

Ekonomiavdelningen

DELÅRSRAPPORT

2019-04-30

HÖRBY KOMMUN

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Periodens händelser.....	3
Ekonomisk analys	3

Räkenskaper	6
--------------------------	----------

Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning.....	10
--	-----------

Styrelsen och nämnderna

Kommunfullmäktige.....	15
Revisionen	16
Valnämnden	17
Kommunstyrelsen	18
Barn- och utbildningsnämnden.....	22
Kultur- och fritidsnämnden.....	27
Socialnämnden.....	30
Tekniska nämnden	35
Bygg och miljönämnden.....	39

Nämnder i samverkan med Höörs kommun

Överförmyndarnämnden	42
VA/Räddningsnämnden	43

Koncernbolagen

Hörbybostäder AB	44
Hörby kommuns Industrifastighets AB	44

Förvaltningsberättelse

Periodens händelser

Befolkning

Den 30 april uppgick antal invånare i Hörby kommun till 15 605 personer, vilket är en minskning sedan årsskiftet med 30 personer.

Bostäder och planering

Stattena Norra, etapp Söder har färdigställts, området omfattar sex tomter för enfamiljhus samt två tomter för marklägenheter. Markanvisningsavtal har tecknas med Hörbybostäder AB om förvärv av tomt för nybyggnation av marklägenheter.

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

Näringsliv

Tomtmark för företagsetablering finns på Norra Industriparken som omfattar totalt ca 2,3 Ha.

Lågehallarna

Nybyggnationen av Lågehall 2 pågår. Hallen kommer att bli en flexibel och modern idrottshall för idrotten. Tillsammans med Lågehall 1 utgör hallarna en modern anläggning för idrotten i Hörby. Anläggningen invigs i september 2019.

Projektet tillfördes 24,4 mkr genom beslut i Kommunfullmäktige i mars 2019. Anslaget finansierar tillägg i byggnationen, samt solcellsanläggning, kameraövervakning/säkerhetssystem, inventarier, parkering samt fotbollsplan.

Vite

Förvaltningsrätten i Malmö har den 8 maj, efter ansökan från Inspektionen för vård och omsorg, utdömt att Hörby kommun ska

betala särskild avgift med 324 tkr i sanktionsavgift för att kommunen inom skälig tid inte tillhandahållit en insats enligt 9 § LSS.

Ekonomisk analys

Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till 8,0 mkr, vilket är 2,5 mkr sämre än budget på 10,5 mkr.

Större avvikelser under januari-april redovisas av socialnämnden och tekniska nämnden.

Avvikelse 190430	Belopp, mkr
Kommunfullmäktige	-0,2
Revisionen	0
Valnämnden	0,4
Kommunstyrelsen	0,4
VA/Räddningsnämnden	0,2
Överförmyndarnämnden	0,3
Bygg och miljönämnden	0
Barn- och utbildningsnämnden	0,1
Kultur- och fritidsnämnden	0,6
Socialnämnden	-7,3
Teknisk nämnd	-6,1
Central finansiering	7,8
Skatteintäkter	-0,8
Finansnetto	2,3
Summa avvikelse	-2,5
Budget	10,5
Periodens resultat	8,0

Helårsprognos

Kommunens prognos för 2019 bedöms till ett underskott med -3,8 mkr, vilket är 21,8 mkr sämre än budgeterade 18,0 mkr.

Negativt resultat för 2019 prognostiseras av barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden.

Styrelsen och nämnderna har redan i januari konstaterat ett besvärligt ekonomisk läge för 2019. Ett stort arbete har lagts ner av

förvaltningarna att ta fram åtgärder/effektiviseringar för att begränsa befarat underskott.

Avvikelser i helårsprognosen	Belopp, mkr
Kommunfullmäktige	-0,1
Revisionen	0
Valnämnden	0
Kommunstyrelsen	2,1
VA/Räddningsnämnden	0
Överförmyndarnämnden	0
Bygg och miljönämnden	0
Barn- och utbildningsnämnden	-5,0
Kultur- och fritidsnämnden	0,3
Socialnämnden	-18,0
Teknisk nämnd	-4,5
Central finansiering	0
Skatteintäkter	-0,8
Finansnetto	4,3
Summa avvikelse	-21,8
Budget	18,0
Resultatprognos	-3,8

Åtgärdsplaner

I samband med månadsrapporten per 20 mars 2019 bedömdes Hörby kommuns prognostiserade helårsresultat för 2019 till -9,0mkr.

Med anledning av detta har styrelsen och nämnderna tagit fram åtgärder/effektiviseringar för att minska kostnadsnivån och förbättra det ekonomiska läget.

Det är av yttersta vikt att dessa åtgärder genomförs och får effekt under 2019. Avstämning och utfall av åtgärderna ska redovisas i delårsrapport 1 och 2, samt i månadsrapport per 31 oktober.

Åtgärdsplan och effekt	2019	190430
Kommunstyrelsen	1 600	1 000
Barn- och utbildningsnämnden	6 920	2 257
Kultur- och fritidsnämnden	855	407
Socialnämnden	8 725	1 786
Tekniska nämnden	3 900	1 100
Bygg och miljönämnden	200	0
Summa	22 200	6 550

Under perioden januari-april uppgår effekten av genomförda åtgärder till 6,6 mkr. Åtgärdsplaner med kommentarer redovisas i styrelsens och nämndernas rapporter.

Balanskravsavstämning

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

Justerat resultat för perioden är ett balanskravsöverskott med 8,0 mkr.

I helårsprognosen bedöms resultatet till -3,8 mkr, vilket innebär ett negativt balanskravsresultat för 2019.

Balanskravsutredning, mkr	Utfall 190430	Helårsprognos 2019
Årets resultat enligt resultaträkning	8,0	-3,8
- 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	8,0	-3,8
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
- Reservering av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Justerat resultat	8,0	-3,8

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Kommunfullmäktige har fastställt det finansiella resultatmålet till 2,0 % i budget 2019. Målet innebär att kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamheternas nettokostnad ska ge minst 2 % i överskott.

Periodens utfall uppgår till 8,0 mkr vilket ger 2,7 % i överskott. För helåret prognostiseras ett underskott med 3,8 mkr, vilket innebär att det finansiella resultatmålet inte uppfylls.

Finansiell analys

(Siffror inom parentes avser bokslut 2018)

Likviditet och upplåning

Likvida medel uppgår till 161,2 mkr den 30 april (119,4 mkr). Ökningen beror främst på nyupplåning på 90,0 mkr i mars.

Låneskulden uppgår till 400,0 mkr (250,0 mkr). Det är den fortsatt höga investeringsnivån som påverkar kommunens låneskuld.

Pensionsavsättning

Värdedepån består av aktier, räntebärande placeringar och likvida medel och uppgick till 36,8 mkr (33,6 mkr) den 30 april. (aktier värderade till anskaffningsvärdet).

Skatteintäkter och statsbidrag

Enligt SKLs skatteprognos, 2019-05-02, kommer kommunens skatteintäkter minska jämfört med antagen budget i november 2018.

Skatteintäkterna beräknas bli 1,0 mkr lägre än budgeterat inkluderat den del av välfärds-miljarderna som fördelas enligt flyktingvariabler. Minskningen avser en negativ prognos för slutavräkning 2019 (skatteintäkterna). Den kommunala fastighetsavgiften bedöms bli 0,2 mkr bättre än budgeterat.

Finansnetto

Kommunens finansnetto uppgår till 0,9 mkr vilket är 2,3 mkr bättre än budget per den 30 april. Det positiva finansnettot avser utdelningar på aktier under april samt lägre räntor för lån under perioden..

I helårsprognosen bedöms finansnettot uppgå till -0,1 mkr, vilket är 4,3 mkr bättre än budget. Överskottet beror på högre finansiella intäkter än budgeterat samt lägre räntekostnader på lån.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 259,8 mkr, varav 37,9 mkr avser anslag överförda av kommunfullmäktige från 2018. Kommunfullmäktige beslutade i mars att bevilja utökat investeringsanslag för projekt Lågehallarna med 24,5 mkr.

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 33,4 mkr under januari-april.

Igångsättningstillstånd för nya investeringsprojekt har beviljats med 125,3 mkr enligt följande:

Nämnd	Belopp (mkr)
Kommunstyrelsen	1,2
VA/GIS-nämnden – MSKV	8,7
Barn- och utbildningsnämnden	3,0
Kultur- och fritidsnämnden	0
Kultur- och fritidsnämnden (överförda medel från KS)	3,0
Socialnämnden	-1,0
Tekniska nämnden	2,6
Tekniska nämnden (överförda medel från KS)	5,9
Tekniska nämnden (överfört från socialnämnden)	101,0
Summa	0,9
Lågehallarna enligt beslut KF	125,3
Totalsumma	149,8

Räkenskaper

RESULTATRÄKNING								
tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
	2018-04-30	2019-04-30	2019-04-30		2018	2019	2019	
Verksamhetens intäkter	71 928	78 333	64 405	-13 928	228 501	235 000	210 000	-25 000
Verksamhetens kostnader	-329 344	-355 774	-339 445	16 329	-1 036 926	-1 052 322	-1 052 575	-253
Avskrivningar	-13 374	-8 522	-14 834	-6 312	-43 915	-54 000	-54 000	0
Verksamhetens nettokostnad	-270 790	-285 962	-289 874	-3 912	-852 340	-871 322	-896 575	-25 253
Skatteintäkter	210 230	220 271	219 114	-1 157	632 749	660 812	657 358	-3 454
Generella statsbidrag	74 091	77 621	77 902	281	221 468	232 863	235 519	2 656
Finansiella intäkter	1 451	1 675	2 282	607	9 164	5 025	7 308	2 283
Finansiella kostnader	-1 512	-3 126	-1 399	1 727	-4 384	-9 378	-7 378	2 000
Resultat före extraordinära poster	13 470	10 479	8 025	-2 454	6 657	18 000	-3 768	-21 768
Extraordinära intäkter	0	0	0	0		0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0		0	0	0
Periodens resultat	13 470	10 479	8 025	-2 454	6 657	18 000	-3 768	-21 768

DRIFTSREDOVISNING								
tkr	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
	2018-04-30	2019-04-30	2019-04-30		2018	2019	2019	
Kommunfullmäktige	-215	-313	-538	-225	-819	-940	-1 040	-100
Valnämnden	317	-67	323	390	-342	-200	-200	0
Revisionen	-221	-335	-324	11	-957	-1 005	-1 005	0
Kommunstyrelse	-15 901	-16 121	-15 729	392	-45 417	-48 362	-46 265	2 097
MittSkåne Vatten Hörby	0	0	0	0	0	0	0	0
VA-/Räddningsnämnden	0	-4 440	-4 224	216	0	-13 320	-13 320	0
Överförmyndarnämnden	0	-692	-409	283	0	-2 075	-2 075	0
Bygg- och miljönämnden	0	-3 077	-3 074	4	0	-9 834	-9 834	0
Byggnadsnämnden	-1 602	0	0	0	-5 094	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnden	-125 237	-129 343	-129 289	54	-387 012	-387 941	-392 941	-5 000
Kultur- och fritidsnämnden	-10 486	-11 765	-11 176	589	-34 129	-34 741	-34 491	250
Socialnämnden	-94 210	-98 268	-105 613	-7 345	-306 795	-309 991	-327 991	-18 000
Teknisk nämnd	-21 192	-10 245	-16 374	-6 129	-58 448	-29 025	-33 525	-4 500
Miljönämnden	-1 021	0	0	0	-4 019	0	0	0
Central finansiering	-4 350	-11 296	-3 448	7 848	-9 309	-33 888	-33 888	0
Verksamhetens nettokostnader	-274 117	-285 962	-289 874	-3 912	-852 340	-871 322	-896 575	-25 253
Skatteintäkter	284 321	297 892	297 015	-877	854 217	893 675	892 877	-798
Finansnetto	-60	-1 451	883	2 334	4 780	-4 353	-70	4 283
Resultat före extraordinära poster	10 144	10 479	8 025	-2 454	6 657	18 000	-3 768	-21 769
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	10 144	10 479	8 025	-2 454	6 657	18 000	-3 768	-21 768

FINANSIERING	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	2018-04-30	2019-04-30	2019-04-30		2018	2019	2019	
Skatteintäkter och statsbidrag								
Allmän kommunalskatt	211 969	220 271	222 220	1 950	635 934	660 812	666 661	5 849
Skatteavräkning	-1 739	0	-3 107	-3 107	-3 185	0	-9 303	-9 303
Strukturbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Generella statsbidrag	2 572	1 512	1 517	4	7 200	4 537	4 537	0
Inkomstutjämning	64 555	65 475	65 170	-306	193 666	196 426	195 509	-917
Regleringsbidrag/avgift	815	2 301	3 666	1 365	2 444	6 902	10 998	4 096
Kostnadsutjämning	-476	309	-5	-314	-1 429	926	-16	-942
Kostnadsutjämning LSS	-3 970	-2 743	-2 678	65	-11 916	-8 229	-8 047	182
Kommunal fastighetsavgift	10 596	10 767	10 232	-535	31 504	32 301	32 538	237
Totala skatteintäkter	284 321	297 892	297 015	-877	854 217	893 675	892 877	-798
Finansiella intäkter								
Utdelning aktier, andelar Kraftringen	0	1 100	0	-1 100	3 802	3 300	3 800	500
Utdelning aktier, andelar övr.	534	167	2 029	1 863	2 661	500	2 105	1 605
Ränta på utlåning	7	17	9	-8	30	50	50	0
Ränta på medelsplaceringar	47	17	228	211	275	50	228	178
Räntebidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter	15	8	15	7	50	25	25	0
Borgensavgifter	3	367	1	-366	1 199	1 100	1 100	0
Övriga finansiella intäkter	846	0	0	0	1 147	0	0	0
Summa finansiella intäkter	1 451	1 675	2 282	607	9 164	5 025	7 308	2 283
Finansiella kostnader								
Ränta på lån	-1 385	-2 967	-1 304	1 663	-3 975	-8 900	-6 900	2 000
Ränta på pensionsskuld	0	-93	0	93	-86	-278	-278	0
Övriga finansiella kostnader	-127	-67	-96	-29	-323	-200	-200	0
Summa finansiella kostnader	-1 512	-3 126	-1 399	1 727	-4 385	-9 378	-7 378	2 000
Finansnetto	-60	-1 451	883	2 334	4 779	-4 353	-70	4 283
TOTALT	284 261	296 441	297 898	1 458	858 996	889 322	892 807	3 485

KASSAFLÖDESANALYS	Utfall	Utfall	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
tkr	2018-04-30	2019-04-30	2018	2019	2019	
Den löpande verksamheten						
- Verksamhetens nettokostnad	-270 790	-289 874	-804 364	-871 322	-896 575	25 253
- Skattenetto	284 321	297 015	829 356	893 675	892 877	798
- Finansnetto	-60	883	-697	-4 353	-70	-4 283
- Justering för av- och nedskrivningar	13 374	14 834	54 222	54 000	54 000	0
- Justering för avsättningar						0
- Justering ej likviditetspåverkande poster	-750	-727	-1 559	0	-2 000	2 000
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	26 095	22 131	76 958	72 000	48 232	23 768
Förändring av rörelsekapital						
- Förändr. av exploatering (minskn+/ökn-)	0	0	0	-10 000	0	-10 000
- Förändr. av fordringar (minskn+/ökn-)	2 182	15 446	-9 148	0	0	0
- Förändring kortfristiga placeringar	0	-713			0	
- Förändr. av skulder (minskn-/ökn+)	-33 570	-59 049	-1 565	0	-30 000	30 000
Medel från den löpande verksamheten	-5 293	-22 184	-10 713	62 000	18 232	43 768
Investeringsverksamheten						
- Investeringsutgifter	-35 615	-35 750	-96 020	-212 900	-197 237	-15 663
- Investeringsinkomster	2 624	2 289	8 691	0	3 500	-3 500
Medel från investeringsverksamheten	-32 991	-33 461	-87 329	-212 900	-193 737	-19 163
Finansieringsverksamhet						
- Förändr. av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
- Förändr. av låneskulder	65 000	90 000	0	125 000	125 000	0
- Inköp finansiella tillgångar	-482	-3	-2 899	-6 000	-100	-5 900
- Försäljning av tillgångar	4 046	31	797	0	0	0
- Fasträntekonto för pensioner	0	0	0	0	0	0
- Förändring avsatta medel depåkonto aktie	-4 142	0	2 453	0	0	0
- Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
- Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	64 423	90 028	351	119 000	124 900	-5 900
Förändring av likvida medel	26 138	34 382	-97 691	-31 900	-50 605	18 705
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	119 443	161 164	126 782	85 520	76 177	

INVESTERINGAR	Budget	Överförda	Total	Utfall	Budget-	Utgifter
tkr	2019	inv.medel fr 2018	budget 2019	2019-04-30	avvikelse	Prognos 2019
Kommunstyrelse	43 000	0	43 000	0	43 000	20 000
VA-/Räddningsnämnd	25 300	4 042	29 342	1 159	28 183	25 000
Bygg- och miljönämnd	0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	3 000	1 601	4 601	1 205	3 396	4 601
Kultur- och fritidsnämnd	2 500	4 153	6 653	225	6 428	6 653
Socialnämnd	2 550	0	2 550	1 487	1 063	2 550
Teknisk nämnd	135 550	28 103	163 653	29 372	134 281	130 933
Exploatering	10 000	0	10 000	13	9 987	4 000
TOTALT	221 900	37 899	259 799	33 461	226 338	193 737

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 2019-2021. 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

Kommunens vision är att i Hörby har medborgarna *"Nära till allt, bra boende och härlig miljö"*. Hörby attraherar allt fler. Genom sitt attraktiva läge, sin goda service, prisvärda boende och med mod att utmana och förändra bilden av vad kommuner kan åstadkomma, dras många till Skånes gröna mitt.

Kommunen deltar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. I undersökningen betygsätts kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i kommunen.

Mål	Resultatindikator	2013	2015	2017	Målvärde 2019	Utfall 2019
Hörby kommun ska erbjuda god service till medborgarna	Nöjd Medborgar Index	55	54 ↘	42 ↘	53	
		2016	2017	2018	Målvärde 2019	Utfall 2019
God folkhälsa	Ohälsotalet ska vara lägre jämfört med snittet för Skånes kommuner	31,7	30,7	29,8	<28,0	

Kommentar:

SCB:s medborgarundersökning kommer genomföras under hösten 2019, en utvärdering av resultatet kommer ske i slutet av 2019.

Statistik för Ohälsotalet redovisas av försäkringskassan, utfallet för 2019 presenteras i början av 2020.

UTVECKLING

Kommunens vision är att Hörby ska vara den *"Djärva, växande kommunen i Skåne"* och *"Le-dande inom utbildning, service och företagsamhet"*. Människor som tillsammans skapar jobb, arbetstillfredsställelse, upplevelser och kunskap, finns det många av i Hörby. Kommunen har en ständig dialog med företagare och entreprenörer. Det är grundförutsättningarna för ett levande och växande närings- och arbetsliv i kommunen.

Digitalisering/automatisering av processer och rutiner för att underlätta och förenkla för kommuninvånare och företag i Hörby kommun, samt frigöra medarbetares tid. Arbetet med digitala lösningar fokuserar på att öka effektiviteten i den kommunala servicen och automatisering syftar till en ökad produktivitet. Som en del av projektplanen för framtagande av den digitala strategin, som ligger för beslut under 2018, så kommer områden för digitalisering/automation (AI) att identifieras. Parallellt med att strategin tas fram under 2018 kommer ett specifikt område som är möjligt att automatisera att identifieras och arbetet påbörjas.

Mål	Resultatindikator	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Utfall 2019-04-30
Hörby kommun ska vara en attraktiv boendekommun med goda förutsättningar för företagsverksamhet	Befolkningen ska öka med minst 1 % per år	1,8 %	1,8 %	0,5 %	1,0 %	-0,2 %
			2017	2018	Målvärde 2019	Utfall 2019-04-30
Förbättra och utveckla kommunens digitala lösningar för invånare och företag	Antal nya e-tjänster		-	-	4	0
	Digitalisering/ automatisering av processer, i egen regi och i samarbete med andra kommuner		-	-	1	0

Kommentar:

Kommunen har haft en hög befolkningstillväxt både 2016 och 2017. För 2018 uppgick befolkningsökningen till 0,5 %. Under januari-april 2019 har befolkningen minskat med 30 personer.

Hörby kommuns digitaliseringsstrategi "Det digitala Hörby" för 2019-2025 har tagits fram för politisk behandling. Strategin behandlas i kommunfullmäktige i juni 2019. Inom socialförvaltningen pågår ett projekt för automatisering av ansökning om försörjningsstöd.

MEDARBETARE

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

2017 års medarbetarundersökning genomförs för samtliga medarbetare i kommunen. Undersökningen ligger till grund för resultatjämförelse med 2019 års medarbetarundersökning.

Mål	Resultatindikator	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Utfall 2019
Hörby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med friska och nöjda medarbetare	Sjukfrånvaro lägre än 5,0 %	5,8 %	5,6 % ↘	5,3 % ↘	<5,0	-
	Nöjd Medarbetar Index 2019, bättre utfall än 2017		72,6	-	80	

Kommentar:

Sjukfrånvaron redovisas i delårsrapport 2.

Nöjd Medarbetar Index 2019 kommer ersättas av medarbetarundersökningen HME, Hållbart medarbetarengagemang. HME genomförs under hösten 2019 och är gemensam för kommunens förvaltningar.

EKONOMI

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

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

Mål	Resultatindikator	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Utfall 2019
Kommunens ekonomiska kännetecknas av en god ekonomisk hushållning, vara långsiktigt hållbar och ge utrymme för framtida investeringar	Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och statsbidrag	2,2 %	2,9 %	0,8 %	2,0	
	Självfinansieringsgrad av totala investeringar (årets resultat och avskrivningar/nettoinvesteringar)	142 %	90 %	29 %	≥50 %	

Kommentar:

Periodens resultat motsvarar 2,7 % i överskott i förhållande till periodens skatteintäkter och generella statsbidrag. Utifrån verksamheternas bedömning av helårsprognoserna befaras ett negativt resultat på 3,8 mkr (-0,4 %). Arbete med åtgärder pågår i berörda nämnder för att i första hand uppnå positivt resultat, och i andra hand kommunfullmäktiges överskottsmål.

Självfinansieringsgrad för årets investeringar redovisas i samband med bokslut 2019.

Styrelsen, nämnderna och bolagen

Delårsrapport 1

Kommunfullmäktige

Johan Olin (SD), ordförande

Driftsresultat	Utfall 180430	Budget 190430	Utfall 190430	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	7	7	9	22	22	22
Kostnader	-222	-321	-547	-841	-962	-1 062
Nettokostnad	-215	-313	-538	-819	-940	-1 040
Kommunbidrag	257	313	313	840	940	940
Avvikelse	42	0	-225	21	0	-100

Periodens händelser

Kommunpolisen har tagit fram förslag till nya medborgarlöften för 2019-2020. Medborgarlöften gäller fram till den 30 april 2020 och omfattar insatser och aktiviteter som kompletterar de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som redan görs i den ordinarie verksamheten inom polisen och kommunen. Fullmäktige antog Medborgarlöften 2019-2020 den 29 april 2019.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgår till ett underskott med 225 tkr, som avser högre kostnader för arvoden till förtroendevalda under perioden än budgeterat. Till viss del beror underskottet på utbildning av förtroendevalda p.g.a ny mandatperiod.

Helårsprognos

Prognosen för helåret bedöms till ett underskott om 100 tkr, med anledning av ökad kostnad för arvode till förtroendevalda.

Revisionen

Karin Gullberg (SPI), ordförande

Driftsresultat	Utfall 180430	Budget 190430	Utfall 190430	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	9	0	10	28	0	10
Kostnader	-230	-335	-334	-985	-1 005	-1 015
Nettokostnad	-221	-335	-324	-957	-1 005	-1 005
Kommunbidrag	322	335	335	965	1 005	1 005
Avvikelse	101	0	11	8	0	0

Periodens händelser

Revisionen har arbetat med

- Risk- och väsentlighetsanalys för 2018 samt diskussion av fördjupade granskningar utifrån genomförd analys
- Underlag för ansvarsprövning 2018 till kommunfullmäktige
- Samverkan med revisionen i Höörs kommun

Periodens resultat

Revisionen visar ett överskott med 11 tkr för perioden. Överskottet förklaras till en viss del av eftersläpning av sammanträdesarvoden.

Helårsprognos

Prognosen för helåret beräknas överensstämma med budget.

Valnämnden

Lars Lindwall (M), ordförande

Driftsresultat	Utfall 180430	Budget 190430	Utfall 190430	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	320	67	358	320	200	358
Kostnader	-3	-133	-35	-661	-400	-558
Nettokostnad	-317	-67	323	-341	-200	-200
Kommunbidrag	-67	67	67	200	200	200
Avvikelse	384	0	390	-141	0	0

Periodens händelser

Förberedelser inför Val till Europaparlamentet har pågått under året. Valet genomförs den 26 maj 2019 med förtidsröstning från den 8 maj.

Periodens resultat

Valnämndens överskott för perioden beror på att statsbidrag har erhållits under april med 358 tkr för genomförande av årets val till Europaparlamentet.

Helårsprognos

Valnämndens bedömning är att budget ska täcka de kostnader som uppkommer i samband med Eu-valet 2019.

Kommunstyrelsen

Cecilia Bladh in Zito (SD), ordförande
Robert Odeberger, tf kommundirektör

Driftsresultat	Utfall 180430	Budget 190430	Utfall 190430	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	6 568	6 744	7 023	24 869	20 231	20 048
Kostnader	-22 459	-22 864	-22 751	-70 287	-68 593	-66 313
Nettokostnad	-15 892	-16 121	-15 728	-45 418	-48 362	-46 265
Kommunbidrag	15 316	16 121	16 121	47 539	48 362	48 362
Avvikelse	-575	0	392	2 121	0	2 097

Investeringsprojekt	Budget 2019	Utfall 190430	Avvi- kelse	Prognos 2019
Inventarier	-850	0	850	
AV-teknik Hörbysalen	-1 150	0	1 150	-1 150
Övrigt KS	-2 000	0	2 000	-1 000
Fastighetsinvest på delegation	-1 000	0	1 000	-1 000
Fastighetsinvest KS	-1 000	0	1 000	
Inköp fastigheter	-6 000	0	6 000	
Fastighetsinvesteringar:				
Särskilt boende äldre	-3 500	0	3 500	
Familjecentral	-7 500	0	7 500	
Frostsaskolan omb/renovering	-1 000	0	1 000	
Georgshillsskolan	-5 000	0	5 000	
Älvdalsskolan	-1 000	0	1 000	
Långaröd kök/matsal	-2 500	0	2 500	
Ny förskola	-1 000	0	1 000	
Vallgatan daglig vht	-2 000	0	2 000	
Mötesplats Metropol	-500	0	500	
Metropol biograf	-2 000	0	2 000	
Museet	-5 000	0	5 000	
Summa	-43 000	0	43 000	

Periodens händelser

Sedan början på året har ett stort arbete lagts ned på att ta fram åtgärder för att minska kommunens kostnader. Redan i början av året aviserade socialnämnden ett stort underskott för 2019. Under våren bedömde även barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden underskott i sina helårsprognoser.

Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas åtgärdsplaner och följer arbetet utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen har för egen del tagit fram åtgärder motsvarande 1,6 mkr.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan 2019 för respektive avdelning.

Periodens resultat

Periodens utfall på 392 tkr fördelas på

- Politisk verksamhet -216 tkr
Arvode förtroendevalda samt abonnemang ipads som ska debiteras ut på styrelsen och nämnderna
- Kommunledningsförvaltningen 725 tkr fördelat på lägre personalkostnader p.g.a vakanser, IT-kostnader maj försäkringskostnader på ca 0,7 mkr (debiteras i juni). Återsökning av moms
- Affärsverksamhet -117 tkr, som avser högre kostnader för mark och skogs-skötsel under perioden än budgeterat.

Helårsprognos

Kommunstyrelsens helårsprognos bedöms till ett överskott på 2,1 mkr. Överskottet hänförs till återsökt och godkänd momsrevision, vakanshållna tjänster samt allmän återhållsamhet.

Åtgärdsplan

Kommunstyrelsen bedömer helårsprognosen till 2,1 mkr, varav 1,6 mkr avser åtgärder i ett led att minska kommunens kostnader under innevarande år.

Åtgärd och effekt	2019	190430
Vakanshållning tjänster	1 500	1 000
Allmän återhållsamhet	100	-
Summa	1 600	1 000

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgick till 146,0 mkr i 2019 års budget.

Investeringsanslag för AV-teknik i Hörbysalen har avsatts med 1 150 tkr, projektet kommer genomföras under juni-augusti.

Igångsättningstillstånd har beviljats med 150,7 mkr inklusive 24,5 mkr i tilläggsanslag för Lågehallprojektet.

Investeringsanslag på 103,0 mkr har överförts till andra nämnder under januari-april enligt följande:

Nämnd	Projekt	Belopp tkr
TN	Lågehallarna	82 000
TN	Nybyggnation särskilt boende	1 500
TN	Ombyggnad LSS-boende Lundegården	5 000
TN	Ombyggnad Gullregnsgården/Trollbäckens förskola	12 000
TN	Familjecentral Hälsans hus	500
KFN	Karnas Backe Statsbidrag	3 000 -1 000
Summa överförda anslag		103 000

Kommunstyrelsens kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Utfall
MEDBORGARE			
Trygga och nöjda medborgare	Nöjd Region Index (SCB), trygghet 2017: 32 Målvärde 2019: 50	≥50 40-49 <40	Medborgarundersökning genomförs till hösten
	Nöjd Medborgar-Index (SCB), bemötande och tillgänglighet 2017:48 Målvärde 2019: 55	≥55 50-54 <50	Medborgarundersökning genomförs till hösten
Folkhälsoperspektivet ska finnas med i alla delar av samhällsplaneringen	Genomföra folkhälsostrategin	Genomfört Delvis genomfört Ej genomfört	Folkhälsostrategin ej antagen
	Folkhälsoråd inrättas	Genomfört Delvis genomfört Ej genomfört	Folkhälsoråd har ej inrättats
UTVECKLING			
Främja ökat bostadsbyggande och företagsetablering	Antal beställda detaljplaner för bostäder och företag	3 eller flera planer 1-2 planer Ingen plan beställd	Ingen detaljplan har beställts under januari-april
	Antal startbesked för nybyggnation av bostäder	>20 10-20 <10	18 startbesked jan-apr
Utveckla den goda företagsandan	Minst betyget bra i företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Hörby kommun (Svenskt Näringslivs ranking)	≥4,0 Bra- Utmärkt 3,0-3,9 Godtagbart <3,0 Inte helt godtagbart - dåligt	Enkät svar presenteras i maj och rankingen i september
Digitalisera e-tjänster som vänder sig till invånare och företag	Införa 3 e-tjänster	≥ 3 e-tjänster	Ingen e-tjänst, planering pågår
		2 e-tjänster <2 e-tjänster	

MEDARBETARE				
God hälsa och arbetsmiljö	Sjukfrånvaro lägre än 2 %	2 % eller lägre		Mäts i DR 2
		Mer än 2 %		
	Personalomsättning i kommunen	7-12 %		Mäts i DR 2
		13-14 %		
Under 7 % och över 14 %				
EKONOMI				
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Resultat ≥0		Positivt resultat 392 tkr
		Resultat <0		
Prognossäkerhet	Avvikelse i helårsprognosen 31/8 jämfört med årets resultat (% av kommunbidraget)	≤ 1 %		Mäts i samband med bokslut
		1-1,5 %		
		>1,5 %		

Barn- och utbildningsnämnden

Marie Friberg (SD), ordförande
Tomas Ringberg, förvaltningschef

Driftsresultat	Utfall 180430	Budget 190430	Utfall 190430	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	16 670	17 960	19 201	54 082	52 657	54 107
Kostnader	-141 907	-147 304	-148 490	-441 094	-440 599	-447 049
Nettokostnad	-125 237	-129 343	-129 289	-387 012	-387 941	-392 941
Kommunbidrag	-120 173	129 343	129 343	370 855	387 941	387 941
Avvikelse	-5 604	0	55	-16 156	0	-5 000

Investeringsprojekt	Budget 2019	Utfall 190430	Avvi- kelse	Prognos 2019
Inventarier Fsk Troll- bäcken/Gullregnsgården	-1 601	-142	1 459	-1 601
IT-invest SO 1	-525	-423	102	-525
IT-invest SO 2	-550	-530	20	-550
IT-invest SO 3	-300	-111	189	-300
Elevarbetsplatser	-655	0	655	-655
Solskydd	-25	0	25	-25
Upprustning HKK-sal	-25	0	25	-25
Ljuddämpande åtgärder	-260	0	260	-260
Möbler och inventarier	-170	0	170	-170
Inventarier teknisksal	-20	0	20	-20
Vilomadrasser förskola	-50	0	50	-50
Dansgolv	-100	0	100	-100
Barnstolar förskola	-62	0	62	-62
Utrustning idrottshallar	-45	0	45	-45
Lokalanpassning skötrum	-23	0	23	-23
Anpassning utemiljö	-30	0	30	-30
Lokalanpassning förråd	-25	0	25	-25
Städmaskiner	-20	0	20	-20
Upprustning träslöjdsal	-115	0	115	-115
Summa	-4 601	-1 20	3 396	-4 601

Periodens händelser

Vad gäller förskolan har anspänningen varit hög under lång tid, eftersom volymen barn varit markant större än prognostiserat. Under årets första fyra månader så är ju volymen fortsatt hög, men den fortsätter dock inte att öka som tidigare. Flytt från Trollbäckens förskola är påbörjad och moduler är etablerade vid Gullregnsgården och flytt av resterande del beräknas ske under sommaren. I samband med detta byter förskolan namn till Äpplegården.

Eftersom den post som nämnden har mest disharmoni i gäller insatser för elever i behov

av särskilt stöd genomförs en omfattande fortbildningsinsats – ”Specialpedagogik för lärande”. Vi har sökt 1,4 ”statliga” mkr för att använda till fortbildningsinsatser av i stort sett alla lärare under läsåret 2019/20.

Den nationella strategin för skolans digitalisering, där man vill stärka förmågan hos elever att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg, har medfört att stora fortbildningsinsatser har gjorts och görs för skolans personal. En ny IKT-strategi är formulerad och ligger för beslut i nämnden nu i maj.

Med anledning av pensionsavgångar och nya uppdrag för medarbetare i ledningsgruppen så pågår flera rekryteringsprocesser, vilket tar mycket tid i anspråk.

I organisationen sjösätts under våren en ny rutin för kvalitetsarbete, med ett digitalt system, ”Kvalitetskort”, för systematisk uppföljning. Implementering är påbörjad och uppföljning sker under hösten.

Elevvolymen inom grundskola beräknas fortsätta öka, vilket bland annat gör att vi nu måste komma igång med lokalplanering. Den stora volym barn som de senaste åren börjat i förskolan kommer inom kort att börja skolan. Trångboddheten i skolorna är redan stor.

Periodens resultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett nollresultat för perioden. Motsvarande period föregående år redovisade Barn- och utbildningsnämnden ett underskott på 5,1 mkr.

Kostnaden för externa entreprenader överstiger budget med 0,7 mkr. Det är fler än hälften av eleverna som har valt ett yrkesinriktat program innevarande läsår. Antalet

barn och elever i privat regi har ökat under läsåret 2018/2019.

Personalkostnaderna i nämndens ”egna” verksamheter överstiger i nuläget budget med 0,1 mkr vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år (-4,4 mkr). Ett flertal åtgärder har gjorts under hösten 2018, och dessa kommer att fortsätta under 2019, för att hålla nere personalkostnaderna.

Intäkterna överstiger budget med 1,2 mkr vilken till sin huvudsakliga del är hänförligt till sålda utbildningsplatser och statliga medel från skolverket.

Helårsprognos

För 2019 lämnar nämnden en försiktig prognos med ett underskott på 5,0 mkr. Även om det i flera delar finns positiva tendenser så är osäkerhetsfaktorerna fortfarande flera.

I förskoleverksamheten prognosticeras ett underskott om 0,9 mkr vilket främst beror

på ökade volymer i förskolan samt ökade timmar per barn. Underskottet förklaras även av högre kostnader än budgeterat för riktade stödåtgärder.

För förskoleverksamheten prognostiseras också ett underskott på 0,5 mkr för året gällande högre kostnader än budgeterat för köpta platser.

För grundskolan prognostiseras ett underskott om 2,3 mkr vilket framför allt beror på högre kostnader än budgeterat för elever som är i behov av särskilt stöd. Underskottet förklaras även av högre kostnader än budgeterat för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Särskolan prognostiserar ett underskott på 0,3 mkr. Underskottet beror på en ökning av antalet särskoleelever.

I fritidshemsverksamheten prognostiseras ett överskott om 0,5 mkr. Verksamhetsansvariga är restriktiva med att anställa upp fullt ut för att täcka upp en del av underskottet för särskilt riktade stödåtgärder i grundskoleverksamheten.

För gymnasiet prognostiseras ett underskott om 1,8 mkr vilket beror på högre kostnader än budgeterat för köpta utbildningsplatser. Antalet elever på gymnasiet kommer öka under höstterminen och allt fler väljer yrkesinriktade program.

Helsårsprognosen för 2019 innehåller flertalet osäkerheter som höstterminens gymnasieval, utvecklingen av antalet köpta platser i grundskola och förskola, implementeringen av beslutade åtgärder, samt behovet av särskilt stöd. Utfallet inom dessa områden kan få en stor påverkan på ekonomin.

Åtgärdsplan

Nämnden går in i 2019 med ett faktiskt effektiviseringsbeting från föregående två år med anledning av icke-kompenserade volymökningar och index med motsvarande ca 20 mkr. Från föregående år finns också fortfarande kvar en obalans beträffande posten om insatser för elever i behov av särskilt stöd på drygt 12 mkr. För beräknad volymökning 2019 är nämnden kompenserad

med ca 7 mkr och gällande index är nämnden delvis kompenserad (med 1 % - bedömd index är mer än 2 %). För att hantera tidigare obalanser är nämnden kompenserad 7,35 mkr till särskilt stöd/ledningsstöd. Utöver detta så har tillkommit ett effektiviseringsuppdrag om 1,6 mkr gällande modersmål/ studiehandledning.

Således är effektiviseringsuppdraget för nämnden fortfarande betydande och bedömningen är, utifrån lämnad prognos, att för 2019 återstår ca 5,0 mkr som nämnden behöver finna täckning för, antingen genom att hitta extern finansiering eller att ytterligare hålla nere kostnaderna. Med ambitionen att hantera underskottet inom Barn- och utbildningsnämndens ramar vidtas nedan åtgärder.

Åtgärder som vidtogs inför hösten 2018 och som kvarstår även 2019:

- Tjänster som utredare och utvecklingsstrateg är omställt till tjänst som utvecklingsledare (1,5 tjänst har blivit 1 tjänst). Helårseffekt 250 tkr.
- Ovan tjänst som utvecklingsstrateg finansieras med statliga medel. Helårseffekt 820 tkr
- Logoped ersätts ej (försök att lösa insatsen inom ramen för hörselpedagog/talpedagog – motsvarar 0,5 tjänst). Helårseffekt: 250 tkr.
- Pedagogiska måltider – översyn har genomförts för att minimera antalet pedagoger som äter med barn/elever. Helårseffekt: 50 tkr.
- Elevassistenter från semestertjänster till uppehållstjänster: Helårseffekt ca 300 tkr.

Ytterligare åtgärder 2019:

- Fortsatt stor restriktivitet vad gäller tillsättning av vikarier – sätts in undantagsvis. Bedömd helårseffekt 250 tkr.
- Enskilda elevassistenter blir ”klassassistenter”. Bedömd helårseffekt följs upp i slutet av året.
- Vakant tjänst (AC) på central förvaltning ca 2 månader. Effekt 150 tkr.

- Uppdrag till ansvarig rektor att se över vilka effektiviseringar som går att göra gällande modersmålsundervisning inför höstterminen 2019. Bedömd helårseffekt följs upp i slutet av året.
- Sökt och fått beviljat statsbidrag ”Likvärdig skola” – ökad intäkt: ca 5 mkr.
- Fortsätta hålla nere personalkostnader (att bibehålla personalkostnad samtidigt som en volymökning är en effektivisering).
- Fortsätta hålla nere kostnader för stödinsatser – även om denna budgetpost inte är i harmoni med behov, så har underskottet inte ökat i takt med total volymökning. Dvs. att trots betydligt fler barn/elever så har den totala kostnaden för stödinsatser relativt konstant över tid.

Åtgärd och effekt	2019	190430
1,5 tjänst blir 1,0	250	80
Finansiering av tjänst, statliga medel	820	270
Logoped ingår i tjänsten som hörselpedagog	250	80
Minskat antal pedagogiska måltider	50	10
Elevassistenter går från semestertjänst till uppehållstjänst	300	0
Restriktivitet vid vikarietillsättning	250	150
Yrkesintroduktion- restriktivitet	?	?
Ökat statsbidrag likvärdig skola	5 000	1 667
Summa	6 920	2 257

Investeringsredovisning

Samtliga investeringar beräknas kunna genomföras under 2019.

Barn- och utbildningsnämndens kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Resultat	
MEDBORGARE				
Beträffande behörighet till gymnasiet är strävan alltid 100 % och målet för oss är att ligga högre än rikssnittet	Mer än 90 % av alla elever är behöriga till gymnasiet	>90 %		Mätning görs efter läsårsslut
		88-90 %		
		<88 %		
Alla elever i årskurs 2 kan skriva och läsa	Mer än 96 % av alla elever är läskunniga enligt kriterierna i det obligatoriska nationella bedömningsstödet i svenska	>96 %		Mätning görs efter läsårsslut
		90-96 %		
		<90 %		
Samtliga barn och elever har en trygg och anpassad lärmiljö	I enkäter som genomförs ska medelvärdet på frågor rörande trygghet och trivsel ligga över 3,0 (75 %) på en skala 1-4	>3,0		Enkäter genomförs under hösten, enligt plan
		<3,0		
UTVECKLING				
Antalet platser i förskolan ska motsvara behovet i kommunen	Alla barn (100 %) ska erbjudas plats på förskolan inom lagstadgad tid	100 %		100 %
		<100 %		
Samtliga elever ska, efter avslutad skolgång, kontinuerligt ha fått använda sig av digitala verktyg på ett genomtänkt sätt i skolarbetet, så att de har förvärvat god digital kompetens	Alla elever (100 %) ska ha god tillgång till digitala verk	100 %		100 %
		<100 %		
	Alla elever (100 %) ska ha fått möjlighet att prova på att göra digitala prov innan de slutar årskurs 9	100 %		100 %
		<100 %		
Kontinuerlig kompetensutveckling genomförs och utvärderas enligt upprättad plan	Didaktiska forum sker återkommer för alla lärare i organisationen och alla nya skollärarna startar rektorsutbildning inom avsedd tid (1 år)	Genomfört		100 %
		Pågår		
		Ej genomfört		
MEDARBETARE				
God hälsa och hög arbetstillfredsställelse inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter	Sjukfrånvaro lägre än snittet för kommunen	< kommunsnitt		Mät vid årets slut
		= kommunsnitt		
		> kommunsnitt		
Ökad delaktighet, inflytande och ansvarstagande för medarbetare inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter	Följa kommunens beslutade rutiner för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) tillsammans med medarbetarorganisationerna	Genomfört		Rutinen har ändrats, arbete sker under hösten
		Ej genomfört		

EKONOMI					
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Noll- eller positivt resultat		Nollresultat för perioden	
		Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget			
		Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget			
Prognossäkerhet	Avvikelse i helårsprognosen under året jämfört med faktiskt utfall får högst uppgå 1 %	≤ 1 % av kommunbidraget		Mäts vid årets slut	
		>1-1,5 % av kommunbidraget			
		> 1,5 % kommunbidraget			

Kultur- och fritidsnämnden

Anders Hansson (SD), ordförande
Tomas Ringberg, förvaltningschef

Driftsresultat	Utfall 180430	Budget 190430	Utfall 190430	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	3 460	3 468	3 454	11 125	10 404	10 554
Kostnader	-13 946	-15 233	-14 630	-45 254	-45 145	-45 045
Nettokostnad	-10 486	-11 765	-11 176	-34 129	-34 741	-34 491
Kommunbidrag	-11 213	11 765	11 765	34 591	34 741	34 741
Avvikelse	728	0	589	728	0	250

Investeringsprojekt	Budget 2019	Utfall 190430	Avvi- kelse	Prognos 2019
Ej beslutade projektmedel	-500	0	500	-500
Karnas Backe	-2 000	86	2 086	-2 000
Belysning Hörby IP	-265	0	265	-265
Konstgräpsplan Hörby IP	-388	0	388	-388
Ny bokbuss	-3 500	0	3 500	-3 500
Summa	-6 653	86	6 739	-6 653

Periodens händelser

Museet öppet under inventering

Museet har påbörjat arbetet med inventering och gallring av sin samling för att som sista steg digitalisera föremålen. För att slippa hålla stängt i perioder kommer denna process ske inför öppna dörrar för besökarna i stora utställningssalen. Detta kommer under en tid ersätta museets särutställningar.

Bokbuss levererad

Bibliotekets nya bokbuss är levererad och kommer att invigas under kulturkalaset.

Lyckade evenemang

Hörby Kommun som evenemangsdestination fortsätter att leverera välbesökta evenemang. Under perioden har det bl.a. genomförts slutsålda evenemang på Metropol och Biblioteket barnteatrar fortsätter vara välbesökta.

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Hörby Kommun har rekvirerat 236 tkr från socialstyrelsen för att kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar under sommarledigheten. Planeringen är i full gång.

Positiv besöksfrekvens på Lågedammsbadet

Besöksfrekvensen på badet är högre mot samma period förra året och beror med största sannolikhet på samarbetet med Sparbanken som inleddes 1 juni 2018. Även badets aktiviteter har gått mycket bra under perioden.

Lågehallarna

Beslut har tagits om att utöka projektet med parkering, fotbollsplan, solceller och övervakningssystem.

Förutom att färdigställa byggnationen fokuserar förvaltningen nu på planering av framtida verksamhet och drift. Invigning planeras till 20-21/9.

Karnas Backe

Utvecklingsinsatserna för populära rekreationsområdet Karnas har varit i fokus under perioden. Projektet finansieras till viss del av boverket och beräknas vara klart i sin helhet under hösten.

Konstpolicy

Arbetet med att ta fram en konstpolicy för Hörby Kommun har inletts och beräknas vara klar under året.

Kultur i vården

Ett projekt med inriktning att skapa en kulturgaranti för äldre har inletts i samverkan mellan Kultur och Fritid och Socialförvaltningen. Under perioden har en inventering gjorts kring vilka kulturaktiviteter som genomförs på kommunens äldreboende.

Periodens resultat

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 589 tkr för perioden. Centrala kultur- och fritidschef redovisar ett överskott på 349 tkr vilket framför allt beror på två vakanta tjänster under våren. Överskottet på Hörby sportcenter går helt att härleda till Lågedammsbadet som redovisar ett överskott på 365 tkr.

Helårsprognos

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 250 tkr för året för intäkt badet och vakant tjänst under våren. Nämnden har tagit fram åtgärder om 0,9 mkr i ett led att minska kommunens kostnader under innevarande år.

Investeringar

Karnas backe är i full gång och största delen av projektet förväntas vara klart under våren. Överskottet på Karnas backe beror på ett statligt bidrag från boverket. Belysningen på Hörby IP är färdigställt men slutfakturan har inte kommit ännu. Konstgräsplanen förväntas vara klar under hösten 2019. Bokbussen kommer vara levererad och klar nu under våren.

Åtgärd och effekt	2019	190430
Intäkter Lågedammsbadet	365	122
Personalkostnad bad	125	42
Inställd kultur- och fritidsgala	100	100
Minskat bidrag till studieförbund	40	40
Evenemangsstöd minskning	30	30
Investeringsbidrag till föreningar betalas inte ut	50	50
Central förvaltning	70	23
Höjda marknadsavgifter (samma nivå som Sjöbo)	75	0
Summa	855	407

Kultur- och fritidsnämndens kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDBORGARE			
Hitta tydliga former för ungdomsdemokrati och delaktighet samt göra dessa kända bland kommunens barn och unga	Former framtagna samt tydlig information till alla barn och unga i åldern 13-16	Genomfört På gång Ej genomfört	Planering pågående tillsammans med ungdomsstyrelsen
God folkhälsa, ökad fysisk aktivitet för pensionärer i föreningslivet	Antal deltagartillfällen, ökning mot 2018	Ökning 5 % Oförändrat Minskning	Ökning 14% mot samma period 2018
God folkhälsa, tillhållande av arenor och mötesplatser för fysisk aktivitet och social gemenskap	Utveckling av Karnas Backe enligt presenterat förslag	Genomfört På gång Ej genomfört	Pågående Klart under hösten
UTVECKLING			
Lyfta fram och synliggöra föreningsliv och kreativa aktörer	Införande av en Kultur- och idrotts-gala	Genomfört På gång Ej genomfört	Inställt pga ekonomiska förutsättningar inte finns
Besluta om framtids bibliotek	Utreda och besluta om bibliotekets framtida placering, inriktning och innehåll	Genomfört På gång Ej genomfört	Påbörjat
Alla barn ska ha en god kännedom om vilka kultur- och fritidsaktiviteter Hörby erbjuder	Skapa bättre och mer lockande digitala kommunikationskanaler för utbudet av aktiviteter riktat till barn och unga	Genomfört Pågår Ej genomfört	Ej påbörjat. Kommunikatör anställd från maj månad
MEDARBETARE			
God hälsa	Sjukfrånvaro lägre än 5,4 %	>4,5 % <4,5 %	Mäts vid årets slut
	Nöjd Medarbetar Index	Genomfört Pågår Ej genomfört	Genomförs under hösten
EKONOMI			
Budgetföljsamhet	Utfall enlighet med budget	Noll- eller positivt resultat Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget	Positivt resultat för perioden. Avvikelse 5 %

Socialnämnden

Mona Olin (SD), ordförande
Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef

Driftsresultat	Utfall 180430	Budget 190430	Utfall 190430	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	30 810	26 469	25 880	98 751	79 407	78 807
Kostnader	-125 020	-124 737	-131 793	-405 546	-389 391	-406 792
Nettokostnad	-94 210	-98 268	-105 613	-306 795	-309 984	-327 985
Kommunbidrag	94 689	98 268	98 268	305 326	309 984	309 984
Avvikelse	480	0	-7 345	-1 469	0	-18 000

Investeringsprojekt	Budget 2019	Utfall 190430	Avvi- kelse	Prognos 2019
Inventarier myndighet och IFO	-500	-103	397	-500
Inventarier vård och omsorg	-500	-866	-366	-866
Inventarier äldreboenden	-1 550	-518	1 032	-1 184
Summa	-2 550	-1 487	1 063	-2 550

Periodens händelser

Organisationens förmåga att identifiera, ta tillvara, realisera och utvärdera olika lösningar, såväl organisatoriska som tekniska, inom ett antal områden kommer att ha avgörande betydelse för hur Socialnämnden lyckas i sitt uppdrag under de kommande åren.

Arbetet med införande av smarta kostnads-effektiviserande e-hälsolösningar fortsätter.

Uppgradering pågår av det centrala verksamhetssystemet Procapita till Lifecare inom Myndighet och Individ och Familjeomsorg.

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

Ytterligare åtgärder som ligger i planeringen är bland annat anslutning som producent i Nationell Patientöversikt (NPÖ), införande av medborgartjänster (E-tjänster med direkt

anslutning till våra verksamhetssystem) och införande av automatisering avseende försörjningsstöd.

Hälso- och Sjukvårdsavtalet (HS-avtalet) och Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård medför fortsatt ett utökat vårdansvar med en, på grund av den underliggande demografiska utvecklingen, kontinuerlig ökning över tid av fler och mer vårdkrävande patienter, ökade krav på sjukvårdskunskap hos personalen och kortare ledtider från sjukhus till vård i kommunen. Från och med 1 januari 2019 utvidgades avtalet att gälla även för patienter som skrivs ut från psykiatri. För kommunens del innebär det att det krävs en beredskap att ta emot utskrivningsklara patienter mycket snabbare, från 30 dagar till 2,8 (genomsnittstid/månad). Som en konsekvens behöver kommunen snabbt få fram ett socialpsykiatriboende. Förvaltningen kommer att arbeta fram ett förslag under hösten 2019.

Ett nytt arbetssätt och ny organisering startade under 2019 inom hemtjänst/hemsjukvård. Anledningen var bland annat att brukarna inte upplever tillräcklig hög grad nöjdhet. Samtidigt har kommunen en mycket god

kontinuitet (i jämförelse med Skånes kommuner i topp 4). Satsningen som påbörjades under 2019 för att öka kompetensnivån hos personalen fortsätter i samarbete med Consensus och vårdgymnasiet i Eslöv. Det kommer även att göras en satsning på internutbildning.

Planeringen för att ersätta Hagadal och Källhaga och öka antalet SÄBO platser till 2021 med ett nytt särskilt boende fortskrider och utvecklas vidare. Målsättningen är att detta ska bli ett boende som möter framtida behov både utifrån kvalitet och förändrade krav.

Stora krav kommer att ställas vad gäller uppföljningen av att de förändringar av organisationen och arbetssätt som beslutats verkställs och medför avsedda effekter vad gäller kvalitet och effektivitet, samt att åtgärdsplaner för att anpassa kostnadsnivån verkställas i de delar nämnden beslutat. Då tillräckliga beslut om åtgärder saknas innehåller budget 2019 en stor obalans.

Det är bekymmersamt att inte beslut tagits i tillräcklig omfattning för att uppnå en budget i balans, inte minst inför 2020, då det allmänna ekonomiska läget ser ut att ytterligare försämrats.

Det finns ett fortsatt behov av att utöka antalet vårdplatser för LSS. Fler beslut väntar på verkställande, samtidigt som det finns platser i befintliga boenden som inte uppfyller kraven och måste ersättas. Detta har nu medfört att kommunen fått sin första dom mot sig, inklusive avgift för att beslut avseende LSS korttid inte har verkställts. Risk finns för fler domar och avgifter.

Sedan hösten 2018 och fortsatt under 2019 har antal ärenden eskalerat, både inom barn och vuxensidan. Även den psykiska ohälsan ökar i samhället i stort och det innebär ett nytt behov av åtgärder från kommunens sida.

Omvärldsfaktorer såsom ett minskat antal flyktingar påverkar och en sammanslagning av arbetsmarknadsenheten (AME) och integrationsenheten har gjorts till AMI. Sammanslagningen är ett steg i att effektivisera processerna för de som kommunen behöver stödja för att nå självförsörjning.

Sammantaget finns det stora utmaningar att möta så som en ökning av antalet ärenden som avser våld, barn som far illa, missbruksärenden, psykisk ohälsa, behov av bostäder inom LSS, utmaningen med den demografiska åldersstrukturen med kraftigt ökande antal äldre, samt inte minst en budget i obalans.

Periodens resultat

Socialnämnden redovisar ett underskott på - 7 345 tkr för tertial 1, vilket är att jämföra med ett överskott om 481 tkr för motsvarande period föregående år.

Social ledning redovisar ett underskott om -5 502 tkr. Resultatet för motsvarande period 2018 var 1 985 tkr. Större delen av underskottet, -4 538 tkr beror på budgeterad kostnadsminskning motsvarande den saknade finansieringen i budgeten 2019. Interna IT-kostnader avviker negativt med -257 tkr och den politiska organisationen har ett underskott med -130 tkr för perioden. Utfallet för personalkostnader är -382 tkr sämre än budget, i huvudsak beroende på att viss personal ligger budgeterad på annat ansvar, vilket kommer att justeras.

Kvalitet och utveckling redovisar ett överskott på 1 054 tkr jämfört med ett överskott om 23 tkr för motsvarande period 2018. Överskottet beror på att inga kostnader för E-hälsa uppstått under perioden, då alla funktioner inte är driftsatta.

Förebyggande, folkhälsa följer budget och redovisar ett överskott om 4 tkr, jämfört med ett överskott på 73 tkr föregående år.

Vård och Omsorg redovisar ett överskott om 509 tkr, jämfört med 1 076 tkr föregående år. Hemtjänstavgifter, hyror och övriga intäkter visar ett underskott om -461 tkr jämfört med budget, medan personalkostnaderna visar ett överskott om 1 852 tkr. Överskottet beror delvis på åtgärder i handlingsplanen. Externa entreprenader visar ett underskott om -614 tkr beroende på ett LSS-ärende, men motsvarande överskott finns under personalkostnader.

Myndighetsenheten avviker mot budget med -2 017 tkr vilket är i samma nivå som underskottet motsvarande period 2018, -1 916 tkr. Underskottet är hänförligt till högre kostnader än budgeterat för familjehem och ökat antal institutionsplaceringar av barn. Institutionsplaceringar av vuxna har minskat något.

Etableringsenheten visar ett resultat i nivå med budget, då åtgärder fortgår enligt plan.

Individ och Familj redovisar ett resultat i nivå med budget, för motsvarande period 2018 redovisades ett överskott om 237 tkr.

Ekonomi- och försörjningsstöd visar ett underskott med -381 tkr, vilket är i nivå med föregående års resultatet för samma period, -228 tkr, trots minskat budgetanslag. Resultatet beror på något ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd, samt eftersläpning och viss minskning av budgeterade återbetalningar. I resultatet finns kostnader för deltagande i robotiseringsprojekt, samt för deltagande i SKLs projekt som på sikt förväntas att minska kostnaderna. Kostnaderna brukar vara något högre under våren jämfört med hösten.

Arbetsmarknad- och integrationsenheten redovisar ett underskott om -1 031 tkr jämfört med ett överskott om 440 tkr för motsvarande period föregående år. Glappersättningen visar på ett underskott om -297 tkr. Lokalkostnader som avser maj har belastat perioden med -230 tkr. I nuläget är det två tjänster kvar i tvätteriet under övergången till cirkulationstvätt. Övriga tjänster har avslutats. Externa projektintäkter kommer att bli lägre än budgeterat då DUA samt Samtal och insikt inte kommer att genomföras.

Helårsprognos

För 2019 prognostiseras ett underskott med -18 000 tkr. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för institutionsplaceringar av barn och ökade kostnader för familjehem med -5 500 tkr, samt budgeterad kostnadsminskning avseende ofinansierad budget med 13 600 tkr. Interna IT-kostnader

beräknas kosta 425 tkr mer än budget och den politiska organisationen beräknas gå med 300 tkr i underskott. Kostnaderna för E-hälsa beräknas bli 1500 tkr lägre än beräknat beroende på att alla funktioner ej är i full drift.

Helårsprognosen bygger på att beslutad handlingsplan fortgår enligt plan, vilket innebär osäkerhet avseende ex. när personalminskningar erhåller full effekt och avgiftshöjningar kan genomföras. Det medför även att förvaltningen är beroende av andra enheter för genomförande av en del åtgärder. Det råder även en stor osäkerhet kring utvecklingen av antalet placerade barn framöver. Ärenden rörande våld och misshandel fortsätter också att öka, från en redan hög nivå. En dom i förvaltningsrätten för ej verkställt LSS beslut innebär en kostnad i prognosen på 328 tkr. Det finns risk att kommunen får ytterligare domar mot sig och kostnader då det finns fler LSS-beslut som ej verkställts i tid beroende på brist på lämpliga lokaler. Försörjningsstödet är i dagsläget fortfarande på en låg nivå, men ser ut att öka. Samtidigt arbetas det i både SKL-projekt, samt robotiseringsprojekt som ska ge ökade möjligheterna för bidragstagarna att minska bidragsberoendet. Kostnadsmedvetandet och insikten om den ekonomiska situationen i förvaltningen är stor.

Åtgärdsplan

Åtgärdsplanen bygger på att beslutade åtgärder fortgår enligt plan, vilket innebär osäkerhet avseende ex. när personalminskningar erhåller full effekt och avgiftshöjningar kan genomföras. Det medför även att förvaltningen är beroende av andra organisationsdelar för genomförande av en del åtgärder som tex fullmäktige beslut avseende avgiftshöjningar.

Investeringar

Samtliga investeringsmedel bedöms användas under året.

Åtgärd och effekt	2019	190430	Kommentar
IFO			
Alkohol- och drogterapeut	210	0	Effekt från 1909
V&O			
Minskning timanställda Solbacken	330	0	Har ej gått att genomföra plg ökat antal platser
Minskning timanställda Bokegården	160	0	Effekt från 1909
Ej återbesatt tjänst LSS	570	155	Effekt från 1901
Kyld mat	440	0	Arbete pågår, effekt från 1909
Tekniska hjälpmedel	400	0	Kommer att bokas som investering från 1905
Avgiftshöjningar	150	0	KF beslut på väg, effekt från 1907
Förebyggande			
Avveckling Hannagården	530	600	Avvecklingen går snabbare än beräknat
Omfördelning och indragning av tjänst	380	40	Effekt från 1904
AME-Integration			
Avveckling tjänster	840	250	Delvis effekt från 1901, fortgår enligt plan
Avveckling tvätt AME	1 070	400	Delvis effekt från 1901, fortgår enligt plan
Omfördelning handledarbidrag AME (upphör 2018)	500	0	Inga medel har omfördelats, efterforskning pågår
Schablonbidrag MV	1 500	800	Ökad anhöriginvandring
Extern entreprenad integration	275	0	Har ej gått att genomföra pga ökad volym
Lämnade bidrag integration	200	-252	Har ej gått att genomföra pga ökad volym
Myndighet			
Extern entreprenad Myndighet, kraftigt ökade kostnader 2019 ej rimligt att effektivisera			
Lämnade bidrag myndighet	200	-176	Har ej gått att genomföra pga ökad volym
Kvalitet & utveckling			
Vakans tillsätts ej	470	155	Effekt från 1901
Försörjningsstöd			
Minskning utbetalda bidrag	500	-186	Fler bidragstagare
Summa	8 725	1 786	

Socialnämndens kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDBORGARE	Styrtal	Indikator	Resultat
Självständiga medborgare	Utbettat försörjningsstöd	Utbetalningar högst enligt std-kostnad ≤ 5 % över std-kostn > 5 % över std-kostn	3,7%
Självständiga medborgare	Minst 25 % av de som remitteras till AME ska gå vidare till förvärvsarbete	Minst 25 % till arbete Minst 20 % till arbete Mindre än 20 % till arbete	12%
Hög kvalitet på levererad vård och omsorg	Indikatorerna för sammanhållen vård och omsorg i Öppna jämförelser	Förändr indikator ≥ 2 % enheter Förändr indikator ≥ 1 % enhet Förändr indikator ≥ 0 %	Mäts vid årets slut
UTVECKLING	Styrtal	Indikator	Resultat
Tillskapa minst ett Trygghetsboende	Antal påbörjade projekt för Trygghetsboende	1 eller fler inga	0
Förbättra och utveckla kommunens digitala lösningar för invånare och företag	Antal nya E-tjänster	2 1 0	2
Förbättra och utveckla kommunens digitala lösningar för invånare och företag	Antal nya digitaliserade och/eller automatiserade processer	1 0	1

MEDARBETARE	Styrtal	Indikator		Resultat	
Minskad sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro 1 %-enhet lägre än 2017 (7,03 %)	<= 6,03 %		6,8%	
		6,04-6,50 %			
		> 6,50 %			
Trygga och självständiga medarbetare	Nöjd Medarbetar Index skall vara minst 80 % (årlig mätning)	>= 80 %		Mätning görs till hösten	
		75-80 %			
		< 75 %			
EKONOMI	Styrtal	Indikator		Resultat	
God ekonomisk hushållning	Budget i balans	Noll eller överskott		-4,4%	
		Underskott < -2 %			
		Underskott > -2 %			

Tekniska nämnden

Jan-Åke Boulkizz (SD), ordförande
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Driftsresultat	Utfall 180430	Budget 190430	Utfall 190430	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	51 986	15 244	48 011	164 121	45 732	
Kostnader	-73 179	-25 489	-64 385	-222 569	-74 757	
Nettokostnad	-21 193	-10 245	-16 374	-58 448	-29 025	-33 525
Kommunbidrag	15 189	10 245	10 245	48 279	29 025	29 025
Avvikelse	-6 003	0	-6 129	-10 169	0	-4 500

Investeringsprojekt	Budget 190430	Utfall 190430	Avvi- kelse	Prognos
Kommunservice gata/park	-15 697	678	16 375	-12 648
Stationssamhälle 2.0	-4 994	-2 375	2 619	-3 285
Kommunservice fastighet	-141 762	-27 675	114 087	-115 000
Kommunservice måltider	-1 000	0	1 000	0
Kommunservice lokalvård	-200	0	200	0
Summa	-163 653	-29 372	134 281	-130 933

Periodens händelser

Nämndens verksamhet bedrivs enligt plan. Pågående åtgärder för ekonomisk balans pågår med kraft.

Tekniska nämndens verksamheter fortsätter arbetet med att utveckla en modern och effektiv förvaltning för Hörby kommun. Investeringsprojekten genomförs enl. plan.

Periodens resultat

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 6 129 tkr för perioden. Underskottet förklaras till största del med:

Kommunservice fastighet, -3 048 tkr

- Internhyra är inte klar för Ystadsvägen 43, Vallgatan 2 och moduler vid Gullregnsgården samt Skogsgläntans kök. Fastigheterna är i drift och internhyror motsvarande ca 800 tkr, är inte debiterade. Hyror beräknas vara klara inom kort.
- Tomställda lokaler under byggnation (Lågehallarna och Gullregnsgården), 400 tkr.

- Högre personalkostnader än motsvarande period 2018, 1 000 tkr. Kommer att minskas succesivt genom att tjänster hålls vakanta.
- Högre el- och uppvärmningskostnader av periodiseringskaraktär, ca 800 tkr. Under januari till mars är förbrukningen högre medan budgeten är periodiserad lika över året.

Kommunservice Måltider, -2 527 tkr

- Underskott i intäkter gentemot barn- och utbildningsnämnden 1 000 tkr.
- Högre personalkostnader pga LAS-förhandlingar med kommunal, uppstart nytt kök motsvarande 500 tkr för perioden.
- Högre livsmedelskostnader samt uppstartskostnader för diverse material i samband med köken på Frostaskolan, modul vid Gullregnsgården och Skogsgläntan.

Helårsprognos

Tekniska nämndens prognos för helåret bedöms till ett underskott 4 500 tkr. Underskottet förklaras av:

- 1 000 tkr bedöms vara kostnader för tomställda lokaler under byggnation (Lågehallarna och Gullregnsgården).
- Underskott intäkter gentemot barn- och utbildningsnämnden 4 200 tkr för kommunservice Måltider.
- Kommunservice lokalvård har kostnader för vikarier, timanställda och övriga omkostnader som inte täcks av den interna timersättningen på 274 kr/timme.
- Besparing på underhåll och städning på offentliga platser och vägar motsvarande 1 400 tkr i överskott.

Åtgärdsplan

Tekniska nämnden beslutade 2019-04-25 godkänna åtgärdsplan enligt följande:

- Generell besparing 2 % på kommunbidrag motsvarande 600 tkr
- Minskning 16 % av kommunbidrag för underhåll och städning av vägar och offentliga platser 800 tkr.
- Minskning vikarier lokalvård 500 tkr.
- Förslå kommunstyrelsen om lönekomensation lokalvård 3 % till 282 kr/timme motsvarande 400 tkr. Lokalvården behöver en skälig prisnivå som finansierar verksamheten fullt ut. Det är

inte acceptabelt att verksamheten ska gå med underskott på grund av oskälig ersättningsnivå. Priset borde ligga på en nivå om 320 kr/timme.

- Vakanshållning tjänster fastighetsservice motsvarande 1 000 tkr.
- Minskat underhåll på kommunens fastigheter motsvarande 1 000 tkr.
- Föreslå Kommunstyrelsen låta ekonomen vara placerad organisatoriskt och ha sin arbetsplats på samhällsbyggnadsförvaltningens kontor.

Utöver åtgärdsplanen har tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen om en prishöjning måltider 5 % kompensation lönerrevision 2017, 2018, 2019 motsvarande 1 400 tkr samt ökning av livsmedelskostnader med 1 000 tkr.

Kommentar:

En höjning av måltidspriserna innebär att barn- och utbildnings- och socialförvaltningen behöver kompenseras med motsvarande belopp. Utöver detta tillkommer kompensation för ökning av bidrag till friskolor.

Investeringar

Investeringsbudgeten för tekniska nämnden uppgår till 163,6 mkr. Av dessa är 28,1 tkr överfört från 2018 för pågående projekt. Investeringsutfallet uppgår till 29,3 mkr för perioden till och med 2019-04-30.

Åtgärd och effekt	2019	190430	Kommentar
Generell besparing 2 % på kommunbidrag	600	200	0,75 tjänst vakant
Minskning 16 % av kommunbidrag för underhåll och städning av vägar och offentliga platser	800	200	Underhåll och städning längre intervall
Kommunservice Lokalvård			
Minskning av vikarier	500	100	Prioritering av vikarier
Kommunservice Fastighet			
Vakanshållning av tjänster	1 000	300	2,0 tjänster vakanta
Minskat underhåll	1 000	300	Prioritering av insatser
Summa	3 900	1 100	

Tekniska nämndens kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDBORGARE			
God information och service till företag	Minst 80 i NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för brandtillsyn (NKI 75, 2013), förutsatt kommunen deltar	≥80 NKI 50-59 NKI <40 NKI	Avstämning sker i samband med årsbokslut Avstämning sker i samband med årsbokslut 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 Avstämning sker i samband med årsbokslut Avstämning sker i samband med årsbokslut
Effektiv handläggning av delegationsbeslut	Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor	≤3 veckor 3-4 veckor >4 veckor	Handläggningstiden är mindre än 3 veckor Handläggningstiden är mindre än 3 veckor Handläggningstiden är mindre än 3 veckor
UTVECKLING			
Förbättra och utveckla digitala lösningar för invånare och företag	Införa minst en ny e-tjänst	En e-tjänst införd En e-tjänst påbörjad Ingen e-tjänst påbörjad/införd	Avstämning sker i samband med årsbokslut Avstämning sker i samband med årsbokslut Avstämning sker i samband med årsbokslut
Inbudande och trygga offentliga miljöer	Åtgärd enligt plan för förskönande insatser i offentliga miljöer	≥80 % av åtgärder 60-79 av årets åtgärder <60 % av årets åtgärder är genomförda	Avstämning sker i samband med årsbokslut Avstämning sker i samband med årsbokslut Avstämning sker i samband med årsbokslut
Hållbara inköp	Ekologiska matvaror minst 25 % inom kommunservice måltider	≥24 % 15-24 % 15 %	Avstämning sker i samband med årsbokslut Avstämning sker i samband med årsbokslut Avstämning sker i samband med årsbokslut
MEDARBETARE			
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71	>71 61-71 <61	Avstämning sker i samband med årsbokslut Avstämning sker i samband med årsbokslut 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 Avstämning sker i samband med årsbokslut Avstämning sker i samband med årsbokslut

EKONOMI				
Myndighetsutövning delvis intäktsfinansierad för räddningstjänsten	Intäktsfinansierad enligt lagd budget			Detta mål utgår 2019. Räddningstjänsten finns under KS.
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Resultat >		Negativt resultat för perioden.
		Resultat <0		

Bygg och miljönämnden

Leif Rosvall (SD), ordförande
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Driftsresultat	Utfall 180430	Budget 190430	Utfall 190430	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	1 846	2 041	1 529	6 009	5 519	5 519
Kostnader	-4 468	-5 518	-4 603	-15 122	-15 353	-15 353
Nettokostnad	-2 623	-3 077	-3 704	-9 114	-9 834	-9 834
Kommunbidrag	3 013	3 077	3 077	10 027	9 834	9 834
Avvikelse	391	0	-4	913	0	0

Periodens händelser

Handläggning av inkommande ärenden inom bygglov, anmälan och bostadsanpassning. Projekt Bygglovstaxa, Tillsyn hissar samt Äldre oavslutade klagomålsärenden i nämndens tillsynsplan 2019 pågår.

Tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet har bedrivits enligt tillsynsplanen. Under perioden har bland annat följande tillsyn startats upp:

- Livsmedelstillsyn inom Branscherna Skola, Förskola, Bageri & Café samt Butiker med manuell hantering har påbörjats
- Tillsyn kemikalier i varor
- Tillsyn kemikalier i detaljhandeln
- Tillsyn flerbostadshus

Under perioden har KF antagit *Detaljplan för Håggens 3:7, 3:88, del av 2:8 m. fl.*, arbetet med ytterligare fem detaljplaner har pågått och en arbetsbeskrivning för hela detaljplaneprocessen har tagits fram.

Periodens resultat

Bygg- och miljönämnden redovisar ett mindre överskott på 4 tkr.

Helårsprognos

Bygg- och miljönämndens prognos för helåret beräknas följa budget. beräknas överensstämma med budget.

Åtgärdsplan

Nämnden har tagit fram åtgärder om 0,2 mkr i ett led att minska kommunens kostnader under innevarande år.

Åtgärd och effekt	2019	190430
Ändrad bygglovstaxa från den 1 juli	100	0
Ändrad taxa miljöbalken från 1 juli	100	0
Summa	200	0

Åtgärdernas effekt förutsätter att kommunfullmäktige beslutar fastställa nya taxor. Utfallet beror antal ärenden som handläggs under hösten.

Bygg och miljönämndens kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDBORGARE			
Korrekt ärendehandläggning	Antal ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt bör vara minst 60 %	≥ 60 %	Avstämning sker i samband med årsbokslutet
		30-59 %	
		< 30 %	
	Handläggningstiden för kompletta enklare bygglovsansökningar som ej kräver grannhörande och fattas på delegation, 80 % av ärendena ska vara handlagda inom 2 veckor	≥80%	78 % av ärendena är handlagda inom 2 veckor
		50-79%	
< 30%			
Handläggningstiden för kompletta bygglovsansökningar som kräver grannghörande, 60 % av äredena ska vara handlagda inom 8 veckor	≥60%	88% av ärendena är handlagda inom 8 veckor	
	40-59%		
	< 40 %		
Handläggningstiden för delegationsbeslut enligt miljöbalken för kompletta ansökningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor	3 veckor	Handläggningstiden för perioden var i genomsnitt < 1 vecka	
	3-4 veckor		
	>4 veckor		
God information och service till medborgarna	Minst 70 i NKI i SKL "Öppna jämförelser företagsklimat" för bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Förutsatt att kommunen deltar	>70 NKI	Totalt NKI för Hörby kommun var 77
		50-69 NKI	
		< 49 NKI	
	Minst 85 % nöjda i bygg- och miljönämndens kundundersökning med vykort	>85% nöjda	83% nöjda i i bygg- och miljönämndens kundundersökning med vykort
		70-85 % nöjda	
<70 % nöjda			
Medborgardialog genom inforation i press och internet minst 12 ggr/år	>11 ggr/år	Avstämning sker i samband med årsbokslutet	
	7-11 ggr/år		
	<7 ggr/år		
UTVECKLING			
Förbättra och utveckla digitala lösningar för invånare och företag	Införa minst en ny E-tjänst	En E-tjänst införd	E-tjänst för bygglov, "Mitt bygge" är beställd.
		En E-tjänst påbörjad	En E-tjänst införd som visar kommunens detaljplaner
		Ingen E-tjänst påbörjad/införd	

MEDARBETARE					
Hållbart medarbetarengagemang	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 årsbokslutet	
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaron lägre än 4,5 %	<4,5 % 4,5-5,5% >5,5 %		Avstämning sker i samband med årsbokslutet	
EKONOMI					
Planverksamheten ska vara delvis intäktsfinansierad	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Intäktsfinansiering enligt lagd budget 1-5% lägre än budget >5 % lägre än budget		Avstämning sker i samband med årsbokslutet	
Myndighetsutövning inom miljöbalkens och livsmedelslagens område ska vara delvis intäktsfinansierad	Intäktsfinansierad enligt lagd budget	Intäktsfinansiering genomförd utan avvikelser 1-5 % lägre än budget >5% lägre än budget		Avstämning sker i samband med årsbokslutet	
Strikt behovs- och budgetkontroll enligt handläggningsrutin för bostadsanpassningen	Månadsvis uppföljning av beslut om bidrag överstigande 15 tkr	Redovisning genomförd utan avvikelser Redovisningen genomförd med avvikelser Ingen redovisning genomförd		Redovisning genomförd januari – april utan avvikelse	
Budget följsamhet	Utfall enlighet med budget	Resultat >0 Resultat <0		Positivt resultat för perioden enligt budget.	

Överförmyndarnämnden

Johan Olin (SD), ordförande

Driftsresultat	Utfall 180430	Budget 190430	Utfall 190430	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019
Intäkter	50	0	0	146	0	0
Kostnader	-1 155	-692	-409	-3058	-2 075	-2 075
Nettokostnad	-1 105	-692	-409	-2 912	-2 075	-2 075
Kommunbidrag	675	692	692	2 075	2 075	2 075
Avvikelse	-430	0	283	-837	0	0

Periodens händelser

Från den 1 januari 2019 är Höörs kommun anställningsmyndighet för överförmyndarverksamheten och ansvara för att administrera verksamheten som nämnden ansvarar för.

Periodens resultat

Överförmyndarverksamheten redovisar ett överskott om 0,3 mkr för perioden. Överskottet avser arvode till ställföreträdare som kommer utbetalas senare under året.

Helårsprognos

Prognosen för helåret bedöms följa budget.

VA/Räddningsnämnden

Bengt Hedlund (M), ordförande
Magnus Brom, VA-chef
Per Björkman, räddningschef

Räddningstjänsten

Periodens resultat

VA-räddningstjänst nämnd skattefinansierat redovisar ett överskott efter april på 1,2 mnkr jämfört med budget. För hela året prognostiseras att VA-räddningstjänst nämnd håller tilldelad budgetram.

Räddningstjänsten

Den största delen av överskottet för perioden beror på ett överskott på 1,1 mnkr i verksamheten Räddningstjänst.

Räddningstjänstens försäljning av verksamhet är 0,4 mnkr högre än periodens budget. Ökningen i verksamhetsförsäljning förklaras av ökat antal IVPA-larm, räddningshjälp till annan kommun samt försäljning av utbildningar till allmänheten.

Flera av fordonen är gamla och/eller avskrivna, därmed stiger kostnaderna för service och reparationer för att bibehålla utrustningen i funktionsdugligt skick.

Räddningstjänsten SkåneMitt har deltagit med stabs- och räddningspersonal i skogsbranden i Hästveda under slutet av april. Samtliga kostnader kommer dock att vidarefaktureras under året.

Ett nytt centralt kollektivavtal för RIB-personalen undertecknades den 30/4 av SKL/Sobona, Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision. Avtalet gäller från

den 1 maj. Ekonomiska konsekvenser av avtalet är under utredning.

Samhällsskydd

En del lönekostnader som i nuläget ligger på räddningstjänsten tillhör verksamheten samhällsskydd. En översyn i samarbete med löneenheten pågår för att implementera rutiner mellan Höör och Hörby, justera kontering samt viss eftersläpning i inrapporteringen. Samhällsskyddsverksamhets försäljning är mindre än periodens budget och det beror i största del på MSBs budgeterat bidrag som ska justeras i samarbete med Hörby.

Helårsprognos

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens verksamhet prognostiserar en budget i balans för 2019.

Samhällsskydd

Samhällsskyddsverksamhet prognostiserar en budget i balans för 2019.

Koncernbolagen

Hörbybostäder AB

Resultaträkning	Utfall 180430	Utfall 190430	Prognos 2019
Intäkter	10 029	10 856	32 549
Kostnader	-7 662	-9 834	-29 564
Rörelseresultat	2 367	1 022	2 985
Finansiella poster	-1 561	-664	-2 321
Resultat före skatt	806	358	664

Periodens resultat

Hörbybostäder AB redovisar ett resultat på 0,4 mkr för perioden, vilket är 0,2 mkr bättre än budget.

Helårsprognos

Bolaget prognostiserar ett helårsresultat på 0,7 mkr, vilket är 0,1 mkr bättre än budgeterat.

Hörby kommuns Industrifastighets AB

Resultaträkning	Utfall 180430	Utfall 190430	Prognos 2019
Intäkter	4 923	5 955	18 857
Kostnader	-3 428	-4 423	-13 819
Rörelseresultat	1 495	1 532	5 038
Finansiella poster	-111	-243	-1 566
Resultat före skatt	1 384	1 289	3 472

Periodens resultat

Hörby kommuns Industrifastighetsbolag AB redovisar ett resultat på 1,4 mkr för perioden, vilket är 0,1 mkr bättre än budget.

Helårsprognos

Bolaget prognostiserar årets resultat till 3,5 mkr, vilket är i enlighet med budget.