



delår
2020
HÖGANÄS KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
Ekonomi.....	4
Medborgare.....	18
Medarbetare.....	21
Utveckling.....	23
VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	26
Kommunfullmäktige	26
Valnämnden	27
Revisionen	28
Överförmyndarnämnden	29
Kommunstyrelse egen verksamhet.....	30
Kommunledningskontoret	31
Räddningstjänsten	35
Samhällsbyggnadsförvaltningen.....	38
Teknik- och fastighetsförvaltningen skattefinansierad verksamhet ..	42
Teknik- och fastighetsförvaltningen avgiftsfinansierad verksamhet ..	45
Kultur- och fritidsförvaltningen	47
Bygg- och miljönämnden.....	51
Utbildningsnämnden	54
Socialnämnden.....	58
EKONOMISK ÖVERSIKT	62
NOTER.....	68

SAMMANFATTNING

2020 är året då prognoser inte enkelt låter sig göras – de finansiella förutsättningarna har förändrats kraftigt som ett resultat av rådande coronapandemi. Förutsättningarna även för innevarande år har varit ytterst osäkra. Bedömningarna om framtiden är beroende av hur smittspridningen utvecklas och när vaccin finns tillgängligt. Arbetsmarknaden har påverkats negativt inom många näringar. Arbetsmarknadens utveckling är en faktor som har en avgörande betydelse för hur skatteunderlaget utvecklas och som direkt påverkar finansieringen av kommunernas välfärdstjänster.

Höganäs kommun har haft en stark och stabil ekonomisk utveckling där resultaten varit positiva under en lång rad av år. Befolkningen har ökat i den takt vi planerar och de överskott som uppstått årligen har använts för att finansiera investeringar i kommunen. Höganäs kommun har inga lån som finansierar skattefinansierade investeringar. Det nödvändiga arbetet med effektivisering av verksamheterna pågår alljämt och behöver intensifieras för att motverka en försämring av ekonomi och verksamhet. Höganäs kommun ska fortsatt stå sig stark ekonomiskt och fortsätta visa på goda verksamhetsresultat.

2020 blir ett år med ett än starkare resultat. Prognosen visar ett överskott om 70 mnkr, exklusive exploateringsverksamheten. Skatteunderlaget för Höganäs rasade till en extremt låg nivå under våren men i den senaste bedömningen från SKR så innebär det att skatteunderlaget bedöms ha en väsentligt snabbare återhämtning än tidigare bedömningar. Orsaken till det starka underlaget för 2020 är ett resultat av regeringens stödinsatser för permitterade. Det positiva resultatet förklaras dessutom av att anslag för oförutsedda händelser och andra reserver inte bedöms komma att användas.

Verksamheterna redovisar i huvudsak en prognos som innebär att verksamhetens kostnader ryms inom befintlig budget. Pandemin har påverkat hur verksamheterna har bedrivits. Många verksamheter har fått ställa om till digitala förutsättningar, till exempel bedrevs gymnasieundervisning helt digitalt under ett flertal månader. Resandet har minskat och många möten har genomförts digitalt. Sammantaget visar nämndernas analyser att pandemin har inneburit väsentliga merkostnader men dessa finansieras i huvudsak av regeringens olika stödpaket.

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

I arbetet med budgeten för kommande år är de ekonomiska förutsättningarna ansträngda. Resultatnivåerna planeras mycket låga för de närmaste åren. Regeringens höstproposition innebär dock vissa lättnader för planeringsperioden. Det permanenta stödet för att utveckla äldreomsorgen är mycket välkommet. Det så kallade kompetenslyftet som riktar sig till äldreomsorgen möjliggör också att verksamheten kan utvecklas i en snabbare takt. De generella statsbidragen för både 2021 och 2022 är också förstärkta. Dessa förstärkningar är dock av engångskaraktär vilket innebär begränsningar för hur resurserna kan disponeras. Redan innan pandemin har arbetet med att möta demografiutmaningen inletts. De demografiska förändringarna framöver medför utmaningar vad gäller både finansiering av verksamhet och finansiering av stora investeringsbehov. Därför är ett positivt resultat från 2020 nödvändigt och vi behöver planera för starkare resultat framöver



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 2020 samt en prognos för helårsresultatet.

Styrning och uppföljning

AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

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.

Det övergripande målet för Höganäs år 2025 är vi blir 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/vision

God ekonomisk hushållning

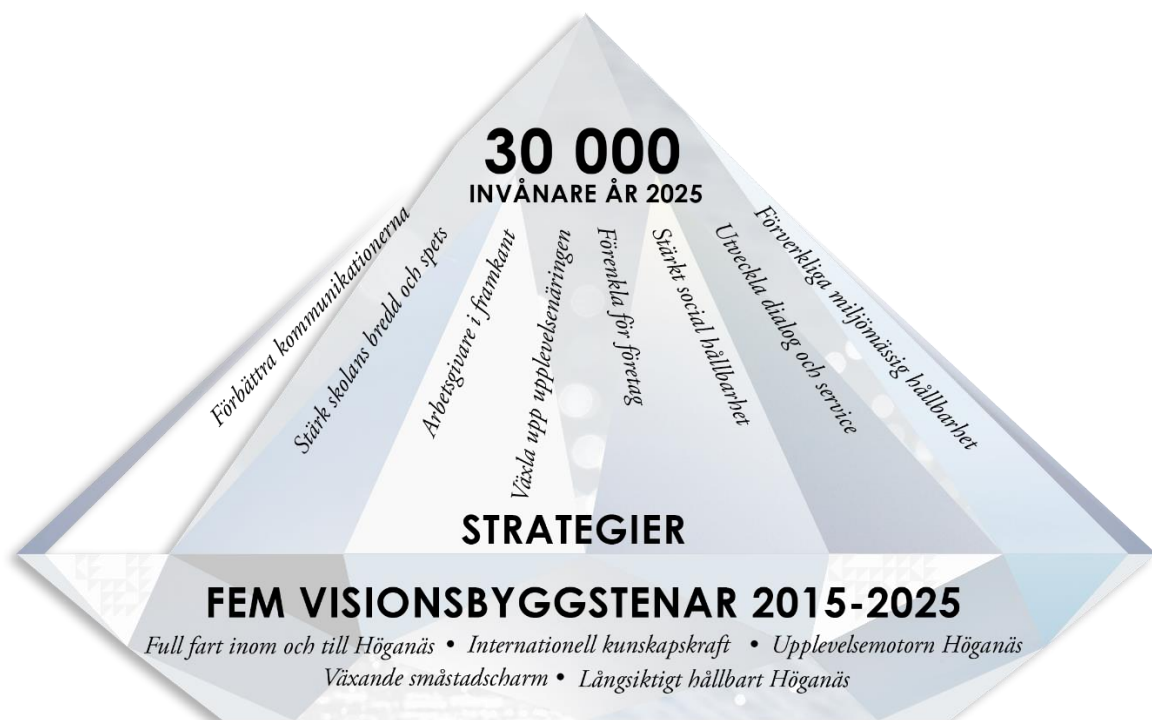
De finansiella målen tillsammans med styrmodellen ska skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning för kommunen. Måluppfyllelsen för strategierna i delåret är god, sex av åtta anser att de uppfyller eller nästan uppfyller strategins mål och en anses vara på god väg och arbetar i rätt riktning. 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**.

Koncernens bolag har involverats i arbetet med att ta fram mål för att uppfylla kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav på ekonomiska mål från och med 2020 - för att bolagen ska bidra till god ekonomisk hushållning för koncernen. Tolv av tretton bolagsmål anses uppfyllda eller nästan uppfyllda.

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.



Från kol till diamant

Viktiga förhållanden

FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

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

- 1) Kommunen ska redovisa ett resultat inklusive finansnetto och del av outnyttjade reserver, i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Målet för 2020 är ett resultat på 1,5procent. Prognosen för helåret visar ett mycket starkt resultat på cirka 70 mnkr, vilket motsvarar 4,5 procent av kommunens prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag för 2020.

Det finansiella målet för 2020 tar inte hänsyn till nya redovisningsregler för exploateringsinkomster. Exploateringsinkomsterna är inte kopplade till den löpande verksamheten och ska därför inte in-tecknas i den löpande verksamhetens resultat. Redovisningsmässigt förstärker dessa intäkter dock resultatet med ytterligare 20 mnkr vilket medför att vi sammanlagt får ett resultat för 2020 som uppgår till 5,9 procent.

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

Samtliga investeringar inom skattefinansierad verksamhet är självfinansierade.

UPPFÖLJNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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 *för kommunen* kommer att uppnås.

För att nå en god ekonomisk hushållning *för hela koncernen* har Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt Höganäs Energi AB, utifrån fullmäktiges vision och strategier, definierat mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Utifrån de prognoser som gjorts, görs därför bedömningen att bolagen arbetar utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier och att god ekonomisk hushållning *för koncernen* kommer att uppnås.

PROGNOS OCH BUDGETFÖLJSAMHET

Höganäs kommun redovisar ett prognostiserat överskott på cirka 70 mnkr. Resultatet inklusive exploateringsverksamheten innebär ett sammanlagt överskott om 90 mnkr. Överskottet redovisas i sin helhet på finansförvaltningen, vilket huvudsakligen förklaras av ett starkt skatteunderlag, outnyttjade fonder och reserver samt exploateringsintäkter. Prognosen har tagit hänsyn till nytt regelverk för hantering av exploateringsinkomster. Verksamheterna prognostiserar i huvudsak ett utfall i balans med budget.



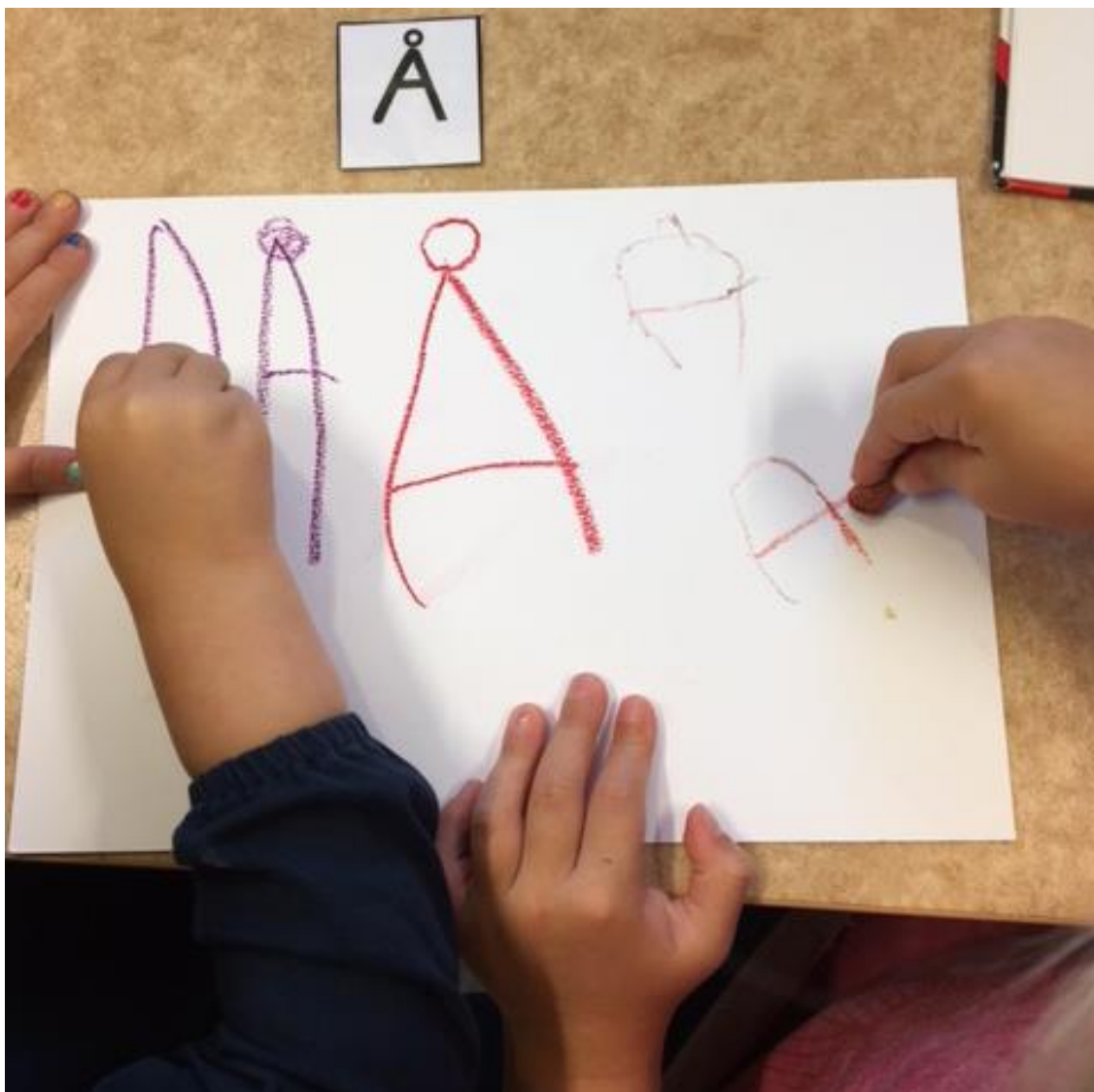
EFFEKTER AV CORONAPANDEMIN

Per siste augusti har nämnderna haft merkostnader hänförliga till coronapandemin på cirka 17 mnkr. Socialförvaltningen står för den stora delen av merkostnaderna där material och skyddsutrustning utgör den största posten. Alla förvaltningar har dock haft någon form av merkostnad med anledning av pandemin.

Samtidigt bedömer förvaltningarna att uteblivna intäkter under perioden uppgår till knappt 1,5 mnkr. Det är främst kultur- och fritidsförvaltningen som tappar intäkter i form av bland annat lokalhyror. Även utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har tappat intäkter under perioden, främst på grund av minskade barnomsorgsavgifter och färre tillsyner.

Vid utgången av året prognostiserar verksamheterna att de kommer att ha merkostnader som uppgår till knappt 23 mnkr. Samtidigt görs bedömningen att drygt 20 mnkr av dessa kommer att kompenseras via statsbidrag.

Kommunen har, per siste augusti, begärt kompensation i form av statsbidrag från Socialstyrelsen för de merkostnader som faller inom förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.



PROGNOS FÖR HELÅR 2020 EXKLUSIVE EXPLOATERING

MNKR	Budget 2020	Prognostiserat utfall helår 2020	Avvikelse prognos jämfört med budget
Kommunfullmäktige	-2,3	-2,1	0,2
Valnämnd	-0,1	-0,1	0
Revision	-1	-1	0
Överförmyndarnämnd	-3,4	-3,4	0
Kommunstyrelse	-282,3	-282,8	-0,5
Bygg- och miljönämnd*	-1,5	-1,3	0,2
Utbildningsnämnd	-666,6	-666,6	0
Socialnämnd	-486,2	-486,2	0
Finansförvaltningen exkl. exploatering	1 443,3	1 513,1	69,8
RESULTAT	0	69,7	69,7

FINANSFÖRVALTNINGEN inklusive exploatering

Område	Budget	Prognos	Avvikelse
Pensionskostnader	41,3	38,0	3,3
Skatteintäkter och generella bidrag	-1 491,8	-1 535,6	43,8
Oförutsedda behov KF	10,0	0,0	10,0
Hysesfond	14,9	1,0	13,9
Ängelholm Helsingborgs flygplats	0,0	5,4	-5,4
Utdelning kommunala bolag	-9,0	-10,0	1,0
Exploatering	0,0	-20,6	20,6
Budgeterat resultat	12,7	12,7	0,0
Övrigt	-21,4	-24,6	3,2
Utfall	-1 443,3	-1 533,7	90,4

FINANSFÖRVALTNINGEN exklusive exploatering

Exploatering	0,0	20,6	-20,6
Utfall	-1 443,3	-1 513,1	69,8

Prognosen innebär ett överskott per utgången av 2020 på 69,7 mnkr exklusive exploatering, 90,3 mnkr inklusive exploatering. Nämndernas prognos visar på en marginell avvikelse från budget och det är därmed kommunens finansförvaltning som står för prognostiserat överskott. Per siste augusti redovisas ett utfall för kommunen på 97 mnkr. Motsvarande period 2019 var utfallet 77 mnkr och bokslutsresultatet var 32 mnkr.

Från och med prognosen för helåret har kommunen beaktat den nya lagstiftningen gällande hantering av intäkter kopplade till exploateringsverksamheten.

Kommunen prognostiserar ett starkare resultat jämfört med den prognos som lämnades i juni i år. Förklaringen till det relativt starka prognostiserade resultatet för helåret beror till största del, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten, på ett starkare skatteunderlag än det som var aviserat i våras. I prognosen förutsätts också att fullmäktiges reserver för oförutsedda behov inte utnyttjas.



INVESTERINGAR

Av totalt budgeterade investeringsutgifter för 2020 på 410,1 mnkr prognostiseras att 242,6 mnkr kommer att utbetalas under året. Detta innebär en genomförandegrad på 59 procent och att utgifter på 167,5 mnkr kommer att utbetalas senare än under året. Bland annat prognostiseras inte alla budgeterade utgifter för året gällande Vikenskolans etapp 2 utbetalas under året. Totalt beräknas projektet hålla budget och skolan beräknas stå klar våren 2021. Start av byggnation av ny tennishall är senarelagd vilket också innebär en avvikelse mot årets investeringsbudget. I investeringsbudgeten finns också utgifter för Norra Hages förskola, ett projekt som fullmäktige beslutat inte kommer att genomföras i kommunens regi, följaktligen finns en avvikelse även på det här projektet.



BALANSKRAVSRESULTAT

I enlighet med LKBR 11 kap. 10 § ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om balanskravsresultatet. Balanskravsutredningen syftar till att rensa årets resultat från poster som inte är hänförliga till den egentliga verksamheten. Enligt RKR:s rekommendation R17, delårsrapport, ska i delårsrapportens förvaltningsberättelse en bedömning av balanskravsresultatet vid utgången av året göras.

Höganäs kommun har inga balanskravsunderskott från tidigare år att återställa och bedömningen är att kommunen inte heller kommer att ha ett negativt balanskravsresultat att reglera vid utgången av året.

BALANSKRAVSUTREDNING

DELÅR	2020
ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN	90,3
Reducering av samtliga realisationsvinster (-)	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjligheten (+)	0
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjligheten (+)	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper (-/+)	0
ÅRETS RESULTAT EFTER BALANSKRAVSJUSTERING	90,3
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0
BALANSKRAVSRESULTAT	90,3

KASSALIKVIDITET

Kassalikviditeten per siste sista augusti är 59 procent. Kassalikviditeten visar hur kommunens omsättningstillgångar förhåller sig till de kortfristiga skulderna och är ett mått på kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Per utgången av augusti är kommunens kortfristiga skulder högre än omsättningstillgångarna. Kassalikviditeten bör ligga över 100 procent.

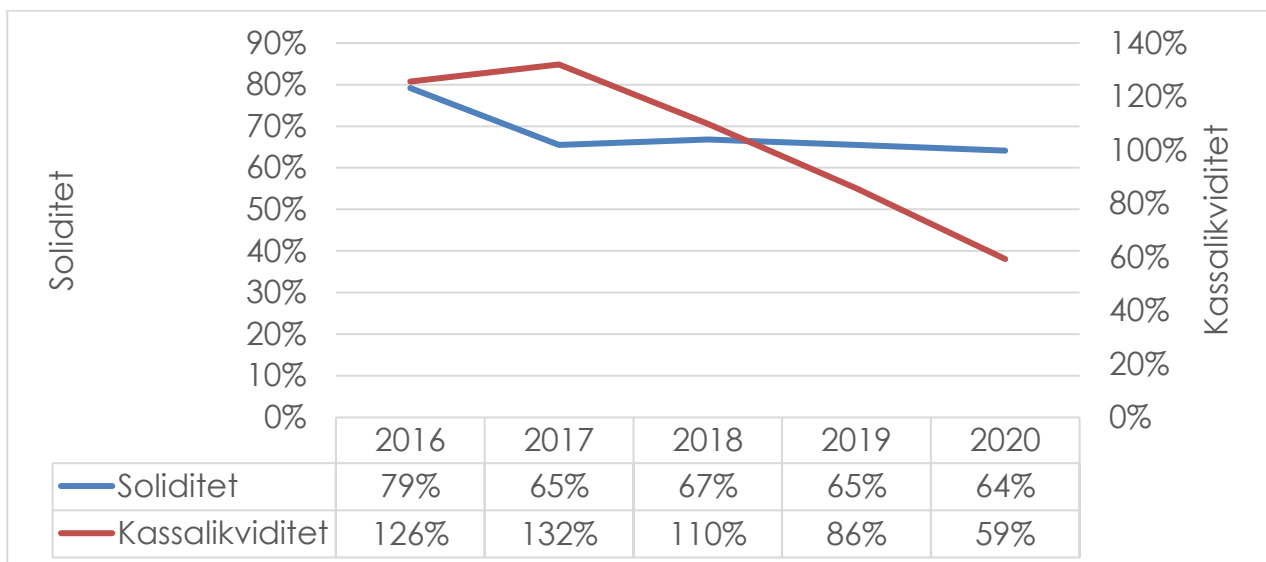
Den demografiska utvecklingen ställer höga krav på verksamheten och investeringsbehoven är omfattande. De prognostiserade utbetalningarna för investeringar kommer att belasta kommunens likviditet betydligt de närmsta åren.

SOLIDITET

Soliditet är ett mått som visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna medel. Hög soliditet visar att kommunen har en stark långsiktigt finansiell handlingsberedskap.

Per siste augusti i år uppgick kommunens soliditet till 64 procent jämfört med 65 procent motsvarande period förra året. Höganäs kommun har därför fortsatt en stark solid ställning.

Nyckeltalen kassalikviditet och soliditet bör alltid analyseras tillsammans. Försämrad kassalikviditet men oförändrad soliditet är ett uttryck för det höga investeringstryck som varit gällande i Höganäs de senaste åren.






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 32, Hotell Strandbaden Höganäs AB, Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB, Höganäs Mark och exploatering AB samt Norra Höganäs Markutveckling AB.

Under året startades två nya bolag, **Höganäs Mark och exploatering AB** samt **Norra Höganäs Markutveckling AB**, syftet med bolagen är att inom Höganäs kommun bedriva markexploatering för näringsliv och industri samt bostäder och därtill hörande markförvaltning i kommunen. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Ingen verksamhet har bedrivits i bolagen under året.

AB Höganäshem

Ordförande: Péter Kovács (m) VD: Jesper Månsson

STRATEGI	STYRELSEMÅL
Arbetsgivare i framkant	 Motiverande medarbetare som förstår helheten och känner till verksamhetens vision och mål
I medarbetarundersökningen fick vi HME på 90 procent (79 procent 2019).	
Utveckla dialog och service	 Vi fokuserar på kundernas behov genom vänligt bemötande, proaktivt agerande och professionell service. Därigenom ökar vi vårt förtroendekapital och stärker vårt varumärke.
Löpande hyresgästenkäter visar att vi lever upp till målet om minst 41 procent kundnöjdhet. Jan-februari och juni-juli nådde vi upp till 43 procent och under mars-maj, 44 procent.	
Stärkt social hållbarhet	 Höganäshem ska delta i utvecklingen av bostadsområden med olika profiler och karaktär där den boendespecialiserade kommunens förutsättningar och målgrupper prioriteras.
Vi följer vår plan för nyproduktion av lägenheter enligt vårt mål. Vi har hittills färdigställt ca 150 nya lägenheter.	

AB Höganäshems resultat för delåret är 13,4 mnkr, vilket ligger över budget. Den positiva prognosen beror bland annat på lägre kostnader på grund av nya och bättre avtal, lägre energikostnader och låga räntekostnader. Bolaget har två ekonomiska krav genom ägardirektivet. Dels ska den långsiktiga avkastningen på justerat eget kapital uppgå till riskfri ränta plus 1 procent (13,2 mnkr) och dels ska den justerade soliditeten uppgå till minst 30 procent. Prognosen indikerar ett helårsresultat om cirka 15,5 mnkr där den justerade soliditeten är 64 procent.

Under året kommer bolaget att investera cirka 92 mnkr varav 44 mnkr avser underhåll- och renoveringsprojekt. Bland annat byts ventilationen på Brorsbacke och en lokal där byggs om till tre lägenheter. På Telefonens LSS utförs brandskyddsåtgärder samt ombyggnad av ett kök. Resterande 48 mnkr är nyproduktion på Folkparken etapp 2 och 3. Under juni och juli flyttade det in medborgare i 32 nybyggda trygghetslägenheter i Folkparken.

Höganäs Energi AB

Ordförande: Ulf Holmqvist (m) VD: Benny Ulmestig

STRATEGI	STYRELSEMÅL
Förbättra kommunikationerna	● Alla kommunens invånare och företag ska ha möjlighet till en fiberanslutning till och med 2020
Klar hösten 2019. Efteranslutningskampanjer pågår. Dock lite försenade på grund av Covid-19.	
Arbetsgivare i framkant	● Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till verksamhetens vision och mål
Våra veckovisa personalmätningar visar att man upplever en hög grad av engagemang, arbetsglädje och meningsfullhet i sitt arbete.	
Utveckla dialog och service	▲ Det hjälpsamma energibolaget ska ge service i framkant
NKI-undersökningen (nöjd-kund-index), ifrån maj i år, visade att 84 procent var nöjda med Höganäs Energi (jämfört mot branschens 65 procent). I och med pandemins restriktioner minskade direkt kundkontakt, kundbesök och inga evenemang genomförts och därför har inte målet nåtts. Trots hög närvaro i telefon och mejlsupport men med ungefär till hälften nya medarbetare på sälj och marknads (inklusive kundservice) som inte kunnat hantera alla frågor direkt. Detta kan ha upplevts som en lägre kvalitet på kundsupporten.	
Förverkliga miljömässig hållbarhet	◆ Uppnå högt spillvärmeyttjande från Höganäs Sweden AB i vårt fjärrvärmenät
På grund av sämre produktionstakt hos Höganäs Sweden AB har tillgången till spillvärme varit något sämre än förväntat trots generellt sett mildare klimat än föregående år.	

Resultatet för **Höganäs Energi AB** till och med augusti visar ett plus på 21,3 mnkr att jämföra med budget på 15 mnkr. Av resultatet kommer 15 mnkr från elnätet, 3,2 mnkr från fjärrvärmen och 3,1 mnkr från opto. De totala intäkterna överstiger budget med ca 1,3 mnkr. Avvikelsen består nästan uteslutande i ett högre energiuttag än förväntat i våra verksamheter. Totala kostnader är ca 4,8 mnkr lägre än vad som förväntades i budget. Det är framförallt lägre kostnader för råvaror och andra direkta kostnader som är lägre än budgeterat samt lägre personalkostnader på grund av vakanser samt ej genomförda löneökningar. Resultatet för dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB per augusti månad visar ett plus på cirka 1,5 mnkr att jämföra med budgeten på 0,7 mnkr. En mild vinter samt god tillgång till vatten och vindkraft har bidragit till ett historiskt lågt elpris vilket är orsaken till att de totala intäkterna är 13,1 mnkr lägre än budget och kostnaderna 13,9 mnkr lägre än budget.

Årets investeringar till och med augusti uppgick till 27,1 mnkr av budgeterat 59,6 mnkr för helåret 2020. Investeringarna är fördelade på Elnät 19,3 mnkr, Opto 2,8 mnkr och 3,6 mnkr på Fjärrvärme. Övriga investeringar uppgick till 1,4 mnkr. Vi investerar primärt i underhållet av våra el, fiber och fjärrvärmenät. Under året byter vi även ut alla elmätare i kommunen vilket är årets största investering med cirka 30 mnkr.



Höganäs Omsorg AB

Ordförande: Ingemar Narheim (m) VD: Viveca Thoreson

STRATEGI	STYRELSEMÅL
Arbetsgivare i framkant	 Trygga och självständiga medarbetare
I årets medarbetarundersökning uppgick det sammanvägda HME-resultatet för Höganäs Omsorg AB till 85, motivation (83), ledarskap (85) och styrning (86). Det sammanvägda resultatet är en förbättring med 7 procentenheter jämfört med förra årets mätning.	
Utveckla dialog och service	 Självständiga medborgare
Allt fler möte har genomförts via Skype i samband med pandemin. En del av detta kommer att fortsätta oavsett om situationen blir annorlunda. Det gäller även utbildningar som finns att tillgå som webbutbildningar.	
Förverkliga miljömässig hållbarhet	 Höganäs Omsorg AB bidrar till att användningen av miljövänlig teknik inom socialtjänsten ökar
Verksamheterna använder elcyklar i allt högre utsträckning. Inom LSS finns några så kallade side by side cyklar som är en gåva från Lions.	
Förverkliga miljömässig hållbarhet	 Minska energianvändningen
Arbetet med detta är senarelagt på grund av pandemin.	
Förverkliga miljömässig hållbarhet	 Höganäs Omsorg AB bidrar till en bättre miljö
Allt fler möte har genomförts via Skype i samband med pandemin. En del av detta kommer att fortsätta oavsett om situationen blir annorlunda. Det gäller även utbildningar som finns att tillgå som webbutbildningar.	
Stärkt social hållbarhet	 Trygga medborgare
Resultatet av pågående undersökning kommer att presenteras i slutet av året.	

Höganäs Omsorg ABs resultat för delåret är i nivå med budget och prognostiserar även att helårsresultatet blir noll.

Coronapandemin har medfört cirka 1,5 mnkr lägre vinst än beräknat för Höganäsenheten där Region Skåne köper slutenvårdsplatser. Pandemin har inneburit att daglig verksamhet har hållit stängt vilket lett till att personalen där har kunnat ersätta vid frånvaro istället för att anlita timanställda. Verksamheternas kostnader har därmed blivit lägre.

Förändringen av matdistributionen har lett till att betydligt färre brukare nyttjar denna insats. De som har insatsen kräver dock mer arbete vilket sammantaget gör att detta inte får någon ekonomisk effekt. Ett skarpare krav på rapportering vid förväntad budgetavvikelse i syfte att sätta in åtgärder tidigt har tillsammans med ovan angivna orsaker lett till kontroll över kostnaderna.

Merkostnader under coronapandemin ersätts genom det kostnadsersättningsavtal som bolaget har tecknat med kommunen. Höganäs Omsorg har fått statlig ersättning för del av arbetsgivaravgiften, cirka 0,7 mnkr samt ersättning för sjuklöner som samtidigt varit högre än normalt. Höganäs kommun har tillhandahållit skyddsmaterial i samband med pandemin.

Bolagets VD slutade sitt förordnande den 30 juni i år. Ny VD började sitt förordnande den 1 september.



RESULTATRÄKNING

MNKR	Sammanställd redovisning			Kommunen				
	DELÅR 2020	BOKSLUT 2019	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BOKSLUT 2019	DELÅR 2019	BUDGET 2020	PROGNOS 2020
Verksamhetens intäkter	441,7	686,6	494,3	269,4	423,2	268,9	337,0	340,2
Jämförelsestörande intäkter	0,0	124,9	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9
Verksamhetens kostnader	-1 242,6	-1 918,4	-1 264,0	-1 131,7	-1 760,8	-1 115,9	-1 746,0	-1 737,3
Jämförelsestörande kostnader	0,0	-12,5	-8,0	0,0	-20,5	-8,0	0,0	-4,3
Avskrivningar	-83,0	-99,8	-73,4	-48,4	-71,8	-45,0	-78,0	-78,0
Verksamhetens nettokostnader	-883,9	-1 219,2	-743,4	-910,7	-1 429,9	-900,0	-1 487,0	-1 454,5
Skatteintäkter	823,0	1 230,0	819,5	823,0	1 230,0	819,5	1 260,0	1 241,5
Generella statsbidrag och utjämning	178,5	225,4	151,7	178,5	225,4	151,7	232,0	294,3
Verksamhetens resultat	117,6	236,2	227,8	90,8	25,5	71,2	5,0	81,3
Finansiella intäkter	0,5	4,0	0,5	7,5	8,1	6,8	9,0	10,0
Finansiella kostnader	-5,4	-9,9	-4,8	-1,2	-1,6	-1,2	-1,0	-1,0
Resultat efter finansiella poster	112,7	230,3	223,5	97,1	32,0	76,8	13,0	90,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	112,7	230,3	223,5	97,1	32,0	76,8	13,0	90,3



BALANSRÄKNING

MNKR	Sammanställd redovisning			Kommunen		
	DELÅR 2020	BOKSLUT 2019	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BOKSLUT 2019	DELÅR 2019
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	4,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 713,8	2 527,1	2 407,6	1 443,7	1 300,2	1 244,4
Maskiner och inventarier	53,3	57,6	51,8	47,5	52,7	48,9
Övriga materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2 767,1	2 584,7	2 459,4	1 491,2	1 352,9	1 293,3
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	22,0	18,9	38,0	57,3	63,1	66,6
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsättningstillgångar						
Förråd	4,5	3,8	4,1	2,3	2,0	2,0
Fordringar	158,4	177,3	206,6	103,5	123,6	157,3
Kassa och bank	240,9	193,3	223,5	64,7	24,7	85,7
Summa omsättningstillgångar	403,8	374,4	434,2	170,5	150,3	245,0
SUMMA TILLGÅNGAR	3 197,2	2 979,2	2 931,6	1 719,0	1 566,3	1 604,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	112,7	230,4	223,5	97,1	32,0	76,8
Resultatutjämningsreserv	1 630,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt eget kapital	0,0	1 399,8	1 392,8	1 006,0	973,9	973,9
Summa eget kapital	1 742,9	1 630,2	1 616,3	1 103,1	1 005,9	1 050,7
Avsättningar						
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	47,9	47,1	44,8	41,3	40,5	37,2
Andra avsättningar	89,0	90,7	72,3	27,0	28,8	38,9
Summa avsättningar	136,9	137,8	117,1	68,3	69,3	76,1
Skulder						
Långfristiga skulder	791,4	702,7	708,0	267,3	199,7	194,2
Kortfristiga skulder	526,0	508,5	490,2	280,3	291,4	283,9
Summa skulder	1 317,4	1 211,2	1 198,2	547,6	491,1	478,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	3 197,2	2 979,2	2 931,6	1 719,0	1 566,3	1 604,9
Panter och därmed jämförliga säkerheter						
Ställda säkerheter (fastighetsint.)	315,9	315,9	341,7	0,0	0,0	0,0
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	250,6	253,9	260,3	250,6	253,7	260,3
Övriga borgensförbindelser						
Borgensförbindelser	141,2	116,2	114,5	757,2	732,2	730,5



KASSAFLÖDESANALYS

MNKR	NOT	DELÅR 2020	BOKSLUT 2019	DELÅR 2019	BUDGET 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		97,1	32,0	76,8	32,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	A	47,3	66,2	45,8	78,2
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL		144,4	98,2	122,6	110,0
Förändring av periodiserade anslutningsavgifter		-1,3	4,3	-1,2	0,0
Förändring av kortfristiga fordringar		16,9	24,0	-12,8	0,0
Förändring av förråd och varulager		-0,2	0,0	0,0	0,0
Förändring av kortfristiga skulder		-11,1	-107,9	-115,2	-2,0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		148,7	18,6	-6,6	108,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-187,8	-156,3	-70,5	-223,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		2,1	0,0	0,0	0,0
Investering i kommunkoncernföretag		-2,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av kommunkoncernföretag		0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Avyttring av finansiella tillgångar		11,1	0,0	0,0	0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		-176,6	-156,3	-70,5	-223,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån		69,0	0,0	0,0	114,0
Amortering av långfristig skuld		0,0	0,0	0,0	0,0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		69,0	0,0	0,0	114,0
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Gång- och cykelväg		-1,0	-0,3	0,0	0,0
ÅRETS KASSAFLÖDE		40,1	-138,0	-77,1	-1,0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN		24,6	162,6	162,6	65,0
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		64,7	24,6	85,6	65,0



MEDBORGARE

Strategi: Stärk skolans bredd och spets

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

Önskad effekt

Skolans anseende hos medborgare och företagare är högt.

Uppföljning i delåret:



För att ytterligare öka elevernas möjligheter till att lyckas i skolan har Utbildningsförvaltningen utifrån våra ledord *Hela barnet hela vägen*, tagit fram en ”kvalitetsbild”, det vill säga definierat begreppet kvalitet vad vi önskar se i våra verksamheter utifrån denna bild.

För att stärka barn, elever och medarbetares digitala kompetens sker fortsatt kompetensutveckling i bland annat programmering och källkritik tillsammans med förvaltningens IKT-pedagoger. Lärare från Kullagymnasiet utbildar kollegor från grundskolan i programmeringsspråket Python. Kommunen ger förutsättningar för en framtida utveckling av den digitala lärmiljön genom att ha investerat i Virtual Reality-utrustning och erbjudit en utbildning i användningen av dessa. Coronapandemin har gjort att framför allt gymnasieskolan under våren fått anpassa sin undervisning till en helt digital sådan, medan grundskolorna har fått förbereda sig för en eventuell distansundervisning. Elever från grundskolorna uppmuntras också till att läsa gymnasiekurser på skolan.

Höganäs kommun har ett antal övningskolor. Att vara övningsförskola/skola innebär att genom ett nära samarbete med universitet eller högskola ta emot en större grupp lärarstudenter och erbjuda en praktik med hög kvalitet. Samarbetet med lärosätena är en strategi för att på sikt knyta kompetenta medarbetare till skolverksamheten för att hålla en hög kvalitet.

Att erbjuda en kvalitativ utbildning till barn och elever förutsätter en hög kompetens hos medarbetarna. I linje med detta har det under året genomförts utbildningar för medarbetare och lärarstudenter inom ledarskap i klassrummet, svåra samtal, elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionshinder), att möta elever och barn med språkstörning, svenska som andraspråk samt en förskola för alla. Rektorer, förstelärare och processledare har kompetensutvecklats bland annat inom ämnet bedömning.

”... en kvalitativ utbildning till barn och elever förutsätter en hög kompetens hos medarbetarna.”



Strategi: Växla upp upplevelsenäringen

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

Önskad effekt

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

Uppföljning i delåret:



På grund av corona har arbetet med att utveckla varumärket och destinationen Höganäs Kullabygden behövt ställas om eller flyttas fram. Vårt press- och PR-arbete tillsammans med Tourism in Skåne har pausats då inga internationella influencers och journalister haft möjligheten att besöka oss. Dock har vi annonsering igång med Tourism in Skåne på den nationella marknaden på sociala medier, med fokus på det oväntade, detta för att jobba med att sprida ut besökarna i Skåne. Inom samarbetet med Bjärehalvön har nu även Ängelholm anslutit och i år tog vi fram ett magasin fullt med inspiration från våra Två Halvöar. 15 000 exemplar trycktes och alla är slut.

Antalet besökare har ökat oerhört under året och det är de svenska besökarna som ökat medan de internationella minskat. På Kullaberg har antalet vandrare ökat med 68 procent och antalet fordon på har ökat med 25 procent. Man kan även se ett mönster hos besöksnäringföretagen att de flesta har ökat sin omsättning under sommaren 2020 jämfört med 2019. Ett aktivitetsföretag som varit verksam under många år vittnar om en ökning i antalet besökare med 80procent.

Nytt för i år är en turbot mellan Torekov – Mölle som på grund av dåligt väder endast gick vid ett tillfälle, men turen blev fullbokad och planer finns på ännu fler turer nästa år.

Artisterna som skulle spelat under mat och sommarfesten har spelat på andra tillställningar eller bokats om till nästa års mat och sommarfest.

En ny infartsparkering har anlagts i utkanten av Mölle för att jobba för mindre bilar inne i byn och på berget för att vässa upplevelsen av att besöka Mölle och Kullaberg som har ett enormt besökstryck.

Första etappen av ombyggnationen av Storgatan är färdig och vi har upplåtit torgen avgiftsfritt till näringsidkare vilket har bidragit till torghandel på Sundstorget varje lördag samt försäljning på våra olika torg. Vi har också jobbat med konceptet sommar-torg med aktiviteter som pingis och schackspel, för att skapa upplevelser för en livligare stadskärna.

Busstorget har rustats upp och vi har nu en kiosk samt offentlig toalett och fina blomsterarrangemang vilket ger ett bättre mottagande för dem som besöker Kullabygden med buss.

Längs med aktivitetsstråket, vid Nymbergs park anlades en pop-up park för att skapa mer liv i parken.

I år har vi haft fler soptunnor på Kvickbadet för att säkerställa att vår mest besökta strand håller kvalitén trots att vi haft ett högre tryck på stranden än andra år.



STRATEGI: Stärkt social hållbarhet

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

Önskad effekt

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



Uppföljning i delåret:

De första sex månaderna har varit starkt präglade av coronapandemin. Ökad arbetslöshet som kan leda till utanförskap och psykisk ohälsa, ensamhet och isolering bland äldre, färre mötesplatser och sociala kontakter är några av konsekvenserna som påverkar arbetet för stärkt social hållbarhet. Arbetslösheten som helhet, men även ungdomsarbetslösheten, har stigit under våren.

I och med pandemin utökade vi antalet sommarjobb från 40 till 200.

Inom skola och förskola löper trygghetsarbetet på med goda resultat. Processarbete med fokus på social hållbarhet har också startat på våra förskolor. Det fortsatta arbetet för ökad delaktighet inom grundskola och gymnasieskola är mycket viktigt. När det gäller bemötande, trygghet och möjligheten till inflytande inom ramen för socialtjänst, vård och omsorg, når vi goda resultat.

Gällande samhällsbyggnad, följer vi planen för nyproduktion av lägenheter enligt uppsatta mål och arbetar aktivt med att främja trygghet i bostadsområden och på allmänna platser. Kultur- och fritidsutbudet har breddats och blivit tillgängligt för fler, till exempel för barn och unga med funktionsnedsättning. Det finns ett stort engagemang både bland frivilliga och organisationer, det visade sig inte minst vid uppstarten av Volontärcenter. Etableringen av en fritidsbank (för utlån av sport- och fritidsutrustning) är också ett viktigt steg för både social hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

Vårens restriktioner i samband med covid-19 har skapat en ökad medvetenhet kring värdet av mötesplatser, socialt umgänge, tillit till andra och engagemang. Vi har varit duktiga på att samarbeta över gränser, hjälpa åt och finna kreativa lösningar på problem, något som gynnar oss fortsatt. Psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet är två samhällsutmaningar som aktualiserats ytterligare i samband med pandemin, förhoppningsvis kan vi kraftsamla och arbeta mer med detta framöver.

... mer om medborgarperspektivet

Året började med kunglig glans, den 29 januari 2020 besökte Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel Höganäs. Besöket fokuserade på näringslivsfrågor med besök på företag i Höganäs samt ett besök på Keramiskt center. Höganäs kommun ligger i topp när det gäller företagsklimat och vi är stolta och glada att detta fått spridning uppåt i landet.

I mitten av mars förändrades vardagen drastiskt för alla. När coronapandemin var ett faktum bestämde sig kommunen snabbt för att *”-inte ställa in utan att ställa om”*.

I april fattade krisledningsnämnden ett beslut som stödpaket för föreningar och kulturliv som drabbats av coronakrisen. Nationaldagsfirandet direktsändes från Tivolihuset och det skapades extra feriejobb för ungdomar mellan 18-21 år.

För kommunens sex avgångsklasser på Kullagymnasiet anordnades ett speciellt program för att fira elevernas skolgång men samtidigt följa de råd som folkhälsomyndigheten gett. De bjöds på middag antingen på Saluhallen, Hamnkrogen, Bryggan eller på Hotellet & Co. Det Fanns skärmar så att eleverna var uppkopplade med varandra mellan restaurangerna. Nic Schröder var konferencier under kvällen och dök upp på de olika restaurangerna med olika upptåg och aktiviteter. Även Smith & Thell, som skulle uppträda på Mat- och sommarfesten, uppträdde för studenterna.



MEDARBETARE

STRATEGI: Arbetsgivare i framkant

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

Önskad effekt

Höganäs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.



Uppföljning i delåret:

En medarbetarundersökning har genomförts under våren, med goda resultat där kommunen som helhet har ett index på 85. Under hösten fortsätter arbetet med att upprätta en handlingsplan för kommunledningskontoret utifrån resultatet i undersökningen.

En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har gjorts. Resultatet visar ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns dock punkter att förbättra, som att göra en lathund för arbetsmiljöverkets författningssamling, påminna och tala om arbetsplatsernas arbetsmiljörutiner samt att göra riskbedömningar för ohälsa och olycksfall i god tid innan förändringar i verksamheten.

För att uppmuntra en aktiv och hälsosam livsstil har vi under året arrangerat ett antal friskvårdssatsningar, våra medarbetare har till exempel fått prova på olika träningsformer, såsom spinning och yoga.

Samtliga chefer har under 2019 och 2020 genomgått ett ledarprogram. Fokus har legat på utveckling av ledarskapet utifrån fyra dimensioner: empatisk, modig, visionär och resultatriktad. Under våren genomfördes också en kortare internutbildning i arbetsmiljö för chefer.

Samtliga medarbetare fick i och med coronapandemin en påskpresent i form av Euronäs, dels för att stötta den lokala handeln men också för att visa alla medarbetare uppskattning för ett bra arbete.



... mer om medarbetarperspektivet

Årets första månader har präglats av intensivt arbete för att på ett så bra sätt som möjligt hantera coronakrisen. Vi har följt samhällsutvecklingen och myndighetens råd och rekommendationer och förmedlat vidare det som berör vår verksamhet och våra medarbetare. Nya beslut har fattats allt eftersom ny information har kommit. Vi upprättade tidigt en särskild informationssida på vårt intranät och ytterligare informationsstöd till våra ledare.

Verksamheterna har snabbt fått ställa om för att möta nya behov och förändrade förutsättningar. För att samordna och stötta organisationen aktiverades kommunens krisorganisation med krisledningsstaber. Höganäs kommun har följt utvecklingen noga och har via en krisledningsgrupp som varit aktiverad sedan i mars, tagit löpande beslut om hur kommunen ska agera. Man har arbetat med kort- och långsiktig bemanning för att undvika personalbrist inom våra verksamheter. Under krisens gång har kommunen haft en tät dialog med fackliga organisationer varpå man tecknat ett krislägesavtal som kan aktiveras under förutsättning att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer de lämpligt.

HR-avdelningen har under våren fortsatt sitt arbete kring förankring av lönekriterier för att skapa en välfungerande lokal lönebildning. Man har utfört workshops vid arbetsplatsträffar varpå HR medverkat som stöd. Vidare har HR-avdelningen och utbildningsförvaltningen tillsammans med företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund genomfört ett gemensamt projekt som berör innehållet i den centralt tecknade huvudöverenskommelsen (HÖK). Under 2019 inleddes ett ledarprogram för chefer i Höganäs kommun vilket har fortsatt under 2020. Man har i programmet fokuserat på tre temaområden; *Leda sig själv*, *Leda andra* och *Leda förändring*. Under programmets gång processade man fram Höganäs Ledarskapsdiamant för att skapa en tydlighet kring ledarskapssynen i Höganäs kommun.

Under året har kommunen gjort stora satsningar på friskvård för medarbetarna. Bland annat har man erbjudit gratis träning och viktväktarkurser.

Höganäs kommun har 1 277 anställda varav 1 117 av dem är tillsvidareanställda och 1 065 arbetar heltid. 73 procent av de anställda är kvinnor, vilka till största del arbetar inom utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningskontoret. Medelsysselsättningsgraden är 94,3 procent och under årets första åtta månader har organisationen haft en sjukfrånvaro på 5,24 procent. 28 personer har varit sjuka mer än 90 dagar.

Höganäs omsorg har 704 anställda varav 593 är tillsvidareanställda och 257 personer arbetar heltid. Cirka 88 procent av de anställda är kvinnor och under årets första åtta månader har organisationen haft en sjukfrånvaro på 8,76 procent. 28 personer har varit sjuka i mer än 90 dagar.

Höganäs energi har 49 anställda varav 33 är tillsvidareanställda och 36 personer arbetar heltid. Medelsysselsättningsgraden är 100 procent och cirka 61 procent av de anställda är män. Under årets första åtta månader har bolaget haft en sjukfrånvaro på 4,2 procent.

Höganäs hem har 18 anställda varav 16 är tillsvidareanställda och 17 arbetar heltid. Medelsysselsättningsgraden är 98,6 procent och fördelningen av män och kvinnor är 50 procent vardera. Under årets första åtta månader har bolaget haft en sjukfrånvaro på 2,83 procent. Vid höga siffror av sjukfrånvaro kan detta mest troligen härledas till beslut som tagits kring sjukanmälan även vid lindriga symtom på förkylning för att minska smittspridning av covid-19.



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.

Önskad effekt

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

Uppföljning i delåret:



Bredbandsutbyggnaden är helt färdig och nu har alla kommuninvånare möjlighet att ansluta sig till fiber (1000/1000 Mbit/s)

Resandet med kollektivtrafiken har minskat med 40 procent i och med coronapandemin. En utmaning är att behålla antalet avgångar på turer med få resenärer då regionen behöver omfördela kostnaderna inom kollektivtrafiken.

En utökad pendlarparkering vid busstorget i Höganäs är under året utbyggd för att förenkla för en hållbar pendling med kollektivtrafik. Även för att underlätta för boende och besökare i Mölle har kommunen upprättat parkeringsplats vid infarten. På så sätt har antalet bilar i området runt hamnen minskat och tryggheten för fotgängare och cyklister ökat.

Ett nytt gång- och cykelvägnät har byggts på nya stadsdelen Tornlyckan. Stora delar av Storgatan i centrala Höganäs har byggts om till gångfartsområde (så kallad gårdsgata) som är till för att främja gång- och cykeltrafik där trafiken sker på fotgängarens villkor.

Strategi: Förenkla för företag

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

Önskad effekt

Höganäs kommun skapar ännu bättre möjligheter för företagande.

Uppföljning i delåret:



Inom ramen för Familjen Helsingborgsamarbetet fortsätter utbildningen motiverande samtal för handläggare inom våra olika myndighetsområden. Den rådande situationen med corona har påverkat arbetet med företagslots samt våra företagsbesök. Fem företagslotsar och elva företagsbesök har ändå kunnat genomföras. Företagsbesöken har återupptagits efter sommaren. Ett flertal företag har under våren och sommaren med anledning av coronakrisen kontaktats via e-post och telefon.

Stadshusluncherna har pausats under våren men kommer att genomföras under hösten igen. Årets Företagarfest fick tyvärr ställas in och istället kommer priser delas ut i de olika kategorierna i samband med stadshuslunchen i oktober.

Med anledning av coronaviruset tog kommunen under våren fram en rad näringslivsfrämjande åtgärder för att underlätta för de lokala företagen. Bland annat ges företag möjlighet till uppskov på fakturor och betalningar till kommunen och de kommunala bolagen. Kommunen sålde också Euronäs med kort datum till rabatterat pris för att gagna den lokala handeln. Sammanlagt såldes Euronäs till ett värde av 0,4 mnkr som på kort tid användes hos våra lokala näringsidkare. Lokala företag gavs möjligheten att leverera mat till kommunens förskolor och sedan i våras är det lokala restauranger som levererar mat till



Stadshusets cafeteria. Årets studentfirande fick en ny form då aktiviteter, middagar och konserter arrangerades klassvis, något som blev väldigt uppskattat bland studenterna. Fyra Höganäsrestauranger stod som värdar när studenterna firade och det att fanns digitala skärmar så att klasserna kunde vara uppkopplade med varandra mellan restaurangerna.

Arbetet med att förenkla för företag fortsätter och ger resultat. Höganäs har fått mycket goda omdömen i de båda undersökningar som mäter företagsklimat. I SKR:s Insiktsundersökning var Höganäs trea 2019. Det innebär att vi tappar två placeringar sen mätningen året innan, men att vi alltså är bäst Skåne. Höganäs kommun har höga NKI (Nöjd-kund-index) på flera av delområdena: Serveringstillstånd 90 (plats 2 i Sverige), Bygglov 87 (plats 2), Livsmedelskontroll 85 (plats 12), Markupplåtelse 77 (plats 18), Miljö- och hälsoskydd 77 (plats 25) samt Brandskydd 82 (plats 29).

Resultatet av Svenskt Näringslivs totala ranking av det lokala företagsklimatet 2020 släpps först i slutet av september och är därför inte möjlig att rapportera in ännu. Däremot släpptes resultatet av 2020 års enkät om företagsklimat, som är en viktig del av rankingen, och den visade att Höganäs, efter att ha legat väldigt högt senaste fyra åren, nu tappat några placeringar när det gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen.

STRATEGI: Utveckla dialog och service

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

Önskad effekt

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

Uppföljning i delåret:



Den första delen av året har till stor del handlat om att se till så att våra medborgare, företagare, föreningsliv och besökare har haft tillgång till information om covid-19 så att de kan känna sig trygga i kontakten med kommunens alla verksamheter. Under våren startade kommunen upp volontärcenter där det första uppdraget var att hjälpa målgruppen 70+ att handla för att följa folkhälsomyndigheten rekommendation att undvika sociala kontakter.

Våra samrådsmöten har under våren genomförts digitalt för att bibehålla medborgardialogen då fysiska möten inte varit möjligt. Utvecklingen av digitala tjänster har ökat på alla förvaltningar där vi också aktivt arbetat för utveckling av e-tjänster. Ett exempel är att i år har 49 procent av alla anmälningar och ansökningar avseende bygglov kommit in digitalt via e-tjänst samt att vi ser en ökning av digitala ansökningar och anmälningar till miljöavdelningen.

Arbetet med att förstärka den digitala kompetensen hos både elever och pedagoger i förskola och skola fortsätter. Lärplattformen Tieto används i stadigt ökande utsträckning för att på ett smidigt sätt förmedla information till vårdnadshavare, enskilt eller i grupp. Under årets pågående pandemi har också arbetet med fjärr- och distansundervisning utvecklats och elevers och pedagogers användning av bland annat Googles olika tjänster har fördjupats och intensifierats, vilket har gjort det möjligt att bedriva undervisning även om eleverna inte varit på plats fysiskt i skolan. Kullagymnasiet drev all sin undervisning digitalt under perioden mars till juni.

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

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

Önskad effekt

Miljöarbetet i Höganäs kommun håller hög klass.



Uppföljning i delåret:

Arbetet med att förverkliga miljömässig hållbarhet har under året påverkats mycket av pågående pandemi, med både positiva och negativa effekter på miljöarbetet.

De aktiviteter som planerats till Earth Week 2020 för att engagera invånare till en miljömedveten livsstil ställdes in, en del av dessa aktiviteter kommer att genomföras under hösten istället. Den samlade effekten av att dedicera många aktiviteter under en vecka (earth week) för att inspirera och engagera våra invånare till en miljömedveten livsstil åstadkommer vi inte genom att arrangera enstaka aktiviteter under en längre tidsperiod. Det är till exempel svårt att få ihop motsvarande mediabevakning som earth week ger. Även förvaltningarna och bolagens miljöarbete har påverkats av de förändrade förutsättningar som pandemin har medfört och flera aktiviteter har inte genomförts som planerat. Ytterligare följer av pandemin syns i fjärrvärmens spillvärmenyttjande som varit sämre än förväntat på grund av mindre produktion hos Höganäs Sweden AB.

Antalet digitala möten har ökat mycket under året när fysiska möten har undvikits för att minska smittspridning. Resor med flyg har minskat mycket under året på grund av de reserestriktioner som gällt för kommunens anställda. Konferenser har arrangerats digitalt istället för fysiska möten och har forcerat fram mer digitala arbetssätt. Vanor som vi byggt upp under året kommer förhoppningsvis att bestå även i framtiden.

... mer om utvecklingsperspektivet

En medborgarportal har lanserats på vår hemsida där besökare exempelvis kan jämföra kommunens skolor och äldreboenden. Det finns också möjlighet att jämföra olika resultat som hur Höganäs står sig i jämförelse med andra kommuner.

Kommunen har lanserat en digital tjänst, en trängselkarta, som gör det enklare för våra invånare och besökare att hålla avstånd på våra kommunala badplatser under sommaren. Först ut med tjänsten var Kvickbadet i Höganäs där sommargästerna kunde planera in sina besök genom att se mängden människor som befann sig på stranden just då.

Majoriteten av de som söker bygglov i Höganäs kommun och som i samband med detta har svarat på vår enkät i Höganäs kommun är nöjda eller mycket nöjda med den service vi ger. Det visar resultatet från den enkät som skickas ut till de som har sökt bygglov. Enkäten är ett sätt att kvalitetssäkra vår hantering när det gäller bygglov och vi har ökat andelen ”mycket nöjda” med servicen totalt sett från 56 procent till 63 procent.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande: Gustaf Wingårdh (M)

VERKSAMHET

Kommunfullmäktige är Höganäs kommuns högsta beslutande organ. Här fattas principiella beslut om bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, om översiktsplaner och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten och om ekonomi, såsom budget och skatt. Nämndernas organisationer och verksamhetsformer styrs av kommunfullmäktige genom reglementen, budget och direkta anvisningar för nämndernas verksamheter.

Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kommunfullmäktige vid allmänna val vart fjärde år. Vid de allmänna valen i september 2018 valdes ledamöterna för mandatperioden 1 november 2018 – 31 oktober 2022. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och 24 ersättare.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	1 966	1 282	2 266	2 066	200
Politisk verksamhet	1 966	1 282	2 266	2 066	200

Kommunfullmäktige beräknar ha ett prognostiserat överskott på 0,2 mnkr, som beror på färre deltagare på sammanträden på grund av covid-19.

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.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	377	39	60	60	0
Politisk verksamhet	377	39	60	60	0

Valnämnden beräknar följa budget.



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 lekmanrevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk form. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionsred i kommunal verksamhet.

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	459	532	972	972	0
Politisk verksamhet	459	532	972	972	0

Nämnden beräknar följa budget.

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. Utöver de löpande granskningarna av delårsrapport och årsbokslut har revisorerna beslutat genomföra djupgranskningar avseende bland annat avtalshandling, en likvärdig skola och behörighetsfördelning samt interna kontroller inom IT-system med personkänslig information.

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

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Inga-Maj Hult (KD)

Förvaltningschef: Herman Crespin

VERKSAMHET

Överförmyndarnämnden har enligt lag att under Länsstyrelsens kontroll utöva tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap i kommunen. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte själva kan förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. I detta ingår bland annat rekrytering av gode män och förvaltare. Nämndens uppgift är också att ge samtycke till vissa rättshandlingar samt att lämna in ansökningar och yttrande till domstol.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	2 490	2 366	3 358	3 358	0
Politisk verksamhet	2 490	2 366	3 358	3 358	0

Nämnden beräknar följa budget.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål

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

Kommentar

Samtliga ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har fått en god man inom angiven tid.

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

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål

- Utbildning av ställföreträdare

Kommentar

Samtliga ställföreträdare har fått information vid träffar med nämndens företrädare om vad uppdraget innebär.

UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndmål

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

Kommentar

Ett utskick till mäklare och banker i kommunen gjordes under våren.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	9 106	8 672	12 059	12 059	0
Politisk verksamhet	9 106	8 672	12 059	12 059	0

Nämnden beräknar följa budget.

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	0	0	4 000	0	4 000
Årsanslag	0	0	4 000	0	4 000

Investeringsanslaget avser främst oförutsedda kostnader och inga sådana är kända i dagsläget.

MEDBORGARE

Under året har kommunstyrelsen berett ärende till kommunfullmäktige som innebär att Höganäs kommun har blivit delägare i Ängelholm-Helsingborg Flygplats. Detta skapar goda förutsättningar för medborgare att bo i Höganäs kommun men arbeta i andra delar av landet.

*”Detta skapar goda förutsättningar för medborgare
att bo i Höganäs kommun”*

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Herman Crespin

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	46 484	50 579	79 748	79 498	250
Säkerhet	524	561	816	816	0
Exploatering	924	818	1 715	1 555	160
Kommunal vuxenutbildning	4 565	4 982	7 302	7 652	-350
Arbetsmarknadsåtgärder	5 547	5 869	4 846	5 346	-500
Gemensamma funktioner	34 924	38 349	65 069	64 129	940

Kommunledningskontoret prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	-13 408	20 598	-564	23 949	24 513
Årsanslag	-712	-2 850	1 800	-50	-1 850
Exploateringsprojekt	-12 696	23 448	-2 364	23 999	26 363

Några av de större projekten som pågår är bland annat stadsdelen Tornlyckan, alla kontrakt till marken i etapp 1 är skrivna och bygget beräknas genomföras under 2021-2024.

Försäljning av tomter i Vikens hage och inflyttning i Höganäshems fastighet i Folkparken kommer att påbörjas under hösten.

MEDBORGARE

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndmål



Utveckla varumärket och destinationen Höganäs Kullabygden

Kommentar

Enligt statistik från SCB startade 164 företag i Höganäs kommun under januari – augusti. Av de nystartade företagen är 14 stycken inom besöksnärringsbranschen. (Med företag inom besöksnäring avses i detta fall handel, restaurang, boenden/hotell, fritid/nöjen, konst/keramik, och transport).

På grund av corona har mycket av vårt arbete med att utveckla varumärket och destinationen Höganäs Kullabygden behövt ställas om eller flyttas fram. Vårt press- och PR-arbete tillsammans med Tourism in Skåne har pausats då inga internationella influencers och journalister haft möjligheten att besöka oss. Dock har vi annonsering igång med Tourism in Skåne på den nationella marknaden på sociala medier, med fokus på det oväntade, detta för att jobba med att sprida ut besökarna i Skåne. Inom samarbetet med Bjärehalvön har nu även Ängelholm anslutit och i år tog vi fram ett magasin fullt med inspiration från våra Två Halvöar. 15 000 exemplar trycktes och alla är slut. Det har även skapats en landningssida (en unikt skapad hemsida som i normalfallet endast består av en enda sida och då med vanligtvis ett enda budskap) för Två Halvöar. Vi har inom Två Halvöar samarbetet annonserat i HD, Hallandsposten, på Instagram och Facebook. Nytt för i år är en turbot mellan Torekov – Mölle som på grund av dåligt väder endast gick vid ett tillfälle, men turen blev fullbokad och planer finns på ännu fler turer nästa år. Utöver detta har vi jobbat med semestra i Höganäs på vår hemsida och på visit Höganäs Instagramkonto. Artisterna som skulle spelat under mat och sommarfesten har spelat på andra tillställningar eller bokats om.

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål



Fler ungdomar i Höganäs/Kullabygden ska ha ett arbete eller studera

Kommentar

Enligt arbetsmarknadsenheten, Utvecklingscentrum (UC), har arbetslösheten som helhet under årets sex första månader stigit i Höganäs. Arbetslösheten bland unga, upp till 24 år, är uppe i 133 personer mot 69 stycken motsvarande period förra året. Den totala arbetslösheten juni var uppe i 834 arbetslösa jämfört med 589 år 2019. Ökningen beror på att konjunkturen svängt i och med coronakrisen. På Kunskapsforum (vuxenutbildningen) har antalet personer som vill komplettera sina gymnasiestudier ökat betydligt medan det just nu är sjunkande siffror på SFI. Det finns fortfarande en oro hos UC för Arbetsförmedlingens minskade närvaro i kommunen och förändrade arbetssätt, då detta bland annat riskerar att leda till minskad kännedom om vilka unga personer som riskerar att bli eller är arbetslösa.

En e-tjänst för beställning av Euronäs har tagits fram. Försäljningen av Euronäs har under året ökat markant, främst med anledning av kommunens riktade stöd för att hjälpa den lokala handeln.

Kommunens nya volontärcenter fick en rivstart under våren i och med coronaviruset och omfattade att ta emot beställningar från främst äldre i kommunen. Det handlade bland annat om att be volontärer handla och leverera mat. I snitt har ett 60-tal uppdrag genomförts varje vecka.

Många verksamheter har fått ställa om till digitala lösningar. Några exempel är livesända samråd, livesänt utspring för studenterna på Kullagymnasiet och livesändning av nationaldagsfirande.

Som första kommun i landet har vi också infört en "app" för att mäta besökstätheten på Kvickbadet, Mölle hamn och Kullabergs fyr.



MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



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

Kommentar

Förvaltningarnas avdelningar involverar samtliga medarbetare i verksamhetsplanen på respektive arbetsplatsträff så att medarbetarna har kännedom om de strategier och mål som förvaltningen arbetar med.

Förvaltningen har under våren ägnat mycket tid till att informera internt om åtgärder med anledning av coronapandemin.

Vi har möjliggjort att samtliga medarbetare har möjlighet att delta på möten och utbildningar digitalt.

En medarbetarundersökning har genomfördes under våren, med goda resultat. Det totala HME-måttet inom förvaltningen för året är 82 och inom kommunen 85.

En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har gjorts. Resultatet visar ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete, men att det finns punkter att förbättra, som att göra en lathund för arbetsmiljöverkets författningssamling, påminna och tala om arbetsplatsernas arbetsmiljörutiner samt att göra riskbedömningar för ohälsa och olycksfall i god tid innan förändringar i verksamheten.

Under våren genomfördes en kortare internutbildning i arbetsmiljö och rekrytering för chefer.

Samtliga chefer har under 2019-2020 genomgått ett gemensamt ledarskapsprogram.



UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål



Våra medborgare är nöjda med kommunens tillgänglighet och service

Kommentar

I SKR:s insiktsundersökning har vi ett bättre resultat inom myndighetsområdena miljö (från 66 till 77), bygglov (från 84 till 87) och livsmedel (från 82 till 85). Det totala NKI:et minskade något från 85 till 83. Detta innebär att vi rankas trea i landet.

Den första delen av året har till stor del handlat om att se till så att våra medborgare, företagare, föreningsliv och besökare har haft tillgång till information om covid-19 så att de kan känna sig trygga i kontakten med kommunens alla olika verksamheter.

Volontärscenter startade tidigare än planerat. Periodvis har ett 60-tal uppdrag per vecka genomförts. Oftast har det handlat om att göra inköp i livsmedelsbutiker för riskgruppen 70 år eller äldre.

Kommunen genomförde också insatser ur ett näringslivsperspektiv, till exempel förlängdes betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa, brandtillsyn med upp till sex månader, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka och betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till sex månader. Andra exempel på åtgärder är att Gruvtorget, Sundstorget, Nymbergs plats och Arnbergs plats upplåts avgiftsfritt för näringsidkare som vill flytta ut sin handel och servering.

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål



Förvaltningen har engagerade medarbetare i ett aktivt miljöarbete

Kommentar

Kommunledningskontoret har engagerade medarbetare och miljöarbetet har utvecklats positivt under året. Förvaltningen har uppmärksammat organisationen på mängden inkommande direktreklam och uppmanat till att se över behovet av det som kommer in för att spara på resurser.

Antalet digitala möten har ökat mycket under året för att minska smittspridning. Resor med flyg har minskat på grund av de reserestriktioner som gällt. Konferenser har arrangerats digitalt istället för fysiska möten. Den ökade digitaliseringen har genomförts snabbare än planerat. Förutom minskad smittspridning så finns det andra vinster, exempelvis ekonomiska och miljömässiga sådana.

En mobil app för attest av leverantörsfakturer har tagits fram som underlättar för kommunens alla chefer att attestera verksamhetens fakturer. Som ett led i att minska pappershanteringen har pappersblanketter ersatts med digitala formulär som attesteras direkt i kommunens affärssystem.

För beslutsstödet Qlikview pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Avsikten är att förenkla för budgetansvariga chefer genom att skapa ökad tillgänglighet till informationen och skapa flexibla dashboards som möjliggör rollanpassad information.

Under våren har kommunen arbetat med olika näringslivsfrämjande åtgärder för att främja våra företag och hitta nya lösningar i en tuff och utmanande tid. Vi har även i största möjliga mån strävat efter att ställa om evenemang istället för att ställa in.

Prospekt gällande hamnområdet i Höganäs och dess utveckling har tagits fram.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Lars Scotte

VERKSAMHET

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

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	14 969	15 211	23 173	23 173	0
Räddningsverksamhet	14 969	15 211	23 173	23 173	0

Räddningstjänsten beräknar följa budget.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	0	0	4 650	250	4 400
Tidsbestämda projekt	0	0	4 400	0	4 400
Årsanslag	0	0	250	250	0

Räddningstjänstens investering gällande en ny tankbil 4 mnkr är försenad mycket beroende på pandemin då förvaltningen inte har kunnat förhandla om delfinansiering. Denna investering kommer först att kunna genomföras under 2021. Inköp av en ny besiktningssbil, 0,4 mnkr, beräknas inte heller genomföras då bilen fortfarande är i gott skick.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål



Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde

Kommentar

Kartläggningen av bostadsområden och andra komplicerade fastigheter har fortgått på de ställen som det gått att komma till på. Under våren har det genomförts 15 kartläggningar för snabb och säker insats vid olycka.

Mycket av räddningstjänstens arbete för medborgarna har gått covid-19:s tecken med information om att hålla avstånd, tvätta händerna och visa hänsyn. Inför sommarsäsongen har förvaltningen informerat via sociala medier om badvett och att grilla säkert. Det har gjorts tillsyn i alla hamnar, badstränder och campingar så att det finns en god säkerhet och räddningsutrustning. Veckorna 25- 33 har det funnits badvärdar och en räddningsman på Kvickbadet alla veckans sju dagar vid hyggligt väder.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker

Kommentar

Övnings- och utbildningsplaneringen har fått anpassas till rådande pandemi och detta har fungerat väl så att kompetensen och handlingsprogrammet har kunnat upprätthållas.



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

Kommentar

Räddningstjänstens totala HME ligger på 87 och de olika delmomenten är: Motivation 89, Ledarskap 90, Styrning 83. Förvaltningens ambitiösa inställning till utbildning, kunskap och medengagemang i olika projekt och att medarbetaren får ta ansvar i sina ansvarsområden har en stor del till detta resultat.

Räddningstjänsten medarbetarenkät fick ett mycket gott resultat på 87 i HME. Resultatet vittnar om att förvaltningens ledarskap och medarbetarnas engagemang ligger på en bra nivå. Det har blivit en lång och utdragen process med rekryteringen av en brandmästare, bristen på kompetenta befäl är påtaglig, ny process påbörjas under hösten. Detta tillsammans med två långtidssjukskrivna plus några sjuka i Covid-19 har gjort att det tidvis varit ansträngt med personalbemanning på räddningstjänsten. Lösningen har varit att nyttja timanställda i en större omfattning än vanligt samt att medarbetare är lojala. Under våren rekryterades de första kvinnliga deltidsanställda medarbetarna som nu ska påbörja internutbildning till räddningspersonal i beredskap.

”...med information om att hålla avstånd, tvätta händerna och visa hänsyn.”



UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndmål

- En med näringslivet ömsesidig förståelse för ansvar, brandskydd och räddningsarbete

Kommentar

Under första halvåret har räddningstjänsten inte kunnat ha de dialoger angående brandskydd som normalt diskuteras med företagen på grund av den pandemi som råder. Fysiska möten har försökts undvikas i dessa coronatider och räddningstjänsten har inte velat utsätta egen personal för onödig exponering. Räddningstjänsten har däremot informerat handel och restauranger om vikten att ta sitt ansvar under rådande pandemi om att hålla avstånd, tvätta händerna, använda handsprit och inte ta in för många kunder så att alla kan ta sitt ansvar och följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Räddningstjänsten utvecklar arbetsmiljön på stationen till en friskare miljö. Friska brandmän är ett koncept som ska göra att brandmän inte exponeras av de giftiga ämnen som finns och frigörs vid bränder och andra olyckor i onödan. Ett utrymme i fastigheten håller på att byggas om för att hantera kontaminerat material från smutsig miljö till ren miljö så att materialet inte sprids i fastigheten.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Jacob von Post

VERKSAMHET

Kommunikation och koncerntanke är utgångspunkten för förvaltningens medarbetare, som målmedvetet driver arbetet framåt mot Höganäs vision 2025. Inom förvaltningen har hela samhällsbyggnadsprocessen samlats för att på ett smidigt sätt planera, utveckla och kvalitetssäkra den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden för verksamheter och servicefunktioner. Förvaltningen arbetar på uppdrag från kommunstyrelsen och stödjer bygg- och miljönämnden i sin myndighetsutövning.

Ansvaret omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning samt lovprövning och tillsyn inom bygglov, livsmedel, hälso- och miljöskydd. Förvaltningen ansvarar även för kart- och mätverksamhet, geografisk informationsbehandling, utveckling av stadsmiljön, samt drift och underhåll av kommunens gator och parker. Här finns också kommunens naturvårds- och kulturmiljöresurser samlade.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	47 194	49 461	82 232	81 932	300
Fysisk planering	7 029	5 978	13 123	12 623	500
Gator och vägar	19 348	18 372	31 860	31 860	0
Parker	12 967	16 011	21 246	22 046	-800
Miljöverksamhet	3 640	3 103	7 028	6 428	600
Exploatering	1 456	1 164	2 152	2 152	0
Kommunikation	1 656	2 703	3 450	3 450	0
Gemensamma funktioner	1 099	2 130	3 373	3 373	0

Förvaltningen beräknar en prognos på helåret med ett mindre överskott om 0,3 mnkr. Detta beror dels på lägre personalkostnader, till följd av perioder med vakanser, inom verksamhetsområdena Fysisk planering och Miljöverksamhet.

Inom verksamhetsområdet Parker beräknas en prognos med ett underskott på som följd av åtgärder med anledning av coronapandemin och åtgärder för att minska smittspridning. Inom prognosen för verksamhetsområdet Miljöverksamhet inkluderas ett statligt stöd på 0,2 mnkr, för tillsyn av smittskydd på serveringsställen.

”Det vi gör syns, det gör skillnad!”

INVESTERINGAR


TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	10 852	22 367	70 188	34 833	35 355
Årsanslag	1 058	4 094	6 650	6 674	-24
Tidsbestämda projekt	9 794	18 273	63 538	28 159	35 379

Storgatan etapp 1 följer betalplanen och årets avvikelse beräknas till 12,6 mnkr. En effektiv framdrift av investeringsprojektet som helhet beräknas i dagsläget ge total avvikelse på omkring 5 mnkr. För väg till Vikvalla är årets avvikelse 4,8 mnkr, eftersom markinlösen inte kunnat genomföras. För ombyggnad väg 1412 i Viken är årets avvikelse 4 mnkr, i avvaktan på detaljplanearbeten. En ny rondell Kullagatan/Bruksgratan finns ännu inte i Trafikverkets investeringsplan, vilket ger en avvikelse för året på 1,5 mnkr. För investeringsprojektet erosionskador är årets avvikelse 1,1 mnkr eftersom endast en mindre del använts för konsulter/jurist, som arbetar med ansökan till Mark- och miljödomstolen.

MEDBORGARE

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndmål

 Höganäs stad har en attraktiv och livlig stadskärna

Kommentar

Höganäs ska ha ett levande centrum där handlare, kommuninvånare, besökare och företagare trivs. Arbetet med att utveckla centrum och ombyggnaden av Storgatan är en viktig del i helheten för en levande och attraktiv stad. Första etappen av Storgatans ombyggnad är klar och har tagits emot väl. Etapp 2 påbörjas under september. Här skapas en trevlig stadsmiljö med omtanke om gående och cyklister. Det ska vara enkelt och smidigt att besöka våra näringsidkare som tillsammans skapar en levande handelsplats. Ett gott företagsklimat och ett arbete som kännetecknas av ett professionellt bemötande är viktiga beståndsdelar för att säkerställa en attraktiv och livlig stadskärna. Förvaltningens strävan efter ständiga förbättringar har bland annat bekräftats i SKR:s och Svenskt Näringslivs årliga rankingar.

Det vi gör syns, det gör skillnad! Vi arbetar med medborgarna och näringslivet i fokus för en bättre livsmiljö, med ett långsiktigt hållbart samhälle som mål.

Den fortsatta utbyggnaden av bostadsområdet Tornlyckan har varit ute på granskning och beräknas antas under hösten. Efter hand som området växer fram samlas geografisk information in med hjälp av drönare. Längs Allégatan byggs cykelvägen ut, som gör det möjligt att cykla säkert mellan Gruvtorget och Sportcenter. Under året har detaljplaner antagits för bland annat trygghetsboende i Viken, utveckling av den gamla brandstationen i Jonstorp samt för 60 vårdbostäder i Nyhamnsläge. Den första etappen av Storgatans ombyggnad är klar. Busstorget har färdigställts med ny hållplats, cykelparkering, offentlig toalett och grillkiosk. Det nya stadsnära naturreservatet Årtan och Bönan har bildats. Vikenparken utvecklas och under året byggs nya entréer. Under sommaren har det markant ökade besöksstrycket krävt extra åtgärder och skötsel på badplatser och besöksmål. Genom samarbete inom koncernen har sensorer installerats för att förmedla besöksstätheten i realtid på Kvickbadet, i Möllehamn samt vid fyren på Kullaberg.

”...medborgarna och näringslivet i fokus för en bättre livsmiljö”



MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



Vi vill jobba här! Förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats

Kommentar

Vårens medarbetarundersökning visade på ett mycket starkt förbättrat resultat för hållbart medarbetarengagemang (HME) jämfört med tidigare år. I år ökade HME till index 85, vilket kan jämföras med tidigare år då index varit 78 (2019) och 70 (2018). Förvaltningen förbättrade resultaten inom samtliga områden jämfört med förra årets undersökning. Den största positiva förändringen är inom ledarskap med ett utfall på 87, jämfört med 78 förra året. Inom området motivation höjdes utfallet från 79 till 86. Inom området styrning höjdes utfallet från 75 till 83.

Corona har förändrat hur verksamheten drivs. Alla har visat på den flexibilitet och smidighet som effekterna av pandemin har krävt. Personalen har prioriterat om från sina vanliga arbetsuppgifter, till att istället ta tag i helt nya ansvarsområden.

HME, mäts genom medarbetarenkäter, och där förbättrades resultatet från förra året. Nu testar vi nytt, genom att göra medarbetarundersökningar ofta. Ett smidigt sätt att ta temperaturen och agera utifrån tidiga signaler. Ambitionen är att öka arbetsglädjen och inspirera varandra genom resultat och arbetssätt. Alla har varit involverade i att ta fram nya aktiviteter utifrån förvaltningens verksamhetsmål. Medarbetarna har under våren arbetat med hur förvaltningens verksamheter kan ”växla upp”, som lett till en del nytänkande. Rekryteringar har gjorts av en ny miljöchef, plan- och bygglovschef, trafikingenjör, trafikplanerare, livsmedelsinspektör samt kommunikatör.



UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål



Utveckla digitaliseringen för ökad tillgänglighet, mer effektiva processer och en tryggare handläggning, både för medborgare och medarbetare.

Kommentar

För att skapa ökad tillgänglighet och tydligare dialog driver förvaltningen sin verksamhet mot ett mer modernt och digitaliserat arbetssätt och medverkar aktivt i att utveckla kommunens "Mina sidor". Nya digitala tjänster publiceras fortlöpande. En applikation har vidareutvecklats till stöd för räddningstjänstens stab vid insatser i fält vid bränder och andra olyckor.

Under coronapandemin har det inte varit möjligt att hålla fysiska samrådsmöten men för att bibehålla en god medborgardialog har dessa möten genomförts digitalt och det har varit en uppskattad metod.

Användandet av digitala tjänster fortsätter att öka. Hittills i år har 49 procent av alla ansökningar och anmälningar inom bygglov kommit in via en e-tjänst och antalet digitala ansökningar och anmälningar ökar inom övriga e-tjänster hela tiden. Nästa steg i utvecklingen blir att installera specifika programvaror som gör att olika system lättare kan kommunicera med varandra. Då blir det möjligt att läsa in information från e-tjänster direkt till ärendehanteringssystem helt automatiserat.

För en smartare stad jobbar förvaltningen aktivt med att implementera så kallade Lo-Ra sensorer. Dessa kan visa upp allt från temperaturerna på badplatser till om en parkeringsplats är upptagen eller ledig.

Höganäs är i år trea i Insiktsundersökningen, undersökningen där SKR mäter servicenivån i landets kommuners myndighetsutövning. Kommunen behåller därmed sin position som en av de absolut främsta kommunerna i landet. SKR mäter serveringstillstånd, brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse. Det är sex myndighetsområden där företagen har nära kontakt med kommunen. Insiktsundersökningen är viktig för förvaltningen i arbetet för ett bra företagsklimat. Enkäten mäter serviceområdena information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Medarbetarnas arbete och positiva förhållningssätt syns och gör skillnad för att kommunen ska vara bäst i landet när det gäller myndighetsutövning.



TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

VERKSAMHET

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter och hamnar.

Förvaltningen ansvarar också för kommunens interna service inom kost, städ, fordon, förråd samt sköter en stor del av drift och underhåll av gator, parker, lekplatser och stränder.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	-3 406	-4 669	19 645	20 745	-1 100
Fysisk planering	373	603	1 579	1 029	550
Fritidsverksamhet	6 125	6 535	10 520	10 520	0
Näringsliv och bostäder	165	-544	200	200	0
Fjärrvärme	1 193	1 405	0	0	0
Lokalverksamhet	-9 567	-10 998	2 259	4 359	-2 100
Gemensamma funktioner	-1 228	-662	2 857	1 907	950
Kostverksamhet	-466	-1 008	2 230	2 730	-500

Förvaltningens sammanlagda prognos innebär ett underskott på 1,1 mnkr.

Underskottet beror på att skatteverket för närvarande gör en utredning om erhållen skattereduktion för biogasanvändningen. Det finns risk för att kommunen kommer att få betala in den skatt som tidigare reducerats. En komplicerad lagstiftning gör att kommunen räknas som lagerhållare (producent) för den gas som produceras i reningsverket och då eventuellt inte kan erhålla reduktion. Skattereduktionen motsvarar 2 mnkr.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	47 243	118 291	240 203	160 386	79 817
Årsanslag	1 370	4 703	10 500	10 500	0
Tidsbestämda projekt	45 873	113 588	229 703	149 886	79 817

Flertalet investeringar beräknas inte följa årets plan utan kommer att avslutas först nästa år.

Vikensskolan beräknas hålla totalbudget och stå klar våren 2021. Erik Ruuths investering för anpassning och tillgänglighet har senarelagt på grund av covid-19 då leveranser försenats. Igångsättningen av byggnationen av Tennishallen är senarelagd. I projektet Brandtekniska åtgärder slutförs investeringen först nästa år. Investeringarna för båtbotentvättar och för Mölle hamn gäller också att de slutförs nästa år.

Energisparåtgärder 2019 avslutas under året och åtgärder som planerats för 2020 senareläggs till 2021.


Följande projekt är inte påbörjade och flyttas utanför planperioden enligt förslag till beslut för budget 2021, plan 2022-2023. Det gäller skola i centrala Höganäs, Stadshuset huvudentré samt offentlig toalett i Tivoliparken.

Under året kommer följande investeringsprojekt att färdigställas och slutredovisas. Det gäller servicebyggnad vid Busstorget, upprustning i Arilds hamn, reservkraftverk på Kullagymnasiet, hemvårdens hus, ventilationsaggregat Stadshuset som samtliga i huvudsak följer budget Gymnastikhallen kommer att bli 1,3 mnkr dyrare på grund av föroreningar i marken, förskolan Norra Hage i Viken kommer inte att byggas av kommunen utan byggs istället av privat aktör.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål

 Våra allmänna platser ska upplevas som trygga

Kommentar

Mätning av upplevd trygghet på allmänna platser mäts inte längre i SCB:s medborgarundersökning. Målet kan därför inte följas upp på samma sätt som tidigare.

Arbete pågår ständigt tillsammans med stadsmiljöavdelningen, säkerhetsansvarig och fältassistenter förebygga otrygga miljöer och platser. Detta sker till exempel genom röjning av buskage, ny belysning, extra städning av allmänna plaster och klottersanering.

Covid-19 innebar åtgärder för att främja näringslivet. Under tre veckor i våras, gavs restaurangerna i Höganäs möjlighet att sälja mat till förskolorna. En snabb omställning med stor arbetsinsats och ett bra samarbete gjorde att resultatet blev lyckat. Dock med en högre kostnad för kostavdelningen. Restauratörer fick också möjlighet att leverera till Nyfiket, kommunens personalrestaurang.

Den stora mängden turister i bygden under sommaren har inneburit ett stort tryck. För att besökare och medborgare ska uppleva funktionella och välstädade allmänna platser har extrastädning och renhållning utförts. I informationssyfte har skyltar med "håll avstånd" på grund av coronapandemin satts upp i anslutning till våra badstränder.


Från och med den 1 juni upphörde leveransen av matlådor till brukare inom hemtjänsten. Kostavdelningen erbjuder fortsättningsvis matlådor med avvikande kost till brukarna.

Under perioden har en offentlig toalett i Arilds hamn och en vid busstorget i Höganäs färdigställts.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål

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

Kommentar

I den senaste medarbetarenkäten har resultatet kraftigt förbättrats, vilket visar att de åtgärder och insatser som gjorts under året har gett resultat. Både indexet för motivation och indexet för styrning har ökat med 8 enheter. Motivation fick index 80 och styrning landade på 82.



På grund av covid-19 har årets aktiviteter för medarbetare begränsats. En viss oro har funnits bland medarbetare och chefer och förvaltningen tog tidigt fram olika spridningsscenarioer där nyckelfunktioner definierades. En bemanningsplan och prioritering gjordes utifrån scenariot om en större smittspridning där alla samhällsnyttiga funktioner måste fungera.

Före utbrottet hann utbildningen "Bli den bästa versionen av dig själv" med Tomas Lydahl avslutas i februari. Utbildningen huvudsyfte var att bli medveten om vårt beteende och hur det påverkar både oss själva och andra. Vikten av att själv ta ansvar för sitt tänkande och handlande.

Medarbetarenkäten är genomförd med en stor förbättring av resultatet. Ett arbete med att ta fram handlingsplaner för de identifierade utvecklingsområdena har påbörjats. Det är viktigt med en god arbetsmiljö och att trivas med sitt arbete och få uppskattning för det arbete man gör.

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål



Utveckla former och forum för dialog med medborgare

Kommentar

Fortsatt utveckling av e-tjänster och förbättrad dialog med våra medborgare vid avbrott av vattenförsörjningen.

Diskussion pågår med NSR om att testa tömning av sopkärl "on demand" (när kunden önskar) på något område i Höganäs.

För att säkerställa elförsörjningen för IT-avdelningens servrar vid elavbrott har förvaltningen installerat reservkraft på Kullagymnasiet.

Installation av värmepump på Vikhaga har påbörjats och utbyggnad av ventilation i stadshuset och centralförrådet är genomförd. Även förskolorna Gläntan och Lillgården har fått ny ventilation.

Tak- och fönsterbyte på del av Kullagymnasiet och Jonstorpsskolan är färdigställt och Sagabiografen har fått ett nytt tak och målats om i samråd med en antikvarie.

Matsvinnet i våra kök har minskat från 19,7 procent första kvartalet till i augusti månad 16,5 procent och målet med 25 procent ekologisk mat är uppnått och arbetet fortsätter.

Nya ytor att underhålla tillkommer i takt med att kommunen byggs ut och leder till utvecklingsbehov av organisation och arbetsmetoder för att möta framtida målbild i syfte att förverkliga visionen för Höganäs kommun.

Nya arbetssätt med mer digitalisering och mekanisering fortskrider i den takt som är praktiskt genomförbar.

”...målet med 25 procent ekologisk mat är uppnått och arbetet fortsätter”.



TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

VERKSAMHET

Förvaltningen ansvarar för vatten- och avloppsförsörjning, det vill säga dricksvattnet i kommunen samt för omhändertagande och renande av spill- och dagvatten.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	0	0	0	0	0
Vatten och avlopp	-1 852	1 104	1 881	2 881	-1 000
Justerat mot avgiftskollektivet	1 852	-1 104	-1 881	-2 881	1 000

VA-verksamhetens prognos för helåret är ett underskott motsvarande 1,0 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för underhåll av ledningsnätet och reningsverket. En ökad mängd slam till reningsverket ökar också kostnaderna.

I budget och prognos enligt ovan ingår en regleringspost på 1,9 mnkr inom VA på helårsbasis. Detta är ett medvetet underuttag av taxor för att reglera tidigare års överuttag (skuld) gentemot avgiftskollektivet. Detta enligt tjänsteskrivelse i samband med budget 2019 (KS/2018/198). Per sista december 2019 uppgick tidigare års ackumulerade överskott till 4,8 mnkr inom VA. Prognostiserad kvarvarande skuld till avgiftskollektivet per sista december 2020 uppgår till 1,9 mnkr inom VA.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	7 251	28 770	83 409	42 944	40 465
Årsanslag	6 784	11 681	18 000	18 000	0
Tidsbestämda projekt	467	17 089	65 409	24 944	40 465
Periodiserade anslutningsavgifter	-5 521	-3 267	-3 900	-3 900	0

Flera större planerade investeringar kommer inte att färdigställas under året.

Överföringsledningen i södra Viken kommer inte att påbörjas under året eftersom beslut om byggnation ännu inte finns. Detta motsvarar 23,7 mnkr. Projektet "förstärkning Jonstorp" påbörjas inte heller i år. Projektet ligger med i budget 2021 och syftar till att ta ett helhetsgrepp på vattenförsörjningen efter ett flertal läckor de senaste åren. Utbyggnaden av spillvatten till Rågången, Brännansbyaväg är under upphandling och beräknas starta till hösten, färdigställande blir till våren 2021. Det befarade behovet av att bygga ut ledningsnätet på Gamla Södåkravägen har uteblivit och avvaktas.

MEDBORGARE

Under våren har vattentornet i Lerberget genomgått en renovering. Byggnaden var i dåligt skick och har blåstrats, vattenbilats och lagats. Som sista åtgärd på byggnaden genomfördes en målning och dekorerades med hjärtan som gör att vattentornet ser nytt och fräscht ut. Under hösten och vintern kommer också vattenreservoarens insida att renoveras. Förberedelser för upphandling av utbyggnad av avlopp till boende utmed Rågängen och Brännansbyaväg är avslutade.

Förra årets stora regn orsakade översvämning för 160 fastighetsägare, arbetet med att hjälpa dem och ersätta dem för de skador som uppkom pågår. VA-avdelningen arbetar även med att utreda och åtgärda ledningsnätet så att de drabbade fastighetsägarna inte ska drabbas igen. Hittills har cirka 0,4 mnkr utbetalats.

I samband med Storgatans utbyggnad byter VA-avdelningen stora delar av ledningsnätet. Tornlyckeområdets utbyggnad innebär också mycket arbete med stora utbyggnader av ledningsnätet.

MEDARBETARE

Vårens och sommarens arbete har präglats av corona. Endast en av medarbetarna har uppvisat symtom som kan vara kopplat till corona, men inget bekräftat fall. Det har varit ovanligt låg frånvaro även om den under vanliga förhållande är låg. Fina resultat från medarbetarenkäten visar att personalen på VA-avdelningen trivs och är nöjda med sin arbetssituation.

UTVECKLING

En ny saneringsplan är framtagen för att vi på ett effektivt sätt ska kunna prioritera vilka delar av kommunen som vi ska sanera spill- och dagvattennätet.

Arbetet med att ta fram en uppdaterad VA-plan har pågått under året och kommer att presenteras för politiken under början på nästa år.

På reningsverket fortgår arbetet med att minska energiförbrukningen. Under hösten kommer nya blåsmaskiner att installeras. Blåsmaskiner används för att syresätta den biologiska reningen och är den mest energikrävande delen på ett reningsverk. Åtgärden beräknas spara minst 10 procent energi och vara återbetald efter halva livslängden av blåsmaskinerna.

Tillsammans med markbyggnadsavdelningen pågår förberedelse för upphandling av ny teknik och utrustning för filmning och dokumentation av ledningsnätet.

” ... och dekorerades med hjärtan som gör att vattentornet ser nytt och fräscht ut.”



KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Anneli Sjöborg

VERKSAMHET

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

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	35 301	40 637	65 480	65 480	0
Kulturverksamhet	16 838	19 557	32 533	32 533	0
Fritidsverksamhet	18 463	21 080	32 947	32 947	0

Kultur- och fritidsutskottets prognos beräknas följa budget. Första delen av året har präglats av en ekonomisk återhållsamhet på grund av den oro som följde på grund av den pågående pandemin. En negativ avvikelse finns på Höganäs Sportcenter i form av vikande intäkter och lägre hallhyror som beror på ett vikande kundunderlag och inställd föreningsverksamhet.

På grund av pandemin har evenemang under perioden mars till och med juni ställts in eller ställts om.

Samtliga verksamheter har fått anpassa sin verksamhet till folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket gör att den beslutade verksamhetsplanen och därmed budgetutfallet har påverkats.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	0	0	550	100	450
Investeringar	0	0	550	100	450

Inga investeringar har gjorts under perioden. Under våren påbörjade teknik- och fastighetsförvaltningen en hissinstallation på Eric Ruuths kulturhus för att öka tillgängligheten.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål



Erbjuda mötesplatser som skapar möjligheter och förutsättningar för delaktighet och livskvalitet.

Kommentar

För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan internt men även samarbete med föreningar, näringsliv, Familjen Helsingborg och Region Skåne. Detta har skett genom föreningsdialoger, samverkansavtal och utbildningar på olika sätt.

Förvaltningen har efterfrågat barns och ungas önskemål och genom deras förslag utformat metoder och aktiviteter som attraherar de grupper som inte eller i liten omfattning tar del av kultur- och fritidsutbudet. Under våren anställdes en tillgänglighetssamordnare som organisatoriskt placerades på förvaltningen. Tillgänglighetssamordnare påbörjade arbetet med att revidera planen för delaktighet och mångfald samt en kartläggning över vilket kultur- och fritidsutbud som barn och unga med funktionsnedsättning efterfrågar.

Förvaltningen har prioriterat att öppna upp Eric Ruuths verksamhet för att tillgängliggöra utbudet för fler barn och unga. En kurskatalog har tagits fram för att visa utbudet och göra verksamheten mer synlig.

Det stora engagemanget från frivilliga och organisationer måste även stimuleras framöver och förvaltningen har inrättat ett volontärcenter.

Under våren har arbetet med att etablera en fritidsbank (gratis utlån av idrottsmateriel och kläder till barn och ungdomar) påbörjats.

Arbetet för att etablera ett volontärcenter har skett tillsammans med alla förvaltningar och bolag. Volontärcentret startade tidigare än planerat eftersom åldersgruppen som är 70 år och äldre snabbt behövde hjälp med att handla livsmedel. Närmre 150 volontärer har anmält sitt intresse under perioden.

I februari öppnade det nya skol- och folkbiblioteket i Viken som också är öppet för allmänheten. Den ”meröppna” tiden ger hög tillgänglighet och en möjlighet för invånarna att ses för informella möten, avkoppling och tillgång till alla tjänster.

I mars stod det nya E-sportcentret klart på Eric Ruuth Kulturhus och ett VR-center (virtual reality) invigdes på Höganäs Bibliotek.

Under sommaren har fritidsgårdarna flyttat till Kwickbadet med en speciell aktivitetscontainer och en byggarbetslekplats har skapats vid Skateparken.

På grund av pandemin har alternativa arbetssätt och former utvecklats. Många evenemang har fått ställas om, digitala arbetssätt och kontantfritt har införts i verksamheterna.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



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

Kommentar

Under våren gjordes en ny medarbetarenkät som visade mycket goda resultat. Motivationsindex i medarbetarenkäten ökade från 76 procent år 2019 till 83 procent, ledarskapsindex från 78 procent år 2019 till 88 procent och styrningsindex från 76 procent år 2019 till 86 procent.

Kommunens ledord, mål och vision diskuteras på medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i ledningsgruppen regelbundet. Medarbetarna deltar i planering och uppföljning av verksamheten. Särskilt fokus har varit på förvaltningens mål och uppdrag.

Ledningsgruppen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling inom sina områden, deltar aktivt i kommunövergripande projekt samt i kommunens ledarskapsprogram.



Ledningsgruppen och avdelningarna har fokuserat på att ta fram verksamhets- och handlingsplaner för att uppnå kommunens mål och vision. För att medarbetarna ska känna sig motiverade och delaktiga har ledningsgruppen arbetat aktivt för att alla medarbetare ska ha olika ansvarsområden.

Alla har möjlighet att komma med synpunkter och lyfta viktiga frågor om arbetsmiljö och förändringar i verksamheten. Ledningsgruppen deltar aktivt i de av HR-avdelningen arrangerade ledarskapscaféerna.

De planerade utbildningsinsatserna inom området psykisk ohälsa kunde inte genomföras på grund av pandemin utan flyttas fram till hösten.

I normala fall medverkar medarbetare på branschkonferenser, inspirerande studiebesök och nätverksträffar för att öka sin kompetens. Under våren har detta ersatts med digitala möten och webbseminarier med goda och uppskattade resultat som följd.

Arbetet med ”det goda värdskapet” fortsätter för att varje besök i våra verksamheter ska bli en upplevelse.

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål



Skapa nya samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet

Kommentar

Inom kommunen har nya samarbeten initierats, till exempel ett samarbete med Utvecklingscentrum i syfte att skapa ett öppet aktivitetshus. Samarbetet med utbildningsförvaltningen har resulterat i att Eric Ruuth upplåter lokaler åt elever med särskilda behov.

Under våren har förvaltningen genomfört ca tio föreningsdialoger med idrottsföreningar och kulturföreningar vilket är färre än planerat. Dialogerna har bland annat resulterat i att förvaltningen har bistått föreningarna med en marknadsföringsmanual samt tagit fram en gemensam evenemangskalender.

Ett treårigt samarbetsavtal har etablerats med Lions Höganäs som innebär att elever i kulturskolan har möjlighet att söka kulturstipendium.

Ett nytt samarbete har startats mellan kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen där målet är att få fler medborgare att upptäcka, lära om och uppleva naturen i vår stadsbygd.

Under våren initierade förvaltningen ett föreningsstöd för att underlätta för föreningar som har drabbats hårt av coronapandemin. Ett samarbete inleddes med ICA Kvantum som finansierar lika mycket medel som Höganäs kommun.

Tillsammans med Familjen Helsingborg genomförde samtliga kommuner KulturWKND i februari. När pandemin bröt ut inleddes ett nytt samarbete, "Rampljus", för att bjuda invånarna på digital kultur och kulturskaparna på uppdrag.

”Arbetet med ”det goda värdskapet” fortsätter för att varje besök i våra verksamheter ska bli en upplevelse.”



Växla upp upplevelsenäringen

Nämndmål



Erbjuda invånare ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud.

Kommentar

Förvaltningen har genomfört färre arrangemang än planerat under perioden. Minskningen beror på den rådande pandemin. Bland annat har "Summer Kick" och Mat- och sommarfesten flyttats fram till senare datum.

Höganäs Sportcenter har erbjudit ett sommarkort till sommarlediga barn mellan 7 och 15 år. Särskilda satsningar på fysisk aktivitet för att motverka psykisk ohälsa har gjorts i samarbete med socialförvaltningen. En projektledare har anställts för att nå fler äldre och sjuka till att börja med fysisk aktivitet. Även "tjej- och killträningsprojekt" för ungdomar som har slutat med sin idrott har startats under perioden.

Biblioteksverksamheten har inlett ett samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen för att visa VR-teknik (virtual reality) på huvudbiblioteket.

Nationaldagen firades digitalt med barn och ungdomar från Eric Ruuth som underhöll och lockade nästan 2 500 besökare på nätet och visades 10 000 gånger.



BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ordförande: Gustaf Wingårdh (M)

Förvaltningschef: Jacob von Post

VERKSAMHET

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. En stor del av arbetet handlar om att informera, kommunicera, ge tillstånd av olika slag och att bedriva tillsyn. Syftet med nämndens arbete är att säkra en god livskvalitet för denna och kommande generationer.

Prövning av bygglov görs mot gällande detaljplan, som styr och reglerar bland annat vad och hur man får bygga.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	802	737	1 495	1 295	200
Politisk verksamhet	802	737	1 495	1 295	200

Bygg- och miljönämnden beräknar att göra ett överskott som följd av lägre arvodeskostnader.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål

♦ Höganäs kommun är attraktiv som boendeort.

Kommentar

Bygg- och miljönämnden har inte deltagit eller arrangerat på några externa medborgaraktiviteter under våren på grund av corona. Dock träffar bygg- och miljönämnden medborgare och företag dagligen i samband med rådgivning, informations- och tillsynsbesök.

Under rådande pandemi ställs nya krav på myndigheter. Bygg- och miljönämnden har under våren fått ansvar för att kommunens tillsyn vid trängsel inom serveringslokaler fungerar. Detta har prioriterats och dialogen med verksamheter och medborgare har ianspråktagit mycket tid från de ordinarie arbetsuppgifterna på miljöavdelningen.

Miljötillsynen har i enlighet med krisledningens beslut minskats till att omfatta de verksamheter som har ett mer akut tillsynsbehov.

Bygg- och miljönämnden har haft ett högt inflöde av bygglovsansökningar under första halvåret, och kan även redovisa hög kundnöjdhet, det gäller såväl bemötande, tillgänglighet och upplevd rättssäkerhet. Mycket tid och resurser har fortsatt lagts på dialog och rådgivning till medborgare och företag tillsammans med servicecenter. Anpassningar till rådande pandemi har gjorts under våren och så många externa möten som möjligt sker digitalt.

Tolkning av detaljplaner är inte någon exakt vetenskap. En godtagbar avvikelse (liten) 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.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



Vi vill jobba här! Förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats.

Kommentar

Målet mäts genom kommungemensamma medarbetarenkäterna och förvaltningsinterna mätningar. Maximalt värde för HME (Hållbart Medarbetarengagemang) är 100. Bygg- och miljönämnden har 72 som mål inom områdena Ledarskap, Motivation och Styrning. Utfallet för respektive avdelning blev 86 miljöavdelningen och 77 för plan- och bygglovsavdelningen.

Miljö- och bygglovsavdelningarna har under året arbetat med ett antal aktiviteter för att stärka medarbetar- och ledarskapet.

Personalen har aktivt deltagit i planering och uppföljning av verksamheten och deltar i flera projekt. Kommunikation, samverkan och omvärldsbevakning är centrala delar av miljöavdelningens uppdrag och är även förutsättningar för att prioritera rätt och få en tillsyn som gör skillnad.

UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndmål



Bygg- och miljönämnden ses som en resurs för etablerade och kommande företag.

Kommentar

För att få en effektiv tillsyn och lovhantering är en bra kontakt med företagarna helt central. En ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller och uppdrag förenklar och förbättrar tillsynen och lovhanteringen och gör den mer ändamålsenlig. Miljö- och bygglovsavdelningarna har daglig kontakt med kommunens företagare i den ordinarie tillsynen och lovhanteringen och deltar även i företagslotsar, stadshusluncher, med mera. Det är därför glädjande att företagarna ger ett så högt betyg till miljö- och bygglovsavdelningarnas arbete i både SKR:s årliga Insiktsundersökning (NKI) och i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av kommuners företagsklimat.

I NKI-mätningen av företagets upplevda servicenivå inom myndighetsutövning hamnar Bygglov på 2:a plats i Sverige och inom Livsmedelskontroll är Höganäs på 12:e plats.



Utveckla dialog och service

Nämndmål

- Utveckla digitaliseringen för ökad tillgänglighet, mer effektiva processer och en tryggare handläggning, både för medborgare och medarbetare.

Kommentar

Användandet av digitala tjänster fortsätter att öka. Hittills i år har 49 procent av alla ansökningar och anmälningar inom bygglov kommit in via e-tjänsten, och antalet digitala ansökningar och anmälningar på miljöavdelningen ökar konstant. Externa möten genomförs digitalt i så hög utsträckning som är möjligt.

- Bygg- och miljönämnden ska ge service i framkant.

Kommentar

I vår undersökning för medborgare anser 91 procent av sökande att de är nöjda eller mycket nöjda med vår service, totalt sett inom bygglov. Motsvarande undersökning har inte gjorts för miljöavdelningens verksamhet under året.

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål

- Höganäs miljötillsynsarbete håller hög klass.

Kommentar

På grund av pågående pandemi, har tillsynsarbetet prioriterats ned till förmån för arbetet med att kontrollera trängsel på serveringsställe.

Bygg- och miljönämnden har tvingats att styra om delar av verksamheten på grund av coronapandemin.

Arbetet med att digitalisera det administrativa arbetet på miljö- och bygglovsavdelningen har fortsatt trots rådande pandemi. Under första halvåret har utveckling gjorts för att digitalisera administrationen kring bygg- och miljönämndens presidie- och nämndsammanträden, såsom kallelse och expediering. Det har också publicerats ett flertal nya e-tjänster.

Bygg- och miljönämnden har övergått till att genomföra fler möten digitalt, till exempel tekniska samrådsmöten, det är både klimat- och tidsbesparande. Även sammanträde med presidiet har skett digitalt för att minska smittorisen.



UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Pia Möller (M)

Förvaltningschef: Liselotte Herrlin

VERKSAMHET

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

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

Politisk verksamhet omfattar nämndarbetet inom utbildningsnämnden.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	403 570	419 110	666 627	666 627	0
Politisk verksamhet	462	731	1 168	1 468	-300
F-9	327 878	342 445	549 791	545 291	4 500
Gymnasieverksamhet	75 230	75 934	115 668	119 868	-4 200

Utbildningsnämnden prognostiserar ett resultat i balans med budget för 2020. Det finns dock osäkerhetsfaktorer, som barn och elevers utökade behov som medför kostnader samt den prognos som är räknad på gymnasievalet. Kullagymnasiet och kostnader för elevers skolgång utanför kommunen prognostiserar ett underskott. Fram till den 15 september har elever möjlighet att göra omval inom gymnasiet och i år ser vi en högre omvalsfrekvens än tidigare år, vilket medför en osäkrare prognos. Antalet gymnasieelever är fler än budgeterat och tidigare prognoser har visat ett underskott för skolskjutskostnader med anledning av detta. Antalet ansökningar för höstterminen är lägre än prognostiserat, vilket innebär att det finns en osäkerhet om antalet kommer att öka. En orsak till att antalet elever som åker kollektivt är lägre än antalet som har sin skolgång i annan kommun kan vara att eleverna inte väljer att nyttja kollektivtrafiken under covid-19.

Utbildningsnämnden visar underskott bland annat inom utbetalningar till fristående skolor och till interkommunala ersättningar. Dessa kostnader är svåra att påverka. Höganäs har en fortsatt positiv utveckling av befolkningen, vilket innebär fler barn och elever till Höganäs förskolor och skolor, men innebär också ökade kostnader gällande fristående förskolor och skolor.

Antalet barn minskat inom framför allt fritidshem och det kan komma att minska än mer både inom fritidshem och förskola med anledning av att vårdnadshavare blir permitterade eller friställda med anledning av rådande pandemi. Prognosen visar lägre intäkter för barnomsorgsavgiften än budgeterat. Minskningen av antalet barn påverkar också verksamheterna, som kan ha svårt att ställa om organisationen i samma takt.

Utbildningsnämnden har för perioden april-juli erhållit kompensation för sjuklöner. Kompensationen bedöms finansiera de underskott som redovisats ovan.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	822	812	3 000	3 000	0
Årsanslag	822	812	3 000	3 000	0

Utbildningsnämndens årsanslag för investering är 3 mnkr för 2020. Anpassningar prioriteras för att möta barn och elevers behov av en god arbetsmiljö och studiero. Investering för förbättringar i utemiljöer är också prioriterade.

MEDBORGARE

Stärk skolans bredd och spets

Nämndmål



Behöriga lärare bedriver framgångsrik undervisning för hela barnet hela vägen, vilket höjer elevernas resultat. Förskolan ska särskilt utveckla, utmana och följa barnens språkliga förmåga och matematiska tänkande.

Kommentar

Höganäs verksamheter inom samtliga skolformer visar höga resultat och i vissa fall bland de 25 procent bästa i landet. Verksamheterna har stor fokus på undervisning för hela barnet hela vägen. Förskolorna arbetar med att lägga grunden för kommunens barn inom matematik och språk, som grundskolan vidareutvecklar och arbeta vidare med. I årskurs 9 har närmre 87 procent uppnått kunskapskraven inom samtliga ämnen, vilket är ett högt resultat jämfört med andra kommuner. Inom gymnasiet har Höganäs en positiv utveckling och en högre andel gymnasielever med examen inom 3 år ökar samt även gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år.

En framgångsfaktor inom verksamheterna är hög kompetens och behöriga lärare samt en god arbetsmiljö och arbetsledning. Under senaste året har även arbetet med individuellt uppföljning och kontinuerlig uppföljning av resultat inom skolområdena utvecklats.

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål



Barn och elever är delaktiga och har inflytande i sina lärprocesser samt upplever att de kan fatta välgrundade beslut om sin egen framtid. De är trygga och varken mobbning, kränkningar eller trakasserier förekommer.

Kommentar

Under våren har utbildningsförvaltningen genomfört elevenkäter samt enkäter till vårdnadshavare inom förskoleverksamheten. Resultatet inom område trygghet har förbättrats något inom förskolorna, men tyvärr minskat lite inom övriga verksamhetsområden. Samtliga verksamhetsområden visar dock fortsatt höga resultat. Samtliga verksamhetsområden har stort fokus på området, då det i undersökningar visar vikten av att barn och elever känner trygghet och studiero för att uppnå förbättrade resultat samt för att må bra.

Inom förskoleverksamheten har resultatet förbättrats från 98 procent till 99 procent, inom grundskolan svarar 93 procent att de känner sig trygga samt inom gymnasiet svarar 86 procent att de är trygga. Arbetet med att alla barn, elever och unga ska känna sig trygga inom utbildningsnämndens verksamheter fortsätter systematiskt genom skolornas värdegrundsarbete, för att uppnå 100 procent.

Barn och elever ska också känna att de har möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i sin egen lärprocess och påverka sin framtid. Vårdnadshavarna inom förskola anser att de har möjlighet att vara delaktiga, medan det fortsatt finns utvecklingsområden inom grundskola och gymnasiet för att eleverna ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka sin egen situation.



Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa skolkommuner och förväntningarna är höga. Verksamheterna har goda resultat och det pågår ständigt ett systematiskt arbete med att nå än högre kvalitet och resultat för eleverna. I jämförelse med andra kommuner visar Höganäs goda resultat.

Situationen under vårterminen med anledning av covid-19 har påverkat samtliga verksamheter. En hel del aktiviteter samt kompetensutveckling har fått ställas in. Verksamheterna har haft stort fokus på att säkerställa verksamheten, undervisningen och omsorgen av barnen och eleverna. Anpassningar har vidtagits för de barn och elever som haft behov av detta för att få en fortsatt lyckad skolgång.

Inom gymnasiet har distansundervisningen ställt nya krav, förväntningar och fokus på både elever och medarbetare. Distansundervisningen genomfördes med en snabb omställning och både elever och medarbetare har lyckats i omställningen.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



I våra lärmiljöer är undervisning och att stärka medarbetares skicklighet för att lyfta barn- och elevers resultat i fokus. Engagemang, hög delaktighet, inflytande och meningsfullhet präglar medarbetarnas arbetsmiljö.

Under våren har kommunen genomfört medarbetarenkät inom områden som bland annat mäter motivation, ledarskap och styrning. Utbildningsförvaltningens verksamheter visar höga resultat och i stort sett har verksamheterna utvecklats positivt inom samtliga tre områden. Det så kallade HME-indexet har höjts från 84 i resultatet av medarbetarenkäten 2019 till 86 i årets mätning där motivation är högst på 89. Medarbetarna inom utbildningsförvaltningen anser att deras arbete är meningsfullt, att de lär sig nytt och utvecklas och ser fram emot att gå till arbetet. Medarbetarna anser att de är insatta i arbetsplatsens mål, att målen följs upp och utvärderas samt att medarbetarna vet vad som förväntas av en. Resultatet av området ledarskap visar även höga värden och har en god utveckling.

En hög andel av medarbetarna, 93 procent, anser att de erhåller den kompetensutveckling och fortbildning som motsvarar behovet. Det ger en möjlighet att utveckla både medarbetare och verksamhet samt barn och elevers utveckling.

Höganäs kommun har det senaste året satsat på ett ledarprogram till chefer inom koncernen. Samtliga chefer har genomgått ledarprogram med fokus på förändringsarbete, leda sig själv och leda andra, att bli stärkta i koncernens framtagna ledarskapsdiamant med fokus på den empatiska, resultatnriktade, visionära och modiga ledaren. Medarbetarenkäten visar en tydlig utveckling inom ledarskapet och ledarprogrammet kan vara en bidragande faktor. Tvärsektoriella nätverk ger effekt på samverkan, förståelse för koncernens hela uppdrag samt att tillsammans skapa en arbetsgivare i framkant.

Handlingsplaner för att bibehålla goda resultat och utveckla de områden som finns för att bli en attraktiv arbetsgivare genom att ha fokus på medarbetarens välbefinnande, engagemang och motivation arbetas fram och kommer sammanställas under hösten.

Förvaltningen visar goda resultat trots pandemin och är en organisation som har lätt för att ställa om och anpassa verksamheterna utifrån barnens/elevernas och medarbetarnas behov.



UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål



Våra förskolor och skolor är professionella med hög kompetens där bemötande och samverkan för barn och elevers bästa är i fokus.

Kommentar

Vårdnadshavare och elever har i kvalitetsenkäten gett gott omdöme om personalens kompetens och bemötande. I medarbetarenkäten anser också medarbetarna att arbetsplatsen är öppen för nya idéer och förslag, som leder till utveckling. En organisation som bidrar till att skapa utveckling.

Höganäs har också en hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen inom samtliga skolformer.

Digital kompetens prioriterats inom alla verksamheter. Fokus är att skapa en förskola och skola i det digitala samhället, satsa än mer på digitaliseringen i klassrummet samt för barnen i förskolan. Under året har verksamheterna fått en positiv skjuts i digitaliseringen. Inom grundskolan har samtliga skolor förberett sig för en digital undervisning och gymnasiet fick under vårterminen genomföra undervisningen digitalt. En stor lärdom och erfarenhet för både elever och medarbetarna.

Arbetet med nya lärverktyg, appar och digitala lösningar för både kommunikation, uppföljning av elevernas resultat men också för att lära barnen och eleverna hur digitala lösningar kan användas har fortsatt.

Utvecklingen fortsätter och precis innan årsskiftet planerades införandet av VR (virtuel reality), som tyvärr inte kunnat prioriteras i den utsträckning under våren som önskat på grund av covid-19. Nya e-tjänster har arbetats fram både externt och internt samt planering av robotisering pågår.



SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Ingemar Narheim (M)

Förvaltningschef: Viweca Thoresson

VERKSAMHET

I socialnämndens ansvar ingår vård och omsorg och individ och familjeomsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom ingår ansvar för bedömning om rätt till färdtjänst utifrån färdtjänstlagen.

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 LSS-verksamheter som boende med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidstillsyn, avlösar- och ledsagarservice.

Förvaltningen köper vård- och omsorgsinsatser från privata aktörer men framför allt från det kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB.

Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) finns enheter för försörjningsstöd, utredning, stöd- och vårdinsatser till personer med psykisk funktionsnedsättning och till personer med beroende av alkohol, droger och spel eller som har andra sociala problem samt flyktingmottagning och serveringstillstånd.

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	317 130	323 982	486 192	486 192	0
Politisk verksamhet	1 017	786	1 593	1 593	0
Vård och omsorg	202 916	202 827	306 063	306 063	0
LSS	79 123	79 267	119 605	119 605	0
Individ- och familjeomsorg	34 074	41 102	58 932	58 932	0

Socialförvaltningen har återsökt 14,2 mnkr hos socialstyrelsen för ökade kostnader i samband med coronapandemin. Då det finns en viss osäkerhet när det gäller återsökningar från staten har 80 procent av beloppet, det vill säga 11,3 mnkr intäktsförts.

Coronapandemin har medfört cirka 1,5 mnkr lägre intäkter än beräknat där Region Skåne köper slutenvårdsplatser. Det finns inga ersättningar som täcker detta inkomstbortfall.

Intäkterna från Migrationsverket kommer att bli cirka 1,3 mnkr lägre än budgeterat på grund av att ensamkommande barn har blivit svenska medborgare tidigare än förväntat. När ett barn blir svensk medborgare upphör alla ersättningar till kommunen.

Coronapandemin har inneburit att daglig verksamhet har hållit stängt vilket lett till att personalen där har kunnat ersätta vid frånvaro istället för att anlita timanställda. Verksamheternas kostnader har därmed blivit lägre.

Resor med färdtjänst har minskat i samband med pandemiutbrottet vilket lett till att kostnaderna under delåret blivit 1,4 mnkr lägre än budget.

I budgetarbetet förväntades en volymökning inom vård- och omsorgsområdet men denna ökning har uteblivit vilket bidragit till ett bättre resultat. Orsaken kan vara dels pandemins effekter och dels på en annan arbetsmodell före beslut om insatser. Volymerna inom IFO har ökat mer än budget men kostnadsnivån har ändå hållits inom budget.

Förändringen av matdistributionen har lett till att betydligt färre brukare har denna insats. De som har insatsen kräver dock mer arbete vilket sammantaget gör att detta inte får någon ekonomisk effekt.

Ett skarpare krav på rapportering vid förväntad budgetavvikelse i syfte att sätta in åtgärder tidigt har tillsammans med ovan angivna orsaker lett till en budget i balans.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2019	DELÅR 2020	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSE
Resultat	311	0	2 350	700	-1 650
Årsanslag	311	0	2 350	700	-1 650

Planerade investeringar har senarelagts med anledning av rådande pandemi.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål



Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så tryggt som möjligt

Kommentar

De beslut som medborgarna får av myndigheten ska motsvara de aktuella behoven. Om medborgaren inte upplever att ett beslut motsvarar behovet kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

Bland det viktigaste för tryggheten är att den enskilde upplever att verksamheten möter behoven med rätt insatser och att det sker med "rätt" bemötande. Inom äldreomsorgen anger 98 procent i den senaste nationella brukarundersökningen att de är nöjda med hemtjänstens bemötande. Inom särskilt boende är värdet 93 procent. Undersökningen omfattar både verksamheter i egen regi och i extern regi. 89 procent upplever det tryggt att bo i särskilt boende.

Inom IFO visar brukarundersökningen 2019 att 93 procent är nöjda med bemötandet. Det framgår också att 89 procent av de medborgare som kommer i kontakt med verksamheten är nöjda med hur IFO visar förståelse deras situation.

Rehab-enheten genomförde under 2019 en brukarundersökning. Av totalt 159 utlämnade enkäter var svarsfrekvensen 72 procent. 100 procent uppger att insatsen från rehabiliteringen har ökat känslan av trygghet och 99 procent är helt nöjda med personalens bemötande.

Inom LSS är 82 procent nöjda med bemötandet. Lägst andel nöjda har personlig assistans, 67 procent.



Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så självständigt som möjligt

Kommentar

Att ha inflytande och känna sig delaktig är viktigt för upplevelsen av att vara självständig.

I den senaste nationella mätningen inom äldreomsorgen uppger 84 procent i särskilt boende och 90 procent i hemtjänsten att de har goda möjligheter att påverka sina liv.

IFO:s resultat i den senaste nationella mätningen genomförd av SKL visar att 71 procent av de svarande anser sig kunna påverka hjälpen. På frågan om socialsekreteraren efterfrågat den enskildes egna synpunkter på hur situationen kan förändras uppger 90 procent att de har haft inflytande och hela 85 procent upplever att deras situation har förbättrats i och med kontakten med IFO vilket är en förbättring med 5 procentenheter sedan senaste mätningen.

94 procent av deltagarna på 41:ans vuxenhet upplever att deras situation förbättrats efter kontakten med socialtjänsten.

Ett mål är att brukarna ska uppleva att de får tydlig information och att deras synpunkter på vad de behöver tas till vara. 98 procent anser att informationen är tydlig och 100 procent anser att de har inflytande (95 procent 2017). På ekonomi- och flyktingenheten anser 90 procent att informationen varit tydlig och 85 procent att de har inflytande.

I Rehabiliteringens egen brukarundersökning svarar 95 procent att insatsen helt eller delvis har ökat känslan av självständighet och 100 procent kände sig delaktiga i utformningen av insatser.

Inom LSS uppger 71 procent av brukarna att de är nöjda med hur de kan påverka sina liv.

Socialnämndens verksamheter har varit förskonade från större utbrott av covid-19 och har bara haft cirka 10 fall bland brukarna. Stort fokus har varit att förhindra smittspridning genom att stänga vissa verksamheter samt upprätta rutiner och se till att dessa är kända bland medarbetarna. Flera av de förebyggande verksamheterna och daglig verksamhet har varit stängda under pandemin. Antalet tomma platser i särskilt boende är i skrivande stund åtta.

Insatsen matdistribution har förändrats tidigare än planerat på grund av pandemin. Kommunen levererar inte längre varm mat till brukare inom hemtjänsten. De får istället hjälp med inköp av måltider samt att värma mat mitt på dagen. Antalet personer med denna insats har minskat från 160 till 60 personer. En utvärdering av förändringen kommer att genomföras under hösten.

Ett arbete för att arbetslösa personer ska komma i egen försörjning har genomförts vilket bland annat innebär att försörjningsstödet inte har ökat. Däremot har antalet placeringar inom barn- och ungdomsvården samt inom missbruksvården ökat.



MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål

- Trygga och självständiga medarbetare

Kommentar

Målet mäts genom HME, hållbart medarbetarengagemang, utifrån att medarbetare upplever sin arbetsituation meningsfull, begriplig och hanterbar och att ledarskapet skapar goda förutsättningar för verksamhetsutveckling inom socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens område.

I årets medarbetarundersökning uppgick det sammanvägda HME-resultatet inom socialförvaltningen till 79 av maximalt 100, uppdelat på motivation (79), ledarskap (82) och styrning (76). Det sammanvägda resultatet är en förbättring med 3 procentenheter jämfört med föregående års mätning.

Höganäs har inte haft något stort utbrott under pandemin och hittills har det varit cirka 20 fall bland medarbetarna i Socialförvaltningen.

Hemvårdens hus har tagits i bruk från maj månad. Där samlas nu alla hemtjänstområden samt personal inom HSL. Inflyttningen har till viss del senarelagts på grund av pandemin.

I och med pandemin har många utbildningstillfällen ställts in.

UTVECKLING

Förverkliga miljömässig hållbarhet

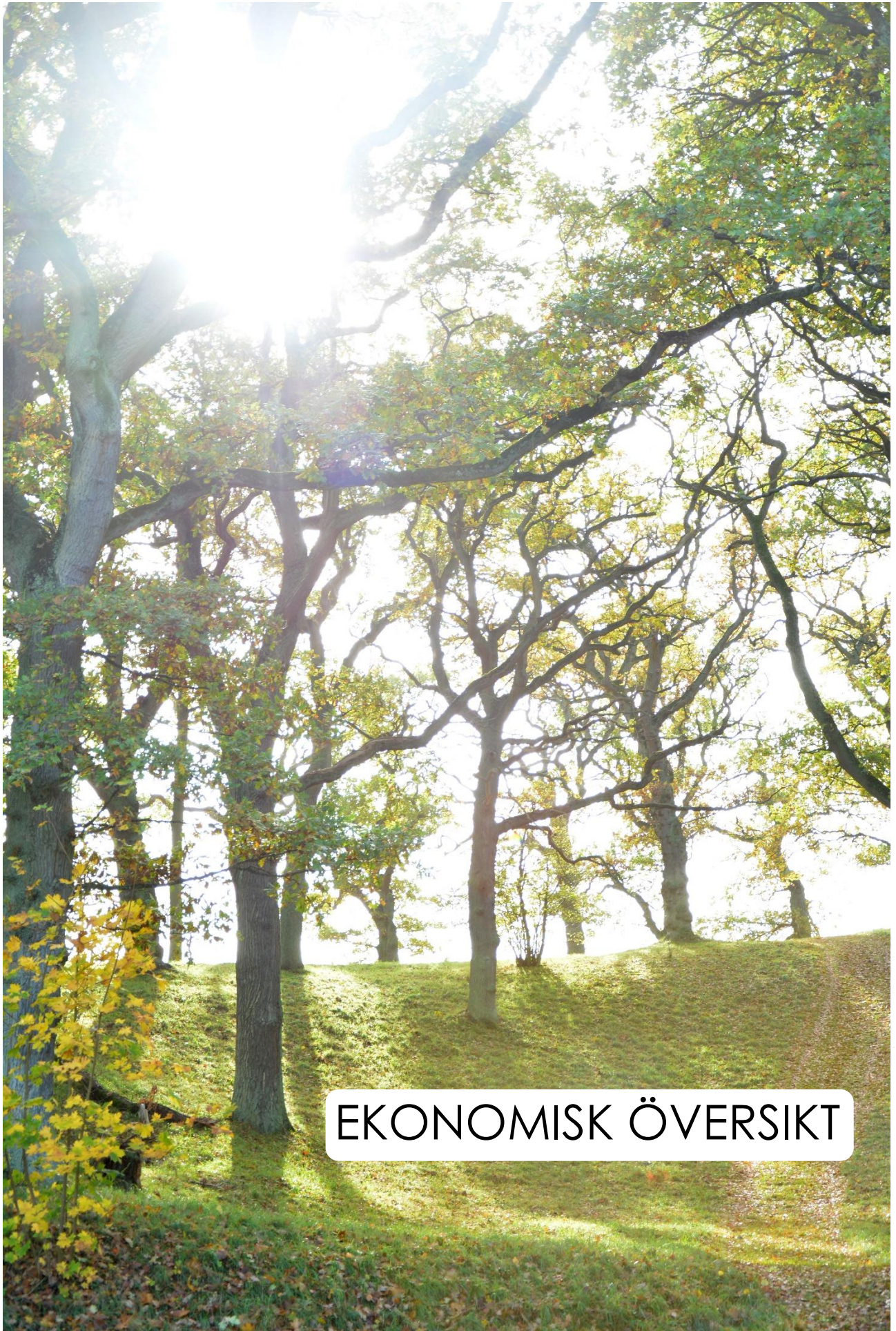
Nämndmål

- Socialnämnden bidrar till en bättre miljö

Kommentar

Allt fler resor och hembesök genomförs med cykel som transportmedel och allt fler möten sker digitalt. Det gäller till exempelvis vid vårdplaneringar när det bedöms vara lämpligt och vid samverkan internt och externt. Verksamheterna använder gasbilar och digitala lås har införts i hemtjänsten vilket minskar miljöpåverkan genom att inte behöva hämta nycklar vid akuta larm. Andra exempel på miljövänlig teknik är trygghetskameror inom omsorgen som innebär att "onödiga" hembesök kan undvikas.





EKONOMISK ÖVERSIKT



INVESTERINGAR PER NÄMND

	Budget total utgift	Utbet tom 2019	Budget totalt 2020	Utfall delår 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Kvarstår total utgift
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT			410 100	167 389	242 612	167 488	
Kommunstyrelse egen verksamhet			4 000	0	0	4 000	
Årsanslag			4 000	0	0	4 000	
701 Oförutsedda investeringsbehov			1 000	0	0	1 000	
703 Offensiva investeringar			3 000	0	0	3 000	
Kommunledningskontoret			1 800	-2 850	-50	1 850	
Årsanslag			1 800	-2 850	-50	1 850	
7041 Gemensamma IT-investeringar			1 800	0	1 800	0	
7071 Markförvärv årsanslag			1 000	0	1 000	0	
7072 Markförsäljningar årsanslag			-1 000	-2 850	-2 850	1 850	
Räddningstjänsten			4 650	0	250	4 400	
Tidsbestämda projekt			4 400	0	0	4 400	
608701 Besiktningsbil P01	400	0	400	0	0	400	400
608702 Tankbil	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
608801 Besiktningsbil/befälsbil 4180	500	0	0	0	0	0	500
608901 Andningskydd rökdykning	500	0	0	0	0	0	500
608902 Rökdykarradio	150	0	0	0	0	0	150
608903 Räddningsbil	7 000	0	0	0	0	0	7 000
608904 Räddningsbåt RIB	2 000	0	0	0	0	0	2 000
608905 RFG bil 4070	500	0	0	0	0	0	500
608906 RFG bil 4270	500	0	0	0	0	0	500
608907 Minibuss P 02	500	0	0	0	0	0	500
Årsanslag			250	0	250	0	
7081 Inventarier och utrustning			250	0	250	0	
Samhällsbyggnadsförvaltningen			70 188	22 367	34 831	35 357	
Tidsbestämda projekt			63 538	18 273	28 157	35 381	
610501 Folkparken, Långarödsvägen gc-väg	2 900	1 708	1 192	347	492	700	700
610503 Rondell Kullagatan/Bruksgratan	5 000	0	1 500	0	0	1 500	5 000
622223 Ombyggnad väg 1412	5 900	1 665	4 235	0	235	4 000	4 000
622354 Trafiklösön Jonstorpsv/Revav	3 000	0	0	0	0	0	3 000
622453 Aktivitetsstråk	2 400	2 010	390	101	390	0	0
622503 Upprustn grönomr Steglinge mfl	1 000	848	152	161	161	-9	0
622515 Utemiljö Finkeramiska	2 500	1 167	1 333	62	62	1 271	1 271
622611 Stadsmiljöprojekt	0	0	0	-451	0	0	0
6226110 Stadsmiljöprojekt 2020	1 000	0	1 000	1 749	1 000	0	0
6226111 Stadsmiljöprojekt 2021	1 000	0	0	0	0	0	1 000
6226112 Stadsmiljöprojekt 2022	1 000	0	0	0	0	0	1 000
6226113 Stadsmiljöprojekt 2023	1 000	0	0	0	0	0	1 000
622612 Erosionsskador	2 000	514	1 486	227	386	1 100	1 100
6226122 Erosionsskador 2022	1 500	0	0	0	0	0	1 500
6226123 Erosionsskador 2023	1 500	0	0	0	0	0	1 500
6226124 Erosionsskador 2024	1 500	0	0	0	0	0	1 500
622613 GC-väg Allégatan	2 000	0	2 000	1 709	2 000	0	0
622703 Gatuombyggnad Sågcrona	3 000	0	1 500	0	0	1 500	3 000

	Budget total utgift	Utbet tom 2019	Budget totalt 2020	Utfall delår 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Kvarstår total utgift
622706 Mölle hamnplan	6 000	4 501	1 499	1 585	1 585	-86	0
622707 Park Sågcrona	1 000	622	378	379	377	1	0
622709 Väg Vikvalla	5 000	176	4 824	0	0	4 824	4 824
622802 Viaduktsgatan gc	2 500	1 120	1 380	0	0	1 380	1 380
622803 Keramiskt stråk etapp 2	6 000	0	0	0	0	0	6 000
622804 Storgatan etapp 1	33 000	8 131	24 869	11 447	12 269	12 600	7 600
6228041 Storgatan etapp 2	20 000	0	15 000	288	8 400	6 600	11 600
6228042 Storgatan etapp 3	7 000	0	0	0	0	0	7 000
622805 Bruksgatan ombyggnad	5 000	0	0	0	0	0	5 000
622900 Upprustning gångtunnlar	6 000	0	0	0	0	0	6 000
622902 Cykelväg Hästhagevägen	3 000	0	0	0	0	0	3 000
622904 Lekplats Jonstorp	900	0	0	0	0	0	900
622906 Trafiksäkerhetsåtgärder	4 000	800	800	669	800	0	2 400
622907 Bokvägen Vikenskolan	8 000	0	0	0	0	0	8 000
Årsanslag			6 650	4 094	6 674	-24	
7214 Ombyggnad enl handikapplan			250	0	250	0	
7222 Ombyggnad gator och vägar			1 500	0	1 500	0	
7223 Gatubelysning			500	326	500	0	
7224 Utbyggn cykelv/gröna stråk			400	276	400	0	
7225 Upprustning lekplatser			500	286	500	0	
7226 Inventarier badplatser			350	374	374	-24	
7227 Trafiksäkerhetsåtgärder			100	74	100	0	
7228 Utbyte busskurer			50	0	50	0	
7250 Planerat underhåll gata			3 000	2 757	3 000	0	
Teknik- och fastighetsavdelningen, skattefinansierad verksamhet		63 576	240 203	118 290	160 387	79 816	
Tidsbestämda projekt		63 576	229 703	113 588	149 887	79 816	
621001 Reservkraft Kullagymnasiet	700	0	700	700	700	0	0
621002 Revalyckan tillagningskök	700	0	700	0	700	0	0
621507 Norra Hage Viken förskola ny	35 000	3 242	26 758	0	0	26 758	0
621528 Jonstorp förskola ny	30 000	0	0	0	0	0	30 000
6215342 Skola Viken, etapp 2	130 000	22 329	107 671	65 627	82 671	25 000	25 000
621612 Offentliga toaletter	2 500	671	1 829	1 180	1 829	0	0
621706 Stadshuset huvudentré	2 000	91	1 909	0	0	1 909	1 909
621801 Eric Ruuth anpassning och tillgänglighet	4 000	180	3 820	1 827	2 020	1 800	1 800
621807 Ombyggn Brunnby IP	18 000	0	0	0	0	0	18 000
621808 Tennis/rackethallen utbyggnad	27 000	2 389	14 111	137	1 111	13 000	23 500
621810 Kulturhus under utredning	65 000	9	-9	630	991	-1 000	64 000
621811 Brukskolan nybyggnad och anpassning - under utredning	50 000	0	0	0	0	0	50 000
621819 Vårdboende Höganäs	110 000	0	0	0	0	0	110 000
621900 Skola centrala Höganäs	195 000	0	5 000	0	0	5 000	195 000
621901 Eric Ruuth anpassning och tillgänglighet, etapp 2	4 000	0	0	0	0	0	4 000
621902 Tillbyggnad förskola Eleshult 4 avd	30 000	0	0	0	0	0	30 000
621903 Brandtekniska åtgärder LSO	8 500	3 820	4 680	514	2 280	2 400	2 400
621904 Servicehus vid busstorget	2 000	0	2 000	8	1 000	1 000	0
621905 Offentlig toalett Tivoliparken	2 000	16	1 984	-16	-16	2 000	0

	Budget total utgift	Utbet tom 2019	Budget totalt 2020	Utfall delår 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Kvarstår total utgift
621906 Anpassning Tornlyckeskolan – under utredning	25 000	0	0	0	0	0	25 000
621907 Hemvårdens hus	15 000	7 297	7 703	7 781	7 781	-78	0
621908 Byte konstgräs sportcenter	4 000	0	0	0	0	0	4 000
621909 Energibesparande åtgärder 2019	13 354	11 752	1 602	1 601	1 601	1	0
621910 Energibesparande åtgärder 2020	13 200	0	13 200	3 660	11 200	2 000	2 000
621911 Energibesparande åtgärder 2021	13 200	0	0	0	0	0	13 200
621912 Energibesparande åtgärder 2022	13 200	0	0	0	0	0	13 200
621913 Gymnastikhall vid sportcenter Höganäs	28 000	461	27 539	24 307	28 839	-1 300	0
621914 Ventilationsaggregat Statshuset	3 500	18	3 482	2 710	3 482	0	0
622000 Filmbil inredning	750	0	0	0	0	0	750
622001 Filmutrustning	500	0	0	0	0	0	500
622002 Gräsklippare liten 1	75	0	75	0	0	75	75
622003 Gräsklippare liten 2	75	0	0	0	0	0	75
622004 Gräsklippare liten 3	75	0	0	0	0	0	75
622009 Lastbil lvx	2 000	0	0	0	0	0	2 000
622010 Saltspredare	500	0	0	0	0	0	500
622011 Slaghackshuvud	60	0	0	0	0	0	60
622012 Traktor	1 500	0	0	0	0	0	1 500
622013 Traktorgrävare	2 500	0	0	0	0	0	2 500
622014 Redskapsbärare	500	0	0	0	0	0	500
622506 Mölle hamn	6 700	5 374	1 326	534	826	500	500
622507 Ombyggnad Vikens hamnplan	4 500	4 366	134	0	134	0	0
622510 Båtbottentvättar	800	260	540	215	215	325	325
622617 Traktor/vagn o liten lastbil	1 500	740	760	733	733	27	0
6226191 Åtgärder handikapplan fastighe	1 000	561	439	440	440	-1	0
622622 Arilds Hamn	750	0	750	0	350	400	0
622705 Höganäs hamn brygga F	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	0
Årsanslag			10 500	4 703	10 500	0	
7212 Slutbesiktningar			1 000	0	1 000	0	
7213 Enkelt avhjälpna hinder			500	0	500	0	
7215 Planerat underhåll fastighet			9 000	4 703	9 000	0	
Teknik- och fastighetsavdelningen avgiftsfinansierad verksamhet			83 409	28 770	42 944	40 465	
Tidsbestämda projekt			65 409	17 089	24 944	40 465	
623365 Överföring Viken södra	28 000	1 290	23 710	0	0	23 710	26 710
623605 Förstärkning Gamla Södåkrav	3 000	322	1 678	0	0	1 678	2 678
623606 Förstärkning Jonstorp	5 500	0	1 000	0	0	1 000	5 500
623607 Förstärkning Nygård-Jonstorp	6 000	0	0	0	0	0	6 000
623608 Förstärkning Nyhamn-Brunnby	4 000	3 885	114	0	0	114	0
623609 Nödvatten	1 600	0	0	0	0	0	1 600
623610 Reningsverket	8 600	0	2 000	361	1 200	800	7 400
623611 Renov vattentornet Lerberget	13 913	541	10 372	8 135	9 672	700	3 700
623801 Förstärkning Nytorp-Nyhamn	4 000	0	0	0	0	0	4 000
6238020 Utbyggnad enligt VA-plan 2022	3 000	0	0	0	0	0	3 000
6238021 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2023	10 000	0	0	0	0	0	10 000

	Budget total utgift	Utbet tom 2019	Budget totalt 2020	Utfall delår 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Kvarstår total utgift
6238022 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2024	10 000	0	0	0	0	0	10 000
6238023 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2025	11 000	0	0	0	0	0	11 000
6238024 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2026	11 000	0	0	0	0	0	11 000
6238025 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2027	12 000	0	0	0	0	0	12 000
6238026 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2028	12 000	0	0	0	0	0	12 000
6238027 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2029	12 000	0	0	0	0	0	12 000
623803 Dagvattenmagasin Tjöröd	1 000	0	0	0	0	0	1 000
623804 Lilla Vägen spillvattenledning	3 000	0	200	0	0	200	3 000
623805 Norra Kustvägen utbyggn VA	1 000	849	151	188	188	-37	0
623806 Utbyggn Rågången Brännans byaväg	8 000	244	7 756	759	2 756	5 000	5 000
623807 Reinvestering i Släppunkter efter tryckavloppsledningar	9 000	572	5 428	1 646	3 628	1 800	4 800
623809 Utbyggnad VA Blossalyckan	6 000	0	6 000	6 000	6 000	0	0
623810 Utbyggnad VA Sågcrona	3 000	0	0	0	0	0	3 000
623811 Utbyggnad VA Folkparken	4 200	0	0	0	0	0	4 200
623812 Spolbil	5 500	0	5 500	0	0	5 500	5 500
624503 Blåsmaskin reningsverket	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0
Årsanslag			18 000	11 681	18 000	0	
7231 Reinvestering VA årsanslag			6 000	5 386	6 000	0	
7234 Ombyggnad och uppdatering pumpstationer			2 000	339	2 000	0	
7235 Åtgärder enligt saneringsplan			5 000	3 169	5 000	0	
7237 Utbyggnad av VA-nätet efter exploateringar			3 000	1 424	3 000	0	
7238 Planerat underhåll VA			2 000	1 363	2 000	0	
Kultur- och fritidsförvaltningen			550	0	550	0	
Årsanslag			550	0	550	0	
7431 Inventarier projekt och utrustning			550	0	550	0	
Utbildningsnämnden			3 000	812	3 000	0	
Årsanslag			3 000	812	3 000	0	
7670 Inventarier årsanslag			3 000	812	3 000	0	
Socialnämnden			2 300	0	700	1 600	
Årsanslag			2 300	0	700	1 600	
7711 Inventarier årsanslag			2 300	0	700	1 600	

EXPOLATERING

	Budget total utgift	Utbet tom 2019	Budget totalt 2020	Utfall delår 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Kvarstår total utgift
Kommunledningskontoret			-2 364	23 448	24 000	-26 364	
9070203 Vikens ry utbyggnad	0	-1 730	1 000	0	2 467	-1 467	-737
907040 Viken södra	0	2 767	500	292	392	108	-3 159
907070 Arild Blossalyckan	-4 000	1 632	-3 728	-8 384	-8 184	4 456	-1 176
907301 Höganäs hamn etapp 3	0	53	2 000	0	200	1 800	-253
907501 Tornlyckan etapp 1	0	32 610	7 600	21 206	22 756	-15 156	-55 366
9075011 Tornlyckan etapp 2	0	0	5 500	5 644	9 644	-4 144	-9 644
907504 Mölle stationsområde	0	3 626	-3 626	-4 136	-3 636	10	0
907506 Viken centrum	0	-120	-6 838	3 063	4 063	-10 901	-3 943
907507 Nyhamnsläge etapp 1	0	1 475	500	0	200	300	-1 675
907601 Lerberget 49:697 Verksamh.omr.	975	-2 037	3 012	3 898	1 832	1 180	164
907602 Lerberget 62:102	-2 200	-2 261	61	0	0	61	61
907604 Stubbarp 34:2 Viken	-2 000	12 894	-2 016	5 035	435	-2 451	-15 329
907605 Sågcrona	0	837	102	0	0	102	-837
907702 Gylleröd	-200	915	-1 115	-1 386	-1 386	271	0
907703 Jonstorp trygghetsboende	-1 462	-1 462	0	12	12	-12	0
907801 Steglinge gård	0	7 355	-7 355	-1 209	-5 309	-2 046	-2 046
907802 Kvarter Röret med flera	1 500	447	500	110	310	190	743
907803 Mölle hamn	-2 000	568	-64	-458	-258	194	-1 310
907808 Jonstorp centrum	0	66	0	0	0	0	-66
907904 Folkparken/Julivallen	513	-5 517	5 000	1 006	1 306	3 694	4 724
9079051 Tjörred utvidgning	-396	7 953	-3 815	-1 565	-1 565	-2 250	-6 784
90790512 Tjörred utvidgning 2	-5 000	166	1 000	312	712	288	-5 878
907906 Väsby 12:102	620	1 202	-582	9	9	-591	-591
907907 Elehult 2:5	-3 000	0	0	0	0	0	-3 000

NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Höganäs kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). De redovisningsprinciper som var gällande vid bokslutet 2019 följer Höganäs kommun även nu.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anskaffningar som är avsedda för stadigvarande bruk, överstiger ett prisbasbelopp och har en längre nyttjandeperiod än tre år redovisas som anläggningstillgångar. Höganäs kommun tillämpar en schabloniserad komponentindelning för materiella anläggningstillgångar.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Vid upprättande av de sammanställda räkenskaperna har proportionell konsolidering (klyvningsmetoden) använts vid konsolidering, enligt LKBR 12 kap. 5 §. Kommunens helägda bolag är konsoliderade i de sammanställda räkenskaperna.

EXPLOATERINGSREDOVISNING

Kommunens exploateringsredovisning uppfyller inte RKR:s rekommendationer, bland annat rekommendation R2 Intäkter. Inkomster från projekten intäktsförs inte i enlighet med rekommendationen. Höganäs kommun har under lång tid tillämpat ett lokalt anpassat regelverk. Under 2019 påbörjades ett arbete för att anpassa redovisningen till rådets rekommendationer. Arbetet är ännu ej helt färdigt och har därför inte påverkat balans- eller resultaträkning per sista augusti. Effekterna av ändringen är dock beaktade i prognosen för helårsbokslutet.

PENSIONER

Höganäs kommun redovisar pensionsförpliktelser i enlighet med rekommendation R10 från RKR. Pensionsförpliktelserna redovisas enligt blandmodellen där pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.

GENERELLA STATSBIIDRAG

Höganäs kommun redovisar generella statsbidrag i enlighet med RKR:s rekommendation 17, Delårsrapport, och rekommendation 2, Intäkter. Generella statsbidrag intäktsredovisas succesivt under innevarande år från och med den period då beslutet om bidraget fattades.

FÖRÄNDRINGAR I VÄSENTLIGA ANSVARFÖRBINDELSER

KOMMUNENS TOTALA PENSIONS FÖRPLIKTELSE

Kommunens samlade pensionsåtagande uppgick i bokslutet för 2019 till 294,2 mnkr. Kommunens totala pensionsförpliktelser, avsättning tillsammans med ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt, uppgår vid utgången av augusti till 291,9 mnkr. Prognosen är baserad på KPA:s prognos som levererades i augusti.

Pensionsförpliktelser mnkr	DELÅR 2020	PROGNOS 2020	BOKSLUT 2019
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	-41,3	-40,9	-40,5
Ansvarsförbindelse för pensioner före 1998	-250,6	-244,6	-253,7
Totala förpliktelser	-291,9	-285,5	-294,2

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ATT REDOVISNINGSPERIODEN STÄNGTS

Den 27 augusti beslutade Kommunfullmäktige att förvärva 10,67 procent av aktierna i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB. Holdingbolaget äger från och med 1 september 2020 samtliga aktier i bolaget Ängelholms Flygplats AB. Höganäs kommun är en av sju delägare. I samband med beslutet att förvärva aktierna i ovan nämnda bolag beslutade Kommunfullmäktige även att ställa borgen för lån i Ängelholms Flygplats AB motsvarande ägd andel i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB vilket för Höganäs kommuns del är 3,2 mnkr.

NOT A

MNKR	DELÅR 2020	BOKSLUT 2019	DELÅR 2019	BUDGET 2020
JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER				
Avskrivningar	48,4	68,8	45	78,0
Nedskrivningar	0,0	3,0	0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0	0	0,0
Gjorda avsättningar	1,6	17,2	1,4	0,0
Återförda avsättningar	-2,7	-22,8	-0,6	0,0
Upplösning av bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	47,3	66,2	46,1	78,0

