

KOMMUNSTYRELSE

Kommunstyrelse

Nämndens ordförande: Johan Svahnberg

Sektorschef: Camilla Lindhe

Driftsredovisning (Tkr)	Utfall ack aug	Period- avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Intäkter	88 640	11 807	115 249	126 718	11 469
Kostnader	-217 076	4 854	-335 647	-335 473	174
Driftsnetto	-128 436	16 661	-220 398	-208 755	11 643

Periodens händelser

Arbetet präglas fortfarande mycket av pandemin med distansmöten och praktiska anpassningar från dag till dag. På kort sikt har det varit svårt att få bemanningen att räckas till. Hemarbete har i vissa fall gett ökade möjligheter men det har även varit en utmaning att driva arbete, se till arbetsmiljön och att fånga upp alla medarbetares mående. Ledarskapet har satts på prov.

Rekryteringsutmaningen har accentuerats under året och försvårats för varje rekrytering. Det gäller inom flertalet yrkeskategorier. Kommunerna konkurrerar allt mer om den kvalificerade personalen.

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.

Arbetet med den beslutade näringslivsstrategin har inletts med framtagande av en handlingsplan. Aktiviteterna angivna i handlingsplanen löper under året och nästkommande. Näringslivsstrategin 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. Företagslotsfunktion har införts 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

KOMMUNSTYRELSE

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 på kunskap som kan hjälpa företagen att få en sammanställd information
- En väg in – Medborgarcenter eller samordnare

Under hösten ska alla relevanta tjänstepersoner inom Höors kommun ska få en introduktion om kommunens företagslots. Under år 2022 är planen att utbilda tjänstepersoner och andra samverkansmyndigheter om företagslotsning samt genomföra en workshop. Nästa steg är att uppmärksamma företagare och andra privata aktörer om lotsning för att effektivisera dess etablering inom Höors kommun. Upplägget kommer planeras i detalj under hösten år 2021.

Avtal är tecknat för att kommunen ska delta i SKR:s mätning "Löpande INSIKT". Mätningen som ska göras under hösten ska ta tempen på företagarnas attityder och bedömningar.

För att utveckla den interna organisationens bemötande och attityder gentemot företagarna kommer utbildningen "Inte bara trevlig!" att genomföras under hösten 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. Uppfattning om Höors kommun påverkas av

- Att information och svar på frågor ges adekvat och skyndsamt.
- Kommunen delar med sig på sociala medier om våra fantastiska medarbetare och det goda arbetet våra verksamheter uträttar dagligen.
- Skriva intressant, tydlig och adekvat information som efterfrågas av våra medborgare eller medarbetare.
- Uppföljning görs när vi inte når våra förväntade resultat och hela tiden utvecklas och bli bättre.

Kommunfullmäktiges mål **God livsmiljö och boende för alla** bidrar kommunstyrelsen till genom arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet. Program kommer att beslutas under hösten vilket möjliggör ett varierat bostadsbyggande. Kommunen ger förutsättningar för privata byggare att bygga för alla.

KOMMUNSTYRELSE

Lagstiftningen ställer krav vid byggande av hyresrätter på minst 10 lägenheter att kommunen har rätt till "sociala kontrakt". Detta ger kommunen möjlighet att erbjuda bostäder till ungdomar som har andra som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Kommunfullmäktiges mål **Långsiktigt och hållbar ekonomi och miljö** bidrar kommunstyrelsen med genom att etablera gemensamma arbetsätt inom Unikom-samarbetet så att den digitala tekniken möjliggör att resurser delas i framtiden. Arbetet inom Unikom är stärkt. Dessutom är kommunens interna organisation förändrad för att driva arbetet inom kommunen och i samverkan med Unikom. En digitaliseringsenhet är tillskapad med fokus på digitaliserings- och IT-utvecklingsfrågor.

Samtliga upphandlingar sker numera i samverkan med Inköpscentralen. Tillsammans har kommunerna en större inköpsvolym som möjliggör att pressa priser och ställa hållbarhetskrav.

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. Lokalförsörjningsprocessen är under omarbetning och projektet har startat med en djuplodande strategisk lokalanalys inom skola, bibliotek och kulturverksamhet. Resultatet kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringsprocessen. Projektet bedrivs tillsammans med Höors fastighets AB. Med en väl fungerande lokalförsörjningsprocess minskas risken för kostsamma tillfälliga lokaler med tillhörande höga förgäveskostnader för utemiljöer med kort livslängd.

KOMMUNSTYRELSE

Ekonomisk utvärdering, utfall och helårsprognos

Verksamhet	Utfall ack aug	Period- avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Nämnd och styrelseverksamhet	-1,4	0,3	-2,5	-2,4	0,1
Stöd till politiska partier	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Övrig politisk verksamhet	-4,6	0,4	-7,4	-7,1	0,3
Fysisk och teknisk planering	-3,3	2,2	-8,3	-7,4	0,9
Näringslivsfrämjande åtgärder	-3,0	0,2	-4,8	-4,7	0,0
Konsument- och energirådgivning	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
Turism	-0,7	-0,1	-0,9	-0,9	0,0
Gator och vägar samt parkering	-13,3	-0,8	-19,5	-19,8	-0,3
Parker	-7,1	0,3	-11,2	-11,2	0,0
Miljö- och hälsoskydd	-2,9	-0,9	-3,2	-4,5	-1,3
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-1,2	0,2	-2,0	-2,0	0,0
Alkoholtillstånd	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-8,9	0,3	-14,1	-14,6	-0,5
Fritidsgårdar	-0,5	-0,5	0,0	-0,6	-0,6
Gymnasieskola	-53,8	2,1	-85,4	-83,7	1,7
Gymnasiesärskola	-3,0	0,4	-5,2	-4,8	0,4
Äldreomsorg	-0,3	0,7	-1,4	-1,0	0,4
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-3,7	-0,5	-4,8	-5,7	-0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,8	0,3	-1,2	-0,9	0,2
Buss, bil- och spårbunden trafik	-2,2	1,0	-4,7	-3,3	1,4
Gemensamma lokaler	-3,1	0,4	-5,3	-5,2	0,1
Gemensamma verksamheter	-14,0	10,7	-37,8	-28,2	9,6
Summa (Mnkr)	-128,4	16,7	-220,4	-208,8	11,6

Kommunstyrelsen redovisar efter augusti ett överskott på 16,7 mnkr. Prognosen för året är ett överskott på 11,6 mnkr.

Verksamheten fysisk- och teknisk planering redovisar ett överskott för perioden på 2,2 mnkr och 0,9 mnkr i prognosen för helåret. Merparten av överskottet står **bygglovsverksamheten** för. Intäkterna är betydligt större än budgeterat eftersom det pågår stora byggprojekt i kommunen som kräver bygglov. Arbetsbelastningen är stor på personalen och ytterligare anställningar kommer att göras.

Gator och vägar samt parkeringar redovisar för perioden ett underskott på 0,8 mnkr. För året prognostiseras ett underskott på 0,3 mnkr. Det har i inledningen av året varit ett flertal tillfällen då det krävts åtgärder för **vinterväghållning**. Budgeten kommer inte att räcka för året.

Verksamheten för miljö- och hälsoskydd redovisar ett underskott till och med augusti på 0,9 mnkr som beräknas öka till 1,3 mnkr när året är slut. Anledningen till underskottet är **lägre intäkter för miljötillsyn** än budgeterat. Verksamheten är inte i knapp med tillsynsärenden och kan inte fakturera enligt budgeterat.

KOMMUNSTYRELSE

Idrott- och fritidsanläggningar prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr. Sedan pandemins start har det varit ett ökat tryck på friluftsområdena. För våren och sommaren kommer bemanningen att ökas upp för att **öka frekvensen av soptömning och städning** av toaletter. Hyresintäkterna från föreningarna på Jeppavallen täcker i dagsläget inte alla driftskostnader för anläggningen.

Under våren och sommaren har projekt genomförts med **trygghetsskapande och aktivitetsskapande aktiviteter** som inte har varit budgeterade. Kostnaden för dessa projekt har uppgått till 0,5 mnkr.

Gymnasiet redovisar ett överskott för perioden på 2,6 mnkr. För helåret beräknas ett överskott på 2,1 mnkr. Vårterminens elevantal var lägre än budgeterat vilket bidrar till överskottet. Elevernas val av program inför årskurs 1 blir inte slutgiltiga förrän den 15 september som är avstämningsdatum för gymnasiet. Detta innebär att prognosen för höstterminen ännu är osäker.

Bostadsanpassningsbidragen redovisas under verksamheten äldreomsorg. Hittills har kostnaderna varit små. Prognosen är också ett överskott som dock är väldigt osäker. Med den information som finns idag blir överskottet troligtvis större, men nya ansökningar för större belopp kan inkomma innan året är slut.

Färdtjänsten redovisar större kostnader för våren än budgeterat. Det beror större kostnader hos Region Skåne bland annat på grund av restriktionerna med att ingen ska samåka för att minska smittspridning. Höstens kostnader är beräknade efter vårens utfall men kan bli lägre då samåkning kommer att införas igen.

Överskottet för buss, tåg och spårbunden trafik beror på lägre kostnader för **upplösning av bidrag för medfinansiering av statliga bidrag**. Hela den återstående kostnaden redovisades för 2020 då en nedskrivning gjordes. Dessutom har kostnaderna för den köpta trafiken varit lägre under våren då linjer varit inställda. Överskottet för perioden uppgår till 1 mnkr och beräknas till 1,4 mnkr för året.

De gemensamma verksamheterna står för en stor del av periodens överskott 10,7 mnkr och större delen av överskottet för året på 9,6 mnkr. **Covid-19-pandemin** har en fortsatt stor påverkan på det ekonomiska resultatet även för 2021. Av överskottet beror 6,5 mnkr på bidrag från staten för:

- **Merkostnader.** När bokslutet för 2020 gjordes fanns inga beslut på ersättning för merkostnader för december. Dessa beslut togs betydligt senare och påverkar resultatet positivt för 2021.
- **Ersättning för sjuklönekostnader.** Kommunen har fortsatt att få ersättning för högre sjuklönekostnader jämfört med tidigare år. Det är osäkert vilka år jämförelsen gör mot framöver och därför är inga ytterligare ersättningar medräknade i prognosen. Beloppen har varierat från 952 000 kr i mars till 14 000 kr i juli.

Förutom högre statliga ersättningar är även kostnaderna för **personalgemensamma åtgärder** varit lägre, exempelvis har inga chefs- och arbetsledarträffar genomförts under det senaste 1,5 året.

KOMMUNSTYRELSE

Även andra kostnader som inte har berott på pandemin har varit lägre jämfört med budgeterat. Kommunstyrelsen har haft ett flertal **vakanta tjänster** under året på bland annat kansli-, personal- och ekonomienheten samt utredningstjänster. Ekonomiskt har vakanta tjänster en positiv inverkan, men för verksamhet har det en negativ effekt. Både chefer och övriga medarbetare får en ökad arbetsbelastning samtidigt som visst arbete inte kan utföras. Det har alltid funnits en viss del vakanta tjänster när en medarbetare slutar och innan en ny kommer på plats. Höörskommun och de flesta andra kommuner ser en ökning av vakanser när svårigheterna att rekrytera rätt personal ökar.

Under flera år hade Höörskommun höga kostnader för **företagshälsovård**. Nya rutiner för användande av dessa tjänster samt nytt avtal har gett betydligt lägre kostnader både jämfört med tidigare och jämfört med budget.

Kommunstyrelsen redovisar efter augusti ett överskott på 16,7 mnkr som väntas minska på grund av något högre kostnader under hösten samt intäkter som inte fortsätter i samma takt som i början av året.

Eventuella åtgärder för budget i balans

Kommunstyrelsen beräknar hålla den tilldelade budgetramen och inga åtgärder vidtas.

Camilla Lindhe
Kommundirektör