

Verksamhetsberättelser

DELÅR

2023

HÖGANÄS KOMMUN



HÖGANÄS
KOMMUN



Innehållsförteckning

KOMMUNFULLMÄKTIGE	3
VALNÄMNDEN	4
REVISIONEN	5
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	5
KOMMUNSTYRELSEN	8
KOMMUNLEDNINGSKONTORET.....	8
RÄDDNINGSTJÄNSTEN	13
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN.....	16
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN.....	19
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN avgiftsfinansierad verksamhet	22
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN	24
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN.....	28
UTBILDNINGSNÄMNDEN	31
SOCIALNÄMNDEN	34
HÖGANÄS OMSORG AB	39
AB HÖGANÄSHEM	42
HÖGANÄS ENERGI AB.....	44

Framsidan visar "Trio Höganäs" från 1950 som hade sitt ursprung i en frisksportsklubb i Höganäs. Från början bestod trion av Göte Persson, Egon Larsson och Boris Svensson. Truppens medlemmar byttes dock efter ett tag ut till två tredjedelar och bestod under flera år av Egon och Bente Larsson samt Gert Karlsson. Trion kom med åren upp i hög internationell klass och uppträdde i samtliga världsdelar (bl. a. på Broadway i New York). Här ett nummer ur deras repertoar.



Kommunfullmäktige

Ordförande: Péter Kovács (m)

Verksamhet

Kommunfullmäktige är Höganäs kommuns högsta beslutande organ. Här fattas principiella beslut om bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, om översiktsplaner och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten. Även beslut om ekonomi, såsom budget och skatt fattas här. Nämndernas organisationer och verksamhetsformer styrs av kommunfullmäktige genom reglementen, budget och direkta anvisningar för nämndernas verksamheter. Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kommunfullmäktige vid allmänna val som görs vart fjärde år. Vid de allmänna valen i september 2022 valdes ledamöterna för mandatperioden 15 oktober 2022 – 14 oktober 2026. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter där mandatfördelningen är följande: Moderaterna 15, Centerpartiet 2, Liberalerna 4, Kristdemokraterna 2, Socialdemokraterna 8, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet de gröna 3, Sverigedemokraterna 6.

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	1 609	1 758	1 911	2 437	2 437	0
Politisk verksamhet	1 609	1 758	1 911	2 437	2 437	0

Kommunfullmäktige har ett överskott på 0,2 mnkr per den siste augusti. Prognosen är en budget i balans vid årets slut.



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 dessa val.

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	523	65	45	68	68	0
Valnämnden	523	65	45	68	68	0



Revisionen

Ordförande: Hazze Brokopp (S)

Verksamhet

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

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

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

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	609	451	690	1 035	1 035	0
Revisionen	609	451	690	1 035	1 035	0

Den största posten kostnader för revisionen belastas främst årets sista månader då det avser kostnader för revisionen av delårsrapport och bokslut. Revisionen prognostiserar budget i balans.

Medborgare

Arbetet har följt den revisionsplan som upprättats för året och som baseras på en fördjupad risk- och väsentlighetsanalys som genomfördes under vintern. I enlighet med revisionsplanen utför revisorerna ett antal djupgranskningar och hearings med ansvariga nämnder inom ramen för den årliga grundläggande granskningen.

Den 1 jan 2023 trädde en ny standard för kommunal räkenskapsrevision i kraft. Implementeringen av den nya standarden påverkar revisionens arbete under året. Den första granskningen enligt det nya regelverket sker i samband med delårsrapporten 2023.

Regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium har genomförts varvid bland annat planering, aktuella och kommande granskningar diskuterats.



Överförmyndarnämnden

Ordförande: Åsa Linde Tornée (M) Förvaltningschef: Herman Crespin

Verksamhet

Överförmyndarnämnden har tillsynsansvaret för förmyndarskap, förvaltare och godmanskap i kommunen. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som behöver hjälp med att förvalta sin egendom och tillvarata sina rättigheter i övrigt. I överförmyndarnämndens ansvar ingår också att rekrytera och utbilda gode män och förvaltare. Nämnden prövar om samtycke ska ges till vissa rättshandlingar, ansöker om godmanskap och förvaltare hos tingsrätt och lämnar yttranden i domstol. Nämnden förordnar också god man i vissa typer av ärenden.

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	2 538	2 403	2 558	3 901	3 901	0
Överförmyndarnämnden	2 538	2 403	2 558	3 901	3 901	0

Prognosen för helåret för överförmyndarnämnden är en budget i balans.

Medborgare

En enkel, snabb och framför allt en rättssäker handläggning är viktig för de personer som har god man eller förvaltare, men också för att behålla och rekrytera kompetenta ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden har därför fortsatt att vidareutveckla och effektivisera rutiner och service, bland annat genom att erbjuda digitala tjänster och införa nya moment vid granskningen av ställföreträdarnas redovisningar. Sedan januari 2023 kan ställföreträdarna lämna in redovisningar med tillhörande underlag digitalt.

Strategi: Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

- Ställföreträdarna anses utföra sitt uppdrag mycket bra eller utmärkt

Kommentar

I de ärenden som hittills djupgranskats för 2022 har antingen huvudmannen, boendepersonal eller annan person i huvudmannens närhet, svarat på fråga om hur ställföreträdarskapet fungerar. 95 procent har svarat att ställföreträdaren utför sitt uppdrag mycket bra eller utmärkt. 5 procent har svarat att ställföreträdaren utför sitt uppdrag tillfredsställande. Hittills har ingen svarat att uppdraget utförs ej tillfredsställande.



Medarbetare

Nya ställföreträdare har genomgått en webbaserad introduktionsutbildning med tillhörande kunskapstest. Nya ledamöter i överförmyndarnämnden har under våren gått en grundkurs för nyvalda överförmyndare. Medarbetarna vid överförmyndarnämndens kansli har genomgått utbildning i ny praxis för att säkerställa en rättssäker handläggning.

Strategi: Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

● AGENDA 2030: Utbildning av ställföreträdare

Kommentar

Samtliga nya ställföreträdare har genomgått introduktionsutbildning på webben och har redovisat godkänt resultat.



Utveckling

Allt fler ställföreträdare har anslutit sig till den digitala app för redovisning som introducerades under 2022. Sedan januari i år har redovisningar av huvudmannens ekonomi kunnat lämnas in digitalt till överförmyndarnämnden via appen. Appen har tagits mycket väl emot av ställföreträdarna som upplever att den förenklar redovisningen. Digitala redovisningar är en viktig del av digitaliseringen av överförmyndarnämndens verksamhet.

Strategi: Förenkla för företag

Nämndsmål

● God tillgänglighet, service och hög professionalitet vid kontakter med banker, mäklare och juristbyråer.

Kommentar

Överförmyndarnämnden har skickat ut ett frågeformulär till fastighetsmäklare, banker och juristbyråer i kommunen. I de svar som hittills inkommit har 33 procent svarat att de är mycket nöjda, och 67 procent att de är nöjda med sina kontakter med överförmyndarnämnden.



Kommunstyrelsen

Ordförande: Peter Schölander (M)

Verksamhet

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

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	10 175	13 056	12 303	16 355	16 355	0
Politisk verksamhet	10 175	13 056	12 303	16 355	16 355	0

Kommunstyrelsens egen verksamhet har ett underskott på 0,8 mnkr per den 31 augusti. Underskottet beror på förändringar av arvode som genomförts både under tidigare mandatperioder samt innevarande mandatperiod utan att ramjusteringar genomförts.

Prognosen är en budget i balans vid årets slut.

Medborgare

Under 2023 har kommunstyrelsen behandlat flera viktiga ärenden för Höganäs kommuns utveckling, bland förvärv av "Widdings villa".



Kommunledningskontoret

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin

Verksamhet

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens närmaste serviceorgan för ärendebereidning och nämndadministration. Förvaltningen har ett koncernövergripande ansvar för HR-, ekonomi-, upphandling-, IT-, kommunkansli-, näringslivs-, kommunikations-, säkerhet och krisberedskapsfrågor, utvecklingsavdelning samt förvärv och försäljning av kommunal mark.

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	58 347	68 540	71 187	106 734	107 734	-1 000
Säkerhet	-91	-168	609	1 105	1 105	0
Exploatering	3 429	7 252	7 866	8 882	8 882	0
Kunskapsforum	5 201	4 898	4 917	7 452	7 452	0
Arbetsmarknads- åtgärder	6 040	6 422	4 012	6 581	6 581	0
Gemensamma funktioner	43 768	50 136	53 782	82 714	83 714	-1 000

Kommunledningskontoret har ett överskott på 2,6 mnkr per 31 augusti.

Arbetsmarknadsåtgärder har vid delåret en negativ avvikelse motsvarande 2,4 mnkr. Intäkterna för feriejobbarna reglerar denna avvikelse under hösten. Prognosen är en budget i balans.

Säkerhetsverksamheten har vid delåret en positiv avvikelse på 0,8 mnkr men prognosen innebär en budget i balans då det förväntas motsvarande belopp i kostnader under hösten.

Gemensamma funktioner har vid delåret en positiv avvikelse på 3,6 mnkr. Största överskottet är inom IT på grund av eftersläpning av fakturor.

Prognosen för helåret för kommunledningskontoret är ett underskott på 1,0 mnkr som beror på kraftiga prisökningar generellt men framförallt när det gäller hårdvara och licenser för IT-infrastruktur. För vår basinfrastruktur så ser vi en ökning inom vissa områden med hela 300 procent.

Investering

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE
Resultat	1 250	0	1 800	1 800	0
Årsanslag	1 250	0	1 800	1 800	0

Exploatering

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023
Resultat	-26 922	384	36 913	12 439	24 474
Årsanslag	-790	-225	200	-225	425
Tidsbestämda projekt	-26 132	608	36 713	12 664	24 049

Inom exploateringsverksamheten prognostiseras ett överskott på 24 mnkr. Detta beror till stor del på att flera projekt är framflyttade till 2024–2026. Senareläggningen av etapp 2 vid Tornlyckan (+31 mnkr) och Viken Centrum (- 6 mnkr) förklaras av ett högt ränteläge samt att kostnaderna för byggmaterial har gått upp, bland annat beroende på kriget i Ukraina.

Medborgare

Kommunens övergripande befolkningsmål om 30 000 invånare sträcker sig till 2025. En process har påbörjats gällande kommunens fortsatta befolkningsutveckling. Nya bostäder planeras på Tornlyckan etapp 2, först ut i andra etappen är Riksbyggen.

Utveckling sker även på Östra Lerberget, ett hundratals småhus och radhus finns med i planeringen. För kommunens del ska det även skapas tomter till den kommunala tomtkön. Lokala näringsidkare har utbildats kring regelverket för offentlig upphandling för att underlätta att delta i kommunens upphandlingar.

Under sommaren fick 220 ungdomar feriejobb. En kurs i entreprenörskap med 31 platser, Forza Summer Höganäs har genomförts. Årets Mat & Sommarfest blev en succé med 16 000 besökare.

Kommunfullmäktigemöten sändes under våren i Lerbergets hamn för att nå ut till medborgarna på nytt sätt. I och med ny lagstiftning från 1 juli för det brottsförebyggande arbetet kompletteras den veckovisa lägesbilden med en årlig lägesbild.

Strategi: Stärk skolans bredd och spets

Nämndsmål

◆ Samverkan mellan näringslivet och skolan är starkt

Kommentar

Under första delen av året har vi lagt mycket fokus på att fortsätta fördjupa vår samverkan mellan näringslivsavdelningen, företagen och skolan.

En nyhet som vi testat under våren är att flera av våra grundskolor genomfört Ung Ekonomi i årskurs 5. Ett upplägg med föredrag av Swedbank i ekonomi och yrkesgenerering. Vidare satsningar med Smart Matte fortsätter under året.

Vi har genomfört flera aktiviteter med Kullagymnasiet under läsåret och en nyhet som sticker ut är Jobbmässan som genomfördes med ett väldigt lyckat resultat med över 800 besökare och 60-tal utställare. Kommunens förvaltningar var också på plats för att visa upp oss som en attraktiv arbetsgivare för framtida kommande medarbetare.

Kullanästet Innovation som är Höganäs svar på Draknästet med teknikfokus genomfördes i våras. Det är ett samarbete mellan Kullagymnasiet, Företagarna Höganäs och Näringslivsavdelningen. Vi har 13 elever som deltog.

Vi växlar upp vårt arbete kring UF (Ung Företagsamhet) och under våren genomfördes UF- Kick On för kommande UF- elever. Vi ser en ökning från 20 elever till 64 som under höstterminen valt UF.

Vi har även genomfört entreprenörsinjektioner tillsammans med en extern part för elever på ekonomiprogrammet och för de som har entreprenörskap som tillval. Allt gör att bidra till ökat engagemang till de som driver UF-företag.

Medarbetare

Förvaltningen har under den första delen av 2023 haft flera rekryteringsprocesser, med varierat resultat. Vi ser en trend med allt svårare att rekrytera till vissa av våra tjänster inom ekonomi, IT och HR.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bli Sveriges bästa KLK och medarbetarna har varit delaktiga i det fortsatta arbetet.

Under våren genomfördes en utbildning på temat medveten kommunikation för 90 medarbetare inom koncernen.

För att stärka arbetsmiljön har alla chefer gått en e-utbildning och fått nytt stödsystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sjukfrånvaron har minskat under året och visar en positiv trend.

Lönestatistiken visar att många befattningar ligger på en bra nivå jämfört med övriga kommuner i närområdet. Även antalet tillsvidareanställningar har ökat och visstidsanställningar minskat.

De första medarbetardagarna har genomförts, där samtliga medarbetare i koncernen bjöds in till föreläsning om Hur blir vi det vinnande laget?

Utveckling

Under våren har arbetet fortgått med kunskapsspridning och förankring av den gemensamma riktningen för digitalisering. Samtidigt pågår inventering och planering av konkreta aktiviteter som stärker kultur, strukturer och förmågor inom digitalisering och utveckling. Som en del har en workshop med politiken genomförts på temat digitalisering.

Innovationsfonden har justerat arbetssättet till ett utforskande läge för att tillsammans med idébäraren snabbt testa av idén i liten skala. Allt enligt kommunens innovationsprocess, där fonden är en katalysator.


Kommunens tekniska plattform uppgraderats inom nätsäkerhet och kommunikationsutrustning för att säkerställa en hög tillgänglighet och säkerhet för alla verksamheter.

Inom VD-nätverket med de största företagen i kommunen har ett kompetensråd med fokus på kompetensförsörjning startats.

Vägen till en klimatanpassningsplan har påbörjats där kommunen får stöd att ta fram en klimatanpassningsplan med målsättning att vara klar under 2024.

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämnds mål

 AGENDA 2030: Kommunledningskontorets medarbetare är ambassadörer för att främja en hållbar konsumtion.

Kommentar

Mat och Sommarfesten certifierades enligt "Hållbart evenemang", ett tydligt ställningstagande mot både samarbetspartners och besökare för ett mer hållbart Höganäs.

Numera beställs vegetarisk kost i första hand. Mat beställs i möjligaste mån i kantiner eller pappersförpackningar för att undvika användande av engångsplast. Det är HR-avdelningen som sköter planeringen när arbetsgivaren bjuder på mat i samband med arbetsmöten, konferenser eller liknande. Näringslivsavdelningen arrangerar externa träffar med företag, vid dessa tillfällen har vegetarisk mat serverats.

Genom Hållbarhetsavtalet som lanserades 2022 skapar vi ett nätverk och forum för att stärka hållbarhetsarbetet hos kommunens företag.



Strategi: Förenkla för företag

Nämnds mål

- Kommunen har en god markreserv för verksamhetsetablering

Kommentar

Nu pågår byggentreprenaden för nya Tjöröd verksamhetsområde, där vägar och va-ledningar läggs ut. I samband med detta tillgängliggörs marken för intressenter, intresselistor går igenom och försäljningen av mark påbörjas. Under andra delåret 2023 är målet om att ha minst 4,5 hektar verksamhetsmark i markreserven uppfyllt. Efterhand som marken säljs av under hösten 2023 och våren 2024 kommer vi behöva tillföra mer verksamhetsmark till markreserven för att fortsatt hålla nämndmålet.

Strategi: Utveckla dialog och service

Nämnds mål

- ▲ Medborgarna är nöjda med kommunens medborgardialog?

Kommentar

Under våren har näringslivsavdelningen och kommunikationsavdelningen genomfört dialoger kring förslag till nytt platsvarumärke med både företagare och invånare.

Under sommaren 2023 genomförde vi en enkätundersökning mot våra besökare för att få en bättre förståelse hur de upplever Kullahalvön och dess erbjudande. Resultatet presenteras i årsredovisningen.

- ▲ KLK upplevs inom koncernen som en service/professionell organisation

Kommentar

De avdelningar på förvaltningen som frågade ledare, politiker i olika nämnder och utskott samt tjänstepersoner som ofta kommer i kontakt med kommunledningskontoret om deras syn på den service som kommunledningskontoret levererar har arbetat vidare med handlingsplaner för respektive avdelning inom områdena bemötande, kunskap, återkoppling och enkelhet.

Samtidigt har förvaltningen påbörjat en resa för att bli Sveriges bästa KLK. Åtta kvaliteter är viktiga för det fortsatta arbetet, att KLK arbetar i behovsorienterade partnerskap, följer upp, lyfter blicken, tänker nytt har kulturbärande medarbetare, säkerställer koordinering, arbetar långsiktigt och uthålligt, är transparenta, tydliga och tillgängliga och synliggör medarbetarnas framgång. Alla medarbetare på förvaltningen har varit med och tagit fram förslag på åtgärder och dessa kommer att arbetas med under hösten 2023



Räddningstjänsten

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Lars Scotte

Verksamhet

Räddningstjänsten ska enligt lagen om skydd mot olyckor vara planerad och organiserad så att räddningsinsats kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Det innebär bland annat att hålla beredskap och att ha förmåga att ingripa vid olika typer av nödlägen och händelser inom kommunen och vid behov även utanför kommunen genom samarbete med andra kommuners räddningstjänster. Förvaltningen utövar även myndighetsutövning genom tillsyn, avger samråd och yttranden vid bland annat plan- och bygglovsärenden samt är remissinstans till polis och andra myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart mot brand, utan även mot andra olyckor som sker i samhället. Tjänster som restvärdes- och serviceuppdrag, vilket exempelvis innefattar städning av vägbanor efter olyckor, lyfthjälp och ”i väntan på ambulans” ingår även i förvaltningens arbetsuppgifter. Räddningstjänsten hjälper också till med viss utbildning, information och rådgivning för att öka kunskapen om risker och brandkunskap för företag och invånare. Förvaltningen är också behjälplig vid olika kriser i samhället och har ett nära samarbete med Krisberedskapsfunktionen vid extraordinära händelser. Civilt försvar som tar sin utgångspunkt i krisberedskapen i händelse av höjd beredskap eller krig berörs också av förvaltningen i form av att värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	17 408	18 326	18 103	27 170	27 670	-500
Räddningsverksamhet	17 408	18 326	18 103	27 170	27 670	-500

Föräldraledigheter, sjukdom och de större händelserna, som skogsbränderna på Kullaberg, ligger bakom underskottet tillsammans med fordon- och materialreparation. Räddningstjänstens resursförstärkning med två tjänster till 2024 kommer att mildra detta samt att nya fordon bör minska kostnaderna för fordonsreparationer

Investering

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE
Resultat	665	5 425	15 810	15 834	24
Tidsbestämda projekt	665	4 990	15 400	15 400	0
Årsanslag		434	410	434	+24

De två brandbilarna, släck/räddningsbil samt tankbil kommer att levereras i oktober och november.

Medborgare

Räddningstjänsten rycker ut på ett 25-tal olyckstyper årligen för att rädda människor, egendom och miljö när olyckan varit framme. Den totala utryckningsstatistiken visar på en stigande trend genom åren som för delår 2023 har varit 355 st jämfört med 2022 som var 337 st. De stora olycksgrupperna som automatiska brandlarm, brand i byggnad, brand utomhus, trafikolyckor samt hjälp till ambulans ligger på ungefärliga samma tal under åren mens andra olycksgrupper ökat något. De största händelserna under perioden har varit väderrelaterade med ytterligheterna regn och värme med skogsbränder på Kullaberg samt regnoväder med översvämning i fastigheter, i båda fallen har räddningstjänsten gjort insatser för att begränsa skadorna. Kvickbadet har bemannats under sommarmånaderna med strandvärdar och strandvakter. Allmänheten har fått information om brand och andra risker i de olika sociala medierna, och skriften som tillhandahålls för kommuninvånarna samt på gator och torg.

Strategi: Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

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

Kommentar

Kartläggning av objekt/områden är uppfyllt till delårsavstämning, 12 insatskort är gjorda för en säker och snabb insats vid olyckor.

● Agenda 2030: Utbilda skolungdomar i kommunen om brandskydd och informera om brandskydd och annan säkerhet till allmänheten.

Kommentar

Utbildningarna har följt planen för de olika kategorierna samt information till allmänheten har skett på olika platser i kommunen.



Medarbetare

Medarbetarna håller fortsatt en hög kunskap och förmåga att hantera kommunens risker och olyckor. Som nämnts tidigare måste brandmännen i Höganäs ha en bred kunskapspalett med allt från alla olika bränder till trafikolyckor, sjukvård, havslivräddning, repräddning, djurräddning, utsläpp farligt ämne, väderrelaterade olyckor med mera. Personalläget har varit ansträngt under detta delår då många har varit och är föräldralediga, sjuka och andra ledigheter. För att klara minimibemanning under dessa premisser har förvaltningen använt schemaändringar, timtidsanställda och övertid. Rekrytering av ny operativ chef för räddningstjänst har genomförts då den förra har gått i pension.

Strategi: Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

▲ Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker.

Kommentar

Medarbetarna håller en hög kompetensnivå både i den operativa rollen vid olyckor och det inre arbetet med material, fordon och fastighet. Kommunens riskprofil styr inriktningen på vilka kunskaper som måste bemästras och för dessa ligger det en utbildning och övningsplan årligen som alla medarbetare måste genomgå med godkänt resultat. Vid nyrekrytering uppstår alltid en liten tid då alla inte har alla kompetensen direkt framför allt på körkortssidan för deltidsanställda.

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

Kommentar

Motivationen är fortsatt hög på räddningstjänsten. Medarbetarna är behjälpliga andra förvaltningar i olika situationer automatlarmkontroller, utbildning, samråd, avlastningssamtal, lyfthjälp, vattenskador med mera. Förvaltningen tar även hjälp vid behov. Medarbetarna har förståelse för kommunens strategier, mål och dess ledord; kommunikation och koncerntanke.

Utveckling

Räddningstjänsten Höganäs är kända i Sverige för sin breda kunskap och med sitt effektiva sätt att bedriva räddningstjänst på. Med det stora kontaktnätet som förvaltningen har i Sverige så är omvärldsbevakningen stor där vi både inhämtar och delar med oss av vår kunskap. Vi lever i ett föränderligt samhälle som räddningstjänsten måste förhålla sig till, både med utrustning, taktik och förbyggande arbete. Med ett i tiden rätt förhållningsätt och med modernt och framåttänkande arbete sker det sällan några överraskningar för förvaltningen. Framåt är fokus på att organisera räddningstjänsten för höjd beredskap och civilt försvar.

Strategi: Förenkla för företag

Nämndsmål

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

Kommentar

Tre företagskontakter har genomförts i syfte att företagen ska få en förståelse för sitt ansvar angående brandskydd i sin verksamhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Verksamhet

Vi arbetar med medborgarna och näringslivet i fokus för en bättre livsmiljö, med ett långsiktigt hållbart samhälle som mål.

Inom förvaltningen har hela samhällsbyggnadsprocessen samlats för att planera, utveckla och kvalitetssäkra den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden för verksamheter och servicefunktioner. Förvaltningen arbetar på uppdrag från kommunstyrelsen och stödjer bygg- och miljönämnden i sin myndighetsutövning.

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

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	53 623	62 835	65 392	98 957	99 257	-300
Fysisk planering	9 144	11 177	10 549	16 489	17 439	-950
Gator och vägar	20 722	23 518	26 509	39 865	39 865	0
Parker	17 062	21 050	20 560	30 376	30 376	0
Miljöverksamhet	2 188	2 751	3 404	5 544	5 544	0
Exploatering	1 601	1 345	1 117	1 726	1 726	0
Kommunikationer	1 733	2 132	2 178	3 267	3 017	250
Gemensamma funktioner	1 172	862	1 075	1 691	1 291	400

Delårsresultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen visar på ett positivt utfall som är 2,5 mnkr lägre än budget.

Dock indikerar prognosen för helåret på ett underskott på 0,3 mnkr mot budget. Om det bryts ner på respektive verksamhetsområde finns utmaningarna främst inom "fysisk planering". För plan-, bygglovs- och mätverksamheterna beräknas intäkterna bli 3,2 mnkr lägre än budgeterat. Kostnad för bidrag till bostadsanpassningar beräknar en avvikelse på -0,2 mnkr. Verksamheterna har anpassats utifrån den minskade orderingsgången, och redovisar lägre personalkostnader på 2,5 mnkr.



Investering

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE
Resultat	15 801	8 092	23 653	20 332	3 321
Årsanslag	3 381	3 394	7 050	7 050	0
Gator och parker					
Tidsbestämda projekt Gator och parker	12 420	4 698	16 603	13 282	3 321

Kvickbadet är det största investeringsprojektet vi har just nu, med en total budget i dagsläget på 11,3 mnkr. Vi har haft samråd inför tillståndsansökan hos mark- och miljödomstolen. Det finns en risk att domstolsprocessen drar ut på tiden, vilket medför att upphandling av byggnation påbörjas senare än beräknat. Under hösten 2023 bygger vi en toalett i den södra delen av Kvickbadet.

Projekt med att rusta upp gångtunnlar har funnits i investeringsbudgeten ett par år. Vi byter ut hela gångtunneln under Prästavägen, eftersom den är i så dåligt skick att den inte går att renovera. Budget för projektet är cirka 6 mnkr, och vi beräknar att ombyggnaden landar på drygt 4 mnkr.

Ett färdigställt projekt är det nya utegymmet i Viken. Invigningen var nu i slutet av augusti. Projektet har genomförts i balans med budget. Vi har anlagt en ny park i Mjöhult, som även den genomfördes i balans med budget.

Vi har investeringsmedel för nya parkeringsytor. Först ut är pendlarparkeringen vid Lerbergsskolan. Projektering är gjord och byggstart blir i november-december. Investeringsprojektet avser att löpa vidare under sex till sju år framåt. Möjliga platser som vi undersöker just nu är södra delen av Nyhamnsläge och i norra respektive södra Viken.

Medborgare

Det vi gör syns, det gör skillnad! För att främja hälsa och välbefinnande har vi byggt det första utegymmet i Viken. Det blir det åttonde utegymmet i kommunen. Invigningen var i slutet av sommaren. Kullahalvön erbjuder fantastiska badmöjligheter även på vintern. Alla kan nu ta hjälp av vår nya digitala badkarta som utvecklats för att man lätt ska hitta sin bästa badplats.

Östra Lerberget utökas med ett nytt bostadsområde norr om Äsperödsvägen. Planen ger cirka 100 nya bostäder. Samråd genomfördes i våras. Fribyggartomter kommer att erbjudas via tomtkön. I våras blev vi klara med detaljplanen för hamnhotellet. Länsstyrelsen beslöt i somras att överpröva den. Nu är överprövningen klar och länsstyrelsen upphäver inte kommunfullmäktiges beslut.

Barnen på Tornlyckeskolan har deltagit i utformningen av en ny park som kommer att byggas på Tornlyckan. Parken börjar byggas under 2024. En ny cykelbana längs Långgatan har påbörjats som en del av utbyggnaden av cykelnätet i kommunen.

Strategi: Växla upp upplevelsenäringen

Nämndsmål



AGENDA 2030: Höganäs stad har en attraktiv och livlig stadskärna. Fysisk planering och stadsmiljöutveckling i Höganäs stärker arbetet med Agenda 2030 i målen 11 Hållbara städer och samhällen, 13 Bekämpa klimatförändringarna samt 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Kommentar

Vi har omvandlat en rivningstomt till "Retroplattan". Här kan människor i alla åldrar mötas för spel och aktiviteter i en grön oas mitt i centrum. Blomsterkärror har placerats ut på gatorna med syftet att skapa gemenskap och sprida blommor. Detta projekt bidrar till en trevligare stadsbild. Trädgården till Widdings Villa har öppnats för allmänheten.

Medarbetare

I år har vi vår gemensamma förvaltningsdag i september istället för strax före sommaren. Syftet med dagen är att öka gemenskap och trivsel för alla på förvaltningen. Vi har under sommaren färdigställt ett nytt sammanträdesrum och ett besöksrum. Besöksrummet finns i direkt anslutning till entrén och ska i första hand användas av bygglovsavdelningen då de har kundbesök. För att främja spontana, innovativa och kreativa samtal i en avslappnad miljö har vi skapat en lounge som används flitigt. Plan- och bygglovsavdelningen delades upp i två avdelningar från och med i år. Syftet har varit att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart ledarskap samt en större tydlighet för respektive roll och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen. Ambitionen är också att skapa möjligheter och utrymme till utveckling och fördjupning för respektive verksamhet som för enskilda medarbetare.

Strategi: Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

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

Kommentar

Det har ännu inte genomförts någon medarbetarundersökning i år. Målet följs upp inför årsredovisningen.

Utveckling

Genom att testa sensorer på parkeringsplatser för rörelsehindrade kan vi nu enkelt visa var de lediga platserna finns. Det ökar tillgängligheten och möjliggör effektivare parkering. Med pengar från innovationsfonden har 15 sensorer köpts in och placerats på utvalda parkeringsplatser för rörelsehindrade i Höganäs stad.

Vi har börjat införa smart gatubelysning och fortsätter att arbeta med olika sensorer och smarta karttjänster för att förbättra stadsmiljön.

Projektet med att plantera 100 träd om året fortsätter, vilket förväntas förbättra stadsmiljön genom att absorbera föroreningar och förhindra problem som kan uppstå vid extrema regn och värmeböljor.

Under 2023 och 2024 sker det förändringar i regelverket inom livsmedelstillsynen, tillsyn av småbåtshamnar och i avfallslagstiftningen. Detta kräver såklart planering och det har varit ett av miljöavdelningens fokus under årets första halva.

Strategi: Utveckla dialog och service

Nämndsmål

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

Kommentar

Höganäs är den andra kommunen i Sverige som har placerat samtliga 480 detaljplaner på Lantmäteriets nationella geodataplattform (NGP). Detta förenklar för företag och underlättar tillgänglighet till detaljplaner.

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

Verksamhet

Förvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter, hamnar 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

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	7 763	-2 451	15 469	23 234	24 334	-1 100
Fysisk planering	659	11	1 138	1 707	1 707	0
Fritidsverksamhet	7 636	7 473	7 747	11 620	11 620	0
Lokalverksamhet	-271	-7 198	2 186	3 545	4 545	-1 000
Gemensamma funktioner	-1 217	-1 894	2 487	3 543	3 143	400
Kostverksamhet	955	-842	1 911	2 819	3 319	-500
Resultat	7 763	-2 451	15 469	23 234	24 334	-1 100
Fysisk planering	659	11	1 138	1 707	1 707	0

Förvaltningen beräknar vid årets slut att hamna på ett underskott på -1,1 mnkr.

Underskottet kan härledas till en ovisshet när det gäller vinterns energipriser.

Under året har energikostnaderna som helhet följt budget, men en osäkerhet kring vinterns energipriser gör att förvaltningens helårsprognos för energi landar på -1,0 mnkr.

Även kostverksamheten beräknas lämna ett mindre underskott, men underskottet kompenseras med överskott i övriga verksamheter. Prisökningstakten på livsmedel har minskat efter sommaren. För att hålla nere kostnaderna för livsmedel har förvaltningen köpt in en lägre andel ekologiskt livsmedel.

Säsongsvariationer

Verksamhetens kostnader för underhåll vilar alltid tungt under andra halvan av året. Kostnader för personal och livsmedel är lägre på sommaren eftersom skolorna har sommarlov.

Investering

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE
Resultat	47 098	81 603	194 345	145 277	49 068
Årsanslag	6 210	137	10 150	9 150	1 000
Tidsbestämda	40 888	81 466	184 195	136 127	48 068

Helårsprognosen för investeringar visar en avvikelse på 49 mnkr. Den största avvikelsen avser nytt särskilt boende i Nyhamnsläge motsvarande 27 mnkr. Upphandlingen är överklagad och projektet

kommer inte att ha några utbetalningar för byggnation under 2023.

Även upphandlingen av Brunnby IP blev överklagad och 8 mnkr kommer att flyttas till 2024. Ombyggnaden av brandstationen är under planering och kommer att starta först 2024, en avvikelse på 5 mnkr.

Medborgare

Kulturhuset håller på att byggas och beräknas vara klart i tid och följa budget.

Bruksskolans om- och tillbyggnad är snart klar. Den nya byggnaden kommer tas i drift till höstlovet. Därefter kommer paviljongerna att tas bort och skolans utemiljö ska byggas. Projektet håller tidplan och budget.

Omklädnings- och kansli för Brunnby IP i Nyhamnsläge har nyligen påbörjats med markarbeten och den gamla klubbstugan har rivits

Ny städupphandling för delar av kommunens lokaler och för kommunens offentliga toaletter är avslutad. Det blev samma entreprenörer som tidigare som fick uppdragen.

Kullagymnasiets kök har fått nytt golv och Havets förskola har fått sitt mottagningskök renoverat.

Under året har Widdings villa köpts in av kommunen. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att säkerställa byggnadens klimatskärm (tak, ytterväggar, fönster och dörrar). Förvaltningen har också planterat och skött om de nya blomsterplanteringarna i villans trädgård.

Medarbetare

Alla medarbetare har erbjudits en hälsokartläggning som genomförts tillsammans med företagshälsovården. Kartläggningen har skett genom samtal med fokus på hälsa, livsstil och arbetsmiljö samt basprovtagning.

Hälsokartläggningen är en del av förvaltningens arbete med att förebygga sjukskrivningar och att få en balans mellan arbete och fritid.

Fastighetsavdelningen har tillsatt den vakanta tjänsten som byggprojektledare samt anställt en ny energiansvarig efter en pensionsavgång.

Verksamhetsutvecklingen inom förvaltningen har fortsatt under året med syfte att stärka och utveckla resursanvändningen för att kunna möta de säsongsvariationer som finns under året.

Personalen på markbyggnad har även i år under högsommarperioden haft jouruppdrag under helger för att städa på våra prioriterade badstränder.

En ledarskapsutbildning för arbetsledande kockar har påbörjats.

Personal har genomgått kompetenshöjande och kravutbildningar enligt plan.

Strategi: Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

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

Kommentar

Medarbetarenkäten genomförs i september. Redovisas i helårsbokslutet.

Utveckling

Förvaltningen driver projektet ”Sortera Mera”. Projektets syfte är att skapa förutsättningar i alla verksamheter att sortera sitt avfall på rätt sätt och därmed minska restavfallet och öka återvinningen. För att projektet ska lyckas behövs engagemang från alla förvaltningar. Därför har en styrgrupp bildats med representanter från de största förvaltningarna. Projektet löper från hösten 2023 och under hela 2024.

Fastighetsavdelningen har sett över skyddsrummen i de kommunala fastigheterna och genomfört renoveringar samt kompletteringar för att säkerställa funktionen.

Höganäs museum har fått en invändig renovering med ny belysning och ändrad utformning. Stadshusets atrium har byggts om och fått ny plattsättning med trädäck. Sessionssalens golv och bänkar har slipats och lackerats.

Vårt arbete med energieffektivisering fortsätter med bland annat byte av belysningar till LED på våra fotbollsplaner. En planbelysning på Sportcenter har bytts ut. Ytterligare tre planer kommer att få LED-belysning.

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål



● AGENDA 2030: Den genomsnittliga energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter

Kommentar

Målet för 2023, en förbrukning på 133 kWh/kvm är uppfyllt. Prognosen visar på 130 kWh/kvm vid årets slut.



▲ AGENDA 2030: Minskat matsvinn i kommunens skolor och förskolor

Kommentar

För närvarande uppgår det uppmätta matsvinnet 10,2 %

Målet för 2023 är högst 10 %

● Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar

Kommentar

Energieffektiviseringen följer planen. Redovisning sker i helårsbokslutet. Den enskilt största åtgärden hittills i år är driftsättning av solcellsanläggningen på Bruksskolan. Anläggningen har en effekt på 76 kWh, och minskar kommunens behov av köpt el.

Strategi: Utveckla dialog och service

Nämndsmål

● Utveckla former och forum för dialog med medborgare

Kommentar

Vår intraprenadavdelning markbyggnad har, tillsammans med de interna beställarna, utvecklat och implementerat en digital arbetsprocess för beställning av arbete. Processen säkerställer ansvar, organisation, ekonomi, kvalitet och uppföljning av beställningarna.

I personalrestaurangen Nyfiket kan nu beställningar av hemmagjorda pajer och sallader beställas via en ny e-tjänst.

Utveckling av teamsgrupper i Microsoft 365 har underlättat arbetet för delar av förvaltningen där det finns behov av att snabbt nå ut med information och dela gemensamt underlag. Bland annat används det under beredskapstid tex vid läcksökning på vattenledningar och andra krissituationer.

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.

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	4 254	1 156	-336	0	-1 000	-1 000
Vatten och avlopp	4 254	1 156	-336	0	-1 000	-1 000

VA-verksamheten visar vid delårsbokslutet ett underskott på 1,5 mnkr.

Underskottet beror främst på att intäkterna har minskat eftersom förbrukningen av vatten är lägre än tidigare. I samband med ökade energipriser har förbrukningen av vatten (varmvatten) hos kommuninvånarna minskat. Den till stora delar regniga sommaren har troligtvis också minskat mängden förbrukat vatten. Helårsprognosen visar på 3,5 mnkr lägre intäkter än budgeterat för vatten och avloppsavgifter.

Under sommaren har det statliga elstödet betalats ut. För VA motsvarar det 2,2 mnkr, vilket ger en förbättring av resultatet med motsvarande belopp.

Helårsprognosen för VA beräknas därför landa på 1 mnkr i underskott.

Investering

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE
Resultat	44 472	36 033	84 604	68 588	16 016
Årsanslag	11 001	11 659	25 000	25 000	0
Tidsbestämda projekt	33 471	24 374	59 604	43 588	16 016
Periodiserade anslutningsavgifter	-5 186	-3 912	-8 000	-8 000	0

Av de budgeterade investeringarna på 84 mnkr beräknas 16 mnkr inte användas under året.

Det beror på att några investeringar är senarelagda och kommer att avslutas först 2024. De största av dem är personallokaler på reningsverket 4 mnkr, vattenledning Jonstorp 2 mnkr, ombyggnad av reningsverket 2 mnkr och ombyggnad av släppunkter mellan tryckavlopp och självfallsledningar motsvarande 2,5 mnkr.

Medborgare

Under våren har arbetet med att byta ut den gamla vattenledningen från tidigt 60-tal i Jonstorp fortsatt. Arbetet kommer att pågå varje vår fram till 2025.

Renoveringen av vattentornet i Lerberget är i sin slutfas och kommer att vara klart under hösten.

Förstärkning av vattenförsörjningen pågår. I Brännerigatan och Odengatan byts vattenledning ut till en med större dimension för att öka kapaciteten norrut i kommunen.

Under augusti månad har Höganäs drabbats av flera skyfall, vilket lett till en del översvämningar. Utredningar är påbörjade för att se om det beror på brister i ledningsnätet eller om översvämningen kan hänföras till den enskildes fastighets ledningsnät.

Medarbetare

Utbyggnad och renovering av personalbyggnaden på avloppsreningsverket har handlats upp under våren och kommer att påbörjas under hösten. Arbetet kommer att fortsätta under första halvan av 2024.

En del utbildningar och konferenser har genomförts under året. I huvudsak har de genomförts digitalt.

Alla medarbetare har erbjudits en hälsokartläggning som genomförts tillsammans med företagshälsovården. Kartläggningen har skett genom samtal med fokus på hälsa, livsstil och arbetsmiljö samt basprovtagning.

Hälsokartläggningen är en del av förvaltningens arbete med att förebygga sjukskrivningar och att få en balans mellan arbete och fritid.

Utveckling

Arbetet med att byta ut vattenmätare hos kommuninvånare till fjärravlästa vattenmätare pågår och kommer att fortsätta under flera år framåt. De fjärravlästa mätarna ger möjligheter att hitta läckor både hos abonnenter och på kommunens ledningsnät.

En ny vattentjänstplan för Höganäs kommun är framtagen och är för närvarande ute på remiss. Syftet med planen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att kunna tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp. Planen innehåller även planering för att hantera dagvatten i framtiden. Vattentjänstplanen har en stark koppling till kommunens översiktsplan.

Det digitala verktyget VA-banken för inrapportering och planering av drift och underhåll samt analys av statusen på ledningsnät och anläggningar har implementerats.

Införandet av Microsoft 365 och teamsgrupper har förenklat kommunikation vid uttryckningar och läcksökning eftersom information om ledningsnätet och kartunderlag enkelt kan delas.

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

- AGENDA 2030: Förbättrad status på våra vattenledningar

Kommentar

Följs upp i helårsbokslutet

- AGENDA 2030: Förbättrad status på våra spillvattenledningar

Kommentar

Rapporteras i helårsbokslutet.



Kultur- och fritidsförvaltningen

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Anneli Sjöborg

Verksamhet

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har ett brett uppdrag och verksamheter med bibliotek, kulturskola, Höganäs Sportcenter, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar, utomhusbad, publika kulturevenemang, Sportbanken och Volontärcenter. Utöver detta arbetar förvaltningen för kommunens ungdoms-, tillgänglighets-, folkhälso- samt friluftslivssamordning. Förvaltningen ansvarar för inköp av offentlig konst och utsmyckningar samt ger stöd och service till föreningar. Utskottet delar årligen ut kultur-, idrotts- och hederspriser samt keramikstipendium. Utskottet bistår andra nämnders uppdrag, genom att bland annat utveckla kultur- i-vården, aktivitetsstråket och samarbetar med utbildningsförvaltningen kring skolbibliotek och kulturskolans verksamheter.

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	48 741	47 989	50 528	77 688	77 688	0
Kultur	22 943	21 838	23 572	36 803	36 803	0
Fritid	25 356	26 151	26 956	40 885	40 885	0

Kultur- och fritidsutskottet beräknas följa budget. Samtliga verksamheter följer sin beslutade verksamhetsplan, budget och prioriteringar.

Förvaltningen prognostiserar ett överskott för helåret om 0,1 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på högre intäkter än budgeterat samt något lägre personalkostnader än budgeterat.

Andra intäkter som innebar en ökning vid jämförelse med budget 2022 är olika typer av riktade statsbidrag och projektbidrag, exempelvis bidrag från Kulturrådet till Kulturskolan och bidrag från Länsstyrelsen till ett integrationsprojekt. Dessa bidrag ger dock inga större effekter på resultatet, då intäkterna i stort motsvarades av lika höga kostnader

Tiden mellan januari och augusti har präglats av en ekonomisk återhållsamhet. Förvaltningen har arbetat med analyser, uppföljningar och processkartläggning. Personalen har deltagit och arbetat konstruktivt med idéer och förslag för att kostnadseffektivt planera för kulturhusflytten.

Drygt ett år efter pandemin kan det noteras att besökare har återvänt till alla kultur- och fritidsverksamheter. Det syns genom högre biljettintäkter för kulturevenemang och intäkter för lokalbokning.

Säsongsvariationer

Höganäs Sportcenter har haft stora variationer på grund av ett kostsamt filterbyte och många problem med de två utomhusbassängerna i Arild och Mölle. Detta kommer att medföra att det planerade underhållet har skjutits upp för att budgeten ska kunna hållas.

Kulturnatten tar en stor del av kulturbudgeten och den genomförs i mitten av september varför budgeten ser ut att ett stort överskott.

Investering

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE
Resultat	0	150	550	550	0
Årsanslag	0	150	550	550	0

Budgeterade investeringsmedel beräknas att användas under året.

Medborgare

För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan internt men även samarbete med föreningar, näringsliv, Familjen Helsingborg och Region Skåne.

Förvaltningen har efterfrågat barns och ungas synpunkter på vad den nya mötesplatsen, kulturhuset, ska innehålla genom ett delaktighetsprojekt som har finansierats av Region Skåne. Projektet som heter "Bibblan och jag" har rönt uppskattning i hela landet och avslutades under perioden med ett studiebesök i Helsingfors.

Höganäs är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter, vilket skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet bland framför allt barn och ungdomar.

Strategi: Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

- AGENDA 2030: Erbjudna mötesplatser som skapar möjligheter och förutsättningar för delaktighet och livskvalitet.

Kommentar

Folkbiblioteken har utvecklats till en naturlig mötesplats för kommunens medborgare där tillgänglighet, nöjdhet och attraktivitet är betydelsefulla utgångspunkter. Utöver utlåning erbjuder biblioteken därför ett stort utbud av kulturaktiviteter såsom författaraftnar, filmvisning och konstutställning. De "Mer-öppna biblioteken" finns nu i alla serviceorter utom Nyhamnsläge och frekventeras flitigt till klockan 22.00. Det nya kulturhuset är efterlängtat som mötesplats av såväl invånare som andra besökare.

Tillgänglighetssamordnaren har hållit i inflytandecaféer varje månad samt digitala möten på kvällstid för anhöriga.

Ungdomsverksamheten på Eric Ruuth Kulturhus har utvecklat arbetet med mobila mötesplatser. Eric Ruuth har erbjudit läger, så kallade Kompisträffen, för att få barn och unga att ingå i ett sammanhang. Under sommaren arrangerades en motorträff, EPA-träff, för unga på The Saints motorgård i Tjörred.

Under perioden har samtliga fritidsledare arbetat mer aktivitetsbaserat och är på platser där ungdomarna vistas. Bland annat skaffades en ny tillfällig lokal på Storgatan och Sportcenter användes för sportaktiviteter varje vecka.

Höganäs Sportcenter har samarbetat med ett lokalt företag och erbjudit en mycket uppskattad aktivitet, "Oldies but goldies" som innebär att pensionärer erbjuds olika prova- på-aktiviteter som finns på Höganäs Sportcenter.

- AGENDA 2030: Ökad fysisk aktivitet hos barn och unga

Kommentar

För år 2023 har målet "Ökad fysisk aktivitet" hos barn och unga implementerats bland kultur- och fritidsförvaltningens mål.

Tre mätetal har införts varav samtliga är uppfyllda. För perioden januari till och med juni har 77 750 deltagartillfällen i barn- och ungdomsföreningar genomförts, ett trettiotal fysiska aktiviteter på Eric Ruuth och flera kurser för barn och unga. Detta är mycket goda resultat och visar på en positiv inställning hos såväl föräldrar, barn, skola samt att föreningslivets och förvaltningens eget utbud är attraktivt.

Det är glädjande att se att återhämtningen efter pandemin är god men även att föreningslivet inte är så påverkat av den ekonomiska oro som finns för tillfället i Sverige.

Medarbetare

Ledningsgruppen har fokuserat på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under perioden januari till och med augusti har förvaltningens personal haft en betydligt lägre sjukfrånvaro jämfört med samma period förra året.

Utbildningsinsatser inom hot och våld har genomförts under våren och kommer att göras regelbundet för all personal.

Arbetsplatsträffarna, APT, är en viktig kontaktyta för att tydliggöra regelverk, policys och viktiga styrdokument så att det finns en tydlighet om hur verksamheterna bör agera, vilket skapar en trygghet hos medarbetarna.

Ett övergripande mål som förvaltningen har arbetat med är att implementera medarbetar- och ledarskapsdiamanten. Ett annat mål är att hålla fast vid den accelererade digitalisering som ägt rum i och med coronapandemin.

Strategi: Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

▲ Förvaltningens medarbetare är stolta ambassadörer över sin arbetsplats.

Kommentar

I oktober kommer en enkät att göras för att mäta nämndmålet. Av den anledningen markeras målet som påbörjat men inte uppfyllt. Förvaltningen har skapat förutsättningar för medarbetare att ha inflytande över sin arbetssituation och vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Rutiner, arbetssätt, mötes- och beslutsstrukturer har utformats för att ta vara på medarbetares tankar, åsikter och initiativkraft. Flera workshops kring kulturhusets utformning och inredning har genomförts med personal under våren.

Ledarskap, externt och internt arbetsgivarvarumärke hos kultur- och fritidsförvaltningen styrs av närvarande chefer och korta beslutsvägar både uppåt och nedåt. Medarbetarna bjuds in till att vara delaktiga i beslutsprocesserna vilka förankras brett. Cheferna inom kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med ledarskapsdiamanten för att nå ständiga förbättringar och deltar regelbundet i ledarskapscaféer och utbildningar som initieras internt eller externt.

Det talas mycket om kompetensbrist inom kommunen; men förvaltningens arbetsplatser är attraktiva och har många sökande vid alla rekryteringar.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom god tillgänglighet, hög service och utåtriktat arbete. Varje besök ska vara en upplevelse och personalen vid alla verksamheter ska arbeta med "Det goda värdskapet".

Utveckling

Projektet *Nytt bibliotek/ kulturhus* har intensifierats under perioden och arbetet med inredning, anläggning av Biblioteksträdgård och Kulturtorg pågår.

Höganäs är en av Skånes kommuner som har störst föreningsaktivitet per invånare. Tränings- och tävlingsverksamhet i föreningarna har återhämtat sig efter pandemin och föreningslivet har gått tillbaka till ett normalläge. Men det finns en ökad efterfrågan på spontanidrott för alla åldrar och förvaltningen arbetar aktivt för att få fler platser och miljöer som inbjuder till rörelse, motion och lek. Därför har arbetet med att utveckla utomhusytorna vid Höganäs Sportcenter påbörjats och ett stöd på 200 000 kronor har beviljats av Sparbanken Syd.

Arbetet med att bygga en ny klubblokal och omklädningsrum på idrottsplatsen i Nyhamnsläge pågår och planeras vara klar till sommaren 2024.

Strategi: Utveckla dialog och service

Nämndsmål

- Skapa eller utveckla samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet

Kommentar

Ett nytt samarbete med Höganäs församling har resulterat i en fond för föreningar som kan söka ersättning för träningsavgifter när föräldrar inte kan betala. Även sångstunder med Höganäs församling och Höganäs Bibliotek har startats under våren.

Kulturskolan i Höganäs kommun har många elever och erbjuder ett stort utbud av utbildningar inom kulturområdet. Dialog med elever och vårdnadshavare har stor betydelse för kulturskolans utveckling. Orsaken till kulturskolans goda resultat och renommé är framför allt lärarnas utbildningsnivå och den specialkompetens de besitter i sina respektive ämnen och instrument.

Inom *Familjen Helsingborg* har arbetet med att lyfta fram industri- och kulturarvet samt undersöka möjligheterna för filmproduktion i regionen slutförts. Även ett stöd för att göra en gemensam *Tillgänglighetsguide* har blivit beviljat.

I augusti startades ett Interreg Europe projekt, Green Health, som har det gemensamma syftet att arbeta för ett hållbart friluftslivsarbete. Projektet sträcker sig till och med 2026 och totalt sju länder ingår. En mobil naturskola har startats i samarbete mellan Höganäs kommun, naturum Kullaberg och företag inom naturvägledning.

Förvaltningen är inbjudna till dialoger och samverkan kring kommande större projekt som exempelvis Tornlyckan och utvecklingen av Kullagymnasiet i syfte att tidigt bidra med kompetens, erfarenhet och förvaltningens viljeyttringar.

Strategi: Växla upp upplevelsenäringen

Nämndsmål

- Erbjuda invånare ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud.

Kommentar

Under året har kultur- och fritidsutbudet varit omfattande och varierat. Nya aktiviteter och inarbetade evenemang har präglat perioden; *Summerkick*, *Pridefestivalen* och *Mat- och sommarfesten* är några av aktiviteterna som har erbjudits invånarna. De ordinarie evenemangen med valborgs- och nationaldagsfirande är välbesökta och uppskattade. Kommunens kulturföreningar har startat upp sina verksamheter och uppnått normalnivå.

Höganäs Sportcenter har fått rekordmånga bokningar av stora evenemang som till exempel SM i dans, träningslandskamper inom handboll, landskapsspel mellan Sverige och Estland samt flera träningsläger inom olika sporter.

Fritidsgårdarna har haft fritidsledare på platser runt om i kommunen där ungdomar rör sig och gjort aktiviteter. Verksamheten har lockat många besökare både utomhus och inomhus på kvällar och helger.

Såväl kultur- som fritidsliv är en viktig del i att vara en attraktiv kommun och erbjuda en god livsmiljö till invånarna. Det är viktigt att såväl kultur- som idrottsmöjligheter finns tillgängliga oavsett var i kommunen medborgaren bor.



Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Fredrik Walderyd (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 och lov av olika slag samt att bedriva tillsyn. Syftet med nämndens arbete är att säkra en god livskvalitet för denna och kommande generationer.

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	748	846	869	1 304	1 304	0
Politisk verksamhet	748	846	869	1 304	1 304	0

Bygg- och miljönämnden beräknar att följa budget för 2023.

Medborgare

Bygg- och miljönämnden ser en markant minskning i antalet inkomna ansökningar om främst bygglov. Det går också att se en förändring i vad man söker för jämfört med samma period 2021/2022 vilket direkt kan härledas till lågkonjunkturen. Under första delåret har det inkommit 349 ansökningar om bygglov och startats 84 tillsynsärenden. Under samma period år 2022 inkom det 477 bygglovsärenden och startats 121 tillsynsärenden.

Miljöavdelningen följer antagen tillsynsplan. Tillsynsobjekten är väldigt varierande och under våren har miljöavdelningen utfört tillsyn på allt från flygplats till minsta glasskiosken.

Bygg- och miljönämnden har beviljat bygglov för bland annat flerbostadshus på Tornlyckan i Höganäs.



Medarbetare

I februari anordnades två dagar i Båstad med samtliga tjänstepersoner och förtroendevalda. Under våra dagar tillsammans gav tjänstepersonerna en inblick i nämndens myndighetsutövning, vårt arbetssätt och vilka lagar och regler vi har att förhålla oss till för en god grund för nämndens såväl gamla som nya ledamöter att fatta rättssäkra beslut ur ett myndighetsperspektiv. Utbildning varvades med samarbetsövningar och umgänge för att främja en god sammanhållning och tillit till varandra.

Strategi: Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

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

Kommentar

Det har inte utförts någon hållbart medarbetarengagemang-undersökning under 2023

Utveckling

Bygg- och miljönämnden ser hela tiden till att vara uppdaterad inom sina områden. Avdelningarna samarbetar med andra kommuner för att hitta arbetssätt för en smart och effektiv handläggning och uppdaterar sig kontinuerligt i gällande lagstiftning och praxis.

Bygglovsavdelningen har arbetat fram nya rutiner för en kortare handläggningstid och ur sökandes perspektiv enklare handläggning med en handläggare hela vägen från inkommen ansökan till beslut.

Såväl bygglovsavdelningen som miljöavdelningen har kommit långt med sitt digitaliseringsarbete.

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

▲ AGENDA 2030: Höganäs miljötillsyn håller hög klass. Tillsynsplanen innehåller tydlig koppling till Agenda 2030. Mål nr 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15.

Kommentar Miljöavdelningen följer till stor del antagen tillsynsplan.



Strategi: Förenkla för företag

Nämndsmål

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

Kommentar

För att få en effektiv tillsyn och lovhantering är en bra kontakt med företagarna helt central. En ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller och uppdrag förenklar och förbättrar tillsynen och lovhanteringen och gör den mer ändamålsenlig. Miljöavdelningen och bygglovsavdelningen har daglig kontakt med kommunens företagare i den ordinarie tillsynen och lovhanteringen och deltar i företagslotsar, stadshusluncher med mera. I dels SKR:s årliga Insiktsundersökning (NKI), dels i Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommuners företagsklimat får såväl miljö- som bygglovsavdelningen fortsatt höga betyg i NKI-mätningen av företagens upplevda servicenivå.

Strategi: Utveckla dialog och service

Nämndsmål

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

Kommentar

Användandet av digitala tjänster fortsätter att öka. I år har mer än 90 % av alla ansökningar och anmälningar inom bygglov kommit in via e-tjänsten, och antalet digitala ansökningar och anmälningar ökar på miljöavdelningen hela tiden.

- Bygg- och miljönämnden ska ge service i framkant.

Kommentar

Efter varje bygglovsärende skickas det ut enkätfrågor, 90% är nöjda eller mycket nöjda med erhållen servicen, vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan föregående år.



Utbildningsnämnden

Ordförande: Pia Möller (M) Förvaltningschef: Mikael Dahlberg

Verksamhet

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

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	448 561	480 876	478 909	746 299	746 299	0
Förskola	106 736	115 410	112 631	172 444	170 976	1 468
Grundskola	232 642	248 528	250 442	396 633	392 550	4 083
Gymnasiet	88 846	96 163	92 808	141 907	148 167	-6 260
Gemensamma funktioner	19 512	19 859	21 909	33 638	32 929	709
Politisk verksamhet	825	916	1 118	1 677	1 677	0

Utbildningsnämnden prognosticerar en budget i balans under 2023. I förskolan ser vi något lägre volymer än prognostiserat vilket genererar ett överskott i förhållande till budget. I grundskola och fritidshem visar några enheter underskott men centrala överskott, främst i form av vakanser och mer statsbidrag än beräknat gör att prognosen visar på ett överskott. I gymnasieskolan ser vi högre volymer än budget. Framför allt i anpassad gymnasieskola där vi prognostiserar ett större underskott.

För att hantera enheternas underskott samt gymnasieskolans volymer har vi räknat med att behöva ta medel i anspråk från det vi kallar balansen. Medel har tillförts balansen från Migrationsverket under de senaste åren och ska enligt revisionen successivt avslutas.

Investering

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE
Resultat	1 371	1 470	3 500	3 500	0
Årsanslag	1 371	1 470	3 500	3 500	0

Medborgare

Plats i kommunal förskola erbjuds inom garantitiden, fyra månader. Uppsökande verksamhet för ökat deltagande i förskolan visar att 98,9 procentandelar av kommunens barn i ålder 3-5 år är inskrivna i förskola, vilket är högre än nationellt. Förskola med hög kvalitet gör skillnad för barns förutsättningar att lyckas i skolan.

För att inspirera till högläsning hemma i syftet stärka barns språkutveckling är kapprumbibliotek med barnlitteratur etablerade på flera förskolor. Det finns ett stort intresse för att låna böcker vilket ger goda förutsättningar för barnens framtida utbildningar.

Bruksskolan D-hus står snart redo att tas i bruk och under hösten kommer verksamheten att flytta in i nya anpassade lokaler. Såväl inne- som utemiljön får ett rejält lyft.

Under hösten genomförs i samarbete med socialtjänst, polis, kultur och fritidsförvaltningen och föräldramöten för årskurs 6 på samtliga kommunala skolor. Gensvaret från vårdnadshavarna har varit bra med många deltagare och intressanta diskussioner och samtal.

Strategi: Stärk skolans bredd och spets

Nämndsmål



Behöriga lärare bedriver framgångsrik undervisning för hela barnet hela vägen, vilket höjer elevernas meritvärden, ger fler gymnasiebehörighet samt fler som tar gymnasieexamen efter tre år.

Kommentar

I alla skolformer har vi under året höjt andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen. Det är i mötet mellan barn/elev och pedagog som lärande sker och därför behöver vi fortsätta att utveckla detta möte, dvs kvaliteten i undervisningen. Ett av förvaltningens prioriterade områden har under året varit just att utveckla undervisningens kvalitet från förskola till gymnasieskola. Det är ett brett prioriterat område som förutsätter att pedagogerna ges tid och förutsättningar för att enskilt och tillsammans med sina kolleger regelbundet utvärdera effekten av undervisningen. Detta innebär att vi måste våga tänka nytt kring organisation och struktur men också höja kapaciteten kring analys och kvalitetsarbete i hela förvaltningen. Vi måste också våga vara modiga och prioritera bort saker som inte ger effekt på lärande och kunskapsinhämtning.

Tillsammans med kvalitativ undervisning är närvaro avgörande för kunskapsinhämtning. Vårt arbete med att främja närvaron har gett resultat och vi kan se att närvaron det senaste året ökat. En framgångsfaktor i detta arbete har varit att koppla ihop elevhälsoarbetet med utvecklingen av undervisningen. Lärande och mående går hand i hand och är avgörande för barnet från förskola till gymnasium.

Medarbetare i förskolan har under de senaste två åren kompetensutvecklats i att möta barn med flerspråkighet och utveckla deras språkliga förmågor. Ett stort ordförråd inför start i förskoleklass ger barn goda förutsättningar att lyckas i sin framtida skolgång.

Strategi: Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål



AGENDA 2030: I våra verksamheter arbetar vi hälsofrämjande med tidiga insatser och trygghet samt studiero råder.

Kommentar

Förskolans organisation i mindre barngrupper ger barnen bättre förutsättningar att bli trygga, komma till tals etcetera, men även uppmärksammas om barn är i behov av stöd. 91% av vårdnadshavaren upplever att deras barn är trygga i förskolan. Förskolornas årliga planer mot diskriminering och kränkande behandling ligger till grund för värdegrundsarbetet.

Förskolor deltar i forskningsprojektet "Undervisning i rörelse, motorik och fysisk aktivitet i förskolan" vilket leds av Högskolan i Kristianstad. Rörelseglädje och motorik integreras i undervisningen och barnen lär sig de motoriska grundrörelserna.

Kartläggningen av förskoleklass elevernas förmågor inom språklig medvetenhet och matematiskt tänkande har sammanställts av huvudman i syfte att undersöka skillnaden mellan pojkar och flickor samt utgör underlag vid återkoppling till avlämnade kommunala förskolor. Kartläggningens syfte är att garantera elever stöd eller mer utmaningar i sin skriv- och läsförmåga. Sammanställningen visar att det finns skillnader mellan könen där pojkarna klarar sig bättre i matematik än flickor, men att det för språket är tvärtom. Elever med annat modersmål än svenska klarar sig också mindre bra än de med svenska som modersmål. Omkring hälften av barnen klarar vid kartläggningstillfället alla moment inom både språklig medvetenhet och matematisk tänkande med variationen något fler i matematik. Sammanställning kommer att vara återkommande och ger förutsättningar för att upptäcka mönster och tendenser.



Nämndsmål

▲ AGENDA 2030: Våra verksamheter bedriver en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar ett livslångt lärande för alla.

Kommentar

Resultat på beslutade mätetal för detta mål får vi först i höst av Skolverket vilket gör att vi inte kan kommentera dem i nuläget. Det vi kan se utifrån befintlig statistik är att elevernas måluppfyllelse i åk 6 och 9 har stigit i jämförelse med föregående år.

▲ AGENDA 2030: Toleransfrämjande åtgärder ska genomföras.

Kommentar

I förskola och skola genomförs regelbundet aktiviteter inom läroplan och kursplan med fokus på värdegrundsarbete. Utöver detta så genomförs studiebesök både inom och utanför landets gränser.

Nedan ges några exempel på aktiviteter som genomförts under året är studiebesök på förintelseutställning i Malmö och vi har haft programdagar, där Kullagymnasiet blandar årskurser på programmet och genomför praktiska och teoretiska övningar/föreläsningar inom ämnet tolerans och värdegrund.

Vi har även genomfört anpassad grundskola har tillsammans med eleverna, på deras nivå, pratat om olika typer av relationer, gränssättning, Stopp min kropp!, språkbruk och etikett på nätet.

Trygghetsteam på skolor har arbetat med skolans plan mot kränkande behandling. Trygghetsteamets arbete syftar till att arbeta förebyggande och främjande för att stärka skolans vi-känsla och öka elevernas upplevelse av trygghet i skolan.

Medarbetare

På uppstartsdagen i januari för alla medarbetare förelästes om hur glädje, engagemang och utveckling skapar en positiv arbetskultur. Medarbetardagar med föreläsningar fortsätter på samma tema om hur man hitta motivation och drivkraft för att bidra till ett starkt och engagerat team.

För ökad möjlighet till kollegialt lärande kommer antalet nätverksmöten mellan skolorna att utökas, skolledare kopplas till varje ämnesnätverk och innehållet i nätverken handlar om effektiv undervisning.

En ny ledningsorganisation för grund- och gymnasieskola trädde i kraft den förste augusti. Den nya organisationen innebär att respektive enhet leds av en rektor med stöd av en eller flera biträdande rektorer. Under hösten arbetar en organisationspsykolog med de lokala ledningsgrupperna för att skapa effektiva team.

Fyra rektorer blev under våren examinerade vid rektorsprogrammet kopplat till Luleå universitet.

Strategi: Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

▲ Engagemang, hög delaktighet, inflytande och meningsfullhet präglar medarbetarnas arbetsmiljö.

Kommentar

Förvaltningen har tillsammans med fackliga företrädare utbildat de lokala samverkansgrupperna (LOSAM) med målet att få till en ännu bättre samverkan med samsyn kring syfte, mål och arbetssätt i samverkan.

Medarbetare med uppgift att stödja rektor i arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet har under året utbildats till processledare.

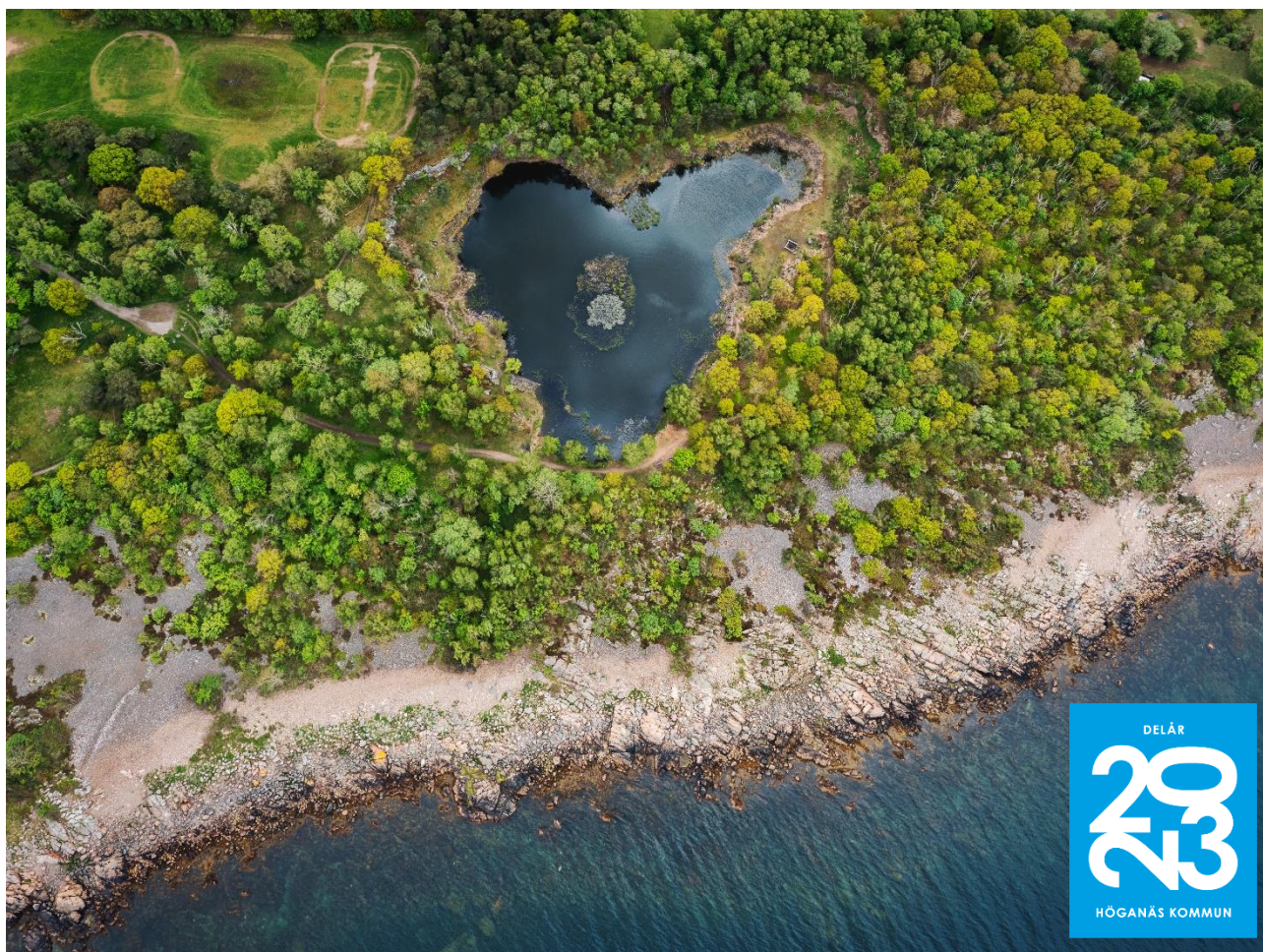
Vårt gemensamma ansvar och mål är att skapa förutsättningar för pedagoger att bedriva en undervisning av så hög kvalitet att alla barn och elever utvecklar strategier för att lära utifrån sina förutsättningar. Men också kunskaper, värden, färdigheter och förmågor för ett aktivt och självständigt liv. Vi vill ge dem framtidstro, förmåga och möjlighet att göra egna val.

Utveckling

Ett omfattande utvecklingsarbete av det systematiska kvalitetsarbetet har inletts med ett tydligt mål att utveckla undervisningens kvalitet. Kvalitetsarbetet ska genom dialoger involvera alla medarbetare och det ska finnas en förståelse för vad var och en bidrar med för att stärka kvalitén i undervisningen. Allt utvecklingsarbete vi gör ska på ett eller annat sätt kunna påvisa en kvalitetshöjning på mötet mellan barn/elev och pedagog.

Familjecentralens blivande arbetslag har etablerat samarbetsformer i väntan på att få flytta in i gemensamma lokaler. Detta omfattar samverkan kring föräldragrupper, SIF, verksamhetsmöten med mera.

Tornlyckeskolan och Pålstorpskolan har inletts ett samarbete, Samverkan för bästa skola, med Skolverket för att tillsammans med Malmö högskola utveckla deras undervisning och kvalitetsarbete.



Socialnämnden

Ordförande: Marie Tidedal (M) Förvaltningschef: Viweca Thoresson

Verksamhet

I socialnämndens ansvar ingår vård och omsorg samt individ och familjeomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom ingår ansvar för bedömning om rätt till färdtjänst utifrån färdtjänstlagen. Inom vård och omsorg ingår främst ansvar för myndighetsutövningen för stöd och service till kommunens äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Tjänster i form av särskilt boende för äldre, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, korttidsboende, fixartjänst, stöd till anhöriga och trygghetslarm samt LSS-insatser såsom bostad med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsstillsyn, korttidsboende, avlösar- och ledsagarservice. Förvaltningen köper vård- och omsorgsinsatser från privata aktörer men framför allt från det kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) finns enheter för försörjningsstöd, utredning, stöd- och vårdinsatser till personer med psykisk funktionsnedsättning och till personer med beroende av alkohol, droger och spel eller som har andra sociala problem samt flyktmottagning 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. Inom gemensamma funktioner finns övergripande verksamhet för ledning, administration, utredning och utveckling.

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2022	DELÅR 2023	ACK. BUDGET 2023	BUDGET 2023	PROGNOS 2023	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	338 423	354 898	354 938	534 870	534 870	0
Politisk verksamhet	756	865	829	1 244	1 244	0
Vård och omsorg	212 714	215 084	219 959	330 383	327 084	3 299
LSS	77 563	80 922	79 007	118 584	120 922	-2 338
Individ- och familjeomsorg	42 597	50 506	45 530	69 446	75 706	-6 260
Gemensamma funktioner	4 693	7 521	9 613	15 213	9 914	5 299

Resultatet per augusti är en positiv avvikelse på 40 tkr och prognosen för helår bedöms landa på ett resultat i balans (0 resultat)

En ny resursfördelningsmodell kopplad till IBIC (individens behov i centrum) har implementerats under delåret för funktionsstöd och hemtjänst med goda resultat. Även ny modell för ersättning av utförda hemsjukvårdsinsatser har implementerats.

Under delåret har det funnits lediga platser både inom äldreomsorgen och funktionsstöd på särskilda boende. Vid delåret är det ingen person i kö till särskilt boende.

Inom hemtjänst ligger volymerna stabilt och pendlar mellan 370-390 omsorgstagare. Trygg hemma, en samordnad stödinsats vid hemgång från sjukhus, fortsätter löpa enligt plan.

Funktionsstöd visar en negativ avvikelse jämfört med ackumulerad budget med 2 mnkr. Den negativa avvikelsen finns till största delen inom personlig assistans.

Inom individ- och familjeomsorgen har institutionsplaceringarna minskat medan de konsulentstödda familjehemmen ökat. De höga kostnaderna för konsulentstödda familjehem bidrar till verksamhetens underskott med 0,8 mnkr för delåret. Arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar är prioriterat.

Försörjningsstöd och integration har under året genomfört en minskning av årsarbetare med anledning av uteblivna statliga intäkter för flyktingmottagning. Förebyggande och tidiga insatser är fortsatt ett fokusområde inom alla enheter vilket också gett positiva resultat under delåret.

Investering

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE
Resultat	0	267	1 350	1 350	0
Årsanslag	0	267	1 350	1 350	0

Förvaltningen kommer att uppdatera inventarier, vårdmiljöer och inne- och utemiljöer i våra särskilda boenden.

Medborgare

Individ- och familjeomsorgen har fortsatt sitt utvecklingsarbete i syfte öka de förebyggande insatserna, tillgängligheten och samverkan. Den förebyggande och öppna verksamheten Fyren för barn, unga och familjer har utökat utbudet av utbildningar, anhörigstöd samt samverkansaktiviteter. Nytt för delåret är möjligheten till tio servicesamtal utan registrering, vilket erbjuds invånarna genom Fyren, stödteamet, VINR (våld i nära relationer) samt missbruk. Förebyggandeteamet har etablerat nära samarbete med skolor, polis och övriga samverkanspartners.

Ett arbete har påbörjats för att möjliggöra både boende- och sysselsättningskarriär inom funktionsstöd. Pedagogisk hemtjänst har under delåret etablerats för målgruppen och efterfrågan förväntas öka ytterligare.

Verksamheten har fortsatt utveckla integrationsarbetet i samverkan med andra aktörer, såsom Nattvandrarerna, vilket gett positiva resultat.

Strategi: Stärkt social hållbarhet



Nämndsmål

AGENDA 2030: Socialnämndens målgrupp ska ges ökad självständighet genom egna livsval

Kommentar

Under våren genomfördes Socialstyrelsens brukarenkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" till alla med beslut om hemtjänst eller särskilt boende. Resultat kommer att publiceras under hösten 2023.

Brukarundersökning inom LSS samt individ- och familjeomsorgen kommer att genomföras under hösten och resultatet kommer att presenteras strax innan årsskiftet.

Åtgärder för att minska andelen vuxna som återaktualiseras ett år efter avslutat försörjningsstöd har varit prioriterat och gett positivt resultat. Även andelen barn och ungdomar som inte återaktualiserats ett år efter avslutade insatser har ökat och är nu 90%.

Individ och familjeomsorgen arbetar aktivt med att genomföra åtgärder och aktiviteter som främjar samverkan, tillgänglighet och förebyggande arbete enligt en fastställd handlingsplan.

Vård och omsorg har fortsatt satsningen på anhörigstöd genom breddat utbud av föreläsningar, studiecirklar och öppen verksamhet. Även stödet till personer med kognitiv svikt har utökats, bland annat i form av den öppna verksamheten Trivselgruppen.

Medarbetare

Den omorganisation som genomfördes under 2022 av delar av avdelningen individ och familj har utvärderats med gott resultat och fortsatt en positiv utveckling under året.

Även under detta delår har nya digitala verksamhets- och stödsystem införts som möjliggjort både avlastning för medarbetarna och möjlighet till ökad kommunikation med både kolleger och medborgare. Då dessa oftast förutsätter förändrade arbetsätt, har verksamheterna haft stort fokus på detta.

Avdelningen omsorg och funktionsstöd har under året fortsatt sin satsning på teamutveckling, mål och uppdrag. Mycket av verksamhetsutvecklingen görs i form av workshops där alla deltar för att öka delaktigheten, ta tillvara allas idéer och fördela ansvar. Under våren påbörjade avdelningen individ- och familj en liknande utvecklingsresa där en tydlig verksamhetsplan följs upp vid gemensamma avdelningskonferenser och ökat samarbete mellan enheterna är några av aktiviteterna.

Strategi: Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

▲ Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kommentar

Socialförvaltningen har under 2023 arbetat vidare med att förbättra medarbetarengagemanget. Dels genom ett fortsatt fokus på samverkan där partsgemensam samverkansdag har genomförts. Men även genom ett fortsatt aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån upparbetade årshjul och ett aktivt riskanalysarbete.

Under våren har även återkommande avdelningskonferenser genomförts för att skapa en ökad förståelse för styrning och ledning inom förvaltningen. Som en del i denna satsning har det genomförts kompetenshöjande insatser kring tillitsbaserad styrning.

Vidare har Socialförvaltningen arbetat med en handlingsplan för kompetensförsörjning. Yrkesresan har påbörjats och i nuläget är det området barn- och unga som deltar denna nationella kompetenshöjning.

Satsningar har även gjorts för att utveckla ledarskapet. Däribland har gemensamma chefsträffar tillsammans med Höganäs Omsorg genomförts, koncernsövergripande ledargrupper samt utbildningsinsatser och coaching, både individuellt och i grupp, i att leda i förändring.

Upphandling av pulsmätningssystem pågår i kommunkoncernen, förhoppningen är att första mätningen kommer genomföras under hösten och denna mätning kommer att vara en HME undersökning.

Under första halvåret av 2023 har 12 tjänster utannonserats varav 81% har haft tillräckliga kvalifikationer att söka tjänsten.

Utveckling

Nämnden har under våren haft utbildningsdagar med framtida behov och utmaningar i fokus.

Förvaltningen har fortsatt arbetet för att möta, dels de demografiska utmaningarna, dels de förändrade behoven och önskemålen hos medborgarna. Tillgängligheten har ökat genom nya arbetssätt och digitala plattformar men också genom att medarbetarna haft ökad dialog med föreningar, samverkanspartners och medborgare.

Under året har långsiktiga planer inom flera områden så som kvalitetsutveckling av demensomsorgen, ett flexibla nyttjande av särskilda boende platser som möter invånarnas behov, utökat anhörigstöd samt plan för ökad självständighet och inkludering inom funktionsstöd utarbetats.

Ett flertal innovations- och utvecklingsprojekt har genomförts, oftast i samverkan med interna eller externa partners. NV-kortet (närståendevårdarkortet) är ett exempel på en ny tjänst som erbjuds till alla invånare som vårdar någon i sitt hem, i syfte att öka tryggheten, och som snabbt blivit efterfrågat.

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

AGENDA 2030: Miljökrav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster

Kommentar

Socialförvaltningen har inte genomfört någon upphandling under första halvåret 2023.



Strategi: Utveckla dialog och service

Nämndsmål

AGENDA 2030: Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks

Kommentar

Socialnämnden har öppnat upp för ökad samverkan med såväl civilsamhället som med volontärer i syfte att tillgodose de behov hos medborgarna som inte ingår i verksamhetens kärnuppsdrag.

Efter det avslutade projektet Nyckeln till fritid, som syftade till att skapa en struktur för att fler ska få en aktiv fritid, öka integrationen och den sociala inkluderingen, har verksamheten utökat samarbetet med ett tiotal olika organisationer och föreningar.

Vidare samverkar vuxenheten med Röda Korset samt Rädda Barnen kring fritidsverksamhet för målgruppen.

Under 2023 har socialnämnden avsatt medel för att motverka ensamhet hos äldre. Ett flertal informationsinsatser har genomförts för att informera om bidraget. Under den första halvan av 2023 har flera föreningar och privatpersoner tagit del av medlen för att genomföra aktiviteter för äldre. Initiativet har varit uppskattat hos både de som utfört aktiviteterna samt hos deltagarna.

Socialnämnden ska möjliggöra digitalt först

Kommentar

Verksamheten har fortsatt arbetet med att möjliggöra digitalt först.

Mina sidor, vilket är en medborgartjänst som gör det möjligt för medborgaren att följa sitt ärende och att direkt kommunicera med handläggaren har under året införts inom IFO. Vilket betyder att tjänsten nu finns inom hela förvaltningen.

Enheten ekonomi- och integration stöttar besökande klienter med att använda bank-id och digitala tjänster. Vidare har FixarMaltets uppdrag utökats och förtydligats med att stötta seniorer med digital kunskap.

Socialekreterarna är behjälpliga med ansökan om ekonomiskt bistånd – dator är placerad utanför receptionen.

LSS myndighet har automatiserat processen för utbetalning av sjuklöner för personliga assistenter till assistansutförare. Digitala verktyg som säker chattfunktion och appar anpassade för barn- och unga är under införande, detta för att öka tillgängligheten men också stärka barnperspektivet.

Förberedelse för att implementera avvikelsemodulen i Lifecare pågår. Avvikelsemodulen kommer att förenkla arbetet med att hantera avvikelser, rapporter enligt lex Sarah samt klagomål.

Kommunikationen internt och externt ska förstärkas

Kommentar

Socialförvaltningen har arbetat med ökad service och tillgänglighet inom individ och familjeomsorgen. Nya rutiner och arbetssätt har tagits fram i samverkan med servicecenter, med fokus på att göra det enklare för medborgare att få svar på sina frågor. Den förebyggande och öppna verksamheten har samtidigt gjorts mer tillgänglig genom den nya lokalen Öppenvården Fyren och det nya mobila förebyggandeteamet. Kommunikationsaktiviteter externt och internt har inriktats på att synliggöra den förstärkning som har skett genom ökad samverkan, ökat förebyggande arbete och gemensamma aktiviteter.

Dialogträffar har genomförts, dels med ungdomar, dels med seniorer och anhöriga, för att öka kunskapen om behov, önskemål och tankar om framtiden. Samverkansmöte mellan biståndshandläggare och trivselvärdinnor på Trygghetsboende samt utföraren av hemtjänst har systematiserats för att ytterligare förbättra

Höganäs Omsorg AB

Ordförande: Boel Olsson Litström (M) VD: Viweca Thoresson

Koncernredovisning

Höganäs Omsorg AB är ett kommunalt helägt bolag som i nära samarbete med socialförvaltningen i Höganäs verkställer de myndighetsbeslut som kommunen fattar vad gäller vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Prognosen för helåret är ett resultat i balans till följd av en fortsatt hög inflation samt fortsatta omställningar i bolaget.

Bolaget har tagit del av statliga stimulansmedel som möjliggjort satsningar inom kompetensutveckling, medarbetarskap samt utvecklingsarbete för att främja medarbetare och omsorgstagare och miljöerna de befinner sig i.

En ny ersättningsmodell implementerades per den 1 januari 2023 för att nå en hållbar resursfördelning från beställaren utifrån behovsbedömning, vilket tydliggjort uppdrag, kostnader, ersättningsnivåer och utvecklingsområden.

Arbetet med heltid som norm och schema/bemanningsystem har fortsatt. Den nya enheten för rekrytering och bemanning har under delåret utvecklat stöd i schemaplanering och bemanning till äldreomsorgen och funktionsstöd. En bättre planering och ökad medvetenhet har också ökat användningen av tillgängliga resursspass i verksamheten. Samtidigt har antalet övertidstimmar i verksamheterna mer än halverats under perioden januari till augusti 2023 jämfört med 2022 inom äldreomsorg och funktionsstöd.

Under året har det funnits lediga platser både inom särskilt boende funktionsstöd och äldreomsorg vilket inneburit uteblivna intäkter för bolaget. I dialog med beställaren har en plan för bättre resursutnyttjande tagits fram.

Per augusti landar bolaget på 34% i soliditet, vilket är högre än ägardirektivet som är 25%. Prognosen på helåret är en soliditet på 33–35%.

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2023	BUDGET HELÅR 2023	PROGNOS HELÅR 2023	AVVIKELSE HELÅR
Höganäs Omsorg AB	5 147	0	0	0

Prognosen för bolaget vid årets slut är ett 0 resultat.

Medborgare

Strategi: Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

▲ AGENDA 2030: Höganäs Omsorg AB ska bidra till omsorgstagarens möjlighet att välja och påverka sina egna livsval

Kommentar

Under våren genomfördes Socialstyrelsens brukarenkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" och resultatet presenteras i höst. Årets brukarundersökning inom funktionsstöd genomförs hösten 2023.

Delaktighetsslingor inom funktionsstöd pågår med stöd av årshjul och brukarråd finns på varje enhet.

Det digitala planeringsstödet Boet för medarbetare och omsorgstagare inom funktionsstöd har införts på några boende under året för att öka delaktigheten och självbestämmandet för omsorgstagaren.

Funktionsstöd arbetar för en meningsfull fritid i samverkan med civilsamhället och kultur och fritidsförvaltningen. En aktivitetssamordnare är utsedd som kommer arbeta med gemensamma aktiviteter.

Verksamheterna arbetar enligt ett gemensamt årshjul för kvalitet som stöd för sitt löpande kvalitets- och utvecklingsarbete.

Verksamhetssystemet stödjer arbetet med omsorgstagarnas genomförandeplaner och tydliggör kravet på delaktigheten i planeringen av insatser. Granskning av genomförandeplaner har skett under sommaren och resultatet presenteras för dokumentationsstödjare i höst då vidare dialog sker om goda exempel och eventuella förbättringsområde.

Insatsen Trygg hemma vid utskrivning från slutenvård till hemmet har fortsatt under året med positivt resultat. Implementering av fast omsorgskontakt pågår inom äldreomsorgen.

Medarbetare

Strategi: Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

▲ Höganäs Omsorg AB ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kommentar

En handlingsplan för kompetensutveckling har tagits fram och följs upp var fjärde månad. Äldreomsorgen har en hög andel utbildade undersköterskor och det finns en stabil bemanning av legitimerad personal. Det finns 21 specialistundersköterskor och 13 specialistsjuksköterskor. Specialistutbildningarna avser områdena psykiatri, välfärdsteknik, demens, äldres hälsa samt distriktssköterska. Inom funktionsstöd finns nu 10 stödpedagoger.

Inom äldreomsorgen är 11 % utbildade handledare och 8 % inom funktionsstöd. Det finns 6 stycken språkkombud. För att förbättra förutsättningarna till kompetensutveckling fortsätter utvecklingen av digital plattform för utbildningar.

HOAB deltar i Yrkesresan som är ett samarbete mellan SKR, regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS), kommuner och myndigheter som kommer skapa möjlighet för introduktion och kompetensutveckling. Yrkesresan för funktionshinderområdet lanseras hösten 2023 och förstudie pågår för äldre-omsorgen som ska vara klar 2025.

Undersköterska blev skyddad yrkestitel från 1 juli 2023. Varje medarbetare har fått information om att de ansöker själv hos Socialstyrelsen.

Rekrytering och bemanningsenheten marknadsför HOAB som arbetsgivare med mångfald. Enheten samarbetar med arbetsförmedlingen, utvecklingscentrum, studie & yrkesvägledare på grundskolor, gymnasiet, högskolor/universitet gällande VFU.

Det finns ett digitalt arbete för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. Hälsoinspiratörer finns inom äldreomsorg och HSL.

Utveckling

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

- ▲ Höganäs Omsorg AB ska uppföra uppdragen med minsta möjliga miljöpåverkan och högsta möjliga kostnadseffektivitet

Kommentar

Under första halvåret har Lifecare Mobil Omsorg införts (LMO) som gett ökad möjlighet till mobilt och effektivt arbetssätt. Det minskar bilkörning och utskrift av dokument. Inom hemtjänsten fortsätter verksamheten med digital tillsynen och digitala inköp.

Samtliga särskilt boende mäter också matsvinn med målet att minska svinnet.

Alla verksamheter i Höganäs Omsorg arbetar i M365/Teams vilket innebär ett digitalt och effektivt arbetssätt och digitala samarbetsformer. Färre papper behöver skrivas ut och färre fysiska möten som medarbetare ska förflytta sig till behöver genomföras.

Strategi: Utveckla dialog och service

Nämndsmål

- ▲ Höganäs Omsorg AB ska möjliggöra digitalt först

Kommentar

Alla verksamheter arbetar i M365. Arbetet fortgår i verksamheterna för att öka andelen omsorgstagare med digital tillsyn och digitala inköp. Alla medarbetare har en arbetstelefon och Lifecare mobil omsorg (LMO) har införts i hemtjänsten.

Arbetet med att införa Lifecare Avvikelsemodul påbörjades i maj.

På Nyhamngården testas nya sensorer och Vikhaga ska börja med Lifecare aktivitetsplanering efter sommaren för att effektivisera digital planering av aktiviteter.

För att främja hälsa, välbefinnande och sinnes stimulering erbjuds ett flertal digitala produkter omsorgstagarna. Exempel på detta är Joyvest, digitala aktivitetsspel, robotdjur och VR-headset. Tillsammans med kommunikationsavdelningen erbjuds särskilda boendelivesändning av kommunala arrangemang.

I hemtjänsten arbetar personalen med DigiRehab för att genom det digitala verktyget stödja omsorgstagarnas vardagsrehabilitering.

I hemtjänsten har digitala ID kort införts vilket ökar tryggheten. Gemensamma utvecklingsprojekt med sensorer kopplade till LoRa nätverket har genomförts på Vikhaga.

Bolaget deltar i det internationella utvecklingsprojektet ACE tillsammans med RISE och innovation Skåne för att främja digital utveckling av framtidens hemtjänst.

Inom funktionsstöd har det digitala stödet Boet för medarbetare och omsorgstagare införts på några enheter.



AB Höganäshem

Ordförande: Péter Kovács (M) VD: Jesper Månsson

Koncernredovisning

Verksamhet

AB Höganäshem är Höganäs kommuns allmännyttiga bostadsbolag sedan 1953 och förvaltar cirka 1450 lägenheter och 160 lokaler. Bolagets mål är att erbjuda hyresbostäder i livets alla faser från student till pension. Höganäshem arbetar i linje med Höganäs kommun med att ständigt utveckla service och resultat genom nyproduktion och förvaltning av befintliga fastigheter.

Bolaget har två ekonomiska krav genom ägardirektivet. Dels ska den långsiktiga avkastningen på justerat eget kapital uppgå till riskfri ränta plus 1 % (14 mnkr), dels ska den justerade soliditeten uppgå till minst 30 %. Prognosen indikerar ett helårsresultat om cirka 15,8 mnkr där den justerade soliditeten är 63 %.

Även om energikostnaderna ser något bättre ut i prognosen än vad budget pekade på så finns det fortsatt en oro för plötsliga kostnadsökningar. Vi arbetar hårt med energibesparingar där framför allt gasuppvärmda fastigheter är utsatta. Under sommaren har därför fastigheten Eros anslutits till fjärrvärmenätet.

Ränteläget kommer gradvis tynga resultatet i takt med att förmånliga lån skrivs om och nya räntor slår igenom. Till skillnad från energipriserna är dessa kostnader lättare att förutse.

Under året kommer bolaget att fokusera på ROT-projektet inom kvarter Verkstaden där den totala investeringen i år är ca 70 mnkr. Ingen nyproduktion är för närvarande i gång.

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2023	BUDGET HELÅR 2023	PROGNOS HELÅR 2023	AVVIKELSE HELÅR
AB Höganäshem	19 129	14 959	15 800	841

Medborgare

Strategi: Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

- AGENDA 2030: Höganäshem ska delta i utvecklingen av bostadsområden med olika profiler och karaktär där den boendespecialiserade kommunens förutsättningar och målgrupper prioriteras.

Kommentar

Bolaget fokuserar för närvarande på ROT-projektet inom Kv Verkstaden. Projektet omfattar stora investeringar på totalt ca 200 mnkr och förväntas pågå till år 2025. Konjunkturen, ränteläget och materialkostnaderna är momentant en mix som gör det svårt att uppfylla investeringskraven i nyproduktionen. Parallellt pågår arbeten med detaljplaner som skapar nya byggrätter för framtida byggande.



Medarbetare

Strategi: Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

- ▲ Att få motiverande medarbetare som har en hög vilja att rekommendera företaget.

Kommentar

Vi mäter temperaturen på företaget genom verktyget Winningtemp. Vi diskuterar NMI regelbundet på APT. Temperaturen mätte 9,0 på en 10 gradig skala i slutet av augusti, vilket är mycket bra.

Utveckling

Strategi: Utveckla dialog och service

Nämndsmål

- ◆ Vi fokuserar på kundernas behov genom vänligt bemötande, proaktivt agerande och professionell service. Därigenom ökar vi vårt förtroendekapital och stärker vårt varumärke.

Kommentar

Bolaget arbetar intensivt med att förbättra NKI där vi stämmer av mot helhetsbedömningen och trygghetsfaktorer i mätningen. Som tidigare rapporterats att NKI glidit ner till som sämst 72 % nöjda kunder för att nu vända upp till 74 % nöjda kunder. Vårt mål är fortsatt 80% nöjda kunder.



Höganäs Energi AB

Ordförande: Niklas Lång (m) VD: Sven Carlsson

Koncernredovisning

Verksamhet

Höganäs Energi är Kullahalvöns kommunalägda energibolag. Vi ska skapa förutsättningar för ett funktionellt och hållbart liv för Kullahalvöns invånare, företag och besökare. Vi tillhandahåller en helhetslösning med pålitlig infrastruktur och tjänster för energi, värme och kommunikation. Och vi blickar hela tiden framåt mot nya sätt att förbättra livet på Kullahalvön. Vi har stark lokal förankring och ska vara det självklara valet på Kullahalvön.

Per sista augusti gör Höganäs Energi AB ett resultat på 8,2 mnkr, att jämföra med 19,6 mnkr samma period förra året och en budget på 14,6 mnkr. I de 8,2 mnkr ligger en avvikande intäkt på 2 mnkr i form av kompensation från kommunen för det kundstöd Höganäs Energi betalade ut förra varen.

Elnät gjorde en svag ekonomisk start på året beroende på låg försäljningsvolym. Det märktes tydligt att kunderna drog ner på sin förbrukning på grund av höga elpriser och svag samhällsekonomin. Under varen återvände volymerna till normala nivåer vilket fick resultatet att hämta sig och landar på 26,1 mnkr per sista augusti.

Fiberverksamheten gör ett resultat på 5,6 mnkr vilket är 3,5 mnkr under budget. Avvikelsen beror på markant färre anslutningar än budgeterat. Detta beror på flera faktorer - en mättad marknad, svag samhällsekonomi och en minskad nybyggnationstakt.

Affärsområde Fjärrvärme har det tufft. Restenergin från Höganäs AB har varit mycket begränsad i år och vi har behövt elda mycket olja och gas för att driva vår produktion. Olje- och gaspriserna är all time high och produktionen är därför väldigt kostsam. Detta gör att fjärrvärmeverksamheten går med förlust hittills i år, -1,3 mnkr jämfört med budgeterat 8,7 mnkr.

Elhandelsbolaget gör ett resultat per sista augusti på 1,3 mnkr, vilket är bra sett nuvarande elpriser och jämfört med år 2022. Även elhandeln påverkas av låg försäljningsvolym under början av året, men detta vägs upp av att vi har bra täckningsbidrag per såld kWh.

Prognos för helåret

TKR	DELÅR 2023	BUDGET HELÅR 2023	PROGNOS HELÅR 2023	AVVIKELSE HELÅR
Höganäs Energi AB	8 231	21 031	8 000	-13 031
Höganäs Handel AB	1 304	1 574	2 000	+426

Elhandeln är stabil och gör ett bra ekonomiskt resultat per delåret trots lägre försäljningsvolym än budgeterat. Detta är tack vare bra hanterade säkringar i vår elhandelsportfölj som ger oss ett täckningsbidrag per såld kWh som kan väga upp en del för den minskade försäljningsvolymen. Förutsatt att vi inte återfår förra vinterns extrema volatilitet på elmarknaden så bedömer vi att vi kommer att göra ett helårsresultat över det budgeterade.

Energibranschen är i en situation just nu som aldrig tidigare förekommit. Yttre faktorer har inneburit förändringar av såväl prisbilder som volymer. Inflationsutvecklingen har samtidigt påverkat vår kostnadsbild ytterligare. Detta har sammantaget kraftigt påverkat bolagets intjäningsförmåga och då våra investeringar och åtaganden är långsiktiga och kapitalintensiva är en snabb anpassning inte möjlig

mer än i liten utsträckning. Vårt resultat har blivit kraftigt lidande och de åtgärder som vidtagits och planeras kommer inte att ge effekt lika fort som varit önskvärt. Detta innebär att om inte omvärldsfaktorer och omständigheter i övrigt blir extremt gynnsamma under resten av räkenskapsåret kommer vårt resultat att vara långt under budget. Åtgärder för vad som kan göras för att förbättra resultatet redovisas löpande till styrelsen.

Medarbetare

Strategi: Arbetsgivare i framkant

Nämnds mål

Medarbetare som trivs och stärker varumärket genom att vara ambassadörer.

Kommentar

ENPS, Employee Net Promoter Score, har stigit från 21 (index 15) under 2022 till 28 (index 14) fram till halvåret 2023, medarbetare som trivs stärker varumärket genom att vara goda ambassadörer för bolaget. Temperaturvärden för halvåret 2023 är 7,7 mot index 7,5.

Utveckling

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämnds mål

AGENDA 2030: Vi ska ha minimal miljöpåverkan från vår fjärrvärmeproduktion.

Kommentar

Tillgången på den restenergi från Höganäs AB som används i fjärrvärmeproduktionen var mycket sämre under sista halvåret av 2022. Per sista augusti var andelen utnyttjad restenergi under året så långt 67% vilket innebär att 33% av fjärrvärmebehovet under perioden tillgodosågs av bioolja och gas. Det förändrade läget då Höganäs AB drabbades av kraftig sänkning av ordervolymer är den enskilt och enda orsaken till den försämrade restvärmestillgången.



Strategi: Utveckla dialog och service

Nämnds mål

Våra kunder är nöjda med oss som energibolag

Kommentar

När 2023 löper mot sitt slut har vi lyckats ligga kvar på höga nivåer med en siffra på 79, mål 80. Inte riktigt hela vägen men rådande förhållande i energimarknaden gör att vi ser positivt på framtiden. Målet bibehålls, men mätmetod kan komma att ändras för att få ett bredare perspektiv.

