



STRATEGISK PLAN 2019-2022

VERKSAMHETSPLAN 2022

WWW.KIL.SE/EKONOMI



Innehållsförteckning

Kil på rätt spår.....	4
Så styr vi Kils kommun	5
NÅGRA CENTRALA BEGREPP:.....	5
PLANERINGSPROCESS FÖR VERKSAMHETSPLAN	6
RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	7
Kils kommuns vision	8
Strategiska mål 2019-2022	9
DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET	9
MÅL 2022 - EKONOMI.....	10
MEDBORGARPERSPEKTIVET	11
MÅL 2022 - MEDBORGARE	12
MEDARBETARPERSPEKTIVET	14
MÅL 2022: MEDARBETARE	15
HÅLLBAR UTVECKLING	17
MÅL 2022: HÅLLBAR UTVECKLING	18
Finansiella sammanställningar	19
DRIFTREDOVISNING	19
INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN	20
RESULTATRÄKNING 2020-2024.....	22
BALANSRÄKNING 2020-2024	23
KASSAFLÖDESANALYS 2020-2024	24
Verksamhetsplan 2022	25
POLITISK VERKSAMHET	25
FYSISK & TEKNISK PLANERING	26
NÄRINGS LIV & TURISM	27
GATOR & VÄGAR, PARK, SKOG	28
MILJÖ & HÄLSA	29
FRITID & KULTUR	30
FÖRSKOLA.....	31
GRUNDSKOLA	32
GYMNASIESKOLA	33
VUXENUTBILDNING INKLUSIVE SFI	34
ÄLDREOMSORG	35
INSATSER ENLIGT LSS OCH SFB	36
SOCIALPSYKIATRI	38
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG.....	39
FLYKTINGMOTTAGANDE	41
ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER.....	42
VATTEN, AVLOPP & SLAMSUGNING	43
LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD	44
RÄDDNINGSTJÄNST och SAMHÄLLSSKYDD.....	46
FÄRDTJÄNST	47

Kil på rätt spår

Kils kommun är väl rustad inför framtiden. Vi ser naturligtvis utmaningar, möjligheter, hot och hinder men vi är en kommun i tillväxt. Vi har ett bra och gynnsamt läge i Värmland och ett näringsliv som växer.

Det är viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare. Därför arbetar vi vidare med heltid som norm i perspektivet medarbetare. Heltid som norm är en viktig jämställdhetsfråga men också viktig för att vi ska kunna kompetensförsörja kommunens verksamheter. Det är också en viktig parameter för att skapa större trygghet för både kunder och anställda men även för att höja kvalitén på våra tjänster.

Vi har en kommunövergripande politisk organisation och en kreativ förvaltning som kommer skörda fler framgångar. Det är mycket på gång, bland annat Kilsmodellen där personer som saknar egen försörjning ska få rätt vägledning för att börja studera, praktisera eller få ett eget arbete. Skolan arbetar hårt för att förbättra studieresultaten och för att fler ska bli behöriga till gymnasiet efter åk 9. Som en del i detta så arbetar vi nu med ett flerårigt projekt tillsammans med Skolverket och Karlstads Universitet.

Kils kommun står inför stora investeringar. Vi har snart byggt färdigt Vikstaskolan, planerar för ett särskilt boende med 80 platser och Kilsbostäder planerar för ett flerfamiljshus på Storgatan. Totalt investerar vi drygt 550 miljoner kronor allt med avsikten att göra ett bra Kil ännu bättre och med inriktningen att hela kommunen skall växa ifrån sina förutsättningar.

Skatteintäkter är en förutsättning för en kommuns utveckling och det är människor som arbetar och driver företag som bidrar med denna grundförutsättning. En del av detta är även att kommunen skall växa befolkningsmässigt och av denna anledning arbetar vi nu med en detaljplan för Dikartorp för att skapa attraktiva tomter för bostadsbyggande. Parallellt med detta även översiktsplaner för att se i ett längre perspektiv hur vi skall skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Vi tror på Kil och vi tror på framtiden.

Anders Johansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Kenneth Bengtsson (C)

kommunstyrelsens första vice ordförande

Så styr vi Kils kommun

Kils kommuns sätt att styra är baserat på modellen "balanserad styrning". Kils kommun styrs av visionen och de strategiska målen med perspektiven ekonomi, medborgare, medarbetare och hållbar utveckling.

Vi har strategier för hur vi ska nå de strategiska målen. För att mäta uppfyllelsen av de strategiska målen har vi indikatorer. För varje indikator sätter vi ett operativt mål.

NÅGRA CENTRALA BEGREPP:

Vision uttrycker det vi vill uppnå i framtiden.

Perspektiv är viktiga fokusområden.

Strategiska mål, om vi når visionen, var kommer vi då att befinna oss inom respektive fokusområde? De strategiska målen har ett tidsperspektiv på 1-5 år.

Strategier är de kritiska framgångsfaktorerna för att nå de strategiska målen.

Indikatorer är måtten som indikerar vår strategiska styrning, det vill säga hur vi vet om de strategiska målen är på väg att uppfyllas. Till varje mått knyts ett mål, som kan beskrivas som operativt, och är det som ska uppnås inom 0-1 år.

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning (kommunallagen 11 kap § 1). Detta stycke utgör Kils kommuns riktlinjer enligt kommunallagens direktiv.

Begreppet "god ekonomisk hushållning" har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bl.a. att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Med andra ord - ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

För att åstadkomma detta samband krävs bl.a. en god planering, framförhållning, handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om resultat och avvikelser gentemot uppställda mål.

God ekonomisk hushållning uppnås för Kils kommun genom att de finansiella målen och verksamhetsmålen uppfylls.

Kils kommuns vision

KIL PÅ RÄTT SPÅR

DEN TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE

- Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss
- Den goda gemenskapen mellan människorna i alla åldrar är omvitnad och ger trygghet i vardagen
- Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv
- Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen

DEN FAMILJEVÄNLIGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED VALFRIHET

- Den mest familjevänliga kommunen i regionen
- Det bästa boendeanvändningsalternativet för alla åldrar
- Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid
- Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov

Strategiska mål 2019-2022

DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET

En ordnad ekonomi är förutsättningen för välfärd och kommunal verksamhet. Det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv. Under planperioden 2021-2023 ska kunskapsinhämtning ske i kommunens och kommunkoncernens verksamhetsgrenar med målsättningen att hitta rationella och effektiva arbetssätt med bibehållen kvalitet gentemot våra kunder. Målet är att ta tillvara digitala lösningar och annan teknisk utveckling, på både kort och långt perspektiv.

STRATEGISKA MÅL

- Soliditeten ska återställas till 2019 års nivå senast år 2030.
- De årliga resultaten skall minst nå 2,5 procent av skattenettet under planperioden.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLET

- Högsta möjliga kostnadstäckning via taxor och avgifter på konkurrenskraftig nivå.
- All möjlig samordning som innebär kostnadsbesparingar och bibehållen kvalitet ska genomföras, inom kommunen och tillsammans med andra kommuner.
- Digitalisering och automatisering skall genomföras.
- Fastslå lämplig nivå på lånetak/skuldsättningstak för kommunkoncernen.
- Vi har ett årligt ekonomiskt överskott som skapar utrymme för finansiering av reinvesteringar.

MÅL 2022 - EKONOMI

BESKRIVNING

En ordnad ekonomi är en förutsättning för välfärd och kommunal verksamhet. Det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv.

✓ **Kils kommuns soliditet ska vara minst 21 procent den 31 december 2022.**

Indikatorer	
■ Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser.	—

✓ **Koncernens externa låneskuld får vara högst 1 150 miljoner kronor.**

Indikatorer	
■ Skuldsättning i kronor, koncernen.	—

✓ **Resultatet för 2022 ska uppgå till minst 20 miljoner kronor.**

Indikatorer	
■ Prognosticerat resultat i % av skattenetto.	—

✓ **Kils kommun ska finansiera 95 procent av investeringarna med egna medel.**

Indikatorer	
■ Självfinansieringsgrad av investeringar.	—

MEDBORGARPERSPEKTIVET

Kils kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i. Kils kommun stödjer utbud av både kultur och fritidsaktiviteter i samarbete med föreningslivet.

STRATEGISKA MÅL

- Kunder och medborgare är nöjda med den kommunala servicen.
- Vi har Karlstadsregionens bästa företagsklimat.
- Vi har underlättat för egenförsörjning.
- Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet har ökat.
- Andelen invånare i arbetsför ålder som varken arbetar eller studerar har minskat.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLET

- Dialogen med kunderna är aktiv och de får ett gott bemötande.
- Medborgare vet vilken service och kvalitet de kan förvänta sig.
- Aktiv medborgardialog *med avsikt att* synliggöra de kommunala verksamheterna.
- De strategiska målen och kommunens värdegrund är kända för allmänheten.
- Vi erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
- Vi arbetar aktivt med integration och mot utanförskap.
- Vi har kvar våra förskolor och skolor på landsbygden.
- Medborgare och kunder bjuds in till det årliga nationaldagsfirandet.
- Kommunen arbetar aktivt med föreningarna för att säkra ett gott utbud av kultur, fritid och idrott.
- Involvera (Civilsamhället) företag och föreningar i Kilsmodellen.

MÅL 2022 - MEDBORGARE

BESKRIVNING

Kils kommun är en trygg och attraktiv kommun att leva och bo i.

✓ Förbättra resultatet i Svensk näringslivsranking med 50 placeringar inom området "Skolans kontakt med det lokala näringslivet"

BESKRIVNING

Strategier för att uppnå målet:

De strategiska målen och kommunens värdegrund är kända för allmänheten


Indikatorer	
■ Ranking Svensk näringslivs enkät	—

✓ Andelen vuxna personer av befolkningen i Kil med ekonomiskt bistånd ska minska jämfört med 2019

BESKRIVNING

Strategier för att uppnå målet:

Vi arbetar aktivt med integration och mot utanförskap


Indikatorer	
■ Andel personer (vuxna) med långvarigt ekonomiskt bistånd av totalt antal personer med bistånd.	— 

✓ Antalet personer som börjat arbeta eller börjat studera efter avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet ska öka jämfört med 2019.

BESKRIVNING

Strategier för att uppnå målet:

Involvera (Civilsamhället) företag och föreningar i Kilsmodellen.

Indikatorer	
■ Antal personer som påbörjat arbete/studier	— 

✓ Verksamhetsutskottet tar fram en kommunikationsplan för medborgardialog under kvartal 1 2022

BESKRIVNING

Strategi för att uppnå målet:

Aktiv medborgardialog med avsikt att synliggöra de kommunala verksamheterna

✓ Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet har ökat.

BESKRIVNING

Strategier för att uppnå målet:

Vi ska ha kvar våra förskolor och skolor på landsbygden

Indikatorer	
■ Andel behöriga elever till gymnasiet.	—

MEDARBETARPERSPEKTIVET

Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten.

STRATEGISKA MÅL

- Medarbetarna är stolta över att arbeta i Kils kommun.
- Kils kommun tillämpar en tillitsbaserad styrning som bidrar till att medarbetarnas kompetens tillvaratas och utvecklas.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLET

- Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare är lägre än riksgenomsnittet.
- Medarbetarna i Kil förstår sitt uppdrag och är goda ambassadörer.
- Ledarskapet i Kil bygger på tillit.
- Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor.
- Heltid som norm ska gälla alla anställda i Kils kommun utan att kostnaderna ökar.
- Vi arbetar med delaktighet utifrån förändringskoncept Lean.
- Alla medarbetare skall arbeta efter Kils kommuns värdegrund.
- Avslutsintervjuer ska genomföras med medarbetare som slutar en anställning.

MÅL 2022: MEDARBETARE

BESKRIVNING

Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten.

✓ Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2019 och vara lägre än riksgenomsnittet (utgående från 2019).

BESKRIVNING

Strategier för att nå målet:

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare är lägre än riksgenomsnittet

Medarbetarna i Kil förstår sitt uppdrag och är goda ambassadörer

Heltid som norm ska gälla alla anställda i Kils kommun utan att kostnaderna ökar

Vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor

Avslutsintervjuer ska genomföras med medarbetare som slutar en anställning

Indikatorer	
■ Sjukfrånvaro i procent.	—
■ Andelen korttids-/långtidssjukfrånvaro av totalen.	—

✓ Antalet vikarier ska minska i förhållandet till det totala antalet årsarbetare jämfört med 2019.

BESKRIVNING

Strategier för att nå målet:

Ledarskapet i Kil bygger på tillit

Vi arbetar med delaktighet utifrån förändringskoncept lean

Alla medarbetare skall arbeta efter Kils kommuns värdegrund

Indikatorer	
■ Antal och andel timavlönade vikarier jmf med 2019.	—

✓ Andelen timavlönade vikarier ska minska i förhållande till den totala arbetstiden jämfört med 2019.

Indikatorer	
■ Vikariekostnad för timavlönade i kronor.	—

✓ Kompetenshöja personal, samt ta tillvara statliga satsningar så som bland annat Äldreomsorgslyftet.

HÅLLBAR UTVECKLING

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Kils kommun ska bidra till förverkligande av Agenda 2030.

STRATEGISKA MÅL

- Kil växer i en takt som är hållbar utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar.
- Befolkningen ökar liksom antalet arbetstillfällen och besöksnäringen.
- Kils kommun har ett utbyggt nät av gång- och cykelvägar.
- Kils kommun prioriterar i möjligaste mån närproducerat, och ekologiska livsmedel.
- Antalet företag har blivit fler.
- Kil har god tillgång på planlagd mark för bostäder och verksamheter.
- Kommunalskatten är oförändrad under mandatperioden.

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN

- I nära samarbete med civilsamhället skapar vi förutsättningar för delaktighet.
- Aktiv dialog med besöksnäringen i kommunen.
- Kil har tillgång på planlagd mark för bostäder och verksamheter.
- Vi har byggt en ny modern skola i Kils tätort.
- Vi skapar förutsättningar för nya bostäder i Kils tätort, och på landsbygden.
- Vi erbjuder mångfald genom att öka antalet alternativa utförare av kommunal verksamhet, i första hand intraprenader.
- Vi bygger nytt särskilt boende för äldre.
- Ny teknik, skall användas som tillsammans ger vinster i form av ekonomi, social och miljömässiga resultat på kort och lång sikt.

MÅL 2022: HÅLLBAR UTVECKLING



BESKRIVNING

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Kils kommun ska bidra till förverkligande av Agenda 2030.


✓ Befolkningen ökar.

Indikatorer	
Antal invånare per den 1/11 2022.	—

✓ Inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel i nivå med 2021 ska ske även 2022 i kronor/ procent.

Indikatorer	
Procent av totala livsmedelsinköp	— 
Kronor av totala livsmedelsinköp	— 

✓ Bygga cykelväg mellan Hallsmo, Dikartorp och Fryksta.

Indikatorer	
Bygga klart cykelväg	— 

✓ Utsläpp till luft av kväveoxider ska minska till 9,5 kg/ innevånare under 2022.

Indikatorer	
Kilo per invånare	—
Procent av Kils kommuns hushåll	—

✓ Klimatplan tas fram för kommunens verksamheter under 2022.

✓ 100 mb fiber till minst 85 % av kommunens hushåll.

✓ Kommunalskatten är oförändrad

Indikatorer	
Kronor	—

Finansiella sammanställningar

DRIFTREDOVISNING

Verksamhetsområde (tkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Skattenetto	766 095	784 700	798 347
Pensioner	-13 678	-13 678	-13 634
Övriga kommungemensamma kostnader/ intäkter	7 080	6 840	7 380
Realisationsvinster/förluster	1 400	4 385	0
Finansiella poster	-24	-24	501
Strategiska reserver	-11 175	-7 175	-4 457
Driftkostnader projekt Viktaskolan	-3 520	-3 520	0
Summa	746 178	771 528	788 137
Verksamhetsområden:			
Politisk verksamhet	-10 811	-10 691	-11 399
Fysisk och teknisk planering	-4 929	-4 088	-4 316
Näringsliv och turism	-2 334	-2 203	-2 281
Gator och vägar, parker, skog	-27 958	-27 411	-28 321
Miljö och hälsa	-2 189	-2 065	-2 378
Fritid och kultur	-29 904	-29 205	-33 345
Förskola	-84 257	-84 257	-83 048
Grundskola	-180 743	-182 063	-186 307
Gymnasieskola	-53 120	-56 740	-64 950
Vuxenutbildning inklusive SFI	-854	-2 100	-2 657
Äldreomsorg	-147 986	-148 100	-154 293
Insatser enligt LSS och SFB	-58 836	-63 100	-57 584
Socialpsykiatri	-10 194	-10 300	-9 968
Individ- och familjeomsorg	-47 994	-51 400	-45 761
Flyktingmottagande	580	100	-561
Arbetsmarknadsåtgärder	-6 923	-6 900	-7 336
Lednings- och verksamhetsstöd	-45 854	-42 421	-52 468
Räddningstjänst och samhällsskydd	-10 030	-10 012	-10 223
Färdtjänst	-2 789	-1 989	-2 597
Central reserv för behovsförändringar			-6 344
Central reserv för lönekostnadsökning			-2 000
Summa verksamhetsområden, skattefinansierad verksamhet	-727 125	-734 945	-768 137
Vatten och avlopp samt slamsugning	0	0	0
Summa verksamhetsområden, inklusive taxefinansierad verksamhet	-727 125	-734 945	-768 137
Kommunens resultat	19 053	36 583	20 000
Resultat i % av skattenetto	2,5 %	4,7 %	2,5 %

INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN

Benämning (tkr)	Projekt budget	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fastigheter					
Utemiljö skolor/förskolor	2 000	500	500	500	500
Investeringar fastighet	18 700	4 000	7 700	5 000	2 000
Förvärv av Sannerud 2:166	1 600	1 600			
Uppförande av nytt särskilt boende	302 000	2 000	300 000		
Utbyggnad Lövängen (3 avd+nattis)	300	300			
Totalt fastigheter	324 600	8 400	308 200	5 500	2 500

Gata och park					
Asfaltering gator	21 900	7 500	3 600	3 600	7 200
Industrispår, åtgärder	500	500			
Belysning utemiljö, utbyte av armaturer	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800
Sopmaskin, liten	900				900
Konstgräsplan Sannerudsvallen	2 000		2 000		
Fryksta, utvecklingsåtgärder	6 500				6 500
Lekplatser Västra Lersätter	500	500			
Gång och cykel Halsmo/Dikartorp	1 000	1 000			
Elljusspår Frykstahöjden	1 000	1 000			
Skred och ras säkring	2 000	500	500	500	500
Totalt gata och park	43 500	12 800	7 900	5 900	16 900

Inventarier, IT-investeringar					
Utveckling ekonomisystem mm	1 600	1 000	200	200	200
Digitalisering, verksamhetsutveckling	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kök, utrustning	2 000	500	500	500	500
Inventarier personalmatsal kommunhus	200	200			
Nyckelfri hemtjänst	725	725			
IT-stöd för avtalsuppföljning (upphandling)	180	180			
Totalt inventarier, IT-investeringar	8 705	3 605	1 700	1 700	1 700
<i>Till kommunstyrelsens förfogande</i>	25 445	4 245	12 550	4 500	4 150
Summa investeringar, skattefinansierad verksamhet	402 250	29 050	330 350	17 600	25 250

Benämning (tkr)	Projekt budget	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vatten och avlopp					
Ledningsrätter, förrättning Lantmäteriet	1 600	400	400	400	400
Dagvattenutlopp	1 500	750	750		
Dagvattenseparering, projektering & åtgärder	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Projektering och åtgärder ledningsnätet	3 000	1 000	1 000	1 000	
VA, Skogsvägen	16 500	1 500	5 000	10 000	
Högboda, nytt vattenverk	5 500			5 500	
Fryksta vattenverk pumpar och ledningsarbeten	1 500			1 500	
Pumpstation Viksta	2 000	2 000			
VA Gravendalsvägen - Skogsvägen	4 300	4 300			
VA, Älgvägen	7 000				7 000
Ombyggnation, Nilsby vattenverk	3 000			3 000	
Byte invändigt rörgalleri, vattentornet Mon	1 500				1 500
Råvattenledning Fryksta vattentäkt till vattenverket	4 850				4 850
Ventilation mekaniskt reningssteg, reningsverket	1 500		1 500		
Pumpstation Stenåsen	2 000	2 000			
Summa investeringar, taxefinansierad verksamhet	59 750	12 950	9 650	22 400	14 750
Exploateringsverksamhet					
Dikartorp, etapp 1	15 000	15 000			
Summa investeringar, exploateringsverksamhet	15 000	15 000			
TOTALT KOMMUNEN	477 000	57 000	340 000	40 000	40 000

RESULTATRÄKNING 2020-2024

(tkr)	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	194 418	174 951	165 536	168 847	172 224
Verksamhetens kostnader	-900 758	-895 906	-910 384	-927 961	-953 278
Avskrivningar	-27 052	-27 125	-34 000	-33 000	-33 000
Verksamhetens nettokostnader	-733 392	-748 080	-778 848	-792 114	-814 054
Skatteintäkter	536 334	559 113	570 863	590 220	608 386
Generella statsbidrag och utjämning	215 853	225 587	227 484	224 449	223 215
Skattenetto	752 187	784 700	798 347	814 669	831 601
Finansiella intäkter	7 067	6 483	3 451	3 424	3 409
Finansiella kostnader	-7 091	-6 518	-2 950	-5 979	-7 043
Finansiella poster	-23	-35	501	-2 555	-3 634
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	18 772	36 585	20 000	20 000	13 913

BALANSRÄKNING 2020-2024

(tkr)	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	765 373	881 594	906 094	1 213 094	1 220 094
Bidrag till infrastruktur	9 600	9 201	9 201	9 201	9 201
Omsättningstillgångar	87 249	92 048	92 048	92 048	92 048
Kassa och bank	71 468	-947	12 734	28 717	40 657
SUMMA TILLGÅNGAR	933 690	981 896	1 020 077	1 343 060	1 362 000
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	18 772	36 585	20 000	20 000	13 912
Övrigt eget kapital	337 979	356 750	393 335	413 335	433 335
Summa eget kapital	356 751	393 335	413 335	433 335	447 247
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	31 695	35 790	38 971	41 954	46 982
Andra avsättningar	14 931	14 726	14 726	14 726	14 726
Summa avsättningar	46 626	50 516	53 697	56 680	61 708
Skulder					
Långfristiga skulder	361 703	414 303	429 303	729 303	729 303
Kortfristiga skulder	168 610	123 742	123 742	123 742	123 742
Summa skulder	530 313	538 045	553 045	853 045	853 045
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	933 690	981 896	1 020 077	1 343 060	1 362 000

KASSAFLÖDESANALYS 2020-2024

(tkr)	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	18 800	36 585	20 000	20 000	13 912
Avskrivningar	27 100	27 125	32 500	33 000	33 000
Avsättning för pensioner	6 000	4 095	2 728	2 983	5 028
Övriga avsättningar, förändring	12 900	-205	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	25 500	-48 255	453	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	90 300	19 345	55 681	55 983	51 940
Investeringsverksamheten					
Investeringar i anläggningstillgångar	-117 100	-148 860	-57 000	-340 000	-40 000
Försäljning av anläggningstillgångar	200	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-116 900	-148 860	-57 000	-340 000	-40 000
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	70 000	52 600	15 000	300 000	0
Amortering på låneskuld	0	0	0	0	0
Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder	1 300	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	8 100	4 500	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	79 400	57 100	15 000	300 000	0
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0	0	0
Årets kassaflöde	52 800	-72 415	13 681	15 983	11 940
Likvida medel vid årets början	18 700	71 468	-5 447	8 234	24 217
Likvida medel vid årets slut	71 468	-5 447	8 234	24 217	36 157
Självfinansieringsgrad av investeringar					

Verksamhetsplan 2022

POLITISK VERKSAMHET

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamhetsområdet politisk verksamhet består av kommunfullmäktige och dess beredningar, kommunstyrelsen och dess utskott, myndighetsnämnden, samverkansnämnden, valnämnden, kommunrevisionen, överförmyndarnämnden och andra gemensamma nämnder som inte ingår i Kils kommuns organisation, samt kommunalförbund.

Kils kommun samverkar med andra kommuner om överförmyndarverksamhet och medfinansierar verksamheten.

I den politiska verksamheten ingår sammanträden och kompetensutveckling. I området ingår också förvaltningsstöd till politiken och partistöd till de lokala politiska partierna.

Verksamhetsområdet styrs av kommunallagen.

Fullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten samt myndighetsnämnden sammanträder normalt 10-11 gånger per år och utöver det vid behov.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Nämnd- och styrelseverksamhet	3 830	5 443	5 500
Stöd till politiska partier	350	350	550
Revision	915	943	999
Övr politisk verksamhet	3 385	4 075	4 350
Anslag	8 480	10 811	11 399

FÖRÄNDRINGAR

Viss ökning av budget till valnämnden och extra partistöd med anledning av val nästa år, samt lön och arvodesökningar.

FYSISK & TEKNISK PLANERING

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamhetsområdet fysisk och teknisk planering består av bygglov, tillsyn, strandskydd, primärkarta, adressregister och VA-karta.

Området innehåller också samhällsplanering av den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Det sker bland annat genom översiktsplan (ÖP), fördjupade översiktsplaner (FÖP), detaljplaner, riktlinjer för bostadsförsörjningen och andra strategiska planer för användningen av mark och vatten.

Inom verksamheten finns även geografiskt informationssystem (GIS), som bland annat har till uppgift att skapa, revidera och analysera geografiska data efter användarnas behov.

Området regleras av framförallt av plan- och bygglagen och miljöbalken.

Den avgiftsfinansierade bygglovsverksamheten består normalt av cirka 300 beslut enligt plan- och bygglagen, varav 150 beslut rör bygglov (nybyggnad, tillbyggnad, övriga bygglov).

Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Fysisk, teknisk planering, bostadsförsörjning	1 393	4 929	4 316
Anslag	1 393	4 929	4 316

FÖRÄNDRINGAR

Under 2021 fanns en tillfällig utökning på 900 000 kronor för driftprojekt Dikartorp, 2022 är det avsatt 50 000 kronor.

NÄRINGSLIV & TURISM

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamhetsområdet näringsliv och turism syftar till att underlätta för näringsliv och besöksnäring i kommunen. Området består även av turismfrågor. I turismfrågor samverkar Kil med Karlstad, Forshaga, Grums och Hammarö.

Exempel på verksamhet är företagsbesök, utbildningar och informationsmöten, information och nyhetsbrev till företagen.

Verksamheten inom området är ett frivilligt åtagande för kommunen.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Näringslivsfrämjande åtgärder	1 439	2 246	2 193
Turistverksamhet	141	88	88
Anslag	1 580	2 334	2 281

FÖRÄNDRINGAR

Något lägre budget för driftkostnader eftersom flera aktiviteter kan ske digitalt.

GATOR & VÄGAR, PARK, SKOG

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsområdet gator och park, vägar och skog innehåller drift och underhåll av kommunala gator och vägar samt enskilda vägar med statsbidrag. I området ingår också parkverksamhet och grönytor, utemiljön i skolor och förskolor, drift och skötsel av kommunens industrispår samt skogsförvaltning.

Det finns ca 10 mil kommunala gator och vägar och 20 mil enskilda vägar med statsbidrag, samt ca 732 hektar skog.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Gator, vägar samt parkering	20 136	20 946	22 604
Parker	6 583	6 424	5 120
Kommersiell verksamhet	197	-132	-93
Buss, bil o spårbunden trafik	814	720	690
Anslag	27 730	27 958	28 321

FÖRÄNDRINGAR

Ökad budget för avskrivningar och ränta 2022. Internt har intäkten för utemiljö flyttats till parkverksamheten från allmän väg.

MILJÖ & HÄLSA

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsområdet miljö och hälsa består till större delen av myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Inom verksamhetsområdet finns också tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Naturvårdsarbete och vattenvårdsarbete ingår i verksamhetsområdet.

Den avgiftsfinansierade livsmedelsverksamheten innehåller normalt kontroll/tillsyn av cirka 100 livsmedelsverksamheter.

Den avgiftsfinansierade verksamheten utifrån miljöbalken kopplas till cirka 100 registrerade miljöfarliga verksamheter, 1600 enskilda avlopp, ca 100 anmälningar, ca 60 lantbruksverksamheter och cirka 80 hälsoskyddsobjekt (skolor, förskolor, äldreboende, hygienlokaler m.m.).

I kommunen finns tre naturreservat; Ravinerna vid Apertin, Kilsravinerna och Rennstadssnipan. Kils kommun ansvarar för skötseln av Kilsravinerna och Länsstyrelsen för de båda andra reservaten.

Kommunen medfinansierar Region Värmlands arbete med friskvård.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Miljö- o hälsoskydd myndighetsutövning	1 212	1 594	1 545
Miljö, hälsa o hållbar utveckling	255	420	648
Alkoholtillstånd	-14	175	185
Anslag	1 453	2 189	2 378

FÖRÄNDRINGAR

Ökade kostnader jämfört med 2021 är kostnader för arrende samt medfinansiering av Sjögullsprojektet.

FRITID & KULTUR

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsområdet fritid och kultur består bland annat av bibliotek, kulturskola, föreningsliv, ungdomsgård, allmän kultur, evenemang och anläggningar för kultur och fritid. I verksamheten finns ett huvudbibliotek med två filialer.

Kulturskolans verksamhet sysselsätter cirka 600 elever i sin kursverksamhet. Därtill musik i förskoleklass i alla kommunens förskoleklasser, konserter och dansuppvisningar för allmänheter, konserter på vårdhem, förskolor, skolor och läger.

Kommunen betalar ut olika typer av föreningsbidrag, till exempel drift- och administrationsbidrag och LOK-stöd. Exempel på evenemang som vi genomför årligen är lovaktiviteter, kulturdagar och Kil hela veckan.

Biblioteksverksamheten regleras av bibliotekslagen och är obligatorisk. I övrigt är verksamheten frivilligt.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Allmän fritidsverksamhet	4 608	6 452	6 359
Stöd till studieorganisationer	207	210	210
Allmän kulturverksamhet övrigt	1 743	1 390	1 359
Bibliotek	5 211	5 284	5 732
Musikskola/kulturskola	4 603	5 031	5 341
Idrotts- o fritidsanläggningar	12 317	10 866	12 665
Fritidsgårdar	532	671	1 679
Anslag	29 221	29 904	33 345

FÖRÄNDRINGAR

Ökad budget på 2, 0 miljoner kronor med hänsyn till kommunfullmäktiges beslut i juni 2021 om utdelning från bostadsbolaget till bostadssociala anpassningar. Det är friskvårdssatsning för ECG Arena samt satsning på fritidsgården.

Utöver det är det ökade kostnader för sporthallar med anledning av nybyggnation Viksta.

FÖRSKOLA

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsområdet förskola består av förskola och är reglerat i skollagen.

Förskolans verksamhet består av nio förskolor, tre på landsbygden och sex stycken centralt i Kil. På en av dessa förskolor bedriver kommunen omsorg på kvällar, nätter och helger. Därutöver finns två stycken fristående förskolor i kommunen.

Under en månad på sommaren hålls endast en av förskolorna öppen.

Kommunen bedriver en öppen förskola i samverkan med Region Värmland.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Öppen förskola	344	480	489
Förskola	80 840	83 777	82 559
Anslag	81 184	84 257	83 048

FÖRÄNDRINGAR

Förändringar avser volymökning inom förskolan, dock färre inom de lägre åldrarna, som genererar en högre kostnad. Lägre kostnader för måltider, IT samt förväntat minskade vikariekostnader, dock högre kostnader för lokaler.

GRUNDSKOLA

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsområdet grundskola har förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Verksamheten regleras i skollagen.

Inom verksamheten finns sju F-6-skolor och en 7-9-skola samt en särskola för årskurserna 1-6 och en särskola för årskurserna 7-9.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Fritidshem	17 876	15 752	18 055
Förskoleklass	6 909	6 314	6 032
Grundskola	156 414	150 607	154 382
Grundsärskola	8 478	8 070	7 838
Anslag	189 677	180 743	186 307

FÖRÄNDRINGAR

Ökningen av budget för 2022 består till största del av den ökade kapitaltjänstekostnader med anledning av nybyggnation Viktaskolan.

GYMNASIESKOLA

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamhetsområdet gymnasieskola består av gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och introduktionsprogram (IM). Verksamheten regleras av skollagen.

Kommunen bedriver inte egen verksamhet inom området gymnasieskola och gymnasiesärskola, utan köper platser från andra kommuner eller fristående skolor.

Sedan hösten 2020 bedriver kommunen introduktionsprogram på hemmaplan för elever som inte tagit sig in på gymnasiets nationella program.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) är för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Gymnasieskola	46 888	49 058	59 430
Gymnasiesärskola	2 792	4 062	5 520
Anslag	49 680	53 120	64 950

FÖRÄNDRINGAR

Introduktionsprogrammet i Kil utökades inför läsåret 21/22 till 25 platser. Kostnaden per elev blir högre än för motsvarande utbildning i Karlstad, men sannolikheten att dessa elever tar sig in på ett nationellt program förväntas öka.

Vi kommer att få fler elever på gymnasieskolan jämfört med 2021 och antalet förväntas öka ytterligare kommande år.

Snittpriset för gymnasieprogrammen har höjts kraftigt.

VUXENUTBILDNING INKLUSIVE SFI

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Den obligatoriska delen av verksamhetsområdet är grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. Särskild utbildning för vuxna sker genom samarbete med Karlstad, och övrig utbildning sker på distans genom externa aktörer. Yrkes- och lärlingsutbildningar tillhandahålls också av andra kommuner och externa aktörer.

Verksamheten regleras av skollagen.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Grundläggande vuxenutbildning	567	71	500
Gymn vuxenutbildning o påbyggnad	-2 506	-980	412
Särvux	63	50	50
Svenska för invandrare SFI	1 318	1 713	1 695
Anslag	-558	854	2 657

FÖRÄNDRINGAR

Vuxenutbildningen riktar in sig på yrkesutbildningen istället för lärlingsutbildning, vilket resulterar i högre skattefinansierad verksamhet.

1 november 2021 flyttar SFI till nya lokaler på Årstidsvägen. Lokalerna är bättre anpassade till verksamheten och antal elever.

SFI är i starten med att skruva på undervisningen, från en mer traditionell till en mer yrkes- och arbetsplatsinriktad undervisning.

ÄLDREOMSORG

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamhetsområdet äldreomsorg består av särskilt boende, korttidsboende, hemtjänst och hemsjukvård (i ordinärt boende), dagverksamhet, öppen verksamhet samt bostadsanpassning. Inom området finns också biståndsbedömning, kommunrehabilitering och arbetsterapi.

Verksamheten regleras av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Kommunen har en kapacitet om 85 platser på särskilt boende. Vi har 10 platser på korttidsboende, samlokaliserat med särskilt boende. Inom hemtjänsten har vi ca 200 kunder.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Äldreomsorg	150 626	147 986	154 293
Anslag	150 626	147 986	154 293

FÖRÄNDRINGAR

Befolkningsprognosen indikerar att vi kommer att få flera kunder kontinuerligt. Det som påverkar verksamheten mer än demografin är våra kunders individuella behov, som vi sett öka under ett antal år. Detta gäller både insatser enligt Socialtjänstlag och Hälso- och sjukvårdslag.

Som effekt av detta, och av det ökade trycket från Regionens sjukhus att snabbt ta hem våra äldre, så kommer vi under verksamhetsåret ha ett ökat behov av platser inom korttidsverksamhet/Särskilt boende.

INSATSER ENLIGT LSS OCH SFB

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamhetsområdet insatser enligt LSS och SFB innehåller biståndsbedömning och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser enligt socialförsäkringsbalken (SFB) (personlig assistans).

Insatser är bostäder med särskild service för vuxna (gruppboendestäder och serviceboendestäder), korttidsvistelse, korttidsstillsyn, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice.

Det finns 27 beslut om personlig assistans i kommunen.

- Kunder med mer än 20 timmars grundläggande behov får beslut från försäkringskassan.
- Kunder med mindre än 20 timmars grundläggande behov får beslut från kommunen.

Kommunen står alltid för kostnaden för de 20 första timmarna samt sjuklöner. Av de 27 som är beviljad personlig assistans har 13 kunder valt kommunen som utförare och 14 kunder privata utförare.

Det finns sex bostäder med särskild service för vuxna varav tre gruppboendestäder (Ravinvägen 5, Klövervägen och Linden) och tre serviceboendestäder (Östra Torggatan, Storgatan och Hagagatan). Sammanlagt finns 36 lägenheter. Idag verkställer vi 35 boendebeslut.

Insatserna korttidsvistelse för barn och ungdomar samt korttidsstillsyn för barn över tolv år verkställs både i kommunens egen regi (Svanen) och i familjehem. Antal dygn i korttidsvistelse är cirka 60 (varav 18 är försäljning av plats till andra kommuner) i månaden.

Daglig verksamhet enligt LSS består av dagcenter Ravinen, Grön omsorg samt extern sysselsättning. Totalt finns det 56 kunder på daglig verksamhet enligt LSS.

Det finns 34 beslut om kontaktperson.

Det finns ett beslut på bostad med särskild service för barn och unga.

För närvarande finns inga beslut på avlösarservice.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Insatser enl LSS, SFB o HSL	60 934	58 836	57 584
Anslag	60 934	58 836	57 584

FÖRÄNDRINGAR

Färre kunder under 2022 utgör minskning av kostnaderna.

SOCIALPSYKIATRI

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsområdet socialpsykiatri verkställer insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Insatser är särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning samt boendestöd och kontaktperson. Det finns också en öppen verksamhet (sysselsättning socialpsykiatri).

- Det särskilda boendet för personer med psykisk funktionsnedsättning har sex lägenheter. Två externa boendebeslut verkställs. Totalt finns det idag åtta kunder med särskilt boende.
- Boendestöd utförs till 37 personer.
- Det finns 20 beslut på kontaktpersoner enligt SoL.
- Det finns en öppen verksamhet, sysselsättning socialpsykiatri, som är samlokaliserad med intern arbetsmarknad på Återbruket. I verksamheten deltar 22 deltagare.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	9 505	10 194	9 968
Anslag	9 505	10 194	9 968

FÖRÄNDRINGAR

Färre antal externa beslut.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg innehåller utredning, handläggning och insatser avseende barn, unga och vuxna samt ekonomisk bistånd, budget- och skuldrådgivning samt dödsboudredningar.

Verksamheten handlägger även faderskaps- och föräldraskapsärenden, samt familjerättsliga ärenden på uppdrag av tingsrätten.

Förebyggargruppen bedriver förebyggande socialt arbete främst mot barn och unga. Arbetet sker ofta i samverkan med andra aktörer, till exempel skolan, kyrkan och Region Värmland.

Öppenvårdsgruppen arbetar på uppdrag av socialsekreterare med insatser i öppenvård. Målgrupperna är personer i missbruk, barnfamiljer och ungdomar.

Inom verksamhetsområdet handläggs även personer i behov av stöd utifrån våldsutsatthet.

Verksamhetsområdet styrs av socialtjänstlagen, föräldrabalken, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

- Dygn institutionsvård barn/ungdom: 3 130
- Dygn institutionsvård vuxna: 365
- Skyddat boende: 365
- Ekonomiskt bistånd: cirka 150 hushåll
- Budget- och skuldrådgivning: cirka 45 ärenden

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Vård vuxna missbruksproblem	3 960	1 921	2 308
Barn och ungdomsvård	30 650	30 497	27 840
Övriga insatser till vuxna	2 217	1 076	1 415
Ekonomiskt bistånd	19 441	13 284	13 373
Familjerätt o familjerådgivning	745	1 215	825
Anslag	57 013	47 993	45 761

FÖRÄNDRINGAR

Kostnaderna för barn och ungdomsplaceringarna har minskat under 2021.

Under 2022 förstärker öppenvårdsgruppen med en heltidstjänst. Förvaltningen utökar arbetet med hemmaplanslösningar för att fortsätta förebygga externa placeringar samt möta volymökningen och ny lagstiftning. Tillsammans med skolan kommer ett samarbete starta upp kring nätverksmöten med särskilt utbildade nätverksledare. Målet är att fördjupa samarbetet och samverka kring barn och unga som behöver hjälp och stöd från flera olika verksamheter.

Sedan 1 augusti 2021 finns det en bestämmelse i Socialtjänstlagen som innebär att socialtjänsten har ett fått utökat ansvar att erbjuda insatser till våldsutövare. Socialtjänsten ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Automatiseringen inom ekonomiskt bistånd, e-tjänst ut mot kund och beslutsstöd i handläggningen pågår och alla delar beräknas vara implementerade i början av 2022.

FLYKTINGMOTTAGANDE

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsområdet flyktingmottagande etablerar kommunplacerade flyktingar (vuxna och familjer) med uppehållstillstånd. Kommunen har avtal på 15 kvotflyktingar per år.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Flyktingmottagande	-606	-580	561
Anslag	-606	-580	561

FÖRÄNDRINGAR

Kommunen tar emot färre flyktingar än tidigare, vilket har genererat ett överskott tidigare år.

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder arbetar med kommunala arbetsmarknadsåtgärder, extratjänster, feriearbete och en arbetsträningsverksamhet inom intern arbetsmarknad.

Verksamheten bedriver arbetsmarknadsprojekt finansierade av Europeiska socialfonden (ESF) och FINSAM-projekt (Fryksdalens samordningsförbund).

Intern arbetsmarknad är en arbetsmarknadsåtgärd kopplad till krav i socialtjänstlagen gällande kompetenshöjande åtgärder inom ekonomiskt bistånd. Intern arbetsmarknad har 63 kunder inskriva i verksamheten.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Arbetsmarknadsåtgärder	5 384	6 923	7 336
Anslag	5 384	6 923	7 336

FÖRÄNDRINGAR

Under 2022 kommer förvaltningen fortsätta utveckla verksamheten med arbetssättet Kilsmodellen som grund. Samarbete internt inom kommunkoncernen och externt med arbetsförmedlingen och näringslivet är en viktig del i detta.

VATTEN, AVLOPP & SLAMSUGNING

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsområdet vatten, avlopp och slamsugning ansvarar för kommunens vattenverk, reningsverk, vatten- och avloppsledningar, vattentorn, pumpstationer, tryckstegringar samt slamtömning.

Vattenverk finns i Fryksta, Högbona och Nilsby. Vattenverket i Fryksta levererar dricksvatten till Kil, Fagerås, Gunnita och Tolita samhälle. Vattenverket i Högbona förser cirka 125 personer med dricksvatten. Det minsta av kommunens tre vattenverk finns i Nilsby, där cirka 30 personer är anslutna.

VA-ledningsnätet omfattar elva mil vattenledningar, åtta mil dagvatten och elva mil avloppsledningar. Vidare finns 32 pumpstationer för avlopp, två tryck-stegringar, två vattentorn för dricksvatten och 2 270 ventiler i centrala Kil, Hannäs inräknat.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
VA	0	0	0
Slamsugning	0	0	0
Anslag	0	0	0

LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamhetsområdet lednings- och verksamhetsstöd ansvarar för förvaltningsledning samt ledningsstöd till politik och verksamhet.

Ledningsstödet har funktioner för ekonomi, upphandling, HR, planering och bemanning, kommunikation, utveckling, ärendehantering och utredning.

Verksamhetsområdet omfattar IT-drift, IT-utveckling och IT-stöd.

Verksamheten administrerar allmänna val och val till Europaparlamentet.

Ledningsstödet regleras bland annat av lagen om kommunal bokföring och redovisning, offentlighets- och sekretesslagen, kommunallagen och arkivlagen.

Stödet till politik och verksamhet består bland annat av upphandlingar, fakturahantering, ekonomiska uppföljningar och prognoser, delårs- och årsredovisning, löneutbetalningar, planering och bemanning av personal, rehabiliteringsstöd, fackliga förhandlingar, månadsrapporter, pressmeddelanden, medie- och kommunikationsstöd, marknadsföring, registrering och diarieföring, kallelser och protokoll, utredningar, samordning av frågor och svar, statistikinlämning, besvarande av enkäter, arkivering, systemförvaltning och -utveckling samt e-tjänsteutveckling.

Omfattningen av leveransen av IT-tjänster är bland annat drift av cirka 65 verksamhetssystem, drift av gemensamma grundtjänster (till exempel identitet, lagring, e-post och internet), cirka 235 accesspunkter som ger WiFi-tillgänglighet, cirka 1 300 datorer, cirka 680 ipads och ca 2 300 Chromebooks för elever.

Inom verksamheten finns måltidsverksamhet för skola, vård och omsorg, samt verksamhetslokaler för kommunala verksamheter (främst skola).

Kostenheten lagar beställd mat på uppdrag av sektorerna utbildning, äldre, arbete och individ.

Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 50 650 kvm.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Arbetsområden och lokaler	535	138	145
Bostadsverksamhet	323	101	89
Gemensamma lokaler	7 605	1 992	2 254
Gemensamma verksamheter	34 819	43 622	49 980
Anslag	43 282	45 853	52 468

FÖRÄNDRINGAR

I budget 2021 fanns en effektiviseringspost på minskade vikarier på 2,5 miljoner kronor som inte var fördelat till alla verksamheter, vilket ger en sned bild när man jämför 2021 och 2022 års budget.

Ökningar i 2022 års budget är bland annat utökning av upphandling samverkan med Forshaga och Hammarö, det utökade samarbetet innebär stöd med avtalsuppföljning. Omfördelning av IT kostnader inom förvaltningen vilket gör att ledningsstaben får högre kostnader än tidigare, men totalt sätt för hela kommunen är det en minskning av IT-kostnader. Centralisering av budget för telefon och företagshälsovård, samt större satsningar för kompetensutveckling är också förändringar jämfört med 2021.

RÄDDNINGSTJÄNST OCH SAMHÄLLSSKYDD

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsområdet samhällsskydd och räddningstjänst innehåller räddningstjänst, säkerhetssamordning, samhällsskydd och gemensam krishantering.

Räddningstjänsten finns i Kommunalförbundet Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, där Kils kommun är medlem.

Inom säkerhetssamordning, samhällsskydd och gemensam krishantering finns avtal med kommunalförbundet.

Verksamheten regleras bland annat av lagen om skydd mot olyckor, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lagen om totalförsvaret och höjd beredskap och lagen om totalförsvarsplikt.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Räddningstjänst	9 445	9 687	9 869
Totalförsvaret o samhällsskydd	407	344	354
Anslag	9 852	10 031	10 223

FÖRÄNDRINGAR

Ökade kostnader jämfört med 2021 avser löneökning och förstärkt ledning.

FÄRDTJÄNST

VERKSAMHETSBEKRIVNING

Verksamhetsområdet färdtjänst innehåller resurser för färdtjänst och riksfärdtjänst och utförs av Värmlandstrafik. Området regleras av lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst.

RESURSER

EKONOMI

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2020, netto	Budget 2021, netto	Budget 2022, netto
Färdtjänst	1 515	2 789	2 597
Anslag	1 515	2 789	2 597

FÖRÄNDRINGAR

Kostnaden för färdtjänst är uppskattad efter 2019 års nyttjande.