



Budget 2018 och Verksamhetsplan 2019–2020

Välkommen till Höörs kommuns budget för 2018

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 2018.

Vad är en budget?

En budget är en prognos för de kostnader och intäkter kommunen beräknar ha under 2018. Bakom siffrorna finns ambitioner och en verklighet. Fördelningen av medel speglar vad kommunen vill uppnå. Budgeten redovisar de satsningar kommunen vill göra under 2018 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 2018-2020. 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 2018 kan innebära för dig!

Innehåll

INLEDNING

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Kommundirektören har ordet	5
Organisation	6
Vart går skattepengarna?	7

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRDELNING

Omvärld och framtid	8
Samhällsekonomi	8
Kommunernas ekonomi	8
Höörs kommun	8
Befolkningsutveckling	9
Investeringar och framtida resursbehov	9
Pendling och kollektivtrafik	9
Mål och uppdrag	10
Uppdrag och verksamhet	10
Vision och mål	10
Fullmäktigemålen	11
Fördelning av ekonomiska ramar	12
Historik	12
Prognos 2017	12
Budgetläget inför 2018	12
Känslighetsanalys	13
Balanskrav	13
God ekonomisk hushållning	13
Resultatutjämningsreserv	14
Intern kontroll	14
Ekonomisk analys	14
Eget kapital	14
Nettokostnadernas andel	14
Finansnetto	14
Likviditet	14
Investeringar	15
Soliditet	15
Fem år i sammandrag	15

RÄKENSKAPER

Resultaträkning	16
Balansräkning	17
Kassaflödesanalys	18
Noter till resultaträkningen	18
Budgeterade utvecklingsprojekt	19
Driftsramarna	19
Investeringsbudget	20

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsen	21
Socialnämnden	24
Barn- och utbildningsnämnden	26
Miljö- och byggnadsnämnden	28
Kultur- och fritidsnämnden	29
Tekniska nämnden	31
VA/GIS, avgiftsfinansierad	35
VA/GIS, skattefinansierad	36

EXPLOATERINGSBUDGET

37

BILAGOR (Kompletterad efter KF den 29 november)

Revisionen	42
Kommunstyrelsen	44
Socialnämnden	48
Barn- och utbildningsnämnden	52
Miljö- och byggnadsnämnden	58
Kultur- och fritidsnämnden	60
Tekniska nämnden	64
VA/GIS-nämnden, skattefinansierad	67
VA/GIS-nämnden, avgiftsfinansierad	69

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsens ordförande



Höör är en underbar kommun att leva och bo i. Vi har förskolor och skolor av bra kvalitet, vi har en äldreomsorg som är under omvandling, vi har en natur som vi värnar om och vi är en kommun som har det lugnt och tryggt för alla åldrar. Fler och fler ser kvalitéerna att bo i Höör och vi har blivit en populär kommun att flytta till. Vi är många i Höör som redan har gjort den resan och som inte ångrar den. Årligen ökar vår befolkning med omkring 200 personer. Unga som gamla flyttar till Höör. Därför måste vi också bygga fler förskolor och skolor, anställa fler lärare inom dessa områden men också tänka på ålderdomen. Det är inte alltid som vi kan bo hemma hela livet. Sjukdomar och olyckor kan göra att vi måste ha en dygnet runt tillsyn och då måste vi ha platser till dessa kommuninvånare. Antalet medborgare i Höör som är över 80 år är 799 stycken och av dessa är 6 över 100 år. Många av dessa klarar sig själv och bor idag hemma men vi måste rusta oss att det kommer en dag då en flytt till ett boende med bra

tillsyn och omvårdnad behövs. Därför är äldreomsorgen är ett av våra utvecklingsområden där vi har påbörjat planarbetet för att kunna bygga fler Särskilt boende och Trygghetsboende medan vi samtidigt effektiviserar vår stora Hemtjänstomsorg. På skol- och förskole- och skolområdet fortsätter vi den positiva utvecklingen som vi sett de senaste åren medan vi tyvärr måste bromsa in en del på fritid- och kulturområdena.

Det går bra för Sverige och allt fler av våra invånare har ett arbete att gå till eller en yrkesutbildning de går på. Höörs kommun har haft en bra ekonomisk utveckling under många år och kommer att ha så en bra tid framöver, men en ökad befolkning innebär mer och fler åttagande för kommen. Just nu, beroende på en del samverkande faktorer, har ekonomin blivit ansträngd och vi måste både gasa och bromsa för att klara balansmålet. Under ett par år framöver får vi därför sakta in utvecklingen på en del områden medan vi fortsätter att utveckla andra områden.

Kommundirektören har ordet

Michael Andersson
Kommundirektör



Höörs kommun växer och får fler kommuninvånare. Det är glädjande, men innebär samtidigt att kommunen står för stora volymökningar och relativt stora expansioner i verksamheterna, till exempel har flera nya förskolaavdelningar öppnats under året och våra hemtjänstinsatser har ökat. Kommunen måste hela tiden hitta nya kostnadseffektiva lösningar, fortfarande med hög kvalitet. Budget för 2017 baseras på en låg resultatnivå samtidigt som det finns små resurser avsatta för oförutsedda händelser. Med stora underskott för verksamheterna har detta lett till ett prognostiserat underskott för 2017 på nära 17 mnkr. Skälen till en stor del av underskotten beror på större volymökningar än planerat.

Även framöver bedöms den ekonomiska situationen vara ansträngd. Allmänna kostnadsökningar tillsammans med effekter av förväntade volymökningar kommer sannolikt överstiga skatteintäkter. Årets budgetplanering för de kommande åren präglas av att hitta lösningar för denna situation. Vi måste hitta nya sätt att arbeta för att ge god

kommunal service till en lägre kostnad. Innovationsprojektet inom äldreomsorgen är ett exempel som ska spridas till övriga verksamheter.

Höörs kommun är inte ensam i att se problem framöver med att få skattemedel att räcka till. Den demografiska utvecklingen är i stort sett den samma i de flesta kommuner. De yngre och äldre åldersgrupperna i samhället som är i större behov av kommunal service, ökar mer än de grupper som finansierar verksamheten.

Många av kommunfullmäktiges mål bedöms öka. Det sker aktiviteter i verksamheterna för att utveckla dialogen med medborgarna. Dialogen med medborgarna är viktig för att förstå, prioritera och få återkoppling på verksamheten.

Kommunfullmäktiges mål om långsiktig hållbar ekonomi behöver på sikt förbättras. Budget 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020 planeras ge bättre resultat. Centralt är dock att verksamheterna måste bli bättre på att hålla tilldelad budgetram och finansiera förändringar inom denna.

Höörs kommuns ledning och organisation

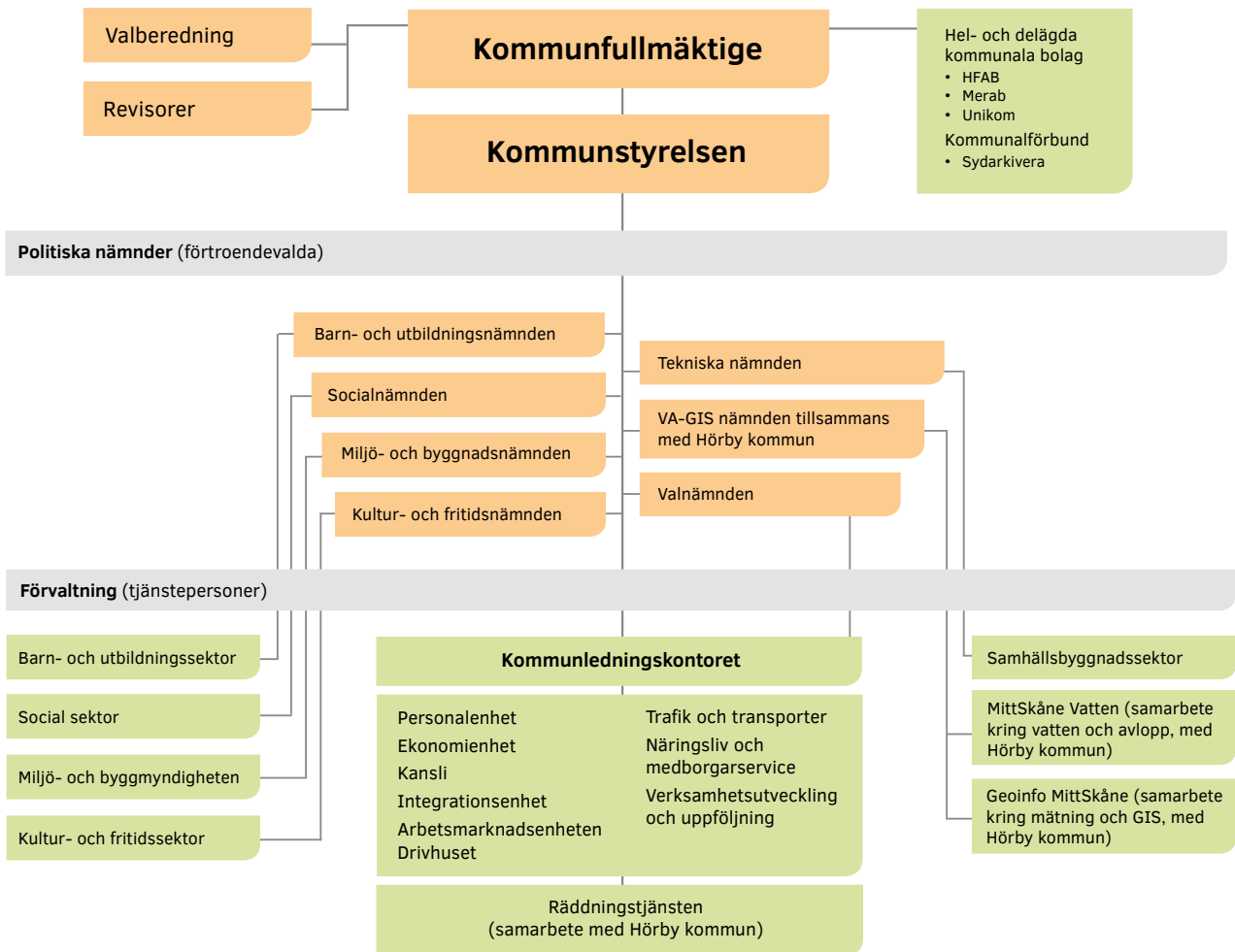
Höörs kommun styrs av ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

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. Ordförande i kommunstyrelsen är Stefan Lissmark (S). Anna Palm (M) är kommunstyrelsens vice ordförande och medkommunalråd.

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.



Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna	10
Moderaterna	10
Sverigedemokraterna	8
Miljöpartiet	4
Liberalerna	3
Centerpartiet	3
Vänsterpartiet	2
Kristdemokraterna	1

KF är 41 ledamöter

Mandatfördelning i kommunstyrelsen

Socialdemokraterna	3
Sverigedemokraterna	3
Moderaterna	2
Miljöpartiet	2
Liberalerna	1
Centerpartiet	1
Kristdemokraterna	1

Totalt: 13 ledamöter med 13 ersättare

38,4 procent är kvinnor

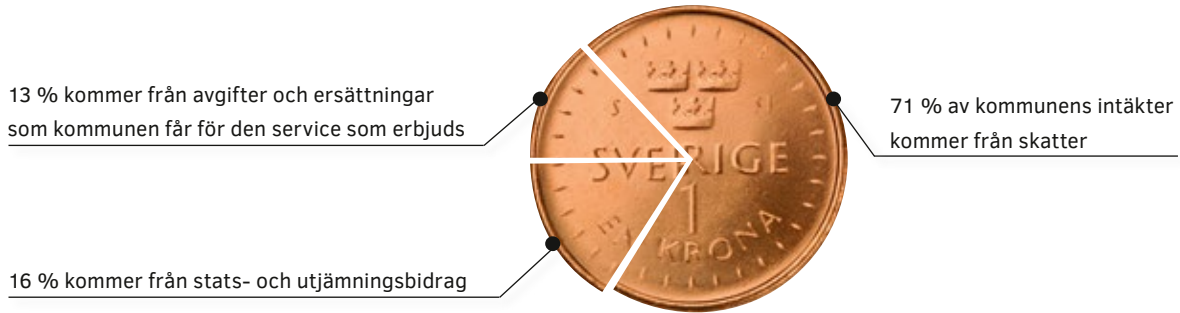
61,6 procent är män

Stefan Lissmark, kommunstyrelsens ordförande, leder kommunstyrelsens arbete.

Anna Palm, kommunstyrelsens vice ordförande, arbetar särskilt med ekokommunsamarbetet, näringslivskontakter, vattenvårdsfrågor, MittSkåne Turism, företags- och byrådsmöten.

Vart går skattepengarna?

Så här får kommunen sina pengar:



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





Omvärld och framtid

Samhällsekonomi

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år. BNP-ökningen beräknas till 3,3 procent 2017. Bygandet av bostäder, anläggningar och infrastruktur samt internationell efterfrågan på varor och tjänster bidrar till ökningen. Högkonjunkturen når nästa år sin topp, varefter konjunkturen långsamt återgår till balans. År 2019 och 2020 normaliseras konjunkturläget. Det gör att BNP, sysselsättningen och skatteunderlaget inte utvecklas i samma takt som tidigare. Från 2019 bedömer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att skatteunderlagstillväxten understiger genomsnittet för tiden sedan millennieskiftet. Minskad sysselsättning och krympt skatteunderlag gör det extra problematiskt för kommunsektorn, eftersom befolkningen ökar samtidigt med behoven av skola, vård och omsorg.

Sysselsättningen ökar genom större efterfrågan på arbetskraft både i näringslivet och i den offentliga sektorn. Dock råder det brist på arbetskraft med rätt kompetens. Det gör att arbetslösheten inte minskar i samma takt. År 2018 till 2019 beräknas arbetslösheten i Sverige vara 6,5 procent, för att öka något 2020.

Kommunernas ekonomi

SKL skriver i sin ekonomirapport i maj 2017 om ekonomin för Sveriges kommuner. Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någonsin, trots att kostnaderna ökade ovanligt kraftigt. De närmaste åren fortsätter den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre. Ökningen motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Fram till 2020 uppstår ett gap mellan underliggande intäkter och kostnader på 40 miljarder kronor, om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills. Det är inte hållbart, menar SKL. Gapet måste täckas, vilket kan ske på olika sätt och det troligaste är en kombination av åtgärder.

SKL lyfter även fram behovet av att kommunerna fokuserar på effektiviseringar. Det gäller att hitta långsiktiga lösningar med till exempel digitaliseringar och ändrade arbetssätt. Ökade behov behöver inte bara mötas med fler anställda, utan med ny teknik som ger arbetsbesparande lösningar. Dock kommer troligtvis inte effektiviseringar på plats tillräckligt snabbt. Det finns sannolikt ett visst utrymme för skattehöjningar och kostnadsminskningar genom traditionella rationaliseringar eller rena besparingar. En viktig förutsättning är att insikten ökar om att sämre tider väntar och att det därför krävs ökat fokus på effektiviseringar. En annan förutsättning är att staten, kommunerna och landstingen samarbetar. Det är kommunernas och landstingens uppgift att effektivisera sina verksamheter, medan staten har en viktig roll att skapa förutsättningar för det.

Höörs kommun

I Höörs kommun är sysselsättningen god och arbetslösheten något lägre än i andra kommuner. Antalet sysselsättningstillfällen i kommunen har ökat med 5,4 procent den senaste femårsperioden och är nu drygt 5 100. För riket var tillväxten 4,9 procent. Näringslivet i kommunen är mycket småskaligt. Dess branschbredd gör det relativt okänsligt för svängningar i konjunkturen. De dominerande branscherna är vård och omsorg samt handel. Tillverkningsindustrin är däremot relativt liten. 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.

Antalet nystartade företag är högt jämfört med rikssnittet. Besöksnäringen är en sektor som växer. Den senaste statistiken visar att antalet gästnätter i MittSkåne ökade med 20 procent det första halvåret 2017. Satsningarna i bland annat Skånes Djurpark har också gett fler sysselsatta i besöksnäringen.

Utvecklingen för svensk ekonomi 2016–2020

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020	Begreppsförklaring
BNP, ökning i procent (kalenderkorrigerad utveckling)	2,9	3,3	2,3	1,4	1,4	Bruttonationalprodukten (BNP) visar värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land.
Relativ arbetslöshet, nivå i procent av den arbetsföra befolkningen	6,9	6,6	6,5	6,5	6,6	Antalet arbetslösa delat med antal i arbetskraften.
Timlöneökning i procent (Nationalräkenskaperna)	2,6	3,1	3,1	3,4	3,4	
Konsumentprisindex (KPI)	1,0	1,8	1,7	2,3	2,9	KPI visar hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för 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	2,6	1,1	1,2	0,5	0,6	
Befolkningsstillväxt i procent	1,3	1,4	1,1	1,0	1,0	

Källa: Budgetförutsättningar för åren 2017–2020. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 17:42.

Befolkningsutveckling

Folkmängden i Sverige var 10 053 061 personer i juni 2017, en ökning med 1,5 procent jämfört med 2016. I Höörs kommun bodde det 16 300 personer vid halvårsskiftet. År 2025 förväntas kommunen ha 17 700 invånare. Det första halvåret ökade invånarantalet med 108 personer. Tidigare ökade befolkningen i medeltal med 142 personer per år. Många flyttar från Malmö till Höör. Den stora inflyttningen har påtagligt förändrat åldersfördelningen i kommunen, från en ganska stor andel äldre till en ökad andel yngre.

Investering och framtida resursbehov

Befolkningsstillväxten gör att kommunen behöver investera i medarbetare, bostäder och verksamhetslokaler, liksom i vägar och vatten- och avloppsnät. Lokalförsörjningsprogrammet visar att följande investeringar behöver göras till 2020:

- 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 här innebär betydligt större kostnader för kommunen. Investeringsbehoven beräknas vara stora de kommande 10 åren. Kostnaderna beräknas dessutom öka, eftersom fler medarbetare behövs i skola och omsorg. Dessutom höjs troligen reporäntan 2018 enligt Konjunkturinstitutet. Höör har inte så stora lån, men höjd ränta påverkar ändå kommunens driftresultat.

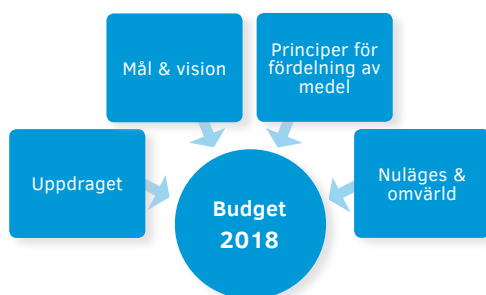
Pendling och kollektivtrafik

Av invånarna i Höörs kommun pendlar 64 procent till arbetet. Den största pendlingsströmmen går längs södra stambanan till Lund, Malmö, Eslöv och Hässleholm samt till Hörby. Pendlingen ökar och de infrastruktursatsningar som planeras i närområdet till 2030 kan göra Höörs kommun mer attraktiv som besöks- och bostadsort. Eftersom allt fler vill resa kollektivt, behöver kommunen samarbeta mer med Skånetrafiken med hur olika trafikslag och stråk kan bindas samman, så att medborgarna får enklare, smidigare och bekvämare resvägar. Från 2017 arbetar Skånetrafiken med konceptet Tänk tåg, kör buss som handlar om att underlätta bussresandet. Höörs kommun medverkar i projektet. För att öka pendlingen till Lund och Malmö etablerades en ny busslinje mellan Höörs station och Rolsberga i december 2016. Fler liknande initiativ som gör pendlingen enklare och bekvämare behövs framöver.

Förutsättningar och fördelning i budget 2018 och plan för 2019-2020

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 2018. 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.

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 2018-2020



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 förtätaat 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

Höör kommun har sedan 2014 haft svaga resultat. Anledningen är att kommunen gjort stora satsningar. År 2016 blev kommunen utsedd till *Årets superkommun*, 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. Åren 2015 och 2016 gjordes avsteg från strategin och det budgeterade resultatet sattes till 0,5 procent. År 2017 var det budgeterade resultatet endast 400 tkr. Det har funnits en önskan att undvika skatthöjning, men ändå göra vissa satsningar. Lösningen har då blivit lägre budgeterade resultat. Under dessa år har nämnderna haft större kostnader än budgeterat och genererat underskott. Med ett litet budgeterat resultat och negativa avvikelser i nämnderna, skulle kommunen ha gjort negativa resultat. Dock kom oväntade förstärkningar i form av återbetalning av försäkringspremier från AFA och statliga bidrag med anledning av flyktingsituationen. Det gjorde att kommunen ändå lyckades redovisa positiva resultat.

Prognos 2017

Efter delårsrapporten den sista augusti prognostiserar kommunen ett negativt resultat om 16,8 mnkr, vilket är 17,2 mnkr sämre än budget. Den största anledningen till underskottet är fler köpta platser i särskilt boende i äldreomsorgen, fler timmar i hemtjänsten och att hemtjänsten inte kan bedriva sin verksamhet inom det tilldelade timpriset. Det stod klart redan tidigt under året att socialnämnden prognostiserade ett stort underskott. Underskott redovisas också för bad- och sportcentrum samt för bostadsanpassningsbidrag. Även kommunens pensionskostnader har ökat och överstiger budget. Denna kostnad ökar de närmaste åren, eftersom fler av kommunens anställda kommer över brytpunkten och tjänar in förmånsbestämd pension.

Budgetläget inför 2018

Redan i det inledande budgetarbetet med kommunens förutsättningar blev det tydligt att det skulle bli ett hårt arbete att få budgeten i balans, eftersom kostnadsökningarna är större än intäktsökningarna. Kostnaderna för inflation, löneökning, demografikompensation, pensioner och att återställa resultatnivån till 1 procent skulle uppgå till cirka 55 mnkr. Intäktsökningen för skatter och generella bidrag uppgår till 31 mnkr. Redan innan verksamheterna hade fått några tillskott var obalansen uppe i 24 mnkr.

Nämnderna framförde behov på närmare 90 mnkr i kostnadsökningar, vilka reducerades till 30 mnkr. Störst tillskott fick socialnämnden med 22 mnkr, främst för volymökningar i äldreomsorgen och omsorg om funktionshindrade. Volymökningarna är redan realiserade och genererar underskott 2017. Barn- och utbildningsnämnden fick 6 mnkr, bland annat för ökade kostnader för tilläggsbelopp, utökad undervisningstid i matematik, lovskola och läxhjälp samt för att börja med yrkeskläder i förskolan. Kommunstyrelsens ram utökades med 1,5 mnkr, främst för personalpolitiska insatser och en satsning på feriearbeten. Kultur- och fritidsnämnden fick 0,5 mnkr för ökad bemanning på fritidsgårdarna och tekniska nämnden 0,1 mnkr för försköning i byarna.

Nämnderna fick även i uppdrag att effektivisera. Vissa verksamheter får mindre resurser. Dessutom ålades nämnderna generella besparingar. Inriktningen i fördelningen av ramarna har varit att så långt som möjligt skydda verksamhet som bedrivs av mer omvårdande och utvecklande, så kallade varma, händer. Kultur- och fritidsnämnden fick procentuellt den största ramminsnkningen. I jämförelse med andra kommuner lägger Höör mer resurser på kultur- och fritid än genomsnittet.

Satsningar och effektiviseringar är i vissa fall destinerade. Ytterst är det dock nämnden som fördelar sin budgetram mellan sina verksamheter och ansvarar för att verksamheterna bedrivs lagligt och inom den tilldelade budgetramen mot fullmäktiges mål.

Trots krav på effektiviseringar för att klara budgetramarna, är kommunen tvungen att höja skatten med 95 öre till 21:88 skattekronor för att kunna redovisa en budget i balans.

De kommande åren ser också ut att bli tuffa, med ytterligare ramminskningar för nämnderna med 2 procent per år. Regeringens budgetproposition gav inga ytterligare generella medel till kommunerna. De bidrag som angavs var riktade till förskola och skola, vilket innebär att kommunen måste öka sin kostnadsmassa för att få ta del av bidraget. Det finns dock förslag på tillskott till kommunerna i de generella statsbidragen på 3,5 miljarder 2019 och 7 miljarder 2020. För Höörs kommun beräknas det innebära 5 respektive 10 mnkr.

- Skatter och generella statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 2017:42.
- Nämndramarna innefattar löneökningarna 2017. Löneökningarna 2018–2020 är beräknade till 3,6, 3,6 respektive 3,7 procent och finns bland centrala budgetposter.
- Inflationen är beräknad till 1,5 procent 2018, 2,3 procent 2019 och 2,9 procent 2020.
- Arbetsgivaravgifterna är beslutade till 37,46 procent.
- Kostnader för pensioner och ansvarsförbindelse är beräknade enligt KPA:s prognos.
- Volymkompensationen är beräknad enligt kommunens befolkningsprognos från februari 2017.
- Nämnderna är kompenserade för kapitalkostnader enligt den beslutade investeringsplanen. Kapitalkostnaderna får inte användas till andra kostnader.

Känslighetsanalys

En kommun påverkas av händelser i omvärlden som man inte råår över. Det kan till exempel vara en konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. Ett sätt att visa hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation är att göra en känslighetsanalys. I sammanställningen nedan redovisas hur ett antal faktorer skulle påverka kommunens ekonomi. Bland annat framgår det att varje procents löneökning innebär en kostnadsökning med cirka 3,8 miljoner kronor.

Händelse	Förändring (mnkr)
Löneförändring med 1 procent	+3,8
Likviditetsförändring med 10 mnkr	+0,1
Upplåning 10 mnkr	+0,1
Ekonomiskt bistånd förändring 1 procent	+0,2
Generellt statsbidrag förändring med 1 procent	+1,6
Bruttokostnader förändring med 1 procent	+9,9

Balanskrav

Balanskravet i kommunallagen innebär att kommuner och landsting ska ha en ekonomi i balans. Minimikravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Underskott som uppkommit ett enskilt år ska återställas inom de kommande tre åren. Från årets resultat ska realisations-

vinster och realisationsförluster räknas bort. Höörs prognostiserade resultat 2017 uppgår till 16,8 mnkr. Med de budgeterade resultaten enligt denna budget för 2018 och verksamhetsplanerna för 2019 och 2020 återställer kommun det negativa resultatet inom tre år.

God ekonomisk hushållning

Förutom balanskravet ska kommunerna enligt kommunallagen besluta om finansiella mål som definierar vad god ekonomisk hushållning är i den egna organisationen. God ekonomisk hushållning innebär att kommunen inte ska förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Varje generation måste själv bära kostnaderna för den service som konsumeras. De finansiella målen ska kompletteras med verksamhetsmål som är av betydelse för god hushållning.

Höörs kommun har valt fem mål av särskild vikt för begreppet god ekonomisk hushållning. Tre har finansiell karaktär och två verksamhetskaraktär. De finansiella målen finns för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar, även om det kan medföra att målen och riktlinjerna för verksamheten inte uppnås helt. Om det uppstår konflikt mellan det ekonomiska utrymmet och verksamhetsmålen, ska styrelsen eller nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.

Av inriktningsmålet *Långsiktig hållbar ekonomi*, som kommunfullmäktige fastställt, är följande effektmål av särskild vikt för begreppet God ekonomisk hushållning i Höörs kommun:

- Årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket också ska inrymma en buffert för oförutsedda händelser och möjlighet att amortera på låneskulden. För 2017 görs ett undantag, då resultatet utgör 0,05 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- 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 eller 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 man underhåller kommunens anläggningar väl, förlängs nyttjandeperioden.

God ekonomisk hushållning uppnås när ovanstående mål, både de finansiella och de verksamhetsmässiga, huvudsakligen är uppfyllda. Det är mycket viktigt att kommunens finansiella mål är i samklang med verksamhetens mål och riktlinjer samt att målen verkligen blir styrande i praktiken. I bedömningen väger de finansiella målen tungt.

Resultatutjämningsreserv

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst 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. I Höörs kommun är det en lämplig nivå.

Reserven uppgår till 18,1 mnkr. Någon ytterligare avsättning till reserven är inte möjlig, eftersom det budgeterade resultatet inte överstiger 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift.

Det är varken aktuellt eller möjligt att utnyttja resultatutjämningsreserven åren 2018–2020.

Intern kontroll

Den interna kontrollen regleras i *Reglemente för intern kontroll* och är en viktig del av styrningen. Hela organisationen omfattas, liksom alla rutiner som ska se till att resurserna disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner och att redovisningen blir riktig och fullständig.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har god intern kontroll.

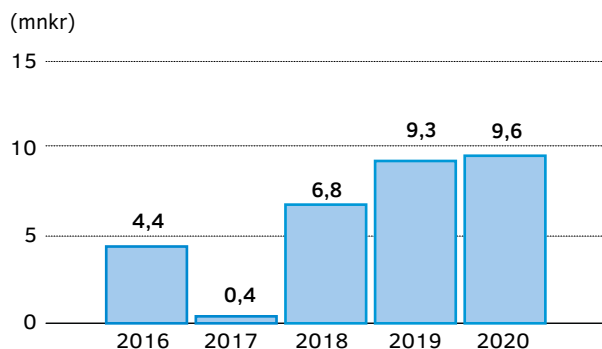
Nämnden eller styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde utifrån en väsentlighets- och riskanalys.

Sektorschefen svarar för att konkreta regler och anvisningar utformas och att nämnden eller styrelsen löpande får information om hur kontrollen fungerar.

Ekonomisk analys

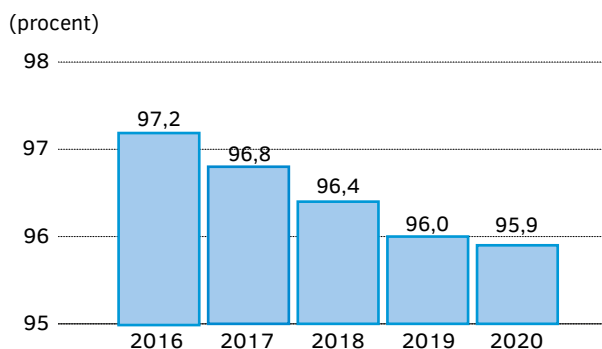
Eget kapital

Kommunallagen reglerar att det ska vara balans mellan intäkter och kostnader; intäkterna ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Om kommunen redovisar större intäkter, ökar även det egna kapitalet. Tabellen redovisar ökningen per år.



Nettokostnadernas andel

Ett riktmärke för nettokostnadernas andel av skatteintäkterna exklusive avskrivningar är 96 procent. Nivån härleds ur kommunens mål för egenfinansiering av investeringar.



Finansnettot

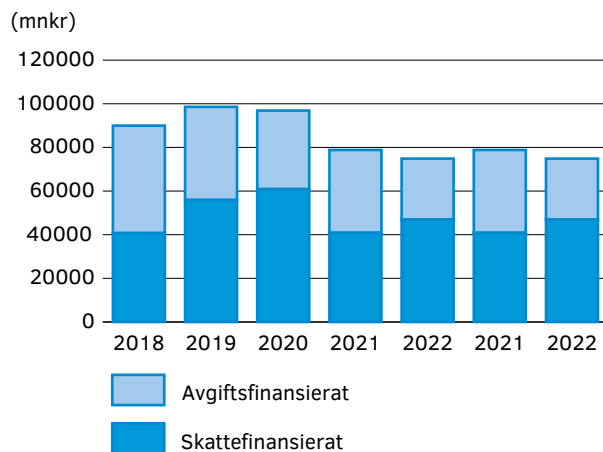
Finansnettot bedöms bli positivt under perioden. Ett positivt finansnetto genererar resurser till den löpande kommunala verksamheten.

Likviditet

Kommunens likviditet är låg. Dock har kommunen en checkräkningskredit på 50 mnkr. Likviditeten planeras även fortsättningsvis att vara låg, eftersom investeringsnivån är hög. De budgeterade investeringarna för den skattefinansierade verksamheten är större än avskrivningarna och årets resultat. Tillsammans med stora investeringar för den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten innebär det att kommunen måste öka sina lån. Låneskulden uppgick den sista augusti till 100 mnkr. Ytterligare 119 mnkr behöver lånas under planperioden.

Investeringsnivå

Investeringsnivån i den skattefinansierade verksamheten ligger i snitt på 49 mnkr per år 2018–2022. Verksamheten klarar en investeringsnivå på cirka 30–35 mnkr (vilket motsvarar resultatet plus avskrivningar för den skattefinansierade verksamheten) utan ytterligare lån. Investeringsbehovet är stort i verksamheterna på grund av att antalet barn, elever och äldre blir fler och ställer större krav. Tanken är därför att ha en något högre investeringsnivå ett antal år för att möta volymökningen. Investeringsnivån inklusive den avgiftsfinansierade verksamheten hamnar samma period på 87,8 mnkr. Nivån är hög, eftersom vatten- och avloppsanslutningarna i ytterområden byggs ut.



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 58 procent i slutet av 2016 och beräknades öka till 60 procent enligt budget 2016. Enligt budget 2018 och plan för 2019–2020 minskar soliditeten till 51 procent. Prognosen för 2017 är minskad soliditet, eftersom kommunen prognostiserar ett negativt resultat. Anledningen till att soliditeten minskar 2018–2020 trots positiva resultat, är en hög investeringsnivå som kräver nyupplåning.

Fem år i sammandrag

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Soliditet	58	60	57	54	51
Likvida medel, mnkr	57,3	63,7	64,4	64,1	65,5
Skuldsättningsgrad, %	42	40	43	46	49
Nettokostnader och finansnetto i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, %	97	96	96	95	95
Resultat inklusive extraordinära poster, mnkr	4,4	0,4	6,8	9,3	9,6
Tillgångar, mnkr	760,2	733,0	788,8	853,1	907,7
Tillgångar/invånare, kr	46 949	44 857	47 581	50 971	53 609
Låneskuld, mnkr	80	121	160	205	240
Låneskuld/invånare, kr	4 941	7 405	9 651	12 248	14 174
Eget kapital, mnkr	438,2	441,0	447,8	457,1	466,7
Eget kapital/invånare, kr	27 063	26 987	27 012	27 311	27 563
Nettoinvesteringar, mnkr	70,2	72,3	90,0	98,6	96,9
Utdebitering, kr	20,93	20,93	21,88	21,88	21,88
Antal invånare den 31 december	16 192	16 341	16 578	16 737	16 932

Resultaträkning, budget 2017–2020

mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar	- 798,3	- 818,8	- 877,1	- 901,5	- 930,5
Avskrivningar beslutade investeringar	- 20,6	- 29,4	- 30,7	- 34,3	- 37,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	- 818,9	- 848,2	- 907,8	- 935,8	- 967,6
Skatteintäkter	651,8	687,0	747,1	774,0	801,1
Generella statsbidrag och utjämning	169,8	159,3	162,9	165,5	169,4
Finansiella intäkter	5,1	5,3	7,3	7,3	7,3
Finansiella kostnader	- 3,4	- 3,0	- 2,7	- 1,6	- 0,5
ÅRETS RESULTAT	4,4	0,4	6,8	9,3	9,6
Akkumulerat balanserat resultat / RUR	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
Procentuell utveckling skatteintäkter och statsbidrag		4,48 %	7,53 %	3,24 %	3,30 %
Procentuell utveckling verksamhetens nettokostnader		4,92 %	7,02 %	3,09 %	3,40 %
Procentuell utveckling av finansnetto		- 8,00 %	100,00 %	23,91 %	19,30 %
Nettokostnader och finansnetto i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag	97 %	96 %	96 %	95 %	95 %



Balansräkning, budget 2017–2020

mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Materiella anläggningstillgångar	416,0	452,8	513,1	578,4	639,2
Finansiella anläggningstillgångar	75,8	67,1	67,1	67,1	67,1
Summa anläggningstillgångar	491,8	519,9	580,2	645,5	706,3
Bidrag till infrastrukturell investering	23,1	21,4	20,4	19,4	18,4
Förråd m m	52,7	44,7	40,5	40,8	34,2
Övriga omsättningstillgångar	135,3	83,3	83,3	83,3	83,3
Kortfristig placering	53,5	62,7	62,7	62,7	62,7
Kassa och bank	3,8	1,0	1,7	1,4	2,8
Summa omsättningstillgångar	245,3	191,7	188,2	188,2	183,0
SUMMA TILLGÅNGAR	760,2	733,0	788,8	853,1	907,7
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	438,2	441,0	447,8	457,1	466,7
- därav årets resultat	4,4	0,4	6,8	9,3	9,6
- därav resultatutjämningsreserv	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
Avsättningar för pensioner	11,9	11,0	11,0	11,0	11,0
Övriga avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar	11,9	11,0	11,0	11,0	11,0
Långfristiga skulder	120,3	161,0	210,0	265,0	310,0
- därav VA-resultatreglering	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- därav skuld för anläggningsavgift VA	37,0	40,0	50,0	60,0	70,0
Kortfristiga skulder	189,8	120,0	120,0	120,0	120,0
Summa skulder	310,1	281,0	330,0	385,0	430,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	760,2	733,0	788,8	853,1	907,7
Ställda panter	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR	58,8	57,5	52,8	50,7	48,6
Övriga ansvars- och borgensförbindelser	827,4	824,0	824,0	823,0	822,0
Beviljad checkräkningskredit	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Soliditet	58 %	60 %	57 %	54 %	51 %
Skuldsättning	42 %	40 %	43 %	46 %	49 %

Kassaflödesanalys

mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Löpande verksamheten					
Årets resultat	4,4	0,4	6,8	9,3	9,6
Justering för avskrivningar/nedskrivningar	20,6	29,4	30,7	34,3	37,1
Justering ianspråktaga avsättningar	-0,6	2,5	0,0	0,0	0,0
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	-1,3	-2,1	0,0	0,0	0,0
Ökning(-)/Minskning(+) förråd m m	-7,1	3,3	4,2	-0,3	6,6
Ökning(-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar	-51,4	-13,3	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder	59,5	16,7	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från löpande verksamhet	24,1	36,9	41,7	43,3	53,3
Investeringsverksamhet					
Nettoinvesteringar	-74,7	-72,3	-90,0	-98,6	-96,9
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-74,7	-72,3	-90,0	-98,6	-96,9
Finansieringsverksamhet					
Förändring av låneskuld	40,0	41,0	39,0	45,0	35,0
Ökning(+)/Minskning(-) övriga långfristiga skulder	9,7	11,6	10,0	10,0	10,0
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga fordringar	0,6	-7,6	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	50,3	45,0	49,0	55,0	45,0
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	-5,4	9,6	0,7	-0,3	1,4

Resultaträkning, not

mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Not 1					
Nämndernas nettokostnader	819,4	846,4	881,0	881,6	884,8
Kompensation för kapitalkostnader	0	0,0	0,0	4,5	8,1
Avsatt för lönekostnadsökningar	0	2,3	15,8	35,1	56,3
Pensionskostnader	9,2	7,2	14,7	19,4	24,3
Förändring semesterlöneskuld	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Förfogandemedel KF	0	0,4	0,4	0,4	0,4
Förfogandemedel KS	0	0,8	2,4	2,2	1,9
Utvecklingsprojekt / Nya projekt	0	1,4	1,6	1,6	1,6
Avkastning bolag inklusive borgen	-3,6	-5,3	-7,3	-7,3	-7,3
Kapitalkostnad (intern intäkt)	-29,7	-40,4	-39,4	-43,9	-47,5
Avskrivningar	20,6	29,4	30,7	34,3	37,1
Övriga poster finansförvaltningen	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens nettokostnad	815,3	842,8	900,5	928,5	960,3
Tillkommer avkastning bolag finansiell intäkt	3,6	5,3	7,3	7,3	7,3
Summa verksamhetens nettokostnad enligt resultaträkningen	818,9	848,2	907,8	935,8	967,6

Driftsammandrag/budgetramar

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Valnämnden	0	0	120	0	0
Revision	759	896	896	896	896
Kommunstyrelse	82 438	89 963	93 018	92 966	93 170
Socialnämnd	272 204	278 247	299 791	297 721	295 479
<i>Varav ram ekonomiskt bistånd</i>	0	19 503	19 598	20 053	20 229
Barn- och utbildningsnämnd	378 065	393 313	405 903	409 416	415 181
<i>Varav gymnasieverksamhet</i>	71 242	69 652	72 359	78 322	82 218
Miljö- och byggnadsnämnd	11 079	6 882	6 405	6 248	6 075
<i>Varav bostadsanpassningsbidrag</i>	0	1 591	1 599	1 636	1 650
Kultur- och fritidsnämnd	43 954	45 249	42 961	42 687	42 540
Teknisk nämnd, skattefinansierat	29 250	29 659	29 660	29 443	29 305
VA/GIS-nämnd, skattefinansierat	1 626	2 218	2 270	2 226	2 179
VA/GIS-nämnd, avgiftsfinansierat	0	0	0	0	0
TOTALT	819 375	846 427	881 023	881 603	884 825
Löneökningkompensation (3,6 %, 3,7 %, 3,7 %)		2 309	15 797	35 127	56 305
Nämnders nettokostnad i löpande priser	819 375	848 736	896 820	916 730	941 130
Inflationskompensation övriga kostnader		0,8 %	1,5 %	2,3 %	2,9 %

Sammanställning utfördelade medel

	Ursprungsramar exklusive demografi	Demografi	Satsningar	Effektiseringar	Summa ramar 2018
Valberedningen	120	0	0	0	120
Revision	896	0	0	0	896
Kommunstyrelse	90 801	0	4 190	-1 973	93 018
Socialnämnd	280 528	4 675	22 278	-7 690	299 791
<i>Varav ram ekonomiskt bistånd</i>	19 796	0	0	-198	19 598
Barn- och utbildningsnämnd	397 859	9 698	6 546	-8 200	405 903
<i>Varav gymnasieverksamhet</i>	70 697	2 393	0	-731	72 359
Miljö- och byggnadsnämnd	6 896	0	27	-518	6 405
<i>Varav bostadsanpassningsbidrag</i>	1 615	0	0	-16	1 599
Kultur- och fritidsnämnd	45 740	0	1 519	-4 298	42 961
Teknisk nämnd, skattefinans	29 981	0	1 154	-1 476	29 660
VA/GIS-nämnd, skattefinans	2 227	0	66	-23	2 270
VA/GIS-nämnd, avgiftsfinans	0	0	0	0	0
TOTALT	855 048	14 373	35 780	-24 178	881 023

Disposition av budgeterade medel för utvecklingsprojekt/nya projekt

tkr	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Investeringsprojekt				
Tågstopp Tjörnarps, egen del	355	355	355	355
Södergatan	502	658	658	658
Musikskolan, inventarier	171	171	171	171
Delsumma	1 028	1 184	1 184	1 184
Driftprojekt				
Musikskolans renovering	425	425	425	425
Delsumma	425	425	425	425
Summa	1 453	1 609	1 609	1 609

Investeringsbudget 2018, VEP 2019–2022

tkr	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Investeringsreserv	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kommunstyrelse	3 290	2 600	1 875	3 075	4 375
Socialnämnd	3 382	2 843	7 463	1 408	1 753
Barn- och utbildningsnämnd	7 000	16 800	10 800	5 600	6 400
Miljö- och byggnadsnämnd	260	40	40	40	40
Kultur- och fritidsnämnd	2 450	6 800	2 100	1 100	2 600
Teknisk nämnd	19 350	21 800	33 500	24 650	26 750
VA/GIS-nämnd skattefinansierat	0	0	100	0	0
Totalt exklusive avgiftsfinansierat	40 732	55 883	60 878	40 873	46 918
VA/GIS-nämnd avgiftsfinansierat	49 250	42 700	36 000	37 950	27 950
Totalt inklusive avgiftsfinansierat	89 982	98 583	96 878	78 823	74 868
Snitt per år					87 827
Snitt per år exklusive avgiftsfinansierat					49 057

Kommunstyrelsen

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Investeringsreserv	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Utrustning och inventarier KLK	250	250	250	250	250
IT-infrastruktur	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Läsplattor till politiker	100	500	25	25	25
W3D3 uppgradering/utveckling	550	100	100	100	100
Beslutsstödssystem	640	0	0	0	0
Passagesystem	250	0	0	0	0
Omställning fossilfritt bränsle bilar	500	250	0	0	0
Räddningstjänsten skyddsutrustning	0	500	0	0	0
Räddningstjänsten skyddskläder	0	0	500	0	0
Terrängfordon N Rörum	0	0	0	700	0
Besiktningssbil, räddningstjänst	0	0	0	500	0
Radioutrustning, räddningstjänst	0	0	0	500	0
Släckbil Gudmundtorp	0	0	0	0	2 000
IC-fordon, räddningstjänst	0	0	0	0	1 000
Totalsumma	8 290	7 600	6 875	8 075	9 375

Investeringsreserv

En reserv för investeringar med 5 000 tkr per år som anses strategiskt viktiga men inte är kända under planeringsprocessen. Inga driftkonsekvenser är beräknade.

Mål som investeringen ska stödja: Reserv

Utrustning och inventarier KLK

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

Mål som investeringen ska stödja: 

IT-infrastruktur

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

Mål som investeringen ska stödja: 

Läsplattor till politiker

Sedan 2015 och 2016 är alla kallelser till nämndmöten, arbetsgruppsmöten, kommunstyrelsemöten och kommunfullmäktigemöten elektroniska. Detta sparar åtskilliga hyllmeter papper per år och förtroendevald. Det är även ett viktigt steg mot det papperslösa samhället. För att kunna läsa de elektroniska kallelserna så tillhandahåller kommunen en läsplatta per förtroendevald. Läsplattan är utrustad med skydd, laddare och sim-kort. På detta sätt kan alla förtroendevalda läsa sina handlingar utan att själv ha tillgång till bredband eller dator. De förtroendevalda har på ett bra sätt anpassat sig till det nya arbetssättet. För att upprätthålla ett tillräckligt bra tillhandahållande ska samtliga läsplattor bytas ut varje mandatperiod. Varje läsplatta har en ekonomisk livslängd på fyra år, för de läsplattor som har en längre praktisk livslängd finns det rikligt om användningsområden inom fritidsgårdar, förskolor, skolor, serviceboenden med mera.

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

Risk om investeringen inte görs: Höörs kommun får då återgå till papperskallelser.

Mål som investeringen ska stödja: 

W3D3 uppgradering/utveckling

W3D3 är kommunens centrala diarium och ärendehanteringssystem. Systemet är av avgörande betydelse för kommunens möjlighet att följa tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens krav på offentlighet. Systemets utveckling kan även betydligt förbättra medborgarnas möjligheter att få tillgång till nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges kallelser med underlag på ett sätt som är modernt och lättillgängligt. De investeringar som föreslås kan komma att föreslås att tidigareläggas på grund av att Prius, som idag driftställer Höör24 (plattformen där de elektroniska handlingarna idag tillhandahålls för politikerna), med stor sannolikhet läggs ned vid halvårsskiftet 2017. Vissa andra investeringar har tidigareläggats inom befintlig budget.

För att utan Höör24 kunna tillhandahålla elektroniska kallelser samtidigt som allmänheten på ett modernt och mycket arbetsbesparande sätt kan tillhandahållas de handlingar som kan publiceras på hemsidan föreslås inköp av modulen Meeting +. Preliminär investeringskostnad är 300 000 kr, ökade driftkostnader är 20 procent av investeringskostnaden.

För att kunna gallra W3D3 på ett lagenligt sätt behövs en gallringsmodul. Preliminär investeringskostnad är 150 000 kr, ökade driftkostnader är 20 procent av investeringskostnaden.

I investeringen beräknas även en lösning för synpunkthantering.

Risk om investeringen inte görs: Höörs kommun får då återgå till papperskallelser.

Mål som investeringen ska stödja: 

Beslutsstödssystem

Ett behov av att samordna sina budget- och prognosprocesser med verksamhetsplanering och sammanställd rapportering från ett flertal system för bland annat ekonomi, personal, skola samt vård och omsorg men även andra verksamhetsområden föreligger för en modern kommun.

Genom att göra ekonomi-, personal- och verksamhetsinformation från olika källor kvalitetssäkrad och tillgänglig på ett ställe blir det enklare att följa upp, analysera och styra verksamheten.

Färre system ger en enklare vardag för användarna. Verksamhetsplaneringen görs i samma system som den ekonomiska planeringen och därmed hänger allt ihop.

Det frigör tid och på så sätt blir det mer tid för analys istället för att jaga fram siffror, och det skapar en förbättrad helhetssyn och ökad samlad kunskap om verksamheten.

Hela budget- och prognosprocessen kommer att gå mycket snabbare och beslut rörande ekonomi och personal fattas på korrekt information och all uppföljning av bland annat verksamhetsplaneringen görs effektivt i ett enda system. Det möjliggör med andra ord ökad styrning och insyn. Finansiering av de totala nettodrifthkostnaderna ryms inte inom befintlig driftbudget.

Mål som investeringen ska stödja:  

Passagesystem kommunhuset

Kommunhusets passagesystem behöver bytas ut. Tillgången på reservdelar börjar begränsas, programspråket i systemet medger inte utbyte av taggar mot kombinerade passage- och namnbrickor samt att antalet avvarningszoner i systemet inte är tillräckliga till antalet.

Mål som investeringen ska stödja: Ersättningsinvestering

Omställning fossilfritt bränsle för kommunens fordon

Kommunens mål med en fossilfri fordonsflotta 2020 kan nås på ett antal samverkande vägar. Att byta dagens diesel- och hybridbilar mot fossilfria alternativ kommer att kräva investeringar.

Exempelvis parkeras idag ett fyrtiotal kommunala tjänstebilar, varav fem är laddningsbara, runt kommunhuset. Vid en kraftig utökning av fordonsladdningen krävs datorstyrning för att säkerställa att inkommande elserviser utnyttjas på fördelaktigaste sätt. Andra alternativ kan vara investeringar i biogas- eller HVO-infrastruktur.

Mål som investeringen ska stödja:   

Räddningstjänsten skyddsutrustning

Räddningsutrustning och räddningsverktyg i räddningsbilarna i Gudmundtorp och Norra Rörum behöver uppgraderas och utbytas.

Mål som investeringen ska stödja: 

Räddningstjänsten skyddskläder

Brandskyddskläder från 2013 behöver bytas ut.

Mål som investeringen ska stödja: 

Terrängfordon Norra Rörum

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

Mål som investeringen ska stödja: 

Besiktningssbil, räddningstjänsten

Fordonet som ersätter fordonet från 2006 blir 15 år. Fordonet krävs för att ha ett modernt och anpassat fordon. Det följer kommunens utbytesplan med fordon under 3,5 ton.

Mål som investeringen ska stödja: 

Radioutrustning RAKEL, räddningstjänsten

RAKEL, radiosystemet från 2010, behöver bytas ut. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap håller på att utreda om man ska modernisera och eventuellt byta ut systemet.

Mål som investeringen ska stödja: 

Släck/Räddningsterrängfordon till Gudmundtorp

Fordonet ersätter fordonet från 1990 som börjar bli ålderstiget. Möjligheten att även komma fram på dåliga vägar samt vid brand och olyckor i terräng är väsentligt för räddningstjänsten för att kunna göra en snabb insats.

Mål som investeringen ska stödja: 

Insatsledarbil, räddningstjänst

Fordonet som ersätter fordonet från 2014 blir 10 år. Fordonet krävs för att ha ett modernt och anpassat fordon. Det följer kommunens utbytesplan med fordon under 3,5 ton.

Mål som investeringen ska stödja: 

Socialnämnden

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Inventarier och hjälpmedel	1 802	1 158	1 733	1 258	1 498
Elcyklar	105	0	105	0	105
Nytt verksamhetssystem och teknikutveckling	950	550	150	150	150
Personallarm	100	0	0	0	0
Renovering kök Skogsgläntan	100	100	0	0	0
Inventarier nytt särskilt boende	0	0	4 900	0	0
Inventarier nytt trygghetsboende	0	710	0	0	0
Inventarier nytt LSS-boende	0	0	575	0	0
Fönsterbyte Skogsgläntan	325	325	0	0	0
Totalsumma	3 382	2 843	7 463	1 408	1 753

Inventarier och tekniska, kommunikations- och ergonomiska hjälpmedel

Inventarier som måste bytas ut på grund av slitage och är förbrukade, exempelvis sängar, madrasser och hjälpmedel (liftar, trygghetslarm). Nyinköp av välfärdsteknik såsom kameror, larm och tekniska hjälpmedel.

Mål som investeringen ska stödja: 

Elcyklar

Kommunen ska bli fossilfri och där vi kan ersätta vi gärna bil med elcykel, och cykeln blir dessutom ett arbetsredskap framförallt för medarbetare som förflyttar sig mycket och korta sträckor i samhället.

Mål som investeringen ska stödja: 

Nytt verksamhetssystem och teknikutveckling

Befintligt verksamhetssystem köptes för 18 år sedan och det har byggts på allteftersom uppdrag och lagstiftning förändrats, dock inte uppgraderats eller följt den utvecklingen. Det innebär att idag är systemet dåligt anpassat utifrån behovet och kräver stor handpåläggning som medför att det är svårt för verksamheterna att dokumentera lätt och rätt.

Mål som investeringen ska stödja: 

Personallarm

Befintligt personlarm är uttjänt (gäller larmen till socialsekreterarna), behöver moderniseras och anpassas utifrån dagens behov.

Mål som investeringen ska stödja: 

Renovering kök Skogsgläntan

Kök och matsal för boende på Skogsgläntan behöver renoveras. Måltidsmiljön, både den estetiska och utifrån det formella, är väldigt viktig för sköra personer. Renovering etappvis per våningsplan.

Mål som ombyggnationen ska stödja: 

Inventarier nytt särskilt boende

Byggnation av nytt särskilt boende med centralkök för 60 medborgare inklusive korttid.

Byggstart planeras till september 2018 och boendet ska vara inflyttningsklart i december 2019.

Investeringskostnad för att möblera samtliga lägenheter och gemensamhetsutrymmen, städ, IT, kontor, hjälpmedelsförråd, träningsutrustning, centralkök, hyllsystem i förråd, konferenslokal, omklädningsrum, tvättstuga, entré, sköljrum, matsal och köksinventarier beräknas till 4 900 tkr.

Mål som ombyggnationen ska stödja: 

Inventarier nytt trygghetsboende

Byggstart planeras till september 2018 och boendet ska vara inflyttningsklart i december 2019.

Nybyggnation av trygghetsboende i anslutning till befintligt trygghetsboende Kungshällan.

Investeringskostnad för att möblera gemensamhetsutrymme och konferensrum, städ, arkivskåp, personalutrymme, utemöbler och IT beräknas till 710 tkr.

Mål som ombyggnationen ska stödja:  

inventarier nytt LSS-boende

Behov av fler bostäder till personer inom OF. Behovet är drygt en till två platser per år.

Investeringskostnad för att möblera gemensamhetsutrymme, städ, arkivskåp, personalutrymme, utemöbler och IT beräknas till 575 tkr.

Mål som ombyggnationen ska stödja:



Fönsterbyte Skogsgläntan

Mål som ombyggnationen ska stödja:



Fönsterbyte på Skogsgläntans äldreboende sker under tre år. Arbetet påbörjades under 2017 och beräknas avslutas 2019.

Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Inventarier skol-/förskoleområdena	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
IT-investeringar skola	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Måltidsverksamhet	300	300	300	300	300
Inventarier ny förskola Sätöfta och kök samt ombyggnad av skolan	0	4 500	0	0	0
Norra Rörum, pedagogisk omsorg	300	0	0	0	0
Norra Rörum, inventarier förskola	0	500	0	0	0
Inventarier ny förskola Åkersberg	0	3 200	0	0	0
Inventarier ny förskola Tjörnarps	0	0	0	0	800
Inventarier till ny förskola i Höör Väster	0	0	3 200	0	0
Inventarier till ny grundskola F-6 i Höör Väster	0	0	2 000	0	0
Utbyte av utrustning i träslöjdsal	300	0	0	0	0
Uteförskola, inventarier och möbler	500	0	0	0	0
Reparation av golv i idrottshall	300	0	0	0	0
Direktlarm till räddningstjänsten	300	300	300	300	300
Förskolebuss	0	3 000	0	0	0
Totalsumma	7 000	16 800	10 800	5 600	6 400

Inventarier skol-/förskoleområdena

Inventarieinköp inom områdenas verksamheter såsom förskola, skola, fritidshem, gymnasie-/vuxenutbildning, administration och resursteam. Medlen har äskats från respektive skolledare till de olika områdena. Behoven består av utrustning för undervisning, skolbibliotek och klassrums-/förskolemöbler, elev- och säkerhetsskåp till IKT-utrustning. Behoven är för utbyte av utslitna inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 94 tkr (50 procent) för 2018 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

IT-investering skola

Investering i ny IKT-miljö på skolor och förskolor startade under hösten 2015. Satsningen ska fortsätta genomföras under 2018 och framåt enligt IKT-plan. Då detta är fullt utbyggt kommer investeringsmedel för reinvestering fortlöppande behövas. Separat beräkning för driftkonsekvenser finns i IKT-plan. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 138 tkr (50 procent) för 2018 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Måltidsverksamheten

Köksutrustning såsom dispenservagnar, kantiner, gastronombleck, serverings- och salladsvagnar behöver bytas ut i flera kök. Behoven utgör dels utbytesbehov av befintlig utrustning men är också 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 6,5 tkr (50 procent) för 2018 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Inventarier ny förskola Sätöfta, kök, ombyggnation skolan

Vid uppförande av ny förskola, nytt kök samt ombyggnation av skolans lokaler i Sätöfta behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 140 tkr (50 procent) för 2019 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Norra Rörum, pedagogisk omsorg

Inventarier till utökad verksamhet samt ersättning av befintliga inventarier år 2018. Beräknad investeringskostnad 300 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 8,5 tkr (50 procent) för 2018 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja: 

Inventarier förskola Norra Rörum

Inventarier till utökad verksamhet samt ersättning av befintliga inventarier år 2019. Beräknad investeringskostnad 500 tkr.

Mål som investeringen ska stödja:    

Inventarier ny förskola Åkersberg

För att täcka behovet utifrån efterfrågan på förskoleplatser behöver det byggas en ny förskola med åtta avdelningar. Till denna förskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 100 tkr (50 procent) för 2019 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja:    

Inventarier ny förskola Tjörnarps

Lokaler behöver uppföras år 2022 som ersätter befintlig lokal inklusive modulbyggnation som kommer på plats under 2017. Behovet motsvarar en ny förskola med fyra avdelningar. Till denna behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 25 tkr (50 procent) för 2022 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja:    

Inventarier till ny förskola i Höör Väster

För att täcka behovet utifrån efterfrågan på förskoleplatser behöver det byggas en ny förskola med åtta avdelningar. Till denna förskola behövs nya inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 100 tkr (50 %) för 2020 års investeringar.

Mål som investeringen ska stödja:    

Inventarier till ny grundskola F-6 i Höör Väster

Vid uppförande av ny grundskola behövs nya inventarier till. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 procent) för 2020 års investeringar.*

Mål som investeringen ska stödja:    

Utbyte av utrustning i träslöjdsal

Sätoftaskolans träslöjdsal är i original sedan 1992. En säker arbetsmiljö och tidsenlig utrustning är angelägen. Till nya arbetsbänkar och pallar behövs en investering på 300 tkr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 9,5 tkr (50 procent) för 2018.

Mål som investeringen ska stödja:    

Inventarier och möbler, uteförskola

Förskolorna i centrala Höör förväntas ha en fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt som antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 170 (2016–2025). Barn- och utbildningsnämnden vill utöka antalet förskoleplatser genom att starta en uteförskola och möjliggöra fler förskoleplatser på befintliga förskolor genom att skapa uteavdelningar på förskolor med tillräcklig yta för utemiljön. Behoven består av en tillgänglighetsanpassad fastighet med toaletter, köksutrustning samt kapprum och ytor för samling och måltider. Väntad investeringskostnad utgör 5 000 tkr och driftkonsekvensen beräknas uppgå till 500 tkr (10 procent).

Mål som om- och nybyggnationen ska stödja:    

Reparation av golv i idrottshall

Infästningarna för stolpar till bollnäten är trasiga och har lett till olycksfall. Som skyddsåtgärd har förbud mot användning utfärdats. För fullföljande av idrottsundervisning måste åtgärder vidtas. Kostnaderna ska fördelas mellan barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden (50/50). Väntad investeringskostnad är 300 tkr för BUN:s del. Kapitalkostnaderna för BUN beräknas uppgå till 30 tkr (10 procent) 2018.

Mål som investeringen ska stödja:    

Direktlarm till räddningstjänsten

För att säkerställa kontinuerlig drift i förskolorna och i skolorna behövs automatiska brandlarm som är direktkoppade till räddningstjänsten. Investeringen kan ske etappvis under flera års tid. Väntad investeringskostnad utgör 300 tkr under åren 2018–2022 och kapitalkostnaden beräknas uppgå till 30 tkr (10 procent) 2018.

Mål som investeringen ska stödja:    

Förskolebuss

Förskolorna i centrala Höör förväntas ha en fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt som antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 170 (2016–2025). Barn- och utbildningsnämnden vill utöka antalet förskoleplatser genom att starta en avdelning knuten till en förskolebuss. Behoven består av en tillgänglighetsanpassad buss med toaletter, köksutrustning och utrymme för samling och måltider. Väntad investeringskostnad utgör 3 000 tkr och kapitalkostnaden beräknas uppgå till 300 tkr (10 procent).

Mål som investeringen ska stödja:    

Miljö- och byggnadsnämnden

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Inventarier MBN-kontor	40	40	40	40	40
Byggarkiv på webben	220	0	0	0	0
Totalsumma	260	40	40	40	40

Inventarier MBN-kontor

Miljö- och byggmyndigheten har normalt enbart behov av att göra investeringar i möbler och annat liknande kontorsmaterial. Denna budget ligger för 2017 på 40 000 kr. Det är önskvärt att denna summa ligger kvar på denna nivå under 2018.

Mål som investeringen ska stödja: 

Byggarkiv på webben

I syfte att öka servicen och effektivisera arbetet på myndigheten bör också ett slags e-arkiv med möjlighet till att lägga byggarkivet på webben införskaffas. Detta skulle frigöra tid i form av mindre arkiveringsjobb samt mindre tid i telefon med mäklare med flera som vill ha uppgifter om olika fastigheter. Detta har med framgång gjorts i till exempel Skövde.

Mål som investeringen ska stödja: 

Med hjälp av detta system kommer alla våra handlingar att vara tillgängliga för allmänheten 24 timmar om dygnet. Det är en väsentligt ökad tillgänglighet jämfört med idag.

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Näridrottsplats	0	500	500	500	500
Toaletter till friluftsliv (komplettering efter nya miljökrav)	0	0	0	0	1 300
Friidrott Jeppavallen	400	0	0	0	200
Inlösen av konstgräs på Jeppavallen	0	5 700	0	0	0
Upprustning utomhusanläggningar – Snogeröds IP – Omlädningsbyggnad	700	500	500	500	500
Beachhandbollsplan Älvkullen	300	0	0	0	0
Åtgärder redskap Idrottshallen (tillsammans med BUN)	300	0	0	0	0
Byte av belysningsstolpar enligt besiktning	500	0	0	0	0
Digital plattform för kommunikation med allmänheten – enligt ny biblioteksplan	50	0	0	0	0
Upprustning friluftsområden	200	100	100	100	100
Biblioteksbil/buss	0	0	1 000	0	0
Totalsumma	2 450	6 800	2 100	1 100	2 600

Näridrottsplats

Nämnden har tidigare uttryckt intresse för att få ut näridrottsplatser i bostadsområdena; till exempel Höör Väster och Sätöfta. En lagom anläggning kan beräknas kosta cirka 500 tkr. Driftkostnaden (cirka 80 000 kr/år) kan beräknas till vad en kommunal lekplats kostar och skötseln överlämnas med fördel till samhällsbyggnadssektorn.

Mål som investeringen ska stödja:  



Toaletter till friluftsliv (komplettering efter nya miljökrav)

Kultur- och fritidsnämnden är beviljad 425 000 kr för sju nya slamtömningstoiletter 2016. Endast en del av projektet kommer att slutföras 2016, då Gamla Bo och Sätöfta badplats ligger inom kommunalt verksamhetsområde med miljökrav på kommunalt VA. Nuvarande upplägg med hyrtoaletter, pris 15 000 kr st/per år inklusive städning och tömning, godkänns alltså inte. Nya toaletter med anslutning till befintligt VA krävs. Total kostnad för två toaletter är cirka 1 300 tkr. Överskottet från 2016 på 370 tkr begärs flyttas över till 2017 då det inte kommer att användas. Merkostnad beräknas då till 930 tkr.

Mål som investeringen ska stödja:  



Friidrott Jeppavallen

Friidrottsanläggningen behöver kompletteras och underhållas. Exakt behov okänt just nu, men beläggningen ska inspekteras och eventuellt kompletteras vart femte år.

Mål som investeringen ska stödja:  

Inlösen av konstgräs på Jeppavallen

Avtalet går ut 2018-12-31. Kommunen ska lösa in anläggningen för bokfört värde (uppskattat till 3,7 miljoner kronor). Utbyte av konstgräs måste ske senast 2021 – egentligen bör det göras tidigare.

Mål som investeringen ska stödja:  

Upprustning utomhusanläggningar – Snogeröds IP – Omlädningsbyggnad

Höörskommuns utomhusanläggningar (omklädningsbyggnader på idrottsplatser, belysningsanläggningar med mera) behöver en upprustning och modernisering som ligger utanför det normala underhållet. Detta är en process som säkert löper under planeringsperioden.

Mål som investeringen ska stödja:  

Beachhandbollsplan Älvkullen

Beachhandbollsplanen är väl utnyttjad, men den behöver rustas upp och förstärkas. Grusgropen är inte försäkrad mot grusflykt. Ett glasfibernet behöver läggas i botten och nytt grus fyllas på. Staket och nät vid kortsidorna behöver förstärkas och förlängas.

Mål som investeringen ska stödja: 



Åtgärder redskap Idrottshallen (tillsammans med BUN)

Fasta redskap i Idrottshallen behöver ersättas med funktionsdugliga och godkända nya. De nuvarande är utslitna och tåliga ytterligare reparationer. Golvet behöver först åtgärdas (HFAB:s ansvar) innan nya redskap kan anskaffas och sättas på plats. Denna investering är främst med tanke på skolans verksamhet och behov. Samordning med BUN krävs.

Mål som investeringen ska stödja:  

Byte av belysningsstolpar enligt besiktning

Vid tidigare besiktning av belysningsstolpar på KFN:s anläggningar konstaterades vissa brister som måste åtgärdas. Vissa stolpar är i ett sådant skick att de omedelbart ska tas ned och får sedan ersättas när investeringsmedel finns.

Mål som investeringen ska stödja:  

Digital plattform för kommunikation med allmänheten – enligt ny biblioteksplan

Det digitala biblioteket blir en allt större del av bibliotekets verksamhet. För att det ska kunna utvecklas och förbättras krävs en ny digital plattform (programvara). Plattformen möjliggör även en interaktivitet mellan bibliotekspersonal och låntagare som redan efterfrågas.

Mål som investeringen ska stödja:  

Upprustning friluftsområden

Anordningar i strövområden och på badplatser, såsom grillar, anslagstavlor och personräknare, är i dåligt skick/saknas helt och behöver ersättas med nya.

Mål som investeringen ska stödja:  

Biblioteksbil

Biblioteksverksamheten utanför tätorten och besök till enskilda medborgare behöver utvärderas och troligen förstärkas. Förutom sedvanliga biblioteksfilialer (med eller utan meröppet) kan en mobil enhet förstärka tillgängligheten till biblioteksmedia för boende utanför Höörs tätort. Bibliotekschefen och sektorschefen har fått i uppdrag att se över ett sådant alternativ, som innefattar en mindre biblioteksbus/bil.

Mål som investeringen ska stödja:    

Teknisk nämnd

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Inventarier och IT (plan)	0	0	100	0	0
Förnyelse gatubelysning	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Nya fordon	800	1 200	0	500	0
Maglasätevägen	1 000	0	0	0	0
Utemiljöprogrammet	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Trafiksäkerhet	250	250	250	250	250
Tillgänglighetsanpassningar	250	250	250	250	250
Mer och bättre cykelparkering	250	250	1 500	250	250
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	1 000	1 700	1 700	1 700	1 700
Storgatan	0	0	0	2 000	3 500
GC Thornbergsgatan	1 000	150	0	0	0
Gatubelysning Sanatorievägen	600	0	0	0	0
Trafiksäkerhet skolområden	500	500	0	0	0
Asfalt, underhåll GC-vägar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ombyggnation omklädningsrum Förrådet 4	200	0	0	0	0
Trapphus Järnvägsgatan	300	0	0	0	0
Om- och nybyggnad av busshållplatser	0	500	500	0	0
GC Trygg cykling	0	100	100	100	100
GC Industrigatan	1 700	0	0	0	0
Broåtgärder	0	700	700	500	0
Ny miljövänlig panncentral, Verkstadsgatan 2	0	0	1 000	0	0
Deponier	500	0	0	0	0
Stängselåtgärd järnväg	400	0	0	0	0
Enebackeskolan	0	4 000	4 000	0	0
Detaljplan Möllan	0	0	0	0	10 500
GC Hörbyvägen, östra	100	100	6 400	100	100
Cirkulationsplats väg 13, Frostavallsvägen	0	2 100	7 000	0	0
GC Ångsbyn–Gamla Bo	0	0	0	9 000	0
GC Hör–Ludvigsborg	0	0	0	0	100
Totalsumma	19 350	21 800	33 500	24 650	26 750

Inventarier och IT (plan)

För att upprätthålla nivån på våra tjänster är det överenskommet med Unikom att vi får köpa in våra datorer själva, eftersom de inte kan leverera nödvändiga konfigurationer, och att det är så få som behövs.

Behovet har uppstått som en följd av mera komplicerade programvaror i detaljplanearbetet.

Mål som investeringen ska stödja: 

Förnyelse gatubelysning

Elseparation gatubelysning i Tjörnarp. Åtgärder för uttjänta belysningsanläggningar, ofta bestående av trästolpar och luftledningar. Armaturbyten av uttjänta och utgående armaturer.

Mål som investeringen ska stödja: 

Nya fordon

Utbyte av befintlig traktor John Deere 6200 årsmodell 1997 till ny motsvarande traktor.

Mål som investeringen ska stödja: 

Maglasätevägen

Renovering och isolering av bron över Höörsån, utbyte av räcke längs del av sträckan samt toppbeläggning på cirka 450 meter.

Mål som investeringen ska stödja: 

Utemiljöprogrammet

Genom en långsiktig strategi görs under en femårsperiod en översyn av kommunens samlade lekplatser och grönytor inom detaljplanelagt område. Avsikten är att utveckla de gröna miljöerna och skapa bättre mötesplatser för kommunens.

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

Mål som investeringen ska stödja: 

Trafiksäkerhet

Under ett år dyker det upp mindre trafikproblem där trafikfaran/trafiksituationen kan vara uppenbar och som måste lösas i nuet. Det kan exempelvis handla om att stänga ute bilar från cykelbana, prioritera vägledning för bilister samt trafikreglering.

Mål som investeringen ska stödja: 

Tillgänglighetsanpassning

Samhällsbyggnadssektorn har på ett målmedvetet och vägledande sätt tagit tag i frågan om att anpassa gaturummet till Boverkets krav på tillgänglighetsanpassningar. De lagstadgade åtgärderna syftar till att möjliggöra allas vistelse på allmän platsmark utan att förpassas till att bli funktionshindrad bara för att utemiljön inte tillåter vars och ens deltagande.

Mål som investeringen ska stödja:

Mer och bättre cykelparkering

Trafikplanen som har antagits av tekniska nämnden innehåller en rad åtgärder som resulterat i prioriterade investeringsprojekt. Ett av projekten är att se till att det blir bättre cykelparkeringar både vid busshållplatser som i stationsområdet. Höörs kommun har som bästa kommun i Skåne ökat andelen av alla resor som sker med cykel mellan resvaneundersökningarna 2007 och 2013.

Ett stort inglasat cykelgarage för pendlare anläggs på Västra Stationsområdet 2020. Garaget ska medge ett alternativ för bilburna pendlare för att minska ett ökande p-platsbehov samt premiera ett hållbart resande hela vägen från dörr till dörr.

Mål som investeringen ska stödja: 

Inventarier

För successiv anskaffning och utbyte av mindre inventarier.

Mål som investeringen ska stödja: 

Asfalt, beläggningsunderhåll

Löpande beläggningsunderhåll enligt asfaltsplan.

Mål som investeringen ska stödja: 

Asfalt, eftersatt underhåll

Åtgärder på del av kommunens gatunät med ett eftersatt underhåll, cirka 15 procent av den totala ytan. Med eftersatt underhåll menas objekt som tillåtits förfalla till en standard som medför en fördyrad underhållsåtgärd. Tekniska nämnden vidhåller vikten av hög takt i att komma ikapp med de eftersatta gatorna. Återställningsarbetena riskerar att bli än högre med en alltför utdragen tid för åtgärder.

Mål som investeringen ska stödja: 

Levande offentliga rum

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

Mål som investeringen ska stödja:  

Storgatan

Projektet är hämtat från trafikplanen och avser ombyggnad av Storgatans återstående del med utförande likt de två tidigare etapperna av Storgatan. Projektet avser ombyggnad av Storgatan mellan Parkgatan och Gamla Torg. Renodlade trafiklagsytor, minskad otrygghet på passage mot skola samt ökad tillgänglighetsanpassning erhålls. Ansökan om statlig medfinansiering föreligger.

Mål som investeringen ska stödja: 

GC Thornbergsgatan

Denna sista felande 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 förstärker den otrygga situationen för de oskyddade trafikanterna. Nyanlagd skatepark som färsk målpunkt påskyndar behovet av att kunna röra sig trafiksäkrare som oskyddad trafikant i området. Ansökan om statlig medfinansiering föreligger. Projektet är hämtat från trafikplanen.

Mål som investeringen ska stödja: 

Gatubelysning Sanatorievägen

Nyanläggning av gatubelysningsanläggning längs Sanatorievägen för att knyta samman cykelstråket från Höörs tätort med Nybyvägen.

Mål som investeringen ska stödja: 

Trafiksäkerhet skolområden

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid kommunens skolor. 2016 till 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 asfaltsplan baserad på underhållsutredning utförd av Ramböll 2015/2016.

Mål som investeringen ska stödja:  

Ombyggnation omklädningsrum Förrådet 4

Då personalstyrkan tidigare utgjordes av 100 procent män är omklädningsutrymmena på gatukontoret dimensionerade därefter. Efter flera års riktad rekrytering består halva personalstyrkan numera av kvinnor och omklädningsutrymmena måste anpassas därefter.

Mål som investeringen ska stödja: 

Trapphus Järnväggsgatan

Invändig renovering av trapphusets ytskikt, trädörrar och fönster samt ny belysning.

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.

Ansökan om statlig medfinansiering föreligger.

Mål som investeringen ska stödja: 

GC Trygg cykling

Trygghet utmed gång- och cykelvägar men även gator i övrigt ur trygghetsperspektivet aktualiseras av att hemtjänsten ska övergå till mer transport med cykel.

Trygghetsperspektivet undersökt i lämplig områdesindelning. Även om hemtjänsten aktualiserar projektet kommer allmänheten att vara slutanvändaren och högst delaktig i dialogerna/trygghetsundersökningarna.

Mål som investeringen ska stödja: 

GC Industrigatan

Ett av projekten i tekniska nämndens trafikplan är anpassning av cykelbana utmed Industrigatan. Det förekommer stora brister i trafiksäkerheten längs den tungt trafikerade Industrigatan.

Mål som investeringen ska stödja: 

Broåtgärder

Renovering av bro/broar vars behov framkommer vid brobesiktning 2017.

Mål som investeringen ska stödja:

Ny miljövänlig panncentral, Verkstadsgatan 2

Utbyte av gatukontorets oljepanna mot miljövänligare alternativ.

Mål som investeringen ska stödja:  

Deponier

Under 2016 och 2017 genomförs miljöriskinventering av tio nedlagda deponier i kommunen. Deponigas har upptäckts i större omfattning vid en av dessa och åtgärder för att åtgärda risken kan bli nödvändiga.

Mål som investeringen ska stödja: 

Stängselåtgärd järnväg

Nytt stängsel samt komplettering av befintligt stängsel mot spårområdet inom Höörs tätort för att minimera risken för olyckor.

Mål som investeringen ska stödja:  

Enebackeskolan

Bun har tagit beslut om att omvandla tre skolområden till ett. En förstudie och projektering gällande upprustning av Enebackeskolans utemiljö har genomförts. Rådande trafiksituation inom och genom skolområdet ses över.

Mål som investeringen ska stödja: 

Detaljplan Möllan

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

Mål som investeringen ska stödja:  

GC Hörbyvägen, östra

Hörbyvägens östra del som är både backig och kurvig saknar GC-väg. På sträckan finns även busshållplats. Projektet är hämtat från trafikplanen. Detaljplan erfordras.

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.

GC Ängsbyn–Gamla Bo

Trafikplanen som har antagits av tekniska nämnden innehåller en rad åtgärder som resulterat i prioriterade investeringsprojekt. Vad gäller det statliga vägnätet finns önskemål från Skånes 33 kommuner om anläggande av cykelvägar, det vill säga även från Höörs kommun. Region Skåne har i Cykelvägsplan för Skåne 2014–2025 utsett tre cykelvägsobjekt utmed statligt vägnät i Höörs kommun med utgångspunkt från den lista på objekt som insänts från Höörs kommun (inklusive Skånes Djurpark 2014). De återstående två projekten är Höör–Ludvigsborg (delvis enskilda vägar) 2018 och Ängsbyn–Bosjöskloster–Gamla Bo 2020–2021. Kommunstyrelsen kommer behöva ingå avtal med Trafikverket om båda cykelvägarna för att de ska utföras. Trafikverket kräver 50 procent medfinansiering för utförande. Endast cykelvägar som finns med i cykelvägsplan kan tidigareläggas via avtal.

Mål som investeringen ska stödja: 

GC Höör–Ludvigsborg

Vad gäller det statliga vägnätet finns önskemål från Skånes 33 kommuner om anläggande av cykelvägar, inklusive Höörs kommun. Region Skåne har i Cykelvägsplan för Skåne 2014–2025 utsett tre cykelvägsobjekt utmed statligt vägnät i Höörs kommun med utgångspunkt från den lista på objekt som insänts från Höörs kommun (inklusive Skånes Djurpark 2014). De återstående två projekten är Höör–Ludvigsborg (delvis enskilda vägar) 2018 och Ängsbyn–Bosjöskloster–Gamla Bo 2020–2021. Kommunstyrelsen kommer behöva ingå avtal med Trafikverket om båda cykelvägarna för att de ska utföras. Trafikverket kräver 50 procent medfinansiering för utförande.

I utförd åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 2016 presenterar Trafikverket att berörd cykelväg bör koordineras med övriga trafikverkssatsningar. Investeringsprojekt Rv 23 Ö Höör/Höör–Hörby, där väg 13 ingår mellan orterna, redovisas för utförande år 2023–2025.

För närvarande utreds i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 23/13 Ekeröd–Hörby förbi Höör att samförlägga aktuell GC med vägbyggnad åren 2023–2025.

Mål som investeringen ska stödja: 

VA/GIS-nämnden avgiftsfinansierad

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Nya serviser	150	150	150	150	150
Ledningsförnyelse VSD	3 000	3 200	3 500	3 500	3 500
VA-utbyggnad ytterområde	35 000	33 000	26 000	28 000	18 000
Förnyelse av fastigheter och lokaler	300	350	350	300	300
Förnyelse ARV och PST	9 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Förnyelse VV och täkter	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000
Totalsumma	49 250	42 700	36 000	37 950	27 950

*En VA-plan kommer att tas fram under 2017–2018 vilken kan generera andra investeringsnivåer än vad som angetts i VEP 2019–2022.

Budgeten kommer att revideras efter att VA-planen har beslutats.

Nya serviser VSD

Anläggning av nya serviser till fastigheter som önskar ansluta sig till det kommunala VA-nätet.

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: 

VA-utbyggnad i ytterområden

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 diverse tillstånd och markägares medgivande om ledningsrätt, vilket har visat sig tendera i överklagningar med långa handläggningstider både på lantmäteriet och i domstol.

Mål som investeringen ska stödja: 

Förnyelse av fastigheter och lokaler

Personallokal på Ormanäs reningsverk byggdes i slutet på 1970-talet, sedan dess har ingen uppdatering av utrymmena genomförts. I projektet kommer även förvaringsutrymmen att renoveras så att förrådslokal inte längre behöver hyras, vilket kommer sänka kostnaderna för VA-kollektivet. I investeringen ingår även underhållsåtgärder för diverse VA-anläggningar i enlighet med underhållsplan.

Mål som investeringen ska stödja: 

Förnyelse ARV och PST

Ormanäs reningsverk är i behov av översyn och renovering av ventilations- och värmesystem för att minska energiförbrukning. Flotationsbassängen har inte renoverats sedan verket byggdes 1978 och ett renoveringsbehov finns för att säkra driften av anläggningen. För reningsverket kommer en total översyn av processen att göras under 2017 i syfte att optimera befintliga reningsprocesser och utreda aktuell belastning. Denna översyn kommer att generera kostnader som i dagsläget inte går att uppskatta.

Tjörnarps reningsverk är i behov av underhåll och renovering för att möta krav från tillsynsmyndigheten. Genomförd utredning har visat att det är mest kostnadseffektivt att genomföra en ombyggnad av verket. Detta beror på att befintliga anläggningsdelar har dömts ut och det är därmed inte möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv att enbart renovera anläggningen. Projektering kommer att genomföras under 2017. Verket kommer också att kunna ta emot spillvatten från närliggande område i pågående VA-utbyggnad.

Mål som investeringen ska stödja: 

Förnyelse VV och täkter

Investeringen avser underhåll av vattenverk och tryckstegringsstationer. Åtgärder bidrar främst till att öka säkerheten kring anläggningar och minska risker för kvalitetsstörningar och produktionsavbrott. Präståsens TS finns idag i en stor äldre byggnad som kommer att rivas och ersättas av en mindre byggnad som är bättre anpassad för verksamheten.

Mål som investeringen ska stödja: 

VA/GIS-nämnden skattefinansierad

Investeringsbudget, tkr

Benämning	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Inventarier och IT	0	0	100	0	0
Totalsumma	0	0	100	0	0

Inventarier och IT

För att upprätthålla nivån på våra tjänster är det överenskommet med Unikom att vi får köpa in våra datorer själva, eftersom de inte kan leverera nödvändiga konfigurationer, och att det är så få som behövs.

Behovet har uppstått som en följd av mera komplicerade programvaror inom Geoinfo Mittskåne.

Mål som investeringen ska stödja: 

Exploateringsbudget

Benämning (tkr)	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Norra Rörum	0	0	-400	-400	0
Västra Stationsområdet	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Verksamhetsområde Syd	-400	-400	-400	-400	-400
Höör Väster	-1 000	1 500	-3 000	-2 000	-2 000
Verksamhetsområde Nord	0	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Tjörnarp	0	500	500	500	0
Sätofta	0	500	0	0	0
Rolsberga	0	0	500	0	0
Skogsviolen	-1 800	0	0	0	0
Förskola/Bostäder Tigern	1 000	2 000	0	0	0
Totalsumma	-4 200	300	-6 600	-6 100	-6 200

Norra Rörum

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

Västra Stationsområdet

Strategiplan som grund för kommande detaljplanering är gjord 2014. Detaljplanering för de första delarna beräknas vara klar under 2017 varefter försäljning kan påbörjas. Gestaltungs-PM för området antaget. Samverkansavtal gällande bostadsbyggande är tecknat med Riksbyggen.

Verksamhetsområde Syd

Inkomster från tomtförsäljning beräknas komma i takt med att tomter blir tillgängliga. Beräknar att en tomt säljs per år.

Höör Väster

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

– Kvarnbäck etapp 1

Fortsatt försäljning av tomter kommer att ske under perioden med färdigställande av planteringar och gångbanor utfört under 2016. Nio tomter osålda.

– Kvarnbäck etapp 2

Efter en mindre planändring 2015 och anläggandet av ny gatusträckning under vintern 2016/17 sker försäljning av tomter under perioden. Färdigställande av planteringar och gångbanor i takt med att bebyggelsen uppförs. Östra delen av etappen beräknas inte färdigställas förrän tidigast 2019.

– Kvarnbäck etapp 3

Planändring pågår med inriktning mot marklägenheter och småhusbebyggelse.

– Cirkulationsplats väg 13

När hälften av bebyggelsen inom etapperna 1–3 är uppförd och inflyttad ska, enligt avtal med Trafikverket, kommunen bekosta en cirkulationsplats vid Kvarnbäcksvägens anslutning till Frostavallsvägen (väg 13). Denna är till för att 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. Utbyggnaden är avtalad med Trafikverket att anläggas 2018.

Verksamhetsområde Nord

Efter en mindre planändring 2016/17 och anläggandet av ny industrigata under 2017 sker försäljning av tomter under perioden. Tomtpriserna har sänkts och väsentligt större köpintresse finns.

Tjörnarp

Pågatågsstationen togs i bruk hösten 2014, vilket kommer ge stora förutsättningar för orten att utvecklas. Kommunen har endast två tomter på orten och behöver se över möjligheten till ytterligare exploatering. Markköp och projektering beräknas till 2019 och genomförande av gator och VA under 2020. Allt under förutsättning att beslut om projektet fattas.

Sätofta

Ett attraktivt område med få kommunala tomter och ingen markreserv. Ytterligare mark för exploatering inventeras och utreds

Rolsberga

Ett läge med ökad attraktion nära kollektivtrafik mot forskningsanläggningarna i Lund. Exploateringsbar mark inventeras.

Skogsviolen

Detaljplan för småhus- eller radhusbebyggelse klar under 2017. Försäljning av tomter beräknas ske från 2017.

Förskola/Bostäder kv. Tigern

Detaljplan för förskola och/eller bostadsbebyggelse klar under 2017/18. Byggnation kan påbörjas under 2018.

Sammanställning Exploateringar i utgifter och inkomster

Benämning (tkr)	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Norra Rörum					
Utgifter	0	0	100	100	0
Inkomster	0	0	-500	-500	0
Netto	0	0	-400	-400	0
Västra Stationsområdet					
Utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inkomster	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Netto	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Verksamhetsområde Syd					
Utgifter	100	100	100	100	100
Inkomster	-500	-500	-500	-500	-500
Netto	-400	-400	-400	-400	-400
Höör Väster					
Utgifter	1 500	4 000	2 000	500	500
Inkomster	-2 500	-2 500	-5 000	-2 500	-2 500
Netto	-1 000	1 500	-3 000	-2 000	-2 000
Verksamhetsområde Nord					
Utgifter	2 000	200	200	200	200
Inkomster	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Netto	0	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Tjörnarp					
Utgifter	0	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster	0	-500	-500	-500	0
Netto	0	500	500	500	0
Sätofta					
Utgifter	0	500	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	500	0	0	0
Rolsberga					
Utgifter	0	0	500	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	500	0	0
Skogsviolen					
Utgifter	200	0	0	0	0
Inkomster	-2 000	0	0	0	0
Netto	-1 800	0	0	0	0
Förskola/Bostäder kv. Tigern					
Utgifter	1 000	2 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	1 000	2 000	0	0	0
Totalt netto	-4 200	300	-6 600	-6 100	-6 200





Bilagor

Driftbudget

Revisionen

Nämndens ordförande: Christer Ekelund

Verksamhetsbeskrivning

De förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna för bolagen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och pröva om

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- räkenskaperna är rättvisande
- den interna kontrollen som görs i nämnderna är tillräcklig.

Arbetsättet ska vara framåtriktat och stödjande till verksamheterna. Det yttersta syftet med granskningen är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen.

Granskningen sker i enlighet med kommunallagen, aktiebolagslagen, stiftelselagen, redovisningslagen och Höörs kommuns revisionsreglemente.

De förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av lag och god revisionssted hela den kommunala verksamheten inklusive bolag och stiftelser.

Revisionen indelas i årlig nämnd- och bolagsgranskning och fördjupad granskning (projekt). Den årliga granskningen syftar till att uppfylla det lagstadgade kravet på att

all verksamhet ska granskas varje år. Den ger också underlag för den analys av väsentlighet och risk som ligger till grund för att bestämma inriktning och omfattning av den fördjupade granskningen.

Revisionen har traditionellt delats upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision. I båda ingår också intern kontroll. Vägledande för granskningen är god revisionssted som sammanställs och dokumenteras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Förvaltningsrevision syftar till att granska om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I förvaltningsrevision ingår också att granska om styrning, uppföljning och utvärdering är tillräcklig.

Redovisningsrevisionen syftar till att granska om redovisningen utförts enligt god redovisningssted. I detta ingår att undersöka om de löpande och årliga räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas kontroll av bland annat räkenskaper och rutiner är tillräcklig.

Ansvar för den interna kontrollen har respektive nämnd/bolag. Revisorerna granskar och bedömer om den är ändamålsenlig och tillräcklig. Redovisnings- och förvaltningsrevisionen samordnas och integreras i allt större utsträckning.

Driftbudget

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	- 759	- 896	- 896	- 896	- 896
Driftsnetto	- 759	- 896	- 896	- 896	- 896

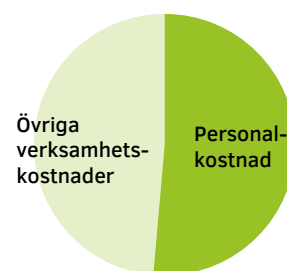
Bokslut 2016



Budget 2017



Budget 2018



Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Revisionen	- 759	- 896	- 896	- 896	- 896
Summa tkr	- 759	- 896	- 896	- 896	- 896



Kommunstyrelsen

Nämndens ordförande: Stefan Lissmark

Sektorschef: Michael Andersson

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen ansvarar för ett omfattande antal verksamhetsområden, från intern service till verksamheter som är direkt riktade till kommunens medborgare. Följande verksamhetsområden hanteras av kommunstyrelsen:

Nämnd- och styrelseverksamhet som inkluderar budget och plan för kommunfullmäktige och kommunstyrelse, stöd till politiska partier samt övrig verksamhet som inkluderar allmänna val, förmyndarverksamhet, medlemsavgifter till kommunförbunden, konsumentrådgivning, bidrag till föreningar, risk och försäkring, del i EU-kontor, utredningar, information och marknadsföring, natur- och kulturvård, Ringsjöns

vattenråd, statistik och planering. De gemensamma administrativa enheterna inkluderar ledningsgrupp, kommunkansli, personal- och ekonomienhet samt vissa kostnader för IT-infrastruktur. De gemensamma serviceenheterna inkluderar reception, kontorsservice samt bilpool. Kommunstyrelsen hanterar övergripande personaladministration såsom personalutbildning, arbetsmiljöåtgärder, arbetsmarknadsåtgärder, företagshälsovård och medel för fackliga företrädare. Inom nämndens verksamhet finns även viss fastighets- och markförvaltning, fysisk och teknisk planering, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, räddningstjänst och totalförsvaret samt färdtjänst och kollektivtrafik.



Nämndens mål för 2018

Nämndens mål 2018 för att bidra till kommunfullmäktiges mål	Så här följs målet upp	Aktiviteter för att nå målet
 <p>Medborgarnas upplevelse av bra boende ska öka genom att vår fysiska planering möjliggör utveckling av attraktiva boendeområden.</p> <p>Medverka till att minska bidragsberoende och utanförskap i Höörs kommun genom att kraftsamla mot arbetslöshet bland unga och nyanlända.</p>	<p>Medborgarundersökning genom medborgarnas syn på Höörs kommun som en plats att bo och leva på.</p> <p>Att vidstående aktiviteter och projekt genomförs enligt plan.</p>	<p>Byggklara tomter ska finnas för småhus och flerbostadshus både inom och utom tätorten Höör. Marknadsföra lediga tomter på hemsidan.</p> <p>Tillsammans med arbetsförmedlingen etablera tre lokala DUA-spår som syftar till ökad möjlighet till arbete för individen. (DUA=Delegationen för unga och nyanlända till arbete)</p> <p>Genomföra VISA-projekt enligt projektplan. (Vägledning till boende, vuxenliv och meningsfull sysselsättning för ensamkommande och unga vuxna)</p>
 <p>Kommunens ranking i SKL:s, Sveriges Kommuner och Landsting, mätning av tillgänglighet på hemsidan ska öka.</p> <p>Tillgängligheten på kommunens handlingar ska vara god.</p> <p>Stärka Höör som företagarkommun med goda etableringsmöjligheter.</p>	<p>Mätning sker inom fem områden via KKIK (kommunen kvalitet i korthet); kommunens tillgänglighet, trygghet, medborgarnas delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.</p> <p>SKL:s mätning i KKIK.</p> <p>Att vidstående aktiviteter och projekt genomförs enligt plan.</p>	<p>Kvalitetssäkra kommunens hemsida genom SKL:s frågor och åtgärda eventuella brister.</p> <p>Det ska finnas minst 20 e-tjänster på hemsidan vid 2018 års slut.</p> <p>Upprättade arkivbeskrivningar ska finnas för samtliga arkiv.</p> <p>Det ska finnas tillgänglig detaljplanerad mark för verksamheter.</p> <p>"Handlingsplan antagen av KS 2017-04-03 för att stärka Höörs kommun som företagarkommun" ska genomföras med punkterna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attityder och bemötande – mindre byråkrati och snabbare hantering 2. Samarbeten och dialog 3. Bredband 4. Tillgänglighet
 <p>Andelen medarbetare som kan rekommendera Höörs kommun som arbetsgivare ska bibehållas.</p>	<p>Medarbetarundersökningen.</p>	<p>Utbilda chefer via Helsa i "tidiga signaler" på ohälsa hos medarbetare.</p>
 <p>Minska kommunens beroende av fossila bränslen.</p> <p>Avtalstroheten ska öka för de områden som mäts i inköpsrapporten.</p>	<p>Minst 20 procent av kommunens lätta fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar) ska drivas med fossilfritt bränsle.</p> <p>Uppföljning av inköp mot avtal.</p>	<p>Utöka med 11 fossilbränslefria bilar under 2018.</p> <p>Implementering av modul i ekonomisystemet möjliggör bättre styrning av inköp mot avtal och rätt avtalade produkter.</p>

Verksamhetsförändringar

Kostnader för politisk verksamhet

Kostnaden för arvoden har ökat under de senaste åren. För 2015 redovisades ett underskott på 1 000 tkr och för 2016 uppgick underskottet till 1 500 tkr. Prognosen för 2017 är ett underskott på 1 500 tkr. Anledningen till kostnadsökningen är dels nya ersättningsregler, men även ett större engagemang med fler närvarande vid sammanträden och fler sammanträdesdagar. Budgeten är utökad med 500 tkr. Budgetutökningen täcker inte kostnadsökningen och åtgärder för att minska kostnaderna måste vidtas.

Överförmyndarverksamheten

Kommunen planerar att ta över överförmyndarverksamheten vid årsskiftet 2018/2019, vilket kräver att den personal som ska sköta handläggningen (tre personer) är på plats minst tre månader i förväg för att överföringen ska ske i ordnad form. Övertagandet sker i samarbete med Hörby kommun. Kostnaden beräknas till 250 tkr för Höörs kommun.

Kanslifunktionen

I enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut kommer en tjänst inom kansliet att minskas för att reducera kommunens kostnader. Beräknad kostnadsminskning är 335 tkr.

Integration

Genom projektfinansiering av del av tjänst kan nettoramén minskas med 210 tkr.

Bidrag för informationsinsatser och marknadsföring

Bidrag till föreningar för informationsinsatser och marknadsföring kommer att minskas för att reducera kommunens kostnader med 340 tkr.

Beslutsstöd

Ett beslutsstöd ska göra ekonomi-, personal- och verksamhetsinformation från olika källor kvalitetssäkrad och tillgänglig på ett ställe och därmed blir det enklare för chefer och beslutsfattare att följa upp, analysera och styra verksamheten. Den årliga licenskostnaden uppgår till cirka 800 tkr per år.

Ekonomienheten

I enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut kommer en tjänst inom ekonomienheten att minskas för att reducera kommunens kostnader. Beräknad kostnadsminskning är 832 tkr.

Feriearbeten

De differentierade sociala avgifterna med lägre avgifter för unga har tagits bort, vilket har lett till högre kostnader för kommunen. Ytterligare budgetmedel har tillsatts för att kunna behålla samma antal ferieplatser och även höja ersättningsnivån. Beräknad kostnadsökning är 200 tkr.

Personalpolitiska åtgärder

Den kommunala verksamheten ska kunna fortsätta utveckla kvalitet. Detta kräver en modern och förutseende personalpolitik, så att kommunen även i fortsättningen kan rekrytera och behålla kompetent personal. Höörs kommun ska vara en god arbetsgivare där medarbetarna trivs och blir väl behandlade. Samtidigt är det egna medarbetaransvaret och medarbetarengagemanget viktiga ingredienser för trivsel och välbefinnande i arbetet. Åtgärder för att även i fortsättningen kunna rekrytera medarbetare och vara en god arbetsgivare är annonsering, arbetsmiljöförbättringar, företagshälsovård och kompetensinsatser. Ytterligare budgetmedel är avsatt med 800 tkr.

Julklappar

Kommunen har de senaste åren gett sina medarbetare en julklapp i form av årsentré till Skånes Djurpark. Alla medarbetare har inte utnyttjat denna julklapp. Det kommer även i fortsättningen ges en julklapp för att visa uppskattning för årets arbetsinsatser, denna kommer dock att uppgå till en mindre kostnad. Kostnadsminskningen är beräknad till 275 tkr.

VA-plan

Miljökrav, klimatförändringar, åldrande infrastruktur och expanderande bebyggelse ställer stora krav på kommunens VA-verksamhet. En strategisk och långsiktig VA-planering innebär ett helhetsgrepp för att effektivt kunna möta dessa utmaningar och få en övergripande planering för vatten och avlopp i hela kommunen, både inom och utanför verksamhetsområdet.

Generellt sett är statusen på kommunens vattenförekomster otillräcklig och det finns en stor risk att vi inte når god status till 2021 på våra vattenförekomster. Genom att ta fram en VA-plan uppfylls delar av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram där målsättningen är att nå en god status för våra vattenförekomster. Budgetmedel är avsatt med 450 tkr.

Tomma lokaler

Kommunstyrelsen står för kostnaden för tomma lokaler, men har inte haft budget för dessa kostnader. Inför 2018 beräknas kommunstyrelsen endast ha kostnader för en del av Munkarps skola. Verksamheterna har ett stort behov av lokaler och kostnaden för övriga lokaler ska därmed belasta verksamheterna. Det beräknas även en viss intäkt för att en del av Munkarps skola används. 203 tkr är avsatt i budgeten.

Färdtjänst

Överenskommelsen mellan 23 skånska kommuner och Region Skåne angående finansiering av färdtjänsten initierade framtagning av en ny beräkningsgrund för bidraget till regionen för att sköta färdtjänsten. Denna översyn är nu klar och kommunicerad. För Höörs kommun innebär det ökade kostnader med 1 100 tkr.

Transportstrategi

Kommunen har ett samarbete med Hörby kommun som ger en medfinansiering av tjänsten som transportstrategi på 120 tkr.

Fysisk och teknisk planering

Budgeten för denna verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde är kraftigt utökad. Detta beror på omorganisationen där kommunstyrelsen har tagit över en del av verksamheten från tekniska nämnden.

Konsument- och energirådgivning

Kommunen har köpt denna tjänst från Eslövs kommun. Detta samarbete är avslutat och verksamheten ska bedrivas i kommunens egen regi till en lägre kostnad.



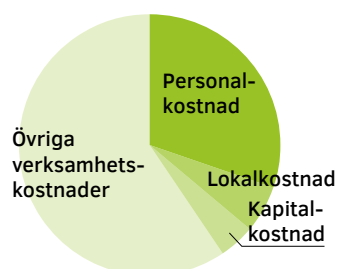
Driftbudget

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Intäkter	101 912	95 973	101 959	103 488	105 041
Kostnader	-184 351	-184 417	-194 977	-196 454	-198 211
Driftnetto	-82 439	-88 444	-93 018	-92 966	-93 170

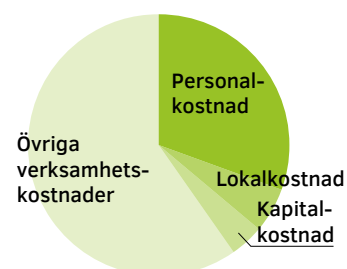
Bokslut 2016



Budget 2017



Budget 2018



Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet	-5 447	-3 726	-4 311	-4 309	-4 318
Stöd till politiska partier	-444	-450	-457	-457	-458
Övrig politisk verksamhet	-9 677	-9 502	-9 777	-9 772	-9 793
Fysisk och teknisk planering	-1 526	-2 870	-5 365	-5 362	-5 374
Näringslivsfrämjande åtgärder	-4 514	-4 433	-4 086	-4 084	-4 093
Konsument- och energirådgivning	-121	-275	-149	-149	-149
Turistverksamhet/MittSkåne	-906	-908	-900	-899	-901
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-2 662	-2 346	-2 381	-2 380	-2 385
Räddningstjänst	-12 762	-13 788	-13 742	-13 734	-13 764
Totalförsvaret och samhällsskydd	202	41	29	29	29
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-2 556	-2 626	-3 711	-3 709	-3 717
Flyktingmottagande	0	-2 791	-2 668	-2 667	-2 672
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 308	-1 696	-1 774	-1 773	-1 777
Buss-, bil- och spårbunden trafik	-2 933	-5 189	-5 359	-5 356	-5 368
Gemensamma lokaler	-4 346	-2 594	-2 672	-2 671	-2 676
Gemensamma verksamheter	-33 439	-35 291	-35 695	-35 675	-35 753
Summa tkr	-82 439	-88 444	-93 018	-92 966	-93 170

Socialnämnden

Nämndens ordförande: Anders Magnhagen





Socialchef: Ewa Näslund

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens verksamhetsområde är till största delen lagstyrt och har personal som är verksam dygnet runt, årets alla dagar. I enlighet med reglementet ansvarar socialnämnden för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt HVB-hem och stödboende för ensamkommande asylsökande barn och barn/unga vuxna med uppehållstillstånd.



Nämndens mål för 2018

Nämndens mål 2018 för att bidra till kommunfullmäktiges mål	Så här följs målet upp	Aktiviteter för att nå målet
 <p>Medborgarna tar ett eget ansvar och deltar i samhällsutvecklingen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antalet beslutade hemtjänsttimmar per medborgare med hemtjänst är lägre än för 2017. 2. Antalet medborgare som får stöd i öppenvård inom IFO ökar i förhållande till institutionsvård jämfört med 2017. 	<p>Vi arbetar på ett sådant sätt att vi bidrar till att frigöra medborgarens egna resurser.</p>
<p>Kommunens medborgare är inkluderade i samhället.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antalet medborgare som genomför familjerådslag ska öka jämfört med år 2017. 2. Under året ska fyra delaktighetslingor genomföras. 3. Minst 80 procent av andelen ungdomar i stödboende ska ha studiebidrag. 	<p>Vi använder evidensbaserade metoder.</p>
<p>Det finns lämpliga och tillgängliga bostäder för alla kommunmedborgare.</p>	<p>Mäta deltagande i medborgardialog och kommunens översiktliga planeringsarbete.</p>	<p>Delta i planeringen av bostadsförsörjningsprogrammet och nya bostadsprojekt.</p>
 <p>Hemsidan är uppdaterad och inkluderande.</p>	<p>100 procent av informationen på hemsidan ska inte vara äldre än sex månader. Mäts via revideringsdatum.</p>	<p>Hemsidan ska revideras utifrån normkritiskt perspektiv för att överrensstämma med de sju diskrimineringsgrunderna.</p>
<p>Det är tydligt för medborgarna vad som är eget ansvar och vilket stöd social sektor kan erbjuda.</p>	<p>Kunskapen om eget ansvar och vilket stöd som kan erbjudas ska öka och mäts i värdegrunds- och brukarenkäter.</p>	<p>Återuppta dialogträffarna med tema värdegrund. Information ska finnas i olika former.</p>
<p>Sektorn är ISO-certifierad.</p>	<p>Vi ska vara godkända på den årliga revisionen.</p>	<p>Utse processansvariga för varje process i ledningssystemet för kvalitet.</p>
 <p>Arbetsplatsen präglas av en känsla av sammanhang där medarbetarna tar eget ansvar.</p>	<p>En enkät ska visa på en ökad känsla av sammanhang i arbetet under år 2018.</p>	<p>KASAM tas upp som en återkommande punkt på arbetsplatsträffar. Medarbetare ansvarar för innehållet.</p>
<p>Det är tydligt för medarbetarna vad som ingår i medarbetarskapet.</p>	<p>Alla medarbetare har skrivit under den upprättade medarbetarskapsdeklarationen.</p>	<p>Upprätta medarbetarskapsdeklaration.</p>
<p>Social sektor har en nytänkande och kostnadseffektiv verksamhet.</p>	<p>Alla verksamheter ska bidra med nytänkande och kostnadseffektiva idéer.</p>	<p>Sprida innovationsarbetet så att alla sektorns medarbetares idéer beaktas.</p>
 <p>Avvikelse mot budget är > eller = 0.</p> <p>Kostnaden för hemtjänsten är lägre än 2017.</p> <p>Användandet av fossilt bränsle för transporter ska minska jämfört med år 2017.</p>	<p>Avvikelse mot budget.</p> <p>Kostnad för hemtjänsten.</p> <p>Mängden fossilt bränsle ska minska jämfört med år 2017.</p>	<p>Engagera alla medarbetare i budgetarbetet.</p> <p>De nya riktlinjerna ska implementeras i verksamheten. Fortsätta genomlysningen av verksamheten.</p> <p>När bilar behöver bytas ut ska fossilfritt bränsle prioriteras. I alla situationer överväga transportalternativ.</p>

Verksamhetsförändringar

Äldreomsorg

Det råder brist på bostäder och boendialternativ för flera målgrupper inom socialnämndens ansvarsområde. Främst märks detta inom äldreomsorgen där det råder stor brist på särskilt boendeplatser. Ytterligare budgetmedel har tillsatts för externa särskilt boendeplatser och detta har medfört att antalet budgeterade platser har kunnat ökas från 13 till 43. I oktober 2017 fanns 37 externa särskilt boendeplaceringar. Dessutom har en del av de tillförda budgetmedlen använts till att utöka antalet budgeterade platser på Skogsglantan från 26 till 30 på grund av att där från och med i höst bor 30 personer. Hälften av den tänkta omföringen av budget från hemtjänst till externa placeringar i särskilt boende är återförd till hemtjänsten eftersom inflyttningen till särskilt boende kommer att ske successivt under året. Tillförd budget är 22 660 tkr.

Efter en omvandling av två särskilt boendeplatser på Björken till korttidsplatser har behovet av externa korttidsplaceringar minskat och budget för detta har sänkts med motsvarande två platser.

Hemtjänstens nya riktlinjer börjar få genomslagskraft 2018, vilket kommer att innebära att volymen utförda timmar kommer att minska. Dessutom kommer fler att erbjudas särskilt boende än tidigare och detta innebär också att volymerna inom hemtjänsten kommer att minska. Kostnadsminskningen på grund av detta är beräknad till cirka 5 000 tkr jämfört med 2017 års budgetram.

Budgetmedel har också tillsatts för att täcka redan uppkomna kostnader inom hemtjänsten på grund av utökningar på natten och i larmgruppen. Tillförd budget för detta är 3 450 tkr.

Ytterligare budgetmedel har även tillförts för utökning av en enhetschef inom hemtjänsten, 750 tkr.

Möjligheten att leva ett självständigt liv ökar med hjälp av kognitiva hjälpmedel och att upprätthålla funktioner med andra tekniska hjälpmedel. En utökning av budgetramen för ökade kostnader för tekniska hjälpmedel inom HSL har gjorts. Tillförd budget för detta är 600 tkr.

Bemanningsgraden på Åtorp, Björken och Skogsglantan sänks med 0,03 årsarbetare per plats. Beräknad besparing i och med detta är 1 600 tkr.

Insatser enligt LSS/SFB

Under hösten 2017 färdigställdes det nya trapphusboendet på Rundgatan och sex av de totalt sju lägenheterna är nu uthyrda. Det har tillförts ytterligare budgetmedel för två externa placeringar, som tidigare inte varit finansierade i ramen. Då två av de kommunmedborgare som tidigare varit externt placerade nu istället bor i trapphusboendet har en del av de tillförda budgetmedlen för externa placeringar omdisponerats till trapphusboendet. Tillförd budget för detta är 3 000 tkr.

Vård för vuxna med missbruksproblem

Ytterligare budgetmedel har tillförts på grund av ökade kostnader för vård av vuxna med missbruksproblem. Tillförd budget för detta är 1 000 tkr. Under 2018 kommer dessutom fler personer att kunna erbjudas intern öppenvård för att minska behovet av placering på behandlingshem.

Barn- och ungdomsvård

Ytterligare budgetmedel har tillförts på grund av ökade kostnader för HVB-placeringar av barn och unga. Tillförd budget för detta är 2 500 tkr. Ytterligare fokus på arbetet med familjerådslag kommer att läggas under 2018 för att finna långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar i barnens egna nätverk.

Ekonomiskt bistånd

Budgetramen för ekonomiskt bistånd är 19 796 tkr. Kostnaderna fördelas mellan två verksamheter, totalramen är dock densamma som 2017.

Flyktingmottagande

Verksamheten flyktingmottagande utökades kraftigt i och med den stora flyktingvågen hösten 2015. Under 2018 kommer förhållandena att vara de omvända, då allt fler av de ensamkommande ungdomarna istället försvinner ut från verksamheten. Detta i kombination med kraftigt reducerade ersättningsnivåer från Migrationsverket gör att utmaningen kommer att bli att ha en ständigt krympande verksamhet i fas med intäktsnivåerna. För att möta de förändrade förutsättningarna kommer verksamheten att ställa om från HVB till stödboende, endast ett fåtal HVB-platser planeras finnas kvar för de yngre ungdomarna.

Övriga besparingar

Utöver ovan nämnda besparingar minskas även budget för medarbetardriven innovation med 1 000 tkr.

Besparingar på tjänster görs också, budgetramen har minskats med 2 612 tkr, och även om en större del av detta täcks av den minskade bemanningsgraden på de särskilda boendena har personal sagts upp och en pensionsavgång kommer inte att återbesättas.

Driftbudget

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Intäkter	153 716	128 452	108 144	110 631	113 840
Kostnader	-425 920	-406 698	-407 935	-408 352	-409 319
Driftnetto	-272 205	-278 246	-299 791	-297 721	-295 479

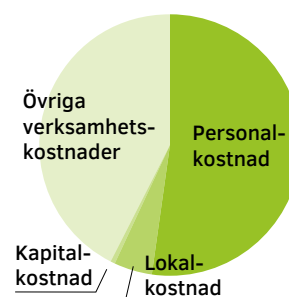
Bokslut 2016



Budget 2017



Budget 2018



Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Socialnämnd	-2 791	-994	-992	-985	-978
Alkoholtillstånd	-462	-568	-597	-593	-589
Äldreomsorg	-144 816	-146 507	-158 664	-157 569	-156 383
Insatser enligt LSS/SFB	-51 099	-53 644	-57 451	-57 055	-56 625
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-33 966	-23 741	-25 091	-24 917	-24 730
Vård för vuxna med missbruksproblem	-6 670	-5 763	-7 062	-7 013	-6 960
Barn- och ungdomsvård	-16 121	-16 122	-19 276	-19 143	-18 999
Övriga insatser till vuxna	-919	-1 394	-1 450	-1 440	-1 429
Ekonomiskt bistånd	-16 316	-16 407	-15 096	-14 992	-14 879
Familjerätt och familjerådgivning	-2 100	-2 166	-2 292	-2 276	-2 259
Flyktingmottagande	7 158	-5 844	-6 615	-6 569	-6 520
Arbetsmarknadsåtgärder	-4 102	-5 095	-5 205	-5 169	-5 130
Summa tkr	-272 205	-278 246	-299 791	-297 721	-295 479

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsbeskrivning

BUN:s (barn- och utbildningsnämnden) budgetram för 2018 är 405 903 tkr, vilket motsvarar intäkter på 246 013 tkr och kostnader på 651 916 tkr. I BUN:s budget ingår följande verksamheter som bedrivs i egen kommunal regi; förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare och gymnasieskolans introduktionsprogram. Utbildningar som finansieras av BUN,

men genomförs av andra utbildningsanordnare är, förutom ovanstående verksamheter, nationella gymnasieutbildningar och utbildning i svenska för invandrare. Inom BUN ligger också ett kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16–20 år. Förskola och skola ska ge barn och ungdomar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Inom BUN:s verksamhetsområde ingår måltidsverksamheten i kommunen, vilken även tillgodoser behoven inom social sektor.



Nämndens mål för 2018

Nämndens mål 2018 för att bidra till kommunfullmäktiges mål	Så här följs målet upp	Aktiviteter för att nå målet	
 <p>Andelen behöriga elever till gymnasieskolan ska öka och överstiga medelvärdet för de tre senaste åren.</p> <p>Genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka och överstiga medelvärdet de senaste tre åren.</p> <p>Antalet frånvarotimmar ska minska.</p> <p>Likabehandlingsplanens effekt ska öka.</p>	<p>Statistik från Skolverket*.</p> <p>Statistik från Skolverket*.</p> <p>Lokal frånvarostatistik.</p> <p>Antal kränkningar ska minska.</p>	<p>Utveckling av IKT för stöd och stimulans. Närvarofrämjande insatser. Professionsstärkande insatser lett av utvecklingsstrateg.</p> <p>Utveckling av digitalisering för stöd och stimulans. Närvarofrämjande insatser. Professionsstärkande insatser lett av utvecklingsstrateg.</p> <p>Närvarofrämjande insatser. Ökad samverkan med socialtjänst.</p> <p>Förstärkning av normkritisk kompetens. Särskilda stödinsatser som förebygger kränkande beteende. Inkludering och samsyn (professionsutveckling). År 2016 kan en underrapportering ha skett.</p>	
	<p>Nyttjandegrad statistik.</p>	<p>Nattomsorg ska erbjudas.</p>	
	<p>Antalet grundskoleelever/heltidsanställd lärare ska ej överstiga 11,6.</p>	<p>Statistik från Skolverket*.</p>	<p>Personaltätheten kan med föreliggande budgetram inte ökas.</p>
	<p>Antalet inskrivna elever/årsarbetare i fritidshemmen ska ej överstiga 20,9.</p> <p>Antalet inskrivna barn/årsarbetare i förskolan ska ej överstiga 5,2.</p>	<p>Statistik från Skolverket*.</p> <p>Statistik från Skolverket*.</p>	<p>Personaltätheten kan med föreliggande budgetram inte ökas.</p> <p>Personaltätheten kan med föreliggande budgetram inte ökas.</p>
 <p>Grundskola Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ska vara likvärdigt eller överstiga medelvärdet för de senaste tre åren.</p> <p>Fritidshem Andelen år sarbetare med pedagogisk högskoleexamen ska vara likvärdigt eller överstiga medelvärdet för de senaste tre åren.</p> <p>Förskola Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ska vara likvärdigt eller överstiga medelvärdet för de senaste tre åren.</p>	<p>Statistik från Skolverket*.</p> <p>Statistik från Skolverket*.</p> <p>Statistik från Skolverket*.</p>	<p>Trots ett ansträngt rekryteringsläge ligger Höörs kommun på ett resultat 10 procentenheter över rikets genomsnitt. Men farhågor finns att resultatet kan försämrans. Möjligheter till kollegialt lärande och stark IKT-progression ska framhållas.</p> <p>Bristen på fritidspedagoger eller lärare som vill arbeta i fritidshem är stor. Tydliggöra fritidshemmets uppdrag och värdesätta det i planering av verksamheten och i resursfördelning. Arbetskläder.</p> <p>Tillgång till arbetskläder är en arbetsmiljöåtgärd.</p>	
	<p>Statistik från Hantera.</p>	<p>Behövs ej. För att bibehålla andelen ekologiskt behöver den omställning av råvarufördelning som genomförts bibehållas.</p>	
	<p>Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 40 procent till år 2020.</p>		

*Resultatstatistik gäller kommunala verksamheter, exklusive nyanlända elever. För uppgifter för år 2016 avses läsåret 2015/2016. Vad gäller antalet kränkningar kan en underrapportering ha skett under år 2016.

Verksamhetsförändringar

God livsmiljö och boende för alla

Ökad undervisningstid i matematik

Under 2017 träder beslut i kraft om utökade timplaner, vilket medför ökade kostnader för undervisningstid. För att genomföra detta har ett budgettillskott tillförts om 1 600 tkr, vilket motsvarar det generella statsbidrag som kommunen erhållit för ändamålet.

Rätt till behörighetsgivande utbildningar inom komvux

Under 2017 träder beslut i kraft om utökad rätt för vuxna att studera grundläggande behörighet för högskolestudier, vilket medför ökade kostnader för undervisningstid. För att genomföra detta har ett budgettillskott tillförts om 864 tkr, vilket motsvarar det generella statsbidrag som kommunen erhållit för ändamålet.

Tilläggsbelopp

Behov av särskilt stöd kommer att öka mot bakgrunden av en lagförändring och demografiska förändringar. Tillskottet på 2 000 tkr kommer inte att täcka de kostnader som kommer att uppstå. Justeringar har därför gjorts inom BUN:s ram för att täcka en del av de ökade kostnaderna, men åtgärder för att minska kostnaderna måste vidtas.

IKT-satsningen

IKT-insatser såsom inköp av nya enheter och digitala läromedel kommer att kunna hålla lägre kostnader än beräknat. De minskade kostnaderna uppgår till 514 tkr.

Nyanlända

Under senare delen av 2017 och under 2018 minskar elevantalet på introduktionsprogrammet. Samtidigt utblir ersättning från Migrationsverket då elever får uppehållstillstånd. Sammantaget leder detta till att anpassningar av kostnaderna behöver göras.



Att erbjuda en god skolgång är avgörande för en fungerande integration. Behov finns avseende såväl undervisning, läromedel och elevhälsofrämjande insatser. Den största andelen nyanlända elever går i högstadiet och på introduktionsprogrammet, men i takt med mottagande av de nyanlända med uppehållstillstånd som kommunplaceras och anhöriginvandring har även gruppen elever inom grundskolans tidigare årskurser berörts. Ersättning för utbildning från Migrationsverket utgår endast för asylsökande elever. Någon ersättning från Migrationsverket utgår inte för skol elever med uppehållstillstånd.

Inga statliga bidrag utgår för nyanlända med uppehållstillstånd.

Kommunens gymnasiekostnader kan på sikt förväntas öka till följd av att antalet nyanlända elever som avslutar grundskolan inte är behöriga att söka till ett nationellt program utan kommer att gå flera år på ett introduktionsprogram innan de påbörjar ett nationellt gymnasieprogram, vilket innebär en 4–5-årig gymnasial utbildning. De elever som inte har möjlighet att påbörja ett nationellt gymnasieprogram innan de fyller 20 år måste beredas möjlighet att läsa in behörighet till högre studier eller en yrkesexamen inom vuxenutbildningen, vilket medför ökade kostnader för undervisningen.

Motverka psykisk ohälsa och frånvaro

Psykisk ohälsa och frånvaro från skolan ökar risken för sämre skolresultat. För att möta elevernas behov och aktivt motverka långvarig frånvaro har ett behov av förstärkning inom elevhälsan identifierats. Under 2017 utgår ett statsbidrag för lönekostnaden för en tjänst som innefattar såväl operativt arbete för att främja närvaro som att hitta långsiktiga insatser för att öka skolnärvaron. En sådan tjänst har tillsatts och insatserna ger effekt på långvarig och problematisk frånvaro. Insatsen kommer att fortgå under år 2018. Ett budgettillskott om 650 tkr har tillförts med anledning av detta.

Lovskola och läxhjälp 2018

I syfte att öka måluppfyllelsen är det numera obligatoriskt att erbjuda elever lovskola under sommarlovet. Tidigare delfinansierades lovskolan med riktade (sökbara) statsbidrag. Under 2018 är det inte längre möjligt att söka statsbidrag för denna insats, istället kommer lovskola att från och med år 2018 generera cirka 96 tkr i generellt statsbidrag (6 kr/invånare), vilket inte täcker de faktiska kostnaderna för att arrangera lovskola i den omfattning som bedrivits under det senaste året. Ett budgettillskott på 700 tkr har tillförts, varav 275 avsätts för lovskola.

Läxhjälp är inte obligatoriskt och i nuläget finns det möjlighet att söka riktade statsbidrag för insatsen. Läxhjälp utgör undervisning av kvalificerade lärare som känner till elevernas förutsättningar, vilket är nödvändigt för att alla elever ska tillgodogöra sig denna extra insats. Vi har sett goda effekter av läxhjälp och därför bör detta bibehållas. Ett budgettillskott har tillförts (se ovan), varav 425 tkr avsätts för läxhjälp, vilket motsvarar kostnad för 0,75 tjänst.

Tjej- och killgrupp

Barn- och utbildningsnämndens delfinansiering av den så kallade tjej- och killgruppens verksamhet uteblir under 2018. Besparingen uppgår till 75 tkr.

Tillgängliga och professionella

Gruppstorlek – högre personaltäthet i förskola, skola och fritidshem

Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att ha en personaltäthet som innebär att antalet barn/elever per heltidsanställd ligger i nivå med den övre tredjedelen av kommunerna i Skåne. Detta för att svara mot kommunfullmäktiges mål.

Detta kommer inte att genomföras under år 2018, istället beräknas en ökning av gruppstorlekarna. Detta beror i huvudsak på att statsbidrag för mindre barngrupper uteblir under 2018 på grund av att det inte går att hålla barngruppens storlek i den utsträckning som krävs för att bibehålla statsbidraget. De besparingar som behöver göras för att hålla en budget i balans medför personalneddragningar i förskola, skol- och fritidshemsverksamhet.

Pedagogiska luncher

Kostnader för pedagogiska luncher för personal i skola, fritidshem och på introduktionsprogrammet uppgår till 814 tkr varje år. Genom att få kontroll över kostnaderna och produktionen genomförs en besparing genom att istället erbjuda pedagogisk lunch till självkostnadspris. Detta minskar utgifterna med 814 tkr.

Innovativa och ansvarsfulla

Arbetsmiljö

I strävan efter en god personalförsörjning och att vara en attraktiv arbetsplats får personal i förskolorna tillgång till arbetskläder för utomhusbruk i likhet med andra kommunala yrkesgrupper. Kraven på kläder i en yrkesroll med daglig utomhusvistelse är högre än det kan förväntas av kläder för privat bruk. Kostnaden uppgår till 150 tkr.

Lärande 2020 – utveckling av förskola och skola

"Lärande 2020" ingår för att säkerställa kvaliteten och måluppfyllelsen. Utvecklingsarbetet drivs av utvecklingsstrateg och IKT-pedagog, tillsammans med skolledare och förstelärare, vilket leder till ökad måluppfyllelse inom alla BUN:s mål. 200 tkr har tagits bort för att finansiera kostnadsökningar som inte täckts.

Kompetensutveckling

För att möta förändringar och för att utveckla undervisningen krävs kompetensutvecklingsinsatser. Utvecklingsstrategens och IKT-strategens insatser är mycket värdefulla i detta arbete. Under 2017 fanns avsatt 2 240 kr/pedagogisk personal för att möta behovet. Under 2018 kommer den nivån att sänkas till 1 440 kr.

Långsiktigt hållbar ekonomi

Löneläget betydelse för långsiktig rekrytering

Löneläget i Höörs kommun är en kritisk faktor i konkurrensen om arbetskraften med kringliggande kommuner. Uträkningar visar att lönekostnaderna ökat med 254 kr/månad per lärare/fritidspedagog under år 2017, vilket resulterar i en total ökning om minst 154 tkr (exklusive PO och semesterersättning) årligen. Ökningen är ett resultat av att möta konkurrensen om kvalificerad arbetskraft.

Måltidsverksamheten, ekologiska livsmedel

Kommunfullmäktiges mål är 40 procent ekologiska livsmedel 2020. Målet uppnås idag, men ekologiska råvaror är dyrare eftersom hållbarheten är kortare och inköpspriset högre. Budgettillskott för att möta kostnadsökningen om 500 tkr uteblev.

Övriga verksamhetsförändringar

Ökade driftkostnader för lokalutrustning och tillgänglighetsanpassningar – 200 tkr

En inte obetydlig orsak till att kostnaderna ökar är de lokalanpassningar utifrån lagstadgade arbetsmiljö- och tillgänglighetskrav som måste genomföras varje år i HFAB:s lokaler. Dessa kostnader uppgick 2017 till 2 000 tkr, vilket genererar en hyreshöjning på 200 tkr årligen. Kostnadsökningen till följd av gjorda investeringar kompenseras inte av ökade medel för lokalkostnader i budgetuppräknningen.

Ökade kapitalkostnader till följd av modullösningar

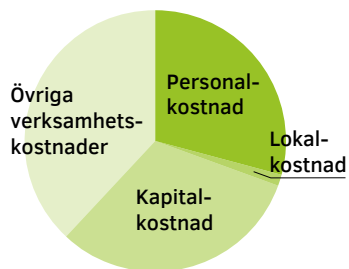
Som en konsekvens av ökade elev- och barnantal under 2016 och 2017 tillkom lösningar i form av moduler. Det är främst introduktionsprogrammet (IM), SFI och förskolan i Fogdaröd som lokaliseras i modulerna. För dessa belastas barn- och utbildningsnämnden med kostnader för år 2018 som uppgår till 1,1 mnkr, varav 350 tkr belastar introduktionsprogrammet. För att möta de ökade kapital- och räntekostnaderna för modulerna har besparingar i grundbeloppen gjorts.



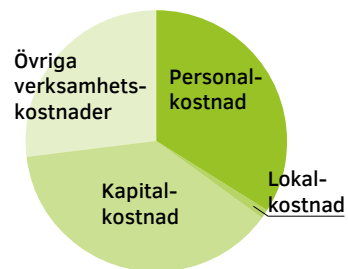
Driftbudget

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Intäkter	214 426	234 907	246 013	249 703	253 449
Kostnader	-592 491	-628 220	-651 916	-659 119	-668 630
Driftnetto	-378 065	-393 313	-405 903	-409 416	-415 181

Bokslut 2016



Budget 2017



Budget 2018



Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Barn- och utbildningsnämnd	-697	-666	-652	-644	-640
Förskola	-89 758	-99 117	-97 068	-96 671	-99 703
Pedagogisk omsorg	-4 817	-4 881	-3 261	-3 221	-3 199
Fritidshem	-28 011	-26 337	-24 507	-24 209	-24 042
Förskoleklass	-12 759	-12 855	-10 966	-10 833	-10 758
Grundskola	-162 680	-165 104	-179 794	-179 153	-178 371
Grundsärskola	-8 622	-7 708	-5 786	-5 716	-5 676
Gymnasieskola	-68 783	-68 234	-70 990	-76 076	-79 876
Gymnasiesärskola	-2 459	-1 530	-2 100	-2 246	-2 342
Grundläggande vuxenutbildning	3 852	-1 393	-2 329	-2 301	-2 285
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-2 480	-3 960	-5 678	-5 609	-5 570
Särskild utbildning för vuxna	-40	-150	-180	-178	-177
Svenska för invandrare	-805	-1 378	-2 592	-2 560	-2 543
Summa tkr	-378 059	-393 313	-405 903	-409 416	-415 181

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndens ordförande: Kenneth Kallin

Sektorschef: Rolf Englesson

Verksamhetsbeskrivning

Nämndens uppdrag är att idka tillsyn och utge tillstånd enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen samt plan- och bygglagen.


Vår uppgift inom detta område är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att den miljölagstiftning vi har i Sverige följs. Detta sker främst genom vårt tillsynsarbete. Tillsynen gör att miljön i kommunen blir bättre med mindre utsläpp, renare vatten med mera som följd. Därmed skapas en bra livsmiljö för alla.

Vi har också tillsyn enligt plan- och bygglagen. Denna tillsyn gör att människors boendemiljö blir bättre genom att en högre lagefterlevnad åstadkommes. Även grannkonflikter kan minskas genom tillsynsarbetet.


Nämnden ansvarar även för handläggning av ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag beviljas enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Med bidraget skapas möjligheten att bo kvar i eget boende även om funktionshinder uppstår.

Styrkort för nämndens mål 2018

God livsmiljö och boende för alla

Fullmäktigemål	Nämndmål	Aktiviteter för att nå målet	Så här följs målet upp
	150 fastigheter ska ingå i tillsynsprojekten årligen.	Informationsinsatser, arkivgenomgång och tillsynsbesök.	Kontinuerlig uppföljning av antalet.
	Antal inspektioner inom livsmedelsområdet ska vara 150 stycken årligen.	Inspektioner enligt livsmedelslagen.	Kontinuerlig uppföljning av antalet.
	Antal inspektioner inom miljöområdet ska vara 80 stycken årligen.	Inspektioner enligt miljöbalken.	Kontinuerlig uppföljning av antalet.
	Antalet inspektioner inom hälsoskyddsområdet ska vara 55 stycken årligen.	Inspektioner enligt miljöbalken, lagen om receptfria läkemedel, tobakslagen samt lagen om rökfria miljöer.	Kontinuerlig uppföljning av antalet.
	Inspektioner och samråd enligt plan- och bygglagen.	Kontinuerlig uppföljning av antalet.	Antalet tillsynsbesök inom byggområdet ska vara 100 årligen.

Tillgängliga och professionella

Fullmäktigemål	Nämndmål	Aktiviteter för att nå målet	Så här följs målet upp
	Tiden för att handlägga ett bygglov ska uppgå till mindre än åtta veckor.	Handläggning av inkomna bygglov.	Mätning av handläggningstiden från komplett ärende. Resultatet är den genomsnittliga tiden mätt löpande ett år bakåt i tiden.
	Tiden för att handlägga ett icke bygglovspliktigt BAB (bostadsanpassningsbidrag)-ärende ska understiga två veckor.	Handläggning av inkomna BAB-ärenden.	Mätning av handläggningstiden från komplett ärende. Resultatet är den genomsnittliga tiden mätt löpande ett år bakåt i tiden.

Verksamhetsförändringar

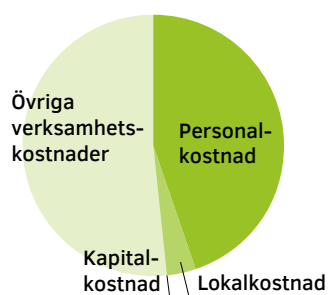
God livsmiljö och boende för alla

Besparingarna som genomförs under verksamhetsåret innebär för miljö- och byggmyndighetens del nedskärning med en tjänst som miljöinspektör. Detta kommer att innebära att målen blir svåra att nå när det gäller miljötillsynen. Övriga verksamheter fortlöper i vanlig ordning.

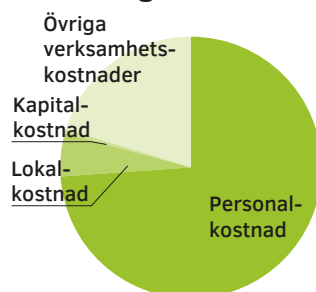
Driftbudget

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Intäkter	4 996	4 320	4 080	4 141	4 195
Kostnader	- 16 075	- 11 201	- 10 485	- 10 389	- 10 270
Driftnetto	- 11 079	- 6 881	- 6 405	- 6 248	- 6 075

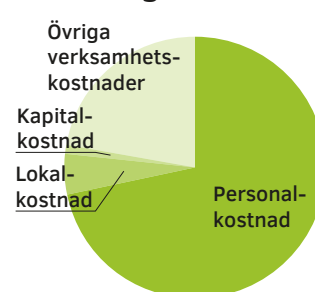
Bokslut 2016



Budget 2017



Budget 2018



Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet	- 528	- 418	- 469	- 458	- 445
Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	- 1 856	- 1 919	- 1 915	- 1 869	- 1 817
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	- 2 753	- 2 953	- 2 422	- 2 362	- 2 297
Äldreomsorg	- 2 405	- 1 591	- 1 599	- 1 559	- 1 516
Insatser till personer med funktionsnedsättning (Ej LSS/SFB)	- 3 537	0	0	0	0
Summa tkr	- 11 079	- 6 881	- 6 405	- 6 248	- 6 075

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ordförande: Jill Andersson

Sektorschef: Freddy Friberg

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsverksamheten är en av de viktigaste faktorerna för inflyttning och boende för medborgarna.

Nämnden har som uppgift att marknadsföra kommunen, som en attraktiv ort med stort och varierat kultur- och fritidsutbud. Denna uppgift åvilar alla medarbetare inom sektorn.

Kultur- och fritidsnämnden har ett kommunövergripande ansvar för fritidsaktiviteter inom idrott, motion, friluftsliv, rekreation och folkhälsofrågor. Nämnden ger stöd till föreningar för att dessa ska kunna aktivera så många kommunmedborgare som möjligt. Ungdoms och folkhälsofrågor prioriteras före elitsatsningar.

Fritidsgårdar och andra ungdomssatsningar sköts av fritidsledare i samverkan med föreningar.

Nämnden ansvarar ensam eller i samverkan med föreningar och företag för att lämpliga anläggningar ska finnas av god kvalitet. Skötsel och utveckling av tio mil vandringsleder

och motionsspår, sex badplatser och småbåtsplats i Ringsjön är andra viktiga uppgifter.

Kultur- och fritidsnämnden har vidare ansvar för kultur och folkbildning i kommunen. Nämnden stödjer kulturföreningar och studieorganisationer med bidrag för att kommunens utbud av kultur och bildning ska bli brett och allsidigt. Nämnden ska verka för dokumentation och bevarande av kommunens historiska miljöer.

Nämnden samverkar med barn- och utbildningsnämnden kring kulturgaranti och Skapande skola.

Nämnden är huvudman för bibliotek och musikskola och ska stödja och främja dessa verksamheter, vars mål och uppgifter framgår av särskilda verksamhetsavtal.

Bibliotekslagen reglerar bibliotekets verksamhet. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla grupper i samhället. Utbudet ska präglas av kvalitet och allsidighet.



Styrkort för nämndens mål 2018

Nämndens mål 2018 för att bidra till kommunfullmäktiges mål	Aktiviteter/åtgärder	Uppföljning
 <p>Brukarinflytandet ska förbättras på biblioteket.</p> <p>En mötesplats där alla behandlas lika utifrån de sju antidiskrimineringsgrunderna.</p> <p>Föreningarnas inflytande ska förbättras.</p> <p>Kultur- och fritidspolitiskt program ska revideras</p>	<p>Ett biblioteksråd ska inrättas. Rådets sammansättning utreds och medlemmar utses. Mätning av kundnöjdhet</p> <p>Ett ungdomsråd ska inrättas. Rådets sammansättning utreds och medlemmar utses. Inventering av deltagarinflytandet genomförs.</p> <p>Bidragssystem för ideella föreningar ska revideras. Minst två föreningsmöten ska hållas. Anläggningsråd ska hållas för varje kommunal anläggning.</p> <p>Föreningar, studieförbund och invånare ska aktivt inbjudas till medverkan i uppdateringen</p>	<p>Mätning av antal biblioteksrådsmöten. Analys av resultat om kundnöjdhet.</p> <p>Mätning av antal möten med ungdomsrådet Antal förslag från rådet Antal genomförda förslag Projektrapporter</p> <p>Protokoll och bidragssystem ska finnas.</p> <p>Programmet ska vara klart</p>
 <p>Biblioteket ska bli mer tillgängligt.</p> <p>Badet ska bli mer tillgängligt och inbjudande</p> <p>Musikskolan skall bibehålla sin utåtriktade verksamhet</p>	<p>Installation av Meröppet bibliotek och viss ombyggnad av lokalen.</p> <p>Miljön ska vara ren och trevlig med god servicenivå.</p> <p>Medverka på kommunens kulturarrangemang, erbjuda skolföreläsningar</p>	<p>Mätning av antal besök under öppetid. Mätning av antal besök under meröppetid. Tillgänglighetssiffror i KKiK. Antal utlån</p> <p>Mätning av kundnöjdhet och antal besökare</p> <p>Mätning av deltagande på officiella arrangemang och antal skolföreläsningar</p>
 <p>Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.</p> <p>Musikskolan skall öka antalet elever och nå nya målgrupper</p>	<p>Biblioteket ska ta fram en plan för vilka prioriterade målgrupper man ska fokusera på. Planen ska visa hur man i verksamheten prioriterar barn och unga. Mätning av hur mycket resurser som går till barn/unga jämfört med vuxna.</p> <p>Närvaro i grundskolan Nya verksamheter Mätning av antal aktiviteter i grundskola Elevstatistik Enkät – brukarnöjdhet både elev och föräldraperspektiv</p>	<p>Mätning av hur mycket resurser som går till barn/unga jämfört med vuxna.</p> <p>Mätning av antal aktiviteter i grundskola Elevstatistik Enkät – brukarnöjdhet både elev och föräldraperspektiv</p>
 <p>Den minskade budgeten innebär ökad uppföljning</p>	<p>Alla åtgärder måste prövas vad gäller nödvändighet, prioritet och kostnad.</p>	<p>Ekonomisk uppföljning internt varje månad för varje verksamhet. Rapport till nämnden, vid avvikelse</p>



Verksamhetsförändringar

Under 2018 står kultur- och fritidsnämnden inför en organisationsförändring som kan komma att påverka målen.

Kultur- och fritidsnämnden minskar sina nämndssammanträden till fem ordinarie.

Nya riktlinjer och taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar som kultur- och fritidsnämnden disponerar har antagits och börjar gälla 2018-01-01. En hyreshöjning samt att det tillkommer några objekt som inte hyrts ut tidigare och en taxegrupp för kommersiella arrangemang som innehåller viss flexibilitet.

I budget 2018 är budgeten till kulturföreningar och studieförbund indragen med sammanlagt -200 tkr, budgeten för respektive verksamhet är ca 300 tkr.

Huvudbiblioteket blir ett Meröppet bibliotek under andra halvåret 2018. Detta gör att tillgängligheten ökar då bibliotekets öppettider väsentligt utökas.

Filialerna i Norra Rörum och Snogeröd läggs ned på grund av minskad ekonomisk ram. Även filialen i Tjörnarp får minskat öppethållande. Detta gör att framför allt barn och unga får en sämre tillgänglighet till biblioteken. Men med införandet av meröppet på huvudbiblioteket så utökas möjligheten till biblioteksbesök där för alla invånare. Samarbete kommer även att intensifieras med förskolorna för utlåning

En utredning av hur det syns i verksamheten att barn och unga är en prioriterad målgrupp ska göras under året. Brukarinflytandet ska ökas genom att ett biblioteksråd införs.

Det ekonomiska läget och besparingar på Musikskolan kommer innebära inköpstopp, ingen fortbildning och mindre utåtriktad verksamhet.

Musikskolan ska utvecklas till en kulturskola och en målbeskrivning ska göras under året för hur kulturskolan ska se ut framöver. Musikskolan beviljades 500 000 kr i bidrag från Kulturrådet till att starta Kulturfritids HT2017 – VT2018, detta kommer som ett bidrag utöver budgetramen. Kulturfritids pågår nu på Sätöfta- och Gudmuntorp skola.

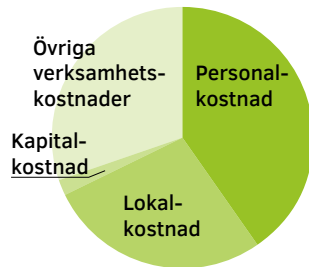
Inom kultur- och fritidsnämndens budget tillskapas från och med verksamhetsår 2018 en egen budgetram för badanläggningen -6 036 tkr. Kommunstyrelsen ansvarar budgeten för badet från 2018 däremot ligger ansvaret för drift av badanläggningen kvar hos Kultur- och fritidsnämnden. Sportcentrums övriga lokaler ansvarar fortfarande kultur och fritid för och budgeten för denna redovisas tillsammans med övriga idrottsanläggningar. Badets verksamhet har beviljats fortsatt drift som hösten 2017 under våren fram till 1/6.

För allaktivitetshuset Älvkullen föreligger ett politiskt uppdrag om att omorganisera och vitalisera verksamheten. Arbetet med detta pågår och beräknas vara färdigt under våren.

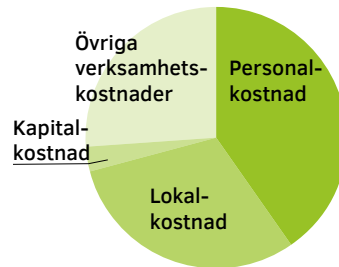
Driftbudget

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Intäkter	5 524	5 915	5 846	5 934	6 011
Kostnader	-49 478	-51 163	-48 807	-48 621	-48 551
Driftnetto	-43 954	-45 248	-42 961	-42 687	-42 540

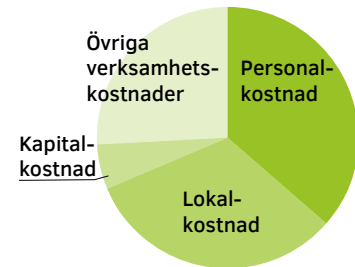
Bokslut 2016



Budget 2017



Budget 2018



Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet	-519	-692	-411	-408	-407
Allmän fritidsverksamhet	-4 977	-4 597	-4 464	-4 436	-4 420
Stöd till studieorganisationer	0	0	-300	-298	-297
Allmän kulturverksamhet, övrigt	-1 396	-1 586	-1 023	-1 016	-1 013
Bibliotek	-6 282	-6 567	-6 599	-6 557	-6 534
Musikskola/Kulturskola	-5 118	-4 779	-4 901	-4 870	-4 853
Idrotts- och fritidsanläggningar*	-9 350	-11 777	-13 673	-13 586	-13 539
Sim- och sporthall	-10 641	-9 089		0	0
Simhallen – endast badet*			-6 036	-5 998	-5 977
Fritidsgårdar	-5 670	-6 161	-5 554	-5 519	-5 500
Summa tkr	-43 953	-45 248	-42 961	-42 687	-42 540

*Sporthallen som tidigare redovisats under sim- och sporthall ingår från 2017 i budget för vhtgrupp Idrotts- och fritidsanläggningar.

Tekniska nämnden

Nämndens ordförande: Hanna Ershytt

Sektorschef: Rolf Carlsson

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet. Nämnden har ansvaret för drift och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker samt grönområden. I ansvaret ingår även det lokala trafiksäkerhetsarbetet.

Andra viktiga områden inom tekniska nämndens ansvarsområde är bidragen till enskilda vägar som lämnas enligt fastställda regler och samordningen av renhållningsfrågor mellan renhållningsbolaget och kommunen.

Samhällsbyggnadssektorn handlägger och ansvarar dessutom för kommunens genomförande av entreprenadarbeten som avser kommunens infrastruktur och exploateringsverksamhet.



Nämndens mål för 2018

Nämndens mål 2018 för att bidra till kommunfullmäktiges mål	Så här följs målet upp	Aktiviteter för att nå målet
 Öka antalet cyklisterna med 2 procent årligen.	Mätning av cykelströmmen i cykeldetektorerna på Järnväggsgatan.	Informationsupplysning som beteendepåverkan, Mobility Management, att välja cykel före bil.
 Öka medborgarnas kännedom om verksamheten genom att informera publikt om pågående projekt åtta ggr/år.	Löpande dokumentation av informationsinsatser.	Informationsinsatser på kommunens hemsida, andra sociala medier och på plats i samband med att projekt genomförs.
 Upprättande av individuell kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare i samband med lönesamtal.	Uppföljning i enkät som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt samverkansavtalet och i medarbetarenkäten.	Samtliga medarbetare tar, i samråd med närmaste chef, fram en kompetensutvecklingsplan som godkänns av båda parter och följs upp vid lönesamtal.
Arbetsmiljöarbetet ska vara känt hos medarbetarna.	Uppföljning i enkät som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt samverkansavtalet.	Genomgång av regelverk och rutinbeskrivningar på APT. Deltagande i lagstadgade utbildningar.
 Utemiljöer på förskolor och skolor planeras och underhålls för optimal livslängd utifrån givna resurser och två skolgårdar/förskolegårdar ska upprustas i dialog med barn- och utbildningssektorn.	Kontroll i samband med delårsbokslut och bokslut.	Nära dialog med användarna för optimala lösningar. Genomtänkta materialval för en bra livslängd.
Beläggningsunderhåll på gång- och cykelvägar utförs så att underhållsskulden på en fyraårsperiod arbetas bort.	Kontroll att utförda beläggningsarbeten minskar underhållsskulden med 25 procent årligen under en fyraårsperiod.	Beläggningsarbeten utförs årligen enligt framtagen beläggningsplan.

Verksamhetsförändringar

Nämnd- och styrelseverksamhet

Ramen är oförändrad.

Fysisk och teknisk planering

Från och med halvårsskiftet 2017 har samhällsbyggnadssektorns stab samt planenheten övergått till kommunstyrelsen. I tabellen redovisas enbart utfallet och budget för första halvåret 2017 för ovan nämnda verksamheter.

Konsument- och energirådgivning

Från och med halvårsskiftet 2017 har konsument- och energirådgivningen övergått till kommunstyrelsen. I tabellen redovisas enbart utfallet och budget för första halvåret 2017.

Parker och grönytor

I enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut kommer gatu- och parkenhetens samtliga säsongstjänster, det vill säga 20 månader eller motsvarande 1,7 heltidstjänster, att dras in för att reducera kommunens kostnader. Beräknad kostnadsminskning är 720 tkr.

Tillkommande ytor

För tillkommande ytor har medel erhållits enligt modellen för automatisk kompensation. Schablonersättning beräknas enligt följande:

Gator och vägar:	15 kr/m ²
Parkmark:	5 kr/m ²
Skolor:	27 kr/m ²
Förskolor:	15 kr/m ²
Övriga byggnader:	18 kr/m ²

De tillkommande ytorna är ett resultat av ny detaljplan för Höörsgård 5 med flera, verksamhetsområde Syd, ytor på Höör Väster/Åkersberg enligt särskilt tekniskt PM daterat 2016-12-09 samt nya förskolan Molnet på Fogdaröd.

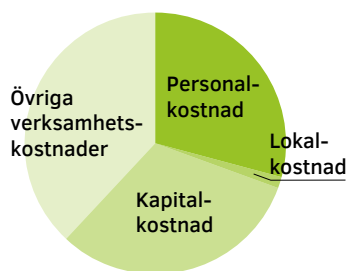
Försköningsinsatser

För försköningsinsatser på landsbygden har medel för utlåning av ytterligare tio sommarblomsurnor erhållits. Urnorna avses försköna ytor där Höörs kommun saknar allmän platsmark. Genom ett samarbete med kommunmedborgare ges möjlighet att bidra med förskönande insatser inom ett större område än vad som annars skulle vara möjligt. Under 2018 finns totalt 20 urnor för utlåning till landsbygden och kommunens ytterområden.

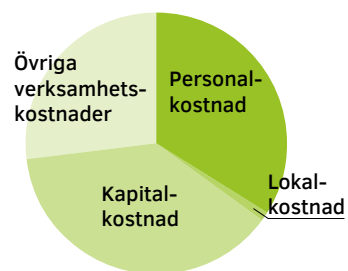
Driftbudget

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Intäkter	7 714	4 038	3 582	3 636	3 690
Kostnader	-36 964	-35 421	-33 242	-33 079	-32 995
Driftnetto	-29 250	-31 383	-29 660	-29 443	-29 305

Bokslut 2016



Budget 2017



Budget 2018



Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet	-241	-283	-283	-281	-280
Fysisk och teknisk planering	-2 813	-1 604	0	0	0
Konsument- och energirådgivning	-21	-24	0	0	0
Gator och vägar samt parkering	-20 766	-20 049	-19 327	-19 186	-19 096
Parker	-5 410	-9 423	-10 050	-9 976	-9 930
Summa tkr	-29 250	-31 383	-29 660	-29 443	-29 305

VA/GIS-nämnd

Skattefinansierad

Nämndens ordförande: Camilla Källström

Sektorschef: Rolf Carlsson

Verksamhetsbeskrivning

Syftet med verksamheten är att samordna förvaltning, underhåll och utveckling av kommunernas geografiska verksamhets-system genom att erbjuda kunderna god service och information. Nämndens verksamhet ska vara effektiv och ha en hög kvalitet genom att långsiktigt säkerställa kompetens, resurser och rutiner.

Vinsterna av investeringar i geografisk information som verksamhetsstöd är sådana som man traditionellt räknar med i samband med investeringar i IT. Arbetet med geografisk information öppnar dock för nya kombinationer och samman-

ställningar av information som kommer att ge vinster; i synnerhet med kommunernas åtkomst till georelaterad statistik via avtalen med Skånedatabasen.

Exempel på möjliga analyser och presentationer i kartan:

- Flyttning till och från din kommun
- Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning uppdelat på kön samt sysselsättningsnivå
- Pendling mellan tätorter i kommunen
- Koppla anläggningsdatabaser till kartinformationen
- Planering av förskolor, äldreboende m m

Nämndens mål för 2018

Nämndens mål 2018 för att bidra till kommunfullmäktiges mål	Så här följs målet upp	Aktiviteter för att nå målet
 <p>Öka antalet kommunala verksamheter som använder GIS – ger möjlighet till effektiviserad verksamhetsplanering och ökad medborgarnytta.</p>	Genomförda och planerade aktiviteter redovisas för VA/GIS-nämnden kvartalsvis.	Genomföra minimum två GIS-baserade verksamhetsstödjande insatser per år hos andra sektorer i Höör och Hörby.
 <p>För att öka tillgängligheten av kommunens information skapas informativa webbkartor.</p>	Genomförda och planerade aktiviteter gällande informativa webbkartor redovisas för VA/GIS-nämnden kvartalsvis.	Framtagande av minimum två nya GIS-baserade tjänster per år för medborgare i Höör och Hörby.
<p>Bibehålla kvalitetsnivån av inmättningsdata kopplat till ABT-avtalet mot Lantmäteriet.</p>	Årlig slutavstämning och ersättningsberäkning av Lantmäteriet.	
 <p>Säkerställa att vi över tid har en god kompetensnivå för verksamheten.</p>	Mätning genom årlig medarbetarenkät.	Årligt upprättande och uppföljning av medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsplaner.
<p>Bibehålla medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv arbetsgivare.</p> <p>Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas aktivt och fokusera på hälsa och arbetsglädje hos medarbetarna.</p>	Mätning genom årlig medarbetarenkät samt mätning av korttidsfrånvaro.	
 <p>Ekonomi i balans.</p>	Kontinuerlig översyn av taxeutvecklingen – balans med kostnadsmassan. Årlig slutavstämning och ersättningsberäkning av Lantmäteriet.	Samordning av licenskostnader mellan kommunerna Höör-Hörby. Minskning av konsultkostnader.

Verksamhetsförändringar

Arbetsbelastningen inom Geoinfo Mittskåne är hög, en stor ökning av husutsättningar, nybyggnadskartor och inmätningar.

Organisationen har i vissa delar förstärkts för att göra GIS mer tillgängligt och förbättra möjligheten till direkt service i Hörby. En GIS-ingenjörresurs med fysisk placering i Hörby är planerad och bedöms lyfta nivån dels i Hörby, men också den generella nivån, som en följd av större möjlighet för verksamhetsutveckling.

Driftbudget

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Intäkter	2 730	2 513	2 510	2 548	2 586
Kostnader	-4 356	-4 731	-4 780	-4 774	-4 765
Driftnetto	-1 626	-2 218	-2 270	-2 226	-2 179

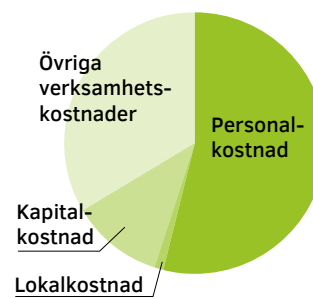
Bokslut 2016



Budget 2017



Budget 2018



Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet	-19	-30	-18	-18	-17
Fysisk och teknisk planering	-1 607	-2 188	-2 252	-2 208	-2 162
Summa tkr	-1 626	-2 218	-2 270	-2 226	-2 179

Budget 2018

Mittskåne Vatten
Hör och Hörby kommun





Innehållsförteckning

Verksamhetsbeskrivning	3
Verksamhetsförändringar	3
Mål 2018-2020	4
Budget 2018 - Höör	5
Budget 2018 - Hörby	6



Verksamhetsbeskrivning

VA/GIS nämnden Höör-Hörby ska via Mittskåne Vatten samordna förvaltning, underhåll och utveckling av kommunernas allmänna VA-anläggningar genom att erbjuda kunderna god service och information. Nämndens verksamhet ska vara effektiv och ha en hög kvalitet genom att långsiktigt säkerställa kompetens, resurser och rutiner.

Verksamhetsförändringar

Ett stort fokus under 2018 är att ta fram underlag för framtida investeringar vilket i sig kräver ökad kapacitet. Ambitionen är att öka framdriften i förnyelsen av anläggningar och ledningsnät för att klara framtida befolkningsökning och utveckling av kommunerna. Under 2018 kommer därför ytterligare projektledare och utredningsingenjör att rekryteras.

Med fyra år sedan bildandet av Mittskåne Vatten ligger mycket av fokuset på att effektivisera och optimera driften av våra anläggningar och det dagliga arbetet. Ett annat prioriterat område är att få till en smidigare hantering av VA-kollektivens ekonomi både inom Höörs kommun och mellan Höör och Hörby kommun. Samt möjlighet att i större utsträckning jämföra VA-kollektivens kostnader och intäkter.

Diskussionen förs om att göra Mittskåne Vatten Höör till en egen balansräkningsenhet. Effekterna på VA-kollektivens ekonomi av denna eventuella förändring är i dagsläget inte utredda.



Mål 2018-2020

Fullmäktiges mål (Höör/Hörby): God livsmiljö och boende för alla/Medborgare

Nämndsmål: Långsiktigt hållbar drift och slamhantering.

Uppföljning: Minst 4 proaktiv uppströmsaktiviteter per år.
Effektiv övervakning av anläggningar.

Nämndsmål: Förnysetakt av ledningsnätet (>0,7% förnysetakt).

Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet.

Innovativa och ansvarsfulla/Utveckling

Nämndsmål: Ökad kundnöjdhet.

Uppföljning: Årlig enkätundersökning.
”Smart” vattenmätning.

- / Hållbar utveckling och klimathänsyn

Nämndsmål: Minskad energianvändning.

Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år.

Nämndsmål: Minskad användning av fossilt bränsle

Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år.

Tillgängliga och professionella/Medarbetare

Nämndsmål: Säkerställd kompetensnivå.

Uppföljning: Uppföljning av antalet kompetensutvecklings-dagar per medarbetare.

Nämndsmål: Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv arbetsgivare.

Uppföljning: Årlig arbetsmiljö- och hälsoanalys.

Korttidsfrånvaro redovisas 3 gånger årligen.

Andel personal delaktig i månatlig friskvårds-/trivselaktivitet.

Långsiktigt hållbar ekonomi/God ekonomisk hushållning

Nämndsmål: Långsiktig planering av nya investeringar och driftkostnader.

Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för anläggningar.

Nämndsmål: Ekonomi i balans

Uppföljning: Årlig revidering av VA-taxa för Hörby och Höörs kommun.

Beredskapskostnad ska minska med 10% jämfört med året före.

Budget 2018 - Höör

Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Verksamhetens intäkter					
Brukningssavgifter	25 002	24 923	24 868	25 440	26 178
Anläggningsavgifter	769	852	1 015	1 038	1 068
Övriga intäkter	689	1 533	636	651	669
Summa intäkter	26 460	27 308	26 519	27 129	27 916

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Kostnader utifrån slag:					
Material och reparation	-3 976	-3 154	-3 120	-3 192	-3 284
Energi	-2 506	-2 350	-2 350	-2 404	-2 474
Personal	-4 147	-6 847	-7 802	-7 981	-8 212
Övrig drift VA-verk	-2 165	-2 120	-2 070	-2 118	-2 179
Förvaltningsgemensamma	-1 907	-1 430	-1 598	-1 635	-1 682
Kommungemensamma	-733	-733	-733	-750	-772
Övriga driftkostnader	-5 918	-2 282	-1 597	-1 634	-1 681
Avskrivningar	-3 744	-5 528	-5 499	-5 626	-5 789
Ränta	-1 401	-2 865	-1 750	-1 790	-1 842
Summa kostnader	-26 497	-27 308	-26 519	-27 129	-27 916

Periodens resultat före regleringsfond	-37	0	0	0	0
Regleringsfond	37	0	0	0	0
Periodens resultat efter regleringsfond	0	0	0	0	0

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Varav:					
VA/GIS-nämnden	-116	-145	-142	-145	-149

Verksamhetens investeringar (tkr)

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Totala investeringar	-49 250	-42 700	-36 000	-37 950	-27 950
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Anslutningsavgifter VA	0	0	0	0	0
Nya serviser VSD	-150	-150	-150	-150	-150
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ledningsförnyelse VSD	-3 000	-3 200	-3 500	-3 500	-3 500
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Utbyggn. VA-ytterområde	-35 000	-33 000	-26 000	-28 000	-18 000
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Förnyelse ARV & PST	-9 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Förnyelse VV & Täkter	-1 300	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Förnyelse av fastigheter & lokaler	-300	-350	-350	-300	-300

Budget 2018 - Hörby

Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Verksamhetens intäkter					
<i>Brukningssavgifter</i>	21 854	23 625	22 300	22 813	23 474
<i>Anläggningsavgifter</i>	1 507	1 803	1 490	1 524	1 568
<i>Övriga intäkter</i>	4 139	2 201	3 221	3 295	3 391
Summa intäkter	27 500	27 629	27 011	27 632	28 434

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Kostnader utifrån slag:					
<i>Material och reparation</i>	-4 028	-3 255	-2 480	-2 537	-2 611
<i>Energi</i>	-2 004	-2 101	-2 200	-2 251	-2 316
<i>Personal</i>	-3 840	-6 838	-8 110	-8 297	-8 537
<i>Övrig drift VA-verk</i>	-1 968	-1 960	-1 990	-2 036	-2 095
<i>Förvaltningsgemensamma</i>	-1 927	-1 602	-1 598	-1 635	-1 682
<i>Kommungemensamma</i>	-626	-733	-733	-750	-772
<i>Övriga driftkostnader</i>	-5 784	-1 813	-1 433	-1 466	-1 508
<i>Avskrivningar</i>	-5 633	-6 616	-5 953	-6 090	-6 267
<i>Ränta</i>	-2 834	-2 711	-2 514	-2 572	-2 646
Summa kostnader	-28 644	-27 629	-27 011	-27 632	-28 434

Periodens resultat före regleringsfond	-1 144	0	0	0	0
Regleringsfond	1 144	0	0	0	0
Periodens resultat efter regleringsfond	0	0	0	0	0

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020
Varav:					
VA/GIS-nämnden	-177	-129	-139	-142	-146

Verksamhetens investeringar (tkr)

	Budget 2018	VEP 2019	VEP 2020	VEP 2021	VEP 2022
Totala investeringar	-10 000	-10 000	-10 000	-	-
<i>Ledningsförnyelse VSD</i>	0	0	0	-	-
<i>Förnyelse ARV & PST</i>	0	0	0	-	-
<i>Förnyelse VV & Täkter</i>	0	0	0	-	-
Ej fördelade medel	-10 000	-10 000	-10 000	-	-



Mittskåne Vatten
Box 53, 243 21 Höör. Tel: 0413-286 00
www.mittskanevatten.se

