

Nämndernas verksamhetsberättelser 2020



Kinda
kommun

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen.....	3
Samhällsbyggnadsnämnden	13
Bildningsnämnden	22
Vård- och omsorgsnämnden.....	36
Jävsnämnden.....	44

Verksamhetsberättelse 2020

Kommunstyrelsen

Verksamhetsuppdrag och organisation

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

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

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Årets verksamhet har präglats starkt av Corona/Covid-19 pandemin. Samtliga delar av kommunstyrelsen har erfarit påtaglig påverkan genom betydligt högre arbetsbelastning i samband med krishanteringsarbete som har pågått under större delar av året. Förutom direkta dagsoperativa insatser framförallt inom information och kommunikation, personal och bemanning, säkerhet och kontinuitet samt övergripande ledning och samordning, har även alla övriga funktioner fått arbeta betydligt mer intensivt och med förändrade arbetsuppgifter samt arbetssätt.

Dessa ansträngningar bedöms ha resulterat i framgångsrik hantering av pandemin från kommunens sida, vilket kommer att utvärderas av en extern utredare under första halvåret 2021. Långsiktiga effekter av pandemin för hela samhället och av den långvariga belastningen på våra medarbetare för förvaltningens

verksamhet är i dagsläge fortfarande svåra att överblicka och behöver bevakas noga framgent.

Som många kommuner i Sverige har Kinda ett ansträngt och osäkert ekonomiskt läge. Parallellt med pandemihanteringen har verksamheten haft stort fokus på löpande avvikelser- och åtgärdsredovisning för budget i balans i samtliga förvaltningar samt budgetarbete inför 2021. Budgetprocessen har senarelagts till andra halvåret pga. stora osäkerheter kring både intäkter och kostnader med anledning av pandemin och slutfördes i november där bl.a. en skattehöjning fastslogs. Hantering av Covid19-relaterade kostnader och intäkter har också krävt en hel del extrainsatser under större delar av året.

Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 2019 om kommunens utträde ur ITSAM har föranlett omfattande utredningsarbete kring tekniska, administrativa, ekonomiska och juridiska aspekter av samarbetet samt presumtiva alternativa lösningar i framtiden. IT-strategi har rekryterats och introducerats i verksamheten och numera leder och samordnar detta arbete, inklusive tillskapande av Digitaliseringsråd, framtagning av Digitaliseringsstrategi, förberedelse för kommande upphandlingar, osv. Detta gör att vi står välrustade inför nästa fas av processen nämligen förhandling av utträdesvillkor med ITSAM och upphandling av nya leverantörer samt fortsatt digitaliseringsarbete i kommunens verksamhet.

En annan märkbar förändring i verksamheten är omstrukturering av kommunens näringslivsarbete i och med att samarbete med Växtkraft Kinda inte förlängs enligt Kommunfullmäktiges beslut i slutet av året. Omställningen har krävt en hel del förberedelse och kommer fortsätta fordra extra insatser för att få till ett välfungerande upplägg i egen regi – vilket utvecklas succesivt i nära och kontinuerlig dialog med näringslivsrepresentanter såväl som internt inom och mellan kommunens förvaltningar.

Händelser av väsentlig betydelse

I början av året tillträdde och introducerades en ny kommunchef. Vidare har även ny samhällsförvaltningschef rekryterats och introducerats i verksamheten. Årets lönerrevision genomfördes i två etapper pga. ajournering av centrala förhandlingar från våren till hösten med anledning av pandemin. Kommunens arbetsmiljöpolicy uppdaterades och utveckling av Arbetsgivarvarumärket fortsatte bl.a. med framtagning av förslag till policydokument som resultat, trots stort fokus på akuta pandemi-personalfrågor. I syfte att reducera sjuktal har det under året varit särskilt fokus att förkorta och avsluta pågående rehabiliteringsfall.

Pandemirelaterade aktiviteter enligt ovan har lämnat mindre utrymme för ordinarie verksamhet och planerade utvecklingsinsatser, vilket har inneburit påtagligt ökad belastning på medarbetarna samt något lägre kostnader. För att lyckas med aktuella utmaningar i vår kompetensförsörjning framöver behöver särskilda kraftsamlingar göras inom området.

Policy för god ekonomisk hushållning som togs fram under våren uppdaterades senare under året med bestämmelser för Resultat-utjämningsreserv. Kommunens riktlinjer för upphandling reviderades och riktlinjer för hantering av jaktarrenden som tillhör kommunens donationsfonder togs fram. Dessa insatser utgör en rejäl struktur-uppdatering för ännu bättre ekonomisk styrning av verksamheten utan att ha medfört extra kostnader utöver medarbetarnas arbetstid.

Ett nytt ärendehanteringssystem Evolution implementerades och en ny policy för hantering av personuppgifter antogs under året. Övergång till arkivförvaltning i Sydarkiveras regi förbereddes, bl.a. genom ett nytt arkivreglemente.

Digitala verktyg för distansmöten har införskaffats och används numera både för politiska sammanträden och vid övriga sammankomster, inte minst medborgardialoger.

Dessa system och verktyg, som allting nytt, kan initialt kosta extra i både pengar, tid och

ansträngning – samtidigt som de på sikt leder till effektivare verksamhet med högre kvalitet till samma eller lägre resursinsats.

Arbete med kvalitetssäkring av arvodeshantering har pågått under året med anledning av revisorernas rapport i frågan där flertal föreslagna åtgärder har genomförts och ska följas upp externt i början av 2021.

Runt årsskiftet 2020/2021 intensifierades politiska överläggningar angående befintliga och potentiella konstellationer mellan aktuella partier, där förvaltningens resurser nyttjades i viss mån avseende sakkunskap såväl som administrativt stöd.

Dessa processer har haft viss inverkan på förvaltningens verksamhet både personellt och ekonomiskt, även om i måttlig omfattning.

Som ett strategiskt och kommunövergripande organ, har kommunstyrelsen arbetat med koordinering av arbete i större framåtsyftande projekt som berör flera andra nämnder/förvaltningar – tex. ICAs expansion på stationsområdet, vidare bredbandsutbyggnad, fortsatt utveckling av Vårdcentral/Vårdcentrum, samlokalisering av bildnings- och vård-/omsorgsverksamhet på Kindagården, etablering av Vindkraftspark, överlåtelse av Tolvmannabackens arrende, etc. Arbetet har medfört bättre samordning av aktiviteter mellan förvaltningarna och därmed effektivare hantering av respektive fråga, där flera av aktuella projekten har kommit till avslut.

Krishantering pga. Covid-19 har krävt mycket omfattande insatser när det gäller intern och extern kommunikation, med i princip dagliga uppdateringar i våra samtliga kanaler, vilket har haft stor inverkan på planerad ordinarie verksamhet såväl som på utvecklingsfrågor.

Trots detta har en marknadsföringsplattform för Rimforsa tagits fram, med kraftfullt platsvarumärke "Sjöriket Kinda" som möjliggör enhetlig marknadsföring av hela Kinda som i flera avseenden attraktiv plats, med utrymme för särprofilering av enskilda orter, organisationer, aktiviteter, etc. – arbetet fortsätter under kommande åren, vilket fordrar specifik allokering av resurser.

Även säkerhets- och civilförsvvarsarbete handlade mera om akut krishantering än planerade aktiviteter som säkerhetsklassning, totalförsvarsövningar, stabsutbildningar etc. – som ändock genomfördes i begränsad omfattning. Detta innebär viss uppdämt behov av insatser inom området, dock i dagsläge ej behov av extra medel då delar av MSB's anslag kunde överföras till nytt budgetår.

Vårt regionala samarbete har också präglats av Covid-19 där kontakter med övriga kommuner i länet, med Region Östergötland och Länsstyrelsen fokuserat mest på samordning av vår gemensamma pandemihantering – precis som med flera myndigheter och andra aktörer även på nationell nivå.

Ett av undantag från detta är vårt samarbete i LA-Linköping där ett 2-årigt projekt slutfördes under hösten som resulterar i Avsiktsförklaring mellan berörda kommuner om gemensam syn på fortsatt geografisk integration och ökad mellankommunal samverkan. Även arbete med Regional Utvecklings Strategi fortlöpte under året, även om med viss fördröjning.

Detta innebär en god utgångspunkt för fortsatt tillväxtinriktade samarbete med våra närmaste grannar och länets övriga kommuner.

När det gäller näringslivsfrågor utöver tidigare omnämnda processen som ledde till slutsatser om återtagande av arbetet i egen regi, har antalet företagsbesök, nätverksträffar och seminarier etc. begränsats en hel del pga. pandemin – även om ett antal sammankomster kunde genomföras ändå, både fysiskt och digitalt. I övrigt handlade verksamheten till stor del om att sammanlänka företagare med regionala och nationella aktörer som administrerar stöd till näringsidkare. Från kommunens sida erbjöds det uppskov med betalningar av tillsynsavgifter för berörda företagare i Kinda. Ett presentkort som kunde nyttjas hos lokala företag inom besöksnäringen delades ut till samtliga medarbetare.

Dessa insatser har fått positivt mottagande av omgivningen – utan att medföra några större ekonomiska effekter för verksamheten. Dimensionering av näringslivsresurser i egen regi samt intern arbetsfördelning mellan förvaltningarna är en stor fråga som behöver undersökas och besvaras snarast möjligt.

Under året har kommunstyrelsen fått samlat ansvar för samordning och uppföljning av kommunens hållbarhetsarbete, där konkreta former och upplägg för detta tas fram i samråd med övriga förvaltningar. Även i övrigt arbetar kommunstyrelsen för att vidareutveckla kommungemensamma processer så som tex. budget och prognos, månadsrapport, ärendehantering, upphandling och inköp, fordonshantering, etc. Detta nödvändiga arbete tar i dagsläget i anspråk befintliga resurser från ordinarie linjeorganisation i konkurrens med huvudleveransen och förutsätter emellanåt anskaffning av nya system och verktyg som tekniskt stöd i dessa processer.

Drift

Åtgärder för ekonomi i balans 2020 motsvarande -2,2MKr i jämförelse med året innan genomfördes enligt plan och med förväntad effekt. Negativa avvikelser under året i form av obutgeterade avgifter för STIM mm. åtgärdades genom senarelagda rekryteringar för vakanta tjänster (bl.a. IT-strateg, Utvecklingschef.) En del personalkostnader har ersatts av konsultkostnader (tex. upphandling/inköp.)

Positiva avvikelser utöver lägre personalkostnader vid ej tillsatta vakanser och minskade politikerarvoden pga. reducerat mötesdeltagande utifrån Covid-19, beror främst på uteblivna insatser och aktiviteter pga. pandemin, framförallt inom Information-Kommunikation-Marknadsföring och Säkerhet-Civilförsvvar-Krisberedskap. Även kostnader för Personalsociala aktiviteter och Externa konsultutredningar är lägre än budgeterat, av samma anledning.

Samtidigt belastas resultatet av två tunga obudgeterade poster avseende ITSAM: grundanslag/förlusttäckningsbidrag för 2019-2020 (920 Tkr) och AD-konto/funktionsbrev-lådor (370 Tkr) som är reserverade i bokslutet dock ej betalda (fakturorna har bestridits.) Motsvarande poster förväntas faktureras från ITSAM även under 2021 så frågan behöver lösas snarast möjligt.

Benämning (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-2 492	-1 618	874
Personalkostnad	18 107	20 069	1 962
Övriga kostnader	15 485	15 336	-149
Kapitalkostnad	0	0	0
Summa	31 100	33 787	2 687

Investering

Inga investeringar har genomförts under året.

Investeringsområde	Utfall	Budget	Avvikelse
Oförutsett	0	1 000	1 000
Summa	0	1 000	1 000

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Styrning och uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet utgår ifrån nämndplan med åtaganden som fastställer aktuella mål för verksamheten. Nämndplan och åtaganden är baserade på kommunövergripande mål- och styrdokument Utveckling Kinda, och i sin tur bryts vidare ner till handlingsplaner för varje funktion i förvaltningen. Handlingsplanerna fördelas sedan vidare i aktivitetsplaner på individnivå och följs upp månadsvis av respektive chef i ordinarie linjeorganisation, med eventuella justeringar vid behov.

Kommunstyrelsen har en internkontrollplan som innefattar följande kontrollområden:

- Budget (att beslutade ramar följs)
- Ärendehanteringssystem (Sokigo/ITSAMs åtagandeefterlevnad)
- Sjukfrånvaro (statistik på enhetsnivå)
- Introduktionsprogram (aktivitetsutfall)
- Granskning IT-fakturor (inhåll och utformning, jämförelse med avtal, rimlighetsbedömning, attestkedja)
- Politikerarvoden (korrekt arvode ut)

Kontrollfrekvensen varierar från månadsvis till kvartalsvis/årsvis, med sammanställningar och rapportering varje tertiäl. Kontrollmetoder baseras på framtagning av fullständiga kvantitativa rapporter såväl som på stickprov samt på kvalitativa bedömningar av aktuella kontrollpunkter.

Kommunstyrelsens arbete med internkontroll 2020 har följt planen och resultatet av de genomförda granskningarna har visat på vissa brister som åtgärdats och samtidigt medfört

ett lärande av ett nytt arbetssätt. I de fall granskningen visat på behov av åtgärder har det planerats och genomförts löpande. Ett kontrollområde bedöms kvarstå och finns med i internkontrollplanen för kommande år. Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig.

God ekonomisk hushållning

Medan en stor andel av aktiviteter som planerades för att införliva kommunstyrelsens åtaganden och uppnå uppsatta mål fick ställas in, skjutas upp eller anpassas pga. pandemi-påverkan, har arbetet ändå fortsatt i samma inriktning, med tämligen tillfredsställande resultat. Områden där målen inte är uppnådda fullt ut har genererat uppslag för nya angreppssätt som tas med i fortsatta ansträngningar i framtiden. Mer detaljerade kommentarer till utfall i respektive utvecklingsområde återfinns i slutet av verksamhetsberättelsen.

	Hållbar samhällsutveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	3	3	0	1	54
Del uppfyllt	3	1	0	1	38
Ej uppfyllt	0	0	1	0	8
Totalt	6	4	1	2	

Väsentliga personalförhållanden

Kommunstyrelsens personalstyrka har minskat något under året där 2 heltidstjänster har reducerats inom HR/lönehantering samt på Ekonomi-/Utvecklingsavdelning. Flertal medarbetare har börjat, slutat eller bytt tjänst alternativt avdelningstillhörighet, vilket naturligtvis påverkar dagliga verksamheten. Förvaltningen har relativt sett ung personalgrupp vilket bl.a. medför en del barnrelaterade ledigheter som också påverkar kontinuiteten i arbetsinsatser. Flertal av förvaltningens medarbetare har utpräglade specialistfunktioner där de är mer eller mindre ensamma i sin roll i organisationen, vilket emellanåt medför anmärkningsvärt hög arbetsbelastning för den enskilde

medarbetaren såväl som påtaglig sårbarhet för verksamheten i sin helhet.

Detta blev särskilt uppenbart i samband med krishantering utifrån pandemin, då i princip samtliga funktioner inom förvaltningen berördes direkt av extra arbetsuppgifter och förändrade arbetssätt vilket har inneburit ett långvarigt ansträngt läge ur arbetsmiljöperspektivet för flera nyckelpersoner i organisationen. Detta behöver kontinuerligt uppmärksammas och följas upp, troligtvis en bra tid framöver.

Precis som alla andra kolleger, övergick kommunstyrelsens personal redan i våras till distansarbete enligt kommunens riktlinjer, vilket också har en betydande påverkan på medarbetarnas såväl som chefernas arbetssätt och arbetsmiljö – även här måste långsiktiga effekter av denna förändring bevakas fortlöpande.

Under hösten genomfördes en kontorsflytt som innebär att förvaltningens samtliga 25 medarbetare numera har sina ordinarie arbetsplatser på samma våningsplan i kommunhuset, vilket är positivt ur flera synvinklar.

Översikt över verksamhetens utveckling jämfört med tidigare år

De flesta ordinarie processer och löpande aktiviteter i kommunstyrelsens verksamhet har påverkats avsevärt pga. pandemin, där resurser fick riktas om från planerat produktions- och utvecklingsarbete till akuta insatser och hantering av dess följderna inom samtliga funktioner och verksamhetsområden inom förvaltningen. Några exempel på detta är utdragen/senarelagd budgetprocess, uteblivna säkerhetsklassningar/totalförsvarsövningar, inställda marknadsförings- och personalsociala aktiviteter, ej genomförda utredningar, uppskjutna rekryteringar, etc.

Medan detta för med sig en kortsiktigt positiv ekonomisk effekt i form av överskott gentemot årets budget, sker det på bekostnad av verksamhetens planerade leveranser och utveckling samt medarbetarnas välbefinnande utifrån långvarig extrabelastning. Samtidigt har

vis utveckling skyndats på eller skett oplanerat – tex. bredinförande av distansarbete och digitala verktyg för distansmöten, mer agilt och flexibelt arbetssätt inom förvaltningen, etc.

Ett stort steg framåt jämfört med tidigare år är förvaltningens arbete med digitaliserings- och IT-frågor som nyinrättad IT-strategitjänst har som sitt ansvarsområde. Tjänsten bemannats från mitten av augusti och omfattande arbete har skett sedan dess, bl.a. när det gäller förslag till Digitaliseringsstrategi som har tagits fram under hösten, Digitaliseringsrådet som startades upp med representanter från samtliga förvaltningar, strukturering av samarbete med ITSAM och utredningar inför utträde ur kommunförbundet.

En annan förändring under året var en intern omorganisation inom förvaltningen som genomfördes per 1/9 där Kvalitetsfrågor överfördes från Ekonomi- till Utvecklingsavdelningen, medan specialistfunktioner som Upphandling/Inköp, Information/Kommunikation/Marknadsföring, Digitalisering/IT och Säkerhet/Civilförsvar/Krisberedskap har samlats organisatoriskt direkt under kommunchef.

Förväntad utveckling

Pandemins kortsiktiga och långsiktiga effekter på verksamheten är fortsatt påtagliga och i dagsläget svåra att överblicka framöver beroende på fortsatt händelseutveckling lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Osäkerheten i framtida prognoser gör det svårt att planera aktiviteter när det gäller både dess ekonomiska och verksamhetsmässiga aspekter. Därför blir det allt viktigare att hitta arbetsformer och upplägg som kan fungera även under rådande restriktioner och rekommendationer, vilket förutsätter en hög grad av innovation och nytänkande.

Digitalisering som utvecklingsområde har varit en hög prioritet i verksamheten sedan tidigare – och nu har det fått ännu större momentum, både pga. pandemins nya förutsättningar och framförallt tack vare den kompetens samt resurser som har tillförts förvaltningen i och med IT-strategirekryteringen. Fortsatt arbete

med Digitaliserings- och IT-frågor inklusive utträde ur ITSAM och framtagning av nya lösningar på området kommer tydligt prägla vår verksamhet under kommande år och kräva allokering av adekvata resurser.

Även arbete med Information, Kommunikation och Marknadsföring går hand i hand med digitaliseringsarbete där nya verktyg och plattformar används för tillskapande av appar, e-tjänster och andra interaktiva medel med syfte att underlätta flöden och göra användarupplevelsorna ännu mer positiva samt bidra till effektivare processer och därmed lägre kostnader, åtminstone på sikt. Detta utan att eliminera våra befintliga kanaler på sociala media och hemsida samt intranät som förblir viktiga medel att nå ut med våra budskap till berörda målgrupper.

Arbete med Sjöriket Kinda som platsvarumärke för hela Kinda planeras intensifieras under 2021 och förväntas öka ytterligare i omfattningen åren därefter.

Varumärkesarbetet tangerar ett annat centralt utvecklingsområde som är i fokus för 2021 – nämligen kommunens Näringslivsarbete där det är nödvändigt att hitta nya former, roller och ansvarsfördelning internt och externt för att lyckas bättre med kommunens uppdrag på området, vilket sker i kontinuerlig och nära dialog med lokala företagare och deras organisationer.

Krishantering utifrån pandemin har med all tydlighet visat på vikten av beredskap inför allvarliga händelser som har negativ inverkan på verksamheten. Därför är fortsatt utvecklingsarbete med kontinuitetsplaner, stabsmetodik, översyn av pandemiplanen och krishanteringsplanen, etc. ett prioriterat område under 2021.













Bättre struktur för kommunens inköp som en av huvudprocesser i stödverksamheten är nödvändig för att ta nästa kliv mot god ekonomisk hushållning i hela organisationen – därför är det också ett prioriterat utvecklingsområde under kommande år.

Även andra kommungemensamma processer inom kvalitetssäkring och hållbarhet, ekonomi,

personal/HR osv. är föremål för fortsatt utvecklingsarbete inom kommunstyrelsen i tät dialog med övriga förvaltningar – som exempel kan nämnas framtagning av Ekonomi-handboken samt Handlingsplaner utifrån Arbetsgivarvarumärket, etc.

Sammanfattningsvis fortsätter förvaltningen arbeta med verksamhetens åtaganden där fokus ligger på hållbarhet, tillväxt och kompetensförsörjning.

Nämndens åtagande

Hållbar samhällsutveckling			
Kommunstyrelsens åtagande	Utveckla stöd till verksamheten för inköp		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Inköpskostnader</i>	Minska med 50 tkr	Inköpskostnaderna har minskat inom kommunstyrelsens förvaltning	
Kommunstyrelsens åtagande	Kartlägga samhällsviktiga verksamheter och stödja framtagning av kontinuitetsplaner*		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Kartläggning och plan</i>	Kartläggning klar och planer påbörjade	Påbörjat	
Kommunstyrelsens åtagande	Aktivitetsplan för digitalisering inom kommunstyrelsens verksamheter ska vara framtagen		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Plan ska vara framtagen</i>	Plan ska vara framtagen	Påbörjat	
Kommunstyrelsens åtagande	Minska behovet av kontorsmiljöer per medarbetare		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Kvm/medarbetare</i>	15 kvm per medarbetare	13,68 kvm per medarbetare	
Kommunstyrelsens åtagande	Minska tjänsteresorna med bil		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Utbetalning milersättning, användande av kommunbilar kommunhus</i>	Minska utbetalning av milersättning och användande av kommunbilar	Utbetalning av milersättning: 164 146 kr. Antal körda km kommunbil: 59457,6	
Kommunstyrelsens åtagande	Alla handlingar till KS och KF ska vara digitala		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Utskrivna handlingar</i>	0	0	
Kommunstyrelsen - Hållbar samhällsutveckling - Analys åtaganden			






Utveckla stöd till verksamheten för inköp	Inköpskostnader har minskat, genom till exempel uppsägning av dagens samhälle etc. Stödet kan fortsätta att utvecklas. För 2021 finns åtagandet att utveckla effektivare struktur för inköp inom hela organisationen.
Kartlägga samhällsviktiga verksamheter och stödja framtagning av kontinuitetsplaner*	Arbete med planer pågår i flera verksamheter (VA, Vård och omsorg, Kost, Skola). Kartläggning och planering genomförd i "pandemiperspektiv". Pandemin har påverkat resursen för arbetet under året. Arbetet är i gång och kommer fortlöpa.
Aktivitetsplan för digitalisering inom kommunstyrelsens verksamheter ska vara framtagen	Digitaliseringsstrategi för hela Kinda kommun finns framtagen, ej beslutad. Utifrån denna har arbete med handlingsplan/aktivitetsplan påbörjats.
Minska behovet av kontorsmiljöer per medarbetare	Omflyttning har skett i kommunhuset där kommunstyrelsens medarbetare har samlats på ett och samma våningsplan. I augusti disponerade förvaltningen 410 kvm för 30 arbetsplatser och per 31/12 342 kvm för 25 arbetsplatser.
Minska tjänsteresorna med bil	Såväl utbetald km ersättning för tjänsteresor samt användande av kommunbilar har i princip halverats i jämförelse med 2019 vilket sannolikt kan tillskrivas pågående pandemi. Därav förväntas en uppgång under kommande år, dock är det troligtvis så att förändrade arbetssätt genom ökat användande av digitala hjälpmedel innebär att siffror kommer fortsätta vara på en lägre nivå än tidigare.
Alla handlingar till KS och KF ska vara digitala	Helt infört. Även åhörarpлатtor finns.




* Samhällsviktig verksamhet uppfyller minst en av följande villkor:



Verksamhet vars bortfall eller störning av, ensamt eller samtidigt med andra verksamheter, kan leda till kris i samhället. Verksamhet som är nödvändig eller mycket väsentlig för att minska skadeverkningarna av en redan inträffad kris.

Kontinuitetsplan:

Samhällsviktig verksamhet ska ha en plan för hur man hanterar effekterna av olika samhällskriser, t ex uteblivna leveranser eller strömavbrott. Hur min verksamhet ska bedrivas kontinuerligt under störda förhållanden. Processen kallas kontinuitetshantering och planen är slutprodukten.





God livsmiljö			
Kommunstyrelsens åtagande	Vårt ansikte utåt genom hemsida och social media ska innehålla tydlig, lättillgänglig och uppdaterad information		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
SKL:s "webb information till alla"	90	87	
Kommunstyrelsens åtagande	Bidra till jämställda löner inom kommunen		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
Av kön osakliga lönerelationer och löneskillnader i lönekartläggning	Inga osakliga skillnader ska finnas	Minskning av löneglapp i de flesta fall	
Kommunstyrelsens åtagande	Stödja arbetet kring ökad sysselsättningsgrad i kvinnodominerade yrken		

Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
Sysselsättningsgrad	Andelen kvinnor med heltid ska öka till 70%	Förberedande åtgärder pågår	
Kommunstyrelsens åtagande	Utveckla medborgardialogen		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
Utveckla medborgardialog	Former och struktur framtagen	Framtaget	
Kommunstyrelsen - God livsmiljö - Analys åtaganden			
Vårt ansikte utåt genom hemsida och social media ska innehålla tydlig, lättillgänglig och uppdaterad information	Trenden går i rätt riktning och våra kanaler håller hög kvalitet i tillgänglighet, information och tonalitet på hemsida och i sociala medier. I dagsläget enligt utvärderingen hamnar vi på indikatorn 87%, men mätningen är inaktuell och används inte längre för uppföljning av våra kanaler. Vi arbetar istället mer fokuserat på tillgänglighet enligt lagkraven och har andra verktyg som stödjer oss i det arbetet. Bedömningen för åtagandet är att vi har hög kvalitet och tydlig, lättillgänglig och uppdaterad information.		
Bidra till jämställda löner inom kommunen	Efter analys av utfall av lönerrevisionen 2020 kan ses att en minskning av löneskillnader skett i de grupper som identifierades i lönekartläggning, dock föreligger fortfarande osakliga skillnader varför satsningar behöver fortsätta på dessa grupper. För en grupp, vårdbiträden, har skillnaden dock ökat.		
Stödja arbetet kring ökad sysselsättningsgrad i kvinnodominerade yrken	Vård- och omsorgsförvaltningen har under året vidtagit förberedande åtgärder för ett införande av rätten till heltid. Bland annat har en bemanningsenhet startats upp. I kontakt med HR pågår åtgärder för att skapa en systematik i personaluppföljning och bemanning.		
Utveckla medborgardialogen	Ny dialogform framtaget samt uppdatering av Kindaförslaget. Åtagande bedöms uppnått.		

Livskraftigt näringsliv			
Kommunstyrelsens åtagande	Möjliggöra för extern part att arbeta med att underlätta uppstart, utveckla och etablering av företag		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
Upphandling, finansiering och avtal	Upphandling slutförd, finansiering och avtal upprättade	Ej	 
Kommunstyrelsen - Livskraftigt näringsliv - Analys åtaganden			

Möjliggöra för extern part att arbeta med att underlätta uppstart, utveckla och etablering av företag

I dagsläget har arbetet med näringslivsfrågor tagits hem. Beslut kring att inte fortsatt lämna bidrag till Växtkraft har tagits. Nu pågår samverkan tillsammans med näringslivet om vilka steg som ska tas för att förbättra näringslivsklimatet i Kinda. Nya åtaganden finns i 2021 års nämndplan.

Kompetensförsörjning			
Kommunstyrelsens åtagande	Utgöra strategiskt stöd för kommunens samlade kompetensförsörjning		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Aktivitetsplan för arbetsgivarvarumärket ska finnas</i>	Plan upprättad	Policy framtagen och plan påbörjad	
Kommunstyrelsens åtagande	Ge verksamheten stöd för att minska sjuktalen		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Sjukfrånvaro</i>	5,0% varav 23% > 60 dgr	8.1%	
Kommunstyrelsen - kompetensförsörjning - Analys åtaganden			
Utgöra strategiskt stöd för kommunens samlade kompetensförsörjning	En policy för arbetsgivarvarumärke är framtagen och samverkad med fackliga parter. Planen är att policyn ska till politiskt beslut under mars i år. Därefter inleds arbetet med att skapa aktiviteter i handlingsplan.		
Ge verksamheten stöd för att minska sjuktalen	Sjukfrånvaron under 2020 har ökat i förhållande till tidigare år vilken med största sannolikhet kan tillskrivas pågående pandemi. Främst handlar det då om korttidsfrånvaro upp till 21 dagar. Under 2020 har skett en satsning mot pågående rehabiliteringsfall. Detta dels genom att analysera sjukstatistik inom respektive chefsområde och därefter kontakta och stödja chefer vilka har långa eller höga sjuktal inom sitt verksamhetsområde. Analys av sjukfrånvaro har även skett på förvaltningsvisa analysverkstäder där rapport över sjukfrånvaro tagits fram. Åtaganden bedöms uppfyllt trots att indikatorn visar negativt pga. pandemin.		

Verksamhetsberättelse 2020

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 sju avdelningar bestående av: Stab, Kost, Plan och bygg, Teknik och drift, Miljö, Räddningstjänst samt Kultur, fritid och turism.

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

All verksamhet inom förvaltningen har påverkats av den pågående pandemin.

Covid-19 förändrar förhållningssätt och allt mer arbete skett hemifrån vilket ställer högre krav på verksamheten med digital handläggning och digitala möten/dialoger.

Politisk styrning med tillfällig nedprioritering av tillsynsarbete för att minska ekonomisk belastning på näringsliv och medborgare under pandemin.

Tydligt fokus på efterlevnad av lagkrav och likabehandling med standardisering och förbättrad kundservice som mål.

Förvaltningen fått tillköpa bussar för Coronasäkra skolskjuts från Rimforsa till Kisa.

Arbete med upphandling av särskild kollektivtrafik från och med 2022 har slutförts.

Nytt prövnings- och tillsynsområde är den nya tobakslagen där nämnden tagit över tillsyn och prövning av försäljning av tobaksvaror från vård och omsorg.

Nytt lagkrav 2020 om kontinuerlig översiktsplanering gör att resurser behöver tillsättas från 2021 för framtagande av ny kommunövergripande ÖP.

Ekonomi i balans 2020 och budget i balans 2021

Stärka och bygga upp kommunens system för långsiktigt och hållbart arbete med tillväxtfrämjande åtgärder

Året avslutades med genomförande av organisationsförändringar inom förvaltningen.

Händelser av väsentlig betydelse

Genomförande av fördjupad översiktsplan för Rimforsa möjliggör målfokuserat arbete inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Belyser åtgärder och områden för långsiktig investeringsplanering

Införskaffande av fastighetssystem för kommunens fastigheter kommer fungera som ett stöd vid framtagande av nya underhållsplaner.

Detaljplan för ny skola är i Rimforsa har under 2020 framtagits under slutet av 2020 samrätts.

Fortsatt bredbandsutbyggnad pågår, dock med en något lägre takt än planerat under 2020.

Samordnat förfrågningsunderlag för kommande asfaltupphandling sker med Åtvidabergs kommun.

Arbetsvolymberäkning för Lokalvård, Fastighet och Gatu-Park genomförs och redovisas under april.

Många livsmedelsupphandlingar ska göras det här året och nästa år. Kosten samarbetar med

Åtvidaberg, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik när det gäller livsmedelsupphandlingen

Ombyggnad och förbättring av kommunhuset med skalskydd och ny mottagningsdel för besökarna genomförd.

Inom räddningstjänsten påbörjas implementering av bakre ledning via RTÖG

Drift

Benämning (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-107 574	-110 327	-2 753
Personalkostnad	60 601	62 568	1 967
Övriga kostnader	90 667	94 307	3 641
Kapitalkostnad	28 914	28 781	-133
Summa	72 608	75 330	2 722

Årets utfall är +2 722tkr. **Stabens** utfall blev något bättre då de prognostiserade extra bussarna endast körde en tur per dag istället för det planerade fyra turerna, kostnader pga personalomsättning samt ökade frakteringskostnader pga Covid-19, -86 tkr. **Plan- och bygg** får ökade kostnader pga att bostadsanpassningsbehovet är mer än budget. Dock kommer inte alla medel avsatta till DP för Hackel 9:5 nyttjas under 2020. Översiktsplanerings-medel kommer inte kunna hinna nyttjas, då personalbemanningen varit begränsad under 2020. Totalt överskott a +938 tkr.

Teknik och drift, har ett överskott på ca +2 282 tkr vilket bland annat beror på en mildare vinter och vakanta tjänster samt stängda verksamheter inom lokalvårdens arbetsområden.

Kosten går med underskott på -476 tkr, då färre beställningar inkommit samt en trasig frys på Bäckskolan, vilket ledde till att mat fick slängas samt ny fick köpas in.

Miljö har till följd av Covid-19 minskade tillsynsintäkter men balanserar upp underskottet men hjälp av minskade personalkostnader, +163 tkr i överskott.

Räddningstjänsten går med underskott om totalt -926 tkr pga minskad intäkter från inställda utbildningsinsatser.

KFT har minskade intäkter, men dessa vägs upp av vakanser och ej genomförda arrangemang på Covid -19, så totalt blev utfallet +344 tkr.

VA och Renhållning har ett plus minus nollresultat.

Investering

Investeringsområde	Utfall	Budget	Avvikelse
SBN ospecificerat	2 346	3 209	863
Reinvest. Fastighet	6 722	10 000	3 278
Reinvest. Fiber	166	2000	1 834
Reinvest. Vagnar	2 193	2 650	457
Energieffektivisering	1 801	2 000	199
Förnyelse trafikbel	470	500	30
Taxefin. Rim vattenv	18 687	19 952	1 265
Taxefin. Övriga inv	2 526	6100	3 574
Summa	34 911	46 411	11 500

Budgeten för reinvestering för fastighet har under 2020 inte använts fullt ut, beroende av att åtgärder varit svåra att genomföra på äldreboenden på grund av Covid-19.

Reinvestering av vagnar har ett överskott då vi saknat personal under våren för framtagande av asfaltobjekt.

Planerade inköp av larmkläder samt brandslang har genomförts under 2020. Investering av den planerade ny tankbil kommer inte att belasta 2020 års investeringsplan, då tankbilen levereras tidigast Q 3 2021. Investering IVPA 6367 genomfördes i samråd med tf förvaltningschef, då möjlighet att inhandla ett bra och billigt fordon till Horn för IVPA och FiP. (Framskjuten insats person)

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde en SWOT-analys för att identifiera kontrollområden till internkontrollen. Dessa kontrollområden antogs av nämnden och

följdes upp i december 2020 och redovisades för Samhällsbyggnadsnämnden i januari 2021.

Följande kontrollmoment gäller för 2020: 1. Störningar i vattenledningsnätet, 2. Felleverans eller glömt att leverera rätt specialkost, 3 Hot och våld mot bibliotekspersonal och besökare, 4. Uppföljning av att miljöavdelningen behöver komma ikapp med livsmedelskontroll under 2020, 5. Kontinuitetsplanen vid driftsavbrott av telefonväxel 19000 och 6. Nya bygglovsärenden ska föreläggas om komplettering alt. meddelas som komplett inom 3 v från inkomststämpel i enlighet med lag (PBL). Kontrollen avser att säkerställa att detta skett.

Samtliga kontrollmoment är påbörjade men endast moment 1 och 4 är genomförda till fylles.

God ekonomisk hushållning

	Hållbar samhällsutveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	3	2	1		
Delvis uppfyllt	2	1	1	1	
Ej uppfyllt		1			
Totalt	5	4	2	1	

Utbyggnaden av bredband fortskrider om inte fullt enligt plan. Energieffektiviseringen i våra kommunala fastigheter fortgår enligt plan. Strategi för solceller är framtagen. Vi strävar efter att handla närodlat så långt som möjligt. Planberedskapen för bostäder uppfylls. Dock har vi inte lyckat öka markreserven. Antalet hotellnätter har till följd av Covid-19 minskat och inte ökat enligt våra önskemål. Antal besökare i våra naturreservat har ökat till följd av hemester. Rutin för hantering av extern kunder är framtagen. Planberedskapen för verksamheter är uppfyllt. Medarbetarindex har inte ökat under 2020 utan snarare minskat.

Väsentliga personalförhållanden

Biblioteksansvarig var vakant under första halvåret 2020 samt kulturhandläggare föräldraledig vars ledighet inte tillsattes fullt ut. Turismansvarig har varit uthyrd på 50 % till regionen under 10 månader av året.

Under 2020 har chefsansvaret för verksamheten innehafts av chef för KFT samt av trafiksamordnare som haft uppdraget som arbetsledare för den dagliga verksamheten.

Personal från växelfunktionen utlånades till IFO under årets tre sista månader.

Vakanser och sjukskrivning under året har inneburit att all planerad tillsyn inte kunnat genomföras på miljöavdelningen.

En mark- och exploateringsingenjör har anställts och börjat aug 2020, vilket var senare än förväntat med anledning av svårrekryterad kompetens.

En planarkitekt föräldraledig från feb 2019, som oväntat förlängdes till aug 2020.

Med anledning av att arbete med nya planprojekt inte kommit upp i den omfattning som förväntats har en besparingsåtgärd lokaliserats med neddragning av personalstyrkan inom planverksamhet motsvarande en tjänst, processen är påbörjad hösten 2020 men förväntas slutföras med ekonomisk effekt först i slutet av 2021.

Verksamheten inom byggområdet har historiskt haft personalomsättning, resursbrist och sjukskrivning men har varit stabilt 2020 efter nyrekryteringar 2019 vilket gör att verksamheten har börjat arbeta ikapp.

Höga sjukskrivningstal inom lokalvården, till stor del beroende på mer pressad vardag då personalstyrkan minskat med 35% sedan 2018.

Arbetsvolymberäkning för Lokalvård, Fastighet och Gatu-Park genomförd och redovisades under april. Resultatet visar att vi har en för

låg bemanning mot arbetsuppgifternas omfång.

Kostpersonalen har hållit sig relativt friska under året. Trots corona. Minskad personal med 1,8åab verksamheten blir mer sårbar om någon är borta.

Personalsituationen på räddningstjänstens personal som är Rib anställda är alltid ett bekymmer år efter år. Vi har stor omsättning på personal. Det tar tid att utbilda ny personal. Rekrytering sker varje år.

Heltidspersonalen är idag två personer, vilket tidigare varit tre personer. Vilket medför att verksamheten måste prioritering vilka arbetsuppgifter som kan genomföras.

Översikt över verksamhetens utveckling jämfört med tidigare år

Då biblioteket beviljats medel från Kulturrådet, Stärkta bibliotek, har biblioteksverksamheten påbörjat anpassning och modernisering av bibliotekslokalerna, i steg ett främst i Kisa. En del i detta har varit att utveckla och planera för en digital verkstad vilket kommer möjliggöra utvecklingen åren framöver inom bibliotekens digitala uppdrag enligt bibliotekslagen 7 § ”Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.”

Miljöavdelningen har delats upp ansvaret på minst två handläggare, vilket innebär att avdelningen är mindre sårbar än tidigare. Det har varit extra tydligt under 2020 med sjukskrivning, vakanser och dessutom Covid-19. Nya tillsynsområden i form av tobaksförsäljning och trängsel på serveringsställen har tillkommit under året.

Detaljplanering prioriteras under 2020 till följd av detta har 2 detaljplaner slutförts och antagits under 2020. Utöver detta har 3 nya detaljplanprojekt startats under 2020. Under

2021-2023 förväntas en balans mellan arbete i både detaljplaneprojekt samt ny ÖP för Kinda.

Under 2019 har stort fokus lagts på att samla mark- och exploateringsfrågor till resurs med rätt kompetens för uppdraget, vilket inledningsvis gjordes via konsultstöd men som ledde fram till anställning av en mark- och exploateringsingenjör 2020. Ett ökat intresse för tomter i Kinda kommun konstateras de senaste åren och det verkar öka ytterligare. Under den kartläggning som genomförs av mark- och exploateringsfrågorna konstateras att kommunen har ett omfattande arbete framför sig att arbeta ikapp och skapa struktur och strategier inom frågorna avseende markinnehav, tomtförsäljning, finansiering, exploateringskalkyler för detaljplaner, arrenden och andra markupplåtelse.

Byggområde som under många år varit helt nedprioriterat är tillsynsarbete som enligt PBL och MB ska utföras, detta har belysts under 2020 och en tillsynsplan har tagits fram för att komma igång med ökad tillsyn under 2021.

Bidragsbehovet av bostadsanpassningar är svåra att förutse, under 2020 har fler ansökningar än tidigare år inkommit och med mer omfattande bidragsbehov än tidigare. Tendenserna gör att ett större budgetutrymme viks för verksamheten 2021.

Lokala trafikföreskrifter har hanterats som en bifråga tidigare där kommunen främst har agerat efter inkomna synpunkter från allmänheten. Detta arbetssätt har förändrats och ett större helhetsgrepp har tagits under 2020 genom att arbeta fram en strategi ”Rätt fart i Kinda” som under 2021 kommer ligga till grund för anpassning av hastighetsbegränsningar i hela Kisa och Rimforsa.

Minskad personalstyrka inom Lokalvården med 35% mot 2018 samt minskad personalbemanning inom både Vaktmästeri och Gatu-Park har skett under året. Detta innebär att vi blir mer sårbara vid frånvaro samt vinterberedskapen inom vinterväghållningen.

Andra kommunala verksamheter lägger ner eller flyttar sina verksamheter vilket påverkar insatserna från Lokalvården som måste hantera både minskningar som ökning. Bemanning inom fritidsområdet har minskat från 80% tjänst till 20% vilket inte varit möjligt att rekrytera utan har fått lösas inom avdelningen till största delen

Kosten har tagit in lite mer viltkött mest vildsvin. Det serveras en gång i månaden både till skolan och äldre omsorgen. Tanken är att fortsätta med det

Ett samarbete med skolsköterskorna har inletts tillsammans med ansvariga specialkockar för att tydliggöra intyg och allt som gäller avvikande kost förhållande.

Inför 2020 infördes ny utryckningsorganisation i Horn från 1+2 till 1+1. Första insatta person (Fip). Räddningstjänsten blev en egen verksamhet i samhällsbyggnadsförvaltning 2021 från att legat under miljö 2020.

Förväntad utveckling

Kinda behöver fler kommuninvånare för att klara av framtidens ekonomiska utmaningar och kunna erbjuda kommuninvånare och företag service med hög kvalitet.

Fler föreningar ansöker om att bli godkända föreningar och kommer ansöka om föreningsbidrag. Detta kommer påverka fördelningen av bidrag vid oförändrad eller minskad budget för föreningsbidrag.

Det finns ett behov av förändring av bibliotekslokalerna i Rimforsa vilket kan komma att påverka budgeten. Minskad lokalyta, renovering eller flytt till andra lokaler.

Den digitala utvecklingen inom biblioteksverksamheten kommer påverka kostnader inom driften gällande licenser och andra driftskostnader. När antal invånare

ökar, ökar också kostnaderna för samverkan inom Götabiblioteken. Kostnaderna beräknas på antal invånare och grundar sig på det avtal kommunerna inom Göta har med regionen.

En osäkerhet är beslut och planer kring framtida verksamhet inom besöksnäringen.

För att effektivisera verksamheten och höja kvalitén kommer samverkan med andra kommuner att utvecklas inom miljöavdelningen. Det finns ett stort behov av att arbeta med förorenade områden.

Ny översiktsplan (ÖP) för Kinda behöver arbetas fram. Projektstart planeras till våren 2021 och beräknas sedan löpa under 2-3 år. Därefter ska ÖP ses över och uppdateras minst vart 4e år till följd av nytt lagkrav 2020.

Ett större tryck på framtagande av detaljplaner för ny bebyggelse finns, främst i Rimforsa enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) för Rimforsa 2019. En kommunövergripande strategi och rutin behöver arbetas fram för finansiering genom driftmedel av kommunala detaljplaner.

Planering för genomförande/utbyggnad av redan planlagd mark i kommunen pågår och startar 2021, för detta krävs löpande investeringsmedel för exploatering.

Kommunens tätortsnära markinnehav behöver öka vilket kräver ekonomiska medel för inköp.

För att effektivisera verksamheten och höja kvalitén pågår en kartläggning av verksamhetens processer och rutiner. Ett alltmer digitaliserat arbetssätt med automatiserade stödfunktioner behöver implementeras för ökad standardisering, transparens och förenklad kundservice med bland annat e-tjänster.

Geografiska informationssystem (GIS) ska på sikt i högre grad integreras i verksamheten. Nuvarande GIS-plattform nyttjas på gamla avtal och en ny upphandling enligt LOU kommer genomföras 2021 inom KÖBYTA-samverkan.

Ökat behov av investeringar till Trafikbelysning och reinvestering av vägar för att klara underhållsbehovet.

Kostens verksamhet är svår att planera. Det sker förändringar hela tiden, som nya rekommendationer från skolverket och livsmedelsverket.

Räddningstjänsten utför uppdrag enligt lagen om skydd mot olyckor. Olycksförebyggande verksamhet i samverkan med andra kommunala förvaltningar.

Nyckeltal











Nyckeltal/År	2020	2019	2018	2017	2016
Invånare Kinda		9940	9915	9882	9874
Antal hushåll Kinda		4569	4543	4505	4482
Vattenledningar, km	133 ^{*1}	138	138	137	133
Spillvattenledningar, km	137 ^{*1}	138	138	138	136
Dagvattenledningar, km	82	82	82	82	82
Nylagda ledningar, m	1420	920	600	1460	790
Omlagda ledningar, m	680	380	580	200	100
Ledningsnätets förnyelsetakt, år	518	942	617	1785	3510
Antal vattenläckor	3	13	9	5	4
Antal avloppsstopp	20	*2	*2	*2	*2
Producerad mängd vatten, tm ³	522	513	511	485	525
Debiterad mängd vatten, tm ³	411	413	421	416	410
Odebiterad mängd vatten, tm ³	16 ^{*3}	15 ^{*3}	15 ^{*3}	15 ^{*3}	15 ^{*3}
Andel uppskattat läckage %	18	17	15	11	19
Renad mängd avloppsvatten, tm ³	686	725	735	707	588
Andel ovidkommande vatten till reningsverk %	40	43	43	41	30

¹Ledningsdatabas ger noggrannare beräkningar.









²Statistik för antal avloppsstopp föregående år saknas. ³Beräknat värde, 2% av totalt

producerad mängd till spolning, brandposter m.m. ledningsnät sammanslaget med intern förbrukat reningsverk.





Nämndens åtagande



Hållbar samhällsutveckling			
Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Andelen hushåll med tillgång till bredband		
Indikator	Målvärde	Senaste utfall	Utfall 2020
<i>Procentuell ökning 1 dec 2019-30 nov 2020 jämfört med samma 12 månadersperiod året innan</i>	5%	2,0%	
Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Energiförbrukning Kmh/per kvm bruksarea i kommunens egna fastigheter		
Indikator	Målvärde	Senaste utfall	Utfall 2020
<i>Procentuell minskning 1 dec 2019-30 nov 2020 jämfört med samma 12 månadersperiod året innan</i>	5%	4,63%	
Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Att ta fram förslag på kommunala fastigheter som ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv bedöms lämpliga att förses med solceller		
Indikator	Målvärde	Senaste utfall	Utfall 2020
<i>En strategisk plan</i>	Framtagen plan	Redovisad jan 2021	
Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Närproducerat livsmedel inom kost		
Indikator	Målvärde	Senaste utfall	Utfall 2020
<i>Andel råvaror 1 dec 2019-30 nov 2020 jämfört med samma 12 månadersperiod året innan</i>	32%	32%	
Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Minska serveringssvinnet och tallrikssvinnet		
Indikator	Målvärde	Senaste utfall	Utfall 2020
<i>Procentuell minskning 1 dec 2019-30 nov 2020 jämfört med samma 12 månadersperiod året innan</i>	10%	5%	
<i>Digital infrastruktur skapar förutsättning för hållbar samhällsutveckling. Stor betoning på påverkan på klimat- och miljöpåverkan lokalt inom kommunens geografiska område.</i>			
Samhällsbyggnad - Hållbar samhällsutveckling - Analys åtaganden			
Andelen hushåll med tillgång till bredband	Utbyggnad pågår		

Energiförbrukning Kmh/per kvm bruksarea i kommunens egna fastigheter	Energiförbrukningen har mot jämförande period minskat mer än 5% men mest beroende på att vintern varit mildare än föregående period. Ljusarmaturer byts till led för att minska förbrukningen samt byte av värmekälla till fjärrvärme på förskolan Tornhagen.
Att ta fram förslag på kommunala fastigheter som ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv bedöms lämpliga att förses med solceller	Plan för eventuella solceller på kommunala fastigheter beräknas tas fram med externt konsultstöd under året.
Närproducerat livsmedel inom kost	Andelen närproducerade livsmedel har en direkt relation till det ekonomiska läget med önskemål om billigare måltider från övriga förvaltningar.
Minska serveringssvinnet och tallrikssvinnet	Tallrikssvinnet och serveringssvinnet har minskat men just nu uppehåll med mätningen under 2 månader(Corona)

God livsmiljö			
Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Planberedskap för bostäder		
Indikator	Målvärde	Senaste utfall	Utfall 2020
<i>Antagna detaljplaner för bostäder</i>	50 bostäder	223	
Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Förvärv för att öka markreserv för framtida exploatering		
Indikator	Målvärde	Senaste utfall	Utfall 2020
<i>Kommunägd mark</i>	Öka markinnehavet	Stort inköp av markreserv i Rimforsa	
Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Öka besöksövernattningar		
Indikator	Målvärde	Senaste utfall	Utfall 2020
<i>Antal övernattning 1 dec 2019-30 nov 2020 jämfört med samma 12 månadersperiod året innan</i>	5%		
Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Förutsättningar för alla människor att på olika villkor uppleva naturen		
Indikator	Målvärde	Senaste utfall	Utfall 2020
<i>Både tätortsnära områden och naturområde</i>	Öka		
<i>Åtagandena riktas på både kommuninvånare, nya kommuninvånare och besökare</i>			

Samhällsbyggnad - God livsmiljö - Analys åtaganden	
Planberedskap för bostäder	Uppfylld klar
Förvärv för att öka markreserv för framtida exploatering	Pågår, nyanställd mex-ingenjör är på plats.
Öka besöksövernattningar	Svårt att nå pga Corona, Minskade besök både enstaka dagar och längre med övernattning. (övernattningarna ökade 7 % mellan 2018-2019)
Förutsättningar för alla människor att på olika villkor uppleva naturen	Pågår. Uppdatering av skyltar + ny skyltning Östgötaleden och andra leder. Införande av Naturkartan!

Livskraftigt näringsliv			
Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Införa företagslots		
Indikator	Målvärde	Senaste utfall	Utfall 2020
<i>Igångsatt företagslots</i>	Igångsatt tjänst		
Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Planberedskap för verksamheter		
Indikator	Målvärde	Senaste utfall	Utfall 2020
<i>Antagna detaljplaner för verksamheter</i>	30 000 kvm mark	195 000 kvm	
<i>Åtagandet syftar till att samordna och kanalisera stöd till företag samt skapa förutsättning för etableringar och tillväxt</i>			
Samhällsbyggnad - Livskraftigt näringsliv - Analys åtaganden			
Införa företagslots	Oklar samverkan		
Planberedskap för verksamheter	Uppfylld klar		

Kompetensförsörjning			
Samhällsbyggnadsnämndens åtagande	Förbättra resultat medarbetareundersökning HME		
Indikator	Målvärde	Senaste utfall	Utfall 2020
<i>Undersökningens resultat</i>	Förbättra		
Samhällsbyggnad - Kompetensförsörjning - Analys åtaganden			
Förbättra resultat medarbetareundersökning HME	Avsaknad av återkoppling		

Verksamhetsberättelse 2020

Bildningsnämnden

Verksamhetsuppdrag och organisation

Bildningsnämnden ansvarar för alla skolformer från förskola till vuxenutbildning. Alla barn och ungdomar ska oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till utbildning. Verksamheten 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 arbetsmarknadsinsatser, flyktningmottagning och integrationsarbete.

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Verksamheterna inom BN håller hög kvalitet och genomförs kostnadseffektivt.

Pandemin har präglat hela årets förutsättningar och resultat. En bemanningsgrupp bildades i kommunen och leddes av bildningsförvaltningen. Gruppen genomförde en inventering av kompetenser för arbete inom vård- och omsorg och stämde kontinuerligt av personalbehovet.

Det har varit en extremt ansträngd vikarie-situation under året på grund av de höjda sjukskrivningstalen som i sin tur beror på restriktionerna. Det har endast förekommit enstaka positiva Covid-tester på olika arbetsplatser, inga klustersmittor har förekommit.

Förebyggande smittskyddsarbete har skett i samtliga verksamheter, exempelvis minskad trängsel genom schemaläggning, handtvätt, säkra överlämningsplatser i förskolan samt distansundervisning inom vuxenutbildningen. Konsekvenser av pandemin har också varit att Lisebergsresan och andra aktiviteter på fritidsgården har fått ställas in, flyktningmottagandet har varit extremt lågt, kulturskolans 50-årsjubileum har skjutits på framtiden, prao har flyttats, feriearbeten fick riggas om från vård- och omsorg till andra

verksamheter och arbetsmarknadsinsatser har fått genomföras delvis digitalt och individuellt. Ledningsgruppens arbete har övergått till digitala möten och fokus har varit att hantera den rådande situationen med bibehållen kvalitet i verksamheten.

Arbetslösheten har ökat som en följd av pandemin vilket lett till ett ökat tryck på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning samtidigt som besparingar genomförts inom samma områden.

Övriga viktiga händelser och förhållanden under året:

- Kulturskolan i Kinda kommun 50 år
- Gymnasiet på Kinda lärcentrum nedlagt
- Kinda lärcentrum har utökat lokaler och genomfört omfattande ombyggnationer för att kunna erbjuda arbetsmarknadsinsatser.
- Processen kring ny Rimforsa skola fortgår och det har beslutats att utöka lokalerna på Värgårdsskolans årskurs 4-6 genom hyra av moduler.
- AMIF-projektet "Lära för att lära" har startats upp på Kinda lärcentrum

Händelser av väsentlig betydelse

Besparingar har genomförts genom bla

- höjda avgifter på kulturskolan
- långtidseffekt av nedläggningen av AMI
- nedläggning av teater och dans samt musiklektioner på kulturskolan
- nedläggning av språkintrouktion
- minskade resurser till fritidshem, vuxenutbildning, investeringar

Den totala budgetavvikelsen på -6546tkr (-5946tkr efter korrigering av statsbidrag) beror i huvudsak på fler gymnasieelever, fler

förskolebarn samt ökade behov av resurspersonal inom skolan än budgeterat. Förskolebarn är svårprognosticerade då barnkullarna varierar mycket över åren. Att vi möter behoven av särskilt stöd i form av resurspersonal och mindre grupper leder till att kommunen har högre skolresultat än förväntat utifrån våra förutsättningar. Intäkterna har varit högre tack vare ökade statsbidrag inom yrkesvux samt täckning av sjuklönekostnader. En mer detaljerad analys av budgetavvikelse samt resultat finns länge ner i dokumentet.

Benämning (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-37 988	-33 428	+4 561
Personalkostnad	174 553	168 004	-6 550
Övriga kostnader	120 434	115 830	-4 604
Kapitalkostnad	1 119	1 171	+52
Summa	258 117	251 576	-6 541

Investeringar har hållits nere för att minska kapitalkostnader vilket varit en del av nämndens besparingar.

Investeringsområde	Utfall	Budget	Avvikelse
Ospecificerad		2 000	+2 000
Anpassning lokaler	430		-430
Inventarier	292		-292
IT-investeringar	202		-202
Summa	923	2 000	+1 077

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av resultat sker månatligen för både nämnd och presidium. För att nämnden ska öka sin kunskap om nämndens ansvarsområde besöker eller besöks nämnden regelbundet av verksamhetschefer med fokus på nämndens åtaganden och uppföljning. I förvaltningens ledningsgrupp förankras nämndens ärenden vid varje möte och på detta sätt skapas en sammanhållen styrkedja. I ledningsgruppen sker också gemensam

uppföljning av följsamhet mot lagar och förordningar som rör nämndens verksamhet. I arbetet med internkontroll deltar representanter för nämnden och hela presidiet. Internkontrollplan tas i december efter att internkontrollrapporten presenterats i november. I framtagandet av kontrollpunkter finns förvaltning, politiken och verksamheten representerade. Uppföljning sker regelbundet på våra analysverkstäder och delges nämnd. Vår internkontroll har visat på förbättringsområden men inga punkter som fått stark kritik.

God ekonomisk hushållning

I åtagandena speglas nämndens resultat kring de kommunala målen. Längre ner i dokumentet följs också viktiga mål från nationella styrdokument upp. Bildningsnämndens måluppfyllelse är hög inom de flesta områden, se analys i tabellen med åtaganden.

	Hållbar samhällsutveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetensförsörjning	%
Uppfyllt	2	0	0	0	22%
Delvis uppfyllt	1	4	0	2	78%
Ej uppfyllt	0	0	0	0	0%
Totalt	3	4	0	2	100%

Väsentliga personalförhållanden

I Kinda kommun är andelen behörig personal hög inom de flesta områdena vilket också ger ett högre löneläge. Rekryteringsläget är förhållandevis gott men det finns stora skillnader inom kommunen där pendlingsavståndet till Kisa ofta anses för långt för Linköpingsboende. Personalomsättningen är relativt låg, både på personal- och chefssidan vilket ger en långsiktig stabilitet. För att komma i ekonomisk balans har flera av verksamheterna arbetat med att minska personalvolymen. Det är både

visstidsanställda och tillsvidareanställda som fått lämna sina tjänster. Från 2019 då antalet årsarbetare var 335 st har antalet minskat till 307 årsarbetare. Dvs en skillnad på 28 årsarbetare. Det innebär också att ordinarie personal fått en högre arbetsbelastning när vikarier inte alltid tas in vid behov. På lång sikt kan detta leda till arbetsmiljöproblem.

Förväntad utveckling

Kommunens befolkning ökar de kommande åren och det finns en politisk ambition att ytterligare påskynda den utvecklingen genom bostadsbyggande i Rimforsa.

Bildningsnämndens verksamheter bedöms klara personalförsörjningen även under en tillväxtperiod. Kinda kommun är en attraktiv arbetsgivare och hävdar sig väl vid rekryteringar till nämndens verksamheter. Lokalförsörjningsplanen visar att det redan idag finns behov av utökade lokaler. Idag möts

det behovet av tillfälliga filiallösningar i både Rimforsa, Horn och Kisa. Även dessa lösningar är till stor del uttömda och situationen är kritisk framförallt gällande förskolorna i Rimforsa och Kisa.

Det är angeläget att ny skola och förskola i Rimforsa inte skjuts på framtiden. Om befolkningsökningen följer den politiska ambitionen kommer på sikt även en utökning av högstadiet att bli aktuell.

Segregationen inom kommunen är stor, både avseende socioekonomi och andel nyanlända. Detta får till följd att också nämndens verksamheter påverkas (exv elevernas resultat).

Det finns stor osäkerhet kring hur arbetslösheten utvecklas framåt även om Kinda kommun klarat situationen under pandemin hittills bättre än riket.

Nyckeltal inklusive översikt över verksamhetens utveckling jämfört med tidigare år

Kulturskola

Antal betalande elever 2019 VT: 261

HT: 231

Antal betalande elever 2020 VT: 199

HT: 222

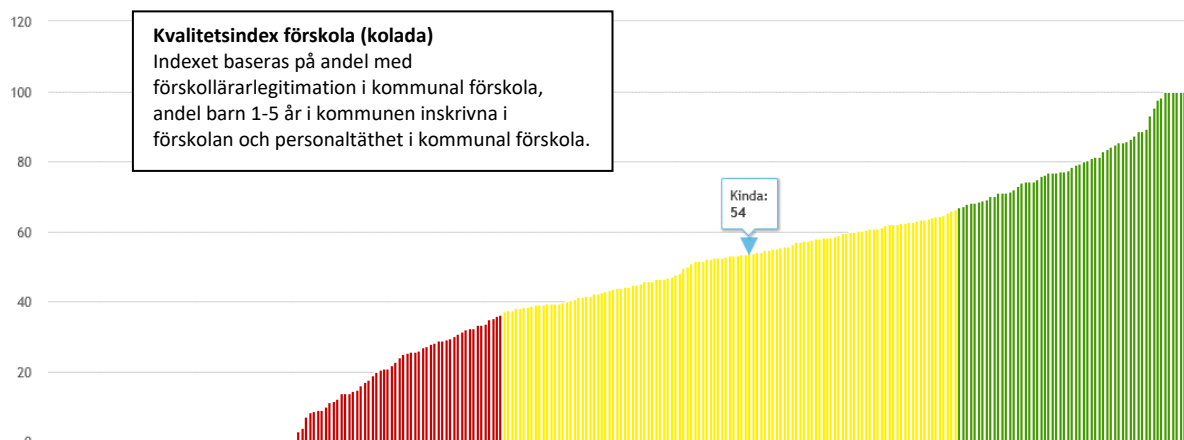
Förklaring till de sjunkande siffrorna är att dansinriktningen lagts ner (-35 elever) samt avhopp av elever inom blåsinstrument på grund av personalförändringar. Under året har också pandemin påverkat omfattningen, framförallt under höstterminen.

Fritidsgård

Deltagarstatistik Fritidsgården (snitt)	VT2019	HT2019	VT2020	HT2020
Öppen verksamhet Fredagskvällar	56	68	52	83
Öppen verksamhet Vardagar eftermiddag-kväll	13	19	15	18

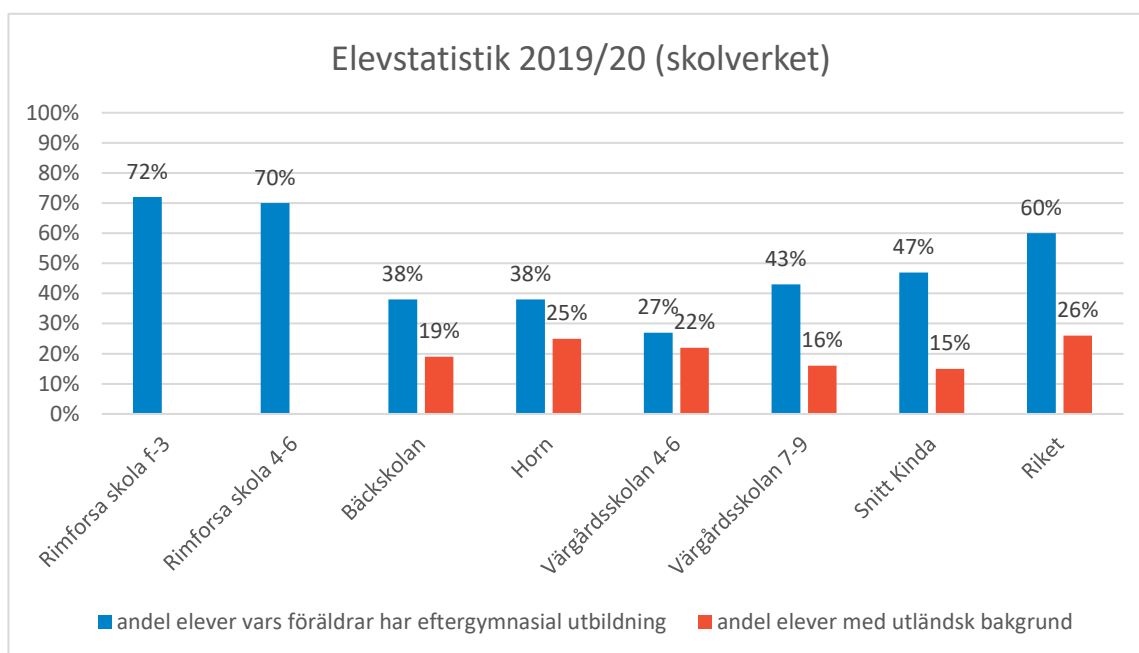
Fritidsgården har under året fått begränsa öppethållande och aktiviteter på grund av restriktioner. Det har funnits ett stort tryck på de aktiviteter som erbjudits, detta syns exempelvis i deltagandet på fredagskvällar. De aktiviteter som erbjudits har endast riktats mot högstadiel elever då gymnasieelever haft hårdare restriktioner.

Förskola

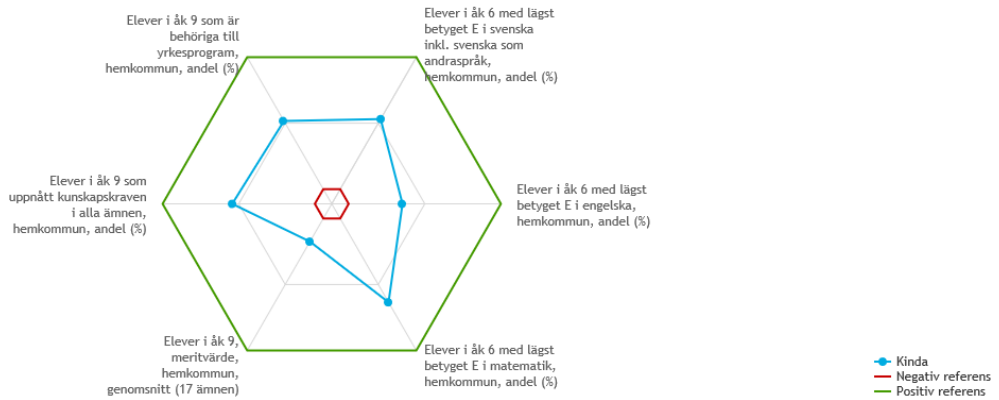
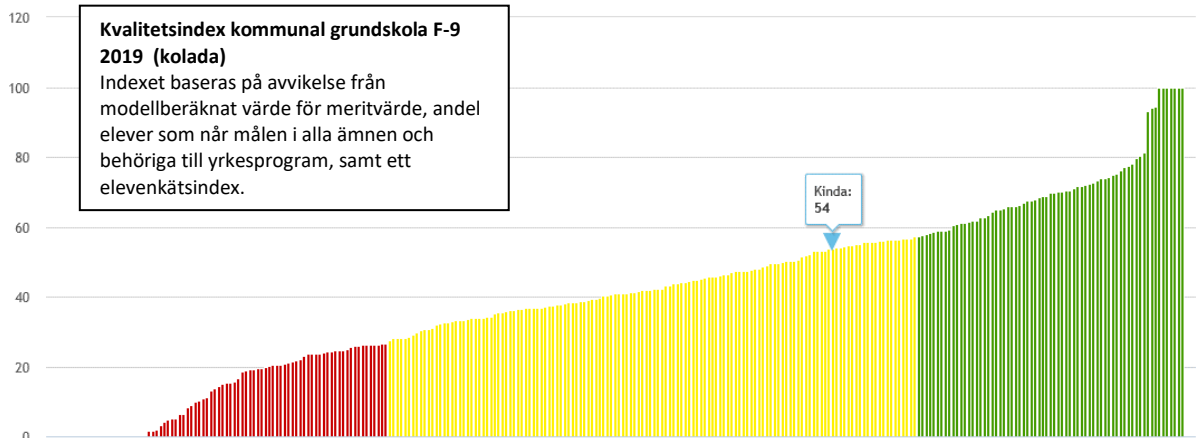


I Kinda kommun går en hög andel av barnen i förskola (87% i åldern 1-6 år). Personaltätheten ligger i nivå med riket, bland annat på grund av riktade statsbidrag. Andelen förskollärare är lägre än riket men verksamheterna har få anställda utan utbildning för arbete med barn.

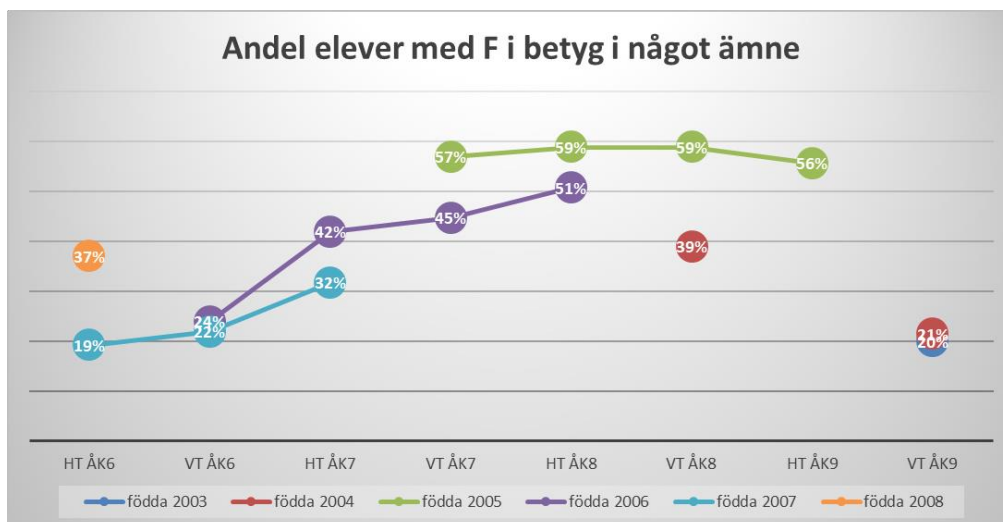
Grundskola och fritidshem



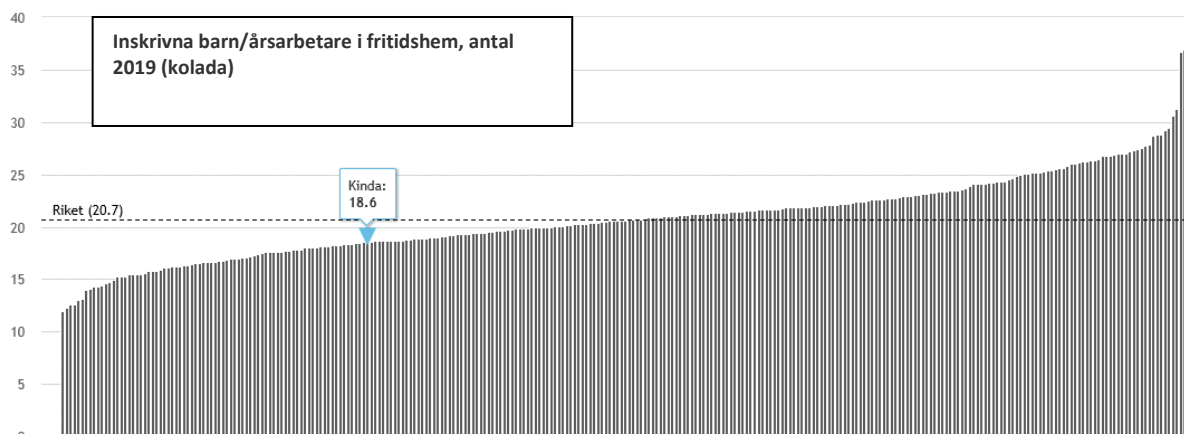
I statistiken framgår de stora skillnaderna mellan kommunens enheter och orter. Detta påverkar elevresultat men ligger också till grund för nämndens resursfördelning.



Kvaliteten inom grundskolan är hög och många elever når målen. Meritvärdet i årskurs nio är lägre än riket men fler elever blir behöriga till gymnasieskolan.



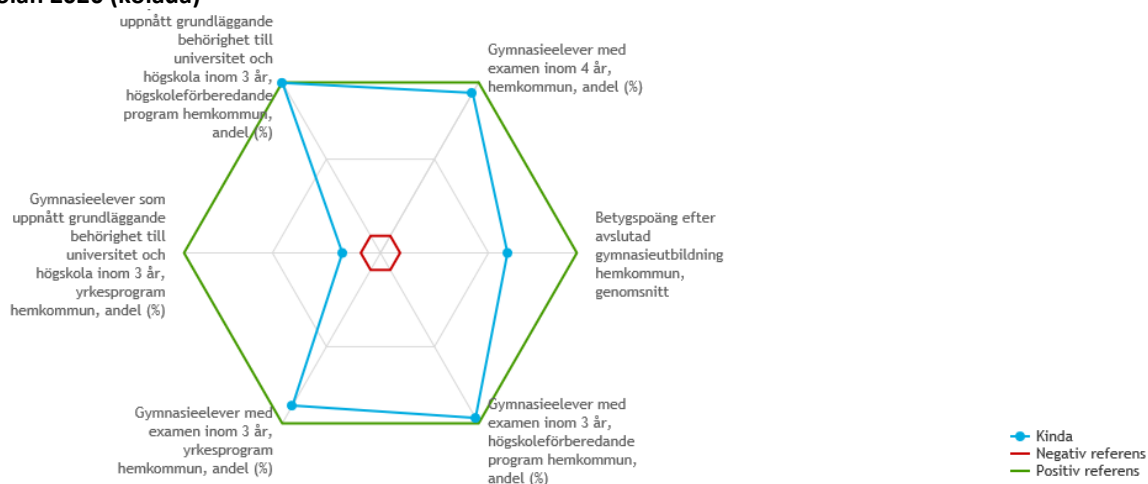
Nämnden har valt att följa elevernas kunskapsutveckling i grundskolan över tid. Det är svårt att dra slutsatser på kort tid men resultaten visar på de skillnader som finns mellan årskullar.



Kinda har en hög personaltäthet inom fritidshem. I nämndens åtaganden framgår att behörigheten hos lärare inom fritidshem är låg och en förändring där kan på sikt leda till att Kinda kan närma sig riksnittet vad gäller personaltäthet. Utbildningsinsats för att vidareutbilda sig till lärare i fritidshem har påbörjats.

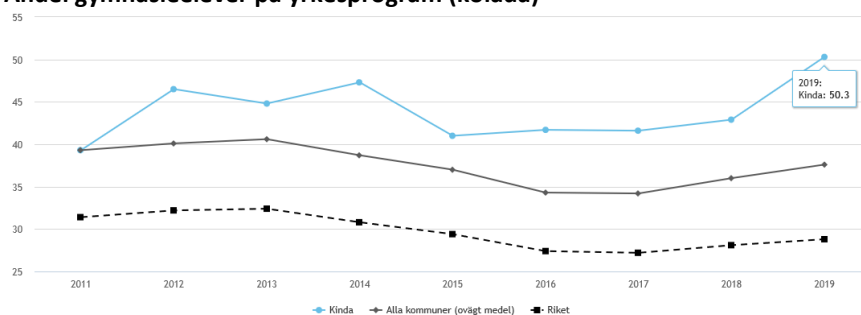
Gymnasieskola

Kvalitet i gymnasieskolan 2020 (kolada)

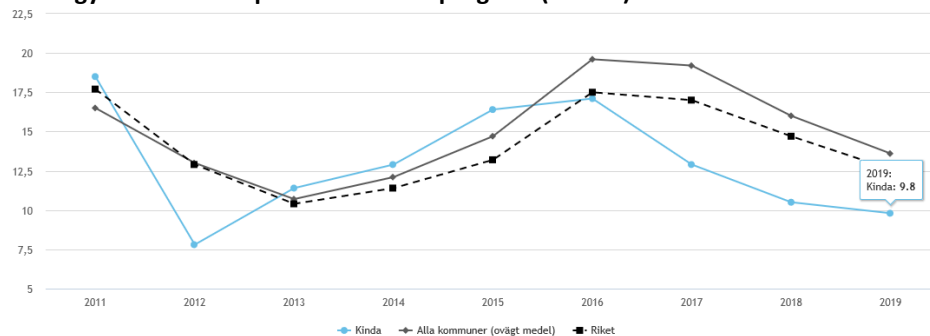


Resultaten inom gymnasieskola för Kindas ungdomar är höga. Inom nästan alla områden ligger Kinda bland de högre i riket. Undantaget är elever på yrkesprogram som väljer att läsa till grundläggande behörighet till universitet och högskola, där är andelen lägre. Det är viktigt att notera att resultaten kan skilja sig åt mellan åren då det är en lite grupp elever som följs upp (ca 100 individer).

Andel gymnasieelever på yrkesprogram (kolada)

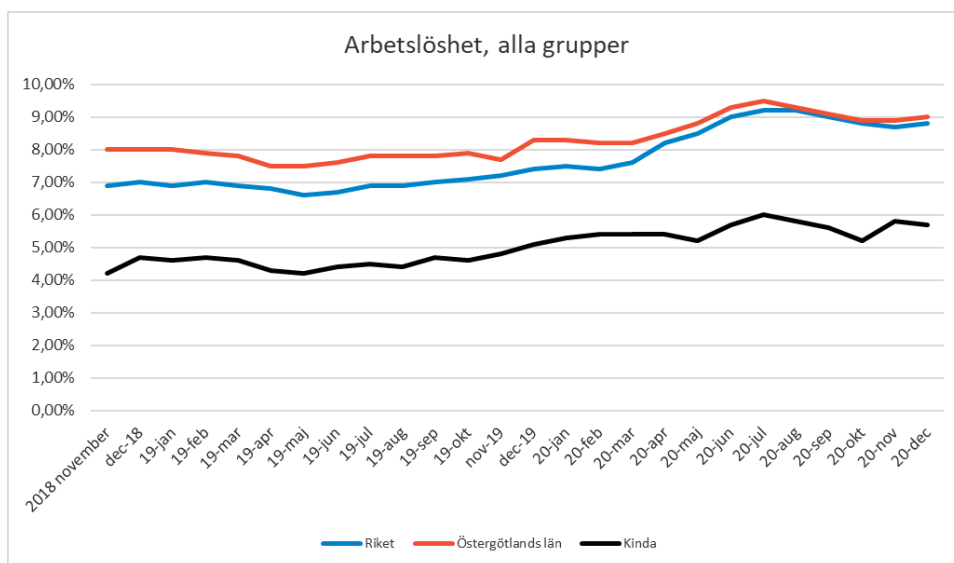


Andel gymnasieelever på introduktionsprogram (kolada)



Kindas ungdomar läser i mycket högre utsträckning än riket på yrkesprogram. Detta är en långsiktig trend som förstärkts under de senaste två åren. Detta får som kortsiktig ekonomisk konsekvens att kostnaden per elev blir högre. På lång sikt bör kommunen gynnas då elever som slutför yrkesprogram snabbare etablerar sig på arbetsmarknaden. Kindas goda resultat i grundskolan leder också till att färre elever läser på introduktionsprogram vilket förkortar tiden på gymnasieskolan.

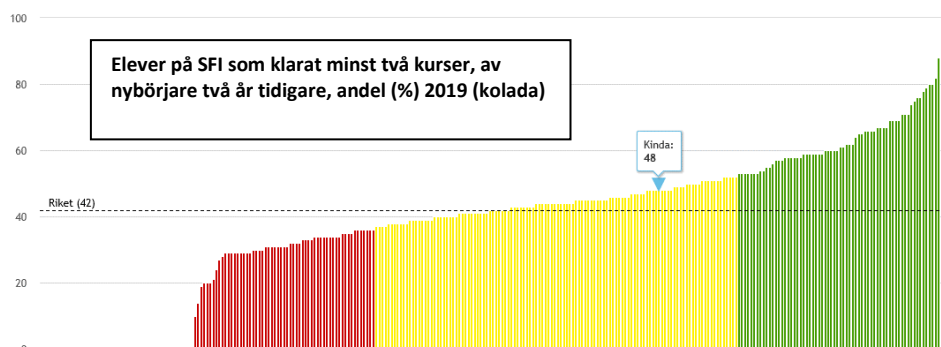
Kinda Lärcentrum



Arbetslösheten i Kinda är lägre än riket och Östergötland. Detta gäller alla grupper förutom utrikes födda. Vad gäller utrikes födda kan dock en positiv trend utläsas det senaste året. Effekten av pandemin kan läsas ut i statistiken och Kindas arbetslöshet har ökat, om än i lägre utsträckning än riket. Arbetsförmedlingens omorganisation skapar också osäkerhet kring hur arbetet med insatser för individer i kommunen kommer att fungera framöver.

Arbetsmarknadsinsatser












Under året har Kinda lärcentrum utvecklat arbetet med arbetsmarknadsinsatser vilket har försvårats av pandemin som gjort gruppinsatser svåra. Projektet Insteget startade upp med deltagare under hösten och har 24 individer inskrivna varav 15 kommer direkt från ekonomiskt bistånd. Det finns en väntelista till insatser som omfattar 16 personer till Insteget och 11 till insatser hos arbetsmarknadskonsulent.





Nämndens åtagande









Bildning

Hållbar samhällsutveckling			
Bildningsnämndens åtagande	Effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
Personaltäthet förskola (barn/helårsanställd i kommunal förskola)	I nivå med riket	Kinda: 4,96 (2020), 5,0 (2019) Riket: 5,0 (2019)	
Heltidstjänster med förskolläralegitimation, kommunal regi, andel (%)	I nivå med riket	Kinda: 37 (2019) Riket: 43 (2019)	
Anställda, andel (%) heltidstjänster utan utbildning för arbete med barn i förskolan, kommunal regi	I nivå med riket	Kinda: 25 (2019) Alla kommuner: 27 (2019)	
Avdelningar med barn 4-5 år, antal barn per avdelning, kommunal regi	Max 15 (i nivå med allmänna rådets riktlinjer)	Kinda: 13,4 (2019) Målvärde: 15	
Småbarnsgrupp, antal barn per småbarnsavdelning, kommunal regi	Max 12 (i nivå med allmänna rådets riktlinjer)	Kinda: 10 (2019) Målvärde: 12	
Svar på frågan: Jag upplever att mitt barn lär sig mycket på förskolan (SI-enkät vårdnadshavare)	I nivå med riket	inga resultat	
Svar på frågan: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan (SI-enkät vårdnadshavare)	I nivå med riket	inga resultat	
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen (andel % i kommunal regi)	öka	Kinda: 13,3(2018) Kinda: 16,1(2019)	

<i>Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)</i>	öka	Kinda: 58 (2018) Kinda: 72 (2019)	
<i>Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)</i>	öka	Kinda: 69 (2018) Kinda: 80 (2019)	
<i>Svar på frågan: Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet (SI-enkät vårdnadshavare)</i>	öka	7,6 (2017) 7,9 (2019)	
<i>Andel elever med F i betyg i något ämne i årskurs 6, 7, 8 och 9 (elever i behov av särskilt stöd)</i>	minska	36% (vt2020) 44% (ht2020)	
<i>Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesutbildning, kommunala skolor %</i>	öka	Kinda: 81,8 (2019) Kinda: 84,7 (2020)	
<i>Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)</i>	öka	Kinda: 36 (2018) Kinda: 23 (2019)	
Bildningsnämndens åtagande	Att ge god tillgång till e-tjänster för kommunens medborgare		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Antalet e-tjänster kopplade till nämndens verksamheter</i>	öka	4 (2019) 5 (2020)	
<i>Andel av föräldrar till barn i grundskolan som kan följa barnens måluppfyllelse, i form av översiktsomdömen, digitalt</i>	100%	49%	
Bildningsnämndens åtagande	Att alla våra verksamheter ska bidra till en bättre miljö		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Alla verksamheter har ett aktivt miljöarbete enligt exempelvis Grön Flaggs rekommendationer</i>	Ja	Ja	
Bildning - Hållbar samhällsutveckling - Analys åtaganden			

Effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet	<p>Resultatet är positivt med hög kvalitet inom de flesta av bildningsnämndens områden. Delar av resultaten är dock en följd av tillfälliga statsbidrag eller är en effekt av underskott i budget, detta gäller exempelvis personaltäthet och barngrupperna i förskolan.</p> <p>I kommunen bemannas verksamheterna i hög utsträckning av behörig personal. Problem att rekrytera personal med relevant utbildning är tydlig inom fritidshemmen och till viss del i förskolan även om trenden är positiv. Det pågår en satsning på att utbilda redan anställda barnskötare till förskollärare och idag obehöriga lärare i fritidshem.</p> <p>Ämnesprov i svenska och matematik utgår 2020 på grund av Corona-pandemin.</p> <p>Det är viktigt att påpeka att elevresultat för enstaka årskurser tenderar att variera över tid.</p>
Att ge god tillgång till e-tjänster för kommunens medborgare	<p>Antalet e-tjänster har ökat med en under perioden, det gäller ansökan av inackorderingstillägg. De elevadministrativa systemet möjliggör utveckling av fler e-tjänster framåt, exempelvis språkval i årskurs 5.</p> <p>Insläpp av vårdnadshavare i systemen som följer elevers måluppfyllelse genomförs under 2020. Detta har dock inte kunnat genomföras på alla enheter på grund av teknikproblem.</p>
Att alla våra verksamheter ska bidra till en bättre miljö	<p>Bildningsnämndens verksamheter fortsätter arbetet för att bidra till en bättre miljö. Miljöfrågorna ingår i skolans läroplan och genomsyrar undervisningen. Det praktiska miljöarbetet är olika intensivt på olika enheter. Allt ifrån ett aktivt arbete enligt Grön flaggs rekommendationer (ex matsvinn, plastanvändning etc) till ett mer begränsat arbete med exv kopiering, planering av resor och återvinning</p>







Bildningsnämndens åtagande	Att alla ska känna sig trygga inom våra verksamheter	
Indikator	Målvärde	Utfall 2020
<i>Resultat på Skolinspektionens elevenkäter i årskurs 5 och årskurs 9</i>	öka	åk 5: 8,3 (2017), 7,9 (2019) åk 9: 8,1 (2017), 7,8 (2019)
<i>Resultat på Skolinspektionens vårdnadshavarenkät i förskolan</i>	öka	inga resultat
Bildningsnämndens åtagande	Att erbjuda kulturskola, fritidsgård, öppen förskola och feriearbete för ungdomar	

Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Kostnad musik och kulturskola, kr/inv 7-15 år</i>	inget målvärde	447 (2019)	
<i>Kostnad - intäkter fritidsgårdar, kr/inv</i>	inget målvärde	Kostnad: 261 (2019) Intäkt: 33 (2019)	
<i>Elever som trivs ganska eller mycket bra med fritiden (Om mig-enkäten)</i>	bibehålla eller öka	95 (2019) 95 (2020)	
<i>Kostnad öppen förskola, kr/inv</i>	inget målvärde	98 (2019)	
<i>Andel i målgruppen som sökt och beviljats feriearbete</i>	bibehålla grundnivån på 50 platser	46	
Bildningsnämndens åtagande	Att tidigt upptäcka risker för framtida utanförskap, socialt eller kunskapsmässigt, och initiera förebyggande åtgärder. Genomföra åtgärder för att bryta utanförskap, exempelvis genom ett aktivt värdegrundsarbete och elevhälsoarbete		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev</i>	inget målvärde	3930 (2019)	
<i>Andel med frånvaro över 15% i åk f3, 46 och 79 Andel hemmasittare (över 50%) i åk f3, 46 och 79</i>	minska jämfört med motsvarande föregående termin	15%: f-3 15% (2019: 4%) 4-6 18% (2019: 11%) 7-9 22% (2019: 13%) 50%: f-3 0% (2019: 0%) 4-6 0% (2019: 0%) 7-9 1% (2019: 2%)	 
Bildningsnämndens åtagande	Möjlighet att vara delaktig i att utforma samhället		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Svar på skolinspektionens enkät: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter</i>	inget målvärde	åk 5: 7,5 (2017, 5,8 (2019) åk 9: 4,8 (2017), 4,9 (2019)	
<i>Alla barn och elever ska ges tillgång till elevråd, klassråd eller barnråd</i>	Ja	Ja	

Bildning - God livsmiljö - Analys åtaganden

<p>Att alla ska känna sig trygga inom våra verksamheter</p>	<p>Tryggheten är fortsatt hög inom skolan men jämförelsen mellan enkätresultaten visar på en svag minskning i årskurs 5 och oförändrat i årskurs 9. Varje enhet arbetar med sina respektive resultat då de skiljer sig åt mellan skolor. Det senaste året kan man i "Om mig"-enkäten och skolans trygghetsenkät i årskurs 8 se en försämring jämfört med förra året och att det är många fler tjejer än killar som känner sig otrygga.</p> <p>Friendsenkät för året har sammanställts för Rimforsa, Bäck och Värgårdsskolan 4-6 och hos dessa har resultatet förbättrats. För att öka tryggheten har trygghetsvandring genomförts tillsammans med vårdnadshavare i Rimforsa och det har gett väldigt goda resultat.</p> <p>På Kinda lärocentrum visar den egna elevenkäten att 96% av eleverna känner sig trygga på skolan.</p> <p>Det genomförs ett aktivt värdegrundsarbete för all verksamhet. Trygghetsarbete är centralt på alla enheter och en del av arbetet med likabehandling och mot kränkande behandling.</p>
<p>Att erbjuda kulturskola, fritidsgård, öppen förskola och feriearbete för ungdomar</p>	<p>Verksamheter erbjuds inom alla fyra områden men på grund av pandemin har Öppen förskola varit stängd under större delen av våren och begränsad i öppettider resterande del. Antal feriearbeten har varit lägre än målvärdet på grund av coronapandemin som begränsade möjligheten att ta emot inom förskola, vård, och omsorg. Nämnden öppnade upp för samarbete med ideella föreningar för att nå målen vilket innebar en förbättring jämfört med tertiäl 2. Under hösten 2020 använde sig nämnden av de nya möjligheterna till "Arbete för unga" - motsvarighet till feriearbeten men för de mellan 16 och 20 år som inte går gymnasieskolan och inte har en gymnasieexamen samt de som slutat gymnasiet 2020. Fritidsgården och kulturskolan har under hösten begränsat målgruppen till ungdomar i grundskoleåldern på grund av pandemin.</p>
<p>Att tidigt upptäcka risker för framtida utanförskap, socialt eller kunskapsmässigt, och initiera förebyggande åtgärder. Genomföra åtgärder för att bryta utanförskap, exempelvis genom ett aktivt värdegrundsarbete och elevhälsoarbete</p>	<p>Frånvaron under 2020 ökade kraftigt på grund av Coronapandemin.</p> <p>Arbetet med upptäckande och åtgärder för utanförskap skulle intensifieras under 2020 genom ett fördjupad samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen. På grund av pandemin har detta utvecklingsarbete skjutits fram och kommer implementeras 2021.</p> <p>"Lobbyn" har inrättats på VG 7-9 för elever med omfattande frånvaro.</p>

Möjlighet att vara delaktig i att utforma samhället	<p>Arbetet med elevinflytande är centralt på alla enheter. Elever har både klassråd och elevråd. På högstadiet finns också ett elevråd för varje årskurs där frågor kan lyftas till arbetslaget. Resultaten på skolinspektionens enkät har sjunkit något men det är svårt att dra slutsatser då det är två olika årskullar som besvarat enkäten och urvalet är lågt.</p> <p>Fritidsgården arbetar med inflytande kring vilka aktiviteter som ska genomföras (ungdomsförslag). En ungdomsapp är på gång och denna förväntas bidra till än bättre delaktighet.</p> <p>Förskolorna har matråd där barnen är aktiva. Annars arbete i verksamheten</p>
---	---

Kompetensförsörjning			
Bildningsnämndens åtagande	Att attrahera behörig personal i våra verksamheter		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Heltidstjänster med förskolläralegitimation, kommunal regi, andel (%)</i>	I nivå med riket	Kinda: 37 (2019) Riket: 43 (2019)	
<i>Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)</i>	Bibehålla eller öka	74,2 (2018) 75,1 (2019)	
Bildningsnämndens åtagande	Att arbeta för ett hållbart arbetsliv i våra verksamheter		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, andel %</i>	minska	5,9% (2019) 7,3% (2020)	
<i>Nöjdmedarbetarindex från medarbetarundersökningen</i>	öka	66,9 (2018) 72,4 (2020)	
Bildning - Kompetensförsörjning - Analys åtaganden			
Att attrahera behörig personal i våra verksamheter	Kinda kommun har fortsatt hög andel behöriga lärare och går i den senaste mätningen i motsatt riktning än den nationella sjunkande trenden. Inom förskola och fritidshem har Kinda kommun en ökande trend men fortsatt låg andel utbildad personal.		
Att arbeta för ett hållbart arbetsliv i våra verksamheter	Sjukfrånvaron ökade kraftigt under 2020 på grund av Coronapandemin. Resultaten i årets medarbetarenkät visar på bättre resultat för bildningsförvaltningen generellt. Nöjdheten med arbetet och arbetsplatsen är en central del av kompetensförsörjningen då det leder till läge personalomsättning.		

Verksamhet	Budgetavvikelse 2019	Budgetavvikelse 2020	Orsaker 2020	Kommentar inför 2021
Ledning och stab	-4603	-4752	Ökade interkommunala kostnader gymnasiet och förskola	
Fritidsgård	29	49	Corona: Färre aktiviteter och lägre personalkostnader pga restriktioner. Sponsormedel som överförs till 2021.	Budget i balans
Kulturskolan	171	259	Samtliga tjänster ej tillsatta	Budget i balans efter besparing
Elevhälsan inklusive grundskola och resursskola	-580	1 139	Sjukskrivningar och vakanser har gett en positiv budgetavvikelse	Budget i balans, rekrytering pågår
Horns skola	-1	-908	En lärare och en resurspersonal utanför budget.	Budget i balans
Bäckskolan	148	227	Vakans och kompensation sjuklönekostnad	Budget i balans
Rimforska skola	-1105	- 578	Resurspersonal för elever i behov av särskilt stöd.	Budget i balans gm förändrings- och utvecklingsarbete
Värgårdsskolan 4-6	-62	- 654	Individlösningar för elever i behov av särskilt stöd.	Budget i balans gm förändrings- och utvecklingsarbete
Värgårdsskolan 7-9	-825	- 1 363 (-763 efter korrigering statsbidrag lärarassistenter)	Ökat vikariebehov, satsning på hemmasittare, minskat statsbidrag lärarassistenter 600°.	Budget i balans gm förändrings- och utvecklingsarbete
Kisa förskolor	-2144	- 418	Sjukskrivningar och för hög bemanning	Budget i balans gm förändrings- och utvecklingsarbete
Rimforska förskolor	-1528	- 697	Avveckling av liten enhet och uppstart av ny.	Budget i balans gm förändrings- och utvecklingsarbete
Horn förskola	-5	27	Budget i balans.	Budget i balans
KLC	-3217	1 123	Ökade statsbidrag för yrkesvux.	Budget i balans gm förändrings- och utvecklingsarbete
Summa	-13888	-6546 (-5946 efter korrigering statsbidrag lärarassistenter)	Statsbidrag lärarassistenter i ram från 2021	Budget i balans gm förändrings- och utvecklingsarbete samt ny ram som inkluderar vissa volymökningar

Verksamhetsberättelse 2020

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsuppdrag och organisation

Vård- och omsorgsnämnden fullgör med stöd av socialtjänstlagen (SoL) kommunens ålagda uppgifter inom den sociala sektorn. Nämnden har också ett ansvar att följa lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansvar för de hälso- och sjukvårdsuppgifter som åvilar kommunen genom lagstiftning och avtal. Inom nämndens ansvarsområde faller också beslutsfattande utifrån tvångslagstiftning såsom Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Nämndens verksamheter:

- Myndighetsutövning för hela nämndens ansvarsområde
- Funktionsstöd – bostäder med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans, kommunal psykiatri och öppenvård i form av stöd- och familjeteamet
- 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

Uppdatering av befintliga riktlinjer och processer samt framtagande av planeringsförutsättningar var prioriterade områden för att stärka nämndens möjligheter att fatta långsiktigt hållbara beslut.

Några månader in på året förändrades förutsättningarna för verksamheten drastiskt. Coronapandemin har drabbat världen, Sverige och Kinda. Tidigt i förloppet skedde smittspridning inom vissa verksamheter vilket ledde till konsekvenser för såväl brukare som medarbetare. I samband med denna nya

verklighet så arbetade chefer och medarbetare hårt för att kunna säkerställa vård- och omsorgsinsatser till Kindas medborgare. Krisledningsarbete har hela tiden skett på flera nivåer och anpassats utifrån läget.

Fokusering på pandemin och dess effekt på verksamhet och arbetsmiljö har varit nödvändig. Viktigt är dock att lyfta fram att nämndens verksamheter har genomfört sitt planerade utvecklingsarbete i stor utsträckning, trots svåra förutsättningar.

Exempel på väsentliga förändringar med påverkan på verksamheten 2020:

- **Restriktioner med påverkan på människors möjlighet att träffas**
 - Användande av digitala verktyg har ökat
 - Isolering och ensamhetsproblematik kan antas ha ökat
 - Förändrade kommunikations- och informationsbehov
- **Konsekvenser på arbetsmiljö**
 - Hög arbetsbelastning under lång tid
 - Hantering av psykisk belastning med anledning av pandemin
 - Förbättrat arbete med strukturerade riskbedömningar
- **Ökade behov av stöd till barn, unga och familjer**
 - Under sista kvartalet en markant ökning av orosanmälningar samt inledda utredningar
 - Tendenser till ökad missbruksproblematik
 - Organisationsförändring IFO med tydliggörande av ledningsstruktur
 - Uppstart av nya stöd- och familjeteamet enligt plan

- **Äldreomsorgsplan antagen av nämnden, med planeringsförutsättningar för de kommande åren**
 - Synliggör de volymförändringar som kommer att ske inom gruppen äldre i behov av stöd
 - Antalet platser i särskilt boende för äldre kommer att behöva öka
- **Arbete för ökad sysselsättningsgrad i riktning mot heltid som norm**
 - Uppstart av Bemanningscentrum ett viktigt steg för att lyckas med uppdraget att öka antalet heltidsanställda

Händelser av väsentlig betydelse

När antalet smittade av Covid-19 ökade i samhället så fattades beslut om att tillfälligt stänga vissa verksamheter för att istället erbjuda andra insatser för att tillgodose behov kortsiktigt. Arbetet med rekrytering till vakanta tjänster har fördröjts och försvårats av rådande läge. Med anledning av detta har kostnader för ordinarie drift inom vissa verksamheter varit lägre än budgeterat. Konsekvensen av detta har varit svårigheter att verkställa insatser samt ökad belastning på befintliga medarbetare.

Kostnadsökningar har också skett, vilka i stor utsträckning går att relatera till pandemin, såsom:

- Ökad bemanning i vissa verksamheter
- Drift av kohortavdelning
- Skyddsutrustning
- Ökad sjukfrånvaro

Ovan nämnda kostnader har staten kompenserat kommunen för. När det gäller ersättning för sjukfrånvaro så har kompensationen överstigit de faktiskt pandemirelaterade kostnaderna. Således har årets statsbidrag gett en kraftig positiv effekt på utfallet för 2020.

Drift

Året 2020 var svårt att prognostisera med anledning av stor oförutsägbarhet. Kostnader

orsakade av pandemin uppstod men samtidigt minskade också kostnader då verksamhet inte har kunnat bedrivas fullt ut. Statliga ersättningar kompenserade kostnadsökningar föranledda av pandemin.

Placeringskostnader är en post som varje år är riskabel och oförutsägbar att prognostisera, då kostnader påverkas kraftigt även för enstaka individ. 2020 minskade placeringskostnaderna, delvis på grund av ett minskat antal placeringsdygn men också då SIS-kostnader (SIS= statens institutionsstyrelse) tillfälligt reglerades ner för kommunerna.

En post som istället ökad, vilket också förutspåddes i ett tidigt skede under året är ekonomiskt bistånd. Att skapa möjligheter för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden att göra stegförflyttningar mot egen försörjning är ett utvecklingsområde för kommunen som helhet. Vård- och omsorgsnämndens uppdrag påverkas såväl av interna förändringar så som förändringen av AMI men också av övergripande samhällliga strukturer.

Benämning (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-46 556	-30 464	16 092
Personalkostnad	179 026	173 213	-5 814
Övriga kostnader	84 175	73 455	-10 720
Kapitalkostnad	1 079	1 052	-27
Summa	217 725	217 256	-469

Investering

Investeringar enligt plan och behov, i form av möbler och hjälpmedel.

Investeringsområde	Utfall	Budget	Avvikelse
VON specificerat	0	1 655	1 655
Äldreomsorg	706	0	-706
Funktionsstöd	66	0	-66
Stab	54	0	-54
Summa	826	1 655	829

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens internkontrollplan (DNR: VON 2020/6) bygger på risker som identifierats i verksamheten genom:

- Budgetuppföljning
- Granskning av inkomna synpunkter och klagomål
- Avvikelser
- Kartläggningar av verksamheten
- Nyckeltal
- Skyddsronder utifrån arbetsmiljöperspektiv

Två, av nämnden utsedda, internkontrollrepresentanter gör tillsammans med förvaltningsledningen en analys och riskbedömning som mynnar ut i internkontrollplanen med tillhörande aktiviteter i syfte att minska riskmomentet. Uppföljning av internkontrollplanen sker enligt fastställda riktlinjer.

God ekonomisk hushållning

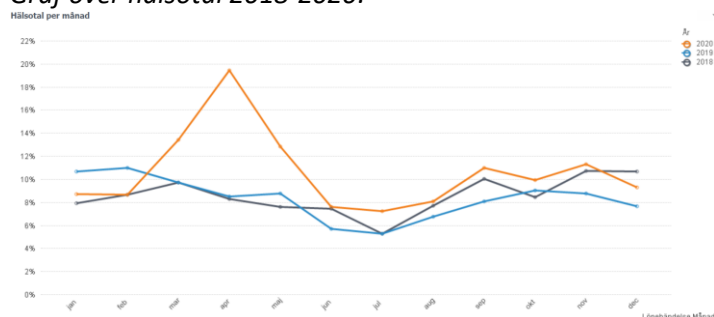
Förutsättningarna för nämnden att uppnå beslutade åtaganden har varit begränsade. Verksamheternas kraft och tid har ägnats åt att hantera uppkomna situationer med anledning av pandemin. Trots detta har mycket viktigt utvecklingsarbete skett i verksamheten. Dock har det vid årets slut varit svårt att följa upp verksamheten på de indikatorer som det initialt hade planerats för.

Väsentliga personalförhållanden

De mycket särskilda förhållanden som varit under året omöjliggör ändamålsenliga jämförelser med tidigare år gällande personalförhållanden såsom sjukfrånvaro, övertid och arbetad tid generellt. Vakanser har varit svåra att tillsätta, såväl i rekrytering som korttidsfrånvaro, därtill har verksamheter ej varit i full drift med anledning av smittläget.

Under detta avsnitt måste nämnas de särskilt svåra omständigheter under vilka medarbetare och chefer har utfört sitt uppdrag. Arbetsmiljön har varit mycket ansträngd och belastningen har varit tung.

Graf över hälsotal 2018-2020:



Arbetet för att skapa förutsättningar för heltidsarbete har löpt på under året. Bemanningsekonomi samt tillskapandet av en organisation för visstidsanställda och stöd till verksamheten i bemannings- och planeringsfrågor har varit viktiga områden.

Översikt över verksamhetens utveckling jämfört med tidigare år

- **Placeringar och IFO personalkostnader**
 - Minskade kostnader för placeringar samt minskade personalkostnader (p g a vakanser) mellan 2019 och 2020
 - Minskade intäkter i form av riktade statsbidrag till IFO mellan 2019 och 2020
- **Tillgänglighet inom öppenvården**
 - Tillgängligheten inom öppenvården har redan ökat till viss del i och med

	Hållbar samhällsutveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	2	1	1	1	56
Delvis uppfyllt	1	1	0	1	33
Ej uppfyllt	0	1	0	0	11
Totalt	3	3	1	2	

samorganisering av stöd- och familjeteamet hösten 2020

- **Ekonomiskt bistånd**
 - Ökade kostnader mellan 2019 och 2020
- **Förutsättningar för heltidsarbete och effektiv bemanningsplanering**
 - Uppstart av centralt Bemanningscentrum
 - Samordnat resursnyttjande över verksamhetsgränser
- **Digitalisering**
 - Ett antal utvecklingsprojekt har påbörjats som syftar till att öka graden av digitalisering, främst med fokus på personer i ordinärt boende
- **Ökning av hemtjänstinsatser**
 - Antal utförda timmar inom hemtjänsten ökade med 12,6%

Förväntad utveckling

Det finns ett antal områden som nämnden kan ringa in som väsentliga att särskilt beakta på kort och lång sikt:

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 arbetssätt.

Samsyn och samverkan inom den egna nämndens verksamhetsområden, mellan nämnder samt med andra kommuner och Region Östergötland, Arbetsförmedlingen med flera, kommer att vara avgörande för att lyckas.

Kompetensförsörjning, SKR har arbetat fram nio strategier för kompetensförsörjning inom välfärdssektorn. För nämnden är det viktigt att arbete sker med dessa strategier som grund. Ett första steg är att arbeta med möjligheten

för fler att arbeta mer och längre. Heltidsresan kommer att ställa krav på såväl bemanningsstrategier som arbetsmiljöarbete. I detta ingår också att arbeta med arbetsgivarens attraktionskraft och arbetsgivarvarumärke.

Nära vård

Slutbetänkandet gällande God och Nära vård (SOU 2020:19) lägger fram en rad förslag om hur hälso- och sjukvården bör organiseras för att matcha nuvarande och framtida behov. Utredningens förslag innehåller författningsförändringar, fokusskiften och en rad generella utgångspunkter för en god och nära vård:

- Utgår från individuella förutsättningar och behov
- Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv
- Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet
- Grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit

I ett lokalt perspektiv har Kinda idag ett utvecklat samarbete med Region Östergötland. I samband med inriktningen att skapa förutsättningar för nära vård kommer denna samverkan sannolikt utökas. Samarbetet sker främst med Vårdcentralen i Kisa både när det gäller samverkan i nära patientarbete och i utvecklingsfrågor.

Digitalisering

”Det som kan digitaliseras kommer att digitaliseras”. Att nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa en högre grad av trygghet, delaktighet och självständighet för medborgaren är en avgörande framtidsfråga (handläggare)

Utifrån de ovan nämnda spaningarna så kommer nämnden att fokusera på nedanstående områden 2021:

- **Ordning och reda** i uppföljning av budget och kvalitet

- **Förebyggande och behandlande arbete** inom individ- och familjeomsorg, särskilt fokus på öppenvårdens kompetens och tillgänglighet
- **Äldreomsorg**, fortsätta att utveckla det sociala innehållet i vardagen
- **Öka möjligheten till egen försörjning**, fokus på samverkan och motiverande insatser
- **Införande av välfärdsteknologi** som en del av verksamhetsutvecklingen
- **Nära vård**, tillsammans med Region Östergötland och övriga kommuner driva utvecklingen framåt







- **Kompetensförsörjning**, fokus på Heltidsresan samt arbetsmiljö

Nyckeltal





Nyckeltal i form av Koladastatistik ännu inte publicerade för 2020.

Nämndens åtagande

Vård och omsorg

Hållbar samhällsutveckling			
Vård- och omsorgsnämndens åtagande	Nämndens verksamhetsområden ska placera sig över länssnittet när gäller generell brukarnejdhet		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Resultat i nationella brukarundersökningar som presenteras i Kolada</i>	Öka	Resultat över länsgenomsnitt	
Vård- och omsorgsnämndens åtagande	Antalet digitala välfärdstjänster som används inom förvaltningens verksamhet ska öka		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Summering av implementerade digitala välfärdstjänster</i>	Öka	Har ej kunnat mätas	
Vård- och omsorgsnämndens åtagande	En samordnad och effektiv inköpsorganisation tillskapas		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Antal leveranser till verksamheterna minskar.</i>	Minska	Utgångspunkt mäts på helår 2019	
Vård och omsorg - Hållbar samhällsutveckling - Analys åtaganden			






Nämndens verksamhetsområden ska placera sig över länssnittet när gäller generell brukarnöjdhet	IFO, Funktionsstöd och Hemtjänsten placerar sig över länssnittet och SÄBO en procentenhet (84%), varför sammantagen bedömning är att verksamhetsområdenas placering är över länssnittet för kommuner (ovägt medelvärde). Jämförelse mellan 2019 och 2020 gällande brukarnöjdhet; För IFOs verksamheter finns inget resultat att jämföra med (2019). Både hemtjänst och särskilt boende äldreomsorg har ökat sin grad av nöjdhet mellan åren 2019 och 2020. Inom funktionsstöd har nöjdhet definierats av frågorna grad av trivsel samt om man får bestämma saker som är viktiga att representera brukarnöjdhet. I dessa frågor ligger Kinda i snitt över länsgenomsnittet.
Antalet digitala välfärdstjänster som används inom förvaltningens verksamhet ska öka	Pågående implementering av E-hälsodagboken, digital tillsyn samt införande av nytt verksamhetssystem med stöd för e-tjänster gör att bedömningen av måluppfyllelse är positiv.
En samordnad och effektiv inköpsorganisation tillskapas	En positiv effekt ses på inköp, borträknat de som är relaterade till Covid-19. Effektivare inköp har lett till lägre kostnader och att verksamhetens behov har tillgodosetts. Dock blir inte antal leveranser en ändamålsenlig indikator då inköpsituationen har varit extremt utmanande med behov av leveranser från flera leverantörer än vanligt. Under året med pandemi har en samordnad inköpsorganisation för större inköp av skyddsutrustning skapats för att säkerställa tillgång till smittskyddsprodukter i verksamheter.

God livsmiljö			
Vård- och omsorgsnämndens åtagande	Samverkan med civilsamhället etableras och utvecklas		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Antal föreningar, studieförbund och volontärer som är aktiva på träffpunkterna</i>	Öka	Träffpunkterna stängdes ner i samband med pandemi.	
Vård- och omsorgsnämndens åtagande	Öka individens möjlighet till egen försörjning		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Långvarigt ekonomiskt bistånd</i>	Minska andelen	29,9% (2018) och 35,2% (2019)	

<i>Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv</i>	Minska 5%	1505 kr/inv (2018) 1409 kr/inv(2019)	
Vård- och omsorgsnämndens åtagande	Barnrättsperspektivet beaktas särskilt i beslutfattande, myndighetsutövning och utförande		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Barns rätt att komma till tals. Utse Barnrättsombud som ska nätverka internt och har ansvar att bevaka barnrättsperspektivet i ex. ärendediskussioner.</i>	Öka	Barnrättsombud finns inom IFOs sex enheter (2020).	
Vård och omsorg - God livsmiljö - Analys åtaganden			
Samverkan med civilsamhället etableras och utvecklas	Träffpunkterna stängdes ner fysiskt i mars 2020 på grund av Covid, idag finns ingen plan på att öppna så länge vi har en pandemi, varför målvärdet att öka sannolikt inte kommer att uppfyllas.		
Öka individers möjlighet till egen försörjning	Av de med ekonomiskt bistånd har andelen som har långvarigt ekonomiskt bistånd ökat med 5,3%. Sett till den totala kostnaden per invånare har ekonomiskt bistånd minskat med 6,3% jämfört med föregående år.		
Barnrättsperspektivet beaktas särskilt i beslutfattande, myndighetsutövning och utförande	Barnrättsombud finns inom; LSS, Familjerätt, Barn & unga, Vuxen, Ekonomi och Öppenvård. Brukarundersökningen för att mäta barns upplevelse av delaktighet har genomförts med deltagande i åldern 13+, dock med otillräckligt antal svarande för att få ut ett statistiskt säkerställt resultat. (Ej publicerat, Kolada). Gällande det enskilda barnets upplevelse av delaktighet och relation med dess handläggare kartläggs i varje enskilt ärende barnets upplevelse av mötet med socialtjänst i Kinda genom systematiskt metodik.		

Livskraftigt näringsliv			
Vård- och omsorgsnämndens åtagande	Handläggning av tillståndsansökningar sker snabbt, tydligt och rättssäkert		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Handläggningstid för tillståndsansökningar</i>	Bibehålla	2 månader	
<i>Nöjdhet med bemötande</i>	Bibehålla	Mycket nöjda	
Vård och omsorg - Livskraftigt näringsliv - Analys åtaganden			

<p><i>Handläggning av tillståndsansökningar sker snabbt, tydligt och rättssäkert</i></p>	<p>Handläggningstid vid ansökning av serveringstillstånd är 2 månader, vilket uppfyller kraven enligt Alkoholförordningens, att kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Kommunens egen enkätundersökning visar att företag är mycket nöjda med bemötandet 2020.</p>
--	--

Kompetensförsörjning			
Vård- och omsorgsnämndens åtagande	Möjliggöra önskad sysselsättningsgrad för tillvidareanställda medarbetare		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad</i>	Ökad nöjdhet	Inget utfall (2020) se analys	
<i>Hälsotal</i>	Ökade hälsotal	Sjukfrånvaro: 8,3% (2019) 10,6% (2020)	
Vård- och omsorgsnämndens åtagande	Stärka attraktionskraften för yrkesgrupper inom nämndens verksamhetsområde		
Indikator	Målvärde	Utfall 2020	
<i>Hållbart medarbetarengagemang (HME)</i>	80	76	
Vård och omsorg - Kompetensförsörjning - Analys åtaganden			
<i>Möjliggöra önskad sysselsättningsgrad för tillvidareanställda medarbetare</i>	<p>Graden av nöjdhet med sin sysselsättningsgrad mättes 2019. Mätning 2020 har ej genomförts på grund av rådande omständigheter. De personer som aktivt önskat högre sysselsättningsgrad har i stor utsträckning erbjudits mer arbetstid. Gällande de totala hälsotalen har dessa försämrats från mitten av mars, vilket är direkt kopplat till pandemin. Andelen sjukskrivna mer än 60 dagar har dock minskat med 14% jämfört med 2019.</p>		
<i>Stärka attraktionskraften för yrkesgrupper inom nämndens verksamhetsområde</i>	<p>Hållbart medarbetarskap har minskat marginellt från 77 (2019) till 76 (2020).</p>		

Verksamhetsberättelse 2020

Jävsnämnden

Verksamhetsuppdrag och organisation

Jävsnämnden fullgör kommunens uppgifter som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Nämndens förvaltning utgörs av förvaltningschef samt sju avdelningar bestående av: Stab, Kost, Plan och bygg, Teknik och drift, Miljö, Räddningstjänst samt Kultur, fritid och turism.

Viktiga förhållanden för årets verksamhet

All verksamhet inom förvaltningen har påverkats av den pågående pandemin.

Covid-19 förändrar förhållningssätt och allt mer arbete skett hemifrån vilket ställer högre krav på verksamheten med digital handläggning och digitala möten/dialoger.

Politisk styrning med tillfällig nedprioritering av tillsynsarbete för att minska ekonomisk belastning på näringsliv och medborgare under pandemin.

Tydligt fokus på efterlevnad av lagkrav och likabehandling med standardisering och förbättrad kundservice som mål.

Året avslutades med genomförande av organisationsförändringar inom förvaltningen.

Händelser av väsentlig betydelse

Nämnden har under det gångna året haft 3 sammanträden.

Drift

Årets utfall är 47 tkr och budgetavvikelsen är + 53 tkr. Bakgrunden till överskottet är att nämnden inte har behövt ha så många sammanträden som har varit budgeterade.

Investering

Nämnden har inte gjort några investeringar

Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Jävsnämnden har begränsade sammankomster, vid dessa kontrolleras så att delegationen följs.

Väsentliga personalförhållanden

Vakanser och sjukskrivning under året har inneburit att all planerad tillsyn inte kunnat genomföras på miljöavdelningen.

Verksamheten inom byggområdet har historiskt haft personalomsättning, resursbrist och sjukskrivning men har varit stabilt 2020 efter nyrekryteringar 2019 vilket gör att verksamheten har börjat arbeta ikapp.

Översikt över verksamhetens utveckling jämfört med tidigare år

Miljöavdelningen har delats upp ansvaret på minst två handläggare, vilket innebär att avdelningen är mindre sårbar än tidigare. Det har varit extra tydligt under 2020 med sjukskrivning, vakanser och dessutom Covid-19. Nya tillsynsområden i form av tobaksförsäljning och trängsel på serveringsställen har tillkommit under året.

Detaljplanering prioriteras under 2020 till följd av detta har 2 detaljplaner slutförts och antagits under 2020. Utöver detta har 3 nya detaljplanprojekt startats under 2020. Under 2021-2023 förväntas en balans mellan arbete i både detaljplaneprojekt samt ny ÖP för Kinda.

Under 2019 har stort fokus lagts på att samla mark- och exploateringsfrågor till resurs med rätt kompetens för uppdraget, vilket inledningsvis gjordes via konsultstöd men som ledde fram till anställning av en mark- och exploateringsingenjör 2020. Ett ökat intresse för tomter i Kinda kommun konstateras de senaste åren och det verkar öka ytterligare.

Under den kartläggning som genomförs av mark- och exploateringsfrågorna konstateras att kommunen har ett omfattande arbete framför sig att arbeta ikapp och skapa struktur och strategier inom frågorna avseende markinnehav, tomtförsäljning, finansiering, exploateringskalkyler för detaljplaner, arrenden och andra markupplåtelser.

Byggområde som under många år varit helt nedprioriterat är tillsynsarbete som enligt PBL och MB ska utföras, detta har belysts under 2020 och en tillsynsplan har tagits fram för att komma igång med ökad tillsyn under 2021.

Förväntad utveckling

Kinda behöver fler kommuninvånare för att klara av framtidens ekonomiska utmaningar och kunna erbjuda kommuninvånare och företag service med hög kvalitet.

För att effektivisera verksamheten och höja kvalitén pågår en kartläggning av verksamhetens processer och rutiner. Ett alltmer digitaliserat arbetssätt med automatiserade stödfunktioner behöver implementeras för ökad standardisering, transparens och förenklad kundservice med bland annat e-tjänster.