

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

## KOMMUNSTYRELSEN

Cecilia Bladh in Zito (S), ordförande

Lena Mårtensson Stenudd, kommundirektör

Kommunledningsförvaltningen

## **Innehåll**

Verksamhet.....	3
Årets händelser.....	4
Årets resultat .....	5
Driftsanalys .....	5
Investeringsanalys .....	5
Intern kontroll.....	6
Måluppfyllelse .....	6
Utblick 2020 .....	8
Verksamhetsspecifika bilagor.....	9

Kommunledningsförvaltningen

Prioriterat område	Måluppfyllelse
Medborgare	1/2 mål delvis uppfyllt
Utveckling	2/3 mål uppfyllt
Medarbetare	0/2 mål uppfyllt
Ekonomi	1/2 mål uppfyllt

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Intäkter	24 869	25 087
Kostnader	-70 287	-71 611
<b>Nettokostnad</b>	<b>-45 418</b>	<b>-46 523</b>
Kommunbidrag	47 539	49 069
<b>Driftsbudgetavvikelse</b>	<b>2 121</b>	<b>2 546</b>
<b>Investeringsbudget</b>		
Utfall	538	1 531
Investeringsbudget	37 990	38 800
<b>Avvikelse</b>	<b>37 452</b>	<b>37 269</b>
Antal årsarbetare	32,9	32,0
Antal anställda	33	37
Personalkostnadsandel %	40	37

## Verksamhet

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter. Ansvaret innefattar även ett huvudansvar för kommunens fysiska planering.

### Samarbete med andra kommuner

- SkåneNordost (Hörby, Kristianstad, Hässleholm, Osby och Bromölla kommuner)
- Gemensam VA/räddningstjänstnämnd och Överförmyndarnämnd, Hörby och Höörs kommuner
- Visit MittSkåne , gemensam turismverksamhet Hörby, Eslöv och Höörs kommuner

### Vattenvårdsprojekt

Kommunen är medlem i följande vattenråd:

- Ringsjöns vattenråd
- Kävlingeåns vattenråd
- Helgeåns vattenråd
- Österlens vattenråd

Kommunledningsförvaltningen

## Årets händelser

### Det ekonomiska läget

Sedan början av året har ett stort arbete lagts ned på att ta fram åtgärder och genomföra dessa för att minska kommunens kostnader. Redan i början av året aviserade socialnämnden ett stort underskott för 2019. Under våren bedömde även barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden underskott i sina helårsprognoser.

Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas åtgärdspaket och har följt arbetet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

### Personalläget

Under början av året avslutade kommundirektören sin anställning och ny chef kom på plats efter sommaren. Långtidssjukskrivna har ökat jämför med 2018 från 32,6 % till 58,8 % för 2019. Totalt sett påverkades hela förvaltningen både genom att tjänster inte blev återbesatta.

### Samverkan med Höörs kommun

Från och med den 1 januari 2019 sker samverkan i de gemensamma nämnderna VA-räddningstjänstnämnden och Överförmyndarnämnden. Sedan tidigare sker även samverkan för Karta/GIS. Höörs kommun är värdkommun för verksamheterna.

### Momsrevision

En extern revision av leverantörsreskontran och betalningsprocesserna har genomförts för åren 2014-2018. Syftet med revisionen har varit att identifiera, säkerställa och förebygga denna rutin. Revisionsföretagets bedömning *"Sammanfattningsvis visar översynen att Hörby kommuns fakturahantering, betalningsfunktioner samt kontrollfunktioner som undersökts fungerar mycket bra. Sett till totala inköpsvärdet under perioden var 99,94 % helt korrekt bokfört och hanterat"*, sett ur ett momsoperspektiv.

### Mittskåne Turism

Ett flertal marknadskampanjer med fokus på Skåne- och Köpenhamnsregionen har genomförts. I samverkan mellan boendeanläggningar och aktivitetsbolag har guide upplevelser erbjudits för andra året i rad under namnet Naturrika Äventyr. Ett Leaderfinansierat ledutvecklingsprojekt har genomförts i syfte att inventera MittSkånes vandrings-, cykling-, vatten- och ridleder samt bo-åtgöra. MittSkåne har stått värd för ett flertal Internationella press & PR-resor samt researrangörer som resulterat i internationella artiklar samt avtal.

### Nytt arbetsnät

Arbetet med det nya arbetsnätet påbörjades under hösten 2019 och beräknas bli lanserat under våren 2020.

### Detaljplanering

Plan och byggavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetat med följande detaljplaner;

- Häggenäs 3:7, 3:88 och 2:8 (bostäder Ludvigsborg), detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige i februari 2019, beslutet har överklagats till Mark- och Miljödomstolen i Växjö
- Häggenäs 2:12 och 2:22 (Friskolan, Ludvigsborg), detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige i december 2019, beslutet har överklagats till Mark- och Miljödomstolen i Växjö.

Kommunledningsförvaltningen

- Stattena Östra, samrådsskede pågår
- Pendlarparkering Ringsjövägen, arbetet med detaljplan har påbörjats och beräknas vara klar för antagande 2021
- Stavrod (ny industrimark), arbetet med detaljplanen pågår och planeras vara klar för antagande sista kvartalet 2020
- Pugerup 36, detaljplanearbetet har påbörjats med en miljöteknisk markundersökning och projektering av gata inom detaljplan

### **Kosovo – LCID-projekt**

Samarbetet med Peja kommun i Kosovo påbörjades 2011 och går nu in i sin sista fas. Under 2019 har en grupp från Hörby besökt Kosovo, då Hörbys avfallsplan översatt till albanska överlämnades och uppföljning av tidigare planerade insatser i Peja genomfördes. Studiebesök gjordes på Svenska Ambassaden och Kosovos Miljödepartement.

Ett besök från Peja återstår. Besöket planeras till våren 2020, därefter avslutas projektet.

## **Årets resultat**

### **Driftsanalys**

Kommunstyrelsen resultat för 2019 uppgår till 2,5 mkr, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse om 5,1 %.

Den politiska verksamheten redovisar ett överskott på 0,2 mkr, återbetalning från Ringsjöns vattenvårdsprojekt, 0,4 mkr, kompensera verksamhetens underskott.

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott med 2,7 mkr. Överskottet beror främst på:

- att arbetet med beställda detaljplaner (bygg och miljö) har försenats
- att budget för säkerhetsarbete har inte har nyttjats fullt
- att tjänster inte återbesatts
- att kommunen haft lägre kostnad för medborgarinformation
- att företagshälsovård haft lägre centrala kostnader och färre hälsoundersökningar
- att ledarskapsutveckling och kompetensutveckling har skjutits framåt

Geoinfo Mittskåne, samverkansavtal med Höörs kommun, ger ett överskott med 0,2 mkr.

Affärsverksamhet redovisar ett underskott med 0,5 mkr. Skogsskötseln ger ett överskott med 1,2 mkr samtidigt som nedskrivning av markvärdet på Norra Industriparken och utrantering av Hasslarp 13 har skett med 1,8 mkr.

Kommunstyrelsens åtgärder för att minska kostnadsnivån och förbättra det ekonomiska läget uppgick till 1.6 mkr, varav 1,5 mkr avsåg personalkostnader.

### **Investeringsanalys**

Kommunstyrelsens investeringsutfall uppgick till 1,5 mkr. Under året har investeringar gjorts i AV-utrustning till Hörbysalen, nytt arbetsnät och lagfart för fastigheten Bosjö 5.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens fastställda investeringsbudget för 2019 var 146,0 mkr, varav 105,2 mkr har överförts till tekniska nämnden för bl.a. Lågehallarna, Gullregnsgården/Trollbäckens förskola och LSS-boende Lundegården. För projekt Karnas backe har 2,0 mkr överförts till kultur- och fritidsnämnden.

### Exploateringsprojekt

Pågående exploateringsprojekt

- Statten Östra, detaljplan
- Osbyholm, anläggande av lokalgata och fastighetsreglering
- Pugerup 36, nytt bostadsområde

## Intern kontroll

Kommunstyrelsens internkontroll har omfattat:

### Kansli och ledning

- Arkivhantering
- Behörighetskontroll W3D3 och Meetings+
- Efterlevnad GDPR

### Strategi och utveckling

- Annonsering och marknadsföring i sociala medier
- Kommunikationspolicy

### Ekonomi

- Statsbidrag
- Inkassorutin

### HR

- Föräldraledighet

Den interna kontrollen återrapporterades och godkändes av kommunstyrelsen i oktober 2019.

## Måluppfyllelse

SCB:s medborgarundersökning har genomförts under hösten. I mätningen har frågeområdet trygghet fått 41 i betygsindex jämfört med 2017 då betygsindex uppgick till 32. Ökningen för frågeområdet bemötande och tillgänglighet är marginell, ändringen är inte en säkerställd förändring enligt SCBs bedömning.

Målet för folkhälsostrategin går inte att mäta då kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ge socialnämnden i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till folkhälsopolitiskt program.

Under 2019 har detaljplaner beställts för Stavröd, ny industrimark, samt Pugerup 36 och Engströmsmarken som avser bostäder.

Detaljplan för Hågenäs 2:12 och 2:22 har antagits av kommunfullmäktige i december. Planen har överklagats till Mark- och Miljödombstolen i Växjö.

Kommunledningsförvaltningen

E-tjänsterna bygglov, ansökan om ekonomiskt bistånd, medborgartjänst Meddelande och interaktiv karta över lekplatser har lanserats under året. Arbetet med den nya e-tjänsteplattformen har blivit försenat. Plattformen är en förutsättning innan ytterligare e-tjänster kan införas.












Sjukfrånvaron inom kommunledningsförvaltningen har ökat från 4,2 % 2018 till 7,9 % 2019. Personalomsättningen har varit högre för kommunen högre än målsättningen, men är inte oroväckande hög totalt sett.

Prognossäkerhet uppnås inte då oförutsedda kostnader och intäkter som uppkommit i december har påverkat utfallet.

## Kommunstyrelsens kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Utfall
<b>MEDBORGARE</b>			
Trygga och nöjda medborgare	Nöjd Region Index (SCB), trygghet 2017: 32 Målvärde 2019: 50	≥50 40-49 <40	Betygsindex 41
	Nöjd Medborgarindex (SCB), bemötande och tillgänglighet 2017: 48 Målvärde 2019: 55	≥55 50-54 <50	Betygsindex 49
Folkhälsoperspektivet ska finnas med i alla delar av samhällsplaneringen	Genomföra folkhälsostategin	Genomfört Delvis genomfört Ej genomfört	Ej genomförd
	Folkhälsoråd inrättas	Genomfört Delvis genomfört Ej genomfört	Ej inrättat
<b>UTVECKLING</b>			
Främja ökat bostadsbyggande och företagsetablering	Antal beställda detaljplaner för bostäder och företag	3 eller flera planer 1-2 planer Ingen plan beställd	2 planer för bostäder och 1 plan för industrimark
	Antal startbesked för nybyggnation av bostäder	>20 10-20 <10	25 startbesked för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus
Utveckla den goda företagsandan	Minst betyget bra i företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Hörby kommun (Svenskt Näringslivs ranking)	≥4 Bra- Utmärkt 3,0-3,9 Godtagbart <3 Inte helt godtagbart - dåligt	Betyget har ökat till 3,51 (3,21) i årets undersökning Sverigesnitt uppgår till 3,42
Digitalisera e-tjänster som vänder sig till invånare och företag	Införa 3 e-tjänster	≥3 e-tjänster 2 e-tjänster <2 e-tjänster	4 e-tjänster

Kommunledningsförvaltningen

<b>MEDARBETARE</b>				
God hälsa och arbetsmiljö	Sjukfrånvaro lägre än 2 %	2 % eller lägre		7,94 %
		Mer än 2 %		
	Personalomsättning i kommunen	7-12 %		Totalt 14,3 % Per förvaltning: KLF 33,8 % KFU 11,5 % SBF 15,0 % SOC 13,9 %
		13-14 %		
		Under 7 % och över 14 %		
				
<b>EKONOMI</b>				
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Resultat ≥ 0		Årets resultat uppgår till
		Resultat < 0		
Prognossäkerhet	Avvikelse i helårsprognosen 31/8 jämfört med årets resultat (% av kommunbidraget)	≤ 1 % av kommunbidraget		1,3 %
		>1-1,5 % av kommunbidraget		
		>1,5 % av kommunbidraget		

## Utblick 2020

År 2020 kommer att vara året då vi arbetar med att utveckla vår organisation. De flesta av Sveriges kommuners utmaning är att få pengarna att räcka för att ge kommunens invånare det man har behov av, och att också kunna leverera med hög kvalitet. Den fortsatta utvecklingen av att digitalisera för att frigöra medarbetare till arbetsuppgifter som görs bättre av människa än maskin, måste fortsätta.

Kompetensförsörjningen kommer fortsättningsvis att vara något som kommunen måste arbeta hårt med. Konkurrensen om personal är stor, och det innebär att kommunen måste fundera över andra vägar att kunna hitta rätt arbetskraft. Vi kommer inte kunna sitta och vänta, utan måste bli mer proaktiva. Interna lösningar är en framgångsfaktor. Höja kompetensen av den egna personalen för att kunna lösa vårt uppdrag.

Kommunen har samverkan och samarbete med flera andra kommuner. Även här kommer vi att fortsätta se över vad vi kan göra tillsammans med andra. Behovet av tjänster till våra kommuninvånare kommer inte att minska, och då är samverkan med andra en möjlighet att få ut mer för pengarna.



## Verksamhetsspecifika bilagor

<b>Driftsredovisning</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Avvikelse</b>
Tkr	2018	2019	2019	
Politisk verksamhet	-6 285	-6 555	-6 378	177
Kommunövergripande verksamhet	-375	-2 828	-2 040	788
Kansli och ledning	-10 152	-12 219	-12 203	16
Strategi och utveckling	-7 560	-7 779	-6 279	1 500
Ekonomiavdelningen	-9 273	-11 211	-11 418	-207
HR-avdelningen	-9 577	-9 138	-8 356	782
Affärsverksamhet	717	661	151	-510
<b>Nettokostnad</b>	<b>-42 506</b>	<b>-49 069</b>	<b>-46 523</b>	<b>2 546</b>
Kommunbidrag	45 464	49 069	49 069	
<b>Årets resultat</b>	<b>2 958</b>	<b>0</b>	<b>2 546</b>	

<b>Investeringsredovisning</b>	<b>Budget</b>	<b>Anslag från</b>	<b>Överförda Anslag till övriga nämnder</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Avvikelse</b>
Tkr	2019	2018	2019	2019	2019	
Inventarier	-2 000	0		-2 000	-1 443	557
Fastighetsinvesteringar KS	-135 000	0	106 500	-28 500	0	28 500
Fastighetsinvesteringar på delegation	-1 000	0	700	-300	0	300
Övriga fastighetsinvesteringar	0	0	0	0	-88	-88
Övriga investeringar	-2 000	0		-2 000	0	2 000
Inköp fastigheter	-6 000	0		-6 000	0	6 000
<b>Summa</b>	<b>-146 000</b>	<b>0</b>	<b>107 200</b>	<b>-38 800</b>	<b>-1 531</b>	<b>37 269</b>

## Personalekonomi

Under 2019 har kommunledningskontoret rekryterat 11 nya medarbetare, varav tre avser projektanställning/visstidsanställning.

Antal årsarbetare uppgår till 32,0 tillsvidareanställda, 5,0 vikarier och 1,5 för visst arbete.

<b>Antal årsarbetare med månadslön enligt avtal AB</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Tillsvidareanställda	32,9	32,0
Vikarier med månadslön	5,3	5,0
Anställda för visst arbete	0	1,5

Kommunledningsförvaltningen

## Personalkostnader

Personalkostnader exkl arbetsgivaravgifter och pensioner	2018	2019
Lön till anställda med månadslön enl AB	19 743	17 423
<i>därav lön för</i>		
- Facklig verksamhet	267	222
- Sjuklön	275	438
- Utbet ersättn fylln/övertid	54	9
Lön till anställda med timlön enl AB	266	324
Lön förmyndare/ställföreträdare mfl	1 139	800
Lön till anställda enligt BEA	0	151
Arvoden till förtroendevalda	3 176	3 074
<i>därav förlorad arbetsförtjänst</i>	231	303
Utbetald km-ersättning	281	201
Omkostn ers (förmyndare)	99	51
Friskvårdsbidrag	462	546
Övrigt ex jur pers med A-skatt, pensionsavg	69	52
<b>Summa utb lön/ersättning</b>	<b>26 062</b>	<b>23 593</b>

Personalkostnaderna minskat med 2 469 tkr jämfört med 2018. Det beror främst på att flera tjänster har varit vakanta under året.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid	2018	2019
Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagt ordinarie arbetstid	4,2 %	7,9 %
Långtidssjukskrivning >60 dgr i förhållande till total sjukfrånvarotid	32,6 %	58,8 %

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 3,7 procentenheter jämfört med 2018, varav andelen långtidssjukskrivningar av totalsjukfrånvaro har ökat med 26,2 procentenheter.