



Mål- och resultatplan

2020-2023





Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande **4**

Mål och prioriteringar **6**

Prioriterat område: En bra start i livet	6
Prioriterat område: Vägen till arbete	8
Prioriterat område: Det goda åldrandet	10
Prioriterat område: Attraktiva byar	12
Prioriterat område: Hållbara Östra Göinge	14

Styrning och ledning **16**

Styr- och ledningssystem	16
Östra Göinge kommuns organisation	18
Göingemodellen	19
Uppföljning av privata utförare	20

Ekonomi **22**

Budgetförutsättningar	22
Ekonomi	24
Driftsbudget i sammandrag	26
Investeringsbudget	27
Resultaträkning	28
Balansräkning	29
Kassaflödesanalys	30



Kommunstyrelsens ordförande

Stolta göingar

Treklövern - moderaterna, centern och kristdemokraterna - har haft göingebornas förtroende att vara i ledningen för Östra Göinge kommun sedan 2011. Utvecklingen under dessa åtta år har varit mycket positiv. Vi har vänt motgång till medgång och de allra flesta kurvor pekar nu åt rätt håll. Grunden för Östra Göinges framgångar är en klar politisk inriktning med tydliga prioriteringar i kombination med vårt sätt att leda, organisera och genomföra kommunens verksamhet i enlighet med Göingemodellen.

Detta är bakgrunden till göingebornas mycket tydliga besked vid valet 2018 att vi ska fortsätta att utveckla Östra Göinge på den inslagna vägen. Tillsammans kommer treklövern att göra allt för att leva upp till förtroendet och prioriterar därför följande områden under de kommande fyra åren:

- elevernas resultat i skolan
- de vuxnas sysselsättning
- de äldres delaktighet och hälsa samt
- barnas attraktivitet.

Detta i kombination med viktiga hållbarhetsfrågor såsom ekonomi, miljö, trygghet, hälsa, integration och jämställdhet.

Genom en god ekonomisk hushållning med låga driftskostnader och sparande för framtiden har vi byggt Östra Göinges ekonomi stark. Trots det står vi inför svåra avvägningar under de kommande åren. Det beror främst på att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna pga att antalet barn i skola och förskola ökar kraftigt samtidigt som allt fler äldre behöver insatser från omsorgen. Vår utmaning blir att bibehålla en stark ekonomi samtidigt som verksamheterna fortsätter att utvecklas för göingebornas bästa.

De senaste åren har våra skolledare och pedagoger fått lägga mycket tid och kraft på att inkludera ett mycket stort antal nyinflyttade barn och ungdomar i skolan. Det har gjorts på ett föredömligt sätt, men under de kommande åren måste fokus vara att driva utvecklingsarbetet i skolan för att alla elever ska få möjligheter att lyckas. Lärarnas ledarskap och ämneskunskaper är de viktigaste resurserna för framgång.

Alla göingebor behöver ta eget ansvar för sin hälsa och sin delaktighet i samhället. Det lägger också grunden för ett gott åldrande. Omsorgen i Östra Göinge håller hög klass och kommunen har bland de nöjdaste kunderna i hela landet. Det är vi naturligtvis stolta över, men det räcker inte. Vi vill mer. Därför fortsätter vi att kvalitetsutveckla verksamheterna och att investera i nya moderna lokaler och bostäder.

Inflyttningen till Östra Göinge de senaste åren har varit viktig för kommunens långsiktiga utveckling. Samtidigt som den på kort sikt är en stor utmaning då många av de nya göingeborna står långt ifrån arbetsmarknaden. Därför är en kraftsamling för fler i arbete nödvändig samtidigt som vi måste arbeta för en mer balanserad inflyttning under de kommande åren. Det är skälet till att vi vill bygga framtidens Östra Göinge till en attraktiv plats för fler människor och företag.

Vi har kommit en bra bit på väg för att nå visionen om att bli 15 000 stolta göingar. Nu ökar vi ambitionerna ytterligare för att nå hela vägen fram.

Patric Åberg (M)

Prioriterat område

En bra start i livet

Ett gott och självständigt liv förutsätter att individen har redskap och förmågor att göra de val som han eller hon önskar att göra. Därför behöver alla barn och unga en bra start i livet.

Resultatmål	Resultatindikator	Källa	Utgångsläge 2018	Riket 2018	Målnivå 2023
År 2023 har barn och unga kunskaper, lust att lära och är motiverade för vidare utbildning	Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, %	Öppna jämförelser	71,3	71,5	80
	Elever som avslutat åk 9 på våren och som återfanns i gymnasieskolan på hösten, %	Kolada N17528	96,7	97,5	97,5
	Elever i åk 8: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, %	Kolada N15532	67,7	61,7	80
	Elever i åk 8: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, %	Kolada N15526	67,7	58,8	80
	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, %	Kolada N15436	66,9	82,7	90
	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	Kolada N15505	185p	223p	225p
	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, %	Kolada N15543	64,9	75,9	80
	Nationella prov åk 3 - Läsa: berättande text	Skolverket SIRIS	79,1	93,3	94

Kunskaper

I skolan rustas individen för en framtid där olika vägval är möjliga. Därför måste arbetet för ökade kunskaper och förbättrade skolresultat hos våra elever vara skolans fokus. Det är viktigare än någonsin då kommunen under de senare åren tagit emot många nyinflyttade elever med annat modersmål än svenska. En bra grundutbildning som leder fram till en gymnasieutbildning är nödvändig för alla så att inte framtida möjligheter vad gäller arbete eller fortsatt högre utbildning begränsas.

Läraren

Den viktigaste resursen för att nå kunskapsmålen i skolan är läraren. Ett gott ledarskap och gedigna ämneskunskaper är lärarens viktigaste verktyg för framgång. Varje lärare måste ha de förutsättningar den behöver för att arbeta med kunskapsmålen. Kompetensutveckling och arbete med att få fler behöriga lärare ska prioriteras. Läraren ska ha ledningens stöd för att skapa en stimulerande

undervisningssituation som präglas av ordning och reda, respekt och tydliga förväntningar dels på vad eleverna ska prestera dels på hur de ska bemöta varandra och skolans personal.

Eleven

Varje elev ska få det stöd den behöver men också utmanas utifrån sina egna förutsättningar. Nyfikenhet och motivation för att lära mer ska genomsyra alla elevers skolgång oavsett deras individuella förutsättningar. Allas förmågor ska tas tillvara.

Familjen

Skolan är viktig för att rusta individen för ett gott liv och för en framtid där olika vägar ligger öppna. Men det är i familjen som individen får den grundläggande trygghet som är nödvändig för att den ska kunna utveckla sina möjligheter fullt ut och kunna tillgodogöra sig det skolan lär. Det är alltid föräldrarna som har det yttersta ansvaret för sina barn och för deras trygghet och fostran.



Föräldrarollen behöver uppmuntras och stödjas på flera olika sätt. Perspektivet "hela familjen" och samverkan med familjen i förebyggande syfte ska stärkas ytterligare, som ett komplement till det som sker i skolan. Särskilt för att stödja elever och familjer när skolgången inte fungerar. Ett bra exempel är föräldrasupporten som inrättats inom elevhälsan.

Hälsa

Hälsoperspektivet ska vara viktigt i skolan. God psykisk och fysisk hälsa är en grund för att eleverna ska lära sig tillräckligt och kunna klara kunskapsmålen i skolan. Det handlar dels om bra kost och fysiska aktiviteter dels om ett öppet och respektfullt klimat. Hälsoperspektivet är också centralt i den förebyggande familjesamverkan.

Fritt val

Det fria skolvalet är viktigt eftersom varje familj själv vet vad som passar dem och deras barn bäst. Göingeborna ska kunna välja bland ett brett utbud av förskolor och skolor med olika pedagogiker och profiler. Därför ska fristående aktörer uppmuntras att etablera sig i kommunen.

Företagande

Skolan måste tidigt stimulera eleverna till nyfikenhet på företagande och entreprenörskap. Därför ska skolan tydligare kopplas samman med arbetslivet. Det kräver utökad samverkan mellan skolan och näringslivet så att elever och företagare får mötas tidigare och mer än de gör idag. Eleverna behöver bättre kunskaper om arbetsmarknaden och om möjligheter att utbilda sig för anställning inom olika yrken eller för att starta eget företag.

Digitalisering

Skolan i Östra Göinge ska vara en modern kunskapsskola för alla. Därför ska metoder där digitala verktyg används för att underlätta inläring och förståelse fortsätta att utvecklas.

Prioriterat område

Vägen till arbete

Att kunna försörja sig själv genom arbete eller företagande är en grund för delaktighet i samhället. Det är också en förutsättning för den enskildes självständighet och ekonomiska oberoende.

Resultatmål	Resultatindikator	Källa	Utgångsläge 2018	Riket 2018	Målnivå 2023
År 2023 är Göinge-bon aktiv och självständig genom arbete eller företagande	Andel hushåll med ekonomiskt bistånd, %	Socialstyrelsen nov, befolkning föreg. år	2,6	-	2,3
	Andel arbetslösa och sökande i program, 16-64 år	Arbetsförmedlingen	13	7	11
	Svenskt Näringsliv: Företagsklimat, mätning "Service till företag"	Svenkt Näringsliv: Företagsklimat	3,6	3,1	4,1

Arbete

Alltför många är utan arbete i Östra Göinge, främst bland utrikesfödda och bland dem som inte klarat gymnasiet. En tydlig prioritering de kommande åren måste vara att fler ska komma i arbete för att klara sin egen försörjning. Det är också en viktig förutsättning för lyckad integration.

Östra Göinge behöver fler jobb och enklare vägar till jobb. Trösklarna in på arbetsmarknaden för främst ungdomar, utrikesfödda, funktionsnedsatta och äldre måste sänkas. De som står långt från arbetsmarknaden måste genom utbildning rustas med de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna ta ett arbete. För en del är den bästa lösningen att komma ut på en arbetsplats, knyta kontakter, prova på att jobba och få visa vad man kan.

Samarbete

Om alla som behöver ska få möjlighet att prova på ett arbete behöver inte bara kommunen utan även andra aktörer som företag, föreningar, idéburna sektorn och inte minst arbetsförmedlingen bidra. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med att få många i arbete.

Eget ansvar

Alla som kan arbeta ska få chansen till ett jobb. På vägen dit kan det vara nödvändigt med stöd i olika former. Men det ska vara mycket tydligt att det alltid krävs en motprestation för att få tillgång till samhällets stöd.

En skyldighet att delta i aktiviteter för att få ekonomiskt eller annat stöd ger ett tydligt incitament för den enskilde att själv bidra till integration och delaktighet i samhället. Det är viktigt att alla utifrån sin förmåga tar ett ansvar för att uppnå självständighet genom arbete, utbildning och språkkunskaper. Att kunna försörja sig själv är det överlägset bästa sättet att motverka ofrihet, fattigdom och utanförskap.

Nya jobb

För att fler ska komma i arbete behövs fler företag och fler arbetsplatser. Därför ska arbetet med att öka attraktiviteten för entreprenörer och företag att vilja verka och utvecklas i Östra Göinge intensifieras. Fler ska uppmuntras att se företagande och entreprenörskap som en möjlighet, inte minst unga och nyinflyttade.

Nya företag

I framtiden kommer efterfrågan på välfärdstjänster att öka ytterligare. Därför ska det bli enklare för fristående aktörer inom välfärdssektorn att etablera sig i Östra Göinge. Arbetet för att ytterligare förbättra näringslivsklimatet ska fortsatt ha hög prioritet. De gröna näringarna och turismen är viktiga i det framtida näringslivet och bland annat där bör kommunen verka för nyetableringar.



Prioriterat område

Det goda åldrandet

Göingeborna lever allt längre. För att kunna vara aktiv, oberoende och delaktig i samhällslivet långt upp i åldrarna måste var och en ta eget ansvar för att må bra och ha en god psykisk och fysisk hälsa. Att utveckla intressen och att möta andra människor är viktigt för välbefinnandet precis som hjärngympa och fysisk aktivitet. Därför ska hälsofrämjande insatser och frivilligarbetet, med sina olika mötesplatser och former, fortsätta uppmuntras.

Resultatmål	Resultatindikator	Källa	Utgångsläge 2018	Riket 2018	Målnivå 2023
År 2023 ska äldre Göingebor kunna leva ett aktivt liv och åldras med fortsatt deltagande i samhället	Fallskador bland personer 80+ (antal per 1000 invånare, sjukhusbesök)	Kolada - N20402	63	60	60
	Invånare 65+ utan hemtjänst eller särskilt boende form		88,1	89	88

Bra bostäder

Fler bra bostäder med hög tillgänglighet och i olika upplåtelseformer behöver byggas. De ger valmöjligheter för äldre som inte längre vill eller kan bo kvar i sin bostad. Behovet av seniorbostäder i byarna kommer att öka eftersom allt fler göingebor kommer att bli äldre än 80 år framöver.

Gemenskap

Ensamhet är vanligt när man blivit äldre och förlorat sin livskamrat eller sina vänner. Att minska ensamheten och öka de sociala kontakterna är då särskilt viktigt. Frivilligarbete, väntjänster, mötesplatser och gemensamma måltider är exempel som bidrar till gemenskap.

Anhöriga

När vi blir äldre är familjen och de nära relationerna extra viktiga för vår trygghet och vårt välbefinnande. Många anhöriga drar ett tungt lass när det gäller att sköta en åldrad familjemedlem eller släkting. Därför är det viktigt att stödet till dem som hjälper sina anhöriga utvecklas. Men det måste vara tydligt att anhörigas insatser också i fortsättningen är frivilliga och inte upplevs som påtvingade eller övermäktiga.

Självbestämmande

När vi blivit äldre och är beroende av samhällets stöd ska vi fortsatt ha rätt att bestämma över våra egna liv. Äldreomsorgen ska vara serviceinriktad och ha som mål att underlätta för sina kunder att forma vardagen efter

sina egna önskemål. Så långt möjligt ska man kunna välja såväl utförare i hemtjänsten som särskilt boende.

Digitalisering

Kvalitetstiden i vården behöver öka. En väg dit är att använda digital teknik för att minimera tidskrävande rutinuppgifter så att personalen får mer tid till personlig och individuellt utformad omsorg om den enskilde. Digitalisering som direkt påverkar den enskilde ska alltid göras i samförstånd och ta hänsyn till kundens individuella behov.

Kompetens

En förutsättning för att kunna erbjuda vård- och omsorgstjänster anpassade efter individuella behov och förutsättningar är att det finns personal med rätt kompetens. Den särskilda satsningen för att stärka medarbetarnas kompetens kring demens behöver fullföljas.

Viktiga jobb

Arbetet med att stärka Östra Göinge kommun som en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att kunna tillgodose behovet av personal med rätt kompetens. Det är också viktigt att få fler aktörer som erbjuder vård- och omsorgstjänster i Östra Göinge eftersom det gynnar både kundernas och medarbetarnas möjligheter att påverka.



Prioriterat område

Attraktiva byar

Östra Göinges livskraftiga byar med sina olika karaktärer är Östra Göinges själ. Detta är en viktig utgångspunkt för byautvecklingen där vi tar tillvara det som är unikt och förädlar det som skapar trivsel, trygghet och hållbarhet. Göingeborna ska vara stolta över att bo i Skånes gröna hjärta.

Resultatmål	Resultatindikator	Källa	Utgångsläge 2018	Riket 2018	Målnivå 2023
År 2023 upplevs byarna som välkomnande, levande och hållbara.	Nöjd Region Index: Parker/Grönområden	SCB Medborgarundersökningen	7,7	-	8,2
	Nöjd Medborgar Index: Miljöarbete	SCB Medborgarundersökningen	60	57	70
	Nöjd Medborgar Index: Kultur	SCB Medborgarundersökningen	60	62	63
	Nöjd Medborgar Index: Idrotts/Motionsanlägg.	SCB Medborgarundersökningen	57	61	62
	Nöjd Medborgar Index: Gator och vägar	SCB Medborgarundersökningen	56	61	61
	Trygghetsmätning: Konkret känsla av otrygghet	Polisen	2,7	-	2,3
	Trygghetsmätning: Nedskräpning	Polisen	52	-	40

Bostäder

En viktig nyckel för att vilja bo och verka i kommunen är att det finns bra bostäder i trivsamma byar. Östra Göinge har de senaste åren gått från en situation med bostadsöverskott till en med begränsad bostadsbrist. Därför behöver det byggas nya bostäder av olika typer och med olika upplåtelseformer. Ett mer varierat utbud av bostäder kan efterfrågas av människor med olika bakgrund och behov. Det gynnar en fortsatt positiv befolkningsutveckling och en balanserad inflyttning. Dessutom skapar det förutsättningar för omflyttning och positiva flyttkedjor. Kommunens främsta verktyg i detta arbete är Göinge hem, som genom att gå före kan stimulera privata aktörer att satsa i Östra Göinge.

Trivsel och trygghet

Ambitionsnivån när det gäller gestaltning och utformning av våra byamiljöer behöver höjas ytterligare. Byarna ska förmedla trygghet, närhet och omtanke. Att vistas i Östra Göinges byar ska kännas som att komma hem. För att nå dit krävs fördjupad samverkan mellan kommunen, Göinge hem och andra aktörer på bostads- och fastighetsmarknaden. Arbetet för att få bort vanskötta eller förfallna byggnader, sk skamfläckar, måste fortsätta.

En attraktiv by är trygg, levande och hållbar. I byn finns naturliga mötesplatser såsom butiker, café, busstation, bibliotek, idrottsanläggningar och föreningslokaler. Gående och cyklister är prioriterade framför andra trafikantter vid planering och omgestaltning av byn. Att vistas i byn ska kännas tryggt under dygnets alla timmar.

Kommunikationer

För att stärka byarnas attraktionskraft är kommunikationer av olika slag avgörande för vår kommuns långsiktiga utveckling. Den viktigaste pulsådern för vägtrafiken i Östra Göinge är väg 19, som sträcker sig längs med Helgeådalens. I samband med den kommande ombyggnaden av vägen finns stora möjligheter att ytterligare förbättra kollektivtrafiken bl.a. genom satsning på riktiga superbussar. Våra större byar ska fortsätta att vara de viktiga knutpunkterna för kollektivt resande. För att gynna landsbygdens utveckling måste nya lösningar utformas som knyter ihop omlandet med byarna. Utbyggda gång- och cykelleder är en del i lösningen, som dessutom innebär tydliga vinster för miljön och folkhälsan. Digital kommunikation är också en viktig förutsättning för att kunna leva och verka i Östra Göinge. Det gäller därför att driva på för en fortsatt utbyggnad av fiber, som möjliggör digitala kommunikationer med hög kapacitet.



Hållbara Östra Göinge

Östra Göinge ska byggas långsiktigt hållbart. Därför ska dagens behov tillgodoses utan att kommande generationers behov äventyras. Hållbar utveckling omfattar tre områden som måste balanseras mot varandra: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Finansiellt mål	Utgångsläge 2018	Riket 2018	Målnivå 2023
Resultat som andel av skatter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 (%)	3		2

Ekonomi

Ekonomisk hållbarhet innebär balanserad tillväxt utan negativa konsekvenser. Östra Göinge kommun har byggt en stabil grund genom en stark och sund ekonomi. För att kunna möta behoven hos ett ökande antal invånare och en förändrad åldersstruktur måste resursutnyttjandet vara effektivt. Göingebornas skattepengar ska skötas varsamt och med gott omdöme.

Alla har ansvar för sin del av ekonomin och alla har också ansvar för helheten. En hållbar ekonomisk utveckling förutsätter både nya verktyg och smartare arbetssätt t ex att återanvända och samutnyttja resurser samtidigt som vi drar nytta av digitaliseringens möjligheter.

Miljö

Arbetet med att stärka den miljömässiga hållbarheten ska drivas vidare. Att värna vår natur med sin biologiska mångfald och att förvalta våra gröna, sköna omgivningar är ett gemensamt ansvar, som delas med näringslivet och andra aktörer som påverkar vår miljö. Fossila bränslen behöver successivt ersättas av förnybara energikällor och vi måste använda miljövänliga transportlösningar för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling.

Kommunens arbete ska präglas av en hög miljöambition. Ett ökat användande av digital kommunikation och strävan efter att köpa närproducerade varor och tjänster bidrar också till minskad belastning på miljön. Arbetet för ännu bättre pendlingsmöjligheter genom utveckling av kollektivtrafiken ska drivas med kraft. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar ska fortsätta.

Göingebor

Den sociala hållbarheten avser människorna och handlar om alla som bor här i Östra Göinge. Under senare år har vi haft en kraftig inflyttning främst av utrikesfödda. Många av de nya göingeborna har svårt att komma in på arbetsmarknaden och riskerar att hamna i utanförskap och bidragsberoende. En sådan utveckling är inte hållbar vare sig för individen eller för Östra Göinge. En lyckad integration för nyinflyttade är avgörande för långsiktig social sammanhållning och hållbarhet. För att lyckas med detta krävs bred samverkan mellan alla som kan bidra till ett gott resultat: kommunen, staten, näringslivet, organisationer, ideella krafter och inte minst de nyinflyttade själva.

Utanförskap uppstår när människor inte får möjligheter att bli en del av den större gemenskap som omfattar hela samhället. Särskilda värderingar och tankemönster kan växa fram och identiteter formas i de isolerade miljöer där man vistas. Ett långsiktigt hållbart samhälle förutsätter tydlighet kring vilka värderingar som det bygger på och som alla måste respektera. I Östra Göinge handlar det om åsikts-, yttrande- och religionsfrihet, jämställdhet mellan kön, frihet från hedersförtryck etc. Dvs sådana grundläggande värden som utgör de västerländska demokratiernas syn på individens fri- och rättigheter. För att vi i Östra Göinge ska kunna leva ett gott och hållbart liv tillsammans måste vi kunna föra ett öppet och ärligt samtal om dessa grundläggande frågor.

I ett hållbart Östra Göinge finns det tillit mellan göingeborna. Det betyder att vi litar på varandra, även dem vi inte känner. Ärlighet, förtroende och respekt bygger tillit, vilket är det kitt som håller byarna och göingeborna samman. Utan detta kitt glider samhället isär. På sikt kan minskande tillit vara ett hot mot vårt öppna demokratiska samhälle. Kommunen måste på alla sätt verka för en hög tillit i Östra Göinge.

Kommunen

Stolthet och tillit hänger samman. Utan tillit ingen stolthet. För att vara en stolt göingebo är det nödvändigt att känna tillit till kommunen. Det i sin tur förutsätter att de tjänster som kommunen tillhandahåller är av god kvalitet och i nivå med göingebornas förväntningar. Därför måste arbetet med ständiga förbättringar och uppföljning av verksamheternas resultat fortsätta att utvecklas i enlighet med Göingemodellen.

Möten

Möten mellan människor betyder mycket för tilliten. Mötesplatser av olika slag ska säkerställas genom samhällsplaneringen. En av de viktigaste mötesplatserna är arbetsplatsen. Därför ska arbetet med inkludering genom jobbskapande åtgärder ha högsta prioritet de kommande åren.

Förskolan och skolan är den viktigaste mötesplatsen för att bygga tillit hos barn och unga. I skolan möts barn från alla grupper i lokalsamhället. Skolan har en unik möjlighet att främja förståelse och tillit. Skolan har också en viktig roll för förståelsen av det svenska samhället och de västerländska demokratiska värderingar som det bygger på. Under kommande mandatperiod ska samtalet kring dessa frågor ha hög prioritet i skolans verksamhet för att långsiktigt bygga förståelse, social sammanhållning och tillit i Östra Göinge.

Jämställdhet

Ett socialt hållbart samhälle präglas också av jämställdhet mellan kvinnor och män. Kommunen ska tillämpa likavärdesprincipen, d v s att alla göingebor ska ha lika rätt till service, oavsett bakgrund eller kön. Därför ska arbetet för jämställdhetsintegrering av kommunens verksamheter genomföras successivt fram till år 2025. Under de närmaste åren ska särskilt fokus vara likvärdig utbildning och hälsa för flickor och pojkar, kvinnor och män i Östra Göinge.

Trygghet

En hållbar kommun är trygg att vistas i. Oavsett vem man är eller var man är ska man vara trygg i Östra Göinge. Men idag är det tyvärr för många som känner sig otrygga i våra byar, framför allt under dygnets mörka timmar, trots att mycket få har utsatts för något brott. Den som är otrygg kan inte känna tillit till och stolthet över sin kommun.

Känslan av otrygghet beror på många olika faktorer. Därför ska det trygghetsskapande arbetet ske på bredden och i nära samverkan mellan göingeborna, kommunen, polisen, andra myndigheter, ideella organisationer och frivilligverksamheter såsom nattvandrare och grannsamverkan.

Samhällsplaneringen är ett verktyg för trygghet som kommunen till stora delar råder över. Därför ska trygghetsfrågorna ha en framträdande plats, t ex när utemiljöer, gator och belysning i bostadsområden planeras. Att använda övervakningskameror på utsatta platser för att öka tryggheten kan vara en möjlighet.

Alldeles för många upplever trafiken i våra byar som otrygg på grund av att hastighetsbegränsningar och andra trafikregler inte respekteras. Trafikmiljön måste därför fortsatt ha en framträdande roll i samhällsplaneringen. Fartkameror i byarna är ett verktyg som kan övervägas.

Narkotika och andra droger är vanligt förekommande. Inte minst bland ungdomar och unga vuxna. Den utvecklingen måste brytas för att öka tryggheten. Förebyggande insatser genom samarbete mellan föräldrar, frivilligverksamheter, föreningsliv, mötesplatser, kommunen och polisen är av största vikt.

Polisens närvaro i Östra Göinge och framför allt i byarna är grundläggande för den upplevelse av trygghet göingeborna har. Därför måste trygghetsfrågan drivas även utanför kommunen för att påverka politiken på riksplanet, så att det avsätts resurser till en rejäl lokal polisen närvaro i kommunerna. Men om detta dröjer kan det bli nödvändigt att överväga att införa kommunala ordningsvakter.

Östra Göinge ska vara en hållbar plats som präglas av trygghet, tillit och stolthet.

Styr- och ledningsmodell

Hur fungerar styrning och ledning i Östra Göinge kommun? Svaret på den frågan besvaras med Styr- och ledningsmodellen, som beskriver hur arbetet fungerar i hela organisationen - från politik till förvaltning.

Syfte med modellen

Beskriva hur Östra Göinge kommun arbetar med styrning, ledning och uppföljning för att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning* och uppnå en effektiv organisation

Det är också en grundsten för att beskriva hur olika dokument och handlingar hänger ihop samt hur de följs upp.

Vem tar besluten?

Bilden på nästa sida illustrerar modellen och det första som noteras är skillnaden mellan vem som tar besluten.

Gröna delen innebär att det är politiken som beslutar (Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och TT-nämnden)

Blåa delen innebär att det är förvaltningen som beslutar (Kommunchef, förvaltningsledning, verksamhetsområde och enheter)

Vad betyder de olika delarna i modellen?

De färgade rutorna (t.ex. Vision, Prioriteringar och Mål) beskriver vilka beslut som tas.

Rutorna med det lilla dokumentet i hörnan förtydligar vad dokumenten heter – kopplat till beslutet som tas (t.ex. Program, Policy och Planer)

Styrning och resultatuppföljning (Orange spår)

Syfte: Att säkerställa en struktur långsiktig styrning och uppföljning av kommunens arbete – med särskilt fokus på god ekonomisk hushållning.

Styrning

Politiken beslutar om den vision, de prioriteringar och de mål som behöver sättas upp för kommunen. Dessa är långsiktiga beslut, som gäller över tid. Ett beslut om en strategi är exempelvis ett sätt att beskriva vilka övergripande prioriteringar politiken har inom ett bestämt område. En strategi gäller över fem år.

Ett annat exempel är mål- och resultatplanen, som innehåller både politiska prioriteringar och mål för kommunen och gäller på fyra års sikt.

Förvaltningen styrs av de politiska besluten. Förvaltningen bryter ner de politiska målen till mer detaljerade prioriteringar, mål och aktiviteter vilket syns i till exempel Förvaltningens årsplan. Verksamhetsområdena får till uppdrag att arbeta med målen och alla enheter arbetar i sin tur med handlingar och aktiviteter för att uppnå dessa mål.

Resultatuppföljning

Uppföljningen börjar sedan nerifrån och går uppåt. Förvaltningen följer upp handlingsplaner, verksamhetsplaner och årsplan vilket leder till ett beslut i politiken kring delårs- och årsredovisning. Politikens prioriteringar och mål kan alltså följas upp i årsredovisningen.

Underlaget i resultatuppföljningen används sedan i nästa års styrning för att säkerställa att resultatet blir det politiken beslutat.

Verksamhetsuppföljning (Gult spår)

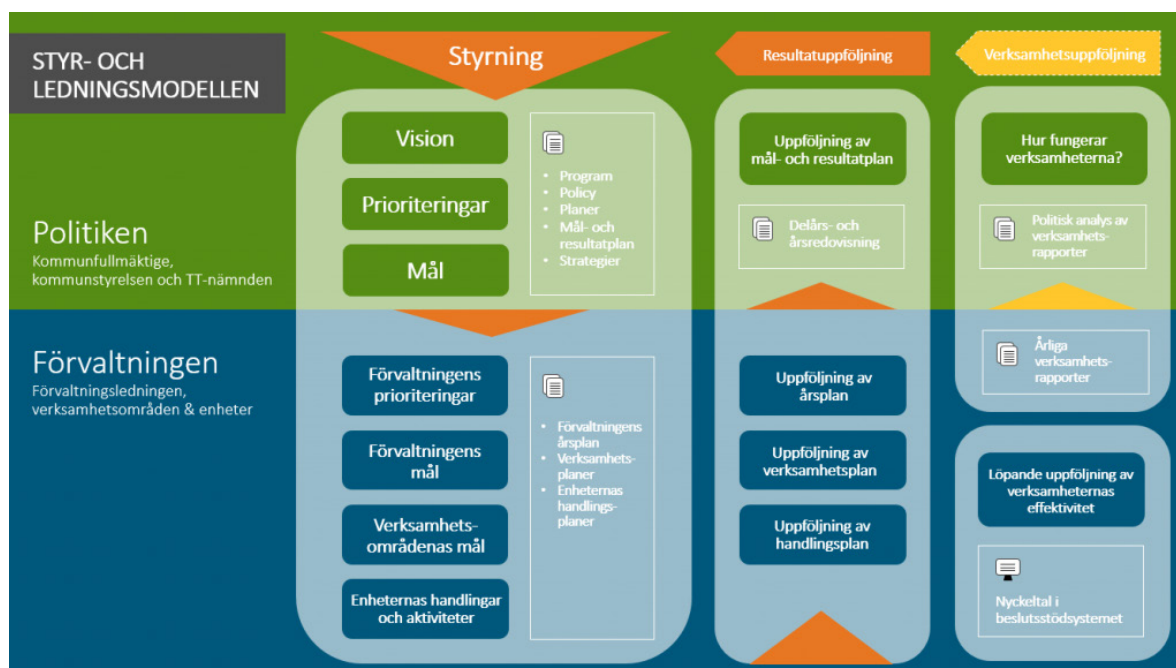
Syfte: Att följa upp och utvärdera effektiviteten i kommunens verksamheter. Resultat som framkommer i verksamhetsuppföljningen kan att påverka styrning och resultatuppföljning om det är något som framkommer som man vill ändra, men det behöver inte vara kopplat till det.

Verksamhetsrapporter

Dessa rapporter tas fram för att ge en bild av vilka resultat kommunens verksamheter uppnår. I steg 1 tar förvaltningen fram en verksamhetsrapport, vilken har fokus på resultat och analys av resultaten.

I steg 2 tar politiken vid och gör en politisk analys av de resultat och den analys som förvaltningen tagit fram.

Styr- och ledningsmodell



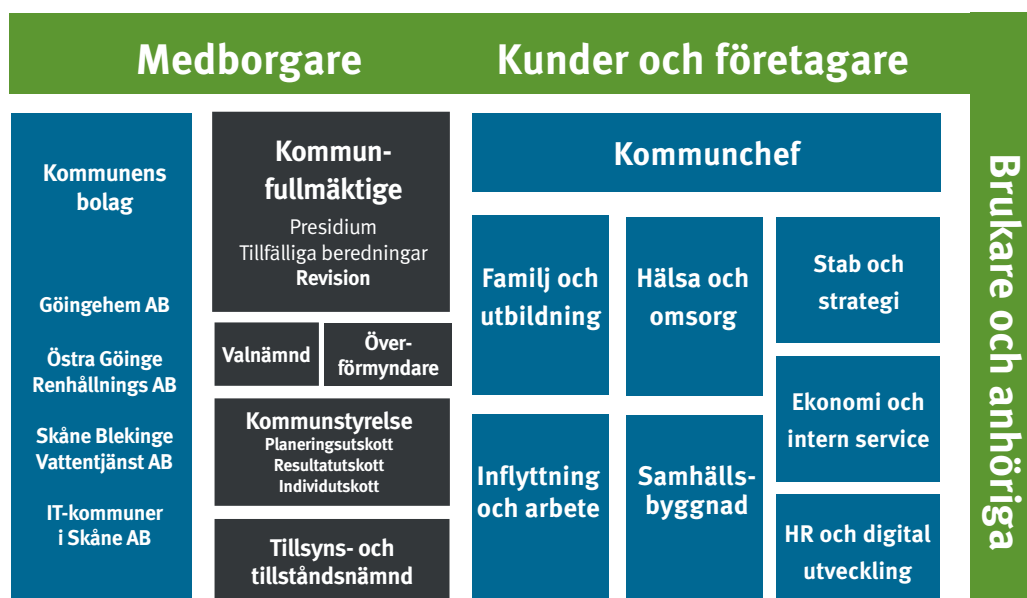
* God ekonomisk hushållning syftar till att kommunen ska besluta om mål och riktlinjer som behöver uppnås för att man ska anse att man använder kommunens resurser på ett bra sätt. I Östra Göinge är god ekonomisk hushållning att nå de ekonomiska mål och resultatmål som finns i Mål- och resultatplanen.

För varje, av politiken, prioriterat område sammanställs en verksamhetsrapport årligen. Utöver dem sammanställs en socialtjänstrapport.

Löpande uppföljning av verksamheternas effektivitet

Ge förvaltningens chefer och ledare verktyg för att löpande (varje dag, vecka eller månad) följa upp sin verksamhets effektivitet.

Östra Göinge kommuns organisation



Organisation

År 1974 bildades Östra Göinge kommun. Det skedde genom en sammanslagning av småkommunerna Knislinge, Hjårsås, 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 valt att arbeta med Göingemodellen (se nästa kapitel) vilket innebär att man vill organisera sig på ett sådant sätt att man kan möta de utmaningar man står inför i en föränderlig värld.

Göingemodellen gör även att de kommunala verksamheterna i Östra Göinge alltmer har ett 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.

Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod en kommunstyrelse, valnämnd och en tillsyns- och till-

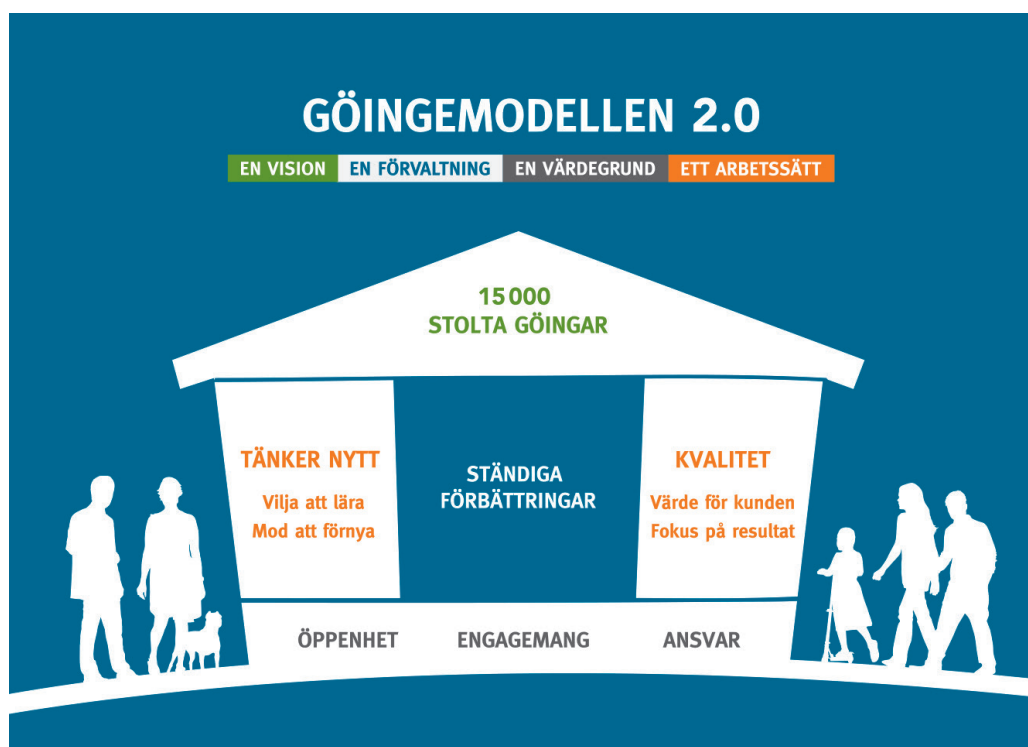
ståndsnämnd. Vidare väljer man ledamöter till tillfälliga beredningar och utser styrelseledamöter i de kommunala bolagen.

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 byggändan. 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 sju verksamhetsområden enligt bilden ovan. Utöver den gemensamma förvaltningen bedrivs en rad verksamheter i kommunala bolag: byggande och förvaltning av bostäder, IT-drift, renhållning och VA-drift.

Göingemodellen

Göingemodellen beskriver vårt sätt att leda, organisera och genomföra våra verksamheter. Den ska genomsyra allt och det ska tydligt synas i vårt arbete med årsplan och verksamhetsplaner att Göingemodellen finns och är levande.



Göingemodellen 2.0 är uppbyggd av fyra områden:

En vision

Vår vision lyder: "15 000 stolta göingar". Den är kort och kärnfull och uttrycker en beslutsamhet i att fortsätta skapa positiv utveckling för Östra Göinge kommun.

En förvaltning

Östra Göinge kommun är organiserad som en enda förvaltning, där kommunchefen är förvaltningschef. Utan inre förvaltningsgränser jobbar vi effektivare och skapar mer nytta åt dem vi finns till för.

En värdegrund

En viktig del av Göingemodellen är våra gemensamma värdeord som utgör grunden för allt vad vi gör – Öppenhet, Engagemang och Ansvar. De visar vägen för hur vi förhåller oss till göingeborna, till våra uppdrag och till varandra.

Ett arbetssätt

I Östra Göinge kommun strävar vi efter att ständigt utveckla vår verksamhet genom ett systematiskt förbättringsarbete. För att klara av nuvarande och framtida utmaningar måste vi tänka nytt för att kunna leverera samhällstjänster av god kvalitet med de resurser vi har.

Uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Bestämmelserna syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av dessa och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Med privata utförare avses enligt kommunallagen en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av kommunal angelägenhet. Former som avses är aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, enskilda firmor, idéburna organisationer och kooperativa föreningar.

Programmet ska enligt lagen omfatta all verksamhet som utförs av privata utförare och där kommunen är huvudman, vilket exkluderar fristående förskolor och skolor, samt innehålla:

- mål- och riktlinjer för verksamheter
- hur uppföljning ska ske
- hur allmänhetens insyn i verksamheterna ska garanteras.

Riktlinjer för upphandling av verksamhet

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och kommunala bolag att med utgångspunkt från detta program ansvara för att säkerställa att upphandlade utförare inom sitt ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma gälla för verksamheten
- de mål som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunala bolag fastställer och som kan ha betydelse för den upphandlade verksamheten.

Innehållet i detta program påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som görs efter att detta program antagits.

Målstyrning och uppföljning för verksamheten

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål för prioriterade områden och dessa har i många avseende även bärighet för kommunala uppdrag som bedrivs av privata utförare. Kopplat till dessa mål i Mål- och resultatplanen finns också utarbetade programhandlingar och strategier med fördjupade inriktningar inom vissa verksamhetsområden.

Uppföljningen och insynen av ovanstående organiseras och redovisas utifrån befintliga och etablerade styrmedel.

Däriigenom finns en struktur över hur kommunen säkerställer styrning, uppföljning, kontroll samt allmänhetens möjligheter till insyn. Uppföljningen görs i huvudsak av två skäl:

- som kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal.
- som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster.

Kommunstyrelsen och kommunala bolag ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med varje utförare. I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering, lämnar erforderliga statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, nationella register eller till andra myndigheter.

Kommunstyrelsen och de kommunala bolagen ska med mål- och resultatplanen som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamheter ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga utförare oavsett driftsform och följs upp samt redovisas i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Den ekonomiska delen kompletteras med uppgifter över:

- vilka privata utförare som finns
- vilka former av uppföljning som tillämpas (tillsyn, verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning etc.).

Förutom den regelbundna uppföljningen ska även särskild granskning inom verksamhetsområden kunna göras. Dessa områden utses antingen på förekommen anledning (t.ex. lagstiftning) eller efter särskilt beslut.

Ovanstående redovisningsmodell skapar genom denna metodik en insyn för allmänheten av den politik som genomförs.



Budgetförutsättningar

Ekonomiska förutsättningar för Östra Göinge kommun

De viktigaste budgetförutsättningarna för mål- och resultatplan för 2020-2023 är att:

- Skatter, bidrag och utjämnung har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 2019:21.
- Invånarantalet har beräknats enligt egen befolkningsprognos:
 - år 2020: 15 093 invånare
 - år 2021: 15 165 invånare
 - år 2022: 15 204 invånare
 - år 2023: 15 243 invånare
- Personalkostnaderna innefattar 2019 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 lönekostnadsökning för perioden är 13,0 % eller 3,3 % per år.
- Arbetsgivaravgifterna beräknas till 31,42 %, i enlighet med dagens nivå.
- Kompensation för inflation är beräknad.
- Kostnader för pensioner är beräknad enligt KPA:s prognos per 2018-12-31.

För utförligare text om kommunernas budgetförutsättningar framöver, se <https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkular/2019/budgetforutsattningarforaren20192022.27892.html>

Kommunernas ekonomi framöver*

Prognosen pekar på att högkonjunkturen går mot sitt slut under 2020. Vi räknar med att arbetsmarknaden är fortsatt stark även under 2020. Den långa perioden av stigande sysselsättning bedöms dock upphöra i år och arbetsmarknaden försvagas successivt med en minskning av antalet arbetade timmar som följd. Tillväxten av skatteunderlaget kommer att dämpas trots högre pris- och löneökningar.

Den demografiska utvecklingen framförallt med fler barn och äldre (80+), innebär ökade kostnader för kommunerna. Samtidigt ökar inte åldersgrupperna som är arbetsföra (20-64) i samma omfattning. Detta innebär att kommunerna kommer att få ökade kostnader i framtiden, men inte ökade intäkter.

Den ekonomiska utmaningen för kommuner under den kommande fyraårsperioden är stor. Kommunerna måste bli bättre på att prioritera och effektivisera och måste välja bort saker. Alternativet, att fortsätta bedriva samma verksamhet som idag, kommer att innebära skattehöjningar.

Känslighetsanalys

En känslighetsanalys är upprättad som ett sätt att beskriva omvärldens påverkan på Östra Göinge kommuns ekonomi. Vissa faktorer ligger inom utanför kommunens kontroll, andra ligger utanför kommunens kontroll, direkt eller indirekt.

Till exempel kommer en prisförändring med 1 % kommer att påverka kommunen med 4,6 miljoner kronor. Känslighetsanalysen är baserad på 2018 års kostnadsnivå.

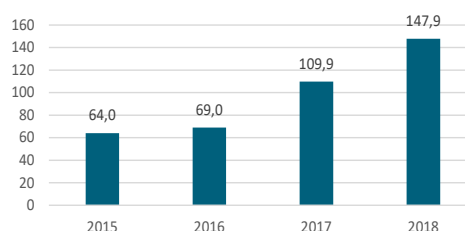
Händelse	Förändring
10 öres förändring i kommunalskatt	+/- 2,6 mnkr
Förändrat invånareantal med 100	+/- 3,8 mnkr
Avgiftsförändring med 1 %	+/- 0,6 mnkr
Ränteförändring med 1 %	+/- 0,7 mnkr
Prisförändring med 1 %	+/- 4,6 mnkr
Löneförändring med 1 %	+/- 5,7 mnkr

Investeringar

Investeringar i Östra Göinge kommun har historiskt sett varit ca 30-40 miljoner kronor per år. De senaste fyra åren (2015-2018) har dock investeringarna totalt varit ca 390 miljoner kronor, eller 98 miljoner kronor per år. Denna investeringstakt har dock genomförts utan att låna, något som kommer att ändras under kommande mandatperiod då investeringarna fortsätter vara förhållandevis höga.

Investeringar inom vatten och avlopp (VA) finns beslutade i en långsiktig plan (år 2016-2040) vilken grundar sig på strategin "det livsviktiga vattnet". Dessa investeringar ingår i den årliga totalen men särredovisas i Mål- och resultatplan, delårsrapport och årsredovisning. Detta då VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader.

Nettoinvesteringar i mnkr



Taxefinansierade verksamheter

En verksamhet som är taxefinansierad ska täckas av de taxor som tas in i den verksamheten. För Östra Göinge kommun är detta vatten- och avlopp (VA), fjärrvärme samt renhållning. Det innebär att kunderna inom dessa verksamheter ska betala vad verksamheten kostar. Det är också därför dessa redovisas separat i delår och årsredovisningar – för att läsaren ska kunna säkerställa att skattepengar inte används till detta.

(Motsatsen till taxefinansierad verksamhet är skattefinansierad verksamhet, vilken täcker av kommunens övriga verksamheter, ifrån förskola till äldreomsorg, och som ska finansieras av skatteintäkter.)

*Från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)s cirkulär om ekonomi och ekonomibloggen.

Budgetförutsättningar

Östra Göinge kommun har en kommunal skattesats på 20,99 kr per hundralapp, vilket innebär att den totala skattesatsen (siffra för 2018) är 31,68 kr per hundralapp. Det är lägre än snittet i Skåne nordost (du ser siffror för alla kommuner i Skåne nordost i tabellen), men högre än snittet i Skåne. Snittet i hela landet ligger på 32,12, vilket är 44 öre per hundralapp högre än Östra Göinge.

I känslighetsanalysen ovan framgår att en förändring med 10 öre per hundralapp innebär för Östra Göinge kommun 2,6 miljoner kronor.

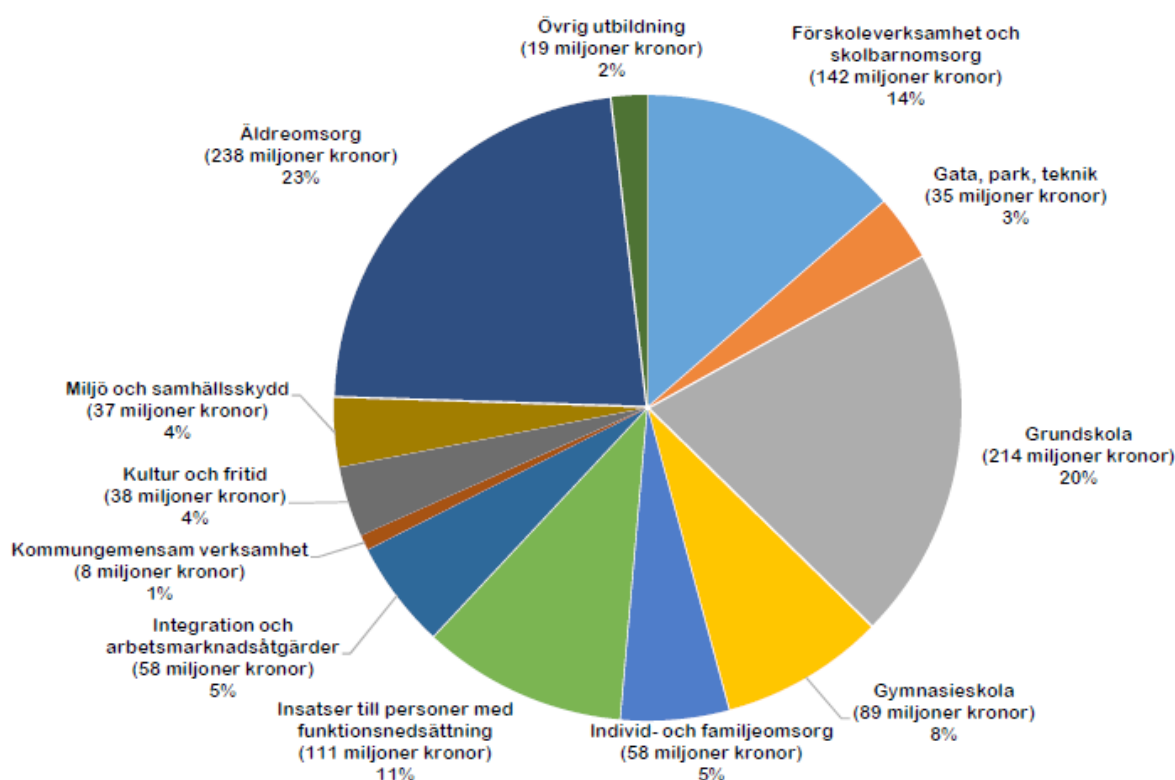
Total skattesats, kommun och region	2018
Hässleholms kommun	31,65
Östra Göinge kommun	31,68
Hörby kommun	31,77
Kristianstads kommun	32,15
Bromölla kommun	32,45
Osby kommun	32,95
Snitt Skåne Nordost	32,11
Snitt Skåne	31,32
Snitt Sverige	32,12



Ekonomi

Precis som avsnittet om budgetförutsättningar beskriver är det en tuff ekonomisk framtid som väntar kommunerna. Skatteintäkter och generella statsbidrag sjunker och demografin gör att kommunens kostnader kommer att öka.

Östra Göinge kommun har dock ett gott utgångsläge som är bättre än de flesta, men trots det kommer den kommande fyraårsperioden att innehålla många åtgärder för att hålla de ekonomiska ramarna utan att höja skatten. Östra Göinge kommun kommer att prioritera hårdare och göra ännu mer noggranna ekonomiska val, för att göingeborna inte ska betala högre skatt i framtiden.



För Östra Göinge kommun är också ett budgeterat resultat på 2 % av skatter och statsbidrag en mycket viktig målsättning. För att klara en långsiktigt hållbar ekonomi krävs detta resultat, annars tvingas kommunen låna mer eller minska investeringarna. Kommunen har en stor verksamhet och det finns många osäkerhetsfaktorer, så resultatet behövs för att säkerställa en god ekonomisk hushållning.

Det innebär att en hel del åtgärder måste vidtas och det kommer att påverka alla verksamhetsområden. Nedan följer de största prioriteringarna i punktform:

- effektivisering
 - t.ex. nya arbetssätt med hjälp av digitalisering
- jobba mot kostnadsökningar
 - t.ex. klara fler uppdrag inom befintlig ram
- prioritera – saker vi vill göra mot saker vi kan vara utan
 - översyn stödverksamheter, t.ex. ej tillsätta tjänster vid pensionsavgångar
- utöka samarbeten
 - inom koncernen eller med andra kommuner
- planera investeringar
 - bidra till lägre kostnader än de alternativ som finns
 - effektivisera lokalutnyttjandet
- leta extern finansiering.

Ekonomi

Totalt sett över fyra år innebär den ekonomiska verkligheten att ca 43 miljoner kronor måste effektiviseras. Detta motsvarar cirka 4,3 % av kommunens totala omsättning på ett år.

Det är också väldigt viktigt att lyfta fram att det ekonomiska läget också innebär att varje satsning som Östra Göinge väljer att göra, måste finansieras genom en minskning av någon del av verksamheten.

Östra Göinge kommun har en utarbetad modell för resursfördelning, där alla verksamheter får kompensation för volymer (t.ex. fler barn/elever), indexuppräknings och ökade kostnader för lönerörelse enligt centrala avtal. Många kommuner lägger in dessa pengar som satsningar, men i Göingemodellen är dessa en grundförutsättning. Under perioden 2020-2023 räknar Östra Göinge kommun med kostnadsökningar på ca 140 miljoner kronor.

Kommunen har även intäkter i form av riktade statsbidrag, EU-bidrag och andra projektansökningar. Dessa intäkter räknas inte in i budgeten, utan tillkommer utöver den ram som är angiven.

Investeringar

Mängden investeringar som kan genomföras styrs av både driftsekonomin (se beskrivning ovan) och av hur likviditet och lån ser ut i kommunen. Mer lån innebär högre räntekostnader för kommunen, och en större framtida risk. Att avgöra volymen är en balansgång mellan behovet och det utrymme som finns.

Kommunen arbetar med lokalförsörjning som baseras på den befolkningsprognos som årligen tas fram. Programmet tar sin utgångspunkt i:

- volymer av t.ex. barn/elever
- skick och status på alla fastigheter där arbetsmiljöfrågor är prioriterade.

Byautveckling ingår också i investeringsbudgeten och den påverkas av beslutade styrdokument såsom översiktsplanen. I en tid av begränsat ekonomiskt utrymme för investeringar krävs hård prioritering, där slutförande av startade projekt och underhåll av befintliga anläggningar prioriteras.

Som vanligt är det den totala investeringsramen, och objekten som ska ingå, som finns med i det beslut som Kommunfullmäktige tar.

Övriga investeringar

Förutom Östra Göinge kommuns egna investeringar går kommunen även i borgen för, och driver utveckling genom, andra aktörer. Kommunen skapar även förutsättningar för andra aktörer, såsom externa byggbolag.

Göingehem – fortsätter arbeta med bostadsutveckling i Östra Göinge. Under de senaste tre åren har Göingehem investerat ca 170 miljoner kronor i nya bostäder för Göingeborna.

Kooperativa hyresrättsföreningen Göingebygdens trygga hem – Ombyggnationen av äldreboenden i Östra Göinge fortsätter och det är Göingebygdens trygga hem som har uppdraget att bygga. Västanvids i Knislinge första etapp är klar hösten 2019 och under 2020 även andra etappen. Då har Västanvid tre helt nya och två helrenoverade avdelningar. Totalt sett beräknas kostnaden för Västanvid bli ca 170 miljoner kronor.

Beslut är även taget kring Skogsbrynet i Sibbhult, medan det för Lindgården i Broby finns ett inriktningsbeslut. Enligt planen ska Skogsbrynet vara färdigt i slutet av 2022 och Lindgården i mitten av 2025. När allt är färdigbyggt kommer Östra Göinge att ha 150-170 platser i särskilt boende för äldre, som alla är helt nya eller helrenoverade, till en total investeringskostnad om preliminärt cirka 400-500 miljoner kronor.

Utöver detta möjliggör Östra Göinge kommun byggnationer och satsningar för andra externa parter. Samarbetsavtal med Sibbhults IF gav ny konstgräsplan och plats för andra aktiviteter på Färevallen i Sibbhult.

Översiktsplanen och detaljplaner tillsammans med Östra Göinges attraktivitet kommer att skapa nya byggprojekt, bland annat i Hanaskog, Knislinge och Broby, de närmaste åren.

Budgeten i siffror

Driftsbudget

tkr	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Kommunstyrelse				
Kommunchef	35 999	25 381	8 062	9 556
- Volympott	14 277	21 277	29 577	38 077
- Lönepott	32 018	50 578	70 185	90 585
- Prisindexpott	7 785	13 320	19 440	25 731
- Kapitalkostnadspott	9 880	12 483	11 338	3 175
Ekonomi & Intern service	10 598	10 248	13 198	8 948
HR & Digital utveckling	18 060	16 950	16 740	16 740
Stab och strategi	13 657	13 107	12 307	12 307
Samhällsbyggnad	33 358	32 858	32 858	32 858
Familj & utbildning	373 106	373 256	373 256	373 256
Hälsa & omsorg	237 279	235 712	235 712	236 852
Inflyttning & arbete	98 048	97 708	97 508	97 508
Tillsyns- och tillståndsnämnd				
Samhällsbyggnad	1 037	1 037	1 037	1 037
Förvaltningen totalt	885 103	903 916	921 219	946 631
Politiken	9 461	9 623	9 795	9 972
Summa	894 564	913 538	931 014	956 604
Finans	-912 924	-932 435	-950 369	-976 470
Resultat 2 %	-18 360	-18 897	-19 355	-19 867

Budgeten i siffror

Investeringsbudget

Investeringsbudget

Benämning	2020	2021	2022	2023	Beskrivning
Broby					
Prästavångskolan					Tre nya klassrum, Källarplan
Göingeskolan					Nya grupprum
Nytt kommunhus					Nytt kommunhus enligt lokalförsörjningsutredning
Broby station					Anläggning av station för superbussar i Broby, hållplatser, bulleråtgärder, belysning, anslutning 119 etc
Stenvalvsbron Broby					Renovering av stenvalvsbron i Broby
Knislinge					
Snapphaneskolan					Nya klassrum, 3 st Snapphaneskolan samt grupprum
Kristianstadsvägen					lordninsställande av vägen vid Linneberg
Föreningsgatan Knislinge					Åtgärder för att sänka hastigheten och få ihop helhet i området (inkl parkering).
Knislinge station					Nytt väderskydd
Tuvan					Ombyggnad av andra våningen för att möta ökat behov av arbetsplatser
Glimåkra					
Glimåkraskolan					Åtgärder för att hantera ökade volymer
Hanaskog					
Centrum hanaskog					Anpassningar efter försäljning av mark i centrum
Övriga investeringar					
Verksamhetens investeringar					Verksamhetens investeringar ska täcka reinvestering av inventarier etc över perioden
Möbler Västanvid					Möbler till den nya delen av Västanvid som står klar
Möbler Skogsbrynet					Göingebygdens trygga hem ska bygga själva byggnaden men vi behöver ha medel till att inreda gemensamma lokaler, etapp 1.
Räddningstjänsten					Fast investeringsram per år, med tillägga av inköp av maskiner, bilar etc.
Markförvärv					Diverse markförvärv
Inventarier, ute etc kommunhus					Inventarier, ny parkering, utemiljö etc
Utsmyckning					Ökad attraktivitet, hemkänsla. Utsmyckning vid t.ex högtid eller profilutsmyckning
Renovering naturhamnar					Renovering av naturhamnarna i Breanäs och Immeln.
Ny ismaskin					Inköp av ny ismaskin till Trollarinken, den gamla är utsliten, höga reparationskostnader.
Lär miljööer utomhus					Insatser för att förbättra lärmiljöer på grund av större barnantal
Underhåll fastigheter					Underhåll av fastigheter enligt underhållsplan
Beläggning					Beläggning enligt gatuinventering
Laddinfrastruktur					Laddinfrastruktur för kommunens elbilsflotta
Arbetsmaskiner					Diverse arbetsmaskiner
VA					KF-beslut "det livsviktiga vattnet"

	2020	2021	2022	2023	Summa 2020-2023 (inv.plan)
Totalt investering exkl VA	53 400	103 000	39 900	19 400	215 700
Totalt investeringar VA	16 700	19 700	18 200	13 200	67 800
Totalt investeringar	70 100	122 700	58 100	32 600	283 500

Budgeten i siffror

Resultaträkning

tkr	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Verksamhetens nettokostnader	-872 136	-880 409	-896 448	-930 238
Avskrivningar	-43 761	-46 512	-51 845	-43 341
Verksamhetens nettokostnad inkl avskrivningar	-915 897	-926 921	-948 293	-973 579
Skatteintäkter	580 349	598 260	617 028	637 939
Statsbidrag	351 947	346 588	350 686	355 389
Finansiella intäkter	1 962	2 083	2 083	2 083
Finansiella kostnader	0	-1 114	-2 149	-1 965
Resultat före extraordinära poster	18 360	18 897	19 355	19 867
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	18 360	18 897	19 355	19 867
Nyckeltal				
Resultat som andel av skatter och generella statsbidrag	2%	2%	2%	2%

Budgeten i siffror

Balansräkning

tkr	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	1 736	1 736	1 736	1 736
Materiella anläggningstillgångar	840 835	917 023	923 278	912 537
Finansiella anläggningstillgångar	43 000	43 000	43 000	43 000
Summa anläggningstillgångar	885 571	961 759	968 014	957 273
Omsättningstillgångar				
Förråd mm	200	200	200	200
Fordringar	85 000	85 000	85 000	85 000
Kassa och bank	72 021	74 730	87 829	88 437
Summa omsättningstillgångar	157 221	159 930	173 029	173 637
SUMMA TILLGÅNGAR	1 042 792	1 121 689	1 141 043	1 130 910
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
därav årets resultat	531 879	550 776	570 130	589 997
	18 360	18 897	19 355	19 867
Avsättningar				
Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser	15 298	15 879	16 459	17 044
Skulder				
Långfristiga skulder	386 229	446 229	446 229	416 229
Kortfristiga skulder	109 386	108 805	108 225	107 640
Summa skulder och avsättningar	510 913	570 913	570 913	540 913
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 042 792	1 121 689	1 141 043	1 130 910
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER				
Ansvarsförbindelser				
Borgen och övriga ansvarsförbindelser	620 500	661 000	736 500	776 000
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar	162 563	157 042	151 410	145 628

Budgeten i siffror

Kassaflödesanalys

tkr	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	18 360	18 897	19 355	19 867
Justering för av- och nedskrivningar	43 761	46 512	51 845	43 341
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av	62 121	65 409	71 200	63 208
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	62 121	65 409	71 200	63 208
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-170 100	-122 700	-58 100	-32 600
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investeringsnetto	-170 100	-122 700	-58 100	-32 600
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	140 000	60 000	0	0
Amortering av skuld	0	0	0	-30 000
Finansieringsnetto	140 000	60 000	0	-30 000
Årets kassaflöde	32 021	2 709	13 100	608
Likvida medel vid årets början	40 000	72 021	74 730	87 829
Likvida medel vid årets slut	72 021	74 730	87 829	88 437

