



DELÅR
2018

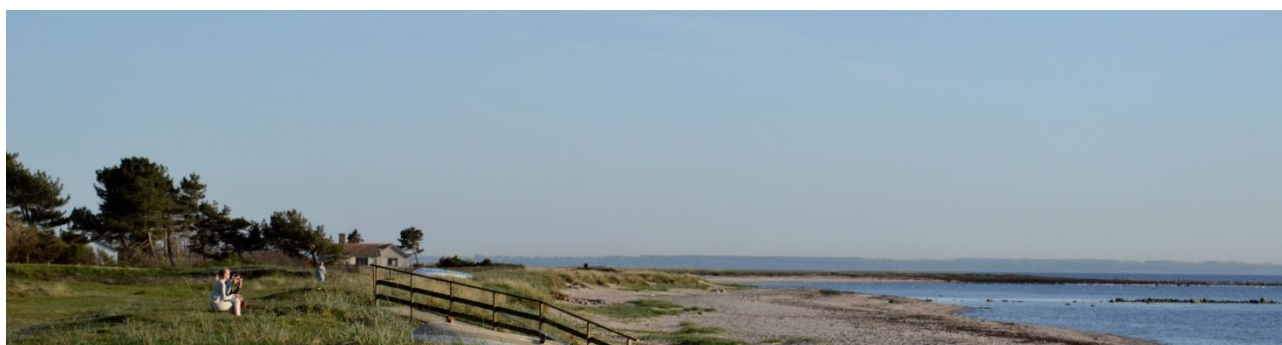


HÖGANÄS
KOMMUN

HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
Inledning.....	4
Medborgare.....	6
Medarbetare.....	9
Utveckling.....	11
Ekonomi.....	14
VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	18
Kommunfullmäktige	18
Valnämnden.....	19
Revisionen	20
Överförmyndarnämnden	21
Kommunstyrelse egen verksamhet.....	23
Kommunledningskontoret	24
Räddningstjänsten.....	27
Samhällsbyggnadsförvaltningen	29
Teknik- och fastighetsförvaltningen skattefinansierad verksamhet	32
Teknik- och fastighetsförvaltningen avgiftsfinansierad verksamhet	35
Kultur- och fritidsförvaltningen.....	37
Byggnadsnämnden	40
Utbildningsnämnden.....	43
Socialnämnden	46
Miljötillsynsnämnden.....	50
EKONOMISK ÖVERSIKT.....	53



SAMMANFATTNING

Höganäs kommun har en stark ekonomisk utveckling där resultaten varit positiva under en lång rad av år. Det nödvändiga arbetet med effektivisering av verksamheterna pågår alltjämt. Befolkningen har ökat i den takt vi planerar och det överskott som uppstått årligen har använts för att finansiera investeringar i kommunen. Höganäs kommun har inga lån som finansierar skattefinansierade investeringar. Höganäs kommun står sig fortsatt starkt ekonomiskt och visar dessutom på goda verksamhetsresultat.

2018 blir ännu ett starkt år med ett överskott om 47 mnkr. Det positiva resultatet förklaras framförallt av att anslag för oförutsedda händelser och andra reserver inte använts.

Det underskott som socialnämnden redovisat de senaste åren och fram till månadsrapporten i juni har vänts till ett överskott. Överförmyndarnämnden, miljötillsynsnämnden samt teknik- och fastighetsförvaltningen har prognostiserat underskott. Övriga verksamheter beräknar hålla budget. Enligt kommunens riktlinjer för genomförande av budget ska nämnder med befarat underskott vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Måluppfyllelsen för strategierna i delåret är god, sju av åtta strategier anses nästan uppfylla strategins mål och en anses vara på god väg och arbetar i rätt riktning. De finansiella målen kommer att vara uppfyllda.

Den högkonjunktur vi befinner oss i bedöms mattas av 2019. Det positiva utgångsläget för Höganäs och kommunsverige i övrigt förväntas övergå till en mer bekymmersam situation då väntade demografiska förändringar framöver medför svårigheter vad gäller finansiering och rekrytering av arbetskraft inom kommunsektorn. Därför är ett positivt resultat från 2018 mycket angeläget.



Maria Bylund

Ekonomichef



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INLEDNING

Enligt redovisningslagstiftningen ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårsrapport som omfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning.

Denna delårsrapport har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 augusti 2018 samt en prognos för resultatet för 2018.

Styrmodell

Höganäs kommuns styrmodell innebär en styrning med hjälp av mål och resurser.

Kommunfullmäktige har antagit en vision som består av fem visionsbyggstenar, dessa beskriver var Höganäs vill vara år 2025. För att styra mot visionen har åtta strategier valts ut som är kopplade till de fem visionsbyggstenarna. Alla nämnder tar fram mål som hör ihop med strategierna och tjänstemännen arbetar fram verksamhetsplaner som är tydligt kopplade till nämndernas mål. På så sätt bildas en röd tråd. Det finns även fyra perspektiv *medborgare, medarbetare, utveckling och ekonomi*. Ekonomiperspektivet gäller övergripande på kommunfullmäktigenivå medan de andra tre perspektiven är kopplade till strategierna.

Den nya befolkningsprognosen visar att befolkningsmålet enligt den beslutade visionen för 2025, det vill säga 27 500 invånare, kommer att uppnås långt tidigare. Den nya prognosen innebär att förslaget till det övergripande målet för Höganäs år 2025 är 30 000 invånare. Resan mot 2025 kallar vi "från kol till diamant". Devisen är: *Höganäs - väl värt att investera i.*



VISION OCH EKONOMISK ANALYS

Fem visionsbyggstenar har tagits fram och som berättar om var Höganäs vill vara år 2025. Dessa fem är:

Full fart inom och till Höganäs

Internationell kunskapskraft

Upplevelsemotorn Höganäs

Växande småstadscharm

Långsiktigt hållbart Höganäs





Du kan läsa mer om kommunens fem visionsbyggstenar på hemsidan www.hoganas.se.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

De finansiella målen tillsammans med styrmodellen ska skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen för strategierna i delåret är god, sju av åtta anser att de nästan uppfyller strategins mål och en anses vara på god väg och arbetar i rätt riktning. De finansiella målen är uppfyllda och utifrån de prognoser som gjorts, görs därför bedömningen att verksamheterna arbetar utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier och att **god ekonomisk hushållning kommer att uppnås**.

UPPFÖLJNING

Alla strategier och mål följs upp och bedöms utifrån fyra färger:

-  Röd – Strategin/målet inte nått.
-  Orange – Strategin/målet inte nått, men vi rör oss i rätt riktning.
-  Ljusgrön – Strategin/målet nästan nått.
-  Mörkgrön – Strategin/målet är nått.

MEDBORGARE

Strategi: Stärk skolans bredd och spets

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

Uppföljning i delåret:

Elever i Höganäs kommun har goda resultat. Öppna jämförelser för gymnasiet visar att gymnasieeleverna i Höganäs kommun har det fjärde högsta meritvärdet i landet. Ett annat område är gymnasieelever med examen inom 4 år där Kullagymnasiet kommer på plats 17 i landet.

Från och med augusti i år återinförs prao som ett obligatoriskt moment för eleverna i årskurs 8. Utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med rektorer, studie- och yrkesvägledare samt lärare för att praktikperioden ska bli så givande som möjligt för eleverna, integrerad i undervisningen. Näringslivsavdelningen är en viktig samarbetspartner i arbetet med praktikplatser för eleverna.

Under läsåret har digital kompetens förtydligats i läroplanerna, programmering är en del av de nya direktiven och detta berör främst ämnet matematik. För att möta dessa nya krav kompetensutvecklas medarbetare inom förskola, skola och fritidshem i olika sorters programmering.

Som en del av verksamheternas kvalitetsarbete pågår ett systematiskt arbete att utveckla verksamheterna för att möta barn och elevers behov vad gäller värdegrundsarbete och kunskapskrav.

Strategi: Växla upp besöksnäringen

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

Uppföljning i delåret:

Höganäs kommun har samverkat med Tourism in Skåne och Visit Sweden, ibland tillsammans med Familjen Helsingborg, för att marknadsföra destinationen internationellt mot främst Danmark och Tyskland. Kattegattleden är ett område där Höganäs satsar på marknadsföring, aktiviteter och synlighet ihop med övriga kommuner och det finns indikationer på att besökarantalet och intresset för cykel- och vandrings-turism ökat.

Under året anställde Familjen Helsingborg en egen destinationssäljare vars arbete gett positiv effekt för Höganäs redan efter ett halvår. Digital marknadsföring, press- och visningsresor för ”influencers”, mer traditionell media och researrangörer ingår i detta arbete. Under våren har även digital marknadsföring gjorts mot Malmö för att sälja in Höganäs som destination.

I slutet av juni genomfördes Mat- och Sommarfesten för första gången i Höganäs hamnområde, ett evenemang som lockade stor publik. Höganäs har 21 InfoPoints ihop med näringen, vilka kompletteras med mobila InfoPoints under högsäsong.

I början av juli visades VM-matchen mellan Sverige och England, vilket lockade över 4 000 fotbollsintrasserade till Höganäs hamnplan.

Strategi: Utveckla varierande livsmiljö

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

Uppföljning i delåret:

Höganäs kommun har under första halvåret säkrat strategiska fastigheter till ett värde av drygt 31 mnkr. Köpen är under genomförande och inbegriper fastigheterna Höganäs 37:42 och Lönskogen 1:36. Det pågår förhandlingar för strategiskt viktiga fastigheter med förhoppningen att kunna genomföra ytterligare köp- under året.

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

...mer om medborgarperspektivet

Förarbetet inför starten av servicecenter har varit tongivande under de första månaderna. Fler e-tjänster har utvecklats. Hemsidan har kvalitetssäkrats inför starten av servicecenter den 2 juli. 042 – 33 71 00 är numret som ska förenkla och förbättra kommunens service och tillgänglighet. Servicecenter hanterar allt från praktiska frågor om kommunens organisation och politik, information och vägledning avseende barnomsorg och skola. Servicecenter kommer också att besvara frågor om bygglov, bokning av idrottslokaler samt ta hand om den som vill ha mer information om hemtjänst och hjälpmedel. Redan efter två månader konstateras att verksamheterna avlastats väsentligt i antalet telefonsamtal.

Under året har arbetet med att förbereda och anpassa organisationen för införandet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, pågått. Det har varit ett stort arbete där samtliga förvaltningar varit berörda.

Under våren har kommunen drabbats av ovanligt många vattenläckor. Ett stort haveri i ledningsnätet vid Nygårdakorsningen medförde att vägarna fick stängas under 6 veckor. VA-avdelningen har fokuserat på att hantera läckorna så att medborgarna har berörts i så liten utsträckning som möjligt. En inventering av ledningsnätet, utifrån ålder och material håller på att sammanställas. Inventeringen ska vara till hjälp vid beslut om reinvesteringar i ledningsnätet.

Papperspåsen för matavfall till har, till abonnenternas belåtenhet, bytts ut till biopåse. En ytterligare förändring är att metall numera läggs i facket för blandglas. Detta har i sin tur inneburit att hämtning av förpackningsmaterial sker med tätare intervaller.

40% av kommunens kunder väljer att få sin faktura digitalt - en så kallad e-faktura. Alternativ till kontanthantering har utvecklats genom utökade möjligheter till swish-betalning vid kommunens försäljningsställen.

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

Hittills har cirka 120 arrangemang genomförts. Det är en ökning jämfört med tidigare år, som möjliggjorts genom att regeringen har tillskjutit medel till kommuner för att skapa gratis aktiviteter under loven för barn i åldern 6-15 år. Många föreningar rapporterar en betydande ökning av barn och ungas närvaro jämfört med föregående sommar.

MEDARBETARE

Strategi: Odlas lärandekultur

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

Uppföljning i delåret: ▲

Under våren genomfördes den första medarbetarundersökningen sedan 2015. Index i hållbart medarbetarengagemang (HME) är 81 (82 i förra mätningen). Arbetet med att öka medvetenheten hos medarbetarna och att jobba mot uppsatta mål fortsätter genom konkreta handlingsplaner utifrån resultatet av undersökningen.

För att stärka ledarrollen har samtliga chefer varit inbjudna till kompetenshöjande föreläsningar om arbetsmiljö, medarbetarsamtal och misskötsamhet. Ledarforum har ägt rum under våren med samtliga chefer samlade, där fokus legat på att stärka arbetsgivarvarumärket.

...mer om medarbetarperspektivet

I Höganäs kommun gör de 1 235 medarbetarna skillnad för invånarna varje dag. 1 089 personer är tillsvidareanställda. Ungefär 70 procent är kvinnor och de stora yrkesgrupperna finns inom skolans värld. 81 procent jobbar heltid, vilket är en liten ökning från fjolårets 80 procent och medelsysselsättningsgraden har ökat från 90 till 94 procent.

En organisationsförändring under förra året, som påverkar personalstatistiken, är de 650 personer inom vård och omsorgs verksamheten som gick över från Höganäs kommun till det kommunalt helägda bolaget Höganäs Omsorg AB.

Sjukfrånvaron har hittills varit 5,4 procent av den totala ordinarie arbetstiden, vilket är en liten minskning från fjolårets delårsrapport då siffran var 5,8 procent. Den verksamhet som minskat sin sjukfrånvaro är främst socialförvaltningen. 67 personer har varit sjuka mer än 90 dagar, vilket är en klar minskning från fjolårets 103 personer.

För att förtydliga och förbättra det hälsofrämjande arbetet har samtliga ledningsgrupper i Höganäs kommun och Höganäs Omsorg AB bjudits in till workshop på temat "Hälsofrämjande arbetsplats". Det är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet för att nå hållbart resultat. Arbetsmiljön på våra arbetsplatser påverkar även hur Höganäs kommun uppfattas som attraktiv arbetsgivare.

Höganäs kommun har tillsammans med Höganäs Omsorg AB, Höganäs Energi och Höganäshem deltagit i Helsingborgs stads upphandling av ny företagshälsovård. Feelgood är vår nya företagshälsovård från 1 juli.

Under året har "heltid som norm"-arbetet tagit fart. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) driver på över hela landet för att få kommunerna att lösa sitt rekryteringsbehov med hjälp av att fler arbetar heltid. I Höganäs kommun är 89 % av medarbetarna nöjda med sin sysselsättningsgrad enligt medarbetarundersökningen. Andelen som vill arbeta mer är 5 %.

Anställda i Höganäs har sedan sommaren möjlighet att under tre år hyra förmåncyklar. Upphandlingen av förmåns-elbilar har påbörjats. Dessa satsningar är en del i att utveckla oss som attraktiv arbetsgivare.

Ett område som prioriteras är att förebygga kränkande särbehandling, ett klart större antal medarbetare än 2015 uppger att de under det senaste året känt sig utsatta för kränkande särbehandling/mobbing på arbetsplatsen. Främst är det verksamhetens målgrupp som kränker medarbetare, men nästan lika många upplever att de blivit kränkta av kollegor och chefer.

UTVECKLING

Strategi: Förbättra kommunikationerna

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

Uppföljning i delåret:

Socialförvaltningens verksamhet har flyttat från Östra Lerberget till Tjörred och därför har flexlinjens dragnings delvis justerats. På så sätt kan flexlinjen även fortsättningsvis stödja verksamhet för äldre och rörelsehindrade och underlätta vardagen för dessa grupper.

Tillsammans med Trafikverket har arbetet för utvecklingen av korsningen Bruksgatan och väg 111 påbörjats. Även kollektivtrafikstråket mellan Höganäs och Helsingborg ska ses över i syfte att öka kollektivtrafikens kapacitet och framkomlighet.

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

Utbyggnaden av bredband går snabbare än planerat och vid årsskiftet hade 90 procent av kommunens hushåll och företag tillgång till bredband. Återstående 10 procent är mestadels lokaliserat på landsbygden och kommer att byggas ut under året och kanske en mindre del under 2019. Den största oron är för tillfället tillståndsgivningen från Trafikverket där handläggningstiderna är orimligt långa vilket leder till försenad fiberutbyggnad i hela landet.

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 förhållnings sätt till det goda värdskapet inåt och utåt.

Uppföljning i delåret:

Resultatet av Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet för året släpps den 2 oktober och är inte möjligt kommentera i denna rapport. Däremot släpptes resultatet av årets enkät om företagsklimatet i maj och den visade glädjande att Höganäs för andra året i rad hade allra bäst resultat i Skåne. Det innebär att Höganäs företagare, som svarat på enkäten, ger Höganäs högst betyg i Skåne i sitt sammanfattande omdöme om företagsklimatet. I de övriga 12 delfrågorna har omdömenas poängbedömning ökat jämfört med förra årets enkät och i tre av delfrågorna ligger Höganäs i topp 5 i landet.

En annan mätning är Insiktsmätningen, där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för femte gången genomför en öppen jämförelse inom området "Företagsklimat". Det innebär att alla företag i kommunen som har haft ett myndighetsärende under 2017 får en enkät där de kan ge omdöme om hur kommunens service varit. Årets resultat visar att Höganäs ökat från plats tio till en sjunde bästa plats i Sverige och att kommunen även här toppar den skånska listan. Det är sex myndighetsområden som bedöms och vi konstaterar att bygglov gjorde största upphämtningen, ökningen i Nöjd-Kund-Index ökade mest i landet jämfört med föregående års enkät.

Företagarna ska vara en självklar del av kommunens utveckling.

Strategi: Utveckla dialogen

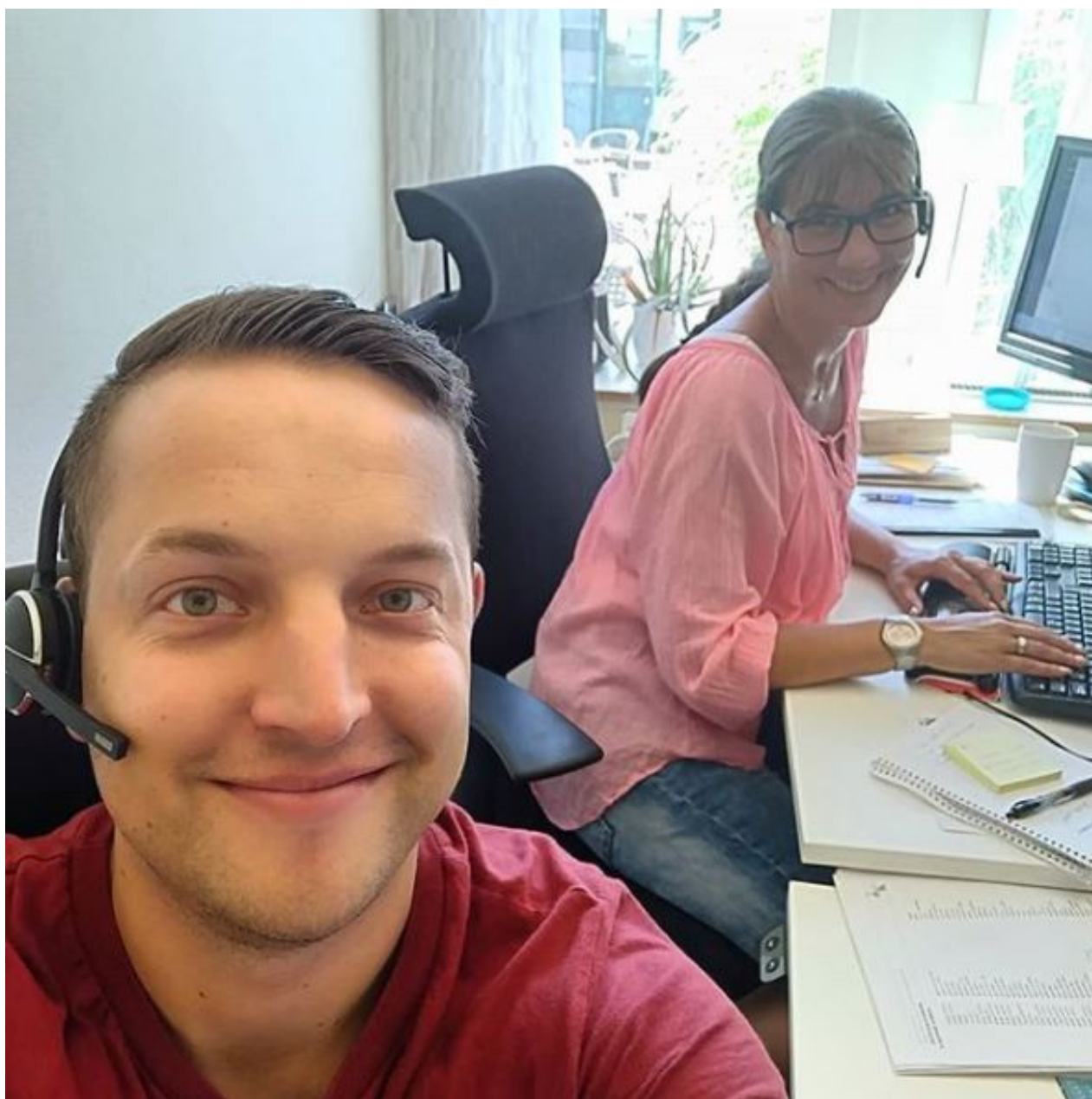
Skapa smarta forum och former för konstruktiv dialog med medborgare, näringsliv och föreningsliv.

Uppföljning i delåret: ▲

Det pågår mycket aktivitet för att utveckla dialogen. Aktiviteterna är anpassade efter den målgrupp som verksamheterna möter och det behov som finns. Till exempel öppnade Servicecenter den 2 juli. Servicecenter ska vara ”en väg in” och ska hjälpa såväl medborgare, företagare, besökare som föreningar med frågor, både via telefon, chatt, e-post, besök och i sociala medier.

Arbetet med att utveckla fler e-tjänster har fortsatt, totalt har 50 nya e-tjänster byggts under året, 6 med internt fokus och 44 med externt fokus.

Under våren och sommaren har medborgardialoger om hamnens utveckling genomförts. En fördjupad dialog sker i alla större stadsbyggnadsprojekt. Återkommande träffar och vandringar med byaföreningarna genomförs tre gånger per år.



Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

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

Uppföljning i delåret: ▲

Uppdraget att minska medelenergiförbrukning i kommunens fastigheter har påbörjats. Projektet löper mellan 2018 och 2022. Under året har bland annat två gamla gaspannor bytts ut till moderna, med hög verkningsgrad. Kommunen har i sin gasupphandling endast biogas, vilket medför att kommunen idag är helt fossilfri när det gäller uppvärmning. Under året har solceller installerats på Jonstorpskolan och Väsbyhemmet.

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

Miljötillsynsnämnden fastställde i december 2016 riktlinjer för arbetet med enskilda avlopp. Enligt dessa riktlinjer ska det i januari 2019 inte finnas några enskilda avlopp med dålig rening (klass 1 och 2 enligt riktlinjerna), borträknat de som är planerade att ansluta till kommunalt VA. I augusti i år återstod 51 sådana avlopp. Alla avlopp är nu inventerade och alla avlopp i klass 1 och 2 är under handläggning hos miljöavdelningen, VA-avdelningen eller länsstyrelsen.

...mer om utvecklingsperspektivet

Det ser positivt ut för Höganäs kommun i SKL och Svenskt Näringslivs enkätundersökningar angående företagsklimatet. Det återspeglar också den nyföretagaranda som råder i Kullabygden med drygt 200 nystartade företag varje år.

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

Omställningen till gas- och eldrivna fordon går framåt. Just nu rullar 40 gasbilar och fem elfordon i kommunens regi. En snabbladningsstation för elbilar är på plats på busstorget.

Kommunens säkerhetssamordnare blev nominerade till årets trygghetskapare på "Trygg och Säker 2018" som arrangerades i Malmö den 29-30 augusti. Priset som kallas för "Omfamningen" är ett årligt pris med syfte att synliggöra människor och organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl invånare som näringslivet och de som arbetar inom landets offentliga sektor. Det goda samarbetet med olika aktörer inom kommunen är det som gjort Höganäs starkt i området.

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

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

EKONOMI

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål för att bidra till en god ekonomisk hushållning.

1) Kommunen ska redovisa ett positivt resultat som inom en treårsperiod uppnår minst 2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period. ●

Prognosen för helåret visar ett resultat på 47 mnkr, vilket motsvarar 3,5 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för 2018.

2) Självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Undantag kan göras för större investeringsprojekt. ●

Samtliga investeringar inom skattefinansierad verksamhet är självfinansierade.

PROGNOS OCH BUDGETFÖLJSAMHET

Höganäs kommun redovisar ett prognostiserat överskott på 47 mnkr. Merparten av överskottet redovisas på finansförvaltningen, vilket huvudsakligen förklaras av outnyttjade fonder och reserver samt en planerad resultatförbättring jämfört med tidigare år. Finansförvaltningen beräknar samtidigt underskott avseende pensionskostnader.

Det underskott som socialnämnden redovisat de senaste åren och fram till månadsrapporten i juni har vänts till ett överskott. Överförmyndarnämnden, miljötillsynsnämnden samt teknik- och fastighetsförvaltningen har prognostiserat underskott. Övriga verksamheter beräknar hålla budget.

MNKR	PROGNOS 2018	BOKSLUT 2017
Kommunfullmäktige	0	0,3
Valnämnd	0	0
Revision	0	0
Överförmyndarnämnd	0,3	-0,6
Kommunstyrelse	-2,1	0,1
Byggnadsnämnd	0	0,2
Utbildningsnämnd	0	-1,4
Socialnämnd	5,0	-4,6
Miljötillsynsnämnd	-0,1	0
Summa nämnder	2,2	-5,1
Finansförvaltningen	44,4	32,5
Summa	46,6	27,4

Per siste augusti redovisas ett utfall för kommunen på 88 mnkr och prognosen innebär ett överskott på 47 mnkr. Motsvarande period 2017 var utfallet 49 mnkr och bokslutsresultatet var 27 mnkr. Förklaringen till förbättringen mellan åren är förändrad periodisering av budget samt ett planerat starkare resultat. En jämförelse med den prognos som lämnades i juni visar en sammanlagd förbättring med cirka 19 mnkr. Orsaker till skillnaden mellan prognoserna är främst att socialnämnden prognostiserar ett överskott på 5 mnkr istället för ett tidigare underskott på 2 mnkr, byggbonus på 6 mnkr och en utbetalning från KPA avseende överskott på insatt kapital på 4 mnkr.

BALANSKRAVET

Höganäs kommun har inga balanskravsunderskott från tidigare år att återställa och det bedöms att kommunen inte heller kommer att ha balanskravsresultat att reglera under det kommande året.

AVSTÄMNING MOT KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV

MNKR	PROGNOS 2018	BOKSLUT 2017
Årets resultat	46,6	27,4
Realisationsvinster/förluster	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	46,6	27,4
Årets balanskravsresultat	46,6	27,4
Balanskrav att reglera	0	0

INVESTERINGAR OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

Investeringsbudgeten innebär utgifter på 194 mnkr varav 17 mnkr avser utgifter som senarelagts från tidigare år. Nettoutgifter avseende investeringar till och med augusti uppgick till 98 mnkr. I denna nettouppgift ingår också exploateringsutgifter på 5 mnkr.

Verksamheten prognostiserar investeringar på 192 mnkr, vilket är en ovanligt hög investeringsgrad. Vikenskolan överskrider dock årsbudgeten med närmre 20 mnkr, men beräknar att följa både totalbudgeten och tidplan.

Äventyrets förskola öppnade sin verksamhet i april.

LIKVIDITET

Likviditeten är 224 mnkr. Den demografiska utvecklingen ställer höga krav på verksamheten och planen för framtida investeringsbehov är omfattande. De prognostiserade utbetalningarna för investeringar kommer att belasta kommunens likviditet betydligt de närmsta åren.

*”Höganäs kommun har inga
balanskravsunderskott från tidigare
år...”*

KOMMUNENS TOTALA PENSIONS FÖRPLIKTELSE R OCH PENSIONSMEDEL

Kommunens samlade pensionsåtagande uppgick i bokslutet för 2017 till 310 mnkr. Vid utgången av augusti uppgår åtagandet till 311 mnkr och redovisas i sin helhet som en ansvarsförbindelse. Prognosen för avsättningar för pensioner är baserad på KPA:s *preliminära prognos* i augusti.

Pensionsförpliktelser mnkr	DELÅR 2018	PROGNOS 2018	BOKSLUT 2017
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	27,7	27,0	28,3
Pensionsskuld före 1998	283,1	279,0	281,6
Totala förpliktelser	310,8	306	309,9

KOMMUNKONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING OCH UTVECKLING

I koncernen Höganäs kommun ingår de helägda bolagen Höganäs Energi AB, AB Höganäshem, Höganäs Omsorg AB, Fastighets AB Höganäs Kaktusen och Hotell Strandbaden Höganäs AB. De två sistnämnda bolagen är strategiska köp för exploatering.

Resultatet för Höganäs Energi AB ackumulerat augusti är 32,6 mnkr. På grund av det stora elavbrottet den 6-7/6, vars effekter inte är med i delårsresultatet, är prognosen att resultatet landar något under budget för helåret.

AB Höganäshem redovisar ett positivt resultat på 17,8 mnkr. Resultatet prognostiseras till 9,3 mnkr för helåret och kommer därmed att ligga i linje med det resultatkrav som Höganäs kommun beslutat om för 2018.

Höganäs Omsorg AB bildades förra året. Berörda verksamheter har förts över från socialförvaltningen till bolaget. Bolaget fakturerar Höganäs kommun och redovisar därför ett planerat nollresultat.

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT

MNKR	DELÅR 2018	PROGNOS 2018	BOKSLUT 2017
Höganäs Energi	32,4	24,0	34,0
AB Höganäshem	17,8	9,3	27,4
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32	0	0	0
Höganäs Omsorg AB	0	0	0
Hotell Strandbaden Höganäs AB	0	0	4,8

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande: Gustaf Wingårdh (M)

VERKSAMHET

Kommunfullmäktige är kommunens 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 och om ekonomi, såsom budget och skatt. Nämndernas organisationer och verksamhetsformer styrs av kommunfullmäktige genom reglementen, budget och direkta anvisningar för nämndernas verksamhet.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	1 639	2 195	2 195	0
Politisk verksamhet	1 639	2 195	2 195	0

MEDBORGARE

Under året har fullmäktige hittills tagit emot 5 motioner. Ledamöterna har hittills i år inte ställt några interpellationer.

PROGNOS FÖR HELÅRET

Kommunfullmäktige förväntas följa budget.



VALNÄMNDEN

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. Valnämnden har hitintills arbetat med förberedelserna inför det allmänna valet som hölls den 9 september.

MEDBORGARE

Valnämnden har genomfört förberedelser inför valet den 9 september. Bland annat har de cirka 150 röstmottagarna utbildats i enlighet med bestämmelserna i vallagen.

Valnämnden beslutade att använda en mobil lokal för förtidsröstning, "valbussen". Syftet med valbussen är att öka tillgängligheten för väljarna och därigenom öka väljarnas möjlighet.

PROGNOS FÖR HELÅRET

Valnämnden beräknas följa budget.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	229	506	506	0
Politisk verksamhet	229	506	506	0

”...de 150 röstmottagarna utbildats i enlighet med bestämmelserna i vallagen”.

REVISIONEN

Ordförande: Hazze Brokopp (S)

VERKSAMHET

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

Revisionen omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk. 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.

MEDBORGARE

Arbetet följer den revisionsplan som upprättats och som baseras på en riskanalys som genomfördes i början av året. Under året kommer revisionen att utföra ett antal djupgranskningar, hearings med nämnder och styrelse samt även studiebesök i utvalda kommunala verksamheter. Därtill kommer de årliga lagstadgade granskningarna av delårsrapport och årsredovisning.

Revisionen består av fem förtroendevalda revisorer som har sakkunniga biträden från EY till hjälp i sitt granskningsarbete.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	642	949	949	0
	642	949	949	0

”Arbetet följer den revisionsplan som upprättats och som baseras på en riskanalys som genomfördes i början av året.”

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Inga-Maj Hult (KD)

Förvaltningschef: Herman Crespin

VERKSAMHET

Överförmyndarnämnden har enligt lag att under Länsstyrelsens kontroll utöva tillsyn över förmynderskap, 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 ställföreträdare, gode män och förvaltare. Nämndens uppgift är också att ge samtycke till vissa rättshandlingar samt att lämna in ansökningar och yttrande till domstol.

MEDBORGARE

Utveckla varierande livsmiljö

Nämndmål



Samtliga ensamkommande flyktingbarn och ungdomar ska snarast från det anmälan inkommit till nämnden förordnas en god man.

Fler personer i samhället är i behov av kvalificerade ställföreträdare och överförmyndarnämnden har för tillfället tillräcklig tillgång endast av gode män och förvaltare.

MEDARBETARE

Odling av lärandekultur

Nämndmål



Utbildning av ställföreträdare

Kommentar

Samtliga ställföreträdare har fått information vid träffar med nämndens företrädare om vad uppdraget innebär. Ställföreträdarna har även fått litteratur att använda sig av inom uppdraget. En upphandling om utbildning är planerat att genomföras under hösten 2018.

UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndmål



Ökad kunskap om överförmyndarens verksamhet hos mäklare och banker i kommunen.

Kommentar

Ett utskick till mäklare och banker är planerat till hösten 2018.

PROGNOS FÖR HELÅRET

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott till följd av att överförmyndarnämnden inte har full täckning för arvodeskostnader för ensamkommande barn. Bakgrunden till den saknade kostnadstäckningen är de nya regler för ersättning för ensamkommande barn som började gälla den 1 juli 2017. Då ersättningen är schabloniserad och per barn är risken stor att den inte täcker nämndens kostnader då ersättningen inte tar hänsyn till hur gammalt barnet är. Barnets ålder ligger till grund för hur länge nämnden behöver stå för kostnader.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	2 564	2 632	3 232	-600
	2 564	2 632	3 232	-600



KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

VERKSAMHET

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

MEDBORGARE

Höganäs kommun ska arbeta aktivt med medborgardialog. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för att säkerställa att den kompetens som behövs i detta arbete. Inom ramen för uppdraget har kommunstyrelsen fattat beslut om medborgardialog gällande utvecklingen av Höganäs hamn som genomfördes under våren.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	7 384	12 432	12 432	0
	7 384	12 432	12 432	0

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	0	11 200	11 200	0
Investeringar	0	11 200	11 200	0

”Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för Höganäs kommuns utveckling.”

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

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.

MEDBORGARE

Växla upp besöksnäringen

Nämndmål



Utveckla varumärket och destinationen Höganäs Kullabygden.

Kommentar

Även i år har Höganäs kommun samverkat med Tourism in Skåne och Visit Sweden, både ihop med Familjen Helsingborg och som ensam part, för att marknadsföra destinationen internationellt mot främst Danmark och Tyskland. Kattegattleden är också ett område där Höganäs satsar på marknadsföring, aktiviteter och synlighet ihop med övriga kommuner och halvåret 2018 finns det indikationer på att besökarantalet och intresset för både cykel- och vandringsturism ökat. Familjen Helsingborg fortsätter arbetet med press- och visningsresor i nordvästra Skåne, och flertalet har under det första halvåret, precis som tidigare år, genomförts i just Kullabygden. 2018 anställde Familjen Helsingborg en egen destinationssäljare vars arbete gett positiv effekt redan efter ett halvår. Digital marknadsföring, press- och visningsresor för influencers, mer traditionell media och researrangörer ingår i detta arbete. Under våren har även digital marknadsföring gjorts mot Malmö i samverkan med kommunikationsavdelningen för att sälja in Höganäs som destination. I slutet av juni genomfördes Mat- och Sommarfesten för första gången i Höganäs hamnområde, ett evenemang som lockade stor publik.

Servicecenter svarar sedan öppnandet i juli på de frågor som Visit Höganäs får från besökare via telefon.

Utveckla varierande livsmiljö

Nämndmål



Proaktiv och strategisk kommunal markreserv.

Kommentar

Höganäs kommun har under första halvåret 2018 säkrat strategiska fastigheter till ett värde av drygt 31 miljoner kronor. Köpen är under genomförande 2018 och inbegriper fastigheterna Höganäs 37:42 och Lönnskogen 1:36. Det pågår även förhandlingar för ytterligare strategiskt viktiga fastigheter.

Av kommunens kunder väljer 40 % att få sin faktura via internbank - en så kallad e-faktura. Alternativ till kontanthantering har utvecklats genom utökade möjligheter till swish-betalning vid kommunens försäljningsställen.

Under året har arbetet med att förbereda och anpassa organisationen för införandet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, pågått.

Höganäs fortsätter ihop med Familjen Helsingborg och i samarbete med Tourism in Skåne och Visit Sweden att lyfta destinationen internationellt främst mot Danmark och Tyskland. Familjen Helsingborg har anställt en egen destinationssäljare som håller ihop arbetet med press- och visningsresor och intresset är stort att besöka just Höganäs och Kullabygden.

Förarbetet inför starten av servicecenter har varit tongivande under de första månaderna. Samtidigt har fler e-tjänster utvecklats. Hela hemsidan har arbetats igenom och kvalitetssäkrats inför starten av servicecenter den 2 juli.

MEDARBETARE

Odling lärandekultur

Nämndmål



Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.

Kommentar

Arbetet med att öka förståelsen för helheten och organisationens vision stärks genom att vässa och förtydliga de kommunövergripande strategierna.

Kommunledningskontoret hade en HME-index på 86 i medarbetarenkäten, vilket är över genomsnittet för kommunen.



Informerade och utbildade/trygga chefer

Kommentar

Under första halvåret har utbildningar anordnats i arbetsmiljö, misskötsamhet och medarbetarsamtal. Ledarforum har ägt rum med föreläsning kring arbetsgivarperspektivet och attraktivitet.

Under första halvåret har en medarbetarenkät genomförts i kommunen. Svarsfrekvensen var totalt 76 % sett till hela kommunen inklusive Höganäs omsorg AB och Höganäshem AB.

Kommunledningskontoret hade HME-index på 86. Utbildning för chefer har anordnats i bland annat arbetsmiljö, misskötsamhet och medarbetarsamtal.

Under året har kommunledningskontoret infört ett servicecenter för att förbättra servicen gentemot våra medborgare men också effektivisera vårt arbete inom organisationen. Internrekrytering till tjänsterna i servicecenter har genomförts under årets första månader. Både teamchefen och kommunvägledarna rekryterades internt och har utbildats ute i organisationen i de frågor som de ska ansvara för vid starten.

UTVECKLING

Förenkla för företaget

Nämndmål



Ett gott företagsklimat med fler och växande företag.

Kommentar

Resultatet av Svenskt Näringslivs totala ranking av det lokala företagsklimatet 2018 släpps under hösten. Resultatet av 2018 års enkät om företagsklimatet, som är en viktig del av enkäten, släpptes i maj och den visade glädjande nog att Höganäs för andra året i rad hade allra bäst enkätsiffror i Skåne. Det innebär att Höganäs företagare, som svarat på enkäten, ger Höganäs högst betyg i Skåne i sitt sammanfattande omdöme om företagsklimatet. I de övriga 12 delfrågorna har omdömenas poängbedömning ökat jämfört med förra årets enkät och i tre av delfrågorna ligger Höganäs i topp 5 i landet

En annan mätning är Insiktsmätningen, där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för femte gången genomför en öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Det innebär att alla företag i kommunen som har haft ett myndighetsärende under 2017 får en enkät där de kan ge omdöme om hur kommunens service varit.

Årets resultat visar att Höganäs ökat från plats tio till en sjunde bästa plats i Sverige i SKLs Insiktsundersökning och att kommunen även här toppar den skånska listan. Det är sex myndighetsområden som bedöms och vi konstaterar att bygglov gjorde största upphämtningen, ökningen i Nöjd-Kund-Index ökade mest i landet jämfört med föregående års enkät. Myndighetsutövningen miljö- och hälsoskydd ökade också stort.

Utveckla dialogen

Nämndmål



Förbättra och utveckla dialogen med medborgare och näringsliv.

Kommentar

Den 2 juli öppnade kommunens servicecenter. Servicecenter ska vara en väg in och hjälpa såväl medborgare, företagare, besökare som föreningar med frågor, både via telefon, chatt, e-post, besök och i sociala medier. Arbetet med e-tjänster har fortsatt, totalt har 50 nya e-tjänster byggts under året, 6 med internt fokus och 44 med externt fokus.

Under våren har kommunledningskontoret varit delaktiga i medborgardialog om hamnen. Den första i februari utgick från breda frågeställningar. I maj och juni genomfördes en andra, fördjupad och konkretiserad, dialogfas. Under denna fas gjordes särskilda insatser för att nå de invånargrupper som inte nåddes i den första fasen.

Under året har kommunledningskontoret arbetat med att utbilda och delta i kommunens arbete att anpassa kommunens verksamheter efter EU:s nya dataskyddsförordning. Även effekter av den nya kommunallagen har inneburit en del praktiska förändringar inom kommunen.

Projektet för implementeringen av kommunens nya affärssystem avslutades under våren. Det innebär att kommunen nu har ett modernt och helt digitalt affärssystem som för verksamheterna möjliggör effektivare hantering av ekonomiprocesserna.

I mars bytte Höganäs kommun telefonoperatör från Telenor till Telia. Projektet var omfattande och har bidragit till att hela kommunkoncernen nu har lägre kostnader för mobilsamtal och datatrafik.

Arbetet med att utveckla processerna kring att förenkla för företag fortsätter. Företagslotsarbetet löper på, sju företag har medverkat hittills i år. Under våren har även inspirationstillfällen för att starta, driva och utveckla företag erbjudits.

Ett intensivt arbete inför att ansöka till att bli årets kvalitetskommun pågår. Ett omfattande arbete pågår inför den analys som SKL kommer att göra med hjälp av den så kallade "Kommunkompassen" där vårt arbetssätt blir genomlyst.

PROGNOS FÖR HELÅRET

Kommunledningskontoret beräknar följa budget.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	42 930	71 611	71 611	0
Säkerhet	590	725	725	0
Exploatering	620	1 354	1 354	0
Kunskapsforum	4 754	7 009	7 009	0
Arbetsmarknadsåtgärder	3 386	4 689	4 689	0
Gemensamma funktioner	33 580	57 834	57 834	0

"Den 2 juli öppnade kommunens Servicecenter."



TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

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 driften av våra parker, lekplatser och stränder. Teknik- och fastighetsförvaltningen deltar i kommunens samhällsplanering.

MEDBORGARE

Utveckla varierande livsmiljö

Nämndmål



Våra allmänna platser ska upplevas som trygga

Kommentar

Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa attraktiva, blommande och välstädade allmänna platser runt om i kommunen. Tillsammans med säkerhetsansvarig, fältassistenter och BRÅ sker en kommunikation om förebyggande av brottslighet. Detta har bland annat lett till mer belysning och utökad rondering av Securitas. Fokus har också varit på att så snabbt som möjligt tvätta bort klotter.

Örestrand har köpts in och ska initialt anpassas till boende för nya medborgare.

På Äventyrets förskola, som invigdes i maj, tillagas all mat från grunden. I skolans gemensamma matsal serveras maten från en serveringslinje som är anpassad även till de små barnen. Andel ekologiska inköp ökar stadigt. Fram till nu är andelen ekologisk mat 24 %.

Markbyggnadsavdelningen arbetar för att medborgarna ska uppleva välstädade och funktionella allmänna platser. Extra insatser såsom att anlägga isbana under vintersäsongen och temaplanteringar av sommarblommor har utförts under första halvåret. Avdelningen har också bidragit i kommungemensamma projekt och arrangemang såsom byggnation utmed aktivitetsstråket under festivaler och marknader.

Ett viktigt arbete är att säkerställa ett funktionellt VA-nät genom både förvaltning, nyanläggning och vid akutinsatser.

De offentliga toaletterna och badplatserna har krävt mer dagligt underhåll på grund av det fina vädret. Detta har medfört ökade kostnader.

”Våra allmänna platser ska upplevas som trygga.”

MEDARBETARE

Odla lärandekultur

Nämndmål

- Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål

Kommentar

Resultatet på senaste medarbetarundersökningen visade en genomsnittlig sänkning av HME från 81 till 74. En förklaring till detta kan vara att genomförda och pågående förändringar i organisationen medfört ett lägre värde samt en mycket lägre svarsfrekvens än förra undersökningen. Nu startar ett arbete med att ta fram handlingsplaner inom förvaltningens olika avdelningar. Arbetet innebär att tillsammans med medarbetarna identifiera och prioritera de områden som rapporten pekar ut som utvecklingsområden. Därefter ska en åtgärdsplan med aktiviteter tas fram.

Medarbetarenkäten visar att totalt sätt har förvaltningens index sjunkit sedan förra undersökningen.

Inom fastighetsavdelningen har en mindre organisationsförändring skett, vilket syftar till att ännu mer kunna fokusera på driftsövervakning och energiuppföljning i våra fastigheter. Efter den nya städupphandlingen uppstod övertalighet och organisationen sågs över innebärande att de flesta medarbetarna fick nya städobjekt och antalet grupper minskades.

Även inom kostavdelningen har organisationen utvecklats. En enhetschef har anställts med syftet att cheferna ska bli mer tillgängliga samt att skapa utrymme för att arbeta med strategi och utveckling.

På markbyggnad har VA-gruppen under våren hälsat en ny rörläggare välkommen. Verksamheten har arbetat mycket med hälsa och arbetsmiljö. Detta avspeglar sig i ett högre index i medarbetarundersökningen, vilket är glädjande. Brandskyddsutbildning har genomförts.

UTVECKLING

Utveckla dialogen

Nämndmål

- Utveckla former och forum för dialog med medborgare

Kommentar

Kostavdelningen har tillsammans med pedagoger och elevgrupper på Kullagymnasiet gjort en enkät om upplevelsen av kvalitet, smak och variation. Enkäten genomfördes via en App, som eleverna själva utvecklat.

En undersökning om nöjdhet gällande sophantering har genomförts av NSR genom en telefonenkät till 400 hushåll i Höganäs. Abonnenterna var mycket positiva bland annat med den nya biopåsen och att glas numera blandas med metall vilket ger ett helt eget kärll för papper.

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål



Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar.

Kommentar

Nuvarande mål att minska elförbrukningen med 20 % utifrån basår 2011 uppnåddes 2015.

Uppdraget att minska medelenergiförbrukning i kommunens fastigheter till 135 kwh/kvm har påbörjats. Projektet löper mellan 2018 och 2022. Under året har bland annat två gamla gaspannor bytts ut till modernare med hög verkningsgrad. Kommunen har i sin gasupphandling endast biogas, vilket medför att kommunen idag är helt fossilfri när det gäller uppvärmning. Under året har solceller installerats på Jonstorpsskolan och Väsbyhemmet.

Under året har förskolan Äventyret på åtta avdelningar färdigställt. Friskis och svettis gamla lokaler har byggts om till daglig verksamhet och före detta förskolan Vippan har byggts om till bostäder för nya medborgare.

Det ökade behovet av grundskoleplatser har inneburit att Lerberget C byggts om, Bruksskolan har fått nya paviljonger och paviljongerna vid Törnlyckeskolan har byggts om till skollokaler i stället för förskola. Ett nytt servicehus och sopstation har byggts i Mölle hamn.

Inom kostavdelningen har registrering av matsvinn fortsatt ute i våra skolkök. Nätverksträffar med kostchefer i regionen fortsätter i samarbete med NSR.

På markbyggnadsavdelningen har ett nytt datorprogram till kommunens centralförråd installerats och implementering är påbörjad och är i skarp drift 2019.

Ny utrustning för effektivare identifiering av den fysiska platsen av läckor i ledningssystemet är inköpt.

Inom städavdelningen pågår utbyte av pappershanduksdispenser med LED-nivåindikator som visar när påfyllning behövs.

PROGNOS FÖR HELÅRET

Förvaltningen beräknas totalt sett följa budget.

Inom de olika verksamheterna prognostiseras ett underskott på kostverksamheten på 0,5 mnkr efter aviserade höjningar från leverantörer, bland annat för svagare krona och torr sommar med foderbrist. Även städverksamheten beräknas visa ett underskott på 0,5 mnkr på grund av ökade lönekostnader och aviserade höjningar från entreprenör. Fysisk planering beräknas lämna ett överskott på 0,7 mnkr främst på grund av mindre arbeten i hamnarna som inte hunnits med.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	4 177	19 894	19 894	0
Fysisk planering	-43	3 119	2 419	700
Fritidsverksamhet	6 071	10 430	10 230	200
Näringsliv och bostäder	977	485	385	100
Fjärrvärme	1 171	0	0	0
Lokalverksamhet	-6 085	2 265	2 765	-500
Gemensamma funktioner	2 719	1 989	1 989	0
Kostverksamhet	-633	1 606	2 106	-500

INVESTERINGAR

Årets budgeterade investeringsvolym beräknas överskridas med 19,4 mnkr. Det beror främst på att utbetalningarna när det gäller Vikenskolan fördelat sig annorlunda mellan åren än budgeterat. Det sammanlagda byggprojektet totalt beräknas vara klart i tid och följa budget.

Äventyrets förskola stod klar i april enligt tidsplan och visar ett underskott på grund av föroreningar i marken. Underskottet på 1,4 mnkr blev lägre än aviserat (2 mnkr).

Norra Hage förskola (Backalyckan) har inte kunnat påbörjas eftersom detaljplanen är överklagad.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	82 505	125 959	145 385	-19 426
Årsanslag	5 564	10 500	9 525	975
Tidsbestämda projekt	76 941	115 459	135 860	-20 401



TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

avgiftsfinansierad verksamhet

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 även för avfallshanteringen i kommunen.

MEDBORGARE

VA-avdelningen

Under våren har kommunen drabbats av ovanligt många vattenläckor. Ett stort haveri i ledningsnätet vid Nygårdakorsningen i Höganäs medförde att vägarna fick stängas under 6 veckor. VA-avdelningen har fokuserat på att hantera läckorna så att medborgarna har berörts i så liten utsträckning som möjligt. En inventering av ledningsnätet, utifrån ålder och material håller på att sammanställas. Inventeringen ska vara till hjälp vid beslut om reinvesteringar i ledningsnätet.

Ett större dagvattenmagasin har byggts mellan väg 111 och Södra vägen.

Förberedelser pågår för att bygga ut VA-nätet utmed Brännans byaväg och Rågången.

Renhållningsavdelningen

Papperspåsen för matavfall till har bytts ut till biopåse och som på kort tid fallit ut till stor belåtenhet hos abonnenterna. En ytterligare förändring är att metallen numera läggs i facket för blandglas. Detta har i sin tur inneburit att hämtning av förpackningsmaterial sker med tätare intervaller.

MEDARBETARE

VA-avdelningen

Under våren har arbetet med att utveckla säkerheten för medarbetarna på reningsverket genomförts. Detta genom att nya ramper som används vid nedstigning i bassängerna har installerats.

Renhållningsavdelningen

Datorer håller på att införas i renhållningsbilarna så att korrekta uppgifter om abonnenterna finns direkt åtkomliga för renhållningsarbetarna.

UTVECKLING

VA-avdelningen

En uppdatering av kommunens VA-plan och saneringsplan har påbörjats och beräknas bli klar under nästa år.

Planering och flera utredningar för den nya stadsdelen Tornlyckan pågår. VA verksamheten är en viktig del i detta arbete för att säkra tillgång till vatten och avlopp samt omhändertagande av dagvatten i området, nu och i framtiden. Även utredning och projektering pågår inför ombyggnaden av Storgatan. VA-arbetena ska starta under våren 2019.

Inför utbyggnaden av södra Viken förbereds nu en upphandling av en ny överföringsledning till Höganäs för spillavlopp. Förhandlingar pågår med Lantmäteriet om ledningsrätten, vilket försenar projektet.

Renhållningsavdelningen

Utredning pågår om fossilfria bränslen till renhållningsfordonen.

En undersökning av gamla nerlagda deponier i Höganäs kommun är påbörjad. Provtagning kommer att ske under hösten för att definiera eventuellt behov av sanering och kostnader för saneringen om den behöver göras.

PROGNOS FÖR HELÅRET

VA-verksamheten beräknas visa ett underskott på 0,7 mnkr på grund av många oplanerade akuta insatser i ledningsnätet. Fram till juni hade lika många läckor uppkommit som normalt uppkommer under ett helt år. Underskottet finansieras via upparbetat eget kapital.

Renhållningsverksamheten beräknas visa ett underskott på 2,3 mnkr. Detta beror på kostnader för gemensamma utvecklingsprojekt inom NSR, höjda deponiavgifter samt solidarisk finansiering av återvinningscentralerna inom NSR. Underskottet finansieras via upparbetat eget kapital.

En undersökning av gamla nerlagda deponier pågår. Beroende av resultatet från provtagningarna ska en rekommendation om sanering och en beräkning av kommunens eventuella miljöskuld tas fram.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	-705	0	2 950	-2 950
Renhållning	1 370	0	2 250	-2 250
Vatten och avlopp	-2 075	0	700	-700

INVESTERINGAR

Prognosen för investeringsbudgeten visar att ca 11 mnkr av de budgeterade medlen inte kommer att användas.

Den enskilt största investeringen i VA-budgeten, överföringsledningen från Södra Viken till reningsverket, riskerar att inte kunna handlas upp som planerat under hösten. Detta innebär en avvikelse på ca 5 mnkr. Förhandlingar pågår med Lantmäteriet om ersättningskrav till markägarna för rätten att lägga ner ledningen på deras mark.

Även andra investeringsprojekt blir försenade. Personalbrist har medfört att mycket fokus har fått läggas på akutinsatser som läckor i ledningsnätet. Prognosen visar att ungefär 5 mnkr inte kommer att utnyttjas under 2018.

Det stora haveriet i Nygårdakorsningen har inneburit kostnader för ca 3,5 mnkr, som inte kunnat förutsägas vilket innebär en omfördelning inom befintliga anslag för reinvestering.

Fortsatt utbyte av pumpstationer enligt plan, ger säkrare drift och lägre energikostnader.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	4 934	24 499	13 823	10 676
Årsanslag	5 033	11 000	11 000	0
Tidsbestämda projekt	-99	13 499	2 823	10 676
Periodiserade anslutningsavgifter	-4 555	-3 900	-5 000	1 100

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Anneli Sjöborg

VERKSAMHET

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

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

MEDBORGARE

Utveckla varierande livsmiljö

Nämndmål



Möta invånarnas behov av ett varierat kultur- och fritidsutbud

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom tillgänglighet, hög service och utåtriktat arbete.

Höganäs Sportcenter har erbjudit förmånlig träning genom ett sommarkort samt utökade öppettider för rehabiliteringsträning i multibassängen. Särskilda satsningar på äldres fysiska hälsa har gjorts bland annat genom projektet "Senior Sportskolan".

Biblioteksverksamheten prioriterar målgrupperna barn och unga, personer med funktionshinder och annat modersmål än svenska/ minoritetsspråk, i enlighet bibliotekslagen. Genom aktiviteter som pekboksklubb, sångstunder, teknik drop-in, läsecirklar, författarkvällar och workshops når vi alla åldersgrupper.

Biblioteksverksamheten har samarbetat med förskolor och skolor för att göra läsning till en naturlig del av barnens vardag. I juni blev biblioteket beviljat 0,7 mnkr kronor av Kulturrådet för en satsning på digitalisering under de närmaste 18 månaderna.

För andra året har ungdomssamordnaren tillsammans med andra förvaltningar, arrangerat "Summer Kick"; en avslutningsfest som lockade cirka 600 ungdomar.

Tillsammans med näringslivsavdelningen och företagare, har förvaltningen genomfört en Mat- och sommarfest med mat och musik som tema.

I början av juli visade förvaltningen VM-matchen mellan Sverige och England, vilket lockade över 4 000 invånare till Höganäs hamnplan.



Nå fler målgrupper till Höganäs Sportcenter

Kommentar

Höganäs Sportcenter har arbetat med ett antal fokusområden för att nå nya målgrupper. Riktade friskvårdsinsatser har bland annat gjorts tillsammans med lokal matbutik genom en "Hälsovecka" då butiken bjöd besökare på fritt inträde till simhallen.

Under sommaren erbjöd Höganäs Sportcenter ett sommarkort till barn och ungdomar samt tre Idrottsskolor, som finansierats genom de medel som regeringens anvisade till barn och unga. Fritidsverksamheten beviljades två bidrag till Sportskolor av kommunens socialförvaltning. Sportskolorna ska rikta sig till människor som lider av psykisk ohälsa och ensamhet. Vidare fick verksamheten 0,8 mnkr i statsbidrag för att erbjuda barn i förskoleålder gratis simundervisning.

Nya samarbeten har etablerats för att få flera större arrangemang till Höganäs Sportcenter.

Mellan januari och augusti har cirka 120 arrangemang genomförts. Det är en ökning jämfört med tidigare år som beror på att regeringen har tillskjutit medel till kommuner för att skapa gratis aktiviteter

under loven för barn i åldern 6-15 år. Många föreningar rapporterar en betydande ökning av barn och ungas närvaro jämfört med föregående sommar.

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

Även i juli uppmärksammades Sveriges framgångar i fotbolls VM med en sändning på hamnplan som lockade ca 4 000 personer.

Under 2017 ökade föreningslivets deltagartillfällen från 19 000 till 21 000. Ökningen är glädjande och bra men innebär att tillgången till träningstider och lokaler är ansträngd.

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

MEDARBETARE

Odling av lärandekultur

Nämndmål



Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål

Kommentar

Organisationens mål och kommunens vision diskuteras på medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i ledningsgruppen. Ledningsgruppen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling inom sina områden och deltar aktivt i kommunövergripande projekt.

Under våren gjordes en ny medarbetarenkät som visade goda resultat. Insatser för att öka motivation och engagemang ska göras under hösten.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att stärka medarbetar- och ledarskapet genom att bland annat arbeta med individuella utvecklingsplaner, hög delaktighet och deltagande i utvecklingen av kommunens och förvaltningens arbete.

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

Förvaltningens ledningsgrupp har deltagit i arbetsmiljöutbildningar som rör de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som började gälla förra året.



UTVECKLING

Utveckla dialogen

Nämndmål

- Skapa nya samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet

Kommentar

Nya arrangemang och samarbeten har gjorts med till exempel flera företagare och aktörer som arbetar med friskvård och motion. En "Hälsovecka" genomfördes med en lokal matbutik och ett "halvmaraton" genomfördes tillsammans med ett företag.

Inom kommunen har nya samarbeten genomförts, till exempel har samhällsbyggnadsförvaltningen "flyttat" in på biblioteken för att genomföra en medborgardialog gällande översiktsplanen och på så sätt nå fler invånare.

Under våren har förvaltningen genomfört föreningsdialoger med ett tiotal idrottsföreningar och samtliga kulturföreningar i kommunen är kallade i augusti och september. Dialogerna har bland annat resulterat i att förvaltningen har bistått föreningarna med en marknadsföringsmanual.

Under sommarlovet genomförde förvaltningen för andra året en "sommaridrottsskola" med prova-på aktiviteter tillsammans med idrottsföreningar under tre veckor.

Tillsammans med näringslivsavdelningen arrangerades en Mat- och sommarfest i slutet av juni. Konstprojektet "Land Art" pågår mellan juni och oktober och i augusti genomfördes Street Art Höganäs tillsammans med Kulturhotellet i Helsingborg.

Arbetet med att nå kommunens vision och handlingsprogram har bedrivits aktivt under perioden.

Marknadsföringen av Höganäs som Sveriges keramikbygd pågår löpande. Arbetet med att utreda placeringen av framtidens bibliotek och kulturhus, pågår.

Förvaltningen har arbetat med stadsmiljöavdelningen för att utveckla Aktivitetsstråket.

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

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

Kultur- och fritidsutskottet beräknas följa budget. Samtliga verksamheter följer sin beslutade verksamhetsplan, budget och de effektiviseringar som har beslutats.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	29 825	46 868	46 868	0
Kulturverksamhet	13 453	20 612	20 612	0
Fritidsverksamhet	16 372	26 256	26 256	0

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	0	550	550	0
Årsanslag	0	550	550	0



BYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Gustaf Wingårdh (M)

Förvaltningschef: Jacob von Post

VERKSAMHET

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

Prövningar av lov och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen innehåller moment som lämnar utrymme för bedömningar i enskilda fall och det är angeläget att dessa bedömningar sker likartat. Detsamma gäller för tillsynsbeslut. Det finns således ett behov från rättssäkerhets- och effektivitetssynpunkt att hanteringen av överklagade kommunala beslut om lov, förhandsbesked och tillsyn sker likformigt.

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

MEDBORGARE

Utveckla varierande livsmiljö

Nämndmål

- Kultur- och naturmiljöer utvecklas och utpekade miljöer bevaras för att fungera i det moderna samhället.

Kommentar

Inventering och klassificering av samtliga byggnader i Höganäs kommun samt områdesbeskrivningar är färdigställt och publicerat på kulturmiljöwebben. Kulturmiljöplanen är publicerad digitalt. Delmålet för året är att färdigställa och implementera kulturmiljöplanen för Höganäs kommun, vilket är uppnått. Kulturmiljöplanen är också antagen av byggnadsnämnden och kommunfullmäktige.



MEDARBETARE

Odling lärandekultur

Nämndmål

- Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.

Kommentar

För att öka förståelse och engagemang för Höganäs kommuns och byggnadsnämndens gemensamma vision, strategi och Nämndmål har avdelningen jobbat med måluppfyllelse. Aktiviteter för att nå våra Nämndmål har tagits fram och genomförs gruppvis under året

- Ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetenser.

Kommentar

På handläggarmöten har förvaltningen arbetat med kompetensöverföring samt vid deltagande på planmöten, samordningsmöten och företagslots.

Medarbetarna har deltagit på branschkonferens, web-seminarium och nätverksträffar, i syfte att omvärldsbevaka och följa med inom PBL-tillämpning (plan- och bygglag) och öka spetskunskapen.

Kompetensträffar med fokus på PBL och rättsutvecklingen kommer att genomföras under hösten.

Vårens medarbetarenkät har följts upp med en workshop, innehållande fokusområden som ledarskap och samarbete.

Resultatet från workshopen och ytterligare aktiviteter kommer att användas för vidare utveckling av avdelningen och medarbetarna.

För att öka förståelse och engagemang för Höganäs kommuns och byggnadsnämndens gemensamma vision, strategi och Nämndmål har avdelningen jobbat med måluppfyllelse. Aktiviteter för att nå våra Nämndmål har tagits fram och genomförs gruppvis under året.

Kompetensöverföring har skett kontinuerligt, bland annat på handläggarmöten, planmöten och samordningsmöte. Kunskapsöverföring mellan plan och bygglov kommer att fortsätta och fördjupas under hösten.

Medarbetarna har deltagit på branschkonferens, web-seminarium och nätverksträffar, i syfte att omvärldsbevaka och följa med inom PBL-tillämpning (plan- och bygglag) och öka spetskunskapen.

UTVECKLING

Förbättra kommunikationerna

Nämndmål

- Öka tillgängligheten genom digitalisering

Kommentar

Byggnadsnämndens hemsida har kund Anpassats för att ge fler och bättre svar till sökande än tidigare. Fyra nya e-tjänster har publicerats. Projekt för att publicera ritningsarkiv på hemsidan beräknas bli klart i år. Möjlighet att ta del av ritningar och lämna synpunkter via hemsidan och e-tjänst har implementerats. Kultur- och miljöplanen har publicerats till allmänheten digitalt.

*”Byggnadsnämndens hemsida har kund Anpassats
för att ge fler och bättre svar...”*

Förenkla för företag

Nämndmål

- Komma in tidigare i bygglovsprocessen för att skapa förutsebarhet för företagare i Höganäs.

Kommentar

Deltagit på flera företagsbesök tillsammans med näringslivsavdelningen. Samt träffat företag för rådgivning inför byggprojekt, expansion eller nyetablering. Ett aktivt deltagande på företagslots.

- Delta vid publika arrangemang för att skapa förståelse hos och service till kommunens företag.

Kommentar

Deltagande på stadshusluncher samt vid marknadsföring- och dialogmöte i samband med översiktsplanen och Höganäs hamn.

Utveckla dialogen

Nämndmål

- Rättssäker handläggning av ärenden som innefattar enkel och tydlig kommunikation med medborgarna.

Kommentar

Verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet och rättssäkerhet sker fortlöpande. Samtliga nämndbeslut följs upp genom hela instanskedjan. Uppföljningsmöte sker tillsammans med juridiskt sakkunnig veckovis för att skapa samsyn kring tolkning av lagstiftning och likabehandling för sökande. Andel av beslut som håller i prövning i högre rättsinstans är fortsatt hög.

För att förbättra kommunikationen med sökande sker de flesta kontakter via mail eller om de önskar på annat sätt. Hemsidan har också kundanpassats för att bättre möta behoven hos medborgare.

Genom vårt servicecenter ska medborgarnas möjlighet till kommunikation och service öka.

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

Byggnadsnämnden har levererat hög service första halvåret genom att; träffa många medborgare och byggherrar för att ge stöd och rådgivning inför och under pågående projekt, haft korta handläggningstider och hög tillgänglighet.

PROGNOS FÖR HELÅRET

Byggnadsnämnden beräknar följa budget.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	486	1 017	1 017	0
Politisk verksamhet	486	1 017	1 017	0

”Byggnadsnämnden har förbättrats och Höganäs klättrar till 14:e plats i Sverige.”

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Pia Möller (M)

Förvaltningschef: Liselotte Herrlin

VERKSAMHET

Utbildningsnämndens verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden. Verksamhetsområdet F-9 innefattar förskola, skolverksamhet i förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, grundsärskola samt elevhälsan. Inom området F-9 bedrivs även kultur- och fritidsgårdsverksamhet.

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

Politisk verksamhet omfattar utbildningsnämndens arbete.

MEDBORGARE

Stärk skolans bredd och spets

Nämndmål

◆ Höganäs kommun ska rankas bland de 20 bästa skolkommunerna i landet.

Kommentar

Andelen grundskoleelever med gymnasiebehörighet var i juni 93,8 % och meritvärdet var 241.

Öppna jämförelser från SKL (Sveriges kommuner och landsting) för gymnasiet visar att gymnasieeleverna i Höganäs kommun har ett genomsnittligt meritvärde (för samtliga program) på 15,1, vilket är det fjärde högsta i landet. Ett annat område är gymnasieelever med examen inom 4 år, samtliga program där Höganäs kommer på plats 11 bland 290 kommuner och Kullagymnasiet på plats 17. Kullagymnasiets genomsnittliga meritvärde för samtliga program är 14,5, vilket genererar en 28:e plats i landet.

Utveckla varierande livsmiljö

Nämndmål

◆ Utbildningsnämndens verksamheter upplevs som trygga av barn, elever och unga och varken kränkningar, trakasserier eller mobbning förekommer.

Kommentar

Vid genomförd elevenkät för elever i grundskolan, område trygghet, svarar 91 % av eleverna att de känner sig trygga i skolan. Enkätundersökning för vårdnadshavare inom förskolan visar genomgående höga värden. Index för området trygghet och omsorg är 96 % och på frågan "Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan" instämmer 98 % av vårdnadshavarna.

Kullagymnasiets senaste elevenkät visar att 81 % av eleverna trivs i skolan och 92 % av eleverna har någon kamrat att vara med om de vill. Trygghet är en av de viktigaste faktorerna för ett gott lärandeklimat. Arbetet med att alla barn, elever och unga ska känna sig trygga inom utbildningsnämndens verksamheter fortsätter systematiskt genom skolornas värdegrundsarbete.

Höganäs kommun har goda elevresultat och det pågår ett systematiskt arbete med att nå 100 % gymnasiebehörighet för alla elever. Andelen grundskoleelever med gymnasiebehörighet var i juni 93,8% och meritvärdet var 241. Forskning visar att trygghet och välmående är grunden för goda studieresultat. Vid genomförd elevenkät för elever F-9, område trygghet, svarar 91 % av eleverna att de känner sig trygga i skolan. Verksamheternas värdegrundsarbete som bland annat styrs genom årlig utvärdering och revidering av likabehandlingsplanerna är ett ständigt pågående arbete.

Inom varje skolform pågår en rad olika aktiviteter för att främja nyfikenhet, lust att lära och att våra barn och elever ges bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt lärande.

MEDARBETARE

Odla lärandekultur

Nämndmål



Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens och utbildningsnämndens vision och mål.

Kommentar

Vid genomförd medarbetarundersökning svarade 82% av utbildningsförvaltningens medarbetare att de upplever engagemang och delaktighet på arbetsplatsen.

Samtliga enheter har olika samverkansformer, återkommande arbetsplatsträffar och individuella medarbetarsamtal. Rektorer och förskolechefer följer upp att utbildningsnämndens och skolans mål är kända för samtliga medarbetare vid olika mötesforum. Inom alla verksamheter pågår ett aktivt arbete med olika aktiviteter för att få motiverade medarbetare. Nätverk för samtliga medarbetare finns inom alla verksamheter i syfte att utveckla och stärka det kollegiala lärandet och likvärdigheten mellan verksamheterna.

Ett nära samarbete finns med det fackliga organisationerna i syfte att stärka Höganäs kommun som arbetsgivare i framkant bland annat vad gäller sambedömning av nationella prov samt adekvat kompetensutveckling.

Inom samtliga verksamheter pågår ett aktivt arbete för att få motiverade medarbetare. Ett exempel är gruppstärkande aktiviteter, men även att arbeta mer med att förtydliga kopplingen mellan undervisningen i klassrummet och det systematiska kvalitetsarbetet.

Under våren har medarbetarundersökningen genomförts och utifrån resultatet kommer samtliga verksamheter ta fram utvecklingsområden för att fortsatt ha fokus på medarbetarens välbefinnande, engagemang och motivation.

UTVECKLING

Utveckla dialogen

Nämndmål



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.

Kommentar

Verksamheterna har fortsatt arbetet för att utökad datorfärdighet motsvarande 1-1 för elever i årskurs 7-9. Målet att alla elever i årskurs 7-9 har en egen dator är i princip uppnått. Eleverna har i huvudsak så kallade Chrome Books och arbetar med G-suite och digitala läromedel.

I de lägre årskurserna är datorfärdigheten inte lika hög. Det finns klassuppsättningar av datorer och Ipads att låna. För likvärdighet mellan skolorna behöver fortsatta prioriteringar ske.

På gymnasiet har eleverna en egen dator, även där arbetar elev och lärare tillsammans i G-suite. I förskolan finns god tillgång till iPads för barnen. Utbildningsförvaltningen har två IKT-pedagoger som ansvarar för kompetensutveckling av anställda bland annat i programmering och G-suite.

Digital kompetens är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde för utbildningsförvaltningens alla verksamheter. Detta gäller både antalet digitala verktyg i barn- och elevgrupperna, men också kompetensutveckling för våra medarbetare. Samtliga verksamheter arbetar med den av utbildningsnämnden beslutade Plan med riktlinjer för digital kompetens. Digital kompetens innefattar områdena netetik, källkritik, netjuridik och IKT-vana. Under hösten kommer en revidering av denna plan. Fokus framöver ska vara att skapa en skola i det digitala samhället.

PROGNOS FÖR HELÅRET

Utbildningsnämnden visar en prognos på budget i balans trots stora utmaningar under året. Nämnden har haft ett högre antal barn och elever i sina verksamheter än planerat. Den största ökningen har skett inom grundskolan. Ökningen beror bland annat på att Höganäs är en attraktiv kommun för familjer. De höga resultaten inom skolan medför att många väljer Höganäs skolor. Ökningen inom de kommunala verksamheterna beror även på att en del elever som förvaltningen prognostiserat skulle välja fristående verksamheter har valt ett kommunalt alternativ.

Anledningen till att utbildningsnämnden kan erhålla en budget i balans trots det ökade antalet barn och elever beror på att kostnaden per barn och elev är lägre, då de inte valt fristående skolor. Nämndens prognos kan dock fortsatt komma att ändras då det slutliga gymnasievalet fortfarande inte är genomfört och elever fortsatt kan välja ett annat program som är dyrare än den nämnden nu prognostiserat.

Inför läsåret har skolskjutsverksamheten en ny leverantör och ett nytt reglemente som medfört högre kostnader än vad nämnden har beräknat. Verksamheten har också påverkats av nationella beslut så som obligatorisk förskoleklass samt ny timplan.

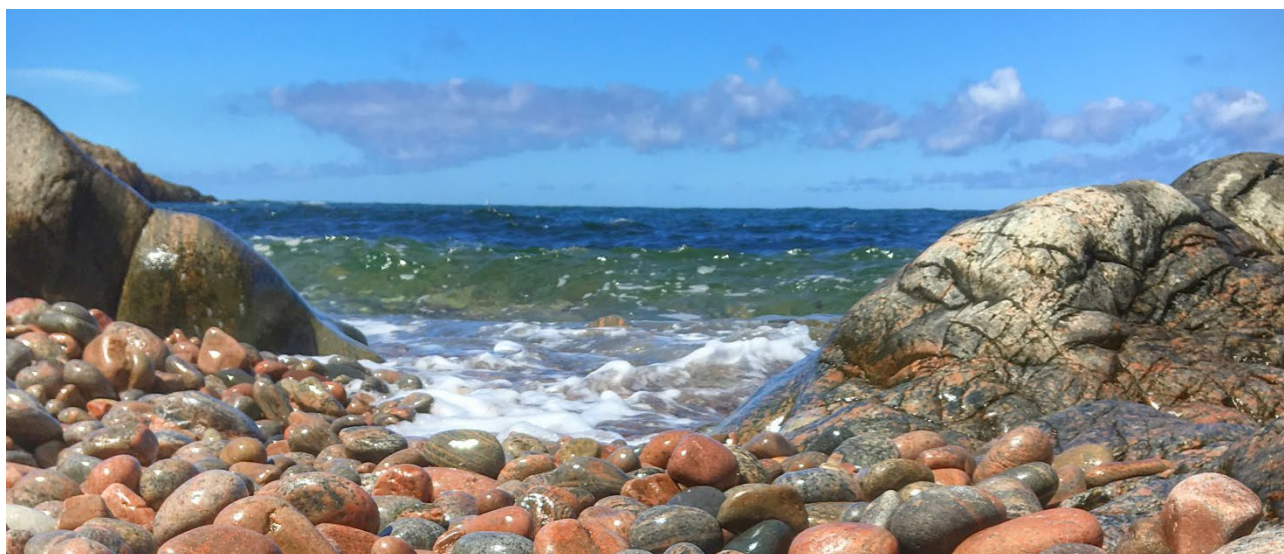
Under året har nämndens verksamhetsområde haft vakanta tjänster, som medför att nämnden för året kan hålla en budget i balans. Farhågan framöver är att nyanställningar medför ökade kostnader på grund av den högra lönenivån vid rekrytering.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	394 928	629 245	629 245	0
Politisk verksamhet	432	1 372	936	436
F-9	324 039	519 306	519 742	-436
Gymnasieverksamhet	70 456	108 567	108 567	0

INVESTERINGAR

Utbildningsnämndens årsanslag är 2,5 mnkr för investeringar.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	1 550	2 500	2 575	-75
Investering	1 550	2 500	2 575	-75



SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Ingmar 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 utifrån Färdtjänstlagen och Bostadsanpassningsbidragslagen.

Inom vård och omsorg ingår främst ansvar för stöd och service till kommunens äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Här organiseras insatser i form av särskilt boende för äldre, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, korttidsboende, fixartjänst, stöd till anhöriga och trygghetslarm samt boende med särskild service enligt LSS, daglig 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, 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.

MEDBORGARE

Utveckla varierande livsmiljö

Nämndmål

 Trygga medborgare

Kommentar

Det beslut som den enskilde får av myndigheten ska motsvara det behov som personen har. Om den enskilde inte upplever att beslutet motsvarar behovet har man rätt att överklaga beslutet.

Viktigast för tryggheten är att den enskilde upplever att verksamheten möter det aktuella behovet och att det sker med rätt bemötande. Inom äldreomsorgen anger 97 procent att de är nöjda med hemtjänstens bemötande. Inom särskilt boende är värdet 95 procent. 87 procent är nöjda med att IFO visar förståelse för den enskildes situation.

 Självständiga medborgare

Kommentar

Viktigt för upplevelsen av att vara självständig är att den enskilde har inflytande och känner sig delaktig.

Inom äldreomsorgen anser 83 procent på särskilt boende och 94 procent i hemtjänsten att de har goda möjligheter att påverka hjälpens utformning. Genomförda mätningar visar att 76 procent av brukarna inom LSS är delaktiga och kan påverka vad de ska ha hjälp med. IFO har deltagit i en nationell mätning genomförd av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) där 86 procent av de svarande, som antingen hade ekonomiskt bistånd eller missbruksvård, ansåg sig i mycket hög grad ha kunnat påverka hjälpens utformning. Samtliga siffror är hämtade ur undersökningar från 2017.

Vård och omsorg: Det nya samverkansavtalet med regionen som syftar till en bättre vård för de mest sjuka håller på att implementeras. Sedan januari gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Höganäs kommun har hittills klarat hemtagning i rätt tid. 6 mnkr i stimulansbidrag för

året har erhållits för förstärkt bemanning inom äldreomsorgen. Under våren genomfördes en förnyad upphandling av särskilda boendet Vikhaga. Tilldelningsbeslutet överklagades och förfrågningsunderlaget underkändes i förvaltningsrätten. Därför beslutade socialnämnden att driften av Vikhaga skulle övergå till Höganäs Omsorg AB från och med maj månad.

LSS: En kraftig volymökning har skett inom LSS under 2017 och 2018. Inom daglig verksamhet uppgår ökningen till cirka 30 procent. Även ansökningar om boende ökar.

IFO: En ökning av antalet ärenden inom barn unga och familj samt vuxenenheten har skett under våren 2018.

MEDARBETARE

Odla lärandekultur

Nämndmål



Medarbetare upplever sin arbetssituation meningsfull, begriplig och hanterbar.

Kommentar

Målet mäts genom HME, hållbart medarbetarengagemang, utifrån att medarbetare upplever sin arbetssituation meningsfull, begriplig och hanterbar och att ledarskapet skapar goda förutsättningar för verksamhetsutveckling inom socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens område. I årets medarbetarundersökning uppgick HME inom socialförvaltningen till 81. Indexresultatet för medarbetarnas motivation var 82.



Ledarskapet skapar goda förutsättningar för verksamhetsutveckling inom socialtjänsten.

Kommentar

I årets medarbetarundersökning uppgick HME inom socialförvaltningen till 81. Ledarskap och styrning hade vardera 79 och 82.

En utbildning i att arbeta på uppdrag utifrån måluppfyllelse har påbörjats. Hemtjänstens cirka 200 medarbetare har deltagit i satsningen under våren.

Det är svårt att hitta personal med rätt kompetens inom socialförvaltningen. Den totala sjukfrånvaron inom socialförvaltningen uppgick till 2,3 procent till och med juli månad varav korttidsfrånvaron utgjorde 1,5 procent.

Rekryteringssituationen upplevs som ett stort problem. I vissa grupper där det måste finnas en viss bemanning innebär det att belastningen på ordinarie personal blir stor eftersom exempelvis vikarier saknar utbildning och erfarenhet.

Inom IFO pågår ett utvecklingsarbete avseende personalens arbetsmiljö som en följd av arbetsmiljöverkets tillsyn 2017.

UTVECKLING

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål



Öka användning av miljövänlig teknik inom socialtjänsten

Kommentar

Allt fler möten sker digitalt. Det gäller till exempel vid vårdplaneringar när det bedöms vara lämpligt och vid samverkan internt och externt. Andra exempel på miljövänlig teknik är trygghetskameror inom omsorgen som innebär att "onödiga" hembesök kan undvikas. Under 2017 övergick mottagningen av trygghetslarm till en central operatör. Detta har medfört att antalet larm har kunnat minska.

Fler cyklar har köpts in för att användas istället för bil vid till exempel hembesök.

Från årsskiftet anslöt sig Höganäs kommun till hjälpmedelscentralen "Medelpunkten".

Höganäs Omsorg AB startades i april 2017 och bolagiseringen är fortfarande i en uppstartsfas. Olika frågor behöver hanteras och lösas innan bolaget kan fungera fullt ut, såsom att hantera ersättningsmodeller som fördelar kostnaderna på ett adekvat sätt och att bereda tillståndsansökningar.

Ett avtal har tecknats mellan Höganäs Omsorg AB och Region Skåne som innebär att bolaget säljer slutenvårdsplatser till Helsingborgs lasarett. Höganäs Omsorg AB har lediga platser i sitt korttidsboende och Helsingborgs lasarett har brist på platser. Avtalet gäller till januari 2019.

LSS dagliga verksamhet växer och flyttade till nya lokaler på Smältaregatan i maj månad.

Från och med april har samtliga HVB (hem för vård eller boende) avvecklats.



PROGNOS FÖR HELÅRET

Bildandet av Höganäs Omsorg AB har medfört att förvaltningen har återsökt moms, samtidigt har kostnader tillkommit. Nettoeffekten uppgår till cirka 13 mnkr 2018. Från april till januari säljer Höganäs Omsorg AB korttidsplatser till Region Skåne. Överskottet i verksamhetsområde vård och omsorg beror huvudsakligen på denna försäljning av platser. Dessa båda överskott är den sammanfattande förklaringen till att nämndens tidigare underskott vänts till detta prognostiserade överskott.

Det finns lediga platser i äldreomsorgens särskilda boenden. Det har möjliggjort en avveckling av Vita villan, en psykiatrisk enhet, tidigare än planerat. Berörda har erbjudits flytta till Väsbyhemmet.

En av hemtjänstens nattbilar har avvecklats efter förändringar inom trygghetslarmet.

Driften av Vikhaga särskilda boende har övergått till Höganäs Omsorg AB.

I början av året inträffade en stöld av vårdtagares nycklar inom hemtjänsten. Händelsen har medfört kostnader på ca 0,8 mnkr.

Volymökningen inom LSS har medfört ett underskott i verksamheten. Daglig verksamhet har behövt nya, större lokaler och en ökad bemanning.

I september öppnas ett nytt LSS-boende med sex platser. Inventarier till de nya lokalerna anskaffas under hösten. Insatsen boendestöd har utökats för att hantera ökat behov av boenden och det finns två barnboendebeslut som behöver verkställas snart för att undgå vite.

Antalet ärenden inom barn- och vuxenenheten ökar. HVB har stängts vilket medfört oförutsedda avvecklingskostnader.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	297 680	450 574	445 574	5 000
Politisk verksamhet	813	1 173	1 173	0
Vård och omsorg	188 391	298 817	286 817	12 000
LSS	73 278	98 703	105 703	-7 000
Individ- och familjeomsorg	35 199	51 881	51 881	0

INVESTERINGAR

0,5 mnkr nyttjas till de nya lokalerna på Smältaregatan och till det nya boendet på Folkparkområdet.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	0	1 350	500	850
Årsanslag	0	1 350	500	850

”Det finns lediga platser i äldreomsorgens särskilda boenden.”

MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

Ordförande: Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)

Förvaltningschef: Jacob von Post

VERKSAMHET

Miljötillsynsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och tobakslagen. Miljöavdelningen arbetar för att säkra en god miljö, hälsa och livskvalitet för denna och kommande generationer genom att bedriva tillsyn, informera och inspirera invånare, verksamheter och besökare i Höganäs. Detta fungerar som rättesnöre och utgångspunkt för tillsynen. Avdelningen bidrar även till att kommunen som organisation blir en förebild inom detta område.

För att uppnå syftet med verksamheten arbetar miljöavdelningen mycket med kommunikation, information, samarbete, tydlighet och ett gott bemötande. Det gäller både inom den kommunala organisationen och gentemot invånare och verksamhetsutövare.

MEDBORGARE

Utveckla varierande livsmiljö

Nämndmål



Se till att miljöperspektivet är dokumenterat i kommunens planerings och byggprocesser.

Kommentar

Miljöavdelningen bidrar till att miljöperspektivet beaktas i planerings- och byggprocesser. I början av detaljplaneprocessen görs en behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning i planen där miljöperspektivet dokumenteras. Miljöavdelningen finns med på uppstartsmöten för nya planer och som remissinstans, samt deltar även i diskussioner vid kommunala exploateringar och byggen.

Under året har riktlinjer tagits fram kring hur internremisser ska hanteras på samhällsbyggnadsförvaltningen och där är plan- och bygglovsremisser en del.

Miljötillsynsnämnden arbetar med tillsyn som ska säkerställa en god miljö och hälsa för kommunens invånare. En viss miljöövervakning bedrivs också genom att regelbundet kontrollera luftkvalitet, grundvatten och badvattenkvalitet. Energianvändning och enskilda avlopp är viktiga delar av miljötillsynen under året. Inom hälsoskyddstillsynen ägnas i år mycket tid åt bostäder, hygienlokaler och skadedjur. Miljöavdelningen deltar bland annat i ett projekt inom Miljösamverkan Skåne och som handlar om tillsyn av fusk inom livsmedelsbranschen. Tillsynen sker enligt den tillsynsplan som är fastställd av miljötillsynsnämnden.

MEDARBETARE

Odling lärandekultur

Nämndmål



Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.

Kommentar

Under våren genomfördes en medarbetarenkät och resultatet av den var lägre än de mål som har satts upp i budgeten. Ett antal aktiviteter har genomförts och planeras. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att genomföra flera mätningar för att se hur motivationen och arbetsglädjen är och utvecklas bland personalen på förvaltningen.

Miljötillsynsnämnden arbetar ständigt med att stärka medarbetarskapet, öka delaktigheten och helhetssynen och stärka den individuella utvecklingen. Medarbetarna deltar aktivt i planering och uppföljning av tillsynen, i intern kontroll, i kvalitetsutvecklingsarbete med mera. Inspektörerna har regelbundna samordningsmöten för samsyn, både internt och med andra kommuner. Samarbetet med andra avdelningar och förvaltningar utvecklas kontinuerligt.

Under våren genomfördes en medarbetarenkät. Denna har diskuterats på APT-möten och i enskilda samtal och avdelningen och förvaltningen fortsätter att arbeta med resultatet.

UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndmål

- Miljötillsynsnämnden ses som en resurs för etablerade och kommande företag.

Kommentar

SKL mäter löpande under året hur kommunernas myndighetsutövning upplevs av de företag som har haft kontakt med kommunen. Resultatet sammanställs årligen i rapporten "Öppna jämförelser: Företagsklimat". I rapporten för 2017 får både miljö- och hälsoskyddstillsynen och livsmedelskontrollen mycket bra resultat, med medelvärden på 82 respektive 73. Värden över 70 anser SKL vara högt.

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål

- ◆ Ökad kunskap om dagvattnets miljöpåverkan

Kommentar

Hösten 2017 deltog miljöavdelningen i Miljösamverkan Skånes dagvattenprojekt. Fem dagvattenanläggningar i kommunen kontrollerades. Efter projektet dokumenterade VA-avdelningen tydligare vilka dagvattenanläggningar som finns i kommunen, hur de sköts, behovet av underhåll och provtagning med mera. Denna dokumentation av egenkontrollen har också blivit mer lättillgänglig för miljöavdelningen.

Prover på dagvatten är planerade att tas under hösten 2018.

- ◆ Öka andelen godkända enskilda avlopp.

Kommentar

Miljötillsynsnämnden fastställde i december 2016 riktlinjer för arbetet med enskilda avlopp. Enligt dessa riktlinjer ska det i januari 2019 inte finnas några enskilda avlopp med dålig rening (klass 1 och 2 enligt riktlinjerna), borträknat de som är planerade att ansluta till kommunalt VA. I augusti 2018 återstod 51 sådana avlopp. Alla avlopp är nu inventerade och alla avlopp i klass 1 och 2 är under handläggning hos miljöavdelningen, VA-avdelningen eller länsstyrelsen. Riktlinjerna kommer att revideras under hösten 2018.

- Prioritera tillsynsområden med stor miljöpåverkan

Kommentar

Åtgärder i tillsynsplanen utgår ifrån internationella, nationella, regionala och lokala mål och utmaningar. Utifrån dessa tar miljötillsynsnämnden fram mål och åtgärder som ska genomföras under året och arbetet fördelas på respektive handläggare, specificerat med vad som ska göras och hur många timmar som ska läggas per tillsynsområde. Detta följs sedan upp regelbundet. En mer djuplodande genomgång görs två gånger per år.

Miljötillsynsnämnden har under flera års tid arbetat aktivt med att komma till rätta med de enskilda avlopp i kommunen som inte uppfyller gällande krav. Dagvattnets kvalitet är viktigt i en kommun med så mycket kust och där har miljöavdelningen ett behov av att öka sin kunskap och tillsyn. Det har därför prioriterats under året. Miljötillsynsnämnden gör årligen en prioritering av vilka områden som behöver prioriteras i tillsynen och i samverkansprojekt tillsammans med andra.

För att få en effektiv tillsyn är en bra kontakt med företagarna central. En ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller och uppdrag förenklar och förbättrar tillsynen och gör den mer ändamålsenlig. Det är därför glädjande att företagarna ger ett så högt betyg till miljöavdelningens arbete.

PROGNOS FÖR HELÅRET

Miljötillsynsnämnden beräknas gå med ett underskott på cirka 60 tkr. Anledningen till detta är att arvoden för nämndens ledamöter är högre än budgeterat.

TKR	DELÅR 2018	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	301	430	490	-60
Politisk verksamhet	301	430	490	-60



EKONOMISK ÖVERSIKT

REDOVISNINGSPRINCIPER

Höganäs kommuns delårsrapport har upprättats utan förändring av tillämpningen av redovisningsprinciper sedan föregående bokslutstillfälle. De avvikelser från Rådet för kommunal redovisningsrekommendation som har uppgetts i årsredovisningen för 2017 kvarstår.

RESULTATRÄKNING

MNKR					Sammanställd redovisning	
	DELÅR 2018	BOKSLUT 2017	BUDGET 2018	PROGNOS 2018	DELÅR 2018	BOKSLUT 2017
Verksamhetens intäkter	294,9	370,7	349,0	359,0	464,9	673,4
Jämförelsestörande intäkter	0,0	227,1		0,0	0,0	227,1
Verksamhetens kostnader	-1 095,8	-1 653,6	-1 649,0	-1 631,9	-1 211,2	-1 833,0
Jämförelsestörande kostnader	0,0	-227,1		0,0	0,0	-227,1
Avskrivningar	-43,4	-60,2	-74,0	-74,0	-43,0	-111,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-844,3	-1 343,1	-1 374,0	-1 346,9	-789,3	-1 271,3
Skatteintäkter	799,9	1 173,9	1 205,0	1 207,0	799,9	1 173,9
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	123,0	177,6	176,0	176,0	123,0	177,6
SKATTER OCH BIDRAG	922,9	1 351,5	1 381,0	1 383,0	922,9	1 351,5
Finansiella intäkter	10,4	22,8	7,0	11,7	2,1	16,8
Finansiella kostnader	-0,7	-3,8	0,0	-1,2	-5,1	-11,0
FINANSNETTO	9,7	19,0	7,0	10,5	-3,0	5,8
Jämförelsestörande finansiella kostnader						
RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA-POSTER	88,3	27,4	14,0	46,6	130,6	86,0
Skatt på koncernbolagens resultat					-11,0	-15,1
ÅRETS RESULTAT	88,3	27,4	14,0	46,6	119,6	70,9

”Samma redovisningsprinciper sedan föregående bokslutstillfälle...”

BALANSRÄKNING

MNKR	Sammanställd redovisning			
	DELÅR 2018	BOKSLUT 2017	DELÅR 2018	BOKSLUT 2017
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Rättigheter			1,2	2,0
Summa immateriella anläggningstillgångar			1,2	2,0
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Fastigheter och anläggningar	1 138,5	1 077,5	2 164,6	2 013,7
Maskiner och inventarier	46,5	52,9	49,7	54,6
Summa materiella anläggningstillgångar	1 185,0	1 130,4	2 214,3	2 068,3
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	48,5	45,2	23,7	20,4
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 233,5	1 175,6	2 239,2	2 090,7
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd	2,0	2,1	4,5	4,0
Kortfristiga fordringar	111,2	190,2	146,7	232,4
Pensionsmedel	0,0	1,3	0,0	1,3
Övriga placeringar	0,1	0,1	0,1	0,1
Kassa och bank	223,7	180,4	331,5	271,0
Summa omsättningstillgångar	337,0	374,1	482,8	508,8
SUMMA TILLGÅNGAR	1 570,5	1 549,7	2 722,0	2 599,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Årets resultat	88,3	27,4	119,6	70,9
Eget kapital	961,0	933,6	1 346,3	1 276,0
Summa eget kapital	1 049,3	961,0	1 465,9	1 346,9
AVSÄTTNINGAR				
Pensioner och liknande förpliktelser	27,7	28,3	62,9	45,2
Andra avsättningar	27,8	27,8	52,0	77,4
SKULDER				
LÅNGFRISTIGA SKULDER	189,8	191,0	601,8	591,0
KORTFRISTIGA SKULDER	275,9	341,6	539,4	539,0
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 570,5	1 549,7	2 722,0	2 599,5
PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER				
Ställda säkerheter (Fastighetsinteckningar)			284,0	261,8
Borgensförbindelser	720,2	715,2	114,2	114,2
Ansvarsförbindelse	283,1	281,6	283,1	281,6

KASSAFLÖDESANALYS

MNKR	DELÅR 2018	BOKSLUT 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	88,3	27,4
Justeringar för poster som inte ingår i rörelsekapitalet:		
Avskrivningar	43,4	60,2
Justering för gjorda avsättningar	0,6	-215,3
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET	132,3	-127,7
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av varulager	0,1	
Förändring av kortfristiga fordringar	75,7	-3,4
Förändring av kortfristiga skulder	-65,8	59,5
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	142,3	-71,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-100,3	-103,1
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0,0	-13,8
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-100,3	-116,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Upptagna lån	0,0	145,0
Amortering av skuld för koncernbolag		0,0
Återbetalning av skuld från koncernbolag		0,0
Utbetald utdelning		
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	0,0	145,0
ÅRETS KASSAFLÖDE	42,0	-43,5
Likvida medel vid årets början	181,7	225,2
Likvida medel vid periodens slut	223,7	181,7



INVESTERINGAR PER NÄMND

	Budget total utgift	Utbet tom 2017	Budget totalt 2018	Utfall	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Kvarstår totalutgift
SUMMA INVESTERINGAR OCH ANSLUTNINGSAVGIFTER			189 998	98 185	193 757	-3 760	
INVESTERINGSPROJEKT			193 898	102 739	198 757	-4 860	
Kommunstyrelse egen verksamhet			11 200	0	10 000	1 200	
Årsanslag			11 200	0	10 000	1 200	
701 Oförutsedda investeringsbehov			1 000	0	0	1 000	
702 Strategiska markförvärv			10 000	0	10 000	0	
703 Offensiva investeringar			200	0	0	200	
Kommunledningskontoret			457	5 884	6 858	-6 401	
Årsanslag			1 800	416	0	1 800	
7041 Gemensamma IT-investeringar			1 800	0	0	1 800	
7071 Markförvärv årsanslag			1 000	416	416	584	
7072 Markförsäljningar årsanslag			-1 000	0	-416	-584	
Exploateringsprojekt			-1 343	5 468	6 858	-8 201	
9070203 Vikens ry utbyggnad	0	361	-400	908	-392	-8	31
907040 Viken södra	2 000	1 753	247	723	973	-726	-726
907070 Arild Blossalyckan	-3 000	4 604	-2 604	-683	-8 043	5 439	439
907071 Lugnet 6	0	-1 324	0	0	0	0	1 324
907301 Höganäs hamn etapp 3	500	50	450	3	103	347	347
907501 Allegatan etapp 1	0	4 429	12 000	875	12 075	-75	-16 503
907502 Brorsbacke exploatering	-4 000	0	-1 500	0	0	-1 500	-4 000
907503 Lerberget etapp 8	-3 000	0	0	0	0	0	-3 000
907504 Mölle stationsområde	-3 385	-2 148	-1 540	2 296	3 296	-4 836	-4 533
907506 Viken centrum	0	14	1 000	0	1 000	0	-1 014
907507 Nyhamnsläge etapp 1	0	1 124	500	0	0	500	-1 124
907601 Lerberget 49:697 Verksamh.omr.	0	-3 946	1 975	1 866	1 866	109	2 080
907602 Lerberget 62:102	-2 000	421	-2 000	48	-6 002	4 002	3 581
907604 Stubbarp 34:2 Viken	-2 000	1 085	3 000	2 166	3 166	-166	-6 251
907605 Sågcrona	0	4 052	-2 770	-1 590	-5 590	2 820	1 538
907701 Strandbaden Växthus	-500	0	0	0	0	0	-500
907702 Gylleröd	-200	0	-200	-694	-694	494	494
907703 Jonstorp trygghetsboende	-2 000	19	-2 019	-1 492	-892	-1 127	-1 127
907704 Kaktusen	1 500	0	0	0	0	0	1 500
9077040 Steglinge industri	-2 774	-387	-2 387	-714	-714	-1 673	-1 673
907801 Steglinge gård	0	0	0	391	3 391	-3 391	-3 391
907802 Kv Röret m fl	1 500	0	500	0	0	500	1 500
907803 Mölle hamn	0	0	-2 000	2 696	5 696	-7 696	-5 696
9079001 Svalan	-2 950	-2 958	8	0	0	8	8
907901 Odengatan kv Linden	-2 872	-3 053	0	315	315	-315	-134

907903 Kv Flora	-122	428	-550	-764	-314	-236	-236
907904 Folkparken/Julivallen	7 000	-14 062	0	-881	-2 381	2 381	23 443
9079051 Tjöröd utvidgning	-397	9 093	-2 770	0	0	-2 770	-9 490
907906 Väsby 12:102	620	1 103	-283	0	0	-283	-483
Räddningstjänsten			1 800	489	1 800	0	
Tidsbestämda projekt			1 550	489	1 550	0	
608503 Dragare till båt	500	0	500	0	500	0	0
608505 Buss (8 pers)	450	432	0	0	0	0	18
608605 Bil för avancerad räddning	600	0	600	489	600	0	0
608606 Transportbil	450	0	450	0	450	0	0
608701 Besiktningsbil P01	200	0	0	0	0	0	200
608702 Tankbil	4 000	0	0	0	0	0	4 000
608801 Besiktningsbil P02	400	0	0	0	0	0	400
Årsanslag			250	0	250	0	
7081 Inventarier och utrustning		0	250	0	250	0	
Samhällsbyggnadsförvaltningen			25 582	5 943	16 542	9 040	
Tidsbestämda projekt			22 182	5 723	13 142	9 040	
610501 Folkparken, Långarödsvägen gc-väg	2 900	0	1 400	0	0	1 400	2 900
610502 Nyhamnsläge, korsning, genomf.	4 500	0	0	0	0	0	4 500
610503 Rondell Kullagatan/Bruksgatan	4 000	0	0	0	0	0	4 000
622221 Resecentrum markarbeten	8 000	4 782	1 000	644	644	356	2 575
622223 Ombyggnad väg 1412	5 900	1 585	1 000	0	0	1 000	4 315
622226 Lerbergets gränder plantering	2 000	1 518	482	31	482	0	0
622354 Trafiklösning Jonstorpsv/Revav	3 000	0	0	0	0	0	3 000
622357 Utb GCväg Nyhamn/Brunnby/Arild	8 000	0	0	0	0	0	8 000
622362 Stationstorget Strandbaden	1 000	0	1 000	2	1 000	0	0
622453 Aktivitetsstråk	2 400	893	700	1 213	1 300	-600	207
622503 Upprustning grönområde Steglinge mfl	1 000	382	618	112	368	250	250
622515 Utemiljö Finkeramiska	2 500	-1 996	2 500	1 712	2 500	0	1 996
622608 Badplats Solviken	1 000	471	529	0	329	200	200
622611 Stadsmiljöprojekt	5 000	450	1 500	0	1 500	0	3 050
622612 Erosionsskador	2 000	188	900	0	900	0	912
622613 GC-väg Prästavägen	2 000	0	0	0	0	0	2 000
622614 Kv Röret/Finkeramiska/Saluhall	1 000	144	856	880	856	0	1
622616 Storgatan	500	32	468	321	468	0	0
622619 Åtgärder handikapplan gata	600	93	507	0	507	0	0
622703 Gatuumbyggnad Sågcrona	3 000	0	0	0	0	0	3 000
622707 Park Sågcrona	1 000	28	972	236	572	400	400
622709 Väg Vikvalla	5 000	0	2 500	67	67	2 433	4 933
622801 GC-vägar Arild-Svanshall	25 000	0	0	0	0	0	25 000
622802 Viaduktsgatan gc-väg	2 500	0	1 250	500	1 250	0	1 250

622803 Keramiskt stråk etapp 2	6 000	0	0	0	0	0	6 000
622804 Storgatan	60 000	0	4 000	5	400	3 600	59 600
Årsanslag			3 400	219	3 400	0	
7214 Ombyggnad enl handikapplan		0	250	0	250	0	
7222 Ombyggnad gator och vägar		0	1 500	0	1 500	0	
7223 Gatubelysning		0	500	0	500	0	
7224 Utbyggn cykelv/gröna stråk		0	400	0	400	0	
7225 Upprustning lekplatser		0	250	42	250	0	
7226 Inventarier badplatser		0	350	178	350	0	
7227 Trafiksäkerhetsåtgärder		0	100	0	100	0	
7228 Utbyte busskurer		0	50	0	50	0	
Teknik- och fastighetsavdelningen, skattefinansierad verksamhet			125 959	82 505	145 384	-19 425	
Tidsbestämda projekt			115 459	76 941	135 859	-20 400	
621021 Vikvalla idrottsplats	27 000	25 827	1 174	0	274	900	900
621121 Höganäs Sportcenter etapp 2	57 000	56 690	310	204	310	0	0
621124 Handikapptoilet	1 450	1 272	179	0	179	0	0
621507 Norra Hage Viken förskola ny	35 000	2 745	9 255	111	655	8 600	31 600
621520 Äventyrets förskola (fd Sjöcrona ny)	44 000	40 818	3 182	3 566	4 582	-1 400	-1 400
621528 Jonstorp förskola ny	24 000	0	0	0	0		24 000
621534 Skola Viken	85 000	24 718	60 282	57 454	99 282	-39 000	-39 000
6215342 Skola Viken, etapp 2	96 000	0	0	0	0		96 000
6215343 Skola Viken, etapp 3	119 000	0	0	0	0		119 000
621603 Anpassning Litteraturvägen 10	3 000	3 149	0	0	0		-149
621611 Mölle hamnkontor/servicehus	2 000	54	1 946	1 923	1 946	0	0
621612 Offentliga toaletter	2 000	0	1 000	11	11	989	1 989
621613 Vårdboende Nyhamnsläge	38 000	2	2 998	150	150	2 848	37 848
621706 Stadshuset huvudentré	2 000	91	1 909	0	0	1 909	1 909
621707 Utbyggnad Centralgatan 41	3 000	2 606	394	886	886	-492	-492
621708 Nätverksuttag vårdboenden	1 000	79	921	233	533	388	388
621801 Eric Ruuth anpassning och tillgänglighet	7 000	0	4 000	41	41	3 959	6 959
621807 Ombyggnad Brunnby IP	15 000	0	0	0	0		15 000
621808 Tennis/rackethallen utbyggnad	6 000	0	0	80	1 000	-1 000	5 000
621809 Ersättningslokaler Bruks, anpassning av Nya Loket	3 000	0	3 000	1 937	3 000	0	0
621810 Kulturhus och nybyggnad bruksskolan - under utredning	165 000	0	0	3	0		165 000
621811 Bruksskolan nybyggnad och anpassning - under utredning	140 000	0	0	0	0		140 000
621812 Anpassning Kullagymnasiet	40 000	0	0	0	0		40 000
621814 Förskola Höganäs tätort 6 avd	36 000	0	0	0	0		36 000
621815 Förskola Viken 6 avd	36 000	0	0	0	0		36 000

621817 Förskola Höganäs/Lerberget 6 avd	36 000	0	0	0	0	0	36 000
621818 Soc boende ersättning för Skonarev.	0	0	0	0	0	0	0
621819 Vårdboende Höganäs	95 000	0	0	0	0	0	95 000
621820 Anpassning av verksamhetslokal i Lerberget	1 500	0	1 500	913	1 500	0	0
621821 Anpassning Vippan	1 300	0	1 300	1 401	1 401	-101	-101
622506 Mölle hamn	6 700	596	4 000	584	4 000	0	2 104
622507 Ombyggnad Vikens hamnplan	4 500	4 056	444	0	0	444	444
622510 Båtbottentvättar	800	0	800	0	0	800	800
622610 Arbetsfordon	4 000	1 096	2 000	1 625	2 000	0	904
622617 Traktor/vagn o liten lastbil	1 500	0	0	0	0	0	1 500
6226191 Åtgärder handikapplan fastighe	1 000	457	543	73	543	0	0
622620 Energibesparande åtgärder	76 000	9 734	13 466	5 644	13 466	0	52 800
622622 Arilds Hamn	750	0	750	0	0	750	750
622705 Höganäs hamn brygga F	1 000	0	0	0	0	0	1 000
622706 Mölle hamnplan	4 000	0	0	0	0	0	4 000
622708 Tillbyggnad Ishall	10 000	9 893	107	101	101	6	6
Årsanslag			10 500	5 564	9 525	975	
7212 Slutbesiktningar			1 000	25	25	975	
7213 Enkelt avhjälpna hinder			500	0	500	0	
7215 Planerat underhåll			9 000	5 539	9 000	0	
Teknik- och fastighetsavdelningen			24 499	4 934	13 823	10 676	
avgiftsfinansierad verksamhet							
Tidsbestämda projekt			13 499	-99	2 823	10 676	
623002 Utbyggnad enligt VA-plan	50 450	38 237	3 000	706	2 100	900	10 113
623365 Överföring Viken södra	25 000	709	5 000	16	30	4 970	24 261
623605 Förstärkning Gamla Södkrav	3 000	112	888	0	0	888	2 888
623606 Förstärkning Jonstorp	5 000	0	500	0	0	500	5 000
623607 Förstärkning Nygårda-Jonstorp	6 000	0	0	0	0	0	6 000
623608 Förstärkning Nyhamn-Brunnby	4 000	3 885	114	0	114	0	0
623609 Nödvatten	1 600	0	0	0	0	0	1 600
623610 Reningsverket	8 600	0	0	0	0	0	8 600
623611 Renov vattentornet Lerberget	2 000	513	400	0	400	0	1 087
623701 Solcellsanläggning reningsverk	3 300	2 903	397	-821	-821	1 218	1 218
623801 Förstärkning Nytorp-Nyhamn	4 000	0	0	0	0	0	4 000
623802 Utbyggnad enligt NY VA-plan	152 760	0	0	0	0	0	152 760
623803 Dagvattenmagasin Tjöröd	1 000	0	0	0	0	0	1 000
623804 Lilla Vägen spillvattenledning	1 500	0	200	0	0	200	1 500
623805 Norra Kustvägen utbyggn VA	1 000	0	0	0	0	0	1 000
623806 Utbyggnad Rågången Brännans byaväg	8 000	0	3 000	0	1 000	2 000	7 000
Årsanslag			11 000	5 034	11 000	0	
7231 Reinvestering VA årsanslag			4 500	4 146	4 500	0	

7234 Ombyggnad och uppdatering pumpstationer	2 000	124	2 000	0
7235 Åtgärder enligt saneringsplan	4 500	763	4 500	0
Kultur- och fritidsförvaltningen	550	0	550	0
Årsanslag	550	0	550	0
7431 Inventarier projekt och utrustning	550	0	550	0
Utbildningsnämnden	2 500	2 984	3 300	-800
Årsanslag	2 500	2 984	3 300	-800
7670 Inventarier årsanslag	2 500	2 984	3 300	-800
Socialnämnden	1 350	0	500	850
Årsanslag	1 350	0	500	850
7711 Inventarier årsanslag	1 350	0	500	850
ANSLUTNINGSAVGIFTER VA	-3 900	-4 555	-5 000	1 100
Teknik- och fastighetsavdelningen				
avgiftsfinansierad verksamhet	-3 900	-4 555	-5 000	1 100
Anslutningsavgifter VA	-3 900	-4 555	-5 000	1 100
823801 Anslutningsavgift VA-översikt	-2 000	-4 555	-3 100	1 100
823802 Anslutningsavgift allmänna	-1 900	0	-1 900	0





HÖGANÄS KOMMUN

Till kommunfullmäktige i Höganäs kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2018-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionsmetod i kommunal verksamhet.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit:

- Kommunens resultat uppgår enligt prognos till 46,6 mnkr. Inga väsentliga jämförelsestörande poster förekommer för 2018.
- Nämndernas prognoser avviker med +2,2 mnkr mot budget. Socialnämndens budgetavvikelse uppgår till +5,0 mnkr, överförmyndarnämnden -0,6 mnkr, miljötillsynsnämnden -0,1 mnkr och kommunstyrelsens verksamheter -2,1 mnkr. Avseende kommunstyrelsens verksamheter står renhållningsverksamheten för -2,3 mnkr av underskottet. Finansförvaltningens budgetavvikelse uppgår till +30,4 mnkr, varav stor del utav överskottet utgörs av ej nyttjade budgeterade reserver.
- Av kommunfullmäktiges två finansiella mål för räkenskapsåret förväntas båda uppnås vid årets slut. Även balanskravet förväntas bli uppnått vid årets slut. Flertalet av de utav fullmäktige uppsatta målen för verksamheterna bedöms uppnås och några bedöms vara på god väg att uppnås.
- En sammanfattande bedömning visar att verksamheterna arbetar utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier och att **god ekonomisk hushållning kommer att uppnås**.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten.

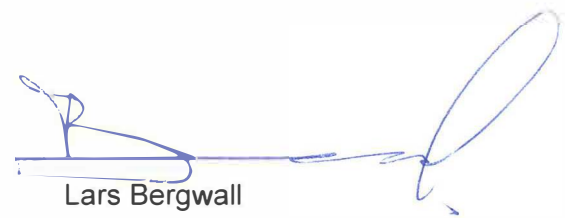
Höganäs den 12 oktober 2018


Håzze Brokopp
Ordförande


Ingemar Erikson


Bertil Toreson
Vice ordförande


Hanna Werth


Lars Bergwall