

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Barn- och utbildningsnämnden

Stefan Borg, ordförande

Caroline Åkesson Larsson, skolchef

Barn- och utbildningsförvaltningen

Innehåll

Verksamhet	4
Årets händelser	4
Årets resultat	5
Prognosanalys	5
Driftsanalys	5
Investeringsanalys	5
Intern kontroll	6
Måluppfyllelse kortsiktiga mål	6
Personalekonomi	8
Utblick 2021	8
Verksamhetsspecifika bilagor	10

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Intäkter	53 255	56 425
Kostnader	- 457 678	- 460 931
Nettokostnad	- 404 423	- 404 507
Kommunbidrag	395 752	406 794
Driftsbudgetavvikelse	- 8 671	2 287
Investeringar		
Utfall	3 824	3 561
Investeringsbudget	4 601	3 900
Avvikelse	777	339
Antal årsarbetare	428	437
Antal anställda	455	467
Personalkostnadsandel för alla medarbetare i procent	53,30%	52,60%

Verksamhetsmått	2017	2018	2019	2020
Antal barn per årsarbetare, förskola	5,5	5,3	5,5	5,5
Antal elever per lärare, grundskola	12,1	11,3	11,6	*
Antal inskrivna elever per årsarbetare, fritidshem	21,5	21,5	23,0	*
Kostnader vid köp av utbildningsplatser:				
- Förskola	19 256	22 527	22 910	22 906
- Förskoleklass	1 333	1 435	2 061	2 622
- Grundskola	21 638	24 253	26 582	27 365
- Grundsärskola	1 010	2 102	2 213	3 265
Fritids	3 922	4 104	4 194	4 579
- Gymn/Gymn.sär	58 821	60 887	60 955	60 464
Summa	105 980	115 308	118 915	121 201

* SCB har inte publicerat talen för 2020

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamheter

- Förskola
- Grundskola
- Grundsärskola
- Fritidshem
- Lärcenter
- Kulturskola

Årets händelser

Vad gäller förskolan har barnantalet i grupperna under vår 2020 och höst 2020 varierat marginellt. Inga förtätningar i barngrupperna under hösten 2020 men vi ser att våren 2021 är en utmaning för förskolorna då kraftiga förtätningar på grund av platsbristen är stor i tätorten. Lösning för att hitta ersättningslokaler till Trollbäcken har förvaltningen arbetat med hela året och Sagolandets förskola stod färdigt för inflyttningen v 2 2021.

Eftersom det nu är obligatoriskt att anordna lovskola (dels till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och dels till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program) så genomförde vi detta under tre dagar vecka 15 samt fem dagar efter skolavslutningen med 43 anmälda elever.

Elevvolymen inom grundskola har legat på samma nivå med vissa förändringar mellan skola och förskola/fritidshem. Men en ökning med elevunderlag framöver innebär att vi behöver komma igång med lokalplanering för att kunna möta behovet i god tid. Många av våra skolor och förskolor är i ett akut läge vad gäller renovering, trångboddhet och luftkvalité, detta är ett område som vi arbetat med under året för att kartlägga vilka åtgärder som behöver göras. Trångboddheten i skolorna i tätorten är stor och den stora volym barn som kommit in i förskolans verksamheter är i skolåldern inom ett par år. Under 2020 har vi arbetat med att påbörja lokalplanering gällande förskola och skola.

Kvalitetskort för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet har under 2020 implementerats fullt ut i förskolor och skolor. Med hjälp av skattning av måluppfyllelse mitt i terminen för varje elev kan rätt insatser sättas in i god tid med högre måluppfyllelse som resultat. Kontinuerlig utbyggnad av Chromebooks har pågått under flera år men nu är vi fullt utbyggda från åk 2 till åk 9 med egna digitala verktyg.

Under våren ställde Lärcenter om till distansundervisning, detta för att minska smittspridningen av Covid 19, vår skyldighet att erbjuda elever i behov av särskilt stöd innebar att IM eleverna i stor utsträckning även under denna tiden deltog i närundervisning på Lärcenter.

Kulturgarantin, vilken garanterar alla elever ett antal kulturupplevelser under året, har på grund av pandemin fått ställa in flertalet inplanerade upplevelser. Detta drabbar både aktiviteter i förskola som skola. Stora delar av Kulturskolans aktiviteter och fått ställa om till digital undervisning under 2020. Vi har med stor framgång kunnat erbjuda aktiviteterna under större delen av året.

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

Årets resultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat 2,3 mkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,6 % av nämndens nettobudget.

Prognosanalys

Under höstterminen prognostiserade Barn-och utbildningsnämnden ett resultat på -1,0 mkr. Resultatet landade på 2,3 mkr vilket innebär en differens mellan årets redovisade resultat och prognos med 3,3 mkr.

Förklaring till differensen är de fördelade medel vi fått från staten kopplad till sjukfrånvaro under pandemi samt full ersättning från kommunen för insatser för att minska smittspridning.

Driftsanalys

Vad gäller avvikelserna och följsamhet i våra verksamheter ser vi att övervägande del har lyckats i planeringen för att få kostnader och intäkter i balans. Viktigt att nämna gäller grundskolans kostnader där vi ser att extraordinära stödåtgärder till stor del är förklaringen i varför grundskolan avviker negativt mot budget med 6,7 mkr. Men här finns också våra köpta platser i grundskolan som bidrar till ett ökat underskott.

Den totala kostnaden för extraordinära stödinsatser överstiger budgeten med 2,3 mkr 2020. Det jämför vi med att samma post översteg budget med 7,1 mkr 2019.

Utfallet för studiehandledning/modersmålsundervisning minskade under året och resulterade i 200 tkr lägre kostnader i jämförelse med 2019. Posten redovisar ett underskott med 1,7 mkr för året 2020.

Investeringsanalys

För 2020 har 3,9 mkr avsattes till investeringar inom Barn-och utbildningsförvaltningen. Dessa fördelades med 1,5 mkr för investeringar för att genomföra IT -planen, 1,5 mkr för investeringar kopplade till att förbättra arbetsmiljö i förskolor och skolor och 0,9 mkr avsattes för inköp av skolbuss.

Intern kontroll

Nämnden har beslutat att den interna kontrollplanen 2020 skall omfatta följande områden:

- Intern redovisning av kostnader för extraordinära stödinsatser samt intäkter och kostnader för nyanlända barn och elever.
- Att personal inom grundskola, förskola och fritidshem har kännedom om policy för medicinsk delegation.
- Att den som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola, fritidshem och grundskola/grundsärskola uppvisat utdrag ur belastningsregistret.
- Att all personal i förskola, fritidshem och skola haft genomgång av/diskussion kring Skolverkets stödmaterial om väpnat våld i skolan
- Implementera barnkonventionen i alla verksamheter från arbetssätt till beslut

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

- Kontroll av brandskyddsdokumentation på skolor och förskolor/fritidshem
- Kontroll av ingångna avtal avseende tidpunkter för uppsägning och förlängning

Den interna kontrollen har redovisats och godkänts av Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse kortsiktiga mål

Medborgare

Beträffande gymnasiebehörigheten uppnådde 86% av eleverna behörighet till nationellt program, vilket kan jämföras med 84% året innan. Den 23 mars skickade skolverket ut information om att ställa in de resterande nationella prov som skulle genomföras under våren. Våren var en osäker tid för båda närvaro för elever, personal och det ställdes högre krav på anpassningar som innebar hög arbetsbelastning.

Målet att mer än 96 % av alla elever i åk 2 är läskunniga enligt kriterierna i det obligatoriska nationella bedömningsstödet i svenska, når vi inte utan presenterar i år 84% läskunnighet i åk 2.

I det enkätbatteri som vi genomför i åk 5 och 7 under 2020 är utfallet vad gäller frågor om trygghet och trivsel som högt och bedömningen är att vi uppnår uppsatt mål.

Utveckling

Fortbildningsinsatser för medarbetare och skolledare har delvis följt den plan som vi har satt upp och detsamma gäller arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorsutbildningen blev under 2020 omställd till distans, all planerad fortbildning i grupp ställdes in eller om för att inte riskera bidra till smittspridning.

Utveckla arbetet med elever i behov av särskilt stöd och extraordinära stödåtgärder påbörjades i slutet av 2019 och har pågått under hela 2020. Effekten av genomlysningen är en likvärdig bedömning av tilläggsbelopp för externa som interna ansökningar.

Medarbetare

I organisationen har det arbetats med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt plan och upprättade rutiner. Sjukfrånvaron är 1,8 % högre än föregående år men fortfarande under snittet för kommunen. En ökning som vi härleder till följsamhet av riktlinjer och råd från folkhälsomyndigheten.

Ekonomi

Det kan konstateras att nämndens bokslut visar en följsamhet mot budget och kontroll på kostnader genom flera led. Ett arbete som behöver ske i närhet med ekonomiskt stöd och behovsanalyser.

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens kortsiktiga mål 2020

Prioriterat område – Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
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 %	86% behöriga
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 %	84%
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	I redovisningen ligger vi över 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 %	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 verktyg	100 % <100 %	100 %
	Alla elever (100 %) ska ha fått möjlighet att prova på att göra digitala prov innan de slutar årskurs 9	100 % <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	På grund av pandemi har vi ställt in och om all kompetensutvecklingsinsatser till mindre grupper eller på distans.
MEDARBETARE			
God hälsa och hög arbetstillfredsställelse inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter	Sjukfrånvaro lägre än snittet för kommunen	< kommunsnitt = kommunsnitt > kommunsnitt	7,14% i jämförelse med kommunsnittet 7,22%
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	

Barn- och utbildningsförvaltningen

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		

Personalekonomi

Personalkostnaderna ökade med 2,6 mkr mellan 2019 och 2020. Ökningen visar framförallt att vi levde upp till det krav på effektivisering som lades på BUN inför 2020. Ökade lönekostnader motsvarar en ökning med 6,1 mkr vilket innebär en effektivisering med 3,5 mkr. Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 7,14 % vilket är högre än 2019 med förklaringen att vi ser en effekt i följsamhet i de riktlinjer som folkhälsomyndigheten uttalat. Barn- och utbildningsnämnden har som mål att den totala sjukfrånvaron inte får överstiga kommun snittet (7,22 %). Vi ser att vi väl lever upp till den målsättningen.

Utblick 2021

Det är en del större volymökningar i verksamheterna, men framförallt i tätorten ökar antalet barn och elever och blir det omöjligt att möta behovet, och lokalfrågan måste därför fortsatt adresseras och hanteras. Den största utmaningen gällande lokaler är eftersatt underhåll och ventilation, det medför en arbetsmiljö som är angeläget att prioritera vidare under 2021. Antalet medborgare i kommunen kommer under åren öka försiktig men 2023 ser vi en mer markant ökning vilket gör att kommunen måste säkerställa att det finns anpassade lokaler i tillräcklig omfattning för skol- och förskoleverksamhet.

Kontinuerliga fortbildningsinsatser som vilar på vetenskaplig grund/beprövad erfarenhet och präglas av kollegialt lärande kommer att vara avgörande för att Hörby kommun ska ha en organisation som på ett kvalitativt sätt kan ta sig an de framtida utmaningarna som finns gällande utbildningsområdet. Att ge personal möjlighet till en bredare behörighet eller en behörighet för att behålla personal samt leva upp till lagkrav kommer fortsatt vara viktigt. Det är även ett led i att ytterligare stärka våra positioner som attraktiva arbetsgivare som kommer att vara avgörande i framtiden. Mycket av inriktningen gällande fortbildningsinsatser den senaste tiden har handlat om digitalisering och hur man hanterar insatser för barn/elever i behov av särskilt stöd, vi kommer arbeta vidare med dessa område men även stärka vår kompetens kring dokumentation och analys av våra avstämningsverktyg.

Högre måluppfyllelse och större arbetsro/trivsel i skolan är mål som nämnden har haft överst på sin prioriteringslista sedan ett antal år tillbaka. Arbetet med verktyg för dokumentation, uppföljning och avstämning för både måluppfyllelse och trygghet/trivsel ger oss från förvaltningens sida en inblick och

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

möjlighet till analys för att finna utvecklings och förbättringsområde. Detta arbete måste nu gå in i ett nytt skede där vi systematiserar och följer upp oftare och på ett djup som kan visa oss vilka insatser vi behöver sätta in från förvaltningens sida.

Arbetet med IKT-frågor och fortsatt utbyggnad/utveckling av det pedagogiska arbetet kopplat till digitala hjälpmedel blir en betydande faktor för att kommunen ska ha en framgångsrik utbildningsverksamhet. Förutsättningarna är goda och vi måste säkerställa att så även blir framöver. Vi kommer arbeta vidare med vår insats kopplat till elever med liten närvaro i skolan, insatsen ”Saknas” kommer pågå under 2021-22 .

För att upprätthålla en helhetssyn på våra barn och elever behöver Kultur, fritids- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen samverka på ett strukturerat och strategiskt sätt.

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhetsspecifika bilagor

tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter	53 255	37 943	56 425	18 481
Avgifter	12 426	12 480	12 362	-118
Hyror externa	50	20	17	-3
Bidrag/statsbidrag	27 815	28 166	33 636	5 469
Övriga intäkter	8 264	7 514	8 209	695
Interna intäkter	4 700	-10 237	2 202	12 439
Kostnader	-457 678	-444 737	-460 931	-16 194
Personalkostnader	-243 855	-235 217	-246 459	-14 242
Material och övriga tjänster	-52 678	-51 893	-51 138	755
Lokaler	-29 972	-29 652	-29 650	2
Entreprenader externa	-121 674	-118 469	-123 956	-5 487
Interna IT-tjänster	-5 390	-5 835	-5 841	-6
Konsulttjänster	-330	-137	-181	-44
Lämnade bidrag	-343	-310	-318	-8
Kapitalkostnader	-3 436	-3 224	-3 387	-163
Nettokostnad	-404 423	-406 794	-404 507	2 287
Kommunbidrag	395 752	406 794	406 794	0
Årets resultat	-8 671	0	2 287	2 287

Driftsredovisning	tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Barn- och utbildningsnämnd		-788	-700	-547	153
Förskola		-103 050	-103 424	-101 947	1 477
Förskoleklasser		-10 295	-9 868	-10 043	-175
Fritidshem		-18 696	-21 795	-18 412	3 384
Grundskola		-154 488	-146 527	-153 296	-6 769
Grundskolor		-9 500	-13 059	-12 550	509
Lärcenter		-10 622	-9 721	-9 075	646
Kulturskola		-4 545	-5 404	-4 863	542
Gymnasieskola/Gymnasiesärsk.		-69 586	-71 551	-70 793	758
Förvaltningsadministration		-9 686	-11 015	-9 901	1 114
Skolskjutsar		-7 412	-7 671	-7 722	-51
Flyktingmottagande		-55	0	0	0
Elevvård		-5 700	-6 058	-5 358	699
Nettokostnad		-404 423	-406 794	-404 507	2 287
Kommunbidrag		395 752	406 794	406 794	0
Årets resultat		-8 671	0	2 287	2 287

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

Investeringar			
	Budget	Bokslut	Återstående saldo
tkr	2020	2020	2020
9652 Bun Inventarier Fsk Gullregns	0	-4	-4
9657 Bun Elevarbetsplatser 2020	-410	-420	-10
9658 Bun Nödstopps Bandsåg 2020	-50	-51	-1
9659 Bun Hörselanpassn Lokaler 2020	-410	-415	-5
9660 Bun Solskydd 2020	-145	-108	37
9667 Bun It-Invest So1	-550	-577	-27
9668 Bun It-Invest So2	-550	-604	-54
9669 Bun Ljuddämpande Åtgärder 2020	-60	-46	14
9670 Bun Möbler O Övr Inventar 2020	-147	-73	74
9671 Bun Musikinstrument	-50	-47	3
9673 Bun It-Invest So3	-200	-116	84
9677 Bun Ljuddämpande Åtgärder 2019	-55	-19	36
9684 Bun Lokalanpassn Skötrum 2019	-23	-55	-32
9691 Bun Kamerautrustning 2020	-150	-150	0
9692 Bun Arbetsplatser 2020	-200	-101	99
9694 Bun Skolbuss	-900	-775	125
Summa	-3 900	-3 561	339

Verksamheterna

Förskola

Det finns 10 kommunala förskolor i kommunen, med 43 avdelningar och dessa leds av 5 rektorer för förskolan.

Målet att erbjuda förskoleplats inom stipulerad tid (4 månader) har uppfyllts under 2020, inberäknat fristående verksamheter.

I och med införandet av barnomsorgsavgift har barnets behov av antal timmar i förskolan varit i fokus och avstämning har skett varje månad både på de kommunala och på de enskilda förskolorna. Fr.o.m. 2013 beräknas bidragen utifrån både antal barn och antal timmar, där dessa parametrar väger lika tungt. Tendensen med längre vistelsetider för barnen i förskolan är tydlig, vilket medför en ökad anspänning i frågan om bemanning och resurser.

Verksamhetsmätt Förskola per 15 oktober	2018	2019	2020
Antal inskrivna barn totalt	864	822	820
Inskrivna barn, kommunal regi i egen kommun	686	652	664
Inskrivna barn, kommunal regi i annan kommun	39	30	29
Inskrivna barn i fristående regi	139	140	127
Inskrivna barn, pedagogisk omsorg annan kommun	0	0	0

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

Fritidshem

Fritidshem har i enlighet med skollagen erbjudits till skolbarn upp till 12 år. Fritidshemmen i vår organisation är lokaliserade i nära anslutning till förskoleklasserna och till de lägre skolåren i grundskolan. Denna verksamhet finns på 6 av kommunens 7 grundskolor (ej på Östraby skola, där eleverna bussas till Västerstad och fritids där) och ansvaret för denna verksamhet är den rektor som ansvarar för respektive grundskola.

Fritidshemmen, som omfattas av samma läroplan som förskoleklassen och den obligatoriska grundskolan, ska vara ett komplement till skolan och hemmet i vad som avser barnens lärande och utveckling.

Verksamhetsmått Fritidshem per 15 oktober	2018	2019	2020
Antal inskrivna barn totalt	781	777	727
- Varav i kommunal regi i egen kommun	657	674	616
- Varav i annan kommun	18	19	25
- Varav i fristående vht	106	84	86

Förskoleklass och grundskola

Från och med halvårsskiftet 2018 är denna verksamhet obligatorisk att delta i. Verksamheten har omfattat 3 till 4 timmar per dag och har i enlighet med uppdraget stimulerat barnens utveckling och lärande samt lagt grunden för fortsatt skolgång. Förskoleklasserna i Hörby har fortsatt att utveckla samarbetet med de lägre skolåren.

Denna verksamhet finns på 6 av kommunens 7 grundskolor (ej på Östraby skola, som endast har åk 4-6) och ansvaret för denna verksamhet är den rektor som ansvarar för respektive grundskola.

Under året har grundskolorna på grund av pandemin inte genomfört de nationella proven.

Många elever är av olika skäl i behov av stödinsatser för att nå målen i läroplanen och kursplanerna. Därför sker ett intensivt och omfattande arbete för att stödja dessa elever.

Verksamhetsmått Grundskola inkl F-klass per 15 oktober	2018	2019	2020
Antal elever totalt	1 835	1 864	1 861
- Varav i egen kommun	1 545	1 566	1 541
- Varav i annan kommun	57	53	70
- Varav i fristående skolor	230	238	242
- Varav i specialskola	3	7	8

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

Grundsärskola

Eleverna i grundsärskolan (för närvarande 18 elever) är integrerade i grundskolan med tillgång till resursperson och specialpedagog. Rektor för Georgshillsskolan åk 7-9 är också ansvarig rektor för grundsärskolans elever. I april 2019 anställdes en biträdande rektor med särskilt ansvar för grundsärskolan. Efter avslutad skolgång i den obligatoriska särskolan (åk 9 eller 10) är eleverna garanterade en utbildningsplats i den 4-åriga gymnasiesärskolan.

Verksamhetsmätt Grundsärskola per 15 oktober	2018	2019	2020
Antal elever i egen särskola	17	22	18
- Varav i grundsärskola	14	18	14
- Varav i träningskola	3	4	4

Lärcenter

I den kommunala vuxenutbildningen (Hörby Lärcenter) erbjuder kommunen stöd för vuxnas lärande. Hörby Lärcenter omfattar följande verksamheter:

- Särsvux
- Grundläggande vuxenutbildning
- Gymnasial vuxenutbildning
- SFI
- Introduktionsprogram
- Yrkesutbildning

Verksamhetsmätt Vuxenutb. Antal studerande/år	2018	2019	2020
Antal elever totalt	415	458	505
Grundläggande vuxenutbildning	56	60	87
Gymnasial vuxenutbildning	82	81	171
SFI (Svenska för invandrare)	147	210	160
Yrkesvux			
Yrkesutbildningar	35	39	73
Yrkesutbildningar - distans	24	19	
Övriga externa utbildningar	71	49	14

Gymnasieskola

Ungdomar i kommunen som söker till gymnasieskolan har fritt sök enligt samverkansavtal och kan söka i hela Skåne, Sölvesborg och västra Blekinge. För de som inte är behöriga finns introduktionsprogram inom ramen för Hörby Lärcenter. Elevernans val till de olika gymnasieorterna har förändrats under senare år och Lund har blivit en populär gymnasieort. Den totala gymnasiekostnaden beror dels på elevernas val av utbildning som varierar i kostnad mellan 80 och drygt 200 tkr per läsår, dels på hur många som avbryter sina studier och gör omval.

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhetsmätt Gymnasium, elevplac. per 15 oktober	2018	2019	2020
Totalt antal			
gymnasieelever	588	527	512
Eslövs kommun	50	58	73
Kristianstads kommun	58	65	65
Lunds kommun	128	124	123
Övriga kommuner	66	45	48
Friskolor	205	193	174
Gymnasiesärskola	10	9	3
IM-program Hörby	71	33	26

Kulturskolan

Här erbjuder kommunen barn/ungdomar verksamhet i musik, dans, drama, bild och film. Avsikten är att man ska ha möjlighet att utveckla sina färdigheter så att kulturen blir en meningsfull och stimulerande del av barns/ungdomars liv. Chefen för Kulturskolan har också uppgiften att samordna beslutad Kulturgaranti för ungdomar i kommunen, i nära samarbete med för och grundskolor.

Förvaltningsadministration

Denna del av organisationen ska verka för att nämndens och förvaltningens arbete organiseras, samordnas och utvecklas, samt ge information och service till kommunens övriga verksamheter, kommuninvånarna och allmänheten i stort. Central förvaltning har ett särskilt ansvar för arbetet med att verkställa nämndens beslut samt strategisk initiering, planering och utveckling.

Under 2020 arbetade förvaltningen aktivt med ombyggnation och nybyggnation tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och förvaltningen kommer att fortsätta göra detta även i framtiden. En eftersatt lokalplanering kräver nu stor del av vårt fokus för att vi ska kunna erbjuda lokaler som är ändamålsenliga och följer arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Som en del av förvaltningsadministrationen finns skolskjutsar. Transporter till skolor har anordnats för alla elever, bosatta utanför Hörby tätort, som är berättigade till skolskjuts enligt fastställda regler av nämnden. Skolskjutsningen har ordnats så att kraven på trafiksäkerhet har kunnat tillgodoses.

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

Årets resultat

Nämndens kostnader för köpta utbildningsplatser framgår av nedanstående tabell:

Verksamhetsmått	2017	2018	2019	2020
Kostnader vid köp av utbildningsplatser:				
- Förskola	19 256	22 527	22 910	22 906
- Förskoleklass	1 333	1 435	2 061	2 622
- Grundskola	21 638	24 253	26 582	27 365
- Grundsärskola	1 010	2 102	2 213	3 265
Fritids	3 922	4 104	4 194	4 579
- Gymn/Gymn.sär	58 821	60 887	60 955	60 464
Summa	105 980	115 308	118 915	121 201

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 2,1 mkr för köpta utbildningsplatser. Under 2020 har volymerna ökat i för- och grundskoleverksamheten. För externa entreprenader ökar vi kostnaderna med 2,2 mkr i jämförelse med 2019.

Nämndens totala underskott fördelat per område/ansvar redovisas i nedanstående tabell:

Budgetavvikelser per område	Budget2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Barn- & utbildningsledning	- 129 725	- 124 532	5 193
Skolområde 1	- 54 610	- 59 685	- 5 075
Skolområde 2	- 59 229	- 59 635	- 406
Skolområde 3	- 59 867	- 60 555	- 688
Grundsärskolan	- 7 473	- 6 644	829
Lärcenter/Gymnasium	- 77 425	- 76 642	783
Kulturskola	- 3 495	- 2 959	536
Skolskjutsar	- 8 991	- 8 562	429
Elevhälsa	- 5 979	- 5 293	686
Summa	- 406 794	- 404 507	2 287

Personalkostnader exkl arbetsgivaravg & pension	2019	2020
Lön till anst med månadslön enl AB	167 666	170 384
därav lön för		
- facklig verksamhet	0	1
- sjuklön	3 067	5 162
- Utbet ers fylln/övertid	1 685	1 338
* Lön till anst med timlön enl AB	5 187	4 752
* Lön till delt brandm, kontorspers, PAN, uppdrag mfl	0	0
* Lön till anställda enligt BEA	660	527
* Arvoden till förtroende valda	462	355
- därav förlorad arbetsförtjänst	82	42
* Utbetald km-ersättning	226	151
* Traktamenten, resekostn och övr ersättning	-5	30

2021-02-16

Barn- och utbildningsförvaltningen

Totalt	174 196	176 199
---------------	----------------	----------------

VR-NÄMNDEN skattefinansierad, RÄDDNINGSTJÄNST

Nämndens ordförande: Bengt Hedlund

Räddningschef: Per Björkman

Verksamhetsberättelsen avser endast den skattefinansierade verksamheten vilket i VR-nämnden är likställt med Räddningstjänsten. Vatten och avloppsverksamheten är avgiftsfinansierad och redovisas separat. Bägge verksamheterna drivs gemensamt med Hörby kommun.

Årets händelser

Från den 1 januari 2019 är räddningstjänsten organiserad under en gemensam nämnd för kommunerna Hörby och Höör. Den nya organisationen benämns Räddningstjänsten Skånemitt. Räddningstjänsten har tre huvudsakliga uppdrag i kommunerna Höör och Hörby – räddningstjänst och olycksförebyggande, krisberedskap och civilt försvar samt trygghet och säkerhet.

Under våren beslutade den politiska styrgruppen för samverkan mellan kommunerna Höör och Hörby att genomföra en organisationsutredning för räddningstjänsten i syfte att utreda om det finns en effektivare organisationsform för huvudmännens styrning av verksamheten, heltidsberedskap samt en gemensam lokaliseringsort för verksamheten. Utredningen presenterades för styrgruppen i december och preliminära beslut indikerade på att kommunerna avser att fortsätta samverkan med en gemensam nämnd samt fortsatt utreda frågan om gemensam brandstation samt heltidsberedskap under 2021.

Den globala Coronapandemin har under året påverkat räddningstjänstens både planerade och dagliga verksamhet högst påtagligt, ett konstaterande som verksamheten delar med alla andra offentliga såväl som privata aktörer i samhället.

Räddningstjänstens krisberedskapsfunktion har under våren haft ett ansträngt resursläge för att stödja kommunernas operativa krishantering och omvärldsbevakning. Bland annat har funktionen tagit fram en kommunövergripande pandemiplan som antagits av Höors kommun.

Räddningstjänstens organisation och förmåga har successivt anpassats med stöd av hygienrutiner, kontinuerliga riskbedömningar mm för att kunna genomföra tillsynsbesök, räddningsinsatser, övningar, utbildningar mm så säkra som möjligt för att minimera smittspridning. Delar av verksamhetsplanens innehåll har prioriterats om eller senarelagts med anledning av pandemin.

Den 15 oktober startade en brand på station Hörby som medförde en totalskada på byggnaden och i stort all utrustning och inventarier förutom stationens räddningsfordon. Beredskap har kunnat upprätthållas i tillfälliga lokaler i avvaktan på en mer långsiktig lokallösning som beräknas vara inflyttningsklar under början av 2021. Branden har haft en stor påverkan för verksamhetens bedrivande under hela hösten och bedöms påverka verksamheten även under nästa år.

Prioriterade områden

Nämnden antog egna mål för 2020 som utgår från allmänhetens behov av trygghet och skydd mot olyckor samt gällande handlingsprogram (enligt Lag om skydd mot olyckor). Prioriteringarna är en del i nämndens verksamhetsplan inklusive budget för året.

VR-NÄMND, SKATTEFINANSIERAD**Ledning och administration**

Under året har ekonomistyrningen successivt utvecklats med förbättrade uppföljningsrutiner, utbildningsinsatser till räddningstjänstens personal samt en mer utvecklad dialog mellan kommunerna beträffande budgetering och redovisning.

Profilerings- och värdegrundsarbetet har genomförts under året med anledning av organisationens nya figurmärke (logotyp). Visst profileringsarbete återstår att genomföra under 2021, bland annat med anledning av branden på station Hörby.

Arbetet med att digitalisera lönehanteringen för RIB-personalen prioriterades ner under hösten med anledning av branden på station Hörby men kommer att vara fullt genomfört senast vid utgången av februari 2021.

Räddningstjänst och olycksförebyggande

Andelen räddningsinsatser ökade med ca 11 % i jämförelse med samma period förra året. Ökningen beror till större delen på ett ökat antal sjukvårdslarm (21 %) då ambulans-verksamheten periodvis under året har varit mer belastad än normalt på grund av pandemin. Tillsynsverksamheten har haft fortsatt hög prioritet under perioden och har volymmässigt kunnat genomföras enligt tillsynsplanen. Viss omprioritering har gjorts beträffande tillsynsbesök på äldreboenden, bland annat beroende på besöksförbud för dessa under delar av året.

Under året har nämnden fattat beslut att räddningstjänsten ska upprätta avtal med räddningstjänsten Syd angående gemensam övergripande ledning av räddningsinsatser (Räddningscentral Syd) som en förberedelse inför väntade lagändringar inom området under 2021. Den gemensamma övergripande räddningsledningen blev operativ under hösten.

Den externa utbildningsverksamheten som vänder sig till allmänheten prioriterades ned från och med våren med anledning av Coronapandemin. Nämndens mål att nå fler människor med förebyggande budskap och utbildningar under året har därför inte uppfyllts även om viss smittskyddsanpassad utbildningsverksamhet har kunnat genomföras under hösten. Bland annat har virtuella utbildningar kunnat erbjudas vissa verksamheter med positiva resultat.

På nämndens uppdrag har en revidering av de nuvarande handlingsprogrammen enligt lag om skydd mot olyckor påbörjats. Arbetet bedöms vara färdigt för politiska beslut under våren 2021 i avvaktan på de nya föreskrifterna om kommunala handlingsprogram som MSBs kommer att färdigställa under våren 2021.

Den nya kompetensförsörjningsprocessen för RIB - personal har testats och utvärderats med goda resultat. En andra rekryteringsomgång påbörjades under senhösten utifrån vunna erfarenheter för att säkerställa personaltillgången framöver.

Säkerhet och Trygghet

Under året har strategiska samverkansöverenskommelser och medborgarlöften mellan kommun och polis för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete tagits fram och fastställts för både Höör och Hörby kommun. Organisation och beslutsfattande för det brottsförebyggande arbetet sågs över i samband med de nya överenskommelserna i syfte att öka tryggheten och minska brottsförekomsten i kommunerna. Polisens årliga trygghetsundersökning som genomfördes i Höör och Hörby kommun samt SCB:s medborgarundersökning för Höör kommun visar samtliga på positiva trender med en ökad känsla av trygghet.

Krisberedskap och civilt försvar

Verksamheten för krisberedskap och civil försvar har under året, som tidigare nämnts, fått ställa om och omprioritera från den planerade verksamheten enligt nämndens mål till en mer operativ verksamhet under större delen av året på grund av coronapandemin.

VR-NÄMND, SKATTEFINANSIERAD

Trots dessa ansträngda förhållanden har ändå delar av den planerade verksamheten kunnat genomföras. Exempel på detta är att signalskyddet har stärkts genom avtal om signalskyddschef med Länsstyrelsen i bägge kommunerna, övning och utbildning av kommunernas krisledningsorganisationer har påbörjats, identifiering av samhällsviktig verksamhet har gjorts samt disponibilitetskontroll (inför krigsplacering) av räddningstjänstens personal är genomförd. Vidare har en översyn av de styrande dokument som krävs för kommunernas krisledningsorganisation påbörjats under året och beräknas vara avslutade under våren 2021. Avslutningsvis har även Höör kommuns pandemiplan reviderats under året och fastställts politiskt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Johan Olin (SD), ordförande

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhet

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 kommuninvånarna ska betala i skatt till kommunen.

Årets händelser

Året har kännetecknats av pandemin som fortfarande pågår. För att minska risken för smittspridning i samband med sammanträden så infördes en utglesad placering av ledamöternas bord under sammanträdena och mängden åhörare minskades. Ett flertal försök med att få partiernas acceptans för ett reducerat antal närvarande ledamöter gjordes också. Dessa försök förkastades av oppositionspartierna som ville ha full bemanning. När smittskyddsrekommendationerna skärptes ytterligare så flyttades sammanträden till Lågehällarna, denna lokal möjliggör större distansering mellan ledamöterna under sammanträdena.

I augusti beslutades om en ny styrmodell för Hörby som utgår från "Hörby modellen" som innebär: Fokusera på medborgares behov, Bedriva kommunal verksamhet som motsvarar lagens krav, Arbeta kostnadseffektivt, Höja kvaliteten, Jobba långsiktigt.

Styrmodellen fastställde också Hörby kommuns vision som är "Hörby - det rediga samhället 2030" och där fokusområdena är: Blomstrande näringsliv, Levande landsbygd, Stark centralort, Ett gott liv, Ökad trygghet.

I augusti fastställdes oförändrad skattesats för 2021.

I november fastställdes Budget 2021 och planer 2022-2023.

Årets resultat

KOMMUNFULLMÄKTIGE	Bokslut2019	Budget2020 Helår	Budget202012 Ack	Utfall2020 Ack	Avvikelse
Övriga intäkter	0	0	0	32	32
Interna intäkter	27	32	32	0	-32
Summa	27	32	32	32	0
Personalkostnader	-865	-578	-578	-529	49
Material och övriga tjänster	-246	-218	-218	-143	75
Interna IT-tjänster	0	-70	-70	0	70
Konsulttjänster	-68	0	0	0	0
Lämnade bidrag	0	0	0	-20	-20
Summa	-1 179	-866	-866	-692	174
	-1 152	-834	-834	-660	174

Utblick 2021

Kommunfullmäktige behöver arbeta med verksamhetsutveckling som är relaterat till det digitala behovet. Förändringarna måste också genomföras utifrån medborgarens perspektiv såsom behovet av öppen, tillgänglig och tillräcklig information och kommunikation. Under 2021 ska ett flertal e-tjänster utredas och förhoppningsvis införas. Några av dessa tjänster är att fullmäktiges protokoll ska justeras på elektroniskt vis inom ramen för befintligt dokumenthanteringssystem. E-förslag införs istället för medborgarförslag. E-förslag är en metod för medborgarinflytande och delaktighet i kommunen. Denna metod har införts på ett flertal kommuner med lyckat resultat. Vidare så ska kommunfullmäktiges sammanträden få e-stöd. Ett sådant exempel är e-votering som kan möjliggöra att sammanträden kan genomföras digitalt och att kommunfullmäktiges vanliga sammanträden effektiviseras.

[Klicka här för att ange text.](#)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Revisionen

Karin Gullberg (SPI), ordförande

Innehåll

Verksamhet	3
Årets händelser	3
Årets resultat	3
Driftsanalys.....	3
Utblick 2020	4

Verksamhet

Revisorernas verksamhet omfattar granskning i syfte att ge underlag för fullmäktige i frågan om ansvarsfrihet gällande nämnderna och styrelsen. Under året har följande arbete genomförts:

- Protokollsläsning utifrån särskild arbetsfördelning
- Ansvarsutövande – sammanträffande med nämnder och kommunstyrelsen
- Sammanträffande med ledande tjänstemän i olika frågeställningar
- Sammanträffande med kommunfullmäktiges presidium
- Granskning av delårsrapport och årsredovisning
- Granskning av ekonomisk styrning
- Granskning av kompetensförsörjning
- Uppföljande granskning av VA verksamheten
- Lekmannarevisorernas sammanträden med de kommunala bolagen
- Revisorerna följer löpande upp styrelse och nämnders svar på revisorernas missivbrev. Revisorerna bevakar noga vilka nämnder som inte inkommer med svar.

Årets händelser

Med anledning av covid-19 har revisorerna ställt om och haft digitala möten. Vidare har covid-19 bidragit till att många aktiviteter så som studiebesök, utbildningar och samverkansträffar inte kunnat genomföras. Revisionsgruppen ska bestå av sex revisor, under del av år 2020 har gruppen dock bestått av fem revisor.

Årets resultat

REVISIONEN	Bokslut2019	Budget2020 Helår	Budget202012 Ack	Utfall2020 Ack	Avvikelse
Övriga intäkter	0	0	0	33	33
Interna intäkter	31	33	33	0	-33
Summa	31	33	33	33	0
Personalkostnader	-284	-308	-308	-272	36
Material och övriga tjänster	-67	-399	-399	-249	150
Konsulttjänster	-678	-281	-281	-454	-173
Summa	-1 029	-988	-988	-976	12
	-998	-955	-955	-943	12

Driftsanalys

Revisionen redovisar ett mindre överskott på 12 tkr för 2020.

Revisionen

Intern kontroll

Revisorerna följer årligen nämndernas internkontrollarbete genom att ta del av planerna för intern kontroll och den återrapportering som görs från förvaltningen till styrelsen/nämnden gällande genomförda kontroller. Revisorerna granskar även kommunstyrelsens bedömning av den samlade interna kontrollen.

Utblick 2021

Revisionen har för avsikt att under 2020/21 fortsätta att vidareutveckla dialogen och kommunikationen med nämnder, kommunstyrelsen och medborgarna i Hörby kommun.

Klicka här för att ange text.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Leif Rosvall (SD), ordförande

Peter Siilak, Tf förvaltningschef

Klicka här för att ange text.

Innehåll

Verksamhet	3
Årets händelser	4
Årets resultat	4
Driftsanalys	5
Investeringsanalys	5
Intern kontroll	5
Måluppfyllelse kortsiktiga mål	5
Personalekonomi	9
Utblick 2020	9

Klicka här för att ange text.

Sammanfattning

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Intäkter	5 5 99	6 393
Kostnader	-15 067	-15 005
Nettokostnad	-9 468	- 8 612
Kommunbidrag	10 092	-10 656
Driftsbudgetavvikelse	624	2 044
Investeringar		
Utfall	0	0
Investeringsbudget	0	0
Avvikelse	0	0
Antal årsarbetare	19	17
Antal anställda	19	19
Personalkostnadsandel %	76 %	73 %

Verksamhet

- Detaljplanering
- Bygglov och anmälan
- Tillsyn
- Bostadsanpassning
- Myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen mfl lagar
- Naturvård
- Miljömål

Klicka här för att ange text.

Årets händelser

Under året har världen varit drabbad av en pandemi, vilket även har påverkat bygg- och miljönämndens arbete. Periodvis har personalen arbetat hemifrån i stor utsträckning, vilket delvis har resulterat i längre handläggningstider i vissa ärenden. Möjligheten att utföra tillsyn har ändrats, viss planerad tillsyn har fått ställas in, skjutas fram eller ställas om till digital tillsyn. Utbildning och samverkan samt möten både interna och externa har under året fått ställas om från fysiska möten/träffar till digitala. Detta har lett till både förändring och utveckling av arbetssätt, men även tagit tid i anspråk som inte var planerad.

Handläggning av inkommande ärenden inom bygglov, anmälan och bostadsanpassning har utförts

Tillsyn har skett utifrån den tillsynsplan Bygg- och miljönämnden har fastställt med vissa justeringar på grund av bland annat pandemin

Inom hälsoskyddstillsynen har bland annat tillsyn gjorts på samtliga förskolor samt ett projekt med tillsyn av försäljning av kosmetiska produkter.

Inom miljöskyddstillsyn har under året bland annat arbetet med systematiskt genomgång och tillsyn av små avlopp fortsatt.

Livsmedelskontrollen har till stor del kunnat utföras trots pandemin, men inte hos alla verksamheter. Detta har lett till en mindre tillsynsskuld, som bedöms vara hanterbar.

Pandemin har också lett till nya arbetsuppgifter, som trängseltillsyn, som har utförts under året. 52 tillsynsaktiviteter inom trängseltillsynen har utförts under 2020.

Detaljplaner som har antagits under året:

- detaljplan för Lyby 9:14 (Hansa Powerbridge).

Det har även arbetats med följande detaljplaner:

- detaljplan för del av Hörby 43:47, Statten östra (bostäder, förskola),
- detaljplan för del av Hörby 43:47, Stavröd (industrimark)
- detaljplan för Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:1 och 2:2 (bostäder)
- detaljplan för del av Osbyholm 1:112, Engströmsmarken (bostäder)
- planprogram för Elisefarm (bostäder)

Arbete har pågått med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan.

Kommunekologen har fortsatt arbetet med framtagandet av ett nytt naturvårdsprogram för Hörby. Programmet är godkänt för att skickas ut på remiss.

Årets resultat

Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott om 2 024 tkr för 2020.

Klicka här för att ange text.

Driftsanalys

Överskottet förklaras främst med lägre kostnader för samtliga verksamheter, samt högre intäkter för bygglovsverksamheten. De lägre kostnaderna beror bland annat på vakanta tjänster inom bygglov, miljötillsyn, detaljplanering och förvaltningsadministration, lägre kostnader för utbildning på grund av pandemin och lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Intäkterna för detaljplaner är lägre än budgeterat, vilket beror på obetalda internfakturor på 1 389 tkr till kommunstyrelsen. Om dessa varit betalda enligt avtalen och beslut i kommunstyrelsen, hade intäkterna varit högre än budgeterat.

Investeringsanalys

Bygg- och miljönämnden har inte haft några investeringar under året.

Intern kontroll

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019 §234, handlingsplan för intern kontroll 2020 för följande processer/rutiner

- Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning
- Kompetensförsörjning och rekryteringsprocess
- Upphandling och avtal
- Handläggningstider
- Utlämnande av offentliga handlingar
- Effektiv tillsynsprocess från start av ärende, tillsyn, beslut, uppföljning och avslut
- Fatta väl underbyggda och rättssäkra beslut
- Mutor, jäv och oberoende i yrkesrollen
- Systematiskt arbetsmiljöarbete (görs av tekniska nämnden som är arbetsmiljöansvarig)

Den interna kontrollen slutredovisades till bygg- och miljönämnden 2020-12-09 § 214 och överlämnades till kommunstyrelsen.

Klicka här för att ange text.








Måluppfyllelse kortsiktiga mål

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Resultat	
MEDBORGARE				
Korrekt ärendehandläggning	Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt, vid rättslig prövning i domstol eller rätt, bör vara minst 60 %	≥ 60 %	84 % av de överklagade ärendena avgjorts till nämndens fördel	
		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 %	79 % av ärendena handlagda inom 2 veckor	
		50-79 %		
		< 50 %		
Handläggningstiden för kompletta delegationsbeslut enligt miljöbalken för kompletta ansökningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor	Handläggningstiden för delegationsbeslut enligt miljöbalken för kompletta ansökningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor	60 %	94 % av ärendena handlagda inom 8 veckor	
		40-59 %		
		< 40 %		
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	Totalt NKI för Hörby kommun var 83	
		50-69 NKI		
		<49 NKI		
	Minst 85 % nöjda i bygg- och miljönämndens kundundersökning med vykort	Information i press och internet minst 12 ggr/år	>85 % nöjda	91 % nöjda svar som inkommit för året
			70-85 % nöjda	
		<70 % nöjda		
		>11 ggr/år	Information har varit publicerad på hemsida, sociala medier och press mer än 12 gånger under året	
		7-11 ggr/år		
		<7 ggr/år		

Klicka här för att ange text.

UTVECKLING				
Hörby kommun ska vara en attraktiv boendekommun med goda förutsättningar för bostadsbyggande och företagsetablering med aktuella detaljplaner	Alla nya detaljplaner ska ha en tidplan som följs upp kontinuerligt under processen	Alla nya detaljplaner har en tidsplan och tidsplanerna följs Majoriteten av nya detaljplaner har en tidsplan och tidsplanerna följs med mindre avvikelser Tidsplaner saknas eller följs inte		Alla detaljplaner har en tidsplan. Tidsplanerna följs, efter de justeringar som gjorts i Bygg- och miljönämnden
MEDARBETARE				
Hållbart medarbetarengagemang	Genomsnittligt nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 75	>75 65-75 <65		Undersökning ej genomförd 2020
Samhällsbyggnadsförvaltningarna ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	>4,5 % 4,5-5,5 % >5,5 %		Sjukfrånvaron för bygg- och miljönämndens personal 2020 var 3,77 %
EKONOMI				
Planverksamheten ska vara delvis intäktsfinansierad	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5% lägre än budget >5 % lägre än budget		Intäktsfinansieringsgraden är 40 % för 2020, mot budgeterade 65 %. Om samtliga internfakturer hade betalats enligt avtal hade det varit full kostnadstäckning
Myndighetsutövning inom miljöbalken och livsmedelslagens område ska vara delvis intäktsfinansierad	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5% lägre än budget >5 % lägre än budget		Intäktsfinansieringsgraden är 48 % för miljö- och livsmedelstillsynen för 2020, mot budgeterade 46 %
Strikt behovs- och budgetkontroll enligt	Månadsvis uppföljning av beslut om bidrag överstigande 15 tkr			Redovisning genomförd

Klicka här för att ange text.

handläggningsrutin för bostadsanpassningen	Redovisning genomförd utan avvikelser Redovisning genomförd med avvikelser	 	januari-december utan avvikelser		
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Ingen redovisning gjord		Positivt resultat för perioden med 2 044 tkr.	
		Resultat ≥ 0			
		Resultat < 0			

Klicka här för att ange text.

Personalekonomi

Inom Bygg- och miljönämndens ansvarsområde finns 19 anställda 2019.

Sjukfrånvaro 2019 redovisas i tekniska nämndens bokslut för samtlig personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Personalkostnader exkl arbetsgivaravgifter och pensioner (tkr)	2018	2019
Lön till anställda med månadslön enl AB	7 963	7 507
<i>därav lön för</i>		
- Facklig verksamhet	0	0
- Sjuklön	168	162
- Utbet ersättn fylln/övertid	9	5
Lön till anställda med timlön el AB	0	6
Lön delat brandm, kont pers, PAN, uppdr tag mfl	0	0
Lön till anställda enligt BEA	7	58
Arvoden till förtroendevalda	234	156
<i>därav förlorad arbetsförtjänst</i>	36	22
Utbetald km-ersättning	14	5
Omkostn ers dagbarnv, kontaktpers	0	0
Trakt, resekostn, teleers o dyl*	11	1
Övrigt ex jur pers med A-skatt, pensionsavg	0	0
Totalt	8 229	7 732

Utblick 2021

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden

På uppdrag av bygg- och miljönämnden fortsätter arbetet med att utveckla en modern, effektiv och tillgänglig och myndighetsförvaltning med god service.

Den rådande pandemin kommer att påverka arbetet under året, då restriktionerna påverkar möjligheten till fysisk närvaro på kontoret och att göra fysiska besök och arbetet får löpande anpassas efter de rådande restriktionerna.

Bygg- och miljönämndens myndighetsverksamhet 2021 planeras bedrivas enligt detillsynsplaner. Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-12-09 § 210 och 2021-01-21 § 14.

Inom Planering & utvecklings verksamhetsområden kommer stort fokus riktas mot effektivare handläggning och snabbare processer. Som ett led i detta har nämnden föreslagit kommunfullmäktige att reglementena ska ändras så att ansvaret för detaljplanering ligger under Kommunstyrelsen, precis som översiktlig planering redan gör.

Klicka här för att ange text.

Verksamhetsspecifika bilagor

Bygg- och miljönämnden

 Leif Rosvall (SD), ordf.
 Ida Persson, tf Samhällsbyggnadschef

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget	Utfall	Avvik	Budget	Prognos	Avvik
<i>tkr</i>	2019	201231	201231	201231	2020	2020	2020
INTÄKTER	5 599	6 199	6 393	194	6 199	7 099	900
Avgifter	4 522	5 852	5 385	-467	5 852	5 227	-625
Bidrag	615	187	523	336	187	537	350
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter	463	160	485	325	160	1 335	1 175
KOSTNADER	-15 067	-16 855	-15 005	1 850	-16 855	-15 555	1 300
Personalkostnader	-11 491	-12 065	-10 961	1 104	-12 065	-11 015	1 050
Material och övrigt	-1 360	-1 784	-1 118	666	-1 784	-1 234	550
Lokaler	-11	-35	-17	18	-35	-35	0
Entreprenader	-93	0	0	0	0	0	0
Interna IT-tjänster	-358	-448	-427	21	-448	-448	0
Konsulttjänster	-544	-901	-1 154	-253	-901	-1 201	-300
Lämnade bidrag	-1 030	-1 445	-1 153	292	-1 445	-1 445	0
Kapitalkostnader	-181	-177	-175	2	-177	-177	0
Nettokostnader	-9 468	-10 656	-8 612	2 044	-10 656	-8 456	2 200
Kommunbidrag	10 092	10 656	10 656		10 656	10 656	
Periodens resultat	624	0	2 044		0	2 200	

Bygg- och Miljönämnden

 Leif Rosvall (SD), ordf.
 Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning	Bokslut	Budget	Utfall	Avvik	Budget	Prognos	Avvik
<i>tkr</i>	2019	201231	201231	201231	2020	2020	2020
Bygg - och miljönämnden							
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-383	-414	-238	176	-414	-264	150
Nettokostnad	-383	-414	-238	176	-414	-264	150

Klicka här för att ange text.

Bygg- och miljöchef

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning tkr	Bokslut 2019	Budget 201231	Utfall 201231	Avvik 201231	Budget 2020	Prognos 2020	Avvik 2020
Bygglov och -anmälan							
Intäkter	2 271	2 327	2 919	592	2 327	2 827	500
Kostnader	-3 355	-3 882	-3 532	350	-3 882	-3 622	260
varav personalkostnader	-2 947	-3 263	-3 191	72	-3 263	-3 173	90
Netto	-1 083	-1 555	-613	942	-1 555	-795	760
Miljötillsyn							
Intäkter	1 545	1 876	1 830	-46	1 876	1 776	-100
Kostnader	-3 852	-4 188	-3 866	322	-4 188	-3 888	300
varav personalkostnader	-3 583	-3 828	-3 575	253	-3 828	-3 588	240
Netto	-2 307	-2 312	-2 036	276	-2 312	-2 112	200
Livsmedelstillsyn							
Intäkter	339	360	364	4	360	360	0
Kostnader	-672	-716	-693	23	-716	-716	0
varav personalkostnader	-643	-658	-658	0	-658	-658	0
Netto	-333	-356	-329	27	-356	-356	0
Bostadsanpassning							
Intäkter	0	0	3	3	0	3	3
Kostnader	-1 384	-1 748	-1 462	286	-1 748	-1 741	7
varav bidrag	-1 030	-1 445	-1 153	292	-1 445	-1 445	0
varav personalkostnader	-270	-252	-283	-31	-252	-252	0
Netto	-1 384	-1 748	-1 460	288	-1 748	-1 738	10
Förvaltningsadm Bygg o Miljö							
Intäkter	159	207	252	45	207	244	37
Kostnader	-1 791	-2 055	-1 623	432	-2 055	-1 712	343
varav personalkostnader	-916	-1 062	-885	177	-1 062	-892	170
Netto	-1 632	-1 848	-1 371	477	-1 848	-1 468	380
Summa intäkter	4 314	4 770	5 367	597	4 770	5 210	440
varav externa intäkter	3 956	4 663	5 054	391	4 610	4 850	240
varav interna intäkter	358	107	313	206	160	360	200
Summa kostnader	-11 054	-12 589	-11 176	1 413	-12 589	-11 679	910
varav personalkostnader	-8 359	-9 063	-8 591	472	-9 063	-8 563	500
varav bidrag	-1 030	-1 445	-1 153	292	-1 445	-1 445	0
varav övriga kostnader	-1 664	-2 081	-1 432	649	-2 081	-1 671	410
Nettokostnad	-6 739	-7 819	-5 809	2 010	-7 819	-6 469	1 350

Klicka här för att ange text.

Planerings - och utvecklingschef

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning	Bokslut	Budget	Utfall	Avvik	Budget	Prognos	Avvik
tkr	2019	201231	201231	201231	2020	2020	2020
Detaljplanering							
Intäkter	821	1 429	850	-579	1 429	1 709	280
Kostnader	-2 014	-2 192	-2 135	57	-2 192	-2 152	40
<i>varav personalkostnader</i>	-1 613	-1 454	-937	517	-1 454	-954	500
Netto	-1 193	-763	-1 284	-521	-763	-443	320
Översiktlig planering							
Intäkter	148	0	133	133	0	130	130
Kostnader	-589	-863	-789	74	-863	-713	150
<i>varav personalkostnader</i>	-574	-623	-607	16	-623	-623	0
Netto	-441	-863	-656	207	-863	-583	280
Naturvård							
Intäkter	317	0	42	42	0	50	50
Kostnader	-974	-697	-634	63	-697	-697	0
<i>varav personalkostnader</i>	-636	-649	-612	37	-649	-649	0
Netto	-657	-697	-591	106	-697	-647	50
Miljömål							
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-54	-100	-33	67	-100	-50	50
<i>varav personalkostnader</i>	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-54	-100	-33	67	-100	-50	50
Summa intäkter							
	1 285	1 429	1 026	-403	1 429	1 889	460
<i>varav externa intäkter</i>	1 180	1 429	980	-449	1 429	914	-515
<i>varav interna intäkter</i>	105	0	46	46	0	975	975
Summa kostnader							
	-3 631	-3 852	-3 590	262	-3 852	-3 612	240
<i>varav personalkostnader</i>	-2 822	-2 726	-2 156	570	-2 726	-2 226	500
<i>varav övriga kostnader</i>	-809	-1 126	-1 434	-308	-1 126	-1 386	-260
Nettokostnad	-2 346	-2 423	-2 565	-142	-2 423	-1 723	700

Verksamhetsberättelse KS 2020

KOMMUNSTYRELSEN	Bokslut2019	Budget2020 Helår	Utfall2020 Ack
Avgifter	101	142	85
Hyror externa	770	782	783
Bidrag	979	213	952
Övriga intäkter	5 253	2 739	9 876
Interna intäkter	17 984	18 384	17 791
Summa	25 087	22 260	29 487
Personalkostnader	-26 427	-26 832	-27 310
Material och övriga tjänster	-30 694	-31 104	-37 557
Lokaler	-2 332	-2 715	-2 712
Entreprenader externa	-5 090	-4 642	-4 932
Interna IT-tjänster	-1 659	-1 418	-1 631
Konsulttjänster	-3 176	-3 942	-4 293
Lämnade bidrag	-1 145	-1 157	-1 064
Kapitalkostnader	-1 088	-1 196	-1 492
Summa	-71 611	-73 005	-80 989
	-46 523	-50 745	-51 502

Styrning och ledning

Under året har en ny modell för styrning och ledning antagits. Utifrån modellen kommer samtliga nämnder och verksamheter ha ett fem gemensamma fokusområden: Blomstrande näringsliv, levande landsbygd, gott liv, ökad trygghet och stark centralort.

I samband med den nya styrmodellen kommer en ny budgetprocess att introduceras med ett tydligt kostnadsfokus.

Inköpsarbete

Från årsskiftet ingår Hörby kommun i ett samarbete kring inköp- och upphandling, tillsammans med Östra Göinge, Osby, Hörby och Höör, vilket skapar en bra struktur för att upphandla rätt saker till rätt plats och på rätt sätt. Inköpscentralen omfattar även tio av kommunernas bolag.

Förändring av organisationen

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25 att ge kommunstyrelsen genom kommundirektören uppdrag att utreda, planera och införa en samlad organisatorisk förvaltningsmodell från och med 1 januari 2021. Efter förstudie och fortsatt utredningsarbete tillsammans med kommunens stora chefsgrupp är nu införandefasen påbörjad. Den samlade organisationen kommer att ha tre sektorer, bildning, omtanke och livsmiljö och två avdelningar, styrning och ledning samt stöd och service.

Planering och utveckling

Under året har ett flertal beslut tagits kring detaljplaner, försäljning av mark för både industri och bostäder. En arbetsgrupp med både politiker och tjänstemän – plangruppen – har startats upp igen med värdefulla diskussioner kring Hörbys utveckling på kort och lång sikt.

IT-kommuner i Skåne AB, Unikom

IT-bolaget ägs gemensamt av Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge kommuner. I direktiven från ägarna har Unikom fått ett utökat uppdrag genom att ta en övergripande roll i utveckling och samordning av digitalisering och dess verktyg. Två nya kommuner har inlett diskussioner om delägarskap i IT-bolaget, Sjöbo och Bromölla, vilket behandlats positivt av bolagets nuvarande ägare.

VA- och räddningstjänst

VA och räddningstjänstfrågor hanteras tillsammans med Höörs kommun i en gemensam nämnd. En översyn över såväl nämndstruktur som organisationsform är påbörjad.

VA-frågor av mer övergripande karaktär är på kommunstyrelsens agenda.

Den 15 oktober 2020 totalförstördes Hörby brandstation i en brand. I samband med återuppbyggnad av en ny station tas även en diskussion kring räddningstjänstens framtida organisation.

Näringsliv

Förutsättningarna har förändrats kraftigt som ett resultat av den rådande corona pandemi. Arbetet har bestått av krisstöd av olika slag. Bedömningarna om framtiden är beroende av hur smittspridningen utvecklas och när vaccin finns tillgängligt för alla.

Den rådande situationen med corona har påverkat arbetet med företagen inte minst våra företagsbesök och företagsträffar.

2020 års arbete har präglats av krisstöd till företagen, telefonsamtal till näringen för att få en så bra lägesbild som möjligt, stötta företagen på olika sätt utifrån deras behov och informera om stöd och åtgärdspaket som är tillgängliga. Det har samtidigt samarbetats parallellt med kommunala och regionala parter för att gemensamt få fram rätt stöd och åtgärdspaket för vårt lokala näringsliv.

Med anledning av coronaviruset tog kommunen under året fram en rad näringslivsfrämjande åtgärder för att underlätta för de lokala företagen.

Bland annat har företag getts möjlighet till uppskov på fakturor och betalningar till kommunen och de kommunala bolagen.

Kommunen har köpt in lokala presentkort med giltighet hos HELA näringslivet i Hörby kommun och med kort datum för att gagna det lokala näringslivet. Två presentkort köptes in under året.

Presentkort nr 1: en sommargåva till kommunens medarbetare samtidigt som den stöttar vårt lokala näringsliv, 1 275 presentkort a' 350 kr till ett värde av 446 250 kr.

Presentkort nr 2: en julgåva till kommunens medarbetare samtidigt som den stöttar vårt lokala näringsliv, 1 700 presentkort a' 800 kr till ett värde av 1 360 000 kr.

På grund av corona har även arbetet med att utveckla destinationen MittSkåne behövt ställas om. Vårt press- och PR-arbete tillsammans med Tourism in Skåne har pausats då inga internationella influencers och journalister haft möjligheten att besöka oss. Dock har vi annonsering igång både vi själva och tillsammans med Tourism in Skåne på den nationella marknaden på sociala medier, med fokus på det oväntade, detta för att jobba med att sprida ut besökarna i Skåne.

Corona och Covid 19

2020 blir utan tvekan ett år som kommer att gå till historien. I början av året upptäcktes de första fallen av ett coronavirus, covid 19, som snabbt spred sig och på kort tid drabbade världen – en global pandemi.

Verksamheterna i kommunen gick snabbt tillsammans och arbetade på ett föredömligt sätt med pandemin. Besöksförbud på äldreboenden, ett direktiv om distansarbete, där det är möjligt, restriktioner kring besök m m togs i andra halvan av mars och gäller fortfarande vid årets slut. Ett fortsatt gemensamt arbete har gjort att Hörby och Hörby kommun, efter omständigheterna, har klarat pandemin bra – så här långt.

Under året har tjänsten som kris- och säkerhetssamordnare utökats till 100%, vilken har stått för samordning och varit en nyckelperson i arbetet med pandemin.

Framtid

Flera påbörjade uppdrag kommer att slutföras.

När det gäller markförsörjning och utveckling av planer kommer handläggningsprocesser att få ett eget fokus, liksom försäljning av tomter och vissa fastigheter. Försäljning av Stavröds deponi och utveckling av Vårdcentralsområdet tillhör prioriterade områden.

Den nya organisationen implementeras och några nya ledare rekryteras in i arbetet.

Förberedelserna inför valåret 2022 påbörjas.

Pandemin och dess verkningar börjar mattas av. Aktiviteter och verksamheter som inte varit möjliga att genomföra under pandemin kan få en nystart.

Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Peter Johansson (sd), ordförande

Marcus Kulle, Kultur- och Fritidschef

Klicka här för att ange text.

Innehåll

Verksamhet	3
Årets händelser	4
Årets resultat	5
Driftsanalys	5
Investeringsanalys	5
Intern kontroll	5
Måluppfyllelse kortsiktiga mål	5
Personalekonomi	7
Utblick 2020	7
Verksamhetsspecifika bilagor	8

Klicka här för att ange text.

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

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Intäkter	11824	8867
Kostnader	-49144	-53364
Nettokostnad	-37320	-44496
Kommunbidrag	37862	44614
Driftsbudgetavvikelse	542	118
Investeringar		
Utfall	-6972	-180
Investeringsbudget	8953	1564
Avvikelse	1981	1384
Antal årsarbetare (tillsv.)	26	24,55
Antal anställda (tillsv.)	28	26
Personalkostnadsandel %	30,7%	29,3%

Verksamhetsmått	2018	2019	2020
Museet			
Antal besökare	3337	2612	0
-varav barn i aktiviteter	1434	1286	0
Biblioteket			
Antal utlån totalt	118995	129175	134547
-varav e-medier	2771	3248	4033
Antal besök inkl bokbuss	75040	73083	59418
Fritid			
Antal föreningar som erhållit bidrag	68	64	60
Deltagartillfällen 7-25 år	69 552	68547	64113
Deltagartillfälle per invånare i åldersgrupp 7-25 år	21,7	21,3	19,7
Deltagartillfälle pensionärer	21 870	25835	20466
Hörby Sportcenter			
Besök Lågedammsbad	90681	97622	68 640
Besök Friskis och Svettis	53 761	61547	41 986
Spelade serier Bowling	94570	84700	49369
Aktivitetshuset			
Antal besök 10-12 år	5080	3255	6452
Antal besök 13-17 år	5278	3392	4750
Metropol			
Antal filmvisningar	343	345	189
Antal biobesökare	2508	2171	1336

Verksamhet

- Allmän Kultur
- Bibliotek
- Museum
- Fritid och idrott
- Öppen fritidsverksamhet
- Hörby sportcenter
- Evenemang

Klicka här för att ange text.

Årets händelser

Ett annorlunda år

Hela 2020 har präglats av konsekvenser och följderna av pandemin Corona Covid-19. För Kultur- och Fritidsverksamheten innebar våren, då kunskapen kring Covid-19 var låg, att mycket av nämndens verksamheter pausades eller ställdes in. Från sommaren och inledningen av hösten var ambitionen och målsättningen att arbeta efter divisen vi ställer inte in, vi ställer om. Kultur- och Fritidsverksamheten har en stor inverkan på människors välbefinnande och mående, varav det är av stor vikt att verksamheten kan bedrivas om än på ett anpassat vis.

Under hösten eskalerade smittspridningen och efter skärpta råd och restriktioner samt regeringens beslut om att icke nödvändiga kommunala verksamheter ska hållas stängda, har delar av Kultur- och Fritidssektorn åter tvingats pausats alternativt bedrivits starkt begränsat och anpassat under november och december. Kultur- och Fritidsverksamheterna har under året visat upp en stor flexibilitet för att möta utmaningarna och fortfarande erbjuda kvalitativ och efterfrågad verksamhet för kommunens medborgare.

Särskilda händelser att nämna under året

Digitala evenemang och Upplev Hörby

Då max antal besökare vid offentliga sammanhang under större delen av året har varit begränsats till 50 personer (mot slutet av året så pass begränsat som 8), har fysiska arrangemang inte varit möjliga. Valborg och Nationaldagen genomfördes som helt digitala, medans de två största evenemangen Kulturkalaset och Hörby Marknad ställdes in. Under sommaren lanserades kommunens nya sociala plattform Upplev Hörby, en digital samlingsplats och marknadsföringskanal för evenemang, kultur, idrott och upplevelser.

Hemester

För att möta behovet av att många förlagt sina semestrar på hemmaplan har diverse åtgärder och aktiviteter anordnats. Som exempel kan nämnas Lekplatssafari, sommaraktiviteter riktade mot barn, aktivt marknadsfört och tipsat om smultronställe att besöka i kommunen. Aktivitetshuset har också bedrivit verksamhet riktad mot barn och unga under hela sommaren mot en ”vanlig” sommar då verksamheten håller stängt under juli månad.

Särskilt riktade åtgärder med anledning av Covid-19

Föreningsliv och studieförbundsverksamhet har blivit starkt påverkade av rådande pandemi. För att stödja verksamheterna och bidra till deras fortlevnad beslutade nämnden om särskilt åtgärds paket som i korthet innebar viss täckning av förlust pga pandemi, samt säkerställa att bidragsnivån för aktivitetstillfälle blev den samma som 2019.

I samarbete med Svenska Kyrkan (under våren), feriearbetare (under sommaren) och Hörby Tennisklubb (under hösten) har medborgare i riskgrupp erbjudits stöd med veckohandling av matvaror och medicin för att minska risken att drabbas av covid-19.

Lågedammsbadet

Januari månad inleddes med ett 10-års jubileum och följdes av de två mest besökta månaderna sen badets öppnande. Pandemin har sedan slagit mycket hårt mot anläggningen som bla fått hålla helt stängt under 17 veckor. Samverkansavtalet med Sparbanken Skåne löpte ut i april där banken sedan beslutat att inte förlänga.

Reviderat stöd och bidrag till föreningsliv och studieförbund

Under året har en revidering gjorts av kriterierna för stöd till föreningsliv och studieförbund. Förändringar har tagit avstamp ur föreningars behov och synpunkter, idrottens strategi 2025 samt Hörby Kommuns vision och fokusområde.

Klicka här för att ange text.

Årets resultat

Driftsanalys

Kultur och Fritidsnämnden redovisar ett överskott på 118 tkr vid årets slut. Året visar på stora avvikelser vad gäller kostnader och intäkter, samt avvikelser mellan verksamheterna. Avvikelserna går att härleda till konsekvenser av Covid – 19. Lågedammsbadets underskott för året hamnar på 1 mkr och förklaras av 17 veckors delvis eller hel stängning. Då samtliga fysiska evenemang blivit inställda under året visar nämnden här ett sammantaget överskott på ca 900 tkr. Överskottet/avvikelsen på posten personalkostnad förklaras med vakant tjänst som inte tillsatts pga uteblivna evenemang samt en föräldraledighet. I övrigt mindre avvikelser i verksamheterna.

Investeringsanalys

Under året har projektet upprustning av Karnas backe avslutats. Överskottet beror på att investeringen av en toalett inte genomförts. Detta då inga medel kunde avsättas för en framtida drift. Det finns en stor efterfrågan av en toalett i området då avsaknaden av en sådan begränsar tillgängligheten. Även projektet inventarier Lågehallarna har avslutats under året. Av de ofördelade medel som nämnden hade till sitt förfogande under året, beslutades i december att investera i inventarier till Aktivitetshuset 85 tkr. En investering som avvaktar startbesked

Anslagsöverföring till 2021 för pågående investeringsprojekt:

Inventarier Aktivitetshuset 85 tkr

Intern kontroll

Nämnden har under året genomfört beslutad internkontrollplan 2020 som omfattade följande områden:

- Barnkonventionen – Följsamhet i beslut som rör barn och unga
- Hur säkerställer vi underhåll av lokaler
- Uppfyller föreningar som erhåller bidrag kriterier för bidragsbeför rättigad förening
- Verksamhetsbidrag (LOK) - stickprov

Internkontrollplanen redovisades och godkändes av Kultur-och fritidsnämnden i oktober månad.

Måluppfyllelse kortsiktiga mål

På grund av rådande pandemi har nämnden inte kunnat nå uppsatta mål för året.

För att minska smittspridning har mycket ideell verksamhet legat nere under pandemins inledningsskede samt sedan succesivt kommit igång med anpassad verksamhet, för att vid årets slut än en gång helt pausats pga restriktioner och beslut. Aktivitetstillfällena ute i föreningslivet och studieförbunden har inte haft förutsättningarna för att nå upp till uppsatta mål och förväntningar.

Projektet Kultur i vården /kulturgaranti för äldre var planerat och redo att starta, men har fått pausas pga risk för smittspridning i riskgruppen.

Nämnden har haft som mål att öka samarbetet med de Kulturella Kreativa näringarna i kommunen, framför allt genom nätverksträffar. Dessa har inte kunnat genomföras pga mötesrestriktioner.

Klicka här för att ange text.

Utredningen kring Bibliotekets framtida placering är under arbete.

Trots pandemin har sjukfrånvaron varit låg. Den har ökat något från 2019 men fortfarande klart under målet om 4,5%. Någon HME enkät har ej genomförts i organisationen. En enkät som görs över hela kommunen och administreras av HR-avdelningen.

Pga pandemin ett år med stora avvikelser i budgeten. Nämnden har under året genom åtgärder kunnat presentera ett resultat nära budget i balans, med avvikelse på + 0,3%

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDBORGARE			
God folkhälsa, Ökad fysisk aktivitet i föreningsverksamhet	Antal deltagartillfällen, ökning mot 2019	Ökning 5% oförändrat Minskning	Minskning 6,5%
God folkhälsa	Införande av Kulturgaranti – Kultur i Vården	Genomfört På gång Ej genomfört	Pausat pga corona covid-19
UTVECKLING			
Utöka och utveckla arbetet med Kulturella kreativa näringar	Antal unika näringar som deltar i kommunens nätverksträffar	Fler än 2019 Oförändrat Färre än 2019	Inställda träffar pga corona
Besluta om framtids bibliotek	Utreda och besluta om bibliotekets framtida placering, inriktning och innehåll	Genomfört På gång Ej genomfört	Pågående arbete.
MEDARBETARE			
God hälsa	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	Lägre än 4,5 % Högre än 4,5 %	3,55%
Hög trivsel	Medarbetarundersökning HME	Högre än 75 Lägre än 75	Ej genomfört
EKONOMI			
Budgetföljsamhet	Utfall enlighet med budget	Noll- eller positivt resultat Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget	Positivt resultat 0,3%

Klicka här för att ange text.

Personalekonomi

Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) har minskat med 1,45 personer jämfört med 2019 och antalet anställda har minskat med två personer jämfört med 2019. Pensionsavgång av museipedagog inför 2020 har i nuläget ersatts av timanställda i arbetet med digitalisering. Tjänst som utvecklare kultur är för tillfället vakant i väntan på ny organisation. Personalkostnaderna har ökat med 437 tkr (11 220 mkr) jämfört med 2019 (10 783 mkr). Kostnaden för månadsanställda har ökat med 289 tkr och kostnaderna för timavlönade har ökat med 173 tkr. Den totala sjukfrånvaron har ökat 2020 (3,55 %) jämfört med 2019 (1,40 %). Kultur – och fritidsnämnden uppnår på så vis sitt mål att medarbetarna ska ha en sjukfrånvaro lägre än 4,5 %.

Utblick 2021

Pandemin innebär fortsatt stora utmaningar på kultur- och fritidsområdet. Kultur- och Fritidsverksamheten har en stor inverkan på människors välbefinnande och mående, varav det är av stor vikt att verksamheter kan bedrivas. Prioriterat är barn och unga, men också av stor vikt att de äldre i samhället kan ta del av aktiv och meningsfull fritid. Verksamheter behöver möta utmaningarna med flexibilitet och nytänkande. Vi ställer inte in, vi ställer om och anpassar.

Kultur och evenemang

Evenemangssidan påverkas betydligt av pandemin och restriktioner om offentliga sammankomster. Dessa restriktioner spår vi kommer följa med under hela 2021, även om de mest troligt lättar ju längre året går. Första halvårets evenemang planeras att genomföras på ett alternativt sätt. Utvecklingen av pandemin kommer att styra möjligheterna för de fysiska evenemangen.

Utredning och förslag om bibliotekets framtida placering och åtgärder för Hörby Museums arbetsmiljöproblem och tillgänglighet kommer att genomföras och leda till beslut. Samarbetet mellan Kultur- och Fritid och Socialförvaltningen fortsätter och mynnar ut i en kulturgaranti för äldre på kommunens äldreboende.

Bad

Lågedammsbadet har påverkats betydande av pandemin. 17 veckors stängning under 2020 som sedan har inletts med stängning under hela januari månad 2021. Pandemins utveckling, beslut och restriktioner samt den nya pandemilagen blir helt avgörande för badets verksamhet under året. Högsta prioritet blir simkunnighet för barn och unga, där bla ett utvecklat samarbete med skolan har arbetats fram, följt av motionssimning och sist ”nöjesbad”.

Det för badet framgångsrika samverkansavtalet med Sparbanken avslutades under 2020 och kommer att påverka badets intäktsnivå under året. Ur ekonomisk synvinkel ser vi att 2021 bli ett svårt år för Lågedammsbadet.

Fritid/Idrott

Stort fokus på att stödja föreningslivet i deras utveckling, inte minst i tider av pandemins spår. Vi kommer att se en fortsatt nedgång i aktiviteter innan det vänder. Tillsammans med föreningsliv behöver vi arbeta aktivt för att få ut våra barn och unga i verksamhet igen. Arbetet fortsätter med inriktning på Idrottens nya strategi ”Idrott 2025 Svensk idrott världens bästa”. Idrott i förening hela livet. Trenden om tidig utslagning i föreningslivet måste brytas.

Klicka här för att ange text.

Drift- och resultatbudget

Driftsredovisning	tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Awik.
4000 Kultur- och Fritidsnämnd		-281	-245	-184	61
4011 Förvaltningsadm. Kultur&Fritid		-4 347	-4 588	-4 197	391
4100 Bibliotek		-7 337	-7 804	-7 619	185
4110 Museum		-1 708	-1 734	-1 692	42
4120 Allmän kulturverksamhet		-1 188	-1 285	-800	485
4200 Hörby Sportcenter		-6 409	-7 080	-8 080	-1000
4210 Allmän fritidsverksamhet		-8 792	-14 526	-14 584	-58
4220 Aktivitetshus		-4 036	-4 245	-4 287	-42
4230 Bidrag och stöd		-3 222	-3 107	-3 053	54
Nettokostnader		-37 320	-44 614	-44 496	118
Kommunbidrag		37 862	44 614	44 614	0
Årets resultat		542	0	118	118

Resultaträkning	tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse
Intäkter		11 824	11 139	8 867	-2 271
Avgifter		6 575	6 157	4 552	-1 605
Hyror externa		637	763	570	-193
Bidrag		834	517	452	-65
Övriga intäkter		1 497	1 395	1 015	-380
Interna intäkter		2 281	2 307	2 279	-28
Kostnader		-49 144	-55 753	-53 364	2 389
Personalkostnader		-15 109	-16 406	-15 646	760
Material och övriga tjänster		-9 205	-9 372	-7 585	1 787
Lokaler		-19 643	-24 792	-24 773	19
Entreprenader externa		-160	-133	-230	-97
Interna IT-tjänster		-490	-579	-559	20
Konsulttjänster		-20	0	0	0
Lämnade bidrag		-3 417	-3 103	-3 149	-46
Kapitalkostnader		-1 101	-1 367	-1 421	-54
Nettokostnad		-37 320	-44 614	-44 496	118
Kommunbidrag		37 862	44 614	44 614	0
Årets resultat		542	0	118	118

Klicka här för att ange text.

Investeringsredovisning

Investeringar			
tkr	Projektbudget	Utfall 2020	Avvikelse
9400 Kfn Ej Beslutade Projektmedel	-500	0	500
9443 Kfn Åtgärder Karnas Backe	-796	-4	793
9444 Kfn Lågehallarna, Inventarier	-268	-177	91
Summa	-1564	-180	1384

Anslagsöverföring till 2021 för pågående investeringsprojekt:

Inventarier Aktivitetshuset 85 tkr (9400 Kfn ej beslutade Projektmedel)

Personalekonomi

Personalkostnader exkl arbetsgivaravg & pension	2018	2019	2020
Lön till anst med månadslön enl AB	9 522	9 713	10 002
därav lön för			
- facklig verksamhet	0	0	0
- sjuklön	101	60	163
- Utbet ers fylln/övertid	151	71	15
* Lön till anst med timlön enl AB	781	837	1 010
* Lön till delat brandm, kontorspers, PAN, uppdrag mfl	25	13	0
* Lön till anställda enligt BEA	0	46	82
* Arvoden till förtroende valda	113	158	119
- därav förlorad arbetsförtjänst	5	32	20
* Utbetalad km-ersättning	33	12	6
* Traktamenten, resekostn och övr ersättning	6	4	1
Totalt	10 480	10 783	11 220

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Mona Olin

Socialchef: Patrik Prahl

Innehåll

Verksamhet	3
Årets händelser	5
Årets resultat	7
Driftsanalys	7
Investeringsanalys	7
Intern kontroll	8
Måluppfyllelse kortsiktiga mål	8
Personalekonomi	9
Uppföljning av privata och kommunala utförare	9
Utblick 2021	10
Verksamhetsspecifika bilagor	11

Prioriterat område	Måluppfyllelse
Medborgare	3/5 mål uppfyllt
Utveckling	3/3 mål uppfyllt
Medarbetare	0/2 mål uppfyllt – Ej utförd av HR
Ekonomi	0/1 mål uppfyllt

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Intäkter	75 419	64 402
Kostnader	-417 700	-406 633
Nettokostnad	-342 282	-342 231
Kommunbidrag	315 189	324 000
Driftsbudgetavvikelse	-27 093	-18 231
Investeringar		
Utfall	2 393	268
Investeringsbudget	2 550	3 000
Avvikelse	157	2732
Antal årsarbetare	471	451
Antal anställda	518	432
Personalkostnadsandel %	63,87 %	64,05%

Verksamhet

Socialnämndens ansvarsområde omfattar

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

Socialförvaltningen

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, jourlägenheter, familjerådgivning, faderskapsutredningar samt utredning och handläggning av familjehem och ensamkommande barn.

Arbetsmarknad och integration

Inom enheten ligger det samlade ansvaret för kommunens arbetsmarknadsfrågor. Enheten ansvarar även för all flyktingverksamhet i kommunen, exklusive ensamkommande ungdomar. I uppdraget ingår även anskaffning av bostäder.

Försörjningsstöd

Enheten ansvarar för utbetalning av ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning, samt ansvar för kommunens alkoholtillstånd. Verksamheten ingår i Myndighetsenheten.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ och familjeomsorgens utförardel ger råd och stöd samt behandling till både barn och vuxna.

Enheten tillhandahåller insatser i form av biståndsbedömt stöd, behandlingsprogram för alkohol- och drogmissbrukare samt kris-, råd- och stödsamtal. Enheten bedriver även biståndsbedömt boendestöd för personer med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning med SoL-beslut samt icke biståndsbedömd dagverksamhet för personer med psykiska funktionshinder. Dessutom erbjuds många olika former av icke biståndsbedömda gruppverksamheter riktat till barn såväl som föräldrar samt våldsutsatta.

Vård och omsorg

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

Socialförvaltningen

Årets händelser

Tänk om – tänk nytt!

2020 har varit ett utmanande år där pandemin har prövat inte bara enskilda individer, utan också organisationer och hela samhällen. Pandemin har ställt stora krav på omställning av tidigare kända arbetssätt. Socialförvaltningen har löpande omprövat och anpassat allteftersom. Att medarbetarna är den viktigaste resursen inom socialförvaltningen är ett faktum, pandemin har ytterligare bekräftat detta. Vardagen har präglats av nya utmaningar, exempelvis krav på nya arbetssätt och ett enormt informationsflöde i kombination med en högre sjukfrånvaro än normalt.

Trots att pandemin genomsyrat det mesta under 2020 har socialförvaltningen fortsatt arbetet med utveckling av verksamheternas kvalitet. Vi gick tidigt under året över i Lifecare avvikelser, en digitaliserad metod för avvikelshantering inom förvaltningen.

Samtliga medarbetare inom vård och omsorg har genomgått utbildning i kontaktmannaskap och social dokumentation. I september sjösatte vi projektet ”demenskompetens” som kommer leda till att samtliga medarbetare inom adekvata verksamheter vid slutet av 2021 kommer kunna titulera sig som certifierade demensvårdspecialister.

Myndighetsenheten

Inom handläggning **vård och omsorg** har ett förändrat arbetssätt till följd av pandemin inneburit att handläggarna arbetat hemifrån varannan vecka. Detta arbetssätt har bidragit till att alla omprövningar är i fas samt att alla säbo utredningar är klara inom 90 arbetsdagar. Antalet anställda har minskat från fem årsarbetare till fyra årsarbetare. En viss sänkning av antalet ansökningar har skett i samband med pandemin då äldre valt bort ”enklare” hjälp för att minska besök i hemmet.

När det gäller handläggning **Vuxen** syns en ökning av LVM anmälningar 2020 jämfört med tidigare år. Ökade placeringar på institution samt ett ökat antal placeringar på skyddat boende.

Under året har **familjehemsvården** sett en ökning av behov av familjehem för barn som utsätts för våld samt barn till föräldrar med missbruk.

Familjerätten ser en markant ökning av ärende från Tingsrätten. 2019 kom begäran från Tingsrätten om 10 snabb-yttranden och 2020 begärdes 32 snabbyttranden från Tingsrätten. En markant ökning av vårdnad, boende och umgänges utredningar som på uppdrag från Tingsrätten, 2019 9 stycken kontra 2020 15 stycken.

Utredningsgruppen för **Barn och unga** har haft fokus på implementering av Barnkonventionen, att hålla utredningstiden om fyra månader samt att arbeta aktivt med att korta tider på institution. Ett mer intensifierat arbete med att slussa ut ungdomar från låst institution har skett i de ärenden där det funnits sådana förutsättningar.

Ekonomiskt bistånd/Arbetsmarknad/Integration

Enheten deltog i ett projekt som startade 2018 inom SKR för att digitalisera delar av handläggningen inom försörjningsstöd. En uppgradering från Procapita till Lifecare gjorde det möjligt att bygga en e-tjänst som öppnades 190415, och med detta följde ett erbjudande för medborgarna att ansöka om försörjningsstöd digitalt, vilket cirka 90% gör idag. Vår egen utformade RPA vid namn E-dith sattes i drift i augusti 2020. Vår förhoppning är att efter pandemin kunna frigöra tid för än mer socialt arbete.

Enheten har som nytt verksamhetsområde handläggning utav dödsboanmälan och tillika ansvaret för utredning utav försörjningsstöd för begravningskostnader. Detta har medfört en bred kompetensutveckling.

Under året initierades medverkan i FINSAM SGI-0 projekt för att skapa rutiner om hur man kan arbeta med gruppen långtidssjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst och därav försörjer sig med försörjningsstöd. Detta är ett pågående arbete.

Socialförvaltningen

Individ och familjeomsorg (IFO)

Med anledning av nedskärningar har bland annat tjänsten bostadssamordnare för sociala bostäder tillika anhörigstöd försvunnit från enheten, vuxenteamet har minskat drastiskt från 6 till 2,5 tjänster, varav en Alkohol- och drogterapeut och 1,5 PSÖ. Behandlingsgrupper har krympt från 8 deltagare till 6.

P g a Covid19 har Elvans Träffpunkt i stort sett stängts ner. För att i viss mån kompensera för detta erbjuds promenader en gång om dagen samt personligt riktade telefonsamtal.

Boendestöd har övertagit 17 klienter från LSS med SoL-beslut, vilket har ökat trycket på denna grupp om fyra personer.

Familjeteamet har minskat från 4 tjänster till 3,5 under året. Forskningsprojektet Tryggare barn, har gett mycket goda resultat. 17 föräldrar och 12 barn har deltagit, samtliga är mycket nöjda eller nöjda.

Ärenden har under året blivit allt mer komplexa, särskilt med hänsyn till de klienter som övertagits från Funktionsstödsverksamheterna.

Socialförvaltningen/IFO och BUN/skola samverkar i ett projekt som heter Saknad sedan hösten 2020. Projektet går ut på att fånga upp barn som antingen är hemmasittare eller har hög frånvaro i skolan allmänt.

Vård och omsorg

Ordinärt boende har under året utökats med en enhetschef och samtidigt fördelat om hemtjänstområdena. Efter ett tekniskt haveri hos leverantören av trygghetslarm har nya, säkrare larmrutiner tagits fram.

Trygghetsboendets träffpunkt har varit nedstängd större delen av året till följd av covid-19.

När det gäller **särskilt boende** så har Hagadal i enighet med åtgärdsplanen stängt ned en avdelning om totalt 10 somatiska platser.

En av våra dagverksamheter samt vår växelvård har varit nedstängda större delen av året till följd av Covid-19. Pandemin har utmanat våra boende extra mycket sett till ett långt besöksförbud som ställde krav på snabba omställningar. Besöksbord med plexiglasskiva kom snabbt på plats och surfplattor har möjliggjort videosamtal mellan brukare och närstående.

Funktionsstödsverksamheterna

Boendestödsteamet inom socialpsykiatri övertog från servicebostädernas personalgrupper den förste oktober de brukare som är personkretsbedömda enligt LSS men som har beslut om boendestöd enligt socialtjänstlagen (beslut SN 200326 § 35). Beslutet har inneburit att ytterligare två beslut enligt § 9:9 LSS kunnat verkställas inom ramen för befintliga personalresurser på servicebostäderna vilket genererar medel i utjämningsbidraget till kommunen. Beslutet omfattade även att 1,5 tjänst framtogs sparbetaget och bibehölls inom individ- och familjeomsorgen.

Vi har under året inte behövt lämna något yttrande till IVO gällande ej verkställda beslut.

Vidare har verksamheterna arbetat med att utveckla arbetet kring tydliggörande pedagogik. Medarbetare har genomgått utbildningar inom bland annat våld i nära relation och i Widgeit (digitalt bildstödsprogram).

Kompetenssatsningar har gjorts där man kunnat omvandla stödbiträden till stödassistenter och ett antal av stödassistenttjänsterna har konverterats till stödpedagoger för att stärka upp kompetensen och kunna möta nya målgrupper.

Socialförvaltningen

Årets resultat

Driftsanalys

Socialnämnden redovisar ett underskott på -18,2 mkr för 2020, vilket är 8,8 mkr bättre än 2019.

Generellt visar Intäktssidan en ökning under 2020. Staten har beviljat Socialnämnden ersättning på 90% av personal- och materialkostnader som går att härleda till Covid-19 pandemin, ersättningen ligger som ett bidrag på intäktssidan. På kostnadssidan syns en generell kostnadsökning på personal- och materialkostnader som har att göra med pandemin.

Social ledning, vilket omfattar politisk verksamhet, socialchef och övergripande administration redovisar en avvikelse mot budget på 1,2 mkr. Kommunen har haft en tvist med ett företag som pågått sedan 2017 och som avslutades våren 2020. Domen föll till kommunens fördel och den reserverade kostnaden på -3,2 mkr kunde lösas upp. Ökade kostnader för inhyrd personal (Tf Socialchef) under 2020.

Kvalitet och utveckling visar ett överskott på 3,8 mkr. Kostnaderna för E-hälsan är lägre än budgeterat, alla funktioner är inte driftsatta i enligt avtal och därav uteblivna kostnader.

Vård och omsorg redovisar ett underskott på -10,1 mkr, jämfört med budget. Att intäkterna delvis visar en ökning har att göra med de sökta extra medel av staten gällande Covid-19 pandemin. Det har varit lägre intäkter gällande avgifts- och hyresintäkter inom äldreomsorgen (ca 0,7 mkr). På kostnadssidan ser vi en ökning på personal- och materialkostnader som till stor del beror på pandemin. Underskottet går också att härleda till ökande kostnader för externa entreprenader (-4,6 mkr).

Myndighetsenheten, redovisar ett underskott mot budget på -2,4 mkr. Underskottet beror på ökat antal ärenden under 2020 rörande missbruk, fler placeringar på institution samt placeringar på skyddat boende. Det har också varit ett ökat behov av familjehem för barn som utsatts för våld samt barn till föräldrar med missbruk, vilket då resulterar i högre kostnader för familjehem och placeringar.

Arbete och Försörjning har ett underskott på -8,2 mkr i relation till budget. Här ser vi en stor minskning av bidrag från Migrationsverket jämfört med budget (-2,7 mkr). Kostnaden för utbetalt försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) visar också ett negativt utslag jämfört med budget (-3,7 mkr), en bidragande faktor är pandemin, och en ökad arbetslöshet i kombination med minskad budget för 2020.

Individ och Familjeomsorg visar ett underskott på -2,6 mkr i förhållande till vad som budgeterats. På intäktssidan har hyresintäkterna minskat något under 2020. Det drogs ner på tjänster under början på året men efter övertagande av klienter från Funktionsstödsverksamheten blev det nödvändigt att starta en vikariepool, därav de ökade personalkostnaderna (-3,4 mkr).

Investeringsanalys

Socialnämndens investeringsbudget uppgick till 3 mkr var av 0,3 mkr har förbrukats under året. Utnyttjade medel har använts till inventarier inom Vård och omsorg.

Socialförvaltningen

Intern kontroll

Socialnämnden har beslutat att internkontrollplanen för 2020 ska omfatta följande områden:

- Sjukfrånvaro
- Utredning barn/unga inom tid
- Utredningar äldreomsorg inom tid
- Kompetensförsörjning fullföljs genom satsningar på utbildningar
- Loggar Procapita

Internkontrollplanen har redovisats och godkänts av Socialnämnden.

Måluppfyllelse kortsiktiga mål

	Kortsiktiga mål 2020	Styrtal	Indikator	Resultat okt-20
MEDBORGARE	Brukarna på särskilt boende är som helhet nöjda	Brukarnöjdhet	82%	89%
	Brukarna som har hemtjänst är som helhet nöjda	Brukarnöjdhet	92%	
	God folkhälsa, ökad fysisk aktivitet för 75+	Deltagare i 75+ av befolkning 75+	Ökning 5 %	88%
			Oförändrat	Kommentar: ej utförd efter mars pga Covid-19 dock har årskort på gym varit tillgängliga för de som önskat.
			Minskning	
			Bättre än 2019	79% -19, 80% -20
	Den enskilde ska känna sig delaktig i utredning och planering av insatser samt i uppföljning av insatser som rör henne/honom	Enkät NKI & Öppna jämförelser	Lika med 2019	
	Hög tillgänglighet vid kontakt med Socialförvaltningens försörjningsstöd.	Enkät under april och okt	Sämlre än 2019	
			inom 48 h	
			inom 3-7 dagar	Kommentar: ingen enkät utförd i okt. pga vakant tjänst.
			mer än en vecka	

	Kortsiktiga mål 2020	Styrtal	Indikator	Resultat okt-20
UTVECKLING	Personer som är beroende av försörjningsstöd ska minska	Andel försörjningsstödmottagare/invånare	10 % färre än 2019 Samma Fler än 2019	11 st färre
	Utgifterna för försörjningsstöd ska minska	Kostnad per invånare för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr (Ek.bistånd 2019, Soc.styvr.	Lägre än 2019 Samma som 2019 Högre än 2019	X
	Öka tillgänglighet till boende som socialförvaltningen tillhandahåller	Antal över tre månader i kö (från apr/okt)	Färre än 2019 Samma som 2019 Fler än 2019	X (1 person färre)
MEDARBETARE	Kortsiktiga mål 2020	Styrtal	Indikator	Resultat
	God arbetsmiljö för medarbetare	Sjukfrånvaro % samma eller lägre än 2019, 2018 5,88%, 2019 6,61%, 2020 7,8%	I nivå med eller lägre än utfall 2019 0,1 - 0,3 ≥0,4	X
	Öka medarbetarens delaktighet och möjlighet att påverka sin arbetssituation	HME-index	>75 <75	Kommentar: ej utförd av HR-kontoret
EKONOMI	Kortsiktiga mål 2020	Styrtal	Indikator	Resultat
	Budgetfölsamhet	Budget i balans	Noll eller överskott Underskott > -2% Underskott > 2%	X

Ekonomi

Socialnämnden redovisar för år 2020 ett större underskott på -18,2 mkr., vilket innebär en budgetavvikelse på 5,6%. Arbete med att förbättra kostnadsmedvetenheten hos alla medarbetare är en ständigt pågående process.

Socialförvaltningen

Personalekonomi

Antalet årsarbetare med månadslön har minskat med 20 tjänster jämfört med föregående år, från 471 till 451. En förklaring till minskningen är att Socialförvaltningen har tidigare haft 21 extratjänster inom AME ansvaret, som avskaffades under 2020.

Personalkostnaderna, exklusive arbetsgivaravgifter, har minskat från 192,4 mkr till 185,7 mkr.

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år från 6,61% till 7,8%. Långtidsfrånvaron (>60 dagar) är i stort sett oförändrad från föregående år (38,9%). Korttidsfrånvaron(dag1-14) har ökat under 2020 från 2,65% till 3,24%, detta hänger ihop med Covid-19 pandemin.

Personalkostnader exklusive arbetsgivaravgifter & pensioner, tkr	2018	2019	2020
Lön till anställda med månadslön enligt AB	148 847	145 425	141 795
därav			
- lön för facklig verksamhet		9	0
- sjuklön	3 420	3 552	4 348
- utbet ersättn fylln/övertid	2 700	2 579	2 827
Lön till anställda med timlön enligt AB	24 207	26 658	28 316
Lön/arvode till delt brandm, kont pers, PAN, förmyndare/ställföreträdare, övr uppdr tag	8 972	9 607	9 817
Lön till anställda enligt BEA	7 315	6 361	1 840
Arvodet till förtroendevalda	186	529	463
därav förlorad arbetsförtjänst	7	79	91
Utbetald km-ersättning	191	126	80
Omkostn ers dagbarnv, kontaktpers	3 593	3 634	3 312
Trakt, resekostn, teleers, pers utlägg o dyl	106	74	59
Övrigt ex utbet till jur pers med A-skatt, pens avg	0	0	0
Summa utbetald lön/ersättning:	193 416	192 414	185 682

Uppföljning av privata och kommunala utförare

Kommunen är ansvarig gentemot medborgarna för verksamhet som bedrivs av privata utförare på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. I ansvaret ingår att följa upp och kontrollera verksamheten. Socialnämnden gör löpande uppföljningar av varje enskild verksamhet som bedrivs, enligt upprättade uppföljningsplaner, vilka är reglerade i de avtal som tecknas med varje utförare.

Socialförvaltningen

Utblick 2021

Rusta för framtiden

Det finns ett behov av att se över förvaltningens lokalanvändning övergripande men inom framförallt funktionsstödsverksamheterna är behovet påtagligt. Fler beslut väntar på verkställande, samtidigt som det finns platser i befintliga boende som inte uppfyller kraven och behöver ersättas. En av lokalerna som används till daglig verksamhet uppfyller inte sekretesslagens krav då den delas med externa hyresgäster. Vi ser dessutom ett ökat behov av daglig verksamhet på grund av nedskärningarna i inom statlig sektor, såsom arbetsförmedlingen. Det sistnämnda kräver både lokaler och specialutbildad personal, något vi i dagsläget saknar. Det finns också ett behov att utöka antalet boendeplatser till olika målgrupper inom LSS, ett boende riktat till personkrets 3 och ett boende riktat till brukare med missbruksproblematik.

Planeringen för att ersätta Hagadal och Källhaga och öka antalet SÄBO platser med ett nytt särskilt boende fortskrider och utvecklas vidare. Målsättningen är att detta ska bli ett boende som möter framtida behov både utifrån kvalitet och förändrade krav.

Konsten att hushålla med ekonomiska resurser på ett klokt sätt

En politisk handlingsplan innefattande minskade nettokostnader motsvarande 25 mkr för en budget i balans har beslutats. Handlingsplanen samt de besparingar som redan gjorts under 2019-2020 innebär förändrade förutsättningar för förvaltningens verksamheter. Målsättningen och utmaningen för 2021 är att hitta kloka sätt att göra dessa besparingar på, med minsta möjliga påverkan på medarbetarnas belastning och arbetsmiljö.

Ett väl fungerande arbetsmarknadsarbete kommer att få allt större påverkan på kommunens ekonomi både direkt och indirekt genom att fler kommuninvånare blir inkomsttagare 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. Det ligger en utmaning i, att med en betydligt minimerad personalstyrka samtidigt kunna hantera en ökad volym och större komplexitet och minska utbetalt ekonomiskt stöd.

Projektet ”bemanna rätt” inom vård och omsorg är ett annat sätt att hushålla med våra resurser på ett klokt sätt, projektet fortgår under 2021. En vinst i detta projekt är också att vi får möjlighet att utveckla kontinuitet av våra vikarier, vilket är väldigt gynnsamt för våra brukare.

Klara, färdiga, utveckla!

Ett strategiskt viktigt fokusområde kommer fortsatt att vara att tillvarata digitaliseringens möjligheter så att vårdkvaliteten kan ökas samtidigt som resurserna används mer effektivt. Förvaltningen kommer att fortsätta med att införa nya smarta kostnadseffektiviserande e-hälsolösningar under 2021.

Inom vård och omsorg fortsätter projektet ”demens-kompetens” med målsättningen att samtliga medarbetare inom adekvata verksamheter ska kunna titulera sig som certifierade demensvårdsspecialister vid årets slut.

Vi välkomnar att ständigt utvecklas och lära oss nya saker. Som ett led i detta har familjehemsvården lämnat in en intresseanmälan för frivillig granskning till Inspektionen för vård och omsorg. Målet är att kunna kvalitetssäkra verksamheten på bästa sätt.

En hållbar socialtjänst

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Den nya lagstiftningen beräknas träda i kraft 2023 och vi behöver redan under 2021 fundera på vilka omställningar som är nödvändiga för att möta den nya lagstiftningen.

Verksamhetsspecifika bilagor

Redovisade tabeller och grafer är bilagda för tydliggörande av verksamhetsutvecklingen 2020.

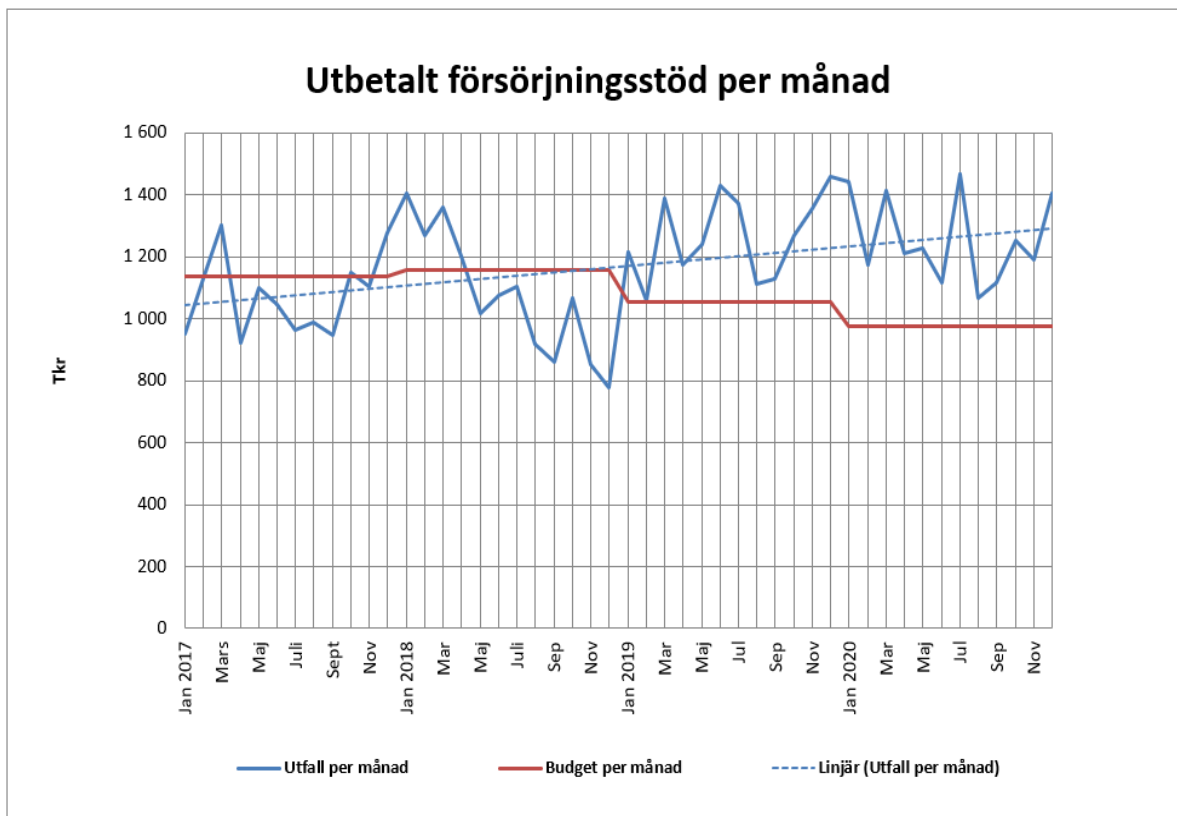
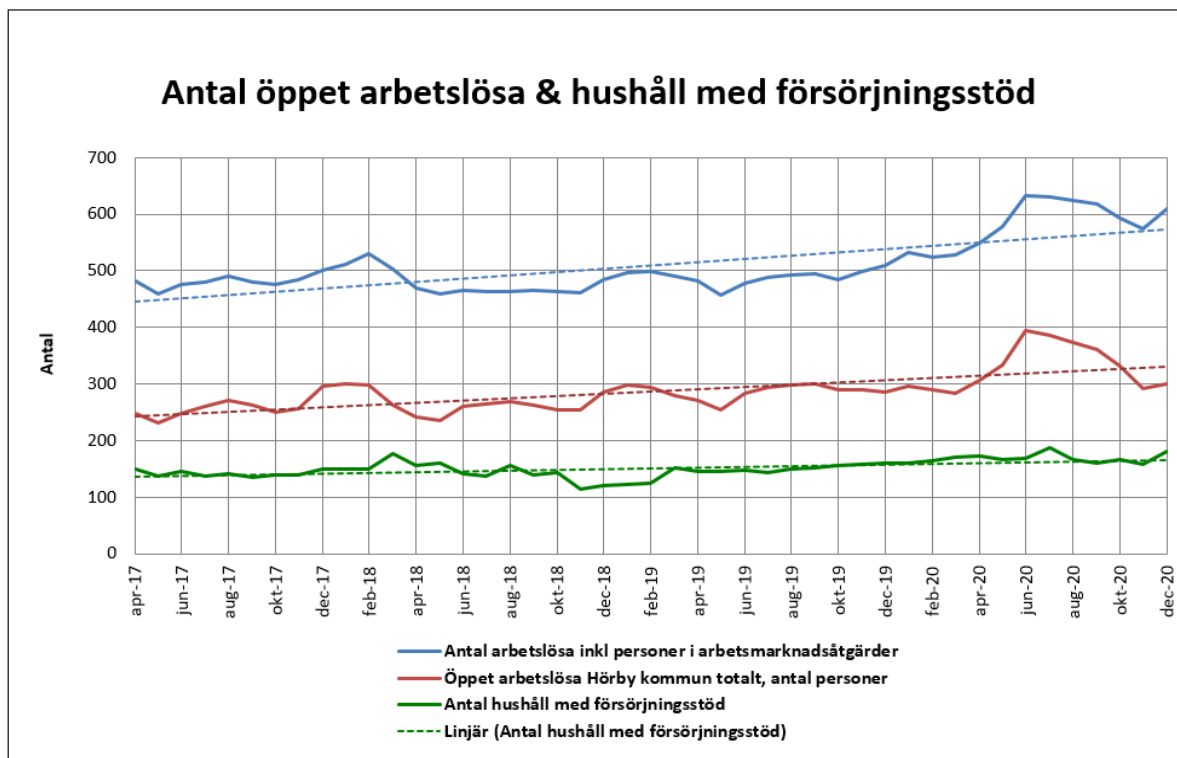
Resultaträkning, tkr	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse
	2019	2020	2020	
Intäkter	75 419	55 650	64 402	8 752
Kostnader	-417 700	-379 650	-406 633	-26 983
Nettokostnader	-342 282	-324 000	-342 231	-18 231
Kommunbidrag	315 189	324 000	324 000	
Årets resultat	-27 093	0	-18 231	

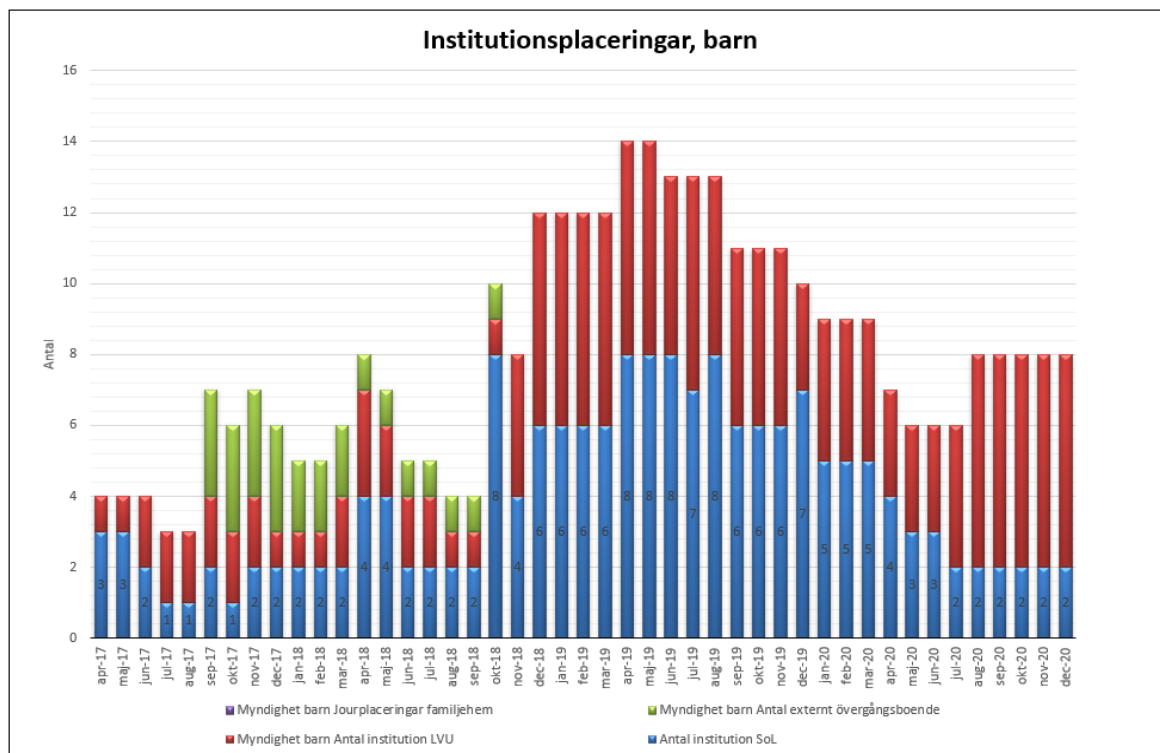
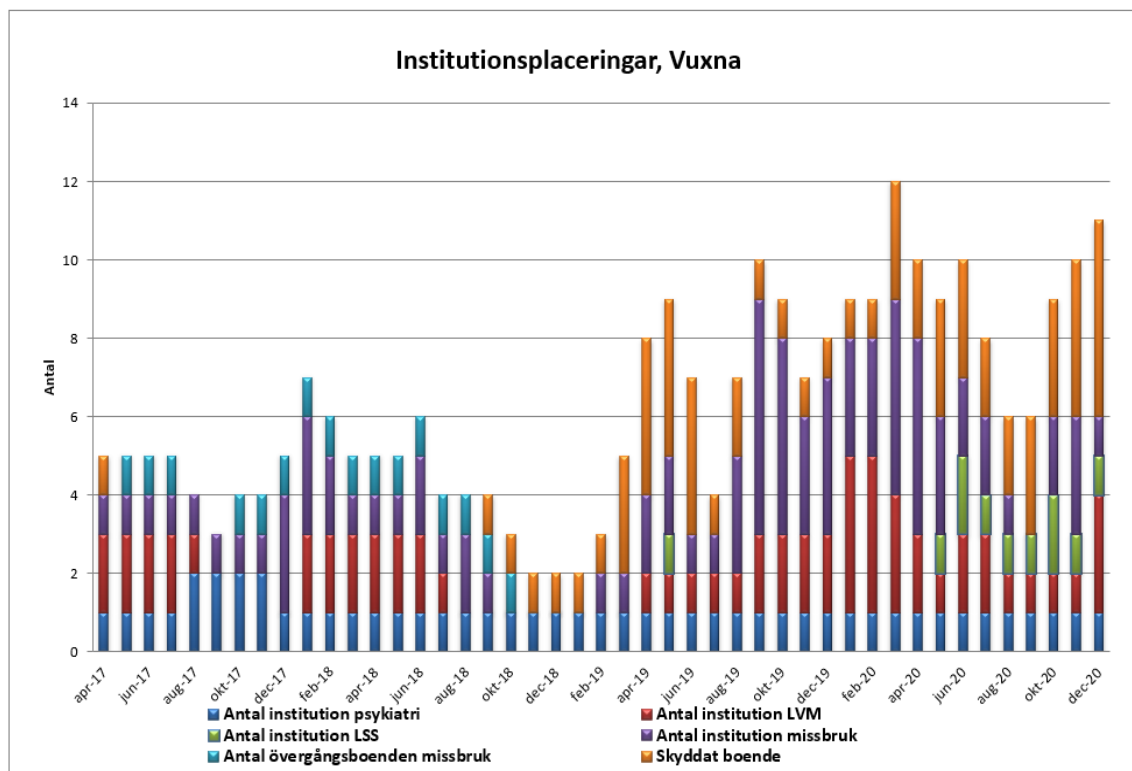
Driftredovisning, tkr	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse
	2019	2020	2020	
Social Ledning	-22 108	-18 347	-17 056	1 291
Kvalitet & utveckling	-4 879	-7 712	-3 820	3 892
Förebyggande Folkhälsa	-2 936	0	0	0
Vård Och Omsorg	-224 980	-219 988	-230 139	-10 151
Myndighetsenhet	-54 078	-55 636	-58 029	-2 393
Arbete och försörjningsstöd	-17 115	-14 819	-23 064	-8 245
Individ & Familjeomsorg	-10 105	-7 499	-10 123	-2 624
Arbetsmarknadsenheten	-1 639	0	0	0
Nettokostnad	-342 282	-324 000	-342 231	-18 231
Kommunbidrag	315 189	324 000	324 000	
Årets resultat	-27 093	0	-18 231	

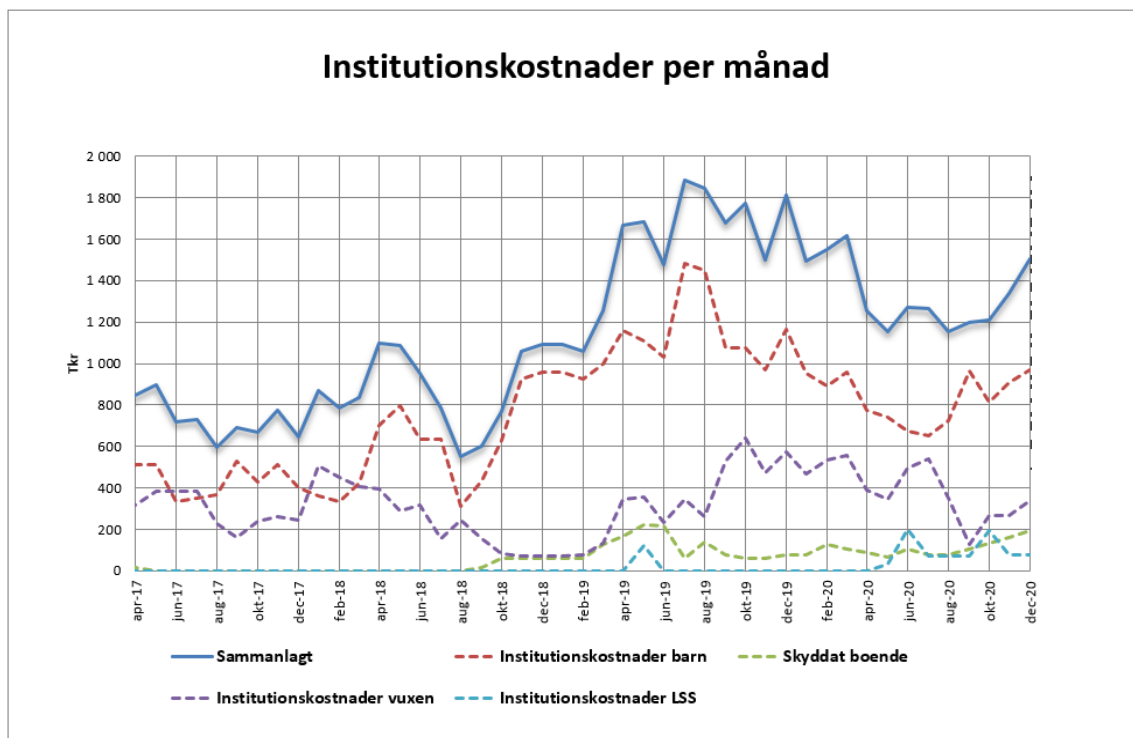
Socialförvaltningen

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse
Avgifter	6 629	6 939	7 920	982
Hyror externa	17 485	17 325	15 556	-1769
Bidrag	42 914	24 353	32 592	8 240
Övriga intäkter	8 383	7 034	8 330	1 296
Interna intäkter	8	0	4	4
Summa intäkter	75 419	55 650	64 402	8 752
Personalkostnader	-266 780	-246 803	-260 435	-13 632
Material och övriga tjänster	-46 398	-37 557	-41 506	-3 949
Lokaler	-25 228	-25 491	-25 568	-77
Entreprenader externa	-45 219	-40 992	-45 150	-4 158
Interna IT-tjänster	-4 281	-4 281	-3 907	374
Konsulttjänster	-3 801	-2 087	-2 170	-83
Lämnade bidrag	-24 177	-20 831	-26 283	-5 453
Kapitalkostnader	-1 814	-1 608	-1 614	-6
Summa kostnader	-417 700	-379 650	-406 633	-26 983
Nettokostnad	-342 282	-324 000	-342 231	-18 231
Kommunbidrag	315 189	324 000	324 000	
Årets resultat	-27 093	0	-18 231	

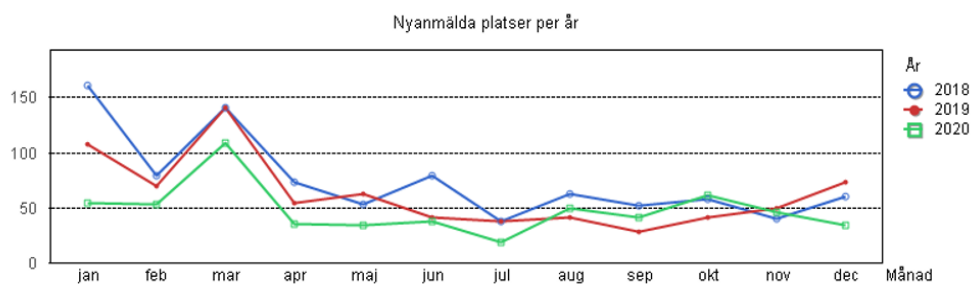
Investeringar 2020, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
9700 Social ledning	3 000	49	2 951
9734 Inventarier Vård & Omsorg	0	219	-219
Total	3 000	268	2 732







Månadsstatistik för Arbetsförmedlingen 16-64 år.



Ökning av beslutade insatser inom LSS

Beslut brukare inom LSS	2018 sep	2019 sep	2020 sep
Antal brukare med LSS beslut	20	22	22
Antal brukare med SoL beslut	15	17	16
Totalt	35	39	38

Utveckling antal ärenden barn 0-18 år myndighet

Anmälningar jan-dec	2018	2019	2020
Anmälningar	375	430	517
var av våld	31	73	94

Volym hemtjänst	2019	2020	Förändring
Utförda timmar hemtjänst	117 513	108 827	-8 686
Antal personer med hemtjänst	686	602	-84

Konsultkostnader jan-dec 2020

Konsultslag	Kostnad, kr
SFI	675 675
Handledning av medarbetare	252 705
Tolkkostnader	306 316
Advokatkostnader	476 728
Faderskapsanalys	11 475
Procapita	10 268
Grupputveckling	55 900
Individ & organisationsutveckling	167 200
Samhällsorientering	28 000
Barnahus	215 008
Drogvaneundersökning	20 000
Tandläkare	44 500
Summa konsultkostnader	2 263 775

Tekniska nämnden

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

TEKNISKA NÄMNDEN

Anders Hansson (SD), ordförande

Peter Siilak, tf förvaltningschef

Tekniska nämndens beslut 2021-02-18, § 24

Innehåll	
Sammanfattning	3
Verksamhet	3
Årets händelser	4
Årets resultat	4
Driftsanalys	4
Investeringsanalys	5
Intern kontroll	4
Måluppfyllelse kortsiktiga	7
Personalekonomi	8
Utblick 2021	9
Verksamhetsspecifika bilagor	10

Sammanfattning

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Intäkter	150 851	159 817
Kostnader	-200 570	-195 403
Nettokostnad	-49 719	-35 586
Kommunbidrag	30 265	30 523
Driftsbudgetavvikelse	-19 454	-5 063
Investeringsbudget		
Utfall	104 538	30 831
Investeringsbudget	190 039	55 000
Avvikelse	85 501	24 169
Antal årsarbetare Tva	99,66	96,21
Antal anställda Tva	106	101
Personalkostnadsandel %	28%	26%

Verksamhet

- Förvaltningsadministration
- Mark – och exploateringsverksamhet
- Kommunservice Gata/park
- Kommunservice Fastighet
- Kommunservice Lokalvård
- Kommunservice Cafeteria
- Kommunservice Måltider

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Årets händelser

Tekniska nämnden har genomfört ett händelserikt år, bland annat har pandemin berört alla verksamheter på ett påtagligt sätt. Många frågor har beslutats i nämnden och verkstälts av samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat har en upphandling av tillbyggnad Östraby skola genomförts.

Större projekt som under året har genomförts är Sagolandets förskola, avveckling av Trollbäcken och Äpplegården.

Kommunservice Gata/park har byggt en ny gång-och cykelväg vid Älvdalsskolan. Belysningsprojekt har påbörjats för Slagtoftaslingan och gång- och cykelväg mellan Hörby och Ringsjöstrand samt genomfört byte av belysningsarmaturer. Dessutom har upprustning av lekplatser genomförts under året.

Kommunservice Fastighet fortsätter arbetet med att utveckla en effektiv fastighetsförvaltning. En större upprustning av lekplatser har genomförts på kommunens förskolor och skolor. En översyn har utförts av samtliga värme- och ventilationssystem.

Kommunservice Fastighet och Gata/park har installerat ett nytt tidrapporterings- och felanmälningsystem.

Kommunservice Lokalvård har under året genomgått en organisationsförändring. Interna avtal är reviderade och utlämnade utifrån verksamheternas önskemål.

Kommunservice Måltider har implementerat ett nytt kostdataprogram.

Årets resultat

Faktiskt utfall blev ett underskott på 5,1 mkr för 2020. En förbättring av utfallet med 14,4 mkr i jämförelse med utfall 2019. De verksamheter som har gjort de största förbättringarna av utfallet jämfört med 2019 är Kommunservice Gata/park med 2,2 mkr och Fastighet med 8,2 mkr, och Måltider med 2 mkr. I månadsrapport per 2020-10-31 redovisade tekniska nämnden en helårsprognos på ett underskott om 5,8 mkr.

Driftsanalys

Underskottet för tekniska nämnden hänförs till följande orsaker:

Kommunservice Gata/park och anläggningservice, +3,8 tkr

- Sålde maskiner 0,9 mkr (engångseffekt).
- Statliga bidrag 1,5 mkr, varav 0,4 mkr för övertagande av vägansvar och resterande kopplat till periodiserat investeringsbidrag för Stationssamhälle 2.0.
- Mild vinter 2020 har medfört ett överskott med 1,3 mkr.

Kommunservice Fastighet, -3,8 mkr

- Nedskrivning av projekt "Lokalanpassning Lundegården" 1,4 mkr.
- Personalkostnaderna är 1,3 mkr högre än budget kopplat till utköp av tidigare fastighets-/projektchef samt att rapporterad tid för investeringsprojekten ej uppnår till budgeterad nivå.
- Underskottet hänförs också bland annat till ej planerade åtgärder (akuta) främst VVS-arbeten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunservice Lokalvård, +0,8 mkr

- Intäkterna höjdes 2020 på grund av utökade städytor, där ”Lågehallarna” är den största påverkande faktorn och dessutom statsbidrag för pandemin.
- Pandemin har sannolikt påverkat kostnaderna i positiv riktning, då stora ytor inte har kunnat användas och därmed inte varit i behov av lokalvård.

Kommunservice Måltider, -6,4 mkr

- Fortfarande ett stort totalt nettokostnadsunderskott på -6,4 mkr men kostnadsutvecklingen går på rätt håll.
- Personalkostnader är lägre på grund av att måltidsutvecklare och en kock inte har återbesatts.
- Livsmedel och material är lägre än föregående år.
- Bland annat kan även nämnas ökade lokalkostnader och minskade intäkter.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten 2020 för tekniska nämnden uppgår till 55 mkr varav 35 mkr överförda från 2019 för pågående investeringar. Investeringsutfallet 2020 uppgår till 30,8 mkr.

Intern kontroll

Tekniska nämnden beslutade 2020-01-23, § 22, om godkännande av handlingsplan för internkontroll 2020 för följande processer/rutiner:

- Organisationsbeskrivning
- Post och diarieföring
- Arkivering
- Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning
- Kompetensförsörjning och rekryteringsprocess
- Befattningsbeskrivning
- Upphandling och avtal
- Handläggningstider
- Systematiskt miljöarbete

Den interna kontrollen slutredovisades till tekniska nämnden 2020-10-15, § 180 och överlämnades till kommunstyrelsen.

Måluppfyllelse kortsiktiga mål

Tekniska nämndens kortsiktiga mål 2020

Prioriterat område – Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDBORGARE			
God information och service till medborgarna	Medborgardialog genom information i press och internet minst 12 ggr/år	>11 ggr/år 7-11 ggr/år <7 ggr/år	Information har varit publicerad på hemsida och sociala medier mer än 12 gånger under året
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	Handläggningstiden är i genomsnitt mindre än 3 veckor.
UTVECKLING			
Inbjudande och trygga offentliga miljöer	Åtgärd enligt plan för förskönande insatser i offentliga miljöer	≥80 % av åtgärder 60-79 av årets åtgärder <60 % av årets åtgärder är genomförda	Har ej utförts enligt TN:s beslut 191212, § 217.
MEDARBETARE			
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 75	>75 65-75 <65	Undersökning ej genomförd 2020
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god fysisk och psykisk arbetsmiljö och låg frånvaro	Sjukfrånvaro lägre än	<4,5 % 4,5-5,5 % >5,5 %	Sjukfrånvaron från tekniska nämndens personal 2020 var 6,54 % (hög frånvaroprocent speglar pandemin).
EKONOMI			
Ekonomisk kontroll under Verksamhetsåret	Utfall i enlighet med budget	Resultat >0 Resultat <0	Negativt resultat med 5,1 mkr för 2020

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Personalekonomi

Inom tekniska nämndens ansvarsområden finns 96,21 tillsvidareanställda (årsarbetare).

Sjukfrånvaron redovisas i tekniska nämndens bokslut för samtliga personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2020.

Personalkostnader exkl arbetsgivaravgifter och pensioner (tkr)	2019	2020
Lön till anställda med månadslön enl AB	37 904	35 842
<i>därav lön för</i>		
- Facklig verksamhet	0	0
- Sjuklön	545	805
- Utbet ersättn fylln/övertid	773	505
Lön till anställda med timlön el AB	2 737	1 031
Lön delat brandm, kont pers, PAN, uppdr tag mfl	338	0
Lön till anställda enligt BEA	15	58
Arvoden till förtroendevalda	217	208
<i>därav förlorad arbetsförtjänst</i>	77	86
Utbetald km-ersättning	66	29
Omkostn ers dagbarnv, kontaktpers	0	0
Trakt, resekostn, teleers o dyl*	13	2
Övrigt ex jur pers med A-skatt, pensionsavg	0	0
Totalt	41 291	37 171

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid	2019	2020
Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagt ordinarie arbetstid	5,95%	6,54%
Långtidssjukskrivning >60 dgr i förhållande till total sjukfrånvarotid	36,83%	40,83%

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utblick 2021

Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Den rådande pandemin kommer att påverka arbetet under året, då restriktionerna påverkar möjligheten till fysisk närvaro på kontoret och att göra fysiska besök och arbetet får löpande anpassas efter de rådande restriktionerna.

Kommunservice

Kommunservice är Hörby kommuns gemensamma interna servicepartner.

Kommunservice gata/park

Åtgärder f d deponier kommer att startas upp under året.

Förlängning av Medicingatan, del av Hörby 45:1, Klockaregården kommer att påbörjas under året.

Trygghetsattsning Hörby belysning och grönstruktur.

En miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning kommer att påbörjas på fastigheten Slättäng 5 (f d brandövningsplats). Eventuella åtgärder är helt beroende på resultatet från undersökningen.

Kommunservice fastighet

Dokument som gränsdragningslista, hyreskontrakt, underhållsplaner, säkerställning av felanmälningar, tillsyn och skötselplaner vidareutvecklas.

Dialog och samarbete har utvecklats internt inom samhällsbyggnadsförvaltningen under 2020, det kommer att förstärkas ytterligare under 2021 för att hitta synergieffekter.

Kommunservice lokalvård

Under 2021 kommer man att fortsätta arbetet med avtal gällande lokalvårdens servicenivå. Detta är väsentligt för vårt fortsatta arbete med ekonomin.

Kommunservice måltider

Under 2021 fortsätter arbetet med att optimera måltidsorganisationens verksamheter och kostnader. Beställning genom kostdataprogram implementeras fullt ut. Detta är väsentligt för vårt fortsatta arbete med ekonomin.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhetsspecifika bilagor

Tekniska nämnden

Anders Hansson (SD), ordförande
Peter Sillak, tf förvaltningschef

Resultaträkning

Belopp i tkr	Bokslut 2019	Budget 201231	Utfall 201231	Avvikelse mot bud.	Utfall 191231	Avvikelse mot fg år	Budget 2020	Prognos 2020
INTÄKTER	150 851	152 731	159 817	7 086	150 851	8 966	152 731	157 631
Avgifter	277	131	338	207	277	61	131	231
Hyror externa	6 900	6 527	7 028	501	6 900	128	6 527	6 827
Bidrag	2 666	1 271	3 549	2 278	2 666	883	1 271	3 371
Övriga intäkter	10 985	5 311	11 227	5 916	10 985	242	5 311	10 111
Interna intäkter	130 023	139 491	137 675	-1 816	130 023	7 652	139 491	137 091
KOSTNADER	-200 570	-183 254	-195 403	-12 149	-200 570	5 167	-183 254	-193 954
Personalkostnader	-56 824	-53 743	-51 651	2 092	-56 824	5 174	-53 743	-51 343
Material och övriga tjänster	-68 277	-52 102	-63 940	-11 838	-68 277	4 337	-52 102	-63 802
Lokaler	-13 301	-13 380	-13 140	240	-13 301	161	-13 380	-13 080
Entreprenader externa	-9 861	-6 077	-10 432	-4 355	-9 861	-571	-6 077	-8 777
Interna IT-tjänster	-1 112	-1 041	-1 108	-67	-1 112	4	-1 041	-1 141
Konsulttjänster	-2 295	-386	-583	-197	-2 295	1 712	-386	-486
Lämnade bidrag	-1 029	-880	-924	-44	-1 029	104	-880	-980
Kapitalkostnader	-47 870	-55 644	-53 624	2 020	-47 870	-5 754	-55 644	-54 344
Nettokostnader	-49 719	-30 523	-35 586	-5 063	-49 719	14 133	-30 523	-36 323
Avsättningar/Nedskrivningar		0		0	0	0	0	0
Kommunbidrag TN	30 265	30 523	30 523	0	30 265	258	30 523	30 523
Periodens resultat	-19 454	0	-5 063	-5 063	-19 454	14 391	0	-5 800

Tekniska nämnden

Anders Hansson (SD), ordförande
Peter Sillak, tf förvaltningschef

Driftsredovisning

tkr, netto	Bokslut 2019	Budget 201231	Utfall 201231	Avvikelse mot budget	Utfall 191231	Avvikelse mot fg år	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Teknisk nämnd - politisk verksamhet	-409	-461	-333	128	-409	76	-461	-361	100
Allm. förvaltningsadm.	-6 175	-6 361	-6 430	-68	-6 175	-255	-6 361	-7 361	-1 000
Arrende	283	0	289	289	283	6	0	300	300
Anläggningservice	88	25	947	922	88	859	25	25	0
Kommunservice Gata/Park	-22 943	-23 726	-20 793	2 933	-22 943	2 150	-23 726	-22 126	1 600
Kommunservice Fastighet	-11 988	0	-3 758	-3 758	-11 988	8 230	0	-2 000	-2 000
Kommunservice Lokalvård	-155	0	835	835	-155	990	0	1 200	1 200
Kommunservice Cafeteria	-24	0	19	19	-24	43	0	0	0
Kommunservice Måltider	-8 395	0	-6 362	-6 362	-8 395	2 033	0	-6 000	-6 000
Nettokostnad	-49 719	-30 523	-35 586	-5 063	-49 719	14 133	-30 523	-36 323	-5 800
Avsättningar/Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunbidrag TN	30 265	30 523	30 523	0	30 265	258	30 523	30 523	0
Periodens resultat	-19 454	0	-5 063	-5 063	-19 454	14 391	0	-5 800	-5 800

2021-02-10

 Dnr
TN 2020/016

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Investeringar	KF	Överförda		KF	Summa	Utfall	Prognos
	budget	Överfört	medel KS	tilläggs-	projekt-		
tkr	2020	2019	2020	anslag 2020	budget 2020	2020-12-31	2020-12-31
Kommunservice gata/park	3 500	0	0	0	3 500	9 192	8 200
Kommunservice fastighet	15 500	0	0	0	15 500	21 345	15 500
Kommunservice måltider	800	0	0	0	800	242	500
Kommunservice lokalvård	200	0	0	0	200	52	200
Överfört samlat belopp till reinvest.	0	35 000	0	0	35 000	0	25 600
Summa	20 000	35 000	0	0	55 000	30 831	50 000

Investeringar

Redovisning av under årets beslutade, slutredovisade investeringar samt pågående investeringsprojekt som ska föras över till 2021.

Slutredovisade investeringsprojekt

Under året har följande investeringsprojekt slutredovisats till nämnden.

Projekt	Utfall 2020 Ack
9304 Tn Styrssystem 2019-2020	-334
9306 Tn Lågehallarna Om-/Tillbyggn	-1 701
9310 Tn Gullregnsgården Ombyggn	-338
9319 Tn Långaröds Skola Takbeklädn	-969
9344 Tn Storköksmaskiner 2020	-214
9350 Tn Familjecentral Hälsans Hus	-67
9353 Tn Frostaskolan Matsal	-14
9354 Tn Hörby Sportcenter 2020	-913
9362 Tn De La Gardie Dörrbyte	-157
9365 Tn Panncentralen	87
9367 Tn Museet Ytskiktsåtgärder	7
9368 Tn Solbacken/Bokegården	-5 282
9374 Tn Värmesystemskonvertering	-1 457
9380 Tn Radiatorer Mm	100
9384 Tn Älvdalsskolan Entrédörrar	-600
9385 Tn Skogsglantan Förskola	-320
9387 Tn De La Garide Fönsterbyte	-488
9398 Tn Långaröds Skola Ombyggn Kök	-425
9399 Tn Lundegården Lokalanpassn	-41
9502 Tn Ystadv Lyby-Georgshill	-2 792
9505 Tn Hörby Stationssamhälle 2.0	-4 220
9565 Tn Ringsjöparken Broräcken	-50
9568 Tn Kvesarumsån Broräcken	-121
9571 Tn Armaturbyte 2020	-1 023
9584 Tn Stenvalvsbron Osbyholm	-237
9586 Tn Inköp Städmaskin	-52
9593 Tn Köksmaskiner Måltider 2020	-238
9597 Tn Fordon Gata/Park	-135
Total	-21 994

2021-02-10

Dnr
TN 2020/016

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Pågående investeringsprojekt

Projekt	Utfall 2020 Ack
9301 Tn Frostaskolan, takåtgärder	0
9315 Tn Georgshillskolan Trafikåtg.	-428
9318 Tn Georgshillskolan Takbeklädn	-57
9334 Tn Servicelägenheter 2020	-979
9358 Tn Frostaskolan Moduler	-4 702
9364 Tn Älvdalsskolan Om-/Tillbyggn	-3
9373 Tn Ombyggn Lekplatser	-1 642
9375 Tn Brandåtgärder	-140
9378 Tn Långaröds Skola Upprustn	-114
9379 Östraby O Gardieskolan Ombyggn	-157
9580 Tn Belysning Slagtoftaslingan	-317
9582 Tn Å-Promenad (Grön. Städer)	58
9594 Tn Gc-Väg Hörby-Ringsjöstrand	-128
9595 Tn Gc-Väg Älvdalsskolan	-229
Total	-8 837

Årsrapport 2020



Innehållsförteckning

Organisation & Kompetens

Personal och rekrytering	4
Åldersfördelning och sjukfrånvaro	4

Övergripande projekt

Nytt övervakningssystem	5
Fortsatt arbete med säkerheten	5
Kontroll över driftverksamhetens underhåll och uppgifter	6
VA-plan Höör	6
Struktur och överblick	6

Större händelser under 2020

Renoveringsarbeten på Ormanäs	7
Ny överföringsledning Maglehill	7
Ny huvudpulsåder Hörby-Lyby	7
Förstärkning av kapaciteten till och från Ludvigsborg	7

Framtida utmaningar

Hur säkrar vi vattenförsörjningen framöver?	8
Finansiering av Mittskåne Vatten	8

Utveckling nyckeltal 2016-2020

Hörby kommun	9
Höör kommun	10

Måluppföljning

11

Mittskåne Vatten Hörby

Förvaltningsberättelse

Verksamheten	13
Betydande händelser under året	13
Ekonomi	14
Investeringar	15
Taxor	16
Verksamhetsmätt	17
Nyckeltalsutveckling	17

Finansiella poster

Resultaträkning	18
Balansräkning	19
Noter	19

Mittskåne Vatten Höör

Förvaltningsberättelse

Verksamheten	21
Betydande händelser under året	21
Ekonomi	23
Investeringar	23
Större investeringsprojekt	24
Taxor	24
Verksamhetsmätt	25
Nyckeltalsutveckling	25

Finansiella poster

Resultaträkning	26
Balansräkning	27
Noter	27

Redovisningsprinciper

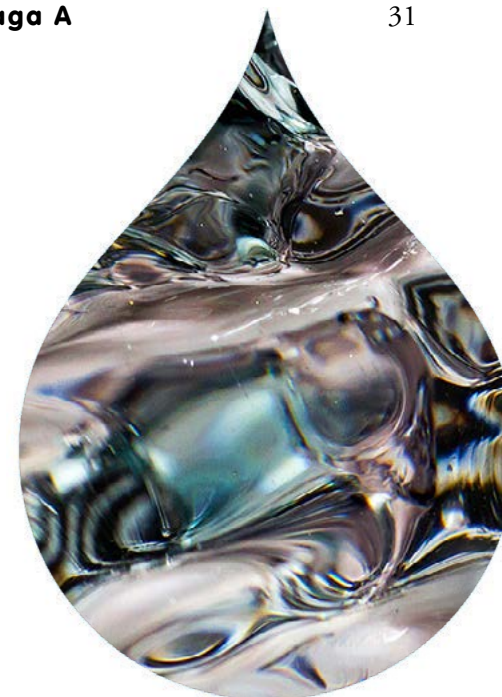
Intäkter från VA-taxan, överuttag och 3-års principen	29
Anläggningsavgifter	29
Investeringsfond	29
Materiella anläggningstillgångar	29
Finansnetto	30
Avsättning pensioner	30
Fördelning av gemensamma kostnader	30

Fastställelsebeslut och tillgänglighet

31

Bilaga A

31



Organisation & kompetens

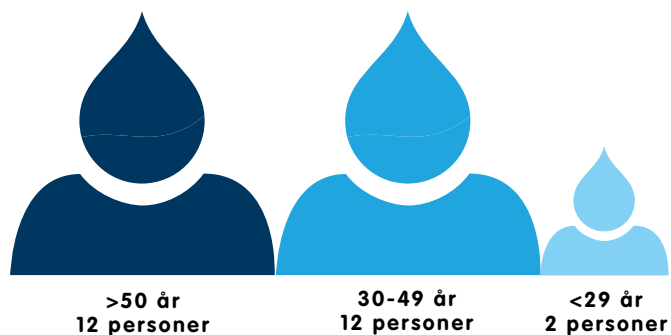
Mittskåne Vatten är en sammanslagning av vatten- och avloppsverksamheterna i Höör och Hörby och är en kommunal organisation med huvudkontor i Höör.

Mittskåne Vatten ansvarar sedan 1 januari 2014 för driften av den allmänna vattenproduktionen, avloppsreningen och ledningsnätet. VR-nämnden (Vatten- och räddningstjänst) Höör-Hörby samordnar via Mittskåne Vatten förvaltning, underhåll och utveckling av kommunernas allmänna VA-anläggningar. Vi ser till att alla kunder har ett högkvalitativt dricksvatten och en välfungerande avloppsrening. Samverkan mellan kommunerna sker genom VR-nämnden där politiker från båda kommunerna finns representerade. Kommunfullmäktige i Höör respektive Hörby är fortfarande huvudansvariga för respektive VA-verksamhet och beslutar om VA-taxa, ABVA (regler för användning) och verksamhetsområden.

Personal

Vid 2020 års utgång var 36 personer sysselsatta inom Mittskåne Vatten. 4 av personerna består av tillfälligt inhyrd personal, pga sjukskrivning och vakanser. Dessa vakanser består av kompetenser som är svåra att rekrytera. Medelåldern i organisationen är 46,9 år och könsfördelningen (41 % kvinnor/59 % män), detta är en försämring från föregående år och något vi kommer vara uppmärksamma på vid framtida rekryteringar.

Åldersfördelning



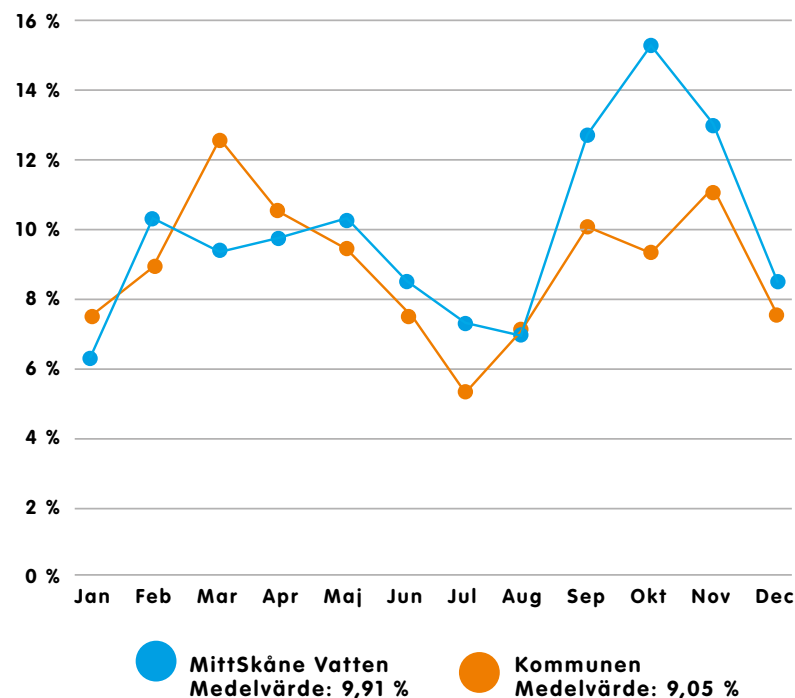
Rekrytering

Det bedöms som fortsatt utmanande att anställa främst projektledare men även andra nyckelkompetenser. Cirka hälften av personalgruppen är över 50 år vilket innebär att vi står inför ett stort rekryteringsbehov på relativt kort sikt. Under året har 5 medarbetare rekryterats t ex driftchef, projektchef och projektledare. Under 2019 har 5 medarbetare valt att lämna Mittskåne Vatten. Genomsnittlig anställningstid för de som valt att sluta är 3 år. Detta ger en personalomsättning på 15,8 % vilket även inkluderar den medarbetare som valt att lämna men som sen har återanställts till en annan tjänst under året.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har varit högre än inom övriga Höörs kommun (9,9 % mot Höörs kommuns 9,1 %). Mittskåne Vatten har haft flera längre sjukskrivningar bland medarbetarna under året vilket är en stor del av förklaringen till de höga sjuktalen.

Exklusive långtidssjukskrivningar, det vill säga sjukskrivna över 60 dagar, är sjukfrånvaron 3,1 %, motsvarande siffra för Höörs kommun är 5,2 %. Sjukfrånvaron är därmed något högre 2020 än föregående år vilket kan kopplas till Covid-19-pandemin.





Övergripande projekt

Första steget mot nytt övervakningssystem

Vi behöver kunna styra och övervaka våra vatten- och avloppsreningsverk och till detta behövs smidiga och pålitliga system. Våra nuvarande system är gamla och behöver bytas ut, vilket innebär att vi under 2020 påbörjade ett arbete med att se över detta. Vi har under året genomfört en förstudie, tagit fram tekniska underlag för funktioner och system, projekterat grävning till fiber och elkraft samt arbetat fram ett förslag till projektdirektiv för kommande arbete.

Förstudien resulterade i en kravspecifikation med beslut om att använda Citect som vårt framtida system. För att kontrollera funktionaliteten av detta system kommer vi via ett pilotprojekt testa metodik och teknik på Karlsviks Vattenverk. Vi valde detta vattenverk eftersom anläggningen har behov av ett fungerande styr- och övervakningssystem samtidigt som processen är lite enklare där med färre parametrar att ta hänsyn till.

När detta pilotprojekt är avslutat och utvärderat kommer vi fortsätta uppdatera resten av våra anläggningar.

Därefter kommer vi ha en fullt funktionsfärdig, modern och säker teknisk lösning för övervakning av våra anläggningar, en lösning som så långt det är möjligt är fjärrstyrd och fjärrövervakad.

Fortsatt arbete med säkerheten

Det är nu ca 2,5 år sedan vi påbörjade vårt säkerhetsarbete och mycket har hänt sedan dess.

Vi har ett grundläggande och bra säkerhetsskydd och 2020 fokuserade vi på insatser av mer fysisk karaktär. Vi har bl a studerat ett antal av våra större anläggningar för att få en komplett bild av vilka åtgärder som behöver vidtas. Några av våra anläggningar inom dricksvattenförsörjningen har fått förbättrad säkerhet genom nya staket och grindar. Vi har även tagit fram tekniska lösningar för att

bättre skydda våra vattenborrhör. När delar av vår verksamhet flyttade till nya lokaler gjordes en översyn av brandlarm, inbrottslarm samt utrymningsvägar.

2020 har sammantaget inneburit ytterligare steg mot en säkrare verksamhet.

Bättre kontroll över driftverksamhetens underhåll och uppgifter

Vi gjorde en översyn under slutet av 2019 av vår driftverksamhet, dvs den som operativt och alla dagar i veckan ser till att vi kan leverera rent och kvalitetssäkrat dricksvatten samt säkerställer hållbar rening av vårt avloppsvatten. Och vi insåg att där fanns en hel del möjligheter till förbättring, främst då avseende möjligheter till övergripande planering och sammanhållen dokumentation. Detta resulterade i att vi startade upp ett projekt som i sin tur resulterade i inköp, installation och implementering av MaintMaster, ett underhållssystem anpassat för denna form av verksamhet.

Nu är detta på plats och vi arbetar sedan några månader i vårt nya system som bl a gett oss en ny, speciellt framtagen, underhållsmodell som hjälper oss i vårt dagliga arbete på våra verk. Vår driftchef och våra arbetsledare kan enklare planera och följa upp sin verksamhets arbete och Mittskåne Vattens ledningsgrupp har tillgång till relevanta nyckeltal genom detta system. Samtlig personal i driftorganisationen kan dessutom anmäla fel eller behov av underhåll direkt i systemet, en tjänst som kommer utvecklas under 2021 till att innefatta hela Mittskåne Vattens organisation.

Sammantaget kan sägas att vi har bättre kontroll både övergripande och på ett mer detaljerat och operativt plan.

– *MaintMaster är ett smidigt system att arbeta i och det är till stor hjälp för mig som driftchef,* säger Magnus Andersson på Mittskåne Vatten.

VA-plan även för Höörs Kommun

En VA-plan behövs för alla kommuner då denna ger en långsiktig överblick över den totala VA-verksamheten samtidigt som den fungerar som ett redskap i det mer operativa planerings- och budgetarbetet. Vi har sedan tidigare tagit fram en för Hörby, under 2020 tog vi även fram en för Höörs kommun.

Detta innebär att vi nu har en VA-strategi som tydliggör vilka utmaningar vi

har att hantera för att kunna fortsätta leverera ett friskt dricksvatten samt ordna en hållbar avloppshantering för nuvarande och framtida abonnenter i Höörs kommun. Den hjälper oss också i vår planering då den innehåller en åtgärdsplan för hur vi behöver bygga ut vår VA-anläggning under de kommande åren. Dessutom ger den riktlinjer för enskilda avlopp, dvs de områden som inte omfattas av Höör verksamhetsområden för VA. VA-planen erbjuder en flexibilitet i förhållande till projektstyrningen och möjliggör uppstart av projekt efter önskemål från Höörs kommun.

Nu har vi verktyget på plats för en långsiktig och hållbar planering av Höörs dricks- och avloppsvatten för många år framöver. Vi har en tydlig bild av de kommande tre åren samtidigt som vi blickar framåt med mer visionära ögon.

Mer struktur och bättre överblick

Vi har under året påbörjat, implementerat och även arbetat efter projektstyrningsmodellen. En modell som styr upp vårt sätt att arbeta med projekt redan innan det har formats ett formellt projekt. Modellen innebär nämligen att det alltid ska genomföras en förstudie innan ett projekt startar, och att projektet sedan drivs enligt följande tre faser: genomförande, uppföljning och drifttagande.

– *Det finns ett flertal fördelar med denna modell,* säger Malin Åberg, strategisk chef på Mittskåne Vatten och fortsätter:

– *Vi får ett strukturerat sätt att arbeta med projekt och därmed möjligheter till bättre prognoser och budgetar. Inom en snar framtid kommer modellen även resultera i bättre genomförandegrad av investeringsmedel. Modellen, som är integrerad med investeringsplanen, ger oss bättre kontroll både kortsiktigt och långsiktigt.*

Vi har varit i gång sedan i februari och nu börjar modellen sätta sig i organisationen. Det känns bra, nu är vi på god väg mot ett effektivare och mer strukturerat arbetssätt som kommer såväl våra kommuner som våra kunder till gagn tack vare den överblick och möjlighet till framförhållning som den ger oss.





Större händelser 2020

Ormanäs reningsverk renoveras

Vi behöver ett nytt reningsverk i Höör och det planeras för det. Men det tar tid innan det är på plats. För att kunna rena vattnet under tiden renoverar vi Ormanäs reningsverk så att det fungerar tills det nya är på plats. Med denna renovering, som påbörjades under 2020 och beräknas vara klart under 2021, klarar vi 10 år till utifrån den kapacitet som krävs utifrån tagna beslut kring exploatering och utbyggnad.

– *Med tanke på de planer som ligger för Höör känns det bra att vi säkerställer att Ormanäs kan nå upp till satta krav fram till dess att ett nytt reningsverk är på plats*, säger Magnus Andersson, driftchef på Mittskåne Vatten.

Ny överföringsledning till Maglehill

I samband med den nya exploateringen i Maglehill kommer vi bygga en ny överföringsledning som ska förstärka kapaciteten genom Höörs tätort. Ledningen kommer även avlasta en del av flödet som idag går genom samhället genom att vi kopplar om vissa ledningar som idag går genom tätorten. Projektet pågår redan av denna ledning som kommer bli ca 4,5 km lång och utbyggnaden är planerad till 2022-2023.

Ny huvudpulsåder

Huvudledningen mellan Hörby tätort och Lyby reningsverk byggdes 1976, är 1,5 km lång och är huvudpulsådern för spillvattnet från Hörby ut till reningsverket. Denna trycksatta ledning behöver nu bytas, ett arbete som planeras ske under 2021. Då bygger vi en ny ledning parallellt med den befintliga, på samma sträckning.

Förstärkning av kapaciteten till och från Ludvigsborg

Hörby kommun kommer att satsa på expansion av Ludvigsborg i form av bostäder, vilket innebär ökade krav på VA-kapaciteten både inom området, men även till och från det.

Detta i kombination med de tidigare beslut som tagits på att lägga ner renings- och vattenverken i Södra Rörum har gjort att vi genomfört en omfattande utredning av Ludvigsborg utifrån ett VA-perspektiv.

Under 2020 genomfördes alltså utredningen som nu ligger till grund för följande projekt, vilka alla behöver hanteras för att kunna säkerställa leverans av dricksvatten samt rening av avloppsvatten till Ludvigsborgs invånare:

- En förstudie pågår för att bygga nya överföringsledningar för både dricksvatten och spillvatten mellan Ludvigsborg – Hörby
- Vi behöver renovera tryckstegringsstationen i Ludvigsborg
- Utredning pågår för att identifiera vilka delar av ledningsnätet inom Ludvigsborg som behöver byggas om
- Kapaciteten behöver öka på pumpstationen mellan Ludvigsborg och Hörby

Framtida utmaningar

Hur säkrar vi vattenförsörjningen framöver?

Vi måste säkra vattenförsörjningen till Höör och Hörby, de resurser vi har idag i form av vattentäkter kommer inte räcka till framöver.

Under året har vi därför arbetat fram ett underlag till inriktningsbeslut för framtidens vattenförsörjning för Höör och Hörby. Detta har presenterats för VR-nämnden samt för respektive kommuns kommunstyrelse. I underlaget har två alternativ presenterats – ett som innebär ansökan om delägarskap i Sydsvatten och ett som innebär att utveckla den egna vattenförsörjningen genom att leta lämplig plats för nya vattentäkter och därefter bygga ett nytt vattenverk baserat på bägge kommunernas behov.

– Vattenförsörjningen är en av våra viktigaste frågor, den ligger högst på agendan då beslut kring denna kommer påverka även övriga inplanerade projekt, säger Malin Åberg, strategisk chef på Mittskåne Vatten.

Finansiering av Mittskåne Vatten

VA-verksamheterna i Höör och Hörby har, precis som övriga Sverige, ett stort investeringsbehov i äldre anläggningar och ledningsnät för att bibehålla drift- och leveranssäkerhet. Mycket är byggt under 1970-talet vilket gör att många återinvesteringar behöver göras under en kort tidsperiod samtidigt som samhällets behov ökar med en växande befolkning. För att bekosta detta och driften av verksamheten tas avgifter ut genom VA-taxan.

Avgifterna för att finansiera VA-verksamheten är uppdelade i anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften syftar till att täcka kostnader för att förse fastigheten med allmänt VA. Brukningsavgiften ska täcka löpande kostnader som drift och underhåll, personalkostnader, administrativa kostnader och kapitalkostnader. För att få en bild av hur kostnadsökningar påverkar avgiftsnivåerna simuleras avgifter och intäkter på flera års sikt. Respektive kommun har en egen avgiftsnivå för att täcka de kostnader som uppstår för deras VA-verksamhet.

Utveckling nyckeltal 2016-2020 Mittskåne Vatten | Hörby kommun

År/typ av nyckeltal	Genomsnitt 5 år	2020	2019	2018	2017	2016
Antal kunder	3 743 st	3 880 st	3 876 st	3 728 st	3 632 st	3 597 st
Brukningstaxa Typhus A	6 560 kr	7 944 kr	6 392 kr	6 155 kr	6 155 kr	6 155 kr
Total intäkt per kund	7 681 kr	8 771 kr	6 922 kr	7 297 kr	7 771 kr	7 645 kr
Total kostnad per kund	7 879 kr	8 678 kr	7 592 kr	7 324 kr	7 837 kr	7 963 kr
Investeringar per kund	1 965 kr	1 238 kr	4 268 kr	1 523 kr	1 433 kr	1 364 kr
Ledningsnätets förnyelsetakt	641 år	607 år	337 år	448 år	1 155 år	660 år
Antal vattenläckor per 10 km vattenledning	0,49 st	0,70 st	0,50 st	0,56 st	0,36 st	0,31 st
Antal avloppsstopp per 10 km spillvattenledning	0,53 st	0,45 st	0,73 st	0,29 st	0,81 st	0,35 st
Andel tillskottsvatten till reningsverk	43 %	41 %	41 %	41 %	50 %	43 %
Utspärningsgrad inkommande till reningsverk	177 %	169 %	170 %	169 %	200 %	176 %
Andel läckage från vattenledningsnätet	14 %	18 %	15 %	21 %	7 %	8 %

Ledningsnätets förnyelsetakt blev för 2020 641 år vilket är en kraftig försämring jämfört med tidigare år. Förnyelsetakten bör ligga under 143 år (0,7 % av ledningsnätet) för att anses hållbar. Läckaget från ledningsnätet är högre än tidigare år vilket kopplas till fler vattenläckor men kan även bero på planerade spolningar av ledningsnätet. Antalet avloppsstopp varierar mellan åren men ligger på samma genomsnitt för de senaste 5 år som för 2019. Investeringar per kund är avsevärt lägre på grund av att kostnaderna för utbyggnaden i Häggenäsområdet belastade investeringsbudgeten 2019 medan anläggningsavgifter från området kom in under 2020. Exklusive intäkten för anläggningsavgifter skulle investering per kund ligga på 3 296 kr vilket trots det är den näst högsta nivån sedan 2014.

Utveckling nyckeltal 2016-2020 Mittskåne Vatten | Höörs kommun

År/typ av nyckeltal	Genomsnitt 5 år	2020	2019	2018	2017	2016
Antal kunder	4 542 st	4 733 st	4 679 st	4 509 st	4 443 st	4 344 st
Brukningstaxa Typhus A	5 692 kr	6 105 kr	6 113 kr	5 414 kr	5 414 kr	5 414 kr
Total intäkt per kund	6 303 kr	6 719 kr	6 538 kr	6 034 kr	6 133 kr	6 091 kr
Total kostnad per kund	6 658 kr	7 252 kr	7 186 kr	6 042 kr	6 712 kr	6 100 kr
Investeringar per kund	4 157 kr	4 075 kr	6 709 kr	3 266 kr	2 821 kr	3 923 kr
Ledningsnätets förnyelsetakt	1 265 år	176 år	184 år	238 år	5 498 år	229 år
Antal vattenläckor per 10 km vattenledning	0,46 st	0,47 st	0,43 st	0,67 st	0,50 st	0,23 st
Antal avloppsstopp per 10 km spillvattenledning	0,48 st	0,51 st	0,74 st	0,24 st	0,59 st	0,30 st
Andel tillskottsvatten till reningsverk	51 %	51 %	49 %	46 %	56 %	51 %
Utspädningsgrad inkommande till reningsverk	203 %	205 %	197 %	185 %	225 %	205 %
Andel läckage från vattenledningsnätet	16 %	23 %	17 %	14 %	11 %	14 %

Antalet anslutna kunder (dvs fastigheter) fortsätter att öka. Ledningsnätets förnyelsetakt blev för 2020 176 år vilket är en förbättring jämfört med tidigare år. Förnyelsetakten bör ligga under 143 år (0,7 % av ledningsnätet) för att anses hållbar. Läckaget från ledningsnätet har ökat vilket troligen beror på flera mindre vattenläckor men kan även bero på planerade spolningar av ledningsnätet. Antalet avloppsstopp har minskat med cirka en tredjedel vilket även sänker genomsnittet för de senaste 5 åren. Investeringar per kund är avsevärt lägre på grund av att kostnaderna för utbyggnaden i Maglasäteområdet belastade investeringsbudgeten 2019 men ligger trots det på den näst högsta nivån sedan 2014.

Måluppföljning

Leveranssäkerhet



- Ta fram en nödvattenplan som är avstämd mot kommunala förvaltningars och andra brukares faktiska nödvattenbehov.

Arbetet har påbörjats och kommer att färdigställas Q2 2021.



- Säkerställa nödvattenvolymer. Nödvatten/Reservvatten ska finnas med kapacitet på minst 15 l per person och dygn under minst 20 dygn. Man ska kunna komma igång och förse samhällsviktiga funktioner inom första dygnet och samtliga anslutna brukare inom 2 dygn och under resterande tid.

Åtgärden ska påbörjas Q2 2021 och beräknas att vara klar 2021.

VA-planering



- Ta fram åtgärdsplan med en underbyggd uppfattning om förnyelsebehov på 10 års sikt eller längre kopplat både till anläggningarnas status och utmaningar i form av klimatanpassning, nya reningskrav, försämrad råvattenkvalitet m m.

Planering pågår. Planen blir ett verktyg i ständig förändring beroende på de behov respektive kommun har gällande lagstyrda, tekniska och ekonomiska behov samt utifrån behov sprunget ur kommunernas exploateringsvilja.



- Upprätta VA-plan för Höör.

VA-plan för Höör är framtagen och beslutad av kommunfullmäktige under 2020.

Kommunikation



- Säkerställa alternativ som ersätter interna kommunikationen när både fast och mobil telefoni är utslagen.

Åtgärden kommer att lyftas med värdkommunen.



- Ta fram kommunikationsplan att använda i krissituationer.

Arbetet har påbörjats och kommer att färdigställas Q2 2021.

Måluppföljning



VA-anläggningens status

- Ta fram en ekonomisk 10-årsplan för hur identifierat investerings- och förnyelsebehov ska finansieras. I planen ska en analys av nödvändig taxeutveckling ingå.

En ekonomisk 10-årsplan med analys av taxeutveckling är framtagen och uppdateras kontinuerlig.



- Öka investeringstakten för avloppsreningsverk och pumpstationer. Bedömning 2019 är "Mycket stort reinvesterings- och/eller investeringsbehov"

Planering/förstudie/förprojektering pågår för en ökad investeringstakt men målet har inte uppfyllts under året.



- Ta fram en underbyggd uppfattning och plan om förnyelsebehov på ledningsnät på 10 års sikt kopplat både till anläggningarnas status och utmaningar i form av klimatanpassning mm. Planen ska beslutas och innehålla en tydlig tidplan.

Planering pågår och kommer att färdigställas under 2021.

Driftstabilitet

- Ta fram en krisplan, både att hantera (prioritera) och åtgärda krissituationer (För Mittskåne Vatten specifikt eller för Mittskåne Vatten som en del av kommunens krisorganisation)

Arbetet har påbörjats och kommer att färdigställas Q2 2021.



- Träna krisorganisationen regelbundet. Regelbundet innebär minst vart tredje år. Om det är kommunens krisorganisation ska Mittskåne Vatten ingå fullt ut.

Åtgärden kommer att påbörjas när en färdig krisplan är framtagen och beslutad.





Förvaltningsberättelse

Mittskåne Vatten Hörby

Enligt vattentjänstlagens 50 § skall alla kommunala VA-huvudmän, minst årligen, upprätta en sårredovisning (separat resultat och balansräkning) för sin verksamhet. Vidare ska sårredovisningen fastställas av huvudmannen, kommunfullmäktige, och göras tillgänglig för fastighetsägarna. Årsrapporten är upprättad mot denna bakgrund.

Verksamheten

Mittskåne Vatten har till uppgift att leverera ett högkvalitativt dricksvatten och en välfungerande avledning av dagvatten samt avledning och rening av spillvatten inom de områden som kommunfullmäktige i respektive kommun beslutat. Mittskåne Vatten är en kommunal organisation som sedan 1 januari 2014 styrs av en politisk nämnd (numera VR-nämnden) med förtroendevalda från både Hörby och Höörs kommun. Personalen är anställd i Höörs kommun som är värdkommun.

I Hörby kommun distribuerar vi dricksvatten och renar avloppsvatten från cirka 3 900 kunder. Dricksvattnet består av grundvatten som vi efter behandling i våra 6 vattenverk distribuerar till våra kunder. Spillvattnet renas i 6 reningsverk där Lyby reningsverk är det största som renar spillvattnet från Hörby tätort och Ludvigsborg. VA-systemet sammanbinds av cirka 200 km vattenledningar, 179 km spillvattensledningar och 95 km dagvattenledningar samt ett trettiotal pumpstationer.

VA-verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt Lagen om allmänna vattentjänster, Miljöbalken samt de domar och tillstånd som reglerar driften av våra anläggningar.

Betydande händelser under året

- VR-nämnden har föreslagit för kommunfullmäktige hur kommunernas framtida vattenförsörjning ska hanteras. Förslaget är genom en ansökan om delägarskap i Sydsvatten AB. Frågan kommer avgöras av kommunfullmäktige under 2021.
- 59 fastigheter har debiterats anläggningsavgift för anslutning till den allmänna VA-anläggningen. Vilket inkluderar utbyggnadsområdet Häggenäs med 51 fastigheter.
- Under perioden har 14 vattenläckor och 8 avloppsstopp åtgärdats på den allmänna delen av ledningsnätet i Hörby kommun.



Ekonomi

VA-verksamhetens avgiftsintäkter uppgick till 34,0 mkr (26,8). Brukningsavgifterna höjdes med 24 % per 1 januari 2020 vilket förklarar intäktsökningen. Årets kostnader uppgick till 33,7 mkr (29,4). Under året har kostnaderna varit högre på grund av ökade kostnader för reparation och underhåll 1,4 mkr, ökade kostnader för VA-entreprenader 1,8 mkr samt ökade konsultkostnader 0,8 mkr.

Ekonomisk utveckling 2016-2020

År/mkr	2020	2019	2018	2017	2016
Omsättning	34,0	26,8	27,2	28,2	27,5
Drift	-25,3	-20,8	-19,4	-19,5	-20,2
Avskrivningar	-5,9	-5,7	-5,3	-6,4	-5,6
Finansnetto	-2,5	-2,9	-2,7	-2,6	-2,8
Totala kostnader	-33,7	-29,4	-27,3	-28,5	-28,6

Årets intäkter är 0,4 mkr högre än kostnaderna vilket innebär att en del av underskottet i regleringsfonden har återställts. Det återstående underskottet kommer att regleras i taxearbetet och måste utjämnas inom 3 år enligt vattentjänstlagen.

Resultatavstämning i förhållande till självkostnadsprincipen 2016-2020

År/mkr	2020	2019	2018	2017	2016
Överuttag/underskott	0,4	-2,6	-0,1	0,2	1,1
Eget kapital	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
Fodran/skuld till abonnentkollektivet	-2,1	-2,4	0,1	0,2	0,5

Investeringar.

Utfall 2019 samt budget och utfall 2020

Totalt uppgick årets nettoinvesteringar till 4,8 mkr (16,5). Anläggningsavgifterna är med i sammanställningen som en intäkt. Exklusive anläggningsavgifter uppgår årets investeringar till 12,8 mkr (17,5), vilket är 10,9 mkr lägre än budgeterat.



Utfall 2019 samt budget och utfall 2020

År/Investeringskonto (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse
Anslutningsavgifter VA	923	0	7 981	7 981
Övergripande investeringar	-1 718	-7 200	-3 515	3 685
Förnyelse ledningsnät	-3 407	-3 600	-2 704	896
Utbyggnad ytterområde	-107	0	-14	-14
Utbyggnad överföringsledning	0	0	0	0
Förnyelse reningsverk och pumpstationer	-96	-6 450	-1 654	4 796
Förnyelse vattenverk och täkter	-14	-500	-33	467
Exploateringar	-12 123	-5 950	-4 867	1 083
Investeringar, totalt	-16 542	-23 700	-4 806	18 894

Större investeringsprojekt (över 1 mkr) 2020, budget och utfall samt ackumulerad budget och utfall

År/investeringskonto (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Budget 2020	Ack. utfall 2020	Ack. avvikelse 2020
Nya serviser	-250	-1 363	-1 113	-250	-1 363	-1 113
Säkerhetshöjande åtgärder	-800	-1 185	-385	-800	-1 185	-385
Övervakningssystem	-2 700	0	2 700	-2 700	0	2 700
Digitala vattenmätare -system	-2 400	-1 694	706	-3 300	-2 703	597
Förnyelse ledningsnät	-3 600	-2 704	896	-3 600	-2 704	896
Slamplatta Lyby reningsverk	-6 000	-639	5 361	-6 000	-639	5 361
Exploatering, Slåttervägen, Osbyholm	-4 200	-2 591	1 609	-4 200	-2 921	1 279
Exploatering, Häggenäs 21:7, Ludvigsborg	-1 000	-914	86	-9 000	-10 823	-1 823

Under året har 24 olika projekt drivits inom Mittskåne Vatten som gäller Hörby kommun.

Avvikelsen jämfört med budget förklaras främst av att igångsättningsstillstånd och därefter bygglov gällande slamplatta Lyby beviljats sent och att projektet därför kunde starta först i november. Mindre medel har använts i projekt digital vattenmätning på grund av att vattenmätarbyten har pausats med anledning av covid-19. Exploateringen i Stavröd har pausats av kommunen samtidigt som projektet med byggnationen av ledningsnät Osbyholm Slåttervägen har förskjutits något så att större delen av kostnaderna hamnar på 2021.

Vakanser inom projektverksamheten, som nu är tillsatta, har medfört att förnyelse av ledningsnät inte har kunnat genomföras på önskad nivå. Projektet övervakningssystem (Scada) har fördröjts på grund av att kostnaderna ses över inför start av projektet.

Summa investeringar 2016-2020

År	2020	2019	2018	2017	2016
Mkr	-12,8	-17,5	-9,4	-5,2	-4,9

De kommande åren kommer investeringarna att öka, dels beroende på renoveringsbehov, tillskottsvatten och utökning av kapaciteten på anläggningar och ledningsnät.

Den ökade investeringsnivån kommer innebära ökade kapitalkostnader, vilket måste beaktas inför framtiden.

Summa anläggningsavgifter 2016-2020

År	2020	2019	2018	2017	2016
Mkr	8,0	0,9	3,7	1,3	0,4

Vid anslutning av nya fastigheter faktureras anläggningsavgifter, vilka periodiseras och intäktsförs normalt över 50 år.

Inbetalda anläggningsavgifter är också viktiga för att finansiera delar av investeringsverksamheten.

I tabellen ovan framgår utvecklingen av erhållna anläggningsavgifter.

Taxor

Brukningsavgifterna i VA-taxan består av en fast avgift per fastighet, en avgift per bostadsenhet (alternativt per påbörjade 150 m²) samt en avgift för varje förbrukad m³ dricksvatten. Intentionen i vattentjänstlagen är att de fasta avgifterna ska spegla de fasta kostnaderna för verksamheten. De fasta kostnaderna uppgår till cirka 80 % av den totala kostnaden.

Taxeutveckling avseende brukningsavgifter 2017-2020

Kr per år/Typhus	2020	2019	2018	2017
Typhus A	7 944 kr	6 392 kr	6 155 kr	6 155 kr
Fördelning fast/rörlig avgift	55 %/45 %	36 %/64 %	36 %/64 %	36 %/64 %
Avgift per m ³ (vatten och spillvatten)	23,94 kr	27,22 kr	26,21 kr	26,21 kr
Typhus B	81 549 kr	72 289 kr	69 609 kr	69 609 kr

Typhus A är ett enfamiljshus med en vattenförbrukning på 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Huset har 15 lägenheter och en vattenförbrukning på 2 000 m³/år.

Avgifterna är fördelade på tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten (fastighet och gata). Nedan sker en avstämning av avgiftsuttaget i förhållande till kostnaderna.

Avgiftsuttag i förhållande till tjänst 2016-2020

Avgifter och kostnader per tjänst/mkr	2020	2019	2018	2017	2016
Avgifter vatten	11,3	8,1	8,2	9,2	9,2
Kostnader vatten	-15,0	-10,6	-8,2	-9,6	-7,6
Netto	-3,7	-2,4	0,0	-0,4	1,6
Avgifter spillvatten	20,6	18,7	18,9	17,3	16,6
Kostnader spillvatten	-17,4	-17,9	-17,3	-17,5	-19,8
Netto	3,2	0,8	1,7	-0,2	-3,2
Avgifter dagvatten *)	2,2	0,0	0,0	1,7	1,7
Kostnader dagvatten	-1,3	-1,0	-1,8	-1,4	-1,2
Netto	0,8	-1,0	-1,8	0,3	0,5

*) Uppgifterna för 2018 och 2019 har inte kunnat levereras från Hörby kommun och intäkterna ligger därmed under spillvatten.

Inför år 2020 höjdes intäkterna från brukningsavgifter med 24 %. Ingen justering av VA-taxan har beslutats inför 2021.



Verksamhetsmått

Årets förnyelsetakt blev 607 år vilket är en kraftig försämring jämfört med 2019, då förnyelsetakten låg på 337 år. Det är långt ifrån vårt långsiktiga mål på minst 0,7 % av ledningsnätet per år det vill säga 143 år. Antalet vattenläckor har ökat med 40 % medan antalet avloppsstopp minskat med cirka en tredjedel, jämfört med 2019. Den producerade vattenmängden är 41 tm³ högre än tidigare år, vilket till stor del kan förklaras med ett högre utläckage. Mängden tillskottsvatten ligger kvar på samma nivå. Att minska mängden tillskottsvatten är dock fortfarande prioriterat. Utläckaget från vattenledningsnätet ligger på 18 % vilket är något högre än genomsnittsnivån i Sverige.

Nyckeltalsutveckling 2016-2020 Mittskåne Vatten Hörby kommun

År/typ av nyckeltal	2020	2019	2018	2017	2016
Antal kunder	3 880	3 876	3 728	3 632	3 597
Vattenledningar, km	200	199	196	195	195
Spillvattenledningar, km	179	178	175	173	173
Dagvattenledningar, km	95	95	95	94	94
Nylagda ledningar, m	11 005	5 506	2 543	12	1 386
Omlagda/renoverade ledningar, m	780	1400	1041	400	700
Ledningsnätets förnyelsetakt, år	607	337	448	1 155	660
Antal vattenläckor	14	10	11	7	6
Antal avloppsstopp	8	13	5	14	6
Producerad mängd vatten, tm ³	868	827	873	774	783
Renad mängd avloppsvatten, tm ³	1 174	1 176	1 150	1 326	1 156
Andel tillskottsvatten till reningsverk, %	41	41	41	50	43
Utspädningsgrad inkommande till reningsverk, %	169	170	169	200	176
Andel läckage från vattenledningsnätet, %	18	15	21	7	8



Finansiella poster

Mittskåne Vatten Hörby

Resultaträkning (tkr)

	Not	2020	2019
Verksamhetens intäkter	1	33 669	29 426
Verksamhetens kostnader	2	-25 251	-20 815
Avskrivningar	3	-5 932	-5 700
Verksamhetens nettokostnader		2 486	2 911
Finansiella intäkter	4	3	2
Finansiella kostnader	5	-2 489	-2 913
Årets resultat	6	0	0

Balansräkning (tkr)

	Not	2020	2019
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	7	130 664	125 740
Maskiner och inventarier	8	3 270	2 910
Summa materiella anläggningstillgångar		133 934	128 650
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		3 024	4 952
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		463	2 133
Kassa och bank		0	0
Summa omsättningstillgångar		3 487	7 085
SUMMA TILLGÅNGAR		137 421	135 735
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	9	0	0
Årets resultat		0	0
Avsättningar			
Avsättningar	10	0	0
Långfristiga skulder			
Lån av kommunen	11	104 950	111 465
Förutbetalda anläggningsavgifter		26 282	18 918
Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	6 189	5 352
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		137 421	135 735

Noter (tkr)

	2020	2019
NOT 1 Verksamhetens intäkter		
Brukningsavgifter	30 161	23 610
Anläggningsavgifter	1 262	1 026
Övriga intäkter	2 607	2 133
Periodisering anläggningsavgifter avgår med	-1 262	-923
Årets periodiserade intäkt anläggningsavgifter	0	-103
Periodiserad intäkt anslutningsavgifter från tidigare år	1 263	1 088
Överuttag/ökning skuld till VA-kollektivet	-362	2 595
Summa verksamhetens intäkter	33 669	29 426
NOT 2 Verksamhetens kostnader		
Material och reparation	-5 033	-2 495
Drift anläggning	-2 134	-2 074
Energi	-2 243	-2 356
Personalkostnader	-7 190	-7 811
Förvaltningsgemensamma*	-2 406	-1 893
Kommungemensamma*	-863	-632
Övriga kostnader	-5 382	-3 554
Summa verksamhetens kostnader	-25 251	-20 815
<i>*se redovisningsprinciper för en beskrivning av fördelningsprinciperna</i>		
NOT 3 Avskrivningar och nedskrivningar		
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	-5 311	-5 081
Maskiner och inventarier	-621	-619
Summa verksamhetens kostnader	-5 932	-5 700
NOT 4 Finansiella intäkter		
Tillgodoräknad ränta på likviditet	3	2
Räntesats	1,50 %	2,00%
NOT 5 Finansiella kostnader		
Ränta på långfristiga skulder (via kommunen)	-2 489	-2 913
Räntesats	1,50%	2,50%

NOT 6 Resultatavstämning i förhållande till självkostnadsprincipen 2014-2017

	2020	2019
Överuttag/underskott	362	-2 595
Eget kapital	0	0
Förutbetalda avgifter (skuld till VA-kollektivet)	-2 086	-2 448

NOT 7 Mark, byggnader, tekniska anläggningar

	2020	2019
Anskaffningsvärde	224 990	214 755
Akkumulerade avskrivningar	-94 326	-89 015
Akkumulerade nedskrivningar	0	0

Bokfört värde

130 664	125 740
Redovisat värde vid årets början	99 413
Investeringar	17 464
Återförda nedskrivningar	13 944
Avskrivningar	-5 081

Redovisat värde vid årets slut**NOT 8 Maskiner och inventarier**

	2020	2019
Anskaffningsvärde	12 449	11 468
Akkumulerade avskrivningar	-9 179	-8 558
Akkumulerade nedskrivningar	0	0

Bokfört värde

3 270	2 910
Redovisat värde vid årets början	3 529
Investeringar	0
Avskrivningar	-619

Redovisat värde vid årets slut**NOT 9 Eget kapital**

	2020	2019
Ingående eget kapital	0	0
Årets resultat	0	0
Utgående eget kapital	0	0

NOT 10 Avsättningar

	2020	2019
Avsättningar pensioner**	0	0

**Avseende pensionsavsättning, se redovisningsprinciper

NOT 11 Långfristiga skulder

	2020	2019
Lån av kommunen	104 950	111 465
Förutbetalda anläggningsavgifter	26 282	18 918
Återstående antal år (vägt snitt)	17,4	17,4

NOT 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020	2019
Förutbetalda intäkter (skuld till VA-kollektivet)	-2 086	-2 448
Övriga interimsskulder	8 275	7 800

Summa

6 189	5 352
--------------	--------------

Förvaltningsberättelse

Mittskåne Vatten Höör



Enligt vattentjänstlagens 50 § skall alla kommunala VA-huvudmän, minst årligen, upprätta en sårredovisning (separat resultat- och balansräkning) för sin verksamhet. Vidare ska sårredovisningen fastställas av huvudmannen, kommunfullmäktige, och göras tillgänglig för fastighetsägarna. Årsrapporten är upprättad mot denna bakgrund.

Verksamheten

Mittskåne Vatten har till uppgift att leverera ett högkvalitativt dricksvatten och en välfungerande avledning av dagvatten samt avledning och rening av spillvatten inom de områden som kommunfullmäktige i respektive kommun beslutat. Vi är en kommunal organisation som sedan 1 januari 2014 styrs av en politisk nämnd (numera VR-nämnden) med förtroendevalda från både Hörby och Höörs kommun. Personalen är anställd i Höörs kommun som är värdkommun.

I Höörs kommun distribuerar vi dricksvatten och renar avloppsvatten från cirka 4 700 kunder. Dricksvattnet består av grundvatten som vi efter behandling i våra tre vattenverk distribuerar till våra kunder. Spillvattnet renas i fyra reningsverk där Ormanäs reningsverk är det största som renar spillvattnet från Höörs tätort. VA-systemet sammanbinds av 233 km vattenledningar, 216 km spillvattensledningar och 125 km dagvattenledningar samt ett trettiotal pumpstationer.

VA-verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt Lagen om allmänna vattentjänster, Miljöbalken samt de domar och tillstånd som reglerar driften av våra anläggningar.

Betydande händelser under året

- VA-plan inklusive utbyggnadsplan för Höörs kommun har beslutats av kommunfullmäktige.
- VR-nämnden har föreslagit för kommunfullmäktige hur kommunernas framtida vattenförsörjning ska hanteras. Förslaget är genom en ansökan om delägarskap i Sydsvatten AB. Frågan kommer avgöras av kommunfullmäktige under 2021.
- 19 fastigheter har debiterats anläggningsavgift för anslutning till den allmänna VA-anläggningen.
- Under perioden har 11 vattenläckor och 11 avloppsstopp åtgärdats på den allmänna delen av ledningsnätet i Höörs kommun.

Ekonomi

VA-verksamhetens avgiftsintäkter uppgick till 31,8 mkr (30,6). Ökningen jämfört med föregående år kan förklaras med ökade intäkter från VA-taxan ca 0,5 mkr, intäkter för vidarefakturerade kostnader 0,15 mkr samt att Mittskåne Vatten har gjort en ekonomisk överenskommelse om slutreglering med WSP för uppdrag om VA-taxan, vilket resulterat i en intäkt för Mittskåne Vatten på 0,4 mkr.

Årets kostnader uppgick till 34,3 mkr (33,6). Avvikelsen jämfört med föregående år förklaras främst av ökade kostnader för reparation och underhåll av maskiner och inventarier +0,9 mkr, ej periodiserade energikostnader avseende 2019 0,3 mkr samt ökning av osäkra kundfordringar 1,3 mkr. Kostnaderna 2019 belastades med engångskostnader avseende Sätofta hed på 2,1 mkr.

Ekonomisk utveckling 2016-2020

År/mkr	2020	2019	2018	2017	2016
Omsättning	31,8	30,6	27,2	27,3	26,5
Drift	-28,0	-27,6	-22,2	-24,5	-21,4
Avskrivningar	-5,7	-5,3	-4,0	-4,1	-3,7
Finansnetto	-0,6	-0,7	-0,7	-1,2	-1,4
Totala kostnader	-34,3	-33,6	-27,0	-29,8	-26,5

Eftersom årets intäkter har varit 2,5 mkr lägre än kostnaderna behöver intäkterna öka på sikt för att matcha kostnaderna. Intäkter och kostnader ska utjämnas över tre år enligt vattentjänstlagen. Från 2021 höjs intäkterna från bruksavgifter med 13,9% efter beslut om förändrad VA-taxa.

Resultatavstämning i förhållande till självkostnadsprincipen 2016-2020

År/mkr	2020	2019	2018	2017	2016
Övertag/underskott	-2,5	-3,0	0,0	2,6	0,0
Eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fordran/skuld till abonnentkollektivet	-4,8	-2,3	0,7	0,7	3,3



Investeringar.

Utfall 2019 samt budget och utfall 2020

Totalt uppgick årets nettoinvesteringar till 19,3 mkr (31,4). Anläggningsavgifterna är med i sammanställningen som en intäkt. Exklusive anläggningsavgifter uppgår årets investeringar till 21,1 mkr (45,3), vilket var 16,7 mkr lägre än budgeterat.



Utfall 2019 samt budget och utfall 2020

År/Investeringskonto (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse
Anslutningsavgifter VA	13 914	0	1 763	1 763
Övergripande investeringar	-1 242	-7 680	-5 326	2 354
Förnyelse ledningsnät	-7 422	-13 000	-7 929	5 071
Utbyggnad ytterområde	-30 302	-2 820	-1 688	1 132
Utbyggnad överföringsledning	-17	-2 000	-747	1 253
Förnyelse reningsverk och pumpstationer	-2 122	-13 700	-3 345	10 355
Förnyelse vattenverk och täkter	-4 202	-300	-238	62
Exploateringar	0	-500	-1 779	-1 279
Investeringar, totalt	-31 393	-40 000	-19 289	20 711

Större investeringsprojekt (över 1 mkr) 2020, budget och utfall samt ackumulerad budget och utfall

År/investeringskonto (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Budget 2020	Ack. utfall 2020	Ack. avvikelse 2020
Nya serviser	-500	-1 768	-1 268	-500	-1 768	-1 268
Övervakningssystem	-2 700	-661	2 039	-2 700	-661	2 039
Digitala vattenmätare -system	-2 400	-2 540	-140	-3 100	-3 569	-469
Säkerhetshöjande åtgärder	-2 000	-1 665	335	-2 000	-1 665	335
Snogeröd by	-2 500	-70	2 430	-2 500	-70	2 430
Överföringsledning Ormanäs ARV-Maglehill	-1 000	-626	374	-1 000	-643	357
Överföringsledning Snogeröd ARV-Ormanäs ARV	-1 000	-50	950	-1 000	-50	950
Ormanäs reningsverk, om- och tillbyggnad	-5 000	-1 403	3 597	-5 000	-1 477	3 523

Under året har ca 40 olika projekt drivits inom Mittskåne Vatten som gäller Höör kommun.

Avvikelsen jämfört med budget förklaras främst av avvikelse i projekt förnyelse reningsverk och pumpstationer som inkluderar modernisering av Ormanäs reningsverk där projektet arbetats om då kapaciteten måste utökas ytterligare på grund av utökade expansionsplaner. Det ingår även förnyelse av pumpstationer och förnyelse av bräddmagasin. Dessa har fördröjts med anledning av covid-19 och sjukdom hos medarbetare.

Vakanser inom projektverksamheten, som nu är tillsatta, har medfört att förnyelse av ledningsnät inte har kunnat genomföras på önskad nivå. Projektet övervakningssystem (Scada) har fördröjts på grund av att kostnaderna ses över inför start av projektet.

Summa investeringar 2016-2020

År	2020	2019	2018	2017	2016
Mkr	-21,1	-45,3	-20,5	-23,8	-27,4

De kommande åren kommer investeringarna att öka, dels beroende på renoveringsbehov, tillskottsvatten och utökning av kapaciteten på anläggningar och ledningsnät.

Den ökade investeringsnivån kommer innebära ökade kapitalkostnader, vilket måste beaktas inför framtiden.

Summa anläggningsavgifter 2016-2020

År	2020	2019	2018	2017	2016
Mkr	1,8	13,9	5,8	11,3	10,3

Vid anslutning av nya fastigheter faktureras anläggningsavgifter, vilka periodiseras och intäktsförs normalt över 50 år.

Inbetalda anläggningsavgifter är också viktiga för att finansiera delar av investeringsverksamheten.

I tabellen ovan framgår utvecklingen av erhållna anläggningsavgifter.

Taxor

Brukningsavgifterna i VA-taxan består av en fast avgift per fastighet, en avgift per bostadsenhet (alternativt per påbörjade 150 m²) samt en avgift för varje förbrukad m³ dricksvatten. Intentionen i vattentjänstlagen är att de fasta avgifterna ska spegla de fasta kostnaderna för verksamheten. De fasta kostnaderna uppgår till cirka 80 % av den totala kostnaden.

Taxeutveckling avseende brukningsavgifter 2017-2020

Kr per år/Typhus	2020	2019	2018	2017
Typhus A	6105 kr	6 113 kr	5 414 kr	5 414 kr
Fördelning fast/rörlig avgift	65 %/35 %	68 %/32 %	68 %/32 %	68 %/32 %
Avgift per m ³ (vatten och spillvatten)	14,16 kr	12,91 kr	11,44 kr	11,44 kr
Typhus B	55 369 kr	57 324 kr	50 784 kr	50 784 kr

Typhus A är ett enfamiljshus med en vattenförbrukning på 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill och dagvatten.

Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Huset har 15 lägenheter och en vattenförbrukning på 2 000 m³/år. Avgifterna är fördelade på tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten (fastighet och gata). Nedan sker en avstämning av avgiftsuttaget i förhållande till kostnaderna.

Avgiftsuttag i förhållande till tjänst 2016-2020

Avgifter och kostnader per tjänst/mkr	2020	2019	2018	2017	2016
Avgifter vatten	8,6	10,1	9,5	9,4	9,2
Kostnader vatten	-12,5	-15,1	-9,0	-7,8	-5,6
Netto	-3,9	-5,0	0,5	1,6	3,5
Avgifter spillvatten	22,6	19,5	16,6	16,9	16,4
Kostnader spillvatten	-21,1	-17,6	-17,5	-21,4	-20,3
Netto	1,4	1,9	-0,9	-4,5	-3,9
Avgifter dagvatten	0,7	0,9	1,1	0,9	0,9
Kostnader dagvatten	-0,7	-0,9	-0,8	-0,6	-0,6
Netto	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3

Nya avgiftsnivåer för år 2020 är beslutade av kommunfullmäktige, förändring innebär främst en justering mellan olika parametrar i taxan och genererar ingen intäktsökning.

Från 2021 höjs intäkterna från brukningsavgifter med 13,9% efter beslut om förändrad VA-taxa.



Verksamhetsmått

Årets förnyelsetakt blev 176 år vilket är en förbättring med 8 år jämfört med 2019. Det långsiktiga målet är 143 år (0,7% av ledningsnätet), vilket anses vara en hållbar förnyelsetakt. Antalet vattenläckor ligger på samma nivå som tidigare år medan antalet avloppsstopp minskat med en tredjedel. Den producerade vattenmängden har ökat med 74 tm³ jämfört med tidigare år vilket till största del kan förklaras med ett ökat utläckage från ledningsnätet. Mängden tillskottsvatten har ökat något. På längre sikt är förhoppningen att tillskottsvattnet minskar i takt med att renoveringen av ledningsnätet ökar.

Nyckeltalsutveckling 2016-2020 Mittskåne Vatten Höörs kommun

År/typ av nyckeltal	2020	2019	2018	2017	2016
Antal kunder	4 733	4 679	4 509	4 443	4 344
Vattenledningar, km	233	232	223	222	217
Spillvattenledningar, km	216	215	206	205	200
Dagvattenledningar, km	125	124	123	123	123
Nylagda ledningar, m	175	19 407	2 850	9 537	54
Omlagda/renoverade ledningar, m	3 260	3 100	2 317	100	2 355
Ledningsnätets förnyelsetakt, år	176	184	238	5 499	229
Antal vattenläckor	11	10	15	11	5
Antal avloppsstopp	11	16	5	12	6
Producerad mängd vatten, tm ³	994	920	872	840	857
Renad mängd avloppsvatten, tm ³	1 583	1519	1398	1 710	1 586
Andel tillskottsvatten till reningsverk, %	51	49	46	56	51
Utspädningsgrad inkommande till reningsverk, %	205	197	185	225	205
Andel läckage från vattenledningsnätet, %	23	17	14	11	14



Finansiella poster

Mittskåne Vatten Höör

Resultaträkning (tkr)

	Not	2020	2019
Verksamhetens intäkter	1	34 321	33 624
Verksamhetens kostnader	2	-27 956	-27 627
Avskrivningar	3	-5 726	-5 294
Verksamhetens nettokostnader		639	703
Finansiella intäkter	4	300	476
Finansiella kostnader	5	-939	-1 179
Årets resultat	6	0	0

Balansräkning (tkr)

	Not	2020	2019
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Förvärvade immateriella tillgångar	7	1 686	1 901
Summa immateriella anläggningstillgångar		1 686	1 901
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	8	124 110	127 879
Maskiner och inventarier	9	1 648	1 681
Pågående ny-, till- och ombyggnad	10	55 241	31 041
Summa materiella anläggningstillgångar		180 999	160 601
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		1 716	21 004
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 998	2 720
Kassa och bank		0	0
Summa omsättningstillgångar		8 714	23 724
SUMMA TILLGÅNGAR		191 399	186 226
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	11	0	0
Årets resultat		0	0
Avsättningar	12		
Avsättningar		0	0
Långfristiga skulder			
Lån av kommunen	13	134 976	135 242
Förutbetalda anläggningsavgifter		55 269	50 984
Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14	1 154	0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		191 399	186 226

Noter (tkr)

NOT 1 Verksamhetens intäkter	2020	2019
Brukningavgifter	29 232	28 720
Anläggningsavgifter	5 474	13 941
Övriga intäkter	1 379	734
Periodisering anläggningsavgifter avgår med	-5 474	-13 941
Periodiserad intäkt anslutningsavgifter från tidigare år	1 189	1 137
Överuttag/ökning skuld till VA-kollektivet	2 521	3 033
Summa verksamhetens intäkter	34 321	33 624
NOT 2 Verksamhetens kostnader	2020	2019
Material och reparation	-3 940	-3 084
Drift anläggning	-3 031	-2 506
Energi	-3 157	-2 741
Personalkostnader	-7 605	-7 647
Förvaltningsgemensamma*	-1 469	-1 893
Kommungemensamma*	-863	-706
Övriga kostnader	-7 891	-9 050
Summa verksamhetens kostnader	-27 956	-27 627
<i>*se redovisningsprinciper för en beskrivning av fördelningsprinciperna</i>		
NOT 3 Avskrivningar och nedskrivningar	2020	2019
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	-5 433	-5 022
Maskiner och inventarier	-293	-272
Summa verksamhetens kostnader	-5 726	-5 294
NOT 4 Finansiella intäkter	2020	2019
Tillgodoräknad ränta på likviditet	300	476
Räntesats	0,50%	0,90%
NOT 5 Finansiella kostnader	2020	2019
Ränta på långfristiga skulder (via kommunen)	-939	-1 179
Räntesats	0,50%	0,90%

NOT 6 Resultatavstämning i förhållande till självkostnadsprincipen 2014-2017

	2020	2019
Överuttag/underskott	-2 521	-3 033
Eget kapital	0	0
Förutbetalda avgifter (skuld till VA-kollektivet)	-4 847	-2 326

NOT 7 Immateriella anläggningar

	2020	2019
Anskaffningsvärde	1 901	1 901
Ackumulerade avskrivningar	-215	0
Ackumulerade nedskrivningar	0	0
Bokfört värde	1 686	1 901
Redovisat värde vid årets början	1 901	0
Investeringar	0	1 901
Avskrivningar	-215	0
Redovisat värde vid årets slut	1 686	1 901

NOT 8 Mark, byggnader, tekniska anläggningar

	2020	2019
Anskaffningsvärde	207 866	206 493
Ackumulerade avskrivningar	-83 756	-78 614
Ackumulerade nedskrivningar	0	0
Bokfört värde	124 110	127 879
Redovisat värde vid årets början	127 879	117 440
Investeringar	1 373	22 049
Nedskrivningar	0	-6 588
Avskrivningar	-5 142	-5 022
Redovisat värde vid årets slut	124 110	127 879

NOT 9 Maskiner och inventarier

	2020	2019
Anskaffningsvärde	3 247	3 007
Ackumulerade avskrivningar	-1 599	-1 326
Ackumulerade nedskrivningar	0	0
Bokfört värde	1 648	1 681
Redovisat värde vid årets början	1 681	1 421
Investeringar	240	495
Återförda nedskrivningar	0	37
Avskrivningar	-273	-272
Redovisat värde vid årets slut	1 648	1 681

NOT 10 Pågående ny-, till- och ombyggnad

	2020	2019
Ack anskaffningsvärde vid årets början	31 041	28 313
Årets nedlagda kostnader	19 049	25 528
Årets aktiveringar av anläggningsavgifter	15 122	5 458
Årets aktiveringar av övriga projekt *)	-9 971	-28 258
Redovisat värde vid årets slut	55 241	31 041

*) Utbyggnad Maglasäte 24,4 mkr kommer att aktiveras i januari 2021

NOT 11 Eget kapital

	2020	2019
Ingående eget kapital	0	0
Årets resultat	0	0
Utgående eget kapital	0	0

NOT 12 Avsättningar

	2020	2019
Avsättningar pensioner**	778	671

**Aveende pensionsavsättning, se redovisningsprinciper

NOT 13 Långfristiga skulder

	2020	2019
Lån av kommunen	134 976	134 571
Förutbetalda anläggningsavgifter	55 269	50 984
Återstående antal år (vägt snitt)	46	46

NOT 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020	2019
Upplupna löner	1 154	0

Redovisningsprinciper

Kommunal vatten- och avloppsverksamhet ska enligt vattentjänstlagen (50 §) särredovisas genom en separat resultat- och balansräkning, där upplysningar om principerna för fördelning av gemensamma kostnader ska framgå. Redovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed för kommuners externa redovisning. Det innebär att verksamhetens resultat- och balansräkning ska upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt med beaktande av Lagen om allmänna vattentjänster.

Nedan beskrivs väsentliga redovisningsprinciper för vatten- och avloppsverksamheten. Principerna är fastställda av kommunstyrelsen i Hörby kommun 2017-10-16 (KS §238) och kommunstyrelsen i Hörs kommun 2017-06-07 (KS §163). I övrigt tillämpas kommunens generella redovisningsprinciper.

Intäkter från VA-taxan, överuttag och 3-års principen

Intäkter redovisas i den omfattning som inkomsterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla VA-verksamheten (RKR 18.1). Prissättningen av VA-verksamhetens tjänster regleras av självkostnadsprincipen (vattentjänstlagen, § 30). Självkostnadsprincipen innebär att överuttag (inkomster från avgifter som överstiger kostnaderna) i normalfallet inte kan betraktas som en intäkt, utan en skuld till abonnentkollektivet. När avgiftsintäkterna överstiger kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till abonnentkollektivet under skuldposten "Förutbetalda avgifter/Skuld till abonnentkollektivet" (RKR 18.1). Är differensen tillfällig återförs medlen till resultaträkningen de närmaste tre åren genom taxesänkning eller nödvändiga kostnadsökningar. Vid underskott och det inte finns något historiskt överuttag att reglera minskar underskottet eget kapital. Uppstådda underskott (negativt eget kapital) kan återställas de närmast kommande tre åren genom överuttag (Prop.2005/06:78 Allmänna vattentjänster).

Anläggningsavgifter

Vid anslutning av nya abonnenter faktureras en anläggningsavgift. Då anläggningsavgiften avser att finansiera anslutningsinvesteringar bokförs inkomsten initialt som en långfristig skuld: "Förutbetalda anslutningsavgifter". I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder (RKR 18.1). Hela anläggningsavgiften periodiseras och i normalfallet intäktsförs anläggningsavgifter successivt över 50 år.

Investeringsfond

Enligt vattentjänstlagens § 30 får medel avsättas till en fond för specifika framtida nyinvesteringar om investeringen finns i en fastställd investeringsplan, den är kalkylerad och att det framgår när medlen är avsedda att tas i anspråk samt att planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av fondens storlek. Ett krav är också att aktuell investering ska komma hela kollektivet tillgodo. En förutsättning för att skapa en investeringsfond, vilket är en typ av långfristig skuld, är att ett överuttag har skett. Fonden löses successivt upp mot den specifika investeringens avskrivningar. Om investeringen inte genomförs återförs fonden i sin helhet till resultaträkningen (Prop.2005/06:78 Allmänna vattentjänster).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar i form av ledningar, vatten- och avloppsverk, pumpstationer m.m. redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Komponentavskrivningar tillämpas på anläggningar med tydliga komponenter som förväntas ha väsentlig skillnad i nyttjandeperiod (RKR 11.4). Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om

beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp. Komponentavskrivningar tillämpas på alla anläggningar med ett anskaffningsvärde på minst 0,5 mkr, där varje enskild komponent skall ha ett värde på 10 % av det totala anskaffningsvärdet eller som minst 50 tkr. Komponentens nyttjandeperiod skall också avvika med minst 5 år från huvudkomponenten med längst nyttjandeperiod. I enlighet med RKR 11.4 görs individuella bedömningar av nyttjandeperioder (avskrivningstider) och komponentindelningar. I bilaga A framgår beslutade avskrivningstider för olika anläggningstyper och komponenter. Dessa används som riktvärden.

Finansnetto

Kostnaden för VA-verksamhetens upplåning, som sker vi kommunens centrala avtal, beräknas kvartalsvis på VA-verksamhetens låneskuld. Räntekostnaden baseras på kommunens genomsnittliga långfristiga upplåningsränta. Saknas långfristiga lån används SKL:s referensränta det aktuella året. Finansiella intäkter avser intäktsränta på VA:s likvidkonto.

Referensränta Höör, 0,5 % under 2020. Referensränta Hörby, 1,5 % under 2020.

Avsättning pensioner

Avsättning av pensionsskuld är inte upptagen i balansräkningen. Pensionskostnaderna belastar resultatet genom personalomkostnadspålägg.

Fördelning av gemensamma kostnader

För att redovisa ett rättvisande resultat för verksamheten fördelas gemensamma kostnader till VA-verksamheten. Enligt vattentjänstlagen (§ 50) ska principerna för denna fördelning framgå av sårredovisningen. Nedan beskrivs fördelningen av gemensamma kostnader. Vid fördelning av kostnader mellan VA-kollektiven (Höör och Hörby) inom VA/GIS-nämnden och Mittskåne Vatten tillämpas tidsredovisning för personal och kostnaderna för själva nämnden fördelas, enligt avtal, med 50/50.

Gemensamma kostnader till Mittskåne Vatten från respektive kommun, 2020

	Höör kommun	Hörby kommun
Politik		
Kommunfullmäktige	0	31 996
Kommunstyrelsen	0	90 246
Revisionen	0	33 357
Kansli/stab		
Kommundirektör/chef	37 246	53 297
Kanslichef	46 675	0
Nämndsekreterare	49 998	22 482
Ekonomi		
Ekonomichef	45 079	31 627
Redovisningschef	35 220	18 212
Ekonom budget	0	24 813
Ekonom verksamhet	147 751*	72 847
Redovisningsekonom/ utbetalningar m.m.	24 794	16 508
Personalkontoret		
Personalchef	33 471	0
HR-konsulter	75 767	0
Lön		
Löneassistent	32 810	0
Övriga		
Företagshälsovård	33 602	0
Fackliga företrädare	28 306	0
Gem. Personalåtgärder	84 736	0
Medborgarcentrum	19 966	0
System		
Banktjänster (Posten-plusgiro)	3 413	0
Ekonomisystem	17 362	11 882
Scanning (inkl. Tieto + posten)	37 104	0
HR-system	31 362	0
Upphandlingsstödsystem/TendSign	2 888	0
Kreditkontrollsystem/ Inyett	1 254	0
W3D3/Sydarkivera	34 571	0
Försäkring	3 137	0
Pension	425 641	0
SUMMA	1 252 152	407 000

*Avser ekonomi t o m maj. Därefter har egen controllerfunktion kostat verksamheten, 348 669 kr, vilket inte är inkluderat bland OH-kostnaderna.

Fastställelsebeslut och tillgänglighet

Enligt vattentjänstlagen (§ 50) skall sårredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för kunderna.

Vid sitt sammanträde den

XXX 2021 godkände kommunfullmäktige i Hörby kommun sårredovisningen för VA- verksamheten avseende år 2020 (se § X, 2021-xx-xx, Dnr KF 2021/xx).

XXX 2021 godkände kommunfullmäktige i Höörs kommun sårredovisningen för VA- verksamheten avseende år 2020 (se § X, 2021-xx-xx, Dnr KF 2021/xx).

Sårredovisningen görs tillgänglig genom publicering på kommunernas webbplatser samt Mittskåne Vattens hemsida (www.mittskanevatten.se).

Bilaga A

Objekt, komponenter och avskrivningstider

Objekt	Komponenter	Avskrivningstid (år)
VA-ledningar	VA-ledningar	
	(överföringsledningar)	50
	LTA-station (pumpar)	25
	Ledningsnät (utbyggnadsområde)	50
	Damm	25
	Utredningar etc VA-ledningar	50
Anläggningar		
Pumpstationer	Byggnad	25
	Styr- och el	10
	Maskiner och övrigt	10
	Utredningar pumpstationer	25
Tryckstegringsstationer och vattentäkter	Byggnad	30
	Styr- och el	10
	Maskiner och övrigt	10
	Utredningar tryckstegringsstationer	30
Vattenverk	Byggnad	30
	Styr- och el	10
	Maskiner och övrigt	10
	Utredningar vattenverk	30
Avloppsreningsverk	Byggnad	25
	Styr- och el	10
	Maskiner och övrigt	10
	Utredningar avloppsreningsverk	25
Markarbeten	Markarbeten	20
	Utredningar etc markarbeten	20
Övrigt	Programvarulicenser	5



Mittskåne Vatten
Box 53, 243 21 Höör.
Telefon 0413-286 00
www.mittskanevatten.se

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Nämndens ordförande: Johan Ohlin

Sektorschef: Camilla Lindhe

Enhetschef: Gunilla Dencker-Skog

Driftsredovisning (Tkr)	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Intäkter	1 089	1 088	1 192
Kostnader	-3 904	-4 516	-3 767
Driftsnetto	-2 816	-3 428	-2 575
Budgetavvikelse	612		784

Årets händelser

Under 2020 har en stor omstrukturering av granskningsprocessen skett. Detta har genomförts med bakgrund av nya nationella riktlinjer för granskning som kom i maj 2019. Nya riktlinjer för granskning, nya granskningsrutiner samt nya mallar, protokoll och checklistor har tagits fram. Den nya granskningsprocessen har till vis del inneburit att granskningen tar något längre tid än tidigare. Det har även uppstått en del problem på grund av brister i de nya rutinerna. Utvärdering av den nya granskningsprocessen gjordes i december 2020 och den har lett till revideringar av rutiner och mallar.

Under hösten 2020 övergick verksamheten till ett Webbaserat verksamhetssystem. Detta för att öka driftsäkerheten samt för att göra det enklare att arbeta flexibelt och med lösningar på distans.

Under 2020 har fler nya E-tjänster tagit i bruk. Möjlighet finns nu för ställföreträdare att göra en del ansökningar digitalt.

Covid-19 pandemin har även medfört att ansökningar om god man och förvaltare har haft längre prövningstid än normalt.

På grund av Covid-19 pandemin har två nämndsammanträden ställts in under året. Utbildning för ställföreträdare och för nämndsledamöter har inte kunna genomföras enligt plan. Under hösten 2020 har digitala lösningar arbetats fram för att verksamheten ska kunna tillgodose det krav på utbildning som ställs i lagstiftningen på utbildning för ställföreträdare.

Prioriterade områden

Arvode till ställföreträdare:

Arvode till ställföreträdare har ökat jämfört med föregående år. En anledning till detta är att uppdragen får allt svårare karaktär med mer komplex problematik hos huvudmännen. Detta gör att uppdraget tar mer resurser i anspråk och därför ger rätt till högre arvode. Vi kan se att det genomsnittsarvode har ökat i både Hörby och Höors kommun i jämförelse mot 2019.

Utbildning:

Utbildning av nämnsledamöter, tjänstemän och ställföreträdare sattes som ett prioriteringsområde 2020. Att utbilda ställföreträdare är ett lagkrav på verksamheten. Att utbilda nämnsledamöter är något som Länsstyrelsen vid sina inspektioner har påpekat vara bristande i båda kommunerna. Däför utökades budgeten för utbildning under 2020. På grund av Covid-19 har flertalet utbildningar under året tyvärr ställts in.

Ekonomi

Höör

Verksamhet Tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Budget avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-39	-68	29
Överförmyndarverksamhet	-1 056	-1 147	91
Arvoden till ställföreträdare	-1 721	-2 213	492
Summa (Tkr)	-2 816	-3 428	612

Överförmyndarnämnden för Höors kommun redovisar ett överskott för perioden på 0,6 mnkr efter avräkning av Hörby kommuns del av överskottet på den gemensamma överförmyndareverksamheten.

Den största delen av överskottet 0,5 mnkr avser god man, bland annat har kostnaden för arvode till ställföreträdare minskat och belastar i större grad huvudmannen istället för kommunen. Utbildning av gode män har inte kunnat genomföras under året på grund av Covid-19.

Hörby

Verksamhet Tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Budget avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-59	-51	-8
Överförmyndarverksamhet	-1 099	-1 099	0
Arvoden till ställföreträdare	-1 315	-987	-328
Summa (Tkr)	-2 473	-2 137	-336

Överförmyndarverksamheten i Hörby redovisar ett underskott på 0,3 mnkr för 2020. Underskottet beror på att arvoden till ställföreträdare har varit högre än budget under året.

Framtid

Överförmyndarnämndens kostnader för arvode till ställföreträdare påverkas till stor del av hur den privata ekonomin ser ut för huvudmännen. Om en större andel av våra huvudmän inte är självförsörjande kommer detta att leda till att kommunerna får stå för kostnaden för ställföreträdare. Detta kombinerat med trenden att uppdrag blir mer komplexa gör att det är troligt att kostnaderna för arvode kommer att öka under de närmaste åren.

Verksamheten arbetar i dag för att öka möjligheten för ställföreträdare att redovisa digitalt. Arbetet med flera E-tjänster och digitalisering av verksamheten i övrigt fortsätter under 2021.

Även antalet nya ensamkommande barn påverkas av läget i världen. Med fortsatt stängda gränser kommer det inte att komma många nya ensamkommande barn till Sverige, men när gränserna öppnar igen kan den dåliga situationen i omvärlden leda till att fler åter söker sig till Sverige.