



**HÖRBY**  
KOMMUN



# Budget 2020

Planer 2021-2022

## Innehåll

### INLEDNING

Budget 2020 och planer 2021-2022 .....	3
Hörby kommuns organisation .....	4
Mandatfördelning i kommunfullmäktige.....	5

### POLITISK VISION

Politisk vision.....	6
----------------------	---

### VISION

Vision 2020.....	8
------------------	---

### MÅL

Kommunövergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning.....	9
---	---

### BUDGET 2020 OCH PLANER 2021-2022

Budgetprocessen .....	14
Den samhällsekonomiska utvecklingen .....	15
Budgetförutsättningar .....	15
Budgetberedningen .....	16
Driftsbudget .....	17
Investeringsbudget .....	18

### RÄKENSKAPER

Resultatbudget och kassaflödesbudget.....	19
Balansbudget .....	20

### INVESTERINGS OCH EXPLOATERING

Investeringsbudget per nämnd.....	21
-----------------------------------	----

### STYRELSEN OCH NÄMNDERNA

Kommunfullmäktige.....	24
Revisionen .....	24
Valnämnden .....	24
Kommunstyrelsen .....	25
Bygg och miljönämnden .....	27
Barn- och utbildningsnämnden .....	30
Kultur- och fritidsnämnden.....	32
Socialnämnden.....	35
Tekniska nämnden .....	38
Gemensamma nämnder med Hörs kommun	
Överförmyndarnämnden .....	40
VA/räddningstjänstnämnden.....	40

# Inledning

---

## Budget 2020 och planer 2021-2022

Hörby kommun befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge där nettokostnaderna ökar mer än skatteintäkter och generella statsbidrag. Helårsprognosen för 2019 pekar på ett underskott motsvarande -16,9 mkr, underskottet innebär en negativ budgetavvikelse med 34,9 mkr. Ett primärt mål för styrelsen och nämnderna är att få ökad kontroll på kostnadsutvecklingen 2020 och framöver så att kostnaderna inte fortsätter att öka mer än skatteintäkter och statsbidrag.

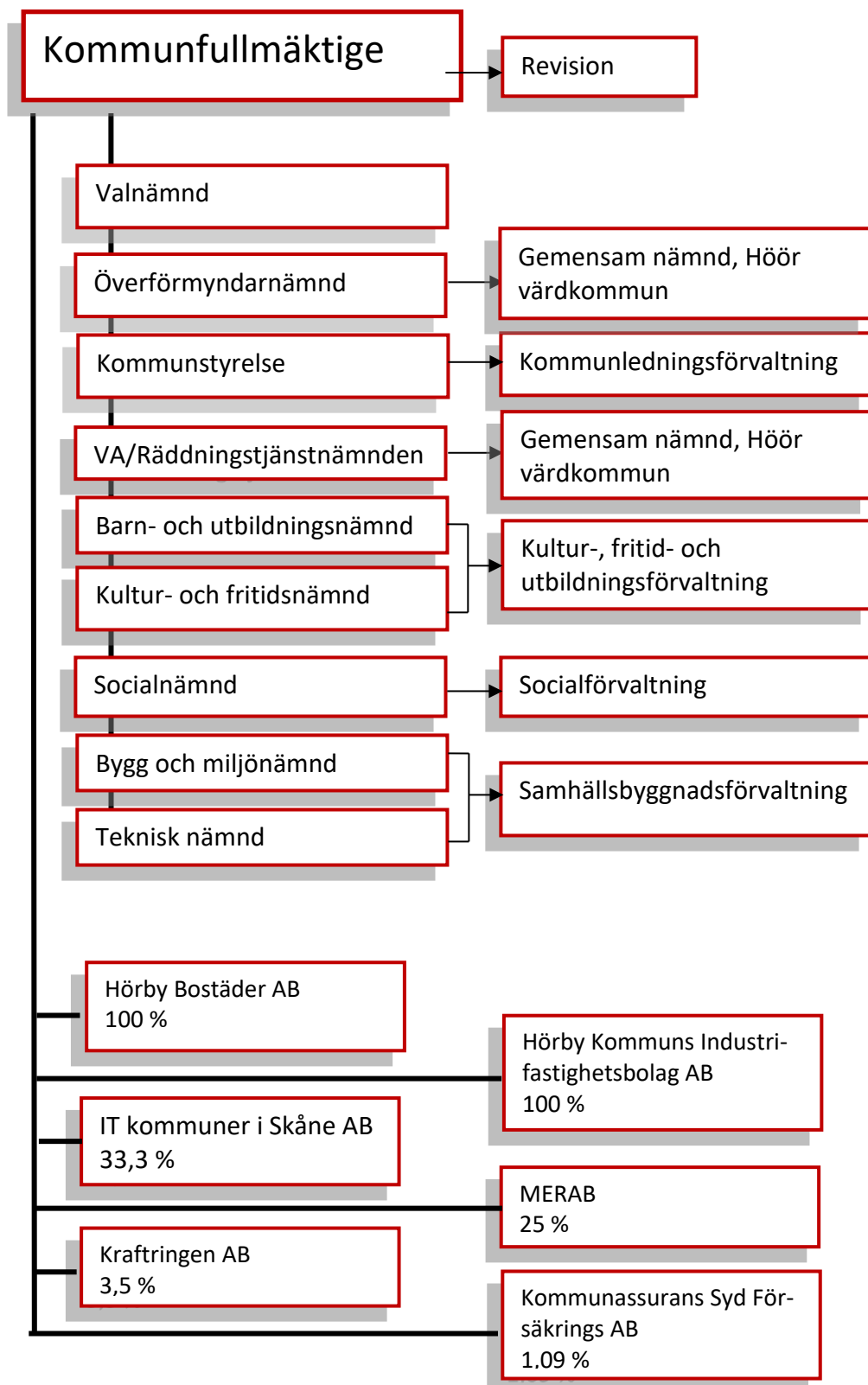
I regeringens vårbudget presenterades marginella förändringar avseende medel till kommunsektorn. I regeringens budgetproposition för 2020 och höständringsbudgeten utgår tidigare aviserat statsbidrag för Obligatorisk lovskola i åk 6-9.

Förslaget till ny kostnadsutjämningsmodell ”Lite mer lika”, bygger på regeringens proposition om ändrad kostnadsutjämning och kommer behandlas av regeringen den 20 november 2019.

I Budget 2020 och planer 2021-2022 har kompensation för volym- och indexförändringar prioriterats enligt beslut i kommunfullmäktige juni 2019. Det ekonomiska läget har försämrats vilket innebär att effektiviseringar på ca 11 mkr, motsvarande 1,3 % av kommunbidraget, behöver genomföras i styrelsen och nämnderna.

Investeringsbudget 2020-2022 utgår från Sverigedemokraternas och Moderaternas prioriterade investeringar.

## Hörby kommuns organisation



## Mandatfördelning i kommunfullmäktige

---

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

## Politisk vision

---

### Sverigedemokraternas och Moderaternas vision

Hörby ska vara en kommun som präglas av trygghet och trivsel. Tryggheten ska omfatta alla Hörbys medborgare och besökare, gamla som unga, i begreppets alla bemärkelser. Tryggheten leder till trivsel så att man vill bo kvar och fler vill flytta in.

Medborgare i alla åldrar ska känna att Hörby är en fristad från den minskande tilliten som präglar Sverige idag. Ett samhälle fritt från kriminalitet ska garantera att alla kan röra sig fritt i Hörby utan att uppleva otrygghet. Det trygga samhället ska samtidigt lägga grunden för att invånare med kreativitet, ambition och strävsamhet kan skapa sig ett bättre liv, till gagn både för sig själva och för hela samhället. Barnfamiljer ska känna trygghet med att det finns förskoleplatser, dagbarnvårdare och omsorg för de små, skolorna ska präglas av ordning och studiero och de äldre ska vara trygga med att de får en värdig tillvaro i den kommun där de levit sina liv.

Vår kommun är en utpräglad landsbygdskommun, som bevarat sin särskilda särart och skönhet, med vida fält, skogar och sammanhållna byar och tätorter. Detta är vår rikedom och vår stolthet, en ständig källa till inspiration och glädje. I Hörby ska vi därför alla känna och ta ett ansvar för vår natur och tillsammans vårda miljön.

Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa, som för den ekonomiska tillväxten och miljön. Sverigedemokraterna och Moderaterna vill verka för levande, traditionella och familjevänliga samhällsmiljöer som präglas av trygghet och småskalighet. Varsamhet ska vara ett ledord i utvecklingen, där respekt för befintlig bebyggelse och omgivning ska vara prioriterat. Offentlig konst och utsmyckning av samhällsmiljön kan leda till ökad trivsel genom att på ett tydligt sätt framhålla det lokala kulturarvet och Hörbys identitet.

Hela kommunen skall leva. Oavsett var man bor skall man känna att man har del av den trygghet som Hörby kommun står för. Skolor på landsbygden ska bevaras och utvecklas, liksom förskolor, den pedagogiska omsorgen och liknande verksamheter. Bilen är ett måste för boende på landsbygden och god tillgänglighet för bilburna till serviceutbudet i kommunen måste garanteras.

Stoltheten över vår bygd ska vara utmärkande för Hörby kommun. Skolorna har en särskild uppgift att förankra eleverna i det lokala kulturarvet, och lägga grunden för en uppriktig samhörighet med bygden. Med detta följer också en större sammanhållning, dels mellan de olika byarna, dels mellan generationer. Det lokala föreningslivet skall på samma sätt uppmuntras. Kommunen ska sträva efter att stödja civilsamhället så långt det går när så är befogat.

Det privata näringslivet utgör grunden till arbetstillfällen, ekonomin och framtidstron. Det är entreprenörskap och företagande, hårt arbete och mod som lägger grunden till ett gott samhälle. Hörby ska vara en trygg kommun även för företagare, med förutsättningar som gynnar investeringar och tillväxt. Privata initiativ ska uppmuntras och de kommunala förvaltningarna ska förknippas med lösningsorienterad samarbetsvilja.

Kommunen ska styras med ödmjukhet och ansvarstagande inför medborgarna, kulturen man fått i arv och de kommande generationer som ska växa upp i Hörby. Politiken ska bedrivas nära medborgarna och förnuft och varaktighet ska sättas före trender och experiment. Kommunens kärnverksamhet ska prioriteras och kommunens ekonomi skall utformas med långsiktighet i fokus.

Dagens ekonomiska situation är besvärlig. Under innevarande mandatperiod måste därför varje skattekrona disponeras med största respekt och återhållsamhet. Den ekonomiska situationen kräver av förvaltningar och politisk ledning ett konservativt förhållningssätt och ansvarstagande gentemot de skattebetalande medborgarna.

Genom denna budget, i samarbete mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna, läggs kursen för kommunen om.

## Hörbymodellen

Framgent ska kommunen arbeta efter Hörbymodellen.

**Fokusera på medborgarnas behov:** Hörby kommun är medborgarnas kommun och det är därför av stor vikt att ständigt se medborgarens behov.

**Följa lagen:** Hörby kommun ska bedriva kommunal kärnverksamhet som motsvarar lagens krav.

**Sänka kostnaderna:** Hörby kommun ska bedriva kommunal kärnverksamhet kostnadseffektivt.

**Höja kvaliteten:** Hörby kommun ska bedriva kommunal kärnverksamhet med god kvalitet.

**Jobba långsiktigt:** Hörby kommun ska sträva mot långsiktiga och över tid varaktiga mål.

## Kommunens arbete framöver

### Styrning

Sverigedemokraterna och Moderaterna ser att kommunen behöver genomgå ett stort förändringsarbete både vad gäller styrning och verksamhet. Kommunen måste se över organisationen och arbeta mot en effektivare förvaltningsform. Vi ska se över möjligheten med en sammanhållen förvaltning.

### Ekonomi

Den makroekonomiska utvecklingen och de kostnader som belastar kommunen genom den höga invandringen kommer att fordra yttersta återhållsamhet vad gäller utgifter och investeringar under överskådlig framtid. Enda möjligheten att skapa ett reformutrymme är genom effektiviseringar av förvaltningsuppgifterna och att fler kommunala uppdrag överläts på privata entreprenörer.

### Prioriteringar

Öka tryggheten och gemenskapen.

Fler bostäder.

Nytt särskilt boende.

Ny förskola.

Fortsätta satsa på landsbygdsskolor.

Påbörja arbetet med ett kulturcenter och ta fram en övergripande kulturhandlingsplan.

## Vision 2020

---

Hörby kommuns övergripande styrdokument för planperioden utgörs av Vision Hörby 2020 och kommunens övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning.

En ny vision för Hörby kommun för åren 2021–2035 kommer tas fram under 2020.

### Vision Hörby 2020

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

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

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

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

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

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

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



# Mål

---

## Kommunövergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning

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

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

Målen utgår från fyra prioriterade områden;

- Medborgare
- Utveckling
- Medarbetare
- Ekonomi

Kommunfullmäktige fastställde Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning för planperioden 2020-2022 i juni 2019.

## MEDBORGARE

### Inriktningsmål

Invånarna i Hörby kommun är stolta över sin kommun som kännetecknas av god service och tillgänglighet. Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling.

Resultatmål	Resultatindikator	2015	2017	Målvärde 2019	Målvärde 2022
Medborgarna är positiva till att bo och leva i Hörby kommun	Rekommendationsindex – SCB:s medborgarundersökning	56	47	-	60
	Snitt samtliga kommuner	63	64		
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>
	Känner du dig trygg att bo i Hörby kommun (Polisens trygghetsmätning - problemindex)	3,21	2,65	-	≤2,0
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>
God folkhälsa hos kommunens invånare	Ohälsotalet (dagar) ska vara lägre hos befolkningen (16-64 år) jämfört med föregående år (Källa: Försäkringskassan)	30,7	29,8	<28,0	≤29,8
	Skånesnitt jämförbara kommuner*	31,9	30,6		
	Samtliga kommuner	29,8	28,3		

\*) Bjuv, Bromölla, Höör, Osby, Sjöbo, Åstorp, Ö-Göinge och Örskälljunga

## UTVECKLING

### Inriktningsmål

Utbildning är en viktig grund för både individen och samhället. Hörby kommun ska vara en attraktiv boendekommun med goda förutsättningar för bostadsbyggande och företagsetablering.

Resultatmål	Resultatindikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Målvärde 2020
Hörby kommun ska erbjuda kommunens invånare god utbildning och kunskap som ger förutsättningar för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden	Resultat (medelvärde) på nationella prov i åk 3, andel elever som klarat alla delprov för ämnesproven				-	
	Matematik	97,1	95,7	92,1		≥ Rikssnitt
	<i>Rikssnitt</i>	90,3	91,0	90,9		
	Svenska	97,0	97,3	94,3		≥ Rikssnitt
	<i>Rikssnitt</i>	94,3	94,5	93,5		
	Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella program	81,6	77,5	83,7	-	≥ Rikssnitt
	<i>Rikssnitt</i>	83,1	82,5	84,4		
						<b>Målvärde 2020-2022</b>
Kommunen ska främja god tillgång på bostäder	Hörbybostäder AB ska producera minst 40 bostäder under planperioden 2020-2022	-	-	-	-	Minst 40 bostäder
	Exploaterad mark för nybyggnation	-	-	-	-	Motsvarande 100 bostäder/lägenheter
Kommunen ska främja ökad företagsetablering	Hörby kommuns industrifastighetsbolag AB ska etablera ett industrihotell under planperioden 2020-2022	-	-	-	-	Industrihotell för minst 5 företag
	Exploaterad mark för etablering av företag	-	-	-	-	Minst 40.000 kvm tillgänglig industri-mark

## MEDARBETARE

### Inriktningsmål:

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

Motiverade och engagerade medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed en hållbar organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara.

Resultatmål	Resultatindikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Målvärde 2020
God fysisk och psykisk arbetsmiljö för medarbetarna	Sjukfrånvaron ska vara i nivå med eller lägre än utfall 2018	5,8 %	5,6 %	5,3 %	<5,0 %	≤5,3 %
	<i>Skåne</i>		↘	↘		
	<i>Kommunsektorn</i>	7,2 %	6,6 %	6,5 %		
			7,0 %	6,9 %		
Hörby kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna trivs	Medarbetarundersökning, Hållbart medarbetar-engagemang HME	-	-	-	-	HME Index >75
	<i>Skånesnitt</i>					80
	<i>Alla kommuner</i>					79

## EKONOMI

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

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

### Inriktningsmål

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

Resultatmål	Resultatindikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Målvärde 2020
Ekonomi i varaktig balans	Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och statsbidrag	2,2 %	2,9 % ↗	0,8 % ↘	2,0 %	1,0 %
	Självfinansieringsgrad av totala investeringar (årets resultat och avskrivningar/netto-investeringar)	142 %	90 % ↘	29 % ↘	75 %	≥ 50 %
Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret	Styrelsens och nämndernas samlade driftsbudgetföljsamhet (budgetavvikelse i procent)				-	Positiv avvikelse ≥ 0 % av kommun-bidraget

# Budget 2020 och planer 2021-2022 - Planeringsförutsättningar

## Budgetprocessen

Budgetprocessen inleddes den 8 mars 2019 med en gemensam information för styrelse, nämnder, bolagsstyrelser, chefer och fackliga representanter. Informationen omfattade omvärldsanalys, nuläget i kommunsektorn, samt aktuella ekonomiska förutsättningar och budgetramar för styrelsen och nämnderna 2020-2022.

Styrelsen och nämndernas budgetskrivelser för planperioden presenterades för budgetberedningen den 7 maj 2019.

Planeringsunderlaget för Budget 2020 och planer 2021-2022 med förslag till Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning behandlas av kommunfullmäktige i juni. Driftsbudget, investeringsbudget och skattesats fastställs av kommunfullmäktige i november.

En ny budgetprocess inför budget 2021 är under framtagande. Det finns förslag på att nollbas-budgetering ska användas.

Budgetprocessen	
Mars	Budgetberedningen, kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och nämndernas presidier tillsammans med förvaltningsledningarna informeras om året som gått, nuläge samt planeringsförutsättningar inför budget 2020 och planer 2021-2022
Mars/April	Kommunstyrelsen och nämnderna bereder budgetskrivelse med beskrivning av verksamheten och prioriterade verksamhetsbehov samt behov som inte ryms inom preliminära kommunbidragsramar.
Maj	Kommunfullmäktige, revisionen, kommunstyrelse och nämnderna presenterar budgetskrivelser för budgetberedningen. Bolagen redogör för verksamheten under planperioden. Lokalförsörjningsplan 2020-2029 presenteras. Kommunledningsförvaltningen informerar och förhandlar planeringsunderlaget för Budget 2020 och planer 2021-2022 i CESAM.
Juni	Kommunfullmäktige fastställer preliminära kommunbidragsramar och investeringsanslag i planeringsunderlag Budget 2020 och planer 2021-2022

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

## Den samhällsekonomiska utvecklingen

Kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på omställningar. En kraftig befolkningsökning ökar pressen på kommunernas ekonomi. Hittills har utmaningarna i kommunsektorn hanterats genom intäktsökningar främst från skatter och riktade statsbidrag (god skatteunderlagstillväxt). Den ekonomiska starka perioden bedöms gå mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer krävas för att upprätthålla nuvarande välfärdsnivå.

SCB rapporterar om en svag ökning av arbetslösheten. I det fall matchningen på arbetsmarknaden fortsätter vara svag och utbildningsinsatser för att möta marknadens/samhällets behov uteblir riskerar arbetslösheten öka ytterligare.

SKL:s bedömning är att antalet arbetade timmar avtar vilket påverkar kommunsektorns skatteintäkter negativt.

*Källa: Ekonomirapporten maj 2019, SKL Budgetförutsättningar 2019-2022, SKL:s cirkulär 19:35 och 19:38*

## Budgetförutsättningar

Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning för 2020-2022 fastställdes av kommunfullmäktige i juni. Målen ligger till grund för nämndernas arbete med budget 2020 och planer för 2021-2022.

Kommunfullmäktige fastställde 2020 års överskottsmål till 1 % motsvarande 9,2 mkr av skatteintäkter och generella statsbidrag.

## Skatteunderlagsprognos

SKL:s skatteunderlagsprognos i augusti och oktober 2019 utgör underlag för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden 2020-2022.

Skatteunderlagsprognosen har reviderats eftersom tillväxten i såväl antal sysselsatta som antalet arbetade timmar sjunkit under första halvåret 2019. För 2020-2021 fortsätter sysselsättningen att försvagas samtidigt som arbetslösheten ökar långsamt.

Skatter och generella statsbidrag i budget 2020 och planer 2021-2022 bygger på nuvarande kostnadsutjämningsystem och preliminär beräkning av LSS-utjämnings 2020.

SKL presenterade i september 2019 en ny preliminärberäkning för fördelning av välfärdsmiljarderna 2020, prognosen bygger på antal asylsökande på kommunnivå. Från år 2021 ingår välfärdsmiljarderna i sin helhet i det generella statsbidraget till kommunerna.

### Skatteunderlagsprognos, årlig förändring i procent

	2018	2019	2020	2021	2022
SKL, okt-19	3,7	3,2	2,5	3,2	3,9
REG, sep-19	3,6	3,4	2,6	3,2	3,4
ESV, sep 19	3,7	2,9	3,2	3,2	3,3

## Befolkningsprognos

SKL:s befolkningsprognos för Hörby kommun baseras på SCB:s befolkningsprognos för åren 2019-2020. Hörby kommun beräknas ha 15 809 invånare den 1 november 2019. Det finns en osäkerhet gällande befolkningsökningen eftersom antalet invånare inte ökat i samma takt som SKL:s prognos anger. Antalet invånare i Hörby uppgick till 15 679 personer den 31 augusti 2019.

Budget 2020 och planer 2021-2022 baseras på egen befolkningsprognos med 15 700 invånare den 1 november 2019 utifrån verkligt utfall den 31 augusti 2019.

## Kommunalskatt

Utdebiteringen, 21:08 kr, är oförändrad i budget för 2020 och planer 2021-2022.

## Kommunal fastighetsavgift

Budgeten är upprättad utifrån SKL:s cirkulär 2018:67 Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019 och 2020.

## Personalomkostnader (PO-pålägg)

PO-pålägg (preliminära arbetsgivaravgifter, inkl avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension), för 2020 uppgår till 40,15 % enligt

SKL. I Hörby kommuns budget uppgår personalomkostnadsavgiften oförändrat till 40,0 %.

	2020	2021	2022
Befolkning enl SKL:s prognos 1 nov året innan	15 809	15 944	16 072
Egen befolkningsprognos, 1 nov året innan	15 700	15 800	15 900
Skattesats, kr	21,08	21,08	21,08
Po-avg, %	40,00	40,00	40,00

### Balanskrav

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

Kommunen uppfyller balanskravet i 2018 års bokslut. Prognosen för 2019 års resultat visar på att balanskravsresultatet inte kommer att uppfyllas. Budget 2020 och planer 2021-2022 är upprättad i enlighet med lagstiftningen om god ekonomisk hushållning.

### Resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Enligt kommunens regelverk får reservering till RUR ske med ett belopp av årets resultat som motsvarar den del som överstiger 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultatutjämningsreserven uppgår till 28,2 mkr i bokslut 2018.

Enligt regelverket för resultatutjämningsreserven kan det ekonomiska läget möjliggöra att del av reserven nyttjas under planperioden 2020-2022.

### Budgetberedningen

Den 7 maj presenterades budgetförutsättningarna för Budgetberedningen (KS au),

kommunfullmäktiges och nämndernas presidier samt ledningsgruppen.

Styrelsens och nämndernas budgetskrivelser presenterades på budgetberedningen. Styrelsen och nämnderna framförde behov om totalt ca 55,9 mkr inkluderat volymtillväxt och indexuppräknings.

Utgångsläget utgår från SKL:s skatteprognos 2019-05-02 och 2 % i budgeterat resultat vilket motsvarar 18,3 mkr. Efter volymjustering, indexuppräknings och tillkomna generella statsbidrag finns inget utrymme för satsningar 2020. De ekonomiska förutsättningarna innebär därmed: För att uppnå 2 % överskottsmål behöver kommunens kostnader minska med ytterligare 18,2 mkr

Budgetberedningen kommer återkomma med förslag till hantering av underskottet efter höstens budgetberedning den 24 september.

Budgetberedningen 2019-05-22 beslutade efter föredragning om det ekonomiska läget 2020 att föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att fastställa överskottsmålet till 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, motsvarande 9,2 mkr. För att uppnå budgeterat resultat bedöms styrelsen och nämnderna behöva minska kostnadsnivån med 9,1 mkr 2020.

SKL har presenterat förändrade skatteprognoser i augusti och oktober 2019. I förslag till budget 2020 och planer 2021-2022 ingår inte tillskott för ändringar i kostnadsutjämningsystemet då beslut fattas i riksdagen i november 2019.

Anslag för sociala driftsprojekt avvecklas och läggs till kommunstyrelsen medel till förfogande.

Utifrån dessa budgetförutsättningar och det av kommunfullmäktige fastställda överskottsmålet om 1 % uppgår behovet av effektiviseringar i styrelsen och nämnderna till 11,0 mkr.



## Driftsbudget

### Förändringar i regeringens höstbudgetproposition

Regeringen har tidigare tillfört anslag för en skyldighet för skolhuvudmän att erbjuda lovskola i åk 6-9. Eftersom frågan först ska utredas drar regeringen tillbaka anslaget. En utökad lovskola ska utredas och sedan införas 2022. Barn- och utbildningsnämndens kommunbidragsram 2020 minskar därmed med 530 tkr avseende obligatorisk lovskola i åk 6-9 i enlighet med regeringens reglering.

### Kommunbidragsjusteringar

Ramjustering för volymförändring, indexreglering och lagstiftning uppgår till 15,3 mkr.

Utöver volym och index tillkommer 0,3 mkr till barn- och utbildningsnämnden inom kommunens generella statsbidrag.

### Volymjustering, index, lagstiftning och beslut

#### *Barn- och utbildningsnämnden*

Volymökning	1 800 tkr
Indexuppräknig	4 300 tkr
Obligatorisk lovskola åk 6-9	530 tkr
Utökad undervisningstid i Lågstadiet med 1 tim/dag från hösten 2020	340 tkr
<b>Summa</b>	<b>6 970 tkr</b>
Obligatorisk lovskola åk 6-9	-530 tkr
<b>Summa</b>	<b>6 440 tkr</b>

#### *Socialnämnden*

Volymökning vård och omsorg	7 850 tkr
Indexuppräknig	1 000 tkr
<b>Summa</b>	<b>8 850 tkr</b>

**Total volymjustering mm 15 290 tkr**

### Effektivisering

Effektivisering på 11 005 tkr motsvarar ca 1,3 % av kommunbidragsramen.

Fördelning	
Kommunfullmäktige	-10 tkr
Revisionen	-10 tkr
Kommunstyrelsen	-620 tkr
VA/räddningsnämnd (räddningstj)	0 tkr
Bygg och miljönämnden	-125 tkr
Barn- och utbildningsnämnden	-5 230 tkr
Kultur- och fritidsnämnden	-460 tkr
Socialnämnden	-4 180 tkr
Tekniska nämnden	-370 tkr
<b>Summa</b>	<b>-11 005 tkr</b>

I nedanstående driftsbudget är styrelsens och nämndernas kommunbidrag justerat med effektivisering och minskat statsbidrag avseende obligatorisk lovskola åk 6-9.

Driftsbudget, tkr	2020	2021	2022
Kommunfullmäktige	-854	-854	-854
Revisionen	-955	-955	-955
Valnämnden	0	0	-250
Överförmyndarnämnd	-2 137	-2 137	-2 137
Kommunstyrelsen	-48 078	-48 078	-48 078
VA/räddningsnämnd	-13 449	-13 449	-13 449
Bygg och miljö-nämnd	-9 999	-9 999	-9 999
Barn- och utbildningsnämnden	-398 447	-398 447	-398 447
Kultur- och fritidsnämnden	-35 221	-35 221	-35 221
Socialnämnden	-320 098	-320 098	-320 098
Tekniska nämnden	-29 053	-29 053	-29 053
Central finansiering	-48 988	-71 788	-89 788
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-907 279</b>	<b>-930 079</b>	<b>-948 079</b>
Skatteintäkter	915 683	941 042	971 774
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>8 404</b>	<b>10 963</b>	<b>23 445</b>
Finansnetto	756	274	-247
<b>Årets resultat</b>	<b>9 160</b>	<b>11 237</b>	<b>23 198</b>
Resultat i % av skatteintäkter	1,0 %	1,2 %	2,4 %

I central finansiering 2020 ingår budget för facklig verksamhet med 3,0 mkr, kommunstyrelsens medel till förfogande 5,3 mkr, pensionskostnader 20,3 mkr samt kostnadsökningar för lönekomensation 2019-2020 med 16,0 mkr. Dessutom ingår kapitalkostnadskomensation 17,5 mkr, hyres- och driftskostnadsjusteringar 2,5 mkr, samt internränta med -16,0 mkr.

## Känslighetsanalys

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

Faktor	Effekt
1 kr höjning av kommunalskatten	32,2 mkr
1 % förändring av skatteintäkter	6,7 mkr
1 % förändring av generella statsbidrag	2,5 mkr
1 % löneökning inkl. personalomk.	6,2 mkr
1 % ökning av låneränta inkl. derivat (nuvarande låneskuld)	2,6 mkr
1 % avvikelse i verksamhetens nettokostnad	9,2 mkr

## Investeringsbudget

I investeringsbudgeten integreras lokalför-sörjningsplanen tillsammans med styrelsens och nämndernas övriga investeringsbehov. I förslag till investeringsbudget kommer politiska prioriteringar framgå.

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

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

Investeringsbudgeten för planperioden 2020-2022 utgår från kommunfullmäktiges finansiella mål att självfinansieringsgraden ska vara  $\geq 50\%$ , vilket innebär ett investeringsutrymme på 130 mkr/år, exklusive exploatering och VA-verksamhet.

Investeringsplan för 2020-2022 utgår från Sverigedemokraternas och Moderaternas prioriteringar enligt följande:

- Medel för utredningar avsätts för att säkerställa framtida inriktning av lokalför-sörjningsplanen
- Kommunen ska inte fokusera på att bygga och förvalta fastigheter
- Inköp av Bilmånsson-kvarteret och byggnation av ett kultur- och medborgarcenter är prioriterat under planperioden
- Kommunen ska satsa mer på landsbygdsskolor
- Nytt särskilt boende
- Ny förskola

Investeringsbudget, mkr	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	17,0	17,0	17,0
Kommunstyrelsen – lokalför-sörjningsplan	35,0	69,0	100,0
VA/Räddningsnämnden	19,6	19,4	20,7
Barn- och utbildningsnämnden	3,9	3,0	3,0
Kultur- och fritidsnämnden	0,5	0,5	0,5
Socialnämnden	3,0	3,0	33,0
Tekniska nämnden	20,0	20,0	20,0
Exploatering	10,0	20,0	20,0
<b>Total investeringssumma</b>	<b>109,0</b>	<b>151,9</b>	<b>214,2</b>

## RÄKENSKAPER

Resultatbudget (mkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	228,5	235,0	195,0	200,0	205,0
Verksamhetens kostnader	-1 036,9	-1 052,3	-1 046,3	-1 070,1	-1 093,3
Avskrivningar	-43,9	-54,0	-56,0	-60,0	-60,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-852,3</b>	<b>-871,3</b>	<b>-907,3</b>	<b>-930,1</b>	<b>-948,3</b>
Skatteintäkter	632,7	660,8	668,1	689,7	716,6
Generella statsbidrag och utjämning	221,5	232,9	247,6	251,3	255,2
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1,9</b>	<b>22,4</b>	<b>8,4</b>	<b>11,0</b>	<b>23,4</b>
Finansiella intäkter	9,2	5,0	7,4	7,4	7,4
Finansiella kostnader	-6,6	-9,4	-6,7	-7,2	-7,7
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>4,5</b>	<b>18,0</b>	<b>9,2</b>	<b>11,2</b>	<b>23,2</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>4,5</b>	<b>18,0</b>	<b>9,2</b>	<b>11,2</b>	<b>23,2</b>

Kassaflödesbudget (mkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Årets verksamhet</b>					
Verksamhetens nettokostnad	-852,3	-871,3	-907,3	-930,1	-948,3
Skattenetto	854,2	893,7	915,7	941,0	971,8
Finansnetto	4,8	-4,4	0,8	0,3	-0,3
Avskrivningar	43,9	54,0	56,0	60,0	60,0
Ej likvidpåverkande poster	-0,5	0	0	0	0
Förändring av fordringar och skulder	35,4	-10,0	-10,0	-20,0	-20,0
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>85,5</b>	<b>62,0</b>	<b>55,2</b>	<b>51,2</b>	<b>63,2</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investeringsutgifter	-189,9	-211,9	-99,0	-131,9	-194,2
Investeringsinkomster	12,6	0	0	0	0
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-177,3</b>	<b>-211,9</b>	<b>-99,0</b>	<b>-131,9</b>	<b>-194,2</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Förändring av låneskuld	125,0	125,0	70,0	70,0	70,0
Inköp finansiella tillgångar	-0,1	-3,0	0	0	0
Försäljning av tillgångar	0	0	0	0	0
Förändring av avsatta medel depåkonto aktier	0				
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>125,0</b>	<b>122,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
Förändring av likvida medel	33,2	-27,9	26,2	-10,7	-61,0
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>126,5</b>	<b>57,6</b>	<b>111,2</b>	<b>100,5</b>	<b>39,5</b>

Balansbudget (mkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella tillgångar	1,5	2,8	1,2	1,3	1,5
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	653,9	744,5	766,3	833,3	911,4
Maskiner och inventarier	59,2	54,6	60,6	65,4	121,3
Finansiella tillgångar	100,2	102,3	95,6	95,6	95,6
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>814,8</b>	<b>904,2</b>	<b>923,8</b>	<b>995,7</b>	<b>1 129,9</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Exploateringsfastigheter	15,4	9,7	19,7	39,7	59,7
Kortfristiga fordringar	70,9	64,4	54,6	54,6	54,6
Kortfristiga placeringar	35,4	36,2	36,2	36,2	36,2
Likvida medel	126,8	120,0	111,2	100,5	39,5
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>248,4</b>	<b>230,3</b>	<b>221,7</b>	<b>231,0</b>	<b>190,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 063,2</b>	<b>1 134,5</b>	<b>1 145,5</b>	<b>1 226,7</b>	<b>1 319,9</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>	<b>483,0</b>	<b>497,7</b>	<b>506,8</b>	<b>518,1</b>	<b>541,3</b>
därav årets resultat	6,7	18,0	9,2	11,2	23,2
därav resultatutjämningsreserv	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
<b>Avsättningar</b>					
Personalens pensioner	10,8	10,5	10,8	10,8	10,8
Övriga avsättningar	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Summa avsättningar</b>	<b>13,1</b>	<b>12,8</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga lån	310,0	440,0	510,0	580,0	650,0
Övriga långfristiga skulder	50,2	37,1	37,1	37,1	37,1
Kortfristiga skulder	206,8	146,9	78,4	78,4	78,4
<b>Summa skulder</b>	<b>567,0</b>	<b>624,0</b>	<b>620,5</b>	<b>695,5</b>	<b>765,5</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 063,2</b>	<b>1 134,5</b>	<b>1 145,5</b>	<b>1 226,7</b>	<b>1 319,9</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>					
Borgensåtagande	478,4	473,6	492,3	492,3	492,3
Pensionsförpliktelser	243,0	246,4	230,5	226,2	221,8
MERAB, deponier	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

## INVESTERING OCH EXPLOATERING

---

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

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

Styrelsens och nämndernas årliga investeringar omfattar löpande reinvesteringar i anläggningstillgångar, maskiner och inventarier.

Investeringarna budgeteras på respektive nämnd.

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



*Lågehallarnas invigning i september 2019*

## Investeringsbudget per nämnd

Investeringsbudget mkr	2020	2021	2022
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Inventarier	2,0	2,0	2,0
<b>KS fastigheter</b>			
Markinköp	15,0	15,0	15,0
<b>Verksamhetsfastigheter Barn- och utbildningsnämnden</b>			
Älvdalsskolan	14,0	15,0	0
Landsbygdsskolor	15,0	15,0	0
<i>Delsumma</i>	<i>29,0</i>	<i>30,0</i>	<i>0</i>
<b>Verksamhetsfastigheter Kultur- och fritidsnämnden</b>			
Kulturcenter	0	30,0	70,0
Inventarier Kulturcenter	0	0	20,0
<i>Delsumma</i>	<i>0</i>	<i>30,0</i>	<i>90,0</i>
<b>Prioriterade utredningar</b>			
Fastighetsutredningar	3,0	3,0	4,0
Källhaga/Hagadal	1,0	4,0	4,0
Digitalisering	2,0	2,0	2,0
<i>Delsumma</i>	<i>6,0</i>	<i>9,0</i>	<i>10,0</i>
Exploatering	10,0	20,0	20,0
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>62,0</b>	<b>106,0</b>	<b>137,0</b>
<b>VA/räddningsnämnden</b>			
Mittskåne Vatten Hörby	18,0	18,0	18,0
Räddningstjänsten	1,6	1,4	2,7
<b>Summa VA/räddningsnämnden</b>	<b>19,6</b>	<b>19,4</b>	<b>20,7</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>			
Inventarier/lokalanpassning	1,5	1,5	1,5
IT-utrustning	1,5	1,5	1,5
Skolbuss mindre	0,9	0	0
<b>Summa</b>	<b>3,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

<b>Investeringsbudget Mkr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			
Inventarier	0,5	0,5	0,5
<b>Summa</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Socialnämnden</b>			
Inventarier	3,0	3,0	3,0
Inventarier SÄBO	0,0	0,0	30,0
<b>Summa</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>33,0</b>
<b>Tekniska nämnden</b>			
Löpande reinvesteringar fastigheter	12,0	12,0	12,0
Övriga investeringar	8,0	8,0	8,0
<b>Summa tekniska nämnden</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>109,0</b>	<b>151,9</b>	<b>214,2</b>

## Kommunfullmäktige

---

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

## Valnämnden

---

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 2022.

Kommunen är indelad i åtta valdistrikt:

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

## Revisionen

---

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområden. De granskar på samma sätt genom lekmannarevisionen verksamheten i de kommunala företagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett *ändamålsenligt* och från *ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt*, om *räkenskaperna är rättvisande* och om den interna kontrollen är tillräcklig. I Hörby kommun finns sex 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 2020

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

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



- Revisorerna följer nämndernas internkontrollarbete genom att ta del av de nämndvisa planerna för intern kontroll och den återrapportering som görs till nämnden gällande genomförda kontroller.
- Revisorerna granskar även kommunstyrelsens bedömning av den samlade interna kontrollen under året som en del i granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
- Granskning av delårsrapport och årsredovisning
- Fördjupande granskningar utifrån beslutade projektplaner

- Lekmannarevisorernas sammanträden med de kommunala bolagen
- Studiebesök i verksamheten
- Sammanträffande med revisorer i Skåne Nordost för erfarenhetsutbyte
- Sammanträffande med revisorerna i Höör

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

## Kommunstyrelsen

---

Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av kommunens övergripande angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnder, Kommunallagen 6 kap 1 §.

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

Verksamheten omfattar

- Kommunledningsförvaltning
- Översiktsplanering
- Närtrafik (kollektivtrafik)
- Geoinfo Mittskåne
- Markexploatering

## Verksamheten 2020

### Politisk verksamhet

Hörby kommun är medlem i Sveriges kommuner och landsting (SKL), kommunförbundet Skåne och Skåne Nordost. Från 2020 tillkommer avgift till SKL för *Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.*

### Förvaltningsövergripande

Den digitala strategin ”Det digitala Hörby” har tagits fram och behandlas politisk under 2019. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för strategin och utveckling av de digitala processerna.

Inför det nya trafikavtalsåret 2020 ska kommunstyrelsen teckna nytt trafikavtal. Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-14 om oförändrat avtal jämfört med 2019 vilket innebär en ökad kostnad med 75 tkr.

Projekt Skånearkiv fortsätter i samverkan med Lunds kommun. Upphandling och inköp av system för e-arkiv pågår, investerings- och driftskostnader för systemet är för närvarande okänt men kommer påverka budget 2020.

## Kortsiktiga mål 2020

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	
<b>MEDBORGARE</b>			
Trygga och nöjda medborgare	Känner du dig trygg att bo i Hörby kommun (Polisens trygghetsmätning – problemindex)	<2,0	■
		2,0-2,5	■
		>2,5	■
<b>UTVECKLING</b>			
Främja ökat bostadsbyggande och företagsetablering	Antal beställda detaljplaner för bostäder och företag	3 eller fler planer	■
		1-2 planer	■
		Ingen detaljplan beställd	■
	Ett område klart för projektering och beslut om exploatering av mark till bostäder	Påbörjat	■
		Ej påbörjat	■
	Ett område klart för projektering och beslut om exploatering av mark till bostäder	Påbörjat	■
Ej påbörjat		■	
Förbättrat företagsklimat	Resultatet i INSIKT (SKL:s mätning) ska förbättras, NIK totalt (nöjd kundindex)	>80	■
		77-80	■
		<77	■
Digital mognad i kommunen	Genomföra mätning enligt DIMIOS modell för att kartlägga utgångsläget DIMIOS = Digital Mognad i Offentlig Sektor	Genomförd med analys	■
		Ej genomförd	■
<b>MEDARBETARE</b>			
God hälsa och arbetsmiljö	Sjukfrånvaro lägre än 2 %	2 % eller lägre	■
		Mer än 2 %	■
	Personalomsättning i kommunen	5-9 %	■
>9-14 %		■	
Under 5 % och över 14 %		■	
Fler anställda ska nyttja friskvårdsbidraget	Antal anställda som nyttjar friskvårdsbidraget ska öka med mer än 10 %	>10%	■
		8-10%	■
		<8%	■

## Bygg- och miljönämnden

---

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

Bygg och miljönämndens organisation omfattar:

**Bygglov och anmälan** som är myndighetsutövning inom PBL-området med prövningar av bygglov och anmälan samt tillsyn som ovårdade fastigheter, obligatorisk ventilationskontroll, hissbesiktning, tillgänglighet mm.

**Bostadsanpassning** hanterar bidragsansökningar från invånare för att skapa förutsättningar att kunna bo kvar i eget boende.

**Detaljplanering** reglerar hur mark och vatten ska användas i kommunen och vilken typ av bebyggelse som får byggas där bebyggelse anses lämpligt. Detaljplaneringen regleras av Plan- och Bygglagen.

**Översiktlig planering** ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den översiktliga planeringen ska vara vägledande i beslut om hur mark- och vattenområden får användas samt vara vägledande i övergripande frågor som hur kommunen hanterar bostadsförsörjningen. Arbete med översiktlig planering görs på uppdrag av kommunstyrelsen som ansvarar för frågan.

**Miljötillsyn** är myndighetsutövning enligt de lagar som nämnden är tillsynsmyndighet. Miljönämnden ska förutom att utöva tillsyn även ge kommuninvånare och företag rådgivning inom lagstiftningens ramar. Tillsyn och rådgivning skall bedrivas med syfte att uppnå de lokala, regionala och nationella miljömålen.

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

**Naturvård** Målet med naturvården är att bevara biologisk mångfald och att säkra att användningen av mark och vatten är förenlig med en långsiktig ekologisk hushållning.

**Lokala miljömål** Miljömålsprogrammet är ett styrdokument där de nationella miljömålen är nedbrutna till lokala åtgärder för Hörby kommun som organisation

### Verksamheten 2020

Efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler är hög, vilket skapar förutsättningar för ökat byggande och investeringar i kommunen. Nämnden ser ett behov av en aktualisering av översiktsplanen för att säkra en långsiktigt god markanvändning samt hög aktivitet i detaljplaneringen, vilket ger förutsättningar för ökat byggande av nya bostäder och lokaler.

Nämndens tillsynsverksamhet ska bedrivas enligt de tillsynsplaner som beslutas.

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







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

Den 1 juli 2019 träder en ny lag om tobak och liknande produkter i kraft som bland annat innebär att alla som säljer tobak ska ha ett tillstånd. Den nya lagen medför ett ökat tillsynsbehov, både initialt och över tid.

Under 2020 kommer även fokuseras på arbete med digitalisering och e-tjänster.

## Kortsiktiga mål 2020

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

<b>MEDARBETARE</b>			
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 75	<75 65-75 >65	
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 %	
<b>EKONOMI</b>			
Planverksamheten ska vara delvis intäktsfinansierad	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5 % lägre än budget >5 % lägre än budget	
Myndighetsutövning inom miljöbalkens och livsmedelslagens område 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 handläggningsrutin för bostadsanpassningen	Månadsvis uppföljning av beslut om bidrag överstigande 15 tkr	Redovisning genomförd utan avvikelser Redovisning genomförd med avvikelser Ingen redovisning gjord	
Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret	Utfall i enlighet med budget	Resultat ≥0  Resultat <0	

## Barn- och utbildningsnämnden

---

### 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 2020

#### Särskilt stöd och särskilda placeringar:

De senaste åren har nämnden påtalat att behovet av insatser för elever i behov av särskilt stöd successivt har ökat. En del handlar om en ren effekt av ökade volymer totalt, då en andel av elever alltid kommer att ha behov som måste anpassas för och en del handlar om att medvetenheten har ökat/lagstiftning har skärpts/ tillsynsmyndighetens kravspecifikation har blivit skarpare. Särskilda placeringar/SIS - antalet elever med denna typ av placeringar har ökat och medför en extern kostnad för nämnden som inte är påverkbar. Under flera år har obalansen funnits mellan givna förutsättningar och verksamhetens behov. 2018 gick nämnden minus 12,2 mkr gällande posten för särskilt stöd. Inför 2019 förstärktes nämndens budget med 6,5 mkr för att hantera del av obalansen och förutsättningarna innevarande år är således bättre än tidigare, men budgetposten är fortsatt i obalans

**Förstärkning av ledningsfunktion:** Under de senaste åren har, som beskrivits i många sammanhang, nämndens verksamheter och åtagande ökat kraftigt. Antalet barn/elever och antalet anställda är nu betydligt fler än tidigare. Under lång tid har ledningsfunktionen varit oförändrad och bemanningen på central förvaltning har minskat, då budgetförutsättningarna inte medgivit något annat. Situationen är inte längre hållbar och ledningsfunktionen måste förstärkas för att säkerställa driften i verksamheterna. Inför 2019 beviljades nämnden belopp (850 tkr) motsvarande hälften av det behov som är definierat och vissa förstärkningar har därför kunnat göras. Dock kvarstår tidigare uttryckt behov då ingen minskning i verksamheten har skett, utan tvärtom så har ytterligare volymökningar blivit verklighet. Återstående behov motsvarar en årskostnadsökning på ca 850 tkr.



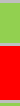






**Alla skolenheters förutsättningar:** Beskrivning av den ekonomiska obalans som finns gällande alla enheters förutsättningar att hantera sin budget har återkommande framförts av nämnden och problematiken kvarstår. Eftersom den styrande politiska inriktningen är tydlig med att skolstrukturen ska vara oförändrad, så behöver också medel tillskjutas för att finansiera alla driftsenheter och säkerställa att alla verksamheter kan bedrivas inom ramen för gällande styrdokument.



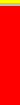


**Studiehandledning på modersmål:** Frågan om studiehandledning på modersmålet regleras i Skolförordningen 5 kap 4 § och är formulerad så att ”En elev ska få studiehandledning på modersmålet, om eleven behöver det”. I nämndens internbudget har det aldrig funnits en särskild post för detta förordningsstyrda åtagande för kommunen, utan insatsen har hanterats inom ramen för budgeten avsatt för modersmålsundervisning. När nu Kommunfullmäktige har beslutat

tat (2018-11-26) att budgeten för modersmålsundervisning ska halveras med 1.6 mkr under 2019, så blir bekymret med den icke-existerande budgetposten för studiehandledning på modersmålet accentuerat. Under vårterminen 2019 finns det drygt 100 elever som är i behov av studiehandledning på sitt modersmål, men det finns ingen budgetpost avsatt för denna insats. Detta motsvarar en kostnad på ca 1 mkr.

**Familjecentral:** Under lång tid har dialog förts mellan BUN, SOC och regionen kring inrättande av familjecentral i kommunen. Utvärderingar kring de positiva effekterna är flera och möjligheterna till lösning finns nu inom ramen för projektet "Hälsans hus". Kostnad för lokalhyra behöver hanteras.

## Kortsiktiga mål 2020

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	
<b>MEDBORGARE</b>			
Antal platser i förskolan ska motsvara behovet i kommunen	Alla barn (100%) ska erbjudas plats på förskolan inom lagstadgad tid	100% <100 %	
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	
<b>UTVECKLING</b>			
Alla elever i åk 3 kan läsa, skriva och räkna (åldersadekvat)	Resultat (medelvärde på nationella prov) i åk 3, andel elever som klarat alla delprov för ämnesproven	≥Rikssnitt <Rikssnitt	
Alla elever i åk 6 kan läsa, skriva och räkna (åldersadekvat)	Resultat (andelen elever som når målen i ämnesprov) på nationella prov i åk 6	≥Rikssnitt <Rikssnitt	
Samtliga elever ska, efter avslutad skolgång, kontinuerligt ha fått använda sig av digitala verktyg på ett genomtänkt sätt i skolarbetet, så att de förvärvat god digital kompetens	Alla elever (100 %) ska ha god tillgång till digitala verktyg under skoltiden	100% <100%	
Hög gymnasiebehörighet	Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram	≥Rikssnitt <Rikssnitt	
	Högskoleförberedande program	≥Rikssnitt <Rikssnitt	
<b>MEDARBETARE</b>			
God fysisk och psykisk arbetsmiljö för alla medarbetare inom BUN:s verksamheter	Sjukfrånvaro ska vara i nivå med eller lägre än snittet för kommunen	≤kommunsnitt > kommunsnitt	
Kvalitativ och kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare genomförs och utvärderas enligt upprättad plan	Kollegialt lärande sker återkommande under läsåret för alla lärare i organisationen och alla nya skollärdare startar rektorsutbildning inom avsedd tid (1 år)	Genomfört Ej genomfört	

<b>EKONOMI</b>			
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 % > 1,0 % k	 

## Kultur- och fritidsnämnden

### Kultur- och fritidsnämndens ansvar omfattar

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

### Verksamheten 2020

#### Föreningsbidrag/stöd

Kultur- och Fritidsnämnden har som målsättning att bredda engagemanget i föreningslivet för att nå fler åldersgrupper. Viktigt att man ser föreningslivet och dess verksamhet som angeläget genom hela livet.

Idrottens arbete mot sin nya strategi 2025 kommer att leda till mer aktivitet i föreningslivet, vilket i sin tur medför ökade kommunala kostnader för aktivitetsstöd. Redan under 2019 ser vi att de budgeterade medlen inte räcker. Även ökade kostnader för projektsatser inom föreningslivet i klivet mot strategi 2025 kommer att behövas. Föreningars kostnader för drift av egen lokal ökar medan Kultur och Fritid legat på samma utbetalningsnivå under många år. Pensionärsverksamhet har ökat under åren vilket är mycket positivt för folkhälsan. Kultur och Fritid har som mål att

stötta föreningarna mer för denna verksamhet, men inget som ryms inom befintlig budgetram.

Totalt sett behöver ramen för avsatta med till föreningslivet ökas för att kunna möta behovet av stöd till de hårt ideellt arbetande organisationerna.

#### Evenemang

**Kulturkalaset** är ett unikt samarbete mellan Hörby Kommun och Näringslivet. Kostnaderna har senare åren ökat p.g.a. framför allt säkerhet, tillgänglighet, kommunikation samt ökade artistgager. 2017 redovisade kalaset 50 tkr i underskott och 2018 blev underskottet nästan 100tkr. Trots omprioriteringar i Kultur- och Fritidsnämndens interna budget kommer inte 2019 års kalas klara budgeten för evenemanget. Inför 2020 behöver kulturkalaset omfattning minskas och anpassas till de förutsättningar som finns. Arrangemanget finansieras tillsammans med näringslivet där parterna finansierar hälften vardera.

En plan för utveckling av **Hörby marknad** är under framtagande och kommer att påverka kostnadsutvecklingen av det evenemanget framöver. Kultur- och Fritidsnämnden bedömer att evenemanget kan finansieras genom ökade intäkter och effektiviseringar på kostnadssidan.



2018 genomfördes för första gången evenemanget **Ordfest i Victorias fotspår**. Ett evenemang för att lyfta författarskapet och Hörbys tradition som författarby. Evenemanget blev mycket omtyckt och finansierades av stöd från region Skåne. Evenemanget planeras återkomma 2020.

**Victoriamarknaden** har sedan ett par år arrangerats av Köpmannaföreningen. Kultur och Fritidsnämnden har framfört att man gärna ser en utökad marknad. Nämnden har en ambition att höja nivån på kommunens **Nationaldagsfirande** genom fler kringaktiviteter under dagen.

### Lowerksamhet

Lovverksamhet är viktigt för att skollediga barn och unga har meningsfulla lov. Att aktiviteterna kan ske genom ingen eller låg kostnad är också av stor vikt för att inte exkludera någon. Trenden med minskad föreningsverksamhet under loven samt uteblivna statsbidrag (för 2018 närmare 600 tkr) för dessa verksamheter kan ställa större krav på kommunen.

### Kultur i vården

Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Hörby Kommun har med framgång arbetat fram en kulturgaranti för Hörbys skolbarn. Det finns planer på att Kultur och Fritidsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen arbetar fram en kulturgaranti till äldre inom vården.

### Konstpolicy

En konstpolicy kommer att tas fram under hösten 2019 för beslut i KF. Omfattningen och innehållet i policyn kommer reglera behovet av årligt avsatta medel utifrån ekonomiska förutsättningar.

### 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 bredden- och elitnivå..

**Karnas backe:** Inför beslut om utvecklingsinsatserna i Karnas påtalades vikten av att området framöver får en ökad tillsyn och skötsel.

**Lågehallarna:** Hörbys framtida arena har helt andra driftsbehov än gamla Lågehallarna. Utöver idrottsanläggning kan hallen utgöra evenemangslokal.

**Hörby Museum:** Två huvudsakliga brister finns inom verksamheten. Dels är tillgängligheten i museet bristfällig och dels saknas möjligheten till ändamålsenlig förvaring och magasinering av föremål.

**Hembygdstugan:** Underhållet av stugan är eftersatt. Underhållsåtgärder avstannade helt vid beslut om flytt. Behovet av underhållsåtgärder behöver ses över.

**Mötesplats Metropol:** Projektet har lagt på is. Nytt omtag behöver göras för att förverkliga projektet.

**Hörby Bibliotek:** Hyresavtalet löper ut april 2021.

**Lågedammsbadet:** Badet firar snart 10-års jubileum. En total genomgång på vilka underhållsinsatser som krävs behöver göras.

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

## Kortsiktiga mål 2020

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	
<b>MEDBORGARE</b>			
God folkhälsa, ökad fysisk aktivitet för pensionärer i föreningslivet	Antal deltagartillfällen, ökning mot 2019	Ökning 5 %	Grön
		Oförändrat	Yellow
		Minskning	Röd
God folkhälsa genom kulturen	Införande av Kulturgaranti Kultur i vården	Genomfört	Grön
		På gång	Röd
		Ej genomfört	Röd
<b>UTVECKLING</b>			
Utöka och utveckla arbetet med Kulturella kreativa näringar	Antal unika näringar som delta i kommunens nätverksträffar	Fler än 2019	Grön
		Samma antal	Yellow
		Färre än 2019	Röd
Besluta om framtids bibliotek	Utreda och besluta om bibliotekets framtida placering, inriktning och innehåll	Genomfört	Grön
		På gång	Yellow
		Ej genomfört	Röd
<b>MEDARBETARE</b>			
God hälsa	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	>4,5 %	Röd
		< 4,5 %	Grön
	Nöjd Medarbetar Index HME	>75	Grön
		≤75	Röd
<b>EKONOMI</b>			
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	Röd

# Socialnämnden

---

## Socialnämndens ansvarsområde omfattar

### 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.

### Individ- och familjeomsorg (IFO)

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

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

### Vård och omsorg

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

som funktionshindrade och korttids- och växelvård.

### Arbetsmarknad

Inom Arbetsmarknadsenheten ligger det samlade ansvaret för kommunens arbetsmarknadsfrågor.

### Integration

Enheten ansvarar för all flyktingverksamhet i kommunen, exklusivt 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.

### Förebyggande arbete

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

### Etableringsenheten

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

### Verksamheten 2020

Organisationens förmåga att identifiera, ta tillvara, realisera och utvärdera olika lösningar, såväl organisatoriska som tekniska, inom ett antal områden kommer att ha avgörande betydelse för hur Socialnämnden

lyckas i sitt uppdrag under de kommande åren.

Ett strategiskt viktigt fokusområde kommer fortsatt att vara att tillvarata digitaliseringsens möjligheter så att vårdkvaliteten kan ökas samtidigt som resurserna används mer effektivt. Exempel på e-hälsolösningar som kommer har implementerats under föregående år är kameratillsyn, digital medicinplanering, Bikearound (träningsredskap) och läkemedelspåminnelse. Förvaltningen kommer att fortsätta med att införa nya smarta kostnadseffektiverande e-hälsolösningar under 2020.

Uppgradering har genomförts av det centrala verksamhetssystemet Procapita till Lifecare inom Vård och omsorg och Individ och Familjeomsorg. Under 2020 kopplas övriga verksamheter på.

Utbyggnaden av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har utvidgats så att det även omfattar myndighetsverksamheten utanför vård och omsorg samt Individ och familjeomsorgen. Detta innebär att förvaltningen systematiskt kan följa verksamhetens kvalitet och utveckling, både genom att verksamheterna själva registrerar sina uppföljningar men även via tillsyner från kvalitetsenheten.

Ytterligare åtgärder som ligger i planeringen är bland annat anslutning som producent i Nationell Patientöversikt (NPÖ), införande av medborgartjänster (E-tjänster med direkt anslutning till våra verksamhetssystem) och införande av automatisering avseende försörjningsstöd.

Hälso- och Sjukvårdsavtalet (HS-avtalet) och Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård medför fortsatt ett utökat vårdansvar med en, på grund av den underliggande demografiska utvecklingen, kontinuerlig ökning över tid av fler och mer vårdkrävande patienter, ökade krav på sjukvårdskunskap hos personalen och kortare ledtider från sjukhus till vård i kommunen. Från och med 1 januari 2019 utvidgades avtalet att gälla även för patienter som skrivs ut från psykiatri. För kommunens del innebär det att det krävs en beredskap att ta emot utskrivningsklara patienter mycket

snabbare, från 30 dagar till 2,8 (genomsnittstid/månad). Som en konsekvens behöver kommunen snabbt få fram ett socialpsykiatriboende. Förvaltningen kommer att arbeta fram ett förslag under höst 2019.

Ett nytt arbetssätt och ny organisering startade under 2019 inom hemtjänst/hemsjukvård. Anledningen var bland annat att brukarna inte upplever tillräcklig hög grad nöjdhet. Samtidigt har kommunen en mycket god kontinuitet (i jämförelse med Skånes kommuner i topp 4). Vi behöver fortsätta satsningen som påbörjades under 2019 för att öka kompetensnivån hos personalen. Vårt samarbete med Consensus och vårdgymnasiet i Eslöv fortsätter men vi kommer även att göra en satsning på internutbildning.

Planeringen för att ersätta Hagadal och Källhaga med ett nytt särskilt boende fortskrider och utvecklas vidare för att slutligen stå färdigt 2021. Målsättningen är att detta ska bli ett boende som möter framtida behov både utifrån kvalitet och förändrade krav.

Stora krav kommer att ställas vad gäller uppföljningen av att de förändringar av organisation och arbetssätt som beslutats verkställs och medför avsedda effekter vad gäller kvalitet och effektivitet.

Beslutade åtgärdsplaner för att anpassa kostnadsnivån och uppnå budget i balans ska verkställas i de delar nämnden beslutat.

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

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.

Den metodik som tillämpas inom Individ- och familj, med bland annat Familjeorienterat arbetssätt, har visat sig ge mycket goda resultat. Arbetet med att öka kvaliteten och kapaciteten inom öppenvården och minska behovet av externa placeringar kommer att fortsätta. Under 2019 har antal ärenden eskalerat, inom både barn och vuxensidan. Även den psykiska ohälsan ökar i samhället i stort och det innebär ett nytt behov av åtgärder från kommunens sida.

Omvärldsfaktorer såsom ett minskat antal flyktingar påverkar och en sammanslagning av arbetsmarknadsenheten (AME) och integ-

rationsenheten kommer att genomföras under 2019 till en enhet, AMI, arbetsmarknad och integration. Sammanslagningen är ett steg i att effektivisera processerna för de som kommunen behöver stödja för att de ska nå självförsörjning.

Utmaningar att möta med rätt åtgärd är bland annat att en ökning skett inom antalet våldsärenden, barn som far illa, missbruksärenden, psykisk ohälsa, behov av bostäder inom LSS samt utmaningen den demografiska åldersstrukturen med kraftigt ökande antal äldre.

## Kortsiktiga mål 2020

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	
<b>MEDBORGARE</b>			
Brukarna på särskilt boende är som helhet nöjda	Brukarnöjdhet	Minst 82 %	
Brukarna som har hemtjänst är som helhet nöjda	Brukarnöjdhet	Minst 92 %	
God folkhälsa, ökad fysisk aktivitet för 75+	Deltagare i 75+ av befolkning 75+	Ökning 5 % Oförändrat Minskning	  
Den enskilde ska känna sig delaktig i utredning och planering av insatser samt i uppföljning av insatser som berör henne/honom	Enkät NKI och Öppna jämförelser	Bättre än 2019 Lika med 2019 Sämre än 2019	  
Hög tillgänglighet vid kontakt med Socialförvaltningens försörjningsstöd	Enkät under april och oktober	Inom 48 tim Inom 3-7 dagar Mer än en vecka	  
<b>UTVECKLING</b>			
Personer som är beroende av försörjningsstöd ska minska	Andel försörjningsstödmottagare/invånare	10 % färre än 2019 Samma som 2019 Fler än 2019	  
Utgifterna för försörjningsstöd ska minska	Kostnad per invånare för utbetalt ekonomisk bistånd, kr (ekonomiskt bistånd 2019, socialstyrelsen)	Lägre än 2019 Samma som 2019 Högre än 2019	  

Öka tillgänglighet till boende som socialtjänsten tillhandahåller	Antal över tre månader i kö (från april/okt)	Färre än 2019 Samma som 2019 Fler än 2019	
<b>MEDARBETARE</b>			
God arbetsmiljö för medarbetare	Sjukfrånvaro % samma eller lägre än 2019 (2018: 5,88%)	I nivå med eller lägre än utfall 2019 01-0,3% ≥0,4%	
Öka medarbetarens delaktighet och möjlighet att påverka sin arbetssituation	HME-index	>75 ≤75	
<b>EKONOMI</b>			
Budgetföljsamhet	Budget i balans	Noll eller överskott Underskott > -2 % Underskott > 2 %	

## Tekniska nämnden

### Tekniska nämndens ansvar omfattar

- Byggnation, förvaltning och uthyrning av kommunens fastigheter
- Samordning av förslag till lokalförsörjningsplan till kommunstyrelsen
- Byggnation och förvaltning av gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, grönytor, torg, offentliga miljöer och trafikskyltning
- Utbyggnad av detaljplaner och exploateringsområden
- Kommunens mark- och exploateringsverksamhet samt allmän platsmark
- Trafiknämnd och fullgör kommunens skyldigheter enligt trafikförordningen m.fl. Nämnden utfärdar lokala trafikföreskrifter och fullgör de övriga uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om trafiknämnd. Myndighetsutövning inom parkeringstillstånd
- Samordningsorgan för den kommunala renhållningen

- Kommunens interna service inom gata/park-, fastighet-, måltids- och lokalvårdsverksamhet.
- Tillgänglighetsplanering för Hörby kommun
- Bostadsplanering för vissa målgrupper
- Energi- och klimatrådgivning
- Miljömålsprogram och agenda 2030 för Hörby kommun
- Anställningsmyndighet för personal som tjänstgör inom bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden

### Verksamheten 2019

#### Utveckla yrkesrollen för Lokalvården

För att få en jämställd arbetsmiljö och en effektiv Lokalvårdsavdelning inom Hörby kommun finns behov av arbetskläder och arbetstelefoner. Lokalvårdsavdelningen behöver bättre förutsättningar till verksamheten för att arbeta med kvalitetsfrågor effektivt. En genomgång pågår för att säkerställa verksamhetens finansiering och omfattning.

I genomgången ska det framgå tydligt vad som ingår i lokalvårdens åtagande och vad som ingår i timpriset för beställarna.

### Kommunservice Gata/Park

För att öka tryggheten föreslås satsning på mer belysning och åtgärder i grönstrukturen på känsliga platser inom kommunen. Förskönande insatser genomförs samt satsning på nya julbelysningar. F d deponier (Karnas Backe, Ekeboda, Ludvigsborg, Långaröd och Ekeröd) behöver åtgärdas och förses med kontrollprogram.

### Hållbar fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen arbetar med att effektivisera verksamheten i syfte att få kontroll på kostnaderna. Fastighetsförvaltningen har framfört behovet att höja internhyrorna i

syfte att lättare finansiera pågående renoverings- och underhållsinsatser i kommunens fastigheter. Aktuella fastighetsinvesteringar (projekt) framgår i Lokalförsörjningsplan 2020-2029.

### 100 % Måltidsglädje och effektivare verksamhet

Kommunservice Måltider har genomgått stora organisatoriska förändringar för en effektiv och hållbar verksamhet. För att möta framtidens trender och krav och säkerställa en attraktiv arbetsplats är det av stor vikt att en ny prislista fastställs av kommunfullmäktige inför 2020. Ärendet planeras behandlas av KF i december 2019.

En fortsatt utveckling av kyld mat samt transport i egen regi kräver ytterligare investeringar för en effektiv och ergonomisk arbetsmiljö.

## Kortsiktiga mål 2020

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	
<b>MEDBORGARE</b>			
God information och service till medborgarna	Medborgardialog genom information i press och internet minst 12 ggr/år	>11	Grön
		7-11	Yellow
		<7	Röd
Effektiv handläggning av delegationsbeslut	Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor	≤3 veckor	Grön
		3-4 veckor	Yellow
		>4 veckor	Röd
<b>UTVECKLING</b>			
Inbjudande och trygga offentliga miljöer	Åtgärd enligt plan för förskönande insatser i offentliga miljöer	≥80 % av årets åtgärder	Grön
		60-79 % av årets åtgärder	Yellow
		<60 % av årets åtgärder	Röd
<b>MEDARBETARE</b>			
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Genomsnittligt nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 75	>75	Grön
		65-75	Yellow
		<65	Röd
	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	<4,5 %	Grön
		4,5-5,5 %	Yellow

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god fysisk och psykisk arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro	>5,5 %	
<b>EKONOMI</b>		
Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret	Utfall i enlighet med budget	Resultat ≥0 Resultat <0

## Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ska fullgöra överförmyndarens uppgifter enligt föräldrabalken samt de uppgifter som i övrigt ligger på överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan författning.

Hörby och Höörs kommuner har genom samverkansavtal inrättat en gemensam överförmyndarnämnd. Höör är värdkommun.

## VA/Räddningsnämnden

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

### VA/räddningsnämndens ansvar omfattar

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

**Räddningstjänsten** som omfattar räddningstjänstorganisationen och totalförsvaret för Hörby och Höörs kommuner.

### Verksamheten 2020

#### Mittskåne Vatten

- Ökad takt för förnyelse av ledningsnätet

- Påbörja modernisering av Hörby vattenverk
- Arbeta med att minska mängden tillskottsvatten
- Redundans ledning till Lyby reningsverk
- Slamplatta Lyby reningsverk
- Utredningar: Överföringsledningar eller moderniserade verk mellan Södra Hörby-Löberöd, Killhult-Gammalstorp och Södra Rörum-Ludvigborg-Hörby.

### Räddningstjänsten Skåne Mitt

Räddningstjänsten Skåne Mitt behöver anslutas till en regional Räddningscentral för effektivare ledning av räddningsinsatser (troligt lagkrav under 2020). Två alternativ att utvärdera för fortsatt arbete (Nordost, Syd).

- Digitaliserade lönerutiner för RIB-personal. Nytt: minskad administration – våren 2020!
- Effektivisera kompetensförsörjningsprocessen för RIB-personal. Nytt:



minskad administration, lägre rekryteringskostnader, säkerställa kvalitet och bemanning –hösten 2019/våren 2020!

- Revidera och fastställa (KF) handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot olyckor (2003:778). Lagstadgat kommunalt styrdokument för olycksförebyggande verksamhet samt operativ räddningstjänst –hösten 2020.
- Totalförsvarsövning (TFÖ 2020), Säkerhetskydd, krigsplacering mm. Stark utvecklingsfas, osäkerheter i finansiering och planeringsinriktning –2020...
- Fortsatt tryggare och säkrare kommuner. Medborgarlöften, samverkansöverenskommelse mm.