



Budget 2019 och Verksamhetsplan 2020–2021

Välkommen till Höörs kommuns budget för 2019

Kommunens uppdrag handlar om att ge förutsättningar för en god livsmiljö och ett skyddsnet till Höörsbor i olika livsskeden. Det handlar om att skapa välfärd och tillhandahålla service och tjänster som underlättar medborgarnas vardag. Kommunen har också ansvar för Höörs geografiska yta. Det innebär att kommunen har att driva en samhällsutveckling och arbeta med frågor som: hur vill vi bo och leva idag och imorgon, hur skapa ett demokratiskt, hållbart och jämlikt samhälle, hur ge förutsättningar för alla att vara del i samhällsutvecklingen och ha en god livs- och arbetssituation. Det är områden som drivs tillsammans med Höörsborna, andra kommuner och intressenter. I denna budget redovisas hur vi planerar arbeta med dessa frågor under 2019.

Vad är en budget?

En budget är en prognos för de kostnader och intäkter kommunen beräknar ha under 2019. Bakom siffrorna finns ambitioner och en verklighet. Fördelningen av medel speglar vad kommunen vill uppnå. Budgeten redovisar de satsningar kommunen vill göra under 2019 för att bidra till en god livsmiljö för Höörsbor i olika åldrar och för medarbetarna inom organisationen. Budgeten redovisar också de mål verksamheterna arbetar med, omvärldsfaktorer som kan påverka verksamheterna och samhället den närmaste tiden samt en bedömning av hur ekonomin kommer att utvecklas under 2019-2021. Budgeten är på så sätt ett viktigt styrinstrument för medarbetare och beslutsfattare. Den är också av betydelse för dig som medborgare. Välkommen till att ta del av vad 2019 kan innebära för dig!

Innehåll

INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Kommundirektören har ordet	5
Organisation	6
Vart går skattepengarna?	8

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRDELNING

Omvärld och framtid	9
Mål och uppdrag	15
Uppdrag och verksamhet	15
Vision och mål	15
Fullmäktigemålen	16
Fördelning av ekonomiska ramar	17
Historik	17
Prognos 2018	17
Budgetläget inför 2019	17
Känslighetsanalys	18
Balanskrav	18
God ekonomisk hushållning	18
Resultatutjämningsreserv	19
Intern kontroll	19
Ekonomisk analys	19
Eget kapital	19
Nettokostnadernas andel	19
Finansnetto	20
Likviditet	20
Investeringar	20
Soliditet	20
Fem år i sammandrag	21

RÄKENSKAPER

Resultaträkning	21
Balansräkning	22
Kassaflödesanalys	23
Noter till resultaträkningen	23
Budgeterade utvecklingsprojekt	24
Driftsramarna	24
Investeringsbudget	25

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsen	26
Socialnämnden	28
Barn- och utbildningsnämnden	29
Kultur- och fritidsnämnden	31
Tekniska nämnden	32
VA/GIS, skattefinansierad	35
VA/GIS, avgiftsfinansierad	36

EXPLOATERINGSBUDGET

37

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsens ordförande



Vårt politiska system i Höör är så konstruerat under ett valår, att den gamla regimen, som har suttit i fyra år, förbereder och tar fram ett budgetförslag som det nyvalda kommunfullmäktig tar ställning till i november månad. Förhoppningsvis godkänner fullmäktige den föreslagna budgeten, med kanske små justeringar. Om inte måste en ny budget tas fram på mycket kort tid.

Trots att vi har ökat 2019 års budgetram genom skattehöjningen 2018 och dragit ner på verksamheterna med 2% har vi inte de marginaler vi måste skaffa oss för att stå rustade inför framtiden. Besparingskraven som Kommunfullmäktige beslutade om i november 2017 börjar redan ge en negativ effekt på den service och kvalitet som vi har ute i verksamheterna. Detta är oroande då vi enligt Vepen ska spara ytterligare 2% per år de närmsta två åren. Frågan är om inte detta blir kontraproduktivt och systemförstörande. Detta måste diskuteras både i nämnderna och i Kommunfullmäktige för att belysa konsekvenserna ordentligt.

Inom de närmaste två åren måste det kommande styret också ta beslut i uppemot 30 mer eller mindre svåra ärenden rent opinionsmässigt. Ärenden och beslut som är viktiga rent strategisk för hur kommunen ska utvecklas och styras de närmsta 15 åren. Till detta krävs det både stort mod och en politisk styrka för att kunna ta dessa beslut.

I övrigt önskar jag er god läslusta när ni plöjer igenom vårt lagda förslag till budget 2019 och Vepen 2020-2022. Sex partier, från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Krisdemokraterna, har under drygt 7 månader arbetat mer eller mindre med förslaget. Drygt ett trettiotal förtroendevalda har aktivt varit involverade i arbetet och till alla er och våra duktiga tjänstemän vill jag framföra mitt stort TACK! Utan er ingen budget.

Kommundirektören har ordet

Michael Andersson
Kommundirektör



Budget 2019 och verksamhetsplan för åren 2020 till 2022 innebär stora krav på förändring av hur vi strukturerar vårt sätt att leverera våra samhällstjänster. Förändrade arbets-sätt och tydliga prioriteringar är förutsättningar som präglar denna plan. Som några exempel kan nämnas förmågan att dra fördel av digitaliseringsutvecklingen och att samverka med andra kommuner och organisationer ska skapa nödvändiga effektiviseringsvinster. Höör har under 2018 tecknat flera samverkansavtal med Hörby kommun som förväntas ge effektiviseringsvinster. Höörs kommun är inne i en stark utvecklingsfas med en stor befolkningstillväxt som skapar behov av en utbyggd kommunal service. Vi ser att antalet barn och ungdomar ökar i snabb takt under de kommande åren och att antalet äldre medborgare också blir betydligt fler. Kommunens utbyggnadsplaner innehåller därför omfattande byggnationer av såväl förskolor, skolor och anpassade boenden för äldre, totalt beräknar vi att investera ca en miljard under den kommande tio-årsperioden. Vår kommun delar denna situation med många andra kommuner och övergripande prognoser

visar på att det blir en stor utmaning att finansiera denna stora utbyggnad av kommunal service. Vår sektor finansieras av skatteintäkter och därför är en mycket viktig förutsättning för att vi ska klara uppdragen är att så många människor som möjligt är i arbete. Vår sektor finansieras av skatteintäkter och är därför beroende av en god arbetsmarknad. Ett arbete är också ofta en förutsättning för en god livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. Höör har fr.o.m. årsskiftet organiserat verksamheten för arbetsmarknadsfrågor och folkhälsa i en ny nämnd och sektor för att skapa ännu bättre förutsättningar för goda resultat inom detta område.

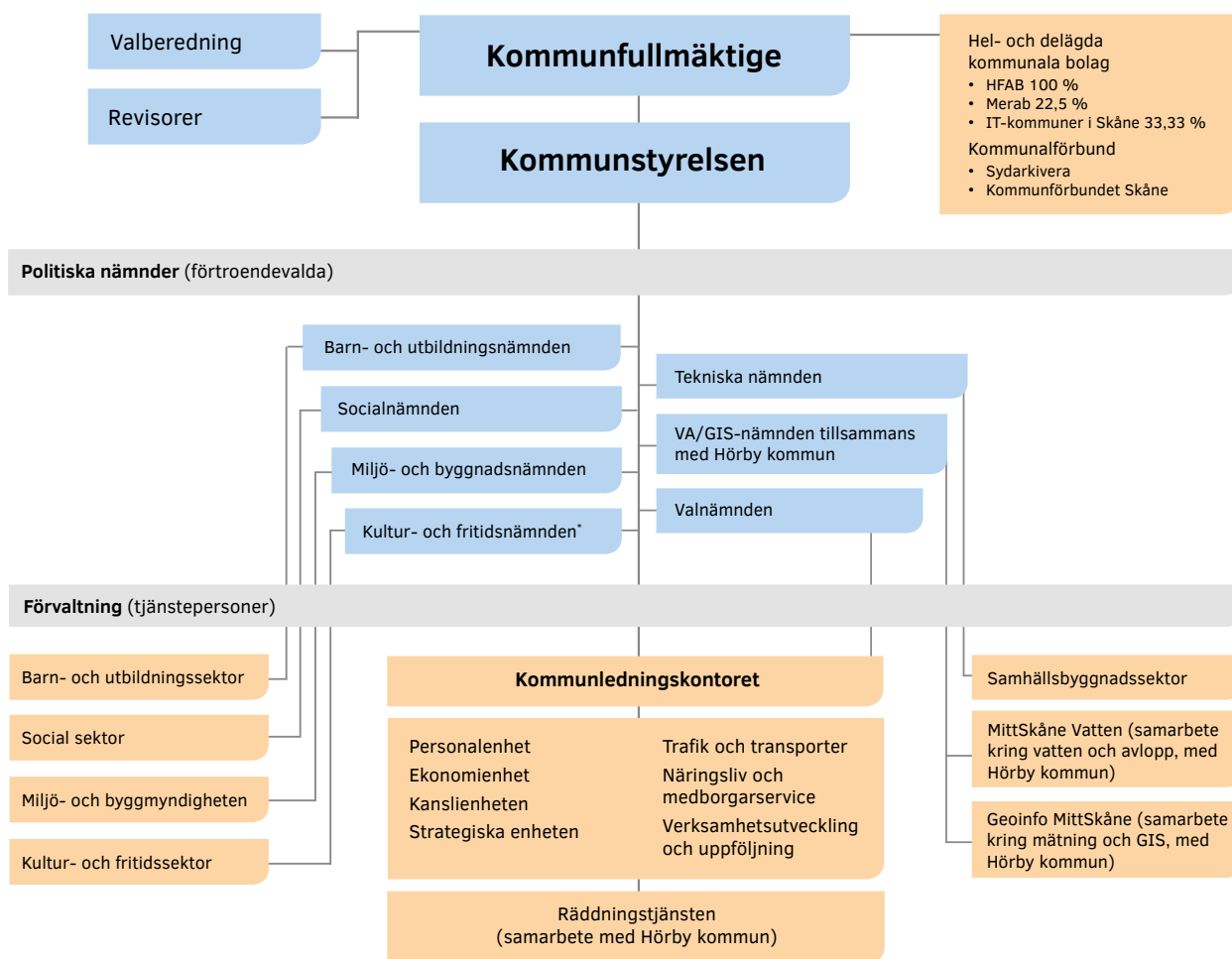
För att säkerställa en god verksamhet innehåller budgeten för 2019 extra resursförstärkningar till gymnasie-, överförmyndarverksamhet och Höörs bad- och sportcentrum. Som tidigare nämnts ligger Höörs investeringsverksamhet på en hög nivå, här särskilt nämns Sättoftaskolans utbyggnad med åtta-avdelnings förskola, trygghetsboende på västra stationsområdet med bildande av kooperativ hyresförening och byggnation av ny förskola i Norra Rörum.

Kommunens organisation

Höörs kommun har under den senaste mandatperioden styrts av ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och beslutar om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten. Anders Netterheim (M) är ordförande och leder arbetet tillsammans med presidiet. Kommunstyrelsen är det ledande politiska organet. Styrelsen ansvarar för kommunens

ekonomi och utveckling. Den svarar också för samordning, uppföljning och kontroll av nämnder och förvaltning. För att utföra det praktiska arbetet finns en förvaltningsorganisation indelad i sektorer, till exempel barn- och utbildningssektorn och social sektor. Förvaltningen leds av kommundirektör Michael Andersson tillsammans med ledningsgruppen. Ledningsgruppen svarar för samordning av förvaltningen, det strategiska arbetet och uppföljning av verksamheterna.





* Nämnden har nytt ansvarsområde som inkluderar arbete och folkhälsa. Namn kommer att förändras.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna	9
Moderaterna	8
Socialdemokraterna	6
Liberalerna	5
Centerpartiet	4
Vänsterpartiet	3
Miljöpartiet	3
Kristdemokraterna	2
Medborgerlig Samling	1

KF har 41 ledamöter.

Organisationsförändringar från 1 januari 2019:

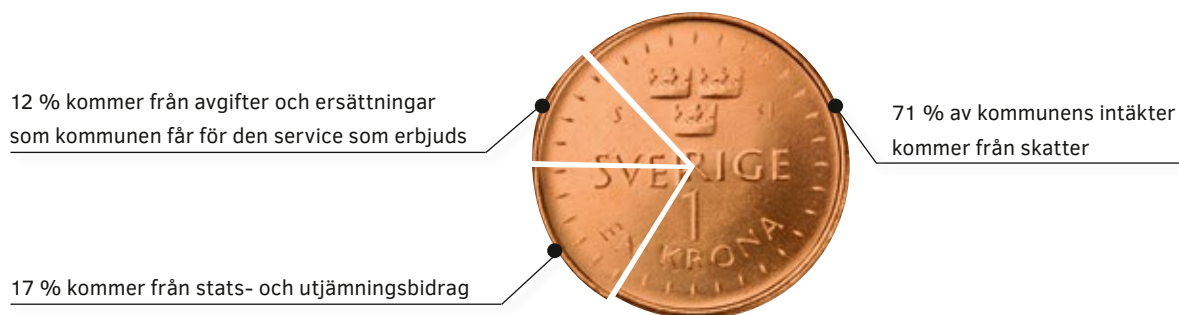
En överförmyndarnämnd inrättas i samarbete med Hörby kommun med Höör som värdkommun. Driftsansvaret för nämnden ligger under kommunledningskontoret och kanslienheten.

VA/GIS-nämnden delas och VA-frågorna övergår till en nämnd med ansvar för VA och räddningstjänst. Nämnden drivs tillsammans med Hörby kommun.

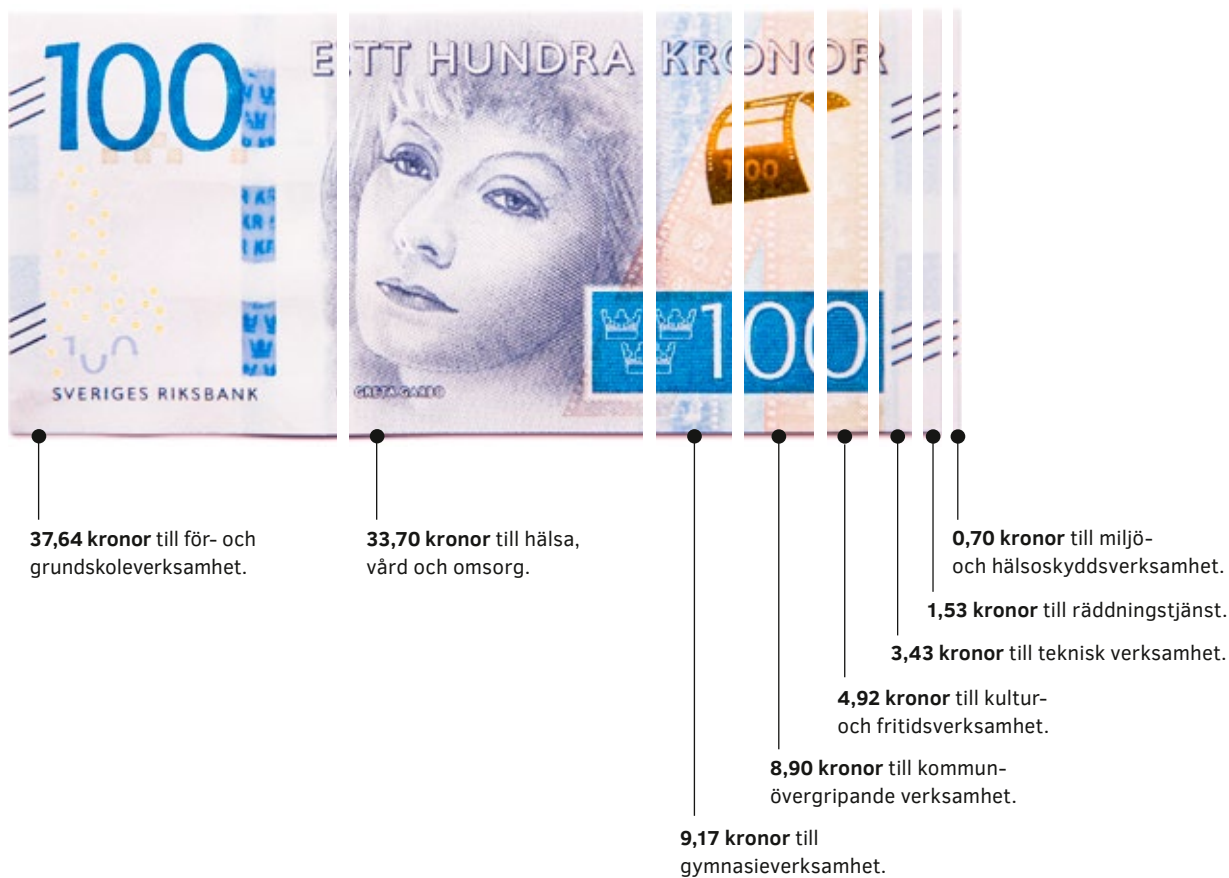
GeoInfo MittSkåne (GIS) läggs under kommunstyrelsen och drivs fortfarande tillsammans med Hörby kommun.

Vart går skattepengarna?

SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR



... OCH 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN ANVÄNDS SÅ HÄR



Omvärld och framtid

Trender och samhällsförändringar som påverkar Höörs kommun 2018 och framåt

1. Samhällsekonomi och konjunkturer
2. Befolkningsutveckling
3. Investeringar och framtida resursbehov
4. Rekrytering
5. Pendling och kollektivtrafik
6. Klimat och miljö
7. Innovation och teknisk utveckling
8. Samverkan för god service och ett flerkärntigt Skåne
9. Inkluderande, eget ansvar och förtroende
10. Nya lagar och instruktioner

Utmaningar för Höörs kommun

Utmaningar	Förebyggande aktiviteter
Bygga ut med en ekonomi i balans och en investeringsgrad som möter en befolkningstillväxt där färre måste försörja fler.	<ul style="list-style-type: none">• Kommunen har effektiviserat tjänster, utbetalningar av bidrag samt ansvarsområden.• En arbetsgrupp har etablerats som löpande ser över behovet av verksamhetslokaler.• Ett innovationsarbete pågår för att hitta nya arbetssätt och lösningar som minskar kommunens kostnader.• 2018 har kommunen gjort en översyn av organisation och effektivitet.• Social sektor arbetar med att förstärka medborgarnas ansvar för sin utveckling.• Skatten höjdes 2018 med 95 öre.
Rekrytering av medarbetare och förtroendevalda blir svårare, vilket kan medföra ökad personalomsättning och minskad kontinuitet.	<ul style="list-style-type: none">• Satsningar görs på jämställda löner, där Höörs kommun är bland de bättre i Sverige.• 2018 görs en särskild satsning på kompetensförsörjning.
Medborgarnas förtroende för att kommunen sköts på ett bra sätt urholkas.	<ul style="list-style-type: none">• 2017 genomfördes en femdagars utbildning i normkritisk verksamhetsutveckling för 25 medarbetare. Ett särskilt seminarium genomfördes också för 100 medarbetare och 20 förtroendevalda.• Förtroende är ett granskningsområde i den interna kontrollen. Rutiner för information är ett särskilt granskningsområde för 2018.
Medborgarnas upplevelse av trygghet och säkerhet minskar.	<ul style="list-style-type: none">• Hemtjänstens ansvarsområde har ändrats för att öka tryggheten hos medborgare som får hemtjänst.• Organisationen för trygghetsfrågor förstärktes 2016 genom ökat samarbete med polisen.
Otillräcklig information och dialog med medborgare och intressenter.	<ul style="list-style-type: none">• Kommunen har infört Meeting+, en ny plattform som gör det enklare att ta del av kommunala beslut.• Kommunfullmäktige har haft ett särskilt arbetsmöte om arbetssätt för medborgardialoger.
Tvådelad beslutsorganisation med förtroendevalda och tjänstemän kan ge otydliga roller och ansvarsfördelning samt medföra att beslut inte fattas på rätt nivå.	<ul style="list-style-type: none">• En parlamentarisk grupp har gett förslag på hur förtroendevaldas arbetsformer kan utvecklas för att tydliggöra roller och ansvar.

Utmaningarna har identifierats genom medborgarundersökning, enkät och workshops med chefer och förtroendevalda.

Välfärdens utmaningar

Under de kommande åren kommer antalet barn, unga och äldre öka mer än befolkningen i arbetsför ålder. Det gör att behoven av välfärd ökar mer än ökningen av skatteintäkter, vilket leder till ett finansieringsgap för kommuner, landsting och regioner. Även svårigheten att rekrytera medarbetare kommer att orsaka problem. Inför dessa utmaningar måste kommunens verksamheter bedrivas på ett annat sätt än idag. Utvecklingen pågår redan, men det krävs mer utveckling och förändring framöver då behoven av välfärd fortsätter att öka.

Nedan beskrivs mer ingående de trender och samhällsförändringar som påverkar Höörs kommun framöver.

1 Samhällsekonomi och konjunkturer

Samhällsekonomi: Konjunkturen i Sverige är mycket stark. Även i världen beräknas BNP öka med 3,9 procent 2018 och nästan lika mycket nästa år. I EU är tillväxten starkare än den varit hittills efter den senaste finanskrisen. Samtidigt är läget i världen osäkert och utvecklingen kan gå åt olika håll. Brexit, USA:s handelspolitik samt konflikthärddar i Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den ekonomiska situationen och utvecklingen i världen.

Den svenska tillväxten har i många år varit starkare än i EU och ligger före EU i konjunkturcykeln. Högkonjunkturen är påtaglig och arbetskraftsbristen är stor, framför allt inom offentlig sektor. Bristen på arbetskraft är ett stort hinder för fortsatt stark tillväxt. Skatteintäkterna beräknas öka betydligt långsammare de kommande åren jämfört med de senaste. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna öka i samma takt som hittills.

Kommunernas ekonomi: Skatteintäkter, statsbidrag och reavinster har ökat snabbt vilket har gett starka resultat i kommunerna de senaste åren, då de sammanlagda resultaten uppgått till 3 procent av skatter och statsbidrag, även om skillnaderna är stora mellan kommunerna. De goda åren märks på att medelskattesatsen är kvar på samma nivå som 2005. Samtidigt har skillnaderna ökat något. Några

mellanstora kommuner, främst förortskommuner, har sänkt skatten medan flera mindre kommuner har höjt skatten.

Trots de starka ekonomiska resultaten har det finansiella sparandet i kommunerna varit negativt. Det innebär att kommunerna använt mer pengar än de fått in. Det beror på den höga investeringstakten som år 2020 beräknas vara dubbelt så hög som den var 2008. Kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan 2012.

Även asyl- och flyktingmottagandet har påverkat kommunernas ekonomi och verksamheter. Vissa kommuner har kunnat stärka sin ekonomi med den statliga ersättningen, medan andra kommuner inte fått full täckning för sina kostnader. Gemensamt för alla kommuner är dock en osäkerhet om vilka effekter flyktinginvandringen får på ekonomin de kommande åren.

LSS-verksamheten är en annan verksamhet som har påverkat många kommuners ekonomi. Försäkringskassans bedömningar har gett stora kostnadsökningar för kommunerna när kommunerna fått ta kostnader som staten tidigare tagit. Lagen är otydlig och öppnar för olika tolkningar, och effekterna av den pågående LSS-utredningen får genomslag tidigast 2020.

Höörs kommun: I Höör är sysselsättningen hög och arbetslösheten något lägre än i andra kommuner. Antalet arbetstillfällen har ökat med 5,4 procent den senaste femårsperioden och är nu drygt 5 100. I riket som helhet ökade sysselsättningen med 4,9 procent. Näringslivet i Höör är mycket småskaligt och bredden av branscher ger en bra motståndskraft mot svängningar i konjunkturen. De dominerande branscherna är vård och omsorg samt handel. Däremot finns det ganska lite tillverkningsindustri.

Det största tillverkande företaget är Industrigruppen HCU AB, som består av Höörs Plåt AB, Cepa Steeltech AB och UBD Cleantech AB. Industrigruppen har cirka 100 anställda i Höör.

I Höör startas fler nya företag än i riket i stort. Besöksnäringen är en sektor som växer och enligt den senaste statistiken ökade antalet gästnätter i MittSkåne med 20 procent det första halvåret 2017. Satsningarna i bland annat Skånes Djurpark har också gett fler arbetstillfällen i besöksnäringen.

Utvecklingen för svensk ekonomi 2017–2021

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021	Begreppsförklaring
BNP, ökning i procent (kalenderkorrigerad utveckling)	2,7	2,9	2,4	1,6	1,4	Bruttonationalprodukten (BNP) visar värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land. Källa: Planeringsförutsättningar 2018–2021 Dnr SKL 18/00887.
Relativ arbetslöshet, nivå i procent av den arbetsföra befolkningen	6,7	6,1	6,2	6,7	7,0	
Timplöneökning i procent (Nationalräkenskaperna)	2,7	2,9	3,1	3,4	3,5	
Konsumentprisindex (KPI)	1,8	2,0	2,4	2,7	2,8	KPI visar hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för de varor och tjänster som hushållen konsumerar. KPI mäter alltså hur hushållens levnadskostnader utvecklas. Det är också ett underlag för att beräkna löneutveckling och inflation.
Realt skatteunderlag, tillväxt i procent	1,3	1,3	0,7	0,1	0,9	
Befolkningstillväxt i procent	1,1	0,8	0,6	0,5	0,6	

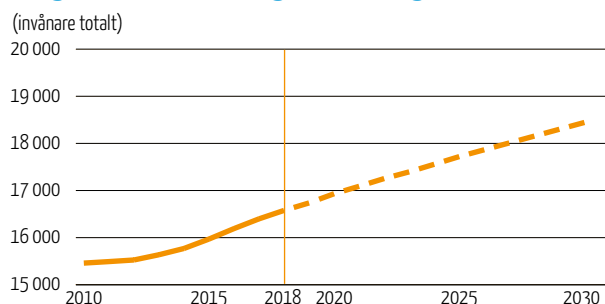
Källa: Budgetförutsättningar för åren 2017–2021. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 17:68.

2 Befolkningsutveckling

Vid utgången av 2018 beräknas Höörs kommun ha 16 624 invånare, vilket är en ökning med 0,8 procent sedan 2017. År 2025 väntas kommunen enligt nuvarande prognos ha cirka 18 100 invånare.

En stor andel är unga barnfamiljer. Det gör att åldersfördelningen i kommunen förändras från en ganska stor andel äldre till en ökad andel yngre. Kommuner behöver även framöver ha kapacitet att ta emot människor på flykt då det kan förväntas att allt fler människor tvingas flytta på grund av miljöproblem, krig eller politisk instabilitet.

Prognos för befolkningsutveckling 2019



3 Investering och framtida resursbehov

Befolkningsökningen gör att kommunen behöver investera. Kommunen har tagit fram ett lokalförslörjningsprogram som visar vilka investeringar som behövs, bland annat:

- fler förskolor och skolor
- ett trygghetsboende, ett boende för personer med funktionsnedsättning och ett äldreboende
- ombyggnad av sporthallen för att öka tillgången till motions- och fritidsanläggningar.

Det behövs också investeringar i bostäder och vatten- och avloppsnät. Det innebär ökade kostnader med upp till en halv miljard för kommunen fram till 2025. Kostnaderna beräknas dessutom öka eftersom fler medarbetare behövs i skola och omsorg. Enligt Riksbanken höjs troligen reporäntan i slutet av 2018. Även om Höör inte har så stora lån (160 miljoner kronor) påverkar höjd ränta ändå kommunens driftresultat.

4 Rekrytering och kompetensförsörjning

År 2018–2023 beräknas halva personalstyrkan gå i pension eller avsluta sin anställning på egen begäran. Det är idag brist på pedagogisk personal, samhällsbyggnadsteknisk personal och socialsekreterare. För att kunna utveckla välfärden behöver kommunen därför rekrytera många nya medarbetare. För att lyckas behöver kommunen fortsätta arbetet med att vara en god arbetsgivare med goda arbetsvillkor, och även använda kompetenser på ett smartare sätt.

Det gäller även förtroendevalda. De ökade krav som ställs på förtroendevalda gör att det kan vara svårt för partierna att hitta företrädare som kan kombinera uppdraget med familj och arbete. Det är en utmaning som är särskilt aktuell 2018 eftersom det är valår.

5 Pendling och kollektivtrafik

64 procent av invånarna i Höörs kommun pendlar till arbetet. Den största pendlingsströmmen går längs södra stambanan till Lund, Malmö, Eslöv och Hässleholm samt till Hörby. Antalet pendlare har ökat under många år och de infrastruktursatsningar som planeras i närområdet till 2030 kan göra Höörs kommun ännu mer attraktiv som besöks- och bostadsort. Sedan 2017 arbetar Skånetrafiken med konceptet *Tänk tåg, kör buss* som handlar om att underlätta bussresandet. Höörs kommun medverkar i projektet.



6 Klimat och miljö

För att nå de globala målen 2030 och förebygga och mildra effekterna av klimat- och miljöförändringarna krävs politiska beslut och insatser. Kommuner behöver vara föregångare och ta fram klimatsmarta och resurssnåla lösningar, bland annat genom omställning till fossilfria transporter.

Höör kommun har tagit fram en ny avfallsplan för 2018–2021. Planen innehåller elva mål och ett antal åtgärder för att minska hushållsavfall och deponiavfall. Under 2018 arbetar kommunen även med ett nytt miljöprogram för Höör.

7 Innovation och teknisk utveckling


Nya arbetssätt behövs för att möta morgondagens samhällsbehov och krav på en fungerande digital kommunikation. Utvecklingen av robotar, självstyrande bilar och e-tjänster kan också hjälpa kommunen att göra service och tjänster mer tillgängliga. Digitaliseringen gör det möjligt för verksamheter och medborgare att dela tillgångar eller resurser på ett annat sätt än tidigare (så kallad delningsekonomi). Regeringen har också ambitionen att Sverige ska vara ett av världens främsta innovationsländer, vilket gör att kommunerna behöver bli involverade. Regeringen kommer att särskilt prioritera innovationssatsningar som bidrar till:

- nästa generations resor och transporter
- smarta städer
- cirkulär och fossilfri ekonomi
- livsvetenskap (life science)
- uppkopplad industri och nya material.

Samtidigt behöver kommunen ha kunskap i att driva innovationer och säkerställa nyttan av dem. För att skapa denna kunskap driver Höörs kommun ett innovationsprojekt tillsammans med institutionen Designvetenskaper vid Lunds universitet. Projektet stöds av Vinnova och pågår 2017–2019.

8 Samverkan för god service och ett flerkärnt Skåne

Analysen visar att en kommun behöver ha minst 25 000 invånare för att kunna ge service med god kvalitet och att kommuner, regioner, näringsliv och ideella organisationer behöver samverka mer. På statlig nivå pågår två utredningar som kan påverka Höörs kommun. Utredningarna handlar om ifall kommunernas legala uppgifter ska förändras, om kommuner ska slås samman för att kunna fortsätta ge god service eller om man kan öka avtalssamverkan mellan kommunerna. Ett delresultat ska presenteras i oktober 2019.

 **Källa: Direktiv 2017:13 Stärkt kapacitet i kommuner för att möta samhällsutvecklingen samt SOU 2017:77.**

Kommunen arbetar på flera olika sätt med samverkan, till exempel med ideella föreningar och näringsliv kring mottagande av människor på flykt, och med näringslivsutveckling. Under 2018 arbetar Höörs kommun och Hörby kommun

tillsammans för att hitta möjligheter till ökad samverkan i räddningstjänst, överförmyndarfrågor och specialistfrågor. Kommunen samarbetar också med Region Skåne och de skånska kommunerna för att utveckla hela Skåne. Kommunen har varit med och tagit fram:

- *Det öppna Skåne 2030*, den regionala utvecklingsplanen som innebär att Skåne 2030 ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, bli en stark hållbar tillväxtmotor, dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur, utveckla morgondagens välfärdstjänster och vara globalt attraktivt
- *Strukturplan för Malmö-Lundregionen* med målet att "År 2035 är Malmö-Lundregionen motorn mitt i Nordeuropa, en hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö".



skane2030.se

De inriktningar som anges i planerna är viktiga underlag i Höörs strategiska planering för att utveckla både samhället och verksamheterna.

Infrastruktursatsningar som bidrar till att Höör blir en kärna i ett flerkärnt Skåne

- Utbyggnad av Köpenhamns flygplats.
- Uppgradering av vägarna 13 och 23 till mötesseparerade 2+1-vägar för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.
- Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg (2018–2029).
- Fehmarn-Bält-förbindelsen: När tunneln är klar tar det cirka 4 timmar mellan Höör och Hamburg.
- Höghastighetsbanan: När stambanan blir klar 2035 är restiden Höör–Hässleholm–Stockholm cirka tre timmar.

9 Inkluderande, eget ansvar och förtroende

Allt fler människor har svårt att hitta arbete eller bostad, framför allt ungdomar, nyanlända och personer med psykisk ohälsa. Kommunen behöver samverka med medborgare och intressenter för att få alla delaktiga i samhället. För att skapa ett inkluderande samhälle behöver kommunen:

- ha en salutogen samverkan med individen, det vill säga fokusera på individens resurser och möjligheter istället för problem och riskfaktorer
- ge medborgarna mer utrymme att ta eget ansvar för sin utveckling
- öka medborgarnas tillit och förtroende för de offentliga institutionerna.

Tyvärr visar undersökningar att förtroendet i Sverige och internationellt sjunker och färre människor litar på att offentliga institutioner sköter sina åtaganden på ett bra sätt.

10 Ökad statlig styrning, nya lagar och instruktioner

Givetvis påverkas kommunen av nya lagar eller instruktioner från myndigheter som Skolverket, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Den ökade statliga styrningen gör det svårare för kommunen att styra, utveckla och förändra verksamheterna utifrån lokala behov. Dessa pågående statliga utredningar kan påverka kommunen framöver:

- Utredningen *Framtidens socialtjänst* som ska vara klar i december 2018. Av den delrapport som nyligen publicerats framgår att fokus är på det förebyggande arbetet. Det återstår att se hur det kommer att påverka lagen.
- Utredningen om delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) pågår och ska redovisas senast den 1 oktober 2018. Syftet med utredningen är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. Lagen ska också främja

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Kommittédirektivet *Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (Dir. 2016:40)* lyfter exempelvis fram det delade huvudmannaskapet mellan Försäkringskassan och kommunerna som ett problem. Det kan innebära att utredningen leder till att antingen Försäkringskassan eller kommunerna får ta över ansvaret helt. Utöver det står att reglerna för insatser enligt LSS är komplicerade och öppna för tolkning, vilket medför brister i likvärdighet och rättssäkerhet. Det innebär att reglerna kan komma att specificeras på ett sätt som inte överensstämmer med förvaltningens tolkning av den nuvarande LSS-lagen. Det kan i sin tur medföra krav på socialnämnden att förändra sitt arbetssätt.

- Utredningen om nationell alarmeringsfunktion för blåljus.
- Utredningen om kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Nya lagar 2018–2020

2018

Lag	Lagens innehåll	Åtgärder inom Höörs kommun
Ny kommunallag	<ul style="list-style-type: none"> • Beslut som kan överklagas och inte kan rättas ska som huvudregel inte verkställas innan de fått laga kraft. • Kommunfullmäktige kan bestämma att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut om särskilda frågor som rör andra nämnders verksamhet. • Den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad. • Kommuner kan besluta att ge kommunalråd möjlighet att vara föräldralediga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunledningskontoret har tillsammans med den politiska ledningen sett över reglemente, instruktioner och arbetssätt för att bättre följa upp och redovisa verksamheten. • Kommunen införde en digital anslagstavla våren 2017.
Ny förvaltningslag (2017:900) från och med 1 juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> • I den nya lagen tar man bort begreppet "myndighetsutövning", vilket leder till att lagen kommer att tillämpas i fler fall än tidigare. • Nya bestämmelser om åtgärder vid långsam handläggning i ärenden som inlets av en enskild part: Den nya regleringen innebär dels att en myndighet ska underrätta parten om ett avgörande i ärendet kommer att bli väsentligt försenat, dels att enskilda har möjlighet att vid ett tillfälle begära att myndigheten ska avgöra ärendet om det inte har skett inom sex månader. Efter en inkommen begäran har myndigheten fyra veckor på sig att antingen fatta beslut i ärendet eller fatta ett formellt avslagsbeslut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Information och utbildning.
Nya lagar som stärker personlig integritet	<ul style="list-style-type: none"> • 25 maj 2018 trädde dataskyddslagen i kraft och ersätter personuppgiftslagen. Den nya lagen ställer högre krav på att dokumentera hur personuppgifter samlas in, hanteras och rättas. • Offentlighets- och sekretesslagen revideras och kommunen som arbetsgivare får ökade krav på att skydda anställdas privata kontaktuppgifter och fotografiska bilder på nätet. • Kommunen får också utökad skyldighet att ta bort meddelanden från elektroniska anslagstavlor som innebär olaga hot och olaga integritetsintrång (SFS 2017:1134–1137 och 1076). 	För att säkerställa att Höörs kommun följer lagen ska rutinerna för att ta bort inaktuella personuppgifter om anställda testas genom den interna kontrollen 2018.

Lag	Lagens innehåll	Åtgärder inom Höörs kommun
Socialt stöd och omsorg	<ul style="list-style-type: none"> Förenklat beslutsfattande om hemtjänst: Socialnämnden ska kunna erbjuda hemtjänst till äldre personer utan att först göra en prövning av vilka behov en person har av hemtjänst. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2018. Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ställer ökade krav på socialtjänsten att svara på klagomål från patienter. Kommunen får ett utökat ansvar för att snabbare ge service till personer som skrivs ut från slutna hälso- och sjukvård, vilket kräver ökad samverkan mellan landsting och kommun. Tidigare hade kommunen fem vardagar på sig, vilket ändras till tre veckodagar. 	<p>För att ge stöd till medborgare som skrivs ut finns:</p> <ul style="list-style-type: none"> ett utvecklat samarbete med vårdcentralen och ett mobilt vårdteam ett hemtagningsteam som gör vårdplaneringar SIP (samordnade individuella planer) för medborgare med både SoL- och HSL-insatser.
Utbildning och undervisning	<p>Inom utbildningsområdet inträder nya lagar som innebär:</p> <ul style="list-style-type: none"> obligatorisk skolstart vid sex års ålder med början läsåret 2018/19 tyska, franska och spanska börjar läsas från årskurs 6, från och med höstterminen 2018 lovskola – elever i årskurs 8 och 9 som inte uppnått kunskapskraven ska erbjudas sommarlovsskola. 	<ul style="list-style-type: none"> Information till vårdnadshavare. Förändring av betygsättningsrutiner. Samordning av lärarresurser. Extrainsatta bussturer för samläsning. Planering i samverkan mellan kommunala och fristående skolor.
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag (1 juli 2018)	<ul style="list-style-type: none"> Nya krav på handläggning. Möjligheten minskar att få bostadsanpassningsbidrag vid flytt till ny bostad. 	
Tobakslag (slutet av 2018)	<ul style="list-style-type: none"> Det kommer att krävas tillstånd för försäljning av tobak, liknande dagens utskänkningstillstånd enligt alkohollagen. 	
Trygghet	<ul style="list-style-type: none"> Ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism inrättas inom Brottsförebyggande rådet. Centrumet ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet, bland annat genom samarbete med kommuner. 	

2019

Lag	Lagens innehåll	Åtgärder inom Höörs kommun
Ny lag om kommunal bokföring och redovisning	<ul style="list-style-type: none"> Krav på förvaltningsberättelsens innehåll. Verksamhetens resultat ska redovisas separat. Drift- och investeringsredovisning ska vara en egen del. Nya arkiveringsprinciper. 	Höörs kommun har utvecklat sin delårsrapport och årsredovisning med mer verksamhetsinformation i förvaltningsberättelsen.
Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård	<p>Från 1 januari 2019 omfattas också utskrivning från psykiatrisk klinik av tredagarsregeln efter det att slutenvården meddelat kommunen om att patienten är utskrivningsklar, istället för 30 dagar som idag.</p>	

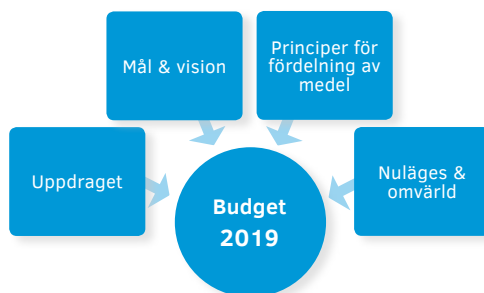
2020

Lag	Lagens innehåll	Åtgärder inom Höörs kommun
Ökade rättigheter för barn	<p>År 2020 väntas barnkonventionen bli lag. Det gör att kommuner behöver ha arbetssätt och rutiner på plats som säkrar att:</p> <ul style="list-style-type: none"> barns uppfattningar och önskemål inhämtas i frågor som rör barn verksamheter som riktar sig till barn är kända, tillgängliga och anpassade för barn. 	Kommunens arbetssätt för dialog med barn granskades i 2017 års interna kontroll.

Förutsättningar och fördelning i budget 2019 och plan för 2020-2021

Hur medel fördelas påverkas av den verksamhet som drivs och de mål och ambitioner som finns för framtiden. Fördelningen påverkas också av ekonomiska principer för hur medel ska fördelas. Kommunen har till exempel ett krav på sig att leva upp till balanskravet det vill säga att kommunen förmögenhet inte får minska. En kommun är också del av en omvärld och givetvis påverkas kommunens förutsättningar också av samhällstrender och ekonomisk utveckling.

Samtliga av dessa faktorer har påverkat budget 2019. I avsnittet utvecklas vad dessa faktorer innebär.



Kommunens uppdrag och verksamheter

"Att bidra till en god livsmiljö för dig, mig och våra grannar"

God välfärd är ett grundläggande mål för kommunen. Ett tydligt uppdrag är att kommunen ska verka för möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning. Kommunen har också att verka för social omsorg, trygghet och skapa förutsättningar för god hälsa. Uppdraget handlar om att ge förutsättningar för Höörsbor; dig, mig och våra grannar, att leva och utvecklas som individer.

Utgångspunkter när kommunen driver verksamheter är att:

- Respektera alla människors lika värde
- Respektera den enskilda människans frihet och värdighet
- Främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer
- Verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden
- Värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Dessa fem principer finns i regeringsformen och gäller för all offentlig verksamhet i Sverige. De är vägledande när kommunen planerar, arbetar och följer upp verksamheten. Verksamheten påverkas också av lagar och normer. Viktiga lagar kommunen arbetar med är exempelvis kommunallagen, skollagen, socialtjänstlagen, miljöbalken, plan- och bygglagen, vattentjänstlagen, räddningstjänstlagen med flera. Kommunen har även själv antagit mål och normer som är vägledande i verksamheterna. Här har kommunen till exempel mål för mandatperioden, vision 2025, ett bostadsförsörjningsprogram och energieffektiviseringsprogram. En stor del av budgeten används för att leva upp till ovanstående åtaganden.

Vision och mål

Höörs kommun har fyra mål som omfattar alla kommunala verksamheter. Målen är framarbetade och antagna av kommunfullmäktige.

Målen bygger på Höörs kommuns vision 2025 och är framtagna ur fyra perspektiv. Det innebär att det finns ett mål särskilt för medborgare, verksamhet, medarbetare och ekonomin.

Målen utgör en viktig del i kommunens verksamhetsstyrning som tillsammans med ekonomistyrningen handlar om vad kommunen ska uppnå och utveckla.

Målen gäller för 2019. Nya tas fram under 2019 som ska gälla 2020-2023. Utgångspunkt kommer bland annat vara de globala utvecklingsmålen för 2030.

VISION 2025 FÖR HÖÖRS KOMMUN

"Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande."

"Höör - den naturliga arenan. Medborgaren den naturliga partnern"



Kommunfullmäktiges fyra mål för 2019



God livsmiljö och boende för alla

Utifrån att medborgarnas förändrade livssituationer ställer högre krav på boendemiljön vill vi:

- Förstärka integrationen i vårt samhälle. Det ska vara välkommande, tryggt och enkelt att bo, leva och arbeta i Höörs kommun. Här ska finnas en äldreomsorg med god kvalitet och en skola som ger en värdegrund, studieresultat, trygghet och arbetsro.
- Stimulera Höörsborna att skapa sig goda livsförutsättningar. Detta innebär bland annat att ge möjlighet för medborgarna att ta eget ansvar, vara delaktiga i samhällsutvecklingen och att agera för ren luft, vatten och miljö.
- Ha ett attraktivt boende i hela kommunen; fler boendevalternativ med anpassningsbart boende, ett förtäta boende samt tillgängliga och enkla färdsätt.

Målet följs bland annat upp genom:

- Medborgarnas upplevelse av Höörs kommun som en plats att bo och leva på
- Medborgarnas möjligheter till delaktighet
- Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet
- Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende eller hemtjänst

(målet tillhör medborgarperspektivet)



Tillgängliga och professionella

För att möta kommande samhällsförändringar med god tilltro till våra verksamheter behövs fokus på:

- Hur tjänster och service tillgängliggörs för medborgarna
- Yrkeskunnigt och bra bemötande från medarbetare och förtroendevalda

Målet följs bland annat upp genom:

- Informationen om/från kommunens verksamheter
- Andelen medborgare som får ett gott bemötande av kommunen
- Medborgarnas uppfattning om inflytande i kommunen

(målet tillhör verksamhetsperspektivet)



Innovativa och ansvarsfulla

Nya förväntningar på vår verksamhet gör att vi behöver arbeta nydanade för att ha en tillgänglig och professionell service med medborgaren i fokus. Därför behöver vi:

- Ge en känsla av sammanhang där medarbetarna får förutsättningar att ta eget ansvar.
- För att ha en god personalförsörjning måste vi vara en god arbetsgivare.

Målet följs bland annat upp genom:

- Medarbetarnas uppfattning om kompetensutveckling, information och kunskapsutbyte ska bibehållas
- Medarbetarnas uppfattning om den goda arbetsplatsen ska bibehållas
- Fler medarbetare kan rekommendera Höörs kommun som arbetsgivare

(målet tillhör medarbetarperspektivet)



Långsiktig hållbar ekonomi

En långsiktighet i den ekonomiska planeringen behövs för att möta utökat kommunalt ansvar, demografiska förändringar och krissituationer i omvärlden, samtidigt som förutsättningar ges för att framtida medborgare också kan ha goda livsvillkor.

För att ha en god hushållning med resurser och god samhällsutveckling behöver vi:

- agera förebyggande och samverka.
- minska framtida kostnader genom att agera för effektiviseringar och hållbara upphandlingar dvs att tjänster och produkter i vår verksamhet produceras under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Målet följs bland annat upp genom:

- Det årliga ekonomiska resultatet ska normalt utgöra 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser och möjlighet att amortera på låneskuld
- Andel inköpta ekologiska livsmedel
- Hållbar upphandling

(målet tillhör det ekonomiska perspektivet)

Fördelning av ekonomiska ramar

Historik

Höörs kommun har sedan 2014 haft svaga resultat och 2017 redovisade kommunen ett underskott på 18 mnkr. Anledningen är att kommunen har gjort satsningar trots att det ekonomiska utrymmet egentligen inte var tillräckligt stort.

Det budgeterade resultatet ska enligt den ekonomiska strategin uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunen har gjort avsteg från denna strategi för 2015 och 2016 då det budgeterade resultatet sattes till 0,5 procent. För 2017 uppgick det budgeterade resultatet endast till 400 tkr. Det förbättrades för 2018 till 0,75 procent. Anledningen till att kommunen har minskat de budgeterade resultaten har varit att kommunen velat undvika skattehöjning, men ändå göra vissa satsningar, exempelvis resurser för lovskola och läxhjälp samt för att arbeta mot psykisk ohälsa i skolan.

Under dessa år har nämnderna haft större kostnader än budgeterat, vilket har lett till underskott. Med ett litet budgeterat resultat och underskott i nämnderna skulle kommunen ha gjort negativa resultat redan före 2017. Under dessa år fick dock kommunen oväntade tillskott i form av återbetalning av försäkringspremier från AFA samt statliga bidrag med anledning av flyktingsituationen. De har tillsammans gjort att kommunen ändå lyckats redovisa positiva resultat. För 2017 kom inga oväntade förstärkningar och resultatet landade på -18 mnkr. Det stora underskottet berodde på kraftigt ökade behov inom äldreomsorgen. Balanskravsresultatet uppgick till -19,9 mnkr och ska återställas senast 2020. Med de budgeterade resultaten ska kommunen klara av det.

Prognos 2018

Delårsprognosen för 2018 är ett resultat som följer det budgeterade. Nämnderna fortsätter dock att prognostisera underskott jämfört med budget. De större underskotten finns inom gymnasieskolan och äldreomsorgen. Betydligt bättre skatteprognoser och återhållsamma löneökningar ger för året ett överskott som totalt beräknas göra att kommunen når det budgeterade resultatet.

Skatteprognoserna är dock ganska osäkra och har varierat kraftigt. Decemberprognosen gav en gynnsam prognos, medan prognosen i februari försämrades kraftigt för att sedan förbättras igen i april. Augustiprognosen är något sämre igen för 2018. Prognoser senare på året blir alltid säkrare.

Budgetläget inför 2019

SKL har under de senaste åren diskuterat kommunernas och landstingens finansieringsgap. Behovet av välfärdstjänster ökar allt snabbare. Befolkningen växer, men skatteunderlaget kommer att öka långsammare och minska räknat per invånare. En allt större andel barn och äldre i befolkningen gör att behovet av välfärdstjänster ökar. För de kommande tio åren beräknas Sveriges befolkning i åldersgruppen 1–19 år öka med 17 procent och gruppen över 80 år med 42 procent. Den arbetsföra åldern mellan 20 och 64 år beräknas dock endast öka med 7 procent. Det gör att den demografiska försörjningskvoten kommer att öka. Varje person i arbetsför ålder ska idag försörja sig själv plus ytterligare 0,7 personer. Kring år 2030 kommer den kvoten ha ökat till drygt 0,8.

Effektiviseringskrav på nämnderna

För Höörs kommun märks det att kostnader för löneökning, inflation, ökade pensionskostnader och volymkompensation för demografiska förändringar till verksamheterna ökar mer än intäkterna från skatter och generella statsbidrag. Det betyder att nämnderna varje år enligt planen måste effektivisera (bedriva sin verksamhet till en lägre kostnad) med 2,13 procent för 2019 och 2 procent för de kommande åren. Nämndernas budgetar är dessutom reducerade för en sänkning av de fasta arvoden till politikerna.

Nämndernas budgetramar är kompenserade för inflation, årliga löneökningseffekter 2018, ökade kapitalkostnader och demografiskompensation till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Löneökningar för 2019 kommer att fördelas till respektive nämnd när de nya löneavtalen är klara. Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden är inte kompenserade för ökade kapitalkostnader eftersom

det ingår i demografikompensationen. Nämndernas ramar är sedan minskade med effektiviseringskravet för att få balans i kommunens budget. I de budgetskrivningar som nämnderna under våren har presenterat för budgetberedningen, har nämnderna visat hur de ska klara sin verksamhet med den tilldelade ramen. De har även presenterat hur de ska finansiera andra tillkommande kostnader inom budget.

Satsningar under perioden

Överförmyndarverksamheten tilldelas 0,3 mnkr. Verksamheten har haft dessa eller större kostnader tidigare, men har då fått extra resurser från kommunstyrelsens medel för förfogande. Ett samarbete med Hörby kommun är inlett för att säkerställa administrationen.

Gymnasieskolan prognostiserade tidigt under 2018 ett underskott, bland annat på grund av att den generella inflationskompensationen har använts för att räkna upp kostnaderna. De interkommunala kostnaderna är till stor del löne-kostnader och dessa ökar mer än inflationen. Gymnasieverksamheten har tilldelats 5,8 mnkr extra. Samtidigt är den flyttad från barn- och utbildningsnämnden till att ekonomiskt tillhöra kommunstyrelsen. Verksamhetsmässigt sköts den av kultur- och fritidsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 3,5 mnkr för att säkerställa den fortsatta driften av kommunens byskolor.

Kommunens bad fick i budgeten för 2018 en stor besparing trots att verksamheten har redovisat underskott för de senaste åren. Personalstyrkan har dragits ner efter att den nya filteranläggningen installerades. Badet kommer inte att kunna hålla den tilldelade budgeten för 2018 och samtidigt erbjuda den önskade servicen. Därför har badet tilldelats 1,5 mnkr extra i budgeten för 2019.

Kommunen har de senaste åren använt en internränta på 2,5 procent. Enligt SKL:s rekommendationer är den sänkt i budgeten för 2019. Det får ingen större påverkan på kommunen totalt eftersom det endast är en intern intäkt och kostnad. Det påverkar dock nämndernas ramar och en mindre del i den skolpeng som betalas till friskolorna.

- Skatter och generella statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 2018:18.
- Nämndramarna innefattar löneökningar för 2018. Löneökningar för 2019–2021 är beräknade till 3,7 procent per år och finns bland centrala budgetposter.
- Inflationen är beräknad till 2,3 procent för 2019, 2,9 procent för 2020 och 2,6 procent för 2021.
- Arbetsgivaravgifterna är beslutade till 37,46 procent.
- Kostnader för pension och ansvarsförbindelse är beräknade enligt KPA:s prognos.
- Volymkompensation är beräknad enligt kommunens befolkningsprognos från 2018-02-27.
- Nämnderna är kompenserade för kapitalkostnader enligt kommunens investeringsplan. Kapitalkostnaderna får inte användas till andra kostnader.

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av händelser i omvärlden som kommunen inte råder över, som konjunktursvängningar eller förändrade lagar och förordningar. Ett sätt att tydliggöra hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation är att göra en känslighetsanalys. Tabellen nedan visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi. Bland annat framgår det att varje procents löneökning innebär en kostnadsökning med omkring 5,5 mnkr.

Händelse	Förändring (mnkr)
Löneförändring med 1 %	+– 5,5
Likviditetsförändring med 10 mnkr	+– 0,1
Upplåning 10 mnkr	+– 0,1
Ekonomiskt bistånd förändring 1 %	+– 0,2
Generellt statsbidrag med 1 %	+– 1,8
Bruttokostnader med 1 %	+– 11,0

Balanskrav

Balanskravet är kommunallagens krav på ekonomisk balans för kommuner och landsting. Minimikravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Underskott som uppkommit under ett enskilt år ska återställas inom de kommande tre åren. Balanskravsresultatet ska vara med realisationsvinster och realisationsförluster borträknade. Det negativa balanskravsresultatet på 19,9 mnkr från 2017 ska återställas under 2018–2020. Med det prognostiserade resultatet för 2018 och de budgeterade resultaten för 2019 och 2020 kommer Höörs kommun att återställa det negativa resultatet inom tre år.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommunerna ska klara balanskravet. Dessutom ska kommunerna besluta om finansiella mål som ska definiera vad god ekonomisk hushållning är i den egna organisationen. God ekonomisk hushållning innebär att kommunen inte ska förbruka sitt kapital för att täcka löpande behov. Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Förutom de finansiella målen ska kommunen ha verksamhetsmål som bidrar till god hushållning.

Höörs kommun har valt fem mål som har särskild betydelse för god ekonomisk hushållning i Höör. Tre av dessa är finansiella mål och två är verksamhetsmål. De finansiella målen finns för att betona att ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om det kan medföra att de mål som angetts i budgeten och riktlinjerna för verksamheten inte helt kan uppnås. Om det uppstår konflikt mellan det ekonomiska utrymmet i budgeten och verksamhetsmålen, ska styrelsen/nämnden agera och prioritera för att inte överskrida budgetramen.

Vad gäller inriktningsmålet *Långsiktig hållbar ekonomi* är dessa effektmål särskilt viktiga för att nå god ekonomisk hushållning i Höörs kommun:

- Årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskulden.
- Nyinvesteringar ska i första hand finansieras med skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet.
- En ökad andel elever ska få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och fullföljer det.
- Genom att underhålla kommunens anläggningar väl, förlänga nyttjandeperioden.

God ekonomisk hushållning uppnår kommunen när ovanstående mål, såväl de finansiella som de verksamhetsmässiga, är uppfyllda till största delen. Det är avgörande att kommunens finansiella mål är i samklang med mål och riktlinjer för verksamheten och att målen verkligen blir styrande i praktiken. I denna bedömning väger de finansiella målen tungt.

Kommunen klarar från och med 2019 inte sitt mål att låneskulden maximalt får uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. De lån som kommunen har tagit de senaste åren är lån för den avgiftsfinansierade verksamheten som har stora utbyggnadsprojekt. Dessa finansieras inte av skatteintäkter. Kommunens låneskuld för skattefinansierade verksamheter uppgår inte till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultatutjämningsreserv

Kommunen får reservera pengar i en resultatutjämningsreserv med ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. Det är lagens minimikrav för reservering och även det som är beslutat i Höörs kommun.

Reserven uppgår till 18,1 mnkr. Kommunen kan inte göra någon avsättning till reserven enligt denna budget eftersom det budgeterade resultatet inte överstiger 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift.

Det är inte heller aktuellt att använda någon del av resultatutjämningsreserven för 2019–2021 eftersom kommunen inte planerar för något negativt balanskravsresultat. Enligt SKL:s prognos skulle det däremot vara möjligt att nyttja resultatutjämningsreserven eftersom det årliga skatteunderlaget beräknas ligga under genomsnittet för de senaste tio åren.

Intern kontroll

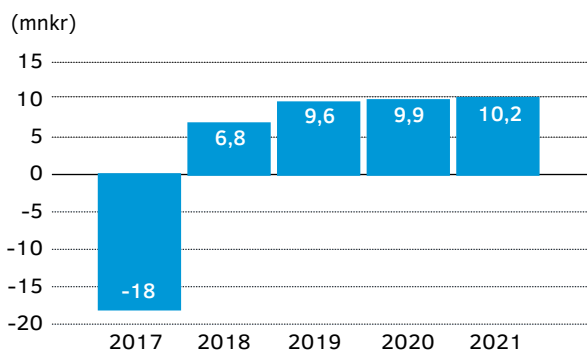
Den interna kontrollen regleras i **Reglemente för intern kontroll** och är en viktig del av styrningen. I begreppet innefattas hela organisationen och alla rutiner som syftar till att säkerställa att kommunens resurser används i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner samt säkerställer en riktig och fullständig redovisning.

- Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har god intern kontroll.
- Nämnden/styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde utifrån en väsentlighets- och riskanalys.
- Sektorschef svarar för att konkreta regler och anvisningar utformas samt att nämnden/styrelsen löpande får information om hur kontrollen fungerar.

Ekonomisk analys

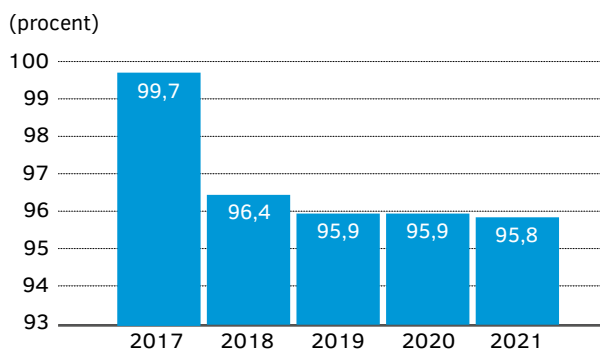
Eget kapital

Kommunallagen reglerar att det ska vara balans mellan kommunens intäkter och kostnader, där intäkterna ska överstiga kostnaderna för varje enskilt år. Om kommunen redovisar större intäkter, ökar även det egna kapitalet. Tabellen visar ökningen per år. Underskottet från 2017 syns i form av att det egna kapitalet minskade det året.



Nettokostnadernas andel

Ett riktmärke för nettokostnadernas andel av skatteintäkterna exklusive avskrivningar är att de ska vara högst 96 procent. Denna nivå är baserad på kommunens mål för att själv finansiera sina investeringar.



Finansnettot

Finansnettot bedöms bli positivt under perioden. Ett positivt finansnetto ger resurser till den löpande kommunala verksamheten. Längre fram i tiden kommer troligtvis finansnettot att vända och bli negativt då räntekostnaderna stiger med höjda räntor och större lån.

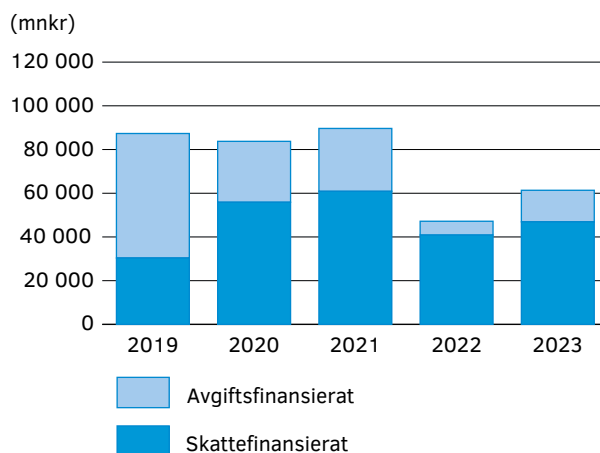
Liquiditet

Kommunens likviditet var låg vid årsskiftet, men har stärkts under året när låneskulden utökades och investeringstakten hittills under 2018 varit låg. Som en beredskap har kommunen tillgång till likvider i form av en checkräkningskredit på 50 mnkr. Likviditeten kommer fortsättningsvis att vara låg eftersom investeringsnivån är hög. Budgeterade investeringar för den skattefinansierade verksamheten är något större än avskrivningar och årets resultat. Detta tillsammans med stora investeringar för den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten gör att kommunen måste öka sina lån. Även exploateringsverksamheten tär på kommunens likviditet och ökar skuldbördan. Låneskulden uppgick 2018-06-30 till 160 mnkr och kommunen behöver låna ytterligare 121 mnkr under planperioden.

Investeringsnivå

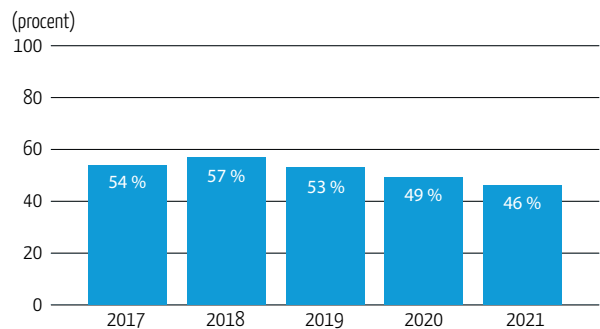
Investeringsnivån inom den skattefinansierade verksamheten är i snitt 39 mnkr per år 2019–2023. Verksamheten klarar en investeringsnivå på cirka 35 mnkr, vilket motsvarar resultatet plus avskrivningar för den skattefinansierade verksamheten, utan att ta upp ytterligare lån. Investeringsbehovet är stort i verksamheterna på grund av att antalet barn, elever och äldre blir fler, vilket ökar verksamhetsbehoven. Tanken är därför att ha en något större investeringsnivå under ett antal år för att möta volymökningen. Verksamheternas framförda behov är nedbantade till föreslagen investeringsnivå. Investeringsnivån inklusive den avgiftsfinansierade verksamheten hamnar för samma period på 65 mnkr. Nivån är hög eftersom kommunen bygger ut vatten- och avloppsanslutningar i ytterområden.

Jämfört med tidigare år är anslutningsavgifterna inräknade i nettoinvesteringen. Den höga investeringstakten inom vatten och avlopp ger ökade kostnader för verksamheten och det kommer att kräva taxehöjningar de kommande åren.



Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga, det vill säga hur stor del av balansomslutningen som finansierats med eget kapital genom aktiekapital och ackumulerade vinster. Soliditeten var i slutet av 2017 54 procent och beräknades öka till 57 procent enligt budget 2018. Enligt budget 2019 och plan för 2020–2021 kommer soliditeten att minska till 46 procent. Anledningen till att soliditeten minskar för 2019–2021 trots positiva resultat är en hög investeringsnivå som kräver att kommunen tar upp nya lån.



Fem år i sammandrag

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Soliditet, %	54	57	53	49	46
Likvida medel, mnkr	0,6	1,7	4	5,8	9
Skuldsättningsgrad, %	46	43	47	51	54
Nettokostnader och finansnetto i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, %	100	96	96	96	96
Resultat inklusive extraordinära poster, mnkr	- 18	6,8	9,6	9,9	10,2
Tillgångar, mnkr	783,2	788,8	870,6	953,4	1 038,3
Tillgångar/invånare, kr	46 949	47 581	51 609	55 408	59 055
Låneskuld, mnkr	121	160	217	247	281
Låneskuld/invånare, kr	7 423	9 651	12 864	14 355	15 982
Eget kapital, mnkr	420,5	447,8	457,4	467,3	477,5
Eget kapital/invånare, kr	25 798	27 012	27 115	27 158	27 158
Nettoinvesteringar, mnkr	60,6	90	87,3	64,7	71,4
Utdebitering, kr	20,93	21,88	21,88	21,88	21,88
Antal invånare den 31 december	16 468	16 578	16 869	17 207	17 582

Resultaträkning, budget 2019–2021

mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar	- 850,6	- 877,1	- 917,0	- 948,1	- 981,7
Avskrivningar beslutade investeringar	- 24,8	- 30,7	- 33,3	- 33,6	- 35,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	- 875,4	- 907,8	- 950,3	- 981,7	- 1 017,3
Skatteintäkter	692,1	747,1	771,6	794,9	825,9
Generella statsbidrag och utjämning	161,3	162,9	184,5	193,2	198,8
Finansiella intäkter	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3
Finansiella kostnader	- 3,2	- 2,7	- 3,5	- 3,9	- 4,5
ÅRETS RESULTAT	- 18,0	6,8	9,6	9,9	10,2
Ackumulerat balanserat resultat / RUR	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
Procentuell utveckling skatteintäkter och statsbidrag		4,48 %	5,06 %	3,35 %	3,70 %
Procentuell utveckling verksamhetens nettokostnader		4,92 %	4,68 %	3,30 %	3,63 %
Procentuell utveckling av finansnetto		- 8,00 %	- 16,74 %	- 11,23 %	- 17,65 %
Nettokostnader och finansnetto i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, %	99 %	96 %	95 %	96 %	96 %

Balansräkning, budget 2018–2021

mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Materiella anläggningstillgångar	451,8	513,1	583,6	659,6	738,2
Finansiella anläggningstillgångar	131,3	67,1	67,1	67,1	67,1
Summa anläggningstillgångar	583,2	580,2	650,7	726,7	805,3
Bidrag till infrastrukturell investering	22,2	20,4	19,4	18,4	17,4
Förråd m m	63,0	40,5	50,5	56,5	60,6
Övriga omsättningstillgångar	114,1	83,3	83,3	83,3	83,3
Kortfristig placering	0,0	62,7	62,7	62,7	62,7
Kassa och bank	0,6	1,7	4,0	5,8	9,0
Summa omsättningstillgångar	177,7	188,2	200,5	208,3	215,6
SUMMA TILLGÅNGAR	783,2	788,8	870,6	953,4	1 038,3
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	420,2	447,8	457,4	467,3	477,5
- därav årets resultat	- 18,0	6,8	9,6	9,9	10,2
- därav resultatutjämningsreserv	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
Avsättningar för pensioner	11,3	11,0	11,0	11,0	11,0
Övriga avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar	11,3	11,0	11,0	11,0	11,0
Långfristiga skulder	174,9	210,0	282,2	355,1	429,7
- därav VA-resultatreglering	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- därav skuld för anläggningsavgift VA	47,4	50,0	65,2	108,1	148,7
Kortfristiga skulder	176,6	120,0	120,0	120,0	120,0
Summa skulder	351,5	330,0	402,2	475,1	549,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	783,2	788,8	870,6	953,4	1 038,3
Ställda panter	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR	55,1	52,8	50,3	47,8	45,3
Övriga ansvars- och borgensförbindelser	833,7	824,0	824,0	824,0	824,0
Beviljad checkräkningskredit	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Soliditet	54 %	57 %	53 %	49 %	46 %
Skuldsättning	46 %	43 %	47 %	51 %	54 %

Kassaflödesanalys

mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Löpande verksamheten					
Årets resultat	- 18,0	6,8	9,6	9,9	10,2
Justering för avskrivningar/nedskrivningar	24,7	30,7	33,3	33,6	35,6
Justering ianspråktaga avsättningar	- 0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	- 1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning(-)/Minskning(+) förråd m m	- 10,3	4,2	- 10,0	- 6,0	- 4,0
Ökning(-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder	- 13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från löpande verksamhet	1,9	41,7	32,9	37,5	41,8
Investeringsverksamhet					
Nettoinvesteringar	- 45,3	- 90,0	- 103,4	- 108,6	- 113,2
Kassaflöde från investeringsverksamhet	- 45,3	- 90,0	- 103,4	- 108,6	- 113,2
Finansieringsverksamhet					
Förändring av låneskuld	46,9	39,0	57,0	30,0	34,0
Ökning(+)/Minskning(-) övriga långfristiga skulder	7,8	10,0	15,2	42,9	40,6
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga fordringar	- 68,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	- 14,3	49,0	72,2	72,9	74,6
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	- 56,8	0,7	1,7	1,8	3,2

Resultaträkning, not

mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Not 1					
Nämndernas nettokostnader	876,4	890,1	911,0	919,6	932,6
Kompensation för kapitalkostnader	0		0,0	2,5	4,9
Avsatt för lönekostnadsökningar	0	7,1	18,2	39,2	60,0
Pensionskostnader	8,5	14,7	19,4	24,3	25,9
Förändring semesterlöneskuld	- 0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Förfogandemedel KF	0	0,4	0,4	0,4	0,4
Förfogandemedel KS	0	2,4	4,5	1,7	1,4
Förändrad resursfördelningsmodell	0	0,0	0,0	- 2,9	- 4,5
Utvecklingsprojekt / Nya projekt	0	1,2	1,2	1,2	1,2
Avkastning bolag inklusive borgen	- 4,2	- 7,3	- 7,3	- 7,3	- 7,3
Kapitalkostnad (intern intäkt)	- 35,1	- 39,4	- 38,3	- 38,6	- 40,8
Avskrivningar	24,8	30,7	33,3	33,6	35,6
Övriga poster finansförvaltningen	1,2		0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens nettokostnad	871,2	900,5	943,0	974,4	1 010,0
Tillkommer avkastning bolag finansiell intäkt	4,2	7,3	7,3	7,3	7,3
Summa verksamhetens nettokostnad enligt resultaträkningen	875,4	907,8	950,3	981,7	1 017,3

Driftsammandrag/budgetramar

tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021
Valnämnden	0	120	120	0	0
Revision	896	896	964	886	886
Kommunstyrelse	91 225	93 960	173 194	178 161	183 195
<i>Varav gymnasieverksamhet</i>	<i>74 019</i>	<i>72 359</i>	<i>84 375</i>	<i>89 337</i>	<i>94 448</i>
Socialnämnd	295 680	303 590	300 166	299 691	301 311
<i>Varav ram ekonomiskt bistånd</i>	<i>0</i>	<i>19 598</i>	<i>20 049</i>	<i>20 218</i>	<i>20 331</i>
Barn- o utbildningsnämnd	403 239	409 239	338 329	342 870	349 581
Miljö- o byggnadsnämnd	7 574	6 544	6 279	6 120	5 964
<i>Varav bostadsanpassningsbidrag</i>	<i>0</i>	<i>1 599</i>	<i>1 636</i>	<i>1 650</i>	<i>1 659</i>
Kultur-och Fritidsnämnd	45 382	43 608	47 401	47 322	47 160
Teknisk nämnd, skattefin	30 871	29 816	42 455	42 542	42 535
VA/GIS nämnd, skattefin	1 558	2 306	2 094	2 040	1 987
VA/GIS nämnd, avgiftsfin	0	0	0	0	0
TOTALT	876 425	890 079	911 002	919 631	932 618
Löneökningkompensation (3,7 %, 3,7 %, 3,7 %)		7 105	18 205	39 218	59 972
Nämnders nettokostnad i löpande priser	876 425	897 184	929 207	958 849	992 590
Inflationskompensation övriga kostnader		100,8 %	102,3 %	102,9 %	102,6 %
Löneökningkompensation		103,4 %	103,7 %	103,7 %	103,7 %

Sammanställning utfördelade medel

Ursprungsramar exklusive demografi	Demografi	Kompensation kap kostn	Justering internränta	Satsningar	Sparbeting 2019: 2,13 %	Summa ramar 2019
Valberedningen	120	0	0	0	0	120
Revision	896	0	0	78	-10	964
Kommunstyrelse	165 575	5 111	19	-656	6 100	173 194
<i>Varav gymnasieverksamhet</i>	<i>73 464</i>	<i>5 111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84 375</i>
Socialnämnd	302 296	5 196	0	-119	0	300 166
<i>Varav ram ekonomiskt bistånd</i>	<i>20 049</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 049</i>
Barn- o utbildningsnämnd	332 808	9 671	0	-236	3 490	338 329
Miljö- o byggnadsnämnd	6 565	0	-39	-3	0	6 279
<i>Varav bostadsanpassningsbidrag</i>	<i>1 636</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 636</i>
Kultur-och Fritidsnämnd	47 215	0	-107	-135	1 500	47 401
Teknisk nämnd, skattefinans	44 030	0	1 546	-2 146	0	42 455
VA/GIS nämnd, skattefinans	2 311	0	-160	-11	0	2 094
VA/GIS nämnd, avgiftsfinans	0	0	0	0	0	0
TOTALT	901 816	19 978	1 259	-3 306	11 168	911 002

* Kommunstyrelsens sparbeting uppgår till 1,06 %, hälften av övriga nämnders sparbeting

Disposition av budgeterade medel för utvecklingsprojekt/nya projekt

tkr	Budget 2018	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Investeringsprojekt				
Tågstopp Tjörnarp, egen del	355	355	355	355
Södergatan	658	658	658	658
Musikskolan, inventarier	171	171	171	171
Summa	1 184	1 184	1 184	1 184

Investeringsbudget 2018, VEP 2019–2022

tkr	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023
Investeringsreserv	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kommunstyrelse	1 986	1 411	2 111	3 911	6 211
Socialnämnd	1 550	2 353	6 993	1 728	2 200
Barn- och utbildningsnämnd	5 514	8 114	9 214	7 414	12 514
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnd	325	260	75	75	250
Teknisk nämnd	16 000	19 550	19 250	19 750	18 800
VA/GIS-nämnd skattefinansierat	0	100	0	0	0
Totalt exklusive avgiftsfinansierat	30 375	36 788	42 643	37 878	44 975
VA/GIS-nämnd avgiftsfinansierat	56 959	27 862	28 771	6 316	14 441
Totalt inklusive avgiftsfinansierat	87 334	64 650	71 414	44 194	59 416
Snitt per år					65 402
Snitt per år exklusive avgiftsfinansierat					38 532

Kommunstyrelse

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023
Investeringsreserv	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Utrustning och inventarier KLK	250	250	250	250	250
IT-infrastruktur	500	500	500	500	500
Läsplattor till politiker	500	25	25	25	25
W3D3 uppgradering/utveckling	100	100	100	100	100
Chromebooks gymnasiet	36	36	36	36	36
Räddningstjänsten skyddsutrustning	600	0	0	0	0
Räddningstjänsten skyddskläder	0	500	0	0	0
Terrängfordon N Rörum	0	0	700	0	0
Radioutrustning, räddningstjänst	0	0	500	0	0
Släckbil Gudmundtorp	0	0	0	2 000	0
IC-fordon, räddningstjänst	0	0	0	1 000	0
Räddningstjänsten släckbil Höör	0	0	0	0	5 000
Räddningstjänsten övningsfält	0	0	0	0	300
	6 986	6 411	7 111	8 911	11 211

Investeringsreserv

En reserv på 5 mnkr per år budgeteras för investeringar som kommunen anser är strategiskt viktiga men inte kända under planeringsprocessen. Inga driftkonsekvenser är beräknade.

Mål som investeringen ska stödja: 

Utrustning och inventarier kommunledningskansliet

Det beräknade behovet för att skaffa lösa inventarier inom hela kommunledningskansliet beräknas till omkring 250 tkr per år.

Mål som investeringen ska stödja: 

It-infrastruktur

Kommunövergripande satsningar inom it-infrastruktur inkluderar bland annat satsningar på bredband på landsbygden.

Mål som investeringen ska stödja: 

Läsplattor till politiker

Sedan 2015 och 2016 är alla kallelser till nämndmöten, arbetsgruppsmöten, kommunstyrelsemöten och kommunfullmäktigemöten digitala. Det sparar åtskilliga hyllmeter papper per år. Kommunen tillhandahåller en läsplatta per förtroendevald för att de ska kunna läsa kallelserna. Läsplattan är utrustad med skydd, laddare och sim-kort, vilket gör att alla förtroendevalda kan läsa sina handlingar utan att behöva ha tillgång till bredband eller dator. De förtroendevalda har anpassat sig till det nya arbetssättet. För att upprätthålla en bra tillgänglighet och säkerhet ska alla läsplattor bytas ut

varje mandatperiod. Varje läsplatta har en ekonomisk livslängd på fyra år, och de läsplattor som har en längre praktisk livslängd kan sedan användas inom fritidsgårdar, förskolor, skolor, serviceboenden med mera. Många läsplattor behöver troligen bytas ut efter valet då det blir nya förtroendevalda.

Under en löpande mandatperiod behöver kommunen nyinvestera i läsplattor vid nytillsättningar, trasiga läsplattor etc. Då en förtroendevald byts ut kan ofta läsplattan lämnas över, men det gäller inte om exempelvis en förtroendevald har flera uppdrag, skiljs från ett uppdrag och ersätts av en förtroendevald som inte redan har en läsplatta.

Utan denna investering finns en risk för att Höörs kommun får återgå till papperskallelser.

Mål som investeringen ska stödja: 

W3D3 uppgradering och utveckling

W3D3 är kommunens centrala diarium och ärendehanteringssystem. Systemet är avgörande för kommunens möjlighet att följa tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens krav på offentlighet. Systemets utveckling kan även förbättra medborgarnas möjligheter att få tillgång till nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges kallelser med underlag på ett modernt och lättillgängligt sätt. De föreslagna investeringarna kan bli aktuella att tidigare lägga på grund av att Prius, som driftställer Höör 24 (plattformen där de elektroniska handlingarna idag tillhandahålls för politikerna), med stor sannolikhet läggs ner vid halvårsskiftet 2017. Vissa andra investeringar har tidigare lagts inom befintlig budget.

För att utan Höör 24 kunna tillhandahålla elektroniska kallelser samtidigt som allmänheten enkelt och snabbt kan ges tillgång till de handlingar som kan publiceras på hemsidan föreslås att kommunen köper in modulen Meeting+. Preliminär investeringskostnad är 300 tkr och ökade driftkostnader är 20 procent av investeringskostnaden.

För att kunna gallra W3D3 enligt lagkraven behövs en gallringsmodul. Preliminär investeringskostnad är 150 tkr och ökade driftkostnader är 20 procent av investeringskostnaden.

I investeringen är även inräknad en lösning för synpunkts- hantering.

Risken om investeringen inte görs är att Höörs kommun får återgå till papperskallelser.

Mål som investeringen ska stödja: 

Chromebooks gymnasiet

Investeringen avser utbyte av datorer och Ipads till Chromebooks till kommunens egen gymnasieverksamhet.

Mål som investeringen ska stödja: 

Räddningstjänsten, skyddsutrustning

Räddningsutrustning och räddningsverktyg i räddningsbilarna i Gudmundtorp och Norra Rörum behöver uppgraderas och bytas ut.

Mål som investeringen ska stödja: 

Räddningstjänsten, skyddskläder

Brandskyddskläder från 2013 behöver bytas ut.

Mål som investeringen ska stödja: 

Terrängfordon Norra Rörum

Terrängfordon behövs som ersätter nuvarande fordon från 1985. Möjligheten att komma fram på dåliga vägar samt vid brand och olyckor i terräng är avgörande för att räddningstjänsten ska kunna göra en snabb insats.

Mål som investeringen ska stödja: 

Radioutrustning Rakel, räddningstjänsten

Rakel-kommunikationssystemet från 2010 behöver bytas ut. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap håller på att utreda en eventuell modernisering eller ett utbyte av systemet.

Mål som investeringen ska stödja: 

Släck- och räddningsterrängfordon till Gudmundtorp

Ett nytt fordon ersätter fordonet från 1990 som börjar bli ålderstiget. Möjligheten att komma fram på dåliga vägar samt vid brand och olyckor i terräng är avgörande för att räddningstjänsten ska kunna göra en snabb insats.

Mål som investeringen ska stödja: 

Insatsledarbil, räddningstjänst

Fordonet ersätter fordonet från 2014 som är 10 år, för att räddningstjänsten ska ha ett modernt och anpassat fordon. Investeringen följer kommunens utbytesplan för fordon under 3,5 ton.

Mål som investeringen ska stödja: 

Släckbil Höör

Fordonet ersätter fordonet från 2003 som är 20 år.

Mål som investeringen ska stödja: 

Övningsfält, räddningstjänsten

Räddningstjänstens övningsfält behöver rustas upp då det är utslitet efter mycket användning.

Mål som investeringen ska stödja: 

Socialnämnd

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023
Inventarier och hjälpmedel	575	1 223	1 233	1 223	1 200
Elcyklar	0	105	0	105	0
Nytt verksamhetssystem och teknikutveckling	550	150	150	150	1 000
Renovering kök Skogsgläntan	100	0	0	0	0
Telefoner	0	300	0	250	0
Inventarier nytt särskilt boende	0	0	4 900	0	0
Inventarier nytt trygghetsboende	0	0	710	0	0
Inventarier nytt LSS-boende	0	575	0	0	0
Fönsterbyte Skogsgläntan	325	0	0	0	0
Totalsumma	1 550	2 353	6 993	1 728	2 200

Inventarier och tekniska, kommunikations- och ergonomiska hjälpmedel

Inventarier behöver bytas ut på grund av slitage och att de är förbrukade, exempelvis sängar, madrasser och hjälpmedel (liftar, trygghetslarm), samt nyinköp av välfärdsteknik som kameror, larm och tekniska hjälpmedel.

Mål som investeringen ska stödja: 

Elcyklar

För att Höör ska bli fossilfritt ersätter kommunen där det är möjligt bil med elcykel och cykeln blir dessutom ett arbetsredskap, framför allt för medarbetare som förflyttar sig korta sträckor ofta.

Mål som investeringen ska stödja: 

Nytt verksamhetssystem och teknikutveckling

Befintligt verksamhetssystem köptes för 18 år sedan och har byggts på allt eftersom uppdrag och lagar förändrats, men utan att uppgraderas eller följa med i utvecklingen. Det innebär att systemet är dåligt anpassat till behovet och kräver mycket handpåläggning som gör det svårt för verksamheterna att dokumentera lätt och rätt.

För att effektivisera och individualisera insatserna, samt använda personal till det som tekniken inte kan lösa, krävs investeringar i ny teknik inom alla socialnämndens verksamhetsområden.

Mål som investeringen ska stödja: 

Renovering av kök Skogsgläntan

Kök och matsal för boende på Skogsgläntan behöver renoveras. Måltidsmiljön är väldigt viktig för sköra personer. Renovering ska göras etappvis per våningsplan.

Mål som ombyggnationen ska stödja: 

Telefoner

Medarbetarnas telefoner har en livslängd på cirka 3 år och behöver bytas med jämna mellanrum för att säkerställa att medarbetarna alltid är nåbara.

Mål som ombyggnationen ska stödja: 

Inventarier särskilt boende

Investeringen avser byggnation av ett nytt särskilt boende med centralkök för 60 alternativt 90 medborgare inklusive korttidsplatser. Planerad inflyttning är årsskiftet 2021–22.

Kostnaden är beräknad för möblering och utrustning i alla lägenheter och gemensamma utrymmen samt städ, it, kontor, hjälpmedelsförråd, träningsutrustning, centralkök, hyllsystem i förråd, konferenslokal, omklädningsrum, tvättstuga, entré, sköljrum, matsal och köksinventarier.

Mål som ombyggnationen ska stödja: 

Inventarier trygghetsboende

Investeringen avser ett trygghetsboende som är planerat vid Västra Stationsområdet. Kostnaden är beräknad för möblering och utrustning i gemensamhetsutrymme och konferensrum, städ, arkivskåp, personalutrymme, utemöbler och it.

Mål som ombyggnationen ska stödja: 

Inventarier LSS-boende

Kommunen behöver fler platser inom omsorg om funktionshindrade (1–2 platser per år). Investeringen avser kostnad för att möblera gemensamhetsutrymme, städ, arkivskåp, personalutrymme, utemöbler och it.

Mål som ombyggnationen ska stödja: 

Fönsterbyte Skogsgläntan

Fönsterbyte på Skogsgläntans äldreboende är fördelat på tre år och avslutas 2019.

Mål som ombyggnationen ska stödja: 

Barn- och utbildningsnämnd

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023
Inventarier skol-/förskoleområdena	1 950	1 950	2 950	2 950	2 950
IT-investeringar Skola	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464
Måltidsverksamhet	200	300	200	300	200
Direktlarm till räddningstjänsten	300	300	300	300	0
Inventarier ny förskola Sätöfta och kök samt ombyggnad av skolan	0	4 100	0	0	0
Norra Rörum, pedagogisk omsorg	400	0	0	0	0
Inventarier förskola Norra Rörum	600	0	0	0	0
Holma förskola utemiljö	600	0	0	0	0
Inventarier ny förskola Maglehill	0	0	3 100	0	0
Inventarier till Ringsjöskolan vid renovering	0	0	1 200	0	0
Inventarier till ny grunskola F-6 i Höör väster, Maglehill	0	0	0	1 000	2 000
Inventarier till ny förskola i Åkersberg	0	0	0	1 400	1 400
Inventarier ny förskola Tjörnarp	0	0	0	0	800
Inventarier till ersättningslokaler för moduler i Gudmuntorp	0	0	0	0	600
Inventarier till ny förskola Björkgatan	0	0	0	0	3 100
Totalsumma	5 514	8 114	9 214	7 414	12 514


Inventarier skol- och förskoleområdena

Investeringen avser inventarieinköp inom områdenas verksamheter som förskola, skola, fritidshem, gymnasie- och vuxenutbildning, administration och resursteam. Medlen har äskats från respektive skolledare till de olika områdena. Behoven gäller utslitna inventarier och innefattar utrustning för undervisning, skolbibliotek och klassrums-/förskolemöbler samt elev- och säkerhetsskåp till IKT-utrustning. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 125 tkr för 2019 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

It-investering skola

Investering i ny IKT-miljö på skolor och förskolor startade hösten 2015. Satsningen ska fortsätta under 2019 och framåt enligt IKT-planen. När IKT-miljön är fullt utbyggd kommer det fortlöpande att behövas medel för reinvestering. Separat beräkning för driftkostnader finns i IKT-planen. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 206 tkr för 2019 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Måltidsverksamheten

Köksutrustning som dispenservagnar, kantiner, gastronombleck, serverings- och salladsvagnar behöver bytas ut i flera kök. Behoven är dels utbyten av befintlig utrustning, dels insatser för en bättre ergonomisk arbetsmiljö för att motverka förslitningsskador. Antalet portioner i skolan har dessutom ökat till följd av fler barn och elever, varför mer utrustning behövs. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 13 tkr för 2019 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Direktlarm på förskole- och skolbyggnader

För att säkerställa kontinuerlig drift i förskolorna och i skolorna behövs automatiska brandlarm som är direktkopplade till räddningstjänsten. Investeringen kan ske etappvis under flera år. Väntad investeringskostnad är 300 tkr under åren 2018–2022 och kapitalkostnaden beräknas uppgå till 34 tkr 2019.

Mål som investeringen ska stödja: 

Inventarier ny förskola Sätöfta och kök samt ombyggnation av skolan

Vid byggandet av ny förskola, nytt kök samt ombyggnation av skolans lokaler i Sätöfta behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 256 tkr för 2020 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Norra Rörum, pedagogisk omsorg

Inventarier behövs till utökad verksamhet samt utbyte av gamla inventarier. Beräknad investeringskostnad är 400 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 25 tkr för 2019 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Norra Rörum, förskola

Inventarier behövs till utökad verksamhet samt utbyte av gamla inventarier. Beräknad investeringskostnad är 600 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 38 tkr för 2019 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Holma utemiljö – annans fastighet

Utemiljön behöver kompletteras vad gäller lekutrustning. Hyreskontraktet löper i tre års intervaller med nästa reglering 2019-08-31. Lokalerna behövs för att kunna erbjuda förskoleplatser. Förskolan inrymmer idag fyra avdelningar samt "nattis". Väntad investeringskostnad är 600 tkr och driftkostnader beräknas uppgå till 38 tkr.

Mål som ombyggnationen ska stödja: 

Inventarier ny förskola Maglehill

För att möta efterfrågan på förskoleplatser behöver kommunen bygga en ny förskola med åtta avdelningar. Till denna förskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 194 tkr för 2021 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Inventarier till Ringsjöskolan efter renovering

I samband med Ringsjöskolans renovering behövs nya inventarier. Beräknad investeringskostnad är 1,2 mnkr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 75 tkr för 2021 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Inventarier till ny grundskola F–6 Maglehill

Vid byggandet av ny grundskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr för investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Inventarier till ny förskola i Åkersberg

Vid byggande av ny förskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 88 tkr för 2022 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 


Inventarier till ny förskola i Tjörnarp

Vid byggande av ny förskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 50 tkr för 2023 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Inventarier till Gudmundtorp – ersättningslokal till moduler

I samband med ersättningslokal för moduler behövs inventarier samt utbyte av gamla inventarier. Beräknad investeringskostnad är 600 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 38 tkr för 2023 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Inventarier till ny förskola i Höör, Björkgatan

För att möta efterfrågan på förskoleplatser behöver kommunen bygga en ny förskola med åtta avdelningar. Till denna förskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 194 tkr för 2023 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Kultur- och fritidsnämnd

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023
Inventarier och hjälpmedel	25	210	25	25	200
Inventarier vuxenutbildningen	50	50	50	50	50
Investeringar i samband med vitalisering av Kulturgården	250	0	0	0	0
Totalsumma	325	260	75	75	250

Investeringar i samband med vitalisering av fritidsverksamhet

Utifrån den nya inriktningen på fritidsgårdsverksamheten krävs en del investeringar för att kunna erbjuda den verksamhet som nämnden beslutat. Den beräknade investeringskostnaden är 250 tkr. Investeringen avser bland annat flyttbara läktarsektioner, scenmodul, uppfräschning av kafé och kiosk, bild, ljud och ljus med mera.

Mål som investeringen ska stödja: 

Inventarier

Investeringen avser inventarier och maskiner som måste bytas ut på grund av att de är slitna eller förbrukade.

Mål som investeringen ska stödja: 

Inventarier vuxenutbildningen

Investeringen avser inventarier som måste bytas ut på grund av att de är slitna eller förbrukade.

Mål som investeringen ska stödja: 

Teknisk nämnd

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023
Förnyelse gatubelysning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nya fordon	1 500	0	500	0	500
Utemiljöprogrammet	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000
Trafiksäkerhet	250	250	250	250	350
Tillgänglighetsanpassningar	250	250	250	250	350
Mer och bättre cykelparkering	250	250	250	0	0
Inventarier	100	100	100	100	100
Asfalt, beläggningsunderhåll	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Asfalt, eftersatt underhåll	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Levande offentliga rum	0	1 000	1 000	0	1 000
Storgatan, endast asfaltering	0	0	1 000	0	0
GC Thornbergsgatan	150	0	0	0	0
Trafiksäkerhet skolområden	500	0	0	0	0
Asfalt, underhåll GC-vägar	1 000	1 000	1 000	800	800
Om- och nybyggnad av busshållplatser	500	500	0	0	500
GC Trygg cykling	100	100	100	100	100
Broåtgärder	700	500	0	0	0
Enebackeskolan	0	0	0	1 000	1 000
Cirkulationsplats väg 13, Frostavallsvägen	2 100	7 000	0	0	0
GC-vägar	0	0	0	6 400	4 500
Dagvattenanläggningar	100	100	100	100	100
Cykelvägvisning	0	0	500	250	0
Trafikplan	0	0	0	0	500
Toaletter till friluftsliv (komplettering efter nya miljökrav)	0	0	0	1 300	0
Friidrott Jeppavallen	0	0	0	200	0
Inlösen av konstgräs på Jeppavallen	0	0	3 700	0	0
Utbyte konstgräs	0	0	2 000	0	0
Upprustning utomhusanläggningar	500	500	500	500	500
Upprustning friluftsområden	100	100	100	100	100
Totalsumma	16 000	19 550	19 250	19 750	18 800


Förnyelse gatubelysning

Åtgärder för uttjänta belysningsanläggningar innefattar armaturbyten av utgående och energiineffektiva armaturer.

Mål som investeringen ska stödja:  

Nya fordon

Utbyte av utsliten Hydrema traktorgravare, 2001 års modell, som byts mot mer flexibelt ekipage med hjulgravare och vagn.

Mål som investeringen ska stödja:  

Utemiljöprogrammet

Investeringen avser upprustning och utveckling av utemiljöer på skolor och förskolor. Åtgärderna syftar till att komma ikapp eftersatt underhåll.

Efter säkerhetsbesiktning av lekredskap och fallskyddsunderlag i utemiljön vid kommunens förskolor och grundskolor krävs flera åtgärder avseende fallunderlag samt reparationer och utbyte av befintlig utrustning. Underhållsskulden i kombination med en låg underhållsnivå innebär att renovering och upprustningsåtgärder medför en ökad driftkostnad.

Mål som investeringen ska stödja: 

Trafiksäkerhet

Investeringen avser att åtgärda trafikfarliga platser/situationer som upptäckts, exempelvis där man behöver stänga ute bilar från cykelbana, prioritera vägledning för bilister samt trafikreglering.

Mål som investeringen ska stödja: 

Tillgänglighetsanpassning

Samhällsbyggnadssektorn har målmedvetet tagit tag i frågan om att anpassa gaturummet till Boverkets krav på tillgänglighetsanpassningar. De lagstadgade åtgärderna syftar till att möjliggöra för alla att vistas på allmän plats utan att utemiljön skapar funktionshinder för vars och ens deltagande.

Mål som investeringen ska stödja: 

Mer och bättre cykelparkering

Trafikplanen som har antagits av tekniska nämnden innehåller en rad prioriterade investeringsprojekt. Ett av projekten är att skapa bättre cykelparkeringar både vid busshållplatser och i stationsområdet. Höörs kommun är den Skånekommun där andelen av alla resor som sker med cykel har ökat mest mellan resvaneundersökningarna 2007 och 2013.

Mål som investeringen ska stödja: 

Inventarier

Investeringen avser successiv anskaffning och utbyte av mindre inventarier.

Mål som investeringen ska stödja: 

Asfalt, beläggningsunderhåll

Investeringen avser löpande beläggningsunderhåll.

Mål som investeringen ska stödja: 



Asfalt, eftersatt underhåll

Åtgärder på delar av kommunens gatunät där underhållet är eftersatt, det vill säga delar som förfallit till en standard som medför fördyrat underhåll. Tekniska nämnden ser behov av en hög takt för att komma ikapp med de eftersatta gatorna.

Mål som investeringen ska stödja: 

Levande offentliga rum

Åtgärdsprogrammet avser förändringar i det offentliga rummet och för att möta nya behov på torg, i parker och grönstråk. Attraktiva miljöer för medborgarna skapar levande ytor och sociala mötesplatser.

Mål som investeringen ska stödja:  

Storgatan, endast asfaltering

Projektet är hämtat från trafikplanen och avsåg från början en ombyggnad av Storgatans återstående del med utförande likt de två tidigare etapperna av Storgatan. Projektet har sedan bantats och avser nu endast asfaltering.

Mål som investeringen ska stödja: 

GC Thornbergsgatan

Denna återstående cykellänk i skolområdet förbinder Friluftsvägen och norrgående cykelväg mot väg 13 med Jeppas Gränd och Östergatan. Dagens hämtning och lämning av bilburna elever i skolområdet samt lärarparkering på Thornbergsgatan skapar en otrygg situation för de oskyddade trafikanterna. Den nyanlagda skateparken ökar behovet av att kunna röra sig trafiksäkrare som oskyddad trafikant i området. Tekniska nämnden har ansökt om statlig medfinansiering. Projektet är hämtat från trafikplanen.

Mål som investeringen ska stödja: 

Trafiksäkerhet skolområden

Dessa trafiksäkerhetshöjande åtgärder avser främst betendepåverkan vid kommunens skolor. 2016–2019 kommer åtgärderna att koncentreras till området kring Enebackeskolan, Ringsjöskolan och Eden.

Mål som investeringen ska stödja: 

Asfalt, underhåll gång- och cykelvägar

Löpande beläggningsunderhåll på gång- och cykelvägar enligt asfaltsplanen bygger på underhållsutredningen utförd av Ramböll 2015–16.

Mål som investeringen ska stödja:  

Om- och nybyggnad av busshållplatser

Ombyggnad krävs av befintliga busshållplatser till följd av Skånetrafikens större bussar. I takt med nya eller ändrade linjedragningar av kollektivtrafiken behövs även nya busshållplatser. Tekniska nämnden har ansökt om statlig medfinansiering.

Mål som investeringen ska stödja: 

GC Trygg cykling

Trygghet på gång- och cykelvägar men även gator i övrigt aktualiseras av att hemtjänsten ska övergå till mer transport med cykel. Trygghetsperspektivet är undersökt enligt en genomtänkt områdesindelning. Även om hemtjänstens ökade cykeltransporter aktualiserar projektet kommer allmänheten att vara slutanvändare och delaktig i dialoger och trygghetsundersökningar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Broåtgärder

Investeringen avser renovering av bro/broar utifrån behov som framkommit vid brobesiktning 2017.

Mål som investeringen ska stödja: 

Enebackeskolan

BUN har beslutat att omvandla tre skolområden till ett. En förstudie och projektering om upprustning av Enebackeskolans utemiljö har genomförts.

Mål som investeringen ska stödja: 

Cirkulationsplats väg 13, Frostavallsvägen

Anläggande av trafiksäkerhetshöjande cirkulationsplats där väg 13, Kvarnbäcksvägen och väg 1323 mot Skånes Djurpark ansluts. Projektet bekostas av Höörs kommun, men projektet drivs av Trafikverket. Fastställd arbetsplan och detaljprojekterade handlingar finns.

Mål som investeringen ska stödja: 

GC-vägar

Pengar är avsatta för GC-vägar där tekniska nämnden avgör vilka GC-vägar som ska prioriteras.

Mål som investeringen ska stödja: 

Dagvattenanläggning

Investeringen avser utrustning för dagvattenpumpstationer och ledningsnät. Åtgärder för att leva på till trafikplanen.

Mål som investeringen ska stödja: 

Cykelvägvisning

Åtgärder för att leva på till trafikplanen.

Mål som investeringen ska stödja: 

Trafikplan

Den nuvarande trafikplanen antogs 2013 efter nära två års process utifrån föregående trafikstrategi. Trafikplanen är till stor nytta i att presentera för medborgarna vad kommunen vill och var det finns brister i trafiksystemet. Men i takt med att både trafik och samhällen utvecklas och förändras har trafikplanen blivit inaktuell. Vissa projekt i trafikplanen har utförts och fler pågår/följer. 10–12 år är en lämplig "livstid" för ett planeringsunderlag, därefter behöver det förnyas utifrån både regelverk samt forskning och teknikutveckling som förändrar förutsättningarna för framtida investeringar. Med både medborgardialog, bred kommunal intern process och remissrunda löper tidplanen över flera år, precis som en översiktsplan.

Mål som investeringen ska stödja:  

Toaletter till friluftsliv (komplettering efter nya miljökrav)

Gamla Bo och Sätöfta badplats ingår i kommunens verksamhetsområde med miljökrav på kommunalt vatten och avlopp. Nuvarande anläggning med hyrtoaletter, städning och tömning godkänns alltså inte, utan det krävs nya toaletter med anslutning till befintligt VA. Total kostnad för två toaletter är cirka 1,3 mnkr.

Mål som investeringen ska stödja:  

Friidrott Jeppavallen

Friidrottsanläggningen behöver kompletteras och underhållas. Det exakta behovet är inte klarlagt, men beläggningen ska inspekteras och eventuellt kompletteras omkring vart femte år. 2022 finns investeringsbudget för detta projekt.

Mål som investeringen ska stödja:  

Inlösen av konstgräs på Jeppavallen

Avtalet går ut 2018-12-31. Då ska kommunen lösa in anläggningen för bokfört värde (uppskattat till 3,7 mnkr). Driftbidraget enligt avtal för 2017 är 558 tkr.

Ett alternativ till inlösen är att förlänga avtalet med Höörs Konsult och Finans och fortsätta med driftbidrag som tidigare, vilket innebär en lägre driftkostnad.

Driftbidraget har enligt avtalet betalats i januari månad men avsåg föregående år. Det rättades till och periodiserades i bokslut 2016 så att kostnaden för bidraget som avsåg 2016 bokades på rätt period. 2016 års resultat belastades av bidrag för 2015 och 2016. Bidraget som avser 2018 betalas ut i januari 2019 men ska periodiseras på 2018 och belastas 2018 års resultat.

Mål som investeringen ska stödja:  

Utbyte konstgräs

Utbyte av konstgräs måste ske senast 2021, helst bör det göras tidigare.

Mål som investeringen ska stödja: 

Upprustning utomhusanläggningar

Höörs kommuns utomhusanläggningar (omklädningsbyggnader på idrottsplatser, belysningsanläggningar med mera) behöver en upprustning och modernisering utöver det normala underhållet. Det är en process som löper under planeringsperioden.

Mål som investeringen ska stödja:  

Upprustning friluftsområden

Anordningar i strövområden och på badplatser, som grillar, anslagstavlor och personräknare, är i dåligt skick eller saknas helt och behöver ersättas med nya. Förslaget är att investeringen för detta minskas till 100 tkr.

Mål som investeringen ska stödja:  

VA/GIS-nämnd skattefinansierad

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023
Inventarier och IT	0	100	0	0	0
Totalsumma	0	100	0	0	0

Inventarier och IT

För att upprätthålla nivån på VA/GIS-verksamhetens tjänster finns en överenskommelse med Unikom att nämnden får köpa in sina datorer själv, eftersom de inte kan leverera de nödvändiga konfigurationerna samt att det är få datorer som behövs.

Behovet har uppstått på grund av mer komplicerade programvaror inom Geoinfo MittSkåne.

Mål som investeringen ska stödja: 

VA/GIS-nämnd avgiftsfinansierad

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023
Anläggningsavgifter	- 16 101	-43 883	-41 829	-32 734	-2 309
Nya serviser VSD	300	300	300	300	300
Ledningsförnyelse VSD	37 375	6 150	6 250	11 000	11 000
Utbyggnad VA-ytterområde	20 685	47 095	45 850	21 450	2 950
Förnyelse ARV och PST	13 000	16 500	16 500	5 300	1 500
Förnyelse VV och täkter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Vattenmätare	700	700	700	0	0
Totalsumma	56 959	27 862	28 771	6 316	14 441

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter är de avgifter kunder betalar för att ansluta sig till VA-nätet. Avgiften intäktas i samma takt som ledningarnas avskrivningstakt.

Nya serviser VSD

Anläggning av nya serviser till fastigheter som vill ansluta sig.

Mål som investeringen ska stödja: 

Ledningsförnyelse VSD

Ledningsförnyelse innebär byte av galvade vattenledningar, infodring/byte av spill- och dagvattenledningar, förnyelse av brunnar, ventiler och andra anordningar. Projektet avser även separering av spill- och dagvattenledningar för att minska andelen ovidkommande vatten till reningsverk.

Mål som investeringen ska stödja: 

Utbyggnad VA i ytterområden

Investering i utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i områden enligt utbyggnadsplan samt nödvändiga överföringsledningar, pumpstationer och tryckstegringsstationer för att försörja områdena. Stor osäkerhet finns kring när utbyggnaden i respektive område kommer igång eftersom utbyggnaden är beroende av flera tillstånd och markägares medgivande om ledningsrätt, vilket har visat sig medföra överklaganden med långa handläggningstider både på lantmäteriet och i domstol.

Mål som investeringen ska stödja: 

Förnyelse ARV och PST

Investeringen avser underhåll av avloppsreningsverk och pumpstationer. Åtgärderna bidrar främst till att öka säkerheten kring anläggningar och minska risker för kvalitetsstörningar och produktionsavbrott.

Mål som investeringen ska stödja: 

Förnyelse VV och täkter

Investeringen avser underhåll av vattenverk och tryckstegringsstationer. Åtgärderna bidrar främst till att öka säkerheten kring anläggningar och minska risker för kvalitetsstörningar och produktionsavbrott.

Mål som investeringen ska stödja: 

Vattenmätare

Investeringen avser utbyte till digitala vattenmätare. Med digitala vattenmätare kan kommunen avläsa och debitera rätt förbrukad vattenmängd och kunderna kan få indikation om eventuella vattenläckor.

Mål som investeringen ska stödja: 

Exploateringsbudget

Benämning (tkr)	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023
Norra Rörum	0	1 500	- 500	- 500	- 500
Västra Stationsområdet	4 000	2 000	- 3 000	4 000	2 000
Verksamhetsområde Syd	0	0	- 400	- 400	- 400
Höör Väster	- 1 500	3 500	2 500	- 2 000	- 2 500
Verksamhetsområde Nord	4 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Tjörnarp	0	500	500	500	0
Sätofta	2 500	3 000	0	0	0
Rolsberga	0	500	0	0	0
Maglehill	1 000	- 4 000	6 000	4 000	4 000
Totalsumma	10 000	6 000	4 100	4 600	1 600

Norra Rörum

Ett mindre område är planlagt för bland annat småhustomter. Planändring är gjord och fyra tomter kan styckas av. Gatu-, vatten- och avloppsprojektering är utförd och bara anläggningsarbetet återstår.

Västra Stationsområdet

En strategiplan som grund för kommande detaljplanering gjordes 2014. Detaljplaneringen för de första delarna beräknas vinna laga kraft under 2018 och efter det kan kommunen starta försäljningen. Ett gestaltningsdokument för området är antaget och kommunstyrelsen har tecknat samverkansavtal om bostadsbyggande. De beräknade kostnaderna är exklusive VA.

Verksamhetsområde Syd

Inkomster från tomtförsäljning beräknas komma när kommunen tar beslut om att återuppta försäljningen.

Höör Väster

Höör Väster är uppdelat i flera delområden. Kvarnbäck är ett delområde, som i sin tur är uppdelat i tre etapper. I detaljplanen ingår en cirkulationsplats vid väg 13 (Frostavallsvägen) som kommunen ska bekosta.

– Kvarnbäck etapp 1

Fortsatt försäljning av de två kvarvarande tomterna kommer att ske under perioden.

– Kvarnbäck etapp 2

Fortsatt försäljning av de fyra kvarvarande tomterna kommer att ske under perioden. Planteringar och gångbanor färdigställs i takt med byggnationen på tomterna.

– Kvarnbäck etapp 3

En planändring pågår med inriktning på marklägenheter och småhusbebyggelse.

– Cirkulationsplats väg 13

När hälften av bebyggelsen inom etapperna 1–3 är klar och de boende inflyttade ska, enligt avtal med Trafikverket, kommunen bekosta en cirkulationsplats vid Kvarnbäcksvägens anslutning till Frostavallsvägen (väg 13). Den ska underlätta för trafiken till och från Kvarnbäcksområdet. Totalt är området planerat för cirka 130 bostäder, vilket innebär att 60–65 bostäder bör vara klara när cirkulationsplatsen ska finnas på plats. Enligt avtal med Trafikverket ska den anläggas 2019.

Verksamhetsområde Nord

Efter en mindre planändring 2016–2017 och anläggandet av ny industrigata under 2018–2019 sker försäljning av tomter under perioden. Fortsatt miljöutredning pågår.

Tjörnarp

Pågatågsstationen togs i bruk hösten 2014, vilket ger goda förutsättningar för orten att utvecklas. Kommunen har endast två tomter i Tjörnarp och behöver se över möjligheten till ytterligare exploatering. Markköp och projektering beräknas till 2020 och anläggning av gator och VA ska göras 2021. Allt under förutsättning att kommunen tar beslut om projektet.

Sätofta

Projektet avser fastigheten Bosjökloster 1:270. Utbyggnad av gata, gång- och cykelväg samt allmän platsmark väntas bli utförd 2019–2020. Kommunen inventerar och utreder även ytterligare mark för exploatering.

Rolsberga

Kommunen inventerar exploateringsbar mark i Rolsberga, som ökar sin attraktionskraft då det ligger nära kollektivtrafik mot forskningsanläggningarna i Lund.

Maglehill

Första etappen innehåller förskola, särskilt boende, skola och idrottshall. Exploateringen omfattar utbyggnad av gata och allmän platsmark samt försäljning av tomtmark för förskola och särskilt boende.

Sammanställning Exploateringar i utgifter och inkomster

Benämning (tkr)	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022	VEP 2023
Norra Rörum					
Utgifter	0	2 000	0	0	0
Inkomster	0	-500	-500	-500	-500
Netto	0	1 500	-500	-500	-500
Västra Stationsområdet					
Utgifter	7 000	5 000	0	7 000	5 000
Inkomster	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Netto	4 000	2 000	-3 000	4 000	2 000
Verksamhetsområde Syd					
Utgifter	0	0	100	100	100
Inkomster	0	0	-500	-500	-500
Netto	0	0	-400	-400	-400
Höör Väster					
Utgifter	500	6 000	5 000	500	0
Inkomster	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Netto	-1 500	3 500	2 500	-2 000	-2 500
Verksamhetsområde Nord					
Utgifter	5 000	0	0	0	0
Inkomster	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Netto	4 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tjörnarp					
Utgifter	0	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster	0	-500	-500	-500	0
Netto	0	500	500	500	0
Sätofta					
Utgifter	2 500	3 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	2 500	3 000	0	0	0
Rolsberga					
Utgifter	0	500	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	500	0	0	0
Maglehill					
Utgifter	1 000	8 000	6 000	4 000	4 000
Inkomster	0	-12 000	0	0	0
Netto	1 000	-4 000	6 000	4 000	4 000
Totalt netto	10 000	6 000	4 100	4 600	1 600

