



Skara kommun

Budget 2015
Plan 2016-2017



Innehållsförteckning

Förord	3
Budgetens utformning	4
Medborgarnas Skara kommun	5
Utmaningar för ett hållbart Skara	5
Ansvar för miljö och klimat.....	5
Barns och ungdomars rätt till kunskap och utveckling	5
Ett framgångsrikt kulturliv	6
Ett aktivt idrotts- och föreningsliv	6
I framkant när det gäller utbildning för fler i arbete.....	6
Aktiva äldre	6
Trygghet och omsorg när du blir äldre	6
Mönsterarbetsgivare	7
Skara Kommuns verksamheter	8
Gemensamt åtagande för Skara kommun	8
Bemötande.....	8
Jämställdhet.....	8
Utveckling av det framtida Skara.....	9
Investeringar för framtiden	9
En gymnasieskola som möter Skaras behov.....	10
Vuxenutbildning för det livslånga lärandet	10
Ett livskraftigt näringsliv	10
Krafttag och samverkan för att bryta arbetslösheten	11
Strategiskt arbete med exploatering och bostadsförsörjning	11
Politiska prioriteringar	12
Kommunfullmäktige.....	12
Kommunstyrelsen	12
Barn- och utbildningsnämnden.....	13
Omsorgsnämnden.....	13
Nämnden för Service och Teknik.....	14
Kultur- och Fritidsnämnden	14
Myndighetsnämnden.....	14
Medarbetarnas kommun	15
En attraktiv arbetsgivare.....	15
Rätt till heltid	15
Ekonomiska förutsättningar	16

Ekonomiska förutsättningar för kommunens verksamheter	17
Säkerställa effektivisering.....	17
Ekonomiska förutsättningar budget 2015	19
Förslag till Beslut	37
Sammanställning Nämnder/styrelser verksamhetsmål	38
Kommunstyrelsen	39
Nämnden för Service och teknik.....	45
Barn- och utbildningsnämnden.....	49
Omsorgsnämnden.....	55
Kultur- & fritidsnämnden inkl. Intraprenad Vilan.....	60
Myndighetsnämnden för miljö- och byggnadsfrågor	64
Räddningsnämnden	66

Förord

Gemensamma ansträngningar för Skaras bästa

En ny mandatperiod står för dörren. Det innebär nya utmaningar och möjligheter. Ett nytt politiskt landskap, en ny vision och en förändrad politisk organisation kommer ställa krav på såväl förtroendevalda som chefer och medarbetare. Den ekonomiska situationen kräver tydlighet och uthållighet. Tillsammans måste vi skapa tillräckliga resurser för att möta såväl dagens som morgondagens utmaningar.

Samtidigt är det en spännande period som står framför oss med möjligheter till en positiv utveckling för Skara och våra invånare. Investeringar i en ny skola kommer att leda till byggkranar och förväntan från lärare och elever, en ny idrottshall är efterlängtd av idrottsrörelsen och ett ökat behov av bostäder innebär fokus på stadsplanering.

En ny politisk organisation och ökat strategiskt ansvar för bostadsförsörjning och exploatering ställer krav på samverkan och dialog. Närmare kontakt och enklare beslutsvägar mellan politik, förvaltning och näringsliv ger ökad service, förståelse och resultat. En ny vision med sikte på år 2025 pekar ut riktningen för vår väg framåt.

Med gemensamma ansträngningar för Skaras bästa kommer vi nå fram.

Fredrik Nordström

Kommunstyrelsens ordförande

Budgetens utformning

Budgeten utgör kommunens viktigaste styrdokument och uttrycker kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige ger med sitt beslut om budgeten förutsättningar för styrelser och nämnder att bedriva verksamhet genom att ställa ekonomiska resurser till förfogande. I budgeten anges verksamheternas inriktning, mål och uppdrag samt de ekonomiska ramar som verksamheterna verkar inom.

Strategier, planer, program, riktlinjer och policier som kommunfullmäktige antagit ska följas och genomföras men är underordnade budgeten. Samlat utgör de vägledning och stöd i arbetet med att utveckla Skara kommuns verksamheter i en gemensam inriktning.

Det finns fler ansvars- och verksamhetsområden än de som tas upp i budgeten. De ska fortsätta att bedrivas och utvecklas inom ramen för respektive verksamhet i enlighet med budgetens intentioner, ramar och inriktning.

Avsnitten i budgeten följer i huvudsak principerna för balanserad styrning, vilket innebär att den är formulerad i fyra perspektiv; medborgarperspektivet, verksamhetsperspektivet, medarbetarperspektivet och det ekonomiska perspektivet.

I budgeten anges mål för verksamheten med en fördelning utifrån strategiska mål och prioriterade mål som gäller för hela kommunens verksamhet samt uppdrag till nämnder och styrelser.

- Med strategiska mål avses den utveckling och inriktning som gäller på några års sikt.
- Med prioriterade mål avses mål som sätts i särskilt fokus under budgetåret.
- Med uppdrag avses särskilda aktiviteter som styrelser och nämnder ska återredovisa till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Efter att kommunfullmäktige har fastställt budget 2015 påbörjas arbetet i styrelser och nämnder med detaljbudgetarna. Nämndernas detaljbudgetar ska spegla de strategiska inriktningar, prioriterade mål och uppdrag som beslutas av kommunfullmäktige, inom de ekonomiska ramar och andra förutsättningar som anges.

Samtliga verksamheter ska aktivt arbeta med strategiska och prioriterade mål samt uppdrag där de har möjlighet att bidra eller som berör dem. De prioriterade målen ska, följas upp och redovisas på ett för hela kommunen enhetligt sätt, för att möjliggöra jämförelser mellan kommunens verksamheter. Detaljbudgetarna kompletteras med respektive nämnds och styrelses mål, framgångsfaktorer och målbildare. Mål och uppföljning ska stödja kommunfullmäktiges strategiska och prioriterade mål samt uppdrag. Uppföljning under budgetåret är ett ansvar för respektive nämnd och styrelse och ska redovisas i årsredovisningen inför kommunfullmäktige.

Det som sägs om kommunens verksamheter ska även gälla för verksamheter som bedrivs på uppdrag av kommunen. Därför ska, vid upphandling och avtal med, eller uppdrag till externa verksamheter, fullmäktiges prioriterade mål och övriga inriktningar beaktas på samma sätt som för de egna verksamheterna.

Medborgarnas Skara kommun

Invånarna i Skara kommun ska vara trygga i att kommunens insatser syftar till att skapa bästa möjliga levnadsvillkor. Utifrån de ekonomiska ramar som budgeten beskriver ska kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare arbeta för att stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv.

Den hållbara utvecklingens sociala, ekonomiska, och ekologiska dimensioner är var för sig viktiga. Men det är endast tillsammans de bidrar till det hållbara samhället. Kommunens övergripande vision ska vara ett hållbart samhälle med positiv social och ekonomisk utveckling utan negativa effekter på miljön. Målet om en långsiktigt hållbar utveckling ska vara utgångspunkten för de beslut som fattas. Omställningen till ett hållbart samhälle är en utmaning för att säkra jobb, god miljö och social trygghet även för framtida generationer.

Strategiskt mål:

Skara kommun ska vara en bra plats att leva, bo och verka i.

Utmaningar för ett hållbart Skara

Ansvar för miljö och klimat

Vi har ett ansvar att själva agera och att påverka andra för att Skara kommun ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. Miljöfrågorna är därför en strategisk del av kommunens utveckling. En effektiv energianvändning är ett viktigt inslag för att bidra till ett hållbart samhälle. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser.

Skara kommun ska i utfasningen av fossildrivna, men också etanoldrivna bilar och fordon, successivt introducera biogas- och eldrivna fordon vid införskaffande av nya fordon. Möjligheten att införa en bilpool för kommunens fordon ska undersökas inför kommande upphandlingar. En bilpool innebär en möjlighet för såväl Skara kommun som kommunens invånare att minska miljöpåverkan.

Tillgängligheten till grön- och rekreationsområden som finns i och kring Skara ska öka. Vid all stads- och detaljplanering ska tillgång och utrymme för spontanidrott, lek och strövområden särskilt beaktas. Särskild uppmärksamhet ska riktas till de tätortsnära skogsmiljöernas betydelse.

Barns och ungdomars rätt till kunskap och utveckling

Alla barn och ungdomar har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och villkor. Det ska återspeglas i alla verksamheter som riktar sig till våra yngre invånare. Genom att bli sedd, uppskattad och uppmuntrad ska vi lyfta varje barns rätt till utveckling. Det är ett gemensamt ansvar som alla verksamheter delar. Tidiga insatser inom skola och omsorg ska prioriteras.

Skola, barnomsorg och utbildning har en särskild uppgift att organisera och genomföra sina insatser för att möta alla barns och elevers behov utifrån deras förutsättningar. Arbetet med att varje elev ska nå de kunskapsmål som är uppsatta ska vara i fokus, för att säkerställa allas rätt till en god uppväxt och en god utbildning av hög kvalitet.

Utbildningsnivån i Skara och Skaraborg är i relation till andra kommuner och regioner låg. Det är en gemensam utmaning för Skara kommuns egna verksamheter, och i samverkan med näringsliv, kommunalförbund, region, utbildningsanordnare och arbetsmarknadsinsatser.

Ett framgångsrikt kulturliv

Alla invånare ska aktivt kunna delta i kulturlivet i Skara kommun. I Skara ska det finnas ett levande kulturliv som stimulerar till kreativitet, deltagande och förnyelse. Kommunen ska slå vakt om sin tydliga kulturprofil med särskilt fokus på barn och ungdomskultur utifrån de fokusområden som beskrivs i Skara kommuns Kulturpolitiska program.

Ett aktivt idrotts- och föreningsliv

För många barn, unga och vuxna är kontakten med idrott och föreningsliv en viktig del. För Skara kommun är det av stor vikt att uppmuntra och stödja det engagemang och lust till aktivitet som idrotten och föreningslivet erbjuder. Det fritidspolitiska programmet kommer att tydliggöra hur Skara kommun ska ta tillvara den ideella kraften som föreningarna utgör och peka på hur man kan fortsätta stödja ett aktivt fritids- och idrottsliv i hela Skara kommun.

Vilanområdets utveckling ska tillsammans med framtida gestaltungsarbete bidra till ett attraktivt idrottsområde för Skara kommuns behov. Satsningen på en ny idrottshall på Vilan kommer att vara ett välkommet tillskott, tillsammans med upprustning och renovering av ishall.

I framkant när det gäller utbildning för fler i arbete

Att hålla en hög nivå inom utbildning och kompetensförsörjning är en av de långsiktiga utmaningarna för utvecklingen av Skara kommun. Det är i sig en utmaning att generellt höja utbildningsnivån hos kommunens invånare. Men det ökar också människors möjlighet att hitta ett meningsfullt arbete och stärker företagets konkurrenskraft när man har tillgång till kompetent arbetskraft.

Skara är historiskt sett en skolstad och ska så förbli. Men det är avgörande att klara omställningen till en modern skolstad. Hela utbildningskedjan från förskola till gymnasium, vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning ska syfta till att stärka såväl individens kreativitet och utveckling som arbetsmarknadens behov av kompetent och innovativ arbetskraft.

Aktiva äldre

Förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter samt tjänster som underlättar den dagliga tillvaron ökar de äldres livskvalitet. Genom en tillgänglig miljö, närhet till gemenskap, service och andra insatser kan behovet av vård och omsorgsinsatser begränsas. I det arbetet har Seniorcaféet en betydelsefull roll.

Föreningslivet är en ideell resurs som utgör en viktig funktion för att erbjuda en social gemenskap samt en mångfald av aktiviteter. Det är av stor vikt att tillvarata den resursen, samt att verka för goda förutsättningar för de ideella pensionärsföreningar och organisationer som verkar i Skara kommun.

Trygghet och omsorg när du blir äldre

De kommande åren kommer antalet äldre invånare mellan 65 och 80 år att öka i Skara kommun. Efter 2020 ökar gruppen 80 år och äldre. Det ställer stora krav på tillgång till boende eller möjligheten att i trygghet kunna bo kvar hemma. Tryggheten måste utgå ifrån att den äldre ska kunna få den hjälp man behöver med god kvalitet och vetskapen om att hjälp finns att få när något oväntat händer.

Anhöriga som vårdar sina närmaste befinner sig ofta i en mycket utsatt situation. För att göra det möjligt att leva tillsammans i eget boende krävs att den anhörige har tillgång till stöd och avlastning i olika former då vissa äldre har stora vård- och omsorgsbehov. Viktiga delar i utarbetandet av stöd till anhöriga är att skapa kunskap om behovet, att tydligare informera om existerande möjligheter till stöd och att utveckla nya former för stöd och avlastning.

För många är närhet till vård och omsorg dygnet runt av avgörande betydelse för en god livssituation. När den enskilde har ett mer omfattande behov av vård och omsorg är det viktigt att olika typer av boende kan erbjudas och att plats erbjuds inom skälig tid. Det ska finnas en hög flexibilitet när det gäller att anpassa verksamheten efter behovet av olika vårdinsatser.

Mönsterarbetsgivare

Skara kommun är kommunens största arbetsgivare. Våra medarbetare har ett stort ansvar för många människors trygghet, välmående, utbildning och service. För att stödja medarbetarna i deras uppgifter ska alla erbjudas trygga arbetsvillkor och anställningar där heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Jämställdhet ska genomsyra varje arbetsplats och arbetsmiljön ska göra det möjligt att utföra ett arbete med hög kvalitet och säkerhet. Att utveckla ledarskap och ledare är en strategiskt fråga. Med ett bra ledarskap kan organisationen få den styrka som behövs för att klara dagens och framtidens utmaningar.

Prioriterade mål:

Alla ska kunna leva i ett samhälle som tar ansvar för klimat och miljö.

Alla barn och elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå sina kunskapsmål.

Alla ska erbjudas möjligheter att delta i kultur- och fritidsaktiviteter som kännetecknas av kreativitet och rörelse.

Alla ska ha rätt till trygghet, vård och omsorg när man blir äldre.

Alla ska ha rätt till en utbildning och en meningsfull sysselsättning.

Utbildningsnivån i Skara kommun ska öka.

Skara Kommuns verksamheter

Gemensamt åtagande för Skara kommun

Alla medarbetare, chefer och förtroendevalda i Skara kommun har som uppgift och ansvar att möta alla invånares behov och möjligheter att utvecklas. Vi har tillsammans ett ansvar för att erbjuda en god utbildning för alla, vård och omsorg efter behov samt goda förutsättningar för invånarna att utvecklas som individer.

Det är en gemensam utmaning att lära av varandra samt utbyta kunskap och erfarenheter över organisatoriska gränser. Vår väg framåt bygger på att hela Skara kommuns organisation arbetar tillsammans mot gemensamma målsättningar.

Strategiskt mål:

Skara kommuns verksamheter ska präglas av hållbar utveckling, samverkan och kvalitet.

Bemötande

Det finns skillnader i hur enskilda eller grupper bemöts, bedöms och behandlas. Skillnader som kan knytas till exempelvis kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och ålder. Kommunens värdegrund ska utgå ifrån alla människors lika värde och rättigheter, det vill säga på principen om att bemöta och behandla alla lika.

Arbetet för mänskliga rättigheter syftar till att förhindra kränkningar, utvärdera förhållandena och utkräva ansvar. Syftet är att säkerställa att kommunens verksamheter inte kränker eller ignorerar någons mänskliga rättigheter samt skapa och upprätthålla system för att tillgodose mänskliga rättigheter.

Integrationsarbetet ska få en mer framträdande roll i Skara kommun. Ansvaret för mångfalds- och integrationsfrågorna ska tydliggöras inom kommunens verksamheter. Skara kommun står inför ett antal utmaningar som berör skola, omsorg och framtida personalförsörjning. I det arbetet ska integrations- och mångfaldsfrågorna särskilt beaktas.

Barnen och de unga är Skaras framtid. Ett barnperspektiv är viktigt för alla verksamheter och vid beslutsfattande i frågor som berör dem mest. Det innebär bland annat att konsekvenser för barn ska analyseras och vägas in inför alla beslut. Om Skara är en bra plats för barn och ungdomar att växa upp på behöver vi inte känna någon oro för framtiden. Ett Skara där barn mår bra är en bra kommun också för de vuxna att leva i.

Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället. För att få ett mer jämställt samhälle är det viktigt att kunna synliggöra ojämställdheten. Ett av de bästa verktygen är könsuppdelad statistik som visar hur verkligheten ser ut. De kommunala resurserna ska fördelas jämlikt och jämställt.

Förskolan, skolan och fritidsverksamheten är områden som är särskilt viktiga för att stärka jämställdheten redan i tidiga åldrar. För många kvinnor är rätten till heltid och trygga arbetsvillkor avgörande för ett mer jämställt samhälle.

Utveckling av det framtida Skara

Småstadens närhet och trygghet är tillsammans med Skaras geografiska läge och tillgången till ett större arbetsmarknadsområde viktiga framgångsfaktorer. Skara kommun ska konkurrera med ett varierat boendebud och trygga uppväxtmiljöer, skolor och utbildning av hög kvalitet och en grogrund för nya och kreativa näringsgrenar.

Avgörande för Skara kommuns förmåga att växa och utvecklas är huruvida människor väljer att bo kvar och flytta till vår kommun. Närhet och möjlighet till arbete, studier samt kultur och fritidsaktiviteter är viktiga framgångsfaktorer.

För att skapa en positiv befolkningsutveckling och samtidigt erbjuda en ökad rörelse på bostadsmarknaden i Skara kommun krävs att fler områden för bostadsbyggande exploateras. Ett brett utbud av bostadsområden och olika upplåtelseformer är viktigt för en mångfald på bostadsmarknaden.

Under 2015 samordnas det strategiska ansvaret på kommunstyrelsen i syfte att skapa en kommunövergripande syn på Skara kommuns utveckling.

Samverkan för ett starkare Skara

Skara kommun har ett centralt, strategiskt läge i Skaraborg och Västra Götaland. Det är en tillgång som Skara ska ta tillvara och förädla. För att nå framgång måste arbetet ske i samspel och samverkan med till exempel kommuner, statliga myndigheter, näringsliv, organisationer och den sociala ekonomin.

Inom flera politik- och verksamhetsområden finns det stora möjligheter att utveckla samverkan. Skara kommuns verksamheter ska söka samverkan utöver dagens gränser och en positiv attityd till samverkan ska präglade kommande beslutsfattande.

Skara kommun ska utveckla sitt samarbete när det gäller såväl turism och kultur som konkret samverkan kring service och teknik, räddningstjänst samt framtida miljösamverkan.

Investeringar för framtiden

Den nya högstadieskolan med centralkök ska färdigställas och en entreprenör har tilldelats uppdraget att genomföra byggnationen. Kommunstyrelsen har utsett en styrgrupp för 7-9 skolan. Styrgruppen har ansvaret att säkerställa att genomförandet av en ny skola sker inom avsatt ekonomisk ram och enligt beslutad tidplan. Inflyttning är planerad till höstterminen 2017.

Vilanområdets utveckling är viktig för Skara. En ny idrottshall och upprustning och renovering av ishallen ska upphandlas genom partnering och påbörjas snarast.

Beslut om att genomföra ovan nämnda investeringar, fattas i samband med fastställande av budget och investeringsplan.

En konsekvens av beslutet att bygga en ny högstadieskola på Teglagärdet för alla högstadieelever är att nuvarande Djäkneskolan står utan verksamhet från höstterminen 2017. Samtidigt är fastigheten i behov av upprustning av tak och ventilation. En tidigare parlamentarisk utredning kom fram till att en gemensam förvaltningsbyggnad skulle innebära stora effektiviserings- och samordningsmöjligheter, såväl lokalmässigt som ekonomiskt.

För att säkerställa den framtida användningen av Djäkne och möjligheten att samordna kommunens förvaltningar krävs ett omtag utifrån den parlamentariska utredningens slutsatser. Syftet är att skapa en samsyn kring ekonomi, möjligheter och utmaningar samtidigt som möjliga alternativa lösningar kan utvärderas.

Planeringen för ett nytt demens/äldreboende ska påbörjas.

En gymnasieskola som möter Skaras behov

När elevunderlaget för gymnasieskolorna i Skaraborg sviktar är det en utmaning för alla kommuner att anpassa sig och profilera sig utifrån kommunens behov av utbildad arbetskraft, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar. För Skaras del handlar det om att prioritera kvalitet och långsiktighet. Framgångsfaktorer är att fler elever kan gå vidare till högre studier eller få ett arbete efter avslutad utbildning.

Arbetet med att anpassa ekonomi, verksamhet och utbud för Katedralskolan pågår inom Barn- och Utbildningsnämnden.

Vuxenutbildning för det livslånga lärandet

Människors tillgång till livslångt lärande är en förutsättning för att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft och personlig utveckling. Vuxenutbildningen har en särskild uppgift att ge människor en andra chans och möta omställning på arbetsmarknaden med att erbjuda goda möjligheter till såväl grundläggande språk- och kompetenshöjande insatser som yrkesutbildning.

Vuxenutbildningen utgör en viktig del av kommunens satsningar på arbetsmarknadsinsatser. En väl fungerande vuxenutbildning är också en tillgång för kommunens framtida kompetensförsörjning. Inom flera verksamheter som vård, omsorg och skola är det avgörande att kommunen klarar av att möta framtida krav på personalförsörjning.

Ett livskraftigt näringsliv

För Skaras utveckling och människors tillgång till försörjning är det av stor vikt att det finns en livskraftig näringslivsutveckling. Tydlig, enkel och kontinuerlig kontakt med kommunens verksamheter är avgörande för möjligheterna att stödja ett gott näringslivsklimat.

Skara kommun ska stärka dialogen med näringsliv, företagare, fastighetsägare och handel i syfte att öka delaktigheten för ett starkt varumärke och skapa en gemensam riktning av kommunens samlade insatser för näringslivsutveckling.

För det lokala näringslivets utveckling har kommunen en viktig uppgift i att sammanföra kunskap och kompetens, stödja näringslivet i kontakter med högskola, forskning samt deltagande i regionala och nationella nätverk.

Kommunen har ett stort engagemang och en stor potential i såväl de kreativa näringarna med musik, besöksnäring, möten och event samt de gröna näringarna med närheten till livsmedels- och jordbruksindustri. De kreativa och gröna näringarna är också starkt förknippade med Skaras varumärke och profil.

Skara kommun är en viktig aktör som värdkommun för SLU och satsningen på ett västsvenskt centrum för forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna.

Krafttag och samverkan för att bryta arbetslösheten

Skara kommun ska ta vara på alla möjligheter att bryta arbetslösheten, särskilt bland ungdomarna. För ungdomarnas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden är tillgång till jobb, utbildning och praktik avgörande. För att uppnå det krävs både kunskapslyft och jobbskapande insatser genom en mer effektiv arbetsmarknadspolitik i Skara kommun. Under 2014 har extra resurser tillförts Kommunstyrelsen i avvaktan på en nationell satsning på vuxen- och yrkesutbildning. Under 2015 är det vår uppfattning att en nationell finansiering innebär riktade resurser till området, vilket kommer att påverka verksamheten positivt.

Arbetsmarknadsgruppen samordnar på kommunstyrelsens uppdrag arbetet med kommunens utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser.

När fler får möjligheter att komma i utbildning, sysselsättning och arbete ökar den enskildes möjligheter till egen försörjning samtidigt som fler invånare i arbete bidrar till kommunens utveckling. Alla verksamheter har ett ansvar för att erbjuda människor som står långt bort från arbetsmarknaden tillgång till praktik, utbildning och sysselsättning.

Omsorgsnämndens jobsatsning som inletts under 2014 ska fortsätta för att erbjuda bättre möjligheter till meningsfull sysselsättning i stället för försörjningsstöd.

Antalet feriepraktikplatser ska öka genom en förstärkt samverkan med det lokala näringslivet. En gemensam förmedling för kommunens feriepraktikplatser och näringslivets sommarjobb ska beaktas.

Uppdrag:

Arbetsmarknadsgruppen ska under 2015 följa utvecklingen och vid behov föreslå förändringar.

Strategiskt arbete med exploatering och bostadsförsörjning

Kommunen har ett grundläggande ansvar för att erbjuda goda boende-, uppväxt- och skolmiljöer. Samtidigt arbetar kommunen med att tillgodose näringslivets utveckling med tillgång till industri och exploateringsmark. Det medför att kommunen har ett behov av en större strategisk samordning av de planer och projekt som nu finns i olika stadier av utveckling. Det är avgörande för kommunen att det finns en gemensam politisk arena för prioritering, avvägningar och beslut. Framtida politik och tjänstemannaorganisation syftar till att möta behovet av strategisk styrning på ett bättre sätt.

Exploatering av industri och bostadsmark är strategiska frågor som kräver noggrann planering och adekvat finansiering. I samband med de fördjupade översiktsplanerna, detaljplanearbeten, mark- och exploateringsfrågor ska kommunstyrelsen ansvara för prioriteringar ur ett för Skara kommun strategiskt synsätt. Det är av stor vikt att de fördjupade översiktsplanerna för såväl Varnhem som Skara tätort slutförs för att ligga till grund för arbetet med Skara kommuns bostadsförsörjningsprogram och framtida översiktsplanering.

Ett bostadsförsörjningsprogram ska utarbetas för att kunna hantera den framtida stadsutvecklingen på ett ansvarsfullt sätt, med god ekonomi och övervägningar som möter behov av kommunal service, utbud och efterfrågan samt framtida infrastruktur.

Framtagande av ett bostadsförsörjningsprogram är ett prioriterat strategiskt arbete som syftar till att skapa en gemensam bild över det framtida behovet av bostäder.

Några av de områden som är särskilt intressanta för exploatering i Skara är Banvalls- och stationsområdet, Varnhem samt Hagabacken vid Planteringen. En förtätning i centrum ska möjliggöras samtidigt som Skaras småstadsmiljö ska bevaras och utvecklas.

I planarbetet kring nybyggnation, exploatering och centrumförtätning ska stort fokus ligga på en hållbar och miljömässig profil där energismarta lösningar prioriteras. Infrastrukturplaner ska gynna kollektivtrafiklösningar.

Politiska prioriteringar

Kommunfullmäktige

Internationellt utbyte och arbetet med våra vänorter är en viktig del för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter över gränser och kulturer. En gemensam syn på vänortsbyte och samverkan för att upprätthålla regelbundna kontakter bör utarbetas. Möjligheten att ta del av kommunfullmäktiges sammanträden ska under 2015 förbättras genom införandet av web-utsändningar.

Kommunstyrelsen

Det finns ett stort behov av en gemensam syn på den ekonomiska situationen. För att klara kommunens utmaningar de kommande åren krävs fortsatt genomlysning av nya och etablerade verksamheter, behov av effektiviseringar, inkomst- och skatteförstärkningar. Syftet är att säkerställa att Skara kommuns gemensamma ekonomi garanterar en god kvalitet till alla invånare. Det arbetet omfattar alla verksamheter. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den ekonomiska översynen.

En ny politisk organisation och en förändring av tjänstemannaorganisationen kommer under 2015 att implementeras. Samtidigt har en översyn av kommunens samlade insatser för näringslivsutveckling genomförts. Syftet är att stärka Skara kommuns strategiska förmåga och planering. Förändringarna kan komma att innebära förändringar av uppdrag, funktioner och tekniska justeringar av ekonomi.

Vision 2025 och varumärkesarbetet kommer att kräva resurser för genomförande. Syftet är att stärka Skara kommun varumärke och attraktionskraft som boendeort, såväl internt som externt. Samordning av kommunens samlade insatser för marknadsföring och kommunikation ska prioriteras.

Kommunstyrelsen har att avtala om fortsatt stöd till MEGA ekonomisk förening angående centrum- och handelsutveckling.

Kommunstyrelsen ska, i samverkan med berörda verksamheter, planera för, genomföra och följa upp miljöstrategin. Arbetet med kommunens miljöstrategi är ett strategiskt ansvar för kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden

Skara kommun erbjuder utbildning och skolverksamhet med erkänt hög kvalitet och trygghet. Det ska vi värna och bygga vidare på. Samtidigt står skolan inför utmaningar kopplat till en ny gemensam högstadieskola och demografiförändringar. Det minskade elevunderlaget på Katedralskolan pekar på ett fortsatt behov att anpassa gymnasieskolan till färre elever. Anpassning av programstruktur, lokalbehov och bemanning kräver uthållighet och tydlighet.

För att mildra effekterna tillförs Barn- och Utbildningsnämnden 4 mkr för 2015 och 2 mkr för 2016.*

De förstärkningar som aviserats av den nyttillträdda regeringen är vid budgetens utformande inte kända, men förespås innebära förstärkningar inom skolans område.

Uppdrag:

Barn- och Utbildningsnämnden tillförs 4 mkr för 2015 för att bibehålla en fortsatt hög kvalitet inom alla sina verksamheter. *

**(se också tilläggsyrkande i "Förslag till Beslut")*

Omsorgsnämnden

Äldreomsorgsplanen kommer att ligga till grund för den strategiska utvecklingen av äldreomsorgen i Skara kommun under många år framöver. Det är därför av stor vikt att en fortsatt dialog förs för att säkerställa framtida behov.

Det är avgörande att Skara kommun är med i utvecklingen av nya metoder och ny teknik. Nya tekniska hjälpmedel för äldre ska användas i syfte att kvalitetssäkra och utveckla äldreomsorgen samtliga verksamheter.

Planeringen för nya omsorgsboende i Skara pågår. Syftet är både att ersätta Skarahemmets och Viktoriagårdens äldreboenden med moderna och ändamålsenliga lokaler samt att tillgodose behovet av LSS-boende.

Ny lagstiftning kring bemanning av särskilda boenden har under ett antal år aviserats från nationell nivå. I avvaktan på lagstiftning och förslag på nationell finansiering så fortsätter Skara kommun att bevaka frågan inför kommande budgetprocesser.

Ett nytt LSS-boende för unga med funktionsnedsättning planeras och Omsorgsnämnden erhåller inom ramen för 2015 års budget kompensation om 6,2 mkr för detta ändamål. Det är av största vikt att arbetet med byggnation kommer till stånd snarast för att säkerställa ungdomarnas tillgång till ett eget boende.

Tidiga insatser kring de familjer, barn och ungdomar som drabbats hårdast av utanförskap och arbetslöshet är avgörande för allas rätt till ett gott liv. Det är en utmaning för flera samhälleliga instanser i samverkan. Skara kommun ska ta sitt ansvar för att barnen inte ska betala priset när föräldrarna drabbas av arbetslöshet, missbruk och sjukdom. Målet är att stödja barn, unga och familjer på ett tidigare skede i hemmamiljö.

Nämnden för Service och Teknik

Från 1 januari 2015 övergår Utförarstyrelsen till en gemensam teknisk servicenämnd med Götene kommun. Den gemensamma nämnden bygger på tillit och förtroende och kräver ett nära samarbete med Götene kommun för att uppnå samsyn och goda resultat. I det arbetet är det av största vikt att beslut kring möjliga effektiviseringar, samordningsvinster och rutiner fattas.

Nämnden för Service och Teknik har huvudansvaret att se till att kommunens verksamheter kan bedrivas i ändamålsenliga lokaler, anpassade till verksamheternas behov och deras krav på säkerhet och funktion. De lokaler som kommunen bedriver verksamhet i ska vara tillgängliga och uppfylla kraven enligt riktlinjerna för tillgängliga miljöer. Nämnden ska bedriva effektiv fastighetsförvaltning för att begränsa hyreskostnaderna.

I arbetet med fastighetsförvaltning för de egna verksamheterna är det av stor vikt att öka samverkan med kommunkoncernens samtliga fastighetsförvaltare, såsom Rådhuset AB och Centrumbostäder AB. Syftet är att gemensamt ta det strategiska ansvaret för fastighetsförvaltning, marknadsföring och framtida behov.

Det är viktigt att den kommunala servicen är fördelad över hela kommunen. Tätorterna i Axvall, Varnhem, Ardala och Eggby ska inventeras för att möta behovet av service som belysning, skötsel av grönytor, park och gator samt renhållning.

Kultur- och Fritidsnämnden

Kultur- och Fritidsnämnden har uppdraget att tillgodose behovet av en berikande kultur och en stimulerande fritid. Ett rikt kultur- och idrottsutbud, aktivt föreningsliv och ideella krafter skapar en attraktiv kommun.

Kommunen är en viktig aktör för att tillgängliggöra kulturen och idrotten till så många som möjligt, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det är av stor vikt att Skara kommuns samlade insatser kring kommunikation, evenemang och aktiviteter samverkar för att skapa en meningsfull fritid och positiva upplevelser för alla skarabor och besökare.

En fortsatt utveckling av Vilanområdet är positivt och kommer att bidra till att fler får möjlighet att utöva idrott samtidigt som Skara stärks som besöks- och evenemangsstad. En ny idrottshall på Vilan och en upprustning av ishallen kommer att vara ett välkommet tillskott, tillsammans med en idrottshall i den nya skolan.

Under 2015 ska en översyn av Vilan-intraprenaden genomföras för att säkerställa att Kultur- och Fritidsnämnden har rätt organisation för att möta framtidens behov.

Uppdrag:

Kultur- och Fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av Vilan-intraprenadens organisation och uppdrag.

Myndighetsnämnden

Det är av stor vikt att Skara kommuns verksamheter präglas av gott bemötande och professionalitet. Den nya nämnden är ett led i att tydliggöra Skara kommuns ansvar för strategisk planering respektive myndighetsutövning inom bygglov och tillsynsfrågor.

En förändrad organisation syftar till att skapa en ökad tydlighet, snabbare besked och en bättre dialog mellan kommun och företag.

Medarbetarnas kommun

En attraktiv arbetsgivare

Kommunens förmåga att rekrytera och behålla chefer, ledare och medarbetare beror till stor del på hur bra arbetsgivare vi är. I samband med att kommunens verksamheter står inför förändringar av verksamheter, ökade behov av kompetensförsörjning och en konkurrens om personal från omliggande kommuner krävs fortsatt arbete och resurser för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Att utveckla ledarskap och ledare är en strategiskt fråga. Med ett bra ledarskap kan organisationen få den kraft som behövs för att klara dagens och framtidens utmaningar. Ledarna är nyckelpersoner i arbetet med att utveckla och effektivisera verksamheten. Det krävs att ledarna har förmåga att sätta mål, delegera och följa upp resultat samt att aktivt ta tillvara och utveckla sina medarbetares motivation, engagemang och kompetens att arbeta mål- och resultatriktat.

Alla medarbetare ska involveras i kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete där varje enskild medarbetare ska uppleva delaktighet och förtroende.

Strategiskt mål:

Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott medarbetar- och ledarskap.

Rätt till heltid

Skara kommun ska sträva efter att alla anställda ska ha ett arbete som man kan försörja sig på och ha inflytande över. Heltid ska därför vara en rättighet och deltid en möjlighet. Många timanställda har en otrygg tillvaro. Den ofrivilliga deltiden, timanställningar och delade turer ska därför minska. Huvudprincipen ska vara arbete på heltid eller önskad sysselsättningsgrad.

För att uppnå detta krävs organisations- och arbetsformer som medger flexibla lösningar som kan tillgodose både den enskildes önskemål om heltidsanställning och en effektiv organisation. En tydlig dialog med de fackliga organisationerna och återkommande uppföljningar kring måluppfyllelse ska prioriteras.

Prioriterade mål:

Heltid är den normala anställningsformen i Skara kommun.

Ofrivillig deltid ska inte förekomma i Skara kommun.

Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska.

Delade turer ska minska och arbetas bort på sikt.

Uppdrag:

Kommunstyrelsen föreslås omfördela 1 mkr för genomförande av varumärkesarbete och personalinsatser.

Ekonomiska förutsättningar

Skara kommuns övergripande finansiella inriktning är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. God ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska ha en ekonomisk styrka som ger handlingsutrymme för framtiden. En utgångspunkt är att varje generation ska bära kostnaderna för den service de själva beslutar om och inte lämna över bördan till andra.

Skara kommuns finansiella inriktning

En central del i kommunens ekonomiska politik bör vara att bygga upp reserver i form av eget kapital under ekonomiskt gynnsamma tider för att kunna utnyttja dessa under tider med vikande ekonomi. Då svarar kommunen upp mot intentionerna som ligger i begreppet god ekonomisk hushållning, Därigenom skapas handlingsutrymme för framtiden som i sin tur skapar förtroende för kommunens förmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden. Kommunfullmäktige har under 2014 antagit riktlinjer för God ekonomisk hushållning som en del av Skara kommuns ekonomistyrprinciper.

Skara kommun står inför flera större investeringsbeslut, ett växande underhållsbehov av gemensamma lokaler och fastigheter samt en demografisk omställning inom såväl gymnasieskolan som inom äldreomsorgen. Det innebär att den ekonomiska politiken i Skara kommun kommer att vara i fokus under många år.

Sedan tidigare har en översyn kring finanspolicy samt ägardirektiv och avkastningskrav för de kommunägda bolagen initierats. Ett förslag till revidering av ovanstående dokument utarbetas. Syftet är en tydligare struktur mellan kommun och koncern samt inom koncernens bolag avseende ansvar, uppdrag, ekonomi och avkastning.

Finansiella mål

Skara kommun arbetar för att ha en ekonomi i balans och åstadkomma goda resultat för att därigenom klara av framtida behov av investeringar. Då självfinansiering av samtliga investeringar kommer att vara svårt att uppnå kan behovet av upplåning till strategiska investeringar komma att aktualiseras under året.

De prognoser som tas fram till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska hålla god kvalitet och ha hög precision för att kunna utgöra bra beslutsunderlag. Bristfälliga prognoser kan leda till felaktiga beslut eller att nödvändiga beslut inte fattas.

För att kommunen ska kunna planera för en bra verksamhet även i framtiden krävs det att verksamheterna i nuläget bedrivs i ekonomisk balans. Om så inte sker riskerar kommunen att få vidta större omstruktureringar vid ett tillfälle, än att som nu arbeta med kontinuerliga årliga effektiviseringar och förbättringar. Det är därför av stor vikt att följa hur verksamheternas nettokostnader utvecklas i förhållande till skatteintäkter och generella stadsbidrag över tiden. Detta för att inte äventyra framtida verksamhetsomfattning och kvalitet genom att behöva göra stora kortsiktiga ingrepp i välfärden.

För att följa upp om kommunen utvecklas i linje med lagstiftningens intentioner vad gäller att bedriva kommunal verksamhet med god ekonomisk hushållning har kommunen antagit följande finansiella mål.

- Årets resultat ska över tid räcka till att inflationssäkra kommunens materiella anläggningstillgångar samt de tillgångar som kommunen nyttjar och har gått i borgen för. Årlig målnivå och målnivå som ackumuleras framåt med startår 2000 mäts.* Ackumulerade målvärdet är styrande.
- Amortera 20 mnkr per år när kommunens lånenivå är i intervallet 0-600 mnkr exkl. koncerninterna lån. Amortera 30 mnkr per år när kommunens lånenivå överstiger 600 mnkr. exkl. koncerninterna lån.

Med ett kompletterande mål för amorteringsnivåer så kompletteras också målen till kommunens balansräkning och investeringsnivåer samt den finansiella risken i kommunens långsiktiga skuldsättningsgrad. Målet bör också ses över tid även om varje års amortering är viktig för att minska ev. räntekostnader. Ett scenario med lågkonjunktur och därmed kanske ett lågt budgeterat resultat men ändå ett gott tillfälle att investera ger att måluppfyllelsen för året blir svår att nå. Därav ska även amorteringsmålet ackumuleras över tid.

** År 2000-2013 beräknas målet på 2 % av skatter och generella bidrag. 2013 ändras detta till ovan definition för en bättre koppling till ekonomin i Skara kommun. Målet är uppnått om målet överstiger 100 %. Beräkningsgrund bakåt ändras inte då styrningen för dessa år utgjordes av de då rådande målnivåerna.*

Ekonomiska förutsättningar för kommunens verksamheter

De ekonomiska förutsättningarna för kommunens olika områden vilar på inriktningen att verksamheterna ska ges stabila och realistiska förutsättningar. En kostnadsutveckling som är högre än budget innebär att kommunens möjligheter att uppnå verksamhetsmålen urholkas. Att inte följa de ekonomiska förutsättningarna innebär att man sätter sig över demokratiskt fattade beslut.

Prioriterade mål:

Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans.

Säkerställa effektivisering

Mål om ekonomi i balans, hög kvalitet i alla verksamheter samt utveckling och förnyelse går hand i hand. Ett ständigt pågående förbättringsarbete ska genomföras i samtliga verksamheter för att möta nya krav, och nya möjligheter med förändrad verksamhet. Ny verksamhet kan inte läggas till utan att den gamla värderas eller utmönstras. Ett aktivt förändrings- och effektiviseringsarbete skapar utrymme att möta ökade behov och tillgodogöra sig nya metoder och ny teknik. En del i effektiviserings- och förbättringsarbetet är att det ger utrymme att balansera ekonomin och göra nya satsningar.

I budgeten 2015 och för planperioden är ett generellt effektiviseringskrav på en procent inarbetat. Därmed har kommunfullmäktige fastställt ett krav på effektivisering i befintlig verksamhet som ska vägas in i verksamheternas detaljbudgetar. Alla verksamheter ska överväga hur man kan bidra till detta arbete. En bedömning av fortsatt behov av effektiviseringskrav görs årligen.

Att hantera ett krav på effektivisering som ett generellt spararbete är att inte ta itu med förändrings- och förbättringsarbetet. Arbetet ska präglas av helhetstänkande och långsiktighet. Därför måste effektiviseringskravet hanteras på styrelse- och ledningsnivå. Nämnder och styrelser ska ta ett tydligt

ansvar för genomförande, och ta fram inriktningar och precisera arbetsätt för att säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbetning som fördelas ut jämnt över hela organisationen.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och har ett övergripande ansvar för styrelsers och nämnders verksamhet. Utifrån ett koncernperspektiv har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tydliggöra roller, spelregler och ansvarsfördelning inom ramen för den organisation kommunfullmäktige beslutar om.

Uppdrag:

Genomförande av effektiviseringsuppdraget på 1 procent för samtliga verksamhetsområden, exklusive kommunfullmäktige, överförmyndare och revision, under 2015 är ett ansvar för varje nämnd och styrelse.

Ekonomiska förutsättningar budget 2015

Den största delen av kommunens verksamhet finansieras med skatteintäkter och generella statsbidrag (ca 71 %). Beräkningens av skatteintäkter och generella statsbidrag bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognoser och är beroende av den ekonomiska utvecklingen i samhället.

Den skatteprognos som ligger till grund för beräkningarna är SKL:s prognos 2014-10-02. Avgörande för skatteunderlagsutvecklingen och därmed kommunens största intäktskälla är sysselsättningsutvecklingen och löneutvecklingstakten i hela landet. Det kommunala utjämningsystemet fördelar om resurser och ger samtliga kommuner likartade förutsättningar att bedriva kommunens verksamheter. Andra effekter som påverkar den kommunala ekonomin är utformningen av pensionssystemet och de specifika förutsättningar som detta kan ge olika år samt de politiska beslut som fattas varje år i samband med den statliga budgeten. Regeringens budget för 2015 är vid upprättande av kommunens budget 2015 med planåren 2016-2017 inte känd då den förväntas presenteras under senare del av oktober månad.

God ekonomi är en förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas och tillgodose kommuninvånarnas behov av service och trygghet. Ett beslutsfattande som präglas av långsiktighet och ansvarstagande är därför av stor betydelse i arbetet med att skapa möjligheter för god ekonomisk hushållning och upprätthållande av servicen i kommunens olika verksamheter över tid. Omprioriteringar mellan verksamheter kan bli nödvändiga för att möta förändrade och ökade behov. Främst är den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning en framtida utmaning som kommer att ha en stor påverkan för kommunen.

Skara kommun har beslutat om vad god ekonomisk hushållning innebär för kommunen och arbetat fram ekonomiska mål därefter. God ekonomisk hushållning för Skara kommun innebär att varje generation ska bära sina egna kostnader för den service som konsumeras och att så stor nytta som möjligt skapas för kommuninvånarna. Detta förutsätter en god kvalitativ måluppfyllelse inom ramen för tillgängliga resurser. De ekonomiska målen som är kopplade till detta är ett amorteringsmål utifrån hur stor skuldsättning som kommunen har samt att resultatet ska inflationskydda kommunens tillgångar. Beroende på hur stora tillgångar kommunen har så kommer målsättningen för resultatet att variera över tiden. Generellt kan dock sägas att det över tid bör vara i paritet med 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. De ekonomiska förutsättningarna och konjunkturen varierar över tiden vilket ställer större krav på att kommunerna kan upprätthålla en bra resultatnivå i goda tider för att kunna använda vid en svagare ekonomisk utveckling.

Ny lagstiftning från år 2013 förtydligar detta ytterligare då det ges möjlighet att avsätta överskott till en resultatutjämningsreserv inom det egna kapitalet. Skara kommun har avsatt cirka 36 miljoner kronor till denna fond. Det finns dock restriktioner för när dessa medel får tas i anspråk i de riktlinjer som kommunfullmäktige antagit.

Skara kommun upprättar budget 2015 med planeringsår 2016-2017 utifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömningar av den framtida ekonomiska utvecklingen. Den skatteprognos som ligger till grund för hur stora skatteintäkter och generella bidrag kommunen förväntas få 2015-2017 är utifrån SKL:s oktoberprognos som i delar framgår nedan.

Förändringar i redovisningsprinciper påverkar kommunernas resultat från 2015 och framåt. Rådet för kommunal redovisning har gett ut riktlinjer att kommuner ska använda sig av en annan avskrivningsmetod gällande anläggningstillgångar. Dessa ska skrivas av i komponenter såsom tak, ventilation, fönster mm. Detta innebär att renoveringar som tidigare redovisas som en driftskostnad inom underhållsbudgeten framöver kommer redovisas som en investeringskostnad med avskrivning på nyttjandeperioder. Skara kommuns resultat påverkas initialt positivt med ca 8 mnkr men resultateffekten kommer över åren att minska successivt.

Den samhällsekonomiska utvecklingen i Sverige (SKL cirkulär aug/okt-14)

Starkt skatteunderlag trots måttlig BNP-tillväxt

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Det gör att prognosen skrivs ned för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent (kalenderkorrigerat). Under 2015 beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent.

Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. De låga talen gör att SKL tvingas skruva ner sin tidigare bedömning för 2014. Mot bakgrund av den optimism som präglar bland annat konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, en allt starkare tillväxt i omvärlden och den försvagning som under året skett av den svenska kronan är det troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare under 2015 jämfört med i år.

Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. För helåret 2014 beräknas inhemsk efterfrågan växa med 3,0 procent. Det är dubbelt så snabbt som 2013. En bidragande orsak till den snabbare tillväxten i inhemsk efterfrågan är den omsvängning som skett i bostadsbyggandet.

Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. Bedömningen är att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin.

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläge i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 procent.

Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. SKL räknar dock med att arbetslösheten sjunker mer markant under 2015. Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, bedöms däremot skatteunderlagets tillväxt vara fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år.

Nyckeltal för den svenska ekonomin. Procentuell förändring.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BNP*	1,3	1,5	2,1	3,3	3,4	2,7	2,2
Sysselsättning, timmar*	0,6	0,4	1,2	1,3	1,4	0,8	0,5
Öppen arbetslöshet, nivå	8,0	8,0	8,0	7,4	6,8	6,6	6,5
Timlön, nationalräkenskaperna	2,8	2,2	2,6	3,1	3,4	3,7	3,8
Timlön, konjunkturlönestatistiken	3,0	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	3,8
Konsumentpris, KPIX	1,0	0,9	0,6	1,6	1,8	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	0,9	0,0	-0,1	1,3	2,7	3,4	3,0
Realt skatteunderlag**	1,9	1,6	1,8	2,1	2,0	1,7	1,3

*Kalenderkorrigerad utveckling. ** Korrigerat för regeländringar.

Det kommunala skatteunderlaget

Under 2013 ökade antalet arbetade timmar i hyfsad takt. Samtidigt växte pensionsinkomsterna ovanligt mycket tack vare indexhöjning, en positiv effekt av balanseringen av det allmänna pensionssystemet och ett ökat antal pensionärer. Det ledde sammantaget till en måttlig skatteunderlagstillväxt, som stämmer väl med det preliminära taxeringsutfall för inkomståret 2013 som Skatteverket presenterade den 7 augusti. Det visade en ökning av det kommunala skatteunderlaget med 3,5 procent 2013 jämfört med 2012. De senaste åren har förändringarna från augusti månads preliminära utfall till slutlig taxering varit små. Sannolikt kommer den slutliga taxeringen att visa en ökning på 3,5–3,6 procent, varför SKL inte ser skäl att revidera prognosen för 2013.

I år beräknas det underliggande skatteunderlaget växa i samma takt som genomsnittet för underliggande skatteunderlagstillväxt förra konjunkturcykeln (2001–2007). Det är en effekt av att stark utveckling av att arbetade timmar och lite större löneökningar än 2013 motverkas av den så kallade bromsen i det allmänna pensionssystemet. Ökningen hålls också tillbaka av att grundavdragen höjs för personer som fyllt 65 år, varför förändringstalet för faktiskt skatteunderlag stannar på samma siffra som 2013.

Under 2015 och 2016 väntas skatteunderlaget accelerera tack vare att konjunkturåterhämtningen leder till mycket stark utveckling av arbetade timmar, tilltagande löneökningstakt och stigande pensionsinkomster. Därefter avtar skatteunderlagstillväxten, främst till följd av att arbetade timmar inte ökar lika mycket när arbetsmarknaden åter är i balans.

Olika skatteunderlagsprognoser. Procentuell förändring.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-2018
SKL, okt	3,5	3,5	4,7	4,9	4,8	4,5	23,3
Reg., sep	3,7	3,2 *	4,8 *	5,5	5,3	4,6	24,6
ESV, sep	3,5	2,9	4,3	4,8	4,8	4,3	22,2

**Uppräkningsfaktor för utbetalning av kommunalskatt år 2015, enligt regeringens beslut den 25 september. Eftersom det är valår har regeringen möjlighet att revidera uppräkningsfaktorerna senast en vecka efter att budgetpropositionen har lämnats till riksdagen.*

Jämförelse av prognoser

Regeringen skall varje år besluta om uppräkningsfaktorer för utbetalning av kommunal- och landstingsskatt före utgången av september. I år beslutade regeringen om uppräkningsfaktorer för åren 2014 och 2015 den 25 september. Under valår får regeringen dock ändra uppräkningsfaktorerna senast en vecka efter att budgetpropositionen har lämnats till riksdagen. Om regeringens skatteunderlagsprognos i den kommande budgetpropositionen avviker från den som redovisas i tabellen ovan kan man alltså räkna med att beslutet om uppräkningsfaktorer kommer att ändras.

Regeringens prognos är baserad på den samhällsekonomiska bild som presenterades i samband med regeringsöverläggningarna i augusti. Det innebär att skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016 påverkas av förslaget att avveckla avdraget för pensionssparande, som aviserades i den ekonomiska vårpropositionen. Det är också en förklaring till att regeringen prognostiserar större skatteunderlagstillväxt än SKL dessa år, trots att SKL:s prognos bygger på något större lönehöjningar.

För perioden till och med 2018 visar regeringens prognos en större ökning än SKL:s prognos. Skillnaden är mest markant under åren 2016 och 2017. Skillnaden för år 2016 förklaras främst av att SKL förutser större öknings av avdrag. År 2017 räknar regeringen bland annat med större sysselsättningsökning än SKL.

SKL beaktar regeländringar först när en proposition med förslaget lämnats till riksdagen. I årets ekonomiska vårproposition *aviserade* regeringen att man avsåg att lämna ett sådant förslag i höstens budgetproposition. Om den nya regeringen behåller förslaget kommer effekten på kommunernas ekonomi sannolikt att neutraliseras genom motsvarande minskning av bidraget Kommunalekonomisk utjämning.

Kommunfullmäktiges övergripande ekonomiska mål

God ekonomisk utveckling - ordning och reda - förutsättningar för god välfärd och tillväxt.

Kommunfullmäktige har antagit ekonomiska mål för att över tid kunna styra i enlighet med god ekonomisk hushållning. Att förbruka resurser i dag och överlämna betalningsbördan till framtida generationer skall inte ske.

Det långsiktiga målet att inflationssäkra sina tillgångar mäts från år 2000-2015. År 2014-2015 baseras på prognoser och budgeterade resultat. Målet anger hur stort resultat som kommunen behöver ha för att kunna refinansiera sina tillgångar när det är dags för detta. Från år 2000 ska kommunens resultat uppgå till ca 219 mnkr för att lyckas med detta. Om prognosen för 2014 blir verklighet bör kommunen ha ett resultat på ca 10 mnkr för år 2015 för att nå upp till 219 mnkr i verkligt resultat.

Målet presenteras enligt formeln: Verkligt resultat åren 2000-2015/Resultat som krävs för att inflationssäkra materiella anläggningstillgångar och borgensförbindelser för åren 2000-2015. Överstiger nyckeltalet 100 % är det långsiktiga målet uppnått.

Resultatkravet är kopplat till hur stora anläggningstillgångar kommunen har och enligt investeringsbudgeten kommer investeringarna öka kraftigt kommande år vilket kommer ställa högre krav på framtida resultatnivåer.

Kommunen har också ett amorteringskrav på långfristiga skulder kopplat till god ekonomisk hushållning. Även detta mål är kopplat till storleken på skulden, dvs. risken som kommunen har tagit på sig. Kommunen har vid ingången av 2015 ingen egen långfristig skuldsättning utan dessa lånas vidare till de kommunala bolagen. Under 2015 kan kommunen komma att lyfta egna lån för att finansiera större kommunala investeringar.

Balanskravet och årets resultat

Kommunallagens balanskrav innebär att kommunens resultat ska uppgå till minst noll. Om underskott uppkommer ett år ska förlusten täckas inom de kommande tre åren. En ny lag är nu antagen vilket ger kommunerna en möjlighet att styra över resultat från bra tider till sämre tider genom resultatutjämningsreserver. Om en kommun har en positiv soliditet har man möjlighet att avsätta pengar till en reservfond om resultatet överstiger 1 % av skatteintäkter och de generella bidragen. Vid en negativ soliditet måste resultatnivån vara över 2 % av skatteintäkter och de generella bidragen. Skara kommun har vid 2014 års ingång en soliditet på 0 inklusive pensionsskulden vilket ger möjlighet att avsätta medel om resultatet överstiger 9 mnkr. Enligt prognos för resultat 2014 kommer kommunen inte att uppnå detta.

Skara kommun har inga underskott enligt lagen om balanskravet vid upprättande av budgeten för år 2015 att återställa. Skara kommun har efter 2013 års bokslut en resultatutjämningsreserv som uppgår till ca 36 mnkr som kan användas i tider med svag intäktsutveckling. Skara kommun har riktlinjer för hur resultatutjämningsreserven ska hanteras och enligt dessa riktlinjer ska Skara kommuns budget upprättas med ett överskott för 2015. I enlighet med konjunkturbilden och skatteunderlagets utveckling bör kommunen sträva mot ett förbättrat budgeterat resultat jämfört med 2014.

Ett resultat i nivå med 1 % av skatter och generella bidrag eller ca 9 mnkr får anses vara i enlighet med kommunens styrning för att nå en god ekonomisk hushållning för år 2015.

Beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag

Skara kommun har under 2014 tagit ut 20,82 kr i kommunalskatt. 2015 kommer skatteuttaget höjas med 28 öre till 21,10 kr. Den ekonomiska turbulens och osäkerhet som har pågått allt sedan finanskrisen startade 2007/2008 har påverkat intäkterna negativt samtidigt som ambitionsnivån för de kommunala verksamheterna i stort varit oförändrade.

Hur stort utfallet för de generella statsbidragen blir regleras i de kommunala utjämningsystemen mellan kommunerna. En parameter som därmed är av betydelse för utfallet är befolkningsstorleken och dess utveckling över tiden. Skara kommun har om man tittar 20 år bakåt i tiden haft en stabil befolkningsutveckling runt 18 500 invånare. Mellan 2005 och 2012 har Skara haft en vikande trend i antal invånare. Från 2012 och framförallt under 2013-2014 har dock invånarantalet ökat.

Trenden för nästan samtliga Sveriges kommuner, förutom kommuner i storstadsregioner och i större universitetsorter, är att befolkningen minskar eller är oförändrad. Skara kommun har i skatteberäkningen utgått från att invånarantalet är 18 591 för budget- och planåren.

Skatter och bidrag Skara kommun

Tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Planår 2016	Planår 2017
Skatteintäkter	687 006	696 850	700 825	737 869	777 932	811 081
Inkomstutjämnning	147 949	157 943	162 769	169 624	169 290	168 081
Kostnadsutjämnning	-10 447	-8 639	-9 384	-6 786	-6 969	-7 206
Regleringsbidrag	7 643	4 011	4 303	1 690	-3 463	-8 526
Strukturbidrag	-	1 919	1 929	1 933	1 933	1 933
LSS-utjämnning	-13 348	-9 457	-9 886	-9 845	-9 845	-6 845
Fastighetsavgift	32 354	31 669	32 103	32 755	33 076	33 076
	851 157	874 296	882 659	927 240	957 953	991 594

Skatteprognos okt. 2014

Skattenivåer kommuner Skaraborg

%		Budgetår 2014	Budgetår 2015
Skara		20,82	21,10
Lidköping		20,86	
Skövde		20,86	
Tibro		21,21	
Töreboda		21,22	
Mariestad		21,26	
Vara		21,27	
Karlsborg		21,32	
Essunga		21,57	
Grästorp		21,57	
Hjo		21,57	
Falköping		21,60	
Götene		21,77	
Tidaholm		22,07	
Gullspång		22,49	
Snitt Skaraborg ovägt medel		21,43	
Snitt Skaraborg vägt medel		21,23	
Snitt Västra Götaland ovägt medel		21,56	

Finansförvaltningens poster

Finansförvaltning

Finansförvaltningen hanterar vissa interna poster som har sin motpart på förvaltningarna. En post är internräntan som finansförvaltningen debiterar ut på nämndernas tillgångsmassa för kapitalbindningen. Vidare hanteras löneökningsmedel på finansförvaltningen för att under året fördelas ut till respektive förvaltning utifrån storleken på de centrala avtalen. PO-pålägget tas ut internt av finansförvaltningen på samtliga löner och används för att betala in arbetsgivaravgifter för personalen. Dessa går främst till pension och sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Finansförvaltningen hanterar likaledes kommunkoncernens samtliga lån och kreditflöden (internbank). Denna verksamhet syns under resultaträkningens finansiella intäkter och kostnader och benämns ofta som finansnettot. Detta består av externa räntekostnader samt andra bank- och finanskostnader samt ränteintäkter som kommunen i sin tur får för vidareutlåning till kommunens bolag.

Pensioner

PO-pålägget som tas ut från nämnderna täcker inte utbetalningar som benämns "gamla utbetalningar" utan dessa budgeteras separat på finansförvaltningen. Denna del hänförs till kommunens ansvarsförbindelse varav pensionsförpliktelser uppgick till ca 454 mnkr vid ingången av 2014.

Budgeterad pensionskostnad på finansförvaltningen för täckning av pensionskostnader uppgår för 2015 till 21,5 mnkr. För 2016 och 2017 budgeteras 22 mnkr för vardera planåren.

Finansiella poster

I finansiella poster ingår räntekostnader och intäkter på långfristiga skulder och utlåning samt på checkräkningskredit och övriga bankkostnader. Skara kommun ansvarar för hela den kommunala organisationens upplåning inkl. de kommunala bolagen.

Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår vid delårsrapporten 2014 till 298,5 mnkr. Under 2015-2019 kommer kommunen behöva ta upp lån för att finansiera nybyggnation av en ny högstadieskola. Denna räntekostnad kommer inledningsvis att aktiveras upp på projektet varför den resultatmässigt inte kommer att belasta kommunen förrän skolan står färdig. Kommunen beräknar att den genomsnittliga räntekostnaden för de långfristiga skulderna kommer att uppgå till cirka 12,5 mnkr 2015. Kommunen har under de senaste åren styrt om mot en större andel fasta lån, (80 % av låneportfölj), med längre löptider då skillnaden mellan korta och långa räntor varit små. Därmed har kommunen idag en låg refinansieringsrisk och ränterisk.

Ränteintäkterna beräknas till ca 17,5 mnkr vilket ger ett positivt finansnetto om ca 5 mnkr för 2015. Ränteintäkterna kommer sig av att kommunen lånat ut sin likviditet till de kommunala bolagen samt har ett räntepåslag på övriga lån. Detta räntepåslag görs för att leva upp till lagen om konkurrensneutralitet då de kommunala bolagen agerar på en konkurrensutsatt marknad samt för en ökad administrativ belastning.

Bedömning av lånebehov

Uppskattad bedömning av årlig extern upplåning för finansiering av byggnation ny skola 2015-2017, investeringar kopplade till Vilan-området 2015, investeringar i Djäkne 2017, samt lånebehov hos koncernbolag resulterar i följande lånebehov för budget och planåren: 2015: 180 mnkr, 2016: 120 mnkr, 2017: 195 mnkr.

Budgetramar

Nämnders budgetramar

Medel till verksamheten fördelas som nettokostnadsanslag i form av kommunbidrag. Anslagsbindningen, som styr vilken frihet nämnderna har att justera medel inom sina verksamheter, sker på respektive erhållet kommunbidrag.

Internräntan fastslås till 3,1 % för 2015 och planåren. Denna ränta betalar nämnderna på sina respektive tillgångar in till en central post som i sin tur används till att betala kommunens externa räntekostnader. Förändrad internränta, komponentavskrivning samt borttagande av avkastningskrav på fastighetsavdelningen beräknas få en resultateffekt på 8,1 mnkr 2015. Avkastningskravet för fastighetsavdelningen har justerats bort genom sänkta hyror och i motsvarande grad minskade ramanslag för respektive köpande/nämnd.

Kompensation för löne- och prisökningar

Skara kommun använder en ramuppräkningsmodell för att inte urholka den befintliga verksamheten över tiden med inflationstillväxten. Politiska beslut ska justera nivån på den kommunala verksamheten och ge en tydlighet i politiska ambitionsnivåer och förändrade politiska prioriteringar. Varje år beroende på utfallet i lönerörelsen ökar kommunens lönekostnader med mellan 20 och 27 mnkr och dessa avsätts och ackumuleras i en central post och fördelas ut till respektive nämnds kommunbidrag i relation till utfallet. Om utfallet överstiger vad kommunen budgeterat får förnyade politiska prioriteringar göras.

Nämndernas kommunbidrag har kompenserats med förväntad prisutveckling för varor och tjänster. Denna kompensation har givits och ingår i de kommunbidrag som nämnden erhållit.

Personalomkostnadspålägg, PO-pålägg, tas liksom internräntan ut till en central post under finansförvaltningen, fast på nämndernas löneutbetalningar. Nämndernas ramar innehöll år 2014 en kompensationsnivå om 38,46 %. Inga förändrade avgifter i försäkringar och soc. avgifter är aviserade vilket gör att PO-pålägget för år 2015 och planåren kvarstår på 38,46 %. Därmed görs inga förändringar för denna post.

Löne- och KPI kompensation

Verksamhet	Budget 2014	Budget 2015	Planår 2016	Planår 2017	2014-2017
Kompensation löner* %	2,8	3,1	3,4	3,7	13,2
Kompensation KPI %	1,3	1,3	2,7	3,4	8,7
Kompensation löner mnkr	19	20,3	23,2	26,1	88,6
Kompensation KPI mnkr	2,0	3,8	6,6	8,2	20,6

Demografi och volymförändringar

Eventuella övriga volymförändringar utöver nedanstående demografiska förändringar skall arbetas in inom befintligt kommunbidrag.

Tkr	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Barn- och utbildningsnämnd	-300	-800	-1 450
Omsorgsnämnden			3 000

Investeringar

Kapitalkostnadsersättning har utgått för nya investeringar i enlighet med investeringsplanering. Vidare har ersättning utgått i de fall då investeringen medfört en ökad driftskostnad för årlig skötsel av tillgången. Kompensation ges som regel inte för reinvesteringar i inventarier och maskiner utan dessa ska klaras inom ramanslaget. Kompensation har givits utifrån förväntad tidpunkt då anläggningen tas i bruk. Innebörden av detta är att investeringsbeloppet kan planeras för år 2015 medan ersättning till nämnd i ramarna till exempel ges år 2016.

Kompensation för investeringsverksamheten

Tkr	Budget 2015	Planår 2016	Planår 2017
Kommunstyrelsen	4 874*	602	560
Nämnden för Service och teknik	522	936	909
Barn- och utbildningsnämnd	892	676	8 401***
Omsorgsnämnd	0	0	0
Kultur och fritidsnämnden	28	5 333**	341
Räddningsnämnd	408	224	224
Samhällsbyggnadsnämnd	120	102	74
Summa	6 844	7 873	10 509

* ingår 4,5 mnkr relaterat medfinansiering E20. ** investeringar Vilanområdet. aktivitetshall ishall, ingår med ca 5,2 mnkr. *** Ny skola (komp.2017)

Effektivisering verksamheter

Verksamhet	Budget 2015 %	Budget 2015 Tkr	Planår 2016 %	Planår 2016 Tkr	Planår 2017 %	Planår 2017 Tkr
Valnämnd	0%	0	0%	0	0%	0
Revision	0%	0	0%	0	0%	0
Kommunfullmäktige	0%	0	0%	0	0%	0
Kommunstyrelsen	1%	-446	1%	-522	1%	-535
Nämnden för Service & Teknik	1%	-325	1%	-320	1%	-332
Barn- och utbildningsnämnd	1%	-3 990	1%	-3 940	1%	-4 020
Omsorgsnämnd	1%	-3 590	1%	-3 765	1%	-3 880
Kultur- och fritidsnämnd	1%	-410	1%	-385	1%	-447
Samhällsbyggnadsnämnd	1%	-137	1%	-140	1%	-145
Räddningsnämnd	1%	-150	1%	-155	1%	-160
Summa		-9 048		-9 227		-9 519

Effektiviseringskravet för Räddningsnämnden avser Skara kommuns förändring.

Effektiviseringarna är inräknade i nämndernas ramar och löper över samtliga år enligt tabell.

Övriga förändringar och ramjusteringar

År 2015

Kommunstyrelsens ram omfördelas med 1 mnkr för genomförande av varumärkesarbete och personalinsatser.

Kommunstyrelsen erhåller:

0,5 mnkr ram relaterat satsning Varnhem.

285 tkr relaterat medfinansiering av affärsutvecklingsresurs, Hornborgasjön.

1 mnkr relaterat nya ansvarsområden.

Barn och utbildningsnämnden erhåller 4 mnkr för att säkerställa en verksamhet med fortsatt hög kvalitet. Nämnden erhåller ytterligare 4 mnkr i enlighet med tilläggsyrkande.

Omsorgsnämnden erhåller kompensation med 7,7 mnkr, varav 6,2 mnkr avser nytt gruppboende inom ramen för LSS unga vuxna, 1,5 mnkr relaterar fler korttidsplatser LSS.

Räddningsnämnden erhåller 30 tkr relaterat kostnadstäckning Skara, för SAMS.

Utförarstyrelsen upphör 2015 och uppgår till stor del i en Teknisk nämnd.

År 2016

Barn och utbildningsnämnden erhåller 2 mnkr för att säkerställa en verksamhet med fortsatt hög kvalitet. Nämnden erhåller ytterligare 4 mnkr i enlighet med tilläggsyrkande.

År 2017

Omsorgsnämnden erhåller kompensation med 6,4 mnkr avseende gruppboende LSS autism.

Barn och utbildningsnämnden erhåller 4 mnkr i enlighet med tilläggsyrkande.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens intäkter	345 911	376 000	358 018	355 000	365 000	378 000
Verksamhetens kostnader	-1 135 638	-1 227 473	-1 216 163	-1 226 129	-1 250 886	-1 299 617
Avskrivningar	-27 291	-28 500	-28 500	-37 500	-48 000	-54 500
Verksamhetens nettokostnader	-817 018	-879 973	-886 645	-908 629	-934 386	-976 117
Skatteintäkter	687 006	696 850	700 826	737 869	773 932	811 081
Generellt statsbidrag	177 499	186 900	191 720	199 217	193 867	187 359
LSS utjämning	-13 348	-9 457	-9 887	-9 845	-9 845	-6 845
Finansiella intäkter	18 460	17 500	16 761	17 500	17 500	17 500
Finansiella kostnader	-11 902	-11 500	-9 947	-12 500	-13 500	-13 500
Årets resultat före justeringar	40 697	320	2 828	23 611	28 068	19 478
Extraord. poster	0	0				
Årets resultat	40 697	320	2 828	23 611	28 068	19 478

Balansräkning

Tkr	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
TILLGÅNGAR					
<i>Materiella tillgångar</i>					
Mark, fastigheter och anläggningar	384 617	392 535	541 721	635 793	787 535
Maskiner och inventarier	34 264	51 224	64 096	71 966	75 973
Summa materiella anläggningstillgångar	418 881	443 760	605 818	707 759	863 508
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Aktier och andelar	5 328	14 378	14 378	14 378	14 378
Långfristig utlåning	404 012	405 000	405 000	425 000	450 000
Bidrag till statlig infrastruktur	1 891				
Summa finansiella anläggningstillgångar	411 231	419 378	419 378	439 378	464 378
Summa Anläggningstillgångar	830 112	863 138	1 025 196	1 147 137	1 327 886
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd, lager, exploatering	12 943	14 345	10 000	10 000	10 000
Kortfristiga fordringar	89 957	85 353	105 000	105 000	105 000
Likvida medel	73 374	47 589	54 493	80 120	113 849
Summa omsättningstillgångar	176 274	147 287	169 493	195 120	228 849
Summa Tillgångar	1 006 386	1 010 425	1 195 189	1 343 257	1 557 735
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	417 378	421 739	460 903	478 743	500 650
Årets resultat	4 361	2 828	23 611	28 068	19 478
Resultatutjämningsreserv	36 336	36 336			
Summa eget kapital	458 075	460 903	484 514	512 582	532 060
Avsättningar					
Pensionsåtagande	14 522	14 522	15 675	15 675	15 675
Uppskjuten skatt	0				
Summa avsättningar	14 522	14 522	15 675	15 675	15 675
Skulder					
Långfristiga skulder	310 544	330 000	495 000	615 000	810 000
Kortfristiga skulder	223 245	220 000	200 000	200 000	200 000
Summa skulder	533 789	535 000	695 000	815 000	1 010 000
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 006 386	1 010 425	1 195 189	1 343 257	1 557 735

Finansieringsanalys

Tkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	40 697	319	23 611	28 068	19 478
Justering för av- och nedskrivningar	27 291	30 500	37 500	48 000	54 500
Justering för övriga ej likviditetspåverkande men resultatpåverkande poster	-2 809	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	65 179	30 819	61 111	76 068	73 978
Förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	18 570	-5 500	-8 207	15 059	14 751
Ökning/minskning förråd, varulager och exploateringsstillgångar	-3 420	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-5 641	0	-15 000	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	74 688	25 319	37 904	91 127	88 729
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-67 615	-141 235	-196 000	-145 500	-205 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	253	0	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-19	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-67 381	-141 235	-196 000	-145 500	-205 000
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	55 621	200 000	185 000	120 000	195 000
Amortering av skuld	-22 327	0	-20 000	-20 000	-20 000
Ökning/minskning långfristiga fordringar	-36 832	-75 000	0	-20 000	-25 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 538	125 000	165 000	80 000	150 000
Årets kassaflöde	3 769	9 084	6 904	25 627	33 729
Likvida medel vid årets början	69 605	33 119	47 589	54 493	80 120
Likvida medel vid årets slut	73 374	42 203	54 493	80 120	113 849

Driftsredovisning

Tkr	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunfullmäktige	-2 348	-2 353	-2 421	-2 503
Revision	-972	-981	-1 008	-1 042
Valnämnd	-600	0	0	0
Kommunstyrelsen	-44 206	-51 624	-53 061	-54 728
Nämnden för Service och teknik	-31 477	-30 449	-31 762	-33 163
Barn- och utbildningsnämnd	-380 955	-377 171	-382 729	-397 165
Omsorgsnämnden	-338 787	-353 108	-361 286	-380 888
Kultur- och fritidsnämnd	-39 690	-36 593	-42 470	-43 649
Samhällsbyggnadsnämnden**	-12 935	-13 183	-13 616	-14 049
Räddningsnämnd	-14 181	-14 360	-14 820	-15 311
Utförarstyrelsen *	7 460	0	0	0
Summa nämndernas driftsbudget	-858 691	-879 822	-903 174	-942 499
<i>Finansförvaltning</i>				
Pensionskostnad blandmodellen	-18 000	-21 500	-22 000	-22 000
Lönejusteringsmedel	-19 781	-20 307	-23 211	-26 117
Differens PO-pålägg				
Justering kapitalkostnad	16 500	13 000	14 500	14 500
Övriga poster				
Summa finansförvaltning	-21 281	-28 807	-30 711	-33 617
Verksamhetens nettokostnader	-879 973	-908 629	-934 386	-976 117
Skatteintäkter	696 850	737 869	773 932	811 081
Generella statsbidrag	177 442	189 371	184 022	180 513
Finansiella intäkter	17 500	17 500	17 500	17 500
Finansiella kostnader	-11 500	-12 500	-13 500	-13 500
ÅRETS RESULTAT	319	23 611	28 068	19 478

*upphör 2014, uppgår i Nämnd för Service och Teknik 2015. ** Myndighetsnämnd fr. 2015

Investeringsredovisning

Projekt Tkr	Total projektbudget	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunstyrelsen							
Förnyelse hemsida		300					
KS ram			1 000				
Inventarier/system		550	250	300	300	300	300
Nytt Intranät			300				
Strategiska markinköp		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa kommunstyrelsen		3 850	4 550	3 300	3 300	3 300	3 300
Nämnden för Service och teknik							
<i>Gata/Park</i>							
Nämndens ram Gata/Park		500	500	500	500	500	500
Toppbeläggningar asfalt			2 100	2 100	2 100	2 200	2 200
Fordon och maskiner		2 700	2 600	2 900	2 450	2 000	2 000
Inventarier		100	100	100	100	100	
Trafiksäkerhetsåtgärder		300	300	300	300	300	300
Lekplatser		208	300	0	300	0	300
Gatustensbeläggning		780	440	925	1 625		
Centrumutveckling		1 000	1 000	1 000	1 000		
Grön gestaltning av Skaraborgsgatan		1 500					
Broar		2 417	2 200	2 000	1 000	1 000	
Belysningsstolpar/Gatubelysning		1 500	1 500	1 500			
Klostergatan – återställning träd			600				
Cykelväg från Skålltorp till Skärv			880				
Cykelväg från Axvall till Varnhem						7 000	
Delsumma Gata/Park		11 005	12 520	11 325	9 375	13 100	5 300
Fastighet							
Nämndens ram fastighet		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
fastighet (underhåll) reinvesteringar komponent			6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
Lokalanpassning BUN			1 000				
Allmänna toaletter	300	288					
Säkra fastigheter		500	500	500	500	500	500
Bladhälsa, (turistbyrån)				500			
Harven förråd	900	857					
Mariebergsskolan				2 500		8 000	
Näsbadet					2 000		
Skarahov						1 000	
Gällkvistskolan							10 000

Projekt Tkr	Total projektbudget	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ombyggnation sekretariat/avbytarbås Idrottshall	0	500	0				
Tillgänglighet gymnastik Marieberg		500					
Tillgänglighet Katedralskolan	3 000	663					
Källeskolan upprustning	11 400	5 244					
Katedralskolan			1 000				
Förskolor	4 000	3 501					
Ny 7-9 skola	338 000	338 000					
Gamla vattentornet, fasadprojektering				500			
Utebad ny bassängduk	2 400	1 100	0	2 400			
Ishall renovering byggnad			11 900			5 000	
Tennisbanor				3 000			
Idrottshall Vilan fritidsområde		1 500	46 900				
Djäkne/stadshus					70 000		
Energieffektivisering, hyresjusteras ej		1 770	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Delsumma Fastighet		355 923	70 300	18 500	81 700	23 800	20 000
Investeringsprojekt		2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
<i>Kost:</i>							
Inventarier		830	800	800	800	800	
<i>Lokalvård:</i>							
Inventarier		400	400	400	400	400	
Summa Teknisk nämnd		368 158	84 020	31 025	92 275	38 100	25 300
Barn och utbildningsnämnd							
En till En 7-9		1 425	1 200	1 000			
En till En Gymn. (LEASAS)		1 500	0	0			
Inventarier 3 år		650	700	700	700	750	750
Inventarier ungdomens hus	1 000	273					
Inventarier 5 år		2 150	2 200	2 200	2 200	2 300	2 300
Inventarier 10 år		1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Hyresjusteringar							
Summa Barn- och utbildningsnämnd		7 098	5 200	5 000	4 000	4 150	4 150
Omsorgsnämnd							
Gem utrymmen SäBo		200	200	200	200	200	200
Datorer		500	500	500	500	500	500
Tidsredovisningssystem	1 200	1 156					
Övriga investeringar		400	400	400	400	400	400
Summa Omsorgsnämnd		2 256	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

Projekt Tkr	Total projektbudget	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kultur- och fritidsnämnd							
Inventarier		100	100	100	100	100	100
Utsmäckning Skara		200	200	200	200	200	
Hysesjusteringar							
Summa Kultur- och fritidsnämnd		300	300	300	300	300	100
Räddningsnämnd							
Inventarier		100	100	100	100	100	100
Räddningsmateriel		100	100	100	100	100	100
SAMS-fordon			1 100				
Tankbil Skara		3 100					
Släck- och räddningsbil, Götene				4 900			
Släck- och räddningsbil, Skara						5 300	
Insatsledarbil, inlösen (506)		100				100	
Hävare Götene (583) Renovering + chassi					2 700		
Terrängbil Skara					600		
Terränggående fordon enkel, (585), pickup 4WD					600		
Slangtvätt							1 500
Summa Räddningsnämnd Skara-Götene		3 400	1 300	5 100	4 100	5 600	200
Samhällsbyggnadsnämnden							
Diariesystem MRBR		100	150				
GIS-system 3 år		200	200	200	200	200	
Övriga Inventarier		100	100	100	100	100	100
Summa Samhällsbyggnadsnämnd		600	450	300	300	300	100
Summa Nettoinvesteringar		385 662	96 920	46 125	105 375	52 850	34 250

Förslag till Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

fastställa kommunbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2015 enligt föreliggande förslag till budget,
fastställa inriktningen för åren 2016-2017 som underlag för den fortsatta planeringen,
fastställa skattesatsen för 2015 till 21 kronor och 10 öre per skattekrona,
fastställa i budgeten angivna finansiella mål,
fastställa i budgeten angivna resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys,
fastställa investeringsbudget för 2015 med planåren 2016-2019 enligt förslag,
bemyndiga kommunstyrelsen att fördela låneramar för 2015,
bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 uppta lån om ett högsta belopp av 180 Mkr att hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn,
bemyndiga kommunstyrelsen att under 2015 omsätta lån genom att låna upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015,
bemyndiga kommunstyrelsen att fördela centrala lönejusteringsmedel om maximalt 20 307 tkr till nämndernas kommunbidrag utifrån utfall av lönerörelsen 2015,
bemyndiga kommunstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av kommunbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte är av principiell art,
i övrigt godkänna förslaget till budget för år 2015 samt i budgetförslaget angivna mål, uppdrag, direktiv och inriktningar samt i övrigt godkänna förslaget till plan för åren 2016-2017.

Med tilläggen:

att ändra och fastställa skattesatsen för 2015 till 21 kronor och 10 öre per skattekrona. (20,82)

att fastställa barn- och utbildningsnämndens ramanslagshöjning med 4 mnkr årligen under 2015-2017 utöver ursprungligt budgetförslag

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om förstärkning för Omsorgsnämnden.

Budgetförslagets resultatmål (med tilläggsyrkande):

Budgeterat resultat 2015: 23 611 tkr

Budgeterat resultat 2016: 28 068 tkr

Budgeterat resultat 2017: 19 478 tkr

Budgetförslagets, (med ändringsyrkande), resultat motsvarar i % av skatteintäkter och generella statsbidrag:

2015: 2,5 % 2016: 2,9 % 2017: 2,0 %

Sammanställning

Nämnder/styrelsers verksamhetsmål

Budget 2015, Plan 2016-2017

Skara Kommun

Kommunstyrelsen

Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande lednings-, samordnings-, och uppföljningsansvar för den kommunala organisationens utveckling och ekonomiska ställning. Betydelsefulla ansvarsområden är ekonomisk förvaltning, personalpolitik, näringslivspolitik, kommunikation och marknadsföring, turism och besöksnäring och samhällsbetalda resor, samt utveckling av den kommunala demokratin.

Kommunstyrelsen stärker sitt strategiska ansvar från den 1 januari 2015 genom att frågor för fysisk planering, exploateringsfastigheter, miljöstrategiska frågor, energirådgivning, mätning, kartor och GIS inordnas i huvudmannskapet. Detta via att samhällsbyggnadsförvaltningen övergår till Kommunstyrelsen. Samtidigt bildas en miljö- och byggnadsnämnd.

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningschefer med kommundirektören som högste verkställande tjänsteman.

Nämndens prioriterade mål och uppdrag utifrån Kommunfullmäktiges beslut (KF § 121)

Kommunstyrelsens uppdrag och utmaningar 2015-2017

- Med utgångspunkt från Skara Vision 2025 och ny varumärkesplattform ska strategier och handlingsplaner utformas. I samband med de fördjupade översiktsplanerna, detaljplanearbeten, mark- och exploateringsfrågor ska kommunstyrelsen ansvara för prioriteringar ur ett för Skara kommun strategiskt synsätt.
- En genomförandeplan och ett bostadsförsörjningsprogram ska utarbetas för att kunna hantera den framtida stadsutvecklingen på ett ansvarsfullt sätt, med god ekonomi och övervägningar som möter behov av kommunal service, utbud och efterfrågan samt framtida infrastruktur.
- Möjligheten att införa en bil-pool för kommunens fordon ska undersökas inför kommande upphandlingar.

Bland kommunens utmaningar finns de stora pensionsavgångarna framöver och ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Det ställer stora krav på kommunens verksamheter. Det ställer också krav på Skara kommun som arbetsgivare. Ledarskap, bemötande och arbetsgivarvarumärke är några områden som prioriteras. En kompetent, motiverad och positiv personal påverkar även medborgarnas syn på att bo i Skara. Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsplats för engagerade och kunniga medarbetare.

Resultatet i medborgarundersökning pekar ut påverkan och förtroende samt trygghet som prioriterade områden att arbeta vidare med. Ett av våra viktigaste verktyg är för detta är kommunikation. Kommunikationen är avgörande för hur vi uppfattas och hur vi förmedlar beslut och förmedlar det goda som faktiskt erbjuds redan idag. En ny hemsida står klar. E-tjänster, en aktiv dialog med medborgare och medarbetare är några av de verktyg som kan användas för att förbättra resultatet på dessa områden.

Viktiga grundfaktorer är att Skara kommun ska vara attraktivt för boende, utbildning och företagsetableringar. Det är också viktigt att invånarna uppfattar Skara som en trygg, trivsamt och tillgänglig kommun. Det handlar om bemötande, tillgång på aktiviteter, hög tillgänglighet, estetiskt tilltalande miljöer, god information och service.

- Utveckling av e-tjänster med säker inloggning och integration mot verksamhetssystem.
- Införande av ett nytt Intranät.

- Implementering av varumärkesplattform.
- Uppstart och genomförande av webbsändning av kommunfullmäktige.
- Nytt avtal med GöLiSka IT innebär ny prismodell. Denna prismodell påverkar verksamheternas kostnader utifrån vilka tjänster de köper.

Medborgarperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla och trygg uppväxt för barn och ungdomar

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Hälsöfrämjande och förebyggande insatser för att motverka bruket av tobak, alkohol och droger

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Självskattad alkoholkonsumtion i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet, andel	Under snittet i riket	I snitt med riket	Under snittet i riket	Under snittet i riket	Under snittet i riket
Självskattat tobaksbruk i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet, andel	Under snittet i riket	Under snittet i riket	Under snittet i riket	Under snittet i riket	Under snittet i riket
Självskattat narkotikabruk i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet, andel	Under snittet i riket	Under snittet i riket	Under snittet i riket	Under snittet i riket	Under snittet i riket

Nämndens strategiska mål

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla och trygg uppväxt för barn och ungdomar

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Aktivt brottsförebyggande arbete i samverkan med andra myndigheter och organisationer

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Upplevd trygghet 18-84 år (Medborgarnas betygsindex för trygghet.) I jämförelse med kommuner i samma storleksklass i medborgarundersökningen hösten 2013)	Under medelvärdet	Medelvärde	Medelvärde	Medelvärde	Medelvärde

Nämndens strategiska mål

Kommunstyrelsen ska verka för utveckling av attraktiva boendemiljöer

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

En fördjupad översiktsplan/framtidsplan som innefattar en gemensam syn på hur Skara ska utvecklas

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Framtagen fördjupad översiktsplan	Nej	Ja	Ja		
Befolkningsutveckling	Befolknings ökning	Bibehållen folkmängd	Bibehållen folkmängd	Befolknings ökning	Befolknings ökning
Nöjd-Region-Index*	Under medelvärdet	Medelvärdet	Medelvärdet	Över medelvärdet	Över medelvärdet

* Medborgarnas betygsindex om Skara kommun som en plats att bo och leva på. I jämförelse med kommuner i motsvarande storlek i medborgarundersökningen.

Nämndens strategiska mål

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för ett ökat antal arbetstillfällen samt för en meningsfull fritid

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Ökad sysselsättning

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Andel öppet arbetslösa 18-24 år		Över rikssnittet per 31 december	Under rikssnittet per 31 december	Under rikssnittet per 31 december	Under rikssnittet per 31 december
Arbetssökande 18-24 år i åtgärd		Under rikssnittet per 31 december	Under rikssnittet per 31 december	Under rikssnittet per 31 december	Under rikssnittet per 31 december

Nämndens strategiska mål

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för ett ökat antal arbetstillfällen samt för en meningsfull fritid

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Kommunen är en attraktiv etableringsort för olika näringar

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal nyregistrerade företag		Ökning från föregående år	Ökning från föregående år	Ökning från föregående år	Ökning från föregående år

Nämndens strategiska mål

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för ett ökat antal arbetstillfällen samt för en meningsfull fritid

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Kommuninvånarna har förutsättningar för en meningsfull fritid

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Medborgarnas betygsindex för fritidsmöjligheter		Över medelvärde	Över medelvärde	Över medelvärde	Över medelvärde

*I jämförelse med kommuner i motsvarande storlek i medborgarundersökningen.

Nämndens strategiska mål

Skara kommun ska ha en attraktiv centrumkärna

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Forum för medborgare och kommunföreträdare att mötas

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal möten eller samråd med företag och medborgare	9	7	8	8	8

Verksamhetsperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål	Kommuninvånarna ska ges möjlighet till delaktighet i utvecklingen av kommunens verksamhet
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Kommuninvånarna har insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamhet

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Nöjd-inflytandeindex*	Under medelvärdet	Över medelvärdet	Medelvärdet	Över medelvärdet	Över medelvärdet
Implementering av vision 2025 i kommunens samtliga verksamheter			Andel av kommunens verksamheter		
Implementering av varumärkesplattformen och arbetsgivarvarumärket i kommunens samtliga verksamheter			Andel av kommunens verksamheter		

*Medborgarnas betygsindex för inflytandet i kommunen. I jämförelse med kommuner i motsvarande storlek. Källa: Medborgarundersökningen.

Nämndens strategiska mål	Kommuninvånarna ska ges möjlighet till delaktighet i utvecklingen av kommunens verksamhet
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Kommuninvånarna har kunskap om kommunens tjänster

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Kommunens information till medborgare på skara.se*	Under medelvärdet	Över medelvärdet	Över medelvärdet	Över medelvärdet	Över medelvärdet
Medborgarnas betygsindex för information**	Under medelvärdet	Medelvärdet	Över medelvärdet	Över medelvärdet	Över medelvärdet

*Källa: Webbundersökning genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). **I jämförelse med kommuner i motsvarande storlek. Källa: Medborgarundersökningen.

Nämndens strategiska mål	Kommuninvånarna ska ges möjlighet till delaktighet i utvecklingen av kommunens verksamhet
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Kommunstyrelsens verksamhet ska vara miljödiplomerad

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Verksamheten ska vara miljödiplomerad			Ja		

Nämndens strategiska mål Genomförande av miljöstrategin

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Skara kommuns miljöstrategi

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal genomförda punkter i miljöstrategin resp. år (av totalt 55 åtgärder)	45,5 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Personalperspektiv

Mål (Observera att måtten är enligt kommunstyrelsens ansvar 2014. Tillkommande ansvars mått kommer inkorporeras 2015.)

Nämndens strategiska mål Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Medarbetare bemöter alla professionellt och respektfullt. Ledarskap och medarbetarskap kännetecknas av ärlighet, tydlighet och förtroende.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Samarbete i arbetslag, skala 1-6	5,09		5,15	5,17	5,19
Förtroende för chef, skala 1-6	5,16		5,25	5,27	5,29

Nämndens strategiska mål I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Ledarskapet är förebildsskapande, lyhört och tydligt. Ledaren ger förutsättningar för medarbetarna att ta ansvar och utvecklas.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Stöd från chef, skala 1-6	4,84		5,0	5,02	5,04
Återkoppling, skala 1-6	4,61		4,8	4,82	4,84
Tydliga mål, skala 1-6	4,25		4,75	4,77	4,79

Nämndens strategiska mål Medarbetare ges möjlighet till inflytande över sin arbetstid

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Arbetet ska utformas efter kommuninvånarnas bästa med största möjliga hänsyn till medarbetarnas önskemål

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Delade turer, snitt*			0	0	0
Nöjd med Sysselsättningsgrad, skala 1-6	5,34		5,7	5,8	5,9

*Antal delade turer dividerat med totalt antal personal på berört område

Ekonomiperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål Ekonomi i balans

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Kostnadskontroll och ekonomisk balans

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Budget i balans (budgetutnyttjande)	96,1 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Nämnden för Service och teknik

Nämndens uppdrag

Skara och Götene kommuners gemensamma nämnd har till uppdrag att på ett kvalitativt och effektivt sätt ta till vara på, och utveckla, gemensamma resurser inom verksamheterna Gata/Park, Fastighet, Kost och Lokalvård.

Nämnden svarar också för Postverksamheten inom Skara kommun.

Avdelningen för Gata/Park utför arbeten inom områdena gator och parker, natur- och fornvård. Vidare ingår projektering och anläggning av arbeten inom ovan nämnda områden.

Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens fastigheter samt inhyrning av huvuddelen av de externa lokalerna.

Fastighetsenheten svarar även för projektering och projektledning av om- och nybyggnationer.

Kostenheten ansvarar för måltidsproduktionen alltifrån förskola till äldreomsorg. Den mat som erbjuds i kostenhetens verksamheter ska främja goda matvanor.

Lokalvården ska vara brukaranpassad och kostnadseffektiv inom ramen för god kvalitet.

Nämndens prioriterade mål och uppdrag utifrån Kommunfullmäktiges beslut (KF § 121)

Service och Teknik ska inventera tätorterna i Axvall, Varnhem, Ardala och Egby för att möta behovet av service såsom belysning, skötsel av grönytor, park och gator samt renhållning.

Inventeringen görs under 2015.

Medborgarperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Kundens/medborgarnas behov i fokus

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Med hög kvalitet på våra tjänster och ett serviceinriktat bemötande sätter vår, kompetenta och välutbildade, personal alltid medborgarens och besökarens behov i fokus. Detta gör att kommuninvånarna trivs och känner trygghet samt att besökarna längtar tillbaka.

Årlig måлиндikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Matråd			80 %	85 %	90 %
Städråd			80 %	85 %	90 %
Fastighetsförvaltarråd			85 %	90 %	95 %
Antalet ätande i förhållande till beställda portioner, åk F-9			85 %	90 %	90 %

Nämndens strategiska mål

En tillgänglig offentlig miljö med ändamålsenliga och rena lokaler

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Att våra kommuner är tillgängliga och välskötta, och har ändamålsenliga lokaler som ger en god och säker miljö att vistas i.

Årlig måлиндikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal tillgänglighetsanpassningar i yttre miljö			5	10	15
Årlig besiktning av lekplatser			100 %	100 %	100 %
Myndighetskontroller - Fastighet			100 %	100 %	100 %
Kvalitetskontroller - Lokalvård			80 %	85 %	90 %

Verksamhetsperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Effektivt nyttjande av befintliga resurser

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Vi fattar goda och noga övertänkta beslut som är hållbara och varaktiga över tid. Service och Teknik står för kompetens, kvalitet, nyskapande och har ett stort förtroende, både internt och externt.

Årlig målandikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Minskad elförbrukning - gatubelysning			- 2 %	- 2 %	- 2 %
Minskad elförbrukning - fastigheter			- 2 %	- 2 %	- 2 %
Svinn på mat			12 %	12 %	11 %
Servicenivåer ska uppdateras årligen			100 %	100 %	100 %
Kost och städavtal ska vara genomgångna/reviderade årligen			100 %	100 %	100 %
Minskad värmeförbrukning fastigheter			- 2 %	- 2 %	- 2 %
Valbara rätter enligt avtal			100 %	100 %	100 %

Nämndens strategiska mål

Hållbar verksamhetsutveckling

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Kulturen i våra verksamheter präglas av team-känsla där dialog ligger till grund för samarbete mellan våra avdelningar och med kommunernas övriga förvaltningar. Verksamheterna har ett professionellt och kvalitativt arbetssätt som bidrar till förvaltningens utveckling. Vi fattar goda och noga övertänkta beslut som är hållbara och varaktiga över tid. Service och Teknik står för kompetens, kvalitet, nyskapande och har ett stort förtroende, både internt och externt.

Årlig målandikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Interna chefsträffar, 4 st./år			100 %	100 %	100 %
Driftskostnadsberäknade kalkyler			100 %	100 %	100 %
Intern benchmarking på APT - antal			30	30	30
Kalkyler efter projektering avseende investeringsprojekt - tillåten avvikelse			10 %	10 %	10 %
Minst ett förvaltningsövergripande utbildningstillfälle per år - teamkänsla			100 %	100 %	100 %

Personalperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Utveckla medarbetarnas välbefinnande och kompetens

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Kulturen präglas av ett välkomnande förhållningssätt där vi gör varandra bättre. Tillsammans ansvarar vi för att dela med oss och ta till vara på vår gemensamma kunskap och kompetens och har ett helhetsansvar för förvaltningens leveranser och tjänster. Vi känner stolthet över att arbeta med att ge service och är ambassadörer för våra verksamheter. Vi värnar om en dialog som bygger på närvaro, öppenhet och ärlighet vilket skapar förtroende och gemenskap. Varje individ, som har känslan av att "jag är den självklara leverantören", sätter uppdraget i fokus. Service och Teknik har engagerade medarbetare med bred kunskap och kompetens och som känner glädje av att skapa mervärde för varandra med strävan att göra bra verksamhet.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal sjukfrånvarotillfällen ska minska			- 5 %	- 4 %	- 3 %
Kompetensutveckling - % av lönebudget			1 %	1 %	1 %
Enkät om välbefinnande till våra medbetare 4 ggr/år			75 %	80 %	85 %

Nämndens strategiska mål

Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Medarbetare bemöter alla professionellt och respektfullt. Ledarskap och medarbetarskap kännetecknas av ärlighet, tydlighet och förtroende.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Samarbete (skala 1-6)	4,87		5,0		
Förtroende för chef (skala 1-6)	4,18		4,6		

Uppföljning - helår

Nämndens strategiska mål

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Ledarskapet är förebildskapande, lyhört och tydligt. Ledaren ger förutsättningar för medarbetaren att ta ansvar och utvecklas.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Stöd från chef (skala 1-6)	4,15		4,5		
Återkoppling (skala 1-6)	4,12		4,4		
Tydliga mål (skala 1-6)	4,07		5,0		

Uppföljning - helår

Nämndens strategiska mål

Medarbetare ges möjlighet till inflytande över sin arbetstid

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Arbetet ska utformas efter kommuninvånarnas bästa med största möjliga hänsyn till medarbetarnas önskemål

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal delade turer i förhållande till totalt antal turer	0		0		
Nöjd med Sysselsättningsgrad (skala 1-6)	5,01		5,5		

Service och Teknik har inga delade turer. Uppföljning - helår

Ekonomiperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Bokslut i balans.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Genom att utbilda och informera medarbetarna, ha en god verksamhetsplanering och uppföljning, har vi en ekonomi i balans där skattemedel används på bästa sätt.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Kontinuerlig ekonomisk uppföljning			100 %	100 %	100 %
Förvaltningens årliga resultat får avvika med högst 1 %			1 %	1 %	1 %

Nämndens strategiska mål

Hållbarhet över tid.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Vi har en resursoptimering i våra verksamheter där våra val och arbetssätt präglas av ett ekonomiskt synsätt som gör verksamheterna effektiva och kostnadsmedvetna, både på kort och på lång sikt.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal (%) APT där effektiv resursanvändning diskuteras			90 %	95 %	100 %

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens uppdrag

Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Skara bedrivs olika former av lärande inom utbildning, kultur och fritid. Förvaltningen ansvarar för förskola, grundskola med skolbarnomsorg, sarskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, familjecentral, musikskola, fritidsgårdsverksamhet. Musikskola, fritidsgård, teknik- och entreprenörskapsskola samt skapande verksamhet är ett ungdomens hus med namnet Stureplan.

Skara kommuns vision "Skara vision 2015" speglar kommunens långsiktiga viljeinriktning. Vision 2015 anger att nämnden ska erbjuda goda förutsättningar för lärande och ha ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet.

Miljön för lärande ska vara stimulerande och utmanande. Utbildnings- och yrkesval ska bryta traditionella mönster. Samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och det omgivande samhället ska fördjupas.

I planeringsförutsättningarna för budget 2015 och planperiod 2016-2017 betonas vikten av kunskap för hela livet. Skara erbjuder utbildning och förskoleverksamhet med erkänt hög kvalitet. Planeringsförutsättningarna anger att detta ska värnas och byggas vidare på. Barn- och utbildningsnämnden har utmaningar kopplat till demografiförändringar och en ny högstadieskola. Anpassning av Katedralskolans programstruktur, lokalbehov och bemanning är fortsatt nödvändigt.

I budgetdokumentet för 2014 återfinns uppdragsbeskrivningar som riktas till Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Dessa kvarstår under 2015 utifrån perspektiven medborgare, verksamhet, personal samt ekonomi. Nedan följer riktningen från 2014 gällande barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

- Alla barn och ungdomar har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och detta ska återspeglas i alla verksamheter.
- Hela utbildningskedjan alltifrån förskola till eftergymnasial utbildning ska stärka individens kreativitet och utveckling.
- Tidiga insatser inom skola och omsorg ska prioriteras.
- Arbetet med att varje elev ska nå de kunskapsmål som är uppsatta ska vara i fokus.
- Integrationsarbetet ska få en mer framträdande roll i Skara kommun.
- Barnperspektiv vid beslutsfattande
- Det är av stor vikt att alla verksamheter deltar i omvärldsbevakningen inom sitt respektive område
- Vuxenutbildningen utgör en viktig del av kommunens satsningar på arbetsmarknadsområdet
- Studie- och yrkesvägledning i grundskolan ska prioriteras

Nämndens prioriterade mål och uppdrag utifrån Kommunfullmäktiges beslut (KF § 121)

Prioriterade mål för barn- och utbildningsnämnden:

Alla barn och elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå sina kunskapsmål.

Arbetet med att utveckla en helhetssyn samt ett grundligare analysarbete, för att finna rätt åtgärder och arbetsmetoder som leder till ökad måluppfyllelse fortsätter. Likaså att skapa gemensamma strategier och riktlinjer inom hela förvaltningen för att öka varje elevs måluppfyllelse. Utbildning inom IKT området fortsätter. IKT-verktygen måste vara levande för såväl elever som personal i ett förändrat arbetssätt. Detta ska i sin tur leda till högre måluppfyllelse. Förvaltningen är framgångsrik i sitt arbete att skapa en verksamhet där eleverna trivs och mår bra. Detta visas bl.a. genom den mätning som SKL genomför varje vår. Därför krävs fortsatt arbete med att ta fram strategier och åtgärder som är tydliga och verkningsfyllda i det hälsofrämjande arbetet, där varje barn och elev känner trygghet och studie-ro. Forum på olika nivåer och mellan förvaltningar finns där dialog förs kring ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det finns styrsystem och förhållningssätt som kommuniceras och används inom utbildningen. Under 2015 ska förvaltningen tydligare arbeta utifrån de olika nivåer som finns så att varje nivå's uppdrag samt förhållande till de olika nivåerna blir tydligt. Nivåer som ska tydliggöras: politik/huvudman - förvaltning - enhet - individ

Alla ska ha rätt till en utbildning och en meningsfull sysselsättning.

Utbildningsnivån i Skara kommun ska öka.

Stor vikt ska läggas vid samverkan mellan olika aktörer och gymnasieutbildning/vuxenutbildning, samt skapa

en plattform för det aktivitetsansvar som åligger kommunen. Detta ansvar vilar för närvarande på Barn- och utbildningsnämnden.

Heltid är den normala anställningsformen i Skara kommun.

Ofrivillig deltid ska inte förekomma i Skara kommun.

Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska.

Den 1 juli 2015 krävs att alla förskollärare och lärare har examensbevis och legitimation för att kunna undervisa och sätta betyg. Genomlysning görs under våren samt därefter ställningstagande kring de lärare som saknar legitimation. Detta kan komma att kräva att timanställningar samt visstidsanställningar ökar då kommunen inte får tillsvidareanställa lärare som saknar behörighet och legitimation.

Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans.

Regelbunden prognosuppföljning enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper.

Genomförande av effektiviseringsuppdraget på 1 procent för samtliga verksamhetsområden, exklusive kommunfullmäktige, överförmyndare och revision, under 2015 är ett ansvar för varje nämnd och styrelse.

Under 2015 kommer budgetarbetet företrädesvis använda Stratsys som rapporteringsmodell ner på enhetsnivå. Varje budgetansvarig chef ska beskriva riktning och mål med sin verksamhet utifrån de politiska mål som är satta samt den ram som givits respektive enhet.

Uppdrag:

Arbetsmarknadsgruppen ska under 2015 följa utvecklingen och vid behov föreslå förändringar.

Barn- och utbildning deltar i arbetet som leds av Omsorgschefen. Stor vikt ska läggas vid samverkan mellan olika aktörer och gymnasieutbildning/vuxenutbildning, samt skapa en plattform för det aktivitetsansvar som åligger kommunen. Detta ansvar vilar för närvarande på Barn- och utbildningsnämnden.

Uppdrag:

Barn- och Utbildningsnämnden tillförs 4 mkr för 2015 för att bibehålla en fortsatt hög kvalitet inom alla sina verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att dessa medel ska fördelas mellan skolområde 1-16 samt skolområde gy/vux. Det innebär att förskola och grundskola inte behöver minska sina kostnader i lika hög grad som tidigare planeringsförutsättningar angav.

Medborgarperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Samverkan sker mellan skolformer

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Samverkan sker på alla nivåer för att eftersträva helhetsperspektiv och kvalitet

Årlig måлиндikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl. individuellt program		81	82	83	84
Totalt andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år		82	83	84	85
Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola på studieförberedande program		90	91	92	93
Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola på yrkesförberedande program		85	86	87	88
Andel som nått målen i alla ämnen åk 9		82	83	84	85
Andelen behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram		87	88	89	90
Andelen behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetarprogram		90	91	92	93

Andelen behöriga till gymnasieskolans estetiska program	90	91	92	93
Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram	91	92	93	94
Andel % i åk 9 som får sitt förstahandsval på gymnasiet.	94	91	92	93

Nämndens strategiska mål

Digitala resurser används i lärandet/verksamheten

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Verksamheten ansvarar för IKT-utveckling i alla våra verksamheter

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Lärarna i min skola använder digitala verktyg i undervisningen %	64	80	81	82	83

Nämndens strategiska mål

Det förebyggande arbetet riktar sig till alla barn och ungdomar

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Verksamheten ansvarar för ett hälsofrämjande arbete i all vår verksamhet

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Andel elever % årskurs 4 som är simkunniga		90	91	92	93
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det årskurs 2, angivet i %	98	97	97	97	97
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det årskurs 5, angivet i %	90	97	97	97	97
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det årskurs 8, angivet i %	95	91	92	93	94
Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det årskurs 2 gy, angivet i %.	87	91	92	93	94

Verksamhetsperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Ledarskapet utvecklar verksamheten

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Fullt ansvar tas för att utveckla verksamheten

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter årskurs 2, angivet i %	98	92	93	94	95
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter åk 5, angivet i %	89	92	93	94	95
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter i årskurs 8, angivet i %	85	79	80	81	82
Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter årskurs 2 gymnasium, angivet i %	82	79	80	81	82
Jag känner mig trygg i skolan årskurs 2, angivet i %	97	96	97	98	99
Jag känner mig trygg i skolan årskurs 5, angivet i %	94	96	97	98	99
Jag känner mig trygg i skolan årskurs 8, angivet i %	97	96	97	98	99
Jag känner mig trygg i skolan årskurs 2 gymnasium, angivet i %	98	96	97	98	99
Enheten har kompetensutvecklingsplan % avantalet enheter	100	100	100	100	100

Nämndens strategiska mål

Eleven når så långt som möjligt enligt utbildningens mål

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Verksamheten säkerställer och utvecklar kvalitén

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena årskurs 5, angivet i %	92	93	94	95	96
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena årskurs 8, angivet i %	81	83	84	85	86
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika kurserna årskurs 2 gymnasiet angivet i %	72	83	84	85	86
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet årskurs 2, angivet i %	97	93	94	95	96
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet årskurs 5, angivet i %	91	93	94	95	96
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet årskurs 8, angivet i %	96	87	88	89	90
Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet årskurs 2 gymnasium, angivet i %	81	87	88	89	90
Andel elever som når minst betyget E i samtliga ämnen årskurs 6 % elever.	91	91	92	93	94
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen årskurs 2, angivet i %	99	94	95	96	97
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen årskurs 5, angivet i %	93	94	95	96	97

Nämndens strategiska mål	Eleven når så långt som möjligt enligt utbildningens mål				
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen årskurs 8, angivet i %	94	90	91	92	93
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser årskurs 2, gymnasiet, angivet i %	95	90	91	92	93

Nämndens strategiska mål	Verksamheten präglas av aktuell forskning
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Verksamheten vet vilka metoder som används och vilka resultat de ger

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer årskurs 2, angivet i %	96	81	82	83	84
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer årskurs 5, angivet i %	83	81	82	83	84
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer årskurs 8, angivet i %	64	54	55	56	57
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer årskurs 2 gymnasium, angivet i %	62	54	55	56	57

Personalperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål	Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande.
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Medarbetare bemöter alla professionellt och respektfullt. Ledarskap och medarbetarskap kännetecknas av ärlighet, tydlighet och förtroende.

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Samarbete, skala 1-6	5,07		5,0		
Förtroende för chef, skala 1-6	4,71		4,6		

Nämndens strategiska mål	I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap.
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Ledarskapet är förebildskapande, lyhört och tydligt. Ledaren ger förutsättningar för medarbetaren att ta ansvar och utvecklas.

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Stöd från chef, skala 1-6	4,36		4,5		
Återkoppling 1-6	4,41		4,4		
Tydliga mål, skala 1-6	4,76		5,0		

Nämndens strategiska mål

Medarbetare ges möjlighet till inflytande över sin arbetstid.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Arbetet ska utformas efter kommuninvånarnas bästa med största möjliga hänsyn till medarbetarnas önskemål

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal delade turer i förhållande till totalt antal personer			0	0	0
Nöjd med sysselsättningsgrad, skala 1-6	5,07		5,5		

Ekonomiperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Resurserna fördelas utifrån en modell som säkerställer ett effektivt resursutnyttjande

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Träffsäkert prognosarbete och decentraliserat resultatansvar. Kunskap kring ekonomistyrning hos chefer. Rutiner, analys och framförhållning kring ekonomin.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Kostnad per betygspoäng	311	277	277		
Kommunens ranking i öppna jämförelser	16	5	5		
Avvikelser mot budget	0,8	0	0		

Kostnad per betygspoäng i årskurs 9 kr/betygspoäng. Kommunens ranking i öppna jämförelser. Nettokostnad per elev grundskola (genomsnitt 5 år) 2007-2011

Omsorgsnämnden

Nämndens uppdrag

Omsorgsnämndens vision är att "Ge alla medborgare förutsättningar för en bra livssituation". Nämndens ansvarsområde omfattar individ- och familjeomsorg (IFO), äldreomsorg (ÄO) samt avdelningen för funktionshinder (AFF). Verksamheten regleras bland annat av socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen. Därtill kommer tvångslagstiftningarna; lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, samt lagen om vård av missbrukare i särskilda fall.

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och utföras av personal med rätt kompetens. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Insatserna ska ske i samråd med den enskilde och utformas och genomförs för att frigöra och utveckla egna resurser. De insatser förvaltningen arbetar med kan vara av kortvarig eller livslång karaktär och kräver förmåga till flexibla och individuella lösningar. Förvaltningen fortsätter utveckla sin förmåga att lösa komplexa problem tillsammans med de enskilda och deras närstående på hemmaplan och i samverkan med andra nämnder, primärvård, regionsjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassa, företag och ideella föreningar.

Nämndens prioriterade mål och uppdrag utifrån Kommunfullmäktiges beslut (KF § 121)

- **Äldreomsorgsplanen - Åter remitterad**
Synpunkter från olika instanser ska behandlas.
Underlagen för den demografiska prognosen ska uppdateras och datakällan ska vara Västragötalandsregionen 2014.
- **Ersätta Skarahemmet och Viktoriagården - Vänteläge**
- **Teknikutveckling inom äldreomsorg - pågående uppdrag**
 - Digitala trygghetslarm
 - Arbetsgrupp trygg hemma
 - Mobil dokumentation hemvård.
 - Nyckelfri hemvård
 - Nationell Patient Översikt (NPÖ)
- **Nytt gruppboende inom ramen för LSS - Projektering**
Centrumbostäder ansvarar för projekteringen, upphandling pågår gällande vem som ska bygga. En förberedande projektplan är på gång
- **Nytt korttidsboende LSS - Projektering**
Centrumbostäder ansvarar för projekteringen, upphandling pågår gällande vem som ska bygga. En förberedande projektplan är på gång
- **Jobbprojekt- pågående**
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat de senaste åren och antalet personer i långvarigt ekonomiskt bistånd är fler.
Projektet riktas till personer med barn, då det ur ett barnperspektiv är viktigt att ha föräldrar som har en anställning och ett arbete att gå till. Erfarenheten är att barn som lever i hushåll som uppstår försörjningsstöd har en mycket förhöjd risk att själva hamna i utanförskap.

Medborgarperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Omsorgsnämndens medverka till gemenskap och delaktighet

Framgångsfaktorer för målpåfyllelse

Insatserna görs utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intresse

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Andel genomförandeplaner SoL och LSS i vårainsatser	66 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd.	6,7	5,7	5,7	Minska	Minska
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, bemötande andel	54 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Brukarbedömning inflytande äldreboende	65 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg bemötandeandel	73 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Brukarbedömning inflytande hemtjänst	77 %	85 %	85 %	88 %	85 %
Brukarbedömning anhörigstöd funktionshinder		85 %	85 %	85 %	85 %

Nämndens strategiska mål

Omsorgsnämndens bidra till att skapa goda levnadsförhållanden

Framgångsfaktorer för målpåfyllelse

Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Medverka och bidra med kunskap i folkhälsoarbetet. Med hjälp av samverkan, dialog och så långt som möjligt ge önskat stöd inom det egna nätverket. Insatserna görs utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intresse.

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal genomförda föräldrastödsutbildningar	1	1	1	1	1
Brukarbedömning helhet hemvård	92 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Brukarbedömning helhet äldreboende	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Gruppboendeplatser enligt LSS kap	29	29	35	35	35
Fler särskilt anpassade bostäder enligt LSS kap9:9	8	10	15	19	19
Antal personer med boendestöd, enligt SoL med LSS- tillhörighet inom	40	41	49	57	57
Individuellt anpassad aktivitet utanför gruppboenden, andel %		75 %	90 %	90 %	90 %

Nämndens strategiska mål	Omsorgsnämndens ska nå samhällets mest utsatta så tidigt som möjligt.
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Medverka och bidra med kunskap i folkhälsoarbetet. Med hjälp av samverkan, dialog och så långt som möjligt ge önskat stöd inom det egna nätverket. Insatserna görs utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intresse.

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Andel 80-åringar som vi når med förebyggande hembesök.	nytt mål	60 %	60 %	60 %	60 %
Andel personer i särskilt boende med svåraretrycksår (kat 2-4).	nytt mål	3 %	2 %	0 %	0 %
Föräldrar som fått Marte Meo eller funktionell familjeterapi ska uppleva att de fått verktyg i sitt föräldraskap.	nytt mål	100 %	100 %	100 %	100 %

Verksamhetsperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål	Omsorgsnämndens ska arbeta för att bibehålla, utveckla och återvinna individens förmågor.
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Evidensbaserade metoder, nätverksmöten och samverkan. Hälsöfrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Insatserna görs utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intresse.

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Andelen personer, 65 år och äldre, som går direkt hem vid utslussning från sjukhus till kommunen.	82 %	85 %	87 %	87 %	87 %
Andel vuxna biståndstagare med långvarigt (10-12 månader) ekonomiskt bistånd.	24,2 %	20,1 %	20,1 %	Minska	Minska
Andel vuxna biståndstagare med mycket långvarigt (minst 27 månader) ekonomiskt bistånd	11,1 %	12,2 %	10,5	Minska	Minska

Nämndens strategiska mål	Omsorgsnämndens verksamheter skall vara rättsäkra
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Evidensbaserade metoder och ett väl fungerande kvalitetssystem.

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Tid från anmälan till beslut om att inleda utredning eller beslut om att inte inleda utredning ska ej överstiga angivna tider.	78 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Barnperspektivet beaktas i alla utredningar som involverar barn.	86 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel personer som har beviljats dagligverksamhet med en individanpassad placering enligt LSS och SoL.	43 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Andel enhetschefer med grundläggande juridiskutbildning	32 %	70 %	70 %	70 %	80 %

Nämndens strategiska mål

Omsorgsnämndens verksamheter skall vara rättsäkra

Andel omvårdnadspersonal i äldreomsorg med vård och omsorgs utbildning på gymnasienivå	89 %	90 %	95 %	100 %	100 %
---	------	------	------	-------	-------

Nämndens strategiska mål

Omsorgsnämndens verksamheter skall ständigt utvecklas och förbättras

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Omvärldsanalys, brukardialog, evidensbaserade metoder, ett väl fungerande kvalitetssystem och en väl fungerande samverkan.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal process kartlagda huvudprocesser enligt kvalitetsledningssystemet.	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Personalperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Medarbetare bemöter alla professionellt och respektfullt. Ledarskap och medarbetarskap kännetecknas av ärlighet, tydlighet och förtroende.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Samarbete i arbetslag, skala 1-6	4,94		5,0	5,1	5,2
Förtroende för chef, skala 1-6	4,49		4,6	4,8	5,0

Nämndens strategiska mål

I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Ledarskapet är förebildsskapande, lyhört och tydligt. Ledaren ger förutsättningar för medarbetarna att ta ansvar och utvecklas.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Stöd från chef, skala 1-6	4,32		4,5	4,7	4,9
Återkoppling, skala 1-6	4,27		4,4	4,6	4,8
Tydliga mål, skala 1-6	4,41		4,5	4,7	5,0

Nämndens strategiska mål

Medarbetareges möjlighet till inflytande över sin arbetstid

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Arbetet ska utformas efter kommuninvånarnas bästa med största möjliga hänsyn till medarbetarnas önskemål

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Delade turer, snitt*	0,41 %		0,42	0,42	0,42
Nöjd med Sysselsättningsgrad, skala 1-6	5,17		5,3	5,4	5,5

*Antal delade turer dividerat med totalt antal personal.

Ekonomiperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Verksamhetens skall bedrivas kostnadseffektivt med utgångspunkt från gällande ramar.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Effektivt resursutnyttjande, en hög kostnadsmedvetenhet i organisationen, ett väl fungerande resursfördelningssystem. Träffsäkert prognosarbete och kontinuerliga omvärldsanalyser.

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Budgetavvikelse	+3,1 mnkr	0	0	0	0
Samarbete med jämförelse kommuner.			Påbörja		

Kultur- & fritidsnämnden inkl. Intraprenad Vilan

Nämndens uppdrag

Ett framgångsrikt kulturliv

Alla invånare ska aktivt kunna delta i kulturlivet i Skara kommun. I Skara ska det finnas ett levande kulturliv som stimulerar till kreativitet, deltagande och förnyelse. Kommunen ska slå vakt om sin tydliga kulturprofil med särskilt fokus på barn och ungdomskultur utifrån de fokusområden som beskrivs i Skara kommuns Kulturpolitiska program.

Ett aktivt idrotts- och föreningsliv

För många barn, unga och vuxna är kontakten med idrott och föreningsliv en viktig del. För Skara kommun är det av stor vikt att uppmuntra och stödja det engagemang och lust till aktivitet som idrotten och föreningslivet erbjuder. Det fritidspolitiska programmet kommer att tydliggöra hur Skara kommun ska ta tillvara den ideella kraften som föreningarna utgör och peka på hur man kan fortsätta stödja ett aktivt fritids- och idrottsliv i hela Skara kommun.

Vilanområdets utveckling ska tillsammans med framtida gestaltungsarbete bidra till ett attraktivt idrottsområde för Skara kommuns behov. Satsningen på en ny idrottshall på Vilan kommer att vara ett välkommet tillskott, tillsammans med utrustning och renovering av ishall.

Nämndens prioriterade mål och uppdrag utifrån Kommunfullmäktiges beslut (KF § 121)

Kommunfullmäktiges uppdrag och inriktning för planperioden 2015-2017 enligt beslut i KF § 121:

I budget 2015 samt plan för 2016-2017 har kommunfullmäktige beslutat att ge kultur- och fritidsnämnden följande uppdrag och inriktning för genomförande kommande planperiod:

Kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att tillgodose behovet av en berikande kultur och en stimulerande fritid. Ett rikt kultur- och idrottsutbud, aktivt föreningsliv och ideella krafter skapar en attraktiv kommun.

Kommunen är en viktig aktör för att tillgängliggöra kulturen och idrotten till så många som möjligt, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det är av stor vikt att Skara kommuns samlade insatser kring kommunikation, evenemang och aktiviteter samverkar för att skapa en meningsfull fritid och positiva upplevelser för alla skåningar och besökare.

En fortsatt utveckling av Vilanområdet är positivt och kommer att bidra till att fler får möjlighet att utöva idrott samtidigt som Skara stärks som besöks- och evenemangsstad. En ny idrottshall på Vilan och en upprustning av ishallen kommer att vara ett välkommet tillskott, tillsammans med en idrottshall i den nya skolan.

Under 2015 ska en översyn av Vilan-intraprenaden genomföras för att säkerställa att kultur- och fritidsnämnden har rätt organisation för att möta framtidens behov.

Uppdrag: Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av Vilan-intraprenadens organisation och uppdrag.

Prioriterat mål: Alla ska erbjudas möjligheter att delta i kultur- och fritidsaktiviteter som kännetecknas av kreativitet och rörelse.

Medborgarperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål	Nämndens verksamhet ska syfta till ökad livskvalitet för de som verkar och bor i kommunen
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Tydlig information, kunddialog och effektiv synpunktshantering

Årlig målandikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Nöjd Medborgar-Index (NMI) - Idrotts- och motionsanläggningar	64	62	64	64	64
Nöjd Medborgar-Index (NMI) - kultur	62	61	62	62	62
Andel som upplever god/mycket god service i badhuset, i %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Andel media inköpt på förslag från medborgare, i %	27 %	24 %	27 %	27 %	27 %

Nämndens strategiska mål	Synliggöra och utveckla upplevelsegivande besöksmål i Skara kommun
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	E-tjänster, paketering och marknadsföring, samarbete med näringsliv och organisationer

Årlig målandikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Nöjd Region Index (NRI)- Fritidsmöjligheter	57	60	60	60	60
Extern uthyrning av timmar i anläggningar	18 253	18 500	18 500	18 500	18 500
Intern uthyrning av timmar i anläggningar	4 823	8 500	4 900	4 900	4 900
Kultur till skolelever, antal barn	2 602	2 500	2 500	2 500	2 500

Nämndens strategiska mål	Ökat antal deltagare på aktiviteter och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Tillgänglig information, bättre samarbete mellan olika aktörer

Årlig målandikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år		28,8	28,9	28,9	28,9
Huvudbibliotekets öppethållande på kvällar och helger, timmar/vecka	14	14	14	14	14
Badhusets öppethållande på kvällar och helger, timmar/vecka	29	28,5	29	29	29

Verksamhetsperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål	Främja trygga miljöer och socialt samspel för barn och ungdomar på fritiden.
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Tydlig information, prova-på verksamhet, stimulanspott för ungdomsinitiativ

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Andel barn som deltar i kommunal simskola	595	580	600	605	610
Antal öppna kulturarrangemang för barn, 3-10 år	16	6	16	17	18
Antal föreningsaktiva i åldern 7-20 år	3 760	3 765	3 765	3 770	3 775

Nämndens strategiska mål	Hållbarhet och mångfald ska genomsyra verksamheten
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Alla människor oavsett bakgrund ska kunna uppleva och utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Ett inkluderande förhållningssätt.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Idrottsföreningar med både flick- och pojkverksamhet, andel i %	62,5 %	67 %	67 %	67 %	67 %
Andel kultur- och fritidsanläggningar och lokaler som finns länkade i tillgänglighetsdatabasen	49 %	60 %	70 %	80 %	90 %

Nämndens strategiska mål	Nämndensverksamhet ska vara miljödiplomerad
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Följa miljöchecklista, miljöplan och miljöpolicy

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Verksamheten ska vara miljödiplomerad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel fordon/maskiner med miljöklassning	67 %	25 %	70 %	70 %	70 %

Personalperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål	Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande
Framgångsfaktorer för måluppfyllelse	Medarbetare bemöter alla professionellt och respektfullt. Ledarskap och medarbetarskap kännetecknas av ärlighet, tydlighet och förtroende.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Samarbete, skala 1-6	5,04	-	5,1	5,2	5,3
Förtroende för chef, skala 1-7	3,78	-	4,6	4,7	4,8

Nämndens strategiska mål Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande

Nämndens strategiska mål I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Ledarskapet är förebildskapande, lyhört och tydligt. Ledaren ger förutsättningar för medarbetaren att ta ansvar och utvecklas.

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Stöd från chef, skala 1-6	3,75	-	4,5	4,6	4,7
Återkoppling, skala 1-6	3,82	-	4,4	4,5	4,6
Tydliga mål, skala 1-6	4,21	-	5,0	5,1	5,2

Nämndens strategiska mål Medarbetare ges möjlighet till inflytande över sin arbetstid

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Arbetet ska utformas efter kommuninvånarnas bästa med största möjliga hänsyn till medarbetarnas önskemål.

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal delade turer i förhållande till totalt antal personer	0	0	0	0	0
Nöjd med sysselsättningsgrad, skala 1-6	5,11	-	5,5	5,6	5,7

Ekonomiperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt med ett effektivt resursutnyttjande och inom gällande ramar

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Adekvat prognosarbete, rutiner, analys och långsiktig planering

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Avvikelse mot budget, Kultur- och fritidsförvaltningen (i %)	+0,8 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Avvikelse mot budget, Vilan (i %)	- 2,5 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Myndighetsnämnden för miljö- och byggnadsfrågor

Nämndens uppdrag

Den 1 januari 2015 övergår samhällsbyggnadsnämnden i en ny myndighetsnämnd.

Nämndens verksamhet är en viktig länk för att uppnå kommunfullmäktiges mål om långsiktigt hållbar utveckling och en god plats att leva på.

Nämndens verksamhet styrs i hög grad av de lagar som riksdagen stiftar, i första hand plan- och bygglagen samt miljöbalken.

1 § i plan- och bygglagen lyder:

”1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”

1 § i miljöbalken lyder:

”1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”

Medborgarperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Skarakommun har god planberedskap och bygglovshantering för industri, bostäder och verksamhet

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Väl inarbetade verksamhetsrutiner och adekvat utbildad personal

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Andel handlagda bygglov inom 10 veckor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Nämndens strategiska mål

Skara kommun skall ha en attraktiv centrumkärna

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Forum för medborgare och kommunföreträdare att mötas

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal möten eller samråd med företag och medborgare	9	7	8	8	8

Nämndens strategiska mål

Rättssäker planprocess

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Tydliga rutiner för planprocess

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Alla detaljplaner skall följa processbeskrivning	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Verksamhetsperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Genomförande av miljöstrategin

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Skara kommuns miljöstrategi

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal genomförda punkter i miljöstrategin resp. år (av totalt 55 åtgärder)	45,5 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Nämndens strategiska mål

Genomförande av tillsynsplan för miljö- och livsmedelstillsyn

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsnämndens tillsynsplan

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Miljöskydd - planerad tillsyn	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Hälsoskydd - planerad tillsyn	60 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Livsmedel - planerad kontroll	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Nämndens strategiska mål

Nämndens verksamhet skall vara miljödiplomerad

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Miljödiplom-checklista

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Verksamheten skall vara miljödiplomerad	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Räddningsnämnden

Nämndens uppdrag

Räddningsnämnden Skara-Götene har ansvaret för kommunernas räddningstjänst. Nämndens vision är att räddningstjänsten ska vara en effektiv och professionell skadeavhjälpare organisation, så att de som behöver dess tjänster känner trygghet och tillit när organisationen tas i anspråk, att brukaren ska vara 100 % nöjd med de tjänster som räddningstjänsten erbjuder. Räddningsnämnden ska med fokus på brukarna erbjuda servicetjänster inom räddningstjänst. Inom nämndens ansvarsområde ingår ett lokalt tillsynsansvar för det förebyggande brandskyddet samt sotningsverksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor. Nämnden ansvarar även för tillsyn och tillståndshandlingen enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara. Inom räddningsnämndens verksamhetsområde fortsätter ett förändrings- och effektiviseringsarbete för att upprätthålla en god service till brukarna.

Medborgarperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Räddningstjänsten ska aktivt arbeta för att minska antalet olyckor och konsekvenserna av inträffade olyckor. Målsättningen är att skadorna på människor, miljö och egendom ständigt ska minska i Skara och Götene kommuner. Detta ska ske genom att stödja, utbilda och informera enskilda människor, medarbetare och elever i Skara och Götene kommuner. Målsättningen med dessa aktiviteter är att utveckla människors egen förmåga att förutse och förebygga bränder och andra olyckor, samt att kunna hantera en brandsituation på ett så bra sätt som möjligt.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Samtliga heltidsanställda brandmän och brandbefäl ska delta i det olycksförebyggande arbetet.

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal utbildade personer	4 700	4 000	4 000	4 000	4 000

Nämndens strategiska mål

Räddningstjänstens ska vara en effektiv och rättssäker tillsynsmyndighet.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Förebyggande verksamhet med tillsyner och tillstånd planeras och genomförs så att det strategiskamålet uppfylls. Kompetensen ska upprätthållas för att kunna nå målet.

Årlig målindikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal tillsyner/år	105	80	80	80	80
Andel tillstånd inom tio veckor. Frånfullständiga handlingar och i okomplicerade tillståndsansökningar.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Finns tillräcklig kompetens för att hantera tillstånd brandfarlig och explosiv vara på ett rättssäkert och effektivt sätt? Ja eller Nej.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Räddningstjänstens verksamhetssystem, Alamos, avvecklas vid årsskiftet. Nytt verksamhetssystem kommer att anskaffas och driftsättas under 2015, vilket kan påverka antalet genomförda tillsyner negativt.

Verksamhetsperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål

Räddningsstyrkorna ska snabbt, säkert och effektivt kunna utföra räddningsinsatser.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Bra rekryteringsprocess och väl övad och utbildad personal.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
95 % av organisationens larm ska ha en anspänningstid på maximalt 5 minuter.	63,7 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Insatstid inom 10 minuter	56,4 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Insatstid inom 30 minuter	98,8 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Resultaten ser något bättre ut under 2014 i perioden januari till augusti när det gäller Insatstid inom 30 minuter, 99,6 %, men sämre när det gäller anspänningstiden inom 5 minuter 61,8 % och insatstid inom 10 minuter, 55,3%. Målen kommer att nås när det gäller insatstiden, men inte när det gäller anspänningstiden.

Nämndens strategiska mål

Räddningstjänsterna ska ha en egen förmåga att genomföra räddningsinsatser vid frekventförekommande olyckor.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Räddningsstyrkorna ska uppfylla den numerär och den kompetens som krävs i handlingsprogrammet för räddningstjänst.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Uppfyller räddningstjänsten den numerär som handlingsprogrammet beskriver. Mål 100 % av tiden.	99,3 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kan rökdykning genomföras i Skara och Götene enligt handlingsprogrammets kriterier. Mål 100 % av tiden.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Nämndens strategiska mål

Räddningstjänsten ska ha kompetens och resurser för att genomföra olycksutredningar enligt lagen om skydd mot olyckors intensjoner.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse

Genomföra olycksundersökningar enligt målbeskrivning i handlingsprogrammet.

Årlig målkategori:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Finns kompetens för att uppfylla kravet enligt Handlingsprogrammet? Ja eller nej.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Där beslut har fattats om fördjudad olycksundersökning har också en olycksundersökning genomförts? Målsättning 100 % av fattade beslut.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Personalperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål Samtliga medarbetare upplever och ger ett gott bemötande.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Medarbetare bemöter alla professionellt och respektfullt. Ledarskap och medarbetarskap kännetecknas av ärlighet, tydlighet och förtroende

Årlig måлиндikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Samarbete	5,4		5,0	5,0	5,0
Förtroende för chef	3,0		3,2	3,4	3,6

Nämndens strategiska mål I Skara utövas ett hälsosamt ledarskap.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Ledarskapet är förebildskapande, lyhört och tydligt. Ledaren ger förutsättningar för medarbetaren att ta ansvar och utvecklas.

Årlig måлиндikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Stöd från chef	3,45		3,5	3,6	3,7
Återkoppling	3,1		3,2	3,3	3,4
Tydliga mål	3,85		4,0	4,1	4,2

Målen för könsfördelning och medelålder kommer inte att kunna nås då inga lediga tjänster finns att rekrytera till.

Nämndens strategiska mål Medarbetareges möjlighet till inflytande över sin arbetstid.

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Arbetet ska utformas efter kommuninvånarnas bästa med största möjliga hänsyn till medarbetarnas önskemål

Årlig måлиндikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Antal delade turer i förhållande till totalt antal personer	0		0	0	0
Nöjd med Sysselsättningsgrad	5,0		5,0	5,0	5,0

Ekonomiperspektiv

Mål

Nämndens strategiska mål Budget i balans

Framgångsfaktorer för måluppfyllelse Strikt kostnadskontroll med månatlig uppföljning för att snabbt kunna sätta in åtgärder om så skulle behövas.

Årlig måлиндikator:	utfall 2013	budget 2014	budget 2015	budget 2016	budget 2017
Budget i balans (% avvikelse)	- 0,4	+0	+0	+0	+0