

Budget 2021 för kommunstyrelsen

Nämndens ordförande: Johan Svahnberg

Sektorchef: Camilla Lindhe

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 kommunstyrelse och stöd till politiska partier. **Övrig verksamhet** inkluderar 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 ekonomienheterna** samt vissa kostnader för **IT-infrastuktur**. 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 inklusive GIS** (geografisk informationssystem), **näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, färdtjänst och kollektivtrafik**.

Kommunstyrelsen ansvarar även ekonomiskt för **gymnasieverksamheten**.

Nämndens prioriterade områden 2021

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.

Under 2021 kommer arbetet med att implementera den näringslivsstrategi som kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om inom kort att intensifieras. Näringslivs-strategin tydliggör 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 växer och blir framgångsrika, att fler startar företag och att nya företag lockas till kommunen.

Ett fokusområde handlar om hög servicenivå för företagarna. Det ska vara lätt att göra rätt i kontakten med Höors kommun. En företagslotsfunktion införs under hösten 2020 som 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 resurs-effektiviseringar inom organisationen.

Under 2021 ska mätningar genomföras för att ta tempen på företagarnas attityder och bedömningar. Bland andra SKR:s mätning "Löpande INSIKT".

KOMMUNSTYRELSE

För att utveckla den interna organisationens bemötande och attityder gentemot företagarna kommer utbildningen "Inte bara trevlig!" att genomföras i form av ett samverkansprojekt inom i MalmöLundregionen. Utbildningen finansieras av Region Skåne. Vi kommer också att synliggöra och marknadsföra vårt arbete och våra tjänster kopplat till handläggning och förenkling.

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 att presumtiva medarbetare vill välja kommunen som arbetsgivare.

Under 2021 kommer arbetet med varumärket att utvecklas genom att HR-enheten, Kommunikationsenheten, Medborgarcenter och Destinations- och Näringslivschefen kommer att samordna sina insatser på ett mera sammanhållet vis.

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 verksamhetsområde plan- och bygg.

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 och genom att man har anslutit kommunen till Inköpssamverkan. Vi kommer tillsammans med övriga kommuner som ingår i denna samverkan att kunna pressa priser och ställa hållbarhetskrav i våra gemensamma upphandlingar.

Lokalkostnader utgör en betydande del i kommunens budget. För att ha kontroll över dessa kostnader måste lokalförsörjningsprogrammet vara levande och kopplas till investeringsbudgeten. Kommunens verksamheter växer med en ökande befolkning och det finns ett behov av flexibla lokaler när omvärlden förändras. Ett förbättrat planerings- och processarbete kommer att bedrivas tillsammans med Höörs fastighets AB och genom att tillskapa en intern expertresurs inom området. På detta sätt minskar risken för kostsamma tillfälliga lokaler med tillhörande höga förgäveskostnader för utemiljöer med kort livslängd.

Driftsbudget

Tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	110 406	118 176	115 597
Kostnader	-258 948	-328 402	-331 315
Driftsnetto	-148 542	-210 226	-215 718

KOMMUNSTYRELSE

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget	
		2020	2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	3 807	2 620	2 532
Stöd till politiska partier	437	455	458
Övrig politisk verksamhet	6 725	6 630	7 209
Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	3 393	7 236	7 187
Näringslivsfrämjande åtgärder	5 552	5 154	4 838
Konsument- och energirådgivning	1 48	152	52
Turistverksamhet	900	900	900
Gator och vägar samt parkering	0	18 380	18 819
Parker	0	10 184	10 823
Miljö- och hälsoskydd	0	2 780	2 283
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	2 223	2 302	2 019
Alkoholtillstånd	0	241	239
Idrotts- och fritidsanläggningar	0	13 476	13 916
Gymnasieskola	73 498	83 829	85 350
Gymnasiesärskola	3 598	4 847	5 227
Äldreomsorg	0	1 636	1 442
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	4 711	4 300	4 795
Arbetsmarknadsåtgärder	864	1 230	1 180
Buss, bil- och spårbunden trafik	4 846	4 738	4 697
Gemensamma lokaler	4 033	2 885	5 234
Gemensamma verksamheter	33 808	36 250	36 517
Summa (Tkr)	148 542	210 226	215 718

Investeringsbudget

Benämning	Budget 2021	VEP 2022	VEP 2023	VEP 2024	VEP 2025
Investerings- och exploateringsreserv	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Utrustning och inventarier KLK	250	250	250	250	250
IT-infrastruktur	500	500	500	500	500
Läsplattor till politiker	25	25	500	25	25
W3D3 uppgradering/utveckling	100	100	100	100	100
Intranätet	500	0	0	0	0
Chromebooks gymnasiet	40	40	40	40	40
Exploatering Sätofta 6:21 (9986)	200	0	0	0	0
Exploatering N Rörum (9989)	1 320	0	0	0	0
Exploatering V Stationsomr (9990)	1 250	6 000	2 400	250	4 000
Exploatering V Stationsomr (9990) ink	-1 000	0	0	0	
Exploatering Syd (9991) inkomster	-300	0	0	0	0
Exploatering Höör väster (9992)	1 000	2 000	0	0	0
Exploatering Höör väster inkomster	-360	-120	0	0	0
Exploatering Verksamhetsomr Nord (9993)	300	700	0	0	0
Exploatering Verksamhetsomr Nord ink	-150	-150	-150	-150	-150
Exploatering Tjörnarv (9987)	100	550	0	0	350
Exploatering Sätofta (9986)	1 000	2 825	0	300	2 625
Exploatering Maglehill (9995)	9 450	9 450	4 200	0	1 500
Exploatering Maglehill inkomster	0	0	-450	-450	-450
Trafik, cykel och tillgänglighet	3 360	7 880	8 320	5 840	5 040
Utemiljö parker och skolor	4 800	4 600	4 600	4 200	4 200
Reinvestering gator	5 200	5 040	5 040	5 480	5 440
Fastighet och maskiner	496	976	496	976	496
Fritid och friluftsliv	10 836	3 816	3 816	3 840	2 240
Möllan cirkulationsplats	4 000	4 800	0	0	0
	62 917	69 282	49 662	41 201	46 206

Investerings- och exploateringsreserv

En reserv för investeringar och exploateringar med 20 000 tkr per år som anses strategiskt viktiga men inte kända under planeringsprocessen. Inga driftskonsekvenser är beräknade.

Utrustning och inventarier KLK

För anskaffning av lösa inventarier inom hela kommunledningskansliet behövs det cirka 250 tkr per år.

IT-infrastruktur

KOMMUNSTYRELSE

Kommunövergripande satsningar inom IT-infrastrukturområdet inklusive satsningar på bredband landsbygd.

Läsplattor till politiker

Alla kallelser till nämndsmöten, arbetsgruppsmöten, kommunstyrelsemöten och kommunfullmäktigemöten är elektroniska. För att kunna läsa de elektroniska kallelserna så tillhandahåller kommunen en läsplatta per förtroendevald. För att upprätthålla ett tillräckligt bra tillhandahållande ska samtliga läsplattor bytas ut varje mandatperiod. Varje läsplatta har en ekonomisk livslängd på 4 år, för de läsplattor som har en längre praktisk livslängd finns det riklig om användningsområden inom fritidsgårdar, förskolor, skolor, serviceboenden m.m.

Under en löpande mandatperiod behöver nyinvesteringar göras vid ny tillsättningar, då läsplattor gått sönder eller då laddare och fodral behöver bytas ut. Då en förtroendevald byts ut mot en annan kan ofta läsplattan lämnas över men det gäller inte då till exempel en förtroendevald har flera uppdrag, entledigas från ett uppdrag och ersätts av en förtroendevald som inte sedan tidigare har en läsplatta.

W3D3 uppgradering/utveckling

W3D3 är kommunens centrala diarium och ärendehanteringssystem. Systemet är av avgörande betydelse för kommunens möjlighet att följa tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens krav på offentlighet. Systemets utveckling kan även betydligt förbättra medborgarnas möjligheter att få tillgång till nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges kallelser med underlag på ett sätt som är modernt och lättillgängligt. En utveckling av systemet behövs kontinuerligt.

Chromebooks gymnasiet

Investeringen avser utbyte av datorer och ipads till chromebooks till kommunens egen gymnasieverksamhet. Efterhand kommer de första chromebooks att bytas till nya.

Exploateringsinvesteringar

Utgifterna inom ett exploateringsområde kan delas in i två kategorier. Den ena delen avser utgifter i samband med detaljplanering och markberedning av tomter för försäljning. Dessa utgifter och inkomster vid försäljning ska redovisas i exploateringsredovisningen. Utgifter för den infrastruktur som behövs inom området med gator, belysning, parker och VA-ledningar är avsedda för att kommunen ska äga och är därför en investering. Inkomsterna i investeringsredovisningen avser anslutningsavgifter till VA-nätet. Aktuella exploateringsområden är Norra Rörum, Västra Stationsområdet, område Syd, Höör Väster, verksamhetsområde Nord, Tjörnarp, Sätofta samt Maglehill.

Trafik, cykel och tillgänglighet

Åtgärder för att säkra tillgänglighet och trafiksäkra lösningar i den bebyggda miljön. Det kan exempelvis handla om löpande anpassningar för framkomlighet och säkerhet som t ex att stänga ute bilar från cykelbana, prioritera vägledning för bilister samt trafikreglering. Budgeten omfattar också bl.a. ombyggnation av busshållplatser och komplettering med nya cykelparkeringar i hållplatslägen. Samhällsbyggnadssektorn har på ett målmedvetet och vägledande sätt tagit tag i frågan om att anpassa gaturummet till Boverkets krav på tillgänglighetsanpassningar. De

KOMMUNSTYRELSE

lagstadgade åtgärderna syftar till att möjliggöra allas vistelse på allmän platsmark utan att förpassas till att bli funktionshindrad bara för att utemiljön inte tillåter vars och ens deltagande.

Utemiljö parker och skolor

Åtgärdsprogram för upprustning och utveckling av utemiljöer på skolor, förskolor och i det offentliga rummet. Åtgärder syftar till utveckling av det offentliga rummet för att möta nya behov på torg, i parker och grönstråk samt skapa nya mötesplatser och aktivitetsytor.

Utveckling av utemiljöer på skolor och förskolor som syftar till att beta av på en befintlig underhållsskuld. Omfattar dessutom åtgärder på kommunens lek-ytor baserat på säkerhetsbesiktning av lekredskap och fallskyddsunderlag.

Attraktiva miljöer för medborgarna skapar levande ytor och sociala mötesplatser för kommunens medborgare och besökare. Inom planperiod planeras bl.a. åtgärder på Enebackeskolan.

Budgeten innehåller medel för utveckling av smarta sopsystem.

Reinvestering gator

Beläggningsåtgärder på del av kommunens gatunät samt g/c-vägar med ett eftersatt underhåll enligt inventering och underhållsplan. Åtgärder för uttjänta belysningsanläggningar. Armaturbyten av utgående och energiineffektiva armaturer. Broåtgärder enligt inventering. Utrustning för dagvattenpumpstationer och för ledningsnät.

Fastighet och maskiner

Fastighetsunderhåll på kommunens gatukontor samt successiv anskaffning och utbyte av mindre inventarier och maskiner. Inom planperiod planeras för ett fönsterbyte på gatukontoret.

Fritid och friluftsliv

Planering och utförande av upprustning av utomhusanläggningar såsom idrottsplatser och friluftsområden med tillhörande parkeringar, rastplatser och skyltning. För 2021 finns medel för att kommunen ska överta Jeppavallen och dess konstgräs.

Under planperioden finns även en satsning för att utveckla kommunens badplatser.

Möllan cirkulationsplats

Genomförande av åtgärder enligt detaljplan Möllan 15 och angränsande ytor, såsom cirkulationsplats, ändringar på Friluftsvägen och Industrigatan.