

ÅRS
redovisning
2017
HÖGANÄS
KOMMUN



HÖGANÄS
KOMMUN

VAD

INNEHÅLLER

årsredovisningen?

ÅRETS HÄNDELSER I SIFFROR	3
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET	4
KOMMUNENS OCH KONCERNENS ORGANISATION	5
FEM ÅR I SAMMANDRAG	5
MANDATFÖRDELNING	6
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	7
HÖGANÄS STYRMODELL, VISION OCH MÅLUPPFÖLJNING	7
MEDBORGARE	14
MEDARBETARE	17
UTVECKLING	21
EKONOMI	22
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	26
KOMMUNFULLMÄKTIGE	26
VALNÄMND	27
REVISION	27
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	28
KOMMUNSTYRELSE	29
KOMMUNSTYRELSE EGEN VERKSAMHET	29
KOMMUNLEDNINGSKONTOR	30
RÄDDNINGSTJÄNST	33
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING	35
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	38
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	40
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING	42
BYGGNADSNÄMND	44
UTBILDNINGSNÄMND	46
SOCIALNÄMND	49
MILJÖTILLSYNSNÄMND	52
EKONOMISK ÖVERSIKT	54
REDOVISNINGSPRINCIPER	54
ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR	56
RESULTATRÄKNING	57
KASSAFLÖDESANALYS	58
BALANSRÄKNING	59
VATTEN OCH AVLOPP	60
RENHÅLLNING	61
INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND	62
NOTER	66
HANDLINGSPLAN 2015-2018	73
REVISIONSBERÄTTELSE	75

5

Fem år

Snabba fakta,
alla siffror på ett "bräde"

54

Ekonomi

Hur ser kommunens
ekonomi ut?

62

Vi räknar

Läs om våra investeringar



2
Två nya bolag:
Margreberg och
Höganäs Omsorg AB



3
Tre första spadtag:
Folkparken,
Vikenskolan, Sjöcrona



1
nytt kommunalråd:
Peter Schölander (M)



1
affärssystem
implementerat



26 193
Befolkningen har ökat
med 346 invånare vilket
är 171 fler än prognosen



7
Näringslivsranking-
plats 7 i Sverige



100
nya gattlampor har
satts upp längs med
gamla väg 111 genom
Viken

Hur används skattepengarna?

2017

Växer kommunen?

Hur mår näringslivet?

i siffror

Hur mycket byggs det?



83
83 procent
av Höganässhems
kunder är nöjda med
sin hyresvärd

Vad görs för föreningslivet?

Hur går det för skolorna?



17
nya "extratjänster"




2 845
byggnader har
inventerats och
klassificerats till den nya
kulturmiljöplanen




1900 000
i bidrag, vilket är en
10% ökning av
aktivitetsstöd till våra
föreningar



350
bygglovsansökningar
för nya bostäder



600
elever deltog på
skolavslutningsfesten
Summerkick



121
lägenheter startades
det nyproduktion av




200
olika arrangemang
och projekt för att
stärka livsmiljöerna och
öka attraktionskraften



1
nyinvidd och
ombyggd ishall



1
sammanslagning:
gata- och park-
avdelningen +
stadsmiljöavdelningen



80
Över 80
sommarskapsaktiviteter



3
Land Art-utsmyckningar
längs Kattegattsleden



89,4
89,4 procent av
eleverna fick
behörighet
till gymnasiet



2
SKL's öppna
jämförelser:
Skolplacering
grundskola - topp 2 i
Familjen Helsingborg,
topp 8 i Skåne.




50
genomförda
föreningsdialoger

Det går bra för Höganäs...

Mitt första år som kommunstyrelsens ordförande har varit fantastiskt positivt! När jag summerar året konstaterar jag att vi har mycket att vara stolta över. Kommunens verksamheter fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Vi växer i invånarantal och det innebär att vi måste fortsätta att spänna bågen för att möta efterfrågan på våra kommunala tjänster som skola, vård och omsorg. Mitt i denna expansiva utveckling fortsätter vi att rankas högt i flera sammanhang. Det går verkligen bra för Höganäs!

Vi har blivit utsedda till en av årets superkommuner av Dagens Samhälle. Höganäs kommun ligger på fjärde plats av 130 kommuner i kategorin ”Sveriges landsbygdskommuner”. Rankingen fångar vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Höganäs är den högst rankade landsbygdskommunen i Skåne inom attraktivitet, soliditet och utbildningsnivå.

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) rapport - Öppna jämförelser för grundskola ligger Höganäs bland de 25 procent bästa grundskolekommuner i landet.

I den nationella rankingen av alla kommuners företagsklimat ligger Höganäs på plats 7, och får också högst betyg bland kommunerna i Skåne när det gäller det sammanfattande omdömet av företagsklimatet.

Vårt fantastiska naturreservat Kullaberg är först i Sverige att certifieras som hållbar turistdestination av Europarc federation som jobbar för att skydda Europas mest värdefulla naturområden. Det är resultatet av ett omfattande samarbete med många aktörer.

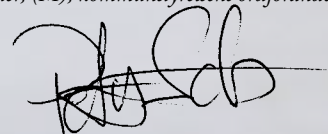
Det är extra roligt att vi inte hamnat i dessa rankingar enbart för tävlandets skull – vår drivkraft har varit och är alltså att vi ska leverera tjänster till kommunmedborgarna som håller hög kvalitet. **Välfärd betyder för mej att vi ska färdas väl!**

Den enskilt största organisatoriska förändringen under året har varit bolagiseringen av socialnämndens verksamheter. Bolaget är ett helägt kommunalt bolag som fått namnet Höganäs Omsorg AB.

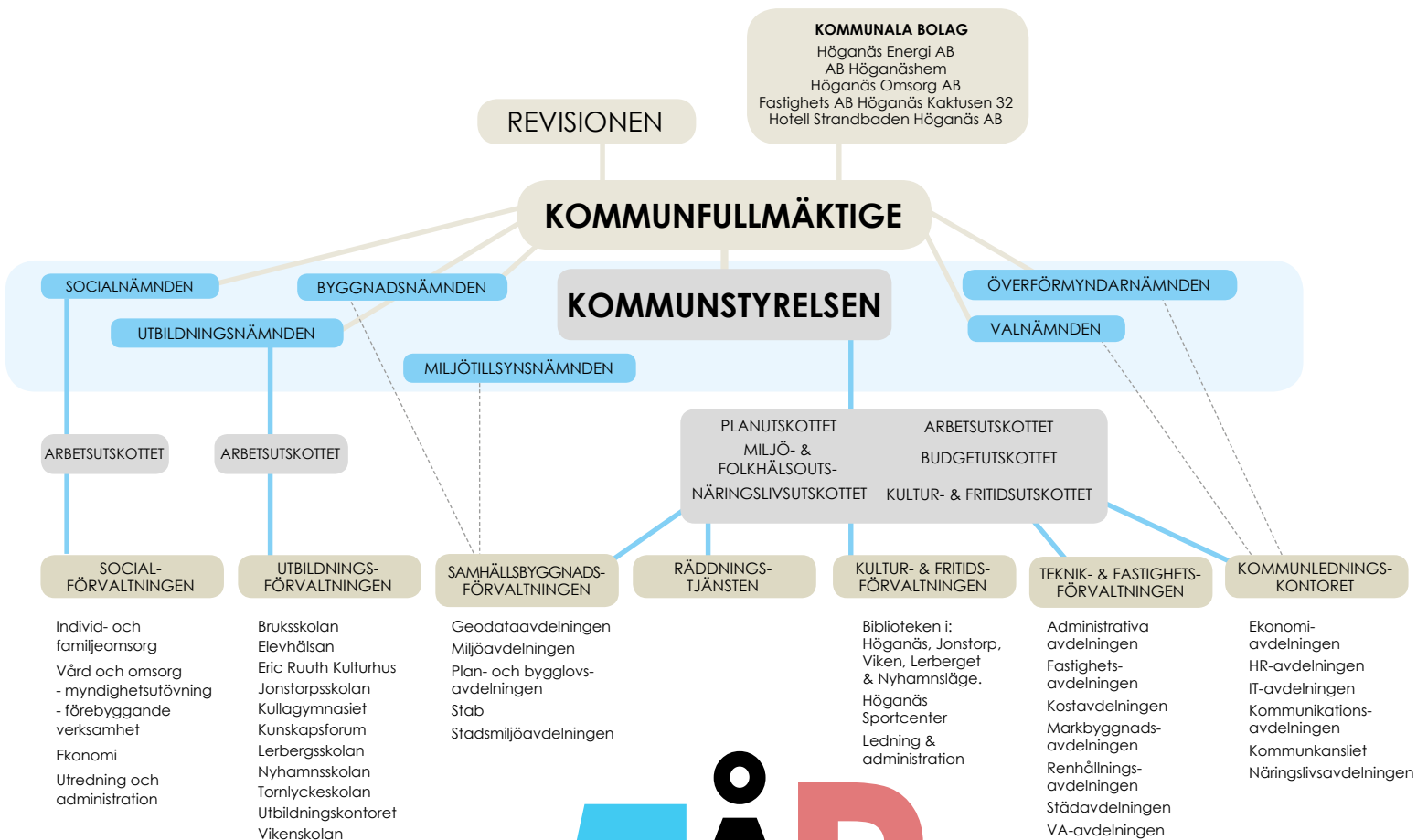
För att vi ska kunna fortsätta att växa krävs det att vi möter expansionen med nödvändiga investeringar. Vi bygger och förädlar på många håll i Höganäs. I november togs det första spadtaget till en den nya Vikensskolan. Det är hittills kommunens största investering och projektet kostar 300 miljoner kronor och när allt är klart ska skolan ha plats för 800 elever.

Ja, det tål att upprepas – det går bra för Höganäs! Jag vill rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare som har bidragit till 2017 års goda resultat. Samtidigt som vi fortsätter att utveckla välfärden i vår kommun ska vi behålla vår goda ekonomi. Det är en utmaning som haft stort fokus under året, då vi planerar för fullt för de kommande åren. Den positiva utvecklingen vi haft för skatteintäkterna fortsätter att vara positiv – men inte i samma takt som tidigare. Det innebär att vi måste fortsätta att effektivisera våra verksamheter – så att välfärden kan fortsätta att utvecklas. Med den starka ekonomi som vi har finns det goda förutsättningar för fortsatt utveckling. **Vi ska fortsätta att färdas väl!**

Peter Schölander, (M), kommunstyrelsens ordförande



ORGANISATIONSSKISS



5ÅR

FEM ÅR I SAMMANDRAG	BOKSLUT	BOKSLUT	BOKSLUT	BOKSLUT	BOKSLUT
	2017	2016	2015	2014	2013
Antal invånare 31 december	26 193	25 847	25 610	25 298	25 090
Kommunalskatt, kr	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73
Verksamhetens nettokostnader, mnkr (1)	1 343	1 290	1 201	1 170	1 110
Finansnetto, mnkr	19	14	7	8	10
Skatteintäkter inkl kommunalekonomisk utjämning, mnkr	1 351	1 291	1 216	1 175	1 159
Nettokostnader och finansnetto i % av skatteintäkter och utjämning (1)	98,0	98,9	98,2	98,9	94,8
Resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr	27,4	14,7	21,8	13,4	59,7
Jämförelsestörande poster, mnkr	0	0	0	0	-36,4
Resultat, mnkr	27,4	14,7	21,8	13,4	23,7
Nettoinvesteringar, mnkr	124	115	89	92	146
Totala tillgångar, mnkr	1 550	1 533	1 514	1 527	1 476
Eget kapital, mnkr	960	1 161	1 146	1 124	560
Låneskuld	145	0	0	0	0
Pensionsförmåner som intjänats före 1998, mnkr	282	485	507	527	551
Total långfristig pensionsskuld	310	525	545	569	536

¹ Vid sammanställningen har jämförelsestörande poster eliminerats.

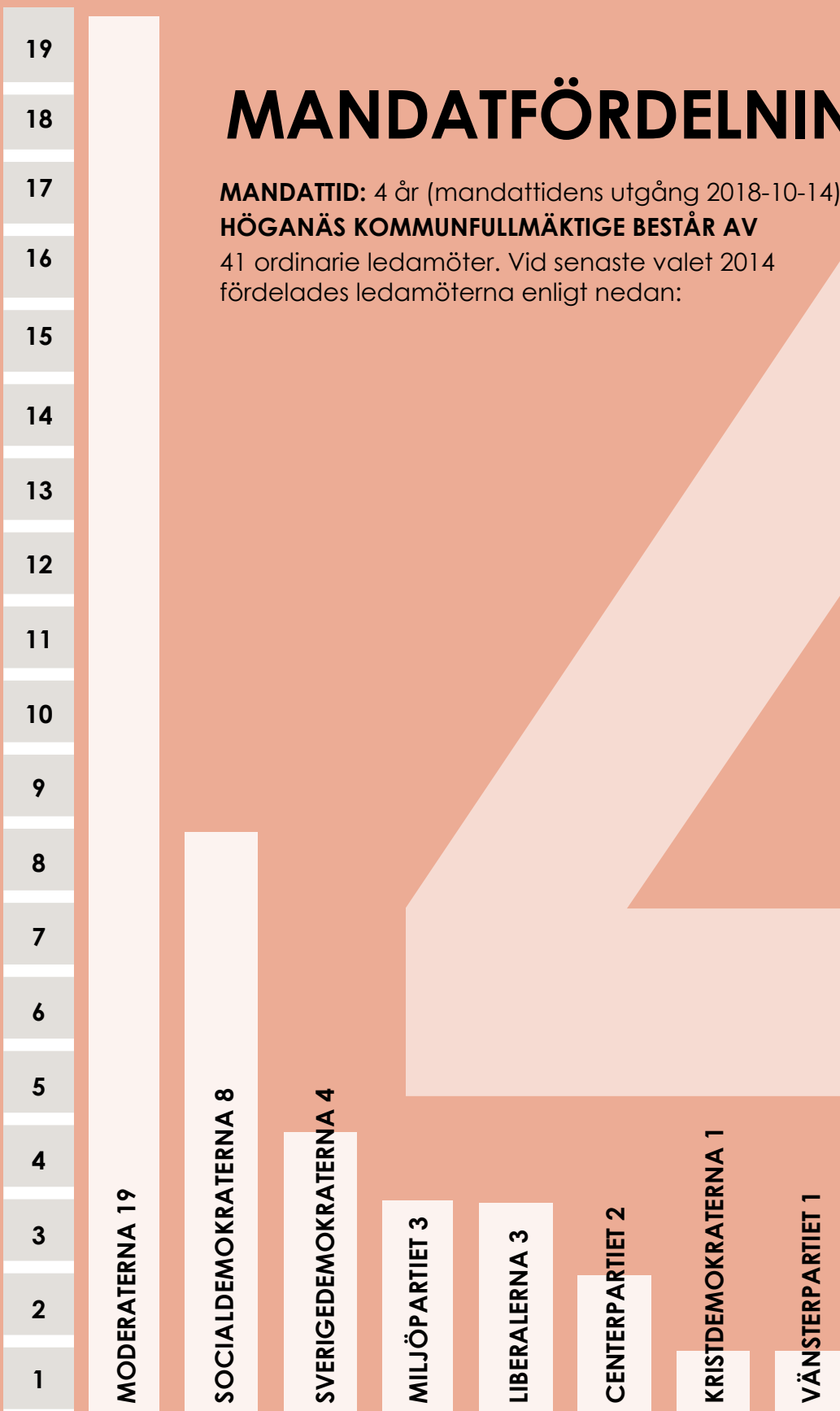


MANDATFÖRDELNING

MANDATTID: 4 år (mandattidens utgång 2018-10-14)

HÖGANÄS KOMMUNFULLMÄKTIGE BESTÅR AV

41 ordinarie ledamöter. Vid senaste valet 2014 fördelades ledamöterna enligt nedan:



ÅR



STYRMODELL OCH MÅLUPPFÖLJNING

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige i Höganäs de finansiella mål och strategier som ligger till grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning för nästkommande år. Varje nämnd ska också fastställa nämndmål som är kopplade till strategierna. I denna förvaltningsberättelse följs detta upp, uppdelat i fyra perspektiv, medborgare, medarbetare, utveckling oc. Vid en sammantagen värdering blir bedömningen att Höganäs kommun hade en god ekonomisk hushållning 2017.

Denna årsredovisning har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 december 2017.

HÖGANÄS VISION 2025

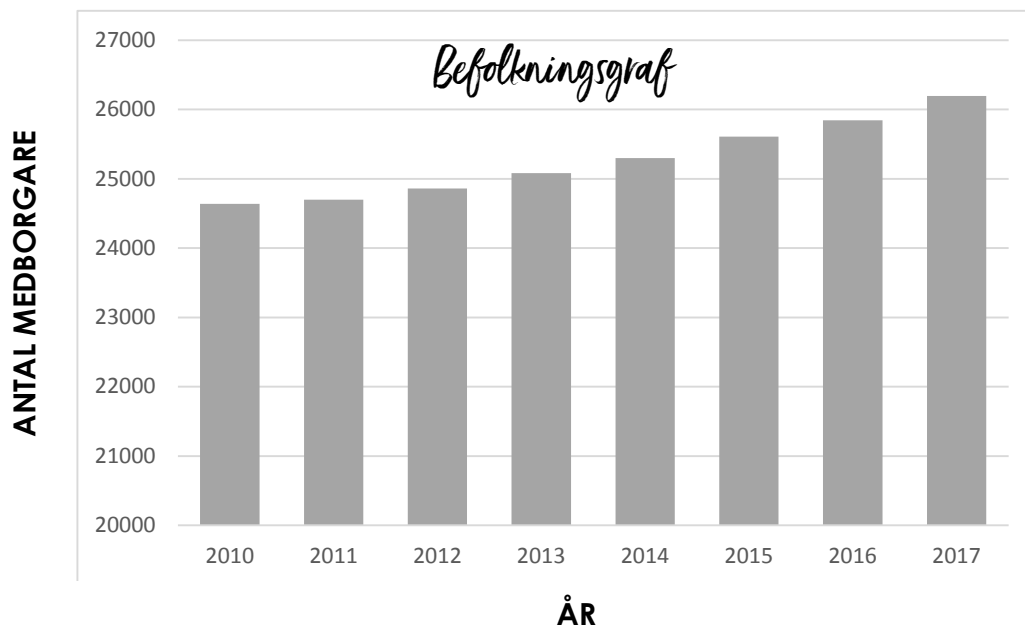
Höganäs vision 2025 är att vi ska fortsätta att växa. Visionen består av fem olika byggstenar som beskriver var kommunen vill vara år 2025 och som resulterar i ett övergripande befolkningsmål – 27 500 invånare år 2025. Visionen grundar sig bland annat på en omvärldsanalys som beskriver vad Höganäs kommun mås-

te satsa på för att hänga med i utvecklingen. För att nå det tillstånd som byggstenarna beskriver har åtta strategier tagits fram.

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

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

BEFOLKNINGSMÅL ●

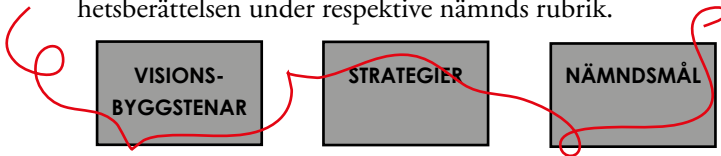


Under året har kommunen växt med 346 personer, det är 171 invånare fler än planerat. Den 31 december 2017 hade Höganäs 26 193 medborgare i kommunen. Befolkningsgrafan ovan visar Höganäs kommuns be-

folkningsutveckling från 2010 till 2017. Visionen om 27 500 invånare år 2025 kommer att nås tidigare med den expansiva utveckling vi har och bedömer att vi kommer att ha.

NÄMNDMÅL

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



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

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

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

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat:

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

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

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

har finansierats utan behov av upplåning och det egna kapitalet har inte försämrats med anledning av inflationen. Vi rör oss således i rätt riktning och med en ekonomi i balans. Bedömningen är att Höganäs kommun har en god ekonomisk hushållning 2017.

UPPSIKTSPLIKTEN

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

INTERN KONTROLL

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

Samtliga nämnder och styrelser har gjort en uppföljning av 2017 års interna kontrollplan. Uppföljning har också gjorts av förbättringsåtgärder, kopplade till förra årets kontrollmoment som visade på avvikelser, samt av de direktåtgärder som hanterats under året.

Uppföljningen visar på flera kontroller som genomförts utan avvikelser, bland annat räddningstjänstens kontroll gällande att svarskort med förslag på åtgärder inkommer till räddningstjänsten efter påpekande vid tillsyn. De kontroller som visar på avvikelser har kopplats till ett förslag till åtgärd som följs upp under nästkommande år.

Bland de direktåtgärder som följts upp visar bland annat IT-avdelningen på att information och utbildning under året har lett till en ökad självservice för återställning av lösenord för kommunens anställda.



Uppföljning av våra visionsbyggstenar och strategier

1

VISIONSBYGGSTEN: FULL FART INOM OCH TILL HÖGANÄS

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

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

STRATEGI: Förbättra kommunikationerna

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

Antalet kollektivtrafikavgångar från kommunens serviceorter ligger stabilt. Möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor från dessa orter är därmed god, men kan utvecklas ytterligare. Under sommaren har den så kallade Kullabergsbussen trafikerat sträckan Mölle-Kullens fyr.

Under sommaren har gatuarbeten i centrala Höganäs påbörjats, bland annat i syfte att länka samman busstorget och stadskärnan, men också för att uppnå ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Utbyggnaden av bredband går snabbare än förväntat och vid årsskiftet 2017/18 hade 90 % av kommunens hushåll och företag tillgång till bredband. Återstående 10 % är mestadels lokaliserat till landsbygden och kommer att byggas ut under 2018 och kanske en mindre del under 2019. Den största oron är för tillfället tillståndsgivningen från Trafikverket där handläggningstiderna är orimligt långa vilket leder till försenad fiberutbyggnad i hela landet.

Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen varit en aktiv part i "Får jag lov" - ett projekt i samarbete med Boverket och näringslivet i syfte att skapa digitala tjänster för bygglovsprocessen.

27500

2

VISIONSBYGGSTEN: INTERNATIONELL KUNSKAPSKRAFT

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

OMVÄRLDSANALYS: Höganäs behöver ett kunskapsintensivt näringsliv och bra skolor.

STRATEGI: *Odling lärandekultur*

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

Det har genomförts en satsning på utbildningar för chefer i lönesättning, medarbetarsamtal, samverkan och hantering av misskötsamhet under året. Detta har stärkt ledarskapet inom dessa områden och nya utbildningstillfällen på samma tema kommer att anordnas under 2018.

Utbildningar i hälsofrämjande arbetsplatser för chefer har också genomförts och kommer fortsätta under nästa år. Medarbetarna är med och deltar genom att cheferna i samverkan och på arbetsplatsträffar skapar delaktighet och engagemang. Planeringsdagar för verksamhetsriktningen har skett i en rad verksamheter.

Ledarskapscaféer har anordnats vid några tillfällen med det systematiska arbetsmiljöarbetet som tema. Vid dessa sammankomster gavs ett kort föredrag inom ämnet och chefer sinsemellan samtalade om aktuella frågor. Introduktion för nya chefer har skett individuellt av HR-avdelningen och introduktionsdag för nyanställda anordnades två gånger under året.

STRATEGI: *Stärk skolans bredd och spets*

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

Höganäs kommun har goda elevresultat och det pågår ett systematiskt arbete med att nå 100 procent gymnasiebehörighet för alla elever. Andelen grundskoleelever med gymnasiebehörighet var i juni 89,4 % och meritvärdet var 230,1.

Andel elever på Kullagymnasiet med examen är för nationella program totalt 90,7 %, jämförelsevis med riket 90,2 %. Andel elever som avslutar sina gymnasiestudier inom tre år är lägre jämfört med tidigare år och placerar Kullagymnasiet på plats 86 av 235 kommuner enligt siffror i Öppna jämförelser, däremot är andel elever med examen inom 4 år hög och placerar Kullagymnasiet på plats 17.

Föräldrakät för förskolan under våren avseende utveckling och lärande visar att 95 % av vårdnadshavarna är nöjda med våra verksamheter.

Inom förskola, grundskola och gymnasium pågår kompetensutveckling inom bland annat digital kompetens och nyanländas lärande för att möta nya läroplanskrav.

Förstelärarnas uppdrag ses kontinuerligt över och revideras efter behov. Uppdragen kan vara förvaltningsövergripande eller lokala. Uppdragens gemensamma nämnare är att de ska verka skolutvecklande.

På Kullagymnasiet sker många samarbeten med universitet, näringslivet och andra gymnasieskolor bland annat genomförs ett projekt kring Öresunds vatten men även studiebesök och internationalisering är exempel på detta. Under hösten genomfördes industridagen i samarbete med näringslivsavdelningen för elever i årskurs 9 då elever besökte lokala industrier i syfte att stärka arbetet med studie- och yrkesvägledning som är hela skolans ansvar.

STÄRK

3

VISIONSBYGGSTEN: UPPLEVELSEMOTORN HÖGANÄS

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

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

STRATEGI: Växla upp besöksnäringen

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

Under året fortsatte kommunen sitt arbete med destinationsutveckling ihop med besöksnäringen. Antalet InfoPoints ökade till 21 stycken, vilket inneburit ökad tillgänglighet för besökarna. Under högsäsong kompletterades även våra InfoPoints med mobila InfoPoints som via cykel och bokbuss rört sig där besökarna finns.

Precis som föregående år gick Höganäs in i ett samarbete med Tourism in Skåne och Visit Sweden, både ihop med Familjen Helsingborg och som ensam part, för att marknadsföra destinationen internationellt mot Danmark och Tyskland. Inom ramen för Familjen Helsingborgsamarbetet har Höganäs fortsatt att erbjuda Tourism Academy (utbildningar för besöksnäringen) och affärsutveckling. 2017 tog Familjen Helsingborg tillsammans emot 64 journalister och bloggare under 37 resor, varav 20 stycken i Höganäs. Familjen Helsingborg hade även 11 visningsresor med totalt 30 researrangörer, 8 av dessa besökte Kullabygden.

Preliminär gästnattsstatistik, baserad på statistik från SCB, januari till oktober visar på totalt 85 438 gästnätter. Det totala antalet gästnätter, jämfört med samma period 2016, har sjunkit med 13,9 %. De utländska gästnätterna har minskat med 10,9 % (21 374 gästnätter jämfört med 23 995 år 2016), och de svenska har minskat 14,8 % (64 064 gästnätter jämfört med 75 234 år 2016). Glädjande är att de danska gästnätterna har ökat med 24,2 %.

STRATEGI: Förenkla för företag

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

För att mäta företagsklimatet med fler och växande företag används tre mätetal: Svenskt Näringslivs ranking, Insiktsundersökningen och nyföretagarsiffror. Resultatet av Svenskt Näringslivs totala ranking av det lokala företagsklimatet 2017 och visade att Höganäs ligger på en sjunde plats i Sverige. Höganäs håller därmed sin starka ställning på tio-i-topp-listan i Sverige. I Skåne var Höganäs på plats två, rätt efter Kävlinge kommun. En viktig del av det totala resultatet är den enkät som företagen får besvara som handlar om företagsklimatet. Denna enkät visade glädjande nog att Höganäs, för första gången, hade allra bäst enkätsiffror i Skåne. Höganäs företagare ger Höganäs högst betyg i Skåne i sitt sammanfattande omdöme om företagsklimatet. Enkäten till företagen väger tungt i det totala rankingresultatet, och viktas som en tredjedel av rankingresultatet.

I enkätundersökningen Insikt, där alla företag som haft ett myndighetsärende får svara, sammanställs resultatet som ett NKI = Nöjd-Kund-Index. Höganäs kommuns preliminära NKI för år 2017, efter tre kvartal, är 79, vilket är i samma nivå som 2016.

Kommunens myndighetsutövning får totalt sett ett gott betyg av företagen. Rangordningen av kommunerna för 2017 är ännu inte klar utan släpps den 2 maj 2018. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner i Sverige vid senaste mätningen är 70. Under året startade 236 nya företag i Höganäs, det är 10 procent fler än 2016.

Förenkla

4

VISIONSBYGGSTEN: VÄXANDE SMÅSTADSCCHARM

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

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

STRATEGI: Utveckla varierande livsmiljö

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

Höganäs kommun har under året förvärvat Jonstorp 9:5 som är en övrig fastighetsyta med möjligheter att i framtiden bygga ut Jonstorpsskolans verksamhet. Kommunen har också förvärvat Margreteberg 6 som till en början ska användas som boende för nyanlända.

Trygghetsvandringar har genomförts och täta buskage har tagits bort och fler platser har fått belysning. Räddningstjänsten förstärkte även i år Kvickbadet under badsäsongen med en brandman för att säkra upp och hålla ordning.

För att ytterligare tryggheten öka har kameraövervakning satts upp på två grundskolor och på Kul-lagymnasiet. Forskning visar att trygghet och välmående är grunden för goda studieresultat. Vid en genomförd elevenkät för kommunens i årskurs elever F-9, svarar 94 procent av eleverna att de känner sig trygga i skolan.

Höganäs Sportcenter har under sommarhalvåret erbjudit förmånlig träning genom ett "sommarkort" samt utökade öppettider för rehabiliteringsträning i multibassängen. Särskilda satsningar på äldres fysiska hälsa gjordes bland annat genom projektet "Senior Sportskolan", vilket uppmärksammades bland annat av Sveriges Television. Kommunens samtliga särskilda boenden har aktivitetsansvariga och erbjuder också olika aktiviteter, både individuellt och i grupp.

I samband med skolvslutningen arrangerade kommunen "Summer Kick". Tanken var att skapa ett tryggt och drogfritt avslutningsfirande för kommunens ungdomar från årskurs 7 till och med årskurs 2 i gymnasiet. I planeringen av festivalen var många ungdomar i kommunen involverade och idéerna flödade. Festivalen blev mycket lyckad närmre 600 besökare.

STRATEGI: Utveckla dialogen

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

Arbetet med att utveckla dialogen pågår på bred front i organisationen. Kommunfullmäktige fattade i december beslut om att införa ett servicecenter med start den 1 juli 2018. Förberedelser pågår tillsammans med representanter för samtliga förvaltningar utifrån ambitionen att bli *en väg in* till kommunen, ett nummer att ringa för att förenkla och förbättra den kommunala servicen och tillgängligheten.

För att förbättra kommunikationen med bygglovssökande har användningen av mejlkontakt och kontakt genom e-tjänst ökat, en kundpassning av hemsidan inom bygglovsområdet har genomförts under året. Under våren utvecklades även kommunens felanmälningsystem på teknik- och fastighetsförvaltningen, medborgarna kan numera felanmäla via sin mobiltelefon. Platsen du befinner dig på visas som koordinat och det är möjligt att ta foto som bifogas till felanmälan. Arbetet med att utveckla e-tjänster och resulterat i totalt 43 nya e-tjänster under året.

Nya arrangemang och samarbeten har gjorts med till exempel flera företag och aktörer som arbetar med friskvård och motion inom kultur- och fritidsförvaltningens område. En "Hälsovecka" har genomförts med en lokal matbutik och i samarbete med ett företag arrangerades ett "halvmaraton" under våren. Under sommarlovet har för första gången en "sommarridrottsskola" genomförts med prova-på aktiviteter tillsammans med idrottsföreningar och Utvecklingscentrum under tre veckor.

Inom kommunen har nya samarbeten genomförts, till exempel har samhällsbyggnadsförvaltningen "flyttat" in på biblioteken för att genomföra medborgardialog gällande översiktsplanen och på så sätt nå fler invånare. Utbildningsförvaltningens IKT-pedagoger (information, kommunikation och teknik) har utbildat bibliotekspersonalen i programmering för barn, vilket resulterade i flera workshops.

5

VISIONSBYGGSTEN: LÅNGSIKTIGT HÅLLBART HÖGANÄS

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

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

STRATEGI: Förverkliga miljömässig hållbarhet

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

Arbetet med att förverkliga miljömässig hållbarhet går framåt. Målen som tillhör strategin spretar. För vissa av målen är det otydligt hur de bidrar till strategins uppfyllnad.

Ett positivt exempel som bidrar till strategins uppfyllnad är att teknik- och fastighetsförvaltningen anger att elförbrukningen har minskat och att en ökande del av kommunens elanvändning kommer från solceller på reningsverket och på taken på kommunens fastigheter. En energirevision av kommunens fastigheter har genomförts och ett arbete med att upprätta handlingsplaner har inletts. Projektet pågår 2018-2022 och målet är att medelförbrukningen i kommunens fastigheter ska ner till 135 kWh/m². För att genomföra detta har kommunfullmäktige beslutat att utöka ramen gällande energibesparande åtgärder avseende kommunens fastigheter från 5 mnkr/år till 13 mnkr/år över en 5 års period.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anger att åtgärder i den nya naturvårdsplanen har börjat implementeras och att en ny kulturmiljöplan har tagits fram.

Miljötillsynsämnden har gjort en prioritering av tillsynsområden med stor miljöpåverkan som följs upp två gånger om året. Miljötillsynsämndens arbete med att öka andelen godkända enskilda avlopp går framåt, dock inte riktigt i den takt som målet anger.

Socialförvaltningen anger att de har minskat antalet resor genom införandet av digital nyckelhantering och genom ökad andel telefon- och Skypemöten. Dock har inte minskningen av resor levt upp till målet, som är gulmarkerat. Vid vårdplaneringar med lasarett var 32 procent telefon- eller Skypemöten och 20 procent av tolkningsuppdragen genomfördes på telefon.

Målet om att förbättra Görslövsåns ekologiska status drar också ner helhetsbedömningen av strategin. 2017 års provtagningar av totalfosfor och totalkväve i Görslövsån visar att målen för året inte nås. De största utsläppen till ån sker under vintermånaderna, när åkrarna runt ån inte har växande gröda som fångar upp näringsämnen från marken. En annan viktig parameter är flödet i ån, vilket bland annat beror på mängden nederbörd. För fosfor finns en måttlig men tydlig nedåtgående trend. För kväve är det mer osäkert, trenden är en svag ökning avseende mätvärden, men svagt nedåtgående för belastning.

Till strategin hör två mätetal; minskade utsläpp av växthusgaser och placering i Aktuell Hållbarhets kommunranking. Utsläppen av växthusgaser per invånare, exklusive industrin, har för år 2015 minskat med 14,7 procent sedan jämförelseåret 2011. Detta är avsevärt mycket bättre än årets målvärde på -5,7 procent. Strategins andra mätetal handlar om kommunens placering i Aktuell Hållbarhets ranking. 2017 placerade vi oss på plats 88, vilket är en försämring jämfört med förra årets resultat (plats 53), men fortfarande ett resultat som är bättre än vårt målvärde och Höganäs näst bästa resultat hittills.



MEDBORGARE

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

ÅTTONDE BÄSTA GRUNDSKOLE-KOMMUNEN I SKÅNE

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) rapport - Öppna jämförelser grundskola 2017 redovisar SKL ett antal centrala nyckeltal för grundskolans resultat. Bland annat att Höganäs ligger bland de 25 procent bästa grundskolekommuner i landet. Bland Skånes alla kommuner hamnar Höganäs på en åttondeplats och i Familjen Helsingborg (där de nordvästskånska kommunerna ingår) ligger Höganäs på andra plats med Båstad kommun före.

GOTT BETYG INOM ÄLDRE OMSORGEN

Höganäs Omsorg AB:s hemtjänst och särskilda boenden får ett mycket gott betyg överlag av medborgarna i årets nationella undersökning av äldreomsorgen. Inom hemtjänsten uppger 97 procent att de är nöjda med bemötandet, 90 procent känner sig trygga i att bo hemma med hjälp av hemtjänsten och 94 procent har förtroende för personalen. Inom särskilda boenden (Nyhammsgården, Väsbyhemmet och Ljunghaga) är 98 procent nöjda med bemötandet, 94 procent känner sig trygga på sitt äldreboende och 98 procent känner förtroende för personalen.

SUPERKOMMUNEN - VI BLIR FLER OCH FLER

I början av augusti passerade invånarantalet i Höganäs kommun 26 000 och den siste december var vi 26 193. Målet är att vara 27 500 invånare år 2025, och nu har vi kommit en bra bit på väg. Vi har också blivit utsedda till en av årets superkommuner av Dagens Samhälle. Höganäs kommun ligger på fjärde plats av 130 kommuner i kategorin ”Sveriges landsbygds-kommuner”. Syftet med Dagens Samhälles ranking är att fånga vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling. En hög utbildningsnivå och en god kommunal soliditet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen. Höganäs är den högst rankade landsbygdskommunen i Skåne län inom attraktivitet, soliditet och utbildningsnivå.

DET VIKTIGA ARBETET MED MEDBORGARDIALOG

Höganäs kommun arbetar aktivt med medborgardialog. Det är främst kommunstyrelsen som ansvarar för att säkerställa att den kompetens som behövs i arbetet med medborgardialog finns. Formerna för medborgardialog kommer att diskuteras vidare i den parlamentariska gruppen vars arbete ska vara klart innan valet 2018.

KULLABERG ÄR LANDETS FÖRSTA HÅLLBARA TURISTDESTINATION

Kullaberg besöks årligen av uppskattningsvis en halv miljon personer. Naturreservatet är först i Sverige att certifieras som hållbar turistdestination av Europarpar federation. Organisationen arbetar för att skydda Europas mest värdefulla naturområden. Diplomet överlämnades den 7 december i Europaparlamentet i Bryssel och certifieringen gäller i fem år. Certifieringen är resultatet av ett omfattande arbete som involverat Länsstyrelsen, regionen, kommunen, privata aktörer och intresseföreningar i området såsom by- och vägföreningar, Friluftsförbundet och Kullaledens Vänner.

BETYDANDE FLER BARN I VÅRA FÖRENINGAR

Mellan januari och augusti har över 200 kultur- och fritidsarrangemang genomförts inom kommunen. Den stora ökningen beror på att regeringen har tillskjutit medel till kommuner för att skapa gratis aktiviteter under sommarlovet för barn i åldern 6-15 år. Många föreningar rapporterar en betydande ökning av barn och unga närvaro jämfört med föregående sommar. Polisen har riktat särskilt beröm till satsningen, som bidrog till en mycket lugn sommar i Höganäs. Totalt blev det 112 kommunala feriejobb för kommunens unga.

KOMMUNENS STÖRSTA INVESTERING HITILLS

I november togs det första spadtaget till en den nya Vikenskolan. Det är kommunens största investering och projektet kostar cirka 300 miljoner kronor och när allt är klart ska skolan göra plats för cirka 800 elever.

Projektet omfattar också en ny trafiklösning med ny P-plats och nya utemiljöer. Vikenskolan ska byggas etappvis då befintlig skolverksamhet delvis kommer att bedrivas.



40 mått

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

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

Mätningen sker inom fem viktiga kunskapsområden och KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom dessa områden. Dessa mått ska ses som indikatorer. De fem kunskapsområdena är:

1. Kommunens tillgänglighet
2. Trygghetsaspekter i kommunen
3. Medborgarens delaktighet och kommunens information
4. Kommunens effektivitet
5. Kommunen som samhällsutvecklare

ANALYS AV HÖGANÄS RESULTAT

Generellt har Höganäs bra resultat i undersökningen och ligger bland de bästa på väldigt många mätningar. Exempel på detta är resultaten för våra elever i årskurs 6, våra medborgares delaktighet i kommunen men också företagarnas omdöme om kommunens service samt våra miljöbilar. Inom sex mått ligger vi bland de sämsta i Sverige och det är något som vi måste fokusera på för att förändra. Ekologiska livsmedel, omsorg- och serviceutbudet inom äldreomsorgen, vårt bemötande i telefonen och Antalet planerat närvarande barn per årsarbetare i förskolan, är exempel på förbättringsområden.

Måtten ger en indikation på hur det ser ut i kommunen jämfört med andra kommuner och är ingen total sanning. Det handlar om att aldrig stanna upp utan hela tiden tänka ”hur gör vi det bättre” Se på goda exempel men också dela med sig till andra inom de område som vi är framgångsrika.

Ta del av resultatet på nästa sida...

Kommunens kvalitet i korthet

KKiK RESULTAT 2017	Resultat	Resultat	Resultat	Förändring	Jämförelse
	2017	2016	2015	16-17	med andra
1. Andel som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar.	80	86	74	↘	▶
2. Andel som får ett direkt svar på en enkel fråga per telefon.	56	52	38	↗	▶
3. Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen per telefon.	73	67	100	↗	▼
4. Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningsstation.	91	98	64	↘	▲
5. Andel barn som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum.	98	98	76	→	▲
6. Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskolan på önskat placeringsdatum?	64	11	10	↘	▼
7. Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?	58	42	31	↘	▶
8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?	16	19	21	↗	▶
9. Hur trygga är eleverna i skolan? (Ny)	88	-	-	—	▲
10. Antal olika vårdare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar.	18	18	19	→	▼
11. Antalet planerat närvarande barn per årsarbetare i förskolan.	6,1	6,1	5,6	→	▼
12. Hur stort är valdeltagandet i senaste kommunvalet	85,2	85,2	85,2	→	▲
13. Hur god är kommunens webbinformation till invånarna?	89	81	80	↗	▲
14. Hur väl möjliggör kommunen för invånarna att delta i kommunens utveckling?	76	70	63	↗	▲
15. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?	143	147	137	↗	▶
16 A. Vilket resultat når eleverna i årskurs 6 i kommunen?	85	89	87	↘	▲
16 B. Vilket resultat når eleverna i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?	73	70	73	↗	▶
17. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet.	90	95	90	↘	▲
18. Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 9, andel positiva svar. (%)	79	79	-	↘	▲
19. Kostnad per betygspoäng i grundskolan. (kr)	379	322	324	↗	▲
20. Andel elever som tagit examen i gymnasiet och bor i kommunen. (Ny)	81	82	81	↘	▲
21. Kostnad gymnasieskola. (kr /elev)	115	115	-	→	▶
22. Vilket kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende, äldreomsorg?	77	79	68	↘	▶
23. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?	742	664	618	↘	▲
24. Andel kunder som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende.	82	87	83	↘	▶
25. Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?	45	58	55	↘	▼
26. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?	339	296	298	↘	▶
27. Andel brukare som är ganska /mycket nöjda med sin hemtjänst.	93	90	91	↘	▶
28. Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?	78	70	66	↗	▶
29. Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats.	70	84	86	↗	▶
30. Andel förvärvsarbetare i kommunen.	80	80	80	→	▶
31. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd?	1,8	1,7	1,7	↘	▲
32. Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?	7,5	7,2	6,5	↗	▲
33. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?	79	79	74	→	▲
34. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?	9,3	9,1	8,1	↘	▲
35. Hur effektiv är kommunes hantering och återvinning av hushållsavfall?	54	52	53	↘	▲
36. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar?	55	57	49	↘	▲
37. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?	17	13	11	↗	▼

Den svarta trendpilen anger förändringen mellan 2016 och 2017. De färgglada pilarna i sista kolumnen anger hur Höganäs kommun resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grön pil ▲ bland de 25% bästa kommunerna, gul pil ▶ bland de 50% i mitten och röd pil ▼ bland de 25 % sämsta kommunerna. Jämförelsen görs med de 260 kommunerna som ingår i KKiK. Hela rapporten finns på hoganas.se.

MEDARBETARE

Strategin ”odla lärandekultur” hör ihop med medarbetarperspektivet.

BEMANNING OCH VOLYM

Antalet tillsvidareanställda i kommunen var vid årsskiftet 1291 personer, 696 personer färre än vid föregående årsskifte. 196 personer var visstidsanställda vid årets slut, 140 personer färre än året innan. Det beror främst på att de stora verksamheterna inom socialförvaltningen, det vill säga LSS samt Vård och Omsorg, övergick till det nybildade bolaget – Höganäs Omsorg AB under våren.

ARBETSMILJÖ

Under året har utvecklingen av arbetsmiljöarbetet fortsatt från intensifiering av arbetet med sjukfrånvaro och rehabilitering till det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet, med målet att sänka sjukfrånvaron och bli en hälsofrämjande arbetsplats.

Under våren genomfördes ett antal utbildningar med syftet att utveckla kompetensen hos kommunens chefer inom bland annat arbetsmiljö. Utbildningar som erbjöds alla chefer var grundläggande arbetsmiljö, till vilken även skyddsombuden inbjöds att delta, lönesättning, medarbetarsamtal, samverkan, misskötsel, kränkande särbehandling och diskriminering samt konflikthantering. Dessa utbildningar kommer även att erbjudas under 2018 för att säkerställa alla chefers möjlighet att delta. HR-avdelningens arbetsmiljöstrateg erbjöd sedan som en uppföljning på utbildningarna ledarskapscaféer vid tre tillfällen på temat systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det hälsofrämjande arbetet innebär att behålla eller förbättra hälsa, förstärka och utveckla det som är friskfaktorer. Arbetet med att bli en hälsofrämjande arbetsplats är ett ständigt pågående och långsiktigt arbete. Under hösten bjöd HR-avdelningens arbetsmiljöstrateg in sig till samtliga ledningsgrupper för workshops på temat ”Hälsofrämjande arbetsplats” – hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Tanken är att chefer därefter ska föra dialogen vidare till sina medarbetare på APT. HR-avdelningen har startat en arbetsmiljögrupp med HR-representanter och skyddsombud från de olika förvaltningarna. Gruppen har under året bland annat arbetat fram förslag till uppdaterad Arbetsmiljöpolicy och Handlingsplan mot kränkande särbehandling med anledning.

HÖGANÄS – ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Att uppfattas vara en attraktiv arbetsgivare i konkurrens kring duktig och kompetent personal är viktigt för många kommuner idag. I detta finns många delar, varav en viktig del naturligtvis är att kommunens personal i vardagen känner sig behövda, motiverade och delaktiga i att kommunen ger god service till medborgarna. Att många känner motivation och trivsel på arbetet märks i kommunens medarbetarundersökning. Senaste undersökningen gjordes hösten 2015 och till våren 2018 planeras nästa. Att med ett fint resultat i medarbetarundersökningen marknadsföra hur Höganäs kommun är som arbetsgivare blir enklare. Marknadsföringen av Höganäs som en god arbetsgivare görs bland annat på LinkedIn och på Instagram-kontot @jobba_i_hoganaskommun. 692 inlägg har anställda lagt ut sedan starten, varav 252 under det gångna året. 1 040 personer och organisationer följer kontot, en ökning med 300 under året. Under 43 av årets veckor har anställda tagit över kontot och lagt ut bilder från sin arbetsdag. Kontot rankades kring jul bland de bästa 10 kommunkontona i hela landet.

Höganäs kommuns LinkedIn-profil har 1452 följare (1251 följare 2016) och uppdateras regelbundet, både med tips om lediga tjänster och för att visa upp kommunen som arbetsgivare.

SAMARBETEN I FAMILJEN HELSINGBORG

Förutom de Höganäspecifika utbildningarna för chefer (och vad gäller arbetsmiljö även för fackliga representanter) har de tre gemensamt upphandlade ledarprogrammen inom Familjen Helsingborg haft ett tiotal deltagare från Höganäs. I programmet Framtidens chefer har Höganäs haft totalt två deltagare under året, en plats per omgång.

Mentorsprogrammet för chefers erfarenhetsutbyte startades upp i oktober och traineeprogrammet för nyutexaminerade akademiker rullar på i sin tolfte upplaga. Höganäs har en trafikplanerare i det pågående programmet.

Pe

L S I

ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING OCH KÖN 171231		
	TILLSVIDAREANSTÄLLDA	VISSTIDANSTÄLLDA
Nämndsservice KLK	0	4
Kommunledningskontor	73	25
Räddningstjänsten	23	1
Samhällsbyggnadsförvaltningen	40	10
Teknik- och fastighetsförvaltningen	162	13
Kultur- och fritidsförvaltningen	36	4
Socialförvaltningen	87	16
Utbildningsförvaltningen	676	123
Totalt	1 095	196

ÅLDERSSTRUKTUR UPPDELAT PÅ KÖN OCH FÖRVALTNING (Tillsvidareanställda och visstidsanställda)

	2017					
	UPP TILL 29 ÅR		30-49 ÅR		50 ÅR OCH ÖVER	
	KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN
Nämndsservice KLK	0	0	0	2	0	2
Kommunledningskontoret	4	3	25	22	22	21
Teknik- och fastighetsförvaltningen	3	7	38	27	52	48
Kultur och Fritidsförvaltningen	0	4	14	6	12	4
Räddningstjänsten	0	0	1	15	1	7
Samhällsbyggnadsförvaltningen	5	3	12	14	10	6
Socialförvaltningen	10	1	39	5	41	6
Utbildningsförvaltningen	33	15	309	87	282	65
Totalt	55	33	437	178	419	159

ANTAL ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING, KÖN OCH SYSSELSÄTTNINGSGRAD (Tillsvidareanställda och visstidsanställda)

	2017				
	DELTIDANSTÄLLDA		HELTIDANSTÄLLDA		SYSSELSÄTTNINGSGRAD (%)
	KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN	
Nämndsservice KLK	0	4	0	0	27
Kommunledningskontoret	8	2	43	44	95
Teknik- och fastighetsförvaltningen	46	7	47	75	93
Kultur- och fritidsförvaltningen	9	8	17	6	84
Räddningstjänsten	0	0	2	22	100
Samhällsbyggnadsförvaltningen	3	0	24	23	99
Socialförvaltningen	21	3	70	9	94
Utbildningsförvaltningen	139	34	486	133	93
Totalt	224	58	689	312	93

Personalen

FFEROR

2016		2016		2016	
UPP TILL 29 ÅR		30-49 ÅR		50 ÅR OCH ÖVER	
KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN
0	0	0	2	0	2
6	6	36	17	49	25
8	7	38	24	49	50
3	4	17	7	12	2
0	2	1	15	1	5
2	2	16	13	9	5
67	11	297	39	285	26
58	19	324	89	271	69
144	51	729	206	676	184

2016				SYSSELSÄTTNINGSGRAD (%)
DELTIDANSTÄLLDA		HELTIDANSTÄLLDA		
KVINNOR	MÄN	KVINNOR	MÄN	
0	4	0	0	27
37	9	54	39	93
49	6	46	75	93
13	7	19	6	81
0	0	2	22	100
3	0	24	20	99
415	34	235	42	87
154	35	501	142	92
671	95	881	346	90

KOMMUNENS personal

NYCKELTAL %	I FÖRHÅLLANDE TILL	2017	2016
Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	5,6	6,0
Tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)	Total sjukfrånvarotid	51,3	56,6 *
Sjukfrånvarotid för kvinnor	Sammanlagda ordinarie arbetstid för kvinnor	6,4	6,7
Sjukfrånvarotid för män	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män	3,3	3,9
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	4,3	4,2
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år	4,8	5,9
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 - w år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen över 50 år -w år	6,5	6,7

ANTAL PENSIONSavgångar	2017			2016		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Ålderspension	40	33	7	31	27	4
Förtida uttag av ålderspension	21	18	3	22	18	4
Visstidspension	1	0	1	1	0	1
Totalt	62	51	11	54	45	9

I TJÄNST EFTER 65 ÅRS ÅLDER	2017			2016		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Antal personer	55	34	21	42	27	15

UTVECKLING

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

HÖGANÄS OMSORG AB

Kommunfullmäktige beslutade att bolagisera delar av socialnämndens verksamheter. Bolaget är ett helägt kommunalt bolag med namnet Höganäs Omsorg AB. Bolaget startade 1 april 2017 och verkar inom områdena personlig assistans, vårdboende (särskilt boende), hem för vård eller boende (HVB)/ stödboende, hemvård (hemtjänst), hälso- och sjukvård (HSL), LSS-boende, daglig verksamhet - LSS, korttidsboende, korttidstillsyn och dagverksamhet.

Verksamheter som innebär myndighetsutövning mot enskilda samt all verksamhet som innehåller ansökningar/anmälningar, utredningar och beslut är kvar i förvaltningsform.

SOLCELLSANLÄGGNING

Under våren upphandlades en solcellsanläggning som installerades under sommaren. Solcellsanläggningen är på 175 kilowatt och kommer att försörja reningsverket med all el som behövs under dagtid på sommaren. Detta motsvarar cirka 25 % av den totala elförbrukningen. Anläggningen är en del av kommunens arbete mot ett långsiktigt hållbart Höganäs med minskad belastning på miljön.

HÖGANÄS - TOPP TIO I LANDET AV DE SVENSKA KOMMUNERNAS FÖRETAGSKLIMAT

I den nationella rankingen av de 290 svenska kommunernas företagsklimat ligger Höganäs på plats 7, och får också högst betyg bland kommunerna i Skåne när det gäller det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. 2012 låg Höganäs på plats 18 i Sverige, men har sedan dess haft en positiv utveckling och ligger idag på topp-tio i Sverige. I Skåne är det också Höganäs kommun som får högst betyg av företagen på frågan om det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i kommunen.

SERVICECENTER

I december fattade kommunfullmäktige beslut att den 1 juli 2018 ska ett servicecenter startas upp. Servicecenter ska vara en väg in till kommunen, ett nummer att ringa. Målgruppen för ett servicecenter är medborgare, företagare, föreningsliv och besökare. Huvudsyftet är att öka service och tillgänglighet för medborgarna och att avlasta verksamheterna genom att utveckla e-tjänster, kommunikation, bemötande och verksamhetskompetens. Servicecenter kommer att ansvara för information, vägledning, rådgivning, administrativ service, statusfrågor och handläggning av enklare myndighetsfrågor för samtliga verksamheter.

Vi ska kommunicera på ett konsekvent sätt som skapar hög igenkänning för varumärket Höganäs kommun. Därför har vi reviderat vår grafiska profil och bland annat kompletterat den med film, animeringar och sociala medier. Att hänga med i trender och utveckling är viktiga delar i vårt varumärkesbyggande för att skapa stolthet hos både medarbetare, invånare, företagare och besökare.

ARBETET MED GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen, förkortat GDPR efter engelskans *General Data Protection Regulation*, är en europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för levande, fysiska personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen. Den nya dataskyddsförordningen innebär många förändringar för kommunen, speciellt när det gäller hur vi behandlar och lagrar personuppgifter. I nära nog 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Från och med 25 maj 2018 är det GDPR som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Därför har kommunen under året tagit ett krafttag kring detta för att bli klar med alla förberedelser som krävs i tid.

EKONOMI

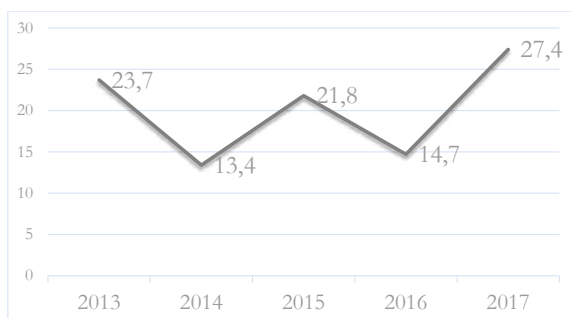
Kommunens finansiella mål är att "Verksamhetens nettokostnader bör inte överstiga 98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag" och att "Självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Undantag kan göras för större investeringsprojekt".

VI ÄR BLAND DE BÄSTA I SVERIGE

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

ÅRETS RESULTAT

Resultatet för 2017 uppgår till 27 mnkr.



BALANSKRAVSUTREDNING

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

AVSTÄMNING MOT KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV, MNKR	2017
Årets resultat	27,4
Realisationsvinster/realisationsförluster	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	27,4
Årets balanskravsresultat	27,4
Balanskravsresultat att reglera	0,0

BUDGETFÖLJSAMHET OCH PROGNOSSÄKERHET

Nämndernas sammanlagda underskott blev lägre än prognosen för helåret i delårsrapporten. Det var socialnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsens förvaltning som prognostiserade underskott och de har medvetet arbetat med detta, vilket gjort att resultatet blev högre än prognostiserat. Socialnämnden visar ett underskott med cirka 1 % jämfört med budget, vilket särskilt beror på volymökningar inom hemtjänst och hemsjukvård. Utbildningsförvaltningen visar ett underskott på 0,2 %.

AVVIKELSE MOT BUDGET MNKR	HELÅRSPROGNOS VID DELÅRET	BOKSLUT HELÅR
Kommunfullmäktige	0,0	0,3
Valnämnd	0,0	0,0
Revision	0,0	0,0
Överförmyndarnämnd	0,0	0,3
Kommunstyrelse	-0,3	0,1
Byggnadsnämnd	0,0	0,2
Utbildningsnämnd	-2,5	-1,4
Socialnämnd	-6,0	-4,6
Miljöfyllsynsnämnd	0,0	0,0
Summa nämnder	-8,8	-5,1
Finansförvaltningen	39,2	32,5
Summa	30,4	27,4

Finansförvaltningens bokslutsresultat blev något lägre än delårsprognosen främst på grund av högre pensionskostnader än beräknat. Införandet av komponentavskrivning innebär initialt lägre kapitalkostnader för planerat underhåll. För att bibehålla verksamheternas budgetramar belastas verksamheten med en intern kostnad motsvarande den lägre kapitalkostnaden. På finansförvaltningen bokförs samma belopp som en intern intäkt.

FINANSFÖRVALTNINGENS		
AVVIKELSE MOT BUDGET MNKR	HELÅRSPROGNOS VID DELÅRET	BOKSLUT HELÅR
Pensionskostnader	-5	-18,5
Realisering av vinster i pensionsfond	13,1	14,7
Internränta	-7,5	-2,9
Budgerade överskott och reserver	17,6	19,1
Oförutsedda behov	11,2	11,0
Skatteintäkter och utjämnning	6	7,3
Planerat underhåll	0	8,5
Övriga poster	3,8	-8,8
Summa	39,2	32,5

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

Vi är bland de bästa i Sverige

2020

FINANSNETTOT

Årets finansnetto blev 19 mnkr, vilket är drygt 12 mnkr högre än budgeterat. I samband med avyttringen av pensionsfonden realiserades vinster om 15 mnkr som inte var budgeterade.

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

Relationen mellan skatteintäkter och nettokostnader är en viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning både idag och i framtiden. Under de senaste fem åren har verksamheternas nettokostnader inklusive finansnettot varit lägre än skatteintäkterna och utjämningen, men det hade varit önskvärt om utrymmet mellan kostnader och intäkter hade varit större. Kommunens skatteintäkter ökade under 2017 med 4,7 %, och nettokostnadsökningen var 4,1 %. Att intäkterna ökar mer än kostnaderna är ett positiv trendbrott.

Kommunens finansiella mål att verksamhetens nettokostnader inte bör överstiga 98 % av skatteintäkter och generella statsbidrag har uppnåtts.

INVESTERINGAR

Av budgeterade 199 mnkr investeras 124 mnkr, det vill säga omkring två tredjedelar av investeringsbudgeten. Exploateringsinkomster på 32 mnkr, främst avseende exploatering av Folkparken och Sjöcrona har inkommit.

Kommunens största investeringsprojekt hittills, Vikenskolan, med en total budget på 300 mnkr har påbörjats. Skolan ska stå färdig våren 2021 och ge plats för cirka 800 elever. Sjöcrona förskola, Äventyret, är i det närmaste färdigställd med planerad inflyttning av skolverksamheten i april 2018. Byggstart för förskolan Norra Hage, Backalyckan, har på grund av överklagande skjutits upp men planeras vara färdigställd till årsskiftet 2019/2020.

Alla investeringar inom den skattefinansierade verksamheten har finansierats av egna medel och därmed har kommunen uppfyllt det andra finansiella målet, att kommunen ska självfinansiera investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Upplåning har gjorts under året för finansiering av den avgiftsfinansierade VA-verksamhetens investeringar.

LIKVIDITET OCH SOLIDITET

Kassalikviditeten är kommunens mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. Vid årsskiftet hade kommunen 182 mnkr inestående på kassa och bank.

Kassalikviditeten (kassa och bank tillsammans med kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder) uppgick till 110 %, en minskning med 15 % jämfört med i fjol. En större inbetalning till KPA för intjänad pension minskade likviditeten kraftigt under året. Detta reducerades dock av den avgiftsfinansierade VA-verksamhetens upplåning samt att Migrationsverket till största del reglerat sin skuld till kommunen. De prognostiserade utbetalningarna för investeringar kommer att belasta kommunens kassa betydligt de närmsta åren.

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Förändringen i detta finansiella mått beror på bland annat investeringstakt, skuldförändringar samt resultatet.

Högre soliditet tyder på starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap som ger goda förutsättningar för låga finansieringskostnader. Vid utgången av 2017 uppgick soliditeten inklusive kommunens totala pensionsskuld till 62 %. Detta är en minskning med 14 % jämfört med i fjol, vilket i huvudsak förklaras av försäkringen av inbetalningen till KPA.

PENSIONS FÖRPLIKTELSE, MNKR	2017	2016	2015	2014	2013
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	-28,3	-16,5	-17,3	-18,2	-18,5
Pensionssskuld före 1998					-550,5
Ansvarsförbindelser för pensioner före 1998	-281,6	-485,3	-507,0	-527,2	
Totala förpliktelser	-309,9	-501,8	-524,3	-545,4	-569,0
Pensionsfond	1,3	221,2	218,5	216,4	210,4

KOMMUNENS TOTALA PENSIONS FÖRPLIKTELSE OCH PENSIONSMEDEL

Kommunens samlade pensionsåtaganden inklusive ansvarsförbindelse för pensioner före 1998 uppgick till 310 mnkr. Detta är en minskning med 192 mnkr jämfört med i fjol. Prognosen för avsättningar för pensioner är baserad på KPA:s prognos.

Anledningen till ansvarsförbindelsens stora minskning är att kommunen slutit avtal med KPA om en försäkringslösning för kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. De pensioner som ingår i denna försäkringslösning är främst de som idag är 75 år eller yngre. För denna har kommunen gjort en inbetalning på 183 mnkr till KPA och kommer också för detta åtagande att betala 44 mnkr i löneskatt. Som finansiering har kommunen använt den pensionsfond dit pengar avsatts under ett antal år i syfte att finansiera framtida pensionsutbetalningar. I samband med avyttringen av pensionsfonden realiserades vinster om 15 mnkr.

Den förre kommunstyrelsens ordförande avslutade sitt uppdrag, vilket medfört en pensionsförpliktelse.

BORGENSÅTAGANDEN

Det sammanlagda borgensåtagandet uppgick till 720 mnkr och avser till största del borgen för de kommunägda bolagen.

UPPFÖLJNING 13-PUNKTSPROGRAMMET

Samtliga av kommunens verksamheter har arbetat med 13-punktsprogrammet under året. Programmet består av 13 effektiviseringsåtgärder som ska genomföras för att klara de närmst följande årens utmaningar. Alla förvaltningar arbetar för att uppnå de till sig riktade effektiviseringsåtgärder. Generellt sett har förvaltningscheferna genomgående prövat och godkänt alla nyanställningar och arbetat efter det minskade löneutrymme. Även översyn av omplaceringar görs i samband med rehabiliteringsplaner för att den enskilde snarast möjligt ska kunna återgå i arbete.

FINANSIELL ANALYS

Höganäs kommun fortsätter att visa positiva resultat som stärker kommunen inför kommande år med större utmaningar att finansiera verksamheterna och med stora investeringsbehov. Under året har kommunen investerat för 124 mnkr och i enlighet med de finansiella målen har dessa inte finansierats med lån för den skattefinansierade verksamheten. Höganäs kommun har goda soliditets- och likviditetstal, dock är just likviditeten en av utmaningarna som kommunen kommer att möta de närmaste åren. Den tunga investeringsvolymen belastar kassan och ställer krav på att de goda soliditetstalen behålls även i framtiden.

KOMMUNKONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING OCH UTVECKLING

I koncernen Höganäs kommun ingår sedan tidigare de två helägda bolagen Höganäs Energi AB och AB Höganäshem. I fjol förvärvades Fastighets AB Höganäs Kak-tusen i syfte att framöver exploatera mark för bostadsändamål. Under året har delar av socialförvaltningen bolagiserats och ingår i koncernen under namnet Höganäs Omsorg AB. Kommunen har också förvärvat Hotell Strandbaden Höganäs AB, även det är ett strategiskt köp för exploatering.

Höganäs Energi AB svarar för elnätverksamheten, utbyggnad av fibernätet och produktion samt distribution av fjärrvärme. Höganäs Energi AB's resultat för året blev 34 mnkr. Affärsområde elnät samt fjärrvärme visar ett bättre resultat än budgeterat. Elnät på grund av framförallt högre energiomsättning men även inkoppling av vindkraftverk som inte var budgeterade för. Fjärrvärmerna har haft god tillgång på spillvärme under året vilket bidragit till det positiva resultatet. Resultatet för affärsområde fiber är något lägre än förväntat. Totalt sett är resultatet 4,8 mkr bättre än budget. Dotterbolaget *Höganäs Energi handel AB* redovisar en vinst på 1,2 mkr. Att handla sin el lokalt är populärt i Kullabygden och resultatet överstiger hittills förväntningarna i budget som var 629 tkr. Antal elhandelskunder vid utgången av året var 3 938 stycken att jämföra med 2 789 vid utgången av 2016.

AB Höganäshem är kommunens allmännyttiga bostadsbolag som förvaltar 1 372 lägenheter. Bolagets resultat efter finansnettot och exklusive försäljningar var 14,2 mnkr och inklusive försäljningar 27,7 mnkr. Under året har bolaget startat två nybyggnadsprojekt, 57 lägenheter inom Folkparken och 64 lägenheter på Sjöcronaområdet båda med inflyttning under 2018 och 2019. Under året har 18 lägenheter sålts i Viken till en bostadsrättsförening.

I maj antog styrelsen en ny affärsplan där även ny vision och affärsidé arbetades fram. Den nya visionen utgår ifrån hur människor både rationellt och känslomässigt söker sig till en plats eller bostad. Platsen behöver vara attraktiv och trygg, en plats i harmoni. Bostaden behöver uppfylla ett antal praktiska krav, men främst vill vi känna välbehag när vi kommer hem. Värde byggs upp både monetärt och emotionellt i takt med att aktiviteten ökar. Baserat på ingredienserna plats och bostad har vi skapat vår nya vision.

- Vi skapar värde genom närhet och harmoni.

Affärsidén förnyades i samband med den nya affärsplanen. Med utgångspunkt från prisvärdhet som en funktion av plats, bostad och service.

- Vi erbjuder bostäder och miljöer i livets olika skeden genom att utveckla och tillföra fastigheter som stärker kommunens bostadsmarknad.

Bolaget arbetar efter en underhållsplan för fastighetsportföljen. Genom denna skapas en helhetsbild för underhåll, miljö -och energimål och de ekonomiska avkastningskraven. I nuläget är cirka 50 % av fastigheterna byggda mellan 1950 och 1975 och här pågår ett intensivt arbete för att uppgradera installationer och skapa energieffektiva hus. Energieffektiviseringar bedrivs, vid sidan av större ombyggnationer, också som separata projekt.

Höganäs Omsorg AB. Den 1 april överfördes äldreomsorgens särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård, LSS, socialpsykiatri och boende för ensamkommande barn och unga samt Kullabemanning till det nybildade kommunala bolaget, Höganäs Omsorg AB. Verksamheterna styrs av socialtjänstlagen, Lag om särskilt stöd och service (LSS), hälso- och sjukvårdslagen och av socialnämndens mål om ”så trygga och självständiga invånare som möjligt” genom ”så trygga och självständiga medarbetare som möjligt”.

I och med bolagiseringen blev socialnämnden beställare av socialtjänstinsatser från bolaget. Bolaget levererar tjänster utifrån ägardirektiv och uppdragsavtal. Socialnämnden har kvar sitt ansvar för verksamheternas kvalitet och har uppföljningsansvar för att krav efterlevs och att såväl riksdagspolitiska som lokalpolitiska mål nås.

Cirka 600 medarbetare har förts över till bolaget. Övergången innebar byte av arbetsgivarorganisation från SKL till Pacta. I samband med bolagiseringen överfördes Kullabemannings vikariepool med cirka 100 anställda till Höganäs Omsorg AB. I övrigt har organisationsförändringen kunnat genomföras utan att enskilda medarbetares arbetsvillkor har påverkats.

Verksamheterna i Höganäs Omsorg AB ersätts genom ersättningsmodeller som har tagits fram och testas fortlöpande under den så kallade uppstartsfasen som beräknas vara till och med 2018.

Under uppstartsfasen är styrelsens ordförande, verkställande direktör, ekonomichef och ledningsassistent personunion vilket innebär att dessa personer har motsvarande ansvar i socialförvaltningen.

En effekt av bolagiseringen är att socialnämnden kan återsöka moms. Momseffekten ska komma verksamheterna till del i ersättningsmodellen och därigenom skapa förutsättningar för verksamheternas kvalitet. Bolagsbildningen 2017 har medfört extra kostnader på cirka 5 mkr varav cirka 3 mkr är uppstartskostnader.

RESULTAT, MNKR	2017	2016	2015
Höganäs Energi AB	34,0	23,7	35,3
AB Höganäshem	27,4	18,2	34,6
Höganäs Omsorg AB	0,0	-	-
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32	0,0	0,0	-
Hotell Strandbaden Höganäs AB	4,8	-	-

KONCERNEN
Höganäs
kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE

ORDFÖRANDE: GUSTAF WINGÅRDH (M)

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	2 204	1 946	258	2 017
Politisk verksamhet	2204	1 946	258	2 017

VERKSAMHET

Kommunfullmäktige är Höganäs kommuns högsta beslutande organ och fattar beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det kan till exempel vara mål och riktlinjer för verksamheten, budget och andra viktiga ekonomiska frågor, översiktsplaner och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten i kommunen. Kommunfullmäktige fattar också beslut om nämndernas organisation och verksamhetsformer. De kommunala nämnderna styrs genom reglementen som anger nämndernas arbetsuppgifter, genom verksamhetsmål i till exempel verksamhetsplaner eller budget, men också genom beslut med direkta anvisningar för nämndernas verksamhet.

Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kommunfullmäktige vid allmänna val vart fjärde år. Vid de allmänna valen i september 2014 valdes ledamöterna för mandatperioden 15 oktober 2014 – 14 oktober 2018.

MEDBORGARE

Under året har fullmäktige tagit emot sex motioner och en interpellation. Allmänheten har kunnat ställa frågor till kommunfullmäktige, men denna möjlighet har inte utnyttjats. Webb-sändningarna av kommunfullmäktige har under året fortsatt och tittarsiffrorna är relativt höga för en kommun av Höganäs storlek. Ett av de största beslut som fattades var att införa ett servicecenter, som syftar till att öka tillgängligheten för invånare och besökare.

VALNÄMND

ORDFÖRANDE: GERTRUD GREEN (C)

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	74	57	17	51
Politisk verksamhet	74	57	17	51

VERKSAMHET

Valnämnden har fem ledamöter och fem ersättare som ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och eventuella folkomröstningar. Administrationen sköts av kommunledningskontoret. Nämnden har sammanträtt under hösten för att påbörja planeringen av valet 2018.

MEDBORGARE

Höganäs kommun är indelad i 15 valdistrikt, vart och ett med en vallokal där väljarnas röster tas emot då det är val. Indelningen har setts över och nämnden har bedömt att inga ändringar av indelningarna behövs inför nästa val.

MEDARBETARE

Kommunkansliets personal stödjer valnämnden i deras arbete. De år det inte är val sköter kommunkansliet nämndens administration och bevakar utvecklingen på området.

FRAMTIDEN

2018 är det allmänna val till riksdag, landsting och kommun och 2019 är det val till EU parlamentet. Efter valen som genomfördes 2014 har en sammanställning gjorts över möjliga förbättringar av det lokala arbetet med valen.

REVISION

ORDFÖRANDE: BONNY FRIDLUND (S)

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	954	936	18	912
Politisk verksamhet	954	936	18	912

VERKSAMHET

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

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

MEDBORGARE

Arbetet har följt den revisionsplan som upprättats för året och som baseras på en fördjupad risk- och väsentlighetsanalys. I enlighet med revisionsplanen har revisorerna utfört ett antal djupgranskningar, hearings med nämnder, styrelser och även studiebesök i utvalda kommunala verksamheter. Utöver de löpande granskningarna av delårsrapport och årsbokslut har revisorerna genomfört djupgranskningar avseende IT-verksamheten ur ett användarperspektiv, elevhälsa, underhåll av infrastruktur, mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och utbyggnad av boendelösningar samt externa utförare.

Revisionen har träffat företrädare för förvaltningarna för att informera sig om de olika verksamheterna i kommunen. Regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium har genomförts där bland annat planering, aktuella och kommande granskningar med mera diskuterats. Utöver detta har, granskningarna presenterats för fullmäktige.

Revisionen
omfattar
planering,
genomförande
och bedömning.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

ORDFÖRANDE: INGA-MAJ HULT (KD)

FÖRVALTNINGSCHEF: HERMAN CRESPIN

VERKSAMHET

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

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

Färgförklaring för målen:

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

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: <i>UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ</i>	
◆ Samtliga ensamkommande flyktingbarn och ungdomar ska snarast från det anmälan inkommit till nämnden förordnas en god man.	Hittills har inte alla ensamkommande flyktingbarn och ungdomar fått en god man inom tre dagar. Detta beror på lagregler som står i strid med varandra.

Ärendetillströmningen har ökat då fler personer i samhället är i behov av stöd från god man eller förvaltare.

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: <i>ODLA LÄRANDEKULTUR</i>	
● Utbildning av ställföreträdare.	Gode män har utbildats under våren. Något behov att utbilda gode män för ensamkommande barn har inte funnits.

Enheten bemannas av personal som är anställd av kommunledningskontoret. De senaste åren har verksamheten fått fler komplicerade åtaganden. Denna utveckling för-

väntas fortgå, vilket gör att det även fortsättningsvis finns behov av fler ställföreträdare och gode män.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: <i>FÖRENKLA FÖR FÖRETAG</i>	
● Ökad kunskap om överförmyndarens verksamhet hos mäklare och banker i kommunen.	Utskick med information om överförmyndarens verksamhet och de regler som gäller vid till exempel fastighetsförsäljningar gjordes under våren.

Arbetet med GDPR* har påbörjats av nämnden. Förvaltningen har under året arbetat aktivt med att effektivisera

sina handläggningsrutiner vilket redan nu har gett positiva effekter.

* läs mer om GDPR på sidan 21

Verksamhets

MÅL

FRAMTIDEN

Under 2018 kommer antalet ensamkommande barn att minska eftersom en del fyller 18 år. I ett längre perspektiv är det svårare att göra en prognos då nämndens verksamhet till största delen påverkas av yttre faktorer. Förhoppningen är att nämnden påbörjar en uppdatering till ett nytt verksamhetssystem under 2018. Nämnden kommer under nästa år att ta fram e-tjänster för att underlätta rapporteringen för gode män.

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	3 311	3 022	289	2 756
Politisk verksamhet	3 311	3 022	289	2 756

Bokslut
2017

3022

KOMMUNSTYRELSE

EGEN VERKSAMHET

ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)

VERKSAMHET

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

MEDBORGARE

Under året fattade kommunstyrelsen beslut om att utreda möjligheterna att införa ett servicecenter för medborgare, företag och föreningar. Ärendet beslutades av kommunfullmäktige i december och servicecentret beräknas öppna i juli 2018.

EKONOMISK ANALYS

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

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	12 827	11 877	950	12 411
Politisk verksamhet	12 827	11 877	950	12 411

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Summa investeringar	14 000	8 022	5 978	9 924
Årsanslag	14 000	8 022	5 978	9 924

KOMMUNSTYRELSE

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)

FÖRVALTNINGSCHIEF: HERMAN CRESPIN

VERKSAMHET

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

MEDBORGARE

Färgförklaring för målen:

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

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: <i>UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ</i>	
● Långsiktig och strategisk kommunal markreserv.	Höganäs kommun har under året förvärvat följande fastigheter: <i>Jonstorp 9:5</i> som är en övrig fastighetsyta med möjligheter att i framtiden bygga ut skolans verksamhet på. <i>Margereteberg 6</i> används som boende för nyanlända. I framtiden kommer fastigheten troligen att kunna användas till allt ifrån boende till hotell. <i>Stubbarp 1:93</i> som är en fastighet för allmänplatsmark.
STRATEGI: <i>VÄXLA UPP BESÖKSNÄRINGEN</i>	
■ Utveckla varumärket och destinationen Höganäs Kullabygden.	Antalet InfoPoints ökade till 21 stycken, vilket inneburit ökad tillgänglighet för besökare. Under högsäsong kompletterades även våra InfoPoints med en mobil InfoPoint som via cykel och bokbuss funnits där våra besökare finns. Precis som föregående år gick Höganäs in i ett samarbete med Tourism in Skåne och Visit Sweden, både ihop med Familjen Helsingborg och som ensam part, för att marknadsföra destinationen internationellt mot Danmark och Tyskland. Familjen Helsingborg tog tillsammans emot 64 journalister och bloggare under 37 resor, varav 20 stycken i Höganäs. Familjen Helsingborg hade även 11 visningsresor med totalt 30 researrangörer, 8 av dessa besökte Kullabygden. Preliminär gästnattsstatistik, baserad på statistik från SCB, januari till oktober visar på totalt 85 438 gästnätter. Det totala antalet gästnätter, jämfört med samma period 2016, har sjunkit med 14 procent. De utländska gästnätterna har minskat med 11 procent. (21 374 gästnätter jämfört med 23 995 år 2016), och de svenska har minskat 15 procent. (64 064 gästnätter jämfört med 75 234 år 2016). Glädjande har de danska gästnätterna ökat med 24 procent under året. <i>(Den slutliga gästnattsstatistiken för 2017 är klar först i april, så siffrorna kan därför komma att justeras.)</i>

Verktiget Skattekillen har införts som på kommunens hemsida visar hur medborgarens skatt fördelas över kommunens olika verksamheter.

Ett projekt gällande Märk-DNA har påbörjats både gentemot medborgarna och kommunens egna lokaler och gods.

De lokala ordningsstadgorna gällande förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats har setts över då många invånare upplevt en otrygghet på busstorget och delar av Storgatan.

Inom ramen för Familjen Helsingborgsamarbetet

har Höganäs erbjudit Tourism Academy (utbildningar för besöksnäringen).

Viljan att vara tillgängliga för våra medborgare dygnet runt finns och därför utvecklas våra e-tjänster. I dagsläget erbjuds 13 interna e-tjänster och 55 externa e-tjänster.

Inrättandet av ett servicecenter har utretts och beslutats för att förbättra och förenkla för medborgare och företag.

För att fler ska kunna ta del av samhällsinformation visas via filmklipp på hemsidan pågående och framtida projekt, till exempel bygget av nya Vikensskolan.



MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
 Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.	Under året genomfördes ingen ny medarbetarenkät. Arbetet har riktats åt de förbättringsområde som framkom i den senaste undersökning. Generellt görs bedömningen att medarbetarna är motiverade och har förståelse för helheten samt känner till visionen. Graden av koncerntanke inom förvaltningen kan ökas något fortfarande.
 Informerade och utbildade/trygga chefer.	Under året har fyra ledarskapscaféer hållits som handlat bland annat om systematiskt arbetsmiljöarbete. Därutöver har två ledarforum genomförts. Ett utbildningspaket till samtliga chefer på temat grundläggande arbetsmiljöutbildning har tagits fram. Samtliga nyanställda chefer har genomgått individuell introduktion. Utbildning i hälsofrämjande arbetsplatser har genomförts i chefsgrupper för att stärka det förebyggande hälsoarbetet.

Inom Familjen Helsingborg har ett kompetensutvecklingsprogram för ekonomer tagits fram. Under året påbörjades detta med föreläsning inom personalekonomi-området.

Regeringens vårändringsbudget öppnade för möjligheten att anställa "extratjänster". 17 stycken långtidsarbetslösa har hittills fått en tjänst inom kommunen och får arbeta 75 % av en heltid, övrig tid söker de arbete eller studerar.

Tjänstekort med tag och kod har införts till samtliga anställda. Detta för att synliggöra vem och vilka som rör sig i kommunens lokaler.

En undersökning av arbetsnätet bland 855 medarbetare genomfördes. Resultatet var glädjande, Höganäs arbetsnät låg högt över branschvärdet jämfört med andra kommuner och landsting.

Ett heltidsprojekt på Kommunals avtalsområde är påbörjat som syftar till att erbjuda heltidsanställningar

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA DIALOGEN	
 Förbättra och utveckla dialogen med medborgare och näringsliv.	<p>Arbetet med att utveckla e-tjänster har fortsatt och har resulterat i totalt 43 nya e-tjänster. Kommunfullmäktige fattade i december beslut om att införa ett servicecenter med start den 1 juli 2018. Arbetet pågår tillsammans med representanter för samtliga förvaltningar utifrån ambitionen att bli en väg in till kommunen, ett nummer att ringa för att förenkla och förbättra den kommunala servicen och tillgängligheten.</p> <p>Målgruppen för ett servicecenter är medborgare, företagare, föreningsliv och besökare. Huvudsyftet är att öka service och tillgänglighet för medborgarna och att avlasta verksamheterna genom att utveckla e-tjänster, kommunikation, bemötande och verksamhetskompetens. Servicecenter kommer att ansvara för information, vägledning, rådgivning, administrativ service, statusfrågor och handläggning av enklare myndighetsfrågor för samtliga verksamheter.</p> <p>Arbetet med medborgardialoger och att utveckla kontaktytorna med näringslivet är pågående. Planering inför medborgardialog med fokus på hamnområdet i Höganäs har inletts, dialogen kommer att genomföras under våren 2018.</p>
STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG	
 Ett gott företagsklimat med fler och växande företag.	<p>För att mäta företagsklimatet med fler och växande företag används tre mätetal: Svenskt Näringslivs ranking, Insiktsundersökningen och nyföretagarsiffror.</p> <p>Resultatet av Svenskt Näringslivs totala ranking av det lokala företagsklimatet 2017 släpptes och visade att Höganäs kommun tappat två platser, från en femte plats till en sjunde plats i Sverige. Trots tappet behåller Höganäs sin starka ställning på tio-i-topp-listan i Sverige. I Skåne var Höganäs på plats två. En viktig del av det totala resultatet är den enkät som företagen får besvara som handlar om företagsklimatet. Denna enkät visade glädjande nog att Höganäs företagare ger Höganäs högst betyg i Skåne i sitt sammanfattande omdöme om företagsklimatet.</p> <p>I enkätundersökningen Insikt, där alla företag som haft ett myndighetsärende får svara, sammanställs resultatet som ett NKI = Nöjd-Kund-Index. Höganäs kommuns preliminära NKI för år 2017, efter tre kvartal, är 79, vilket är i samma nivå som 2016. Kommunens myndighetstövning får totalt sett ett gott betyg av företagen. Rangordningen av kommunerna för 2017 är ännu inte klar utan släpps den 2 maj 2018. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner i Sverige vid senaste mätningen är 70. 2017 startade 236 nya företag i Höganäs, 10 procent fler än 2016.</p>

uppfyllelse

till alla. Handlingsplanen ska revideras årligen fram till maj 2021. **Ett nytt affärssystem för koncernen har införts.** Arbetet med komponentavskrivning är klart när det gäller kommunens fastigheter.

Arbetet med att förbereda inför införandet av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) som träder i kraft i maj 2018 har pågått under året.

Höganäs Utvecklingscentrum (UC), arbetsmarknadsenheten, flyttades den 1 maj från HR-avdelningen till näringslivsavdelningen. Omorganisationen signalerar kopplingen till det lokala näringslivet.

Reservationsavtal är tecknade med näringsidkare som vill etablera verksamhet i Mölle hamn. Målet är att utveckla Mölle men också Höganäs kommun som destination.

Framgångsrik uppmärksamhet har ägnats åt gårdsförsäljning av lokalproducerat vin vid till exempel Almedalsveckan i Visby.

Den grafiska profilen har reviderats och bland annat kompletterats med film, animeringar och sociala medier.

EKONOMISK ANALYS

Förvaltningens verksamhet bedrivits inom beslutad budgetram.

Investeringarna redovisar sammantaget en positiv avvikelse. Det beror till största delen på att inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten inte följer varandra tidsmässigt och periodiseras på olika år. Den totala budgeten för exploateringsverksamheten kommer dock att hållas över åren.

FRAMTIDEN

Kommunen ska delta i SKL's-tävling "Årets kvalitetskommun 2019". Det innebär att Kommunkompassen kommer att genomföras hösten 2018. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som visar hur väl en kommun fungerar där de bland annat granskar policys, rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän, ekonomistyrningen och kommunens hemsida.

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	63 992	63 970	22	45 843
Säkerhet	712	868	-156	674
Exploatering	1 273	1 235	38	743
Arbetsmarknadsåtgärder	4 578	4 258	319	4 184
Gemensamma funktioner	57 429	57 609	-180	40 242

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Summa investeringar	8 084	-31 455	39 539	21 501
Tidsbestäda projekt	0	0	0	380
Årsanslag	1 800	752	1 048	-309
Exploateringsprojekt	6 284	-32 207	38 491	21 429

Frågan om utveckling av hamnområdet i Höganäs kommer återigen att stå i centrum de kommande åren.

Fokus kommer framöver att krävas i att öka tillgänglighet och service mot kommunmedborgarna och företag. Införandet av ett servicecenter 2018 är ett led i arbetet med detta men även utvecklingen av e-tjänster.

De närmaste åren kommer det att behövas en starkare profilering av kommunen som "arbetsgivare i framkant". Det innebär att vi måste fortsätta arbetet med ledarskapet och vad det innebär att vara ledare/chef i Höganäs kommun men också med frågor som rör medarbetarskapet.

Utbildning för nya förtroendevalda efter valet 2018 kommer att genomföras.



KOMMUNSTYRELSE

RÄDDNINGSTJÄNST

ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)

FÖRVALTNINGSCHEF: LARS SCOTTE

Färgförklaring för målen:

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

VERKSAMHET

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

genom att lämna yttranden i olika situationer. Förebyggande arbete bedrivs, inte enbart mot brand, utan även mot andra typer av olyckor. Tjänster såsom restvärdes- och serviceuppdrag erbjuds också samt viss utbildning, information och rådgivning. Under förvaltningen ligger också beredskapsfunktionen för att säkerställa att kommunens beredskap vid extraordinära händelser är god.

MEDBORGARE

MÅL

MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: **UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ**

- Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde.

Att känna sig trygg och säker där man bor och lever är viktigt för kommunens invånare. Räddningstjänstens mål är att ingjuta medvetenhet om de risker som man omger sig med genom information och utbildning så man kan hantera och säkra sin omgivning. Utbildning har även fortsatt för olika årsklasser i skolan för att höja medvetandet hos våra ungdomar om bränder och andra olyckor men även vilka konsekvenser en olycka har. Förvaltningens engagemang i Brottsförebyggande rådet, Trafiksäkerhetskommittén, samverkan med polis, fältassistenter, säkerhetssamordnare, vaktbolag och övriga resurser i kommunen bidrar också till en säkrare och tryggare miljö för de boende. Även i år förstärkte räddningstjänsten Kvikkbadet under badsäsongen med en brandman för att säkra upp och hålla ordning vid vårt populära badställe. Arbete med våra insatskort för en snabb och effektiv insats vid en olycka för olika bostadstyper och områden är en ständig process. Vid nybyggnationer finns räddningstjänsten med för samråd enligt lagen om skydd mot olyckor.

Antalet utryckningar ligger något över fjolårets 443 (413 under 2016). Det har bland annat varit 60 (54), brand i byggnad, 49 (40) trafikolyckor, 88 (50) i väntan på ambulans, 26 (9) insatser av avancerad räddning, 112 (144) automatiska brandlarm. De automatiska brandlarmen har minskat något efter fjolårets topp i och med missnöje på flyktingboendena men övriga händelser har ökat något. Året började tråkigt med anlagda bänder i stads- och polishus och skola och det fortsatte senare med en

mängd bränder i folkparksområdet. Med gemensamma krafter och ett gott samarbete mellan olika verksamheter som polis, väktare, tidningsbud, taxi med flera samt alla förvaltningar kunde vi få bukt på förstörelsen. Under året har förvaltningen också arbetat mycket med brand och olycksförebyggande information och utbildning för barn och unga men även för allmänhet, föreningar och företag. Ungefär 1500 personer har vi nått genom flygblad och 800 har utbildats. Cirka 100 objekt har tillsynats enligt förvaltningens ansvar och de gällande lagstiftningarna.

MEDARBETARE

MÅL

MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: **ODLA LÄRANDEKULTUR**

- Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker.

Samhället är i förändring med nya förhållningsätt och trender. Räddningstjänsten följer utvecklingen och de nya lagstiftningar och arbetsmiljöförfattningar som tillkommer. Förvaltningens breda arbetsområde kräver mycket utbildning och övning. Den övningsplan/ utbildningsplan som upprättades för året är genomförd med ett gott resultat. Övnings- och utbildningssamverkan sker även mellan räddningstjänsterna i SKNV och Skåne. En samverkansövning mellan polis, ambulans och räddningstjänst som kan nämnas är den i "pågående dödligt våld". Den myndighetsutövning som sker av räddningstjänsten är främst tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor på verksamheter. Den plan som upprättades för tillsyn har följts under året. Bedömningen är att räddningstjänstens alla delar håller hög kvalitet och en hög kompetensnivå.

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

Räddningstjänsten mål är att vara koncernen behjälplig i alla delar utifrån förvaltningens profession men även att ta hjälp av andra förvaltningar vid behov. Medarbetarna förstår vinsten med att vara en del av kommunen men kunskapen om alla kommunens förvaltningar och verksamheter kan utvecklas för en större förståelse. Förvaltningens verksamhet tar utgångspunkt i ledorden *koncerntanke* och *kommunikation* och verksamhetens arbete styrs av visionen och strategierna genom förvaltningens mål. Räddningstjänstens samverkan i olika projekt med olika verksamheter vittnar om detta. Just helheten och att räddningstjänsten är i kommunens egen regi gör att medarbetarna känner sig engagerade och motiverade att göra det bästa för kommuninvånarna.

Räddningstjänstens medarbetare är fortsatt engagerade med ett stort kunnande och ett stort kontaktnät över riket som bidrar till den framgångsrika organisationen. Helhetssynen över kommunens ansvar är förankrat i organisationen vilket gör att förvaltningen är engagerad i många projekt tillsammans med andra verksamheter. Medarbetarnas lojalitet och vilja att ställa upp för verk-

samheten och kommunen i början på året med många sjukskrivningar gjorde att förvaltningen kunde hålla den dygnet runt verksamhet som krävs enligt handlingsprogrammet. Den rehabiliteringsplan som sattes in för de långtidssjukskrivna gjorde att de båda är tillbaka i full tjänst. De nyrekryteringar med introduktion som gjorts under året har varit framgångsrika för framtiden.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG	
<p>● En med näringslivet ömsesidig förståelse för brandskydd och räddningsarbete.</p>	<p>Räddningstjänsten har en mycket bra relation med näringslivet i kommunen. Målet för verksamheten är att vi tillsammans med företagen ska ha samma bild om vilka ansvar som ligger på de olika parterna för att förhindra brand eller annan olycka. Många av kommunens mindre företag kommer vi i kontakt med vid olika samråd, information och utbildningsinsatser. Förvaltningen förmedlar också vad man kan förvänta sig av den kommunala räddningstjänsten vid olyckor och vilken förmåga räddningstjänsten har.</p>

Ledarskapsutbildning i insatsmetodik för arbetsledarna har genomförts och stärkt organisationen. Räddningstjänstens samövning med polis och ambulans i pågående dödligt våld var framgångsrik och gör att parterna har en bättre beredskap vid denna typ av händelser. Övningshallen för lättare utbildningar och övningar är en tillgång för medarbetarna och medför även ett mindre materialslitage. Ny vägvastängningsutrustning och metodik vid trafikolyckor för säkrare arbete på väg har genomförts. Kontrollen av de automatiska brandlarmen medför både

bättre kontroll och även orientering för brandpersonalen. Drönartillståndet gör att förvaltningen kan få bättre insatsbilder och bättre överblick vid olyckor. Vid tillsyn på våra äldreboende fanns det brister rent säkerhetsmässigt enligt nya rättsfall som ska åtgärdas. Företagskontakterna har varit positiva för båda parter som gjort att en bättre förståelse om vilket ansvar som vilar på verksamheten. Även beredskapssamordnarens utbildning för utbildningsförvaltningen i krishantering men även workshopen med försvarsmakten för kommunledningen har varit framgångsrik.

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	21 564	21 560	4	21 442
Räddnings- verksamhet	21 564	21 560	4	21 442

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Summa investeringar	700	619	81	0
Årsanlag	450	432	18	0
Tidsbestämda projekt	250	187	63	0

EKONOMISK ANALYS

Förvaltningens verksamhet bedrivits inom beslutad budgetram.

Investeringsplanen har följts under året. Räddningstjänsten har under året räddat värde med sina insatser hos enskilda och företag på cirka 110 mnkr.

FRAMTIDEN

Det världspolitiska läget är oroligt och detta påverkar på olika sätt. Den civila beredskapen måste byggas upp igen med inriktningen att skydda människors liv och hälsa, säkerställa samhällsviktig verksamhet och stödja försvarsmakten. Alla är i beroende av andra interna och externa verksamheter för att ett samhälle ska kunna fungera. Dessa beroendekedjor måste inventeras och säkerställas. Klimatförändringen gör att naturolyckorna blir fler och kraftigare och kommunen bör arbeta för att mildra effekterna av dessa. De olyckor som kommunen främst är drabbad av är storm och översvänningsolyckor.

KOMMUNSTYRELSE

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

VERKSAMHET

I förvaltningens ansvarsområden ingår framställning av olika kartor, mätverksamhet, geografisk informationsbehandling, bostadsförsörjning och infrastrukturplanering, fysisk planering med översiktsplaner, detaljplaner och fastighetsbildning samt utveckling avseende den offentliga miljön.

Förvaltningen ansvarar för drift och förvaltning av gator och allmän platsmark, och här finns också kommunens naturvårds- och kulturmiljöresurser samlade. Förvaltningen har samordningsansvar för kommunens miljöprogram, och även ett stort antal åtgärder kopplade

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
 Skapa förutsättningar som syftar till att skapa en vacker och funktionell småstadsmiljö.	Planarbete för ett femtiotal nya bostäder har slutförts för kvarteret Flora i centrala Höganäs. Exploateringsprojekten i kvarteret Sågcrona och i Folkparken har färdigställts. I övriga orter har planarbeten slutförts för sammanlagt omkring 280 nya bostäder, bland annat på potatisåkern i Viken och i ett område strax norr om Vikenskolan samt genom förtätning i Gamla Lerberget. I dessa planer finns även byggrätter för förskola, kontor och verksamheter. Under året har en helt ny och digital kulturmiljöplan tagits fram. Inventeringar, områdesbeskrivningar och klassificering av byggnader och orter i Höganäs kommun har slutförts. Centralgatans och Järnvägs gatans ombyggnad är färdigställd. Idéskisser och etappindelning har tagits fram för omgestaltning av Storgatan. Upprustningen av miljön omkring Finkeramiska har påbörjats.
 Våra allmänna platser ska upplevas som trygga.	Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes hösten 2014 har frågeområdet trygghet fått lägre betygsindex. Måluppfyllelsen har uppnått 82 %. En prioritering av frågeområdet trygghet förväntas vid en förbättring ha stor påverkan på helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI).





Alla detaljplaner i Höganäs kommun är digitaliserade och arbete pågår för att tillgängliggöra dessa för medborgarna. Arbetet med ny översiktsplan fortgår. En medborgardialog har gjorts, bland annat med hjälp av en dialogkarta som utvecklats på förvaltningen.

Åtgärder enligt kommunens nya naturvårdsplan har under året implementerats. Kommunens kulturmiljöer och bebyggelse har inventerats och en ny kulturmiljöplan har tagits fram. Den är ett helt digitaliserat planerings-

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
 Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.	Avdelningschefernas mål, uppdrag, roller, ansvarsområden, förhållningssätt samt vilken väg kommunikationen ska gå har förtydligats inom förvaltningens ledningsgrupp och genom medarbetarsamtal. Informationsmöten med hela förvaltningen har genomförts en gång varje månad för att stärka kunskapsutbytet och interna nätverk. Varje avdelning har under vårens planeringsdagar definierat sina respektive ansvar och roller inom samhällsbyggnadsprocessen och kommunens vision.

Färgförklaring för målen:

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

till miljöprogrammet.

På samhällsbyggnadsförvaltningen finns också plan- och bygglovsavdelningen samt miljöavdelningen, där byggnadsnämnden och miljötillsynsnämnden är myndighetsnämnder. Arbetet omfattar lovprövning och tillsyn inom bygglov samt livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd

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 med ett långsiktigt hållbart samhälle som mål.

verktyg och kommer att publiceras under 2018 i syfte att tillgängliggöra informationen för allmänheten.

I sydöstra Höganäs planläggs en helt ny stadsdel. Gatlamporna genom Viken har bytts ut till mer ändamålsenliga och energieffektiva LED-lampor. Badplatsen i Farhult har rustats upp med dusch, handikapptoilet samt grillhus. Nya solsoffor har placerats på Kvickbadet. Solviken i Mölle har moderniserats och tillgänglighetsanpassats. Miljöövervakning sker genom regelbunden kontroll av luftkvalitet, grundvatten och badvattenkvalitet.

Stor vikt har lagts vid att tydliggöra förvaltningens olika funktioner, såväl som medarbetarnas enskilda ansvar och roller. Gata- och parkavdelningen, som tidigare organisatoriskt tillhört teknik- och fastighetsförvaltningen, flyttades över till samhällsbyggnadsförvaltningen. Efter sammanslagning med stadsmiljöavdelningen bildades en ny avdelning. Syftet har varit att samla hela samhällsbyggnadsprocessen inom en och samma förvaltning för att optimera processen från planering till genomförande. En utvärdering av förändringen har gjorts för att ge väg-

ledning och stöd i den nya avdelningens fortsatta arbete.

Utvärderingen av den tidigare sammanslagningen mellan plan- och bygglovsavdelningarna har också genomförts. Tjänsten som plan- och bygglovschef är vakant sedan september. För att upprätthålla funktion- och verksamhetsansvar är en interimslösning tillsatt med en tillförordnad chef och ledningsgrupp för avdelningen.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA	
 <p>Minst ett påbörjat eller avslutat projekt årligen. Eget projekt eller i samarbete med kommunal eller statlig aktör.</p>	<p>Central- och Järnvägsgatans ombyggnad är färdigställd. Upprustningen av miljön vid Finkermiska och byggnation av gång- och cykelväg längs Viaduktsgatan har påbörjats. Idéskisser och etappindelning har tagits fram för omgestaltning av Storgatan. Förvaltningen har tillsammans med Trafikverket gjort så kallade åtgärdsvalsstudier för trafiken i Väsby och Mölle, samt gjort studie om korsningen Väg 111 - Karlfältsvägen. Gatlamporna genom Viken har bytts ut till mer ändamålsenliga och energieffektiva LED-lampor.</p>
STRATEGI: UTVECKLA DIALOGEN	
 <p>Dialog ska föras i tidigast möjliga skede i varje projekt där möjlighet till påverkan finns.</p>	<p>Förvaltningen genomför kontinuerligt medborgardialoger i kommunens stadsbyggnadsprojekt. En digitaliserad dialogmetod har utvecklats och använts för kommunens översiktsplanering. Hemsidan, kommunkartan och andra digitala tjänster har aktualiserats och uppdateras löpande.</p>
 <p>Tätortens utveckling ska ske i dialog med invånarna.</p>	<p>Dialog sker kontinuerligt med invånarna och en fördjupad dialog förs i alla större stadsbyggnadsprojekt. Under året har tyngdpunkten legat på kommunens översiktsplanering. Dialogformen har digitaliserats för att bland annat kunna ge direkt återkoppling till invånarna. Återkommande träffar och vandringar med byaföreningarna genomförs tre gånger per år. Förvaltningen bidrar med att utveckla e-tjänster och publika GIS-applikationer.</p>
STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET	
 <p>Våra naturmiljöer och kulturmiljöer ska vara väl underhållna och respekterade.</p>	<p>För att kunna ta hand om natur- och kulturmiljövärden i varje projekt implementeras åtgärder enligt naturvårdplanen. En helt ny och digital kulturmiljöplan har tagits fram. Inventeringar, områdesbeskrivningar och klassificering av byggnader och orter i kommunen har slutförts.</p>
 <p>Bibehålla eller förbättra skötsel och standard på kommunens gator/torg och parker/grönområden.</p>	<p>Förvaltningen har bibehållit skötselnivån och minskat underhållsskulden på de allmänna platserna i jämförelse med 2016. I jämförelse med 2012 års nivå, vilket är basåret för jämförelsen, har målpuffyllelsen uppnått 84 procent.</p>

Under hösten genomfördes dialog med fastighetsägare och näringsliv avseende utredning för ombyggnad av Storgatan. Inom översiktsplanen genomfördes en delvis webbaserad medborgardialog för att fånga upp tankar kring kommunens utveckling. Dialogen resulterade i upp mot 1 000 inkomna synpunkter.

Förvaltningens verksamhet behöver stå väl rustad inför det digitala tekniksprånget. Förvaltningen har deltagit i det nationella projektet ”Får jag lov”, som är kopplat till att digitalisera delar av bygglovsprövningen, samt skapa bättre förutsägbarhet och förståelse för medborgarna.

Inom mätning ser förvaltningen över nya sätt att uppdatera kommunens karta. Under året gavs tillstånd att göra inmätningar med drönare. En publik karttjänst där hela kommunen visas i 3D inklusive planbestämmelser håller på att tas fram. En tjänstebaserad uppdatering av byggnader är införd, vilket effektiviserar arbetet och höjer kvaliteten.

Förvaltningens alla verksamheter deltar aktivt i att ta fram både interna och externa e-tjänster för att underlätta både för invånare och för handläggare.

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	77 958	76 271	1 687	21 523
Fysisk planering	12 550	11 770	780	12 010
Gator och vägar	30 357	30 038	318	*
Parker	20 258	20 351	-93	*
Miljöverksamhet	7 120	7 106	14	2 054
Exploatering	2 251	2 170	81	2 599
Kommunikationer	2 049	1 446	603	1 971
Gemensamma funktioner	3 373	3 390	-17	2 889

* Redovisas hos Teknik- och fastighetsförvaltningen

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	32 619	15 628	16 991	*
Tidsbestämda projekt	29 219	12 322	16 897	*
Årsanslag	3 400	3 306	94	*

* Redovisas hos Teknik- och fastighetsförvaltningen

EKONOMISK ANALYS

Totalt redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen ett överskott på 1,7 mnkr. Överskottet inom fysisk planering uppgår till 0,8 mnkr och beror på ökade debiteringar för detaljplaner samt minskade personalkostnader. Överskottet inom kommunikationer uppgår till 0,6 mnkr och beror på att utvecklingsbidrag från Region Skåne har delfinansierat årsavgiften för busslinje 201. Inom verksamhetsområdena gata samt park redovisas överskott 0,2 mnkr som beror på lägre kapitalkostnader.

Under året har investeringar för närmare 16 mnkr genomförts. De större avvikelserna är markarbeten vid Resecentrum 3,2 mnkr i avvaktan på beslut om resecentrum. Ombyggnad av väg 1412 om 4,3 mnkr i avvaktan på beslut om superbuss samt detaljplan. Utemiljö vid Finkeramiska 4,3 mnkr, i avvaktan på detaljplan. Parkmark i kvarteret Sågcrona 1 mnkr i avvaktan på utgång av garantitid för entreprenad.

FRAMTIDEN

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

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

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



KOMMUNSTYRELSE

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)

FÖRVALTNINGSCHEF: MARGARETA ENKVIST BJÖRKENHALL

VERKSAMHET

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

Färgförklaring för målen:

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

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
● Våra allmänna platser ska upplevas som trygga.	<p>Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar förvaltningen med att tillhandahålla välstädade, funktionella, gröna och blommande gatu- och utemiljöer. Genom att skapa attraktiva allmänna platser för alla att vistas i, såväl medborgare som besökare, befolkas våra allmänna platser och det bidrar till att miljöerna upplevs som trygga.</p> <p>Satsningar på trygghetsvandringar, där platser som upplevs otrygga pekats ut av medborgare, har bidragit till att täta buskage har tagits bort och att fler platser fått belysning. Kameraövervakning har satts upp på två grundskolor och Kullagymnasiet. Översyn av belysning runt våra fastigheter pågår.</p> <p>På handlarnas begäran tändes julbelysningen på Köpmansgatan och Storgatan upp en och en halv vecka tidigare än planerat.</p>

Ombyggnaden av Vikens hamnplan och inre kaj invigdes i somras och Höganäs hamn fick en ny brygga. Första spadtaget på Vikenskolan togs i november. Bygget av en ny förskola med åtta avdelningar, "Äventyrets förskola" beräknas bli klar i april 2018. Ishallen i Jonstorp har byggts ut och om med ny entré, omklädningsrum, restaurang och en ny läktare. Multiarenorna på skolorna är klara. Uppfräschning av utemiljön kring stadshuset pågår.

Före detta vandrarhemmet i Margreteberg har köpts in och byggts om till boende för flyktingar som fått uppehållstillstånd. Flera HVB, *hem för vård eller boende*, hem

har anpassats för att kunna hyras ut som boende.

En ny offentlig toalett har byggts i Fågelviken, Mölle. Fem handikapptoiletter har försetts med larm, kopplade till Securitas. Vandalisering har medfört mer arbete och högre kostnader.

Kommunens nya livsmedelsavtal innebär att det huvudsakligen serveras svensk färskt kött till våra gäster. I samtliga skolor serveras ett vegetariskt alternativ varje dag.

Förvaltningen av stadens rum har fortgått med allt från badplatsers iordningsställande till juldekorerung.

MEDARBETARE

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

Implementeringen av nytt affärssystem och tillhörande moduler har varit en central aktivitet under året och skapat en hög arbetsbelastning hos många medarbetare. En fortbildning har påbörjats för fastighetstekniker med fokus på energi. Under hösten har det genomförts en utbildning för driftoptimering i det nya driftövervaknings-systemet.

Kostpersonalen har genomgått en utbildning i klimatsmart matlagning. Utbildningen har belyst områdena hållbar arbetsmiljö, energibesparing, budget, råvaror och

miljö. Upprustning av våra kök för att effektivisera arbetet och skapa en bättre arbetsmiljö pågår.

Personal har fortbildats för att arbeta säkrare i trafikmiljö och kunna hantera avstängning och tillsynskrav på vägnätet. Delar av personalen har uppdaterat sina färdigheter kring användandet av personlyftredskap.

Inom städ har en mindre övertalighet hanterats när en ny städupphandling blev klar under hösten. Upphandlingen innebar också att en rotation av ordinarie städpersonal genomfördes.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA DIALOGEN	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla former och forum för dialog med medborgare. 	<p>Under våren har kommunens felanmälsystem utvecklats. Medborgarna kan numera felanmäla via sin mobiltelefon. Platsen man befinner sig visas som koordinat och det är möjligt att ta foto som bifogas till felanmälan. En e-tjänst för VA anmälan har införts. Förvaltningen har deltagit i arbetsgruppen för att ta fram underlag och beslut om ett servicecenter dit alla medborgare kan vända sig och får en väg in i kommunen. Tillsammans med kommunikationsavdelningen läggs filmsekvenser ut på kommunens hemsida, där man kan följa byggnationen av Vikensskolan.</p>
STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET	
<ul style="list-style-type: none"> Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar. 	<p>Satsningen på solceller för att producera egen energi har fortsatt. På reningsverket har en av skånes största solcellsanläggningar byggts upp. Solceller har satts upp på stadshuset, Vikhaga och Väsbyhemmet. En solcellsanläggning till Jonstorpsskolan är upphandlad. Fortsatt utbyte av belysning till LED i våra verksamhetslokaler och utemiljö pågår.</p> <p>En energirevision har genomförts och ett arbete med att upprätta handlingsplaner har inletts. Projektet innebär att medelenergiförbrukningen ska ner till 135 kwh/kvm i kommunens fastigheter. Projektet löper mellan 2018 till 2022. En konsult har handlats upp som arbetar med att inventera och prioritera insatserna inom energieffektivisering av våra fastigheter. Genom investering i ett antal nya köksmaskiner och bra rutiner över hur länge maskinerna måste vara igång minskar köken sin elförbrukning.</p>

Samordning av LSS dagligverksamhet i före detta Friskis & Svettis lokaler pågår. Daglig verksamhetslokaler i Lerberget anpassas till skolverksamhet och lokalerna i Hälsan vid Ljunghaga byggs om till bostäder för sociala ändamål.

Tillsammans med utbildningsförvaltningen har förvaltningen sett över lokalbehovet, med målet att effektivisera ytanvändningen. Byggnation av Norra Hage förskola ska upphandlas efter nyår. Första spadtaget till Vikensskolan togs i november. Tillsammans med kommunens skolor har det fokuserats på matsvinnet. En matsvinnstävling genomfördes i årskurserna 1-9, där Tornlyckeskolan fick ta emot vandringspriset som delades ut för första gången. Ett minskat matsvinn bidrar till finansieringen av svenskt kött, ekologiskt och närproducerat.

Elektroniska körjournaler har installerats i kommunens fordon, för att följa skatteverkets regler. Tidsrapportering på drift och investeringsprojekt direkt till affärssystemet, genom en applikation i mobiltelefonen, har införts på markbyggnad. Ytorna runt dammen vid stadshuset har tillgänglighetsanpassats.

EKONOMISK ANALYS

Förvaltningens bokslut visar på ett resultat på 0,8 mnkr.

Resultatet beror på ett mindre överskott inom alla verksamheter. Året har präglats av en ekonomisk försiktighet eftersom utbytet av affärssystem inneburit svårigheter att följa upp ekonomiska transaktioner och resultat.

Av årets budgeterade investeringar på 130 mnkr, kommer cirka 43 mnkr att flyttas fram till 2018. De större avvikelsena är Vikensskolan 16 mnkr, där projektet försenats något på grund av att förfrågningsunderlagen arbetades om och ny förskola Norra Hage, Viken som inte har kommit igång på grund av att detaljplanen försenats vilket motsvarar 8 mnkr. Försenade arbeten för 4,5 mnkr i Mölle hamns med kajer och servicebyggnad, där förvaltningen väntat på tilldelning av byggrätt samt Sjöcrona förskola 3 mnkr. Ombyggnaden av stadshusets entré för 2 mnkr kommer också att flyttas fram till början av nästa år.

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	19 077	18 068	1 009	65 846
Fysisk planering	3 582	4 748	-1 166	5 512
Fritidsverksamhet	9 767	9 247	520	10 718
Näringsliv och bostäder	545	2 190	-1 645	1 133
Fjärrvärme	0	-115	115	79
Lokalverksamhet	1 723	-1 031	2 754	-398
Gemensamma funktioner	1 971	1 574	397	550
Kostverksamhet	1 489	1 455	34	1 273

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Summa investeringar	130 415	86 403	44 012	60 196
Tidsbestämda projekt	119 415	76 895	42 520	56 867
Årsanslag	11 000	9 507	1 493	3 329

KOMMUNSTYRELSE

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN,
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)

FÖRVALTNINGSCHEF: MARGARETA ENGVIST BJÖRKENHALL

MÅL

Se skattefinansierad verksamhet. Målen avser båda verksamheterna.

VERKSAMHET

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

MEDBORGARE

På reningsverket har en ny slamavvattningsutrustning installerats. Utrustningen ger ett torrare slam till en lägre energiförbrukning.

En solcellsanläggning installerades under sommaren. Solcellsanläggningen är på 175 kW och kommer att försörja reningsverket med all el som behövs under dagtid på sommaren. Detta motsvarar cirka 25 % av den totala elförbrukningen på reningsverket.

I Väsby har saneringsarbetet på ledningsnätet slutförts. I Nyhamnsläge har vatten, spill och dagvattenledningarna bytts ut i Skeppsvägen och Dalenvägen. Under året har arbete med utbyte av VA-ledningar i Bygatan i

FRAMTIDEN

Inflyttningen till kommunen kräver en bra planering tillsammans med andra förvaltningar för att förse verksamheterna med funktionella och kostnadseffektiva lokaler. Behovet av fler platser i främst förskolor, skolor och vårdboende kommer att uppta tid med lokalprogram, projektering och byggproduktion. Fler ytor kräver också mer drift och underhåll av allmänna ytor till exempel grönområden, parker och gator.

Stora investeringsprojekt i grundkonstruktionerna i våra hamnar, främst Mölle hamn kommer att genomföras de närmsta åren.

Förvaltningen kommer de närmsta åren att ha stort fokus på energieffektiviseringsprojekt utifrån det beslutade uppdraget och målet att sänka energiåtgången i fastighetsbeståndet till 135 kWh/ kvm och år.

Även arbetet med att minska matsvinn och öka andelen ekologiska livsmedel kommer att prioriteras.

Viken och utmed Blåeldsvägen utförts. I Höganäs har dagvattenledningar relinats (ett nytt rör skapas inuti ett gammalt).

Under året har kärlet för papper och färgat glas ändrats så att endast pappersförpackningar ska läggas i detta kärlet. I tidningskärlet blandas nu både färgat och ofärgat glas. Test av kritapåsar har fallit väl ut och kommer nu att delas ut till alla hushåll i kommunen.

MEDARBETARE

VA-avdelningens personal har under året genomgått en endagsutbildning i ergonomi och i samband med det fått hjälp med att se över sin arbetsplats. Berörd personal har även utbildats som byggarbetsmiljösamordnare.

Renhållningsavdelningens personal har genomfört fortbildning av yrkeskompetensbevis för framförande av renhållningsfordon.

Utveckling 2017

UTVECKLING

I Mölle har en ny pumpstation och kommunalt ledningsnät lagts ner i hamnplanen så alla verksamheter kan anslutas. Det pågår förberedelser för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp utmed delar av Bränneslyckvägen.

En utredning om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till sydöstra Höganäs pågår och beräknas vara klar under hösten. Byggstart för överföringsledningen från södra Viken beräknas ske under nästa höst.

Utmed Södra vägen i Höganäs har anlagts ett utjämningsmagasin för dagvatten och i Väsby har en ny dagvattenledning grävs ner för att minska belastningen på befintligt dagvattennät.

Bostadsbyggandet har genererat nya VA anslutningar och högre intäkter.

Utredning pågår om det går att använda HVO, hydrerad vegetabilisk olja, bränsle som är ett fossilfritt bränsle i renhållningsfordonen. HVO är inte klassificerat som skadligt för vattenlevande organismer.

EKONOMISK ANALYS

Drifresultatet för taxefinansierad verksamhet blev 4,4 mnkr sämre än budgeterat. VA-verksamheten visade ett underskott på 2,8 mnkr och renhållningen ett underskott med 1,5 mnkr. Likt förra årets bokslut beror renhållningsverksamhetens underskott på kostnader för gemensamma utvecklingsprojekt inom NSR, höjda deponiavgifter samt solidarisk finansiering av återvinningscentralerna inom NSR. Beslut finns om att underskottet finansieras genom att ta i anspråk eget kapital. Underskottet inom VA förklaras av ökade underhållskostnader på pumpstationer och reningsverk. Dessutom ökade kostnaderna för ledningsnätet i samband med kommunens bostadsutbyggnad. Budget för investeringarna har överskridits med 1,2 mnkr. Samtidigt har intäkterna från anslutningsavgifter blivit 7,7 mnkr högre än budgeterat. Detta på grund av ökat bostadsbyggande i kommunen.

Av de budgeterade 20,4 mnkr i investeringar inom VA-verksamheten kommer 2,8 mnkr att överföras till 2018. Detta beror på att projektet, förstärkning av ledningsnätet på Gamla Södåkravägen, inte hunnits med och renoveringen av vattentornet i Lerberget försenats.

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	-3 312	1 047	-4 359	-264
Renhållning	0	1 515	-1 515	1 777
Vatten och avlopp	-3 312	-468	-2 844	-2 041

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Summa investeringar	20 359	21 626	-1 267	21 144
Årsanslag	9 859	9 797	63	11 205
Tidsbestämda projekt	10 500	11 830	-1 330	9 938
Periodiserade anslutningsavgifter	-3 900	-11 635	7 735	-3 556

FRAMTIDEN

I likhet med hela Sverige är ledningsnätet i Höganäs i behov av reinvesteringar och större underhållsinsatser. Investeringar i ledningsnätet måste öka, vilket kommer leda till taxehöjningar. I takt med att ledningsnätet blir äldre kommer fler akuta läckor och störningar i nätet att ske.

Inom renhållningen pågår tester för sortering av avfall. I stället för att allt sorteras vid grind, kan fler fraktioner blandas och sedan sorteras på deponianläggningar genom olika tekniker. Tester med att blanda färgat, ofärgat och metall i samma kärl genomförs.

Arbetet med att lägga ner en ny spillvattenledning från Vikens södra till reningsverket, kommer att genomföras de närmsta åren. Utbyggnaden av Viken och SÖ Höganäs kommer att medföra stora utbyggnader inom ledningsnätet och nya dagvattenmagasin.

Ett arbete med att inventera gamla soptippar i syfte att kartlägga saneringsbehov och skyddsåtgärder har påbörjats. De åtgärder som kan bli aktuella ska finansieras genom det upparbetade egna kapitalet inom renhållningsverksamheten.

KOMMUNSTYRELSE

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

VERKSAMHET

Kultur- och fritidsverksamheten ansvarar för kommunens bibliotek, Höganäs Sportcenter, kultursamordning och samordnar kommunens ungdoms-, folkhälso- och

MEDBORGARE

Färgförklaring för målen:

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

integrationsarbete. Utöver detta ansvarar förvaltningen för inköp av offentlig konst, stöd/service till föreningar, studieförbund och allmänhet.

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
● Möta invånarnas behov av ett varierat kultur- och fritidsutbud.	<p>Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett kultur- och fritidsutbud med stor mångfald, kvalitet och nytänkande för alla åldrar och enskilda. Förvaltningen har fortsatt arbetet för att nå målen och ledstjärnan "Från kol till diamanter" och arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom tillgänglighet, hög service och utåtriktat arbete. Höganäs Sportcenter har erbjudit förmånlig träning genom ett sommarkort samt utökade öppettider för rehabiliteringsträning i multibassängen. Särskilda satsningar på äldres fysiska hälsa gjordes bland annat genom projektet "Senior Sportskolan", vilket uppmärksammades av Sveriges Television.</p> <p>Under våren genomfördes en inspirationsföreläsning i samarbete med Skåneidrotten och idrottsprofilen Kalle Zackari kring vikten av att röra sig och värdegrunder.</p> <p>Biblioteksverksamheten prioriterar målgrupperna barn och unga, personer med funktionshinder och annat modersmål än svenska, enligt bibliotekslagen. Asylsökande, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn har kommit till Höganäs och på biblioteken har arbete pågått för att kunna möta dessa nya grupper.</p> <p>Genom aktiviteter som pekboksklubb, sångstunder, teknik drop-in, läsecirkel, författarkvällar och workshops, når vi alla åldersgrupper. Biblioteksverksamheten har samarbetat med förskolor och skolor för att göra läsning till en naturlig del av barnens vardag.</p> <p>Ungdomssamordnaren tillsammans med andra förvaltningar, arrangerat "Summer Kick"; en avslutningsfest som lockade cirka 600 ungdomar.</p>
● Nå fler målgrupper till Höganäs Sportcenter.	<p>Höganäs Sportcenter har arbetat med ett antal fokusområden för att nå nya målgrupper. Riktade satsningar har gjorts med ICA Kvantum genom en "Hälsovecka" då butiken bjöd besökare på fritt inträde till simhallen.</p> <p>Under sommaren erbjöd Höganäs Sportcenter ett sommarkort till barn och ungdomar genom de medel som regeringens anvisade till barn och unga samt en idrottsskola under tre veckor.</p> <p>Vidare har samarbeten etablerats för att få flera större arrangemang till Höganäs Sportcenter. Bland annat har en större boulebana anlagts och stöd getts för att etablera fäktnings- och vattenpolotävlingar. Ett nytt samarbete har etablerats med vårdcentralerna kring FAR-patienter (fysisk aktivitet på recept).</p> <p>Höganäs Sportcenter har även utformat ett introduktionsprogram som erbjudits alla ensamkommande barn och ungdomar. Utifrån detta har förvaltningen samarbetat med lokala simföreningar för att ge ensamkommande flyktingbarn simundervisning samt informerat ungdomarna om föreningslivet i kommunen.</p>

Projekt genomförs kontinuerligt för att öka Höganäs attraktionskraft och stärka livsmiljöerna, i år blev det cirka 200 arrangemang.

Nya arrangemang och samarbeten har bland annat gjorts med Höganäs Halvmaraton, Lunds Universitet kring Forskarturnén och med Polisen och Kullagymnasiet kring ett drogprojekt. Med stöd av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har över 80 sommarlovsaktiviteter genomförts tillsammans med föreningar, företag och andra aktörer. Antalet besökare på

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
■ Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål.	<p>Organisationens mål och kommunens vision diskuteras på medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i ledningsgruppen. Ledningsgruppen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling inom sina områden och deltar aktivt i kommunövergripande projekt.</p>

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

en upplevelse.

Ledningsgruppen och avdelningarna har fokuserat på att ta fram verksamhets- och handlingsplaner för att

uppnå kommunens mål och vision. Miljö- och tillgänglighetsfrågor har diskuterats på arbetsplatsträffar.

Ledningsgruppen deltar aktivt i de av HR-avdelningens arrangerade Ledarskapscaféerna.

För att främja medarbetarnas hälsa har ledningsgrup-

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

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA DIALOGEN	
<p>● Skapa nya samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet.</p>	<p>Nya arrangemang och samarbeten har gjorts med till exempel flera företag och aktörer som arbetar med friskvård och motion. En "Hälsovecka" har genomförts med en lokal matbutik och i samarbete med ett företag arrangerades ett "halvmaraton" under våren.</p> <p>Under sommarlovet har förvaltningen för första gången genomfört en "sommaridrottskola" med prova-på aktiviteter tillsammans med idrottsföreningar och Utvecklingscentrum under tre veckor.</p> <p>Nya samarbeten har genomförts, till exempel har samhällsbyggnadsförvaltningen "flyttat" in på biblioteket för att genomföra en medborgardialog gällande översiktsplanen och på så sätt nå fler invånare. Utbildningsförvaltningens IKT-pedagoger (information, kommunikation och teknik) har utbildat bibliotekspersonalen i programmering för barn, vilket resulterade i flera workshops.</p> <p>Under året har förvaltningen genomfört över 50 föreningsdialoger med idrottsföreningar, studieförbund och kulturföreningar i kommunen. Dialogerna har bland annat resulterat i gemensamma ungdomsledarutbildningar samt att Höganäs Museum och Keramiskt center har inlett ett samarbete.</p> <p>I början på året startades ett samarbete mellan Kulturhotellet i Helsingborg och förvaltningen. Syftet är att kulturlivet och kulturskaparna i Höganäs ska få en större arena och publik.</p>

Arbetet med att nå kommunens vision och handlingsprogram har bedrivits aktivt under perioden. Under året har förvaltningen samordnat kulturhusutredningen som innebar att kommunens gymnasium skulle integreras med ett nytt bibliotek vid Bruksskolans placering. Utredningen visade att projektet inte var genomförbart och redovisades i kommunfullmäktige i december.

I början av juni arrangerade förvaltningen en sommarfest för alla invånare för att uppmärksamma den nya lekplatsen i Folkparken samt nya aktiviteter vid Kvickbadet. Ombyggnation av ishallen i Jonstorp blev klar i oktober. Utsmyckningar har gjorts tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen genom att smycka Aktivitetsstråket med konst och flaggor samt med Land Art längs Kattegattsleden.

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

EKONOMISK ANALYS

Förvaltningen redovisar ett överskott om 0,7 mnkr. Avvikelse finns i huvudsak på fritidsverksamheten och beror på lägre energikostnader än budgeterat och en allmän återhållsamhet. Inga investeringar har gjorts under året.

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	48 219	47 546	673	48 782
Kulturverksamhet	21 463	20 940	523	22 479
Fritidsverksamhet	26 756	26 606	150	26 303

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Summa investeringar	550	0	550	0
Årsanslag	550	0	550	0

FRAMTIDEN

De påbörjade satsningarna att utveckla anläggningar för föreningsliv, spontanidrott och allmänhet enligt kommunens handlingsplan och det kultur- och fritidspolitiska programmet, fortskrider. Satsningar på keramikbygden, Höganäs Museum och Sagabiografen utgör andra fokusområden.





Planeringen för att utveckla ett gemensamt kulturcentrum, tennisverksamheten och idrottsplatsen i Nyhamnsläge kommer att fortsätta.

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

BYGGNADSNÄMND

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

Färgförklaring för målen:

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

VERKSAMHET

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. Nämnden ansvarar framförallt för förhandsbesked, bygglov, rivningslov samt för att utföra tillsyn.

Prövningar av bygglov och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen innehåller moment som lämnar utrymme för bedömningar i enskilda fall och det är an-

geläget att dessa bedömningar sker likartat. Detsamma gäller tillsynsbeslut. Det finns ett behov från rättssäkerhets- och effektivitetssynpunkt att hanteringen av överklagade kommunala beslut om bygglov, förhandsbesked och tillsyn sker likformigt. De flesta bygglov prövas mot en gällande detaljplan som styr och reglerar bland annat vad och hur man får bygga.

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: <i>UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ</i>	
 Kultur- och naturmiljöer utvecklas och utpekade miljöer bevaras för att fungera i det moderna samhället.	Delmålet för kulturmiljöplanen är uppnått. Inventering och klassificering av samtliga byggnader i Höganäs kommun är slutförd. Ett digitalt stöd för publicering av en digital kulturmiljöplan har tagits fram av GIS-enheten. Områdesbeskrivning av de olika orterna i Höganäs kommun har också färdigställts under året.

Under året har inventering, områdesbeskrivning och klassificering av samtliga byggnader och orter i Höganäs kommun slutförts. Ett digitalt stöd för publicering av en digital kulturmiljöplan har tagits fram av GIS-enheten.

Under året har naturvårdsplanen för Höganäs kommun också färdigställts. Syftet är att tydliggöra och lyfta fram de fantastiska kultur- och naturmiljöer som finns runt om i kommunen. Ett annat syfte är att med kunskap om historien kunna planera för framtiden. Planen är inte bara ett tidsdokument utan även ett aktivt verktyg

som kan användas vid planering och byggnation, översiktsplanering, detaljplanering, bygglov med mera. Kulturmiljöplanen kommer att publiceras digitalt. Arbetet sker i samarbete med Ängelholms och Bjuvs kommun och Länsstyrelsen i Skåne för att utbyta erfarenhet, sänka kostnaden och få en gemensam grund.

Projektet fortgår och under 2018 kommer kulturmiljöplanen att implementeras i verksamheten och tillgängliggörs för medborgarna.

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: <i>ODLA LÄRANDEKULTUR</i>	
 Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.	Under året genomfördes ett antal aktiviteter med syfte att höja motivation hos medarbetarna genom ökad förståelse för helheten, organisationens vision och mål. En kickoff genomfördes med hela avdelningen med fokus på att förstå avdelningens uppdrag och se helheten och komplexiteten (från vision till arbetsuppgift).
 Ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetenser.	Kontinuerligt sker kompetensöverföring mellan medarbetare, både inom och utanför avdelningen. Medarbetare deltar aktivt i arbetet med kommunens nya översiktsplan och medarbetarnas speciella kompetenser tillvaratas även i detaljplanarbetet.

Utvärdering av sammanslagningen av plan- och bygglovsavdelningarna till en avdelning genomfördes, samt övning för att förbättra samarbetet inom avdelningen. Medarbetarna har deltagit på interna och externa utbildningar, konferenser, webbseminarium och nätverksträffar, i syfte att omvärldsbevaka, följa med inom

PBL-tillämpning och öka spetskunskapen. Det sker en kontinuerlig kompetensöverföring mellan medarbetare, både inom och utanför avdelningen.

Medarbetare har även deltagit i regeringens program ”Digitalt först”.

Bokslut

UTVECKLING

MÅL

MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA



Öka tillgängligheten genom digitalisering.

Hemsidan för bygglov har byggts om för att vara mer kundanpassad och ge fler och bättre svar till sökanden än tidigare. En ny e-tjänst har publicerats under hösten och ett projekt för att publicera ritningsarkiv på webben har påbörjats. Plan- och bygglovsavdelningen tar emot ansökningar och övriga handlingar digitalt. Förvaltningen har också bedrivit aktivt arbete med tillgänglighet via telefon som resulterat i att 80 % av alla samtal svaras på direkt.

STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG



Komma in tidigare i bygglovsprocessen för att skapa förutsäkrhet för företagare i Höganäs.

Veckovisa företagsbesök och flera enskilda möten med företagare för rådgivning inför byggprojekt har gjorts. Rådgivning om vad som är möjligt att göra i samband med expansion eller nyetablering på ny lokation har också genomförts. Förvaltningen deltar aktivt i företagslots, dit företag vänder sig för att träffa flera av kommunens tjänstemän vid ett och samma tillfälle, inför exempelvis ett nytt företagsuppstart.



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

Deltagande på stadshusluncher, öppet hus och näringslivssafari och marknadsföring- och dialogmöte i samband med översiktsplanen.

STRATEGI: UTVECKLA DIALOGEN



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

Under året har juridik och digital processutveckling prioriterats. Samtliga nämndbeslut har följts upp kontinuerligt genom hela instanskedjan. Uppföljningsmöte har skett veckovis tillsammans med juridiskt sakkunnig för att skapa samsyn kring tolkning av lagstiftning och likabehandling för sökande.

Som ett led i kvalitetsarbetet och anpassning till digital hantering har mallar uppdaterats för att ge ett bättre och effektivare stöd i den dagliga verksamheten.

En stor del av tjänsteskrivelserna till byggnadsnämnden har granskats i förhand av Höganäs kommuns jurist för att säkerställa att en hög juridisk nivå upprätthålls.

För att förbättra kommunikationen med bygglovssökande har användningen av mejlkontakt och kontakt genom e-tjänst ökat, en kundanpassning av hemsidan inom bygglovsområdet har genomförts under året.

Antalet ansökningar av bygglov, anmälningar och förhandsbesked har varit högt under året. Andelen ansökningar för nya bostäder har ökat främst genom stadsbyggnadsprojekt som är igång, under året ansöktes det om bygglov för cirka 350 nya bostäder.

Byggnadsnämnden har träffat många medborgare och företag för att ge stöd och rådgivning inför projekt. Genom utveckling av kunddialogen har byggnadsnämnden kommit in tidigare i bygglovsprocessen och därigenom skapat större förutsäkrhet för sökande. Representeranter från byggnadsnämnden har också i större utsträckning deltagit vid företagsbesök och företagslotser under året. Byggnadsnämndens del i rankingen för bättre företagsklimat (Insikt 2016) presenterades under första halvåret och visade klar förbättring.

Kvalitets- och förändringsarbete har pågått fortlöpande för att utveckla arbetssätt och process. Digital hantering av ärenden har påbörjats och har implementerats fullt ut för anmälningsärenden.

EKONOMISK ANALYS

Byggnadsnämnden visar överskott på 0,2 mkr jämfört med budget, främst beror det på minskade kostnader genom digitaliseringen.

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	1 020	777	243	867
Politisk verksamhet	1 020	777	243	867

FRAMTIDEN

Den samhällsbyggande verksamheten måste vara i takt med sin samtid och stå väl rustad inför det digitala tekniksprånget. Nämnden deltar i ett nationellt projekt för att digitalisera och automatisera delar av bygglovsprövningen, samt skapa bättre förutsäkrhet och förståelse för medborgarna. Byggnadsnämnden kommer även att delta aktivt i projektet för att bli årets kvalitetskommun 2019.

Byggnadsnämndens fokus under de närmaste åren är att arbeta med ökat kundfokus samt ett modernt och digitaliserat arbetssätt. Verksamhetsutvecklingen kopplas tydligt till rättssäkerhet, förutsäkrhet och ökad service. Hantering av ärenden kommer att digitaliseras alltmer och ett papperslöst flöde av ansökningar och anmälningar kommer att genomföras.

UTBILDNINGSNÄMND

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

ORDFÖRANDE: PIA MÖLLER (M)

FÖRVALTNINGSCHEF: LISELOTTE HERRLIN

Färgförklaring för målen:

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

VERKSAMHET

Utbildningsnämndens verksamhet är indelad i fyra verksamhetsområden. Verksamhetsområdet F-9 innefattar barn- och skolbarnomsorg för barn och ungdomar mellan 1 och 16 år. F-9 innefattar också skolverksamhet i förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Inom området F-9 bedrivs även kultur- och fritidsgårdsverksamhet. Verksamhetsområdet gymnasieverksamhet omfattar huvudmannens egen gymnasieverksamhet men

även gymnasieverksamhet i andra kommuner och andra huvudmän utifrån var ungdomarna väljer att genomföra sin gymnasieutbildning. Gymnasieverksamhet är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform för ungdomar som gått ut grundskolan. Övrig utbildning omfattar kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Politisk verksamhet omfattar nämndarbetet inom utbildningsförvaltningen.

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS	
▲ Höganäs kommun rankas bland de 20 bästa skolkommunerna i landet.	Höganäs kommun rankas till plats 38 bland grundskolekommunerna i landet. Andelen grundskoleelever med gymnasiebehörighet var i juni 89,4 procent och meritvärdet var 230,1. Andel elever på Kullagymnasiet med examen är för nationella program totalt 90,7 procent, jämförelsevis med riket 90, 2 procent. Andel elever som avslutar sina gymnasiestudier inom tre år är lägre jämfört med tidigare år och placerar Kullagymnasiet på plats 86 av 235 kommuner enligt siffror i Öppna jämförelser, däremot är andel elever med examen inom 4 år hög och placerar Kullagymnasiet på plats 17. Siffrorna är hämtade ur Siris för läsåret 2016/2017.
STRATEGI: UTVECKLA VARIERANDE LIVSMILJÖ	
▲ Utbildningsnämndens verksamheter upplevs som trygga av barn, elever och unga och varken kränkningar, trakasserier eller mobbing förekommer.	Vid genomförd elevenkät för elever F-9, område trygghet, svarar 94 procent av eleverna att de känner sig trygga i skolan. Vårens enkätundersökning till vårdnadshavare inom förskolan visar genomgående höga värden. Index för området trygghet och omsorg är 96 procent och på frågan "Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan" instämmer 98 procent av vårdnadshavarna. Kullagymnasiets senaste elevenkät visar att 91 procent upplever skolan som en trygg plats. Inom Eric Ruuth kulturhus svarar 96 procent av ungdomarna inom ungdomsverksamheten att de känner sig trygga. Motsvarande siffra för kulturskolan är 90 procent. Motsvarande mätningar på SFI, Komvux och Lärvox inom Kunskapsforum redovisar höga värden avseende trygghet och trivsel.

Höganäs kommun har goda elevresultat och det pågår ett systematiskt arbete med att nå 100 % gymnasiebehörighet för alla elever. Grundskolan har utökat antalet digitala verktyg (PC, Chromebooks och iPads för eleverna). Skolorna har gjort en inventering av den digitala kompetensen och pedagogerna har fått kontinuerlig fortbildning i digital kompetens.

Inom förskola, grundskola och gymnasium har kompetensutveckling kring det systematiska kvalitetsarbetet genomförts i syfte att ringa in framgångsfaktorer i undervisningen och på så vis ytterligare förbättra undervis-

ningen. En föräldraenkät för förskolan som genomfördes under våren avseende utveckling och lärande visar att 95 procent av vårdnadshavarna är nöjda. Även detta år var förskolan med och lyfte barnkonventionen genom manifestationen "tusen lyktor" i november.

På Kullagymnasiet sker många samarbeten med universitet, privat näringsliv och andra gymnasieskolor. Under året har projekt kring Öresunds vatten genomförts.

Eric Ruuth har i samarbete genomfört 170 evenemang under året där Summerkick som genomfördes på skolavslutningen besöktes av ungefär 600 ungdomar.

160 pedagoger

MEDARBETARE

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR

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

Under året har arbetet fortsatt med att utveckla mötesplatser och arbetsplatsträffarnas innehåll och kvalitet. Gruppstärkande aktiviteter har genomförts och arbetet att förtydliga kopplingen mellan undervisningen i klassrummet och i verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet fortgår. Kommungemensamma ledarskapsutbildningar har genomförts i syfte att stärka arbetet med allas delaktighet och engagemang. Utbildningar har bland annat handlat om medarbetarsamtal, konflikthantering och samverkan.

Arbetet som attraktiv arbetsgivare har fortsatt att utvecklas. Marknadsföring och samverkan med högskolor och universitet har genomförts. Statsbidrag har inneburit att personalförstärkning har skett inom fritidshem och lågstadiet. Statliga lärarlönelyftet har finansierat ett lönellyft till 160 pedagoger inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasiet.

Rektorer och förskolechefer följer upp att utbildningsnämndens och skolans mål är kända för samtliga medarbetare vid olika mötesforum. Inom alla verksam-

heter pågår ett aktivt arbete med olika aktiviteter för att få motiverade medarbetare. Exempel är gruppstärkande aktiviteter men även att arbeta mer med att förtydliga kopplingen mellan undervisningen i klassrummet och det systematiska kvalitetsarbetet.

Nätverk för samtliga medarbetare finns inom alla verksamheterna i syfte att utveckla och stärka det systematiska kvalitetsarbetet avseende likvärdighet inom och mellan verksamheterna samt ledorden *Hela barnet hela vägen*.

UTVECKLING

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA

IKT teknik är i alla verksamheter ett effektivt arbetsredskap, ger stöd i kunskapsutvecklingen och används för att utveckla samspel och kommunikation såväl inom verksamheterna mellan förskola, skola och hem som mot övriga samhället.

Under året har samtliga verksamheter arbetat med en förtydligad IKT-plan för förskolan och en checklista för grundskolan där syftet är att skapa likvärdighet kring digital kompetens för barn och elever.

Verksamheterna har påbörjat ökad datortäthet motsvarande 1-1 för elever i årskurs 7-9, det vill säga att alla elever i årskurs 7-9 ska ha tillgång till en "egen" lånedator. Gymnasiet fortsätter arbetet med digitala arbetssätt i olika ämnen och inom Eric Ruuth filmas instrumentalläxor för att underlätta inläringen.

IKT=Information Kommunikation Teknik

Digital kompetens har fortsatt att vara ett utvecklingsområde med hög prioritet i syfte att främja arbetet med ökad måluppfyllelse. Arbetet har resulterat i en förtydligad IKT-plan för förskolan och en checklista för grundskolan, syftet med detta arbete är att konkretisera utbildningsnämndens plan och på så vis skapa likvärdighet kring digital kompetens för barn och elever.

Verksamheterna har påbörjat ökad datortäthet motsvarande 1-1 för elever i årskurs 7-9. Även i de lägre åldrarna pågår arbetet med fler digitala verktyg. I verktyget

G-suite, som används i undervisningen, finns elevplaneringar och även arbeten kan göras här, enskilt eller i grupp. Arbetet med att genomföra prov genom G-suite har testats. På förskolan arbetar pedagogerna bland annat med Qr-koder, projektorer för att arbeta med fysiska fenomen och Ipads för göra film.

Kullagymnasiet fortsätter arbetet med digitala arbetssätt i olika ämnen, till exempel visualisering av matematisk modellering och matematisk programmering.

EKONOMISK ANALYS

Totalt visar utbildningsnämnden ett underskott på 1,4 mnkr. Underskottet förklaras till största delen av att utbildningsnämnden inte fullt ut har fått ersättning för elever med uppehållstillstånd, nyanlända.

Verksamhetsområde gymnasieskolan visar ett underskott på 6,7 mnkr på grund av fler elever än budgeterat samt en stor andel elever på introduktionsprogram. En stor del av underskottet vägs upp av ett överskott inom verksamhet F-9 där förvaltningen centralt har varit återhållsam under hela året för att väga upp underskottet inom gymnasieverksamheten. En del av överskottet beror på att de fristående enheterna i kommunen har haft färre barn/elever än vad som budgeterats.

Verksamhetsområde politisk verksamhet visar ett överskott på 0,6 mnkr.

FRAMTIDEN

Utbildningsförvaltningens verksamheter är till största delen lagstyrda och kommer även framåt att påverkas av nationella beslut och en ökad statlig styrning där finansiering övergår till generella statsbidrag. Det ställer krav på att utbildningsnämnden får ta del av finansieringen för att verksamheten inte ska urholkas.

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

Rekrytering av behöriga pedagoger kommer för varje år framöver bli en allt viktigare faktor i arbetet med en attraktiv arbetsgivare. Att erbjuda en modern, anpassad lärmiljö för alla barn och unga är en viktig del i ett attraktivt Höganäs. Utmaningarna kommer att ställa allt högre krav på prioriteringar då dessa förväntas genomföras under en period med minskad ekonomisk tilldelning.

Vuxenutbildningen kommer från den 1 januari 2018 överföras till kommunstyrelsen.

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	623 765	625 154	-1 389	611 995
Politisk verksamhet	1 422	843	579	1 115
F-9	510 550	505 897	4 653	498 765
Gymnasieverksamhet	104 528	111 211	-6 683	105 906
Övrig utbildning och gemensamma funktioner	7 265	7 203	62	6 209

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Summa investeringar	2 500	2 108	392	1 980
Årsanslag	2 500	2 108	392	1 980



SOCIALNÄMND

SOCIALFÖRVALTNING

ORDFÖRANDE: MARIE HOLMSTEDT (M)

FÖRVALTNINGSCHEF: CATHRINE ERIKSSON

Färgförklaring för målen:

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

VERKSAMHET

Socialnämnden har ansvar för myndighetsutövning och insatser utifrån Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), Bostadsanpassningsbidragslagen (BAB) och Färdtjänstlagen (FL). Ansvaret är organiserat i tre huvudområden; Vård och omsorg (VoO), LSS och Individ- och familj (IFO). VoO ansvarar för insatser såsom särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel, dagverksamhet, korttidsboende, fixartjänst, stöd till anhöriga och trygghetslarm. Inom LSS finns särskilt boende, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsvistelse och tillsyn samt av-

lösar- och ledsagarservice. IFO ansvarar för utredning, stöd och insatser till personer med problem beträffande alkohol, droger, ekonomi, relationer samt psykiatriska och/eller andra sociala förhållanden. Stöd och vårdinsatser till barn, ungdomar och familjer ingår också i området liksom flyktingmottagning och serveringstillstånd.

Utförandet av äldreomsorg, hemsjukvård, LSS och boende avseende socialpsykiatri samt boende för ensamkommande ungdomar överfördes till Höganäs Omsorg AB den 1 april.

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
◆ Medborgare får det stöd och den hjälp de har rätt till.	Det beslut som den enskilde får av myndigheten ska motsvara det behov som personen har. Om den enskilde inte upplever att beslutet motsvarar behovet har man rätt att överklaga beslutet. Verksamheten ska därefter upprätta en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. För att säkra att genomförandeplanen följer beslutet och används i det dagliga arbetet har utbildning i dokumentation genomförts. Inom äldreomsorgen har statliga stimulansmedel använts till förstärkt bemanning för att öka känslan av trygghet.
◆ Medborgare inom socialnämndens verksamhetsområde upplever sig ha tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter och social samvaro.	Samtliga särskilda boenden har aktivitetsansvariga och erbjuder olika aktiviteter, både individuellt och i grupp. Myndighetsenhetens handläggare informerar medborgare om det aktivitetsutbud som finns att tillgå inom kommunen och kan efter individuell prövning beviljas ledsagning till olika aktiviteter. Statliga stimulansmedel har använts inom äldreomsorgen till förstärkt bemanning för att kunna erbjuda fler meningsfulla aktiviteter.
◆ Brukare inom socialtjänsten anser sig kunna påverka utformning av stöd och hjälp i vardagen.	Genomförda mätningar visar att 77 procent av brukarna inom LSS är delaktiga och kan påverka vilken hjälp de får. Inom äldreomsorgen anser 72 procent att de har goda möjligheter att påverka hjälpens utformning. IFO har deltagit i en nationell mätning genomförd av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) där 74 procent av de svarande, som antingen hade ekonomiskt bistånd eller missbruksvård, ansåg sig i mycket hög grad ha kunnat påverka hjälpens utformning. Värdena är överlag höga vilket, visar att arbetet med brukarmedverkan är framgångsrikt. Samtliga siffror är hämtade ur undersökningar från 2016. Nya undersökningar kommer att genomföras under hösten. Regelbundna brukarråd har etablerats inom större delen av socialtjänstens verksamheter. Vid HVB-hemmen hålls regelbundna husmöten för att inhämta brukarnas synpunkter och önskemål om verksamhetens innehåll.

Den 1 april överfördes äldreomsorgens särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård, LSS, socialpsykiatri och boende för ensamkommande barn och unga samt Kullabemanning till det nybildade kommunala bolaget, Höganäs Omsorg AB. Verksamheterna är lagstyrda vilket innebär att ansvaret och målet om "så trygga och självständiga invånare som möjligt" gäller oavsett driftsform. En bolagisering av vård- och omsorgsverksamhet kräver tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg vilket förutsätter att utföraren uppfyller lagens krav på bemanning, kompetens och lokaler. För att kla-

ra tillståndskraven har anpassningar behövt göras som i vissa fall har lett till en standard- och kvalitetsökning.

Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal gäller från 1 juli. Avtalets syfte är att förbättra för de mest sjuka invånarna genom en utvecklad och förtydligad samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun.

Mottagandet av flyktingar från migrationsverket och ansvaret för ensamkommande barn och unga har varit omfattande och har hanterats genom ett gränsöverskridande samarbete med flera interna och externa aktörer.

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: <i>ODLA LÄRANDEKULTUR</i>	
Medarbetare upplever sin arbetssituation meningsfull, begriplig och hanterbar	Den senaste medarbetarundersökningen genomfördes 2015. Relativt många medarbetare ansåg då att de inte kan påverka sin lön genom sina prestationer. Det är viktigt att vidareutveckla lönesamtal och lönekriterier på enhetsnivå så att kopplingen mellan resultat och lön blir tydlig. Även den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kan förbättras liksom medarbetares möjlighet att själv påverka sin arbetssituation.
Ledarskapet skapar goda förutsättningar för verksamhetsutveckling inom socialtjänsten.	Socialförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla ledarskapet och planerar att varje år genomföra den del i medarbetarundersökningen som mest belyser medarbetarnas upplevelse av kvaliteten i ledarskapet. Stödet till enhetscheferna har utvecklats på flera sätt, bland annat genom regelbundet tvärprofessionellt utbyte. Utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö och metodutbildningar genomförs fortlöpande på förvaltnings- och kommungemensam nivå.
Medarbetarna har rätt kompetens	Det blir allt svårare att hitta personal med rätt kompetens. Detta gäller flera yrkeskategorier varav undersköterskor, sjuksköterskor och socionomer tillhör de mest kritiska grupperna. Det behövs utarbetas kriterier som ger tydligare ledning om vilka kompetenser som behövs för olika typer av uppdrag.
Minskad sjukfrånvaro	Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Stort arbete görs i verksamheten för att minska sjukfrånvaron. Bland annat genomförs omsorgssamtal med medarbetare i syfte att få en snabbare återgång till arbetet. Målet för 2017 på max 7 procents sjukfrånvaro uppfylldes. Siffran avser såväl förvaltning som Höganäs Omsorg AB. Sjukfrånvaron fördelas på 4,2 procents långtidsfrånvaro och 2,9 procents korttidsfrånvaro.

Bolagiseringen den 1 april berörde cirka 590 medarbetare. Övergången innebar byte av arbetsgivarorganisation från SKL (Sveriges kommuner och landsting) till Pacta. I samband med bolagiseringen överfördes Kullabemannings vikariepool (cirka 100 anställda) till Höganäs Omsorg AB. I övrigt har organisationsförändringen kunnat genomföras utan att enskilda medarbetares arbetsvillkor har påverkats.

Efter en tillsyn av socialsekreterarnas arbetsmiljö har ett omfattande analys- och åtgärdsarbete genomförts.

Ledning, medarbetare och personalorganisationer har arbetat tillsammans och har efter arbetsmiljöverkets uppföljning under hösten bedömts uppfylla samtliga krav.

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Under året har vi fortsatt arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö och att tidigt upptäcka signaler i verksamheterna och hos medarbetare för att förebygga sjukfrånvaro. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har erbjudits.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: <i>FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET</i>	
Förvaltningens transporter med bil har minskat.	Antalet bilresor på myndighetsenheten har minskat genom att en större andel möten sker via telefon- och bildkommunikation vid samordnad vårdplanering och genom att tolktjänster sker via telefon i högre utsträckning. De flesta vårdplaneringarna med Ängelholms lasarett görs via Skype/telefon sedan våren 2017. Vårdplaneringar med Helsingborgs lasarett sker däremot fortfarande oftast genom personliga möten. Av totalt 354 möten under 2017 genomfördes 115 via telefon- eller bildkommunikation vilket motsvarar 32 procent. Inom ekonomi- och flyktenheten genomfördes 630 tolkningsuppdrag under perioden 1 januari – 31 oktober 2017 varav 109 telefontolkningar och 521 platstolkningar. Andelen telefontolkningar utgör cirka 20 procent. Som ett led i att effektivisera hemtjänsten har digital nyckelhantering införts. I första hand för att frigöra tid för personalen men åtgärden minskar även transporter och därigenom miljöpåverkan.
Effektiv omsorg	Som ett led i att effektivisera omsorgen har digital nyckelhantering införts. Detta frigör tid för personalen då de inte behöver köra tillbaka till grupplokalen för att hämta nycklar när behov uppstår. Mottagandet av nyanlända har utvecklats dels genom att utveckla kvalitén i mottagandet och dels genom att aktivt arbeta för egen försörjning. Genom en gränsöverskridande samverkan har kommunen hittills lyckats lösa bostadsfrågan för kommunanvisade nyanlända.
Kvalitetssäker verksamhet	Under året har implementering av systematiskt kvalitetsarbete pågått framför allt avseende synpunkter och klagomål samt risk- och händelseanalys. Utbildningsinsatser har skett på olika sätt genom till exempel temadagar med chefer och med utbildning och stöd i enskilda frågor på plats i verksamheten. Inom vård- och omsorg används ett antal kvalitetsregister för att säkra kvaliteten och hitta mönster i vården. Förvaltningen tar del av de stimulansmedel som erbjuds i syfte att höja kvaliteten i verksamheterna.

500 medarbetare

SOCIALNÄMND

Under året har digital nyckelhantering införts i syfte att öka tryggheten för invånare med hemtjänst genom att inga nycklar finns i omlopp och för att kunna identifiera vem som har besökt den enskilde brukaren. Personal- och drivmedelskostnader blir lägre när behovet att hämta och lämna nycklar kan begränsas. Åtgärden minskar dessutom miljöpåverkan.

Larmmottagningen har förändrats vilket har resulterat i att behovet av hembesök i samband med larm har minskat cirka 30 procent under året.

En satsning för ökad trygghet, självständighet och yrkes stolthet hos medarbetarna har påbörjats. Satsningen omfattar hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och myndighetsenheten.

En om- och tillbyggnad av lokalerna för vuxenheten (41:an) inom Individ- och familjeomsorg verksamheten har påbörjats. Enheten har varit trångbodd och lokalerna har inte uppfyllt arbetsmiljölagens krav. Förändringen kommer att möjliggöra för fler invånare att ta del av verksamhetens innehåll.

EKONOMISK ANALYS

Vård och omsorg redovisar ett underskott vilket främst beror på tidigare års volymökningar och svårigheter att tillräckligt snabbt anpassa sina kostnader till en snäv budget. Vissa effektiviseringar tar längre tid än ett budgetår medger.

Även LSS redovisar ett underskott. Underskottet beror främst på volymökningar inom daglig verksamhet och personlig assistans samt en allt för snäv budgetram.

IFO redovisar ett överskott totalt sett och har relativt låga kostnader inom flera områden. Verksamheten har påverkats mycket av mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Bolagiseringen har gett ett netto på cirka 6 mnkr.

Under årets sista tertial har genomförda effektiviseringsåtgärder lett till förväntat resultat.

Färgförklaring för målen:

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

FRAMTIDEN

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

Planeringen av ett nytt gruppboende enligt LSS med plats för 6 personer på Junivallen har påbörjats och beräknas vara inflyttningsklart i september 2018. Ytterligare ett boende behöver stå klart 2020.

Den 1 januari 2018 utökas socialtjänstens ansvar med stöd och behandling vid spelmissbruk. Samtidigt införs en ny Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården som innebär att kommunen har tre kalenderdagar istället för 5 arbetsdagar på sig att ta emot patienter från sjukhus. Varje dygns fördröjning kommer att kosta 7100 kr.

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

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
RESULTAT	442 612	447 188	-4 576	437 837
Politisk verksamhet	1 326	1 173	153	1 280
Vård och omsorg	287 937	291 210	-3 273	286 475
LSS	96 784	102 502	-5 718	95 664
Individ- och familjeomsorg	56 565	52 303	4 262	54 418

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Summa investeringar	0	0	0	0
Årsanslag	1 350	0	1 350	0

MILJÖTILLSYNSNÄMND

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



VERKSAMHET

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

MEDBORGARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA EN VARIERANDE LIVSMILJÖ	
 Se till att miljöperspektivet är dokumenterat i kommunens planerings- och byggprocesser.	Miljöavdelningen har under ett flertal år haft en tät kontakt med plan- och bygglovsavdelningen, stadsmiljöavdelningen och fastighetsavdelningen kring att få med miljöperspektivet i planerings- och byggprocesser. I början av detaljplanprocessen görs en behovsbedömning av om det behövs en miljökonsekvensbeskrivning av planen och där dokumenteras miljöperspektivet. Miljöavdelningen finns med på uppstartsmöten för nya planer och som remissinstans, samt deltar i diskussioner vid kommunala exploateringar och byggen.

Färgförklaring för målen:

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

Miljötillsynsnämndens syfte och uppdrag är att arbeta för att säkra en god miljö, hälsa och livskvalitet för nuvarande och kommande generationer genom att bedriva tillsyn, informera och inspirera invånare, verksamheter och besökare i Höganäs. Miljöavdelningen bidrar även till att kommunen som organisation blir en förebild inom detta område. En viss miljöövervakning bedrivs också genom att regelbundet kontrollera luftkvalitet, grundvatten och badvattenkvalitet. Energianvändning och lantbruk/växthus har prioriterats i tillsynen under året. Arbetet med att komma tillrätta med de sämsta enskilda avlop-

pen i kommunen fortsätter. Ett projekt med tillsyn på fastighetsägares egenkontroll har genomförts. Miljöavdelningen har informerat om radon, framför allt riktat till de fastigheter där tidigare mätningar har visat för höga halter av radongas, men även till andra. Tillsynen av livsmedelshanteringen i kommunen syftar till att ingen ska bli sjuk av att äta något och att ingen ska bli lurad. Tillsynen sker enligt den tillsynsplan som är fastställd av miljötillsynsnämnden.

MEDARBETARE

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ODLA LÄRANDEKULTUR	
 Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål.	Enligt resultatet i senaste medarbetarenkäten 2015, uppfylldes inte målet då resultatet låg under de värden som var satta för målet. Sedan dess har ett antal aktiviteter genomförts på både förvaltnings- och avdelningsnivå. Vid de medarbetarsamtal som har hållits under hösten 2017 har personalen uttryckt ökande motivation och glädje över arbetet, kollegorna och arbetsplatsen. Bedömningen är därför att målet är nästan nått. Nästa medarbetarenkät är planerad till våren 2018.

Miljöavdelningen arbetar ständigt med att stärka medarbetarskapet och öka delaktigheten och helhetssynen. Medarbetarna har deltagit aktivt i planeringen och uppföljningen av tillsynen under året och i framtagandet av tillsynsplanen för 2018. Arbetsplatsträffarna leds av medarbetarna i ett rullande schema och alla har möjlighet att bidra med punkter till dessa möten. Inspektörerna har regelbundna samordningsmöten för samsyn, både internt och med andra kommuner. Avdelningen samarbetar även

med andra avdelningar på kommunen kring olika sakfrågor och gemensamma projekt.

Under året tittade miljöavdelningen på hur vi kan arbeta med kvalitetsutveckling av vårt arbete, bland annat genom att höra hur andra kommuner arbetar med LEAN och genom att ha en workshop kring kvalitetsutveckling. Efter den förra medarbetarenkäten 2015 togs en handlingsplan fram av medarbetarna och åtgärderna i den är genomförda. Nästa medarbetarenkät görs 2018.

UTVECKLING

MÅL	MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET	
■ Förbättra Görslövsåns ekologiska status.	Årets provtagningar av totalfosfor och totalkväve i Görslövsån visar att målen inte nås. De största utsläppen till ån sker under vintermånaderna, när åkrarna runt ån inte har växande gröda som fångar upp näringsämnena från marken. En annan viktig parameter är flödet i ån, vilket bland annat beror på mängden nederbörd. För fosfor finns en måttlig men tydlig nedåtgående trend. För kväve är det mer osäkert, trenden är en svag ökning avseende mätvärden, men svagt nedåtgående för belastning.
◆ Öka andelen godkända enskilda avlopp.	Miljötillsynsnämnden fastställde i december 2016 riktlinjer för arbetet med enskilda avlopp. Enligt dessa riktlinjer ska det i december 2017 finnas högst 38 enskilda avlopp med dålig rening. I december återstod 68 sådana avlopp. Under året har en inventering gjorts av avloppen i "klass 2F", en grupp av avlopp som främst hör till fritidshus eller hus med enklare standard. Denna inventering gjorde att 19 avlopp klassades om från "klass 2F" till klass 2, vilket är den främsta orsaken till att skillnaden mellan målet och utfallet är relativt stor. Många avlopp har dock blivit bättre under året och många har kommit långt i sin process att få till ett bra avlopp.
● Prioritera tillsynsområden med stor miljöpåverkan.	Åtgärderna i tillsynsplanen utgår ifrån internationella, nationella, regionala och lokala mål och utmaningar. Utifrån dessa tar miljötillsynsnämnden fram mål och åtgärder som ska genomföras under året och arbetet fördelas på respektive handläggare, specificerat med vad som ska göras och hur många timmar som ska läggas per tillsynsområde. Detta följs sedan upp regelbundet. En mer djuplodande genomgång görs två gånger per år.
STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG	
● Miljötillsynsnämnden ses som en resurs för etablerade och kommande företag.	SKL mäter löpande under året hur kommunernas myndighetsutövning upplevs av de företag som har haft kontakt med kommunen under den period som mäts. I rapporten för 2016 får både miljö- och hälsoskyddstillsynen och livsmedelskontrollen bra resultat, med medelvärden på 72 respektive 74. Snittet i Sverige var då 70 för miljö- och hälsoskydd och 74 för livsmedelskontroll. Värden över 70 anses SKL vara högt. Preliminära siffror för Höganäs för helåret 2017 är 82 för miljö- och hälsoskyddstillsynen och 73 för livsmedelskontrollen, vilket är mycket bra resultat.

Miljötillsynsnämnden har under flera års tid arbetat aktivt med att komma till rätta med de enskilda avlopp i kommunen som inte uppfyller gällande krav. Nämnden har också länge prioriterat arbetet med att förbättra den ekologiska statusen i Görslövsån genom att bedriva tillsyn av lantbruk och andra verksamheter som bidrar till den höga halten av näringsämnen i ån. Även enskilda avlopp i Görslövsåns tillrinningsområde påverkar åns miljömässiga status. Tyvärr har den ekologiska statusen i Görslövsån än så länge inte påvisat några tydliga förbättringar.

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

TKR	BUDGET 2017	BOKSLUT 2017	AV- VIKELSE	BOKSLUT 2016
Resultat	433	469	-36	392
Politisk verksamhet	433	469	-36	392

EKONOMISK ANALYS

Miljötillsynsnämnden har under året överskridit budgeten med 36 tkr på grund av högre kostnader för arvodet än budgeterat. Ett nämndssammanträde ställdes in under året.

FRAMTIDEN

Miljöavdelningen kommer att fortsätta utveckla ett mer modernt och digitaliserat arbetssätt. En del i detta är det nya ärendehanteringssystem som avdelningen installerade under året och som ger möjligheter att jobba mer digitalt.

Avdelningen kommer också att fortsätta arbetet med kvalitetsutveckling av verksamheten. Struktur kring planering och uppföljning av tillsynen stärks genom att en av inspektörerna arbetar med tillsynssamordning på 35 procent.

Tillsynens roll som en del av den strategiska utvecklingen av kommunen kommer att fortsätta stärkas. Miljöavdelningen ansvarar exempelvis för ett antal åtgärder i kommunens miljöprogram och kommer att delta i arbetet med att bli årets kvalitetskommun 2019. Miljöavdelningens arbete ska även bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i kommunen.

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

REDOVISNING

enligt god redovisningssed

REDOVISNINGSPRINCIPER

Höganäs kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I de fall där avvikelser förekommer redogörs dessa för nedan.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

REDOVISNING AV SKATTEINTÄKTER

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

AVSÄTTNINGAR OCH ANSVARFÖRBINDELSER

Visstidspensionerna redovisas som en avsättning i balansräkningen, se nedan under rubriken "Särskild avtalspension och vistidspension".

Under övriga avsättningar finns upptaget 29 mnkr som avser gemensam finansiering av bland annat trafikåtgärder, gator och VA-utbyggnad. Även en gemensam parkmark i anslutning till exploatering av Vikens Ry, Backalyckan och kvarter Linden. Avsättningen baseras på samexploateringsprincipen för att erhålla full kostnadstäckning för generalplanekostnader.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Som anläggningstillgång klassificeras en tillgång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett basbelopp och som har en livslängd överstigande tre år.

Komponentavskrivning har införts för fastighetsinvesteringar över 100 prisbasbelopp. För befintliga fastigheter och för fastighetsinvesteringar under gränsvärdet gäller likt tidigare.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning. På tillgångar i form av mark, konst, naturreservat och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Fastigheter skrivs av med 33-50 år, gator, vägar och broar med 10-50 år, VA-anläggningar med 25-33 år. Anläggningar för hamnar och kommunikation samt anläggningar för industriell verksamhet skrivs av med 10-30 år och inventarier med 3-33 år.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.

KOMMUNAL MARKEXPLOATERING

Höganäs kommun tillämpar inte successiv vinstavräkning enligt RKR:s idéskrift om redovisning av kommunal markexploatering utan vinst avräknas efter varje exploateringsområdes färdigställande.

INTÄKTER FRÅN AVGIFTER, BIDRAG OCH FÖRSÄLJNINGAR

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Rekommendationen tillämpas utom vad avser nedan undantag.

Överuttaget av renhållnings- och VA-avgifter redovisas som del av eget kapital då överskott bedöms vara av kortsiktig karaktär. Gatukostnadsersättningar, anläggnings- och anslutningsavgifter eller övriga investeringsbidrag intäktsförs i takt med att investeringen skrivs av.

Kommunen har erhållit 18 mnkr i tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar. Beloppet har periodiserats som förutbetalda intäkter till hälften 2016 och resterande 2017-2020. Kommunen har också erhållit 6 mnkr i statsbidrag för stimulans av bostadssociala insatser. Beloppet har periodiserats som förutbetalda intäkter för att användas från och med 2018. Planering pågår för bland annat bostäder till nyanlända med insatser vid Margreteberg och Simonstorp.

REDOVISNING AV HYRES-/LEASINGAVTAL

2014 genomfördes en översyn av leasingavtal där samtliga befintliga hyresavtal klassificerades som operationella. Avtalen som kommunen har tecknat hade en avtalstid om 36 månader. Dessutom hade även ett antal av avtalen obetydligt värde, det vill säga under ett basbelopp som också är gräns för klassificering av anläggningstillgångar.

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER

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

Kostnaderna för kommunens affärssystem har fördelats på renhållningsverksamheten och VA-verksamheten. Perio-

disering innebär att inkomster och utgifter hänförs till det verksamhetsår de avser. Redovisningen har varit öppen för transaktioner till och med den 18 januari 2018. Därefter har enbart utgifter och inkomster av väsentlig betydelse hänförs till redovisningsåret efter överenskommelse med verksamhetsansvariga.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kommunen som lägst innehar 20 procent av aktiernas röstvärde. I koncernen Höganäs kommun ingår sedan tidigare de två helägda bolagen Höganäs Energi AB och AB Höganäshem. I föl förvärvades Fastighets AB Höganäs Kaktusen i syfte att framöver exploatera mark för bostadsändamål. Under året har delar av socialförvaltningen bolagiserats och ingår i koncernen under namnet Höganäs Omsorg AB. Kommunen har förvärvat Hotell Strandbaden Höganäs AB, som även det är ett strategiskt köp för exploatering. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilken innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats.

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

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Komponentavskrivning har införts för fastighetsinvesteringar över 100 prisbasbelopp. Regler för komponentavskrivning för VA-investeringar samt investeringar på gator och i parker har tagits fram och tillämpas från och med 2018.

Införandet av komponentavskrivning innebär initialt lägre kapitalkostnader för planerat underhåll. För att bibehålla verksamheternas budgetramar belastas verksamheten med en intern kostnad motsvarande den lägre kapitalkostnaden. På finansförvaltningen bokförs samma belopp som en intern intäkt.

Redovisningsprinciperna har, i enlighet med RKR 14.1, byte av redovisningsprincip, förändrats under året. Kommunen har slutit avtal med KPA om en försäkringslösning för kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. För detta har kommunen gjort en inbetalning på 183 mnkr till KPA och kommer också för detta åtagande att betala 44 mnkr i löneskatt. Som finansiering har kommunen använt den pensionsfond dit pengar avsatts under ett antal år i syfte att finansiera framtida pensionsutbetalningar. Detta är den förklaring till ansvarsförbindelsens stora minskning.

Ingående balans har justerats genom att en skuld motsvarande försäkringslösningens belopp bokades upp mot eget kapital. I samband med inbetalningen till KPA bokades en pensionskostnad upp som en extraordinär kostnad. Samtidigt redovisades upplösningen av motsvarande pensionsskuld som en intäkt och även den som en extraordinär post. Tillhörande löneskatt på 44 mnkr redovisas i balansräkningen som en kortfristig skuld då den regleras i samband med årets deklaration.

Resterande pensionsskuld för pensionsåtagande intjänade före 1998 är totalt 310 mnkr.

I sammanställningen nedan visas, med rödmarkerade siffror, effekterna av den ändrade redovisningsprincipen.

RESULTATRÄKNING		
BOKSLUT	2016	2017
Verksamhetens intäkter	396,5	370,7
varav jämförelsestörande poster	-	227,1
Verksamhetens kostnader	-1 624,5	-1 653,1
varav jämförelsestörande poster	0,0	- 227,1
Avskrivningar	-62,4	-60,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 290,4	-1 343,1
Skatteintäkter	1 113,2	1 173,9
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	178,1	177,6
Skatter och bidrag	1 291,3	1 351,5
Finansiella intäkter	14,4	22,8
Finansiella kostnader	-0,6	-3,8
Finansnetto	13,8	19,0
Årets resultat	14,7	27,4

BALANSRÄKNING			
	UB 2016	IB 2017	BOKSLUT 2017
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	1 087,6	1 087,6	1 130,4
Finansiella anläggningstillgångar	31,4	31,4	45,2
Summa Anläggningstillgångar	1 119,0	1 119,0	1 175,6
Omsättningstillgångar	414,2	414,2	374,1
Summa tillgångar	1 533,2	1 533,2	1 549,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat	14,7	14,7	27,4
Eget kapital	1 146,1	1 146,1	933,7
Eget kapital, förändrad redovisningsprincip	-	- 227,1	
Summa Eget kapital	1 160,8	933,7	961,0
Skulder			
Avsättningar	44,3	44,3	56,1
Långfristiga skulder	0	0	191,0
Kortfristiga skulder	328,1	328,1	328,1
Kortfristiga skulder pensionsinlösen	0	227,1	44,3
Summa skulder	328,1	548,1	588,7
Summa Eget kapital och skulder	1 533,2	1 533,2	1 549,7

Vad betyder det?

ORD OCH BEGREPP

Anläggningstillgångar

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

Avskrivning

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskrivningen sker utifrån förväntad nyttjandeperiod.

Balansräkning

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

Drift- och investeringsredovisning

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

Eget kapital

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

Finansnetto

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

Kapitalkostnader

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta.

Kassaflödesanalys

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

Kortfristig fordran/skuld

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

Likvida medel

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

Långfristig fordran/skuld

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

Nettokostnader

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

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod.

Resultaträkning

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

Självfinansieringsgrad

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

Soliditet

Andelen totala tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Årsarbetare

Antal anställda omräknade till heltidsanställningar.

Ta del av resultatet på nästa sida...

årets RESULTAT

RESULTATRAKNING	KOMMUNEN				SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	Not	Budget 2017	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016
MNKR						
Verksamhetens intäkter	1	609,8	370,7	396,4	673,4	618,1
Jämförelsestörande intäkt	2		227,1		227,1	
Verksamhetens kostnader	3	-1 916,2	-1 653,6	-1 624,5	-1 833,0	-1 760,9
Jämförelsestörande kostnad	2		-227,1		-227,1	
Avskrivningar		-44,8	-60,2	-62,4	-111,7	-95,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 351,2	-1 343,1	-1 290,5	-1 271,3	-1 238,4
Skatteintäkter	4	1 155,7	1 173,9	1 113,2	1 173,9	1 113,2
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	5	188,5	177,6	178,2	177,6	178,2
SKATTER OCH BIDRAG		1 344,2	1 351,5	1 291,4	1 351,5	1 291,4
Finansiella intäkter	6	7,0	22,8	14,4	16,8	8,4
Finansiella kostnader	7	0,0	-3,8	-0,6	-11,0	-10,2
FINANSNETTO		7,0	19,0	13,8	5,8	-1,8
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		0,0	27,4	14,7	86,0	51,2
Skatt på koncernbolagens resultat	8				-15,1	-6,5
ÅRETS RESULTAT		0,0	27,4	14,7	70,9	44,7



KASSAFLÖDESANALYS	KOMMUNEN			SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
	Not	Budget 2017	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016
MNKR						
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat		0,0	27,4	14,7	70,9	44,7
Justeringar för poster som inte ingår i rörelsekapitalet:					3,0	3,6
Avskrivningar		62,0	60,2	62,4	111,7	95,6
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster		0,0				
Justering för gjorda avsättningar		0,0	-215,3	-3,6	-206,1	-2,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		62,0	-127,7	73,5	-20,5	141,2
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital						
Förändring av varulager			0,0	-0,1	0,0	0,2
Förändring av kortfristiga fordringar	12, 13,14,		-3,4	-73,8	-7,1	-84,6
Förändring av kortfristiga skulder	20		59,5	8,0	31,5	-170,4
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		62,0	-71,6	7,6	3,9	-113,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar					0,0	1,3
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	10,11	-121,0	-103,1	-106,5	-259,5	-182,9
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	12		-13,8	-8,0	-0,3	-2,4
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		-121,0	-116,9	-114,5	-259,8	-184,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån	19		145,0		277,0	160,0
Amortering av lån						
Amortering av skuld för koncernbolag						
Återbetalning av skuld från koncernbolag						
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		0,0	145,0	0,0	277,0	160,0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-59,0	-43,5	-106,9	21,1	-137,6
Likvida medel vid årets början			225,2	332,1	249,9	387,5
Likvida medel vid årets slut			181,7	225,1	271,0	249,9
Av de likvida medlen utgör pensionsfonden			1,3	213,6		

Bokslut

BALANSRÄKNING	KOMMUNEN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		
	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2016
MNKR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Goodwill				0,0	0,0
Rättigheter				2,0	3,0
Summa immateriella anläggningstillgångar				2,0	3,0
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Fastigheter och anläggningar	9	1 077,5	1 031,7	2 013,7	1 861,3
Maskiner och inventarier	10	52,9	55,9	54,6	57,7
Summa materiella anläggningstillgångar		1 130,4	1 087,6	2 068,3	1 919,0
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	11	45,2	31,4	20,4	20,1
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 175,6	1 119,0	2 090,7	1 942,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd		2,1	2,2	4,0	4,0
Kortfristiga fordringar	12	190,2	186,8	232,4	225,3
Pensionsmedel	13	1,3	213,6	1,3	213,6
Kortfristiga placeringar	14	0,1	0,1	0,1	0,1
Kassa och bank	15	180,4	11,5	271,0	36,2
Summa omsättningstillgångar		374,1	414,2	508,8	479,2
SUMMA TILLGÅNGAR		1 549,7	1 533,2	2 599,5	2 421,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Årets resultat		27,4	14,7	70,9	44,7
Eget kapital	16	933,6	1 146,1	1 276,0	1 458,5
Summa eget kapital		961,0	1 160,8	1 346,9	1 503,2
AVSÄTTNINGAR					
Avsatt till pensioner	17	28,3	16,5	45,2	24,4
Övriga avsättningar	18	27,8	27,8	77,4	72,2
SKULDER					
Långfristiga skulder	19	191,0	0,0	591,0	314,0
Kortfristiga skulder	20	341,6	328,1	539,0	507,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 549,7	1 533,2	2 599,5	2 421,3
PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER					
Ställda säkerheter (fastighetsinteckningar)				261,8	187,6
Borgensförbindelser	21	720,2	715,2	114,2	82,0
Ansvarsförbindelse	22	281,6	485,3	281,6	485,3

VATTEN OCH AVLOPP

RESULTATRÄKNING	Not	Bokslut	Bokslut
TKR		2017	2016
Verksamhetens intäkter	23	63 296	63 584
Verksamhetens kostnader	24	-49 658	-45 429
Avskrivningar		-10 483	-11 246
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		3 155	6 909
Finansiella intäkter	25	169	171
Finansiella kostnader	26	-2 856	-5 040
ÅRETS RESULTAT		468	2 040
BALANSRÄKNING	Not	Bokslut	Bokslut
TKR		2017	2016
TILLGÅNGAR			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Fastigheter och anläggningar	27	198 431	186 743
Maskiner och inventarier	28	2 047	2 489
Summa materiella anläggningstillgångar		200 478	189 232
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		12 972	12 972
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		213 450	202 204
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kassa och bank		0	0
Summa omsättningstillgångar		0	0
SUMMA TILLGÅNGAR		213 450	202 204
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
EGET KAPITAL	29	8 342	7 874
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER	30	205 108	158 801
KORTFRISTIGA SKULDER	31	0	35 529
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		213 450	202 204



Resultat

RENHÅLLNING

RESULTATRÄKNING			
	Not	Bokslut	Bokslut
TKR		2017	2016
Verksamhetens intäkter	32	25 738	25 831
Verksamhetens kostnader	33	-26 726	-27 809
Avskrivningar		-821	-474
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 809	-2 452
Finansiella intäkter	34	340	708
Finansiella kostnader	35	-46	-33
ÅRETS RESULTAT		-1 515	-1 777
BALANSRÄKNING			
	Not	Bokslut	Bokslut
TKR		2017	2016
TILLGÅNGAR			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Maskiner och inventarier	36	1 982	2 804
Summa materiella anläggningstillgångar		1 982	2 804
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
		0	0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		1 982	2 804
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar	37	18 710	19 403
Summa omsättningstillgångar		18 710	19 403
SUMMA TILLGÅNGAR		20 692	22 207
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	38	20 692	22 207
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
KORTFRISTIGA SKULDER			0
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		20 692	22 207

7
Balans

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TKR	TOTALT	UTBETALT	BUDGET	BOKSLUT	AVVIKELSE	KVARSTÅR
	ANSLAG	T.O.M. 2016	2017	2017	2017	TIDSBESTÄMDA PROJEKT
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT OCH ANSLUTNINGSAVGIFTER	748 221	209 631	205 677	91 316	114 361	471 351
INVESTERINGSPROJEKT	748 221	209 631	209 577	102 951	106 626	471 351
Kommunstyrelse egen verksamhet			13 000	8 022	4 978	
Årsanslag			13 000	8 022	4 978	
701 Oförutsedda investeringsbehov			1 000	0	1 000	
702 Strategiska markförvärv			10 000	8 022	1 978	
703 Offensiva investeringar			2 000	0	2 000	
Kommunledningskontoret	-21 078	32 863	8 084	-31 455	39 539	-21 734
Årsanslag			1 800	752	1 048	
7041 Gemensamma IT-investeringar			1 800	185	1 615	
7071 Markförvärv årsanslag			1 000	751	249	
7072 Markförsäljningar årsanslag			-1 000	-184	-816	
Exploateringsprojekt	-21 078	32 863	6 284	-32 207	38 491	-21 734
9070203 Vikens ry utbyggnad	0	0	0	361	-361	-361
907040 Viken södra	2 000	705	1 295	1 048	247	247
907070 Arild Blossalyckan	-3 000	6 102	-5 700	-1 498	-4 202	-7 604
907071 Lugnet 6	0	-1 575	1 575	251	1 324	1 324
907301 Höganäs hamn etapp 3	500	50	450	0	450	450
907501 Allegatan etapp 1	0	3 682	2 000	746	1 254	-4 429
907502 Brorsbacke exploatering	-4 000	0	0	0	0	-4 000
907503 Lerberget etapp 8	-3 000	0	500	0	500	-3 000
907504 Mölle stationsområde	-3 385	15	485	-2 163	2 648	-1 237
907506 Viken centrum	0	14	1 000	0	1 000	-14
907507 Nyhamnsläge etapp 1	0	1 124	500	0	500	-1 124
907601 Lerberget 49:697 Verksamh.omr.	0	607	393	-4 553	4 946	3 946
907602 Lerberget 62:102	-2 000	51	-1 051	370	-1 421	-2 421
907604 Stubbarp 34:2 Viken	-4 000	-39	3 039	1 124	1 915	-5 085
907605 Sågcrona	0	9 101	-3 101	-5 049	1 948	-4 052
907701 Strandbaden Växthus	-500	0	0	0	0	-500
907702 Gylleröd	-200	0	-200	0	-200	-200
907703 Jonstorp trygghetsboende	-2 000	0	-2 300	19	-2 319	-2 019
907704 Kaktusen	0	0	500	0	500	0
9077040 Steglinge industri	-2 773	-1 556	-718	1 169	-1 887	-2 386
9079001 Svalan	-2 950	-4 330	1 380	1 372	8	8
907901 Odengatan kv Linden	-2 872	-5 523	2 651	2 470	181	181
907903 Kv Flora	-122	402	-524	26	-550	-550
907904 Folkparken/Julivallen	7 000	12 607	5 393	-26 669	32 062	21 062
9079051 Tjöröd utvidgning	-396	10 323	-1 000	-1 230	230	-9 489
907906 Väsby 12:102	620	1 103	-283	0	-283	-483
Räddningstjänsten	6 200	0	700	619	81	5 768
Tidsbestämda projekt	6 200	0	450	432	18	5 768
608503 Dragare till båt	500	0	0	0	0	500
608505 Buss (8 pers)	450	0	450	432	18	18
608605 Bil för avancerad räddning	600	0	0	0	0	600
608606 Transportbil	450	0	0	0	0	450
608701 Besiktningsbil	200	0	0	0	0	200

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND	TOTALT	UTBETALT	BUDGET	BOKSLUT	AVVIKELSE	KVARSTÅR
TKR	ANSLAG	T.O.M. 2016	2017	2017	2017	TIDSBESTÄMDA PROJEKT
608702 Tankbil	4 000	0	0	0	0	4 000
Årsanslag			250	187	63	
7081 Inventarier och utrustning			250	187	63	
Samhällsbyggnadsförvaltningen	86 900	16 903	32 619	15 628	16 991	57 675
Tidsbestämda projekt	86 900	16 903	29 219	12 322	16 897	57 675
604607 Digital skylt Kwickbadet/hamn	100	55	45	44	1	1
610501 Folkparken, Långarödsvägen	2 900	0	0	0	0	2 900
610502 Nyhamnsläge, korsning, genomf.	4 500	0	0	0	0	4 500
610503 Rondell Kullagatan/Bruksgratan	4 000	0	0	0	0	4 000
622220 Utfasning gatubelysning	10 000	8 167	1 833	1 920	-87	-87
622221 Resecentrum markarbeten	8 000	4 093	3 907	689	3 218	3 218
622223 Ombyggnad väg 1412	5 900	410	5 490	1 175	4 315	4 315
622226 Lerbergets gränder plantering	2 000	1 515	485	3	482	482
622354 Trafiklösn Jonstorpsv/Revav	3 000	0	0	0	0	3 000
622355 Järnvägsgatan	5 000	19	4 981	4 981	0	0
622356 Centralgatans ombyggnad forts	600	0	600	665	-65	-65
622357 Utb GCväg Nyhamn/Brunnby/Arild	8 000	0	0	0	0	8 000
622362 Stationstorget Strandbaden	1 000	0	0	0	0	1 000
622363 Storgatan ombyggnad utredning	400	349	51	40	11	11
622365 Åtgärder vid skolor	500	374	126	109	17	17
622411 Ö Lerbergets gator förnyelse	3 000	2 241	759	722	37	38
622453 Aktivitetsstråk	2 400	822	400	71	329	1 507
622503 Upprustn grönomr Steglinge mfl	1 000	327	673	55	618	618
622504 Badplats Farhult	1 000	387	613	584	29	29
622515 Utemiljö Finkeramiska	2 500	-2 000	3 500	4	3 496	4 496
622608 Badplats Solviken	1 000	51	949	420	529	529
622611 Stadsmiljöprojekt	5 000	0	1 000	450	550	4 550
622612 Erosionsskador	2 000	0	1 000	188	812	1 812
622613 GC-väg Prästavägen	2 000	0	0	0	0	2 000
622614 Kv Röret/Finkeramiska/Saulhall	1 000	0	1 000	144	856	856
622616 Storgatan	500	0	500	32	468	468
622619 Åtgärder handikapplan gata	600	93	307	0	307	507
622703 Gatuombyggnad Sågcrona	3 000	0	0	0	0	3 000
622707 Park Sågcrona	1 000	0	1 000	28	972	972
622709 Väg Vikvalla	5 000	0	0	0	0	5 000
Årsanslag			3 400	3 306	94	
7214 Ombyggnad enl handikapplan			250	217	33	
7222 Ombyggnad gator och vägar			1 500	1 500	0	
7223 Gatubelysning			500	500	0	
7224 Utbyggn cykelv/gröna stråk			400	392	8	
7225 Upprustning lekplatser			250	134	116	
7226 Inventarier badplatser			350	426	-76	
7227 Trafiksäkerhetsåtgärder			100	84	16	
7228 Utbyte busskurer			50	52	-2	
7229 Handikappåtgärder gator			0	0	0	
TFF skattefinansierad vht	574 749	121 852	130 415	86 403	44 012	376 002
Tidsbestämda projekt	574 749	121 852	119 415	76 895	42 520	376 002

EKONOMISK ÖVERSIKT

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TKR	TOTALT	UTBETALT	BUDGET	BOKSLUT	AVVIKELSE	KVARSTÅR
	ANSLAG	T.O.M. 2016	2017	2017	2017	TIDSBESTÄMDA PROJEKT
621015 Ishall, läktare	500	42	458	457	1	2
621021 Vikvalla idrottsplats	27 000	25 745	1 255	81	1 174	1 173
621121 Höganäs Sportcenter etapp 2	57 000	56 685	315	5	310	310
621124 Handikapptoalett	1 450	1 103	347	168	179	178
621311 Uppgradering brandlarm	4 549	3 735	814	816	-2	-2
621507 Norra Hage Viken förskola ny	35 000	699	10 301	2 046	8 255	32 255
621520 Sjöcrona förskola ny	44 000	13 939	30 061	26 879	3 182	3 182
621528 Jonstorp förskola ny	24 000	0	0	0	0	24 000
621532 Multiarenor 5 st	4 000	3 335	665	653	12	12
621534 Skola Viken	300 000	7 519	33 000	17 199	15 801	275 282
621603 Anpassning Litteraturvägen 10	3 000	2 063	937	1 086	-149	-149
621611 Mölle hamnkontor/servicehus	2 000	39	1 961	15	1 946	1 946
621612 Offentliga toaletter	2 000	0	1 000	0	1 000	2 000
621613 Vårdboende Nyhamnsläge	0	0	0	2	-2	-2
621706 Stadshuset huvudentré	2 000	91	1 909	0	1 909	1 909
621707 Utbyggnad Centralgatan 41	2 500	0	2 500	2 606	-106	-106
621708 Nätverksuttag vårdboenden	1 000	0	1 000	79	921	921
622506 Mölle hamn	6 700	135	4 565	461	4 104	6 104
622507 Ombyggnad Vikens hamnplan	4 500	379	4 121	3 677	444	444
622508 Vikens hamn	2 000	1 574	426	467	-41	-42
622510 Båtbottentvättar	800	0	800	0	800	800
622609 Höganäs hamn brygga D	500	404	96	134	-38	-37
622610 Arbetsfordon	4 000	0	3 000	1 096	1 904	2 904
622617 Traktor/vagn o liten lastbil	1 500	0	0	0	0	1 500
6226191 Åtgärder handikapplan fastighe	1 000	0	500	457	43	543
622620 Energibesparande åtgärder	25 000	4 209	5 791	5 525	266	15 266
622621 Energieffektiv drift	2 000	157	1 843	2 130	-287	-287
622622 Arilds Hamn	750	0	750	0	750	750
622704 Höganäs hamn brygga E	1 000	0	1 000	962	38	38
622705 Höganäs hamn brygga F	1 000	0	0	0	0	1 000
622706 Mölle hamnplan	4 000	0	0	0	0	4 000
622708 Tillbyggnad Ishall	10 000	0	10 000	9 893	107	107
Årsanslag			11 000	9 507	1 493	
7212 Slutbesiktningar			1 500	0	1 500	
7213 Enkelt avhjälpna hinder			500	500	0	
7215 Planerat underhåll			9 000	9 007	-7	
TFF avgiftsfinansierad vht	101 450	38 013	20 359	21 626	-1 267	53 640
Tidsbestämda projekt	101 450	38 013	9 859	9 797	62	53 640
623002 Utbyggnad enligt VA-plan	46 450	34 981	469	3 256	-2 787	8 213
623365 Överföring Viken södra	20 000	623	0	86	-86	19 291
623605 Förstärkning Gamla Södåkrav	3 000	0	1 000	112	888	2 888
623606 Förstärkning Jonstorp	5 000	0	0	0	0	5 000
623607 Förstärkning Nygårdar-Jonstorp	6 000	0	0	0	0	6 000
623608 Förstärkning Nyhamn-Brunnby	4 000	2 377	1 623	1 509	114	115
623609 Nödvatten	1 600	0	0	0	0	1 600
623610 Reningsverket	8 600	0	0	0	0	8 600
623611 Renov vattentornet Lerberget	2 000	0	2 000	513	1 487	1 487
623612 Slamavvattning reningsverket	1 500	33	1 467	1 417	50	51
623701 Solcellsanläggning reningsverk	3 300	0	3 300	2 903	397	397
Årsanslag			10 500	11 829	-1 329	
7231 Reinvestering VA årsanslag			4 500	0	4 500	
723101 Reinvest ledningsnät spill			0	277	-277	

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TKR	TOTALT	UTBETALT	BUDGET	BOKSLUT	AVVIKELSE	KVARSTÅR
	ANSLAG	T.O.M. 2016	2017	2017	2017	TIDSBESTÄMDA PROJEKT
723102 Reinvest ledningsnät dag			0	1 071	-1 071	
723103 Reinvest ledningsnät vatten			0	4 275	-4 275	
7234 Ombyggnad och uppdatering pumpstationer			1 500	1 500	0	
7235 Åtgärder enligt saneringsplan			4 500	4 707	-207	
Kultur- och fritidsförvaltningen			550	0	550	
Årsanslag			550	0	550	
7431 Inventarier projekt och utrustning			550	0	550	
Utbildningsnämnden			2 500	2 108	392	
Årsanslag			2 500	2 108	392	
7670 Inventarier årsanslag			2 500	2 108	392	
Socialnämnden			1 350	0	1 350	
Årsanslag			1 350	0	1 350	
7711 Inventarier årsanslag			1 350	0	1 350	
Anslutningsavgifter VA			-3 900	-11 635	7 735	
TFF avgiftsfinansierad vht			-3 900	-11 635	7 735	
Anslutningsavgifter VA			-3 900	-11 635	7 735	
823801 Anslutn avg VA-översikt			-2 000	-11 622	9 622	
823802 Anslutningsavg. allmänna			-1 900	-13	-1 888	

UPPDRAGSFÖRETAG

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

De större uppdragsföretagen är:

Allerums Pastorat	Körsbärgården
Al-Maarif Skola	Lars-Erik Larsson-gymnaset
Baggium AB	Liber Hermod's AB
Barnen i Döshult	Lillgårdens montessoriförskola
Bellerups Naturbruksgymnasium	Ljud&Bildskolan LBS
Brunnby skola	Lunds Waldorfskola
Bullerbyns daghem	Lundsbergs Skola
Bäckatrollet för personalkoll	Vikhaga och Sälgen
Campeon Frigymnasium AB	Attendo Care AB – drift av servicehusen
Catrin's familjedaghet	Fimi AB - Hem för vård av barn
Cultura Utbildning AB	Förenade Care AB – drift av servicehuset Sälgen
Dans AB	Lärande AB
Drottning Blankas gymnasieskola	Mediagymnasiet Nacka Strand AB
Elajo Technical Education Center AB	Mega AB
Eslövs Folkhögsskola	Montemini Hbg Montessoriskola
Fogdaröd omsorg, vård & utbildning	Naturglimten
Folkhögskolan Hvilan	Olympia Ekonomisk Förening
Folkuniversitetet FF	Peab Skolan
Framtidens Förskola Ekokidz	Procvitas Helsingborg AB
Föräldrakooperativet Saltkråkan	Pysslingen skolor
G.O.Kompetens Transport Gymnasium	Pålsjö Montessoriförskola
Glada Laxe	Ryssbygymnasiet AB
Helsingborgs Ridgymnasium	Sally Bauer Förskola
Helsingborgs Sportgymnasium	Stifelsen Apelryds International
Hermod Construction Colle	Stifelsen Apelrydsskolan
Hushållningssällskapets Kompetensutveckling	Stifelsen Pauliskolan
Impius AB	Stifelsen Viktor Rydbergs Skola
Internationella Engelska Skolan	Svenska skolan i Paris
It Sverige AB	Teaterförskolan i Helsingborg AB
Jensen education	Tellus Montessoriskolan
Kubikskolan AB	Thorengruppen AB
Kunskapsskolan AB	Tussi förskola i Helsingborg AB

Waldorfföreningen i Helsingborg
Victum Hälso- och gymnasium
Vikens Montessori AB
Villa villekulla
Vittra
Älvdalens Utbildningscentrum AB
Revalyckans vård AB – drift av servicehuset Revalyckan
Resurscenter Mo Gård AB – daglig verksamhet

FÖRETAG DÄR KOMMUNENS RÖSTETAL UNDERSTIGER 20%

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

NOT 1	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Konsumtionsavgifter	86,7	87,2		
Barnomsorgsavgifter	17,4	17,3		
Vård och omsorgsavgifter	13,7	13,8		
Försäljningsmedel	19,8	16,2		
Övriga taxor och avgifter	19,3	20,4		
Hyror och arrenden	34,0	32,3		
Försäljning av verksamhet	21,0	20,8		
Bidrag	158,8	188,4		
Summa intäkter	370,7	396,4	943,6	667,2
Interna poster mellan bolag			-270,2	-49,1
Summa	370,7	396,4	673,4	618,1

NOT 2	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
JÄMFÖRELSESTÖRANDPOSTER				
Inlösen del av pensionsskuld	227,1	0,0	227,1	0,0
Inlösen del av pensionsskuld	-227,1	0,0	-227,1	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0

NOT 3	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Lönekostnader	-556,4	-685,1		
Sociala avgifter	-187,9	-233,9		
Pensionskostnader	-66,9	-65,9		
Material och förbrukningsinventarier	-99,2	-100,0		
Entreprenad, köp av verksamheter och konsulter	-42,2	-45,2		
Köp av huvudverksamhet	-491,8	-278,3		
Lokaler och markarrenden	-15,7	-21,4		
Energi, vatten och renhållning	-42,0	-37,7		
Försörjningsstöd	-12,5	-10,3		
Bidrag och transfereringar	-28,9	-32,4		
Skolskjuts, färdtjänst och övriga transporter	-25,9	-26,2		
Porto, tele och IT	-19,9	-20,1		
Summa kostnader	-1 673,0	-1 639,1	-2150,4	-1 810,0
Internt utförda arbeten på investeringar	19,4	14,6		
Interna poster mellan bolag			265,4	49,1
Summa	-1 653,6	-1 624,5	-1885	-1760,9

NOT 4	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
SKATTEINTÄKTER				
Preliminära skatteintäkter	1 177,8	1 117,4	1 177,8	1 117,4
Preliminär slutavräkning innevarande år	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Slutavräkningsdifferens föregående år	1,4	1,1	1,4	1,1
Summa	1 173,9	1 113,2	1 173,9	1 113,2

NOT 5	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT				
Inkomstutjämningsbidrag	112,0	117,0	112,0	117,0
Strukturbidrag	0	0	0	0
Införandebidrag	0		0	
Kostnadsutjämningsbidrag	17,4	13,2	17,4	13,2
Utjämningsavgift för LSS	-18,8	-9,9	-18,8	-9,9
Regleringsbidrag	-0,3	-0,9	-0,3	-0,9
Övriga generella bidrag från staten	14,4	8,9	9,7	8,9
Kommunal fastighetsavgift	52,9	49,9	52,9	49,9
Summa	177,6	178,2	172,9	178,2

NOT 6	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
FINANSIELLA INTÄKTER				
Realisationsvinst	14,9	5,7		
Ränta medelsplacering	0,1	0,1		
Utdelning på aktier och andelar	6,0	5,0		
Övriga finansiella intäkter	1,8	3,6		
Delsumma	22,8	14,4	22,8	14,4
Interna poster mellan bolag			-6,0	-6,0
Summa	22,8	14,4	16,8	8,4

NOT 7	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
FINANSIELLA KOSTNADER				
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	-1,0	0		
Övriga finansiella kostnader	-2,8	-0,6		
Delsumma	-3,8	-0,6	-12	-10,2
Interna poster mellan bolagen			1	
Summa	-3,8	-0,6	-11	-10,2

NOT 8	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
SKATT				
Aktuell skatt			-13,7	-5,6
Uppskjuten skatt			-1,4	-0,9
Summa			-15,1	-6,5

NOT 9	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR				
Ingående bokfört värde	1 031,7	987,8		
Årets nyanskaffningar	99,6	99,8		
Årets avskrivningar	-53,7	-55,9		
Utgående bokfört värde	1 077,6	1 031,7	2013,7	1 861,3
Anskaffningsvärde	2 159,4	2 059,8		
Akkumulerade avskrivningar	-1 081,8	-1 028,1		
Utgående bokfört värde	1 077,6	1 031,7	2013,7	1 861,3

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

NOT 10	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
MASKINER OCH INVENTARIER				
Ingående bokfört värde	55,9	55,7		
Årets nyanskaffningar	3,5	6,7		
Årets avskrivningar	-6,5	-6,5		
Utgående bokfört värde	52,9	55,9	54,6	57,7
Anskaffningsvärde	179,7	189,2		
Akkumulerade avskrivningar	-126,8	-133,3		
Utgående bokfört värde	52,9	55,9	54,6	57,7

NOT 11	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
FINANSIELLA ANLÄGGNINGS- TILLGÅNGAR				
Aktier				
AB Höganäshem	2,2	2,2		
Höganäs Energi AB	5,0	5,0		
Höganäs Fjärrvärme AB				
AB Sydvatten	13,0	13,0	13	13,0
Nordvästra Skånes Renhållnings AB	0,6	0,6	0,6	0,6
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32	8,0	8,0		
Höganäs Omsorg AB	10,0			
Hotell Stanbaden Höganäs AB	3,8			
Övriga aktier	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa	42,7	28,9	13,7	13,7
Andelar				
Kommuninvest i Sverige AB	2,4	2,4	2,4	2,4
Övriga andelar	0,1	0,1	4,3	4,0
Summa andelar	2,5	2,5	6,7	6,4
Summa finansiella tillgångar	45,2	31,4	20,4	20,1

NOT 12	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
KORTFRISTIGA FORDRINGAR				
Kundfordringar	22,8	20,5		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37,8	86,1		
Skattefordringar	63,3	60,5		
Övriga kortfristiga fordringar	66,3	19,7		
Delsumma	190,2	186,8	280,6	229,5
Interna poster mellan bolag			-48,2	-4,2
Summa	190,2	186,8	232,4	225,3

NOT 13	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
PENSIONSMEDEL				
Nordnet depå/ Söderberg & Partners	1,3	213,6	1,3	213,6
Summa	1,3	213,6	1,3	213,6



NOT 14	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
KORTFRISTIGA PLACERINGAR				
VA-lån	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa	0,1	0,1	0,1	0,1

NOT 15	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
KASSA OCH BANK				
Bank	180,4	11,5	271,0	36,2
Summa	180,4	11,5	271,0	36,2

NOT 16	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
EGET KAPITAL				
Ingående eget kapital	1 160,7	1 146,1	1 503,2	1 454,9
Justering IB, pensionskuld	-227,1		-227,2	
Korr IB AB Höganäshem				3,6
Årets resultat	27,4	14,7	70,9	44,7
Summa	961,0	1 160,8	1 346,9	1 503,2

NOT 17	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
AVSATT TILL PENSIONER				
Särskild avtals/ålderspension	22,8	13,3		
Summa pensioner	22,8	13,3		
Löneskatt	5,5	3,2		
Summa avsatt till pensioner	28,3	16,5	45,2	24,4

ANTAL VISSTIDS FÖRORDNANDEN	2017	2016	2017	2016
	Förtroendevalda	0	0	
Tjänstemän	0	0		

AVSATT TILL PENSIONER	2017	2016	2017	2016
	Ingående avsättning	16,5	17,3	
Ränte- och basbeloppsut- räkning	0,5	0,2		
Övrig post	0,2	0,9		
Årets utbetalningar	-2,3	-1,7		
Nya avsättningar	13,4	0		
Förändring av löneskatt	-0,1	-0,2		
Summa avsatt till pensioner	28,3	16,5	45,2	24,4
Aktualiseringsgrad	98%	96%		



NOT 18	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR				
Avsatt för framtida åtaganden enligt exploateringsavtal *)				
Redovisat värde vid årets början	27,8	29,8	27,8	29,8
Nya avsättningar				
Årets avsättning	0,0	-2,0	0,0	-2,0
Outnyttjade belopp som återförs.				
Förändring av nuvärdet				
Utgående avsättning	27,8	27,8	27,8	27,8
Uppskjuten skatt			49,6	44,4
Avsättning för framtida nedskrivningar				
Summa övriga avsättningar	27,8	27,8	77,4	72,2

*) Avsättning på 27,8 mnkr avser gemensam finansiering av gator, trafikåtgärder, VA-utbyggnad och gemensam parkmark i anslutning till exploatering av bland annat Vikens Ry, Backalyckan och kvarteret Linden. Avsättningen baseras på samexploateringsprincipen för att erhålla full kostnadstäckning för generalplanekostnader.

NOT 19	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
LÅNGFRISTIGA SKULDER				
Kommuninvest i Sverige AB	145,0	0	145,0	
Upplupna anslutningsavgifter	46,0	0	46,0	
Fastighetslån, Höganäshem AB			286,0	215,0
Anläggningslån, AB Höganäs Energi			114,0	99,0
Delsumma	191,0	0	591,0	314,0
Koncerninterna lån	0	0	0	0
Summa	191,0	0	591,0	314,0

NOT 20	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
KORTFRISTIGA SKULDER				
Leverantörsskulder	41,0	55,6		
Upplupna löner	2,3	11,6		
Moms och punktskatter	2,4	2,9		
Upplupen semesterlön	44,7	62,8		
Upplupen särskild löneskatt pension	50,8	7,6		
Upplupen pensionskostnad	26,0	31,2		
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	103,8	54,4		
Upplupna anslutningsavgifter	0,0	35,5		
Övriga kortfristiga skulder	70,6	66,5		
Delsumma	341,6	328,1	587,2	511,7
Interna poster mellan bolag			-48,2	-4,2
Summa	341,6	328,1	539	507,5

Upplupna anslutningsavgifter definieras numera som långfristig skuld.

NOT 21	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
BORGENSFÖRBINDELSER				
Sydvatten AB				
Nordea AB	17,3	7,2	17,3	13,0
Svenska Handelsbanken AB	19,7	19,7	19,7	19,7
Europeiska Investeringsbanken	4,6	4,6	4,6	4,6
Nordic Investment Bank	8,0	8,0	8,0	2,0
<i>Ej utnyttjat</i>	23,4	33,5	23,4	2,2
Total ramborgen	73,0	73,0	41,1	41,5
Nordvästra Skånes renhållning AB				
Utnyttjat	23,9	24,3	23,9	21,4
Ej utnyttjat	17,2	16,8	17,2	19,0
Totala ramborgen	41,1	41,1	41,1	40,4
Höganäs Energi AB				
Kredit koncernkontot	26,0	26,0		
Kommuninvest i Sverige AB	114,0	94,0		
Nordea AB	0,0	5,0		
Ej utnyttjat	86,0	101,0		
Totala ramborgen	226,0	226,0		
AB Höganäshem				
Kredit koncernkonto	10,0	5,0		
Kommuninvest i Sverige AB	165,0	195,0		
SEB	30,0	30,0		
Ej utnyttjat	175,0	145,0		
Totala ramborgen	380,0	375,0		
AB Balken Finans Sweden	0,0	0,0		
SBAB Bank AB	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa	720,2	715,2	114,2	82,0

Höganäs kommun har i 1995-04-06, KF § 25 och 2009-10-29 KF §96] ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Höganäs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 484 mnkr och totala tillgångar till 349 244 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 448 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 458 mnkr.

NOT 22	KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2017	2016	2017	2016
PENSIONS-FÖRPLIKTELSE				
Ansvarsförbindelse IB	390,5	408,0	390,5	408,0
Försäkring IPR, extra inlösen	-182,0		-182,0	
Ränteuppräknig	2,8	3,9	2,8	3,9
Basbeloppsuppräknig	7,6	1,9	7,6	1,9
Gamla utbetalningar	-18,3	-20,3	-18,3	-20,3
Aktualisering	0,3	-0,7	0,3	-0,7
Övrig post	25,7	-2,3	25,7	-2,3
Summa förpliktelser	226,6	485,3	226,6	390,5
Löneskatt	55,0	94,8	55,0	94,8
Ansvarsförbindelse UB	281,6	485,3	281,6	485,3

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp som avsättning eller skuld.



VATTEN OCH AVLOPP

NOT 23	VATTEN OCH AVLOPP	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2017	2016
Konsumtionsavgifter	61 330	62 177
Periodiserade anslutningsavgifter	1 295	193
Övriga intäkter	671	1 214
Summa	63 296	63 584

NOT 24	VATTEN OCH AVLOPP	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2017	2016
Personalkostnader	-10 417	-10 065
Övriga externa kostnader	-23 832	-23 885
Interna intäkter	2 766	3 739
Övriga interna kostnader	-18 175	-15 218
Summa	-49 658	-45 429

NOT 25	VATTEN OCH AVLOPP	
FINANSIELLA INTÄKTER	2017	2016
Intern ränta (1,75% 2017, 2,5% 2016)	169	171

NOT 26	VATTEN OCH AVLOPP	
FINANSIELLA KOSTNADER	2017	2016
Intern ränta (1,36% 2017, 2,5% 2015)	-2 856	-5 040

NOT 27	VATTEN OCH AVLOPP	
ANLÄGGNINGAR	2017	2016
Ingående bokfört värde	186 743	178 458
Årets nyanskaffningar	22 171	19 082
Årets avskrivningar	-10 483	-10 797
Utgående bokfört värde	198 431	186 743
Anskaffningsvärde	452 551	430 380
Ackumulerade avskrivningar	-254 120	-243 637
Utgående bokfört värde	198 431	186 743

NOT 28	VATTEN OCH AVLOPP	
MASKINER OCH INVENTARIER	2017	2016
Ingående bokfört värde	2 489	2 940
Årets nyanskaffningar	0	0
Årets avskrivningar	-442	-451
Utgående bokfört värde	2 047	2 489
Anskaffningsvärde	8 922	8 922
Ackumulerade avskrivningar	-6 875	-6 433
Utgående bokfört värde	2 047	2 489

NOT 29	VATTEN OCH AVLOPP	
EGET KAPITAL	2017	2016
Ingående eget kapital	7 874	5 834
Årets resultat	468	2 040
Summa	8 342	7 874

NOT 30	VATTEN OCH AVLOPP	
LÅNGFRISTIGA SKULDER	2017	2016
Skuld till skattekollektivet:		
Avräkningsskuld	14 148	48 801
Internlån	0	110 000
Externlån	145 000	0
Upplupna anslutningsavgifter	45 960	0
Summa långfristiga skulder	250 108	158 801

NOT 31	VATTEN OCH AVLOPP	
KORTFRISTIGA SKULDER	2017	2016
Upplupna anslutningsavgifter	0	35 529
Summa kortfristiga skulder	0	35 529

Upplupna anslutningsavgifter definieras numera som en långfristig skuld.



RENHÅLLNING

NOT 32	RENHÅLLNING	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2017	2016
Konsumtionsavgifter	25 723	25 777
Övriga intäkter	15	54
Summa	25 738	25 831

NOT 33	RENHÅLLNING	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2017	2016
Personalkostnader	-6 061	-5 358
Övriga externa kostnader	-20 498	-22 240
Interna intäkter	5 579	5 321
Övriga interna kostnader	-5 746	-5 532
Summa	-26 726	-27 809

NOT 34	RENHÅLLNING	
FINANSIELLA INTÄKTER	2017	2016
Ränta på fordranskattekollektivet (28 339*1,75 % 2017)	340	
Ränta på fordranskattekollektivet (28 339*2,5 % 2016)		708

NOT 35	RENHÅLLNING	
FINANSIELLA KOSTNADER	2017	2016
Intern ränta	-41	-33
Övrigt	-5	0
Summa	-46	-33

NOT 36	RENHÅLLNING	
MASKINER OCH INVENTARIER	2017	2016
Ingående bokfört värde	2 804	1 153
Årets nyanskaffningar	0	2 125
Årets avskrivningar	-821	-474
Övriga förändringar	-1	0
Utgående bokfört värde	1 982	2 804
Anskaffningsvärde	7 057	7 057
Ackumulerade avskrivningar	-5 075	-4 253
Utgående bokfört värde	1 982	2 804

NOT 37	RENHÅLLNING	
KORTFRISTIGA FODRINGAR	2017	2016
Upplupna intäkter	0	0
Fordran på skattekollektivet	18 710	19 403
Övriga kortfristiga fordringar	0	0
Summa	18 710	19 403

NOT 38	RENHÅLLNING	
EGET KAPITAL	2017	2016
Ingående eget kapital	22 207	23 984
Årets resultat	-1 515	-1 777
Summa	20 692	22 207



"utveckling och förnyelse"

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

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

SKOLAN *Höganäs kommun arbetar för*

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

VÅRD OCH OMSORG *Höganäs kommun arbetar för*

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

NÄRINGS- OCH JOBB *Höganäs kommun arbetar för*

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

HANDLINGSPROGRAM

KULTUR- OCH FRITID *Höganäs kommun arbetar för*

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

MILJÖ *Höganäs kommun arbetar för*

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

GATOR, VÄGAR OCH KOLLEKTIVTRAFIK *Höganäs kommun arbetar för*

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

BLANDAT *Vi vill också arbeta för*

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

* Höganäs hamn inklusive Kvickbadet.

** Samtliga kommunaldelar har givits möjlighet att träffas.

HÖGANÄS KOMMUN
Revisorerna

Till kommunfullmäktige i
Höganäs kommun

Revisionsberättelse för år 2017

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

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

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning som redovisas i bilagan "Redogörelse för revisionen år 2017" och i under året avlämnade revisionsrapporter.

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

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

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

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

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns.

Vi återoppar bifogade redogörelse och rapporter.

Höganäs 2018-03-07


Bonny Fridlund


Bertil Toreson


Hanna Werth


Ingemar Erikson


Lars Bergwall



HÖGANÄS KOMMUN

PRODUCERAD AV EKONOMIAVDELNINGEN

263 82 Höganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se

WWW.HOGANAS.SE



**HÖGANÄS
KOMMUN**