



Reviderad mål- och resultatplan 2018-2019 med flerårsplan 2020



Östra Göinge
kommun



Innehållsförteckning

Förord	4
Omvärld	5
Samhällsekonomin	5
Kommunernas ekonomi	5
Befolkningsutveckling	5
Östra Göinge kommun	6
Organisation	6
Styr- och ledningssystem	8
Vision	9
Utmaningsområde Boende	10
Utmaningsområde Arbete och företagande	11
Utmaningsområde Kunskap och kompetens	12
Utmaningsområde Åldrande	13
Finansiellt mål	14
Ekonomiska ramar	15
Budgetförutsättningar	16
Känslighetsanalys	16
Investeringar	21
Budgeten i siffror	22
Politik	22
Kommunstyrelse	23
Kommunchef	23
Familj och utbildning	24
Inlyttning och arbete	25
Hälsa och omsorg	26
Samhällsbyggnad	27
HR och digital utveckling	28
Ekonomi och intern service	29
Strategi och tillväxt	30
Stab	31

Förord

Ansvarsfull hushållning för fortsatt utveckling

Östra Göinges utveckling är sedan 2010 mycket positiv. Vi har vuxit med nästan 1 000 invånare. Resultaten i kommunens verksamheter blir allt bättre och ekonomin är urstark. Men utmaningarna de kommande åren är mycket stora och kommer att innebära ett tydligt effektiviseringstryck i alla verksamheter. Vikten av att hushålla med varje krona har aldrig varit större. Nu prövas vår förmåga att ta långsiktigt ansvar för Östra Göinges positiva utveckling.

Mål- och resultatplanen för 2018 lägger fast den politiska riktningen och de ekonomiska ramarna för det tredje året i mål- och resultatplanperioden 2016-2019. Den pekar ut fyra utmaningsområden: Boende - Kunskap och kompetens - Arbete och företagande - Åldrande. Särskilda satsningar har därför gjorts för utveckling av våra byar, för kompetensutveckling i skolan, för att fler ska komma i arbete och för att stärka det förebyggande hälsoarbetet för Östra Göinges äldre. Under de närmaste åren ska satsningarna fullföljas.

Östra Göinges ungdomar är viktiga. En långsiktig satsning för att skapa positiva, kreativa och inspirerande mötesplatser - som leder till samhörighet, integration, aktiv fritid, studiemotivation, arbetslust och entreprenörsanda - skapade av och för göingeungdomarna är därför en av prioriteringarna de kommande åren.

Arbetsmarknaden i Östra Göinge har svårt att erbjuda arbete till alla. Därför har andelen arbetslösa ökat, trots att antalet som är i arbete blivit fler. Vi satsar nu tydligt för att få många fler i arbete. För framgång är det nödvändigt med ett nära samarbete med det lokala näringslivet, den lokala arbetsförmedlingen och med andra kommuner i vår arbetsmarknadsregion.

Antalet äldre blir fler för varje år. Det beror främst på höga födelsetal i mitten på nittonhundratalet och att livslängden stadigt ökar. Förebyggande socialt och hälsoarbete blir i det perspektivet mycket viktigt precis som en vidareutveckling av äldreomsorgen. En kraftfull kompetensutvecklingssatsning för det goda åldrandet har därför hög prioritet de kommande åren.

Digitaliseringen har bara börjat. Tekniken utvecklas i en svindlande fart och erbjuder en aldrig sinande ström av

möjligheter. Östra Göinge kommuns verksamheter ligger i framkant. Nu satsar vi ytterligare för att nå målen i vår digitala agenda.

Staten överger alldeles för ofta landsbygden. Ett aktuellt exempel är nedläggningen av kopparnätet för data- och telefontrafik, utan att ersätta det med ett modernt fibernät. Östra Göinge kommun kan inte låta det gå förbi obemärkt. Därför ska vi förstärka vårt samarbete med Svenska stadsnät, utöka stödet till enskilda initiativ och bygga ut fibernätet.

Under Femklövers ledning har Östra Göinge vänt motgång till medgång. Vi har utvecklat Göingemodellen och nått mycket goda resultat. Nyttänkande, mod och långsiktighet har varit framgångsfaktorer. Genom mål- och resultatplanen för 2018-2019 säkrar vi nådda resultat och lägger grunden för fortsatt framgång.

Nu går det bra för Östra Göinge.

Patric Åberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande



Omvärld

Samhällsekonomin

Den svenska ekonomin utvecklas fortsatt starkt och BNP växer i år med cirka 3 procent. Högkonjunkturen når nästa år sin topp varefter konjunkturen långsamt återgår till balans. Det innebär att utvecklingen av sysselsättningen stagnerar 2019 och 2020. I våra beräkningar blir tillväxten och skatteunderlaget därmed svagare. Samtidigt växer befolkningen och behoven av kommunsektorns verksamhet i fortsatt snabb takt vilket skapar stora problem för kommuner och landsting att finansiera sin verksamhet.

Kommunernas ekonomi

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i "ekonomirapporten maj 2017" om ekonomin i Sveriges Kommuner: Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någonsin trots att kostnaderna ökade ovanligt kraftigt. Landstingens sammantagna resultat nådde inte upp till det som kan betraktas som god ekonomisk hushållning. De närmaste åren kommer den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre fortsätta. Denna ökning motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Fram till 2020 kommer ett gap uppstå mellan underliggande intäkter och kostnader på 40 miljarder kronor om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills. Detta är inte hållbart. Gapet måste täckas, vilket kan ske på olika sätt och det troligaste är en kombination av olika åtgärder.

SKL lyfter även fram behovet av att kommunerna fokuserar på effektiviseringar. Det gäller att hitta långsiktiga lösningar. Detta kan vara möjligt med hjälp av digitalisering och ändrade arbetssätt. Ökade behov behöver inte bara mötas med fler anställda utan även med arbetsbesparande lösningar som möjliggörs av ny teknik. Det är dock inte troligt att sådana effektiviseringar kommer på plats tillräckligt snabbt, varför andra åtgärder behövs på kort sikt. Det finns sannolikt ett visst utrymme för skattehöjning och även för kostnadsminskningar genom traditionella rationaliseringar eller rena besparingar.

En viktig förutsättning är att insikten ökar om att sämre tider väntar och att det därför krävs ett ökat fokus på effektiviseringar. En annan förutsättning är att staten, kommuner och landsting samarbetar. Det är kommunernas och landstingens uppgift att effektivisera sina verksamheter medan staten har en viktig roll att skapa förutsättningar för detta.

Befolkningsutveckling

Antalet kommuninvånare 2016-12-31 var 14 406. Befolkningen ökade under 2016 med 304 personer, vilket är den kraftigaste ökningen sedan befolkningsutvecklingen vände uppåt år 2010. År 2015 var ökningen 238 personer. Prognosen för 2017 är 14 573 personer, som sedan ökar för att nå 15 000 Göingar år 2022.

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 65 till år 2020. Därefter beräknas ökningen avta och för år 2030 beräknas antalet barn vara 49 lägre än år 2016.

Antalet barn i åldern 6-15 år förväntas öka med cirka 190 till år 2020. Gruppen ökar under hela framskrivningsperioden för befolkningsprognosen och ökningen till år 2030 beräknas bli 421 barn.

Ungdomarna i åldern 16-18 har minskat stadigt i antal sedan år 2007. Minskningen har dock nu nått sin botten och antalet kommer att öka de närmaste åren. Befolkningsprognosen pekar på att antalet gymnasieungdomar ökar med cirka 79 till och med år 2020. Därefter ökar gruppen med cirka 172 till år 2030.

Antalet äldre 80+ förväntas vara konstant fram till och med år 2020. Några år in på 2020-talet ökar gruppen markant och år 2030 består den av 303 fler personer än idag. Antalet yngre pensionärer, 65-79 år, minskar med 3 personer till år 2020 för att sedan minska kraftigt fram till år 2030 då antalet kommer att vara 259 färre än idag.

¹ Ekonomirapporten maj 2017, Sveriges Kommuner och Landsting

² Ekonomirapporten maj 2017, Sveriges Kommuner och Landsting

Östra Göinge kommun

Östra Göinge kommun arbetar sedan 10 år tillbaka enligt Göingemodellen, vars utgångspunkt är att öka effektiviteten för att kommunens verksamheter ska fortsätta att förbättra arbetet med att 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. Som ett led i det ständiga förbättringsarbetet sjösattes Göingemodellen 2.0 inklusive påföljande organisationsförändring i september 2016.

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 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.

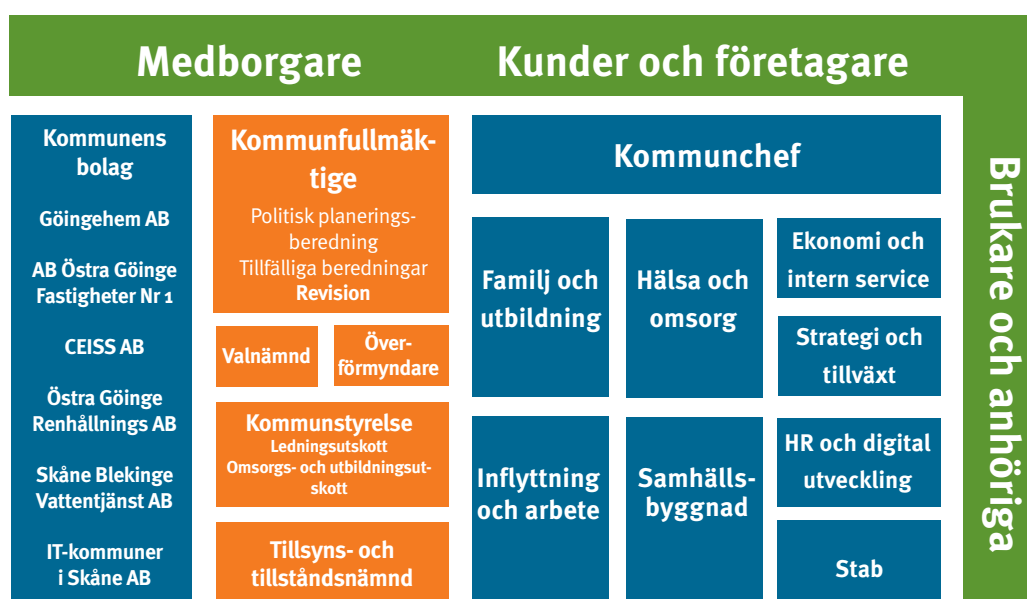
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 31 förtroendevalda. Det övergripande politiska planeringsarbetet leds av en beredning – Politisk planeringsberedning – vars uppgift bland annat är att organisera fullmäktiges arbete och de därtill hörande tillfälliga beredningar. Kommunfullmäktige 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 planeringen 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 åtta verksamhetsområden enligt bilden nedan.

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

Östra Göinge kommuns organisation



Östra Göinge kommuns organisation fr. o. m. 2016-09-01.

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.

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.

ÅRSSPLAN (1 ÅR) - FÖRVALTNINGEN

Kommunchefen upprättar årligen en årsplan för förvaltningen. Mål- och resultatplanen samt andra handlingar utgör utgångspunkten vid upprättandet av verksamhets-

plan. Årsplanen innehåller övergripande prioriteringar samt förvaltningsmål. Årsplanen bryts sedan ner till en verksamhetsplan för verksamhetsområden, avdelningar och enheter. I verksamhetsplanerna finns verksamhetsmål och handlingsplaner med aktiviteter.

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.

Vision

Kommunens vision är ”15 000 stolta göingar”

Kommunens vision är ”15 000 stolta göingar”. Visionen är kort, kärnfull och uttrycker en stark beslutsamhet att skapa en positiv utveckling för Östra Göinge kommun.

Den är ett redskap att möta utmaningar utifrån de specifika förutsättningar som gäller för Östra Göinge kommun. Syftet med visionen är att samla 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 fyra utmaningsområden kopplade, som bedöms vara strategiskt mycket viktiga för att åstadkomma en utveckling i rätt riktning. Valet av utmaningsområden baseras på en djupare analys av omvärldsfaktor, men också genom en politisk värdering av ett framtida önskat tillstånd.

Utmaningsområdena är:

Boende
Arbete och företagande
Kunskap och kompetens
Åldrande

Vision	Resultatindikator	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Målnivå 2019
15 000 stolta göingar	SCB:s medborgarundersökning Nöjd Region Index	53	-	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 boendemiljöer 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 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 utspritt på många små byar. Småskalighetens plusvärden är trygghet, gemenskap samt närhet mellan människor. Genom att låta mötesplatser mellan människor vara en central byggsten vid utveckling av byarnas centrummiljöer ökas småskalighetens plusvärden ytterligare.

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

Inriktning

År 2025 finns i Östra Göinge attraktiva boendeanternativ 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.

Resultatmål	Resultatindikator	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Målnivå 2019
År 2019 finns ett utökat antal bostäder i kommunens byar.	Antal nyproducerade bostäder av Göinge AB	27	9	70
	Nöjd Region Index: nöjd bostad	55	-	65
	Totalt antal producerade bostäder	-	27	150

Resultatmål

Utmaningsområde Arbete och företagande

Det är genom arbete och företagande som välbefinnande och tillväxt skapas. Nya, men också befintliga företag behöver 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 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.

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 företagsetableringar. Sysselsättningsgraden bland kommunmedborgarna är hög.

Resultatmål	Resultatindikator	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Målnivå 2019
År 2019 har antalet sysselsatta bland kommuninvånarna ökat	Antal sysselsatta 16+ med bostad i kommunen	6109*	6147*	6170
År 2019 har företagandet ökat genom riktade insatser inom entreprenörskap	Antal registrerade företag med minst 400 tkr i omsättning	515	506	540

*RESULTATEN KOMMER ETT ÅR I EFTERSKOTT, DVS SIFFRAN FÖR "ÅR 2015" ÄR FÖR 2014.

Resultatmål

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 anställningsbar ställs nya och utökade krav på kunskap och kompetens., men även i fortsättning krävs vissa grundläggande förutsättningar, som t.ex. språk och matematik. Skolans uppdrag blir därför att ge barn och ungdomar 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 fungera 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.

Inriktning

År 2025 har kommuninvånare i Östra Göinge tillgång till ett brett utbildningsutbud av hög kvalité med fokus på kunskap, kreativitet samt kompetens och utformad utifrån individens önskemål och samhällets behov av arbetskraft.

Hög vuxennärvaro ger möjlighet för barn- och ungdomar att tillägna sig och utveckla sina sociala förmågor.

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

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 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 instrument för kommunen och näringslivet för att främja tillväxten och åstadkomma en hög sysselsättningsgrad inom kommunen.

Resultatmål	Resultatindikator	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Målnivå 2019
År 2019 har en kompetent personal genom en omfattande pedagogisk utveckling åstadkommit ett tydligt kunskapslyft bland barn och elever.	Andel behöriga till gymnasieskolan (%)	82	80	90
	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	73	80	82
	Resultat på nationella prov i årskurs 3 (%)	82	92	90
	Genomsnittligt meritvärde i åk 9 (poäng)	197	199	220
	Andel (elever) med meritvärde 300 eller högre (poäng)	7	8	10

*RESULTATEN KOMMER ETT ÅR I EFTERSKOTT, DVS SIFFRAN FÖR "ÅR 2015" ÄR FÖR 2014.

Resultatmål

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 åldersskullar 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 anhörigvård 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	Resultatindikator	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Målnivå 2019
År 2019 är andelen äldre som bor kvar hemma utan beviljade insatser större.	Andel äldre (80+) som bor kvar i ordinärt boende utan beviljade insatser (%)	48	49	53

Finansiellt mål

Finansiellt mål	Utgångsläge 2015	Utfall 2016	Målnivå 2019
Resultat som andel av skatter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 (%)	3	3	2



Ekonomiska ramar



Ekonomiska ramar

Budgetförutsättningar

De viktigaste budgetförutsättningarna för mål- och resultatplan för 2018-2020 är:

- Skatter, statsbidrag och utjämning har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 2017:18
- Personalkostnaderna innefattar 2017 års avtal samt räknas upp med beräknade löneökningar enligt SKL's prognos
- Arbetsgivaravgifterna beräknas till 38,33 %, enligt underlag ifrån SKL
- Kostnader för pension och ansvarsförbindelse är beräknad enligt KPA:s prognos
- Volymkompensation baserar sig på kommunens befolkningsprognos
- Kompensation för kapitalkostnader beräknas enligt bilagd investeringsplan

Känslighetsanalys

En känslighetsanalys är upprättad som ett sätt att beskriva omvärldens påverkan på kommunens ekonomi. Vissa faktorer ligger utanför kommunens kontroll, andra ligger inom kommunens kontroll (direkt eller indirekt). Känslighetsanalysen är baserad på 2016 års kostnadsnivå:

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

Budgeten i siffror

Resultatbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Verksamhetens nettokostnader	-839 125	-868 131	-895 324
Avskrivningar	38 025	41 387	43 193
Verksamhetens nettokostnad inkl avskrivningar	-801 100	-826 744	-852 131
Skatteintäkter	560 345	579 957	600 835
Statsbidrag	255 732	261 964	268 378
Finansiella intäkter	1 345	1 661	1 856
Finansiella kostnader	0	0	-1 554
Resultat före extraordinära poster	16 322	16 838	17 384
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	16 322	16 838	17 384
Nyckeltal			
Resultat som andel av skatter och generella statsbidrag	2%	2%	2%

Budgeten i siffror

Kassaflödesbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	16 322	16 838	17 384
Justering för av- och nedskrivningar	-38 025	-41 387	-43 193
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av	-21 703	-24 549	-25 809
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	-21 703	-24 549	-25 809
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-176 300	-139 200	-48 900
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Investeringsnetto	-176 300	-139 200	-48 900
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	160 000	160 000	75 000
Finansieringsnetto	160 000	160 000	75 000
Årets kassaflöde	-38 003	-3 749	291
Likvida medel vid årets början	60 613	22 610	18 861
Likvida medel vid årets slut	22 610	18 861	19 152

Budgeten i siffror

Balansbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2 981	2 981	2 981
Materiella anläggningstillgångar	838 720	942 920	956 820
Finansiella anläggningstillgångar	22 969	22 969	22 969
Summa anläggningstillgångar	864 670	968 870	982 770
Omsättningstillgångar			
Förråd mm	81	81	81
Fordringar	118 771	118 771	118 771
Kassa och bank	22 610	18 861	19 152
Summa omsättningstillgångar	141 462	137 713	138 004
SUMMA TILLGÅNGAR	1 006 132	1 106 583	1 120 774
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	492 438	509 276	526 660
därav årets resultat	16 322	16 838	17 384
Avsättningar			
Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser	8 475	8 475	8 475
Skulder			
Långfristiga skulder	275 939	435 939	510 939
Kortfristiga skulder	229 280	152 893	74 700
Summa skulder och avsättningar	513 694	597 307	594 114
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 006 132	1 106 583	1 120 774
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Ansvarsförbindelser			
Borgen och övriga ansvarsförbindelser	347 507	347 507	347 507
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar	276 836	276 836	276 836

Budgeten i siffror

Driftsbudget i sammandrag

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Kommunstyrelse			
Kommunchef	81 171	112 612	137 140
Ekonomi & Intern service	15 777	15 777	15 777
HR & Digital utveckling	21 677	21 877	22 077
Strategi & tillväxt	10 482	10 482	10 482
Stab	8 098	7 948	7 948
Samhällsbyggnad	32 924	32 924	32 574
Familj & utbildning	327 849	327 249	327 249
Hälsa & omsorg	210 894	209 394	209 394
Inflyttning & arbete	75 108	75 108	74 108
Tillsyns- och tillståndsnämnd			
Samhällsbyggnad	1 037	1 037	1 037
Förvaltningen totalt	785 017	814 408	837 786
Politiken	7 275	7 587	7 909
Summa	792 292	821 995	845 695

Budgeten i siffror

Investeringsbudget

Benämning	2017	2018	2019	2020	Beskrivning
Broby					
Badhuset					
Göingeskolan/Prästavång					Kök/matsal steg 1, Förskolor, elevhälsan, trafik etc steg 2
Byarna Broby					Lekplats, bussgator, bussterminal/centrumåtgärder med koppling väg 19
Lunnon					Koncernsamordning Göinge
Missionshuset förskola					Ombyggnad för 3 avdelningar förskola
Brandstationen					Åtgärder arbetsmiljö
Knislinge					
Västerskolan klassrum					Västerskolan klassrum och trafik
Västerskolan kök					Västerskolan kök ombyggnad
Miljöförskola					Ny förskola, Magnolian
Miljöförskola					Ny förskola, på väster
Snapphaneskolan					Kök och trafik
Väg väster					Utbyggnad inför försäljning tomter
Solhällan					
Tuvan 2					Ombyggnad för HSL/Hemtjänst
Byarna Knislinge					GC-tunnel under väg 19 + anslutningar
Hanaskog					
Miljöförskola					Ny förskola Hanaskog
Skolan					Ombyggnad skolan
Badet					
Byarna Hanaskog					Väg 19, Kviingevägen
Glimåkra					
Trollbäcken förskola					En avdelning utökning, kök, utemiljö
Glimåkraskolan					Kök ombyggnad
Trollabadet					Ombyggnation badet
Byarna Glimåkra					Göinge Trollacenter, väg 119, Storgatan
Sibbhult					
GUC					Verkstadsbyggnad
Övriga					
Markförvärv					Markförvärv
Gång- och cykelvägar					Utbyggnad GC-nät
Reinvesteringar maskiner					
Reinvestering fastigheter					Reinvesteringar fastigheter
Digitala vägs skyltar (2st)					
IT-investeringar					
Räddningstjänsten					
Bredbandsutbyggnad					
Verksamheterna					
VA					KF-beslut "det livsviktiga vattnet"
Summa 2017-2020 (inv.plan)					
Totalt investering exkl VA	80 600	100 600	87 500	32 200	300 900
Totalt investeringar VA	63 700	75 700	51 700	16 700	
Totalt investeringar	144 300	176 300	139 200	48 900	

Enligt gamla inv.planen 2016-2019	208 000
Enligt nya inv.planen 2016-2019	324 000

Angivna belopp är exklusive återaviseringar.

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.

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.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Ingående budgetram	6 542	6 542	6 542
<u>Volymförändringar</u>			
<i>Årlig indexering av arvoden</i>	833	1 145	1 467
Summa volymförändringar	833	1 145	1 467
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
<i>Avgår vänortsbesök 2017</i>	-100	-100	-100
Summa kostnadsanpassningar	-100	-100	-100
Förändrad ram	733	1 045	1 367
Total budgetram	7 275	7 587	7 909

Kommunstyrelse

Kommunchef

Kommunchefen är förvaltningschef och ytterst ansvarig inför kommunstyrelsen för att politiska besluts- och målformuleringar omsätts i praktisk handling. En väl fungerande ledningsorganisation är en förutsättning för detta. Kommunchefen leder därför förvaltningens arbete genom förvaltningsledningen, i vilken samtliga åtta verksamhetsområdeschefer ingår.

Direkt under kommunchefen organiseras Räddningstjänsten samt Säkerhets- och beredskapsarbetet. Räddningstjänsten svarar för olycks- och brandförebyggande arbete samt akuta insatser. Säkerhet och beredskap arbetar förebyggande genom planering, utbildning och samordning av ledningsresurser för krishantering.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Ingående budgetram	51 538	51 538	51 538
<u>Volymförändringar</u>			
<i>Räddningstjänsten</i>	400	400	400
<i>Volymförändringar verksamheten</i>	13 300	19 700	28 800
Summa volymförändringar	13 700	20 100	29 200
<u>Prisuppräknningar, kapitalkostnader</u>			
<i>Förändring kapitalkostnader</i>	3 831	8 724	11 220
<i>Löneökning och inflation</i>	18 595	38 744	60 189
Summa prisuppräknningar, kapitalkostnader	22 426	47 468	71 409
<u>Satsningar</u>			
<i>Forskningsprojekt</i>	200	200	200
<i>Goinge Forward</i>	2 500	2 500	0
Summa satsningar	2 700	2 700	200
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
<i>Effektiviseringskrav</i>	0	-6 967	-16 030
Summa kostnadsanpassningar	0	-6 967	-16 030
Förändrad ram	38 826	63 301	84 779
Total budgetram	90 364	114 839	136 317

Kommunstyrelse

Verksamhetsområde Familj och utbildning

Verksamhetsområde Familj och utbildnings uppdrag är att ansvara för musikskolan, kultur, bibliotek, fritid, förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och IFO (Individ och Familjeomsorg).

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Ingående budgetram	325 349	325 349	325 349
<u>Volymförändringar</u>			
<i>Rektor</i>	400	800	800
<i>Förskolechef</i>	750	750	750
Summa volymförändringar	1 150	1 550	1 550
<u>Satsningar</u>			
<i>Pedagogisk förstärkning</i>	1 000	0	0
<i>Föreningsbidrag</i>	300	300	300
<i>Bydgegårdsbidrag</i>	50	50	50
Summa satsningar	1 350	350	350
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
<i>Effektiviseringskrav</i>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram	2 500	1 900	1 900
Total budgetram	327 849	327 249	327 249

Kommunstyrelse

Verksamhetsområde Inflyttning och arbete

Verksamhetsområde Inflyttning och arbete har i uppdrag att ansvara för Göinge utbildningscenter, feriearbetet, Kommunala aktivitetsansvaret KAA, arbetsmarknad, och inflyttning.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Ingående budgetram	72 058	72 058	72 058
<u>Volymförändringar</u>			
Summa volymförändringar	0	0	0
<u>Satsningar</u>			
<i>Sommarjobb (ökning till 100)</i>	300	300	300
<i>Arbetsmarknadsarbete</i>	750	750	750
<i>"Fryshuset"</i>	2 000	2 000	1 000
Summa satsningar	3 050	3 050	2 050
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram	3 050	3 050	2 050
Total budgetram	75 108	75 108	74 108

Kommunstyrelse

Verksamhetsområde Hälsa och omsorg

Verksamhetsområde Hälsa och omsorg omfattar uppdrag enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB).

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Ingående budgetram	206 754	206 754	206 754
<u>Volymförändringar</u>			
Summa volymförändringar	0	0	0
<u>Satsningar</u>			
<i>Anhörigstöd, förebyggande arbete</i>	50	50	50
<i>Nytt vårdavtal (HSL-avtal)</i>	2 500	2 500	2 500
<i>Kompetensutveckling</i>	1 500	0	0
<i>Habiliteringsersättning</i>	90	90	90
Summa satsningar	4 140	2 640	2 640
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram	4 140	2 640	2 640
Total budgetram	210 894	209 394	209 394

Kommunstyrelse

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad

Ansvarar för fysisk planering, mark- och exploatering samt miljöfrågor. Ansvaret omfattar bland annat planarbete, strategiskt miljöarbete, exploatering, bygglov, förvaltning av all kommunal mark inklusive gator, parker och grönområden samt information, rådgivning och tillsyn i miljöfrågor.

Samhällsbyggnads (Miljö- och byggenhetens) uppdrag inom tillsyns- och tillståndsnämnden omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet, brandtillsyn samt tillståndsgivning och tillsyn avseende servering av alkohol.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Ingående budgetram	32 574	32 574	32 574
<u>Volymförändringar</u>			
Summa volymförändringar	0	0	0
<u>Satsningar</u>			
<i>Bredbandsutbyggnad</i>	350	350	0
Summa satsningar	350	350	0
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram	350	350	0
Total budgetram	32 924	32 924	32 574

Driftsbudget Miljö- och bygg

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Ingående budgetram	1 037	1 037	1 037
<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	0	0	0
Total budgetram	1 037	1 037	1 037

Kommunstyrelse

Verksamhetsområde HR och digital utveckling

HR och digital utvecklings uppdrag är att ansvara för att vara ett konsultativt stöd till chefer i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt att stödja verksamheterna med att bemanna korttidsfrånvaro. Vi arbetar också med att stötta verksamheterna i arbetet med digitalisering samt aktivt förvalta och utveckla vårt IT-stöd.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Ingående budgetram	19 367	19 367	19 367
<u>Volymförändringar</u>			
<i>Volymförändring IT</i>	1 000	1 200	1 400
Summa volymförändringar	1 000	1 200	1 400
<u>Satsningar</u>			
<i>Hälsofrämjande arbete, ledarutveckling, systemförv</i>	560	560	560
<i>Projektledarresurs</i>	750	750	750
Summa satsningar	1 310	1 310	1 310
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram	2 310	2 510	2 710
Total budgetram	21 677	21 877	22 077

Kommunstyrelse

Verksamhetsområde Ekonomi och intern service

Verksamhetsområdet är serviceinriktat inom fastigheter, måltider, ekonomi samt upphandling. Ansvarar för alla kommunens fastigheter inklusive städ och underhåll, måltiderna i alla verksamheter, ekonomiskt stöd och rapportering samt upphandlingar.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Ingående budgetram	15 777	15 777	15 777
<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	0	0	0
Total budgetram	15 777	15 777	15 777

Kommunstyrelse

Verksamhetsområde Strategi och tillväxt

Ansvarar för kundtjänst, intern och extern kommunikation, platsmarknadsföring, näringslivs- och besöksnärlingsfrågor. Är stöd till politiska ledningen och förvaltningsledningen i frågor kopplade till strategisk planering och utredning.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Ingående budgetram	9 882	9 882	9 882
<u>Volymförändringar</u>			
Summa volymförändringar	0	0	0
<u>Satsningar</u>			
<i>EU-samordnare</i>	600	600	600
Summa satsningar	600	600	600
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram	600	600	600
Total budgetram	10 482	10 482	10 482

Kommunstyrelse

Verksamhetsområde Stab

Verksamhetsområde Stab är en stöd- och ledningsfunktion med ett särskilt ansvar för att säkerställa att de förtroendevalda får kvalitativa och korrekta beslutsunderlag och att den politiska ärendeprocessen genomförs på ett rättssäkert sätt. Inom stabens kärnverksamhet ryms funktioner för juridik, arkiv och informationshantering, registratur, bostadsanpassning och överförmyndarhandläggning.

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Ingående budgetram	7 733	7 733	7 733
<u>Volymförändringar</u>			
Överförmyndare	125	125	125
Summa volymförändringar	125	125	125
<u>Satsningar</u>			
Juridisk kompetens	240	90	90
Summa satsningar	240	90	90
<u>Kostnadsanpassningar</u>			
Summa kostnadsanpassningar	0	0	0
Förändrad ram	365	215	215
Total budgetram	8 098	7 948	7 948

