



19

BUDGET

HÖGANÄS



HÖGANÄS
KOMMUN

Innehållsförteckning

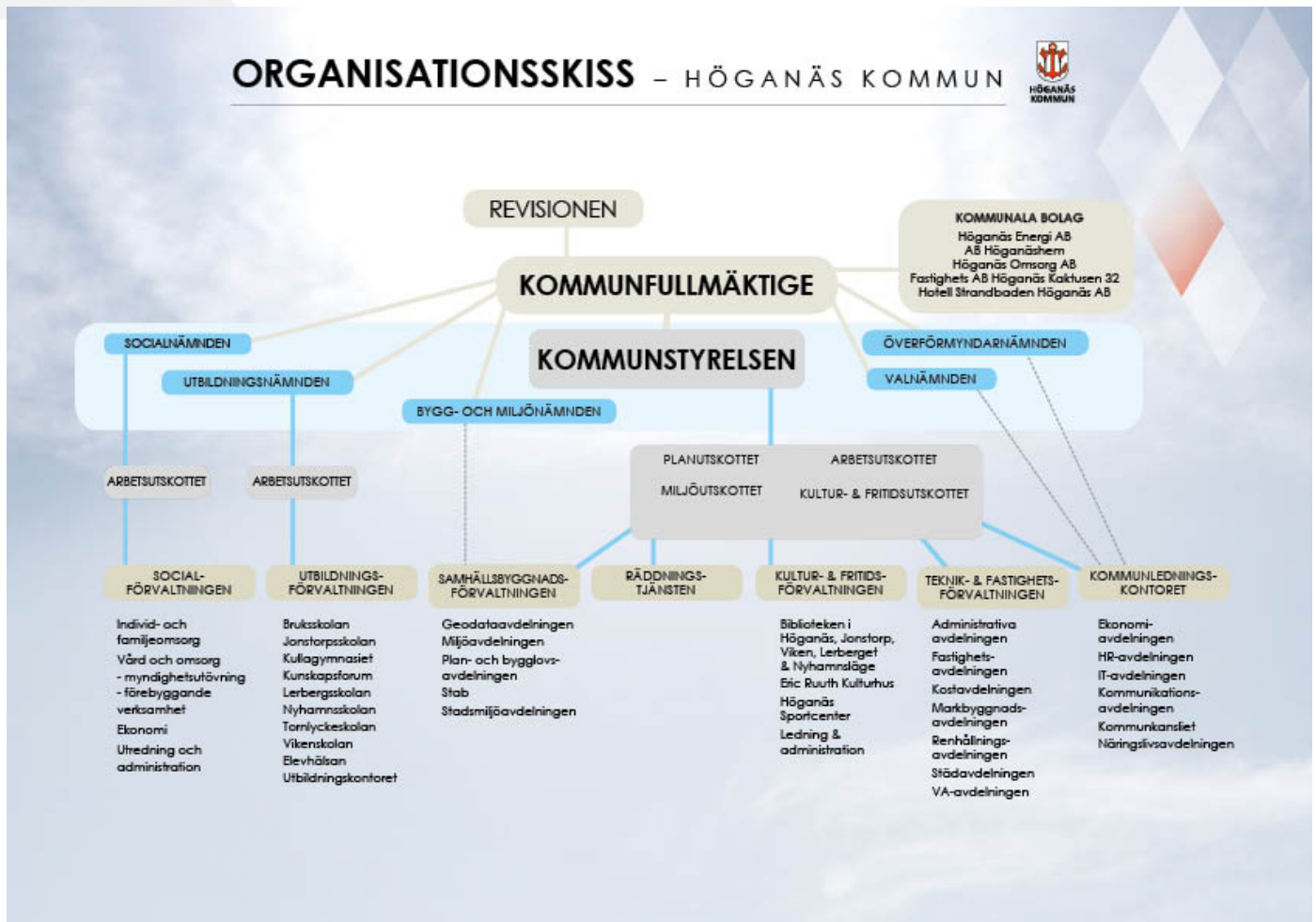
INLEDNING	3
God ekonomisk hushållning	4
Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning	4
Vision och ekonomisk analys.....	4
MEDBORGARE	7
MEDARBETARE	9
UTVECKLING.....	10
EKONOMI	13
KOMMUNFULLMÄKTIGE	21
VALNÄMNDEN	22
REVISIONEN	23
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	24
KOMMUNSTYRELSEN	26
KOMMUNLEDNINGSKONTORET	27
RÄDDNINGSTJÄNSTEN	31
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN	34
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN <i>skattefinansierad verksamhet</i>	36
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN <i>avgiftsfinansierad verksamhet</i>	39
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN	42
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	44
UTBILDNINGSNÄMNDEN	48
SOCIALNÄMNDEN	51
FINANSFÖRVALTNINGEN	56
EKONOMISK ÖVERSIKT.....	57
BUDGET PRINCIPER	68

Budget 2019 plan 2020-2021

INLEDNING

FÖRVALTNINGSPLAN

Budgeten är framtagen för 2019 med plan för åren 2020 och 2021. 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. Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige i Höganäs de finansiella mål och strategier som ligger till grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning för nästkommande år. Varje nämnd ska också fastställa nämndmål som är kopplade till strategierna.



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.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat:

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

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

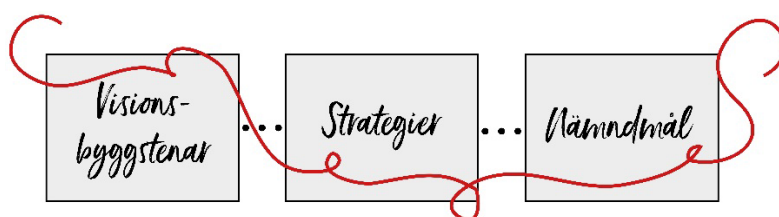
VISION OCH EKONOMISK ANALYS

STYRMODELL

Höganäs kommuns styrmodell innebär en styrning med hjälp av mål och resurser. Politikerna har tillsammans med näringsliv och tjänstemän 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. Strategierna har inför budget 2019 vässats för att bli tydligare men också för att följa med i utvecklingen utan att förändra visionen.

Alla nämnder tar fram nämndmål som hör ihop med strategierna och tjänstemännen 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. Utifrån nämndmålen ska förvaltningen ta fram verksamhetsplaner som leder till att nämndmålen uppnås. 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 snabbare än tidigare prognoser. Därför revideras det övergripande målet för antalet invånare från 27 500 år 2025 till att bli 30 000 invånare till 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 *koncerntanke* 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 är åtgärder som ska hjälpa till att flytta kommunen framåt med sikte på visionsbyggstenarna. Strategierna är uppdelade inom olika perspektiv, *medborgare, medarbetare och utveckling*. Våra finansiella mål finns under perspektivet *ekonomi*. Under 2018 har strategierna setts över och vässats i samband med att omvärlden har förändrats men också för att förtydliga strategier som kan ha varit svåra att förstå. Önskad effekt av strategin har också lyfts fram ytterligare för att tydliggöra syftet med strategin.

”För att nå det önskade tillståndet som visionsbyggstenarna beskriver har åtta strategier tagits fram”

MEDBORGARE

FÖRVALTNINGSPLAN

STRATEGI: 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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
En av de 20:e bästa skolkommunerna enligt SKL, öppna jämförelser	Plats 20 eller bättre	Plats 20 eller bättre	Plats 20 eller bättre

STRATEGI: 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 rekreationsmöjligheter.

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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ökning av antal gästnätter	3 %	3 %	3 %
Antalet utländska gästnätter ska öka.	Fler än 2018	Fler än 2019	Fler än 2020



STRATEGI: 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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Skadegörelse, inkl klotter, glaskross och övrig skadegörelse minskar	Färre kostnader än 2018	Färre kostnader än 2019	Färre kostnader än 2020
Förvärvsarbetande skyddsbehövande flyktingar och anhöriga 20-64 år	Ökat antal förvärvsarbetande jmf med 2018	Ökat antal förvärvsarbetande jmf med 2019	Ökat antal förvärvsarbetande jmf med 2020
Arbetslöshet inrikesfödda 20-64 år	Arbetslösheten har minskat jmf med 2018	Arbetslösheten har minskat jmf med 2019	Arbetslösheten har minskat jmf med 2020

Höganäs kommun växer. I sydöstra Höganäs planläggs en ny stadsdel. I Viken skapas byggrätter för förskola, kontor och verksamhet. I Nyhamnsläge pågår detaljplanering för ett nytt vårdboende. I Mölle sker förtätning av stationsområdet. I Jonstorp kommer en ny detaljplan att möjliggöra utveckling av den gamla brandstationen. För att stärka upplevelsenäringen och förutsättningar för handel i centrum ska delar av Storgatan utvecklas. Ombyggnaden kommer ske i tre etapper, med start mellan Arnbergs plats och fram till Köpmansgatan. Ett trafiksäkerhetsprogram kommer att tas fram.

Det planeras ett nytt boende för äldre i Nyhamnsläge och nya boenden för barn och vuxna enligt LSS. En omstrukturering från gruppboende till mera självständiga boendeformer med boendestöd pågår. För att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt behöver insatser som förebygger behov utvecklas vidare. Bra bemötande, tillgänglighet, hemmaplanslösningar med kvalitet, träffpunkter med sociala och friskvårdande inslag, välfärdsteknik, ett flexibelt anhängigtöd samt samverkan med andra såsom skola, region, arbetsförmedling, föreningsliv och brukarråd kommer att vara prioriterat.

Kullagymnasiet kommer att fortsätta att utveckla verksamheten för att fler ungdomar ska välja Höganäs som studieort framför andra kommuner.

Kommunen kommer att arbeta för att etablera Fritidsbanken vilket innebär ökade möjligheter för många att låna sportutrustning, satsa på e-sport, anlägga en ny gymnastik- och raketthall, utveckla hästsport samt förbättra informationen om kultur- och fritidsutbudet till allmänheten.

Krisberedskapen och det civila försvaret är i fokus. Ny risk och sårbarhetsanalys kommer att genomarbetas och presenteras. Inventering av kommunens absoluta nödvändigheter vad det gäller civilt försvar kommer att genomföras.

Vi fortsätter att skapa enkelhet och mervärde för medborgaren i kontakten med kommunen. Det ska vara enkelt att få den information man behöver oavsett vald kontaktväg. Servicen ska kännetecknas av professionalitet och gott bemötande, därför fortsätter arbetet med att utveckla Servicecenter.

MEDARBETARE

FÖRVALTNINGSPLAN

STRATEGI: 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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Medarbetarnas uppfattning om kommunen som arbetsgivare enligt i HME	Minst index 82	Minst index 83	Minst index 84
Index för ledarskap i medarbetarundersökningen	Minst index 79	Minst index 80	Minst index 80
Personalomsättning	9 %	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

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 vara under en tvåårsperiod. Syftet är att arbeta in de värderingar som kommunen bygger på och tydliggöra ledarskapets olika delar. Utifrån detta perspektiv får vi bättre styrning och ledarskap som i förlängningen höjer motivationen.

Under kommande år kommer kommunen anordna två ledarforum med olika teman där samtliga chefer samlas och tar aktiv del av dagen. Ledarskapscaféer kommer att anordnas med aktuella ämnen i syftet att utbilda chefer men också möjliggör för chefer att få byta erfarenheter genom dialog och diskussion.

Inom Familjen Helsingborg pågår flera parallella processer för att stärka varumärket för de kommuner som ingår. Ett tydligt område är kompetensförsörjningen som måste ges alltmer utrymme i diskussionerna om utmaningarna framöver. 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 är framöver inne i ett arbete med att stärka varumärket Höganäs kommun genom att arbeta med ”employee branding”, vårt varumärke.

UTVECKLING

FÖRVALTNINGSPLAN

STRATEGI: 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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Gång och cykeltrafik			
1. Medborgarbetyg: tillgång till gång- och cykelvägar (skala 1-10)	7,5	7,5	7,6
2. Antal kilometer gång- och cykelväg inom Höganäs kommun.	100	110	125
Kollektivtrafik			
3. Medborgarbetyg: möjlighet att använda kollektivtrafiken för resor. (skala 1-10)	7,5	7,5	7,6
4. Antal resor med kollektivtrafik.	2 150 000	2 150 000	2 150 000

STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

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

Önskad effekt

Höganäs kommun skapar ännu bättre möjligheter för företagande.

Mätetal	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
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

”Företagarna ska vara en självklar del av kommunens utveckling”

STRATEGI: 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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? (KKiK mått 15)	Bland de 10 med bäst resultat i Sverige	Bland de 10 med bäst resultat i Sverige	Bland de 10 med bäst resultat i Sverige

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 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Samlad bedömning av miljöprogrammets mål 1, 4, 10 och 22	minst 75 % uppnådda	minst 75 % uppnådda	minst 75 % uppnådda
Miljöaktuellt ranking	Plats 95 eller bättre	Plats 90 eller bättre	Plats 85 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.

Befolkningsutvecklingen i Höganäs innebär bland annat att kommunens äldre invånare väntas öka kraftigt. Många kommer att leva friskare längre upp i åren men eftersom ökningen av antalet personer som blir 80 år och äldre förväntas bli drygt 50 % till år 2035 så behöver insatser som förebygger och skjuter fram behov så långt som möjligt prioriteras. Exempel på satsningar är träffpunkter med förebyggande aktiviteter, förenklad bostadsbedömning, Silvia-certifiering av demensomsorgen, förstärkt kommunal sjukvård och rehabilitering och olika typer av välfärdsteknik som ger stöd i vardagen.

Även barn och ungdomar blir fler. Arbetet utifrån devisen "Hela barnet – hela vägen" kommer att fortsätta och förväntas genomsyra alla verksamheter och ett gemensamt förhållningssätt förutsätts där var och en bidrar i det dagliga arbetet. En utmaning som är viktig är att förbättra de goda resultat skolan redovisar i nationella rakningar.

Ett sätt att uppnå enkla kontaktvägar är att kommunens verksamheter ständigt utvecklar nya digitala tjänster. Utvecklandet av digitala tjänster bygger på ett modernt och utvecklat IT-stöd i form av hög teknisk kompetens och en modern digital infrastruktur.

Arbetet med att utöka kommunens markreserv med inriktning på besöksnäringen och bostäder kommer att fortsätta. Enheten har identifierat flera intressanta objekt som kan passa in i kommunens markreserv. Kommunen har flera projekt där det byggs bostäder och verksamheter, bland annat Folkparken/Julivallen och Tornlyckan. Det utreds förutsättningar för att bolagisera kommunens strategiska markinnehav.

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.

Under 2019 utvecklas säkerhetsarbetet genom att DNA-projektet implementeras i alla verksamheter

För att minska den globala miljöpåverkan arbetar kommunen med att minska matsvinnet och ställa om till en hållbar och klimatsmart mat i våra skolor och förskolor. Detta sker delvis i ett projekt tillsammans med Helsingborgs stad. Genom att tillaga mer från grunden ökas kvalitén på maten.

Genomgång och uppdatering av våra processer fortsätter. Resultatet efter Kommunkompassen (SKL's utvärderingsverktyg som används för att belysa kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv) kommer att ge oss svart på vitt var vi måste växla upp och bli ännu bättre.



EKONOMI

FÖRVALTNINGSPLAN

SAMHÄLLSEKONOMISK BAKGRUND

Resultaten har varit rekordstarka i kommunsverige de senaste två åren. Ökade skatteintäkter, statsbidrag och reavinster från försäljning av mark och fastigheter är de huvudsakliga förklaringarna. Samtidigt fortsatte låneskulden att öka för kommunsektorn 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. Trots rekordresultat befinner sig många kommuner i en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar.

För 2018 är svensk ekonomi fortsatt stark men den högkonjunktur vi befinner oss i bedöms mattas av under 2019. Det relativa positiva utgångsläget för kommunsverige kan förväntas övergå till en mer bekymmersam situation då väntade demografiska förändringar framöver medför svårigheter vad gäller finansiering och rekrytering av arbetskraft inom kommunsektorn. En tydlig förändring är att största bristen på arbetskraft finns i offentlig sektor och inte i näringslivet, som tidigare varit gällande. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, beräknar att från och med 2019 kommer konjunkturen att försvagas och skatteunderlaget kommer att utvecklas långsammare, trots att befolkningen växer. Högkonjunkturen har nått sin topp 2019 och ekonomin försvagas.

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 2017 var starkt men inte rekordstarkt. 2018 bedöms fortsatt som finansiellt starkt – samtidigt som demografin även i Höganäs utvecklas och verksamheterna ska hantera utökade behov. Som tidigare signalerats ökar pensionskostnaderna. Under kommande budget- och planeringsperiod innebär det för Höganäs fortsatta behov av såväl effektiviseringar som prioriteringar i verksamheterna. Höganäs investeringsbehov för planeringsperioden är rekordstora.

Den budget som presenteras för planeringsperioden är återhållsam och ansvarsfull med ett resultatmål om 1 procent. För planperioden 2020 - 2021 ska resultatmålet uppnå minst 2 %. De ekonomiska förutsättningarna innebär att en hållbar och god ekonomisk hushållning kan upprätthållas.

”De ekonomiska förutsättningarna innebär att en hållbar och god ekonomisk hushållning kan upprätthållas”

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 2019-2021

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömningen av olika verksamheters behov. Under prognosperioden 2018 - 2025 förväntas folkmängden i Höganäs kommun att öka med 3 774 invånare, från 26 193 till 29 967 personer. Befolkningsprognosen visar under perioden 2018 – 2025 en årlig ökning på i genomsnitt 473 personer/år eller 1,8 %.

ANTAL INVÅNARE 31/12, PROGNOS 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antal invånare totalt	26 575	27 178	27 527	28 100	28 612	29 259	29 712	29 967
Årlig förändring	382	602	349	573	511	647	453	255

Det ska jämföras med faktiskt befolkningstillväxt närmast föregående period 2010-2017 på i genomsnitt 210 personer/år eller 0,9 %. Befolkningen förväntas öka i de flesta åldrar, men särskilt utmärker sig ökningen i de yngre och äldre åldersgrupperna. Dessa grupper efterfrågar en hög grad av kommunala tjänster. Höganäs kommuns 10-åriga investeringsplan innehåller därför många nya förskolor, skolor och äldreboenden.

Utbyggnadstakten av bostäder i kommunen är för närvarande förhållandevis hög. Det enskilt största utbyggnadsprojektet under perioden är Folkparken och Julivallen i centrala Höganäs, men också i områden som Sjöcrona, Tornlyckan och Vikens hage väntas bostäder bli inflyttningsklara. Farhults udde, Blossalyckan och Mölle stationsområde är exempel på utbyggnadsprojekt i kommunens mindre orter.

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 24 kommuner en lägre skattesats och i Skåne län ligger Höganäs på sjätte plats.

Kommunen budgeterar en oförändrad skattesats i budget 2019 och plan 2020-2021.

I budget 2019 och plan 2020-2021 bygger på SKL:s skatteunderlagsprognos över förväntade skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och kommunala fastighetsavgifter. Kommunens befolkningsprognos utgör underlag. Försiktighetsprincipen har tillämpats i bedömningen av befolkningsökning per år. Skatteintäkterna baseras på en ökning av befolkningen med 300 invånare/år. Skatteintäkterna baseras på invånarantalet den 1 november föregående år.

SKATTEINTÄKTER, MNKR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Egna skatteintäkter	1 201,5	1 229,4	1 266,9	1 317,8	1 377,0	1 435,8	1 497,1	1 560,4
Inkomstutjämning	119,9	140,6	151,0	157,8	164,5	172,5	181,4	190,5
Kostnadsutjämning	12,2	8,8	5,7	3,3	9,1	12,6	16,8	21,7
Regleringsbidrag/-avgift	4,1	11,6	18,9	17,4	9,4	1,3	-7,2	-16,0
LSS-utjämning	-20,3	-16,2	-16,4	-16,6	-16,8	-17,0	-17,1	-17,3
Kommunalekonomisk utjämning	115,9	144,8	159,1	161,9	166,3	169,5	173,9	178,9
Kommunal fastighetsavgift	55,9	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3
Övriga generella bidrag från staten	10,2	8,4	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 383,4	1 440,9	1 489,1	1 537,9	1 601,6	1 663,6	1 729,3	1 797,7

Statsbidraget för att öka välfärden, de så kallade ”välfärdsmiljarderna” från 2017 minskar successivt i takt med att bidraget övergår till att helt fördelas utifrån befolkning 2021 och då kommer att ingå i utjämningsystemet. I regeringens höstbudget 2017 aviserades ytterligare välfärdsmiljarder från och med 2019. För Höganäs kommuns del beräknas det innebära 9 nya välfärdsmiljoner 2019 och 18 miljoner för 2020.

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

Kommunens samlade pensionsåtagande beräknas vid utgången av 2019 uppgå till 300 mnkr. Pensionskostnaderna väntas öka kraftigt under planeringsperioden. Den största anledningen till den förväntade ökningen är att premierna för den förmånsbestämda ålderspensionen beräknas öka kraftigt som en följd av att allt fler har en årslön som är högre än 7,5 inkomstbasbelopp.

I budgeten för 2018 riktades effektiviseringskrav motsvarande 3 % och ytterligare 1 % för 2019 till nämnderna. I budgetbeslutet för 2018 mildrades effektiviseringskravet på socialnämnden till 1,7 % och på utbildningsnämnden till 1,4 %, medan övriga nämnder fick oförändrat effektiviseringskrav.

För 2019 ligger effektiviseringskravet kvar på ytterligare 1 %. För socialnämnden och utbildningsnämnden innebär budgeten ett effektiviseringskrav motsvarande 0,6 % respektive 0,2 %. Nämnderna har kompenserats för löneökningar och inflation vilket innebär att de sammantaget tillförs ytterligare medel och får en större budgetram 2019 än vad de hade 2018. Nämnderna har kompenserats för ökade lönekostnader med 2,5 % i budget som fördelas ut i budgetram. Ytterligare 0,5 % behålls i en central pott, en så kallad reserv, för lönejusteringsåtgärder för särskilda grupper och individer och fördelas efter genomförda lönerevisioner. Reserven är i storleksordningen lägre för planeringsperioden än för tidigare år eftersom personal inom socialförvaltningen flyttat över till det kommunala vårdbolaget Höganäs Omsorg AB. Nämnderna har kompenserats för prisökningar med 1,6 % i budget.

Personalomkostnadspålägget för anställda är oförändrat 2019 jämfört med 2018 och beräknas till 31,42% för förtroendemän och 39,2% för anställda.

INVESTERINGAR

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.

Finansiella mål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Kommunen ska redovisa ett positivt resultat inkl. finansnetto/kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag	Resultat	1 %	minst 2 %	minst 2 %
Självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Undantag kan göras för större investeringsprojekt.	Självfinansieringsgrad	100 %	100 %	100 %

I budgetbeslutet för 2018 och plan 2019-2020 var resultatmålet för 2019 1,7 % och för 2020 2,0 %. Efter nämndernas budgetarbete inför 2019 konstateras volymförändringar som innebär att ett resultatmål om 1,7 % innebär utmaningar. I detta budgetförslag för 2019 föreslås resultatmålet tillfälligt revideras till 1 %. Det innebär att verksamheterna får mer tid att anpassa verksamhetens kostnader till befintlig ram. Budgetförslaget innebär att redan 2020 återställa resultatmålet till 2 %. Även definitionen av det finansiella resultatmålet förtydligas. Resultat inkluderar även finansnetto då det är rimligt att det beaktas i bedömningen av resultatet då framtida räntekostnader kommer att påverka kommunens resultat, det vill säga den finansiella styrkan.

Positiva resultat behövs för att finansiera kommunens investeringar. Investeringsbehoven är för perioden rekordstora. Investeringsutrymmet med egna medel är cirka 90-100 mnkr per år.

RESULTAT OCH KAPACITET

Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling

%	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skatteintäktsutveckling	4,7	3,2	4,2	3,3	3,3
Nettokostnadsutveckling	4,1	2,3	4,2	2,3	3,1

Skatteintäktsutvecklingen är fortsatt gynnsam men mattas av under 2019 för att sedan plana ut och hamna på en lägre, mer normal nivå, på drygt 3 %. För att få en budget i balans måste kommunens kostnader anpassas till de rådande ekonomiska förutsättningarna och för att åstadkomma det har Höganäs kommun genomfört effektiviseringar i sina verksamheter med cirka 1 % för 2019. Den höga nettokostnadsutvecklingen som kommunen hade 2012-2016 med i genomsnitt 4,6 % per år har pressats ner för att rymmas inom den ram som våra prognosticerade skatteintäkter tillåter.

Årets resultat

mnkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets resultat inkl. finansnetto	14,4	29,0	30,0
Årets resultat inkl. finansnetto /skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	1%	2%	2%

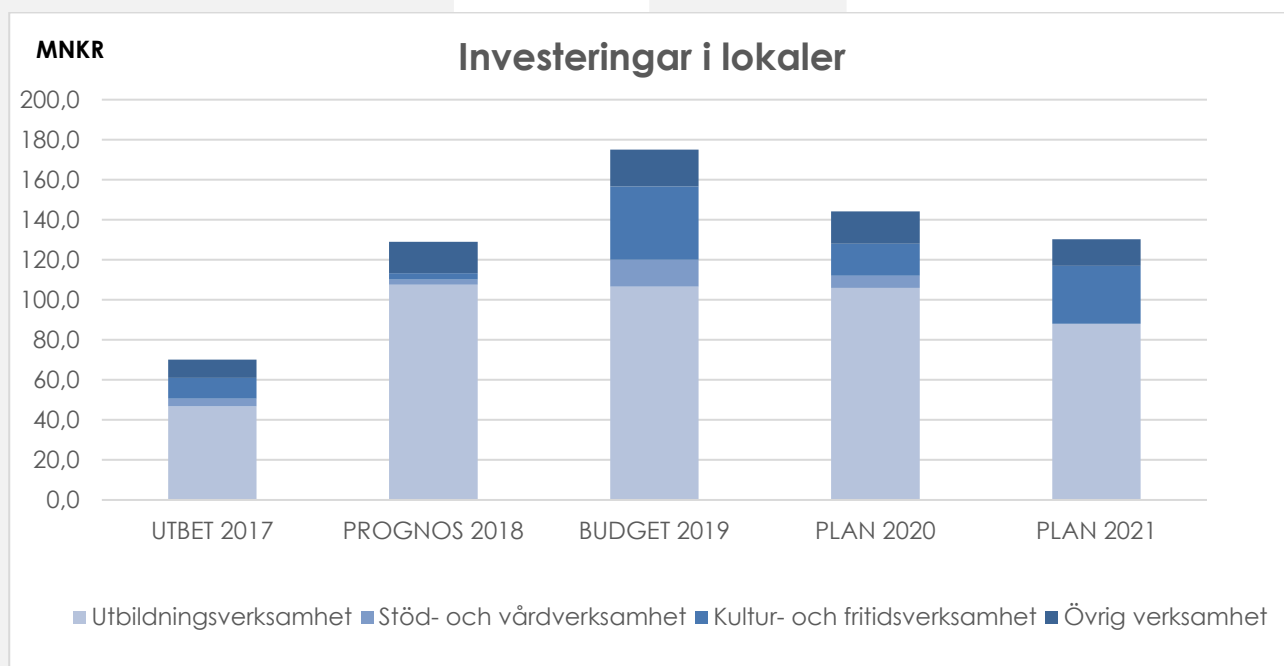
Höganäs kommun budgeterar ett resultat för år 2019 på 14,4 mnkr. Därmed uppnås det finansiella målet att kommunen ska ha ett resultat inklusive finansnetto på 1 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för 2019.

Budgeterad investeringsvolym

mnkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investeringsvolym	286,9	226,2	230,4
Andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	19,9%	15,2%	15,0%

De planerade investeringarna inom de skattefinansierade verksamheterna är stora under de närmaste fem åren. Höganäs kommun har rekordstora investeringar under planeringsperioden. En del av omsorgsbehovet förväntas mötas genom att kommunen anlitar privata utövare och då planerar inte kommunen, i vissa fall, investera i lokaler. Den planerade totala investeringsutgiften för kommande fem år är i genomsnitt 240 mnkr per år. Det ska jämföras med den genomsnittliga investeringsutgiften under närmast föregående 5-årsperiod, 2013-2017, som var 109 mnkr. De enskilt största investeringarna under 2019 är den nya skolan i Viken, ny förskola i Viken, rackethall i Höganäs, gymnastikhall i Höganäs, ombyggnad av Storgatan i Höganäs, energibesparande åtgärder och anpassning av lokaler till hemvården.

Investeringar i verksamhetslokaler eller andra kommunägda lokaler står för 61 % av den totala investeringsvolymen 2019. 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 tillräckligt stora för att finansiera investeringarna i den skattefinansierade verksamheten, utan att det föreligger ett behov att låna 78 mnkr under planeringsperioden.

I investeringsplanen för planeringsperioden så ligger det flera större investeringsprojekt såsom Vikenskolan, ny förskola i Viken, ny skola i Höganäs, en gymnastikhall, en rackethall, investeringar i energibesparande åtgärder och ett Kulturhus.

Av den totala investeringsvolymen avser investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten cirka 15 % eller 44 mnkr 2019. Investeringsbehovet 2020 och 2021 uppgår till 34 mnkr och 15 % båda åren.

Höganäs kommun undersöker möjligheten att starta ett markbolag för att hantera kommunens markförvärv och markförsäljningar. Att hantera markverksamheten i ett separat kommunalt bolag kan innebära att denna verksamhet inte belastar kommunens likviditet samt att försäljning av kommunal mark till bolaget genererar inkomster. Kassaflödesanalysen bygger på att detta bolag startar den 1 januari 2019 och därför har årsanslaget för strategiska markförvärv lyfts ut ur investeringsplanen.

Nya investeringar medför ibland ökade driftskostnader. Den tidigare så kallade utbildnings- och äldreomsorgsfonden, ingår från och med 2019 i hyresfonden. Syftet med fonden är att finansiera nya eller tillkommande 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. I plan 2021 har 8 mnkr tillförts hyresfonden.

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 2019 förväntas uppgå till 7 mnkr. De budgeterade finansiella intäkterna avser utdelning från de kommunala bolagen Höganäshem och Höganäs Energi. Under 2020 och 2021 förväntas finansnettot bli 6 respektive 4 mnkr.

Låneskulden uppgår till 145 mnkr och avser den avgiftsfinansierade verksamheten. Räntan är för närvarande låg. Om räntan skulle öka med 1 procentenhet så skulle det innebära en ökad räntekostnad med 600 tkr.

Soliditet

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Soliditet (%)	65	62	62

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 något under perioden 2019-2021.

Kassalikviditet

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kassalikviditet(%)	88	88	88

Kassalikviditeten är kommunens mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. Vårt finansiella mål att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska vara självfinansierade förutsätter en stark likviditet. Lånebehov till avgiftsfinansierad verksamhet kommer att uppstå redan 2019.



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.

Budgeterat balanskrav

MNKR	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets resultat inkl finansnetto	14,4	29,0	30,0
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	14,4	29,0	30,0

Höganäs kommun beräknas uppnå balanskravet under budget och planperioden 2019-2021. Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv och under vissa beslutade förutsättningar föra medel mellan olika år. Höganäs kommun gjorde i samband med att lagen kom bedömningen att inget behov av resultatutjämningsreserv finns för kommunens del då kommunen har redovisat positiva resultat under i princip hela 2000-talet.

”...besluta om en budget där intäkter överstiger kostnader.”

FINANSIELLA NYCKELTAL

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Resultat och kapacitet (%)			
SKATTEINTÄKSUTVECKLING	4,2	3,3	3,3
NETTOKOSTNADSUTVECKLING	4,2	2,3	3,1
ÅRETS RESULTAT INKL. FINANSNETTO /SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG	1	2	2
INVESTERINGAR/SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG	19,9	15,2	15,0
FINANSNETTO	7	6	4
KOMMUNAL SKATTESATS	19,73	19,73	19,73
Risk och kontroll			
KASSALIKVIDITET	88	88	88
SOLIDITET	65	62	62
SOLIDITET INKL. SAMTLIGA PENSIONSFÖRPLIKTELSER INKL SÄRSKILD LÖNESKATT	55	54	54



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. Även beslut om ekonomi, såsom budget och skatt fattas här. Nämndernas organisationer och verksamhetsformer styrs av kommunfullmäktige genom reglementen, budget och direkta anvisningar för nämndernas verksamheter.

Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kommunfullmäktige vid allmänna val som görs vart fjärde år. Vid de allmänna valen i september 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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	2 218	2 249	2 296
Politisk verksamhet	2 218	2 249	2 296

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.



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. I samband med valet 2018 har valnämnden för första gången använt en mobil lokal för förtidsröstning, "valbussen". Erfarenheten från valbussen kommer ligga till grund för att utveckla eller avveckla denna till EU-valet 2019. Söndagen den 26 maj 2019 hålls val till Europaparlamentet då Sveriges 21 parlamentariker ska utses.

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	501	60	61
Politisk verksamhet	501	60	61

FRAMTIDEN

År 2022 är 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 revisionssed 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 styrelse och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelse och nämnder och genom lekmannarevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk form. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed i 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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	955	959	976
Politisk verksamhet	955	959	976

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.



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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	3 227	3 341	3 465
Politisk verksamhet	3 227	3 341	3 465

MEDBORGARE

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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

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. Under de senaste åren har nämnden varit under hård press både till följd av många ensamkommande barn som placerats i kommunen och en ökning av antalet personer som är i behov av god man eller förvaltare.

Förändrade regler för statsbidragen för nämndens kostnader för ensamkommande ungdomar innebär en ekonomisk utmaning då bidraget inte täcker nämndens faktiska kostnader.

”Nämndens uppgift är också att ge samtycke till vissa rättshandlingar...”

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Utbildning av ställföreträdare	Faktiska deltagare vid introduktionsutbildning	minst 95 %	minst 95 %	minst 95 %

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, gode män och medarbetare. Att förenkla rutiner genom exempelvis utbyggda e-tjänster är prioriterat då det kan avlasta personalen i deras dagliga arbete. Likaså införandet av ett modernt ärendehanteringssystem.

UTVECKLING

FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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 %

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.



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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	12 550	12 719	12 984
Politisk verksamhet	12 550	12 719	12 984

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
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 ärendeberedning och nämndadministration. Kontoret ansvarar övergripande för HR-, ekonomi-, IT-, kommunkansli-, näringslivs- och kommunikationsfrågor samt förvärv och försäljning av kommunal mark.

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	74 057	76 939	78 639
Säkerhet	744	763	782
Exploatering	1 382	1 411	1 440
Kommunal vuxenutbildning	7 174	7 340	7 511
Arbetsmarknadsåtgärder	4 877	5 070	5 269
Gemensamma funktioner	59 880	62 355	63 637

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Summa investeringar	3 640	-5 863	-3 617
Årsanslag	1 800	1 800	1 800
Exploateringsprojekt	1 840	-7 663	-5 417

MEDBORGARE

VÄXLA UPP BESÖKSNÄRINGEN

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

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

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

Allt fler utvecklingsprojekt bygger på att skapa mervärde och enkelhet för medborgaren i kontakt med kommunen. Det ska vara enkelt att få den information man behöver oavsett vald kontaktväg. Servicen ska kännetecknas av professionalitet och gott bemötande, därför fortsätter arbetet att utveckla servicecenter. Ett sätt att uppnå detta är att kommunens verksamheter ständigt utvecklar nya digitala tjänster. Utvecklandet av digitala tjänster bygger på ett modernt och utvecklat IT-stöd i form av hög teknisk kompetens och en modern digital infrastruktur.

Arbetet med att förenkla för företag och växla upp upplevelsenäringsen fortsätter. Stolta, välinformerade invånare och företagare är goda ambassadörer som sätter Höganäs på kartan. Arbetet görs tillsammans med andra förvaltningar. Under 2019 fortsätter DNA-projektet att implementeras i alla verksamheter. Trygghetsprojekt utökas med hjärtstartare och UV-lampa i Securitas-bilen. Trygghetsvandringar kommer att fortsätta på våra skolor men också arbetet med social prevention, det vill säga det gäller att hitta de ungdomar som riskerar att komma på glid i god tid.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.	Medarbetarenkät, HME Styrningsindex	minst index 90	minst index 90	minst index 90
	Frisknärvaro	minst 97 %	minst 97 %	minst 97 %

Medarbetare och chefer inom Höganäs kommun bygger tillsammans varumärket och påverkar hur vi uppfattas. Det personliga mötet ska kännetecknas av professionalitet, hjälpsamhet och ett gott bemötande. Kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till det goda värdskapet. Därför togs en servicepolicy fram i samband med start av servicecenter, denna implementeras under 2018. Arbetet med att förenkla för företag fortsätter, både tjänstemän och politiker med företagskontakter berörs.

Under 2019 och framöver kommer fokus ligga på att öka frisknärvaron. Arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser fortsätter på kommunledningskontoret.

Employee branding, utvecklingen av vårt starka varumärke, kommer att vara i fokus. Ett nytt material för medarbetarsamtal kommer att tas fram och lönekriterierna tydliggörs så att medarbetarna bättre förstår bakgrunden till sin nya lön. Vi gör en satsning på alla våra ledare med ett ledarskapsprogram.

Kommunledningskontoret ska hitta nya arbetssätt för att arbeta effektivare och smartare för att öka kvalitén på tjänster som levereras. Fler självadministrativa digitala tjänster för medarbetarna ska utvecklas som ska ge en bättre användarupplevelse och större valfrihet. Ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram med ekonomifunktionerna inom Familjen Helsingborg kommer att fortsätta.

”Employee branding, utvecklingen av vårt starka varumärke, kommer att vara i fokus.”

UTVECKLING

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Våra medborgare är nöjda med kommunens tillgänglighet och service	Insiktsmätning (NKI =nöjd kund index) förenkla för företag	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
	Samtalen som inkommer till kommunen ska besvaras i servicecenter utan att samtalet skickas vidare till handläggare/specialist	minst 80 %	minst 85 %	minst 90 %
	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

FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIGHÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Förvaltningen har engagerade medarbetare i ett aktivt miljöarbete	Pappersförbrukningen ska minska	50 %	25 %	25 %

Ett systemstöd för att e-handla har implementerats inom ramen för vårt nya affärssystem. Genom att e-handla effektiviseras inköpsprocessen och genom att handla på ramavtal blir kostnader för varor och tjänster betydligt lägre. Nästa steg för att kunna e-handla kostnadseffektivt är att koppla på våra ramavtalsleverantörer till affärssystemet.

Förvaltningen arbetar också med att förenkla ärendehantering i kommunen, för det behövs en större uppgradering av kommunens centrala diarium. Ett E-arkiv i samarbete med andra skånska kommuner ska bland annat införas. Det strategiska arbetet med att utveckla och införa fler automatiserade rutiner fortsätter.

Arbetet med att utöka kommunens markreserv med inriktning på besöksnäringen och bostäder pågår, flera intressanta objekt som kan passa in i kommunens markreserv har identifierats. Kommunen har under året cirka 20 projekt, bland annat Folkparken/Julivallen där det byggs bostäder, Tornlyckan där det både byggs bostäder och verksamheter och i Mölle hamn där det etableras handel och verksamhet med inriktning på besöksnäringen.

E-learning kommer in som ett naturligt inslag och e-tjänster fortsätter att utvecklas. Arbetsgivare i framkant kommer att lyftas fram och genomsyra personalpolitiken med förmåner för anställda.

FRAMTIDEN

År 2022 är automatiserade digitala tjänster genom robotisering och Artificiell Intelligens (AI) en allt mer naturlig del i medarbetarens och medborgarens vardagliga dialog med kommunen. I den pågående generationsväxlingen förväntar sig den digitala medarbetaren och medborgaren att dialog sker via andra kanaler än tidigare.

Fortsatt utveckling mot framtidens besöksservice och värdskap Framtidens innovativa värdskap- för att ta emot våra besökare i bygden ihop med besöksnäringen- kommer att vara i fortsatt fokus framöver. Här ryms även det viktiga utvecklingsarbetet med digitalisering och synlighet på nya plattformar. Inom båda dessa områden samarbetar Höganäs kommun tätt med Familjen Helsingborg och Tourism in Skåne.

Kommunledningskontoret kommer att ha en viktig position i den framtida utmaningen med kompetensförsörjningen genom att ta täten och leda arbetet tillsammans med verksamheterna. Personalgrupper som är svårrekryterade kommer bli en utmaning som vi måste anta med största respekt och i tid.



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 gränslös 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 också 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 också 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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	22 521	22 958	23 448
Räddningsverksamhet	22 521	22 958	23 448

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Summa investeringar	4 250	650	900
Tidsbestämda projekt	4 000	400	650
Årsanslag	250	250	250

MEDBORGARE

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

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

Ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande arbete kommer att presenteras för kommande mandatperiod. Den största utmaningen är att förebygga olyckor och risker i kommunen, arbetet med tillsyn, samråd och information kommer det därför att fortsätta. Förvaltningen kommer även i fortsättningen att kartlägga och kontrollera befintliga bostadshus och områden så att det vid en

eventuell olycka kan göras en snabb och säker räddningsinsats. Brandmännens utbildning, övning och organisation ska ligga på en hög nivå vid bränder och andra olyckor både enskilt men även vid samverkan med andra resurser.

Räddningstjänstens utrustning till bränder och andra olyckor ska vara modern och ha en hög funktionalitet. Förvaltningens engagemang i BRÅ, trafiksäkerhetskommittén och andra förvaltningar bidrar även till en trygghet för den enskilde vid sitt boende. Den enskildes förmåga att förebygga och hantera brand kommer även fortsättningsvis att stärkas i form av information, rådgivning och utbildning.

Ett annat område som är högaktuellt är krisberedskapen och det civila försvaret. En ny risk- och sårbarhetsanalys kommer att genomarbetas och presenteras under 2019. Inventering av kommunens absoluta nödvändigheter vad det gäller civilt försvar kommer även att genomföras under detta år.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker. (Alla medarbetare ska leva upp till kommunens handlingsprogram enligt LSO och LEH.)	Avstämning årligen mot handlingsprogrammet och dess mål. Andel godkända medarbetare för momenten.	100 % av medarbetarna	100 % av medarbetarna	100 % av medarbetarna
Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål.	Medarbetarenkät, HME Styrningsindex	82	83	84
	Medarbetarenkät, HME Motivationsindex	82	83	84

LSO = Lagen om skydd mot olyckor, LEH = Lagen om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Förvaltningen kommer att fortsätta på inslagen linje med att låta medarbetarna vara delaktiga i räddningstjänstens arbete med olika typolyckor, material och arbetsformer. Medarbetarna kommer även att få ta större ansvar i andra frågor än den operativa räddningstjänsten såsom planering av krisberedskap och civilt försvar.

Räddningstjänsten ska också vara en tillåtande organisation där medarbetarna vågar prova och testa nya arbetsätt för att finna mer effektiva och säkra metoder som ska komma organisationen och medborgarna till gagn. Enligt medarbetarenkäten känner en del av medarbetarna sig stressade, hotade i vissa miljöer och att de inte kan påverka alla beslut. Detta ska vi försöka råda bot på med omfördelning av arbetsuppgifter, klarare riktlinjer och att försöka få till en samverkansgrupp till beslutsgången.

”...medborgarna till gagn”

UTVECKLING

FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

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

Räddningstjänsten i Höganäs ligger långt fram i sin operativa utveckling med moderna metodval och modern utrustning vid olyckor som är anpassad för kommunens risker. Räddningstjänsterna i Sverige väntar idag på vad som ska komma ut ur räddningstjänstutredningen som presenterades i juni. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer säkert också att komma med nya direktiv om Sveriges beredskap med anledning av det klimat som påverkar Sverige, värme, torka, skogsbränder och vattenbrist men även extrema skyfall och kyla. Förvaltningen kommer framöver att fördjupa samverkan med övriga förvaltningar där räddningstjänsten kan vara behjälplig, ett exempel som redan är genomfört är automatlarms kontroll på kommunens egna fastigheter som räddningstjänsten sköter idag.

Ambitionen är att gå vidare med teknik- och fastighetsförvaltningen om exempel vattentransporter vid vattenavstängning vid läckage, mindre maskinstege-uppdrag och mindre reparationer. Den största utvecklingen kommer att ske med det civila försvaret där förvaltningen kommer att inventera vilka mängder av de absoluta nödvändigheterna som måste finnas vid olika kriser såsom el, vatten, bränsle och andra förnödenheter.



SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSPLAN

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

VERKSAMHET

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en hållbar kommun med en god livsmiljö för alla som bor i, verkar i och besöker Kullabygden. Kommunikation och samverkan inom organisationen är den viktigaste utgångspunkten för förvaltningens medarbetare, som målmedvetet driver arbetet framåt mot Höganäs vision 2025 inom fysisk planering, stadsutveckling och miljö i ett brett perspektiv. Förvaltningen arbetar åt kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden.

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	80 726	82 067	83 285
Fysisk planering	11 998	12 417	12 605
Gator och vägar	31 368	31 459	31 934
Parker	20 702	20 890	21 205
Miljöverksamhet	7 436	7 730	7 847
Exploatering	2 455	2 508	2 546
Kommunikationer	3 049	3 049	3 080
Gemensamma funktioner	3 718	4 014	4 068

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Summa investeringar	36 026	24 872	42 850
Årsanslag	3 650	3 350	3 650
Tidsbestämda projekt	32 376	21 522	39 200

*”...målmedvetet driver arbetet framåt mot
Höganäs vision 2025”*

MEDBORGARE

VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN

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

I Höganäs planläggs en ny stadsdel med bostäder och verksamheter. I Viken skapas byggrätter för förskola, kontor och verksamhet. I Nyhamnsläge pågår detaljplanering för ett nytt vårdboende. I Mölle sker förtätning av stationsområdet. I Jonstorp kommer en ny detaljplan att möjliggöra utveckling av den gamla brandstationen till café och bageri.

För att stärka upplevelsenäringen och förutsättningar för handel i centrum ska det offentliga rummet längs delar av Storgatan omgestaltas. Ombyggnaden kommer ske i tre etapper, där första är mellan Arnbergs plats och fram till Köpmansgatan. Ett trafiksäkerhetsprogram tas fram för att kunna prioritera åtgärder som ger mest säkerhet för investerade medel. För att underlätta för medborgarna att göra miljö- och hälsosmarta val, genomför förvaltningen åtgärder i kommunens miljöprogram. Kommunens cykelvägar prioriteras och statligt stöd kommer sökas varje år för att möjliggöra en hållbar tydlig satsning på vårt huvudcykelnät.

Via en e-tjänst kan nybyggnadskartor beställas och förvaltningen publicerar karttjänster på hemsidan till allmänheten, exempelvis kommunkartan, solkartan och planöversikten. Det är också möjligt att beställa kartor med inriktning mot något specialområde.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

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

Verksamheten blir alltmer digital, vilket förändrar, utvecklar och effektiviserar arbetet. Genom att tillgängliggöra, digitalisera och visualisera information främjas utbytet över avdelnings- och förvaltningsgränserna samtidigt som det bidrar till en bättre helhetssyn. Genom hög delaktighet och deltagande i utvecklingen av förvaltningens arbete kan förståelsen för kommunens gemensamma vision och mål stärkas.

En gemensam projektmodell för stadsbyggnadsprojekt implementeras. Den ska utgöra ramverk för alla stadsbyggnadsprojekt och fungerar som ett stöd för de som deltar i projektarbetet. Med ett gemensamt språkbruk och ett gemensamt arbetssätt skapas en större trygghet i själva genomförandet och bättre fokus på innehållet. Och för att kunna följa upp utvecklingen inom medarbetarskapet och ledarskapet ska ett flertal mindre underökningar kontinuerligt genomföras som ett komplement till den kommunövergripande medarbetarundersökningen.

UTVECKLING

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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

Förvaltningen prioriterar ett mer modernt och digitaliserat arbetssätt. Förutsättningar ska skapas för utbyte av information, såväl inom den kommunala organisationen som mot allmänheten. Olika e-tjänster kommer fortsättningsvis att byggas upp, 3D-visualiseringar används i större omfattning och insamling av geografisk information via drönare är under uppbyggnad, vilket kommer att ge nya möjligheter till förbättringar och effektiviseringar.

Förvaltningen driver också utvecklingen inom kommunen när det gäller användning av VR (virtual reality) och AR (augmented reality). Ytterst handlar det om att konkretisera och ge en visuell fördjupning av hur planerad nybyggnation och stadsutvecklingsprojekt kan komma se ut i färdigt skick. Dialogprocesser kommer att kunna genomföras med hjälp av ny kommunikationsteknik.

Förvaltningen är en resurs i kommunens miljöarbete. I Aktuell Hållbarhets ranking 2018 får Höganäs kommun sitt bästa resultat hittills. För en positiv utveckling av fysiska kommunikationer och ett minskat transportbehov krävs större samordning mellan bebyggelseutveckling och trafikstruktur, därför tas trafikplaner fram. Stort fokus ligger på centrumutveckling, där förvaltningen kan förädla idéer till projekt som realiserar för utvecklandet av stadskärnan.

*”Förvaltningen prioriterar ett modernt
och digitaliserat arbetssätt”*

FRAMTIDEN

En av de fem byggstenarna i kommunens vision handlar om att skapa ett långsiktigt hållbart Höganäs, och förvaltningen kommer att fortsätta 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. Förvaltningen genomför förändringar och deltar aktivt i arbetet med att Höganäs ska bli Årets Kvalitetskommun.

Centralorten kommer fortsättningsvis 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.

Arbetet fortsätter enär för att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Möjligheten att utöka befintlig verksamhet med myndighetsutövning inom fastighetsbildning och dess service är en positiv utveckling för den kommunala verksamheten såväl sett till samhällsbyggnadsprocessen som från ett medborgarperspektiv.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Totalt	18 336	19 325	19 743
Fysisk planering	1 888	2 018	2 061
Fritidsverksamhet	10 344	10 886	11 121
Näringsliv och bostäder	438	461	471
Fjärrvärme	0	0	0
Gemensamma funktioner	1 975	2 055	2 101
Kostverksamhet	1 776	1 878	1 918
Lokalverksamhet	1 915	2 027	2 071

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Summa investeringar	191 667	155 700	140 700
Årsanslag	10 500	10 500	10 500
Tidsbestämda projekt	181 167	145 200	130 200
Försäljning	-40 000		

MEDBORGARE

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Våra allmänna platser ska upplevas som trygga	Index från SCB: s medborgarundersökning Nöjd-region-index (NKI)	minst index 57	minst index 59	minst index 59

Den inledda investeringsperioden fortsätter med ny en förskola, Backalyckan, och nästa etapp av Vikenskolan. En ny tennis- och gymnastikhall ska byggas och utredning och planering av nytt kulturhus

pågår. Det finns ett kraftigt utökat behov av grundskoleplatser i Höganäs tätort medför att ny skola och förskola planeras i sydöstra Höganäs.

En ny lagstiftning inom brandskydd innebär att det behövs göras anpassningar på vårdboende och LSS bostäder. Blåkulla kommer att byggas om och till för att bli hemvårdens hus.

Ett fortsatt fokusområde är miljöprogrammet med genomförande av energieffektiviseringsinsatser och hållbara materialval. Kostavdelningen kommer även fortsättningsvis att utöka det ekologiska sortimentet av råvaror. Förvaltningen arbetar aktivt för att göra Höganäs attraktivt att vistas i för medborgare och besökare. Genom välstädade, funktionella och blommande gaturum och utemiljöer skapas trivsel och trygghet. En uppfräschning av kommunens offentliga toaletter och de prioriterade badplatserna planeras.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål	Medarbetarenkäten, delindex HME motivation		84	
	Medarbetarenkät delindex HME styrning		82	

Förvaltningen kommer att arbeta för att medarbetarna ska känna att de är delaktiga i verksamhetens utveckling och arbetar på ett koncernövergripande tankesätt, med kunden i fokus.

Utifrån resultatet på medarbetarundersökningen 2018 kommer handlingsplaner arbetas fram tillsammans med medarbetarna. Dessa ska leda till förbättringar inom de utvecklingsområden som finns samt aktiviteter för att bevara de områden som idag visar goda resultat.

En vidareutveckling av personalens kompetens fortsätter för att klara miljöprogrammets miljömål. Fokus ligger på drift och övervakning av våra befintliga fastigheter och processer.

Möjlighet att införa flexitid på fler enheter kommer att undersökas.

I samarbete med andra förvaltningar påbörjas arbetet med att kunna erbjuda, de som önskar, åtta timmars arbetsdag.

På markbyggnadsavdelningen kommer satsningen på arbetsmiljöarbetet att fortsätta och kollektiv personal kommer under hösten att utbildas i byggarbetsmiljösamordning - utförare (BAS-U).

UTVECKLING

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

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

För att säkra service och tillgänglighet för kommunens medborgare breddas kompetensen inom administrationen så att sårbarheten minskar vid eventuella sjukdomar och längre frånvaro.

Det påbörjade arbetet med att energieffektivisera befintliga fastigheter och arbeta in en giftfri

arbetsmiljö med byggvarubedömda material fortsätter. Förnyelsebara energikällor och LED-belysning ingår som en naturlig del i arbetet. En ny racket- och gymnastikhall ska byggas och Vikensskolan beräknas bli klar 2020.

För att minska den globala miljöpåverkan arbetar kostavdelningen med att minska matsvinnet och anpassa till en hållbar och klimatsmart mat i våra skolor och förskolor. Detta sker delvis i ett projekt tillsammans med Helsingborgs stad. Genom att tillaga mer från grunden ökas kvalitén på maten.

Den sista etappen i upprustningen av infrastrukturen i våra hamnar avslutas med att upprusta den stora piren och hamnplanen i Mölle.

FRAMTIDEN

De stora utbyggnadsplaner som finns i kommunen, främst Sydöstra Höganäs och Vikens södra, kommer att innebära en kraftig expansion av nyinflyttade i kommunen under en förhållandevis kort tid. Det innebär att det blir ett ökat tryck och stora satsningar på att bygga fler förskolor och fler grundskoleplatser i kommunen. En helt ny grundskola planeras och två nya förskolor kommer också att behövas liksom bostäder inom LSS och service.

En ökning av förskolor och skolor påverkar också efterfrågan av fler portioner mat och utökade ytor att underhålla och sköta, både ute och inne.

En utmaning för framtiden är att kunna rekrytera personal med den kompetens som behövs.



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.

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	0	0	0
Renhållning	0	0	0
Vatten och avlopp	0	0	0

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Summa investeringar	43 791	33 800	34 300
Årsanslag	15 000	16 000	16 000
Tidsbestämda projekt	28 791	17 800	18 300
Periodiserade anslutningsavgifter	-3 900	-3 900	-3 900

MEDBORGARE

VA-avdelningen kommer att ta fram en ny saneringsplan för det fortsatta arbetet med att bygga bort dagvatten som kommer in i spillvattenledningarna och belastar reningsverket. Arbetet med att aktualisera VA-planen kommer att slutföras under 2019. VA-planen är ett verktyg för teknik- och fastighetsförvaltningen i arbetet med att prioritera åtgärder för människors hälsa och miljö. Den uppdaterade VA-planen kommer att sträcka sig fram till 2035. Överföringsledningen från södra Viken till Lerberget kommer att anläggas under 2019 och utbytestakten av gamla ledningar kommer att öka.

Förvaltningen fortsätter tillsammans med NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, att utveckla avfallshanteringen ytterligare för att uppnå en så hög cirkulär ekonomi som möjligt. Möjligheter att blanda fler fraktioner som sedan sorteras på återvinningscentraler ska undersökas. Även möjlighet att återvinna fler fraktioner som till exempel textilier kan bli aktuellt.

”Förvaltningen ansvarar för dricksvattnet i kommunen...”

MEDARBETARE

I takt med att kommunen växer behövs mer personal på VA-sidan. Rekrytering av ytterligare en VA-ingenjör samt fler rörläggare kommer att pågå under 2019. Det är svårt att hitta personal med rätt kunskaper inom VA. Förvaltningen arbetar med att hitta nya sätt att attrahera utbildad arbetskraft.

Resultatet av medarbetarenkäten kommer leda till en handlingsplan för åtgärder som ska genomföras under 2019.

Renhållningens personal kommer att övergå till NSR den 1 januari 2020 och övergången kommer att planeras tillsammans med NSR och fackförbunden.

UTVECKLING

VA-avdelningen har pågående projekt där energieffektivisering är i fokus. Efter prioritering i VA-planen byggs bland annat pumpstationer om med pumpar som är energieffektivare. Det pågår ständigt arbete med att optimera processerna på avloppsreningsverket så att de är mer energieffektiva men med bibehållna reningsresultat. Utbyggnad av VA-ledningsnätet i samband med exploateringarna i Södra Viken och Tornlyckeområdena kommer att pågå under flera år. Inför ombyggnaden av Storgatan kommer hela VA-nätet i gatan ses över.

Mer resurser måste satsas i befintligt VA-nät. De många läckorna under 2018 visar att utbyte av gamla ledningar måste gå snabbare.

FRAMTIDEN

Förvaltningen arbetar med att säkerställa dricksvattenförsörjningen i framtiden. Särskilt i den norra delen av kommunen behövs en förstärkning. Nya vattenledningar planeras till Jonstorp och Nyhamnsläge. Det kommer att behövas en utbyggnad av reningsverket när vi närmar oss 35 000 invånare. Planering för hur detta ska genomföras ska göras i god tid.

Nya lagar om rening av bland annat läkemedelsrester diskuteras och förvaltningen kommer följa vad som händer inom detta område. Även problematiken med mikroplaster i dagvatten kommer att bevakas. Det kommer att behövas satsas mer resurser för att i snabbare takt byta ut gamla ledningar.

Inom renhållningsområdet har regeringen fattat beslut om förordningsändringar om producentansvaret för förpackningar och tidningar. Förslaget innebär att omhändertagandet ska övergå till kommunerna och alla ska tillhandahålla fastighetsnära hämtning. Idag är det FTI (Förpackning- och Tidningsinsamling AB) som ansvarar för våra återvinningsstationer.



KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Anneli Sjöborg

VERKSAMHET

Kultur- och fritidsutskottet har ett brett uppdrag och verksamheter med bibliotek, kulturskola, Höganäs Sportcenter, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar, två utomhusbad och publika kulturevenemang.

Utöver detta samordnar förvaltningen kommunens ungdoms- och folkhälsoarbete samt ansvarar för inköp av offentlig konst och stöd/service till föreningar. Utskottet ska också dela ut kultur-, idrotts- och hederspris samt keramikstipendium årligen.

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

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	62 273	63 146	64 454
Verksamhetsområde kultur	30 759	31 224	31 983
Verksamhetsområde fritid	31 514	31 922	32 471

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Summa investeringar	550	550	550
Årsanslag	550	550	550

MEDBORGARE

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

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

För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan och samarbete med föreningslivet i Höganäs kommun. Föreningsdialoger, samverkansavtal och utbildningar är olika sätt att jobba med detta.

I verksamhetsmålen ingår även att utveckla nya samarbeten med föreningar, näringsliv, Familjen Helsingborg och Region Skåne. I dialog med föreningar och organisationer ska förvaltningen stimulera initiativ som ökar jämställdheten och tillgängligheten för alla. Därför ska förvaltningen efterfråga och utreda barns och ungas önskemål och genom deras förslag utforma metoder och aktiviteter som attraherar de grupper som inte eller i liten omfattning tar del av kultur- och fritidsutbudet.

Under 2019-2021 kommer förvaltningen att arbeta för att etablera Fritidsbanken, satsa på e-sport, anlägga en ny gymnastik- och raketthall, utveckla hästsporten samt förbättra informationen om kultur- och fritidsutbudet till allmänheten.

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.

Verksamheterna ska alltså bidra till en levande stad som ger höganäsbor och besökare möjlighet till en aktiv fritid, gemenskap och upplevelser.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

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

Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare ska känna motivation och engagemang och se sin egen roll i helheten. Alla medarbetare ska ha tydliga mål, ansvarsfördelning och befogenheter i sitt arbete. Förvaltningen 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. För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter.

UTVECKLING

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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

VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN

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

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 publikarbeten och den fortsatta föreningsdialogen.

Under 2019 kommer gymnastik- och rackethallen att ersättas med en ny hall för att säkerställa tennis- och gymnastikföreningarnas verksamheter. Ökade driftkostnader för en ny hall finns inte med i förvaltningens budget.

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

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, gymnastik- och rackethallen 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* 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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	1 463	1 491	1 525
Politisk verksamhet	1 463	1 491	1 523

MEDBORGARE

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Höganäs kommun är attraktiv som boendeort	Nöjd Region-Index i medborgarundersökningen (2016 var det värdet 74)	minst 76 %	minst 80 %	minst 82 %
	Antal dialogmöten	2	3	4

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. Ett grundläggande behov är delaktighet och därför är det viktigt att låta invånare vara delaktiga i frågor som rör dem. Det stärker också tilliten till kommunen.

Genom en utvecklad kunddialog vill nämnden komma in tidigare i invånarnas beslutsprocess, bland annat genom att i högre utsträckning delta och bjuda in till offentliga sammanhang.

Nämnden arbetar med tillsyn, tillstånd, dialog och kommunikation för att säkerställa att regelverk följs, och att det ska vara lätt att göra rätt. För invånarna är det även viktigt med en effektiv handläggning så att de kan få svar på sina ärenden i rimlig tid.

Genom tillsynen kontrolleras att livsmedel hanteras på ett säkert sätt. Tillsynen av enskilda avlopp och lantbruk bidrar till att utsläppen till hav och åar minskar och att badvattnet kan hålla en hög kvalitet. Effektiv tillsyn minskar risken att utsättas för störningar, dålig inomhusmiljö och smittor.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	BUDGET 2019	Mål 2020	Mål 2021
Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.	Medarbetarenkäten delindex motivation	80	81	82
	Medarbetarenkäten delindex styrning	80	81	82

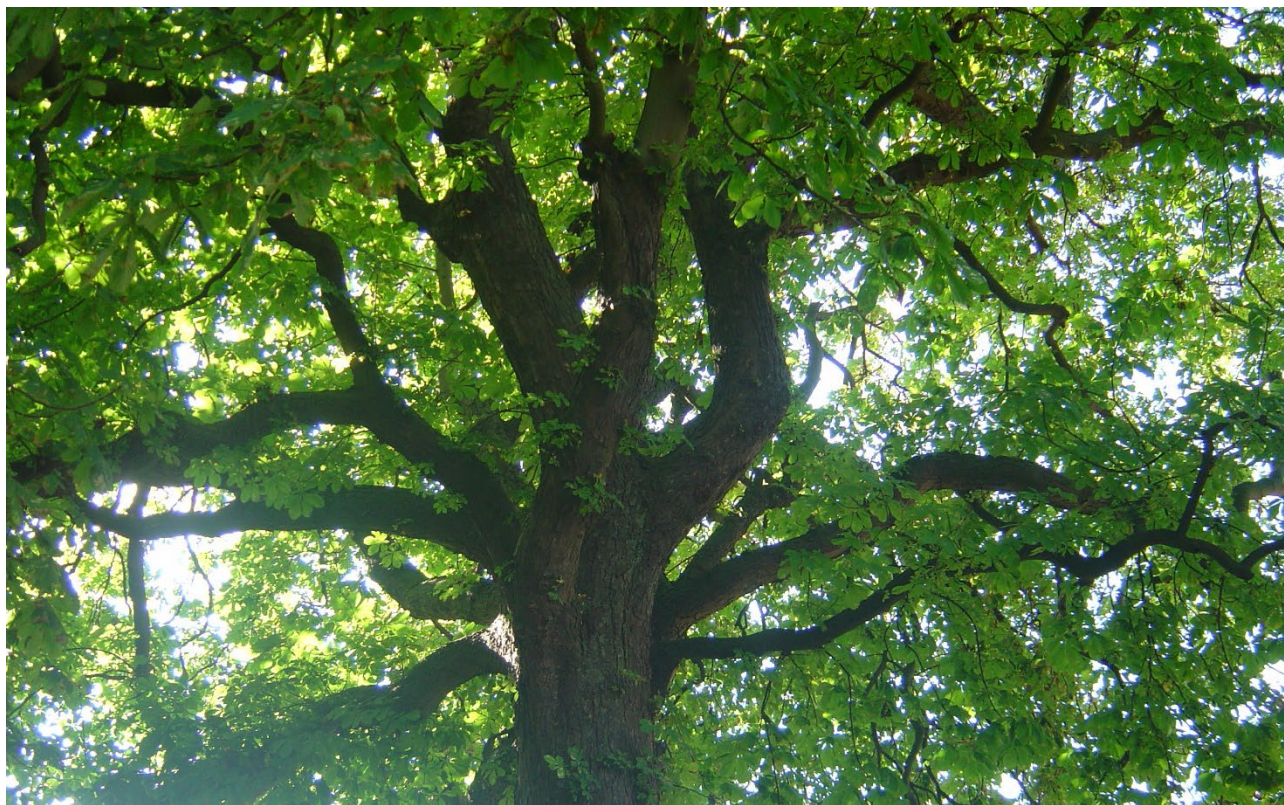
Medarbetarskapet och ledarskapet stärks kontinuerligt. Hög delaktighet och deltagande i utvecklingen av förvaltningens och kommunens arbete är viktigt för att stärka motivationen och förståelsen för nämndens och kommunens gemensamma visioner och mål. Kommunens ledord ”kommunikation och koncerntanke”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

UTVECKLING

FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Bygg- och miljönämnden ses som en resurs för etablerade och kommande företag.	Nöjd Kund-Index, miljö- och hälsoskydd	83	84	85
	Nöjd Kund-Index, livsmedelskontroll	74	75	76
	Nöjd Kund-Index, bygglov	82	83	84

I senaste NKI-mätningen fick miljö- och hälsoskydd värdet 82, vilket var fjärde bäst i landet. Livsmedelskontrollen fick NKI-värde 73 och bygglov fick 81, en höjning med 12 enheter från föregående år.



UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Öka tillgängligheten genom digitalisering.	Antal nya digitala tjänster	5 stycken	5 stycken	5 stycken
	Andel ansökningar och anmälningar som görs digitalt	minst 40 %	minst 50 %	minst 60 %
Bygg- och miljönämnden ska ge service i framkant.	Andel kunder som är nöjda med nämndens service	minst 80 %	minst 82 %	minst 85 %
Kommunikationen med kunderna ska vara enkel och tydlig och handläggningen ska vara rättssäker.	Andel stickprovskontroller som visar på enkel, tydlig och rättssäker handläggning	minst 80 %	minst 82 %	minst 85 %

FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Höganäs miljötillsynsarbete håller hög klass	Andel av nämndens åtgärder i miljöprogrammet som är genomförda	100 %	100 %	100 %
	Andel som genomförs av den tillsynsplan som nämnden tar fram	100 %	100 %	100 %

Bygg- och miljönämnden har stort fokus på digitalisering och tillgänglighet. Nämnden deltar i ett nationellt projekt för att digitalisera och automatisera delar av bygglovsprövningen, samt att skapa bättre förutsebarhet hos invånarna. Nämnden ökar även antalet digitala tjänster, såsom e-tjänster och ritningsarkiv. Även den nya kulturmiljöplanen är digital och interaktiv. Digitaliseringen ger bättre förutsättningar för invånare och verksamhetsutövare att genomföra sina ärenden när och var de vill.

Nämnden ska ge god service och ha en kommunikation som är tydlig, professionell, enkel att förstå och rättssäker. Kontakterna med näringsliv och privatpersoner ska fortsätta utvecklas och förbättras. Ett exempel är deltagandet i kommunens företagslotsar och företagsbesök. Nämnden ska vara en resurs, utan att myndighetsrollen äventyras. Miljömässig hållbarhet är centralt för nämndens verksamhet. Nämnden deltar i arbetet med kommunens miljöprogram och ska genomföra de åtgärder den berörs av i tid och på ett bra sätt. Även den plan för tillsynen som tas fram varje år ska genomföras till fullo.

FRAMTIDEN

Nämnden kommer även fortsättningsvis 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. Under de närmaste åren är fortsatt 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. Ett led i detta är att nämnden deltar i arbetet med att bli Årets Kvalitetskommun. Målet är att dessa processer även ska bidra till ökad tydlighet och trivsel.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

VERKSAMHETSPLAN

Ordförande: Pia Möller (M) Förvaltningschef: Liselotte Herrlin

VERKSAMHET

Utbildningsnämndens verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden. Verksamhetsområdet F-9 innefattar barn- och skolbarnomsorg för barn och ungdomar mellan 1 och 12 år. F-9 innefattar också skolverksamhet i förskoleklass, grundskola samt grundsärskola.

Gymnasieverksamheten är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform för ungdomar som gått ut grundskolan.

Politisk verksamhet omfattar nämndarbetet inom utbildningsförvaltningen.

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	633 103	643 407	658 440
Politisk verksamhet	1 349	1 380	1 412
F-9	523 660	534 585	547 495
Gymnasieverksamhet	108 094	107 442	109 533

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Summa investeringar	3 500	2 500	3 500
Årsanslag	2 500	2 500	2 500

MEDBORGARE

STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Höganäs kommun ska rankas bland de 20 bästa skolkommunerna i landet	Placering enligt SKL:s Öppna jämförelser, grundskola	plats 20 eller bättre	plats 20 eller bättre	plats 20 eller bättre
	Placering enligt SKL:s Öppna jämförelser, gymnasium	plats 20 eller bättre	plats 20 eller bättre	plats 20 eller bättre

”Höganäs kommun ska rankas bland de 20 bästa skolkommunerna i landet”

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Utbildningsnämndens verksamheter upplevs som trygga av barn, elever och unga och varken kränkningar, trakasserier eller mobbning förekommer.	Elevenkät grundskola, område trygghet.	100 %	100 %	100 %
	Elevenkät Kullagymnasiet, område trygghet.	100 %	100 %	100 %
	Förskolenkät, Vårdnadshavare område trygghet.	100 %	100 %	100 %

Verksamheternas prioriteringar är det långsiktiga arbetet med ökad måluppfyllelse. Detta gäller under hela planperioden 2019-2021. Tillsammans med de nationella styrdokumenterna är de kommunalt beslutade verksamhetsmålen prioriteringar som verksamheterna utgår ifrån i sitt målarbete. Alla verksamheter arbetar med uppföljnings- och analysystem inom ramen för arbetet med ökad måluppfyllelse. Under planperioden kommer förvaltningen fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Kullagymnasiet kommer fortsätta att utveckla gymnasieverksamhet med hög kvalitet och måluppfyllelse för att fler ungdomar ska välja Kullagymnasiet framför gymnasieutbildningar i andra kommuner. I detta arbete är såväl det internationella arbetet som idrottsprofilen och den höga kvaliteten som utbildningen håller, viktiga.

Befolkningsprognosen som uppdateras årligen visar att förskole- och skolverksamheten kommer att öka i omfattning.

Trygghet och goda relationer i förskola och skola är grunden för lärande. En lyckad skolgång är en framgångsfaktor i livet. Verksamheternas värdegrundsarbete ingår som en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och är en aktiv del av förskolans och skolans vardag. Kompetensutveckling för utbildningsförvaltningens medarbetare är en viktig del av detta arbete.

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKA

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens och utbildningsnämndens vision och mål.	Medarbetarenkät, HME index	minst 84	minst 84	minst 84
Utbildningsnämndens verksamheter upplevs som trygga och varken kränkningar, trakasserier eller mobbning förekommer.	Medarbetarenkäten, området för arbetsmiljö och hälsa	4	4	4

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

De inrättade karriärtjänsterna inom grundskola och gymnasieskola är en viktig åtgärd för att

kommunen ska vara konkurrenskraftig i lärarekrytering. Under planperioden kommer arbetet med tydliga uppdrag utifrån skolornas utvecklingsområden att fortsätta. Organisationen kring ämnesnätverk för pedagoger och sambedömning av nationella prov är mycket uppskattad och detta kommer att fortsätta att prioriteras under planperioden. Arbetet med att förtydliga dialogmodellen och konkretiserade lönekriterier för utbildningsförvaltningens medarbetare kommer fortsätta.

En fortsatt prioriterad fråga är att arbeta för att minska medarbetarnas upplevda stress och arbetsbelastning. Att utveckla det kollegiala samarbetet och fokusera på kärnuppdraget är faktorer som kan påverka detta. En annan viktig fråga för förvaltningen är arbetet med att minska andelen sjukskrivningar. I detta blir det viktigt att arbeta med tidiga insatser och ett förebyggande och främjande arbete.

UTVECKLING

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
IKT är i alla verksamheter ett effektivt arbetsredskap, ger stöd i kunskapsutvecklingen och används för att utveckla samspel och kommunikation såväl inom verksamheterna mellan förskola och skola och hem som mot övriga samhället.	Redovisa andel digitala verktyg per elev i grundskola	100 %	100 %	100 %
	Redovisa andel digitala verktyg per pedagogisk personal	100 %	100 %	100 %
	Redovisa andel digitala verktyg per barn i förskola	20 %	20 %	20 %
	Redovisa andel digitala verktyg per elev i gymnasiet	100 %	100 %	100 %

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 är att förbättra de goda resultat skolan redovisar i nationella rankingar. I detta arbete blir samverkan, kommunikation och ett gemensamt förhållningssätt en viktig förutsättning vilken alla förutsätts förhålla sig till. IKT (information och kommunikationsteknik) är ett fortsatt utvecklingsområde, både vad gäller kompetensutveckling för medarbetarna men även vad gäller antal digitala verktyg och att samtliga förskolor och skolor har en infrastruktur som klarar av det ökade antalet digitala verktyg. 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. Praktisk yrkesorientering (prao) har blivit obligatoriskt och arbetet med att erbjuda elever i årskurs 8 en meningsfull praktik pågår. I detta arbete kommer förvaltningen fortsätta samverka med andra förvaltningar och det lokala näringslivet.

”Hela barnet – hela vägen”

FRAMTIDEN

Höganäs kommun har som mål att öka invånarantalet till 30 000 år 2025. Utifrån befolkningsprognosen kommer barn och elevantalet öka. Detta kommer att innebära ett ökat behov av förskolor och skolor som är anpassade för att ta emot fler elever. Behovet av anpassning av skolornas fysiska miljö ökar i takt med att elevantalet förväntas öka. Ökningen som befolkningsprognosen visar de kommande åren kommer påverka hela utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Kompetensförsörjningen tillsammans med befolkningsökningen kommer att vara utbildningsnämndens prioriterade frågor under planperioden. Utifrån att bibehålla och rekrytera medarbetare samtidigt som barn och elevantalet ökar gör att arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är prioriterat.

Nämnden ser också en stor utmaning i framtiden med att samtidigt som antalet barn och elever ökar, kompetensförsörjningens vikt ökar så ökar även kraven och uppdragen inom utbildningsnämndens ansvarsområde.



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, korttidstillsyn, 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 flyktingmottagning 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 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Totalt	463 596	477 728	489 733
Politisk verksamhet	1 500	1 535	1 569
Vård och Omsorg	289 778	298 656	306 198
Lag om stöd och service, LSS	113 540	116 965	119 866
Individ- och familjeomsorg	58 778	60 572	62 100

TKR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Summa investeringar	1 350	2 350	1 850
Årsanslag	1 350	2 350	1 850

”Förvaltningen köper vård- och omsorgsinsatser från privata aktörer...”

MEDBORGARE

STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så tryggt som möjligt	Andel nöjda med bemötandet inom äldreomsorgen	minst 90 %	minst 90 %	minst 90 %
	Andel nöjda med bemötandet inom LSS	minst 90 %	minst 90 %	minst 90 %
	Andel nöjda med bemötandet inom IFO	minst 85 %	minst 85 %	minst 85 %
	Andel nöjda med personalkontinuiteten inom hemtjänsten	minst 80 %	minst 80 %	minst 80 %

För att medborgare i utsatta situationer ska känna trygghet i sin vardag behöver verksamheten ständigt anpassas utifrån aktuella behov. Insatser som erbjuds ska vara lättillgängliga och ha en kvalitet som inger förtroende och som skapar förutsättningar för medborgaren att kunna leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Det planeras ett nytt boende för äldre i Nyhamnsläge och nya boenden för barn och vuxna enligt LSS. En omstrukturering från gruppboende till mera självständiga boendeformer med boendestöd pågår.

Den enskilde ska kunna påverka stödets utformning. För att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt behöver insatser som förebygger behov utvecklas vidare. Bra bemötande, tillgänglighet, hemmaplanslösningar med kvalitet, träffpunkter med sociala och friskvårdande inslag, välfärdsteknik, ett flexibelt anhörigstöd samt samverkan med andra såsom skola, region, arbetsförmedling, föreningsliv och brukarråd kommer att vara prioriterat.

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 att stärka medborgarnas psykiska hälsa.

Arbete med att förfinas en rättvisande ersättningsmodell mellan socialförvaltningen och Höganäs Omsorg AB pågår och beräknas vara klart i samband med uppstartsfasens slutdatum.

”För att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt...”

MEDARBETARE

ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Trygga och självständiga medarbetare	Hållbart medarbetar-engagemang - HME	minst index 80	minst index 82	minst index 85
	Andel friskhetsnärvaro	minst 90 %	minst 90 %	minst 90 %

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 kunna arbeta heltid är viktiga faktorer i detta arbete. Socialsekreterare, undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och chefer är exempel på yrken som blir allt mer svåra att rekrytera och att behålla. För att klara personalförsörjningen på lång sikt behövs en tydlig personalförsörjningsstrategi och kraftfulla åtgärder. En möjlighet att utreda är om vård- och omsorgsarbetet kan delas upp i omvårdnadsarbete och service så att personal med omvårdnadsutbildning får större chans att utvecklas inom sitt kompetensområde. En annan möjlighet är att i ännu större utsträckning kompetensutveckla personal på plats.

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. Satsningar på att utveckla en salutogen styrning som stärker medarbetarnas kompetens och förmåga att arbeta ännu mera självständigt pågår och kommer att fortsätta nästkommande år.

UTVECKLING

UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så självständigt som möjligt	Andel inom äldreomsorgen som känner sig delaktiga	minst 85 %	minst 85 %	minst 85 %
	Andel inom LSS som känner sig delaktiga	minst 80 %	minst 85 %	minst 85 %
	Andel inom IFO som känner sig delaktiga	minst 80 %	minst 80 %	minst 80 %
	Andel i särskilt boende som är nöjda med aktiviteterna	minst 70 %	minst 75 %	minst 75 %

”Satsningar på att utveckla en salutogen styrning som stärker medarbetarnas kompetens...”

FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Nämndmål	Mätetal	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Öka användning av miljövänlig teknik inom socialtjänsten	Antal vårdplaneringar på sjukhus som sker digitalt	fler än år 2018	fler än år 2019	fler än år 2020
	Antal digitala möten internt	minst 10	minst 20	minst 20
Minska energianvändningen	Antal enheter med aktuell åtgärdsplan i syfte att minska energianvändningen	13 stycken	13 stycken	13 stycken

En betydande ökning av antalet äldre väntas. Många kommer att leva friskare längre upp i åren men eftersom ökningen av antalet personer som blir 80 år och äldre förväntas bli drygt 50 % till år 2035 så behöver insatser som förebygger och skjuter fram behov prioriteras såsom träffpunkter med förebyggande inslag, förenklad biståndsbedömning, Silvia-certifiering av demensomsorgen, förstärkt kommunal sjukvård och rehabilitering och olika typer av välfärdsteknik som ger stöd i vardagen. Prognosen är ändå att behoven kommer att öka.

Det blir allt svårare att rekrytera personal som är lämplig och som har adekvat utbildning för sitt uppdrag. Därför kommer möjligheten att samarbeta med Utvecklingscentrum om utbildning av lämplig personal på plats att ses över.

Inom LSS saknas boendeplatser och Allégatans LSS-boende kommer att flyttas till mera lämpliga lokaler. Daglig verksamhet har ökat med ca 30 % de senaste två åren 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 främst vuxenenheten och barn- och ungdomsenheten. Förstärkningar behöver i första hand göras på vuxenenheten för att även fortsättningsvis möjliggöra hemmaplanslösningar.

FRAMTIDEN

En av de viktigaste utmaningarna är att utveckla förebyggande insatser så att volymutvecklingen inom vård och omsorg och individ- och familjeomsorgen kan begränsas. Volymökningar väntas inom hela socialförvaltningens område framöver.

Antalet äldre invånare väntas öka kraftigt. Inom LSS förväntas en fortsatt successiv ökning. Missbruket och den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga invånare. Det behövs ett bra stöd och samverkan mellan olika aktörer för att nyanlända ska klara att leva självständigt så fort som möjligt.

En annan viktig uppgift är att kunna tillgodose behovet av bostäder för 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 åtgärder som säkrar personalförsörjningen. Samarbete mellan kommuner och införande av tekniska och digitala lösningar som underlättar och effektiviserar arbetet är en nödvändighet.

KOMMUNSTYRELSENS FINANSFÖRVALTNING

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

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin

MNKR	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ram	1 375 526	1 406 389	1 439 049
Pensionskostnader	-40 700	-43 200	-53 900
Intern ränta	20 124	23 427	26 752
Intern intäkt planerat underhåll	6 710	5 824	4 951
Regeringspost för finansiering av planerat underhåll	-6 710	-5 824	-4 951
Skatteintäkter och utjämning inkl. kommunala fastighetsavgifter	1 441 194	1 488 772	1 537 946
Finansiella intäkter och finansiella kostnader			
Kommunens medelsförvaltning och lån	-300	-1 400	-2 500
Utdelning kommunala bolag	7 000	7 000	7 000
Oförutsedda behov			
Kommunfullmäktige	-10 000	-10 000	-10 000
Kommunstyrelse	-1 500	-1 500	-1 500
Budgeterade överskott och reserver			
Hysesfond	-22 550	-23 462	-31 072
Flykting- och integrationsfonden	0	-854	0
Lönejusteringsåtgärder	-3 300	-3 400	-3 700
Resultat inkl finansnetto	-14 442	-28 994	-29 977

EKONOMISK ÖVERSIKT

TABELLER OCH PRINCIPER

RESULTATBUDGET

MNKR	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	371	304	372	378	383
Verksamhetens kostnader	-1 654	-1 604	-1 734	-1 762	-1 805
Avskrivningar	-60	-74	-72	-82	-90
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 343	-1 374	-1 434	-1 466	-1 512
Skatteintäkter	1 174	1 205	1 229	1 267	1 318
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	177	176	212	222	220
VERKSAMHETENS RESULTAT	8	7	7	23	26
Finansiella intäkter	23	7	7	7	7
Finansiella kostnader	-4	0	0	-1	-3
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	27	14	14	29	30



BALANSBUDGET

MNKR	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1130	1220	1304	1420	1500
Finansiella anläggningstillgångar	45	41	67	67	67
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1176	1261	1371	1487	1567
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd	2	2	2	2	2
Kortfristiga fordringar	190	187	190	190	190
Pensionsmedel	1	0	1	1	1
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Kassa och bank	180	65	67	66	66
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	374	254	260	259	259
SUMMA TILLGÅNGAR	1550	1515	1631	1746	1826
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL	961	998	1054	1091	1129
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pension och liknande förpliktelser	28	17	28	28	28
Andra avsättningar	28	28	28	28	28
SKULDER					
Långfristiga skulder	191	145	230	308	350
Kortfristiga skulder	342	328	291	291	291
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1550	1515	1631	1746	1826

KASSAFLÖDESBUDGET

MNKR

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat inkl reserver	27	24	45	38	38
Justeringar för avskrivningar	60	74	72	82	90
Justering för gjorda avsättningar	-215	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	-128	98	117	120	128
Minskning/ökning förråd m.m.	0	0	0	0	0
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	-3	0	0	0	0
Minskning/ökning övriga kortfristiga skulder	14	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-117	98	117	120	128
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i fastigheter och inventarier	-103	-159	-118	-198	-170
Investering i aktier och andelar	-14	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-117	-159	-118	-198	-170
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Förändring av pensionsmedel	212	0	0	0	0
Nyupptagna långfristiga lån	191	0	39	78	42
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	403	0	39	78	42
Årets kassaflöde	169	-61	38	0	0
Egna likvida medel vid årets början	12	126	72	66	66
Egna likvida medel vid årets slut	180	65	66	66	66

RESULTATBUDGET/PLAN

TKR	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige	2 218	2 249	2 296
Valnämnden	501	60	61
Revisionen	955	959	976
Överförmyndarnämnden	2 677	2 791	2 915
Kommunstyrelsen	270 463	277 154	282 553
Kommunstyrelsens egen verksamhet	12 550	12 719	12 984
Kommunledningskontoret	74 057	76 939	78 639
Räddningstjänsten	22 521	22 958	23 448
Samhällsbyggnadsförvaltningen	80 726	82 067	83 285
Teknik- och fastighetsförvaltningen <i>skattefinansierad verksamhet</i>	18 336	19 325	19 743
Teknik- och fastighetsförvaltningen <i>avgiftsfinansierad verksamhet</i>	0	0	0
Kultur- och fritidsförvaltningen	62 273	63 146	64 454
Bygg- och miljönämnden	1 463	1 491	1 525
Utbildningsnämnden	633 103	643 407	658 440
Socialnämnden	463 596	477 728	489 733
SUMMA SAMTLIGA NÄMNDER	1 375 526	1 406 389	1 439 049



INVESTERINGSBUDGET/-PLAN PER PROJEKT

TKR	DRIFT- START	TOTAL UTGIFT PER PROJEKT	PLAN 10 BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
TOTAL INVESTERING SAMTLIGA NÄMNDER												
		1 611 906	286 934	226 222	230 450	252 600	155 400	57 900	129 100	122 600	56 600	94 100
Varav avgiftfinansierad verksamhet												
		338 691	43 791	33 800	34 300	33 500	31 000	29 300	31 000	31 000	32 000	39 000
Varav skattefinansierad verksamhet												
		1 273 215	243 143	192 422	196 150	219 100	124 400	28 600	98 100	91 600	24 600	55 100
Kommunstyrelse												
		1 569 906	282 084	221 372	225 100	248 750	151 550	54 050	125 250	118 750	52 750	90 250
Kommunstyrelse egen verksamhet												
		40 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Årsanslag												
	2018-01-01	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	2018-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018-01-01	30 000	3 000	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	1 800
Årsanslag												
	2018-01-01	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	2018-01-01	-10 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	2018-01-01	18 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Räddningstjänsten												
		18 050	4 250	650	900	6 750	2 250	750	750	750	250	750
Årsanslag												
	2018-01-01	2 500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	2018-01-01	15 550	4 000	400	650	6 500	2 000	500	500	500	0	500
Tidsbestämda projekt												
	2021-01-01	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020-01-01	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024-08-01	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
	2021-08-01	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	2021-08-01	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
	2023-01-01	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0
	2024-01-01	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	2026-01-01	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
	2027-01-01	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
	2029-01-01	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500

INVESTERINGSBUDGET/-PLAN PER PROJEKT

TOTAL UTGIFT PER PROJEKT	DRIFT- START	PLAN										
		10 ÅR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Samhällsbyggnadsförvaltningen		178 898	36 024	24 872	42 850	17 450	6 450	7 150	31 650	5 150	3 650	3 650
Årsanslag		36 200	3 650	3 350	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
Ombyggnad enl handikappplan	2018-01-01	2 500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Ombyggnad gator och vägar	2018-01-01	15 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Gatubelysning	2018-01-01	5 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Utbyggnad cykelväg/gröna stråk	2018-01-01	4 000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Trafiksäkerhetsåtgärder	2018-01-01	1 000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Utbyte busskurer	2018-01-01	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Upprustning lekplatser	2018-01-01	4 700	500	200	500	500	500	500	500	500	500	500
Inventarier badplatser	2018-01-01	3 500	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Tidsbestämda projekt		142 698	32 376	21 522	37 200	13 800	2 800	3 500	28 000	1 500	0	0
Rondell Kullagatan/Bruksgratan	2021-01-01	5 000	1 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad väg 1412	2018-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad väg 1412	2021-10-01	3 315	1 500	1 815	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiklän Jonstorpsv/Revav	2026-06-01	3 000	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
Utb GC-väg Nyhamn/Brunby/Arild	2022-10-01	10 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Utremijö Finkeramiska	2018-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utremijö Finkeramiska	2021-05-01	1 996	1 496	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadsmiljöprojekt	2020-06-01	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
GC-väg Prästavägen	2020-06-01	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gatuombyggnad Sågcrona	2021-09-01	3 000	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Väg Vikvalla	2020-01-01	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GC-vägar Arild-Svanshall	2027-03-01	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
Viaduktsgatan gc	2018-10-01	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keramiskt stråk etapp 2	2023-03-01	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Storgatan etapp 1	2020-05-01	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folkparken, Långarödsvägen gc-väg	2018-12-01	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivitetsstråk	2020-10-01	807	400	407	0	0	0	0	0	0	0	0
Upprustn grönamr Steglunge mfl	2018-07-01	1 000	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erosionsskador	2020-01-01	2 000	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0
Storgatan etapp 2	2021-01-01	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDGET/-PLAN PER PROJEKT

DRIFT- START	TOTAL UTGIFT PER PROJEKT	PLAN 10 ÅR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Storgatan etapp 3	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
Upprustning gångtunnlar	6 000	6 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Allegatan Cykelväg	3 000	3 000	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
Lekplats Jonstorp	900	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder / Trafiksäkerhetsplan	4 000	4 000	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0
Bokvägen Vikenskolan	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Mölle hamnplan	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teknik- och fastighetsförvaltningen, skattefinansierad verksamhet	970 767	191 667	155 700	140 700	184 700	105 500	105 500	10 500	55 500	75 500	10 500	40 500
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	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Enkelt avhjälpata hinder	5 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Planerat underhåll	90 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Tidsbestämda projekt	865 767	181 167	145 200	130 200	174 200	95 000	95 000	0	45 000	65 000	0	30 000
Mölle hamn	2 104	2 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Båtboottvättar	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arilds Hamn	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Höganäs hamn brygga F	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norra Hage Viken förskola ny	31 600	20 600	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jonstorp förskola ny	27 000	0	0	0	7 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Skola Viken, etapp 1	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skola Viken, etapp 2	130 000	40 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skola centrala Höganäs, F-3, inkl idrottshall, under utr	170 000	0	5 000	85 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
Offentliga toaletter	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadshuset huvudentré	1 909	1 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eric Ruuth anpassning och tillgänglighet	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eric Ruuth anpassning och tillgänglighet, etapp 2	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggn Brunby IP	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
Tennis/rackethallen utbyggnad	24 000	13 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturhus - under utredning	60 000	0	5 000	25 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Brukskolan nybyggnad och anpassning - under utredning	55 000	0	0	3 000	30 000	22 000	0	0	0	0	0	0
Vårdboende Höganäs	110 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000	65 000	0	0

INVESTERINGSBUDGET/-PLAN PER PROJEKT

	DRIFT- START	TOTAL UTGIFT PER PROJEKT	PLAN													
			PLAN 10 ÅR	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028			
Utbyggnad enligt VA-plan 2022	2023-01-01	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2023	2024-01-01	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2024	2025-01-01	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2025	2026-01-01	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2026	2027-01-01	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2027	2028-01-01	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
Utbyggnad enligt NY VA-plan 2028	2029-01-01	9 000	9 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0
Reinvestering i Släpppunkter efter tryckavloppsledning	2019-01-01	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
Blåmaskin reningsverket	2019-03-01	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad VA Blossalyckan	2020-01-01	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad VA Sögarona	2022-01-01	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggnad VA Folkparken	2023-01-01	4 200	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsförvaltningen		5 500	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Årsanslag		5 500	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Inventarier projekt och utrustning	2018-01-01		5 500	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Utbildningsnämnden		27 000	3 500	2 500	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Årsanslag		27 000	3 500	2 500	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Inventarier årsanslag	2018-01-01		27 000	3 500	2 500	3 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Socialnämnden		15 000	1 350	2 350	1 850	1 850	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Årsanslag		15 000	1 350	2 350	1 850	1 850	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Inventarier årsanslag	2018-01-01		15 000	1 350	2 350	1 850	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350

FÖRSÄLJNING

	BUDGET									
	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Försäljning av Nyhamngården	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET

TKR*	TOTAL INKOMST/ UTGIFT PER PROJEKT	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PROJEKT BESKRIVNING
	Exploateringsprojekt				
	Vikens ny utbyggnad (Vikenparken)	-6 000	-1 000	-2 600	Utbyggnad av Vikenparken. Pengarna kommer från tidigare exploateringar runt om parken.
	Vikens ny utbyggnad (Vikenparken)	6 000	1 000	2 639	
	Viken södra	-13 000	0	-4 000	Utbyggnad av södra Viken. Området kommer att bli ett av kommunens största med mellan 1000 och 2000 bostäder på 25 år.
	Viken södra	13 000	1 000	1 000	
	Arlid Blossalyckan	-30 000	-3 000	0	Utbyggnad av bostäder i Arlid cirka 75-90 stycken.
	Arlid Blossalyckan	27 000	1 000	0	
	Höganäs hamn	5 000	1 000	1 500	Projekt för Höganäs hamn. Projektet är i ett tidigt stadium.
	Höganäs hamn	-5 000	0	-5 000	
	Tornlyckan etapp 1	-40 000	-20 000	-10 000	Första etappen i projektet Tornlyckan. Hela projektet innehåller 800 bostäder och första etappen är cirka 350 bostäder.
	Tornlyckan etapp 1	40 000	20 000	3 571	
	Borsbacke exploatering	-12 500	0	0	Exploateringsprojekt som skjuts framåt i tiden. Projektet kan innehålla cirka 100 hyresrätter
	Borsbacke exploatering	11 000	0	0	
	Mölle stationsområde	-4 400	0	0	Utbyggnad av bostadsrätter i Mölle.
	Mölle stationsområde	4 400	3 688	0	
	Viken centrum	-10 000	0	-10 000	Viken centrum är området runt statoil i Viken. Projektet ska innehålla bostäder och verksamheter. Målet är att bilda en centrumbildning för Viken vid hållplatsläget.
	Viken centrum	10 000	500	8 486	
	Nyhamnsläge etapp 1	-5 000	-3 000	-2 000	Området är runt befintligt idrottsområde. Det bör gå att förtäta med cirka 20-30 bostäder och stärka centrum runt Ica.
	Nyhamnsläge etapp 1	5 000	2 376	1 000	
	Pålstorp Verksamh.omr.	-6 025	-2 025	0	Verksamhetsområde vid Ica i Höganäs.
	Pålstorp Verksamh.omr.	7 000	1 971	3 000	
	Lerberget 62:102	-6 200	-2 200	0	Beläget i Gamla Lerberget. Området förtätas med cirka 6 villor.
	Lerberget 62:102	4 000	1 579	0	
	Stubbarp 34:2 Viken	-32 000	-20 000	-8 000	Kallas även Vikens hage. Området kommer att innehålla cirka 150 bostäder i olika former samt en förskola.
	Stubbarp 34:2 Viken	30 000	20 000	2 000	915
	Sågcrona	-16 000	-4 000	0	Sågcrona området är placerat i östra Höganäs. Projektet innehåller cirka 150 bostäder i olika former. År 0 under byggnation.

* Inkomster visas med minustecken

EXPLOATERINGSBUDGET

TKR*	TOTAL		PLAN		PROJEKTBEKRIVNING
	INKOMST/ UTGIFT PER PROJEKT	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	
Såggrona	16 000	2 718	0	0	0
Gylleröd	-2 800	0	0	0	0 Fyra tomter som kommunen köpt tillbaka och säljer vidare.
Gylleröd	2 400	0	0	0	0
Jonstorp trygghetsboende	-2 500	0	0	0	0 Ett trygghetsboende i Jonstorp för mellan 20-30 boende.
Jonstorp trygghetsboende	500	0	0	0	0
Steglinge industri	-4 901	0	0	0	0 Utbyggnad av verksamheter inom steglingeområdet.
Steglinge industri	2 127	0	0	0	0
Steglinge gård	-8 000	-2 000	0	0	0 Utbyggnad av bostäder vid steglinge gård.
Steglinge gård	8 000	0	2 000	0	0
Kv Rörret m fl	0	0	0	0	0 Ett framtida projekt i tidigt stadium. Projektet bör innehålla cirka 200 bostäder.
Kv Rörret m fl	2 000	500	500	500	0
Mölle hamn	-6 000	-4 000	0	0	0 Upprustning och utbyggnad av Mölle hamn.
Mölle hamn	4 000	4 000	0	0	0
Kv Flora	-1 942	0	0	0	0 Utbyggnad av kvarteret Flora med bostäder och verksamheter.
Kv Flora	1 820	0	0	0	0
Folkparken/Juivallen	-40 000	-567	0	0	0 Utbyggnad av cirka 250 bostäder i Folkparkenområdet.
Folkparken/Juivallen	48 000	3 000	5 000	13 629	0
Tjöröd utvidgning	-14 050	-1 000	-3 720	-2 000	0 Utbyggnad av handel och verksamheter i outlet-området
Tjöröd utvidgning	13 654	0	0	0	0
Väsby 12:102	-1 000	-200	0	0	0 Projekt för bostäder, cirka 7 villatomter i Väsby.
Väsby 12:102	1 620	0	0	0	0
Tomlyckan etapp 2	-50 000	0	0	0	0 Nästa etappen i projektet Tomlyckan. Hela projektet innehåller 800 bostäder och etapp 2 bör innehålla mellan 200-300 bostäder samt en skola.
Tomlyckan etapp 2	50 000	0	0	0	0
Jonstorp Centrum	-10 000	0	0	0	0 Förtätning av Jonstorp Centrum. Projektet ska stärka centrum med bostäder och någon mindre verksamhet.
Jonstorp Centrum	10 000	0	0	0	0
Eleshult 2:5	-10 000	0	0	0	0 Projektet innehåller några fler tomter i södra delen av Nyhamnsläge.
Eleshult 2:5	7 000	0	0	0	0
Tjöröd utvidgning 2	-15 000	0	0	-7 000	0 Nytt verksamhetsområde vid outlet-området.
Tjöröd utvidgning 2	10 000	500	500	7 000	0

* 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, 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.

KF= Kommunfullmäktige, KS= Kommunstyrelsen, KSAU= kommunstyrelsens arbetsutskott, Bryggangruppen= Nämndernas presidier, förvaltningschefer och ekonomer.

2. EKONOMISKT ANSVAR

Kommunfullmäktige tilldelar kommunens nämnder en nettoram för driften. Inom ramen ska nämnderna ta ett självständigt ansvar för sin ekonomi. Nämnderna måste 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 30 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 budgetutskott 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 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.

Risikanalys, 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 ofast 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 behovsanalyser 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 finansierar 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 samt renhållning. Dessa enheter erhåller inga skattemedel utan driver sin verksamhet finansierade med avgifter som tas ut. Därmed för verksamheterna med sig de resultat som uppkommer i sitt egna kapital som innebär 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.