

# Nämndernas verksamhetsberättelser 2023



Kinda  
kommun

## **Innehållsförteckning**

<b>Kommunstyrelsen .....</b>	<b>1</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden.....</b>	<b>9</b>
<b>Avfall och återvinning.....</b>	<b>22</b>
<b>Bildningsnämnden.....</b>	<b>26</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnden .....</b>	<b>37</b>
<b>Myndighetsnämnd bygg och miljö .....</b>	<b>49</b>
<b>Uppföljning .....</b>	<b>51</b>

# Kommunstyrelsen

## Verksamhetsuppdrag och organisation

Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att erbjuda övriga nämnder och förvaltningar kvalificerat stöd och support såväl som styrning och kontroll i verksamheterna inom följande kompetensområden:

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

Under hösten 2023 förbereddes överflyttning av Trygghets- och säkerhetsavdelningen till KS från SBN, för verkställande första januari 2024.

## Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Flera stora investeringar har skett under 2023. Det präglar den framtidstro, ambition och målsättning som finns avseende framtida tillväxt och utveckling. Trots det osäkra läget i omvärlden inom bland annat ekonomi och trygghet har Kinda kommun en robust verksamhet och en stabil ekonomi.

## Transitionsarbetet från ITSAM till Nordlo

Det beslut som Kinda kommun tog om utträde ur Kommunalförbundet ITSAM efterföljdes av att avtal som tecknades med ny IT-driftsleverantör, Nordlo Improve, februari 2023. Från våren 2023 har arbetet koncentrerats på utträdes- och införandeprojekt i syfte att verkställa Kindas utträde ur ITSAM samt etablering hos Nordlo. Under hösten har projektet gått in i en intensiv fas där samtliga kommunens medarbetare har flyttats till en ny IT-miljö.

Projektet har haft ett tydligt måldatum som har varit styrande under hela projektets gång. En relativt stor men hanterbar verksamhetspåverkan har därför accepterats. Projektet kommer att slutföras under första kvartalet 2024, med en bedömd verksamhetspåverkan som successivt kommer att minska.

I samband med transitionen till Nordlo genomförs ett arbete för att säkra kommunens interna förmåga kopplat till de identifierade behoven i kommunens digitaliseringsarbete. Med en större handlingsfrihet kommer också större krav på egen förmåga. En förmåga som kommer att byggas upp under 2024 och 2025.

## Organisation

Under 2023 har kommunen haft en intern tf kommundirektör under rekryteringsperiod. Ny kommundirektör tillträdde den 6 september. Den tidigare utvecklingschefen slutade under sommaren och ny digitaliseringschef tillträdde den 1 september. I samband med vakanser öppnades möjligheten för en förändring i organisationen och förberedelser så som information, riskanalyser samt facklig samverkan genomfördes under hösten inför verkställande första januari 2024.

## Drift

Årets utfall visar en negativ budgetavvikelse på 14,3 mnkr. Den stora avvikelsen står transitionsprojektet för, vilket ej fanns med i budgeten. Där befinner sig kommunen i en utträdesprocess och lämnar kommunalförbundet ITSAM enligt beskrivning ovan. Utträdesprocessen beräknas vara klar per den siste februari 2024. Kostnaderna för utträdesprojektet under 2023 har påverkats av tre faktorer:

- projektets framdrift - när kostnaderna uppstår
- projektets omfattning - den totala kostnaden för projektet
- överenskommelse med ITSAM utifrån utträdesavtalet

Projektet kommer totalt sett att innebära något högre kostnader än tidigare uppskattat.

Resultatet av transitionsprojektet ger kommunen större rådighet över det fortsatta digitaliseringsarbetet tillsammans med ett antal förbättringar kopplat till IT-driftmiljön.

En del kostnader som prognosticerats för 2023 kommer att uppstå 2024 på grund av försenade projektleveranser. Det finns också kostnader för tidigare system/projekt/tjänster hos tidigare driftsleverantör som påverkar kommunens resultat för år 2023 då kommunen inte längre kan nyttja dessa tjänster/produkter. Själva transitionskostnadens utfall för år 2023 blev 11,9 mnkr. Under 2023 har även dubbla kostnader uppstått då exempelvis servicedesk har funnits hos både ny systemleverantör och ITSAM.

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Utfall helår 2022
Intäkter	-785	-1 723	938	-1 545
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	1 933	2 076	-143	1 747
Personalkostnader	26 251	24 667	1 584	21 329
Lokal & fastighetskostnader	1 876	1 831	46	1 730
Övriga kostnader	15 662	32 391	-16 730	17 207
Kapitalkostnader	-	-	-	-
<b>Summa</b>	<b>44 937</b>	<b>59 242</b>	<b>-14 305</b>	<b>40 468</b>

Jämfört med budget har Kommunstyrelsen haft högre intäkter på grund av sålda tjänster till taxekollektivet samt sålt en del utrustning till Nordlo. Under året har ett beslut tagits om ett engångsbidrag till samlingslokal vilket ej fanns med i budget och ger en negativ avvikelse. Personalkostnaderna är lägre än beräknat på grund av vakanser, föräldraledigheter och vab. Det innebär att konsulter i vissa fall har ersatt och dessa bokförs under posten "övriga kostnader". Övriga kostnader innehåller dessutom transitionsprojektets kostnader enligt ovan.

## Investering

Kommunstyrelsen har inga investeringar för år 2023.

## 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 tertialvis 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 av respektive ansvarig chef, precis som ekonomiska måluppfyllelsen för avdelningen.

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

- Ekonomi, redovisning - Granska bokföringsunderlag
- Avtal och upphandling
- Övergripande hållbarhetsarbete
- 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	2	3		1	55
Delvis uppfyllt	4		1		45
Ej uppfyllt					
Totalt	6	3	1	1	

## Väsentliga personalförhållanden

Inom förvaltningen finns vakanser på grund av ledigheter eller uppsägningar. Arbetet planeras och omprioriteras gemensamt inom våra olika stödfunktioner för att kunna tillgodose de behov som finns. Nyrekryteringar med gott resultat har även medverkat till att åtaganden och utvecklingsarbete kunnat genomföras enligt plan med få avvikelser. Under året har rekryteringar genomförts av bland annat kommundirektör, digitaliseringschef, ekonom samt nämndsekreterare.

Med utgångspunkt i kommande ny organisationen har vi under hösten skjutit fram rekrytering av Näringslivs- och kommunikationschef.

## Förväntad utveckling

Trots en orolig omvärld när det gäller säkerhetsfrågor, ekonomi och pandemins kvarvarande konsekvenser, så har kommunstyrelsen i allt väsentligt följt fastslagna planer och uppdrag, mål och åtaganden, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Kompetensförsörjning är och kommer inom överskådlig tid vara en utmaning inte bara för kommunstyrelsen utan för alla kommunala verksamheter.

Vi jobbar kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att våra medarbetare ska känna stolthet för vår kommun. Den första omgången av vårt eget chefsprogram (mentor/adept) har genomförts med goda omdömen. Chefsdagar har genomförts under året. Parallellt med det har ett utvecklingsarbete pågått med syfte att förändra konceptet "Chefsdagar" inför de närmaste åren för att i ännu högre grad bidra till att framtidssäkra ledarskap och medarbetarskap i Kinda kommun.






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

Arbetet med platsvarumärke Sjöriket Kinda har fortsatt och 12 augusti välkomnade vi alla till en fartfylld dag i Sjöriket Kinda. Vi visade upp Kinda från sin bästa sida och bjöd in till festligheter i våra hamnar; Rimforsa, Horn och Björkfors. [www.kinda.se/12augusti](http://www.kinda.se/12augusti)






Utifrån 2023 års insatser fortsätter arbetet med att stärka varumärket, platsvarumärket och arbetsgivarvarumärket.

## Nämndens åtagande




### 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 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
				
Nämndens åtagande: Utbilda inköpsansvariga 				
				Genomfört inom samtliga förvaltningar / 4

Ingen utbildning av inköpsansvariga har genomförts under 2023. Detta på grund av underbemanning på Upphandling-inköp under 2023. Rekrytering av resurs är genomförd under hösten 2023 med tillträde den 1 februari 2024. Aktiviteten är fortsatt prioriterad. De begränsade möjligheterna att genomföra aktiviteten har kompenseras med andra åtgärder under 2023, för bibehållen kvalitet i de större upphandlingarna.

KF mål: Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling				
Nämndens åtagande: Effektivare processer genom digitalisering 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
				
Nämndens åtagande Minst en process ska digitaliseras 				
				Minst en process identifierad och digitaliserad för högre effektivitet och kvalitet

Förvaltningen arbetar med att förbättra och digitalisera processer för effektivare hantering. Flera nya digitala tjänster via Open-e-plattformen har lanserats under 2023. Transitionsprojektet har givit kommunen flera automatiserade processer för preventivt IT-säkerhetsarbete.



KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen				
Nämndens åtagande: Skapa förutsättningar för att ställa miljökrav i samtliga upphandlingar 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Säkrad tillgång till öronmärkt kompetens i ekologisk hållbarhet				Namngiven allokerad resurs finns tillgänglig för upphandlingsstrategier vid framtagning av kravspecifikation
Nämndens åtagande: Utveckla hållbarhetsarbetet 				
Ta fram plan och struktur inom ramar för översyn av Utveckling Kinda			Framtaget styrdokument	

Kinda kommun ställer i alla annonserade upphandlingar krav på miljöledningssystem. För direktupphandlingar finns i våra mallar även miljökrav medtagna. Dock finns inte namngiven utpekad resurs för ekologisk hållbarhet ännu utpekad i förvaltningen för upphandlingsarbete. Däremot har intern kompetens i dessa frågor nyttjas i upphandlingar under 2023 för att stärka dessa områden.





Arbete pågår för att identifiera vilken kompetens Kinda behöver i arbetet med ekologisk hållbarhet. Bland annat har rapport av Pussel klimatkonsult tagits fram där det framgår förslag på utveckling av den ekologiska hållbarheten. Under hösten 2023 har dock arbetet delvis pausats eftersom chef med samordningsansvar inom hållbarhet slutade i juni. Med utgångspunkt bland annat ifrån Pussels rapport startar arbetet igen 2024.

Arbetet med revidering Utveckling Kinda har under året pågått och 18 september fattade Kommunfullmäktige beslut om att anta Utveckling Kinda 2024-2027. Tjänstepersoner ifrån samtliga förvaltningar har varit involverade i arbetet att ta fram underlag för vidare arbete avseende främst strategierna. Utifrån detta har sedan den styrande majoriteten utarbetat nya fullmäktigemål. I samband med revideringen av Utveckling Kinda har hållbarhetsdimensionerna fått ett tydligare fokus i och med att strategierna och målen inordnats under dem.

## God livsmiljö

KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande				
Nämndens åtagande: Öka kunskap om mångfald, jämställdhet och tillgänglighet bland medarbetare 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Utbilda minst 2 ambassadörer i mångfald, jämställdhet och tillgänglighet				Genomfört/2

Två medarbetare från vardera bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen genomgår utbildning i mångfald och jämställdhet. Utbildningen pågår till och med våren 2025.


KF mål: Kindas medborgare, föreningar, organisationer och näringsliv ska ha möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället				
Nämndens åtagande: Utveckla medborgardialogen 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
				Minst 4 digitala och tematiska medborgardialoger ska genomföras








Mellan 18 april och 3 maj genomfördes tre medborgarträffar i Rimforsa, Kisa och Horn/Hycklinge med tema Vårdcentrum. Utöver det genomfördes även en digital medborgarträff med samma tema. Totalt deltog 114 personer. Under medborgarträffarna fick deltagarna möjlighet att diskutera frågeställningar kring vilka behov ett vårdcentrum skulle kunna tillgodose som inte tillgodoses av Kisa vårdcentral, vad invånarna behöver för att själva kunna ta eget ansvar för sin hälsa samt vad invånarna tycker är viktigt för att de ska kunna vara delaktiga och påverka sin vård och omsorg. KS har samverkat med VON för att genomföra träffarna.

Utöver det genomfördes även en öppen medborgarträff utan tema i Dockekulla den 28 mars.

I mars 2023 gav Bildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra en lokalutredning kring Horns förskola med utgångspunkt i att det tillfälliga bygglov utlöper ut 2025. I samband med det anordnades en medborgarträff med detta tema den 21 augusti för att inhämta synpunkter ifrån elever, vårdnadshavare och andra medborgare kring de olika förslagen som utredningen beskriver. BN arrangerade träffen i Horn i samverkan med KS.

### Livskraftigt näringsliv

KF mål: Kinda ska ha ett positivt näringslivsklimat där kommunen arbetar med att underlätta uppstart, utveckling och etablering av företag				
Nämndens åtagande: 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023

KSO avsätter minst ½ dag per vecka för enskilda företagsbesök					Genomfört/160 h
Genomföra företagsbesök					Genomfört/15 st
Genomföra Insikt - servicemätning av kommunernas myndighetsutövning					Första mätning genomförd

Vi arbetar aktivt tillsammans med näringslivet för att förbättra företagsklimatet. Under 2023 har vi genomfört tre möten med näringslivsrådet. Vi arbetar med information och dialog. Var femte vecka skickar vi ut nyhetsbrev till näringslivet. Vi har dialog genom personliga möten, "walk and talks" och företagsbesök samt deltar i branschorganisationers möten såsom Kisa Handel och service.







Kommunstyrelsens ordförande har avsatt minst en halvdag i veckan för företagsbesök och dialog. Genom regelbundna företagsbesök besöker vi företagen i vardagen och diskuterar utveckling, utmaningar och möjligheter. Under 2023 har 75 företagsbesök genomförts av kommunstyrelsens ordförande. Därutöver har 9 företagsbesök genomförts tillsammans med övriga presidiet i kommunstyrelsen och tjänstepersoner från förvaltningen. Vi har genom Sjöriket Kinda och arbetet med attraktiv arbetsgivare tillsammans fokuserat på service och bemötande. Vi deltar även i projekt FREJA (Företagsutveckling genom Regionala Entreprenörskapsprogram för Jobb- och utveckling på landsbygden i samarbete med Akademin) som är ett treårigt projekt finansierad av Familjen Kamprads stiftelse. Bakom projektet står Linköpings universitet tillsammans med SLU, Vreta Kluster, Innovationscenter för landsbygden och Almi. Projektet erbjuder idéägare utbildning och nätverk för företagsutveckling. Första pilotprojektet är genomfört och under hösten startade nästa omgång.

I samband med planeringen av Insikt togs kontakt med grannkommuner i samma storlek som Kinda för att inhämta information om arbetet. Det konstaterades då att det skulle krävas mer personella resurser än vad som hade beräknats och därför fattades ett beslut inom samhällsbyggnadsförvaltningen att inte genomföra Insikt. I stället kommer företags kundnöjdhet att mätas på annat sätt.

Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat, som är en attitydundersökning, visar att Kinda tappar sex placeringar 2023 jämfört 2022 då Kinda klättrade 48 platser. Kindas rankingplacering 2023 är plats 234. Trots en försämrad totalplacering kan vi i enkätsvaren se en positiv utveckling avseende flera undersökningsområden såsom "konkurrens från kommunen", "påverkan av brottslighet/otrygghet", "dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare" samt "kommunpolitikernas attityder till företagande". Vi fortsätter arbetet för ett bättre företagsklimat tillsammans med näringslivet. Detta är ett långsiktigt utvecklingsarbete som fortskrider. En viktig del i det fortsatta arbetet är rekrytering av Näringslivs- och kommunikationschef som pågår våren 2024.

## Kompetensförsörjning

KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare				
Nämndens åtagande: Utveckla, attrahera och behålla kompetens 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Plan för implementering av arbetsgivarvarumärke				Plan framtagen
Personalomsättning				Lägre än 2022
HME				Högre än 2022
Sjukfrånvaro				Lägre än 2022

Arbetet med att ta fram en plan för implementering av arbetsgivarvarumärke har fått skjutas till 2024.

Personalomsättningen har minskat med en knapp procentenhet totalt under 2023 i jämförelse med 2022. En minskad personalomsättning kan ses inom vård- och omsorgsförvaltningen och

bildningsförvaltningen medan personalomsättningen har ökat inom samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen

En ny HME undersökning genomfördes under sista kvartalet 2023. Resultatet visade en klar förbättring gentemot 2022. Samtliga förvaltningar förbättrade sitt index, dock svarade vård- och omsorgsförvaltningen för den stora förbättringen då resultatet förbättrades med ca 10 punkter.

Sjukfrånvaron för 2023 är lägre än 2022, 9,4 % 2023 mot 10,8 % 2022. Den stora förändringen kan ses på vård- och omsorgsförvaltningen där minskningen uppgår till 3,5 procentenheter.

Under året har HR infört ett arbetssätt som utgår från att HR söker upp chefer där sjukfrånvaron är högre än vad som kan anses som normalt. I det uppsökande arbetssättet stöttas chef med att prioritera ärenden samt få förslag på lämpliga åtgärder. Ett samarbetsavtal med regionen har även ingåtts i syfte med att skapa direkta kommunikationsvägar i enskilda sjukfall mellan regionens rehabsamordnare och HR-konsult.

# Samhällsbyggnadsnämnden

## Verksamhetsuppdrag och organisation

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) 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, samhällsplanering, mark och exploatering, GIS, projektledning, fastighetsförvaltning, verksamhetsutveckling, gator och park, natur och ekologi, kultur, rekreation, måltider, lokalvård, renhållning, säkerhet, räddningstjänst, brottsförebyggande, vatten och avlopp.

Nämndens förvaltning utgörs av förvaltningschef samt sex avdelningar: Stab, Service, VA & avfall, Plan & myndighet, Trygghet & säkerhet samt Kultur & fritid och enheten Administrativt stöd.

## Viktiga förhållanden för årets verksamhet

År 2023 har på flera sätt påverkats av vår omvärld vilket har påverkat köpkraften både internt och externt. Kostnader bland annat för el, fjärrvärme och livsmedel samt högre räntekostnader är några exempel på vad som har påverkat oss alla. Med anledning av detta har bland annat en minskning av bygglovsansökningar inkommit till förvaltningen. Kommunens driftorganisation har på samma sätt som privatpersoner påverkats av dessa omvärldsfaktorer och tvingats förhålla sig till detta under det gångna året.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ny organisation från första januari 2023.

### Staben:

- Nya Kisa resecentrum färdigställt.
- Solpaneler installerade på kommunförrådet i Kisa, Björklidens förskola i Rimforsa samt Hornåbergs camping i Horn.
- Byggnation av ny räddningsstation i Kisa påbörjad.
- Laddstolpar vid nya Kisa resecentrum driftsatta.
- Ny förskola i Rimforsa färdigställd.
- Arbete med ny- och ombyggnad av skolan i Rimforsa påbörjat med fas ett under året med byggstart 2024.
- Arbete pågår med kommunens framtida fiberhantering efter utträdet ur ITSAM.

### Serviceavdelningen

Gata/park/vaktmästerienheten:

- Påbörjat ett arbete med att införa QR-koder för att kvalitetssäkra processer.
- Implementerat en centraliserad felanmälningsprocess.
- Ansvar för myndighetsbesiktningar.

Kostenheten:

- Livsmedelspriserna ökade de första fyra månaderna men har varit stabila senaste månaderna.
- Eleverna äter mera i skolan och framför allt högstadiееlever i större omfattning än tidigare.

Lokalvårdsenheten:

- Förbättringsarbete i våra städrum, färgsystem och uppmärkning, för att vara stöd vid integration då flertalet av våra timvikarier är nysvenskar.
- Påbörjat resan med QR-koder vid in- och utloggning på våra objekt.

### Plan- och myndighetsavdelningen:

Plan- och byggenheten:

- Arbete med ny översiktsplan (ÖP) för Kinda pågår 2021–2024.

- Naturvårdsprogrammet uppdateras, kopplat till ÖP, 2021–2024.
- Kommunövergripande inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, slutfördes 2023.
- Fyra detaljplaner har antagits under 2023 och ytterligare sju planprojekt pågår.
- Upphandling av skogsförvaltning är uppstartad 2023 och förväntas avslutas under kvartal ett 2024.
- Minskat antal inkommande bygglovsansökningar, främst för nybyggnation av bostäder, på grund av privata hushållens förändrade ekonomi.

#### Miljöenheten:

- Längre handläggningstid av ärenden än normalt på grund av vakanser.
- Livsmedelskontroll har under året utförts med hjälp av konsult.
- Ny taxa har tagits fram för efterdebitering av livsmedelstillsyn efter förändrade lagkrav, som kommer att implementeras under 2024.

#### Trygghet och säkerhetsavdelningen:

##### Säkerhet- och BRÅ enheten:

- Krigsplacering för utvalda personer från Kinda kommun är i slutfasen.
- Genomlysning och uppdatering av risk- och sårbarhetsanalys är påbörjad.
- Implementering av säkerhetsappen CoSafe för personal.
- Nya lagar och förordningar kommer gällande uppbyggandet av vårt civila försvar.
- Ett utbildningsprogram har tagits fram för att utbilda samtliga förvaltningar i informationssäkerhet, suicidprevention, droger, säkerhetsskydd med mera.

##### Räddningstjänsten:

- Samverkan om tillsynsveckor med grannkommuner är infört under året.
- Tillsynsplan för räddningstjänsten är framtagen.
- Rekrytering av RiB-personal i Rimforsa och Kisa.

#### Kultur- och fritidsavdelningen:

- Från och med första februari 2023 blev besöksnäring-/turismfrågor en del av KS-förvaltningen.
- En satsning på fritid och idrott har gjorts inför 2023 genom inrättande av en tjänst som fritids- och idrottsstrateg.
- Bokstart, ett projekt tillsammans med förskolan och barnhälsovården för de yngre barnen.

#### Administrativt stöd:

- E-tjänst införd för att ansöka om fritidsbiljett, för elever mellan 13–19 år som är folkbokförda i Kinda.
- Nytt mobilitetssystem för hantering av kommunens leasingbilar.

#### **Drift**

Resultatet för Samhällsbyggnadsnämnden visar på ett underskott motsvarande -1 797 tkr.

Resultatet påverkas av högre intäkter än budgeterat för fiberanslutningar, bidrag från statliga myndigheter samt något högre intäkter för detaljplaner och tillsyn- och kontroll. Minskade intäkter för bygglovsansökningar på grund av omvärldsfaktorer. Outhyrd lokaler såsom Tornhagens förskola och Kisa Räddningsstation medför lägre intäkter än budgeterat.

Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat vilket kan förklaras av tillfälliga vakanser, föräldraledigheter med mer. Brist på vikarier inom vissa verksamheter ger som konsekvens en ökad

belastning för befintlig personal. Trots högre personalomkostnadspålägg än budgeterat har flera enheter klarat att hålla sig inom personalbudgeten. Konsultstöd har nyttjats vid föräldraledigheter med mer vilket belastar övriga kostnader.

Underskott avseende lokal-och fastighetskostnader beror bland annat på ökade kostnader för fjärrvärme. Högre övriga kostnader delvis på grund av fler skolskjutselever på landsbygden. Kostnader som tidigare belastat investeringsbudgeten belastar nu driftbudgeten, avser exempelvis räddningstjänsten. Under året har skadegörelse och sanering vid Kisa resecentrum medfört ökade kostnader för gata-/parkenheten. Ökade kostnader kopplat till statsbidrag som aviserats sent alternativt under pågående verksamhetsår.

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Utfall helår 2022
Intäkter	-78 275	-83 846	5 571	-82 888
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	7 658	7 721	-63	5 931
Personalkostnader	65 673	64 898	775	58 025
Lokal & fastighetskostnader	26 873	28 474	-1 601	32 174
Övriga kostnader	40 767	45 816	-5 049	45 694
Kapitalkostnader	25 157	26 587	-1 430	25 483
<b>Summa</b>	<b>87 852</b>	<b>89 649</b>	<b>-1 797</b>	<b>84 420</b>

### Investering

**Samhällsbyggnad ospecificerade** Räddningstjänstens kostnad för fordon 6210 beräknades år 2023, offerten blev på 1 700 tkr, och leverans sker under första kvartalet 2024 vilket innebär att kostnaden flyttas till 2024. En motorspruta beställdes i januari 2023 men kommer också levereras första kvartalet 2024. Vissa kostnader som tidigare belastat investeringsbudgeten belastar nu driftsbudgeten vilket också förklarar delar av den positiva avvikelsen.

**Bredbandsbudgeten** har inte förbrukats då vi för 2023 inte fick något PTS-stöd och därmed inte hade möjlighet att starta upp någon utbyggnad på landsbygden. I stället har investeringsmedel använts till stamförstärkning mellan Rimforsa-Kisa samt återetableringar (nya installationer) från tidigare projekt.

**Reinvestering fastigheter** har ett överskott då man nyttjat pengar här ifrån och gjort energieffektiviseringar som konterats där.

**Energieffektiviseringar** har ett underskott på att man nyttjat pengar från reinvesteringar av fastigheters budget samt att solcellsanläggningarna blev något dyrare än planerat.

**Mark & exploatering** har bara nyttjat en del av beslutad budget och det var till ny vägsträckning till Hackel förskola samt asfaltering av Gärdesvägen i Horn och flytt av sandficka för Horns vägförening som nu samordnas med Horns ristipp och återvinningsstation på en och samma plats i Horn.

### Reinvestering vägar

I kommunen samarbetar vi aktivt med entreprenören för att bestämma vilka vägar som behöver få ny beläggning. Denna beslutprocess baseras på en noggrann rapport som utvärderar beläggningsgraden och ges av en erfaren konsult.

Under 2023 var det fler skador på kantsten och sidoanläggningar än förväntat, och detta, tillsammans med tjockare asfalt som kräver mer fräsning, har varit kostnadsdrivande. I samband med den slutliga besiktningen efter asfalteringen identifierades brister som entreprenören var ansvarig för och som behöver rättas till. Den totala intäkten för kommunen för dessa åtgärder uppgår till 40 tkr, vilka kommer att regleras under nästa års asfalteringsprojekt.

**Förnyelse trafikbelysning** Avvikelse från budget förklaras främst genom elbolagets beslut att vi inte längre ska använda deras transformatorer till trafikbelysningen. Detta har resulterat i att kommunen har fått montera egna skåp vid anslutningspunkterna. Detta har varit svårt att budgetera för vilket har orsakat överskottet under denna investeringspunkt.

**Bostadstomter i Mjällerum** beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att pausa ett år på grund av flera andra investeringar som kommer ske i närtid. Som exempel kan nämnas sanering samt ombyggnation av Tornhagens förskola.

Investeringar (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse budget-utfall
Samhällsbyggnad ospecificerade	5 835	2 021	3 814
Bredbandsutbyggnad	6 612	3 383	3 229
Reinvesteringar fastighet	8 000	7 639	361
Energieffektiviseringar	2 000	2 731	-731
Mark & exploatering övergripande	5 000	2 307	2 693
Reinvesteringar vägar	2 650	3 179	-529
Förnyelse trafikbelysning	500	455	45
Bostadstomter Mjällerum	10 000	294	9 706
<b>Totalt</b>	<b>40 597</b>	<b>22 009</b>	<b>18 588</b>

### Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen följer, liksom övriga förvaltningar, upp sin verksamhet tertialvis. Dock kommer avdelningarna efter översynen av Vision Kinda och nya KF mål skapa specifika avdelningsmål

för 2024 som också ska redovisas till nämnden vid tertialuppföljningar, men i dagsläget nöjer vi oss med att följa upp nämndåtaganden samt internkontrollen.

Förvaltningen har under 2022 genomgått en utbildning i Ständiga förbättringar, där daglig ledning och styrning blir ett naturligt steg för att följa upp verksamhetens utveckling. Under våren 2023 har en verksamhetsutvecklare anställts som ska driva detta arbete vidare tillsammans med förvaltningens medarbetare.

Förvaltningen genomförde en SWOT-analys för att identifiera kontrollområden till internkontrollen. Dessa kontrollområden antogs av nämnden och följdes upp vid tertial ett, tertial två samt årsbokslut 2022 och redovisades för Samhällsbyggnadsnämnden i januari 2023.

Följande kontrollområden identifierades:

- Faktiska förbättringar inom ständiga förbättringar genomförs under 2023.
- Felleverans eller glömt att leverera rätt specialkost.
- Störningar i vattenledningsnätet.
- Handläggningstider (bygg, miljö, räddning, trafik).
- Uppföljning av sjukfrånvaro per avdelning.
- Rutin tas fram för uppföljning av psykosocial arbetsmiljö.
- Att delegationsordningen följs.
- Säkerställa att expertkompetens finns att tillgå.

Kontrollmomenten är genomförda.

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

Flertalet av nämndens åtaganden är uppfyllda eller påbörjade, endast två åtaganden har ej uppfyllts under denna period. Andelen hushåll med tillgång till bredband ska öka, är ett av målen som inte uppfyllts. Dock är målbilden att detta kommer ske under 2024–2026, då kommunen erhållit 1 600 tkr i PTS-stöd för utbyggnad av bredband. Det andra åtagandet är granskningsutställning av ÖP, översiktsplanen, som skulle skett under 2023. Med anledning av politisk revidering av Utveckling Kinda i kombination med begränsade kompetenser (ny personal) i verksamheten, blir en framflyttning nödvändig för att säkerställa innehåll och kvalitet i planen. Handlingar för granskning har färdigställts under 2023, men granskningsutställningen ställs preliminärt ut kvartal ett 2024.

	Hållbar samhälls- utveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	3	2	1	1	50
Delvis uppfyllt	1	2	1	1	40
Ej uppfyllt	1	1			10
Totalt	5	5	2	2	

## Väsentliga personalförhållanden

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ny organisation från första januari 2023.

Från första juni har samhällsbyggnadsförvaltningen sin första verksamhetsutvecklare, vilket kommer vara ett enormt stöd för vår fortsatta resa inom ständiga förbättringar.

Staben har haft en föräldraledig medarbetare i början av året vilket har inneburit att utvecklingen av den nya GIS-plattformen, som infördes vid årsskiftet 22/23, ligger efter planeringen.

En ny Mark-och exploateringsingenjör började i mars samt en ny Fastighetsstrateg/projektledare i augusti, vilka ersätter två tjänstepersoner som avslutat sina tjänster under våren.

En ny chef för serviceavdelningen påbörjade sin tjänst i februari.

Två driftledare för Gata/park samt Vaktmästeri avslutade sina tjänster våren och har ersatts av en driftledare i augusti med ansvar för båda verksamheterna. Detta möjliggör ett mer sömlöst och flexibelt samarbete mellan verksamheterna, där teamen kan bistå och stödja varandra på ett mer effektivt sätt. Under vakansperioden av driftledare har arbetssituationen varit särskilt påfrestande i verksamheterna.

Kostenheten har svårigheter att rekrytera utbildad personal inom kockyrket, gäller även timvikarier i allmänhet.

Lokalvården har en hög sjukfrånvaro beroende på långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade samt korttidsfrånvaro som berott på sjukdom.

Två planarkitekter slutade sina tjänster årsskiftet 22/23, och har ersatts av två nyutbildade planarkitekter. Detta innebär en något långsammare handläggnings takt än innan och med större behov av utbildningsinsatser och komplettering med konsulter med expertkompetens, vilket inledningsvis innebär ökade kostnader.

Två byggnadsinspektörer avslutade sina tjänster under kvartal ett. Vakans och viss underbemanning uppstod under våren som tillsammans med en sjukskrivning har påverkat handläggningstiderna. Två nya byggnadsinspektörer har därefter anställts men med en något lägre tjänstgöringsgrad än tidigare och med ökat behov av utbildning och introduktion. En byggnadsinspektör har varit sjukskriven under del av året.

Under våren har miljöenheten haft vakanser på grund av föräldraledighet och svårigheter med att rekrytera utbildad/erfaren personal. För att någorlunda upprätthålla verksamheten har konsultstöd inom livsmedelskontroll använts. Miljöenheten är sedan augusti fullbemannad efter nyrekryteringar.

En cheftjänst för Trygghet och säkerhet har införts, chef påbörjade sin tjänst i februari.

Räddningstjänsten har sedan juni utökat sin bemanning i Rimforsa från 1+3 till 1+4. Förändring av beredskapsveckorna kommer att ske första januari 2024 från beredskap var tredje vecka till var fjärde vecka. I Horn förändrades beredskapsveckorna från och med sjätte maj 2023 genom att gå från var tredje vecka till var fjärde vecka. En brandspektör har anställts som kommer arbeta med förebyggande arbete, tillsyn, information med mera. Nyrekryteringar till Kisa fortlöper för att möjliggöra ett fjärde beredskapskifte till 2025 likt Horn och Rimforsa.

En ny kultur- och fritidschef påbörjade sin tjänst i juni. Ny fritidshandläggare finns på plats sedan januari, tjänsten har varit vakant sedan september 2022, samt en nytillsatt tjänst som fritids- och idrottsstrateg.



Efter pensionsavgångar under våren har administrativt stöd omorganiserat och fördelat om arbetsuppgifter. Rekrytering under våren för två tjänster, en föräldraledighet och en uppsägning, har inneburit introduktion av flera nya medarbetare under sommaren.

### **Förväntad utveckling**

Särskilda omständigheter internationellt med krig i Europa och övriga världen och efter en flerårig pandemi (Covid-19) innebär stor ekonomisk påverkan med en försiktigare bostadsmarknad och med genomgående ökade kostnader vilket ger osäkrare framtidsprognoser och omvärldsanalyser.

För att effektivisera förvaltningens arbete, höja kvalitén, öka transparensen och förenkla kundservice beskrivs och utvecklas verksamhetens processer och rutiner utifrån ett alltmer digitaliserat arbetssätt som implementeras genom ständiga förbättringar. Publika e-tjänster införs i ett kommungemensamt projekt.

Med ny medarbetare inom Staben som Fastighetsstrateg/projektledare minskas sårbarheten inom fastighets- och projektledarområdet.

Serviceavdelningens ronderingar kommer dokumenteras framåt med hjälp av QR-koder vilket ger en mer transparent service till kommunens verksamheter. Driftkostnader ökar med anledning av ökande el-priser, materialkostnader och drivmedelskostnader.

Kostenheten byter kostdatasystem, vilket innebär ett stort arbete att flytta över allt som finns i det gamla till det nya. Med det nya följer ett nytt beställningssystem som införs på en avdelning som pilotprojekt för att sedan införas för hela kommunen innan årsskiftet.

Lokalvården får utökad uppdrag med fler objekt att städa vilket innebär att personalen kan få utökade tjänstgöringsgrader. En satsning bör göras på att öka kunskapen i svenska språket för de av våra anställda som inte har svenska som sitt förstaspråk.

Plan- och byggenheten arbetar fram en ny översiktsplan (ÖP) för Kinda som beräknas antas 2024. Ett tryck på framtagande av detaljplaner för ny bebyggelse finns, främst i Rimforsa. Detta förväntas på sikt leda till ökat tryck på bygglov, men under 2024 spås marknaden för nybyggnation vara relativt låg på grund av nationellt oroligare marknad och hög inflation. Från 2022 gäller lagkrav på digitala detaljplaner vilket bland annat innebär ökade krav och kostnader för digitala verktyg inom planverksamheten och ökad samverkan med lantmäteriet, leverantörer och konsulter.

Miljöenheten står inför ett stort arbete med omklassning av alla livsmedelsverksamheter, en e-tjänst är under uppbyggnad som förhoppningsvis kan förenkla. Behovet att arbeta med förorenade områden är stort men tillräckliga resurser saknas, en handlingsplan för arbetet med förorenad mark är under framtagande.

Trygghet & säkerhetsavdelningen utökar sitt samarbete med kringliggande kommuner genom samverkan och samarbetsavtal. Avdelningen kommer att göra en förvaltningsflytt från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelsen.

Räddningstjänsten arbetar med att ta sig igenom den tillsynsskuld som finns efter en längre tid med resursbrist och förväntas vara i kapp med tillsynsarbetet 2024. Med den positiva utvecklingen med utökad personal inom räddningstjänsten ökar även uthålligheten vid större/längre händelser.

Inom kultur och fritid sker fortsatt digitalisering internt i verksamheten samt arbete utåt mot besökare för att fler ska bli digitalt delaktiga. Översyn och uppdatering sker av bibliotekslokalerna i Rimforsa. Verksamheten jobbar vidare med att söka bidrag för att vidare utveckla både bibliotek och fritidsverksamheten.

Ökade kostnader för skolskjuts väntas hösten 2024, på grund av elever som bor längre ut på landsbygden och därmed ökande antal kilometer att ersätta entreprenören för. Nytt avtal med Östgötatrafiken 2025 gällande särskild kollektivtrafik och en del skolskjutsutförande. Beslut om att erbjuda fritidsbiljett till ungdomar i Kinda kommun har tagits vilket innebär ett underskott för administrativt stöd då det inte finns budgeterade medel för den ökade kostnaden.

## Nyckeltal

Nyckeltal: Inkomna/upprättade ärenden inom Plan och byggenhetens verksamhetsområde (ett urval)					
Ärendekategori (ett urval)	2019	2020	2021	2022	2023
Planbesked	1	0	4	2	3
Detaljplan (ny/ändra/upphäva)	1	1	8	2	2
Förhandsbesked	9	11	18	11	5
Bygglov ... varav nybyggnad av bostäder/lägenheter	161 (36)	159 (37)	151 (34)	147 (25)	109 (12)
Strandskyddsdispens	25	26	31	53	22
Anmälan (tidigare bygganmälan) ...varav installation av eldstad	44 (26)	49 (22)	73 (32)	76 (58)	51 (36)
Tillsyn/klagomål om olovligt utförd byggnation	12	17	13	13	11
Bostadsanpassningsbidrag	59	65	61	51	64

Antal ansökningar om bygglov och förhandsbesked har minskat under året som en direkt följd av höjd styrränta och bolåneräntor nationellt, och då främst ansökningar om nybyggnad av bostäder som minskat ca 66 % 2023 jämfört med åren 2019–2021. Detta kan även förklaras av en brist på byggklara tomter i attraktiva lägen samtidigt som hushållens privatekonomi har det svårare till följd av omvärldsläget med krig i Ukraina som påverkar både prisnivåer och tillgång till material.

Nyckeltal inom miljöenhetens verksamhetsområde					
Ärendekategori (ett urval)	2019	2020	2021	2022	2023
Kalkade sjöar (3)	3	3	3	3	3
Kontrollbesök livsmedelsverksamheter (90)	34	45	82	93	95
Registrering av livsmedelslokaler	17	12	13	19	15
Tillståndsprovning/anmälan enskilda avloppsanläggningar	65	61	74	92	68
Inventering avloppsanläggningar (200)	125	2	100	196	255
Anmälan värmepumpänläggningar	57	33	46	45	35
Dispensärenden renhållning	33	23	29	29	27
Badvattenprover (36)	20	24	35	36	48
Tillsynsbesök miljöskydd – exkl. lantbruk (50)	26	25	35	53	42
Tillsynsbesök lantbruk (30)	20	20	31	30	26


Tillsynsbesök hälsoskydd 45 § MB (20)	12	14	7	16	29
---------------------------------------	----	----	---	----	----

Nyckeltal inom kultur- och fritidsavdelningens verksamhetsområde					
Ärendekategori	2019	2020	2021	2022	2023
Besök biblioteken	111 822	45 864	47 798	76 808	73 195
Utlån media biblioteken	44 812	80 794	45 864	35 317	37 369
Individuell digital handledning	-	-	-	27	32
Antal utbetalda föreningsbidrag	-	-	-	52	50

## 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 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Procentuell ökning 1 dec 2022 - 30 nov 2023 jämfört med samma 12 månaders period året innan		Ca 3%	Ca 2%	5 %

Nämndens åtagande: Digitalisera administrativa processer, en eller flera 

En eller flera processer genomförda	Genomfört	Genomfört	Genomfört	Process genomförd
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------

Nämndens åtagande: Samtliga medarbetare på förvaltningen ska ha kännedom om Ständiga förbättringar samt att arbetet ska vara implementerat 2023 

Implementering under 2023	-	-	Samtliga avdelningar har infört struktur för arbetet 2023	Samtliga avdelningar har infört struktur för arbetet 2023
---------------------------	---	---	---	---

### Bredband

Andelen hushåll med tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan var vid 2022 års slut 72,35 %. Med de projekt som nu utförs under 2023 kommer vi öka med ca 2 %. Då fiberutbyggnaden nu sker på landsbygden blir antalet möjliga anslutningar färre och vi når därmed inte upp till det satta målet 5 %. Antal hushåll som har tillgång till bredband om 100 Mbit/s var 2022 88,01 %.

### Digitaliserade processer

E-tjänster arbetas fram med hjälp av kommunstyrelsen för att möjliggöra digital ansökan via hemsidan. Under året har följande e-tjänster införts:


- e-tjänst för att ansöka om föreningsbidrag.
- e-tjänster för att ansöka om busskort för gymnasielever, resebidrag, anmälan om förlorat busskort, ansökan om skolskjuts samt ansökan om fritidsbiljett.

Fler e-tjänster tas fram, bland annat med Plan- och myndighetsavdelningen för att möjliggöra digitala ansökningar via hemsidan under 2023 till följd av nya EU-krav.


Nytt planverktyg har köpts in och implementeras under året för digitala detaljplaner.

### Ständiga förbättringar

Samtliga avdelningar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har infört strukturer för arbete med Ständiga förbättringar i verksamheterna för att förbättra sin service på ett kvalitetssäkrat och effektivt sätt. Strukturerna varierar något beroende på verksamheternas art men innefattar bland annat erfarenhetsutbyte mellan verksamheternas driftledare/arbetsledare, stående punkter på arbetsplatsträffar och strukturer för uppdatering av standarder och förenkling av arbetsmoment med digitala eller visuella stöd.

KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen				
Nämndens åtagande: Närproducerat livsmedel inom kost 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Andel råvaror 1 dec 2022-30 nov 2023 jämfört med samma 12 månaders period året innan	34%			32%

Nämndens åtagande: Minska serveringssvinnet och tallrikssvinnet 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Procentuell minskning 1 dec 2022-30 nov 2023 jämfört med samma 12 månaders period året	Minskning 5%			Minskning med 5 %


### Närproducerat livsmedel


Svenska råvaror köps in och den regionala livsmedelsstrategin följs. Vid upphandlingar tas hänsyn till svenskt närproducerat livsmedel. Andelen har minskat något på grund av nya mejeriavtal där mellanmjölk (1L) kommer från Skånemejeriet vilket drar ner procentsatsen då det inte är närproducerat men svenskt livsmedel.

### Minska serveringssvinnet och tallrikssvinnet


Kostenheten sänkte serveringssvinnet med 5% 2021 efter flera fokuserade insatser. Den reella målbilden är att denna nivå ska bibehållas, att sänka serveringssvinnet med 5% varje år bedöms inte vara möjligt. Grönsaks- och fruktavfall kommer exempelvis alltid finnas då man inte äter skal och andra delar på grönsaker och frukt (vitkål stocken, fula blad på sallad, fruktskrutt, fruktskal med mera). Sedan Gröna påsen infördes ser man en liten minskning på tallrikssvinnet, några gram per tallrik, dock inte 5%.

### **God livsmiljö**


KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i				
Nämndens åtagande: Genomförd granskningsutställning för ÖP 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Genomförs under 2023	-	-	Ej genomfört 2023	Genomförs under 2023

Nämndens åtagande: Öka byggklara bostadstomter 				
Öka byggklara bostadstomter	Inte ökat	Ökat	Ökat	Öka byggklara bostadstomter

Nämndens åtagande: Förvärv för att öka markreserv för framtida exploatering. 		
Kommunalägd mark	Ökat	Öka markinnehav

Nämndens åtagande: Ett tryggare Kinda genom brottsförebyggande arbete 				
Identifiera och genomföra åtgärder inom ramen för lagen om brottsförebyggande arbete	-	-	De flesta (med enstaka undantag) har genomförts	Uppsätta aktiviteter i handlingssplanen genomförda

### Översiktsplan

Med anledning av politisk revidering av Utveckling Kinda i kombination med begränsade kompetenser (ny personal) i verksamheten blir en framflyttning av granskningsutställningen av översiktsplanen nödvändig för att säkerställa innehåll och kvalitet i planen. Handlingar för granskning färdigställs under 2023, men ställs preliminärt ut kvartal 1, 2024.

### Bostadstomter

Antalet byggklara kommunala bostadstomter har ökat från årsskiftet efter färdigställande av bostadstomter i Horn under hösten 2022.

### Markreserv

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

### Ett tryggare Kinda

Senaste mätningen visar att Kinda kommun är en mycket trygg kommun att leva och bo i, Kinda ligger i topp 10 av Sveriges kommuner.

Trygghets- och säkerhetsavdelningen är delaktig och närvarande i bland annat skolor där personal och föräldrar informeras om trygghetsskapande åtgärder. Incidenter som sker följs upp i ett nära samarbete med polisen. Utbildningar för både lärare, elever samt vårdnadshavare i drogprevention är genomförda i samhällsbyggnadsförvaltningens försorg. En halvdag om trygghet och säkerhet planeras för alla pensionärsföreningar i Kinda kommun, en halvdag på varje ort Kisa, Rimforsa samt Horn.

Det brottsförebyggande rådet (BRÅ) är mycket aktivt och i nära dialog med den lokala polisen har arbetet påbörjats med att formulera ett nytt medborgarlöfte.

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

**Nämndens åtagande: Dialog med civilsamhället**

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Mäta antalet dialoger för respektive avdelning	-	-		Redovisa resultatet till nämnden

### Dialog med civilsamhället

Dialog med civilsamhället sker kontinuerligt i Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter, genom exempelvis kontaktcenter, biblioteksverksamhet, samarrangemang inom kultur och fritid samt genom myndighetsutövning.

Fram till sommaren har 8 olika dialogträffar genomförts med civilsamhället inom olika planprocesser (översiktsplan och detaljplan).

En "äldre dag" om trygghet och säkerhet genomförs i september på tre olika orter; Rimforsa, Kisa samt Horn, dit samtliga pensionärsföreningar är inbjudna.

En så kallad Beredskapsvecka genomförs i september för att prata med civilsamhället om vad de själva kan göra för att minimera konsekvenser vid exempelvis ett längre strömbortfall.

Tre Föreningsträffar har genomförts i november.

### **Livskraftigt näringsliv**

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

**Nämndens åtagande: Positivt näringslivsklimat**

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Samverkan med kommunstyrelsen för att förbättra företagsrankningen	-	Förbättrad placering	Försämrad placering	Förbättra placering på företagsranking

**Nämndens åtagande: Öka byggklara verksamhetstomter**

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Färdigställd mark	Inte ökat	Ökat	Ökat	Öka verksamhetsmark

### Positiv näringslivsklimat

Vad gäller samverkan med kommunstyrelsen sker inget särskilt projekt/arbete kring detta.

I arbetet med den nya översiktsplanen genomförs bland annat möten med större markägare och företag för att kommunens långsiktiga planering ska skapa så goda möjligheter och förutsättningar som möjligt för den utvecklingsprognos som framförs från företagen.

### Öka byggklar verksamhetsmark

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. Fullmäktige har beslutat om ett markbyte som innebär att kommunen erhåller två markområden på sammanlagt ca 4,7 ha i

Bjärkeryd, Kisa. Marken kan på sikt planläggas för industrimark. Fastighetsregleringen bedöms vinna laga kraft under året.

### Kompetensförsörjning

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

**Nämndens åtagande: Följa upp arbetsmiljön**



Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Undersökningens resultat - följa upp resultat på HME-enkäterna				Förbättra resultat

**Nämndens åtagande: Handlingsplan för suicidprevention**



Implementering av handlingsplan för suicidprevention	-	-	Ja	Handlingsplanen känd av all personal inom samhällsbyggnad samt att all personal fått en introduktionsutbildning
--	---	---	----	---

#### Uppföljning av HME-enkät

Enkät om hållbart medarbetarengagemang (HME) genomförs under hösten och resultatet följs sedan upp i förvaltningens verksamheter på exempelvis arbetsplatsträffar.

#### Suicidprevention

Kommunens handlingsplan för suicidprevention finns på intranätet under: ledning & styrning – styrdokument – bokstaven H.

Utifrån handlingsplanen har Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett utbildningsmaterial som under året genomförs på förvaltningens arbetsplatsträffar. Utbildningen genomförs genom Trygghet- och säkerhetsavdelningens försorg.

# Avfall och återvinning

## Samhällsbyggnadsnämnden

### Verksamhetsuppdrag och organisation

Avfallsverksamheten 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

- Införande av matavfallsinsamling med "gröna påsen" har genomförts.
- Kommunerna ska ta över insamling av förpackningar från återvinningsstationer 2024-01-01 från Fti (Förpackningsinsamlingen) och tillhandahålla omlastningsplats. Avtal har tecknats med Fti för övertagande av de 57 containrar som finns i kommunen idag. Upphandling av entreprenör som ska utföra tömning(ca1000/år) har genomförts. Arbetssätt för hantering av felanmälan, städning samt underhåll/reparationer av containrar har tagits fram. Appen för VA och Renhållning har anpassats för att även kunna informera om och hantera felanmälan för återvinningsstationer. Nya skyltar och dekal har tagits fram. Ny plats på kommunal mark har iordningsställts för återvinningsstation Kulla, Kisa, vid Urkhagsvägen dit den även flyttats från Västra vägen strax innan årsskiftet. Ny väg och yta har byggts till ristippen vid Gamla Hycklingevägen i Horn för att flytta återvinningsstationen vid före detta Thornparkeringen för att möjliggöra en markförsäljning.
- Byggnation av avskiljningsplank samt belysning på återvinningsstationen i Rimforsa har genomförts.
- Avskiljande nätstängsel har satts upp vid återvinningsstationen Leoparden, Kisa, för att minska möjligheten till nedskräpning bakom containrar.
- Insamlingen av glas samt tidningar samt farligt avfall i Hycklinge har avetablerats på grund av för få tömningar samt att stationen inte uppfyllde villkor för ersättning från Naturvårdsverket för insamling av förpackningar.
- Idag saknar kommunen omlastningsstation för förpackningar och den ska vara väderskyddad samt kunna rymma ca 14 dagars insamling av förpackningar. Omlastningsfrågan har lösts tillfälligt genom att transportera insamlat material direkt till producentansvarsorganisationens mottagningsstation i Linköping som längst till år 2027.
- Kommuner ska införa fastighetsnära insamling av förpackningar senast 2027-01-01. Val av system har beslutats av Kommunfullmäktige. Bör påbörja upphandling av kärl samt entreprenör för tömning under 2024 då det förväntas vara långa leveranstider framför allt på fordon med tömningssystem. I samband med införande av detta behövs lokal lösning för omlastningsstation av förpackningar.
- Upphandling angående avyttring av återvinningsmaterial från Adlerskog har gjorts.
- Fortsatt arbete med planering/placering av ny återvinningscentral.
- Översyn av ekonomimodell som ligger till grund för avsättningar till sluttäckning av deponin i Adlerskog ska göras då den påverkats kraftigt av den stora ökningen av konsumentprisindex som den bygger på. Vilket får kraftiga konsekvenser på driftbudgeten.
- Nya avfallsföreskrifter har tagits fram på grund av lagändringarna och lämnats vidare till kommunfullmäktige för antagande.



## Drift

**Resultat** Årets resultat är negativt på grund av att avsättning för sluttäckning av Adlerskog har bokats upp. Det belopp som beräknats för avsättningen har påverkats kraftigt av det höga konsumentprisindex som var 2022 samt under året. Den har inte heller varit budgeterad efter att den togs bort år 2021. Översyn har gjorts om den kan vara kvar juridiskt alternativt minskas/tas bort vilket resulterat i att den ska vara kvar tills ny sluttäckningskalkyl samt ev. avsättningsmodell gjorts. Även engångskostnader för inköp av Gröna påsen material samt fördelade kostnader för maskiner som påverkar resultatet. Årets resultat justeras till noll genom att boka upp en fordran på taxekollektivet.

**Intäkter** Intäkterna är högre än budget. Totalt för året gör avfall och återvinning ett negativt resultat. Detta bokas upp som en fordran på taxekollektivet genom ökade intäkter. Intäkterna från verksamhetsavfall minskar på grund av att annan lokal firma tagit över containeruthyrningsverksamhet, vilka tar hand om avfallet själva.

**Lämnade bidrag, köp av verksamhet** På grund av minskad volym av verksamhetsavfall minskar kostnaden för behandlingsavgifter. Även sänkt förbränningsskatt påverkar.

**Personalkostnader** Lite lägre utfall på grund av sjukfrånvaro.

**Lokal & fastighetskostnader** Ökningen kopplad till åtgärder på återvinningsstationer.

**Övriga kostnader** Återinförandet av ekonomimodellen för fondering för sluttäckning av Adlerskog ger en kostnad på 2 332 tkr. Den har påverkats kraftigt av det höga konsumentprisindex som var 2022 samt att den inte varit budgeterad efter att den togs bort år 2021. Utredning visar att den ska återinföras tills ny kalkyl för sluttäckning gjorts.

Engångskostnad för inköp av Gröna påsen material samt ny uträkningsmodell för fördelning av kommungemensamma resurskostnader samt maskiner är också en stor kostnadsökning.

**Kapitalkostnader** Högre avskrivningskostnader.

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Utfall helår 2022
Intäkter	-16 000	-17 714	1 714	-14 768
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	9 127	6 947	2 180	6 915
Personalkostnader	3 272	3 130	142	2 494
Lokal & fastighetskostnader	438	533	-95	791
Övriga kostnader	3 006	6 811	-3 805	4 724
Kapitalkostnader	157	293	-137	302
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>

## Investering

Inköp av hjulgrävmaskin har genomförts.

Reinvestering har utförts med asfalteringen där asfaltspriserna har varit höga under året.

Investeringar	Budget, tkr	Utfall	Avvikelse budget- Utfall
Hjulgrävmaskin	1 100	1 100	0
Reinvestering	100	141	-41
<b>Summa</b>	<b>1 200</b>	<b>1 241</b>	<b>-41</b>

### Väsentliga personalförhållanden

Verksamheten har löpt på bra. En rekrytering inför en pensionsavgång har genomförts inför 2024. Sjukfrånvaron inom Vatten och Avfallsavdelningen under 2023 var 1,6 % av total arbetstid.

### Förväntad utveckling

Regeringen har beslutat om ändrade avfallsregler.

År 2027 ska alla bostäder ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar. Val av system för insamling från villor och fritidshus har gjorts av kommunfullmäktige och ligger till grund för framtida planering och inköp.

År 2026 ska kommunen samla in förpackningar på torg, i parker och andra populära platser.

Det kommunala ansvaret för insamling av tidningar under 2023 har utförts av Ragnsells åt Kinda kommun. Detta tas över i egen regi i samband med övertagande av förpackningsinsamlingen 2024-01-01.


Nya avtal och uppdaterade index kommer öka våra kostnader.

Vi står inför en tid med att hitta former för att hantera de snabba ändringar i lagstiftningen runt avfallshanteringen som tagits av regeringen år 2022 vilket kommer påverka oss framöver.

### Nyckeltal

Nyckeltal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Tot.
Elförbrukning, kWh år 2022	11 518	7 108	8 298	6 867	3 216	1 835	1 212	1 513	1 884	4 421	7 448	8 388	<b>63 708</b>
År 2022	6 111	5 938	6 051	4 958	2 221	1 308	1 141	1 394	1 909	2970	4127	5971	<b>44 099</b>
År 2021	6 540	6 570	6 543	5 405	3 033	1 653	1 544	1 332	1 663	2429	4269	6102	<b>47 083</b>

## Nämndens åtagande

KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen	
Nämndens åtagande: Ta fram handlingsplan för förpackningsinsamling	
Indikator	Målvärde 2023
Genomförs under 2023	Genomföra under 2023

### Ta fram handlingsplan för förpackningsinsamling

Processen för övertagandet av återvinningsstationer för förpackningsinsamling är klar. Arbetet inför övertagandet av förpackningsinsamling 2024-01-01 är klar och har följt framtagna tidsplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-06-20 § 111 att föreslå fullmäktige att införa fastighetsnära insamling av förpackningar samt matavfall, tidningar och restavfall från småhus med fyrpackskärl. Vilket även fullmäktige beslutade 2023-09-18.

# 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 leds av en verksamhetschef. Inom Kinda lärcentrum finns även arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning och samordning av kommunens integrationsarbete.

## Viktiga förhållanden för årets verksamhet

Verksamheterna inom bildningsnämnden håller hög kvalitet och genomförs kostnadseffektivt jämfört med andra kommuner med samma förutsättningar. Verksamheterna har en relativt låg personalomsättning och de flesta verksamheter har en hög andel behörig personal jämfört med andra kommuner.

I grundskolorna har en satsning på speciallärare och specialpedagoger påbörjats med hjälp av statsbidrag, målet är att fler elever ska få stöd så tidigt som möjligt. Satsningen görs genom nyrekrytering men också genom att befintlig personal ges möjlighet att vidareutbilda sig.

Ett närvaroteam har byggts upp med gemensamma resurser upp från bildnings- och vård- och omsorgsnämnden. Högstadiet och Kinda lärcentrum har påbörjat utvecklingsprogrammet UP2 via SKR och ESF-medel. Fokus är att få fler unga till fullföljda studier och pågår under 3 år. Bildningsförvaltningen har beviljats ytterligare projektmedel, "Fokus framtid" via ESF för att kunna förstärka arbetet med unga i risk för utanförskap eller framtida utanförskap. Även här finns ett utvecklat samarbete med övriga nämnder. Elevhälsan har omorganiserats något och har rekryterat ytterligare logoped för att stärka arbetet med språkutveckling i skolan. Samarbete mellan Råd och stöd och skolan har förstärkts, bland annat genom inrättande av så kallad familjeklass på Värgårdsskolans mellanstadium, en metod där föräldrar, skolan och socialtjänst samarbetar kring barnets utveckling i skolmiljön.

Förskolan Hackel i Rimforsa har färdigställts och vid årsskiftet 23/24 har de sista enheterna flyttat in. Nu har Rimforsa två förskolor som båda är belägna i egna lokaler, tidigare fanns fem varav två bedrevs i externa lokaler. I Kisa är beslut fattat om ny förskola på Tornhagen och tre enheter kommer att ersättas av en större och beräknas färdigt senast 2027. De små enheterna i Kisa idag påverkar arbetet med barngruppers storlek och bemanning där lokalerna sätter begränsningar. Arbetet med Rimforsa skola pågår och byggstart är 2024.

En lokalutredning om Horns skola och förskola har genomförts och bildningsnämnden har under året beslutat att bibehålla verksamheterna i befintliga lokaler med en förstärkning av personal för skolans del.

Björklidens förskola i Rimforsa har utsetts till övningsförskola vilket innebär att man tar emot fler förskollärostudierande, sedan tidigare är Rimforsa skola övningskola vilket gett goda effekter för rekryteringen i kommunen.

Digitaliseringsområdet är eftersatt inom bildningsförvaltningen och en utveckling är av vikt för att kunna utveckla verktyg och arbetssätt till stöd för utveckling och bättre service och kvalitet.

Under året pågår samtal med regionens övriga kommuner kring avtal för planering och dimensionering av gymnasial utbildning som kommer att påverka utbud och volym i både gymnasieskola och komvux. Dessa avtal förväntas behandlas av bildningsnämnden under 2024.

Forskningsprojekt i samarbete med LIU, så kallade ULF-projekt, genomförs på flera skolor vilket stärker kvaliteten i undervisningen. Under 2023 har det genomförts projekt inom områdena "mina tillgängliga vuxna" samt arbete för elever med särskild begåvning.

En ny plan för systematiskt kvalitetsarbete har implementerats vilket stärkt kvalitetsarbetet i hela organisationen. I arbetet ingår verksamhetsdialoger med förvaltning, rektorer/chefer, personal och barn/elever/medarbetare. Fokus är både kunskapsresultat, andra mål och kvalitetsarbete generellt.

Språkutvecklande insatser och SFI erbjuds personer från Ukraina på KLC. Flyktningmottagandet via KLC har varit något lägre än planerat, 10 personer har blivit mottagna jämfört med 15 som var beslutat kommunalt.

Orienteringskurs med inriktning yrkessvenska mot vård och omsorg har inletts och KLC har startat en kombinationsutbildning, dvs en kombination av svensk- och yrkeskurser med stödinsatser.

Fritidsgården ger våra unga kommunmedborgare en god fritid och möjlighet till delaktighet och ett samarbete med kulturskolan har inletts för att bredda målgruppen för kulturaktiviteter, bland annat genom planering av nya insatser inom bild- och form för elever på högstadiet.

### **Drift**

PO-kostnader har ökat kraftigt från 2022 och påverkar nämnden med ca 4-5 miljoner i extra lönekostnader. Det har varit brist på vikarier vilket lett till ett lägre underskott för personal än beräknat utifrån de nya PO-kostnaderna. Tillfälliga vakanser bidrar också till att vissa enheter klarat av att hantera dessa ökade kostnader. I vissa fall har vakanser inneburit konsultkostnader vilka istället yttrar sig i minuspost under Övriga kostnader.

Förskolorna i Kinda har gått med underskott. Barnantalet är mindre än prognosticerat samtidigt som personalbudgeten bibehållits. Det finns många små enheter som varit kostnadsdrivande både i Kisa och Rimforsa. Matkostnaderna har ökat liksom PO-pålägg, PO-tillägget motsvarar ca 1 miljon kronor för förskolans del. Det finns också stora behov av stöd till barn i förskolan, fler och fler barn utreds tidigt och stödinsatser behövs för att möta behoven. Underskottet måste också, enligt skollagen, kompenseras till de fristående förskolorna. Ekonomiskt kommer situationen förbättras efter inflyttning på nya förskolan på Hackel där samordning av personal är lättare, dock kommer hyran att höjas med de nya lokalerna. Fler barn i de fristående förskolorna samt ökade kostnader för tilläggsbelopp, medel för barn med extraordinärt behov av stöd, bidrar också till ökade kostnader avseende köp av verksamhet. Flytt av flera verksamheter inom förskolan har inneburit kostnader såsom vaktmästeri, inventarier, städ, extra personaltid etc.

Satsning på Horns skola med anledning av skolinspektion som genomfördes hösten 2022 har drivit upp kostnaderna för driften. Resurser har gått till att förstärka skolledning och personal.

Gymnasieskolan har kostat mer än budgeterat för året vilket framgår under Köp av verksamhet. Skälet är ökad volym och ökade kostnader för utbildningsplatser.

Gällande lokalkostnader har det varit uteblivna kostnader för Tornhagens förskola i kombination med lägre kostnader för ersättningslokaler på Brandvägen.

Vissa kostnader som tidigare klassificerats som investeringar läggs numera på drift vilket skapar differens detta år. Detta år rör detta exempelvis inredning i klassrum på Rimforsa skola som på grund av en stor kull förskoleklasser behövde utrusta nya klassrum med möbler i rätt storlek. Dessa kostnader återfinns därför istället under Övriga kostnader.

Kinda lärocentrum har fått ökade intäkter avseende statsbidrag för yrkesvux. Skälet är att Kinda genomfört mer elevplatser och på kurser som genererar högre statsbidrag än Kinda av egen kraft varit berättigade. Då andra kommuner inte levererat utbildning i samma utsträckning får Kinda kommun ta del av större statsbidrag. Kinda lärocentrum har fått lägre intäkter avseende flyktingmottagning då kommunen inte fått ta emot det antal som beslutades som kommunalt.

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Utfall helår 2022
Intäkter	-36 512	-42 225	5 714	-45 600
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	72 240	74 929	-2 689	73 932
Personalkostnader	190 483	191 426	-943	178 341
Lokal & fastighetskostnader	28 958	29 336	-379	28 375
Övriga kostnader	20 026	24 817	-4 790	27 977
Kapitalkostnader	1 201	1 074	127	1 029
<b>Summa</b>	<b>276 397</b>	<b>279 356</b>	<b>-2 960</b>	<b>264 054</b>

### Investering

I de nya reglerna för investeringar räknas varje objekt för sig. Detta innebär att de flesta inventarier får tas på drift istället för investering. Det leder till stora kostnader på vissa enheter vissa år och tvärtom. Till 2024 kommer en central driftspott budgeteras för att jämna ut förutsättningarna mellan enheterna och hanteras på samma vis som investeringsbudgeten med gemensam behovsinventering och fördelning. För 2023 används resterande medel i investeringsbudgeten för att inreda nya förskolan på Hackel vilket saknades i byggprojektet. I övrigt har behoven av investeringar varit litet.

Investeringar	Budget	Utfall	Avvikelse utfall mot budget, tkr
Inventarier ny förskola	600	2 164	-1 564
Övriga investeringar	900	37	863
<b>Summa</b>	<b>1 500</b>	<b>2 201</b>	<b>-701</b>

### Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens nya plan för systematiskt kvalitetsarbete har satts och verksamhetsbesök från förvaltningen har inletts. I augusti delgavs nämnden den första rapporten utifrån kvalitetsarbetet. Skolinspektionerna på Värgårdsskolan 4-6 och Horns skola har lett till åtgärder som redovisades och inspektionerna har därmed avslutats. Tillsyn av Rimfors skola avseende läsa-räkna-garantin visade att skolan följer aktuella regelverk.

Internkontrollen genomfördes under året och har legat till grund för en ny risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan. Alla brister som identifieras kopplas till åtgärder antingen på förvaltnings- eller verksamhetsnivå. Internkontrollen är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet som helhet.

Nämndens verksamhet förs regelbundet upp genom förvaltningens ledningsgrupp. Chefer och rektorer analyserar sin verksamhet och resultat samt redovisar aktiviteter kopplade till nämndens åtaganden. Sammanfattningsvis har verksamheten goda resultat men variationen över åren gör att analysen behöver ta hänsyn också till långsiktiga tendenser.

	Hållbar samhälls- utveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	2	3	1	0	60%
Delvis uppfyllt	1	0	0	1	20%
Ej uppfyllt	2	0	0	0	20%
Totalt	5	3	1	1	100%

### Väsentliga personalförhållanden

Sjukskrivningarna har minskat under 2023 vilket är glädjande. Det råder stor brist på vikarier på grund av den låga arbetslösheten i kommunen. De flesta tjänsterna kan dock tillsättas med behörig personal och Kinda står sig väl i förhållande till riket med undantag av förskolan. Det gäller de flesta områdena vilket också ger ett högre löneläge. Rekryteringsläget är förhållandevis gott men det finns stora skillnader inom kommunen där pendlingsavståndet till Kisa ofta anses för långt för Linköpingsboende.

### Förväntad utveckling

Den allra största utmaningen är att bibehålla och utveckla kvalitén trots ökade kostnader såsom personalomkostnader, inflation, elpriser och lokalkostnader.

Ett särskilt fokus läggs på höjda kunskapsresultat i grundskolan och detta förväntas få effekt framåt.

Det finns anledning att anta ökad inflyttning av barnfamiljer till Rimforsa men demografin är ett osäkerhetsmoment i prognosarbetet.

Digitalisering som skapar förändrade arbetssätt och ökad kvalitet är resurskrävande och kräver prioriteringar budgetmässigt i och med och efter transitionen till ny leverantör.

Samarbete pågår med vård- och omsorgsnämnden inom flera områden bl a stärka samarbetet kring unga för att förebygga framtida utanförskap, kompetensförsörjning samt för att minska försörjningsstödet genom stegförflyttning mot arbetsmarknaden på sikt. Ett utvecklat samarbete finns också med samhällsbyggnadsnämnden rörande bland annat praktikplatser. Detta arbete förväntas ge effekt på sikt.

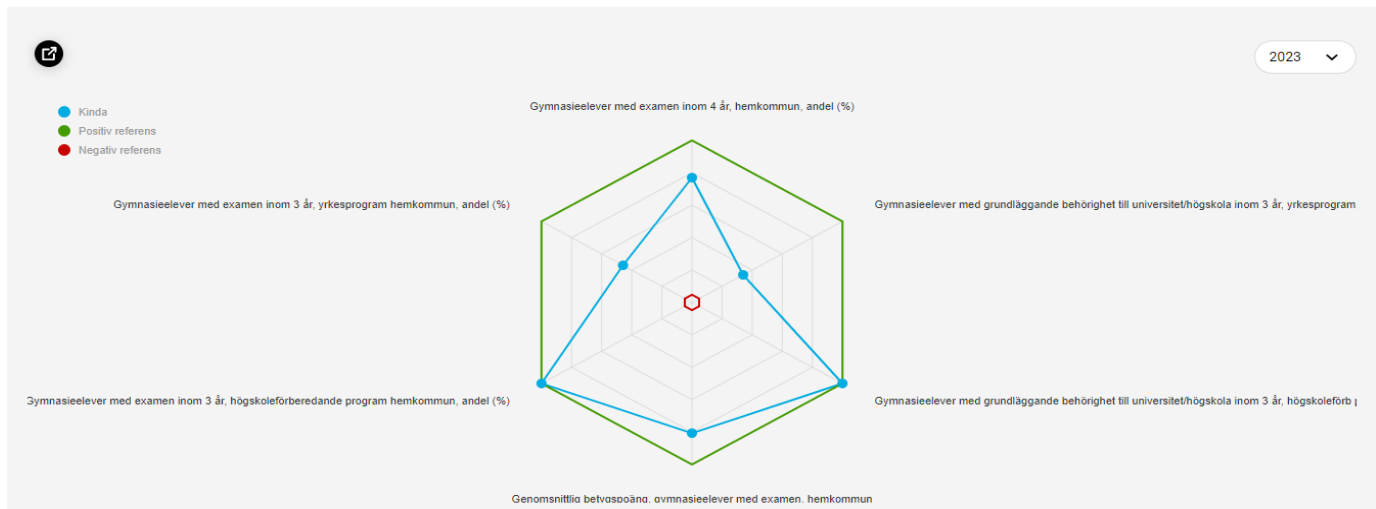
Det nya regelverket kring planering och dimensionering kommer innebära kostnader för komvux som ännu inte är fastslagna. Detta måste följas för att budget 2025 ska landa rätt i förhållande till avtalade kostnader.

### Nyckeltal

Nedan redovisas spindeldiagram från Kolada vilka ger en samlad bild av resultaten i grundskola och gymnasieskolan för Kinda kommuns unga 2023.

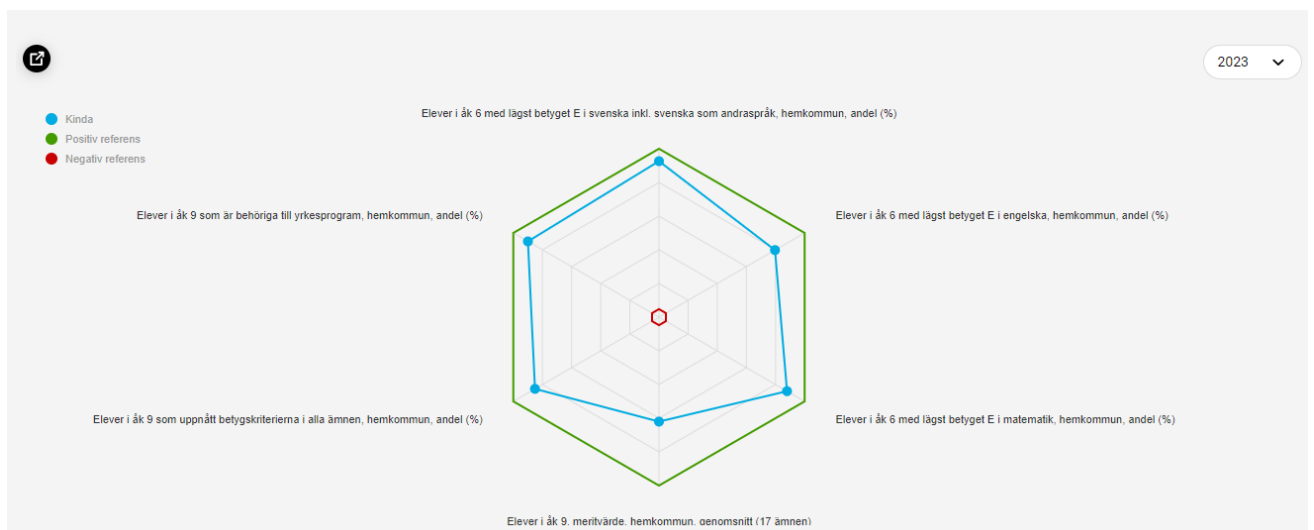
## Öppna jämförelser gymnasieskola - hemkommun

Avser resultat för elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.



## Öppna jämförelser grundskola - hemkommun

Avser resultat för elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.






## Nämndens åtagande

### Hållbar samhällsutveckling

KF mål: Kinda kommun ska ha en effektiv kärnverksamhet med hög kvalitet och goda resultat över tid				
Nämndens åtagande: De långsiktiga kunskapsresultaten i grundskolan ska förbättras →				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
<i>Ämnesprov i åk 3</i>				
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	66%	75%	35%	Öka
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	69%	82%	65%	Öka
<i>Betyg i åk 6-9</i>				
Andel elever med F i betyg i något ämne i årskurs 6, 7, 8 och 9 (ht/vt)	38%/37%	33%/44%	40%/32%	Minska
Elever motsvarande behöriga till yrkesprogram i årskurs 6, 7 och 8	76%	73%	72%	Öka
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesutbildning, kommunala skolor %	76%	75%	91%	Öka
<i>Resultat i gymnasieskola</i>				
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	79%	77%	77%	Öka
<i>Läraryrke i grundskola</i>				
Legitimerade lärare i skolan	78%	77%	-	Öka
<p>Ett antal aktiviteter genomförs på skolorna för att höja resultaten, exempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Läsfremjande aktiviteter på lågstadiet genom lässatsningen och nära samarbete mellan skollogoped, speciallärare och klasslärare.</li> <li>• Satsning på fler specialpedagoger och speciallärare</li> <li>• Fortsatt arbete med pulshöjande aktiviteter</li> <li>• Förstärkt vuxentäthet på raster för att skapa mer trygghet som sedan avspeglar sig på lektioner.</li> <li>• Tydliggörande pedagogik som genomsyrar hela undervisningen, både i skolan och i fritidshemmet.</li> <li>• Ledarskap i klassrummet</li> <li>• Resultaten i skolan analyseras genom resultatdialoger på respektive stadium där jämförelser mellan ämnen, klasser och skolor kan göras. Analys inför överlämningar mellan stadier och skolor är också central för att kunna rikta stödet rätt.</li> </ul> <p>Resultaten på ämnesproven i åk 3 sticker ut i årets resultat och en särskild analys har genomförts av detta. En hög andel av eleverna har endast missat ett av de olika delproven. Skolornas bedömning är att resultaten på provet inte beskriver de faktiska behoven i klasserna. Utmaningarna i framförallt matematik är dock fortsatt tydlig och arbetet fortsätter genom arbete på skolorna med speciallärare och specialpedagog, fortbildning kring det område som eleverna presterat sämre i samt inrättande av mattepatrull på vissa skolor. Arbetet gällande språk fortsätter med bland annat läspatrull, logopedinsatser och andra stödinsatser. Alla stödinsatser som sätts in kommer att ge effekt men den kan inte alltid utläsas på kort sikt</p>				

beroende på naturlig variation mellan årskurser men också på grund av att många insatser tar tid. Insatser riktade mot lågstadiet kommer inte ge effekt på högstadiet förrän om tidigast 4 år.

Det är fortsatt hög lärarbehörighet i Kinda, högre än alla kommuner och riket. Bristen på lärare kommer att öka i riket vilket innebär att man kan förvänta sig en långsam minskning av behörighetsstatistiken. I Kinda motverkas detta med fortbildningsinsatser för att bredda behörigheter hos befintlig personal.

**Nämndens åtagande: Förskolan ska erbjuda undervisning och omsorg i en trygg miljö** 


<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Målvärde 2023</b>
<i>Barngruppers storlek</i>				
Avdelningar med barn 4-5 år, antal barn per avdelning, kommunal regi	15	16	-	Max 15
Småbarnsgrupp, antal barn per småbarnsavdelning, kommunal regi	12	13	-	Max 12
<i>Personalens utbildning</i>	39%	38%	-	Öka
Förskollärare				
<i>Personaltäthet</i>	5,3	4,8	5,2	Minska
Personaltäthet förskola (barn/helårsanställd i kommunal förskola)				
<i>Enkät vårdnadshavare</i>	95%	99%	94%	Bibehålla
Bedömning av nöjdhet genom vårdnadshavarenkäter i förskolan (Jag är nöjd med mitt barns förskola som helhet, stämmer "helt och hållet" eller "ganska bra")				
<i>Sjukskrivningar i förskolan</i>	13,1%	12,3%	10,3%	Minska
Sjukfrånvaro all personal i förskolan				

I arbetet med barngruppernas storlek är fokus på att organisera för att minska barnens möten över dag, vilket innebär att barngrupper delas. Nya förskolan på Hackel kommer underlätta för detta då tidigare förskolorna till stor del inte hade ändamålsenliga lokaler för detta.

Antal barn/personal har ökat och är direkt kopplat till förskolans budget. För att komma i balans budgetmässigt skulle personaltätheten behöva minska ytterligare och det finns då risk att barngruppernas storlek också ökar.

För att minska sjukfrånvaro har föreläsningar kring stresskunskaper i vardagen genomförts av elevhälsan och är ett led i arbetet för att främja och förebygga frånvaro. Ett annat är att tydliggöra barnskötarens/förskollärarens roll och ansvar. Andra förebyggande insatser är att ljudsäkra förskolemiljöerna för att förbättra arbetsmiljön på förskolorna. Tillsammans med Sveriges Lärare genomförs ett arbete med att hitta fler insatser för att förbättra arbetsmiljön.

Förskolorna har för avsikt att öka förskollärartätheten genom att anställa fler förskollärare när det är möjligt men bristen på lärare syns också här. Att vi fått en övningsförskola kopplad till förskolläraryrket på LIU ger bättre förutsättningar att rekrytera.

**Nämndens åtagande: Kinda kommun ska ha ett aktivt arbete för att minska gruppen inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt UVAS – unga som varken arbetar eller studerar upp till 24 år** 


Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Antal elever inom KAA (antal i oktober)	-	41	49	Minska
Antal/andel medborgare inom UVAS 18-24 år	54 6,3%	- -	- -	Minska
Arbetslöshet upp till 24 år	7,5% dec	6,0% dec	6,1% dec	Minska
Antal feriearbeten	59	53	47	50
Antal jobb för unga	0	4	0	Öka
Antal praktikplatser (antal platser 16-65 år totalt under året, inkluderat KAA och UVAS, egen statistik)	-	69	32	Öka

Ökad personalitet inom KAA har lett till att individer inom KAA kan erbjudas fler insatser som stöd för att närma sig i första hand studier. I och med att personal inom KAA också knyts till arbetsmarknadsinsatser och praktiksamordning gynnas även hela UVAS-gruppen och ger en sammanhållen process och individer som tidigare kunnat tappas när de lämnar KAA fångas nu upp.

I och med att fler individer fångas upp och får insatser och stöd räknar vi med att antalet individer inom gruppen långsiktigt ska minska. En kvalitetsökning (t.ex. vetenskapligt grundade kartläggningsmaterial och metoder) inom insatserna i KAA och arbetsmarknadsinsatser ger också bättre förutsättningar för en minskad arbetslöshet för UVAS-gruppen.

Gällande feriearbete fanns sökande men totalt endast 46 platser inom kommunen och 1 plats i en förening. Inga statsbidrag utgick för "jobb för unga" under 2023.

Trots ett intensivt arbete har antalet praktikplatser minskat sedan 2022. Minskningen beror på att under 2022 genomfördes projektet Lära för att lära och inom projektet genomfördes ett stort antal språkpraktiker.

KF mål: Kinda kommun ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för en hållbar utveckling				
Nämndens åtagande: Bildningsnämnden ska använda digitaliseringens möjligheter i verksamheter med elever/barn/deltagare/personal och i kontakt med medborgare.				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Antal e-tjänster	8	9	10	Öka
Bedömning av åtagandet			Uppfyllt	Uppfyllt


I dagsläget finns 10 e-tjänster gällande:

- Förskola: Ansökan, schema, inkomstanmälan etc
- Föräldrars möjlighet att kommunicera med förskolan (Unikum förskola)
- Fritidshem: Ansökan, schema, inkomstanmälan etc
- Språkval i årskurs 6
- Frånvaroanmälan och schemavisare (Skola 24, Unikum)
- Inrapportering av kontaktuppgifter (IST administration)
- Föräldrars möjlighet att följa elevers lärande (Unikum skola)
- Ansökan till kulturskola

- Ansökan om inackorderingstillägg
- Ansökan om skolskjuts vid studietid


Det saknas personella resurser inom bildningsförvaltningen för att kunna utveckla arbetet med digitala verktyg och processer och arbetet går av det skälet långsamt. Under året är också fokus på utträdet ur ITSAM vilket innebär en nedprioritering av utvecklandet av nya tjänster.

I slutet på 2023 startades arbetet med att utveckla en e-tjänst för önskemål om skola till förskoleklass och årskurs 4. Tjänsten beräknas vara i drift under våren 2024 och hantera önskemål och placeringar inför höstterminen 2024. Arbetet med att identifiera ytterligare lämpliga processer för e-tjänster fortgår.

KF mål: Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska klimat- och miljöbelastningen				
Nämndens åtagande: Alla verksamheter arbetar med klimat- och miljöbelastning både i undervisning och genom praktiskt arbete 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Bedömning av åtagandet			Uppfyllt	Uppfyllt


Enheterna arbetar med klimat- och miljöbelastning i såväl undervisning som i praktiken. Exempel är arbetet med Grön flagg på ett flera enheter, skräpplockardag, fokus på hållbarhet i matråd, giftfri förskola samt arbete med återvinning genom att hanteringen ingår som en del i en arbetsmarknadsinsats på Kinda lärcentrum. Det arbetas också med hållbarhetsfrågor inom ramen för undervisning, exempelvis genom teman som vattnets kretslopp.

#### God livsmiljö

KF mål: Kinda ska vara en attraktiv plats att bo, verka och vistas i				
Nämndens åtagande: Bildningsnämnden har en kärnverksamhet av god kvalitet i ändamålsenliga lokaler 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Bedömning av åtagandet			Uppfyllt eller planerat	Uppfyllt eller planerat

Förnyelse och renoveringar av bildningsnämndens verksamhetslokaler pågår i hög hastighet. Byggnation av förskola på Hackel, Rimforsa skola, planering av förskola på Tornhagen samt renovering och så småningom utbyggnad av Bäckskolan är viktiga delar i detta. Lokalutredningen i Horn har sett över behoven av förändringar där. Bedömningen är att de lokalförändringar som nämnden har stora behov av antingen är genomförda eller planerade i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.

På lokal nivå pågår också arbete för att göra lokaler mer ändamålsenliga, exv genom utrustning, ljudutjämningsystem, avskärmningar och skydd mot skolljus.

KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande				
Nämndens åtagande: Nämndens åtagande: Bildningsnämnden arbetar aktivt med jämlikhetsarbete och inkludering 				
Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 23

<i>Bedömning av åtagandet</i>			Uppfyllt	Uppfyllt
-------------------------------	--	--	----------	----------


Jämlikhets- och inkluderingsarbete är centrala delar i de skollagsstyrda verksamheterna. Detta är ett arbete som både rör elever och lärare och annan personal.

Exempel på arbete inom andra verksamheter är Kinda lärcentrum som har värdegrund som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för enheten. Satsning på speciallärare och specialpedagoger ger ett bättre stöd till eleverna och kan möta behoven på ett bättre sätt, vilket också är ett arbete för inkludering.

I skolan är elevinflytandearbetet en central del i arbetet med värdegrunden, för en skola där elever känner sig trygga.

Nyanlända elever kommer idag snabbt ut i sin ordinarie klass istället för att som tidigare vara längre period i förberedelseklass, detta ger bättre progression kunskapsmässigt och en högre grad av inkludering.

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


**Nämndens åtagande: Bildningsnämnden arbetar med att lyssna in synpunkter och förslag och att utforma arenor för delaktighet i verksamheterna** 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
<i>Bedömning av åtagandet</i>			Uppfyllt	Uppfyllt

Bildningsnämnden har genomfört besök på elevråden på skolorna. Bildningsförvaltningen har genomfört verksamhetsbesök inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten från dessa besök är en bättre kunskap om behov av utveckling och en möjlighet för elever och personal att föra fram sina synpunkter och idéer. Förutom dessa finns elevråd, fritidsråd och matråd på enheterna och samrådsmöten med vårdnadshavare. I samband med utredningen i Horn har nämnden genomfört omfattande personal-, elev-, och medborgardialoger för att få in synpunkter. Inför inflytt till förskolan Hackel genomfördes ett välbesökt öppet hus för alla intresserade vilket också bidrog till många samtal om förskolan i Kinda.

### Livskraftigt näringsliv

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


**Nämndens åtagande: Bildningsnämnden erbjuder utbildning till medborgare, såväl unga som vuxna, med kompetensförsörjningen på den lokala arbetsmarknaden i centrum** 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
<i>Bedömning av åtagandet</i>			Uppfyllt	Uppfyllt

Kinda lärcentrum har skapat en röd tråd med orienteringskurser som är kopplade till i första hand bemanningscentrum inom vård- och omsorg med möjlighet till praktik och med möjlighet att koppla

på Lokala jobbspår och kombinationsutbildningar som ska ge bättre förutsättningar för medborgare att närma sig arbetsmarknaden. Medborgare erbjuds komvux utifrån deras behov och denna genomförs både i egen regi, upphandlat samt i samarbete med andra kommuner. Prioriterade är branscher med stora kompetensförsörjningsbehov och studie- och yrkesvägledningen har en viktig roll.

### Kompetensförsörjning

<b>KF mål: Kinda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare</b>				
<b>Nämndens åtagande: Nämndens åtagande: Bildningsnämndens personal har hög kompetens, erbjuds kompetensutveckling av hög kvalitet och nämnden arbetar proaktivt för ökad hälsa </b>				
<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Målvärde 2023</b>
<i>Medarbetarenkät</i>				
Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (2021)/Jag får vid behov hjälp av min chef att prioritera mina arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning (2023)	4,1	-	3,6	Öka
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (2021) /Det finns tydliga mål för min arbetsplats (2023)	3,7	-	4,3	Öka
Jag ser fram emot att gå till arbetet (2021)/Jag har en positiv känsla när jag kommer till jobbet (2023).	4,1	-	4,1	Öka
Mitt arbete känns meningsfullt (2021)/Jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats (2023)	4,5	-	4,4	Öka
<i>Sjukskrivningstal</i>	7,5%	7,6%	6,8%	Minska
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, %				

Det är svårt att göra jämförelser mellan frågeområdena i enkäterna som varit olika, därför redovisas några andra mått för att ge en bild av medarbetarnas inställning och uppfattning. Sjukskrivningarna har minskat under våren och det är ett tydligt trendbrott i flera verksamheter.

Varje enhet arbetar med att analysera sina resultat både avseende enkäter och sjukskrivningstal och sätter in åtgärder utifrån de lokala behoven. Exempel på detta är fritidsgården som omorganiserat för att skapa heltidstjänster, satsningar på kompetensutveckling på alla områden samt satsningar på fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

# Vård- och omsorgsnämnden

## Verksamhetsuppdrag och organisation

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

### Nämndens verksamheter:

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

### Stödverksamheter:

- Stöd och utveckling
- Bemanningscentrum
- Administration

## Viktiga förhållanden för årets verksamhet

### Övergripande

Pandemin har under senare år varit en dominerande faktor för Vård- och omsorgsförvaltningen. Under året 2023 minskade pandemin påtagligt under det första halvåret men under hösten ökade emellertid Covid igen men effekterna har varit mycket begränsade vad gäller konsekvenser för våra brukare till skillnad från tidigare år. Vad gäller effekter för våra medarbetare så finns nu väl inarbetade rutiner och verksamheterna påverkades i mindre omfattning. Sjukfrånvaron har självklart påverkats och särskilt då det sammanföll med säsongsinfluensan och vinterkräksjukan. Trots det så har sjukfrånvaron totalt sett i relation till 2022 minskat med nästan 2 % vilket är mycket positivt.

### Implementering av kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensfrågan har varit en av de mest centrala under året som gått. Svårighet att få vikarier och att hitta former för att ta tillvara den resurser som skapas i samband med heltid som norm är en utmaning. Under året har samtliga som påbörjat vård och omsorgsutbildning med stöd av äldrelyftet avslutat sina studier. För att stödja livslångt lärande har två nya stödstrukturer skapats;

- Agera, som ger en grundutbildning i att kunna iaktta förändringar hos brukare, kunna mäta av de vitala parametrarna samt kalla på sjuksköterska.
- Kompetensutvecklingsteam/KUT förflyttning, sex personer har gått instruktörsutbildning för att i sin tur kunna utbilda på bredd.

Förvaltningen är även aktiv del i vård och omsorgscollege samt Evikomp vilket är viktiga inslag för att för stärka förutsättningarna för kompetensförsörjning.

### Hållbart arbetsliv

Ett prioriterat område för nämndens principstyrda satsningar var under 2022 arbetsmiljöarbete. Alla verksamheter gjorde insatser i syfte att främja arbetsmiljön exempelvis; förbättrade introduktionsprocesser, bemanningskartläggningar, grupputvecklingsinsatser, planeringsdagar med

stöd av företagshälsovården och ledarutbildningar. Denna satsning har fortsatt under 2023 med stöd av ansökta projektmedel. I samma projekt finns även en satsning på, start av Kompetensutvecklings-team (Kut-team), coachingsstöd inom äldreomsorgen samt starta av servicetjänster inom SÄBO (särskilt boende).

### **Anpassningar utifrån EU-regler rörande dygnsvila samt schemaläggning**

Ett stort arbete har lagts ner på att få fungerande scheman i verksamheterna utifrån nya EU-regler. I grunden har dessa förändringar ett gott syfte men det är alltid känsligt när det gäller scheman och förändringar. Ansvaret för dessa Anpassningar ligger ute på verksamheterna men Bemanningscentrum har varit dem mycket behjälpliga när det gäller utbildning och schemaläggning. Utfallet har mött blandade synpunkter i verksamheterna och ett arbete pågår fortfarande att succesivt få scheman så bra som möjligt utifrån brukarnas behov, effektivitet samt personalens önskemål i nämnd ordning.

### **Välfärdsteknik och digitalisering**

Införande av välfärdsteknologi är en mycket viktig del av verksamhetsutvecklingen. Visningslägenheten för välfärdsteknik på Bergdalagatan 19 har fortsatt varit välbesökt. En rad olika trygghetsskapande tekniska lösningar har testats i projektform och erfarenhet som har samlats har varit till nytta inför breddinföranden. Som exempel på det så har förvaltningen under 2023 utökat e-tjänster från 3 till 4, välfärdstekniska lösningar har ökat från 12 till 17 och antalet målgrupper där tekniken implementerats har ökat från 25 till 39.

E-tjänster som är nya och implementerade 2023 är:

- Ansökan om försörjningsstöd (Ekonomiskt bistånd)

Välfärdstjänster som är nya och implementerade 2023 är:

- Digitala inköp (Äldreomsorg)
- Digitala nyckelskåp Hemtjänst (Äldreomsorg)
- Brandlarm kopplat till trygghetslarm (Äldreomsorg)
- Digital signering av HSL-insatser (samtliga verksamheter)
- Avvikelsealarm/positionering (Äldreomsorg, denna är dock inte ny för 2023 men inte medräknad innan).

Under året har införandet av Life Care slutförts. De moduler som införts är modulen som stödjer hemtjänsten inkluderat de digitala system som ligger som stöd, hälso-och sjukvårdsmodulen som nu ger en ökad säkerhet i digital signering av hälso-och sjukvårdsuppdrag samt avvikelsemodulen som nu ligger helt webbaserad. Därutöver så är Kinda aktiva deltagare i innovationsprojekt och regionala samverkans forum med syfte att skapa utveckling med stöd av digitalisering.

### **Nära vård**

I januari 2022 beslutade kommunstyrelsen i Kinda samt regionstyrelsen i Region Östergötland om en avsiktsförklaring för etableringen av ett vårdcentrum i Kinda. Ett arbete med en förstudie för kommande vårdcentrum i samverkan mellan huvudmännen har pågått under hela 2023. I november var ett omfattande underlag färdigt som nu finns som stöd till kommande beslut under 2024.

Under 2023 öppnades närvårdsplatser lokaliserade ihop med kommunens korttidsplatser som finns på SÄBO Bergdala. Utfallet har fallit mycket väl ut ur ett vårdperspektiv samt ekonomiskt perspektiv.

Under året har en satsning på intensiv hemrehabilitering startats och givit mycket gott utfall. Patienter som behöver ha extra intensifierad rehabiliteringsträning erbjuds detta under en period av tre månader.



## **Äldreomsorg**

När det gäller planering för särskilda boendeformer så har förvaltningen sedan tidigare ett underlag i en äldreomsorgsutredning. Det är ett underlag som beskriver nuläget gällande kommunens

särskilda boenden för äldre och som lägger grunden för kommande beslutsunderlag avseende framtidens äldreomsorg.

Under första kvartalet öppnades en ny avdelning upp på Bergdala med inriktning demensomsorg.

Digitala inköp har startats upp under 2023 och det kommer succesivt att underlätta och effektivisera för såväl brukare som vårdpersonal.

## **Funktionsstöd**

Funktionsstöd har under året genomfört en större renovering inom daglig verksamhetslokaler med syfte att bättre kunna tillgodose brukares behov.

Inom ett gruppboende har vaken natt och dubbelbemanning har behövt sättas in med anledning av ett ökat vårdbehov vilket påtagligt påverkat det ekonomiska utfallet. Därutöver har under året inkommit ett nytt ärende med så omfattande vårdbehov inom den personliga assistansen att det går att likställa med en uppstart av en ny vårdavdelning där dubbelbemanning har krävts dygnet runt.

Inom ramen för personlig assistans så infördes en ny lagstiftning januari 2023. Förändringen innebär kortfattat att allt fler personer på sikt sannolikt kommer att få beslut om beviljad assistans.

## **Hemsjukvården**

Under 2023 så tillfördes extra sjuksköterskor för att förstärka arbetet vilket gett viss effekt. Det har dock under året varit svårt med att rekrytera sjuksköterskor vilket inneburit behov av att ta in inhyrda sjuksköterskor vilket påverkat kostnaderna negativt.

Tidigare satsningar på hemrehabilitering har fortsatt under hela året vilket gett ett positivt resultat 2023 i form ökad självständighet och betydligt mindre omfattning av hemtjänstinsatser för berörda individer.

## **Råd och Stöd**

Under 2023 har verksamheten inom ramen för Råd & Stöd fortsatt att utvecklas i riktning mot att stärka möjligheten till insatser på hemmaplan. Målsättningen är att framledes inte behöva separera barn och föräldrar och genom en god öppenvård säkerställa barns uppväxtvillkor i det biologiska hemmet. Samverkan med andra aktörer har varit centralt, framför allt med verksamheter inom bildningsnämndens ansvarsområde men också genom samverkan med bland annat Region Östergötland.

Ett teamsamarbete har startats med syfte att öka skolnärvaron vilket är värdefullt då en avslutad skolgång är en av de viktigaste framtidsfaktorerna för att få ett eget hållbart liv. Detta arbete ingår i ESF-projektet Fokus Framtid som drivs tillsammans med bildningsförvaltningen. Råd & Stöd har även fler samarbeten med bildning, bland annat har ett försök att hålla föräldraklass genomförts tillsammans med Värgårdsskolans 4-6 med gott resultat. Insatsen kommer fortsätta under 2024 och förhoppningen är att kunna erbjuda den på fler skolor i kommunen.

Fokus under 2023 har legat på att erbjuda förebyggande insatser. Bland annat har samarbetet med öppna förskolorna och barnhälsovården i kommunen utvecklats. I dag erbjuds alla nyblivna föräldrar i kommunen att gå Trygghetscirkeln, det är familjebehandlare från Råd & Stöd som håller i

utbildningen. Utbildningen utförs i öppna förskolans lokaler och barnhälsovården ser till att de nyblivna föräldrarna får en inbjudan.

### **Myndighet**

Försörjningsstöd har under året tillsatt en koordinator och verksamheten har arbetat intensivt med att minska antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd. Ett nära samarbete med bildningsnämnden (Kinda lärcentrum) och Arbetsförmedling har gett resultat med minskade kostnader och färre hushåll som erhåller försörjningsstöd. Antalet aktuella hushåll har minskat med cirka 30 stycken under 2023. När det gäller kostnaderna för försörjningsstöd så har de minskat från 10 500 tkr 2022 till 9 800 tkr 2023.

En brukarundersökning visar också ett mycket gott resultat beträffande brukarnas upplevelser av gott bemötande och upplevelsen av att få gott stöd från handläggarna.

Missbruksvården har under året haft få placeringar på behandlingshem. När det gäller vuxna med omfattande psykosocial problematik så har några placeringar tillkommit då kommunen inte har egna vårdboenden/gruppboendestäder som matchar deras vårdbehov. Dessa placeringar har normalt ett varaktigt vårdbehov varför placeringarna riskerar att bli mycket långvariga och dyra.

När det gäller barn och ungdomar så har inkomna orosanmälningar ökat kraftigt under året. Trots det så har barngruppen 2023 kortare utredningstider. Idag ligger utredningstiderna på cirka 106 dagar i snitt. Kinda kommun har för närvarande inte så många barn eller ungdomar som erhåller vård på institution men fortsatt relativt många familjehemsplaceringar, både frivilla och med tvång. De senare är beslutade av förvaltningsdomstol. Familjehemsplaceringarnas kostnader överstiger kraftigt tilldelad budget.

### **Bemanningscentrum**

Bemanningscentrum har arbetat intensivt med schemaläggning och omställningen av skärpta regler för dygns och veckovila under året samt central schemaläggning. Utbildningar inom bemanningsekonomi, bemanningsplanering och schemaläggning har genomförts för chefer, administratörer och medarbetare inom SÄBO. Fokus har även varit introduktioner med behov av att tydliggöra flöden för dessa och ta fram material för att stärka och säkra introduktioner för nyanställda och handledare ute i verksamheterna. Arbetat med att stärka kompetensutveckling för vikarier genom att hålla utbildningar i till exempel Agera har varit lyckosamt.

För att säkra verksamheternas behov av visstidsanställd personal har marknadsföring varit en stor del under året. Bland annat har ambassadörer från verksamheterna utsetts för att representera vid mässor eller andra tillfällen. Egna filmer har spelats in i syfte att visa upp vård- och omsorgsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare.

### **Stöd och utveckling**

Stöd och utvecklings fokusområden kan kategoriseras i 6 områden;

Nära vård, Digitalisering, Aktivitet och livsinnehåll, kvalitet och uppföljning, kompetensförsörjning och fastighetsfrågor.

Inom nära vård har vårdcentrumutredningen dominerat men även uppstart av närvårdsplatser men även systematisk uppföljning mellan huvudmännen för att säkra hemgång. Digitalisering har fokus välfärdsteknik och omställning till Life Care samt övergången till Nordlo. Träffpunkterna har alltmer innehåll och de boende på SÄBO har fått föra fram önskemål om aktiviteter. Verksamheten har uppdaterat aktivitetsombuden som finns på varje enhet.

Egenkontroll, patientsäkerhetsdialoger och fokus på avvikelser är återkommande områden men högre fokus finns på kontinuitetsplanering än tidigare. Inom kompetensförsörjningen finns de statliga satsningarna på äldrelyftet men även uppstart av förvaltningens första KUT –som står för kontinuerlig fortbildning.

Fastighetsfrågor är främst kopplad till fortsatt utredning utifrån vårdcentrumutredningen.

### **Förebyggande insatser**

Under året har ett arbete med att engagera tredje sektor för att minska risken för ofrivillig ensamhet startats upp. Initialt syftar arbetet till att få en gemensam bild över orsaker till ofrivillig ensamhet men även orsaker till att människor engagerar sig i föreningar eller i frivilliga insatser.

Ett kommunövergripande arbete i att förebygga risk för suicid har genomförts under året där förvaltningen bidraget med utbildningsinsatser och haft medarbetare som varit aktiva i att arrangera händelser under året.

### **Drift, ekonomi**

Nämndens ekonomiska utfall påverkas mycket på intäktssidan av statsbidrag utöver intäkter baserade på taxor och avgifter för bland annat särskilda boenden, hemtjänstinsatser, matkostnader etc. Sammantaget rör det sig om 13 olika statsbidrag om totalt drygt 14 miljoner kronor. Tack vare att förvaltningen under året varit aktiva och lyckosamma med arbetet att söka och erhålla statsbidrag så har det möjliggjort ett bra utvecklingsarbete inom flera av förvaltningens verksamhetsområden.

På kostnadssidan är det volymökningar inom äldreomsorgen samt funktionsstöd som fortsätter att påverka verksamheten. Verksamheten har genom ett kostnadseffektivt arbete lyckats att hantera situationen på ett gott sätt. Personalkostnader har till viss del påverkats av överenskommelser om senarelagd huvudsemester för medarbetare, då rekryteringsläget varit och är svårt under sommarmånaderna.

Inom myndighet är det främst familjehemsplaceringar av barn och ungdom som påverkat kostnaderna negativt i relation till budget. Kostnaderna för familjehemsplaceringar har under 2023 ökat med 3 400 tkr till totalt 13 300 tkr. Övriga placeringskostnader är relativt välbalanserade. När det gäller köp av extern öppenvård så har den minskat med 300 tkr med mål att reduceras ytterligare under 2024.

En stor kostnad för myndighetskontoret är tillfälligt inhyrd personal. Det har under en längre tid varit svårt att rekrytera socionomer till barngrupp varför myndighetskontoret nödgats att lösa arbetssituationen med inhyrd personal till stora kostnader. Problemet kvarstår.

När det gäller kostnader för försörjningsstöd så har det varit en positiv trend med allt färre hushåll som erhållit försörjningsstöd. En fortsatt god samverkan med Bildningsnämnden ger förutsättningar till fortsatta låga kostnader med mål att sänka dem ytterligare.

### **Statsbidrag**

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

Statsbidrag som riktats till olika delar av nämndens verksamheter 2023 och har en omfattning på cirka 14 miljoner kronor;

att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, att främja ett hållbart arbetsliv inom vård- och omsorg, att motverka ensamhet bland äldre, nära vårdflyttning, ökad sjuksköterskebemanning, ersättning för VFU, subventioner av familjehemsplaceringar,

föräldraskapsstöd, ersättning familjehem, uppdrag psykisk hälsa, arbete mot våld i nära relationer, äldreomsorgslyftet, habiliteringsersättning samt medel för att stärka civilt försvar.

Inom ramen för det största bidraget, att säkerställa en god vård och omsorg av äldre, så har en stor del gått till att stärka arbetsmiljön, kostnader kopplat till satsningar på välfärdsteknik och digitalisering samt för att täcka extraordinära kostnader vid uppstarten av demensplatserna på Bergdala.

Bidraget, att främja arbetslivet, består i projektansökan med 4 projekt – tillitsbygget, starta kompetensutvecklingsteam, skapa coacher samt starta ett försök med servicevärdar.

### Ekonomiskt resultat

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Utfall helår 2022
Intäkter	-34 598	-56 066	21 468	-45 795
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	32 424	36 496	-4 072	35 913
Personalkostnader	218 233	235 774	-17 541	203 953*
Lokal & fastighetskostnader	20 578	21 458	-881	20 337
Övriga kostnader	25 179	38 288	-13 108	35 235
Kapitalkostnader	973	1 008	-35	972
<b>Summa</b>	<b>262 789</b>	<b>276 958</b>	<b>-14 169</b>	<b>250 615</b>

I tabellen ovan framkommer ett stort överskott när det gäller intäkter. Det är till största delen kopplat till ett intensivt och lyckosamt arbete med att söka, redovisa och erhålla statsbidrag. En stor del av statsbidragen är kopplade till utfört arbete vilket inkluderar personalkostnader därav det stora underskottet som redovisas som personalkostnad. Även personalomkostnadspålägget har ökat kraftigt sedan 2022 och påverkar nämndens budgetavvikelse med cirka 6 800 tkr extra i personalkostnad.

Underskottet under rubriken "Lämnade bidrag, köp av verksamhet" är främst kopplat till externa placeringar av barn, ungdom och vuxna.

När det gäller övriga kostnader så ökade dessa med cirka 3 000 tkr från 2022 till 2023. På grund av nya redovisningsprinciper har en del inventariestikostnader som tidigare år hanterats som investeringskostnad, belastat verksamheterna direkt. De största avvikelserna under 2023 är tillfälligt inhyrd personal/konsultkostnader cirka 5 400 tkr, leasing och underhåll verksamhetsbilar 1 900 tkr, tekniska hjälpmedel inom vården 1 400 tkr, förbrukningsinventarier 1 000 tkr samt livsmedel 700 tkr.

### Investeringar

På grund av nya redovisningsprinciper har inte investeringsbudgeten används i den utsträckning som planerats. De nya redovisningsprinciperna innebär en så kallad "post för post" värdering vilket inneburit att fler inköp som tidigare år hanterats som en investeringskostnad, nu oftast belastar verksamheterna direkt under övriga kostnader, se ovan.

Investeringar	Budget	Utfall	Avvikelse budget-utfall
VON oförutsett	525	0	525
Digitalisering välfärdsteknik	300	422	-122
Inne- och utemiljöer	100	0	100
Liftar, vårdängar och andra hjälpmedel	350	83	267
Elcyklar	100	0	100
<b>Summa</b>	<b>1 375</b>	<b>505</b>	<b>870</b>

## Styrning

### Internkontroll

Internkontroll har skett enligt plan, aktiviteter för att minska riskerna inom områdena: finansiella risker, verksamhetsrisker, legala risker och omvärldsrisker har genomförts enligt beslutad tidplan. Av nämnden utsedda internkontrollrepresentanter har tillsammans med förvaltningen arbetat med uppföljningen. Flera av aktuella internkontrollpunkter kan avslutas då bedömd risk minskat avsevärt exv. risk för felaktiga utbetalningar avseende försörjningsstöd samt risk för ojämlig vård. Kvarstår gör dock bevakning av handläggningstid för barnärenden, risk för felaktiga utbetalningar till arvoderade, handlingsplaner för hot och våld samt kontinuitetsplanering.

### Väsentliga personalförhållanden

Behov av ökat personalbehov finns för samtliga sektorer inom förvaltningen. Den äldre befolkningen ökar och behovet att få stöd i hemmet sker succesivt.

Inom äldreomsorgen provas nu möjligheten att ha servicevärdar som avlastning för personal som arbetar med omsorgsarbetet. Andelen timvikarier i förhållande till ordinarie anställda ligger under november på 21 %. De mått som anges som god av Socialstyrelsen är 17%. Framåt behövs antalet poolanställda öka och som ett led i detta behöver ett anpassat poolavtal upprättas.

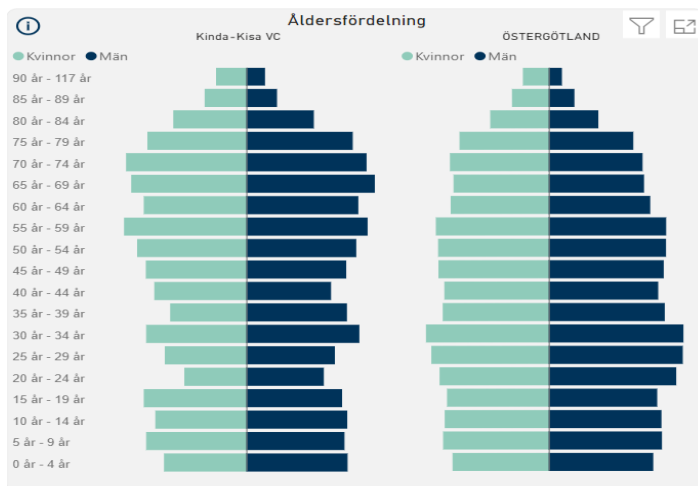
Kompetensnivån på de nyrekryterade är allt lägre och arbete med att ha mer omfattande introduktion, handledning, språkstöd etc kommer även i fortsättningen vara nödvändig.

Inom hemsjukvården är det främst fysioterapeut och sjuksköterskor som är svåra att rekrytera. I samband med Regionens beslut om att minska andelen inhyrda resurser kan en viss positiv förändring skönjas och inhyrd personal inom hemsjukvården håller succesivt på att reduceras/avvecklas. Förvaltningen har ändock valt att delta i en regionövergripande upphandling avseende sjuksköterskor för att minska kostnaderna om behov ändå skulle uppstå.

## Förväntad utveckling

### Demografisk utveckling

Den demografiska utvecklingen kommer innebära att andelen äldre ökar under den närmaste åren. Det parallellt med att andelen yrkesverksamma minskar är en stor utmaning. Det fortsatta arbetet med att arbeta preventiv och rehabiliterande tillsammans med möjlighet att finna nya arbetsätt med exv. digitala lösningar är alltmer angeläget. För att nyttja skattekronan samt ta vara på kompetens och resurser behöver en ökad samverkan mellan huvudmän och myndigheter med personcentrering istället för organisationscentrering.



### Lagstiftning eller motsvarande

Regeringen antagit förslaget om en ny socialtjänstlag som kommer träda i kraft i mitten av 2025. Detta kommer innebära ökade skallkrav på att arbeta förebyggande, uppföljande och kunskapsbaserat. Krav på att kommunerna ska arbeta ännu mer förebyggande, kunskapsbaserat, jämställt och tillgängligt med brukaren i fokus, samt ställa om från biståndsprövade till öppna insatser. I planeringsförutsättningarna anges att visst nationellt omställningsstöd kommer att ges. Bedömning och analys kring resursbehov inför förändringen kommer att genomföras under 2024.

Den pågående samsjuklighetsutredningen (SOU 2023:5 från delar till helhet) kan också komma att påverka det kommunala uppdraget på sikt tillika utredningen om en ny äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens för äldre personer (SOU 2022:41). Utredningen föreslår en särskild äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen. Lagens ska förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt skapa förutsättningar för en nationellt sett mer likvärdig äldreomsorg med god kvalitet. De nya målen i lagen har ett förebyggande perspektiv. hälsofrämjande inslag samt fokus på att stödja funktionsförmåga och öka tillgänglighet. Exempel på områden som förtydligas i förslag till äldreomsorgslag är stärkt medicinsk kompetens på ledningsnivå i kommun och region, att verksamhetens ska planeras för att stödja kontinuitet, krav på samordning och individuell planering, fast omsorgskontakt på särskilt boende samt bättre förutsättningar för första linjens chefer. Utredningen avvaktar just nu eventuellt införande av ny socialtjänstlag då delar av utredningens förslag kan komma att ingå i den lagstiftningen.

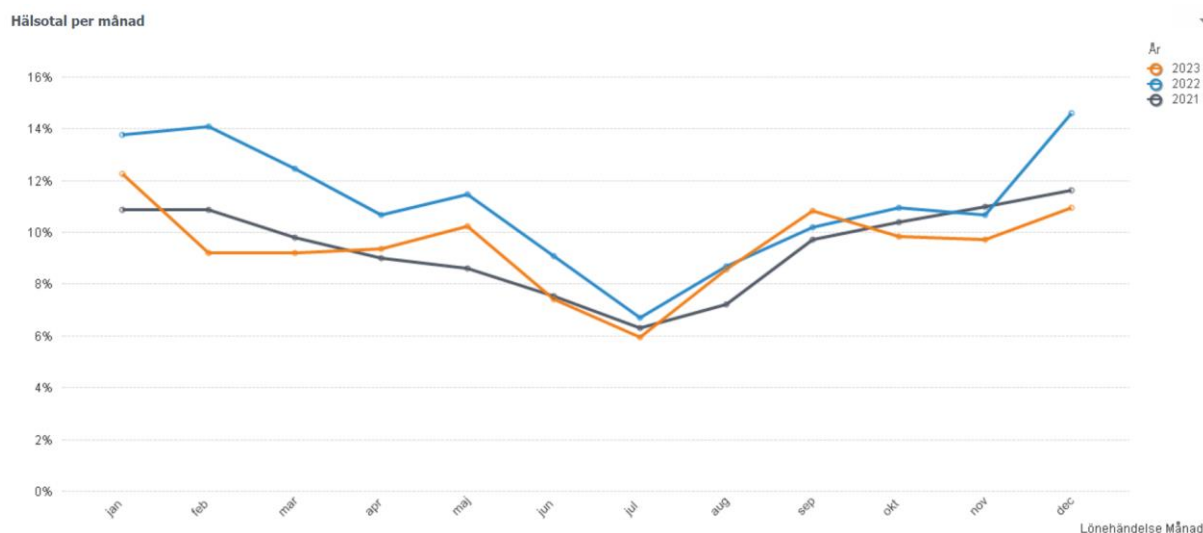
Som framgår av ovanstående så är det fokus på förebyggande, hälsofrämjande o preventivt arbete i framtiden men även kvalitet och förstärkningar. Detta blir särskilt intressant utifrån hur främst äldreomsorgen skall planeras och resurstilldelas inför framtiden.

Precis som 2023 så är nämndens absolut största och främsta utmaning kompetensförsörjningen. Samtliga av nämndens verksamhetsområden är under hård konkurrens gällande arbetskraft. Verksamheten är påtagligt påverkad av det faktum att volymer och behov ökar. I takt med detta är tillskottet på arbetsmarknaden i allmänhet, och vård- och omsorgsbranschen i synnerhet, otillräcklig. Demografi och konjunktur innebär fortsatta utmaningar för nämnden över tid. Fler medborgare i behov av nämndens tjänster i kombination med ekonomiska utmaningar kommer att kräva att verksamheterna anammar nya arbetssätt. Nämnden kan antas se en fortsatt volymökning inom främst hemtjänst och hemsjukvård, men även särskilda boendeplatser kommer markant att behöva öka i antal. Samverkan inom kommunen, mellan olika nämnders verksamheter pågår och kommer att behöva fortsätta att utvecklas framåt med långsiktiga hållbarhetsperspektiv i fokus. Likaså samverkan med andra aktörer, myndigheter och civilsamhället. Att satsa på tidiga och förebyggande insatser för

olika målgrupper i syfte att stärka och utveckla människors egna förmågor kommer att vara avgörande.

## Nyckeltal

Nedan ser vi sjukfrånvaron för vård- och omsorgsförvaltningen från de tre senaste åren. Trenden under verksamhetsåren är likartad under respektive år men med en viss generell förbättring under 2023. Tyvärr får vi inte fram någon korttidsfrånvaro men förvaltningens känsla är att korttidsfrånvaron minskar något utifrån gjorda personalsociala satsningar. Att minska korttidsfrånvaron är en nyckelfråga ur ett kostnadsperspektiv och en viktig arbetsmiljöfråga för medarbetarna.



## Nämndens åtagande

En majoritet av nämndens åtaganden uppfylls eller uppfylls delvis under 2023. Respektive åtagande och genomfört arbete för måluppfyllelse beskrivs nedan.

	Hållbar samhällsutveckling	God livsmiljö	Ett livskraftigt näringsliv	Kompetens försörjning	%
Uppfyllt	1	3	1	2	78
Delvis uppfyllt		1			11
Ej uppfyllt	1				11
Totalt					


## 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 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Resultat i nationella brukarundersökningar som presenteras i Kolada (SÄBO/Hemtjänst/IFO helhetssyn)	-	79	79	Öka
	-	93	90	
	91	95	86	

Viktigt att notera är att när det gäller särskilt boende och hemtjänst så ligger Kinda över riksgenomsnittet även om siffran är lika eller något lägre i relation med 2022. IFO ligger på snittet för riket trots en betydligt lägre siffra för 2023. Tilläggas kan, att när det gäller SÄBO och hemtjänst vad rör trygghet, bemötande och att ta hänsyn till enskilda individers önskemål så ligger Kinda klart över riksgenomsnittet enligt Kolada. Det som drar ner betyget i Kinda är att utomhusmiljö inte uppfattas som god samt att det inte finns en valmöjlighet att välja utförare.

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 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Summering av implementerade digitala välfärdstjänster*	1/10/19*	3/12/25*	4/17/39*	Öka

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

Antal e-tjänster och välfärdstjänster ökade under året. Under 2023 infördes E-tjänsten Ansökan om försörjningsstöd.

Nya välfärdstjänster som implementerades var

- Stöd för digitala inköp (Äldreomsorg)
- Digitala nyckelskåp Hemtjänst (Äldreomsorg)
- Brandlarm kopplat till trygghetslarm (Äldreomsorg)
- Digitala signeringslistor för HSL-insatser (fler målgrupper)
- Avvikelsealarm/positionering (Äldreomsorg, inte ny för 2023 men inte medräknad innan).

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 medel till praktisk nytta för invånarna. Visningslägenhet för välfärdsteknik fortsätter att driftas utifrån det samarbete som startade 2022, mellan Vård- och omsorgsförvaltningen, Kindahuset, företag och Göta biblioteket. Medborgare erbjuds information och testning av digitala stöd i vardagen, och i viss mån även möjlighet till hemlån för testning av produkter. Innehållet i visningslägenheten har utökats under 2023. Enskilda personer, arbetsgrupper och föreningar har under året besökt lägenheten för att inspireras och få möjlighet prova på teknikens möjligheter.

Välfärdstekniska lösningar som implementerats har ökat från 12 till 17, exempel är säkra videosamtal, samtliga HSL insatser signeras digitalt, digitala nyckelskåp inom hemtjänsten och brandlarm kopplat till trygghetslarm. Säkra videosamtal och digital signering vid HSL insatser är implementerat i alla verksamheter där insatser förekommer. Fler verksamheter jämfört med årets början använder digitala välfärdstjänsterna, motsvarande en ökning med ca 50% jämfört början av året.

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




## 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 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Vårddygn i extern regi för vuxna individer	1088	325	300	Minska

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

Fokusgruppers upplevelse av nöjdhet				Öka
-------------------------------------	--	--	--	-----

När det gäller vård dygn under 2023 så har antalet individer som varit i behov av heldygnsvård inom ramen för nämndens skyldighet att erbjuda vård enligt LVM och SOL på grund av missbruk minskat ytterligare något. Arbetet för att stärka den egna öppenvården fortsätter. Individbaserad systematisk uppföljning används som metod för att utvärdera insatser och ska ligga till grund för utveckling av verksamhetens kvalitet.

Vad gäller det sociala innehållet i vardagen inom särskilt boende så har inte fokusgrupper kunnat utvärderas men utifrån brukarundersökningar som Socialstyrelsen genomfört så framkommer ett klart förbättrat resultat vad gäller sociala aktiviteter i förhållande till 2022 men ändå ligger vi fortfarande något under riksgenomsnittet. Resultatet är sannolikt att hänföra till att fler aktiviteter har erbjudits 2023 jämfört med föregående två år. När fokusgrupper har genomförts så har det framkommit att man önskar ett utökat utbud av aktiviteter samt möjlighet att delta i aktiviteter på hela boendet oavsett vilken lägenhet man bor i.


KF mål: Kinda ska vara jämlikt och inkluderande

Nämndens åtagande: Öka individers möjlighet till egen försörjning 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Långvarigt ekonomiskt bistånd (vuxna)	43,8%	38%	36%	Minska
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	1599	1333	1024	Minska

För att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) så är arbetsmarknaden helt avgörande och därefter arbetet med att utbilda och stötta medborgare att få olika möjligheter att komma ut i den öppna arbetsmarknaden alternativt i olika arbetsmarknadsåtgärder. Att det goda samarbetet med bildningsnämnden fortsätter att utvecklas har därför högsta prioritet.

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 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Barns upplevelse av delaktighet ökar	-	-	-	Öka

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

Åtagandet har inte kunnat mätas någon gång tidigare och ej heller 2023. Det som sker i varje enskilt barnavårdsärende är att barnen alltid kommer till tals och barnperspektivet alltid beaktas. Barnets

egna upplevelse av delaktighet är dock inte mätbart. Åtagandet är borttaget från och med 2024 men därmed inte på något sätt nedprioriterat.

### 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 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Handläggningstid för tillståndsansökningar	2 mån	2 mån	2 mån	Bibehålla

Målvärdet att bibehålla tidigare årsresultat har uppnåtts under 2023.

### Kompetensförsörjning

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

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

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden	89	90	91	Öka

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

Hållbart medarbetarengagemang (HME)	71,2	78,1	83,6	Öka
-------------------------------------	------	------	------	-----

Nämnden har under 2023 ytterligare stärkt arbetsmiljöarbetet inom de flesta verksamheterna. Handlingsplaner med enhets specifika aktiviteter har tagits fram lokalt. Stöd- och utvecklingsavdelningen har bidragit från och med maj 2023 med en projektledare som särskilt fokuserat på att stödja verksamheternas arbete med att minska sjukfrånvaro och stärka det hälsofrämjande arbetet. Tyvärr har stor omsättning på chefer inom äldreomsorgen påverkat den långsiktiga satsningen. Även arbetet för att ställa om scheman till att nå upp till kraven för den skärpta regleringen gällande dygnsvilan har tagit mycket energi.

Trots ovanstående så blev HME-mätning som gjordes under hösten 2023 en indikation på att satsningarna bär frukt även om mycket arbete återstår.

# Myndighetsnämnd bygg och miljö

## Verksamhetsuppdrag och organisation

Myndighetsnämnd bygg och miljö tillträdde den första februari 2023 och består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande för nämnden är Malin Svensson (M).

Nämnden ansvarar för tillsyn och övrig myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde, omfattande i huvudsak:

- Uppgifter som byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen, förutom kapitel 3-7 i plan- och bygglagen avseende fysisk planering samt förutom beslut om förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen för ny bebyggelse utanför detaljplanerat område.
- Övrig myndighetsutövning inom byggnadsväsendet samt uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister och förordningen om fastighetsregister.
- Uppgifter enligt miljöbalken, förutom naturvårdsfrågor, samt uppgifter enligt livsmedelslagen och övriga uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
- Uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.
- Uppgifter enligt strålskyddslagen.
- Uppgifter enligt lag om tobak och liknande produkter.
- Beslut om skyltar och jämförbara anordningar enligt 5-12 §§ lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för sakkunnigstöd, handläggning och administrativ service inom verksamhetsområdet och kommunstyrelseförvaltningen svarar för sekreterarstöd.

## Viktiga förhållanden för årets verksamhet

- Myndighetsnämnden bygg och miljö tillträdde den första februari 2023 och ersatte därmed den Jävsnämnd som samtidigt avträdde.

## Drift

Här förklaras total budgetavvikelse med utfallet mot årets budget.

Myndighetsnämnden bygg och miljö fick ett utökat uppdrag och utökat antal ledamöter jämfört med den tidigare Jävsnämnden, men fick inte med någon utökad budget motsvarande detta för 2023, vilket har resulterat i en nödvändig negativ avvikelse mot årets budget. Nämnden har genomfört nio nämndsammanträden under året, däremot har nämnden inte varit fullt bemannad vid alla tillfällen vilket har inneburit en lägre personalkostnad i totala utfallet jämfört mot vad som prognostiserats.

Budget för utbildningskostnader saknades 2023 vilket har inneburit en avvikelse om ca 3 tkr för grundläggande utbildningsinsats för nämndledamöter.

Intäkter & kostnader	Budget helår 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall mot budget, tkr	Utfall helår 2022
Personalkostnader	94	266	-172	38
Övriga kostnader	0	3	-3	0
<b>Summa</b>	<b>94</b>	<b>269</b>	<b>-175</b>	<b>38</b>

### **Investering**

Ingen investering har gjorts inom verksamhetsområdet.

### **Styrning och uppföljning av nämndens verksamhet**

Då myndighetsnämnden bygg och miljö tillsattes efter att året 2023 inletts, har en särskild nämndplan med nämndåtaganden inte tagits fram för 2023. Den förvaltning, samhällsbyggnadsförvaltningen, som arbetar på uppdrag åt myndighetsnämnden ligger organiserad under samhällsbyggnadsnämnden. Den nämndplan och internkontrollplan som förvaltningen har arbetat med 2023 är därför den som samhällsbyggnadsnämnden har följt upp i sin verksamhetsberättelse.

För 2024 har myndighetsnämnden bygg och miljö antagit en särskild nämndplan utifrån sitt verksamhetsområde och de nya mål som kommunfullmäktige har antagit i Utveckling Kinda, vilket kommer följas upp under 2024.

### **Väsentliga personalförhållanden**

I samband med införandet av myndighetsnämnd bygg och miljö har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört förändringar i sin organisation för att bättre svara upp mot de krav som ställs inom nämndens verksamhetsområden.

### **Förväntad utveckling**

Den budget som avsattes för Myndighetsnämnden bygg och miljö för 2023 avspeglar inte det uppdrag som nämnden fått. Med vägledning av årets utfall kan konstateras att budgetram för 2024 har utökats jämfört mot den ram som gällde för den tidigare Jävsnämndens uppdrag.

## 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.