

Ekonomiavdelningen

# **DELÅRSRAPPORT**

**2018-04-30**

**HÖRBY KOMMUN**

## Innehåll

<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	3
Periodens händelser.....	3
Ekonomisk analys.....	3
<b>Räkenskaper</b> .....	6
<b>Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning</b> .....	11
<b>Styrelsen och nämnderna</b>	
Kommunfullmäktige.....	15
Revisionen .....	16
Valnämnden .....	17
Kommunstyrelsen .....	18
Byggnadsnämnden .....	20
Barn- och utbildningsnämnden.....	23
Kultur- och fritidsnämnden.....	28
Socialnämnden.....	32
Tekniska nämnden.....	36
Miljönämnden.....	40
<b>Samverkansnämnd</b>	
VA/GIS-nämnden, Mittskåne vatten Hörby.....	43
<b>Koncernbolagen</b> .....	
Hörbybostäder AB .....	46
Hörby kommuns Industrifastighets AB .....	46
IT kommuner i Skåne AB .....	46

# Förvaltningsberättelse

## Periodens händelser

### Befolkning

Den 30 april uppgick antal invånare i Hörby kommun till 15 563 personer, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 11 personer.

### Bostäder och planering

Stattena Norra, etapp Söder har exploaterats och tomterna läggs ut till försäljning när kommunfullmäktige har fastställt tomtpriserna.

Arbetet med detaljplan för Stattena Östra i Hörby kommun pågår. Inom planområdet uppskattas totalt ca 200-250 bostäder rymmas i form av radhus, marklägenheter och flerbostadshus.

### Näringsliv

Tomtmark på Norra Industriparken har färdigställts för försäljning. Området omfattar totalt ca 23 000 m<sup>2</sup>.

### Hörby centrum byggs om under 2018 - Stationssamhälle 2.0

Hörby kommun bygger under 2018 om delar av Hörby centrum. Framkomligheten för kollektivtrafiken förbättras och Gamla torg kommer att få en ny utformning. Ombyggnaden innebär att det tas ett helhetsgrepp kring centrumgenomfarten.

Ombyggnationen kommer att genomföras i 4 etapper och beräknas vara färdigställd i december 2018.

### Lågehallarna

Ombyggnationen av Lågehallarna till en modern anläggning för idrotten har påbörjats. Kommunfullmäktige har i mars 2018 godkänt ny- och ombyggnation av Lågehallarna enligt en ny inriktning med flexibel hall. To-

talt blir det tre handbollsplaner som kan användas vid träning och matcher. Förutom handboll kommer den moderna anläggningen att användas för idrotter såsom gymnastik, innebandy, bordtennis brottning samt korpiddrotten.

## Ekonomisk analys

### Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 13,5 mkr, vilket är 6,0 mkr bättre än budget.

Avvikelser 180430	Belopp, mkr
Kommunfullmäktige	0
Revisionen	0,1
Valnämnden	0,4
Kommunstyrelsen	-0,6
Byggnadsnämnden	0,2
Barn- och utbildningsnämnden	-5,1
Kultur- och fritidsnämnden	0,7
Socialnämnden	0,5
Teknisk nämnd	-6,0
Miljönämnden	0,2
Central finansiering	14,2
Internränta	-0,3
Skatteintäkter	0,8
Finansnetto	0,7
<b>Summa avvikelse</b>	<b>6,0</b>

### Helårsprognos

Kommunens prognos för 2018 bedöms till ett överskott på 10,2 mkr, vilket är 6,8 mkr sämre än budgeterade 17,0 mkr.

Avvikelser i helårsprognosen	Belopp, mkr
Kommunfullmäktige	0
Revisionen	0
Valnämnden	0
Kommunstyrelsen	-0,3
Byggnadsnämnden	-0,3
Barn- och utbildningsnämnden	-10,4
Kultur- och fritidsnämnden	0
Socialnämnden	0
Teknisk nämnd	-2,6
Miljönämnden	0
Central finansiering	0
Internränta	-2,0
Skatteintäkter	5,2
Finansnetto	3,6
<b>Summa avvikelse</b>	<b>-6,8</b>

### Åtgärdsplaner

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

Kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnder beräknar underskott i helårsprognosen.

Kommunstyrelsens underskott hänförs till överförmyndarverksamheten och är en effekt av migrationsverkets nya statsbidragssystem för EKB. Uppföljning och kontroll sker för att säkerställa att verksamheten erhåller de bidrag man är berättigad till.

Byggnadsnämndens prognos avser arbetet med den översiktliga planeringen och kostnad för arbetet med att ta fram en markför-sörjningsplan.

Barn- och utbildningsnämnden har planerat åtgärder för att hantera/minimera underskottet under 2018. Nämnden har i prognosen tagit hänsyn till verkställda åtgärder om 2,9 mkr, därutöver planeras åtgärder om 1,6 mkr. Nämnden har även redovisat åtgärder för vilka nämnden återkommer senare under året tillsammans med bedömd helårseffekt. I nämndens helårsprognos ingår 2,6 mkr i tilläggsanslag. Tilläggsanslaget kommer behandlas på kommunfullmäktige i maj.

Inom tekniska nämnden pågår arbete för att nå ekonomisk balans. Åtgärder sker inom kommunservice måltider, översyn genomförs av lokalvårdens verksamhetskostnader, samt utredning med åtgärder görs avseende fastighetsavdelningens hyresintäkter och kostnader.

### Balanskravsavstämning

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

Justerat resultat för perioden är ett balanskravsöverskott med 13,5 mkr.

Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 10,2 mkr, vilket innebär ett positivt balanskravsutfall för 2018.

Balanskravsutredning, mkr	Utfall 180430	Helårsprognos 2018
<b>Årets resultat enligt resultaträkning</b>	<b>13,5</b>	<b>10,2</b>
- Samtliga realisationsvinster	0	0
- Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
- Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0
- Orealiserade förluster i värdepapper	0	0
- Återföring av realiserade förluster i värdepapper	0	0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>13,5</b>	<b>10,2</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
- Reservering av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
<b>Justerat resultat</b>	<b>13,5</b>	<b>10,2</b>

### God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Kommunfullmäktige har fastställt det finansiella resultatmålet till 2,0 % i budget 2018. Målet innebär att kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamheternas nettokostnad ska ge minst 2 % i överskott.

Periodens utfall uppgår till 13,5 mkr vilket ger 4,7 %. På helåret prognostiseras ett överskott med 10,2 mkr, vilket motsvarar 1,2 %.

## Finansiell analys

(Siffror inom parentes avser bokslut 2017)

### Likviditet och upplåning

Likvida medel uppgår till 134,1 mkr den 30 april (93,3 mkr). Ökningen beror främst på nyupplåning i april.

Ett nytt lån på 65,0 mkr har tagits upp under april månad. Låneskulden uppgår till 250,0 mkr (185,0 mkr). Större investeringsprojekt har påbörjats under perioden vilket innebär att investeringsnivån är fortsatt hög. Ytterligare behov av nyupplåning kan bli aktuellt under året.

### Pensionsavsättning

Värdedeplan består av aktier, räntebärande placeringar och likvida medel och uppgick till 33,6 mkr (34,3 mkr) den 30 april. (aktier värderade till anskaffningsvärdet).

### Skatteintäkter och statsbidrag

Enligt SKLs skatteprognos, 2018-04-27, kommer kommunens skatteintäkter öka jämfört med antagen budget i november 2018.

Skatteintäkterna beräknas bli 6,7 mkr bättre än budgeterat inkluderat den del av välfärdsmiljarderna som fördelas enligt flyktingvariabler. Kommunal fastighetsavgift bedöms bli 1,5 mkr lägre än budgeterat.

### Finansnetto

Kommunens finansnetto uppgår till -0,1 mkr vilket är 0,7 mkr sämre än budget per den 30 april. Anledningen är att utdelningar på aktier och andelar i stor utsträckning sker i maj månad.

Helårsprognosen bedöms till ett överskott med 0,4 mkr. Överskottet beror på högre finansiella intäkter än budgeterat.

### Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 254,8 mkr, varav 81,2 mkr avser anslag överförda av kommunfullmäktige från 2017. Innevarande år har projekt Lågehällarnas investeringsanslag utökats med 20,3 mkr enligt beslut i kommunfullmäktige.

Periodens investeringsutfall uppgår till 33,0 mkr.

Igångsättningstillstånd för nya investeringsprojekt har beviljats med 92,6 mkr enligt följande:

Nämnd	Belopp (mkr)
Kommunstyrelsen	0,3
VA/GIS-nämnden – MSKV	3,3
Barn- och utbildningsnämnden	2,8
Barn- och utbildningsnämnden (överförda medel från KS)	2,0
Kultur- och fritidsnämnden	0,1
Socialnämnden	2,0
Tekniska nämnden	2,1
Tekniska nämnden (överförda medel från KS)	59,7
Tekniska nämnden (KF beslut Lågehällarna)	20,3
<b>Summa</b>	<b>92,6</b>

Omprioritering av kommunstyrelsens investeringsanslag 2018 för projekt Kontor Myndighet/hemsjukvård (Hälsans hus) har gjorts utifrån ändrade förutsättningar i planerade fastighetsinvesteringar enligt följande:

Kontor Hälsans hus	Belopp (mkr)
Budget	25,0
Kontor myndighet	-20,0
Ersättningslokaler Trollbäcken	-1,5
Ersättningslokaler Trollbäcken, inventarier	-2,0
Anpassning lokal för daglig verksamhet	-0,9
<b>Återstår</b>	<b>0,6</b>

## Räkenskaper

<b>RESULTATRÄKNING</b>	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	2017-04-30	2018-04-30	2018-04-30		2017	2018	2018	
Verksamhetens intäkter	75 784	55 046	71 928	16 882	233 931	230 000	230 000	0
Verksamhetens kostnader	-310 529	-317 794	-329 344	-11 551	-984 073	-1 008 937	-1 024 537	-15 600
Avskrivningar	-13 702	-12 449	-13 374	-925	-54 222	-52 000	-52 000	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-248 447</b>	<b>-275 197</b>	<b>-270 790</b>	<b>4 406</b>	<b>-804 364</b>	<b>-830 937</b>	<b>-846 537</b>	<b>-15 600</b>
Skatteintäkter	207 792	210 723	210 230	-493	622 619	632 170	634 665	2 495
Generella statsbidrag	68 566	72 677	74 091	1 414	206 737	218 032	220 754	2 722
Finansiella intäkter	767	1 642	1 451	-190	7 879	4 925	6 835	1 910
Finansiella kostnader	-1 896	-2 390	-1 512	878	-8 576	-7 170	-5 500	1 670
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>26 783</b>	<b>7 456</b>	<b>13 470</b>	<b>6 015</b>	<b>24 295</b>	<b>17 020</b>	<b>10 217</b>	<b>-6 803</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0		0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0		0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>26 783</b>	<b>7 456</b>	<b>13 470</b>	<b>6 015</b>	<b>24 295</b>	<b>17 020</b>	<b>10 217</b>	<b>-6 803</b>

<b>DRIFTSREDOVISNING</b>	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	2017-04-30	2018-04-30	2018-04-30		2017	2018	2018	
Kommunfullmäktige	-298	-257	-215	42	-996	-771	-771	0
Revisionen	-234	-322	-221	101	-886	-965	-965	0
Valnämnden	0	-67	317	384	-12	-200	-200	0
Kommunstyrelse	-15 258	-15 316	-15 901	-585	-47 084	-45 949	-46 249	-300
Samverkan MittSkåne vatten	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggnadsnämnden	-1 420	-1 832	-1 602	230	-4 583	-5 496	-5 796	-300
Barn- och utbildningsnämnden	-115 020	-120 173	-125 237	-5 064	-360 448	-360 469	-370 869	-10 400
Kultur- och fritidsnämnden	-9 949	-11 213	-10 486	728	-33 325	-33 640	-33 640	0
Socialnämnden	-86 234	-94 689	-94 210	480	-291 468	-293 446	-293 446	0
Teknisk nämnd	-18 776	-15 189	-21 192	-6 003	-50 112	-44 167	-46 767	-2 600
Miljönämnden	0	-1 181	-1 021	161	-3 967	-4 164	-4 164	0
Central finansiering	-1 174	-18 557	-4 350	14 207	-23 663	-55 670	-55 670	0
<b>Driftskostnader, netto</b>	<b>-252 228</b>	<b>-278 796</b>	<b>-274 117</b>	<b>4 679</b>	<b>-816 545</b>	<b>-844 937</b>	<b>-858 537</b>	<b>-13 600</b>
Internränta	3 781	3 600	3 327	-273	11 185	14 000	12 000	-2 000
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-248 447</b>	<b>-275 197</b>	<b>-270 790</b>	<b>4 406</b>	<b>-805 360</b>	<b>-830 937</b>	<b>-846 537</b>	<b>-15 600</b>
Skatteintäkter	276 358	283 401	284 321	920	829 356	850 202	855 419	5 217
Finansnetto	-1 129	-748	-60	688	-697	-2 245	1 335	3 580
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>26 783</b>	<b>7 456</b>	<b>13 470</b>	<b>6 015</b>	<b>23 299</b>	<b>17 020</b>	<b>10 217</b>	<b>-6 803</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>26 783</b>	<b>7 456</b>	<b>13 470</b>	<b>6 015</b>	<b>23 299</b>	<b>17 020</b>	<b>10 217</b>	<b>-6 803</b>

<b>FINANSIERING</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>tkr</b>	<b>2017-04-30</b>	<b>2018-04-30</b>	<b>2018-04-30</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	
<b>Skatteintäkter och statsbidrag</b>								
Allmän kommunalskatt	208 312	211 635	211 969	334	624 939	634 905	635 934	1 029
Skatteavräkning	-522	-912	-1 739	-827	-2 320	-2 735	-1 269	1 466
Strukturbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Generella statsbidrag	1 803	1 000	2 572	1 572	6 215	3 000	6 202	3 202
Inkomstutjämning	59 309	63 839	64 555	716	177 928	191 518	193 666	2 148
Regleringsbidrag/avgift	-50	-180	815	995	-149	-541	2 444	2 985
Kostnadsutjämning	982	777	-476	-1 253	2 945	2 330	-1 429	-3 759
Kostnadsutjämning LSS	-3 657	-3 849	-3 970	-121	-10 970	-11 546	-11 916	-370
Kommunal fastighetsavgift	10 178	11 090	10 596	-495	30 768	33 271	31 787	-1 484
<b>Totala skatteintäkter</b>	<b>276 358</b>	<b>283 401</b>	<b>284 321</b>	<b>920</b>	<b>829 356</b>	<b>850 202</b>	<b>855 419</b>	<b>5 217</b>
<b>Finansiella intäkter</b>								
Utdelning aktier, andelar Kraftringen	0	1 100	0	-1 100	3 491	3 300	3 850	550
Utdelning aktier, andelar övr.	400	167	534	367	829	500	600	100
Ränta på utlåning	6	17	7	-10	28	50	20	-30
Ränta på medelsplaceringar	23	17	47	31	201	50	150	100
Räntebidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter	17	8	15	7	59	25	25	0
Borgensavgifter	321	333	3	-331	2 135	1 000	1 000	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	846	846	1 136	0	1 190	1 190
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>767</b>	<b>1 642</b>	<b>1 451</b>	<b>-190</b>	<b>7 879</b>	<b>4 925</b>	<b>6 835</b>	<b>1 910</b>
<b>Finansiella kostnader</b>								
Ränta på lån	-1 799	-2 250	-1 385	865	-8 187	-6 750	-5 000	1 750
Ränta på pensionsskuld	0	-67	0	67	-153	-200	-200	0
Övriga finansiella kostnader	-96	-73	-127	-53	-235	-220	-300	-80
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1 896</b>	<b>-2 390</b>	<b>-1 512</b>	<b>878</b>	<b>-8 576</b>	<b>-7 170</b>	<b>-5 500</b>	<b>1 670</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>-1 129</b>	<b>-748</b>	<b>-60</b>	<b>688</b>	<b>-697</b>	<b>-2 245</b>	<b>1 335</b>	<b>3 580</b>
<b>TOTALT</b>	<b>275 229</b>	<b>282 652</b>	<b>284 261</b>	<b>1 608</b>	<b>828 659</b>	<b>847 957</b>	<b>856 754</b>	<b>8 797</b>

<b>KASSAFLÖDESANALYS</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>tkr</b>	<b>2017-04-30</b>	<b>2018-04-30</b>	<b>2018-04-30</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	
<b>Den löpande verksamheten</b>							
- Verksamhetens nettokostnad	-248 447	-276 979	-270 790	-804 364	-830 937	-846 537	15 600
- Skattenetto	276 358	283 401	284 321	829 356	850 202	855 419	-5 217
- Finansnetto	-1 129	-748	-60	-697	-2 245	1 335	-3 580
- Justering för av- och nedskrivningar	13 702	17 333	13 374	54 222	52 000	52 000	0
- Justering för avsättningar		0					0
- Justering ej likviditetspåverkande pos	73	0	-750	-1 559	0	-2 000	2 000
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>40 557</b>	<b>23 007</b>	<b>26 095</b>	<b>76 958</b>	<b>69 020</b>	<b>60 217</b>	<b>8 803</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>							
- Förändr. av exploatering (minskn+/ökn-)	0	-3 333	0	0	-10 000	-10 000	0
- Förändr. av fordringar (minskn+/ökn-)	22 423	0	2 182	-9 148	0	2 182	-2 182
- Förändr. av skulder (minskn-/ökn+)	-28 631	0	-33 570	-1 565	0	0	0
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>34 350</b>	<b>-3 333</b>	<b>-5 293</b>	<b>-10 713</b>	<b>59 020</b>	<b>52 399</b>	<b>6 621</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>							
- Investeringsutgifter	-11 297	-47 800	-35 615	-96 020	-143 400	-211 950	68 550
- Investeringsinkomster	0	0	2 624	8 691	0	14 000	-14 000
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-11 297</b>	<b>-47 800</b>	<b>-32 991</b>	<b>-87 329</b>	<b>-143 400</b>	<b>-197 950</b>	<b>54 550</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>							
- Förändr. av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0	0
- Förändr. av låneskulder	0	41 667	65 000	-2 899	125 000	125 000	0
- Inköp finansiella tillgångar	-975	-2 000	-482	797	-6 000	-3 000	-3 000
- Försäljning av tillgångar	0	0	4 046	0	0	4 046	-4 046
- Fasträntekonto för pensioner	0	0	0	0	0	0	0
- Förändring avsatta medel depåkonto a	554	0	-4 142	2 453	0	0	0
- Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0
- Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>-422</b>	<b>39 667</b>	<b>64 423</b>	<b>351</b>	<b>119 000</b>	<b>126 046</b>	<b>-7 046</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>22 631</b>	<b>-11 467</b>	<b>26 138</b>	<b>-97 691</b>	<b>34 620</b>	<b>-19 505</b>	<b>54 125</b>
<b>LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT</b>	<b>100 557</b>	<b>28 507</b>	<b>119 443</b>	<b>93 305</b>	<b>85 520</b>	<b>73 800</b>	



<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>
<b>tkr</b>	<b>2017-04-30</b>	<b>2018-04-30</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>834 283</b>	<b>922 819</b>	<b>865 258</b>	<b>1 109 436</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>662 978</b>	<b>733 399</b>	<b>699 795</b>	<b>953 574</b>
* Förvärvade immateriella tillgångar	411	2 707	2 580	1 471
* Mark, byggnader och tekniska anläggningar	477 283	544 039	511 932	734 287
* Maskiner och inventarier	54 225	51 494	52 883	80 908
* Finansiella anläggningstillgångar	131 059	135 160	132 399	136 908
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>171 305</b>	<b>189 420</b>	<b>165 464</b>	<b>155 862</b>
* Exploateringsfastigheter	9 734	9 734	9 734	27 300
* Kortfristiga fordringar, mm	61 014	60 242	62 424	43 042
* Likvida medel	100 557	119 443	93 305	85 520
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR och SKULDER</b>	<b>834 283</b>	<b>922 819</b>	<b>865 258</b>	<b>1 109 436</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>478 420</b>	<b>491 484</b>	<b>475 932</b>	<b>479 664</b>
därav periodens/årets resultat	26 783	13 470	13 470	17 020
därav resultatutjämningsreserv (RUR)	4 574	13 983	13 983	13 983
<b>Avsättningar</b>	<b>12 361</b>	<b>12 808</b>	<b>12 808</b>	<b>12 289</b>
Personalens pensioner	10 888	10 508	10 508	10 816
Övriga avsättningar	1 473	2 300	2 300	1 473
<b>Skulder</b>				
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>220 891</b>	<b>291 619</b>	<b>216 041</b>	<b>457 148</b>
Långfristiga lån	185 000	250 000	185 000	420 000
Övr långfristiga skulder	35 891	41 619	31 041	37 148
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>122 611</b>	<b>126 907</b>	<b>160 477</b>	<b>160 335</b>
Semesterlöneskuld	28 037	29 411	29 411	28 352
Övr. kortfristiga skulder	94 574	97 496	131 066	131 983
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>				
Borgensåtagande	407 652	473 614	483 614	385 287
Pensionsförpliktelser	270 920	255 054	255 054	254 738
Mellanskånes Renhållnings AB, depone	3 000	3 000	3 000	3 000
Hörby Idrottsarena AB	38	19	19	0

<b>INVESTERINGAR</b>	<b>Överförda</b>	<b>Total</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget-</b>	<b>Prognos</b>
<b>tkr</b>	<b>inv.medel</b>	<b>budget</b>	<b>2018-04-30</b>	<b>avvikelse</b>	<b>2018</b>
	<b>fr 2017</b>	<b>2018</b>			
Kommunstyrelsen	7 190	42 290	130	42 160	30 000
Mittskåne Vatten Hörby	0	10 000	697	9 303	10 000
Byggnadsnämnden	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden	0	7 800	832	6 968	7 800
Kultur- och fritidsnämnden	6 900	8 150	0	8 150	8 150
Socialnämnden	0	2 000	3 041	-1 041	2 000
Tekniska nämnden	67 062	174 592	27 343	147 249	130 000
Miljönämnd	0	0	0	0	0
Exploatering	0	10 000	948	9 052	10 000
<b>TOTALT</b>	<b>81 152</b>	<b>254 832</b>	<b>32 991</b>	<b>221 841</b>	<b>197 950</b>

# 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 2018-2020. Målen ligger till grund för uppföljning och utvärdering av kommunens ekonomiska hushållning. Målen delas upp i fyra prioriterade områden; Medborgare, Utveckling, Medarbetare och Ekonomi. Uppföljning och utvärdering sker i delårsrapport 1, 2 och årsredovisningen.

## MEDBORGARE

Mål	Resultatindikator	Utfall 2015	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019
Hörby kommun ska erbjuda god service till medborgarna	Nöjd Medborgar Index	54 →	42 ↘	-	-	53

### Kommentar:

SCB:s medborgarundersökning genomfördes 2017 och nästa undersökning planeras 2019. En analys av 2017 års resultat pågår och utifrån analysen kommer åtgärder/insatser genomföras för att uppnå högre måluppfyllelse tas fram.

Kommunstyrelsen får kontinuerlig återrapportering om trygghetsvandringar med förslag och synpunkter till förbättringar som hanterats av kommun och polis.

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt socialförvaltningen att genomföra en kartläggning av situationen i Hörby vad gäller ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i utanförskap, samt att genomföra ett mentorskapsprogram under sex månader med ungdomar i riskzonen. Socialförvaltningen ska se över möjligheten att skapa en mötesplats där ungdomar kan mötas och samlas kring olika aktiviteter, friskvård och annan sysselsättning.

## UTVECKLING

Mål	Resultatindikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018-04-30	Prognos 2018
Hörby kommun ska vara en hälsofrämjande attraktiv boendekommun med goda förutsättningar för företagsverksamhet	Befolkningen ska öka med minst 1 % per år	1,8 %	1,8 %	1 %	0,1 %	0,5 %
Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen	Minst 80% av åtgärderna i miljömålsprogrammet ska vara genomförda	30 %	41 %	80 %	-	-

**Kommentar:**

Kommunen har haft en hög befolkningstillväxt både 2016 och 2017, för 2018 är målvärdet 1 % i befolkningsökning. Prognosen för 2018 bedöms till 0,5 %.

Hörby kommuns miljömålsprogram innehåller en åtgärdsstrategi med åtgärder per miljöområde. Uppföljning sker i samband med årsbokslut.

## MEDARBETARE

Mål	Resultatindikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018-04-30	Prognos 2018
Hörby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	5,8 %	5,6 %	4,5 %	-	-

**Kommentar:**

Sjukfrånvaron redovisas i delårsrapport 2.

## EKONOMI

Mål	Resultatindikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018-04-30	Prognos 2018
Hörby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare	Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och statsbidrag	2,2 %	2,9 %	2,0 %	4,7 %	1,2 %

**Kommentar:**

Periodens resultat på 4,7 % är högt i förhållande till fastställt resultatmål. Utifrån verksamheternas bedömning av helårsprognoserna befaras ett resultat på 1,2 %. Arbete med åtgärder pågår i berörda nämnder.

# **Styrelsen, nämnderna och bolagen**

## **Delårsrapport 1**

# Kommunfullmäktige

Tommy Hall (S), ordförande

Driftsresultat	Utfall 170430	Budget 180430	Utfall 180430	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	7	8	7	22	25	25
Intäkter	-305	-265	-222	-1 018	-796	-796
<b>Nettokostnad</b>	<b>-298</b>	<b>-257</b>	<b>-215</b>	<b>-996</b>	<b>-771</b>	<b>-771</b>
Kommunbidrag	-229	257	-257	686	771	771
<b>Avvikelse</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Periodens händelser

Kommunfullmäktige har beslutat att Hörby kommun ska ingå avtal med Trafikverket om samfinansiering av gång- och cykelväg från Hörby till Ludvigsborg. Arbetet genomförs år 2021.

Medborgarlöfte 2018 för insatser och aktiviteter som kompletterar de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan görs i den ordinarie verksamheten inom polisen och kommunen har godkänts av fullmäktige.

Riktlinjer för medborgardialog har antagits. Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommunen, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle.

Beslut om införande av en gemensam överförmyndarnämnd för Hörby och Höörs kommuner har fattats.

## Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till ett överskott med 42 tkr, som avser lägre övriga kostnader under perioden än budgeterat.

## Helårsprognos

Prognosen för helåret bedöms följa budget.

# Revisionen

Karin Gullberg (SPI), ordförande

Driftsresultat	Utfall 170430	Budget 180430	Utfall 180430	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	9	0	9	28	0	28
Kostnader	-243	-322	-230	-914	-965	-993
<b>Nettokostnad</b>	<b>-234</b>	<b>-322</b>	<b>-221</b>	<b>886</b>	<b>-965</b>	<b>-965</b>
Kommunbidrag	298	322	322		965	965
<b>Avvikelse</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>101</b>		<b>0</b>	

## Periodens händelser

Revisionen har arbetat med

- Risk- och väsentlighetsanalys för 2018 samt diskussion av fördjupade granskningar utifrån genomförd analys
- Underlag för ansvarsprövning 2017 till kommunfullmäktige

## Periodens resultat

Revisionen visar ett överskott på 0,1 mkr för perioden. Överskottet förklaras till en viss del av eftersläpning av sammanträdesarvoden.

## Helårsprognos

Prognosen för helåret beräknas överensstämma med budget.



# Valnämnden

Paul Jönsson (C), ordförande

Driftsresultat	Utfall 170430	Budget 180430	Utfall 180430	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	0	67	320	0	200	320
Kostnader	-1	-133	-12	-12	-400	-540
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1</b>	<b>-67</b>	<b>307</b>	<b>-12</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Kommunbidrag	0	67	67	0	200	200
<b>Avvikelse</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>374</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Periodens händelser

Valnämndens arbete har pågått i snart ett år. Nämndens första sammanträde inför årets val genomfördes 2017-05-30.

Valarbetet har denna gång ett större fokus på säkerhet men också med att kontinuerligt arbeta för att kvalitetssäkra valets administration och genomförande. Detta sker bland annat genom utveckling av rutiner, arbetsätt, tydliga instruktioner och utbildade valfunktionärer.

## Periodens resultat

Valnämndens överskott för perioden beror på att statsbidrag har erhållits under april med 320 tkr för genomförande av årets val i september 2018.

## Helårsprognos

Valnämndens bedömning är att budget (200 tkr och statsbidrag med 320 tkr) ska täcka de kostnader som uppkommer i samband med valet 2018.

# Kommunstyrelsen

Susanne Meijer (S), ordförande  
 Johan Eriksson, kommundirektör

Driftsresultat	Utfall 170430	Budget 180430	Utfall 180430	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	5 716	7 091	6 568	23 799	21 273	21 825
Kostnader	-20 973	-22 407	-22 459	--68 887	-67 222	-68 074
<b>Nettokostnad</b>	<b>-15 257</b>	<b>-15 316</b>	<b>-15 892</b>	<b>--46 088</b>	<b>-45 949</b>	<b>-46 249</b>
Kommunbidrag	15 098	15 316	15 316	47 464	45 949	45 949
<b>Avvikelse</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>	<b>-575</b>	<b>1 376</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>

## Periodens händelser

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan 2018 för respektive avdelning.

## Periodens resultat

Periodens utfall på -575 tkr fördelas på:

- **Överförmyndarverksamheten**  
-430 tkr som avser arvode för gode män (högre andel av årets utbetalningar under perioden) samt för gode män till EKB som en effekt av Migrationsverkets nya bidragsmodell.
- **Politisk verksamhet** -26 tkr
- **Kommunledningsförvaltningen**  
233 tkr fördelat på ej debiterade interna intäkter avseende försäkringskostnader på ca 1,0 mkr (debiteras i juni), samt ej nyttjade medel inom ekonomi- och personalavdelningen för konsulttjänster och förmånsportal.
- **Affärsverksamhet** -354 tkr, som avser lägre intäkter för skogsskötsel och markavtal/markupplåtelse under perioden än budgeterat.

## Helårsprognos

Prognosen för kommunstyrelsens verksamhet bedöms till ett underskott på -300 tkr. Underskottet hänförs till överförmyndarverksamheten i sin helhet.

## Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 96,8 mkr. Därutöver har kommunfullmäktige i april 2018 beviljat överföring av 7,2 mkr för inköp av bostäder. För ombyggnationen av Lågehallarna har kommunfullmäktige beslutat om tilläggsanslag med 20,3 mkr.

Periodens investeringsutfall för perioden uppgår till 0,1 mkr.

Investeringsanslag på 82,0 mkr har överförts till andra nämnder under januari-april enligt följande:

Nämnd	Projekt	Belopp tkr
TN	Stationssamhälle 2.0	17 250
TN	Hälsans hus	20 000
TN	Ersättningslokaler för Trollbäcken (Gullregngården)	1 500
TN	Vallgatan, anpassning av lokaler för daglig verksamhet	900
TN	Ombyggnation Lågehallarna	40 380
BUN	Ersättningslokaler Trollbäcken, inköp av inventarier till ny lokal	2 000
	<b>Summa överförda anslag</b>	<b>82 030</b>

## Kommunstyrelsens kortsiktiga mål 2018

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Utfall
<b>MEDBORGARE</b>			
Trygga och nöjda medborgare	Utvärdera och ta fram förslag till förbättringar utifrån 2017 års Nöjd Medborgar Index	Genomförd utvärdering Påbörjad utvärdering Ej påbörjat	Utvärdering påbörjad
Uppdatera till digitala e-tjänster	Inventera och fullt ut digitalisera befintliga e-tjänster	≥ 5 e-tjänster 2-4 e-tjänster 0-1 e-tjänst	Pågår, 5 e-tjänster är på gång för digitalisering i år
<b>UTVECKLING</b>			
Främja ökat bostadsbyggande och företagsetablering	Antal beställda detaljplaner för bostäder och företag	3 eller flera planer 1-2 planer Ingen plan beställd	Ingen plan beställd
Utveckla den goda företagsandan	Minst betyget bra i företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Hörby kommun (Svenskt Näringslivs ranking)	≥4 Bra- Utmärkt 3,0-3,9 Godtagbart <3 Inte helt godtagbart - dåligt	Omdöme 3,2
God folkhälsa	Utvärdering av arbetet med Hörby kommuns folkhälsost strategi	Genomförd Ej genomförd	Socialnämnden har uppdraget att ta fram en folkhälsost strategi under 2018
<b>MEDARBETARE</b>			
God hälsa och arbetsmiljö	Sjukfrånvaro lägre än 2 %	2 % eller lägre Mer än 2 %	Mäts i DR 2
	Utvärdering och förslag till förbättringar utifrån 2017 års Nöjd Medarbetar Index	Genomförd Ej genomförd	Utvärdering pågår
<b>EKONOMI</b>			
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	≥0 <0	Periodens resultat uppgår till -0,6 mkr

## Byggnadsnämnden

Gunnar Bergquist (S), ordförande

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Driftsresultat	Utfall 170430	Budget 180430	Utfall 180430	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	835	900	996	2 956	2 701	2 799
Kostnader	-2 255	-2 732	-2 597	-7 548	-8 197	-8 596
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 420</b>	<b>-1 832</b>	<b>-1 602</b>	<b>-4 586</b>	<b>-5 496</b>	<b>-5 796</b>
Kommunbidrag	1 662	1 832	1-832	5 063	5 496	5 496
<b>Avvikelse</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>

### Periodens händelser

Handläggning av inkommande ärenden inom bygglov, anmälan och bostadsanpassning.

Projekt Bygglovstaxa och tillsyn hissar i nämndens tillsynsplan 2018 har startats upp.

Detaljplanen för Lågehallarna har antagits.

### Resultatanalys

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott om 230 tkr. Överskottet förklaras med lägre kostnader för perioden för bl.a. bostadsanpassningen.

### Helårsprognos

Byggnadsnämndens prognos för helåret beräknas till ett underskott på 300 tkr för översiktlig planering.

### Åtgärdsplan

Nämnden avser att söka extra medel för att ta fram en markförsörjningsplan, som inkluderar en utbyggnadsstrategi, samt för att ta fram aktiviteter för att genomföra samhällsbyggnadsvisionen, vilken översiktsplanen baseras på.

## Byggnadsnämndens kortsiktiga mål 2018

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Utfall
<b>MEDBORGARE</b>			
Korrekt och effektiv ärendehandläggning	Antal ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt bör vara minst 60 %	≥ 60 % 30-59 % < 30 %	Avstämning sker i samband med årsbokslut
	Handläggningstiden för kompletta enklare bygglovsansökningar (som ej kräver grannhörande) och fattas på delegation, 80 % av ärendena ska vara handlagda inom 2 veckor	80 % inom 2 veckor 50-79 % inom 2 veckor < 50 %	48 % av ärendena handlagda inom 2 veckor
	Handläggningstiden för kompletta enklare bygglovsansökningar (som kräver grannhörande), 60 % av ärendena ska vara handlagda inom 8 veckor	60 % inom 8 veckor 40-59 % inom 8 veckor < 40 %	69 % av ärendena handlagda inom 8 veckor
God information och service till medborgarna	Minst 70 NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för bygglov (67 NKI, 2013) förutsatt att kommunen deltar	>70 NKI 50-69 NKI <49 NKI	NKI för bygglov 55 (totalt för Hörby 72)
	Minst 80 % nöjda i byggnadsnämndens kundundersökning med vykort	>80 % nöjda 70-80 % nöjda <70 % nöjda	85 % nöjda svar som inkommit jan-april
	Information i press och internet minst 12 ggr/år	>11 ggr/år 7-11 ggr/år <7 ggr/år	Avstämning i samband med årsbokslut
<b>UTVECKLING</b>			
Beskriva Hörby tätorts bebyggelsekaraktär och ge riktlinjer för god utveckling av tätorten	Ta fram karaktärsplan för Hörby tätort	Plan beslutad Delvis enligt tidsplan Ingen plan påbörjad	Ingen plan påbörjad
Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljö kvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömålsprogram	Genomföra åtgärder i miljömålsprogram	≥ 80 % av årets åtgärder är genomförda 60-79 % av årets åtgärder är genomförda <60 % av årets åtgärder är genomförda	Avstämning i samband med årsbokslut

<b>MEDARBETARE</b>				
Hållbart medarbetaren-gagemang	Genomsnittligt nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71	>71 61-71 <61		Avstämning sker i samband med årsbokslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro lägre än 4, % %	>4,5 % 4,5-5,5 % >5,5 %		Avstämning sker i samband med årsbokslut
<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		Avstämning i samband med årsbokslut
Strikt behovs- och budgetkontroll enligt handläggningsrutin för bostadsanpassning	Månadsvis uppföljning av beslut om bidrag överstigande 15 000 kr	Redovisning genomförd utan avvikelser Redovisning genomförd med avvikelser Ingen redovisning gjord		Redovisning genomförd jan-mars utan avvikelser
Budgetföljsamhet, byggnadsnämndens verksamhet utom bostadsanpassning	Utfall i enlighet med budget	Noll eller positivt resultat Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidrag		Positivt resultat för perioden

## Barn- och utbildningsnämnden

Lena Rosvall (S), ordförande  
 Tomas Ringberg, förvaltningschef

Driftsresultat	Utfall 170430	Budget 180430	Utfall 180430	Bokslut 2017	Budget 2018	Pro- gnos 2018
Intäkter	16 269	15 397	16 670	51 152	45 951	50 251
Kostnader	-131 756	-135 570	-141 907	-411 600	-406 420	-421 120
<b>Nettokostnad</b>	<b>-115 486</b>	<b>-120 173</b>	<b>-125 237</b>	<b>-360 448</b>	<b>-360 469</b>	<b>-370 869</b>
Kommunbidrag	116 280	120 173	-120 173	353 511	360 469	360 469
<b>Avvikelse</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>-5 604</b>	<b>-6 937</b>	<b>0</b>	<b>-10 400</b>

### Periodens händelser

Vad gäller förskolan har anspänningen varit hög under årets första fyra månader. Voly- men barn är markant större än prognostise- rat, även om vi hade räknat med en ökning. Anpassning av lokaler har gjorts (moduler från dec 2017) för att kunna ta emot fler barn. Dessutom har den fristående förskolan Naturmontessori (Klurifax) utökat sin verk- samhet. Ersättningslokaler för Trollbäcken blir Gullregnsgården och inflyttning är pla- nerad till höstterminen 2018.

Den nationella strategi för skolans digitali- sering, där man vill stärka förmågan hos ele- ver att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av di- gitala verktyg, har medfört att stora fortbild- ningsinsatser har gjorts för skolans personal.

Från och med hösten är det obligatoriskt för barn att delta i förskoleklass (sex- åringar), vilket påverkar budgetförutsätt- ningar.

Eftersom den post som nämnden har mest disharmoni i gäller insatser för elever i behov av särskilt stöd planeras för en omfattande fortbildningsinsats – ”Specialpedagogik för lärande”. 1,4 mkr i statsbidrag har beviljats att användas för fortbildningsinsatser av i stort sett alla lärare.

Eftersom det nu är obligatoriskt att an- ordna lovskola (dels till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under års-

kurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yr- kesprogram i gymnasieskolan och dels till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program) är pla- neringen igång för genomförande i juni.

Elevvolymen inom grundskola beräknas fortsätta öka till hösten, vilket bland annat gör att vi nu måste komma igång med lokal- planering. Trångboddheten i skolorna i tä- torten är stor.

### Periodens resultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott med 5,6 mkr.

Intäkterna överstiger budget med 1,1 mkr vilket till sin huvudsakliga del är hänförligt till fler inskrivna elever på yrkesvux än be- räknat.

De totala kostnaderna överstiger budget med 6,3 mkr. Av underskottet utgör 4,1 mkr personalkostnader vilket beror på volymök- ningar samt en ökning av antal elever som är i behov av särskilt riktade stödåtgärder.

Kostnaden för externa entreprenader övers- tigger budget med 1,4 mkr, då antalet särsko- leelever samt elever med särskilda place- ringar har ökat under 2018.

### Helårsprognos

För 2018 prognostiseras ett underskott på 10,4 mkr för Barn- och utbildningsnämnden.

**Förskoleverksamheten** prognostiserar ett underskott om 4,5 mkr vilket främst beror på ökade volymer i den kommunala förskolan. Underskottet förklaras även av högre kostnader än budgeterat för riktade stödåtgärder.

**Grundskolan** prognostiserar ett underskott om 10,0 mkr vilket framför allt beror på ökat antal elever som är i behov av särskilt stöd. Underskottet förklaras även av ökat antal elever inskriva på specialanpassade skolor.

**Särskolan** prognostiserar ett underskott på 0,5 mkr vilket förklaras av ökat antal elever i grundsär- och träningsskola.

**Fritidshemsverksamheten** prognostiserar ett överskott om 3,3 mkr. Verksamhetsansvariga är restriktiva med att anställa upp fullt ut för att täcka upp en del av underskottet för särskilt riktade stödåtgärder i grundskoleverksamheten. Detta bedöms vara en kortsiktigt möjlig åtgärd, då behovet av personalen finns och volymen i verksamheten ökar.

**Gymnasiet** prognostiserar ett underskott om 0,6 mkr vilket beror på högre kostnader än budgeterat för köpta utbildningsplatser i kommunal regi. Antalet elever på gymnasiet kommer öka under höstterminen.

Underskottet för **nyanlända barn och elever** är 1,0 mkr jämfört med budget för januari-april och bedöms till ett underskott om 3,6 mkr för 2018. Bidraget från migrationsverket har minskat 2018 vilket beror på färre antal nyanlända elever i grundskolan samt hårdare krav för att erhålla bidraget för gymnasieelever.

## Åtgärdsplan

För att hantera underskottet inom Barn- och utbildningsnämnden har alternativt kommer följande åtgärder att vidtas under 2018:

Verkställda åtgärder som finns med i bedömd prognos:

- Förändrad administration/rutiner/kommunikation gällande prognoser (köpta platser/diverse intern fakturering mm) har gjorts för att säkerställa kvalitativa prognoser.
- Särskilda budgetmöten/uppföljning med budgetansvariga som har negativa budgetposter, för att se vilka möjligheter till omställning av personalbemannning, avbrutna rekryteringar, vikarier etc. som finns, har genomförts.
- Tjänster som utredare och utvecklingsstrateg är omställt till en tjänst som utvecklingsledare (1,5 tjänst har blivit 1 tjänst).  
*Helårseffekt: 250 tkr*
- Beslut (KS) om utökad budgetram för BUN. KF-beslut i maj 2018  
*Helårseffekt: 2,6 mkr*

Planerade åtgärder under innevarande år/inför hösten som ej är med i prognosbedömningen då viss osäkerhet föreligger:

- Omställning av tjänster
  - Logoped ersätts ej (kommer att ingå i tjänsten som hörselpedagog/talpedagog – motsvarar 0,5 tjänst).  
*Helårseffekt: 250 kr*
  - Minskning lärartjänst 0,5 (Georgshillskolan)  
*Helårseffekt: 250 tkr*
  - Elevassistenter från semestertjänster till uppehållstjänster (Georgshillsskolan (ca10 st).  
*Helårseffekt: 600 tkr*
  - Tjänster som språkstödjare (delvis minskat behov) minskas inför hösten (Älvdalsskolan/Georgshillsskolan)  
*Återkommer med bedömd effekt*
  - Anpassning av volym tjänster i förskolan inför hösten  
*Återkommer med bedömd effekt*
  - Stor restriktivitet vad gäller tillsättning av vikarier – sätts in undantagsvis.  
*Återkommer med bedömd effekt*



- Enskilda elevassistenter blir ”klassassistenter”.  
*Återkommer med bedömd effekt*
- Pedagogiska måltider – översyn genomförs för att minimera antalet pedagoger som äter med barn/elever  
*Återkommer med bedömd effekt*
- Sökt ytterligare statliga medel.  
*Effekt 2018: 500 tkr*
- Lösa kommunala åtagande från staten inom befintliga budgetramar (obligatorisk 6-årsverksamhet, lovskola, timplan)
- Mer restriktivitet vad gäller elevers placering på IM (yrkesintroduktionen) hos andra huvudmän.  
*Återkommer med bedömd effekt*

Strukturella åtgärder som ligger utanför nämndens mandat att fatta beslut om:

- Skolstruktur
- Översyn av kostnader för köpta servicefunktioner (IT, lokalvård, måltider)

## Investeringsredovisning





Investeringsprojekt	tkr	Projekt- budget 2018	Utfall 180430	Avvikelse
Skolbuss		2800	0	2800
Ej fördelade medel		3000	832	2168
<b>Summa</b>		<b>5 800</b>	<b>832</b>	<b>4 968</b>

Investeringsanslaget bedöms användas i sin helhet under 2018.

## Barn- och utbildningsnämndens kortsiktiga mål 2018

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

**EKONOMI**

Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Noll- eller positivt resultat		Negativt resultat - 1,4 % av kommunbidraget	
		Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget			
		Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget			

## Kultur- och fritidsnämnden

Thore Lennartsson (C), ordförande

Tomas Ringberg, förvaltningschef

Driftsresultat	Utfall 170430	Budget 180430	Utfall 180430	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	3 571	3 275	3 460	10 732	9 825	9 825
Kostnader	-13 629	-14 488	-13 946	-44 057	-43 465	-43 465
<b>Nettokostnad</b>	<b>-10 059</b>	<b>-11 213</b>	<b>-10 486</b>	<b>-33 325</b>	<b>-33 640</b>	<b>-33 640</b>
Kommunbidrag	10 925	11 213	-11 213	33 243	33 640	33 640
<b>Avvikelse</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Periodens händelser

#### Lovverksamhet

En satsning för ökad kvalitet på lov för lediga ungdomar har inletts. En samordnare (25 %) är anställd på Aktivitetshuset. Under april genomfördes en enkät, som besvarades av 600 barn i åldern 10-16 år, för att kartlägga efterfrågan på lovaktiviteter. Statliga medel på 600 tkr har rekviderats för att genomföra gratis aktiviteter under årets samtliga lov.

#### Lågehallarna

Den 26/3 beslutade kommunfullmäktige om starten för Lågehallprojektet, som består av både renovering och nybyggnation. Genom nära dialog med föreningsliv och skola har kultur- och fritidsnämnden tagit fram en tydlig kravspecifikation som legat som grund för projektet. Temporär lokallösning för idrotten under säsongen 2018/2019 är klar.

#### Evenemangsbidrag

Enligt antagen evenemangsstrategi så instiftades under perioden ett evenemangsbidrag med syfte att ta till vara, utveckla och stötta kommunens evenemangsaktörer.

#### Hälsovecka

Under januari genomfördes en Hälsovecka på Hörby Sportcenter med syfte att synliggöra och stimulera till ökad folkhälsa.

#### Ökad aktivitet i föreningslivet

Antal deltagartillfällen (barn- och ungdomsverksamhet) i föreningslivet har ökat markant. Jämfört med samma period i fjol har aktiviteterna ökat med 10 %.

#### Studieförbundets fotoarkiv

Hörby Museum har mottagit Studieförbundet Vuxenskolas fotoarkiv på ca 1800 bilder.

### Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 728 tkr för perioden. Under januari-april ska verksamheten visa ett överskott då intäkterna är större under det första halvåret, samtidigt som kostnaderna är högre under andra halvåret.

Överskottet fördelas på följande verksamheter:

- Förvaltningsadm: + 110 tkr
- Kulturverksamhet: + 42 tkr
- Fritidsverksamhet: + 576 tkr

Fritidsverksamhetens överskott är i huvudsak hänförligt till Hörby Sportcenter

(+576 tkr). Anläggningen ska visa överskott då en dryg tredjedel av årsintäkterna erhålls under årets första kvartal.

Övriga verksamheter redovisar endast små budgetavvikelser vilket är helt enligt plan.

## Helårsprognos

För 2018 prognostiseras ett bokslut i enlighet med budget.

## Investeringar



Investeringsprojekt	tkr	Projekt- budget 2018	Utfall 180430	Avvikelse
Bokbuss		3500	0	3 500
Inköp kabelskåp Hörby marknad		100	0	100
Konstgräsplan Hörby IP		3000	0	3 000
Ofördelade medel		400	0	400
<b>Summa</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>

Upphandling av ny bokbuss är genomförd och leverans beräknas i slutet av sommaren 2018. Samtliga investeringar beräknas vara genomförda under 2018.

## Kultur- och fritidsnämndens kortsiktiga mål 2018

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Utfall
<b>MEDBORGARE</b>			
Ökat inflytande för kommunens barn och unga	Antal beslut Ungdomsstyrelsen varit delaktiga i	8 4 0	4
Hög nöjdhet hos ideella sektorn, kulturella kreativa näringar och studieförbund	Brukarundersökning	Genomfört På gång Ej genomfört	Planerad till september
Förbättrad kommunikation av våra verksamheter	Utökning av kommunikationsytor till medborgarna	Fler än 2017 Samma som 2017 Färre än 2017	Fler än 2017, framför allt genom sociala medier
<b>UTVECKLING</b>			
Lyfta fram och synliggöra föreningsliv och kreativa aktörer	Införande av en Kultur- och fritids-gala	Genomfört På gång Ej genomfört	Ej genomfört, framflyttat till 2019
Tydliggöra arbetet med Hörby kommuns natur- och friluftsliv	Analysera, kartlägga och ta fram gränsdragningslistor mellan kommunens förvaltningar	Genomfört På gång Ej genomfört	Ej genomfört
Större satsningar på lovaktiviteter för barn och unga	Ta fram tydliga rutiner för planering, genomförande och utvärdering, samt former för samarbete såväl inom som utanför kommunens organisation för att höja kvaliteten på lovprogram	Genomfört På gång Ej genomfört	Uppstartat och på gång
Hörby kommuns evenemang ska genomsyras av hållbarhet och miljömedvetenhet	Minst ett av kommunens evenemang ska erhålla miljöcertifiering, t.ex. Håll Sverige rent	Uppfyllt Ej uppfyllt	Ej uppfyllt ännu
<b>MEDARBETARE</b>			
God hälsa	Sjukfrånvaro lägre än 4,5 %	<4,5 % >4,5 %	Mäts vid årets slut
	Antal inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde som nyttjar friskvårdsbidraget	70 % 50 % <50 %	Mäts vid årets slut

**EKONOMI**

Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Noll- eller positivt resultat Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget		Överskott 2,1 % av kommunbidraget	
------------------	------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

# Socialnämnden

Hans Frank (C), ordförande

Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef

Driftsresultat	Utfall 170430	Budget 180430	Utfall 180430	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	34 465	32 590	30 810	97 951	97 770	97 770
Kostnader	-120 699	-127 279	-125 020	-389 418	-391 216	-391 216
<b>Nettokostnad</b>	<b>-86 234</b>	<b>-94 689</b>	<b>-94 210</b>	<b>-291 467</b>	<b>-293 446</b>	<b>-293 446</b>
Kommunbidrag	87 357		94 689	292 148		293 446
<b>Avvikelse</b>	<b>1 123</b>		<b>480</b>	<b>680</b>		<b>0</b>

## Periodens händelser

Socialförvaltningen har fortsatt fokus på målstyrning, kvalitet och utveckling inom samtliga verksamheter, vilket medfört att kvaliteten har förbättrats och ekonomin är i balans.

Vård och omsorg arbetar vidare med nya rutiner och riktlinjer samt en strategisk plan för äldreomsorgen 2018-2022, där fokus är att våra äldre ska uppleva att de har ett gott liv oavsett hjälpbehov.

Trygg Hemgång har förstärkts med en chef och arbetet för att få nöjdare och mer självständiga brukare fortgår.

Renoveringarna på Källhaga fortlöper i vissa delar. Tyvärr har Samhällsbyggnadsförvaltningen, genom utökade provtagningar, upptäckt brister i byggnaden. Detta medför att ombyggnationerna av kök, entré och kontorsrum gör ett uppehåll tills åtgärdsplan fastställts.

Satsningen på e-hälsa fortsätter och alla larm är utbytta, så andelen digitala larm uppgår nu till 100 %. Installationen av digitala läs inom hemtjänsten pågår och beräknas vara klar under maj månad. Två stycken kommunikationsrobotar, så kallade ”giraffer”, är inköpta och ska placeras ut till brukare i hemtjänsten eller inom LSS. Ett ”Tovertafel”, det magiska bordet, är inköpt till de äldre för interaktiva spelstunder.

Inom Förebyggande Folkhälsa har aktiviteter som ”Hem till gården”, förebyggande hembesök och väntjänsten börjat ge effekt i folkhälsan. Framförallt innebär satsningarna att ensamheten minskar.

Förslag till en ny arbetstidsmodell har arbetats fram innehållande bl a flexibel arbetstidsförläggning.

Renoveringen av vårdcentralen har färdigställts under perioden och nu är Hälsans Hus med nya lokaler för myndighetsenheterna invigd.

## Periodens resultat

Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,5 mkr t.o.m. april.

**Social Ledning** har ett överskott för perioden om knappt 2 mkr, beroende på lägre kostnader än budgeterat avseende tjänster och licenskostnader kopplade till E-hälsa. För helåret beräknas denna kostnad ligga på budgeterad nivå.

**Kvalitet och utveckling** redovisar ett resultat i enlighet med budget.

**Förebyggande**, som delas upp i två delsektioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om 0,9 mkr. Överskottet är hänförligt till högre bidrag inom Integration från Migrationsverket.

**Vård och Omsorg** redovisar ett överskott om 1,1 mkr. Hemtjänstavgifter, hyror och



övriga intäkter bidrar med ett överskott om 0,6 mkr jämfört med budget. Verksamheten har anställt extra personal som finansieras genom stimulansbidrag. Även viss förstärkning har behövts inom hemtjänsten på grund av ökad vårdtyngd. Sedan årsskiftet skrivs patienter ut från sjukhus med större vårdbehov än tidigare. Övriga kostnader är i nivå med, eller lägre än budget.

**Myndighetsenheten** avviker mot budget med -1,9 mkr vilket är hänförligt till högre kostnader för familjehem motsvarande 2,1 mkr och högre kostnader för institutionsplaceringar inom Vuxen och missbruk med 0,3 mkr, samt lägre bidrag från Migrationsverket om 0,4 mkr. Externa placeringar av barn och unga visar ett överskott mot budget om 0,9 mkr.

**Etableringsenheten** har ett underskott om 1,2 Mkr jämfört med budget. Detta är främst en effekt av omstruktureringen av Selmagården, med 1 mkr i minskade bidrag från Migrationsverket, samt att personalstyrkan ännu inte anpassats till de nya förutsättningarna.

**Försörjningsstödsenheten** redovisar ett underskott om 0,2 mkr mot budget, vilket förklaras med att SFI ej startat som beräknat och därmed har etableringsersättningen ej kommit igång. Försäkringskassan har blivit hårdare i sina bedömningar av sjukpenning, vilket innebär att fler individer får ekonomiskt bistånd av kommunen. Vidare har Försäkringskassan lagt om sitt utbetalningssystem, vilket orsakat försenade utbetalningar som fått täckas av försörjningsstöd.

**Individ och Familj** redovisar ett resultat för första tertiet som ligger över budget med 0,2 mkr. Personalkostnader ligger under budget på grund av ej ersatta vakanser.

**Arbetsmarknadsenhetens** redovisade underskott om 0,4 mkr förklaras av lägre intäkter från Arbetsförmedlingen än budgeterat.

## Helårsprognos

För 2018 prognostiseras ett resultat i balans med budget för Socialnämnden som helhet. Det finns dock identifierade risker för ökade kostnader inom flera områden. Aktiviteter är

planerade och vissa delar är under genomförande enligt följande:

### Myndighet

Antalet familjehemsplaceringar är högre än vad som är budgeterat, vilket medfört högre kostnader under årets början. Placeringarna kommer succesivt att minska under våren och därmed även kostnaderna. Det kommer även ske en reducering i antalet institutionsplacerade barn och ungdomar. Samtidigt kan nya barn komma att aktualiseras.

### Ekonomi och försörjningsstöd

Mycket tyder på att behovet av försörjningsstöd kommer att öka då antalet nyanlända som haft uppehållstillstånd i mer än två år ökar i kommunen. Ändrade ersättningsnormer hos Försäkringskassan leder också till ökat bidragsbehov. Arbetsmarknadsenheten fyller en viktig funktion för att säkerställa att medborgarna blir självförsörjande.

### Etablering

Omstruktureringen av Selmagården medför att verksamheten kommer att flyttas till Förebyggande Integration. Eftersom verksamheten avvecklas föreligger en övertalighet av personalen.

### Åtgärdsplan

Plan för att eliminera de risker som identifierats genomförs i syfte att redovisa ett utfall 2018 i enlighet med budget.





### Investeringar

Investeringsprojekt	tkr	Projekt- budget 2018	Utfall 180430	Avvikelse
Inventarier vård och omsorg		1 200	372	828
Inventarier myndighet o IFO		500	98	402
Inventarier Hälsans hus		2 263	2 263	0
E-hälsa		300	307	-7
<b>Summa</b>		<b>4 263</b>	<b>3 041</b>	<b>1 222</b>

Investeringsanslaget bedöms förbrukas under året.

## Socialnämndens kortsiktiga mål 2018

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Utfall
<b>MEDBORGARE</b>			
Självständiga medborgare	Utbetalt försörjningsstöd	Utbetalningar högst enligt standardkostnaden ≤ 5 % över standardkostnaden >5 % över standardkostnaden	Över standardkostanden
	Minst 25 % av de som remitteras till Arbetsmarknadsenheten ska gå vidare till förvärvsarbete	Minst 25 % till arbete Minst 20 % till arbete Mindre än 20 % till arbete	15 % till arbete
<b>UTVECKLING</b>			
Den enskilde ska känna sig delaktig i utredning av planering av insatser och uppföljning av insatser som rör henne/honom	Kontrolleras via mätning: Enkät NKI & Öppna jämförelser	Bättre än 2017 Lika med 2017 Sämre än 2017	Mätning genomförs under hösten
Arbeta för att de nationella miljö kvalitetsmålen uppfylls	Minst 80 % av de för socialnämnden riktade årliga åtgärderna i miljömålsprogrammet ska vara genomförda	Minst 80 % 75-80 % Mindre än 75 %	75-80 % genomförd
Främja barn och ungas välbefinnande	Självskattade hälsan bland åk 9 ska i genomsnitt öka till	Minst 70 % 65-70 % Mindre än 65 %	Mäts vid årets slut
Öka antalet E-hälsotjänster	Minst 3 nya E-hälsotjänster ska driftsättas	Minst 3 E-hälsotjänster 2 E-hälsotjänster <2 E-hälsotjänster	1 tjänst driftsatt (Larmcentralen)
	Minst 90 % digitala larm	Minst 90 % 80-90 % Mindre än 80 %	100 % digitala larm
HVB-hem i egen regi	Större andel platser i egen regi	80 % Minst 70 % Mindre än 70 %	20 % i egen regi

<b>MEDARBETARE</b>				
Minskad sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro 2 procentenheter lägre än 2016 (7,72 %)	≤5,72 % 5,73-6,50 % >6,5 %		7,3 % sjukfrånvaro
Trygga och självständiga medarbetare	Nöjd Medarbetar Index ska vara minst 85 % (årlig mätning)	≤85 % 80-85 % <85 %		Mätning ej publicerad
Säkra verksamhetens kompetensbehov	Minst 2 utbildningsdagar/kompetensutvecklingsinsatser per medarbetare ska genomföras utifrån fastställd kompetensutvecklingsplan	90 % 80-89 % <80 %		Mäts på halvår/år
<b>EKONOMI</b>				
God ekonomisk hushållning	Budget i balans	Noll eller överskott Underskott >-2 % Underskott >2 %		Överskott om 0,5 mkr

# Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande  
 Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Driftsresultat	Utfall 170430	Budget 180430- 70 192	Utfall 180430	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	53 372	55 003	51 986	168 592	165 008	163 000
Kostnader	-72 148	-70 192	-73 179	-218 704	-209 175	-209 767
<b>Nettokostnad</b>	<b>-18 776</b>	<b>-15 189</b>	<b>-21 193</b>	<b>-50 112</b>	<b>-44 167</b>	<b>-46 767</b>
Kommunbidrag	15 383	15 189	15 189	48 894	44 167	44 167
<b>Avvikelse</b>	<b>-3 393</b>	<b>0</b>	<b>-6 003</b>	<b>-1 218</b>	<b>0</b>	<b>-2 600</b>

## Periodens händelser

Nämndens verksamhet bedrivs enligt plan. Åtgärder pågår för att uppnå ekonomisk balans inom måltidsverksamhet. Ombyggnation av Georsghillsköket innebär en minskning av hyreskostnaderna med 1 mkr samt att personalkostnaderna bedöms minska med ytterligare 1 mkr. Målet är att verksamheten ska nå ekonomisk balans 2019-01-01.

Fastighetsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla en effektiv förvaltning av kommunens fastigheter. Nya utmaningar inom fastighetsförvaltningen är förekomsten av trästommar impregnerat med klorfenol, som kan innebära behov av omflyttning av verksamheter. Aktuella byggnader för åtgärder är Trollbäckens förskola och Källhaga äldreboende. Investeringsprojekten genomförs enl. plan där majoriteten av projekten kommer pågå även under 2019.

## Periodens resultat

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 6,0 mkr för perioden. Underskottet förklaras till största del med:

### Räddningstjänsten, -259 tkr

- Mindre intäkter då statliga medel för Totalförsvaret och samhällsskydd inte erhålls förrän i juni.

### Kommunservice gata/park, -258 tkr

- Lägre interna intäkter motsvarande 1 000 tkr och lägre kostnader motsvarande 700 tkr för perioden. Resultatet bedöms under året.

### Kommunservice fastighet, -2 286 tkr

- Högre el- och värmekostnader jämfört med samma period föregående år motsvarande 1 500 tkr.
- Interna intäkter är 1 000 tkr lägre än budgeterat.

### Kommunservice lokalvård, -586 tkr

- Vikariekostnader med anledning av utbildningsinsatser under perioden samt högre sjukfrånvaro än budgeterat.

### Kommunservice Måltider, -2 751 tkr

- Lägre externa intäkter motsvarande 900 tkr.
- Minskade interna intäkter 300 tkr.
- Högre sjukfrånvaro innebär behov av vikarier i högre omfattning än budgeterat 200 tkr.
- Högre livsmedelskostnader 370 tkr, högre städkostnader och övriga kostnader med 300 tkr jämfört med samma period föregående år.

## Helårsprognos

Tekniska nämndens prognos för helåret bedöms till ett underskott om 2,6 mkr.

För lokalvård prognostiseras ett underskott på 600 tkr med anledning av högre sjukfrånvaro och utbildningsinsatser som kräver vikarier utöver budget. För måltidsverksamheten prognostiseras ett underskott om 2 mkr.

Tekniska nämnden ansöker om utökat kommunbidrag med 2 mkr för den fortsatta omställningen av kommunservice måltider. Köket på Georgshillskolan beräknas vara färdigställt under 2018 innebärande att Aptiten kan avvecklas. Åtgärden innebär minskade hyreskostnader motsvarande 1 mkr och minskade personalkostnader med 1 mkr.

Övriga verksamheter bedöms följa budget.

65,1 mkr överförda för pågående investeringar från 2017.

Investeringsutfallet uppgår till 29,7 mkr för perioden.

## Åtgärdsplan

Åtgärder pågår för ekonomisk balans inom måltidsverksamheten. Uppstart projekt utveckling nya G-Hill köket innebär minskning av hyreskostnaderna med 1 mkr samt att personalkostnaderna kan minskas med ytterligare 1 mkr. Målet är att verksamheten ska nå ekonomisk balans 2019-01-01.

Inom lokalvården pågår en översyn av verksamhetskostnaderna samt bemanningen.






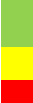


Utredning och åtgärder av fastighetsförvaltningens hyresintäkter och kostnader pågår för att nå ekonomi i balans.




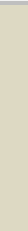



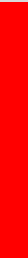
## Investeringar

Investeringsprojekt, tkr	Projekt- budget 2018	Utfall 180430	Avvikelse
Kommunservice gata/park	20 008	3 120	16 888
Räddningstjänst/ samhällsskydd	7 500	49	7 451
Kommunservice fastighet	127 245	26 133	101 112
Kommunservice måltider	500	0	500
Kommunservice lokalvård	200	0	200
Exploateringsverksamhet	0	384	-384
<b>Summa</b>	<b>155 453</b>	<b>29 686</b>	<b>125 767</b>

2018 investeringsbudget för tekniska nämnden uppgår till 155,4 mkr. Av dessa är

## Tekniska nämndens kortsiktiga mål 2018

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Utfall
<b>MEDBORGARE</b>			
God information och service till företag	Minst 80 i NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för brandtillsyn (NKI 75, 2013), förutsatt kommunen deltar	$\geq 80$ NKI 50-59 NKI <40 NKI	 Avstämning sker i samband med årsbokslut
God information och service till medborgarna	Medborgardialog genom information i press och internet minst 12 ggr/år	>11 ggr/år 7-11 ggr/år <7 ggr/år	 Avstämning sker i samband med årsbokslut
Effektiv handläggning av delegationsbeslut	Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor	$\leq 3$ veckor 3-4 veckor >4 veckor	 Handläggningstiden är mindre än 3 veckor
<b>UTVECKLING</b>			
Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljöprogram	Genomförda åtgärder i miljöprogram	$\geq 80\%$ av årets åtgärder är genomförda 60-79 % av årets åtgärder är genomförda < 60 % av årets åtgärder är genomförda	 Avstämning sker i samband med årsbokslut
Inbjudande och trygga offentliga miljöer	Åtgärd enligt plan för förskönande insatser i offentliga miljöer	$\geq 80\%$ av åtgärder 60-79 av årets åtgärder <60 % av årets åtgärder är genomförda	 <60 % av årets åtgärder är genomförda för perioden jan-april
Hållbara inköp	Ekologiska matvaror minst 25 % inom kommunservice måltider	$\geq 25\%$ 15-24 % 15 %	 Avstämning sker i samband med årsbokslut
<b>MEDARBETARE</b>			
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71	>71 61-71 <61	 Avstämning sker i samband med årsbokslut
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%	 Avstämning sker i samband med årsbokslut

<b>EKONOMI</b>					
Myndighetsutövning delvis intäktsfinansierad för räddningstjänsten	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5 % lägre än budget >5 % lägre än budget	  	Avstämning sker i samband med årsbokslut	
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Noll- eller positivt resultat Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget	  	Negativt prognosresultat 2,6 mkr. Prognosavvikelse 6 % av kommunbidraget. Prognosavvikelse 1 % på omsättningen.	

## Miljönämnden

Anette Börjesson (MP), ordförande  
 Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Driftsresultat	Utfall 170430	Budget 180430	Utfall 180430	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	820	834	850	1 697	1 882	1 884
Kostnader	-1 794	-2 015	-1 871	-5 665	-6 046	-6 048
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 174</b>	<b>-1 181</b>	<b>-1 021</b>	<b>-3 967</b>	<b>-4 164</b>	<b>-4 164</b>
Kommunbidrag	1 116	1 181	1 181	4 056	4 164	4 164
<b>Avvikelse</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Periodens händelser

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

- Livsmedelstillsyn inom flera områden
- Projekten ”blodiga hamburgare” och ”Kebab” inom livsmedelstillsynen
- Tillsyn vårdboenden
- Tillsyn fastighetsägare
- Genomgång av årsrapporter, C-anläggningar och Köldmedier
- Lantbrukstillsyn
- Tillsyn små avlopp

### Periodens resultat








Miljönämnden redovisar ett överskott på 0,2 mkr för perioden. Överskottet förklaras med lägre kostnader än budgeterat för bl.a. personalkostnader, då en tjänst som miljöinspektör varit vakant i väntan på att ny befattningshavare tillträder i maj.

### Helårsprognos

Miljönämndens resultatprognos för året beräknas överensstämma med budget.



## Miljönämndens kortsiktiga mål 2018

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Utfall
<b>MEDBORGARE</b>			
Korrekt ärendehandläggning	Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig korrekt bör vara minst 98 %	≥98% 95-97% <95%	 Avstämning sker i samband med årsbokslut
Effektiv handläggning av delegationsbeslut	Handläggningstiden för delegationsbeslut för kompletta ansökningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor	≤ 3 veckor 3-4 veckor >4 veckor	 Handläggningstiden för perioden var i genomsnitt <1 vecka
God information och service till medborgarna	Minst 70 NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för miljö – och hälsoskydd (64 NKI, 2013), förutsatt kommunen deltar	>69 NKI 50-69 NKI <50 NKI	 NKI miljö- och hälsoskydd 67 och livsmedel 84 (totalt för Hörby 72)
	Minst 90 % nöjda i miljönämndens kundundersökning med vykort	>89 % nöjda 70-89 % nöjda <70 % nöjda	 92 % nöjda under perioden jan-april
	Information i press och internet minst 12 ggr/år	>11 ggr/år 7-11 ggr/år <7 ggr/år	 Avstämning sker i samband med årsbokslut
<b>UTVECKLING</b>			
Bevarande av biologisk mångfald	Arbete med framtagande av naturvårdsplan enligt framtagen tidsplan	Enligt tidsplan Delvis enligt tidsplan Inte enligt tidsplan	 Enligt tidplan
Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljöprogram	Genomföra åtgärder i miljömålsprogram	≥ 80% av årets åtgärder är genomförda 60-79% av årets åtgärder är genomförda <60% av årets åtgärder är genomförda	 Avstämning sker i samband med årsbokslut

<b>MEDARBETARE</b>				
Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71	>71 61-71 <61		Avstämning sker i samband med årsbokslut
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 %		Avstämning sker i samband med årsbokslut
<b>EKONOMI</b>				
Myndighetsövning delvis intäktsfinansierad	Intäktsfinansiering enligt lagd budget	Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5 % lägre än budget >5 % lägre än budget		Avstämning sker i samband med årsbokslut
Budgetföljsamhet	Budget ska hållas	Noll- eller positivt resultat Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget		Positivt resultat för perioden. Avvikelse 4 %

## VA/GIS-nämnden, Mittskåne vatten Hörby

Camilla Källström (M), ordförande

Anders Larsson (C), v ordförande

Magnus Brom, VA-chef

Driftsresultat	Utfall 170430	Budget 180430	Utfall 180430	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	10 298	9 004	9 285	28 224	27 011	26 925
Kostnader	-9 169	-9 004	-8 958	-28 464	-27 011	-27 425
<b>Periodens resultat</b>	<b>1 129</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

### Periodens händelser

Från den 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad. Förändringen innebär att vi ändrar arbets sättet och flödet av projekt och ärende. Bakgrunden är de stora utmaningar främst kopplat till ett växande investeringsbehov samt finansiering av verksamheten samtidigt som befolkning och VA-behov förändras. Detta kräver ett helhetstänk och vi måste planera tid och resurser smartare och mer effektivt. Kapaciteten behöver också öka och varje krona och timme är värdefull för att göra så mycket som möjligt för våra kunder.

För att ha en hållbar förnyelse av ledningsnätet har två större upphandlingar genomförts för förnyelse av ledningsnäten och fler kommer att handlas upp och genomföras under året.

Parallellt pågår arbetet med att ta fram en strategi för hantering av tillskottsvatten till reningsverken. Cirka hälften av vattnet som kommer till våra reningsverk är regn- och dräneringsvatten (tillskottsvatten). Tillskottsvattnet orsakar bland annat högre elkostnader då vattnet pumpas i flera steg samt försämrar reningsprocessen. Tillskottsvatten kommer främst från inläckage i äldre ledningar både på det allmänna ledningsnätet och hos fastighetsägare. Mittskåne Vatten kommer att utöka organisationen för att

kunna bedriva påverkansarbetet mot fastighetsägarna samt öka förnyelsen av ledningsnätet.

Anpassning av kommunikation med vattenanläggningar med anledning av NIS-direktivet (EU) samt för att uppfylla intentionerna i GDPR kommer att kräva mer resurser än planerat från organisationen. Kostnadsbilden är inte klar i dagsläget.

### Periodens resultat

Till och med april uppvisar Mittskåne Vatten Hörby ett överskott om 327 tkr. Intäkterna för perioden överstiger budgeterat belopp men kommer att bli lägre då några fastighetsägare kommer att få en reducerad kostnad på grund av interna vattenläckor. Även kostnaderna för perioden är låga förutom posten övriga driftskostnader vilket beror på betalning av medlemskap i Svenskt vatten, nederbördsförsäkring samt larmabonnemang mm.

### Helårsprognos

För helåret 2018 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna med 500 tkr. Anledningen till underskottet beror på lägre intäkter för bruksavgifter på grund av avläsning där det upptäckts några vattenläckor utanför Mittskåne Vattens ledningsnät, men där fastighetsägarna har rätt till att få en reducerad avgift. En större vattenläcka hos

fastighetsägare har upptäckts och totala intäktsbortfallet beräknas uppgå till 500 tkr.

### Investeringar

Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2018 är 10,0 mkr. Igångsättningstillstånd har beviljats om 5,1 mkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Prognosen för helår uppgår till 10,0 mkr.

## VA/GIS-nämnden Mitt Skåne Vattens kortsiktiga mål 2018

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Utfall
<b>MEDBORGARE</b>			
God livsmiljö och boende för alla medborgare	Långsiktig hållbar drift och slamhantering	Minst 4 proaktiva uppströmsaktiviteter /år	Tre uppströmsaktiviteter har genomförts under tertial 1.
		Effektiv övervakning av anläggningar	Säkerhet kring vår kommunikation till våra vattenanläggningar prioriteras pga NIS-direktivet (EU)
	Förnysetakt av ledningsnätet >0,7 % årligen	Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet	Förnysetakten har ökat jämfört med tidigare år. Statusbedömning av ledningsnätet pågår. Förnyelseplan är under framtagande.
<b>UTVECKLING</b>			
Innovativa och ansvarsfulla/utveckling	Ökad kundnöjdhet	Årlig enkätundersökning	SCB:s medborgarundersökning används för att mäta kundnöjdhet. Genomförs vartannat år i kommunerna, nästa tillfälle för Hörby 2019.
		"Smart" vattenmätning	Smart vattenmätning kommer under året att implementeras i Tjörnarpsom första område. Projektering och förberedelser pågår.
Hållbar utveckling och klimathänsyn	Minskad energianvändning	Användningen ska minska med minst 5 % jämfört med snitt för 5 föregående år	Minskad energianvändning hänger främst samman med lägre flöden in till reningsverken samt förnyelse av energikrävande anläggningsdelar. Processerna är därmed långa och målet bedöms

			inte blir uppfyllt under 2018. Nyckeltal kommer att tas fram till DR 2
Minskad användning av fossilt bränsle	Användningen ska minska med minst 5 % jämfört med snitt för 5 föregående år		Fossilt bränsle används i huvudsak för fordon och reservkraft. Fordonsflottan kommer över några år att bytas ut mot gas- eller eldrivna. Plan för utbyte av fordon är framtagen. Nyckeltal kommer tas fram till DR 2.
<b>MEDARBETARE</b>			
Tillgängliga och professionella medarbetare	Säkerställd kompetensnivå	Uppföljning av antalet kompetensutvecklingsdagar per medarbetare	Under första tertiet har i genomsnitt 1,3 kompetensutvecklingsdagar per medarbetare genomförts..
	Medarbetarna uppfattar oss som en attraktiv arbetsgivare	Årlig arbetsmiljö och hälsoanalys	Planeras till augusti
		Korttidsfrånvaron redovisas tre gånger per år	Redovisas för nämnden i maj, september och december
		Andel personal delaktig i månatlig friskvårds/trivselaktivitet	I genomsnitt 92 % under jan-apr
<b>EKONOMI</b>			
Långsiktigt hållbar ekonomi/God ekonomisk hushållning	Långsiktig planering av investeringar och driftskostnader	Långsiktig investeringsplan för anläggningar	Plan för Hörby vattenverk kommer att arbetas fram under hösten tillsammans med vattenförsörjningsplanen. Standard för förnyelse av pumpstationer är framtagen. Tidsatt förnyelseplan för pumpstationer tas fram under året.
	Ekonomi i balans	Årlig revidering av VA-taxan för Hörby och Höörs kommuner	Förslag till revidering av VA-taxan kommer till VA/GIS-nämnden under året.
		Beredskapskostnad ska minska med 10 % jämfört med året före	Beredskapskostnaderna har minskat med 4 % jämfört med samma period 2017. Åtgärder genomförs för att sänka kostnader, t.ex. genom utökad övervakning.

# Koncernbolagen

## Hörbybostäder AB

Resultaträkning	Utfall 170430	Utfall 180430	Prognos 2018
Intäkter	9 909	10 029	30 327
Kostnader	-4 018	-7 662	-24 733
<b>Rörelseresultat</b>	<b>5 891</b>	<b>2 367</b>	<b>5 594</b>
Finansiella poster	-5 845	-1 561	-4 703
<b>Resultat före skatt</b>	<b>46</b>	<b>806</b>	<b>891</b>

### Periodens resultat

Hörbybostäder AB redovisar ett resultat på 0,8 mkr för perioden, vilket är 0,7 mkr bättre än budget.

Upplupen borgensavgift till Hörby kommun uppgår till 144 tkr.

### Helårsprognos

Bolaget prognostiserar ett helårsresultat på 0,9 mkr, vilket är 0,5 mkr bättre än budgeterat.

## Hörby kommuns Industrifastighets AB

Resultaträkning	Utfall 170430	Utfall 180430	Prognos 2018
Intäkter	4 348	4 923	14 355
Kostnader	-3 701	-3 428	-10 761
<b>Rörelseresultat</b>	<b>647</b>	<b>1 495</b>	<b>3 594</b>
Finansiella poster	-93	-111	-329
<b>Resultat före skatt</b>	<b>554</b>	<b>1 384</b>	<b>3 265</b>

### Periodens resultat

Hörby kommuns Industrifastighetsbolag AB redovisar ett resultat på 1,4 mkr för perioden i enlighet med budget för perioden.

Upplupen borgensavgift till Hörby kommun uppgår till 243 tkr.

### Helårsprognos

Bolaget prognostiserar årets resultat till 3,3 mkr, vilket är i enlighet med budget.

## IT kommuner i Skåne AB

Hörby kommun äger 33,3 % av IT kommuner i Skåne AB. Nedanstående resultat och prognos avser hela bolaget.

Resultaträkning	Utfall 170430	Utfall 180430	Prognos 2018
Intäkter	0	13 070	37 914
Kostnader	0	-12 090	-36 016
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>1 898</b>
Finansiella poster	0	-5	-135
<b>Resultat före skatt</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	<b>1 763</b>

### Periodens resultat

IT kommuner i Skåne AB redovisar ett resultat på 1,0 mkr för perioden, vilket är 1,0 mkr bättre än budget.

### Helårsprognos

Bolaget prognostiserar årets resultat till 1,8 mkr, vilket är i enlighet med budget.