

BUDGET 2019

PLANER 2020-2021

Hörby kommuns budget 2019, planer 2020-2021

INLEDNING

Hörby kommuns organisation	3
Mandatfördelning i kommunfullmäktige	4

VISION

Vision 2020	5
-------------------	---

MÅL

Kommunövergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning	6
--	---

BUDGET 2019 OCH PLANER 2020-2021

Budgetprocessen	9
Den samhällsekonomiska utvecklingen	10
Budgetförutsättningar	10
Budgetberedningen	11
Driftsbudget	11

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning.....	
Kassaflödesanalys	
Balansräkning.....	

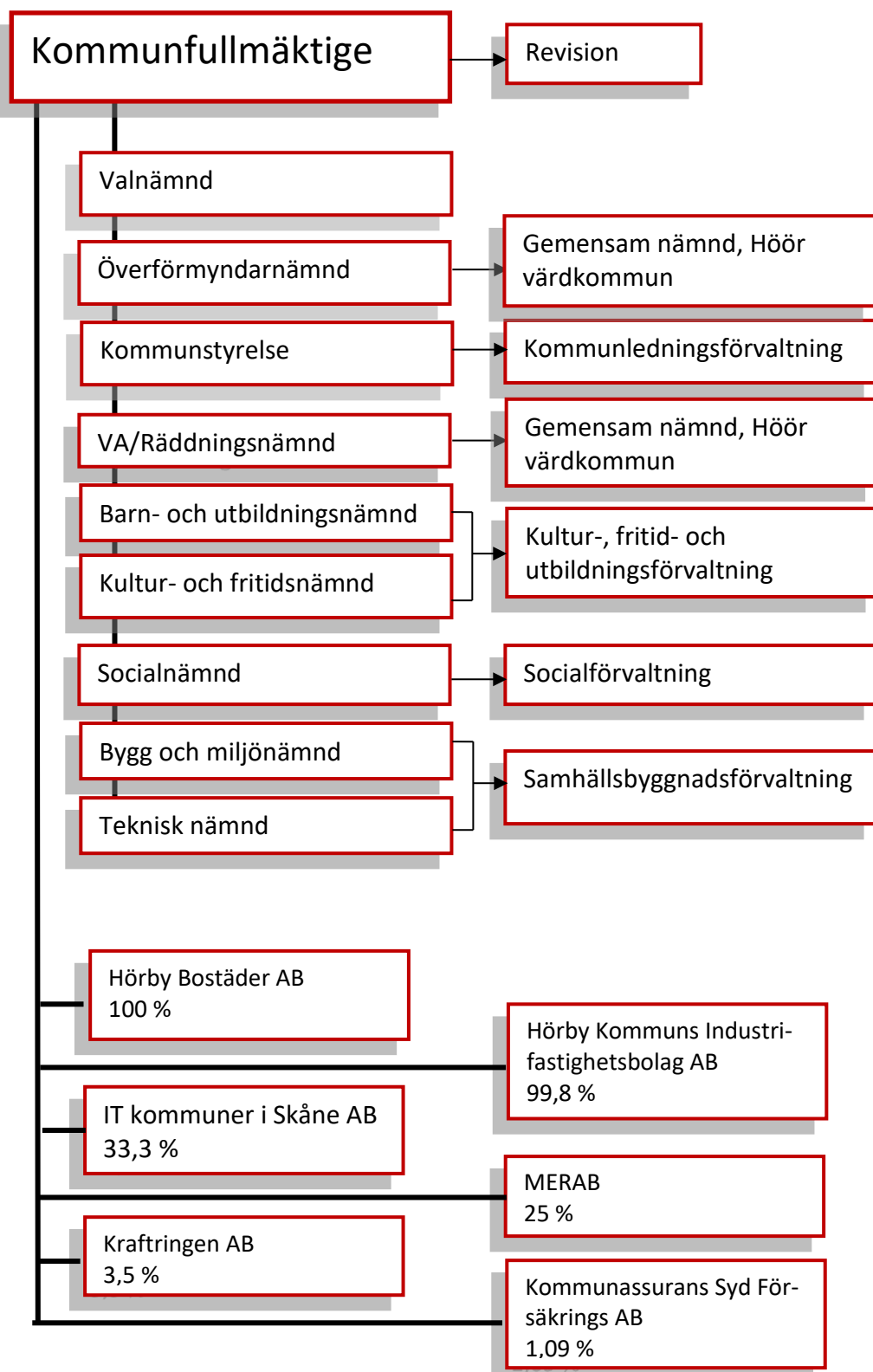
INVESTERING OCH EXPLOATERING

Investerings- och exploateringsbudget	13
Investeringsbudget per nämnd.....	14

STYRELSEN OCH NÄMNDERNA

Kommunfullmäktige	
Revisionen.....	
Valnämnden.....	
Kommunstyrelsen.....	
Byggnadsnämnden	
Barn- och utbildningsnämnden	
Kultur- och fritidsnämnden	
Socialnämnden	
Tekniska nämnden.....	
Miljönämnden	
Gemensamma nämnder med Höörs kommun	
Överförmyndarnämnden.....	
VA-räddningsnämnden.....	

Hörby kommuns organisation



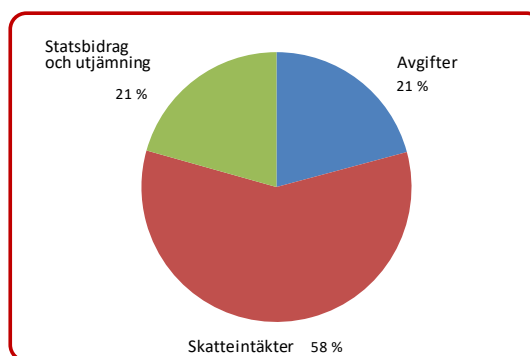
Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Parti	2003-2006	2007-2010	2011-2014	2015-2018	2019-2022
Moderaterna	5	11	15	7	5
Centerpartiet	8	6	4	5	5
Liberalerna	4	3	2	3	4
Kristdemokraterna	2	2	1	1	2
Arbetarepartiet Socialdemokraterna	12	9	8	10	6
Vänsterpartiet	1	0	1	1	1
Miljöpartiet de gröna	2	2	2	2	1
Hörbypartiet	4	2	0	0	0
Sverigedemokraterna	0	2	5	9	14
SPI Valfärden	3	4	3	3	3
Summa mandat	41	41	41	41	41

Kommunens intäkter och kostnader

Var kommer intäkterna ifrån?

- 58 % kommer från skatteintäkter
- 21 % kommer från stats- och utjämningsbidrag
- 21 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder



Hur planeras skattepengarna användas 2019?

100 kr i skatt till kommunen planeras att användas så här:

- 34,54 kr Hälsa, vård och omsorg
- 34,52 kr Förskola, grundskola och särskola
- 8,62 kr Gymnasieskola inkl. vuxenutbildning
- 5,92 kr Kommunövergripande verksamhet
- 3,82 kr Kultur och fritid inkl. kulturskola
- 3,28 kr Teknisk verksamhet
- 2,36 kr Pensioner och facklig verksamhet
- 1,09 kr Bygg och miljö
- 1,54 kr Räddningstjänst
- 0,82 kr Politisk verksamhet
- 3,48 kr Kostnadskompensation ¹(löner och kapitalkostnad)



¹ Fördelas till nämnderna efter löneöversyn 2019 och kapitalkostnadsavstämning.

VISION

Vision Hörby 2020

- **Hörby - den djärva, växande kommunen i Skåne**
- **Ledande inom utbildning, service och företagsamhet**
- **Har nära till allt, bra boende och härlig miljö**

Det goda livet har sin hemvist i hjärtat av Skåne. Hörby är kommunen som bjuder på det lilla extra, nära till staden men med grönska och natur runt hörnet.

I en mylla där företagsamhet spirar, kunskap och bildning aktas högt och omtanke sitter i förarsätet, reser sig en förebild bland Sveriges kommuner.

Hörby attraherar allt fler. Hörby har för många blivit ett självklart val för en hållbar och balanserad livsstil, mellan stadens puls och naturens välbehag, mellan aktiviteter för såväl unga som äldre. Hörby drar även till sig gäster som söker natursköna upplevelser och unika attraktioner.

Genom sitt attraktiva läge, sin goda service, prisvärda boende och med mod att utmana och förändra bilden av vad kommuner kan åstadkomma, dras många till Skånes gröna mitt.

Människor som tillsammans skapar jobb, arbetstillfredsställelse, upplevelser och kunskap, finns det många av i Hörby. Kommunen har ständig dialog med företagare och entreprenörer. Det är grundförutsättningarna för ett levande och växande närings- och arbetsliv i kommunen.

Vägarna och sätten att ta sig till och från Hörby är många och bra. Hörbys centrum bjuder på ett rikt affärsutbud. Såväl Hörby som de mindre tätorterna växer och utvecklas. Hörby är en självklar anhalt för de som vill se och uppleva något av det lilla extra. Hörby är kommunen som vill och vågar mer.

MÅL

Kommunövergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning

Hörby kommuns övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning utgör den övergripande politiska styrningen för verksamheterna i Hörby kommun. Kommunfullmäktige fastställer resultatmål som syftar till att tydliggöra vad som förväntas uppnås av verksamheterna. De övergripande målen fokuserar på områden som kommunfullmäktige prioriterar för att uppnå en positiv utveckling av Hörby kommun.

En viktig framgångsfaktor för god måluppfyllelse är att fastställda mål är tydliga, stabila och hållbara över tid. Dessa förutsättningar är väsentliga för styrelsen och nämnderna i arbetet att uppnå kommunfullmäktiges mål under mandatperioden.

Målen utgår från fyra prioriterade områden;

- Medborgare
- Utveckling
- Medarbetare
- Ekonomi

De olika perspektiven är viktiga strategiska inriktningar för att uppnå en positiv utveckling i Hörby kommun. Till perspektiven kopplas inriktning, mål och resultatindikatorer.

MEDBORGARE

Kommunens vision är att i Hörby har medborgarna ”*Nära till allt, bra boende och härlig miljö*”. Hörby attraherar allt fler. Genom sitt attraktiva läge, sin goda service, prisvärda boende och med mod att utmana och förändra bilden av vad kommuner kan åstadkomma, dras många till Skånes gröna mitt.

Kommunen deltar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. I undersökningen betygsätts kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i kommunen.

Mål	Resultatindikator	2013	2015	2017	Målvärde 2019
Hörby kommun ska erbjuda god service till medborgarna	Nöjd Medborgar Index -	55	54 →	42 ↘	53
		2016	2017	2018	Målvärde 2019
God folkhälsa	Ohälsotalet ska vara lägre jämfört med snittet för Skånes kommuner	31,7	30,7	- ¹⁾	<28,0

¹⁾ Riktvärde 2018 <29,0 – ej fastställt målvärde av kommunfullmäktige

UTVECKLING

Kommunens vision är att Hörby ska vara den *"Djärva, växande kommunen i Skåne"* och *"Ledande inom utbildning, service och företagsamhet"*. Människor som tillsammans skapar jobb, arbetstillfredsställelse, upplevelser och kunskap, finns det många av i Hörby. Kommunen har en ständig dialog med företagare och entreprenörer. Det är grundförutsättningarna för ett levande och växande närings- och arbetsliv i kommunen.

Digitalisering/automatisering av processer och rutiner för att underlätta och förenkla för kommuninvånare och företag i Hörby kommun, samt frigöra medarbetares tid. Arbetet med digitala lösningar fokuserar på att öka effektiviteten i den kommunala servicen och automatisering syftar till en ökad produktivitet. Som en del av projektplanen för framtagande av den digitala strategin, som ligger för beslut under 2018, så kommer områden för digitalisering/automation (AI) att identifieras. Parallellt med att strategin tas fram under 2018 kommer ett specifikt område som är möjligt att automatisera att identifieras och arbetet påbörjas.

Mål	Resultatindikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Målvärde 2019
Hörby kommun ska vara en attraktiv boendekommun med goda förutsättningar för företagsamhet	Befolkningen ska öka med minst 1 % per år	0,6 % ↗	1,8 % ↗	1,8 % →	1,0 %	1,0 %
				2017	2018	Målvärde 2019
Förbättra och utveckla kommunens digitala lösningar för invånare och företag	Antal nya e-tjänster			-	-	4
	Digitalisering/ automatisering av processer, i egen regi och i samarbete med andra kommuner			-	-	1

MEDARBETARE

Hörby kommun ska verka för en god arbetsmiljö som skapar arbetsglädje, stimulerar till positiv påverkan samt minimerar risken för skador och sjukdomar.

2017 års medarbetarundersökning genomförs för samtliga medarbetare i kommunen. Undersökningen ligger till grund för resultatjämförelse med 2019 års medarbetarundersökning.

Mål	Resultatindikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Målvärde 2019
Hörby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare	Sjukfrånvaron ska vara lägre än 5,0 %	5,9 % ↗	5,8 % →	5,6 % ↘	<4,5 %	<5,0 %
	Nöjd Medarbetar Index 2019, bättre utfall än 2017	-	-	72,6	-	80

EKONOMI

Det finansiella resultatmålet är ett viktigt mål för god ekonomisk hushållning och för att bibehålla kommunens kort- och långsiktiga finansiella utrymme.

Under planperioden 2019-2022 kommer kommunens investeringbehov vara omfattande. Finansiering av framtida investeringar kommer att kräva nyupplåning. Målet är att kommunens självfinansieringsgrad bör uppgå till minst 50 %.

Mål	Resultatindikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Målvärde 2019
Kommunens ekonomi ska kännetecknas av en god ekonomisk hushållning, vara långsiktigt hållbar och ge utrymme för framtida investeringar	Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och statsbidrag	0,9 % →	2,2 % ↗	2,9 % ↗	2,0 %	2,0 %
	Självfinansieringsgrad av totala investeringar (årets resultat och avskrivningar/netto-investeringar)	131 % ↗	142 % ↗	90 % ↘	75 %	≥ 50 %

Budget 2019 och planer 2020-2021

Budgetprocessen

Budgetprocessen inleddes den 7 mars 2018 med en gemensam information för styrelse, nämnder, bolagsstyrelser, chefer och fackliga representanter. Informationen omfattade omvärldsanalys, nuläget i kommunsektorn, samt aktuella ekonomiska förutsättningar och budgetramar för kommunen 2019-2021.

Styrelsen och nämndernas budgetskrivelser för planperioden presenterades för budgetberedningen den 4 maj 2018.

Planeringsunderlaget för Budget 2019 och planer 2020-2021 med förslag till Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning behandlas av kommunfullmäktige i juni. Driftsbudget, investeringsbudget och skattesats fastställs av kommunfullmäktige i november. Planeringsunderlaget anger utgångsläget inför höstens budgetmöte i september.

Budgetprocessen	
Mars	Budgetberedningen, kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och nämndernas presidier tillsammans med förvaltningsledningarna informeras om året som gått, nuläge samt planeringsförutsättningar inför budget 2019 och planer 2020-2021
Mars/April	Kommunstyrelsen och nämnderna bereder budgetskrivelse med beskrivning av verksamheten och prioriterade verksamhetsbehov samt behov som inte ryms inom preliminära kommunbidragsramar.
Maj	Kommunfullmäktige, revisionen, kommunstyrelse och nämnderna presenterar budgetskrivelser för budgetberedningen. Bolagen redogör för verksamheten under planperioden. Lokalförslagsplan 2019-2028 presenteras. Kommunledningsförvaltningen informerar och förhandlar planeringsunderlaget för Budget 2019 och planer 2020-2021 i CESAM.
Juni	Kommunfullmäktige fastställer preliminära kommunbidragsramar och investeringsanslag i planeringsunderlag Budget 2019 och planer 2020-2021

Budgetprocessen	
September	Vid budgetberedningens höstmöte genomförs ett avstämningsmöte gällande planeringsförutsättningar och styrelsens och nämndernas verksamhetsförutsättningar. Budgetberedning har en slutlig överläggning och bereder förslag till budget för planperioden. Information om budgetförslaget i CESAM.
Oktober	Kommunledningsförvaltningen förhandlar budgetförslaget i CESAM.
November	Kommunfullmäktige beslutar om budget och skattesats.
November/December	Styrelsen och nämnderna beslutar och förhandlar sina internbudgetar.

Den samhällsekonomiska utvecklingen

Sverige har under många år haft en stark ekonomisk tillväxt och befinner sig i en högkonjunktur som bedöms avta under 2019. Skatteunderlagstillväxten bygger på att den långa konjunkturuppgången bryts 2019 och att Sverige når konjunkturrell balans i slutet av 2020, vilket beror på en minskande skatteunderlagstillväxt till följd av att antal arbetade timmar utvecklas svagare under planperioden.

En lägre skatteunderlagstillväxt innebär att det riskerar uppstå ett betydande glapp mellan kommunsektorns intäkter och kostnader för de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Några av framtidens välfärdsutmaningar är de stora investerings- och rekryteringsbehov kommunerna står inför. Finansieringen av dessa ställer krav på hur kommunen bedriver verksamheten framöver. En utveckling pågår redan i sektorn, men det kommer krävas både mer utveckling och förändring kommande år då förväntningarna på välfärden fortsätter att öka.

Källa: Budgetförutsättningar 2018-2021,
SKL:s cirkulär 18:27

Budgetförutsättningar

Förslag till övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning för 2019-2021 behandlas på kommunfullmäktige i juni. Målen ligger till grund för nämndernas arbete med budget 2019 och planer för 2020-2021.

Budgetberedningens förslag är att årets resultat ska uppgå till minst 2 % motsvarande 18,0 mkr eller mer av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Skatteunderlagsprognos

SKL:s skatteunderlagsprognos i april 2018 utgör underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden 2019-2021.

Skatteunderlagsprognosen har uppreviderats sedan februariprognosen, vilket i huvudsak är kopplat till lägre avgift för LSS-utjämnningen och en starkt positiv utveckling av antal arbetade timmar under slutet av 2017 och början av 2018.

SKL presenterade i mars 2018 en ny preliminärberäkning för fördelning av välfärds miljarderna 2019. Beräkningen är förknippad med viss osäker då regeringen fattar slutligt beslut om fördelningen i samband med budgetpropositionen 2019.

Skatteunderlagsprognos, årlig förändring i procent

	2017	2018	2019	2020	2021
SKL, apr 18	4,5	3,8	3,2	3,1	3,7
Reg, apr-18	4,5	3,6	3,9	3,7	3,5
ESV, apr-18	4,5	3,4	3,5	3,2	2,9
SKL, feb-18	4,5	3,3	3,2	3,1	3,6

Befolkningsprognos

SKL:s befolkningsprognos för Hörby kommun visar på 15 695 invånare den 1 november 2018. Vid beräkning av skatteintäkterna i planeringsunderlaget utgår budgetförslaget från SKL:s prognos. Det finns en osäkerhet gällande befolkningsökningen eftersom antalet invånare inte ökat i samma takt som prognosen anger 2018. Antalet invånare uppgår till 15 586 (maj 2018).

	2019	2020	2021
Befolkning enl SKL:s prognos 1 nov året innan	15 699	15 848	16 000
Skattesats, kr	21,08	21,08	21,08
Po-avg, %	40,00	40,00	40,00

Kommunalskatt

Utdebiteringen, 21:08 kr, är oförändrad i budgetförslaget för 2019 och planer 2020-2021.

Kommunal fastighetsavgift

Budgeten är upprättad utifrån SKL:s cirkulär 17:69 Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2017, 2018 och 2019.

Personalomkostnader (PO-pålägg)

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade i budgetförslaget.

Balanskrav

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. I gällande lagstiftning anges att minimikravet på ekonomisk balans är att budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. I det fall kostnaderna ett visst år överstiger intäkterna ska det negativa balanskravsresultatet återställas inom de närmaste tre åren.

Kommunen uppfyller balanskravet i 2017 års bokslut. Budget 2019 och planer 2020-2021 är upprättad i enlighet med lagstiftningen om god ekonomisk hushållning.

Resultatutjämningsreserv

Reservering till resultatutjämningsreserv får ske med ett belopp av årets resultat som motsvarar den del som överstiger 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunfullmäktige beslutade, i samband med fastställande av Årsredovisning 2017, att reservera 14,2 mkr till RUR som därmed uppgår till totalt 28,2 mkr.

Enligt regelverket för resultatutjämningsreserven bedöms resultatutjämningsreserven inte kunna nyttjas under planperioden 2019-2021.

Budgetberedning

Den 4 maj presenterades budgetförutsättningarna för Budgetberedningen (KS au), kommunfullmäktiges och nämndernas presidier samt ledningsgruppen.

Styrelsens och nämndernas budgetskrivelser presenterades på budgetberedningen. Styrelsen och nämnderna framförde behov om totalt ca 64,3 mkr inkluderat volymtillväxt och indexuppräknings.

Utgångsläget utgår från SKL:s skatteprognos 2018-04-27 och 2 % i budgeterat resultat. Efter volymjustering, indexuppräknings och redan beslutade ramjusteringar finns preliminärt 16,0 mkr till ramförstärkningar i 2019 års budget.

Driftsbudget

Kommunbidragsramarna är preliminära. Ramjustering för volymförändring, indexreglering och lagstiftning uppgår till 10,3 mkr. Därutöver föreslår (S) i sitt budgetförslag att 10,5 mkr tillförs styrelsen och nämnderna, samt att avsätta 5,5 mkr i budgetreserv 2019.

I samband med budgetberedningen i september 2018 omprövades förslaget med anledning av förändrade budgetförutsättningar för kommunen. Detta förslag innebär att budgetreserven utgår till förmån för förslag till ändrande kommunbidragsjusteringar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-03.

Volymjustering, index, lagstiftning och beslut

Kommunstyrelsen

Rönneå-projektet 37 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

Volymjustering 6 950 tkr

Indexuppräknings 1 300 tkr

Stadieindeldad timplan, obligatorisk PRAO, lovskola, skolstart vid 6 års ålder, nyanlända elever i grundskolan, skolkostnadsutredningen, betygsättning i moderna språk

574 tkr

Summa 8 824 tkr

Socialnämnden

Utökning HS-avtalet 4 månader 2019 930 tkr

Färdtjänsttjänst, utökat driftsbidrag 465 tkr

Summa 1 395 tkr

Total volymjustering mm 10 256 tkr

(S) förslag till kommunbidragsjusteringar

Kommunfullmäktige

Utbildning förtroendevalda
(ettårsanslag) **100 tkr**

Kommunstyrelsen

Skånearkiv 70 tkr

Arbetsnätet, personalinsats
(ettårsanslag) 200 tkr

Utökning friskvårdsbidrag 200 tkr

Säkerhet och trygghet 300 tkr

Summa 770 tkr

Revisionen

Dubbel revision jan-apr 2019 **40 tkr**

Byggnadsnämnden

Planarkitektjänst 100 %
(intäktsfinansierad 60 %) 260 tkr

E-tjänst bygglov (ettårsanslag) 50 tkr

E-tjänst bygglov årlig drift 70 tkr

Övergång till GI-baserad
planering och framtagande av
digitala kartor 150 tkr

Summa 530 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

Bibliotek ökade driftskostnader **150 tkr**

Barn- och utbildningsnämnden

Särskilt stöd 6 500 tkr

Kulturskola, avgift och kö 200 tkr

Summa 6 700 tkr

Socialnämnden

Kompetensutveckling vård-
Personal 700 tkr

Projekt Oden i kommunal regi,
praktiksamordnare 50 %

(kopplat till PRAO inom barn-
och utbildningsnämnden) 300 tkr

2 fältassistenter/trygghetsvårdar 1 000 tkr

Summa 2 000 tkr

Tekniska nämnden

Säkerhet på lekplatser 200 tkr

Summa 200 tkr

Summa ramjusteringar 10 490 tkr

Budgetreserv

Budgetförslaget innebär att 5 510 tkr avsätts som budgetreserv för volymjusteringar, LSS och tidiga insatser inom socialnämnden.

Kommunbidragsjusteringar, oktober 2019

Valnämnden

Val till Europaparlamentet,
ettårsanslag 200 tkr

Kommunstyrelsen

Arkivarie 550 tkr

Närtrafiken 900 tkr

Effektivisering -500 tkr

Summa 950 tkr

Bygg- och miljönämnden

Gemensam nämnd -200 tkr

Effektivisering miljö- och
hälsoskydd -200 tkr

Summa -400 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

Ledningsstöd ökade volymer 1 700 tkr

Pedagogiska måltider 70 tkr

Summa 1 770 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

Effektivisering -300 tkr

Summa -300 tkr

Socialnämnden

2 fältassistenter
(utgår ur S förslag juni 2018) -1 000 tkr

LSS 8 platser 1 980 tkr

75 % tjänst LSS 300 tkr

Effektivisering -500 tkr

Summa 780 tkr

Tekniska nämnden

Effektivisering -300 tkr

Summa -300 tkr

Summa ramjustering 2 700 tkr

Budgetreserv utgår -5 510 tkr

Netto ramjusteringar -2 810 tkr

Förslaget till ramjusteringar medför att årets resultat minskar med 2,8 mkr, och föreslås justeras till 1,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Fr o m 2019-01-01 gäller följande organisationsförändringar.

- Byggnads- och miljönämnden blir en gemensam bygg- och miljönämnd.
- Överförmyndarnämnd, gemensam med Höörs kommun. Kommunbidrag överförs från kommunstyrelsen till den gemensamma nämnden efter fastställande av Budget 2019 och planer 2020-2021.
- VA/Räddningsnämnd, gemensam med Höörs kommun. Kommunbidraget för räddningstjänsten med justeringar överförs till den gemensamma nämnden efter fastställande av Budget 2019 och planer 2020-2021.
- Geoinfo Mittskåne, samarbetsavtal tecknat med Höörs kommun som är värdkommun. Kommunbidraget för verksamheten kommer flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen som köper tjänsten av Höörs kommun.
- Ansvar för feriearbeten flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden, kommunbidrag motsvarande 460 tkr överförs.

I nedanstående driftsbudget har hänsyn tagits till sammanslagning av byggnads- och miljönämnden. Övriga förändringar kommer justeras i den slutgiltiga budgeten som beslutas av kommunfullmäktige i november.

Driftsbudget, tkr	2019	2020	2021
Kommunfullmäktige	-940	-840	-840
Revisionen	-1 005	-965	-965
Valnämnden	-200	0	0
Kommunstyrelsen	-48 985	-48 785	-48 785
Mittskåne Vatten	0	0	0
Bygg och miljönämnden	-10 094	-10 044	-10 044
Barn- och utbildningsnämnden	-383 680	-383 680	-383 680
Kultur- och fritidsnämnden	-34 113	-34 113	-34 113
Socialnämnden	-307 322	-307 322	-307 322
Tekniska nämnden	-43 220	-43 145	-43 145
Central finansiering	-58 295	-85 020	-108 820
Driftskostnader, netto	-887 854	-913 914	-937 114
Internränta	15 000	16 000	17 000
Verksamhetens nettokostnad	-872 854	897 914	-920 714
Skatteintäkter	893 675	924 384	955 229
Finansnetto	-4 353	-6 819	-8 525
Årets resultat	16 468	19 651	25 990
Resultat i % av skatteintäkter	1,8 %	2,1 %	2,7 %

I central finansiering 2019 finns budget för facklig verksamhet med 3,8 mkr, kommunstyrelsens medel till förfogande 2,9 mkr, pensionskostnader 17,2 mkr samt kostnadsökningar för lönekomensation 2018-2019 med 20,4 mkr. Dessutom ingår kapitalkostnadskompensation 10,5 mkr, projektmedel 3,0 mkr samt socialt driftsprojekt 0,5 mkr.

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer. Budgeten bygger på prognoser och antaganden. Effekten av förändringar i några av de viktigaste faktorerna redovisas nedan.

Faktor	Effekt
1 kr höjning av kommunalskatten	31,3 mkr
1 % förändring av skatteintäkter	6,6 mkr
1 % förändring av generella statsbidrag	2,3 mkr
1 % löneökning inkl. personalomk.	6,0 mkr
1 % ökning av låneränta inkl. derivat (nuvarande låneskuld)	0,6 mkr
1 % avvikelse i verksamhetens nettokostnad	8,7 mkr

Investeringsbudget

I investeringsbudgeten integreras lokalförsörjningsplanen tillsammans med styrelsens och nämndernas övriga investeringsbehov. I förslag till investeringsbudget framgår politiska prioriteringar.

För investeringar där driftskostnaderna ökar väsentligt ska investeringens konsekvens på driftskostnaderna presenteras för budgetberedningen den 25 september.

Investeringsbudgeten utgår från kommunens ekonomiska kapacitet över tiden, samt balans mellan investeringsutgifter och driftskostnader.

Investeringsbudget, tkr	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	12 000	6 000	6 000
Kommunstyrelsen – lokalförsörjningsplan	134 000	141 000	140 000
VA/Räddningsnämnden	20 000	20 000	20 000
Barn- och utbildningsnämnden	3 000	3 900	3 000
Kultur- och fritidsnämnden	500	500	500
Socialnämnden	3 500	3 500	3 500
Tekniska nämnden	32 900	25 500	35 500
Exploatering	10 000	10 000	10 000
Total investeringssumma	221 900	210 400	218 500

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultatbudget (mkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	233,9	230,0	235,0	240,0	250,0
Verksamhetens kostnader	-984,1	-1 008,9	-1 053,9	-1 081,9	-1 110,7
Avskrivningar	-54,2	-52,0	-54,0	-56,0	-60,0
Verksamhetens nettokostnad	-804,4	-830,9	-872,9	-897,9	-920,7
Skatteintäkter	622,6	632,2	660,8	682,6	709,2
Generella statsbidrag	206,7	218,0	232,9	241,8	246,0
Finansiella intäkter	7,9	4,9	5,0	5,0	5,0
Finansiella kostnader	-8,6	-7,2	-9,4	-11,8	-13,6
Årets resultat	24,3	17,0	16,5	19,7	26,0

Kassaflödesbudget (mkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets verksamhet					
Verksamhetens nettokostnad	-804,4	-830,9	-872,9	-897,9	-920,7
Skattenetto	829,4	850,2	893,7	924,4	955,2
Finansnetto	-0,7	-2,2	-4,4	-6,8	-8,5
Avskrivningar	54,2	52,0	54,0	56,0	60,0
Ej likvidpåverkande poster	-1,6	0	0	0	0
Förändring av fordringar och skulder	25,5	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Medel från den löpande verksamheten	102,4	59,0	60,5	65,7	76,0
Investeringsverksamheten					
Investeringsutgifter	-96,0	-160,7	-193,9	-200,4	-208,5
Investeringsinkomster	8,7	17,3	1,0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	87,3	-143,4	-192,9	-200,4	-208,5
Finansieringsverksamhet					
Förändring av låneskuld	0	125,0	125,0	125,0	100,0
Inköp finansiella tillgångar	-2,9	-6,0	-3,0	-3,0	-3,0
Försäljning av tillgångar	0,8	0	0	0	0
Förändring av avsatta medel depåkonto aktier	2,5	0	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	0,4	119,0	122,0	122,0	97,0
Förändring av likvida medel	15,4	34,6	-10,4	-12,7	-35,5
Likvida medel vid årets slut	93,3	85,5	137,5	124,7	89,2

Balansbudget (mkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella tillgångar	2,6	1,5	2,8	2,1	1,4
Mark. Byggnader och tekniska anläggningar	511,9	733,5	656,0	798,6	946,6
Maskiner och inventarier	52,9	80,9	54,6	57,1	58,3
Finansiella tillgångar	132,4	136,9	102,3	105,3	108,3
Summa anläggningstillgångar	699,8	952,8	815,7	963,1	1 114,6
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter	9,7	27,3	9,7	19,7	29,7
Kortfristiga fordringar	62,4	43,0	64,4	64,4	64,4
Kortfristiga placeringar	0	0	36,2	39,2	41,2
Likvida medel	93,3	86,3	137,5	124,7	89,2
Summa omsättningstillgångar	165,5	156,7	247,8	248,0	225,5
SUMMA TILLGÅNGAR	865,3	1 109,4	1 063,5	1 211,1	1 340,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	475,9	479,7	493,1	515,8	541,8
därav årets resultat	24,3	17,0	16,5	19,7	26,0
därav resultatutjämningsreserv	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
Avsättningar					
Personalens pensioner	10,5	10,8	10,5	10,5	10,5
Övriga avsättningar	2,3	1,5	2,3	2,3	2,3
Summa avsättningar	12,8	12,3	12,8	12,8	12,8
Skulder					
Långfristiga lån	185,0	420,0	440,0	565,0	665,0
Övriga långfristiga skulder	31,0	37,1	37,1	37,1	37,1
Kortfristiga skulder	160,5	160,3	48,0	51,0	54,0
Summa skulder	36,5	617,4	77,4	80,4	83,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	865,3	1 109,4	1 063,5	1 211,1	1 340,1
Panter och ansvarsförbindelser					
Borgensåtagande	473,6	385,3	473,6	473,6	473,6
Pensionsförpliktelser	255,1	254,7	246,4	244,1	241,7
MERAB, deponier	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Investeringarna omfattar investeringar i verksamhetsfastigheter, löpande årliga investeringar, investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet och exploatering.

Investeringar i verksamhetsfastigheter och exploatering budgeteras på kommunstyrelsen. Kommunens behov av ny- och ombyggnation av verksamhetsfastigheter tas fram i en lokalförsörjningsplan som ligger till grund för investeringsplaneringen.

Styrelsens och nämndernas årliga investeringar omfattar löpande reinvesteringar i anläggningstillgångar, maskiner och inventarier. Investeringarna budgeteras på respektive nämnd.

Investeringar inom Mittskåne Vatten Hörby (avgiftsfinansierad verksamhet) redovisas under VA/räddningsnämnden. Kostnaderna för dessa investeringar täcks av verksamhetens intäkter och belastar inte skattekollektivet.

Investeringsbudget per nämnd

Investeringsbudget mkr	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen			
Inventarier	2,0	2,0	2,0
Övriga investeringar	2,0	2,0	2,0
KS fastigheter			
Fastighetsinvesteringar på delegation (EC)	1,0	1,0	1,0
Fastighetsinvesteringar övriga	1,0	1,0	1,0
Inköp fastigheter	6,0		
Verksamhetsfastigheter Socialnämnden			
Lundegården	5,0	5,0	
Särskilt boende äldre ca 100 platser	5,0	55,0	90,0
Familjecentral	8,0		
Verksamhetsfastigheter Barn- och utbildningsnämnden			
Frostaskolan - nya klassrum		7,0	
Frostaskolan – större ombyggn/renovering	1,0	15,0	
Georgshillsskolan	5,0	5,0	
Älvdalsskolan förskoleklass/fritidshem/matsal	1,0	14,0	
Långaröd renovering			10,0
Långaröd kök/matsal	2,5		
Ny förskola	1,0	20,0	20,0
Trollbäcken (Gullregnsgården)	12,0		
Vallgatan	2,0		
Verksamhetsfastigheter Kultur- och fritidsnämnden			
Bibliotek		20,0	20,0
Lågehallarna	82,0		
Möteplats Metropol	0,5		
Metropol Biograf	2,0		
Museet, tillgänglighetsanpassning	5,0		
Karnas Backe	3,0		
Karnas Backe, investeringsbidrag Boverket	-1,0		
Verksamhetsfastigheter Tekniska nämnden			
Ny anläggning kommunservice, efter 2022			
Summa kommunstyrelsen	146,0	147,0	146,0

Investeringsbudget Mkr	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen			
Exploatering	10,0	10,0	10,0
Summa exploatering	10,0	10,0	10,0
VA/räddningsnämnden			
Mittskåne Vatten Hörby	20,0	20,0	20,0
Summa Mittskåne Vatten Hörby	20,0	20,0	20,0
Skyddsutrustning	0,5	0,5	0,5
Utbyte av räddningsutrustning	0,3	0,3	0,3
Fordon	4,5		
Summa räddningstjänst	5,3	0,8	0,8
Summa VA/räddningsnämnden	25,3	20,8	20,8
Barn- och utbildningsnämnden			
Inventarier/lokalanpassning	1,5	1,5	1,5
IT-utrustning	1,5	1,5	1,5
Skolbuss mindre		0,9	
Summa	3,0	3,9	3,0
Kultur- och fritidsnämnden			
Inventarier	0,5	0,5	0,5
Summa	0,5	0,5	0,5
Socialnämnden			
Inventarier vård och omsorg	0,5	0,5	0,5
Inventarier IFO myndighet	0,5	0,5	0,5
Inventarier äldreboenden	2,5	2,5	2,5
Summa	3,5	3,5	3,5
Tekniska nämnden			
Beläggningsåtgärder ram	2,0	2,0	2,0
Trafikåtgärder ram	2,0	2,0	2,0
Trafikåtgärder och GC-vägar ram	3,0	3,0	3,0
GC-väg Hörby-Ludvigsborg			10,0
Gatubelysningsåtgärder	1,0	1,0	1,0
Lekplatser ram	0,5	0,5	0,5
Plantering av grönytor ram	0,5	0,5	0,5
Fordon och maskiner	1,0	1,0	1,0
Trygghetssatsning	1,4		
Summa gata/park	11,4	10,0	20,0

Investeringsbudget Mkr	2019	2020	2021
<i>Tekniska nämnden forts.</i>			
HSC	1,0	1,0	1,0
Löpande reinvesteringar fastigheter	10,0	10,0	10,0
Yttre kamerainstallation Georgshill, Frostaskolan och Älvdalsskolan	1,5		
Lekplatsutveckling	1,5	1,5	1,5
Tillgänglighetsanpassning	1,0	1,0	1,0
Summa fastighet	15,0	13,5	13,5
Utbyte maskiner lokalvård	0,5	0,5	0,5
Summa kommunservice lokalvård	0,2	0,2	0,2
Utbyte maskiner kostenheten	1,0	1,0	1,0
Summa Kommunservice måltider	1,0	1,0	1,0
Summa tekniska nämnden	33,2	25,8	35,8
SUMMA TOTALT	221,9	210,7	218,8

Kommunfullmäktige

, ordförande

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Kommunfullmäktige beslutar om gemensamma mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och bestämmer hur pengarna i budgeten ska användas. Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen.

Kommunfullmäktige, har 2017-08-28, § 98, beslutat att förändra av den politiska organisationen, innebärande att från 2019-01-01 uppgår byggnads- och miljönämnden i en gemensam myndighetsnämnd. Nämndens reglemente har antagits av kommunfullmäktige i september 2018.

Verksamheten 2019

Utbildning av förtroendevalda inför mandatperioden 2019-2022 kommer genomföras i början av 2019.

Resultatbudget (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	25	25	25	25
Kostnader	-865	-965	-865	-865
Nettokostnad	-840	-940	-840	-840
Kommunbidrag	840	940	840	840
Årets resultat	0	0	0	0

Revisionen

, ordförande

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområden. De granskar på samma sätt genom lekmanrevisionen verksamheten i de kommunala företagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett *ändamålsenligt* och från *ekonomisk synpunkt tillfredställande* sätt, om *räkenskaperna är rättvisande* och om den interna kontrollen är tillräcklig. I Hörby kommun finns fem förtroendevalda revisorer som har till uppgift att granska verksamheten. Förvaltningens organisation omfattar upphandlade sakkunniga biträden från PwC som biträder revisorerna i den grundläggande och fördjupade granskningen.

Verksamheten 2019

Revisorernas verksamhet omfattar granskning i syfte att ge underlag för fullmäktige i frågan om ansvarsfrihet gällande nämnder och styrelsen. Under året genomförs följande i syfte att leva upp till kravet på årlig granskning:

- Protokollsläsning utifrån särskild arbetsfördelning
- Ansvarsutövande – sammanträffande med nämnder och kommunstyrelsen
- Sammanträffande med ledande tjänstemän i olika frågeställningar
- Sammanträffande med kommunfullmäktiges presidium

- Revisorerna följer nämndernas internkontrollarbete genom att ta del av de nämndvisa planerna för intern kontroll och den återrapportering som görs till nämnden gällande genomförda kontroller.
- Revisorerna granskar även kommunstyrelsens bedömning av den samlade interna kontrollen under året som en del i granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
- Granskning av delårsrapport och årsredovisning
- Fördjupande granskningar utifrån beslutade projektplaner
- Lekmannarevisorernas sammanträden med de kommunala bolagen
- Studiebesök i verksamheten
- Sammanträffande med revisorer i Skåne Nordost för erfarenhetsutbyte
- Sammanträffande med revisorerna i Höör

Revisionen har för avsikt att under 2019 fortsätta att vidareutveckla dialogen och kommunikationen med nämnder, kommunstyrelsen och medborgarna i Hörby kommun.

Driftbudget (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-965	-1 005	-965	-965
Nettokostnad	-965	-1 005	-965	-965
Kommunbidrag	965	1 005	965	965
Årets resultat	0	0	0	0

Valnämnden

ordförande

Valnämndens verksamhet regleras i kommunallagen och vallagen. Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare och ansvarar för att genomföra de uppgifter som framgår av vallagen, folkomröstningslagen och 5 kap 34 § kommunallagen.

Kommunen är indelad i åtta valdistrikt:

- Frosta
- Älvdalen
- Georgshill
- Biblioteket
- Ludvigsborg
- Svensköp
- Långaröd
- Östraby

Verksamheten 2018

Val till Europaparlamentet genomförs i maj 2019.

Driftbudget (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-200	-200	0	0
Nettokostnad	-200	-200	0	0
Kommunbidrag	200	200	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

Kommunstyrelsen

, ordförande

Johan Eriksson, kommundirektor

Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnder.

Verksamheten omfattar

- Kommunledningsförvaltning
- Geoinfo Mittskåne

Kommunfullmäktiges budget hanteras inom kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har eget anslag inom politiskt verksamhet.

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

Verksamheten 2019

Politisk verksamhet

Förfrågan om deltagande i vattenrådet Rönneå (projekt) behandlas av kommunstyrelsen 2018. Förslaget innebär en årsavgift om 37 tkr, totalt 222 tkr för 2018-2023.

Överförmyndare

Överförmyndarverksamheten bedrivs genom en gemensam överförmyndarnämnd med Höörs kommun. Nämnden etableras under hösten 2018 och från den 1 januari 2019 ingår överförmyndarverksamheten i den gemensamma nämnden som är placerad i Höör. Bemanning och service kommer att finnas i båda kommunerna.

Förvaltningsövergripande

Arbetet med en ny vision med sikte på 2030 kommer att påbörjas under 2019.

Under 2018 kommer en projektplan för Det Digitala Hörby (digital strategi) att tas fram för 2019-2022. Den digitala strategin kommer ligga till grund för det långsiktiga digitaliseringsarbetet och beskriver hur kommunen på ett strukturerat och genomtänkt sätt ska bedriva arbetet.

Kansli- och ledning

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för när- och slutarkiven i Hörby kommun. Kommunen har tecknat ett samverkansavtal om ett kommungemensamt e-arkiv med Lunds kommun. Avtalet gäller från den 1 januari 2019.

Strategi och utveckling

Under 2019 planeras ett nytt arbetsnät som kommer att byggas på samma plattform som kommunens nya webb.

Personalavdelningen

Friskvårdsbidrag har utökats och uppgår från och med 2019 till 1 200 kr per anställd och år.

Resultatbudget (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	21 498	21 498	21 498	21 498
Kostnader	-70 077	-70 483	-70 483	-70 483
Nettokostnad	-48 579	-48 985	-48 785	-48 785
Kommunbidrag	48 579	48 985	48 785	48 785
Årets resultat	0	0	0	0

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inventarier	2 000	2 000	2 000
Övriga investeringar	2 000	2 000	2 000
Fastighetsinvesteringar på delegation	1 000	1 000	1 000
Fastighetsinvesteringar KS	1 000	1 000	1 000
Verksamhetsfastigheter	127 000	141 000	140 000
Investeringsbudget	133 000	147 000	146 000
Exploateringsprojekt/Markinköp	-10 000	-10 000	-10 000

Kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	
MEDBORGARE			
Trygga och nöjda medborgare	Nöjd Region Index (SCB), trygghet 2017: 32 Målvärde 2019: 50	≥ 50 40-49 <40	
	Nöjd Medborgar-Index (SCB), bemötande och tillgänglighet 2017: 48 Målvärde 2019: 55	≥55 50-54 <50	
Folkhälsoperspektivet ska finnas med i alla delar av samhällsplaneringen	Genomföra folkhälsostrategin	Genomfört	
		Delvis genomfört	
	Folkhälsoråd inrättas	Genomfört	
		Delvis genomfört	
		Ej genomfört	
		Ej genomfört	
UTVECKLING			
Främja ökat bostadsbyggande och företagsetablering	Antal beställda detaljplaner för bostäder och företag	3 eller fler planer	
		1-2 planer	
		Ingen detaljplan beställd	
	Antal startbesked för nybyggnation av bostäder	>20	
10-20			
<10			
Utveckla den goda företagsandan	Minst betyget bra i företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Hörby kommun (Svenskt näringslivs ranking)	≥4,0 Bra-Utmärkt 3,0-3,9 Godtagbart <3,0 Inte helt godtagbart-dåligt	

Digitalisera e-tjänster som vänder sig till Invånare och företag	Införa 3 e-tjänster	≥ 3 2 <2	
MEDARBETARE			
God hälsa och arbetsmiljö	Sjukfrånvaro lägre än 2 %	2 % eller lägre	
		Mer än 2 %	
	Personalomsättning i kommunen	7-12 %	
		13-14 %	
		Under 7 % och över 14 %	
EKONOMI			
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Resultat ≥0	
		Resultat <0	
Prognossäkerhet	Avvikelse i helårsprognosen 31/8 jämfört med årets resultat	≤ 1 % av kommunbidraget	
		>1-1,5 % av kommunbidraget	
		> 1,5 % kommunbidraget	

Barn- och utbildningsnämnden

Lena Rosvall (S, ordförande)
Tomas Ringberg, förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämndens ansvar omfattar

- Förskola
- Förskoleklass
- Grundskola
- Grundsärskola
- Skolskjuts
- Fritidshem från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning
- Kulturskola

Förvaltningens organisation omfattar

- Utbildning
- Kultur- och Fritid

Verksamheten 2019

De senaste åren har nämnden påtalat att behovet av insatser för elever i behov av särskilt stöd successivt har ökat. En del handlar om en ren effekt av ökade volymer totalt, då en andel av elever alltid kommer att ha behov som måste anpassas för och en del handlar om att medvetenheten har ökat/lagstiftning har skärpts/ tillsynsmyndighetens kravspecifikation har blivit skarpare. Vi har nu genomfört en inventering av fastställda diagnoser hos elever och vi kan konstatera att i kommunens skolor har ca 14 % av eleverna fastställda diagnoser och i åk 7-9 har var femte elev en fastställd diagnos. Vi har också en hög andel elever som är placerade på HVB-hem och familjehem. En stor andel av dessa är i behov av särskilda anpassningar och särskilt stöd. Vi ser inga tendenser på att dessa förutsättningar minskar och således är behovet fortsatt.

Särskilda placeringar/SIS: Antalet elever med denna typ av placeringar har ökat och medför en extern kostnad för nämnden som inte är påverkbar. Bedömningen är att denna

förutsättning kommer att finnas kvar kommande år.

Åk 7-9 elevpeng: I genomförd skolstruktursutredning påvisas det faktum att högsta-dieenheter subventionerar driften av de små enheterna och att skillnaderna i kostnad per elev borde vara påtagligt större än vad de är. Mer undervisningstid är förlagd i de senare årskurserna där klasstorlekarna är större. För att hantera denna problematik vill nämnden öka grundbeloppet i åk 7-9.

Små skolenheters förutsättningar: Beskrivning av den underfinansiering som finns gällande små enheters förutsättningar att hantera sin budget har återkommande framförts av nämnden och problematiken kvarstår

Ny lagstiftning:

- Stadieindeldad timplan – effekter med anledning av vår skolstruktur: Är sammankopplat med punkt 3 och 4 samt kostnaden beskrivna där. Undervisning ska förskjutas (i vår kommun) från högstadium till låg-/mellanstadium, samtidigt som det under en övergångsperiod ska vara oförändrat på högstadium.
- Obligatorisk PRAO i åk 8-9: Från och med kommande läsår är PRAO obligatorisk och kraven i arbetsmiljölagen kvarstår. För att hantera dessa krav om bland annat individuella riskanalyser behöver resurs avsättas för denna hantering.
- Lovskola: Från och med innevarande läsår är detta obligatoriskt för kommunal huvudman att erbjuda elever som riskerar alternativt ej uppnått behörighet till gymnasium och resurser behöver avsättas för att hantera detta.

Familjecentral: Under lång tid har dialog funnits mellan BUN, SOC och regionen kring inrättande av familjecentral i kommunen. Utvärderingar kring de positiva effekterna är flera och möjligheterna till lösning

finns nu inom ramen för projektet ”Hälsans hus”. Kostnad för lokalhyra behöver hantearas.

Kulturskola, avgift och kö: De senaste åren har nämnden uttalat en ambition och vilja om att minska köerna och sänka avgifterna för de barn/ungdomar som önskar ta del av verksamheten. Denna ambition och vilja finns kvar.

Skolbibliotek: De senaste åren har nämnden uttalat en ambition och vilja om att utforma skolbibliotek som, på alla skolenheter,

i större omfattning motsvarar styrdokumentens krav på en skolbiblioteksverksamhet. Denna ambition och vilja finns kvar.

Skolbarnomsorg på obekvämt arbetstid:



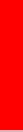



De senaste åren har nämnden uttalat en ambition och vilja om att inrätta barnomsorg på obekvämt arbetstid som uppfyller skollagens börkrav om att detta ska finnas i en kommun. Denna ambition och vilja finns kvar.

Resultatbudget (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	46 026	46 026	46 026	46 026
Kostnader	-412 010	-429 706	-429 706	-429 706
Nettokostnad	-365 984	-383 680	-383 680	-383 680
Kommunbidrag	365 984	383 680	383 680	383 680
Årets resultat	0	0	0	0

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inventarier/lokalanpassning	1 500	1 500	1 500
IT-utrustning	1 500	1 500	1 500
Skolbuss mindre	0	900	0
Investeringsbudget	3 000	3 900	3 000

Kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	
MEDBORGARE			
Beträffande behörighet till gymnasiet är strävan alltid 100 % och målet för oss är att ligga högre än riksnittet	Mer än 90 % av alla elever är behöriga till gymnasiet	>90 %	
		88-90 %	
		<88 %	
Alla elever i årskurs 2 kan skriva och läsa	Mer än 96 % av alla elever är läskunniga enligt kriterierna i det obligatoriska nationella bedömningsstödet i svenska	>96 %	
		90-96 %	
		<90 %	
Samtliga barn och elever har en trygg och anpassad lärmiljö	I enkäter som genomförs ska medelvärdet på frågor rörande trygghet och trivsel ligga över 3,0 (75 %) på en skala 1-4	>3,0	
		<3,0	
UTVECKLING			
Antalet platser i förskolan ska motsvara behovet i kommunen	Alla barn (100 %) ska erbjudas plats på förskolan inom lagstadgad tid	100 %	
		<100 %	
Samtliga elever ska, efter avslutad skolgång, kontinuerligt ha fått använda sig av digitala verktyg på ett genomtänkt sätt i skolarbetet, så att de har förvärvat god digital kompetens	Alla elever (100 %) ska ha god tillgång till digitala verk	100 %	
		<100 %	
	Alla elever (100 %) ska ha fått möjlighet att prova på att göra digitala prov innan de slutar årskurs 9	100 %	
		<100 %	
Kontinuerlig kompetensutveckling genomförs och utvärderas enligt upprättad plan	Didaktiska forum sker återkommer för alla lärare i organisationen och alla nya skolledarna startar rektorsutbildning inom avsedd tid (1 år)	Genomfört	
		Pågår Ej genomfört	 
MEDARBETARE			
God hälsa och hög arbetstillfredsställelse inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter	Sjukfrånvaro lägre än snittet för kommunen	< kommunsnitt	
		= kommunsnitt > kommunsnitt	 
Ökad delaktighet, inflytande och ansvarstagande för medarbetare inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter	Följa kommunens beslutade rutiner för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) tillsammans med medarbetarorganisationerna	Genomfört	
		Ej genomfört	

EKONOMI			
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Noll- eller positivt resultat	
		Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget	
		Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget	
Prognossäkerhet	Avvikelse i helårsprognosen under året jämfört med faktiskt utfall får högst uppgå 1 %	≤ 1 % av kommunbidraget	
		>1-1,5 % av kommunbidraget	
		> 1,5 % kommunbidraget	

Kultur- och fritidsnämnden

, ordförande

Tomas Ringberg, förvaltningschef

Kultur- och Fritidsnämndens ansvar omfattar

- Bibliotek
- Museum
- Aktivitetshuset
- Lågedammsbadet
- Idrott/fritid (innefattar föreningsliv)
- Allmän Kultur (innefattar föreningsliv)
- Evenemang

Förvaltningens organisation omfattar

- Utbildning
- Kultur- och Fritid

Verksamheten 2019

Kommunikation

Samhällets snabba förändring på den digitala marknaden ökar kraven och förväntningar på fungerande kommunikation. Utvecklingen inom området är något vi bara måste förhålla oss till. Kultur och Fritid saknar både resurser och kompetens för att klara hantera den ökade efterfrågan. Kompetensen ska sitta nära verksamheten och inte fungera som en beställarfunktion.

Evenemang Kulturkalas och Hörby Marknad

Kulturkalaset är ett unikt samarbete mellan Hörby Kommun och Näringslivet. Kostnader har senare åren ökat pga framför allt säkerhet, tillgänglighet, kommunikation samt ökade artistgage. 2017 gick kalaset 50 tkr minus och inför 2018 är prognosen minus 75 tkr trots nerdragna kostnader. Näringslivet bär redan en betydande del av kalasets kostnader och bedömningen är att kommunen behöver ta ett större ansvar. Hörby Kommun måste fundera vad man vill med kalaset i framtiden.

En plan för utveckling av Hörby marknad är under framtagande och kommer påverka

kostnadsutvecklingen av det evenemanget i framtiden.

Föreningsbidrag/stöd

Idrottens arbete mot sin nya strategi 2025 kommer leda till mer aktivitet, vilket i sin tur medför ökade kommunala kostnader för aktivitetsstöd. Även ökade kostnader för projekt-satsningar inom föreningslivet i klivet mot strategi 2025 kommer behövas. Föreningars kostnader för drift av egen lokal ökar medan Kultur och Fritid legat på samma utbetalningsnivå under många år. Pensionärsverksamhet har ökat under åren vilket är mycket positivt för folkhälsan. Kultur och Fritid har som mål att stötta föreningarna mer för denna verksamhet, men inget som ryms inom befintlig budgetram.

Bibliotek

Den ökade tillgängligheten på biblioteket, arbetet med Kulturgaranti för barn, samt samarbetet kring gemensamma medier i SKNO har ökat dels arbetsbördan för personalen, men också kostnader för serviceavtal och digitala lösningar. Behöver hanteras med ökad ram alternativt omprioritering av medieinköp, arbetsuppgifter och servicenivå.

Arenor/mötesplatser

Kultur och Fritidsnämnden har som ett av sina övergripande mål att erbjuda välskötta och ändamålsenliga mötesplatser och arenor för kulturupplevelser samt idrott på både bredd- och elitnivå. För perioden som kommer, är där flera projekt/utmaningar som behöver hanteras, beslutas och åtgärdas.

Hörby Museum: Stora brister i tillgängligheten vilket inte är acceptabelt i en sådan offentlig lokal och verksamhet. Förutom brister på tillgänglighet, saknas möjligheten till ändamålsenlig förvaring och magasinering av föremål.

Hembygdsstugan: Underhållet på stugan är eftersatt. Åtgärder avstannade helt vid beslut om flytt, men då denna är skjuten på obestämd framtid måste stugans underhåll omgående komma igång.

Mötesplats Metropol: Ett projekt som helt avstannat. För att förverkliga och rättvisegöra namnet Mötesplats behöver Metropol större ytor.

Hörby Bibliotek: Dagens hyresavtal löper ut april 2021.


















Idrottshall/Allhall i Ludvigsborg: Samarbetsprojekt med föreningen för Ludvigsborgshallen.

Lågedammsbadet: Badet börjar närma sig 10 år och underhållet behöver ökas.

Resultatbudget(tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	9 825	9 825	9 825	9 825
Kostnader	-43 972	-43 938	-43 938	-43 938
Nettokostnad	-34 147	-34 113	-34 113	-34 113
Kommunbidrag	34 147	34 113	34 113	34 113
Årets resultat	0	0	0	0

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inventarier	-500	-500	-500
Investeringsbudget	-500	-500	-500

Kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	
MEDBORGARE			
Hitta tydliga former för ungdomsdemokrati och delaktighet samt göra dessa kända bland kommunens barn och unga	Former framtagna samt tydlig information till alla barn och unga i åldern 13-16 år	Genomfört	
		På gång	
		Ej genomfört	
God folkhälsa, ökad fysisk aktivitet för pensionärer i föreningslivet	Antal deltagartillfällen, ökning mot 2018	Ökning 5 %	
		Oförändrat	
		Minskning	
God folkhälsa, tillhandahållande av arenor och mötesplatser för fysisk aktivitet och social gemenskap	Utveckling av Karnas Backe enligt presenterat förslag	Genomfört	
		På gång	
		Ej genomfört	
UTVECKLING			
Lyfta fram och synliggöra föreningsliv och kreativa aktörer	Införande av en Kultur- och idrottsgala	Genomfört	
		På gång	
		Ej genomfört	
Besluta om framtids bibliotek	Utreda och besluta om bibliotekets framtida placering, inriktning och innehåll	Genomfört	
		På gång	
		Ej genomfört	
Alla barn ska ha en god kännetecken om vilka kultur- och fritidsaktiviteter Hörby erbjuder	Skapa bättre och mer lockande digitala kommunikationskanaler för utbudet av aktiviteter riktat till barn och ungar	Genomfört	
		På gång	
		Ej genomfört	
MEDARBETARE			
God hälsa	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	>4,5 % < 4,5 %	  
	Nöjd Medarbetar Index	Genomfört På gång Ej genomfört	  
EKONOMI			
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Noll- eller positivt resultat Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget	  

Socialnämnden

, ordförande

Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef

Socialnämndens ansvarsområde omfattar

- Myndighetsutövning
- Individ och familjeomsorg
- Vård och omsorg
- Arbetsmarknad
- Integration
- Försörjningsstöd
- Förebyggande arbete
- Etableringsenheten

Myndighetsenheten

Enheten ansvarar för all myndighetsutövning gentemot enskilda individer inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Det innebär att beslut fattas bl.a. i fråga om beslut enligt LVU (Lagen om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare), rätt till hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans.

Inom enhetens ansvarsområde ligger också ekonomiskt bistånd, akut hjälp vid familjevåld, journalägenheter, familjerådgivning, alkoholutskänkningsstillstånd, faderskapsutredningar samt utredning och handläggning av familjehem och ensamkommande barn.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ och familjeomsorgs utförardel arbetar med både med vuxna och barn/unga med svåra hemförhållanden och/eller missbruksproblem samt med vuxna missbrukare och personer med psykisk ohälsa samt sociala bostäder.

Enheten tillhandahåller insatser i form av biståndsbedömda stödinsatser, behandlingsprogram för alkohol- och drogmissbrukare samt kris-, råd- och stödsamtal. Enheten bedriver även biståndsbedömt boendestöd och icke biståndsbedömd dagverksamhet för personer med psykiska funktionshinder. Dessutom erbjuds många olika former av icke biståndsbedömda gruppverksamheter.

Vård och omsorg

Enheten arbetar dels med äldreomsorg och dels med vård och stöd till personer med funktionshinder. Uppdraget omfattar hemtjänst, hemsjukvård, Trygg Hemgång, daglig verksamhet för funktionshindrade personer och personlig assistans. Verksamheten ansvarar även för särskilda boenden för så väl äldre som funktionshindrade och korttids- och växelvård.

Arbetsmarknad

Inom Arbetsmarknadsenheten ligger det samlade ansvaret för kommunens arbetsmarknadsfrågor.

Integration

Enheten ansvarar för all flyktingverksamhet i kommunen, exklusive ensamkommande ungdomar. I uppdraget ingår även anskaffning av bostäder.

Försörjningsstöd

Enheten ansvarar för utbetalning av ekonomiskt bistånd samt budgetrådgivning. Verksamheten ingår i Myndighetsenheten.

Förebyggande arbete

Inom Förebyggandeenheten finns kvinnofridsamordnare som leder kommunens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsförövare. Enheten ansvarar också för kommunens folkhälsoarbete innefattande bland annat fältverksamhet, aktiviteter för barn och unga i och utanför skolan, förebyggande arbete mot droganvändning, anhörigstöd, väntjänst och friskvårdsaktiviteter för äldre (75+).

Etableringsenheten

Inom etableringsenheten bedrivs integrations- och stödboende i kommunens egen regi för ensamkommande ungdomar.

Verksamheten 2019

Organisationens förmåga att identifiera, ta tillvara, realisera och utvärdera olika lösningar, såväl organisatoriska som tekniska, inom ett antal områden kommer fortsatt att ha avgörande betydelse för hur Socialnämnden lyckas i sitt uppdrag under 2019.

Ett strategiskt viktigt fokusområde kommer att vara konsolidering och fortsatt utveckling av de e-hälsolösningar som implementerats inom Vård och omsorg under 2018 för att tillvarata digitaliseringsens potential och säkerställa ökad vårdkvaliteten och effektivare resursanvändning.

Ett införande av LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom servicedelen i hemtjänsten kan bli aktuell. LOV förutsätter en övergång till ett prestationsbaserat ersättningsystem där brukarnas behov av insatser och biståndsbeslut uttrycks i antal timmar/aktiviteter till en viss ersättningsnivå. Systemet bygger på att kommunala och externa aktörer ska ersättas enligt samma norm. Ett införande av LOV kommer att medföra högre kostnader samt ett omfattande arbete för anpassning av system och rutiner.

Det Hälso- och Sjukvårdsavtal (HS-avtalet) och ny lagstiftning som trädde i kraft 2018 (Lag om samverkan från slutna hälso- och sjukvård) medför ett utökat vårdansvar med fler och mer vårdkrävande patienter, ökade krav på sjukvårdskunskap hos personalen och kortare ledtider från sjukhus till vård i kommunen. Detta tillsammans med den underliggande demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre i befolkningen medför att både volym och vårdtyngd ökar.

Ett införande av att samtliga medarbetare ska ges möjlighet att erhålla heltidstjänster (Rätt till Heltid) kan komma att medföra ökade personalkostnader.

Det finns ett fortsatt behov av att utöka antalet vårdplatser för LSS både vad gäller grupp- och serviceboende. Fler beslut väntar på verkställande, samtidigt som det finns platser i befintliga boenden som inte uppfyller kraven och måste ersättas.

Möjligheten till verkställande av LSS-beslut medför en förbättrad kvalitet och trygghet för brukaren och en ökad kostnad inom socialförvaltningen. Samtidigt minskar utbetalningarna till LSS-utjämningsystemet på kommunal övergripande nivå. De ökade kostnaderna i socialförvaltningen för satsningar inom detta område under senare år har dock varit lägre än motsvarande kostnadsminskning till LSS-utjämnings-

Organisationens förmåga att identifiera, ta tillvara, realisera och utvärdera olika lösningar, såväl organisatoriska som tekniska, inom ett antal områden kommer fortsatt att ha avgörande betydelse för hur Socialnämnden lyckas i sitt uppdrag under 2019.

Ett strategiskt viktigt fokusområde kommer att vara konsolidering och fortsatt utveckling av de e-hälsolösningar som implementerats inom Vård och omsorg under 2018 för att tillvarata digitaliseringsens potential och säkerställa ökad vårdkvaliteten och effektivare resursanvändning.

Ett införande av LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom servicedelen i hemtjänsten kan bli aktuell. LOV förutsätter en övergång till ett prestationsbaserat ersättningsystem där brukarnas behov av insatser och biståndsbeslut uttrycks i antal timmar/aktiviteter till en viss ersättningsnivå. Systemet bygger på att kommunala och externa aktörer ska ersättas enligt samma norm. Ett införande av LOV kommer att medföra högre kostnader samt ett omfattande arbete för anpassning av system och rutiner.

Det Hälso- och Sjukvårdsavtal (HS-avtalet) och ny lagstiftning som trädde i kraft 2018 (Lag om samverkan från slutna hälso- och sjukvård) medför ett utökat vårdansvar med fler och mer vårdkrävande patienter, ökade krav på sjukvårdskunskap hos personalen och kortare ledtider från sjukhus till vård i kommunen. Detta tillsammans med den underliggande demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre i befolkningen medför att både volym och vårdtyngd ökar.

Ett införande av att samtliga medarbetare ska ges möjlighet att erhålla heltidstjänster (Rätt till Heltid) kan komma att medföra ökade personalkostnader.

Det finns ett fortsatt behov av att utöka antalet vårdplatser för LSS både vad gäller grupp- och serviceboende. Fler beslut väntar på verkställande, samtidigt som det finns platser i befintliga boenden som inte uppfyller kraven och måste ersättas.

Möjligheten till verkställande av LSS-beslut medför en förbättrad kvalitet och trygghet för brukaren och en ökad kostnad inom socialförvaltningen. Samtidigt minskar utbetalningarna till LSS-utjämningsystemet på kommunal övergripande nivå. De ökade kostnaderna i socialförvaltningen för satsningar inom detta område under senare år har dock varit lägre än motsvarande kostnadsminskning till LSS-utjämnings-

Sammantaget ställer detta krav på fortsatta förändringar av organisation och arbetssätt inom

Vård och omsorg inom områden såsom exempelvis ökade vård- och rehabiliteringsinsatser i hemmiljö, anpassning av antalet vårdplatser inom korttidsvård, växelvård och särskilt boende, ändrade arbetstidsmodeller och organisationsförändringar inom bland annat hemtjänst och hemsjukvård.

Ett väl fungerande arbetsmarknadsarbete kommer att få en stor påverkan på kommunens ekonomi både direkt och indirekt genom att fler kommuninvånare blir inkomstagare och inte bidragstagare. Att bli etablerad på arbetsmarknaden är en förutsättning för integrering i samhället och minskat utanförskap vilket i förlängningen medför ökade skatteintäkter, minskat behov av försörjningsstöd samt minskade vårdkostnader.

Den metodik som tillämpas inom Individ- och familj, med bland annat Familjeorienterat arbetsätt, har visat sig ge mycket goda resultat. Arbetet med att öka kvaliteten och kapaciteten inom öppenvården och minska behovet av externa placeringar kommer att fortsätta.

Ett digitaliserat ansökningsförfarandet av försörjningsstöd beräknas vara i drift från och med årsskiftet 2019 vilket kommer att påverka handläggningen av ärenden inom detta område.

Till Hörby kommun anvisas flyktingar från Migrationsverkets samt kvotflyktingar som kommer direkt till kommunen utan någon mellanlandning hos MV. För dessa grupper föreligger ett stort behov av bostäder under 2019 där det kommer att krävas stora insatser för att hitta godtagbara lösningar. Till detta kommer stora behov av arbetsmarknadsåtgärder och utbildning.

Folkhälsoarbetet med bland annat fältverksamhet, aktiviteter för ungdomar, förebyggande arbete mot droger, anhörigstöd, väntjänst och friskvårdsaktiviteter för äldre kommer att vara fortsatt viktigt för att uppnå ökad trygghet i samhället och friskare kommuninvånare.

Resultatbudget (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	97 510	97 510	97 510	97 510
Kostnader	-400 431	-404 832	-404 832	-404 832
Nettokostnad	-302 921	-307 322	-307 322	-307 322
Kommunbidrag	-302 921	307 322	307 322	307 322
Årets resultat	0	0	0	0

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inventarier vård och omsorg	500	500	500
Inventarier IFO myndighet	500	500	500
Inventarier nytt serviceboende	2 500	2 500	2 500
Investeringsbudget	3 500	3 500	3 500

Kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	
MEDBORGARE			
Självständiga medborgare	Utbetalt försörjningsstöd, högst enligt standardkostnad	Högst enligt standardkostnad ≤ 5 % över standardkostnad > 5 % över standardkostnad	
	Minst 25 % av de som remitteras till AME ska gå vidare till förvärvsarbete	≥ 25 % Minst 20 % < 20 %	
Hög kvalitet på levererad vård och omsorg	Indikatorerna för sammanhållen vård och omsorg i Öppna jämförelser, förändring av indikatorerna	≥ 2 procentenheter 1-1,9 procentenheter 0-0,9	
UTVECKLING			
Tillskapa minst ett trygghetsboende	Antal påbörjade projekt för trygghetsboende	1 eller fler 0	
Förbättra och utveckla kommunens digitala lösningar för invånare och företag	Antal nya e-tjänster	2 1 0	
Förbättra och utveckla kommunens digitala lösningar för invånare och företag	Antal nya digitaliserade och/eller automatiserade processer	1 0	
MEDARBETARE			
God hälsa	Sjukfrånvaro 1 procentenhet lägre än 2017 (7,03%)	≤ 6,03 % 6,04-6,5 % > 6,5 %	
Trygga och självständiga medarbetare	Nöjd Medarbetar Index skall vara minst 80 % (årlig mätning)	≥ 80 % 75-80 % < 75 %	
EKONOMI			
God ekonomisk hushållning	Budget i balans	Noll- eller positivt resultat Underskott < 2 % Underskott > 2 %	

Tekniska nämnden

, ordförande

Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Tekniska nämndens ansvar omfattar

- Byggnation, förvaltning och uthyrning av kommunens mark, byggnader, anläggningar och allmän plats samt för tekniska försörjning, utveckling och service.
- Kommunens interna service inom gata/park, fastighet, måltids- och lokalverksamhet.
- Genomförande av byggnation sker på uppdrag eller inom tilldelad ekonomisk ram av ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, anläggningar och allmän platsmark.
- Nämnden förvaltar och underhåller den lösa egendom som nämnden ansvarar för.
- Samordningsorgan för den kommunala renhållningen.
- Tillika trafiknämnd och fullgör kommunens skyldigheter enligt trafikförordningen.
- Utfärdar lokala trafikföreskrifter och fullgör de övriga uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om trafiknämnd.
- Följer det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
- Ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
- Anställningsmyndighet för all personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen, inbegärande som tjänstgör för byggnads- och miljönämnden samt tekniska nämnden.

- Förvaltningschefen anställs av kommunstyrelsen. Har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor för samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Ansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.

Verksamheten 2019

Samhällsbyggnadsförvaltningen

På uppdrag av byggnads- och miljönämnden samt tekniska nämnden fortsätter arbetet att utveckla en modern, effektiv och tillgänglig service- och myndighetsförvaltning för politiker, kommuninvånare, företag, besökare och medarbetare.

Med organisationen som redskap fokuserar samhällsbyggnadsförvaltningen på att under nämnderna bidra till att nå kommunfullmäktiges mål om god service och god folkhälsa för medborgare, attraktiv boende och företagskommun med förbättrade digitala lösningar, attraktiv arbetsgivare och god ekonomisk hushållning.

Gemensamma utmaningarna för tekniska nämnden, byggnads- och miljönämnden är inom digitaliseringen där rutiner för tillgänglighet och kundtjänst behöver fortsätta att utvecklas för att möta dagens och framtidens krav från kommuninvånare och företag.

Tekniska nämnden ansvarar för genomförande av kommunens ny- och ombyggnadsprojekt inom fastighet och gata/park. Ansvarer innebär även samordning och planering genom att arbeta fram exempelvis lokal försörjningsplan och trafikplan.

Kommunservice

Kommunservice är Hörby kommuns gemensamma interna servicepartner. Arbetet med en samlokalisering mellan lokalvård, gata/park, fastighet, måltider och räddningstjänsten fortsätter under 2019 för att opti-

mera verksamheterna där man kan hitta synergieffekter i samarbete mellan de olika enheterna.

Kommunservice Gata/Park

Under 2019 fortsätter arbetet med att genomföra åtgärder enligt Trafikplan, Belysningsplan, GC-vägsplan, Plan för förskönande insatser, Lekplats- och aktivitetsplan m.fl. uppdrag.

Under 2019 kommer arbetet med att planera flytt av anläggningsservice från centrala Hörby till Klockargården att fortsätta. Flytten av verksamheten möjliggör bostadsbyggnation på den nuvarande fastigheten.

Kommunservice Fastighet

För fastighetsförvaltningen pågår en fortsatt förändringsprocess för att skapa en modern och hållbar förvaltning på sikt. Detta inkluderar nya arbetsrutiner med fördjupat arbete av underhållsplaner och skötselplaner.

Uppdatering av lokalförsörjningsplanen fortsätter för att säkerställa fastigheternas status utifrån lagstiftningens krav samt verksamhetens och medborgarnas behov.

En avgörande del i fastighetsförvaltningens utveckling är att säkerställa att aktuella hyresavtal med gränsdagningslistor finns för alla 100-talet objekt inom Hörby kommun. Detta arbete fortsätter under 2019. Genom gränsdagningslistorna kommer uppdragen för kommunens fastighetsservice att tydliggöras och uppdrag med nyttjartjänster och verksamhetsförfrågningar kan hanteras på ett tydligt sätt.

Lokalförsörjningsplanen är en inriktning för kommunens arbete med sitt fastighetsbestånd och bildar underlag för fortsatt arbete med fördjupade utredningar och prioriteringar.

Syftet med planen är att säkerställa en god ekonomisk hushållning och kapitalsäkring av kommunens tillgångar och tillmötesgå verksamheternas behov av lokaler som uppfyller dagens krav på kvalitet, arbetsmiljö, skola, boende och omvårdnad. Förutom behov av underhåll och renoveringar har kommunen

också tillväxtbehov genom fler platser för förskola, skola och omsorg.

Kommunservice Lokalvård

Verksamheten är en internt intäktsfinansierad verksamhet som från 2018 finansieras genom internavtal med verksamheterna. Gäller lokalvård främst på kommunens fastigheter såsom skolor, vårdboenden och förskolor.

En viktig del är utbildning och metodutveckling i yrkesrollen för medarbetarna.

Kommunbusets Cafeteria

Verksamheten är en internt intäktsfinansierad verksamhet med syftet att tillhandahålla mötes- och konferensservice i kommunhuset. Arbetet med att hitta rätt servicenivåer kommer att fortsätta under 2019 för att säkerställa en ekonomi i balans då intäkterna finansierar kostnaderna.

Kommunservice Måltider

Verksamheten är flyttad till tekniska nämnden från socialnämnden från 2017-01-01 och finansieras från 2018 genom internavtal med köpande verksamheter såsom förskola, skola samt vård och omsorg. Under 2019 kommer arbetet fortsätta med anpassning av verksamheten till organisation, leveranser, prisättning, kvalitet samt rutiner och lagkrav.

En viktig del är utbildning och kompetensutveckling i yrkesrollen för medarbetarna utifrån kommunens miljömålsprogramms åtgärder med hållbar utveckling.






Utveckling av digitalt verksamhetssystem för beställningar, beräkning av livsmedelskostnaderna, portionsmängder och näringsinnehåll fortsätter under 2019.

Resultatbudget (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	159 045	159 045	159 045	159 045
Kostnader	-206 832	-202 265	-202 190	-202 190
Nettokostnad	-47 787	-43 220	-43 145	-43 145
Kommunbidrag	47 787	43 220	43 145	43 145
Årets resultat	0	0	0	0

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunservice Gata/Park	11 400	10 000	20 000
Kommunservice Fastighet	15 000	13 500	13 500
Kommunservice Lokalvård	200	200	200
Kommunservice Måltider	1 000	1 000	1 000
Investeringsbudget	27 600	24 700	34 700

Kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	
MEDBORGARE			
God information och service till företag	Minst 80 % i NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" brandtillsyn (NKI 75, 2013) förutsättning att kommunen genomför enkäten	≥80 NKI 50-79 NKI <49 NKI	
God information och service till medborgarna samt förbättrad folkhälsa genom ökat förtroende för samhällsinstitutioner	Medborgardialog genom information i press och internet minst 12 ggr/år	>11 7-11 <7	
Effektiv handläggning av delegationsbeslut	Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor	≤3 veckor 3-4 veckor >4 veckor	
UTVECKLING			
Förbättra och utveckla digitala lösningar för invånare och företag	Införa minst en ny e-tjänst	En e-tjänst införd En e-tjänst påbörjad Ingen e-tjänst påbörjad/införd	
Inbudande och trygga offentliga miljöer	Åtgärd enligt plan för förskönande insatser i offentliga miljöer	≥80 % av årets åtgärder 60-79 % av årets åtgärder <60 % av årets åtgärder	

Hållbara inköp	Ekologiska matvaror minst 25 % inom kom- munservice måltider	>24 % 15-24 % <15 %	
MEDARBETARE			
Hållbart medarbetarengage- ment (HME)	Genomsnittligt nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71	>71 61-71 <61	
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgi- vare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	<4,5 % 4,5-5,5 % >5,5 %	
EKONOMI			
Myndighetsutövning delvis in- täktsfinansierad för räddnings- tjänsten	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Enligt lagd budget 1-5 % lägre än bud- get >5 % lägre än bud- get	
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Resultat ≥ Resultat <0	

Bygg- och miljönämnden

, ordförande

Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Kommunfullmäktige har beslutat (2017-08-28, § 98) att från den 1/1-2019 blir byggnadsnämnden och miljönämnden en gemensam nämnd, Bygg och miljönämnden. Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24, § 158, reglemente för den nya nämnden.

Bygg och miljönämnders ansvar omfattar

Nämnden ska åt kommunens invånare och företag skapa en god boende och verksamhetsmiljö, ge stöd och rådgivning till invånarna, svara för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, smittskydds- tobaks- alkohol- och livsmedelslagen, lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel samt lagen om sprängämnesprekursorer. Nämnden ansvarar även för bostadsanpassningsbidrag samt naturvård. Bygg och miljönämndens organisation omfattar

- **Bygglov och anmälan** som är myndighetsutövning inom PBL-området med prövningar av bygglov och anmälan samt tillsyn som ovårdade fastigheter, obligatorisk ventilationskontroll, hissbesiktning, tillgänglighet mm.
- **Bostadsanpassning** hanterar bidragsansökningar från invånare för att skapa förutsättningar att kunna bo kvar i eget boende.
- **Detaljplanering** reglerar hur mark och vatten ska användas i kommunen och vilken typ av bebyggelse som får byggas där bebyggelse anses lämpligt. Detaljplaneringen regleras av Plan- och Bygglagen.
- **Översiktlig planering** ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den översiktliga planeringen ska vara vägledande i beslut om hur mark- och vattenområden får användas samt vara vägledande i övergripande frågor som hur kommunen hanterar bostadsförsörjningen. Arbete med översiktlig planering görs på uppdrag av kommunstyrelsen som ansvarar för frågan.
- **Miljötillsyn** är myndighetsutövning enligt de lagar som nämnden är tillsynsmyndighet. Miljönämnden ska förutom att utöva tillsyn

även ge kommuninvånare och företag rådgivning inom lagstiftningens ramar. Tillsyn och rådgivning skall bedrivas med syfte att uppnå de lokala, regionala och nationella miljömålen.

- **Livsmedelstillsyn** skall verka för en säker livsmedelshantering inom kommunens gränser. För att kunna säkerställa detta och att lagstiftningen efterföljs görs kontroller hos livsmedelsobjekten i kommunen.
- **Naturvård** Målet med naturvården är att bevara biologisk mångfald och att säkra att användningen av mark och vatten är förenlig med en långsiktig ekologisk hushållning.
- **Lokala miljömål** Miljömålsprogrammet är ett styrdokument där de nationella miljömålen är nedbrutna till lokala åtgärder för Hörby kommun som organisation

Verksamhet 2019

Efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler är stor i samhället, vilket leder till ett ökat byggande. För Hörby ser vi ett behov av detaljplanering för att långsiktigt säkra ökningen av byggandet, både av nya bostäder och lokaler.

Nämndens tillsynsverksamhet ska bedrivas enligt de tillsynsplaner som beslutas.

Tillsynsverksamheten är till stor del styrd av nationella lagar och förordningar. Förändrad lagstiftning och utökad/ändrat tillsynsområde kan innebära förändringar i resursbehov.



















Havs- och vattenmyndigheten har ett regeeringsuppdrag att ta fram kostnadseffektiva författningsförslag kring små avlopp och en utredning med förslag på förändringar är ute på remiss.



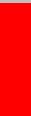








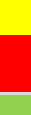


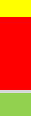





Under 2019 kommer mycket arbete fokuseras på att utarbeta arbetsordningar och rutiner för den nya nämnden.

Under 2019 kommer även fokuseras på arbete med digitalisering och e-tjänster.

Resultatbudget (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	4 583	4 583	4 583	4 583
Kostnader	-14 609	-14 677	-14 677	-14 677
Nettokostnad	-10 026	-10 094	-10 094	-10 094
Kommunbidrag	10 026	10 094	10 094	10 094
Årets resultat	0	0	0	0

Kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator		
MEDBORGARE				
Korrekt och effektiv handläggning	Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt, vid rättslig prövning i domstol eller rätt, bör vara minst 60 %	≥60 %		
		30-59 %		
		<30 %		
Handläggningstiden för kompletta enklare bygglovsansökningar som ej kräver grannhörande och fattas på delegation, 80 % av ärendena ska vara handlagda inom 2 veckor	Handläggningstiden för kompletta bygglovsansökningar som kräver grannhörande, 60 % av ärendena ska vara handlagda inom 8 veckor	80 %		
		50-79		
		<30 %		
Handläggningstiden för delegationsbeslut enligt miljöbalken för kompletta ansökningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor	Handläggningstiden för delegationsbeslut enligt miljöbalken för kompletta ansökningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor	3 veckor		
		3-4 veckor		
		>4 veckor		
God information och service till medborgarna samt förbättrad folkhälsa genom ökat förtroende för samhällsinstitutionerna	Minst 70 NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Förutsatt att kommunen deltar	>70 NKI		
		50-69 NKI		
		<49 NKI		
Minst 85 % nöjda i bygg- och miljönämndens kundundersökning med vykort	Medborgardialog genom information i press och internet minst 12 ggr/ år	>85 % nöjda		
		70-85 % nöjda		
		<70 % nöjda		
		>11		
		7-11		
		<7		

UTVECKLING			
Förbättra och utveckla digitala lösningar för invånare och företag	Inför minst en ny e-tjänst	En e-tjänst inför	
		En e-tjänst påbörjad	
		Ingen e-tjänst påbörjad	
MEDARBETARE			
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Genomsnittligt nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71	>71	
		61-71	
		<61	
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	<4,5 %	
		4,5-5,5 %	
		>5,5 %	
EKONOMI			
Planverksamheten ska vara delvis intäktsfinansierad	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Enligt lagd budget	
		1-5 % lägre än budget	
		>5 % lägre än budget	
Myndighetsutövningen inom miljöbalkens och livsmedelslagens område ska vara delvis intäktsfinansierad	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Enligt lagd budget	
		1-5 % lägre än budget	
		>5 % lägre än budget	
Strikt behovs- och budgetkontroll enligt handlägningsrutin för bostadsanpassningen	Månadsvis uppföljning av beslut om bidrag överstigande 15 tkr	Genomförd utan avvikelser	
		Genomförd med avvikelser	
		Ingen uppföljning	
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Resultat ≥ 0	
		Resultat < 0	

VA/Räddningsnämnden

ordförande

, vice ordförande

Magnus Brom, VA-chef

VA/räddningsnämnden är en gemensam nämnd med Höörs kommun. Höörs kommun är värdkommunen och är anställningsmyndighet för all personal inom Mittskåne vatten och räddningstjänsten.

VA/räddningsnämndens ansvar omfattar

Mittskåne Vatten som samordnar förvaltning, underhåll och utveckling av kommunernas allmänna VA-anläggningar genom att erbjuda kunderna god service och information. Verksamheten ska vara effektiv och ha en hög kvalitet genom att långsiktigt säkerställa kompetens, resurser och rutiner.

Räddningstjänsten som

Verksamheten 2019

Mittskåne Vatten

Under 2018 har en övergripande investeringsplan arbetats fram för Mittskåne Vattens anläggningar och ledningsnät. Det stora investeringsbehovet kräver en omställning av organisationen från i huvudsak en förvaltande fas till en byggfas. Under ett antal år behöver därför kapaciteten öka genom anställd eller inhyrd kompetens. Vad detta innebär för 2019 är ännu för tidigt att säga. Ett antal strategiska utredningar pågår och ytterligare några kommer startas upp under 2018/2019. Gemensamt för båda kommunerna är en vattenförsörjningsplan som kommer upp för beslut under första halvåret 2019. Planen kommer att peka ut riktningen för kommunernas framtida vattenförsörjning. Egen produktion eller extern leverantör kräver stora investeringar oavsett vilket alternativ som beslutas. I Hörby kommun utreds bland annat hur utbyggnaden till nya områden, enligt beslutad VA-plan, ska hanteras. Det vill säga nytt vattenverk och reningsverk i Södra Rörum eller överföringsledningar till Hörby tätort. En annan fråga är hur Askeröd, Västerstad och Östraby ska försörjas framöver. Alternativen är lokala anläggningar, överföring till

VASYD/Eslövs kommun eller överföring till Hörby tätort. Investeringar behöver också göras på Hörby vattenverk för att säkra driften framöver. Nivån på investeringen kommer att påverkas av om egen produktion ska fortsätta i ett långsiktigt perspektiv eller om en extern leverantör kommer att anlitas.

I Höörs kommun pågår en gemensam utredning om Tjörnarps reningsverk, nytt reningsverk i byn eller överföring till Hässleholm Vatten AB/Sösådal. Under 2018 kommer en VA-plan tas fram för Höörs kommun. Idag finns endast en utbyggnadsplan. Ormanäs reningsverk är i behov av renovering, verket ligger på gränsen till att klara kvävereningen, vilket beror främst på den stora mängden kallt tillskottsvatten som kyler ner processen. Samtidigt finns det ett generellt förnyelsebehov för att ha en stabil och mindre arbetskrävande drift.

Över de senaste 4 åren har vi en genomsnittlig förnysetakt på vårt ledningsnät på cirka 600 år i båda kommunerna. Ledningarnas status medför att stora mängder vatten som kommer till våra reningsverk som inte borde komma dit, så kallat tillskottsvatten. För Lyby (Hörby) och Ormanäs reningsverk (Höör) är det ungefär hälften av det inkommande vattnet som är tillskottsvatten. Med anledning av ovanstående kommer vi från 2019 att avsätta minst 5 miljoner per kommun och år för att öka ledningsförnysetakten på ledningsnätet.

Samtidigt pågår arbetet med att förändra VATaxans konstruktion i Hörby kommun samt justering av intäkterna för båda kommunerna. Förslag kommer att presenteras under året med mål att börja gälla från 1 januari 2019. Med tanke på ovanstående osäkerheter kommer en fullständig budget för 2019 presenteras för VA/GIS-nämnden på sammanträdet i december 2018.

Resultatbudget (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter				
Kostnader				
Nettokostnad	0	0	0	
Kommunbidrag räddningstjänsten				
Regleringsfond Mittskåne Vatten	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Va-investeringar	-20 000	-20 000	-20 000
Investeringsbudget	-20 000	-20 000	-20 000

Kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator
MEDBORGARE		
God livsmiljö och boende för alla medborgare	Långsiktigt hållbar drift och slamhantering	Minst 4 proaktiva uppströmsaktiviteter per år
		Effektiv övervakning av anläggningar
	Förnyelsetakt av ledningsnätet (>0,7 % förnyelsetakt)	Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet
UTVECKLING		
Innovativa och ansvarsfulla	Ökad kundnöjdhet	Årlig enkätundersökning
	Förnyelsetakt av ledningsnätet (>0,7 % förnyelsetakt)	Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet
MEDARBETARE		
	Säkerställd kompetensnivå	Uppföljning av antalet kompetensutvecklingsdagar per medarbetare

	Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv arbetsgivare	Årlig arbetsmiljö- och hälsoanalys
		Korttidsfrånvaro re- do visas 3 gånger år- ligen
		Andel personal del- aktig i månatlig friskvårds-/trivsel- aktivitet
EKONOMI		
	Långsiktig planering av nya investeringar och driftskostnader	Långsiktig investe- ringsplan för an- läggningar
	Ekonomi i balans	Årlig revidering av VA-taxan för Hörby och Höörs kommu- ner
		Beredskapskostnad ska minska med 10 % jämfört med året före