



HÖGANÄS
KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING	2
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN.....	3
VISION OCH EKONOMISK ANALYS	3
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	5
KOMMUNKONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING OCH UTVECKLING	8
AB HÖGANÄSHEM	9
HÖGANÄS ENERGI AB	10
HÖGANÄS OMSORG AB.....	11
KOMMUNFULLMÄKTIGE	23
VALNÄMNDEN	24
REVISIONEN	25
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	26
KOMMUNSTYRELSEN	27
KOMMUNLEDNINGSKONTORET.....	28
RÄDDNINGSTJÄNSTEN	31
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN.....	35
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	38
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN avgiftsf. verksamhet	41
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN.....	43
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN.....	46
UTBILDNINGSNÄMNDEN	48
SOCIALNÄMNDEN.....	52
EKONOMISK ÖVERSIKT	55
NOTER.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Beslutad av KF 2021-10-28



SAMMANFATTNING

Snabbare återhämtning och långsammare befolkningsökning, kan sammanfatta hur den svenska ekonomin utvecklats. BNP är nu uppe i samma nivåer som gällde före pandemin och SKR har i den senaste skatteunderlagsprognosen reviderat upp ökningen något. Skatteunderlaget påverkas förutom av konjunkturen också av befolkningsutvecklingens tillväxt och sammansättning. Generellt gäller att landets befolkning utvecklas långsammare än tidigare prognoser. Förstärkningen av 2021 års skatteunderlag förklaras av den snabbare återhämtningen av konjunkturen. Återhämtningen bedömdes ske först 2022 och den snabbare återhämtningen innebär att för åren 2022-2024 försvagas tillväxten av skatteunderlaget, samtidigt som de tillfälliga coronastöden förväntas avvecklas.

Höganäs kommun har haft en stabil ekonomisk utveckling där resultaten varit positiva under en lång rad av år. Befolkningen har årligen ökat och de överskott som uppstått årligen har använts för att finansiera investeringar i kommunen. Höganäs kommun har inga lån som finansierar skattefinansierade investeringar. Det nödvändiga arbetet med effektivisering av verksamheterna pågår alltjämt för att möta den demografiska utvecklingen med fler äldre samt fler barn och unga, med bibehållen hög kvalitet i verksamheterna. Höganäs kommun ska fortsatt stå sig stark ekonomiskt och fortsätta visa på goda verksamhetsresultat.

Även 2021 blir ett år med ett starkt resultat. Prognosen visar ett överskott om 60,2 mnkr, exklusive exploateringsintäkter. Skatteunderlaget för Höganäs bedöms ha en snabbare återhämtning än tidigare bedömningar. Det positiva resultatet förklaras dessutom av att anslag för oförutsedda händelser och andra reserver inte bedöms komma att användas. Verksamheterna redovisar i huvudsak en prognos som innebär att verksamhetens kostnader ryms inom befintlig budget. Sammantaget prognostiserar verksamheterna ett överskott om 11 mnkr. Pandemin har påverkat hur verksamheterna har bedrivits. Många verksamheter har fått ställa om till digitala förutsättningar, till exempel bedrevs gymnasieundervisning helt digitalt under ett flertal månader. Resandet har minskat och många möten har genomförts digitalt. Sammantaget visar nämndernas analyser att pandemin har inneburit merkostnader men att dessa i huvudsak finansierats av regeringens olika stödpaket.

Måluppfyllelsen för strategierna i delåret är god, två strategier är uppfyllda, och sex strategier anses nästan uppfylla strategins mål. De finansiella målen kommer att vara uppfyllda och kommunen och koncernen bedöms ha en god ekonomisk hushållning.

I arbetet med budgeten för kommande planeringsperiod är de ekonomiska förutsättningarna inte lika expansiva som årets. Resultatnivåerna planeras till nivåer som möjliggör finansiering av planerade investeringar. Redan innan pandemin har arbetet med att möta demografiutmaningen inletts. De demografiska förändringarna framöver medför utmaningar vad gäller både finansiering av verksamhet och finansiering av stora investeringsbehov. Därför är ett positivt resultat från 2021 nödvändigt och vi behöver planera för fortsatt starka resultat framöver.



Maria Bylund

Ekonomichef



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INLEDNING

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

Denna delårsrapport har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 augusti 2021 samt en prognos för helårsresultatet.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

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

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

VISION OCH EKONOMISK ANALYS

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

Dessa fem är:

Full fart inom och till Höganäs

Internationell kunskapskraft

Upplevelsemotorn Höganäs

Växande småstadscharm

Långsiktigt hållbart Höganäs

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



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

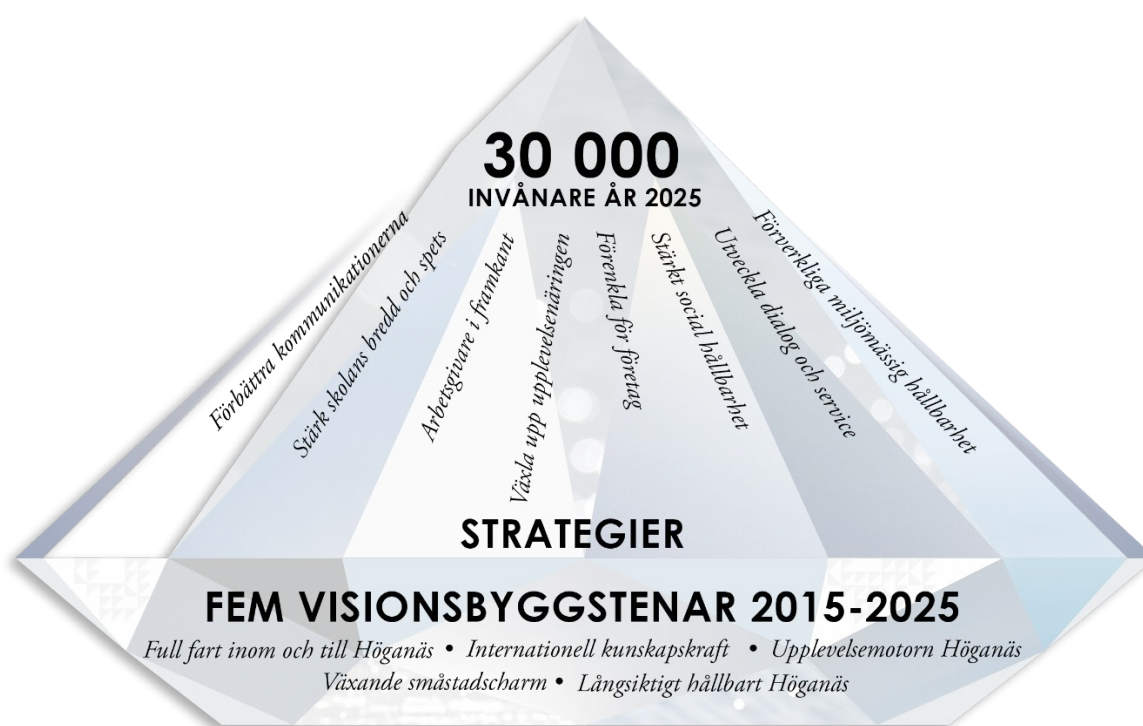
De finansiella målen tillsammans med styrmodellen ska skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning för kommunen. Måluppfyllelsen för strategierna i delåret är god, sex av åtta anser att de uppfyller eller nästan uppfyller strategins mål och en anses vara på god väg och arbetar i rätt riktning.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

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

UPPFÖLJNING

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

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



VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

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

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

Målet för 2021 är ett resultat på 1,4 %, vilket motsvarar 22 mnkr. Prognosen, exklusive exploateringsintäkter, för helåret visar ett mycket starkt resultat på cirka 60 mnkr. Detta motsvarar 3,8 % av kommunens prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021. Exkluderas de tillfälliga stimulansmedlen från staten gällande covid-19 skulle det prognostiserade resultatet istället landat på 42 mnkr, vilket motsvarar 2,7 % av skatteintäkter och generella bidrag.

Det finansiella målet för året tar inte hänsyn till exploateringsintäkter. Exploateringsintäkterna är inte kopplade till den löpande verksamheten och ska därför inte intecknas i den löpande verksamhetens resultat.

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

Samtliga investeringar inom skattefinansierad verksamhet är självfinansierade.

UPPFÖLJNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

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

PROGNOS OCH BUDGETFÖLJSAMHET

Höganäs kommun redovisar ett prognostiserat överskott på cirka 69 mnkr. Resultatet inklusive exploateringsintäkter innebär ett sammanlagt överskott om 98 mnkr. Överskottet redovisas främst på finansförvaltningen, vilket huvudsakligen förklaras av ett starkt skatteunderlag, outnyttjade fonder och reserver samt exploateringsintäkter. Även flera nämnder prognostiserar överskott, totalt 11 mnkr. De prognostiserade positiva avvikelserna beror främst på vakanser men även på lägre kapitalkostnader och högre intäkter än budgeterat.

EFFEKTER AV CORONAPANDEMIN

Per siste augusti har nämnderna haft merkostnader hänförliga till coronapandemin på cirka 8,5 mnkr. Socialförvaltningen står för den stora delen av merkostnaderna där material och skyddsutrustning utgör den största posten.

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

Under året sker ingen kompensation för merkostnader från Socialstyrelsen, likt den kompensation som kunde sökas under 2020. Däremot har ersättning för merkostnader för december månad 2020 intäktsförts under 2021, i enlighet med RKR:s yttrande då beslut om ersättning fattades först under 2021. Då fattades samtidigt beslut om att ersätta kommunen till 100 % för de merkostnader som var återsökningsberättigade. Ersättningen uppgick till cirka 6 mnkr. Utöver detta har kommunen fortsatt ersatts för sjuklönekostnader under året. Vid utgången av augusti uppgår dessa till 3,6 mnkr. Prognostiserad ersättning via generella statsbidrag kopplade till pandemin bedöms vid årsskiftet uppgå till 18 mnkr.

PROGNOS FÖR HELÅR 2021 EXKLUSIVE EXPLOATERING

MNKR	Budget 2021	Prognostiserat utfall helår 2021	Avvikelse prognos jämfört med budget
Kommunfullmäktige	-2,3	-2,3	0,0
Valnämnd	-0,1	-0,1	0,0
Revision	-1,0	-1,0	0,0
Överförmyndarnämnd	-3,7	-3,7	0,0
Kommunstyrelse	-292,9	-288,7	4,2
Bygg- och miljönämnd*	-1,5	-1,2	0,3
Utbildningsnämnd	-685,3	-681,8	3,5
Socialnämnd	-499,9	-496,8	3,1
Finansförvaltningen exkl. exploatering	1 486,7	1 535,8	49,1
RESULTAT	0,0	60,2	60,2

FINANSFÖRVALTNINGEN exklusive exploateringsintäkter

Område	Budget	Prognos	Avvikelse
Pensionskostnader	49,7	40,0	9,7
Skatteintäkter och generella bidrag	-1 539,0	-1 575,1	36,1
Oförutsedda behov KF	10,0	0,0	10,0
Hysesfond	9,2	4,8	4,4
Reserv	6,0	0,9	5,1
Utdelning kommunala bolag	-18,0	-21,0	3,0
Exploateringskostnader	0,0	9,1	-9,1
Budgeterat resultat	10,3	0,0	10,3
Innovationsfonden	1,0	1,0	0,0
Övrigt	-15,9	4,5	-20,4
Utfall	-1 486,7	-1 535,8	49,1

FINANSFÖRVALTNINGEN inklusive exploateringsintäkter

Exploatering	0,0	-38,0	38,0
Utfall	-1 486,7	-1 573,8	87,1

Prognosen innebär ett överskott per utgången av året på 60,2 mnkr exklusive exploatering, 98,2 mnkr inklusive exploatering. Några nämnder visar på en avvikelse jämfört med budget, samtliga en positiv sådan, och det är kommunens finansförvaltning som står för den största delen av det prognostiserade överskottet. Per sista augusti redovisas ett utfall för kommunen på 148,4 mnkr. Motsvarande period 2020 var utfallet 97 mnkr och bokslutsresultatet var 55,9 mnkr.

Kommunen prognostiserar ett lika starkt resultat som prognostiserades i juni, inklusive exploatering. Prognosen exklusive exploatering är starkare än prognosen i juni och beror främst på att nämnderna prognostiserar ett starkare resultat. Tillsammans visar nämndernas prognos på en positiv avvikelse på 11 mnkr jämfört med 4 mnkr i juni.

INVESTERINGAR

Av totalt budgeterade investeringsutgifter för året på 223,9 mnkr prognostiseras att 157,2 mnkr att utbetalas under året. Detta innebär en genomförandegrad på 70 % och att utgifter på 66,7 mnkr kommer att utbetalas senare än under året. Avvikelsen beror bland annat på att byggnationen av överföringsledningen i södra Viken kommer påbörjas först under hösten. Prognosen innebär att 17,5 mnkr av budgeterade investeringsutgifter för det här projektet föreslås flyttas till nästa år. Kostnaderna för byggnation av Vikenskolan prognostiseras bli lägre än budgeterat vilket innebär att projektet visar en positiv avvikelse, jämfört med budget, på 10 mnkr. Den nya tennishallen beräknas hålla budget och stå klar i november i år.

BALANSKRAVSRESULTAT

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

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

BALANSKRAVSUTREDNING

DELÅR	2021	2020
ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN	98,2	90,3
Reducering av samtliga realisationsvinster (-)	-6,3	0,0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjligheten (+)	0,0	0,0
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjligheten (+)	0,0	0,0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)	0,0	0,0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper (-/+)	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT EFTER BALANSKRAVSJUSTERING	91,9	90,3
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)	0,0	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0,0	0,0
BALANSKRAVSRESULTAT	91,9	90,3

KASSALIKVIDITET

Kassalikviditeten per siste sista augusti är 66 %. Kassalikviditeten visar hur kommunens omsättningstillgångar förhåller sig till de kortfristiga skulderna och är ett mått på kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Per utgången av augusti är kommunens kortfristiga skulder högre än omsättningstillgångarna. Kommunkoncernen visar en kassalikviditet på 99% vilket är mer än motsvarande period förra året. Den förbättrade kassalikviditeten beror främst på lägre investeringsutgiften jämfört med föregående år.

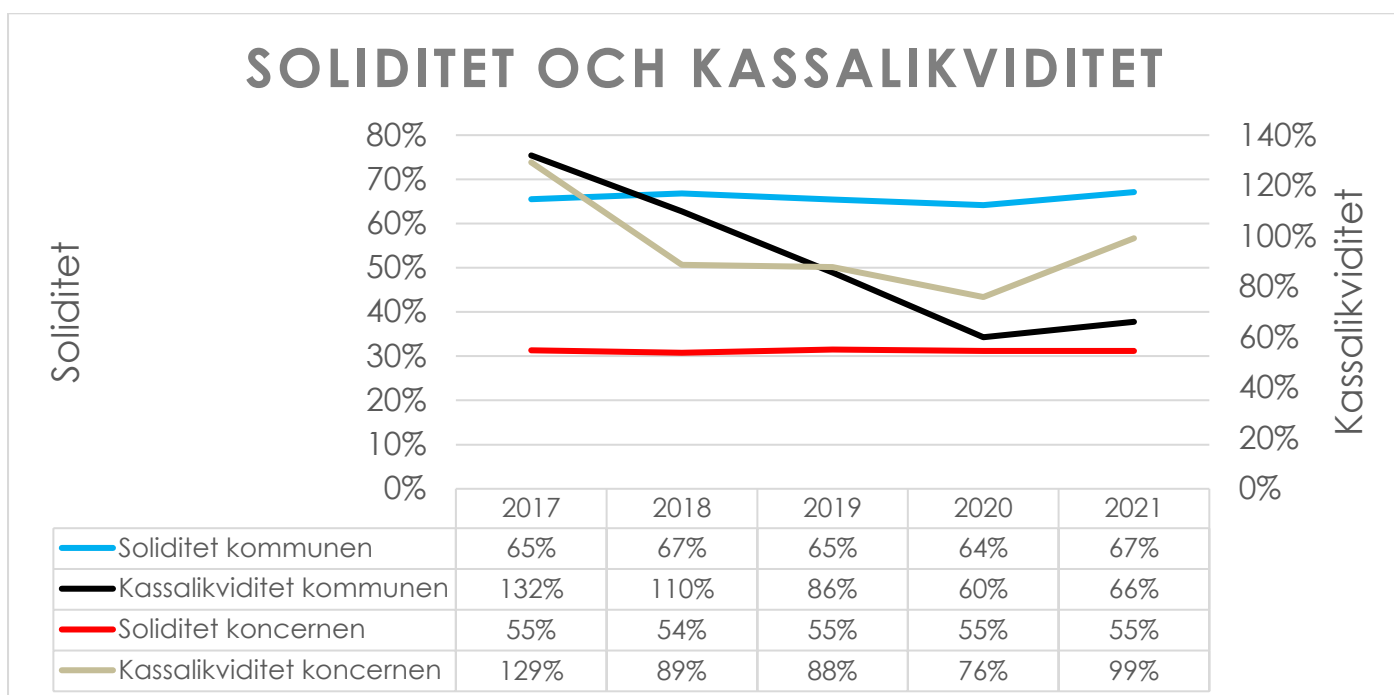
Den demografiska utvecklingen ställer höga krav på verksamheten och investeringsbehoven är omfattande. De prognostiserade utbetalningarna för investeringar kommer att belasta kommunens likviditet betydligt de närmsta åren.

SOLIDITET

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

Per siste augusti i år uppgick kommunens soliditet till 67 % jämfört med 64 % motsvarande period förra året. Höganäs kommun har därför fortsatt en stark solid ställning. Soliditeten, inklusive totala pensionsförpliktelser, är 56 %. Kommunkoncernens soliditet uppgår till 55 % vilket är lika högt som motsvarande period föregående år.

Nyckeltalen kassalikviditet och soliditet bör alltid analyseras tillsammans. Både kassalikviditeten och soliditeten har förbättrats sedan samma period föregående år. Detta är ett resultat av att investeringsutgifterna inte varit lika höga i år som föregående år, samtidigt som kommunen uppvisar ett starkt resultat som stärker soliditeten.



KOMMUNKONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING OCH UTVECKLING

I koncernen Höganäs kommun ingår de helägda bolagen Höganäs Energi AB, AB Höganäshem, Höganäs Omsorg AB, Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32, Hotell Strandbaden Höganäs AB, Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB, Höganäs Mark och exploatering AB samt Norra Höganäs Markutveckling AB.

Resultatet per den siste augusti visar på 170,1 mnkr och koncernen har fortsatt god ekonomi. Samtliga helägda bolag prognostiserar ett positivt resultat.




AB HÖGANÄSHEM

Ordförande: Péter Kovács (m) VD: Jesper Månsson

Resultatet per siste augusti är 15,3 mnkr vilket ligger över budget. Den positiva prognosen beror främst på lägre kostnader på grund av nya bättre avtal och låga räntekostnader. Under året kommer bolaget att investera cirka 91 mnkr, varav nyproduktion på Steglinge, Polaris och Kolonien utgör cirka 60 mnkr. Resterande 31 mnkr avser underhåll- och renoveringsprojekt. Bland annat installerar vi fjärrvärmepårlare i Jonstorp, konverterar Sälgen till trygghetsboende och nyinstallerar fjärrvärme på Verkstaden. I juli och augusti har det varit inflyttning på Steglinge i 15 nybyggda radhuslägenheter. Bolaget beräknar att även helårets resultat blir något högre än budgeterat.

Investeringarna under året kommer att bli lägre än budgeterat då några projekt har flyttats fram till 2022 bland annat renoveringen av Verkstaden och nybyggnation på Månstorp 12 på grund av överprövning.

Bolaget har två ekonomiska krav genom ägardirektivet. Dels ska den långsiktiga avkastningen på justerat eget kapital uppgå till riskfri ränta plus 1 % (9,2 mnkr) och dels ska den justerade soliditeten uppgå till minst 30 %. Prognosen indikerar ett helårsresultat om cirka 15,3 mnkr där den justerade soliditeten är 68 %.

STRATEGI	STYRELSEMÅL
Arbetsgivare i framkant	 Att få motiverande medarbetare som har en hög vilja att rekommendera företaget.
Bolaget har under året infört temperaturmätning i ett led att belysa arbetsklimatet och att utföra kontinuerliga mätningar. Mätningarna sammanfattas i två kategorier, arbetstemperatur och eNPS. Vår eNPS - Employee Net Promoter Score - som beskriver i vilken grad medarbetarna är ambassadörer för vår organisation- ligger på 70 %, vilket är mycket bra enligt index. Temperaturen ligger på 86 % vilket även det är ett bra resultat.	
Utveckla dialog och service	 Vi fokuserar på kundernas behov genom vänligt bemötande, proaktivt agerande och professionell service. Därigenom ökar vi vårt förtroendekapital och stärker vårt varumärke.
Vi utför löpande hyresgästenkäter genom Scandinfo och lever upp till målet om minst 41 % helnöjda kunder. Vi ligger just nu på 42,3 %. Procentsatsen avser de kunder som gett oss 5 av 5 i betyg. 81 % av våra hyresgäster är nöjda eller helnöjda, vilket innebär att de gett verksamheten 4 eller 5 i betyg.	
Stärkt social hållbarhet	 Höganäshem ska delta i utvecklingen av bostadsområden med olika profiler och karaktär där den boendespecialiserade kommunens förutsättningar och målgrupper prioriteras.
Vi följer vår plan för nyproduktion av lägenheter., hittills har vi färdigställt ca 180 lägenheter och har 48 lägenheter i produktion.	

HÖGANÄS ENERGI AB

Ordförande: Ulf Holmqvist VD: Benny Ulmestig

Resultatet per sista augusti blev 28,2 mnkr, att jämföra med 21,3 mnkr samma period förra året och en budget på 14,7 mnkr. Av resultatet kommer 15,6 mnkr från elnät, 7,9 mnkr från fjärrvärme och 4,6 mnkr från fiber.




Affärsområde Elnät överstiger budgeterat resultat med 6,3 mnkr. Den positiva avvikelser beror nästan uteslutande på nettoomsättningen – vi har levererat mer el än förväntat - vilket delvis beror på att temperaturen hittills varit kallare än föregående år. Vi tror också att vi ser en pandemieffekt. Att våra kunder varit hemma i markant större utsträckning än normalt leder till större elförbrukning i hemmen.

När det gäller affärsområde Fjärrvärme når vi ett resultat per sista augusti som är 4,9 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror i sin helhet på lägre kostnader än budgeterat, tack vare en exceptionellt god tillgång på spillvärme från Höganäs AB. Utfallet för affärsområde Fiber är 2,2 mnkr högre än budgeterat resultat på 2,4 mnkr och beror i allt väsentligt på markant fler fiberanslutningar än förväntat, varav flera till ordinarie pris i stället för kampanjpris.

För elhandelsbolaget blev resultatet per sista augusti 2,1 mnkr vilket är 1,5 mnkr mer än budget och 0,6 mnkr mer än föregående år. De höga elpriserna på marknaden har drivit upp både intäkter och kostnader. Eftersom vi jobbar med fasta påslag gentemot kund får det dock ingen direkt påverkan på resultatet utan den positiva budgetavvikelsen beror på högre försäljningsvolymerna än förväntat.

När nu två tertial har passerat ser vi tydligt att vi är på väg att avsluta året 2021 med resultat som överstiger både förväntningar i budget och föregående år. Då ska noteras att redan 2020 var ett starkt år för våra bolag. De fina resultaten kommer av en oväntat hög försäljningsomsättning för både el och fjärrvärme. Detta beror dels på lägre temperaturer än föregående år men vi ser också en pandemieffekt där hemarbete och ”svemester” driver upp omsättningen i en boende- och turismkommun som Höganäs. En mycket god tillgång på spillvärme från Höganäs AB höjer resultatet ytterligare, och ser ut att bestå året ut. Slutligen noterar vi att försäljningen av solceller har kommit igång under året och fått en lysande start.

Vår prognos för helåret är att både Höganäs Energi AB och Höganäs Energi Handel AB kommer att göra helårsresultat markant över budget. Investeringar och planlagt arbete löper på enligt plan och vi ser inget framför oss som bör generera större avvikelser från investeringsbudgeten.





STRATEGI	STYRELSEMÅL
<p>Arbetsgivare i framkant</p> <p>Vi arbetar med veckovisa personalmätningar via verktyget Winningtemp. Dessa visar att våra medarbetare upplever en stor arbetsglädje och är nöjda med sin arbetssituation. Vi ligger väl över index gällande dessa aspekter. Tittar vi på delaktighet och teamkänsla så ser vi att vi tappar något, vilket vi uppfattar som en effekt av pandemi och hemarbete. Vårt totala indexvärde i personalmätningarna landar på 7,5 (per 26 augusti 2021) vilket kan jämföras med snittet på 7,4.</p>	<p> Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till verksamhetens vision och mål</p>
<p>Utveckla dialog och service</p> <p>Resultatet från senaste NKI-undersökningen som gjordes i maj 2021 blev 82 % för Höganäs Energi. Siffran anger andelen kunder som totalt sett är nöjda med Höganäs Energi som energibolag. Att vi inte fullt ut når vårt mål på 85 % bedömer vi beror dels på minskade kundkontakter på grund av pandemin, dels på de exceptionellt höga elpriserna hittills i år vilka påverkar kundens syn på oss trots att marknadens priser är bortom vår kontroll. Ligger de höga elpriserna kvar bedömer vi att NKI kommer att sjunka ytterligare. Inte bara för Höganäs Energi utan för branschen som helhet. För att möta detta kommer vi att se över hur vi kommunicerar kring just elpriserna.</p>	<p> Det hjälpsamma energibolaget ska ge service i framkant</p>
<p>Förverkliga miljömässig hållbarhet</p> <p>Det har hittills 2021 varit mycket bra fart i fjärrvärmeproduktionen och andelen utnyttjad spillvärme hittills i år (per sista juli) är 97 %. Spillvärmeleveranserna från HSAB ligger i topp och beräknas fortsätta göra så en tid. Vi har i nuläget långt mer spillvärme än vad nätet kräver</p>	<p> Uppnå högt spillvärmeytjtjande från Höganäs Sweden AB i vårt fjärrvärmnät</p>

HÖGANÄS OMSORG AB

Ordförande: Ingemar Narheim (m) VD: Viveca Thoreson

Resultatet per den sista augusti är ett överskott på 4,7 mnkr, men då ersättning för Corona-kostnader och sjuklönekostnader upphör, samt att heltid som norm införs under hösten bedöms kostnaderna resten av året ligga på en betydligt högre nivå. Prognosen för helåret är att resultatet blir en vinst på 1,0 mnkr före skatt. Höganäs Omsorg AB ska enligt ägardirektivet ha en soliditet på 25 %. Då bolaget inte genererar några större vinster är det svårt att nå upp till en soliditet på 25 %. Bolagets soliditet har de senaste tre åren varit 19 % vilket också är det som förväntas under 2021.

Höganäsenhetens korttidsplatser avvecklades från den 1 april i år, anledningen är att Region Skåne valt att inte förlänga avtalet. Samtidigt har arbets sättet "trygg hemma" införts vilket innebär att olika personalkategorier arbetar tvärprofessionellt för att skapa en trygg hemgång från sjukhuset. Syftet är att omsorgstagaren så snabbt som möjligt ska återfå tidigare funktionsförmåga samt minska risken för återinläggning på sjukhuset.

STRATEGI	STYRELSEMÅL
Arbetsgivare i framkant	 Trygga och självständiga medarbetare
<p>I årets medarbetarundersökning uppgick det sammanvägda HME-resultatet inom HOAB till 80. Föregående år låg resultatet på 85. Resultatet ligger på samma nivå som det sammanvägda resultatet för hela kommunkoncernen. Det som utmärker sig positivt är att man känner meningsfullhet i sitt arbete och att medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete. De något lägre värdena handlar om utveckling och lära nytt i sitt arbete. Den korta sjukfrånvaron är 4,3% (4,8%) och långtidsfrånvaron är 4,0% (4,9%). Måttet avser perioden januari-juli. Införande av heltidsarbete som norm inom Höganäs Omsorg AB ska vara klart den 1 november i år. Berörda medarbetare har haft möjlighet att välja om de vill öka sin tjänstgöringsgrad till heltid. Många medarbetare har fått utbildning i bemanningsekonomi. Ett nytt schema- och bemanningssystem införs i samband med införandet.</p>	
Utveckla dialog och service	 Självständiga medborgare
<p>Mätning av andel inom äldreomsorgen som känner sig delaktiga genomförs normalt under våren i den nationella undersökningen <i>Vad tycker de äldre om äldreomsorgen</i>. Detta år har den enkäten skjutits fram till hösten vilket innebär att resultatet inte kommer att presenteras förrän våren 2022. För att få ett värde på mätetallet kommer biståndshandläggarna under hösten att ställa frågan till brukarna vid sina uppföljningar av individbesluten.</p>	
Förverkliga miljömässig hållbarhet	 Höganäs Omsorg AB bidrar till att användningen av miljövänlig teknik inom socialtjänsten ökar
<p>Vid Hemvårdens hus har det byggts nya laddplatser och vid nyanskaffning av fordon följs kommunens tjänstefordonspolicy. Verksamheterna har tillgång till cyklar och elcyklar. 20 nya elcyklar har införskaffats.</p>	
	 Minska energianvändningen
<p>Under året genomförs ett pilotprojekt på ett vårdboende i Höganäs tillsammans med NSR. Utfallet förväntas ge flera fördelar och ytterligare vårdboenden kan sedan följa genomfört projekt och minska sin resursförbrukning. I planeringen framåt ska miljöombud utses och utbildas.</p>	
	 Höganäs Omsorg AB bidrar till en bättre miljö
<p>Utvecklingen av HOAPP gör att information är mer tillgänglig. Utvecklingsrådet kommer behandla frågan om mobil omsorg under hösten. Lifecare mobil omsorg möjliggör för omvårdnadspersonalen att läsa och skriva i den sociala dokumentationen via mobiltelefon</p>	
Stärkt social hållbarhet	 Trygga medborgare
<p>Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet mäts i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Denna undersökning är framflyttad på grund av pandemin och resultatet kommer först under våren 2022. För att få ett värde på mätetallet kommer biståndshandläggarna från Socialförvaltningen under hösten ställa frågan till omsorgstagarna vid uppföljningarna av individbesluten. Brukarundersökning av andel nöjda med bemötande inom LSS kommer att genomföras under hösten 2021. Ökat antal Delaktighetslingor genomförs också under året där trygghet och bemötande finns med som tema.</p>	

RESULTATRÄKNING

MNKR	Kommunkoncernen			Kommunen				
	DELÅR 2021	BOKSLUT 2020	DELÅR 2020	DELÅR 2021	BOKSLUT 2020	DELÅR 2020	BUDGET 2021	PROGNOS 2021
Verksamhetens intäkter	514,4	734,3	441,7	278,9	420,9	269,4	354,0	348,8
Jämförelsestörande intäkter	37,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	44,0
Verksamhetens kostnader	-1 319,8	-1 984,8	-1 242,6	-1 186,2	-1 783,0	-1 131,7	-1 813,0	-1 806,9
Jämförelsestörande kostnader	0,0	-40,4	0,0	0,0	-40,4	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-101,1	-116,2	-83,0	-56,6	-73,4	-48,4	-87,0	-87,0
Verksamhetens nettokostnader	-869,5	-1 407,1	-883,9	-926,9	-1 475,9	-910,7	-1 546,0	-1 501,1
Skatteintäkter	861,7	1 227,2	823,0	861,7	1 227,2	823,0	1 265,0	1 289,9
Generella statsbidrag och utjämning	191,9	285,8	178,5	191,9	285,8	178,5	274,0	287,4
Verksamhetens resultat	184,1	105,9	117,6	126,7	37,1	90,8	-7,0	76,2
Finansiella intäkter	1,8	3,0	0,5	22,8	20,4	7,5	18,0	23,0
Finansiella kostnader	-5,4	-8,9	-5,4	-1,1	-1,6	-1,2	-1,0	-1,0
Resultat efter finansiella poster	170,1	100,0	112,7	148,4	55,9	97,1	10,0	98,2
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	170,1	100,0	112,7	148,4	55,9	97,1	10,0	98,2

BALANSRÄKNING

MNKR	Kommunkoncernen			Kommunen		
	DELÅR 2021	BOKSLUT 2020	DELÅR 2020	DELÅR 2021	BOKSLUT 2020	DELÅR 2020
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	1,1	6,4	4,3	0,0	0,0	0,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 940,8	2 933,5	2 713,8	1 562,4	1 524,1	1 443,7
Maskiner och inventarier	142,0	69,2	53,3	51,7	48,5	47,5
Övriga materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	3 082,8	3 002,7	2 767,1	1 614,1	1 572,6	1 491,2
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	26,6	17,4	22,0	58,5	49,5	57,3
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsättningstillgångar						
Förråd	21,1	21,1	4,5	18,0	17,9	2,3
Fordringar	172,1	179,8	158,4	126,0	87,5	103,5
Kassa och bank	280,5	214,9	240,9	47,5	20,6	64,7
Summa omsättningstillgångar	473,7	415,8	403,8	191,5	126,0	170,5
SUMMA TILLGÅNGAR	3 584,2	3 442,3	3 197,2	1 864,1	1 748,1	1 719,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	170,1	100,0	112,7	148,4	55,9	97,1
Resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	1 630,2	0,0	0,0	0,0
Övrigt eget kapital	1 784,0	1 684,0	0,0	1 102,8	1 046,9	1 006,0
Summa eget kapital	1 954,1	1 784,0	1 742,9	1 251,2	1 102,8	1 103,1
Avsättningar						
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	52,0	48,5	47,9	44,6	41,0	41,3
Andra avsättningar	115,6	115,8	89,0	26,6	27,0	27,0
Summa avsättningar	167,6	164,3	136,9	71,2	68,0	68,3
Skulder						
Långfristiga skulder	1 006,1	941,3	791,4	279,5	275,8	267,3
Kortfristiga skulder	456,4	552,7	526,0	262,2	301,5	280,3
Summa skulder	1 462,5	1 494,0	1 317,4	541,7	577,3	547,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	3 584,2	3 442,3	3 197,2	1 864,1	1 748,1	1 719,0
Panter och därmed jämförliga säkerheter						
Ställda säkerheter (fastighetsint.)	292,2	292,2	315,9	0,0	0,0	0,0
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	209,8	211,4	250,6	209,8	211,4	250,6
Övriga borgensförbindelser						
Borgensförbindelser	116,2	116,1	141,2	877,6	860,5	807,2
Övriga ansvarsförbindelser	0,2	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0

KASSAFLÖDESANALYS

MNKR	NOT	DELÅR 2021	BOKSLUT 2020	DELÅR 2020	BUDGET 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		148,4	55,9	97,1	29,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	3	59,2	114,0	47,3	87,0
Övriga likviditetspåverkande poster	4	-1,2	-0,3	0,0	0,0
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL		206,4	169,9	144,4	116,0
Förändring av periodiserade anslutningsavgifter		-1,5	7,2	-1,3	0,0
Förändring av kortfristiga fordringar		-38,5	36,1	16,9	0,0
Förändring av förråd och varulager		-0,1	-15,9	-0,2	0,0
Förändring av kortfristiga skulder		-39,4	10,1	-11,1	-11,0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		126,9	207,4	148,7	105,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-101,7	-325,3	-187,8	-66,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		6,5	29,2	2,1	0,0
Investering i kommunkoncernföretag		0,0	-2,0	-2,0	0,0
Försäljning av kommunkoncernföretag		0,0	18,5	0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar		-9,0	-13,9	0,0	0,0
Avyttring av finansiella tillgångar		0,0	14,4	11,1	0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		-104,2	-279,1	-176,6	-66,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		5,2	69,0	69,0	0,0
Amortering av skulder för finansiell leasing		-0,5	0,0	0,0	0,0
Amortering av långfristiga skulder		0,0	0,0	0,0	0,0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		4,7	69,0	69,0	0,0
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Gång- och cykelväg (Nyhamnsläge-Brunnby-Arild)		-0,5	-1,0	-1,0	0,0
ÅRETS KASSAFLÖDE		26,9	-3,7	40,1	39,0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN		20,6	24,6	24,6	65,0
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		47,5	20,6	64,7	104,0

MEDBORGARE

Strategi: Stärk skolans bredd och spets

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

Önskad effekt

Skolans anseende hos medborgare och företagare är högt.



I Höganäs kommun går 87 % av barn i åldern 1-5 år i förskola, vilket är högre än riksgenomsnittet. Det finns ett medvetet arbete för att få fler barn till förskolan då vi ser att ett högt deltagande i förskolan bidrar till goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

I januari startade Pålstopsskolan, en resursskola med inriktning på elever med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Skolans möjlighet att erbjuda eleverna undervisning i samtliga ämnen samt en lärmiljö anpassad utifrån deras behov är ett exempel på framgångsrik undervisning för hela barnet hela vägen.

Andelen elever i år 9 som våren 2021 var behöriga till yrkesprogram var 86,5%, motsvarande nationell andel för kommunal grundskola var, enligt Koladas mest aktuella siffor daterade 2020, 83 %.

Kullagymnasiet har breddat sin idrottsprofil och erbjuder eleverna e-sport på schemat. E-sporten är en allt större sport som omsätter stora summor, både avseende utövande och spelutveckling. Skolan har samtidigt också spetsat till sitt samarbete med fotbolls-, padel- och ishockeyklubbar för att ge eleverna bästa förutsättningar att satsa på både sin skola och sin sport.

Business Friday, är en nyhet som innebär att elever på Kullagymnasiet besöker företag i deras näringslokaler. Detta kompletteras med företagaresök på skolan och samverkan med kommunens olika förvaltningar och bolag. Satsningen vill ge eleverna en bättre bild av branscher, yrkesroller och framtidsmöjligheter. Från och med innevarande läsår erbjuds eleverna i årskurs 3 en mentor från kommun eller företag, där yrkesroller och förväntningar kan diskuteras. Andelen gymnasieelever som hade grundläggande behörighet till universitet och högskolan inom 3 år var våren 2020 58,1%, vilket är högre än nationellt som var 45,6% för kommunala gymnasium och 53,4 för fristående gymnasium.

Strategi: Växla upp upplevelsenäringen

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

Önskad effekt

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



Med erfarenheten från förra sommarens hemesterboom var vi nu mer förberedda på det stora besöksflödet. För att sprida ut våra besökare gjorde vi en kampanj "Gömda Pärlor" där vi lyfte 10 lite mer okända platser.

Vi har arbetat med svenska influencers tillsammans inom Familjen Helsingborg. Vi har också gjort artiklar i 4 bilagor i SVD tillsammans, vårguiden, sommarguiden, sensommarguiden och höstguiden.

Inom samarbetet Två Halvöar har ett magasin producerats, fullt med inspiration från våra halvöar. Vi har jobbat vidare med sociala medier, skickat säljbrev, vår och sommar till researrangörer och journalister och producerat filmer.

Vi har byggt en ny hemsida för visit Höganäs som är mer inspirerande och vårt instgramkonto @visithoganas ligger i topp i Smampions topplista över instagramkonton inom temat resor.

Preliminär gästnattsstatistik, från SCB, från januari till och med juli 2021 visar på totalt 86 400 gästnätter. Det totala antalet gästnätter 2020 var 111 600 på helår. 2021 års siffror innebär en ökning med 22 % sedan 2020. Tittar man på motsvarande siffror i Sverige har gästnätterna ökat med 9 %. Båstad har en ökning med 11 %, Ängelholm + 20 % och Helsingborg + 8 %. De svenska gästnätterna i Höganäs har ökat med 20 % medan de utländska gästnätterna januari-juli ökat med 44 %.

STRATEGI: Stärkt social hållbarhet

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

Önskad effekt

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



Arbetet för stärkt social hållbarhet löper på med goda resultat överlag. Första halvåret har varit fortsatt präglad av coronapandemin. Verksamheterna har framgångsrikt ställt om och hittat nya sätt att nå ut till invånare. Arbetslösheten i kommunen har minskat. Bland unga upp till 24 år har den minskat betydligt och vi är nere på ungefär samma nivåer som 2019, innan pandemin. Däremot har långtidsarbetslösheten ökat med 15 %, vilket oroar. Nya arbetslösa som förlorat sina jobb det senaste året, kanske som ett resultat av pandemin, tycks ha fått nya jobb förhållandevis snabbt. De som varit arbetslösa sedan tidigare har gått in i en långtidsarbetslöshet och fler än hälften av dessa har varit arbetslösa i mer än 24 månader. Detta är dock en nationell trend och inte unikt för Höganäs.

Inom skolans verksamheter fortsätter arbetet för ökad trygghet och delaktighet bland eleverna med goda resultat. Likaså arbetar vi med delaktighetslingor enligt Delaktighetsmodellen i LSS-verksamheterna, där brukare får vara med och påverka i frågor som rör trygghet och bemötande. Vad gäller mötesplatser, har vi fått ett antal nya mötesplatser i både digitalt och fysiskt format. Digital fritidsgård för ungdomar har lanserats, en satsning på friluftslivet har inletts och Mötesplats Snäckan för personer med funktionsvariationer har startat. Under vår och sommar slöt flera aktörer upp och arrangerade en mängd olika aktiviteter för barn, unga, familjer och seniorer, med tusentals deltagare totalt. Dessutom har Sportbanken öppnat, en verksamhet för gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning.

Tyvänn hade vi en sprängning på Långarödsgatan som vi tillsammans, inom koncernen, hanterade väl efter omständigheterna. Tryggheten och säkerheten i våra bostadsområden bedöms, trots allt, vara hög. Problemen med narkotika och öppen droghandel oroar dock, problem som tycks ha ökat trots stängda gränser och begränsat inflöde under pandemin. Något som också ökat på ett oroande sätt är våldet i nära relationer. Pandemin har bidragit till denna ökning och även detta är en nationell trend. Satsningar på utökat förebyggande arbete blir viktigt framöver.

... mer om medborgarperspektivet

HÖGANÄS ÄR NOMINERAD TILL SVERIGES KVALITETSKOMMUN!

Vi kan stolt berätta att Höganäs är en av kommunerna som nu har chansen att plocka hem utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun. Till Sveriges Kvalitetskommun utses den kommun som har lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet. Förutom Höganäs är Burlöv, Nacka, Stockholm och Vallentuna nominerade. Nästa steg blir att de fem kommunerna ska granskas bland annat genom en resultatanalys och finansiell analys. Resultatanalysen utgår till största delen från mätningen i Kommunens Kvalitet i Korthet som innehåller olika nyckeltal inom områdena barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Bakom nomineringarna står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kvalitetsmässan samt fackförbunden Saco och Vision. Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges Kvalitetskommun 2021 bestäms av en jury. Vinnaren presenteras på Kvalitetsmässan i Göteborg i mars 2022.

HÖGANÄS KOMMUN BLAND DE 10 BÄSTA KOMMUNERNA I SVERIGE PÅ SOCIALA MEDIER

Enligt Dagens Samhälle tillhör Höganäs bland de 10 bästa kommunerna i Sverige på sociala medier. Vår målsättning med vår starka närvaro på sociala medier är att informera och inspirera våra följare. Antalet följare på varje kanal visar att många är intresserade att få uppleva det Kullabygden har att erbjuda och ta del av livet i Höganäs kommun. Nu kämpar vi vidare för att visa upp vår fantastiska plats för att fortsätta inspirera besökare samt våra nuvarande och framtida invånare.

DELTAGANDE I ALMEDALSVECKAN

Höganäs brottsförebyggande arbete inspirerar övriga Sverige, därför deltog vi i årets digitala Almedalsvecka. Det fanns också ett intresse utifrån hur vi arbetar gentemot företagen i kommunen. Kommunens säkerhetsansvarige samt företrädare för Handelsplats Höganäs delade med sig om sitt arbete för att uppmuntra andra intresserade.

FRAMTIDEN LÄGGER TILL I HÖGANÄS HAMN

Att Höganäs kommun har stora visioner för framtiden är inget nytt. Kommunen arbetar aktivt för att vara en attraktiv plats att bo och leva i, att etablera sig och verka i samt att besöka och uppleva.

Inriktningen för framtiden i hamnen är ett livsstilshotell med anknytning till vattnet, bygden och dess historia. Huvudbyggnaden är hotellet och möteslokaler samt spa i översta etaget. Sedan finns det två semesterannex med mer ämnade hotellrum för veckouthyrning, surdegsbakeri och konditori samt blomsterhandel. Mitt på torget ska ikonerna för verksamheten finnas, ett fiskrökeri och fiskhandel. Syftet är att rökeriet ska bli en naturlig del i vad som står högt på listan när man besöker Kullabygden och Höganäs. I direkt anknytning till restaurationsbyggnaden ska det finnas en restaurang samt ett mindre växthus. I växthuset kan man hålla konferenser, events och olika tillställningar. Runt torget önskar man etablera uthyrningsbara bodar samt stånd. Avsikten är att arbeta aktivt med events och happenings under året såsom farmers market och fira högtider.

ÄNNU EN ANLEDNING ATT VÄLJA KULLAGYMNASIET,

ÄNNU EN ANLEDNING ATT SPELA HOCKEY

Kullagymnasiet tar pucken och ger unga elever möjlighet att satsa på sin ishockeykarriär på gymnasienivå och detta tillsammans med hockeyspelandets mecka – Jonstorp!

Ett nytt starkt samarbete har trätt i kraft. I augusti gavs elever möjlighet till samma elitutbildning som andra specialiserade gymnasium har runt om i landet. Jonstorp Hockey har i tidig ålder skolat många hockeyproffs som spelar i både NHL och SHL – här finns erfarenheten, kulturen och kompetensen!

I Jonstorps nya och fräscha lokal arbetar erfarna tränare för att ge hockeyspelande ungdomar bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och frodas hemma i bygden. En fantastisk möjlighet för såväl kommunen i stort som för framtida talanger.



MEDARBETARE

STRATEGI: Arbetsgivare i framkant

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

Önskad effekt

Höganäs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.



Under pandemin har kommunens alla medarbetare fått hitta nya sätt att genomföra verksamhet, mötas och kommunicera - och cheferna har fått ta till nya verktyg för att leda. Även om stora delar av kärnverksamheten inom vård, skola och omsorg fortsatt bedrivits på plats har omständigheterna förändrats vilket ställt nya krav. Påhittigheten i att hitta nya former för verksamheten har varit stor. Fysiska utbildningar har blivit digitala, biblioteksbesök har ersatts med digitala bok- och konsttips. Träningsgrupper blev träningsfilmer som ger en ökad flexibilitet och tillgänglighet för individen.

Utmaningen under året har varit att hålla stressen på en skälig nivå, att fortsätta hålla i vad gäller både kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete samt att hitta nya former för delaktighet när vi har glesat ut kontor och fysiska mötesplatser.

Arbetet med ledarskapsprogrammet har fortsatt under året.

HME totalt i vårens medarbetarundersökning blev 80. Frisknärvaron är uppe på 94.6% vilket är en ökning både jämfört med föregående helår och motsvarande period ifjol.

Friskvårdsbidraget har höjts från 1500 kr till 2000 kr.

... mer om medarbetarperspektivet

ETT DELÅR MED PANDEMIN

Årets första månader präglades av corona-arbete, lika intensivt som under 2020. Vi har följt samhällsutvecklingen och myndigheternas råd, rekommendationer och förmedlat vidare det som berör vår verksamhet och våra medarbetare. Krisledningsgruppen har regelbundet haft digitala träffar och nya beslut har fattats allt eftersom ny information har inkommit. Arbetet med informationssidorna om covid-19 på vårt intranät har löpt på och ytterligare information och stöd till våra ledare har arbetats fram.

HELTID SOM NORM

Under krisens gång har kommunen haft en tät dialog med fackliga organisationer varpå man tecknat ett krislägesavtal som kan aktiveras under förutsättning att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer det lämpligt. Arbetet med "Heltid som norm" har intensifierats vilket haft gynnsamma effekter både för bemanning och kontinuitet. Att fler arbetar heltid kräver en lite annorlunda verksamhetsplanering men också större kontinuitet och att behovet av tillfälliga vikarier minskar.

LEDARPROGRAM FÖR CHEFER

Under 2019 inleddes ett ledarprogram för chefer i Höganäs kommun vilket fortsatte under både 2020 och 2021. Man har i programmet fokuserat på tre temaområden; *Leda sig själv*, *Leda andra* och *Leda förändring*. Under programmets gång processade man fram Höganäs Ledarskapsdiamant för att skapa en tydlighet kring ledarskapssynen i Höganäs kommun. Fortsättningen med Medarbetardiamanten kommer inom kort. Under 2021 har ledarprogrammets "fas 2" genomförts, vilket betydde träffar i mindre så kallade "coachgrupper" för erfarenhetsutbyte och stöd i processen framåt.

STORA SATSNINGAR PÅ FRISKVÅRD

Under året har vi gjort stora satsningar på friskvård för medarbetarna. Bland annat har friskvårdsbidraget höjts till 2000 kr och digitala träningsfilmer har spelats in för att medarbetarna ska kunna träna när det passar dem bäst. Som en extra uppmuntran ordnade kommunledningen sommargåvor till medarbetarna, med temat ”må bra”. Gåvorna var främst i form av friluftsupplevelser som exempelvis vandring, tumlarsafari eller spa-upplevelse.

MEDARBETARNA I SIFFROR

Höganäs kommun har 1 306 anställda varav 1 135 av dem är tillsvidareanställda och 1 103 arbetar heltid. 75 % av de anställda är kvinnor, vilka till största del arbetar inom utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningskontoret. Medelsysselsättningsgraden är 94,8 % och under årets första åtta månader har organisationen haft en sjukfrånvaro på 4,50 %. 36 personer i organisationen har varit sjuka mer än 90 dagar.

Höganäs Omsorg AB har 697 anställda varav 581 är tillsvidareanställda och 270 personer arbetar heltid.

Cirka 88 % av de anställda är kvinnor och under årets första åtta månader har organisationen haft en sjukfrånvaro på 7,98 %. 40 personer har varit sjuka i mer än 90 dagar.

Höganäs Energi AB har 40 anställda varav 37 är tillsvidareanställda. Alla arbetar heltid och 57 % av de anställda är män. Under årets första åtta månader har bolaget haft en sjukfrånvaro på 4,1 %.

AB Höganäshem har 18 anställda varav alla är tillsvidareanställda och alla utom en arbetar heltid.

Medelsysselsättningsgraden är 98,6 % och fördelningen av män och kvinnor är 50 % vardera. Under årets första åtta månader har bolaget haft en sjukfrånvaro på 2,35 %.

Generellt sedan pandemins start har korttidssjukfrånvaron ökat, främst grundar sig detta i att stanna hemma vid minsta symptom.

UTVECKLING

Strategi: Förbättra kommunikationerna

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

Önskad effekt

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



På Storgatan mellan Arnbergsplats och Triangelplatsen finns det numera en cykelgata där motordrivna fordon får köra på cyklisternas villkor. Syftet är att det ska vara tryggt för cyklister att färdas även på trånga och mer trafikerade gator som inte har särskilda cykelfält.

Utvecklingen av det nya gång- och cykelnätverket i den nya stadsdelen Tornlyckan pågår. Hela området omfattar cirka 22,5 hektar och ligger i sydöstra Höganäs där staden möter det öppna landskapet.

Det finns nu 24 publika laddstolpar runt om i kommunen, i Höganäs centrum, Nyhamnsläge, Jonstorp, Lerberget, Viken, Mölle, Arild och Strandbaden.

Inför sommaren har två digitala skyltar placerats i Mölle för att visa antalet lediga parkeringar på Mölle infartsparkering och på Kullaberg. Höganäs har numera en parkeringsstrategi och på hemsidan finns en digital parkeringskarta som visar var och hur länge det går att parkera runt om i Höganäs.

Strategi: Förenkla för företag

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

Önskad effekt

Höganäs kommun skapar ännu bättre möjligheter för företagande.



Arbetet med att förenkla för företag fortsätter att ge fina resultat. Höganäs har fått mycket goda omdömen i de båda undersökningar som mäter företagsklimat under 2020 och 2021. I SKR:s Insiktsundersökning är Höganäs precis som förra året trea i Sverige. Vi är alltså etta i Skåne. Det totala NKI:et har ökat något från 83 till 85. Höganäs kommun har mycket höga NKI (Nöjd-kund-index) på flera av delområdena, bland annat inom bygglov (NKI 88, plats 2 i Sverige), livsmedelskontroll (NKI 88, plats 7 i Sverige) samt miljö- och hälsoskydd (NKI 83, plats 10 i Sverige).

Under året har vi genomfört 16 företagsbesök, framför allt digitalt. Målsättningen och förhoppningen är att vi under hösten ska kunna genomföra fysiska företagsbesök igen. Antalet lotsärenden har under våren ökat kraftigt. Vi har under denna period genomfört tolv lotsar. Inom ramen för Familjen Helsingborgsamarbetet har handläggare inom livsmedel och miljö- och hälsoskydd samt bygglov erbjudits och gått en utbildning i motiverande samtal för att utveckla servicegraden ytterligare. Även en gemensam utbildning i stärkt företagsklimat har genomförts under året.

STRATEGI: Utveckla dialog och service

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

Önskad effekt

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



En uppdaterad och uppfärskad www.hoganas.se lanserades i april. Den nya hemsidan har tagits fram och målgruppsanpassningar har gjorts på sidorna som vänder sig till gymnasieelever, besökare och näringsliv. Under våren har digitala medborgardialoger genomförts bland annat rörande hotell i Höganäshamn och nytt bibliotek/kulturhus.

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar aktivt med att implementera så kallade Lo-Ra sensorer runt om i kommunen. Dessa kan visa upp allt från temperaturerna på badplatser till om en parkeringsplats är upptagen eller ledig. Bygg- och miljönämndens serviceenkät visar att 93 % av de som söker bygglov är nöjda eller mycket nöjda med servicen de fått. Teknik- och fastighetsförvaltningen har infört digital lösning för att besiktiga lekplatser för att öka säkerheten.

Brukarundersökningen ”Vad tycker du om äldreomsorg?” genomförs hösten 2021 och kommer redovisas våren 2022, som komplement genomför biståndshandläggarna i höst individuella uppföljningar. Nya e-tjänster har utvecklats för individ och familjeomsorgen för att digitalt kunna göra en orosanmälan samt att medborgaren enkelt ska kunna följa sitt ärende inom ekonomiskt bistånd.

Tillsammans med Familjen HBG togs ett gemensamt Sommarkulturkort fram för att bjuda invånarna på kultur och aktiviteter i hela regionen.

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

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

Önskad effekt

Miljöarbetet i Höganäs kommun håller hög klass.



Arbetet med att förverkliga miljömässig hållbarhet går framåt. Aktuell hållbarhets årliga ranking visar att kommunen gör mycket rätt. Vi placerades på plats 26 i Sverige och på plats fem av de skånska kommunerna, ett resultat som är markant bättre än tidigare år. Vi ser också att positionen kan stärkas ytterligare genom beslutade åtgärder kopplade till miljöprogrammet. Vi är med andra ord på rätt spår med strategi för agenda 2030, fokus på minskad miljöpåverkan från transporter och byggnationer med mera.

Under året har energiförbrukningen fortsatt att minska i kommunens lokaler. Spillvärmeutnyttjandet till fjärrvärmeproduktionen är hög. Vi fortsätter bygga ut laddinfrastruktur för elbilar och har vidareutvecklat resfria möten genom införande av det digitala verktyget Zoom.

... mer om utvecklingsperspektivet

HÖGANÄS UPPMANAR TILL INNOVATION OCH NYTÄNKANDE

Nu tänker vi ännu mer nytt och växlar upp våra verksamheter. Från och med i år har Höganäs kommun en innovationsfond. Som medarbetare eller grupp har man möjlighet att utveckla välfärden i Höganäs och få finansiering till verksamheten för det. Innovationen behöver inte vara stor och revolutionerande utan kan vara en liten idé som gör skillnad och förnyar något för Höganäs. För att beviljas medel ur fonden ska idén bidra till att effektivisera kommunens verksamhet, utveckla vår service och våra tjänster och därmed skapa nytta för våra medborgare. Hittills har totalt 37 ansökningar kommit in till fonden och vi är stolta och glada att vi har så nytänkande och påhittiga medarbetare.

HÖGANÄS OMSORG AB TAR NÄSTA STEG I SIN DIGITALA TRANSFORMATION

Höganäs Omsorg AB har tagit nästa steg i sin digitala transformation när den rykande färskan appen Hoapp införs för våra medarbetare inom äldreomsorgen, hemsjukvården och LSS. Appen har installerats på alla jobbtelefoner i verksamheterna. I appen kommer våra medarbetare hitta de rutiner de behöver när de är hemma hos en omsorgstagare. Dessutom finns det checklistor, viktiga länkar och nyheter. Den digitala transformationen bolaget just nu genomgår innebär flera nya arbetssätt, verktyg och förändringar som är nödvändiga för att möta framtidens vård- och omsorgsbehov.

HÖGANÄS KOMMUNFULLMÄKTIGE I VR – FÖRST I SVERIGE!

Torsdagen den 29 april sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige och för första gången direktsändes mötet i så kallad Virtual Reality (VR) Höganäs kommun satsar på digitalisering och VR, och för första gången i Sverige (troligtvis även i Skandinavien) direktsändes ett kommunfullmäktigesammanträde i VR över YouTube. På så vis kunde tittare ta del av mötet, som om de själva stod framme bredvid talarstolen och blickade ut över Sessionssalen i Stadshuset i Höganäs. Med rätt utrustning var det även möjligt att kunna höra var i lokalen ljudet kom ifrån.

E-TJÄNSTEN FÖR SPORTBANKEN ÄR I BRUK!

Höganäs nya Sportbank gör det enklare för alla att delta i olika sporter och aktiviteter. Poängen med Sportbanken är att minska invånarnas kostnader för sport- och fritidsutrustning och göra det möjligt för fler att vara aktiva. Tanken är att kostnaden för utrustning inte får bli ett hinder, alla ska kunna testa en ny idrott eller fritidsaktivitet. Dessutom motverkar vi onödig konsumtion och ökar den miljömässiga hållbarheten, helt i linje med kommunens mål.

HÖGANÄS KOMMUN UPPRÄTTAR KOLDIOXIDBUDGET

Höganäs kommun har beräknat det utsläppsutrymme som vi har kvar för att efterleva Parisavtalets mål, det har blivit vår koldioxidbudget. Beräkningarna visar att utsläppen måste minska med 15 % årligen fram till 2045. I dagsläget förbrukar Höganäs cirka 1/6 av den återstående budgeten varje år.

Koldioxidbudgeten fungerar som en kartläggning över var utsläppen inom Höganäs kommuns gränser är som störst, samt hur fort de behöver minska. Därmed finns nu en riktning om var i samhället som utsläppen måste minska. Koldioxidbudgeten visar att en minskning pågår i Höganäs sedan 20 år, men att utsläppen likväl är fortsatt stora och minskningstakten för långsam. Höganäs koldioxidbudget visar särskilt att transporter av både människor och varor behöver minska snabbare, eftersom de tre transportsektorerna (inrikes transporter, utrikes flyg och utrikes sjöfart) står för ungefär 80 % av kommunens koldioxidutsläpp.

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. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens skattesats, budget och ekonomiska beslut som är av större vikt.

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 2018 valdes ledamöterna för mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter där mandatfördelningen är följande: Moderaterna 17, Centerpartiet 3, Liberalerna 3, Kristdemokraterna 2, Socialdemokraterna 7, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet de gröna 3, Sverigedemokraterna 5.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	ACK. BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	1 282	1 460	1 537	2 305	2 305	0
Politisk verksamhet	1 282	1 460	1 537	2 305	2 305	0

Kommunfullmäktige har ett marginellt överskott på 0,1 mnkr per den siste augusti. Skälet till överskottet är att färre ledarmöter har deltagit på sammanträdena under pandemin.

Prognosen för helåret är en budget i balans.

MEDBORGARE

Under året har fullmäktige hittills tagit emot åtta motioner.

Tekniken i Sessionssalen har utvecklats med målet att förenkla sammanträdena på plats men även möjliggöra sammanträden med deltagare på distans.

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 2020	DELÅR 2021	ACK. BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	39	47	41	61	61	0
Politisk verksamhet	39	47	41	61	61	0

Valnämnden beräknar följa budget.

MEDBORGARE

Med anledning av riksdagens beslut avseende misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) påbörjade kommunkansliet granskningen av vallokaler redan under juni i år, ett arbete som annars brukar göras under våren på valåret.

Kommunkansliet har också genomfört en översyn av kommunens indelning av valdistrikt. Om kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget innebär det att en del väljare kommer att tillhöra ett annat distrikt än tidigare val och därför troligen kommer att rösta i en annan vallokal än tidigare år.

REVISIONEN

Ordförande: Hazze Brokopp (S)

VERKSAMHET

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

Revisionen omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk. Revisionens mål är ytterst att ge kommunfullmäktige underlag för ansvarsprövningen och om kommunens räkenskaper är rättvisande samt om intern kontroll som utövas av styrelsen och nämnder är tillräckliga. Revisionen består av fem förtroendevalda revisorer som har sakkunniga från EY till hjälp i sitt granskningsarbete.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	ACK. BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	532	523	656	984	984	0
Politisk verksamhet	532	523	656	984	984	0

Revisionens kostnader ligger inte jämt fördelade över året vilket ger en avvikelse mot ackumulerad budget per delåret.

MEDBORGARE

Arbetet har följt den revisionsplan som upprättats för året och som baseras på en fördjupad risk- och väsentlighetsanalys. I enlighet med revisionsplanen har revisorerna utfört ett antal djupgranskningar och hearings med ansvariga nämnder inom ramen för den årliga grundläggande granskningen. Utöver de löpande granskningarna av delårsrapport och årsbokslut har revisorerna genomfört djupgranskningar avseende arbetsmarknadsåtgärder, kränkande behandling inom skolan, orosanmälningar och IT-säkerhet. De kommunala bolagen har granskats utifrån efterlevnaden till lagen om offentlig upphandling.

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

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.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	ACK. BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	2 366	2 579	2 416	3 675	3 675	0
Överförmyndarnämnden	2 366	2 579	2 416	3 675	3 675	0

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett nollresultat.

Utbetalning av arvode till gode män sker till största delen ut under det första halvåret varje år, därför ser det ut som att verksamheten har ett underskott i jämförelse med ackumulerad budget i delåret, men på helår så kommer budgeten vara i balans.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål

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

Kommentar

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

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

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål

- Utbildning av ställföreträdare

Kommentar

Utbildning för ställföreträdare är under planering och kommer att anpassas beroende på situationen med Covid-19-pandemin.

UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndmål

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

Kommentar

Information om överförmyndarens verksamhet har skickats ut till banker och mäklare i kommunen.

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	ACK BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	8 672	9 070	8 095	12 143	12 143	0
Politisk verksamhet	8 672	9 070	8 095	12 143	12 143	0

Kommunstyrelsens verksamhet har ett underskott på 1 mkr per den 31 augusti. Detta beror främst på att bidraget till keramiskt center och medlemsavgifter till bland annat Familjen Helsingborg inte är periodiserade över året. För året innebär dock prognosen ett resultat i balans med budget.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Totalt	0	0	4 000	4 000	0
Årsanslag	0	0	4 000	4 000	0

MEDBORGARE

Under året har kommunstyrelsen behandlat flera viktiga ärenden för Höganäs kommuns utveckling, bland den fortsatta utvecklingen av Höganäs hamn och nytt kulturhus/bibliotek.



KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Herman Crespin

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	ACK BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	50 579	53 767	55 567	83 744	82 744	1 000
Säkerhet	561	604	540	834	834	0
Exploatering	818	4 423	4 435	5 225	5 225	0
Kunskapsforum	4 982	4 124	4 865	7 369	7 369	0
Arbetsmarknadsåtgärder	5 869	6 913	3 267	5 425	5 425	0
Gemensamma funktioner	38 349	37 703	42 460	64 891	63 891	1 000

Kommunledningskontoret har ett överskott på 1,8 mnkr per 31 augusti.

Kunskapsforum har en positiv avvikelse på 0,7 mnkr, som beror på något högre intäkter än förväntat. Prognosen är en budget i balans, då det förväntas kommande motsvarande belopp i kostnader.

Arbetsmarknadsåtgärder har en negativ avvikelse motsvarande 3,6 mnkr. Skälet till detta är att det är lägre intäkter under våren än under hösten. Prognosen är en budget i balans.

Gemensamma funktioner har en positiv avvikelse på nästan 4,8 mnkr. Detta beror främst på att planerade IT-projekt startar först under hösten. Kommunledningskontoret har också haft vakanser under året. Prognosen för helåret är ett sammanlagt överskott om 1 mnkr.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Totalt	0	0	1 800	1 800	0
Årsanslag	0	0	1 800	1 800	0

EXPLOATERING

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Totalt	20 598	-28 288	-35 649	-28 387	-7 262
Årsanslag	-2 850	-6 300	0	-6 600	6 600
Tidsbestämda	23 448	-21 988	-35 649	-21 787	-13 862

I exploateringsprojekten ingår driftskostnader, till exempel sanering- och projekteringskostnader

Projektet för stadsdelen Tornlyckan har påbörjat med sin första markanvisningstävling för etapp 2.

Tidplanen för projektet ser ut att hållas, men det är många delar som ska falla på plats. Inom projektets ramar planeras följa budget.

Viken Centrum är tidsmässigt någorlunda i fas. Ett par sena utredningar, liksom flytt av bensinmacken gör att tillträdet för köparen eventuellt skjuts lite framåt, liksom att planprocessen påverkas något. De större investeringarna kommer först under åren 2023-24.

MEDBORGARE

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndmål

- Utveckla varumärket och destinationen Höganäs Kullabygden

Kommentar

Enligt statistik från SCB startade 200 företag i Höganäs kommun under januari – augusti 2020. Av de nystartade företagen får 18 stycken anses vara inom besöksnäringens-branschen. (Med företag inom besöksnäring avses handel, restaurang, boenden/hotell/uthyrning av bostäder/researrangemang och ambulerande försäljning.) Med erfarenheten från förra sommarens hemesterboom, var vi nu mer förberedda på det stora besöksflödet. För att sprida ut våra besökare gjorde vi en kampanj "Gömda Pärlor" där vi lyfte 10 lite mer okända platser. Denna kampanj fick 350 000 exponeringar med 5 000 kr i annonskostnader. Precis som förra året ligger vårt press- och PR-arbete internationellt tillsammans med Tourism in Skåne på paus. Vi har jobbat med svenska influencers tillsammans inom Familjen Helsingborg. Vi har gjort artiklar i 4 bilagor i SVD tillsammans, vårguiden, sommarguiden, sensommarguiden och höstguiden. Inom samarbetet Två Halvöar har ett magasin tagits fram, fullt med inspiration från våra halvöar, jobbat vidare med sociala medier och landningssida, skickat säljbrev, vår och sommar till researrangörer och journalister och producerat tre av sex filmer. En ny hemsida för visit Höganäs har byggts, som är mer inspirerande och vårt Instagramkonto @visithoganas ligger i topp i Smampions topplista över Instagramkonton inom temat resor. Artister som skulle spelat under mat och sommarfesten har spelat på andra tillställningar eller bokats om till nästa år.

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål

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

Kommentar

Arbetslösheten i Höganäs har under de första sex månaderna i Höganäs minskat. Bland unga upp till 24 år är siffran vid halvårsskiftet 79 personer jämfört med 2020 samma månad då det var 133. Vi är nästan nere på 2019 års nivå som var 69. Det som sticker ut och oroar är att långtidsarbetslösheten ökat med cirka 15 % innebär att de nya arbetslösa fått arbete ganska snabbt igen medan de tidigare är fortsatt arbetslösa och går in i långtidsarbetslöshet (för unga upp till 24 år över sex månader och för övriga åldersgrupper över tolv månader). Mer än hälften av de långtidsarbetslösa har varit arbetslösa i mer än 24 månader.

På Kunskapsforum (vuxenutbildningen) har ökningstakten, jämfört med 2020 stabiliserats och ligger nu på en stabilt hög nivå. På SFI ser vi inte längre samma minskning som under 2020 utan en ganska stabil nivå med mellan 80 och 100 elever.

För första gången har en medborgardialog inför budget 2022 genomförts. Deltagarantalet var lågt, men idéerna var många. Under våren har även digitala medborgardialoger hållits på tema hamnen och kulturhuset.

En ny hemsida lanserades i april och är dessutom målgruppsanpassad mot gymnasieelever, besökare och näringsliv. 100 näringsidkare som tar emot Euronäs löser sedan sommaren in dessa via en e-tjänst i kommunen istället för, som tidigare, hos Swedbank.

På flera ställen pågår planering och genomförande av arbeten som på Tornlyckan. I Viken börjar ett trygghetsboende byggas vid årsskiftet och planeringen för ett trygghetsboende vid Vikenmacken fortsätter och mackan kommer flyttas söderut. Förutom planer för Hamnhotellet och Kaktusen pågår planering på Brunnbyvallen med både Höganäshem och en privat aktör.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål

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

Kommentar

Varje avdelningschef arbetar tillsammans med sina medarbetare med att tydliggöra vision, mål och verksamhetsplan. För hela förvaltningen genomförs informationstillfälle där förvaltningens mål och prioriteringar presenteras.

Förvaltningen har genomfört en intern undersökning av arbetsgivarvarumärket inom koncernen.

Höganäs har bra rykte och arbetsklimat med stolta medarbetare. Några delar att fortsätta satsa på är ledarskap och arbetet med våra ledord.

Den 1 augusti har kommunens samtliga HR-konsulter, jurister, kommunikatörer samt ekonomer organisatoriskt flyttats till kommunledningskontoret. Genom att samla resurserna stärks avdelningarna och gör det möjligt att nyttja varandras kompetenser och erfarenheter. Vid årsskiftet flyttades upphandlingsenheten från kansliet till ekonomiavdelningen.

Under våren har gratis friskvård erbjudits utifrån regler som gällt under pandemin. Friskvårdsbidraget höjdes också till 2000 kronor.

Medarbetarundersökningen visade ett högt resultat, men i jämförelse med föregående år var det något lägre. Samtliga chefer har erbjudits arbetsmiljöutbildning och verktyg för att hantera oro och kris på arbetsplatsen.

En ny HR-chef och en näringslivschef är på plats på förvaltningen.

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål



Våra medborgare och företagare är nöjda med kommunens tillgänglighet och service

Kommentar

Totalt sett har servicecenter cirka 7 900 samtal under perioden 1 januari till 31 augusti. Servicecenter hanterat 69 % av samtalen. Servicecenter har nästan färdigställt implementeringen av ett nytt ärendesystem vilket underlättar kunskapsöverföring och utvecklar samverkan mellan servicecenter och de olika avdelningarna. Vi har ett ständigt pågående arbete med utveckling av kompetens inom kommunens olika verksamhetsområde för att kunna leverera en hög servicenivå och ett proffsigt bemötande.

Kommunikationen i våra chattkanaler och på sociala medier ökar konstant. En annan anledning är att kommunen fått en hemsida som är mer lättnavigerad och tydligare för medborgaren att söka information på.

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål



Medarbetare deltar och driver aktivt kommunkoncernens hållbarhetsarbete framåt

Kommentar

En plan för implementering av Agenda 2030 har beslutats och förberedande arbete har påbörjats. Utbildning och fortsatt arbete kommer att genomföras under hösten. Hållbarhetskrav i våra upphandlingar är ständigt närvarande och arbetet fortlöper med prioriterade upphandlingar för hållbarhetskrav.

Kommunledningskontorets resestatistik visar att anställda i princip inte rest alls under perioden. Effekter av pandemin har lärt oss att medverka i möten digitalt. Nu när nya vanor har etablerats och när samhället så sakta återgår till ett normalläge är det rimligt att en del av de tjänsteresor som tidigare gjorts fysiskt kommer ersättas av digitala möten.

Det har varit ett fortsatt fokus på digitalisering där projekt Microsoft 365 (M365) är en viktig del i utvecklingen av den digitala arbetsplatsen. En app för attest av leverantörsfakturor har tagits fram som underlättar för kommunens chefer och en förstudie för att undersöka möjligheterna att använda oss av e-handel har inletts.

Förvaltningen ansvarade för samordningen av den sommargåva som alla anställda fick. Sommargåvan innebar en möjlighet att kvittera ut ett värdebevis hos tio olika näringsidkare i kommunen.

Servicecenter har implementerat ett nytt ärendesystem för att säkerställa bättre service till medborgarna, säkrare personuppgiftshantering samt förenklad administrationen kring de ärenden som lämnar servicecenter.

Förvaltningen har tagit fram en koldioxidbudget, som visar och följer hur mycket koldioxid som släppts ut i kommunen.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Lars Scotte

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	ACK BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	15 211	16 241	15 551	23 653	24 353	-700
Räddningsverksamhet	15 211	16 241	15 551	23 653	24 353	-700

Verksamheten kommer att redovisa ett underskott för helåret, prognosen är 0,7 mnkr även i delåret.

Årligen har räddningstjänsten hanterat kostnader som verksamheten inte har blivit kompenserade för och inte längre kan bära. Dessa kostnader består bland annat av kostnader för Rakel, reservkraft och bevakning av Kwickbadet under sommartid och beräknas totalt uppgå till 0,4 mnkr. Verksamheten har föreslagits bli kompenserade för dessa kostnader i sin budget från och med 2022.

Ökade kostnader i samband med större bränder i Svanshall och Lillefred har påverkat utfallet och uppgår hittills 0,1 mnkr. Coronapandemin har bidragit till kraftigt ökad sjukfrånvaro för räddningstjänsten med ökade vikariekostnader som följd. I delåret uppgår de ökade personalkostnaderna till 0,3 mnkr.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	0	0	5 300	1 300	4 000
Tidsbestämda projekt	0	0	5 050	1 050	4 000
Årsanslag	0	0	250	250	0

Investeringen av ny tankbil 4 mnkr är försenad mycket beroende på att förhandling om delfinansiering pågått som resulterat i Höganäs AB inte kommer att delfinansiera detta. Denna investering kommer upp som särskilt ärende till kommunstyrelsen och kommer först att kunna genomföras under 2022.



MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål



Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde

Kommentar

Kartläggningen och producerande av insatskort för en snabb och säker insats vid olyckor i bostadsområden och verksamheter fortgår. För första halvåret har det producerats åtta nya insatskort och sammanlagt är det cirka 50 insatskort som är framtagna, nya och reviderade.

Pandemin har tyvärr präglat även stor del av detta år och förvaltningen har fortsatt arbetet med att minska smittspridningen genom information och rekommendationer. Den operativa verksamheten har fungerat som vanligt trots många sjukskrivningar. Utryckningsstatistiken visar på att det är en liten uppgång under detta halvår 307 (268). De största förändringarna sen fjolårets delår är att trafikolyckorna har halverats 24 (42), automatiska brandlarm har ökat något 81 (56), likaså lyfthjälp 23 (9) och suicid 8 (3) även övriga olyckor har en liten ökning sen fjolåret.

Tre större händelser med sprängning på Långaröd, brand i Svanshall och Lillefred har inträffat under första halvåret där samverkan med andra räddningstjänster varit kommunen till hjälp. Det förebyggande arbetet med tillsyn på verksamheter i kommunen har legat nere för att inte exponera och exponeras av covid -19, däremot har hamnar och badstränder fått tillsyn så att fritidsaktiviteter vid dessa varit godkända och säkra.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker

Kommentar

Kommunens riskprofil ligger ganska stabilt sen tidigare år. En viss ökning föreligger på kommunikationsnätet med mer trafik i kommunen som kan föranleda olyckor med person och miljöskador. Tillverkningsindustrin bygger till med större lokaler och en del farliga ämnen som kan göra släck- och räddningsarbetet svårt och mer tidsödande. Bostadsbyggandet fortsätter enligt kommunens plan om förtätning och fler invånare som gör att risken för brand i bostad kan öka. Farliga ämnen ligger på en stabil nivå med endast ett fåtal farliga ämnen och dessa olyckor är händelser som sker sällan. Bad-, båt-, natur- och upplevelseolyckor ligger trots ökningen av personer främst på sommaren på en stabil nivå i olycksstatistiken. Sjukvårdsuppdragen som räddningstjänsten utför för Region Skåne ligger ungefär på samma nivå sen tidigare. Räddningstjänsten följer utvecklingen i kommunen och anpassar verksamheten efter dess riskprofil. Medarbetarna övas och utbildas efter dessa risker tillsammans med modern utrusning och senaste taktik. Krisberedskapsarbetet har inte kunnat bedrivas enligt den plan som var lagd då mycket av tiden istället har använts till pandemiåtgärder.



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

Kommentar

Motivationen och engagemanget är fortsatt hög bland räddningstjänstens personal även om det har gått ner något enligt senaste medarbetarmätningen, HME 84 (87). Medarbetarna är engagerade inte bara i räddningstjänst utan även i olika projekt i kommunen allt från information och utbildning till automatlarms kontroller och social oro i kommunens verksamheter. Att räddningstjänsten är en verksamhet i koncernen är väl känt, likväl som att kommunen ska växa och det är efter detta övergripande mål räddningstjänsten sätter sina verksamhetsmål.

Pandemin och sjukskrivningar har även i år varit belastande för förvaltningen. Medarbetarna har varit mycket lojala med att flytta i schemat och ställt upp vid vakanser. Räddningstjänsten är nu inne i slutfasen med arbetsmiljöåtgärden "Friska brandmän" som kommer göra stor skillnad vid rengöring av den smutsiga miljön som medarbetarna utsätts för.

UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndmål



En med näringslivet ömsesidig förståelse för ansvar, brandskydd och räddningsarbete

Kommentar

På grund av den fortsatta pandemin har vi endast haft möte med ett företag och det är Höganäs Sweden AB.

Den utveckling med ny modern teknik som räddningstjänsten satsat på sen tidigare har gjort stort avtryck på andelen av räddat värde. Detta kan man se både i Svanshallsbranden och Lillefredsbranden som trots sin storlek hade kunnat bli mycket värre. Arbetsmiljöåtgärden "Friska brandmän" är till en stor förbättring för medarbetare och material. Övningshallen är en tillgång med utvecklingsmöjligheter.





SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Jacob von Post

VERKSAMHET

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

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	ACK BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	49 461	49 179	56 124	84 735	82 285	2 450
Fysisk planering	5 978	7 107	9 731	15 146	13 146	2 000
Gator och vägar	18 372	18 846	22 140	33 303	33 303	0
Parker	16 011	16 022	16 120	23 757	23 757	0
Miljöverksamhet	3 103	2 368	3 355	5 225	4 975	250
Exploatering	1 164	914	1 113	1 716	1 716	0
Kommunikationer	2 703	2 365	2 322	3 484	3 284	200
Gemensamma funktioner	2 130	1 557	1 343	2 104	2 104	0

Delårsresultatet jämfört med ackumulerad budget beror på högre intäkter inom fysisk planering samt att kostnader för gatuunderhåll och asfaltarbeten enligt plan belastar årets andra hälft.

Förvaltningen beräknar en helårsprognos med ett överskott om 2,5 mnkr tack vare högre bygglovsintäkter inom fysisk planering än budgeterat, personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat inom fysisk planering och miljöverksamhet på grund av sjukfrånvaroperiod med vakans. Miljöverksamhet har lägre intäkter än budgeterat som en effekt av coronapandemin. Antalet resande i kollektivtrafik har minskat, vilket medför en lägre kostnad för seniorkort.

INVESTERINGAR


TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	22 367	14 930	44 782	24 828	19 954
Årsanslag	4 094	4 526	7 050	7 050	0
Tidsbestämda projekt	18 273	10 404	37 732	17 778	19 954

Investeringsprojekt Bokvägen har genomförts till cirka halva kostnaden, cirka 4,5 mnkr, jämfört med tidigare budgeterad summa. Detta beror på att projektet samordnats med genomförandet av nya Vikensskolan. I ombyggnadsprojektet Storgatan fortsätter samhällsbyggnadsförvaltningen att flagga för ett överskott på upp till 10 mkr. Etapp 3 är nu upphandlad och påbörjad.

MEDBORGARE

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndmål

 Höganäs stad har en attraktiv och livlig stadskärna

Kommentar

För att handlare, kommuninvånare, besökare och företagare ska trivas och utvecklas i Höganäs stad läggs stort fokus på att skapa förutsättningar för ett levande centrum. Bland annat så uppfördes en pop-up aktivitet med en citybeach i miniformat på kyrkplatsen nu under sommaren.

Ett nytt stadsmiljöprogram har tagits fram. Syftet med programmet är att skapa en vacker och funktionell stadsmiljö för alla i Höganäs. Det innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön ska utvecklas.

Andra etappen av Storgatans ombyggnad blev klar enligt plan till sommaren, och har tagits emot väl. Sista etappen har nu påbörjats, och omfattar den sista delen av gatan ner mot Kwickbadet samt en offentlig mötesplats intill kyrkan. Här skapas en trevlig stadsmiljö med omtanke för gående och cyklister, och det ska vara enkelt och smidigt att besöka våra näringsidkare som tillsammans skapar en levande handelsplats.


Det vi gör syns, det gör skillnad! Vi arbetar med medborgarna och näringslivet i fokus för en bättre livsmiljö, med ett långsiktigt hållbart samhälle som mål. Detaljplanen för att möjliggöra en unik satsning på ett hamnbadshotell i Höganäs hamn har inletts. I stadens nya stadsdel Tornlyckan är nu gator, vatten och avlopp utbyggt och nu är det dags för de olika exploatörerna att börja bygga. En ny park med hundrastgårdar har byggts ut på Tjörrod. Arbetet har fortsatt med vår trängselapp i Mölle, Kullaberg och Kwickbadet. Den har i år utvecklats med zonindelning av stranden på Kwick. Resultatet kommuniceras i realtid till medborgare och besökare via en app. Under sommaren prioriterades extra resurser till städning av stränder.

Under första halvåret har det fortsatt höga inflödet av bygglovsansökningar ännu en gång nått all-time-high nivåer. Bland annat har vi hanterat ansökningar för sammanlagt 392 nya bostäder. Mycket tid och resurser har prioriterats på dialog och rådgivning till medborgare och företag tillsammans med kommunens servicecenter. Resultatet är hög kundnöjdhet, gällande såväl bemötande, tillgänglighet som upplevd rättssäkerhet.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål

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

Kommentar

Vårens medarbetarundersökning visade på ett lägre resultat för hållbart medarbetarengagemang (HME) jämfört med tidigare år. I år var HME index 79, vilket kan jämföras med föregående år då index var 85. Nedbrutet på de tre frågeområden som utgör HME, visade medarbetarundersökningen ett resultat på 82 (86) för motivation, 79 (87) för ledarskap, 77 (83) för styrning, siffror inom parentes är 2020 års resultat.

Under året fortsätter förvaltningen med att komplettera den årliga medarbetarundersökningen med regelbundna mätningar av faktorer som påverkar medarbetarengagemang, psykisk hälsa och arbetstillfredsställelse. Syftet är att hjälpa chefer och medarbetare att uppnå sin fulla potential, och därmed kunna förbättra och utveckla organisationen och hela medarbetarupplevelsen.

Ett arbete som kännetecknas av mod, empati, resultatnriktning och visionära idéer är viktiga beståndsdelar för att säkerställa en god relation och ömsesidig förståelse mellan oss som arbetar i offentlig verksamhet och kommunens näringsidkare. Förvaltningen har därför under våren genomfört två utbildningsdagar för samtliga medarbetare inom ämnet företagsklimat. Deltagarna har fått djupare insikt i viktiga servicefaktorer, hur dessa kan kopplas till lagstiftningen samt hur de kan utveckla dessa servicefaktorer utifrån sin egen verksamhet. Inför utbildningsdagarna genomfördes ett stort antal djupintervjuer med företagare som på ett eller annat sätt varit i kontakt med kommunen. Dessa analyserades under utbildningen och deltagarna har tillsammans medverkat att ta fram handlingsplan för förbättringsarbete kopplat till kundnytta och ett ännu bättre företagsklimat.

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål

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

Kommentar

Inför sommaren har två digitala skyltar placerats i Mölle för att visa antalet lediga parkeringar på Mölle infartsparkering och på Kullaberg.

Under året har trängselappen utvecklats med zonindelning på Kvickbadet. Appen ger invånarna information om trängsel på allmänna platser. Data samlas in från sensorer som satts upp på strategiska platser; Kvickbadet, Mölle hamn samt fyren/Naturum på Kullaberg.

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

Förvaltningen arbetar alltmer med att visualisera och simulera våra stadsbyggnads- och utvecklingsprojekt, vilket kommer att skapa bättre förutsägbarhet och förståelse hos invånarna. Detta görs genom 3D-modellering, VR och digital tvilling. Under året har en digital 3D-modell över Storgatans sista ombyggnadsetapp blivit klar.

Inom projektet DTCC digital tvilling har vi inför hösten valt ut tre milestones att fördjupa oss i; *Crowd Movement*, som är människors rörelse i staden, *Urban Environment* som handlar om vindanalyser samt *Twinable* som fördjupar sig i AR-tekniken (augmented reality – förstärkt/förbättrad verklighet).

Ett nytt verktyg, ArcGIS Urban, har implementerats i verksamheten. Det ger oss möjligheter att enkelt kunna simulera olika alternativa byggrätter i planeringen, och att visualisera dessa både internt och externt.



TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

VERKSAMHET

Teknik- och fastighetsförvaltningen 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 2020	DELÅR 2021	ACK BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	-4 669	-23	11 858	19 446	17 246	2 200
Fysisk planering	603	1 957	873	1 513	3 513	-2 000
Fritidsverksamhet	6 535	6 124	7 027	10 540	10 540	0
Näringsliv och bostäder	-544	160	93	140	140	0
Fjärrvärme	1 405	290	0	0	0	0
Lokalverksamhet	-10 998	-8 823	1 476	2 125	-1 375	3 500
Gemensamma funktioner	-662	-472	1 674	2 906	1 406	1 500
Kostverksamhet	-1 008	741	715	2 222	3 022	-800

Förvaltningen beräknar att vid årets slut lämna ett positivt resultat på 2,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre kapitalkostnader inom lokalverksamheten än budgeterat med anledning av några investeringsprojekt som inte färdigställs i tid.

Verksamhetsområde fysisk planering visar ett underskott på 2 mnkr på grund av rivning av N Hage förskola, Stinsängens förskola samt Simontorps gård, vilket inte budgeterats.

Fritidsverksamheten visar i delåret ett positivt resultat på cirka 1 mnkr. Det beror på att driftsbidragen till föreningarna inte är helt utbetalda vid denna tidpunkt. Vid årets slut beräknas verksamheten följa budget. Lokalverksamheten visar ett stort överskott vid delårsbokslutet. Det beror främst på att verksamhetens kostnader alltid vilar tungt under den senare delen av året. Många stora underhållsarbeten utförs under sommarlov och höstlov. Även kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat. Vid årets slut beräknas lokalverksamheten lämna ett överskott på 3,5 mnkr, varav 2 mnkr är lägre kapitalkostnader, 0,5 mnkr lägre lönekostnader samt lägre kostnader för drift och underhåll.

Kostavdelningens delårsresultat är positivt eftersom det förbrukas mindre livsmedel på sommaren. Helårsprognosen visar däremot på ett underskott på 0,8 mnkr, varav 0,4 mnkr är merkostnader på grund av Covid. Resterande beror på högre livsmedelskostnader. Gemensamma funktioner beräknas lämna ett överskott på 1,5 mnkr, främst tack vare oväntade intäkter vid försäljning av fordon.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Totalt	118 291	48 013	84 126	64 459	19 667
Årsanslag	4 703	8 494	10 000	9 500	500
Tidsbestämda projekt	113 588	39 519	74 126	54 959	19 167

Helårsprognosen för investeringarna visar på en positiv avvikelse på 20 mnkr. Den största avvikelsen är Vikenskolan, vilken prognostiseras få 10 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Projektet har flutit på mycket bra utan några större oförutsedda ändringsarbeten under byggtiden.

Övriga större avvikelser består av: Brandskyddstekniska åtgärder 2,5 mnkr, och Erik Ruuth anpassning och tillgänglighet 1,9 mnkr. Båda projekten har försenats på grund av covid-19. Av projektet ”Energibesparande åtgärder” beräknas 3 mnkr inte användas under året på grund av tidsbrist. Projektet för båtbottentvättar, 0,3 mnkr avvaktar fortfarande anvisningar från Länsstyrelsen om vilka regler som ska gälla.

Rackethallen kommer att färdigställas under hösten. Investeringen beräknas följa budget.

MEDBORGARE

Gymnastikhallen är färdigställd och de sista arbetena pågår på rackethallen.

Förutsättningar och underlag för att bygga ett nytt kulturhus/bibliotek samt ett nytt vårdboende i Nyhamnsläge har arbetats fram. Upphandling för byggnation beräknas kunna ske under hösten. Hemvårdens hus har försetts med elbilsaddare och byte till elbilar sker successivt.

För att hålla rent och snyggt på våra badstränder har personal haft jour på helgerna under högsommaren.

Vecka 2 när gymnasieskolan och högstadiet började med distansundervisning anpassades kostverksamheten så att alla folkbokförda gymnasie- och högstadieelever i kommunen kunde hämta lunchlåda på Kullagymnasiet och kommunens grundskolor. De elever som hade skolskjuts fick sin mat utkörd. Som mest levererades det 425 lunchlådor per dag.

Städrutiner har utökats på grund av smittorisk samt av att lokaler använts på annat sätt. Bland annat har elever tidvis ätit i sina klassrum och personal har fikat i sina respektive korridorer.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



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

Kommentar

Förvaltningens delindex för både motivation och styrning sjönk i medarbetarenkäten våren 2021. En förklaring är att det kan finnas en koppling till pandemin som inneburit andra sätt att kommunicera, arbeta och leda.

En medarbetarenkät är genomförd och årets HME visade ett lägre resultat än 2020. Det sämre resultatet tros delvis bero på en annorlunda arbetsituation under pandemin. Arbetet med att ta fram handlingsplaner är påbörjat.

Fokus under hösten kommer att vara en fördjupning inom området kränkande särbehandling. Bland annat ska företagshälsovården hålla föreläsningar för all personal och fortsatt arbete på avdelningsnivå ska genomföras. På grund av Covid-19 har endast ett fåtal utbildningar genomförts under 2021.


På markbyggnad har två nya enhetschefer anslutit till organisationen och övertagit verksamhetsrollerna fullt ut under första halvåret. Verksamhetsutveckling på markbyggnad har genomförts under första halvåret med syfte att stärka och utveckla resursanvändningen så att resurser finns när behovet för kärnuppdraget är som störst.

Städpersonal har utbildats för att hantera städroboten.

UTVECKLING

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål

 Den genomsnittliga energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter

Kommentar

Energiuppföljningarna visar på en minskad energiförbrukning. Målet mäts utifrån helårsförbrukning och följer upp i helårsbokslutet 2021. Målvärdet för 2021 är 140 kWh/kvm.



Minskat matsvinn i kommunens skolor och förskolor

Kommentar

På grund av pandemin och har elever periodvis fått maten levererad i portioner förpackade i matlådor. Någon möjlighet att mäta matsvinnet har därför inte kunnat ske i den omfattning som brukar ske. Matsvinnet har troligtvis ökat under första halvan av 2021.




Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar

Kommentar

Energieffektiviseringen följer planen. Redovisning sker i helårsbokslutet,

Utveckla dialog och service

Nämndmål

 Utveckla former och forum för dialog med medborgare

Kommentar

En ny digital lösning för besiktning av kommunens lekplatser har införts.

Livsmedelsupphandlingen är klar och de nya avtalen gäller från 16 september respektive 4 oktober. Avtalen ger ett utökat sortiment av ekologiska produkter och möjlighet att beställa en del närproducerade produkter.

Tak- och fönsterbyte på del av Kullagymnasiet och del av Jonstorsskolan är klara och bytet på Eric Ruuth kulturskola har påbörjats. Lerbergsskolan får ett nytt tak och kommer förses med solceller under året.

Våra möteslokaler Sessionssalen, Gruvsalen och Höganässalen har fått nya fönster och ny ventilation.

Nytt system för administration och uppföljning av kommunens bilar är driftsatt. Nya handscanners på förrådet har digitaliserat och effektiviserat plockningsrutinen och lekplatsbesiktning sker numera digitalt via en app.

En filmbuss för digital ledningsinspektion med syfte att förbättra informationen om VA-nätets kondition har införskaffats och en webbshop på förrådet för kommunintern inköp är under uppsättning.

Verksamheten har konverterat stor del av handverktyg till batteridrift.

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	ACK BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	0	0	0	0	0	0
Vatten och avlopp	1 104	-1 860	439	658	-342	1 000
Justerat mot avgiftskollektivet	-1 104	1 860	-439	-658	342	-1 000

VA-verksamhetens prognos för helåret visar ett överskott motsvarande 1 mnkr. Överskottet beror på ökad försäljning av vatten och därmed även ökade intäkter för spillavlopp.

I budget och prognos enligt ovan ingår en regleringspost på 0,7 mnkr inom VA på helårsbasis. Detta är ett medvetet underuttag av taxor för att reglera tidigare års överuttag (skuld) gentemot avgiftskollektivet. Per sista december 2020 uppgick tidigare års ackumulerade överskott till 3,6 mnkr inom VA. Kvarvarande skuld till avgiftskollektivet per sista december beräknas i prognosen till 3,9 mnkr.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	28 770	31 468	78 033	56 540	21 493
Årsanslag	11 681	5 798	18 000	18 000	0
Tidsbestämda projekt	17 089	25 669	60 033	38 540	21 493
Periodiserade anslutningsavgifter	-3 267	-5 975	-5 000	-8 375	3 375

Alla planerade investeringar är påbörjade men kommer inte att fullt ut kunna genomföras som planerat under 2021, vilket gör att ca 21 mnkr begärs flyttas fram till 2022.

De största avvikelserna är byggnationen av överföringsledningen i södra Viken som är under upphandling och arbetet kommer att påbörjas under hösten 2021. Av de medel som budgeterats 2021 kommer 17,5 mnkr inte att användas under året utan skjuts framåt till 2022. Den fortsatta renoveringen av Lerbergets vattentorn skjuts fram till 2022 eftersom utredningen tog längre tid i anspråk än beräknat, vilket motsvarar 1,8 mnkr

Utbyggnaden av spillvatten till Rågängen, Brännans byaväg är genomförd, endast mindre arbete kvarstår.

Prognosen för projektet innebär ett underskott på 2,6 mnkr. Detta beror på svåra markförhållande med stora mängder inträngning av grundvatten.

MEDBORGARE

Under våren har arbetet med att byta ut huvudvattenledningen genom Jonstorp påbörjats.

Arbetet med den första etappen pågick under hela våren. Efterföljande etapper kommer att genomföras under de kommande tre åren. Arbetet medför att vi får en ny ledning med bättre kapacitet för framtiden där vi även minskar antalet driftavbrott.

VA-avdelningens största arbete under våren har varit utbyggnaden av vatten och avlopp utmed Rågången, Brännans byaväg och fastigheterna däromkring. Arbetet förväntas vara klart under hösten 2021. Även projekten ombyggnad av Storgatan i Höganäs och utbyggnaden av Tornlyckeområdet är några av de större arbetena för VA-avdelningen.

Marknadsföring av "Sveriges godaste kranvatten pågår".

MEDARBETARE

Även detta år har präglats av covid-19. Endast ett fåtal av medarbetarna har varit sjuka i Corona. Det har varit ännu lägre frånvaro under hela pandemin än normalt, trots att frånvaron är låg under normala förhållande.

Avdelningen medverkar i "Tekniksprånget", ett samarbete mellan näringslivet och högskolorna. Som en del av programmet har VA-avdelningen visstidsanställt en person som precis gått ut tekniskt gymnasium och funderar på att läsa vidare till civilingenjör.

UTVECKLING

Under 2020 renoverades vattentornet i Lerberget på utsidan, under hösten 2022 kommer vattentornet att renoveras på insidan. Detta arbete innebär att vi tar bort befintligt tätskikt och ersätter det med ett nytt. Vi kommer även att byta en del maskinell utrustning.

Under hösten kommer upphandling av överföringsledningen för spillavlopp från södra Viken avslutas, därefter kommer arbetet med att förlägga den påbörjas, arbetet beräknas vara klart till sommaren 2022.

VA-planen har uppdaterats och kommer att tas upp för godkännande i Fullmäktige under hösten.

Förberedelser för uppdatering av styr och regler på reningsverket har påbörjats, liksom arbetena med att uppdatera elanläggningen i rötgasanläggningen.

En ny spolbil för förebyggande och akuta åtgärder i VA-nätet är levererad.



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. Utöver detta samordnar förvaltningen kommunens ungdoms-, tillgänglighets- samt folkhälsoarbete.

Förvaltningen ansvarar för inköp av offentlig konst och utsmyckningar samt ger stöd och service till föreningar. Utskottet ska dela ut kultur-, idrotts- och hederspris samt keramikstipendium årligen. Utskottet ska även bistå andra nämnders uppdrag, genom att bland annat utveckla kultur- i-vården, Aktivitetsstråket och samarbetar med utbildningsförvaltningen kring skolbibliotek och kulturskolans verksamheter.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	ACK BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	40 637	44 527	44 878	69 202	70 002	-800
Kulturverksamhet	19 557	21 425	21 716	33 965	33 965	0
Fritidsverksamhet	21 080	23 102	23 163	35 237	36 037	-800

Kultur- och fritidsutskottet kommer att få svårt att följa budget. Samtliga avdelningar har fått anpassa sin verksamhet till folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket gör att den beslutade verksamhetsplanen och därmed budgetutfallet har påverkats.

Kultur och fritidsutskottet redovisar ett underskott för delåret med 1 mkr och prognostiserar ett underskott på 0,8 mkr för 2021. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av covid-19 såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och arrangemang. Den största negativa avvikelsen finns på Höganäs Sportcenter eftersom anläggningen i stort sett har varit stängd mellan den 1 januari och 15 juni.

Föreningslivet, som i normala fall hyr idrotts- och skolgymnastiksal, har inte heller kunnat bedriva verksamhet vilket innebär minskade lokalintäkter under perioden.

Första delen av året har präglats av en stor ekonomisk återhållsamhet och förvaltningen arbetar därför löpande med analyser, uppföljningar och processkartläggning.

INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	550	0	550	550	0
Investeringar	550	0	550	550	0

Budgeterade investeringsmedel beräknas att användas under året. Pågående investeringar är bland annat utrustning och inventarier till nya tennishallen på Sportcenterområdet.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål



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

Kommentar

Pandemin har lett till stora omställningar och verksamheterna har hittat nya sätt att nå ut till invånarna. En digital fritidsgård har lanserats, aktiviteter har flyttat utomhus och via digitala forum, arbetet med att skapa ett tillgängligt friluftsliv för alla har intensifierats och inkluderat både fritids- och kulturverksamheten.

Nämndmål

Fritidsgårdarna har haft öppet med tidsbokning men parallellt erbjudit digitala aktiviteter. Hälsoutvecklaren har erbjudit kurser och aktiviteter utomhus och har under våren haft nästan 4 000 aktiva deltagare.

I april öppnade *Sportbanken* som lånar ut idrottsutrustning till barn och vuxna. *Sportbanken* syftar till att ge människor tillgång till en aktiv fritid, och verksamheten är baserad på utrustning donerad från närsamhället. *Sportbanken* i Höganäs samarbetar med Båstad kommun samt NSR som samlar in sportutrustning från privatpersoner.

Under våren startade förvaltningen mötesplatsen *Snäckan*, som vänder sig till ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning och vill träffa andra i liknande situation. På mötesplatsen kan man prova på olika aktiviteter såsom att titta på film, måla och skapa.

En satsning har gjorts på Bibliotekstorget, *Sommar på Bibliotekstorget*, som blev en mötesplats utomhus med sköna sittplatser, olika spel och pingisbord. Under sommarens fanns det även caféförsäljning på torget.

Det stora engagemanget från frivilliga måste även stimuleras framöver och i det arbetet kommer Volontärcentret att spela en stor roll.

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

Fritidsgårdarna har varit öppna men med bokningsbara eller digitala aktiviteter. Detta har lett till att verksamheten har nått många nya besökare och arbetssättet kommer att fortsätta även efter pandemin. Kulturskolan har under perioden fokuserat på att möta deltagare digitalt när undervisning på plats, inte har varit möjlig. Under årets första fem månader var rehabiliteringsverksamheten den enda öppna verksamheten på Höganäs Sportcenter. Betydelsen av den träningsformen för patienter och andra brukare är en viktig erfarenhet.

Under året har föreningslivets aktivitetstillfällen minskat något men föreningarna har fått behålla samma stöd som föregående år. Stödet till lokal- och anläggningsbidrag för barn och ungdomsverksamhet har ökat med nästan 100 % jämfört med föregående år

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



Förvaltningens medarbetare är stolta ambassadörer över sin arbetsplats.

Kommentar

Under våren gjordes en ny medarbetarenkät som visade sämre resultat jämfört med 2020. Motivationsindex i medarbetarenkäten minskade från 83 år 2020 till 79, ledarskapsindex från 88 år 2020 till 83 och styrningsindex från 86 år 2020 till 80. Insatser för att öka motivation och engagemang har påbörjats och kommer att fortsätta under hela året. Medarbetarenkätens resultat visar att kultur- och fritid ligger bättre jämfört med Höganäs kommun som helhet. Personalen har deltagit i filmskapande och producerat digitala bok- och konstitips, träningsfilmer och aktiviteter. Många möten och utbildningar har skett digitalt vilket gör att all personal har fått utveckla sin digitala kompetens och lära sig använda kamera och mikrofon.

För att mäta nämndmålet ska det under året göras en enkät på samtliga arbetsplatser där medelsnittet ska vara 6 på en skala 1-8. Stolta medarbetare är viktiga ambassadörer som sprider en god arbetsmiljö och stärker förvaltningens och kommunens varumärke. Genom att kontinuerligt mäta stoltheten hos medarbetarna får vi värdefulla verktyg för att utveckla visionen, målen och att verksamheten utvecklas åt rätt håll. Enkäten ska göras under oktober månad.

För att minimera effekterna av pandemin har ledningsgruppen fokuserat på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under perioden januari till och med augusti har förvaltningens personal haft en låg sjukfrånvaro. I normala fall medverkar medarbetare på branschkonferenser, inspirerande studiebesök och nätverksträffar för att öka sin kompetens. Under våren har detta ersatts med digitala möten och webbseminarier med goda och uppskattade resultat som följd. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom god tillgänglighet, hög service och utättriktat arbete. Varje besök ska vara en upplevelse och personalen vid alla verksamheter ska arbeta med ”Det goda värdskapet”. De planerade utbildningsinsatserna inom området psykisk ohälsa har flyttas fram till hösten.

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål



Skapa nya samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet

Kommentar

Trots pandemin har många nya samarbeten initierats, till exempel med föreningen Makerspace i syfte att skapa ett öppet aktivitetshus i Sportbanken. Vidare har ett samarbete med Kullagymnasiet resulterat i att Eric Ruuth erbjuder E-sportundervisning på ett gymnasieprogram från och med höstterminen.

Under tre månader distribuerade Höganäs Sportcenter skolmat till distansstuderande elever på landsbygden.

Tillsammans med *Familjen HBG* togs ett gemensamt Sommarkulturkort fram för att bjuda invånarna på kultur och aktiviteter i hela regionen. Ett annat samarbete är mellan kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen där målet är att få fler att upptäcka vår stadsbygd. I augusti invigdes en ny QR-märkt vandringsled vid Himmelstorp som togs fram i samarbete med Länsstyrelsen och med stöd av Stiftelsen Gripen.

Samarbetet *Bibliotek Familjen HBG* har startat ett gemensamt digitalt Språkcafé på samtliga vardagar som alla nysvenskar i regionen kan delta i.

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

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndmål



Erbjuda invånare ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud.

Kommentar

Den fysiska programverksamheten har varit inställd under våren medan innovativa lösningar och aktiviteter istället har utvecklats. Det nystartade E-sportcentret har blivit en succé och Eric Ruuth är den första kulturskolan i landet med detta utbud.

Kulturskolan har under pandemin utvecklat sina metoder för att möta unga digitalt. Inte minst har detta varit en framgång för våra funktionsvarierade deltagare, som under pandemin blivit än mer begränsade i sina utbud av aktiviteter, men som nu fått möjlighet att mötas digitalt i flera aktiviteter.

Mot slutet av våren har Höganäs Sportcenter trots allt kunnat erbjuda ett varierat utbud av hälsofrämjande aktiviteter, som genom särskilda bokningssystem och lösningar kunnat genomföras på säkert och tryggt vis.

Biblioteket har utökat de digitala tjänsterna genom en ny digital filmtjänst.

Friluftslivets år 2021 är en nationell satsning som Höganäs deltar i och varje månad har teman och upplevelser genomförts för invånarna i samverkan med det lokala föreningslivet. Utomhusaktiviteter har uppskattats och kommer framöver att utvecklas med ännu mer variation.

I ljuset av coronapandemin har det blivit ännu tydligare vilken stor roll kultur och fritid har i människors liv men också hur sårbar strukturen är för föreningar, arrangörer och kulturskapare. Flexibilitet, uthållighet och nytänkande har präglat arbetet under det första halvåret.

Förvaltningen har genomfört lika många arrangemang som vanligt men på nya och innovativa sätt.

Pandemin har tvingat fram nya kreativa arbetssätt och utbud som har utvecklat såväl kultur- som fritidsområdet. Det är vi otroligt stolta över.

Arbetet med att nå kommunens vision och handlingsprogram har bedrivits aktivt under perioden. Projektet "Nytt bibliotek/kulturhus" fortskrider och en informationskväll om projektet gjordes digitalt i slutet av februari. Utredningen om hur keramiknäringen ska utvecklas har tagits fram under perioden och kommer att presenteras i början av hösten.

Detaljplanarbetet för idrottsplatsen i Nyhamnsläge har påbörjats och den beräknade byggstarten kommer att ske under 2022-2023.

Förvaltningen utreder hur Höganäs Sportcenter kan utvecklas för att möta framtidens krav men även för att erbjuda en bra träningsanläggning framöver.

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. Samarbete, tydlighet och ett gott bemötande är centralt, både inom den kommunala organisationen och gentemot invånare och verksamhetsutövare. Nämnden har också ett stort fokus på rättssäkerhet och likabehandling.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	ACK BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	737	627	1 018	1 527	1 200	300
Politisk verksamhet	737	627	1 018	1 527	1 200	300

Bygg- och miljönämnden beräknar ett överskott på 0,3 mnkr, på grund av lägre utfall än budgeterat för arvode.

MEDBORGARE

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

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

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

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål



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

Kommentar

Målet mäts genom kommungemensamma medarbetarenkäterna och förvaltningsinterna mätningar. Bygg- och miljönämnden har 73 som mål inom områdena motivation, ledarskap och styrning. Utfallet för respektive avdelning blev 85 miljöavdelningen och 72 för plan- och bygglovsavdelningen och kan i princip anses uppfyllt. Plan- och bygglovsavdelningen har under våren arbetat aktivt för en bättre arbetsmiljö med bland annat stressföreläsningar.

Miljö- och bygglovsavdelningarna har under delåret arbetat med ett antal aktiviteter och ett nytt verktyg för att stärka medarbetar- och ledarskapet. Fokus har varit att stärka samarbete och arbeta med avdelningens och förvaltningens mål och uppdrag.

Medarbetarna på miljöavdelningen har aktivt deltagit i planering och uppföljning av verksamheten. Kommunikation, samverkan och omvärldsbevakning är centrala delar av avdelningens uppdrag och är även förutsättningar för att prioritera rätt och få en tillsyn som gör skillnad. Två nya miljöinspektörer har anställts för

att ersätta pensionsavgångar.

Bygglovsavdelningen har under rådande pandemi och det höga inflödet av ärende under våren arbetat aktivt för att bibehålla en bra arbetsmiljö och fokuserat på stressförebyggande åtgärder med bland annat stressföreläsningar. Rekrytering av en administratör och en bygglovshandläggare har genomförts för att få en mer rimlig arbetsbelastning, de kommer att börja under hösten.

UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndmål

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

Kommentar

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

I NKI-mätningen av företagets upplevda servicenivå inom myndighetsutövning hamnar Bygglov på 2:a plats i Sverige och inom Livsmedelskontroll är Höganäs på 7:e plats.

Utveckla dialog och service

Nämndmål

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

Kommentar

Användandet av digitala tjänster fortsätter att öka. Hittills i år har 68 % av alla ansökningar och anmälningar inom bygglov kommit in via e-tjänsten, och antalet digitala ansökningar och anmälningar ökar på miljöavdelningen hela tiden. De flesta externa möten och utbildningar sker också digitalt.

- Bygg- och miljönämnden ska ge service i framkant.

Kommentar

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

I den serviceenkät som bygg- och miljönämnden skickar ut i samband med bygglovsansökningar är 93 % av de sökande nöjda (4) eller mycket nöjda (5) med servicen totalt sett.

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål

- ▲ Höganäs miljötillsynsarbete håller hög klass.

Kommentar

Med hänsyn till rådande pandemi och jämfört med andra kommuner har miljöavdelningen gjort ett bra jobb med att följa den tillsynsplan som beslutats för året.

Kommunens krisledningsgrupp beslutade att tillsynen skulle begränsas till prioriterade områden och därför har antalet inspektioner inom vissa områden minskat. Miljöavdelningen har ansvaret för att sköta tillsynen av smittspridningen på serveringsställen i pandemin. Denna uppgift har varit krävande och under delåret har 90 tillsynsbesök gjorts inom detta område, vilket påverkat det totala utfallet av genomförda aktiviteter i den ordinarie tillsynsplanen.

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

Bygg- och miljönämnden har styrt om stora delar av verksamheten på grund av Coronapandemin.

Arbetet med att digitalisera det administrativa arbetet på miljö- och bygglovsavdelningen har fortsatt samt övergått till att genomföra tillsyn och fler möten digitalt.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Pia Möller (M)

Förvaltningschef: Mikael Dahlberg

VERKSAMHET

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

Budgetramen är indelad i fem verksamhetsområden som innefattar bland annat förskola (1-5 år) och pedagogisk omsorg, fritidshem, skolverksamhet i förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Gymnasieverksamheten inkluderar både gymnasieskolan som bedrivs inom kommunen samt de elever som väljer gymnasium utanför kommunen. Gemensamma funktioner inkluderar förvaltningsledning, administration, centrala tjänster samt budget för justering av antal barn och elever i verksamheterna.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	ACK BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	419 110	436 243	441 859	685 275	681 775	3500
Förskola	105 551	108 925	105 319	153 313	151 663	1 650
Grundskola	229 321	236 651	242 562	363 843	360 331	3 512
Gymnasiet	75 934	82 100	85 855	131 180	131 796	-616
Gemensamma funktioner	7 573	7 815	7 057	35 339	36 386	-1 047
Politisk verksamhet	731	751	1 066	1 600	1 599	1

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 3,5 mnkr för 2021. Avvikelsen beror på att Pålstorpskolan inte rekryterat samtlig personal, då de inte har elevantal därefter samt att det finns vakanta tjänster centralt. Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer, som barn och elevers utökade behov som medför kostnader samt att gymnasievalet inte är klart för hösten. En prognos för andra gymnasievalet visar ett underskott. Prognosen är något bättre efter andra valet då något fler elever kommer till Kullagymnasiet än i första valet. Fram till den 15 september har elever möjlighet att göra omval inom gymnasiet.

Höganäs har en fortsatt positiv utveckling av befolkningen, vilket innebär fler barn och elever till Höganäs förskolor och skolor, men även ökade kostnader för fristående förskolor och skolor. Antalet barn och elever ligger inte i nivå med budgeterat vilket också påverkar överskottet. Effekterna av covid-19 kommer också påverka verksamheterna, men statliga medel finns för att möta behoven.



INVESTERINGAR

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	812	532	3 500	3 500	0
Årsanslag	812	532	3 500	3 500	0

Utbildningsnämndens årsanslag 2021 för investering är 3,5 mnkr. Inventering av behov har genomförts inom samtliga verksamheter för att prioritera investeringsbudgeten. Anpassningar görs för att möta barn och elevers behov av en god arbetsmiljö och studiero. En del investeringsmedel går till utemiljöer och även digitala lärverktyg har prioriterats. En stor del av slutförandet sker under hösten och prognosen är att investeringsbudgeten kommer att nyttjas för året.

MEDBORGARE

Stärk skolans bredd och spets

Nämndmål

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

Kommentar

Höganäs kommun har hög kompetens bland sina medarbetare, kommunen har hög andel behöriga lärare som tillsammans med övriga kompetenser inom skolan ger barn och elever goda förutsättningar att nå målen. Långsiktig satsning på kompetensutveckling inom förskolans uppdrag ger resultat i undervisningen. Det stärkta samarbetet med elevhälsans olika professioner och fokus på fritidshemmets uppdrag är andra framgångsfaktorer. Skolornas arbete med kartläggning av elevernas kunskaper, uppföljning och tidiga insatser är prioriterat för att alla ska nå gymnasiebehörighet. Ett medvetet strategiskt kvalitetsarbete med insatser över tid och utvärderas kontinuerligt ifall de ger önskad effekt. Lärare bedriver undervisning där ledarskapet och relationsskapande är nyckeln till ett gott resultat. Den övergripande särskilda undervisningsgruppen ersattes i januari med Pålstorpskolan, resursskola med inriktning elever med NPF. Skolans möjlighet att erbjuda eleverna samtliga ämnen i en lärmiljö anpassad efter behov är ett exempel på framgångsrik undervisning för hela barnet hela vägen.

Kullagymnasiet har en mycket hög andel behöriga lärare, och många av dem har lång erfarenhet. Lärarstaben har en stor bredd vilket gör att elevernas valmöjligheter är stora avseende specialiserade kurser. Under året har skolan särskilt haft fokus på att ge alla elever goda förutsättningar genom att jobba med stärkt studiero, minska frånvaron och effektiva anpassningar för alla elever.

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål

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

Kommentar

Förskolans organisering i mindre barngrupper ger barnen goda förutsättningar att vara mer delaktiga, ha inflytande men även att det skapar trygghet. De enkäter som genomförs med elever i grundskola och fritidshem visar goda resultat. 91 % av eleverna i årskurserna 1-9 känner sig trygga i skolan. 96 % av eleverna känner sig trygga på fritids. Undersökningar är en del av värdegrundsarbetet för att kartlägga skolornas förebyggande och främjande arbete. Arbetet med att alla barn, elever och unga ska känna sig trygga inom utbildningsnämndens verksamheter fortsätter systematiskt genom värdegrundsarbete för att uppnå 100 %. Inför läsårstart har organisationen för studie- och yrkesvägledning (syv) utökats i syfte att arbeta med elevernas framtid som hela skolans ansvar med stöd av syv i frågor som rör deras framtid.

Brakarundersökning 2021 visar att 87 % av Kullagymnasiets elever upplever att de kan påverka arbetssätt och skoluppgifter. 95 % upplever i samma enkät att de känner sig trygga, och det finns inga skillnader mellan kön eller årskurser. På Kullagymnasiet anmäls få kränkningar av den anledningen att lärarna arbetar nära eleverna och snabbt går in och agerar vid konflikter, som då i de allra flesta fallen löses. Det finns dock en diskrepans mellan olika klassers, programs och lärares arbete och vi behöver tydliggöra helhetssynen inom området. Med anledning av detta kommer en genomlysning av likabehandlingsarbetet att göras och en ny plan mot kränkande behandling att tas fram.

Mycket av verksamheternas arbete har lagts på att säkerställa kvalitativ undervisning trots distansundervisning och restriktioner. Personalen har också strävat efter att säkerställa varje elevs mående och sociala situation.

Under vårterminen stod Pålstorpskolan klar och tog emot sina första elever. Detta har varit ett viktigt steg i att erbjuda rätt förutsättningar för Höganäs alla elever och ett breddat utbud för elever med särskilda behov.


Alla förskolor har varit öppna under pandemin. Utbildningen har förlagts mestadels utomhus för att minska smittspridning och detta har också möjliggjort att nya barn har kunnat introduceras i förskolan trots dessa förutsättningar.

Kullagymnasiet har gått in i en intensiv utvecklingsperiod med syftet att stärka såväl skolans attraktivitet som skolans kvalitet.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål

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

Kommentar

Årets resultat på medarbetarenkäten har troligtvis påverkats av pandemin och restriktionerna. Sammanlagt HME var i år 82 att jämföra med 87 föregående år. Ledarskapet har präglats av att leda i kris och har både stärkt och utmanat ledare och medarbetare. Det har periodvis varit utmanande att ha såväl elevernas bästa som lärarnas arbetsmiljö i fokus, och organisationens medarbetare har visat ett stort engagemang under året och haft en lösningsorienterad inställning.

För att främja en likvärdig bedömning mellan skolorna inom kommunen har sambedömningsträffar genomförts i ämnesnätverk mellan grundskolorna. Detta ger förutom att det är en rättssäkerhet för eleverna också en kollegial trygghet och ett lärande

Kompetensutveckling genom SPMS (Specialpedagogiska skolmyndigheten) kring föränderliga lärmiljöer i förskolan, stöd av specialpedagog och FST (förskolans språkteam) är insatser för att stärka arbete för barnets bästa. Detta bidrar till att undervisningen planeras på ett sätt som skapar förutsättningar för alla barn och att miljöerna blivit mer tillgängliga.

Även på Kullagymnasiet har man arbetat med elever i behov av stöd med hjälp av SPSM. Kullagymnasiet är inne i en intensiv utvecklingsfas av programmen och av skolan som helhet. Utvecklingsarbetet görs i samråd med lärarna och med en hög grad av delaktighet. Det kräver dock en stor arbetsinsats av alla. Utvecklingsområden för Kullagymnasiet är att hitta metoder för återhämtning för lärarna.

Delåret har präglats av restriktioner och oro hos en del elever och vårdnadshavare. Förvaltningsledning och chefer har i tät dialog med varandra och med kommunikationsavdelningen strävat efter tydlig, tidig och strategisk kommunikation kring covid-19 för att stötta chefer och personal. Det sociala samspelet mellan medarbetarna som skapar arbetsglädje har inte varit möjligt och cheferna har därför hittat andra sätt att visa sina medarbetare uppskattning på. Det finns en stark önskan om att åter få ha fysiska möten.

Medarbetarna har ökat på sin digitala kompetens och på ett föredömligt sätt ställt om för att kunna delat i olika digitala sammanhang. Exempel på detta är deltagande i kompetensutveckling och utbyte med andra enheter.

På Kullagymnasiet låg HME strax över 80 och i paritet med tidigare års värden.

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndmål

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

Kommentar

Ledarskapet är i fokus på samtliga nivåer, professionell samverkan inom förvaltningen, mellan förvaltningar samt med utomstående aktörer. Förvaltningsledningen organiserar också kollegialt utbyte mellan rektorerna. Samverkan med andra delar av kommunen är centrala för att lyckas med varje elev och centrala parter för denna samverkan är, förutom förvaltningens egen elevhälsa, även socialförvaltningen och polisen.

62 % av personalen i förskolan är legitimerade förskollärare vilket är högt i jämförelse med likartade kommuner. Antalet barn per legitimerad förskollärare är strax över 10 medan det nationellt är något under 12 barn. 96 % av vårdnadshavare uppger i enkät att man upplever att det är kompetent personal på förskolan och 95 % anser personalen har ett bra bemötande.

Skolorna arbetar med att säkerställa att alla elever får bästa förutsättningar och det är viktigt att ställa kritiska frågor om den vardagliga verksamheten och mot sin profession. En annan viktig aspekt handlar om att fortsätta att tala om vad som hindrar respektive möjliggör engagemang hos eleven i dess lärande.

På Kullagymnasiet har man under året arbetat med strategiskt jämställdhetsarbete på flera olika sätt och en jämställdhetsplan har utarbetats. Skolan att fortsätta arbeta med att stärka samsynen mellan programmen för att elever och vårdnadshavare ska känna igen sig oavsett program.

Under delåret har stora ansträngningar gjorts för att hålla verksamheterna igång med bibehållen kvalitet, även då hög personalfrånvaro varit ett faktum. Förskolornas och skolornas kärnprocesser och dagliga verksamheter har prövats och utvecklingsprocesser har tillfälligt stannat av. Under senare delen av våren har ett utvecklingsarbete med rektorerna kring pedagogiskt ledarskap inletts, som kommer fortsätta under hela året.

Kullagymnasiet har påbörjat flera utvecklingsprocesser bland annat stärkt idrottsgymnasium, stärkta profiler på programmen och satsning på e-sport.



SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Ingemar Narheim (M)

Förvaltningschef: Viweca Thoresson

VERKSAMHET

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

I vård och omsorg ingår främst ansvar för stöd och service till kommunens äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Den mesta vården och omsorgen, såsom särskilt boende för äldre, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, korttidsboende och trygghetslarm samt LSS-boende, daglig verksamhet, personlig assistans, korttids tillsyn, avlösar- och ledsagarservice, verkställs i det helägda kommunala bolaget, Höganäs Omsorg AB. Socialförvaltningen har ansvaret för två LSS-boenden tills bolaget har fått tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg att bedriva verksamheten. Två särskilda boenden och viss hemtjänst har upphandlats och drivs av privata aktörer.

Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) finns försörjningsstöd, utredning, stöd- och vårdinsatser till personer med psykisk funktionsnedsättning och till personer och familjer med beroende eller andra sociala problem samt flyktingmottagning och serveringstillstånd.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	ACK BUDGET 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Resultat	323 952	328 825	333 997	499 947	496 847	3 100
Politisk verksamhet	787	725	1 085	1 627	1 627	0
Vård och omsorg	196 509	197 859	203 024	304 418	303 318	1 100
LSS	76 815	77 175	79 327	118 990	117 990	1 000
Individ- och familjeomsorg	39 894	43 941	39 281	58 682	62 682	-4 000
Gemensamma funktioner	9 947	9 133	11 281	16 230	11 230	5 000

Resultatet per den sista augusti är ett överskott på 5,2 mnkr och prognosen för helår bedöms landa på ett överskott på 3,1 mnkr.

Under våren har socialförvaltningen erhållit 3 mnkr i ersättning från Socialstyrelsen för ökade kostnader i samband med pandemin avseende 2020 och detta är orsaken till överskott inom verksamhetsområde gemensamma funktioner. Ersättning för merkostnader i samband med pandemin och sjuklöneersättning upphör och därför kommer överskottet för förvaltningen minska under hösten.

Inom vård- och omsorg har volymerna varit lägre under första halvan av året för att från maj månad åter vara uppe i förväntad volym. Därför har verksamheten ett överskott på delåret men även prognosen på helår innebär ett överskott. Korttidsenheten flyttades i april till befintliga särskilda boende och arbetssättet ”Trygg hemma” infördes. Verksamhetsområde vård- och omsorg prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr under förutsättningar att det inte blir någon ytterligare volymökning i hemtjänsten och särskilt boende samt att resande med färdtjänst inte ökar.

Individ- och familjeomsorg har ökade volymer vilket till viss del är en förväntad följd av pandemin. Antalet Institutionsplaceringar samt familjehemsplaceringar bidrar till höga kostnader. Resultatet per den sista augusti är ett underskott för individ- och familjeomsorg och prognosen är att underskottet kvarstår året ut.

INVESTERINGAR


TKR	DELÅR 2020	DELÅR 2021	BUDGET 2021	PROGNOS 2021	AVVIKELSE
Totalt	0	60	1 850	200	1 650
Årsanslag	0	60	1 850	200	1 650

Planerade investeringar har stannat upp under pandemin.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål

 Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så tryggt som möjligt

Kommentar

Brukarnas upplevelse av trygghet mäts i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Denna undersökning är försenad detta år vilket innebär att det inte finns något resultat att ta del av förrän maj 2022. För att få en uppfattning om brukarna är nöjda med bemötandet inom äldreomsorgen samt med personalkontinuiteten inom hemtjänsten kommer biståndshandläggarna att ställa dessa frågor vid individuppföljningar under hösten.

Brukare inom LSS samt klienter inom IFO besvarar enkäter under tidig höst avseende bemötande. Vidare får klienter inom IFO besvara frågan om det är lätt att komma i kontakt med socialtjänsten. Resultaten redovisas under hösten 2021.

Antal utdömda sanktionsavgifter på grund av inte verkställa beslut är noll vid delåret.

 Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så självständigt som möjligt

Kommentar

Brukarnas upplevelse av delaktighet och möjlighet att påverka mäts i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Denna undersökning är försenad detta år vilket innebär att det inte finns något resultat att ta del av förrän maj 2022. För att få en uppfattning om brukarna inom äldreomsorgen upplever att de är delaktiga och har möjlighet att påverka kommer biståndshandläggarna att ställa dessa frågor vid individuppföljningar under hösten.

Brukare inom LSS samt klienter inom IFO besvarar enkäter under tidig höst avseende upplevelse av delaktighet och möjlighet att påverka. Resultaten redovisas under hösten 2021.

Myndighetsenheten Vård- och omsorg har inte haft något utarbetat system för att mäta andelen hemtjänstbeslut som fattas i samråd med rehab-enheten. Framöver kommer en e-tjänst för ansökan om hemtjänst som även involverar rehab-enheten att utarbetas. Tanken är att nya ansökningar går till rehab-enheten innan biståndshandläggaren fattar beslut.

Pandemin har, även detta år, medfört att verksamheterna har haft stort fokus på att motverka konsekvenserna samt förhindra spridning av covid-19.

Antalet placeringar av barn och unga i familjehem och på institution ökade under våren. Verksamheten arbetar aktivt med nya och hållbara hemmaplanslösningar och arbetsmetoder i samverkan med andra parter.

"Trygg hemma", ett tvärprofessionellt arbetssätt, har införts med gott resultat. Målet är att göra hemgången från sjukhus till det egna hemmet så trygg som möjligt och att brukaren så snabbt som möjligt ska återfå funktionsförmåga och självständighet.


Flera e-tjänster har införts inom individ- och familjeomsorgsverksamheten i syfte att underlätta och öka självständigheten för klienten. Även jämställd utbetalning av försörjningsstöd har införts, vilket innebär att stödet fördelas lika inom hushållet.

Antalet externa placeringar inom LSS minskar och fler erbjuds boendestöd i eget boende. Alla stödboende för ensamkommande har avvecklats och ungdomarna har flyttat ut i eget boende.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål

 Trygga och självständiga medarbetare

Kommentar

Målet mäts genom HME, hållbart medarbetarengagemang utifrån hur medarbetare upplever sin arbetssituation som meningsfull och hanterbar och att ledarskapet skapar goda förutsättningar för verksamhetsutveckling.

I årets medarbetarundersökning uppgick det sammanvägda HME-resultatet inom socialförvaltningen till 76 av maximalt 100. Föregående år låg resultatet på 79 och det är en liten försämring på samtliga tre områden motivation, ledarskap och styrning. Resultatet ligger endast en enhet under det sammanvägda resultatet för hela kommunkoncernen som har 80.

Det som utmärker sig positivt är att medarbetarna känner meningsfullhet i sitt arbete och att de känner ett visat förtroende från sin chef. Däremot upplever medarbetarna att mål och uppföljning kan förbättras. Under hösten kommer därför en ny arbetsmodell för uppföljning av enheternas resultat och måluppfyllelse införas där medarbetarna involveras både i åtgärder och analys varje månad.

Socialförvaltningen har tillsammans med Höganäs Omsorg AB samordnat stödfunktionerna i en gemensam utvecklingsavdelning. Detta för att underlätta både samarbete, informationsöverföring och stöd till verksamheterna. Flertalet utbildningar flyttades under våren fram eller genomfördes digitalt. Exempelvis utbildning kring myndighetsutövning för personlig assistans samt omprövning av beslut enligt LSS.


Enheten Barn, ungdom och familj har varit högt belastad under våren. Personalomsättningen har varit hög, likaså antalet inkommande ärende. Förstärkning med två extra socialsekreterare har gjort. Från juni månad gjordes även förstärkning med enhetschef för myndighetsdelen.

Socialförvaltningen arbetar med att implementera förbättrade arbetssätt för samverkan med andra förvaltningar och andra myndigheter.

UTVECKLING

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål

 Socialnämnden bidrar till en bättre miljö

Kommentar

Medarbetare i socialförvaltningen kommer att genomgå utbildning i eco-driving och gas-tankning via Youtube under hösten. Socialförvaltningen bedömer att alla medarbetare tar del av utbildningen. Utbildningen kommer även att länkas till i socialförvaltningens utbildningsportal så att nya medarbetare kan ta del av den framöver.

Det finns en övergripande plan *Miljöprogram 2015-2025* som gäller för alla verksamheter. Åtgärder och aktiviteter kopplade till planen följs upp. I planeringen framåt ska miljöombud utses och utbildas.

Myndighetsenheten har påbörjat införandet av digitalt anhörigstöd, "en bra plats" och "demenslotsen".

Arbetet fortsätter i september i form av ytterligare utbildning och plan för införande i hela kommunen med syfte att underlätta för anhöriga att få tillgång till ett digitalt anhörigstöd.

Biståndshandläggarna har övergått till att arbeta i verksamhetssystemet Life Care där de utreder och fattar beslut i enlighet med "individen behov i centrum", (IBIC). En översyn av möjligheten att bättre involvera volontärer i verksamheterna har startats, implementeringen och genomförande kommer att ske under hösten.

IFO har under våren utbildat medarbetare tillsammans med skolan om samverkan enligt Skottlandsmodellen. Dessutom har en ny modell för samverkan med polisen införts.

Ledningsgrupperna har genomfört workshops kring digital transformation, vilka möjligheter som finns för både medborgare och medarbetare. Till hösten kommer alla medarbetare inom socialförvaltningen involveras i arbetet.

EKONOMISK ÖVERSIKT

INVESTERINGAR PER NÄMND

TKR	Budget 2021	Utfall delåret	Prognos 2021	Avvikelse
TOTALT	223 941	95 242	157 227	66 714
Kommunstyrelsen	218 591	94 650	153 477	65 114
Årsanslag - strategiska investeringar	4 000	0	4 000	0
Årsanslag - maskiner och inventarier	2 600	162	3 100	-500
Årsanslag - gator och parker	7 050	4 526	7 050	0
Årsanslag - verksamhetslokaler	10 000	8 494	9 500	500
Årsanslag - vatten och avlopp	18 000	5 798	18 000	0
Tidsbestämda projekt - maskiner och inventarier	6 435	1 276	2 386	4 049
Tidsbestämda projekt - gator och parker	37 732	10 406	17 778	19 954
Tidsbestämda projekt - fysisk planering	1 117	33	133	984
Tidsbestämda projekt - verksamhetslokaler	71 624	38 285	52 990	18 634
Tidsbestämda projekt - vatten och avlopp	60 033	25 669	38 540	21 493
Socialnämnden	1 850	60	250	1 600
Årsanslag - maskiner och inventarier	1 850	60	250	1 600
Utbildningsnämnden	3 500	532	3 500	0
Årsanslag - maskiner och inventarier	3 500	532	3 500	0

EXPLOATERING

TKR	Budget 2021	Utfall delåret	Prognos 2021	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-35 649	-28 288	-28 387	-7 262
Tidsbestämda projekt	-35 649	-21 988	-21 787	-13 862
Årsanslag - markförvärv och försäljning	0	-6 300	-6 600	6 600

NOT 1**REDOVISNINGSPRINCIPER**

Höganäs kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). De redovisningsprinciper som var gällande vid bokslutet 2020 följer Höganäs kommun även nu, förutom gällande redovisning av leasing. Tidigare har all leasing klassats som operationell. Vid delårsbokslutet 2021 har de leasingobjekt som uppfyller villkoren för att klassas som finansiella leasingobjekt klassats som finansiell leasing.

LEASING

Från och med räkenskapsåret 2021 hanterar kommunen finansiell leasing i enlighet med RKR:s rekommendation R5. Det innebär att balansomslutningen har ökat med 5 mnkr. De leasingobjekt som redan tidigare år borde ha klassificerats som finansiella har hanterats som rättelse av ej väsentliga fel och har därmed, i enlighet med RKR:s rekommendation R12, belastat resultaträkningen under den period som den här delårsrapporten avser. Effekten är 145 tkr i ökade kostnader.

GENERELLA STATSBI DRAG

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

NOT 2**FÖRÄNDRINGAR I VÄSENTLIGA ANSVARFÖRBINDELSER**

Kommunens samlade pensionsåtagande uppgick i bokslutet för 2020 till 252,4 mnkr. Kommunens totala pensionsförpliktelser, avsättning tillsammans med ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt, uppgår vid utgången av augusti till 254,5 mnkr. Prognosen för 2021 är baserad på KPA:s prognos som levererades i augusti

Pensionsförpliktelser mnkr	DELÅR 2021	PROGNOS 2021	BOKSLUT 2020
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	44,7	44,9	41,0
Ansvarsförbindelse för pensioner före 1998	209,8	204,4	211,4
Totala förpliktelser	254,5	249,3	252,4

NOT 3**JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER**

MNKR	DELÅR 2021	BOKSLUT 2020	DELÅR 2020	BUDGET 2021
JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER				
Avskrivningar	56,6	73,4	48,4	87,0
Nedskrivningar	0,0	0,0	0	0,0
Utrangeringar	-0,6	0,0	0	0,0
Gjorda avsättningar	3,9	1,5	1,6	0,0
Återförda avsättningar	-0,7	-1,8	-2,7	0,0
Upplösning av bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	40,9	0,0	0,0
SUMMA	59,2	66,2	47,3	87,0

NOT 4**ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER**

MNKR	DELÅR 2021	BOKSLUT 2020	DELÅR 2020	BUDGET 2021
ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER				
Utbetalning av avsättningar för pension	-1,2	0,0	0,0	0,0
Utbetalning av övriga ersättningar, exkl. bidrag till infrastruktur	0,0	-0,3	0,0	0,0
SUMMA	-1,2	-0,3	0,0	0,0

