

# VERKSAMHETSPLANER

BUDGET

# 2023

HÖGANÄS KOMMUN



HÖGANÄS  
KOMMUN

## *Innehåll*

Kommunfullmäktige .....	3
Valnämnden .....	4
Revisionen .....	5
Överförmyndarnämnden .....	6
Kommunstyrelsen.....	8
Kommunledningskontoret .....	9
Räddningstjänsten.....	12
Samhällsbyggnadsförvaltningen .....	15
Teknik- och fastighetsförvaltningen .....	18
Teknik- och fastighetsförvaltningen avgiftsfinansierad verksamhet .....	21
Kultur- och fritidsförvaltningen.....	23
Bygg- och miljönämnden .....	27
Utbildningsnämnden .....	30
Socialnämnden .....	34
Höganäs Omsorg AB.....	39
AB Höganäshem.....	41
Höganäs Energi AB.....	43

*Beslutad av kommunfullmäktige 2022-11-24*

# Kommunfullmäktige

---

Ordförande: *Gustaf Wingårdh (M)*

## VERKSAMHET

Kommunfullmäktige är Höganäs kommuns högsta beslutande organ. Här fattas principiella beslut om bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, om översiktsplaner och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten. 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.

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt</b>	<b>2 402</b>	<b>2 443</b>	<b>2 484</b>
Politisk verksamhet	2 402	2 443	2 484

## MEDBORGARE

Kommunfullmäktige i Höganäs kommun sammanträder ungefär 10 gånger per år och sammanträdena är öppna för allmänheten. Sammanträdena går att lyssna på i närradion men det går också att följa dem via webb-sändningar på flera av kommunens sociala medier.



# 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.

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt drift</b>	<b>68</b>	<b>826</b>	<b>71</b>
Politisk verksamhet	68	826	71

## MEDBORGARE

Under 2023 finns inget val planerat men söndagen den 9 juni 2024 är det val till europaparlamentet. Arbetet med valet till europaparlamentet inleds redan under 2023.



# 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. Revisionen ska också granska 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 styrelser och nämnder och genom lekmannarevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk form. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed i kommunal verksamhet.

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

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt drift</b>	<b>1 014</b>	<b>1 029</b>	<b>1 043</b>
Politisk verksamhet	1 014	1 029	1 043

## MEDBORGARE

Revisionen kommer att genomföras i enlighet med beslutad revisionsplan och ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbete medverka till en effektiv kommunal verksamhet.



# Överförmyndarnämnden

Ordförande: Inga-Maj Hult (KD) Förvaltningschef: Herman Crespin

## VERKSAMHET

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

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt drift</b>	<b>3 839</b>	<b>3 924</b>	<b>4 011</b>
Överförmyndarverksamhet	3 839	3 924	4 011

## MEDBORGARE

### Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ställföreträdarna anses utföra sitt uppdrag mycket bra eller utmärkt	Andel som anser att ställföreträdaren utför sitt uppdrag mycket bra eller utmärkt	minst 80%	minst 85%	minst 87%	minst 89%

Överförmyndarnämnden arbetar med frågor som rör svagare grupper i samhället. I kontakterna med medborgarna är det viktigt att verksamheten är rättssäker, snabb och enkel. Nämnden kommer fortsätta att arbeta med att effektivisera rutiner genom en ökad användning av digitala verktyg. Detta för att säkerställa att alla medborgare får den hjälp de är berättigade till.

## MEDARBETARE

### Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Utbildning av ställföreträdare	Faktiska deltagare vid introduktionsutbildning.	minst 95%	minst 95%	minst 95%	minst 95%

Överförmyndarens verksamhet är hårt lagstyrd och det är av största vikt att alla som jobbar inom verksamheten eller har uppdrag som ställföreträdare är uppdaterade i gällande regelverk. En mycket viktig satsning är därför utbildning till både ställföreträdare och personal. Överförmyndarnämnden fortsätter därför att bevaka rättsområdet för att medarbetarna har korrekt kompetens för att fatta korrekta och rättssäkra beslut.

## UTVECKLING

### Förenkla för företag

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
God tillgänglighet, service och hög professionalitet vid kontakter med banker, mäklare och juristbyråer	Andel mäklare och banker som är nöjda eller mycket nöjda med sina kontakter med överförmyndarnämnden	-	minst 80%	minst 83%	minst 85%

Arbetet med att kommunicera digitalt med ställföreträdarna har inletts under 2022 och fortsätter 2023.



# 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.

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt drift</b>	<b>13 028</b>	<b>13 250</b>	<b>13 477</b>
Politisk verksamhet	13 028	13 250	13 477

## UTVECKLING

Höganäs kommun fortsätter att jobba med vision 2025. Målet är att kommunen ska ha 30 000 medborgare år 2025 och är nu på god väg. Det är viktigt att Höganäs kommun utvecklas och att det skapas plats för både nya och gamla medborgare. En befolkning som ökar i antal är en förutsättning för att få ökade skatteintäkter och på lång sikt för att behålla en god kommunal service.

*Höganäs är väl värt att investera i - alla ska känna att det lönar sig att satsa på Höganäs. Från kol till diamant är det inre perspektivet, själva resan mot målet. Som organisation strävar kommunen mot att bli bättre, att göra lite extra och att ha det goda värdskapet i fokus.*





# 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, samt förvärv och försäljning av kommunal mark.

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt drift</b>	<b>93 156</b>	<b>95 123</b>	<b>97 180</b>
Säkerhet/Beredskap	807	834	862
Exploatering	2 465	2 511	2 558
Kommunal vuxenutbildning	7 566	7 687	7 810
Arbetsmarknadsåtgärder	6 303	6 635	6 978
Gemensamma funktioner	75 665	77 106	78 622
Tillägg KF 24 november	350	350	350

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt investeringar</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
Årsanslag	1 800	1 800	1 800

## EXPLOATERINGSBUDGET

TKR	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Totalt exploatering</b>	<b>6 287</b>	<b>-4 822</b>	<b>-13 924</b>
Årsanslag	200	0	0
Årsanslag tidsbestämda	6 087	-4 822	-13 924

## MEDBORGARE

### Stärk skolans bredd och spets

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Samverkan mellan näringslivet och skolan är starkt	KLK initierar minst två aktiviteter per år som stärker och utvecklar samarbetet mellan näringsliv och skola.	2 aktiviteter	2 aktiviteter	2 aktiviteter	2 aktiviteter

Kommunledningskontoret fortsätter att utveckla dialog och service för medborgarna. Alla som kontaktar kommunen ska känna att deras ärende hanteras på ett enkelt, tydligt och proffsigt sätt. Det kommer att bli nya medborgardialoger under 2023 och den erfarenhet vi fått från dialoger genomförda under 2022, exempelvis under mötesdagarna ”Hela Höganäs på riktigt” blir en viktig del i det arbetet. Vi kommer att ha en ökad digital närvaro och fler dialoger i sociala medier med medborgare, företagare och lokal företagarrådgivning.

Det ska vara enkelt för medborgarna att ha kontakt med kommunen och vi ska ha en hög grad av service. En utveckling är digitala betaltjänster som skapar ett mervärde för medborgaren. På sikt ska vi tillhandahålla öppen information (data) som ger möjlighet för andra aktörer, företag och allmänheten, att skapa nya tjänster. Öppen data stöder ett aktivt medborgarskap och är positivt för företagen eftersom det skapar nya marknader och stöder innovation. I detta arbete har en vidareutvecklad hemsida på [www.hoganas.se](http://www.hoganas.se) en viktig funktion.

Höganäs ska utvecklas till en hållbar åretruntdestination, genom hållbarhetsanpassning av kommunens evenemang och hållbarhetskontrakt med företagen.

## MEDARBETARE

Alla som arbetar i Höganäs kommun är med och påverkar hur vi uppfattas, vårt arbetsgivarvarumärke är fortsatt ett prioriterat område. Kommunen ska uppfattas som en av de bästa arbetsplatserna i Sverige. För att lyckas med det kommer vi fortsätta arbeta med medarbetar- och ledarskapsdiamanten där vi förtydligar arbetsgivarens förväntningar på medarbetare och chefer. Även internkommunikation är ett fokusområde och att fortsätta förankra ledorden kommunikation och koncerntanke.

För att skapa förutsättningar så att koncernen lyckas behöver medarbetarna inom kommunledningskontoret ständigt utvecklas inom sina respektive ansvars- och verksamhetsområden. Det kan handla om att få kunskap om nya möjligheter i den nya IT-plattformen M 365, digitaliserade ekonomiprocesser eller vad som är aktuellt i samhällsviktig verksamhet.

Under 2023 lanseras nya tjänster för självadministration och uppföljning i självserviceportalen SmartIT. Tjänsterna syftar till att ge chefer och medarbetare en bättre användarupplevelse och en större valfrihet.

Arbetet med framtagande av utbildningsfilmer kommer att fortgå under 2023 inom flera av förvaltningens områden. Syftet är att chefer och personal ska kunna ta till sig utbildning när det passar dem och för det digitala verktyg som de använder i sin yrkesutövning.

## UTVECKLING

### Förverkliga miljömässig hållbarhet



Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Kommunledningskontorets medarbetare prioriterar en hållbar konsumtion i kommunledningskontorets alla processer.	Andelen genomförda aktiviteter från KLK´s samtliga avdelningar	-	100 %	100 %	100%

## Förenkla för företag

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Kommunen har en god markreserv för verksamhetsetablering	Minimum markreserv i hektar	minst 4,5 hektar	minst 4,5 hektar	minst 4,5 hektar	minst 4,5 hektar

## Utveckla dialog och service

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Medborgarna är nöjda med kommunens medborgardialog	SCB:s medborgarundersökning Nöjd inflytande index	49		51	
	Minst två nya aktiviteter ska genomföras årligen	2 aktiviteter	2 aktiviteter	2 aktiviteter	2 aktiviteter
KLK upplevs inom koncernen som en service/professionell organisation	Intern undersökning	minst 75%	minst 80%	minst 85%	minst 90%

Flera avdelningar fortsätter under 2023 det strategiska arbetet med att utveckla och införa automatiserade och robotiserade rutiner. När Microsoft 365 som IT-plattform införs för kommunen kommer många nya möjligheter för ett mer dynamiskt och automatiserat sätt att finnas. Chatt-funktion med robot utvecklas på intranätet och ger ytterligare möjlighet att nå rätt information dygnet runt. För att lyckas behöver verksamheten rekrytera digitalt kompetenta medarbetare, som kan hjälpa till att genomlys behov av digital teknik i verksamheterna och underlätta digital förståelse och implementering. Genom dialog och delaktighet i koncernens olika verksamhetsområden kommer förvaltningen att kunna stötta verksamheterna i sin digitaliseringsutveckling, till exempel genom det nya projektkontoret.

Under våren 2023 kommer all personal på Utvecklingscentrum och Kunskapsforum att få digital utbildning för att möta framtidens behov av att kunna stötta våra medborgare i den digitala utveckling som sker i samhället.

När det gäller växla upp upplevelsenärningen följs den framtagna handlingsplanen för 2021–2023 där det finns fyra utvecklingsområden: platsvarumärke, kompetensförsörjning, värdskapet och konceptutveckling. Strategisk planering av framtida verksamhetsområden och hur orterna kan växa är fortsatt viktigt.

## FRAMTIDEN

Höganäs ska fortsätta öka i antal invånare. Tornlyckan växer fram som Höganäs nya stadsdel med blandad bebyggelse, stadsdelspark och skola. Kvarteret Kaktusen/Odeon stärker upp centrumkaraktären och binder samman Höganäs nedre med övre. I Jonstorp sker förtätningar och förbättringar av bymiljön. I Viken växer det nya centrumet fram och förstärks av ytterligare byggnation.

Att utveckla service, både digitalt och i våra fysiska möten, kommer att vara avgörande för vår framtida konkurrenskraft. Den digitala transformationen behöver vara i fokus och innebär att vi behöver rusta vår personal med en digital mognad för att kunna arbeta med de nya tjänster som vi tar fram. I en nära framtid är automatiserade digitala tjänster genom robotisering och Artificiell Intelligens (AI) en naturlig del i medarbetarens, medborgarens och företagets dialog med kommunen. Även dialog med digitala tjänster via röststyrning och identifiering via biometri är vanligare.

# 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. Detta innebär bland annat att hålla beredskap och 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.

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt drift</b>	<b>26 366</b>	<b>27 337</b>	<b>28 034</b>
Räddningsverksamhet	25 266	25 867	26 374
Tillägg KF 24 november	1 100	1 470	1 660

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt investeringar</b>	<b>15 800</b>	<b>900</b>	<b>2 320</b>
Årsanslag	400	300	470
Maskiner och inventarier	15 400	600	1 850

## MEDBORGARE

### Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde.	Kartlägga orter och bostadsområden ur risksynpunkt för en snabb och säker insats vid en olycka.	25 objekt/år	25 objekt/år	25 objekt/år	25 objekt/år



Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Utbilda skolungdomar i kommunen om brandskydd och informera om brandskydd och annan säkerhet till allmänheten.	Antal informations-tillfällen till allmänheten om brandskydd och annan säkerhet	Nytt mål	minst 4 tillfällen	minst 4 tillfällen	minst 4 tillfällen

Räddningstjänsten finns till för alla som behöver hjälp enligt lagen om skydd mot olyckor. För att det ska betecknas som räddningstjänst ska fyra kriterier uppfyllas: behov av snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen, och omständigheterna i övrigt. Förvaltningens största mål är att förebygga bränder och andra olyckor, så att olyckstillfällena blir så få som möjligt.

Räddningstjänsten ska informera, ge råd och anvisning så att förmågan och medvetenheten höjs kring risker och handlande vid olyckor och tillbud. Förvaltningen ska även utöva tillsyn av verksamheter i kommunen, så att det är säkert att vistas i och omkring verksamheter och byggnader, samt att lagar och regler efterföljs. Granskning och yttrande på planer och byggnationer enligt lagen om skydd mot olyckor och plan och bygglagen, samt remissinstans för andra myndigheter i andra frågor ingår också i förvaltningens verksamhet. Om olyckan ändå är framme ska räddningstjänsten ha förmåga att hantera alla olyckor enligt kommunens riskprofil på ett professionellt och säkert sätt så att skadorna blir få och små. Vid stora omfattande händelser kan räddningsstyrkan samverka med annan räddningstjänst för att nå snabbast och bästa resultat både i och utanför kommunen.

## MEDARBETARE

### Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker.	Avstämning årligen mot handlingsprogrammet och dess mål. Andel godkända medarbetare för momenten.	100% av medarbetarna	100% av medarbetarna	100% av medarbetarna	100% av medarbetarna
Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål.	Medarbetarenkät, HME Styrningsindex	85	85	85	85
	Medarbetarenkät, HME Motivationsindex	89	89	89	89

Teknik och taktik är en ständig process i Sveriges räddningstjänster. En ständig samhällsutveckling med nya verksamheter, nybyggnationer med nya material och konstruktioner, nya fordonsmodeller, samt andra risker i vårt samhälle ställer krav på kontinuerlig utveckling och utbildning för alla medarbetare. Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte är en stor del av förvaltningens arbete, så att räddningsarbetet blir så professionellt och säkert som möjligt. Räddningstjänsten kommer att fortsätta på inslagen linje med ansvarsområden och delaktighet samt med ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö för att vara en arbetsgivare i framkant.

## UTVECKLING

### Förenkla för företag

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
En med näringslivet ömsesidig förståelse för ansvar, brandskydd och räddningsarbete.	Skapa dialog med stora och mellanstora företag i kommunen.	minst 3 dialoger/år	minst 3 dialoger/år	minst 3 dialoger/år	minst 3 dialoger/år

När de nya brandbilarna levereras under 2023 kommer det att finnas ny teknik för släck och räddningsmetoder. Denna utveckling kommer att kräva utbildning för medarbetarna och vara till stor hjälp vid bränder, inte minst i våra fiskesamhällen med tät bebyggelse där spridningsrisken är stor. Det nationella enhetliga ledningssystemet innebär att alla räddningstjänster ska vara kopplade till en ledningscentral så att det blir en effektiv ledning, och att rätt kompetens och tillräckliga resurser larmas vid olyckor. Räddningstjänsten i Höganäs är kopplad till ledningscentralen i Bårslöv för detta ändamål. Kompetensutveckling för brandpersonal och brandbefäl är i en ständig utveckling som har sin grund i kommunens riskprofil.



# 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 på ett smidigt sätt planera, utveckla och kvalitetssäkra den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden för verksamheter och servicefunktioner. Förvaltningen arbetar på uppdrag från kommunstyrelsen och stödjer bygg- och miljönämnden i sin myndighetsutövning.

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

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt drift</b>	<b>95 028</b>	<b>96 007</b>	<b>97 746</b>
Fysisk planering	15 680	16 118	16 566
Gator och vägar	37 455	37 923	38 262
Parker	28 207	28 399	28 666
Miljöverksamhet	5 455	5 596	5 739
Exploatering	1 761	1 801	1 842
Kommunikationer	3 575	3 618	3 661
Gemensamma funktioner	2 195	2 252	2 310
Tillägg KF 24 november	700	700	700
Reservation medfinansiering	300	300	300

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt investeringar</b>	<b>21 029</b>	<b>24 750</b>	<b>26 250</b>
Årsanslag Gator och parker	7 050	7 050	7 050
Tidsbestämda projekt Gator och parker	13 979	17 700	19 200
Medfinansiering av statlig infrastruktur	0	250	5 500



## MEDBORGARE

### Växla upp upplevelsenäringen

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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.	Alla aktiviteter, som är kopplade till nämndmålet, ska ha blivit genomförda.	100%	100%	100%	100%

Det vi gör syns, det gör skillnad! Vi driver på utvecklingen av hur geografiska realtidsdata kan användas inom koncernen i syfte att skapa en smart digital stad. Strategisk planering av mark- och vattenområden pågår i Jonstorp, och en fördjupad översiktsplan kommer att bli klar under 2023. Detaljplaner för nya bostäder tas fram i Arild, Strandbaden, Nyhamnsläge och Höganäs. Vi tar fram fler detaljplaner i stadsdelen Tornlyckan. I hamnområdet ska det bli möjligt att etablera ett hotell, som placerar Höganäs som en av regionens toppdestinationer. Detaljplanen antas sommaren 2023.

Kvickbadet utvecklas till den mest attraktiva badplatsen i nordvästra Skåne. Fullt utbyggt 2024 kommer det att finnas strandservering och en ny badbrygga, som sträcker sig ut från den södra delen av stranden. Vi kommer också att möjliggöra vinterbad på flera olika platser inom kommunen. Korsningen Bruksgatan – väg 111 kommer inom ett par år att byggas om med en rondell. Vi bildar fler naturreservat, bland annat i Lerbergsskogen och i Fjälastorp. Kampen mot invasiva främmande arter fortsätter, eftersom de orsakar allvarlig skada för ekosystem. Det kommer även att gynna både invånare och turister. Vi upprätthåller miljötillsynen så risken minimeras för att invånarna utsätts för störningar, dålig inomhusmiljö och smittor.

## MEDARBETARE

### Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Vi vill jobba här! Förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats.	HME - Hållbart medarbetar-engagemang i medarbetarundersökningen	83	83	83	83

Vi planerar återkommande personlig utveckling för medarbetarna. Gemensamma aktiviteter som skapar effektiva team ska genomföras. Innehållet på arbetsplatsträffar, i workshops och på utbildningar ska stärka den egna kompetensen, skapa förutsättningar att uppfylla våra verksamhetsmål samt tydliggöra kommunens ledord ”**kommunikation och koncerntanke**”.



## UTVECKLING

### Utveckla dialog och service

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Utveckla digitaliseringen för ökad tillgänglighet, mer effektiva processer och en tryggare handläggning, både för medborgare och medarbetare.	Antal nya digitala tjänster.	5 st	5 st	5 st	5 st

Vi ska vara en aktiv part i det nationella projektet Digital Twin City Center och fortsätta testa nya innovativa idéer inom kommunens projekt Höganäs Smart City, med sikte på att utveckla en digital tvilling av staden. Vi ska skaffa oss bättre underlag till hur stadens fysiska miljö fungerar och med hjälp av realtidsdata från sensorer ska insatser kopplat till planering, inköp och drift förbättras. För att skapa bättre förutsägbarhet i stadsbyggnadsprojekt, ska vi använda ArcGIS Urban för att visualisera och simulera tredimensionella förslag.

Målsättningen är att verksamheten ska spara tid, pengar och hålla rätt nivå på kvaliteten i det som levereras i projekt och uppdrag. För att våra kunder ska kunna lämna in sina ärenden och få återkoppling i princip när och var de vill, ska vi förädla våra digitala tjänster.

### FRAMTIDEN

Vi vill utöka inom fastighetsbildningsärenden, för att ge en bättre och snabbare service. Därför ska vi fortsatt ansöka om att få inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Med en sådan på plats skapar vi positiva och tidsbesparande effekter för samhällsbyggnadsprocessen. Önskemål om exploatering och ökande utbyggnadstakt kräver strategiska beslutsunderlag för fysisk planering. Därför ska vi arbeta med rullande översiktsplanering, det vill säga att vi jobbar med långsiktig fysisk planering, genom att till exempel ta fram fördjupningar och tillägg till översiktsplanen. På det sättet så håller man kommunens översiktsplan ständigt aktuell.

2024 ska livsmedelstillsynen debiteras i efterhand till kund, och inte som nu då det görs i förväg. Därför ska verksamheten och arbetsrutiner förberedas på omställningen under 2023. I flera år har vår myndighetsutövning klättrat uppåt i SKR:s Insiktsundersökning till en topposition i landet. Det är ett kvitto på att vi jobbar på ett bra sätt. Den nivån ska vi bibehålla genom fortsatt kund- och näringslivsfokus.



# 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.

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt drift</b>	<b>20 547</b>	<b>20 966</b>	<b>21 286</b>
Fysisk planering	1 207	1 203	1 199
Fritidsverksamhet	10 820	10 850	11 100
Lokalverksamhet	2 565	2 613	2 638
Gemensamma funktioner	3 380	3 700	3 699
Kost	2 575	2 600	2 650

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt investeringar</b>	<b>186 634</b>	<b>146 450</b>	<b>149 000</b>
Årsanslag Lokalverksamhet	10 000	10 000	10 000
Årsanslag Maskiner och inventarier	150	150	150
Tidsbestämda projekt Fysisk planering	900	4 000	750
Tidsbestämda projekt Lokalverksamhet	173 084	124 800	137 600
Tidsbestämda projekt Maskiner och inventarier	2 500	7 500	500

## MEDBORGARE

Förvaltningens administrativa avdelning kommer att fortsätta att utveckla sitt nära samarbete med kommunens servicecenter för att ge medborgarna den bästa servicen.

Tillbyggnaden av Brukskolan och upprustningen av Brunnsby IP att färdigställas inom planperioden. Det nya biblioteket/kulturhuset beräknas stå klart 2024 och ett nytt vårdboende i Nyhamnsläge beräknas stå klart 2025. En utveckling av Kwickbadet i söder medför att en ny offentlig toalett kommer att uppföras där. Ett fortsatt fokusområde är miljöprogrammet med genomförande av energieffektiviseringsinsatser, användande av giftfria material och en ökad andel ekologiska livsmedel.

Andelen vegetarisk mat som tillagas från grunden kommer att öka och mer hembakat bröd kommer att serveras i våra matsalar. Fler elever kommer erbjudas studiebesök i köken. Vid några tillfällen kommer mat med lokal förankring att serveras. Tillsammans med stadsmiljöavdelningen arbetar förvaltningen vidare med att skapa trivsamma och välskötta utemiljöer. Närheten till naturen lockar allt fler besökare vilket medför ökat behov av skötsel och städning på allmänna platser, badstränder och offentliga toaletter. Alla offentliga toaletter öppnas upp från påskveckan.

## MEDARBETARE

### Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål	Medarbetarenkäten, delindex motivation	79	80	81	82
	Medarbetarenkät delindex styrning	79	80	81	82

Under hela perioden ligger ett stort fokus på medarbetarskapet. Större delaktighet och ansvar för resultatet samt möjlighet att lära och utvecklas i arbetet är en förutsättning för ökat självförtroende, trygghet i gruppen och för att känna större arbetsglädje och stolthet. Medarbetarnas kunskaper ska tas tillvara.

Alla medarbetare på fastighetsavdelningen kommer att samlokaliseras för att underlätta samarbete och förståelse för avdelningens gemensamma frågor.

Vidareutbildning av personalen fortsätter för att förverkliga de miljömål som miljöprogrammet ställer. Utbildning i vegetarisk matlagning och specialkost planeras.

I samband med utbyggnaden av Bruksskolan kommer köket att renoveras. Denna renovering kommer underlätta mycket av arbetet i köket och skapa en bättre arbetsmiljö. Under perioden planeras även Nyhamnsskolans kök att rustas upp för en bättre arbetsmiljö, vilket också medför en effektivare hantering av livsmedel och färre transporter.

Deltidstjänster ses fortsättningsvis över för att möjliggöra heltid för alla.

## UTVECKLING

### Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Den genomsnittliga energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter	Statistik från energistatistikprogram VITEC kWh/kvm och år	135 kWh/kvm och år	133 kWh/kvm och år	132kWh/kvm och år	130 kWh/kvm och år
Minskat matsvinn i kommunens skolor och förskolor	Procentuell andel kastad mat	högst 10%	högst 10%	högst 9%	högst 8%
Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar	Inlämnad statistik i energieffektiviseringsrapporten till energimyndigheten. Basår 2011	Minst 22%	Minst 23%	Minst 25%	Minst 25%

## Utveckla dialog och service

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Utveckla former och forum för dialog med medborgare	Antal nya former och forum för medborgardialogen	2 stycken /år	2 stycken /år	2 stycken /år	2 stycken /år

Den exceptionellt höga prisutvecklingen på byggnadsmaterial och energikostnader medför en stor ekonomisk belastning för fastighetsavdelningen. Även leveranstider på material och komponenter påverkar planeringen. Detta leder till att underhållsåtgärder inte kan genomföras i samma omfattning som tidigare och att nyproduktionsprojekt blir mycket dyrare.

Det påbörjade arbetet med att energieffektivisera våra befintliga fastigheter och arbeta in giftfria arbetsmiljöer med byggvarubedömda material i våra fastigheter fortsätter och förnyelsebara energikällor som solceller placeras på alla nya byggnader och på befintliga där det är lämpligt. Informationsmaterial kommer att tas fram för att skapa ett större medvetande hos verksamheterna kring hur deras beteende påverkar energiförbrukningen.

Även livsmedelspriserna ökar kraftigt på grund av ökade kostnader för transporter, energi, gödning och foder. Matsedlar kommer att ses över för att möta de ökade kostnaderna med bibehållen kvalitet på maten. Tillsammans med utbildningsförvaltningen pågår ett arbete med att få till ett fungerande beställningssystem så att rätt antal matportioner tillagas och att inte specialkost tillagas till de barn som inte är i skolan. Utbildning till all personal hur man kan minska energiåtgången i köken kommer att ske.

## FRAMTIDEN

I 10-årsplanen finns behov att investera i infrastrukturen i kommunens hamnar. Det gäller främst investeringar i pirar och kajer.

Flera större byggprojekt är inplanerade. Beslut finns att bygga en ny gymnasieskola i centrala Höganäs samtidigt som nuvarande gymnasieskola ska byggas om till grundskola. En ny gymnasieskola beräknas tidigast kunna stå klar årsskiftet 2026/2027. Revalyckans vårdboende planeras att byggas ut till 60 platser 2028.

Intresset för vegetarisk mat kommer fortsättningsvis att öka. Av både hälso-och klimatskäl bör det ske en övergång till en mer växtbaserad kost. Rätter med kött har i genomsnitt ca 80 procent högre klimatpåverkan än växtbaserade alternativ.

Inom städområdet kommer städrobotar som kan användas på små ytor, som klassrum, bli vanligare. Trenden på marknaden med mer heltäckningsmattor öppnar upp för dammsugarrobotar

Elektrifieringen av fordonsflottan kommer att fortsätta och laddning av personalens privata bilar kommer att kunna erbjudas.



# 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.

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vatten och avlopp	0	0	0

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt investeringar</b>	<b>67 672</b>	<b>53 700</b>	<b>39 300</b>
Årsanslag Vatten och avlopp	25 000	26 000	28 000
Tidsbestämda projekt Vatten och avlopp	42 672	27 700	11 300
Periodiserade anslutningsavgifter	-8 000	-8 000	-8 000

### MEDBORGARE

VA-avdelningen arbetar med stora infrastrukturprojekt under åren 2023–2025. Förstärkning av dricksvattenförsörjningen för de boende i Jonstorp påbörjades under 2021 och kommer att fortgå till och med 2024. En ny vattenledning förbi Nyhamnsläge ska byggas för att förstärka vattentillgången i Nyhamnsläge, Mölle och Arild. Det kommer även att reinvesteras i befintligt nät utmed Gamla Södåkravägen.

Fortsatt arbete med att reinvestera i vattenledningsnätet för att minska läckor och störningar i vattenleveransen kommer att ske under hela planperioden. De sista delarna av renoveringen av vattentornet i Lerberget kommer att slutföras under 2023. På reningsverket är en uppdatering av det överordnade styrsystemet planerat till 2024.

### MEDARBETARE

Verksamheten växer och nya befattningar har tillkommit i takt med att volymer och teknik utvecklats. Fler personer arbetar inom avdelningen och arbetsmiljön måste ses över. Personalutrymmena på reningsverket är gamla och omoderna och i stort behov av att fräschas upp. Under 2023 kommer därför reningsverkets personallokaler att byggas ut med nya omklädningsrum och kontor.



## UTVECKLING

### Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Förbättrad status på våra vattenledningar	Mängden odebiterbart vatten ska minska med 2% per år tills slutmålet 20% är uppnått. Basår 2020: 37%	högst 33%	högst 31%	högst 29%	högst 27%
Förbättrad status på våra spillvattenledningar	Mängden tillskottsvatten till reningsverket ska minska med 2% per år tills slutmålet 20% är uppnått. Basår 2020: 42%	högst 38%	högst 36%	högst 34%	högst 32%

VA-avdelningen utvecklar och förbättrar verktyg för att göra bedömningar av vilka ledningar som står i begrepp att bytas ut eller vilka som kan behållas och renoveras med relining. Avdelningen arbetar även med system för att lättare kunna hitta vattenläckor i tidiga skeden.

Ett ständigt pågående arbete är att titta på olika lösningar för att minska energiförbrukningen i avdelningens anläggningar. En viktig del i effektiviseringen är också att begränsa inflödet av dagvatten i spillvattenledningar för att minska mängden vatten som pumpas till reningsverket. Det pågår ett ständigt arbete med att optimera processerna på avloppsreningsverket så att de blir mer energieffektiva med bibehållna reningsresultat.

De närmsta åren kommer vattenmätarna att bytas ut till fjärravlästa mätare.

## FRAMTIDEN

Den stora utbyggnaden av vår kommun medför att avloppsreningsverket måste uppdateras med nya anläggningsdelar som rötkammare, slamavvattningsbyggnad och ett nytt styrsystem under de närmaste tre till fem åren. Utbyggnaden måste också klara de av myndigheterna högt ställda miljökraven.

Det åldrande ledningsnätet kommer att kräva allt större investeringar, vilket kommer att medföra större höjningar av VA-taxan i framtiden

Fokus kommer att ligga på hur vi säkrar vår bebyggda miljö mot klimatförändringar genom att i detaljplaneskedet ta hänsyn till hur dagvattenfrågan ska hanteras. Kommunen måste kunna hantera stora skyfall och dimensionera översvämningszoner och dagvattenmagasin.

Även frågan om hur vi använder vårt viktigaste livsmedel vatten, i framtiden, kommer att bli allt viktigare. Att använda dricksvatten till att till exempel spola i våra toaletter och att vattna gräsmattor med, börjar bli mer och mer ifrågasatt. Ny teknik för detta testas på flera ställen.



# 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.

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt drift</b>	<b>72 489</b>	<b>73 794</b>	<b>75 131</b>
Kultur	36 461	37 151	37 862
Fritid	36 028	36 643	37 268

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt investeringar</b>	<b>550</b>	<b>2 550</b>	<b>550</b>
Årsanslag	550	2 550	550

## MEDBORGARE

### Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Erbjuda mötesplatser som skapar möjligheter och förutsättningar för delaktighet och livskvalitet.	Sammanställning - utbud av mötesplatser	1 ny/ år	1 ny/ år	1 ny/ år	1 ny/ år
	Sammanställning av deltagartillfällen i barn- och ungdomsidrottsföreningar	Nytt mål för 2023 ref. 157 353 st	159 975 st	162 598 st	165 220 st
Ökad fysisk aktivitet hos barn och unga	Sammanställning - utbud fysisk aktivitet på ER Ung		40	40	40
	Sammanställning - utbud av nybörjarkurser för barn och unga		2	2	2



Visionen och den kultur- och fritidspolitiska planen kommer att prioritera invånarnas behov av ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud med stor mångfald, kvalitet och nytänkande.

Höganäs ska vara en socialt hållbar kommun som skapar jämlika förutsättningar för invånarna. Invånarna ska må gott, vara friska och ha en meningsfull, aktiv vardag och fritid. För att uppnå detta har kulturen och naturen en stor betydelse.

Förvaltningen ska fortsätta arbeta med tillgänglighet; fler barn och ungdomar ska beredas plats och ta del av aktiviteter inom alla verksamheter. Årligen ska evenemang och aktiviteter genomföras för alla åldrar och intressen. Därför ska förvaltningen efterfråga allmänhetens önskemål och genom deras förslag utforma metoder och aktiviteter som attraherar de grupper som inte, eller i liten omfattning, tar del av utbudet. Tillgänglighetsarbetet ska stärkas tillsammans med föreningar och övriga förvaltningar.

För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan och att nya samarbeten utvecklas med föreningsliv, företag och frivilliga. Kommunens Volontärcenter och den nyetablerade Sportbanken är viktiga verksamheter och mötesplatser.

## MEDARBETARE

### Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Förvaltningens medarbetare är stolta ambassadörer över sin arbetsplats.	Egen enkät, 1–8 gradig skala där medelsnittet ska vara minst 6	6	6	6	6

Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare ska känna motivation, engagemang och vara stolta ambassadörer för verksamheterna och kommunen. Alla medarbetare ska ha tydliga mål, ansvar och befogenheter för att kunna se sin egen roll i helheten.

En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i verksamheterna. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste alla arbeta med ledorden, visionen och arbetsmiljön. Utrymme behöver skapas för att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenheter för att öka effektiviteten och nyttan i verksamheterna. Motivationshöjande åtgärder kommer att göras som ett led i medarbetarenkätens handlingsplan.

Även fortsättningsvis ska förvaltningen fokusera på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Medarbetarnas arbetsglädje, engagemang och motivation är avgörande för att kunna ge god service och företräda förvaltningen på ett positivt sätt.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom tillgänglighet, hög service och utåtriktat arbete. Varje besök ska vara en upplevelse och personalen vid alla verksamheter ska arbeta med ”Det goda värdskapet”. Under året ska alla medarbetare kompetensutvecklas inom området digitalisering.



## UTVECKLING

### Utveckla dialog och service

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Skapa eller utveckla samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet	Antal nya och etablerade samarbeten och projekt	1 stycken/ år	1 stycken/ år	1 stycken/ år	1 stycken/ år

### Växla upp upplevelsenäringen

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Erbjuda invånare ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud.	Medborgarnöjdhet	plats 10 eller bättre	plats 10 eller bättre	plats 10 eller bättre	plats 10 eller bättre

För att växla upp upplevelsenäringen ska Höganäs vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner för upplevelser - genom kultur, idrott, mat, keramik och friluftsliv. För att skapa ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud, krävs också god omvärldsbevakning och omfattande dialoger med invånarna. Att tänka nytt inom alla sektorer är viktigt oavsett om det kommer nya motionstrender, ny teknik, interaktiv gestaltning eller dialog.

Under 2023 kommer Höganäs Bibliotek planera inredningen av de nya lokalerna samt utemiljön. Det nya biblioteket ska bli ett modernt kulturhus som möter invånarnas behov av en levande mötesplats med flera funktioner och hög flexibilitet.

Kulturskolans verksamheter ska breddas med fler kurser med det innehåll som ungdomarna efterfrågar. Ungdomsverksamheten ska förstärkas och arbeta mer aktivitetsbaserat samt med mer mobilt fritidsledarskap. Fritidsgårdarna ska i sitt nya uppdrag arrangera öppna, avgiftsfria idrottsaktiviteter för ungdomar varje vecka.

På fritiden ska alla ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Utskottet kommer att införa ett nytt verksamhetsstöd under 2023 som riktas till verksamhet för personer med funktionsvariation.

Sportcenter kommer att renovera den äldsta bassängen samt utveckla aktivitetsytor utomhus.



## FRAMTIDEN

Befolkningsutvecklingen innebär en stor ökning av antalet barn och invånare i ”aktiva” åldrar fram till år 2030. Höganäs har även en allt högre andel äldre människor, varför det är viktigt att förebygga god hälsa och skapa aktiviteter även för denna målgrupp.

Höganäs nya bibliotek/ kulturhus ska möta invånarnas behov av en modern mötesplats och genom sitt innehåll och utformning bidra till Höganäs stadsutveckling samt bli en stolthet för våra invånare. Andra påbörjade satsningar, en ny idrottshall i centrum, idrottsplatsen i Nyhamnsläge, utveckla "Framtidens Sportcenter" samt sammanslagningen av Höganäs Museum och Keramiskt center kommer att fortskrida.

I Höganäs präglas kultur- och fritidsverksamheten av ett omfattande samarbete med civilsamhället varpå ett stort ideellt engagemang uppnås. För att möta behoven och efterfrågan av den ökande befolkningen kommer detta att bli än viktigare i framtiden.

Både kultur och idrott fungerar som drivkraft för all samhällsutveckling - och den potentialen måste beaktas när Höganäs växer som stad.



# Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Gustaf Wingårdh (M) Förvaltningschef: Jacob von Post

## VERKSAMHET

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

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Total drift</b>	<b>1 290</b>	<b>1 322</b>	<b>1 354</b>
Politisk Verksamhet	1 590	1 622	1 654
Tillägg KF 24 november	-300	-300	-300

## MEDBORGARE

Bygg- och miljönämnden ska främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Flera av målen i Agenda 2030 har en koppling till nämndens tillsynsarbete.

Ett av de största fokusområdena för bygg- och miljönämnden är att fortsätta jobba aktivt med dialogen med medborgarna. Både bygglov- och miljöavdelningarna har mycket höga placeringar i de landsomfattande undersökningar som görs inom myndighetsarbetet. Dessa placeringar är resultat av nämndens proaktiva arbete med att underlätta för medborgare och företag. Det handlar bland annat om att hitta enkla lösningar utan att göra avsteg från lagstiftningen.

Tillsynen av verksamheter bidrar till att utsläppen till hav, sjöar, åar och luft i kommunen minskar och att badvattnet kan hålla en hög kvalitet. En effektiv tillsyn minskar risken för medborgarna att utsättas för störande buller och lukt eller att drabbas av otjänliga livsmedel.

## MEDARBETARE

### Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Vi vill jobba här! Förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats.	HME - Hållbart medarbetarengagemang, miljöavdelningen	83	83	83	83
	HME - Hållbart Medarbetarengagemang, plan- och bygglovsavdelningen	83	83	83	83

Medarbetarna kommer att arbeta mot de nya verksamhetsmålen som har implementerats i verksamheten under 2022. Genom detta kommer det engagerade medarbetarskapet att förstärkas och utvecklas. Medarbetarnas spetskompetens och intresse för olika kompetensområden ska ytterligare fördjupas efter två år av pandemi där verksamheterna på grund av viss frånvaro, krav på hemarbete och omställningen därtill samt högt tryck av inkomna ärenden och omställning av tillsynsområdena för att tillgodose regeringens krav på verksamheten fått stå tillbaka till viss del. Hög delaktighet och deltagande i utvecklingen av förvaltningens och kommunens arbete är viktigt för att stärka motivationen och förståelsen för nämndens och kommunens gemensamma visioner och mål. Kommunens ledord ”växla upp” genomsyrar arbetet. Bygg- och miljönämndens verksamheter genomgår samtidigt en digital transformation vilket förändrar, utvecklar och effektiviserar arbetet.

## UTVECKLING

### Förverkliga miljömässig hållbarhet



Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Höganäs miljötillsyn håller hög klass. Tillsynsplanen innehåller tydlig koppling till Agenda 2030. Mål nr 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15.	Alla aktiviteter i den tillsynsplan som nämnden tar fram för miljöavdelningen genomförs	92%	93%	93%	93%

### Förenkla för företag

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Bygg- och miljönämnden ses som en resurs för etablerade och kommande företag.	Nöjd Kund-Index, miljö- och hälsoskydd	77	78	80	80
	Nöjd Kund-Index, livsmedelskontroll	82	83	84	84
	Nöjd Kund-Index, bygglov	84	85	86	86



## Utveckla dialog och service

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Utveckla digitaliseringen för ökad tillgänglighet, mer effektiva processer och en tryggare handläggning, både för medborgare och medarbetare.	Andel ansökningar och anmälningar som görs digitalt	minst 60%	minst 70%	minst 75%	minst 75%
Bygg- och miljönämnden ska ge service i framkant.	Andel kunder som är nöjda med nämndens service (bygglov)	minst 85%	minst 85%	minst 85%	minst 85%

Nämnden ska ge god service och ha en kommunikation som är tydlig, enkel att förstå och är rättssäker. Kontakterna med näringsliv och privatpersoner ska fortsätta utvecklas och förbättras, ett exempel är deltagandet i kommunens företagslotsar och företagsbesök.

Bygg- och miljönämnden ska uppfattas som tydlig, professionell och ses som en hjälp för företagen att bli bättre. Företagare och enskilda ska kunna höra av sig och lyfta olika frågor. Nämnden ska kort sagt vara en resurs, utan att äventyra myndighetsrollen.

Miljömässig hållbarhet är också centralt för nämndens verksamhet. Även den plan för tillsynen som tas fram för miljöavdelningen varje år ska genomföras.

Under de närmaste åren fokuserar bygg- och miljönämnden också på ett modernt och digitaliserat arbetssätt. Verksamhetsutvecklingen inom bygg och miljö kopplas tydligt till rättssäkerhet, omvärldsbevakning, förutsebarhet, kundnytta och ökad effektivitet. Digitaliseringen ger bättre förutsättningar för invånare och verksamhetsutövare att genomföra sina ärenden när och var de vill.

### FRAMTIDEN

Höganäs fortsätter att utvecklas både med fler invånare och fler verksamhetsutövare. Bygg- och miljönämnden ser en fortsatt ökning antalet inkomna ärenden på både miljö- och bygglovsavdelningarna. Detta kommer att ställa krav på både kompetensförsörjning och kompetensutveckling för medarbetarna. Att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att vara ännu viktigare i framtiden, vi ser redan nu en trend där det är svårt att konkurrera med de större kommunerna om arbetskraft.

På lång sikt ser vi en fortsatt hög tillväxttakt inom nämndens områden. Detta kommer att ställa nya krav på till exempel bebyggelseutveckling på landsbygden, infrastruktur och miljömässig hållbarhet.



# Utbildningsnämnden

Ordförande: Pia Möller (M) Förvaltningschef: Mikael Dabberg

## VERKSAMHET

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



TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt drift</b>	<b>725 232</b>	<b>740 691</b>	<b>756 357</b>
Förskola	161 391	164 805	168 287
Grundskola	382 501	390 654	398 961
Gymnasiet	139 247	142 077	144 963
Gemensamma funktioner	33 429	34 255	35 111
Politisk Verksamhet	1 664	1 699	1 735
Tillägg KF 24 november	7 000	7 200	7 300

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt investeringar</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Maskiner och inventarier	3 500	2 500	2 500

## Stärk skolans bredd och spets

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år	minst 75%	minst 76%	minst 78%	minst 80%
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.	Andel elever som är behöriga till yrkesprogram årskurs 9	minst 95%	minst 90%	minst 92%	minst 93%
	Genomsnittligt meritvärde årskurs 9	-	225	227	230
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen grundskola	-	minst 88%	minst 89%	minst 90%
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen gymnasieskola	-	minst 85%	minst 86%	minst 87%

## Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
I våra verksamheter arbetar vi hälsofrämjande med tidiga insatser och trygghet samt studiero råder.	Andel elever som uppger att de känner sig trygga i grundskolan	100%	100%	100%	100%
	Andel elever som uppger att de känner sig trygga på gymnasiet	100%	100%	100%	100%
	Andel elever med hög frånvaro	-	högst 15%	högst 12%	högst 10%
 Våra verksamheter bedriver en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar ett livslångt lärande för alla	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 6	-	minst 79%	minst 81%	minst 83%
	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9	minst 90%	minst 91%	minst 92%	minst 93%
 Toleransfrämjande åtgärder ska genomföras	Kompletteras till 2023				

Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa skolkommuner och förväntningarna är höga. Verksamheterna har goda resultat och det pågår ständigt ett systematiskt arbete med att nå högre kvalitet och resultat. I jämförelse med andra visar Höganäs goda resultat, vilket bland annat beror på utveckling av samverkan, samarbete och översyn av verksamheten för att möta barn och elevers behov. Lyckad skolgång är en framgångsfaktor i livet. Verksamheterna kommer att fortsätta sin utveckling med fokus på undervisningens kvalitet. Samtliga barn och elever ska uppnå höga resultat och utvecklas i skolan. De ska känna sig delaktiga och har inflytande över sig själv och sitt lärande. Verksamheterna kommer att fortsätta arbetet med att öka måluppfyllelsen för alla elever. Alla verksamheter arbetar med uppföljnings- och analysystem inom ramen för arbetet med ökad måluppfyllelse.

Kullagymnasiet kommer fortsätta att utveckla gymnasieverksamhet för att fler ungdomar ska välja Kullagymnasiet framför gymnasieutbildningar i andra kommuner. Kullagymnasiet kommer att se över programmen och satsar på ny utrustning.



## MEDARBETARE

### Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Engagemang, hög delaktighet, inflytande och meningsfullhet präglar medarbetarnas arbetsmiljö.	HME index	88	89	90	90

Höganäs kommun har de senaste åren satsat på ett ledarprogram till chefer. Ledarprogram med fokus på förändringsarbete, leda sig själv och leda andra, att bli stärkta i koncernens framtagna ledarskapsdiamant med fokus på den empatiska, resultatriktad, visionär och modiga ledaren. Med ledarskapsdiamanten i grunden fortsätter arbetet med ledarskap och medarbetarskap i arbetet med hela barnet, hela vägen. Tillsammans ska verksamheten erbjuda undervisning och utbildning med hög kvalitet. Ett tydligt fokus på undervisningens kvalitet tillsammans med ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete som syftar till utveckling och mindre på rapportering tror vi ger våra medarbetare de verktyg de behöver för ett framgångsrikt arbete.

Tvärsektoriella nätverk ger effekt på samverkan, förståelse för koncernens hela uppdrag samt att tillsammans skapa en arbetsgivare i framkant och utveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling är av stor betydelse för att bidra till verksamhetsutveckling, men även att få medarbetare att växa.

Utifrån nya avtalet med lärarförbunden kommer en plan på insatser inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning i syfte att trygga kompetensförsörjning inom skolan på såväl kort som lång sikt arbetas fram.

### UTVECKLING

Arbetet utifrån devisen ”Hela barnet – hela vägen” kommer att fortsätta. Arbetet förväntas genomsyra alla verksamheter och ett gemensamt förhållningssätt förutsätts där var och en bidrar i det dagliga arbetet. Det gemensamma arbetet med ledorden kommunikation och koncerntanke ingår i utvecklingen av ”Hela barnet – hela vägen”. En utmaning är att förbättra alla goda resultat som skolan redovisar i nationella jämförelser. I detta arbete blir utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet och undervisningens kvalitet viktiga faktorer.

Utbildningsnämnden har satsat på att få god tillgång av digitala verktyg och att utveckla IKT (informations- och kommunikationsteknik). Från årskurs 4 upp till gymnasiet har samtliga elever tillgång till ett eget digitalt verktyg. Fokus framöver kommer att vara att utveckla användningen av datorn i skolarbete och säkerställa att det blir ett mervärde i inlärningen.

### FRAMTIDEN

Den demografiska ökningen fortsätter och den stora utmaningen är att finna en organisation som är resurseffektiv samt anpassa våra lokaler efter behov. Det finns under planperioden behov av tillfälliga lokaler. Förhoppningen är att det efter planperioden finns nya lösningar för centrala Höganäs.

Den fortsatta utvecklingen av samtliga skolformer är väsentlig. Att fortsätta säkerställa en verksamhet som följer framtiden, följer arbetsmarknaden och som säkerställer att våra barn och elever rustas för framtiden är nödvändig.



Utvecklingen av Kullagymnasiet fortsätter. Utvecklingen inkluderar såväl arbetssätt, organisation som planer på en ny gymnasieskola placerad i centrala Höganäs.

Utbildningsnämnden ser möjligheter med den digitala transformationen, men ser också svårigheten att avsätta resurser för att lyckas med utvecklingen. Digitalisering går i en snabbare takt än skolorna har möjlighet att reinvestera i digitala verktyg.



# Socialnämnden

Ordförande: Ingemar Narheim (M) Förvaltningschef: Viveca Thoreson

## VERKSAMHET

I socialnämndens ansvar ingår vård och omsorg samt individ och familjeomsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen 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 boende med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsstillsyn, 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.

TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt drift</b>	<b>525 084</b>	<b>540 565</b>	<b>552 257</b>
Politisk Verksamhet	1 706	1 747	1 789
Vård och omsorg	319 141	326 713	334 465
LSS	124 745	127 705	130 735
Individ- och familjeomsorg	62 928	64 467	65 957
Gemensamma funktioner	15 564	15 933	16 311
Tillägg KF 24 november	1 000	1 000	1 000
Omställningsstöd, tillfälligt	0	3 000	2 000

Mot bakgrund av kommunens demografi kan volymökningar väntas inom äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården framöver. Dessutom kommer utvecklingen av god och nära vård ytterligare öka efterfrågan. För att möta detta krävs förändrade arbetssätt både inför beslut och verkställighet. Arbetssätt i form av rehabiliterande förhållningssätt som stödjer ökad självständighet, ökad användning av digital teknik samt ökad samverkan med civilsamhället.


TKR	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>Totalt investeringar</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Årsanslag	2 500	2 000	2 000

Förvaltningen kommer att uppdatera inventarier, vårdmiljöer och inne- och utemiljöer i våra särskilda boenden. Ett nytt LSS-boende planeras stå färdigt i början av 2023 och även där kommer investeringar

av inventarier i boendemiljön att göras. I planen för 2024–2025 ligger nya Nyhamnsgården och även där krävs stora investeringar.

## MEDBORGARE

### Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
 Socialnämndens målgrupp ska ges ökad självständighet genom egna livsval	Andel vuxna personer som inte är återaktualiserade ett år efter avslutat försörjningsstöd	minst 80%	minst 68 %	minst 75 %	minst 80 %
	Antal besökare på de digitala anhörigstöden	200	250	275	300
	Andel barn och ungdomar som inte är återaktualiserade ett år efter avslutade insatser	40	42	45	45

Mot bakgrund av demografin, integrationen, sociala utmaningar och övervältringseffekter behöver åtgärder i form av nya och förändrade tjänster, som stödjer invånarnas möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt, utvecklas. Genom att främja hälsa, förebygga stödbehov och bidra till att man som medborgare kan känna trygghet i sin vardag, bidrar till detta. Att öka dialogen och delaktigheten i utformningen av nuvarande och framtida tjänster, är prioriterat.

Omställningen av socialtjänsten i linje med förslaget om ny socialtjänstlag och omställningen för god och nära vård, kommer också att ställa stora krav på förändrade tjänster och arbetssätt.

Välfärdsteknik, anhörigstöd samt utökad och fördjupad samverkan internt och externt, kommer att fortsätta vara prioriterat.

Även formerna för förebyggande och tillgängliga insatser för barn- och unga och deras familjer kommer att utvecklas ytterligare för att motsvara medborgarnas behov. Ett nytt förebyggande team med hela kommunen som sitt arbetsfält kommer att förstärka detta arbete. Uppstarten av en gemensam Familjecentral är också en viktig del i denna utveckling.

LSS boendet på Allégatan och det särskilda boendet Nyhamnsgården planeras ersättas med nybyggda boende under perioden.



## MEDARBETARE

### Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Andel sökande till utannonserade tjänster som motsvarar kravprofilen	minst 45%	minst 50%	minst 60%	minst 65%
	HME-index	80	82	85	86


Att behålla och rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare är viktiga framgångsfaktorer för att socialnämnden ska nå sina mål framöver.

Möjligheten till kompetensutveckling och att spetskompetens används för helheten där det gör bäst nytta för invånarna, är centrala. Det fortsatta arbetet men den strategiska kompetensplanen behöver därför prioriteras. Erfarna socialsekreterare är en eftertraktad yrkesgrupp där rörligheten är stor regionalt och nationellt. Fortsatt satsning på ledarskapet för att stärka cheferna i uppdraget samt ökade satsningar på medarbetarskapet, kommer att vara i fokus.

För att vara attraktiv och upplevas som en arbetsgivare i framkant behöver digitala stödsystem och tjänster fortsätta utvecklas samt kreativitet och innovationer uppmuntras och tas tillvara. Utvecklingen med automatisering och förenkling behöver också fortsätta för att frigöra tid till värdeskapande arbetsuppgifter.

## UTVECKLING

### Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
 Miljökrav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster	Andelen genomförda upphandlingar med miljökrav av upphandlingar med möjlighet att ställa miljökrav	100%	100%	100%	100%



## Utveckla dialog och service



Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks	Antal samverkanssamarbeten som startat under året	10	2	4	2
	Antal föreningar som verksamheten samverkar med	5	7	10	10
	Antal aktiva volontärer i verksamheten	10	15	15	20
Socialnämnden ska möjliggöra digitalt först	Antal nya digitala tjänster	8	3	3	3
	Antal nya digitala stödsystem	2	1	1	1
	Antal aktiviteter i syfte att motverka digitalt utanförskap	10	10	10	10
Kommunikationen internt och externt ska förstärkas	Antal riktade informationsinsatser	12	12	12	12
	Antal genomförda medborgardialoger	10	2	2	2

Utmaningen med allt fler äldre, ökat psykisk ohälsa bland både barn och vuxna samt osäkerheten kring utvecklingen av försörjningsstödet, kräver både nya arbetsmetoder, tjänster samt hög flexibilitet.

Arbetet med den digitala transformationen kommer att vara i fokus och innebära både nya digitala lösningar och förändrade arbetsätt. Tjänsterna ska stödja ett förebyggande och rehabiliterande arbete och skapa mervärde för de medborgare som har behov av socialnämndens insatser. Flera olika insatser för att motverka digitalt utanförskap för nämndens målgrupper kommer att genomföras.

Samverkan och samarbete internt och externt är ett prioriterat område. Fortsatt utveckling av tidiga insatser i samverkan samt hemmaplanslösningar som alternativ till externa placeringar ska implementeras.

Medborgardialoger kommer att genomföras på olika sätt beroende på målgrupp som ett stöd i det framtida utvecklingsarbetet. Kommunikationen och informationen, både internt och externt, ska också förbättras och målgruppsanpassas. Samarbetet med volontärcenter för att möjliggöra allt fler volontärsuppdrag i verksamheterna fortsätter. Formerna för anhörigstöd kommer att utvecklas för att vara mer flexibla och i än högre grad stödja kvarboende.



## FRAMTIDEN

Utmaningen med att möta de volymökningar som väntas inom socialtjänsten och inom äldreomsorgen samtidigt som antalet personer i yrkesverksam ålder minskar kvarstår. Utvecklingen av god och nära vård där kommunen kommer att vara vårdgivare för allt mer avancerad vård ställer stora krav på både kompetens, arbetsmetoder och teknik. Framtida krav, både på boende- och arbetsmiljö, kräver särskilda boende som erbjuder både välfärdsteknik och möjliggör resurseffektiv drift.

Framtiden kommer att kräva nya kompetenser och yrkesroller. För att attrahera morgondagens medarbetare är det viktigt att bidra till att yrkesstatusen höjs för arbete inom vård- och omsorg och socialtjänst.

Missbruk och den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga. Även barn- och unga med neuropsykiatriska diagnoser med behov av stöd förväntas öka. Tidiga förebyggande insatser i samverkan samt utvecklade hemmaplanslösningar kommer att behövas för att ge dessa unga och deras familjer bra stöd.



# Höganäs Omsorg AB

Ordförande: Ingemar Narheim (M) VD: Viveca Thoreson

## VERKSAMHET

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).

## MEDBORGARE

### Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Höganäs Omsorg AB ska bidra till omsorgstagarens möjlighet att välja och påverka sina egna livsval	Andel aktuella genomförandeplaner enligt IBIC (individens behov i centrum)	100%	100%	100%	100%
	Antal verksamheter som har genomfört delaktighetsslingor	10	11	13	15
	Andel omsorgstagare som vid hemgång från slutenvård erhåller Trygg hemma	minst 20%	minst 25%	minst 30%	minst 35%

## MEDARBETARE

### Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Höganäs Omsorg AB ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME	85	86	87	88
	Andel omsorgsmedarbetare som är anställda på heltid	minst 50%	minst 52%	minst 55%	minst 60%
	Öka medelsysselsättningsgraden för omsorgsmedarbetare	minst 95%	minst 96%	minst 97%	minst 98%

## UTVECKLING

### Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	Antal digitala tjänster som bidrar till att minska bilkörningen	5	4	3	2

### Utveckla dialog och service

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Höganäs Omsorg AB ska möjliggöra digitalt först	Antal nya digitala tjänster och verktyg	10	5	5	5
	Antal genomförda medborgar-/omsorgsdialoger	20	20	20	20

## FRAMTIDEN

Med anledning av demografin kan volymökningar väntas inom äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Utvecklingen mot en allt mera "nära vård" i hemmet kommer också att fortsätta. För att möta detta krävs förändrade arbetssätt inom alla delar av bolaget i form av ett rehabiliterande förhållningssätt som stödjer ökad självständighet, ökad användning av digital teknik samt ökad samverkan med civilsamhället. För att lyckas med den digitala transformationen kommer det att krävas investeringar även i den digitala infrastrukturen.

För att vara en arbetsgivare i framkant och för att stärka organisationen för att möta framtiden kommer ett stort fokus vara att stimulera kompetensutveckling, möjliggöra nya karriärvägar och uppdrag. Allt större krav ställs på snabba omställningar av verksamheterna då efterfrågan på bolagets tjänster förändras snabbt både i ökad och minskad volym. Stödsystem och arbetssätt som stödjer tillgänglighet och ökad rörlighet kommer därför att prioriteras.





# AB Höganäshem

Ordförande: Péter Kovács (M) VD: Jesper Månsson

## VERKSAMHET

AB Höganäshem är Höganäs kommuns allmännyttiga bostadsbolag med cirka 1 400 lägenheter och 160 lokaler. Bolagets mål är att erbjuda hyresbostäder i livets alla faser från student till pension. Höganäs befinner sig i en expansiv fas och stor nyproduktion av hyresrätter är därför en naturlig del av vårt uppdrag på Höganäshem.

## MEDBORGARE

### Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Höganäshem ska delta i utvecklingen av bostadsområden med olika profiler och karaktär där den boendespecialiserade kommunens förutsättningar och målgrupper prioriteras.	2017–2025 ska vi bygga 325 lägenheter (nyproduktion)	243	271	300	325

Det absolut viktigaste uppdraget för oss som bostadsbolag är att skapa trygghet och bemöta våra kunder med hög upplevd service. Trygghet är en upplevelse för de boende och besökande. Från område till fastighet, mellan hyresgäster men också i länkarna mellan bostad, kommunikation, skola, vård och rekreationsområden. Hur väl förvaltar vi våra hyresgästers åsikter om en god boendemiljö samt vårt deltagande i utvecklingen av nya bostäder.

## MEDARBETARE

### Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Att få motiverande medarbetare som har en hög vilja att rekommendera företaget.	Medarbetarverktyget Winningtemp skala 1–10	9	9	9	9

Inom Höganäshem arbetar vi såväl affärsmässigt som samhällsinriktat och den gemensamma värdegrunden baseras på vision, affärsidé och uppdrag. Under resan är det centralt att alla känner sig delaktiga och att arbetet känns meningsfullt och belönande. Vi mäter kontinuerligt temperaturen internt i tio dimensioner. Som exempel, hur fungerar ledarskapet, hur upplevs arbetsglädjen, hur väl utvecklad

är teamkänslan? Vi har idag en helt annan närhet till medarbetarnas ”känsla av” välmående och kan fånga vikande trender. Detta arbete kommer vi fortsätta med och utveckla ytterligare under kommande tid.

## UTVECKLING

### Utveckla dialog och service

Nämndsmål	Mätetal	Referenskolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Vi fokuserar på kundernas behov genom vänligt bemötande, proaktivt agerande och professionell service. Därigenom ökar vi vårt förtroendekapital och stärker vårt varumärke.	Andel nöjda kunder	Nytt mål	Minst 80% nöjda kunder	Minst 80% nöjda kunder	Minst 80% nöjda kunder

”Våra hyresgästers upplevda trygghet är målsättningen, kommunikation och service gör jobbet.” Så vill vi gärna sammanfatta varför målsättningen om en stärkt trygghet blir ett kommunikationsarbete. Värdeskapande relationer börjar med kommunikation och intresse. En reaktiv insats byts sedan med lätthet ut mot ett proaktivt arbete. En värdeskapande relation skapar förtroendet att göra arbetet tillsammans. Ett stort förtroendekapital blir till gagn för både oss som medarbetare och vårt varumärke. I våra NKI undersökningar har tryggheten i bostadsområdena legat stadigt på cirka 78%, en relativt hög siffra vi måste värna och utveckla. Målet är fortsatt 80% nöjda kunder.

## FRAMTIDEN

Som en följd av befolkningsmålet ligger bostadsförsörjningsplanen och planberedskap högt på den kommunala agendan. Vi kan, med all rätt, utläsa en stark viktning mot hyresrätten vid kommande bostadsproduktion. Andelen hyresrätter i kommunen är fortsatt låg trots ivrigt byggande sedan 2015. Behovet av bostäder är svårt att uppskatta trots indikationer genom vår långa bostadskö. Vi känner till det allmänna underskottet av bostäder men, givet prisbilden för nyproduktion, blir efterfrågan osäker. Vår ambition är, trots eskalerande priser, att producera 325 bostäder vid utgången av 2025 räknat från 2017.



# Höganäs Energi AB

Ordförande: Ulf Holmqvist (M) VD: Benny Ulmestig

## VERKSAMHET

Höganäs Energi är Kullabygdens kommunalägda energibolag. Vi ska skapa förutsättningar för ett funktionellt och hållbart liv för Kullabygdens 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 Kullabygden. Vi har stark lokal förankring och ska vara det självklara valet i Kullabygden.

## MEDBORGARE

De kommande åren kommer vi arbeta ännu mer för att möta behovet av helhetslösningar och personlig service, hos invånarna i Kullabygden. Vi tar tillvara det lilla bolagets flexibilitet – vi omvärldsbevakar, lyssnar in kunderna och anpassa oss därefter. Vi ska i allt vi gör fokusera på att leverera hållbarhet för Kullabygden, och att erbjuda våra kunder helhetslösningar med snabb personlig service och hög teknisk kompetens. På detta tema kommer vi de närmsta åren att anställa en person, en ”fiberhjälpare”, som ska hjälpa våra kunder att komma igång och använda sin fiber. Det är i dag cirka tusen kunder som har anslutit sig till fibernätet utan att använda det. Vi kommer också att anställa en person, en ”energihjälpare”, som ska hjälpa våra kunder med energifrågor och energioptimering av sina hem. Vi kommer att bygga ut systemet med sensorer (LoRa) för att möjliggöra smarta-hem-lösningar som invånarna i Kullabygden förväntar sig. Vi planerar också att utöka vårt utbud av tilläggstjänster för att möta invånarnas efterfrågan på lokala helhetslösningar.

## MEDARBETARE

### Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Medarbetare som trivs och stärker varumärket genom att vara ambassadörer.	ENPS-värde enligt medarbetarenkäten	Winningtemp Nytt mål från 2023	30	30	30

*Employee Net Promoter Score (eNPS) är en metod som mäter hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats till andra. Ett värde mellan 0–20 är bra, ett värde mellan 20 och 50 är väldigt bra och allt över 50 är optimalt.*

Åren av pandemi har påverkat oss på flera sätt och i det korta perspektivet kommer vi inom Höganäs Energi fokusera mycket på aktiviteter som bygger upp och lyfta fram vi-känslan bland medarbetarna. Allt från gemensamma utbildningar och konferenser till grill-luncher ute på vår egen "gård".

Höganäs Energi är ett mindre bolag i en mindre kommun. En utmaning är att långsiktigt säkerställa att vi har rätt kompetenser. Detta är den viktigaste frågan för oss sett ur ett affärsperspektiv. För att hantera detta kommer ledningsgruppen under de närmsta åren att arbeta löpande med följande frågor: Vilka rekryteringsbehov har vi? Ser vi bristkompetenser? Hur behåller vi befintliga nyckelkompetenser? Hur hanterar vi kompetensutveckling inom bolaget för att matcha kommande behov (exempelvis utifrån en ökande digitalisering)?

Konkreta planer tas fram för att säkerställa att vi hela tiden har rätt kompetenser i bolaget. Och för att vi ska kunna behålla den kompetens och de medarbetare vi har.

## UTVECKLING

### Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Vi ska ha minimal miljöpåverkan från vår fjärrvärmeproduktion.	Uppföljning av andel (procent) fossilfritt bränsle i fjärrvärmeverket	Nytt mål från 2023	97%	97%	97%

### Utveckla dialog och service

Nämndsmål	Mätetal	Referenscolumn mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Våra kunder är nöjda med oss som energibolag	Andel (%) kunder som totalt sett är nöjda med oss "som energibolag" enligt NKI undersökning	Nytt mål från 2023	85	85	85

För att utveckla vår dialog och service gentemot våra kunder, invånarna i Kullabygden så kommer vi att jobba ännu mer med lokal, nära och personlig service. Exempelvis genom våra nya tjänster Fiberhjälp och Energihjälp. Två nya medarbetare som åker hem till våra kunder och stöttar dem i energi- och fiberfrågor. Vi vill värna om närheten till våra kunder och fortsätta välkomna fysiska besök i våra nya lokaler. För att utöka vår tillgänglighet och service har vi en ny app. Under 2023 kommer vi jobba för att utöka innehållet och lyfta fram appen så att kunderna hittar den. Vi ska fokusera på kundmöten. Efter år av pandemi planerar vi för ett 2023 med många fysiska möten med våra kunder, i form av exempelvis kundkvällar, seminarier och minimässor.

För att förverkliga miljömässig hållbarhet behöver vi jobba för att minimera behovet av fossilt bränsle i fjärrvärmeproduktionen. De närmsta åren har vi flera utvecklingsområden för att säkerställa värmeproduktion dessa är hur vi tillvaratar mer spillvärme men också utreda möjligheterna till värmepump och biobränslepanna.

Vi måste också se över möjligheten att effektreglera fjärrvärmenätet. Kapa toppar i fjärrvärmenätet och därigenom skapa hållbarhet/lönsamhet. Vi ska också införskaffa en tilläggsmodul till mätinsamlingssystemet för att bättre kunna övervaka och analysera nätet och därigenom effektivisera.

