

B U D G E T

2020

HÖGANÄS KOMMUN



HÖGANÄS
KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	3
God ekonomisk hushållning	4
Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning	4
Vision och ekonomisk analys.....	4
MEDBORGARE	7
MEDARBETARE.....	9
UTVECKLING	10
EKONOMI	12
KOMMUNFULLMÄKTIGE	121
VALNÄMNDEN.....	22
REVISIONEN	23
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	25
KOMMUNSTYRELSEN	27
KOMMUNLEDNINGSKONTORET	28
RÄDDNINGSTJÄNSTEN	33
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN	36
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN <i>skattefinansierad verksamhet</i>	38
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN <i>avgiftsfinansierad verksamhet</i>	42
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN	45
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	47
UTBILDNINGSNÄMNDEN	50
SOCIALNÄMNDEN.....	54
KOMMUNENS BOLAG	59
FINANSFÖRVALTNINGEN	60
EKONOMISK ÖVERSIKT.....	61
BUDGET PRINCIPER	74

Budget 2020 plan 2021-2022

INLEDNING

FÖRVALTNINGSPLAN

Budgeten är framtagen för 2020 med plan för åren 2021 och 2022. En vision var vi vill vara 2025 utgör grunden. Visionen handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av boende, utbildning, arbete och upplevelser. Den berättar också om vårt förhållningssätt till de invånare och företag som vill etablera sig och utvecklas i kommunen. Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och enligt den nya redovisningslagstiftningen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras även för koncernen. 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 mål för nämndens verksamhet som är kopplade till strategierna.



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 kortare och längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa det, 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.

För att nå en god ekonomisk hushållning för koncernen har Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt Höganäs Energi AB, utifrån fullmäktiges vision och strategier, definierat mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att sammantaget uppfylla mål utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav på ekonomiska mål. Dessa mål beslutas av respektive bolags styrelse och utgör information till kommunfullmäktige.

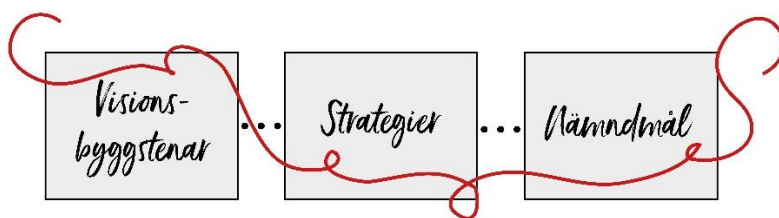
Uppföljning av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av budget, delårsrapport och årsredovisning.

VISION OCH EKONOMISK ANALYS

STYRMODELL

Höganäs kommuns styrmodell innebär en styrning med hjälp av mål och resurser. Politikerna har tillsammans med näringsliv och tjänstepersoner tagit fram en vision som består av fem visionsbyggstenar som beskriver var Höganäs vill vara år 2025. Dessa fem visionsbyggstenar ska vi sträva mot och inspireras av på vår resa mot 2025.

För att styra mot visionen har åtta strategier valts ut som är kopplade till de fem visionsbyggstenarna. Alla nämnder tar fram nämndmål som hör ihop med strategierna och förvaltningarna arbetar fram verksamhetsplaner som är tydligt kopplade till nämndernas 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. Nämndmålen finns i verksamhetsberättelsen under respektive nämnds rubrik. Det är viktigt att Höganäs kommun utvecklas och skapar plats för både nya och gamla medborgare. Befolkningsutvecklingen innebär att vi växer snabbt. Det övergripande målet är 30 000 invånare år 2025.



Devisen är: **Höganäs - väl värt att investera i**. Den berättar bland annat om att här kan du investera "ditt liv", din bostad, ditt arbete, ditt företag. Resan dit kallar vi *Från kol till diamant* och är något vi ska ha med oss, alltid. Det är ett inre perspektiv som betyder att vi som jobbar inom kommunen ska jobba för att bli bättre, göra det där extra, det goda värdskapet. Slipa diamanten - vi är bra men kan bli ännu bättre! Våra ledord *kommunikation* och *koncerttanke* ska vara självklara i varje medarbetares vardag.



Höganäs - väl värt att investera i

VÅRA FEM VISIONSBYGGSTENAR

1 FULL FART INOM OCH TILL HÖGANÄS

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

2 INTERNATIONELL KUNSKAPSKRAFT

Lärare, elever och föräldrar är stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. Invånarna i Höganäs 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 profileringar/specialiseringar.

3 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 en del av.

4 VÄXANDE SMÅSTADSCCHARM

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.

5 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.

STRATEGIER OCH FINANSIELLA MÅL

För att nå det önskade tillståndet som **visionsbyggstenarna** beskriver har åtta strategier tagits fram. Dessa strategier hjälper kommunen framåt med sikte på visionsbyggstenarna. Strategierna är uppdelade inom fyra olika perspektiv, *medborgare, medarbetare och utveckling*. Våra finansiella mål finns under perspektivet *ekonomi*.

MEDBORGARE

FÖRVALTNINGSPLAN

Servicenivån till våra medborgare ska även fortsättningsvis vara hög, därför är bland annat projektet för att digitalisera processer som *mina sidor* i fokus. Tanken är att medborgaren ska kunna följa aktuella ärenden på en och samma sida. Under året kommer också en medborgarportal att utvecklas, den ska göra det enkelt för allmänheten att göra medvetna och väl underbyggda val inom till exempel barnomsorg och äldreomsorg.

Kommunen har uppdraget att producera cirka 150 bostäder per år och för att klara detta har vi flertalet projekt igång som Folkparken, Tornlyckan och Vikens hage.

Biblioteken ska även fortsättningsvis vara lättillgängliga, erbjuda god litteratur, modern teknik och vara ett av Sveriges bästa bibliotek. Barn- och ungdomsverksamheten ska prioritera läsfrämjande åtgärder tillsammans med skolan och föräldrar. Integrationsarbetet ska vara en naturlig del i förvaltningens arbete.

Höganäs ska vara en levande kommun som ger boende i kommunen och besökare möjlighet till en aktiv fritid, gemenskap och upplevelser.

För att alla våra invånare ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt behöver förebyggande insatser utvecklas. Bra bemötande, god tillgänglighet, träffpunkter, välfärdsteknik och anhörigstöd samt utökad och fördjupad samverkan internt och externt kommer att prioriteras.

Mer går att läsa i nämndernas verksamhetsplaner som börjar på sidan 21.

MEDBORGARSTRATEGIER

STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS

Bygg en stabil kunskapsgrund och för lärande i de lägre åldrarna, spetsa och profilera i de högre åldrarna och då med koppling till näringsliv.

Skapa samarbeten där förskola och skola möter näringsliv, universitet/högskola och föreningar.

Önskad effekt

Skolans anseende hos medborgare och företagare är högt.

Mätetal	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år.	65	66	67
Andel elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram.	93,5	94	96

”Skapa samarbeten där förskola och skola möter näringsliv, universitet/högskola och föreningar.”

VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN

Skapa förutsättningar att utveckla nya besöksattraktioner ihop med näringen och vässa de besöksattraktioner som redan finns. Arbeta tillsammans med företag och föreningar för att stärka upplevelseutbudet och destinationen Höganäs/Kullabygden. Stärk stadskärnan till en livligare upplevelse- och handelsplats. Utveckla utbudet av kultur-, sport och rekreativsmöjligheter.

Önskad effekt

Kommunen medverkar till att besöksnäringen växer och utvecklas i Höganäs och i Kullabygden. Det finns ett ökat upplevelse- och aktivitetsutbud för medborgare och besökare.

Mätetal	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ökning av antal gästnätter	3 %	3 %	3 %
Antalet utländska gästnätter ska öka.	Fler än 2019	Fler än 2020	Fler än 2021

”Kommunen medverkar till att besöksnäringen växer och utvecklas i Höganäs och i Kullabygden.”

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Utveckla levande livsmiljöer för att möta olika behov och skeenden i livet. Utöka möjligheterna till möten mellan människor. Erbjud alla samma möjligheter att bidra, som att vara med i samhällsgemenskapen.

Önskad effekt

I Höganäs kommun bor människor kvar och fler vill bli nya kommuninvånare. Här känner sig kommuninvånarna trygga och inkluderade.

Mätetal	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Skadegörelse, inklusive klotter, glaskross och övrig skadegörelse minskar	Lägre kostnader än 2019	Lägre kostnader än 2020	Lägre kostnader än 2021
Förvärvsarbetande skyddsbehövande flyktingar och anhöriga 20-64 år	Ökat antal förvärvsarbetande jmf med 2019	Ökat antal förvärvsarbetande jmf med 2020	Ökat antal förvärvsarbetande jmf med 2021
Arbetslöshet inrikesfödda 20-64 år	Arbetslösheten har minskat jmf med 2019	Arbetslösheten har minskat jmf med 2020	Arbetslösheten har minskat jmf med 2021

MEDARBETARE

FÖRVALTNINGSPLAN

Ett ledarskap som är professionellt och tydligt skapar förutsättningar för medarbetare att växa i organisationen. Vi kommer fortsätta att mäta hållbart medarbetarengagemang (HME) varje år, inom områdena styrning, ledarskap, och motivation. Utifrån resultatet kommer vi jobba vidare mot att bli ännu bättre genom handlingsplaner för varje avdelning. Samtliga chefer i kommunen kommer att genomgå ett ledarskapsprogram som kommer att pågå under en tvåårsperiod. Syftet är att arbeta in de värderingar som kommunen bygger på och tydliggöra ledarskapets olika delar. Utifrån detta perspektiv förbättras styrning och ledarskap och i förlängningen höjs motivationen.

Två ledarforum kommer årligen att anordnas med olika teman där samtliga chefer samlas och ta aktiv del av aktuella ledarskapsfrågor. Ledarskapscaféer kommer att anordnas med aktuella ämnen i syftet att utbilda chefer men också möjliggör för chefer att byta erfarenheter genom dialog och diskussion.

Inom Familjen Helsingborg pågår flera parallella processer för att stärka varumärket för kommunerna. Ett tydligt område är kompetensförsörjningen som måste ges alltmer utrymme i diskussionerna om utmaningarna framöver. En del i att lösa kompetens- och rekryteringsbehoven är att öka andelen heltidsanställningar, fler behöver arbeta mer, vilken är avsikten i det kollektivavtal som skrevs 2016 mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och fackförbundet Kommunal. Fram till 2021 ska arbetet mot en heltidsorganisation (där en tillsvidareanställning på heltid är det normala) följas upp årligen. Heltidsarbetet är också en jämställdhetsfråga då de flesta deltidsanställda finns inom kvinnodominerade verksamheter.

Höganäs upplever en trend med sänkta sjuktal som följd av intensivt arbete med hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunen har upphandlat en extern leverantör av företagshälsovård vilket möjliggör större resurser att hantera verksamhetsspecifika utmaningar på hälsoområdet.

Kommunen har påbörjat ett arbete med att stärka varumärket Höganäs kommun genom att arbeta med ”employee branding”, att lyfta anställda som ambassadörer i varumärkesarbetet utåt.

Mer går att läsa i nämndernas verksamhetsplaner som börjar på sidan 21.

MEDARBETARSTRATEGI

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Vi ska uppfattas som en av de bästa arbetsplatserna i Sverige. Vi ska vara en cool, modern och innovativ arbetsgivare. Vi ska ha ett ledarskap och ett medarbetarskap som är tydligt, engagerat och professionellt. Vi ska skapa utvecklingsmöjligheter och ta tillvara medarbetarnas kompetenser.

Önskad effekt: Höganäs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.

Mätetal	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Medarbetarnas uppfattning om kommunen som arbetsgivare enligt i HME	Lägst index 83	Lägst index 84	Lägst index 84
Index för ledarskap i medarbetarundersökningen	Lägst index 80	Lägst index 80	Lägst index 80
Personalomsättning	8 %	8 %	8 %
Frisktal	95 %	95 %	95 %
Vi ska vara bland de bästa kommunala arbetsgivarna.	Plats 10 eller bättre	Plats 10 eller bättre	Plats 10 eller bättre

UTVECKLING

FÖRVALTNINGSPLAN

Vi ska fortsätta att utveckla dialogen och öka servicegraden och tillgängligheten mot medborgare, näringsliv och föreningsliv. Fler e-tjänster kommer att införas och möjligheten att när som helst, enkelt använda webben för kontakt med kommunen skickar en positiv signal, inte bara till medborgare utan också till de som funderar på att bosätta sig i kommunen.

Destinationsutveckling av varumärket Höganäs Kullabygden, i detta arbete ryms såväl marknadsföring, paketering och produktutveckling. Det är ett arbete som bör ske i nära samarbete med besöksnäringen men även i samarbete med Familjen Helsingborg, Tourism i Skåne och andra aktörer. Här ingår även att utveckla evenemang och en åretruntdestination med fokus på hållbarhet.

Det påbörjade arbetet med att energieffektivisera våra befintliga fastigheter och arbeta in giftfri arbetsmiljö med byggvarubedömda material i våra fastigheter fortsätter. Förnyelsebara energikällor och LED belysning ingår som en naturlig del i arbetet. Det stora investeringsbehovet framöver kräver nya sätt att bygga mer yteffektivt och hållbart, till en lägre kostnad.

För att växla upp upplevelsenäringen ska Höganäs vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner för upplevelser - genom kultur, idrott, mat, keramik och friluftsliv. För att skapa ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud, krävs god omvärldsbevakning. Att tänka nytt inom alla sektorer är nödvändigt oavsett om det kommer nya motionstrender, ny teknik, bidragsformer, interaktiv gestaltning eller dialog.

Mer går att läsa i nämndernas verksamhetsplaner som börjar på sidan 21.

UTVECKLINGSSTRATEGI

FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA

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

Önskad effekt

Medborgares och företags möjligheter till miljöeffektiv kommunikation har ökat. Höganäs kommun är integrerad med växande regioner.

Mätetal	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Gång och cykeltrafik			
Medborgarbetyg: tillgång till gång- och cykelvägar (skala 1-10)	7,5	7,6	7,6
Antal kilometer gång- och cykelväg inom Höganäs kommun.	608	610	612
Kollektivtrafik			
Medborgarbetyg: möjlighet att använda kollektivtrafiken för resor. (skala 1-10)	7,5	7,6	7,6
Antal resor med kollektivtrafik.	2 150 000	2 150 000	2 150 000

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.

Önskad effekt

Höganäs kommun skapar ännu bättre möjligheter för företagande.

Mätetal	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Höganäs kommun ska ligga tio i topp på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat.	minst plats10	minst plats10	minst plats10
Höganäs kommun ska ha ett stigande värde i NKI undersökningen Insikt.	minst index 70	minst index 71	minst index 72

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Skapa smarta forum och former för konstruktiv dialog med medborgare, näringsliv och föreningsliv. Utveckla service i framkant för att möta krav på smidighet, enkelhet och snabbhet.

Önskad effekt: Medborgarna i Höganäs kommun är nöjda med sina möjligheter till inflytande och med kontakten med kommunen.

Mätetal	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Hur upplever medborgarna servicen i kontakt med kommunen via e-post och telefoni?	Bland de 25 med bäst resultat	Bland de 15 med bäst resultat	Bland de 5 med bäst resultat

2018 låg vi på plats 31

STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

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

Önskad effekt: Miljöarbetet i Höganäs kommun håller hög klass.

Mätetal	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Samlad bedömning av miljöprogrammets mål 1, 4, 10 och 22	minst 75 % uppnådda	minst 75 % uppnådda	minst 75 % uppnådda
Miljöaktuellt ranking	Plats 60 eller bättre	Plats 55 eller bättre	Plats 50 eller bättre

"Uppnådda" i mätetal 1 betyder att målet ska vara mörkgrönt eller ljusgrönt. För mått 2, Miljöaktuellt rankar Sveriges bästa miljökommuner, målvärdena anger inom vilket platsintervall kommunen ska ligga på.

"Miljöarbetet i Höganäs kommun håller hög klass."

EKONOMI

FÖRVALTNINGSPLAN

SAMHÄLLSEKONOMISK BAKGRUND

Samtidigt som resultaten har varit rekordstarka i kommunsverige de senaste åren har det ökade trycket från demografin varit uppenbart och känt. Utmaningarna i kommunsektorns ekonomi har hittills hanterats genom intäktsökningar från främst skatter och markförsäljningar – som båda har gynnats av högkonjunkturen. Samtidigt har låneskulden fortsatt att öka för kommunerna som ett resultat av ökade investeringar för att möta det stora behovet av skolor och äldreboenden. Det har för kommunsektorn inneburit att det finansiella sparandet är negativt, vilket innebär att kommunerna använt mer pengar än de fått in. För 2018 redovisar hela 25 procent av Sveriges kommuner ett underskott – vilket är ett tydligt trendbrott i förhållande till de tidigare starka resultatåren. Den högkonjunktur vi befinner oss i mattas av och högkonjunkturen går mot sitt slut. Den långa perioden av stigande sysselsättning bedöms upphöra under 2019 och arbetsmarknaden försvagas successivt. Tillväxten av skatteunderlaget kommer därmed att dämpas samtidigt som befolkningen växer. Kommunsverige kan förväntas övergå till en mer bekymmersam situation då väntade demografiska förändringar framöver medför svårigheter vad gäller både finansiering och rekrytering av arbetskraft. En tydlig förändring är att största bristen på arbetskraft finns i offentlig sektor och inte i näringslivet, som tidigare varit gällande.

Kärvare ekonomiska förutsättningar kommer att gälla för kommunerna och under planperioden är det svårt att se någon ljusning. Den demografiska utvecklingen med ökat antal barn och äldre, innebär att behovet av kommunernas verksamheter ökar betydligt snabbare än vad skatteunderlaget gör. De kommande årens behovsökning är av sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstillskott. Det kommer att också att krävas betydande effektiviseringar.

Det nationella perspektivet gäller även för Höganäs kommun. Resultatet från 2018 var nödvändigt starkt. 2019 bedöms fortsatt som finansiellt starkt – samtidigt som demografin även i Höganäs utvecklas i snabb takt och verksamheterna därmed ska hantera utökade behov. Samtliga nämnder påverkas av den demografiska tillväxten och refererar till volymökningar. Med den snabba tillväxt vi har ökar behovet av att vår planering sträcker sig längre än nuvarande planperiod. Som tidigare signalerats fortsätter pensionskostnaderna att öka. Höganäs investeringsbehov för planeringsperioden är rekordstora. För att välfärden i Höganäs kommun ska bibehållas och fortsätta att utvecklas i en positiv riktning förutsätter det att verksamheterna skapar nya metoder och arbetssätt. Under kommande budget- och planeringsperiod innebär det för Höganäs fortsatta behov av såväl effektiviseringar som prioriteringar i verksamheterna.

Den budget som presenteras för planeringsperioden är återhållsam och ansvarsfull med ett resultatmål om 1,5 % för 2020. För planperioden 2021 - 2022 ska resultatmålet uppnå till 1,3 %. De ekonomiska förutsättningarna innebär att en god ekonomisk hushållning kan upprätthållas.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2020-2022

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömningen av olika verksamheters behov. Under prognosperioden 2019 - 2025 förväntas folkmängden i Höganäs kommun att öka med 3 249 invånare, från 26 566 till 29 815 personer. Befolkningsprognosen visar under perioden 2019 – 2025 en årlig ökning på i genomsnitt 464 personer per år eller 1,7 %. Med den snabba tillväxt vi prognostiserar ökar behovet av att vår planering sträcker sig längre än nuvarande planperiod.

ANTAL INVÅNARE 31/12, PROGNOS 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antal invånare totalt	26 945	27 551	27 915	28 397	28 907	29 481	29 815
Årlig förändring	379	606	364	482	510	574	334

Befolkningsstillväxten ska jämföras med närmast föregående period 2012-2018 som var i snitt 243 personer per år eller 1 %. Befolkningen förväntas öka i de flesta åldrar och välfärdsbehoven tilltar när andelen äldre och yngre ökar i snabb takt, samtidigt som befolkningen i yrkesverksam ålder ökar betydligt långsammare. Yngre och äldre medborgare efterfrågar en högre grad av kommunala tjänster. Höganäs kommuns 10-åriga investeringsplan innehåller därför nya förskolor, skolor och äldreboenden.

Kommunalskatten i Höganäs Kommun är 19,73 kr. Den senaste skattehöjningen som innebar en ökad skattesats för kommuninvånarna gjordes 1995 (undantaget skatteväxling i samband med Ädel-reformerna). Av Sveriges 290 kommuner så har bara 23 kommuner en lägre skattesats och i Skåne län ligger Höganäs på sjätte plats. Kommunen budgeterar en oförändrad skattesats i budget 2020 och plan 2021-2022.

Budgeten bygger på SKL:s skatteunderlagsprognos över förväntade skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämnung och kommunala fastighetsavgifter från 2 maj 2019. Kommunens befolkningsprognos utgör underlag. Försiktighetsprincipen har tillämpats i bedömningen av befolkningsökning per år. Skatteintäkterna baseras på en ökning av befolkningen med 300 invånare 2019, 400 invånare 2020 och 300 invånare 2021. Skatteintäkterna baseras på invånarantalet den 1 november föregående år.

Statens utredare har lagt ett förslag till ett nytt kostnadsutjämnningssystem som under våren 2019 gick på remiss till Sveriges kommuner och landsting. Förslaget innebär för Höganäs, allt annat lika, att kommunen förlorar 12 mnkr per år och övergår från att vara bidragstagare till att bli bidragsgivare i kostnadsutjämnningssystemet. Övergångsregler innebär att effekten första året dämpas till 8 mnkr. Förslaget av den nya kostnadsutjämnningen innebär start 2020, vi gör dock bedömningen att systemet kommer att införas först 2021. Effekten av det är inräknad i den skatteprognos som budget 2020 och plan 2021-2022 bygger på (se tabellen nedan).

”Av Sveriges 290 kommuner så har bara 23 kommuner en lägre skattesats och i Skåne län ligger Höganäs på sjätte plats.”

SKATTEINTÄKTER

MNKR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Egna skatteintäkter	1 225,1	1 260,3	1 304,2	1 355,1	1 416,8	1 477,9	1 543,9
Inkomstutjämning	144,6	153,0	162,0	170,0	174,8	185,3	195,6
Kostnadsutjämning	7,5	2,8	-5,8	-6,3	-0,6	1,5	8,8
Regleringsbidrag/-avgift	18,6	29,6	31,4	24,3	16,5	8,1	-0,7
LSS-utjämning	-16,6	-20,1	-20,4	-20,6	-20,9	-21,1	-21,4
Kommunalekonomisk utjämning	154,1	165,2	167,2	167,4	169,8	173,9	182,3
Kommunal fastighetsavgift	58,4	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
Övriga generella bidrag från staten	8,7	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 446,3	1 491,8	1 532,5	1 583,5	1 647,7	1 712,9	1 787,3

I regeringens höstbudget 2017 aviserades ytterligare välfärds miljarder från och med 2019. För Höganäs kommuns del innebär det 9 nya välfärds miljoner 2019 och beräknas innebära ytterligare 9 miljoner för 2020. Riksdagens budget för 2019 eller den senare så kallade ”januariöverenskommelsen” innebär ingen förändring i detta avseende. Generellt har de riktade statliga satsningarna ökat under senare år. Även andelen tillfälliga statsbidrag har ökat. Många av de riktade statsbidragen har regler som riskerar att styra och konservera nuvarande bemanning och struktur utan att beakta var resurserna behövs bäst utifrån de olika lokala förutsättningarna.

Pensionskostnader och pensionsskuld budgeteras utifrån en prognos framtagen av KPA Pension kompletterad med vissa antaganden gjorda av kommunen.

Kommunens samlade pensionsåtgärd beräknas vid utgången av 2020 uppgå till 280 mnkr. Pensionskostnaderna har ökat kraftigt sedan 2018 och fortsätter att göra så fram till och med 2021. Anledningen till ökningen är att premierna för den förmånsbestämda ålderspensionen ökar som en följd av att allt fler har en årslön som är högre än 7,5 inkomstbasbelopp. Hösten 2016 införde Höganäs kommun lärarlönelyftet med hjälp av statliga bidrag. Det riktade statsbidraget används till att finansiera en höjning av lärarlönerna. Satsningen har inneburit en successiv ökning av pensionskostnaderna (full effekt uppnås först efter 5 år) från 2018 fram till 2021. Från 2022 visar prognoserna att pensionskostnaderna inte fortsätter att öka i samma takt utan avstannar på den nya högre nivån.

Nämnderna har kompenserats för löneökningar och inflation vilket innebär att de sammantaget tillförs ytterligare medel och får en större budgetram 2020 än vad de hade 2019. Nämnderna har kompenserats för ökade lönekostnader med 2,5 % i budget som fördelas ut i budgetram. Ytterligare 0,5 % budgeteras i en central pott, en så kallad reserv, för lönejusteringsåtgärder för särskilda grupper och individer och fördelas efter genomförda lönerevisioner. Nämnderna har kompenserats för prisökningar med 1,6 % i budget. För den typ av köp av verksamhet som påverkas av både löne- och övriga prisökningar exempelvis köp av omsorgs- och utbildningsplatser tillämpas olika vägda index för uppräknning av budgetram.

SKL rekommenderar att personalomkostnadspålägget för anställda ska höjas med 1 % från 39,15 till 40,15 % från 2020 till följd av ökade kostnader för pensioner. PO-pålägget för förtroendemän förväntas bli oförändrat, 31,42 %. Höganäs följer SKL's rekommendation att höja PO-tillägget för de förtroendevalda med 1 % men kan samtidigt konstatera att denna höjning inte är tillräcklig för att täcka de ökade pensionskostnaderna. En reservation för den del av pensionskostnaderna som enligt KPA's prognos inte ser ut att kunna täckas av PO-tillägget på 40,15 %, görs på finansförvaltningen.

INVESTERINGAR

Den demografiska utvecklingen för Höganäs innebär ökade behov av förskolor, skolor, äldreboende, fritidsanläggningar med mera. Höganäs kommun arbetar med en 10-årig investeringsplan. Investeringsplanen är en del av budgetbeslutet. Kommunfullmäktige beslutar om investeringsutgift per projekt och total utbetalning per år. Den del av planen som ligger utanför budgetens planeringsperiod på 3 år ska ses som en politisk viljeinriktning baserad på nuvarande behovsanalys.

FINANSIELL ANALYS

FINANSIELLA MÅL

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat strategier, mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål.

	Mätetal	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Kommunen ska redovisa ett resultat inklusive finansnetto och del av outnyttjade reserver, i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag	Resultat	1,5 %	1,3 %	1,3 %
Självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Undantag kan göras för större investeringsprojekt.	Självfinansieringsgrad	100 %	100 %	100 %

Definitionen av det finansiella resultatmålet förtydligas. Resultatet inkluderar även del av outnyttjade reserver. Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader antas förbli outnyttjade och ingår i resultatet.

I budgetbeslutet för 2019 och plan 2020-2021 var resultatmålet för 2019 1 % och från och med 2020 skulle "minst 2,0 %" uppnås. Resultatmålet för 2019 bedömdes som en tillfällig revidering och det skulle innebära att verksamheterna skulle få mer tid att anpassa verksamhetens kostnader. Efter nämndernas budgetarbete inför 2020 konstateras volymförändringar som innebär att ett resultatmål om "minst 2 %" innebär utmaningar. I detta budgetförslag för 2020 har resultatmålet reviderats ned till 1,5 % och 1,3% för 2021-2022. De finansiella förutsättningarna innebär att utmaningen kvarstår och försvåras under planperioden. Verksamheternas arbete med anpassning av verksamhetens kostnader behöver intensifieras.

Med ett resultatmål om 1,5 % för 2020 innebär det att kommunernas nettokostnader kan uppgå till 98,5 % av skatteintäkterna och statsbidragen tillsammans. Marginalen upp till 100 % behövs för att bygga överskott som bidrar till att finansiera investeringar. För att helt klara av den finansiella målsättningen att av egen kraft finansiera investeringarna i den skattefinansierade verksamheten hade resultatmålen behövt ligga mellan 4 - 6 % under planeringsperioden 2020-2022. Det resultatmål som vi nu planerar för innebär att betydande prioriteringar och kostnadseffektiviseringar inom verksamheterna behöver göras.

För att nå en god ekonomisk hushållning för koncernen har Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt Höganäs Energi AB, utifrån fullmäktiges vision och strategier, definierat mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att sammantaget uppfylla mål utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav på ekonomiska mål. Dessa mål beslutas av respektive bolags styrelse och utgör information till kommunfullmäktige.

RESULTAT OCH KAPACITET

Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling

%	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skatteintäktsutveckling	2,7	3,9	4,2	3,1	2,7	3,3
Nettokostnadsutveckling	1,3	5,4	4,0	3,9*	3,3*	2,8*

*Nettokostnaderna har reducerats för reserver som inte förväntas utnyttjas under innevarande år.

Skatteintäktsutvecklingen har varit gynnsam under en rad år men mattas av under 2019 för att sedan plana ut och hamna på en lägre, mer normal nivå, på cirka 3 %. För att få en budget i balans samt finansiera investeringarna måste kommunens kostnader anpassas till de rådande ekonomiska förutsättningarna och för att åstadkomma det kommer effektiviseringar i verksamheterna vara nödvändiga.

Den höga nettokostnadsutvecklingen som kommunen hade 2016 - 2017 pressades ner i budget 2018 för att rymmas inom den ram som våra prognostiserade skatteintäkter tillåter. I budget 2019 och budget 2020 ökar nettokostnaderna mer än vad skatteintäkterna tillåter om vi samtidigt ska undvika att låna till våra investeringar. Om investeringarna ska finansieras med ett överskott från den löpande verksamheten så kan nettokostnaderna inte tillåtas öka under planeringsperioden. I budget 2020 och plan 2021-2022 planeras en ökning med 2,8 % - 3,9 % och behov uppstår därmed av att delvis finansiera investeringarna med lån.

Årets resultat

MNKR	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat inklusive finansnetto	12,7	9,7	10,0
Årets resultat inklusive finansnetto och del av outnyttjade reserver	22,7	19,7	20,0
Årets resultat inklusive finansnetto och del av outnyttjade reserver /skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	1,5 %	1,3 %	1,3 %

Budget 2020, plan 2021-2022

Höganäs kommun budgeterar ett resultat inklusive del av outnyttjade reserver för år 2020 på 22,7 mnkr. Reserverna som ingår i beräkningen är kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda händelser på 10 mnkr per år. Därmed uppnås det finansiella målet att kommunen ska ha ett resultat på 1,5 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för 2020.

Budgeterad investeringsvolym

MNKR	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsvolym	298,8	232,0	282,0
Andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	20,1 %	15,2 %	17,8 %

De planerade investeringarna inom de skattefinansierade verksamheterna är rekordstora under de närmaste fem åren. En del av omsorgsbehovet förväntas mötas genom att kommunen anlitar privata utövare och då finns detta inte med i investeringsplanen. Den planerade totala investeringsutgiften för kommande fem år är i genomsnitt 242 mnkr per år. Det ska jämföras med den genomsnittliga investeringsutgiften under närmast föregående 5-årsperiod, 2014-2018, som var 117 mnkr per år.

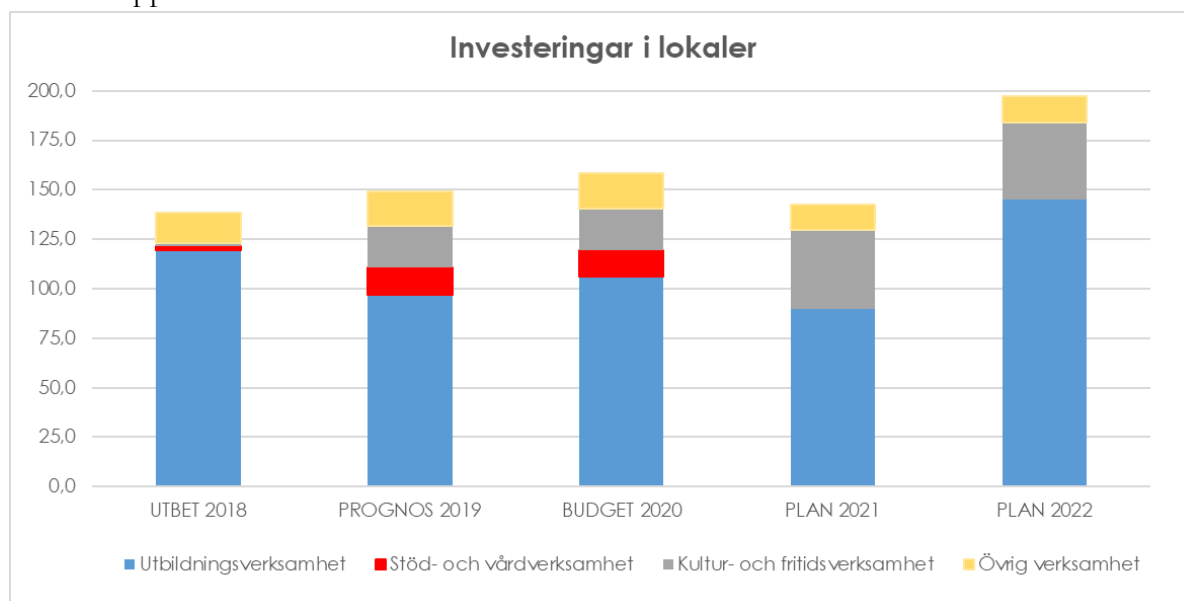
I investeringsplanen för planperioden så ligger det flera större investeringsprojekt såsom etapp 2 av Vikensskolan, ny förskola i Viken, förnyelse av Storgatan i Höganäs, ny 4-9-skola i Höganäs, en gymnastikhall, en tennis/rackethall, investeringar i energibesparande åtgärder, ett Kulturhus, en ny förskola i Jonstorp och anpassning av Bruksskolan och Tornlyckeskolan till F-3-skolor. Inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten märks en ny överföringsledning för exploatering av södra Viken som förväntas påbörjas 2019.

Investeringsprojekt uppdelade i projekttyper

MNKR	PROGNOS 2019	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Tidsbestämda projekt	204,6	256,7	190,3	239,4
Lokaler för utbildningsverksamhet	96,7	106,0	90,0	145,0
Lokaler för stöd- och vårdverksamhet	14,0	13,5	0,0	0,0
Lokaler för kultur- och fritidsverksamhet	21,2	21,0	39,5	39,0
Lokaler för övrig verksamhet	17,3	18,1	13,2	13,2
Vatten, avlopp och renhållning	10,4	50,2	19,5	17,8
Gator och parker	32,5	46,4	26,1	14,8
Fysisk planering	5,8	1,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	6,8	0,5	2,0	9,6
Årsanslag	40,6	42,1	41,7	42,7
Vatten, avlopp och renhållning	15,0	16,0	16,0	18,0
Lokalverksamhet	10,5	10,5	10,5	10,5
Maskiner och inventarier	5,7	6,1	5,7	4,7
Strategiska investeringar	4,0	4,0	4,0	4,0
Gator och parker	3,7	3,7	3,7	3,7
Gemensamma funktioner	1,8	1,8	1,8	1,8
Fysisk planering	0,0	0,0	0,0	0,0
Total investeringsvolym	245,2	298,8	232,0	282,0

Budget 2020, plan 2021-2022

Investeringar i verksamhetslokaler eller andra kommunägda lokaler står för 57 % av den totala investeringsvolymen 2020. Under planperioden är det i huvudsak lokaler för utbildningsverksamhet som ska uppföras.



En kassaflödesanalys har gjorts för att beräkna kommunens möjligheter att finansiera investeringarna med egna likvida medel. Analysen visar att de budgeterade resultaten från och med 2020 och med nuvarande förutsättningar inte är tillräckliga för att finansiera investeringarna i den skattefinansierade verksamheten, utan att det föreligger ett behov att låna 180 mnkr under planperioden.

Kommunfullmäktige har beslutat att starta ett mark- och exploateringsbolag för att hantera kommunens markförvärv och markförsäljningar. Att hantera markverksamheten i ett separat kommunalt bolag innebär att denna verksamhet inte belastar kommunens likviditet samt att försäljning av kommunal mark till bolaget genererar inkomster. Kassaflödesanalysen bygger på att detta bolag startar under 2019 och att markbolaget förvärvar mark från kommunen.

Ett nytt vårdboende ska byggas i Nyhamnsläge av en privat aktör. Detta ska ersätta det nuvarande äldreboendet Nyhamnsgården. Kassaflödesanalysen bygger på att kommunen säljer Nyhamnsgården under 2019.

Nya investeringar medför oftast ökade driftskostnader. I den så kallade hyresfonden fonderas medel för att möta ökade lokalkostnader som direkt följer av en beslutad investering i verksamhetslokaler. Med lokalkostnader avses interna hyreskostnader, interna städkostnader och ersättning för motsvarande kostnader till privata utförare till följd ett ökat barn- och elevvärde. Ytterligare medel tillförs hyresfonden i enlighet med den uppdaterade investeringsplanen för 2020-2029 med +2 mnkr för 2020, +8,6 mnkr för 2021 och +12,1 mnkr för 2022.

RISK OCH KONTROLL

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar nettokostnadsutrymmet för kommunens verksamheter och vice versa.

Finansnettot för 2020 förväntas uppgå till 8,2 mnkr. De budgeterade finansiella intäkterna avser utdelning från de kommunala bolagen Höganäshem och Höganäs Energi. Under 2021 och 2022 förväntas finansnettot bli 7,7 respektive 7,2 mnkr.

Låneskulden uppgår den 10 juni 2019 till 145 mnkr och avser den avgiftsfinansierade verksamheten. Räntan är för närvarande låg och förväntas så bli under planeringsperioden. Men ökad upplåning exponeras kommunen för risken för räntehöjningar. För de lån som kommunen enligt kassaflödesanalysen behöver ta för att finansiera investeringarna är ingen amortering inräknad.

Soliditet

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Soliditet (%)	59	65	59	58	55

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas. Höganäs kommun har en stark soliditet även om den förväntas minska under perioden 2020-2022.

Kassalikviditet

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kassalikviditet(%)	77	88	67	67	68

Kassalikviditeten är kommunens mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. Vårt finansiella mål att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska vara självfinansierade förutsätter en stark likviditet.

BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

Balanskravet är ett ytterligare lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Balanskravet innebär i korthet att kommuner ska besluta om en budget där intäkter överstiger kostnader.

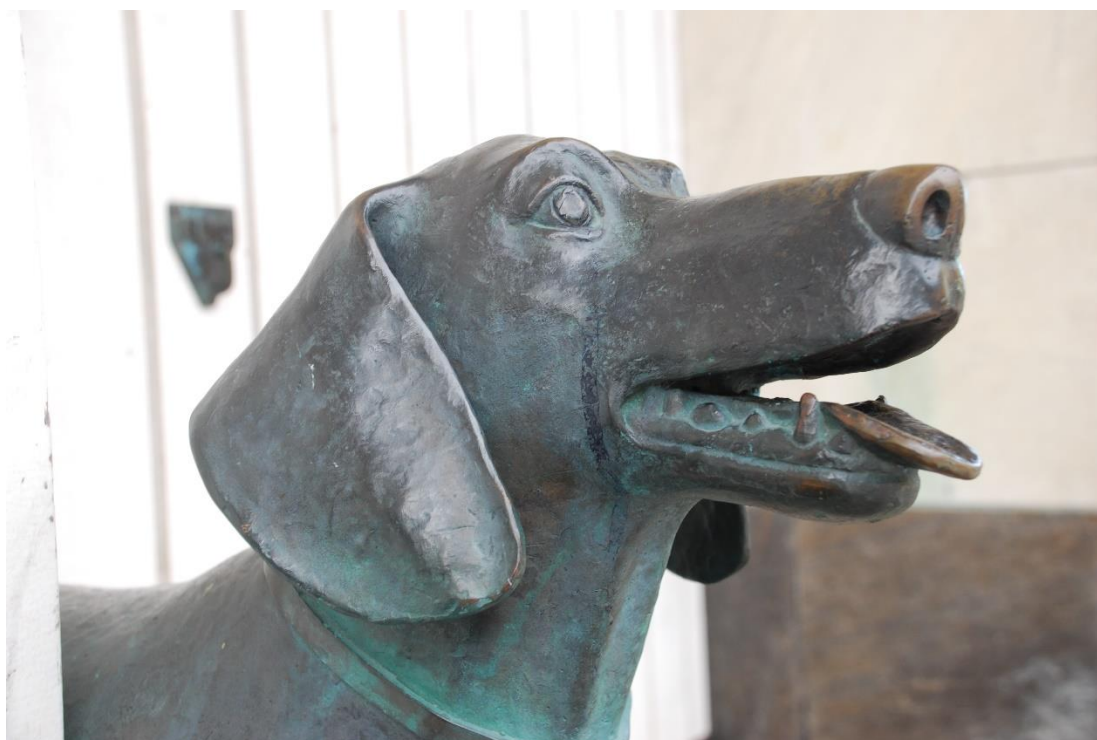
Budgerat balanskrav

MNKR	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat inklusive finansnetto	12,7	9,7	10,0
Reducering av samtliga realisationsvinster	-	-	-
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	-	-	-
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	-	-	-
Orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-	-	-
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-	-
Disponering av resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-	-
Balanskravsresultat	12,7	9,7	10,0

Höganäs kommun beräknas uppnå balanskravet under budget och planperioden 2020-2022. Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv och under vissa beslutade förutsättningar föra medel mellan olika år. Höganäs kommun gör bedömningen att inget behov av resultatutjämningsreserv finns för kommunens del då kommunen har redovisat och avser att redovisa positiva resultat varje år.

FINANSIELLA NYCKELTAL

Resultat och kapacitet (%)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skatteintäktsutveckling	3,5	2,7	3,3
Nettokostnadsutveckling	2,7	3,3	2,8
Årets resultat inkl. Finansnetto och del av outnyttjade reserver /skatteintäkter och generella statsbidrag	1,5	1,3	1,3
Investeringar/skatteintäkter och generella statsbidrag	20,0	15,1	17,8
Finansnetto (mnkr)	8,2	7,7	7,2
Kommunal skattesats	19,73	19,73	19,73
Risk och kontroll			
Kassalikviditet	67	67	68
Soliditet	59	58	55
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt	51	50	49



KOMMUNFULLMÄKTIGE

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Gustaf Wingårdh (M)

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. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens skattesats, budget och ekonomiska beslut som är av större vikt.

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 2018 valdes ledamöterna för mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter där mandatfördelningen är följande: Moderaterna 17, Centerpartiet 3, Liberalerna 3, Kristdemokraterna 2, Socialdemokraterna 7, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet de gröna 3, Sverigedemokraterna 5.

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	2 266	2 314	2 360
Politisk verksamhet	2 266	2 314	2 360

MEDBORGARE

Kommunfullmäktige i Höganäs kommun sammanträder tio gånger per år och sammanträdena är öppna för allmänheten. Sammanträdena går att lyssna på i närradion men det går också att följa dem via webb-sändning på kommunens hemsida.

”Kommunfullmäktige beslutar om kommunens skattesats, budget och ekonomiska beslut som är av större vikt.”

VALNÄMNDEN

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Gertrud Green (C)

VERKSAMHET

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

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	60	61	545
Politisk verksamhet	60	61	545

MEDBORGARE

Under året är inget val planerat men omvärldsbevakning av valnämndens verksamhetsområde inför 2022 års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige pågår kontinuerligt.

FRAMTID

År 2022 hålls nästa ordinarie val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. I statliga utredningar har möjligheten att rösta via internet diskuterats och om detta tillåts kan det påverka valnämndens arbete i samband med valets genomförande.



REVISIONEN

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Hazze Brokopp (S)

VERKSAMHET

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

Revisionen omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk. Revisionens mål är ytterst att ge kommunfullmäktige underlag för ansvarsprövningen och om kommunens räkenskaper är rättvisande samt om intern kontroll som utövas av styrelsen och nämnder är tillräckliga.

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	972	989	1 006
Politisk verksamhet	972	989	1 006

MEDBORGARE

Revisionen kommer att genomföras i enlighet med beslutad revisionsplan och ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbete medverka till en effektiv kommunal verksamhet.

”Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionsred för kommunal verksamhet.”



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Inga-Maj Hult (KD) Förvaltningschef: Herman Crespin

VERKSAMHET

Överförmyndarnämnden har enligt lag att under Länsstyrelsens kontroll utöva tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap 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 samtycke till vissa rättshandlingar samt att lämna in ansökningar och yttrande till domstol.

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	3 358	3 482	3 566
Politisk verksamhet	3 358	3 482	3 566

MEDBORGARE

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Samtliga ensamkommande flyktingbarn och ungdomar ska snarast från det anmälan inkommit till nämnden förordnas en god man.	Via ärendehanteringssystemet och länsstyrelsens tillsynsrapportering.	inom 3 dagar	inom 3 dagar	inom 3 dagar	inom 3 dagar

Överförmyndarnämnden arbetar med frågor som rör svagare grupper i samhället. I kontakterna med medborgarna är det viktigt att verksamheten är rättssäker, snabb och enkel. Nämnden kommer fortsätta att arbeta med att effektivisera rutiner genom en ökad användning av digitala verktyg, detta för att säkerställa att alla medborgare får den hjälp de är berättigade till.

”...tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap i kommunen.”

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Utbildning av ställföreträdare	Deltagare vid introduktionsutbildning.	minst 95 %	minst 95 %	minst 95 %	minst 95 %

2018 blev alla ställföreträdare erbjudna utbildning och 100% deltog.

Överförmyndarens verksamhet är hårt lagstyrd och det är av största vikt att alla som jobbar inom verksamheten är uppdaterade i gällande regelverk. En mycket viktig satsning är därför utbildning till både ställföreträdare och personal. Att förenkla rutiner genom exempelvis utbyggda e-tjänster är prioriterat då det kan avlasta personalen i deras dagliga arbete. Likaså ett modernt ärendehanteringssystem för handläggning av ärenden.

UTVECKLING

FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Ökad kunskap om överförmyndarens verksamhet hos mäklare och banker i kommunen.	Utskick en gång om året, andel av banker och mäklare som nåtts.	minst 97 %	minst 97 %	minst 97 %	minst 97 %

Inga utskick gjordes under 2018 utan skickades ut i början av 2019.

Ett utvecklingsområde som rör hela kommunen är att vi ska förenkla för företag i deras kontakter med kommunen. Som ett led i detta har överförmyndarnämnden beslutat att en gång om året informera banker och mäklare om nämndens verksamhet för att skapa förståelse för verksamheten och underlätta framtida kontakter.

Nämnden kommer också att fortsätta utveckla e-tjänster för att förenkla huvudmäns och ställföreträdarens kontakt med nämnden.



KOMMUNSTYRELSEN

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Peter Schölander (M)

VERKSAMHET

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden till kommunfullmäktige. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Höganäs kommuns utveckling, tillsyn och samordning av kommunens verksamheter. Styrelsen har tretton ledamöter och sammanträder elva gånger per år.

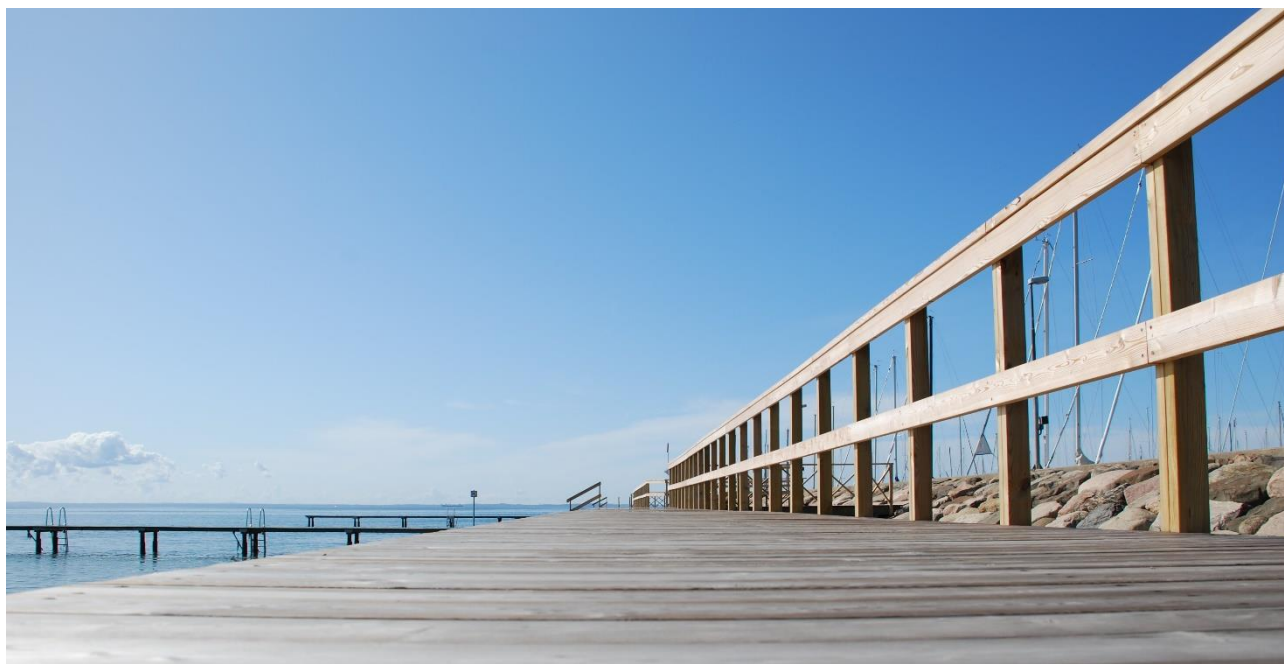
TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	12 813	13 080	13 346
Politisk verksamhet	12 813	13 080	13 346

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Summa investeringar	4 000	4 000	4 000
Årsanslag	4 000	4 000	4 000

UTVECKLING

Höganäs kommun fortsätter att jobba med vision 2025. Målet är att kommunen ska ha 30 000 medborgare år 2025. Det är viktigt att Höganäs kommun utvecklas och att det skapas plats för både nya och gamla medborgare. En befolkning som ökar i antal är en förutsättning för att få ökade skatteintäkter och på lång sikt för att behålla en god kommunal service.

Höganäs är väl värt att investera i - alla ska känna att det lönar sig att satsa på Höganäs. Från kol till diamant är det inre perspektivet, själva resan mot målet. Som organisation strävar kommunen mot att bli bättre, att göra lite extra och att ha det goda värdskapet i fokus.



KOMMUNLEDNINGSKONTORET

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin

VERKSAMHET

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens närmaste serviceorgan för ärendebereidning och nämndadministration. Kontoret ansvarar övergripande för HR-, ekonomi-, IT-, kommunkansli-, näringslivs- och kommunikationsfrågor samt förvärv och försäljning av kommunal mark.

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	77 607	79 322	81 134
Säkerhet	774	793	813
Exploatering	1 395	1 425	1 456
Kommunal vuxenutbildning	7 288	7 427	7 569
Arbetsmarknadsåtgärder	4 955	5 159	5 369
Gemensamma funktioner	63 195	64 518	65 927

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Summa investeringar	1 800	1 800	1 800
Årsanslag	1 800	1 800	1 800

Exploateringsprojekt	-2 389	-2 639	-9 400

MEDBORGARE

VÄXLA UPP BESÖKSNÄRINGEN

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Utveckla varumärket och destinationen Höganäs Kullabygden	Antal nya företag inom besöksnäringen ska öka	Fler än 2018	Fler än 2019	Fler än 2020	Fler än 2021

Enligt preliminär statistik från SCB startade 122 företag i Höganäs kommun första halvåret 2019, vilket innebär att vi ligger på samma höga nivå som 2018. Av de nystartade företagen är 11% inom besöksnäring, att jämföra med 7% motsvarande period 2018.

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Fler ungdomar i Höganäs/Kullabygden ska ha ett arbete eller studera	Procentuella andelen av ungdomar som arbetar eller studerar ska årligen öka	minst 1 %	minst 1 %	minst 1 %	minst 1 %

Ungdomsarbetslösheten har fram till halvårsskiftet 2019 minskat med 1,7% jämfört med samma tidpunkt 2018.

Under året kommer en medborgarportal att utvecklas. Den ska göra det enkelt för allmänheten att göra medvetna och väl underbyggda val inom till exempel barnomsorg och äldreomsorg.

För att öka kunskapen kring hållbarhet kommer förvaltningen att aktivt arbeta med marknadsföring, inspiration och ge tips på hur medborgare, företag och föreningsliv kan bidra till ett hållbart samhälle.

Förvaltningen prognostiserar en fortsatt ökning av inkommande samtal till kommunen. Servicenivån behöver bibehållas, därför är projektet för att digitalisera processer som *mina sidor* i fokus. Medborgaren ska kunna följa sina aktuella ärenden på en och samma sida. Ett mål är att förvaltningen är blankettfritt när året är slut.

De populära drop-in vigslarna kommer att fortsätta att arrangeras.

Andelen digitala e-fakturor ska fortsätta att öka och nya marknadsföringsinsatser kommer att genomföras. Det är både effektivt och miljövänligt med digitala alternativ till de traditionella pappersfakturorna.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.	Medarbetarenkät, HME	90	87	88	89
	Frisknärvaro	minst 97 %	minst 97 %	minst 97 %	minst 97 %

HME 2018 var 86.

Kompetensförsörjningen kommer att lyftas fram och kommunen behöver attrahera och behålla rätt kompetens. Kommunen kommer bland annat vara delta på mässor och på högsolor.

Under 2019-2020 genomgår samtliga chefer en gemensam ledarskapsutbildning. De handlar om att leda mot visionen, strategierna och målen samt att cheferna ges samma verktyg för arbetet.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron kommer att fortsätta, målet är att ha minst 97 % frisknärvaro. Ledarskapet kommer att vara en viktig faktor för att stärka banden mellan medarbetarna och på så sätt nå bättre resultat.

För andra året kommer utmärkelserna årets medarbetare och årets uppväxlare att delas ut.

Ett arbete som har påbörjats är framtagandet av utbildningsfilmer som syftar till att chefer och personal ska kunna få information och kunskaper inom till exempel IT-säkerhet och informationssäkerhet.

Genom att ständigt ha fokus på kunskaps- och kompetenshöjning hos tjänstepersoner och politiker med företagskontakter, samt att ha en utvecklad dialog och en ökad servicegrad och värdskap gentemot företagare är målet att långsiktigt att ytterligare utveckla företagsklimatet i Höganäs kommun.

”För att öka kunskapen kring hållbarhet kommer förvaltningen att aktivt arbeta med marknadsföring, inspiration och ge tips på hur medborgare, företag och föreningsliv kan bidra till ett hållbart samhälle”.

UTVECKLING

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
	Insiktsmätning (NKI) förenkla för företag	Minst index 80	Minst index 80	Minst index 80	Minst index 80
	I medborgarundersöknings del NMI (nöjd medborgarindex) ska medborgarna vara nöjda med kommunens service	minst index 80		minst index 80	
Våra medborgare är nöjda med kommunens tillgänglighet och service	Samtalen som inkommer till kommunen ska besvaras i servicecenter utan att samtalet skickas vidare till handläggare/specialist	minst 80 %	minst 80 %	minst 80 %	minst 80 %
	Kommunens resultat i KKIK (kommunens kvalitet i korthet) vad gäller e-post, telefoni och bemötande (mått 1-3) ska vara bättre än genomsnittet bland de kommuner som deltar	Bättre än genomsnittet	Bättre än genomsnittet	Bättre än genomsnittet	Bättre än genomsnittet

Under 2019 första 6 månader har cirka 66% av alla inkomna samtal besvarats av servicecenter.

FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIGHÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Förvaltningen har engagerade medarbetare i ett aktivt miljöarbete	Pappersförbrukningen ska minska	50 %	25 %	25 %	
	Antalet kilometer med flyg ska minska			minst 20 %	minst 30 %

Mätetalet för pappersförbrukningen upphör 2022. Det tillkommer ett nytt mätetal för minskning av kilometer med flyg 2021.

Hållbarhetsfrågorna har organiserats på förvaltningen och kommer att stå i fokus 2020. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag ska frågan hamna högre upp på agendan.

Vi fortsätter att utveckla dialogen och öka servicegraden och tillgängligheten för medborgare, näringsliv och föreningsliv. Fler e-tjänster kommer att införas, möjligheten att enkelt använda webben när och var som helst under dygnets timmar. Tillgängligheten med kommunen förenklar inte bara för medborgarna utan också för de som funderar på att bosätta sig i kommunen.

Systemstöd för att kunna e-handla har implementerats inom ramen för vårt nya affärssystem UBW. Genom att vi kommer att påbörja arbetet med e-handel i kommunen kommer vi att effektivisera kommunens inköpsprocesser genom förenkling vid beställning av varor och tjänster. Förvaltningen kommer också att titta på ny teknik som, till exempel robotisering eller Artificiell Intelligens (AI).

Vi fortsätter destinationsutveckling av varumärket Höganäs Kullabygden, i detta arbete ryms såväl marknadsföring, paketering och produktutveckling. Ett arbete som bör ske i nära samarbete med besöksnäringen men även i samarbete med Familjen Helsingborg, Tourism i Skåne och andra aktörer. Här ingår även att utveckla evenemang och en åretrunddestination med fokus på hållbarhet.

FRAMTIDEN

2023 är automatiserade digitala tjänster genom robotisering och Artificiell Intelligens (AI) en allt mer naturlig del i medarbetarens, medborgarens och företagarens vardagliga dialog med kommunen. I den pågående generationsväxlingen förväntar sig den digitala medarbetaren och medborgaren att dialog sker via andra kanaler än tidigare.

Ekonomiprocesserna är i stort sett helt digitaliserade. Merparten av Höganäs kommuns inköp av varor och tjänster kommer att ske digitalt. Våra alternativ till kontantbetalning i verksamheterna är allt mer utvecklade och ekonomisk information kommer att finnas tillgängliga via mobila appar.

Digitala självservice-tjänster där medarbetaren och medborgaren får svar och åtgärder handläggs omedelbart, oavsett tid på dygnet.

Kraven på hur digital information hanteras kommer öka allt eftersom mer av kommunikationen sker digitalt genom mejl eller e-tjänster. Detta ställer i framtiden krav på ett systematiskt arbetssätt där informationen till slut gallras eller levereras till ett e-arkiv.

”...utveckla dialogen och öka servicegraden och tillgängligheten för medborgare, näringsliv och föreningsliv.”



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Lars Scotte

VERKSAMHET

Räddningstjänsten utför det som enligt lag om skydd 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 vid behov även utanför kommunen genom samarbetet med andra kommuners räddningstjänst. Förvaltningen tillämpar också myndighetsutövning genom tillsyn, samråd och genom att avge yttranden vid bland annat plan- och bygglovsärenden samt remissinstans för polis och andra myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart mot brand, utan även mot andra olyckor. Tjänster som restvärdes- och serviceuppdrag, vilket exempelvis innefattar städning av vägbanor efter olyckor, lyfthjälp och ”i väntan på ambulans” ingår även i förvaltningens arbetsuppgifter.

Räddningstjänsten hjälper också till med viss utbildning, information och rådgivning. Under förvaltningen ligger beredskapsfunktionen som innebär att säkerställa kommunens krisberedskap vid extraordinära händelser. Civilt försvar som tar sin utgångspunkt i krisberedskapen i händelse av höjd beredskap eller krig planeras också av förvaltningen. Planeringen syftar till att värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	23 144	23 646	24 162
Räddningsverksamhet	23 144	23 646	24 162

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Summa investeringar	650	900	7 250
Tidsbestämda investeringsprojekt	400	650	7 000
Årsanslag	250	250	250

MEDBORGARE

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde.	Kartlägga orter och bostadsområden ur risksynpunkt för en snabb och säker insats vid en olycka.	25 objekt/år	25 objekt/år	25 objekt/år	25 objekt/år

Räddningstjänsten planerar ständigt för ett säkrare Höganäs och för dess boende, företagare och besökande. Alla kommunens risker ska inventeras och utbildnings- och övningsplaneras för räddningspersonal men även för andra berörda parter för ett säkrare Höganäs. Ny modern teknik och taktik ska införskaffas efter de resurser som ges och efter bästa förmåga för att följa med i utvecklingen i det moderna samhället.

Förvaltningen ska tillhandahålla utbildning, rådgivning och information till allmänheten och företagen för att medvetandet och säkerheten ska höjas. Myndighetsutövning i form av tillsyn kommer även att ske så att verksamheter är säkra att vistas i. Krisberedskapsplanering och planering för civilt försvar pågår ständigt för att kommunen och dess invånare ska klara de påfrestningar som vi kan komma att ställas inför. Ett led i detta är den totalförsvarsövning kommunen kommer att delta i under 2020.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker.	Avstämning årligen mot handlingsprogrammet och dess mål. Andel godkända medarbetare för momenten.	100 %	100 %	100 %	100 %
Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål.	Medarbetarenkät, HME Styrningsindex	82	83	84	85
	Medarbetarenkät, HME Motivationsindex	82	83	84	85

2018 var resultatet för styrningsindex 79 och motivationsindex 83.

Räddningstjänsten kommer att fortsätta på inslagen linje med att motivera och utbilda våra professionella räddningsmän och bibehålla denna nivå men de ska också vara kompetenta resurser till övriga förvaltningar vid behov. Medarbetarna kommer även fortsättningsvis ha ansvarsområden där utveckling och delaktighet sker. Omvärldsbevakning kommer att ske så att förvaltningens medarbetare deltar i utvecklingen som sker i kommunen och i det moderna samhället men också i den samverkan förvaltningen har med räddningstjänsterna i Skåne och Skåne nordväst. Det civila försvaret ska byggas upp igen och för räddningstjänstens medarbetare innebär det mer utbildning och planering för fler uppdrag enligt Lagen om skydd mot olyckor men också för övriga kommunala förvaltningar om ofred skulle uppstå.

”...följa med i utvecklingen i det moderna samhället.”

UTVECKLING

FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
En med näringslivet ömsesidig förståelse för ansvar, brandskydd och räddningsarbete.	Skapa dialog med stora och mellanstora företag i kommunen.	minst 3 dialoger/år	minst 3 dialoger/år	minst 3 dialoger/år	minst 3 dialoger/år

Räddningstjänsten i Höganäs ligger långt fram i utvecklingen med ny modern teknik och taktik med grund i kommunens risker. Förvaltningens mål är att i samverkan med räddningstjänsterna i Skåne nordväst och Skåne hitta en bättre samsyn i räddningsarbete som ska göra att vi kan hjälpa varandra mer effektivt. Den största utvecklingen som måste ske för hela kommunsektorn är krisberedskapen och det civila försvaret efter regeringens intentioner. Inventering och planering för kommunens samhällsviktiga verksamheter i form av utbildning, skydd, avtal, inköp och lager. Verksamheterna ska även fungera vid stora störningar och ofred.

FRAMTIDEN

Det pågår många utredningar om Sveriges räddningstjänst och SOS men inget konkret är uttalat ännu. Höganäs kommun växer och kommunens verksamheter och infrastruktur måste utvecklas i en takt i en som följer med detta.



SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Jacob von Post

VERKSAMHET

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att 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 fysisk planering, stadsutveckling och miljö i ett brett perspektiv. Förvaltningen arbetar åt kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden.

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	82 656	84 083	86 752
Fysisk planering	13 429	13 815	14 212
Gator och vägar	31 832	32 242	33 219
Parker	21 082	21 397	22 364
Miljöverksamhet	7 812	8 008	8 210
Exploatering	2 534	2 593	2 655
Kommunikationer	3 450	3 450	3 450
Gemensamma funktioner	2 517	2 578	2 642

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Summa investeringar	50 085	29 800	18 500
Årsanslag	3 650	3 700	3 700
Tidsbestämda projekt	46 435	26 100	14 800
Medfinansiering	1 250	1 150	0

”...bygga en hållbar kommun med en god livsmiljö.”

MEDBORGARE

VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Höganäs stad har en attraktiv och livlig stadskärna.	Alla aktiviteter, som är kopplade till nämndmålet, ska ha blivit genomförda.	100 %	100 %	100 %	100 %

Nytt för 2019.

I sydöstra Höganäs byggs en ny stadsdel, Tornlyckan, som ska inrymma såväl bostäder som verksamheter. Stadsdelen kommer att ha en sammankopplande funktion och länka samman stadens olika delar med verksamhets- och rekreationsområden.

För att stärka upplevelsenäringen och förutsättningar för handel i centrum fortsätter ombyggnadsprojektet av Storgatan i samarbete med fastighetsägare, handlare och invånare och gatan planeras att vara färdig till 2022.

Ett färdigt trafiksäkerhetsprogram finns och arbetet påbörjas med att genomföra föreslagna åtgärder. Tillsammans med andra förvaltningar och verksamheter ska trygghetsvandringar genomföras och det ska föras en löpande dialog med våra yngre invånare. Otrygga platser identifieras och förändras för att de ska upplevas tryggare. Genom en effektiv tillsyn fortsätter förvaltningen att arbeta med att minska risken för störningar, smittor, samt att utsläpp till hav, vattendrag och luft.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Vi vill jobba här! Förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats.	Kontinuerliga enkätfrågor till medarbetarna inom samhällsbyggnadsförvaltningen. HME - Hållbart medarbetarengagemang i medarbetarundersökningen	minst 70 %	minst 75 % 72	minst 80 % 73	minst 80 % 74

Nytt för 2019.

Processkartläggningar genomförs på förvaltningen i syfte att samarbeten mellan avdelningar och andra förvaltningar ska bli effektivare och rollerna tydliggöras. Förvaltningen skapar ett tydligt ramverk för alla stadsbyggnadsprojekt genom en gemensam projektmodell. Projektverktyget blir ett effektivt stöd för de medarbetare som leder och medverkar i stadsbyggnadsprojekten.

Arbetsmiljöarbetet är ständigt i utveckling för att öka engagemang, motivation och för att klimatet ska vara öppet med lösningsfokuserad kommunikation. Därför avsätter förvaltningen extra tid och resurser för särskilt fokus på ledarskap och medarbetarskap. En hög grad av delaktighet i utvecklingen av förvaltningens arbete är en viktig faktor för framgång. Även fortsättningsvis kommer förvaltningen att genomföra tätare medarbetarundersökningar.

UTVECKLING

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Utveckla digitaliseringen för ökad tillgänglighet, mer effektiva processer och en tryggare handläggning, både för medborgare och för medarbetare.	Antal nya digitala tjänster.	5 stycken/år	5 stycken/år	5 stycken/år	5 stycken/år

Förvaltningen kommer att fortsätta möjliggöra digital transformation inom olika verksamheter och aktiviteter. Detta förändrar, utvecklar och effektiviserar arbetet samtidigt som en bättre helhetsyn uppnås. I de viktigaste nationella projekten, som ”Får jag lov?”, ”DigSam”, och ”Digital Twin Cities” medverkar förvaltningen som en aktiv part.

Med en helt ny översiktsplan inleds perioden med förnyat arbetssätt med en rullande översiktsplanering för strategiska frågor. Dialoger med statliga intressenter intensifieras, infrastrukturplaner och fördjupade översiktsplaner tas fram för centrumutveckling och större utvecklingsområden.

Den positiva utvecklingen i kommunen och en aktivitetsfylld stad med nya bostadsområden, gator, gång- och cykelvägar, parker, attraktiva och säkra badplatser kräver ansvarsfull skötsel för ekonomisk hållbarhet. Det är angeläget att planeringen sker så att en framtida underhållsskuld kan undvikas.

FRAMTIDEN

Under de närmaste åren fokuserar förvaltningen medarbetare, kunder och ett modernt och digitaliserat arbetssätt. Verksamhetsutveckling kopplas tydligt till kommunens ledord kommunikation och koncerntanke.

Förvaltningen kommer att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Centralorten kommer att ha den största konkurrenskraften och därför är utvecklingen av Höganäs hamn samt att göra stadskärnan mer attraktiv för besökare och näringsidkare högt prioriterade områden för förvaltningen.

”...en helt ny översiktsplan inleds perioden med förnyat arbetssätt med en rullande översiktsplanering för strategiska frågor.”

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

skattefinansierad verksamhet

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Margareta Engkvist 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 drift och underhåll av gator, parker, lekplatser och stränder.

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	19 358	19 853	20 370
Fysisk planering	1 579	1 568	1 553
Fritidsverksamhet	10 520	10 687	10 851
Näringsliv och bostäder	200	200	200
Fjärrvärme	0	0	0
Gemensamma funktioner	2 720	2 949	3 222
Kostverksamhet	2 080	2 126	2 176
Lokalverksamhet	2 259	2 323	2 368

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Summa investeringar	170 184	154 585	210 275
Årsanslag	10 500	10 500	10 500
Tidsbestämda projekt	159 684	144 085	199 775

MEDBORGARE

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Våra allmänna platser ska upplevas som trygga	Index från SCB medborgarundersökning	minst index 69	minst index 70	minst index 71	minst index 72

I samband med att renhållningsverksamheten från och med 2020 flyttar över till NSR i Helsingborg kommer också viss kundservice att flyttas över.

Förvaltningen fortsätter att värna om en attraktiv stad att vistas i för medborgare och besökare. Miljön ska upplevas som trygg och välkomnande. Detta sker genom att bidra till välskötta, funktionella och gröna gatu- och utemiljöer.

Under planperioden kommer grundskolan i Viken att färdigställas och en ny förskola, Backalyckan i Viken, ska byggas. Det finns ett kraftigt utökat behov av grundskoleplatser som medför att en ny grundskola även ska byggas i Höganäs och att Bruksskolan och Tornlyckeskolan kommer anpassas till de nya behoven.

Hemvården ska samordnas i kommunens fastighet Blåkulla, vilken kommer att anpassas och byggas ut. Biblioteket i Höganäs ska utvecklas till ett modernt kulturhus. I Lerberget ska det dessutom byggas en ny gymnastikhall och en ny tennishall.

Kostavdelningen kommer fortsätta att arbeta aktivt med att minska matsvinnet både inom skolan och äldreomsorgen. Det innebär en mer kostnadseffektiv kostverksamhet och en bättre miljö. De pengar som idag försvinner ut i form av "matsvinn" behövs för att täcka höjda livsmedelskostnader.

Förvaltningen arbetar med att öka tillgängligheten på offentliga toaletter. En större flexibilitet i öppethållande och städning beroende på arrangemang och väder ska kunna erbjudas.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål	Medarbetarenkät en, delindex motivation		74	76	78
	Medarbetarenkät delindex styrning		75	77	79

Målnivåerna har justerats efter den senaste HME- mätningen.

Förvaltningen fokuserar de närmsta åren på att medarbetarna till större del ska vara delaktiga i verksamhetens utveckling med kunden i fokus och för koncernens gemensamma bästa. Att skapa förståelse för hur varje individ bidrar till helheten och klargöra våra olika roller ingår i avdelningarnas uppdrag.

Inom fastighetsavdelningen fortsätter en kompetensutveckling av medarbetarna för att förvaltningen ska nå de miljömål som det nya miljöprogrammet anger. Fokus ligger på utbildning inom drift och övervakning av våra befintliga fastigheter.

På markbyggnadsavdelningen pågår processer för att skapa delaktighet och förståelse för verksamhetens roll, utifrån den påverkansgrad den har på alla invånare genom arbetet med att förvalta och underhåller offentliga utemiljöer såsom parker, naturområde, badstränder, torg, gator, kommunala verksamheters utemiljö och kommunens VA system.

Kostavdelningens alla tillsvidare anställda medarbetare avslutar utbildningen "Gästen och jag" under våren 2020.

UTVECKLING

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Utveckla former och forum för dialog med medborgare	Antal nya former och forum för medborgardialogen	2 stycken /år	2 stycken /år	2 stycken /år	2 stycken /år

FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Den genomsnittliga energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter	Statistik från energistatistikprogram VITEC kWh/kvm och år	158 kWh/kvm och år	148 kWh/kvm och år	140 kWh/kvm och år	135 kWh/kvm och år

Energieffektiviseringsarbetet fortsätter för att nå målet på 135 kWh/kvm och år 2022. År 2020 innebär att vi nu går in i det tredje året på åtgärdsprogrammet. Fokus ligger fortfarande på utbyte av styr- och reglerteknik, men även uppföljning och intrimning av befintliga anläggningar.

Det påbörjade arbetet med att energieffektivisera våra befintliga fastigheter och arbeta in giftfri arbetsmiljö med byggvarubedömda material i våra fastigheter fortsätter. Förnyelsebara energikällor och LED belysning ingår som en naturlig del i arbetet. Det stora investeringsbehovet framöver kräver nya sätt att bygga mer yteffektivt och hållbart till en lägre kostnad.

Kostavdelningen kommer aktivt arbeta för att öka samarbetet och hitta lösningar med andra förvaltningar för att kunna bereda medarbetare heltidsanställning 2021. Avdelningen kommer fortsätta sitt arbete med att höja andelen ekologiska livsmedel samt livsmedel som uppfyller Upphandlingsmyndigheten Krav ID samt utarbeta fler klimatsmarta recept.

Utveckling genom att systematisera arbetsprocesser, förnya tekniska fordon och effektivisera och utveckla arbetsmetoder, inom alla avdelningar, fortsätter. Vidareutveckling av förmågan att lokalisera och proaktivt förebygga driftstörningar i dricksvattenleveranserna genom ny teknik att korrelera ljudbilder i ledningssystemet

FRAMTIDEN

Den kraftiga inflyttningen kommer att innebära stora utbyggnadsplaner för kommunen. Detta medför ett ökat tryck på att bygga fler förskolor och behov av ännu fler grundskoleplatser i kommunen. Ett nytt vårdboende i Höganäs och fler LSS-bostäder och servicebostäder finns också med i den tioåriga investeringsplanen. Kommunens expansion kommer även att ställa krav på fler kontor och flexibla arbetsplatser för kommunens medarbetare.

Fokus på maten och dess innehåll kommer att bli ännu större, vilket ställer ännu högre krav på livsmedelsupphandlingar och tillagning. Nya välfungerande beställningssystem inom kostavdelningen kommer att leda till minskat matsvinn.

För att hålla nere driftskostnaderna och bibehålla kvalité och service krävs att vi tar till oss ny teknik och hela tiden utvecklar vårt sätt att arbeta inom alla avdelningar. Konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens kommer att bli ännu hårdare.



TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

avgiftsfinansierad verksamhet

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

VERKSAMHET

Förvaltningen ansvarar för dricksvattnet i kommunen och för omhändertagande och renande av spill- och dagvatten samt avfallshantering genom Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR.

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	0	0	0
Renhållning	0	0	0
Vatten och avlopp	0	0	0

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Summa investeringar	66 212	35 500	35 800
Årsanslag	16 000	16 000	18 000
Tidsbestämda projekt	50 212	19 500	17 800
Periodiserade anslutningsavgifter	-3 900	-3 900	-3 900

MEDBORGARE

VA-avdelningen arbetar med att uppdatera VA-planen. VA-planen är ett verktyg för VA-avdelningen i arbetet med att prioritera åtgärder för medborgares hälsa och miljö. VA-planen sträcker sig, precis som översiktsplanen fram till 2035, och är ett hjälpmedel vid planering av verksamheten.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta efter saneringsplanen som innebär att medborgarnas hälsa och miljö kommer att förbättras när mängden dagvatten till reningsverket minskar. Stora infrastrukturprojekt kommer att påbörjas, bland annat en ny överföringsledning för spillvatten från södra Viken in till Höganäs, en förstärkning av dricksvattenförsörjningen för de boende i Jonstorp under 2021 och en förstärkning av dricksvattenförsörjningen för de som bor i Nyhamnsläge, Mölle och Arild 2022.

Vattentornet i Lerberget kommer att renoveras under de tre närmsta åren.

Renhållningen kommer att gå över fullt ut till NSR 1 januari 2020

MEDARBETARE

Medarbetarna har en stor delaktighet i VA-verksamhetens utveckling och planering vilket medför att de trivs på sin arbetsplats. VA-avdelningen kommer att förstärkas. En utmaning för avdelningen är svårigheterna att rekrytera rätt kompetens.

Renhållningens personal kommer att övergå till NSR den 1 januari 2020.

UTVECKLING

VA-avdelningen har pågående projekt där energieffektivisering är i fokus. I VA-planen prioriteras att pumpstationer byggs om med pumpar som är mer energieffektiva än befintliga. Det pågår ett ständigt arbete med att optimera processerna på avloppsreningsverket så att de blir mer energieffektiva men med bibehållna reningsresultat.

Vattentornet i Lerberget är i behov av renovering, både invändigt i reservoarvolymen, men även utsidan. Renovering undersöks och för närvarande diskuteras två olika förslag vilka innebär olika fördelar och nackdelar.

FRAMTIDEN

I VA-planen framgår det att vattenledningsnätet ska förstärkas runt Jonstorp. Sanering av ledningsnätet fortlöper. Under de följande åren kommer Svanshall att vara ett av de prioriterade områdena som det kommer att arbetas med.

Det kommer att finnas krav från myndigheter på utbyggnad av reningsverket för att klara nya reningsprocesser till exempel läkemedelsrester. I takt med att kommunen växer kommer reningsverkets kapacitet också att behöva öka. Dagens kapacitet beräknas att räcka till år 2030-2035 om befolkningsökningen blir ungefär det samma som de senaste åren.

Det åldrade ledningsnätet kommer att kräva allt större investeringar.

”...energieffektivisering är i fokus”

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Anneli Sjöborg

VERKSAMHET

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har ett brett uppdrag och verksamheter med bibliotek, kulturskola, Höganäs Sportcenter, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar, utomhusbad och publika kulturevenemang. Utöver detta samordnar förvaltningen kommunens ungdoms- och folkhälsoarbete och ansvarar för inköp av offentlig konst samt stöd och service till föreningar. Utskottet ska också dela ut kultur-, idrotts- och hederspris samt keramikstipendium årligen.

Utskottet ska även bistå andra nämnders uppdrag, genom att bland annat utveckla kultur- i-vården, aktivitetsstråket och samarbetar med utbildningsförvaltningen kring skolbibliotek och kulturskolans verksamheter.

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	64 867	66 205	67 602
Verksamhetsområde kultur	32 899	33 720	34 450
Verksamhetsområde fritid	31 968	32 485	33 152

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Summa investeringar	550	550	550
Årsanslag	550	550	550

MEDBORGARE

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Erbjuda mötesplatser som skapar möjligheter och förutsättningar för delaktighet och livskvalitet.	Sammanställning - utbud av mötesplatser	1 ny/ år	1 ny/ år	1 ny/ år	1 ny/ år

Nytt för 2019.

Visionen och den kultur- och fritidspolitiska planen kommer att prioritera att möta invånarnas behov av ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud med stor mångfald, kvalitet och nytänkande.

Tillgängligheten till alla verksamheter ska öka; fler barn och ungdomar ska beredas plats och ta del av aktiviteter inom kulturskolan, biblioteken, fritidsverksamheterna, kulturprogrammen och föreningslivet. Årligen ska evenemang och aktiviteter genomföras för alla åldrar och intressen. Förvaltningen efterfrågar därför önskemål och genom deras förslag utforma metoder och aktiviteter som attraherar de

Budget 2020, plan 2021-2022

grupper som inte eller i liten omfattning tar del av utbudet.

Biblioteken ska vara lättillgängliga, erbjuda god litteratur, modern teknik och vara ett av Sveriges bästa bibliotek. Barn- och ungdomsverksamheten ska prioritera läsfrämjande åtgärder tillsammans med skolan och föräldrar.

För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan och att utveckla nya samarbeten med föreningsliv, organisationer, företag och frivilliga i Höganäs kommun.

Verksamheterna ska bidra till en levande stad som ger medborgarna i Höganäs kommun och besökare möjlighet till en aktiv fritid, gemenskap och upplevelser.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål.	Medarbetarenkät, Motivationsindex	81	81	82	82

Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare ska känna motivation och engagemang och se sin egen roll i helheten. Alla medarbetare ska känna till verksamhetens mål och ha en tydlig ansvarsfördelning och befogenheter i sitt arbete.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom tillgänglighet, hög service och utåtriktat arbete. Varje besök ska vara en upplevelse och personalen vid alla verksamheter ska arbeta med ”Det goda värdskapet”.

Även fortsättningsvis kommer förvaltningen att fokusera 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.

UTVECKLING

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Skapa nya samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet	Antal nya och etablerade samarbeten och projekt	2 stycken/ år	2 stycken/ år	2 stycken/ år	1 stycken/ år

VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Erbjuda invånare ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud.	Medborgarnöjdhet	plats 10 eller bättre	plats 10 eller bättre	plats 10 eller bättre	plats 10 eller bättre

Nytt för 2019.

För att växla upp upplevelsenäringen ska Höganäs vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner för upplevelser - genom kultur, idrott, mat, keramik och friluftsliv. För att skapa ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud, krävs också god omvärldsbevakning. Att tänka nytt inom alla sektorer är viktigt oavsett om det kommer nya motionstrender, ny teknik, bidragsformer, interaktiv gestaltning eller dialog.

Samarbeten med föreningslivet kommer att fortsätta för att stärka föreningarnas utveckling, publikarbete och satsning på "Idrotten vill".

Gymnastik- och rackethallen kommer att ersättas med nya hallar för att utveckla tennis- och gymnastikens verksamheter.

Höganäs Bibliotek ska arbeta med digitala förstärkningar mot olika målgrupper, med hjälp av Kulturrådets satsning "Stärkta bibliotek".

Kulturskolans verksamheter ska breddas med fler kurser som efterfrågas. Fritidsgårdarnas verksamhet ska ses över för att bli mötesplatser med annan profil.

Fritidssidan ska utveckla konceptet Fritidsbanken och etablera ett volontärcenter i samverkan med andra kommunala förvaltningar och bolag. Satsningar ska göras på att marknadsföra och paketera rekreativsmöjligheterna i Kullabygden.

FRAMTIDEN

Befolkningsutvecklingen innebär en stor ökning av antalet barn och invånare i "aktiva" åldrar under de närmaste åren fram till 2025. Höganäs har även en allt högre andel äldre människor, varför det är viktigt att stimulera och skapa aktiviteter även för denna målgrupp.

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.

De påbörjade satsningarna att utveckla ett nytt bibliotek, tennishall, gymnastikhall samt idrottsplatsen i Nyhamnsläge kommer att fortskrida.

Såväl kultur som idrott fungerar som drivkraft för all samhällsutveckling och den potentialen ska beaktas när Höganäs växer som stad.

Kultur och idrott gynnas av samverkan mellan det lokala föreningslivet, näringsliv och forskning och genom att olika yttringar samspelar med varandra på ett gränsöverskridande och normbrytande sätt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Gustaf Wingårdh (M) Förvaltningschef: Jacob von Post

VERKSAMHET

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. En stor del av arbetet handlar om att informera, kommunicera, ge tillstånd av olika slag och att bedriva tillsyn. Syftet med nämndens arbete är att säkra en god livskvalitet för denna och kommande generationer. Samarbete, tydlighet och ett gott bemötande är centralt, både inom den kommunala organisationen och gentemot invånare och verksamhetsutövare. Nämnden har också ett stort fokus på rättssäkerhet och likabehandling.

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	1 495	1 529	1 564
Politisk verksamhet	1 495	1 529	1 564

MEDBORGARE

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Höganäs kommun är attraktiv som boendeort.	Nöjd Region-Index i medborgarundersökningen		minst 76 %		minst 78 %

Hur attraktiv Höganäs kommun är som boendeort, mäts i den medborgarundersökning som SCB gör (NRI). 2018 var NRI för Höganäs 75. Snittet för Sverige var 62.

Bygg- och miljönämnden ska främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Social hållbarhet handlar om att skapa ett jämlikt samhälle, där människor har möjlighet att tillgodose sina grundläggande behov. Ett grundläggande behov är delaktighet och för att stärka den sociala hållbarheten är det därför viktigt att möjliggöra för våra invånare vara delaktiga i frågor som rör dem.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Vi vill jobba här! Förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats.	HME - Hållbart medarbetarengagemang miljöavdelningen HME - Hållbart Medarbetarengagemang plan- och bygglovsavdelningen	80 80	72 72	73 73	74 74

Medarbetarskapet och ledarskapet stärks kontinuerligt. Medarbetarnas spetskompetens och intresse för olika kompetensområden ska ytterligare fördjupas. Hög delaktighet och deltagande i utvecklingen av förvaltningens och kommunens arbete är viktigt för att stärka motivationen och förståelsen för nämndens och kommunens gemensamma visioner och mål. Kommunens ledord ”kommunikation och koncerntanke” genomsyrar arbetet. Verksamheten blir alltmer digital, vilket förändrar, utvecklar och effektiviserar arbetet.

UTVECKLING

FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Bygg- och miljönämnden ses som en resurs för etablerade och kommande företag.	Nöjd Kund-Index, miljö- och hälsoskydd Nöjd Kund-Index, livsmedelskontroll Nöjd Kund-Index, bygglov	83 74 82	75 80 82	76 81 83	77 82 84

Målnivåerna har justerats efter den senaste NKI-mätningen och de genomsnittliga resultaten de senaste åren.

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Utveckla digitaliseringen för ökad tillgänglighet, mer effektiva processer och en tryggare handläggning, både för medborgare och för medarbetare.	Andel ansökningar och anmälningar som görs digitalt	minst 40 %	minst 50 %	minst 60 %	minst 60 %
Bygg- och miljönämnden ska ge service i framkant.	Andel kunder som är nöjda med nämndens service	minst 80 %	minst 82 %	minst 85 %	minst 85 %

FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Höganäs miljöarbete håller hög klass	Andel av nämndens åtgärder i miljöprogrammet som är fullständigt genomförda (mörkgröna)		90 %	95 %	100 %
	Alla aktiviteter i den tillsynsplan som nämnden tar fram genomförs	100 %	90 %	95 %	100 %

Bygg- och miljönämnden måste stå väl rustad inför det digitala tekniksprånget. Digitaliseringen ger bättre förutsättningar för invånare och verksamhetsutövare att genomföra sina ärenden när och var de vill.

Kontakterna med näringsliv och medborgare ska fortsätta utvecklas och förbättras. Ett exempel är deltagandet i kommunens företagslotsar och företagsbesök.

Miljömässig hållbarhet är centralt för nämndens verksamhet. Nämnden deltar i arbetet med kommunens miljöprogram och ska genomföra aktuella åtgärder den berörs av i tid och på ett bra sätt. Även den plan för tillsynen som tas fram varje år ska genomföras.

FRAMTIDEN

Bygg- och miljönämnden främjar en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 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.

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.

”...en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”

UTBILDNINGSNÄMNDEN

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Pia Möller (M) Förvaltningschef: Liselotte Herrlin

VERKSAMHET

Utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Organisationen är uppdelad på sex skolområden med verksamhet från förskola till årskurs 9 med en gemensam ledning och administration, gymnasieskola och övergripande verksamheter som elevhälsan, modersmål och studiehandledning samt administration.

Budgetramen är indelad i tre verksamhetsområden. Verksamhetsområdet F-9 innefattar förskola (1-5 år) och pedagogisk omsorg, fritidshem, skolverksamhet i förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Gymnasieverksamheten inkluderar både gymnasieskolan som bedrivs inom kommunen samt de elever som väljer gymnasium utanför kommunen.

Politisk verksamhet omfattar nämndarbetet inom utbildningsnämnden.

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	655 081	670 395	686 282
Politisk verksamhet	1 197	1 227	1 257
F-9	532 833	545 292	558 212
Gymnasieverksamhet	121 051	123 876	126 813

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Summa investeringar	3 000	3 500	2 500
Årsanslag	3 000	3 500	2 500

”Höganäs kommun är en attraktiv skolkommun.”

MEDBORGARE

STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS

Nämndmål	Mätetal	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Behöriga lärare bedriver framgångsrik undervisning för hela barnet hela vägen, vilket höjer elevernas resultat. Förskolan ska särskilt utveckla, utmana och följa barnens språkliga förmåga och matematiska tänkande.	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitetet och högskolan inom 3 år.	minst 66 %	minst 67 %	minst 68 %
	Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram.	minst 95 %	minst 96 %	minst 97 %

Nytt för 2019.

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Barn och elever är delaktiga och har inflytande i sina lärprocesser samt upplever att de kan fatta välgrundade beslut om sin egen framtid. De är trygga och varken mobbning, kränkningar eller trakasserier förekommer.	Jag upplever att mitt barn känner sig trygg på förskolan.	minst 98 %	100 %	100 %	100 %
	Jag känner mig trygg i grundskolan.	minst 93 %	100 %	100 %	100 %
	Jag känner mig trygg på gymnasiet.	minst 94 %	100 %	100 %	100 %

En lyckad skolgång är en framgångsfaktor i livet. Höganäs kommun är en attraktiv skolkommun. Verksamheterna kommer att fortsätta utveckla sina verksamheter med fokus på undervisningen. Samtliga barn och elever ska uppnå höga resultat och må bra. De ska känna sig delaktiga och har inflytande över sig själv och sitt lärande. Alla verksamheter arbetar med uppföljnings- och analysystem inom ramen för arbetet med ökad måluppfyllelse. En ny läroplattform kommer från och med hösten 2019 att införas, som leder till ett bättre stöd för att följa upp eleverna på individnivå.

2021 kommer den nya skolan i Viken att stå helt klar. Den bidrar till en modern undervisningsmiljö för eleverna och som är miljöcertifierad.

För att fler ungdomar ska välja Kullagymnasiet framför gymnasieutbildningar i andra kommuner kommer Kullagymnasiet fortsätta att utveckla gymnasieverksamhet med hög kvalitet och måluppfyllelse. Kullagymnasiet ser över programmen på skolan och satsar både på ny utrustning och kompetenta medarbetare.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
I våra lärmiljöer är undervisning och att stärka medarbetares skicklighet för att lyfta barn- och elevers resultat i fokus. Engagemang, hög delaktighet, inflytande och meningsfullhet präglar medarbetarnas arbetsmiljö.	Medarbetarundersökningen HME index	84	85	86	87

Arbetet med kompetensförsörjning kommer att vara en av de viktigaste frågorna under planperioden. Aktuell forskning visar att en framgångsfaktor för elevernas resultat är pedagogernas kompetens. Utmaningen är att lyckas fortsätta bibehålla och rekrytera behöriga medarbetare i en alltmer ökad konkurrens.

Karriärtjänster är en viktig åtgärd för att kommunen ska vara konkurrenskraftig. Arbetet med tydliga uppdrag utifrån skolornas utvecklingsområden kommer att fortsätta. Ämnesnätverk för pedagoger och sambedomning av nationella prov är mycket uppskattat och kommer att prioriteras även fortsättningsvis.

En fortsatt viktig fråga är att arbetet med att minska medarbetarnas upplevda stress och arbetsbelastning. Att utveckla det kollegiala samarbetet och fokusera på kärnuppdraget är faktorer som kan påverka detta. En annan prioriterad fråga för förvaltningen är arbetet med att minska sjukfrånvaron. Det blir viktigt att arbeta med tidiga insatser, ett förebyggande och främjande arbete. Kontinuerlig kompetensutveckling är av stor betydelse och därför kommer förvaltningen fortsatt erbjuda bland annat *Ledarskapet i klassrummet* samt utbildning inom IKT. Verksamhetsförslag utbildning, VFU- studenter, erbjuds föreläsningar som anses komplettera den utbildning de får samtidigt lyfts goda exempel i verksamheterna.

UTVECKLING

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Våra verksamheter upplevs som professionella med hög kompetens där bemötande och samverkan för barn och elevers bästa är i fokus.	Jag upplever att det är kompetent personal på mitt barns förskola	minst 92 %	minst 93 %	minst 94 %	minst 95 %
	Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola.	minst 88 %	minst 89 %	minst 90 %	minst 91 %
	Lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskola.	minst 87,1%	minst 88 %	minst 89 %	minst 90 %

Arbetet utifrån devisen ”Hela barnet – hela vägen” kommer att fortsätta. Arbetet förväntas genomsyra alla verksamheter och ett gemensamt förhållningssätt förutsätts där var och en bidrar i det

dagliga arbetet. Det gemensamma arbetet med kommunikation och koncerntanke ingår i utvecklingen av "Hela barnet – hela vägen". En utmaning som är viktig att förbättra är de goda resultat skolan redovisar i nationella rankningar. I detta arbete blir samverkan, kommunikation och ett gemensamt förhållningssätt en viktig förutsättning.

Utbildningsnämnden har satsats på att få god tillgång av digitala verktyg och att utveckla IKT. Från årskurs 4 upp till gymnasiet har samtliga elever ett digitalt verktyg. Fokus framöver kommer att vara att utveckla datorn som ett stöd i skolarbetet och att finna rätt läromedel till rätt tillfälle, både digitala och fysiska.

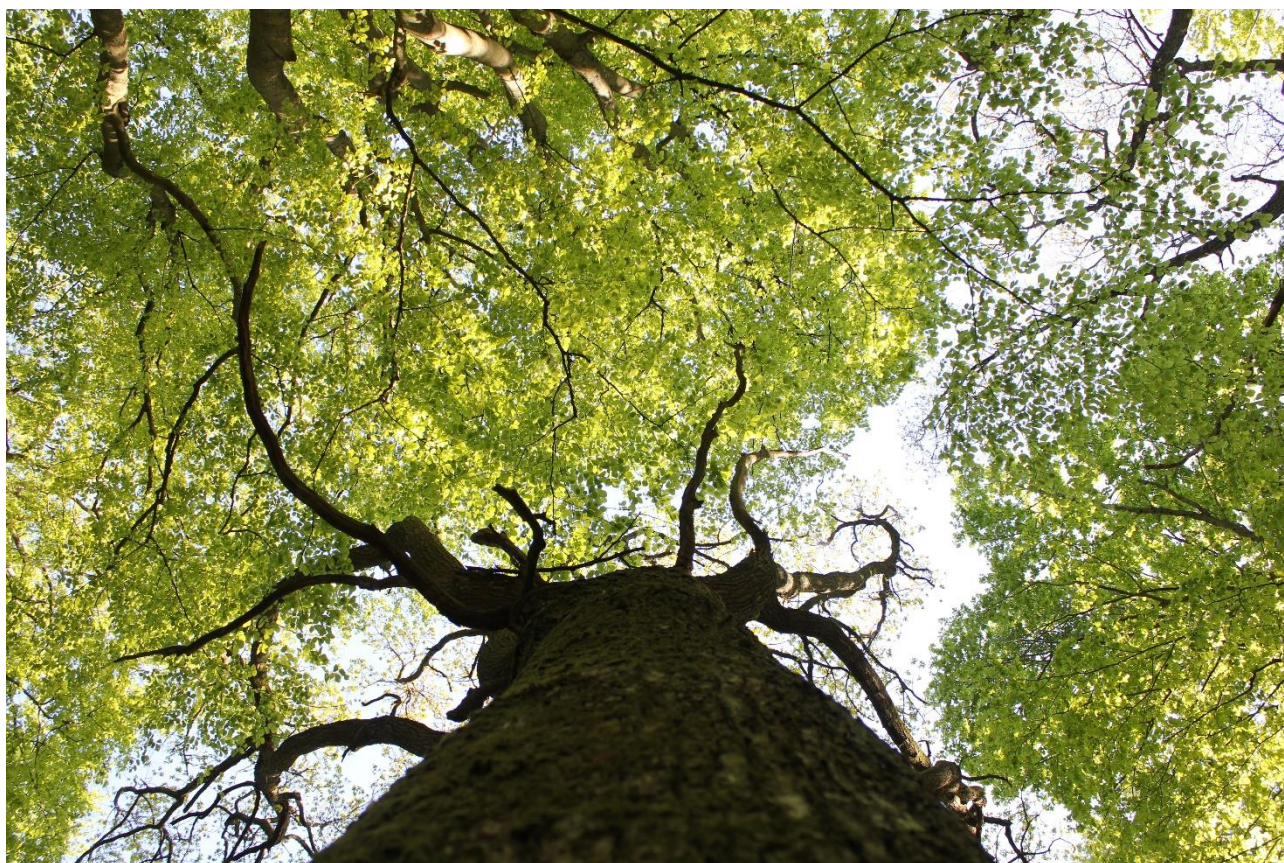
Vid rekrytering kommer IKT vara en viktig del för att kunna vara en arbetsgivare i framkant både vad gäller antal datorer till elever, men även vilka IT-lösningar och vilken kompetensutveckling som erbjuds.

Utbildningsnämnden kommer även framöver se över digitaliseringen i olika processer för tillgänglighet och service.

FRAMTIDEN

De utmaningar som finns under planperioden kommer att kvarstå även efter planperiodens slut, demografiska ökningen, kompetensförsörjning och statsbidrag. Den demografiska ökningen fortsätter och den stora utmaningen är att finna en organisation som är resurseffektiv.

Utbildningsnämnden ser också stora möjligheter med den digitala transformationen, men ser också svårigheten att avsätta resurser för att lyckas med utvecklingen samt att tillse att rätt kompetens finns i verksamheten för att lyckas.



SOCIALNÄMNDEN

VERKSAMHETSPLAN

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 till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom ingår ansvar för bedömning om rätt till färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag utifrån respektive lagstiftning.

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 verksamhet, personlig assistans, korttidsstillsyn, avlösar- och ledsagarservice.

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 och spel eller som har andra sociala problem samt flyktmottagning och serveringstillstånd.

Inom IFO hanteras även familjerättsliga frågor och det finns också en enhet för utredning, stöd- och vårdinsatser till barn, ungdomar och familjer som har problem med alkohol, droger, relationer eller andra sociala förhållanden.

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Totalt	486 086	498 304	511 318
Politisk verksamhet	1 288	1 319	1 351
Vård och omsorg	299 281	307 019	314 885
LSS	121 593	123 998	126 901
Individ- och familjeomsorg	63 924	65 968	68 181

TKR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Summa investeringar	2 300	1 350	1 350
Årsanslag	2 300	1 350	1 350

”...medborgarna kan känna trygghet i sin vardag”.

MEDBORGARE

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så tryggt som möjligt	Andel nöjda med bemötandet inom äldreomsorgen, LSS och IFO		minst 90 %	minst 90 %	minst 90 %
	Andel som upplever att det är tryggt att bo i särskilt boende	minst 90 %	minst 90 %	minst 90 %	minst 90 %
	Andel nöjda med personalkontinuiteten inom hemtjänsten		minst 80 %	minst 80 %	minst 80 %
	Andel som upplever att det är tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten		minst 85 %	minst 85 %	minst 85 %
Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så självständigt som möjligt	Andel inom äldreomsorgen, LSS och IFO som upplever att de kan påverka sina liv		minst 90 %	minst 90 %	minst 90 %
	Andel nya beslut om hemtjänst som fattas i samråd med rehabiliteringen		minst 80 %	minst 80 %	minst 80 %
	Antal deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS i utflyttad verksamhet		5	6	7

Prognosen för demografin i Höganäs kommun visar att personer över 80 år kommer att öka med 15 procent under planperioden. Mot bakgrund av demografin, integrationsfrågan, andra sociala utmaningar och överväldningseffekter behöver åtgärder vidtas som säkerställer att medborgarna kan känna trygghet i sin vardag.

Ett nytt boende för äldre i Nyhamnsläge planeras till 2021 liksom en flytt av Allégatans LSS-boende till nya lokaler.

För att invånare ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt behöver förebyggande insatser utvecklas. Bra bemötande, god tillgänglighet, träffpunkter, välfärdsteknik och anhörigstöd samt utökad och fördjupad samverkan internt och externt kommer att prioriteras.

Barnkonventionen blir lagstiftad från och med 2020 och hur kommunens ansvar påverkas är oklart.

Kommunen behöver ett ordnat flyktningmottagande både vad gäller bostäder och möjligheter till egenförsörjning. Socialförvaltningen ska prioritera aktiviteter som leder till att så många som möjligt blir självförsörjande.

Den psykiska ohälsan ökar och statliga medel kommer att användas för åtgärder för att stärka medborgarnas psykiska hälsa.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
	Hållbart medarbetar-engagemang - HME	minst index 85	minst index 85	minst index 86	minst index 87
Trygga och självständiga medarbetare	Andel som är nöjda med ledarskapet		minst 90 %	minst 90 %	minst 90 %
	Andel som är nöjda med chefens tillgänglighet		minst 90 %	minst 90 %	minst 90 %
	Andel som är nöjda med sin sysselsättningsgrad		minst 82 %	minst 83 %	minst 84 %

Att behålla och rekrytera kompetent och erfaren personal är centralt för att klara socialnämndens uppdrag framöver. Delaktighet, rimlig arbetsbelastning, möjlighet till kompetensutveckling och möjlighet att arbeta heltid är viktiga faktorer. Socialsekreterare, undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och chefer är exempel på yrken som blir allt svårare att rekrytera och behålla. För att klara personalförsörjningen på lång sikt behövs en tydlig personalförsörjningsstrategi och kraftfulla åtgärder. En möjlighet inom äldreomsorgen är att dela upp vård- och omsorgsarbetet i omvårdnadsarbete och service så att personal med omvårdnadsutbildning får större chans att arbeta med och utvecklas inom sitt kompetensområde. Chefer behöver vara tillgängliga och ha tillräcklig tid för planering och personalförsörjning.

Uppdrag inom socialtjänstens område kräver att medarbetarna har bred kompetens både i form av kunskap om specifika uppgifter och om sammanhanget i vilket man verkar. Salutogena satsningar som stärker medarbetarens förmåga att arbeta ännu mera självständigt pågår och behöver fortsätta att utvecklas så att medarbetarnas kompetens tillvaratas.

UTVECKLING

FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Socialnämnden bidrar till en bättre miljö	Andel enheter som har ett miljöombud och en handlingsplan som innehåller minst två åtgärder som minskar negativ miljöpåverkan utifrån enhetens förutsättningar		100 %	100 %	100 %

Nytt mål från 2019

Antalet personer som blir 80 år och äldre förväntas öka med 15 procent under planperioden och med 86 procent fram till år 2035. Insatser som förebygger och skjuter upp behov prioriteras såsom träffpunkter, trygghetsboende, förstärkt kommunal sjukvård och rehabilitering, anhörigstöd och teknik som underlättar vardagslivet. En långsiktig vård- och omsorgsplan kommer att tas fram i dialog med medborgare i kommunen.

Från 2021 gäller anställningsformen ”heltid som norm” vilket är både en möjlighet och en stor utmaning.

Allégatans LSS-boende kommer att flyttas till mera lämpliga lokaler. LSS dagliga verksamhet har ökat

kraftigt och åtgärder som ger enskilda brukare möjlighet att få ta del av Arbetsförmedlingens utbud och bli en del av arbetsmarknaden kommer att prövas.

Även Individ- och Familjeomsorgen möter ökande behov inom försörjningsstöd, vuxenenheten och barn- och ungdomsenheten. Förstärkningar behöver i första hand göras på vuxenenheten för att även fortsättningsvis möjliggöra hemmaplanslösningar.

Varje enhet arbetar för miljömässig hållbarhet genom att upprätta en åtgärdsplan som utgår ifrån den specifika enhetens förutsättningar. På boenden kan exempelvis minskat matsvinn vara prioriterat.

FRAMTIDEN

En av de viktigaste utmaningarna är att möta väntad volymutveckling inom hela verksamhetsområdet men främst inom äldreomsorgen. Det är viktigt att utveckla förebyggande insatser som tryggar invånarna och som möjliggör ett så självständigt liv som möjligt så att volymerna kan begränsas.

Missbruket och den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga invånare. Det kommer att krävas olika insatser och samverkan mellan flera aktörer för att möta denna problematik.

Det behövs ett bra stöd och samverkan mellan olika aktörer för att nyanlända ska klara att leva självständigt så snart som möjligt.

En annan viktig uppgift är att tillgodose behovet av bostäder för personer med olika behov. För Socialnämndens del avses bostäder till nyanlända och anpassade bostäder för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

För att möta behoven framöver är det även angeläget att det vidtas adekvata åtgärder som säkrar personalförsörjningen på kort och lång sikt.

Samarbete med andra kommuner och regionen samt införande av tekniska och digitala lösningar som underlättar och effektiviserar arbetet är en nödvändighet.



KOMMUNENS BOLAG

För att nå en god ekonomisk hushållning för koncernen har Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt Höganäs Energi AB, utifrån fullmäktiges vision och strategier, definierat mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att sammantaget uppfylla mål utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav på ekonomiska mål. Dessa mål beslutas av respektive bolags styrelse och utgör information till kommunfullmäktige.

Höganäs Omsorg AB

Ordförande: Ingemar Narheim (m) VD: Cathrine Eriksson

STRATEGI	STYRELSEMÅL
Arbetsgivare i framkant	Andel enheter som har ett miljöombud och en handlingsplan som innehåller minst två åtgärder som minskar negativ miljöpåverkan utifrån enhetens förutsättningar
Utveckla dialog och service	Självständiga medborgare
Förverkliga miljömässig hållbarhet	Höganäs Omsorg AB bidrar till att användningen av miljövänlig teknik inom socialtjänsten ökar
Stärkt social hållbarhet	Trygga medborgare

AB Höganäshem

Ordförande: Péter Kovács (m) VD: Jesper Månsson

STRATEGI	STYRELSEMÅL
Arbetsgivare i framkant	Motiverande medarbetare som förstår helheten och känner till verksamhetens vision och mål
Utveckla dialog och service	Vi fokuserar på kundernas behov genom vänligt bemötande och professionell service. Vi skapar relationer med vår omgivning genom vårt starka varumärke för befintliga och nya kunder och intressenter.
Stärkt social hållbarhet	Höganäshem ska delta i utvecklingen av bostadsområden med olika profiler och karaktär där den boendespecialiserade kommunens förutsättningar, målgrupper och framgångsfaktorer prioriteras.

Höganäs Energi AB

Ordförande: Ulf Holmqvist (m) VD: Benny Ulmestig

STRATEGI	STYRELSEMÅL
Förbättra kommunikationerna	Alla kommunens invånare och företag ska ha möjlighet till en fiberanslutning till och med 2020
Arbetsgivare i framkant	Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till verksamhetens vision och mål
Utveckla dialog och service	Det hjälpsamma energibolaget ska ge service i framkant
Förverkliga miljömässig hållbarhet	Uppnå högt spillvärmeyttjande från Höganäs Sweden AB i vårt fjärrvärmenäät

KOMMUNSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING

Under finansförvaltningen redovisas skatteintäkter och stadsbidrag, finansiella poster och budgeterade reserver.

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin

MNKR	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ram	1 429 763	1 463 263	1 500 007
Pensionskostnader	-41 300	-43 900	-42 500
Intern ränta	21 800	26 017	27 046
Intern intäkt planerat underhåll	5 824	4 951	4 100
Skatteintäkter och utjämning inkl. kommunala fastighetsavgifter	1 491 781	1 532 524	1 583 504
Finansiella intäkter och finansiella kostnader			
Kommunens medelsförvaltning och lån	-800	-1 300	-1 800
Utdelning kommunala bolag	9 000	9 000	9 000
Oförutsedda behov			
Kommunfullmäktige	-10 000	-10 000	-10 000
Kommunstyrelse	-1 500	-1 500	-1 500
Budgeterade överskott och reserver			
Hysesfond	-24 500	-32 100	-43 200
Flykting- och integrationsfonden	-854	0	0
Lönejusteringsåtgärder	-7 000	-10 700	-14 600
Resultat	-12 688	-9 729	-10 043

EKONOMISK ÖVERSIKT

TABELLER OCH PRINCIPER

RESULTATBUDGET

MNKR	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	402	372	337	343	352
Verksamhetens kostnader	-1 695	-1 734	-1 746	-1 785	-1 839
Avskrivningar	-67	-72	-78	-89	-93
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 361	-1 434	-1 487	-1 530,5	-1 581
Skatteintäkter	1 200	1 229	1 260	1 304	1 355
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	188	212	232	228	228
VERKSAMHETENS RESULTAT	27	7	4	2	3
Finansiella intäkter	19	7	9	9	9
Finansiella kostnader	-4	0	-1	-1	-2
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	42	14	13	10	10



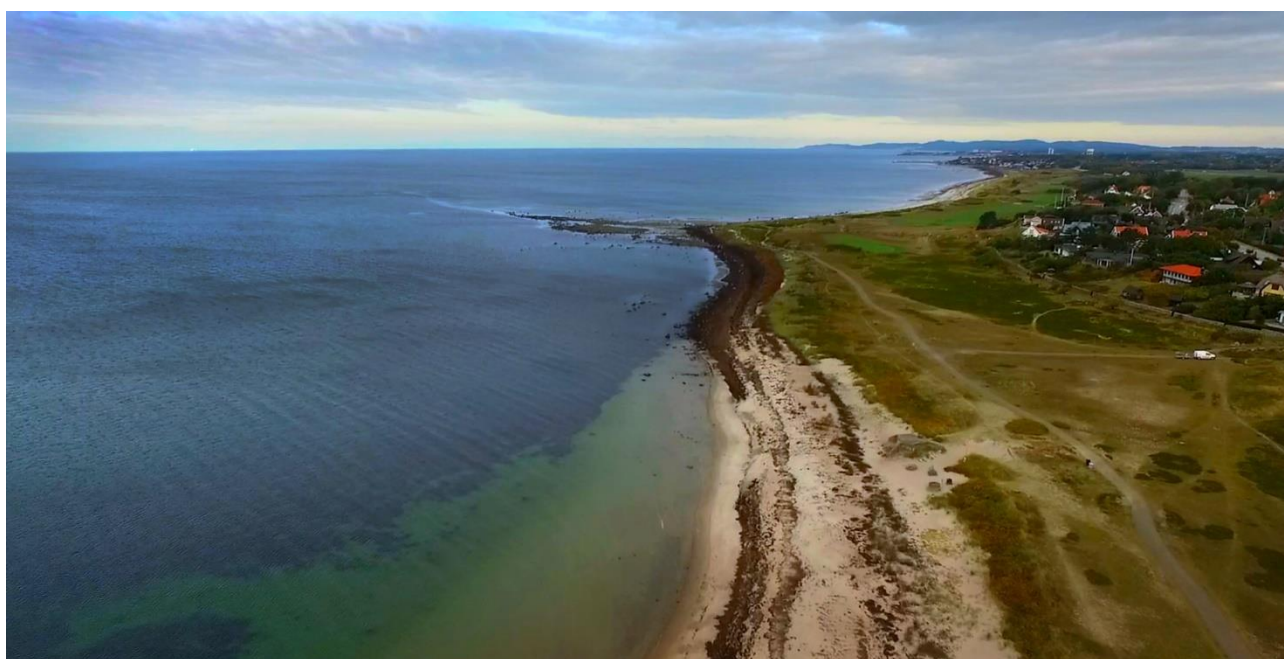
BALANSBUDGET

MNKR	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1289	1304	1453	1548	1682
Finansiella anläggningstillgångar	42	67	63	63	63
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1331	1371	1516	1611	1745
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd	2	2	2	2	2
Kortfristiga fordringar	148	190	148	148	148
Pensionsmedel	0	1	0	0	0
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Kassa och bank	163	67	65	65	65
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	312	260	215	215	215
SUMMA TILLGÅNGAR	1643	1631	1731	1826	1960
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pension och liknande förpliktelser					
	36	28	36	36	36
Andra avsättningar	39	28	39	39	39
SKULDER					
Långfristiga skulder	195	230	310	384	490
Kortfristiga skulder	399	291	318	316	314
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1643	1631	1731	1826	1960

”Balans”

KASSAFLÖDESBUDGET

MNKR	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	42	45	32	23	30
Justering för avskrivningar	67	72	78	89	93
Justering för gjorda avsättningar	19	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	128	117	110	112	123
Minskning/ökning förråd	0		0	0	0
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	42		0	0	0
Minskning/ökning övriga kortfristiga skulder	33		-2	-2	-2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	203	117	108	110	121
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i fastigheter och inventarier	-226	-118	-223	-184	-227
Investering i aktier och andelar	4		0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-222	-118	-223	-184	-227
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna långfristiga lån	0	39	114	75	106
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	39	114	75	106
Årets kassaflöde	-19	38	-1	1	0
Egna likvida medel vid årets början	182	72	65	65	65
Egna likvida medel vid årets slut	163	66	65	65	65



VATTEN OCH AVLOPP

RESULTATBUDGET

MNKR	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	63 393	67 938	68 499	71 232	75 576
Verksamhetens kostnader	-49 939	-49 804	-51 591	-52 830	-54 094
Avskrivningar	-10 719	-11 767	-11 305	-12 124	-13 500
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	2 735	6 367	5 603	6 278	7 982
Finansiella intäkter	670	100	0	0	0
Finansiella kostnader	-2 895	-3 867	-3 723	-4 539	-5 581
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	509	2 600	1 880	1 739	2 401
Justering mot taxekollektivet	-509	-2 600	-1 880	-1 739	-2 401
RESULTAT EFTER JUSTERING MOT TAXEKOLLEKTIVET	0	0	0	0	0

BALANSBUDGET

MNKR	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	205 754	223 557	278 469	301 869	324 169
Finansiella anläggningstillgångar	12 972	12 972	12 972	12 972	12 972
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	218 726	236 529	291 441	314 841	337 141
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd					
Kortfristiga fordringar					
Pensionsmedel					
Kortfristiga placeringar					
Kassa och bank					
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	0	0	0	0	0
SUMMA TILLGÅNGAR	218 726	236 529	291 441	314 841	337 141
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
AVSÄTTNINGAR					
SKULDER					
Långfristiga skulder	209 874	227 677	282 589	305 989	328 289
Kortfristiga skulder	8 852	8 852	8 852	8 852	8 852
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	218 726	236 529	291 441	314 841	337 141

RESULTATBUDGET/PLAN

TKR	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunfullmäktige	2 266	2 314	2 360
Valnämnden	60	61	545
Revisionen	972	989	1 006
Överförmyndarnämnden	3 358	3 482	3 566
Kommunstyrelsen	280 445	286 189	293 366
Kommunstyrelsens egen verksamhet	12 813	13 080	13 346
Kommunledningskontoret	77 607	79 322	81 134
Räddningstjänsten	23 144	23 646	24 162
Samhällsbyggnadsförvaltningen	82 656	84 083	86 752
Teknik- och fastighetsförvaltningen <i>skattefinansierad verksamhet</i>	19 358	19 853	20 370
Teknik- och fastighetsförvaltningen <i>avgiftsfinansierad verksamhet</i>	0	0	0
Kultur- och fritidsförvaltningen	64 867	66 205	67 602
Bygg- och miljönämnden	1 495	1 529	1 564
Utbildningsnämnden	655 081	670 395	686 282
Socialnämnden	486 086	498 304	511 318
SUMMA SAMTLIGA NÄMNDER	1 429 763	1 463 263	1 500 007

”Resultat”



INVESTERINGSBUDGET/-PLAN PER PROJEKT

TKR	DRIFT- START	TOTAL UTGIFT PER PROJEKT	PLAN 10 ÅR										PLAN 2029
			BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028		
TOTAL INVESTERING SAMTLIGA NÄMNDER			1 477 241	231 985	282 025	150 250	71 450	105 650	122 650	56 650	94 150	63 650	
Varav avgiftfinansierad verksamhet			383 112	35 500	35 800	36 800	36 800	31 000	31 000	32 000	39 000	39 000	
Varav skattefinansierad verksamhet			1 094 129	196 485	246 225	113 450	34 650	74 650	91 650	24 650	55 150	24 650	
Kommunstyrelse			1 436 291	227 135	278 175	146 400	67 600	101 800	118 800	52 800	90 300	59 800	
Kommunstyrelse egen verksamhet			40 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Årsanslag			40 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Oförutsedda investeringsbehov			10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Offensiva investeringar			30 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Kommunledningskontoret			18 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
Årsanslag			18 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
Markförvärv årsanslag			10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Markförvärlingar årsanslag			-10 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Gemensamma IT-investeringar			18 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
Räddningstjänsten			14 550	650	7 250	2 250	750	750	750	250	750	250	
Årsanslag			2 500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Inventarier och utrustning			2 500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Tidsbestämda projekt			12 050	400	7 000	2 000	500	500	500	0	500	0	
Besiktningssbil P01			400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
Besiktningssbil/befälsbil 4180			500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	
Andningsskydd rökdykning			500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
Rökdykkarradio			150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
Räddningsbil			7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
Räddningsbåt RIB			2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
RFG bil 4070			500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
RFG bil 4270			500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	
Mimibuss P 02			500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	
Samhällsbyggnadsförvaltningen			144 085	50 085	29 800	18 500	11 200	6 700	5 200	3 700	3 700	3 700	
Årsanslag			36 950	3 650	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	
Ombyggnad enl handikapplan			2 500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Ombyggnad gator och vägar			15 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Gatubelysning			5 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Utbyggnad cykelväg/gröna stråk			4 000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Traffiksäkerhetsåtgärder			1 000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Utbyte busskurer			500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Upprustning lekplatser			5 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Inventarier badplatser			3 950	350	400	400	400	400	400	400	400	400	

INVESTERINGSBUDGET/-PLAN PER PROJEKT

TKR	DRIFT- START	TOTAL UTGIFT PER PROJEKT	PLAN 10 ÅR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Tidsbestämda projekt													
		107 135	46 435	26 100	14 800	7 800	7 500	3 000	1 500	0	0	0	0
Folkparken, Långarödsvägen gc-väg	2020-06-01	2 900	1 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rondell Kullagatan/Bruksgratan	2022-12-01	5 000	4 800	1 300	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad väg 1412	2021-06-01	-6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad väg 1412	2021-06-01	12 500	2 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiklös Jonstorsv/Revav	2026-06-01	3 000	3 000	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0
Utemiljö Finkeramiska	2020-06-01	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utemiljö Finkeramiska	2020-06-01	4 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GC-väg Prästavägen NYTT NAMN GC-väg Allégatan	2020-12-01	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatuombyggnad Sögröna	2021-09-01	3 000	3 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Väg Vikvalla	2021-01-01	5 000	4 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keramiskt stråk etapp 2	2023-03-01	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Storgatan etapp 1	2020-07-01	33 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Storgatan etapp 2	2021-07-01	20 000	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Storgatan etapp 3	2022-01-01	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Upprustning gångtunnlar	2024-07-01	6 000	6 000	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Allégatan cykelväg NYTT NAMN Cykelväg Hästhageväge	2025-10-01	3 000	3 000	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Lekplats Jonstorp	2021-10-01	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder	2023-11-01	4 000	3 200	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
Bokvägen Vikenskolan	2022-01-01	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivitetsstråk	2020-10-01	2 400	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erosionsskador	2022-01-01	2 000	1 000	400	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruksgratan ombyggnad	2025-01-01	5 000	5 000	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Stadsmiljöprojekt 2020	2021-01-01	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsmiljöprojekt 2021	2022-01-01	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsmiljöprojekt 2022	2023-01-01	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsmiljöprojekt 2023	2024-01-01	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Erosionsskador 2022	2023-01-01	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Erosionsskador 2023	2024-01-01	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Erosionsskador 2024	2025-01-01	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
Teknik- och fastighetsförvaltningen, skattefinansierad verksamhet		831 044	170 184	154 585	210 275	89 500	12 500	57 000	75 500	40 500	10 500	10 500	10 500
Årsanslag		105 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Slutbesiktningar	2019-01-01		10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Enkelt avhjälpna hinder	2019-01-01		5 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Planerat underhåll	2019-01-01		90 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000

INVESTERINGSBUDGET/-PLAN PER PROJEKT

TKR	DRIFT- START	TOTAL UTGIFT PER PROJEKT	PLAN 10 ÅR	BUDGET		PLAN									
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Tidsbestämda projekt			726 044	159 684	144 085	199 775	79 000	2 000	46 500	65 000	0	30 000	0	0	
Höganäs hamn brygga F	2021-01-01	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Norra Hage Viken förskola ny	2021-08-01	35 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jonstorp förskola ny	2024-01-01	30 000	0	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skola Viken, etapp 2	2021-01-01	130 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stadshuset huvudentré	2021-01-01	2 000	1 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Omyggn Brunnby IP	2024-01-01	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tennis/rackethallen utbyggnad	2021-04-01	24 000	11 000	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kulturhus under utredning	2023-01-01	65 000	5 000	25 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Brukskolan nybyggnad och anpassning - under utredning	2023-08-01	50 000	0	3 000	22 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vårdboende Höganäs	2027-01-01	110 000	0	0	0	0	0	0	45 000	65 000	0	0	0	0	
Skola centrala Höganäs inkl idrottshall	2023-01-01	195 000	5 000	87 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eric Ruuth anpassning och tillgänglighet, etapp 2	2022-01-01	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tillbyggnad förskola Eleshult 4 avd	2029-01-01	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	
Brandtekniska åtgärder LSO	2021-01-01	12 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicehus vid busstorget	2021-01-01	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Offentlig Toalett Tivoliparken	2020-06-01	2 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anpassning Tamlyckeskolan - under utredning	2024-01-01	25 000	0	0	10 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hemvårdens hus om- och tillbyggn	2020-04-01	15 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Energibesparande åtgärder 2020	2020-12-01	13 200	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Energibesparande åtgärder 2021	2021-01-01	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Energibesparande åtgärder 2022	2022-12-01	13 200	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gymnastikhall vid sportcenter Höganäs	2020-09-01	21 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Byte konstgräs Sportcenter	2022-04-01	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Filmbil inredning	2021-02-01	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Filmutrustning	2021-02-01	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gräsklippare Liten 1	2020-04-01	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gräsklippare Liten 2	2021-04-01	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gräsklippare Liten 3	2022-04-01	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lastbil lvx	2024-03-01	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saltspridare	2023-09-01	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Slaghackshuvud	2021-04-01	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Traktor	2025-03-01	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	
Traktorgrävare	2022-03-01	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Redskapsbärare	2023-04-01	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	

INVESTERINGSBUDGET/-PLAN PER PROJEKT

TKR	DRIFT- START	TOTAL UTGIFT PER PROJEKT	PLAN 10 AR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Teknik- och fastighetsförvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet													
Årsanslag			383 112	66 212	35 500	35 800	36 800	36 800	31 000	31 000	32 000	39 000	39 000
Reinvestering VA årsanslag	2019-01-01		201 000	16 000	16 000	18 000	18 000	19 000	20 000	20 000	20 000	27 000	27 000
Ombyggnad och uppdatering pumpstationer	2019-01-01		76 000	6 000	6 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000
Åtgärder enligt saneringsplan	2019-01-01		30 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	7 000	7 000
Utbyggnad av VA-nätet efter exploateringar	2019-01-01		63 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Tidsbestämda projekt			182 112	50 212	19 500	17 800	18 800	17 800	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000
Utbyggnad enligt VA-plan 2022	2023-01-01	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Överföring Viken södra	2022-01-01	28 000	27 212	24 212	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Förstärkning Gamla Södåkrav	2022-01-01	3 000	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Förstärkning Jonstorp	2022-01-01	5 500	5 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förstärkning Nygård-Jonstorp	2025-01-01	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
Nödvaatten	2025-01-01	1 600	1 600	0	0	300	1 000	300	0	0	0	0	0
Reningsverket	2024-01-01	8 600	8 600	0	0	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0
Renov vaftenornet Lerberget	2023-01-01	13 913	13 000	5 000	5 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Förstärkning Nytorp-Nyhamn	2024-01-01	4 000	4 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2023	2024-01-01	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2024	2025-01-01	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2025	2026-01-01	11 000	11 000	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2026	2027-01-01	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2027	2028-01-01	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2028	2029-01-01	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
Spolbil	2021-01-01	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dagvaattenmagasin Tjöröd	2022-01-01	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Lilla Vägen spillvattenledning	2025-01-01	3 000	3 000	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Norra Kustvägen utbyggn VA	2021-01-01	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggn Rågången Brännans byaväg	2021-01-01	8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinvestering i Släppunkter efter tryckavloppsledningar	2022-01-01	9 000	6 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad VA Blossalyckan	2020-01-01	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad VA Sågarona	2021-01-01	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad VA Folkparken	2022-01-01	4 200	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2029	2030-01-01	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
Kultur- och fritidsförvaltningen			5 500	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Årsanslag			5 500	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Inventarier projekt och utrustning	2019-01-01		5 500	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Utbildningsnämnden			26 500	3 000	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Årsanslag			26 500	3 000	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Inventarier årsanslag	2019-01-01		26 500	3 000	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Socialnämnden			14 450	2 300	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Årsanslag			14 450	2 300	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Inventarier årsanslag	2019-01-01		14 450	2 300	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350

EXPLOATERINGSBUDGET

TKR*	TOTAL					Projektbeskrivning
	INKOMST/ UTGIFT PER PROJEKT	PLAN 10 ÅR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	
Exploateringsprojekt		-62 660	-2 389	-2 639	-9 400	
Vikens ny utbyggnad	-6 000	-2 700	-1 000	-1 700	0	Vikenparkens utbyggnad.
Vikens ny utbyggnad	6 000	2 463	1 000	1 463	0	Vikenparkens utbyggnad. Projektet kopplad till Viken södras utveckling. Projektet ska leda till cirka 1500 bostäder under ett 30-tal år.
Viken södra	-13 000	-13 000	0	0	0	med cirka 50 bostäder och år. Projektet ska leda till cirka 1500 bostäder under ett 30-tal år.
Viken södra	13 000	9 390	500	500	500	med cirka 50 bostäder och år.
Arild Blossalyckan	-31 000	-6 000	-6 000	0	0	Bostadsprojekt i Arild med cirka 90 bostäder.
Arild Blossalyckan	27 000	0	0	0	0	Bostadsprojekt i Arild med cirka 90 bostäder.
Höganäs hamn etapp 3	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	Utvecklingen av Höganäs hamn
Höganäs hamn etapp 3	5 000	3 947	2 000	1 947	0	Utvecklingen av Höganäs hamn
Tornlyckan etapp 1	-40 000	-40 000	0	-25 000	-5 000	Allégatan är utbyggnaden av första etappen av Tornlyckanområdet med cirka 350-450 bostäder
Tornlyckan etapp 1	40 000	3 999	3 999	0	0	Allégatan är utbyggnaden av första etappen av Tornlyckanområdet med cirka 350-450 bostäder
Tornlyckan etapp 2	-50 000	-50 000	0	0	0	Tornlyckan etapp 2 är nästa etapp på Tornlyckan området. I projektet ingår en skola, en förskola samt cirka 200-300 bostäder.
Tornlyckan etapp 2	50 000	50 000	5 500	20 000	10 000	Tornlyckan etapp 2 är nästa etapp på Tornlyckan området. I projektet ingår en skola, en förskola samt cirka 200-300 bostäder.
Brorsbacke exploatering	-12 500	-10 000	0	0	0	Brorsbacke är ett bostadsprojekt kopplat till den gamla förskole-tomten på Brorsbacke med omkringliggande områden. En uppskattning är att det kan bli cirka 25-75 bostäder.
Brorsbacke exploatering	11 000	10 000	0	0	0	Brorsbacke är ett bostadsprojekt kopplat till den gamla förskole-tomten på Brorsbacke med omkringliggande områden. En uppskattning är att det kan bli cirka 25-75 bostäder.
Viken centrum	-20 000	-20 000	-10 000	0	-10 000	Centralt i Viken ligger den gamla statstil-macken som ägs av kommunen. Projektet innefattar även omkringliggande ytor och planen är att området ska bebyggas med bland annat bostäder i trygghetsbostadsform, centrumverksamhet och handel.

* Inkomster visas med minustecken

EXPLOATERINGSBUDGET

TKR*	TOTAL INKOMST/ UTGIFT PER PROJEKT	PLAN 10 ÅR	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Projektbeskrivning
Exploateringsprojekt						
Viken centrum	20 000	18 958	2 000	6 958	2 000	Centralt i Viken ligger den gamla statorilmacken som ägs av kommunen. Projektet innefattar även omkringliggande ytor och planen är att området ska bebyggas med bland annat bostäder i trygghetsbostadsform, centrumverksamhet och handel.
Nyhamsläge etapp 1	-5 000	-5 000	0	-3 000	-2 000	Runt Brunnbyvallen i Nyhamsläge finns det möjlighet att förtäta med bostäder. Förslaget som finns fyller cirka 40-60 stycken.
Nyhamsläge etapp 1	5 000	3 300	500	2 000	800	Runt Brunnbyvallen i Nyhamsläge finns det möjlighet att förtäta med bostäder. Förslaget som finns fyller cirka 40-60 stycken.
Lerberget 49:697 Verksamh.omr.	-6 025	0	0	0	0	Utbyggnad av verksamheter söder om Ica i Höganäs. Cirka 5-7 fastigheter.
Lerberget 49:697 Verksamh.omr.	7 000	3 000	3 000	0	0	Utbyggnad av verksamheter söder om Ica i Höganäs. Cirka 5-7 fastigheter.
Lerberget 62:102	-6 200	0	0	0	0	Förtätning av en lucktomt i gamla Lerberget. Tomten förtätas med cirka 5-7 bostäder.
Lerberget 62:102	4 000	1 878	0	0	0	Förtätning av en lucktomt i gamla Lerberget. Tomten förtätas med cirka 5-7 bostäder.
Stubbarp 34:2 Viken	-31 020	-10 000	-8 000	-2 000	0	Vikens hage är placerat söder om Vällinge Invest i Viken. Området innehåller cirka 120 bostäder och en förskola.
Stubbarp 34:2 Viken	29 020	2 624	2 624	0	0	Vikens hage är placerat söder om Vällinge Invest i Viken. Området innehåller cirka 120 bostäder och en förskola.
Såggrona	-16 000	0	0	0	0	Förtätning på de gamla fotbollsplanerna i kvarteret Sågrona. Området bebyggs med cirka 50-100 bostäder i olika former samt en förskola.
Såggrona	16 000	2 208	2 208	0	0	Förtätning på de gamla fotbollsplanerna i kvarteret Sågrona. Området bebyggs med cirka 50-100 bostäder i olika former samt en förskola.
Steglinge gård	-8 000	-3 000	-3 000	0	0	Nytt bostadskvarter i steglinge med både tomter och radhus. Cirka 10-30 bostäder.
Steglinge gård	8 000	2 000	2 000	0	0	Nytt bostadskvarter i steglinge med både tomter och radhus. Cirka 10-30 bostäder.
Kv Råret m fl	-20 000	-20 000	0	0	0	Ett framtida bostads och utvecklingsområde centralt beläget i Höganäs. Området bör kunna byggas upp med mellan 150-300 bostäder.

* Inkomster visas med minustecken

EXPLOATERINGSBUDGET

TKR*	TOTAL					PLAN 2022	Projektbeskrivning
	INKOMST/ UTGIFT PER ÅR	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2022		
Exploateringsprojekt	8 273	280	1 193	-5 700			
Kv Röref m fl	21 500	500	500	0	Ett framtida bostads och utvecklingsområde centralt beläget i Höganäs. Området bör kunna bebyggas 0 med mellan 150-300 bostäder.		
Mölle hamn	-6 000	-2 000	0	0	Upprustning av Mölle hamn samt försäljning av handelsfastigheter till näringsidkarna i området.		
Mölle hamn	4 000	0	0	0	Upprustning av Mölle hamn samt försäljning av handelsfastigheter till näringsidkarna i området.		
Jonstorp centrum	-10 000	0	0	0	Förädlning och förädling av Jonstorp centrum med bostäder framför allt. Cirka 50-75 bostäder.		
Jonstorp centrum	10 000	0	0	500	Förädlning och förädling av Jonstorp centrum med bostäder framför allt. Cirka 50-75 bostäder.		
Folkparken/Julivallen	-47 487	-4 200	0	-4 200	Förädlning runt Folkets park med cirka 220 bostäder.		
Folkparken/Julivallen	48 000	7 693	2 693	0	Förädlning runt Folkets park med cirka 220 bostäder.		
Tjörred utvidgning	-14 050	-3 720	-2 000	0	Outletområdet i Höganäs som ska byggas ut med mer handel och verksamhet. Cirka ett 10 tal fastigheter.		
Tjörred utvidgning	13 654	0	0	0	Outletområdet i Höganäs som ska byggas ut med mer handel och verksamhet. Cirka ett 10 tal fastigheter.		
Tjörred utvidgning 2	-15 000	0	-7 000	-2 000	Utbyggnad av ett verksamhetsområdet i anslutning till outletområdet i Höganäs med cirka ett 10 tal fastigheter.		
Tjörred utvidgning 2	10 000	500	7 000	0	Utbyggnad av ett verksamhetsområdet i anslutning till outletområdet i Höganäs med cirka ett 10 tal fastigheter.		
Eleshult 2:5	-10 000	0	0	0	Utbyggnad av tomter i södra delen av Nyhamnsläge. Mellan 20-40 tomter bör kunna produceras.		
Eleshult 2:5	7 000	0	0	0	Utbyggnad av tomter i södra delen av Nyhamnsläge. Mellan 20-40 tomter bör kunna produceras.		

* Inkomster visas med minustecken

BUDGETPRINCIPER

1. GENERELLA VILLKOR

Villkor för kommunens nämnder är:

- att kommunens mål, riktlinjer, principer, praxis, anvisningar, reglementen och policys med mera följs
- att lagar och avtal följs
- att beslut ryms inom tilldelad budget
- att de strategier som kommunfullmäktige angivit följs
- att ha ett kvalitativt och ekonomiskt ansvar för den verksamhet som bedrivs, även av externa utförare.

Principiella ställningstaganden och ärenden av större vikt ska alltid behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det kan gälla till exempel tillämpningsföreskrifter för taxor och avgifter. Regelsystemets bevarande och frihet kräver att nämnder visar stor lojalitet mot Höganäs kommuns beslut och intentioner.

2. EKONOMISKT ANSVAR

Kommunfullmäktige tilldelar kommunens nämnder en nettoram för driften. Inom ramen ska nämnderna ta ett självständigt ansvar för sin ekonomi. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budgetuppföljning och intern kontroll. Vid befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som ska rapporteras till nämnden. Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser sig klara sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen.

Nämnden är skyldig att göra uppföljning med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll. Uppföljning och prognos lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 31 augusti och vid bokslut per 31 december. Rapporten per 31 augusti är kommunens delårsrapport. Därutöver lämnas fortlöpande en månadsrapportering om det ekonomiska läget.

3. BUDGETANSVAR

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar under våren respektive nämnds planeringsram. Beslutet kan också innefatta direktiv om verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet. Nämnden ska upprätta ett budgetförslag som ska hållas inom planeringsram och ska av informationsskäl anges per verksamhetsområde. Nämnder/förvaltningar uppmanas att arbeta igenom sina behov och att alltid tänka i effektiviseringstermer.

Beslutade planer och policys ska alltid beaktas när budgetförslaget upprättas, det vill säga att policydokument och vad som stadgas i kommunal författningssamling ska beaktas.

Nämndens budget ska innehålla:

- förslag till nämndmål som är kopplade till de övergripande strategierna
- verksamhetsplan
- resultatbudget per nämnd
- nettokostnader per verksamhetsområde
- investeringsplan för kommande tioårsperiod
- förslag till revidering av taxor och avgifter

Förvaltningarna ska upprätta en internbudget. Internbudgeten är en planering inom förvaltningen för nästkommande år med handlingsplaner för verksamheten samt fördelning av de ekonomiska anslagen. En fördelning av anslagen görs till budgetansvariga. Förvaltningschefen delegerar

budgetansvaret ut i verksamheten på lämplig nivå. Anvisningarna ska också ange befogenhetsfördelningen mellan nämnd och dess förvaltning. Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är bindande avseende såväl anslag som mål och riktlinjer. Budgetansvaret innebär en skyldighet att planera och genomföra verksamheten inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. För att verksamheten ska kunna utföras så att resurstillgången ligger inom fastställd budget, krävs att budgetansvariga fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser, vidtar nödvändiga åtgärder för att den ekonomiska ramen ska kunna hållas samt håller närmaste chef informerad om enhetens ekonomiska läge. Om åtgärderna berör flera nämnder ska samråd ske med berörda nämnder före genomförandet. Budgetuppföljningen är en del av budgetansvaret. Med det delegerade budgetansvaret följer rätten att fatta inköpsbeslut enligt gällande regler.

4. UPPSIKTSPLIKTEN

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela koncernens 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. I princip varje månad görs en månadsrapport där prognoser om större budgetavvikelser eller större brister i verksamheten redovisas. Per den 31 augusti varje år görs en delårsrapport med uppföljning av verksamheter och ekonomi. Efter årets slut upprättas ett bokslut med årsredovisning.

5. INTERN KONTROLL

Kommunens nämnder och helägda bolag är inför nämnden och styrelsen ansvariga för den interna kontrollen inom sina respektive områden. Genom uppsiktsplikten har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar och en samordnande roll för intern kontroll inom hela koncernen. 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.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska styra, löpande följa upp och besluta om eventuella åtgärder med anledning av resultaten av den interna kontrollen.

Riskanalys, plan och uppföljning ska beslutas av nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen utvärderar nämndernas uppföljningsrapporter i kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, beslutas om sådana. Den samlade utvärderingen ska rapporteras till kommunfullmäktige.

”Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen”.

6. INVESTERINGAR

Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftsbudgeten.

Kommunfullmäktige fattar beslut om upptagande av nytt investeringsprojekt. Beslutet innebär en fastställd totalutgift för hela investeringen samt utbetalningsplan för respektive år under projekttiden. Överskott eller underskott för pågående men inte avslutade investeringsprojekt överförs till nästa eller kommande budgetår till dess investeringen är genomförd och slutredovisats. Avstämning av det ekonomiska utfallet jämfört med budget ska ske löpande under projektets genomförande. Om det vid den ekonomiska uppföljningen visar sig att projektet inte kan genomföras inom anvisad investeringsram ska detta rapporteras till kommunstyrelsen, som beslutar om investeringsbudgeten ska avslutas, utökas eller om investeringsprojektet ska anpassas efter nya förutsättningar. I budgetbeslutet är den 10-åriga planen endast en inriktning för investeringsplaneringen. Investeringar är uppdelade i olika kategorier:

6.1 TIDSBESTÄMDA PROJEKT

Avser oftast ny-, till- och ombyggnation av lokaler. Kapitalkostnaderna belastar ansvarig nämnd/förvaltning. Kapitalkostnader för lokaler belastas Teknik- och fastighetsförvaltningen som tar ut detta i form av en hyra av hyresgästen. Ökade hyror ska i första hand prioriteras inom verksamhetsansvarig nämnds budgetram. Vid större investeringar som medför ökade hyreskostnader kan nämnden kompenseras efter budgetbeslut. Verksamhetsansvarig nämnd bekostar behovsanalys inom sin driftsbudget. Förstudier i investeringsprojekt som inte resulterar i en investering bekostas av beställande nämnds driftsbudget. Verksamhetsanpassningar av lokaler finansieras av hyresgästen.

Andra tidsbestämda investeringar utgörs av till exempel gator och parker eller större maskininvesteringar.

6.2 EXPLOATERINGSINVESTERINGAR

Alla investeringar i exploateringsområden redovisas särskilt. Kapitalkostnader utgår normalt inte.

6.3 ÅRSANSLAG

Årsanslag är löpande investeringar som regelbundet återkommer och som ligger på en någorlunda jämn nivå. Kapitalkostnader som är föranledda av dessa investeringar finansieras nämnden inom ram.

6.4 KAPITALKOSTNADER

Kapitalkostnader består av avskrivningar och internränta. Nivån på den interna räntan följer Sveriges kommuner och landstings, SKL:s rekommendationer om inget annat anges. Avskrivningar sker efter bedömd ekonomisk livslängd. För större projekt tillämpas komponentavskrivning.

6.5 RÄNTA UNDER INVESTERINGSTIDEN

Byggen/ investeringar i egen regi belastas inte med ränta under byggperioden.

7. AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Avgiftsfinansierad verksamhet är vatten- och avloppsverksamhet. Denna enhet erhåller inga skattemedel utan driver sin verksamhet finansierade med avgifter som tas ut. Därmed för verksamheten med sig de resultat som uppkommer som en skuld eller fordran till de som betalt avgifterna. Fullmäktige fastställer taxorna och kommunstyrelsen ska utifrån taxan besluta om budget för verksamhetsåret. Verksamheten bedrivs inom kommunens ekonomi och det är viktigt att ha en klar rågång mellan de avgiftsfinansierade verksamheterna och övrig skattefinansierad verksamhet.