



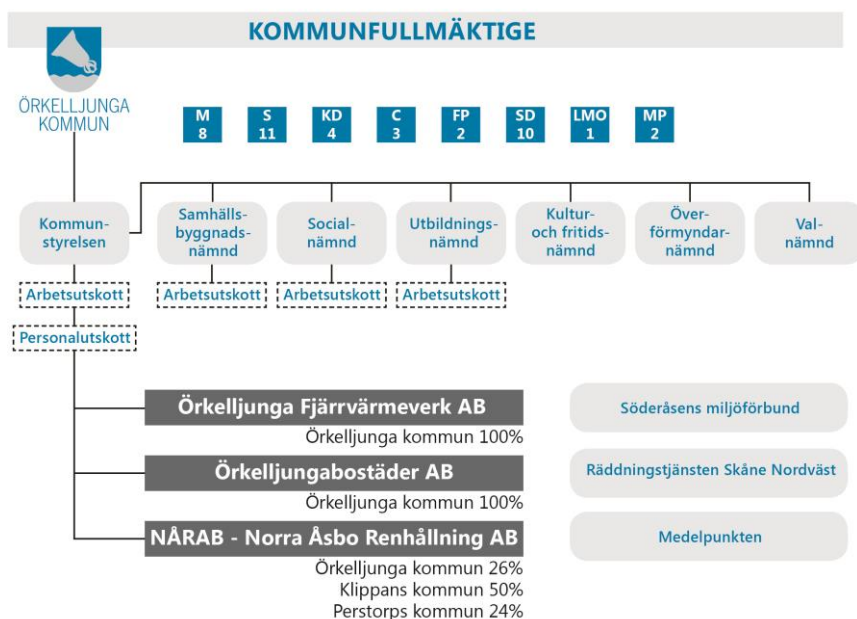
ÖRKELLJUNGA
KOMMUN

BUDGET 2016

EFP 2017-2018

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Organisationsstruktur Örkelljunga kommun	3
Vision Örkelljunga kommun	3
Omvärldsanalys	4
Budgetförutsättningar för Örkelljunga	7
Finansiell budgetsammanställning	10
Redovisning per nämnd	
Kommunstyrelse	13
Samhällsbyggnadsnämnd	18
Revisorer	22
Kultur- och fritidsutskott	23
Utbildningsnämnd	29
Socialnämnd	38
Överförmyndarnämnd	43
Investeringsbudget	44



Vision 2020 för Örkelljunga kommun

Örkelljunga Kommunens miljö- och hälsobringande profil stärks. Gröna Örkelljunga har en tydlig roll och är en viktig medspelare i det nordvästskånska samarbetet. Trygghet, småskalighet, entreprenörskap, delaktighet och närhet är grundläggande värden, som tillsammans erbjuder unik livskvalitet, vilket leder till att Örkelljunga kommun i alla lägen blir ett klockrent val.

Fokusområde

- Medborgare
- Verksamhetsutveckling
- Utveckling och tillväxt
- Ekonomi

Våra ambitioner med Vision 2020

- Medborgare
 - Det ska vara attraktivt och tryggt att bo och verka i Örkelljunga.
- Verksamhet och service
 - Den kommunala organisationen skall kännetecknas av helhetssyn där tydligt ledarskap och gott medarbetarskap genomsyrar verksamheten.
 - Enkelhet, ordning och reda samt tydligt transparanta och hållbara arbetsprocesser.
- Utveckling och tillväxt
 - Kommunen skall ha ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang mellan medborgare, näringsliv och kommun, ger tillväxt.
 - Kommunen ska vara en självklar aktör i det nordväst skånska samarbetet.
- Ekonomi
 - God ekonomisk hushållning.

Omvärldsanalys

Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt och inledde 2015 i positiv anda. På makroplanet visade de finansiella parametrarna att PIGS-länderna (Portugal, Italien, Grekland och Spanien), bortsett från Grekland lämnat den akuta krisen bakom sig. När det gällde Greklands skuldkris nåddes kulmen under sommaren 2015 då övriga euroländer började ställa strängare krav på strukturåtgärder i den grekiska ekonomin för att bevilja fortsatta lån, vilket resulterade i att hela eurosamarbetet tidvis stod under stark press. Samtidigt som greklandskrisen pågick började den kinesiska ekonomin visa svaghetstecken runt halvårsskiftet 2015, vilket resulterade i kraftiga fall på världens aktiebörser. Utöver detta upplevde Europa under 2015 en accelererande flyktingkris med mycket stora flyktingströmmar att hantera.

Trots att det under 2015 inte har saknats hot mot återhämtningen i den globala ekonomin, ser SKL positivt på förutsättningarna för budgetåret 2016 och räknar med att Sveriges tillväxt mätt i BNP kommer att hamna på drygt 3 procent såväl under 2015 som 2016. Euroområdet har lämnat de negativa tillväxttalen bakom sig och för 2015 väntas en tillväxt i euroområdet på 1,4 procent enligt SKL:s decemberprognos 2015. Utvecklingen för Sveriges viktigaste handelspartners är mycket blandad. SKL har reviderat ner prognosen för USA på grund av den starkare dollarn och förväntar sig nu en BNP-tillväxt på 2,5 procent för 2015 och 2,8 procent för 2016. När det gäller Norden ligger SKL:s prognos på 0,9 procent för 2015 och 1,6 procent för 2016. Norsk ekonomi har drabbats mycket hårt av sjunkande världsmarknadspriser på olja, vilket resulterat i lägre marginaler och därmed också minskad investeringsvilja.

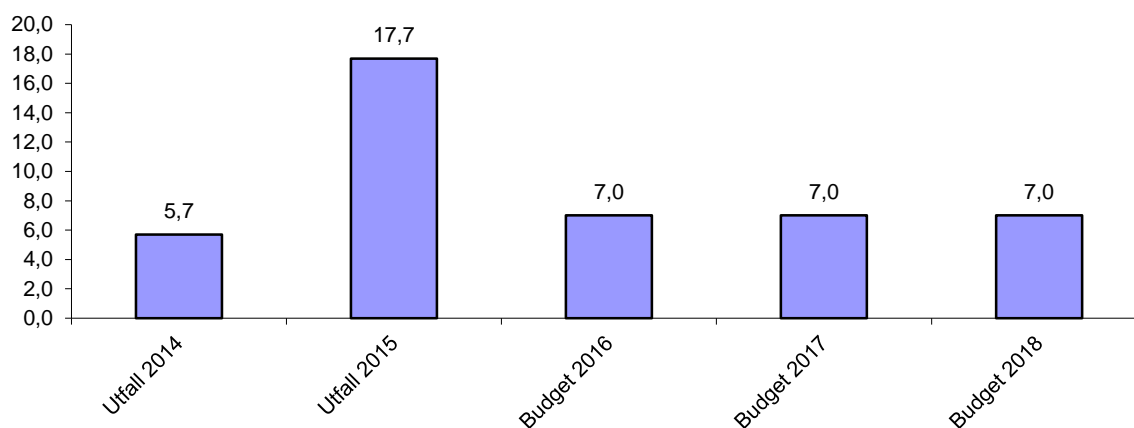
Rent generellt har tillväxten i omvärlden börjat ta fart och SKL räknar med att Sveriges BNP kommer att växa med drygt 3 procent såväl under 2015 som 2016 för att därefter mattas av under 2017 och 2018. Under 2014-2015 ökade den inhemska efterfrågan mycket snabbt pådrivet av en rejält ökad investeringsvilja. Den höga tillväxttakten för investeringarna kommer fortsätta under 2016 för att därefter återgå till mer normala tillväxttal under 2017. Även om den svenska BNP-tillväxten visar relativt goda tillväxttal mätt i absoluta tal så ser SKL ett problem i att BNP och sysselsättningen per capita kommer att utvecklas mycket svagt under prognosperioden. Skatteunderlaget kommer att ha en relativt god utveckling mätt i nominella termer, i reala termer förväntas utvecklingen dock bli mycket svag. Mellan 2017 och 2019 räknar SKL med att BNP-tillväxten räknat per capita kommer att landa på ett genomsnitt på endast ca 1 procent. Under 2017 och 2018 förväntas dessutom en negativ real utveckling i skatteunderlaget per invånare som ett resultat av förväntade kostnadsökningar för kommunsektorn. Skatteunderlagets genomsnittliga utveckling kommer även att påverkas negativt av ett ökat antal nya invånare med lågt arbetskraftsdeltagande.

Under prognosperioden räknar SKL med att ett flertal faktorer kommer att bidra till kostnadsökningar på sammanlagt 270 miljarder inom kommunsektorn. Dels handlar det om den befintliga demografin som innebär att andelen invånare i arbetsför ålder kommer att minska och att andelen barn och pensionärer kommer att öka. SKL är oroad över kostnadsutvecklingen inom kommunsektorn och påtalar att det kommer att krävas nya lösningar för att klara framtidens utmaningar utan skattehöjningar. SKL varnar också för en glidning från generella statsbidrag till riktade statsbidrag som försvårar planeringsförutsättningarna för kommunerna. Här anser SKL att det behövs en dialog med staten för att förklara problematiken med de riktade statsbidragen. Många gånger är dessa ogenomtänkta och ställer snarare till problem än skapar samhällsnytta.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting december 2015 och ekonomirapporten oktober 2015

Resultatutvecklingen för de kommande åren förväntas ligga på en nivå som innebär att det finansiella målet om ett resultat enligt balanskravsavstämningen på 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under en femårsperiod troligen kommer att uppfyllas. För att klara detta är det viktigt att samtliga nämnder följer sin budget.

Av diagrammet nedan framgår *balanskravsresultatet* för 2014-2015 och budgeterat balanskravsresultat för 2016-2018.



Befolkningsutveckling

Under 2015 ökade befolkningen i kommunen med 98 personer. Antalet födda barn ökade med 12 barn jämfört med år 2014 och antalet döda ökade från 97 personer år 2014 till 111 år 2015. Flyttningsnettot blev + 106 personer för 2015.

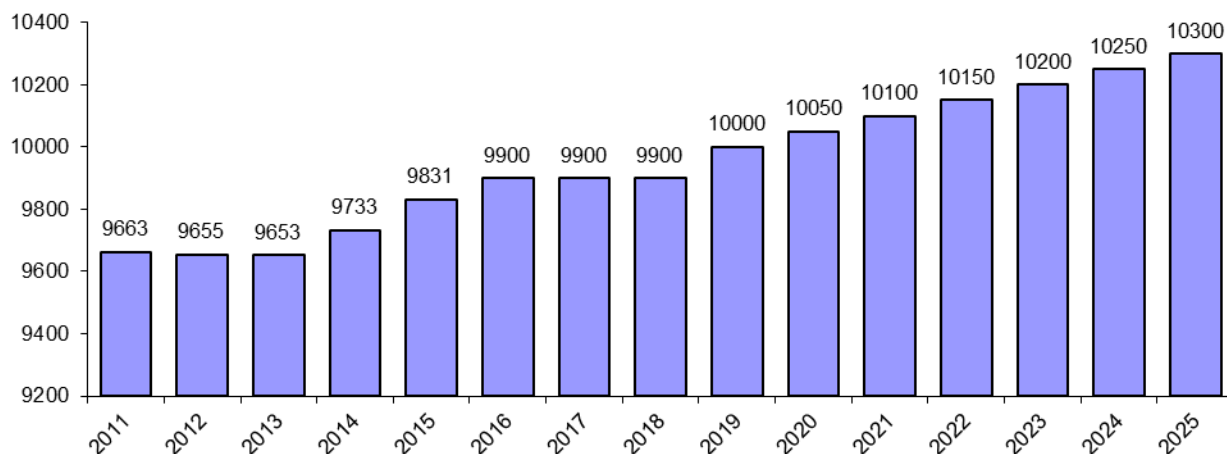
Födda	98
Döda	111
Födelsenetto	-13

Inflyttade	772
Utflyttade	660
Flyttningsnetto	+ 112

Startbefolkning	9 733
Slutbefolkning	9 831
Befolkningsförändring	+ 98

Befolkningen i kommunen beräknas öka med 469 personer under åren 2016-2025, från 9 831 invånare vid utgången av år 2015 till 10 300 invånare år 2025. Se diagram på följande sida.

Befolkning i Örskelljunga Kommun 2011-2015, samt prognos 2016-2025. Åldersgrupp: Totalt.



Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Budgeten är beräknad utifrån en oförändrad kommunal- och landstingsskatt, vilket innebär att utdebiteringen för 2016 är:

Kommunalskatt	19,06
Landstingsskatt	10,69
Summa exklusive begravningsavgift	29,75
Begravningsavgift	0,20
Summa exklusive kyrkoavgift	29,95
Kyrkoavgift	1,12
Summa inklusive kyrkoavgiften	31,07

Det nuvarande skatteutjämningsystemets inkomstutjämningsdel syftar till att alla kommuner garanteras en beskattningsbar inkomst per invånare motsvarande 115 % av genomsnittet i landet. Eftersom Örkelljunga har en lägre inkomst per invånare än medelinkomsttagaren i landet så får kommunen ett inkomstutjämningsbidrag beräknat till 139 mnkr under 2016. En annan del i utjämningsystemet är kostnadsutjämning som ska utjämna strukturella kostnadsskillnader. Strukturella kostnader är sådana kostnader som kommunerna inte själva kan påverka som till exempel ålders- och demografiska faktorer. Kommuner som har en större andel barn, ungdomar, invandare eller äldre än riksgenomsnittet får ett bidrag. Är andelen lägre än riksgenomsnittet betalas i stället en avgift. För 2015 beräknas Örkelljunga få betala in en avgift på 6,2 mnkr till kostnadsutjämningsystemet.

Det nationella utjämningsystemet för LSS-kostnader infördes 2004. Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en preliminär beräkning av utfallet för LSS-utjämnningen för bidrags- och avgiftsåret 2016 baserat på verksamhetsstatistik över antalet LSS-insatser 2014. Den preliminära avgiften 2016 för Örkelljunga kommun är 10,3 mnkr vilket är 0,6 mkr högre än avgiften för 2015.

Budgetförutsättningar för Örskelljunga

För 2016 får respektive nämnd/styrelse kompensation för löneökningar enligt avtal. Löneökningar utöver avtal ska täckas inom ram. Löneökningarna beräknas kosta 6 500 tkr. Arbetsgivaravgiften beräknas 2016 till 38,46% för personal och 31,42% för uppdragstagare/förtroendevalda. Taxan gällande ny Plan- och bygglag (PBL) gäller i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. Övriga taxor och avgifter är utöver indexreglering är oförändrade i jämförelse med 2015. För 2016 ska årets resultat uppgå till 7 mkr.

Det ekonomiska läget för Örskelljunga kommun inför kommande treårsperiod ser relativt positivt ut. Men om kommunen i framtiden ska behålla en god ekonomi är det viktigt att arbeta med strategiska frågor för en långsiktig planering och kostnadseffektivisering. Det är även viktigt att analysera och att ge förslag till kostnadseffektiva förändringar som syftar till att öka mångfalden och konkurrensen mellan olika aktörer.

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för ekonomin de kommande tre åren, varav budgetåret är det första. Planen ska även innehålla finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska det för ekonomin anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras i budgeten om det finns synnerliga skäl. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det negativa balanskravsresultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmaste tre åren. Om det hade varit ett negativt resultat år 2015 skulle det således ha återställts senast i årsredovisningen år 2018.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om följande finansiella mål:

- Kommunen ska årligen ha ett balanskravsresultat som minst uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Soliditeten ska vara minst 40 procent beräknad enligt fullfonderingsmodellen.
- Soliditeten ska vara minst 60 procent beräknad enligt blandmodellen.

Finansiell budget

De finansiella intäkterna består till allra största delen av avkastning från extern förvaltning, som avser pensionsmedel. De finansiella intäkterna uppgick till 20,9 mkr för verksamhetsåret 2015, medan de finansiella kostnaderna uppgick till 3,8 mkr, vilket gav ett finansnetto på 17,1 mkr. I finansnettot ingår även räntekostnader för kommunens samlade låneskuld.

Soliditetsutveckling

Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital och är ett mått på den långsiktiga betalningsberedskapen. Soliditeten påverkas av resultatet och förändringen av skulderna.

Den historiska utvecklingen av soliditeten:

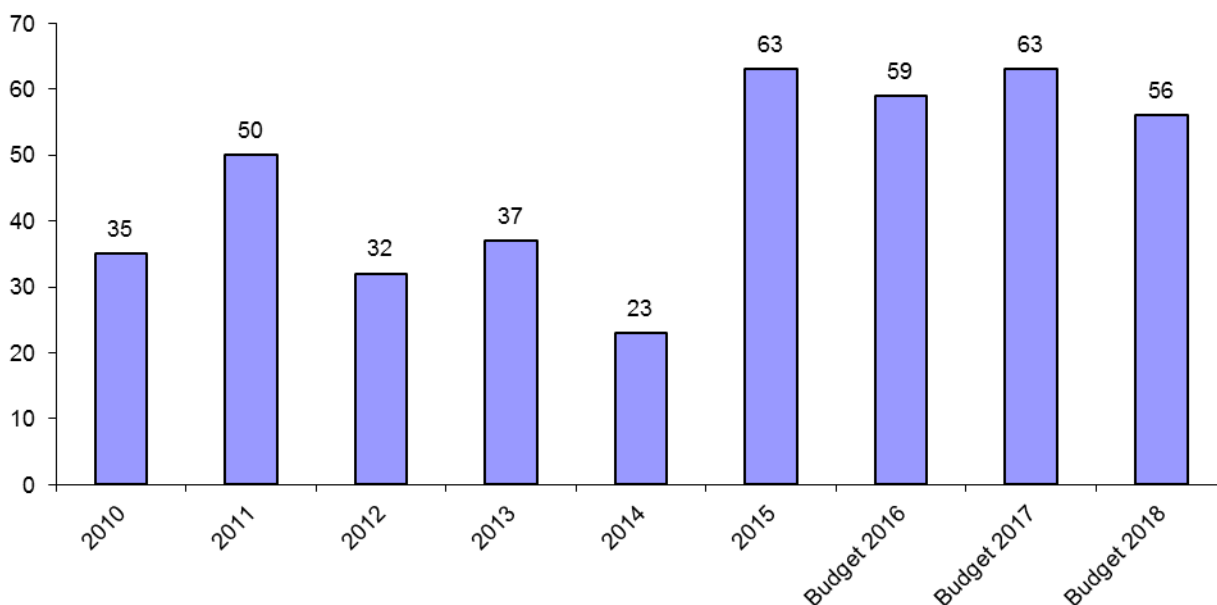
	<u>Mål 1</u>	<u>Mål 2</u>
2012 (utfall)	41%	69%
2013 (utfall)	37%	66%
2014 (utfall)	39%	67%
2015 (utfall)	43%	68%
2016 (mål)	40%	60%
2017 (Mål)	40%	60%
2018 (Mål)	40%	60%

Eftersom kommunen redovisar hela sitt totala pensionsåtagande som en kortfristig skuld i balansräkningen (fullfonderingsmodellen) och inte utom linjen som en ansvarsförbindelse (blandmodellen), har kommunen satt upp två soliditetsmål. Kommunen har följande soliditetsmål:

1. Soliditeten ska vara minst 40%, beräknad enligt fullfonderingsmodellen.
2. Soliditeten ska vara minst 60%, beräknad enligt blandmodellen.

Investeringar

Utfallet för 2015 var 63,3 mkr. För 2016 beräknas investeringsnivån uppgå till 59,2 mkr, vilket är en något lägre nivå än 2015. Under perioden 2016-2018 beräknas den totala investeringsvolymen hamna på 178,3 mnkr. Under 2017 och 2018 beräknas investeringsvolymerna bli 63 mnkr respektive 56 mnkr. Verkliga investeringar för perioden 2010-2015 och budgeterade investeringar för 2016-2018 inklusive vatten- och avlopp framgår av nedanstående diagram.



Största investeringsprojekten under planperioden 2015-2017 är Allhallen och industrietablering i Skånes Fagerhult.

Avslutande kommentar

Enligt kommunallagens intentioner är det viktigt att kommunen tar sikte på att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. I en kostnadseffektiv organisation med god ekonomisk hushållning finns det ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet är det viktigt med en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering för att beslut ska kunna tas på korrekta grunder. Det är också viktigt att kommunen har uppföljningsmodeller som har sin utgångspunkt i en omvärldsanalys och tar hänsyn till demografiska förändringarna.

Kommunens finansiella ställning är god i jämförelse med kommunsektorn som helhet. Örkelljunga kommun har därför betydligt bättre förutsättningar än genomsnittskommunen att upprätthålla en god ekonomisk hushållning under de kommande åren.

Finansiell budgetsammanställning

Driftbudget

(mkr)	Netto 2016	Netto 2017	Netto 2018
Kommunstyrelse inklusive fastighetsförvaltning	-39,4	-40,9	-42,4
Samhällsbyggnadsnämnd	-21,7	-22,2	-22,9
Vatten- och avlopp	0	0	0
Revisorer	-0,6	-0,6	-0,6
Kultur- och fritidsutskott	-15,2	-15,6	-16,2
Utbildningsnämnd	-214,7	-217,8	-221,3
Socialnämnd	-177,1	-182,3	-187,6
Överförmyndarnämnd	-1,1	-1,1	-1,1
Summa nämnder	-469,8	-480,5	-492,1

Resultatbudget

Resultatbudget mkr	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	267	267	267
Verksamhetens kostnader	-711	-725	-735
Avskrivningar	-26	-27	-28
Verksamhetens nettokostnader	-470	-485	-496
Skatteintäkter	325	339	354
Generella statsbidrag, utjämning	134	135	131
Fastighetsavgift	18	18	18
Finansiella intäkter	3	3	3
Finansiella kostnader	-3	-3	-3
Resultat före extraordinära poster	7	7	7
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Årets resultat	7	7	7

Kassaflödesanalys mnkr	2016	2017	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	7	7	7
Justering för ej likviditetspåverkande poster	26	27	28
Ökning/minskning kortfristiga fordringar inkl förråd	0	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	33	34	35
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-59	-63	-56
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-59	-63	-56
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	35	20	10
Amortering av långfristiga skulder	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	35	20	10
Årets kassaflöde	9	1	-1
Likvida medel vid årets början	-3,9	5,1	6,1
Likvida medel vid årets slut	5,1	6,1	5,1

Balansbudget mnkr	2016	2017	2018
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	514	540	558
Finansiella anläggningstillgångar	10	10	10
Omsättningstillgångar			
Förråd	1	1	1
Fordringar	56	56	56
Kortfristiga placeringar	195	195	195
Kassa och bank	5	6	5
Summa tillgångar	781	808	825
Eget kapital	325	332	339
därav årets resultat	7	7	7
Avsättningar pensioner	191	191	191
Långfristiga skulder	154	174	184
Kortfristiga skulder	111	111	111
Summa eget kapital avsättningar och skulder	781	808	825
Panter och ansvarsförbindelser			
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser	130	130	130

Redovisning per nämnd

Kommunstyrelsen

Resultatbudget (mnkr)			
	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	37,3	37,3	37,3
Verksamhetens kostnader	-76,7	-78,2	-79,7
Verksamhetens nettokostnader	-39,4	-40,9	-42,4
Investeringsbudget			
Investeringar	36,7	21,8	19,6

Verksamhetsmål 2016

Från och med verksamhetsåret 2015 har kommunstyrelsen följande mål för de fyra fokusområdena:

Medborgare

Perspektiv	Kommunens mål	Nämndens mål	Mätetal (mäter vi genom att)	Målvärde (vi siktar på)
Medborgare	Det ska vara attraktivt och tryggt att bo och verka i Örskelljunga kommun.	Vi ska underlätta för invånarna att finna nya former av sällsamtätning.	Nya företagare som resultat av entreprenörs skolan/INSPO	50 % av medverkande
			Antal nys startade företag	10 % ökning/år
		Vi ska öka vår tillgänglighet och närhet till invånare och näringsliv	SKL-Information till alla webbplats undersökning, resultat	6 förbättrade placeringar/år
			Antal användare av kommunens e-tjänster	25 % ökning av antal användare/år
			Antal genomförda företagsbesök	60 besök/år
		Vi ska skapa nyfikenhet och intresse för Örskelljunga kommun.	Antal unika besökare på webbplatsen	5 % ökning/år
			Totalt antal besökare på webbplatsen	5 % ökning/år
			Antal externa besökare på företags luncherna	minst 40 besökare per lunch
			Näringslivsindex	öka 10 placeringar/år
		Vi ska öka möjligheten för kommunens invånare att leva ett hälsosamt liv i en trygg miljö.	Daglig rökning	5 % minskning/år
			BMI bland fyraåringar	5 % minskning/år
			Självskattad hälsa	2 % ökning/år

Verksamhet och service

Perspektiv	Kommunens mål	Nämndens mål	Mätetal (mäter vi genom att)	Målvärde (visiktar på)	
Verksamhet och Service	Den kommunala organisationen ska kännetecknas av helhets syn där tydligt ledarskap och gott medarbetarskap genom synar verksamheten. Enkelhet, ordning och reda samt tydliga transparenta och hållbara arbetsprocesser.	Viska internt stärka och förbättra den gemensamma bilden av Örke lljunga kommun.	Hållbart medarbetarengagemang HME	ökning 1 enhet/år	
			Antal besökare på intranätet	5 % ökning/år	
			Örke lljungamallarna används korrekt i tjänsteskrivelser och presentationer på PowerPoint	100 % korrekt 2018	
		Viska säkersäll en långsiktig kompetens för sörjning.	Pers onaloms ättningen	Minska pers onaloms ättning (exkl pensions avgångar) med 0,15 % /år.	
				Antal medarbetare per chef	Högst 36 medarbetare/chef 2018
				Sjukfrånvaron	Minskning med 0,15%/år
		Viska säkersäll a hög målpåfyllelse och god kvalitet i våra tjänster och processer.	Användning av konsekvenschecklista (hållbarhet, jämställdhet, barnkonvention, miljö, ekonomi, folkhälsa) vid tjänsteskrivelse	100 % 2018	
				Nöjdhet av IT kvalitet	8 av 10 2016
				Korrekt användning av den grafiska profilen	100 % 2018
				Antal avvikelser jämfört med beslutade deadlines avseende räkenskaps sammandraget (RS), års redovisning, delårsrapport, budget och stängning av perioder.	100 % from 2015 hållna deadlines.
		Chefer och medarbetare inom kommunlednings förvaltning ska arbeta för att skapa delaktighet.	Hållbart medarbetarengagemang HME för KLK	1 enheter/år	

Utveckling och tillväxt

Perspektiv	Kommunens mål	Nämndens mål	Mätetal (mäter vi genom att)	Målvärde (visiktar på)
Utveckling och tillväxt	Kommunen ska vara en självklar aktör i det nordvästs kanska samarbetet.	Viska vara en aktiv samarbetspartner till andra kommuner och närings liv.	Lyc kade samverkans projekt genom Familjen Helsingborg.	2 st/år
			Antal aktiviteter som genomförs tillsammans med det lokala närings livet.	2 st/år
	Kommunen ska ha ett starkt utvecklings fokus, där ökat engagemang mellan medborgare, närings liv och kommun, ger tillväxt.	Viska betraktas som en kommun med stor innovations vilja och utvecklings fokus för kommun och närings liv.	Antal förs lag som har lett till en förbättrad arbets process eller genomfö rda pilot projekt.	6 st/år
			Omnämns i media på ett positivt sätt för något vi ås tadkommit.	minst 1 ggr/vecka

Ekonomi

Perspektiv	Kommunens mål	Nämndens mål	Mätetal (mäter vi genom att)	Målvärde (visar på)
Ekonomi	God ekonomisk hushållning.	Viska arbeta kontinuerligt med uppföljning för att nå beslutade ekonomiska mål.	Process tid för årsboks lut och års redovisning	Minska process tiden för årsboks lutet och års redovisning med 25 procent till 3 månader, 2016
		Viska använda våra resurser på ett ansvarsfullt sätt.	Andel automatkonterade fakturor	25 procent av samtliga leverantörs fakturor ska automatkonteras, 2018

Verksamhet 2016

Efter allmänna valet i september 2014 består kommunstyrelsen under mandatperioden 2015-2018 av elva ledamöter, fördelade på 2 moderater, 3 socialdemokrater, 1 kristdemokrat, 1 centerpartist, 2 sverigedemokrater och 1 miljöpartist. Styrelsen arbetar med två utskott, arbetsutskottet och personalutskottet.

Kommunallagen reglerar styrelsens ansvar. En viktig uppgift är att bereda i princip samtliga ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. Utöver kommunallagen arbetar styrelsen i enlighet med det reglemente, som kommunfullmäktige antagit, där det bl.a. står att styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen är även kommunens personalorgan.

Kommunstyrelsen har flera viktiga övergripande funktioner. Styrelsen ska bland annat leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen ska även se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten i kommunens nämnder och bolag genomförs i enlighet med de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat om. Detta är innebörden av det så kallade uppsiktsansvaret som Kommunstyrelsen enligt kommunallagen är skyldig att utöva över kommunens nämnder och bolag. Styrelsen har också ansvaret för att främja näringslivet och sysselsättningen i kommunen. Under 2015 har stor vikt lagts vid arbetet med organisationsutveckling för att därmed förbättra förutsättningarna för att uppnå kommunens övergripande mål och vision. Arbetet har bland annat omfattat utveckling av mål- och kvalitetsstyrning, där tydliga mål har definierats som kommer att följas upp regelbundet.

Framtid

Kommunfullmäktige har antagit en ny vision för kommunen, VISION 2020, som har en tydlig inriktning mot miljö, hälsa och trygghet. Dessa aspekter får allt större fokus i människors olika val i livet.

Kommunen representerar i hög utsträckning "det gröna" i Skåne Nordväst och lockar till sig människor som värdesätter skön natur, trygghet och småskalighet.

Beslut har tagits om att bygga en "allhall" i kommunen med byggstart under första halvåret 2015. Denna satsning är en del i ett led att bli en alltmer attraktiv kommun för dem som redan bor i kommunen, men även för att kunna attrahera nya invånare. Likaså är kommunens långsiktiga satsningar på vackrare och tydligare centra i alla tätorter viktiga både för invånarnas stolthet över sin bygd och för att kommunen ska kunna locka till sig nya medborgare och verksamheter.

Lagstiftning som berör kommunerna och krav från olika håll blir alltmer komplexa och den tendensen torde fortsätta framöver. Detta ökar trycket på att Örkelljunga som liten kommun inom allt fler områden ska samverka med andra kommuner. Samarbetet inom Skåne Nordväst

och inom 6 K (inlandskommunerna i nordväst) förväntas därför öka än mer. Samverkan inom nordvästra Skåne rör och kommer att röra allt fler områden inte minst näringslivsområdet genom ”En väg in”.

Invånarantalet i centralorten behöver på sikt öka till ca 7 000 invånare för att uppnå det underlag som krävs för en attrahera kommersiella- och övriga intressen, alltså för att affärsidkare, restauratörer, nöjesetablissemang, kulturevenemang m.fl. ska finna det intressant att verka i kommunen och bidra till ett gott och spännande grundutbud.

I det framtida samhället ökar kraven på tillgänglighet och service vilket innebär att kommunen måste skapa alternativa kommunikationsvägar (hemsida, medborgarutskick, e-tjänster mm). Förvaltningarna är intresserade av att dela kostnaderna för att behålla en central kommunikatör.

Fokus på kommunperspektivet

Våra resurser är begränsade och det är viktigt att de räcker till för en god service för kommunens invånare. Därför är det viktigt att vi strävar efter att arbeta mer effektivt och resurssnålt. Vi måste utvärdera nuvarande processer, fundera på om det finns smartare sätt att utforma processerna på, samt utnyttja ny teknik för att höja effektiviteten och kvaliteten i processerna. Faktura-, Webb-, utskickshantering är exempel på områden där det finns tekniska hjälpmedel som underlättar genomförandet av verksamheten. Vi ska verka för att skapa ett processororienterat synsätt med helhetsperspektivet i fokus för att kunna ge kommuninvånarna bästa möjliga service för våra begränsade resurser. Administrativa tjänster (administratörer, nämndadministration, posthantering, diarie, arkiv, mm) är exempel på områden där det kan finnas stora samordningsfördelar och som kan komma ifråga för en processöversyn.

För kommuninvånarnas del är det totalt ointressant hur vi som kommun organiserar vårt arbete, vi kommer att bedömas utifrån den samhällsservice och kvalitet vi levererar i våra tjänster till invånarna. Organisationen i sig är egentligen bara ett sätt att fördela personalansvar, arbetsuppgifter och resurser utifrån och det är viktigt att inse att processerna i många fall inte tar någon som helst hänsyn till organisationsavgränsningarna. Tvärtom löper de flesta processer tvärs igenom olika förvaltningar, avdelningar, enheter och verksamheter. Processerna existerar alltid, däremot är det mycket vanligt att kunskapen är bristfällig om hur processerna ser ut i organisationen. Rent definitionsmässigt består en process av en kedja av aktiviteter som slutligen leder fram till en output i form av ett resultat.

Om vi är medvetna om hur våra processer ser ut, har vi möjlighet att avgöra om processerna är effektiva och ändamålsenliga. Vi kan då även påverka processernas utformning om de inte skulle anses vara ändamålsenliga. Om en process skulle visa sig omfatta aktiviteter som är onödiga eller på annat sätt inte skapar värde i processen/för medborgarna, har vi möjlighet att eliminera eller modifiera aktiviteten i fråga. Modern processororienterad verksamhetsutveckling handlar om att kartlägga/skapa en uppfattning om hur processerna ser ut, d.v.s. vilka aktiviteter processen består av och hur aktiviteterna ser ut/utförs, för att man i nästa skede ska kunna jobba vidare med att utveckla och effektivisera befintliga processer. Att arbeta processororienterat handlar om att medvetandegöra processernas utformning, skapa rutiner för hur en process ska se ut, skapa rutiner för vilka aktiviteter en process ska innehålla och skapa rutiner för vilka resurser som ska tillföras till processens olika aktiviteter och i processens olika skeden. Det handlar om att implementera och tillämpa ett standardiserat angreppssätt för de arbetsuppgifter som ska genomföras i stället för att lösa arbetsuppgifterna genom ett ad-hoc baserat arbetssätt.

Samverkan mellan kommuner är av största vikt för att skapa en god kompetensgrund, men även för att skapa en effektivare verksamhet. Arbetsområde där vi idag samarbetar är GIS, telefonväxel och systemförvaltning inom personaltjänst mm. I framtiden kan vi komma att utöka samarbetet inom IT mm.

Under året kommer organisationen inom Kommunledningsförvaltningen att anpassas efter de nya framtida behoven. Anpassningen sker inom tilldelad ram.

Samhällsbyggnadsnämnden (ej VA)

Resultat budget	(tkr)	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter		16,7	16,7	16,7
Verksamhetens kostnader		-38,4	-38,9	-39,6
Verksamhetens nettokostnader		-21,7	-22,2	-22,9
Investeringsbudget				
Nettoinvestering		7,6	21,7	20,1

VA-verksamheten

Resultat budget	(tkr)	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter		17,5	17,5	17,5
Verksamhetens kostnader		-17,5	-17,5	-17,5
Verksamhetens nettokostnader		0,0	0,0	0,0
Investeringsbudget				
Nettoinvestering		11,7	15,8	12,5

Verksamhetsmål 2015-2020

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit nedanstående verksamhetsmål för år 2015–2020.

- Arbeta för att förvalta och förädla vår identitet
- Arbeta för att öka den upplevda tryggheten
- Arbeta för att säkerställa organisationens kompetensutnyttjande och långsiktiga förmåga
- Arbeta och förbereda för en ökad befolkning och företagsetablering
- Förvaltningens maskinpark/fordonsflotta ska vara miljöklassad
- Minskad energiförbrukning i kommunens fastigheter

Verksamhet 2016

Nämnden och förvaltningen ska arbeta aktivt med förnyelse och utveckling för att erbjuda kommunens invånare, företag och besökare goda livsmiljöer och bra service av hög kvalitet.

Gemensamma utvecklingsdagar för ledamöter och tjänstemän ska genomföras. Målet är att skapa en ömsesidig förståelse för verksamheten, samt en gemensam, hållbar och fungerande besluts- och verkställighetsprocess.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett ansvarsområde som innefattar bl.a:

Plan- och byggverksamheten

- myndighetsutövning och tillsynsansvar enligt Plan- och bygglagen, samt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk
- framtagande av nya detaljplaner, förvaltning av befintliga och översyn av äldre för att underlätta för bostadsbebyggelse och företagsetableringar
- prövning och utfärdande av bygglov enligt PBL och BBR för ny-, om- och tillbyggnadsåtgärder samt för rivningar och vissa markarbeten.
- pröva, utföra tillsyn och eventuellt bevilja dispens från strandskydd.
- ansvar för kommunens kartverksamhet, såsom ekonomisk karta för hela kommunen, primärkarta för kommunens tätorter, Skånekartan, samt adress- och byggnadsregister (BALK) och WEB GIS (geografiskt informationssystem).
- Producera och förvalta kommunens kartor och kartsystem.

Tekniska verksamheten

- myndighetsutövning som trafiknämnd för lokala trafikföreskrifter
- verkställighet av kommunens drift och löpande underhåll av gator, gatubelysning, torghandel, koloniområden, skogar, parker och övriga offentliga gröna ytor
- på uppdrag av Kommunfastigheter sköta deras grönytor på fastighetsmark.
- drift och löpande underhåll av frilufts- och fritidsanläggningar samt yttre skötsel av idrottsanläggningarna
- mark- och exploateringsverksamhet
- projektledning för infrastruktur- och exploateringsinvesteringar

Lokalvård

Verksamheten har 20 medarbetare. Tillsammans städar vi 55 000 kvm lokalyta varje dag. Under 2016 tillkommer Allhallen med ca 3000 m².

Vår kärnverksamhet är professionell daglig städning och periodisk rengöring, till exempel storstädning och golvvård.

Vi tar ansvar för förvaltningarnas individuella behov av problemfri städning för en ren och trivsamt inomhusmiljö. Örkelljunga kommuns lokalvårdsenhet har ambitionen att ligga långt framme när det gäller ny teknik, nya metoder och miljövänliga städmetoder. Vi ska leverera hög kvalitet på våra tjänster.

VA-verksamheten

- ansvarar för att säkerställa vattenförsörjning och/eller avlopp i större sammanhang, med hänsyn till människors hälsa eller miljön
- ansvar för VA-verksamheten inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och avlopp

- ansvar för att VA-taxan ska vara baserad på självkostnadsprincipen med avgifter som tas ut för att täcka de nödvändiga kostnaderna

Framtid 2016-2018

Vision 2020 är det ledande styrdokument som nämnden utgår ifrån i sitt målarbete.

- Gröna Örskelljunga har en tydlig roll och är en viktig medspelare i det nordvästskånska samarbetet
- Örskelljunga kommuns miljö- och hälsobringande profil stärks
- Trygghet, småskalighet, entreprenörskap, delaktighet och närhet är grundläggande värden som tillsammans erbjuder unik livskvalitet, vilket leder till att Örskelljunga kommun i alla lägen blir ett klockrent val

Kommunens långsiktiga mål om att befolkningen ska växa till 12 000 och centralorten till 7 000 år 2030, gör det nödvändigt för nämnden följa en långsiktig och hållbar arbetsplan för utveckling av bebyggelse och infrastruktur.

Plan- och byggverksamhet

Framtagande av förslag till detaljplaner för ny bebyggelse i kommunens tätorter och för verksamhetsändamål framförallt i centralorten tas fram och presenteras för KS.

Genom planeringsarbetet kommer nämnden att vara drivande i processen om att skapa möjlighet till boende, verksamheter, ett trivsamt och vackert offentligt rum, och att samtidigt försöka bevara kommunens identitet. Servicenivån till allmänheten kommer att ökas, allmänheten kommer att ha en bättre, bredare och ökad tillgänglighet till information och tjänster via webben. Kartorna och kartsystemen ska vara aktuella och ändamålsenliga för verksamheterna.

Tekniska verksamheten

Driften och det löpande underhållet av gator, gatubelysning, torghandel, koloniområden, skogar, parker och övriga offentliga gröna ytor är även i framtiden enhetens huvuduppgift och nämndens ansvar. Detta arbete kommer att utvecklas gradvis med fokus på större nyttjande av moderna och miljöanpassade fordon och arbetsmaskiner.

Kommunens friluft-, fritids- och idrottsanläggningar ingår i enhetens verkställighetsansvar. Drift och underhåll av övrig kommunal fastighetsmark kan även verkställas genom ett uppdrags-/beställningsförfarande från ägaren.

Samarbetet mellan trafikverket och kommunen ang. korsningen Gamla E4 och Väg 114 pågår med förhoppning att ett avgörande kommer under året.

Lokalvårdsenheten

Verksamheten startades 2014. Ett städprogramsystem är inköpt och implementerat under 2015. Utbildningsinsatser, gränsdragningslistor, finansierings-, utvecklings- och utvärderingsarbete kommer att ske löpande under hela året.

Vatten och avlopp

Kommunen har ansvar för VA-försörjningen. Under den kommande treårsperioden kommer beslut att tas om hur den framtida VA-försörjningen kommer att lösas.

Arbetet med att ta fram och besluta kommunens övergripande dagvattenpolicy och VA-plan ska verkställas.

Samarbetet med närliggande kommuner ska vidareutvecklas och fördjupas. Samarbetet ämnar leda till alternativa eller gemensamma lösningar för avloppsrening, vattenförsörjning och kompetensutveckling.

Arbetet med att åtgärda problemen med ovidkommande vatten kommer att ske löpande under de närmaste åren.

Att hitta ekonomiskt fördelaktiga sätt att hantera rötslammet, använda den producerade biogasen på ett ekonomiskt och miljömässigt sätt samt undersöka alternativ för återvinning av spillvärmens från röt-kammaren är exempel på projekt som kommer att initieras och påbörjas.

Revisorer

Resultatbudget (mnkr)	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-0,6	-0,6	-0,6
Verksamhetens nettokostnader	-0,6	-0,6	-0,6
Investeringsbudget			
Investering	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Kommunrevisorerna är enligt kommunallagen en egen obligatorisk reglerad förvaltning bestående av förtroendevalda revisorer. Sju ordinarie revisorer med respektive personliga ersättare har utsetts av fullmäktige.

Varje revisor är självständig i förhållande till övriga revisorer och behöver därför självständigt genom utbildning öka kompetensen kontinuerligt i takt med att kommunens verksamhet utvecklas och förändras.

Revisorerna utgör ett av kommunfullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera och granska den kommunala verksamheten.

Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontroll som genomförs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna granskar även genom lekmannarevisorer om de kommunala bolagen sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagen följer aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna ska även granska bolagens interna kontroll. Utöver lekmannarevisionen ska bolagens räkenskaper och förvaltning granskas av auktoriserad i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen

Ett särskilt reglemente reglerar fullmäktiges uppdrag till revisorerna. Dessutom finns det en utarbetad vägledning för tillämpning av god revisionssed i kommunal verksamhet som ges ut av Sveriges kommuner och landsting.

Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

Kultur- & Fritidsnämnden

Resultat budget				
	(tkr)	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter		2,3	2,3	2,3
Verksamhetens kostnader		-17,5	17,9	18,5
Verksamhetens nettokostnader		-15,2	-15,6	-16,2
Investeringsbudget				
Nettoinvestering		0,6	0,8	1,3

Verksamhetsmål 2015-2018

Perspektiv	Kommunens mål	Nämndens mål	Mätetal	Målvärde
Medborgare	Det ska vara attraktivt och tryggt att bo och verka i Örskelljunga kommun.	Vi ska underlätta för invånarna att ha ett rikt kulturliv och möjlighet till aktivt fritid	Antal föreningsaktiviteter och arrangemang	Öka antalet med två.
			Antal kulturarrangemang och aktiviteter	Öka antalet med två
		Vi ska skapa nyfikenhet och intresse för Örskelljunga kommuns kultur- och fritidsaktiviteter	Antal arrangemang/aktiviteter i ytterområden	Fyra arrangemang
			Antal deltagare i stödda aktiviteter	Ökning med 3 %
		Vi ska möjliggöra de goda mötesplatserna	Antal nyskapade/stöttade mötesplatser	En under perioden
Verksamhet och service	Den kommunala organisationen ska kännetecknas av helhetssyn där tydligt ledarskap och gott medarbetarskap genomsyrar verksamheten. Enkelhet, ordning och reda samt tydliga transparenta och hållbara arbetsprocesser.	Vi ska stärka vår förmåga att bedriva långsiktigt utvecklingsarbete.	Antal projekt/insatser som innebär utveckling och förnyelse	Minst tre per år
			Antal samverkansprojekt mellan nämnder och kommunstyrelse	Minst tre per år

		Vi ska säkerställa hög service och god kvalitet i våra tjänster och processer.	Stickprovsundersökning, NKI-enkätundersökning till besökare, event, bibliotek och arenor	Minst 60 % av de svarande ska uppleva hög nöjdhet
Utveckling och tillväxt	Kommunen ska vara en självklar aktör i det nordvästskånska samarbetet.	Vi ska aktivt samarbeta med andra kommuner och näringslivet för att skapa kultur- och fritidsturism.	Medverkan i projekt inom SKNV, 6 K och Familjen Helsingborg	Tre projekt per år
	Kommunens ska ha ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang mellan medborgare, näringsliv och kommun, ger tillväxt.	Vi ska utveckla vår förmåga att starta eller stödja nya kultur- och fritidsaktiviteter	Antal nya kultur- och fritidsprojekt	Minst två per år
Ekonomi	God ekonomisk hushållning	Vi ska arbeta kontinuerligt med uppföljning för att nå beslutade ekonomiska mål.	Intern uppföljning och rapportering. Månadsuppföljning av avvikelser och vid behov åtgärdsplaner.	Resultat inom budget
		Vi ska vara aktiva med ansökningar om externa medel.	Antal sökta bidrag	Minst sex per år

Verksamhet 2016

Under 2016 kommer nämnden att bedriva verksamhet inom fyra områden: Folkbibliotek, Skolbibliotek, Fritid & Föreningar samt Evenemang & Kultur.

Av dessa verksamheter är folkbibliotek reglerat genom Bibliotekslagen (2013:801) och skolbiblioteksverksamheten delvis reglerad genom Skollagen (2010:800). Övriga delar utgörs av kommunen självpåtagen verksamhet.

Folkbibliotek

Stort fokus inom folkbibliotek kommer att ligga på att hitta organisations- & verksamhetsformer som har effektiviseringspotential och leder till optimerat bemötande utifrån förutsättningarna. Under 2016 genomförs övergång till RFID system samt att huvudbiblioteket öppnas upp som meröppet. Upphandling av ett nytt gemensamt bibliotekssystem för Skåne Nordväst kommer under 2016 att sätta sin prägel på verksamheten.

Skolbibliotek

Inom Skolbibliotek kommer fokus ligga på att omorganisera verksamheten på ett mer resurseffektivt sätt som stöttar skolan i genomförande av den nya utbildningsplanen. En skolbiblioteksplan kommer även att utarbetas. Skolbiblioteksverksamhet kommer även fortsättningsvis att bedrivas på samtliga åtta kommunala grund-, högstadie- och gymnasieskolor, en central resurs kommer att skapas för detta.

Fritid & Föreningar

Inom Fritid & Föreningar ligger fokus på att öka mängden kontaktytor mot externa aktörer och samarbetspartners. Arbetet med föreningsnätverk utvecklas ytterligare och resurser avsätts för att arbeta med föreningsutveckling. En gemensam satsning på att höja graden av nyrekrytering till föreningslivet kommer att vara en central del av 2016 års verksamhet. Utvecklandet av Allhallen ur ett dagligt driftperspektiv kommer även att vara en central del av verksamhetsområdet.

Evenemang & Kultur

Inom Evenemang & Kultur ligger fokus på att utveckla en evenemangsstrategi som skall leda till ett ökat utbud av aktiviteter i Örkelljunga. Inom verksamhetsområdet drivs evenemang som Nationaldagsfirande, Kulturdag, Badplatsens dag och invigningen av Allhallen. Under verksamhetsåret väntas nämnden ta över ansvaret för de evenemangsverksamheter som för närvarande ligger under kommunledningen.

Framtid 2017-2018

Folkbibliotek

- Nationellt pågår en rörelse där enheter slås samman till större driftenheter och där de kvarvarande mindre enheterna istället drivs i annan anläggningsform i samverkan med exempelvis byaföreningar.
- Utveckling av biblioteksverksamheten med fokus på ökad digitalisering, nya plattformar och att försöka möta människor där de befinner sig.
- Verksamheten kommer behöva bli mera utåtriktad och individanpassad för att attrahera nya grupper och möta nya verksamheter.
- Ökade digitalisering kommer leda till långsiktigt behov av ökade resurser då kostnaderna per utlån stiger i och med omställningen.
- Rollen som bibliotekarie kommer att ställas inför nya utmaningar där den tekniska utvecklingen kommer att ställa allt större krav på vidareutbildning.
- Rörelsen mot samverkan inom Skåne Nordväst kommer att bli allt starkare och samarbetet mellan de olika kommunerna allt tätare

Skolbibliotek

- Skolbiblioteket i sin klassiska, fysiska form kommer sannolikt att minska i betydelse samtidigt som värdet av lässtimulerande verksamhet kommer att öka.
- Ett skifte genomförs där bibliotekariens roll i högre grad blir att serva och stötta läraren och därigenom ta en aktiv roll i undervisningen.

Fritid & Föreningar

- Nationellt såväl som lokalt sjunker successivt antalet medlemmar i föreningar och föreningsverksamheter har svårt att rekrytera ledare. Detta sker samtidigt som aktivitetsmängden och antalet som vill engagera sig i olika frågor stadigt ökar.
- Detta leder till att vi inom offentlig verksamhet måste hitta nya former att dels stötta föreningarnas utveckling men också hitta nya former för samverkan med medborgarna.
- Allhallen har potential att fungera som en samlande och utvecklande kraft för föreningslivet och öka utbudet av aktiviteter men samtidigt måste hallen fyllas med innehåll för att kunna vara en relevant verksamhetsmotor.
- Den nationella och lokala folkhälsosituationen medför att fetman ökar i samhället och nämnden måste ta en aktiv roll i förhållande till samhällsutvecklingen för att bidra till att vända trenden.

Evenemang & Kultur

- Evenemang blir i allt högre grad en faktor inom skapandet av den livskvalitet som ligger till grund för Örkelljunga kommuns mål att nå en befolkningsökning. Detta sker samtidigt som evenemang snabbt håller på att bli en hygienfaktor snarare än en konkurrensfördel i kommuners och regioners ansträngningar för ökad attraktivitet.
- Kulturens roll i samhället är att utmana, komma med alternativa infallsvinklar och erbjuda andra perspektiv.
- Utbudet av attraktiva aktiviteter måste öka för att Örkelljunga inte på sikt skall tappa i attraktivitet.
- Utvecklingen inom de kreativa kulturella näringarna måste fångas upp och omvandlas till utvecklingskraft så både kan generera medborgare, arbetstillfällen och varumärkesbyggande.

Nyckeltal

Kultur- & Fritidsnämnden har inga nyckeltal som används som beräkningsunderlag för budgetering skiljt från de instruktioner som redovisas i Budgetanvisningar 2016.

Ekonomi

Driftbudget 2016-2018

Enligt de budgetförutsättningar som angivits från kommunledningen, så förväntas Kultur- & Fritidsnämndens verksamhet för 2016 bedrivas inom den budgetram (13,6 mkr per 2015-08-31) som nämnden har till förfogande för 2015 med ett tillägg på 2,2 mkr avsett för kostnader associerade med Allhallen. Till detta tillkommer kostnader för en beräknad lönerrevision för 2016 samt intäkter från nationella/regionala bidrag vilka bedöms omfatta 300 tkr under verksamhetsåret 2016.

Stor osäkerhet råder kring hur Allhallen kommer att påverka nämndens driftbudget under perioden 2016-2018. Under 2017 tillkommer ytterligare kostnader relaterade till drift, ränta och avskrivningar på ca 1,8 mkr (baserat på internränta 2,5 %). Verksamhet i anläggningen planeras från augusti 2016 men kan komma att förskjutas tidsmässigt vilket i stor grad påverkar nämndens budget och verksamhetsförutsättningar. Den struktur- & organisationsomvandling som nämndens verksamhet kommer att genomgå med anledning av Allhallens etablering och verksamhet kräver att medel avsätts inom ramen för nämndens verksamhet. Hårda och, under perioden 2016-2018 eskalerande prioriteringar är därför nödvändiga inom övriga delar av förvaltningens verksamhet med början redan under 2016. En utökad budgetram 2016 för att upprätthålla verksamhet och kvalitet inom Folkbiblioteksområdet är därför önskvärd och en ytterligare utökning med kostnader motsvarande Allhallens behov.

Det är också önskvärd att det i samband med budgetprocess övervägs att organisatoriskt omfördela verksamheterna inom folkhälsostrategi och fritidsgårdsverksamheten till Kultur- & Fritidsnämnden då dessa verksamheters aktiviteter är en del i uppfyllandet av nämndens mål under målperioden. Kultur- & Fritidsnämnden ställer sig positiva till omstruktureringen av Turistverksamheten med de effekter som redovisats för de verksamheter som ligger under nämndens ansvar.

En höjning av taxor och avgifter föreslås mellan år 2015-2016 samt införandet av ytterligare en priskategori (D) avsedd för externa föreningar, evenemang och kommersiella aktörer. (se bilaga 2). Inom priskategori D föreslås fri prissättning gälla och Kultur- & Fritidschefen ha delegerad rätt att fastslå pris utifrån förutsättningarna.

Investeringar 2016-2018

Kultur- & Fritidsnämnden räknar med följande investeringar under perioden 2016-2018:

2016 – 600 tkr

- Inventarier till Allhallen

2017 – 750 tkr

- Övergång till RFID teknik inom skolbiblioteksverksamheten
- Kemrum flock borttagning

2018 – 1 250 tkr

- Övergång till RFID teknik inom skolbiblioteksverksamheten
- Meröppet
- Renovering Klorgas
- Byte till UV rening och uppgradering av säkerhetssystem Simhallen

Investeringar enligt ovan genomförs i linje med kommunfullmäktiges uppsatta mål för verksamhetsperioden och med inriktningen att stötta Kultur- & Fritidsnämndens arbete under målperioden.

Effektiviseringspotential

Under perioden 2016-2018 kommer Kultur- & Fritidsnämnden att genomföra omfattande effektiviseringar inom befintlig ram. Under 2016 kommer totalt 1 210 tkr att omprioriteras inom verksamheten.

Övergripande

Verksamheten omorganiserar så att förvaltningschefen frigörs från daglig drift av biblioteksverksamheten.

Prioriteringar inom ram görs för att:

- Öka möjligheterna för förtroendevalda att utföra sitt uppdrag
90 tkr

Folkbiblioteksverksamheten

Genom införandet av meröppet huvudbibliotek kommer tillgängligheten inom verksamheterna att öka markant och effekten av investerad skattekrona att öka betydligt.

Prioriteringar inom ram görs för att:

- Öka tillgängligheten på befintligt arkivmaterial 50 tkr
- Tillsätta en bibliotekssamordnare på 25 % 180 tkr

Skolbiblioteksverksamheten

Genom omstrukturering av skolbiblioteksverksamheten kommer fokus på Kultur- & Fritids- samt utbildningsnämndernas mål att öka och resurser användas för att på ett tydligare sätt stötta verksamhetsmålen.

Prioriteringar inom ram görs för att:

- Möjliggöra centraliserad skolbiblioteksresurs 25 tkr

Fritid & Föreningar

Genom omstrukturering av verksamheten skall en större närhet till det omgivande föreningslivet uppnås och en större delaktighet kunna skapas

Prioriteringar inom ram görs för att:

- Inrätta en tjänst som föreningsutvecklare med fokus på extern finansiering 550 tkr
- Etablera Badplatsens dag 25 tkr
- Etablera Föreningsnätverk/Ledarakademi 40 tkr

Kultur & Evenemang

Genom omstrukturering och ökat fokus på evenemangsverksamheten erbjuds nya mötesplatser och arenor för integration och samverksam.

Prioriteringar inom ram görs för att:

- Avsätta medel för evenemang och invigning Allhallen 250 tkr

Samverkan

Genom omstrukturering mellan olika nämnders verksamhets- och ansvarsområden kan omfattande effektiviseringar uppstå. Kultur- & Fritidsnämnden hemställer därför att nedanstående verksamheter överförs till nämndens ansvarsområde tillsammans med, för ändamålet avdelade, arbetskraftsresurser och fria medel.

- Turismbyråverksamheten i form av en InfoPoint i enlighet med kommunstyrelsens förslag
- Utveckling och arbete med folkhälsostrategiska frågor
- Fritidsgårdarna och centrumverksamheten
- Samtliga bidrag- och bidragsformer som utbetalas till föreningar med undantag för ren sponsring.
- Ansvar för kontakt med genomförare av externa och lokala evenemang så som Örkelljungadagarna, Kul i Dalen med flera.

Finansiering

För att kunna finansiera ovanstående satsningar görs prioriteringar inom nedanstående områden

- Minskning av bidrag till Studieförbund till nivå motsvarande omkringliggande kommuner.
- Minskning av bidrag till ideella föreningar. Kompenseras genom ökat stöd till extern finansiering genom etablerandet av föreningskonsulent.
- Översyn av vikariestruktur och bemanning inom folkbiblioteksverksamheten
- Generell anpassning av budget till verkligt kostnadsläge.

Utbildningsnämnden

Resultat budget				
	(tkr)	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter		40,2	40,2	40,2
Verksamhetens kostnader		-254,9	-258,0	-261,5
Verksamhetens nettokostnader		-214,7	-217,8	221,3
Investeringsbudget				
Nettoinvestering		2,1	2,4	2,1

Verksamhetsmål 2016

Perspektiv	Kommunens mål	Nämndens mål	Mätetal	Målvärde
Medborgare	Det ska vara attraktivt och tryggt att bo och verka i Örkelljunga kommun.	Andelen elever i åk 5 och 8 som i elevenkäten svarat att de känner sig trygga i skolan ska överstiga riksnittet i SKL:s Öppna jämförelser.	SKL:s Öppna jämförelser	Samtliga elever ska känna sig trygga i skolan.
Verksamhet och service	Den kommunala organisationen ska kännetecknas av helhetssyn där tydligt ledarskap genomsyrar verksamheten.	Samtliga rektorer ska ha genomgått eller påbörjat rektorsprogrammet 2016.	Genomfört eller påbörjat rektorsprogrammet	Ge alla rektorer verktyg att utföra ett gott ledsarskap.
	Enkelhet, ordning och reda samt tydliga transparenta och hållbara processer	Genomföra beslutade aktiviteter i enlighet med Utvecklingsplan 2014-2018.	Beslutade aktiviteter genomförda	Utveckla befintliga processer.
Utveckling och tillväxt	Kommunen ska vara en självklar aktör i det nordvästskånska samarbetet.	Utvärdera deltagandet i befintliga nätverk och samverkansprojekt.	Genomförd utvärdering	Effektivera samarbetet utifrån gjord utvärdering.

	Kommunens ska ha ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang mellan medborgare, näringsliv och kommun, ger tillväxt.	Utöka gymnasie-skolans program-utbud med fordonsprogrammet fr.o.m. hösten 2016.	Fordonsprogrammet har startats	Förbättra kompetensförsörjningen till näringslivet.
Ekonomi	God ekonomisk hushållning	Ta fram en handlingsplan med syfte att minska genomströmningstiden för elever som går fler än tre år på gymnasiet.	Framtagen handlingsplan	En kortare genomströmning bidrar till ett effektivare resursutnyttjande

Verksamhet 2016

Samtliga verksamheter, utom musikskolan och fritidsgårdarna är lagbundna och regleras av nationella styrdokument som anger mål och kvalitetskrav för verksamheterna samt ansvarsfördelningen mellan stat och kommun.

Utbildningsnämnden har också ansvaret för skolskjutsar, skolmåltider och skolhälsovård samt tillsyn av fristående förskolor.

Kvalitetsprocessen

Utbildningsnämndens verksamhet skall vara mål- och resultatstyrd. Utbildningsnämnden anger för varje år områden som skall prioriteras i enheternas verksamhetsplaner. Dessa skall tillsammans med nämndens verksamhetsmål och de nationella målen styra verksamheternas arbete. Ansvaret för med vilken organisation och med vilka metoder målen skall nås delegeras ut i verksamheterna så att alla känner ansvar och delaktighet.

Varje verksamhet utformar för varje läsår en verksamhetsplan med mål för kommande läsår. I planen skall det redovisas med vilka arbetsätt och metoder målen skall nås samt hur uppföljning och utvärdering skall ske. Målen i enheternas verksamhetsplaner skall ha tydliga och i verksamhetsplanen angivna kopplingar till de nationella målen för skolväsendet. I verksamhetsplanerna skall det för vart och ett av målen anges hur och när de skall utvärderas.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en del av familjecentralen. Familjecentralens olika aktörer, Öppna förskolan – BVC – Familjebehandlarna – Familjerätten – Mödravårdscentralen, ska ha ett nära samarbete. Föräldrarna besöker Öppna förskolan för sina barns skull, men även för att träffa andra föräldrar, byta erfarenheter och få hjälp och stöd. En förskollärare ansvarar för verksamheten.

Förskolan

Förskolan är en egen skolform där varje enhet leds av en förskolechef. Förskoleverksamheten omfattar 1-5-åringar och regleras av skollagen och läroplanen. Utbildningsnämnden har fastställt riktlinjer för verksamheten. Förskoleorganisationen anpassas kontinuerligt så att föräldrarnas behov av förskoleplatser kan tillgodoses inom 3 månader. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. I förskolan förenas omsorg och pedagogik. Allmänna förskolan för 3-5 åringar är avgiftsfri och omfattar 525 timmar per läsår.

Förskolorna har olika profileringar eller inriktningar. Verksamheten präglas av ett professionellt förhållningssätt, kompetent personal och en god föräldrasamverkan. Miljön i våra förskolor stimulerar till en allsidig utveckling hos barnen. På en av våra förskolor erbjuder vi barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Förskolans servicegaranti är

- *Vi erbjuder förskoleplats inom 3 månader efter det att vårdnadshavaren har anmält önskemål om förskola. Om vi i något fall inte skulle klara detta kompenserar vi vårdnadshavaren med en avgiftsfri månad.*

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet knyts till varandra. Verksamheterna ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner.

Fritidshem

Skolbarnomsorgen är huvudsakligen förlagd till fritidshem, med olika grad av integration i skolverksamheten. Fritidshemsorganisationen anpassas, så att den kontinuerligt kan tillgodose föräldrarnas behov av platser. Fritidshemmen har tillsammans med förskoleverksamheten en dubbel uppgift. De ska bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

Avsikten med den ökade integrationen mellan förskola, fritidshem och skola är att all pedagogisk verksamhet för barn och unga ska ses som en helhet och som en del i ett livslångt lärande. Verksamheterna ska knytas närmare varandra så att ett gemensamt synsätt på utveckling och lärande kan växa fram i mötet mellan olika pedagogiska traditioner.

Grundskolan

Att förbättra elevernas kunskaper är en stor utmaning. Styrdokumentet är tydligare och betonar skolans kunskapsuppdrag med centralt innehåll för skolans alla ämnen och tydligt formulerade kunskapskrav.

Verksamheten bedrivs vid 7 enheter och är organiserad i F-6, 7-9 skolor. Verksamheten är anpassad i hög grad efter elevernas individuella förutsättningar. Samtliga grundskolor erbjuder läxhjälp efter skoltid.

Grundsärskolan

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. En individuell studieplan upprättas för varje elev. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. I Örskelljunga kommun är grundsärskolan placerad på Beringskolan (årskurs 1-6) och Kungsskolan (årskurs 7-9).

Grundskolans servicegaranti är

- *Alla elever erbjuds läxhjälp under minst två timmar per vecka.*

Gymnasieskolan

Örkelljunga Gymnasieskola erbjuder sju nationella program samt introduktionsprogrammet. Programmen som erbjuds är: Barn- och fritidsprogrammet, Industriprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Naturbruk – profil hund.

Introduktionsprogrammet innehåller fem olika introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter att bli behöriga till nationella program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Skolan kan erbjuda många flexibla lösningar och samtliga elever på gymnasieskolan kan kombinera sina studier med en idrottsprofil med inriktning på fotboll, volleyboll och orientering. Eleverna slipper långa skoldagar och resor till och från skolan. Skoldagens längd ryms inom tiden 08.30-15.30. Skolan har kontakt med andra länder genom pågående projekt och arbetsplatsförlagd utbildning, APU. Ung Företagsamhet bedrivs på skolan i syfte att stimulera till och utveckla kunskaper kring entreprenörskap och företagande.

Gymnasieskolans servicegaranti är

- *Samtliga elever erbjuds någon gång under gymnasietid internationellt utbyte med besök i ett annat land.*

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Örkelljunga erbjuder ett brett utbud av kurser inom gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare samt Särvux. Skolan validerar tidigare kunskaper och erbjuder provning för den som vill läsa upp ett betyg på egen hand. Kursdeltagarna har möjlighet att välja att läsa enstaka kurser eller hela utbildningar på heltid, deltid eller distans. Vi erbjuder även skraddarsydd utbildning/fortbildning för företag och organisationer.

Lokalerna är moderna och välutrustade. Vårt **lärcentra** erbjuder både privatpersoner och företag att ta del av de faciliteter som studiecentrat erbjuder i form av bland annat modern ”datorpark” och välutrustat bibliotek. Detta gör det möjligt för kommunens invånare att även studera på högskolenivå från hemorten. Våra elever har även möjlighet att läsa kurser på distans genom ett externt utbildningsföretag, NTI-skolan.

Verksamheten på Örkelljunga Utbildningscentrum vilar på tre ben: Gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen och som mötesplats/motor för kommunens näringsliv.

Musikskolan

Musikskolan erbjuder instrumental-, ensemble-, drill-, rock och pop och dansundervisning. Eleven stimuleras i sin utveckling och möjlighet att utveckla sin talang i olika musikgenrer och som slutmål bli goda fritidsmusiker. Dansintresset utvecklas vilket ger möjlighet att som slutmål tävla i drill och dans

Fritidsgård

Fritidsgård finns i Örskelljunga, med verksamhet förlagd till Centrumhuset, i Skånes Fagerhult och i Åsljunga.

Fritidsgårdarna är öppna för alla ungdomar i kommunen och verksamheten utgör en viktig del i kommunens drogförebyggande arbete. Fritidsledarna finns som naturliga inslag i våra större skolor. Samtliga fritidsgårdar är mycket välbesökta.

Tjänsten som fältfritidsledare säkerställer att inget barn/ungdom faller mellan stolarna. Ett nära samarbete mellan skolor, fritidshem, fritidsgårdar och socialförvaltningen säkerställer detta.

Framtid 2017-2018

Samtliga barn i Örskelljunga ska gå i bra förskolor och skolor. Lokaler, teknik och duktig personal ska bidra till att inte en enda unge ska lämna grundskolan utan att ha uppnått gymnasiebehörighet.

Kommunen ska erbjuda en utbildning som är attraktiv för barn och deras föräldrar. En skicklig lärare gör skillnad för varje elev i undervisningen. Lärarna är avgörande för hur läroplaner och kursplaner kommer att användas och följas i verksamheten. Varje rektor och lärare måste därför få tid att sätta sig in i sitt komplicerade uppdrag. Framtidens förskola/skola måste erbjuda trygga och kreativa miljöer för våra barn. Vi kommer arbeta målinriktat med att höja meritvärdena och pojkarnas resultat måste höjas till samma nivå som flickornas resultat.

Rektors roll förändras och förtydligas i skollagen. Behörighetskraven på rektor har ökat. En stor del av utbildning för rektor handlar om juridisk kompetens. Många av rektors beslut kan överklagas bland annat beslut om avstängning, beslut om åtgärdsprogram, särskilt stöd och anpassad studiegång.

Skolan måste ha ett professionellt ledarskap. Skollagen anger att undervisningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta ställer krav på att rektor och lärare har kännedom om relevant forskning.

Andelen barn i våra förskolor ökar varje år på grund av inflyttning och antalet födda barn. Omfattningen av inflyttningen är svårfångad eftersom nyanlända står för en stor andel av ökningen.

Från och med hösten 2015 kommer stadsbidrag för mindre barngrupper i förskolan kunna sökas av huvudmän. Satsningen syftar till att minska barngrupperna storlek. Barngrupper med de yngsta barnen ska prioriteras.

Grundskolans elevantal beräknas under de kommande fem åren öka. Även vad gäller grundskolan är inflyttningen svårfångad pga. den höga andelen nyanlända. Kommunerna kommer från och med hösten 2015 kunna söka statsbidrag för en lågstadiesatsning. Satsningen ska bidra till flera anställda i lågstadiet som i sin tur ska bidra till att höja utbildningskvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och åk 1-3 mer tid för varje elev.

Detta sammantaget gör en utbyggnad av lokaler i tätorten nödvändig.

Lärarbehörigheten måste säkerställas och vissa lokaler behöver anpassas för att inbjuda till studiero och lustfyllt lärande.

Enligt tillgängliga uppgifter kommer antalet elever som är i behov av särskola eller samundervisningsgrupp under de närmaste åren att öka.

Elevkullarna i gymnasieskolan kommer under flera år framöver att vara små, samtidigt som konkurrensen om eleverna kommer att öka. En process om vad innehållet i framtidens gymnasieskola i kommunen ska vara och hur vi ska rusta oss för detta måste ständigt pågå. Beslut har tagits att utöka programutbudet för gymnasieskolan läsåret 2016/2017 med fordonsprogrammet.

Konsekvenser av överkapacitet på grund av ett minskat elevunderlag på gymnasiet blir högre kostnad för den kommunala skolan. Frågan ”vad får vår gymnasieskola kosta” måste besvaras.

Gymnasieskolan kommer att ha en flexibel organisation och en offensiv profilering. Det innebär samarbete med näringslivet, hälsa-friskvård, möjlighet till val av idrottsprofil kombinerat med gymnasieprogram.

Gymnasieskolan kommer att arbeta för att behålla och utveckla en flexibel organisation som snabbt kan möta behov och önskemål från marknaden samt synas i olika sammanhang såväl inom kommunen som i regionen (marknadsföring).

En verksamhet som bör ses över är gymnasiesärskolan. Idag går våra särskoleelever sin utbildning i andra kommuner. Skulle Utbildningscentrum kunna erbjuda denna skolform?

Andelen vuxna som studerar på UBC har det senaste åren ökat markant. För att möta dessa demografiska förändringar krävs anpassningar av organisation och lokaler efter de förändrade förutsättningarna.

Nyttjandet av verksamheternas lokaler kommer därför ses över för att säkerställa ett effektivt nyttjande av samtliga kommunens lokaler. Anpassningar som måste göras innebär omställningskostnader.

IKT-satsningar i samtliga verksamheter kommer ställa stora krav på välutvecklade system och en IKT-plan som säkerställer en god kvalitet i verksamheten.

Förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen skall samverka utifrån ett sammanhållet perspektiv.

Ett nära samarbete med omgivande högskolor/universitet skapar ett pedagogiskt utvecklingsklimat och ett gott och nära samarbete med närliggande kommuner är nödvändigt.

Bristen på utbildade förskollärare, fritidspedagoger, speciallärare, specialpedagoger och lärare kommer att var en riskfaktor för att kunna hålla en hög kvalitet i verksamheterna.

Nyckeltal

Utbildningsnämnsnämnden

Där jämförbara tal finns

Text	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Förskola			
Antal barn i egen regi	386	415	395
<i>* varav nyanlända</i>			5
Antal barn i annan regi	27	35	30
Vårdnadsbidrag			
Antal barn	28	28	28
Fritidshem			
Antal barn i egen regi	342	340	360
Antal barn i annan regi	27	30	25
Förskoleklass			
Antal barn i egen regi	108	108	90
<i>* varav nyanlända</i>			5
Antal barn i annan regi	5	5	5
Grundskola			
Antal elever i egen regi	825	864	893
<i>* varav nyanlända</i>			12
Antal elever i annan regi	101	85	85
Gymnasiekola			
Antal elever från Örkelljunga i Örkelljunga gymnasieskola	136	117	125
<i>* varav nyanlända</i>			15
Antal elever från Örkelljunga i annan regi	226	210	200
Antal elever från annan kommun i Örkelljunga gymnasieskola	25	25	30
Komvuv			
Antal elever	153	155	155
Musikskola			
Antal elever	164	175	175

Ekonomi

Driftbudget 2016-2018

Enligt de budgetförutsättningar som angivits från kommunledningen, så förväntas utbildningsnämndens verksamhet för 2016 bedrivas inom den budgetram (210,2 mnkr per 2015-08-31) som utbildningsnämnden har för 2015. Till detta tillkommer kostnader för en beräknad lönerrevision för 2016 och intäkter i form av specialdestinerade statsbidrag för lågstadiesatsning och minskade barngrupper på ca 3 mnkr. Regeringen har även i kommande budgetproposition aviserat om ytterligare medel till utbildningsverksamheten. Vilka summor som blir aktuella för respektive kommun blir dock inte klart förrän efter det att budgetpropositionen senare i höst beslutats i riksdagen.

Ett stort finansieringsproblem för utbildningsnämnden är gymnasieskolan och framförallt nettokostnaderna för interkommunala ersättningar (IKE). Dessa har under 2014 och 2015 visat ett underskott på 4,5 respektive 5,1 mnkr. Prognosen för 2015 är ett underskott på 6,0 mnkr. Det bedöms som svårt för utbildningsnämnden att finansiera ett framtida underskott i befintlig budgetram för 2016, utan att detta påverkar kvaliteten inom övriga verksamhetsområden som ligger inom utbildningsnämndens budget. En utökad budgetram 2016 för att täcka IKE-underskottet är därför önskvärd.

Det är också viktigt att det tas hänsyn till utbildningsförvaltningens behov av IT-support och hur denna ska finansieras, när budgeten för de kommunövergripande funktionerna diskuteras.

Taxor och avgifter föreslås bli oförändrade mellan år 2015 och 2016 (se bilaga 2).

Investeringsbudget 2016-2018

Utbildningsnämnden hemställer om följande investeringsbudget för åren 2016-2018

År 2016 – 2 100 tkr

År 2017 – 2 400 tkr

År 2018 – 2 100 tkr

Äskandena är i enlighet med beslutad flerårsbudget för 2015-2017. Fördelningen mellan olika projekt framgår av bilaga 3.

Effektiviseringspotential

Verksamhetscheferna inom utbildningsförvaltningen har gjort en inventering av behovet av nya satsningar inom respektive verksamhet. Syftet med dessa satsningar är att öka kvaliteten i verksamheten. Totalt slutar inventeringen på ca 1,8 mkr inför 2016. Önskvärda satsningar är:

Förskolan

- Utökning av en förskolechef 60% 450 tkr
- Kläder och skor till personal 100 tkr
- 20% IKT-inspiratör 90 tkr

Summa 640 tkr

Grundskolan

- Utökning av skolkurator 50% 270 tkr
- Utökning av skolsköterska 50% 50 tkr

- Utökning specialpedagog, Bokelunda 50% 270 tkr
- Systemadministratör 50% 270 tkr
- Handledare Läsllyftet 10% 50 tkr
- Studiehandedning, modersmål 100 tkr
- SvA Bokelunda 125 tkr

Summa

1 135 tkr

Det är förvaltningens ambition att försöka finna finansiering för dessa föreslagna verksamhetsförbättringar inom befintlig budgetram i samband med internbudgetarbetet. De möjligheter som finns till effektiviseringar ska då beaktas. De områden som är möjliga att göra effektiviseringar/besparingar inom bedöms vara följande:

- Samverkan mellan förskola och fritidshem, morgon och kväll
- Samverkan mellan förskola och fritidshem, kök och lokalvård
- Avveckling av dagbarnvårdarverksamheten
- Viss samordning mellan gymnasieskolan och högstadiet
- Centrumresursens organisation av specialpedagoger
- Samverkan mellan Centrums fritidshem och övriga fritidshem
- Översyn av rektorsorganisationen och skolassistentstödet

Utöver ovanstående, så har utbildningsnämnden (2015-09-03) uppdragit åt utbildningsnämndens arbetsutskott att ta med kostnaderna för genomförandet av fotbollsinriktningen samt slutförandet av fotbollsprofil inom gymnasieskolan i budgetäskandet inför 2016. Kostnaderna för detta beräknas 125 tkr.

Socialnämnd

Resultat budget				
	(tkr)	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter		148,5	148,5	148,5
Verksamhetens kostnader		-325,6	-330,8	-336,1
Verksamhetens nettokostnader		-177,1	-182,3	-187,6
Investeringsbudget				
Nettoinvestering		0,6	0,6	0,6


Vision och verksamhetsmål 2016

Socialnämnden har under 2014 fastställt mål och måttal för mandatperioden 2015-2018. Målen, som bygger på fullmäktiges mål, har implementerats i hela organisationen och varje enhet har tagit fram sina delmål/aktiviteter för att nå nämndens mål. I samband med internbudget 2015 togs årsvisa måttal fram inom respektive område utifrån nämndens önskade målvärde (resultat) 2018. Måttalen går inte att utvärdera förrän efter årsskiftet och därefter kan måttalen och aktiviteterna komma att behöva justeras för att nå nämndens målvärde.

Förslag till måttal 2016

Under 2016 föreslås följande ”delmåttal” för socialnämndens verksamhet:

Perspektiv och måttal	2014	Måttal 2015	Måttal 2016	Måttal 2017	Målvärde 2018
Medborgare	Det ska vara attraktivt och tryggt att bo och verka i Örskelljunga – Socialnämnden ska fokusera på ett bemötande präglat av validering, empati, värdighet och respekt samt tidiga insatser inom alla områden – Vi ska skapa nya forum för insyn, delaktighet och diskussion. – Nämnden ska införa nya tekniker och hjälpmedel och systematiskt införa evidensbaserade metoder.				
Bemötande	87	90	93	95	98
Inflytande/dela kt.	74	78	82	86	summa av punk 3-6 (90)
Brukarråd	0	2	4	6	1/målgrupp
Synpunkter/klagomål	81	84	88	91	95
Information	81	83	85	87	88
Webb	73	77	82	86	90
Avvikelser	637				Minska med digitalisering

Digitala ansökningar	0	1	2	3	alla
Verksamhet och service	<p>Den kommunala organisationen ska kännetecknas av helhetssyn där tydligt ledarskap och gott medarbetarskap genomsyrar verksamheten. Enkelhet, ordning och reda samt tydligt transparenta och hållbara arbetsprocesser</p> <ul style="list-style-type: none"> – Socialnämnden ska införa ett styr- och ledningssystem som skapar hög tillgänglighet, kort handläggningstid samt ett tydligt medborgar- och kundfokus. – Våra metoder ska präglas av enkelhet, ordning och reda samt tydliga transparenta och hållbara arbetsprocesser – Vi ska säkerställa hög måluppfyllelse och god kvalitet i våra tjänster och processer 				
Ledningssystem	0	klart 	uppf	uppf	Utvärdering
NMI/HME	77	ingen mätn	81	ingen mätn	85
Besvarade medarbetarenkäter	57 %	ingen mätn	90	ingen mätn	99
Inflytande/deltaktighet	74	78	82	86	90
Samverkan/delaktighetsindex personal	81	ingen mätn	85	ingen mätn	90
Utveckling och tillväxt	<p>Kommunen ska ha ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang mellan medborgare, näringsliv och kommun, ger tillväxt. Kommunen ska vara en självklar aktör i det nordvästskånska samarbetet.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Socialnämnden ska aktivt arbeta för att öka individens möjlighet till självförsörjning och därmed minska behovet av försörjningsstöd. – Nämnden ska ha utvecklat modeller för intern utveckling och karriär för att minska personalomsättningen. – Vi ska aktivt söka samarbete inom Skåne nordväst. 				
Ekonomiska föreningar	0	1	1	2	2
Antal AME-deltagare i självförsörjning	24%	30%	36%	42%	50%
Därav från socialtjänst i självförsörjning	29%	34%	39%	45%	50%
Kompetensutvecklingsplan	0	klart	75%	100%	alla som önskar/behöver få kompetensutveckling årligen
Modell för intern karriär	0	klart	50%	75%	alla som önskar ska kunna utvecklas
Plan för ökade sysselsättningsgrad	0,0	klart			klart 2015
Andel nöjda med sysselsättningsgrad	82%	ingen mätn	90%	95%	100
Antal nätverk inom SKNV/6k	7				inom alla områden

Antal EU-finansierade projekt	0	0	1	1	1
Samordningsförbund	0	0	0	1	senast 2018
Ekonomi	God ekonomisk hushållning – Socialnämnden ska ha en ordnad budget i balans. – Det ska finnas en ekonomisk medvetenhet hos chefer på alla nivåer. – Det ska finnas ett tydligt delegerat kostnadsansvar. – Vi ska arbeta aktivt med nyckeltal inom alla områden. – Vi ska ha tydliga forum för dialog och uppföljning.				
Budgetavvikelse	7 400	0			balans 2016
Följsamhet till måttal	ingen uppgift	75%	90%	100%	från 2015
Kostnader försörjningsstöd tkr	9 998	9 000	8 000	7 000	minska
Kostnader placeringar vuxna tkr	2 162	1 700	1 100	800	hålla budget
Kostnader placeringar barn tkr	9 457	8 500	7 500	6 500	minska till snittet för jmf kommunerna

Verksamhet 2016

Socialnämnden ansvarar för:

- *Äldreomsorg* (boende, hemvård och dagverksamhet)
- *Omsorg om funktionsnedsatta* (boende, assistans, dagligverksamhet och andra lagstadgade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialpsykiatri)
- *Hemsjukvård* (boenden, hemvård, dagverksamhet inom SoL och LSS)
- *Individ och familjeomsorg* (myndighetsutövning och insatser till barn, familjer, vuxna, flyktingverksamhet, öppenvård, familjefrid och familjerätt)
- *Arbetsmarknadsfrågor* (utredning, arbetsträning, rehabilitering och praktik)

Genomförda insatser

Det utvecklingsarbete som förvaltningen jobbat med sedan hösten 2014 har till syfte att effektivisera verksamheten personellt och ekonomiskt, men också att kvalitetssäkra insatserna till medborgarna. Åtgärderna förväntas börja ge resultat på allvar från 2016.

Verksamhetsförändringarna kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt.

Redan nu ser förvaltningen vissa effekter av hittills genomförda åtgärder:

- ✓ Den nya hemvårdsorganisationen ska utvärderas och har redan resulterat i att sjukfrånvaron börjat minska.
- ✓ Försörjningsstöd har minskat och förväntas minska ytterligare då de riktade insatserna återupptagits i augusti. Det är viktigt att åtgärden fortsätter under 2016.
- ✓ Satsningen på förstärkning inom boendestöd med inriktning också mot IFO har hittills haft till resultat att placeringar av vuxna missbrukare har kunnat undvikas och placeringar av tre barn kunnat skjutas upp.
- ✓ Då öppenvården kommer igång på allvar (fulltaliga från mitten av oktober) kommer arbetet att ge effekter inte minst på placeringskostnaderna.

Pågående och planerat arbete inom ram genom besparingar och effektivisering
Arbetet med att få ordning på socialnämndens budget är ett arbete över tid som också har inneburit och kommer att innebära förändringar i organisation, rutiner och processer. Det är viktigt att fortsätta det långsiktiga arbetet och inte vidta ekonomiskt kortsiktiga besparingar, som på sikt ökar kostnaderna ytterligare. Fortsatta steg i processen och förändringar som kommer att ske i jämförelse med föregående års verksamhet inför och under 2016 är:

- Särskilt riktade insatser mot försörjningsstöd fortsätter och utvecklas, prognos för 2016 är att tjänsten ska finansiera sig själv, det vill säga att försörjningsstödet minskar med cirka 800 tkr. Inga förändringar i förhållande till 2015.
- Konsultkostnaderna för IFO kommer att minskas under hösten för att upphöra helt från 2016.
- Arbetsmarknadsenheten höjer kompetensen för att möta de som står längst från arbetsmarknaden. Finansieras inom befintlig verksamhet.
- Gemensam utbildning av öppenvården och boendestödet för bra resultat i den öppna vården. Inom ram.
- Förebyggande arbete och tidig upptäckt genom öppenvården och förvaltningsövergripande samverkan inom familjecentralen.
- Formell samverkan på såväl chefs- som handläggarnivå mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, utbildningscenter, arbetsmarknadsenheten och IFO generellt och kring unga i arbete, DUA. Detta kommer långsiktigt att ge effekt på såväl placeringar som ekonomiskt bistånd. Ingen prognos för 2016. Stimulansmedel kan komma att beviljas under 2016.
- Nämnden har tagit beslut om att se över LSS/SoL-insatserna och utreda möjligheterna till kostnadseffektivisering genom samorganisering med boendestödet. Inför 2016 tar budgeten höjd för ett förvaltningsgemensamt boendestöd med utökade resurser för vissa LSS/SoL-insatser som också ger ytterligare förutsättningar att ge boendestödsinsatser för IFO, främst stöd till familjer. Ökade kostnader 1 000 tkr i boendestöd samt minskade med 400 tkr inom LSS och med 600 tkr på IFO (motsvarar cirka en placering).
- Daglig verksamhet kommer att samordnas med dagverksamheten i Skånes Fagerhult med inriktning äldre och funktionsnedsatta. Samtidigt utreds möjligheten att utöka dagverksamhet för dementa med ytterligare en dag i veckan (idag måndag-torsdag), genom att integrera den öppna verksamheten (som bedrivs på fredagar) i Skånes Fagerhult alternativt på Tallgården. Minskning med 1,5 årsarbetare för anpassning till ram inklusive finansiering av Hälsa med hästkraft utifrån nuvarande verksamhet.
- Hela hemvården är uppbyggd på LOV:en, som varje månad kräver ett mycket tidsödande arbete med att arbeta fram en detaljerad internfaktura som betalas av förvaltningen själv. Alla insatser är schabloniserade tidsmässigt och svåra att följa upp rent faktiskt. Det finns ingen tillförlitlig modell för den delegerade hemsjukvården, där de olika insatserna tidssatts, även om de oftast utförs tillsammans med hemvårdsinsatser. Under fjolåret slopades mätmodellen då timmarna för LOV-tjänster sköt i höjden. Skulle kommunen få en godkänd utförare av omvårdnad och delegerad hemsjukvård gäller den beräkningsmodell som anges ovan. Detta skulle innebära okontrollerat kraftiga höjningar av kostnader, pengar som då skulle lämna kommunen. LOV-omvårdnad kommer därför att dras in tills det finns en tillförlitlig modell som kan tas i bruk. Underlaget för LOV för serviceinsatser behålls i nuvarande form, men uppdateras och anpassas att gälla endast service. Minskning med 0,5 årsarbetare.

- Utökning av en brukare med personlig assistans via kooperativ där kommunen bekostar de första 20 timmarna och eventuell sjukfrånvaro. Finansieras genom neddragning av LOV-administratör.
- Utökning av biståndshandläggare från halvårsskiftet 2016 på grund av ändrad lagstiftning för beslut till och uppföljning av särskilt boende. Utökningen finansieras genom minskat anslag till externa placeringar inom äldreomsorg och psykiatri.
- Ökad bemanning inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, finansieras via stimulansbidrag.

Befintliga och kommande behov för vilka finansieringslösningar pågår

Kommunfullmäktige beslutade om en utökning till öppenvård – inriktning missbruk – från halvåret 2015. Tjänsten blir tillsatt i mitten av oktober. I ram finns cirka 1 000 tkr för placeringar vuxna, medan prognosen för 2015 är cirka 2 500 tkr. Inför 2016 räknar förvaltningen med att ramen, det vill säga 1 000 tkr, kan hållas, genom att öppenvården kommit igång, men finansiering för tjänsten på helår saknas då kostnaderna för placering inte kan antas bli lägre än ram. **Kostnadsökning 300 tkr.**

Under 2016 kommer nämnden att stå inför valet att starta upp ytterligare ett serviceboende inom LSS, cirka 2 000 tkr, eller köpa platser, cirka 1 300 tkr per plats. Det finns en person som är beviljad serviceboende redan idag (ej verkställt) och ytterligare 2-3 personer på väg. I beräkningar inför 2016 finns en liten personalförstärkning medräknad som bygger på att en lägenhet intill befintligt serviceboende blir ledig. **Kostnadsökning 2000 tkr.**

Utöver detta har vi en person som inom kort kommer att bli aktuell för antingen personlig assistans eller gruppboende. **Kostnadsökning cirka 320 tkr alternativt 1500 tkr.**

Hälsa med Hästkraft är, som tidigare redovisats, finansierat utifrån nuvarande verksamheten. Ansökan om att starta verksamheten i privat regi fick avslag av både IVO och Förvaltningsrätten bland annat på grund av bemanningen. Oavsett driftsform behövs en tredje person anställd i verksamheten både för omsorgen av brukarna men också för skötseln av hästarna. **Kostnadsökning 700 tkr.**

Vid nedläggning av Hälsa med hästkraft behövs istället en alternativ verksamhet för deltagarna. En alternativ verksamhet bedöms klara sig inom de medel som redan finns avsatta. Oavsett lösning förutsätter de kommande behoven besparingsåtgärder, för vilka det ännu inte finns färdiga förslag.

Överförmyndarnämnden

Resultatbudget (mnkr)	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	1,2	1,2	1,2
Verksamhetens kostnader	-2,3	-2,3	-2,3
Verksamhetens nettokostnader	-1,1	-1,1	-1,1
Investeringsbudget			
Investering	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Från och den 1 januari 2015 bedrivs överförmyndarverksamheten genom en egen nämnd. Nämndens verksamhet var mycket hårt belastad under 2015 på grund av den globala oron och ökningen av ensamkommande flyktingbarn. Budgeten för 2016 är oförändrad i förhållande till 2015. Med tanke på den globala oron är det mycket svårt att bedöma behovet av överförmyndare under de närmaste åren. Kostnader förknippade med flyktingverksamheten finansieras dock fullt ut via bidrag från Migrationsverket och ska inte belasta kommunens budget.

Övergången från förtroendevald överförmyndare till överförmyndarnämnd har inneburit kostnader för utbildning av nämndens ledamöter, även verksamhetsåret 2016 kan i viss mån komma att belastas med kostnader som är förknippade med organisationsförändringen. Dessa kostnader beräknas dock klaras av inom fastställd budget.

Investeringsbudget

Belopp tkr	Projekt	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunstyrelse				
Kommunledning				
Datautrustning	9000	300	300	300
Bredbandsstrategin/Et.Nord	9003	500	500	500
Inköpsmodul	xxxx		530	
Summa		800	1 330	800

Kommunstyrelse

	Projekt	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fastigheter				
Säkerhetsåtgärder, fastighetslarm	1809		250	
Solrosen tak	1825	600		
Solrosen ventilation	1827	1400		
Fastighetstekniskt underhåll	1837	1000	1000	1000
Högekullen nybyggnation	1843	400	9600	8000
Lekplatser	1844	100	100	100
Markytor	1845	200	200	200
Rapphönan, tak och ventilation	1864	1900		
Gatuförråd, ventilation	1867		1200	
Allhallen	1869	19000		
Kungsskolan Aula	1887		1200	
Energibesparande åtgärder	1899	100	100	100
Dusch omklädningsrum Tockarp	1899		450	
Kungsskolan ventilation D-E	1899	1000		
Bering special renovering	1899	9000		
Tallgården tilläggsisolering	1899		160	
Kungsskolan fönsterbyte	1899			600
Kungsskolan, nytt ytskikt och ny el A-huset	1899			350
Idrottsplats byte staket	1899-14		250	
Södergården hissar	1899-14			800
Södergården ventilation kök	1899-14			650
Kommunhuset belysning	1899-14		400	200
Kommunhuset brandlarm	1899-14		750	
Bokelunda F1-5 samt ventilation	1899-14	300	3700	
Kokgryta + disk	1899-14	600		
Åsljunga skola tak	xxxx		850	
Fönsterbyte, generellt	xxxx			300
Lillhallen ventilation	xxxx			650
Kungsskolan takbyte D+C	xxxx			650
Estet centrum takbyte	xxxx			350
Utbildningscentrum takbyte	xxxx			150
Kommunhuset ventilation	xxxx			3000
Solrosen utbyte värme	xxxx			1000
Södergården tilläggsisolering	xxxx			160

Kungskolan uppfräsning B+C	xxxx			500
Solrosens kök	xxxx		300	
Summa Kommunfastigheter		35 900	20 510	18 760
Totalt Kommunstyrelse		36 700	21 840	19 560

	Projekt	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Samhällsbyggnadsnämnd				
Gata/park				
Markundersökningar	3701	200	200	200
Muddring Hjalmsjön	3709	2000		
Gator vägar och asfalt	3731	2500	2500	2500
Lekplatser	3741	50	50	50
V114 Ängelholmsvägen	3780			2700
Ejdern Södra	3760			2000
Ejdern nordväst	3792		300	
Bruksvägen	3797		6000	
Fordon	3786	800	400	600
Tillgänglighetsanpassning	3795	100	100	100
Cykelvägar	3717	500	2300	500
Åtgärder bullerplank	xxxx	400		
Industriområdet Eket	3718			3000
Exploatering Eket	3722			1000
Ombyggnad nya torg	3719			
Industriområde Skånes Fagerhult	3799			6000
Industriområde Skåneporten Gille	xxxx	500	5500	
Ny lyft i verkstaden	xxxx		50	
Belysning GC-väg	xxxx		850	
Tomtmark Åsljunga	xxxx		3000	
Samhällsbyggnadsförvaltningen	xxxx	200	200	200
L-stöd gatukontoret	xxxx		200	
Modernisering gatubelysning	xxxx			1000
El i centrum torgplatser	xxxx	300		
GIS system	xxxx			200
Summa		7 550	21 650	20 050

	Projekt	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vatten- och avlopp				
Åtgärder ledningsnät	3868	1 500	1 500	1 500
Ejdern nordväst	3861		200	
Avloppsreningsverk	3874	500	500	800
Renovering VA-verket	3891	5000	5000	
Bruksvägen	xxxx		3000	
Industrimark Skåneporten	xxxx		3000	
Industrimark Skånes Fagerhult	xxxx			3000
Ökad gasproduktion	xxxx	2500		
Åtgärder för ovidkommande vatten	xxxx	2000		2000
Tomtmark Åsljunga	xxxx		1000	
Åtgärder reningsverk ventilation	xxxx		500	
Åtgärder AP stationer	xxxx		600	
Elverk på ARV 11	xxxx	150		
VA-plan kommunövergripande	xxxx		500	
Extern slammottagning	xxxx			2500
Ny centrifug	xxxx			2700
Summa		11 650	15 800	12 500
Totalt samhällsbyggnadsförvaltningen		19 200	37 450	32 550

Belopp tkr		Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kultur & Fritid				
Övergång RFID	xxxx		650	300
Inventarier Allhall	xxxx	600		
Meröppet	xxxx			500
Renovering klorgas	xxxx			100
Byte UV rengöring	xxxx			300
Kemrum flock borttagning	Xxxx		100	
Summa		600	750	1250

Belopp tkr		Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Utbildningsnämnd				
Inventarier grundskola, UBC och förskola	6032	1450	1450	1 450
Elevdatorer	6090	650	650	650
Inventarier ny förskola Hökullen	xxxx		300	300
Summa		2 100	2 400	2 100

Socialnämnd				
Delegationsbudget	xxxx	600	600	600
Summa		600	600	600
Totalt kommunen		59 200	63 040	56 060