



Reviderad Mål- och resultatplan 2015 samt 2016-2017

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!

Under hela den innevarande mandatperioden har - Östra Göinge kan mer! - varit femklövers inriktning. Jag vill med denna inledning av 2015 års mål- och resultatplan dels kommentera de senaste fyra årens utveckling dels blicka framåt mot de möjligheter Östra Göinge står inför.

Här gaur da!

Ledstjärnan i Östra Göinge kommuns värdegrund – Här gaur da! - är tydlig. Den signalerar att här hos oss är det möjligt att tänka nytt, prova nytt och göra nytt, d v s att se möjligheter och att utmana gamla sanningar.

Femklövern har under hela mandatperioden följt ledstjärnan genom att visa mod och handlingskraft. Vi har förändrat och förbättrat. Vi har rivit skamfläckar för att kunna bygga nytt. Vi har vågat bryta ny mark, vågat välja nya vägar och vågat att med stolthet visa att det vi gör i Östra Göinge är riktigt bra.

Resultaten i skolan blir stadigt bättre. Brukarna inom äldreomsorgen blir allt nöjdare. Byautvecklingen är i full gång. Bredbandsutbyggnaden går i en rasande fart. Antalet invånare i Östra Göinge ökar nu för femte året i rad. Och vi har lyckats säkra framtida satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik.

Jag är väldigt stolt över att, efter snart fyra år med femklöverstyre, kunna visa ett Östra Göinge som på ett helt nytt sätt tar plats i omvärlden, som ser till att saker händer och som vänt motgång till medgång.

Östra Göinge kan ännu mer!

Framtidens möjligheter för Östra Göinge är rejäla utmaningar. Jobben, skolan och byarnas fortsatta utveckling. Dessa tre områden är nycklarna till fortsatt positiv utveckling för kommunen.

Jobben måste bli fler. Omställningen i och utvecklingen av tillverkningsindustrin gör att nya arbetstillfällen måste komma till också i andra branscher. För att stödja en sådan utveckling behöver det lokala näringslivet och Östra Göinge kommun ha en gemensam strategi. Därför är en näringslivsstrategi under utveckling och den kan fastställas under hösten 2014.

Skolan handlar i slutänden också om jobben. En bra skolgång är den säkraste vägen till det

första jobbet. Därför måste vi fortsätta utveckla skolan dels genom att sätta ytterligare fokus på kunskaper men framförallt genom att stärka lärarna, som är de viktigaste personerna i skolan för att alla elever ska kunna lyckas.

Byarna är Östra Göinges själ och måste fortsätta utvecklas. Miljön, tryggheten, trivselen och servicen håller samman byn där vi göingar möts, lever och arbetar. Därför är byarna så viktiga för Östra Göinges framtid som attraktiv kommun.

Inför 2015 är det fortsatt fokus på dessa tre utmaningar och jag är övertygad att de också kommer att vara de prioriterade områdena när vi går in i den nya mål- och resultatperioden 2016-2019.

Slutligen

Vårt nya sätt att leda och styra Östra Göinge kommun har skapat förutsättningar för förvaltningen och bolagen att långsiktigt och i samverkan arbeta för att förverkliga den politiska viljan. Göingemodellen har förstärkt allas kundfokus och vi ser tydligt att kvalitén i välfärden kan säkerställas. Men vi är inte nöjda med det.

Jag är övertygad att Östra Göinge kan fortsätta utvecklas på ett positivt sätt, men det gör sig inte av sig självt utan kräver hårt och målmedvetet arbete av alla för att vi ska lyckas.

Jag är beredd att anta utmaningen genom att fortsätta visa vägen.

Patric Åberg
Kommunstyrelsens ordförande



Omvärld

Samhällsekonomin

Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. BNP beräknas växa med 3 procent både i år och nästa år.

Förbättrade förutsättningar för den svenska exporten gör att både industrins och övriga näringslivets investeringar dras upp. Även kommunsektorns investeringar beräknas öka.

Hushållens inkomster har under de senaste åren utvecklats mycket gynnsamt. Hushållens konsumtionsutgifter har inte hängt med inkomsterna vilket inneburit att hushållens sparande stigit till mycket höga nivåer. SKL förutser att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin.

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis. Nedgången i arbetslösheten blir dock till en början begränsad. Det fortsatta svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningarna.

Kommunernas ekonomi

SKL skriver i april 2014 att kommunerna fortsätter uppvisa relativt goda resultat. En bidragande orsak är en fortsatt stark skatteunderlagstillväxt. När den internationella konjunkturen nu stärks och den svenska ekonomin lägger in en högre växel blir tillväxten i skatteunderlaget ännu bättre. Både i år och nästa år beräknas skatteunderlaget öka med 2 procent realt, vilket är betydligt bättre än normalt.

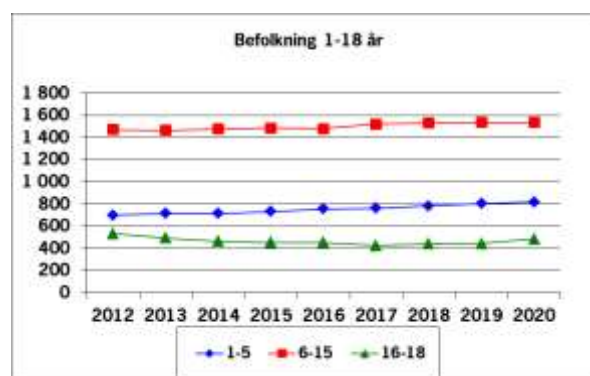
Kostnadsvolymen beräknas fortsättningsvis öka med ½ procent utöver demografiskt betingade behov i kommunerna. För att denna kostnadsutveckling ska gå att förena med ett resultat motsvarande 1 procent av skatter och bidrag krävs, vid sidan av höjda statsbidrag, skattehöjningar motsvarande 6 öre i kommunerna fram till 2017.

Befolkningsutveckling

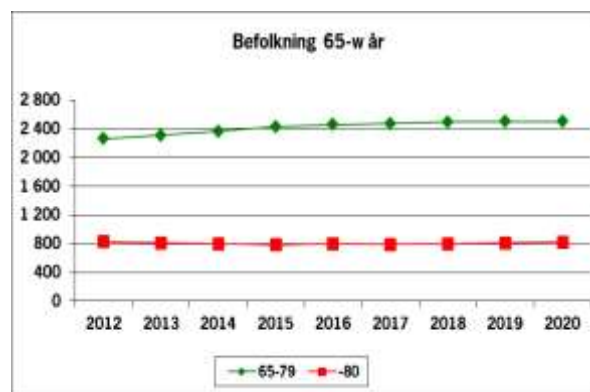
Antalet kommuninvånare 2013-12-31 var 13 687. Under 2013 ökade antalet invånare med 67 personer. Det är fjärde året i rad som vi har haft en positiv befolkningsutveckling.

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 45 under budgetperioden, medan antalet barn i åldern 6-15 år förväntas öka med 49. Ungdomarna i åldern 16-18 minskar under samma period med 38 och kommer efter år 2017 att öka.



Antalet äldre 80-w minskar med 6 personer under budgetperioden och kommer efter 2017 att öka. Antalet äldre i ålder 65-79 ökar med 107 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 gruppers 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 utspjunt 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 innebär 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 vägstandarden 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 uppdrag 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 företagsservice. 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 avgångselever i årskurs 9 godkända i alla ämnen.
- År 2015 finns det en mångfald av pedagogiska 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 året 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 fyraårsperioden. Nästa mål- och resultatplan ska tas för perioden 2016-2019.

Nuvarande mål- och resultatplan 2013-2015 ligger i princip fast för året 2015 vilket ger förvaltningen långsiktiga spelregler och stabilitet.

Förutsättningar

De viktigaste beräkningsförutsättningarna för mål- och resultatplan 2015 inklusive 2016-2017 är:

- Skatter, bidrag och utjämning har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2014:40. Invånarantalet har beräknats efter egen prognos, dvs. 13 800 2014-11-01, 13 850 2015-11-01 och 13 900 2016-11-01.
- Personalkostnaderna är upptagna enligt 2013 års avtal. Löneökningarna för 2014-2017 ligger i en central pott i förvaltningens ram och fördelas ut när avtalen är klara.

- Arbetsgivareavgifterna beräknas uppgå till 38,46 %.
- Kompensation för inflation ligger i en central pott för åren 2015-2017.
- Pensionskostnader och ansvarsförbindelsens storlek har beräknats enligt KPA:s prognoser.

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 2015:

Händelse	Förändring
10 öres förändring i kommunalskatt	+/- 2,3 mnkr
Förändrat invånareantal med 100 personer	+/- 4,8 mnkr
Avgiftsförändring med 1 %	+/- 0,5 mnkr
Ränteförändring med 1 %	+/- 0,7 mnkr
Prisförändring med 1 %	+/- 3,0 mnkr
Löneförändring med 1 %	+/- 4,3 mnkr

Resultatbudget

Tkr		BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Verksamhetens nettokostnader	not 1	-675 364	-701 087	-726 771
Avskrivningar	not 2	-28 483	-28 483	-28 483
Verksamhetens nettokostnad		-703 847	-729 570	-755 254
Skatteintäkter	not 3	510 224	536 245	561 985
Statsbidrag	not 4	208 892	211 119	210 551
Finansiella intäkter	not 5	2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader	not 6	-4 110	-8 280	-9 480
Resultat före extraordinära poster		13 159	11 514	9 802
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
Årets resultat		13 159	11 514	9 802
Nyckeltal				
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna inkl avskrivningarna		98	98	98

Kassaflödesbudget

Tkr	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	13 159	11 514	9 802
Justering för av- och nedskrivningar	28 483	28 483	28 483
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av	41 642	39 997	38 285
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	41 642	39 997	38 285
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-136 300	-160 900	-76 500
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	1 240	1 707	2 502
Investeringsnetto	-135 060	-159 193	-73 998
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	60 000	70 000	30 000
Nyupptagna lån VA	20 000	50 000	0
Finansieringsnetto	80 000	120 000	30 000
Årets kassaflöde	-13 418	804	-5 713
Likvida medel vid årets början	53 110	39 692	40 496
Likvida medel vid årets slut	39 692	40 496	34 783

Balansbudget

Tkr TILLGÅNGAR	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2 135	2 135	2 135
Materiella anläggningstillgångar	586 174	718 591	766 608
Finansiella anläggningstillgångar	10 352	8 645	6 143
Summa anläggningstillgångar	598 661	729 371	774 886
Omsättningstillgångar			
Förråd mm	907	907	907
Fordringar	64 885	64 885	64 885
Kassa och bank	39 692	40 496	34 783
Summa omsättningstillgångar	105 484	106 288	100 575
SUMMA TILLGÅNGAR	704 145	835 659	875 461
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	396 911	408 425	418 227
därav årets resultat	13 159	11 514	9 802
Avsättningar			
Avsättningar pensioner och liknande förplik	8 245	8 245	8 245
Skulder			
Långfristiga skulder	42 087	112 087	142 087
Långfristiga skulder VA	136 356	186 356	186 356
Kortfristiga skulder	120 546	120 546	120 546
Summa skulder och avsättningar	307 234	427 234	457 234
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	704 145	835 659	875 461
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Ansvarsförbindelser			
Borgen och övriga ansvarsförbindelser	217 200	217 200	217 200
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar	343 530	342 200	340 950

Noter till resultatbudget

Tkr	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Not 1: Verksamhetens nettokostnader			
Nämndernas nettokostnader enligt	695 174	721 187	747 007
Kapitalkostnader	-40 581	-40 581	-40 581
Utgående pensioner inkl löneskatt	20 771	20 481	20 345
Disponera medel från pensionsfond	0	0	0
KS :s oförutsedda	0	0	0
Summa	675 364	701 087	726 771
Not 2: Av- och nedskrivningar			
Nedskrivning av anläggningstillgångar	0	0	0
Avskrivning av anläggningstillgångar	28 483	28 483	28 483
Summa	28 483	28 483	28 483
Not 3: Skatteintäkter			
Kommunalskatt	510 224	536 245	561 985
Summa	510 224	536 245	561 985
Not 4: Bidrag o avgifter			
Inkomstutjämnning	160 839	166 560	169 692
Kostnadsutjämnning	18 354	18 420	18 487
Regleringsbidrag/avgift	2 512	-1 066	-4 851
Strukturbidrag	1 435	1 440	1 446
LSS-utjämnning bidrag/avgift	3 408	3 421	3 433
Fastighetsavgift	22 344	22 344	22 344
Summa	208 892	211 119	210 551
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	4 110	8 280	9 480
Summa	4 110	8 280	9 480

Driftsbudget i sammandrag

Tkr	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017
Kommunstyrelse			
Kommunchef	75 521	101 871	127 396
Produktionschef inkl produktionsstö	61 269	61 269	61 269
Bildning	247 682	247 682	247 682
Stöd och omsorg	234 816	234 816	234 816
Ledningsstöd och service	36 833	36 833	36 833
Samhällsbyggnad	29 752	29 752	29 752
Tillsyns- och tillståndsnämnd			
Samhällsbyggnad	976	976	976
Förvaltningen totalt	686 849	713 199	738 724
Politiken	8 325	7 988	8 283
Summa	695 174	721 187	747 007

Investeringsbudget

Investeringsbudget

Tkr	BUDGET 2015	BUDGET 2016	BUDGET 2017	Plan 2018
Sim- och sporthall Broby	10 000	35 000		
Sporthall Sibbhult			10 000	
Förskolor	10 000	20 000	30 000	
Kök	10 300	11 400	9 000	4 000
Reinvesteringar fastigheter	2 000	2 000	2 000	2 000
Skogsbrynet	15 000	10 000		
Energisparåtgärder	30 000			
Verksamheterna	5 000	5 000	5 000	15 000
Byarna; <i>Knislinge</i>	4 000			
Byarna; <i>Hanaskog</i>	5 000			
Byarna; <i>Glimåkra</i>	1 000	5 000		
Byarna; <i>Immeln</i>			2 000	
Gator	1 000	1 000	1 000	1 000
Gång- o cykelvägar	3 000			3 000
Köp av mark /fastigheter	3 000	500	500	500
IT-investeringar	6 000	10 000	6 000	6 000
Inventarier	3 000	3 000	3 000	3 000
Delsumma	108 300	102 900	68 500	34 500
Va-investeringar	28 000	58 000	8 000	8 000
Totalsumma	136 300	160 900	76 500	42 500

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 2015
Ingående budgetram	7 725
<u>Volymförändringar</u>	
Summa volymförändringar	0
<u>Satsningar</u>	
Ändrade arvoden och pensionsbestämmelser	600
Summa satsningar	600
<u>Kostnadsanpassningar</u>	
Summa kostnadsanpassningar	0
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	600
Total budgetram	8 325

Fel! Ogiltig länk.

Kommunstyrelse

Kommunchef

Uppdrag

Denna avdelning omfattar ledningsgruppen, strategisk planering och utveckling (SPU), näringslivsenheten, räddningstjänsten samt

säkerhet- och beredskap. Näringslivsenheten svarar för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt turism och platsmarknadsföring.

Driftsbudget

Tkr	BUDGET 2015
Ingående budgetram	35 946
<u>Volymförändringar</u>	
Summa volymförändringar	0
<u>Satsningar</u>	
Volymökning, bredbandsutbyggnad, Göinge Foward	5 200
Löneökning och inflation	34 375
Summa satsningar	39 575
<u>Kostnadsanpassningar</u>	
Summa kostnadsanpassningar	0
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	39 575
Total budgetram	75 521

Fel! Ogiltig länk.

Kommunstyrelse

Produktion – Produktionschef & Produktionsstöd

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.

Produktionsstödet uppdrag är att för den kommunala förvaltningen ansvara för fastigheter, fordon, lokalvård, kosthållning och bemanning.

Driftsbudget

Tkr	BUDGET 2015
Ingående budgetram	61 265
<u>Volymförändringar</u>	
Elevförändringar	554
Summa volymförändringar	554
<u>Satsningar</u>	
Summa satsningar	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>	
Verksamhetsutveckling	-550
Summa kostnadsanpassningar	-550
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	4
Total budgetram	61 269

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, sarskola, fritidsgård och skolbarnomsorg. I uppdraget ingår även ansvaret gymnasieskola, vuxenutbildning, musikskola, elevhälsan, biblioteks-, kultur- och fritidsverksamheten.

Driftsbudget

Tkr	BUDGET 2015
Ingående budgetram	249 326
<u>Volymförändringar</u>	
Förändrat elevantal gy, internt	-1 644
Summa volymförändringar	-1 644
<u>Satsningar</u>	
Summa satsningar	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>	
Summa kostnadsanpassningar	0
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	-1 644
Total budgetram	247 682

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 2015
Ingående budgetram	234 816
<u>Volymförändringar</u>	
Summa volymförändringar	0
<u>Satsningar</u>	
Summa satsningar	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>	
Summa kostnadsanpassningar	0
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	0
Total budgetram	234 816

Fel! Ogiltig länk.

Kommunstyrelse

Ledningsstöd och service

Uppdrag

Ledningsstöd och service har gentemot förvaltningens verksamheter såväl ett ledningsansvar som ett serviceuppdrag inom områdena administration och

utredning, ekonomi, verksamhetsutveckling, IT och HR. Vidare svarar avdelningen för service till den politiska organisationen.

Driftsbudget

Tkr	BUDGET 2015
Ingående budgetram	36 833
<u>Volymförändringar</u>	
Summa volymförändringar	0
<u>Satsningar</u>	
Summa satsningar	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>	
Summa kostnadsanpassningar	0
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	0
Total budgetram	36 833

Kommunstyrelse

Samhällsbyggnad

Uppdrag

Samhällsbyggnads uppdrag är att ansvara för fysisk planering, mark- och exploatering samt miljöfrågor. Ansvaret omfattar bland annat planarbete, strategiskt miljöarbete, exploatering, bygglov, förvalt-

ning av kommunal mark inklusive gator, parker och grönområden samt information, rådgivning och tillsyn i miljöfrågor.

Driftsbudget

Tkr	BUDGET 2015
Ingående budgetram	31 752
<u>Volymförändringar</u>	
Summa volymförändringar	0
<u>Satsningar</u>	
Gatuunderhåll	-2 000
Summa satsningar	-2 000
<u>Kostnadsanpassningar</u>	
Summa kostnadsanpassningar	0
Förändrad ram i förhållande till ingående budgetram	-2 000
Total budgetram	29 752

Tillsyns- och tillståndsnämnd

Samhällsbyggnad

Uppdrag

Samhällsbyggnads uppdrag inom Tillsyns- och tillståndsnämnden omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet, brandtillsyn samt

tillståndsgivning och tillsyn avseende servering av alkohol.

Driftsbudget

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



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