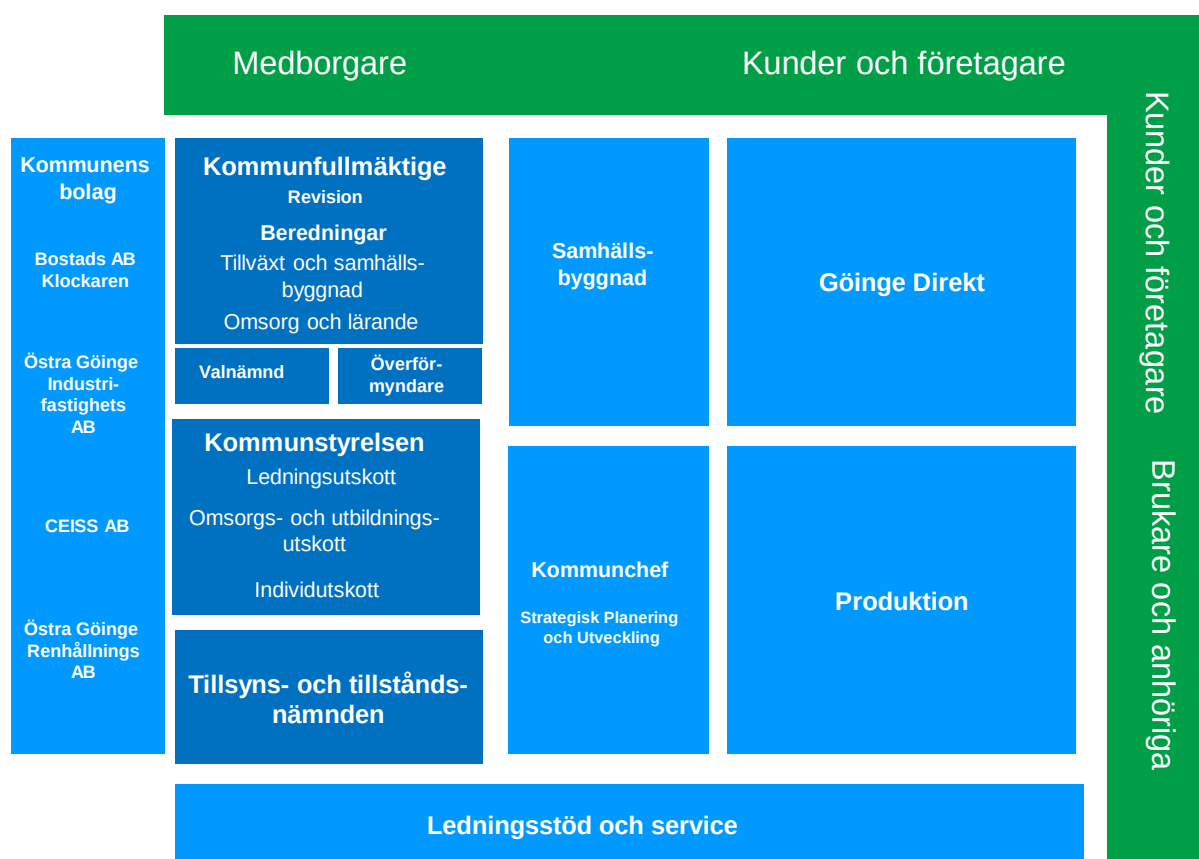


Mål- och resultatplan 2013-2015 Östra Göinge kan mer!



Organisationsschema



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
Förord.....	4
Omvärld	5
Vision	6
Mål avseende fokusområdena.....	7
Fokusområde Boende	7
Fokusområde Kommunikationer	8
Fokusområde Arbete och företagande.....	9
Fokusområde Kunskap och kompetens	10
Vård och omsorg	11
Fritids- och föreningslivet.....	11
Finansiella mål.....	12
Ekonomisk översikt	12
Budgetförutsättningar	12
Resultatbudget.....	13
Kassaflödesbudget.....	13
Balansbudget	14
Noter till resultatbudget	15
Driftsbudget i sammandrag	16
Investeringsbudget	17
Politik	18
Kommunstyrelse	19
Kommunchef.....	19
Produktion - Produktionschef	20
Produktion - Bildning	21
Produktion - Göinge Utbildningscenter	22
Produktion - Stöd.....	23
Produktion - Insatser i hemmet.....	24
Produktion - Boende	25
Produktion - Teknik	26
Produktion - Räddningstjänst.....	27
Göinge Direkt.....	28
Ledningsstöd och service.....	29
Samhällsbyggnad	30
Samhällsbyggnad och Göinge Direkt	31

Förord

Östra Göinge kan mer!

Femklövern lägger med detta fram sin andra mål- och resultatplan för Östra Göinge kommun. Visionen har uppdaterats något för att passa in i vårt nya sätt att leda och styra kommunen. Men färdriktningen ligger fast. Vi tror på Östra Göinge och vår strävan är att vi åter ska bli 15000 stolta Göingar.

Långsiktighet

Det går bra för Östra Göinge. Vi ser att många i vår omvärld har stora bekymmer att få ekonomin i balans. Vår nya budgetprocess har visat sig vara ett bra instrument för att på ett mer tydligt och enkelt sätt kunna planera våra verksamheter. Långsiktighet och fokus på verksamhetsutveckling kommer att ge goda resultat dels när det gäller ekonomi men framförallt när det gäller kvalitet och service.

Kunskap och kompetens

Förbättrade resultat i skolan står i centrum. En ökad kunskap ger bättre förutsättningar för att gå vidare i livet såväl till studier som till arbete eller företagande. Vi skall tillsammans skapa en skola där alla får mer kunskaper med sig för resten av livet.

Boende

Nu står vi inför en period då vi går från ord till handling. Planeringen för nya bostäder är i full gång och den kommer att konkretiseras under 2013 – 2014. Vi ska skapa fler attraktiva boendemiljöer. Vårt kommunala bostadsföretag har fått ett tydligt uppdrag att bygga nytt. Tillsammans med privata aktörer kommer vi att kunna erbjuda fler moderna bostäder till våra invånare. Detta är avgörande för att vi ska få en fortsättning på den positiva befolkningsutveckling vi haft de senaste åren.

Arbete och företagande

Dialogen med näringslivet är av största vikt. Näringslivsarena Östra Göinge är nu sjösatt och kommer inom perioden att ha tydligt fokus på utvecklingsinsatser. Det gäller att få fler göingar i arbete och att bidra till att våra företag kan växa och utvecklas samt till att nya kan etableras. Med rätt attityd och gemensamma ansträngningar kommer vi att lyckas.

Kommunikationer

Vi arbetar på bred front och mycket aktivt med infrastrukturen inom och genom vår kommun. Utvecklingen av dialogen och samarbetet med Trafikverket och Region Skåne kommer inte att stanna upp. Vi kommer på flera plan att arbeta för snabba, säkra och pålitliga kommunikationsmöjligheter både inom, genom, till och från Östra Göinge.

Kvalitet och resultat

I alla våra verksamheter ska arbetet med att fortsätta att utveckla kvaliteten och förbättra resultaten vara självklart. Genom ständiga förbättringar och smartare lösningar blir det möjligt. Göingemodellen är vårt arbetssätt.

Investeringar

Vi kommer under perioden göra stora investeringar i fastigheter för att uppnå den kvalitet och de krav som ställs på oss idag. Ny sporthall med bowling i Knislinge, renovering av Broby sim- och sporthall, ombyggnad av kök, renovering av äldreboende och förskolor är några exempel.

Vi kommer även göra stora satsningar på våra byar och miljön i dem. Knislinge är sedan länge den by som står först i kön. Därefter kommer vi att gå vidare by för by.

Vi ser att vi kan göra smarta miljöinvesteringar som sänker våra driftkostnader radikalt. Detta är något vi tänker gå vidare med och genomföra i allt större utsträckning. På så sätt minskar vi inte bara våra kostnader utan framförallt tar vi ett stort ansvar för vår miljö och vårt klimat.

Östra Göinge kan mer. Här finns alla möjligheter till en positiv utveckling. Naturen, närheten och småskaligheten är några av våra styrkor. Tillsammans kan vi göingar förverkliga våra visioner.

- Jag tror på Östra Göinge.

Patric Åberg
Kommunstyrelsens ordförande



Omvärld

Samhällsekonomin

Allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Hushållen lättar på sina plånböcker samtidigt som företagens framtidsförväntningar ljusnar. Även om många tecken pekar rätt kvarstår att skuldkrisen i Sydeuropa fortsätter lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms av Sveriges kommuner och landsting (SKL) därför inte bli mycket mer än måttlig. BNP beräknas öka med 0,6 % i år och 2,6 % 2013. Stora utmaningar på arbetsmarknaden kvarstår därmed. Den bräckliga tillväxten ger inte utrymme för någon sysselsättningsökning, utan istället ökar arbetslösheten.

Från och med 2014 antas det bli bättre fart i svensk ekonomi. Bedömningen för åren 2014-2015 utgår från att resursutnyttjandet i svensk ekonomi normaliseras och att arbetslösheten gradvis tar sig ner mot 6 %. Ett avgörande villkor för att utvecklingen ska bli så bra som SKL räknar med är att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former och att oron för ett finansiellt sammanbrott gradvis lättar och minskar i betydelse.

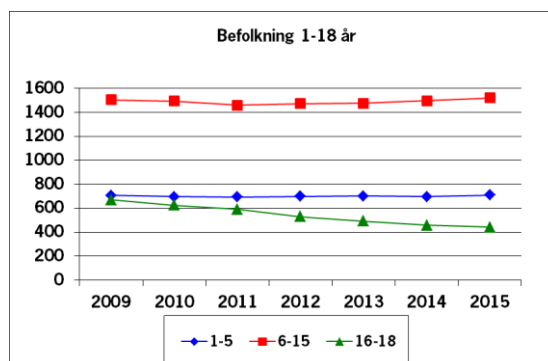
Kommunernas ekonomi

SKL skriver i april 2012 att kommunerna har med hjälp av återhållsam kostnadsutveckling och god ordning på ekonomin haft starka resultat under de senaste åren. Tillfälligt konjunkturstöd och successivt förbättrad skatteunderlagsutveckling har bidragit till överskott som räckt till för att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning. Efter flera år med starka resultat i kommunerna börjar läget se besvärligare ut från 2013. Ökade demografiska behov, minskade statsbidrag och omfattande investeringsprogram leder till fallande resultat framöver.

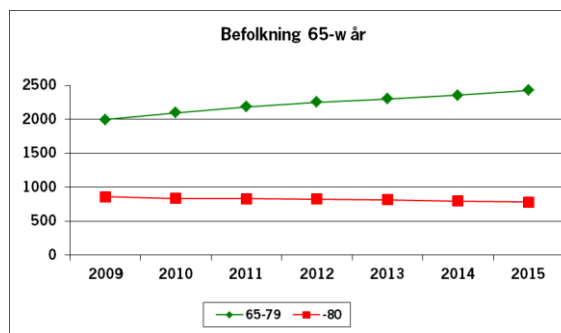
Befolkningsutveckling

Antalet kommuninvånare 2011-12-31 var 13 603. Under 2011 ökade antalet invånare med 13 personer. Befolkningsprognos framtagen i december 2011 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 11 under budgetperioden, medan antalet barn i åldern 6-15 år förväntas öka med 48. Ungdomarna i åldern 16-18 minskar under samma period med 88 och kommer att fortsätta att minska fram till år 2017.



Antalet äldre 80-w minskar med 41 personer under budgetperioden och fortsätter att minska till 2016. Antalet äldre i ålder 65-79 ökar med 174 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 kvalité 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 fokusområdena

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 utspjutt 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 boendalternativ 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 tillväxtkraftens 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, pendlingsstid 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 välstånd och tillväxt skapas. Kommunens upp-
gift är att ge de rätta förutsättningarna för att
säkerställa en dynamisk, tillväxtinriktad och på
sikt hållbar miljö för människor och verksam-
heter 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 varie-
rande och växande näringsliv, så att fler med-
borgare med olika utbildningar kan arbeta i
företag verka i kommunen.



Det innebär att det från kommunens sida finns
en hög servicenivå, flexibilitet och samarbets-
vilja inom ramen för den lagstiftning som re-
glerar 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 kundori-
enterat 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 ex-
pandera eller att etablera sig.

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

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 mel-
lan företagare och kommunens politi-
ker 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.

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.



Vård och omsorg

En väl fungerande vård och omsorg är avgörande för invånarnas förtroende för sin kommun. Det handlar om att man som medborgare skall känna att man bemöts med respekt och kompetens när man hamnat i en situation där man plötsligt är beroende av andra. En stor del av vård och omsorg handlar om en god omvårdnad när mina egna krafter inte längre räcker till. Men det är lika viktigt att jag får stöd att leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt – oavsett funktionsnedsättning – så långt upp i åren som möjligt. Det handlar då om rehabilitering när det är möjligt och om förebyggande arbete för att jag skall slippa bli beroende av vård och omsorg.

Att utöka och fördjupa det förebyggande arbetet är ett viktigt utvecklingsområde i Östra Göinge de närmaste åren. Vi har redan påbörjat detta arbete och kommer att fortsätta i samma riktning. Ett hälsosamt och aktivt åldrande är ett uttryck för vart vi vill.

I detta arbete måste en mångfald aktörer engageras såväl inom som utom kommunens egen organisation. Vi ser stora möjligheter till ömsesidig nytta via ett utökat samarbete med föreningsliv och frivilligkrafter och vill också stimulera en sådan utveckling.

Fritids- och föreningslivet



Vi har ett rikt fritids- och föreningsliv i Östra Göinge. Målsättningen är att fortsätta satsa resurser på denna sektor i minst motsvarande omfattning som idag. Vår övertygelse är att våra invånare och föreningsaktiva kan få ännu större nytta och glädje av dessa resurser med ett förnyat förhållningssätt.

Vi vill i större omfattning än idag låta föreningar som vill, ta ett större ansvar och inflytande över verksamheten. Vi tror också det är den enskilda föreningen som ytterst måste stå för drivkraft, samordning och engagemang.

Kommunens roll skall vara stödjande och uppmuntrande. Ersättningssystemen kommer att förändras så att verksamhet som är riktad till målgrupperna (barn och unga, nyanlända, funktionsnedsatta) premieras och sätts i fokus. Vi öppnar även möjligheterna för föreningslivet att ta över drift och utveckling av de anläggningar, som de i stor utsträckning själva använder.

Finansiella mål

Följande finansiella målsättningar gäller för åren 2013-2015

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

Ekonomisk översikt

Budgetförutsättningar

De viktigaste beräkningsförutsättningarna för budget 2013-2015 är:

- Skatter, bidrag och utjämning har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2012:15. Invånarantalet har beräknats efter egen prognos, dvs. 13 600 invånare 2012-11-01, 13 625 2013-11-01 och 13 640 2014-11-01.
- Personalkostnaderna är upptagna enligt 2011 års avtal. Löneökningarna för 2012 och budgetperioden 2013 - 2015 ligger i en central pott i förvaltningens ram och fördelas ut när avtalen är klara. Genomsnittlig löneökning om ca 12 % för perioden.
- Arbetsgivareavgifterna beräknas uppgå till 38,98 %.
- Kompensation för inflation.
- Pensionskostnader och ansvarsförbindelsens storlek har beräknats enligt KPA:s prognoser.
- Kommunstyrelsen har avsatt 1000 tkr, för oförutsedda händelser under år 2015.

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 2013:

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

Resultatbudget

Tkr		Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens nettokostnader	not 1	-623 801	-636 182	-648 249
Avskrivningar	not 2	-27 062	-31 485	-33 379
Verksamhetens nettokostnad		-650 863	-667 667	-681 628
Skatteintäkter	not 3	487 605	505 647	527 389
Statsbidrag	not 4	176 267	175 342	173 903
Finansiella intäkter	not 5	2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader	not 6	-5 100	-7 400	-9 500
Resultat före extraordinära poster		9 909	7 922	12 164
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
Årets resultat		9 909	7 922	12 164
Nyckeltal				
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna inkl avskrivningarna		98	98	97

Kassaflödesbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	9 909	7 922	12 164
Justering för av- och nedskrivningar	27 062	31 485	33 379
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	36 971	39 407	45 543
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	36 971	39 407	45 543
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-99 200	-84 350	-99 450
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	-99 200	-84 350	-99 450
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	19 000	9 000	32 000
Nyupptagna lån VA	38 000	38 000	28 000
Amortering av skuld	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0
Finansieringsnetto	57 000	47 000	60 000
Årets kassaflöde	-5 229	2 057	6 093
Likvida medel vid årets början	16 550	11 321	13 378
Likvida medel vid årets slut	11 321	13 378	19 471

Balansbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	78	78	78
Materiella anläggningstillgångar	575 609	628 474	694 545
Finansiella anläggningstillgångar	37 508	37 508	37 508
Summa anläggningstillgångar	613 195	666 060	732 131
Omsättningstillgångar			
Förråd mm	1 067	1 067	1 067
Fordringar	47 256	47 256	47 256
Kassa och bank	11 321	13 378	19 471
Summa omsättningstillgångar	59 644	61 701	67 794
SUMMA TILLGÅNGAR	672 839	727 761	799 925
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	369 501	377 423	389 587
därav årets resultat	9 909	7 922	12 164
Avsättningar			
Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser	4 226	4 226	4 226
Skulder			
Långfristiga skulder	42 935	51 935	83 935
Långfristiga skulder VA	143 025	181 025	209 025
Kortfristiga skulder	113 152	113 152	113 152
Summa skulder och avsättningar	303 338	350 338	410 338
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	672 839	727 761	799 925
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Ansvarsförbindelser			
Borgen och övriga ansvarsförbindelser	212 600	212 600	212 600
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar	338 742	333 464	333 949

Noter till resultatbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Not 1: Verksamhetens nettokostnader			
Nämndernas nettokostnader enligt driftbudgeten	645 880	659 246	677 695
Kapitalkostnader	-40 654	-41 796	-48 959
Utgående pensioner inkl löneskatt	18 575	19 180	19 753
Disponera medel från pensionsfond		-448	-1 240
KS :s oförutsedda	0	0	1 000
Summa	623 801	636 182	648 249
Not 2: Av- och nedskrivningar			
Nedskrivning av anläggningstillgångar		4 000	2000
Avskrivning av anläggningstillgångar	27 062	27 485	31 379
Summa	27 062	31 485	33 379
Not 3: Skatteintäkter			
Kommunalskatt	487 605	505 647	527 389
Summa	487 605	505 647	527 389
Not 4: Bidrag o avgifter			
Inkomstutjämnning	139 676	141 954	144 758
Kostnadsutjämnning	12 403	12 426	12 440
Regleringsbidrag/avgift	3 291	68	-4 187
Fastighetsavgift	22 570	22 570	22 570
LSS-utjämnning bidrag/avgift	-1 673	-1 676	-1 678
Summa	176 267	175 342	173 903
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	5 100	7 400	9 500
Summa	5 100	7 400	9 500

Driftsbudget i sammandrag

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kommunstyrelse			
Kommunchef	36 426	51 950	67 886
Produktionschef	77 472	74 550	72 823
Bildning	200 657	200 624	204 473
GUC	36 784	35 284	34 124
Stöd	68 420	68 107	67 334
Insatser i hem	47 551	47 914	47 996
Boende	90 924	90 738	91 764
Teknik	5 151	6 807	7 123
Räddningstjänst	8 645	8 673	8 739
Göinge Direkt	5 045	5 178	5 167
Ledningsstöd o service	29 158	29 016	31 595
Samhällsbyggnad	32 111	32 538	30 859
Tillsyns- och tillståndsnämnd			
Samhällsbyggnad	158	166	-20
Göinge Direkt	103	108	114
Förvaltningen totalt	638 605	651 653	669 977
Politiken	7 275	7 593	7 718
Summa	645 880	659 246	677 695

Investeringsbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sporthall Knislinge inkl bowling	20 000	15 000				
Sim- och sporthall Broby			30 000	15 000		
Sporthall Sibbhult					10 000	
Ombyggnad Västanvid				5 000		
Förskola, Knislinge			8 000	8 000		
Gruppboende				10 000		
Förskola Hjärsås					10 000	
Kommunhuset	0	0				
Köken - <i>tillagning</i> Knislinge	9 000					
Köken - <i>tillagning</i> Broby	6 000	9 000				
Mottagnings-/avdelningskök	9 900	4 300	2 400			
Reinvesteringar fastigheter	2 000	2 000	2 000			
Skogsbrynet		6 000	6 000			
Verksamheterna	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	15 000
Byarna; <i>Knislinge</i>	6 000	1 000	6 000			
Byarna; <i>Glimåkra</i>		1 000	5 000			
Byarna; <i>Hanaskog</i>			1 000	5 000		
Byarna; <i>Immeln</i>					2 000	
Gång- o cykelvägar			3 000			3 000
Trafiksäkerhetsåtgärder skolan Sibbhult	250					
Åtgärder för oskyddade trafikanter	300	300	300			
Införande av hastighetsplan	200	200	200			
Gatubelysning, <i>utbyte kvicksilver</i>	500	500	500			
Badbryggor/båtbryggor	200	200	200			
Grönytor	250	250	250			
Lekredskap	500	500	500			
Köp av mark	100	100	100			
Inventarier	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Delsumma	61 200	46 350	71 450	51 000	30 000	21 000
Va-investeringar	38 000	38 000	28 000	8 000	8 000	8 000
Totalsumma	99 200	84 350	99 450	59 000	38 000	29 000

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl. löneökningar)	7 275	7 493	7 718
<u>Volymförändringar</u>			
Valår		100	
Summa volymförändringar	0	100	0
<u>Satsningar</u>			
Summa satsningar	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram i förhållande till justerad ingående budgetram	0	100	0
Total budgetram	7 275	7 593	7 718

Kommunstyrelse

Kommunchef

Uppdrag

Kommunchefens uppdrag är att direkt inför de förtroendevalda och tillsammans med en väl fungerande ledningsgrupp, ansvara för att politiska be-

sluts- och målformuleringar omsätts i praktisk handling. Kommunchefen ansvarar även för enheten Strategisk planering och utredning (SPU).

Driftsbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	14 474	15 650	16 239
<u>Volymförändringar</u>			
Summa volymförändringar	0	0	0
<u>Satsningar</u>			
Löneökningar	21 952	35 300	50 647
Infrastruktur	1 000	2 000	2 000
Summa satsningar	22 952	37 300	52 647
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Koncernsamordning	-500	-500	-500
Verksamhetsutveckling	-500	-500	-500
Summa kostnadsanpassningar	-1 000	-1 000	-1 000
Förändrad ram i förhållande till justerad ingående budgetram	21 952	36 300	51 647
Total budgetram	36 426	51 950	67 886

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 verk-

samhet, barn- och utbildningsverksamhet, teknisk verksamhet, hälso- och sjukvård samt räddningstjänst.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	82 284	83 179	84 033
<u>Volymförändringar</u>			
Barn i barnomsorg	-600	-600	-600
Elevantal i gymnasiet, externt	-3 812	-6 229	-8 260
Summa volymförändringar	-3 812	-6 229	-8 260
<u>Satsningar</u>			
Vårdnadsbidrag	600	600	600
Summa satsningar	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Verksamhetsutveckling	-500	-1 400	-1 950
Lokaloptimering	-500	-1 000	-1 000
Summa kostnadsanpassningar	-1 000	-2 400	-2 950
Förändrad ram i förhållande till justerad ingående budgetram	-4 812	-8 629	-11 210
Total budgetram	77 472	74 550	72 823

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.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	200 606	200 148	203 443
<u>Volymförändringar</u>			
Barn i barnomsorg	331	430	430
Elevförändringar	-280	46	600
Summa volymförändringar	51	476	1 030
<u>Satsningar</u>			
Summa satsningar	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram i förhållande till justerad ingående budgetram	51	476	1 030
Total budgetram	200 657	200 624	204 473

Kommunstyrelse

Produktion - Göinge Utbildningscenter

Uppdrag

Verksamhetsområde Göinge utbildningscenters (GUC) uppdrag är att ansvara för den egna gymnasieskolan, vuxenutbildning, musikskola, lärcentra

och stenkompetscenter. I uppdraget ingår även ansvaret för restaurang Tranan.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	38 603	38 574	38 582
<u>Volymförändringar</u>			
Förändrat elevantal, internt	-1 819	-3 290	-4 458
Summa volymförändringar	-1 819	-3 290	-4 458
<u>Satsningar</u>			
Summa satsningar	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram i förhållande till justerad ingående budgetram	-1 819	-3 290	-4 458
Total budgetram	36 784	35 284	34 124

Kommunstyrelse

Produktion - Stöd

Uppdrag

Verksamhetsområde Stöds uppdrag är att utifrån gällande lagstiftning utföra myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd, utrednings-, behandlings- och stödsatser till barn, unga och vuxna,

biståndsbedömning, familjerätt, familjerådgivning samt flyktingmottagande. I uppdraget ingår även ansvar för elevhälsa och personlig assistans.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	69 170	69 107	69 334
<u>Volymförändringar</u>			
Hemtjänst i assistansliknande form (insatser i hem)	-1 000	-1 000	-1 000
Institutionsvård barn	500	500	500
Försörjningsstöd	-250	-500	-500
Summa volymförändringar	-750	-1 000	-1 000
<u>Satsningar</u>			
Summa satsningar	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Verksamhetsutveckling			-1 000
Summa kostnadsanpassningar	0	0	-1 000
Förändra ram i förhållande till justerad ingående budgetram	-750	-1 000	-2 000
Total budgetram	68 420	68 107	67 334

Kommunstyrelse

Produktion - Insatser i hemmet

Uppdrag

Verksamhetsområde Insatser i hems uppdrag är att ansvara för omsorgen av funktionsnedsatta personer med biståndsbeslut enligt LSS och utifrån gällande lagstiftning tillhandahålla individanpassad och

professionell vård och omsorg inom såväl boende som daglig verksamhet. I uppdraget ingår även dagvård för äldre och insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Driftsbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	46 857	47 220	47 302
<u>Volymförändringar</u>			
Ledsagning/avlösning	-500	-500	-500
Nytt LSS-boende 5 lgh	1 844	1 844	1 844
Daglig verksamhet/LSS-boende	-650	-650	-650
Summa volymförändringar	694	694	694
<u>Satsningar</u>			
Summa satsningar	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram i förhållande till justerad ingående budgetram	694	694	694
Total budgetram	47 551	47 914	47 996

Kommunstyrelse

Produktion - Boende

Uppdrag

Verksamhetsområde Boendes uppdrag är att ansvara för omsorgen av äldre och/eller funktionsnedsatta personer och utifrån gällande lagstiftning

enligt socialtjänstlagen och HSL tillhandahålla individanpassad och professionell vård och omsorg inom särskilt boende och hemtjänst.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	91 501	91 892	92 918
<u>Volymförändringar</u>			
Summa volymförändringar	0	0	0
<u>Satsningar</u>			
Summa satsningar	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Minskat antal köpta korttidsplatser	-577	-1 154	-1 154
Summa kostnadsanpassningar	-577	-1 154	-1 154
Förändrad ram i förhållande till justerad ingående budgetram	-577	-1 154	-1 154
Total budgetram	90 924	90 738	91 764

Kommunstyrelse

Produktion - Teknik

Uppdrag

Verksamhetsområde Teknisk uppdag är att för kommunens invånare, företagare och kommunala förvaltningar ansvara för kommunala fastigheter, lokalvård, kosthållning och övrig teknisk service. I

uppdraget ingår även ansvaret för affärsverksamheterna vatten- och avloppsförsörjning samt fjärrvärme.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	3 051	5 907	7 623
<u>Volymförändringar</u>			
Summa volymförändringar	0	0	0
<u>Satsningar</u>			
Fastighetsunderhåll	2 600	1 400	0
Summa satsningar	2 600	1 400	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Verksamhetsutveckling	-500	-500	-500
Summa kostnadsanpassningar	-500	-500	-500
Förändrad ram i förhållande justerad till ingående budgetram	2 100	900	-500
Total budgetram	5 151	6 807	7 123

Kommunstyrelse

Produktion - Räddningstjänst

Uppdrag

Uppdraget för räddningstjänsten är att förebygga och begränsa skador på människor, egendom och miljö samt att kontinuerligt arbeta med att identi-

era, värdera och hantera risker så att rätt förebyggande åtgärder kan sättas in.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	8 645	8 673	8 739
<u>Volymförändringar</u>			
Summa volymförändringar	0	0	0
<u>Satsningar</u>			
Summa satsningar	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram i förhållande till justerad ingående budgetram	0	0	0
Total budgetram	8 645	8 673	8 739

Kommunstyrelse

Göinge Direkt

Uppdrag

Göinge Direkts uppdrag är att ansvara för kundtjänst, turismen samt marknadsföring av kommunen.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	5 995	6 128	6 117
<u>Volymförändringar</u>			
Summa volymförändringar	0	0	0
<u>Satsningar</u>			
Summa satsningar	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Verksamhetsutveckling	-250	-250	-250
Marknadsföring, Hemsidan	-700	-700	-700
Summa kostnadsanpassningar	-950	-950	-950
Förändrad ram i förhållande till justerad ingående budgetram	-950	-950	-950
Total budgetram	5 045	5 178	5 167

Kommunstyrelse

Ledningsstöd och service

Uppdrag

Ledningsstöd och service uppdrag är att ansvara för det interna stödet till verksamheterna inom Produktion, Göinge Direkt, Samhällsbyggnad och den politiska organisationen genom att tillhanda-

hålla resurser för nämnds-, verksamhets-, ekonomi- och personaladministration samt IT.

Inom verksamhetsområdet finns även ansvar för bostadsanpassningsbidrag och färdtjänstfrågor.

Driftsbudget

Tkr	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	29 658	30 016	32 595
<u>Volymförändringar</u>			
Summa volymförändringar	0	0	0
<u>Satsningar</u>			
Summa satsningar	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Verksamhetsutveckling	-500	-1 000	-1 000
Summa kostnadsanpassningar	-500	-1 000	-1 000
Förändrad ram i förhållande till justerad ingående budgetram	-500	-1 000	-1 000
Total budgetram	29 158	29 016	31 595

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 2013	Budget 2014	Budget 2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	32 229	32 661	32 989
<u>Volymförändringar</u>			
Sälja tjänster till TT-nämnden	-2 118	-2123	-2130
Summa volymförändringar	-2 118	-2 123	-2 130
<u>Satsningar</u>			
Gatuunderhåll	2 000	2 000	0
Summa satsningar	2 000	2 000	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram i förhållande justerad till ingående budgetram	-118	-123	-2 130
Total budgetram	32 111	32 538	30 859

Tillsyns- och tillståndsnämnd

Samhällsbyggnad och Göinge Direkt

Uppdrag

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

brandfarlig och explosiv vara. Göinge Direkts uppdrag omfattar alkoholtillstånd.

Driftsbudget

Samhällsbyggnad	Budget	Budget	Budget
Tkr	2013	2014	2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	-960	-957	-950
<u>Volymförändringar</u>			
Köp av tjänster från miljö- o byggenheten	2 118	2123	2130
Summa volymförändringar	2 118	2 123	2 130
<u>Satsningar</u>			
Summa satsningar	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Utföra enl tillsynsplanen	-1 000	-1 000	-1 200
Summa kostnadsanpassningar	-1 000	-1 000	-1 200
Förändrad ram i förhållande justerad till ingående budgetram	1 118	1 123	930
Total budgetram	158	166	-20

Göinge Direkt	Budget	Budget	Budget
Tkr	2013	2014	2015
Justerad ingående budgetram (exkl löneökningar)	103	108	114
<u>Volymförändringar</u>			
Summa volymförändringar	0	0	0
<u>Satsningar</u>			
Summa satsningar	0	0	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram i förhållande till justerad ingående budgetram	0	0	0
Total budgetram	103	108	114



Östra Göinge Kommun

Storgatan 4
280 60 Broby
Telefon 044 - 775 60 00
Telefax 044 - 775 62 90
E-post: kommunen@ostragoinge.se
Internet: www.ostragoinge.se