

# Nämndernas verksamhetsberättelser

Augusti 2022, prognos helår 2022



Kinda  
kommun

<b><u>KOMMUNSTYRELSEN .....</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b><u>SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN .....</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b><u>BILDNINGSNÄMNDEN .....</u></b>	<b><u>19</u></b>
<b><u>VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN .....</u></b>	<b><u>28</u></b>
<b><u>TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET .....</u></b>	<b><u>37</u></b>

## Kommunstyrelsen

### Verksamhetsuppdrag och organisation

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

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

### Viktiga förhållanden för årets verksamhet

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

Totalt har 18 skyddsbehövande anvisats av Migrationsverket till Kinda kommun som under sommaren fått boende i kommunens regi i samarbete med Stiftelsen Kinda Hus samt övriga stödinsatser genom Lärocentrum/Bildningsförvaltning samt Individ- och Familjeomsorg/Vård och Omsorgsförvaltning. Krisstabens arbete avvecklades i samband med anvisningen och hanteringen övergick till ordinarie linjeorganisation enligt ovan. Erfarenheter från krisstabens arbete sammanställdes för utvärdering.

Som en följd av både pandemin och Ukraina-krisen har makroekonomiska förutsättningar i samhället förändrats allt mer, med ökade kostnader för energi och livsmedel såväl som mängder av andra varor och tjänster samt stora störningar i logistik- och försörjningskedjor. Detta innebär bland annat stigande inflationstakt och högre räntor vilket påverkar alla aktörer och intressenter. Konsekvenser av detta för vår verksamhet har redan börjat märkas och dess långsiktiga effekter återstår att se. Känslighetsanalyser för ett antal inköpsgrupper har gjorts med simulering av olika scenarios för fortsatt kostnadsökning för respektive kategori och hantering av aktuella investeringsprojekt har förtydligats genom ett särskilt beslut i ärendet i både Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Vid årsskifte anslöt sig Kinda till Cesam-Öst samarbete avseende gemensam e-tjänsteplattform med en omfattande katalog av framtagna e-tjänster som numera kan implementeras i kommunens olika verksamheter. Utkast till Utträdesavtal mellan kommunen och ITSAM samt Överenskommelse mellan ITSAM-medlemskommunerna har tagits fram i samarbete med ITSAM med stöd från extern juridisk kompetens, för att sedan skickas ut på remiss till samtliga medlemskommuner. Detta har resulterat i

beslut om att godkänna Utträdesavtalet i både ITSAM's direktion och i Kinda kommuns fullmäktige i slutet av juni, med sikte på ratificering av detsamma jämte ovannämnda Överenskommelsen i samtliga medlemskommunernas fullmäktigen till slutet av september. Även kartläggningsarbete kring kommunens digitala miljöer med tillhörande gap-analyser har genomförts för att användas som utgångspunkt i utformning av framtida leveranser inom området. Därutöver har framtagning av kravspecifikationer och övrigt omfattande underlag för avrop av fortsatt IT-drift enligt Kammarkollegiets ramavtal på området genomförts i samarbete med externa upphandlingskonsulter inför publicering av avropet i slutet av juni, med sista dag för anbudssvar per 26/9. Sammantaget har detta medfört betydligt starkare position för kommunen som beställare och användare av IT-/Digitaliseringstjänster/produkter.

Koordinering av kommungemensamt arbete i samtliga nämnder/förvaltningar avseende Översiktsplanen, Avsiktsförklaring Vårdcentrum och Nära Vård, Brottsförebyggande och Trygghetsskapande arbete, Budget 2023 enligt nya upplägget (SKRs s.k. "Prislappsmodell") och Sjöriket Kinda har resulterat i flertal beslut som ligger till grund för fortsatt satsningar inom dessa centrala utvecklingsområden.

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

## Drift

Nuvarande prognos för årets resultat visar på ett överskott motsvarande 850 tkr jämfört med budget. Detta beror i första hand på högre intäkter i form av statsbidrag för förhöjda sjukskrivningskostnader, för generellt krisberedskaps- och säkerhetsarbete samt för mottagande av skyddsbehövande i samband med Ukraina-krisen. Även lägre personalkostnader på grund av vakanser bidrar till avvikelsen, medan avvikelsen i Lämnade bidrag/köp av verksamhet beror på ökade kostnader för hemsändningsbidrag – som dock till allra största del täcks av högre intäkter från Regionen.

Belopp i Tkr

	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget, tkr	Avvikelse prognos mot budget, %	Prognos föregående period	Avvikelse mot föregående prognos, tkr	Utfall helår 2021
<b>Intäkter &amp; kostnader</b>							
Intäkter	-1 722	-2 267	545	32%	-1 722	545	-2 072
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	1 614	1 794	-180	-11%	1 614	-180	4 073
Personalkostnader	23 218	22 728	490	2%	22 872	144	20 334
Lokal & fastighetskostnader	1 628	1 640	-12	-1%	1 628	-12	1 587
Övriga kostnader	17 293	17 286	7	0%	17 389	103	11 635
Kapitalkostnader	362	362	0	0%	362	0	369
<b>Summa</b>	<b>42 393</b>	<b>41 543</b>	<b>850</b>	<b>2%</b>	<b>42 143</b>	<b>600</b>	<b>35 926</b>

## Investering

Inga investeringar har gjorts hittills under året.

Investeringar	Budget	Prognos	Avvikelse
			Budget-Prognos
Oförutsett	1 000	1 000	0
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

## Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

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

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

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

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

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

	Hållbar samhälls- utveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	1	2	1	1	56
Delvis uppfyllt	3	1	0	0	44
Ej uppfyllt	0	0	0	0	0
Totalt	4	3	1	1	100

## Väsentliga personalförhållanden

Flertal vakanser på grund av föräldraledigheter såväl som uppsägningar på egen begäran samt till viss del även VAB/sjukfrånvaro har haft en negativ inverkan på arbetsbelastningen för medarbetarna inom olika delar av verksamheten där Ekonomiavdelningen och informations-/kommunikationsfunktionen har drabbats mest. Både nyrekryteringar och konsultavrop har genomförts för att förbättra situationen, även om positiva effekter av detta har dröjt ett tag på grund av förskjutningar i tillträden och leveranser. På vissa områden som Ekologisk Hållbarhet,

IT/Digitalisering samt Information/Kommunikation har det varit svårt att få tag på adekvat kompetens till rimliga villkor, vilket medfört förseningar och uteblivna planerade aktiviteter. Lyckligtvis har flertal externa och även några interna rekryteringar fullföljts med mycket lovande resultat, eller är på väg att slutföras i närtid – så välbehövlig kompetensförstärkning är på ingång på eftersommaren och längre fram under hösten. Förutom ersättningsrekryteringar och förstärkningar på ovannämnda områden kan även tillskott av personella resurser i Brottsförebyggande/Trygghetsskapande arbete samt arbetsledning inom förvaltningens specialistfunktioner omnämnas här (i båda fall internrekryteringar/omstrukturering av befintlig personalstyrka).

### Förväntad utveckling



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

Kommunen är mitt i ett flertal omfattande utvecklingsprocesser på olika områden inom samtliga förvaltningar, med stora möjligheter för påtagliga skiften in i nya, innovativa koncept och upplägg – vilket kräver en hel del energi och resurser samtidigt som det öppnar nya spännande möjligheter för moderna lösningar som förstärker Kindas attraktivitet för alla tänkbara intressenter. Kommunstyrelsens centrala koordinerande roll i dessa processer är svår att underskatta.

Även politiskt landskap är under omdaning i och med årets val till kommun, region och riksdag – vilket naturligtvis kommer påverka Kindas utveckling under kommande mandatperioden.





## Nämndens åtaganden

### Hållbar samhällsutveckling

KF mål: Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat över tid					
Nämndens åtagande: Utveckla effektivare struktur för inköp inom hela organisationen 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Fungerande Inköpsorganisation		Delvis			Inköpsorganisation med certifierade inköpsansv.

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



När de nya riktlinjerna är implementerade i verksamheten, förväntas riktlinjerna leda till en bättre avtalsefterlevnad och avtalstrohet, både för Kinda kommun som upphandlande myndighet och för Kinda kommuns leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners. Arbetet kommer att fortsätta under hösten 2022 efter att en ny upphandlingsstrateg har tillträtt på heltid i början av augusti.

KF mål: Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling					
Nämndens åtagande: Effektivare processer genom digitalisering 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Effektivisering av processer genom digitalisering		Delvis	Pågår 		Minst en process identifierad och digitaliserad för högre effektivitet och kvalitet
Nämndens åtagande: Öka den digitala mognaden i verksamheten 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Kartläggning av den digitala mognaden bland medarbetare					Färdigställd

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



Arbetet har inte haft önskad progress då leverantören inte har kunnat stötta i den mån vi förväntat oss och våra interna resurser har inte räckt till för att ligga på. Nyanställd digitaliseringsledare kommer att ta över ansvaret för att driva arbetet i mål under året.

En mätning av personalens digitala mognad har genomförts av Digiteamet inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Analys pågår. En digital mognadsmätning enligt Dimios planeras under Q4.

KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen					
Nämndens åtagande: Miljökrav ska ställas i samtliga upphandlingar 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Definiera vilka miljökrav vi kan ställa i våra upphandlingar och genomföra			Pågår 		Det finns lämpliga miljökrav i samtliga upphandlingar



Möjligheten att ställa lämpliga miljökrav beaktas av upphandlingsstrateg och aktuell verksamhet inför respektive upphandling. Miljökrav ställs alltid i större eller mindre utsträckning i alla upphandlingar, dock saknas kompetens inom Kinda kommun för att säkerställa att miljökrav ställs i rätt utsträckning. I dagsläget finns ingen resurs i Kinda kommun som bevakar och driver miljöfrågor vilket upplevs som en brist för att nå välformulerade och lämpliga miljökrav i samtliga upphandlingar, och med anledning av detta bedöms åtagandet endast uppfyllas delvis. Anskaffning av relevant kompetens på konsultbasis har initierats och förväntas ge första effekter under hösten 2022.

## God livsmiljö



KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i					
Nämndens åtagande: Ett tryggare Kinda genom identifiera risker och genomföra åtgärder 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Trygghetsbesiktningar genomförs enligt plan och åtgärder genomförs		1	0		Minst 2 trygghetsvandringar

Besiktningar genomförs under hösten och är en trygghetsskapande verksamhet. Syftet är att invånarna ska känna sig bekväma med att röra sig i sitt närområde under årets alla årstider. Effekt som eftersträvas är att fler ska vilja ut och röra sig och att detta inte ska hindras av att man känner sig osäker och otrygg. Träffar man eller ser fler människor som är ute så blir känslan av trygghet större än om, till exempel, promenaden sker i ensamhet. Uppnås detta så får besiktningarna positiv effekt på både tryggheten och folkhälsan. För att få en önskvärd representation av dem som bor i området så är det viktigt att resultat från genomförda besiktningar också omsätts i några faktiska åtgärder. Exempel på tidigare åtgärder som genomförts efter besiktningar är:

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

KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande					
Nämndens åtagande: : Kinda.se ska vara tillgängligt utifrån kriterierna i webbdirektivet WCAG 2.1 nivå AA 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Siteimproves mått DCI (Digital Certainty Index)		89	91,2		95

Målvärdet på 95 är högt satt och medelvärdet för andra myndigheter, som använder samma verktyg, är 85. Vi har idag ett värde på 91,2 och många av de ändringar som kvarstår behöver utföras av konsult på grund av mer avancerade tekniska lösningar, programmering av sidans kod och liknande. I samband med uppdateringar av styrdokument för hemsida och intranät kommer även utbildningsinsatser göras där ambitionen är att det ska leda till en högre tillgänglighet för våra besökare på våra hemsidor och intranät.

KF mål: Kindas medborgare, föreningar, organisationer och näringsliv ska ha möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället					
Nämndens åtagande: Utveckla medborgardialogen 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Digitala och tematiska medborgardialoger		4	4		Minst 4 per år



Medborgardialoger har genomförts, en med tema Ung i Kinda som hölls i maj. Plan finns för medborgardialog i Dockekulla i samarbete med Åtvidabergs kommun. Möjlighet har funnits att få ekonomiskt stöd från Kinda kommun för lokala valdebatter vilket nyttjats av Oppeby bygderåd för en debatt i Björkfors. I samband med valet har ytterligare debatter skett i regi av andra organisationer exempelvis Företagarna och PRO. Plan finns för en medborgarträff i Rimforsa när idéskisser finns klart avseende torget med mera. Vidare kommer inträdet i Leader Astrid Lindgrens Hembygd innebära riktade insatser mot föreningar, byalag och näringsliv runt om i kommunen för att informera och diskutera möjligheterna till Leaderprojekt.

## Livskraftigt näringsliv

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

**Nämndens åtagande: Tillsammans med näringslivet utveckla företagsklimatet.**

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Förbättra dialogen mellan företag, tjänstepersoner och politiker		Till viss del	Genomfört 11 st.		Regelbundna företagsbesök, minst 25 st. varav minst 5 st. till stora företag
		Till viss del	Genomfört		Deltagande i lämpliga branschorganisationers möten
		Genomfört	Genomfört		Kommunstyrelsens ordförande reserverar en halvdag i veckan för företagsbesök
Kompetensutveckla medarbetarna i service och bemötande till företag		2,6	3,0		Kommunens service och bemötande 3,5 i omdöme


Vi arbetar aktivt tillsammans med näringslivet för att förbättra företagsklimatet. Hittills i år har vi genomfört tre möten med näringslivsrådet och planerar för ytterligare två möten. Vi arbetar med information och dialog. Vart femte vecka skickar vi ut nyhetsbrev till näringslivet. Vi har dialog genom personliga möten, "walk and talks" och företagsbesök samt deltar i branschorganisationers möten såsom Kisa Handel och service.

Kommunstyrelsens ordförande har avsatt minst en halvdag i veckan för företagsbesök och dialog. Genom regelbundna företagsbesök besöker vi företagen i vardagen och diskuterar utveckling, utmaningar och möjligheter. Vi satsar på att utveckla service och bemötande. Bland annat har utbildning i service och bemötande genomförts med samtliga chefer och arbetet fortgår. Vi har genom Sjöriket Kinda och arbetet med attraktiv arbetsgivare tillsammans med service och bemötande genomfört båtresa för alla anställda och politiker. På gång är även projekt FREJA (Företagsutveckling genom Regionala Entreprenörskapsprogram för Jobb- och utveckling på landsbygden i samarbete med Akademin) som är ett treårigt projekt finansierad av Familjen Kamprads stiftelse. Bakom projektet står Linköpings universitet tillsammans med SLU, Vreta Kluster, Innovationscenter för landsbygden och Almi.

Svenskt Näringsliv enkätundersökningen, som är en attitydundersökning visar att vi förbättrat oss i samtliga områden när vi jämför oss med oss själva. Hur vi förhåller oss till andra presenteras i årets ranking den 28 september.

Sammanfattningsvis arbetar vi för ett bättre företagsklimat tillsammans med näringslivet. Detta är ett långsiktigt utvecklingsarbete som fortskrider.

## Kompetensförsörjning

KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare					
Nämndens åtagande: Öka samstämmighet mellan ingående begrepp i arbetsgivarvarumärke och medarbetarnas upplevelse					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Regelbundet undersöka om projekt får avsedd effekt, ex i ny medarbetar/arbetsmiljö undersökning	80 (HME)	77,9 (HME)	78,3		Driva projekt inom ramen för arbetsgivarvarumärke

Olika typer av åtgärder har och kommer att genomföras för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och därigenom underlätta kompetensförsörjningen. Under årets första del har arbetsmiljöhandboken reviderats i syfte att öka tillgängligheten och underlätta för ett effektivt arbetsmiljöarbete. För att stärka kunskaper i arbetsgivarrollen har en utbildningskatalog/årshjul för utbildningar i HR:s regi tagits fram. Utbildningskatalogen kommer att vara en del i ett arbete att ta fram en chefsintroduktionsutbildning. Det arbetet kommer att påbörjas under sensommaren 2022.

I syfte att kartlägga och identifiera osakliga löneskillnader på grund av kön har en omfattande lönekartläggning genomförts. Lönekartläggningen klarställdes i början av året och var en viktig del i löneöversynen för 2022. I samband med löneöversynen har även jämförelser gjorts vad gäller kommunens löneläge i förhållande till regional som nationell lönestatistik. Såväl lönekartläggning som jämförelser visar att kommunens löner är förhållandevis konkurrenskraftiga. Sannolikt kan det tillskrivas de medel som årligen används för att prioritera vissa yrkesgrupper.

En kompetensutvecklingsplan är under första delen av 2022 framtagen inom ramen för läraryrket avtalsområde.

En HME- undersökning (hållbart medarbetarengagemang) genomfördes under våren 2022. Resultatet vid mätningen i år visar ett högre värde än vid förra mätningen år 2021, 78,3 mot 77,9.

Av personalbokslutet för 2021 kan ses en minskad extern personalomsättning med dryga 3 % (9,1 % för 2021 mot 12,2 % för 2020).

Sjukfrånvaron under perioden januari till juli visar ett högre sjuktal än vid motsvarande period 2021 (8,8 % mot 6,8 %). Andelen långa sjukperioder över 60 dagar har ökat i jämförelse med 2021 vilket ger en indikation om att korttidsfrånvaron minskat. Sjukfrånvaron över 60 dagar utgörs av 42,1 % mot 39,8 % 2021. En möjlig förklaring kan vara att fler medarbetare kan lida av postcovid samt att antalet medarbetare som insjuknar i covid med korttidsfrånvaro som följd minskat.

Framåt behöver resurser läggas på att marknadsföra och implementera arbetsgivarvarumärke. Därutöver behöver framåt fokus läggas på heltidsfrågan för Kommunals avtalsområde. I denna fråga inryms även hållbart arbetsliv.

Under september kommer en hälsovecka att genomföras där medarbetare bland annat erbjuds föreläsningar och möjlighet att prova på olika motion- och hälsosaktiviteter. Under hösten/vintern planeras även en omfattande pensionsinformation att ges till följd av förändrat pensionsavtal inom

kommun/regionsektorn. Under hösten kommer även en ny arbetsmiljöenkät att utformas tillsammans med förvaltningarna.

### **Uppföljning**

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



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



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



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

### **Vid tertialrapport visar pilen på prognos för helåret.**

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



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



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

## Samhällsbyggnadsnämnden

### Verksamhetsuppdrag och organisation

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

### Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Kontaktcenter invigdes 1 april. Där målet för verksamheten är att fungera som "en väg in till kommunen" för medborgarna. Kontaktcenter är testpilot för projektet "service och bemötande" som leds av utvecklingsavdelningen. Under våren och sommaren har det skett en mindre personalförändring inom kontaktcenter, personal har slutat sina uppdrag och vi har anställt ny personal. Överflyttning av nämndsekreterarrollen till Kommunsekreterarna kommer ske från och med årsskiftet, men redan nu introduceras en ny person. Från och med läsåret 22/23 hanteras all administration av kommunens gymnasieelevers busskort av personalen inom administrativt stöd.

Driftavdelningen har besiktigat samtliga broar och flertalet av dem kräver åtgärder som kommer bli kostsamma, vidare jobbar de med att digitalisera gatubrunnarna. Ökade kostnader belastar avdelningen pga. ökade drivmedelspriser. Priserna har ökat från förra året på grund av världssituationen, ökade drivmedel, foder och livsmedelskostnader med ca 7-10 %. Kosten jobbar hela tiden med att göra om recept och försöka få ner kostnaderna utan att det än så länge ska drabba kunden. Beställningarna har äntligen börjat komma igång efter pandemin.

Arbetet inom digitaliseringsområdet fortsätter inom hela kultur-, fritid- och turismavdelningen bl. a för beviljat kulturrådsbidrag. Projektet Stärkta bibliotek avslutas och redovisas i november 2022. Föreningsbidragen är hanterade utifrån nya bidragsregler. Kinda Lokalhistoriska arkiv - fortsatt flytt till kommunens arkiv och utveckling, uppdatering och gallring av arkivet. Sommarutställningar bl. a i Röda Längan, samt aktiviteter och utveckling av Vråken genomförda samt sommaraktiviteter för barn. Uppdatering och skyltning av Östgötaleden. Två nya ansökningar till kulturrådet kommer göras under hösten 2022. Bokstart ett projekt tillsammans med förskolan för de mindre barnen, samt ett konstprojekt med utgångspunkt i emigration och immigration och Kisa Emigrantmuseum. Inför valet 2022 har samtliga bibliotekslokaler fungerat som lokaler för förtidsröstningen.

Lokalvården jobbar för att få ner sin höga sjukfrånvaro genom att de har infört rotationsschema och tränar tillsammans med personlig tränare för att öka rörligheten i medarbetarnas kroppar. Tyvärr drabbas avdelningen extra hårt då de har flera långtidssjukskrivna.

Miljö jobbar vidare till projektbaserad tillsyn och kontroll, vidare har de implementerat ny taxemodell för tillsynen och den kommun övergripande VA-planen är under framtagande.

Arbete med ny ÖP för Kinda pågår 2021-2023, bl.a. för att möta nytt lagkrav som infördes 2020 om kontinuerlig översiktsplanering och då befintlig ÖP bedömts som inaktuell. Naturvårdsprogrammet uppdateras i process kopplat till ÖP 2021-2023, för upp till 50 % av kostnaden för detta under 2022-

2023 har kommunen beviljats statligt LONA-bidrag. Inom ramen för ÖP-projektet sker en total bebyggelseinventering avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, genom timanställd arkitekt/byggnadshistoriker.

En detaljplan väntas antas, ytterligare 6 planprojekt pågår samt att upp till 4 nya planprojekt väntas påbörjas under 2022 men beror på externa faktorer. Lagstyrd omställning sker stegvis till digitala detaljplaner från 1/1-2022. Vid behov stärks planverksamheten upp med konsulttjänster enligt ramavtal. Rutiner och mallar för tillsyn enligt plan- och bygglagen tas fram under året, enligt verksamhetens mål, upprättad tillsynsplan och tilldelade resurser. På grund av att en byggnadsinspektör slutar sin tjänst i maj begränsas kapaciteten att uppnå uppsatta mål i tillsynsplanen, även om arbete fortgår.

Omfattande arbete sker 2021-2022 för upphandling av avtal för GIS-plattform och mät- och karttjänster (MBK) inom interkommunal samverkan (KÖBYT) samt avseende skogsförvaltning av kommunens skog.

Särskilda omständigheter internationellt med covid19-pandemi 2020-2022 och krig i Europa (Ukraina-Ryssland) 2022 innebär att en ny mer digitaliserad vardag och nya arbetsätt arbetas fram, samt med en försiktigare marknad och med genomgående ökade kostnader vilket ger osäkrare framtidsprognoser och omvärldsanalyser.

Förvaltningen har arbetat med en utredning som berörde ett eventuellt inträde i RTÖG vilket politiken beslutade att vi skulle gå i en annan riktning, vilket resulterade i att räddningschefen fick i uppdrag att komplettera utredningen med hur framtidens räddningstjänst i egen regi skulle kunna utformas. Under sommaren kompletterades dennes utredning med stöd från Prospero. Denna komplettering ska redovisa till SBN i augusti och vidare i KS i september samt KF i oktober.

Staben jobbar bland annat med att knyta ihop nya Kisa resecentrum med Kisa Torg. Solpaneler finns nu mera på Västerliden och Stånggård. Ett omtag gällande de kommunala odlingslotterna är påbörjad och projektering av ny räddningsstation i Kisa. Reparationsarbete vid Kisa och Rimforsa elljusspår efter 2 kraftiga stormar under början av året. Större bryggrenovering av vid Björksund för båten Kind efter vinterns väder. 8 kommunala bostadstomter i Mjällerum framtagna och fullmäktige har beslutat att dessa ska byggas och därmed göras säljbara under 2023. Ny utredningshandläggare anställd från 1/1 2022. Miljö/process ingenjör anställd från 1/8 2022. Arbetet med ny förskola i Rimforsa pågår liksom arbetet med ny skola i Rimforsa. Fel i byggnadskonstruktionen på förskolan Tornhagen som innebär att vi nu analyserar hur vi ska hantera detta samt hyra extern lokal för verksamheten under tiden. Ett kraftigt åskväder slog ut taggssystem och brandlarm på Värgårdsskolan Inom VA/Renhållning pågår en digitaliseringsresa för att underlätta för våra kunder.

## **Drift**

Samhällsbyggnadsförvaltningen prognosierar ett plusresultat om 515 tkr. **Administrativt stöd** signalerar ett mindre överskott om 35 tkr. Lagförändring från och med läsåret 22/23 gör att skolan ska erbjuda 2h/v extra studiestöd efter ordinarie skolschema och då har skolskjutsleverna rätt att åka skjuts hem. Detta innebär kan komma att bli extra skolskjutskörningar två dagar i veckan. På grund av att det är en helt ny lag är det omöjligt att se vad kostnaden kommer att bli för det här.

**Drift(gata/park)avdelningen**, signalerar ett överskott om 400 tkr. **Kosten** prognosierar en budget i balans. **KFT** prognosierar ett överskott om 163 tkr, vilket beror på delvis på en tjänstledig medarbetare, vars vikariat ej är fullt tillsatt. **Lokalvård** signalerar en budget i balans. **Miljö** signalerar ett överskott om 100 tkr.

**Plan- och bygg** signalerar ett överskott om 782 tkr, vilket dels beror på två detaljplaner som kommer startas upp, samt en detaljplan som blivit mer kostnadseffektiv samt att de tilläggsansatningar avdelningen erhållit troligen inte hinner nyttjas pga. personalomsättning. **Räddningstjänsten** beräknas gå med underskott om ca -1 050 tkr pga flertalet bränder under sommaren samt ett minskat utbildningsbehov från vår omvärld. **Staben** beräknas ha ett underskott om 200 tkr.

VA och Renhållning se separata dokument.

	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget, tkr	Avvikelse prognos mot budget, %	Prognos föregående period	Avvikelse mot föregående prognos, tkr	Utfall helår 2021
<b>Intäkter &amp; kostnader</b>							
Intäkter	- 76 174	- 76 945	771	1 %	- 76 844	101	- 77 561
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	6 346	5 736	610	10 %	6 746	1 010	5 629
Personalkostnader	57 435	57 816	- 381	- 1 %	57 805	-11	54 753
Lokal & fastighetskostnader	23 384	25 464	-2 080	- 9 %	23 534	- 1 930	26 993
Övriga kostnader	51 856	50 261	1 595	3 %	48 306	- 1 955	37 079
Kapitalkostnader	25 007	25 007	0	0 %	25 007	0	25 020
<b>Summa</b>	<b>87 855</b>	<b>87 340</b>	<b>515</b>	<b>1 %</b>	<b>84 555</b>	<b>- 2 786</b>	<b>71 913</b>

## Investering

Investeringar	Budget	Prognos	Avvikelse Budget- Prognos
SBN (egna investeringar)	5 970	4 365	1 605
Bredbandsutbyggnad	9 685	11 585	- 1 900
Reinvestering fastighet	10 000	7 000	3 000
Reinvestering vägar	2 650	2 650	0
Energieffektivisering	2 000	2 000	0
Reinvestering fiber	1 000	600	400
Förnyelse trafikbelysning	500	500	0
<b>Summa:</b>	<b>31 805</b>	<b>28 700</b>	<b>3 105</b>

## Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Samhällsbyggandsförvaltningen liksom övriga förvaltningar följer upp sin verksamhet tertialvis, dock kommer avdelningarna efter översynen av Vision Kinda och nya KF mål skapa specifika avdelningsmål som också ska redovisa till nämnden vid teritalsuppföljningar under 2023, men i dagsläget nöjer vi oss med att följa upp nämndåtaganden samt internkontrollen.

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

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

Följande kontrollområden identifierades:

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

Flertalet av kontrollmomenten är påbörjade. Endast en av dem saknar rutin för hur uppgiften ska kontrolleras. Den kommer tillsammans med presidiet skapas till T2 uppföljningen.

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

	Hållbar samhälls- utveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	2	2	1	1	43
Delvis uppfyllt	3	3	1	0	50
Ej uppfyllt	1	0	0	0	7
Totalt	6	5	2	1	100

### Väsentliga personalförhållanden

Förvaltningen har under T2 haft näst intill samtliga tjänsterna tillsatta. Under denna period har tyvärr två tjänstepersoner valt att avsluta sina uppdrag i kommunen. Den ena jobbar som avdelningschef för drift- och renhållning och den andra jobbar inom administrativt stöd. För båda dessa tjänster pågår det nu en genomlysning och diskussioner kring vilken typ av tjänst som skall ersätta tidigare, vilka behov finns det och hur ska vi attrahera personer som vi behöver få in i organisationen för att möta framtidens krav på vår organisation. Kosten har en tjänsteperson som till hösten kommer gå i pension, rekrytering avslutad. En satsning på utveckling av fritidsverksamheten kommer göras inför 2023. Påbörjad rekrytering hösten 2022 av ny tjänst som fritids- och idrottsstrateg utöver den tjänst som redan finns som fritidshandläggare. En byggnadsinspektör slutade sin tjänst 27 maj. Med anledning av detta genomfördes en genomlysning med behovsanalys i verksamheten och rekrytering av en planarkitekt genomfördes därefter som börjar sin tjänst 21 september. Vakans och viss underbemanning uppstod därmed under sommaren.

### Förväntad utveckling

Kommunen måste tillsammans med vår IT-leverantör gå en digitaliseringsresa för att kunna möta våra kunders krav på oss och bland annat utveckla e-tjänster för våra kunder. Översyn av hantering, registrering och digitalisering är påbörjad inom förvaltningen, men den är långt ifrån klar. Samtliga avdelningschefer och våra drift/arbetsledare har äntligen genomgått utbildning i ständiga förbättringar(Lean) och under hösten ska nu flera deltagare få förvaltningen gå samma utbildning. Så därefter påbörjas vår resa mot en effektivare förvaltning.

På driftsidan kan vi konstatera att vi kommer behöva avsätta ytterligare medel för reinvesteringar av asfaltsbeläggning av våra gator samt vår belysning. I närtid kommer vi även att behöva upphandla ny entreprenör för snöröjning och här finns en oro för att de kan bli svårt att få fatt i entreprenör.

Kosten fortsätta utveckla recepten och se över möjligheterna att inkl. mer grönsaker i rätterna. Önskar öka användning av viltkött men det rådet brist på vildsvin så det har inte varit möjligt att servera det i april och maj i köken. Stor utmaning att byta kostdatasystem men resan har börjat. Upphandlingar på grönsaker, frukt mejeri är klart och räkna med att starta 1/12 färskt kött kommer inom kort vara klar. Livsmedelspriserna oroar oss i framtiden även brist på varor framöver.

Fortsatt digitalisering inom alla verksamheter inom avdelningen KFT samt fler medborgare som är digitalt delaktiga. Översyn och uppdatering av bibliotekslokalerna i Rimforsa. Utveckling av fritidsverksamheten, Vråkenområdet och Kisa Emigrantmuseum.

Miljö har haft en revision av Länsstyrelsen enligt Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen. Vid revisionen konstateras att det finns en jävsproblematik som vi bör lösa. Ett sätt att lösa detta på är olika former av samverkan med andra kommuner. Men anledning av detta genomförs nu studiebesök hos kommuner som har olika samverkans lösningar för att möta omvärldens krav samt minimera riskerna för jäv. Efter mötet med Åtvidabergs kommun fick vi i uppdrag att ta fram ett förslag på intentionsavtal om att vi ska börja utreda möjligheten till framtida samverkan mellan kommunerna inom miljöavdelningen samt plan- och byggavdelningen.




Ny översiktsplan (ÖP) för Kinda beräknas antas kvartal 4-2023. Ett tryck på framtagande av detaljplaner för ny bebyggelse finns, främst i Rimforsa enligt fördjupad översiktsplan (FÖP) för Rimforsa. Detta kommer på sikt även leda till ökat tryck på bygglov. Från 1/1-2022 gäller lagkrav på digitala detaljplaner vilket bl.a. innebär ökade krav och kostnader för digitala verktyg inom planverksamheten och ökad samverkan med lantmäteriet, leverantörer och konsulter.

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

SBN har att hantera framtagna underhållsplaner för våra kommunala fastigheter så de uppfyller dagens krav och är energieffektiva. Räddningstjänsten har under våren i uppdrag att utreda hur framtidens räddningstjänst ska vara organiserad för att möta framtidens krav på den organisationen. Lokalförsörjningsplanen som ska tas fram kommer visa på framtida behov av lokaler till de kommunala verksamheterna helt i linje med den lokalförsörjningspolicy som är politiskt antagen under 2021.



## Nämndens åtagande Hållbar samhällsutveckling

KF mål: Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling					
Nämndens åtagande: Andelen hushåll med tillgång till bredband 					
<b>Indikator</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Målvärde</b>
<b>Procentuell ökning 1 dec 2021-30 nov 2022 jämfört med samma 12 månaders period året innan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
			<b>T2</b>		
					Öka med 5%
Nämndens åtagande: Digitalisera administrativa processer, en eller flera 					
<b>Indikator</b>					<b>Öka med 5%</b>
<b>En eller flera processer genomförda</b>					
<b>E-tjänst genomförd för anmälan av busskort och resebidrag</b>					
Nämndens åtagande: Samtliga medarbetare på förvaltningen ska ha kännedom om Ständiga förbättringar samt att arbetet ska vara implementerat 2022 					

Andelen hushåll med tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan var vid 2021 års slut 72,16%. Med de projekt som nu utförs under 2022 kommer vi öka med ca 3 %. Då fiberutbyggnaden nu sker på landsbygden blir antalet möjliga anslutningar färre och vi når därmed inte upp till det satta målet 5%.


Digitaliseringsresan är börja påbörjad men redan nu har flera processer digitaliserats och fler kommer ske under året.

Samtliga avdelningschefer och deras drift/arbetsledare har under våren gått en tvådagars utbildning i Ständiga förbättringar (Lean). Under tidig hösten planerar vi att ytterligare 20 medarbetare från förvaltningen ska genomföra samma utbildning och därefter ska arbetet med standardisering och dagligt ledning och styrning vara uppstartat.

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

Fortsätter att köpa svenska råvaror och följa den regionala livsmedelsstrategin. Kan bli brist på vissa varor framöver.

Kosten kommer inte komma ner på noll men man sänkte matsvinnet med 5 % förra året och målet blir att hålla denna nivå och att sänka den men svårt att sänka 5 % till.




Nämndens åtagande: Revidera och anta avfallsplan 2022 					
<b>Indikator</b>					
<b>Genomförs under 2022</b>					

På grund av priserna på livsmedel har ökat i en takt som vi inte kunde förutspå, har denna indikator blivit lidande och därmed inte heller nått målet fullt ut ännu.

Jämfört med under pandemin, har nu eleverna återgått till att åter igen äta i matsalarna, vilket underlättar det fortsatta arbetet med denna indikator.

Avfallsplanen är nu antagen och vi fortsätter jobba för att nämnden ska besluta om att införa "gröna påsen" för att möta lagkravet gällande matavfallsinsamlingen.



## God livsmiljö

<b>KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i</b>		
<b>Nämndens åtagande: Fastställd samrådshandling för ÖP</b> 		
<b>Indikator</b>	<b>Senaste utfall</b>	<b>Målvärde 2022</b>
Genomförs under 2022		Fastställd samrådshandling
<b>Nämndens åtagande: Öka andelen byggklara bostadstomter</b> 		
<b>Indikator</b> Öka andelen byggklara bostadstomter		Öka
<b>Nämndens åtagande: Förvärv för att öka markreserv för framtida exploatering.</b> 		
<b>Indikator</b>		Öka
Kommunalägd mark		markinnehav

Arbetet med ÖP:n fortskrider och under våren har arbetsgruppen jobbat med att skapa textunderlag till dokumentet. Dock kommer handlingen inte ställas ut under valet, utan kommer upp till nämnden i oktober pga omprioriteringar.

Antalet byggklara kommunala bostadstomter har inte ökat däremot pågår ett antal planprocesser för bostäder i kommunen just nu och då i området kring Rimforsa. Ett ärende om att färdigställa ett antal bostadstomter i Mjällerum, Kisa är på väg till Fullmäktige för beslut.

Genom att kommunen köpt Folkets Park i Kisa så ökade man under 2021 den kommunägda marken för framtida exploatering. Kommunen har som ambition att när tillfälle bjuds försöka köpa tätortsnära mark i Kisa och Rimforsa i syfte att på lång sikt säkerställa behovet av mark för framtida exploateringar.

<b>KF mål: Kindas medborgare, föreningar, organisationer och näringsliv ska ha möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället</b>					
<b>Nämndens åtagande:</b> 					
<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022 T2</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Målvärde 2022</b>
Individuella digitala handledningar för ökad digital kunskap					
<b>Nämndens åtagande:</b> 					
<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022 T2</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Målvärde 2022</b>
Digitalt utanförskap					

Analys till åtagandet och indikatorerna. Antal individuella handledningar var få under 2021 med anledning av pågående pandemi. Under perioden jan-april har antalet ökat till fler under den perioden än under hela 2021. För digitaliseringsarbete har KFT bidrag från Kulturrådet, samarbetar med VON om digitalt utanförskap för äldre, samarbete med BUN Lärcentrum. Tanken är att skapa

fler och tydliga mötesplatser både fysiskt och digitalt. Digital verkstad på Kisa bibliotek är inredd och i funktion.

## Livskraftigt näringsliv

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

**Nämndens åtagande: Förbättra företagsrankingen** 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Samverkan med kommunstyrelsen för att förbättra företagsrankningen					

Kontaktcenter är testpilot för service och bemötande tillsammans med utvecklingsavdelningen

**Nämndens åtagande: Öka andelen byggklara verksamhetstomter** 

**Indikator**  
**Färdigställd mark**

Förvaltningschefen deltar tillsammans med näringslivschefen och kommundirektören på frukostmöten, näringslivsråd och företagsbesök. Allt för att förbättra dialogen med våra medborgare och vårt näringsliv. Kontaktcenter är vidare även först ut när det gäller kommunens projekt gällande service och bemötande, extra viktigt eftersom syftet med den verksamheten är att fungera som "en väg in" för våra kommuninvånare och näringsidkare.

Vi arbetar för att öka färdigställda byggklara verksamhetstomter där så är möjligt men kommunen har idag begränsat med mark för ändamålet. Vid Bjärkeryd, Kisa finns ca 19 000 kvm kommunalt ägd mark som sedan länge är planlagd för industri. Marken är klar att säljas till lämplig köpare. Fastighetsindelning och viss utbyggnad av infrastruktur återstår, men då detta till stor del är beroende av vilken eller vilka verksamheter som ska etablera sig på platsen avvaktar vi med det till tills hela eller delar av markområdet är sålt. Vid södra Ödäng, Kisa finns planlagd mark för industriändamål. Försäljning av den marken är stoppad i väntan på besked från Trafikverket om ny förbifart. Vid Norra Ödäng, Kisa pågår planläggning av upp till 20 000 kvm industrimark. Planarbetet har dock avstannat på grund av att exploatörerna inte medverkar i planläggningen i den omfattning som behövs.

## Kompetensförsörjning

**KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare**

**Nämndens åtagande: Genomförande av pulsmätningar** 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Undersökningens resultat - pulsmätningar kvartalsvis					

HMI är under våren genomförd och SBF erhöll ett bra resultat, men visst finns det områden där vi tillsammans med medarbetarna kan jobba vidare för att bli en bättre arbetsplats.

## Uppföljning

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



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



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



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

### Vid tertialrapport visar pilen på prognos för helåret.

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



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



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

## 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 lärocentrum finns även kommunens arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning och integrationsarbete.

### Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Det är fortfarande en ansträngd **vikariesituation** på grund av höjda sjukskrivningstal inom förskola och grundskola. Januari – juli låg den genomsnittliga sjukfrånvaron på 7.7 % att jämföra med 7.0% 2021. Det förekommer covid-smitta men framförallt övriga virussjukdomar gör sjukfrånvaron problematisk. Den låga arbetslösheten som vi gläds åt ger samtidigt ett svårt rekryteringsläge av vikarier med rätt kompetens.

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

**Kommunens ordinarie flyktingmottagande** går enligt plan. Kinda kommun har tagit emot 18 individer från Ukraina som samtliga har bostad. Vi har inom våra verksamheter 15 barn och elever från **Ukraina**. Samarbetet med civilsamhället har fungerat mycket bra och föredömligt.

I Rimforsa har vi en ökning av antalet barn inom **förskolan** I förhållande till tidigare år även om ökningen är lägre än prognosen. Det är brist på förskolelokaler. Arbetet med en ny förskola har påbörjats av samhällsbyggnadsförvaltningen och planeringsarbetet med att söka bygglov fortskrider. Avtal med tillfälliga lokaler har tecknats för att vi ska kunna uppfylla lagkrav på förskoleplats inom fyra månader efter behovsanmälan.

Antal barn födda t o m 31 augusti:

Horn: 7 barn

Kisa: 42 barn

Rimforsa: 35 barn

Åtvidaberg: 1 barn

**Arbetslösheten** i Kinda kommun fortsätter ligga lågt i jämförelse med länet och riket. Arbetet med individer utanför arbetsmarknaden har varit i fokus för ökad samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltning och Bildningsförvaltningen. Det handlar om gemensamma insatser i projekt och planering av ordinarie verksamhet. Ny gemensam ansökan till ESF är under utarbetande. Samverkan med fokus på skola/barn och unga för att arbeta med problematisk frånvaro är i gång. Det gemensamma arbetet med Vård- och omsorgscollege är centralt för kompetensförsörjningen i kommunen.

Kompletterande **lokaler** på Värgårdsskolans mellanstadium fungerar väl och ger samhällsbyggnadsförvaltningen planeringsförutsättningar för ett permanent utökat mellanstadium och högstadium i Kisa. Föreningen kring Rimforsa skolas nybyggnad/tillbyggnad påverkar arbetsmiljön negativt och tyvärr tvingas vi till renovering och anpassningar av den redan uttjänta röda skolbyggnaden. Nya förskolelokaler i Rimforsa är en förutsättning för att Rimforsa skola ska få nya lokaler. En konsekvens av fördröjningen av förskola i Rimforsa innebär tyvärr en fördröjning av ny skola i Rimforsa. Vi är glada över att processen är igång och första spadtaget inom räckhåll.

Under sommaren uppdagades fuktskador på Tornhagens förskola vilket resulterade i att vi med mycket kort varsel tvingats hitta externa ersättningslokaler. Alla vårdnadshavare och barn liksom personalen har fått information i tid och bra ersättningslokaler har tagits i bruk. Detta är ett resultat av gott samarbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Bildningsförvaltningen.

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

Konkret är arbetet synligt i klassrummen genom ökad användning av exempelvis kognitivt stöd i form av färgkodning, tidshjälpmiddel samt synliggörande av stödstrukturer i lektionsupplägg utifrån tydliggörande pedagogik. En viktig komponent i arbetssättet är att kombinera teori och praktik; de kompetenshöjande insatserna följs upp med konsultation på plats i klassrummet/på förskolan. Tillgängliga lärmiljöer har blivit ett värdegrundsarbete med ökad medvetenhet och tolerans för varandras olikheter bland både barn/elever och personal samt en möjlighet till en jämlik och likvärdig förskola/skola över hela kommunen.

## **Drift**

Prognosen visar totalt på en positiv avvikelse för Bildningsnämnden. Ökade intäkter påverkar den prognostiserade avvikelsen och består bland annat av projektmedel för arbetsmarknadsprojekt på Kinda Lärcentrum, ersättning för höga sjuklönekostnader samt statsbidrag riktat mot grundskolan.

Vidare prognostiseras färre elever på gymnasieskolan samt uppstarten av gymnasiesärskolan i egen regi att leda till lägre interkommunala kostnader. Effekten av den senare dämpas dock av ökade personalkostnader. Det är svårigheter att rekrytera personal inom vissa professioner vilket tillsammans med hög sjukfrånvaro inom grundskolan och fritids under vårterminen samt brist på vikarier lett till lägre kostnader. Bristen på vikarier har också ställt höga krav på samordning och omfördelning av personal. Avstämning av vårterminens barnantal visade på ett fåtal färre barn i de egna förskolorna än budgeterat men däremot något fler i de fristående. Även höstens avstämning förväntas visa på färre antal barn än vad som initialt prognostiserats för vilket gett upphov till ett positivt överskott i prognosen. Vikariebristen är påtaglig även inom förskolan vilket innebär en stor belastning för personalen, som haft hög sjukfrånvaro under våren. Ett arbete med att förbättra arbetsmiljön har dragit igång och bland annat innefattat föreläsningar om stresskunskaper i vardagen, vilket finansieras av den principstyrda satsningen som nämnden fattat beslut om inför året. Flera satsningar på arbetsmiljö är planerade att genomföras under hösten.

Ökade kostnader som följd av situationen i Ukraina bedöms i nuläget med det begränsade mottagandet, kunna hanteras inom respektive verksamhets budget inom skola och förskola. Samtliga kostnader markeras och har delvis redan kompenseras för med statsbidrag från migrationsverket.

Intäkter & kostnader	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget, tkr	Avvikelse prognos mot budget, %	Prognos föregående period	Avvikelse mot föregående prognos, tkr	Utfall helår 2021
Intäkter	-36 919	-40 008	3 089	8%	-39 113	895	-43 082
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	75 235	73 988	1 247	2%	74 667	679	74 271
Personalkostnader	182 327	182 648	-321	0%	181 814	-834	175 329
Lokal & fastighetskostnader	27 291	27 661	-370	-1%	27 661	0	28 427
Övriga kostnader	22 931	22 881	50	0%	23 672	791	22 476
Kapitalkostnader	1 025	1 022	3	0%	1 022	0	1 120
<b>Summa</b>	<b>271 889</b>	<b>268 192</b>	<b>3 697</b>	<b>1%</b>	<b>269 723</b>	<b>1 531</b>	<b>258 541</b>

Större delen av förändringen från föregående prognos kan förklaras av ökade intäkter i form av ersättning för höga sjuklönekostnader samt uppdaterad prognos av höstens barnantal i förskolan.

### Investering

Investeringarna och förändringarna följer den av nämnden fastslagna planen.

Investeringar	Budget	Prognos	Avvikelse Budget-Prognos
Inventarier	1 000	1 050	-50
IT	250	150	100
Verksamhetsanpassning	150	300	-150
Ospecificerat	100	0	100
<b>Totalt</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>

### Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

	Hållbar samhällsutveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	2	4	0	0	67%
Delvis uppfyllt	1	0	1	1	33%
Ej uppfyllt	0	0	0	0	0%
<b>Totalt</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

## **Väsentliga personalförhållanden**

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

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

## **Förväntad utveckling**

### **Tillväxt**

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

### **Samverkan**

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

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


### **Modernisering**

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



## Nämndens åtagande

### Hållbar samhällsutveckling

KF mål: Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat över tid					
Nämndens åtagande: Effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Personaltäthet förskola (barn/helårsanställd i kommunal förskola)	4,96	5,34	-	sjunka	bibehålla
Avdelningar med barn 4-5 år, antal barn per avdelning, kommunal regi	11,3	15	-	öka	max 15
Småbarnsgrupp, antal barn per småbarnsavdelning, kommunal regi	10	11,8	-	öka	max 12
Utbildad personal i våra verksamheter, exv.					
Förskollärare	36%	39%	-	bibehålla	bibehålla
Legitimerade lärare i skolan	76%	78%	-	bibehålla	bibehålla
Bedömning av nöjdhet genom vårdnadshavarenkäter i förskolan	-	95%	-	bibehålla	bibehålla
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	-	66%	74%	öka	öka
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	-	69%	85%	öka	öka
Andel elever med F i betyg i något ämne i årskurs 6, 7, 8 och 9	36% /44% (vt/ht)	38% /37% (vt/ht)	35%/- (vt/ht)	minska	minska
Elever motsvarande behöriga till yrkesprogram i årskurs 6, 7 och 8	64% (vt)	70%(vt)	73% (vt)	öka	öka
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesutbildning, kommunala skolor%	85 %	78%	80%	öka	öka
Arbetslöshetsnivå (i denna mätning augusti valt år)					minska
totalt	5,3%	5,0%	4,7%	minska	
unga vuxna	8,9%	7,1%	7,6%	öka	
utrikes födda	28,3%	23,6%	22,9%	minska	

Personaltätheten i förskolan har sjunkit beroende på effektiviseringskrav, minskade statsbidrag samt som en effekt av att förskolan klarat sin budgetram. Detta får effekt också på barngrupperna som därmed blir större.

Personalens utbildningsnivå fortsätter i en positiv trend i Kinda kommun till skillnad från riket. Dock ska poängteras att det finns stora skillnader inom kommunen där Rimforså, med pendlingsavstånd till Linköping, har lättare att rekrytera än Horn och Kisa.

Resultaten i grundskolan förväntas öka generellt utifrån kunskap om de årskurser som är aktuella för årets statistik. Rektorerna lyfter ett antal framgångsfaktorer som leder till goda resultat.

- Bättre rutiner kring pedagogiska utredningar så fort elever riskerar att inte nå målen, tidig upptäckt och tidiga insatser
- Satsning på grundläggande läsfärdigheter
- Insatser i klassrummet för många elever som gynnar fler än de som har svårigheter
- Utveckling från elevassistenter till resurspersonal riktade mot gruppen
- Kompetensutvecklingssatsningar – läslyft, matematiklyft, tillgängliga lärmiljöer
- Arbete med studiero och trygghetskapande insatser
- Förskolesatsning på språkutveckling med screening inför övergång till skola

- Elevkonferenser som fokuserar på främjande arbete och inte akutinsatser
- Fortsatt arbete med hälsa och puls


Arbetslösheten har minskat i alla grupper men tydligast i gruppen utlandsfödda, vilket kan vara en positiv effekt av projektet Lära för att lära. Att vi går mot en lågkonjunktur kan innebära att alla indikatorer inte når upp till målvärdet.

KF mål: Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling					
Nämndens åtagande: Att ge god tillgång till e-tjänster för kommunens medborgare samt att tillvarata digitaliseringens möjlighet i skola och förskola 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antalet e-tjänster kopplade till nämndens verksamheter	5	8	9	öka	öka
Tillgång till digitala verktyg för personal i skola och förskola	-	-	öka	öka	öka



I dagsläget finns 8 e-tjänster gällande:

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

Tillgång till digitala verktyg är en satsning som innebär att tillgången ökas under året till all personal som idag inte har egen dator/platta. Det har resulterat i att all ordinarie personal i skolan har egen dator innan årets slut, viss fördröjning finns beroende på leveransproblem. I förskolan finns nu en dator per avdelning.

KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen					
Nämndens åtagande: Att alla våra verksamheter ska bidra till en bättre miljö 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Alla verksamheter har ett aktivt miljöarbete enligt exempelvis Grön Flaggs rekommendationer	ja	ja	ja	ja	ja

## God livsmiljö

KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i					
Nämndens åtagande: Att alla ska känna sig trygga inom våra verksamheter 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Bedömning av resultat i undersökningen Om mig samt egna trygghetsenkäter	Positiv	Positiv	-	positiv	positiv
Nämndens åtagande: Att erbjuda kulturskola, fritidsgård, öppen förskola, öppen fritids och feriearbete för ungdomar. 					
Deltagande i kulturskola (i procent av målgruppen, åk 1-9)) betalande icke-betalande		24% ht 5% ht	25% ht 5% ht	öka -	öka
Deltagande ungdomar på fritidsgårdens aktiviteter					öka
Fredagskvällar, snitt	68	57	58	öka	
Vardagar, snitt	17	13	12	öka	
Elever som trivs ganska eller mycket bra med fritiden (Om mig-enkäten)	95%	99%	-	-	Bibehålla eller öka
Deltagande i Öppen förskola (familjer)					öka
Kisa	-	24	40	öka	
Rimforsa	-	20	32	öka	
Antal ungdomar som sökt och beviljats feriearbete					50
Sökt	94	116	112	-	
Beviljats	46	59	53	53	
Öppen fritids i Rimforsa, Kisa och Horn	-	-	-	ja	ja


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

Trygghetsenkäten redovisas i bokslutet då de flesta genomförs under första halvan av hösten.

Det är fler aktiva i olika verksamheter på fritidsgården, öppen förskola etc. och det är en effekt av pandemins avtagande.

Antalet besökande på fritidsgården tycks öka och över tid är besöksantalet högre under hösten än våren. Det är fortsatt hög andel tjejer som deltar i verksamheten jämfört med andra fritidsgårdar i landet.

Öppen fritids är igång på alla orter men mer marknadsföring skulle behövas för att nå fler unga, detta planeras av rektorerna.

KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande					
Nämndens åtagande: Att upptäcka risker för framtida utanförskap och genomföra förebyggande åtgärder 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Kvalitativ bedömning av elevhälsans omfattning	positiv	positiv	positiv	positiv	positiv
Andel med frånvaro över 15% (denna mätning vt)					
f-3	-	11%	22%	minska	minska
4-6	-	20%	23%	minska	minska
7-9	-	33%	25%	minska	minska
Andel hemmasittare (över 50%) (denna mätning vt)					
f-3	-	1%	0%	minska	minska
4-6	-	1%	-	minska	minska

7-9	-	3%	4%	minska	minska
Bedömning av det fördjupade samarbetet mellan bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden	positiv	positiv	positiv	positiv	positiv

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

Pandemin har haft hög påverkan på frånvaro också under våren 2022 men förväntas vända framåt.

BN och VON har ytterligare förstärkt det gemensamma arbetet och har från 2022 också inrättat gemensamma presidieträffar två gånger per termin.

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

**Nämndens åtagande: Möjlighet att vara delaktig i att utforma samhället** 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Elevråden på skolorna ges möjlighet att möta lokala politiker regelbundet	-	-		100%	100%
Ungdomsapp för högstadiet och unga vuxna implementerad	-	Ja	Ja	Ja	ja

Bildningsnämndens ledamöter deltar regelbundet på elevråd efter att inbjudan skickas från elevråd till nämndens sammanträden.

Ungdomsappen är implementerad och används i verksamheten.

## Livskraftigt näringsliv

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


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

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Bedömning av hur alla verksamheter använder det lokala näringslivet för att utveckla samverkan och höja kvalitén i sin egen verksamhet	-	-	öka	öka	öka
Antalet praktikplatser inom kommunal verksamhet och lokala näringslivet	-	-	33 interna 16 externa	öka	öka
Kommunal vuxenutbildning som är dimensionerad efter det lokala näringslivets och den kommunala verksamhetens behov. Antal platser totalt och inom prioriterade branscher.	-	-	Platser ht22: 16 Varav inom prioriterade: 15	minska	öka
Genomförande av mäsas på Kinda Lärcentrum med fokus på kommunal vuxenutbildning och lokala arbetsgivare.	-	-	ja	ja	ja

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

Söktrycket till komvux är vikande vilket är en nationell trend. Ett av skälen är den låga arbetslösheten men också ett minskat flyktingmottagande.

## Kompetensförsörjning

KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare					
Nämndens åtagande: 					
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, %	7,3%	7,5%	7,7% (jan-juli)	-	minska
<b>Pulsmätning (personalenkät)</b>					
<i>Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (stämmer mycket bra eller ganska bra)</i>	87%	83%	4,1	-	Öka
<i>Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (stämmer mycket bra eller ganska bra)</i>	73%	70%	3,7	-	Öka
<i>Jag ser fram emot att gå till arbetet (stämmer mycket bra eller ganska bra)</i>	79%	82%	4,1	-	Öka
<i>Mitt arbete känns meningsfullt (stämmer mycket bra eller ganska bra)</i>	95%	96%	4,5	-	öka

Sjukfrånvaron har påverkats starkt av pandemin och förväntas minska på längre sikt men än så länge har inte den negativa trenden brutits. Frånvaron var hög under framförallt de första månaderna 2022.

Personalenkäten redovisas numera annorlunda, därför kan inte jämförbara siffror lämnas. Index är i senaste mätningen 1-5.

## Uppföljning

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



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



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



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

## Vid tertialrapport visar pilen på prognos för helåret.

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



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



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

## Vård- och omsorgsnämnden

### Verksamhetsuppdrag och organisation

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

### Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Ytterligare ett år inleddes som var präglad av pandemin. Verksamheten hade under årets första månader en hög grad av frånvaro, ett scenario som förändrades något när restriktioner lättade. Pandemins följdverkningar har dock fortsatt att märkas i nämndens verksamheter, arbetsmiljön har varit påverkad under lång tid vilket har satt spår. Nämnden har satsat medel på arbetsmiljösatsningar för alla verksamhetsområden.

Svårigheten att rekrytera medarbetare med rätt kompetens har varit påtaglig, inte minst märks konkurrensen om arbetskraften av när vikarier till sommaren ska anställas. Det är ett kraftigt minskat antal ansökningar, något som vittnas om också i regionen i övrigt. Flera åtgärder vidtogs inför sommaren för att minska sårbarheten, såsom ersättning för flyttade semesterveckor och förstärkt introduktion för nyanställda.

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

### Drift

Prognosen visar på en positiv avvikelse inom Vård- och omsorgsnämnden. Flertalet statsbidrag på intäktssidan påverkar.

### Kommentarer till avvikelse, prognos mot budget:

**Intäkter:** Flertalet statsbidrag såsom statsbidraget äldreomsorgssatsningen ökar intäktsprogno. Även ökad prognos på grund av ersättning för sjuklönekostnader. **Lämnade bidrag, köp av verksamhet:** Minskad kostnadsprognos inom försörjningsstöd och köp av plats inom Funktionsstöd. **Personalkostnader:** Högre kostnader med anledning av satsningar inom ramen för bland annat statsbidraget äldreomsorgssatsningen (se tillika ökade intäkter). Även svårt med rekrytering inom flertal verksamheter, motsvarande kostnad återfinns under Övriga kostnader för inhyrd bemanning. **Övriga kostnader:** Ökade kostnader för bland annat bemanningspersonal inom flertal verksamheter samt prisökningar inom bland annat drivmedel och förbrukningsmaterial. Även ökade kostnader mot budget med anledning av satsningar inom ramen för bland annat statsbidraget äldreomsorgssatsningen (se tillika ökade intäkter).

Intäkter & kostnader	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget, tkr	Avvikelse prognos mot budget, %	Prognos föregående period	Avvikelse mot föregående prognos, tkr	Utfall helår 2021
Intäkter	-31 442	-43 467	12 025	38 %	-36 601	6 866	-45 368
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	36 755	33 652	3 103	8 %	34 045	393	35 273
Personalkostnader	198 780	205 753	-6 973	-4 %	198 694	-7 059	192 863
Lokal & fastighetskostnader	20 007	20 757	-750	-4 %	20 007	-750	20 293
Övriga kostnader	23 205	29 211	-6 005	-26 %	29 737	526	27 226
Kapitalkostnader	971	971	0	0 %	971	0	1 066
<b>Summa</b>	<b>248 278</b>	<b>246 879</b>	<b>1 400</b>	<b>0,6 %</b>	<b>246 853</b>	<b>-24</b>	<b>231 353</b>

Totalt sett är det en marginell förändring på helheten sedan föregående prognos. Under året har större del av prognosförändringen bestått av inkomna statsbidrag med motsvarande kostnadsökning inom personalkostnader.

#### Kommentarer till avvikelse mot föregående prognos:

**Intäkter:** Förändrad intäktsprognos gällande statsbidrag (bland annat statsbidrag för sjuksköterskebemanning, statsbidrag för kostnader inom familjehemsvården) samt ersättning för sjuklönekostnader för januari till mars. **Lämnade bidrag, köp av verksamhet:** Avslutade ärenden inom funktionsstöd, vilket ger en kostnadsminskning. **Personalkostnader:** Ökad kostnadsprognos med anledning av satsningar inom ramen för statsbidrag (se tillika ökade intäkter). Ökad kostnadsbild inom hemtjänsten. **Lokal & fastighetskostnader:** Uppstartskostnad för trygghetslarm. **Övriga kostnader:** Bland annat kostnader för inhyrd bemanningspersonal under sommarperioden.

#### Investering

Lägre investeringstakt än ursprunglig ambitionsnivå avseende främst hjälpmedel och tekniska produkter.

Investeringar	Budget	Prognos	Avvikelse Budget-Prognos
VON oförutsett	450 000	200 000	250 000
Digitalisering välfärdsteknik	300 000	150 000	150 000
Kontorsmöbler	75 000	75 000	0
Inne- och utemiljöer säbo	150 000	150 000	0
Liftar, vårdängar, hjälpmedel	400 000	275 000	125 000
<b>Summa</b>	<b>1 375 000</b>	<b>850 000</b>	<b>525 000</b>

## Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

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

En övergripande bedömning av nämndens åtaganden visar att de kommer att uppfyllas eller delvis uppfyllas.

	Hållbar samhällsutveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	2	4	1	1	80
Delvis uppfyllt	0	0	0	1	10
Ej uppfyllt	1	0	0	0	10
Totalt	3	4	1	2	100

## Väsentliga personalförhållanden

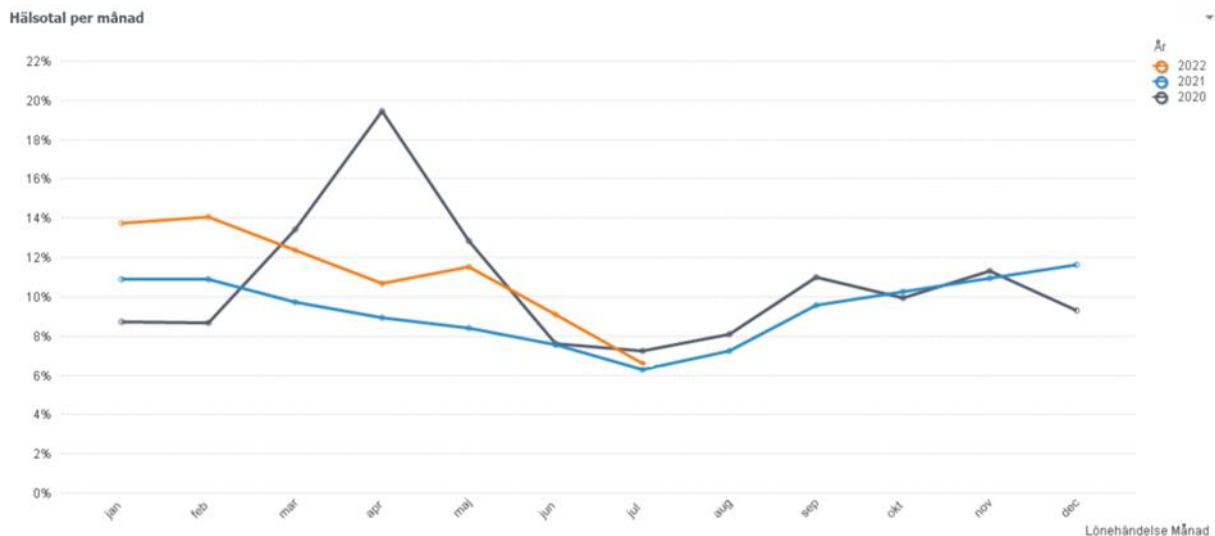
Medarbetare och chefer i organisationen vittnar om tuffa förhållanden. Året inledning präglades hårt av pandemin och den då pågående smittovågen, vilket också märks i statistiken. En sjunkande sjukfrånvaro ses efter februari. I takt med att den akuta fasen av pandemin klingade av under senvinter och vår så har man kunnat se efterverkningar, som bland annat kan speglas i fortsatt sjukfrånvaro och ett allt svårare rekryteringsläge. Antalet medarbetare inom verksamheten ökar totalt sett, jmf föregående år, vilket är en konsekvens av ökade volymer inom hemtjänsten.

Personalomsättningen följs kontinuerligt och ingår som ett fokusområde i nämndens internkontrollplan. Den externa personalomsättningen var under perioden januari-juli 8,7%.

Personalomsättning 1 januari - 1 juli, tillsvidareanställda VON

	Antal anställda 1 jan	Antal anställda 1 juli	Extern avgång	Extern rekrytering	Extern omsättning
2022	356	355	31	15	8,72 %
2021	315	336	12	14	3,69 %
2020	318	310	21	1	6,69 %





*Sjukfrånvarostatistik för januari-juli.*

### Förväntad utveckling

Nämndens absolut största och främsta utmaning kommer att vara kompetensförsörjningen. Samtliga nämnden verksamhetsområden är under hård konkurrens gällande arbetskraft. Redan nu är verksamheten påtagligen påverkad av det faktum att volymer och behov ökar. I takt med detta är tillskottet på arbetsmarknaden i allmänhet och vård- och omsorgsbranschen i synnerhet, otillräckligt. Statliga satsningar på sektorn är med anledning av detta svåra att omsätta fullt ut och med önskar effekt.

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


Nämnden kan antas se en fortsatt volymökning inom främst hemtjänst och hemsjukvård, men även särskilt boendeplatser med inriktning demens kommer att behöva ökas upp antalsmässigt under en nära framtid. Inom området stöd till barn och familjer så är de satsningar nämnden gjort under senare år mycket viktiga för utvecklingen av tidiga och förebyggande insatser.


### Nyckeltal

Utvalda nyckeltal redovisas under respektive åtagande.

## Nämndens åtagande Hållbar samhällsutveckling


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


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

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Progn os 2022	Målvärde 2022
Resultat i nationella brukarundersökningar som presenteras i Kolada (SÄBO/Hemtjänst/IFO)	84	84 (2020)	79		
	99	99(2020)	93		
	87	91	91(2021)		

Aktiviteter för att uppnå åtagandet har skett inom områdena: tillgänglighet, strukturerad bedömning och utförande enligt IBIC (individens behov i centrum), samverkan intern och externt, förebyggande arbete och kompetensstyrning. Socialstyrelsens brukarundersökningar för äldreomsorgen genomfördes inte 2021 med anledning av pandemin. Resultat av 2022 års äldreundersökning visar på försämrade resultat inom särskilt boende och hemtjänsten. I jämförelse med övriga kommuner så återfinns särskilt boende bland mittersta 50 % och hemtjänst bland bästa 25 %.

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


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

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Summering av implementerade digitala välfärdstjänster*	-	16	17		Öka

\*välfärdstekniska lösningar implementerade i verksamheten baserat på Socialstyrelsens definition


Införandet av välfärdstjänster är ett mycket högt prioriterat område. För att uppnå Vision E-hälsa 2025 så görs också nationella satsningar med riktade statsbidrag. Vård- och omsorgsnämnden satsar på att omsätta dessa medel i praktisk nytta för invånarna. Tillsammans med Kindahus och samhällsbyggnadsförvaltningen har en visningslägenhet för välfärdsteknik invigts under april 2022. Ett flertal digitala välfärdstjänster är i maj 2022 i förberedelse- och implementeringsfasen. En tjänst är nu implementerad och ytterligare tre beräknas vara implementerade i slutet av året.

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

Nämndens åtagande: (Se åtagandet ovan) 

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

T2

Se åtagandet ovan, digitalisering. 

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

## God livsmiljö

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

Nämndens åtagande: Öka medborgares möjlighet till stödinsatser i hemmet. 

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

T2

Vårddygn i extern regi för vuxna individer.	846	1088	122 (delår)		Minska
---	-----	------	----------------	---	--------

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

Fokusgruppers upplevelse av nöjdhet.

\*

\*



Ökad upplevd nöjdhet under året

Vårddygn i extern regi Antal vårddygn avser dygn en person vistats på en vårdenhets. En ny organisation för öppenvård och boendestöd har etablerats. Förändringen skapar möjligheter för att i större utsträckning ge insatser av god kvalitet på hemmaplan. Vid T2 uppföljning finns inga pågående vuxenplaceringar på HVB.

Uppföljande möten med fokusgrupper har inte skett under 2022 på grund av pandemi och bemanningssituationen. Möten med fokusgrupperna planeras istället vara genomförda under hösten 2022. På gruppnivå ser vi att brukare på äldreboenden har ett större utbud av aktiviteter och därmed ökad möjlighet till social samvaro i år jämfört med 2021. I verksamheten har förutsättningarna för att äldre kan samlas och ha gemensamma aktiviteter stärkts. Aktiviteter sker i samarbete mellan äldre och medarbetare, som stöd för det finns nu också implementerade digitala verktyg såsom smart TV funktioner och Joyvest. Samtliga äldre som bor på särskilt boende och deltagare på träffpunkter i Kinda, kommer under hösten att erbjudas digital handledning för styrka- och balansträning till musik via appen Exorlive.

**KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande**

**Nämndens åtagande: Öka individers möjlighet till egen försörjning**

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Långvarigt ekonomiskt bistånd, andel %	38	43,8	43,8 (2021)		Minska
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	1570	1599	1599 (2021)		Öka mindre än SKR prognos för riket

Gemensamma presidieträffar för VON och BN har genomförts enligt plan. Att arbeta för stärkta möjligheter till hållbar egenförsörjning är ett av tre prioriterade samverkansområden. Fortsatt är utmaningen störst för individer med komplexa behov, där det krävs samordnade insatser och där individer har uppburit långvarigt ekonomiskt bistånd. Beslut har fattats om gemensamma arbetsätt och kartlägningsverktyg för myndighet och KLC. En insats planeras för inom ramen för Råd & Stöd och myndighet, där fokus är förberedelse inför arbetsmarknadsinsatser. En snabbare ingång till praktik för deltagare i beroendeteamet har arbetats fram i samarbete med KLC.

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

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

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Barns upplevelse av delaktighet ökar	-	-	*		Öka


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

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

## Livskraftigt näringsliv

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

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



Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Handläggningstid för tillståndsansökningar.	2 mån	2 mån	2mån		Bibehålla

Vi når upp till målsättning med bibehållet målvärde

## Kompetensförsörjning

**KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare**

**Nämndens åtagande: Stimulera till heltidsarbete för fler tillsvidareanställda** 

Indikatorer;	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 T2	Prognos 2022	Målvärde 2022
Öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden, andel %	88	89	89 (2021)		Öka
Hälsotal	10,6%	9,4%	11,2% (jan- jul)		Öka

**Nämndens åtagande: Stärka attraktionskraften för yrkesgrupper inom nämndens verksamhetsområde** 

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

Bemanningsläget och stora utmaningar gällande rekrytering till nämndens verksamhetsområden har präglat första delen av året. Ansökningarna till sommarens semestervikariat är markant färre än tidigare år och konkurrensen om arbetskraft är stor i regionen och landet i stort. Kinda är inte undantaget detta svåra läge. Denna utmaning förväntas växa över tid, i linje med den demografiska utvecklingen. Färre medarbetare kommer att behöva tillgodose allt större behov. Detta ställer stora krav på utveckling inom digitalisering och förebyggande insatser för att skjuta upp behov av insatser från VONs verksamheter. Arbetsmiljön och tillfredsställelsen i arbetet riskerar att påverkas negativt av den höga arbetsbelastningen och en rad olika satsningar inom arbetsmiljöområdet pågår, exempelvis: förstärkt chefsstöd, stöd från företagshälsovård, inspirationsföreläsningar, dialoggrupper om arbetstidens förläggning och personalsociala aktiviteter. Pandemins direkta och efterföljande påverkan på medarbetares arbetsmiljö och hälsa måste tas i beaktande när bedömning av åtaganden relaterade till medarbetarengagemang ska göras, där HME-talet sjönk under 2021 för att nu vända i positiv riktning.

Arbetet med att uppnå heltid som norm fortsätter. En plan finns framtagna och fokus är att skapa goda och hållbara (utifrån arbetsmiljö och ekonomi) förutsättningar för heltidsarbete. Strävan är att på sikt att avskaffa ofrivilliga delade turer. I arbetet med att stärka attraktionskraften för yrkesgrupper inom nämndens verksamhetsområde sker arbete fortsatt inom områden såsom: marknadsföring, arbetsplatsförlagd kompetensutveckling samt erbjudande om studier inom vård- och omsorgsprogrammet under arbetstid. En satsning som tillkommit under 2022 är förstärkt språkstöd, där ett antal medarbetare erbjudits praktik och studier i yrkessvenska. Detta sker tillsammans med KLC och är utvecklingen av ett så kallat jobbspår.

### Uppföljning

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



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



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



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

### Vid tertialrapport visar pilen på prognos för helåret.

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



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



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

## **Taxefinansierad verksamhet**

### **Vatten och avlopp**

#### **Verksamhetsuppdrag och organisation**

Produktion och distribution av dricksvatten.

Uppsamling och rening av avloppsvatten.

Avledning av dagvatten.

Drift-, reparation- och anläggningspersonal för produktionsanläggningar och ledningsnät är anställda inom VA-avdelningen.

#### **Viktiga förhållanden för årets verksamhet**

Fortsatt arbete med att ta fram VA-plan för kommunen.

Översyn av verksamhetsområdesgränser och ta fram förslag på justering av områden pga. intilliggande fastigheter.

Fortsatt säkerhetsöversyn av produktions- och distributionsanläggningar för dricksvatten.

El och styr förnyelse Kisa reningsverk. Påbörjat genomförande planering.

Fortsatt arbete med utvecklingen av det digitala verksamhetssystemet för ledningsnätet.

Kapacitetsökning av dagvattenledningsnätet inom Kisa resecentrum.

Påbörja arbetet med att förnya tillståndet för Kisa reningsverk.

Påbörja en omarbetning av VA-taxan enligt Svenskt vattens nya publikation P120 VA-taxa.

Utbyggnad av VA till nya tomter i Gärdalagatan, Horn.

#### **Viktiga händelser**

Vattenläckor under januari och februari, 1st i Rimforsa, 1st i Horn samt 1st i Kisa.

Tillsynsbesök dricksvatten utfört av miljökontoret med focusområden; mikrobiologiska-, kemiska- och cyanotoxin-risker samt skötsel och underhåll av reservoarer.

Finns risk att det kan uppstå brist på fällningskemikalier. Risken har nu utökats med att även gälla vissa andra processkemikalier.

Rimforsa reningsverk; Slamvassbädd 2 tömd. Slamvassbädd 3 och 5 är fulla och kan inte ta emot mer slam.

#### **Drift**

Flera vattenläckor under första två månaderna.

Prisökning på driftkemikalier, material samt drivmedel.

Ökade driftkostnader för slamavsättning vassbäddar Rimforsa reningsverk. Slamvassbädd 3 och 5 är fulla och tömning planeras till slutet av juli när hygieniseringstiden gått men entreprenören är försenad och tömning är planerad till mitten av september. Planeringen har varit att en per år skulle tömmas dock finns det ingen möjlighet att lägga på mer slam i de två sista längre och med hänsyn till att det krävs att detta görs under växtsäsong är det lämpligt nu. Dessutom finns ett ekonomiskt överskott från 2021 som kan återföras till verksamheten.

	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget, tkr	Avvikelse prognos mot budget, %	Prognos föregående period	Avvikelse mot föregående prognos, tkr	Utfall helår 2021
<b>Intäkter &amp; kostnader</b>							
Intäkter	-20 171	-20 471	300	-1 %	-20 471	0	-20 370
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	26	126	-100	-385 %	126	0	26
Personalkostnader	5 689	5 839	-150	-3 %	5 689	-150	5 674
Lokal & fastighetskostnader	3 618	3 118	500	14 %	3 518	400	3 611
Övriga kostnader	6 822	8 622	-1 800	-26 %	7 622	-1 000	7 398
Kapitalkostnader	4 015	4 076	-61	-2 %	4 076	0	3 483
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>1 310</b>	<b>-1 310</b>		<b>560</b>	<b>-750</b>	<b>-178</b>

Avvikelsen för prognos mot budget är kopplad till kommande slamavsättningskostnader samt regresskrav från Länsförsäkringar för källaröversvämning vilket berör övriga kostnader. Även personalkostnaden ökar pga. stor mängd arbete på ledningsnätet med framförallt vattenmätarbyten och utbyggnad.

Avvikelse från föregående prognos beror på regresskrav från Länsförsäkringar, dock är inte kravet genomgången/förhandlat än. Men risk finns att kravet faller ut i sin helhet. Vi bedömer också att vi kan minska lokal & fastighetskostnaderna ytterligare i år, men kan också bero på fördelningen när kostnaderna delades upp på flera poster tidigare i år. Personal kostnader ökar för extra hjälp med vattenmätarbyten.

### Investering

Investeringar	Budget	Prognos	Avvikelse Budget-Prognos
1503 Sanering VA	2500	2500	0
1756 Reinvestering VA-verk	3200	2500	700
1755 Kisa reningsverk	2300	500	1800
<b>Summa</b>	<b>8000</b>	<b>5500</b>	<b>2500</b>

Resursbrist gör att reinvestering minskas samt att det blivit utdraget med framtagande av handlingar för el renoveringen av Kisa Reningsverk så att det inte hinner genomföras under året.

### Väsentliga personalförhållanden

Verksamheten har löpt på bra med en sjukfrånvaro på 2,1% av total arbetstid.

En drifttekniker slutade i slutet av maj månad. Rekrytering har genomförts med 14 sökanden till tjänsten. Slutade med rekrytering internt. Vilket även innebar att vi fick rekrytera en anläggningsarbetare/rörläggare. Det innebar en tillfällig omfördelning av personalen internt samt delvis extern hjälp för att hålla igång utbyggnad och förnyelse av ledningsnätet. Då det var prioriterat att få den nya driftteknikern upplärd så snabbt som möjligt för att förstärka antalet personer som cirkulerar på VA-beredskapen.

På grund av personalomsättningen första delen av året har vissa arbeten på ledningsnätet blivit försenade t ex vattenmätarbyten vilket kommer lösas med en tillfällig extrapersonal.



## Förväntad utveckling

Flera detaljplaner pågår vilket kommer påverka VA-verksamheten då det kommer kräva utbyggnad av ledningsnäten.

Arbete med att ta fram en VA-plan för hela kommunen är påbörjat och kommer i slutändan påverka verksamhetens åtaganden i framtiden.

Ökad användning av digitala hjälpmedel.

En ökad förnyelsetakt av ledningsnäten kommer kräva mer ekonomiska och personella resurser.

Ökat focus på leveranssäkerhetshöjande åtgärder.

## Nyckeltal

Månadsnyckeltal är under utveckling och kommer fyllas på med fler parametrar under året.

Nyckeltal/månad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal vattenläckor	1	2	0	0	0	0	0	1
År 2021	0	5	6	0	1	0	2	1
Antal avloppsstopp	2	4	2	1	1	2	1	2
År 2021	3	1	0	0	0	0	0	0
Klagomål vattenkvalitet	2	0	0	0	0	0	2	0
År 2021	0	0	0	1	0	0	0	0
Total elförbrukning, kWh	153219	139509	139147	128404	107472	93156	93203	96494
År 2021	154615	146195	143368	130118	118291	98185	100002	101856
Produktion dricksvatten, kWh/m <sup>3</sup>	0,97	0,95	0,92	0,87	0,71	0,61	0,59	0,59
Rening spillvatten, kWh/m <sup>3</sup>	1,41	0,93	0,95	0,83	1,01	1,05	1,13	0,98
Total produktion dricksvatten, m <sup>3</sup>	40225	37629	43145	42312	46207	47938	47633	46737
Total renad mängd spillvatten, m <sup>3</sup>	57414	75082	70823	74706	53091	44123	42272	51545

## Avfall

### Verksamhetsuppdrag och organisation

Renhållningsverksamheten skall på ett hygieniskt och resurssnålt sätt omhänderta avfall så att återanvändning och återvinning främjas.

Driftpersonalen på avfallsanläggningen är anställda inom enheten. Insamling av hushållsavfall och tömning av slamavskiljare sker på entreprenad.

### Viktiga förhållanden för årets verksamhet

- Digitalisering av soplinjer planeras under året
- Slambrunnarna ska digitaliseras och läggas i ett system som heter EDP-mobile
- Avfallsplan med föreskrifter har antagits
- Beslut om införande av optisk sortering är klart, ska införas 2023-01-01
- Ny app. kommer införas under året med information om renhållning och VA
- Bränslekostnaderna ökar kraftigt för våra entreprenörer, som i sin tur har behov att omförhandla med oss, som medför ökade kostnader.

### Drift

Ny upphandling angående avyttring material från Adlerskog är förbered och läggs ut under september

Utbildningar i våg-systemet kommer ske, när den uppdaterade versionen av Viktoria systemet installerats

Registrering av farligt avfall sker genom app. hos El kretsen, som registrerar till Naturvårdsverket

Fortsatt hög nedskräpning vid FTI-stationerna i Kisa och Rimforsa, som medför mycket städningsarbeten för verksamheten, efter samtal med FTI har de utökat städningen

	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget, tkr	Avvikelse prognos mot budget, %	Prognos föregående period	Avvikelse mot föregående prognos, tkr	Utfall helår 2021
Intäkter & kostnader							
Intäkter	-13 943	-13 943	0	0%	-13 943	0	-13 886
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	5 860	5 860	0	0%	5 860	0	5 422
Personalkostnader	2 794	2 594	200	7%	2 644	50	2 329
Lokal & fastighetskostnader	948	948	0	0%	948	0	931
Övriga kostnader	4 223	4 223	0	0%	4 223	0	3 775
Kapitalkostnader	117	117	0	0%	117	0	122
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>0%</b>	<b>-150</b>	<b>50</b>	<b>-1 306</b>

*Ett överskott på årets budget med ca 900tkr måste finnas för inköp och införande av gröna påsen*

### Investering

Investeringar	Budget	Prognos	Avvikelse Budget-Prognos
Reinvestering	1100	1100	0
<b>Summa</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>

*Inga investeringsmedel använda till och med augusti månad*

## Väsentliga personalförhållanden

Beroende på orsak till arbetsoförmåga tas en rehabiliteringsplan fram i samråd med HR, chef och medarbetare. Drift och renhållnings frånvaro på 8,9 % beror till viss del på pandemin, men även på långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Det har inte påbörjats någon utredning angående korttidsfrånvaro under året. Siffrorna är från jan-juli.

Två långtidssjukskrivningar under året, men båda är tillbaka på heltid efter semestrarna.

Miljöingenjör är färdigrekryterad, börjat under augusti månad

## Förväntad utveckling

Regeringen har beslutat om ändrade avfallsregler.

Producentansvaret förtydligas och år 2027 ska alla bostäder ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.

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

Det kommunala ansvaret för insamling av tidningar sköts av Ragnsells åt Kinda kommun.

För att understödja lokala samråd i kommunerna om den bostadsnära insamlingen av förpackningar kommer det ske utbildningar hos avfall Sverige under hösten

Nya avtal och uppdaterade index kommer öka våra kostnader

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ställning till att inte agera underentreprenör åt FTI.

Nya avtalet avseende behandling av avfall möjliggör matavfallsinsamling med gröna-påsen.

Efter beslut av samhällsbyggnadsnämnden införs matavfallsinsamling med optisk sortering 2023-01-01

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

## Nyckeltal

Månadsnyckeltal är under utveckling och kommer fyllas på med fler parametrar under året.

Nyckeltal/månad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug
Total elförbrukning, kWh	6 111	5 938	6 051	4 958	2 221	1 308	1 141	1 394
År 2021	6 540	6 570	6 543	5 405	3 033	1 653	1 544	1 332