

Ekonomiavdelningen

DELÅRSRAPPORT

2017-04-30

HÖRBY KOMMUN

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Periodens händelser	3
Ekonomisk analys.....	3

Finansiella rapporter.....	6
-----------------------------------	----------

Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning	11
---	-----------

Styrelse och nämnder

Kommunstyrelsen	15
Revisionen	21
Mittskånevatten Hörby.....	22
Byggnadsnämnden	26
Barn- och utbildningsnämnden.....	31
Kultur- och fritidsnämnden.....	36
Socialnämnden.....	41
Tekniska nämnden	45
Miljönämnden.....	51

Koncernbolagen

Hörbybostäder AB.....	54
Hörby Kommuns Industrifastighetsbolag.....	54
IT kommuner i Skåne AB	54

Förvaltningsberättelse

Periodens händelser

Befolkning

Den 30 april hade Hörby kommun 15 346 invånare, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 63 personer.

Bostäder och planering

Projektering av exploateringsområde Statena Norra, etapp Söder har genomförts. Beslut för genomförande av exploateringen behandlas i kommunstyrelsen i juni.

Kommunstyrelsen har gett byggnadsnämndens ett planuppdrag avseende området kring Lågehällarna, Bergshamra 1, inför planeringen av ny-, och ombyggnation av Lågehällarna.

Näringsliv

Hörby kommun har uppmärksammats under perioden för en fjärdeplats i landet avseende företagsklimat enligt SKL:s mätning i Öppna jämförelser. 2016 genomfördes utbildningen ”Förenkla helt enkelt” för politiker och tjänstemän med fokus på att förbättra företagsklimatet i Hörby kommun.

IT-kommuner i Skåne AB

Från den 1 januari är det kommungemensamma IT kommuner i Skåne AB i full drift. Kommunen köper IT-drift från bolaget.

IT kommuner i Skåne AB har flyttat till sparbankshuset den 2 maj. (Brinova är fastighetsägare).

Tilläggsbudget 2017

Med utgångspunkt från SKL:s skatteprognos i april beslutade Kommunfullmäktige den 25 april om en tilläggsbudget för 2017 på 8,0 mkr fördelat på;

Barn- och utbildningsnämnden	2,0 mkr
Socialnämnden	3,0 mkr
Kultur- och fritidsnämnden	0,05 mkr
Kommunstyrelsen	2,95 mkr

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 26,8 mkr, vilket är 14,1 mkr bättre än budget.

Avvikelse 170430	Belopp, mkr
Kommunstyrelsen	-0,2
Valnämnden	0
Revisionen	0,1
MittskåneVatten Hörby	0
Byggnadsnämnden	0,2
Barn- och utbildningsnämnden	1,4
Kultur- och fritidsnämnden	1,0
Socialnämnden	1,1
Teknisk nämnd	-3,4
Miljönämnden	-0,1
Central finansiering	11,8
Internränta	-1,2
Skatteintäkter	2,6
Finansnetto	-0,3
Summa avvikelse	14,1
Extraordinära kostnader	0
Total avvikelse	14,1

Helårsprognos

Kommunens prognos för 2017 bedöms till ett överskott på 12,5 mkr, vilket är 0,1 mkr sämre än budget.

Avvikelse i helårsprognosen	Belopp, mkr
Kommunstyrelsen	0
Valnämnden	0
Revisionen	0
Mittskåne Vatten Hörby	0
Byggnadsnämnden	-0,5
Barn- och utbildningsnämnden	0
Kultur- och fritidsnämnden	0
Socialnämnden	0
Teknisk nämnd	-5,2
Miljönämnden	0
Central finansiering	0
Internränta	-2,0

Skatteintäkter	5,4
Finansnetto	2,1
Summa avvikelse	-0,1
Extra ordinära kostnader	0
Total avvikelse	-0,1

Åtgärdsplaner

De nämnder som redovisar underskott i helårsprognosen har i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för att nå ett nollresultat med hänsyn till den av kommunfullmäktige beslutade kommunbidragsramen.

I delårsrapporten är det bara två nämnder som både redovisar ett underskott per 30 april och underskott i helårsprognosen. Byggnadsnämnden har ett prognostiserat underskott på 0,5 mkr för helåret och ska därmed bringa ner kostnaderna (eller öka intäkterna) så att ett nollresultat kan uppnås. Den andra nämnden med befarat underskott är tekniska nämnden som har en helårsprognos på -5,2 mkr. Underskottet beror delvis på uppmärksammat underskott inom kostverksamheten. Nämnden har att genomföra planerade omstruktureringsåtgärder så att en ekonomisk balans kan uppnås.

I delårsrapporten redovisar både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden en ekonomi i balans. Helårsprognosen är positiv för båda nämnderna.

Balanskravsavstämning

Enligt balanskravet ska kommunens intäkter överstiga kostnaderna för att säkerställa god ekonomisk hushållning.

Justerat resultat för perioden är ett balanskravsöverskott med 26,8 mkr.

Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 12,5 mkr, vilket innebär ett positivt balanskravsutfall för 2017.

Balanskravsutredning, mkr	Utfall 170430	Helårs- prognos 2017
Årets resultat enligt resultaträkning	26,8	12,5
- Samtliga realisationsvinster	0	0
- Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
- Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0
- Orealiserade förluster i värdepapper	0	0
- Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	26,8	12,5
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
- Reservering av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Justerat resultat	26,8	12,5

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Kommunfullmäktige fastställde i budget 2017 att kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamheternas nettokostnad ska ge minst 1 % i överskott.

Periodens utfall uppgår till 26,8 mkr vilket ger 9,7 %. På helåret prognostiseras ett överskott med 12,5 mkr, vilket motsvarar 1,5 %.

Finansiell analys

(Siffror inom parentes avser bokslut 2016)

Likviditet och upplåning

Likvida medel har ökat jämfört med 2016 och uppgick till 100,6 mkr den 30 april (78,0 mkr).

Låneskulden är oförändrad och uppgår till 185,0 mkr (185,0 mkr). Den ökande investeringsnivån under 2017 och framåt kommer sannolikt medföra ett behov av nyupplåning under hösten.

Pensionsavsättning

Värdedepån består av aktier, räntebärande placeringar och likvida medel och uppgick till 32,8 mkr (32,6 mkr) den 30 april. (aktier värderas till anskaffningsvärdet).

Skatteintäkter och statsbidrag

Enligt SKL:s skatteprognos för kommunens skatteintäkter 2017 så kommer skatteintäkterna öka med ca 12,5 mkr jämfört med antagen budget i november 2016.

Utöver SKL:s skatteprognos tillkommer den del av välfärdsmiljarderna som fördelas enligt flyktingvariabler med ca 5,4 mkr.

Finansnetto

Kommunens finansnetto uppgår till -1,1 mkr vilket är 0,3 mkr sämre än budget per den 30 april. Anledningen är att utdelningar på aktier och andelar sker i stor utsträckning i maj månad.

Helårsprognosen bedöms till ett överskott med 2,0 mkr. Överskottet beror på högre utdelning från Kraftringen, högre aktieutdelningar men också något lägre räntekostnader än budgeterat.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 177,2 mkr. Utöver budgeten föreslås anslag på 61,0 mkr för pågående investerings- och exploateringsprojekt överföras från 2016 till 2017 i samband med att kommunfullmäktige fastställer Årsredovisning 2016 den 29 maj.

Periodens investeringsutfall uppgår till 11,3 mkr per den 30 april.

Ingångsättningstillstånd för nya investeringsprojekt har beviljats med 47,0 mkr enligt följande:

Nämnd	Belopp (mkr)
Kommunstyrelsen	1,6
VA/GIS-nämnden – MSKV	1,2
Barn- och utbildningsnämnden	0,6
Kultur- och fritidsnämnden	0,3
Socialnämnden	1,0
Tekniska nämnden	5,5
Tekniska nämnden (överförda medel från KS)	36,8
Summa	47,0

Omprioritering av kommunstyrelsens investeringsanslag 2017 har gjorts utifrån förändrade förutsättningar i planerade fastighetsinvesteringar enligt följande:

Gestaltning Parktorger/Ernst Ahlgrensparken	Belopp (mkr)
Budget	6,0
Bokbuss	-1,0
Utescen Karnas Backe	-5,0
Återstår	0,0

Skyltar E22	Belopp (mkr)
Budget	1,0
Utescen Karnas Backe	-0,7
Återstår	0,3

KS Kontor Myndighet/Hemsjukvård	Belopp (mkr)
Budget	25,0
Kontor Myndighet	-12,5
Skogsglantan	-12,5
Återstår	0,0

Ersättning för Hagadal	Belopp (mkr)
Budget	50,0
Projektering Stallbackevägen, Ludvigsborg	-10,7
Utredning Hagadal	-1,3
Behov av förskoleplatser, lokalanpassning	-5,4
Kontor Myndighet	-8,6
Summa	24,0
<i>Köp av fastighet Ernst Ahlgrensgatan, beslut ej fattat i KF</i>	-6,5
Återstår	17,5

Finansiella rapporter

RESULTATRÄKNING	Utfall	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	2016-04-30	2016	2017-04-30	2017-04-30		2017	2017	
Verksamhetens intäkter	76 004	251 546	69 167	75 784	6 617	207 500	225 000	17 500
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-304 694	-964 808	-313 988	-310 529	3 459	-963 434	-993 627	-30 193
Jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-14 716	-45 868	-15 333	-13 702	1 631	-50 000	-45 000	5 000
Verksamhetens nettokostnader	-243 406	-759 130	-260 155	-248 447	11 708	-805 934	-813 627	-7 693
Skatteintäkter	199 643	596 471	206 961	207 792	831	620 883	620 883	0
Generella statsbidrag	58 471	179 895	66 763	68 566	1 803	200 289	205 697	5 408
Finansiella intäkter	741	5 522	1 407	767	-640	4 220	5 256	1 036
Finansiella kostnader	-1 746	-5 391	-2 275	-1 896	379	-6 825	-5 725	1 100
Resultat före extraordinära poster	13 703	17 366	12 701	26 783	14 082	12 633	12 484	-149
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	-928	0	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	12 775	17 366	12 701	26 783	14 082	12 633	12 484	-149

DRIFTSREDOVISNING	Utfall	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	2016-04-30	2016	2017-04-30	2017-04-30		2017	2017	
Kommunstyrelse	-13 498	-43 375	-15 327	-15 556	-229	-45 961	-45 981	-20
IT-avdelningen	148	0	0	20	20	0	0	0
Valnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisionen	-204	-860	-298	-234	65	-895	-895	0
Samverkan MittSkåne vatten	208	0	0	0	0	0	0	0
Byggnadsnämnden	-719	-3 359	-1 662	-1 420	242	-4 987	-5 488	-501
Barn- och utbildningsnämnden	-110 526	-337 054	-116 380	-115 020	1 360	-349 139	-349 139	0
Kultur- och fritidsnämnden	-9 821	-31 715	-10 942	-9 949	992	-32 825	-32 825	0
Socialnämnden	-95 453	-298 003	-87 357	-86 234	1 123	-288 323	-288 323	0
Teknisk nämnd	-14 401	-44 183	-15 383	-18 776	-3 393	-44 749	-49 921	-5 172
Miljönämnden	-974	-3 539	-1 116	-1 174	-58	-3 967	-3 967	0
Central finansiering	-2 437	-9 770	-16 689	-3 885	11 764	-50 088	-50 088	0
Driftskostnader, netto	-247 676	-771 857	-265 155	-252 228	11 887	-820 934	-826 627	-5 693
Internränta	4 271	12 727	5 000	3 781	-1 219	15 000	13 000	-2 000
Verksamhetens nettokostnad	-243 405	-759 130	-260 155	-248 447	11 708	-805 934	-813 627	-7 693
Skatteintäkter	258 113	776 365	273 724	276 358	2 634	821 172	826 580	5 408
Finansnetto	-1 005	131	-868	-1 129	-260	-2 605	-469	2 136
Resultat före extraordinära poster	13 703	17 366	12 701	26 783	14 082	12 633	12 484	-149
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	-928	0	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	12 775	17 366	12 701	26 783	14 082	12 633	12 484	-149

FINANSIERING	Utfall	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	2016-04-30	2016	2017-04-30	2017-04-30		2017	2017	
Skatteintäkter och statsbidrag								
Allmän kommunalskatt	199 643	598 928	208 312	208 315	3	624 936	624 936	0
Skatteavräkning	-27	-2 458	-1 351	-522	829	-4 053	-4 053	0
Strukturbidrag	0	0	0	0	0	0		0
Generella statsbidrag	0	4 410	0	1 803	1 803	0	5 408	5 408
Inkomstutjämning	53 988	161 963	59 309	59 309	0	177 928	177 928	0
Regleringsbidrag/avgift	-171	-512	-50	-50	0	-149	-149	0
Kostnadsutjämning	45	135	982	982	0	2 945	2 945	0
Kostnadsutjämning LSS	-5 193	-15 579	-3 657	-3 657	0	-10 970	-10 970	0
Kommunal fastighetsavgift	9 829	29 479	10 178	10 178	0	30 535	30 535	0
Totala skatteintäkter	258 113	776 365	273 724	276 358	2 634	821 172	826 580	5 408
Finansiella intäkter								
Utdelning aktier, andelar Kraftringen	0	3 180	1 000	0	-1 000	3 000	3 491	491
Utdelning aktier, andelar övr.	354	1 099	0	400	400	0	600	600
Ränta på utlåning	8	29	23	6	-17	70	30	-40
Ränta på medelsplaceringar	24	118	25	23	-2	75	75	0
Övriga ränteintäkter	22	73	25	17	-8	75	60	-15
Borgensavgifter	335	1 023	333	321	-12	1 000	1 000	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa finansiella intäkter	741	5 522	1 407	767	-640	4 220	5 256	1 036
Finansiella kostnader								
Ränta på lån	-1 685	-5 088	-2 200	-1 799	401	-6 600	-5 500	1 100
Ränta på pensionsskuld	0	-155	-25	0	25	-75	-75	0
Övriga finansiella kostnader	-61	-148	-50	-96	-46	-150	-150	0
Summa finansiella kostnader	-1 746	-5 391	-2 275	-1 896	379	-6 825	-5 725	1 100
Finansnetto	-1 005	131	-868	-1 129	-260	-2 605	-469	2 136
TOTALT	257 108	776 496	272 856	275 229	2 374	818 567	826 111	7 544

KASSAFLÖDESANALYS	Utfall	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	2016-04-30	2016	2017-04-30	2017-04-30		2017	2017	
Årets verksamhet								
- Verksamhetens nettokostnad	-243 405	-759 130	-260 155	-248 447	11 708	-805 934	-813 627	7 693
- Skattenetto	258 113	776 365	273 724	276 358	2 634	821 172	826 580	-5 408
- Finansnetto	-1 005	131	-868	-1 129	-260	-2 605	-469	-2 136
- Avgår avskrivningar som belastat resultat	14 716	45 868	15 333	13 702	-1 631	50 000	45 000	5 000
- Justering för övriga ej likviditetspåverkan	0	-1 613	0	73	73	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	28 419	61 621	28 034	40 557	12 523	62 633	57 484	5 149
Förändring, fordringar och skulder								
- Förändring av exploateringsmark (minskning+)	101	101	-3 333	0	3 333	-10 000	-10 000	0
- Förändring av fordringar (minskning+)	-8 152	-22 463	0	22 423	22 423	0	15 000	-15 000
- Förändring av skulder (minskning-/ökning)	-19 254	11 766	0	-28 631	-28 631	0	-10 000	10 000
Medel från den löpande verksamheten	1 114	51 025	24 701	34 350	9 649	52 633	52 484	149
Investeringsverksamheten								
- Investeringsutgifter	-5 083	-46 286	-55 733	-11 297	44 436	-167 200	-122 335	-44 865
- Investeringsinkomster	0	1 832	0	0	0	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-5 083	-44 453	-55 733	-11 297	44 436	-167 200	-122 335	-44 865
Finansieringsverksamhet								
- Förändring av långfristiga fordringar (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0
- Förändring av låneskulder	0	0	33 333	0	-33 333	100 000	50 000	50 000
- Inköp finansiella tillgångar	-2 135	-5 575	-2 000	-975	1 025	-6 000	-6 000	0
- Försäljning av tillgångar	8	11 832	0	0	0	0	0	0
- Fasträntekonto för pensioner	0	0	0	0	0	0	0	0
- Förändring avsatta medel depåkonto a	1 760	2 763	0	554	554	0	554	-554
- Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Extraordinära kostnader	-928	0	0	0	0	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	-1 295	9 020	31 333	-422	-31 755	94 000	44 554	49 446
Förändring av likvida medel	-5 263	15 591	301	22 631	22 330	-20 567	-25 297	4 730
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	59 921	77 926	4 709	100 557		18 835	52 629	

BALANSRÄKNING	Utfall	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget
tkr	2017-04-30	2016	2017-04-30	2017-04-30		2017
TILLGÅNGAR	803 078	836 058	935 557	834 283	-101 274	935 557
Anläggningstillgångar	664 297	664 961	856 174	662 978	-193 196	856 174
* Förvärvade immateriella tillgångar	1 043	485	1 871	411	-1 460	1 871
* Mark, byggnader och tekniska anläggningar	473 480	478 113	646 537	477 283	-169 254	646 537
* Maskiner och inventarier	61 574	55 726	76 858	54 225	-22 633	76 858
* Finansiella tillgångar	128 200	130 637	130 908	131 059	151	130 908
Omsättningstillgångar	138 781	171 097	79 383	171 305	91 922	79 383
* Exploateringsfastigheter	9 734	9 734	22 048	9 734	-12 314	22 048
* Kortfristiga fordringar, mm	69 126	83 437	43 042	61 014	17 972	43 042
* Likvida medel	59 921	77 926	14 293	100 557	86 264	14 293
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR						
och SKULDER	803 078	836 058	934 887	834 283	-100 604	935 557
Eget kapital	449 678	451 637	458 102	478 420	20 318	458 102
därav årets resultat	12 775	17 366	8 091	26 783	18 692	8 091
därav resultatutjämningsreserv (RUR)	4 574	4 574	4 574	4 574	0	4 574
Avsättningar	11 270	12 288	11 270	12 361	1 091	11 270
Personalens pensioner	10 600	10 816	10 600	10 888	288	10 600
Övriga avsättningar	670	1 473	670	1 473	803	670
Skulder						
Långfristiga skulder	221 418	221 683	332 148	220 891	-111 257	332 148
Långfristiga lån	185 000	185 000	295 000	185 000	-110 000	295 000
Övr långfristiga skulder	36 418	36 683	37 148	35 891	-1 257	37 148
Kortfristiga skulder	120 713	150 449	134 037	122 611	-11 426	134 037
Semesterlöneskuld	27 814	28 352	27 814	28 037	223	27 814
Övr. kortfristiga skulder	92 899	122 098	106 223	94 574	-11 649	106 223
Panter och ansvarsförbindelser						
Borgensåtagande	407 652	407 652	407 652	407 652	0	407 652
Pensionsförpliktelser	270 920	270 920	267 523	270 920	3 397	267 523
Mellanskånes Renhållnings AB, deponering	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Hörby Idrottsarena AB	25	38	0	38	38	0

Investeringar	Överförda		Summa		Utfall	Budget-	Prognos
	Budget	inv.medel	projekt-	Budget-			
tkr	2017	fr 2016	budget	2017-04-30	avvikelse	2017	
Kommunstyrelsen	90 365	0	90 365	2 455	87 910	35 000	
Mittskåne Vatten Hörby	10 800	0	10 800	1 225	9 575	10 800	
Barn- och utbildningsnämnden	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	
Kultur- och fritidsnämnden	5 500	0	5 500	0	5 500	5 500	
Socialnämnden	2 000	0	2 000	279	1 721	2 000	
Tekniska nämnden	55 535	500	56 035	7 309	48 726	56 035	
Exploatering	10 000	0	10 000	30	9 970	10 000	
TOTALT	177 200	500	177 700	11 297	166 403	122 335	

Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning för 2017-2019 dessa mål ligger till grund för uppföljning och utvärdering av god ekonomisk hushållning. Målen delas upp i fem prioriterade områden; medborgare, utveckling, medarbetare, ekonomi samt Hållbar utveckling och klimathänsyn. Utvärdering sker delårsrapport I, II och bokslut.

Prioriterat område - Medborgare

Mål	Styrtal	Resultat
Hörby kommun ska erbjuda god service till medborgarna	Nöjd Medborgar Index 2017 och 2019	Medborgarundersökning genomförs under hösten
	Kund- och brukarundersökningar	Mätningar genomförs under hösten
	Trygghetsmätningar	Mätning genomförs under hösten
Hörby ska vara en hälsofrämjande kommun där folkhälsan är i fokus	Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner samt föregående år i Hörby kommun	Publiceras av folkhälsoinstitutet hösten 2017
Utbildningsverksamheten ska hålla god kvalitet	Utbildningsresultaten ska vara högre än riksgenomsnittet – Skolverkets statistik vad gäller nationella prov, betyg och behörighet	Mäts efter läsårets slut

Prioriterat område - Utveckling

Mål	Styrtal	Resultat
Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling	Befolkningen ska öka med minst 1 % per år	0,4 %
	Byggklara tomter för nyproduktion motsvarande 100-150 villor/lägenheter	För närvarande finns 7 byggklara tomter.
	Verka för att antal hushåll med möjlighet till fiberförbindelse med ≥ 100 MB7s ska uppgå till minst 75 % 2017-12-31 (90 % eller mer 2020-12-31)	2016: 8,48 % 2015: 3,39 %
	GC-väg till Ludvigsborg i samverkan med Trafikverket (2018)	Planering och samordning tillsammans med Trafikverket pågår. Byggnation påbörjas 2019.

Den goda företagandan ska utvecklas för att öka antalet arbetstillfällen och kommunen ska underlätta för företagsetablering	Flexibla detaljplaner med byggklara tomter för företagsetablering bör uppgå till 100 000 m2 eller mer	Byggklar tomtyta uppgår till 28 000 m2
	Antal förvävsarbetande (dagbefolkningen) ska öka med 2 % (2014-12-31 = 5 488 personer)	Utfall presenteras i årsredovisningen

Prioriterat område - Medarbetare

Mål	Styrtal	Resultat
Hörby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Utvärdering av införandet av kommungemensamma riktlinjer grundat på resultatet av projektet "Attraktiv arbetsgivare"	Genomfört: <ul style="list-style-type: none"> Platsannonsering via Facebook, LinkedIn och Instagram Årshjul för arbetsmiljöarbeten har tagits fram Planeras/påbörjat: <ul style="list-style-type: none"> Kommunövergripande introduktion för nyanställda i september Arbete med fokus organisationskultur i stora chefsgruppen Upphandling av för- månsportal pågår. Införs under hösten.
	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	Följs upp i delårsrapport 2
En god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetenser och färdigheter tas till vara och utvecklas	Nöjd Medarbetar Indes genomförs 2017 och 2019	Genomförs under hösten

Prioriterat område – Ekonomi

Mål	Styrtal	Resultat
Kommunens ekonomi ska kännetecknas av en god ekonomisk hushållning, vara långsiktigt hållbar och ge utrymmer för framtida investeringar	Minst 1 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag	Utfall: 9,7 % Helårsprognos: 1,5 %
	Avkastningen på kommunens pensionsplaceringar (aktier och företagsobligationer) ska matcha kommande högre pensionskostnader	Matchning sker i samband med bokslut

Prioriterat område - Hållbar utveckling och klimathänsyn

Mål	Styrtal	Resultat
Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljö kvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram	Minst 80 % av åtgärderna i miljömålsprogrammet ska vara genomförda	Ca 23 % av åtgärderna har genomförts
	Miljömålsprogrammet följas upp årligen med uppdatering/revidering av åtgärdslista 2017 och 2019	Åtgärdslistan aktualiseras under 2017. Uppdatering/revidering genomförs 2019.
	Miljöaktuelltts kommunranking av Årets miljökommun placering bland de 100 bästa kommunerna (placering 212, 2015)	Redovisas i oktober

Styrelsen, nämnderna och bolagen

Delårsrapport 1

Kommunstyrelsen

Susanne Meijer (S), ordförande

Johan Eriksson, kommunchef

Resultaträkning tkr	Bokslut 2016	Budget 170430	Bokslut 170430	Avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Intäkter	12 084	2 929	5 723	2 795	8 787	20 255	11 468
- Avgifter	40	6	14	8	19	19	0
- Hyror externa	1 047	223	232	9	669	690	21
- Bidrag	4 006	0	527	528	0	1 341	1 341
- Övriga intäkter	3 874	1 258	1 253	-5	3 774	4 347	573
- Interna intäkter	3 117	1 442	3 696	2 254	4 325	13 858	9 533
Kostnader	-55 459	-18 256	-21 280	-3 025	-54 768	-66 134	-11 366
- Personalkostnader	-29 472	-9 082	-9 116	-34	-27 246	-27 729	-483
- Material och övrigt	-12 326	-4 724	-7 570	-2 846	-14 172	-25 133	-10 961
- Lokaler	-2 169	-710	-730	-20	-2 131	-2 073	58
- Entreprenader externa	-3 948	-1 447	-1 461	-14	-4 340	-4 340	0
- Interna tjänster	-718	-272	-261	10	-815	-815	0
- Konsultkostnader	-3 495	-1 019	-1 113	-94	-3 057	-3 037	20
- Bidrag o transfereringar	-1 384	-389	-415	-26	-1 167	-1 167	0
- Kapitalkostnader	-1 947	-613	-613	0	-1 840	-1 840	0
Nettokostnad	-43 375	-15 327	-15 556	-229	-45 981	-45 879	102
Kommunbidrag	46 722	15 327	15 327		45 981	45 981	
Periodens resultat	3 347	0	-229		0	102	

Driftsredovisning tkr, netto	Bokslut 2016	Budget 170430	Utfall 170430	Avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-718	-229	-298	-69	-686	-686	0
Överförmyndare	-2 012	-675	-750	-75	-2 025	-2 025	0
Valnämnden	0	0	-1	-1	0	-1	-1
KS politisk verksamhet	-8 750	-2 381	-2 222	159	-7 143	-7 178	-35
Kansli och ledning	-12 286	-3 869	-4 976	-1 107	-11 606	-11 654	-48
Strategi och utveckling	-4 491	-2 214	-2 135	79	-6 641	-6 641	0
Ekonomiavd.	-8 878	-3 375	-3 108	266	-10 124	-10 124	0
Personalavd.	-8 968	-2 866	-2 276	590	-8 599	-8 557	42
Affärsverksamhet	715	281	211	-70	843	987	144
Nettokostnad	-43 375	-15 327	-15 556	-229	-45 981	-45 879	102
Kommunbidrag	46 722	15 327	15 327		45 981	45 981	
Periodens resultat	3 347	0	-229		0	102	

Investeringar tkr	Projekt	Projekt-		Total		Av- vikelse
		budget 2017	Överfört från 2016	Projekt budget 2017	Utfall 170430	
Markinköp	9101	0	0	0	-150	-150
Restaurering Ringsjön	9169	-1 000	0	-1 000	-883	117
Inventarier		-350	0	-350	0	350
Ny licens W3D3		-150	0	-150	-150	0
Undervisningslokaler Bollhuset		0	0	0	-1 272	-1 272
Gestaltning Parktorget/Ernst Ahlgrensparken		0	0	0	0	0
Skyltar E22		-300	0	-300	0	300
Fastighetsinvesteringar på delegation		-650	0	-650	0	650
Fastighetsinvesteringar KS		-2 000	0	-2 000	0	2 000
Kulturkvarter (Kulturskola/bibliotek)		-5 000	0	-5 000	0	5 000
Fastighetsinv KS - Energibesop åtgärder		-8 750	0	-8 750	0	8 750
Fastighetsinv KS - Skogsgläntans förskola		0	0	0	0	0
Fastighetsinv KS - Kontor myndigh hemsjukv		-11 400	0	-11 400	0	11 400
Fastighetsinv KS - Vårdcentralen		-9 765	0	-9 765	0	9 765
Ersättning Hagadal		-39 300	0	-39 300	0	39 300
Metropol biogran		-1 000	0	-1 000	0	1 000
Museum		-5 000	0	-5 000	0	5 000
Inköp villor och bostadsrätter		0	0	0	0	0
Övr investeringar		0	0	0	0	0
Periodens utfall		-84 665	0	-84 665	-2 455	82 210

Periodens händelser

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan 2017 för respektive avdelning.

1,0 mkr, samt ej nyttjade medel inom ekonomi- och personalavdelningen för konsulttjänster och förmånsportal.

Periodens resultat

Periodens underskott på 229 tkr fördelas på

- Kommunfullmäktige -69 tkr, vilket avser högre kostnader för perioden än budgeterat.
- Övermyndaren -75 tkr som avser kostnader för biträde i överförmyndarverksamheten.
- Kommunstyrelsen -84 tkr som beror på ej debiterade interna intäkter på ca

Helårsprognos

Prognosen för kommunstyrelsens verksamhet bedöms utfall enligt budget.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 122,5 mkr inkl. exploateringsanslag.

Periodens investeringsutfall för perioden uppgår till 2,5 mkr.

Investeringsanslag har överförts till andra nämnder under januari-april enligt följande:

Nämnd	Projekt	Belopp (tkr)
KFN	Inköp bokbuss	1 000
TN	Hörbyhallen - nytt ventilationsaggregat	250
TN	Kontorslokaler socialförvaltningen	1 100
TN	Vårdcentralen	235
TN	Driftoptimering upprustning styrsystem	1 000
TN	Nybyggnation av Stallbackevägen gc-väg, dagvatten och belysning	10 700
TN	Tillbyggnad Skogsglantan	17 500
TN	Lärcenter tillgänglighetsanpassning bollhuset	350
TN	Utomhusscen Karnas Backe	5 700
	Summa överförda anslag	37 835

Kommunstyrelsens kortsiktiga mål 2017

	Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDBORGARE	Trygga och nöjda kommuninvånare	Nöjd Medborgare Index ska förbättras jämfört med 2015	≥54	Genomförs under hösten
			49-54	
			< 49 %	
	Konkret känsla av otrygghet ska minska i polisens trygghetsmätning jämfört med föregående mätning	Minskad otrygghet	Trygghetsmätningen genomförs i slutet av året	
		Oförändrad eller ökad otrygghet		
	Påbörja arbetet med folkhälsostrategi för Hörby kommun	Påbörjad strategi	Samverkan pågår mellan kommunledning och socialförvaltning hur en folkhälsostrategi ska kunna utformas.	
		Ej påbörjad strategi		

	Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
UTVECKLING	Verka för ökat bostadsbyggande och företagsetablering	Beställa minst 3 planer per år	3 eller fler planer	2 planer beställda, en för industrimark och en för bostäder
			1-2 planer	
			Ingen plan beställd	
	Hörby ska utvecklas genom aktiv marknadsföring	Antal genomförda marknadsföringsinsatser	Mer än 4 per år	Genomförda: Kulturkalaset - Facebookkampanjer
			1-4 insatser per år	
			Ingen insats	Påbörjade/planeras: Instragramkampanj Hörby Marknad – "Kommunhuset flyttar ut" Filmkampanj
	Utveckla den goda företagsandan	Minst betyget bra i företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Hörby kommun (Svenskt Näringslivs ranking)	≥4 Bra-utmärkt	Förenkla helt enkeltarbetet fortsätter, ny mätning från Svenskt Näringslivs undersökning kommer i slutet av maj.
			≥3 <4 Godtagbart	
			>3 Inte helt godtagbart- dåligt	

	Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDARBETARE	God hälsa	Sjukfrånvaro lägre än 2 %	2 % eller lägre Mer än 2 %	Redovisas i DR 2
	Attraktiv arbetsgivare	Utvärdering av kommungemensamma riktlinjer för "Attraktiv arbetsgivare"	Genomförd Ej genomförd	Genomfört: <ul style="list-style-type: none"> • Platsannonsering via Facebook, LinkedIn och Instagram • Årshjul för arbetsmiljöarbeten har tagits fram Planeras/påbörjat: <ul style="list-style-type: none"> • Kommunövergripande introduktion för nyanställda i september • Arbete med fokus organisationskultur i stora chefsgruppen Upphandling av förmånsportal pågår. Införs under hösten.
	God arbetsmiljö	Nöjd Medarbetar Index 2017	Bättre utfall än 2015 Oförändrat utfall Sämre utfall än 2015	Enkät genomförs under hösten 2017.

	Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
EKONOMI	Ekonomisk kontroll	Avvikelse mellan helårsprognosen under året jämfört med faktiskt utfall får högst uppgå till 10 %	Högst 10 % 10-15 % >15 %	Mäts i samband med bokslut
	Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	≥0 <0	Utfall och prognos i stort enligt budget

	Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMATHÄNSYN	Följande åtgärder planeras i enlighet med Hörby kommuns miljömålsprogram	Uppföljning av antal åtgärder som är genomförda	4-5 åtgärder 2-3 åtgärder 0-1 åtgärd	Genomförda åtgärder:
	Arbeta för <ul style="list-style-type: none"> Etablering av biogasanläggning för tankning Laddstolpar för elbilar Minskad bränsleförbrukning genom kontinuerlig förbättring av fordonsparken 			Etablering upprättas av biogasanläggning planeras under årsskiftet 2017/2018
	Kartläggning av kommunens skog och mark			Laddstolpar för bilar, en publik semisnabb-laddare finns på Gamla torg
	Översyn av upphandlingspolicy med hänsyn till miljö-, Energi- och sociala krav			Minskad bränsleförbrukning: KS har inte förändrat sin fordonspark
				Mark- och exploateringsingenjör arbetar med kartläggningen
				Åtgärden påbörjad. Förslag till upphandlingspolicy går på remiss vecka 20.

Revisionen

Driftsredovisning tkr	Budget Helår	Budget 2017-04-30	Utfall 2017-04-30	Avvikelse
Intäkter				
Interna intäkter 3900	0	0	9	9
Summa intäkter	0	0	9	9
Kostnader				
Personal 5***	-85	-28	-20	8
Årsarvoden 5011	-85	-28	-30	-2
Sammanträdesarvoden 5012	-100	-33	-19	14
Ers förlorad arbetsstf 5013	-20	-7	-5	2
Bilers 552*	-10	-3	-2	1
Utbildning 7651	-40	-13	0	13
Personalrepresentatior 7111	-5	-2	-1	1
Konsulter 7451	-442	-147	-158	-11
Övrigt	-108	-36	-7	29
Summa kostnader	-895	-298	-242	56
Nettokostnad	-895	-298	-242	65
Kommunbidrag	895	298		
Periodens resultat	0	0	65	65

Periodens händelser

- Risk- och väsentlighetsanalys för 2017 samt diskussion av fördjupade granskningar utifrån genomförd analys
- Underlag för ansvarsprövning 2016 till kommunfullmäktige
- Studiebesöksdag

Helårsprognos

Prognosen för helåret beräknas överensstämma med budget.

Periodens resultat

Revisionen visar ett överskott på 65 tkr för perioden. Överskottet förklaras till en viss eftersläpning av sammanträdesarvoden.

VA/GIS-nämnden - Mittskåne Vatten Hörby

Camilla Källström (M), ordförande

Anders Larsson (C), v ordförande

Magnus Brom, VA-chef

Resulträkning tkr	Bokslut 2016	Budget 17-04-30	Utfall 17-04-30	Avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
INTÄKTER	27 499	9 210	10 298	1 089	27 629	27 629	0
- Avgifter	26 977	8 476	8 915	439	25 428	25 428	0
- Hyror externa	0	0	0	0	0	0	0
- Bidrag	-134	2	2	0	5	5	0
- Övriga intäkter	65	207	0	-207	620	620	0
- Interna intäkter	1 735	525	1 382	857	1 576	1 576	0
KOSTNADER	-28 643	-9 210	-9 169	41	-27 629	-27 629	0
- Personalkostnader	-61	-17	-13	4	-50	-50	0
- Material och övrigt	-879	-244	-369	-125	-733	-733	0
- Lokaler	0	0	0	0	0	0	0
- Entreprenader externa	-19 035	-5840	-5 948	-108	-17 519	-17 519	0
- Interna IT-kostnader	0	0	0	0	0	0	0
- Konsultkostnader	-201	0	0	0	0	0	0
- Bidrag o transfereringar	0	0	0	0	0	0	0
- Kapitalkostnader	-8 467	-3 109	-2 839	270	-9 327	-9 327	0
Nettokostnad	-1 144	0	1 129	1 129	0	0	0
Finansiella intäkter	14	0	1	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-1 131	0	1 130	1 130	0	0	0

Driftredovisning tkr	Bokslut 2016	Budget 17-04-30	Utfall 17-04-30	Avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
VA/GIS-nämnden	-65	-15	-13	2	-38	-38	0
Administration	6 164	6 765	1 139	-5 626	17 719	17 719	0
Vattenproduktion	-2 165	-979	-1 191	-212	-2 655	-2 655	0
Vattendistribution	1 426	-900	1 690	2 590	-2 759	-2 759	0
Avloppsledning	-4 196	-1 761	-1 003	757	-4 972	-4 972	0
Dagvatten	-1 215	-145	-355	-210	-1 115	-1 115	0
Reningsverk	-1 092	-2 965	861	3 827	-6 180	-6 180	0
Driftsprojekt	0	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-1 144	0	1 129	1 129	0	0	0
Finansiella intäkter	14	0	1	1	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-1 131	0	1 130	1 130	0	0	0

Investeringsredovisning

		Projekt- budget 2017	Överfört från 2016	Total projekt- budget	Utfall hittills i år	Budget avvikelse
tkr, netto						
ledningar Lyby Arv	9106	600	0	600	312	288
Lyby Arv Väggar o Belägga Golv	9127	0	0	0	117	-117
Killhult Avloppsreningsverk	9129	0	0	0	300	-300
Trappa Högreservoar	9131	0	0	0	49	-49
Överbyggnad Askerlds Vt	9133	100	0	100	108	-8
Magisterg. Servisledn Anordn	9135	350	0	350	280	70
Överbyggnad Önneköps Vt	9136	100	0	100	59	41
Ej fördelade medel		9 650	0	9 650		9 650
Summa		10 800	0	10 800	1 225	9 575

Periodens händelser

VA/GIS-nämnden har under perioden godkänt den ekonomiutredning som ligger till grund för att få ordning och reda i ekonomihanteringen och få gemensamma redovisningsrutiner för båda kommunernas VA-kollektiv. Bland annat innebär det att båda kommunerna ska använda samma komponenter och avskrivningstider för investeringar. VA-verksamheten är investeringstung och idag förekommer många korta avskrivningstider på gjorda investeringar som inte stämmer överens med förväntad teknisk livslängd och som då ger avsevärt högre kostnader. Utredningen måste beslutas av respektive kommunstyrelse innan förändringarna kan genomföras och är en förutsättning i det pågående arbetet med ny VA-taxa för Hörby kommun.

Både en VA-plan för kommunen och en gemensam Dagvattenpolicy med Hörs kommun har antagits under perioden. Arbetet har nu påbörjats med att implementera dokumenten i det löpande arbetet.

Verksamheten har bedrivits med få driftstörningar. Dock har en större vattenläcka i

Önneköp under april gjort att vi under ett dygn överskred tillåtet dygnuttag enligt vattentakten. Länsstyrelsen är informerad om händelsen. Läckan inträffade inte på den allmänna delen av ledningsnätet.

Periodens resultat

Mittskåne Vatten Hörby redovisar ett överskott på 1 129 tkr. Överskottet förklaras högre intäkter för anslutningsavgifter samt lägre kapitalkostnader för perioden.

Helårsprognos

Mittskåne Vatten Hörbys helårsprognos beräknas följa budget.

Investeringar

Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2017 är 10,8 mkr. Igångsättningstillstånd har beviljats om 1,35 mkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Utfallet följer budgeten för perioden och året.

Kortsiktiga mål Mitt Skåne Vatten 2017

Prioriterade områden	Kortsiktigt mål	Styrtal	Indikator (mått)
MEDBORGARE Boende Utveckling Medborgarservice	<p>Långsiktigt hållbar slamhantering genom att förbättra kvaliteten med ökad information till kunder/ verksamheter. (uppströmsarbete)</p> <p>Minskad mängd tillskottsvatten till reningsverken genom förnyelse av ledningsnätet.</p>	<p>Minst 1 proaktiv insats per kvartal</p> <p>Hållbarhetsindex grön nivå ska uppnås årligen (>0,7 % förnysetakt).</p>	<p>● Målet kommer inte att uppnås under året.</p> <p>○ Avstämning sker i samband med årsbokslut</p>
UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt	<p>Öka spridning av information om verksamheten genom en välbesökt och informativ webbplats- mittskanevatten.se.</p> <p>Ökad kundnöjdhet gällande våra tjänster.</p> <p>Öka medborgarnas kännedom om verksamheten</p>	<p>Årlig ökning av antalet besök med 5 %</p> <p>Ökning med 3 %, startar 2016 genom enkät</p> <p>Ökning med 10 % årligen, startar 2016 med enkät</p>	<p>○ Avstämning sker i samband med årsbokslut</p> <p>○ Avstämning sker i samband med årsbokslut</p> <p>○ Avstämning sker i samband med årsbokslut</p>
MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare	<p>Säkerställa att vi över tid har en god kompetensnivå för verksamheten.</p> <p>Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv arbetsgivare.</p> <p>Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas aktivt och fokusera på hälsa och arbetsglädje hos medarbetarna.</p>	<p>Årligt upprättande och uppföljning av medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsplaner.</p> <p>Genomföra årlig medarbetarenkät.</p> <p>Genomföra årlig medarbetarenkät samt mätning av korttidsfrånvaro.</p>	<p>○ Avstämning sker i samband med årsbokslut</p> <p>○ Avstämning sker i samband med årsbokslut</p> <p>○ Avstämning sker i samband med årsbokslut</p>

<p>EKONOMI God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn</p>	<p>Långsiktig planering av nya investeringar och framtida driftkostnader.</p> <p>Ekonomi i balans</p>	<p>Upprätta en handlingsplan för förnyelse av ledningsnätet och anläggningar under 2017.</p> <p>Kontinuerlig översyn av taxeutvecklingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Avstämning sker i samband med årsbokslut. ● Avstämning sker i samband med årsbokslut
---	---	--	---

BYGGNADSNÄMNDEN

Gunnar Bergquist (S), ordf.

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

RESULTATRÄKNING <i>tkr</i>	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 170430	Utfall 170430	Avvikelse
INTÄKTER	2 981	3 061	1 020	798	-222
- Avgifter	2 805	2 450	817	767	-50
- Hyror externa	0	0	0	0	0
- Bidrag	0	0	0	0	0
- Övriga intäkter	30	111	37	0	-37
- Interna intäkter	146	500	167	31	-136
KOSTNADER	-4 787	-6 267	-2 089	-1 853	236
- Personalkostnader	-3 624	-4 925	-1 642	-1 505	137
- Material och övrigt	-912	-1 028	-343	-304	39
- Lokaler	-6	-6	-2	-2	0
- Entreprenader	-1	0	0	0	0
- Interna IT-tjänster	-116	-133	-44	-31	13
- Konsulttjänster	-128	-175	-58	-10	48
- Bidrag o transfereringar	0	0	0	0	0
- Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnader	-1 806	-3 207	-1 069	-1 055	14
Kommunbidrag	3 176	3 207	1 069	1 069	
Periodens resultat	1 370	0	0	14	

Bostadsanpassning

Gunnar Bergquist (S), ordf.

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

RESULTATRÄKNING <i>tkr</i>	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 170331	Utfall 170331	Avvikelse
INTÄKTER	1	1	0	0	0
- Interna intäkter	1	1	0	0	0
KOSTNADER	-1 550	-1 781	-593	-365	228
- Personalkostnader	-258	-265	-88	-73	15
- Material och övrigt	-25	-96	-32	-2	30
- Lokaler	-25	-30	-10	0	10
- Entreprenader externa	0	-80	-27	0	27
- Konsulttjänster	-109	0	0	0	0
- Interna IT-tjänster	-8	-10	-3	-1	2
- Bidrag o transfereringar	-1 125	-1 300	-433	-289	144
Nettokostnader	-1 549	-1 780	-593	-365	228
Kommunbidrag	1 789	1 780	593	593	
Periodens resultat	241	0	0	228	

Periodens händelser

Handläggning av inkommande ärenden inom bygglov, anmälan och bostadsanpassning.

Det har tagits fram en samrådshandling av *Bostadsförsörjningsprogram för Hörby kommun* inom ramarna för den översiktliga planeringen.

Följande detaljplanarbeten har bedrivits under perioden:

Arbetet med *Detaljplan för Häggenäs 3:88* (ca 60 bostäder) pågår och beräknas gå upp för granskning i byggnadsnämnden i september.

Arbetet med *Detaljplan för Röinge 2:1* pågår och beräknas tas upp för granskning i byggnadsnämnden i september.

Inledande arbeten med detaljplan för Pugerup 36 (ca 50 bostäder) och för Stattena östra (200-250 bostäder) pågår.

Resultatanalys

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott på 242 tkr för perioden. Överskottet förklaras till största delen av lägre kostnader än budgeterat för perioden.

Detaljplanering

Detaljplaneringen riskerar att gå med underskott under helåret 2017. Framtagandet av detaljplan för Häggenäs 3:88 och detaljplan för Röinge 2:1 har krävt mer tid än planerat. Vidare kommer flera nya detaljplaner att påbörjas och den största delen av intäkterna kommer sent i planarbetet.

Bygglov- och anmälan

Intäkter för bygglov och anmälan överstiger budget med 94 tkr och kostnaderna understiger budget med 182 tkr för perioden. De lägre kostnaderna härrör till största delen av lägre personalkostnader på grund av sjukdom och vakanser.

Översiktlig planering

Det har inte fattats några beslut om finansiering av den översiktliga planeringen. Den översiktliga planeringen beräknas därför gå med 500 tkr i underskott.

Bostadsanpassning

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott på 228 tkr för bostadsanpassningen än budgeterat för perioden. Det beror till största delen på lägre kostnader för bidrag under perioden.

Helårsprognos

Byggnadsnämndens prognos för helåret beräknas med ett underskott på 500 tkr avseende översiktlig planering, då medel saknas hos Byggnadsnämnden.

Åtgärdsplan

Byggnadsnämnden har äskat medel för översiktlig planering 2017 som motsvarar underskottet. Om medel inte överförs till byggnadsnämnden kommer nämnden att interfakturera kommunstyrelsen för den tid som läggs på översiktlig planering.

Kortsiktiga mål Byggnadsnämnden 170430

Prioriterade områden	Kortsiktigt mål	Styrtal	Indikator (mått)
MEDBORGARE Boende Utveckling Medborgarservice	Korrekt ärendehandläggning	50 % av de överklagade ärendena avgörs till nämndens fördel	● Avstämning sker i samband med årsbokslut
	God information och service till företag	Minst 70 i NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för bygglov (NKI 67, 2013) under förutsättning att kommunen genomför enkäten	● Hörby kommun deltar i 2017 års Insiktsundersökning, resultatet kommer att kunna presenteras löpande senare under året
	God information och service till medborgarna	Genomförande enligt kommunikationsstrategin	● Arbetar enligt beslutad kommunikationsstrategi
	Medborgardialog	Genomförande av projekt service och tillgänglighet enligt projektplan	● Delvis genomfört genom exempelvis projektplan och app. för felanmälan
		Genomförande av medborgardialoger inklusive byavandringar	● Avstämning sker i samband med årsbokslut. Öppet hus är genomfört i mars, byavandringar planerade till maj och september

UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt	Aktuella planer skall finnas för att klara önskvärd befolkningstillväxt Effektiv handläggning av bygglov	Planberedskap skall finnas för byggande av minst 75 bostäder Planberedskap skall finnas för verksamheter/handel av minst 4 hektar varav minst 2 hektar avser handel En karaktärsplan per år 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	<ul style="list-style-type: none"> ● ≥75 bostäder 40-74 bostäder < 40 bostäder ● 4 ha minst 2 ha avser handel 4 ha mindre än 2 ha handel < 4 ha ● Ingen plan påbörjad hittills ● Följs upp i delårsrapport 2 ● Följs upp i delårsrapport 2
---	---	---	---

MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare	Ökad kompetens, medskapande och ansvarstagande för ledare och medarbetare Hållbart medarbetar-engagemang (HME) Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare	Utbildning och kompetensutveckling minst 4 dagar HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	<ul style="list-style-type: none"> ● Avstämning sker i samband med årsbokslut ● Avstämning sker efter genomförd enkät ● Avstämning sker i samband med årsbokslut
--	--	---	---

<p>EKONOMI God ekonomisk hus- hållning Hållbar utveckling och klimathänsyn</p>	<p>Planverksamheten ska vara finansierad genom planavtal</p> <p>Strikt behovs- och budgetkontroll enligt handläggningsrutin för bostads- anpassningsbidrag</p> <p>Budgetföljsamhet <i>Byggnadsnämndens verksamhet utom bostadsanpassning</i></p>	<p>För samtliga planer upprättas planavtal</p> <p>Månadsvis uppföljning av beslut om bidrag överstigande 15 000 kr</p> <p>Utfall i enlighet med budget</p>	<p>● Samtliga pågående har planavtal</p> <p>● Redovisning genom- förd utan avvikelser för jan -mars</p> <p>● Byggnadsnämnden har ett positivt resultat för perioden</p>
<p>HÅLLBAR UT- VECKLING OCH KLIMATHÄNSYN</p>	<p>Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för upp- fyllelse av de nat- ionella miljökvali- tetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljö- målsprogram</p>	<p>Genomföra åtgärder i miljömålsprogram</p>	<p>● Avstämning sker i samband med årsbok- slut</p>

Barn- och utbildningsnämnden

Lena Rosvall (s), ordf.

Tomas Ringberg, Förvaltningschef

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
Belopp i tkr	2016	2017	ack 170430	ack 170430	
INTÄKTER	46 046	43 860	15 137	16 269	1 132
- Avgifter	10 423	10 380	3 460	3 693	233
- Hyror, externa	49	20	7	20	14
- Bidrag, statsbidrag	25 274	23 573	8 375	9 002	627
- Övriga intäkter	5 930	6 120	2 040	2 248	208
- Interna intäkter	4 370	3 767	1 256	1 306	50
KOSTNADER	-383 100	-392 999	-131 517	-131 756	-239
- Personalkostnader	-201 186	-203 221	-68 258	-69 392	-1 134
- Material & övr tjänster	-44 506	-48 468	-16 156	-15 817	339
- Lokaler	-26 658	-26 968	-8 989	-8 955	34
- Entreprenader, externa	-103 830	-107 971	-35 990	-35 310	681
- Interna IT-tjänster	-3 588	-3 579	-1 193	-1 245	-52
- Konsulttjänster	-588	-173	-58	-92	-35
- Lämnade bidrag	-289	-270	-90	-71	19
- Kapitalkostnader	-2 455	-2 349	-783	-873	-90
Nettokostnader	-337 054	-349 139	-116 380	-115 486	893
Budgetram	334 777	349 139	116 380	116 380	
Periodens resultat	-2 277	0	0	893	

Driftredovisning tkr	Perioden				Helår			
	Utfall 160430	Budget 170430	Utfall 170430	Av- vikelse	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Av- vikelse
Barn- & utb.nämnd	-243	-217	-209	7	-718	-650	-650	0
Förskola	-26 236	-28 744	-29 381	-638	-84 694	-86 014	-87 114	-1 100
Förskoleklasser	-2 765	-3 155	-3 057	98	-8 590	-9 298	-9 098	200
Fritidshem	-5 349	-6 303	-4 828	1 475	-16 994	-18 909	-17 409	1 500
Grundskola	-41 344	-42 707	-43 249	-542	-125 525	-128 576	-129 676	-1 100
Grundskolskola	-2 352	-2 848	-2 963	-116	-6 931	-8 544	-8 744	-200
Lärcenter	-2 526	-2 740	-2 738	3	-6 365	-8 221	-7 821	400
Kulturskola	-1 323	-1 338	-1 275	63	-4 385	-4 014	-4 014	0
Gymnasieskola	-21 537	-22 910	-22 723	187	-66 326	-68 661	-68 361	300
Förvaltningsadm.	-1 727	-3 041	-2 848	192	-9 232	-9 122	-9 122	0
Skolskjutsar	-2 646	-2 377	-2 215	162	-7 294	-7 130	-7 130	0
Nettokostnad	-108 049	-116 380	-115 487	893	-337 054	-349 139	-349 139	0
Kommunbidrag	107 261	116 380	116 380		334 777	349 139	349 139	
Periodens resultat	-788	0	893	893	-2 277	0	0	0

Periodens händelser

Vad gäller förskolan har anspänningen varit hög under årets första fyra månader. Volymer barn är markant större än prognostiserat, även om vi hade räknat med en ökning. Anpassning av lokaler har gjorts för att kunna ta emot fler barn och alla avdelningar har haft överintag, men dessa åtgärder har ändå inte räckt till. Mot slutet av våren har vi inte fullt ut kunna erbjuda plats inom stipulerad tid.

Renovering av lokaler på Lärcenter ("bollhuset") blev klart i mars och är nu tagna i bruk, vilket innebär att på språkinstruktionen har vi nu lokaler som är anpassade för nuvarande elevvolym.

Under våren har vi fått besked om att vi för kommande år erhållit statliga medel så att vi kan erbjuda kulturaktiviteter på efter

middagstid ("kulturskolefritids"), i samarbete med aktivitetshuset. Planering av verksamheten är i full gång.

Elevvolymen inom grundskola/fritids beräknas öka till hösten, vilket bland annat gör

att vi nu planerar för lokalanpassningar i verksamheterna (Älvdalsskolan och De la Gardie).

Periodens resultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 0,9 mkr t.o.m. april, vilket är en förbättring med 1,7 mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkterna överstiger budget med 1,1 mkr vilken till sin huvudsakliga del är hänförligt till högre intäkter än budgeterat från migrationsverket avseende 2016. Intäktsöverskottet förklaras även av högre bidrag än budgeterat från arbetsförmedlingen.

De totala kostnaderna understiger budget med 0,2 mkr. Personalkostnaderna är 1,1 mkr högre än budgeterat och är en effekt av ökade volymer i den kommunala förskoleverksamheten samt högre kostnader än budgeterat för barn- och elever i behov av särskilt riktade stödåtgärder. Övriga kostnader är i paritet eller lägre än budget.

Helårsprognos

För 2017 prognostiseras ett bokslut i balans med budget.

I förskoleverksamheten prognosticeras ett underskott om 1,1 mkr vilket främst beror på ökade volymer i den kommunala förskolan. Underskottet förklaras även av högre kostnader än budgeterat för riktade stödåtgärder samt lägre intäkter än budgeterat för sålda förskoleplatser.

För grundskolan prognostiseras ett underskott om 1,1 mkr vilket framför allt beror på ökade volymer i grundskoleverksamheten. Underskottet förklaras även av högre kostnader än budgeterat för nyanlända barn och elever samt ökat antal elever som är i behov av särskilt stöd.

Underskottet för nyanlända barn och elever mot budget för perioden var 2,2 mkr och är prognosticerat till ett underskott om 7,6 mkr för 2017. Underskotten beror på lägre intäkter från migrationsverket samt högre kostnader än budgeterat för förberedelseklasserna.

I fritidshemsverksamheten prognostiseras ett överskott om 1,5 mkr vilket framför allt förklaras av lägre volymer än beräknat på fritidshemmen.

Även i år balanseras en del av underskotten med av förvaltningen sökta statliga medel.

Åtgärdsplan

Några åtgärder för året är inte planerade då Barn- och utbildningsnämnden redovisar en ekonomi i balans.

Investeringsredovisning

Investeringar	Projekt-		Återst. saldo 2017
	budget	Utfall	
tkr	2017	170430	
IT-investeringar	1300	0	1 300
Arbetsmiljöförbättrade åtgärder, eleverarbetsplatser	1700	0	1 700
Summa	3 000	0	3 000

Samtliga investeringsmedel bedöms vara förbrukade vid årets slut. Beslutade investeringsmedel för 2017 kommer i huvudsak gå till lokalanpassningar för att hantera volymökningar i verksamheterna.

Uppföljning av kortsiktiga mål BUN

Prioriterade områden	Mål	Styrtal	Indikator
Medborgare Boende Utbildning Medborgarservice	Beträffande behörighet till gymnasiet och resultat på nationella prov är strävan alltid 100 %. Målet för oss är att ligga högre än rikssnitt. Samtliga barn och elever har en trygg och anpassad lärmiljö	Resultat gällande behörighet till gymnasiet ska vara högre än snittet för riket Resultat gällande nationella prov i åk 6 ska i övervägande del vara högre än snittet för riket Resultat gällande nationella prov i åk 3 ska i övervägande del vara högre än snittet för riket Uppföljningsenkäter läsåret 16/17 ska generellt ge bättre värde än året innan.	● > rikssnitt ● rikssnitt ● < rikssnitt Mätdatum senare ● > rikssnitt ● rikssnitt ● < rikssnitt Mätdatum senare ● > rikssnitt ● rikssnitt ● < rikssnitt Mätdatum senare ● Bättre ● Sämre
Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt Verksamheter	Antalet platser i förskolan ska motsvara behovet i kommunen Tydliga samverkanstrukturer mellan SOC och KFU, där kommunens barn/ungdomar är i fokus. Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.	Alla barn (100 %) ska erbjudas plats på förskolan inom lagstadgad tid. Arbete enligt upprättad plan för att vidmakthålla och utveckla samverkan mellan förvaltningarna. Arbete enligt beslutad plan för kompetensutveckling.	● 100 % ● < 100 % Målet ej uppfyllt under våren ● Genomfört ● Ej genomfört Så här långt ● Genomfört ● Ej genomfört Så här långt

<p>Medarbetare Friska och nöjda medarbetare Kompetensförsörjning</p>	<p>Förbättra kommunens placering på lärarförbundens ranking.</p> <p>Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare.</p> <p>Ökad delaktighet, inflytande och ansvarstagande för medarbetare inom BUN:s verksamheter.</p>	<p>Genomföra kontinuerliga möten mellan politiken och företrädare för lärarförbunden för att diskutera de bakomliggande kriterierna.</p> <p>Sjukfrånvaro lägre än snittet för kommunen.</p> <p>Följa kommunens beslutade rutiner för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) tillsammans med medarbetarorganisationerna.</p>	<p>● Genomfört ● Ej genomfört Datum inbokat</p> <p>● < Kommunsnitt ● = Kommunsnitt ● > Kommunsnitt Mätdatum senare</p> <p>● Genomfört ● Ej genomfört</p>
<p>Ekonomi God ekonomiskushållning</p>	<p>Budgetföljsamhet</p>	<p>Utfall i enlighet med budget</p>	<p>● Noll- eller positivt resultat, 0,3 % av kommunbidraget.</p>
<p>Hållbar utveckling och klimathänsyn</p>	<p>Aktivt arbete med de kommunala och lokala miljömålen</p>	<p>Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet följer skolor/förskolor upp miljömål.</p>	<p>● Genomfört ● Pågår ● Ej genomfört</p>

Kultur- och fritidsnämnden

Thore Lennartsson (c), ordförande

Tomas Ringberg, Förvaltningschef

Resultaträkning Belopp i tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget ack 170430	Utfall ack 170430	Avvikelse
INTÄKTER	11 027	9 817	3 272	3 571	298
- Avgifter	4 891	5 412	1 804	1 863	59
- Hyror, externa	1 153	645	215	301	86
- Bidrag, statsbidrag	1 796	715	238	377	138
- Övriga intäkter	1 144	1 045	348	359	11
- Interna intäkter	2 042	2 000	667	670	4
KOSTNADER	-42 741	-42 592	-14 197	-13 629	568
- Personalkostnader	-14 454	-14 210	-4 737	-4 570	167
- Material & övr tjänster	-7 290	-7 714	-2 571	-1 972	599
- Lokaler	-16 743	-16 747	-5 582	-5 572	10
- Entreprenader, externa	-450	-132	-44	-11	33
- Interna IT-tjänster	-296	-146	-49	-101	-53
- Konsulttjänster	-2	0	0	0	0
- Lämnade bidrag	-3 021	-3 177	-1 059	-1 272	-213
- Kapitalkostnader	-484	-466	-155	-131	24
Nettokostnader	-31 715	-32 775	-10 925	-10 059	866
Budgetram	31 788	32 775	10 925	10 925	
Periodens resultat	73	0	0	866	866

Driftredovisning tkr	Perioden				Helår			
	Utfall 160430	Budget 170430	Utfall 170431	Avvikelse	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Kultur- & Fritidsnämnd	-52	-50	-54	-4	-183	-150	-150	0
Förvaltningsadministration	-858	-1 273	-1 248	25	-3 566	-3 819	-3 819	0
Bibliotek- & Bokbuss	-2 163	-2 224	-2 092	132	-6 707	-6 672	-6 672	0
Museum & Hembygdsstuga	-508	-575	-535	41	-1 618	-1 726	-1 726	0
Stöd till studieorg, kulturför.	-249	-230	-230	0	-655	-690	-690	0
Allmänkultur	-64	-72	-59	14	-163	-217	-217	0
Evenemang & Event	0	-153	72	226	-251	-460	-460	0
Metropol	-118	-113	-93	20	-412	-340	-340	0
Hörby Sportcenter	-2 170	-2 517	-2 247	270	-7 606	-7 550	-7 550	0
Aktivitetshus	-1 046	-1 264	-1 100	164	-3 326	-3 793	-3 793	0
Rekreation	-18	-82	-39	43	-256	-245	-245	0
Idrotts- & fritidsanläggningar	-1 485	-1 575	-1 639	-64	-4 589	-4 726	-4 726	0
Föreningsbidrag fritid	-801	-796	-796	0	-2 384	-2 387	-2 387	0
Nettokostnad	-9 532	-10 925	-10 059	866	-31 715	-32 775	-32 775	0
Kommunbidrag	10 113	8 119	8 119		31 788	32 775	32 775	
Periodens resultat	581	-2 806	-1 940	866	73	0	0	0

Periodens händelser

Ungdomsstyrelsen

Projektet Ung i Mittskåne avslutades under perioden. Ett lyckat projekt som bl.a. förde med sig ett nytt reglemente för ungdomsstyrelsen samt ett beslut om att införa en stödfunktion för ungdomsarbetet i form av en ungdomscoach.

Gratis sommarlovsaktiviteter för lediga skolbarn i åldern 6-15 år.

Kultur och Fritid har beviljats 330 tkr av MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för att genomföra gratis aktiviteter till barn och unga under sommarlovet. Satsningen görs tillsammans med Höör, som också har beviljats medel, för att bredda utbudet ytterligare. Bidragen har resulterat i 23 olika aktiviteter (flertalet i form av veckoläger) med 650 aktivitetsplatser. Aktiviteterna kommer att genomföras av kommunernas föreningsliv.

Evenemangsstrategin

Som ett led att stötta kommunens evenemangsaktörer med marknadsföring samt att

synliggöra evenemangsutbudet till Hörbys invånare har en tryckt evenemangskalender producerats och distribuerats till samtliga hushåll. Som komplement till den tryckta kalendern har även en digital plattform för evenemang skapats.

Rookie Mittskåne

Hörby kommun har beviljats ett bidrag om 260 tkr från Region Skåne till en satsning för kulturdriven integration mellan nyanlända och lokala ungdomar genom musikproduktion. Projektet genomförs av Hörby, Höör, Sjöbo och Eslöv. Hörby Kommun har fått en positiv start på verksamheten med 10 engagerade och aktiva ungdomar.

Kulturskolefritids

I samarbete med Kulturskolan har ett kulturskolefritids startat på Aktivitetshuset. Gratis kulturaktiviteter för barn efter skolans slut. Ett komplement till Frimii som är inriktat på idrott och rörelseglädje.

Kjoltyg och Kreativitet

Projektet, som är en kulturhistorisk djupdykning i 1800-talets kvinnoöden, är inne i sin sista del och den 8 mars invigdes utställningen Hanna was here på Hörby Museum.

Lågedammsbadet

Besöksantalet har minskat med ca 5 % mot samma period förra året och beror främst på Sjöbos öppnande av badanläggning i augusti.

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 866 tkr för perioden vilket är 285 tkr högre än motsvarande period föregående år. Perioden skall visa ett överskott då intäkterna är större under det första halvåret samtidigt som kostnaderna är något högre under den andra halvan av året. Överskottet fördelas på följande verksamheter:

- Förvaltningsadm: + 21 tkr
- Kulturverksamhet: + 433 tkr
- Fritidsverksamhet: + 412 tkr

Överskottet på Kulturverksamheten (+433tkr) beror delvis på att bibliotkesverksamheten gör större medieinköp under hösten. Överskottet förklaras även av att högsäsongen för evenemang är under sommarenhalvåret och har på så vis inte startat än.

Fritidsverksamhetens överskott är i huvudsak hänförligt till Hörby Sportcenter (+270 tkr). Anläggningen skall visa överskott då en dryg tredjedel av årsintäkterna intjänas under årets första kvartal. Verksamheten för personer med funktionshinder har ännu inte startat vilket medför att Aktivitetshuset redovisar ett överskott på 164 tkr. Verksamheten kommer dra igång under hösten.

Helårsprognos

För 2017 prognostiseras ett bokslut i balans med budget med en viss varningsflagg för badet.

Åtgärdsplan

Några åtgärder för året är inte planerade då Kultur-och fritidsnämnden redovisar en ekonomi i balans.













Investeringar

Investeringar 2017 tkr	Projekt- budget 2017	Utfall 170430	Åter- stående arbete
Ofördelade medel	500	0	500
Beslysning Hörby IP	1 000	0	1 000
Konstgräsplan Hörby IP	3 000	0	3 000
Ny bokbuss	3 500	0	3 500
Summa	8 000	0	8 000

Samtliga investeringsmedel beräknas att förbrukas under året.

Kortsiktiga mål 2017

Indikator anger uppfyllelsegrad utifrån fördefinierade gränser.

Prioriterade områden	Kortsiktigt mål	Styrtal		Indikator
MEDBORGARE - Boende - Utbildning - Medborgarservice	Utveckla e-tjänster och den digitala närvaron för bättre service till medborgarna	Antal nya e-tjänster		2. Pågående arbete. Än så länge två nya digitala tjänster
	Mer aktiva barn, unga och pensionärer i föreningslivet	Ökning av aktivitetsgrad per individ i åldersgruppen 7-25 år (idrott) Antal medlemmar (kulturen). Deltagartillfällen pensionärer	  	Mäts vid årets slut
	Förbättra ledarförsörjningen i föreningslivet	Ökning av antal genomförda ledar- och föreningsutbildningar	  	Mäts vid årets slut
	Utforma ett stöd- och bidragssystem så att intentionerna i det Kultur- och Fritidspolitiska programmet förverkligas	Genomföra en total översyn av nämndens stöd- och bidragssystem		Pågående. Färdigt under hösten
UTVECKLING	Öka samverkan med Kulturella kreativa näringar	Antal aktörer som deltagit i kompetenshöjande insatser		7 Redan uppnått målet, men fortfarande fler insatser planerade under året
	Öka antalet särutställningar på museet i samarbete med olika aktörer	Fler utställningar än 2016		Lika många Utställningen Hanna Was here kräver längre utställningstid
	Tillgodose behovet av ändamålsenliga mötesplatser för kulturen	Ombyggnad Mötesplats Metropol Nybyggnation av utomhusscenen		På gång Utomhusscenen beslutad
	Initiera, driva och	Arbeta enligt beslut		På gång

	utveckla evenemang och arrangemang som stärker bygdens attraktionskraft	tad event-strategi		Insatser utförda enligt plan. Fler återstår under året
MEDARBETARE - Friska och nöjda medarbetare	God hälsa En god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetenser och färdigheter tas till vara och utvecklas	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % Nöjd Medarbetar Index – genomförs	● ● ●	Lägre än 4,5 % Högre än 4,5 % Mäts vid årets slut Ej genomfört Genomförs under hösten
EKONOMI - God ekonomisk hushållning - Hållbar utveckling	Ekonomiskt resultat ska kontinuerligt kommuniceras till medarbetarna. Budgetföljsamhet	Månadsuppföljningen kommuniceras ut till medarbetarna och läggs på intranätet. Utfall i enlighet med budget	● ●	Genomfört Noll- eller positivt resultat Mäts vid årets slut. Prognos pekar på budget i balans
Hållbar utveckling och klimathänsyn	Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram	Kultur och Fritidsnämnden redovisar genomförda och påbörjade åtgärder enligt antaget miljömålsprogram i delårsrapport II och bokslut.	●	Ej genomfört Ej aktuellt i delårsrapport 1

Antagen vid Kultur-och fritidsnämndens sammanträde 2016-04-12

Socialnämnd

Resultaträkning	Perioden				Helår			
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	160430	170430	170430		2016	2017	2017	
Intäkter	36 930	33 413	34 465	1 052	113 688	84 421	84 421	0
Kostnader	-128 673	-120 714	-120 699	15	-398 533	-372 744	-372 744	0
Nettokostnad	-91 743	-87 301	-86 234	1 067	-284 845	-288 323	-288 323	0
Kommunbidrag	85 324	87 301	87 301		275 120	288 323	288 323	
Periodens resultat	-6 419	0	1 067		-9 725	0	0	

Driftredovisning	Perioden				Helår			
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	160430	170430	170430		2016	2017	2017	
Social Ledning	-4 815	-5 708	-5 566	142	-15 138	-17 125	-17 125	0
Kvalitet & utveckling	0	-772	-486	286	0	-2 317	-2 317	0
Förebyggande	-86	-397	543	941	381	-2 107	-2 107	0
Vård Och Omsorg	-60 193	-63 603	-64 953	-1 350	-193 388	-200 070	-200 070	0
Myndighetsenh exkl EKB	-8 952	-10 815	-13 069	-2 255	-27 224	-31 349	-31 349	0
Ensamkommande barn	-1 260	5 422	6 741	1 318	-2 361	0	0	0
Ekonomi- & Förs. stöd	-5 735	-5 929	-4 832	1 098	-16 371	-18 433	-18 433	0
Individ & Familj	-9 917	-3 291	-3 239	52	-28 612	-10 298	-10 298	0
Arbetsmarknadsenh	-785	-2 208	-1 372	835	-2 132	-6 623	-6 623	0
Nettokostnad	-91 743	-87 301	-86 234	1 067	-284 845	-288 323	-288 323	0
Kommunbidrag	85 324	87 301	87 301		275 120	288 323	288 323	
Periodens resultat	-6 419	0	1 067		-9 725	0	0	

Periodens resultat

Socialnämnden redovisar ett överskott på 1,1 Mkr t.o.m. april, vilket är en förbättring med 7,5 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Social Ledning redovisar ett resultat i paritet med budget.

Kvalitets och utvecklings överskott om 0,3 Mkr är en effekt av att budgeterade tjänster inom enheten inte var tillsatta vid årets ingång. Alla planerade tjänstetillsättningar har genomförts under det första kvartalet.

Förebyggande, som delas upp i två delsektioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om 0,9 Mkr. Överskottet är hänförligt till lägre personalkostnader inom Folkhälsa, där budgeterade tjänster inte varit tillsatta från årets början samt högre bidrag inom Integration från Migrationsverket.

Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -1,4 Mkr. Avvikelsen för perioden är hänförligt till lägre intäkter än budgeterat för hemtjänst och egenvård -0,8 Mkr, lägre intäkter för personlig assistans -0,3 Mkr, högre personalkostnader inom hemtjänst

-0,6 Mkr, hemsjukvård -0,2 Mkr och vård och omsorg övergripande -0,2 Mkr. Samtidigt har kostnaderna varit lägre för inhyrd personal 0,5 Mkr och läkemedel och sjukvårdsmaterial 0,2 Mkr.

Myndighetsenheten, exklusive ensamkommande barn och ungdomar, avviker mot budget med -2,3 Mkr vilket huvudsakligen är hänförligt till högre kostnader för institutionsplaceringar inom Barn och ungdom -0,8 Mkr och inom Vuxen och missbruk -1,5 Mkr.

För ensamkommande barn och ungdomar redovisas ett överskott mot budget om 1,3 Mkr och utgörs till sin huvudsakliga del av högre bidrag än budgeterat från Migrationsverket. Kostnaderna för personal och hyrda lokaler är -0,7 Mkr högre än budget vilket huvudsakligen är en effekt av att integrationsboende delvis drivits, och drivs, i egen regi vilket inte budgeterats. Samtidigt är kostnaden för köpta platser 1,0 Mkr lägre än budget.

Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott om 1,1 Mkr. Överskottet är en effekt av att kostnaden för utbetalt försörjningsstöd för perioden legat 0,8 Mkr under budgeterad nivå. Samtidigt var kostnaderna för personal 0,2 Mkr lägre än budget p.g.a. en mindre personalstyrka och övriga kostnader 0,1 Mkr lägre än budgeterat.

Individ och Familj redovisar ett resultat för första kvartalet i nivå med budget.

Arbetsmarknadsenhetens överskott om 0,8 Mkr förklaras till sin huvudsakliga del av att alla planerade tjänster inte varit tillsatta från årets början.

Helårsprognos

För 2017 prognostiseras ett resultat i balans med budget för samtliga enheter.

Det finns dock identifierade risker för ökade kostnader inom flera områden. Aktiviteter är

planerade och i delar under genomförande enligt följande:

Vård och omsorg

Volymtillväxt och ökat vårdåtagande med hänvisning till bland annat HSL-avtalet kräver ökad effektivisering för att hålla kontroll på kostnadsutvecklingen. Detta medför krav på förändringar av organisation och arbets sätt. Samtidigt har arbetet påbörjats med att införa nya tekniska lösningar inom E-hälsoområdet för att möta de framtida kraven på ökad kvalitet och effektivitet.

Myndighet exklusive ensamkommande barn och ungdomar

Behov av institutionsplaceringar uppkommer akut och är svåra att förutspå. I nuläget är fler unga och vuxna än budgeterat placerade på institutioner. Om dessa förhållanden kvarstår under en längre tid så kommer det att ha stor påverkan på verksamhetens kostnader. Arbete pågår med att få fram fler och bättre vårdlösningar i egen regi där det är möjligt.

Ensamkommande barn och ungdomar

Avtalet med Migrationsverket, där kommunen får ersättning för att tillhandahålla 80 platser till ensamkommande barn och ungdomar, avslutades 31 mars vilket medför sänkta ersättningar från och med 1 april. Från och med och med 1 juli sänks ersättningarna ytterligare.

Arbete pågår för att avsevärt öka kapaciteten avseende integrationsboenden i egen regi i enlighet med socialnämnden inriktningsbeslut.

Planerade åtgärder för att sänka kostnaderna, öka kvaliteten och förbättra integrationsprocessen för integrationsboenden och andra boendelösningar har dock ännu inte kunnat verkställas på grund av avsaknaden av politiska beslut.

Ekonomi och försörjningsstöd

Antalet nyanlända som haft uppehållstillstånd i mer än två år ökar i kommunen. Åtgärder för att i säkerställa att denna grupp

i möjligaste mån inte blir bidragsberoende har vidtagits genom upprättandet av Arbetsmarknadsenheten, där kommunens samlade kapacitet för arbetsmarknadsåtgärder samordnats.

All tillgänglig statistisk avseende hur lång genomsnittlig tid det tar från att en person erhåller uppehållstillstånd till ett första arbete, pekar mot att behovet av försörjningsstöd under en period kommer att öka.

Åtgärdsplan

Lagd plan för att eliminera de risker som identifierats, få en budget i balans och höja kvaliteten är under genomförande. Ytterligare åtgärder är planerade.

Uppföljning av kortsiktiga mål 2017 (delårsrapport 1)

	Kortsiktigt mål 2017	Styrtal	Kommentar	Utfall tertial 1
MEDBORGARE	Den enskilde ska känna sig delaktig i utredning av bistånd, planering av insatser och uppföljning av insatser som rör henne/honom.	Mätning skall genomföras: - NKI - Socialstyrelsens öppna jämförelser	<ul style="list-style-type: none"> ● Bättre än 2016 ● Utfall = 2016 ● Sämre än 2016 	<i>Mätning genomförs under hösten</i>
UTVECKLING	<p>Minskning av utbetalt försörjningsstöd</p> <p>Behovet av platser för dementa kan tillgodoses.</p> <p>Utökad samverkan över kommungränserna.</p> <p>Minimera antalet institutionsplacerade barn (EKB ej inräknade)</p> <p>Ökad samverkan mellan beställar- och utförarde-len av organisationen.</p>	<p>Utbetalt försörjningsstöd skall vara i nivå med standardkostnaden.</p> <p>12 nya platser ska skapas.</p> <p>Samverkan med Mittskåne och SKNO</p> <p>Snitt antal institutions-placeringar ska inte öka jämfört med föregående år</p> <p>Process- och rutin-beskrivningar samt samarbetsformer ses över, införande av ny teknik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Utbetaln. motsvarar standardkostnad ● <=5% över std-kostn ● > 5 % över std-kostn ● 12 platser eller fler ● 6 platser ● Mindre än 6 platser ● 3 områden eller fler ● 2 områden ● 0-1 område ● Färre än föregående år ● Samma som föregående år ● Fler än föregående år ● Genomförd ● Delvis genomförd ● Ej genomförd 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Utbetalningar motsvarande standardkostnad</i> ● <i>Mer än 12 platser</i> ● <i>3 områden eller flera</i> ● <i>Fler än föreg år</i> ● <i>Delvis genomförd</i>

	Kortsiktigt mål 2017	Styrtal		Kommentar	Utfall tertial 1
MEDARBETARE	Minskad sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	● ● ●	Ja 4.5 - 5% Över 5 %	● Över 5 %
	Medarbetarna upplever delaktighet och närhet/tillgång till arbetsledning.	Mätning genomförs vartannat år, NMI	● ● ●	Bättre än 2015 Utfall = 2015 Sämre än 2015	Mäts vid årets slut
	Minska ofrivilliga deltidsanställningar	Minskning av ofrivilliga deltidsanställningar med 5 % jämfört med 2016.	● ● ●	5 % eller mer 3 – 4,9 % < 3 %	Mäts vid årets slut
	Minskning av antal timanställningar	Bättre än föregående år	● ● ●	Bättre än 2016 Utfall = 2016 Sämre än 2016	Mäts vid årets slut
	Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Minskad personalomsättning – bättre än föregående år	● ● ●	Bättre än 2016 Utfall = 2016 Sämre än 2016	Mäts vid årets slut
	Ha ändamålsenliga och attraktiva lokaler.		● ● ●	Genomförd Delvis genomförd Ej genomförd	Delvis ● genomförd
EKONOMI	God kostnadsmedvetenhet hos alla medarbetare.	Chef/ledare skall regelbundet följa upp ekonomiskt resultat med de anställda.	● ● ●	Genomförd Delvis genomförd Ej genomförd	● Delvis genomförd
HÅLLBAR UTVECKLING	Åtgärder enligt miljö-målsprogram.	Redovisning av genomförda och påbörjade åtgärder enligt det miljömålsprogram som kommunfullmäktige antar under 2016.	● ● ●	Genomförd Delvis genomförd Ej genomförd	● Delvis genomförd

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Resultaträkning	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
	TN	Måltider							
Belopp i tkr	2016	2016	2016	17-04-30	17-04-30		2017	2017	
INTÄKTER	140 359	24 113	164 472	55 289	53 372	-1 917	165 866	161 924	-3 942
Avgifter	462	0	462	122	211	89	365	365	0
Hyror externa	9 517	0	9 517	3 189	3 398	209	9 568	9 568	0
Bidrag	1 672	267	1 939	402	593	190	1 207	1 207	0
Övriga intäkter	18 383	8 359	26 742	9 984	8 138	-1 846	29 952	26 010	-3 942
Interna intäkter	110 324	15 487	125 811	41 592	41 032	-560	124 775	124 775	0
KOSTNADER	-184 542	-37 271	-221 813	-70 672	-72 148	-1 476	-210 615	-211 845	-1 230
Personalkostnader	-43 758	-19 544	-63 302	-22 850	-22 236	613	-68 550	-69 730	-1 180
Material och övriga tjänster	-73 257	-11 549	-84 805	-23 451	-26 418	-2 967	-70 354	-70 404	-50
Lokaler	-6 923	-5 627	-12 550	-4 010	-4 424	-413	-12 031	-12 031	0
Entreprenader externa	-18 861	0	-18 861	-5 774	-5 003	772	-17 323	-17 323	0
Interna IT-tjänster	-566	0	-566	-125	-308	-183	-374	-374	0
Konsulttjänster	-939	0	-939	-212	-284	-72	-637	-637	0
Lämnade bidrag	-744	0	-744	-730	-658	72	-790	-790	0
Kapitalkostnader	-39 495	-550	-40 045	-13 519	-12 817	702	-40 556	-40 556	0
Nettokostnader	-44 183	-13 158	-57 341	-15 383	-18 776	-3 393	-44 749	-49 921	-5 172
Kommunbidrag TN	43 180	12 499	55 679	15 383	15 383		44 749	44 749	
Periodens resultat	-1 003	-659	-1 662	0	-3 393		0	-5 172	-5 172

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Resultaträkning	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
	TN	Måltider							
Belopp i tkr	2016	2016	2016	17-04-30	17-04-30		2017	2017	
INTÄKTER	140 359	24 113	164 472	55 289	53 372	-1 917	165 866	161 924	-3 942
Avgifter	462	0	462	122	211	89	365	365	0
Hyror externa	9 517	0	9 517	3 189	3 398	209	9 568	9 568	0
Bidrag	1 672	267	1 939	402	593	190	1 207	1 207	0
Övriga intäkter	18 383	8 359	26 742	9 984	8 138	-1 846	29 952	26 010	-3 942
Interna intäkter	110 324	15 487	125 811	41 592	41 032	-560	124 775	124 775	0
KOSTNADER	-184 542	-37 271	-221 813	-70 672	-72 148	-1 476	-210 615	-211 845	-1 230
Personalkostnader	-43 758	-19 544	-63 302	-22 850	-22 236	613	-68 550	-69 730	-1 180
Material och övriga tjänster	-73 257	-11 549	-84 805	-23 451	-26 418	-2 967	-70 354	-70 404	-50
Lokaler	-6 923	-5 627	-12 550	-4 010	-4 424	-413	-12 031	-12 031	0
Entreprenader externa	-18 861	0	-18 861	-5 774	-5 003	772	-17 323	-17 323	0
Interna IT-tjänster	-566	0	-566	-125	-308	-183	-374	-374	0
Konsulttjänster	-939	0	-939	-212	-284	-72	-637	-637	0
Lämnade bidrag	-744	0	-744	-730	-658	72	-790	-790	0
Kapitalkostnader	-39 495	-550	-40 045	-13 519	-12 817	702	-40 556	-40 556	0
Nettokostnader	-44 183	-13 158	-57 341	-15 383	-18 776	-3 393	-44 749	-49 921	-5 172
Kommunbidrag TN	43 180	12 499	55 679	15 383	15 383		44 749	44 749	
Periodens resultat	-1 003	-659	-1 662	0	-3 393		0	-5 172	-5 172

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande
 Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning tkr, netto	Bokslut 2016	Budget 17-04-30	Utfall 17-04-30	Avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Teknisk nämnd - politisk verksamhet	-415	-122	-146	-23	-367	-417	-50
Allm. förvaltningsadm.	-5 083	-1 839	-2 019	-180	-5 518	-5 518	0
Mark & Exploatering	99	0	151	151	0	0	0
Diverse affärsverksamheter	-613	-140	-60	80	-420	-420	0
Anläggningservice	0	0	-501	-501	0	0	0
Kartor & Register	-1 358	-481	-481	0	-1 443	-1 443	0
Räddningstjänst och samhällsskydd	-13 610	-4 580	-4 737	-156	-13 743	-13 743	0
Kommunservice Gata/Park	-21 322	-7 653	-7 640	13	-21 558	-21 558	0
Kommunservice Fastighet	-677	0	-897	-897	0	0	0
Kommunservice Lokalvård	-989	0	147	147	0	0	0
Kommunservice Cafeteria	-215	0	-1	-1	0	0	0
Kommunservice Måltider	-13 158	-567	-2 591	-2 024	-1 700	-6 822	-5 122
Nettokostnad	-57 341	-15 383	-18 776	-3 393	-44 749	-49 921	-5 172
Kommunbidrag TN	43 180	15 383	15 383		44 749	44 749	
Kommunbidrag SOC - Måltider	12 499						
Periodens resultat	-1 662	0	-3 393		0	-5 172	

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande
 Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Investeringar tkr, netto	Projekt- budget 2017	Begärs överförs från 2016	Total projekt- budget	Utfall 17-04-30	Återstår av projektet	Prognos
Kommunservice Gata/park	22 500	4 794	27 294	952	26 342	27 294
Räddningstjänsten	5 100	0	5 100	0	5 100	5 100
Kommunservice Fastighet	27 435	34 467	61 902	6 357	55 545	62 191
Kommunservice Måltider	500		500	0	500	500
Exploateringsverksamhet	0	1 036	1 036	18	1 018	1 036
Summa	55 535	40 297	95 832	7 327	88 505	96 121

Periodens händelser

Allmän förvaltningsadministration

Under perioden har uppföljning av intern kontroll utförts för perioden 2017-01-01–2017-04-30.

Handläggningsrutin för post, diarieföring och arkivering tagits fram.

Arbetet med att genomföra upphandlingar och avtal enligt LOU och tekniska nämndens beslutade rutiner fortsätter.

Uppföljning av förvaltningens arbete inom tekniska nämnden görs varje nämndsmöte. Samordning av byavandring i S. Rörum pågår.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten lyckades rädda en förskola i tätorten då man kom snabbt till platsen då man var på väg tillbaka från ett annat larm och var på platsen väldigt snabbt. Under perioden har man rekryterat och gett grundutbildning för två nya brandmän.

Kommunservice Gata/Park

Under perioden pågår ombyggnad av gångbanor på Magistergatan delen Skolgatan–Byggmästaregatan och genomförande av ombyggnad av Lybykorset.

Projekteringsarbete har utförts för Gång och cykelväg på Nygatan. Arbetet med gång- och cykelvägsplan och lekplatsplan fortgår där medborgardialoger utförts.

Kommunservice Fastighet

En strategisk lokalförsörjningsplan har beslutats i tekniska nämnden 2016-04-27, § 78 och överlämnats till kommunstyrelsens budgetberedning. Planen visar vilka byggnader som ska byggas, utvecklas och rivs.

För fastighetsförvaltningen pågår en stor förändringsprocess för att skapa en modern och hållbar förvaltning på sikt. Detta inkluderar nya arbetsrutiner och genomförande av lokalförsörjningsplanen som ska säkerställa fastigheternas status utifrån lagstiftningens krav samt verksamhetens och med-

borgarnas behov. Pågående rekrytering av en ny funktion som hyresförvaltare.

Kommunservice Lokalvård

Under perioden har lokalvården utökats med sju lokalvårdare och sju städområden. Rekrytering av tre teamledare för att säkerställa arbetsmiljö, utveckla kvalitet och yrkesrollen pågår.

Kommunservice Cafeteria

Besparingsåtgärder kommer att genomföras i kommunhusets cafeteria.

Kommunservice Måltider

En preliminär utredning arbetas fram just nu och planeras vara färdigställd till 2017-06-01.

Periodens resultat

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 3 393 tkr för perioden.

Allmän förvaltningsadministration redovisar ett underskott på 180 tkr. Underskottet hänförs till delade tjänster som inte är vidarefakturerade samt ökning i internhyran jämfört med budget, något som TN ska få kompensation för. Utan dessa poster skulle administrationen visa en överskott för perioden, p.g.a. vakanta positioner.

Mark- och exploateringsverksamheten redovisar ett överskott med 151 tkr, då alla kostnader för perioden är inte bokförda.

Diverse affärsverksamheter redovisar ett överskott på 80 tkr. Överskottet drivs utav lägre kostnader för perioden p.g.a. säsongsbetonade verksamheter som avfallshantering och uteserveringar som ökar under sommaren.

Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 156 tkr, som drivs utav mindre intäkter då statliga medel för Totalförsvaret och samhällsskydd inte kommer in förrän sista juni.

Kommunservice Gata/Park i sin helhet är i linje med budget för perioden. Överskott på intäktssidan avsätter underskott på kostnadssidan, vilket drivs utav säsongsbetonade verksamheter för perioden (bl.a. snöröjning).

Kommunservice Fastighet redovisar ett underskott med 894 tkr för perioden. 412 tkr är driven utav underskott i intäkter, då alla intäkterna inte är inne för Fastighetservice. 480 tkr är driven utav högre kostnader för perioden, dels driftkostnader som är säsongsbetonade och kommer sänkas under resterande året, dels högre reparation och underhåll för Fastighetservice. HBAB visar felaktigen ett underskott av 230 tkr p.g.a. felbokföring som ska korrigeras i Maj.

Kommunservice Lokalvård redovisar ett överskott med 147 tkr. Överskottet härrör till lägre kostnader för förbrukningsmaterial.

Kommunservice Måltider redovisar ett underskott med 2 024 tkr. Underskottet drivs mest utav lägre intäkter (1 705tkr) än budgeterat, samt 319 tkr högre kostnaderna, främst inom livsmedel.

Helårsprognos

Tekniska nämndens prognos för helåret bedöms i nuläget följa budget för alla verksamheter förutom Tekniska nämndens politiska verksamhet (ökning med 50 tkr), samt Kommunservice Måltider (ökning med 5 122 tkr).

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28, § 177, att överföra kostenhetens verksamhet (Kommunservice Måltider) från Socialnämnden till Tekniska nämnden fr.o.m. 2017-01-01. En utredning hade gjorts innan beslutet, som visade på att olika omorganisationer var nödvändiga att genomföras under 2017, för att verksamheten skulle bli en självfinansierat verksamhet 2018.

Därför har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit initiativ till en grundlig genomlysning av verksamheten, för att strukturera upp vilka

förändringar som behöver göras för att nå en ekonomi i balans samt en tidsplan för arbetet. Genomlysningen har även uppmärksammat svårigheten med att nå den satta budgeten för 2017 och verksamheten prognostiseras nu med ett underskott på helår med -5 122 tkr.

Åtgärdsplan

En åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans för kommunhusets cafeteria är framtagen. Planen innebär minskad tjänstgöring, förändrade servicenivå och nya rutiner. Syftet med kommunhusets cafeteria är mötes- och konferensservice samt samordning av personalkaffe för medarbetarna i kommunhuset.

För kommundienst måltider kommer fördjupade utredningar om förändringar i köksorganisation och bemanning att genomföras med syftet att få ekonomi i balans 2019-01-01. En preliminär utredning planeras vara färdigställd till 2017-06-01. Ett omställningspaket med personalåtgärder och riskbedömning med handlingsplan enligt arbetsmiljöföreskrifter arbetas fram.

Tekniska nämnden ansöker hos kommunfullmäktige om utökat kommunbidrag motsvarande 5,1 mkr för omställningsarbetet för kommundienst måltider under 2017. Omställningen beräknas pågå även under 2018 och målet är att organisationen ska komma i ekonomisk balans 2019-01-01.

Investeringar

2017 investeringsbudgeten för tekniska nämnden uppgår till 55,5 mkr. Utöver detta har 40,3 mkr begärts att överföras från 2016 för pågående investeringsprojekt. Besluten om överföringarna ges först i maj.

Investeringsutfallet uppgår till 7,3 mkr för perioden t.o.m. 17-04-30.

Kortsiktiga mål Tekniska nämnden 170430

Indikator anger uppfyllelsegrad utifrån fördefinierade gränser.

Prioriterade områden	Kortsiktigt mål	Styrtal	Indikator (mått)
MEDBORGARE Boende Utveckling Medborgarservice	God information och service till företag	Minst 80 i NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för brandtillsyn (NKI 75, 2013) förutsättning att kommunen genomför enkäten	● Utförs under 2017
	NMI medborgarundersökning om GC-vägar	Minst 60 i NMI (NMI 54, 2015) förutsättning att kommunen genomför enkäten	● Utförs under 2017
	God information och service till medborgarna	Genomförande enligt kommunikationsstrategin	● Arbetar enligt beslutad kommunikationsstrategi
	Medborgardialog	Genomförande av medborgardialoger inklusive byavandringar	● Delvis genomfört genom exempelvis projektplan och app för felanmälan ● Avstämning sker i samband med årsbokslut. Medborgardialoger är genomförda för GC-vägsplan, lekplatsplan och stationssamhälle 2.0 under första kvartalet, byavandringar planerade till maj och september
UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt	Gång- och cykelvägar	Genomföra åtgärder enligt gång- och cykelvägsplan	● Avstämning sker i samband med årsbokslut. Planen beslutas våren 2017.
	Lokalförsörjningsplan	Genomföra åtgärder enligt plan	● Avstämning sker i samband med årsbokslut. Genomförande av KF beslutade plan pågår.

	<p>Hörby kommun ska vara en expansiv och attraktiv boendekommun med positiv befolkningsutveckling och god infrastruktur</p> <p>Effektiv handläggning av delegationsbeslut</p>	<p>Genomföra åtgärder enligt plan för satsning på förskönande insatser i de offentliga miljöerna i kommunens tätorter</p> <p>Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor</p>	<p>● Avstämning sker i samband med årsbokslut. Planen beslutas våren 2017.</p> <p>● Handläggningstiden är i genomsnitt 3 veckor</p>
<p>MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare</p>	<p>Ökad kompetens, medskapande och ansvarstagande för ledare och medarbetare</p> <p>Hållbart medarbetar-engagemang</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare</p>	<p>Utbildning och kompetensutveckling minst 4 dagar</p> <p>HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät</p> <p>Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %</p>	<p>● Avstämning sker i samband med årsbokslut</p> <p>● Avstämning sker efter genomförd enkät</p> <p>● Avstämning sker i samband med årsbokslut</p>
<p>EKONOMI God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn</p>	<p>Myndighetsutövning delvis intäktsfinansieras för räddningstjänsten</p> <p>Budgetföljsamhet</p>	<p>Intäktsfinansiering enligt lagd budget</p> <p>Utfall i enlighet med budget</p>	<p>● Intäktsfinansiering enligt lagd budget</p> <p>● Negativt resultat: -22 % av kommunbidraget, vilket motsvarar -4,1 % av omsättningen.</p>
<p>HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMATHÄNSYN</p>	<p>Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljö kvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram</p>	<p>Genomföra åtgärder i miljömålsprogram</p>	<p>● Avstämning sker i samband med årsbokslut</p>

Tekniska nämndens beslut 2016-04-27, § 77.

MILJÖNÄMNDEN

Anette Börjesson (MP), ordf.
 Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget	Budget	Utfall	Avvikelse
BELOPP I KKR	2016	2017	170430	170430	
INTÄKTER	1 605	1 699	772	620	-152
- Avgifter	1 255	1 559	726	488	-237
- Bidrag	138	140	47	46	-1
- Övriga intäkter	0	0	0	0	0
- Interna intäkter	212	0	0	86	86
KOSTNADER	-5 144	-5 666	-1 889	-1 794	95
- Personalkostnader	-4 332	-4 675	-1 558	-1 477	82
- Material och övrigt	-645	-762	-258	-280	-22
- Lokaler	-6	-6	0	0	0
- Entreprenader	-1	0	0	0	0
- Konsulttjänster	-42	-105	-35	-7	28
- Interna IT-tjänster	-113	-113	-38	-31	7
- Lämnade bidrag	-5	-5	0	0	0
Nettokostnader	-3 539	-3 967	-1 116	-1 174	-58
Kommunbidrag	3 634	3 967	1 116	1 116	
Periodens resultat	95	0	0	-58	

Periodens händelser

Tillsyn har bedrivits enligt tillsynsplanen. Under perioden har bland annat följande tillsyn startats upp:

- Provköp av tobak och folköl i samarbete med socialförvaltningen
- Bageri & café
- Skola, Förskola (livsmedel)
- Butiker & Restauranger
- Ny tillsynsmetodik små avlopp
- Beslut slamdispenser
- Genomgång av årsrapporter, C-anläggningar och Köldmedier
- Lantbrukstillsyn

Kommunekologen har bland annat inlett arbetet med ett nytt naturvårdsprogram för Hörby.

Periodens resultat

Miljönämnden redovisar ett mindre underskott om 58 tkr. Underskottet hänförs till eftersläpning av intäkter för perioden.

Helårsprognos

Miljönämndens prognos för helåret beräknas överrensstämma med budget.

Investeringar

Miljönämnden har begärt att föra över 110 tkr från 2016 för pågående investeringar.

Kortsiktiga mål Miljönämnden 170430

Prioriterade områden	Kortsiktigt mål	Styrtal	Indikator (mått)
MEDBORGARE Boende Utveckling Medborgarservice	Korrekt ärendehandläggning	Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt bör vara minst 98 %	● Avstämning sker i samband med årsbokslut
	God information och service till medborgarna	Genomförande enligt kommunikationsstrategin	● Arbetar enligt beslutad kommunikationsstrategi
		Genomförande av projekt service och tillgänglighet enligt projektplan	● Delvis genomfört genom exempelvis projektplan och app för felanmälan
	Medborgardialog	Genomförande av medborgardialoger inklusive byavandringar	● Avstämning sker i samband med årsbokslut. Öppet hus är genomfört i mars, byavandringar planerade till maj och september
UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt	Effektiv handläggning av delegationsbeslut	Handläggningstiden för delegationsbeslut för kompletta ansökningar/anmälningar genomsnitt 3 veckor	● Genomsnittlig handläggningstid för perioden är 7 dagar
	God information och service till företag	Minst 70 i NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för Miljö- och hälsoskydd (64 NKI, 2013) förutsättning att kommunen deltar	● Hörby kommun deltar i 2017 års Insiktsundersökning, resultatet kommer att kunna presenteras löpande senare under året
		Minst 80 % nöjda i miljönämndens kundundersökning med vykort	● Ca 85 % nöjda i uppföljningen för perioden

<p>MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare</p>	<p>Ökad kompetens, medskapande och ansvarstagande för ledare och medarbetare</p> <p>Hållbart medarbetar-engagemang</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare</p>	<p>Utbildning och kompetensutveckling minst 4 dagar</p> <p>Genomsnittlig index för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71</p> <p>Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %</p>	<p>● Avstämning sker i samband med årsbokslut</p> <p>● Avstämning sker efter genomförd enkät</p> <p>● Avstämning sker i samband med årsbokslut</p>
<p>EKONOMI God ekonomisk hushållning</p>	<p>Myndighetsövningen ska vara delvis intäktsfinansierad</p> <p>Budgetföljsamhet</p>	<p>Intäktfinansiering enligt lagd budget</p> <p>Utfall i enlighet med budget</p>	<p>● Avstämning sker i samband med årsbokslut</p> <p>● Negativt resultat 5 % av kommunbidraget</p>
<p>HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMAT-HÄNSYN</p>	<p>Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljö-kvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram</p>	<p>Genomföra åtgärder i miljömålsprogram</p>	<p>● Avstämning sker i samband med årsbokslut</p>

Koncernbolagen

Hörbybostäder AB

Resultaträkning	Utfall 160430	Utfall 170430	Prognos 2017
Intäkter	9 605	9 909	29 885
Kostnader	-7 092	-4 018	-16 663
Rörelseresultat	2 513	5 891	13 222
Finansiella poster	-1 462	-5 845	-12 254
Resultat före skatt	1 051	46	968

Periodens resultat

Hörbybostäder redovisar ett resultat nästan 46 tkr för perioden, vilket är 0,4 mkr sämre än budget.

Borgensavgift till Hörby kommun har erlagts med 147 tkr.

Helårsprognos

Bolaget prognostiserar ett helårsresultat på 1,0 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än budgeterat.

Hörby kommuns Industrifastighets AB

Resultaträkning	Utfall 160430	Utfall 170430	Prognos 2017
Intäkter	4 401	4 348	13 646
Kostnader	-3 358	-3 701	-10 681
Rörelseresultat	1 043	647	2 965
Finansiella poster	-68	-93	-261
Resultat före skatt	975	554	2 704

Periodens resultat

Hörby kommuns Industrifastighetsbolag redovisar ett resultat på 1,0 mkr för perioden, det är 0,5 mkr sämre än budget.

Borgensavgift till Hörby kommun har erlagts med 171 tkr.

Helårsprognos

Bolaget prognostiserar årets resultat till 2,7 mkr, vilket är 0,5 mkr sämre än budgeterat.

IT kommuner i Skåne AB

Resultatprognos för IT kommuner i Skåne AB är under framtagande. Utfall och prognos för 2017 kommer att redovisas i Delårsrapport 2 per 30 augusti 2017.