

Budget 2018 och Plan 2019-2020



Foto: Jonas Larsson

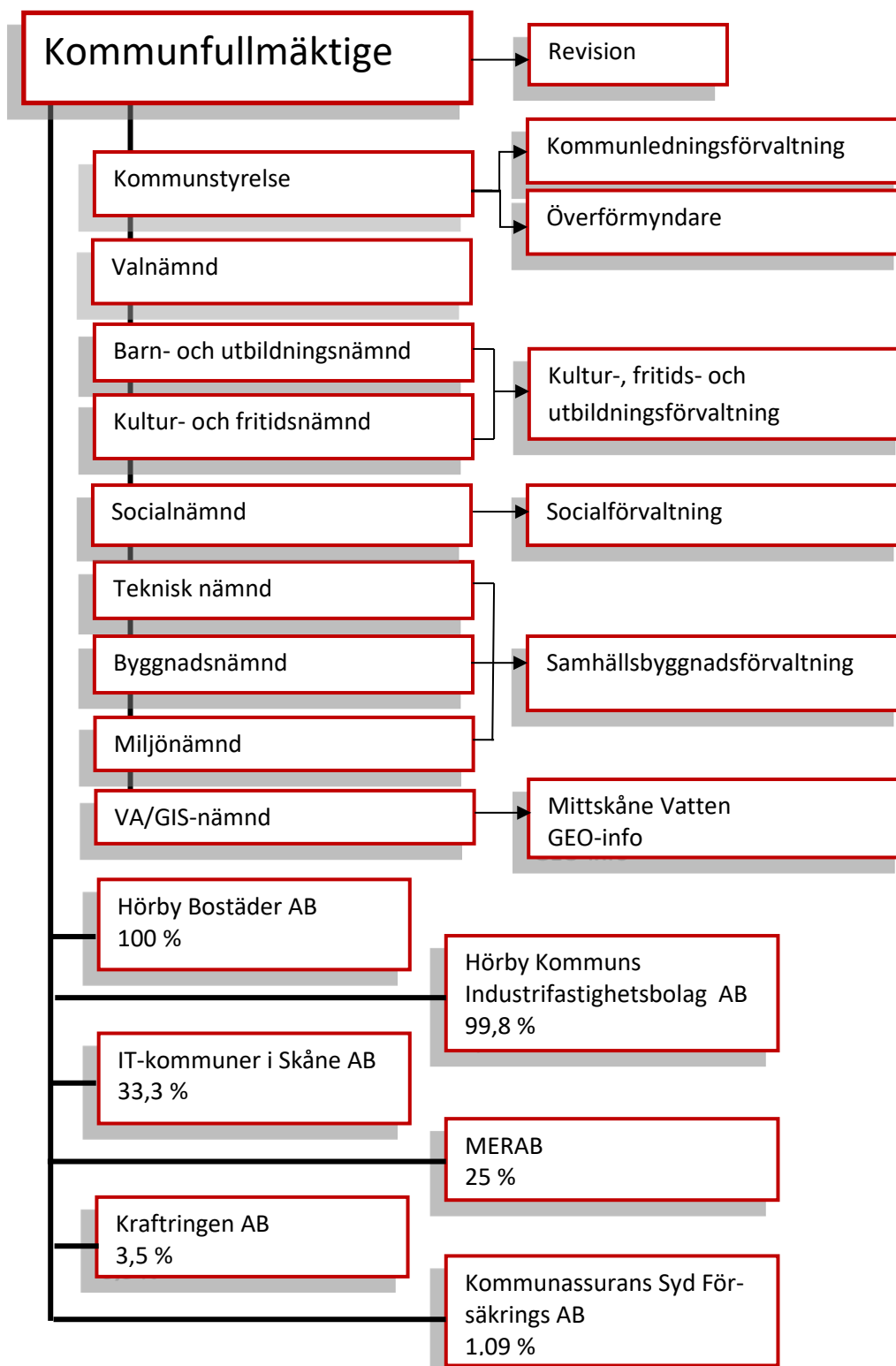
BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Innehåll

Organisationsöversikt.....	3
Mandatfördelning Kommunfullmäktige.....	4
Kommunens intäkter och kostnader	4
VISION, MÅL OCH STYRNING	
Styrdokument.....	5
Plattform 2015-2018 för majoritetsgruppen i Hörby kommun	5
Vision Hörby 2020	8
Kommunövergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning	9
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	
Budgetprocessen.....	11
Budget 2018 och planer 2019-2020	12
Budgetberedningen.....	13
Driftbudget	13
Investeringsbudget.....	14
RÄKENSKAPER	
Resultatbudget	17
Kassaflödesbudget.....	17
Balansbudget.....	18
Investeringsbudget.....	20
Driftsbudget per nämnd.....	20
STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020	
Kommunstyrelsen.....	21
Valnämnden	24
Revisionen	25
VA/GIS-nämnden.....	26
Byggnadsnämnden	29
Barn- och utbildningsnämnden	32
Kultur- och fritidsnämnden	37
Socialnämnden	40
Tekniska nämnden	45
Miljönämnden	50
Bilaga:	
Investeringsbudget - Investeringsplan per nämnd.....	53

HÖRBY KOMMUN

ORGANISATIONSÖVERSIKT



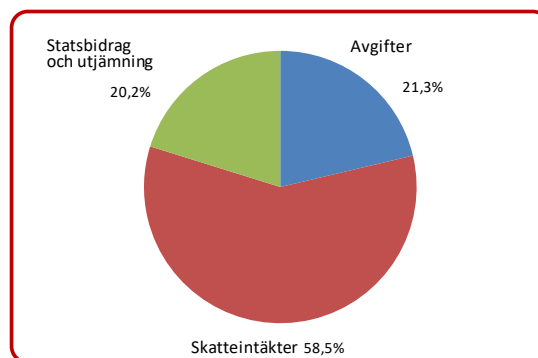
Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Parti	1999-2002	2003-2006	2007-2010	2011-2014	2015-2018
Moderata samlingspartiet	8	5	11	15	7
Centerpartiet	9	8	6	4	5
Liberalerna	3	4	3	2	3
Kristdemokraterna	3	2	2	1	1
Arbetarepartiet Socialdemokraterna	11	12	9	8	10
Vänsterpartiet	0	1	0	1	1
Miljöpartiet de gröna	3	2	2	2	2
Hörbypartiet	4	4	2	0	0
SPI Välfärden	0	3	4	3	3
Sverigedemokraterna	0	0	2	5	9
Summa mandat	41	41	41	41	41

Kommunens intäkter och kostnader

Var kommer intäkterna ifrån?

- 58,5 % kommer från skatteintäkter
- 20,2 % kommer från stats- och utjämningsbidrag
- 21,3 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder



Hur planeras skattepengarna användas 2018?

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



- 34,70 kr Hälsa, vård och omsorg
- 32,96 kr Förskola, grundskola och särskola
- 9,15 kr Gymnasieskola inkl. vuxenutbildning
- 7,35 kr Kommunövergripande verksamhet
- 4,53 kr Kultur och fritid inkl. kulturskola
- 3,55 kr Teknisk verksamhet
- 2,34 kr Pensioner och facklig verksamhet
- 1,64 kr Räddningstjänst
- 0,64 kr Plan- och byggverksamhet
- 0,48 kr Miljö- och hälsoskydd
- 2,66 kr Kostnadskompensation ¹(löner och kapitalkostnad)

¹ Fördelas till nämnderna efter löneöversyn 2017 och kapitalkostnadsavstämning.

Vision, mål och styrning

Hörby kommuns övergripande styrdokument utgörs av den politiska plattformen, Vision Hörby 2020 och kommunens övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning.

Plattform 2015-2018 för majoritetsgruppen i Hörby kommun

Vårt mål är att göra kommunen mer attraktiv att bo och verka i för nya och nu bosatta invånare. Vi skall även skapa en ekonomi i balans. Kommunens arbete skall präglas av ansvar, öppenhet och delaktighet. Personalen skall känna trivsel och uppskattning i sitt arbete. Kompetens och personlig utveckling skall stimuleras. Den anställde skall kunna påverka sitt arbete till glädje för sig själv och Hörby kommuns invånare. Detta skall vi göra genom att:

- Föra en god personalpolitik. Personalen är kommunens viktigaste resurs, därför är det viktigt att alla känner ansvar inom sitt arbetsområde.
- Utveckla folkhälsoarbetet.
- Utveckla och stärka arbetsmarknadsenheten för att ge alla som kan en meningsfull sysselsättning/arbete.
- Utveckla näringslivspolicyn. Det skall vara enkelt att etablera och driva företag i Hörby kommun.
- Ta fram en markförsörjningsplan och bevara den goda åkermarken.
- Skapa en bättre medborgardialog.
- Fortsätta och förbättra samverkan över kommungränserna.
- Ta fram en utvecklingsplan för boende och företag.
- Skapa ett centrumprojekt som jobbar för ett levande och aktivt centrum med stimulerande torgmiljö.
- Skapa landsbygdsprojekt som tar tillvara landsbygdens olika intressen, särskilt bostäder, transport och kommunikation, där det även ingår att underlätta för en fiberutbyggnad i hela kommunen.
- Bevara tysta områden på t.ex. Linderödsåsen.
- Ta fram marknadspolicy för turism.
- Arbeta för att E22 skall vara motorväg i hela sin sträckning genom kommunen.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Utbildning (Barn och utbildningsnämnden)

Vi skall skapa bättre förutsättningar för att alla barn och ungdomar skall ha bra uppväxt och de ska väl förberedda för ett vuxenliv. Det skall även finnas möjlighet att ändra inriktning i livet och då behövs ett livslångt lärande. Detta skall vi göra genom att:

- Ha mindre barngrupper i förskolan.
- Alla barn och ungdomar skall bli sedda.
- Skapa en bra och trygg arbetsmiljö för barn och lärare.
- Bättre vårda och underhålla lokalerna för skola/förskola och fritidsverksamheten.
- Skapa förutsättningar för att alla barn skall uppnå kunskapsmålen i skolan.
- Ett brett utbud av vuxenutbildning för livslångt lärande.
- Ge valfrihet för barnfamiljer t.ex. genom vårdnadsbidrag.
- Arbeta för en avgiftsfri kulturskola.

Vård och omsorg (Socialnämnden)

Det skall vara tryggt att leva och bo i kommunen. För de som är beroende av vård eller äldreomsorg skall det upplevas som en självklarhet att få ett rimligt omhändertagande både vad gäller hälsa och boende. Detta skall vi göra genom att:

- Arbeta fram en god trygghet i kommunen i samverkan med andra aktörer.
- Utveckla särskilda boenden, demensboenden och trygghetsboenden.
- Utveckla policy för boende på äldre dagar.
- Göra en handlingsplan för tryggt och meningsfullt åldrande.
- Etablera alternativa boenden för de med funktionshinder/handikapp.
- Göra en utvecklingsplan för verksamheten för funktionshindrade (psykiskt/fysiskt/socialt).
- Utveckla det förebyggande stödet i livets alla skeende.

Fastigheter och annan egendom (Tekniska nämnden)

En förutsättning för att vi skall ha ett bestående värde i den egendom som tillhör Hörby kommun är att vi underhåller och nyinvesterar. Detta gör vi genom att:

- Ta fram en underhållsplan för all fast egendom både i ett längre perspektiv och i närtid.
- Alltid ifrågasätta underhållskostnaden och därigenom nå en maximal effektivitet.
- Alltid välja den bästa upphandlingen och inte avvisa att verkställighet kan ske genom externa entreprenörer.

Byggnad och utveckling (Byggnadsnämnden)

Vi skall arbeta på ett byråkratiskt sätt och vara ett stöd för de kommuninvånare eller företag som har för avsikt att nyproducera eller förändra. Detta gör vi genom att:

- Förenkla bygglovshanteringen där det är möjligt.
- Ge en bra rådgivning.
- Alltid lämna ett snabbt besked på ansökningar.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Vår miljö (Miljönämnden)

Det skall vara självklart att vi i alla lägen skall arbeta för en förbättrad miljö. Detta gör vi genom att:

- Ha ett hållbarhetstänk, en ökad miljömedvetenhet och ha en låg klimatbelastning i kommunens verksamhet.
- Ta fram en policy för egna transporter, möjliga samtransporter/lägre miljöpåverkan.
- Ha en hög andel närproducerad mat i kostverksamheter.
- Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.
- Fortsatt ha en bra kontroll av risker och miljöpåverkan inom kommunen.

Kultur och fritidsaktiviteter (Kultur och Fritidsnämnden)

Kommunen skall uppfattas som en aktiv aktör för att skapa en bra förutsättning för kultur och fritidsverksamheten. Detta gör vi genom att:

- Erbjuder kultur och fritidsaktiviteter för alla.
- Fortsätta arbetet med kulturkvarteret.
- Arbeta för en allaktivitetspark för alla.

Antaget och undertecknat 2014-10-30 Hörby

Socialdemokraterna

Susanne Meijer

Lena Rosvall

Centerpartiet

Paul Jönsson

Liberalerna

Göte Andersson

Miljöpartiet

Filip Persson

Edvin Roslund

Kristdemokraterna

Kenneth Ström

Ruben Ström

Vision Hörby 2020

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

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

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

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

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

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

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

Kommunövergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning

Hörby kommuns övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2017. Målen omfattar alla kommunala verksamheter och bygger på Hörby kommuns Vision 2020 och den politiska majoritetens plattform.

Varje år görs en översyn och revidering av de kommunövergripande målen. Inför 2018 har prioriterade områden minskat från 5 till 4 och antal mål från 9 till 5.

Målen utgår från fyra prioriterade områden;

- Medborgare
- Utveckling
- Medarbetare
- Ekonomi

De olika perspektiven är viktiga strategiska inriktningar för att uppnå en positiv utveckling i kommunens verksamheter.

Medborgare

Mål

Hörby kommun ska erbjuda god service till medborgarna

Målet följs upp genom (styrta):

- Nöjd Medborgar Index

I SCB:s medborgarundersökning betygsätts kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun.

2010 deltog kommunen för första gången i SCB:s medborgarundersökning. Därefter har kommunen deltagit 2013 och 2015. En ny undersökning genomförs 2017 och 2019.

2010	2013	2015
59,0	55,0	54,0
-	↓	↘

Utveckling

Mål

Hörby kommun ska vara en hälsofrämjande attraktiv boendekommun med goda förutsättningar för företagsverksamhet

Målet följs upp genom (styrta):

- Befolkningen ska öka med minst 1 % per år

2012	2013	2014	2015	2016
0,38 %	-0,27%	0,07%	0,62%	1,75%
-	↘	→	↗	↗

Mål

Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljö kvalitetsmålen

Målet följs upp genom (styrta):

- Minst 80 % av åtgärderna i miljömålsprogrammet ska vara genomförda

Kommunfullmäktige antog Hörby kommuns miljömålsprogram 2015-12-14. programmet omfattar kommunövergripande och nämndspecifika åtgärder. Åtgärderna följs upp årligen i en särskild miljörapport.

Medarbetare

Mål

Hörby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Målet följs upp genom (styrtal):

- Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %

2012	2013	2014	2015	2016
5,22 %	5,31 %	5,48 %	5,89 %	5,84 %
-	↗	↗	↗	↘

Sjukfrånvaron i kommunen har ökat sedan 2012 men trenden bröts 2016 då frånvaron minskade något.

Sjukfrånvaron i Hörby kommun är ca 1 procentenhet lägre än snittet för Skånes kommuner (6,8 % 2016).

Målet följs upp genom (styrtal):

- Nöjd Medarbetar Index 2019, bättre utfall jämfört med 2017

Nöjd Medarbetar Index genomförs från och med 2017 för *samtliga* medarbetare. Utfallet kommer ligga till grund för jämförelse med 2019 års enkät.

Ekonomi

Mål

Kommunens ekonomi ska kännetecknas av en god ekonomisk hushållning, vara långsiktigt hållbar och ge utrymme för framtida investeringar

Målet följs upp genom (styrtal):

- Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och statsbidrag

2012	2013	2014	2015	2016	2017 mål
3,2 %	1,8 %	0,8 %	0,9 %	2,2 %	2,0 %
-	↘	↘	→	↗	

- Styrelsen och nämnderna ska redovisa en varaktig ekonomisk balans där intäkterna är större än kostnaderna.

Planeringsförutsättningar

Budgetprocessen

Budgetprocessen inleddes den 8 mars 2017 med en gemensam information för styrelse, nämnder och bolag. Informationen handlade om omvärldsanalys, nuläget i kommunsektorn, samt aktuella ekonomiska förutsättningar och budgetramar för kommunen 2018-2020.

Styrelsen och nämnderna har beslutat om budgetskrivelser för planperioden som presenterades för budgetberedningen den 5 maj 2017.

Kommunfullmäktige fattar beslut om planeringsunderlag i juni och fastställer investeringsbudgeten för planperioden. Driftsbudget och skattesats fastställs av kommunfullmäktige i oktober.

Budgetprocessen	
December 2016	Budgetarbetet inleds med en förberedande överläggning - Budgetberedningen och ledningsgrupp
Januari	Budgetberedningen bereder förslag till Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning som fastställs av kommunfullmäktige i februari
Mars	Budgetberedningen, kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas presidier tillsammans med förvaltningsledningarna informeras om året som gått, nuläge samt planeringsförutsättningar inför budget 2018 och planer 2019-2020
Mars/April	Kommunstyrelsen och nämnderna bereder budgetskrivelse med kortsiktiga mål 2018, beskrivning av verksamheten och prioriterade verksamhetsbehov och behov som inte ryms inom preliminära kommunbidragsramar inför budgetberedningen i maj
Maj	Kommunfullmäktige, revisionen, kommunstyrelse och nämnderna presenterar budgetskrivelser för budgetberedningen. Lokalförsörjningsplan 2018-2027 presenteras. Kommunledningsförvaltningen informerar och förhandlar budgetförslaget i CESAM.
Juni	Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2018-2020 samt preliminära kommunbidragsramar i planeringsunderlag Budget 2018 och planer 2019-2020

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

Budget 2018 och planer 2019-2020

Den samhällsekonomiska utvecklingen

Befolkningsökningen har varit betydligt större de senaste åren och ökningen medför att behoven av välfärdstjänster ökar snabbare än tidigare. Tidigare har kostnaderna för välfärd ökat med i genomsnitt 0,5 % per år, men bedöms framöver öka med 1,5 % per år. Den främsta orsaken till befolkningsökningen är nettomigration men även ett positivt födelseöverskott. Det är främst inom verksamheterna äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård som kostnaderna bedöms öka kraftigt. Kostnadsökningen bedöms inte matchas av skatteintäkternas ökning.

Tillväxten i Sveriges ekonomi befinner sig i en högkonjunktur som bedöms vända i slutet av 2018. Efterfrågan på arbetskraft är hög men det är svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Från 2019 bedöms sysselsättningen minska vilket medför att skatteunderlaget utvecklas svagare.

SKL:s ekonomiska kalkyl för planperioden visar på att kostnaderna ökar betydligt mer än de beräknade intäkterna, med oförändrat skatteuttag, fram till 2020. Detta ställer krav på kommunerna att hitta långsiktiga lösningar för att nå en varaktig ekonomi i balans. Ett ökat fokus på effektiviseringar, till exempel digitalisering och andra arbetssätt är möjliga vägar. Tidigare effektiviseringar i kommuner har genomförts samtidigt som verksamheten ökat i omfattning.

SKL framhåller att det är kommunernas uppgift att effektivisera sina verksamheter medan staten har en viktig roll att skapa förutsättningar för detta. Med fler tillfälliga riktade statsbidrag och ökad detaljstyrning från staten är det svårare för kommunerna att utforma och prioritera sin verksamhet. Generella statsbidrag skapar stabila planeringsförutsättningar, utrymme för effektiviseringar och förnyelse inom kommunsektorn.

Källa: Ekonomirapporten april 2017, SKL
Budgetförutsättningar 2017-2021,
SKL:s cirkulär 17:47

Budgetförutsättningar

Kommunens övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning för 2018-2020 fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2017. Målen är utgångspunkten för nämndernas arbete med budget 2018 och planer för 2019-2020.

Kommunfullmäktige har beslutat att 2018 års resultat ska uppgå till minst 2 % (17,0 mkr eller mer) av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Skatteunderlagsprognos

SKL:s skatteunderlagsprognos i september 2017 är utgångspunkten för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden 2018-2020.

Prognosen har nedreviderats något för 2018 sedan augustiprognosen, vilket i huvudsak är kopplat till lägre skatteunderlagstillväxt.

Den 28 september 2017 presenterade SKL en ny preliminärberäkning för fördelning av välfärdsmiljarderna 2018. Beräkningen är förknippad med stor osäkerhet. I budgeten räknar kommunen med ett statsbidrag enligt flyktingvariabler (Välfärdsmiljarderna) med hänsyn till försiktighetsprincipen.

Skatteunderlagsprognos, årlig förändring i procent

	2016	2017	2018	2019	2020
SKL, sep 17	5,0	4,4	3,4	3,5	3,8
Reg, sep-17	4,9	4,8	3,4	4,0	3,9
ESV, sep-17	5,3	4,5	3,5	3,4	3,4
SKL, aug 17	5,0	4,3	4,1	3,6	3,5

Befolkningsprognos

SKL beräknar att Hörby kommun kommer att ha 15 450 invånare den 1 november 2017. Vid beräkning av skatteintäkterna i planeringsunderlaget används SKL:s prognos som speglar kommunens faktiska befolkningsutveckling under 2017.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

	2018	2019	2020
Befolkning enl SKL:s prognos	15 450	15 606	15 764
Skattesats, kr	21,08	21,08	21,08
Po-avg, %	40,00	40,00	40,00

Kommunalskatt

Utdebiteringen, 21:08 kr, är oförändrad under planperioden.

Kommunal fastighetsavgift

Budgeten är upprättad utifrån SKL:s cirkulär 17:13 *Kommunal fastighetsavgift, prognos 2018*.

Personalomkostnader (PO-pålägg)

SKL föreslår preliminärt en höjning av PO-pålägget med 0,87 % för 2018. Höjningen beror på ökade kostnader för avtalspensioner. I Hörby kommuns budget är de lagstadgade arbetsgivaravgifterna oförändrade.

Balanskrav

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

Kommunen uppfyller balanskravet i 2016 års bokslut och i 2017 års helårsprognos. Budget 2018 och planer 2019-2020 är upprättad i enlighet med lagstiftningen om god ekonomisk hushållning.

Resultatutjämningsreserv

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

När kommunfullmäktige i maj 2017 behandlade Årsredovisning 2016 beslutade att reservera 9,4 mkr till RUR som därmed uppgår till totalt 14,0 mkr.

Enligt regelverket för resultatutjämningsreserven bedöms resultatutjämningsreserven inte kunna nyttjas under 2018.

Budgetberedning

Den 5 maj presenterades budgetförutsättningarna för Budgetberedningen (KS au), kommunfullmäktiges och nämndernas presidier samt förvaltningsledningarna.

Styrelse och nämnder har tagit fram budgetskrivelser som fastställts i respektive nämnd under april. Budgetskrivelserna presenterades på budgetberedningen den 5 maj. Styrelsen och nämnderna framförde behov om totalt ca 80 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att fastställa budgetberedningens förslag till investeringsbudget för planperioden 2018-2020, samt preliminära driftsbudgetramar för Budget 2018 och planer 2019-2020.

Med SKL:s skatteprognos (september 2017) konstaterade budgetberedningen att det finns 15,6 mkr till kommunbidragsförstärkningar efter kommunfullmäktiges finansiella mål med 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30, § 142, att öka styrelsens och nämndernas driftsbudget med 9,0 mkr enligt nedanstående sammanfattning.

En reserveringspost på drygt 6,6 mkr avsätts därutöver för finansiering av kostnadsökningar som är oklara vid tidpunkten för budgetens antagande.

Driftsbudget

Kommunfullmäktige

Sammanträdesarvode mm	85 tkr
Summa	85 tkr

Revisionen

Utökad mötestid, granskningar och utbildning	70 tkr
Summa	70 tkr

Kommunstyrelsen

Förmånsportal, drift	500 tkr
Marknadsstrategi, kommunikatör	600 tkr
E-arkiv, drift	200 tkr
Fordonshantering	175 tkr
Summa	1 475 tkr

Byggnadsnämnden

Översiktlig planering	300 tkr
Summa	300 tkr

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Barn och utbildningsnämnden

Volym och index	5 600 tkr
Summa	5 600 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

Evenemangsstrategin	595 tkr
Ungdomscoach	120 tkr
Summa	715 tkr

Tekniska nämnden

F d deponier – åtgärder	500 tkr
FIP (Första insatsperson)	242 tkr
Summa	742 tkr

Budgetreserv 6 658 tkr

I budgetreserven avsätts medel för kommande arbete med nytt färdtjänstavtal, HS-avtal, införande av LOV, grundskola och habiliteringsersättning.

Driftsbudget, tkr	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	-46 720	-46 545	-46 545
Valnämnden	-200	0	0
Revisionen	-965	-965	-965
Mittskåne Vatten	0	0	0
Byggnadsnämnden	-5 388	-5 388	-5 388
Barn- och utbildningsnämnden	-360 491	-360 491	-360 491
Kultur- och fritidsnämnden	-33 640	-33 640	-33 640
Socialnämnden	-293 182	-293 047	-293 047
Tekniska nämnden	-44 076	-43 576	-43 576
Miljönämnden	-4 086	-4 086	-4 086
Central finansiering	-56 189	-66 331	-84 331
Driftskostnader, netto	-844 937	-854 069	-872 069
Internränta	14 000	15 000	16 000
Verksamhetens nettokostnad	-830 937	-839 069	-856 069
Skatteintäkter	850 202	882 169	916 939
Finansnetto	-2 245	-4 535	-6 875
Årets resultat	17 020	38 565	53 995
Resultat i % av skatteintäkter	2,0 %	4,4 %	5,9 %

I central finansiering 2018 finns en budgetpost för facklig verksamhet med 3,7 mkr, kommun-

styrelsens medel till förfogande 3,0 mkr, pensionskostnader 16,5 mkr samt kostnadsökningar för lönekomensation 2017/2018 med 15,5 mkr. Dessutom ingår kapitalkostnads-komensation 7,0 mkr, budgetreserv 6,9 mkr, projektmedel 2,1 mkr samt socialt driftsprojekt 0,5 mkr.

Investeringsbudget

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

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

Investeringsbudget, tkr	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	79 500	124 500	99 500
Kommunstyrelsen – extern delfinansiering	17 250	0	0
VA-GIS-nämnden	10 000	10 000	10 000
Barn- och utbildningsnämnden	5 800	3 800	3 000
Kultur- och fritidsnämnden	1 250	500	500
Socialnämnden	2 000	2 500	2 500
Tekniska nämnden	27 600	27 500	23 000
Tekniska nämnden – extern delfinansiering		10 000	
Exploatering	10 000	10 000	10 000
<i>Investeringsbudget exkl. projekt med extern delfinansiering</i>	<i>136 150</i>	<i>178 800</i>	<i>148 500</i>
Total investeringssumma	153 400	188 800	148 500

Balanskrav

Kommunallagens bestämmelser om balanskravet innebär att kommunen varje år ska upprätta en budget så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om kostnaderna ett visst år överstiger intäkterna ska det negativa balanskravsresultatet återställas de närmaste tre åren.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Budget 2018 och planer 2019-2020 är upp-
rättad enligt balanskravet.

Resultatutjämningsreserv

Kommunens lokala riktlinjer för hantering av
resultatutjämningsreserv ger en möjlighet att
reservera den del av resultatet som överstiger
1 % av skatteintäkter och statsbidrag. Resul-
tatutjämningsreservens syfte är att utjämna
intäkter över konjunkturcykler. Kommunens
avsättning uppgår till 14,0 mkr.

Reglerna för nyttjande av resultatutjäm-
ningsreserven gör att möjligheten att använda
resultatutjämningsreserven inte är aktuell för
2018-2020.

Pensionskostnader

Den del av pensionskulden som avser tiden
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

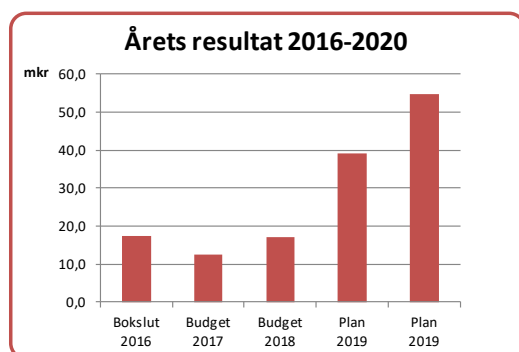
Pensionskund fr.o.m. 1998 redovisas i ba-
lansräkningen och förändringar i pensionskul-
den påverkar resultatet.

Pensionsavtalet KAP-KL är helt premiebe-
stämt för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp,
för lön över 7,5 inkomstbasbelopp är avtalet
förmånsbestämt.

I pensionsavtalet AKAP-KL, för arbetstagare
som är födda 1986 eller senare, är pensionsav-
giften helt premiebestämd.

Den individuella delen i pensionsavtalen
ökar i samma takt som den årliga löneök-
ningen.

Resultatutveckling

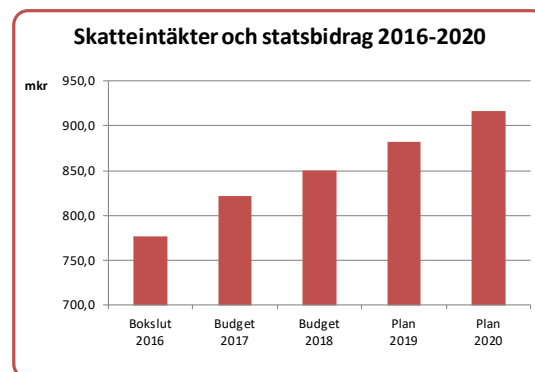


Kommunfullmäktige har fastställt det finansi-
ella målet till 2 % i resultat av skatteintäkter
och generella statsbidrag för Budget 2018 och
planer 2019-2020.

Budgeterat resultat för 2018 uppgår till
17,0 mkr, vilket motsvarar 2,0 %.

Skatteintäktsutveckling

Skatteintäkterna prognostiseras öka under
planperioden med 3,5 % 2018, 3,8 % 2019 och
3,9 % 2020.



Nettokostnadsutveckling

Nettokostnaderna bedöms öka med 25,0 mkr
2018 jämfört med 2017, ökningen motsvarar
3,1 %. För 2019-2020 bedöms ökningen till
1-2 % per år.



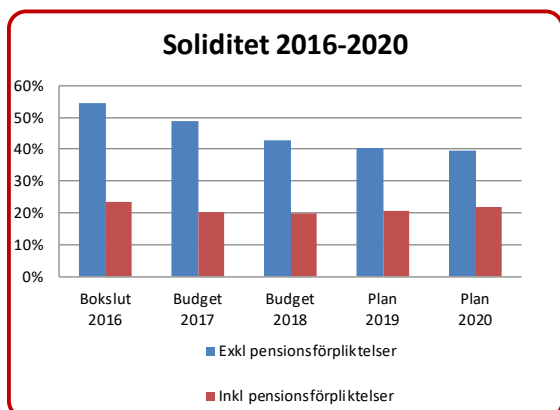
Skatteintäkter och statsbidrag bör öka mer än
nettokostnaderna för att på lång sikt uppnå
kommunallagens krav på god ekonomisk hus-
hållning. Under planperioden 2018-2020 utgör
nettokostnaderna 97,7 %, 95,0 % och 93,3 %
av skatteintäkter och statsbidrag.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens eko-
nomiska styrka på lång sikt. Den anger hur
mycket av kommunens tillgångar som är finan-
sierade med eget kapital. Om soliditeten mins-
kar är det ett tecken på att kostnadsnivån är
för hög. Soliditeten för planperioden 2018-
2020 minskar med 8 procentenheter till 37 %.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser är 20 % under motsvarande period.



Känslighetsanalys

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

Faktor	Effekt
1 kr höjning av kommunalskatten	30,0 mkr
1 % förändring av skatteintäkter	6,3 mkr
1 % förändring av statsbidrag	2,1 mkr
1 % löneökning inkl. personalomk.	5,7 mkr
1 % ökning av låneränta inkl. derivat (nuvarande låneskuld)	<0,1 mkr
1 % avvikelse i verksamhetens nettokostnad	8,3 mkr

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

RÄKENSKAPER

RESULTATBUDGET mkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	251,5	207,5	230,0	240,0	250,0
Jämförelsestörande intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-964,8	-963,4	-1 008,9	-1 025,1	-1 050,1
Jämförelsestörande kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-45,9	-50,0	-52,0	-54,0	-56,0
Verksamhetens nettokostnader	-759,1	-805,9	-830,9	-839,1	-856,1
Skatteintäkter	596,5	620,9	632,2	654,6	679,5
Generella statsbidrag	179,9	200,3	218,0	227,6	237,4
Finansiella intäkter	5,5	4,2	4,9	4,9	4,9
Finansiella kostnader	-5,4	-6,8	-7,2	-9,5	-11,8
Budgeterat resultat	17,4	12,6	17,0	38,6	54,0

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

KASSAFLÖDESBUDGET mkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årets verksamhet					
- Verksamhetens nettokostnad	-759,1	-805,9	-830,9	-839,1	-856,1
- Skattenetto	776,4	821,2	850,2	882,2	916,9
- Finansnetto	0,1	-2,6	-2,2	-4,5	-6,9
- Avgår avskrivningar som belastat resultatet	45,9	50,0	52,0	54,0	56,0
- Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	63,2	62,6	69,0	92,6	110,0
Förändring, fordringar och skulder					
- Förändring av exploateringsmark (minskn+/ökn-)	0,1	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
- Förändring av fordringar (minskn+/ökn-)	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Förändring av skulder (minskn-/ökn+)	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från den löpande verksamheten	28,1	52,6	59,0	82,6	100,0
Investeringsverksamheten					
- Investeringsutgifter	-46,3	-176,1	-143,4	-178,8	-138,5
- Investeringsinkomster	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten	-44,5	-176,1	-143,4	-178,8	-138,5
Finansieringsverksamhet					
- Förändring av långfrist skulder minsk+/ökn-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Förändring av låneskulder	0,0	100,0	125,0	125,0	125,0
- Inköp finansiella tillgångar	5,6	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
- Försäljning av tillgångar	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fasträntekonto för pensioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Förändring avsatta medel depåkonto aktier	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamheten	17,7	94,0	119,0	119,0	119,0
Förändring av likvida medel	1,4	-29,4	34,6	22,8	80,5
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	66,6	10,0	85,5	108,3	188,8

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

BALANSBUDGET mkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
TILLGÅNGAR	836,1	935,6	1 109,4	1 267,7	1 442,0
Anläggningstillgångar	665,0	856,2	952,8	1 084,4	1 172,9
* Förvärvade immateriella tillgångar	0,5	1,9	1,5	1,1	0,7
* Mark, byggnader och tekniska anläggningar	478,1	646,5	733,5	860,2	945,6
* Maskiner och inventarier	55,7	76,9	80,9	80,2	77,7
* Finansiella tillgångar	130,6	130,9	136,9	142,9	148,9
Omsättningstillgångar	171,1	79,4	156,7	183,4	269,1
* Exploateringsfastigheter	9,7	22,0	27,3	32,0	37,3
* Kortfristiga fordringar, mm	83,4	43,0	43,0	43,0	43,0
* Likvida medel	77,9	14,3	86,3	108,3	188,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR och SKULDER	836,1	935,6	1 109,4	1 267,7	1 442,0
Eget kapital	455,8	458,1	479,7	518,2	572,2
därav årets resultat	17,4	8,1	17,0	38,6	54,0
därav resultatutjämningsreserv	4,6	14,0	14,0	14,0	14,0
Avsättningar	12,3	11,3	12,3	12,3	12,3
Personalens pensioner	10,8	10,6	10,8	10,8	10,8
Övriga avsättningar	1,5	0,7	1,5	1,5	1,5
Skulder					
Långfristiga skulder	221,7	332,1	457,1	582,1	707,1
Långfristiga lån	185,0	295,0	420,0	545,0	670,0
Övr långfristiga skulder	36,7	37,1	37,1	37,1	37,1
Kortfristiga skulder	146,3	134,0	160,3	155,1	150,3
Semesterlöneskuld	28,4	27,8	28,4	28,4	28,4
Övr. kortfristiga skulder	118,0	106,2	132,0	126,7	122,0
Panter och ansvarsförbindelser					
Borgensåtagande	385,3	407,7	385,3	385,3	385,3
Pensionsförpliktelser	261,5	267,5	254,7	254,6	252,8
Mellanskånes Renhållnings AB, deponering	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

INVESTERINGSBUDGET mkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen	1,8	128,4	96,8	124,5	99,5
Unikom	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
VA/GIS-nämnden	4,9	10,8	10,0	10,0	10,0
Byggnadsnämnden	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	3,0	3,0	5,8	3,8	3,0
Kultur- och fritidsnämnden	0,4	4,5	1,3	0,5	0,5
Socialnämnden	1,0	2,0	2,0	2,5	2,5
Tekniska nämnden	19,9	27,4	27,6	37,5	23,0
Miljönämnden	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploatering	6,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Summa	44,5	186,1	153,4	188,8	148,5
Överförda medel från 2015 enl beslut KF		61,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	44,5	247,1	153,4	188,8	148,5

DRIFTSBUDGET tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelse	-43 375	-47 700	-46 720	-46 545	-46 545
Mittskåne Vatten Hörby	0	0	0	0	0
Valnämnden	0	0	-200	0	0
Revisionen	-860	-895	-965	-965	-965
Byggnadsnämnden	-3 359	-5 063	-5 388	-5 388	-5 388
Barn- och utbildningsnämnden	-337 054	-353 419	-360 491	-360 491	-360 491
Kultur- och fritidsnämnden	-31 715	-33 184	-33 640	-33 640	-33 640
Socialnämnden	-298 003	-291 878	-293 182	-293 047	-293 047
Teknisk nämnd	-44 183	-45 093	-44 076	-43 576	-43 576
Miljönämnden	-3 539	-4 056	-4 086	-4 086	-4 086
Central finansiering	-9 769	-39 646	-56 189	-66 331	-84 331
Driftskostnader, netto	-771 857	-820 934	-844 937	-854 069	-872 069
Internränta	12 727	15 000	14 000	15 000	16 000
Verksamhetens nettokostnad	-759 130	-805 934	-830 937	-839 069	-856 069
Skatteintäkter	776 365	821 172	850 202	882 169	916 939
Finansnetto	131	-2 605	-2 245	-4 535	-6 875
Budgeterat resultat	17 366	12 633	17 020	38 565	53 995

Kommunstyrelsen

Susanne Meijer (S), ordförande

Johan Eriksson, kommunchef

Kommunstyrelsens ansvar omfattar

- Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
- Valnämnden
- Överförmyndarverksamhet
- Kommunledningsförvaltning

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

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

Kommunledningsförvaltningens organisation omfattar

- **Kansli och ledning**, ansvarar för kommunens administrativa verksamhet, konsumentvägledning, närtrafik och kommunens försäkringar.
- **Strategi och utveckling** arbetar med näringsliv, marknadsföring, kommunikation och turism.
- **Ekonomiavdelningen** ger stöd till kommunstyrelsen, nämnderna och förvaltningar samt ansvarar för budgetprocessen, ekonomistyrning, ekonomisk redovisning, finansiell planering och central medelsförvaltning.
- **Personalavdelningen** ger kommunens verksamheter stöd och service i personalfrågor.

Verksamheten 2018

Politisk verksamhet

2018 genomförs val till Riksdag, Landsting och kommuner för perioden 2019-2022. Ändringar i vallagen har trätt i kraft 2015-01-01 bl a avseende krav på utbildning för röstmottagare, bemanning och öppettider för förtidsröstning. Dessa ändringar gäller inte förrän vid ordinarie val 2018.

Överförmyndare

Samarbete planeras med Höörs kommun vad gäller överförmyndarverksamheten från januari 2018.

Marknadsstrategi

Kommunfullmäktige antog såväl marknads- som evenemangsstrategi för Hörby kommun 2016. 2018 finns en förstärkning med en tjänst som kommunikatör varav 30 % avser arbete med evenemangsstrategin.

Destination MittSkåne

Nuvarande avtal med Höörs och Eslövs kommuner löper ut 31 december 2017. Nytt avtal förbereds som kommer att gälla fr o m 1 januari 2018.

IT- och telefonidrift

Kommunen köper IT- och telefonidrift från IT kommuner i Skåne AB. Ett nytt avtal är framtaget där det framgår prissättning av bolagets tjänster.

Ny dataskyddsförordning

Dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen (PuL), träder i kraft i maj 2018 och kommer medföra merarbete för kommunen. Anpassningar av arkiv och datasystem genomförs under-2018.

Arkiv

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för när- och slutarkiven i Hörby kommun. Frågan om E-arkiv håller på att utredas och det finns två alternativ i närområdet, dels Sydarkivera som kommunen har tecknat en avsiktsförklaring med och dels Skanarkiv som är ett samarbete mellan 13 Skånekommuner.

Attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelsen har beslutat erbjuda kommunens anställda en förmånportal under 2017.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Kommunens fordon

Hörby kommun har ett samarbete med Höörs kommun när det gäller administration och leasing för kommunens fordon.

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	12 084	18 150	18 150	18 150	18 150
Kostnader	-55 459	-65 850	-64 870	-64 695	-64 695
Nettokostnad	-43 375	-47 700	-46 720	-46 545	-46 545
Kommunbidrag	46 722	47 700	46 720	46 545	46 545
Årets resultat	3 347	0	0	0	0

Driftsbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunfullmäktige	-718	-686	-771	-771	-771
Politisk verksamhet	-10 762	-10 445	-8 558	-8 183	-8 183
Kansli och ledning	-12 286	-11 704	-11 937	-12 137	-12 137
Strategi och utveckling	-4 491	-6 752	-6 889	-6 889	-6 889
Ekonomiavdelningen	-8 878	-10 227	-10 436	-10 436	-10 436
Personalavdelningen	-8 968	-8 729	-8 972	-8 972	-8 972
Affärsverksamhet	715	843	843	843	843
Nettokostnad	-43 375	-47 700	-46 720	-46 545	-46 545
Kommunbidrag	46 722	47 700	46 720	46 545	46 545
Årets resultat	3 347	0	0	0	0

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inventarier	-500	-500	-500
Restaurering Ringsjön	-1 000	-1 000	-1 000
Övrigt kommunstyrelsen	-1 000	-1 000	-1 000
Fastighetsinvesteringar på delegation	-1 000	-1 000	-1 000
Fastighetsinvesteringar KS	-1 000	-1 000	-1 000
Stationssamhälle 2.0 (Trafikverket 50 %)	-17 250	0	0
Kontor myndighet/hemsjukvård	-25 000	0	0
Nytt serviceboende	-10 000	-40 000	-15 000
Lundegården	-5 000	-5 000	-5 000
Georgshill bostäder (lägenheter)	0	0	-5 000
Ny skola 2-4 klassrum		-10 000	-10 000
Ny förskola	-10 000	-10 000	-10 000
Frostaskolan	0	0	-15 000
Georgshillsskolan	-5 000	-5 000	-5 000
Lågehallarna	-20 000	-50 000	-10 000
Bibliotek			-20 000
Investeringsbudget	-96 750	-124 500	-99 500
Exploateringsprojekt/Markinköp	-10 000	-10 000	-10 000

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Kortsiktiga mål 2018

	Mål	Styrtal	Indikator	
MEDBORGARE	Trygga och nöjda medborgare	Utvärdera och ta fram förslag till förbättringar utifrån 2017 års Nöjd Medborgar Index	Genomförd utvärdering och förslag på aktiviteter	Grön
			Påbörjad utvärdering	Gul
			Ej påbörjat	Röd
	Uppdatera till digitala e-tjänster	Inventera och fullt ut digitalisera befintliga e-tjänster	≥ 5 e-tjänster	Grön
		2-4 e-tjänster	Gul	
		0-1 e-tjänst	Röd	
UTVECKLING	Främja ökat bostadsbyggande och företagsetablering	Antal beställda detaljplaner för bostäder och företag	3 eller fler planer 1-2 planer Ingen detaljplan beställd	Grön Gul Röd
	Utveckla den goda företagsandan	Minst betyget bra i företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Hörby kommun (Svenskt Näringslivs ranking)	≥4,0 Bra-Utmärkt 3,0-3,9 Godtagbart <3,0 Inte helt godtagbart-dåligt	Grön Gul Röd
	God folkhälsa	Utvärdering av arbetet med Hörby kommuns folkhälsost strategi	Genomförd Ej genomförd	Grön Röd
MEDARBETARE	God hälsa och arbetsmiljö	Sjukfrånvaro lägre än 2 %	2 % eller lägre	Grön
			Mer än 2 %	Röd
		Utvärdering och förslag till förbättringar utifrån 2017 års Nöjd Medarbetar Index	Genomförd Ej genomförd	Grön Röd
EKONOMI	Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	≥0	Grön
			<0	Röd

Valnämnden

Paul Jönsson (C), ordförande

Verksamheten

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

Mandatperioden för riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige är fyra år. Nästa ordinarie val äger rum i september 2018. Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Nästa EU-val genomförs 2019.

Kommunen är indelad i åtta valdistrikt:

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

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	0	0	-200	0	0
Nettokostnad	0	0	-200	0	0
Kommunbidrag	0	0	200	0	0
Årets resultat	0	0	0	0	0

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Revisionen

Karin Gullberg (SPI), ordförande

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom lekmanrevisionen verksamheten i de kommunala företagen.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett *ändamålsenligt* och från *ekonomisk synpunkt tillfredsställande* sätt, om *räkenskaperna är rättvisande* och om den *interna kontrollen* är tillräcklig

I Hörby kommun finns fem förtroendevalda revisorer som har till uppgift att granska verksamheten.

Förvaltningens organisation omfattar upphandlade sakkunniga biträden från PwC som biträder revisorerna i den grundläggande och fördjupade granskningen.

Verksamheten 2018

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

- Protokollsläsning utifrån särskild arbetsfördelning
- Ansvarsutövande – sammanträffande med nämnder och kommunstyrelsen

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

Revisionen har för avsikt att under 2018 fortsätta att vidareutveckla dialogen och kommunikationen med nämnder, kommunstyrelsen och medborgarna i Hörby kommun.

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-860	-895	-965	-965	-965
Nettokostnad	-860	-895	-965	-965	-965
Kommunbidrag	870	895	965	965	965
Årets resultat	10	0	0	0	0

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

VA/GIS-nämnden

Camilla Källström (M), ordförande
Anders Larsson (C), vice ordförande
Magnus Brom, VA-chef

VA/GIS nämndens ansvar omfattar

VA/GIS-nämnden Höör-Hörby ska samordna förvaltning, underhåll och utveckla av kommunernas allmänna vatten- och avloppsanläggningar genom att erbjuda kunderna god service och information. Nämndens verksamhet ska vara effektiv och ha en hög kvalitet genom långsiktigt säkerställa kompetens, resurser och rutiner.

Verksamheten 2018

Med fyra år sedan bildandet av Mittskåne Vatten ligger mycket av fokuset på att effektivisera och optimera driften av våra anläggningar och det dagliga arbetet. Ett annat prioriterat område är att få till en smidigare hantering av VA-kollektivens ekonomi både inom Höörs kommun och mellan Höörs och Hörby kommun. Samt möjlighet att i större utsträckning

jämföra VA-kollektivens kostnader och intäkter. Diskussionen förs om att göra Mittskåne Vatten Höör till en egen balansräkningsenhet. Effekterna på VA-kollektivens ekonomi av denna eventuella förändring är i dagsläget inte utredda.

Finansieringsmodellen för Hörby kommuns VA-kollektiv håller på att ses över under 2017 för att man även framöver ska kunna finansiera verksamheten på ett hållbart sätt. En förutsättning för detta är att gemensamma redovisningsprinciper för kommunerna fastställs utifrån det förslag som VA/GIS-nämndens ekonomiutredning föreslår. Exempelvis belastar korta avskrivningstider idag driftsekonomi hårt. Avskrivningstiden ska avspegla den faktiska livslängden för komponenten och bör därför årligen ses över och justeras. Samtidigt behöver avtal tecknas mellan skattekollektiv och VA-kollektiv angående uttag av avgifter för brandposter och allmän platsmark.

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	27 500	27 629	27 629	27 629	27 926
Kostnader	-28 644	-27 629	-27 629	-27 629	-27 629
Nettokostnad	-1 144	0	0	0	
Regleringsfond	1 144	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0	0

Driftsbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
VA/GIS-nämnden	-61	-45	-45	-45	-45
VA-intäkter	27 500	27 629	27 629	27 629	27 926
Administration	-8 470	-7 333	-7 333	-7 333	-7 333
Vattenproduktion	-2 165	-2 938	-2 938	-2 938	-2 938
Vattendistribution	-3 158	-2 699	-2 699	-2 699	-2 699
Avloppsledning	-5 822	-5 282	-5 282	-5 282	-5 282
Dagvatten	-1 225	-436	-436	-436	-436
Reningsverk	-7 742	-8 896	-8 896	-8 896	-8 896
Nettokostnad	-1 144	0	0	0	0
Regleringsfond	1 144	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0	0

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Va-investeringar	-10 000	-10 000	-10 000
Investeringsbudget	-10 000	-10 000	-10 000

Kortsiktiga mål 2018

	Mål	Styrtal	Indikator
MEDBORGARE	God livsmiljö och boende för alla medborgare	Långsiktigt hållbar drift och slamhantering	Minst 4 proaktiva uppströmsaktiviteter/år Effektiv övervakning av anläggningar
		Förnysetakt av ledningsnätet >0,7 % årligen	Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet
UTVECKLING	Innovativa och ansvarsfulla/utveckling	Ökad kundnöjdhet	Årlig enkätundersökning "Smart" vattenmätning
	Hållbar utveckling och klimathänsyn	Minskad energianvändning	Användningen ska minska med minst 5 % jämfört med snitt för 5 föregående år
		Minskad användning av fossilt bränsle	Användningen ska minska med minst 5 % jämfört med snitt 5 föregående år
MEDARBETARE	Tillgängliga och professionella medarbetare	Säkerställd kompetensnivå	Uppföljning av antalet kompetensutvecklingsdagar per medarbetare
		Medarbetarna uppfattar oss som en attraktiv arbetsgivare	Årlig arbetsmiljö- och hälsoanalys Korttidsfrånvaron redovisas tre gånger per år Andel personal delaktig i månatlig friskvårds/trivselaktivitet

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

	Mål	Styrtal	Indikator
EKONOMI	Långsiktigt hållbar ekonomi/God ekonomiskushållning	Långsiktig planering av investeringar och driftskostnader	Långsiktig investeringsplan för anläggningar
		Ekonomi i balans	Årlig revidering av VA-taxan för Hörby och Höörs kommuner Beredskapskostnad ska minska med 10 % jämfört med året före

Byggnadsnämnden

Gunnar Bergquist (S), ordförande
Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Byggnadsnämnden ska åt kommunens invånare och företag skapa en god boende och verksamhetsmiljö, ge stöd och rådgivning till invånarna, svara för myndighetsutövning enligt PBL, plan- och bygglagen, avseende bygglövsprövning, tillsyn, detaljplanering m.m. och bevilja bidrag för bostadsanpassning.

Byggnadsnämndens organisation omfattar

- **Bygglov och anmälan** som är myndighetsutövning inom området med prövningar av bygglov och anmälan mot bestämmelserna i detaljplan och mot Plan- och Bygglagen som rör utformning och funktion, användningssätt konstruktion m.m. Myndighetsutövningen omfattar även tillsyn som ovårdade fastigheter, obligatorisk ventilationskontroll, hissbesiktning, tillgänglighet mm.
- **Bostadsanpassning** som ger stöd i form av bostadsanpassningsbidrag som skapar förutsättningar att bo kvar i eget boende. Bidrag beviljas till den som är berättigad enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
- **Detaljplanering** reglerar hur mark och vatten ska användas i kommunen och vilken typ av bebyggelse som får byggas där bebyggelse anses lämpligt. Detaljplaner beskriver vad man får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Detaljplaneringen regleras av Plan- och Bygglagen.
- **Översiktlig planering** ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den översiktliga planeringen ska vara vägledande i beslut om hur mark- och vattenområden får användas samt vara vägledande i övergripande frågor som hur kommunen hanterar bostadsförsörjningen.

Verksamheten 2018

Detaljplanering

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

Översiktlig planering

Kommunen har (enligt PBL 12 kap 8 §) rätt att ta ut avgifter för detaljplanering men inte för översiktlig planering. Kommunens översiktliga planering är en kontinuerligt pågående process, med ständiga arbetsinsatser motsvarande minst en heltid och omkostnader för utredningar. De största arbetena som är aktuella är bostadsförsörjningsprogram och planering för det regionala superbussprojektet.

Detaljplanering

Det finns en kö med detaljplaner i Hörby kommun och för att hantera den situationen anställdes en planarkitekt på ett år, från och med den första februari 2017 till och med den sista januari 2018. Behovet av den planarkitekttjänsten kommer att kvarstå under hela 2018.

Bostadsanpassning

Arbetet med bostadsanpassningsbidrag är svårt att kostnadsberäkna, då det beror på vilka ansökningar som kommer in till Byggnadsnämnden från kommuninvånare som är bidragsberättigade. Kostnaden har tre av de senaste fyra åren varit högre än budgeterade medel. Byggnadsnämnden ser därför att det finns ett behov av utökad budget för bostadsanpassningsbidrag på 500 tkr/år baserat på tidigare års utfall.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	2 982	3 062	3 062	3 062	3 062
Kostnader	-6 341	-8 125	-8 450	-8 450	-8 450
Nettokostnad	-3 359	-5 063	-5 388	-5 388	-5 388
Kommunbidrag	4 965	5 063	5 388	5 388	5 388
Årets resultat	1 606	0	0	0	0

Driftsbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Byggnadsnämnden	-285	-311	-311	-311	-311
Detaljplaner, bygglov, administration	-1 521	-2 971	-3 297	-3 297	-3 297
Bostadsanpassning	-1 552	-1 780	-1 780	-1 780	-1 780
Nettokostnad	-3 359	-5 063	-5 388	-5 388	-5 388
Kommunbidrag	4 965	5 063	5 388	5 388	5 388
Årets resultat	1 606	0	0	0	0

Kortsiktiga mål 2018

	Mål	Styrtal	Indikator	
MEDBORGARE	Korrekt och effektiv ärendehandläggning	Antal ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt bör vara minst 60 %	≥ 60 %	
			30-59 %	
			< 30 %	
	Handläggningstiden för kompletta enklare bygglovsansökningar (som ej kräver grannhörande) och fattas på delegation, 80 % av ärendena ska vara handlagda inom 2 veckor	80 % inom 2 veckor		
		50-79 % inom 2 veckor		
		< 30 %		
Handläggningstiden för kompletta enklare bygglovsansökningar (som kräver grannhörande), 60 % av ärendena ska vara handlagda inom 8 veckor	60 % inom 8 veckor			
	40-59 % inom 8 veckor			
	< 40 %			
God information och service till medborgarna	Minst 70 NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för bygglov (67 NKI, 2013), förutsatt kommunen deltar	>70 NKI		
		50-69 NKI		
		<49 NKI		
Minst 80 % nöjda i byggnadsnämndens kundundersökning med vykort	>80 % nöjda			
	70-80 % nöjda			
	<70 % nöjda			
Information i press och internet minst 12 ggr/år	>11 ggr/år			
	7-11 ggr/år			
	<7 ggr/år			

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

	Mål	Styrtal	Indikator	
UTVECKLING	Beskriva Hörby tätorts bebyggelsekaraktär och ge riktlinjer för god utveckling av tätorten	Ta fram karaktärsplan för Hörby tätort	Plan beslutad Delvis enligt tidsplan Ingen plan påbörjad	
	Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljö kvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram	Genomföra åtgärder i miljömålsprogram	≥ 80 % av årets åtgärder är genomförda 60-79 % av årets åtgärder är genomförda < 60 % av årets åtgärder är genomförda	
MEDARBETARE	Hållbart medarbetarengagemang	Genomsnittligt nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71	>71 61-71 <61	
	Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	< 4,5 % 4,5-5,5 % >5,5 %	
EKONOMI	Planverksamheten ska vara delvis intäktsfinansierad	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5 % lägre än budget >5 % lägre än budget	
	Strikt behovs- och budgetkontroll enligt handlägningsrutin för bostadsanpassningen	Månadsvis uppföljning av beslut om bidrag överstigande 15 tkr	Redovisning genomförd utan avvikelser Redovisning gjord med avvikelser Ingen redovisning gjord	
	Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Noll eller positivt resultat Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget	

Barn- och utbildningsnämnden

Lena Rosvall (S), ordförande

Tomas Ringberg, förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämndens ansvar omfattar

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

Förvaltningens organisation omfattar

- Utbildning
- Kultur- och Fritid

Verksamheten 2018

Inför 2018 kommer kommunens förtroendevalda att behöva ta ställning till vilken skolstruktur som ska finnas framgent i kommunen. En utredning är genomförd som belyser en del av de betingelser som finns kring att ha en så stor andel små enheter i organisationen.

Utöver problematiken kring den byggnadstekniska statusen i fastigheterna så är det stora volymökningar i alla verksamheter, framförallt i tätorten och på förskolan, och lokalfrågan måste därför adresseras och hanteras. Vi har prognostiserat volymökningar i alla verksamheter och tendenser verkar vara att det snarare är fler än färre i relation till prognoserna. Kommunens invånarantal ökade kraftigt 2016 och tendensen för 2017 verkar vara densamma. Det är ett rimligt antagande att så

även sker 2018. Detta kommer att medföra ökade kostnader och behov av utökad budgetram för nämnden om nuvarande resursnivå/personaltäthet ska kunna upprätthållas i verksamheterna.

Bättre måluppfyllelse och större arbetsro/trivsel är mål som nämnden har haft överst på sin prioriteringslista sedan ett antal år tillbaka. Förutom att säkra de ekonomiska/personella/ fastighetsanknutna förutsättningar i organisationen så är det av stor betydelse att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att vidmakthålla och utveckla de positiva tendenser som finns i organisationen.

En stor utmaning för våra skolledare/vår personal nu och framöver är att hantera elever i behov av särskilt stöd. Det handlar både om en resursfråga och om en kompetensfråga. För de delar i organisationen som har ett negativt ekonomiskt resultat motiveras det ofta med att man varit tvungen att sätta in åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Vi har ett ökat antal nyanlända och en stor grupp barn/ungdomar placerade på HVB-hem alternativt i familjehem i vår kommun. Detta ställer krav på oss att ha personal med rätt kompetens och i en rimlig omfattning så att vi kan arbeta med dessa individer på ett professionellt sätt. Under 2017/18 kommer vi särskilt att titta på elevhälsoarbetet och insatserna för elever i behov av särskilt stöd.

Våren 2016 fastställde nämnden en IKT-plan och fortsatt utbyggnad och 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. En oro finns att nytt It-bolag ska medföra ökade kostnader för verksamheterna.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	46 046	43 840	43 840	43 840	43 840
Kostnader	-383 100	-397 259	-404 331	-404 331	-404 331
Nettokostnad	-337 054	-353 419	-360 491	-360 491	-360 491
Kommunbidrag	334 777	353 419	360 491	360 491	360 491
Årets resultat	-2 277	0	0	0	0

Driftsbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Barn- och utbildningsnämnd	-718	-650	-650	-650	-650
Förvaltningsadministration	-9 232	-9 252	-9 252	-9 252	-9 252
Förskola	-84 694	-87 213	-87 213	-87 213	-87 213
Förskoleklasser	-8 590	-9 423	-9 423	-9 423	-9 423
Fritidshem	-16 994	-19 113	-19 113	-19 113	-19 113
Grundskola	-125 525	-129 982	-129 982	-129 982	-129 982
Grundsärskola	-6 931	-8 661	-8 661	-8 661	-8 661
Lärcenter	-6 365	-8 321	-8 321	-8 321	-8 321
Kulturskola	-4 385	-4 672	-4 672	-4 672	-4 672
Gymnasieskola	-66 326	-68 975	-68 975	-68 975	-68 975
Skolskjutsar	-7 294	-7 156	-7 156	-7 156	-7 156
Ramförstärkning 2018 inkl lönekomp			-7 072	-7 072	-7 072
Nettokostnad	-337 054	-353 419	-360 491	-360 491	-360 491
Kommunbidrag	334 777	353 419	360 491	360 491	360 491
Årets resultat	-2 277	0	0	0	0

Investeringsbudget (tkr)		Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inventarier/lokalanpassning		-1 500	-1 500	-1 500
IT-utrustning		-1 500	-1 500	-1 500
Skolbuss större		-2 800	0	0
Skolbuss mindre		0	-800	0
Investeringsbudget		-5 800	-3 800	-3 000

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Kortsiktiga mål 2018

	Mål	Styrtal	Indikator	
MEDBORGARE	Beträffande behörighet till gymnasiet är strävan alltid 100 % och målet för oss är att ligga högre än rikssnittet	Mer än 90 % av alla elever är behöriga till gymnasieskolan	> 90% 88-90 % < 88 %	
	Alla elever i årskurs 2 kan skriva och läsa	Mer än 96 % av alla elever är läskunniga enligt kriterierna i det obligatoriska nationella bedömningsstödet i svenska	> 96 % 90-96 % < 90 %	
	Samtliga barn och elever har en trygg och anpassad lärmiljö	I enkäter som genomförs ska medelvärdet på frågor rörande trygghet och trivsel ligga över 3,0 (75 %) på en skala 1-4	> 3,0 < 3,0	
UTVECKLING	Antal platser i förskolan ska motsvara behovet i kommunen	Alla barn (100 %) ska erbjudas plats på förskolan inom lagstadgad tid	100 % < 100%	
	Aktivt arbete med de kommunala och lokala miljömålen	Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet följer skolor/förskolor upp miljömål	Genomfört Pågår Ej genomfört	
	Kontinuerlig kompetensutveckling genomförs och utvärderas enligt upprättad plan	Didaktiska forum sker återkommande för alla lärare i organisationen och alla nya skolledare startar rektorsutbildning inom avsedd tid (1 år)	Genomfört Pågår Ej genomfört	
MEDARBETARE	Minska ofrivillig deltidsanställning och omfattning av timanställning inom nämndens verksamhetsområde	Årlig uppföljning av ofrivillig deltidsanställning och timanställningar	Genomfört Ej genomfört	
	God hälsa och hög arbetstillfredsställelse inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter	Sjukfrånvaro lägre än snittet för kommunen	< kommunsnitt = kommunsnitt > kommunsnitt	
	Ökad delaktighet, inflytande och ansvarstagande för medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter	Följa kommunens beslutade rutiner för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) tillsammans med medarbetarorganisationerna	Genomfört Ej genomfört	

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

	Mål	Styrtal	Indikator	
EKONOMI	Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Noll eller positivt resultat	Grön
			Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget	Yellow
			Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget	Red

Kultur- och fritidsnämnden

Thore Lennartsson (C), ordförande
Tomas Ringberg, förvaltningschef

Kultur- och Fritidsnämndens ansvar omfattar

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

Förvaltningens organisation omfattar

- Utbildning
- Kultur- och Fritid

Verksamheten 2018

Kommunikation

Samhällets snabba förändring på den digitala marknaden ökar kraven och förväntningar på en fungerande kommunikation. Utvecklingen inom området är något nämnden och förvaltningen måste förhålla sig till. Kultur och Fritid saknar både resurser och kompetens för att klara hantera den ökade efterfrågan.

Evenemang

Evenemangsstrategin med tillhörande resursförstärkningsbehov kommer styra utvecklingen av Hörby som evenemangsdestination. En utveckling av Hörby Marknad som evenemang är nödvändig för att bibehålla och stärka dess varumärke

Lågedammsbadet

Nyetablering av badanläggningar i regionen har ökat konkurrensen om besökare. Minskningen av antalet besökare behöver mötas med attraktiva åtgärder. Förvaltningen behöver åter försöka nå en besöksvolym på 70 000 besökare årligen.

Arenor/mötesplatser

Kultur och Fritidsnämnden har som ett av sina övergripande mål att erbjuda välskötta och ändamålsenliga mötesplatser och arenor för kulturupplevelser samt idrott på både bredd- och elitnivå. Detta är områden som Kultur- och Fritidsnämnden inte kan hantera helt på egen hand.

Lågehallarna: En anläggning som idag står inför stora renoveringsbehov alternativt reinvestering. Förutom dessa behov innebär handbollsförbundets ökade krav på arenor att endast spel upp till och med division 3 är godkänt i dagens Lågehallar.

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

Mötesplats Metropol: Ett projekt som behöver ett omtag för att skapa den flexibla och positiva mötesplats som planerats.

Hörby Bibliotek: Dagens hyresavtal löper ut april 2021.

Idrottshall/Allhall i Ludvigsborg: Samarbetsprojekt med Intresseföreningen Ludvigsborgshallen.

Lokal/arena för gymnastik och parkour: En av Hörbys största föreningar saknar ordentliga möjligheter för att bedriva sin verksamhet.

Utomhusscen i Karnas: Är under utredning.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Resultatbudget(tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	11 027	9 817	9 817	9 817	9 817
Kostnader	-42 741	-43 001	-43 457	-43 457	-43 457
Nettokostnad	-31 715	-33 184	-33 640	-33 640	-33 640
Kommunbidrag	31 788	33 184	33 640	33 640	33 640
Årets resultat	73	0	0	0	0

Driftsbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kultur- och fritidsnämnd	-183	-150	-150	-150	-150
Förvaltningsadministration	-3 566	-3 889	-3 889	-3 889	-3 889
Bibliotek och bokbuss	-6 707	-6 737	-6 737	-6 737	-6 737
Museum och hembygdsstuga	-1 618	-1 742	-1 692	-1 692	-1 692
Stöd till studieorg/kulturförening	-655	-690	-690	-690	-690
Allmänskultur	-163	-217	-217	-217	-217
Evenemang och event	-251	-510	-210	-210	-210
Metropol	-412	-340	-340	-340	-340
Hörby Sportcenter	-7 606	-7 601	-7 601	-7 601	-7 601
Aktivitetshus	-3 326	-3 851	-3 851	-3 851	-3 851
Rekreation	-256	-245	-245	-245	-245
Idrotts- och fritidsanläggningar	-4 589	-4 825	-4 825	-4 825	-4 825
Föreningsbidrag fritid	-2 384	-2 387	-2 387	-2 387	-2 387
Ramförstärkning 2018 inkl lönekomp			-806	-806	-806
Nettokostnad	-31 715	-33 184	-33 640	-33 640	-33 640
Kommunbidrag	31 788	33 184	33 640	33 640	33 640
Årets resultat	73	0	0	0	0

Investeringsbudget (tkr)		Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inventarier		-500	-500	-500
Utomhusgym		-750	0	0
Investeringsbudget		-1 250	-500	-500

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Kortsiktiga mål 2018

	Mål	Styrtal	Indikator	
MEDBORGARE	Ökat inflytande för kommunens barn och unga	Antal beslut Ungdomsstyrelsen varit inblandade i	8 4 0	
	Hög nöjdhet hos ideella sektorn, kulturella kreativa näringar och studieförbund	Brukarundersökning	Genomfört På gång Ej genomfört	
	Förbättrad kommunikation av våra verksamheter	Utökning av kommunikationsytor till medborgarna	Fler än 2017 Samma som 2017 Färre än 2017	
UTVECKLING	Lyfta fram och synliggöra föreningsliv och kreativa aktörer	Införande av en Kultur och idrotts-gala	Genomfört På gång Ej genomfört	
	Tydliggöra arbetet med Hörby kommuns natur- och friluftsliv	Analysera, kartlägga och ta fram gränsdragningslistor mellan kommunens förvaltningar	Genomfört På gång Ej genomfört	
	Större satsning på lovaktiviteter för barn och unga	Ta fram tydliga rutiner för planering, genomförande och utvärdering, samt former för samarbete såväl inom som utanför kommunens organisation för att höja kvaliteten på lovprogram	Genomfört På gång Ej genomfört	
	Hörby kommuns evenemang ska genomsyras av hållbarhet och miljömedvetenhet	Minst ett av kommunens evenemang ska erhålla miljöcertifiering, t.ex. Håll Sverige Rent	Uppfyllt Ej uppfyllt	
MEDARBETARE	God hälsa	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	Lägre än 4,5 % Högre än 4,5 %	
		Antal inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde som nyttjar friskvårdsbidraget	70 % 50 % Mindre än 50 %	

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

	Mål	Styrtal	Indikator	
EKONOMI	Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Noll eller positivt resultat	Grön
			Negativt resultat 0-1 %	Yellow
			Negativt resultat mer än 1 %	Röd

Socialnämnden

Hans Frank (L), ordförande

Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef

Socialnämndens ansvarsområde omfattar

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

Myndighetsutövning

Verksamheten omfattar 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, alkoholutskänkningstillstånd, faderskapsutredningar samt utredning och handläggning av familjehem och ensamkommande barn.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorg (IFO) arbetar med både med vuxna och barn/unga med svåra hemförhållanden och/eller missbruksproblem samt med vuxna missbrukare och personer med psykisk ohälsa samt sociala bostäder.

Enheten tillhandahåller biståndsbedömda stödinsatser, behandlingsprogram för alkohol- och drogmissbrukare samt kris-, råd- och stöd-samtal. Enheten bedriver även biståndsbedömt boendestöd och icke biståndsbedömd dagverksamhet för personer med psykiska funktionshinder.

Vid IFO erbjuds dessutom många olika former av icke biståndsbedömda gruppverksam-

heter så som "Ett självständigt liv (ESL)", "Föräldragrupper CAP", "De otroliga åren", barngrupper (Linan) och anhörigrupper.

Vård och omsorg

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

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för kommunens samlade åtagande gällande arbetsmarknadsfrågor. Syftet med verksamheten är att stödja arbetssökande, speciellt i prioriterade grupper, unga arbetssökande utan gymnasieexamen, vuxna arbetssökande med svag koppling till arbetsmarknaden, arbetssökande utrikesfödda, arbetssökande med funktionsnedsättning, till den närmaste vägen till arbete och egenförsörjning.

Arbetet fokuserar även på att höja utbildningsnivån bland medborgarna för att trygga samhällets framtida kompetensbehov. De arbetsmarknadspolitiska insatserna inom kommunen syftar främst till att få fler i arbete eller utbildning och sänka kostnaden för försörjningsstöd.

Försörjningsstöd

Enheten ansvarar för utbetalning av ekonomiskt bistånd samt budgetrådgivning och utgör en del av myndighetsutövningen.

Förebyggande arbete

Sektionen för Förebyggande arbete (Förebygg) arbetar med två inriktningar, Integration och Folkhälsa.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Integration ansvarar för samordning av kommunens arbete med mottagande och integration samt införskaffande av bostäder till nyanlända. Uppdraget omfattar all flyktingverksamhet exklusive ensamkommande flyktingbarn. Inom Integration bedrivs också insatser riktade till familjer där det förekommer våld, våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsförövare.

Folkhälsa arbetar med att främjandet av folkhälsan i kommun. Verksamheten omfattar bland annat fältverksamhet och förebyggande arbete mot droganvändning.

Verksamheten 2018

Utvecklingen av organisationens förmåga att identifiera, ta tillvara, realisera och utvärdera olika lösningar, såväl organisatoriska som tekniska, kommer att fortsätta inom alla verksamheter vilket kommer att ha stor betydelse för hur Socialnämnden lyckas i sitt uppdrag under året och framöver.

Kvalitetshöjande åtgärder kommer att vidtas under ledning av enheten för Kvalitet och utveckling som har det övergripande ansvaret för kvalitets- och utvecklingsarbetet inom vård och rehabilitering, e-hälsa och socialtjänst.

Ett strategiskt viktigt fokusområde kommer att vara e-hälsa. Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter kan vårdkvaliteten ökas samtidigt som resurserna kan används mer effektivt. Under 2018 kommer de initiala satsningar som gjorts inom e-hälsoområdet att börja ge tydlig effekt.

Under året planeras att upprätta och bemanna ytterligare servicebostäder till LSS-verksamheten för att skapa möjlighet att verkställa ytterligare beslut om LSS för personer med personkrets-bedömning. Åtgärden har positiv påverkan på kommunens ekonomi som helhet på lång sikt men medför ökade kostnader inom socialförvaltningen från och med 2018.

Beräkningen är att kommunen genom denna åtgärd minskar sina kostnader till LSS-utjämnings-systemet från och med 2019 med 3 kronor för varje krona som satsas i verkställande av LSS-beslut inom socialförvaltningen under 2018.

För att höja vårdkvaliteten, sänka kostnaderna och förbättra integrationsarbetet avseende ensamkommande barn och ungdomar är målsättningen att kommunens behov i så stor utsträckning som möjligt säkras i verksamheter som drivs i egen regi.

Till kommunen har totalt 99 nyanlända med permanent uppehållstillstånd (PUT) anvisats under 2016 och 2017. Under 2018 förväntas kommunen er hålla ytterligare anvisningar av nyanlända. Utöver detta tillkommer anhörigvandring, ensamkommande barn som erhåller uppehållstillstånd och inflyttning på eget initiativ.

Arbetet med att säkerställa att alla nya kommuninvånare så snabbt som möjligt integreras och kommer i arbete, arbetsmarknadsåtgärder eller utbildning kommer att ha högsta prioritet. En viktig del i detta är också att få fram bra bostäder till alla. Ett framgångsrikt arbete i dessa delar kommer på längre sikt ha stor påverkan på många områden, inte minst avseende framtida utbetalningar av försörjningsstöd.

Andelen vårdinsatser i egen regi under Individ- och Familjeomsorgens (IFO) ansvar skall öka och utvecklas. Renodlingen mellan myndighetsutövning under Myndighetsenhetens och verkställighet under IFO fortsätter.

Utveckling av verksamhetsplanering och uppföljning för att höja kvaliteten i den operativa verksamheten kommer att fortsätta med fokus på planering och målstyrning och med stöd av bland annat de uppföljningsmodeller som utvecklas i planeringsverktyget Stratsys.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	137 801	84 421	84 421	84 421	84 421
Kostnader	-435 804	-376 299	-377 603	-377 468	-377 468
Nettokostnad	-298 003	-291 878	-293 182	-293 047	-293 047
Kommunbidrag	287 620	291 878	293 182	293 047	293 047
Årets resultat	-10 383	0	0	0	0

Driftsbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Social ledning	-15 138	-18 410	-18 410	-18 410	-18 410
Kvalitet och utveckling	0	-2 026	-2 026	-2 026	-2 026
Förebyggande verksamhet	381	-2 291	-2 291	-2 291	-2 291
Vård och omsorg	-193 388	-202 804	-202 804	-202 804	-202 804
Myndighetsenheten exkl EKB	-27 224	-33 091	-33 091	-33 091	-33 091
Myndighetsenheten EKB	-2 361	0	0	0	0
Etableringsenheten EKB	0	1 017	1 017	1 017	1 017
Ekonomi- och försörjningsstöd	-16 371	-17 849	-17 849	-17 849	-17 849
Individ och familj	-28 612	-10 439	-10 439	-10 439	-10 439
Arbetsmarknadsenheten	-2 132	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985
Kostenheten*	-13 158	0	0	0	0
Ramjustering 2018 lönekomp			-1 304	-1 169	-1 169
Nettokostnad	-298 003	-291 878	-293 182	-293 047	-293 047
Kommunbidrag	287 620	291 878	293 182	293 047	293 047
Årets resultat	-10 383	0	0	0	0

*Kostenhetens verksamhet överfördes till Tekniska nämnden 2017-01-01.





Investeringsbudget (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
E-hälsa	-1 000	0	0
Inventarier vård och omsorg	-500	-500	-500
Inventarier IFO myndighet	-500	-500	-500
Inventarier nytt serviceboende	0	-1 500	-1 500
Investeringsbudget	-2 000	-2 500	-2 500

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Kortsiktiga mål 2018

	Mål	Styrtal	Indikator	
MEDBORGARE	Självständiga medborgare	Utbetalt försörjningsstöd	Utbetalningar högst enligt standardkostnad ≤ 5 % över standardkostnad > 5 % över standardkostnad	
		Minst 25 % av de som remitteras till Arbetsmarknadsenheten ska gå vidare till förvärvsarbetet	Minst 25 % till arbete Minst 20 % till arbete Mindre än 20 % till arbete	
UTVECKLING	Den enskilde ska känna sig delaktig i utredning av bistånd, planering av insatser och uppföljning av insatser som rör henne/honom	Kontrolleras via mätning: Enkät NKI & Öppna jämförelser	Bättre än 2017 Lika med 2017 Sämre än 2017	
	Arbeta för att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls	Minst 80 % av de för socialnämnden riktade årliga åtgärderna i miljömålsprogrammet ska vara genomförda	Minst 80 % 75-80 % Mindre än 75 %	
	Främja barn och ungas välbefinnande	Självskattade hälsan bland åk 9 ska i genomsnitt öka till	Minst 70 % 65-70 % Mindre än 65 %	
	Öka antalet E-hälsotjänster	Minst 3 nya E-hälsotjänster ska driftsättas	Minst 3 E-hälsotjänster 2 E-hälsotjänster < 2 E-hälsotjänster	
			Minst 90 % digitala larm	Minst 90% 80-90 % Mindre än 80 %
HVB-hem i egen regi	Större andel platser i egen regi	80 % Minst 70 % Mindre än 70 %		

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

	Mål	Styrtal	Indikator	
MEDARBETARE	Minskad sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro 2 procentenheter lägre än 2016 (7,72 %)	≤ 5,72 % 5,73-6,50 % > 6,50 %	
	Trygga och självständiga medarbetare	Nöjd Medarbetar Index ska vara minst 85 % (årlig mätning)	≥ 85 % 80-85 % < 80 %	
	Säkra verksamhetens kompetensbehov	Minst 2 utbildningar/kompetens-utvecklingsinsatser per medarbetare ska genomföras utifrån fastställd kompetensutvecklingsplan	90% 80-89 % < 80 %	
EKONOMI	God ekonomisk hushållning	Budget i balans	Noll eller överskott Underskott < -2 % Underskott > -2 %	

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande
Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Tekniska nämndens ansvar omfattar

- Genomförande av byggnation, drift, underhåll och förvaltning av kommunens mark, byggnader, anläggningar och allmän plats samt för teknisk försörjning, utveckling och service.
- Byggnation, drift och underhåll av de fastigheter som ägs av Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastighets AB.
- Kommunens interna service inom gata/park-, fastighet-, måltids- och lokalvårdsverksamhet.
- Genomförande av byggnation sker på uppdrag eller inom tilldelad ekonomisk ram av ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter, anläggningar och allmän platsmark.
- Nämnden förvaltar och underhåller den lösa egendom som nämnden ansvarar för.
- Tillika räddningsnämnd och fullgör kommunens skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt ansvarar för räddningstjänstorganisationen.
- Samordningsorgan för den kommunala renhållningen.
- Tillika trafiknämnd och fullgör kommunens skyldigheter enligt trafikförordningen.
- Utfärdar lokala trafikföreskrifter och fullgör de övriga uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om trafiknämnd.
- Ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.
- Anställningsmyndighet för all personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningschefen anställs av kommunstyrelsen. Personuppgiftsansvarig för de

register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.

Verksamheten 2018

Förvaltningsadministration

Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Med organisationen som verktyg fokuserar samhällsbyggnadsförvaltningen tydligare på att under nämnderna bidra till att nå kommunfullmäktiges mål om en expansiv och attraktiv kommun, attraktiv arbetsgivare, god ekonomisk hushållning, hållbar utveckling, klimathänsyn samt nöjda och trygga medborgare.

Gemensamma utmaningarna för tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden är inom digitaliseringen där rutiner för tillgänglighet och kundtjänst behöver fortsätta att utvecklas för att möta dagens och framtidens krav från kommuninvånare och företag. Förvaltningen interna rutiner inom ekonomi, HR, upphandling, nämndadministration och kommunikation behöver utvecklas och effektiviseras.

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

Kommunservice

Kommunservice är Hörby kommuns gemensamma interna servicepartner. Arbetet med en samlokalisering mellan lokalvård, gata/park, fastighet och räddningstjänsten

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

fortsätter under 2018 för att optimera verksamheterna där man kan hitta synergieffekter i samarbete mellan de olika enheterna.

Kommunservice Gata/Park

Under 2018 fortsätter arbetet med att genomföra åtgärder enligt trafikplanen från 2013. Arbetet med gatubelysningsåtgärder fortsätter. En belysningsplan kommer tas fram. Utflyttning av belysningscentraler är prioriterat för att kunna konkurrensutsätta drift och underhåll av gatubelysningen.

Under 2018 kommer arbetet med att planera flytt av anläggningservice från centrala Hörby till Klockargården att fortsätta. Flytten av verksamheten möjliggör bostadsbyggnation på den nuvarande fastigheten.

Kommunservice Fastighet

För fastighetsförvaltningen pågår en fortsatt stor förändringsprocess för att skapa en modern och hållbar förvaltning på sikt. Detta inkluderar nya arbetsrutiner med fördjupat arbete av underhållsplaner och skötselplaner. Utvecklingen av fastighetsdatasystemet fortsätter och beräknas vara klart under 2018. Uppdatering av lokalförsörjningsplanen fortsätter för att säkerställa fastigheternas status utifrån lagstiftningens krav samt verksamhetens och medborgarnas behov.

En avgörande del i fastighetsförvaltningens utveckling är att säkerställa att aktuella hyresavtal med gränsdagningslistor finns för alla 100-talet objekt inom Hörby kommun. Detta arbete planeras att påbörjas under 2017 och fortsätter under 2018. Genom gränsdagningslistorna kommer uppdragen för kommunens fastighetsservice att tydliggöras och uppdrag med nyttjartjänster och verksamhetsförfrågningar kan hanteras på ett tydligt sätt.

Lokalförsörjningsplanen är en inriktning för kommunens arbete med sitt fastighetsbestånd och bildar underlag för fortsatt arbete med fördjupade utredningar och prioriteringar. Syftet med planen är att säkerställa en god ekonomisk hushållning och kapitalsäkring av kommunens tillgångar och tillmötesgå verksamheternas behov av lokaler som uppfyller dagens krav på kvalitet, arbetsmiljö, skola, bo-

ende och omvårdnad. Förutom behov av underhåll och renoveringar har kommunen också tillväxtbehov genom fler platser för förskola, skola och omsorg.

Kommunservice Lokalvård

Verksamheten är en internt intäktsfinansierad verksamhet, som arbetar med lokalvård främst på kommunens fastigheter såsom skolor och förskolor.

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

Arbetet med att upprätta 100-talet interna avtal mellan kommundienst lokalvård och köpande verksamheter planeras att påbörjas under 2017 och att fortsätta under 2018.

Kommunhusets Cafeteria

Verksamheten är en internt intäktsfinansierad verksamhet med syftet att tillhandahålla mötes- och konferensservice i kommunhuset. Arbetet med att hitta rätt servicenivåer kommer att fortsätta under 2018 för att säkerställa en ekonomi i balans då intäkterna finansierar kostnaderna.

Kommunservice Måltider

Verksamheten är flyttad till tekniska nämnden från socialnämnden från 2017-01-01. Under 2017 har en analys av verksamheten gjorts avseende organisation, leveranser, prissättning, kvalitet samt rutiner och lagkrav. Arbete med att upprätta interna avtal mellan kommundienst måltider och köpande verksamheter kommer att inledas.

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

Utveckling av digitalt verksamhetssystem för beräkning av livsmedelskostnaderna, portionsmängder och näringsinnehåll kommer att implementeras.

Räddningstjänst och Samhällsskydd

Räddningstjänsten har ett långtgående samarbete med Höörs kommun. För att skapa en robustare och slagkraftigare räddningstjänstorganisation undersöks möjligheterna till ytterligare samarbete för att bibehålla och utveckla organisationen.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Räddningstjänstens tid till framkomst ligger över tiden på ca 12-12,5 min. Detta mått är det som statliga myndigheter använder för att jämföra mellan kommuner. Räddningstjänster i Sverige arbetar med en s k Första insats person som åker direkt till en olycka för att kunna göra en snabb första åtgärd. Då räddningstjänstens tid till framkomst har varit ganska jämn över åren medan andra kommuner blivit snabbare, blir Hörbys räddningstjänsts tid sämre jämfört med snittet.

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	140 359	161 317	161 080	161 080	161 080
Kostnader	-184 542	-210 110	-205 156	-204 656	-204 656
Nettokostnad	-44 183	-48 793	-44 076	-43 576	-43 576
Kommunbidrag	43 180	48 793	44 076	43 576	43 576
Årets resultat	-1 003	0	0	0	0

Driftsbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Tekniska nämnden	-415	-367	-367	-367	-367
Allmän förvaltningsadministration	-5 083	-5 616	-5 616	-5 616	-5 616
Mark och exploatering	99	0	0	0	0
Div affärsverksamheter	-613	-420	-220	-220	-220
Kartor och register	-1 358	-1 443	-1 443	-1 443	-1 443
Räddningstjänst och samhällsskydd	-13 610	-13 873	-14 115	-14 115	-14 115
Anläggningservice	0	0	0	0	0
Kommunservice Gata/park	-21 322	-21 674	-21 674	-21 674	-21 674
Kommunservice Fastighet	-677	0	0	0	0
Kommunservice Lokalvård	-989	0	0	0	0
Kommunservice Cafeteria	-215	0	0	0	0
Kommunservice Måltider*		-5 400	0	0	0
Ramjustering 2018 inkl lönekomp			-641	-141	-141
Nettokostnad	-44 183	-48 793	-44 076	-43 576	-43 576
Kommunbidrag	43 180	48 793	44 076	43 576	43 576
Årets resultat	-1 003	0	0	0	0

*Kommunservice Måltiders verksamhet överfördes från Socialnämnden 2017-01-01.

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunservice Gata/Park	-12 000	-20 000	-10 000
Räddningstjänst	-2 400	-5 300	-800
Kommunservice Fastighet	-12 000	-11 000	-11 000
Kommunservice Lokalvård	-200	-200	-200
Kommunservice Måltider	-1 000	-1 000	-1 000
Investeringsbudget	-27 600	-37 500	-23 000

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Kortsiktiga mål 2018

	Mål	Styrtal	Indikator	
MEDBORGARE	God information och service till företag	Minst 80 NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för brandtillsyn (75 NKI, 2013), förutsatt kommunen deltar	≥ 80 NKI 50 - 59 NKI < 49 NKI	
	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	
	Effektiv handläggning av delegationsbeslut	Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor	≤ 3 veckor 3-4 veckor > 4 veckor	
UTVECKLING	Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram	Genomföra åtgärder i miljömålsprogram	≥ 80 % av årets åtgärder är genomförda 60-79 % av årets åtgärder är genomförda < 60 % av årets åtgärder är genomförda	
	Inbjudande och trygga offentliga miljöer	Åtgärd enligt plan för förskönande insatser i offentliga miljöer	≥ 80 % av årets åtgärder 60-79 % av årets åtgärder < 60 % av årets åtgärder är genomförda	
	Hållbara inköp	Ekologiska matvaror minst 25 % inom Kommunservice måltider	≥ 25 % 15-24 % < 15 %	

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

	Mål	Styrtal	Indikator	
MEDARBETARE	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71	> 71 61-71 < 61	■
	Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	< 4,5 % 4,5-5,5 % > 5,5 %	■
EKONOMI	Myndighetsutövning delvis intäktfinansierad för räddningstjänsten	Intäktfinansierad enligt lagd budget	Intäktfinansiering enligt lagd budget 1-5 % lägre än budget > 5 % lägre än budget	■
	Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Noll eller positivt resultat Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget	■

Miljönämnden

Anette Börjesson (MP), ordförande
Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Miljönämndens ansvar omfattar

- Miljö & hälsa och Myndighetsutövning enligt miljöbalken, smittskydds- tobaks- alkohol- och livsmedelslagen, lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel samt lagen om sprängämnesprekursorer
- Naturvård

Miljönämndens organisation omfattar

Miljötillsyn

Miljönämnden skall utöva tillsyn enligt de lagar och förordningar som nämnden är tillsynsmyndighet för, samt i tillsynen verka för att de av riksdagen antagna nationella miljömålen uppnås senast år 2025. Tillsyn ska bedrivas enligt miljönämndens tillsynsplanplan för 2018, vilken nämnden beslutar om under december månad 2017.

Miljönämnden ska förutom att utöva tillsyn även ge kommuninvånare och företag rådgivning inom lagstiftningens ramar. Tillsyn och rådgivning skall bedrivas med syfte att uppnå de lokala, regionala och nationella miljömålen samt en säker livsmedelshantering i kommunen.

Livsmedel

Miljönämnden skall verka för en säker livsmedelshantering inom kommunens gränser. För att kunna säkerställa detta och att lagstiftningen efterföljs görs kontroller hos livsmedelsobjekten i kommunen.

Kontrollen ska utföras enligt den verksamhetsplan som miljönämnden fastställer inför varje verksamhetsår. Planen utformas så att alla anläggningar erhåller en regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet.

Naturvård

Målet med naturvården är att bevara biologisk mångfald och att säkra att användningen av mark och vatten är förenlig med en långsiktig

ekologisk hushållning. Under 2018 kommer arbetet med Hörby kommuns Naturvårdsplan prioriteras.

Miljömål

Miljömålsprogrammet är ett styrdokument där de nationella miljömålen är nedbrutna till lokala åtgärder för Hörby kommun som organisation. De lokala åtgärder som formulerades i samband med framtagandet av *Miljömålsprogram för Hörby kommun* kommer till stor del vara genomförda inför 2018. Huvudfokus under 2018 kommer vara att ta fram nya åtgärder i dialog med kommunens verksamheter.

Verksamheten 2018

Tillsyn

Verksamheten är till stor del styrd av nationella lagar och förordningar, förändrad lagstiftning och utökat/ändrat tillsynsområde. Detta kan innebära förändringar i resursbehov. Havs- och vattenmyndigheten har ett regeringsuppdrag att ta fram kostnadseffektiva författningsförslag kring små avlopp och en utredning med förslag på förändringar är ute på remiss. Hörby kommun beslutade om en VA-plan 2017-01-30 En del av denna plan behandlar enskilda avloppsanläggningar och detta har inneburit ett förändrat arbetssätt för arbetet med små avlopp. VA-planen pekar också på ett ökat behov av resurser för tillsyn av enskilda avlopp.

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Resultatbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	1 605	1 699	1 699	1 699	1 699
Kostnader	-5 144	-5 755	-5 785	-5 785	-5 785
Nettokostnad	-3 539	-4 056	-4 086	-4 086	-4 086
Kommunbidrag	3 634	4 056	4 086	4 086	4 086
Årets resultat	95	0	0	0	0

Driftsbudget (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Miljönämnden	-240	-283	-283	-283	-283
Miljö- och hälsoskydd	-2 920	-3 074	-3 100	-3 100	-3 100
Naturvård	-281	-599	-603	-603	-603
Miljömål	-97	-100	-100	-100	-100
Nettokostnad	-3 539	-4 056	-4 086	-4 086	-4 086
Kommunbidrag	3 634	4 056	4 086	4 086	4 086
Årets resultat	95	0	0	0	0

Kortsiktiga mål 2018

Mål	Styrtal	Indikator		
MEDBORGARE	Korrekt och effektiv ärendehandläggning	Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt bör vara minst 98 %	≥ 98 % 95-97 % < 95 %	
		Handläggningstiden för delegationsbeslut för kompletta ansökningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor	≤ 3 veckor 3-4 veckor > 4 veckor	
	God information och service till medborgarna	Minst 70 NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för miljö- och hälsoskydd (64 NKI, 2013), förutsatt kommunen deltar	>69 NKI 50-69 NKI <50 NKI	
	Effektiv handläggning av delegationsbeslut	Minst 90 % nöjda i miljönämndens kundundersökning med vykort	>89 % nöjda 70-89 % nöjda <70 % nöjda	
		Information i press och internet minst 12 ggr/år	>11 ggr/år 7-11 ggr/år <7 ggr/år	

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

	Mål	Styrtal	Indikator	
UTVECKLING	Bevarande av biologisk mångfald	Arbete med framtagande av naturvårdsplan enligt framtagen tidsplan	Enligt tidsplan Delvis enligt tidsplan Inte enligt tidsplan	
	Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljö kvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram	Genomföra åtgärder i miljömålsprogram	≥ 80 % av årets åtgärder är genomförda 60-79 % av årets åtgärder är genomförda < 60 % av årets åtgärder är genomförda	
MEDARBETARE	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71	> 71 61-71 < 61	
	Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	< 4,5 % 4,5-5,5 % > 5,5 %	
EKONOMI	Myndighetsutövning delvis intäktsfinansierad	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5 % lägre än budget > 5 % lägre än budget	
	Budgetföljsamhet	Budget ska hållas	Noll eller positivt resultat Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget	

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Bilaga 1

Investeringsbudget 2018 och planer 2019-2020

Investeringsbudget Mkr	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen			
Restaurering Ringsjön	1,0	1,0	1,0
Inventarier	0,5	0,5	0,5
Övrigt KS	1,0	1,0	1,0
<i>KS fastigheter</i>			
Fastighetsinvesteringar på delegation (EC)	1,0	1,0	1,0
Fastighetsinvesteringar övriga	1,0	1,0	1,0
Stationssamhälle 2.0 (Trafikverket 50 %)	17,25		
<i>Verksamhetsfastigheter Socialnämnden</i>			
Kontor myndighet/hemsjukvård	25,0		
Nytt serviceboende	10,0	40,0	15,0
Lundegården	5,0	5,0	5,0
Georgshill bostäder (lägenheter)			5,0
<i>Verksamhetsfastigheter Barn- och utbildningsnämnden</i>			
Ny skola, 2-4 klassrum		10,0	10,0
Ny förskola	10,0	10,0	10,0
Frostaskolan			15,0
Georgshillsskolan	5,0	5,0	5,0
<i>Verksamhetsfastigheter Kultur- och fritidsnämnden</i>			
Lågehallarna	20,0	50,0	10,0
Bibliotek			20,0
Summa	96,75	124,5	99,5
Kommunstyrelsen			
Exploatering	10,0	10,0	10,0
Summa	10,0	10,0	10,0
VA/GIS-nämnden			
Mittskåne Vatten Hörby	10,0	10,0	10,0
Summa	10,0	10,0	10,0

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Investeringsbudget Mkr	2018	2019	2020
Barn- och utbildningsnämnden			
Inventarier/lokalanpassning	1,5	1,5	1,5
IT-utrustning	1,5	1,5	1,5
Skolbuss större	2,8		
Skolbuss mindre		0,8	
Summa	5,8	3,8	3,0
Kultur- och fritidsnämnden			
Inventarier	0,5	0,5	0,5
Utomhusgym	0,75		
Summa	1,25	0,5	0,5
Socialnämnden			
E-hälsa	1,0		
Inventarier vård och omsorg	0,5	0,5	0,5
Inventarier IFO myndighet	0,5	0,5	0,5
Inventarier nytt serviceboende		1,5	1,5
Summa	2,0	2,5	2,5
Tekniska nämnden			
Beläggningsåtgärder ram	2,0	2,0	2,0
Trafikåtgärder ram	3,5	2,0	2,0
Trafikåtgärder och GC-vägar ram	3,0	3,0	3,0
GC-väg Hörby-Ludvigsborg		10,0	
Gatubelysningsåtgärder	1,0	1,0	1,0
Lekplatser ram	1,0	0,5	0,5
Plantering av grönytor ram	0,5	0,5	0,5
Fordon och maskiner	1,0	1,0	1,0
Summa gata/park	12,0	20,0	10,0
Skyddsutrustning	1,0	0,5	0,5
Utbyte av räddningsutrustning	0,3	0,3	0,3
Fordon	0,3	4,5	
Fordon (FIP)	0,8		
Summa räddningstjänst	2,4	5,3	0,8
HSC	1,0	1,0	1,0
Löpande reinvesteringar fastigheter	11,0	10,0	10,0
Summa fastighet	12,0	11,0	11,0
Utbyte maskiner lokalvård	0,2	0,2	0,2
Summa kommunservice lokalvård	0,2	0,2	0,2

BUDGET 2018 OCH PLANER 2019-2020

Investeringsbudget Mkr	2018	2019	2020
Utbyte maskiner kostenheten	1,0	1,0	1,0
<i>Summa Kommunservice måltider</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
Summa tekniska nämnden	27,6	37,5	23,0
SUMMA TOTALT	153,4	188,8	148,5