

Kommunstyrelse

Nämndens ordförande: Johan Svahnberg

Sektorschef: Camilla Lindhe

Driftredovisning (Tkr)	Bokslut	Budget	Bokslut
	2022	2022	2021
Intäkt	136 738	120 070	130 471
Kostnad	-347 388	-347 221	-331 599
Driftnetto	-210 650	-227 152	-201 128
Budgetavvikelse	16 501		

Årets händelser

Kriget i Ukraina har drivit på den inflation som redan var på väg upp på grund av pandemin. Prisökningarna på livsmedel, el och drivmedel är kännbara för både privatpersoner och kommunen. För att möta den ökande kostnaden för energi har kommunen tagit fram en krisberedskap för den rådande elkrisen. Det gäller dock inte bara kostnaden, det handlar även om en beredskap för minska förbrukningen i syfte att samhället ska klara en brist på el. Hela samhället med stat, kommun och hushåll måste ta ett ansvar för att få elen att räcka till för att slippa elavbrott. En elenergikrisplan var klar i slutet av året och antogs av kommunstyrelsen.

Inflationen gjorde även att den budget för 2023 som antogs av fullmäktige i juni, behövde göras om och antas igen i november. Höors kommun tillsammans med landets övriga kommuner står inför en ekonomiskt utmanande tid där skatteunderlaget urholkas samtidigt som behoven ökar.

Det osäkra läget i världen som accelererade med Rysslands invasion av Ukraina har bidragit till en ökad krigsberedskap i samhället. Höors kommuns ledningsgrupp har inlett ett arbete med att se över beredskapsarbetet, både för händelse av krig men även andra kriser som el- och vattenbrist. En risk- och sårbarhetsanalys kommer att visa vilka åtgärder som måste vidtas. I det informationssamhälle vi lever i, är det även viktigt att se över informationssäkerheten. Höors kommun har inrättat en ny tjänst som informationssäkerhetsansvarig.

Prioriterade områden

För att bidra till kommunfullmäktiges mål **Medborgarna och företagarna är en resurs i Höors samhällsutveckling och ska tas tillvara på ett positivt och lösningsfokuserat sätt** behöver kommunen knyta företagare och medborgare till sig.

Kommunen har en näringslivsstrategi som ska tydliggöra kommunens roll som komplement till övriga näringslivsfrämjande verksamheter som finns i regionen. Kommunens alla verksamhetsdelar ska tillsammans agera på ett sätt som bidrar till att företag kan växa och blir framgångsrika, att fler startar företag och att nya företag lockas till kommunen. Arbetet med den beslutade näringslivsstrategin har inletts med framtagande av en handlingsplan, där aktiviteter är planerade under året. För att utveckla företagsklimatet utbildningen "Inte bara trevlig" genomfört huvudsakligen under hösten men fortsätter även under 2023. Utbildningen har tagits fram i samarbete med MalmöLundregionen (MLR) och berör områdena bemötande, attityder och förhållningssätt.

KOMMUNSTYRELSE

Ett fokusområde handlar om hög servicenivå för företagarna. Det ska vara lätt att göra rätt i kontakten med Höors kommun. Företagslotsfunktion har införts vilket ska förbättra de interna flöden kring ärendehantering och skapa bättre samordning av ärende som rör flera myndighetsområden. Avsikten är att detta ska leda till nöjdare företagare, med korta ledtider och även innebära resurseffektiviseringar inom organisationen. Kommunen ska förenkla genom att:

- Guida rätt bland tillstånd- och anmälningspliktiga verksamheter och aktiviteter enligt berörd lagstiftning.
- Rätt kompetens på rätt plats – kommunen besitter kunskap som kan hjälpa företagen att få en sammanställd information
- En väg in – Medborgarcenter eller samordnare

Under 2021 deltog kommunen deltog i SKR:s mätning "Löpande INSIKT". Mätningen tar tempen på företagarnas attityder och bedömningar. Resultatet för 2021 presenterades under våren 2022. Höors kommun är näst bäst i Skåne när det gäller bygglov och brandtillsyn. Mätningen genomförs löpande och resultatet för 2022 redovisas under våren 2023 då även resultat för serveringstillstånd, livsmedels- och miljötillsyn kommer att redovisas.

Varumärkesarbetet är viktigt för att locka medborgare att flytta till kommunen, företagare att bedriva sin verksamhet och turister att välja Höor som destination. Dessutom bidrar varumärket att presumtiva medarbetare vill välja kommunen som arbetsgivare. För att nå ut till företagare och medborgare, är kommunikationen avgörande. Kommunen fortsätter satsningen på kommunikativa insatser för att informera bland annat om kommunens utveckling, byggnation av samhällsfastigheter och verksamheternas olika profiler. För att öka insatserna mot näringslivet har facebook-sidan Näringsliv Höor startats.

I enlighet med antagna mål och inriktningar ska destinationsutveckling och varumärkesbyggande ske i samverkan med kringliggande kommuner, näringslivet och andra samhällsaktörer. Uppdraget att ta fram förslag på hur arbetet med besöksnäringen ska organiseras framgent har pågått under året och fortskrider in på 2023.

Kommunfullmäktiges mål God livsmiljö och boende för alla mäts bland annat genom att befolkningen ska öka med 250 invånare per år. Det är viktigt att det blir ett varierat bostadsutbud för alla invånare. Genom en förändrad organisation har resurser omfördelats till verksamhetsområde plan- och bygg. Det innebär att planberedskapen fortsättningsvis kan hållas hög för att kunna tillskapa ytterligare bostadsområden. Planprogram Grönalund ska omvandla verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse. Planprogrammet är försenad på grund av personalvakanser och att planprogram Västra Stationsområdet kvarteret Bävern har prioriterats högre. Det övergripande analysarbetet har inletts under hösten. Fördjupad översiktsplan Tjörnarpska ska söka nya utbyggnadsområden i och kring Tjörnarpska. Översiktsplanen har antagits under hösten. Arbeta med detaljplan för Maglehill central etapp är inlett genom skisser med möjliga byggnadstyper och byggnadsutformningar.

Kommunfullmäktiges mål **Långsiktigt och hållbar ekonomi och miljö** bidrar kommunstyrelsen med genom att etablera gemensamma arbetssätt inom Unikom-samarbetet så att den digitala tekniken möjliggör att resurser delas i framtiden. Projekt under årethar varit:

- **Cicerion-projektet:** etablerar en gemensam systemförvaltare och till viss del gemensamma arbetssätt hos 4 kommuners kanslienheter
- **MIM-implementation:** liknande hantering av användarkonton hos flera kommuner
- **Utrullning av e-learning för IT-säkerhet.** Höor går först, men arbetssättet ska sedan bli lika för alla kommuner.

KOMMUNSTYRELSE

- **Hållbar hantering av IT-hårdvara** – Den som ägs av Unikom hanteras hållbart och lika för alla kommuner. Den som Höör äger har Höör nu en hantering för. Något som övriga kommuner nu kommer att ta utgångspunkt i när de tar fram sina arbetssätt.

Samarbetet inom Unikom har också stärkt rutiner för cirkulering av IT-produkter, vilket behöver ske av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl. Utöver cirkuleringen av IT-produkter inom Unikom har kommunen ett avtal med Atea för insamling av förbrukade produkter.

Kommunens verksamheter växer med en ökande befolkning och det finns ett behov av flexibla lokaler när omvärlden förändras. Eftersom lokalkostnaderna utgör en betydande del i kommunens budget är det viktigt att ha kontroll över dessa kostnader. Kommunen måste ha ett levande lokalförsörjningsprogram som kopplas till investeringsbudgeten. Planerings- och processarbetet kommer att fortsätta att förbättras genom samarbete med Höörs Fastighets Lokal AB och Bostads AB. En intern expertresurs inom området har rekryterats. Riktlinjerna för lokalförsörjning väntas antas i början av 2023. Ett lokalförsörjningsprogram ska vara klart i början av 2023 för att ingå som en del i budgetarbetet inför 2024.

KOMMUNSTYRELSE
Ekonomi

Verksamhet (Tkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Budget avvikelse
Nämnd och styrelseverksamhet	-2 365	-2 493	129
Stöd till politiska partier	-503	-458	-45
Övrig politisk verksamhet	-7 945	-7 498	-447
Fysisk och teknisk planering	-3 351	-6 834	3 483
Näringslivsfrämjande åtgärder	-4 621	-5 124	503
Konsument- och energirådgivning	33	-59	92
Turism	-876	-950	74
Gator och vägar samt parkering	-22 711	-19 544	-3 167
Parker	-11 518	-11 685	167
Miljö- och hälsoskydd	-3 433	-2 896	-537
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-2 464	-2 357	-107
Alkoholtillstånd	8	-280	288
Samhällsskydd	-12	0	-12
Idrotts- och fritidsanläggningar	-14 589	-15 434	845
Gymnasieskola	-84 075	-89 995	5 921
Gymnasiesärskola	-3 057	-5 205	2 148
Vård och omsorg om äldre	-1 200	-1 485	285
Insatser till personer med funktionsnedsättning (Ej LSS/SFB)	-534	0	-534
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	-4 917	-4 795	-122
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 165	-1 180	16
Buss, bil- och spårbunden trafik	-3 061	-3 577	516
Gemensamma lokaler	-4 621	-6 380	1 759
Gemensamma verksamheter	-33 673	-38 920	5 247
Summa	-210 650	-227 152	16 501

Kommunstyrelsen redovisar för året ett överskott på 16,5 mnkr jämfört med budget:

Verksamheten för fysisk och teknisk planering redovisar ett överskott på 3,5 mnkr. Tomtförsäljning som inte tillhör kommunens exploateringsområden och GIS-verksamheten genererar överskottet. GIS-verksamheten har större intäkter för förrättnings- och granskningsavgifter.

Gator, vägar och parkeringar redovisar ett underskott på 3,2 mnkr där saneringen och efterarbetet efter lastbilsbranden i norra Höör står för 1,8 mnkr. Det var en ovanlig miljöolycka och det är fortfarande oklart hur den ska hanteras ekonomiskt. De höga priserna på el, drivmedel och uppvärmning som ger också underskott för verksamheten. Dessutom har kostnaderna för

KOMMUNSTYRELSE

vinterväghållning ökat. Avtalen löpte ut och det var svårt att teckna nya, men kostsamma avtal som följt.

Gymnasiet redovisar ett överskott på 8,1 mnkr. Antalet elever i verksamheten är färre än budgeterat på grund av att befolkningen i gruppen 16 – 18 år är färre än prognostiserat som låg som grund för budgeten.

Gemensamma lokaler redovisar ett överskott på 1,8 mnkr. Sätöfta förskola och Fodgaröds förskola ägs av kommunen och kommer inte överföras till fastighetsbolaget förrän delning av bolaget är klar, vilket beräknas till hösten 2023. Kommunen har budgeterat för en hyra i enlighet med uppgifter från bolaget. Dock är kommunens kostnad under ägandet lägre än den hyra som kommunen skulle ersatt bolaget för. Överskottet begränsas av kostnader för larm och åtgärder efter skadegörelse i kommunens övriga fastighetsbestånd.

Gemensamma verksamheter redovisar ett överskott på 5,2 mnkr. Störst överskott står det statliga bidrag för högre sjuklönekostnader för. Bidraget uppgår till 4,8 mnkr och utbetalades i början av året. Vakanta tjänster ger kortsiktigt ett ekonomiskt överskott men innebär att arbetsuppgifter inte kan utföras. Dessutom ger det en större arbetsbelastning på övriga medarbetare, vilket kan leda till sjukskrivningar eller att ytterligare medarbetare väljer att sluta.

Framtid

Personal och rekrytering

En av de viktigaste frågorna för välfärden i dag och det kommande decenniet är kompetensförsörjningen. Den demografiska försörjningskvoten kommer att öka fram till 2030. Det innebär att andelen av befolkningen som tillhör den arbetsföra åldersgruppen minskar i samtliga kommuner samtidigt som allt fler behöver samhällets stöd. Framförallt ökar andelen äldre och därmed också behovet av välfärdstjänster. Arbetsföra personer behöver arbeta längre och utföra mer. Det är även viktigt att få upp sysselsättningen bland grupper som står långt från arbetsmarknaden som ett sätt att minska risken för brist på arbetskraft både till näringslivet och till välfärden.

För att lyckas hantera den demografiska utvecklingen behöver medborgarna bli medproducenter till välfärden. Tillsammans med kommunala förvaltningen, lokala näringslivet och civilsamhället behöver medborgarna bli än mer delaktiga i att utforma Höors kommun.

För att hantera personalförsörjningsfrågan behöver Höors Kommun ständigt arbeta med arbetsgivarvarumärket. Vi behöver alltid kunna erbjuda goda anställningsvillkor, god arbetsmiljö, utbildning, och utmaningar i form av utvecklande arbetsuppgifter.

Näringsliv

Höors kommun klättrade i Svenskt Näringslivs ranking och hamnade på plats 109 vilket är en stor förbättring från föregående år vilket är ett resultat av Höors kommuns satsning på näringsliv och företagande.

Ett positivt företagsklimat är viktigt för att kommunen ska fortsätta utvecklas. Då är det avgörande med ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv, utbildningsaktörer och andra myndigheter. Ingen aktör råder ensam över alla de faktorer som påverkar utveckling och tillväxt. Det krävs goda relationer och aktiv samverkan mellan alla parter för att näringslivet och företagsklimatet ska bli ännu bättre.

KOMMUNSTYRELSE

Under kommande år förväntar sig Höors kommun att ett bättre företagsklimat gör att fler företag etablerar sig i kommunen och ger fler arbetstillfällen. På så sätt skapas en hållbar utveckling både på kort och lång sikt.

Krisberedskap och Civilt försvar

Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för uppgifterna delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag. För kommunal verksamhet innebär det att upprätthålla och bedriva verksamhet trots kris i samhället.

Under kommande år kommer Höors kommun fortsätta arbeta med att bygga upp en god krisberedskap för att klara olika händelser som uppstår i vårt närområde. Samverkan med andra aktörer i vårt närområde utvecklas och en minimimängd av förbrukningsvaror behöver lagras i framtiden.

Energianvändning

Elpriserna har under vintern varit de högsta i Sverige på fler årtionden. De höga elpriserna är dock inte unika för Sverige utan runt om i Europa stiger priserna på el och gas, vilket slår hårt mot samhället. Det har varit av avgörande betydelse att minska användningen av alla energislag. Genom att använda mindre el eller flytta användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre så avlastas elsystemet. En jämnare elanvändning i samhället kommer att innebära en dämpande effekt på elkostnaderna – en lägre efterfrågan på el påverkar generellt priset i en positiv riktning.

Höors Fastighets AB har under en längre period arbetat systematiskt och målinriktat med att minska energianvändningen och bli fossilfria. Värmerenoveringar, ventilationsoptimeringar med mera har inneburit att inom segmentet privatbostäder har energiförbrukningen minskat. Höors kommun arbetar tillsammans med koncernbolagen med energieffektiviseringar för att minska energianvändningen.

Trots goda förutsättningar finns det självklart en hel del andra energi-effektiviseringar att göra, ett högre elpris gör också effektiviseringsinvesteringar än mer attraktiva än vad de varit historiskt.

Camilla Lindhe
Kommundirektör