



Mål- och resultatplan 2016-2019



Östra Göinge
kommun

Innehållsförteckning

Mål- och resultatplan 2016-2019

Förord	4
Omvärld	5
Samhällsekonomin	5
Kommunernas ekonomi	5
Befolkningsutveckling	5
Östra Göinge kommun	6
Organisation	6
Styr- och ledningssystem	6
Mål- och resultatplan	7
Vision	8
Utmaningsområde Boende	8
Utmaningsområde Arbete och företagande	9
Utmaningsområde Kunskap och kompetens	9
Utmaningsområde Åldrande	10
Finansiella mål	10
Ekonomiska ramar	11
Budgetförutsättningar	11
Känslighetsanalys	11
Investeringar	11
Budgeten i siffror	12
Politik	18
Kommunstyrelse	19
Kommunchef	19
Produktionschef och produktionssöd	20
Bildning	21
Stöd och omsorg	22
Ledningsstöd och service	23
Samhällsbyggnad	24



Förord

Fortsatt utveckling för Östra Göinge

Efter några år av intensivt förbättringsarbete står Östra Göinge bättre rustat för framtiden än på mången dag. Den politiska viljan är tydligt formulerad, förvaltningen är väl fungerande och kommunens ekonomi är stark, vilket gör att vi nu kan ta ett första steg för en lägre kommunalskatt. Detta tillsammans utgör grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet i Östra Göinge.

Vår vision är ”15 000 stolta Göingar”. Den är kort, kärnfull och uttrycker en stark beslutsamhet att skapa en positiv utveckling. Den bidrar till att samla alla krafter kring en gemensam bild av framtiden där - föreningar, företag, enskilda och kommunen - medverkar till att skapa ett attraktivt Östra Göinge som växer.

De viktigaste utmaningsområdena är skolan, jobben och våra byars attraktivitet. Men också omsorgen om de äldre, integrationen och miljön är centrala frågor som kräver uppmärksamhet. Allt vi gör måste ske på ett hållbart sätt såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt.

För skolans del är det pedagogisk utveckling och kompetenta pedagoger som ska leda till att många fler elever når kunskapsmålen. När det gäller att få fler i arbete är det näringslivet, kommunen och statliga myndigheter som måste samarbeta bättre för att stödja de arbetssökande, framför allt de som är unga eller utrikes födda.

I utvecklingen av våra byar är det nya bostäder, utbyggd service, rikt kultur- och fritidsutbud, trevliga miljöer och bra infrastruktur som är nycklarna till framgång.

Femklövern väljer att särskilt lyfta fram familjens betydelse. Oavsett hur familjen ser ut är det den, och de nära relationerna, som är kärnan i människors vardag. Familjen ger trygghet och får människor att må bra och att utvecklas. Det är så vi vill att det ska vara, men tyvärr är det inte så för alla idag. Därför ska vi när vi utvecklar skolan och omsorgen samt planerar våra byar, ha familjen och de nära relationerna som en viktig utgångspunkt.

Mål- och resultatplanen ger en tydlig vägledning för de kommande fyra åren. Den framgångsrika kurs vi stakat ut de senaste åren ligger fast. Men nu gäller det att lägga i ännu en växel. Vi behöver ta ytterligare steg

framåt i utvecklingen av politiken och förvaltningen för att förverkliga vår vision.

Det kommer att kräva mod, politisk handlingskraft och en flexibel förvaltning som kan anpassa sig till nya utmaningar. Därför ska vi sätta Göingemodellen 2.0 under de kommande åren.

Vi vill stärka och utveckla Östra Göinge!

För femklövern
Patric Åberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande



Omvärld

Samhällsekonomin

Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 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. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år. Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturrell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år.

Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt. Framförallt investeringarna ökade rejält. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan också i år och nästa år. Företagens investeringar och hushållens konsumtionsutgifter är i utgångsläget låga. Med en ökad framtidstro bör företagens och hushållens benägenhet att investera och konsumera kunna höjas rejält. Men för att framtidstron ska stärkas krävs att utvecklingen i omvärlden uppfattas som mer stabil. Den internationella konjunkturen behöver förstärkas ytterligare och den svenska exporten behöver få bättre fart. En stabilare omvärld och en bättre svensk exporttillväxt gör att den inhemska efterfrågan kan fortsätta växa i snabb takt i år och nästa år. Därigenom har den svenska ekonomin möjlighet att nå konjunkturrell balans 2016.

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av priset på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten.

Kommunernas ekonomi

Den positiva påverkan från omvärlden och en svag krona stärker svensk ekonomi. BNP beräknas öka med 3,2 procent år 2015 och 3,3 procent år 2016. Den allt starkare BNP-tillväxten innebär att det finns förutsättningar för en fortsatt sysselsättningsökning.

SKL räknar med att arbetsmarknaden kommer att uppnå balans under 2016, vilket innebär att arbetslösheten beräknas nå sin lägsta nivå. Skatteunderlaget påverkas därmed

positivt, och beräknas växa med 4,5 procent 2015 och 5,2 procent 2016. Tillsammans med en sista återbetalning av premier från AFA Försäkring på 5 miljarder räknar SKL med ett resultat i kommunsektorn på 11 miljarder kronor i år, och 8 miljarder nästa år.

Det som bekymrar är att sektorns kostnader ökar så snabbt. För de närmaste åren räknar SKL med höga kostnadsökningar beroende på en större andel av unga och äldre i befolkningen. Det kan leda till att kommuner och landsting kan få svårt att klara detta med nuvarande skattesats och statsbidrag, även om man genomför effektiviseringar.

Befolkningsutveckling

Antalet kommuninvånare 2014-12-31 var 13 864. Befolkningen ökade under 2014 med 177 personer, vilket är den kraftigaste ökningen sedan befolkningsutvecklingen vände uppåt år 2010. Mellan 2010 och 2014 ökade antalet invånare med i genomsnitt 40 per år. Ökningen förklaras främst av ett positivt flyttnetto i förhållande till utlandet.

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 cirka 80 till år 2019. Därefter ökar antalet ytterligare för att år 2023 vara cirka 110 fler än idag. Därefter minskar antalet 1-5 åringar åter.

Antalet barn i åldern 6-15 år förväntas öka med cirka 180 till år 2019. Gruppen ökar under hela framskrivningsperioden för befolkningsprognosen; med cirka 340 till 2025 och med nära 400 till år 2030.

Ungdomarna i åldern 16-18 har minskat stadigt i antal sedan 2007, dock pekar befolkningsprognosen på att antalet gymnasieungdomar ökar med cirka 20 till och med år 2019. Därefter ökar gruppen med cirka 90 till 2025 och med 130 till år 2030.

Antalet äldre 80-år är ökar med cirka 20 till 2019. Några år in på 2020-talet ökar gruppen markant och år 2025 består den av nära 240 fler personer än idag. Antalet yngre pensionärer, 65-79 år, ökar med cirka 100 till 2019.

Östra Göinge kommun

I Östra Göinge kommun pågår sedan drygt 10 år tillbaka en omstrukturering av kommunens styr- och ledningssystem. Utgångspunkten för detta arbete är att öka resurseffektiviteten för att kommunens verksamheter bättre ska kunna svara upp mot medborgarnas önskemål och krav. Förändringsarbetet har inneburit att mycket av de kommunala verksamheterna har förändrats i grunden. Samtidigt återstår mycket att göra för att nå de optimala lösningarna.

I slutet av mandatperioden 2011-2014 gjordes en politisk utvärdering av det dittills genomförda förändringsarbetet och slutsatsen var att det finns en total politisk enighet att fortsätta på den inslagna vägen under den kommande mandatperioden.

Organisation

År 1974 bildades Östra Göinge kommun. Det skedde genom en sammanslagning av småkommunerna Knislinge, Hjärsås, Broby och Glimåkra. Politiskt och verksamhetsmässigt organiserades allt i ett stort antal nämnder och förvaltningar. Idag finns endast en förvaltning, tre nämnder och högsta ansvarig tjänsteman för all kommunal verksamhet är en kommunchef. Förklaringen till denna förändring är att kommunen vill organisera sig på ett sådant sätt att man kan möte möta de utmaningar man står inför i en föränderlig värld.

Tendensen idag i de kommunala verksamheterna i Östra Göinge är att det sker ett allt mer decentraliserat operativt beslutsfattande, medan den centrala förvaltningsledningen i allt större utsträckning inriktar sitt arbete på strategiska områden. Sammantaget har samhällsutvecklingen inneburit att det ställs allt högre krav på flexibilitet och anpassningsförmåga i kommunerna. Allt tyder också på dessa krav kommer att öka ytterligare framöver.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 31 förtroendevalda. Det övergripande politiska planeringsarbetet leds av en beredning – Politisk planeringsberedning – vars uppgift bland annat är att organisera fullmäktiges arbete och de därtill hörande tillfälliga beredningar. Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod en kommunstyrelse, valnämnd och en tillsyns- och tillståndsnämnd. Vidare väljer man ledamöter till de tillfälliga beredningarna och utser styrelseledamöter i de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för de flesta av de kommunala verksamheterna, som till exempel samhällsbyggnad, förskola, skola, handikappomsorg och äldreomsorg. Styrelsen ansvarar också för den ekonomiska pla-

neringen och i stor utsträckning för kommunens externa kontakter med privata och offentliga aktörer. Tillsyns- och tillståndsnämnden ansvarar i huvudsak för myndighetsutövning rörande miljö- och byggärenden. För att administrera de allmänna valen finns även en valnämnd. Överförmyndaren ansvarar för tillsynen av gode män.

Den dagliga verksamheten i kommunen sköts av anställd personal, vilka är organiserade i en gemensam förvaltning som leds av kommunchefen. Denna förvaltning består av tre avdelningar: Produktion, Ledningsstöd och service samt Samhällsbyggnad. Direkt knutna till kommunchefen finns en rad enheter, som bland annat har hand om räddningstjänst, näringslivsfrågor, strategiska utredningar, personal- och ekonomiärenden.

Utöver den gemensamma förvaltningen bedrivs en rad verksamheter i kommunala bolag: bostads- och fastighetsproduktion, renhållning och VA-drift.

Styr- och ledningsmodell

Östra Göinge kommuns styr- och ledningsmodell har i sin nuvarande form funnits sedan år 2012. Förändring och utveckling av modellen sker kontinuerligt.

Modellen består av ett flertal komponenter som alla är viktiga för att åstadkomma en utveckling i riktning mot visionen och för att uppfylla de mål som kommunfullmäktige i övrigt bestämmer inom ramen för kommunens del av det offentliga välfärdsuppdraget.

Nedan beskrivs och definieras de olika delarna och de centrala begreppen i modellen kortfattat.

Vision (tidsaspekt 15 – 20 år) – Ansvarig Kommunfullmäktige
Visionen beskriver ett framtida tillstånd som vi vill uppnå. Den behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.

Plattform – Kommunfullmäktige
Anger övergripande förutsättningar och krav för kommunens utveckling. I plattformen uttrycks grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamhet: stabil ekonomisk hushållning, god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling, social trygghet, kommunal service med god kvalitet och starkt medborgarinflytande.

Inriktningar (8-10 år) – Kommunfullmäktige
Inriktningar är en förlängning av visionen och uttrycker önskvärd utveckling inom de utmaningsområden som är prioriterade av den kommunala politiken. Inriktningarna

ska utgå från de politiska värderingar som styr Östra Göinge och vara övergripande formulerade.

Mål- och resultatplan (4 år, års- och flerårsbudget) – Kommunfullmäktige
Mål- och resultatplanen utarbetas utifrån en tidsperiod omfattande 4 år. Denna plan utvärderas årligen och då finns det möjlighet till revideringar.

Resultatmål (4 år) – Kommunstyrelsen
Resultatmålen är en konkretisering av fullmäktiges inriktningar och anger en mätbar nivå som ska uppnås. Mätning sker utifrån fastställda resultatindikatorer.

Strategier – Kommunstyrelsen
Strategier är ett redskap som beskriver hur resultatmålen ska uppnås och avser att ge svar på frågorna vad, hur, vem och när vid mer komplexa målområden.

Verksamhetsplan (1 år) – Förvaltningen
Kommunchefen upprättar årligen, i dialog med styrelse/nämnd, en verksamhetsplan. Mål- och resultatplanen samt andra handlingar utgör utgångspunkten vid upprättandet av verksamhetsplan.

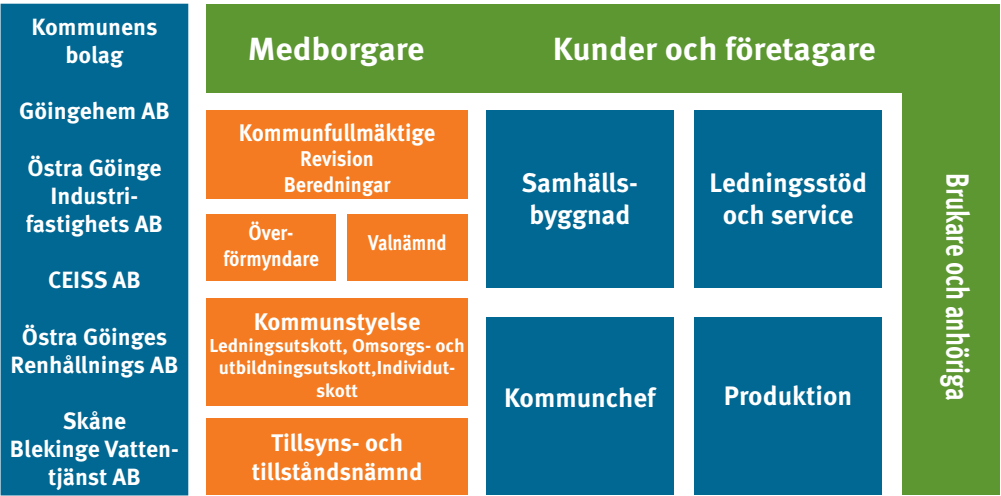
Värdegrund
Kommunens gemensamma värdegrund "Här gaur da!" är en mycket viktig del av styrmodellen. Den handlar om hur vi som individer agerar och bidrar till kommunens utveckling och till det resultat som medborgarna har rätt att förvänta sig. Värdegrunden handlar om attityder och beteenden, tänkande och grundläggande principer för vårt agerande, uppträdande, bemötande och lärande.

Arbetssättet – Förvaltningen
Inom ramen för Göingemodellen är arbetssättet en viktig del av styrmodellen. Det bygger i grunden på en ständig utveckling av förvaltningens verksamhet genom ett systematiskt förbättringsarbete.

Mål- och resultatplan

Mål- och resultatstyrning är grundläggande för den politiska styrningen av verksamheterna i Östra Göinge kommun. Ett syfte med ett resultatmål är att peka ut färdriktningen inom för kommunen viktiga utvecklingsområden. Detta förutsätter dock att mål sätts med rimlig och tydlig ambitionsnivå. Ett mål med fastställd målnivå med en eller ett fåtal indikatorer ger då möjlighet till analys om vad som orsakade resultatet. En annan viktig aspekt och framgångsfaktor är att eftersträva hållbara, stabila mål som kan verka under många år. För att lyckas med detta är det en fördel att det finns en politisk enighet över partigränserna kring de långsiktiga målen. Verksamheterna behöver stabiliteten för att uppnå goda resultat så att inte organisationens fokus pendlar allt för mycket mellan mandatperioderna. Detta utesluter inte att olika majoriteter kan ha olika åsikter om vad som ska göras för att uppnå de gemensamma politiska målen.

Mål- och resultatplanen i Östra Göinge bygger på en analys av de tyngsta utmaningar som kommunen står inför de närmaste åren. Detta formuleras i fyra övergripande utmaningsområden till vilka inriktningar, resultatmål och resultatindikatorer fogas. För att klara dessa utmaningar krävs att olika delar av verksamheterna samverkar och inte enbart fokuserar på sin egen verksamhet.



Förvaltningens organisation.

Vision

Kommunens vision är ”15 000 stolta göingar”.

Visionen är kort, kärnfull och uttrycker en stark besluts-samhet att skapa en positiv utveckling för Östra Göinge kommun. Den är ett redskap att möta utmaningar ut-ifrån de specifika förutsättningar som gäller för Östra Göinge kommun. Syftet med visionen är att samla kraf-ter – företag, föreningar och medborgare – kring en gemensam och önskad bild av framtiden, för att till-sammans med kommunen skapa ett attraktivt Östra Göinge som växer i balanserad takt.

Det viktiga är inte att bli just 15 000 invånare, utan att ut-vecklingen 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 fyra utmaningsområden kopplade, som bedöms vara strategiskt mycket viktiga för att åstad-komma en utveckling i rätt riktning. Valet av utmanings-områden baseras på en djupare analys av omvärlds-faktor, men också genom en politisk värdering av ett framtida önskat tillstånd.

Utmaningsområdena är:
Boende
Arbete och företagande
Kunskap och kompetens
Åldrande

Resultatindikatorer

För att veta om kommunens arbete går i riktning med Visionen 15 000 stolta göingar, så är det viktigt att följa upp med nöjdhetsindex.

- SCB:s medborgarundersökning: Nöjd Region Index
- Utgångsläge 2015: 53
- Målnivå 2019: 65

Resultatmål

Utmaningsområde 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. Dessa boende-miljöer ger också en känsla av identifikation och av stolthet över platsen där man bor.

För att människor ska välja att bosätta sig i Östra Göinge kommun ska det finnas boendemiljöer och bostads-typer 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 service-funktioner 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 trygg-het, 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 eldsjälär skapas goda förutsättningar för levande byar. Goda för-utsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter är en annan viktig del av det goda boendet som kommunen kan bi-dra till.

Inriktning

År 2025 finns i Östra Göinge attraktiva boendealternativ som svarar mot människors olika önskemål utifrån be-hov, 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.

Resultatmål

År 2019 finns ett utökat antal bostäder i kommunens byar.

Resultatindikatorer

- Antal nyproducerade bostäder av Göinge hem AB
- Utgångsläge 2015: 27 (de senaste fyra åren)
- Målnivå 2019: 120

- Nöjd Region Index utifrån medborgares nöjdhet med sin bostad
- Utgångsläge 2015: 55
- Målnivå 2019: 65

- Totalt antal producerade bostäder
- Utgångsläge 2015: (ingen statistik)
- Målnivå 2019: 180

Resultatmål

Utmaningsområde Arbete och företagande

Det är genom arbete och företagande som välbefinnande och tillväxt skapas. Nya, men också befintliga företag behö-ver uppmuntran och stimulans för att kunna växa och utvecklas. Genom rätta insatser från bl.a. kommunen skapas förutsättningar för ett varierande och växande näringsliv, så att fler medborgare med olika utbildningar kan arbeta i företag verksamma 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 mö-ten kännetecknas av öppenhet, positiv attityd och kon-struktiv dialog vilket leder till en förstklassig företagsser-vice. Myndighetsutövning och tillståndsgivning sker på ett på ett rättssäkert, snabbt och kundorienterat sätt.

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

Gedigna utbildningsinsatser i samarbete med arbets-marknadens olika parter skapar goda villkor för att sä-kerställa tillgången på välutbildad arbetskraft. Riktade insatser inom olika utbildningsområden kan leda till in-dividuell kompetenshöjning, som därigenom kan stärka företagens konkurrenskraft och säkerställa en förbätt-rad kvalitet inom de offentliga verksamheterna.

Inriktning

År 2025 präglas Östra Göinge kommun av ett bra företagsklimat samt tillgång till välutbildad arbetskraft. Därigenom främjas tillväxten i befintliga företag men gör också att kommunen är ett attraktivt val för nya fö-retagsetableringar. Sysselsättningsgraden bland kom-munmedborgarna är hög.

Resultatmål

År 2019 har antalet sysselsatta bland kommuninvånarna ökat.
År 2019 har företagandet utvecklats genom riktade in-satser kring entreprenörskap.

Resultatindikatorer

- Antal sysselsatta 16+ år med bostad i kommunen
- Utgångsläge 2015: 6 109
- Målnivå 2019: 6 170

- Antal registrerade företag med minst 400 000 kr i omsättning
- Utgångsläge 2015: 515
- Målnivå 2019: 6 540

Utmaningsområde Kunskap och kompetens

Vi lever i en tid med snabb omställningstakt vilket leder till förändrade livsvillkor och ändrade förutsättningar för att lyckas på en framtida arbetsmarknad. För att bli an-ställningsbar ställs nya och utökade krav på kunskap och kompetens., men även i fortsättning krävs vissa grund-läggande förutsättningar, som t.ex. språk och matema-tik. Skolans uppdrag blir därför att ge barn och ungdo-mar goda villkor för att kunna växa och på sikt bli aktiva samhällsmedborgare. Genom höga förväntningar på elevers, lärares och skolledares prestationer finns goda förutsättningar att skapa utvecklande inlärningsmiljöer. I detta arbete är också föräldrarollen mycket viktig och måste hela tiden uppmuntras och stödjas.

En förutsättning för att omsorg och lärande ska fung-era är att elever känner en trygghet att vistas i skolan. Arbetsro och gott kamratskap är viktiga villkor för att skapa en lärande miljö som leder fram till goda resultat. Hög vuxennärvaro ger möjlighet för barn- och ungdo-mar att tillägna sig och utveckla sina sociala förmågor.

För att stimulera mångfalden inom utbildningsområden är det viktigt att medborgarna ges möjlighet att själva välja den förskola och skola som passar bäst. En mång-fald av förskolor och skolor med olika inriktningar utgör därför grunden för detta.

Förändringar i näringslivsstrukturen mot ökad andel fö-retag inom kunskaps-, service- och utvecklingssektorn leder till att kraven på utbildning ökar och att en hö-gre generell utbildningsnivå efterfrågas. Det livslånga lärandet är därför en viktig utgångspunkt som ställer stora krav på såväl grundutbildning, som möjligheter till återkommande vidareutbildning och fortbildning. Den kommunala vuxenutbildningen är då ett viktigt in-strument för kommunen och näringslivet för att främja tillväxten och åstadkomma en hög sysselsättningsgrad inom kommunen.

Inriktning

År 2025 har kommuninvånare i Östra Göinge tillgång till ett brett utbildningsutbud av hög kvalitet med fokus på kunskap, kreativitet samt kompetens och utformad ut-ifrån individens önskemål och samhällets behov av ar-betskraft.

Resultatmål

År 2019 har en kompetent personal genom en omfattan-de pedagogisk utveckling åstadkommit ett tydligt kun-skapslyft bland barn och elever.

Resultatmål

Resultatindikatorer (Kunskap och kompetens)

- Andelen (%) behöriga till gymnasieskolan
 - Utgångsläge 2015: 82
 - Målnivå 2019: 90
- Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever, exkl. IM, i hemkommunen
 - Utgångsläge 2015: 65
 - Målnivå 2019: 75
- Andel (%) elever som uppnått nivån för godkänt på nationella prov i årskurs 3
 - Utgångsläge 2015: 82
 - Målnivå 2019: 90
- Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
 - Utgångsläge 2015: 197
 - Målnivå 2019: 220
- Andel (%) elever med meritvärde 300 eller högre
 - Utgångsläge 2015: 73
 - Målnivå 2019: 10

Utmaningsområde Åldrande

Befolkningens medellivslängd ökar i Östra Göinge kommun. Allt fler får fler år att fylla med möjligheter och livskvalitet, men det innebär också att fler äldre ålderskullar kommer att utgöra en större del av befolkningen. För att klara dessa gruppers välbefinnande krävs ett engagemang från olika delar av samhället och stor vikt måste läggas vid förebyggande och rehabiliterande verksamhet. I det arbetet kan frivilliga och allmännyttiga organisationer komplettera de tjänster samhället står för.

De förebyggande insatserna bör ske genom insatser som ökar äldre människors möjligheter att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra och som leder till delaktighet i samhället. Detta hälsoorienterade synsättet innebär att man arbetar hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar, att man stimulerar till en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Varje enskild invånare som kommer i kontakt med kommunens äldreomsorgsverksamhet ska bemötas med respekt och integritet. För att skapa trygghet och delaktighet utformas alla insatser utifrån individens egna förutsättningar och leder till att den enskilde kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Det innebär att man har ett avgörande inflytande över valet mellan alternativa insatser och beslut som rör den enskilde.

En utvecklingstendens är att allt fler äldre vill kunna bo i sitt eget hem och bostad. Detta leder till ett ökat behov av anhängvård och hemtjänstomsorg. Det innebär att det finns ett tydligt anhörigstöd för att stärka arbetet kring brukaren och dennes familj. Den som vårdar en anhörig har rätt till utbildning och avlastning.

Att själva bestämma hur man ska bo är en central del i en människas självbestämmande. Det finns därför en mångfald av boende anpassade för äldre, både på den vanliga bostadsmarknaden och i särskilda äldreboende.

Inriktning

År 2025 kan de äldre i Östra Göinge leva ett aktivt liv i sin vardag och med ett fortsatt inflytande i samhället. Det innebär att de kan åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, samt när så behövs ha tillgång till god vård och omsorg.

Resultatmål

År 2019 är andelen äldre som bor kvar hemma utan beviljade insatser större.

Resultatindikatorer

- Andelen (%) äldre (80+) som bor kvar i ordinärt boende utan beviljade insatser
 - Utgångsläge 2015: 48
 - Målnivå 2019: 53

Finansiella mål

Följande finansiella målsättning gäller för år 2016-2019:

- Resultat som andel av skatter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 procent.

Ekonomiska ramar

Budgetförutsättningar

De viktigaste budgetförutsättningarna för mål- och resultatplan för 2016-2019 är:

- Skatter, bidrag och utjämning har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 2015:15. Invånarantalet har beräknats enligt egen prognos, dvs. 13 850 invånare 2016-11-01, 13 900 invånare 2017-11-01, 13950 invånare 2018-11-01 samt 14 000 invånare 2019-11-01.
- Personalkostnaderna innefattar 2015 års avtal samt räknas upp med beräknade löneökningar enligt SKLs prognos och läggs i en central pott som fördelas när avtalen är klara. Totalt beräknad löneökning för perioden är 13,5 %.
- Arbetsgivareavgifterna beräknas till 38,46 %, i enlighet med dagens nivå.
- Kompensation för inflation är beräknad.
- Kostnader för pension och ansvarsförbindelse är beräknad enligt KPA:s prognos.

Känslighetsanalys

En känslighetsanalys är upprättad som ett sätt att beskriva omvärldens påverkan på kommunens ekonomi. Vissa faktorer ligger inom utanför kommunens kontroll, andra ligger inom kommunens kontroll, direkt eller indirekt. Känslighetsanalysen är baserad på 2014 års kostnadsnivå:

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 %	+/- 0,7 mnkr
Prisförändring med 1 %	+/- 3,3 mnkr
Löneförändring med 1 %	+/- 4,2 mnkr

Investeringar

Investeringarna är beräknade som ramar i avvaktan på lokalförsörjningsutredningen. Beräkningen är gjord med utgångspunkt för vilken genomsnittlig investeringsnivå Östra Göinge kommun klarar av under perioden. De ska ses som tak för hela perioden med viss möjlighet till justering mellan de olika åren. Investeringsbudget för 2016-2019 kommer att fastställas i november 2015.

Tabell för investeringsbudget finns på s. 17.

Budgeten i siffror

Resultatbudget

tkr		BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Verksamhetens nettokostnader	not 1	-693 029	-712 534	-727 588	-746 518
Avskrivningar	not 2	-35 471	-37 218	-43 540	-45 019
Verksamhetens nettokostnad inkl avskrivningar		-728 500	-749 752	-771 128	-791 537
Skatteintäkter	not 3	530 681	549 648	569 519	588 860
Statsbidrag	not 4	212 096	215 562	218 398	221 021
Finansiella intäkter	not 5	930	975	1 050	1 163
Finansiella kostnader	not 6	-350	-1 126	-2 080	-3 309
Resultat före extraordinära poster		14 857	15 307	15 759	16 198
Extraordinära intäkter		0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0
Årets resultat		14 857	15 307	15 759	16 198
Nyckeltal					
Resultat som andel av skatter och generella statsbidrag		2%	2%	2%	2%

Budgeten i siffror

Kassaflödesbudget

tkr	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	14 857	15 307	15 759	16 198
Justering för av- och nedskrivningar	35 471	37 218	43 540	45 019
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av	50 328	52 525	59 299	61 217
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	0	0	0	0
Ökning (-)/minskning (+) av förråd och varulager	0	0	0	0
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	0	0	0	0
Verksamhetsnetto	50 328	52 525	59 299	61 217
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-75 000	-115 000	-60 000	-60 000
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	1 707	2 502	2 502	2 502
Investeringsnetto	-73 293	-112 498	-57 498	-57 498
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	15 000	10 000	0	0
Nyupptagna lån VA	15 000	55 000	0	0
Finansieringsnetto	30 000	65 000	0	0
Årets kassaflöde	7 035	5 027	1 801	3 719
Likvida medel vid årets början	20 000	27 035	32 062	33 863
Likvida medel vid årets slut	27 035	32 062	33 863	37 582

Budgeten i siffror

Balansbudget

tkr	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2 135	2 135	2 135	2 135
Materiella anläggningstillgångar	625 703	703 485	719 945	734 926
Finansiella anläggningstillgångar	8 645	6 143	3 641	1 139
Summa anläggningstillgångar	636 483	711 763	725 721	738 200
Omsättningstillgångar				
Förråd mm	907	907	907	907
Fordringar	64 885	64 885	64 885	64 885
Kassa och bank	46 727	51 754	53 555	57 274
Summa omsättningstillgångar	112 519	117 546	119 347	123 066
SUMMA TILLGÅNGAR	749 002	829 309	845 068	861 266
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	411 768	427 075	442 834	459 032
därav årets resultat	14 857	15 307	15 759	16 198
Avsättningar				
Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser	8 245	8 245	8 245	8 245
Skulder				
Långfristiga skulder	57 087	67 087	67 087	67 087
Långfristiga skulder VA	151 356	206 356	206 356	206 356
Kortfristiga skulder	120 546	120 546	120 546	120 546
Summa skulder och avsättningar	337 234	402 234	402 234	402 234
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	749 002	829 309	845 068	861 266
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER				
Ansvarsförbindelser				
Borgen och övriga ansvarsförbindelser	294 449	294 449	294 449	294 449
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar	327 442	324 720	324 562	322 329

Budgeten i siffror

Noter till resultatbudget

tkr	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Not 1: Verksamhetens nettokostnader				
Nämndernas nettokostnader	-726 364	-746 440	-768 644	-788 451
Kapitalkostnader	48 916	51 096	60 640	62 835
Utgående pensioner inkl löneskatt	-15 581	-17 190	-19 584	-20 902
Disponera medel från pensionsfond	0	0	0	0
KS :s oförutsedda	0	0	0	0
Summa	-693 029	-712 534	-727 588	-746 518
Not 2: Av- och nedskrivningar				
Nedskrivning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Avskrivning av anläggningstillgångar	-35 471	-37 218	-43 540	-45 019
Summa	-35 471	-37 218	-43 540	-45 019
Not 3: Skatteintäkter				
Kommunalskatt	530 681	549 648	569 519	588 860
Summa	530 681	549 648	569 519	588 860
Not 4: Bidrag o avgifter				
Inkomstutjämning	172 613	178 782	185 270	191 534
Kostnadsutjämning	14 889	14 943	14 996	15 050
Regleringsbidrag/avgift	-3 291	-6 069	-9 793	-13 508
Strukturbidrag	1 440	1 446	1 451	1 456
LSS-utjämning bidrag/avgift	4 080	4 095	4 109	4 124
Fastighetsavgift	22 365	22 365	22 365	22 365
Summa	212 096	215 562	218 398	221 021
Not 5: Finansiella intäkter				
Räntor mm	930	975	1 050	1 163
Summa	930	975	1 050	1 163
Not 6: Finansiella kostnader				
Räntor lån mm	-350	-1 126	-2 080	-3 309
Summa	-350	-1 126	-2 080	-3 309

Budgeten i siffror

Driftsbudget i sammandrag

tkr	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Kommunstyrelse				
Kommunchef	73 694	91 003	115 996	131 731
Produktionschef inkl produktionsstöd	63 070	63 070	67 770	72 670
Bildning	257 930	259 930	256 930	255 930
Stöd och omsorg	247 155	248 430	248 630	248 630
Ledningsstöd och service	42 820	42 370	38 070	37 920
Samhällsbyggnad	31 707	31 357	30 657	30 657
Tillsyns- och tillståndsnämnd				
Samhällsbyggnad	1 037	1 037	1 037	1 037
Förvaltningen totalt	717 413	737 197	759 090	778 575
Politiken	8 951	9 243	9 554	9 876
Summa	726 364	746 440	768 644	788 451

Budgeten i siffror

Investeringsbudget

Investeringar, specificerade objekt

Benämning	2016	2017	2018	2019	Beskrivning
Broby					
Badhuset					Lekplats, bussgator, bussterminal/ centrumåtgärder med koppling väg 19
Byarna Broby					
Knislinge					
Västerskolan klassrum					Kök, klassrum, trafiksituation
Västerskolan kök					Dela upp i kök / klassrum
Miljöförskola					Ny förskola
Snapphaneskolan					Kök och trafik
Smultronstället					Ventilation, kök och angöring
Byarna Knislinge					GC-tunnel under väg 19 + anslutningar
Hanaskog					
Miljöförskola					
Skolan					
Badet					
Byarna Hanaskog					Centrumförnyelse, lekplats, Kviingev., väg 19
Glimåkra					
Glimåkraskolan					Kök ombyggnad
Trollabadet					
Byarna Glimåkra					Göinge Trollacenter, väg 119, Storgatan
Övriga					
Gång- och cykelvägar					Utbyggnad av GC-nät
Reinvesteringar maskiner					
Digitala vägskyltar (2) vid kom.gräns					
IT-investeringar					
Räddningstjänsten					
Verksamheterna					
Reinvesteringar fastigheter					
VA-investeringar					
Nya Knislinge reningsverk					Nytt reningsverk, nedläggning Broby arv
Ledning Sibbhult-Knislinge					Ledning, ombyggn Sibbhult reningsverk
Ledning Osby-Broby					Projektering av ledning
Vatten Knislinge					
Skydd av grundvatten					
Löpande projekt					Ledningsnät, verk, brandposter, mätare

Summa 2016-2019 (inv.plan)

Totalt investering exkl VA	55 300	50 100	54 600	48 000
Totalt investeringar VA	23 700	63 700	75 700	51 700
Totalt investeringar	79 000	113 800	130 300	99 700

208 000

Angivna belopp är exklusive återanvisningar

Politik

Kommunfullmäktiges uppdrag är att som kommunens högsta beslutande organ 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. Det 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.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Ingående budgetram	8 385	8 385	8 385	8 385
<u>Volymförändringar</u>				
Årlig indexering av arvoden	266	558	869	1 191
Volymökning överförmyndare	150	150	150	150
Summa volymförändringar	416	708	1 019	1 341
<u>Satsningar</u>				
Överförmyndare, förändrad hantering	150	150	150	150
Summa satsningar	150	150	150	150
<u>Kostnadsanpassningar</u>				
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0	0
Förändrad ram	566	858	1 169	1 491
Total budgetram	8 951	9 243	9 554	9 876

Överförmyndarens uppdrag är att ansvara för tillsyns-utövning 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.

Kommunstyrelse

Kommunchef

Kommunchefens uppdrag är att ansvara för att politiska besluts- och målformuleringar omsätts i praktisk handling. Kommunchefen ansvarar även för enheterna Strategisk planering och utveckling (SPU), Näringsliv, Räddningstjänst samt Säkerhet och Beredskap.

Under den kommande fyraårsperioden prioriteras strategiska frågor såsom fler i arbete, förstärkt näringslivsservice,

aktiv platsmarknadsföring samt utveckling av samverkan med företag, kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra organisationer. Internt är fokus stöd åt de politiskt förtroendevalda, vidareutveckling av lednings- och styrsystemet samt fortsatt implementering av Göingemodellen.

I ramen för kommunchefens budget finns skattesänkningen på 12 öre med.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Ingående budgetram	52 920	52 920	52 920	52 920
<u>Volymförändringar</u>				
Räddningstjänsten	400	400	400	400
Summa volymförändringar	400	400	400	400
<u>Prisuppräknningar, kapitalkostnader</u>				
Förändring kapitalkostnader	1 375	3 555	13 099	15 293
Löneökning och inflation	12 988	32 677	53 456	75 057
Summa prisuppräknningar, kapitalkostnader	14 363	36 232	66 555	90 350
<u>Förändrad skattesats</u>				
Sänkt skatt med 12 öre	3 031	3 168	3 304	3 436
Summa förändring skattesats	3 031	3 168	3 304	3 436
<u>Satsningar</u>				
EU-samarbete, Goinge forward, forskningsproj.	3 450	3 450	2 850	0
Summa satsningar	3 450	3 450	2 850	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>				
Budgetanpassning	-470	-470	-470	-470
Lokaleffektiviseringsbeting	0			-3 000
Effektiviseringskrav	0	0	-2 548	-4 890
Budgetkorrigerig		-4 697	-7 015	-7 015
Summa kostnadsanpassningar	-470	-5 167	-10 033	-15 375
Förändrad ram	20 774	38 083	63 076	78 811
Total budgetram	73 694	91 003	115 996	131 731

Kommunstyrelse

Produktionschef och produktionsstöd

Produktionsavdelningens uppdrag omfattar social verksamhet, barnomsorgs- och utbildningsverksamhet samt hälso- och sjukvård. Produktionschefen ansvarar också för produktionsstödet som innefattar drift och av kommunala fastigheter, lokalvård, park- och förråd, kost samt bemanning av kommunens verksamheter.

Energieffektiviseringsåtgärderna (EPC-projektet) har redan genererat stora besparingar för fastigheterna. Projektet fullföljs och avslutas under hösten 2015. EU-direktiv har möjlig-

gjort att drift och service av fastigheter som ägs av kommunala bolag kan bedrivas av kommunen. Detta har medfört att fastighetsenheten nu hanterar ett antal byggnader som ägs av fastighetsbolaget IFAB.

Bemanningsenheten kommer succesivt att serva ytterligare verksamheter med vilket ökar möjligheten för kommunen att erbjuda alla medarbetare ”önskad sysselsättningsgrad”.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Ingående budgetram	65 748	65 748	65 748	65 748
<u>Volymförändringar</u>				
<i>Volymförändring Stöd och omsorg</i>	0	0	700	2 700
<i>Volymförändring Bildning</i>	1 600	1 600	5 600	8 500
Summa volymförändringar	1 600	1 600	6 300	11 200
<u>Satsningar</u>				
Summa satsningar	0	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>				
<i>Effektivisering EPC, rivning Mölleskolan avslutad</i>	-4 278	-4 278	-4 278	-4 278
Summa kostnadsanpassningar	-4 278	-4 278	-4 278	-4 278
Förändrad ram	-2 678	-2 678	2 022	6 922
Total budgetram	63 070	63 070	67 770	72 670

Kommunstyrelse

Bildning

Bildning består av förskola, grundskola, Göinge Utbildningscenter samt Kultur och Fritid.

Inom bildning kommer satsning att ske på att stärka stödet till barn, elever och studerande i behov av särskilt stöd för att öka deras måluppfyllelse och möjlighet att lyckas. I detta ingår att öka nyanländas lärande så att deras förutsättningar att nå målen höjs.

Ett annat prioriterat utvecklingsområde är att öka den digitala kompetensen, detta för att öka motivation och måluppfyllelse samt för att ge våra barn och elever nyckelkompetenser som förbereder dem för framtiden.

Bildning kommer även att lyfta fram behovet av ökade föreningsbidrag för att stärka föreningars arbete riktat mot att ge ungdomar en kvalitativ fritid.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Ingående budgetram	255 480	255 480	255 480	255 480
<u>Volymförändringar</u>				
Summa volymförändringar	0	0	0	0
<u>Satsningar</u>				
<i>Pedagogisk förstärkning</i>	2 000	4 000	1 000	0
<i>Sommarjobb</i>	150	150	150	150
<i>Föreningsbidrag</i>	300	300	300	300
Summa satsningar	2 450	4 450	1 450	450
<u>Kostnadsanpassningar</u>				
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0	0
Förändrad ram	2 450	4 450	1 450	450
Total budgetram	257 930	259 930	256 930	255 930

Kommunstyrelse

Stöd och omsorg

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 biståndsutredning och ansvar för omsorgen om äldre och funktionsnedsatta personer.

Anhörigstödet ska utvecklas och nå fler målgrupper inom Stöd och omsorg. Förebyggande verksamhet för barn, vuxna och äldre ska prioriteras genom att ge tidigt stöd och minska omfattande insatser och kostnadskrävande åtgärder. Valfärdsteknologin/E-hälsa är ett viktigt och aktuellt område som bidrar till ett bättre resursutnyttjande och kvalitet för den enskilde, detta område ska utvecklas och prioriteras.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Ingående budgetram	244 180	244 180	244 180	244 180
<u>Volymförändringar</u>				
<i>Nytt LSS-boende 6 lgh Njuravägen</i>	2 500	3 000	3 000	3 000
Summa volymförändringar	2 500	3 000	3 000	3 000
<u>Satsningar</u>				
<i>Nytt vårdavtal</i>	0	1 200	1 400	1 400
<i>Anhörigstöd, förebyggande arbete</i>	475	50	50	50
Summa satsningar	475	1 250	1 450	1 450
<u>Kostnadsanpassningar</u>				
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0	0
Förändrad ram	2 975	4 250	4 450	4 450
Total budgetram	247 155	248 430	248 630	248 630

Kommunstyrelse

Ledningsstöd och service

Ledningsstöd och service innefattar administrativa enheten, utvecklingsenheten (inklusive IT), HR-enheten samt ekonomienheten. Ledningsstöd och service har som uppdrag att stödja verksamheterna samt ansvara för kommunövergripande uppgifter. Avdelningen arbetar med utvecklingsfrågor och rutiner som effektiviserar arbetet för verksamheten.

Ett prioriterat område är arbetet med att förbättra förutsättningarna för Östra Göinge kommuns verksamheter att arbeta aktivt enligt Göingemodellen. Fokus kommer också att läggas på utveckling av kommunikationen ur ett helhetsperspektiv i syfte att öka kännedomen om satsningar och resultat på kommunnivå.

Arbete med att stimulera till en friskare arbetsplats kommer att genomföras, liksom att öka mångfalden bland våra medarbetare för att med hjälp av deras bakgrund och erfarenheter skapa en innovativ arbetsplats. Fokus kommer även att ligga på att arbeta med att bli en än mer attraktiv arbetsgivare samt att digitalisera ekonomiska processer.

Under perioden kommer även arbete för helt digital ärendehantering att genomföras, liksom införande av e-arkiv samt tillsyn och uppföljning av verksamheter.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Ingående budgetram	38 845	38 845	38 845	38 845
<u>Volymförändringar</u>				
Summa volymförändringar	0	0	0	0
<u>Satsningar</u>				
<i>Den digitala agendan</i>	2 500	3 000	0	0
<i>Hälsofrämjande insatser, ledarutveckling</i>	600	600	0	0
<i>Juridisk kompetens</i>	690	240	240	90
<i>Projektledningsresurs</i>	700	700	0	0
Summa satsningar	4 490	4 540	240	90
<u>Kostnadsanpassningar</u>				
<i>Minskade kostnader</i>	-515	-1 015	-1 015	-1 015
Summa kostnadsanpassningar	-515	-1 015	-1 015	-1 015
Förändrad ram	3 975	3 525	-775	-925
Total budgetram	42 820	42 370	38 070	37 920

Kommunstyrelse

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsavdelningen svarar för fysisk planering, mark-och exploatering, strategiskt miljöarbete samt miljö-och byggenheten. Avdelningen kommer att planera för ett utökat utbud av attraktiva och hållbara boendemiljöer där kommunens miljöprogram har implementerats för att ge göingeborna optimal livsmiljö.

Avdelningen kommer att vara aktiv i arbetet tillsammans med Trafikverket och Skånetrafiken för att utveckla och stärka kommunikationerna i och i anslutning till kommunen.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Ingående budgetram	30 657	30 657	30 657	30 657
<u>Volymförändringar</u>				
Summa volymförändringar	0	0	0	0
<u>Satsningar</u>				
<i>Bostadsförsörjning, FÖP och bredbandsutbyggn.</i>	1 050	700	0	0
Summa satsningar	1 050	700	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>				
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0	0
Förändrad ram	1 050	700	0	0
Total budgetram	31 707	31 357	30 657	30 657

Driftsbudget Miljö och bygg

tkr	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
Ingående budgetram	1 037	1 037	1 037	1 037
<u>Volymförändringar</u>				
Summa volymförändringar	0	0	0	0
<u>Satsningar</u>				
Summa satsningar	0	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>				
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0	0
Förändrad ram	0	0	0	0
Total budgetram	1 037	1 037	1 037	1 037



