



19 DELÅR



HÖGANÄS



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
Inledning.....	4
Medborgare.....	6
Medarbetare.....	9
Utveckling.....	11
Ekonomi.....	14
VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	19
Kommunfullmäktige	19
Valnämnden.....	20
Revisionen	21
Överförmyndarnämnden	22
Kommunstyrelse egen verksamhet.....	24
Kommunledningskontoret	25
Räddningstjänsten.....	29
Samhällsbyggnadsförvaltningen	32
Teknik- och fastighetsförvaltningen skattefinansierad verksamhet	35
Teknik- och fastighetsförvaltningen avgiftsfinansierad verksamhet	38
Kultur- och fritidsförvaltningen.....	40
Bygg- och miljönämnden	44
Utbildningsnämnden.....	47
Socialnämnden	51
EKONOMISK ÖVERSIKT.....	55
NOTER.....	63

SAMMANFATTNING

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

2019 blir ett år med ett överskott om 24,1 mnkr. Det positiva resultatet förklaras framförallt av att anslag för oförutsedda händelser och andra reserver inte använts.

Det underskott som socialnämnden redovisat fram till månadsrapporten i juni har försämrats. Den främsta förklaringen är volymförändringar i hemtjänsten. Även utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott. Övriga verksamheter beräknar i det närmaste att hålla budget. Enligt kommunens riktlinjer för genomförande av budget ska nämnder med befarat underskott vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans. Socialnämnden har fått i uppdrag att komplettera sin prognos med en åtgärdsplan.

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

Vi har sedan en tid aviserat att högkonjunkturen som vi befunnit oss i kommer att mattas av under 2019. För kommunsverige har trenden av goda resultat redan brutits, var tredje kommun räknar med ett underskott redan i år. Vi kan nu konstatera att efter andra kvartalet 2019 ser vi en oväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen. Det positiva utgångsläget för Höganäs förväntas övergå till en mer bekymmersam situation då demografiska förändringar framöver medför utmaningar vad gäller finansiering av stora investeringar. Därför är ett positivt resultat från 2019 nödvändigt och vi behöver planera för starkare resultat framöver.



Maria Bylund

Ekonomichef

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INLEDNING

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

Denna delårsrapport har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 augusti 2019 samt en prognos för belårsresultatet.

Styrmodell

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

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

Det övergripande målet för Höganäs år 2025 är vi blir 30 000 invånare. Resan mot 2025 kallar vi "från kol till diamant". Devisen är: **Höganäs - väl värt att investera i.**

VISION OCH EKONOMISK ANALYS

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

Full fart inom och till Höganäs

Internationell kunskapskraft

Upplevelsemotorn Höganäs

Växande småstadscharm

Långsiktigt hållbart Höganäs

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

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

Under året har koncernens bolag involverats i arbetet med att ta fram mål för att uppfylla kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav på ekonomiska mål från och med 2020 - för att bolagen ska bidra till god ekonomisk hushållning för koncernen.

UPPFÖLJNING

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

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



Från kol till diamanter

MEDBORGARE

Strategi: Stärk skolans bredd och spets

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

Önskad effekt

Skolans anseende hos medborgare och företagare är högt.

Uppföljning i delåret: ▲

Som ett led i att utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar har utbildningsförvaltningen utökat antalet studie- och yrkesvägledare på grundskola och gymnasium. En av studie- och yrkesvägledarna har i sitt uppdrag att samverka med näringslivsavdelningen i syfte att stärka samverkan med näringslivet i Höganäs. Elever i årskurs 8 har prao under två veckor vilket är ett sätt att möta arbetslivet.

För att stärka barn, elever och medarbetares digitala kompetens sker fortsatt kompetensutveckling i programmering och källkritik tillsammans med förvaltningens IKT-pedagoger. Lärare från Kullagymnasiet utbildar kollegor från grundskolan i programmeringsspråket Python. Samarbete mellan Eric Ruuth och Kullagymnasiet kring programmering pågår. Kullagymnasiet genomför projekten Adda Matte och Bada i Böcker som inledning på varje läsår för att stärka eleverna i matematik samt läsning. Höganäshem är en aktiv samarbetspartner för Kullagymnasiet där syftet är att ge eleverna riktiga uppgifter att lösa. I juni blev en elev från Kullagymnasiet bronsmedaljör i en nordisk matematiktävling för skolor.

Under året har antalet övningsförskolor/skolor utökats. Att vara övningsförskola/skola innebär att genom ett nära samarbetet med universitet eller högskola ta emot en större grupp lärarstudenter och erbjuda en praktik med hög kvalitet. Samarbetet med lärosätena är en strategi för att på sikt knyta kompetenta medarbetare till skolverksamheten för att hålla en hög kvalitet.

Att erbjuda en kvalitativ utbildning till barn och elever förutsätter en hög kompetens hos medarbetarna. I linje med detta har det under våren genomförts utbildning inom ledarskap i klassrummet, svåra samtal, elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionshinder) och en förskola för alla.

”...genom ett nära samarbetet med universitet eller högskola ta emot en större grupp lärarstudenter och erbjuda en praktik med hög kvalitet.”

Strategi: Växla upp upplevelsenäringen

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

Önskad effekt

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

Uppföljning i delåret:

Enligt preliminär statistik från SCB startades 122 företag i Höganäs kommun under första halvåret, vilket innebär att vi ligger på samma höga nivå som 2018. Av de nystartade företagen är 11% inom besöksnäring, att jämföra med 7% motsvarande period 2018. Med företag inom besöksnäring avses i detta fall handel, restaurang och boenden/hotell.

Under första halvåret har kommunen samverkat med Tourism in Skåne, Visit Sweden och Familjen Helsingborg. Kommunen har på egen hand marknadsfört sig internationellt mot främst Danmark och Tyskland. Intresset för cykling, vandring och naturaktiviteter är fortsatt stort och Kattegattleden är också ett område där Höganäs satsar på marknadsföring, aktiviteter och synlighet ihop med övriga kommuner.

Familjen Helsingborg fortsätter arbetet med press- och visningsresor i nordvästra Skåne och flertalet har under det första halvåret, precis som tidigare år, genomförts i just Kullabygden. Digital marknadsföring, press- och visningsresor för influencers, mer traditionell media och researrangörer ingår i detta arbete som både är nationellt och internationellt. I år har ett samarbete även initierats med Bjärehalvön för att sälja de två halvöarna ihop. Här ingår bland annat en gemensam tidningsbilaga, deltagande i Båstad Hikingfestival med två vandringar på Kullaberg samt pressresa för danska journalister.

I slutet av juni genomfördes även Mat- och Sommarfesten för andra gången, ett evenemang som lockade en ännu större publik och fler näringsidkare än 2018.

STRATEGI: Stärkt social hållbarhet

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

Önskad effekt

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

Uppföljning i delåret:

För att skapa mötesplatser för våra medborgare men också ge dem möjligheter att delta i olika aktiviteter har en rad åtgärder genomförts. Bland annat har vi under våren arbetat med att etablera en "fritidsbank". I en "fritidsbank" finns gratis utlån av idrottsmateriel till barn och ungdomar exempelvis skridskor, inlines och fotbollsskor.

En projektplan är också framtagen för att etablera ett volontärcenter i kommunen och den kommer att utredas under hösten.

I kommunen har ungdomsarbetslösheten fram till halvårsskiftet minskat med 1,7% jämfört med samma tidpunkt förra året. Den totala arbetslösheten upp till 65 år är dock oförändrad i Höganäs (5,2%) men andelen utrikesfödda arbetslösa har minskat med cirka 1%.

Samtliga skolområden och Kullagymnasiet har stort fokus på området trygghet, i undersökningar visas vikten av att barn och elever känner trygghet och studiero för att uppnå förbättrade resultat, höga resultat samt för att må bra. Inom förskola har resultatet förbättrats från 96% till 98%, inom grundskolan har resultatet förbättrats från 91% förra året till 93% samt inom gymnasiet har resultatet förbättrats från 81% till 94%. Arbetet med att alla barn, elever och unga ska känna sig trygga inom utbildningsnämndens verksamheter fortsätter systematiskt genom skolornas värdegrundsarbete för att uppnå 100%.

Bland det viktigaste för tryggheten bland våra äldre är att den enskilde brukaren upplever att rätt insatser ges och att det sker med "rätt" bemötande. Inom äldreomsorgen anger 98 procent i den senaste nationella brukarundersökningen att de är nöjda med hemtjänstens bemötande. Inom särskilt boende är värdet 94 procent. Undersökningen omfattar både verksamheter i egen regi och i extern regi.

...mer om medborgarperspektivet

Färska siffror från Statistiska centralbyrån visar att Höganäs kommun är den kommun i nordvästra Skåne som växer fortast. Tillväxttakten i år ligger på 1,0 procent med 26 830 invånare. Höganäs kommuns vision är att vara 30 000 invånare år 2025 och nu fortsätter kommunen att jobba vidare med visionen som handlar om att bland annat utveckla bygdens besöksnäring, kunna garantera bra äldreomsorg och utbildningsmöjligheter, skapa fler jobb och ett blomstrande näringsliv med ständig fokus på hållbarhet.

Den 15 april togs det första spadtaget till tre fastigheter i Folkparken. Höganäshem bygger hyresrätter som är fyra respektive fem våningar höga, varav två stycken byggs som trygghetsboende med en gemensamhetslokal. Efterfrågan på hyresrätter är stort och det är även intresset för att bygga i Höganäs kommun. Lägenheterna beräknas bli inflyttningsklara i olika etapper under våren och hösten 2020.

Den demografiska utvecklingen medför att vi behöver finna nya arbetsmetoder för att effektivisera inom våra verksamheter. En lång rad av e-tjänster har utvecklats, både för att förenkla och för att öka tillgängligheten. Flera nya e-tjänster har till exempel tagits fram inom verksamhetsområdet fysisk planering.

Ett arbete för att utveckla den digitala dialogen med medborgarna via "Mina sidor" på kommunens hemsida har påbörjats. Höganäs kommun erbjuder Mina sidor till alla medborgare och det skapas automatiskt efter första inloggning med e-legitimation. Alla ärende medborgare startar eller signerar med sin e-legitimation i kommunens tjänsteportal syns under mina sidor. Ingen annan än medborgaren själv kan se informationen under mina sidor.

”Arbetet med att alla barn, elever och unga ska känna sig trygga inom utbildningsnämndens verksamheter fortsätter systematiskt genom skolornas värdegrundsarbete för att uppnå 100%.”

MEDARBETARE

STRATEGI: Arbetsgivare i framkant

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

Önskad effekt

Höganäs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.

Uppföljning i delåret:

Under våren genomfördes en medarbetarundersökning, denna gång i en mindre omfattande variant med endast de nio så kallade HME-frågorna (*hållbart medarbetar-engagemang*). HME är frågor inom områdena ledarskap, motivation och styrning – och förkortningen HME står för hållbart medarbetarengagemang. Index i (HME) totalt sätt var 80 nu senast och 81 i förra mätningen.

Ett mål är att personalomsättning ska minska, vid delårsuppföljning ligger siffran på andelen avslut på 9,6%. Vi har fler avslut än nyanställningar, vilket därför visar på en negativ omsättning.

Frisktal, har ett mål att ligga på minst 95% Sjukfrånvaron mellan januari till augusti är 4,7%. Däremot ska vi ta i beaktande att all korttidsfrånvaro inte är inrapporterad/beviljad än, eftersom cheferna kan bevilja sjukfrånvaro fram till och med den 16 september.

Under våren erbjöds samtliga anställda kostnadsfri träning utanför arbetstid bland annat på Sportcentret. Satsningen var välbesökt och uppskattad och kommer att vidareutvecklas under hösten.

Vi ska uppfattas som en av de bästa arbetsgivarna. När Höganäs jämför HME med andra kommuner så ligger vi på delad sjundeplats i riket (av de som rapporterat in vid denna delårsrapport). Enligt Kolada är bästa kommun Storfors på 86.

”Vi ska uppfattas som en av de bästa arbetsgivarna.”

....mer om medarbetarperspektivet

Årets första åtta månader har präglats av ett intensivt utvecklingsarbete för att fylla strategin ”arbetsgivare i framkant” med konkret innehåll. En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan har tagits fram och implementeras samtidigt som handlingsplan för varje enskild förvaltning arbetas fram. Ambassadörer bland de anställda har vaskats fram ur svårrekryterade yrkeskategorier och dessa har lyfts i marknadsföringen, helt nya utmärkelser till enskilda medarbetare och arbetsgrupper har arbetats fram. Deltagande i Framtidsmässan har förberetts tillsammans med ambassadörerna.

Nya pensionsriktlinjer har tagits fram men också förslag till reviderade policys och riktlinjer (arbetsgivarpolicy samt riktlinjer för bland annat lönesättning, arbetsmiljö, kränkande särbehandling och avslutningssamtal).

Ett ledarprogram för kommunens alla chefer har påbörjats. Uppstart gjordes på vårens Ledarforum och programmet innebär totalt sju utvecklingsdagar för tio olika grupper. Syftet är att stärka och utveckla ledarnas förmåga att leda verksamhet, medarbetare och utveckling på ett sådant sätt att verksamheten når sina mål och att det skapas motivation, glädje och en hållbar arbetssituation för medarbetarna. Den 31 augusti hade två grupper startat upp och åtta återstår. Programmet avslutas i juni 2020.

I Höganäs kommun gör de 1 302 medarbetarna skillnad för invånarna varje dag. 1 112 personer är tillsvidareanställda. Drygt 70 procent är kvinnor och de stora yrkesgrupperna finns inom skolans värld. 81,5 procent jobbar heltid, vilket är en liten, liten ökning från fjolårets 81 procent och medelsyssel-sättningsgraden ligger kvar på samma nivå som ifjol, 94 procent. Sjukfrånvaron har hittills varit 4,6 procent av den totala ordinarie arbetstiden, vilket är en minskning från fjolårets delårsrapport då siffran var 5,4 procent. De verksamheter som minskat sin sjukfrånvaro mest är kultur och fritid, räddningstjänsten och utbildningsförvaltningen. 65 personer har varit sjuka mer än 90 dagar, vilket är en liten minskning från fjolårets 67 personer. Antalet pågående rehabiliteringsärenden minskar och andelen åter i arbete ökar, vilket är en positiv trend kombinerat med den minskade sjukfrånvaron.

”I Höganäs kommun gör de 1 302 medarbetarna skillnad för invånarna varje dag.”

UTVECKLING

Strategi: Förbättra kommunikationerna

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

Önskad effekt

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

Uppföljning i delåret:

Resenärer i det viktiga pendlingsstråket längs väg 111 drabbas dagligen av köer i rusningstid. Såväl bilar som bussar fastnar i de växande köerna in mot Brohultsrondellen. Återkommande diskussioner med Trafikverket har inte löst problematiken. Diskussioner förs även avseende Trafikverkets underhåll av väg 111 inne i Höganäs. Dels i syfte att sommarens översvämning inte ska upprepas, dels i syfte att ge vägsträckan inne i staden en mer tilltalande utformning.

Bredbandsutbyggnaden går in på upploppet och utbyggnaden beräknas vara helt färdig i oktober. Då har alla kommuninvånare möjlighet att ansluta sig till fiber (1000/1000 Mbit/s).

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 mellan Mölle stationshus och Kullens fyr. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser sker kontinuerligt. Näst på tur står hållplats "Arild bussplatsen".

Gång- och cykelvägnätet byggs successivt ut. I närtid byggs gång- och cykelväg längs Prästavägen i Viken och utmed Långarödsvägen och Allégatan i Höganäs. Cykelbanan längs Allégatan ska fortsätta söderut till Tornlyckan och kommer då utgöra en viktig nordsydlig länk mellan Gruvtorget och Höganäs sportcenter.

Strategi: Förenkla för företag

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

Önskad effekt

Höganäs kommun skapar ännu bättre möjligheter för företagande.

Uppföljning i delåret:

Arbetet med att fortsätta förenkla för företag fortgår och ger resultat. Höganäs har fått mycket goda omdömen i de båda undersökningar som mäter företagsklimat. I SKLs Insiktsundersökning var Höganäs bäst i Sverige för första gången! Det innebär att vi åter igen har ett förbättrat resultat och klättrar sex steg till plats ett.

Höganäs kommun har mycket höga NKI (Nöjd-kund-index) på flera av delområdena: Serveringstillstånd 94 NKI- plats 1 i Sverige, Markupplåtelse 84 NKI- plats 1 i Sverige, Brandskydd 89 NKI- plats 3 i Sverige, Bygglov 84 NKI- plats 7 i Sverige, Livsmedelskontroll 82 NKI- plats 20 i Sverige samt Miljö- och hälsoskydd 66 NKI- plats 91 i Sverige

Resultatet av Svenskt Näringslivs *totala ranking* av det lokala företagsklimatet 2019 släpps inte förrän i slutet av september och är inte möjligt att rapportera in ännu. Däremot släpptes resultatet av

2019 års enkät om företagsklimatet, som är en viktig del av enkäten, i maj och den visade glädjande nog att Höganäs för tredje året i rad hade allra bäst enkätsiffror i Skåne. Det innebär att Höganäs företagare, som svarat på enkäten, ger Höganäs högst betyg i Skåne i sitt sammanfattande omdöme om företagsklimatet. I två av de övriga delfrågorna ligger Höganäs i topp fem i landet: tjänstemännens attityd till företagande och tele och IT-nät. Inom ramen för Familjen Helsingborgsamarbetet har handläggare inom livsmedel och miljö- och hälsoskydd gått en utbildning i motiverande samtal.

Företagslotsarbetet löper på, 8 företag har medverkat hittills i år. Under våren har även inspirationstillfällen för att starta, driva och utveckla företag erbjudits och en stadshuslunch samt Företagsgalan har genomförts. Totalt har 21 företagsbesök har gjorts hittills under året.

STRATEGI: Utveckla dialog och service

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

Utveckla service i framkant för att möta krav på smidighet, enkelhet och snabbhet.

Önskad effekt

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

Uppföljning i delåret:

För att skapa en ökad tillgänglighet och utökade möjligheter till dialog driver kommunen mot ett mer modernt och digitaliserat arbetssätt och medverkar aktivt i att utveckla kommunens "Mina sidor". Under året har sex nya e-tjänster inom verksamhetsområdet fysisk planering publicerats och hittills har cirka 40 % av alla bygglovsansökningar skett genom ansökan med e-tjänst. Kommunens 3D-karta utvecklas fortlöpande, och aktuella stadsbyggnadsprojekt har presenterats i flera olika sammanhang med hjälp av VR-teknik (virtual reality).

Elever på tre grundskolor hade genom en touchpoint portal möjlighet att under två veckor i maj visa sin nöjdhet på måltiden genom att trycka glad, nöjd eller ledsen gubbe. Samma verktyg har använts i servicecenter och till IT avdelningen.

Ombyggnaden av Storgatan är en del i att skapa en levande stadskärna. Här är kommunikation och dialog en viktig faktor. Vi har bjudit in till frukostmöte, haft drop in-mingel, varit ute på Storgatan och pratat med handlare, gjort fysiska och digitala informationsutskick till näringsidkare, handlare och fastighetsägare för att fånga upp viktiga synpunkter. Vi har även skapat en webbsida där allmänheten kan följa projektet digitalt. Vi har satt upp informationsbänkar på Kyrkplatsen samt information i skyltfönstren i Oscar Anderssons gamla möbelaffär.

”Utveckla service i framkant för att möta krav på smidighet, enkelhet och snabbhet.”

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

Integrera miljömässig hållbarhet i alla processer och verksamheter.

Tydliggör och ta hänsyn till miljökonsekvenser av våra beslut.

Önskad effekt

Miljöarbetet i Höganäs kommun håller hög klass.

Uppföljning i delåret:

Höganäs kommun arbetar aktivt för att integrera miljömässig hållbarhet i koncernens processer. I Aktuell hållbarhets ranking 2019 placerade sig Höganäs på plats 64 vilket är bättre än målvärdet, dock något lägre än placeringen 2018 (45).

Under året har en ny rese- och mötespolicy antagits och anammats av koncernen och ett arbete med implementering av detta pågår.

Genom digitala möten och vårdplaneringar som ersätter fysiska möten har transportbehovet minskat under året. Även ökade transporter med cykel bidrar till minskad miljöpåverkan. Miljöstyrning i kommunens upphandlingar är viktiga för att förverkliga miljömässig hållbarhet. Under året har arbete med hållbarhetskrav i upphandlingar utvecklats för att minska miljöpåverkan från de varor och tjänster som köps in.

...mer om utvecklingsperspektivet

Digitaliseringen har utvecklats under de senaste åren och idag talar vi mer om den digitala transformationen, dvs genom att tillföra digital teknik förbättra och optimera våra processer.

Höganäs kommun har fått ta emot det internationella priset Esri Incs Special Achievement in GIS Award. Priset delas ut till organisationer som använder geografisk information för att förbättra vår värld. Bland mer än 100 000 andra användare i världen har Höganäs kommun valts ut som en. Höganäs har fokuserat sitt GIS-arbete genom att arbeta målmedvetet med digitalisering, geodatahantering, analys och visualisering. Höganäs har använt sig av den senaste tekniken med kartberättelser och webbkartor för att kunna presentera komplexa stadsstrukturer såsom kulturmiljöplan, 3D-solkarta och 3D-plankarta.

Räddningstjänsten har utvecklat ett skogsbrandsläckningskoncept för Kullabergs skogar men även för våra samverkanspartners. Räddningstjänsten har tillsammans med kommunens GIS avdelning utvecklat en kartportal för räddningstjänst. Räddningstjänsten har även fått tillgång till våra grannkommuners kartor att lägga i detta system för en effektiv samverkan vid olyckor.

Digital kompetens är ett prioriterat utvecklingsområde även för utbildningsförvaltningens alla verksamheter. Vi skapar en förskola och skola i det digitala samhället. Utvecklingen inom området gäller både antalet digitala verktyg i barn- och elevgrupperna, men också kompetensutveckling för medarbetare. Digital kompetens omfattar områdena nätetik, källkritik, nätjuridik och IKT-vana. Nya appar och digitala lösningar tas in i verksamheten för både kommunikation med vårdnadshavaren, uppföljning av elevernas resultat samt för att lära barnen och eleverna hur digitala lösningar kan användas.

När Dagens Samhälle för femte gången korar superkommuner placerar sig Höganäs på plats 14 av 108 kommuner i kategorin städer och stadsnära kommuner. Årets superkommuner är ett försök att fånga in framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Syftet är att lyfta fram goda exempel på framgångsrika kommuner som är väl rustade inför framtiden. Det är ingen jury som utser dessa superkommuner utan det är statistiken som avgör. Kommuner lyfts fram, som enligt den sammanlagda datan har haft en mer gynnsam utveckling än övriga.

EKONOMI

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

- 1) Kommunen ska redovisa ett positivt resultat, inklusive finansnetto, som uppnår minst 1 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Prognosen för helåret visar ett resultat på 24,1 mnkr, vilket motsvarar 1,7 % av kommunens prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag för 2019.

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

Samtliga investeringar inom skattefinansierad verksamhet är självfinansierade.

UPPFÖLJNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

De finansiella målen är uppfyllda och utifrån de prognoser som gjorts, görs därför bedömningen att verksamheterna arbetar utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier och att god ekonomisk hushållning för *kommunen* kommer att uppnås.

För att nå en god ekonomisk hushållning för *hela koncernen* har, under 2019, Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt Höganäs Energi AB, utifrån fullmäktiges vision och strategier, definierat mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att sammantaget uppfylla mål från och med 2020 utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav på ekonomiska mål.

PROGNOS OCH BUDGETFÖLJSAMHET

Höganäs kommun redovisar ett prognostiserat överskott på 24,1 mnkr. Merparten av överskottet redovisas på finansförvaltningen, vilket huvudsakligen förklaras av outnyttjade fonder och reserver. Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen prognostiserar båda ett underskott. Övriga verksamheter prognostiserar ett utfall i balans med budget, förutom kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden som prognostiserar ett mindre överskott.

”...verksamheterna arbetar utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier och att god ekonomisk hushållning för kommunen kommer att uppnås.”

MNKR	Budget 2019	Prognostiserat utfall helår 2019	Avvikelse prognos jämfört med budget
Kommunfullmäktige	-2,2	-2,2	0
Valnämnd	-0,5	-0,5	0
Revision	-1,0	-1,0	0
Överförmyndarnämnd	-3,2	-3,2	0
Kommunstyrelse	-285,2	-284,6	0,6
Bygg- och miljönämnd*	-1,5	-1,3	0,2
Utbildningsnämnd	-632,2	-635,0	-2,8
Socialnämnd	-463,6	-473,6	-10,0
Finansförvaltningen	1 389,4	1 425,5	36,1
Varav 14,4 är budgeterat resultat			
SUMMA	0,0	24,1	24,1

Per siste augusti redovisas ett utfall för kommunen på 76,8 mnkr och prognosen innebär ett överskott per utgången av 2019 på 24,1 mnkr. Motsvarande period 2018 var utfallet 88 mnkr och bokslutsresultatet var 42 mnkr. Förklaringen till försämringen mellan åren är socialnämndens prognostiserade underskott samt medfinansiering av gång- och cykelväg som belastar resultatet. En jämförelse med den prognos som lämnades i juni visar en sammanlagd förbättring med drygt 3 mnkr. Orsaker till skillnaden mellan prognoserna är främst att finansförvaltningen prognostiserar en mindre förstärkning av skatteintäkterna. Prognoserna från KPA för pensionskostnaderna är fortfarande ej stabila som en följd av KPA:s plattformbytte som påbörjades under 2018.

INVESTERINGAR OCH SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

Av totalt budgeterade investeringsutgifter för 2019 på 272,9 mnkr prognostiseras att 169,9 mnkr kommer utbetalas under året. Detta innebär att utgifter på 103 mnkr kommer utbetalas senare än under 2019. Bland annat är inte byggnationen av Norra Hage förskola påbörjad ännu och 20,8 mnkr av projektets budgeterade utgifter senareläggs. Den fortsatta investeringen i Vikenskolan pågår, dock planeras utgifter på 17,4 mnkr avseende Vikenskolans etapp 2 senareläggas till 2020.

Investeringsstakten i kommunen är fortsatt hög, även om inte alla planerade investeringar under året kommer att genomföras enligt budgeterad tidplan.

BALANSKRAVSRESULTAT

Höganäs kommun har inga balanskravsunderskott från tidigare år att återställa och det bedöms att kommunen inte heller kommer att ha ett negativt balanskravsresultat att reglera vid utgången av 2019.

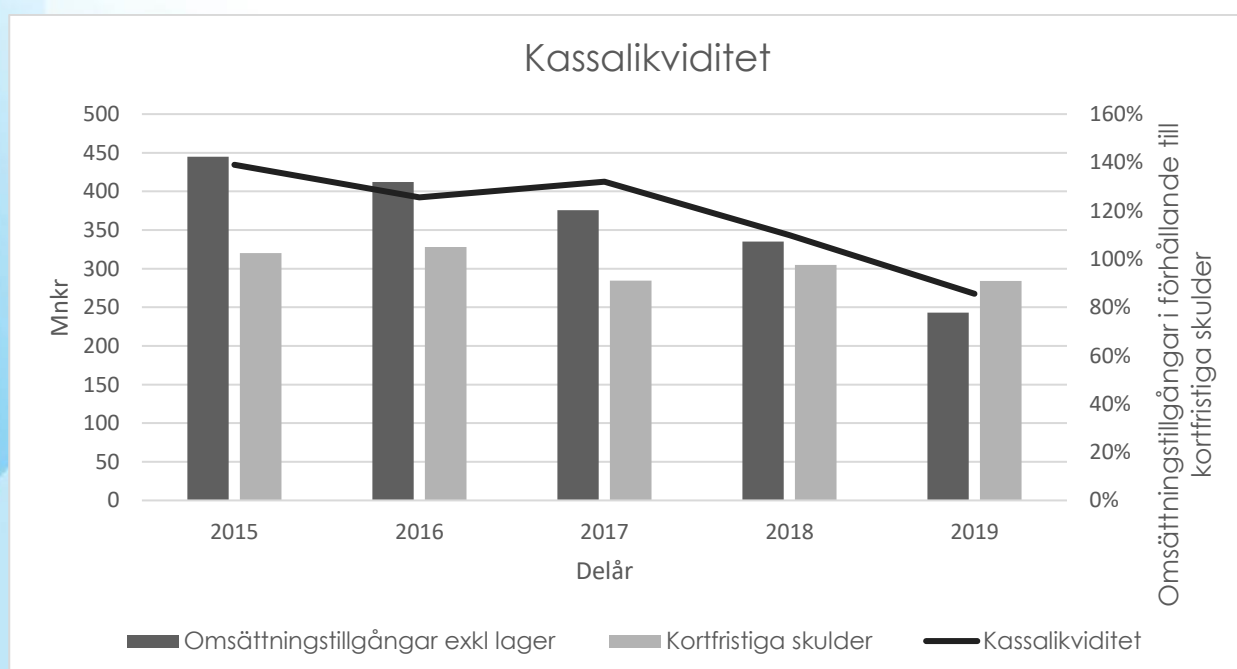
BALANSKRAVSUTREDNING

ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN	24,1
Reducering av samtliga realisationsvinster (-)	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjligheten (+)	0
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjligheten (+)	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper (-/+)	0
ÅRETS RESULTAT EFTER BALANSKRAVSJUSTERING	24,1
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0
BALANSKRAVSRESULTAT	24,1

KASSALIKVIDITET

Kassalikviditeten per siste sista augusti är 86%. Kassalikviditeten visar hur kommunens omsättningstillgångar förhåller sig till de kortfristiga skulderna och är ett mått på kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Per utgången av augusti är kommunens kortfristiga skulder högre än omsättningstillgångarna vilket är ett trendbrott. Kassalikviditeten bör ligga över 100%.

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



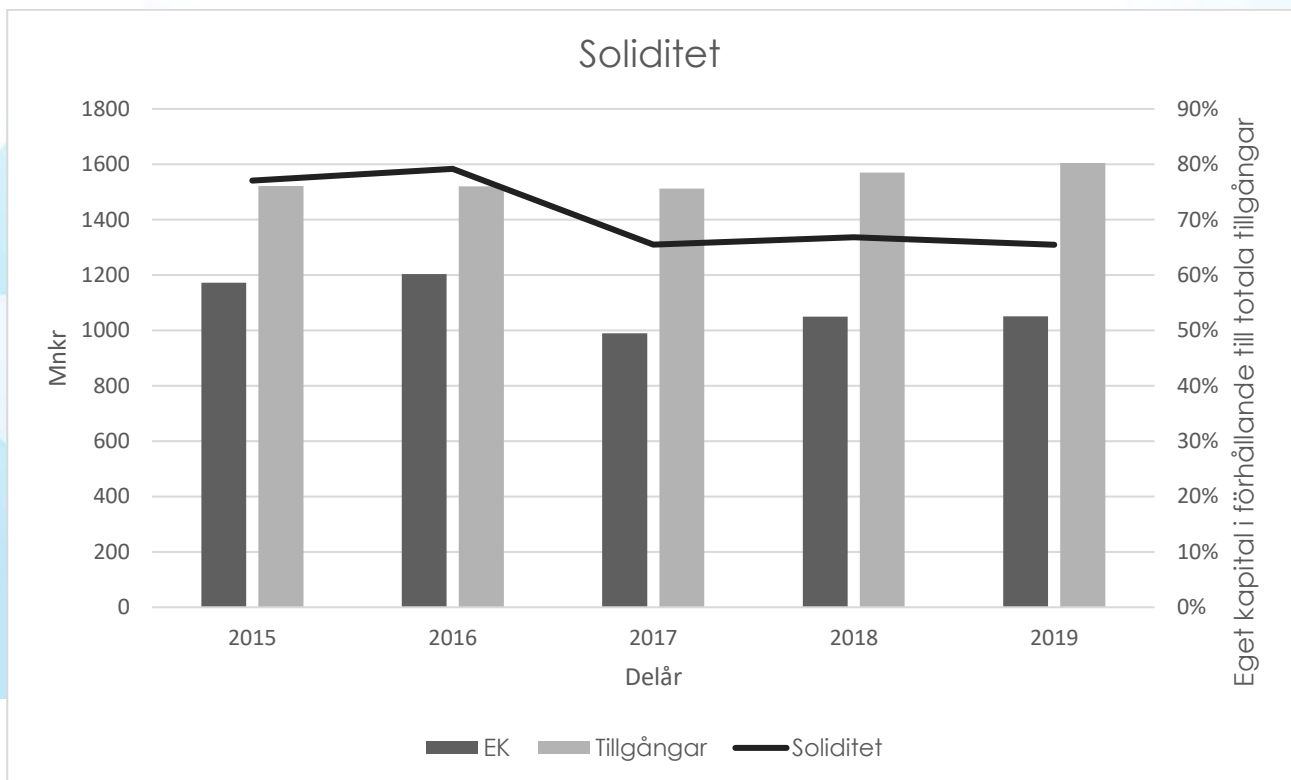
SOLIDITET

Soliditet är ett mått som visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna medel. Hög soliditet visar att kommunen har en stark långsiktigt finansiell handlingsberedskap. En finansiell rapport som presenterades under 2019 visar att Höganäs är bland de kommuner som har starkast soliditet i Skåne under 2018.

Per sista augusti i år uppgick kommunens soliditet till 65% jämfört med 67% motsvarande period förra året. Den marginella förändringen mellan perioderna beror på en ökning på balansräkningens tillgångssida 2019 jämfört med 2018, samtidigt som delårsresultatet 2019 är lägre än 2018.

Nyckeltalen kassalikviditet och soliditet bör alltid analyseras tillsammans. Oförändrad soliditet men en stärkt kassalikviditet är ett tecken på att kommunens finansiella handlingsutrymme stärkts. För Höganäs kommuns del har kassalikviditeten försämrats per sista augusti jämfört med samma period tidigare år, samtidigt som soliditeten är i princip oförändrad.

”



”Hög soliditet visar att kommunen har en stark långsiktigt finansiell handlingsberedskap.”

KOMMUNKONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING OCH UTVECKLING

I koncernen Höganäs kommun ingår de helägda bolagen Höganäs Energi AB, AB Höganäshem, Höganäs Omsorg AB, Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32, Hotell Strandbaden Höganäs AB och Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB. De tre sistnämnda bolagen är strategiska köp för exploatering.

Resultatet för Höganäs Energi AB är 20,6 mnkr. Affärsområde Elnät och Fiber visar ett bättre resultat än budget för året. Elnät på grund högre nettoomsättning och lägre kostnader för överliggande nät än förväntat. Affärsområde Fiber har haft ett bra utfall på efteranslutningskampanjer vilket lett till högre intäkter än förväntat i budget. Fjärrvärmens hade en tuff inledning på året med dålig tillgång på spillvärme vilket gör att affärsområdet fortsatt är efter budget på grund av högre kostnader för spetseldning än förväntat. Totalt sett är resultatet 8 mnkr bättre än budget.

Vår prognos för helåret är ett resultat på 23 mkr. Dotterbolaget **Höganäs Energi handel AB** redovisar ett resultat på 1 mnkr augusti. Bra kontroll på marginaler och priser är orsaken till det positiva resultatet. Resultatet är 0,8 mnkr bättre än budget och prognosen är att resultatet landar på cirka 1,4 mnkr för helåret. Vid resultatsammanställning hade 5 729 kunder anslutit sig till vårt elhandelsavtal att jämföra med 4 760 vid samma tid 2018

AB Höganäshems resultat för delåret är 127,7 mnkr. Prognosen indikerar ett helårsresultat om 160 mnkr. Det höga resultatet avser främst en utdelning från dotterbolaget Fastighets AB Viken Eken på 107 mnkr för området Olympia.

Under året kommer bolaget att investera för cirka 124 mnkr, varav nyproduktion på Sjöcrona och Folkparken etapp 2 och 3 utgör 94 mnkr. Resterande 30 mnkr avser underhåll- och renoveringsprojekt. Bland annat byter vi ventilation på Brorsbacke, och på Telefonens LSS utför vi brandskyddsåtgärder samt bygger om kök.

I maj var det inflyttning på Sjöcrona i 64 nybyggda lägenheter. Under året har Höganäshem också sålt 122 lägenheter på Olympia samt kommer under hösten att sälja ytterligare 35 lägenheter på kvarter Stataren.

Höganäs Omsorg AB bildades för två år sedan. Berörda verksamheter har förts över från socialförvaltningen till bolaget. Bolaget fakturerar Höganäs kommun och redovisar därför ett planerat nollresultat.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande: Gustaf Wingårdh (M)

VERKSAMHET

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

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

Kommunfullmäktige förväntas följa budget.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	1 639	1 966	2 218	2 218	0
Politisk verksamhet	1 639	1 966	2 195	2 195	0

MEDBORGARE

Under året har fullmäktige hittills tagit emot åtta motioner och en interpellation.

VALNÄMNDEN

Ordförande: Gertrud Green (C)

VERKSAMHET

Valnämnden har fem ledamöter och fem ersättare som ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och folkomröstningar. Kommunledningskontoret administrerar verksamheten.

PROGNOS FÖR HELÅRET

Valnämnden beräknas följa budget.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	229	377	501	501	0
Politisk verksamhet	229	377	501	501	0

MEDBORGARE

Den 26 maj genomfördes val till europaparlamentet. Sammanfattningsvis är det valnämndens bedömning att valet genomfördes på ett tryggt, demokratiskt och rättssäkert sätt. I Höganäs valde drygt 60 procent av de röstberättigade att delta i valet vilket tyvärr är lägre än 2014 men högre än rikssnittet på 55 procent.

REVISIONEN

Ordförande: Hazze Brokopp (S)

VERKSAMHET

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

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	642	459	955	955	0
Politisk verksamhet	642	459	955	955	0

MEDBORGARE

För att säkerställa att medborgarnas skattepengar används på ett ändamålsenligt sätt följer arbetet den revisionsplan som upprättats och som baseras på en riskanalys som genomfördes i början av året. Revisionen består av fem förtroendevalda revisorer som har sakkunniga biträden från EY till hjälp i sitt granskningsarbete. Utöver de löpande granskningarna av delårsrapport och årsbokslut har revisorerna beslutat genomföra djupgranskningar avseende bland annat verkställighet av KF:s beslut, intern kontroll inom överförmyndarnämndens verksamhet och upphandlingsverksamheten.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Inga-Maj Hult (KD)

Förvaltningschef: Herman Crespin

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

Nämnden beräknar följa budget.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	2 564	2 490	3 227	3 227	0
Politisk verksamhet	2 564	2 490	3 227	3 227	0

MEDBORGARE

Utveckla varierande livsmiljö

Nämndmål



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

Kommentar

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

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

MEDARBETARE

Odling av lärandekultur

Nämndmål



Utbildning av ställföreträdare

Kommentar

Samtliga ställföreträdare har fått information vid träffar med nämndens företrädare om vad uppdraget innebär. Under våren har en utbildning för ställföreträdare genomförts.

UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndmål

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

Kommentar

Ett utskick är planerat under hösten.

Under våren har överförmyndarnämndens administration utökats med ytterligare en medarbetare vilket skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheten framöver.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

Nämnden beräknar följa budget.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	7 384	9 106	12 625	12 625	0
Politisk verksamhet	7 384	9 106	12 625	12 625	0

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

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	0	0	4 000	0	4 000
Årsanslag			4 000		4 000

MEDBORGARE

Höganäs kommun ska ha en aktiv dialog med medborgarna. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för att säkerställa att den kompetens som behövs i arbetet med medborgardialog finns.

”Styrelsen har ett övergripande ansvar för Höganäs kommuns utveckling, tillsyn och samordning av kommunens verksamheter.”

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Herman Crespin

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

Kommunledningskontoret beräknar följa budget.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	42 930	46 484	74 796	74 796	0
Säkerhet	590	524	755	755	0
Exploatering	619	924	1 366	1 366	0
Kunskapsforum	4 754	4 565	7 152	7 152	0
Arbetsmarknadsåtgärder	3 386	5 547	4 757	4 757	0
Gemensamma funktioner	33 580	34 924	60 766	60 766	0

INVESTERINGAR

Upphandlingen för utbyggnaden av första etappen, Tornlyckan (Allegatan) är klar och anbudet följer budget. Byggstart blir i mitten av september.

Vikens hage är under utbyggnad och följer budgeten och på Steglinge gård är infrastrukturen nu utbyggd och försäljningen är i full gång

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2018	AVVIKELSE
Resultat	5 884	-13 408	-11 057	-10 124	-933
Årsanslag	416	-712	1 800	1 688	112
Exploateringsprojekt	5 468	-12 696	-12 857	-11 812	-1 045

MEDBORGARE

Växla upp besöksnäringen

Nämndmål



Utveckla varumärket och destinationen Höganäs Kullabygden.

Kommentar

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

Under första halvåret har Höganäs kommun samverkat med Tourism in Skåne, Visit Sweden, Familjen Helsingborg och som ensam part, för att marknadsföra destinationen internationellt mot främst Danmark och Tyskland. Intresset för cykling, vandring och naturaktiviteter är fortsatt stort och Kattegattleden är också ett område där Höganäs satsar på marknadsföring, aktiviteter och synlighet ihop med övriga kommuner. Familjen Helsingborg fortsätter arbetet med press- och visningsresor i nordvästra Skåne, och flertalet har under det första halvåret, genomförts i just Kullabygden. Digital marknadsföring, press- och visningsresor för influencers, mer traditionell media och researrangörer ingår i detta arbete som både är nationellt och internationellt. I slutet av juni genomfördes även Mat- och Sommarfesten för andra gången, ett evenemang som lockade ännu större publik och fler näringsidkare än 2018.

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål



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

Kommentar

Ungdomsarbetslösheten fram till halvårsskiftet har minskat med 1,7% jämfört med samma tidpunkt förra året. Den totala arbetslösheten upp till 65 år är den oförändrad i Höganäs (5,2%). För andelen utrikesfödda har arbetslösheten minskat med cirka 1%. Detta innebär att övriga grupper ökat något. Vi har fått ut betydligt fler i arbete och studier än vad procentsiffrorna visar då vi också har ett inflöde av nya personer.

Under april mättes kundernas nöjdhet efter ett besök hos servicecenter, 92 % av besökarna är nöjda med bemötandet. Från det att servicecenter startades ser vi en ökning från 5 500 samtal per månad till 8 500 samtal.

I medborgarundersökningen fick medborgarna svara på vilka kanaler de helst vill ha information i. Webben låg i topp, därefter HK Magasinet och sedan via media. Under året har utvecklingen av webben fortsatt, bland annat med en utökad chattfunktion.

45% av kommunens kunder väljer att få sin faktura via sin internbank - en så kallad e-faktura.

Höganäs har inlett ett samarbete med Båstad och Bjärehalvön, för att marknadsföra de båda halvöarna ihop. Här ingår bland annat en gemensam tidningsbilaga, deltagande i Båstad Hikingfestival med två egna vandringar på Kullaberg samt pressresa för danska journalister.

Kommunledningskontoret har också tagit fram nya rutiner för kriskommunikation för att bättre och snabbare nå medborgarna i olika krissituationer.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



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

Kommentar

HME-mätningen under våren gav samma resultat som förra mätningen, index 86 (86) för kommunledningskontoret. För kommunen som helhet var motsvarande siffra 82.

Frisknärvaron har minskat jämfört med 2018. Sjukfrånvaron ligger på 4,4% jämfört med fjolårets 3,6%. Både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron ökat något. Orsakerna till detta är delvis att korttidssjukfrånvaron under januari var ovanligt hög samt att några nya längre sjukfall har tillkommit.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar ett gott resultat, men att det finns punkter att förbättra, bland annat att göra en lathund för arbetsmiljöverkets författningssamling. Även ett ledarprogram för koncernens alla chefer har påbörjats. Fokus ligger på utveckling av ledarskapet utifrån fyra dimensioner: empatisk, modig, visionär och resultatnriktat ledarskap, den så kallade ledarskapsdiamanten.

Ett koncept för att marknadsföra Höganäs som en arbetsgivare i framkant har tagits fram.

I syfte att tydliggöra ambitionen i vår vision ”ett hållbart Höganäs” har en ny tjänst för hållbarhetsfrågor rekryterats till kommunledningskontoret.

Under våren erbjöds anställda kostnadsfri träning utanför arbetstid på Sportcentret. Satsningen var välbesökt och uppskattad och har utvecklats vidare till hösten.

”..fokus ligger på utveckling av ledarskapet utifrån fyra dimensioner: empatisk, modig, visionär och resultatnriktat ledarskap, den så kallade ledarskapsdiamanten.”

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål



Våra medborgare är nöjda med kommunens tillgänglighet och service

Arbetet med att fortsätta förenkla för företag fortsätter och ger resultat. Höganäs har fått mycket goda omdömen i de båda undersökningar som mäter företagsklimat. I SKLs Insiktsundersökning var Höganäs bäst i Sverige för första gången! Det innebär att vi åter igen har ett förbättrat resultat och klättrar sex steg till plats ett.

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål



Förvaltningen har engagerade medarbetare i ett aktivt miljöarbete

Kommentar

Antalet skrivare har begränsats i stadshuset vilken kommer resultera i förändrat beteende och minskat antal pappersutskriften men också för att stimulera till digitala arbetsmetoder. Bedömningen är att vi är på god väg men uppföljning kommer göras på helåret.

Höganäs har fått mycket goda omdömen i de undersökningar som mäter företagsklimat. I SKLs Insiktsundersökning var Höganäs bäst i Sverige för första gången. I Svenskt Näringslivs undersökning blev Höganäs trea i Sverige och tvåa i Skåne. Höganäs kommun har mycket höga NKI (Nöjd-kund-index) på flera av delområdena: Serveringstillstånd 94 NKI- plats 1 i Sverige Markupplåtelse 84 NKI- plats 1 i Sverige Brandskydd 89 NKI- plats 3 i Sverige Bygglov 84 NKI- plats 7 i Sverige Livsmedelskontroll 82 NKI- plats 20 i Sverige Miljö- och hälsoskydd 66 NKI- plats 91 i Sverige.

Företagslotsarbetet löper på, 8 företag har medverkat hittills. Under våren har även inspirationstillfällen för att starta, driva och utveckla företag erbjudits och en stadshuslunch samt Företagsgalan har genomförts. 21 företagsbesök har hittills genomförts under året.

Mat- och sommarfesten har genomförts för andra året i rad. Även en markanvisningstävling har genomförts gällande Oskar Anderssons fastighet.

Det har genomförts en upphandling för ett nytt datacenter. *(Ett datacenter är en eller flera platser där kommunen kan förvara och styra de mesta av sin IT-infrastruktur, exempelvis servrar och lagringsutrustning).* När det nya datacentret är på plats finns förutsättningarna för en fortsatt digitaliseringsutveckling för kommunens samtliga verksamheter.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Lars Scotte

VERKSAMHET

Räddningstjänsten utför det som enligt lag om skydd och lag om brandfarliga och explosiva varor vilar på förvaltningen. Detta innebär bland annat beredskap för att ingripa vid olika typer av nödlägen inom kommunen och vid behov även utanför kommunen genom samarbetet med gränslös räddningstjänst. Förvaltningen tillämpar myndighetsutövning genom tillsyn, samråd och genom att avge yttranden vid bland annat plan- och bygglovsärenden samt remissinstans för polis och andra myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart mot brand, utan även mot andra olyckor. Tjänster som restvärdes- och serviceuppdrag, vilket exempelvis innefattar städning av vägbanor efter olyckor, lyfthjälp och ”i väntan på ambulans” ingår i förvaltningens arbetsuppgifter. Räddningstjänsten hjälper också till med viss utbildning, information och rådgivning. Under förvaltningen ligger även beredskapsfunktionen som innebär att säkerställa kommunens krisberedskap vid extraordinära händelser. Civilt försvar som tar sin utgångspunkt i krisberedskapen i händelse av höjd beredskap eller krig planeras av förvaltningen. Planeringen syftar till att värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	14 183	14 969	22 681	22 681	0
Räddningsverksamhet	14 183	14 969	22 681	22 681	0

INVESTERINGAR

Förvaltningen har en stor investering för året, det är tankbilen som ska ersättas och för denna är det budgeterat 4 miljoner kronor. Räddningstjänsten har förhandlat med Höganäs AB under året för att få ett bidrag till tankbilen för att få den merutrustad för bland annat deras behov vid olycka och detta har dragit ut på tiden. Den försvagade kronan gör att fordonet och dess utrustning har blivit dyrare vilket gör att förvaltningen behöver ett tillskott (cirka 0,5 mnkr) för denna investering som ska vara i minst 20 år framåt. Tankbilen är ännu inte ute på upphandling men planen är att det ska ske under hösten. Den första utbetalningen för denna investering kommer troligtvis inte ske under året utan under 2020.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	489	0	4 250	250	4 000
Tidsbestämda projekt	489	0	4 000	0	4 000
Årsanslag	0	0	250	250	0

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål



Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde

Kommentar

Räddningstjänstens största utmaning är att förebygga alla olyckor i kommunen. Förvaltningen har därför fortsatt arbetet med att kartlägga och kontrollera bostadshus och områden så att det vid en eventuell olycka kan göras en snabb och säker räddningsinsats. Brandmännens utbildning, övning och organisation ligger på en hög nivå vid bostadsbränder både enskilt och vid samverkan med andra resurser.

Räddningstjänstens utrustning för olyckor och bränder är modern och har en hög funktionalitet. Förvaltningens engagemang i Brottsförebygganderådet (BRÅ) medför även till ökad trygghet för den enskilde i sitt hem. I förebyggande syfte agerar räddningstjänsten dessutom remissinstans till alla planer, byggnationer och evenemang i kommunen. Till den enskildes förmåga att förebygga och hantera brand och andra olyckor har räddningstjänsten utbildat 625 personer och givit information till ännu fler.

Räddningstjänsten Höganäs arbetar med det breda uppdraget och hjälper kommunens medborgare i långt mer än räddningstjänst. Under första halvåret har räddningstjänsten gjort tillsyn på 50 verksamheter. Räddningstjänsten har larmats ut på 320 uppdrag under första halvåret, dessa uppdrag har varit fördelade på ett 20 olika olyckstyper som bränder, trafikolyckor, kemolyckor, fallolyckor, i väntan på ambulans, lyfthjälp till äldre som trillat och länsupmpning vid översvämningar.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker.

Kommentar

Räddningstjänstens operativa personal har övat enligt den fastlagda planen för året enligt kommunens riskprofil och handlingsprogram. Alla medarbetare är godkända enligt de mål som är satta i handlingsprogrammet. Utbildning för nya operativa deltidsbrandmän sker nu endast internt i egen regi så länge utbildningen från MSB inte är tillfredsställande. Förvaltningen har dessutom i samverkan med länsstyrelsen färdigställt terrängfordon och 5 stycken brandsläckningssläp för skogsbrandsläckning och utbildning för dem. Tillsammans med kommunens GIS avdelning har förvaltningen tagit fram en ny kartportal för räddningstjänst och denna är presenterad för nordvästra Skånes räddningstjänster, detta ska utvärderas och om det faller väl ut så kommer vi att ha ett bättre och billigare kartmaterial framöver.

Myndighetsutövningen med tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om explosiva ämnen har följt den planering som är gjord för året, förvaltning har 4 medarbetare som är merutbildade för detta ändamål. När det gäller Civilt försvar och krisberedskap följer förvaltningen den planering som länsstyrelsen och MSB har slagit fast för perioden med utbildning och krigsplaceringar.



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

Kommentar

Räddningstjänsten kommer att fortsätta med det breda uppdraget som innebär mycket mer än bara räddningstjänst. Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att vara kommunens övriga förvaltningar behjälpliga med uppgifter som passar in i den ordinarie verksamheten. Delaktigheten med det breda uppdraget gör att merparten av medarbetarna får en större förståelse för kommunens komplexitet och en högre motivation. Medverkan i arbetet med civilt försvar och krisberedskap gör även detta att förståelsen ökar för kommunens ansvar som en samhällsviktig verksamhet både i fred och vid höjd beredskap.

Det är ett förvaltande år för räddningstjänsten i Höganäs. Förvaltningen har en del nya medarbetare och vissa medarbetare har fått nya arbetsledande uppgifter, därför går verksamheten igenom dess operativa uppgifter från grunden så att alla har samma kunskap. Även på den förebyggande sidan har det tillkommit medarbetare som coachas in i denna roll. Beredskapssamordnaren och räddningschefen har genomgått utbildningen för säkerhetsskyddschef för kommunens räkning i det civila försvaret.

UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndmål



En med näringslivet ömsesidig förståelse för ansvar, brandskydd och räddningsarbete

Kommentar

Förvaltningen har fortsatt med företagskontakter för förståelse kring brandskydd och ansvarsförhållande. De företag som räddningstjänsten har haft kontakt med under första halvåret har varit Höganäs AB (som blivit en SEVESO* anläggning) och Steglinge gård.

**Seveso, EUs direktiv för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö.*

Räddningstjänsten har utvecklat ett skogsbrandsläckningskoncept för Kullabergs skogar men även för våra samverkanspartners.

Tillsammans med kommunens GIS-avdelning har förvaltningen utvecklat en kartportal för räddningstjänst. Förvaltningen har även fått tillgång till våra grannkommuners kartor att lägga i portalen för en effektiv samverkan vid olyckor.

”Räddningstjänsten har utvecklat ett skogsbrandsläckningskoncept för Kullabergs skogar..”

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Jacob von Post

VERKSAMHET

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en hållbar kommun med en god livsmiljö för alla som bor i, verkar i och besöker Kullabygden. Kommunikation och koncerntanke inom förvaltningen är den viktigaste utgångspunkten för medarbetarna, som målmedvetet driver arbetet framåt mot Höganäs vision 2025. Inom förvaltningen har hela samhällsbyggnadsprocessen samlats för att på ett smidigt sätt planera, utveckla och kvalitetssäkra den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden för verksamheter och servicefunktioner. Förvaltningen arbetar på uppdrag från kommunstyrelsen och stödjer bygg- och miljönämnden i sin myndighetsutövning.

Ansaret omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning, lovprövning och tillsyn inom bygglov, livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd. Förvaltningen ansvarar även för kart- och mätverksamhet, geografisk informationsbehandling, utveckling av den offentliga miljön samt drift och underhåll av gator och allmän platsmark. Här finns också kommunens naturvårds- och kulturmiljöresurser samlade.

PROGNOS FÖR HELÅRET

Förvaltningen beräknar en prognos på helåret med ett överskott om 0,6 mnkr. Detta beror på lägre personalkostnader, till följd av perioder med vakanser, inom verksamhetsområdena fysisk planering, miljöverksamhet och gemensamma funktioner.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	41 952	47 194	80 487	79 937	550
Fysisk planering	7 685	7 029	12 668	12 468	200
Gator och vägar	15 440	19 348	31 792	31 792	0
Parker	12 052	12 967	20 559	20 559	0
Miljöverksamhet	2 821	3 640	7 121	6 871	250
Exploatering	1 271	1 456	2 459	2 459	0
Kommunikation	1 011	1 656	3 450	3 450	0
Gemensamma funktioner	1 670	1 099	2 439	2 339	100

INVESTERINGAR

Ombyggnad av Storgatan omfattar totalt 60 mnkr. Projektering av första etappen är färdig och entreprenör har handlats upp. Upphandling av marktegel för hela projektet är genomförd. Kommunikation med alla fastighetsägare är gjord och kommer att fortskrida. Under året beräknas 9,5 mnkr (av 16,5 mnkr) att upparbetas för etapp 1. Projektet håller tidplanen.

Mölle hamnplan består av två etapper. Första etappen färdigställdes enligt tidplan till påsk, och är en total upprustning med ny natursten på mark, ny belysning samt en stor sittyta, så kallad gradäng. I takt med att näringsidkarna byggt färdigt kommer etapp två, med markarbeten, att slutföras till sommaren 2020.


Finkeramiska stråket kopplar samman Viaduktsgatan med saluhallsområdet. I väntan på detaljplan skjuts 1,4 mnkr framåt.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	5 942	10 852	42 233	26 481	15 752
Årsanslag	219	1 058	3 650	3 650	0
Tidsbestämda projekt	5 723	9 794	38 583	22 831	15 752

MEDBORGARE

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndmål

 Höganäs stad har en attraktiv och livlig stadskärna.

Kommentar

I detaljplanearbetet med det nya bostadsområdet Tornlyckan har samrådsmöten hållits under våren för etapp tre. För de två första etapperna är projektering genomförd och entreprenör upphandlad. Byggstart är planerad till september. Projekt Storgatan har nu gått in i en ombyggnadsfas, där inmätningar och projektering av etapp ett är färdig och entreprenör har handlats upp. Upphandling av marktegel för hela projektet är genomförd. Första etappen i upprustningen av Mölle hamnplan är genomförd med ny natursten på mark, ny belysning och en stor sittyta. I flera projekt sker samarbeten med skolor för att skapa bra och inkluderande miljöer för barn och ungdomar. Ett gott företagsklimat och arbete som kännetecknas av ett professionellt bemötande är viktiga beståndsdelar för att säkerställa en attraktiv och livlig stadskärna. Förvaltningens strävan efter ständiga förbättringar har bland annat bekräftats i SKLs och Svenskt Näringslivs årliga rankingar.

I samband med nybyggnation kan nybyggnadskartor beställas via en e-tjänst. Förvaltningen säkerställer att kartunderlag för bygglovshandlingar är uppdaterade och att byggnader blir rätt utstakade. Vid Höganäs Energis solcellsevenemang visade förvaltningen de regler och riktlinjer som gäller för installation av solceller.

Inom hälsoskyddstillsynen har fokus legat på bostäder, hygienlokaler och skadedjur. För att ingen ska bli sjuk av att äta något sker tillsyn av livsmedelshandling, och genom deltagande i projekt inom Miljösamverkan Skåne sker tillsyn av fusk inom livsmedelsbranschen.

Planbestämmelser för samtliga planlagda områden i kommunen har tillgängliggjorts och visualiserats på ett medborgarvänligt sätt i en 3D-karta på hemsidan.

Två trygghetsvandringar, på Tornlyckeskolan och Kullagymnasiet, har genomförts under våren. Anläggning av Vikenparken har fortsatt, med pulkabacke, träd- och ängsplantering. Vikenparkens dag anordnades tillsammans med Vikens kultur- och byaförening.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



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

Kommentar

Vårens medarbetarundersökning visade på ett starkt förbättrat resultat för hållbart medarbetarengagemang (HME) från förra årets index på 70 till index 78. Maximalt värde för HME är 100. Förvaltningen förbättrade resultaten inom samtliga områden jämfört med förra årets undersökning. Den största positiva förändringen är inom ledarskap med ett utfall på 78, jämfört med 65 förra året. Inom området motivation höjdes utfallet från 76 till 79. Inom området styrning höjdes utfallet från 70 till 75. Förvaltningen fortsätter att arbeta med resultatet. Bland annat har medarbetarna utsett en "arbetsglädjegrupp" som fokuserar och mäter hela förvaltningens förväntningar på medarbetarskap och ledarskap.

Medarbetarna deltar i planering och uppföljning av verksamheten. Särskilt fokus har legat på mål och uppdrag, samt ökad förståelse för motivation och engagemang. För att medverka till tydlighet och meningsfullhet i det dagliga arbetet har medarbetarna tagit fram egna aktiviteter som är kopplade till nämndmålen. På regelbundna verksamhetsmöten ges möjligheter till delaktighet, lyfta frågor om arbetsmiljön, och att dra nytta av kompetensöverföring mellan kollegor. Efter att en gemensam projektmodell tagits fram har processkartläggningar genomförts. Med dessa utgångspunkter har ett projektverktyg handlats upp. Implementering i förvaltningens stadsbyggnadsprojekt startar under september månad. Syftet är att skapa bättre möjligheter till verksamhetsstyrning i parallella projekt och uppföljningar mot budget och tidplaner. Medarbetarna har medverkat på branschkonferenser, inspirerande studiebesök, web-seminarier och nätverksträffar, i syfte att omvärldsbevaka och höja spetskompetensen.

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål



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

Kommentar

För att skapa en ökad tillgänglighet och utökade möjligheter till dialog driver förvaltningen sin verksamhet mot ett mer modernt och digitaliserat arbetssätt och medverkar aktivt i att utveckla kommunens "Mina sidor". Under året har sex nya e-tjänster inom verksamhetsområdet fysisk planering publicerats. Hittills har cirka 40 % av alla bygglovsansökningar skett genom ansökan med e-tjänst. Kommunens 3D-karta utvecklas fortlöpande, och aktuella stadsbyggnadsprojekt har presenterats i flera olika sammanhang med hjälp av VR-teknik (virtual reality). Under hösten etableras en publik VR-utrustning på biblioteket för att skapa ännu fler möjligheter att kommunicera stadsbyggnadsprojekt. Smarta soptunnor som meddelar när de behöver tömning har satts ut, och är exempel på lösningar inom digital transformation som förvaltningen har arbetat med.

För att stärka stadskärnan har projektering av Storgatans ombyggnad genomförts och entreprenören påbörjar sitt arbete under september. Fler attraktiva boendemiljöer skapas som möjliggör för kommunens expansion. Förvaltningen driver på den egna utvecklingen inom GIS (geografiska informationssystem) för att skapa ännu bättre förutsättningar till kommunikation och utbyte av information, såväl inom den kommunala organisationen som mot allmänheten. Arbetet med att koppla myndighetsutövande tydligare till ökad service har gett god effekt, och en ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller och uppdrag förenklar och förbättrar arbetet och gör det mer ändamålsenligt. I Nöjd Kund Index-undersökningen för företag (Insikt) förbättrades resultatet inom myndighetsområdet för bygglov till den sjunde bästa servicenivån i Sverige. Höganäs kommun som helhet är rankad som nummer ett.

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

Förvaltningen beräknas totalt sett följa budget.

Inom de olika verksamheterna prognostiseras ett underskott på kostverksamheten på 0,7 mnkr efter aviserade höjningar från leverantörer, bland annat för svagare krona och förra årets torra sommar.

Fysisk planering beräknas lämna ett överskott på 0,7 mnkr främst som en följd av senarelagda investeringar i Mölle hamn samt lägre kostnader än beräknat för flygplatsen.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	4 177	-3 406	18 436	18 436	0
Fysisk planering	-43	373	1 588	888	700
Fritidsverksamhet	6 071	6 125	10 344	10 344	0
Näringsliv och bostäder	977	165	438	438	0
Fjärrvärme	1 171	1 193	0	0	0
Lokalverksamhet	-6 085	-9 567	2 015	2 015	0
Gemensamma funktioner	2 719	-1 228	2 225	2 225	0
Kostverksamhet	-633	-466	1 826	2 526	-700

INVESTERINGAR

Följande investeringar skjuts framåt i tiden: Byggnationen av Norra Hage förskola 20,8 mnkr är inte påbörjad, eventuellt ska privat byggherre uppföra förskolan. Från projektet Offentliga toaletter överförs 1,5 mnkr. Detta avser utbetalningar för Arilds toalett som kommer att slutregleras 2020. Stadshusets huvudentré 1,9 mnkr planeras att påbörjas under 2020. Eric Ruuth tillgänglighetsanpassning görs delvis under 2019, 2 mnkr flyttas framåt. Byggnation av Tennishall 10,5 mnkr och Gymnastikhall 17,8 mnkr är försenade. Gymnastikhallen beräknas stå klar november 2020 och Tennishallen september 2021. Brandtekniska åtgärder 1,1 mnkr skjuts framåt. Båtbottentvätt är levererad i Höganäs hamn. För båtbottentvättar i övriga hamnar kvarstår 0,4 mnkr som skjuts framåt. För Vikensskolan etapp 2 flyttas 17,4 mnkr till 2020 på grund av betalningsplan. Vikensskolan beräknas totalt sätt följa budget och stå klar i januari 2021 enligt plan. Totalt skjuts budgeterade investeringsmedel på ca 75 mnkr av totala 186 mnkr framåt.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	82 505	47 243	185 645	110 730	74 915
Årsanslag	5 564	1 370	10 500	10 500	0
Tidsbestämda projekt	76 941	45 873	175 145	100 230	74 915

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål

- Våra allmänna platser ska upplevas som trygga

Kommentar

Mätning av upplevd trygghet på allmänna platser mäts inte längre i SCB medborgarundersökning, målet har därför inte följts upp.

Under januari tog kostavdelningen över ansvaret för tillagningsköket och restaurangen på Vikhaga äldreboende. Det innebär att Vikhaga använder sig av samma matsedel som exempelvis Väsbyhemmet och Nyhammsgården.

I samtliga skolor serveras det idag ett vegetariskt alternativ. Andelen ekologiska råvaror av det som serveras utgör 24,2 %.

Kostavdelningen arbetar med säsonganpassade och näringsberäknade matsedlar till förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och äldreomsorgen

Ny städupphandling är genomförd och tilldelad. Vi har tillämpat en mer flexibel städning av badplatser och offentliga toaletter vid fint väder. En offentlig toalett i Arilds hamn är upphandlad och kommer byggas i höst.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål

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

Kommentar

Resultatet av medarbetarenkäten i år visade lägre resultat för HME än 2018. Resultatet tros bero på omorganisationer i flera avdelningar i förvaltningen.

Vårens medarbetarenkät visade ett sämre resultat tidigare. Under hösten 2018 samt våren 2019 har organisatoriska förändringar skett eller planeras, vilket skapat en viss oro i förvaltningen.

En utveckling av organisationen har genomförts på markbyggnad. Enheterna i avdelningen har tillförts arbetande förmän för att beslut ska tas nära den löpande verksamheten. Personal till tjänsterna har rekryterats både internt från avdelningen och externt. Resursutvärdering och implementering av arbetsmetoder fortlöper med ett utvecklingsperspektiv. Renhållningspersonalen samt delar av kundservice som sköter renhållningens administration står inför en förändring i samband med övergång till NSR januari 2020.

Första delen av nya Vikensskolan invigdes i maj vilket innebar att Vikensskolans kökspersonal har flyttat in sin verksamhet i det nya köket och matsal med plats för 600 gäster.

Under sommaren har Lerbergsskolans kök renoverats för en bättre arbetsmiljö.

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål

- Utveckla former och forum för dialog med medborgare

Kommentar

Sista etappen för installation av fiber på vårdboendena i kommunen är genomförd. Under året har Väsbyhemmet och Hälsan blivit anslutna. Konferenslokaler och vissa kontor har utrustas för att möjliggöra digitala möten

Kostavdelningen har under våren genomfört workshop tillsammans med årskurs 8 för att öka förståelsen för maten som serveras i våra skolrestauranger. Frågor som varför maten näringsberäknas, vad innebär en livsmedelsupphandling, vilka är EU-direktiven, miljötänk och mycket annat har redovisats

I mars var kostavdelningens enhetschefer på Tivolihuset tillsammans med många andra förvaltningar och politiker i kommunen för att träffa elevråds representanter i årskurs 6 – 9 och svara på deras olika frågor. Det blev en hel del intressanta synpunkter och förslag från eleverna.

Ett arbete med att bygga en ny skola för 450 elever och fullstor idrottshall på Tornlyckanområdet har inletts och första etappen på nya Vikenskolan är färdigställd. Förstudier har genomförts för att i framtiden kunna installera reservkraft på Kullagymnasiet och Centralförrådet.

Projekteringen för ett utbyte av en gaspanna till en värmepump på Vikhaga är klar och likaså handlingsplanen för byten av ventilation och värmesystem på centralförrådet-

För att bland annat följa visionens *strategi "förverkliga miljömässig hållbarhet"* har förbättrade beställningsrutiner av mat till förskolorna tagits fram som gör att rätt mängd mat tillagas. Även Livsmedelsverkets beräkning av matsvinn enligt "rutiner för matsvinnberäkning" har införts.

Ett nytt förslag på utveckling av stadsbiblioteket till kulturhus har tagits fram och upphandlingen av en entreprenör för att bygga Hemvårdens hus är klar.

Förvaltningen har också implementerat och driftsatt nytt system för läcksökning i VA-nätet.

För att följa visionens strategi "förverkliga miljömässig hållbarhet"...

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

VERKSAMHET

Förvaltningen ansvarar för dricksvattnet i kommunen och för omhändertagande och renande av spill- och dagvatten samt avfallshantering.

PROGNOS FÖR HELÅRET

VA: Verksamheten beräknas totalt sett följa budget. De ekonomiska konsekvenserna av översvämningarna i samband med skyfallen i augusti beräknas uppgå till 3-4 mnr i försäkringskostnader. Detta balanseras av effekter vid införandet av komponentavskrivning på delar av planerat underhåll med 1,8 mnr, samt lägre kapitalkostnader med 1,7 mnr.

Renhållning: Verksamheten beräknas lämna ett underskott med 0,8 mnr. Underskottet beror på nytt avtal med renhållningsentreprenör. Det nya avtalet innebär betydligt högre kostnader för insamling av mat-, rest- och förpackningsmaterial. I underskottet finns även inlösen av löneskuld samt inestående kompensationsledighet i samband med att personalen går över till NSR vid årsskiftet, samt ej budgeterad utredningskostnad för återställning av nedlagda deponier.

I budget och prognos enligt ovan ingår en regleringspost på 2,5 mnr inom renhållning, samt 2,6 mnr inom VA på helårsbasis. Detta är ett medvetet underuttag av taxor för att reglera tidigare års överuttag (skuld) gentemot avgiftskollektivet. Detta enligt tjänsteskrivelse i samband med budget 2019 (KS/2018/198). Per sista december 2018 uppgick tidigare års ackumulerade överskott till 4,7 mnr inom renhållning samt 8,9 mnr inom VA. Prognostiserad kvarvarande skuld till avgiftskollektivet per sista december uppgår till 1,4 mnr inom renhållning respektive 6,3 mnr inom VA.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	-705	-707	0	800	-800
Renhållning	1 373	1 145	0	800	-800
Vatten och avlopp	-2 078	-1 852	0	0	0

INVESTERINGAR

VA: Som en följd av brist på personalresurser inom avdelningen och bland externa aktörer kommer investeringarna "Förstärkning Jonstorp", "Lilla vägen spillvattenledning" samt "Utbyggnad Rågången, Brännans byaväg" att skjutas framåt i tid. Detta motsvarar 6,5 mnkr. Projektet "Förstärkning Nyhamn-Brunnby" beräknas bli 0,2 mnkr dyrare på grund av att det varit ett långt utdraget projekt.

Projekt "Norra Kustvägen utbyggnad VA" önskas tidigareläggas till 2019 istället för 2020. Tillstånd från olika myndigheter har gått snabbare än väntat.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	4 934	7 253	29 603	25 717	3 886
Årsanslag	5 033	6 785	15 000	16 354	-1 354
Tidsbestämda projekt	-99	468	14 603	9 363	5 240
Periodiserade anslutningsavgifter	-4 555	-5 221	-3 900	-6 000	2 100

MEDBORGARE

Antalet vattenläckor har minskat och vattenförbrukningen i kommunen är nu nere på för årstiden normal nivå. Vattentornet i Lerberget håller på att förberedas för en större reovering. Denna kommer att genomföras under nästa år. VA-avdelningen har genomfört utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet utmed Brännesyckevägen och utmed en kortare sträcka på Krapperups kyrkoväg.

Under sommaren drabbades Höganäs av tre större regn, ett i början av juli och två i början av augusti. Regnet i juli var ett med en återkomsttid på ca 15 år medan regnen i augusti var av storleken med en återkomsttid på 50 respektive 70 år. VA-ledningarna ska vara dimensionerade för att klara minst ett regn med en återkomsttid på 10 år. Sammanlagt har ca 110 översvämningar inne på fastigheter rapporterats. VA-avdelningen utreder varje översvämning för sig. I många fall finns felkopplingar inne på de privata fastigheterna, vilket leder in dagvatten i spillvattenledningar.

MEDARBETARE

Beslut har fattats om att skapa en ny tjänst, driftchef till driftpersonalen, denne ska sköta om driften för både vatten och avloppsanläggningarna och utgår från reningsverket. Driftchefen kommer att börja under hösten.

För medarbetarna på renhållningen och kundservice har arbetet med verksamhetsövergång och kunskapsöverföring till NSR påbörjats.

UTVECKLING

Uppdateringen av kommunens VA-plan pågår och kommer att vara klar under hösten. Det samma gäller saneringsplanen som påbörjades under 2018.

Projekteringen av Storgatanprojektet i Höganäs är klar och de första delarna inför ombyggnaden har genomförts på Götagatan. Projekteringen av VA till Tornlyckan är genomförd. VA-avdelningen har också under våren genomfört en utbyggnad av VA-nätet utmed Brännesyckevägen och längs en kortare sträcka på Krapperups kyrkoväg. Projekteringen av VA till potatisåkern är genomförd samt området söder om Vålinge Invest, Stubbarp 39:5.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Anneli Sjöborg

VERKSAMHET

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

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

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

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budgeterat.

Året har präglats av en ekonomisk återhållsamhet. Förvaltningen har arbetat med analyser, uppföljningar och processkartläggning under året. Personalen har deltagit i workshops och arbetat konstruktivt med idéer och förslag för att möjliggöra en anpassning av förvaltningens kostnader till den beslutade budgeten.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	29 825	35 301	63 682	63 582	100
Kulturverksamhet	13 453	16 838	32 138	32 038	100
Fritidsverksamhet	16 372	18 463	31 544	31 544	0

INVESTERINGAR

Inga investeringar har gjorts under perioden. I augusti påbörjas arbetet med att installera en hiss för att öka tillgängligheten på Eric Ruuths kulturhus.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	0	0	550	200	300
Investeringar	0	0	550	200	300

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål



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

Kommentar

Under våren har arbetet med att etablera en Fritidsbank med gratis utlån av idrottsmaterial och kläder till barn och ungdomar påbörjats. Utredningen kring e-sport blev klar och väntar på politisk behandling. I maj fattade kommunfullmäktige beslut kring att kultur- och fritidsutskottet blir huvudman för det nya skol- och folkbiblioteket i Viken.

Den nya gymnastikhallen har projekterats på nytt och erbjuder ytterligare 2 000 träningstimmar per år. Gymnastikhallen samt tennishallen kommer att upphandlas i september.

Förstudien "Hästcenter i Kullabygden", ett samarbetsprojekt med föreningar och privata aktörer för att stärka hästnäringen i Kullabygden, slutredovisades i maj.

En projektplan för att etablera ett Volontärcenter har tagits fram och kommer att utredas tillsammans med andra förvaltningar under hösten.

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

Förvaltningen har efterfrågat barns och ungas önskemål och genom deras förslag utformat metoder och aktiviteter som attraherar de grupper som inte eller i liten omfattning tar del av kultur- och fritidsutbudet.

Eric Ruuths verksamhet, som organisatoriskt ingår i KUFs uppdrag från och med årsskiftet, har ökat tillgängligheten till sin verksamhet genom att utöka öppethållande på fritidsgården i Lerberget. En kurskatalog har tagits fram för att visa utbudet och göra verksamheten mer synlig.

I augusti har förvaltningen bistått stadsmiljöavdelningen med att inviga Vikenparken, en aktiv och social mötesplats i Viken.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



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

Kommentar

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

Under våren gjordes en ny medarbetarenkät som visade goda resultat. Motivationsindex i medarbetarenkäten sjönk emellertid från 79 år 2018 till 76 år 2019. Insatser för att öka motivation och engagemang påbörjades direkt och kommer att fortsätta under hela året..

Utvecklingsinsatser för att underlätta omorganisationen efter överföringen av Eric Ruuths verksamheter har varit prioriterat under perioden.

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

Miljö- och tillgänglighetsfrågor har diskuterats på arbetsplatsträffar och en plan för att höja medarbetarnas kompetens inom området psykisk ohälsa har tagits fram under våren.

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

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

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål



Skapa nya samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet

Kommentar

Inom kommunen har nya samarbeten initierats, till exempel deltar förvaltningen i "Purple Flag", vars syfte är att skapa en trevlig och trygg kommun på kvällstid. Förvaltningen har samarbetat med AB Höganäshem kring en muralmålning på Storgatan.

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

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

Tillsammans med näringslivsavdelningen arrangerades en Mat- och sommarfesten för andra gången i slutet av juni.

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

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndmål



Erbjuda invånare ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud.

Kommentar

Förvaltningen har genomfört nästan 150 arrangemang under perioden. Det stora antalet beror delvis på att regeringen har tillskjutit medel till kommuner för att skapa gratis sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-15 år samt att Eric Ruuths verksamheter numera ingår i förvaltningen.

Höganäs Sportcenter har erbjudit förmånlig träning genom ett sommarkort samt utökade öppettider för rehabiliteringsträning i multibassängen. Särskilda satsningar på fysisk aktivitet för att motverka psykisk ohälsa har gjorts i samarbete med socialförvaltningen.

Biblioteksverksamheten prioriterar målgrupperna barn och unga, personer med funktionsvariation och annat modersmål än svenska/ minoritetsspråk, enligt bibliotekslagen. Genom aktiviteter som sångstund, teknik drop-in, språkcafé, läsecirklar och författarkvällar har verksamheten arbetat för att nå dessa grupper.

För tredje året har förvaltningen arrangerat "Summer Kick"; en avslutningsfest för skolungdomar som lockade cirka 600 ungdomar.

Förvaltningen har arrangerat storbildsvisning på Kvickbadet när Sveriges damlandslag i fotboll spelade kvarts- samt semifinal under sommaren. Tillsammans med näringslivsavdelningen och företagare har förvaltningen genomfört en Mat- och sommarfest med mat och musik som tema.

I början av året startade förvaltningen ett träningsprojekt som vänder sig till personer som vill nå en bättre psykisk hälsa.

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

Marknadsföringen av Höganäs som Sveriges keramikbygd pågår löpande. Arbetet med att utreda placeringen av framtidens bibliotek/kulturhus väntas bli klar under hösten. Under året har beslut tagits för att bygga en ny gymnastikhall öster om Sportcenter och upplåta en ny tennishall på den befintliga platsen som utökas med totalt fyra tennisbanor.

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

Arbetet med att integrera nyanlända kommer även fortsättningsvis att vara viktigt för Höganäs kommun. Det stora engagemanget från frivilliga och organisationer måste även stimuleras framöver och förvaltningen har initierat en plan för att inrätta ett Volontärcenter.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ordförande: Gustaf Wingårdh (M)

Förvaltningschef: Jacob von Post

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

Nämnden beräknar att göra ett överskott på 0,2 mnkr som beror på lägre arvoden än beräknat efter de två nämndernas sammanslagning.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	457	802	1 463	1 263	200
Politisk verksamhet	457	802	1 463	1 263	200

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål



Höganäs kommun är attraktiv som boendeort.

Kommentar

Bygg- och miljönämnden (BMN) har deltagit på en extern medborgaraktivitet under första delåret, Höganäs Energis solcellsevenemang på Tivolihuset. Nämnden presenterade vilka regler som gäller utifrån plan- och bygglagen och Höganäs kommuns riktlinjer angående installation av solceller. BMN hade också en monter för frågor och information. Nästa externa aktivitet är inplanerad under Kulturnatten.

Bygg- och miljönämnden har arbetat med tillsyn som har säkerställt en god miljö och hälsa för kommunens invånare. En viss övervakning bedrivs också genom att regelbundet kontrollera luftkvalitet, grundvatten och badvattenkvalitet. Inom området för hälsoskyddstillsyn har mycket tid ägnats åt bostäder, hygienlokaler och skadedjur.

Nämnden har också träffat många medborgare och byggherrar för att ge stöd och rådgivning inför och under stundande byggprojekt, BMN har haft korta handläggningstider och hög tillgänglighet. Tillgängligheten har också förbättrats genom kommunens servicecenter som tar emot alla samtal till växeln och kan svara på enklare frågor och hänvisningar, till exempel hjälp med e-tjänst eller hitta information på hemsidan, samt ta emot enklare besök.

Bygg- och miljönämnden har deltagit aktivt i projektet "Mina sidor", vilket har och kommer att fortsätta resultera i att medborgare kan se och följa sina ärenden hos kommunen digitalt.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



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

Kommentar

Målet mäts genom kommungemensamma medarbetarenkäterna och förvaltningsinterna mätningar. Maximalt värde för HME (Hållbart Medarbetarengagemang) är 100. Bygg- och miljönämnden har 80 som mål inom områdena Motivation och Styrning. Utfallet för respektive avdelning blev 69 (motivation) och 79 (styrning) för miljöavdelningen och 83 (motivation) och 74 (styrning) för bygglovsavdelningen.

Miljö- och bygglovsavdelningarna har under året arbetat med ett antal aktiviteter för att stärka medarbetar- och ledarskapet. Detta har resulterat i förbättrade siffror på den medarbetarenkät som genomfördes under våren, jämfört med 2018 års enkät.

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

Bygglovsavdelningen har under våren haft två utvecklingsdagar med fokus på dels avdelningens mål och uppdrag, dels ökad förståelse för motivation, engagemang och stress. Miljöavdelningen har genomfört två motsvarande halvdagar under våren.

UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndmål



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

Kommentar

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

Utveckla dialog och service

Nämndmål



Öka tillgängligheten genom digitalisering

Kommentar

Bygg- och miljönämnden arbetar kontinuerligt med att bli alltmer digital. Pappershandlingar i arkivet scannas in, inspektionsrapporter, kommunikation och beslut skickas digitalt i den mån det är möjligt och nya digitala tjänster tas fram. Andelen ansökningar och anmälningar som görs digitalt till BMN ökar kontinuerligt.



Bygg- och miljönämnden ska ge service i framkant.

Kommentar

Enkätverktyg för medborgare är inte uppsatt, beräknas vara implementerat i september. Enkät för företag

Nämndmål

är klar. NKI-undersökningen visar att servicen upplevs som god..

Utveckla dialog och service

Nämndmål

Kommunikationen med kunderna ska vara enkel och tydlig och handläggningen ska vara rättssäker.

Kommentar

Stickprovskontroller av kontrollpunkter för första delåret visar inga avvikelser.

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål

Höganäs miljötillsynsarbete håller hög klass.

Kommentar

Genomförandet av miljöavdelningens tillsynsplan ligger något efter. Genomförandet av nämndens åtgärder i miljöprogrammet är i fas. Bedömningen är därför att målet nästan kommer att nås på helåret.

Bygg- och miljönämndens arbete med att koppla myndighetsutövandet tydligare till rättssäkerhet, förutsebarhet och ökad service har gett god effekt. I detta ingår bland annat bemötande, kompetens samt tydlig kommunikation.

I Nöjd Kund Index-undersökningen för företag (Insikt), där servicenivån inom myndighetsutövning mäts, förbättrade BMNs sina resultat inom två av tre myndighetsområden. BMN har den 7:e bästa servicenivån i Sverige inom bygglov och den 20:e bästa inom livsmedelskontroll i Sverige.

BMN har också fortsatt arbeta med ett mer modernt och digitaliserat arbetssätt, vilket skapar ökad tillgänglighet och bättre dialog. Under första delåret har BMN publicerat sju stycken nya e-tjänster, bland annat "Ansökan för tillstånd av tobaksförsäljning" som automatiskt hämtar in företagsdata och en e-tjänst för "Ansökan av bygg- mark och rivningslov" som hittills har använts i cirka 40% av alla ansökningar in till kommunen.

”Bygg- och miljönämndens arbete med att koppla myndighetsutövandet tydligare till rättssäkerhet, förutsebarhet och ökad service har gett god effekt..”

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Pia Möller (M)

Förvaltningschef: Liselotte Herrlin

VERKSAMHET

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

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

Politisk verksamhet omfattar nämndarbetet inom utbildningsnämnden.

PROGNOS FÖR HELÅRET

Utbildningsnämndens verksamheter arbetar fortlöpande med politiskt beslutade effektiviseringar och utifrån dessa visar prognosen ett underskott på 2,8 mnkr.

Under året har nämnden visat en osäker prognos med anledning av utökade behov hos barn och elever, fler elever till särskolan samt barn och elevers val av skolgång. De flesta val är nu klara för hösten och prognosen baseras på de placeringar av antal barn och elever som finns inom respektive verksamhet. Höganäs har en fortsatt positiv utveckling av befolkningen, vilket innebär fler barn och elever till Höganäs förskolor och skolor, men även ökade kostnader för fristående förskolor och skolor inom kommunen samt interkommunala ersättningar för verksamheter utanför kommunen. Ökade kostnaderna för fristående och interkommunala ersättningar finns framför allt inom förskolor utanför kommunen samt höstterminens gymnasieval. Kommunen har en högre andel elever som valt gymnasium utanför Höganäs under höstterminen än under vårterminen.

Under senvåren fick Brunnby skola ny huvudman, vilket kan ha föranlett att elever valt att byta skola inom området. Nyhamnsskolan har färre elever och har därmed en lägre budget.

Utbildningsnämnden har också fått avslag på statsbidrag inom läxhjälp, då måluppfyllelsen i kommunen är hög, vilket innebär att skolorna under året får lägre intäkter. Skolorna har ett ansträngt ekonomiskt läge och jobbar med att ta fram handlingsplaner för att anpassa verksamhetens kostnader efter budgetramen, men några skolor kommer inte inrymmas inom ram. Under året har också timplanen för matematik och idrott ökat, vilket medför kostnader.

Inför 2019 gjordes en ramjustering till nämnderna för friskvårdsbidrag samt företagshälsovård. Den budgetjustering som är beslutad kommer inte att täcka de behov och kostnader som utbildningsnämndens verksamheter har. Prognosen visar ett underskott på 0,5 mnkr kronor för företagshälsovård.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	394 928	403 570	632 236	635 036	-2 800
Politisk verksamhet	432	462	1 168	1 168	0
F-9	324 039	327 878	515 457	516 357	-900
Gymnasieverksamhet	70 456	75 230	115 611	117 511	-1 900

INVESTERINGAR

Utbildningsnämndens årsanslag för investering är 3,5 mnkr för 2019, vilket är en miljon högre än tidigare år. Anledningen till ett högre anslag i år är att Vikenskolans etapp 1 blev klar under våren. Detta har inneburit en del investeringar till den nya skoldelen, men en stor del av dessa utgifter kommer först under hösten och kommer därför att redovisas i årsbokslutet.

Utöver Vikenskolans investering har Särskolan fått anpassa sina lokaler inför höstterminen, en utökning av förskoleklass på Tornlycke innebär också en utökning av ett klassrum. Anpassningar som vidtagits i befintliga lokaler, men med anledning av utökat antal elever.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	1 550	822	3 500	3 500	0
Investering	1 550	822	3 500	3 500	0

MEDBORGARE

Stärk skolans bredd och spets

Nämndmål



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

Kommentar

Sveriges kommuner och landsting har beslutat att från och med 2019 kommer inte ranking av Sveriges skolkommun att genomföras. Jämförelse med andra kommuner i delårsrapporten är inte möjlig då resultatet från andra kommuner ännu inte är publicerade. Utbildningsförvaltningen kan dock se att meritvärde för årskurs 9 ökat från 225,1 år 2017 till 242,5.

En mer utförlig analys kommer att genomföras i bokslutsarbetet.

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål



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

Kommentar

Under våren har utbildningsförvaltningen genomfört elevenkäter samt enkäter till vårdnadshavare inom förskoleverksamheten. Resultatet inom område trygghet har förbättrats sedan förra årets undersökning. Samtliga skolområden och Kullagymnasiet har stort fokus på området, då det i undersökning visar vikten av att barn och elever känner trygghet och studiero för att uppnå förbättrade resultat, höga resultat samt för att må bra.

Inom förskola har resultatet förbättrats från 96% till 98%, inom grundskolan har resultatet förbättrats från 91% förra året till 93% samt inom gymnasiet har resultatet förbättrats från 81% till 94%. Arbetet med att alla barn, elever och unga ska känna sig trygga inom utbildningsnämndens verksamheter fortsätter systematiskt genom skolornas värdegrundsarbete för att uppnå 100%.

Utbildningsnämndens ledstjärna är "Hela barnet, hela vägen" och nämnden fokuserar på att erbjuda ett brett utbud av alternativ när det gäller förskola och skola. Under året har etapp 1 av Vikenskolan färdigställt och etapp 2 har under sommaren påbörjats och kommer vara klart 2020/2021. Förskolorna har fortsatt utvecklingsarbete inom värdegrundsarbetet.

Verksamheterna har goda resultat och det pågår ständigt ett systematiskt arbete med att nå än högre kvalitet för samtliga verksamheter och högre resultat för eleverna. För att stärka hela barnet hela vägen, från förskoleålder till gymnasiet, arbetar utbildningsförvaltningen med att ge barnen framtidstro. Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa skolkommuner och våra förväntningar är höga. I

jämförelse med andra kommuner och den så kallade SALSAjämförelsen (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) visar Höganäs goda resultat och majoriteten av kommunens skolor har högre slutbetyg än modellberäknat värde utifrån elevsammansättningen.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



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

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

Ett nära samarbete finns med de fackliga organisationerna i syfte att stärka Höganäs kommun som arbetsgivare i framkant även nya lönekriterier har arbetats fram i samverkan.

Under våren har kommunen genomfört medarbetarenkät inom områden som mäter motivation, ledarskap och styrning. Utbildningsförvaltningens verksamheter visar höga resultat och verksamheterna har utvecklats positivt inom samtliga tre områden. Det så kallade HME-indexet har höjts från 82 till 84 i årets mätning.

Medarbetarna inom utbildningsförvaltningen anser att deras arbete är meningsfullt, att de lär sig nytt och utvecklas och ser fram emot att gå till arbetet. De anser att de är insatta i arbetsplatsens mål, att målen följs upp och utvärderas samt att medarbetarna vet vad som förväntas av en. Resultatet av området ledarskap visar även höga värden och har en god utveckling.



Utbildningsnämndens verksamheter upplevs som trygga av medarbetare och varken kränkningar, trakasserier eller mobbning förekommer.

Kommentar

Under våren genomfördes inte den fullständiga medarbetarenkäten, utan endast inom områden motivation, ledarskap och styrning. Utbildningsförvaltningens verksamheter har genomfört en enkät via Prevent som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö och som också ger information om medarbetarens upplevda trygghet. Resultatet på denna enkät kommer till respektive chef och arbetsplats.

Handlingsplaner för att bibehålla goda resultat och utveckla de områden som finns för att bli en attraktiv arbetsgivare genom att ha fokus på medarbetarens välbefinnande, engagemang och motivation har arbetats fram på samtliga arbetsplatser.

Under året har samtliga medarbetare som arbetar deltid fått erbjudande om att utöka sin sysselsättningsgrad "rätt till heltid". Nya riktlinjer och rutiner har tagits fram för att tydliggöra möjligheten att studera samtidigt som medarbetaren har sin anställning kvar på utbildningsförvaltningen.

För att skapa en lärande organisation och nyttja medarbetares kompetens har medarbetare inom förvaltningen fått möjlighet till att hålla intern kompetensutveckling och ett av utvecklingsområdena har varit "Ledarskap i klassrummet".

För att på sikt knyta till oss kompetenta medarbetare och utveckla verksamheterna har antalet övningsförskolor/skolor utökats för att ta emot lärarstudenter. Det är också ett bra sätt att marknadsföra Höganäs kommun som en attraktiv arbetsgivare.

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål



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

Kommentar

De senaste åren har utbildningsförvaltningen haft fokus på att utveckla den digitala kompetensen och lärverktyg till årskurs 7-9. Målsättningen har varit att elever erhåller digitala verktyg, som vanligtvis kallas "en till en". Med hjälp av nämndens prioritering inom området samt statsbidraget likvärdig skola har utbildningsförvaltningen haft möjlighet att utöka denna satsning och har inom grundskolan "en till en" inom årskurs 7-9 och i princip ner till årskurs 4. I årskurs F-3 nyttjar verksamheterna digitala verktyg och har även inom dessa verksamheter haft möjlighet till utökning.

Inom förskolan har även digitalisering fått en utökat fokus genom läroplanen och inom förskoleverksamheten har förvaltningen utökat antalet verktyg samt kompetens genom IKT-pedagogerna.

Digital kompetens är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde för utbildningsnämndens alla verksamheter. Fokus framöver ska vara att skapa en förskola och skola i det digitala samhället.

Utvecklingen inom området gäller både antalet digitala verktyg i barn- och elevgrupperna, men också kompetensutveckling för medarbetare. Samtliga verksamheter arbetar med den av utbildningsnämnden beslutade plan med riktlinjer för digital kompetens. Digital kompetens omfattar områdena netetik, källkritik, netjuridik och IKT-vana. Nya appar och digitala lösningar tas in i verksamheten för kommunikation med vårdnadshavaren, uppföljning av elevernas resultat för att lära barnen och eleverna hur digitala lösningar kan användas.

Under våren har arbetet med att utveckla systemet för barn- och elevregister, dokumentation, närvaro och kommunikation med vårdnadshavare, elever och pedagoger fortsatt. Från och med augusti har förvaltningen ett nytt system som fortsätter utvecklas.

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Ingemar Narheim (M)

Förvaltningschef: Cathrine Eriksson

VERKSAMHET

I Socialnämndens ansvar ingår individ och familjeomsorg och vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom ingår ansvar för bedömning om rätt till färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag utifrån respektive lagstiftning. Inom vård och omsorg ingår främst ansvar för stöd och service till kommunens äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Här organiseras insatser i form av särskilt boende för äldre, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, korttidsboende, fixartjänst, stöd till anhöriga och trygghetslarm samt boende med särskild service enligt LSS, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsstillsyn, avlösar- och ledsagarservice. Förvaltningen köper vård- och omsorgsinsatser från privata aktörer men framförallt från det kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) finns enheter för försörjningsstöd, utredning, stöd- och vårdinsatser till personer med psykisk funktionsnedsättning och till personer med beroende av alkohol, droger och spel eller som har andra sociala problem samt flyktingmottagning och serveringstillstånd. Inom IFO hanteras även familjerättsliga frågor och det finns också en enhet för utredning, stöd- och vårdinsatser till barn, ungdomar och familjer som har problem med alkohol, droger, relationer eller andra sociala förhållanden.

PROGNOS FÖR HELÅRET

Ett underskott på 10 mnkr prognostiseras jämfört med budget. Avvikelsen beror på flera faktorer. Hemtjänstens volymer ökar och innebär en resultatförsämring med ca 9 mnkr. Ett LSS-boende för barn startade i januari. Inom budget fanns försäljning av en plats. Detta har inte genomförts vilket innebär minskade intäkter, ca 2 mnkr. Det tillfälliga statsbidraget med 4,6 mnkr för bemanning inom äldreomsorgen upphörde från och med årsskiftet. Vitesförläggande från IVO i tre LSS-ärenden innebär att årets kostnader ökar 0,6 mnkr jämfört med reserverat belopp.

Det är brist på utbildad och erfaren personal inom stora delar av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Kostnaderna för övertid och bemanningsföretag har ökat eftersom flera verksamheter måste bemannas dygnet runt. Förändringen mot en allt mera nära vård, det vill säga att fler sjuka vårdas i hemmen, driver också upp kommunens kostnader eftersom det innebär en ökning av antalet tidskrävande och komplexa ärenden.

För att begränsa underskottet så långt som möjligt har kravet på återhållsamhet och behovet av fortsatta effektiviseringar betonats ytterligare. Hur insatserna matdistribution och inköp inom hemtjänsten ska kunna effektiviseras kommer att utredas skyndsamt.

Socialtjänsten befinner sig i ett läge som snarare innebär att det finns behov av satsningar för att kunna möta den demografiska utvecklingen så effektivt som möjligt.

IFO har trots ökade volymer kunnat hålla kostnaderna nere genom hemmaplanslösningar. Ett aktivt arbete med att minimera dyra lösningar har också gett ett mycket positivt resultat liksom en uthållighet och långsiktighet i arbetet.

Några verksamheter i Höganäs Omsorg AB saknar tillstånd från IVO. Det medför att återsökningsbar momsersättning minskar med cirka 1 mnkr.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	297 680	317 130	463 595	473 595	-10 000
Politisk verksamhet	804	1 017	1 496	1 496	0
Vård och omsorg	188 390	202 916	289 503	300 000	-10 497
LSS	73 287	79 123	112 459	118 000	-5 541
Individ- och familjeomsorg	35 199	34 074	60 137	54 099	6 038

INVESTERINGAR


Genomförda investeringar avser barnboendet på Kapellgatan.

TKR	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	AVVIKELSE
Resultat	0	311	1 350	500	850
Årsanslag	0	311	1 350	500	850

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål

 Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så tryggt som möjligt

Kommentar

Bland det viktigaste för tryggheten är att den enskilde upplever att verksamheten möter behoven med rätt insatser och att det sker med "rätt" bemötande. Inom äldreomsorgen anger 98 procent i den senaste nationella brukarundersökningen att de är nöjda med hemtjänstens bemötande. Inom särskilt boende är värdet 94 procent. Undersökningen omfattar både verksamheter i egen regi och i extern regi.

Inom IFO finns ingen fråga i den nationella undersökningen som direkt svarar på frågan om nöjdhet med bemötandet. Däremot framgår att 85 procent av de medborgare som kommer i kontakt med verksamheten är nöjda med hur IFO visar förståelse deras situation.

Rehabiliteringen har genomfört en egen brukarundersökning. Av totalt 79 utlämnade enkäter var svarsfrekvensen 82 procent. 86 procent uppger att insatsen från rehabiliteringen har ökat känslan av trygghet och 100 procent är nöjda med personalens bemötande.

Resultatet från brukarundersökning inom LSS är ännu inte klar.

 Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så självständigt som möjligt

Kommentar

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

I den senaste nationella mätningen inom äldreomsorgen uppger 83 procent i särskilt boende och 90 procent i hemtjänsten att de har goda möjligheter att påverka hjälpens utformning.

IFO:s resultat i den senaste nationella mätningen genomförd av SKL visar att 75 procent av de svarande anser sig i mycket hög grad ha kunnat påverka hjälpens utformning. På frågan om socialsekreteraren efterfrågat den enskildes egna synpunkter på hur situationen kan förändras uppger 90 procent att de har haft inflytande och 80 procent upplever att deras situation har förbättrats i och med kontakten med IFO.

98 procent av deltagarna på 41:ans vuxenhet upplever att deras situation förbättrats efter kontakten med socialtjänsten. Ett mål är att brukarna ska uppleva att de får tydlig information och att deras synpunkter på vad de behöver tas till vara. På båda områdena ses en förbättring. 100 procent anser att informationen är tydlig och 93 procent anser att de kan påverka (79 procent 2017). På ekonomi- och flyktingenheten anser 90 procent att informationen varit tydlig och att de har inflytande.

I Rehabiliteringens egen brukarundersökning svarar 72 procent att insatsen har ökat känslan av självständighet och 86 procent kände sig delaktiga i utformningen av insatser.

Volymerna inom hemtjänsten fortsätter att öka. En av de mest betydande orsakerna är att sjuka personer i högre grad vårdas hemma numera. En annan faktor är att antalet personer över 75 år har ökat med 6 procent i år. De öppna verksamheterna växer med allt fler besökare och aktiviteterna blir fler.

Ett barnboende inom LSS öppnades i januari. Från och med september finns inte samma behov och verksamhetens fortsatta innehåll kommer att ses över under hösten.

Inom IFO har en genomgång av pågående ärenden med försörjningsstöd genomförts. Mer än en tredjedel av aktuella ärenden avser personer som är sjukskrivna med låg eller ingen sjukpenning och en tredjedel har andra former av arbetshinder såsom missbruk, psykisk ohälsa med mera. För att dessa personer ska komma vidare till rehabilitering och egen försörjning krävs en utökad samverkan med regionen och Försäkringskassan.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



Trygga och självständiga medarbetare

Kommentar

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

I årets medarbetarundersökning uppgick det sammanvägda HME-resultatet inom socialförvaltningen till 76 av maximalt 100, uppdelat på motivation (77), ledarskap (79) och styrning (72). Det sammanvägda resultatet är en försämring med 7 procentenheter jämfört med föregående års mätning. För Höganäs Omsorg AB var det sammanvägda resultatet 78, motivation (77), ledarskap (76) och styrning (81). Det sammanvägda resultatet är en försämring med 3 procentenheter jämfört med förra årets mätning. HME-resultatet för kommunkoncernen är 80 i 2019-års mätning.

Individ- och familjeomsorgens enhet, BUF, har haft allvarliga problem med svartmögel i sina verksamhetslokaler. Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med arbetsmiljön och enligt mätningar ska problemet vara löst. Huruvida mögelkänsliga medarbetare blir besvärsfria eller inte kommer följas upp under hösten.

Att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare inom Individ- och familjeomsorgen är numera en utmaning. En otillfredsställande fysisk arbetsmiljö kan förvärra situationen.

Försämringen av medarbetarundersökningens sammanvägda resultat för socialförvaltningen och Höganäs Omsorg AB utreds och åtgärder kommer att vidtas utifrån respektive enhets specifika resultat och analys. Tänkbara anledningar till de försämrade resultaten kan vara att omsättningen på chefer har varit stor, en pressad arbetssituation och svårigheter att rekrytera nya medarbetare och vikarier.

UTVECKLING

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål



Socialnämnden bidrar till att användningen av miljövänlig teknik inom socialtjänsten ökar

Kommentar

Allt fler resor och hembesök genomförs med cykel som transportmedel och allt fler möten sker digitalt. Det gäller till exempelvis vid vårdplaneringar när det bedöms vara lämpligt och vid samverkan internt och externt. Verksamheterna använder gasbilar. Andra exempel på miljövänlig teknik är trygghetskameror inom omsorgen som innebär att "onödiga" hembesök kan undvikas. Antalet utringda larm minskar sedan larmmottagningen övergick till en central operatör. Under året har handlingsplanen för miljöarbetet reviderats som bland annat innebär att varje enhet ska identifiera relevanta miljöförbättringar och arbeta med åtgärdsplaner nära verksamheten.

Funktionen anhörigsamordnare och äldreinformatör är viktig i det förebyggande arbetet för äldre personer som har eller kan komma att behöva hjälp i vardagen.

Kommunens demenssamordnare ordnar träffar för olika målgrupper. Arbetet bedrivs både för personer som har hjälp från kommunen och för personer som tillhör riskgrupper.

Det finns behov av utökad samverkan med regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen runt personer som är sjukskrivna och/eller har svåra arbetshinder att komma vidare till rehabilitering eller sjukersättning.

Vuxenheten har påbörjat ett arbete tillsammans med andra kommuner avseende samjour vid våld i nära relationer och tillfällen då personer behöver skyddat boende.

En viktig del är att kunna fortsätta arbeta med "hemmaplanslösningar" inom IFO. Detta arbete medför att mycket kan lösas utan dyra placeringar. Ett förebyggande arbete har också påbörjats inom alla enheter för att kunna komma in tidigt och erbjuda stöd och hjälp.

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING

MNKR	Sammanställd redovisning för koncernen							
	DELÅR 2019	BOKSLUT 2018	DELÅR 2018	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	DELÅR 2019	BOKSLUT 2018	DELÅR 2018
Verksamhetens intäkter	268,9	402,0	294,9	372,0	380,8	494,3	674,1	464,9
Jämförelsestörande intäkter						107,7		
Verksamhetens kostnader	-1 115,9	-1 695,4	-1 095,8	-1 734,0	-1 719,7	-1 264,0	-1 869,9	-1 222,2
Jämförelsestörande kostnader	-8,0				-20,5	-8,0		
Avskrivningar	-45,0	-67,1	-43,4	-72,0	-72,0	-73,4	-106,5	-43,0
Verksamhetens nettokostnader	-900,0	-1 360,5	-844,3	-1 434,0	-1 431,4	-743,4	-1 302,3	-800,3
Skatteintäkter	819,5	1 199,5	799,9	1 229,0	1 237,6	819,5	1 199,5	799,9
Generella statsbidrag och utjämning	151,7	188,0	123,0	212,0	212,0	151,7	188,0	123,0
Verksamhetens resultat	71,2	27,0	78,6	7,0	18,2	227,8	85,2	122,6
Finansiella intäkter	6,8	19,4	10,4	7,0	7,0	0,5	7,8	2,1
Finansiella kostnader	-1,2	-4,4	-0,7	0,0	-1,1	-4,8	-11,0	-5,1
Resultat efter finansiella poster	76,8	42,0	9,7	14,0	24,1	223,5	82,0	119,6
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	76,8	42,0	88,3	14,0	24,1	223,5	82,0	119,6

BALANSRÄKNING

MNKR	Sammanställd redovisning för koncernen					
	DELÅR 2019	BOKSLUT 2018	DELÅR 2018	DELÅR 2019	BOKSLUT 2018	DELÅR 2018
TILLGÅNGAR						
Anläggningsstillgångar						
IMMATERIELLA						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,2
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 244,4	1 236,4	1 138,5	2 407,6	2 314,4	2 164,6
Maskiner och inventarier	48,9	52,9	46,5	51,8	55,8	49,7
Övriga materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1 293,3	1 289,3	1 185,0	2 459,4	2 370,2	2 214,3
FINANSIELLA						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	66,6	41,7	48,5	38,0	24,7	23,7
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsättningstillgångar						
Förråd	2,0	2,1	2,0	4,1	4,3	4,5
Fordringar	157,3	147,6	111,2	206,6	214,6	146,7
Kortfristiga placeringar	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Kassa och bank	85,7	162,6	223,7	223,5	266,1	331,5
Summa omsättningstillgångar	245,0	312,4	337,0	434,2	485,1	482,8
SUMMA TILLGÅNGAR	1 604,9	1 643,4	1 570,5	2 931,6	2 880,8	2 722,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	76,8	42,0	88,3	223,5	82,0	119,6
Resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt eget kapital	973,9	931,9	961,0	1 392,8	1 317,8	1 346,3
Summa eget kapital	1 050,7	973,9	1 049,3	1 616,3	1 399,8	1 465,9
Avsättningar						
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	37,2	36,0	27,7	44,8	43,1	62,9
Andra avsättningar	38,9	38,9	27,8	72,3	94,6	52,0
Summa avsättningar	76,1	74,9	55,5	117,1	137,7	114,9
Skulder						
Långfristiga skulder	194,2	195,3	189,8	708,0	692,3	601,8
Kortfristiga skulder	283,9	399,3	275,9	490,2	651,0	539,4
Summa skulder	478,1	594,6	465,7	1 198,2	1 343,3	1 141,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 604,9	1 643,4	1 570,5	2 931,6	2 880,8	2 722,0
Panter och därmed jämförliga säkerheter						
Ställda säkerheter (fastighetsint.)	0,0	0,0	0,0	341,7	350,6	284,0
Ansvarförbindelser						
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	260,3	263,4	283,1	260,3	263,4	283,1
Övriga borgensförbindelser						
Borgensförbindelser	730,5	731,5	720,2	114,5	115,5	114,2

KASSAFLÖDESANALYS

MNKR	NOT	DELÅR 2019	BOKSLUT 2018	DELÅR 2018	BUDGET 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		76,8	42,0	88,3	45,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	A	46,1	86,0	44,0	72,0
Övriga likviditetspåverkande poster	B	-1,5	-2,9	0,0	0,0
Poster som redovisas i annan sektion	C	1,2	2,9	0,0	0,0
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL					
Förändring av periodiserade anslutningsavgifter		-1,2	4,3	-1,2	0,0
Förändring av kortfristiga fordringar		-12,8	42,5	75,7	0,0
Förändring av förråd och varulager		0,0	0,1	0,1	0,0
Förändring av kortfristiga skulder		-115,2	28,5	-64,6	-44,0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		-6,6	203,4	142,3	73,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-70,5	-204,4	-100,3	-118,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i kommunkoncernföretag		0,0	-10,5	0,0	0,0
Försäljning av kommunkoncernföretag		0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar		0,0	-11,1	0,0	0,0
Avyttring av finansiella tillgångar		0,0	3,5	0,0	0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		-70,5	-222,5	-100,3	-118,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån		0,0	0,0	0,0	39,0
Amortering av skuld för koncernbolag		0,0	0,0	0,0	0,0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		0,0	0,0	0,0	39,0
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-77,1	-19,1	42,0	-6,0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN		162,6	181,7	181,7	72,0
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		85,6	162,6	223,7	66,0

NOTER

MNKR	DELÅR 2019	BOKSLUT 2018	DELÅR 2018	BUDGET 2019
NOT A JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER				
Avskrivningar	45	63,5	41,4	72
Nedskrivningar	0	3,6	2	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Gjorda avsättningar	1,4	22,8	0,6	0
Återförda avsättningar	-0,3	-3,9	0	0
Upplösning av bidrag till infrastruktur	0	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0	0
SUMMA	46,1	86	44	72
NOT B ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER SOM TILLHÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Utbetalning av avsättningar för pensioner	-1,5	-2,9	0	0
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur)	0	0	0	0
SUMMA	-1,5	-2,9	0	0
NOT C POSTER SOM REDOVISAS I EN ANNAN SEKTION				
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0
Försäljning av exploateringsfastigheter	1,2	2,9	0	0
SUMMA	1,2	2,9	0	0

INVESTERINGAR PER NÄMND

	Budget total utgift	Utbet tom 2018	Budget totalt 2019	Utfall delår 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Kvarstår total utgift
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT			272 931	65 768	169 935	102 996	
Kommunstyrelse egen verksamhet			4 000	0	700	3 300	
Årsanslag			4 000	0	700	3 300	
701 Oförutsedda investeringsbehov			1 000	0	700	300	
703 Offensiva investeringar			3 000	0	0	3 000	
Kommunledningskontoret			1 800	-712	1 688	112	
Årsanslag			1 800	-712	1 688	112	
7041 Gemensamma IT-investeringar			1 800	0	1 800	0	
7071 Markförvärv årsanslag			1 000	378	978	22	
7072 Markförsäljningar årsanslag			-1 000	-1 090	-1 090	90	
Räddningstjänsten			4 250	0	0	4 250	
Tidsbestämda projekt			4 000	0	0	4 000	
608701 Besiktningsbil P01	400	0	0	0	0	0	400
608702 Tankbil	4 000	0	4 000	0	0	4 000	4 000
608801 Besiktningsbil/befälsbil 4180	500	0	0	0	0	0	500
608901 Andningskydd rökdykning	500	0	0	0	0	0	500
608902 Rökdykarradio	150	0	0	0	0	0	150
608903 Räddningsbil	6 500	0	0	0	0	0	6 500
608904 Räddningsbåt RIB	2 000	0	0	0	0	0	2 000
608905 RFG bil 4070	500	0	0	0	0	0	500
608906 RFG bil 4270	500	0	0	0	0	0	500
608907 Minibuss P 02	500	0	0	0	0	0	500
Årsanslag			250	0	0	250	
7081 Inventarier och utrustning			250	0	0	250	
Samhällsbyggnadsförvaltningen			42 233	10 852	26 478	15 755	
Tidsbestämda projekt			38 583	9 794	22 832	15 751	
610501 Folkparken, Långarödsvägen gc-väg	2 900	708	1 000	1 000	1 000	0	1 192
610503 Rondell Kullagatan/Bruksgratan	5 000	0	1 500	0	0	1 500	5 000
622223 Ombyggnad väg 1412	5 900	1 585	2 500	80	680	1 820	3 635
622354 Trafiklösning Jonstorpsv/Revav	3 000	0	0	0	0	0	3 000
622357 Utb GC-väg Nyhamn/Brunnby/Arild	10 000	0	0	0	1 000	-1 000	9 000
622453 Aktivitetsstråk	2 400	1 596	400	53	400	0	404
622503 Upprustning grönområde Steglinge mfl	1 000	741	259	20	259	0	0
622515 Utemiljö Finkeramiska	2 500	320	1 680	0	300	1 380	1 880
622608 Badplats Solviken	1 000	479	521	378	521	0	0
622611 Stadsmiljöprojekt	3 450	1 957	493	44	493	0	1 000
622612 Erosionsskador	2 000	188	1 812	237	937	875	875
622613 GC-väg Prästavägen	2 000	0	0	0	0	0	2 000
622616 Storgatan	500	403	97	98	98	-1	-1
622619 Åtgärder handikapplan gata	600	142	458	230	458	0	0
622703 Gatuombyggnad Sågcrona	3 000	0	0	0	0	0	3 000
622706 Mölle hamnplan	6 000	281	5 719	4 178	4 319	1 400	1 400
622707 Park Sågcrona	1 000	383	617	220	617	0	0

	Budget total utgift	Utbet tom 2018	Budget totalt 2019	Utfall delår 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Kvarstår total utgift
622709 Väg Vikvalla	5 000	176	2 824	0	0	2 824	4 824
622801 GC-vägar Arild-Svanshall	25 000	0	0	0	0	0	25 000
622802 Viaduktsgatan gc	2 500	1 120	1 380	762	1 380	0	0
622803 Keramiskt stråk etapp 2	6 000	0	0	0	0	0	6 000
622804 Storgatan etapp 1	17 000	477	16 523	2 047	9 570	6 953	6 953
6228041 Storgatan etapp 2	10 000	0	0	0	0	0	10 000
6228042 Storgatan etapp 3	23 000	0	0	0	0	0	23 000
622900 Upprustning gångtunnlar	6 000	0	0	0	0	0	6 000
622902 Allegatan cykelväg	3 000	0	0	0	0	0	3 000
622904 Lekplats Jonstorp	900	0	0	0	0	0	900
622906 Trafiksäkerhetsåtgärder	4 000	0	800	447	800	0	3 200
622907 Bokvägen Vikenskolan	8 000	0	0	0	0	3 600	8 000
Årsanslag			3 650	1 058	3 646	4	
7214 Ombyggnad enl handikapplan			250	133	250	0	
7222 Ombyggnad gator och vägar			1 500	406	1 500	0	
7223 Gatubelysning			500	0	500	0	
7224 Utbyggn cykelv/gröna stråk			400	0	400	0	
7225 Upprustning lekplatser			500	23	350	150	
7226 Inventarier badplatser			350	496	496	-146	
7227 Trafiksäkerhetsåtgärder			100	0	100	0	
7228 Utbyte busskurer			50	0	50	0	
Teknik- och fastighetsavdelningen, skattefinansierad verksamhet		149 770	185 645	47 242	110 730	74 915	
Tidsbestämda projekt		149 770	175 145	45 873	100 230	74 915	
621507 Norra Hage Viken förskola ny	35 000	2 995	21 005	178	178	20 827	31 827
621528 Jonstorp förskola ny	27 000	0	0	0	0	0	27 000
621534 Skola Viken	170 000	134 273	35 727	33 342	35 727	0	0
6215342 Skola Viken, etapp 2	130 000	0	40 000	0	22 600	17 400	107 400
621612 Offentliga toaletter	2 500	11	2 489	8	989	1 500	1 500
621613 Vårdboende Nyhamnsläge	0	302	0	0	0	0	-302
621706 Stadshuset huvudentré	2 000	91	1 909	0	0	1 909	1 909
621708 Nätverksuttag vårdboenden	1 000	549	451	473	473	-22	-22
621801 Eric Ruuth anpassning och tillgänglighet	4 000	41	3 959	0	1 959	2 000	2 000
621807 Ombyggn Brunnby IP	18 000	0	0	0	0	0	18 000
621808 Tennis/rackethallen utbyggnad	24 000	1 212	11 788	878	1 288	10 500	21 500
621810 Kulturhus under utredning	60 000	9	-9	0	0	-9	59 991
621811 Brukskolan nybyggnad och anpassning - under utredning	55 000	0	0	0	0	0	55 000
621819 Vårdboende Höganäs	110 000	0	0	0	0	0	110 000
621900 Skola centrala Höganäs	170 000	0	0	0	0	0	170 000
621901 Eric Ruuth anpassning och tillgänglighet, etapp 2	4 000	0	0	0	0	0	4 000
621902 Tillbyggnad förskola Eleshult 4 avd	30 000	0	0	0	0	0	30 000
621903 Brandtekniska åtgärder LSO	12 000	0	6 000	1 847	4 900	1 100	7 100
621904 Servicehus vid busstorget	2 000	0	0	0	0	0	2 000

	Budget total utgift	Utbet tom 2018	Budget totalt 2019	Utfall delår 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Kvarstår total utgift
621905 Offentlig toalett Tivoliparken	2 000	0	1 000	3	1 000	0	1 000
621906 Anpassning Tornlyckeskolan - under utredning	45 000	0	0	0	0	0	45 000
621907 Hemvårdens hus	7 500	0	7 500	552	7 500	0	0
621908 Byte konstgräs sportcenter	4 000	0	0	0	0	0	4 000
621909 Energibesparande åtgärder 2019	13 354	0	13 354	3 893	13 354	0	0
621910 Energibesparande åtgärder 2020	13 200	0	0	0	0	0	13 200
621911 Energibesparande åtgärder 2021	13 200	0	0	0	0	0	13 200
621912 Energibesparande åtgärder 2022	13 200	0	0	0	0	0	13 200
621913 Gymnastikhall vid sportcenter Höganäs	21 000	0	21 000	203	3 200	17 800	17 800
622506 Mölle hamn	6 700	2 940	3 760	2 217	3 760	0	1
622507 Ombyggnad Vikens hamnplan	4 500	4 066	444	0	444	0	-10
622510 Båtbottentvättar	800	0	800	260	400	400	400
622610 Arbetsfordon	4 000	2 721	1 279	1 279	1 279	0	0
622617 Traktor/vagn o liten lastbil	1 500	0	1 500	740	740	760	760
6226191 Åtgärder handikapplan fastighet	1 000	561	439	0	439	0	0
622622 Arilds Hamn	750	0	750	0	0	750	750
622705 Höganäs hamn brygga F	1 000	0	0	0	0	0	1 000
Årsanslag			10 500	1 370	10 500	0	
7212 Slutbesiktningar			1 000	0	1 000	0	
7213 Enkelt avhjälpna hinder			500	0	500	0	
7215 Planerat underhåll			9 000	1 370	9 000	0	
Teknik- och fastighetsavdelningen avgiftsfinansierad verksamhet			29 603	7 251	26 039	3 564	
Tidsbestämda projekt			14 603	467	9 363	5 240	
623365 Överföring Viken södra	25 000	788	0	0	0	0	24 212
623605 Förstärkning Gamla Södåkrav	3 000	112	888	210	888	0	2 000
623606 Förstärkning Jonstorp	5 500	0	500	0	0	500	5 500
623607 Förstärkning Nygårdar-Jonstorp	6 000	0	0	0	0	0	6 000
623608 Förstärkning Nyhamn-Brunnby	4 000	3 885	115	0	345	-230	-231
623609 Nödvaften	1 600	0	0	0	0	0	1 600
623610 Reningsverket	8 600	0	0	0	0	0	8 600
623611 Renov vattentornet Lerberget	2 913	513	400	28	400	0	2 000
623801 Förstärkning Nytorp-Nyhamn	4 000	0	0	0	0	0	4 000
6238020 Utbyggnad enligt VA-plan 2022	3 000	0	0	0	0	0	3 000
6238021 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2023	10 000	0	0	0	0	0	10 000
6238022 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2024	10 000	0	0	0	0	0	10 000
6238023 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2025	11 000	0	0	0	0	0	11 000
6238024 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2026	11 000	0	0	0	0	0	11 000
6238025 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2027	12 000	0	0	0	0	0	12 000
6238026 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2028	12 000	0	0	0	0	0	12 000
623803 Dagvaftenmagasin Tjöröd	1 000	0	0	0	0	0	1 000
623804 Lilla Vägen spillvattenledning	3 000	0	200	0	0	200	3 000
623805 Norra Kustvägen utbyggn VA	1 000	0	0	0	1 000	-1 000	0
623806 Utbyggn Rågången Brännans byaväg	8 000	0	8 000	230	2 230	5 770	5 770
623807 Reinvestering i Släppunkter efter tryckavloppsledning	9 000	0	3 000	0	3 000	0	6 000

	Budget total utgift	Utbet tom 2018	Budget totalt 2019	Utfall delår 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Kvarstår total utgift
623809 Utbyggnad VA Blossalyckan	6 000	0	0	0	0	0	6 000
623810 Utbyggnad VA Sägcröna	3 000	0	0	0	0	0	3 000
623811 Utbyggnad VA Folkparken	4 200	0	0	0	0	0	4 200
624503 Blåsmaskin reningsverket	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0
Årsanslag			15 000	6 784	16 676	-1 676	
7231 Reinvestering VA årsanslag			5 500	1 966	7 357	-1 857	
7234 Ombyggnad och uppdatering pumpstationer			2 000	0	2 000	0	
7235 Åtgärder enligt saneringsplan			4 500	143	2 643	1 857	
7237 Utbyggnad av VA-nätet efter exploateringar			3 000	4 676	4 676	-1 676	
Kultur- och fritidsförvaltningen			550	0	300	250	
Årsanslag			550	0	300	250	
7431 Inventarier projekt och utrustning			550	0	300	250	
Utbildningsnämnden			3 500	822	3 500	0	
Årsanslag			3 500	822	3 500	0	
7670 Inventarier årsanslag			3 500	822	3 500	0	
Socialnämnden			1 350	312	500	850	
Årsanslag			1 350	312	500	850	
7711 Inventarier årsanslag			1 350	312	500	850	

NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

KOMPONENTREDOVISNING

Kommunen tillämpar sedan tidigare komponentredovisning för fastigheter och har under året driftsatt komponentredovisning för gator, park och VA. Projekt avseende de här områdena som färdigställs och aktiveras från och med i år kommer skrivas av linjärt enligt beräknad nyttjandeperiod per komponent.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Vid upprättande av de sammanställda räkenskaperna har proportionell konsolidering (klyvningsmetoden) använts vid konsolidering, enligt LKBR 12 kap. 5 §.

EXPLOATERINGSREDOVISNING

Kommunens exploateringsredovisning uppfyller inte RKR:s rekommendationer, bland annat rekommendation R2 Intäkter. Vinster från projekten avräknas inte succesivt utan istället efter varje exploateringsprojekt är färdigt. Höganäs kommun har under lång tid tillämpat ett lokalt anpassat regelverk. Ett arbete har under året inletts för att anpassa redovisningen till rådets rekommendationer.

FÖRÄNDRINGAR I VÄSENTLIGA ANSVARFÖRBINDELSER

KOMMUNENS TOTALA PENSIONS FÖRPLIKTELSE OCH PENSIONSMEDEL

Kommunens samlade pensionsåtagande uppgick i bokslutet för 2018 till 299,4 mnkr. Vid utgången av augusti uppgår åtagandet till 297,5 mnkr och redovisas i sin helhet som en ansvarsförbindelse. Prognosen för avsättningar för pensioner är baserad på KPA:s *preliminära prognos* i augusti.

Pensionsförpliktelser mnkr	DELÅR 2019	PROGNOS 2019	BOKSLUT 2018
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	37,2	36,8	36
Ansvarsförbindelse för pensioner före 1998	260,3	253,9	263,4
Totala förpliktelser	297,5	290,7	299,4

JÄMFÖRELSESTÖRANDE KOSTNADER

Den 28 februari beslutade kommunfullmäktige, § 12, att bidra till Höganäshems nybyggnation av prisvärda bostäder. Stödet på 8 mnkr för bostadssociala ändamål belastar kommunens resultat 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ATT REDOVISNINGSPERIODEN STÄNGTS

Den 4 juni beslutade kommunstyrelsen, § 105, att föreslå kommunfullmäktige att besluta att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen ett tilläggsanslag på 12,5 mnkr för 2019 för medfinansiering av gång och cykelväg mellan Nyhamnsläge-Brunnby-Arild. Tilläggsanslaget finansieras genom att ianspråkta del av budgeterat rörelseresultat. Kommunfullmäktige har inte fattat beslut i ärendet ännu. I kommunens helårsprognos för 2019 är de 12,5 mnkr beaktade.