

KOMMUNSTYRELSE

Nämndens ordförande: Johan Svahnberg

Sektorschef: Camilla Lindhe

Driftsredovisning (Tkr)	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Intäkter	131 112	118 176	110 406
Kostnader	-332 297	-329 602	-258 948
Driftsnetto	-201 185	-211 425	-148 542
Budgetavvikelse	10 240		10 958

Årets händelser

Året har i stora delar präglats av Covid -19-hantering och en hel del utvecklingsarbete har fått skjutas på framtiden.

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** planerade kommunstyrelsen att ta fram metoder för att förbättra företagsrelationer och stöd till både företagardialog och medborgardialog. För att utveckla kommunens verksamhet planerades för att knyta företagare och medborgare till sig. Under året har kommunen arbetat för att stödja näringslivet under Covid -19-pandemin genom att tillfälligt minska avgifter för miljö- och hälsoskydd. Dessutom sponsrades restauranger genom att kommunens medarbetare erbjuds luncher i samband med personalmöten.

Årets julgåva till kommunens medarbetare är ett presentkort som kan användas lokalt hos företagare anslutna till Höors handelsklubb. Tillfälligt förändrade skatteregler gör att värdet på julgåvan kan vara större än normalt. Med denna gåva vill kommunen tacka medarbetarna för ett gott arbete under ett väldigt speciellt år samtidigt som kommunen kan stödja det lokala näringslivet under en ekonomiskt svår tid.

Varumärkesarbetet är viktigt för att locka medborgare att flytta till kommunen, företagare att bedriva sin verksamhet och turister att välja Höör som destination. Dessutom bidrar varumärket till valet av kommunen som arbetsgivare. För att förbättra både intern och extern information är kommunens organisation sedan augusti förstärkt inom kommunikationsområdet.

Kommunfullmäktiges mål **God livsmiljö och boende för alla** bidrar kommunstyrelsen till genom arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet. Programmet ska säkerställa att fler bostäder byggs så att målet att öka befolkningen med 250 invånare per år kan nås. Det är viktigt att det blir ett varierat bostadsutbud för alla invånare. Flera boendialternativ till äldre kan dessutom bidra till effektivitet inom äldreomsorgen. Genom en förändrad organisation har resurser omfördelats till plan- och byggområdet. Under våren blev upphandlingen klar med byggtreprenör av trygghetsboendet Bangårdsterassen och första spadtag togs under tidig höst.

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET

Kommunfullmäktiges mål **Långsiktigt och hållbar ekonomi och miljö** kommer kommunledningen arbeta med genom att först ta fram en definition av begreppet hållbar utveckling för Höors kommun. Arbetet är senarelagt på grund av Covid -19.

Genom att etablera gemensamma digitala system och arbetssätt inom Unikomsamarbetet möjliggörs kostnadseffektivisering genom att den digitala tekniken delas i framtiden. Covid -19-pandemin har gjort att flera utvecklingsprojekt har fått sättas åt sidan och det är osäkert när detta arbete kan påbörjas.

Lokalkostnaderna är en betydande del i kommunens budget. För att ha kontroll över dessa kostnader måste lokalförsörjningsprocessen vara levande och kopplas till investeringsbudgeten. Kommunens verksamheter växer med en ökande befolkning. Det finns ett behov av flexibla lokaler när omvärlden förändras. Planen för 2020 var att tillsammans med Höors Fastighets AB kartlägga och förtydliga lokalförsörjningsprocessen. Arbetet kommer att slutföras under våren 2021.

Ekonomi

Verksamhet (Tkr)	Bokslut 2020	Budget 2020	Budget avvikelse 2020
Nämnd och styrelseverksamhet	-2 597	-2 620	23
Stöd till politiska partier	-455	-455	0
Övrig politisk verksamhet	-6 729	-6 701	-28
Fysisk och teknisk planering	-6 720	-7 417	697
Näringslivsfrämjande åtgärder	-3 975	-5 169	1 194
Konsument- och energirådgivning	-97	-152	55
Turism	-900	-900	0
Gator och vägar samt parkering	-18 657	-18 454	-204
Parker	-10 339	-10 272	-67
Miljö- och hälsoskydd	-3 157	-2 820	-337
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-2 085	-2 302	217
Alkoholtillstånd	-271	-241	-29
Idrotts- och fritidsanläggningar	-14 391	-13 485	-906
Gymnasieskola	-78 370	-83 841	5 470
Gymnasiesärskola	-3 312	-4 847	1 535
Äldreomsorg	-1 302	-1 636	334
Insatser till personer med funktionsnedsättning (Ej LSS/SFB)	-91	0	-91
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	-4 428	-4 300	-128
Arbetsmarknadsåtgärder	-969	-1 230	261
Buss, bil- och spårbunden trafik	-4 443	-4 745	302
Gemensamma lokaler	-6 809	-2 941	-3 868
Gemensamma verksamheter	-31 087	-36 897	5 810
Summa	-201 185	-211 425	10 240

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget på 10,2 mnkr.

Verksamheten fysisk och teknisk planering redovisar ett överskott när året är slut på 0,7 mnkr. Intäkterna för bygglov är större än budgeterat då kommunen debiterat för ett flertal större byggprojekt. Även markförsäljningen är större än budgeterat. Dock är kostnaderna för projektering av bland annat Sätöfta förskola och Maglehill större. GIS-verksamheten har både större intäkter och lägre kostnader. Överskottet för denna verksamhet är fördelat och reglerat med Hörby kommun.

Näringslivsåtgärder redovisar ett överskott på 1,2 mnkr eftersom kommunikatörs-tjänsterna var vakanta större delen av året. Dessutom ska näringslivsinsatser och sponsring redovisa överskott på 0,4 mnkr för att balansera uteblivna intäkter för taxor inom miljö- och hälsoskydd enligt beslut i kommunstyrelsen.

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET

Idrott- och fritidsanläggningar har ett underskott på 0,9 mnkr. En del av underskottet beror på lägre intäkter i kommunens anläggningar till följd av Covid-19-pandemin. Dessutom har en del inköp gjorts inför att kommunen ska sköta driften för Jeppavallen. Susanne återkommer

Gymnasieskolan redovisar ett överskott på 7 mnkr. För både vår- och höstterminen är elevantalet lägre än budgeterat. Budgeten baserades på befolkningsprognosen i februarie 2019 och ökningen av gymnasieelever blev inte lika stor som prognosen angav. En annan anledning till överskottet är en lägre prisökning av grundbeloppen år 2020 än budgeterat. Vissa programpriser är till och med sänkta jämfört med 2019, vilket kan bero på större elevkullar som fyller klasserna bättre samt besparingsåtgärder som får genomslag på priserna. Överskottet är 1,9 mnkr större än prognosen efter oktober. Statsbidrag, lägre kostnader för tilläggsbelopp samt färre elever på grund av avhopp från gymnasieskolan bidrar till ett större överskott.

Gemensamma lokaler redovisar ett underskott på 3,9 mnkr. Drygt halva underskottet beror på överenskommelsen med Höors fastighets AB om åtgärder i de hyrda lokalerna där kommunen bedriver verksamhet. Åtgärderna belastar årets resultat istället för att kostnaden ska belasta kommande års hyra. Underskottet beror även på att kommunstyrelsen har betalat för fler tomma lokaler än budgeterat, bland annat Munkarps skola. Dessutom är kostnaderna för larm och bevakning större. I slutet av 2020 beslutade kommunen frånträda några av de tomma lokaler, vilket ger lägre kostnader inför kommande år. Dessutom är budgeten för larm och bevakning utökad.

Gemensamma verksamheter har för året ett överskott jämfört med budget på 5,8 mnkr. Kommunen har fått ersättning för sjuklöneskostnader motsvarande 6,9 mnkr, vilka är redovisade under denna verksamhet. Bidraget för att täcka merkostnader i samband med Covid-19 uppgår till 5,9 mnkr. Kostnader för skyddskläder och skyddsmateriala redovisade under denna verksamhet uppgår dock till 9,6 mnkr. Bidraget betalas ut efter ansökan under perioden till och med november. Smittspridningen var större i slutet av året och en stor del av kostnaderna redovisade i december då det inte fanns bidrag att söka. Det finns i dagsläget inga beslut om fortsatta bidrag, men troligtvis bör staten återkomma med någon form av bidrag, generella eller efter ansökan.

Kostnader för personalåtgärder har varit lägre under året då det mesta har ställs in. Dessutom har kostnaderna för företagshälsvård varit lägre. Kommunen hade inget avtal för företagshälsvård under årets första månader och det nya avtalet har gett lägre priser. Dessutom är kommunen mer restriktiv med att använda företagshälsvården.

Framtid

Mycket av år 2020 har präglats av Covid -19-pandemin och anpassning av verksamheten till nya restriktioner och nya förutsättningar. Med det rådande smittläget i landet och Skåne kommer behovet av anpassningar troligen att fortsätta under en stor del av år 2021. När detta arbete så småningom kräver mindre resurser, kommer utvecklingsarbetet intensifieras igen.

När mycket av annat utvecklingsarbete har legat på is under året har dock utvecklingen av den digitala arbetsplatsen fått en skjuts. De digitala verktygen har utvecklats vilket gett möjlighet till möten utan att träffas fysiskt. Detta innebär färre resor som har en positiv inverkan utsläpp och miljöpåverkan. Digitala möten kan inte ersätta alla möte, men en del.

Framtagandet med att kartlägga och tydliggöra lokalförsörjningsprocessen fortsätter under början av 2021 och ska redovisas under våren. Organisationen kring arbetet med lokalförsörjning planeras förstärkas för en mer robust process. Detta är av särskild vikt nu när kommunen står inför kommunens största byggprojekt. På området Maglehäll planeras och projekteras det för 8 avdelningar förskola, 60 särskilt boendeplatser, storkök, matsal, grundskola upp till årskurs 6 med 3 paralleller samt sporthall. Projektet beräknas vara färdigställt under 2024.