



Reviderad Mål- och resultatplan 2014-2015 samt 2016

Östra Göinge kan mer!



Östra Göinge
kommun

Organisationsschema



Innehållsförteckning

Förord	4
Omvärld	5
Vision	6
Mål avseende fokus- och programområdena	7
Fokusområde Boende	7
Fokusområde Kommunikationer	8
Fokusområde Arbete och företagande	9
Fokusområde Kunskap och kompetens.....	10
Programområde Stöd och omsorg	11
Programområde Fritid	12
Programområde Kultur och bibliotek	13
Finansiella mål.....	14
Resultatbudget	15
Kassaflödesbudget	15
Balansbudget	16
Noter till resultatbudget.....	17
Driftsbudget i sammandrag	18
Investeringsbudget.....	19
Politik	20
Kommunstyrelse	21
Kommunchef.....	21
Produktion - Produktionschef	22
Produktion - Bildning	23
Ledningsstöd och service.....	25
Samhällsbyggnad	26
Tillsyns- och tillståndsnämnd	27
Samhällsbyggnad	27

Förord

Östra Göinge kan mer!

Att utveckla och förbättra kommunen har varit femklövers drivkraft hela denna mandatperiod och vi tänker inte lägga om den kursen. Vi tror på Östra Göinge och vill fortsätta arbetet med att utveckla vår fantastiska bygd.

Att ständigt ta utgångspunkt i vår vision om att bli 15000 stolta göingar och att stärka det gröna hjärtat är en självklarhet för oss. För att lyckas med detta krävs det gemensamma uppoffringar från oss alla.

Grunden till denna utveckling är vi kan erbjuda en bra service och en hög kvalitet till våra invånare. Det kan vara allt från en bra skola där alla får växa efter sina förutsättningar och inte lämnas efter. Till en god och värdig trygghet på ålders höst. Detta arbete pågår och vi ser att våra insatser ger resultat.

Det gröna hjärtat

Östra Göinge – Skånes gröna hjärta. Dessa ord pekar ut en färdriktning om hur vår bygd ska uppfattas. Det gröna betyder både en fantastisk natur men också att vi tänker på det hållbara samhället. Hjärtat förmedlar en känsla av gemenskap men också att vi vill vara i centrum.

Femklövers fokus har varit att arbeta med en hållbar utveckling och se de miljöutmaningar vi står inför. Vi är nyfikna och vi vill höja vår ambitionsnivå när det gäller just miljöfrågorna. Det är inte konstigt att när sporthallen i Knislinge invigs så är det en ”grön” sporthall som står klar 2014. En sporthall med tydlig fokus på hållbarhet både vad gäller miljö och energi.

Den resa som vi påbörjat med Knislinge präglas också av det gröna. Ett grönt tänk som går igenom i alla de planer och idéer vi har. Resan är lång men vårt mål ligger fast. Vi vill utveckla Östra Göinge så det gröna hjärtat verkligen kan leva.

Valåret 2014

Tiden går fort när man har roligt brukar det heta. Denna mandatperiod är inget undantag i den bemärkelsen. Vi i femklövern fick väljarnas förtroende i valet 2010 att leda och utveckla kommunen. Vi är nu inne på vårt tredje år med den ”gröna” ledartröjan. 2014 blir året där vi kommer summera vår första mandatperiod och peka ut riktningen för de kommande 4 åren.

Vi har haft en ledstjärna i hela vårt arbete – Östra Göinge kan mer! Den har präglat vårt sätt att se på kommunen och de beslut som vi har fattat.

Vi kan mer!

Vi har gjort mycket och kommit en bra bit på väg men Östra Göinge kan mer. Jag är stolt men fortfarande inte nöjd. Vi har mycket kvar att göra och vi får aldrig luta oss tillbaka och slå oss till ro. Vår omvärld förändras och vi med den, därför är det viktigt att hela tiden vara i rörelse. Vi måste vara nyfikna på morgondagens utmaningar. Är vi det tror jag att vi har stora möjligheter att förverkliga vår vision om att bli 15000 stolta göingar.

– Jag tror på Östra Göinge.

Patric Åberg
Kommunstyrelsens ordförande



Omvärld

Samhällsekonomin

Efter en vinter med mycket svag tillväxt tar nu svensk ekonomi bättre fart inför vår och sommar bedömer Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det blir inte tal om några högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillbaka av en dyster utveckling i vår omvärld. I år växer BNP med 1,5 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,5 procent.

Den måttliga tillväxten gör att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras.

Bedömningen för åren 2015 och 2016 är att BNP ökar med 3,3 procent respektive år. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med över 1 procent. Tillväxten i svensk ekonomi är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer, såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt relativt svaga utvecklingen internationellt och då inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten.

Kommunernas ekonomi

SKL skriver i april 2013 att trots en långsam återhämtning av ekonomin efter finanskrisen ökar kommunsektorns reala skatteintäkter i förhållandevis god takt. Ändå försvagas resultaten i kommunsektorn. I år räknar de med ett nollresultat, främst som en följd av att den låga räntan gör det nödvändigt att omvärdera pensionsskulden.

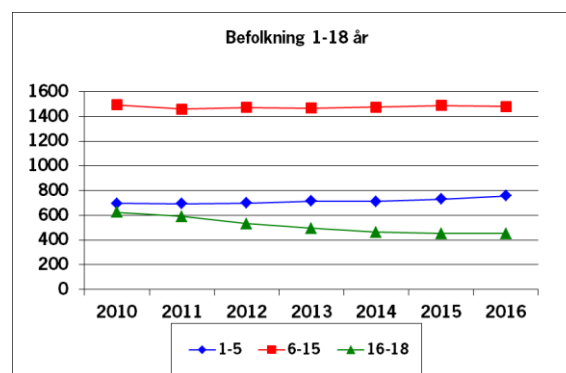
År 2014 räknar de med ett litet överskott i kommunerna. Åren därefter innebär de allt större demografiska utmaningarna och de stora investeringsbehoven att sektorn inte klarar plusresultat utan skattehöjningar och ökade statsbidrag.

Befolkningsutveckling

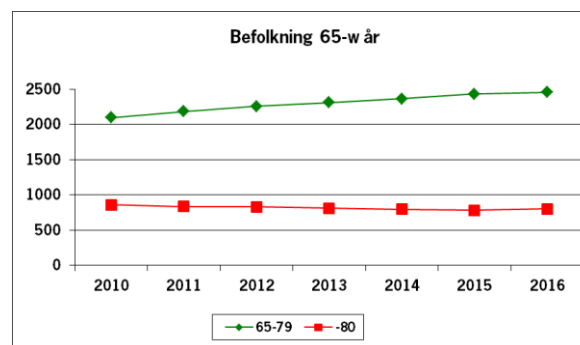
Antalet kommuninvånare 2012-12-31 var 13 620. Under 2012 ökade antalet invånare med 17 personer. Det är tredje året i rad som vi har haft en positiv befolkningsutveckling.

Befolkningsprognos framtagen i mars 2013 ligger till grund för nedanstående kommentarer.

Målgruppen för kommunal verksamhet är främst barn, ungdomar och äldre. Förändringen i dessa åldersgrupper påverkar därmed de kommunala kostnaderna i betydligt högre grad än övriga ålderskategorier.



Antalet barn i åldern 1-5 år beräknas öka med 43 under budgetperioden, medan antalet barn i åldern 6-15 år förväntas öka med 14. Ungdomarna i åldern 16-18 minskar under samma period med 43 och kommer att fortsätta att minska fram till år 2017.



Antalet äldre 80-w minskar med 12 personer under budgetperioden och fortsätter att minska till 2017. Antalet äldre i ålder 65-79 ökar med 148 personer under perioden.

Vision



Kommunens vision är ”**15 000 stolta Göingar**”.

Den är kort, kärnfull och uttrycker en stark beslutsamhet att skapa en positiv utveckling för Östra Göinge kommun. Visionen är vårt redskap att möta utmaningar utifrån de specifika förutsättningar som gäller för Östra Göinge kommun. Syftet med visionen är att samla alla krafter - företag, föreningar och medborgare - kring en gemensam och önskad bild av framtiden, för att tillsammans med kommunen skapa ett attraktivt Östra Göinge som växer i balanserad takt.

Det viktiga är inte att bli just 15 000 invånare, utan att utvecklingen går åt rätt håll. Känslan av stolthet över den egna kommunen är det grundläggande och dessutom ett redskap i sig för att påverka utvecklingen i önskad riktning.

Till visionen är kopplat dels en plattform och dels fyra fokusområden. I plattformen uttrycks

grundläggande och viktiga krav på samhället och på kommunens verksamhet; **stabil ekonomisk hushållning, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling, social trygghet, kommunal service med god kvalitet och starkt medborgarinflytande.**

De fyra fokusområdena har bedömts vara strategiskt viktiga för att åstadkomma tillväxt. Med tillväxt menar vi en balanserad och stabil ökning av invånare, arbetstillfällen och skatteunderlag. Valet av fokusområden baseras på en analys av vilka faktorer som samvarierar med ökat invånarantal och en bedömning av vilka faktorer som en enskild kommun rimligtvis kan påverka, antingen själv eller tillsammans med andra aktörer i samhället.

Fokusområdena är:

Boende
Kommunikationer
Arbete och företagande
Kunskap och kompetens

Mål avseende fokus- och programområdena

Fokusområde Boende

Förbättrade pendlingsmöjligheter innebär att det blivit lättare att arbeta på en plats och att bo på en annan. Attraktiva boendemiljöer blir därför allt viktigare när det gäller vart människor väljer att flytta. Attraktiva boendemiljöer ger också en känsla av identifikation och av stolthet över platsen där man bor.



För att människor skall välja att bosätta sig i Östra Göinge kommun skall det finnas boendemiljöer och bostadstyper som tillfredsställer olika grupperns önskemål och som tillgodoser de behov som uppkommer i olika skeden av livet. Det kan handla om naturnära boende i vacker miljö, marklägenheter nära viktiga servicefunktioner eller ett varierat utbud av upplåtelseformer; hyresrätt, bostadsrätt eller eget småhus.

I Östra Göinge är boendet småskaligt och utspritt på många små byar. Småskalighetens plusvärden är trygghet, gemenskap samt närhet mellan människor. Genom att låta mötesplatser mellan människor vara en central byggsten vid utveckling av byarnas centrummiljöer ökas småskalighetens plusvärden ytterligare.

Viktigt är också det starka engagemang för den egna bygden som finns hos enskilda individer och lokala utvecklingsgrupper. Genom samverkan med lokala grupper och eldsjälar skapas goda förutsättningar för levande byar. Goda förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter är en annan viktig del av det goda boendet som kommunen kan bidra till.

Inriktning

År 2020 finns i Östra Göinge attraktiva boendialternativ som svarar mot människors olika önskemål utifrån behov, livsstil och skede i livet. Det finns möjlighet att välja mellan olika boendemiljöer, upplåtelseformer och att finna ett boende med närhet till service och aktiviteter av olika slag.

Resultatmål

- År 2015 finns trivsamma mötesplatser i byarna, där det är naturligt för invånarna att träffas, vilket bidrar till en känsla av gemenskap och trygghet.
- År 2015 finns ett större utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och tillgång till marklägenheter i byarnas centrala lägen.
- År 2015 är samverkan med lokala grupper och eldsjälar en naturlig del av allt byutvecklingsarbete.

Fokusområde Kommunikationer

Östra Göinge kommun har genom sitt geografiska läge en relativ närhet till expansiva tillväxtområden i västra Skåne och södra Småland. Men i kommunens grannskap finns också de större tätorterna Hässleholm och Kristianstad, vilka båda två har stor betydelse för tillväxten i nordöstra Skåne. För att få del av tillväxtområdenas dynamiska kraft blir det allt viktigare att det utvecklas goda kommunikationer så att sammanlänkning kan ske mellan Östra Göinge och expansionsområdena.

Bra kommunikationer i olika former, landsvägbunden och spårbunden men även i elektronisk form, blir nödvändiga förutsättningar för en positiv utveckling i kommunen. De är viktiga för att skapa en större marknad för arbete, studier, service och rekreation.



All fordonstrafik inom kommunen sker på landsväg. Det gäller såväl persontrafik, som sker i egna fordon eller i landsvägsbussar, som varutransporter i form lastbilstrafik. Det inne-

bär att standarden på vägnätet har stor betydelse för framkomlighet, pendlingstid och trafiksäkerhet.

Kollektivtrafikens utbyggnad är betydelsefull, inte minst av miljömässiga skäl. Det måste vara möjligt att resa mellan tätorterna i kommunen, men också på ett bekvämt sätt nå trafiknoder utanför kommunen. I Östra Göinge kommun måste kollektivtrafiken vara en del av det totala systemet som omfattar buss, tåg, båt och flyg.

Den digitala trafiken är en viktig del av samhällets infrastruktur. Med god bredbandsanslutning kan man ta del av vad som händer i omvärlden, man får tillgång till information och sociala medier. Möjligheter att utföra ett avancerat arbete ges var man än befinner sig. God tillgång till bredband blir extra viktigt i områden där de fysiska kommunikationerna i övrigt inte är så goda.

Inriktning

År 2020 har förbättrade kommunikationer stärkt näringslivets konkurrenskraft och ökat medborgarnas valmöjligheter när det gäller arbete, utbildning, service och rekreation.

Resultatmål

- År 2015 är kollektivtrafiken välutvecklad genom att det finns goda förbindelser med omvärlden via Hässleholm, Kristianstad och Osby, men också genom att medborgarna lätt tar sig mellan de olika kommundelarna.
- År 2015 är vägstandard och trafiksäkerheten förbättrad med en prioritet på stråkvägarna 19 och 119.
- År 2015 har 30 procent av samtliga hushåll och företag tillgång till en bredbandsanslutning av 100 Mbit/s.

Fokusområde Arbete och företagande

Det är genom arbete och företagande som välbefinnande och tillväxt skapas. Kommunens uppgift är att ge de rätta förutsättningarna för att säkerställa en dynamisk, tillväxtinriktad och på sikt hållbar miljö för människor och verksamheter av olika slag. Nya, men också befintliga företag behöver uppmuntran och stimulans för att kunna växa och utvecklas. Genom rätta insatser skapas förutsättningar för ett varierande och växande näringsliv, så att fler medborgare med olika utbildningar kan arbeta i företag verka i kommunen.



Det innebär att det från kommunens sida finns en hög servicenivå, flexibilitet och samarbetsvilja inom ramen för den lagstiftning som reglerar dess arbete. Alla möten kännetecknas av öppenhet, positiv attityd och konstruktiv dialog vilket leder till en förstklassig företagservice. Myndighetsutövning och tillståndsgivning sker på ett på ett rättssäkert, snabbt och kundorienterat sätt.

Genom god framförhållning när det gäller översiktsplaner, detaljplaner och tillgång till mark skapas goda förutsättningar för etablering och utveckling av företag. Hög markberedskap skapar möjligheter för företag att snabbt expandera eller att etablera sig.

Gedigna utbildningsinsatser i samarbete med arbetsmarknadens olika parter skapar goda villkor för att säkerställa tillgången på välutbildad arbetskraft. Riktade insatser inom olika utbildningsområden kan leda till individuell kompetenshöjning, som därigenom kan stärka företagets konkurrenskraft och säkerställa en förbättrad kvalitet inom de offentliga verksamheterna.

Arbetslösheten, i synnerhet bland unga, är ett område vi behöver sätta ytterligare fokus på. Samarbetsprojekt, med bl a arbetsförmedlingen, som syftar till att fler ungdomar skall få meningsfull sysselsättning, är redan påbörjade.

Detta fokusområde blir alltmer viktigt och därför kommer fullmäktiges beredning för tillväxt och samhällsbyggnad att ta fram en programhandling under 2014.

Inriktning

År 2020 är Östra Göinge kommun ett attraktivt val för nya företagsetableringar och erbjuder ett bra företagsklimat, välutbildad arbetskraft och främjar därigenom även tillväxten i befintliga företag.

Resultatmål

- År 2015 är den kommunala organisationens service mot företag smidig och högkvalitativ.
- År 2015 är företagsklimatet förbättrat genom en fortsatt positiv dialog mellan företagare och kommunens politiker och tjänstemän.
- År 2015 är arbetskraftens kompetens förbättrad genom riktade insatser inom vuxenutbildningen.

Fokusområde Kunskap och kompetens

Förändringar i näringslivsstrukturen mot ökad andel företag inom kunskaps-, service- och utvecklingssektorn leder till att kraven på utbildning ökar och att en högre generell utbildningsnivå efterfrågas. Det livslånga lärandet är en viktig utgångspunkt som ställer stora krav på såväl grundutbildning, som möjligheter till återkommande vidareutbildning och fortbildning.

Genom att göra utbildning, i alla dess former, mer lättillgänglig för medborgarna ges den enskilde bättre förutsättningar att möta framtiden. En ständig strävan att utveckla lärandet, höja kunskapsnivån och förbättra studieresultaten är viktiga ledord inom hela utbildningsområdet.

Samtliga utbildningsverksamheter ska, från förskola till vuxenutbildning, genomsyras av entreprenellt tänkande, vilket innebär att nyfikenhet och kreativt tänkande stimuleras och uppmuntras. Insatser inom kultur- och fritidsområden blir i detta sammanhang viktiga inslag. Varje enskild elev ska också ges bästa möjliga förutsättningar att växa, utvecklas och utmanas på sin egen individuella nivå.



För att stimulera mångfalden inom utbildningsområden är det viktigt att medborgarna

ges möjlighet att själva välja den förskola och skola som passar bäst. En mångfald av olika förskolor och skolor utgör grunden för detta.

Den kommunala vuxenutbildningen är ett viktigt instrument för kommunen och näringslivet för att främja tillväxten och åstadkomma en hög sysselsättningsgrad inom kommunen. En nära och positiv samverkan är en förutsättning för att möta framtiden på ett bra och utvecklande sätt.

Tydligt fokus på ökad kunskap och riktade satsningar på att nå målen har gett resultat. Steg för steg kan vi nu stolt konstatera att vi ökar i resultatmätningarna.

För att på ett ännu bättre sätt rusta våra barn och ungdomar för framtiden tar vi nu oss an utmaningen med att få in den nya tekniken i klassrummen. Den nya tekniken ska vara en lika stor självklarhet i klassrummet som den är i det kommande arbetslivet.

För att kunna möta och utveckla varje barn och elev på deras nivå är det viktigt att ständigt utveckla pedagogiken. Genom införandet av förste lärare skapar vi ytterligare en möjlighet för skolorna att sätta fokus på just detta.

Inriktning

År 2020 kännetecknas Östra Göinge av ett brett utbildningsutbud av hög kvalitet med fokus på kunskap, kreativitet samt kompetens och utformad utifrån individens önskemål och samhällets behov av arbetskraft.

Resultatmål

- År 2015 är minst tretton av fjorton av-
gångselever i årskurs 9 godkända i alla
ämnen.
- År 2015 finns det en mångfald av peda-
gogiska inriktningar och aktörer inom
förskola och skola.
- År 2015 är Göinge Utbildningscenter
ett attraktivt regionalt kompetenscenter.

Programområde Stöd och omsorg

Individen i centrum

Varje enskild individ som kommer i kontakt med kommunens omsorgsverksamheter ska bemötas med respekt och integritet. Den enskilde ska få stöd att bevara, eller att efter skada eller sjukdom, återta sin självständighet och ett meningsfullt liv. För att skapa trygghet och delaktighet ska alla insatser utformas utifrån individens egna förutsättningar och leda till att den enskilde kan leva ett så självständigt liv som möjligt. I Östra Göinge kommun äger den enskilde sin vardag, är delaktig, och har inflytande.

Rätten att välja

Det är den enskilde eller dennes företrädare som, inom ramen för gällande lagstiftning, har det avgörande inflytandet över valet mellan alternativa insatser och beslut som rör den enskilde. Individen och dennes företrädare ska uppleva att han eller hon får stöd och information för att kunna välja den service, de insatser och de utförare man önskar inom stöd och omsorg.

Samverkan

Sociala relationer och gemenskap är en kärnfråga för god hälsa och välbefinnande. Förlust av sociala sammanhang kan ta sig uttryck i ensamhet och isolering. Målet är ett samhälle där vi bryr oss om varandra, där medborgare känner ett engagemang för att vilja vara med och förbättra tillvaron för sig själv och andra. Ett samhälle där individer och generationer möts på ett naturligt sätt i samhället. Här har de sociala träffpunkterna och mötesplatserna en mycket central och viktig roll att fylla. Dessa platser ska stimulera till ett integrerat samhälle där det blir naturligt för medborgare att träffas oavsett ålder och bakgrund. Samverkan mellan kommunen och andra aktörer, inte minst frivilliga krafter som drivs utifrån ideella mål, är en nyckel för att uppnå det som önskas när det gäller möten mellan människor, integration och social gemenskap mellan grupper och åldrar i samhället. Genom samverkan finns större möjligheter att förbättra tillvaron och vardagen för individen och höja kvalitén för alla medborgare.

Inriktningar

År 2020 upplever anhöriga och närstående att stödet som ges möter just deras specifika behov och situation.

År 2020 är det den enskilde eller dess företrädare som inom ramen för gällande lagstiftning avgör valet mellan alternativa insatser, samt har det avgörande inflytandet över genomförandet av beslutet som rör den enskilde.

År 2020 samverkar och samarbetar kommunens verksamheter med andra vårdgivare, serviceföretag och frivilligorganisationer.

Resultatmål

- År 2015 upplever den enskilde att den har inflytande över och delaktighet i såväl biståndsbedömning och beslut som fördelning, utformning och utförande av beviljade insatser inom överenskommen tidsram.
- År 2015 upplever den enskilde att information om det utbud av insatser och aktiviteter inom stöd och omsorg som tillhandahålls av kommunen, eller andra utförare, är lättillgänglig både när det gäller åtkomst och innehåll.
- År 2015 finns minst en träffpunkt i varje by som på ett naturligt sätt främjar social gemenskap mellan individer, grupper och åldrar och som drivs av eller i samverkan med frivilliga krafter.
- År 2015 är måltiderna och måltidssituationerna inom stöd och omsorg utformade i enlighet med brukarnas önskemål om god mat och social samvaro och bidrar därför till en upplevelse av hög livskvalité.

Programområde Fritid

Föreningslivets initiativ och drivkraft

Nyckelorden för en förenings verksamhet, vitalitet och framtid är dess initiativ och drivkraft. En idéburen organisation har en idé och en vision som man strävar efter att förverkliga och det är denna idé och vision som driver medlemmar och styrelse att göra verksamhetsplaner, planera en budget, driva anläggningar och engagera medlemmar och medhjälpare. Genom att bättre ta tillvara denna kraft är det också möjligt att växla upp och få ut mer av befintliga skattemedel.

Kommunens roll är främst att stödja

Det är oerhört viktigt att initiativ, drivkraft och engagemang som finns i föreningslivet, fortsatt kan växa och utvecklas där. Det är också oerhört viktigt att det yttersta ansvaret för föreningen, dess verksamhet och framtid ligger hos föreningen och dess medlemmar. Även i de fall där initiativ, drivkraft och engagemang minskar och riskerar försvinna, är det viktigt att kommunen inte går in och tar över den rollen.

Näringslivet är en viktig part och aktör i detta sammanhang. Ofta kan det lokala näringslivet se nyttan av satsningar på idrotts-, fritids- och föreningslivet.

Olika grupperns behov

Våra medborgare har olika behov och förutsättningar utifrån ålder, kön, etnicitet, bakgrund, m.m. I kommunens arbete med stöd till föreningslivet och fritidsverksamheten är det viktigt att utgå från den enskilda individens och gruppens behov och förutsättningar och hänsyn skall tas som främjar jämställdhet och mångfald.

Allt föreningsliv är av stor betydelse för Östra Göinge, några grupper som särskilt viktiga, eftersom behoven är större här. Därför har fyra målgrupper definierats:

- Barn och ungdomar (upp t.o.m. 20 år)
- Funktionshindrade
- Människor i behov av integration
- Äldre (>75 år)

Det är också viktigt att definiera vilken värdegrund och vilket förhållningssätt som verksamheter, som stöds av kommunen, bedrivs på. Därför föreslås att verksamheter som stöds av kommunen ska visa att man:

- främjar barns och ungdomars utveckling till att bli ansvarstagande medborgare i samhället
- främjar relationer och sociala nätverk
- främjar god hälsa

Inriktningar

År 2020 står föreningslivet för det grundläggande engagemanget och svarar för drivkraften i utvecklingen inom fritidsområdet

År 2020 sker kommunens engagemang inom fritidsområdet i samverkan med föreningsliv och näringsliv

År 2020 finns det en tydlig utväxling inom fritidsområdet av den kommunala insatsen

År 2020 är dialogen mellan företrädare för föreningsliv och kommun väl utvecklad

Resultatmål

- År 2015 finns en etablerad och nära samverkan mellan såväl föreningsliv och kommun som mellan föreningar baserad på ett gemensamt handlingsprogram, i vilket den initiativförmåga och den drivkraft som finns inom föreningslivet tas tillvara och stötts av kommunen
- År 2015 innebär det kommunala bidragssystemets utformning att föreningslivet stimuleras till att utveckla ett utbud av förenings- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet, i första hand för våra barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre, i de olika byarna

Programområde Kultur och bibliotek

Ett rikt kulturliv är ett viktigt attraktionsvärde

En viktig framgångsfaktor för ett samhälles attraktivitet och dragningskraft är att det finns ett rikt kulturliv och kulturellt utbud. Genom att lyfta fram och ge befintliga kulturarrangemang en framträdande plats, samt genom att skapa nya spännande kulturarrangemang, kan kommunen skapa en positiv kraft för medborgare och besökare.

Samverkan kring kunskap och livslångt lärande

Kultur, skapande verksamhet och möten med levande kultur, är en omistlig del i det livslånga lärandet. Samverkan mellan bibliotek, kultur, skola och studieförbund är därför ett prioriterat område som bör stimuleras än mer. Genom samverkan kan barn, ungdomar och vuxnas egen kulturaktivitet ges utrymme, stärkas och uppmuntras. Målet är att genom en ökad samverkan mellan skolan och kulturlivet långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad. Målet med samverkan mellan kommun och studieförbund syftar till att ytterligare stärka det livslånga lärandet samt att ge vuxna ett större utrymme att ge uttryck för sina kulturella och konstnärliga intressen.

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för kommunens kulturverksamhet. Arbetet med barn- och ungdomskultur bör vara gränsöverskridande mellan verksamheterna. Samverkan mellan kommun, kulturhus, bibliotek, föreningar, studieförbund, regionala kulturinstitutioner och andra aktörer bör uppmuntras för att kunna erbjuda barn- och ungdomar ett rikt utbud av kulturella upplevelser samt ge utrymme och möjligheter till eget skapande.

Biblioteken skall vara viktiga träffpunkter

Bibliotek är viktiga mötesplatser och skall vara kommunens informationscentra med tillgång till

böcker, IT och andra medier. Därför är det viktigt att denna service finns tillgänglig för medborgarna. Biblioteken skall arbeta för ökad läsning och läsförståelse i alla åldersgrupper. Samarbetet mellan bibliotek och skola bör vidareutvecklas för att ytterligare stimulera den läsfrämjande verksamheten.

Inriktningar

År 2020 har barn- och ungdomskultur hög prioritet och barn och ungdomar ges tillgång till kultur på deras villkor. Kultur och bibliotek ses som en aktiv resurs i det livslånga lärandet och är en självklar del i skolan.

År 2020 finns det ett rikt och varierat kulturliv för invånare och besökare i alla åldrar. Kulturlivet präglas av mångfald och stimulerar till möten som ökar kommunens attraktionskraft.

År 2020 har kommunen attraktiva mötesplatser för kultur, goda förutsättningar för eget skapande och marknadsför det lokala kulturutbudet på ett strategiskt och målinriktat sätt.

År 2020 verkar kommunen för ett möte mellan professionella och amatörer och det finns ett brett utbud av både det lokalproducerade och den inköpta regionala och nationella kulturen.

Resultatmål

- År 2015 är alla kommunens bibliotek attraktiva träffpunkter där olika åldrar och grupper möts för att ta del av ett stort och varierat utbud av kulturaktiviteter som utarbetas och genomförs i nära samverkan med andra organisationer och frivilliga krafter.
- År 2015 främjas läsning, läsförståelse och kulturell utveckling hos barn och unga genom att kommunens bibliotek, skolor och förskolor samverkar nära kring ett gemensamt och väl etablerat handlingsprogram.

Finansiella mål

Följande finansiella målsättningar gäller för åren 2014-2015

- Oförändrad skattesats
- Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna får uppgå till högst 98 %

Ekonomisk översikt

I enlighet med vår styr- och ledningsmodell ska kommunfullmäktige efter varje val anta en mål- och resultatplan för den kommande fyra-årsperioden. Nästa mål- och resultatplan ska tas för perioden 2016-2019.

Nuvarande mål- och resultatplan 2013-2015 ligger i princip fast för åren 2014 och 2015 vilket ger förvaltningen långsiktiga spelregler och stabilitet. Pga. beräknade lägre skatteintäkter för åren 2014-2015 görs en mindre revidering av mål- och resultatplanen men den minskar inte förvaltningens ram.

Förutsättningar

De viktigaste beräkningsförutsättningarna för mål- och resultatplan 2014-2015 inklusive 2016 är:

- Skatter, bidrag och utjämning har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2013:15 inklusive regeringens förslag till ny kostnadsutjämning. Invånarantalet har beräknats efter egen prognos, dvs. 13 625 2013-11-01, 13 640 2014-11-01 och 13 655 2015-11-01.
- Personalkostnaderna är upptagna enligt 2012 års avtal. Löneökningarna för 2013-2016 ligger i en central pott i förvaltningens ram och fördelas ut när avtalen är klara.
- Arbetsgivareavgifterna beräknas uppgå till 38,98 %.

- Kompensation för inflation ligger i en central pott för åren 2014-2016.
- Pensionskostnader och ansvarsförbindelsens storlek har beräknats enligt KPA:s prognoser.
- Kommunstyrelsen har avsatt 1000 respektive 500 tkr, för oförutsedda händelser under åren 2015 och 2016.

Känslighetsanalys

Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, medan andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser under 2014:

Händelse	Förändring
10 öres förändring i kommunalskatt	+/- 2,4 mnkr
Förändrat invånareantal med 100 personer	+/- 4,6 mnkr
Avgiftsförändring med 1 %	+/- 0,5 mnkr
Ränteförändring med 1 %	+/- 1,8 mnkr
Prisförändring med 1 %	+/- 3,1 mnkr
Löneförändring med 1 %	+/- 4,3 mnkr

Resultatbudget

Tkr		Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens nettokostnader	not 1	-638 119	-650 815	-670 132
Avskrivningar	not 2	-27 062	-30 485	-31 379
Verksamhetens nettokostnad		-665 181	-681 300	-701 511
Skatteintäkter	not 3	496 364	516 219	540 481
Statsbidrag	not 4	180 336	178 701	176 620
Finansiella intäkter	not 5	2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader	not 6	-5 000	-8 000	-10 000
Resultat före extraordinära poster		8 519	7 620	7 590
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
Årets resultat		8 519	7 620	7 590
Nyckeltal				
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna inkl avskrivningarna		98	98	98

Kassaflödesbudget

Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	8 519	7 620	7 590
Justering för av- och nedskrivningar	27 062	30 485	31 379
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0
<u>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</u>	<u>35 581</u>	<u>38 105</u>	<u>38 969</u>
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	0	0	0
Ökning (-)/minskning (+) av förråd och varulager	0	0	0
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	0	0	0
Verksamhetsnetto	35 581	38 105	38 969
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-130 500	-138 500	-55 000
Investeringsbidrag, materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Investeringsnetto	-130 500	-138 500	-55 000
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	52 000	42 000	20 000
Nyupptagna lån VA	38 000	48 000	0
Amortering av skuld	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0
Finansieringsnetto	90 000	90 000	20 000
Årets kassaflöde	-4 919	-10 395	3 969
Likvida medel vid årets början	44 657	39 738	29 343
Likvida medel vid årets slut	39 738	29 343	33 312

Balansbudget

Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	145	145	145
Materiella anläggningstillgångar	541 307	649 322	672 943
Finansiella anläggningstillgångar	10 592	10 592	10 592
Summa anläggningstillgångar	552 044	660 059	683 680
Omsättningstillgångar			
Förråd mm	987	987	987
Fordringar	81 049	81 049	81 049
Kassa och bank	39 738	29 343	33 312
Summa omsättningstillgångar	121 774	111 379	115 348
SUMMA TILLGÅNGAR	673 818	771 438	799 028
EGET KAPITAL			
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	379 974	387 594	395 184
därav årets resultat	8 519	7 620	7 590
Avsättningar			
Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser	3 448	3 448	3 448
Skulder			
Långfristiga skulder	24 626	66 626	86 626
Långfristiga skulder VA	151 314	199 314	199 314
Kortfristiga skulder	114 456	114 456	114 456
Summa skulder och avsättningar	293 844	383 844	403 844
SUMMA EGET KAPITAL			
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	673 818	771 438	799 028
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Ansvarsförbindelser			
Borgen och övriga ansvarsförbindelser	235 900	235 900	235 900
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar	342 000	342 000	342 000

Noter till resultatbudget

Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Not 1: Verksamhetens nettokostnader			
Nämndernas nettokostnader enligt driftbudgeten	660 041	675 098	700 298
Kapitalkostnader	-40 654	-43 796	-48 959
Utgående pensioner inkl löneskatt	19 180	19 753	20 000
Disponera medel från pensionsfond	-448	-1 240	-1 707
KS :s oförutsedda	0	1 000	500
Summa	638 119	650 815	670 132
Not 2: Av- och nedskrivningar			
Nedskrivning av anläggningstillgångar	0	3 000	0
Avskrivning av anläggningstillgångar	27 062	27 485	31 379
Summa	27 062	30 485	31 379
Not 3: Skatteintäkter			
Kommunalskatt	496 364	516 219	540 481
Summa	496 364	516 219	540 481
Not 4: Bidrag o avgifter			
Inkomstutjämnning	144 134	143 875	144 730
Kostnadsutjämnning	15 083	15 099	15 116
Införandebidrag	-3 815	-1 200	-300
Regleringsbidrag/avgift	2 657	-1 350	-5 203
Fastighetsavgift	22 086	22 086	22 086
LSS-utjämnning bidrag/avgift	191	191	191
Summa	180 336	178 701	176 620
Not 5: Finansiella intäkter			
Räntor mm	2 000	2 000	2 000
Summa	2 000	2 000	2 000
Not 6: Finansiella kostnader			
Räntor lån mm	5 000	8 000	10 000
Summa	5 000	8 000	10 000

Driftsbudget i sammandrag

Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kommunstyrelse			
Kommunchef	56 000	78 547	0
Produktionschef inkl produktionsstöd	55 359	51 578	0
Bildning	248 404	247 790	0
Stöd och omsorg	227 491	226 491	0
Ledningsstöd och service	32 847	32 847	0
Samhällsbyggnad	31 352	29 152	0
Tillsyns- och tillståndsnämnd			
Samhällsbyggnad	976	976	0
Förvaltningen totalt	652 428	667 380	690 347
Politiken	7 613	7 718	7 951
Summa	660 041	675 098	698 298

Investeringsbudget

Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sporthall Knislinge inkl bowling	30 000				
Sim- och sporthall Broby	10 000	35 000			
Sporthall Sibbhult				10 000	
Ombyggnad Västanvid			5 000		
Förskola, Knislinge		8 000	8 000		
Gruppboende			10 000		
Förskola Hjärsås				10 000	
Köken	19 300	11 400			
Reinvesteringar fastigheter	2 000	2 000			
Skogsbrynet	6 000	6 000			
Verksamheterna	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000
Byarna; <i>Knislinge</i>	7 000				
Byarna; <i>Hanaskog</i>	1 000	5 000			
Byarna; <i>Glimåkra</i>		1 000	5 000		
Byarna; <i>Immeln</i>				2 000	
Gator	1 000	1 000	1 000		
Gång- o cykelvägar		3 000			3 000
Köp av mark /fastigheter	2 000	100			
IT-investeringar	6 200	10 000	10 000	5 000	5 000
Inventarier	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Delsumma	92 500	90 500	47 000	35 000	26 000
Va-investeringar	38 000	48 000	8 000	8 000	8 000
Totalsumma	130 500	138 500	55 000	43 000	34 000

Politik

Uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag är att som kommunens högsta beslutande organ; genom beredningarna Tillväxt och samhällsbyggnad samt Omsorg och lärande; ansvara för beredning av framtidsfrågor och utforma den långsiktiga politiska viljeinriktningen. Valberedningens uppdrag är att bereda valen till nämnder och styrelser mm.

Revisionens uppdrag är att kontrollera om den interna kontrollen är tillräcklig, om räkenskaperna är rättvisande, om uppsatta mål nås samt om den kommunala verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Detta senare betyder att revisionen ska bedöma om tilldelade resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Valnämndens uppdrag är att ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och EU-parlamentet

samt genomförandet av folkomröstningar som beslutas av riksdag eller kommunfullmäktige.

Överförmyndarens uppdrag är att ansvara för tillsynsutövning och nyrekrytering av förmyndare, gode män och förvaltare vilka är ställföreträdare för personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter.

Kommunstyrelsens uppdrag är att vara kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ. Inom kommunstyrelsen finns tre utskott; lednings-, omsorgs- och utbildnings- samt individutskott.

Tillsyns- och tillståndsnämndens uppdrag omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet, brandsyn samt tillstånd och tillsyn gällande brandfarlig och explosiv vara.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2014	Budget 2015
Ingående budgetram	7 493	7 718
<u>Volymförändringar</u>		
Valår	120	
Summa volymförändringar	120	0
<u>Satsningar</u>		
Summa satsningar	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>		
Summa kostnadsanpassningar	0	0
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	120	0
Total budgetram	7 613	7 718

Kommunstyrelse

Kommunchef

Uppdrag

Kommunchefens uppdrag är att direkt inför de förtroendevalda och tillsammans med en väl fungerande ledningsgrupp, ansvara för att politiska besluts- och målformuleringar omsätts i praktisk

handling. Kommunchefen ansvarar även för enheterna Näringsliv och Räddningstjänst samt Strategisk planering och utredning (SPU).

Driftsbudget

Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Ingående budgetram	36 452	36 452	36 452
<u>Volymförändringar</u>			
Summa volymförändringar	0	0	0
<u>Satsningar</u>			
Löneökning och inflation	18 548	41 095	64 062
Infrastruktur	1 000	1 000	1 000
Summa satsningar	19 548	42 095	65 062
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	19 548	42 095	65 062
Total budgetram	56 000	78 547	101 514

Kommunstyrelse

Produktion - Produktionschef

Uppdrag

Uppdraget för Produktion är att ge service med god kvalitet till medborgarna och omfattar större delen av kommunens tjänsteproduktion som social verksamhet, barn- och utbildningsverksamhet och hälso- och sjukvård.

Produktionschefen ansvarar även för produktionsstödet såsom kommunala fastigheter, lokalvård, kosthållning, bemanningen och teknisk service.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2014	Budget 2015
Ingående budgetram	58 226	58 226
<u>Volymförändringar</u>		
Elevantal i gymnasiet, externt	-2 417	-4 448
Summa volymförändringar	-2 417	-4 448
<u>Satsningar</u>		
Fastighetsunderhåll	1 200	0
Summa satsningar	1 200	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>		
Verksamhetsutveckling	-900	-1 450
Lokaloptimering	-750	-750
Summa kostnadsanpassningar	-1 650	-2 200
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	-2 867	-6 648
Total budgetram	55 359	51 578

Kommunstyrelse

Produktion - Bildning

Uppdrag

Verksamhetsområde Bildnings uppdrag är att ansvara för den pedagogiska omsorgen och förskoleverksamheten för barnen i åldrarna 1-5 år samt att ansvara för barn och unga i åldrarna 6-16 år inom förskoleklass, grundskola, särskola, fritidsgård och

skolbarnomsorg. I uppdraget ingår även ansvaret för biblioteks-, kultur- och fritidsverksamheten. Numera ingår även ansvar för gymnasieskola, vuxenutbildning, musikskola och elevhälsan.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2014	Budget 2015
Ingående budgetram	249 450	249 450
<u>Volymförändringar</u>		
Barn i barnomsorg	99	99
Förändrat elevantal gy, internt	-1 471	-2 639
Elevförändringar	326	880
Summa volymförändringar	-1 046	-1 660
<u>Satsningar</u>		
Summa satsningar	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>		
Summa kostnadsanpassningar	0	0
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	-1 046	-1 660
Total budgetram	248 404	247 790

Kommunstyrelse

Produktion - Stöd och omsorg

Uppdrag

Verksamhetsområde Stöd och omsorgs uppdrag är att utifrån gällande lagstiftning utföra myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd, utrednings-, behandlings- och stödinsatser till barn, unga och

vuxna, samt flyktingmottagande. I uppdraget ingår även ansvar för omsorgen om äldre och funktionsnedsatta personer.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2014	Budget 2015
Ingående budgetram	228 068	228 068
<u>Volymförändringar</u>		
Försörjningsstöd	0	0
Summa volymförändringar	0	0
<u>Satsningar</u>		
Summa satsningar	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>		
Minskat antal köpta korttidsplatser	-577	-577
Verksamhetsutveckling		-1 000
Summa kostnadsanpassningar	-577	-1 577
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	-577	-1 577
Total budgetram	227 491	226 491

Kommunstyrelse

Ledningsstöd och service

Uppdrag

Ledningsstöd och service uppdrag är att ansvara för det interna stödet till verksamheterna inom Produktion, Samhällsbyggnad och den politiska organisationen genom att tillhandahålla resurser för

nämnds-, verksamhets-, ekonomi-, och personal-administration samt kommunikation, utveckling och IT.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2014	Budget 2015
Ingående budgetram	33 347	33 347
<u>Volymförändringar</u>		
Summa volymförändringar	0	0
<u>Satsningar</u>		
Summa satsningar	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>		
Verksamhetsutveckling	-500	-500
Summa kostnadsanpassningar	-500	-500
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	-500	-500
Total budgetram	32 847	32 847

Kommunstyrelse

Samhällsbyggnad

Uppdrag

Samhällsbyggnads uppdrag är att ansvara för fysisk planering, mark- och exploatering samt miljöfrågor.

Förvalta all kommunal mark inklusive gator, parker och grönområden.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2014	Budget 2015
Ingående budgetram	31 352	31 352
<u>Volymförändringar</u>		
Summa volymförändringar	0	0
<u>Satsningar</u>		
Gatuunderhåll	0	-2 000
Summa satsningar	0	-2 000
<u>Kostnadsanpassningar</u>		
Verksamhetsutveckling		-200
Summa kostnadsanpassningar	0	-200
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	0	-2 200
Total budgetram	31 352	29 152

Tillsyns- och tillståndsnämnd

Samhällsbyggnad

Uppdrag

Samhällsbyggnads uppdrag inom Tillsyns- och tillståndsnämnden omfattar miljö- och hälsoskydds-

området, byggnadsväsendet, alkoholtillstånd samt tillsyn gällande brandfarlig och explosiv vara.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2014	Budget 2015
Ingående budgetram	976	976
<u>Volymförändringar</u>		
Summa volymförändringar	0	0
<u>Satsningar</u>		
Summa satsningar	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>		
Summa kostnadsanpassningar	0	0
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	0	0
Total budgetram	976	976



Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby **Växel:** 044 – 775 60 00
Mail: kommun@ostragoinge.se **Webb:** www.ostragoinge.se