

Budget 2018 OCH VEP 2019-2020 för kommunstyrelsen.

Nämndens ordförande: Stefan Lissmark



Sektorschef: Michael Andersson

Verksamhetsbeskrivning





Kommunstyrelsen ansvarar för ett omfattande antal verksamhetsområden, från intern service till verksamheter som är direkt riktade till kommunens medborgare. Följande verksamhetsområde hanteras av kommunstyrelsen:

Nämnd- och styrelseverksamhet som inkluderar budget och plan för kommunfullmäktige och kommunstyrelse stöd till politiska partier samt övrig verksamhet som inkluderar allmänna val, förmyndarverksamhet, medlemsavgifter till kommunförbunden, konsumentrådgivning, bidrag till föreningar, risk och försäkring, del i EU-kontor, utredningar, information och marknadsföring, natur- och kulturvård, Ringsjöns vattenråd, statistik och planering. De gemensamma administrativa enheterna inkluderar ledningsgrupp, kommunkansli, personal- och ekonomikontor samt vissa kostnader för IT-infrastruktur. De gemensamma serviceenheterna inkluderar reception, kontorsservice samt bilpool. Kommunstyrelsen hanterar övergripande personaladministration såsom personalutbildning, arbetsmiljöåtgärder, arbetsmarknadsåtgärder, företagshälsovård och medel för fackliga företrädare. Inom nämndens verksamhet finns även viss fastighets- och markförvaltning, fysisk och teknisk planering, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, räddningstjänst och totalförsvaret samt färdtjänst och kollektivtrafik.

Nämndens mål för 2018

Nämndens mål 2018 för att bidra till kommunfullmäktiges mål	Så här följs målet upp	Aktiviteter för att nå målet
 <p>God livsmiljö och boende för alla</p>	<p>Medborgarnas upplevelse av bra boende ska öka genom att vår fysiska planering möjliggör utveckling av attraktiva boendeområden.</p>	<p>Medborgarundersökning genom medborgarnas syn på Höör kommun som en plats att bo och leva på.</p> <p>Byggklara tomter ska finnas för småhus och flerbostadshus både inom och utom tätorten Höör.</p> <p>Marknadsföra lediga tomter på hemsidan.</p>
	<p>Medverka till att minska bidragsberoende och utanförskap i Höör kommun genom att</p>	<p>Att vidstående aktiviteter och projekt genomförs enligt plan.</p> <p>Tillsammans med AF etablera tre lokala DUA-spår som syftar till ökad möjlighet till arbete för individen. (DUA=Delegationen)</p>

KOMMUNSTYRELSE

<p>God livsmiljö och boende för alla</p>	<p>kraftsamla mot arbetslöshet bland unga och nyanlända.</p>		<p><i>för unga och nyanlända till arbete)</i> Genomföra VISA-projekt enligt projektplan <i>(Vägledning till boende, vuxenliv och meningsfull sysselsättning för ensamkommande och unga vuxna)</i></p>
 Tillgängliga och professionella	<p>Kommunens ranking i SKLs, Sveriges kommuner och landsting, mätning av tillgänglighet på hemsidan ska öka.</p>	<p>Mätning sker inom fem områden via KKiK (kommunen kvalitet i korthet); kommunens tillgänglighet, trygghet, medborgarnas delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.</p>	<p>Kvalitetssäkra kommunens hemsida genom SKLs frågor och åtgärda eventuella brister. Det ska finnas minst 20 e-tjänster på hemsidan vid 2018- års slut.</p>
 Tillgängliga och professionella	<p>Tillgängligheten på kommunens handlingar ska vara god</p>	<p>SKLs mätning i KKiK</p>	<p>Upprättade arkivbeskrivningar ska finnas för samtliga arkiv</p>
 Tillgängliga och professionella	<p>Stärka Höör som företagarkommun med goda etableringsmöjligheter</p>	<p>Att vidstående aktiviteter och projekt genomförs enligt plan.</p>	<p>Det ska finnas tillgänglig detaljplanerad mark för verksamheter. "Handlingsplan antagen av KS 2017-04-03 för att stärka Höors kommun som företagarkommun" ska genomföras med punkterna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attityder och bemötande – mindre byråkrati och snabbare hantering 2. Samarbeten och dialog 3. Bredband 4. Tillgänglighet
 Innovativa och	<p>Andelen medarbetare som kan rekommendera Höors kommun som arbetsgivare ska</p>	<p>Medarbetarundersökningen</p>	<p>Utbilda chefer via Helsa i "tidiga signaler" på ohälsa hos medarbetare.</p>

KOMMUNSTYRELSE

ansvarsfulla	bibehållas.		
 <p>Långsiktig hållbar ekonomi</p>	Minska kommunens beroende av fossila bränslen	Minst 20 procent av kommunens lätta fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar) ska drivas med fossilfritt bränsle.	Utöka med 11 fossilbränslefria bilar under 2018.
 <p>Långsiktig hållbar ekonomi</p>	Avtalstroheten ska öka för de områden som mäts i inköpsrapporten.	Uppföljning av inköp mot avtal.	Implementering av modul i ekonomisystemet möjliggör bättre styrning av inköp mot avtal och rätt avtalade produkter.

Verksamhetsförändringar

Kostnader för politisk verksamhet

Kostnaden för arvoden har ökat under de senaste åren. För 2015 redovisades ett underskott på 1 000 tkr och för 2016 uppgick underskottet till 1 500 tkr. Prognosen för 2017 är ett underskott på 1 500 tkr. Anledningen till kostnadsökningen är dels nya ersättningsregler, men även ett större engagemang med fler närvarande vid sammanträden och fler sammanträdesdagar. Budgeten är utökad med 500 tkr. Budgetutökningen täcker inte kostnadsökningen och åtgärder för att minska kostnaderna måste vidtas.

Överförmyndarverksamheten

Kommunen planerar att ta över överförmyndarverksamheten vid årsskiftet 2018/2019 vilket kräver att den personal som ska sköta handläggningen (3 personer) är på plats minst tre månader i förväg för att överföringen ska ske i ordnad form. Övertagandet sker i samarbete med Hörby kommun. Kostnaden beräknas till 250 tkr för Höors kommun.

Kanslifunktionen

I enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut kommer en tjänst inom kansliet att minskas för att reducera kommunens kostnader. Beräknad kostnadsminskning är 335 tkr.

Integration

Genom projektfinansiering av del av tjänst kan nettoramnen minskas med 210 tkr.

Bidrag för informationsinsatser och marknadsföring

Bidrag till föreningar för informationsinsatser och marknadsföring kommer att minskas för att reducera kommunens kostnader med 340 tkr.

Beslutsstöd

KOMMUNSTYRELSE

Ett beslutsstöd ska göra ekonomi-, personal och verksamhetsinformation från olika källor kvalitetssäkrad och tillgänglig på ett ställe och därmed det enklare för chefer och beslutsfattare att följa upp, analysera och styra verksamheten. Den årliga licenskostnaden uppgår till ca 800 tkr per år.

Ekonomienheten

I enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut kommer en tjänst inom kansliet att minskas för att reducera kommunens kostnader. Beräknad kostnadsminskning är 832 tkr.

Feriearbeten

De differentierade sociala avgifterna med lägre avgifter för unga har tagits bort, vilket har lett till högre kostnader för kommunen. Ytterligare budgetmedel har tillsatts för att kunna behålla samma antal ferieplatser och även höja ersättningsnivån. Beräknad kostnadsökning är 200 tkr.

Personalpolitiska åtgärder

Den kommunala verksamheten ska kunna fortsätta utveckla kvalitet. Detta kräver en modern och förutseende personalpolitik, så att kommunen även i fortsättningen kan rekrytera och behålla kompetent personal. Höors kommun ska vara en god arbetsgivare där medarbetarna trivs och blir väl behandlade. Samtidigt är det egna **medarbetaransvaret och medarbetarengagemanget** viktiga ingredienser för trivsel och välbefinnande i arbetet. Åtgärder för att även i fortsättningen kunna rekrytera medarbetare och vara en god arbetsgivare är annonsering, arbetsmiljöförbättringar, företagshälsovård och kompetensinsatser. Ytterligare budgetmedel är avsatt med 800 tkr.

Julklappar

Kommunen har de senaste åren gett sina medarbetare en julklapp i form av årsentré till Skånes djurpark. Alla medarbetare har inte utnyttjat denna julklapp. Det kommer även i fortsättningen ges en julklapp för att visa uppskattning för årets arbetsinsatser, denna kommer dock att uppgå till en mindre kostnad. Kostnadsminskningen är beräknad till 275 tkr.

VA-plan

Miljökrav, klimatförändringar, åldrande infrastruktur och expanderande bebyggelse ställer stora krav på kommunens VA-verksamhet. En strategisk och långsiktig VA-planering innebär ett helhetsgrepp för att effektivt kunna möta dessa utmaningar och få en övergripande planering för vatten och avlopp i hela kommunen, både inom och utanför verksamhetsområdet.

Generellt sett är statusen på kommunens vattenförekomster otillräcklig och det finns en stor risk att vi inte når god status till 2021 på våra vattenförekomster. Genom att ta fram en VA-plan uppfylls delar av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram där målsättningen är att nå en god status för våra vattenförekomster. Budgetmedel är avsatt med 450 tkr.

Tomma lokaler

Kommunstyrelsen står för kostnaden för tomma lokaler, men inte haft budget för dessa kostnader. Inför 2018 beräknas kommunstyrelsen endast ha kostnader för en del av Munkarps skola. Verksamheterna har ett stort behov av lokaler och kostnaden för övriga lokaler ska därmed belasta verksamheterna. Det beräknas även en viss intäkt för att en del av Munkarps skola används. 203 tkr är avsatt i budgeten.

Färdtjänst

Överenskommelsen mellan 23 skånska kommuner och Region Skåne angående finansiering av färdtjänsten initierade framtagning av en ny beräkningsgrund för bidraget till Regionen för att sköta färdtjänsten. Denna översyn är nu klar och kommunicerad. För Höors kommun innebär det ökade kostnader med 1100 tkr.

Transportstrateg

Kommunen har ett samarbete med Hörby kommun som ger en medfinansiering av tjänsten som transportstrateg på 120 tkr.

KOMMUNSTYRELSE
Fysisk och teknisk planering

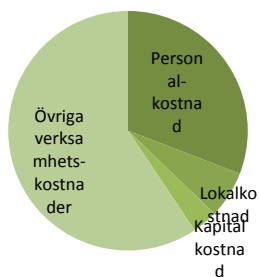
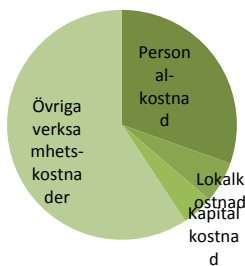
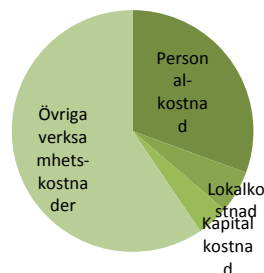
Budgeten för denna verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde är kraftigt utökad. Detta beror på omorganisationen där kommunstyrelsen har tagit över en del av verksamheten från tekniska nämnden.

Konsument- och energirådgivning

Kommunen har köpt denna tjänst från Eslövs kommun. Detta samarbete är avslutat och verksamheten ska bedrivas i kommunens egen regi till en lägre kostnad.

Driftsbudget

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Intäkter	101 912	95 973	101 959	103 488	105 041
Kostnader	-184 351	-184 417	-194 977	-196 454	-198 211
Driftsnetto	-82 439	-88 444	-93 018	-92 966	-93 170

Bokslut 2016

Budget 2017

Budget 2018


KOMMUNSTYRELSE

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Nämnds- och styrelseverksamhet	-5 447	-3 726	-4 311	-4 309	-4 318
Stöd till politiska partier	-444	-450	-457	-457	-458
Övrig politisk verksamhet	-9 677	-9 502	-9 777	-9 772	-9 793
Fysisk och teknisk planering	-1 526	-2 870	-5 365	-5 362	-5 374
Näringslivsfrämjande åtgärder	-4 514	-4 433	-4 086	-4 084	-4 093
Konsument- och energirådgivning	-121	-275	-149	-149	-149
Turistverksamhet/Mitt Skåne	-906	-908	-900	-899	-901
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-2 662	-2 346	-2 381	-2 380	-2 385
Räddningstjänst	-12 762	-13 788	-13 742	-13 734	-13 764
Totalförsvaret och samhällsskydd	202	41	29	29	29
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-2 556	-2 626	-3 711	-3 709	-3 717
Flyktningmottagande	0	-2 791	-2 668	-2 667	-2 672
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 308	-1 696	-1 774	-1 773	-1 777
Buss-, bil- och spårbunden trafik	-2 933	-5 189	-5 359	-5 356	-5 368
Gemensamma lokaler	-4 346	-2 594	-2 672	-2 671	-2 676
Gemensamma verksamheter	-33 439	-35 291	-35 695	-35 675	-35 753
Summa tkr	-82 439	-88 444	-93 018	-92 966	-93 170

 Michael Andersson
Kommundirektör