



HÖGANÄS
års
REDOVISNING



HÖGANÄS
KOMMUN

H Ö G A N Ä S - V Ä L V Ä R T A T T I N V E S T E R A I

INNE HÅLL

ÅRETS HÄNDELSER	3
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET	4
KOMMUNENS OCH KONCERNENS ORGANISATION	5
FEM ÅR I SAMMANDRAG	5
MANDATFÖRDELNING	6
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	7
HÖGANÄS STYRMODELL, VISION OCH MÅLUPPFÖLJNING	7
MEDBORGARE	15
MEDARBETARE	20
UTVECKLING	26
EKONOMI	28
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	34
KOMMUNFULLMÄKTIGE	34
VALNÄMND	35
REVISION	35
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	36
KOMMUNSTYRELSE	37
KOMMUNSTYRELSE EGEN VERKSAMHET	37
KOMMUNLEDNINGSKONTOR	38
RÄDDNINGSTJÄNST	41
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING	43
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	46
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING, AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET	48
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING	50
BYGGNADSNÄMND	52
UTBILDNINGSNÄMND	54
SOCIALNÄMND	57
MILJÖTILLSYNSNÄMND	60
EKONOMISK ÖVERSIKT	62
REDOVISNINGSPRINCIPER	62
ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR	64
RESULTATRÄKNING	65
KASSAFLÖDEANALYS	66
BALANSRÄKNING	67
VATTEN OCH AVLOPP	68
RENHÅLLNING	69
INVESTERINGSÄVRÄKNING PER NÄMND	70
NOTER	74
HANDLINGSPROGRAM 2015-2018	81
REVISIONSBERÄTTELSE	84



Vi växlar upp...

Vi har lagt ännu ett händelserikt år bakom oss. 2018 har kännetecknats av engagemang, glädje och framgångsrika resultat i våra verksamheter! När jag summerar året konstaterar jag att vi har mycket att vara stolta över. Kommunens samtliga verksamheter fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Vi växer i invånarantal - och det innebär att vi måste fortsätta att växla upp för att möta efterfrågan på våra kommunala välfärdstjänster som skola, vård och omsorg.

Vi fortsätter att växa. En fördjupad analys över befolkningsutvecklingen innebar att vi har reviderat vårt befolkningsmål. Under året ökade vi med 386 personer och den siste december var vi 26 566. Målet är att vara 30 000 invånare år 2025. Det planeras och byggs nya bostäder i alla kommundelar. I planeringen framåt har vi fattat beslut om rekordstora investeringar för de kommande åren.

I somras öppnades vårt nya Servicecenter. Vi ser redan positiva effekter av att vi förbättrar och förenklar för medborgare, näringsliv och föreningsliv. Under hösten gjordes en oberoende undersökning som visade att vi nu är bäst i kommunsverige på bemötande - och det nya servicecentret är en väsentlig del i det resultatet.

I september genomförde vi valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Vi ökade antalet lokaler för förtidsröstning. Vid förtidsröstningen användes även en mobil förtidsröstningslokal. Valbussen innebar att vi ökade tillgängligheten och väljarnas möjlighet att rösta - för det ska vara lätt att rösta i Höganäs kommun!

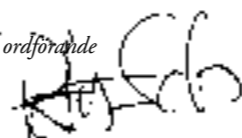
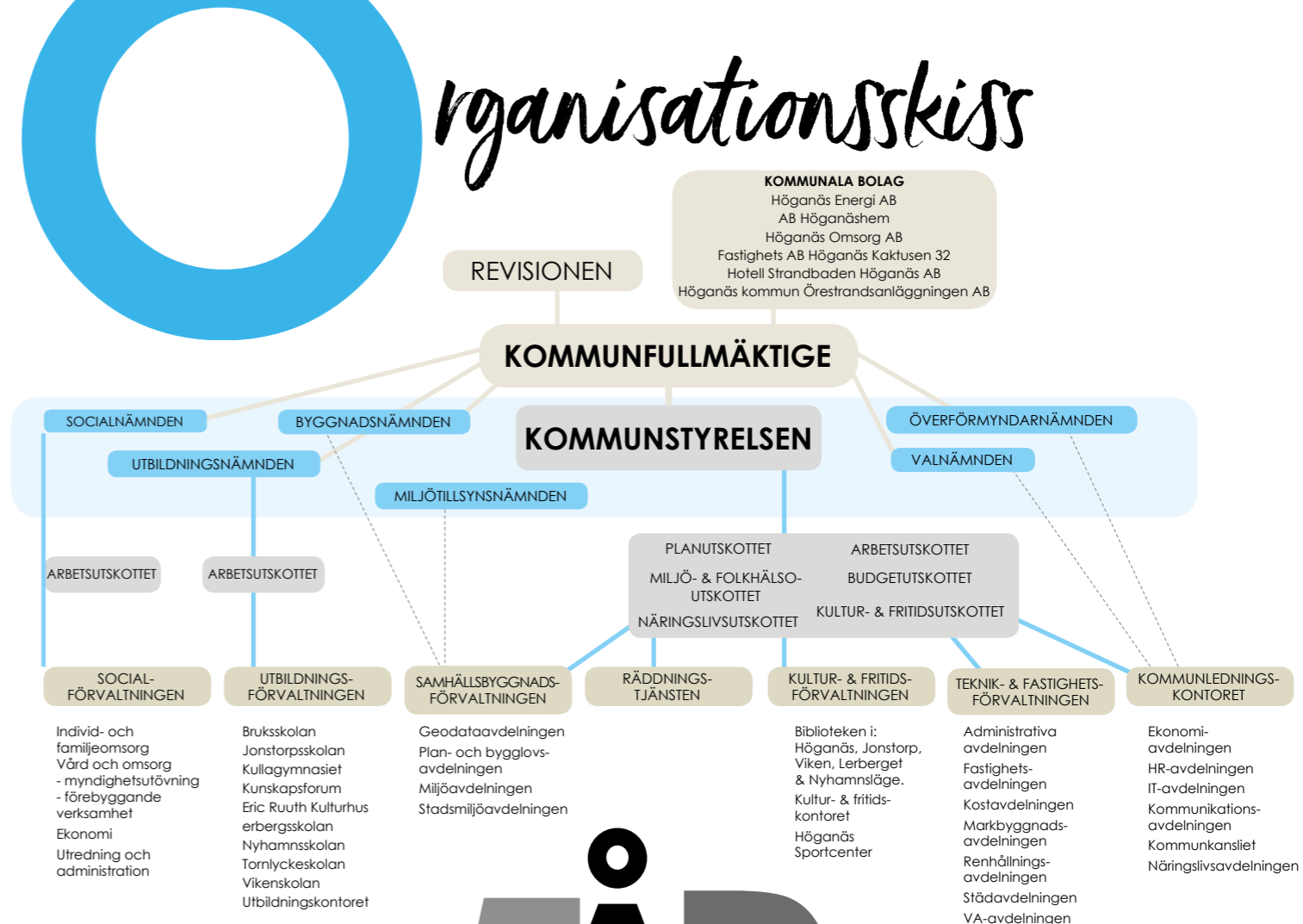
Under året har vi placerats högt i flera olika rankingar. Vi har blivit utsedda till en av årets superkommuner av Dagens Samhälle. Höganäs hamnar på tredje plats i Sveriges ranking av företagsklimat. Räddningstjänsten utsågs till Sveriges nästbästa räddningstjänst. Höganäs skolor klättrar i SKL's ranking. Ljunghaga demensboende fick ta emot pris för det professionella arbete som

utförs. Ja detta är bara några exempel på goda resultat. Och det tål att upprepas - det är extra roligt att vi inte hamnat i dessa rankingar enbart för tävlandets skull - vår drivkraft har varit och är alltjämt att vi ska leverera välfärdstjänster till kommunmedborgarna som håller hög kvalitet.

Samtidigt som vi fortsätter att utveckla välfärden i kommunen ska vi behålla vår goda ekonomi. Det är en utmaning som haft stort fokus även under 2018, då vi planerar för fullt för de kommande åren. Utvecklingen vi haft för skatteintäkterna fortsätter att vara positiv - men kommer inte de närmaste åren att utvecklas i samma takt som tidigare. Det innebär att vi måste fortsätta att effektivisera och utveckla våra verksamheter. Med den starka och stabila ekonomi som vi har finns det goda förutsättningar. Förutsättningarna för att Höganäs kan bli en ännu bättre kommun med hög livskvalitet är mycket goda. Kullabygden är en fantastisk plats med närhet till storstaden, naturen och hela världen.

Jag är oerhört stolt över alla de goda resultat som åstadkoms i våra verksamheter! I Höganäs kommun har vi en professionell verksamhet, som präglas av kvalitet och kundfokus. Engagemang genomsyrar vår organisation. Ett stort tack till alla medarbetare som bidrar till att vår välfärd fortsätter att utvecklas!

Peter Schölander, (M), kommunstyrelsens ordförande

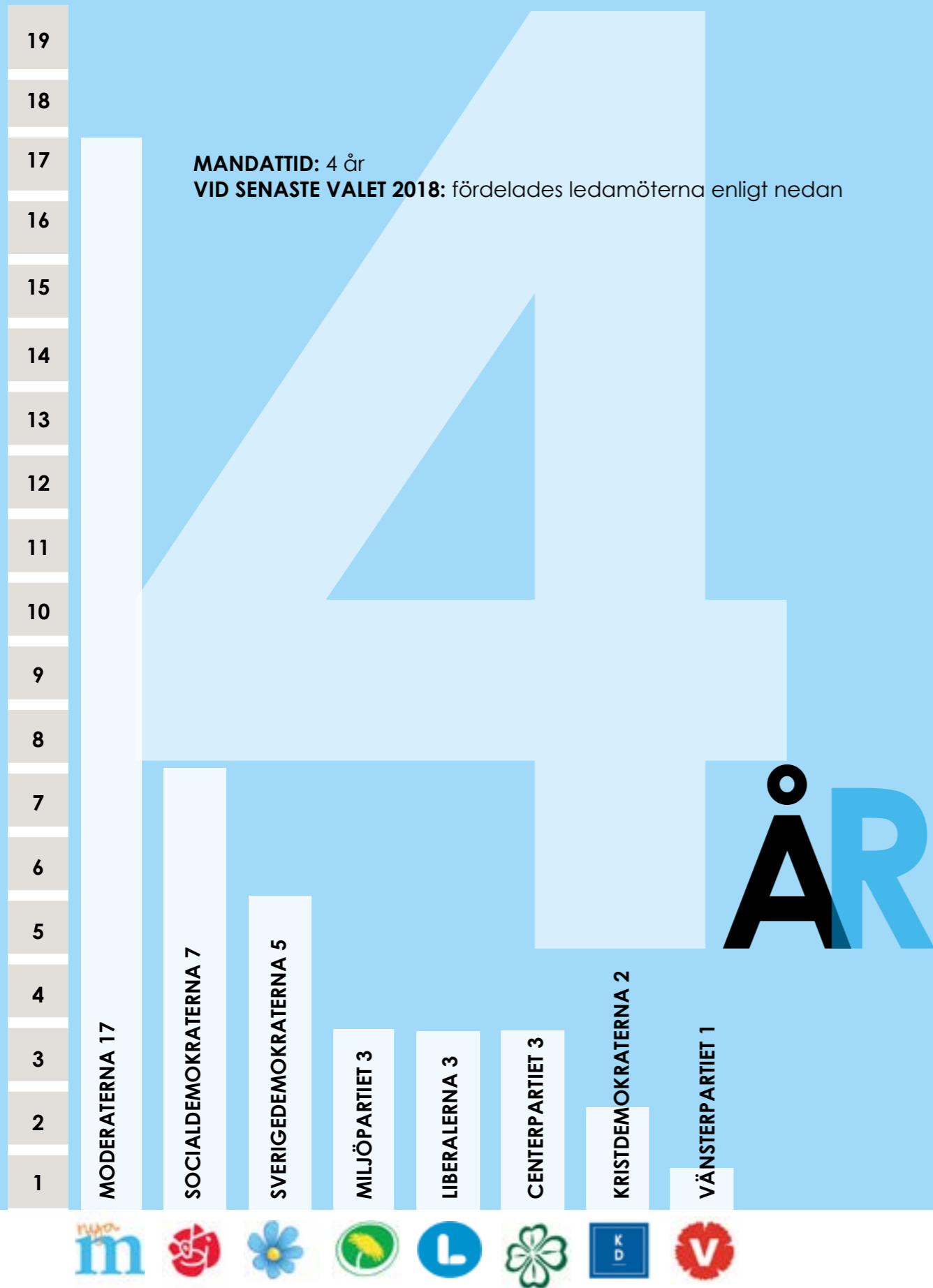



5 ÅR

FEM ÅR I SAMMANDRAG

	BOKSLUT 2018	BOKSLUT 2017	BOKSLUT 2016	BOKSLUT 2015	BOKSLUT 2014
Antal invånare 31december	26 566	26 193	25 847	25 610	25 298
Kommunalskatt, kr	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73
Verksamhetens nettokostnader, mnkr (1)	1 360	1 343	1 290	1 201	1 170
Finansnetto, mnkr	15	19	14	7	8
Skatteintäkter inkl kommunalekonomisk utjämnning, mnkr	1 388	1 351	1 291	1 216	1 175
Nettokostnader och finansnetto i % av skatteintäkter och utjämnning (1)	97,0	98,0	98,9	98,2	98,9
Resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr	42,0	27,4	14,7	21,8	13,4
Jämförelsestörande poster, mnkr	0	0	0	0	0
Resultat, mnkr	42,0	27,4	14,7	21,8	13,4
Nettoinvesteringar, mnkr	179	124	115	89	92
Totala tillgångar, mnkr	1 643	1 550	1 533	1 514	1 527
Eget kapital, mnkr	974	960	1 161	1 146	1 124
Egen låneskuld	145	145	0	0	0
Pensionsförmåner som intjänats före 1998, mnkr	299	310	485	507	527

1. Vid sammanställningen har jämförelsestörande poster eliminerats.



*styvmning
och mål*

STYRMODELL OCH MÅLUPPFÖLJNING

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige i Höganäs de finansiella mål och strategier som ligger till grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning för nästkommande år. Varje nämnd ska också fastställa nämndmål som är kopplade till strategierna. I denna förvaltningsberättelse följs detta upp, uppdelat i fyra perspektiv. Vid en sammantagen värdering blir bedömningen att Höganäs kommun hade en god ekonomisk hushållning 2018.

Denna årsredovisning har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 december 2018.

HÖGANÄS VISION 2025

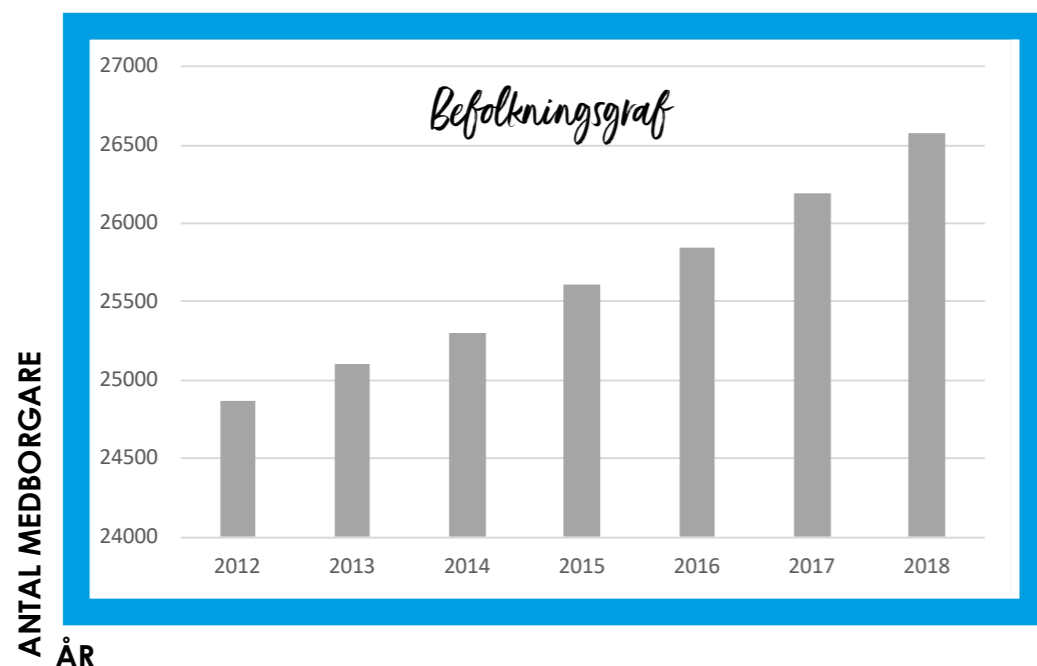
Höganäs vision 2025 är att vi ska fortsätta att växa. Visionen består av fem olika byggstenar som beskriver var kommunen vill vara år 2025 och som resulterar i ett övergripande befolkningsmål – 30 000 invånare år 2025. Visionen grundar sig bland annat på en omvärldsanalys som beskriver vad Höganäs kommun måste satsa på för att hänga med i utvecklingen. För att nå

det tillstånd som byggstenarna beskriver har åtta strategier tagits fram.

Strategierna är åtgärder som ska hjälpa till att förflytta kommunen framåt med sikte på visionsbyggstenarna. Strategierna kan beskrivas som fokusområden och ska utvärderas kontinuerligt. De kan förändras under resans gång beroende på de utmaningar som kommunen står inför. Till strategierna kopplas nämndmål och det är tillsammans med nämndmålen sammanlagda utfall som en bedömning görs hur det har gått för en strategi. Till strategierna finns även strategiambassadörer kopplade, det är tjänstemän som besitter en nyckelkompetens som är kopplad direkt till strategin. Strategierna bedöms utifrån fyra färger:

- Strategin är nådd och styr rakt mot visionen.
- ▲ Strategin är nästan nådd.
- ◆ Strategin är inte nådd men vi rör oss i rätt riktning.
- Strategin är inte nådd.

BEFOLKNINGSMÅL ●

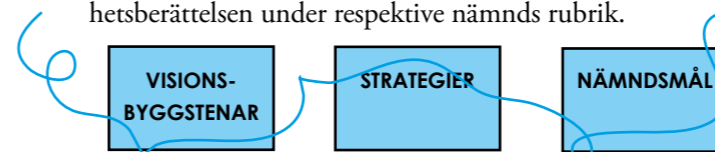


Under året har kommunen växt med 386 personer, det är 202 invånare fler än planerat. Den 31 december 2018 hade Höganäs 26 566 medborgare i kommunen.

Befolkningsgrafan ovan visar Höganäs kommuns befolkningsutveckling från 2010 till 2018.

NÄMNDMÅL

Utifrån de åtta strategierna har kommunens nämnder satt upp mål. På det viset byggs det upp en tydlig koppling, en röd tråd, mellan visionsbyggstenarna och strategierna å ena sidan och nämndmålen för verksamheterna å andra sidan. Utifrån dessa mål ska förvaltningarna ta fram verksamhetsplaner som leder till att nämndmålen uppnås. Nämndmålen finns i verksamhetsberättelsen under respektive nämnds rubrik.



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Ett långsiktigt hållbart Höganäs är en viktig visionsbyggsten i Höganäs vision 2025. Höganäs ska ha en fortsatt stark beredskap för ekonomiska risker och ska vara bland Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommuner. God ekonomisk hushållning är en viktig del i den hållbara utvecklingen.

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och begreppet har både ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv. God ekonomisk hushållning förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning, krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala, inte bara för den verksamhet de själva konsumerar, utan även för tidigare generationers överkonsumtion.

Höganäs kommun ska, som ansvarig för medborgarnas skattepengar, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Höganäs kommun ska ha en långsiktig ekonomisk tillväxt och ett resultat som garanterar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningar. Strategier, mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat:

- Finansiella mål och riktlinjer
- Strategier, mål och riktlinjer för verksamheten.

Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av budget, delårsrapport och årsredovisning.

Utifrån nämndernas uppföljning av mål och verksamhetsberättelser som går att läsa om i denna årsredovisning, är vår bedömning som helhet att verksamheten bedrivs i linje med kommunens visionsbyggstenar och strategier. Ekonomin är stark och resultatet är positivt.

Alla investeringar i den skattefinansierade verksamheten har finansierats utan behov av upplåning och det finansiella resultatmålet är uppnått. Vi rör oss således i rätt riktning och med en ekonomi i balans. Bedömningen är att Höganäs kommun har en god ekonomisk hushållning 2018.

UPPSIKTSPLIKTEN

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunens samlade verksamheter, för såväl nämnder som för kommunala bolag. Budget med flerårsplan, verksamhetsplaner och mål är viktiga styrdokument som ger underlag för genomförande av verksamhet och ekonomi. Varje månad görs en månadsrapport där prognoser om större budgetavvikelse eller större brister i verksamheten redovisas. Månadsrapporten har utvecklats med att kontinuerligt göra en bedömning med 12 månaders perspektiv framåt. Per den 31 augusti varje år görs en delårsrapport med uppföljning av verksamheter och ekonomi. Efter årets slut upprättas ett bokslut och det görs en årlig bokslutsgenomgång där nämndpresidier, koncernledning och ekonomer sammanfattar det gångna året. Med analysen från årets uppföljning och med bokslutet i ryggen drar budgetprocessen igång på nytt.

INTERN KONTROLL

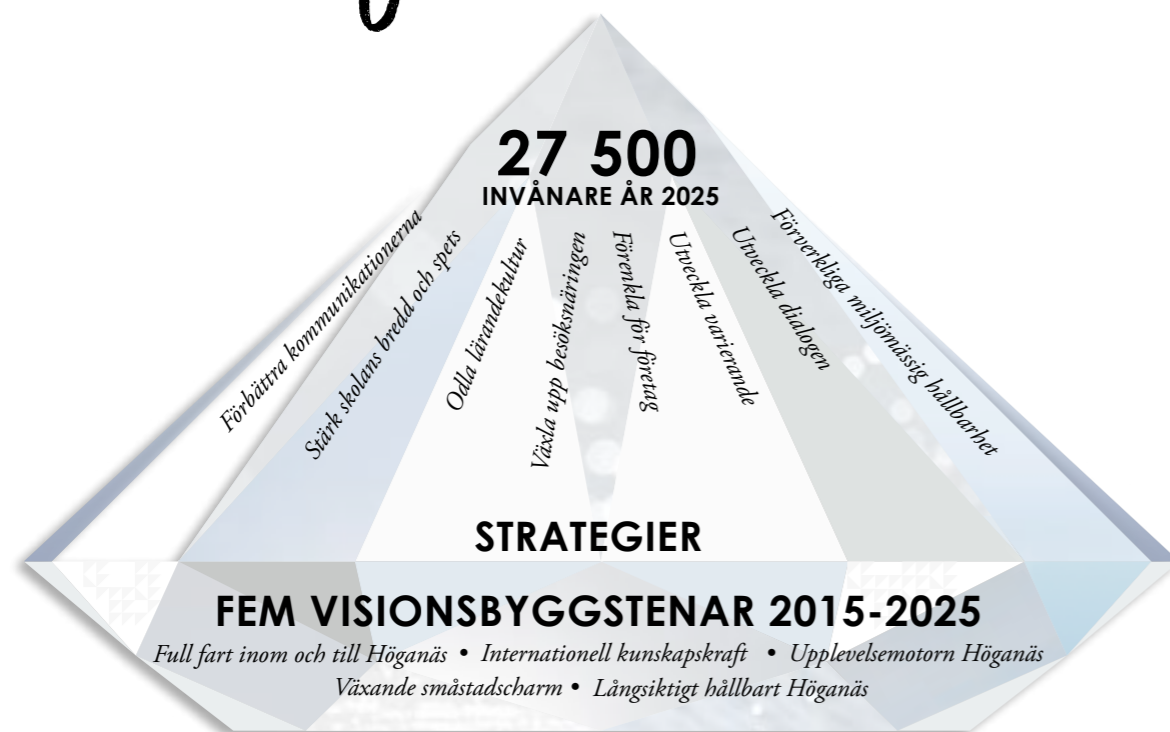
Kommunens nämnder och helägda bolag är inför nämnden och styrelsen ansvariga för den interna kontrollen inom sitt respektive område. Genom uppsiktsplikten har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar och en samordnande roll för intern kontroll inom hela kommunen. Arbetet följer reglementet för intern kontroll med därtill framarbetade anvisningar och rapporterings- och uppföljningsmaterial. Intern kontroll är ett viktigt kvalitetsverktyg där visade avvikelser är en möjlighet till förbättring och kontroller, som inte leder till anmärkning, ger en god kvalitetsstämpel inom aktuellt område.

Samtliga nämnder och styrelser har gjort en uppföljning av 2018 års interna kontrollplan. Uppföljning har också gjorts av förbättringsåtgärder, kopplade till förra årets kontrollmoment som visade på avvikelser, samt av de direktåtgärder som hanterats under året.

De kontrollmoment som visade på avvikelse under året är kopplade till en eller flera förbättringsåtgärder som följs upp under nästkommande år.

Under året antogs ett nytt reglemente för intern kontroll av kommunfullmäktige. Reglementet innehåller bland annat ett nytt avsnitt som behandlar de förtroendevaldas roll i intern kontrollarbetet.

från kol



Uppföljning av våra visionsbyggstenar och strategier

1

VISIONSBYGGSTEN: FULL FART INOM OCH TILL HÖGANÄS

I Höganäs är det nära till allt för boende, besökare och företag, tack vare utvecklade möjligheter att färdas spårbundet, med flyg, med buss, med cykel och till fots. Därtill en modern digital infrastruktur där alla har en snabb internetuppkoppling.

OMVÄRLDSANALYS: Höganäs behöver vara uppkopplat mot växande storstäder som Malmö/Lund och Köpenhamn det vill säga det ska gå fort att förflytta sig till och från större städer.

STRATEGI: Förbättra kommunikationerna

Driv, samarbeta och arbeta för att få till stånd utbyggnad av fysisk och digital infrastruktur i kommunala, regionala och nationella sammanhang.

Alla invånare och företag har blivit erbjudna bredband och 96 % har haft möjlighet att ansluta sig till fiber (1000/1000 Mbit/s). Dessa sista 4% kommer bli färdiga i slutet av år 2019.

Socialförvaltningens dagliga verksamhet har flyttat från Östra Lerberget till Tjöröd och därför har flexlinjens dragning delvis justerats. På så sätt kan flexlinjen även fortsättningsvis stödja verksamhet riktad mot äldre och rörelsehinderade och underlätta vardagen för dessa grupper, vilket överensstämmer med flexlinjens huvudsakliga syfte.

Tillsammans med Trafikverket har arbetet med en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för korsningen Bruksgatan-väg 111 påbörjats. En ÅVS är även påbörjad för kollektivtrafikstråket mellan Höganäs och Helsingborg i syfte att öka kollektivtrafikens kapacitet och framkomlighet.

Under sommaren har byggnation av gång- och cykelväg längs Viaduktsgatan slutförts. Denna gång- och cykelväg är en viktig länk för att koppla samman Höganäs centrala delar med saluhallsområdet.

till diamanter

2

VISIONSBYGGSTEN: INTERNATIONELL KUNSKAPSKRAFT

Lärare, elever och föräldrar är stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. Invånarna är rustade för en internationell kunskapskonkurrens genom hela livet. Näringslivet och kommunen i Höganäs lockar "the best and the brightest". Det råder ett nära samarbete mellan näringsliv, skola, högskola och universitet, vilket skapar idékraft. Det finns ett antal starka profilerings/specialiseringar.

OMVÄRLDSANALYS: Höganäs behöver ett kunskapsintensivt näringsliv och bra skolor.

STRATEGI: Odla lärandekultur

Skapa utvecklingsmöjligheter och ta tillvara medarbetarnas kompetenser. Ledarskapet ska vara tydligt och professionellt.

Under våren genomfördes den återkommande medarbetarundersökningen. Index i hållbart medarbetarengagemang (HME) visar liknande resultat som förra mätningen - index 81 (82). Samtliga förvaltningar har tagit fram handlingsplaner utifrån resultatet av undersökningen. Gemensamma aktiviteter kommer att genomföras utifrån diskussion i den centrala samverkansgruppen (CESAM) vad gäller utvecklingsområden för personalen. Den psykosociala arbetsmiljön har ringats in som ett område att jobba extra med, hot och våld som ett annat.

Kompetenshöjande föreläsningar om arbetsmiljö med deltagande chefer och skyddsombud har genomförts och chefer har också deltagit i utbildningar om medarbetarsamtal och misskötsamhet. Ledarforum har ägt rum under våren med fokus på att stärka arbetsgivarvarumärket och en motivationshöjande föreläsning ägde rum på höstens ledarforum. Ett gemensamt ledarskapsprogram för samtliga chefer i kommunen och dess bolag har upphandlats och kommer att genomföras under 2019.

STRATEGI: Stärk skolans bredd och spets

Bygg en stabil kunskapsgrund i de lägre åldrarna, spetsa och profilera i de högre åldrarna och då med koppling till näringsliv. Skapa samarbeten där skola, näringsliv och universitet/högskola möts.

Från och med augusti 2018 är prao ett obligatoriskt moment för elever i årskurs 8. Under hösten har merparten av eleverna i årskurs 8 genomfört sin första praktikperiod. Elever uppmanas att söka egna praktikplatser inom närområden men utbildningsförvaltningen har även förslag på praktikplatser för de elever som behöver det. I detta arbete är näringslivsavdelningen en viktig samarbetspartner.

Tillsammans med näringslivsavdelningen har även studiebesök på olika företag genomförts för elever där eleverna har fått lära sig hur det är att jobba inom industrin, en uppskattad så kallad Industridag.

Under läsåret har digital kompetens förtydligats i läroplanerna. Som ett led i detta arbete har samtliga elever i årskurserna 4-9 samt alla medarbetare inom utbildningsförvaltningen lyssnat till föreläsningen "Barn och ungas liv på nätet" med Maria Dufva. Ett säkert och hälsosamt liv på nätet är en del av att vara digitalt kompetent.

På Kullagymnasiet sker en rad olika utbyten med näringsliv, föreningar och universitet och högskolor. I årskurs två inbjuds tjejer på Teknikprogrammet att besöka Lunds Tekniska Högskola under tre dagar. Her Tech Future före detta Flickor på Teknis. I samband med Kullagymnasiets internationella utbytesresor besöks företag eller organisationer inom det lokala näringslivet, såväl nationella som internationella företag.

3

VISIONSBYGGSTEN: UPPLEVELSEMOTORN HÖGANÄS

Höganäs som destination är en stark dragare för boende, besökare och företagare. Människorna strömmar till kommunen för äventyr i naturskön miljö. Attraktionerna i kommunen samlas i en gemensam upplevelsebild som alla kan berätta om och vara del av.

OMVÄRLDSANALYS: Höganäs måste hänga med i besöksnäringen som är en stor och växande bransch som professionaliseras snabbt.

STRATEGI: Växla upp besöksnäringen

Vässa och kvalitetssäkra de besöksattraktioner som redan finns för att besökare ska återvända och stanna längre. Paketera beståndsdelarna till ett samlat koncept.

Höganäs har samverkat med Tourism in Skåne och Familjen Helsingborg för internationell marknadsföring gentemot främst Danmark och Tyskland. Kattegattleden är även ett område där vi satsar på marknadsföring, aktiviteter och synlighet då intresset för cykel- och vandringsturism har ökat.

Familjen Helsingborg fortsätter arbetet med press- och visningsresor, flertalet har genomförts i Kullabygden. Vi tog emot 81 journalister och influencers varav 69 av dem besökte Höganäs. Under året anställde också Familjen Helsingborg en destinationssäljare, ett arbete som gett positiv effekt.

Digital marknadsföring, press- och visningsresor för influencers, traditionell media och researrangörer ingår i detta arbete. Under våren har även digital marknadsföring gjorts mot Malmö ihop med kommunikationsavdelningen.

I slutet av juni genomfördes Mat- och Sommarfesten i Höganäs för första gången, ett evenemang som lockade stor publik. Preliminär gästnattsstatistik, från SCB, januari till oktober 2018 visar på 108 976 gästnätter. Det innebär en ökning med 25,5% jämfört med samma period 2017. De utländska gästnätterna ökade med 33,5% (29 500 gästnätter jämfört med 21 374 år 2017). De svenska har ökat 14,8% (79 476 gästnätter jämfört med 64 064 gästnätter 2017).

STRATEGI: Förenkla för företag

Gör det ännu enklare att starta, etablera, driva och utveckla företag. Företagarna ska vara en självklar del av kommunens utveckling. Ha ett gemensamt förhållningssätt till det goda värdskapet inåt och utåt.

För att mäta företagsklimatet används tre mätetal: Svenskt Näringslivs ranking, Insikt och nyföretagarsiffror. I Svenskt Näringslivs ranking rankas Höganäs kommun som trea i Sverige 2018! Det är första gången som Höganäs tar sig in på topp tre, en förbättring med fyra placeringar. Insiktsmätningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Alla företag i kommunen som har haft ett myndighetsärende får ge ett omdöme om hur kommunens service varit.

Årets resultat visar att Höganäs ökat från plats tio till en sjunde bästa plats i Sverige och att kommunen även här toppar den skånska listan. Sex myndighetsområden bedöms och vi konstaterar att bygglov gjorde största upphämtningen, och ökade mest i landet jämfört med föregående års enkät (från 69 till 81). Myndighetsutövningen miljö- och hälsoskydd ökade också stort (från 72 till 82). Serveringstillstånd och miljö- och hälsoskydd är fjärde bäst i landet! Det totala NKI resultatet är oförändrat (79). Enligt preliminär statistik från SCB startade 233 nya företag under året, vilket innebär samma höga nivå som 2017. Av de nystartade företagen är 7% inom hotell och restaurang och 11% inom handel.

4

VISIONSBYGGSTEN: VÄXANDE SMÅSTADSCHEM

Befolkningstillväxt, mötesplatser och alternativa boendeformer möjliggör en dynamisk miljö där kommunen blir ännu mer levande. Höganäs kommun bygger vidare på en varierad boendemiljö genom att möta en större variation av livsstilar och behov i alla livsfaser. Den charmiga enkelheten och närheten finns kvar 2025.

OMVÄRLDSANALYS: Höganäs behöver förstå samhället där det finns allt fler med olika etnisk/kulturell bakgrund, livsstilar och engagemang i nya former.

STRATEGI: Utveckla varierande livsmiljö

Bygg varierat för att möta olika behov och skeenden i livet. Utöka möjligheterna till möten mellan människor. Behåll byarnas karaktär och stärk stadskärnan till en livligare handelsplats. Utveckla utbudet av kultur-, sport och rekreativmöjligheter.

För att stärka stadskärnan kommer Storgatan att byggas om. Under hösten har utformningen antagits och berörda handlare och fastighetsägare har träffats och fått information om kommande ombyggnad. En grupp för centrumutveckling har bildats med syfte att ena och lyfta fram de viktigaste projekten och åtgärderna för att stärka och utveckla Höganäs stadskärna.

Räddningstjänsten genomförde en kampanj för invånarna om att vid kriser måste vi alla klara oss själva i en vecka om el, vatten och mat uteblir. Det pågår ständigt arbetsinsatser för att göra kommunens invånare mer trygga och säkra i sitt bostadsområde genom information, utbildning och tillsynsarbete. Fastighetsägare informeras om brister i sina fastigheter.

Upprustning av miljön vid Finkeramiska och byggnation av gång- och cykelväg längs Viaduktgatan har slutförts. En "pop up-park" har uppförts på Sundstorget med ambitionen att visa på områdets potential. Papperskorgar med WiFi har köpts in som meddelar skötselpersonalen när de behöver tömmas. Även lekplatser i Höganäs och Lerberget har rustats upp och ett utegym har byggts i Ingelstråde.

Kommunen och lokala företagare har genomfört en Mat- och sommarfest med mat och musik som tema. I början av juli visades också VM-matchen mellan Sverige och England, vilken lockade över 4 000 invånare till Höganäs hamnplan.

STRATEGI: Utveckla dialogen

Skapa smarta forum och former för konstruktiv dialog med medborgare, näringsliv och föreningsliv.

Den 2 juli öppnade kommunens servicecenter. Servicecenter ska vara en väg in och hjälpa såväl medborgare, företagare, besökare som föreningar med frågor, både via telefon, chatt, e-post, besök och i sociala medier. Som ett resultat av införandet visar mätningen av tillgänglighet och bemötande i KKIK en förbättring med 100 placeringar. Arbetet med att utveckla e-tjänster har fortsatt, totalt har 107 nya e-tjänster byggts under året.

Under hösten genomfördes medborgarundersökningen där 1200 personer i åldern 18 - 84 år fick möjlighet att tycka till om tre delar; Höganäs som plats att bo på, hur de kommunala verksamheterna fungerar och vilket inflytande de anser sig ha.

Under året har en medborgardialog om hamnen genomförts och under hösten har resultatet bearbetats och en workshop genomförts för att bestämma det fortsatta arbetet. Återkommande träffar och vandringar med byaföreningarna har genomförts tre gånger per år.

En enkät har genomförts tillsammans med pedagoger och elevergrupper på Kullagymnasiet om upplevelsen av skolmatens kvalitet, smak och variation. Enkäten genomfördes via en App, som eleverna själva utvecklat.

En undersökning om nöjdhet gällande sophantering har genomförts av NSR genom en telefonenkät till 400 hushåll i Höganäs.

Inom kommunen har nya samarbeten utvecklats, till exempel har samhällsbyggnadsförvaltningen "flyttat" in på biblioteken för att arrangera en medborgardialog gällande översiktsplanen för att på så sätt nå fler invånare. Under året har det hållits föreningsdialoger med ett tjugotal idrottsföreningar och samtliga kulturföreningar kallades till dialog under hösten.

5

VISIONSBYGGSTEN: LÅNGSIKTIGT HÅLLBART HÖGANÄS

Höganäs växer och utvecklas med minskad belastning på miljön. Höganäs har fortsatt stark beredskap för ekonomiska risker genom att vara bland Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommuner. Höganäs har en stark social sammanhållning och gemenskap som präglas av tillit och tolerans. Det är lätt att leva hälsosamt i Höganäs.

OMVÄRLDSANALYS: Höganäs behöver ha beredskap för åldrande befolkning, ekonomisk kris, klimatförändringar och resursbrist.

STRATEGI: Förverkliga miljömässig hållbarhet

Integrera miljömässig hållbarhet i alla processer och verksamheter. Tydliggör och ta hänsyn till miljökonsekvenser av våra beslut.

I Aktuell Hållbarhets rankning av kommuners miljöarbete kom Höganäs på plats 45, vilket är 43 placeringar bättre än 2017 och betydligt bättre än målet. Likaså minskar utsläppen av växthusgaser stadigt och vi klarar det mål som är satt med god marginal.

Arbetet med att inrätta de första kommunala naturreservaten har inletts under året. För att kunna ta hand om natur- och kulturmiljövärden i varje projekt implementeras åtgärder enligt naturvårdssplanen.

Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska till 135 kWh/kvm och det arbetet pågår mellan år 2018 och 2022. Under året har bland annat två gamla gaspannor bytts ut till moderna sådana med hög verkningsgrad. Kommunens uppvärmning är helt fossilfri sedan all naturgas bytts ut mot biogas. Under året har solceller installerats på Jonstorpsskolan och Väsbyhemmet. Under året producerades 363 MWh el från våra solceller, varav 218 MWh kom från solcellsanläggningen på reningsverket. Elanvändningen i kommunens fastigheter och anläggningar har minskat med 24 procent mellan år 2011 och år 2018, vilket är betydligt bättre än målet.

Fler cyklar har köpts in för att användas istället för bil vid till exempel hembesök. Allt fler möten sker digitalt, exempelvis vid vårdplaneringar när det bedöms vara lämpligt och vid samverkan internt och externt. Andra exempel på miljövänlig teknik är trygghetskameror inom omsorgen som innebär att obehövliga hembesök kan undvikas.

Antalet enskilda avlopp som har dålig rening minskar. Arbetet sker enligt en plan som miljöutskottet har fastställt.

Kunskapen om miljöpåverkan från dagvatten ökas genom kontroller av dagvattenanläggningar, skötselprogram och VA-planering.



VIKTIGA HÄNDELSE...

Strategierna ”utveckla en varierande livsmiljö”, ”växla upp besöksnäringen” och ”stärk skolans bredd och spets” är kopplade till perspektivet medborgare.

SERVICECENTER

För att förbättra och förenkla för medborgare, näringsliv och föreningsliv öppnades Servicecenter den 2 juli. Servicecenter hanterar allt från praktiska frågor om kommunens organisation och politik, information och vägledning avseende barnomsorg och skola. Servicecenter besvarar också frågor om bygglov, bokning av idrottslokaler och hjälper den som vill ha mer information om hemtjänst och hjälpmedel. Under hösten gjordes en oberoende undersökning som visade att vi är bäst i Sverige på bemötande enligt KKiK (kommunens kvalitet i korthet).

HÖGANÄS SKOLOR KLÄTTRAR I SKL:S RANKNING

ISKL:s (Sveriges kommuner och landsting) årliga rapport – Öppna jämförelser grundskola 2018 har Höganäs klättrat till plats 34 i Sverige från plats 47 (föregående år). I Familjen Helsingborg (där de nordvästskånska kommunerna ingår) ligger Höganäs på andra plats med endast Båstad före sig. Både behörighet till gymnasiet, kunskapskraven i alla ämnen och meritvärdet har en positiv avvikelse utifrån Salsavärdet. (Salsavärdet är en modell som tar hänsyn till olika delar av elevernas bakgrundsfaktorer). Resultatet innebär att Höganäseleverna har bättre resultat än sina förutsättningar.

DE ÄLDRE I HÖGANÄS ÄR I HÖG GRAD NÖJDA MED SERVICEN

De allra flesta äldre personer som har hemtjänst eller som bor i ett så kallat särskilt boende (äldreboende) är nöjda med den service som de får. Det visar Socialstyrelsens senaste undersökning. Enkäten skickas ut till alla över 65 år som har hemtjänst i ordinärt, eget, boende eller särskilt boende. Runtom i landet har över 200 000 personer haft möjlighet att medverka, utav dessa svarade 56 procent. 92 procent av höganäsarna som deltog i undersökningen har angett att de är sammantaget nöjda med sin hemtjänst, att jämföra med riket som har ett lägre resultat på 88 procent. Även betyget inom äldreboende är högt, 83 procent, även här högre jämfört med rikets resultat på 81 procent.

GDPR

Under året har arbetet med att förbereda och anpassa organisationen för införandet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, pågått. Det har varit ett stort arbete där samtliga förvaltningar varit berörda. GDPR – är en förkortning av General data protection regulation - Data skyddsförordningen på svenska - och är en gemensam lagstiftning för hantering av personuppgifter inom EU. Från den 25 maj var det inte längre personuppgiftslagen som reglerade vår hantering av all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person, utan istället GDPR.

MÅNGA VATTENLÄCKOR

Under våren har kommunen drabbats av ovanligt många vattenläckor. Ett stort haveri i ledningsnätet vid Nygårdakorsningen medförde att vägarna fick stängas under sex veckor. VA-avdelningen har fokuserat på att hantera läckorna så att medborgarna har berörts i så liten utsträckning som möjligt. En inventering av ledningsnätets, utifrån ålder och material håller på att sammanställas. Inventeringen ska vara till hjälp vid beslut om reinvesteringar i ledningsnätet.

DIGITAL FAKTURA

41 procent av kommunens kunder väljer att få sin faktura digitalt - en så kallad e-faktura. Alternativ till kontanthantering har utvecklats genom utökade möjligheter till swish-betalning vid kommunens försäljningsställen.

ELAVBROTT OCH HET SOMMAR

Det har varit en del påfrestningar för kommunen, bland annat vid sommarens stora elavbrott och den långvariga värmen och den torka som den medfört. Kommunen har bistått med vattentransporter till enskilda brunnar för både människor och djurbesättningar i detta extremläge. Grill och eldningsförbudet har begränsat invånare och besökare men det har mottagits på ett bra sätt och respekterats.

300 ARRANGEMANG

Kommunen har genomfört över 300 arrangemang under året. Den stora ökningen beror på att regeringen har tillskjutit medel till kommuner för att skapa gratis aktiviteter under loven för barn i åldern 6-15 år. Många föreningar rapporterar en betydande ökning av barn och ungas närvaro jämfört med föregående sommar. I juli uppmärksammades Sveriges framgångar i fotbolls-VM med en sändning på Kvickbadet i Höganäs som lockade cirka 4 000 personer.

MEDBORGARENKÄT

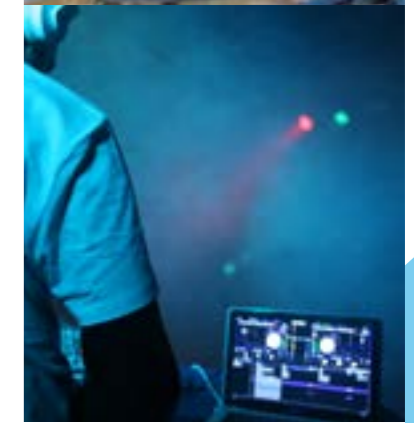
SCB:s medborgarundersökning mäter tre olika områden. Nöjd-Region-Index (NRI) mäter frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Resultatet visar att 71 procent av medborgarna i Höganäs starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, Betygsindex Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter. Resultatet blev 67. Höganäs hamnade på andra plats, av totalt 111 deltagande kommuner i Sverige, vad gäller Nöjd-Inflytande-Index (NII) med 52. Detta resultat handlar om frågor om invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

Förtroendevalda har ansvar för att fördela resurser och styra kommunen. I ansvaret ligger också att redovisa och föra dialog med kommuninvånarna kring hur effektivt skattemedlen används och vilka kvalitativa resultat som uppnås. En viktig förutsättning för denna dialog är att ha kunskap om resultaten. Utan resultat vet man inte heller vad som fungerar bra eller vad som behöver förbättras. I Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Det är ett nationellt projekt och omfattar drygt 260 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas.

För tolfte året i rad genomförs KKiK och för 2018 mättes 36 olika mått/nyckeltal för att utvärdera service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet. Dessa mått ska ses som indikatorer. De tre kunskapsområdena är:

1. Barn och unga
2. Stöd och omsorg
3. Samhälle och miljö



Ta del av resultatet på nästa sida...

Kommunens kvalitet i korthet

KKiK RESULTAT 2018	Resultat 2018	Resultat 2017	Resultat 2016	Förändring 17-18
1. Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)	100	98	98	↗
2. Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,3*	6,1	5,6	↗
3. Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	154 205*	142 997	146 777	↘
4. Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	68	79	75	↘
5. Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	90	90	93	→
6. Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	94	88	95	↗
7. Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	79*	-	79	→
8. Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	88*	-	88	→
9. Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev	100 416*	94 681	89 289	→
10. Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%)	73,4	73,0	80,1	↗
11. Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	118 895*	115 241	115 062	→
12. Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst, andel (%)	80	82	85	↘
13. Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	86	73	87	↗
14. Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	6	16	19	↗
15. Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	2 383 *	2 515	2 109	→
16. Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde	-	-	-	-
17. Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng	76	78	70	↘
18. Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)	Ej klar	-	-	-
19. Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv	5 250*	4 166	4 516	→
20. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	8	58	42	↗
21. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	17	18	18	↗
22. Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng	80	77	79	↗
23. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	83	82	87	↗
24. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	92	93	90	↘
25. Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	182 681*	189 292	175 905	→
26. Andel som får svar på e-post inom en dag (%)	96	67	-	↗
27. Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	61	56	52	↗
28. Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	96	73	67	↗
29. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	86	85	85	↗
30. Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	53*	53	53	→
31. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)	40*	34	-	→
32. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	52*	56	17	→
33. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	79*	79	79	→
34. Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	56*	54	52	→
35. Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl Miljöfordon Syd, %	58	55	57	↗
36. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	19*	17	13	→

Den svarta trendpilen anger förändringen mellan 2017 och 2018. De färgglada rutorna anger hur Höganäs kommun rankas i jämförelse med andra kommuner. Grön ruta betyder bland de 25% bästa kommunerna, gul ruta bland de 50% i mitten och röd ruta bland de 25% sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med de 260 kommunerna som ingår i KKiK och grundar sig på SKLs slutversion 2019-02-15. Hela rapporten finns på hoganäs.se.

* Resultatet släpar ett år.

ANALYS AV HÖGANÄS RESULTAT

Vi har valt att analysera ett antal mått för att få en djupare förståelse för måttets innebörd och resultat.

1) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

Resultatet visar att utbildningsförvaltningen har kunnat erbjuda alla barn (100%) plats i förskola på den dag som vårdnadshavare har önskat. Medelvärdet i landet är 61% och Höganäs är en av de 12 kommuner i Sverige som når 100%. Endast en skånsk kommun till hamnar på topp-listan och det är Kävlinge kommun.

Det finns en väldigt god förmåga att planera tillgången till förskoleplats i förhållande till det behov som finns, vilket grundar sig i en samsyn och ett gott samarbete mellan kommunens förskoleenheter. Inom verksamhetsområdet har också en planering skett på antal platser och ny förskola som även medfört till att det finns plats att erbjuda.

Förvaltningen har effektiviserat och samordnat processen för att ansöka om plats till förskoleverksamheten.

6) Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Utvecklingen av andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram har ökat från föregående år och ligger på 93,5% (88%). Av samtliga kommuner ligger Höganäs på plats 10 och medelvärdet för riket är 82%.

För att arbeta med att säkerställa måluppfyllelsen i de kommunala skolorna har verksamheterna haft ett stort fokus på uppföljning. Fyra gånger om året följer verksamheterna och huvudmannen upp samtliga ämnen inom samtliga årskurser, för att säkerställa måluppfyllelsen. Detta arbete bidrar till att uppmärksamma elever och områden som behöver prioriteras och fundera på extra insatser.

10) Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%)

Andel elever som avslutar sina studier inom 4 år efter att de påbörjat sina studier har ökat något från föregående år och ligger på 73,4%. De kommunala gymnasieskolorna i riket ligger på 70,5%. För första gången redovisas resultatet tillsammans med de elever som läser introduktionsprogrammen. Trenden i Sverige är att genomströmningen ökar, men att de kommunala skolorna är något lägre än andra skolor. Anledningen till detta är att de elever som börjar på introduktionsprogram vanligtvis går på kommunala skolor. Resultatet för Höganäs visar att kommunen ligger i spannet som hamnar i mitten i mätningen. Dock visar resultatet på måluppfyllelse att den kommunala gymnasieskolan har ett högt meritvärde.

13) Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

Det är många olika insatser som samverkar för att det ska bli ett bra resultat – det som ytterligare påverkar re-

sultaten kring försörjningsstöd är hur andra myndigheter organiserar sig och hur transförsörjningssystemen förändras och fungerar. Transfereringssystem (transferering till hushållen) är förhållandet sjukersättning, aktivitetsstöd, sjukförsäkring med mera. Att antalet ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd har minskat beror bland annat på:

- Ett ökat antal personer har fått arbete (extratjänster, nystartsjobb, tillsvidareanställning) och därmed blir självförsörjande.

- Ett ökat antal personer har börjat studera med studiemedel och blir självförsörjande.

- En ökad kompetens i personalgruppen kring psykisk ohälsa.

- Ett ökat antal samordnade individuella planer (SIP) genom att vi inom enheten påkallar och medverkar till SIP – med resultat att man kommer rätt i försörjningssystemen.

- Finansiell samverkan inom FINSAM, mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

- De flyktingar vi tar emot går efter en tid ut i självförsörjning genom etableringsersättning.

21) Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Verksamheterna arbetar ständigt med att förbättra personalkontinuiteten hos brukare i hemtjänsten. Kontinuiteten kunde varit bättre, men då påverkas ekonomin negativt. Trots dålig kontinuitet är brukarna mycket nöjda med hemtjänsten, stor andel känner sig trygga med hemtjänsten, de anser att de får ett bra bemötande samt att personalen har tillräckligt med tid för uppdraget. Tittar man enbart på personkontinuitet som ett kvalitetsmått får man inte hela bilden, man borde fråga sig hur många som är nöjda med personkontinuiteten istället.

26) Andel som får svar på e-post inom en dag (%)

I juli 2018 inrättades Höganäs kommuns servicecenter med uppdraget att vara en väg in i kommunen för att förbättra servicen och öka tillgängligheten.

Idag kommer all e-post som skickas till Höganäs kommun in i servicecenters verksamhetssystem och besvaras av kommunvägledare i servicecenter. Kompetens om alla kommunens verksamheter finns samlad på en plats och därför kan snabba svar ges till de som kontaktar kommunen. Innan servicecenter så fördelades e-posten ut till respektive handläggare ute i verksamheterna.

29) Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)

86,16 % av de röstberättigade i valet till Höganäs kommunfullmäktige röstade vilket är högre än riksgenomsnittet på 84,12 %. Det är också en ökning på 0,97 % jämfört valdeltagande 2014.

En anledning till att valdeltagande ökade jämfört med 2014 är den goda tillgången till lokaler för förtidsröstning och de väl tilltagna öppettiderna. Sammanlagt användes elva lokaler för förtidsröstning att jämföra med att fem lokaler användes för förtidsröstning 2014. Fyra av lokalerna var den så kallade ”valbussen”, en mobil förtidsröstningslokal som användes i de byar som inte är tillräckligt stora för att ha en permanent lokal för förtidsröstning.

VÅRA ANSTÄLLDA

Strategin ”odla lärandekultur” bör ihop med medarbetarperspektivet.

BEMANNING OCH VOLYM

Antalet tillsvidareanställda i kommunen var vid årsskiftet 1 094 personer, endast en färre än föregående årsskifte. 207 personer var visstidsanställda vid årets slut, några fler än året innan vilket gjorde att totalt sett var antalet månadsanställda låg i nivå med året innan. Generellt bör ändå tilläggas att rekryteringsläget för de stora yrkesgrupperna är mer ansträngt än tidigare, det är svårare att återbesätta lediga tjänster och vakanstiderna ökar något. Värt att notera i tabellerna på nästa uppslag är att antalet heltidsanställda ökar och deltidanställda minskat. Denna tendens återspeglas också i den ökade medelsysselsättningsgraden. Dessutom har andelen yngre ökat.

Några mindre organisationsförändringar har skett, Vuxenutbildningen Kunskapsforum flyttade från utbildningsförvaltningen till näringslivsavdelningens Utvecklingscentrum och företagshälsovården som tidigare drivits i egen regi upphandlades istället. Kommunledningskontorets ökning i visstidsanställda beror på ökat antal extratjänster, alla dessa anställdes av Utvecklingscentrum.

HÖGANÄS – ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Kommunen har under året arbetat med att marknadsföra Höganäs kommun som en attraktiv arbetsgivare. Projektet med arbetsgivarvarumärket startades under sommaren och kommer pågå löpande. Arbetet som påbörjats ska leda till en förstärkt visuell identitet som visar att Höganäs kommun är en professionell organisation och en attraktiv arbetsgivare. De förmåner som ingår i en anställning hos Höganäs kommun ska kommuniceras internt och externt. Det kan gälla avtalsmässiga förmåner som försäkringar och lokala förmåner till exempel friskvård och medlemskap i kommunens personalföreningar.

Arbetet med att hitta ambassadörer har pågått under hösten och kommer att synas på kommunens hemsida under ett nytt område som heter ”möt våra medarbetare”.

Förberedelser har gjorts för att utveckla hemsidan både vad gäller innehåll och utseende. Målet är att ge besökaren en tydligare överblick av vad Höganäs kommun står för som arbetsgivare och fördelarna med att jobba just i här.

Att medarbetarna känner motivation och trivsel på arbetet märks i kommunens medarbetarundersökning. Senaste undersökningen gjordes under våren, med höga betyg på bland annat motivation. Resultaten var överlag oförändrade sedan 2015, men den psykosociala arbetsmiljön fick ett något lägre resultat än tidigare, vilket följdes upp av samverkansgrupperna på förvaltningsnivå. Planen för medarbetarundersökningar de kommande åren är att göra en hel medarbetarundersökning vartannat år och en mellanmätning av HME däremellan.

HME står för hållbart medarbetarengagemang och innehåller totalt nio frågor inom områdena motivation, ledarskap och styrning. De senaste HME-mätningarna har gett resultat på 82, 82 samt 81, vilket generellt är höga resultat. Högsta resultat i kommunsverige låg på 86, lägsta på 71. Senaste mätningen 2018 låg Höganäs på en 28:e plats i riket, vilket är ett bra resultat – men en arbetsgivare i framkant vill mer och ett gediget arbete har gjorts för att sträva högre. Exempel på detta är allt från nytt material för medarbetarsamtal, utökad medarbetardialog, förarbete inför nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna, kompetensförsörjningsplan samt en övergripande plan för aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald.

Att marknadsföra Höganäs kommun som en god arbetsgivare görs bland annat på LinkedIn och på Instagram-kontot @jobba_i_hoganaskommun. 962 inlägg har anställda lagt ut sedan starten, varav 270 under det gångna året. 1 233 personer och organisationer följer kontot, en ökning med 193 under året. Under 47 av årets veckor har anställda tagit över kontot och lagt ut bilder från sin arbetsdag. Kontot har de senaste två åren rankats som ett av de bästa 10 kommunkontona i hela landet, senast på plats fyra. En utveckling som gjorts under året är att funktionen ”händelser” används som jobbannonser, för att marknadsföra lediga tjänster i kommunen.

Höganäs kommuns LinkedIn-profil har 1 997 följare (1 452 följare 2017) och uppdateras regelbundet, både med tips om lediga tjänster och för att presentera kommunen som arbetsgivare. Att både Instagram och LinkedIn-kontona ständigt ökar på sin följarskara tyder på att kommunens närvaro på sociala medier uppfattas som relevant och den kommer därför fortsätta.

medarbetare

ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING OCH KÖN
181231

	TILLSVIDAREANSTÄLLDA	VISSTIDANSTÄLLDA
Nämndsservice KLK*	0	2
Kommunledningskontor	71	52
Räddningstjänsten	24	1
Samhällsbyggnadsförvaltningen	45	7
Teknik- och fastighetsförvaltningen	146	12
Kultur- och fritidsförvaltningen	39	2
Socialförvaltningen	83	19
Utbildningsförvaltningen	688	112
Totalt	1 094	207

*politiska sekreterare

personalen
I SIFFROR

ÅLDERSSTRUKTUR UPPDELAT PÅ KÖN OCH FÖRVALTNING

(Tillsvidareanställda och visstidsanställda)

	2018						2017					
	UPP TILL 29 ÅR		30-49 ÅR		50 ÅR OCH ÖVER		UPP TILL 29 ÅR		30-49 ÅR		50 ÅR OCH ÖVER	
	KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN
Nämndsservice KLK	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Kommunledningskontoret	7	8	38	31	25	23	4	3	25	22	22	21
Teknik- och fastighetsförvaltningen	3	2	32	27	52	42	3	7	38	27	52	48
Kultur och Fritidsförvaltningen	1	4	14	6	12	4	0	4	14	6	12	4
Räddningstjänsten	0	0	1	15	1	8	0	0	1	15	1	7
Samhällsbyggnadsförvaltningen	4	3	10	13	13	9	5	3	12	14	10	6
Socialförvaltningen	8	1	43	5	40	5	10	1	39	5	41	6
Utbildningsförvaltningen	40	13	308	88	280	60	33	15	309	87	282	65
Totalt	63	31	445	186	422	152	55	33	437	178	419	159

ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING, KÖN OCH SYSSLESÄTTNINGSGRAD

(Tillsvidareanställda och visstidsanställda)

	2018					2017				
	DELTIDANSTÄLLDA		HELTIDANSTÄLLDA		SYSSLESÄTTNINGSGRAD (%)	DELTIDANSTÄLLDA		HELTIDANSTÄLLDA		SYSSLESÄTTNINGSGRAD (%)
	KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN		KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN	
Nämndsservice KLK	0	2	0	0	47,5	0	4	0	0	27
Kommunledningskontoret	7	2	63	60	97,2	8	2	43	44	95
Teknik- och fastighetsförvaltningen	43	4	44	67	92,5	46	7	47	75	93
Kultur- och fritidsförvaltningen	12	6	15	8	81,5	9	8	17	6	84
Räddningstjänsten	0	0	2	23	100	0	0	2	22	100
Samhällsbyggnadsförvaltningen	3	0	24	25	98,8	3	0	24	23	99
Socialförvaltningen	18	1	73	10	94,7	21	3	70	9	94
Utbildningsförvaltningen	135	27	497	134	93,1	139	34	486	133	93
Totalt	216	42	718	327	93,4	224	58	689	312	93

ARBETSMILJÖ

Åtgärder för att sänka sjuktalet

Upphandlingen av ny företagshälsovård blev klar. Företaget Feelgood vann och avtalet med dem trädde i kraft den 1 juli 2018. Under hösten har arbetet med att implementera den nya företagshälsovården gått framåt. Det är en kulturförändring där tydligare uppdelning skett mellan arbetsgivare, företagshälsovård och primärvården.

Samarbete med Försäkringskassan, Höganäs vårdcentraler och Arbetsförmedlingen har inletts med syfte att organisationerna ska komma närmare varandra och få en större förståelse för varandras arbete. Vi har också gått igenom hur den långa sjukfrånvaron ser ut på de stora förvaltningarna och diskuterat vad för åtgärder som är lämpliga.

Hälsosresan var ett projekt med syfte att sjukfrånvaron skulle minska. Detta skulle ske genom utbildning och workshops med kommunens chefer. Fokus låg på ett hälsofrämjande arbete och detta skulle ge cheferna verktyg att arbeta hälsofrämjande. Samtliga ledningsgrupper hade besökts vid utgången av 2018, några uppföljningar kvarstår.

HR-SAMARBETEN I FAMILJEN HELSINGBORG

Att samarbeta med grannkommunerna för att få större genomslag har varit ett lyckat koncept inom HR-området under de gångna åren. Livaktiga nätverk för HR-medarbetare, bland annat inom medarbetar- och ledarskap samt lönekartläggning, har träffats och utbytt erfarenheter under året. HR-cheferna har haft månatliga möten och vid ett tillfälle i september 2018 träffades alla HR-medarbetare på Krapperup för nätverkande och föreläsningar, bland annat med Gunnar Wetterberg och Beata Wickbom. Höganäs HR-avdelning arrangerade och komprimerade programmet.

De tre gemensamt upphandlade ledarprogrammen inom Familjen Helsingborg har fortsatt under 2018 och ett tiotal deltagare har medverkat från Höganäs. Efter som upphandlingen av programmet Framtidens chefer överprövades, hanns endast en omgång med under 2018 där Höganäs medverkade med en deltagare. Mentorsprogrammet för chefers erfarenhetsutbyte startades upp på nytt i oktober. Deltagarantalet var satt till 40, från Höganäs medverkade fem ledare. Traineeprogrammet, som är ett led i den strategiska kompetensförsörjningen, rekryterade deltagare till den trettonde omgången. Målgrupp var, som alltid, nyutexaminerade akademiker med begränsad arbetslivserfarenhet men med ett brinnande samhällsengagemang. Höganäs anmälde intresse för en logistiker och en VA-ingenjör och dessa två rekryterades under våren och påbörjade traineeprogrammet i september.

personalen I SIFFROR

NYCKELTAL %	I FÖRHÅLLANDE TILL	2018	2017
Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	5,2	5,6
Tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)	Total sjukfrånvarotid	51,4	51,3
Sjukfrånvarotid för kvinnor	Sammanlagda ordinarie arbetstid för kvinnor	5,8	6,4
Sjukfrånvarotid för män	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män	3,7	3,3
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	3,7	4,3
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år	4,5	4,8
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 - w år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen över 50 år -w år	6,5	6,5

Nyckeltalen visar på en något lägre total sjukfrånvarotid och andel långtidssjukfall. Männen sjukfrånvaro har ökat medan kvinnorna minskat något. Åldersgruppen under 30 år har ökat sjukfrånvaro medan de äldre har något lägre sjukfrånvaro.

ANTAL	2018			2017		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Ålderspension	70	50	20	40	33	7
Förtida uttag av ålderspension	12	11	1	21	18	3
Särskild avtalspension	0	0	0	1	0	1
Totalt	82	61	21	62	51	11

I TJÄNST EFTER 65 ÅRS ÅLDER	2018			2017		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal personer	29	19	10	55	34	21

DETTA HAR HÄNT...

Strategierna "förverkliga miljömässig hållbarhet", "förbättra kommunikationerna", "förenkla för företag" och "utveckla dialogen" arbetar mot utvecklingsperspektivet.

NY STADSDEL

Planering för den nya stadsdelen Tornlyckan pågår. VA-verksamheten är en viktig del i detta arbete för att säkra tillgång till vatten och avlopp samt omhändertagande av dagvatten i området, nu och i framtiden. Även utredning och projektering pågår inför ombyggnaden av Storgatan. VA-arbetena ska starta under nästa vår. Inför utbyggnaden av södra Viken förbereds nu en upphandling av en ny överföringsledning till Höganäs för spillavlopp.

HÖGANÄS PÅ PLATS TRE I SVERIGE -RANKING AV FÖRETAGSKLIMAT

Svenskt Näringsliv gör årligen en ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige och Höganäs företagsklimat kommer på plats tre i den nationella rankingen av de 290 svenska kommunernas företagsklimat. Vi har för andra året i rad högst betyg bland kommunerna i Skåne när det gäller det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. 2017 låg Höganäs på plats 7, vilket innebär att kommunen klättrat fyra platser i den nationella rankingen.

PRIS TILL LJUNGHAGA

I augusti fick Ljunghaga demensboende ta emot ett pris för sitt sätt att arbeta i BPSD-registret. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, och är något som drabbar cirka 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. För att öka den enskildes livskvalité med stöd av BPSD-registret krävs multiprofessionellt teamarbete.

KOMMUNKOMPASSEN

I december genomförde vi vår första kommunkompass någonsin. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som är anpassat till kommunal verksamhet genom att belysa kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Politiker, fackliga representanter, förvaltningschefer, kommunledningskontorets avdelningschefer och enhetschefer blev intervjuade av SKL under två dagar om hur kommunen arbetar exempel-

vis med att utveckla effektiva verksamheter och skapa goda arbetsplatser. Det slutgiltiga resultatet kommer under våren 2019.

SUPERKOMMUN

När Dagens Samhälle för fjärde gången korar superkommuner placerar sig Höganäs på plats 6 av 108 kommuner i kategorin städer och stadsnära kommuner. Årets superkommuner är ett försök att fånga in framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Målet är att lyfta fram goda exempel på framgångsrika kommuner som är väl rustade inför framtiden.

BARN TYCKER TILL OM KOMMUNENS OFFENTLIGA MILJÖER

I samband med barnkonventionsveckan, vecka 47, arrangerade kommunen en barnanpassad utställning om den offentliga miljön och den nya översiktsplanen, för att förbättra och utveckla våra offentliga miljöer till trivsamma och användarvänliga platser för kommunens invånare. Syftet med dialogen var att lyfta frågan om samhällsbyggnad bland unga invånare och att ge möjlighet att delta i diskussionen om kommunens framtid och utveckling. Platser som är uppskattade är

Sportcenter, Kvickbadet, kuststräckan i hela kommunen, skateparken och handeln. Vad vi måste jobba vidare med är exempelvis belysning, färgad belysning och ljusslingor för att få en mysig miljö. Men också bättre belysning längs med gång- och cykelvägar och busshållplatser.

KIVRA - DIGITAL BREVLÅDA

Allt fler väljer att ansluta sig till en digital brevlåda. Vi har därför börjat med att skicka fakturor via den digitala brevlådan Kivra. Genom att logga in med BankID kan du som vill, ta emot dina fakturor digitalt direkt i mobilen, läsplatta eller dator, istället för i pappersform. Tjänsten är gratis och helt frivillig att använda. Tillsammans kan vi göra en gemensam insats för miljön genom att vi minskar pappersanvändningen och koldioxid samtidigt som vi sänker portokostnaderna.

utveckling

ekonomi

ÅRETS RESULTAT

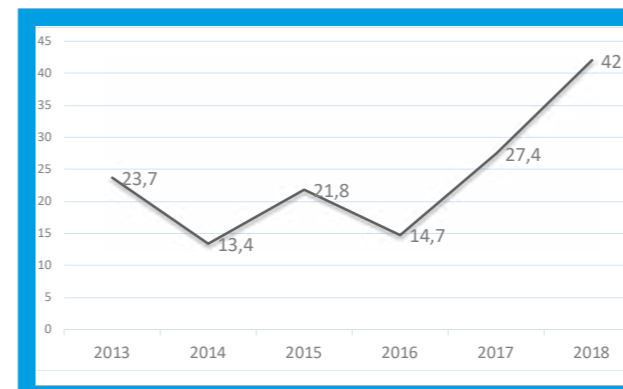
Kommunens finansiella mål är att "Kommunen ska redovisa ett positivt resultat som inom en treårsperiod uppnår minst 2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period." och "Självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Undantag kan göras för större investeringsprojekt".

VI ÄR BLAND DE BÄSTA I SVERIGE

Höganäs kommun har även i år blivit en av de ekonomiskt mest välskötta kommunerna i landet. Vi har fått betyget A i Svensk Kommunratings årliga jämförelse där ekonomin går igenom hos alla kommuner i Sverige. Ur analysen får vi fram en rating på varje kommun som visar hur bra ekonomi kommunen har. Det går med andra ord väldigt bra för oss och vi sköter ekonomin på ett ansvarsfullt sätt.

ÅRETS RESULTAT

Resultatet för 2018 uppgår till 42 mnkr. Kommunens finansiella mål är att redovisa ett positivt resultat för 2018 som uppgår till 1 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är uppnått då resultatet på 42 mnkr motsvarar 3 % av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. Enkelt uttryckt räcker resultatet till att driva kommunens verksamhet i 11 dagar.



BALANSKRAVSUTREDNING

Resultatet är positivt och kommunen har inget balanskravsresultat från föregående år att reglera.

AVSTÄMNING MOT KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV, MNKR	2018
Årets resultat	42,0
Realisationsvinster/realisationsförluster	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	42,0
Årets balanskravsresultat	0,0
Balanskravsresultat att reglera	0,0

BUDGETFÖLJSAMHET OCH PROGNOSSÄKERHET

Nämndernas sammanlagda överskott blev marginellt högre än prognosen för helåret i delårsrapporten. Socialnämnden prognostiserade under året ett överskott men resultatet blev i nivå med budget. Samtidigt prognostiserade kommunstyrelsens förvaltningar ett resultat i nivå med budget i delårsrapporten men landade på ett resultat på drygt 5 mnkr. Anledningen till överskottet är främst att inköp som planerats under året senarelagts och istället kommer att belasta nästa år och lägre kapitalkostnader på samhällsbyggnadsförvaltningen.

UTFALL MNKR	HELÅRSPROGNOS VID DELÅRET	BOKSLUT HELÅR
Kommunfullmäktige	0,0	0,1
Valnämnd	0,0	0,0
Revision	0,0	0,0
Överförmyndarnämnd	-0,6	-0,7
Kommunstyrelse, exkl avgiftsfinansierad verksamhet	0,9	5,6
Byggnadsnämnd	0,0	0,2
Utbildningsnämnd	0,0	1,2
Socialnämnd	5,0	0,2
Miljöförelsnämnd	-0,1	0,2
Summa nämnder	5,2	6,8
Finansförvaltningen	44,4	35,2
Summa	49,6	42,0

Finansförvaltningens bokslutsresultat blev något lägre än delårsprognosen främst på grund av högre pensionskostnader än beräknat. De högre kostnaderna beror på felaktiga prognoser från KPA.

FINANSFÖRVALTNINGENS UTFALL MNKR	HELÅRSPROGNOS VID DELÅRET	BOKSLUT 2018
Pensionskostnader	-11,3	-24
Överskottsfond	4,2	4,2
Budgerade överskott och reserver	15,9	16,0
Oförutsedda behov	10,3	10,2
Skatteintäkter och utjämning	2	4,2
Planerat underhåll	7	7
Försäljning av exploateringsfastighet	0	2,9
Regleringspost för att nå finansiella mål	13,8	13,8
Övriga poster	2,5	0,9
Summa	44,4	35,2

Sammantaget kan konstateras att utfallet i hög grad överensstämde med årets prognoser.

FINANSNETTOT

Årets finansnetto blev 15 mnkr. Utfallet består bland annat av utdelningar från de kommunala bolagen och utbetalning från KPAs överskottsfond.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

Relationen mellan skatteintäkter och nettokostnader är en viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning både idag och i framtiden. Under de senaste fem åren har verksamheternas nettokostnader varit lägre än skatteintäkterna och utjämningen, men det hade varit önskvärt om utrymmet mellan kostnader och intäkter hade varit större. Kommunens skatteintäkter ökade under 2018 med 2,7 % och nettokostnadsökningen var 1,3 %. Likt förra året ökar intäkterna mer än kostnaderna, vilket är positivt. Detta är också en förutsättning då skatteintäkterna inte ökar i samma utsträckning som tidigare år.

INVESTERINGAR

Av budgeterade 181 mnkr investerades 179 mnkr. Där till kommer exploateringsutgifter på 40 mnkr. Investeringsstakten har därmed varit ovanligt hög. Detta beror främst på att utgifter för investeringar i Vikenskolan uppkommit tidigare än planerat samt att utgifter för ny gymnastikhall uppkommit redan under året. Ett investeringsprojekt som genererat stora utgifter är bland andra Vikenskolan som är kommunens största investeringsprojekt hittills med en total budget på 300 mnkr. Under året har också kommunens största förskola Äventyret färdigställts. Alla investeringar inom den skattefinansierade verksamheten har finansierats av egna medel. Därmed har kommunen uppfyllt det finansiella målet, att kommunen ska självfinansiera investeringar inom skattefinansierad verksamhet.

LIKVIDITET OCH SOLIDITET

Kassalikviditeten är kommunens mått på den kort-siktiga betalningsberedskapen. Vid årsskiftet hade kommunen 163 mnkr inestående på kassa och bank. Däremot har kassalikviditeten minskat som en följd av stora utbetalningar för investeringar. Kassalikviditeten (kassa och bank tillsammans med kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder) uppgick till 77 %, en minskning med 33 % jämfört med i fjol. En anledning till detta är bland annat ovanligt höga leverantörsskulder vid utgången av december. Ändrad redovisningsprincip för skuld till taxekollektivet är också en förklaring. Den demografiska utvecklingen ställer höga krav på verksamheten och planen för framtida investeringsbehov är omfattande. De prognostiserade utbetalningarna för investeringar kommer att belasta kommunens likviditet betydligt de närmsta åren.

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Förändringen i detta finansiella mått beror på bland annat investeringstakt, skuldförändringar samt resultatet. Högre soliditet tyder på starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap som ger goda förutsättningar för låga finansieringskostnader. Vid utgången av 2018 uppgick soliditeten till 59 %. Som jämförelse uppgick kommunens soliditet till 62 % vid utgången av 2017. Förklaringen till minskningen beror både på den ändrade redovisningsprincipen för taxekollektivet och på stora investeringar.

PENSIONS FÖRPLIKTELSE R, MNKR	2018	2017	2016	2015	2014
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.	-36,0	-28,3	-16,5	-17,3	-18,2
Ansvarsförbindelser för pensioner före 1998	-263,4	-281,6	-485,3	-507,0	-527,2
Totala förpliktelser	-299,4	-309,9	-501,8	-524,3	-545,4
Pensionsfond	0	1,3	221,2	218,5	216,4

KOMMUNENS TOTALA PENSIONS FÖRPLIKTELSE R OCH PENSIONSMEDEL

Kommunens samlade pensionsåtaganden inklusive ansvarsförbindelse för pensioner före 1998 uppgick till 299 mnkr. Detta är en minskning med 11 mnkr jämfört med i fjol. Prognosen för den totala pensionsförpliktelserna är baserad på KPA:s prognos. KPA:s prognoser har under året varit osäkra och resulterat i flera justeringar som påverkat utfallet negativt. Mot bakgrund av detta upplever kommunen en osäkerhet inför framtida prognoser.

BORGENSÅTAGANDEN

Det sammanlagda borgensåtagandet uppgick till 732 mnkr och avser till största del borgen för de kommunägda bolagen.

FINANSIELL ANALYS

Höganäs kommun fortsätter att visa positiva resultat som stärker kommunen inför kommande år med större utmaningar att finansiera verksamheterna och med stora investeringsbehov. Under året har kommunen investerat för sammanlagt 219 mnkr och i enlighet med de finansiella målen har dessa inte finansierats med lån för den

skattefinansierade verksamheten. Höganäs kommun har goda soliditets- och likviditetstal, dock är just likviditeten en av utmaningarna som kommunen kommer att möta de närmaste åren. Den tunga investeringsvolymen belastar kassan och ställer krav på att de goda soliditetstalen behålls även i framtiden.

OMVÄRLD OCH FRAMTID

Allt tyder på att den svenska konjunkturen under 2018 har passerat sin topp och att en svagare tillväxt beräknas för de närmaste åren. Under en lång tid har det aviserats en period med besvärlig demografisk utveckling. Kommunens konstaterar att denna period nu är inledd och att kostnadsutvecklingen i kommunsektorn påverkas negativt. Samtidigt som den demografiska utvecklingen ställer krav på ökad efterfrågan av kommunala tjänster i välfärden är det alltså svårare att rekrytera nyckelpersonal. Hittills har den gynnsamma samhällsekonomiska utvecklingen, för kommunsektorns del, inneburit att resultatförsämringar och skattehöjningar i stort kunnat undvikas. Nu när en period av stark tillväxt går mot en avmattning i svensk ekonomi väntas utmanande tider för finansiering av välfärden.

KOMMUNKONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING OCH UTVECKLING

Kommunkoncernen består av de helägda bolagen AB Höganäshem, Höganäs Omsorg AB, och Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB som är ett helägt dotterbolag till Höganäs Energi AB. Örestrandsanläggningen AB, Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 och Hotell Strandbaden AB är små bolag med ingen eller mycket liten verksamhet.

Höganäs Energi AB svarar för elnätverksamheten, utbyggnad av fibernätet och produktion samt distribution av fjärrvärme. Resultatet för Höganäs Energi AB 2018 blev 36 mkr. Samtliga affärsområden visar ett bättre resultat än budget för året trots ett historiskt omfattande strömbrott som drabbade hela kommunen den 6/6-2018. Avbrottet resulterade i en oförutsedd kostnad på cirka 18 mkr i lagstadgad avbrottsersättning till våra kunder. Affärsområde fjärrvärme har återigen upplevt ett år med god tillgång på spillvärme vilket framförallt bidrar till det positiva resultatet. Affärsområde elnät har haft ett flertal större anslutningsprojekt vilka var inte budgeterade och därför bidrar positivt till resultatet. Resultatet för affärsområde fiber upplevde ett år med högre anslutningsintäkter och hyresintäkter för svartfiber än budgeterat vilka bidrar positivt här. Totalt sett är resultatet 8,3 mkr bättre än budget. Dotterbolaget Höganäs Energi handel AB redovisar en vinst på 0,5 mkr 2018. Att handla sin el lokalt är fortsatt populärt i Kullabygden och resultatet överstiger förväntningarna. Antal elhandelskunder vid utgången av 2018 var 5 110 stycken att jämföra med 3 938 vid utgången av 2017.

AB Höganäshem är kommunens allmännyttiga bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 1 400 lägenheter och 180 lokaler. Bolaget är inne i en expansiv fas och under året färdigställdes 57 lägenheter på Månstorp 32 (Folkparken). Under året pågick också uppförandet av 64 lägenheter på området Sjöcrona med beräknad inflyttning under våren 2019.

Utöver nybyggnationen arbetar bolaget med både underhåll och utveckling av det befintliga fastigheterna. Bland annat har ett större område förberetts för kommande totalrenovering och samtliga fastigheter/lägenheter har framtidssäkrats med fibernät. Vi har utvecklat boendedia-logen med målet att stärka boendekvaliteten och förbättra kommunikationen med våra kunder.

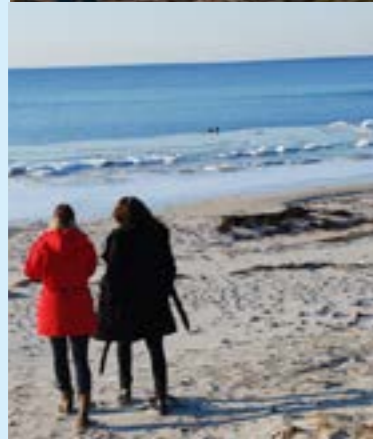
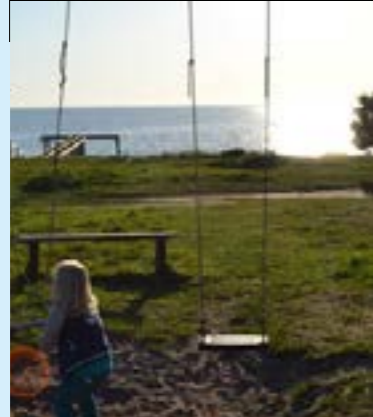
Resultatet efter finansnettot, exklusive försäljningar blev 17,4 mkr och inklusive fastighetsförsäljningar 17,4 mkr. Enligt ägardirektivet ska bolagets resultat uppgå till 9,3 mkr. Skillnaden mellan budget och utfall beror framförallt på högre hyresintäkter och lägre uppvärmnings- och räntekostnader. De högre hyresintäkterna beror på en inställd försäljning av fastighetsområdet Nya Långaröd samt tidigare inflyttning än beräknat på Månstorp 32. Vår satsning på energieffektivisering ger bra resultat och har lett till lägre uppvärmningskostnaderna. Sedan 2008 har energiförbrukning minskat med cirka 25 %. Bolagets nettoskuld har ökat med 107 mkr som en följd av nyproduktion. Trots detta har räntekostnaderna minskat med 1,1 mkr jämfört med 2017 på grund av det gynnsamma ränteläget.

Höganäs Omsorg, verkar inom socialtjänstens områden. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen, Lag om särskilt stöd och service (LSS), hälso- och sjukvårdslagen. Socialnämnden är beställare av tjänster från bolaget och produktion och leverans utgår från ägardirektiv och uppdragsavtal. Socialnämnden ansvarar för verksamheternas kvalitet och har uppföljningsansvar för att krav efterlevs och att både riksdagspolitiska och lokalpolitiska mål kan nås. Ansvar för verksamheterna flyttas över till bolaget när tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har beviljats. Totalt omfattas 21 tillstånd varav 15 har erhållits och en har avslagits.

Större delen av bolagets omsättning, 357 mkr, avser försäljning till socialförvaltningen i Höganäs. Då det funnits överskott på platser på korttidsenheten har bolaget kunnat sälja platser till Region Skåne för cirka 8 mkr. Höganäs Omsorg AB ersätts genom ersättningsmodeller som har tagits fram och testas fortlöpande under den så kallade uppstartsfasen som beräknas pågå under en stor del av 2019.

RESULTAT, MNKR	2018	2017	2016
Höganäs Energi AB	36,0	34,0	23,7
AB Höganäshem	17,4	27,7	18,2
Höganäs Omsorg AB	3,3	0,0	-
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32	0,0	0,0	-
Hotell Strandbaden Höganäs AB	0,0	4,8	-
Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB	-0,2	-	-

koncernen



KOMMUNFULLMÄKTIGE

ORDFÖRANDE: GUSTAF WINGÅRDH (M)

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	2 195	2 110	85	1 946
Politisk verksamhet	2 195	2 110	85	1 946

VERKSAMHET

Kommunfullmäktige är Höganäs kommuns högsta beslutande organ. Här fattas principiella beslut om bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, om översiktsplaner och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten. Även beslut om ekonomi, såsom budget och skatt fattas här. Nämndernas organisationer och verksamhetsformer styrs av kommunfullmäktige genom reglementen, budget och direkta anvisningar för nämndernas verksamheter. Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kommunfullmäktige vid allmänna val som görs vart fjärde år. Vid de allmänna valen i september valdes ledamöterna för mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och 24 ersättare.

MEDBORGARE

Under året har kommunfullmäktige tagit emot sex motioner och en interpellation. Under året har det funnits möjlighet för allmänheten att ställa frågor till fullmäktige. Dock har ingen fråga ställts. Webb-sändningarna av kommunfullmäktige har under året fortsatt och tittarsiffrorna är höga för en kommun av Höganäs storlek.

VALNÄMND

ORDFÖRANDE: GERTRUD GREEN (C)

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	506	506	0	57
Politisk verksamhet	506	506	0	57

VERKSAMHET

Valnämnden har fem ledamöter och fem ersättare som ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och folkomröstningar. Administrationen utförs av kommunledningskontoret.

MEDBORGARE

Den 9 september genomfördes val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Sammanfattningsvis är det valnämndens bedömning att valet genomfördes på ett tryggt, demokratiskt och rättssäkert sätt. I Höganäs valde 88,9 procent av de röstberättigade att delta i valet till riksdagen vilket är högre än rikssnittet på 87,2 procent.

UTVECKLING

Isamband med förtidsröstningen utvecklades verksamheten genom att valnämndens beslutade att använda en mobil lokal för förtidsröstning, ”valbussen”. Syftet med valbussen var att öka tillgängligheten för väljarna och valbussen var mycket uppskattad.

REVISION

ORDFÖRANDE: HAZZE BROKOPP (S)

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	949	949	0	936
Politisk verksamhet	949	949	0	936

VERKSAMHET

Enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionsred ska revisionen granska kommunens verksamheter och pröva om dessa bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Även kontroller om räkenskaperna är rättvisande görs och om den interna kontrollen som bedrivits av styrelser och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelser och nämnder och genom lekmanrevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk form. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionsred i kommunal verksamhet.

Revisionen omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk. Revisionen representeras av fem förtroendevalda revisorer som har sakkunliga från EY till hjälp i sitt granskningsarbete.

MEDBORGARE

Arbetet har följt den revisionsplan som upprättats för året och som baseras på en fördjupad risk- och väsentlighetsanalys som genomfördes under våren. I enlighet med revisionsplanen har revisorer utfört ett antal djupanalyser, hearings med nämnder, styrelser och även studiebesök i kommunala verksamheter. Utöver de löpande granskningarna av delårsrapport och årsbokslut har revisorer genomfört granskningar avseende kränkande särbehandling inom utbildningsområdet, intern kontroll mot mutor och oegentligheter, kommunens hantering av IT-säkerhet och GDPR, detaljplaneprocessen, rektorernas arbetssituation samt kommunens effektiviseringsarbete.

Regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium har genomförts varvid bland annat planering, aktuella och kommande granskningar diskuterats. Utöver detta har ett urval av de under året genomförda granskningarna presenterats för fullmäktige.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
ORDFÖRANDE: INGA-MAJ HULT (KD)
FÖRVALTNINGSCHEF: HERMAN CRESPIN

VERKSAMHET

Överförmyndarnämnden har enligt lag att under länsstyrelsens kontroll utöva tillsyn över förmynderskap, förvaltare och godmanskap i kommunen. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata

sina rättigheter. I detta ingår bland annat rekrytering av gode män och förvaltare. Nämndens uppgift är också att ge tillstånd till vissa rättshandlingar samt att lämna in ansökningar och yttrande till domstol.

Färgförklaring för målen:

- Målet är nått.
- ▲ Målet är nästan nått.
- ◆ Målet är inte nått men vi rör oss i rätt riktning.
- Målet är inte nått.

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
● Samtliga ensamkommande flyktingbarn och ungdomar ska snarast från det anmälan inkommit till nämnden förordnas en god man.	Samtliga ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har förordnats en god man inom tre dagar från det att ansökan kom in.

Befolkningen i samhället blir allt äldre och således ökar behoven av en god man. Överförmyndarnämnden har för tillfället god tillgång på gode män och förvaltare.

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
● Utbildning av ställföreträdare.	Alla ställföreträdare som tillträtt under året har getts möjlighet att gå en introduktionsutbildning och alla har också genomfört utbildningen.

De senaste åren har verksamheten fått ökad arbetsbelastning på grund av fler åtaganden och mer komplicerade sådana. För att möta den arbetsanhopning som skett och för att kompensera det ökade trycket på överförmyndar-

nämndens expedition har nämnden tillförts extra resurser från och med 2019 och rekrytering påbörjades under hösten 2018.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG	
▲ Ökad kunskap om överförmyndarens verksamhet hos mäklare och banker i kommunen.	Informationsmaterial har tagits fram och kommer att skickas till banker och mäklare i början av 2019.

Arbetet med att anpassa verksamheten för dataskyddsförordningen, GDPR, har fortsatt, liksom kontinuerlig

översyn av handläggningsrutinerna för att kunna arbeta så effektivt som möjligt.

2018

EKONOMISK ANALYS

Nämndens underskott beror främst på att nämnden inte har full täckning för arvodeskostnader för ensamkommande barn. Bakgrunden till den saknade kostnads-täckningen är de nya regler för ersättning för ensamkommande barn som började gälla den 1 juli 2017. Då ersättningen är schabloniserad och per barn är risken stor att den inte täcker nämndens kostnader då ersättningen inte tar hänsyn till hur gammalt barnet är, som i sin tur ligger till grund för hur länge nämnden ska stå för kostnaderna.

FRAMTIDEN

Under 2019 kommer överförmyndarnämndens expedition att utöka med ytterligare en medarbetare. En uppgradering av det verksamhetssystem som används inom nämndens verksamhet kommer att genomföras under 2019 och arbetet med att utveckla e-tjänster kommer att fortsätta.

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	2 634	3 325	-691	3 022
Politisk verksamhet	2 634	3 325	-691	3 022

KOMMUNSTYRELSE

EGEN VERKSAMHET
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)

VERKSAMHET

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden till kommunfullmäktige. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Höganäs kommuns utveckling och samordning av kommunens verksamheter.

MEDBORGARE

Den 9 september var det val till kommunfullmäktige och den 15 oktober valde fullmäktige kommunstyrelse för den kommande mandatperioden.

MEDRBETARNA

Efter beslut i kommunstyrelsen erbjuds medarbetarna i kommunen möjlighet till cykel genom bruttolöneavdrag.

EKONOMISK ANALYS

Årets resultat för kommunstyrelsens egen verksamhet ligger i nivå med budget.

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	12 432	12 408	24	11 877
Politisk verksamhet	12 432	12 408	24	11 877

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Summa investeringar	1 200	0	1 200	8 022
Årsanslag	1 200	0	1 200	8 022

KOMMUNSTYRELSE

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)

FÖRVALTNINGSCHIEF: HERMAN CRESPIN

VERKSAMHET

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens serviceorgan för ärendebere- ning och nämndadministration. Kommunlednings- kontoret ansvarar övergripande för HR-, ekonomi-, IT-, kommunkansli-, näringslivs- och kommunikationsfrå- gor samt förvärv och försäljning av kommunal mark.

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
● Proaktiv och strategisk kommunal markreserv.	Under året har bolaget Örestrand och gamla Oskar Anderssons fastighet förvärvats.
STRATEGI: VÄXLA UP P BESÖKSNÄRINGEN	
▲ Utveckla varumärket och destina- tionen Höganäs Kullabygden.	Höganäs har samverkat med Tourism in Skåne och Familjen Helsingborg för en internationell marknadsföring främst mot Danmark och Tyskland. Även Kattegattleden är ett område där vi satsar på marknadsföring, aktiviteter och synlighet då intresset för cykel- och vandringsturism har ökat. Familjen Helsingborg fortsätter arbetet med press- och visningsresor, flertalet har genomförts i Kullabygden. Familjen Helsingborg tog emot 81 journalister och influencers under 62 resor, varav 46 st var i Höganäs. Även en gemensam destinationssälljare anställdes, ett arbete som gett positiv effekt. Digital marknadsföring, press- och visningsresor för influencers, traditio- nell media och researrangörer ingår i detta arbete. I juni genomfördes Mat- och Sommarfesten i Höganäs för första gången, ett evenemang som lockade stor publik. Preliminär gästnattsstatistik, från SCB, januari till oktober 2018 visar på 108 976 gästnätter, en ökning med 25,5 procent jämfört med samma period 2017. De utländska gästnätterna har ökat med 33,5 procent (29 500 gästnätter jämfört med 21 374 år 2017) medan de svenska har ökat med 14,8 procent (79 476 gästnätter jämfört med 64 064 gästnätter 2017).

Under hösten genomfördes SCB:s medborgarundersök- ning, 1200 personer i åldern 18 - 84 år fick möjlighet att tycka till om tre delar; Höganäs som plats att bo på, hur verksamheterna fungerar och vilket inflytande de anser sig ha. Undersökningen visar att 71 procent av kommu- nens invånare kan starkt rekommendera vänner och be- kanta att flytta till Höganäs.

På alla hjärtans dag den 14 februari arrangerade för- valtningen drop in-vigsel och 15 par valde att viga sig i Höganäs. Arrangemanget var mycket uppskattat och uppmärksammades av media.

En utökning och kapacitetsförbättring har genom- förts på kommunens fria WiFi-nätverk. Tivoliparken är den senaste surfzonen som kommit på plats, men även tidigare surfzoner på Kvickbadet och Skateparken har fått utökad täckningsområde och bättre prestanda.

För att hålla medborgare och företag välinformerade har tre nummer av HK Magasinet producerats och skick- ats till samtliga hushåll.

En medborgardialog kring Höganäs hamnområdets framtida utveckling har genomförts.

Färgförklaring för målen:

- Målet är nått.
- ▲ Målet är nästan nått.
- ◆ Målet är inte nått men vi rör oss i rätt riktning.
- Målet är inte nått.

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
▲ Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.	Förvaltningens avdelningar har haft en gemensam presentation av verksamhetsplanen på respektive arbetsplatsträff. Utifrån detta kvalitetssäkras att alla medarbetare känner till vilka strategier och mål som förvaltningen arbetar med. Medarbetarenkäten visar att medarbetarna inom kommunledningskontoret är motiverade i hög utsträckning.
▲ Informerade och utbildade/trygga chefer.	Under våren har en rad utbildningar anordnats. Det har handlat om arbetsmiljö, misskötsam- het och medarbetarsamtal. Under hösten har dialogcaféer för chefer genomförts på temat medarbetarsamtal och winlas/offentliga jobb. Ledarforum har ägt rum vid ett par tillfällen med tema på arbetsgivarvarumärket och inspira- tionsföreläsningar. Ett gemensamt ledarskapsprogram för kommunens samtliga chefer har upphandlats och kom- mer att genomföras under 2019.

Flertalet medarbetare som länge arbetat i kommunen har under året gått i pension. Detta har resulterat i att arbetsuppgifter har fördelats om och diskussion om hur förvaltningen ska vidareutvecklas pågår.

Kommunens servicecenter startade den 2 juli. Totalt finns det i servicecenter sju medarbetare. Alla tjänsterna är internrekryteringar med spridning från hela organi- sationen.

Inom ramen för en arbetsgivare i framkant har två nya utmärkelser tagits fram - den interna diamantutmärkel- sen till "årets medarbetare" (intern nominering) och "årets uppväxlare" (möjlighet för medborgare att nominera) och kommer att börja gälla från och med 2019.

Kommunen erbjuder numera också samtliga anstäl- lda förmånsbilar och förmånsbilar via bruttolöneavdrag.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA DIALOGEN	
▲ Förbättra och utveckla dialogen med medborgare och näringsliv.	Nya Servicecenter ska vara en väg in och hjälpa såväl medborgare, företagare, besökare som föreningar med frågor, både via telefon, chatt, e-post, besök och i sociala medier. Som ett resultat av införandet visar mätningen av tillgänglighet och bemötande i KKIK en förbät- tring med 100 placeringar. Arbetet med e-tjänster har fortsatt, totalt har 107 nya e-tjänster byggts under året. Förvaltningen har under året arbetat med medborgardialogen om hamnen. Under hösten har resultatet bearbetas och en workshop har genomförts för att bestämma det fortsatta arbetet. Betygsindexet blev 67 för Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter. Höganäs hamnade på andra plats i Sverige vad gäller Nöjd- Inflytande-Index (NII) med en total på 52.
STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG	
● Ett gott företagsklimat med fler och växande företag.	För att mäta företagsklimatet används tre mätetal: Svenskt Näringslivs ranking, SKLS Insikts undersökning och nyföretagarsiffror. I Svenskt Näringslivs ranking rankas Höganäs kommun som trea i Sverige 2018! Det är första gången som Höganäs tar sig in på topp-tre, en förbät- tring med fyra placeringar. Insiktsmätningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Alla företag i kommunen som har haft ett myndighetsärende får ge ett omdöme om hur kommunens ser- vice varit. Årets resultat visar att Höganäs ökat från plats tio till en sjunde plats i Sverige och att kommunen även här toppar den skånska listan. Enligt preliminär statistik från SCB startade 233 nya företag, vilket innebär samma höga nivå som 2017.



Kommunledningskontoret har arbetat med att samordna kommunens arbete samt gjort anpassningar inför införandet av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) som trädde i kraft i maj.

Implementeringsprojektet av ett nytt affärssystem har avslutats enligt plan. Kommunen har numera ett smidigare, kostnadseffektivt och mer rationellt arbetssätt där pappersarbete ersätts med digitala lösningar. Förändringen innebär en minskad sårbarhet då hela flödet är digitalt.

I förvaltningens arbete för miljön har en ”miljöpant” införts där kommunens samtliga förvaltningar har möjlighet att lämna in gammal IT-utrustning till kommunens IT-avdelning för miljöåtervinning och få tillbaka en pant.

Den välkomstpåse som delas ut till kommunens nyinflyttade har utvecklats. 147 påsar har hämtats ut under året. Vi började också med att dela ut en present till kommunens alla nyfödda.

Under året har vi tagit tempen på vår organisation genom att delta i SKL:s kommunkompass och vi har anmält oss till Årets Kvalitetskommun.

EKONOMISK ANALYS

Förvaltningens verksamhet bedrivs inom beslutad budgetram och kommunledningskontoret redovisar ett positivt resultat på drygt 2 mnkr. Överskottet beror främst på att IT-avdelningen inte genomfört alla de uppdrag de hade planerat för under året. Bland annat har upphandling av datalagring försenats och planeras att genomföras under våren 2019. IT-avdelningen planerade också byte av nätverksutrustning under hösten men då systemleverantören meddelade att ny tekniskt bättre utrustning fanns att tillgå från våren 2019 valde IT-avdelningen att senarelägga inköpet. Ett planerat serverutbyte är påbörjat men inte slutfört vilket medför kostnader även under nästa år.

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	70 970	68 806	2 164	63 970
Säkerhet	726	795	-69	868
Exploatering	1 355	1 314	41	1 235
Arbetsmarknadsåtgärder	4 728	4 630	98	4 258
Gemensamma funktioner	57 151	54 818	2 334	57 609
Övrig utbildning och gemensamma funktioner*	7 009	7 249	-240	0

* aser vuxenutbildningen som tidigare har funnits hos utbildningsförvaltningen

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Summa investeringar	26 957	37 756	-10 799	-31 455
Årsanslag	1 800	-1 720	3 520	752
Exploateringsprojekt	25 157	39 476	-14 319	-32 207

FRAMTIDEN

På kort- och medellång sikt kommer arbetet att handla om att få i hamn det som redan är påbörjat så som projektet med ett nytt bibliotek/kulturhus, utvecklingen av Höganäs hamnområde, bolagiseringen av kommunens markinnehav samt prisvärda bostäder i kommunen.

En strategisk fråga framöver är hur vi kan attrahera nya medarbetare i takt med att många går i pension.

Arbetet med att nyttja digitaliseringens möjligheter inom olika verksamheter fortgår.

KOMMUNSTYRELSE

RÄDDNINGSTJÄNST

ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)

FÖRVALTNINGSCHEF: LARS SCOTTE

VERKSAMHET

Räddningstjänsten utför det som enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor vilar på förvaltningen. Detta innebär bland annat beredskap för att ingripa vid olika typer av nödlägen inom kommunen och genom gränslös räddningstjänst vid behov även utanför kommunen. Förvaltningen bedriver också myndighetsutövning genom tillsyn, samråd och genom att lämna yttranden i olika situationer. Förebygg-

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
<p>● Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde.</p>	<p>Förvaltningen har arbetat med kartläggning av bostadsområden och besiktning av källare, trapphus och vindar för de boendes säkerhet. Kartläggningen har genererat framkörningskort som innehåller en beskrivning över de kartlagda områdena som kan användas vid bland annat utryckning. Målet för året var att göra 25 framkörningskort på olika objekt och målet nåddes med råge. Räddningstjänsten har även varit med på alla plan- och bygglovsprocesser för att säkerställa att Plan- och bygglovslagens föreskrifter gällande bland annat brandkrav och tillgänglighet följs vid alla ny- och ombyggnadsprojekt i kommunen. Förvaltningen har också representanter i Trafiksäkerhetskommittén och BRÅ. Syftet är bland annat att öka trafiksäkerheten och minska skadegörelse och kriminalitet. Den operativa styrkan medverkar även med att cirkulera vid och övervaka platser som bedömts vara stökiga. Räddningstjänstens närvaro vid de här platserna upplevs ofta minska oroligheterna. Förvaltningen genomförde även en kampanj för invånarna om att vid kriser måste vi alla kunna klara oss själva i en vecka om el, vatten och mat uteblir.</p>

Lagen om skydd mot olyckor är tydlig med att det är allas skyldighet att se om sitt brandskydd och kunna avvärja eller mildra en mindre olyckshändelse. Räddningstjänsten försöker i största möjliga mån att informera och ge råd till allmänheten. Räddningstjänsten i Höganäs har som mål att vara en modern räddningstjänst med ny och modern teknik, taktik och arbetssätt för att hjälpa invånare, företag och besökande på ett bra och säkert sätt vid olyckor. Förvaltningen har satt höga prestationsmål för sina medarbetare där man övat på specifika typolyckor

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
<p>● Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker.</p>	<p>Årligen utförs en riskkartläggning som beaktar kommunspecifika riskområden, till exempel kommunens läge nära havet. Förvaltningens medarbetare har en hög kompetens baserat på dessa risker. Ledarskapet utbildas och övas ständigt och kan på så sätt hålla en hög kvalitet. Utbildning och övningsplan för olika typolyckor som brand i byggnad och trafikolycka genomförs årligen. Som ett komplement till de här övningarna utförs också ett antal momentövningar. Momentövningarna innebär att medarbetarna övas i bland annat uppbyggnad av en säkerhetsklassad dörr, snabb uppställning med stegbil och liknande. De här övningarna gör att medarbetarna är väl förberedda när olyckan inträffar. Medarbetarna mäts kontinuerligt gentemot kommunens handlingsprogram och dess prestationsmål enligt Lagen om skydd mot olyckor. Myndighetsutövningen med tillsyn på verksamheter i spetsen sker av personal som är välutbildad och arbetar enligt en gemensam tillsynshandbok. Arbetet sker tillsammans med kommunerna i Skåne nordväst vilket skapar samsyn mellan kommunerna. Beredskapssamordnaren arbetar med att hjälpa alla förvaltningar och kommunen i stort med att vara förberedda vid olika kriser som vårt samhälle ställs inför.</p>
<p>● Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål.</p>	<p>Medarbetarna på räddningstjänsten arbetar efter ledorden kommunikation och koncentration. Medarbetarna ser kommunen som en helhet där räddningstjänsten bidrar till ett framgångsrikt samarbete internt inom Höganäs kommun som organisation men också med invånare och företagare i kommunen. Räddningstjänstens medarbetare har olika ansvarsområden som gör att alla medarbetare ska känna sig motiverade och delaktiga. Medarbetarundersökningen visade dessutom att motivationen är hög bland medarbetarna. Förutom att ambitionen på räddningstjänsten är hög är förvaltningen en hjälp till andra förvaltningar i olika avseenden. Detta innebär bland annat samarbete med teknik- och fastighetsförvaltningen gällande automatiska brandlarm och med utbildningsförvaltningen avseende utbildning till skolungdomar.</p>

Färgförklaring för målen:

- Målet är nått.
- ▲ Målet är nästan nått.
- ◆ Målet är inte nått men vi rör oss i rätt riktning.
- Målet är inte nått.

gande arbete bedrivs, inte enbart mot brand, utan även mot andra typer av olyckor. Tjänster såsom restvärdes- och serviceuppdrag erbjuds också samt viss utbildning, information och rådgivning. Under förvaltningen ligger också beredskapsfunktionen för att säkerställa att kommunens beredskap vid extraordinära händelser är god. Även det civila försvarets återuppbyggnad drivs av räddningstjänsten.

som till exempel fönsterutrymning och brand i byggnad. Övningarna, och de högt satta målen för medarbetarnas prestation vid olycka, genomförs i syfte att vid olycka kunna bryta den negativa händelseutvecklingen så snabbt som möjligt. Vid större olyckor som kräver mer personal har räddningstjänsterna i familjen Helsingborg ett samverkansavtal om att hjälpa varandra. Räddningstjänsten åker även till personer med ambulansbehov om ambulansen är upptagen, detta kallas i väntan på ambulans.



Räddningstjänsten i Höganäs har under de senaste åren omorganiserat och utökat heltidsstyrkan för den operativa personalen. Förändringen under året innebär att det nu är samma antal brandmän dag som natt. Utökningen gör att samma metod och taktik används under hela dygnet vid olyckor och bidrar till att arbetsmiljön för den operativa personalen har förbättrats avsevärt vid olyckor. Den förebyggande verksamheten med samordnaren i spetsen har idag hjälp av den operativa personalen med utbild-

ning, information och myndighetsutövning. Detta är numera ett naturligt inslag för den operativa brandmannen, något det inte varit tidigare.

Räddningsmännen i beredskap (deltidsbrandmännen) har alla idag en egen mindre brandbil att köra med från arbetet, hem och direkt till olycksplatsen. Medarbetarna på räddningstjänsten är naturligtvis den främsta anledningen till att Höganäs räddningstjänst fick utmärkelsen till näst bästa räddningstjänst i Sverige 2018.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG	
<p>● En med näringslivet ömsesidig förståelse för brandskydd och räddningsarbete.</p>	<p>Räddningstjänsten har haft de tre företagskontakter med en fördjupad diskussion om brandskydd, olycksrisker och ansvarstagande. Förvaltningen har även haft andra företagskontakter för rådgivning, information och tillsyn. Lagstiftningen följs och medvetenheten är hög. Det förekommer dock några som inte följer de regler kring bland annat brandsäkerhet som finns. Avvikelse som påträffats är bland andra att det systematiska brandskyddsarbetet inte görs och att brandregler vid om- och tillbyggnad inte följs. Avvikelse av detta slag kan äventyra säkerheten för arbetstagare, besökare och fastighet.</p>

Räddningstjänsten har under de senaste åren haft en hög utveckling både materiellt, kunskaps- och bemanningsmässigt. Under året har detta kompletterats med ökad kunskap avseende skogsbrand där det idag finns bättre material gällande allt från tankbilar till ryggsprutor.

En inventering av brandvatten för Kullaberg har gjorts som resulterat i att räddningstjänsten nu har tillgång till böndernas bevattningssystem i kommunen i syfte att kunna utnyttja dessa vid större bränder. Förvaltningen köpte också in flygbevakning av den lokala flygklubben för att tidigt kunna upptäcka brand under sommarens torka. Denna typ av samverkan av externa aktörer kommer att utvecklas med fokus på framförallt det civila försvaret och krisberedskap.

Befälen som agerar räddningsledare har genomgått ledarutbildning med fokus på ledning av olyckshändelse.

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AVVIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	21 656	21 741	-85	21 560
Räddningsverksamhet	21 656	21 741	-85	21 560

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AVVIKELSE	BOKSLUT 2017
Summa investeringar	1 800	1 456	254	619
Årsanlag	250	0	250	187
Tidsbestämda projekt	1 550	1 546	4	432

EKONOMISK ANALYS

Räddningstjänsten har ett mindre underskott på årets budget 0,1 mnkr. Anledningen är att bemanningen på Kwickbadet under sommaren inte finansierats samt att det nya räddningssamverkansavtalet i familjen Helsingborg sedan halvårsskiftet har blivit dyrare än beräknat.

FRAMTIDEN

Räddningstjänstutredningen "Effektivare Räddningstjänst" är klar men det är ännu oklart om och hur den eventuellt kommer att påverka förvaltningen i Höganäs.

Det civila försvaret ska återuppbyggas, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en tidslinje för 2019-2021 om vilka åtgärder som ska genomföras under denna period. Dessa åtgärder, som innebär att stärka samhällsskyddet för samhällsviktig verksamhet i kommunen, kommer att involvera alla förvaltningar i Höganäs kommun.

Kommunen växer med fler invånare, byggnationer och företag, allt enligt kommunens mål. I takt med detta måste infrastruktur och övrig kommunal verksamhet hänga med, så även räddningstjänsten.

KOMMUNSTYRELSE

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: JACOB VON POST

Färgförklaring för målen:

- Målet är nått.
- ▲ Målet är nästan nått.
- ◆ Målet är inte nått men vi rör oss i rätt riktning.
- Målet är inte nått.

VERKSAMHET

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en hållbar kommun med en god livsmiljö för alla som bor i, verkar i och besöker Kullabygden. Kommunikation och samverkan inom organisationen är den viktigaste utgångspunkten för förvaltningens medarbetare, som målmedvetet driver arbetet framåt mot Höganäs vision 2025. Inom förvaltningen har hela samhällsbyggnadsprocessen samlats för att på ett smidigt sätt planera, utveckla och kvalitetssäkra den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden för verksamheter och servicefunktioner. Förvaltningen arbetar på uppdrag av kom-

munstyrelsen och byggnads- och miljötillsynsnämnden.

Ansvaret omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning, samt lovprövning och tillsyn inom bygglov, livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd. Förvaltningen ansvarar även för kart- och mätverksamhet, geografisk informationsbehandling, utveckling av den offentliga miljön samt drift och underhåll av gator och allmän platsmark. Här finns också kommunens naturvårds- och kulturmiljöresurser samlade, samt samordningsansvaret för kommunens miljöprogram.

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
<p>▲ Skapa förutsättningar som syftar till att skapa en vacker och funktionell småstadsmiljö.</p>	<p>För att stärka stadskärnan kommer Storgatan att byggas om. Under hösten har utformningen antagits och berörda handlare och fastighetsägare har träffats och informerats om kommande ombyggnad. En grupp för centrumutveckling har bildats med syfte att ena och lyfta fram de viktigaste projekten och åtgärderna för att stärka och utveckla Höganäs centrum. Gruppen har presenterat kommunens vision och utvecklingsstrategier för fastighetsägarna i centrum. För att skapa attraktiva boendemiljöer, som möjliggör kommunens expansion, pågår planeringen av Höganäs största centrala exploatering - området Tornlyckan. Projekteringen av infrastrukturen har påbörjats under hösten.</p>
<p>▲ Bibehålla eller förbättra skötsel och standard på kommunens gator/torg och parker/grönområden.</p>	<p>Lerbergets torg har rustats upp i en ny och mer modern tappning. Lekplatser på Sommarvind i Höganäs och Strågränd i Lerberget har rustats upp. Ett utegym har byggts i Ingelstråde och en ny rhododendronplantering har anlagts i Kaptenens trädgård. Papperskorgar med Wifi har köpts in, som meddelar när de behöver tömmas till skötselpersonalen. Mölleslingan har skyltats upp. En "pop up-park" har uppförts på Sundstorget med ambitionen att visa på områdets potential.</p>
<p>▲ Våra allmänna platser ska upplevas som trygga.</p>	<p>Ett trafiksäkerhetsprogram för Höganäs tätort har färdigställts under året. Tre trygghetsvandringar har genomförts under våren tillsammans med ungdomsråd, polis och kommunens säkerhetsansvarig. Dessa har skett vid skolorna i Nyhamnsläge, Lerberget och i Jonstorp.</p>

En ny översiktsplan är klar för politisk behandling i antagandeskedet. Dialogmöten har hållits på skilda platser i kommunen vid sju tillfällen under granskningsskedet. En digital version av översiktsplanen har publicerats på hemsidan.

Nya mål för detaljplanering har tagits fram för att säkerställa att kommunen planerar för minst 150 nya bostäder, näringslivets utveckling, utveckling av kommunal service, moderniseringar, samt möjligheten att arbeta med externa plankonsulter.

En omstart har gjorts i arbetet med utvecklingen av

Höganäs hamnområde. Insamling av geografisk data har genomförts med hjälp av drönare. Medborgarna har bjudits in till dialog i olika steg. Resultatet har återrapporterats till politiken och ligger till grund för det fortsatta arbetet.

En ny utformning av Storgatan är antagen och projekteringen inför en ombyggnad påbörjas i januari 2019.

För att säkerställa en god miljö och hälsa sker regelbunden tillsyn och miljöövervakning. I Aktuell Hållbarhets årliga ranking av kommunernas miljöarbete kom Höganäs på plats 45, vilket är den hittills bästa placeringen.

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
<p>Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.</p>	<p>Förvaltningen har inte nått ända fram i intentionen att höja det hållbara medarbetarengagemanget (HME) i medarbetarenkäten som genomfördes under våren. Medarbetarskap, ledarskap och ambassadörskap har varit i fokus och fortsätter under kommande år. Aktiviteter för att öka förståelsen för Höganäs vision och förvaltningens nämndmål har genomförts gruppvis och avses följas upp med kontinuerliga mätningar inom förvaltningen.</p>

Medarbetarna deltar aktivt i planering och uppföljning av verksamheten. Särskilt fokus har legat på visionsbyggstenarna, strategier och nämndmål. Aktiviteter för att nå våra mål har tagits fram och genomförts gruppvis under året.

På regelbundna verksamhetsmöten och arbetsplatsträffar ges möjligheten till delaktighet, lyfta frågor om arbetsmiljön och att dra nytta av kompetensöverföring mellan kollegor. Medarbetarundersökningen har följts upp med workshops i mindre grupper.

Under året har en gemensam projektmodell tagits fram och utifrån denna har en processkartläggning påbörjats i syfte att effektivisera stadsbyggnadsprojekten.

Interna utbildningar har genomförts, bland annat inom GIS-systemet (geografiskt informationssystem) för nyanställda. Medarbetarna har medverkat på branschkonferenser, inspirerande studiebesök, web-seminarier och nätverksträffar i syfte att omvärldsbevaka och höja spetskompetensen.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA DIALOGEN	
<p>Dialog ska föras i tidigast möjliga skede i varje projekt där möjlighet till påverkan finns.</p>	<p>Förvaltningen genomför kontinuerligt medborgardialoger i kommunens stadsbyggnadsprojekt. En digitaliserad dialogmetod har utvecklats och använts bland annat i medborgardialogen om utvecklingen i Höganäs hamn. Hemsidan, kommunkartan och e-tjänster har aktualiserats utifrån ett användarperspektiv och uppdateras löpande.</p>
<p>Tätortens utveckling ska ske i dialog med invånarna.</p>	<p>Dialog sker kontinuerligt med invånarna och en förjupad dialog förs i alla större stadsbyggnadsprojekt. Under våren och sommaren har tyngdpunkten legat på utvecklingen i Höganäs hamn. Ny utrustning för VR (virtual reality) erbjuder ett nytt och modernt sätt att visualisera och kommunicera förändringar i den bebyggda offentliga miljön. Återkommande träffar och vandringar med byaföreningarna genomförs tre gånger per år.</p>
STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET	
<p>Våra naturmiljöer och kulturmiljöer ska vara väl underhållna och respekterade.</p>	<p>Arbetet med att inrätta de första kommunala naturreservaten har inletts under året. För att kunna ta hand om natur- och kulturmiljövärden i varje projekt implementeras åtgärder enligt naturvårdsplanen. Den nya och digitala kulturmiljöplanen erbjuder viktiga fakta avseende områdesbeskrivningar och klassificering av byggnader och orter i Höganäs kommun.</p>

Förvaltningen ingår i den grupp för centrumutveckling som bildats för att lyfta fram de viktigaste projekten och åtgärderna i syfte att stärka och utveckla stadskärnan. Förvaltningen har tillsammans med Trafikverket och Helsingborgs stad genomfört arbete med fokus på framtida pendling.

För att utveckla och förbättra kundservice och tillgänglighet har alla verksamheter varit delaktiga i upprättande av ett servicecenter, samt ett antal nya e-tjänster. Hantering av bygglovsärenden hanteras helt digitalt och i stort sett papperslöst sedan januari.

Förvaltningen använder VR-utrustning för att visualisera stadsbyggnadsprojekt, och i planarbetet används 3D-illustrationer med eller utan VR för att skapa bättre förståelse och dialog. Den externa kommunkartan ersätts med en ny och helt omarbetad tjänst, som blir mer överskådlig och lättare att förstå.

Det har gjorts en ny utredning angående inrättande av kommunalt lantmäteri som skickas för beslut till regeringen. Arbetet med att komma tillrätta med de enskilda avloppen i kommunen, som inte uppfyller gällande krav, har prioriterats under året.

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	78 596	76 209	2 387	76 271
Fysisk planering	12 132	12 269	-137	11 770
Gator och vägar	30 552	29 413	1 139	30 038
Parker	20 829	20 212	617	20 351
Miljöverksamhet	7 526	7 275	251	7 106
Exploatering	2 435	2 437	-2	2 170
Kommunikationer	2 049	1 818	231	1 446
Gemensamma funktioner	3 073	2 785	288	3 390

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	25 582	14 956	10 626	15 628
Tidsbestämda projekt	22 182	11 572	10 610	12 322
Årsanslag	3 400	3 384	16	3 306

EKONOMISK ANALYS

Förvaltningens verksamhet redovisar ett överskott på 2,4 mnkr. Överskottet inom miljöverksamhet uppgår till 0,3 mnkr och beror på lägre personalkostnader. Överskottet inom kommunikationer uppgår till 0,3 mnkr och beror på att utvecklingsbidrag från Region Skåne har delfinansierat årsavgiften för busslinje linje 201. För gemensamma funktioner finns ett överskott om 0,3 mnkr för lägre personalkostnader. Inom verksamhetsområdena gator och vägar samt parker redovisas sammantaget ett överskott om 1,8 mnkr som är hänförligt till lägre utfall på kapitalkostnaderna än budgeterat.

Investeringar för 15 mnkr genomförts av budgeterade 25,6 mnkr. De större avvikelserna är färdigställande av gång- och cykelväg längs Långarödsvägen om 0,7 mnkr i avvaktan på exploaterings färdigställande på Folkparken/Julivallen. Ny väg till idrottsplats Vikvalla om 2,3 mnkr på grund av att nödvändig markinlösen inte är klar. För Storgatans genomförande är 3,5 mnkr inte upparbetade på grund av att upphandling av projektet blir klar först i januari 2019.

FRAMTIDEN

Sambället utvecklas med allt fler invånare som har olika livsstilar, engagemang och med olika etnisk och kulturell bakgrund. Kommunens attraktionskraft är nära kopplad till hur väl vi kan erbjuda rätt boendemiljöer och bra kommunikationer. När Höganäs växer med nya områden och verksamheter behöver trafikstrukturen kopplas samman med resten av staden.

Besöksnäringen är en av de viktigaste framtida näringarna och det finns stor utvecklingspotential i Höganäs kommun. Det kommer att behövas kompletteringar med exempelvis övernattningsmöjligheter, matställen och vandringsleder som utformas på ett sätt som gynnar besöksnäringens utveckling och samtidigt tar hänsyn till de värden som är själva grunden för attraktiviteten.

Ett prioriterat område för förvaltningen är att förbättra servicen till kommuninvånarna genom hög tillgänglighet, gott bemötande och stort engagemang för att Höganäs ska bli Sveriges Kvalitetskommun 2019.



KOMMUNSTYRELSE

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)
FÖRVALTNINGSCHIEF: MARGARETA ENGVIST BJÖRKENHALL

VERKSAMHET

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter, hamnar, renhållning samt vatten- och avloppsförsörjning. Förvaltningen ansvarar också för kommunens interna service inom kost, städ, fordon, förråd samt sköter en stor del av driften av våra parker, lekplatser och stränder.

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
 Våra allmänna platser ska upplevas som trygga.	Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa attraktiva, blommande och välstäda allmänna platser runt om i kommunen. Tillsammans med säkerhetsansvarig, fältassistenter och BRÅ (Brottsförebyggande rådet) sker en kommunikation om förebyggande av brottslighet. Detta har bland annat lett till mer belysning och utökad rondering av Securitas. Utbyte och förbättrad utebelysning har genomförts på Tornlyckeskolan, Jonstorpskolan, Hälsan, Margreteberg, Väsbyhemmet, Klöverängens förskola och delar av Eric Ruth kulturhus. Fokus har också varit på att så snabbt som möjligt tvätta bort klotter. Ett problemområde är de offentliga toaletterna som ofta utsätts för vandalisering och där vissa ibland också blivit tillhåll för missbruk. Diskussioner pågår om fidlås, UV-ljus med mera.

Under året har kommunens största förskola Äventyret färdigställt. Friskis & Sveltis gamla lokaler har byggts om till daglig verksamhet och det ökade behovet av grundskoleplatser har inneburit att Lerberget centrum byggts om. Brukskolan har fått nya paviljonger och de som stod vid Tornlyckeskolan har byggts om till skollokaler. Ett nytt servicehus och sopstation har byggts i Mölle hamn och Örestrand har köpts in och byggts om till boende för nya medborgare. En uppfräschning av utemiljön kring stads- huset har också genomförts.


Förvaltningen har bidragit till att skapa attraktiva

miljöer för medborgarna genom byggnation av multi- arenan vid aktivitetsstråket och återskapandet av parken vid Bonnhögen samt utsmyckning av stadskärnan.





Förvaltningens markbyggnadsavdelning har period- vis ansträngt sig utöver det vanliga för att upprätthålla en hög leveransnivå av dricksvatten, då ledningsnätet för dricksvatten drabbats av ovanligt mycket läckage under året.

Den fina sommaren medförde dagligen extra insat- ser med städning och renhållning vid våra badstränder, allmänna platser och offentliga toaletter.

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
 Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till or- ganisationens vision och mål.	Förvaltningen arbetar med att skapa ett klimat där dialogen blir motorn som bidrar till förädling av metod- och arbetsprocesser och utveckling av verksamheten. En stor vikt läggs på delaktighet i beslutsprocesser för att förankra förändringar. Vårt främsta mål är ett gott samarbete både internt och externt, service är vår ledstjärna! Medarbetarna får information genom regelbundna arbetsplatsträffar och deltar i kom- munövergripande utbildningar.

Färgförklaring för målen:

-  Målet är nått.
-  Målet är nästan nått.
-  Målet är inte nått men vi rör oss i rätt riktning.
-  Målet är inte nått.

Medarbetarenkäten visar ett bättre resultat inom vissa avdelningar och sämre inom andra. Totalt sett har index sjunkit sedan förra undersökningen.

Inom fastighetsavdelningen har en mindre organisa- tionsförändring genomförts som gör att mer fokus kan läggas på driftövervakning och energiuppföljning av våra fastigheter. Efter den senaste städupphandlingen blev tre personer övertaliga och organisationen sågs över. Även inom kostavdelningen har organisationen utvecklats. En enhetschef har anställts med syftet att cheferna ska bli

mer tillgängliga samt att skapa utrymme för arbete med strategi och utveckling. Väsbyhemmets kök har byggts om för en bättre arbetsmiljö. Stadshusets cafeteria har fräschats upp.

Förvaltningen har lämnat över en del av kundsservi- ceuppdraget för vatten- och renhållning till servicecenter med mycket gott resultat. Markbyggnad har fokuserat på hälsa och arbetsmiljö och brandskydd.

En utredning kring möjligheterna att bygga om och till det befintliga biblioteket till ett "kulturhus på plats" har

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA DIALOGEN	
 Utveckla former och forum för dialog med medborgare.	Förvaltningen har installerat fiber på vårdboenden Sälgen och Vikhaga. Under 2019 kommer sista etappen att genomföras på Väsbyhemmet och Hälsan. Kostavdelningen har tillsammans med pedagoger och elevergrupper på Kullagymnasiet gjort en enkät om upplevelsen av kvalitet, smak och variation. Enkäten genomfördes via en app som eleverna själva utvecklat. En undersökning om nöjdhet gällande sophantering har genomförts av NSR genom en telefonenkät till 400 hushåll i Höganäs. Abonnenterna var mycket positiva bland annat med den nya biopåsen och att glas numera blandas med metall, vilket ger ett helt eget kärll för papper.
STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÅSSIG HÅLLBARHET	
 Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar.	Nuvarande mål att minska elförbrukningen i kommunens fastigheter och anläggningar med 20% utifrån basår 2011 uppnåddes 2015. Sänkningen till och med i år är 24%. Uppdraget att minska medelenergiförbrukning i kommunens fastigheter till 135 kwh/kvm har påbörjats. Projektet löper mellan 2018 och 2022. Energiförbrukningen för 2018 landar på 161 kwh/kvm och år. Under året har bland annat två gamla gaspannor bytts ut till moderna med hög verkningsgrad. Kommunen har i sin gasupphandling endast biogas, vilket medför att kommunen idag är helt fossilfri när det gäller uppvärmning. Under året har solceller install- erats på Jonstorpskolan och Väsbyhemmet. Under 2018 producerades 363 Mwh förnyelsebar energi från våra solceller varav 218 MWh kom från solcellsanläggningen på reningsverket.

genomförts. Ny rackethall med fyra banor och ny gym- nastikhall har projekterats. Upphandling pågår av gym- nastikhallen för färdigställande hösten 2019. Backalyck- ans förskola är projekterad och upphandling pågår. Projektet SmartMat i samarbete med familjen Helsing- borg startade och kommer fortsätta under 2019. Mats- vinnet måste minska. Dels för att värna om miljön och dels för att pengarna behövs till fortsatt god och närings- riktig mat.

Andelen ekologiskt livsmedel ökade till 24,2%. Un- der året har ett nytt förrådssystem installerats på cen- tralförrådet. En ny utrustning för att effektivare kunna identifiera platsen för en vattenläcka har införskaffats. Ett nytt tidsrapporteringsystem har implementerats på

markbyggnad för att bättre kunna styra verksamheten mot uppsatta mål.

EKONOMISK ANALYS

Förvaltningens bokslut visar på ett positivt resultat på 0,9 mnkr. De verksamheter som visar på ett underskott är städ, kost samt näringsliv och bostäder. Övriga verk- samheter visar på mindre överskott.

Av årets budgeterade investeringsvolym på 126 mnkr blir utfallet 25 mnkr högre, dvs 151 mnkr. Det beror främst på att utbetalningarna enligt betalplan för Viken- skolan fördelat sig annorlunda mellan åren än budgete- rat samt att kostnader för gymnastikhallen uppkommit redan 2018.

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	20 023	19 087	936	18 068
Fysisk planering	3 119	2 599	520	4 748
Fritidsverksamhet	10 430	10 519	-89	9 247
Näringsliv och bostäder	485	1 327	-842	2 190
Fjärrvärme	0	-100	100	-115
Lokalverksamhet	2 265	1 598	667	-1 031
Gemensamma funktioner	2 071	1 335	736	1 574
Kostverksamhet	1 653	1 809	-156	1 455

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Summa investeringar	125 959	151 378	-25 419	86 403
Tidsbestämda projekt	115 459	142 615	-27 156	76 895
Årsanslag	10 500	8 763	1 737	9 507

KOMMUNSTYRELSE

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN,
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)

FÖRVALTNINGSCHEF: MARGARETA ENKGVIST BJÖRKENHALL

MÅL

Se skattefinansierad verksamhet. Målen avser båda verksamheterna.

VERKSAMHET

Förvaltningen ansvarar för dricksvattnet i kommunen, för omhändertagande och renande av spill- och dagvatten samt för avfallshanteringen i kommunen.

MEDBORGARE

Året började med ett haveri i avlopps nätet i Nygårdakorsket vilket var ett stort och krävande arbete. Året präglades av många vattenläckor och ett normalt år åtgärdades ungefär 40 läckor. I år åtgärdades totalt 80 stycken, detta har medfört att resurser har fått fördelas om från investeringsarbeten till akuta insatser. Fokus har varit att hantera störningarna i ledningsnätet så att medborgarna berörts så lite som möjligt.

Ett större dagvattenmagasin har byggts vid Södra Vägen och under hösten startade utbyggnaden av det kom-

FRAMTIDEN

Utbildningsnämnden antog i november en skolstrukturplan med lokalbehov efter en demografisk analys. I det fortsatta arbetet under våren kommer fastighetsavdelningen tillsammans med utbildningsförvaltningen att ta fram mer detaljerade tidsplaner och budget för den framtida utbyggnaden av tätortens skolor. I planerna finns också ett uppdrag att finna en lösning för en samordnad hemvård på en och samma plats.

Ett fortsatt stort behov av bostäder för nyanlända med uppehållstillstånd finns och ett arbete med att ta fram olika lösningar pågår.

Förvaltningen kommer de närmsta åren att ha stort fokus på energieffektiviseringsprojekt utifrån det beslutade uppdraget och målet att sänka energiåtgången i fastighetsbeståndet.

Förvaltningen kommer att medverka i den fortsatta utbyggnaden av Tornlyckan, Södra Viken och Höganäs hamnområdes utveckling. Även när det gäller Storgatans ombyggnad ingår förvaltningen i olika arbetsgrupper.

munala VA-nätet utmed Bränneslyckevägen öster om Brunnby.

Utredningar genomfördes för att säkra tillgång till vatten och avlopp samt omhändertagande av dagvatten i nya stadsdelen Tornlyckan.

Under året har sopkärlet för tidningar och glas ändrats så att man även lägger metall i samma fack som glas. Biopåsar har införts till samtliga villor i kommunen. Under året har provtagningar utförts på fyra av kommunens nedlagda deponier.

MEDARBETARE

Under året har VA-avdelningen anställt tre nya medarbetare och en trainee från Familjen Helsingborgs traineeprogram. De nya medarbetarna har möjliggjort en utveckling av verksamheten. På reningsverket har arbete med att utveckla säkerheten genomförts och nya ramper som används vid nedstigning i bassängerna har installerats.

UTVECKLING

VA-avdelningen har påbörjat uppdateringen av kommunens VA-plan. En ny och uppdaterad saneringsplan håller på att tas fram och ska hjälpa till med planering av underhållsarbeten tillsammans med en helt ny ledningsplan som även den är under framtagande. Saneringsplan och ledningsplan är en genomgång av ledningsnätets kapacitetsbehov och behov av reparation och utbyte.

Produktionen av el tillsammans med utbytet av rötgaser mot hetvatten till och från Höganäs AB visar ett nettoöverskott på energi. Detta innebär att reningsverkets producerat mer energi än vad som köpts in.

EKONOMISK ANALYS

VA-verksamheten visar ett överskott på 0,5 mnkr. Renhållningsverksamheten visar ett underskott på 1 mnkr. Underskottet beror främst på lägre kostnader för solidarisk finansiering av återvinningscentraler inom NSR. Underskottet respektive överskott har justerats mot skulden till kollektivet så att årets resultat blir noll.

Av investeringsbudgeten har inte 9 mnkr använts. Den enskilt största investeringen, överföringsledningen från Södra Viken till reningsverket har inte påbörjats. Förhandlingar pågår med Lantmäteriet om ersättningskrav till markägarna för rätten att lägga ner ledningen på deras mark. Detta innebär en avvikelse på 5 mnkr. Utbyggnad av VA till Rågängen har också försenats, 3 mnkr, vilket beror främst på bristande personalresurser för investeringsarbeten.

Av årsanslagen har det stora haveriet i Nygårdakorsningen inneburit kostnader för cirka 3,5 mnkr, vilket inte kunnat förutsägas. Detta har inneburit omprioriteringar i reinvesteringsplanen.

FRAMTIDEN

Vid besiktning av vattentornet i Lerberget har det konstaterats betongskador i både pelare och vattenreservoar. Utredning pågår för att kartlägga omfattning och åtgärdsbehov.

Utbytestakten av våra gamla ledningar måste öka och detta kommer i framtiden att leda till en höjd taxa. Nästa område för genomgång av ledningsnät, reparation

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	0	0	0	1 047
Renhållning	0	0	0	1 518
Vatten och avlopp	0	0	0	-471

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Summa investeringar	24 499	15 067	9 432	21 626
Årsanslag	13 499	4 147	9 353	9 797
Tidsbestämda projekt	11 000	10 920	79	11 830
Periodiserade anslutningsavgifter	-3 900	-6 042	2 142	-11 635

och utbyte är Rekekroken – Svanshall. Arbetet påbörjas 2019.

Vid planering av utbyggnadsområden för nya bostäder måste större hänsyn tas till effekter av klimatförändringar. Skyfallshantering och stigande havsnivåer måste beaktas i detaljplanarbetet. I arbetet med kustförvaltningsplanen kommer åtgärder och prioriteringar att föreslås för att skydda utsatta ledningar i närheten av vår kuststräcka.

Förberedelser pågår för utbyggnad av VA-nätet utmed Brännans byaväg och Rågängen.

I samband med att byggnationen kommer igång i södra Viken ska en ny överföringsledning till reningsverket för spillvatten byggas.

Under våren 2019 kommer undersökningarna i de nedlagda deponierna att utökas med lakvattenprover för att säkerställa att föroreningar inte läcker ut i grundvatten och omgivning. En avsättning från det egna kapitalet har gjorts som förberedelse för återställande av deponier. Förberedelser för övergången till NSR 2020 har påbörjats.

KOMMUNSTYRELSE

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: ANNELI SJÖBORG

VERKSAMHET

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens bibliotek, kultursamordning, Höganäs Sportcenter och samordnar kommunens ungdoms- och folkhälsoarbete.

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
● Möta invånarnas behov av ett varierat kultur- och fritidsutbud.	Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom tillgänglighet, hög service och utåtriktat arbete. Höganäs Sportcenter har erbjudit förmånlig träning genom ett sommarkort samt utökade öppettider för rehabiliteringsträning i multibassängen. Särskilda satsningar på äldre fysiska hälsa har gjorts bland annat genom projektet "Senior Sportskolan". Biblioteksverksamheten prioriterar målgrupperna barn och unga, personer med funktionshinder och annat modersmål än svenska/ minoritetsspråk, enligt bibliotekslagen. Genom aktiviteter som pekboksklubb, sångstunder, teknik drop-in, läsecirklar, författarkvällar och workshops når verksamheten alla åldersgrupper. Biblioteksverksamheten har samarbetat med förskolor och skolor för att göra läsning till en naturlig del av barnens vardag. I juni blev biblioteket beviljat 0,4 mnkr från Kulturrådet för en satsning på digitalisering under de närmaste 18 månaderna. För andra året har ungdomssamordnaren tillsammans med andra förvaltningar, arrangerat "Summer Kick"; en avslutningsfest som lockade cirka 600 ungdomar. Tillsammans med näringslivsavdelningen och företagare, har förvaltningen genomfört en Mat- och sommarfest med mat och musik som tema. I början av juli visade förvaltningen VM-matchen mellan Sverige och England, vilket lockade över 4 000 invånare till Kvickbadet i Höganäs. Under slutet av året startade förvaltningen ett träningsprojekt som vänder sig till personer som vill nå en bättre psykisk hälsa.
● Nå fler målgrupper till Höganäs Sportcenter.	Höganäs Sportcenter har arbetat med ett antal fokusområden för att nå nya målgrupper. Riktade friskvårdsinsatser har bland annat gjorts tillsammans med en lokal matbutik genom en "Hälsovecka" då butiken bjöd besökare på fritt inträde till simhallen. Under sommaren erbjöd Höganäs Sportcenter ett sommarkort till barn och ungdomar samt tre idrottskolor. Sportskolorna riktar sig till människor som lider av psykisk ohälsa och ensamhet. Vi har också erbjudit barn i förskoleålder gratis simundervisning. Nya samarbeten har etablerats för att få flera större arrangemang till Höganäs Sportcenter. Under hösten påbörjades planeringen av ett stort dansevent i mars 2019.

Färgförklaring för målen:

- Målet är nått.
- Målet är nästan nått.
- ◆ Målet är inte nått men vi rör oss i rätt riktning.
- Målet är inte nått.

Utöver detta ansvarar förvaltningen för inköp av offentlig konst och stöd/service till föreningar och delar ut kultur-, idrotts- och hederspris samt keramikstipendium årligen.

Förvaltningen har genomfört över 300 arrangemang under året. Den stora ökningen beror på att regeringen har tillskjutit medel till kommuner för att skapa gratis aktiviteter under loven för barn i åldern 6-15 år. Många föreningar rapporterar en betydande ökning av barn och ungas närvaro jämfört med föregående sommar.

I maj firades att höganäsbördige hockeyspelaren Hampus Lindholm var med och vann världsmästerskap i ishockey. En utsmyckning föreställande akrobatgruppen Trio Hoganäs invigdes vid gymnastik- och rackethallen i

slutet av maj. Förra året ökade föreningslivets deltagartillfällena från 19 000 till 21 000. Ökningen är glädjande och bra men innebär att tillgången till träningstider, lokaler och planer är mycket ansträngd.

Förvaltningen har under perioden medverkat till olika aktiviteter för att integrera nyanlända och ensamkommande barn till Höganäs.

Under året startades ett LEADER/LAG-projekt som har till syfte att utveckla hästnäringen i Kullabygden.

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
▲ Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål.	Organisationens mål och kommunens vision diskuteras på medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i ledningsgruppen. Ledningsgruppen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling inom sina områden och deltar aktivt i kommunövergripande projekt. Under våren gjordes en ny medarbetarenkät som visade goda resultat. Motivationsindex i medarbetarenkäten sjönk emellertid från 84 år 2015 till 79 år 2018. Uppföljningen visade att personalen kände stor oro på grund av den effektivisering som gjordes under året. Insatser för att öka motivation och engagemang pågår.

Utvecklingsinsatser för personalen har bedrivits såväl enskilt som i grupp. Arbetet med "det goda värdskapet" fortsätter för att varje besök på våra verksamheter ska bli en upplevelse.

Ledningsgruppen och avdelningarna har fokuserat på att ta fram verksamhets- och handlingsplaner för att uppnå kommunens mål och vision. Miljö- och tillgänglighetsfrågor har diskuterats på arbetsplatsträffar.

Vid APT-möten lyfts viktiga frågor om arbetsmiljö och

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA DIALOGEN	
● Skapa nya samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet.	Nya arrangemang och samarbeten har gjorts med till exempel flera företagare och aktörer som arbetar med friskvård och motion. En "Hälsovecka" genomfördes med en lokal matbutik och ett "halvmaraton" genomfördes tillsammans med ett företag. Inom kommunen har nya samarbeten genomförts, till exempel har samhällsbyggnadsförvaltningen "flyttat" in på biblioteken för att genomföra en medborgardialog gällande översiktsplanen för att på så sätt nå fler invånare. Under året har förvaltningen genomfört föreningsdialoger med ett tjugotal idrottsföreningar och samtliga kulturföreningar kallades till dialog under hösten. Dialogerna har bland annat resulterat i att förvaltningen har bistått föreningarna med en marknadsföringsmanual, kurs i GDPR samt tagit fram en evenemangskalender. Under sommarlovet genomförde förvaltningen för andra året en "sommaridrottsskola" med prova-på aktiviteter tillsammans med idrottsföreningar under tre veckor. Tillsammans med näringslivsavdelningen arrangerades en Mat- och sommarfest i slutet av juni. Konstprojektet "Land Art" genomfördes för andra året och var ett samarbete mellan tio kommuner i Skåne och Västra Götaland. I augusti genomfördes Street Art Höganäs tillsammans med Kulturhotellet i Helsingborg.

Arbetet med att nå kommunens vision och handlingsprogram har bedrivits aktivt under perioden. Marknadsföringen av Höganäs som Sveriges keramikbygd pågår löpande. Arbetet med att utreda placeringen av framtidens bibliotek/kulturhus pågår. Under året har beslut tagits för att bygga en ny gymnastikhall öster om Sportcenter och upplåta en ny tennishall på den befintliga platsen som utökas med totalt fyra tennisbanor. Förvaltningen har arbetat med stadsmiljöavdelningen för att utveckla Aktivitetsstråket.

Tillsammans med ridföreningar och företag har förvaltningen initierat ett projekt för att utveckla hästsporet i Höganäs och Kullabygden.

Arbetet med att integrera nyanlända kommer även fortsättningsvis att vara viktigt för Höganäs kommun. Det stora engagemanget från frivilliga och organisationer måste även stimuleras framöver.

EKONOMISK ANALYS

Förvaltningen redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Avvikelse finns i huvudsak på fritidsverksamheten och beror på högre intäkter än budgeterat. Kulturverksamheten har haft något lägre personalkostnader än budgeterat samt färre aktivitetsstödsansökningar. Inga investeringar har gjorts under året.

Året har präglats av en ekonomisk återhållsamhet. Förvaltningen har arbetat med analyser, uppföljningar och processkartläggning under året. Personalen har deltagit i workshops och arbetat konstruktivt med idéer och förslag för att möjliggöra den av kommunfullmäktige be-

förändringar i verksamheten. Ledningsgruppen deltar aktivt i de av HR-avdelningen arrangerade Ledarskapscaféerna.

För att främja medarbetarnas hälsa har ledningsgruppen fokuserat på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön - medarbetarnas arbetsglädje, engagemang och motivation är avgörande för att kunna ge god service och företräda förvaltningen på ett positivt sätt.

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AVVIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	46 976	46 729	247	47 546
Kulturverksamhet	20 670	21 761	-1 091	20 940
Fritidsverksamhet	26 306	24 968	1 338	26 606

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AVVIKELSE	BOKSLUT 2017
Summa investeringar	550	0	550	0
Årsanslag	550	0	550	0

slutade effektiviseringen. I april redovisade förvaltningen ett förslag till budgetutskottet om hur effektiviseringen på 1% för 2019 skulle falla ut.

FRAMTIDEN

De påbörjade satsningarna att utveckla anläggningar för föreningsliv, spontanidrott och allmänhet enligt kommunens handlingsplan och det kultur- och fritidspolitiska programmet, fortskrider. Satsningar på keramikbygden, Höganäs Museum och Sagabiografen utgör andra fokusområden. Planeringen för att utveckla ett gemensamt kulturcentrum, tennisverksamheten och idrottsplatsen i Nyhamnsläge kommer att fortsätta.

I Höganäs präglas kultur- och fritidsverksamheten av ett omfattande samarbete med föreningar och övriga aktörer varvid ett stort ideellt engagemang uppnås. Även ett framtida koncept måste bygga på ett sådant engagemang.

BYGGNADSNÄMND

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING,
ORDFÖRANDE: GUSTAF WINGÅRDH (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: JACOB VON POST

Färgförklaring för målen:

- Målet är nått.
- Målet är nästan nått.
- ◆ Målet är inte nått men vi rör oss i rätt riktning.
- Målet är inte nått.

VERKSAMHET

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. Nämnden ansvarar framförallt för frågor om förhandsbesked, bygglov, rivningslov samt utför tillsyn över byggnadsverksamheten. Nämnden antar, ändrar eller upphäver under vissa förutsättningar detaljplaner.

De flesta bygglov prövas mot en gällande detaljplan som styr och reglerar bland annat vad och hur man får

bygga. Tolkning av detaljplaner är inte någon exakt vetenskap. En godtagbar avvikelse styrs av lagförarbeten och praxis och kan inte allmänt beskrivas på annat sätt än att det enskilda ärendet sätter gränserna. Frågan om en avvikelse ska godtas måste således alltid bedömas från fall till fall. Prövningen ska i första hand göras mot syftet med planen. Även om åtgärden är förenlig med planen får inte avsteg medges om det inte är fråga om en liten avvikelse.

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
<ul style="list-style-type: none"> Kultur- och naturmiljöer utvecklas och utpekade miljöer bevaras för att fungera i det moderna samhället. 	<ul style="list-style-type: none"> Inventering och klassificering av samtliga byggnader i Höganäs kommun samt områdesbeskrivningar är färdigställt och publicerat på kulturmiljöwebben. Kulturmiljöplanen är publicerad digitalt. Delmålet för året är att färdigställa och implementera kulturmiljöplanen för Höganäs kommun, vilket är uppnått.

Den nya kulturmiljöplanen är implementerad och publicerad på webben. Kulturmiljöplanen är helt digital och lyfter fram de fantastiska miljöer som finns runt om i vår kommun. Ett syfte med planen är att med kunskap om historien kunna planera för framtiden. Planen är inte bara ett tidsdokument utan även ett aktivt verktyg som kan användas vid planering och byggnation, översiktsplanering, detaljplanering, bygglov med mera.

Byggnadsnämnden har levererat hög service under

året genom att träffa många medborgare och byggherrar för att ge stöd och rådgivning inför och under stundande projekt. De har haft korta handläggningstider och hög tillgänglighet. Byggnadsnämnden jobbar sedan januari i stort sett papperslöst och har under året publicerat flera e-tjänster som möjliggör ett helt digitalt flöde från ansökan till lov. Byggnadsnämnden har också tillgängliggjort ritningsarkivet på Höganäs hemsida för alla medborgare.

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
<ul style="list-style-type: none"> Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål. 	<ul style="list-style-type: none"> För att öka förståelse och engagemang för Höganäs kommuns och byggnadsnämndens gemensamma vision, strategi och nämndmål. Avdelningen har jobbat med diverse aktiviteter som genomförts i gruppvis under året för att nå nämndmålen och öka kunskapen.
<ul style="list-style-type: none"> Ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetenser. 	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensöverföring på handläggarmöten samt vid deltagande på planmöten, samordningsmöten och företagslots. Medarbetarna har deltagit på branschkonferens, web-seminarium och nätverksträffar, i syfte att omvärldsbevaka och följa med inom PBL-tillämpning (plan- och bygglov) och öka spetskunskapen. Kompetensträffar med fokus på PBL och rättsutvecklingen har genomförts under hösten.

Vårens medarbetarenkät har följts upp med en workshop, innehållande fokusområden; ”vad karakteriserar en bra chef”, ”vad karakteriserar en bra avdelning” och ”vad kan jag bidra med”.

Resultatet från workshopen och ytterligare aktiviteter har använts för vidare utveckling av avdelningen och

medarbetarna under året.

Kompetensöverföring har skett kontinuerligt, bland annat på handläggarmöten, planmöten och samordningsmöte. Kunskapsöverföring inom plan och bygglov har fortsatt och fördjupats under hösten.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA	
<ul style="list-style-type: none"> Öka tillgängligheten genom digitalisering. 	<ul style="list-style-type: none"> Byggnadsnämndens hemsida har kundanpassats för att ge fler och bättre svar till sökande än tidigare. Fyra nya e-tjänster har publicerats. Projekt för att publicera ritningsarkiv på hemsidan har genomförts. Möjlighet att ta del av ritningar och lämna synpunkter i pågående bygglovsärenden finns på hemsidan. Kultur- och miljöplanen har publicerats till allmänheten digitalt.
STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG	
<ul style="list-style-type: none"> Komma in tidigare i bygglovsprocessen för att skapa förutsebarhet för företagare i Höganäs. 	<ul style="list-style-type: none"> Flera företagsbesök tillsammans med näringslivsavdelningen har genomförts samt träffat företag för rådgivning inför byggprojekt, expansion eller nyetablering. Ett aktivt deltagande på företagslots och expedition företag. SKLs insiktsundersökning riktad mot företag ger verksamheten ett högt betyg.
<ul style="list-style-type: none"> Delta vid publika arrangemang för att skapa förståelse hos och service till kommunens företag. 	<ul style="list-style-type: none"> Förvaltningens deltagande på stadshusluncher samt vid marknadsföring- och dialogmöte i samband med översiktsplanen och Höganäs hamn. Byggnadsnämnden hade också en välbesökt utställning på kulturmattnen.
STRATEGI: UTVECKLA DIALOGEN	
<ul style="list-style-type: none"> Rättssäker handläggning av ärenden som innefattar enkel och tydlig kommunikation med medborgarna. 	<ul style="list-style-type: none"> Verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet och rättssäkerhet sker fortlöpande. Samtliga nämndbeslut följs upp genom hela instanskedjan. Uppföljningsmöte sker tillsammans med juridiskt sakkunnig veckovis för att skapa samsyn kring tolkning av lagstiftning och likabehandling för sökande. Andel av beslut som håller i prövning i högre rättsinstans har varit fortsatt hög under året. För att förbättra kommunikationen med sökande sker de flesta kontakter via mail eller om de önskar på annat sätt. Hemsidan har också kundanpassats för att bättre möta behoven hos medborgare. Genom servicecenter har medborgarnas möjlighet till kommunikation och service ökat.

Byggnadsnämnden har gått över till helt digital bygglovshantering så långt det är möjligt samt publicerat e-tjänster för anmälan, bygglov, förhandsbesked och rivningslov. Detta möjliggör ett digitalt flöde från ansökan till lov. Handlingar och information för grannhörande publiceras på hemsidan för att minska pappersutskick och göra det lättare att komma med synpunkter.

NKI, Nöjd Kund Index, för byggnadsnämnden har förbättrats och Höganäs klättrar till 14:e plats i Sverige. NKI, är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företagare inom bland annat myndighetsområdet för bygglov. I mätningen ingår bland annat upplevd service, rättssäkerhet och tillgänglighet.

Byggnadsnämnden har tillgängliggjort och publicerat den nya digitala kultur- och miljöplanen. Kulturmiljöwebben blev nominerad till årets kulturmiljöplan 2018. Nämnden har också varit aktiva och ledande i det nationella utvecklingsprojektet för digitalisering av samhällsbyggnad- och bygglovsprocessen, Smart Built Environment, DigSam och FärJagLov?

EKONOMISK ANALYS

Byggnadsnämnden visar ett överskott på 0,2 mkr jämfört med budget, främst beroende på minskade kostnader genom digitalisering av nämndhantering.

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	1 017	853	164	777
Politisk verksamhet	1 017	853	164	777

FRAMTIDEN

Den nya Bygg- och miljönämnden blir verksam från och med januari 2019 och de kommer att fortsätta arbeta för en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Under de närmaste åren fortsätter nämnden fokusera på ökat kundfokus och ett modernt och digitaliserat arbetssätt. Verksamhetsutvecklingen kopplas tydligt till rättssäkerhet, förutsebarhet och ökad service.

Kommunikation är centralt för verksamheten. I detta ingår bland annat bemötande, rätt kompetens och att skriva och prata så att man gör sig förstådd.

Bygg- och miljönämnden kommer fortsätta utveckla samarbetet inom förvaltningen och kommunen och bidra till utvecklingen av Höganäs till en än mer hållbar och attraktiv kommun.

Målet är att dessa processer även ska bidra till ökad tydlighet och trivsel.

UTBILDNINGSNÄMND

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

ORDFÖRANDE: PIA MÖLLER (M)

FÖRVALTNINGSCHEF: LISELOTTE HERRLIN

VERKSAMHET

Utbildningsnämndens verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden. Verksamhetsområdet F-9 innefattar förskola, skolverksamhet i förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg samt grundsärskola. Inom området F-9

bedrivs även kultur- och fritidsgårdsverksamhet och elevhälsan. Gymnasieverksamheten är en frivillig utbildningsform för ungdomar som gått ut grundskolan.

Färgförklaring för målen:

- Målet är nått.
- Målet är nästan nått.
- ◆ Målet är inte nått men vi rör oss i rätt riktning.
- Målet är inte nått.

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS	
◆ Höganäs kommun ska rankas bland de 20 bästa skolkommunerna i landet.	Öppna jämförelse från SKL, Sveriges kommuner och landsting, visar att Höganäs grundskolor klättrar i rankingen från plats 47 år 2017 till plats 34. Inom Familjen Helsingborg, där de nordvästskånska kommunerna ingår, ligger Höganäs skolor på andra plats. Utbildningsnämnden har därmed inte fullt ut uppnått målsättningen med att rankas bland de 20 bästa skolkommunerna i landet, men klättrar i rankingen och i närområdet har Höganäs en bra konkurrenskraft för att locka till sig nya kommuninvånare. Rapporten påvisar ett antal centrala nyckeltal utifrån elevresultat. Både behörighet till gymnasiet, kunskapskraven i alla ämnen och meritvärdet har en positiv avvikelse utifrån Salsavärdet det innebär att Höganäseleverna har bättre resultat än sina förutsättningar. Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen är i Höganäs 84,4% som kan jämföras nationellt med 76%. Andel elever som är behöriga till yrkesprogram är i Höganäs 93,5% jämfört nationellt med 84,4%.
STRATEGI: UTVECKLA VARIERANDE LIVSMILJÖ	
■ Utbildningsnämndens verksamheter upplevs som trygga av barn, elever och unga och varken kränkningar, trakasserier eller mobbing förekommer.	I elevenkäten för elever F-9, område trygghet, svarar 94 procent av eleverna att de känner sig trygga i skolan. Vårens enkätundersökning till vårdnadshavare inom förskolan visar genomgående höga värden. Index för område trygghet och omsorg är 96 procent och på frågan "Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan" instämmer 98 procent av vårdnadshavarna. Kullagymnasiets senaste elevenkät visar att 91 procent upplever skolan som en trygg plats. Inom Eric Ruuth kulturhus svarar 96 procent av ungdomarna inom ungdomsverksamheten att de känner sig trygga. Motsvarande siffra för kulturskolan är 90 procent. Motsvarande mätningar på SFI, Komvux och Lärvox inom Kunskapsforum redovisar höga värden avseende trygghet och trivsel.

Utbildningsförvaltningens ledstjärna är "Hela barnet, hela vägen" och fokuserar på att erbjuda ett brett utbud av alternativ när det gäller barnomsorg och skola. Verksamheterna har goda resultat och det pågår ständigt ett systematiskt arbete med att nå ännu högre kvalitet för omsorgen av barnen och högre resultat för eleverna i Höganäs.

Under året har nya förskolan Äventyret öppnat. Samlokalisering av förskolor har skett inom Nyhamnsläge. Förskolorna har fortsatt utvecklingsarbete inom värdegrundsarbetet. Grundskolorna har under året haft en

fortsatt utveckling av digitaliseringen och utökat antalet digitala enheter till ett flertal årskurser. Det har också skett genomlysning av pedagogernas digitala kompetens via SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) verktyg LIKA samt utbildning av både elever och vårdnadshavare inom nätetik. Kullagymnasiet har fortsatt ett stort intresse av sökande elever. Kullagymnasiets samtliga nationella program har fler elever i årskurs 1 än tidigare år och av de program som Kullagymnasiet erbjuder har 78% av Höganäseleverna sökt Kullagymnasiet.

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
■ Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens och utbildningsnämndens vision och mål.	I medarbetarundersökningen svarade 82 procent av utbildningsförvaltningens medarbetare att de upplever engagemang och delaktighet på arbetsplatsen. Samtliga enheter har olika samverkansformer, återkommande arbetsplatsträffar och individuella medarbetarsamtal. Rektorer och förskolechefer följer upp att utbildningsnämndens och skolans mål är kända för samtliga medarbetare vid olika mötesforum. Inom alla verksamheter pågår ett aktivt arbete med olika aktiviteter för att få motiverade medarbetare. Nätverk för samtliga medarbetare finns inom alla verksamheter i syfte att utveckla och stärka det kollegiala lärandet och likvärdigheten mellan verksamheterna. Ett nära samarbete finns med de fackliga organisationerna i syfte att stärka Höganäs kommun som arbetsgivare i framkant bland annat vad gäller sambedomning av nationella prov samt adekvat kompetensutveckling.

Under våren har medarbetarundersökningen genomförts och utifrån resultatet har samtliga verksamheter arbetat fram utvecklingsområde för fortsatt fokus på medarbetarens välbefinnande, engagemang och motivation. Under året har utbildningsnämnden fortsatt arbetet med "Hälsoresan", en arbetsmetod för att fokusera på medarbetarnas möjlighet att åter komma i arbete.

För att tydliggöra medarbetarnas möjlighet till att prestera och utveckla både sig själva och verksamheten har arbetet med att tydliggöra processen kring medar-

betarsamtal, lönedialog och lönebesked genomförts. Utbildningsförvaltningen valde att under hösten revidera lönekriterierna som stöd till medarbetaren och chefen.

Utbildningsnämnden har också haft fokus på hur kompetensförsörjningen i framtiden ska säkerställas. En kompetensförsörjningsplan har arbetats fram och antagits av nämnden för att fokusera på hur nämnden ska arbeta för att bibehålla personal men även hur nämnden ska lyckas bli en arbetsgivare i framkant.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA	
■ IKT teknik är i alla verksamheter ett effektivt arbetsredskap, ger stöd i kunskapsutvecklingen och används för att utveckla samspel och kommunikation såväl inom verksamheterna mellan förskola, skola och hem som mot övriga samhället.	Verksamheterna har fortsatt arbetet för att utöka datortättheten, 1-1, för elever i årskurs 7-9. Målet att alla elever i årskurs 7-9 har en egen dator är i princip uppnått. Eleverna har i huvudsak så kallade Chrome Books och arbetar med G-suite och digitala läromedel. Under senhösten har förvaltningen kunnat satsa på att öka datortättheten med anledning av statsbidraget likvärdig skola. I de lägre årskurserna är datortättheten inte lika hög. Det finns klassuppsättningar av datorer och Ipads att låna. För likvärdighet mellan skolorna behöver fortsatta prioriteringar ske. På gymnasiet har eleverna en egen dator, även där arbetar elev och lärare tillsammans i G-suite. I förskolan finns god tillgång till iPads för barnen. Utbildningsförvaltningen har två IKT-pedagoger som ansvarar för kompetensutveckling av anställda bland annat i programmering och G-suite.

Digital kompetens har varit ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde för utbildningsförvaltningens alla verksamheter under året och fokus framöver är att fortsätta skapa en förskola och skola i det digitala samhället. Tillsammans med kommunerna inom Familjen Helsingborg har vi diskuterat gemensamma åtgärder för utveckling av digitaliseringen. Utvecklingen inom området gäller både antalet digitala verktyg i barn- och elevgrupperna, men också kompetensutveckling för medarbetare. Samtliga

verksamheter arbetar med den av utbildningsnämnden beslutade plan med riktlinjer för digital kompetens. Digital kompetens innefattar områdena nätetik, källkritik, nätjuridik och IKT-vana. Under hösten gjordes en revidering av denna plan.

Arbetet med att utveckla systemet för barn- och elevregister, dokumentation, närvaro och kommunikation med vårdnadshavare, elever och pedagoger har påbörjats. Implementeringen och utvecklingen fortsätter under 2019.

EKONOMISK ANALYS

Totalt visar utbildningsnämnden ett överskott jämfört med budget på 1,2 mnkr. Överskottet inom utbildningsnämnden förklaras till största delen av överskott inom verksamhetsområdet F-9 samt nämndens verksamhetsområde. Överskottet inom F-9 beror på att förvaltningen centralt har haft vakanta tjänster, på att de fristående enheterna i kommunen har haft färre barn/elever än vad som budgeterats samt på grund av högre intäkter bland annat inom barnomsorg.

Verksamhetsområde gymnasium visar på ett underskott på 0,9 mnkr på grund av högre kostnader inom interkommunal ersättning samt lägre ersättning från Migrationsverket då reglerna ändrats. En stor del av underskottet vägs upp av ett överskott inom verksamhet F-9 och nämndens verksamhetsområde.

FRAMTIDEN

Utbildningsförvaltningens verksamheter kommer även framåt att påverkas av nationella beslut och en ökad statlig styrning där finansiering övergår till generella statsbidrag. Det ställer krav på att nämnden får ta del av finansieringen för att verksamheten inte ska urholkas. Det finns även en del statsbidrag som kravställs och där verksamheterna inte kan effektiviseras för att erhålla statsbidraget.

Nämndens verksamheter påverkas av kommunala beslut avseende inflyttning till kommunen. För att kunna möta ett ökat barn- och elevantal i samband med ett ökat kommuninvånarantal behöver nämndens budget justeras utifrån ökat antal elever och kommunens skolor behöver anpassas för att kunna ta emot den planerade befolk-

ningsökningen. En ny skola planeras i centrala Höganäs.

Att rekrytera och behålla behöriga pedagoger kommer för varje år framöver att bli en allt viktigare faktor i arbetet med arbetsgivare i framkant. Att erbjuda en modern, anpassad lärmiljöer för alla barn och unga är en viktig del i ett attraktivt Höganäs.

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	631 447	630 239	1 208	625 154
Politisk verksamhet	1 372	729	643	843
F-9	521 508	520 067	1 441	505 897
Gymnasie- verksamhet	108 567	109 443	-876	111 211
Övrig utbildning och gemensamma funktioner	0	0	0	7 203

Verksamhetsområdet övrig utbildning och gemensamma funktioner där vuxenutbildningen och kurskapsforum ingår, finns från och med 2018 under kommunledningskontoret.

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Summa investeringar	2 500	3 142	-642	2 108
Årsanslag	2 500	3 142	-642	2 108

SOCIALNÄMND

SOCIALFÖRVALTNING

ORDFÖRANDE: INGEMAR NARHEIM (M)

FÖRVALTNINGSCHEF: CATHRINE ERIKSSON

VERKSAMHET

I socialnämndens ansvar ingår individ och familjeomsorg och vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och service (LSS), Färdtjänstlagen och Bostadsanpassningsbidragslagen. Inom vård och omsorg ingår främst ansvar för stöd och service till kommunens äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Här organiseras insatser i form av särskilt boende för äldre, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, korttidsboende, fixartjänst, stöd till anhöriga och trygghetslarm samt boende med särskild service enligt LSS, daglig verksam-

het, personlig assistans, korttidsstillsyn, avlösar- och led-sagarservice. Förvaltningen köper vård- och omsorgsinsatser från privata aktörer men framförallt från det kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) finns enheter för försörjningsstöd, utredning, stöd- och vårdinsatser till personer med psykisk funktionsnedsättning och till personer med beroende av alkohol, droger, spel eller som har andra sociala problem samt flyktingmottagning och serveringstillstånd. IFO hanterar även familjerättsliga frågor och stöd- och vårdinsatser till barn, ungdomar och familjer.

Färgförklaring för målen:

- Målet är nått.
- ▲ Målet är nästan nått.
- ◆ Målet är inte nått men vi rör oss i rätt riktning.
- Målet är inte nått.

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
▲ Socialnämnden bidrar till så trygga medborgare som möjligt	<p>De beslut som medborgarna får av myndigheten ska motsvara det aktuella behovet. Bland det viktigaste för tryggheten är att den enskilde upplever att verksamheten möter det aktuella behovet och att det sker med "rätt" bemötande. Inom äldreomsorgen anger 98 procent i årets nationella brukarundersökning att de är nöjda med hemtjänstens bemötande. Inom särskilt boende är värdet 94 procent. Undersökningen omfattar både verksamheter i egen regi och i extern regi.</p> <p>Inom IFO framgår det att 85 procent av de medborgare som kommer i kontakt med verksamheten är nöjda med hur IFO visar förståelse för deras situation.</p> <p>Rehabiliteringen har genomfört en egen brukarundersökning. 86 procent uppger att insatsen från rehabiliteringen har ökat känslan av trygghet och 100 procent är nöjda med bemötandet från personalen.</p> <p>Inom LSS kommer brukarundersökningen att genomföras i början av 2019.</p>
▲ Socialnämnden bidrar till så självständiga medborgare som möjligt.	<p>Att ha inflytande och känna sig delaktig är viktigt för upplevelsen av att vara självständig. I årets nationella mätning inom äldreomsorgen anser 83 procent i särskilt boende och 90 procent i hemtjänsten att de har goda möjligheter att påverka hjälpens utformning. IFO har deltagit i årets nationella mätning genomförd av SKL där 75 procent av de svarande ansåg sig i mycket hög grad ha kunnat påverka hjälpens utformning. På frågan om socialsekreteraren frågat efter den enskildes egna synpunkter på hur situationen kan förändras uppger 90 procent att de har haft inflytande och 80 procent upplever att deras situation har förbättrats i och med kontakten med IFO. Mätningen visar att 98 procent av deltagarna på 41:an upplever att deras situation förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten. Ett mål är att brukarna ska uppleva att de får tydlig information och att deras synpunkter på vad de behöver tas till vara. På båda områdena har resultaten förbättrats. 100 procent anser att informationen är tydlig och 93 procent anser att de kan påverka, vilket är en förbättring. På ekonomi- och flyktingenheten anser 90 procent att informationen varit tydlig och att de har inflytande. I Rehabiliteringens egen brukarundersökning svarar 72 procent att insatsen har ökat känslan av självständighet och 86 procent kände sig delaktiga i utformningen av insatser.</p>

När avtalet med Attendo om drift av Vikhaga särskilda boende gick ut i maj gav nämnden driftuppdraget till Höganäs Omsorg AB. Förändringen berörde 46 boende.

Under året fanns ett överskott på platser i särskilt boende som möjliggjorde en effektivisering genom att flytta in sju platser till Väsbyhemmet.

Dagverksamheten på Kastanjegården har flyttats till Brors Backe. Detta har inneburit en ökad tillgänglighet

och betydligt fler besökare, cirka 1500 per månad.

LSS dagliga verksamhet har ökat med 30 procent på två år och flyttade in i nya lokaler på Smältaregatan och ett nytt gruppboende startades på Folkparkenområdet i oktober.

Medborgarnas behov av stöd från IFOs samtliga delar ökar. Ökade behov konstateras inom exempelvis missbruksvård, introduktion av nyanlända, barnavårdsärenden, våld i nära relation och hedersrelaterat våld.



MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
 Medarbetare upplever sin arbetsituation meningsfull, begriplig och hanterbar	Målet mäts genom HME, hållbart medarbetarengagemang, utifrån att medarbetare upplever sin arbetsituation meningsfull, begriplig och hanterbar och att ledarskapet skapar goda förutsättningar för verksamhetsutveckling inom socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens område. I årets medarbetarundersökning uppgick det sammanvägda HME-resultatet inom socialförvaltningen till 83 av maximalt 100, uppdelat på motivation (83), ledarskap (87) och styrning (79). Resultatet för ledarskap står för den största förändringen, en förbättring med åtta procentenheter. Det sammanvägda resultatet är en förbättring med två procentenheter jämfört med föregående års mätning.
 Ledarskapet skapar goda förutsättningar för verksamhetsutveckling inom socialtjänsten.	Socialförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla ledarskapet och planerar att varje år genomföra den del i medarbetarundersökningen som mest belyser medarbetarnas upplevelse av kvaliteten i ledarskapet. Stödet till enhetscheferna har utvecklats på flera sätt, bland annat genom regelbundet tvärprofessionellt utbyte. Utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö och metodutbildningar genomförs fortlöpande på förvaltnings- och kommungemensam nivå. Under året har socialförvaltningen och Höganäs Omsorg AB haft gemensamma chefsträffar en gång i månaden som syftar till att stärka ledarskapet i gemensamma frågor genom samsyn och erfarenhetsutbyte. I årets medarbetarundersökning ingår ett antal frågeområden som resulterar i ett ledarskapsindex. Socialförvaltningens ledarskapsindex var 85 av maximalt 100. Kommunkoncernens ledarskapsindex var 79.

Övertagandet av Vikhaga särskilda boende berörde cirka 40 medarbetare och hanterades genom en verksamhetsövergång till Höganäs Omsorg AB, där samtliga anställda valde att fortsätta i bolaget.

Inom LSS har omsättningen bland chefer varit stor. Situationen innebar en påfrestning på hela organisationen särskilt när bolagiseringsprocessen skulle hanteras

parallellt.

Ett omfattande arbetsmiljöåtgärdsprogram genomfördes inom IFO och sjukfrånvaron minskade från 4,3 procent 2017 till 2,4 procent 2018. Svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens är en utmaning och vikten av att behålla kompetens har varit prioriterad.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET	
 Socialnämnden bidrar till att användningen av miljövänlig teknik inom socialtjänsten ökar.	Allt fler resor och hembesök genomförs med cykel som transportmedel och allt fler möten sker digitalt. Det gäller till exempel vid vårdplaneringar när det bedöms vara lämpligt och vid samverkan internt och externt. Verksamheterna använder gasbilar. Andra exempel på miljövänlig teknik är trygghetskameror inom omsorgen som innebär att "onödiga" hembesök kan undvikas. Antalet utringda larm minskar sedan larmmottagningen övergick till en central operatör. Under året har handlingsplanen för miljöarbetet reviderats som bland annat innebär att varje enhet ska identifiera relevanta miljöförbättringar och arbeta med åtgärdsplaner nära verksamheten.

I och med bildandet av Höganäs Omsorg AB flyttas ansvaret för olika verksamheter successivt över från socialnämnden till det kommunala bolaget i och med att tillstånd från IVO beviljas. Totalt omfattas 21 tillstånd varav 15 tillstånd har erhållits. En ansökan har avslagits. I samband med tillståndsprövningen vidtas nödvändiga kvalitetshöjande åtgärder fortlöpande. I syfte att öka säkerheten och tryggheten har digital nyckelhantering införts hos personer med trygghetslarm, hemtjänst och hemsjukvård. Förändringen har ökat effektiviteten och

förbättrat säkerheten i nyckelhanteringen.

Tillsyn med hjälp av så kallade trygghetskameror har införts på försök i syfte att utöva tillsyn nattetid, hos dem som behöver det, utan att deras nattsömn störs.

Från och med i år hanteras hjälpmedel genom kommunalförbundet Medelpunkten.

Som en följd av ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan kommuner och region har mobilt vårdteam införts under året för att öka tryggheten för de mest sjuka.





EKONOMISK ANALYS

Socialnämnden har en positiv avvikelse gentemot budget med 0,2 mnkr. Den främsta orsaken till avvikelser mellan budget och utfall i de olika verksamheterna är att fördelningen av 2018-års budget som försvårades på grund av att ersättningsmodeller och ersättningsnivåer mellan socialförvaltning och Höganäs Omsorg AB. Dessa har varit och är fortfarande under omarbetning. En annan förklaring är volymökningarna inom LSS. Behoven av daglig verksamhet har ökat kraftigt och ett nytt boende enligt LSS startade under året. Inom äldreomsorgen uppstod ett överskott på platser inom särskilt boende och korttidsboende. Detta möjliggjorde effektiviseringar som lett till lägre kostnader. Individ- och Familjeomsorgens resultat beror på volymökningar och på avvecklingskostnader för HVB (hem för vård och boende).

I bokslutet för 2017 redovisades ett negativt resultat på -4,6 mnkr. 2018 års ram utökades med 8 mnkr. Det har inneburit ett effektiviseringsbehov på cirka 7 mnkr. Bolagiseringens så kallade uppstartsfas har pågått under hela året. "Momseffekten" beräknas till cirka netto 13 mnkr. Arbetet med att ta fram relevanta ersättningsmodeller pågår alltjämt och Höganäs Omsorg AB saknar fortfarande tillstånd för några av de verksamheter som planeras föras över från socialförvaltningen.

Från och med 1 januari övergick kommunens hjälpmedelsverksamhet till kommunalförbundet Medelpunkten från att ha hanterats i egen regi. Förändringen gav en positiv engångseffekt på 1,5 mnkr.

Färgförklaring för målen:

-  Målet är nått.
-  Målet är nästan nått.
-  Målet är inte nått men vi rör oss i rätt riktning.
-  Målet är inte nått.

FRAMTIDEN

Den demografiska prognosen pekar mot att antalet äldre kommer att öka avsevärt och socialnämnden har tagit initiativ till ett nytt särskilt boende för äldre i Nyhamnsläge. Satsningar på samverkan, teknik, kompetens och insatser som minskar och förebygger vård- och omsorgsbehov är, och kommer att vara, en avgörande framgångsfaktor för äldreomsorgens effektivitet.

Ytterligare ett LSS-boende kommer att behövas 2020.

Höganäs Omsorg AB bildades i april 2017 och befinner sig alltjämt i en uppstartsfas i väntan på att få tillstånd från tillsynsmyndigheten, IVO.

Den 1 januari 2020 utökas kommunernas ansvar inom ramen för lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården gällande utskrivningsklara inom psykiatri. Förändringen innebär att kommunen kommer att ha tre kalenderdagar på sig att förbereda mottagande jämfört med nuvarande 30 arbetsdagar.

En viktig fråga för framtiden är att hantera flyktingmottagandet så att verklig integration blir möjlig och att nyanlända kan leva ett självständigt liv och klara sin egen försörjning

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AVVIKELSE	BOKSLUT 2017
RESULTAT	451 858	451 687	171	447 194
Politisk verksamhet	1 173	1 218	-45	1 173
Vård och omsorg	300 071	284 373	15 698	291 187
LSS	98 733	111 923	-13 190	102 501
Individ- och familjeomsorg	51 881	54 173	-2 292	52 333

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AVVIKELSE	BOKSLUT 2017
Summa investeringar	1 350	986	364	0
Årsanslag	1 350	986	364	0

MILJÖTILLSYNSNÄMND

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING,
ORDFÖRANDE: BRITT-INGER HILLHAMMAR EKBERG(M)
FÖRVALTNINGSCHEF: JACOB VON POST

VERKSAMHET

Myndighetsutövning, information och rådgivning utgör den centrala delen i miljötillsynsnämndens verksamhet och regleras i huvudsak av speciallagstiftning. Nämnden deltar även i kommungemensamt arbete inom livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd.

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
<p>● Se till att miljöperspektivet är dokumenterat i kommunens planerings- och byggprocesser.</p>	<p>Miljöavdelningen har under ett flertal år haft en tät kontakt med plan- och bygglovsavdelningen, stadsmiljöavdelningen och fastighetsavdelningen kring att få med miljöperspektivet i planerings- och byggprocesser. I början av detaljplaneprocessen görs en behovsbedömning av om det behövs en miljökonsekvensbeskrivning av planen och där dokumenteras miljöperspektivet. Miljöavdelningen finns med på uppstartsmöten för nya planer och som remissinstans samt deltar i diskussioner vid kommunala exploateringar och byggen. Under året togs riktlinjer fram kring hur internremisser ska hanteras på samhällsbyggnadsförvaltningen och där är plan- och bygglovsremisser en del.</p>

Miljötillsynsnämnden arbetar med tillsyn som ska säkerställa en god miljö och hälsa för kommunens invånare. En viss miljöövervakning bedrivs också genom att regelbundet kontrollera luftkvalitet, grundvatten och badvattnets kvalitet. Energianvändning, förorenad mark och enskilda avlopp är viktiga delar av miljötillsynen. Inom hälsoskyddstillsynen har också mycket tid ägnats åt bostäder,

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
<p>■ Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.</p>	<p>Under våren genomfördes en medarbetarenkät och resultatet av den var lägre än de mål som har satts upp i budgeten. Ett antal aktiviteter har genomförts och planeras, både på individuell nivå och för hela gruppen. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer även att genomföra flera mätningar för att se hur motivationen och arbetsglädjen är och utvecklas bland personalen på förvaltningen. Läs mer på samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetarmål.</p>

Miljöavdelningen arbetar ständigt med att stärka medarbetarskapet, öka delaktigheten och helhetssynen och stärka den individuella utvecklingen. Medarbetarna deltar aktivt i planering och uppföljning av tillsynen, i intern kontroll, i kvalitetsutvecklingsarbete med mera. Inspektörerna har regelbundna samordningsmöten för samsyn, både internt och med andra kommuner. På arbetsplatsträffar ges möjligheten att medverka till att förbättra ar-

betningsprocesser, lyfta frågor om arbetsmiljön och diskutera andra aktuella frågor. Samarbetet med andra avdelningar och förvaltningar utvecklas kontinuerligt. Under våren genomfördes en medarbetarenkät. Denna har diskuterats på APT-möten och i enskilda samtal och avdelningen och förvaltningen fortsätter att arbeta med resultatet.

Färgförklaring för målen:

- Målet är nått.
- ▲ Målet är nästan nått.
- ◆ Målet är inte nått men vi rör oss i rätt riktning.
- Målet är inte nått.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET	
<p>▲ Ökad kunskap om dagvattnets miljöpåverkan.</p>	<p>Miljöavdelningen deltog i Miljösamverkan Skånes dagvattenprojekt. Fem dagvattenanläggningar i kommunen kontrollerades. Efter projektet dokumenterade VA-avdelningen tydligare vilka dagvattenanläggningar som finns i kommunen, hur de sköts, behovet av underhåll och provtagning med mera. Denna dokumentation av egenkontrollen har också blivit mer lättillgänglig för miljöavdelningen. Miljöavdelningen har under hösten planerat för provtagning av dagvattnet. Avdelningen har även deltagit aktivt i arbetet med att ta fram en ny VA-plan för kommunen och där är dagvattenfrågor en del.</p>
<p>▲ Öka andelen godkända enskilda avlopp.</p>	<p>Miljötillsynsnämnden fastställde i december 2016 riktlinjer för arbetet med enskilda avlopp. Enligt dessa riktlinjer ska det i januari 2019 inte finnas några enskilda avlopp med dålig rening (klass 1 och 2 enligt riktlinjerna), borträknat de som är planerade att ansluta till kommunalt VA. I december 2018 återstod 45 sådana avlopp. Alla avlopp är nu inventerade och alla avlopp i klass 1 och 2 är under handläggning hos miljöavdelningen, VA-avdelningen eller länsstyrelsen. Riktlinjerna har reviderats under hösten och miljöavdelningen fastställde de nya riktlinjerna i december.</p>
<p>● Prioritera tillsynsområden med stor miljöpåverkan.</p>	<p>Åtgärderna i tillsynsplanen utgår ifrån internationella, nationella, regionala och lokala mål och utmaningar. Utifrån dessa tar miljötillsynsnämnden fram mål och åtgärder som ska genomföras under året och arbetet fördelas på respektive handläggare, specificerat med vad som ska göras och hur många timmar som ska läggas per tillsynsområde. Detta följs sedan upp regelbundet. En mer djuplodande genomgång görs två gånger per år.</p>
STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG	
<p>● Miljötillsynsnämnden ses som en resurs för etablerade och kommande företag.</p>	<p>SKL mäter löpande hur kommunernas myndighetsutövning upplevs av de företag som har haft kontakt med kommunen under den period som mäts. Resultatet sammanställs årligen i rapporten "Öppen jämförelse: Företagsklimat". I rapporten för 2017 får både miljö- och hälsoskyddstillsynen och livsmedelskontrollen mycket bra resultat (värden för 2018 kommer 2019).</p>

Miljötillsynsnämnden har under flera års tid arbetat aktivt med tillsyn kopplat till energi, vatten och kemikalier. Varje år görs en genomgång av vilka områden som är viktigast att arbeta med för Höganäs kommun och dessa förs in som prioriterade områden i tillsynsplanen. I en kommun med så mycket kust och lantbruk är dessa områden alltid viktiga att jobba med.

För att få en effektiv tillsyn är en bra kontakt med företagarna central. En ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller och uppdrag förenklar och förbättrar tillsynen och gör den mer ändamålsenlig. Miljöavdelningen har daglig kontakt med kommunens företagare i den ordinarie tillsynen och deltar även i företagslotsar, stadshusluncher, företagsbesök, Expedition Företag med mera. Det är därför glädjande att företagarna ger ett så högt betyg till miljöavdelningens arbete.

I Aktuell Hållbarhets årliga rankning av kommunernas miljöarbete kom Höganäs på plats 45, vilket är den bästa placeringen hittills.

TKR	BUDGET 2018	BOKSLUT 2018	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2017
Resultat	430	258	172	469
Politisk verksamhet	430	258	172	469

EKONOMISK ANALYS

Bokslutet visar att miljötillsynsnämnden genererar ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet beror på tidigare felaktigt utbetalda arvoden som har reglerats.

FRAMTIDEN

Miljöavdelningen kommer att fortsätta utveckla ett mer modernt och digitaliserat arbetssätt. En del i detta är att fortsätta utveckla e-tjänster.

Avdelningen kommer också att fortsätta arbetet med kvalitetsutveckling av verksamheten. Struktur kring planering och uppföljning av tillsynen stärks genom ökat arbete med tillsynssamordning.

Tillsynens roll som en del av den strategiska utvecklingen av kommunen kommer att fortsätta stärkas. Miljöavdelningen ansvarar exempelvis för ett antal åtgärder i kommunens miljöprogram. Miljöavdelningens arbete ska även bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i kommunen.

Miljöavdelningen kommer att delta i flera projekt tillsammans med Miljösamverkan Skåne.

REDOVISNING

enligt god redovisningssed

2018

REDOVISNINGSPRINCIPER

Höganäs kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I de fall där avvikelser förekommer redogörs dessa för nedan. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

REDOVISNING AV SKATTEINTÄKTER

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

AVSÄTTNINGAR OCH ANSVARFÖRBINDELSER

Visstidspensionerna redovisas som en avsättning i balansräkningen. Under övriga avsättningar finns upptaget 15 mnkr som avser återställande av deponier. Utöver detta finns 24 mnkr avsatt som avser gemensam finansiering av trafikåtgärder, gator och VA-utbyggnad samt gemensam parkmark i anslutning till exploatering av Vikens Ry, Backalyckan och kvarter Linden. Avsättningen baseras på samexploateringsprincipen för att erhålla full kostnadstäckning för generalplanekostnader.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Som anläggningstillgång klassificeras en tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett basbelopp och som har en livslängd överstigande tre år. Komponentavskrivning har införts för fastighetsinvesteringar över 100 prisbasbelopp. Under året har anvisningar för komponentavskrivning för gator, park och VA-området tagits fram. För befintliga fastigheter och för fastighetsinvesteringar under gränsvärdet gäller att avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning. Fastigheter skrivs av med 33-50 år, gator, vägar och broar med 10-50 år, VA-anläggningar med 25-33 år. Anläggningar för hamnar och kommunikation samt anläggningar för industriell verksamhet skrivs av med 10-30 år och inventarier med 3-33 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.

KOMMUNAL MARKEXPLOATERING

Exploateringsredovisningen uppfyller inte RKR:s rekommendationer, däribland rekommendation 11:4 materiella anläggningstillgångar och 18:1 intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar. Vinst avräknas istället efter varje exploateringsområdes färdigställande.

INTÄKTER FRÅN AVGIFTER, BIDRAG OCH FÖRSÄLJNINGAR

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Rekommendationen tillämpas utom vad avser nedan undantag. Gatukostnadsersättningar, anläggnings- och anslutningsavgifter eller övriga investeringsbidrag intäktsförs i takt med att investeringen skrivs av. Kommunen har erhållit 18 mnkr i tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar. Beloppet har periodiserats som förutbetalda intäkter till hälften 2016 och resterande 2017-2020. Kommunen har också erhållit 4 mnkr i statsbidrag för stimulans av bostadsociala insatser. Beloppet har periodiserats som förutbetalda intäkter för att användas från och med 2019 för att bygga prisvärda bostäder.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kommunen som lägst innehar 20 procent av aktiernas röstvärde. I koncernen Höganäs kommun ingår sedan tidigare de helägda bolagen Höganäs Energi AB, AB Höganäshem och Höganäs Omsorg AB. Fastighets AB Höganäs Kaktusen och Hotell Strandbaden Höganäs AB innehas i syfte att framöver exploatera mark för bostadsändamål. Av samma anledning har, under året, Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB förvärvats. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilken innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats.

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER

I den interna redovisningen belastas verksamheterna med intern ränta. Räntesatsen är 1,75 %. Eftersom VA-verksamheten upptagit egna lån och belastas med externräntan har internräntan för denna verksamhet fastställts till 1,36 %. Principer för intern debitering av varor och tjänster är bland annat lokalkostnaderna som fördelas genom kommunens system för internhyror.

Redovisningen har varit öppen för transaktioner till och med den 17 januari 2019. Därefter har enbart utgifter och inkomster av väsentlig betydelse hänförs till redovisningsåret efter överenskommelse med verksamhetsansvariga.

BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIPER, ÄNDRINGAR I UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR SAMT RÄTTESER AV FEL

Redovisningsprinciperna har, i enlighet med RKR 14.1, byte av redovisningsprincip, förändrats. Kommunen redovisar inte längre överskott och underskott från VA- och renhållningsverksamheten som en del av eget kapital utan som en förutbetalda intäkt och skuld till taxekollektivet. 2018 års ingående balans har justerats med den del av eget kapital som avser VA- och renhållningsverksamhetens överuttag. I sammanställningen här bredvid visas, med rödmarkerade siffror, effekterna av den ändrade redovisningsprincipen.

BALANSRÄKNING		
	UB 2017	IB 2018
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar	1 130,4	1 130,4
Finansiella anläggningstillgångar	45,2	45,2
Summa Anläggningstillgångar	1 175,6	1 175,6
Omsättningstillgångar	374,1	374,1
Summa tillgångar	1 549,7	1 549,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Årets resultat	27,4	27,4
Eget kapital	933,7	933,7
Eget kapital, förändrad redovisningsprincip VA o Renhållning		-29,1
Summa Eget kapital	961,0	932
Skulder		
Avsättningar	56,1	56,1
Långfristiga skulder	191,0	191,0
Kortfristiga skulder	341,5	341,5
Kortfristiga skulder, redovisningsprinciper VA o Renhållning		29,1
Summa skulder	588,6	617,7
Summa Eget kapital och skulder	1 549,7	1 549,7

ansvar

Vad betyder det?

ORD OCH BEGREPP

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk till exempel byggnader, mark, aktier, inventarier och maskiner.

Avskrivning

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskrivningen sker utifrån förväntad nyttjandeperiod.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen per den 31 december samt hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det anskaffats (skulder och eget kapital).

Drift- och investeringsredovisning

Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader på olika ansvars- och verksamhetsområden.

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar. Kommunens egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar för stadigvarande bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Finansnetto

Finansiella intäkter (till exempel utdelningar och ränteintäkter), minus finansiella kostnader (till exempel räntekostnader).

Kapitalkostnader

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta.

Kassaflödesanalys

Beskriver ur verksamhet och investeringar har finansierats under året och hur likvida medel har förändrats.

Kortfristig fordran/skuld

Kortfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning inom ett år.

Likvida medel

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt till exempel kassa- och banktillgångar samt värdepapper.

Långfristig fordran/skuld

Långfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Nettokostnader

Driftskostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod.

Resultaträkning

Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets förändring av det egna kapitalet (årets resultat).

Självfinansieringsgrad

Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som finansierar årets investeringar.

Soliditet

Andelen totala tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Årsarbetare

Antal anställda omräknade till heltidsanställningar.

årets RESULTAT

RESULTATRAKNING

KOMMUNEN

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

MNKR	Not	Budget	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
		2018	2018	2017	2018	2017
Verksamhetens intäkter	1	696,5	402,0	370,7	674,1	673,4
Jämförelsestörande intäkt	2	-	-	227,1	-	227,1
Verksamhetens kostnader	3	-2 004,0	-1 695,4	-1 653,6	-1 860,8	-1 833,0
Jämförelsestörande kostnad	2	-	-	-227,1	-	-227,1
Avskrivningar		-66,6	-67,1	-60,2	-106,5	-111,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 374,1	-1 360,5	-1 343,1	-1 293,2	-1 271,3
Skatteintäkter	4	1 205,4	1 199,5	1 173,9	1 199,5	1 173,9
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	5	177,0	188,0	177,6	188,0	177,6
SKATTER OCH BIDRAG		1 382,4	1 387,5	1 351,5	1 387,5	1 351,5
Finansiella intäkter	6	7,0	19,4	22,8	7,8	16,8
Finansiella kostnader	7	-1,4	-4,4	-3,8	-11,0	-11,0
FINANSNETTO		5,6	15,0	19,0	-3,2	5,8
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		13,9	42,0	27,4	91,1	86,0
Skatt på koncernbolagens resultat	8				-9,1	-15,1
ÅRETS RESULTAT		13,9	42,0	27,4	82,0	70,9

Ta del av resultatet på nästa sida...



KASSAFLÖDESANALYS	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
	Not	Budget 2018	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
MNKR						
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat		13,9	42,0	27,4	82,0	70,9
Justeringar för poster som inte ingår i rörelsekapitalet:						3,0
Avskrivningar		66,6	67,1	60,2	106,5	111,7
Justering för gjorda avsättningar		-	18,9	-215,3	15,2	-206,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		80,5	128,0	-127,7	203,7	-20,5
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital						
Förändring av varulager		-	0,1	0,0	-0,4	0,0
Förändring av kortfristiga fordringar		-	42,5	-3,4	8,0	-7,1
Förändring av kortfristiga skulder		-	32,8	59,5	102,8	31,5
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		80,5	203,4	-71,6	314,1	3,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-	-	-	1,2	-
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-159,0	-226,0	-103,1	-406,1	-259,5
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-	3,5	-13,8	-4,3	-0,3
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		-159,0	-222,5	-116,9	-409,2	-259,8
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån		-	-	145,0	90,2	277,0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		0,0	0,0	145,0	90,2	277,0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-78,5	-19,1	-43,5	-4,9	21,1
Likvida medel vid årets början		-	181,7	225,2	271,0	249,9
Likvida medel vid årets slut		-	162,6	181,7	266,1	271,0
Av de likvida medlen utgör pensionsfonden		-	-	1,3	-	-

BALANSRÄKNING	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	Not	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
MNKR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Goodwill				0,0	0,0
Rättigheter				0,8	2,0
Summa immateriella anläggningstillgångar				0,8	2,0
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Fastigheter och anläggningar	9	1 236,4	1 077,5	2 314,4	2 013,7
Maskiner och inventarier	10	52,9	52,9	55,8	54,6
Summa materiella anläggningstillgångar		1 289,3	1 130,4	2 370,2	2 068,3
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	11	41,7	45,2	24,7	20,4
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 331,0	1 175,6	2 395,7	2 090,7
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd		2,1	2,1	4,3	4,0
Kortfristiga fordringar	12	147,6	190,2	214,6	232,4
Pensionsmedel	13	0,0	1,3	0,0	1,3
Kortfristiga placeringar	14	0,1	0,1	0,1	0,1
Kassa och bank	15	162,6	180,4	266,1	271,0
Summa omsättningstillgångar		312,4	374,1	485,1	508,8
SUMMA TILLGÅNGAR		1 643,4	1 549,7	2 880,8	2 599,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Årets resultat		42,0	27,4	82,0	70,9
Eget kapital	16	931,9	933,6	1 317,8	1 276,0
Summa eget kapital		973,9	961,0	1 399,8	1 346,9
AVSÄTTNINGAR					
Avsatt till pensioner	17	36,0	28,3	43,1	45,2
Övriga avsättningar	18	38,9	27,8	94,6	77,4
SKULDER					
Långfristiga skulder	19	195,3	191,0	692,3	591,0
Kortfristiga skulder	20	399,3	341,6	651,0	539,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 643,4	1 549,7	2 880,8	2 599,5
PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER					
Ställda säkerheter (fastighetsinteckningar)				350,6	261,8
Borgensförbindelser	21	731,5	730,2	115,5	114,2
Ansvarsförbindelse	22	263,4	281,6	263,4	281,6

Kassaflöde

VATTEN OCH AVLOPP

RESULTATRÄKNING	Not	Bokslut	Bokslut
TKR		2018	2017
Verksamhetens intäkter	23	63 393	63 296
Verksamhetens kostnader	24	-49 939	-49 658
Avskrivningar		-10 719	-10 483
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		2 735	3 155
Finansiella intäkter	25	670	169
Finansiella kostnader	26	-2 895	-2 856
RESULTAT		509	468
Justering mot taxekollektivet		-509	-
ÅRETS RESULTAT		0	-
BALANSRÄKNING	Not	Bokslut	Bokslut
TKR		2018	2017
TILLGÅNGAR			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Fastigheter och anläggningar	27	204 133	198 431
Maskiner och inventarier	28	1 621	2 047
Summa materiella anläggningstillgångar		205 754	200 478
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		12 972	12 972
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		218 726	213 450
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kassa och bank		0	0
Summa omsättningstillgångar		0	0
SUMMA TILLGÅNGAR		218 726	213 450
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	29	0	8 342
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER	30	209 874	205 108
KORTFRISTIGA SKULDER	31	8 852	0
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		218 726	213 450

kapital

RENHÅLLNING

RESULTATRÄKNING	Not	Bokslut	Bokslut
TKR		2018	2017
Verksamhetens intäkter	32	25 822	25 738
Verksamhetens kostnader	33	-26 449	-26 726
Avskrivningar		-743	-821
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 370	-1 809
Finansiella intäkter	34	355	340
Finansiella kostnader	35	-27	-46
RESULTAT		-1 043	-1 515
Justering mot taxekollektivet		1 043	-
ÅRETS RESULTAT		0	-
BALANSRÄKNING	Not	Bokslut	Bokslut
TKR		2018	2017
TILLGÅNGAR			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Maskiner och inventarier	36	1 240	1 982
Summa materiella anläggningstillgångar		1 240	1 982
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		0	0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 240	1 982
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	37	19 609	18 710
Summa omsättningstillgångar		19 609	18 710
SUMMA TILLGÅNGAR		20 849	20 692
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	38	0	20 692
LÅNGFRISTIGA AVSÄTTNINGAR	39	15 000	0
LÅNGFRISTIGA SKULDER		0	0
KORTFRISTIGA SKULDER	40	5 849	0
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		20 849	20 692

balans

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND	TOTALT	UTBETALT	BUDGET	BOKSLUT	AVVIKELSE	KVARSTÅR
TKR	ANSLAG	T.O.M. 2017	2018	2018	2018	TIDSBESTÄMDA PROJEKT
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT OCH ANSLUTNINGSAVGIFTER	1 685 529	254 314	206 498	218 790	-12 293	1 231 860
INVESTERINGSPROJEKT	1 685 529	254 314	210 398	224 832	-14 435	1 231 860
Kommunstyrelse egen verksamhet			1 200	0	1 200	
Årsanslag			1 200	0	1 200	
701 Oförutsedda investeringsbehov			1 000	0	1 000	
702 Strategiska markförvärv			0	0	0	
703 Offensiva investeringar			200	0	200	
Kommunledningskontoret	10 420	15 070	26 957	37 756	-10 799	-44 126
Årsanslag			1 800	-1 720	3 520	
7041 Gemensamma IT-investeringar			1 800	0	1 800	
7071 Markförvärv årsanslag			1 000	62	938	
70712016 Markförvärv Gylleröd, Mölle 15:103			0	-2 280	2 280	
707120181 Hns 34:64,65 p.c.16 länkarna			0	124	-124	
707120182 Farhult 13:53			0	190	-190	
7072 Markförsäljningar årsanslag			-1 000	184	-1 184	
Exploateringsprojekt	10 420	15 070	25 157	39 475	-14 318	-44 126
9070203 Vikens ry utbyggnad	0	361	-400	-124	-276	-237
907040 Viken södra	2 000	1 753	247	857	-610	-610
907070 Arild Blossalyckan	-3 000	4 604	-2 604	-486	-2 118	-7 118
907071 Lugnet 6	0	-1 324	0	0	0	1 324
907301 Höganäs hamn etapp 3	500	50	450	3	447	447
907501 Allegatan etapp 1	0	4 429	12 000	1 545	10 455	-5 973
907502 Brorsbacke exploatering	-4 000	0	-1 500	0	-1 500	-4 000
907503 Lerberget etapp 8	-3 000	0	0	0	0	-3 000
907504 Mölle stationsområde	-3 385	-2 148	-1 540	2 439	-3 979	-3 676
907506 Viken centrum	0	14	1 000	28	972	-42
907507 Nyhamnsläge etapp 1	0	1 124	500	0	500	-1 124
907601 Lerberget 49:697 Verksamh.omr.	0	-3 946	1 975	1 866	109	2 080
907602 Lerberget 62:102	-2 000	421	-2 000	22	-2 022	-2 443
907604 Stubbarp 34:2 Viken	-2 000	1 085	3 000	4 291	-1 291	-7 376
907605 Sågcrona	0	4 052	-2 770	-3 362	592	-690
907701 Strandbaden Växthus	-500	0	0	0	0	-500
907702 Gylleröd	-200	0	-200	1 586	-1 786	-1 786
907703 Jonstorp trygghetsboende	-2 000	19	-2 019	-1 492	-527	-527
907704 Kaktusen	1 500	0	0	0	0	1 500
9077040 Steglinge industri	-2 774	-387	-2 387	-714	-1 673	-1 673
907801 Steglinge gård	0	0	0	3 442	-3 442	-3 442
907802 Kv Röret m fl	1 500	0	500	0	500	1 500
907803 Mölle hamn	0	0	-2 000	4 264	-6 264	-4 264
907804 Örestrand	21 500	0	21 500	21 548	-48	-48
907805 Oskar Anderssons (Sibyllan 1)	5 000	0	5 000	5 000	0	0
9079001 Svalan	-2 950	-2 958	8	0	8	8
907901 Odengatan kv Linden	-2 872	-3 053	0	315	-315	-134
907903 Kv Flora	-122	428	-550	-764	214	214
907904 Folkparken/Julivallen	7 000	352	0	-396	396	7 045
9079051 Tjöröd utvidgning	-397	9 093	-2 770	0	-2 770	-9 490
907906 Väsby 12:102	620	1 103	-283	-392	109	-91
Räddningstjänsten	6 600	432	1 800	1 546	254	4 622
Tidsbestämda projekt	6 600	432	1 550	1 546	4	4 622
608503 Dragare till båt	500	0	500	500	0	0

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND	TOTALT	UTBETALT	BUDGET	BOKSLUT	AVVIKELSE	KVARSTÅR
TKR	ANSLAG	T.O.M. 2017	2018	2018	2018	TIDSBESTÄMDA PROJEKT
608505 Buss (8 pers)	450	432	0	0	0	18
608605 Bil för avancerad räddning	600	0	600	600	0	0
608606 Transportbil	450	0	450	446	4	4
608701 Besiktningssbil P01	200	0	0	0	0	200
608702 Tankbil	4 000	0	0	0	0	4 000
608801 Besiktningssbil P02	400	0	0	0	0	400
Årsanslag	0	0	250	0	250	
7081 Inventarier och utrustning			250	0	250	
Samhällsbyggnadsförvaltningen	1 63 800	8 569	25 582	14 956	10 626	143 659
Tidsbestämda projekt	1 63 800	8 569	22 182	11 572	10 610	143 659
610501 Folkparken, Långarödsvägen gc-väg	2 900	0	1 400	708	692	2 192
610502 Nyhamnsläge, korsning, genomf.	4 500	0	0	0	0	4 500
610503 Rondell Kullagatan/Bruksgatan	4 000	0	0	0	0	4 000
622221 Resecentrum markarbeten	8 000	4 782	1 000	801	199	2 418
622223 Ombyggnad väg 1412	5 900	1 585	1 000	0	1 000	4 315
622226 Lerbergets gränder plantering	2 000	1 518	482	442	40	40
622354 Trafiklösn Jonstorp/Revav	3 000	0	0	0	0	3 000
622357 Utb GC-väg Nyhamn/Brunnby/Arild	8 000	0	0	0	0	8 000
622362 Stationstorget Strandbaden	1 000	0	1 000	1 043	-43	-43
622453 Aktivitetsstråk	2 400	893	700	703	-3	804
622503 Upprustn grönomr Steglinge mfl	1 000	382	618	359	259	259
622515 Utemiljö Finkeramiska	2 500	-1 996	2 500	2 316	184	2 180
622608 Badplats Solviken	1 000	471	529	8	521	521
622611 Stadsmiljöprojekt	5 000	450	1 500	1 507	-7	3 043
622612 Erosionsskador	2 000	188	900	0	900	1 812
622613 GC-väg Prästavägen	2 000	0	0	0	0	2 000
622614 Kv Röret/Finkeramiska/Saulhall	1 000	144	856	856	0	1
622616 Storgatan	500	32	468	371	97	97
622619 Åtgärder handikapplan gata	600	93	507	49	458	458
622703 Gatuumbyggnad Sågcrona	3 000	0	0	0	0	3 000
622706 Mölle hamnplan	4 000	0	0	281	-281	3 719
622707 Park Sågcrona	1 000	28	972	355	617	617
622709 Väg Vikvalla	5 000	0	2 500	176	2 324	4 824
622801 GC-vägar Arild-Svanshall	25 000	0	0	0	0	25 000
622802 Viaduktsgatan gc	2 500	0	1 250	1 120	130	1 380
622803 Keramiskt stråk etapp 2	6 000	0	0	0	0	6 000
622804 Storgatan	60 000	0	4 000	477	3 523	59 523
Årsanslag			3 400	3 384	16	
7214 Ombyggnad enl handikapplan			250	249	1	
7222 Ombyggnad gator och vägar			1 500	1 457	43	
7223 Gatubelysning			500	510	-10	
7224 Utbyggn cykelv/gröna stråk			400	433	-33	
7225 Upprustning lekplatser			250	222	28	
7226 Inventarier badplatser			350	356	-6	
7227 Trafiksäkerhetsåtgärder			100	80	20	
7228 Utbyte busskurer			50	77	-27	
7229 Handikappåtgärder gator			0	0	0	
TFF skattefinansierad vht	1 227 500	183 882	125 959	151 378	-25 419	901 002
Tidsbestämda projekt	1 227 500	183 882	115 459	142 615	-27 156	901 002
621021 Vikvalla idrottsplats	27 000	25 827	1 174	205	969	969
621121 Höganäs Sportcenter etapp 2	57 000	56 690	310	355	-45	-45

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TKR	TOTALT	UTBETALT	BUDGET	BOKSLUT	AVVIKELSE	KVARSTÅR
	ANSLAG	T.O.M. 2017	2018	2018	2018	TIDSBESTÄMDA PROJEKT
621124 Handikapptoilet	1 450	1 272	179	51	128	128
621507 Norra Hage Viken förskola ny	35 000	2 745	9 255	250	9 005	32 005
621520 Äventyrets förskola (fd Sjöcrona ny)	44 000	40 818	3 182	3 974	-792	-791
621528 Jonstorp förskola ny	24 000	0	0	0	0	24 000
621534 Skola Viken	85 000	24 718	60 282	109 555	-49 273	-49 273
6215342 Skola Viken, etapp 2	96 000	0	0	0	0	96 000
6215343 Skola Viken, etapp 3	119 000	0	0	0	0	119 000
621603 Anpassning Litteraturvägen 10	3 000	3 149	0	0	0	-149
621611 Mölle hamnkontor/servicehus	2 000	54	1 946	1 955	-9	-8
621612 Offentliga toaletter	2 000	0	1 000	11	989	1 989
621613 Vårdboende Nyhamnsläge	38 000	2	2 998	300	2 698	37 698
621706 Stadshuset huvudentré	2 000	91	1 909	0	1 909	1 909
621707 Utbyggnad Centralgatan 41	3 000	2 606	394	886	-492	-492
621708 Nätverksuttag vårdboenden	1 000	79	921	470	451	451
621801 Eric Ruuth anpassn. och tillgänglighet	7 000	0	4 000	41	3 959	6 959
621807 Ombyggn Brunnby IP	15 000	0	0	0	0	15 000
621808 Tennis/rackethallen utbyggnad	6 000	0	0	1 212	-1 212	4 788
621809 Ersättningslokaler Bruks, anpassning av Nya Loket	3 000	0	3 000	2 940	60	60
621810 Kulturhus och nybyggnad bruksskolan - under utredning	165 000	0	0	9	-9	164 991
621811 Brukskolan nybyggnad och anpassning - under utredning	140 000	0	0	0	0	140 000
621812 Anpassning Kullagymnasiet	40 000	0	0	0	0	40 000
621814 Förskola Höganäs tätort 6 avd	36 000	0	0	0	0	36 000
621815 Förskola Viken 6 avd	36 000	0	0	0	0	36 000
621817 Förskola Höganäs/Lerberget 6 avd	36 000	0	0	0	0	36 000
621818 Soc. boende ersättning för Skonarev.	0	0	0	0	0	0
621819 Vårdboende Höganäs	95 000	0	0	0	0	95 000
621820 Anpassning av verksamhetslokal i Lerberget	1 500	0	1 500	1 517	-17	-17
621821 Anpassning Vippan	1 300	0	1 300	1 401	-101	-101
622506 Mölle hamn	6 700	596	4 000	2 343	1 657	3 761
622507 Ombyggnad Vikens hamnplan	4 500	4 056	444	0	444	444
622510 Båtbottentvättar	800	0	800	0	800	800
622610 Arbetsfordon	4 000	1 096	2 000	1 625	375	1 279
622617 Traktor/vagn o liten lastbil	1 500	0	0	0	0	1 500
6226191 Åtgärder handikapplan fastighe	1 000	457	543	103	440	439
622620 Energibesparande åtgärder	76 000	9 734	13 466	13 312	154	52 954
622622 Arilds Hamn	750	0	750	0	750	750
622705 Höganäs hamn brygga F	1 000	0	0	0	0	1 000
622708 Tillbyggnad lshall	10 000	9 893	107	101	6	6
Årsanslag			10 500	8 763	1 737	
7212 Slutbesiktningar	0	0	1 000	25	975	
7213 Enkelt avhjälpta hinder	0	0	500	0	500	
7215 Planerat underhåll	0	0	9 000	8 738	262	
TFF avgiftsfinansierad vht	277 210	46 360	24 499	15 067	9 432	226 703
<i>Tidsbestämda projekt</i>	<i>277 210</i>	<i>46 360</i>	<i>13 499</i>	<i>4 147</i>	<i>9 353</i>	<i>226 703</i>
623002 Utbyggnad enligt VA-plan	50 450	38 237	3 000	4 889	-1 889	7 324
623365 Överföring Viken södra	25 000	709	5 000	79	4 921	24 212
623605 Förstärkning Gamla Södkrav	3 000	112	888	0	888	2 888
623606 Förstärkning Jonstorp	5 000	0	500	0	500	5 000
623607 Förstärkning Nygård-Jonstorp	6 000	0	0	0	0	6 000

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TKR	TOTALT	UTBETALT	BUDGET	BOKSLUT	AVVIKELSE	KVARSTÅR
	ANSLAG	T.O.M. 2017	2018	2018	2018	TIDSBESTÄMDA PROJEKT
623608 Förstärkning Nyhamn-Brunnby	4 000	3 885	114	0	114	114
623609 Nödvaften	1 600	0	0	0	0	1 600
623610 Reningsverket	8 600	0	0	0	0	8 600
623611 Renov vattentornet Lerberget	2 000	513	400	0	400	1 487
623701 Solcellsanläggning reningsverk	3 300	2 903	397	-821	1 218	1 218
623801 Förstärkning Nytorp-Nyhamn	4 000	0	0	0	0	4 000
623802 Utbyggnad enligt NY VA-plan	152 760	0	0	0	0	152 760
623803 Dagvattenmagasin Tjöröd	1 000	0	0	0	0	1 000
623804 Lilla Vägen spillvattenledning	1 500	0	200	0	200	1 500
623805 Norra Kustvägen utbyggn VA	1 000	0	0	0	0	1 000
623806 Utbyggn Rågängen Brännans byaväg	8 000	0	3 000	0	3 000	8 000
Årsanslag			11 000	10 921	79	
7231 Reinvestering VA årsanslag			4 500	0	4 500	
723101 Reinvest ledningsnät spill			0	3 130	-3 130	
723102 Reinvest ledningsnät dag			0	9	-9	
723103 Reinvest ledningsnät vatten			0	1 361	-1 361	
7234 Ombyggn. uppdatering pumpstationer			2 000	2 000	0	
7235 Åtgärder enligt saneringsplan			4 500	4 420	80	
Kultur- och fritidsförvaltningen			550	0	550	
<i>Årsanslag</i>			<i>550</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	
7431 Inventarier projekt och utrustning			550	0	550	
Utbildningsnämnden			2 500	3 142	-642	
<i>Årsanslag</i>			<i>2 500</i>	<i>3 142</i>	<i>-642</i>	
7670 Inventarier årsanslag			2 500	3 142	-642	
Socialnämnden			1 350	986	364	
<i>Årsanslag</i>			<i>1 350</i>	<i>986</i>	<i>364</i>	
7711 Inventarier årsanslag			1 350	986	364	
Anslutningsavgifter VA			-3 900	-6 042	2 142	
TFF avgiftsfinansierad vht			-3 900	-6 042	2 142	
<i>Anslutningsavgifter VA</i>			<i>-3 900</i>	<i>-6 042</i>	<i>2 142</i>	
823801 Anslutn avg VA-översikt			-2 000	-6 042	4 042	
823802 Anslutningsavg. allmänna			-1 900	0	-1 900	



NOT 1	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Konsumtionsavgifter	86,7	86,7		
Barnomsorgsavgifter	19,1	17,4		
Vård och omsorgsavgifter	13,9	13,7		
Försäljningsmedel	34,5	19,8		
Övriga taxor och avgifter	22,9	19,3		
Hyror och arrenden	45,3	34,0		
Försäljning av verksamhet	20,5	21,0		
Bidrag	156,3	158,8		
Försäljning av exploateringsfastigheter	2,8	0,0		
Summa intäkter	402,0	370,7	1 086,0	943,6
Interna poster mellan bolag			-411,9	-270,2
Summa	402,0	370,7	674,1	673,4

NOT 2	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
JÄMFÖRELSESTÖRANDPOSTER				
Inlösen del av pensionsskuld	0,0	227,1	0,0	227,1
Inlösen del av pensionsskuld	0,0	-227,1	0,0	-227,1
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0

NOT 3	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Lönekostnader	-490,1	-556,4		
Sociala avgifter	-166,1	-187,9		
Pensionskostnader	-73,2	-66,9		
Material och förbrukningsinventarier	-94,2	-99,2		
Entreprenad, köp av verksamheter och konsulter	-37,4	-42,2		
Köp av huvudverksamhet	-595,7	-491,8		
Lokaler och markarrenden	-31,2	-15,7		
Energi, vatten och renhållning	-53,9	-42,0		
Försörjningsstöd	-14,3	-12,5		
Bidrag och transfereringar	-29,4	-28,9		
Skolskjuts, färdtjänst och övriga transporter	-26,2	-25,9		
Porto, tele och IT	-20,9	-19,9		
Övrigt	71,3	-83,8		
Summa kostnader	-1 703,9	-1 673,0	-2 272,7	-2 098,4
Internt utförda arbeten på investeringar	8,5	19,4		
Interna poster mellan bolag			411,9	265,4
Summa	-1 695,4	-1 653,6	-1 860,8	-1 833,0

NOT 4	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
SKATTEINTÄKTER				
Preliminära skatteintäkter	1 204,9	1 177,8	1 204,9	1 177,8
Preliminär slutavräkning innevarande år	-1,6	-5,3	-1,6	-5,3
Slutavräkningsdifferens föregående år	-3,8	1,4	-3,8	1,4
Summa	1 199,5	1 173,9	1 199,5	1 173,9

NOT 5	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT				
Inkomstutjämningsbidrag	119,9	112,0	119,9	112,0
Kostnadsutjämningsbidrag	12,2	17,4	12,2	17,4
Utjämningsavgift för LSS	-20,3	-18,8	-20,3	-18,8
Regleringsbidrag	4,1	-0,3	4,1	-0,3
Övriga generella bidrag från staten	16,6	14,4	16,6	14,4
Kommunal fastighetsavgift	55,5	52,9	55,5	52,9
Summa	188,0	177,6	188,0	177,6

NOT 6	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
FINANSIELLA INTÄKTER				
Realisationsvinst	0,0	14,9		
Ränta medelsplacering	0,2	0,1		
Utdelning på aktier och andelar	11,5	6,0		
Övriga finansiella intäkter	3,5	1,8		
Överskottsfond	4,2	0		
Delsumma	19,4	22,8	19,4	22,8
Interna poster mellan bolag			-11,6	-6,0
Summa	19,4	22,8	7,8	16,8

NOT 7	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
FINANSIELLA KOSTNADER				
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	-3,5	-1,0		
Övriga finansiella kostnader	-0,9	-2,8		
Delsumma	-4,4	-3,8	-11,0	-12,0
Interna poster mellan bolagen			0,0	1,0
Summa	-4,4	-3,8	-11,0	-11,0

NOT 8	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
SKATT				
Aktuell skatt	-	-	-6,1	-13,7
Uppskjuten skatt	-	-	-3,0	-1,4
Summa	-	-	-9,1	-15,1

NOT 9	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR				
Ingående bokfört värde	1 077,6	1 031,7		
Årets nyanskaffningar	217,3	99,6		
Årets avskrivningar	-58,5	-53,7		
Utgående bokfört värde	1 236,4	1 077,6	2 314,4	2 013,7
Anskaffningsvärde	2 375,3	2 159,4		
Ackumulerade avskrivningar	-1 138,9	-1 081,8		
Utgående bokfört värde	1 236,4	1 077,6	2 314,4	2 013,7

Bland verksamhetsfastigheter ingår fastigheter för kommunens egen verksamhet som förskolor, skolor, fritidsanläggningar, särskilt boende med mera. Med fastigheter för af-färsverksamhet menas fastigheter och anläggningar för VA-verksamheten och renhållning. Med publika fastigheter menas fastigheter och anläggningar för gator, vägar och parker.

NOT 10	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
MASKINER OCH INVENTARIER				
Ingående bokfört värde	52,9	55,9		
Årets nyanskaffningar	8,6	3,5		
Årets avskrivningar	-8,7	-6,5		
Utgående bokfört värde	52,9	52,9	55,8	54,6
Anskaffningsvärde	200,4	179,7		
Ackumulerade avskrivningar	-147,5	-126,8		
Utgående bokfört värde	52,9	52,9	55,8	54,6

NOT 11	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Aktier				
AB Höganäshem	2,2	2,2		
Höganäs Energi AB	5	5		
Höganäs Omsorg AB	10	10		
Hotell Strandbaden Höganäs AB	0,3	3,8		
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32	8	8		
AB Sydvatten	13	13	13	13
NSR AB	0,6	0,6	0,6	0,6
Övriga aktier	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa	39,2	42,7	13,7	13,7
Andelar				
Kommuninvest i Sverige AB	2,4	2,4	2,4	2,4
Övriga andelar	0,1	0,1	8,6	4,3
Summa andelar	2,5	2,5	11,0	6,7
Summa finansiella tillgångar	41,7	45,2	24,7	20,4

NOT 12	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
KORTFRISTIGA FORDRINGAR				
Kundfordringar	19,0	22,8		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18,5	37,8		
Skattefordringar	75,4	63,3		
Övriga kortfristiga fordringar	34,7	66,3		
Delsumma	147,6	190,2	253,2	280,6
Interna poster mellan bolag			-38,6	-48,2
Summa	147,6	190,2	214,6	232,4

NOT 13	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
PENSIONSMEDEL				
Nordnet depå/ Söderberg & Partners	0,0	1,3	0,0	1,3
Summa	0,0	1,3	0,0	1,3



NOT 14	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
KORTFRISTIGA PLACERINGAR	2018	2017	2018	2017
VA-lån	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa	0,1	0,1	0,1	0,1

NOT 15	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
KASSA OCH BANK	2018	2017	2018	2017
Bank	162,5	180,3	266,0	271,0
Övrigt	0,1	0,1	0,1	
Summa	162,6	180,4	266,1	271,0

UPPDRAGSFÖRETAG

Uppdragsföretag är företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen överlämnat utförandet av en kommunal angelägenhet.

De större uppdragsföretagen är:

Allerums Pastorat	Lillgårdens montessoriförskola
Al-Maarif Skola	Ljud&Bildskolan LBS
Assistanspoolen Syd AB, personlig assistans	Lunds Waldorfskola
Attendo Sverige AB, drift Vikhaga	Lundsbergs Skola
Baggium AB	Lärande AB
Barnen i Döshult	Mediagymnasiet Nacka Strand AB
Bellerups Naturbruksgymnasium	Mega AB
Brunnby skola	Montemini Hbg Montessoriskola
Bullerbyns daghem	Naturglimten
Bäcktröllet för personalkoll	Norlandia Care Kosmo AB, drift Revalyckan
Campeon Frigymnasium AB	Nyrida Bergshyddan AB, LSS boende
Catrins familjedaghet	Olympia Ekonomisk Förening
Cultura Utbildning AB	Peab Skolan
Dans AB	Procvitas Helsingborg AB
Drottning Blankas gymnasieskola	Pysslingen skolor
Elajo Technical Education Center AB	Pålsjö Montessoriförskola
Eslövs Folkhögskola	Resurscenter Mo Gärd AB
Folkhögskolan Hvilan	– boende o daglig verksamhet
Folkuniversitetet FF	Ryssbygymnasiet AB
Framtidens Förskola Ekokidz	Sally Bauer Förskola
Frösunda AB, personlig assistans	Stifelsen Apelryds International
Förenade Care AB - drift Sälgen	Stifelsen Apelrydsskolan
Föräldrakooperativet Saltkråkan	Stiftelsen Pauliskolan
G.O.Kompetens Transport Gymnasium	Stiftelsen Viktor Rydbergs Skola
Glada Laxe	Svenska skolan i Paris
Helsingborgs Ridgymnasium	Taxi Höganäs AB, färdtjänst
Helsingborgs Sportgymnasium	Teaterförskolan i Helsingborg AB
Hermod Construction Colle	Tellus Montessoriskolan
Hushållningsällskapets Kompetensutveckling	Thorengruppen AB
Internationella Engelska Skolan	Tussi förskola i Helsingborg AB
It Sverige AB	Victum Hälsovetenskap AB
Jensen education	Vikens Montessori AB
Kubiskolan AB	Villa villekulla
Kunskapsskolan AB	Vittra
Körsbärgården	Waldorfföreningen i Helsingborg
Lars-Erik Larsson-gymnasiet	Älvdalens Utbildningscentrum AB
Liber Hermods AB	

NOT 16	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
EGET KAPITAL	2018	2017	2018	2017
Ingående eget kapital	961,0	1 160,7	1 346,9	1 503,2
Justering IB, pensionskuld	-	-227,1	-	-227,2
Justering IB, skuld till taxekollektivet	-29,1	-	-29,1	-
Årets resultat	42,0	27,4	82,0	70,9
Summa	973,9	961,0	1 399,8	1 346,9

NOT 17	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
AVSATT TILL PENSIONER	2018	2017	2018	2017
Särskild avtals/ålderspension	29,0	22,8		
Summa pensioner	29,0	22,8		
Löneskatt	7,0	5,5		
Summa avsatt till pensioner	36,0	28,3	43,1	45,2

ANTAL VISSTIDS FÖRORDNANDEN	2018	2017	2018	2017
Förtroendevalda	0	0		
Tjänstemän	0	0		

AVSATT TILL PENSIONER	2018	2017	2018	2017
Ingående avsättning	28,3	16,5		
Ränte- och basbeloppsuträkning	0,7	0,5		
Övrig post	-0,5	0,2		
Årets utbetalningar	-2,9	-2,3		
Nya avsättningar	10,3	13,4		
Förändring av löneskatt	0,0	-0,1		
Summa avsatt till pensioner	36,0	28,3	43,1	45,2

avsatt till pensioner

NOT 18	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR	2018	2017	2018	2017
Avsatt för framtida åtaganden enligt exploateringsavtal *)				
Redovisat värde vid årets början	27,8	27,8	27,8	27,8
Årets avsättning	15,0	0,0	15,0	0,0
Utnyttjade belopp	-2,3	0,0	-2,3	
Outnyttjade belopp som återförs.	-1,6	0,0	-1,6	
Utgående avsättning	38,9	27,8	38,9	27,8
Uppskjuten skatt			55,6	49,6
Summa övriga avsättningar	38,9	27,8	94,5	77,4

Utgående avsättning på 23,9 mnkr (IB minus utnyttjade belopp och belopp som återförs) avser gemensam finansiering av gator, trafikåtgärder, VA-utbyggnad och gemensam parkmark i anslutning till exploatering av bland annat Vikens Ry, Backalyckan och kvarteret Linden. Avsättningen baseras på samexploateringsprincipen för att erhålla full kostnadstäckning för generalplanekostnader. Årets avsättning på 15 mnkr avser avsättning för återställande av deponier.

NOT 19	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
LÅNGFRISTIGA SKULDER	2018	2017	2018	2017
Kommuninvest i Sverige AB	145,0	145,0	145,0	145,0
Upplupna anslutningsavgifter	50,3	46,0	50,3	46,0
Fastighetslån, Höganåshem AB			383,0	286,0
Anläggningslån, AB Höganäs Energi			114,0	114,0
Delsumma	195,3	191,0	692,3	591,0
Koncerninterna lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	195,3	191,0	692,3	591,0

NOT 20	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
KORTFRISTIGA SKULDER	2018	2017	2018	2017
Leverantörsskulder	98,9	41,0		
Upplupna löner	2,9	2,3		
Moms och punktskatter	0,6	2,4		
Upplupen semesterlön	44,1	44,7		
Upplupen särskild löneskatt pension	49,9	50,8		
Upplupen pensionskostnad	22,8	26,0		
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	90,9	103,8		
Byggbonus 2017		5,6		
Byggbonus 2018	4,4			
Övriga kortfristiga skulder	71,3	65,0		
Skuld till taxekollektivet	13,5			
Delsumma	399,3	341,6	678,5	587,2
Interna poster mellan bolag			-27,5	-48,2
Summa	399,3	341,6	651,0	539,0

FÖRETAG DÄR KOMMUNENS RÖSTETAL UNDERSTIGER 20%

- Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag – sophantering i nordvästra Skåne
- AB Sydsvatten – Vattenförsörjning från Bolmen till Skåne
- Höganäs Hamnbyggnads AB – Industrihamnen i Höganäs,
- Kommun AB - Inköpsorganisation för svenska kommuner
- Stiftelsen för kompetensutveckling i NV Skåne i samverkan med Lunds universitet i Helsingborg,
- Kommuninvest i Sverige AB - finansiering åt svenska kommuner.

NOT 21	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
BORGENSFÖRBINDELSER				
Sydvatten AB				
SEB	7,3	7,3	7,3	
Nordea AB	24,8	17,3	24,8	17,3
Svenska Handelsbanken AB	15,3	19,7	15,3	19,7
Nordic Investment Bank	8,0	8,0	8,0	8,0
<i>Ej utnyttjat</i>	17,7	23,4	17,7	23,4
Total ramborgen	73,0	73,0	73,0	41,1
Nordvästra Skånes renhållning AB				
Utnyttjat	21,5	23,9	21,5	23,9
Ej utnyttjat	21,0	17,2	21,0	17,2
Totala ramborgen	42,5	41,1	42,5	41,1
Höganäs Energi AB				
Kredit koncernkontot	26,0	26,0		
Kommuninvest i Sverige AB	114,0	114,0		
Ej utnyttjat borgensram	86,0	86,0		
Totala ramborgen	226,0	226,0		
AB Höganäshem				
Kredit koncernkonto	10,0	10,0		
Kommuninvest i Sverige AB	165,0	165,0		
SEB	30	30,0		
Ej utnyttjat	175	175,0		
Totala ramborgen	380,0	380,0		
Höganäs Omsorg AB				
Kredit koncernkonto	10,0	10,0		
Totala ramborgen	10,0	10,0		
Summa	731,5	730,2	115,5	114,2

Höganäs kommun har i 1995-04-06, KF § 25 och 2009-10-29 KF §96] ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Höganäs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 mnkr och totala tillgångar till 406 323 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 472 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 474 mnkr.

NOT 22	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2018	2017	2018	2017
PENSIONS-FÖRPLIKTELSE				
Ansvarsförbindelse IB	232,4	390,5	232,4	390,5
Försäkring IPR, extra inlösen	0,0	-182,0	0,0	-182,0
Ränteuppräknig	1,4	2,8	1,4	2,8
Basbeloppsuppräknig	3,6	7,6	3,6	7,6
Gamla utbetalningar	-15,3	-18,3	-15,3	-18,3
Aktualisering	0,0	0,3	0,0	0,3
Övrig post	-10,1	25,7	-10,1	25,7
Summa förpliktelser	212,0	226,6	212,0	226,6
Löneskatt	51,4	55,0	51,4	55,0
Ansvarsförbindelse UB	263,4	281,6	263,4	281,6
Aktualiseringsgrad	98%	98%		

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp som avsättning eller skuld.



VATTEN OCH AVLOPP

NOT 23	VATTEN OCH AVLOPP	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2018	2017
Konsumtionsavgifter	61 535	61 330
Periodiserade anslutningsavgifter	1 633	1 295
Övriga intäkter	225	671
Summa	63 393	63 296

NOT 24	VATTEN OCH AVLOPP	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2018	2017
Personalkostnader	-10 050	-10 417
Övriga externa kostnader	-24 109	-23 832
Interna intäkter	2 962	2 766
Övriga interna kostnader	-18 742	-18 175
Summa	-49 939	-49 658

NOT 25	VATTEN OCH AVLOPP	
FINANSIELLA INTÄKTER	2018	2017
Intern ränta (1,23 % 2018, 1,75% 2017)	670	169

NOT 26	VATTEN OCH AVLOPP	
FINANSIELLA KOSTNADER	2018	2017
Intern ränta (1,36% 2017, 2,5% 2015)	-2 895	-2 856

NOT 27	VATTEN OCH AVLOPP	
ANLÄGGNINGAR	2018	2017
Ingående bokfört värde	198 431	186 743
Årets nyanskaffningar	17 911	22 171
Årets avskrivningar	-12 209	-10 483
Utgående bokfört värde	204 133	198 431
Anskaffningsvärde	468 108	452 551
Ackumulerade avskrivningar	-263 975	-254 120
Utgående bokfört värde	204 133	198 431

NOT 28	VATTEN OCH AVLOPP	
MASKINER OCH INVENTARIER	2018	2017
Ingående bokfört värde	2 047	2 489
Årets nyanskaffningar	0	0
Årets avskrivningar	-426	-442
Utgående bokfört värde	1 621	2 047
Anskaffningsvärde	8 922	8 922
Ackumulerade avskrivningar	-7 301	-6 875
Utgående bokfört värde	1 621	2 047

NOT 29	VATTEN OCH AVLOPP	
EGET KAPITAL	2018	2017
Ingående eget kapital	8 342	7 874
Justering av IB, ändrad redovisningsprincip	-8 342	-
Årets resultat	-	468
Överskott	509	-
Överföring av överskott	-509	-
Utgående eget kapital	0	8 342

Som ett resultat av förändrad redovisningsprincip har eget kapital (tidigare överuttag) och årets överskott överförts som en förutbetalad intäkt och skuld till VA-kollektivet.

NOT 30	VATTEN OCH AVLOPP	
LÅNGFRISTIGA SKULDER	2018	2017
Skuld till skattekollektivet:		
Avräkningskuld	14 596	14 148
Internlån		0
Externlån	145 000	145 000
Upplupna anslutningsavgifter	50 278	45 960
Summa långfristiga skulder	209 874	250 108

NOT 31	VATTEN OCH AVLOPP	
KORTFRISTIGA SKULDER	2018	2017
Skuld till VA-kollektivet	8 852	0
Summa kortfristiga skulder	8 852	0



RENHÅLLNING

NOT 32	RENHÅLLNING	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2018	2017
Konsumtionsavgifter	25 163	25 723
Övriga intäkter	659	15
Summa	25 822	25 738

NOT 33	RENHÅLLNING	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2018	2017
Personalkostnader	-5 648	-6 061
Övriga externa kostnader	-19 952	-20 498
Interna intäkter	5 304	5 579
Övriga interna kostnader	-5 110	-5 746
Summa	-25 406	-26 726

NOT 34	RENHÅLLNING	
FINANSIELLA INTÄKTER	2018	2017
Ränta på fordranskattekollektivet	355	340

NOT 35	RENHÅLLNING	
FINANSIELLA KOSTNADER	2018	2017
Intern ränta	-27	-41
Övrigt	0	-5
Summa	-27	-46

NOT 36	RENHÅLLNING	
MASKINER OCH INVENTARIER	2018	2017
Ingående bokfört värde	1 982	2 804
Årets nyanskaffningar	0	0
Årets avskrivningar	-742	-821
Övriga förändringar	0	-1
Utgående bokfört värde	1 240	1 982
Anskaffningsvärde	7 057	7 057
Ackumulerade avskrivningar	-5 817	-5 075
Utgående bokfört värde	1 240	1 982

NOT 37	RENHÅLLNING	
KORTFRISTIGA FODRINGAR	2018	2017
Upplupna intäkter	289	0
Fordran på skattekollektivet	19 320	18 710
Summa	19 609	18 710

NOT 38	RENHÅLLNING	
EGET KAPITAL	2018	2017
Ingående eget kapital	20 692	22 207
Justering av IB, ändrad redovisningsprincip	-20 692	-
Årets resultat	-	-1 515
Underskott	-1 043	-
Överföring av underskott	1 043	-
Utgående eget kapital	0	20 692

Som ett resultat av förändrad redovisningsprincip har eget kapital (tidigare överuttag) samt årets underskott överförts som en förutbetalad intäkt och skuld till renhållningskollektivet.

NOT 39	RENHÅLLNING	
LÅNGFRISTIGA AVSÄTTNINGAR	2018	2017
Avsättning för återställande av deponier	15 000	0
Utgående eget kapital	15 000	0

NOT 40	RENHÅLLNING	
KORTFRISTIGA SKULDER	2018	2017
Skuld till renhållningskollektivet	4 650	0
Upplupna kostnader	1 199	0
Utgående eget kapital	5 849	0



Handlingsprogrammet

Den 23 april 2015 antogs ett handlingsprogram av fullmäktige som gäller för perioden 2015-2018. Handlingsprogrammet är ursprungligen utarbetat av alliansen och visar vilken allmän inriktning som gäller men också vad som konkret ska åstadkommas inom kommunens olika verksamhetsområden. Här nedan följer en redogörelse hur arbetet fortgått hittills

1) OM ARBETET ÄR ÄNNU INTE PÅBÖRJAT 2) OM ARBETET ÄR PÅGÅENDE ELLER 3) OM ARBETAT HAR FÄRDIGSTÄLLTS.

SKOLAN Höganäs kommun arbetar för

en fortsatt IT-satsning med fortbildning av personal, bättre infrastruktur och digitala redskap	2
ökad personaltäthet inom förskolan och de lägre klasserna	2
att erbjuda möjlighet till barnomsorg på obekvämt arbetstid	2
att fortsätta erbjuda familjedaghem (pedagogisk omsorg)	3
mindre barngrupper i förskolan	2
en fortsatt utveckling av Kullagymnasiet under mandatperioden genom att bland annat säkerställa satsningen på internationalisering och idrott	3
en skolskjuts till vald skola, fristående som kommunal, för ökad valfrihet	1
fler matematik- och idrottstimmar i skolan	2
att barns och elevers lärande ska vara i fokus	2
fullräckliga, ändamålsenliga, giffria och energieffektiva lokaler för förskola och grundskola	2
fler vuxna i skolan utanför klassrummet	2
en familjecentral med öppen förskola, barnavårdscentral, mödravårdscentral, föräldrarådgivning, kurator samt ungdomsmottagning under samma tak	1
öppna ungdomsgårdar på loven.	2

VÅRD OCH OMSORG Höganäs kommun arbetar för

ett utvecklat anhängstöd	3
att skapande av fler trygghetsboenden ska stimuleras av kommunen	3
ökade valmöjligheter för val av vård, boende, mat, och övriga tjänster	2
ökad personaltäthet som stärker kontinuiteten	1
att minska antalet delade turer inom vården	2
den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning	2
bättre möjligheter till fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta	2
att utveckla daglig verksamhet	2
kompetensutveckling av personal inom vården	2
en höjd status på vårddyrket	2
en stärkt och utvecklad missbruksvård	3
att under mandatperioden säkerställa ändamålsenliga sociala boenden.	2

NÄRINGS LIV OCH JOBB Höganäs kommun arbetar för

att projekt som Unga i Jobb och UngaTTack kan fortsätta när behov finns	2
att underlätta företagsetableringar och utveckling av befintliga företag genom god service från kommunen	2
att småföretagande och besöksnäring stimuleras	2
att alla i kommunen ska ha tillgång till bredband senast 2025	2
bättre kommunikationer till och inom kommunen	2
ett livskraftigt jordbruk där det öppna odlingslandskapet bevaras	2
att etablering och utveckling av gårdsförsäljning av öl och vin möjliggörs	2
att utveckla Kullabygden som turistmål	2
att pröva lärlingssystem och uppmuntra ett nära samarbete med skola, näringsliv och föreningsliv	2

utveckling och förnyelse

KULTUR- OCH FRITID Höganäs kommun arbetar för

att ett nytt kulturhus byggs	2
att Kullabygden marknadsförs som Sveriges keramikbygd och Höganäs som keramikstaden	2
att stimulera ett fortsatt rikt kulturutbud	3
ett utökat rekreativområde i hamnen med möjlighet till aktivitet för alla *	2
att kommunen fortsätter hjälpa föreningar, inte bara ekonomiskt, och har fokus på ungdomsverksamhet	3
att tillgång till samlingslokal finns i alla kommunaldelar **	2
en upprustning av skolornas utemiljöer, med till exempel multiarenor	3
att främja ridverksamhet i kommunen	2
ökad tillgänglighet och service vid våra badplatser	2
en upprustning av ishallen i Jonstorp	3
ett fortsatt stöd för Sagabiografen.	2

MILJÖ Höganäs kommun arbetar för

att skapa förutsättningar för och stödja miljöriktiga bilpoolers etablering	2
att fortsätta erbjuda god och näringsriktig mat till våra barn och äldre med råvaror från närområdet	2
att använda mer svenskproducerad, ekologisk mat	3
en utbyggnad av lönsam solenergi i kommunala fastigheter	3
en minimerad energianvändning i de kommunala fastigheterna	2
en giffri miljö i förskolor och skolor	2
att värna den biologiska mångfalden	2
renare vattendrag och hav	2
att vårda våra prioriterade stränder	2
att i största möjliga mån erbjuda kommunalt vatten och avlopp till alla i kommunen	3
att hänsyn tas till klimatförändringar i allt planeringsarbete.	2

GATOR, VÄGAR OCH KOLLEKTIVTRAFIK Höganäs kommun arbetar för

att bygga ut och underhålla cykel- och vandringsleder i kommunen	2
att göra Höganäs till en cykelvänlig kommun	2
en ökad lokal busstrafik	2
en förbättrad kollektivtrafik mellan Höganäs och Ängelholm	2
en ny sträckning av väg 111 norr om Viken vidare mot Mölle	2
att göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kommunens vägnät samt påverka Trafikverket för förbättring av deras vägnät.	2

BLANDAT Vi vill också arbeta för

en trygg och säker kommun	2
att bredda insatserna för att motverka våld och mobbning på skolor och arbetsplatser	2
ett långsiktigt samarbete med olika organisationer för ökad trygghet för våldsutsatta	2
att fortsätta utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare	2
att utveckla medborgardialoger i olika former	2
en bättre integration för nyanlända i kommunen	2
en enklare hantering av bygglovsansökningar	2
att plankraven ska ge frihet och skapa möjligheter	2
att det byggs fler hyreslägenheter i kommunen under mandatperioden.	2

* Höganäs hamn inklusive Kvickbadet.

** Samtliga kommunaldelar har givits möjlighet att träffas.

HÖGANÄS KOMMUN Revisorererna

Till kommunfullmäktige i
Höganäs kommun

Revisionsberättelse för år 2018

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag AB Höganäshem, Höganäs Energi AB, Höganäs Energi Handel AB och Höganäs Omsorg AB.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning som redovisas i bilagan "Redogörelse för revisionen år 2018" och i under året avlämnade revisionsrapporter.

Vi anser att kommunen bör påskynda arbetet med att renodla ansvar och roller för socialnämnden i dess förhållande till Höganäs Omsorg AB.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Höganäs kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2018 godkänns.

Vi återoppar bifogade redogörelse och rapporter.

Höganäs 2019-03-06


Håzze Broköpp Bertil Toreson Hanna Werth
Ingemar Erikson Lars Bergwall

Väl värt att investera i...

