

ÖSTRA GÖINGE

Analysgruppens presentation

Peter Sjöqvist och Christine Feuk
2018-11-05

Hur ser ni själva på läget?



Hur anser du att Östra Göinge kommuns ekonomiska situation totalt och för enskilda verksamheter är just nu, dvs år 2018.

(frågan avser enbart ekonomi, inte kvaliteten på verksamheten)

	Mycket god	God	Ganska god	Ganska dålig	Dålig	Mycket dålig
Infrastruktur, skydd med mera		 				
Kultur och fritid		 				
Förskola, skolbarnsomsorg		 				
Grundskola		 				
Äldreomsorg						
Funktionshindrade						
Individ- och familjeomsorg			 			
De kommunala bolagen						
Kommunens som helhet		 				



Förtroendevalda



Tjänstemän



Sveriges
Kommuner
och Landsting

Hur viktigt anser du att följande delar är för kommuners ekonomi?

	Mycket Viktigt	Viktigt	Ganska viktigt	Inte så viktigt	Oviktigt	Helt oviktigt
Övergripande planering för kommunen	 					
Organisationen		 				
Ledarskapet	 					
Budgetprocessen		 				
Realistiska budgetramar		 				
Uppföljning budet	 					
Åtgärder vid budgetavvikelser		 				
Analys och utvärdering	 					
Ansvarsutkrävande vid budgetunderskott		 				

 Förtroendevalda

 Tjänstemän

Hur fungerar följande delar i Östra Göinge kommun?

	Mycket Bra	Bra	Ganska bra	Ganska dåligt	Dåligt	Mycket dåligt
Övergripande planering för kommunen						
Organisationen		 				
Ledarskapet		 				
Budgetprocessen		 				
Realistiska budgetramar		 				
Uppföljning budet		 				
Åtgärder vid budgetavvikelser		 				
Analys och utvärdering		 				
Ansvarsutkrävande vid budgetunderskott		 				

 Förtroendevalda  Tjänstemän

**Ange de TRE påståenden som du tycker anser inverkar/
inverkat mest på Östra Göinge kommuns ekonomiska läge**

Förtroendevalda	%	Tjänstemän	%
Ansvarsfördelning mellan politik och tjänstemän fungerar	57	Ansvarsfördelning mellan politik och tjänstemän fungerar	55
Politisk handlingskraft	43	Politisk handlingskraft	45
Fattade beslut följs och genomförs	29	Fattade beslut följs och genomförs	38

Vad anser du om följande påstående om läget idag?

	Stämmer mycket bra	Stämmer bra	Stämmer ganska bra	Stämmer ganska dåligt	Stämmer dåligt	Stämmer mycket dåligt
I vår kommun är budgeten ett "åtagande" det vill säga alla gör allt för att budgeten ska hållas och det ska till mycket speciella omständigheter innan vi begär mer pengar		 				
Det finns en politiskt förankrad vision som tydligt stakar ut hur kommunen ska utvecklas fram över	 					
Det finns konkreta verksamhetsmål för olika verksamheter som tydligt beskriver vad som förväntas presteras det kommande året						



Förtroendevalda



Tjänstemän



Sveriges
Kommuner
och Landsting

Vad anser du om följande påstående om läget idag?

	Stämmer mycket bra	Stämmer bra	Stämmer ganska bra	Stämmer ganska dåligt	Stämmer dåligt	Stämmer mycket dåligt
Det finns tydliga finansiella mål som är accepterade av såväl förtroendevalda som tjänstemän		 				
Det finns ett starkt förtroende mellan den politiska ledningen och tjänstemännen i vår kommun	 					
I vår kommun har alla kommunens bästa för Ögonen		 				
I vår kommun har vi en väl fungerande dialog om vilka prioriteringar som vi ska göra		 				



Förtroendevalda



Tjänstemän



Sveriges
Kommuner
och Landsting

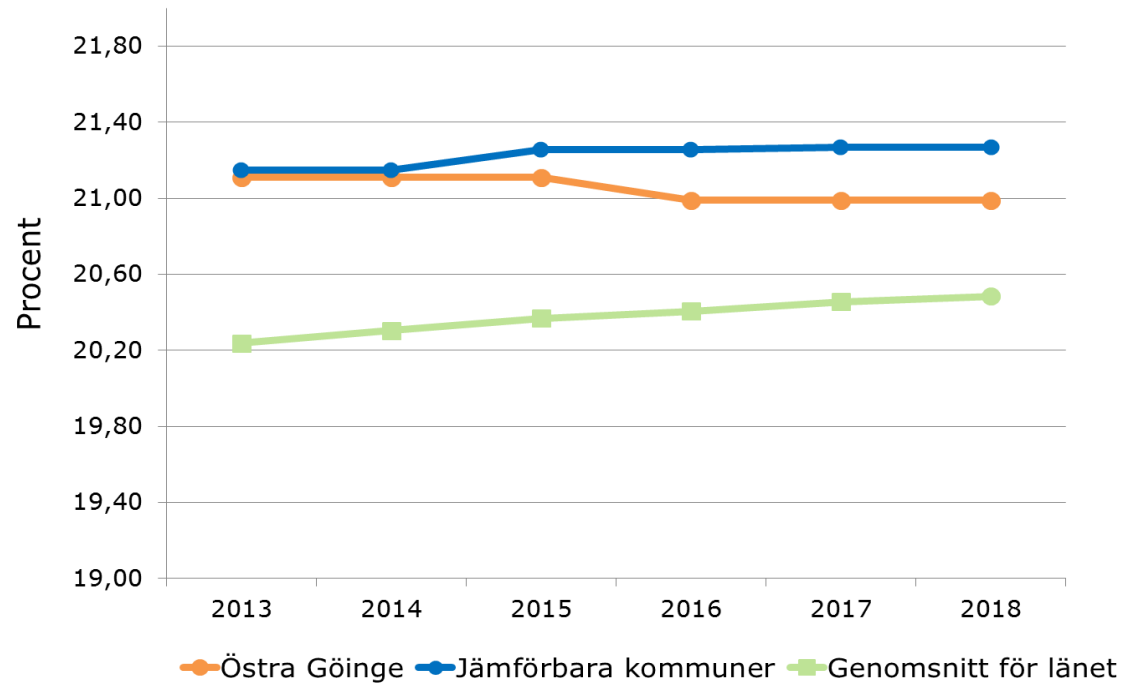
Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika ÖSTRA GÖINGE

Det beror på om man vill göra en övergripande jämförelse eller om det är en specifik verksamhet man vill jämföra sig med.

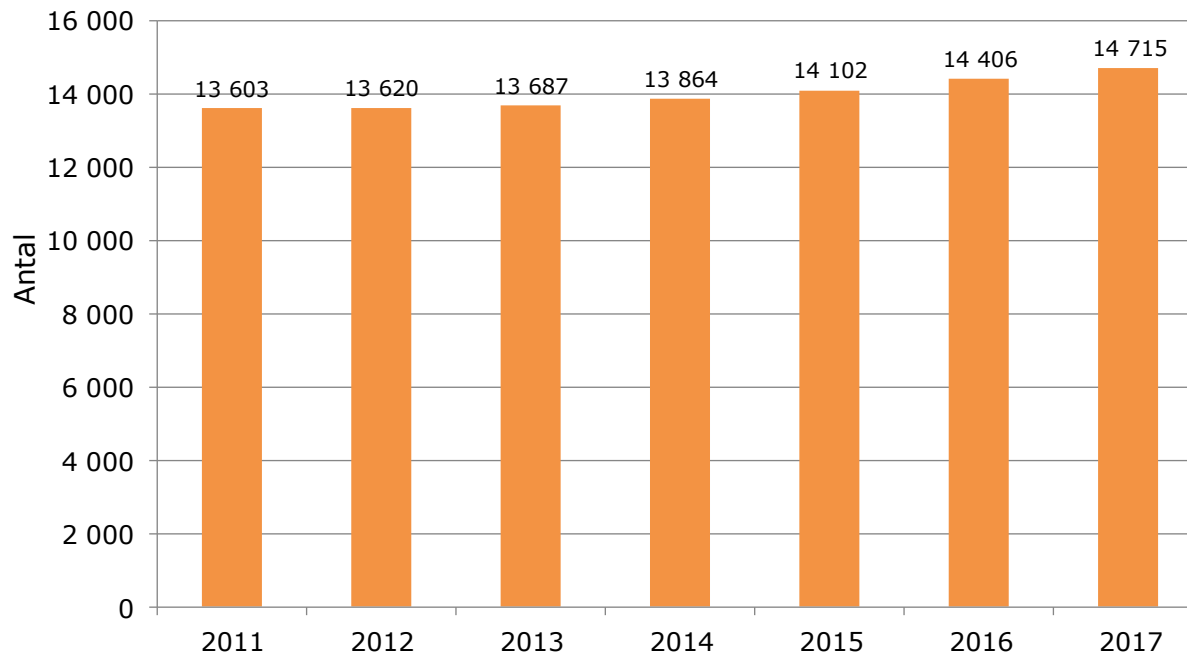
Nr	Jfr övergripande	Jfr frh	Jfr fsk	Jfr grsk	Jfr gysk	Jfr äo	Jfr lfo	Jfr LSS
1	Bjuv	Vaggeryd	Hultsfred	Öckerö	Krokom	Mörbylånga	Hedemora	Olofström
2	Säffle	Vårgårda	Hallstahammar	Gnesta	Tingsryd	Hörby	Ovanåker	Filipstad
3	Flen	Timrå	Mönsterås	Svalöv	Filipstad	Krokom	Skara	Grums
4	Åstorp	Bromölla	Tidaholm	Grums	Hedemora	Kil	Bjuv	Gällivare
5	Hultsfred	Hylte	Säter	Högsby	Sollefteå	Klippan	Hagfors	Askersund
6	Klippan	Hörby	Grums	Gnosjö	Forshaga	Bromölla	Åstorp	Öckerö
7	Tomelilla	Grums	Eksjö	Sävsjö	Grums	Surahammar	Grums	Gagnef

Samtliga uppgifter är hämtade från www.kolada.se

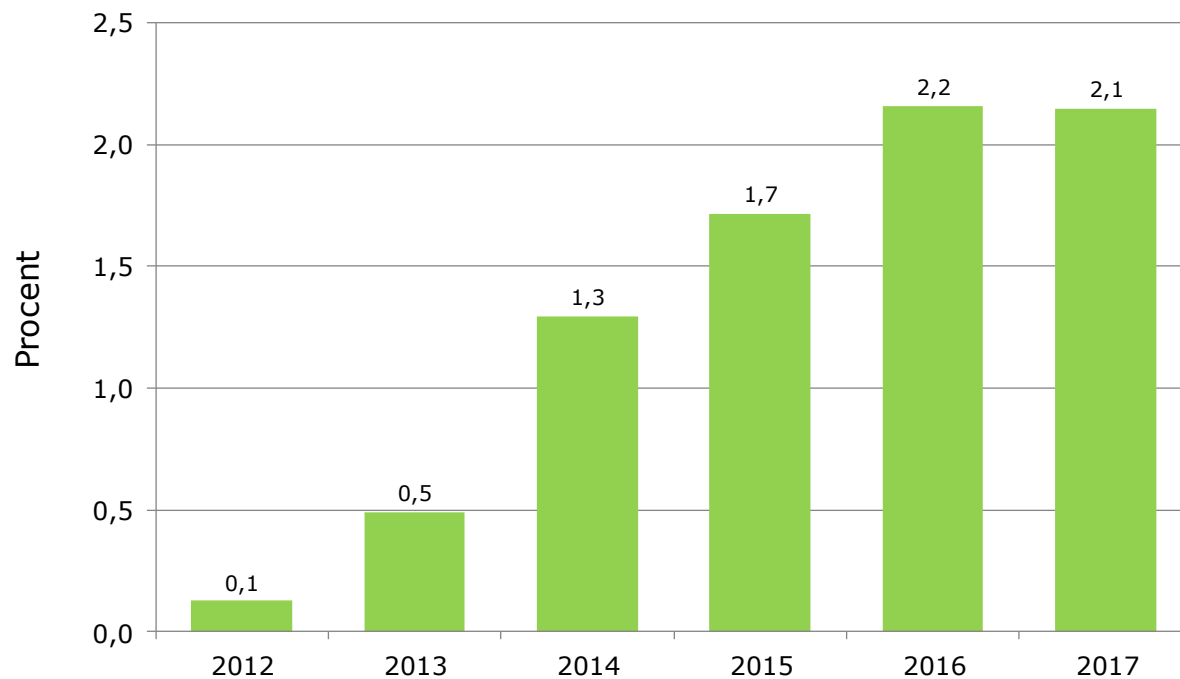
Östra Göinge, kommunal skattesats



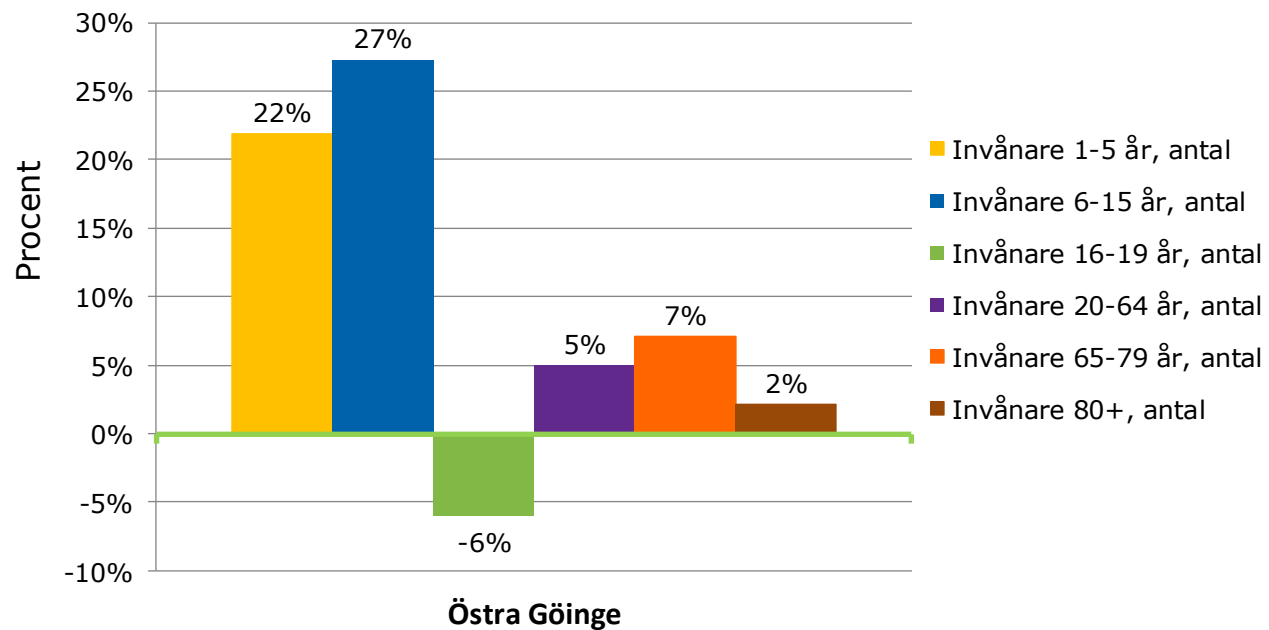
Östra Göinge, invånare totalt



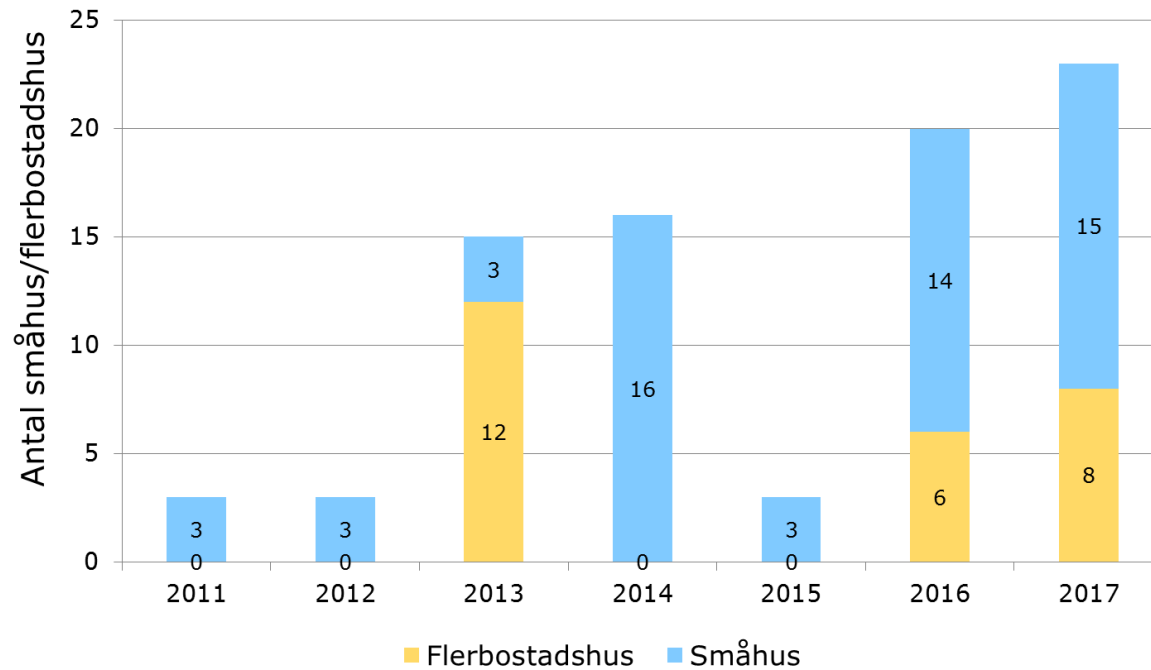
Östra Göinge, invånare 31 dec, årsvis förändring, %

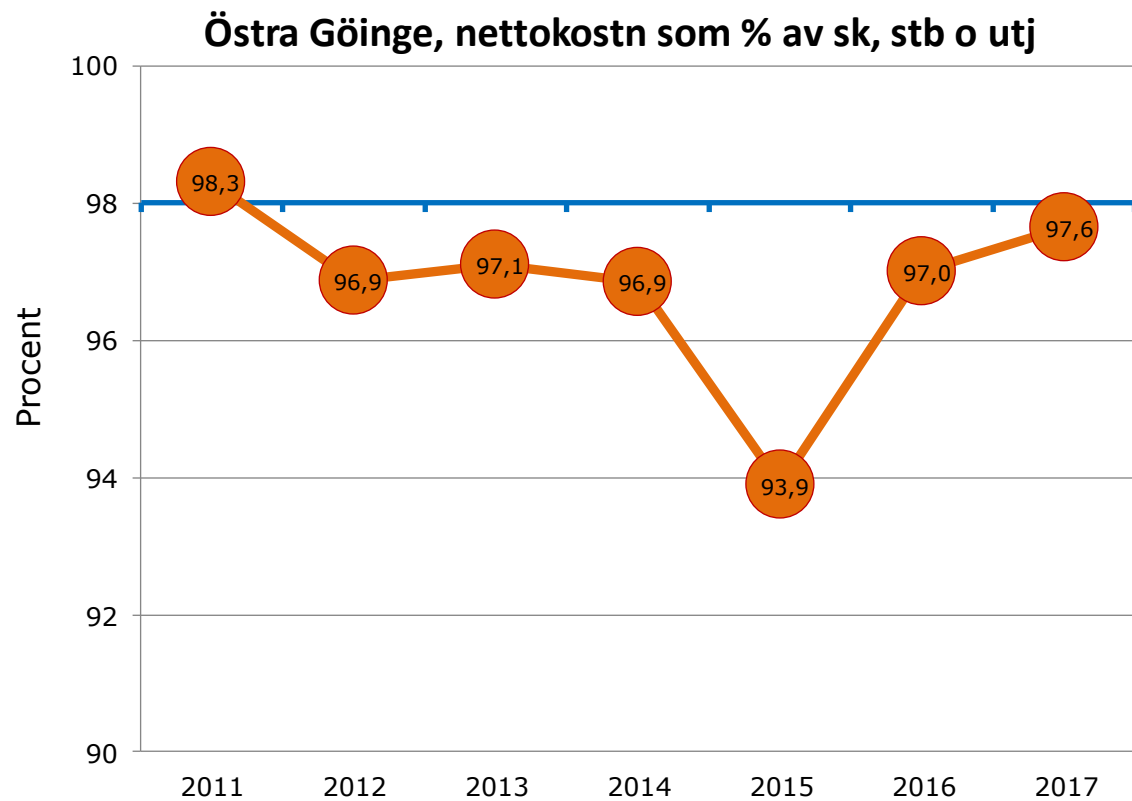


Förändringar i åldersklasser senaste 6 åren

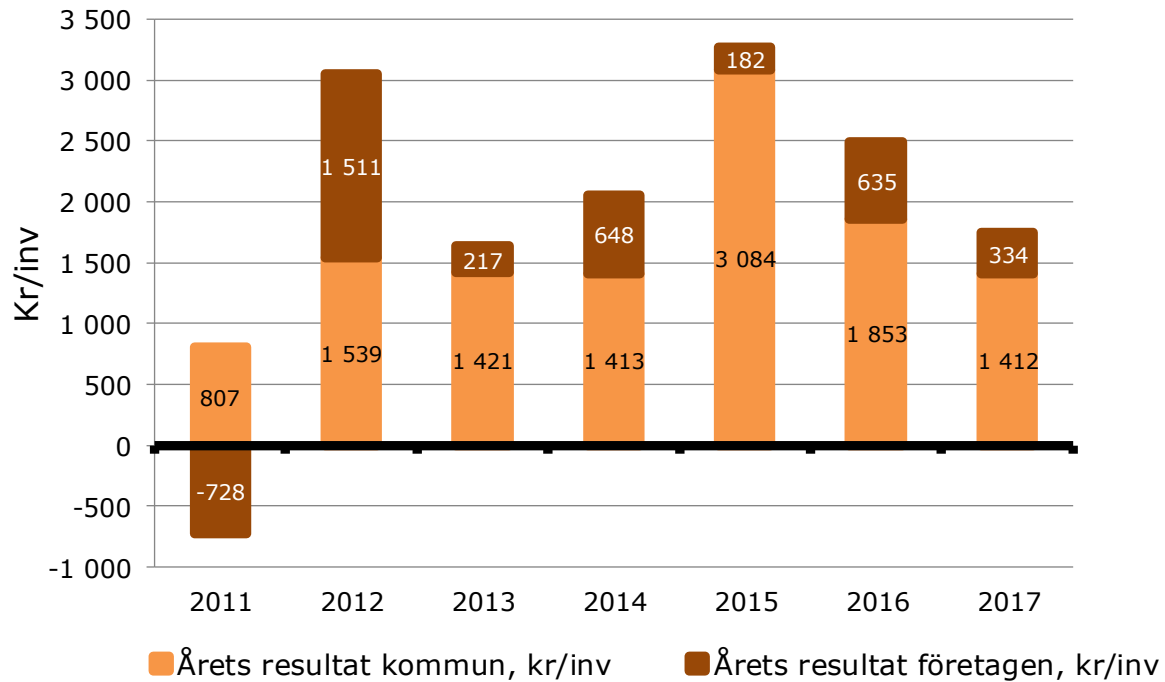


Östra Göinge, nyproduktion småhus och flerbostadshus

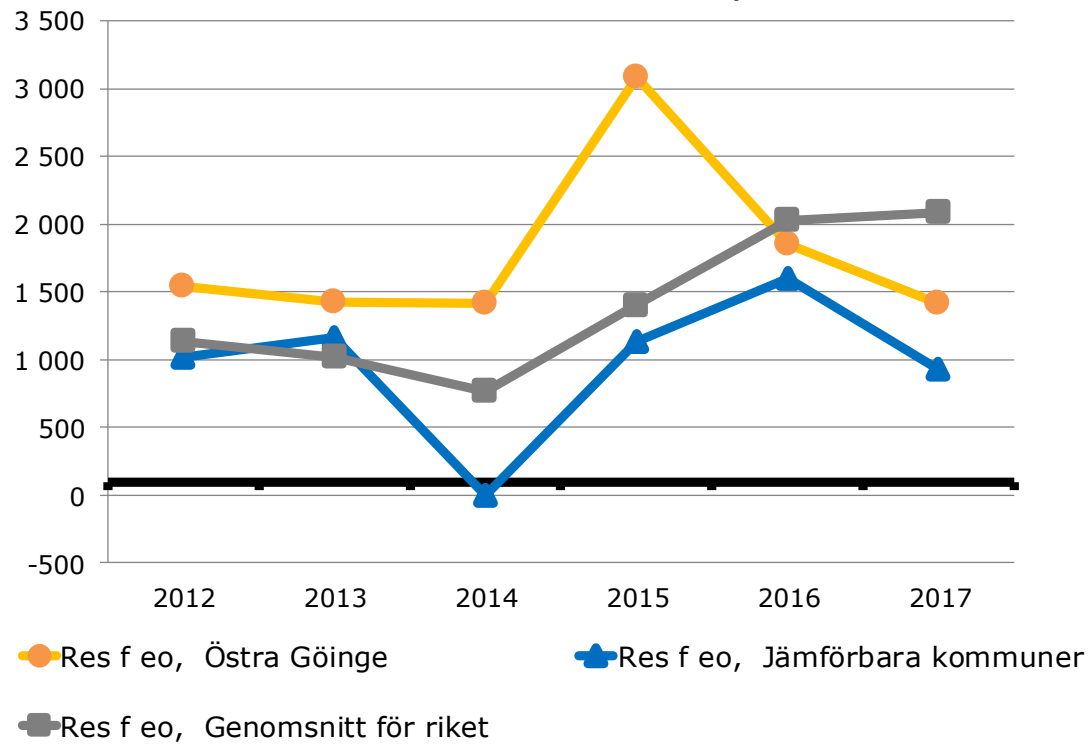




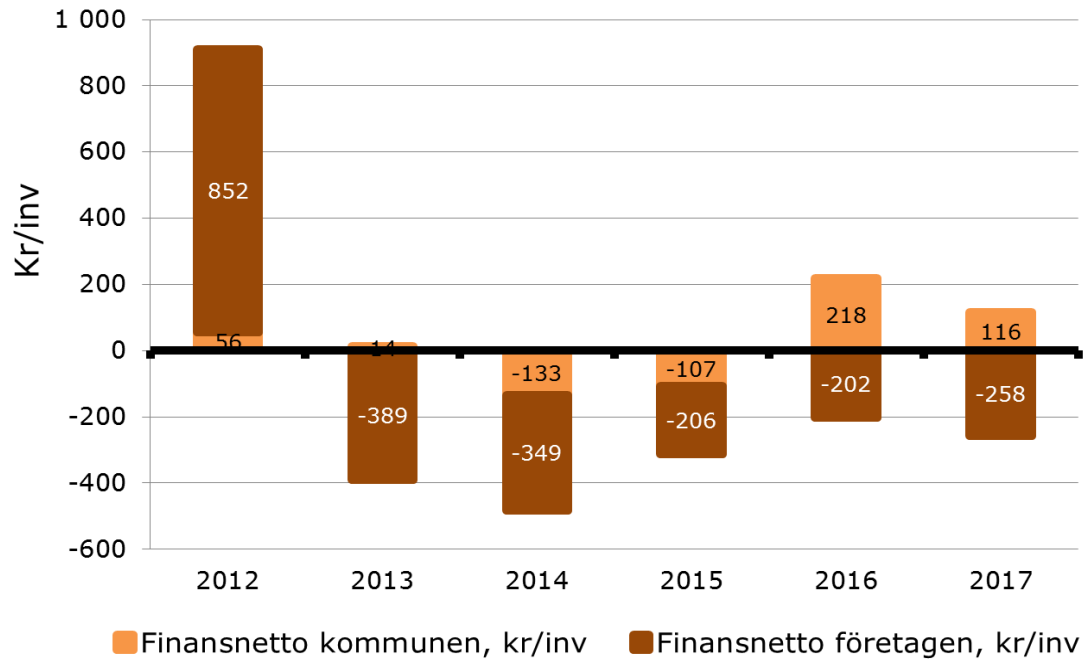
Årets resultat kommun och företag (företagen exkl koncernkonsolideringar)



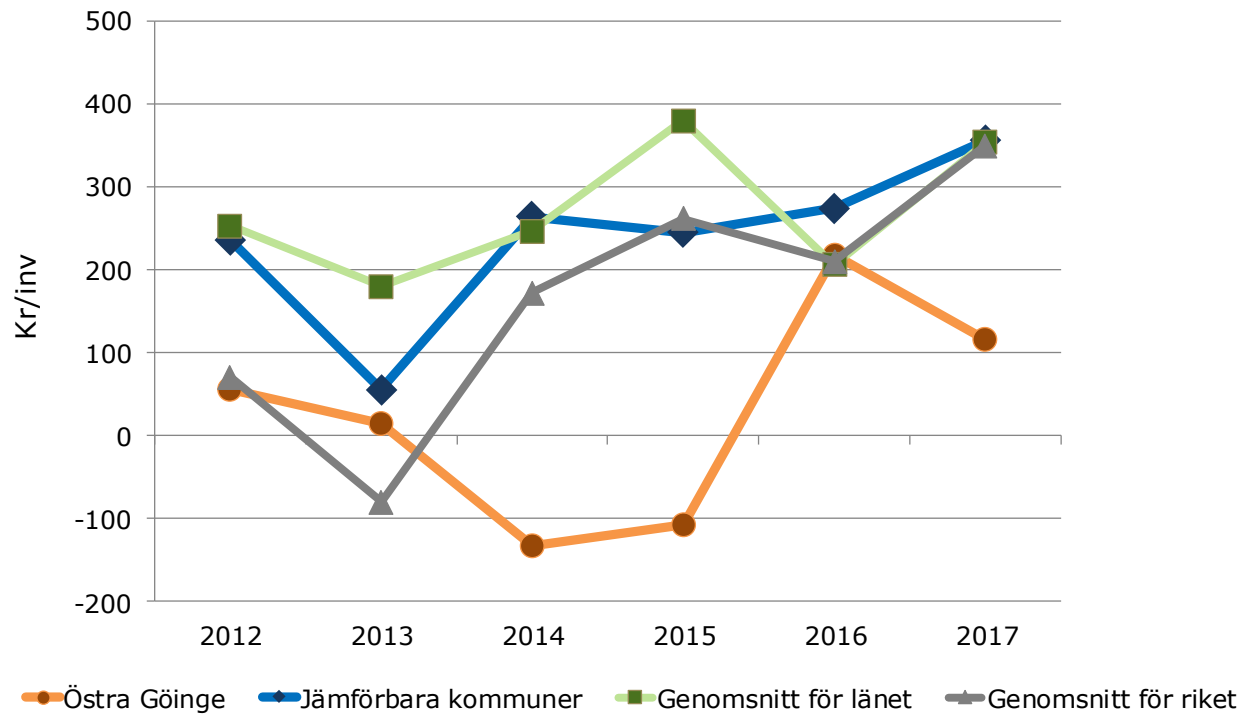
Resultat före extraordinära poster

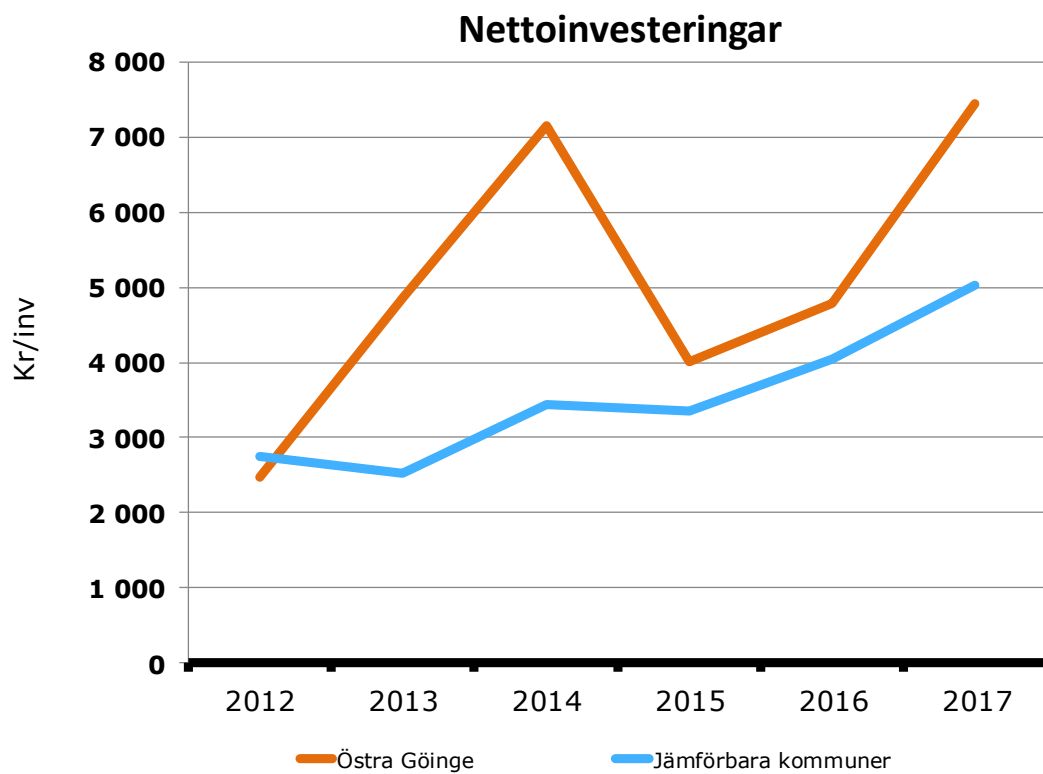


Finansnetto kommun och företag (företagen exkl koncernkonsolideringar)

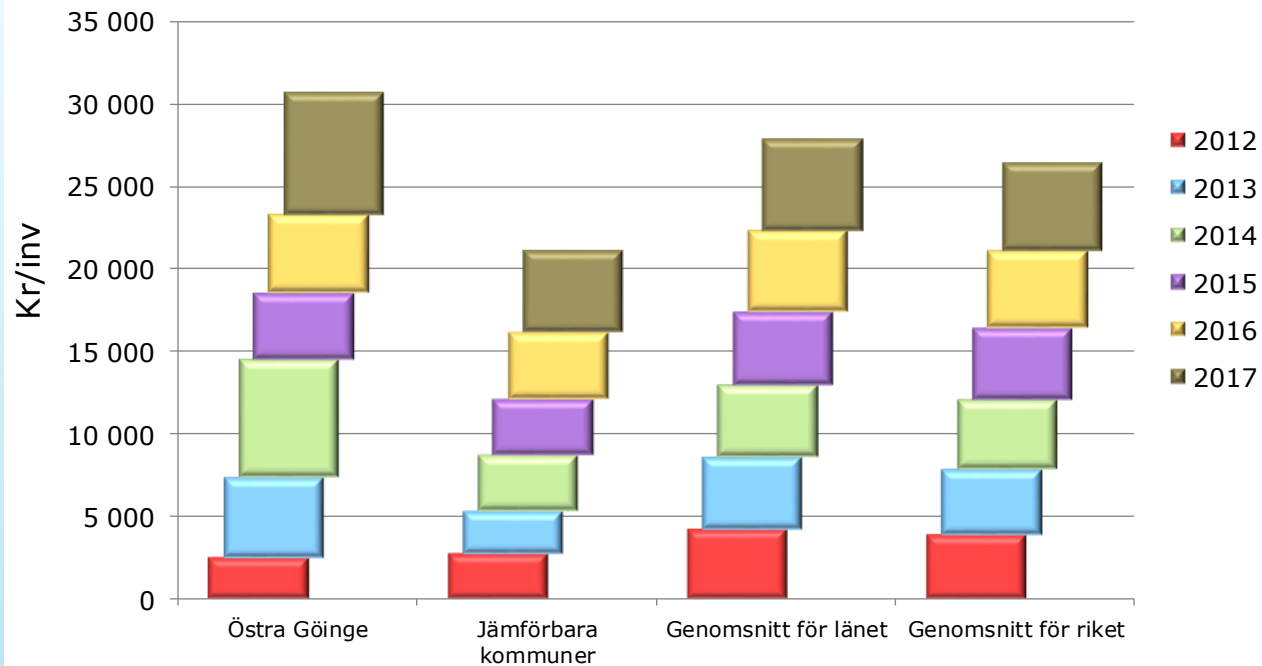


Finansnetto kommun

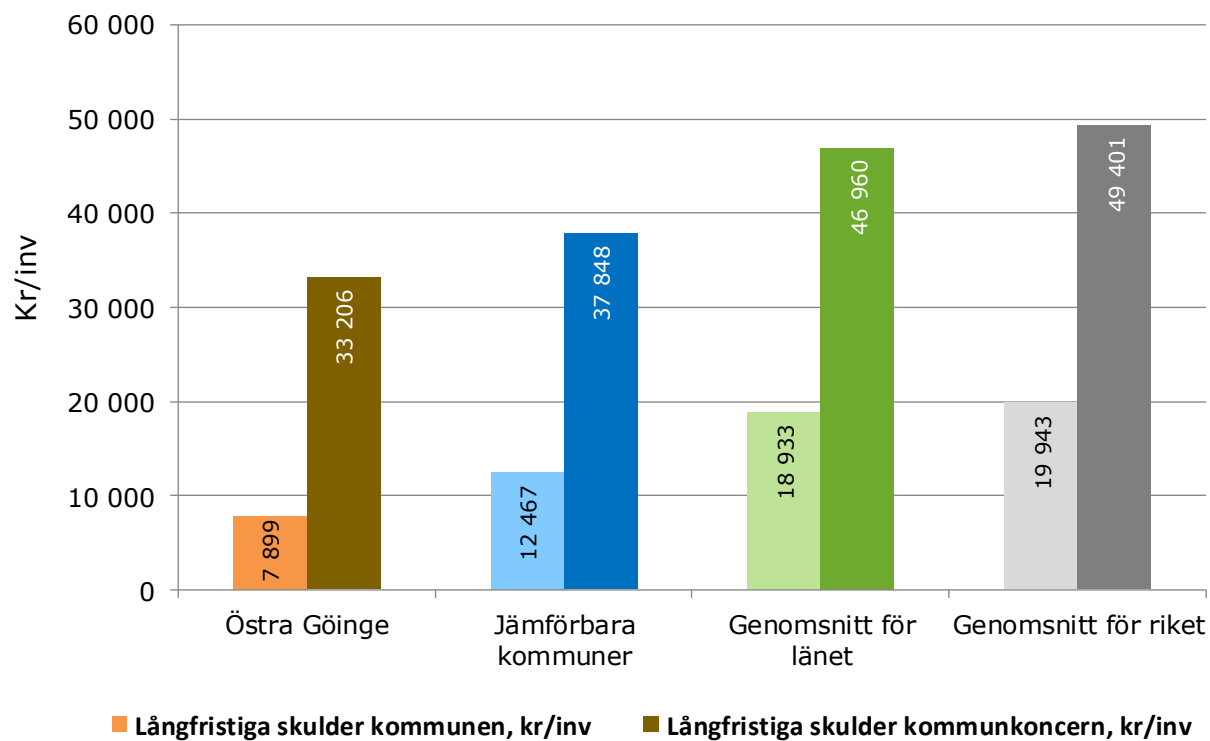




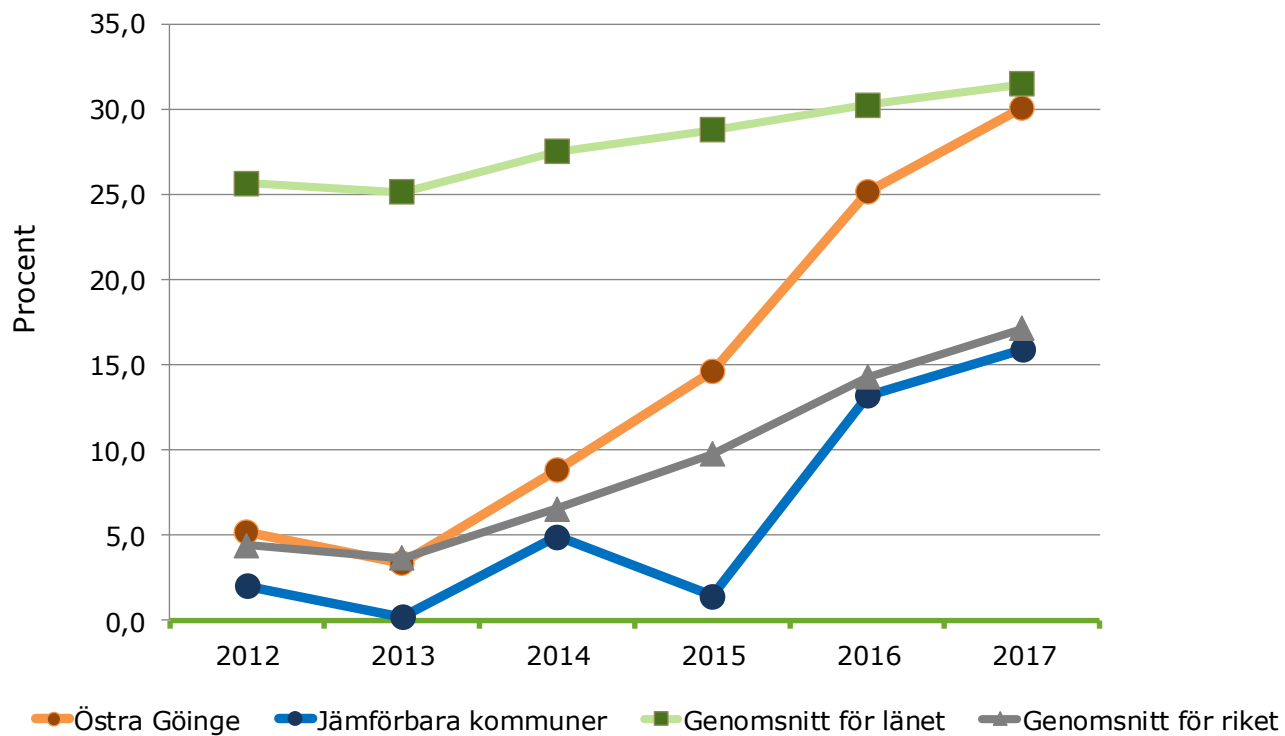
Nettoinvesteringar 6 år, kr/inv



Långfristiga skulder, 2017



Soliditet inkl pensionsåtaganden och övr avsättningar



Sammanfattning övergripande

Vad sa vi 2014?

- Om man bortser från 2011 har kommunen haft ett mycket bra ekonomiskt resultat de senaste fem åren.
- Skuldsättningen är förhållandevis låg oavsett med vem man jämför.
- Investeringsvolymen har varit förhållandevis låg fram till 2012, men närmar sig riksgenomsnittet 2013.
- Kommunen lever med råge upp till målet om god ekonomisk hushållning. År 2013 uppgick kommunens nettokostnader till 97 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag.

Nuläge

- Fortsatt goda resultat
- Kommunen har en stark balansräkning
- Relativt låg låneskuld i både kommunen och bolagen

Verksamheterna

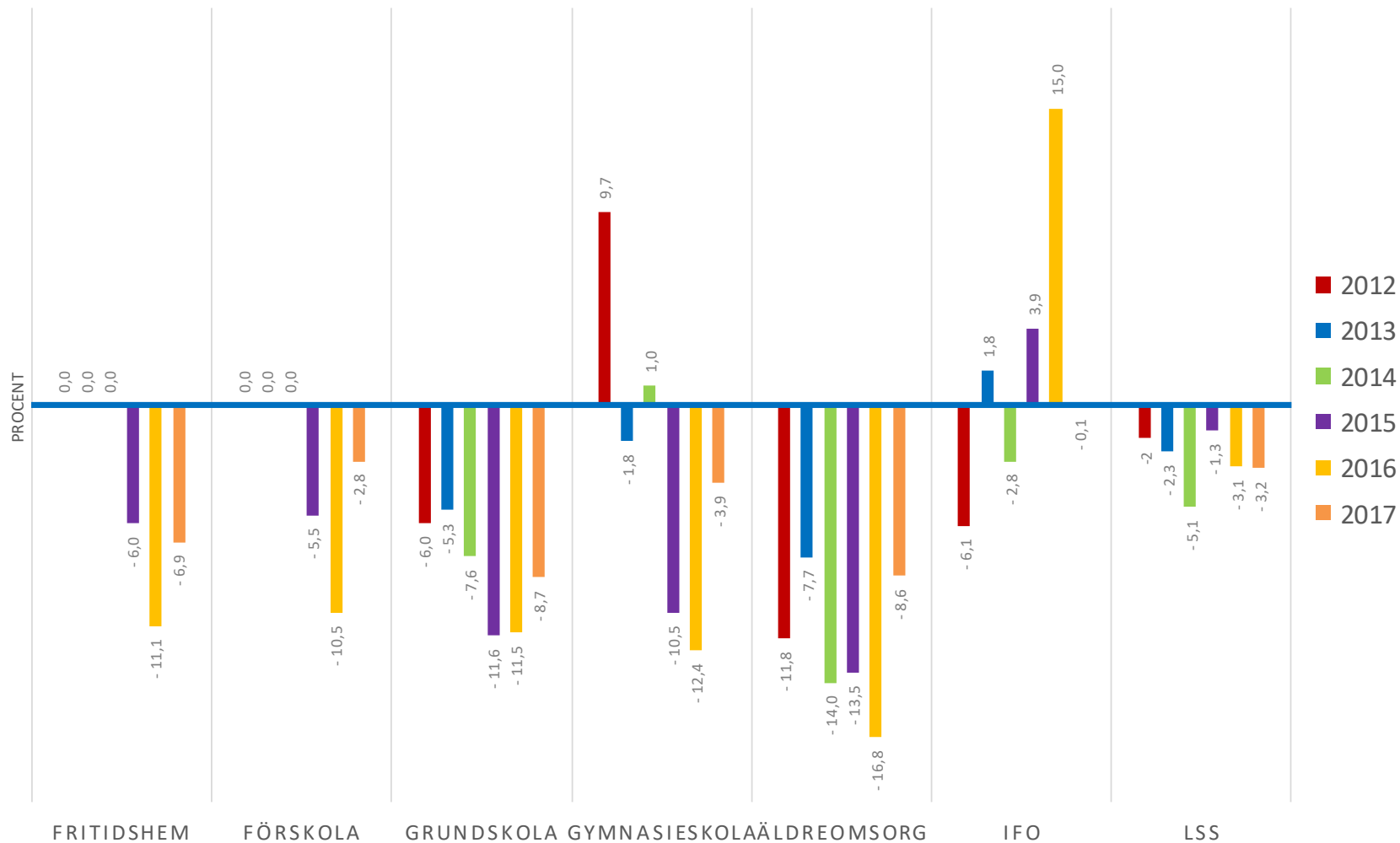


Avvikelse nettokostnad och referenskostnad 2017

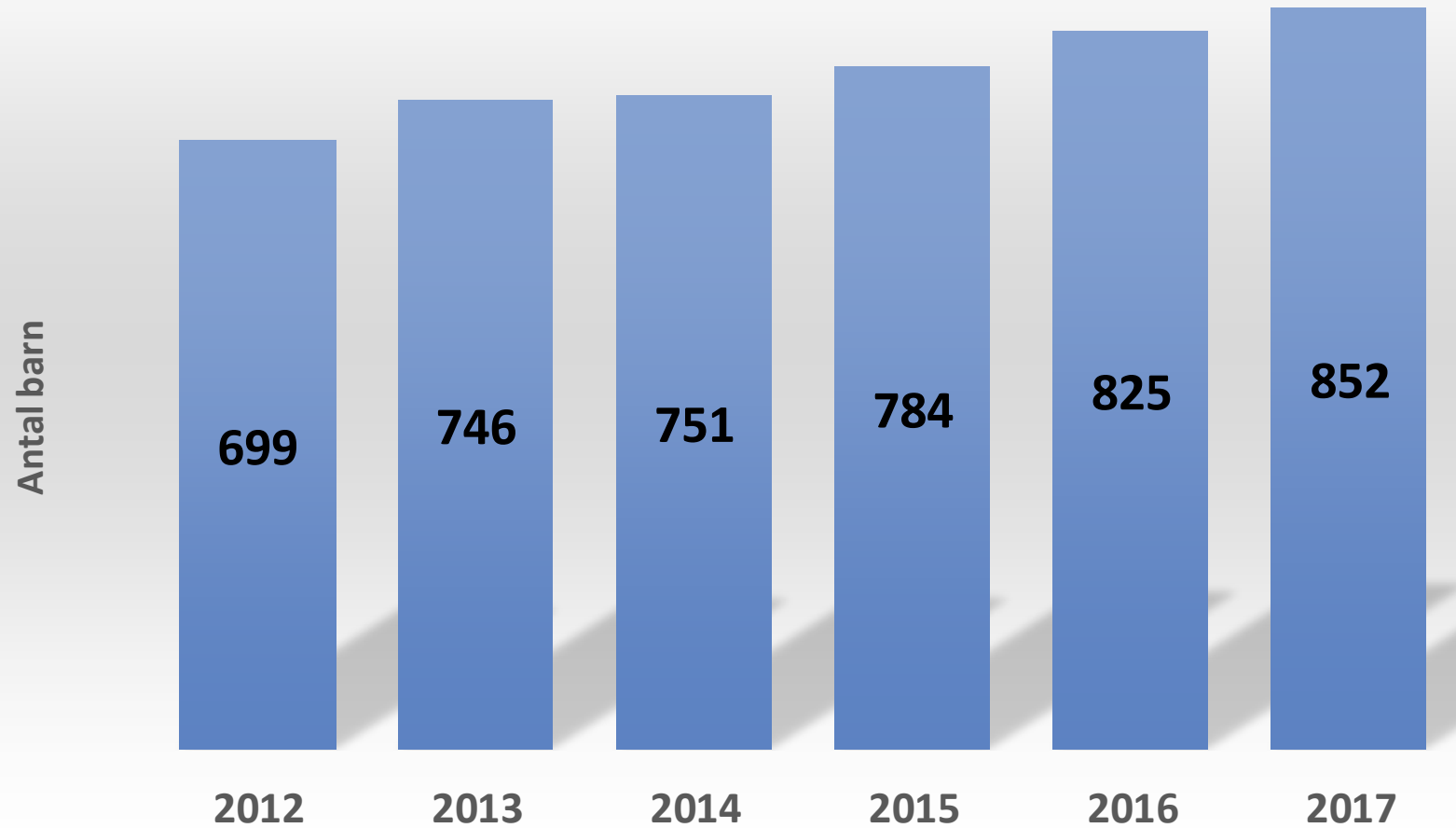
	Frh	Fsk	Grsk	Gysk	Äo	Ifo	LSS	Totalt
Nettokostnad, kr per inv	1 275	5 844	11 067	4 188	10 697	3 541	5 169	41 781
Referenskostnad, kr per inv	1 368	6 014	12 120	4 359	11 704	3 544	5 338	44 448
Skillnad, kr/inv	-94	-170	-1 053	-171	-1 008	-3	-169	-2 667
Skillnad, mnkr	-1	-2	-15	-3	-15	0	-2	-39
<i>Avvikelse procent</i>	<i>-7%</i>	<i>-3%</i>	<i>-9%</i>	<i>-4%</i>	<i>-9%</i>	<i>0%</i>	<i>-3%</i>	-6%

Motsvarar ca 81 % av nettokostnaden

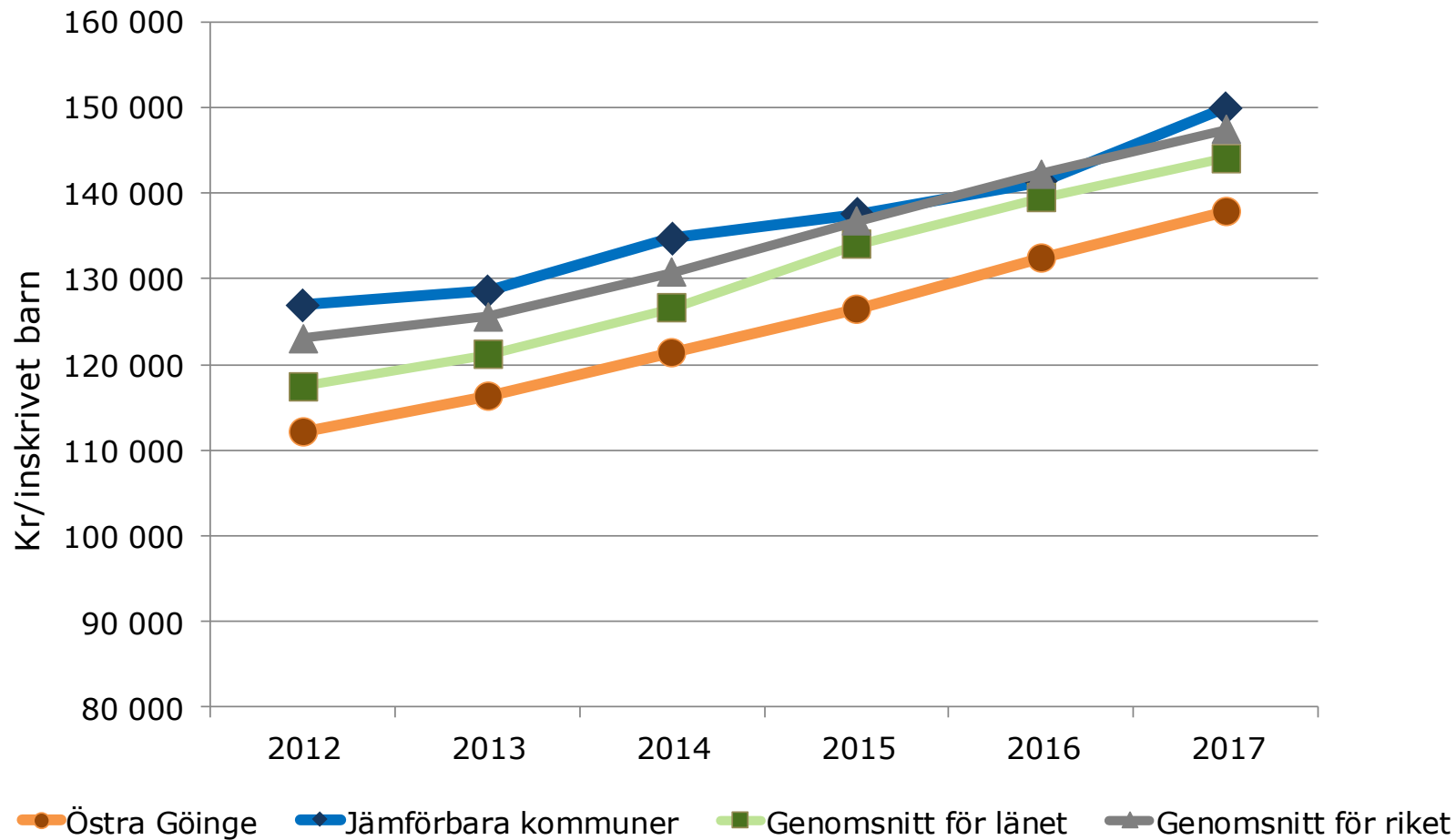
ÖSTRA GÖINGE, AVVIKELSE NETTOKOSTNAD OCH REFERENSKOSTNAD



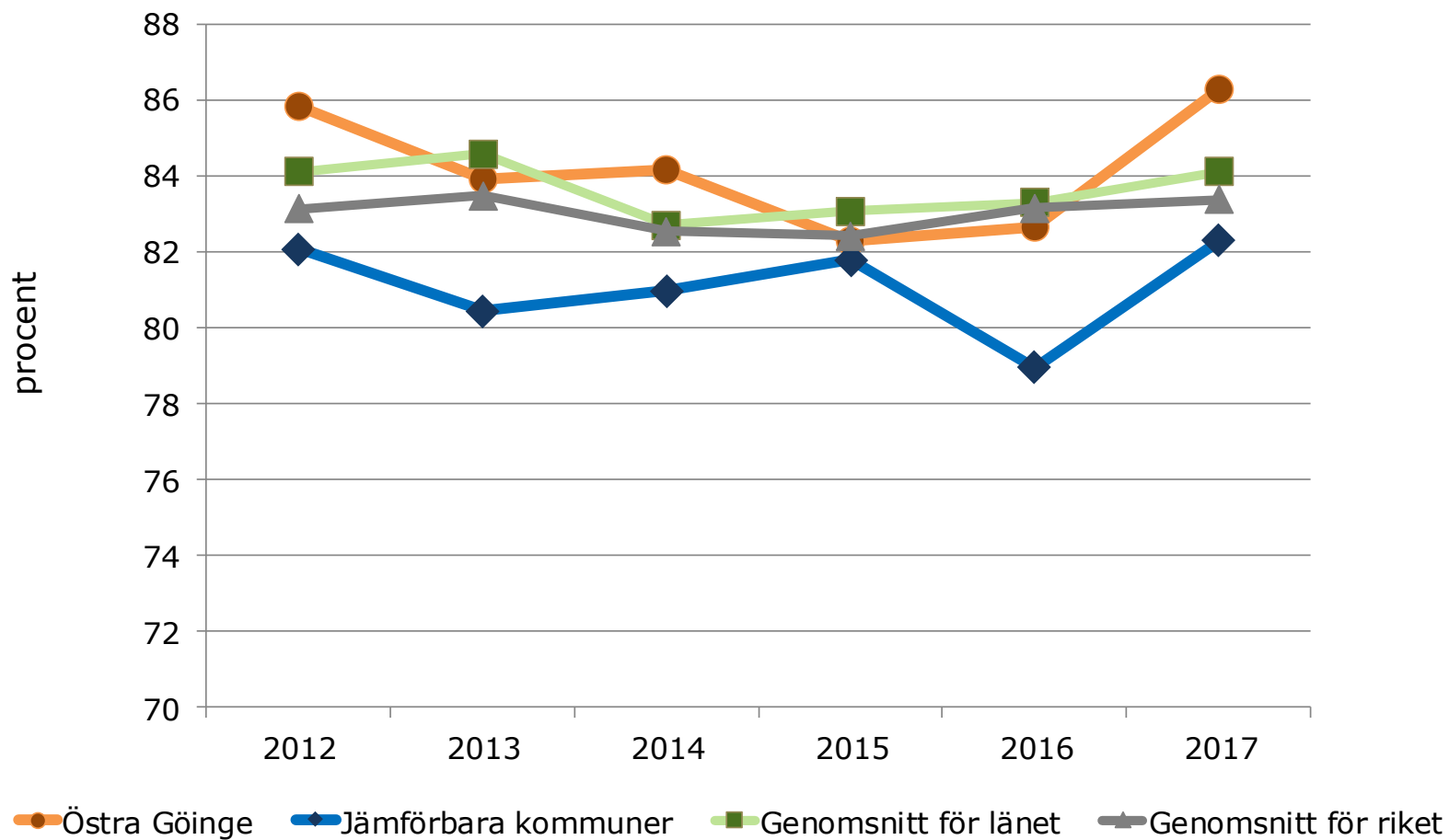
Östra Göinge, antal invånare 1-5 år



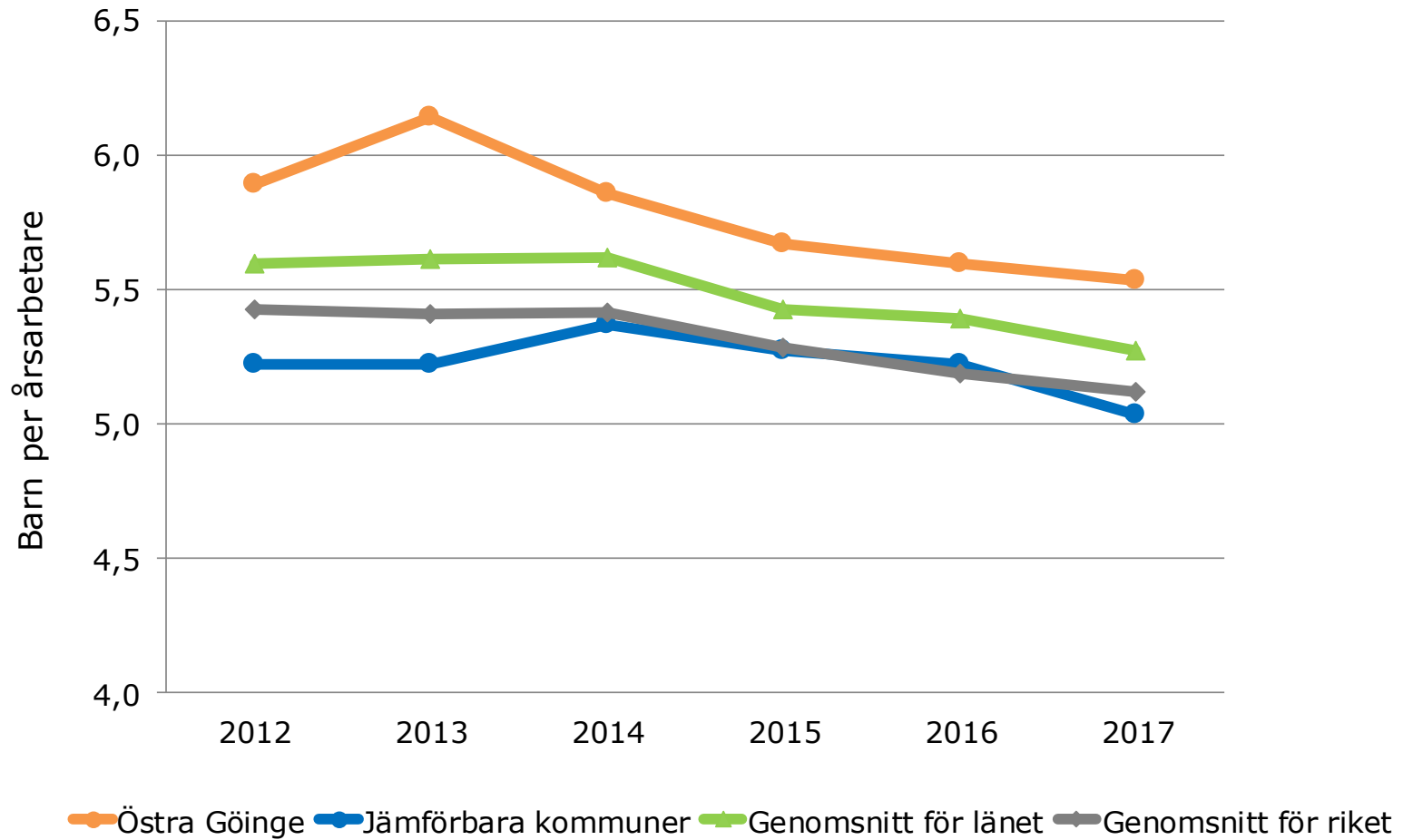
Kostnader förskola kr/inskrivet barn



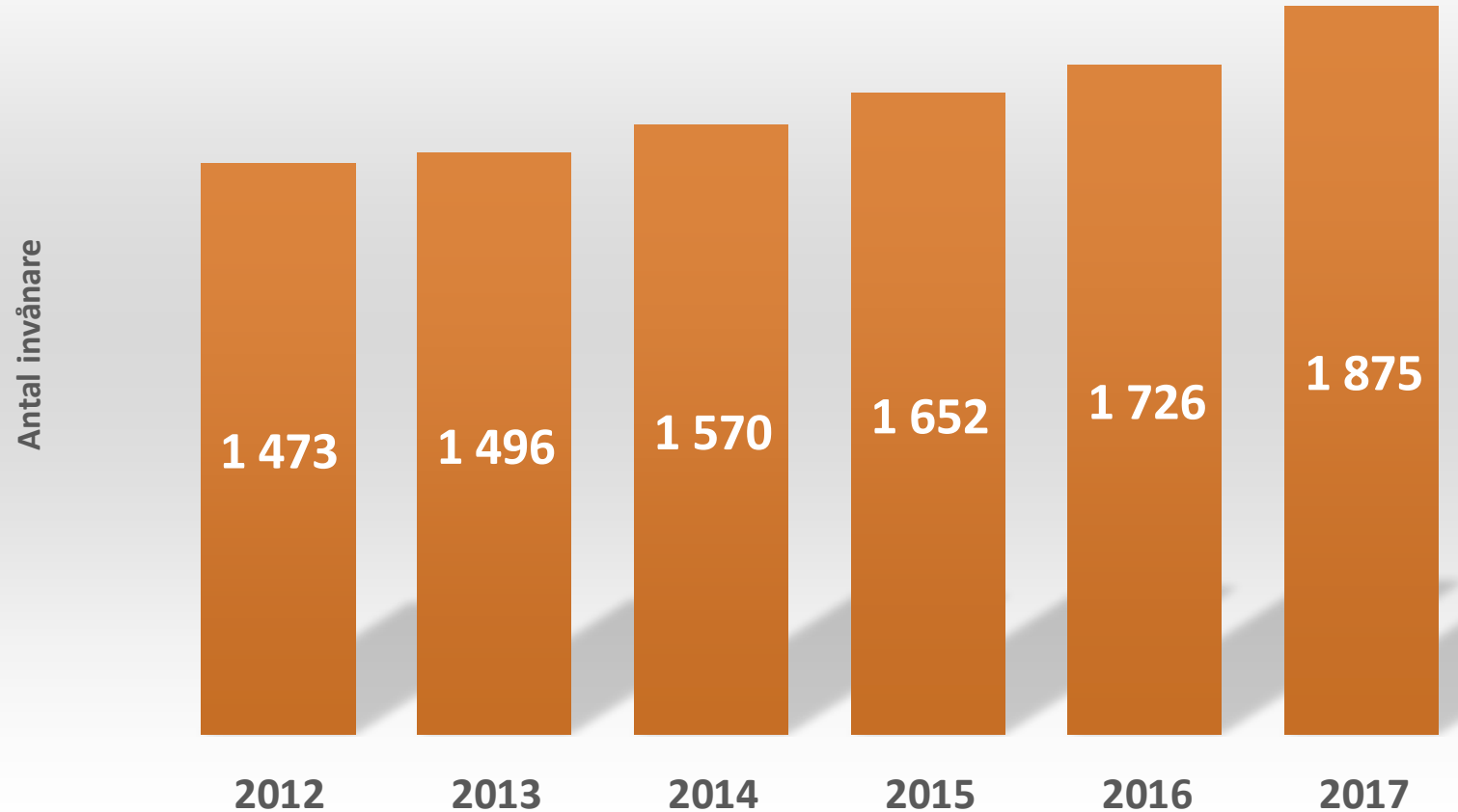
Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola, %



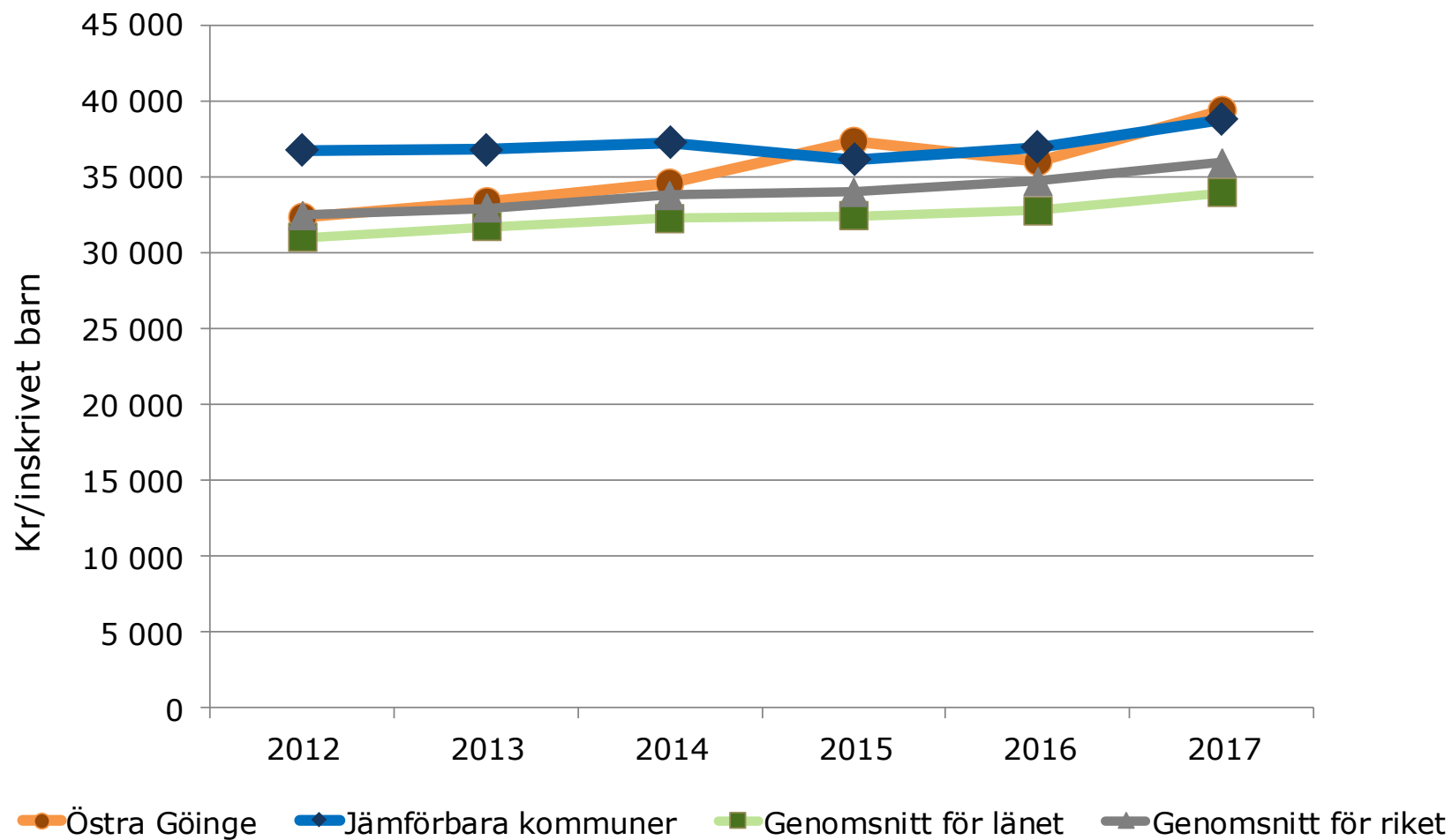
Antal barn per årsarbetare i förskola



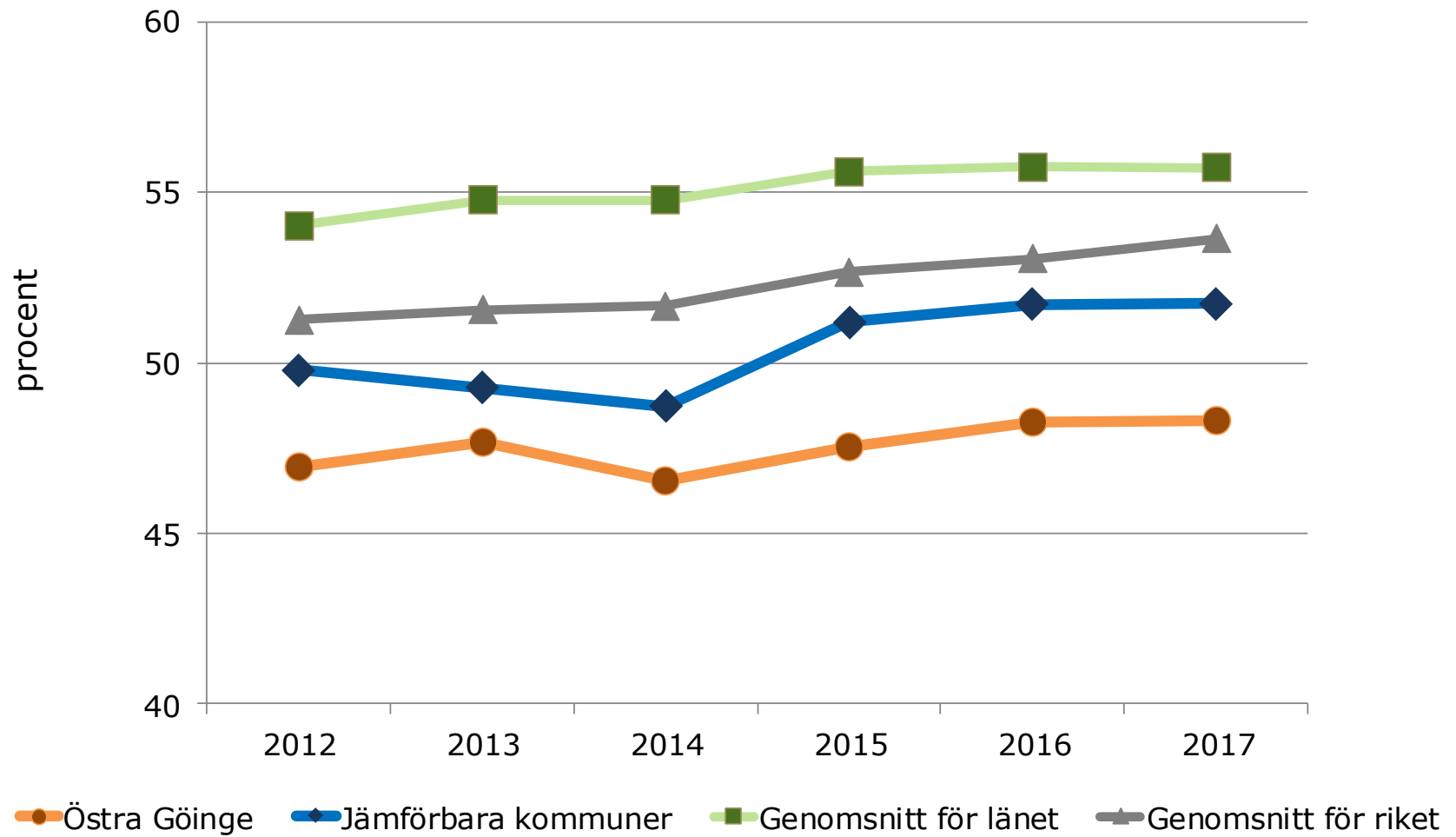
Östra Göinge, Invånare 6-15 år, antal



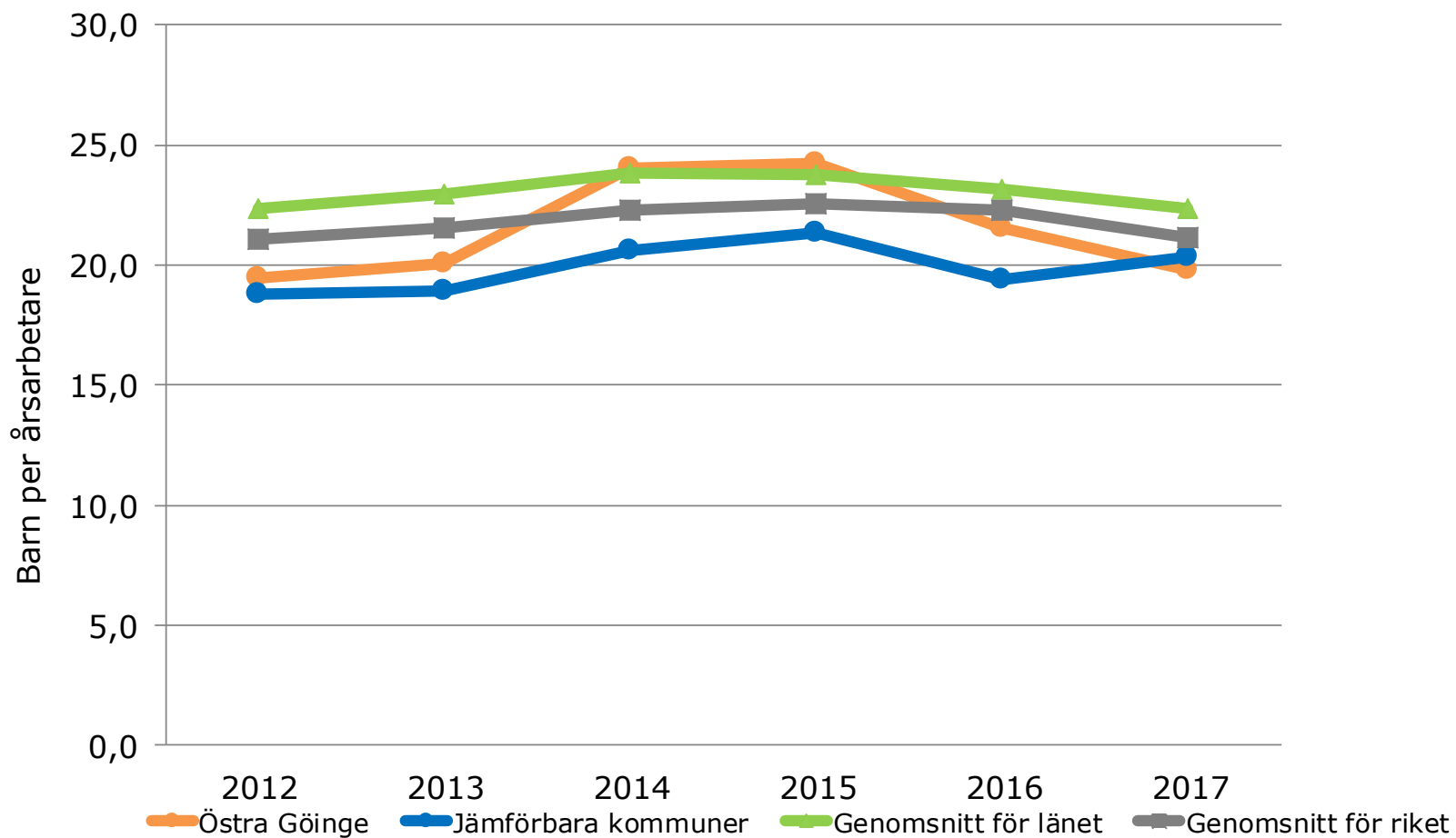
Kostnader fritidshem, kr/inskrivet barn



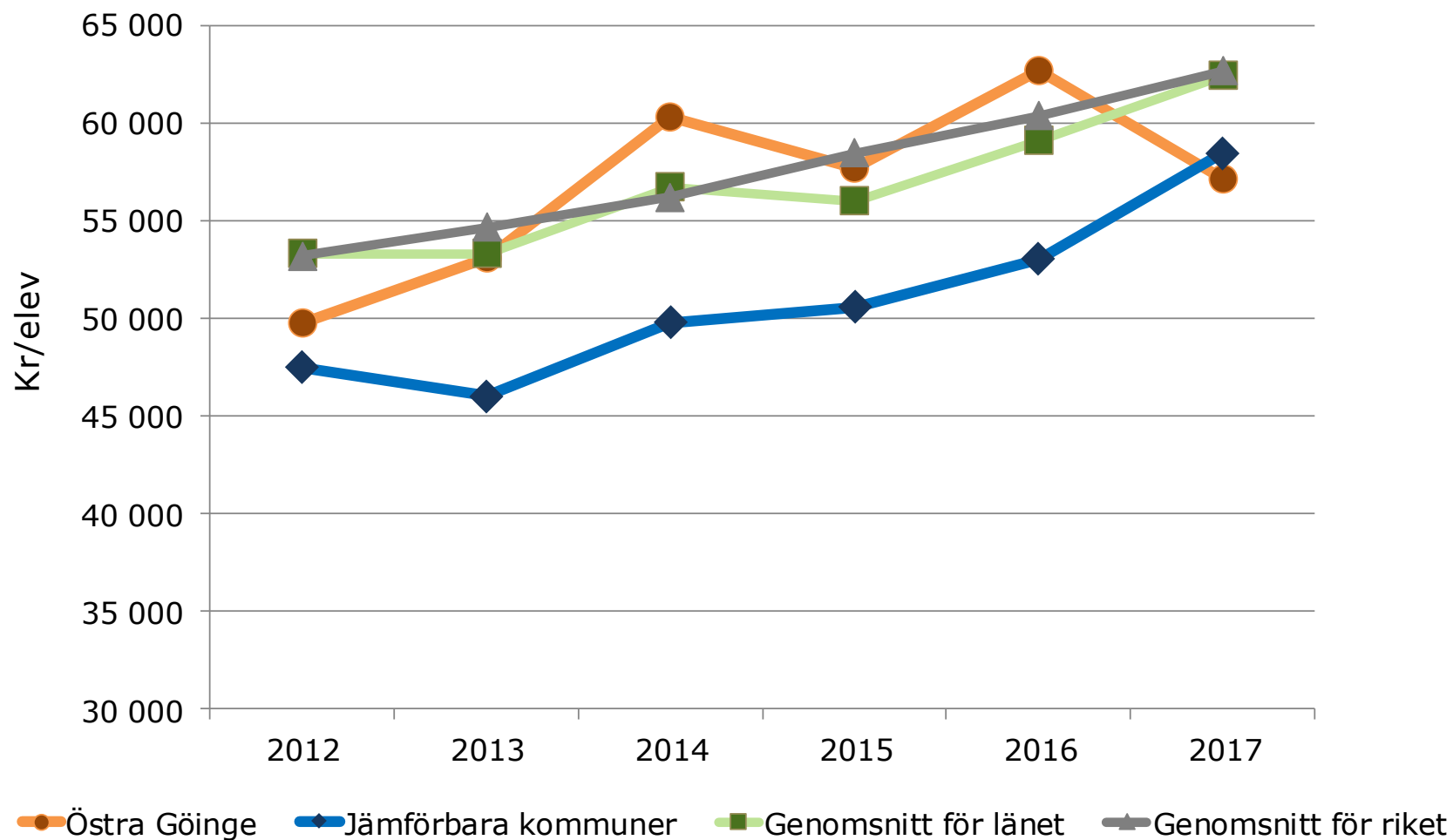
Andel barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, %



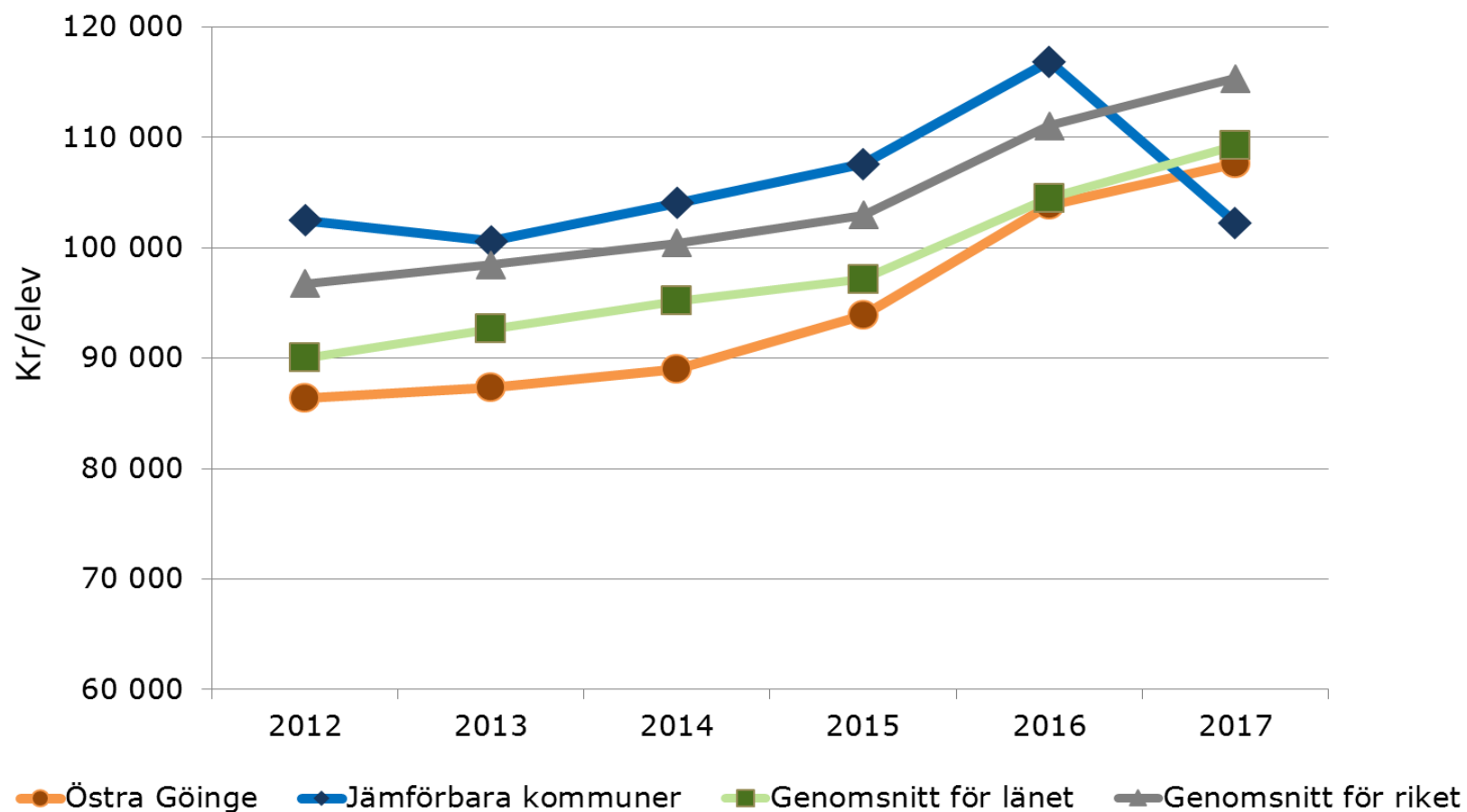
Antal barn per årsarbetare fritidshem



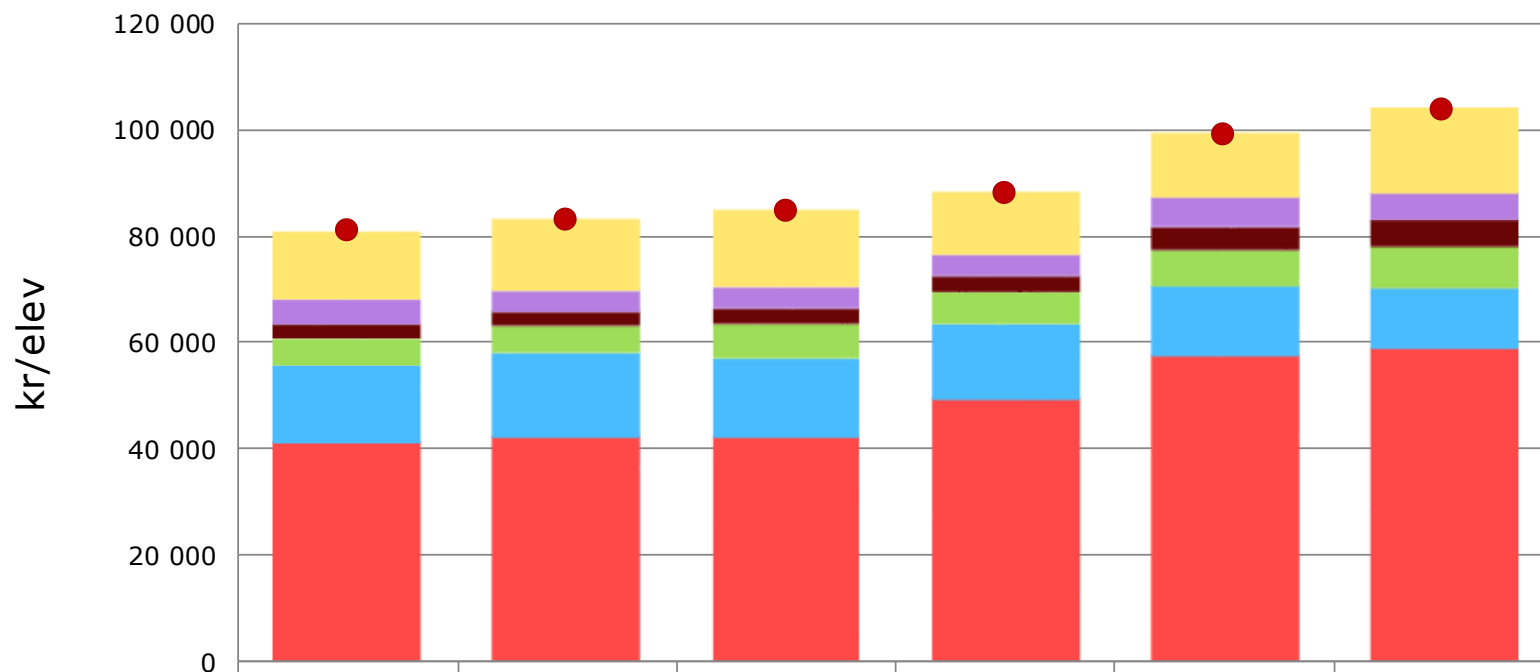
Kostnader förskoleklass, kr/elev



Kostnader grundskolan hemkommun, kr/elev

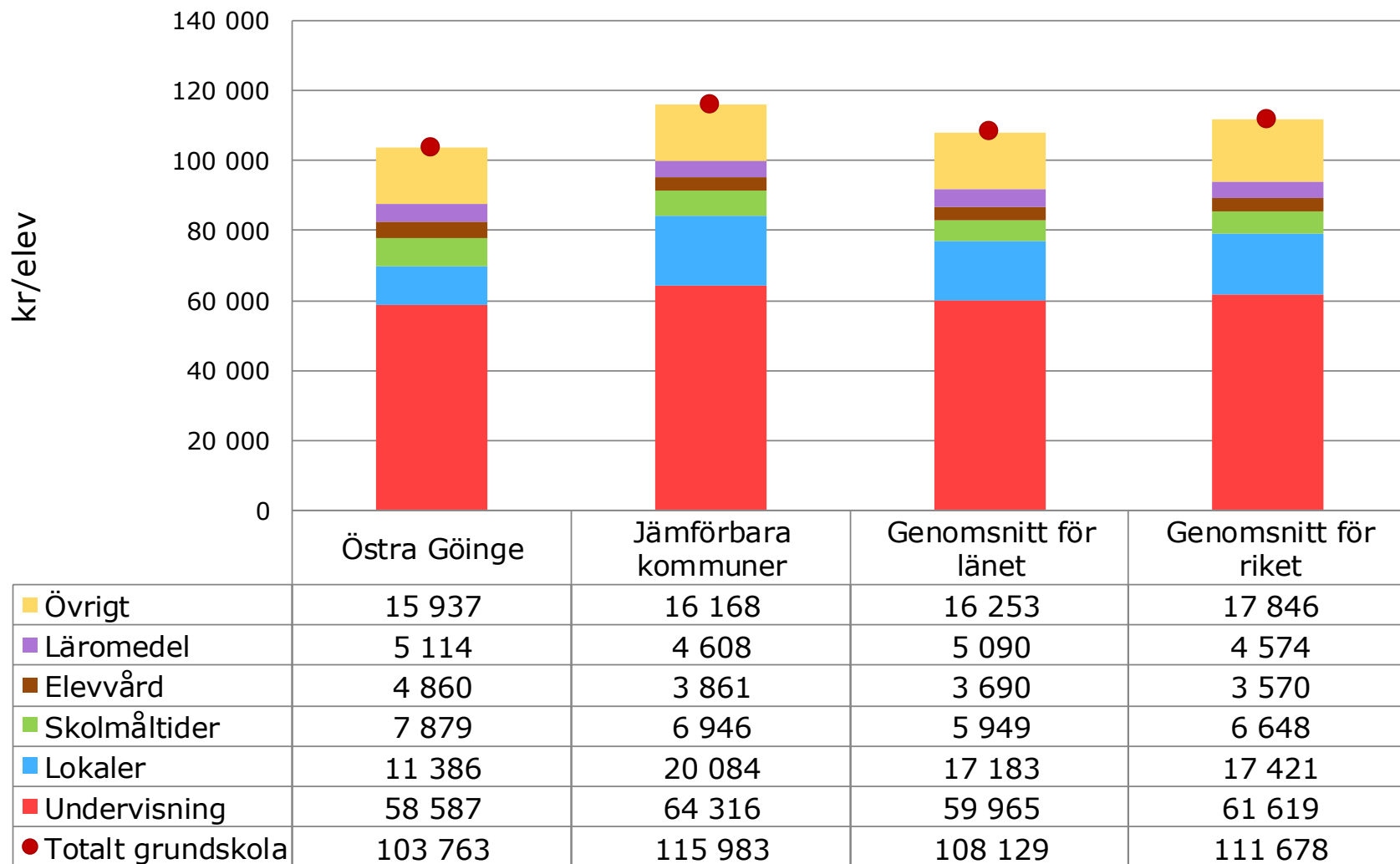


Östra Göinge, grundskolans delar, skolkommun

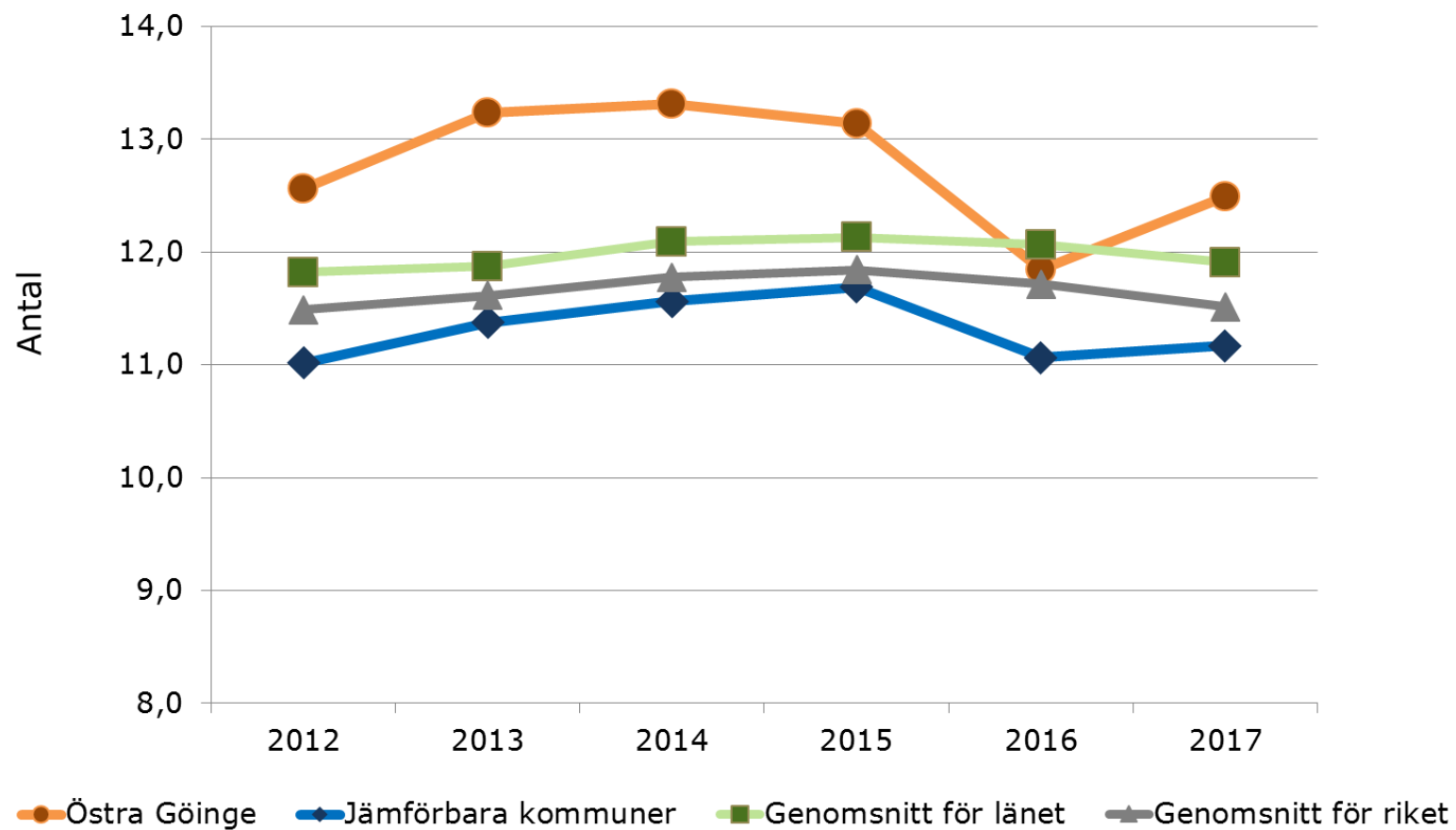


	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Övrigt	12 789	13 249	14 252	11 731	11 952	15 937
Läromedel	4 662	3 971	4 215	3 856	5 702	5 114
Elevvård	2 657	2 714	3 036	3 190	4 407	4 860
Skolmåltider	5 152	5 245	6 313	5 933	6 626	7 879
Lokaler	14 254	15 473	14 520	14 169	12 946	11 386
Undervisning	41 254	42 379	42 327	49 166	57 448	58 587
Totalt grundskola	80 768	83 031	84 662	88 045	99 081	103 763

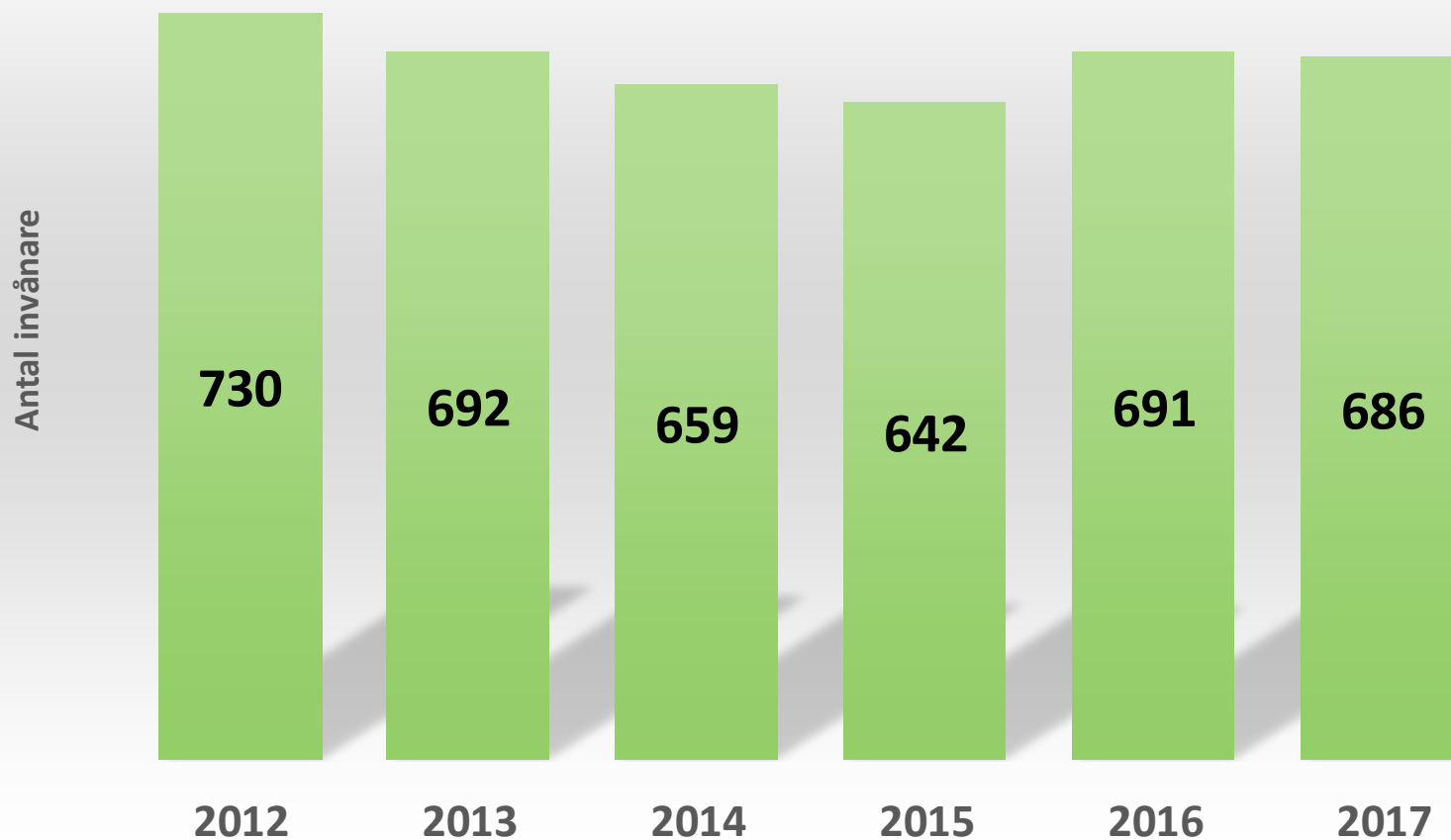
Östra Göinge, grundskolans delar, skolkommun



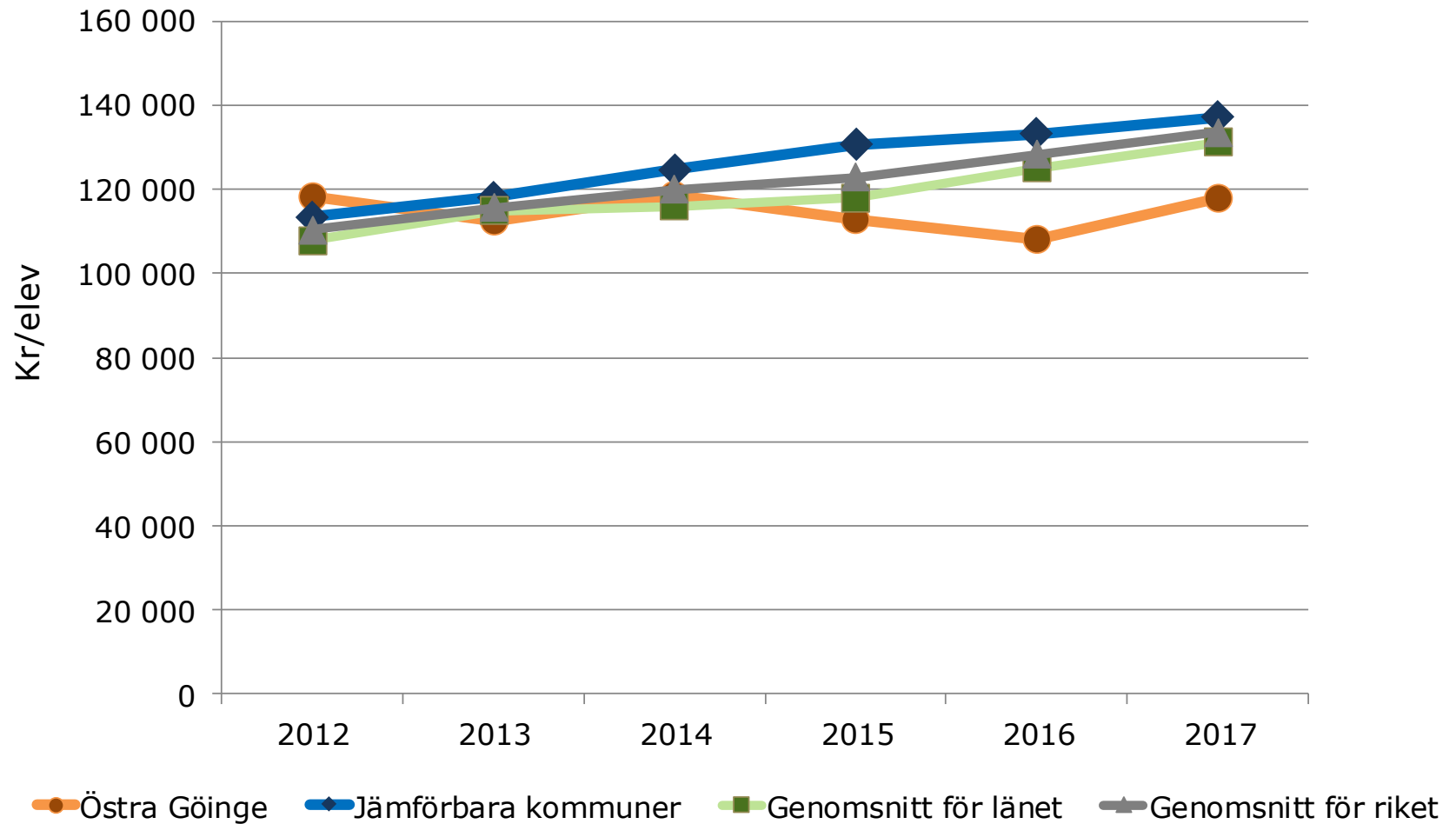
Antal elever per lärare i kommunal grundskola



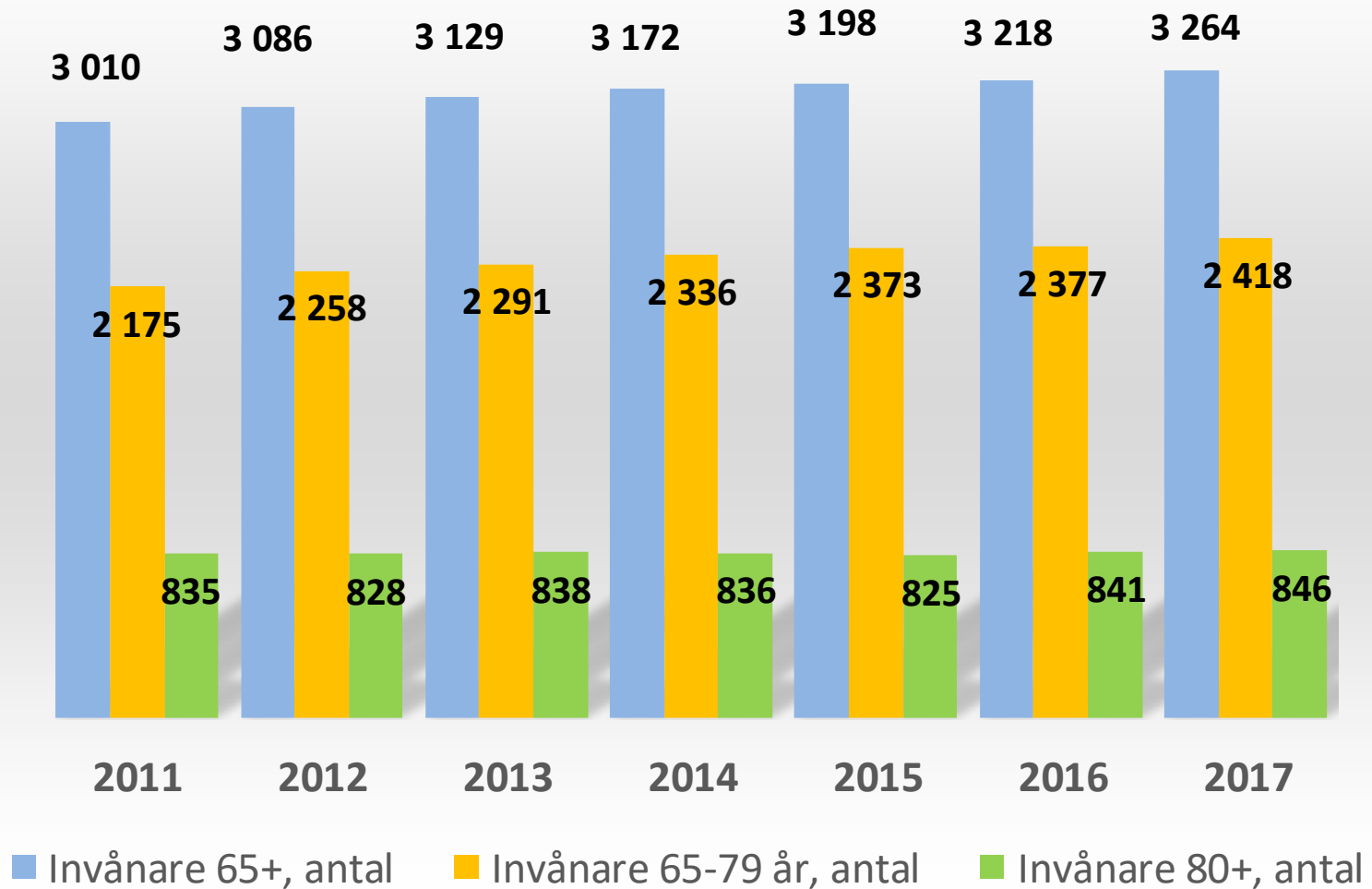
Östra Göinge, Invånare 16-19 år, antal



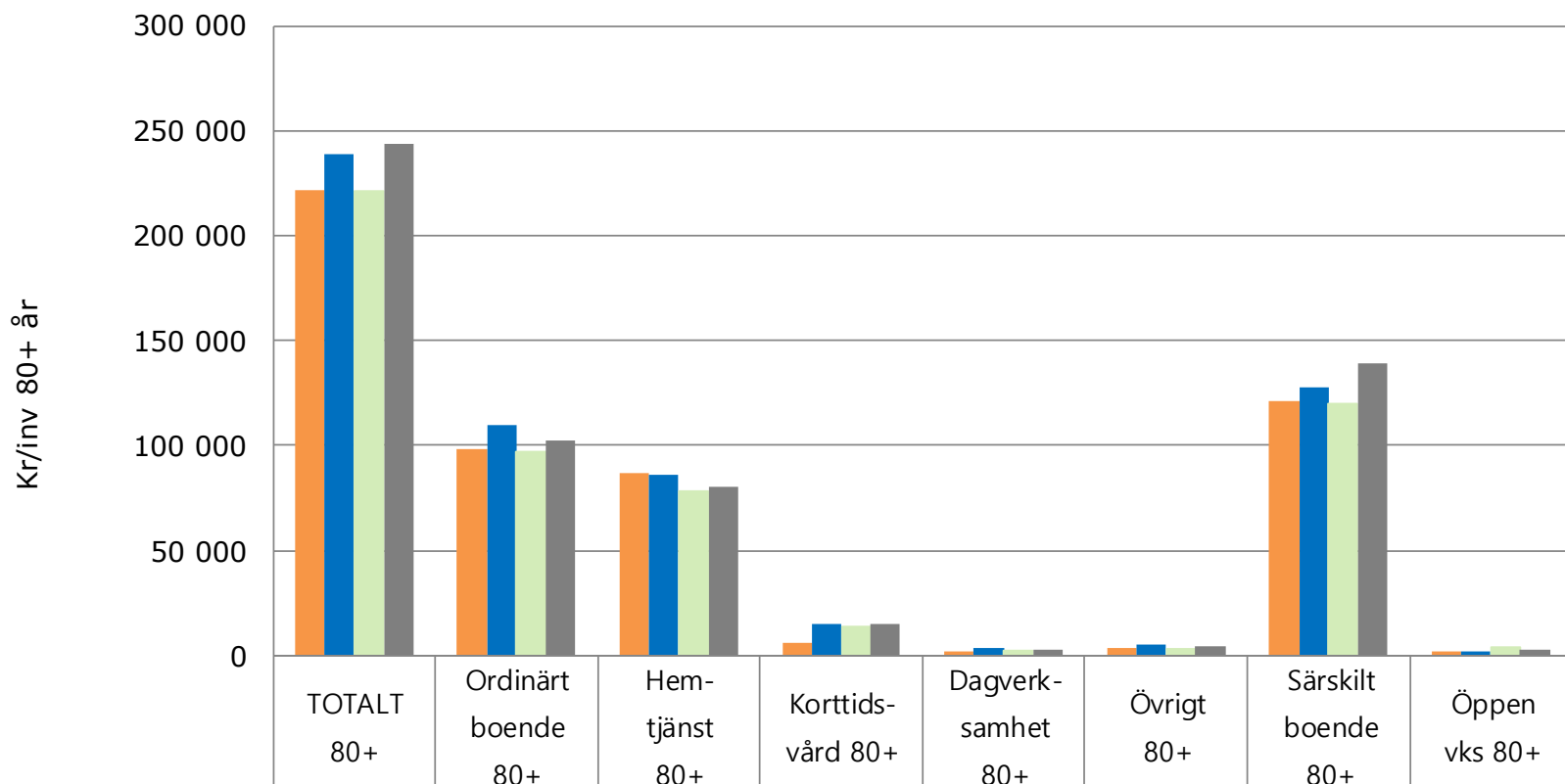
Kostnader gymnasieskolan hemkommun



Östra Göinge, Invånare äldreomsorg, antal

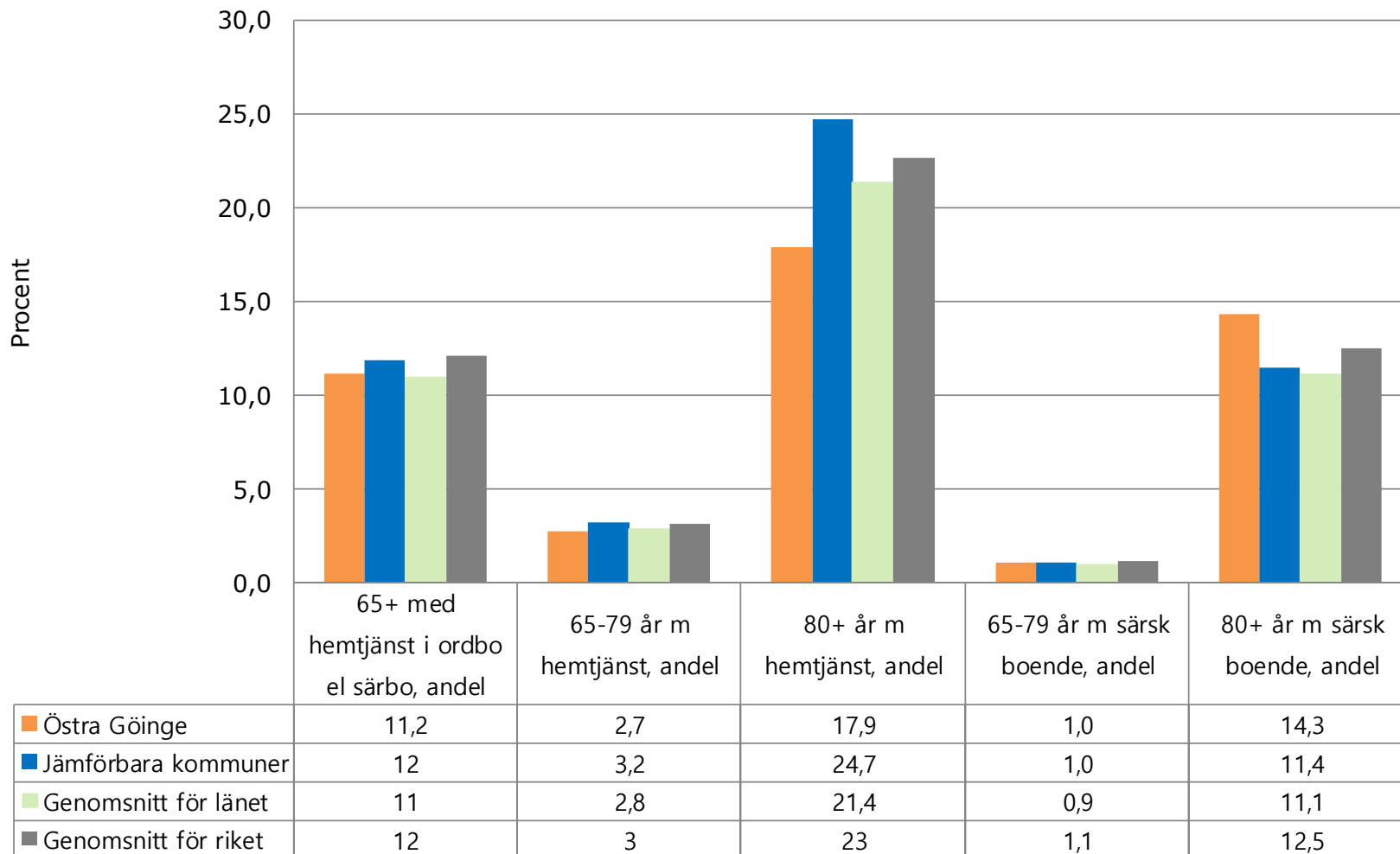


Jämförelse kostnader äldreomsorgens delar, kr/inv 80+ år

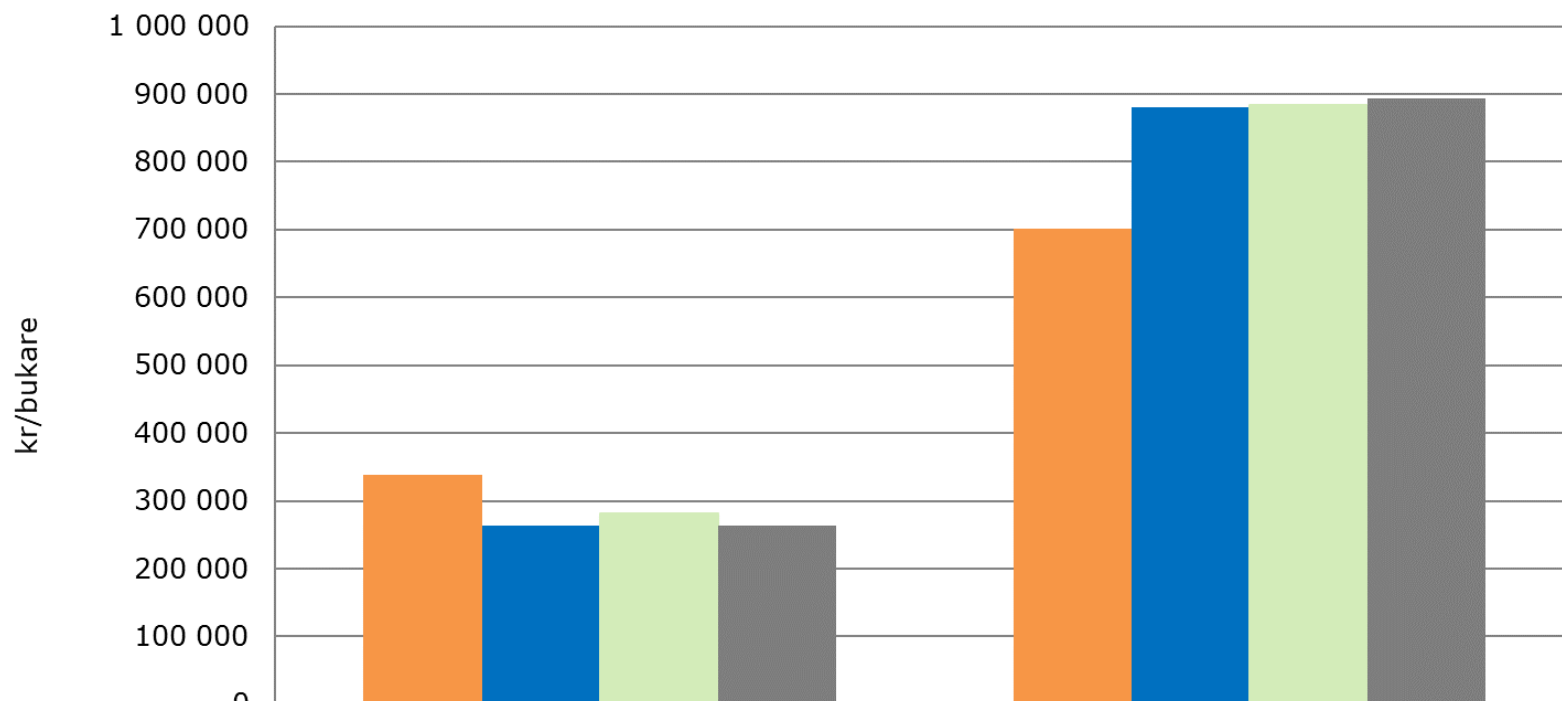


Östra Göinge	221 539	98 374	87 034	6 178	1 582	3 579	121 395	1 770
Jämförbara kommuner	238 678	109 682	86 164	15 211	3 647	4 661	127 288	1 708
Genomsnitt för länet	221 191	97 031	78 455	13 481	2 164	2 931	120 015	4 144
Genomsnitt för riket	243 963	101 915	80 181	15 087	2 571	4 076	139 062	2 986

Andel brukare inom äldreomsorg, %

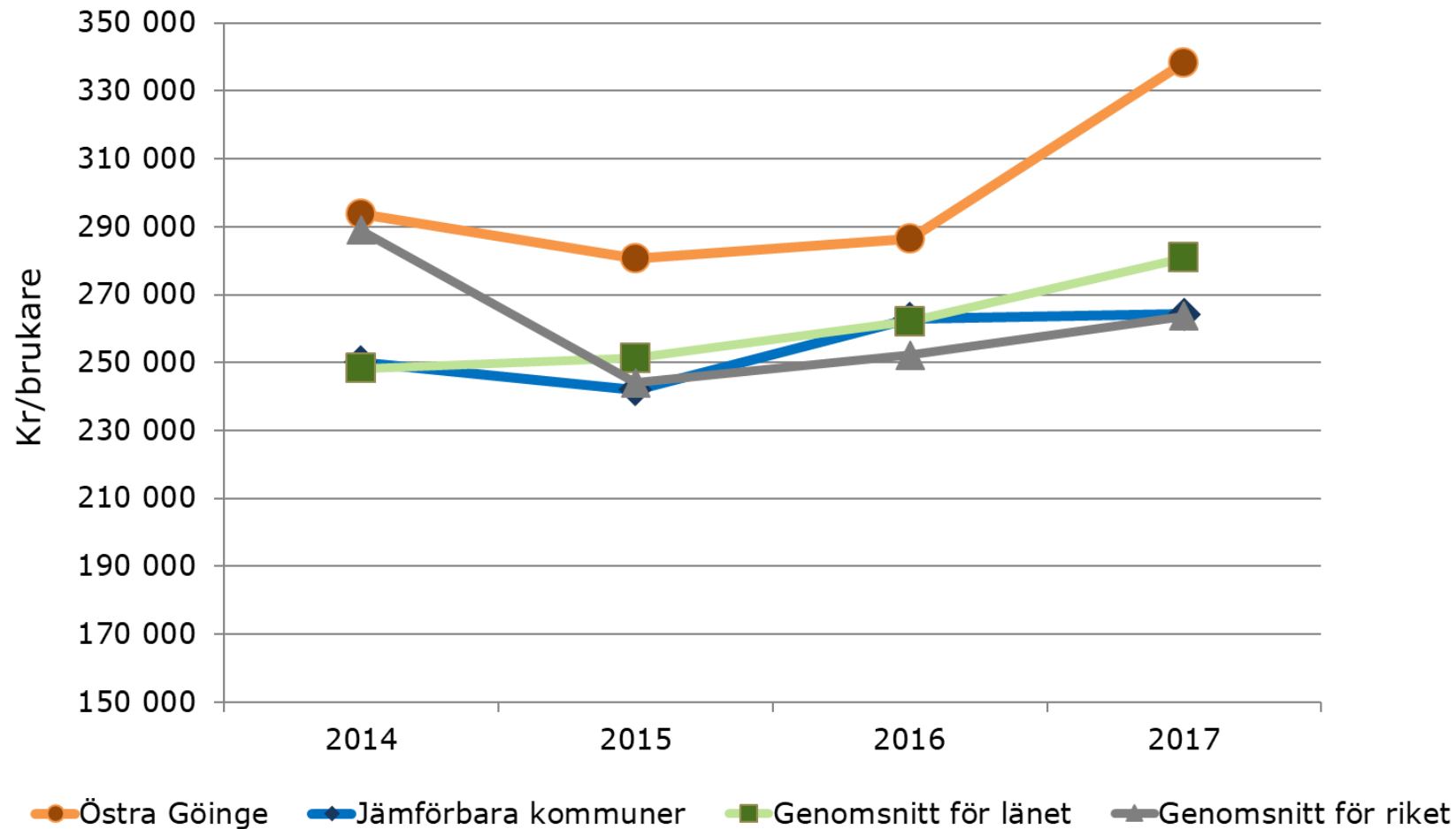


Jämförelse kostnader, kr/brukare

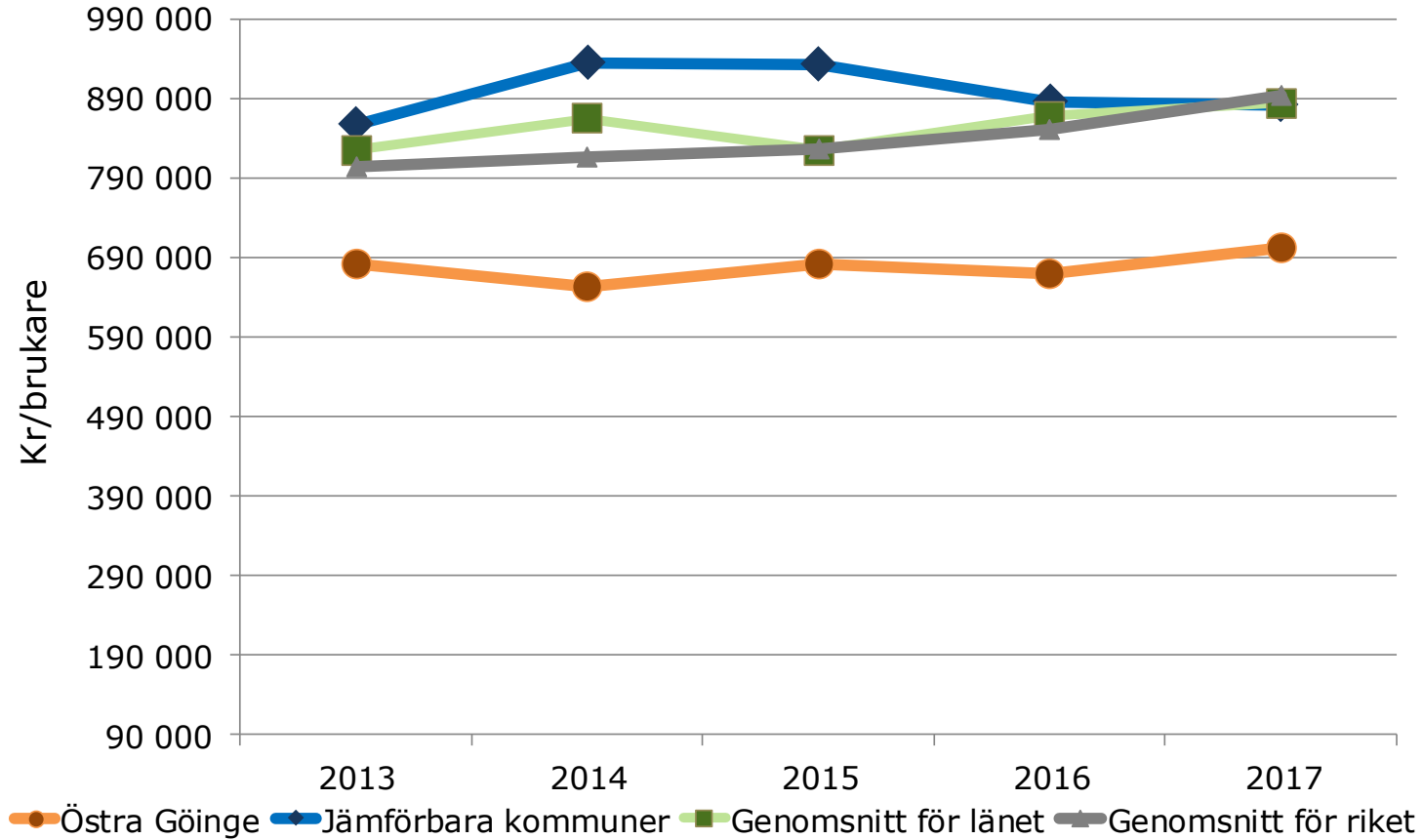


	Hemtjänst, kr/brukare	Särskilt boende, kr/brukare
Östra Göinge	338 145	701 822
Jämförbara kommuner	264 234	880 664
Genomsnitt för länet	280 834	884 404
Genomsnitt för riket	263 712	893 362

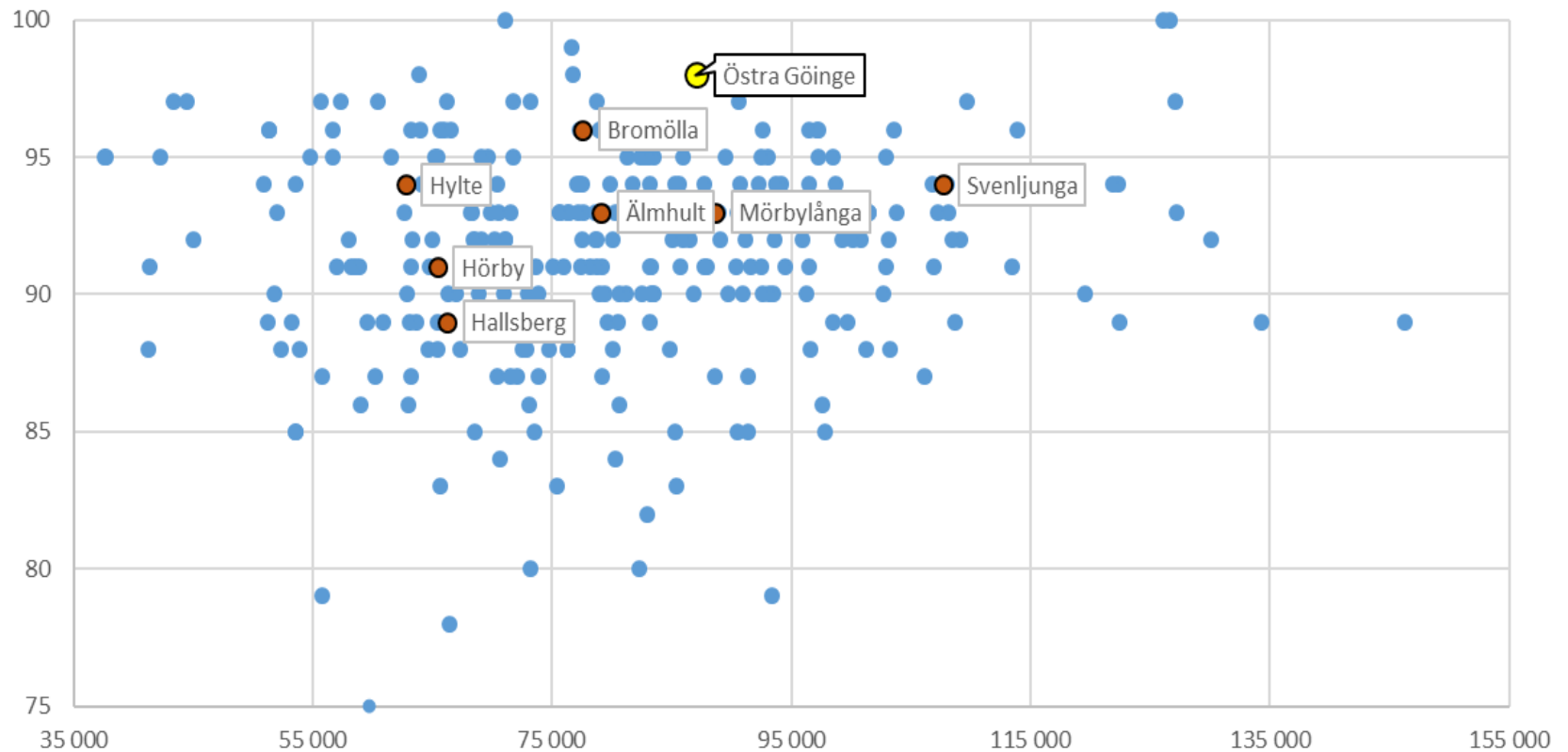
Jämförelse kostnader hemtjänst, kr/brukare



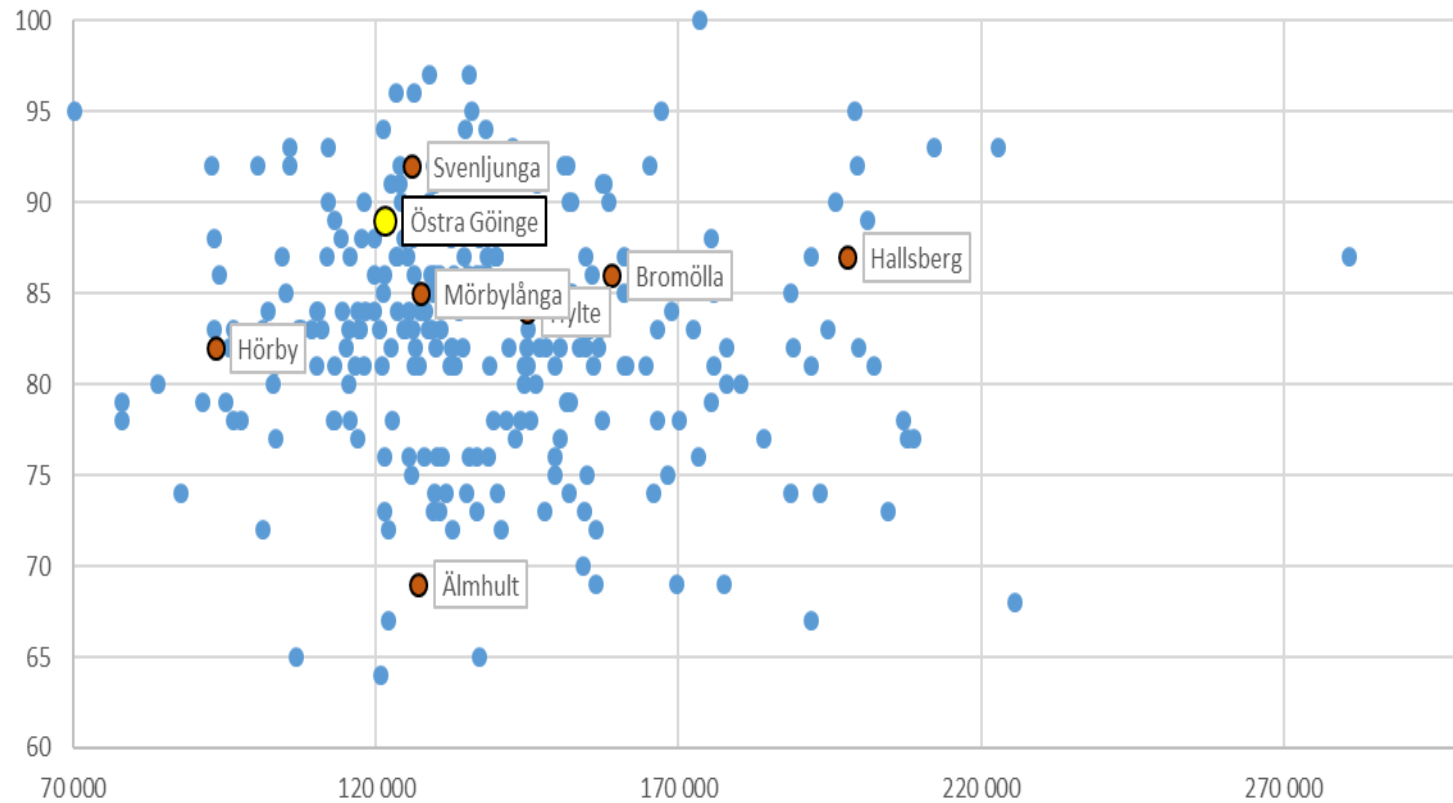
Jämförelse kostnader särskilt boende, kr/brukare



Kvalitet och kostnad per inv 80+ hemtjänst

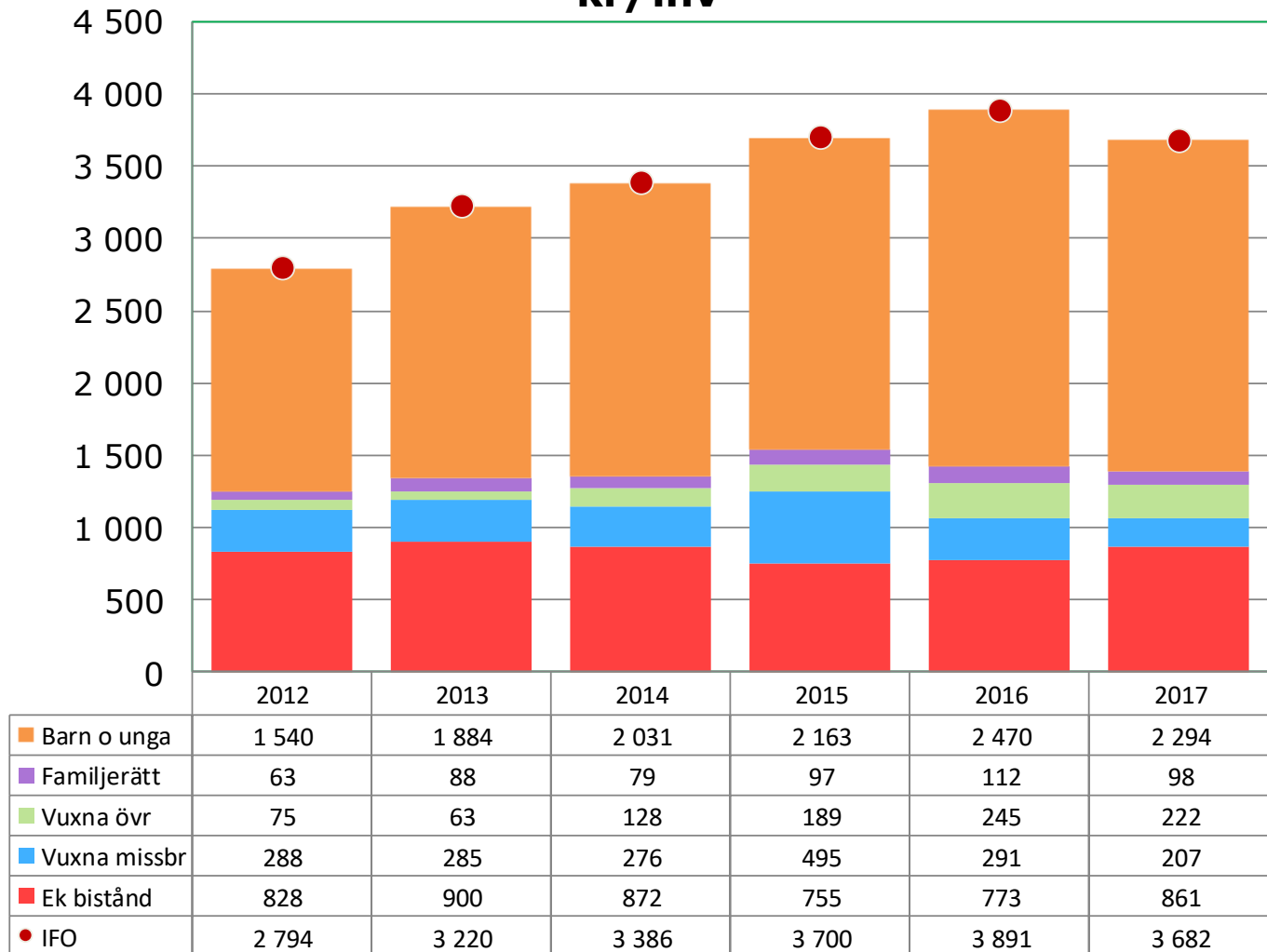


Kvalitet och kostnad per inv 80 + särskilt boende

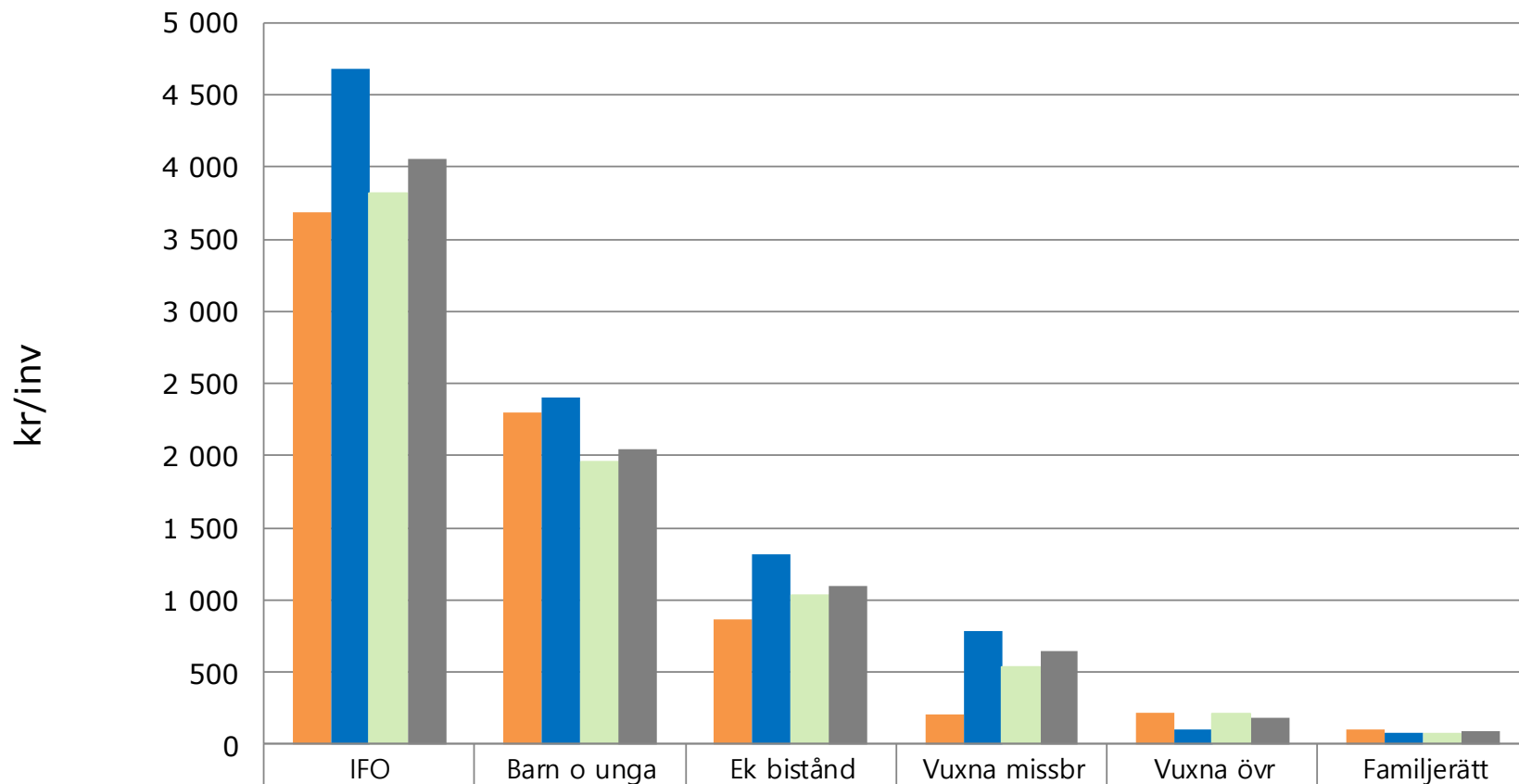


Östra Göinge, Jämförelse IFO-verksamheter över tid, kr/inv

kr/inv

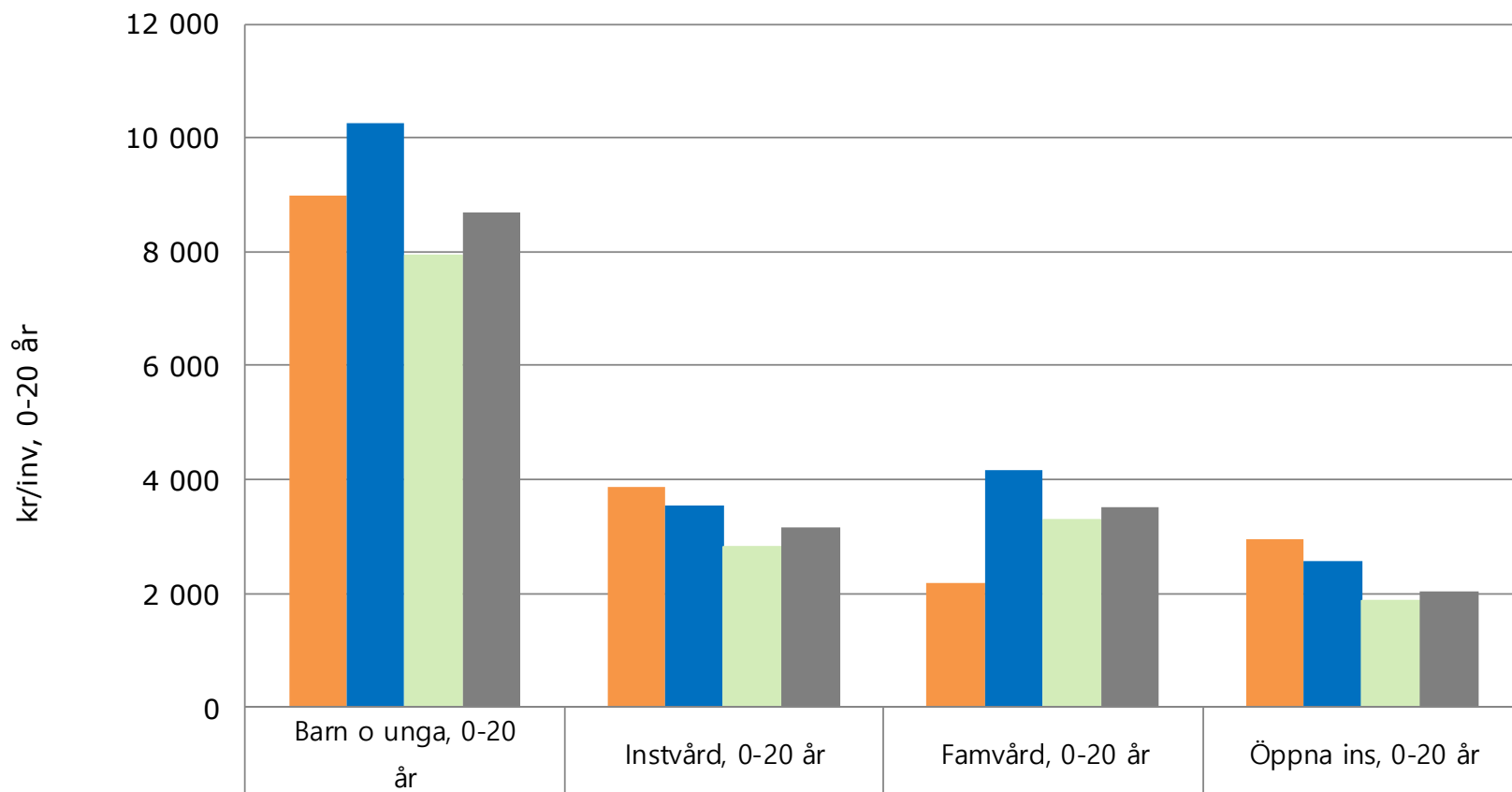


Östra Göinge, jämförelse IFO-verksamheter 2017, kr/inv



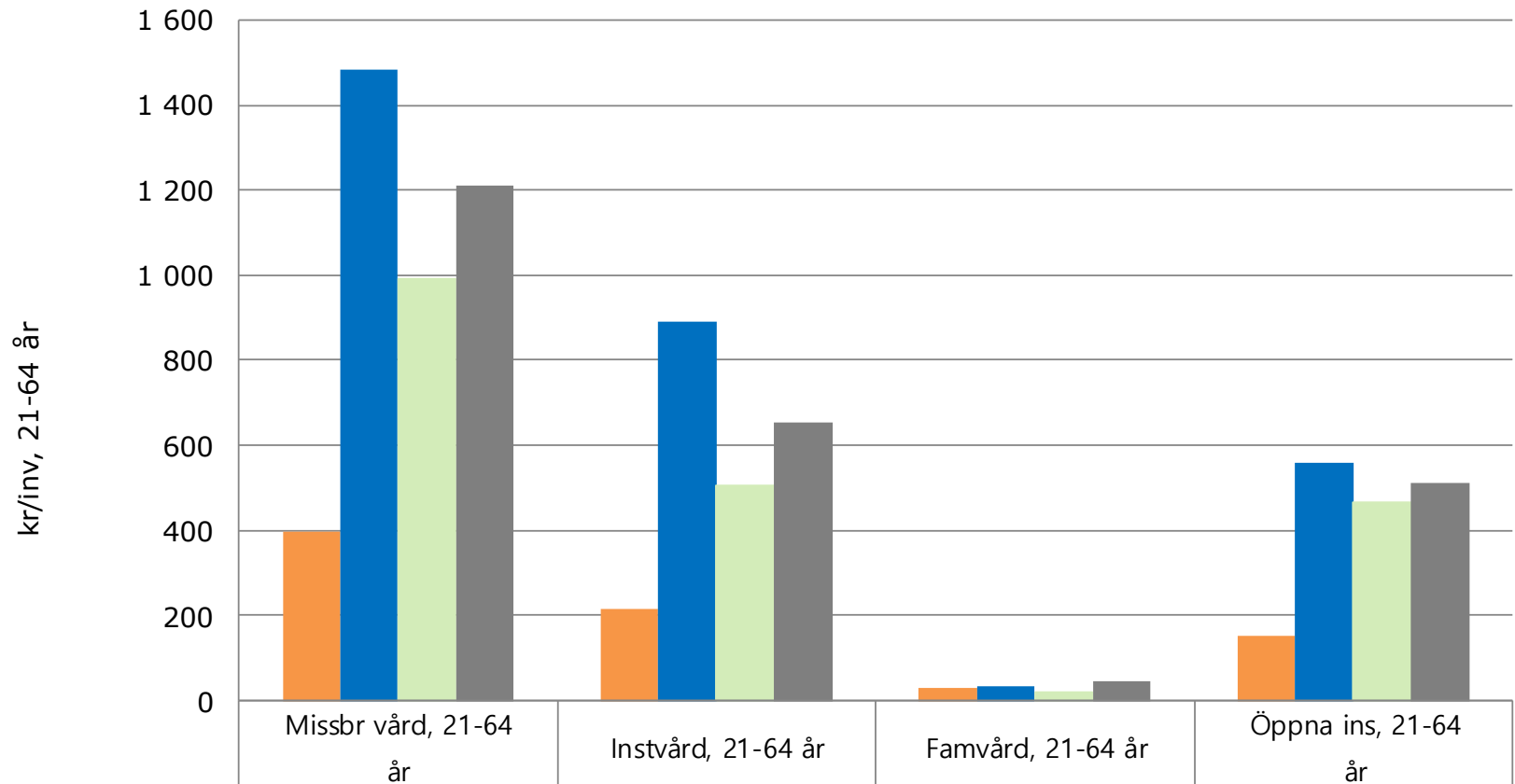
Östra Göinge	3 682	2 294	861	207	222	98
Jämförbara kommuner	4 678	2 403	1 317	783	100	75
Genomsnitt för länet	3 818	1 960	1 035	535	214	74
Genomsnitt för riket	4 052	2 039	1 097	641	186	89

Jämförelse IFO - barn och unga, kr/inv, 0-20 år



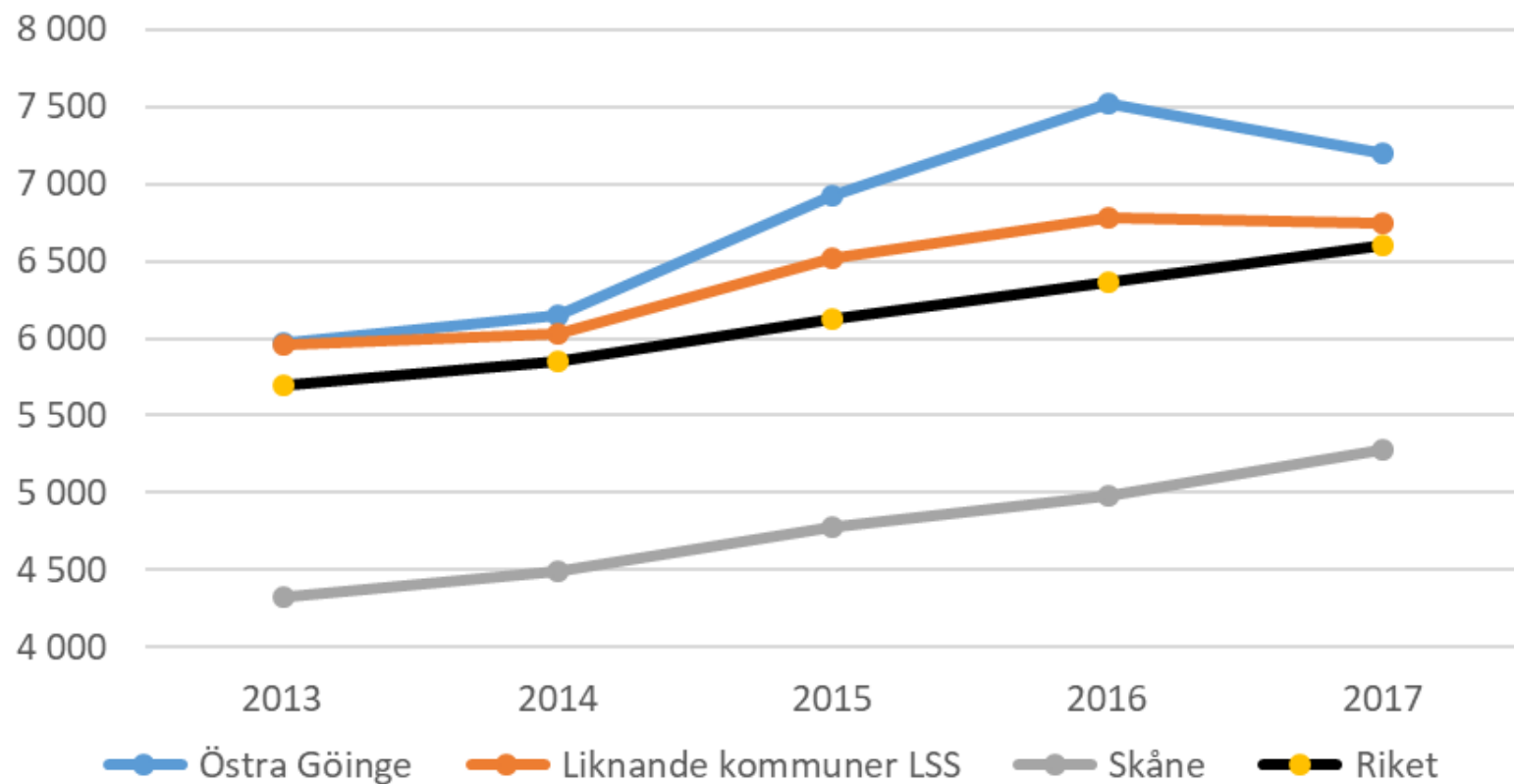
Östra Göinge	8 980	3 864	2 179	2 937
Jämförbara kommuner	10 259	3 537	4 156	2 566
Genomsnitt för länet	7 952	2 806	3 288	1 858
Genomsnitt för riket	8 695	3 148	3 515	2 031

Jämförelse IFO-vuxna missbrukare, kr/inv, 21-64 år

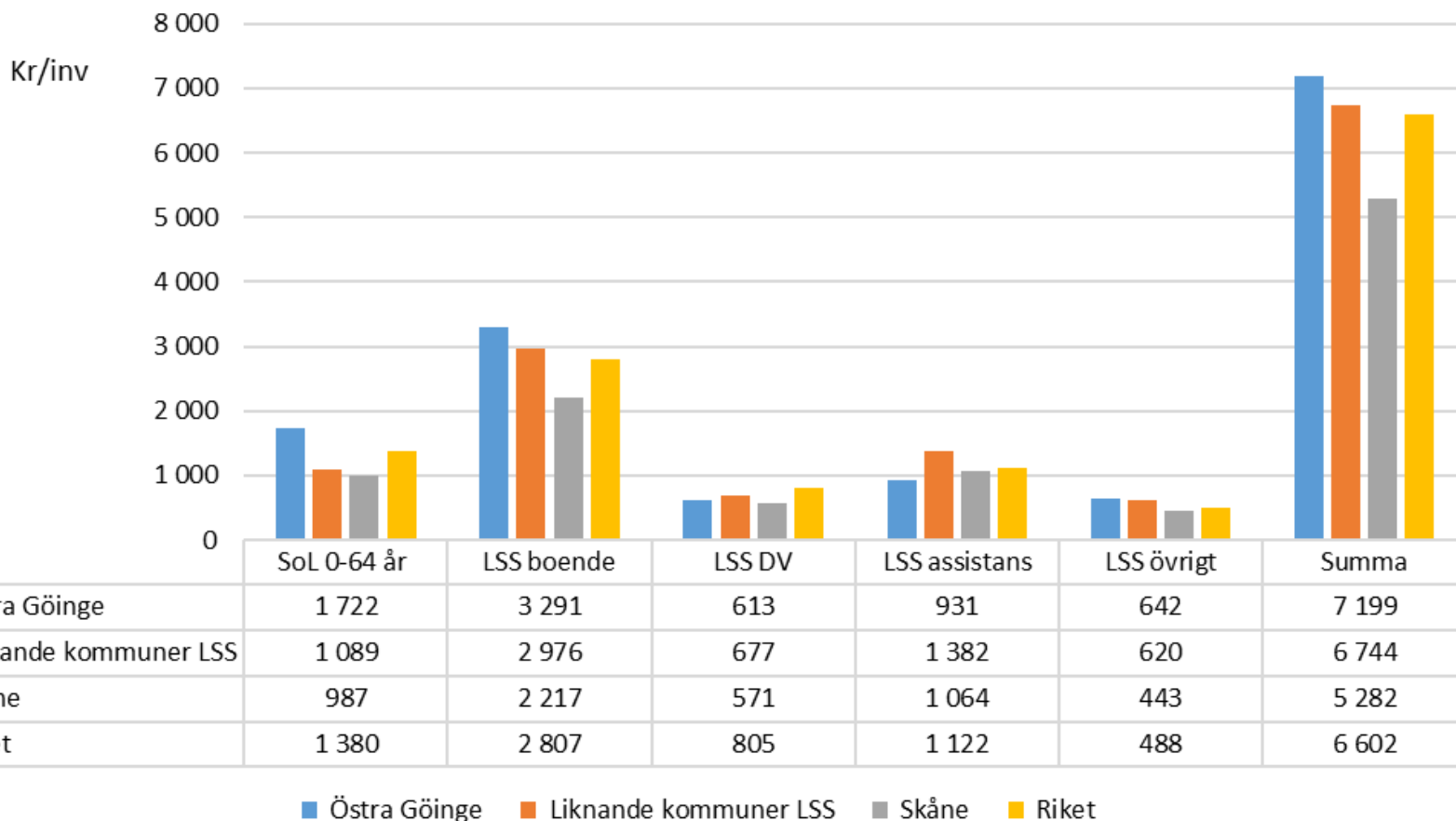


■ Östra Göinge	396	214	31	151
■ Jämförbara kommuner	1 482	891	33	558
■ Genomsnitt för länet	993	506	21	466
■ Genomsnitt för riket	1 211	652	46	513

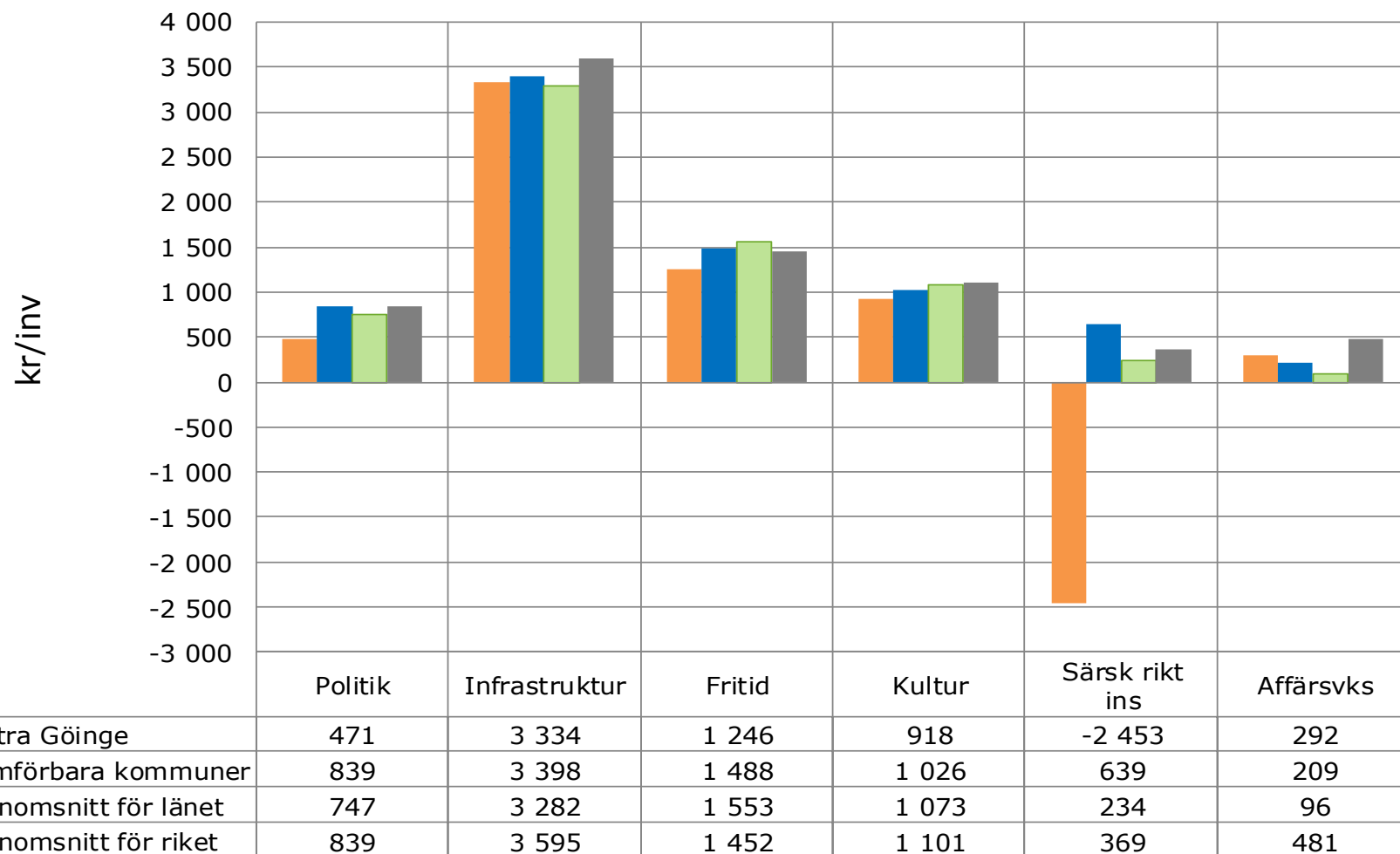
Kr/inv Kostnad funktionsnedsättning, SoL, LSS exkl ersättning FK



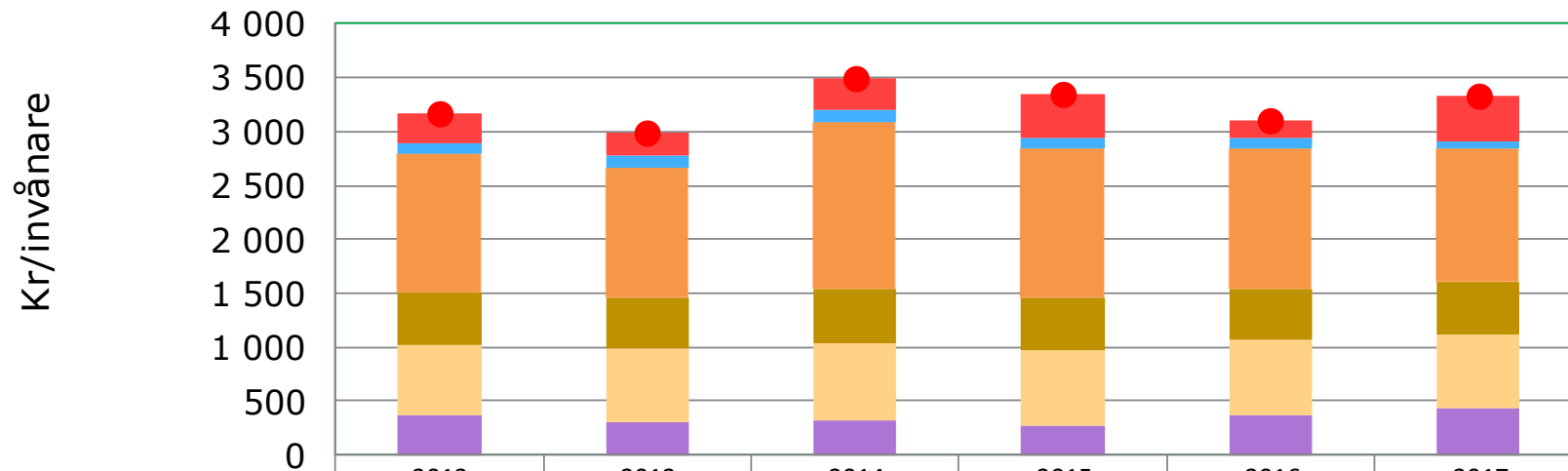
Kostnader insatser för personer med funktionsnedsättning



Nettokostnader övriga verksamheter



Östra Göinge, Nettokostnader infrastruktur och skydd, kr/inv

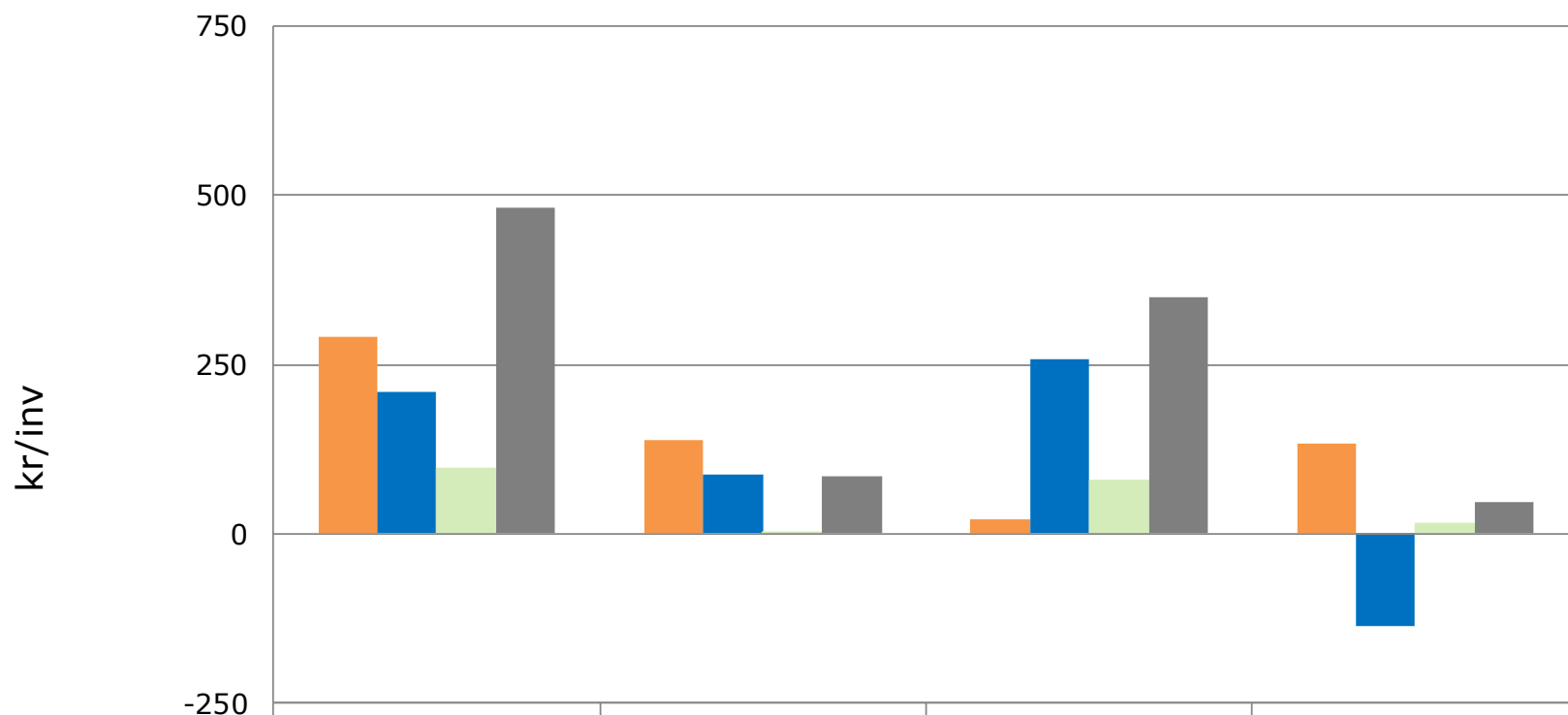


	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Fysisk teknisk planering mm	273	207	281	401	166	431
■ Miljö	105	118	123	106	99	65
■ Gator, vägar o parkering	1 283	1 207	1 548	1 383	1 304	1 237
■ Parker	489	469	504	485	464	493
■ Räddningstjänst	641	683	706	697	698	683
■ Övrigt	373	300	326	274	375	427
● Infrastruktur	3 165	2 985	3 487	3 347	3 106	3 334

Östra Göinge, Nettokostnader affärsverksamhet, kr/inv, 2017



Östra Göinge, Nettokostnader affärsverksamhet, kr/inv, 2017



	Affärsvks	Näringsliv o bostäder	Kommunikationer	Energi, vatten o avfall
Östra Göinge	292	137	22	133
Jämförbara kommuner	209	88	259	-138
Genomsnitt för länet	96	2	79	15
Genomsnitt för riket	481	85	350	46

Den ekonomiska utvecklingen 2018-2025

Östra Göinge kommun

Framtidsanalys baserad på en
demografisk framskrivning



Förutsättningar för kalkylen

- Utgångspunkten är räkenskaperna för år 2017
- Skatteunderlaget ökar enligt vår senaste samhällsekonomiska bedömning för åren fram till 2025
- Antagande om samma löneutveckling i kommunen som på arbetsmarknaden i stort

Förutsättningar för kalkylen

- Kostnaderna skrivs fram med de demografiska förändringarna, dvs. befolkningsutvecklingen enligt kommunens senaste prognos. Kalkylen bygger på full anpassning till demografiska förändringar
- Kostnadsutjämning beräknad på nuvarande system med förändringar i befolkningsandelar

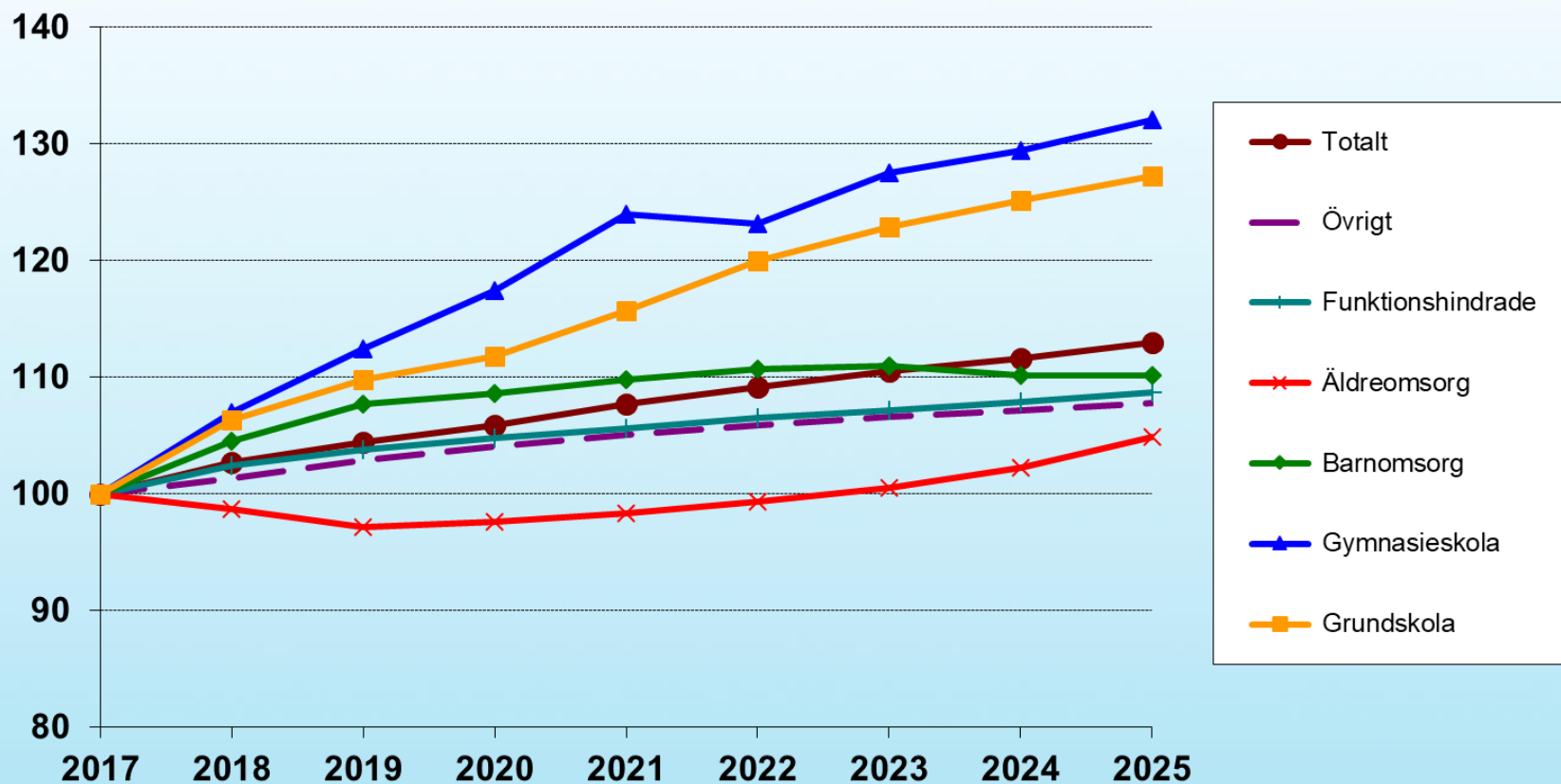
Kalkylens två delar

1. En framskrivning av de demografiskt betingade behoven utifrån framtagna befolkningsprognoser. Beräkningen görs i fasta priser.
2. En beräkning av det ekonomiska resultatet. Prognosen baserar sig på den demografiska framskrivningen och SKL:s bedömning av samhällsekonomin. Kommunen har bistått med uppgifter om pensioner, avskrivningar samt finansiella kostnader och intäkter. Beräkningen görs i löpande priser.

Befolkningsutveckling 2017-2025

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Förändr.	Förändr. i %
1-5	852	894	918	921	927	931	930	922	918	66	7,7
6-15	1 875	1 932	1 998	2 045	2 099	2 170	2 219	2 252	2 286	411	21,9
16-19	686	725	759	786	830	825	855	868	886	200	29,2
20-64	7 873	7 969	7 995	8 030	8 014	8 052	8 060	8 105	8 152	279	3,5
65-79	2 418	2 427	2 418	2 402	2 406	2 374	2 328	2 279	2 205	-213	-8,8
80-	846	836	849	859	864	884	936	982	1 041	195	23,0
Summa	14 715	14 946	15 101	15 216	15 312	15 404	15 485	15 569	15 645	930	6,3

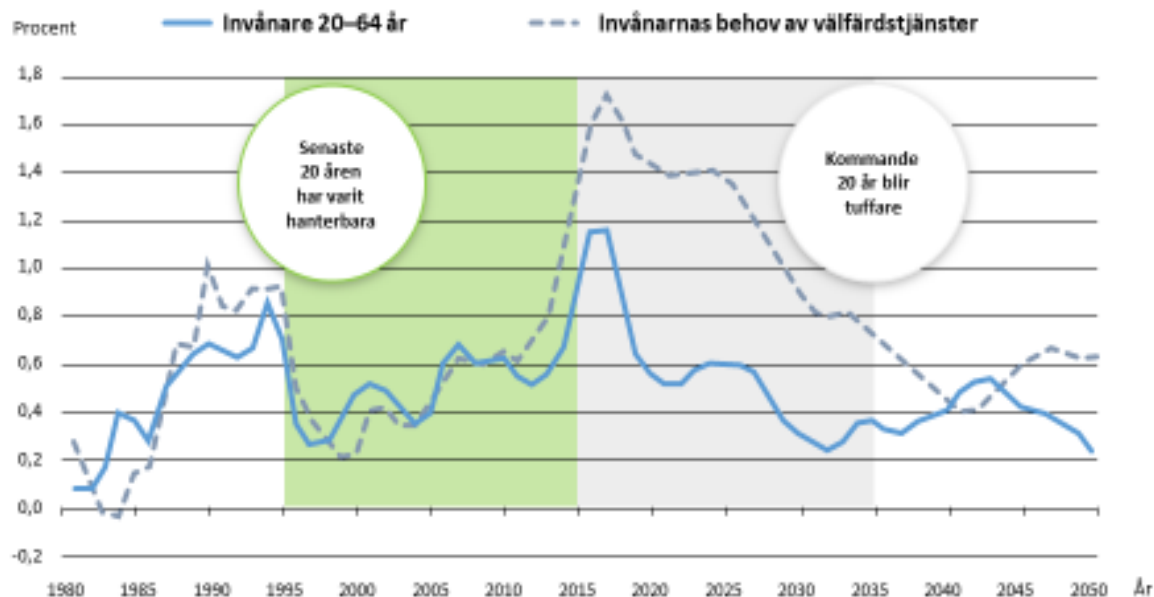
Behov av kommunal verksamhet Östra Göinge



Verksamhetens kostnader år 2017 och 2025 (volymförändring)

	2017	2025	Förändring	
	Mkr	Mkr	Mkr	%
Grundskola	172	219	46,9	27,2%
Gymnasieskola	67	88	21,4	32,1%
Barnomsorg	124	137	12,7	10,2%
Äldreomsorg	187	197	9,2	4,9%
Funktionshindrade	114	124	9,9	8,7%
Övrigt	265	285	20,7	7,8%
Totalt	930	1050	120,8	13,0%

Behoven av välfärdstjänster ökar stort men inte arbetskraften



Källa: SKL

Resultatutveckling 2017–2025

Med full anpassning till demografiska förändringar

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verksamhetens intäkter	267	278	279	279	290	298	308	317	327
Verksamhetens kostnader	993	1 051	1 096	1 147	1 203	1 250	1 303	1 355	1 413
Avskrivningar	34	38	41	42	43	43	44	44	44
Verksamhetens nettokostnader	-760	-811	-858	-910	-957	-995	-1 039	-1 082	-1 130
Skatteintäkter	541	566	575	583	606	631	657	684	711
Generella statsbidrag och utjämning	268	284	312	337	336	344	349	356	362
Finansnetto	2	2	2	1	1	0	0	0	0
Resultat före extraordinära poster	51	40	31	11	-14	-19	-33	-43	-58
Jämförelsestörande kostnader	30	20							
Årets resultat	21	20	31	11	-14	-19	-33	-43	-58

Resultatmål och gap MKr

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Årets resultat	21	20	31	11	-14	-19	-33	-43	-58
Resultatmål 2 procent	16	17	18	18	19	20	20	21	21
Kvar till resultatmål	-5	-3	-13	7	33	39	53	64	79

Slutsatser – prognos 2018-2025

1. För att kommunen ska uppnå kravet på god ekonomisk hushållning (2 % av skatter o bidrag) år 2025 krävs att kommunen reducerar sina kostnader med minst 79 mkr. Motsvarar ca 7 % av nettokostnaderna
2. Den demografiska utvecklingen medför kostnadsökningar på ca 120 mkr (fasta priser) som följer av förändringar i befolkningens storlek och sammansättning.
3. En värdesäkring av de generella statsbidragen motsvarar en intäktsökning på 25 MKr 2025



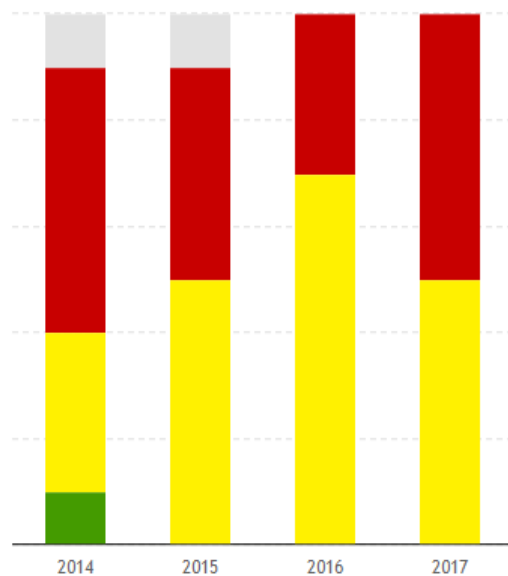
Bilden av Östra Göinge ur ett medborgar-perspektiv

Vad har hänt sedan sist?

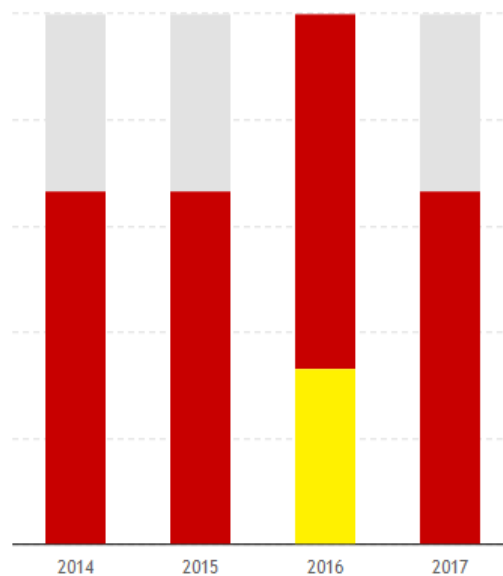
KKiK

Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal till och med 2017 

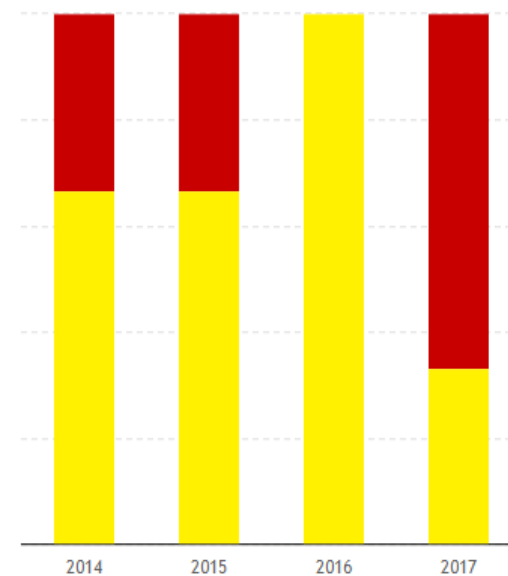
Tillgänglighet



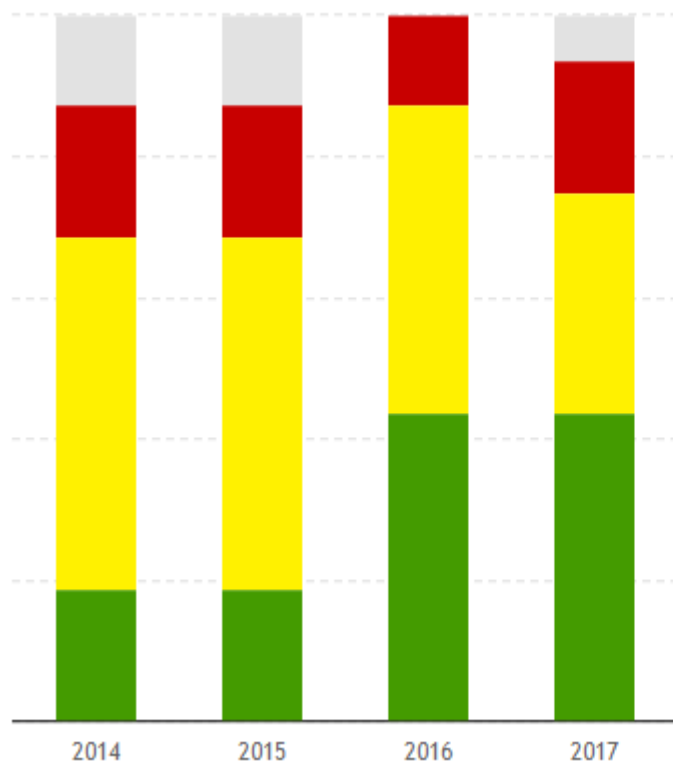
Trygghet



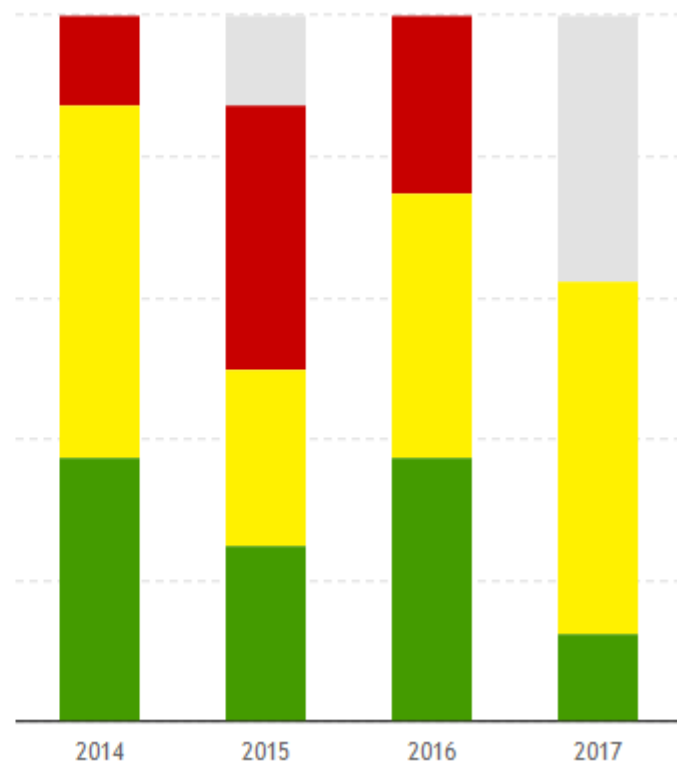
Delaktighet



Effektivitet



Samhällsutvecklare





**Kvalitet och effektivitet
handlar om att utifrån
medborgares, brukares
och patienters
perspektiv utveckla
kvaliteten på
velfärdstjänsterna till
lägsta möjliga kostnad**

Samhällsuppdraget

**Att skapa förståelse och
legitimitet för det
demokratiska systemet**

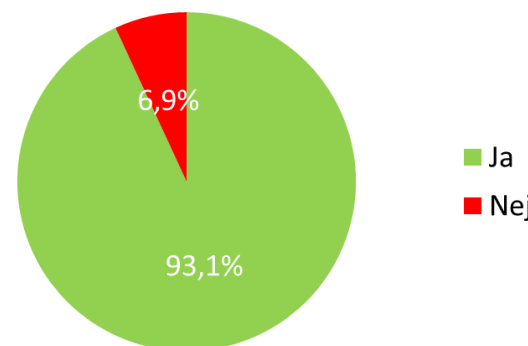
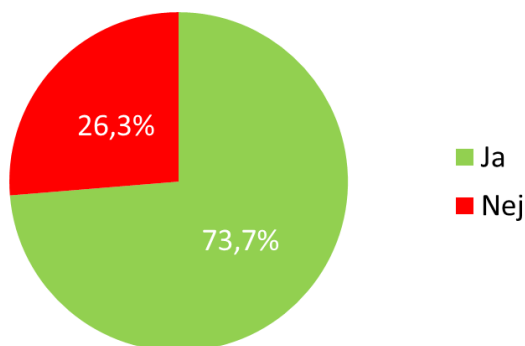


**Sveriges
Kommuner
och Landsting**

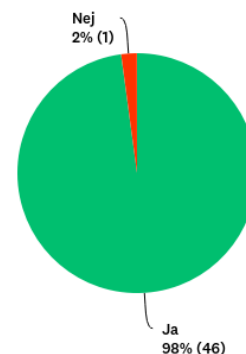
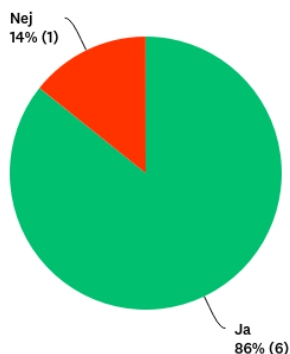
Finns det en sammanhållen helhet formulerad i en kommungemensam vision?



2014



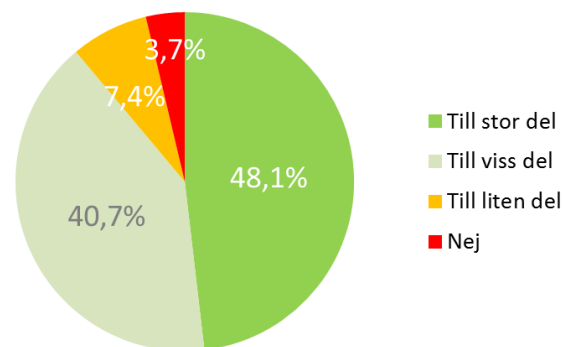
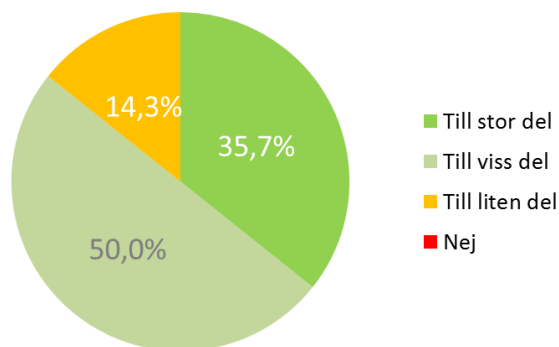
2018



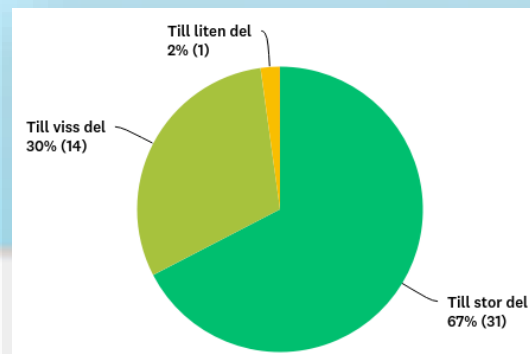
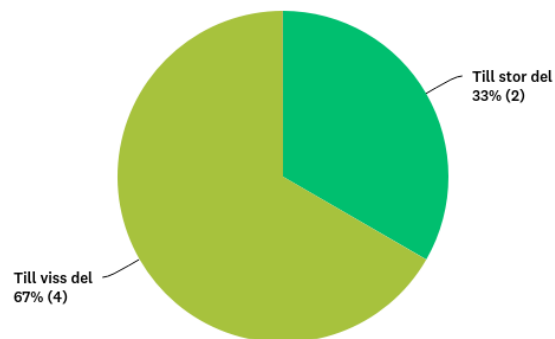
Om du svarat Ja på föregående fråga - kan du redogöra för innehållet i den kommungemensamma visionen?



2014



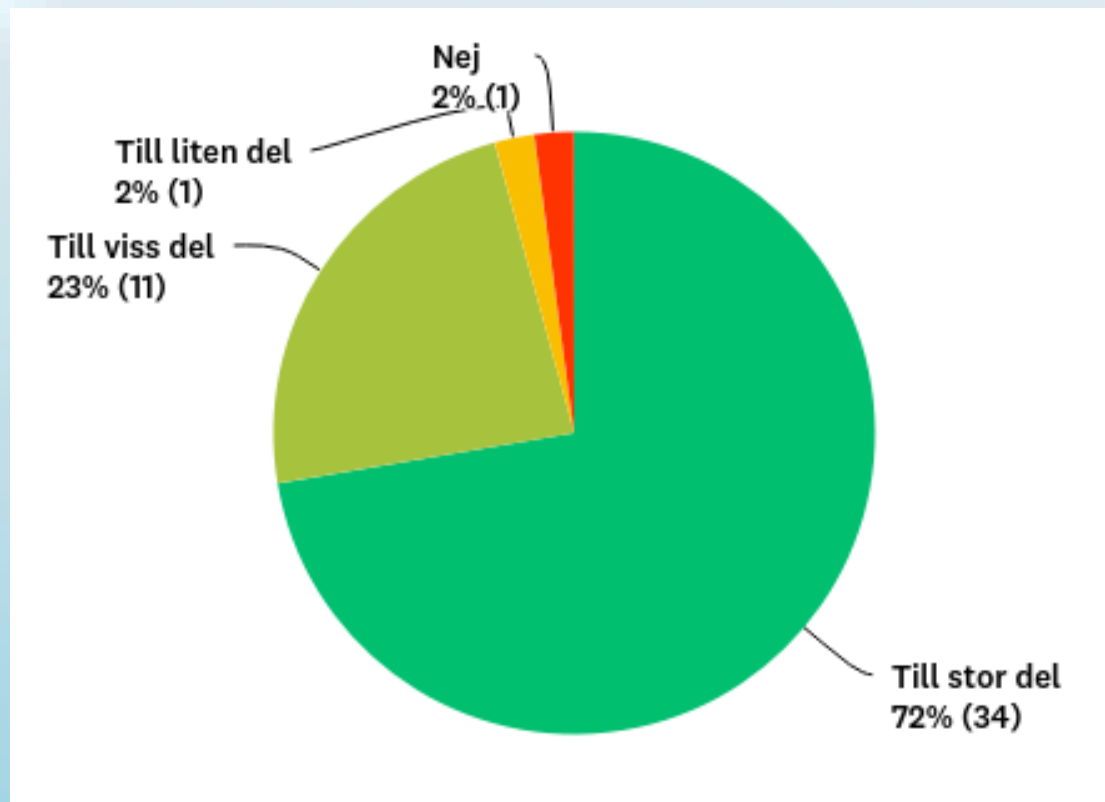
2018



Kan du redogöra för kommunstyrelsens mål som riktar sig till din verksamhet?



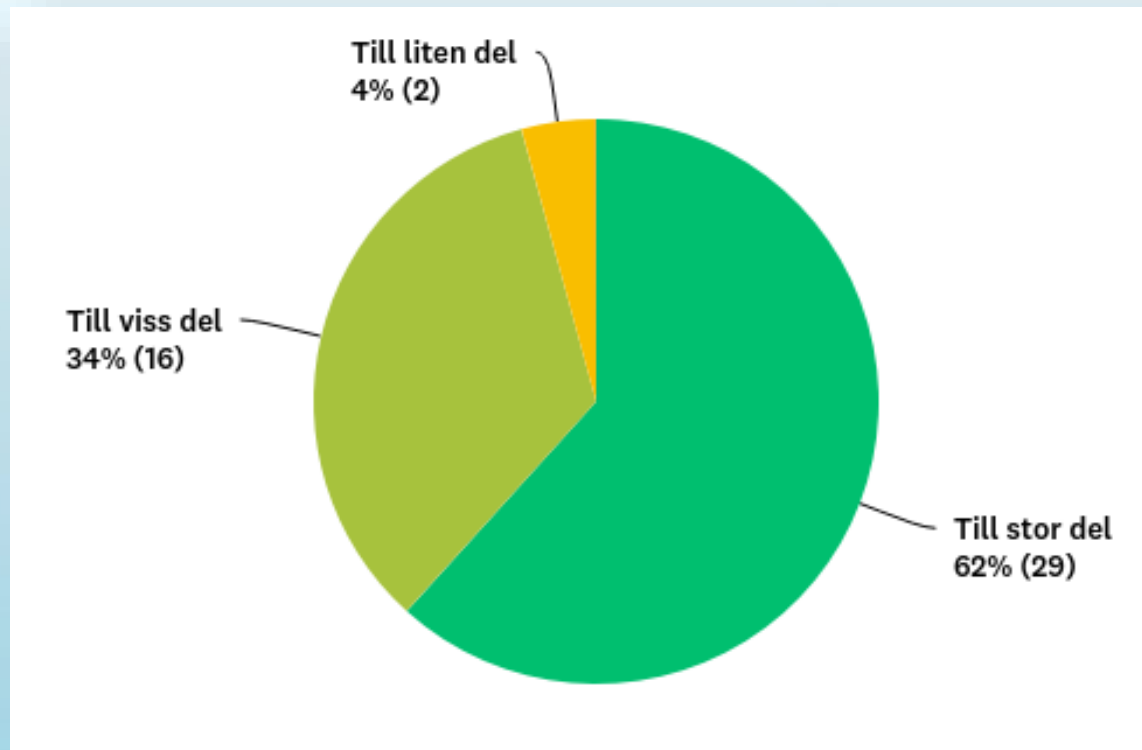
2018



Känner du dig berörd av kommunstyrelsens mål i ditt arbete?



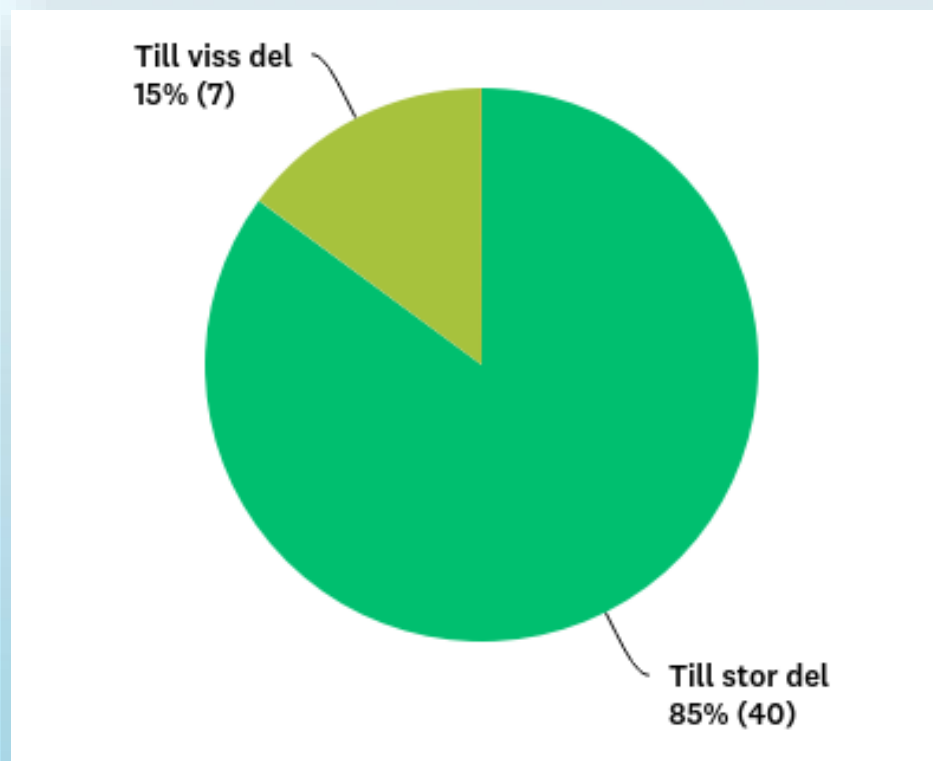
2018



Kan du redogöra för de mål som finns för den enhet som du jobbar på?



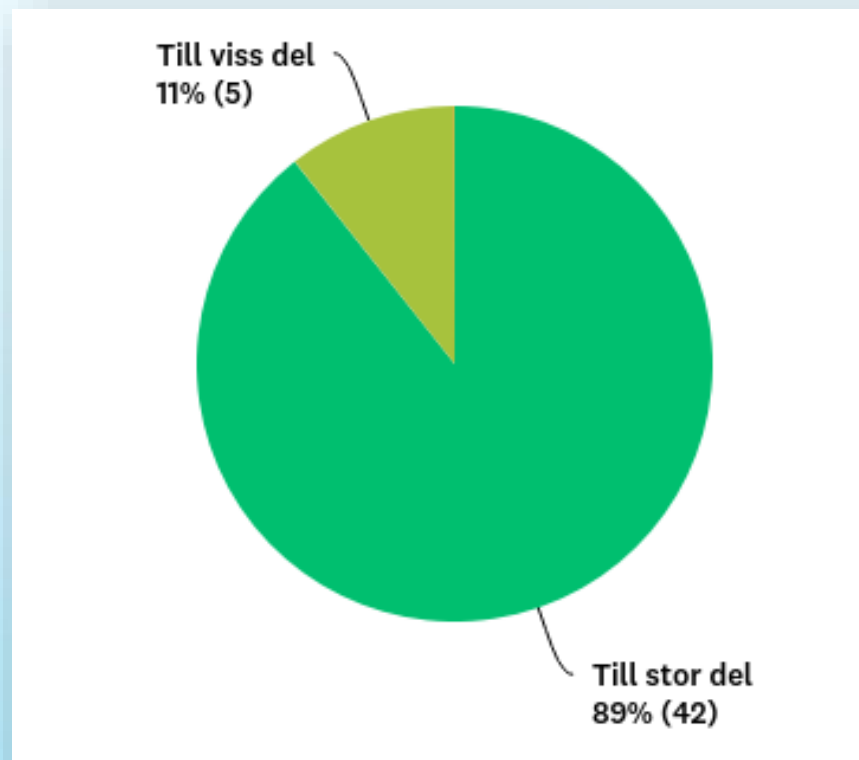
2018



Känner du dig berörd av de mål som finns för den enhet du jobbar på?



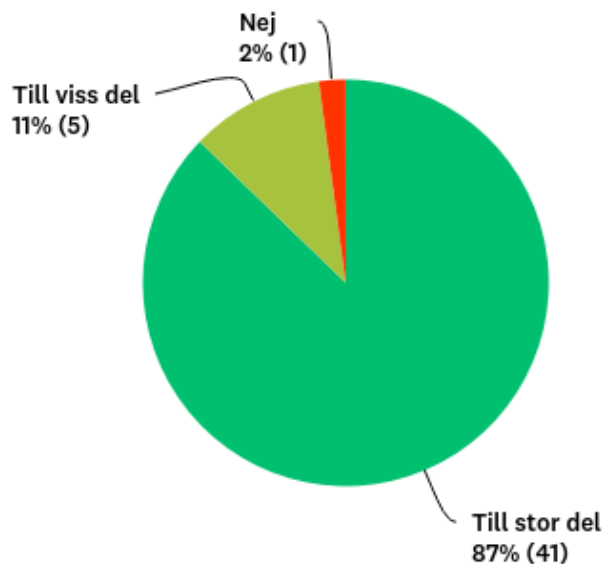
2018



Är du delaktig i analysen av verksamhetsresultat och uppföljning av din verksamhets mål?



2018



Vad behöver vi utveckla/vilka är utmaningar?

- Perspektivskiftet → från medborgarfokus till medborgarens fokus.
- Relationen till politiken
- Attityden till förändring
- Flexibelt och modigt ledarskap
- Att våga göra lite annorlunda
- Samverkan
- Koncernramar (t.ex. varumärket)
- Var kommer politiken in i ett helhetstänk?
- Komma bort från uppdrag
- Hur lyckas behålla en "kärna" (hållbar över tid) med en politik i förändring?
- **Minska vertikal styrning och mer horisontell styrning**
- Medarbetarskap
- Ledarskap
- Vem jobbar med KF:s perspektiv
- Utnyttjar vi medarbetarnas fulla potential? (Har vi system som stöder detta?)
Personalen har förmågan – vi måste ge stöd till detta!
- Hur rekrytera och få in nya medarbetare i tänket?



Tillitsbaserad styrning

...är en styrning som syftar till att

- minska onödig kontroll i offentligt finansierad verksamhet och*
- att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens,*
- för att på så vis skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren.*

Kännetecken tillitsbaserad styrning och ledning

Tillit	Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha positiva förväntningar.
Medborgarfokus	Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på.
Helhetssyn	Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser.

Kännetecken tillitsbaserad styrning och ledning

Handlingsutrymme	Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, men var också tydlig kring mandat och skapa förutsättningar.
Stöd och	Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt psykosocialt stöd i kärnverksamheten.
Kunskap	Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Öppenhet	Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktankande och respektera kritik.

**Gör vi rätt saker
eller gör vi saker rätt?**

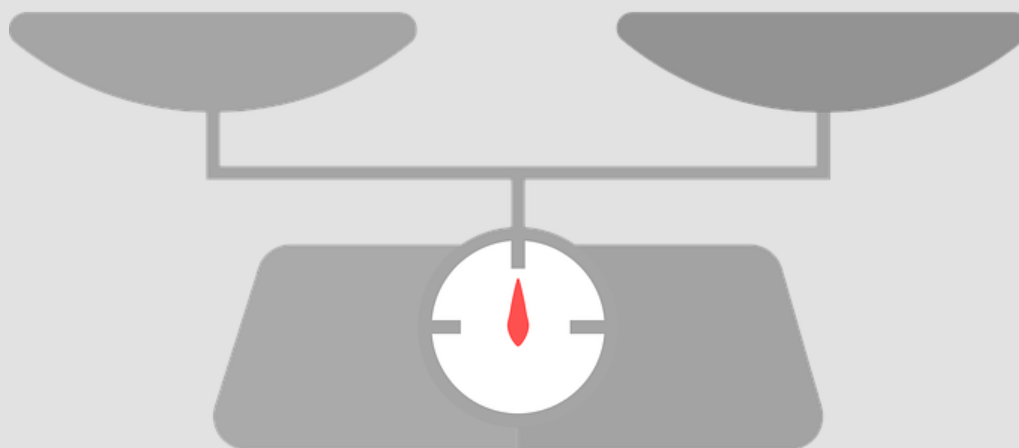


Vilken **effekt
är viktig för
medborgaren?**



Mål,
uppföljning,
analys, resultat,
kontroll, etc

Innovation,
utveckling, rörelse,
tillit, kundens fokus,
kultur etc



Hur bygger vi en resultatkultur?

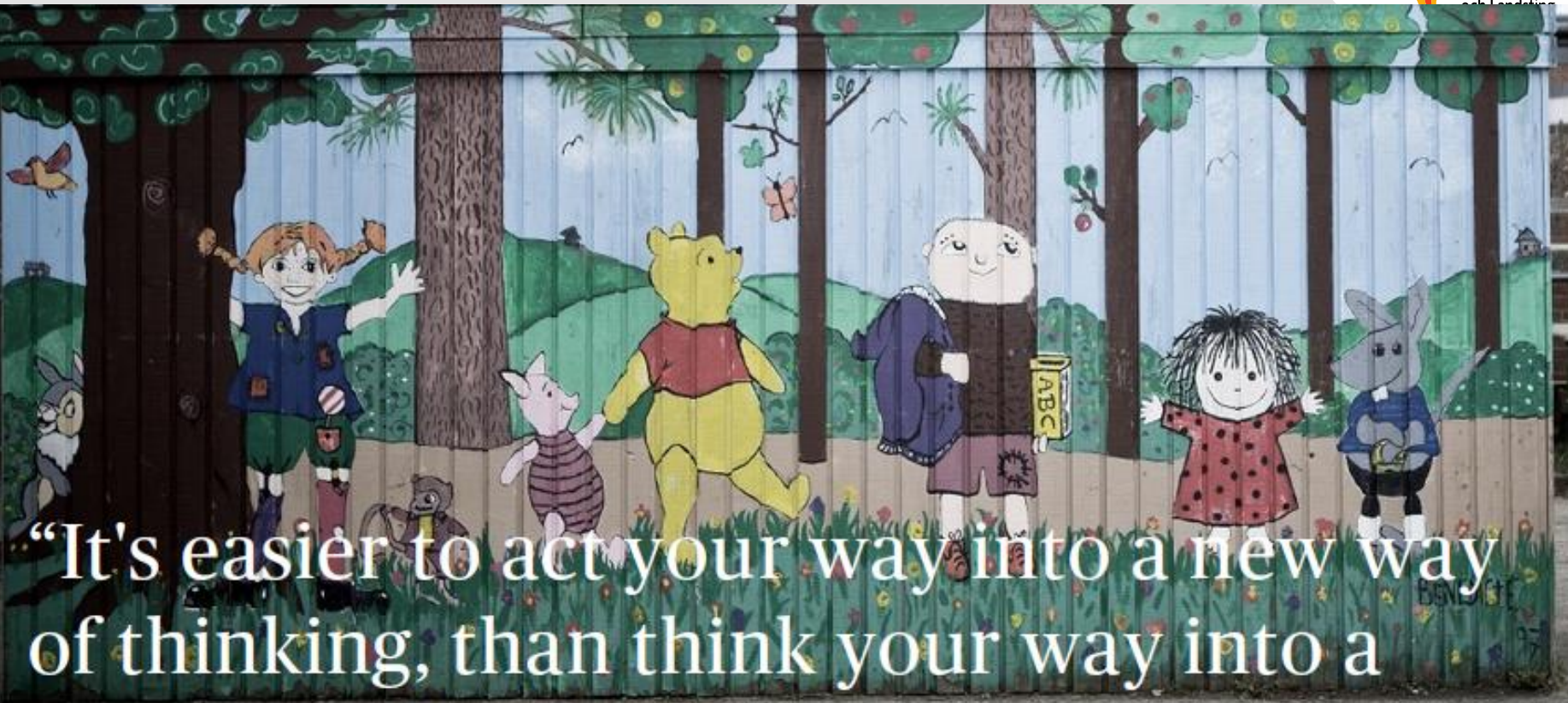


Struktur

Var befinner vi oss idag? → Hur ska vi ta oss dit? → Vilka resultat ska vi uppnå?

Kultur

Vilka är mina beteenden idag? → Behöver jag ändra mina beteenden för att bidra till att målen uppnås? → Hur gör jag det?



“It's easier to act your way into a new way of thinking, than think your way into a new way of acting.”

Jerry Sternin