

## Budget 2019 OCH VEP 2020-2021 för kommunstyrelsen

Nämndens ordförande: Johan Svahnberg

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, 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, färdtjänst och kollektivtrafik.






Inför 2019 kommer kommunstyrelsen även att ekonomiskt ansvara för gymnasieverksamheten.

Budgeten innehåller budgetramar för överförmyndarverksamhet, räddningstjänst och totalförsvaret. Dessa verksamheter ska under 2019 flyttas till egna nämnder.



### Nämndens mål för 2019

Nämndens mål 2019 för att bidra till kommunfullmäktiges mål	Så här följs målet upp	Aktiviteter för att nå målet
---	------------------------	------------------------------

**KOMMUNSTYRELSE**

 <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>God livsmiljö och boende för alla</p>	<p>Öka medborgarnas upplevelse av trygghet</p>	<p>Höör kommuns trygghetsindex i polisens årliga trygghetsmätning ska återgå till ett index på högst 1,90.</p>	<p>Samverka med polisen via fältgruppen</p>
 <p>Tillgängliga och professionella</p>	<p>Kommunens ranking i SKLs, Sveriges kommuner och landsting, mätning av tillgänglighet på hemsidan ska bibehållas.</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.</p> <p>Det ska finnas minst 25 E-tjänster på hemsidan vid 2019- års slut.</p>
 <p>Tillgängliga och professionella</p>	<p>Stärka Höör som företagarkommun med goda etableringsmöjligheter</p>	<p>Att vidstående aktiviteter och projekt genomförs enligt plan.</p>	<p>”Gällande handlingsplan för att stärka Höör kommun som företagarkommun” ska genomföras med punkterna:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attityder och bemötande – mindre byråkrati och snabbare hantering</li> <li>2. Samarbeten och dialog</li> <li>3. Bredband</li> <li>4. Tillgänglighet</li> </ol>
 <p>Innovativa och ansvarsfulla</p>	<p>Kommunens medarbetarindex i medarbetarundersökning 2020 ska bibehållas på samma nivå som för 2016 och 2018.</p>	<p>Att vidstående aktiviteter genomförs enligt plan.</p>	<p>En medarbetardeklaration ska utarbetas.</p> <p>Ledskapsdeklarationen ska aktualiseras.</p> <p>Dessa insatser bedöms vara förutsättningar för att bibehålla tidigare resultat.</p>

**KOMMUNSTYRELSE**

 <p>Långsiktig hållbar ekonomi</p>	<p>Minska kommunens beroende av fossila bränslen</p>	<p>Minst 30 procent av kommunens lätta fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar) ska drivas med fossilfritt bränsle.</p>	<p>Utöka med 10 fossilbränslefria bilar under 2019.</p>
 <p>Långsiktig hållbar ekonomi</p>	<p>Avtalstroheten ska öka för de områden som mäts i inköpsrapporten.</p>	<p>Uppföljning av inköp mot avtal.</p>	<p>Utveckla modulen för e-handel med fler produktgrupper vilket möjliggör bättre styrning av inköp mot avtal och rätt avtalade produkter.</p>

## Verksamhetsförändringar

### Nämnds- och styrelseverksamhet – 1 000 tkr

De fasta arvoden till politikerna är minskade med 1 000 tkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut angående politiska arvoden.

### Fysisk och teknisk planering – 1 000 tkr

Nettokostnaderna för fysisk och teknisk planering har minskats med 1 000 tkr på grund av ett statsbidrag för byggbonus.

### Färdtjänst +500 tkr

Skånetrafiken som administrerar kommunernas färdtjänst har aviserat en kostnadsökning på 500 tkr inför 2019, vilket avser en kvalitetshöjning i samband med åtagande i nya transportörsavtal samt hemtagning av färdtjänstens beställningsfunktion till egen verksamhet.

### Informationssida i lokaltidningen -110 tkr

Kommunen avslutar sin informationssida i lokaltidningen. Tidningen läses visserligen av många, men det finns många andra digitala informationssätt.

### Utredningsresurser -300 tkr

Under kommunstyrelsen finns resurser för diverse utredningen på 500 tkr. I början av 2018 har dessa resurser bland annat använts för att utreda hemtjänsten samt förskole- och skolorganisationen via KPMG. Syftet har varit att sänka kommunens kostnader, oftast i andra nämnder.

### Integrationsenheten -500 tkr

Den stora flyktingvågen hösten 2015 ledde till att kommunen skapade en integrationsenhet för att skapa möjligheter till en bra mottagande. Sedan dess har antalet nyanlända minskat och en bantning med en tjänst inom enheten kunde vara möjlig. Det är möjligt att vakanshålla tjänsten som integrationssekreterare. Resterande budget är överförd till kultur- och fritidsnämnden.

KOMMUNSTYRELSE

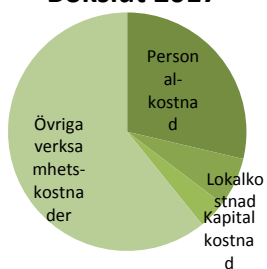
**Kanslienheten**

Kanslienheten minskar en administratörstjänst under året.

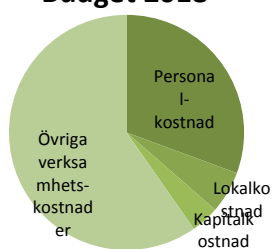
**Driftsbudget**

tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Intäkter	104 460	99 781	111 225	114 451	117 426
Kostnader	-195 827	-192 428	-284 419	-292 612	-300 621
Driftsnetto	-91 367	-92 647	-173 194	-178 161	-183 195

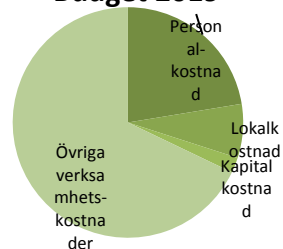
**Bokslut 2017**



**Budget 2018**



**Budget 2019**



**KOMMUNSTYRELSE**

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet	-4 899	-4 321	-3 219	-3 219	-3 219
Stöd till politiska partier	-449	-457	-437	-437	-437
Övrig politisk verksamhet	-9 291	-10 037	-10 073	-10 073	-10 073
Fysisk och teknisk planering	-2 560	-5 457	-3 628	-3 628	-3 628
Näringslivsfrämjande åtgärder	-4 415	-4 264	-4 113	-4 113	-4 113
Konsument- och energirådgivning	-56	-149	-145	-145	-145
Turistverksamhet/Mitt Skåne	-902	-900	-900	-900	-900
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-2 561	-2 416	-2 569	-2 569	-2 569
Räddningstjänst	-13 533	-13 900	-14 090	-14 090	-14 090
Totalförsvaret och samhällsskydd	76	29	4	4	4
Gymnasieskola			-79 715	-84 677	-89 782
Gymnasiesärskola			-4 666	-4 666	-4 666
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-2 624	-3 711	-4 220	-4 220	-4 220
Flyktingmottagande	-1 267	-1 456	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 575	-1 386	-1 135	-1 135	-1 135
Buss-, bil- och spårbunden trafik	-5 208	-5 371	-4 979	-4 979	-4 979
Gemensamma lokaler	-4 163	-2 843	-2 772	-2 772	-2 772
Gemensamma verksamheter	-37 940	-36 154	-36 537	-36 542	-36 471
<b>Summa tkr</b>	<b>-91 367</b>	<b>-92 793</b>	<b>-173 194</b>	<b>-178 161</b>	<b>-183 195</b>

Michael Andersson  
Kommundirektör