

Bilaga till Årsredovisning 2023

Verksamhetsberättelser



HÖGANÄS
KOMMUN

Innehållsförteckning

Valnämnden	3
Revisionen	4
Överförmyndarnämnden	5
Kommunstyrelsen.....	7
Kommunledningskontoret	8
Räddningstjänsten.....	13
Samhällsbyggnadsförvaltningen	17
Teknik- och fastighetsförvaltningen	21
Teknik- och fastighetsförvaltningen avgiftsfinansierad verksamhet.....	25
Kultur- och fritidsförvaltningen.....	28
Bygg- och miljönämnden	34
Utbildningsnämnden.....	37
Socialnämnden	41
Höganäs Omsorg AB.....	47
AB Höganäshem.....	51
Höganäs Energi AB.....	53



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.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Resultat	68	90	-22	13
Politisk verksamhet	68	90	-22	13

Ekonomisk analys

Valnämndens arbete inför ett val börjar ungefär 9-12 månader före valet. I juni 2024 är det val till Europaparlamentet och valnämnden har sammanträtt under hösten för att planera och fatta beslut inför valet. Dessa sammanträden belastar budgeten för 2023.

Framtid

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet och förtidsröstningen börjar i slutet på maj. Nästa planerade val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige är den 13 september 2026.



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. Revisionen ska också granska om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivits av styrelse och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelser och nämnder och genom lekmannarevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk form. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god 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 internkontroll som utövas av styrelsen och nämnder är tillräcklig.

Utveckling

SKR har i samverkan med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (Skyrev) och FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter med flera gemensamt tagit fram en standard för kommunal räkenskapsrevision. 2023-01-01 trädde den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision i kraft. Implementeringen av den nya standarden har påverkat revisionens arbete under året. Standarden omfattar ett ramverk och anvisningar för tillämpningar av International Standards on Auditing (ISA), International Standards on Assurance Engagements (ISAE) och International Standards on Review of Engagements (ISRE).

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Resultat	1 035	1 149	-114	1 008

Ekonomisk analys

Den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision började gälla för 2023 års granskning, vilket har inneburit merkostnader för revisionen. Standarden är en del av god revisionsred som revisionen ska följa enligt kommunallagens kapitel 12. Den nya standarden innebär förändrade krav avseende räkenskapsrevision i förhållande till tidigare års granskning. Avvikelse i förhållande till budget avser därmed de merkostnader som tillkommit på grund av införandet av en ny standard.



Överförmyndarnämnden

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

Verksamhet

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

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

Ställföreträdarna anses utföra sitt uppdrag mycket bra eller utmärkt

Kommentar

I de ärenden som djupgranskats för 2022 har antingen huvudmannen, boendepersonal eller annan person i huvudmannens närhet, svarat på fråga om hur ställföreträdarskapet fungerar. 58,3 procent har svarat att ställföreträdaren utför sitt uppdrag utmärkt, 33,3 procent har svarat mycket bra, och 8,3 procent har svarat tillfredsställande. Ingen har svarat att uppdraget utförs ej tillfredsställande.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

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

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

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

Utbildning av ställföreträdare

Kommentar

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

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

Nya ställföreträdare har genomgått en webbaserad introduktionsutbildning med tillhörande kunskapstest. Under hösten hölls en informations- och utbildningskväll för nya och befintliga ställföreträdare med information från kommunens budget- och skuldrådgivare, bank och om den

digitala redovisningsappen. Nya ledamöter i överförmyndarnämnden har under våren genomgått en grundkurs för nyvalda överförmyndare. Medarbetarna vid överförmyndarnämndens kansli har genomgått utbildning i ny praxis för att säkerställa en rättssäker handläggning.

Utveckling

Förenkla för företag

Nämndsmål

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

Kommentar

Överförmyndarnämnden har skickat ut ett frågeformulär till fastighetsmäklare, banker och juristbyråer i kommunen. I de svar som hittills inkommit har 60 procent svarat att de är mycket nöjda, och 40 procent att de är nöjda med sina kontakter med överförmyndarnämnden.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Allt fler ställföreträdare har anslutit sig till den digitala app för redovisning som introducerats under 2022. Sedan januari 2023 har redovisningar av huvudmannens ekonomi kunnat lämnas in digitalt till överförmyndarnämnden via appen. Appen har tagits mycket väl emot av ställföreträdarna som upplever att den förenklar redovisningen. Digitala redovisningar är en viktig del av överförmyndarnämndens verksamhet.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Resultat	3 901	3 448	453	3 680
Politisk verksamhet	3 901	3 448	453	3 680

Ekonomisk analys av resultatet

Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat. De lägre personalkostnaderna är en konsekvens av genomförda pensioner och efterföljande rekryteringar.

Framtid

Arbetet med digitalisering, både inom kommunen och nationellt, fortsätter i syfte att ställföreträdare i större utsträckning ska kunna utföra bankärenden och kommunicera enklare med myndigheter för sina huvudmans räkning. Även kommunikationen mellan överförmyndarnämnden och ställföreträdarna ska i större utsträckning ske digitalt, med möjlighet att till exempel lämna in årsräkning.

Den utredning som regeringen redovisade under 2021, med flera förändringar för att stärka huvudmannens ställning och ökat ansvar för överförmyndarnämnden, har ännu inte antagits. Klart är dock att det kommer att ställs allt högre krav på överförmyndarnämndens verksamhet, både vad gäller tillsyn och service, vilket sannolikt kommer att öka arbetsbelastningen och kraven på kompetens hos överförmyndarnämnd och kansli.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Peter Schölander (M)

Verksamhet

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

Medborgare

Under året har kommunstyrelsen berett ärende om personlig assistans enligt lagen om valfrihet.

Utveckling

I kommunens vision är målet att antalet medborgare i kommunen ska vara 30 000 invånare till år 2025. Under året nådde kommunen upp till 28 193 invånare i kommunen. Det är 90 nya invånare under året.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Totalt	16 355	16 116	239	14 011
Politisk verksamhet	16 355	16 116	239	14 011

Ekonomisk analys

Årets resultat för kommunstyrelsen egna verksamhet är ett överskott på 239 tkr. Överskottet beror främst på lägre medlemsavgifter än budgeterat.



Kommunledningskontoret

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin

Verksamhet

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

Medborgare

Stärk skolans bredd och spets

Nämndsmål

Samverkan mellan näringslivet och skolan är starkt

Kommentar

Under året har vi lagt mycket fokus på att fördjupa vår samverkan mellan näringslivsavdelningen, företagen och skolan. Vi har deltagit vid olika nätverksträffar såsom Rektorsgruppsmöten, SYV- nätverk och regelbundna avstämningar med chefer inom utbildning.

En nyhet som vi testat under året är att flera av våra grundskolor genomfört *Ung Ekonomi* i årskurs 5.

Vi har genomfört flera aktiviteter med Kullagymnasiet under året och en nyhet som sticker ut är Jobbmässan med över 800 besökare och 50-tal utställare. Kommunens förvaltningar var också på plats för att visa upp kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Kullanästet Innovation och Kullanästet UF har genomförts, ett samarbete mellan Kullagymnasiet, Företagarna Höganäs och näringslivsavdelningen där 13 elever deltog.

Under hösten besökte vi UF- kickoffen i Helsingborg med 2500 elever från hela Skåne. Vi ser en ökning från 20-tal till 64 elever som valt UF. Vi har genomfört entreprenörsinjektioner tillsammans med en extern part, för att bidra till ökat engagemang och kunskap till de som driver UF-företag.

Vi har en kockutbildning i Höganäs där vi har möjlighet att utbilda 12 kockar per år, det finns ett stort behov i branschen. Utbildning till undersköterska finns också fysiskt i Höganäs. Vi arbetar systematiskt tillsammans i familjen Helsingborg för att tillgodose den kompetensbrist som finns i regionen.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Höganäs kommun blev Sveriges Kvalitetskommun 2023.

Den årliga trygghetsmätningen visar att invånarna känner sig trygga, Höganäs är nordvästra Skånes näst tryggaste kommun.

Utifrån SKR:s servicemätning har servicecenter arbetat med insatser med övriga organisationen. Insatserna har gett resultat med ökad tillgänglighet när samtal kopplas vidare från servicecenter till verksamheter där det tidigare varit låg tillgänglighet. Vi fortsätter att utveckla digitala tjänster för våra medborgare.

Euronäs har sålts till ett värde av 4,6 mnkr, vilket innebär möjliggörande av inköp hos de cirka 100 näringsidkare som tar emot Euronäs. Det är en väsentlig ökning i förhållande till tidigare.

För företagen har 105 kostnadsfria företagsrådgivningar med Nyföretagarcentrum genomförts. Fler lokala företag har anslutit sig till kommunens hållbarhetavtal. Under sommaren fick 220 ungdomar

feriejobb.

För att underlätta för näringsidkare att delta i upphandlingar har en prioriterad åtgärd varit att informera och utbilda lokala näringsidkare kring regelverket för offentlig upphandling.

Medarbetare

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

Arbetet med att bli Sveriges bästa kommunledningskontor (stödfunktion) har pågått.

En trainee har rekryterats via traineeprogram i "Familjen Helsingborg". Även en ny HR-chef har rekryterats och utvecklingsavdelningen har fått en utvecklingschef.

Vi har haft premiär för medarbetardagar, en satsning där koncernens alla medarbetare bjöds in till föreläsning. Arbetsmiljöutbildning, förändringsledning, medieträning, utbildning på temat medveten kommunikation och medveten kommunikation i skrift har genomförts.


Förvaltningen har tagit emot praoelever från årskurs 8 och 9 samt praktikanter för att visa på yrkesmöjligheter.

Nya digitala självservicejänster har tagits fram där chefen själv kan utföra och hantera IT-produkter och behörigheter inom sitt ansvarsområde. En förstudie pågår av e-lärandesystem för att möjliggöra distribution av utbildningar för kommunens medarbetare.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

 AGENDA 2030: Kommunledningskontorets medarbetare prioriterar en hållbar konsumtion i kommunledningskontorets alla processer.

Kommentar

Under året har upphandlingsenheten fördjupat samverkan med Helsingborgs stad för utveckling av arbetet med hållbarhetskrav i entreprenadarbeten. HR-avdelningen planerar många sammankomster där vegetarisk mat, serverad i flergångskärl, med minskad plastanvändning prioriteras.

UC och näringslivsavdelningen sköter driften av Återbruket som möjliggör att vi sparar både på resurser och pengar.

Hållbarhetscertifieringen av Mat- och sommarfesten verkade för en hållbar konsumtion både bland lokala företag och besökare.

Hållbarhetsnätverket för kommunens företag öppnar nya kontaktvägar för att stötta och stärka en hållbar konsumtion även i näringslivet.

Förenkla för företag

Nämndsmål

 Kommunen har en god markreserv för verksamhetsetablering

Kommentar

I och med att verksamhetsområdet nya Tjöröd har blivit färdig till försäljning och allmän platsmark är utbyggd så att det går att nå tomterna är målet är nått. Flertalet av dessa fastigheter kommer att säljas till intressenter under 2024.

Detaljplanearbetet gällande Röda Ladan pågår.

Utveckla dialog och service


Nämndsmål

 Medborgarna är nöjda med kommunens medborgardialog

Kommentar

Senast SCB:s medborgarundersökning genomfördes 2020 har mätetalet "Nöjd inflytande index" utgått varför ett utfall inte kan rapporteras. Dock visar analysarbetet som genomförts i en undersökning med medborgarna att de är mer nöjda med inflytandet vid den senaste undersökningen än tidigare undersökningar men även i rikssnittet bland Sveriges kommuner.

För att kunna utveckla medborgardialogen ytterligare har en bil köpts in under året som ska fungera som en ambulerande medborgardialog.

 KLK upplevs inom koncernen som en service/professionell organisation

Kommentar

Kommunledningskontoret har under året arbetat vidare med handlingsplanerna kopplade till den senaste interna kundundersökningen inom områdena bemötande, kunskap, återkoppling och enkelhet.

Samtidigt har förvaltningen påbörjat en resa för att bli Sveriges bästa KLK. Åtta kvaliteter är viktiga för det fortsatta arbetet, att KLK arbetar i behovsorienterade partnerskap, följer upp, lyfter blicken, tänker nytt, har kulturbärande medarbetare, säkerställer koordinering, arbetar långsiktigt och uthålligt, är transparenta, tydliga och tillgängliga och synliggör medarbetarnas framgång. Alla medarbetare på förvaltningen har varit med och tagit fram förslag på åtgärder, det handlar bland annat om att få bättre kunskap om varandras verksamheter, ta fram en gemensam rutin för introduktion för nya medarbetare på kommunledningskontoret, arbeta fram en modell för nyttohemtagning och hitta ett arbetssätt för omvärldsbevakning.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

En varumärkesstrategi med tre delar har tagits fram, Kullahalvön, organisations- och arbetsgivarvarumärke.

Arbetet med Höganäs omvärldsanalys påbörjades och ska färdigställas under våren 2024. Under hösten engagerades förtroendevalda, näringslivet och tjänstepersoner i arbetet.

IT-avdelningen och utvecklingsavdelningen har tagit fram en gemensam riktning för digitalisering för Höganäs kommunkoncern under 2023.

Förberedelser pågår för att införa en e-tjänst för löneinformation för att öka transparensen kring lönerna. En uppgradering av rekryteringssystemet har gjorts och ett omfattande arbete för att optimera lönesystemet pågår.

Automatisering genom robotlösning av redovisning av kortbetalningar i verksamheterna har

implementerats.

Kommunen tillsammans med Höganäshem köpte Kaktusen och Odéon i sin helhet av SBB.

En ny årlig lägesrapport som ska lämnas till Länsstyrelsen för det brottsförebyggande arbetet har tagits fram under 2023. Även en klimatanpassningsplan har börjat ta form, första delen kommer att handla om ökad värme och torka.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Resultat	109 013	108 966	47	94 221
Säkerhet	1 105	856	249	796
Exploatering	10 936	10 248	688	6 042
Arbetsmarknads- åtgärder	6 581	6 404	176	5 052
Gemensamma funktioner	82 940	84 908	-1 968	74 580
Kommunal vuxenutbildning	7 452	6 549	902	7 751

Ekonomisk analys av resultatet

Förvaltningens verksamhet bedrivs inom beslutad budgetram.

Gemensamma funktioner har underskott på 2 mnkr. Detta beror främst på kostnader för medarbetardagarna samt ökade IT-kostnader på grund av inflationen. Kommunen har erhållit ett bidrag från omställningsfonden, som var tänkta att finansiera medarbetardagarna, eftersom budgeten har medgett det har KLK valt att finansiera det själva. Bidraget från omställningsfonden överförs till kommande år för att möjliggöra ytterligare insatser för att stärka medarbetarskapet i koncernen.

Kommunal vuxenutbildning (Kunskapsforum) har ett överskott på 1 mnkr. Överskottet beror på att man dels fått högre intäkter för finansiering av kombinationsutbildningar, dels att man kunnat räkna med fler utbildningspoäng i medfinansiering av yrkesutbildningar.

Arbetsmarknadsåtgärder (Utbildningscentrum) har ett överskott på 0,2 mnkr. Detta beror på vakanser som inte har tillsatts.

Exploatering har ett överskott på 0,7 mnkr som beror på ett överskott för naturvårdsinsatser med 0,4 mnkr, övrigt överskott beror på vakans till följd av föräldraledighet.

Verksamhetsområdet för Säkerhet har ett överskott som beror på att BRÅ-pengarna erhållits sent under hösten och därmed inte förbrukats.

Investeringar

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Summa investeringar	1 800	0	1 800	1 250
Årsanslag	1 800	0	1 800	1 250

Investeringsanalys

Under året har behov av investeringar inte varit aktuellt.

Exploatering

TKR	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Resultat	36 913	6 781	30 132	-23 948
Årsanslag	200	-390	590	-1 131
Exploatering	36 713	7 171	29 542	-22 817

Exploateringsanalys

Exploateringsbudgeten har ett överskott på 30,1 mnkr. Exploateringsprojekten har en positiv avvikelse på 29,5 mnkr, Detta beror till stor del på att flera projekt är framflyttade till 2024–2026.

Senareläggningen av Tornlyckan etapp 2 (+31,7 mnkr) och Viken Centrum (- 4 mnkr) förklaras av sviktande konjunktur med ett högt ränteläge samt att kostnaderna för byggmaterial har gått upp, bland annat beroende på kriget i Ukraina. Höganäs hamn (+7 mnkr), där är detaljplan antagen men är överklagad, vilket medför att projektet försenas något. Prognoserna för projekten är att tidplanerna samt budgeten kommer att hållas.

Projektet Folkparken/Julivallen har ett underskott på 3,5 mnkr då färdigställandet av gator har blivit dyrare än förväntat. Prognosen är att projektet kommer att ha ett litet underskott.

Framtid

Behovet att införa digitala lösningar inom våra olika verksamheter ökar framöver. Förvaltningen kommer därför att fortsätta arbetet med att stötta och stärka verksamheterna vad gäller innovation, förändringsledning och digitalisering.

Framtidens medborgarservice med en balans mellan automatisering och AI och den personliga servicen blir fortsatt viktig. Hur vi skapar en snabb, personlig och mer effektiv medborgarservice som svarar upp mot framtida behov blir viktigt arbetsområde.

Fler metoder för att få kunskap om medborgarnas värderingar och att ge medborgarna kunskaper om kommunens ansvar, styrning och verksamhet måste utvecklas. Genom systematiska dialoger kan vi både stärka demokratin och förtroendet för den verksamhet vi bedriver.

Sveriges bästa KLK är ett arbete som är viktigt att fortsätta så att rätt stöd levereras till organisationen.

Höganäs har haft en god befolkningstillväxt om 1,2 % årligen de senaste 10 åren. I framtiden kommer vi att ha ett tydligare fokus på förtätning och hållbar exploatering av både bostads- och verksamhetsmark.

Räddningstjänsten

Ordförande: Peter Schölander Förvaltningschef: Lars Scotte

Verksamhet

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

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål



Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde.

Kommentar

På helåret har räddningstjänsten gjort nya och reviderat äldre insatskort för säkrare och snabbare insatser vid olyckor, ca 25st.



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

Kommentar

Brandskyddsutbildnings för skolungdom skedde under första halvåret men var mer begränsad under andra halvåret på grund av resursbrist på grund av sjukdom och föräldraledigheter. Dessa kommer att genomföras första halvåret 2024. Räddningstjänsten har informerat allmänheten vid minst 4 tillfällen under året på olika platser i kommunen.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

2023 har varit ett relativt lugnt utryckningsår för räddningstjänsten med lite färre olyckor och av mindre olyckskaraktär än fjolåret. Antalet utryckningar uppgick till 406 mot 450 år 2022 trots att kommunen växer. Räddningstjänsten har med sin profession bidragit till att minska verkningen av dessa olyckor och det räddade värdet vid bränder och andra olyckor uppgick 2023 till 51 miljoner kronor. De automatiska brandlarmen utan brand har en nedåtgående trend som är positiv och statistiken på utryckningarna för 2023 var; automatiska brandlarm 105 st, hjälp till ambulans 55 st, brand i byggnad 43, andra bränder 33 st, trafikolycka 36 st, utsläpp farligt ämne 11 st, lyfthjälp 24 st, vattenskada 33 st, stormskada 7 st till dessa olyckstyper kommer suicid, drunkningstillbud, djurräddning, hissöppning,

undersökning, mm. Tillsammans med övriga förvaltningar förebygger organisationen risker i samhället så dessa kan minska med bland annat tillsynsverksamhet, granskning och samråd, rådgivning och utbildning samt information i olika former i sociala medier, skrifter och på gator och torg.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

● Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker.

Kommentar

Alla medarbetare är godkända efter sin medicinska förmåga och enligt kommunens handlingsprogram och enligt Lagen om skydd mot olyckor. Utbildning pågår just nu för alla medarbetare med det nya släck- och räddningsfordonet som levererades i december.

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

Kommentar

Höganäs kommuns ledord är koncerntanke och kommunikation, kommunen har även en vision med visionsbyggstenar samt strategier för att nå kommunens övergripande mål. De strategier som räddningstjänsten främst är kopplade till är "en arbetsgivare i framkant" vilket förvaltningen arbetar med genom ett bra ledarskap och med ny modern utrustning samt en god utbildning och övningsverksamhet och en bra arbetsmiljö. "Förenkla för företag" där det förebyggande arbetet med företag och verksamheter om brand och utrymningssäkerhet samt andra olyckstyper som kan medföra skador på människor, miljö samt fastigheter står i fokus genom dialog för att uppnå lagens intentioner. Detta sker genom tillsynsarbete, dialoger, information, rådgivning, företagslots, remissgranskning och besiktningar. Alla medarbetare har olika ansvarsområden på olika nivåer för att helheten till kommunens mål och visioner ska uppnås på bästa sätt. Medarbetarna visar en hög motivation och förståelse för att nå kommunens mål, strategier och ledord.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

Under året har förvaltningen investerat i ny skyddsutrustning och nya fordon som en ny släck/räddningsbil samt en ny tankbil. Detta gör att en bättre arbetsmiljö uppnås samt säkrare, snabbare, bättre och driftsäkrare arbete kan ske vid olyckor.



Utveckling

Förenkla för företag

Nämndsmål

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

Kommentar

Räddningstjänsten har genomfört ett antal företagsbesök under året som på Höganäs AB angående Sevesoanläggning och kommunal plan samt gasolanläggning, Nordic Waterproofing om sprinkleranläggning, Calderys Nordic AB om brandskyddsarbete, Välinge innovation AB om brandskydd, Brygghallen om brandskydd och brandskyddsarbete, Grand Hotell samt fastigheter i Mölle hamn om brandskydd och brandskyddsarbete.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Räddningstjänsten i Sverige har genomfört en stor utveckling under 2023 som benämns "Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst". Detta innebär att samhällets resurser ska användas så effektivt som möjligt vilket har gjort att alla Sveriges räddningstjänster numera är kopplade till större ledningscentral. Dessa är i sin tur är sammankopplade med annan central för att få ett framgångsrikt samarbete som bygger på kunskap, förtroende och ömsesidig respekt både i egen organisation och samspel med andra aktörer. En snabb korrekt och öppen kommunikation underlättar samarbetet som i sin tur ger effektivare släck och räddningsinsatser för att minska följderna av skada vid olyckor på liv, hälsa, egendom och miljö. Räddningstjänsten Höganäs är kopplad till Ledningscentral Bårslöv som i sin tur är sammankopplade med ledningscentralerna i Malmö och Kristianstad. Övrig utveckling under året har skett genom den utrustning och fordonsinvestering som gjorts under året med ny modern utrustning.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Räddningstjänst	27 170	27 470	-300	27 067

Ekonomisk analys av resultatet

Räddningstjänstens resultat för året blev 0,3 mnkr. Även detta år har varit ansträngt av sjukdom som gjort att förvaltningen har fått använda sig av en större mängd timanställda. Andra faktorer som påverkat resultatet negativt har varit reparationskostnader samt kostnader för annat räddningsmaterial som behövts ersättas. Detta bör minska kommande år då det kommer att rekryteras ytterligare två brandmän så att koefficienten höjs så att överbemanningen av räddningspersonal skall kunna hantera detta inom systemet på ett bättre sätt, samt att nya fordon och annat räddningsmaterial har investerats under året.

Investeringar

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Totalt	15 810	10 941	4 869	13 264
Tidsbestämda projekt	15 400	10 507	4 893	12 300
Årsanslag	410	434	-24	410

Investeringsanalys

Investeringarna under året har inte levererats enligt plan vilket gör en total avvikelse på 4,9 mkr. Tankbilen kommer att levereras och driftsättas våren 2024 så resterande utrymme flyttas över på år 2024. Räddningsbilen är levererad men ej driftsatt på grund av att det saknas en del komponenter. Även här behöver avvikelsen flyttas över till 2024. Revision stegbil är inte heller slutförd ännu, vilket gör att även här behöver avvikelsen föras över till 2024. På årsanslaget blev det en avvikelse på -24 tkr.

Framtid

Det händer mycket i vår omvärld och vårt samhälle som gör att vi alla måste tänka annorlunda. Klimatförändringar med allt som det innebär, civilförsvaret och höjd beredskap som det ska planeras för och inte minst bemanningsproblematiken för våra verksamheter som redan börjat i viss mån. Ännu är det inga klara direktiv från våra myndigheter om hur det civila försvaret ska byggas upp men det ska komma inom kort och då kommer hela kommunen att beröras på lite olika sätt. Räddningstjänsten måste som alltid vara på tå och omvärldsbevaka för att tillse sig den förmåga som krävs både idag och imorgon genom utbildning, övning och investeringar i samarbete med övriga förvaltningar i god koncernanda.



Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Verksamhet

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

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

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

Medborgare

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndsmål

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

Kommentar

Arbetet med att ta fram en detaljplan för ett hamnhotell i Höganäs blev klart och antogs av kommunfullmäktige. Vi omvandlade en rivningstomt till "Retropattan". Här har människor i alla åldrar kunnat mötas för spel och aktiviteter i en grön oas mitt i centrum. Blomsterkärnor placerades ut på gatorna med syftet att skapa gemenskap och bidra till en trevligare stadsbild. Trädgården till Widdings Villa öppnades upp för allmänheten. Vi har gjutit tio stora Höganäskrus i betong som ska användas för att höja tryggheten i gatumiljön vid olika slags event. En ny gång- och cykelbana har byggts ut längs med Långgatan, som även kopplar samman till gång- och cykelvägnätet vid Nymbergs park. Isbanan på kyrkplatsen byggdes åter igen upp och är välbesökt av våra medborgare.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Detaljplan för kvarteret Himlavalvet i Tornlyckan har antagits under året. För att öka tillgängligheten till kommunens detaljplaner har samtliga planer levererats till Lantmäteriets nationella geodataplattform. Detta förenklar och underlättar för medborgarnas och företagens tillgänglighet till kommunens detaljplaner.

För att främja hälsa och välbefinnande har vi byggt det första utegymmet i Viken. Det blir det åttonde utegymmet i kommunen och invigdes i slutet av sommaren. I Arild har vi asfalterat om den stora parkeringen i hamnen och gjort den effektivare för att underlätta för besökare. I Mjöhult har en ny park anlagts med basketplan, trädplanteringar och belysning.

Vi har förbättrat noggrannheten på fastighetsgränser i ett antal planlagda områden. Bygglov har under hösten beviljats för ett nytt äldreboende i Nyhamnsläge. I arbetet med miljötillsyn har fokus i huvudsak varit på rådgivning, information och stöd till både medborgare och företag. Allt för att det ska vara lätt att göra rätt, och att man ska se miljömässig hållbarhet som en naturlig del av vardagen.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

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

Kommentar

Vår trivselgrupp gör ett fantastiskt jobb för att höja trivseln och välmående för alla på förvaltningen. Strax efter sommaren genomförde vi vår gemensamma förvaltningsdag med olika slags tävlingar och aktiviteter för att öka gemenskap och engagemang för alla på förvaltningen. Ett nytt sammanträdesrum och ett besöksrum har gjorts i ordning. Besöksrummet finns i direkt anslutning till entrén och kan i första hand användas av bygglovsavdelningen då de har kundbesök. För att främja spontana, innovativa och kreativa samtal i en avslappnad miljö har vi skapat en lounge som används flitigt. Index för HME (hållbart medarbetarengagemang) har inte kunnat mätas ännu, i väntan på resultatet från medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

Medarbetarna har varit involverade i att ta fram nya aktiviteter utifrån avdelningarnas nya verksamhetsmål. De har bland annat deltagit på relevanta utbildningar, Arkitekturdagarna på Österlen samt ett antal utvecklingsdagar med teambuilding-aktiviteter för att samarbeta kring utmaningar och möjligheter. Nyanställningar har gjorts för att täcka upp för pensionsavgångar, och vikarier har rekryterats då förvaltningen har medarbetare som gått på föräldraledighet.

Plan- och bygglovsavdelningen delades upp i två avdelningar från och med i år. Syftet har varit att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart ledarskap samt en större tydlighet för respektive roll och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen. Ambitionen har varit att skapa möjligheter och utrymme till utveckling och fördjupning för respektive verksamhet som för enskilda medarbetare. Således har förvaltningen från och med 2023 en ny planchef och en ny bygglovschef.

Utveckling

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

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

Kommentar

Under året har mer än 90 % av alla ansökningar och anmälningar inom bygglov kommit in via förvaltningens e-tjänst. Vi har även aktivt arbetat med en processkartläggning som ett led i DIIP-arbetet (Dokumenthantering, Informationssäkerhet, IT-säkerhet och Personuppgifter). Uppdraget var inledningsvis att arbetet skulle mynna ut i en informationshanteringsplan (tidigare dokumenthanteringsplan) för förvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med detta även valt att se över helheten i främst de administrativa delarna. Med detta vill vi skapa samsyn där man utvecklar effektivare processer och möjligheter att kunna jobba smartare vilket skapar ett värde för såväl företagare, invånare och anställda.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Vi flyger med drönare för att effektivt ta flygbilder i områden som är under utveckling. En stor del av

kommunens papperskorgar har försetts med sensorer eller QR-koder för att kunna optimera tömningsrutinerna. Sensorer har monterats på parkeringsplatser för rörelsehindrade för att enkelt visa var de lediga platserna finns. Det ökar tillgängligheten och möjliggör effektivare parkering.

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

Förvaltningen har uppdaterat mallar och rutiner för att handläggarna ska få rätt administrativt stöd i syfte att förenkla, effektivisera och rättssäkra planprocessen. Dessutom klarspråkas de dokument som skickas ut till medborgarna. Det har skett förändringar i regelverket inom livsmedelstillsynen, tillsyn av småbåtshamnar och i avfallslagstiftningen. Detta kräver såklart planering och det har varit ett av miljöavdelningens fokus under året.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Resultat	98 949	99 339	-390	94 753
Fysisk planering	16 489	17 911	-1 422	17 015
Gator o vägar	39 873	39 108	765	37 193
Parker	30 377	30 923	-546	27 963
Miljöverksamhet	5 526	5 125	402	4 621
Exploatering	1 726	1 780	-55	2 722
Kommunikation	3 267	2 958	309	3 638
Gemensamma funktioner	1 691	1 535	156	1 599

Ekonomisk analys av resultatet

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar som helhet ett underskott på 0,4 mnkr. Året har i likhet med föregående år utmanat med inflation och konjunktur som på olika sätt missgynnar alla slags byggprojekt. Det syns på resultatet för Fysisk planering som redovisar ett underskott på 1,4 mnkr. I verksamhetsområdet finns detaljplaner, bygglov och mättjänster, som alla haft färre avgiftsfinansierade ansökningar än förväntat. Verksamhetsområdet Gator och vägar redovisar 0,8 mnkr. Målet här var att ha ett resultat på 0,9 mnkr, eftersom det motsvarar den summa vi fick i elstödsbidrag. Vi nådde inte ända fram på grund av kostnader för extra snöröjning. Parker redovisar ett underskott på 0,5 mkr, bland annat på grund av ökade driftskostnader för badplats i Viken, sönderblåsta badstegar med mera. Inom Miljöverksamhet redovisas ett bra resultat för året. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Vi har kunnat arbeta in alla budgeterade intäkter.

Investeringar

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
RESULTAT	23 653	16 390	7 263	25 485
Tidsbestämda projekt	16 603	9 344	7 259	18 443
Årsanslag	7 050	7 045	5	7 041

Investeringsanalys

Fem stycken investeringsprojekt är slutredovisade, bland annat den nya parken i Mjöhult och nytt hundhägn i Jonstorp. Sammanfattningsvis behöver 7,3 mnkr flyttas fram till 2024 av den totala investeringsbudgeten på 23,7 mnkr för 2023.

För Kvickbadets utveckling har vi kvar 1,1 mnkr för att WC inte byggts under året. Planerad byggstart är till våren 2024. Fördröjningen beror på mer utdragen process för strandskyddsdispens än beräknat.

Keramiskt stråk har vi kvar 2,6 mnkr, eftersom markfrågan ännu inte helt är löst. Stråket utgår från busstorget upp mot Salthallarna och omfattas av utbyggnad av gång- och cykel, gestaltning kopplat till det keramiska kulturarvet.

För nya parkeringsytor har vi kvar 2 mnkr. Projekteringen har tagit längre tid än beräknat. Utbyggnaden av pendlarparkeringen Östra Lerberget är uppstartad, men investeringen behöver flyttas till 2024.

Framtid

Antalet inkommande ärenden inom verksamhetsområdet fysisk planering bedöms fortsätta i en sjunkande trend en längre tid framöver. Minskade intäkter ger en negativ påverkan på resultatet och utmanar budgetarna för geodata-, bygglovs- och planavdelningen. Det medför utmaningar för bland annat att kunna täcka personalkostnaderna.

I Sveriges kommuner tar handläggningstiden för bygglov och detaljplaner för exempelvis flerbostadshus i genomsnitt 4,5 år. Det är för lång tid och påverkar tillväxten och bostadsförsörjningen negativt. Arbetssättet har stor inverkan på hur lång tid det tar, förutom utmaningar med överklaganden och snårigheten i möten mellan miljöbalken och plan- och bygglagens bestämmelser. Därför påbörjas en satsning brett inom samhällsbyggnadsförvaltningen under 2024 på att minska tiden mellan planuppdrag och beviljat slutbesked. Tidsåtgången mäts som ett leddindex.



Teknik- och fastighetsförvaltningen

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

Verksamhet

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

Medborgare

Vad vi gjort för medborgarna i år:

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

Bruksskolans om- och tillbyggnad är klar. Den nya byggnaden togs i drift till höstlovet. Arbetet med att färdigställa skolans utemiljö pågår.

Omklädnings- och kansli för Brunnby IP i Nyhamnsläge påbörjades under året och kommer att stå klart till våren 2024.

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

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

Upphandling har skett av nytt särskilt boende i Nyhamnsläge. Byggstart beräknas bli sommaren 2024.

Verksamheten på markbyggnad har utvecklat drift och underhåll av gator, grönytor, renhållning av allmän platsmark samt arbetat med dekoration av staden vid högtider och arrangemang.

Under året har Widdings villa köpts in av kommunen. Arbetet med att säkerställa byggnadens klimatskärm har påbörjats. Förvaltningen har också planterat och skött om de nya blomsterplanteringarna i villans trädgård.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål



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

Kommentar

Resultatet av årets medarbetarundersökning har i skrivande stund ännu inte redovisats. Under året har flera aktiviteter pågått i förvaltningen för en tydlig måluppföljning och återkoppling så långt ut i organisationen som möjligt. Detta för att skapa en större delaktighet och motivation.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

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

Hälsokartläggningen är en del av förvaltningens arbete med att förebygga sjukskrivningar och att få en

balans mellan arbete och fritid.

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

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

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

Utbildningar har genomförts enligt plan. En ledarskapsutbildning för arbetsledande kockar har påbörjats.

En upprustning av flera kök har bidragit till en bättre arbetsmiljö för måltidspersonalen.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

● Den genomsnittliga energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter

Kommentar

Energimål 2022 har avslutats under 2023. Den beräknade genomsnittliga energiförbrukningen i kommunens fastigheter för 2023 är 131 kWh/kvm. Målet för 2023, en förbrukning på 133 kWh/kvm är således uppfyllt.

Åtgärder som genomförs under året är bland annat utbyte av värmepump i Lerbergets centrum, nytt ventilationsaggregat på Eric Ruuth kulturskola. Jonstorpskolan, Tornlyckeskolan och Sälgen har fått en ny modern belysning. Målet är att byta till LED belysning i alla fastigheter och anläggningar är att allt ska vara utbytt till 2025.

▲ Minskat matsvinn i kommunens skolor och förskolor

Kommentar

Det uppmätta matsvinnet för 2023 blev 10,3 %. Målet för 2023 var högst 10 %

● Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar

Kommentar

Målet var en elförbrukningsminskning med minst 23% jämfört med basår 2011 och utfallet blev en minskning med 32% och därmed är målet med råge uppnått.

Förutom energieffektivisering i kommunens fastigheter har planbelysningen på fotbollsarenor i Höganäs och Viken bytts ut till LED-belysning. Två pumpstationer inom VA har byggts om.

Den enskilt största åtgärden under året är driftsättning av solcellsanläggningen på Bruksskolan. Anläggningen har en effekt på 76 kWh och minskar kommunens behov av köpt el.

Under 2023 har ett program för solcellsinstallation tagits fram vilket skulle innebära att vi kommer tillföra en effekt på ca 1 600 kW när projektet avslutas 2026

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

- Utveckla former och forum för dialog med medborgare

Kommentar

Genom en väl fungerande e-tjänst har beställningen av specialkost underlättats. En ny e-tjänst där medborgare kan rapportera om problem med råttor har skapats.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Förvaltningen driver projektet *Sortera Mera*. Projektets syfte är att skapa förutsättningar i alla verksamheter att sortera sitt avfall på rätt sätt och därmed minska restavfallet och öka återvinningen. En styrgrupp har bildats med representanter från de största förvaltningarna. Projektet löper från hösten 2023 och under hela 2024.

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

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

En ny tankanläggning för drivmedel till kommunens fordonssflotta har byggts och är driftsatt. Förvaltningen kan därmed leverera HVO, 11 kWh laddning, snabbaddning, bensin och diesel.

Köken har under året tagit emot elever för praktik från Kullagymnasiets kockutbildning samt gett personer utanför arbetsmarknaden tillfälligt arbete.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
RESULTAT	23 234	12 250	10 985	25 394
Fysisk planering	1 707	1 258	449	1 908
Fritidsverksamhet	11 620	10 917	703	11 422
Lokalverksamhet	3 545	-5 122	8 667	7 674
Gemensamma funktioner	3 543	2 603	940	1 251
Kostverksamhet	2 819	2 593	226	3 139

Ekonomisk analys av resultatet

Förvaltningens bokslut visar ett positivt resultat på totalt 11 mnkr. Överskottet beror främst på utbetalning av elstöd motsvarande 6,4 mnkr samt lägre energikostnader än budgeterat motsvarande 4,1 mnkr

Elstödet och lägre energikostnader påverkar främst lokalverksamheten och resultatet för denna verksamhet slutar därför på ett överskott på 8,7 mnkr.

Verksamhetsområde fysisk planering visar ett mindre överskott på 0,5 mnkr på grund av något lägre

underhåll.

Fritidsverksamhetens helårsresultat visar på ett överskott på 0,7 mnkr vilket kan förklaras av lägre kostnader för media och erhållet elstöd.

Gemensamma funktioner visar på ett överskott med 0,9 mnkr, främst tack vare lägre personalkostnader för tjänster som inte har tillsatts och allmän återhållsamhet.

Kostverksamhetens resultat visar ett överskott på 0,2 mnkr. Livsmedelskostnaderna ökade kraftigt i början av året men sjönk sedan i slutet av året och följde totalt sett helårsbudgeten. En neddragning av ekologiskt livsmedel i början av året, för att hålla nere kostnaderna, har inte fullt ut kunnat återställas under hösten. Detta förklarar överskottet för kostavdelningen.

Investeringar

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
RESULTAT	194 345	128 352	65 993	87 666
Tidsbestämda	184 195	120 070	64 125	79 119
Årsanslag	10 150	8 282	1 868	8 547

Investeringsanalys

Utfallet för årets budgeterade investeringar på totalt 194 mnkr visar en avvikelse på 66 mnkr, som inte förbrukats. Den största avvikelsen avser nytt särskilt boende i Nyhamnsläge motsvarande 33 mnkr. Upphandlingen blev överklagad och projektet har inte haft några utbetalningar för byggnation under 2023.

Även upphandlingen av Brunnby IP blev överklagad och 6,6 mnkr kommer att flyttas till 2024. Ombyggnaden av brandstationen är under planering och kommer att starta först 2024, en avvikelse på 5 mnkr. Övriga större avvikelser är 3,5 mnkr på reservkraftanläggningar som på grund av långa leveranstider inte har installerats ännu. Start för byggnation av familjecentralen på 4 mnkr startar först i januari 2024. Bruksskolan är färdigbyggd men utemiljön kommer att färdigställas under våren 2024. Detta motsvarar 3,3 mnkr.

Projekt som slutredovisas är Tankstation, Kranbil, Brandtekniska åtgärder, Energibesparande åtgärder 2022 samt Anpassning Rånneskolan. Totalt en avvikelse på + 3,4 mnkr.

Framtid

Flera större byggprojekt är inplanerade. Beslut finns att bygga en ny gymnasieskola i centrala Höganäs samtidigt som nuvarande gymnasieskola ska byggas om till grundskola. En ny gymnasieskola beräknas tidigast kunna stå klar årsskiftet 2026/2027. Byggnationen av särskilt boende i Nyhamnsläge kommer i gång till sommaren 2024 och beräknas stå klart till hösten 2025. Revalyckans vårdboende planeras att byggas ut till 60 platser 2028.

Intresset för vegetarisk mat kommer fortsättningsvis att öka. Av både hälso-och klimatskäl bör det ske en övergång till en mer växtbaserad kost. Rätter med kött har i genomsnitt ca 80 procent högre klimatpåverkan än växtbaserade alternativ. En ny livsmedelsupphandling ska göras 2025.

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

Utredning pågår hur insamlingen av kommunens fastighetsnära avfall ska se ut i framtiden.

Teknik- och fastighetsförvaltningen

avgiftsfinansierad verksamhet

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

Verksamhet

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

Medborgare

Vad vi gjort för medborgarna i år:

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

Renoveringen av vattentornet i Lerberget är i sin slutfas och kommer att vara klart under vintern 2023/2024.

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

I Långarödsvägen pågår etappvis utbyte av gamla ledningar.

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

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

Medarbetare

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

Utbyggnad och renovering av personalbyggnaden på avloppsreningsverket har handlats upp under våren och har påbörjats under hösten. Arbetet medför att personalbyggnaden byggs ut med drygt 200 m² och att omklädningsrummen blir större och modernare samt att ett nytt kök byggs. Det kommer även bli möteslokaler och kontor. Arbetet kommer att fortsätta under första halvan av 2024.


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

Alla medarbetare har erbjudits en hälsokartläggning som genomförts tillsammans med företagshälsovården. Kartläggningen har skett genom samtal med fokus på hälsa, livsstil och arbetsmiljö samt basprovtagning. Hälsokartläggningen är en del av förvaltningens arbete med att förebygga sjukskrivningar och att få en balans mellan arbete och fritid.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

 Förbättrad status på våra vattenledningar

Kommentar

Mängden odebiterbart vatten har minskat med 40 000 m³. Antalet läckor under 2023 var 36 st. Det är det lägsta antalet läckor utifrån mätningar de senaste 10 åren. Detta visar på att arbetet med att byta ut gamla vattenledningar ger positivt resultat.

 Förbättrad status på våra spillvattenledningar

Kommentar

Mängden emottaget vatten till reningsverket har ökat under året. Framst kan detta förklaras genom höga grundvattennivåer och ovanligt stora regnmängder under sommaren och hösten.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

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

Det digitala verktyget VA-banken, för inrapportering och planering av drift och underhåll samt analys av statusen på ledningsnät och anläggningar, har implementerats och utvecklats. Verktyget underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet, vilket gör allt snabbare och lättare att följa upp samt bidrar till en bättre dokumentering av åtgärder.

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

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
TOTALT	0	2 536	-2 536	0
Vatten och avlopp	1 200	3 556	-2 356	3 245
Justering mot avgiftskollektivet	-1 200	-1 020	-180	-3 245

Ekonomisk analys av resultatet

VA verksamheten visar vid årets slut på ett underskott på 2,5 mnkr.

Underskottet beror till stor del på att intäkterna har minskat med 2,5 mnkr eftersom förbrukningen av vatten är lägre än tidigare. I samband med ökade energipriser har förbrukningen av vatten (varmvatten) hos kommuninvånarna minskat. Den till stora delar regniga sommaren har troligtvis också minskat mängden förbrukat vatten.

Kostnaderna för material, drift och underhåll har ökat mer än budgeterat och visar på ett underskott motsvarande 2,5 mnkr.

Under sommaren har det statliga elstödet betalats ut. För VA motsvarar det 2,2 mnkr, vilket ger en förbättring av resultatet med motsvarande belopp. Verksamheten lämnar också ett mindre överskott på 0,3 mnkr tack vare lägre personalkostnader än budgeterat.

Investeringar

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
SUMMA INVESTERINGAR	84 604	56 301	28 303	68 368
Tidsbestämda projekt	59 604	31 868	27 736	45 271
Årsanslag	25 000	24 433	567	23 097
Periodiserade anslutningsavgifter	-8 000	-9 689	1 689	-8 722

Investeringsanalys

Av de budgeterade investeringarna på 84 mnkr har 28 mnkr inte använts under året och begärs därför skjutas framåt till 2024.

Det beror på att några investeringar är senarelagda och kommer att avslutas först 2024. De största av dem är personallokaler på reningsverket 8 mnkr, vattenledning Jonstorp 1 mnkr, reinvestering i reningsverket motsvarande 5,3 mnkr och ombyggnad av släppunkter mellan tryckavlopp och självfallsledningar motsvarande 2,4 mnkr. I projektet överföringsledning Viken kvarstår investeringsmedel på 1,7 mnkr eftersom det pågår en tvist angående ersättningsnivåer till markägarna. Projektet kan därför inte avslutas 2023. I projektet utbyte av asbestsledningar återstår 1,6 mnkr.

Projekt som avslutats under året är Renovering av Lerbergets vattentorn samt Brännerigatans förstärkning. Av de medel som budgeterats som årsanslag, 25 mnkr, återstår 0,6 mnkr. Arbeten som utförts under årsanslag är främst reinvesteringar i ledningsnätet i samband med läckor och gatuombyggnader.

Framtid

Den stora utbyggnaden av vår kommun medför att avloppsreningsverket måste uppdateras med nya anläggningsdelar som rötkammare, slamavvattningsbyggnad och ett nytt styrsystem inom de närmsta 5 åren. Reningsverket måste även klara de av myndigheterna högt ställda miljökraven, vilket medför att vi inom en femårsperiod behöver utreda hur reningsprocessen ska utvecklas. Fortsätter kommunen att växa kommer det att krävas en ansökan om ett nytt miljötillstånd för reningsverket inom en fem- till tioårsperiod.

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

För att säkerställa kommunikation och styrning av våra VA-anläggningar kommer stor vikt läggas vid den digitala säkerheten i framtiden.

Fokus kommer att ligga på hur vi säkrar vår bebyggda miljö mot klimatförändringar genom att i detaljplaneskedet ta hänsyn till hur dagvattenfrågan ska hanteras.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Anneli Sjöborg

Verksamhet

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har ett brett uppdrag och verksamheter med bibliotek, kulturskola, Höganäs Sportcenter, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar, utomhusbad, publika kulturevenemang, Sportbanken och Volontärcenter. Utöver detta arbetar förvaltningen med kommunens ungdoms-, tillgänglighets-, folkhälso- samt friluftslivssamordning.

Förvaltningen ansvarar för inköp av offentlig konst och utsmyckningar samt ger stöd och service till föreningar. Utskottet delar årligen ut kultur-, idrotts- och hederspriser samt keramikstipendium. Utskottet bistår andra nämnders uppdrag, genom att bland annat utveckla kultur- i-vården, aktivitetsstråket och samarbetar med utbildningsförvaltningen kring Naturskola, skolbibliotek och kulturskolans verksamheter

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

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

Kommentar

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

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

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

Under året har samtliga fritidsledare arbetat mer aktivitetsbaserat och är på platser där ungdomarna vistas. Bland annat skaffades en ny tillfällig lokal på Storgatan, Sportcenter användes för sportaktiviteter varje vecka och Räddningstjänstens buss användes för att besöka olika platser under sommaren.

Höganäs Sportcenter har utvecklat sin anläggning och har under året arrangerat konferenser, läger och varit värd för flera stora evenemang.



Nämndsmål

Agenda 2030: Ökad fysisk aktivitet hos barn och unga

Kommentar

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

Tre mätetal har införts varav samtliga anses vara uppfyllda. För perioden januari till och med juni har 77 750 deltagartillfällen i barn- och ungdomsföreningar genomförts. Siffrorna för hösten av året rapporteras in i februari men av erfarenhet vet vi att fler barn och unga påbörjar aktiviteter vid höstterminens start.

Eric Ruuths fritidsgårdar och mötesplatser har satsat på fler fysiska aktiviteter, företrädesvis på Sportcenter, i idrottshallar eller utomhus under sommarhalvåret. För perioden januari till och med december har nästan 100 fysiska aktiviteter arrangerats.

"Hälsopeppen" är ett projekt som vänder sig till barn och tonåringar som behöver ett sammanhang genom fysisk aktivitet men även för att finna nya kompisar. Projektet lockade 36 barn varav 32 fullföljde och tio barn gick direkt i träning i en förening.

Under hela sommarlovet, två pass om dagen, fyra dagar i veckan, erbjöd förvaltningen, stadsmiljöavdelningen och föreningar drop-in träning på Kvickbadet. I genomsnitt kom 15 personer till varje pass och totalt deltog 1 200 personer.

Detta är mycket goda resultat och visar på en positiv inställning hos såväl föräldrar, barn, skola samt att föreningslivets och förvaltningens eget utbud är attraktivt.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

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

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

På Sportcenter startades ett projekt för äldre under sommaren då det ordinarie utbudet hade uppehåll. "Oldies but goldies" lockade flera hundra seniorer att motionera på nya sätt och fick därmed fortsätta under hösten.

Sportbankens och föreningen Maker Spaces är samlokaliserade på Smältaregatan. Verksamheterna har vuxit rejält under året och förhoppningen är att det ska bli ett Aktivitetshus för flera föreningar och målgrupper.

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



Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

▲ Förvaltningens medarbetare är stolta ambassadörer över sin arbetsplats.

Kommentar

Tyvär har inte den planerade enkäten genomförts för att mäta nämndsmålet *Förvaltningens medarbetare är stolta ambassadörer över sin arbetsplats*. Anledningen är att förvaltningens personal har haft en hög sjukfrånvaro sedan oktober. Enkäten kommer att genomföras i januari 2024.

Förvaltningen har skapat förutsättningar för medarbetare att ha inflytande över sin arbetssituation och vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Rutiner, arbetssätt, mötes- och beslutsstrukturer har utformats för att ta vara på medarbetares tankar, åsikter och initiativkraft. Flera workshops kring kulturhusets utformning och inredning har genomförts med personal.

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

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

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

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

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

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

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



Utveckling

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

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

Kommentar

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

Eric Ruuths verksamhet har intensifierat samarbetet med Daglig verksamhet genom inspelningar, skivsläpp på Spotify samt spelning på Musikhjälpen. Ett samarbete med LSS har påbörjats med en teatergrupp.

Höganäs Sportcenter arrangerade tillsammans med HR-avdelningen Medarbetardagar i maj då samtliga kommunens medarbetare var inbjudna till inspirationsföreläsningar. Detta resulterade i att även utbildningsförvaltningen valde Sportcenter till sin uppstartsdag i augusti.

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

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

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

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndsmål

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

Kommentar

Under året har kultur- och fritidsutbudet varit omfattande och varierat. Nya aktiviteter och inarbetade evenemang har präglat perioden; *Summerkick*, *Pridefestival* och *Mat- och sommarfesten* är några av aktiviteterna som har erbjudits invånarna. De ordinarie evenemangen med valborgs- och nationaldagsfirande är mycket uppskattade.

Eric Ruuths föreställning "Barn av vår tid" sålde slut men blev framför allt väldigt viktiga och angelägna föreställningar. Visningarna av Widdings villa lockade över 1 000 besökare som uppskattade att få ta en titt på den mytomspunna villan. Kommunens kulturföreningar har återhämtat sig väl och flera vittnar om rekord i form av besök- och medlemsantal.

Höganäs Sportcenter har fått rekordmånga bokningar av stora evenemang som till exempel SM i dans, träningslandskamper inom handboll, landskapsspel mellan Sverige och Estland samt flera träningsläger inom olika sporter. Under hösten spelade TV4 in "Elitstyrkans hemligheter" på Sportcenter under stor sekretess och hemlighetsmakeri. Programmet sänds under våren 2024.

Fritidsgårdarna har haft fritidsledare på platser runt om i kommunen där ungdomar rör sig och gjort aktiviteter. Verksamheten har lockat många besökare både utomhus och inomhus på kvällar och helger. Såväl kultur- som fritidsliv är en viktig del i att vara en attraktiv kommun och erbjuda en god livsmiljö till invånarna. Det är viktigt att såväl kultur- som idrottsmöjligheter finns tillgängliga oavsett var i kommunen medborgaren bor.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Projektet *Nytt bibliotek/ kulturhus* har intensifierats under perioden och arbete och planering med inredning, anläggning av Biblioteksträdgård och Kulturtorg pågår. Mest troligt kan det nya Kulturhuset öppna i början av hösten 2024.

Startmöte har skett för att genomföra renovering av de äldsta bassängerna från 1980 och projektering sker under 2024 för att arbetet ska påbörjas i början av 2025.

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

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

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Resultat	77 752	75 478	2 274	73 007
Kultur	36 803	35 667	1 136	35 284
Fritid	40 949	39 811	1 138	37 723

Ekonomisk analys av resultatet

Kultur- och fritidsutskottet strävar alltid efter en budget i balans. Sammantaget är utfallet ett överskott om 2,3 mnkr för utskottets verksamheter 2023. Vissa renoveringar och inköp har inte kunnat bokas på driften utan har istället fått belasta investeringsbudgeten.

Under året har fem tjänster inte kunnat tillsättas i tre av verksamheterna utan timanställningar har ersatt dessa. Detta har inneburit ett överskott på drygt 2 mnkr.

Intäkterna är högre än budgeterat till följd av ökade intäkter på Sportcenter men även projektbidrag från regionen, Länsstyrelsen och Sparbanksstiftelsen Gripen. Dessa intäkter innebär dock ökade kostnader som konsekvens.

Kostnaderna är högre än budgeterat och beror, som nämnts ovan, på olika projekt men även en del akuta kostnader samt energikostnader.

Under hösten återbetalades det så kallade elstödet från 2022 med 0,9 mnkr.



Investeringar

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Summa investeringar	550	3 523	-2 973	68
Årsanslag	550	3 523	-2 973	68

Investeringsanalys

I slutet av december fick Höganäs Sportcenter besked om att en ny kloranläggning måste införskaffas för att undvika att behöva stänga anläggningen vid driftsproblem. Kostnaden, 1 980 tkr har belastat investeringsanslaget som därför är negativt.

På Eric Ruuth har den utvändiga hissen installerats och slutförs i början av 2024. Denna investering påverkar verksamhetens hyreskostnad, inte förvaltningens investeringsanslag.

Framtid

Det nya Kulturhuset samt idrottsplatsen i Nyhamnsläge beräknas vara klara till sommaren 2024.

Eric Ruuths kulturhus kommer att sektioneras för att säkra upp arbetsmiljön.

En ny idrottshall för föreningslivet kommer att byggas, antingen i centrala Höganäs eller i den nya stadsdelen Tornlyckan.

Med start 2024 kommer aktivitetsytorna vid Sportcenter ses över för att stimulera till fysisk aktivitet och trygghet i området. De äldsta bassängerna från 1980 ska renoveras i början av 2025.

En anpassning av Tivolihusets scenlokal behöver göras för att kulturutbudet ska kunna utvecklas.

Förvaltningen ser stora utmaningar i barn och ungas läs- och motionsvanor. Om inte den negativa utvecklingen vänder kommer det att få stora konsekvenser för såväl den enskilde som för samhället. Förebyggande arbete på alla nivåer måste prioriteras.

I Höganäs präglas kultur- och fritidsverksamheten av ett omfattande samarbete med föreningar och övriga aktörer varvid ett stort ideellt engagemang uppnås. Framtida välfärdsutmaningar måste även fortsättningsvis bygga på ett sådant engagemang.



Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Fredrik Walderyd (M) Förvaltningschef: Jacob von Post

Verksamhet

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

Medborgare

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Bygg- och miljönämnden ser en markant minskning i antalet inkomna ärende för bygglovsavdelningen. Det går också att se en förändring i vad man söker för jämfört med föregående år. Andelen ansökningar om bygglov för bostäder har minskat drastiskt vilket direkt kan härledas till lågkonjunkturen. Under 2023 har det inkommit 950 ärende till bygglovsavdelningen jämfört med samma period år 2022 då det inkom 1 300 ärenden till bygglovsavdelningen. Ärendeingången för ansökningar om bygglov och anmälningar om attefall och eldstad står för den största minskningen.

Miljöavdelningen ser en ökad ärendeingång från 1 400 ärende per år tidigare till 1 650 ärende i år. Cirka 300 av dessa ärende handlar om omklassning av livsmedelsverksamheter efter nya riktlinjer från Livsmedelsverket med syfte att kommunerna ska ha en samsyn om tillsynen.

Miljöavdelningen har också under året tagit en ny taxa för tillsyn och prövning om åtgärder mot förorening från fartyg och reviderat sin livsmedelstaxa.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

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

Kommentar

Undersökning om Hållbart medarbetarengagemang utfördes under början av december 2023 och inga resultat har redovisats.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

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

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

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

Kommentar

Miljöavdelningen har genomfört 90 % av alla aktiviteter i den tillsynsplan som nämnden tar fram. Fokus under 2023 har bland annat varit förorenad mark i hamnar och de verksamheter som lagrar och transporterar avfall

Förenkla för företag

Nämndsmål

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

Kommentar

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

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

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

Kommentar

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

- Bygg- och miljönämnden ska ge service i framkant.

Kommentar

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

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Förvaltningen arbetar aktivt med en processkartläggning som ett led i DIIP-arbetet (Dokumenthantering, Informationssäkerhet, IT-säkerhet och Personuppgifter). Arbetet kommer att mynna ut i en Informationshanteringsplan (tidigare dokumenthanteringsplan) för dels förvaltningen, dels Bygg- och miljönämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med detta valt att titta över helheten i främst de administrativa delarna av verksamheten. Med detta vill förvaltningen skapa samsyn där man utvecklar effektivare processer och möjligheter att kunna jobba smartare vilket skapar ett värde för såväl företagare, invånare och anställda.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Resultat	1 304	1 235	69	1 346

Ekonomisk analys av resultatet

Bygg- och miljönämnden visar 2023 ett överskott på 69 tkr. Detta beror framför allt på att övriga kostnader varit lägre än budgeterat

Framtid

Miljöavdelning ser inte att den rådande lågkonjunktursen kommer att påverka verksamheten i någon större utsträckning. Under 2024 införs en ny debiteringsmodell för livsmedelsverksamheter, vilket troligtvis kommer att leda till minskade intäkter. Men detta har hanterats i 2024 års internbudget.

Bygglovsavdelningen ser tyvärr ingen ökning av antalet inkomna ärenden under år 2024.

Det förväntas komma ansökningar om mindre åtgärder så som utvändiga ändringar och bygglovsbefriade anmälningar. Allt detta leder till minskade inkomster under år 2024. Trots prognoserna är det viktigt att poängtera att antal inkomna bygglovsansökningar kommer att hamna på samma nivå som avdelningen hade innan pandemin. Detta innebär alltså en återgång till normalt inflöde av ärenden.



Utbildningsnämnden

Ordförande: Pia Möller (M) Förvaltningschef: Mikael Dahlberg

Verksamhet

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

Medborgare

Stärk skolans bredd och spets

Nämndsmål



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

Kommentar

Det är i mötet mellan barn/elev och pedagog som lärande sker och därför behöver vi fortsätta att utveckla detta möte, dvs kvaliteten i undervisningen. Ett av förvaltningen prioriterade områden har under året varit just att utveckla undervisningens kvalitet från förskola till gymnasieskola. Det är ett brett prioriterat område som förutsätter att pedagogerna ges tid och förutsättningar för att enskilt och tillsammans med sina kolleger regelbundet utvärdera effekten av undervisningen. Detta innebär att vi måste våga tänka nytt kring organisation och struktur men också höja kapaciteten kring analys och kvalitetsarbete i hela förvaltningen. Vi måste också våga vara modiga och prioritera bort saker som inte ger effekt på lärande och kunskapsinhämtning. En grundförutsättning för att åstadkomma ovan är kompetenta medarbetare och 2023 har drygt 90% av lärarna pedagogisk högskoleexamen.

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

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



Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

▲ I våra verksamheter arbetar vi hälsofrämjande med tidiga insatser och trygghet samt studiero råder.

Kommentar

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

Kartläggningen av förskoleklass elevernas förmågor inom språklig medvetenhet och matematiskt tänkande har sammanställts av huvudman i syfte att undersöka skillnaden mellan pojkar och flickor samt utgör underlag vid återkoppling till avlämnade kommunala förskolor. Kartläggningens syfte är att garantera elever stöd eller mer utmaningar i sin skriv- och läsförmåga. Sammanställningen visar att det finns skillnader mellan könen där pojkarna klarar sig bättre i matematik än flickor, men att det för språket är tvärtom. Elever med annat modersmål än svenska klarar sig också mindre bra än de med svenska som modersmål.

I den årliga enkätundersökningen kring elevernas trygghet uppger 91% av eleverna i grundskolan och 98% av eleverna i gymnasieskolan att de känner sig trygga.

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

Kommentar

Drygt 80% av eleverna i åk 6 och 9 har godkänt i alla ämnen. För eleverna i årskurs 6 är det en uppgång med 5,6 procentenheter jämfört med föregående år och för årskurs 9 en försämring från 84% föregående år.

● Toleranshöjande insatser ska genomföras

Kommentar

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

Nedan ges några exempel som genomförts under året.

- Studiebesök på förintelseutställning i Malmö
- programdagar, där Kullagymnasiet blandar årskurser på programmet och genomför praktiska och teoretiska övningar/föreläsningar inom ämnet tolerans och värdegrund.
- Anpassad grundskola har tillsammans med eleverna, på deras nivå, pratat om olika typer av relationer, gränssättning, Stopp min kropp!, språkbruk och etikett på nätet, för att ge några exempel.
- Trygghetsteam på skolor har arbetat med skolans plan mot kränkande behandling. Trygghetsteamets arbete syftar till att arbeta förebyggande och främjande för att stärka skolans vilkänsla och öka elevernas upplevelse av trygghet i skolan.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa skolkommuner och förväntningarna är höga. Verksamheterna har goda resultat och det systematiskt kvalitetsarbets syfte är att nå än högre kvalitet och resultat för våra barn och elever. I jämförelse med andra kommuner visar Höganäs goda resultat vilket bland annat beror på hög kompetens och behörighet bland våra medarbetare, utveckling av samverkan och att verksamheterna arbetar för att tidigt möta barn och elevers behov.

Under året har arbetet för att starta en familjecentral i Höganäs intensifierats. Öppna förskolan, socialförvaltningen, Vårdcentralen Delfinen och Barnmorskemottagning i Skånenordväst kommer tillsammans erbjuda en verksamhet som vänder sig till hela familjen med ett tvärprofessionellt

familjestöd. Höganäs familjecentral går i drift våren 2024.

Tillbyggnationen av Bruksskolan är klar och elever och personal har flyttat in i nya ändamålsenliga lokaler.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

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

Kommentar

Under uppstartsdagen hade vi ett pass om läsning där goda exempel från verksamheterna var i fokus. Detta pass fick väldigt fin respons utifrån att goda exempel från verksamheterna lyftes fram.

I vårt arbete med att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete trycker vi på att kvalitetsarbetet ska starta i klassrummet. Det är undervisningens kvalitet som ska vara i fokus, vilket inbjuder till delaktighet och inflytande.

Omorganisationen inom grund- och gymnasieskola har gett rektor bättre möjlighet att bygga en organisation som är anpassad efter just den verksamhetens behov.

Utbildningsnämndens årliga priser, Årets skola, årets pedagog och årets arbetslag är utmärkelser som sätter våra medarbetare i fokus.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

I augusti samlade vi hela förvaltningens drygt 800 medarbetare till en uppstartsdag på sportcenter. Syftet med dagen var att skapa sammanhang och "vi-känsla". Under dagen fick vi lyssna på Simon Hjort kring undervisningens kvalitet, utbildningschefen som pratade om elevresultat, prioriteringar och riktning framåt. På eftermiddagen fick vi lyssna på medarbetare från olika verksamheter som berättade om hur de arbetar med läsning. Dagen blev mycket uppskattad och vi planerar att upprepa den vartannat år.

Under året trädde en ny ledningsorganisation i grund- och gymnasieskolan i kraft, som innebär att en skolenhet har en rektor och som leder med hjälp av biträdande rektor/er. Syftet med den nya organisationen är att förtydliga rektors ansvar och mandat och därmed styrning och ledning. Detta kommer för medarbetarna innebära en tydligare organisation och bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Utveckling

Utveckla dialog och service

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Samverkan med externa aktörer som BUP, socialtjänst och polis är viktigt avgörande för barn och elevers bästa. Under året har vi tillsammans med socialtjänsten, kultur & fritid samt polisen fortsatt utveckla vår samverkansmodell.

Under året har vi tagit flera nya steg i utvecklingen av vårt kvalitetsarbete. Vi har utvecklat vårt arbete med vår analysmodell för att underlätta goda analyser, en dialogbaserad uppföljningsmodell där varje verksamhetschef med stödfunktion tre gånger per läsår träffar rektor för att diskutera måluppfyllelse,

utmaningar, utvecklingsbehov. Infört en verksamhetsplan på förskole/skolnivå för att synliggöra de mest prioriterade målen, ny struktur för lokala kvalitetsrapporter som följer läroplanerna.

Vi har i flera år haft ett omodernt digitalt system för att dokumentera elevprogression samt kommunikation med vårdnadshavare. Under året har vi implementerat en ny lärplattform till förskola och skola. Syftet är att elev och vårdnadshavare på ett enklare vis ska kunna följa kunskapsprogressionen samt att kommunikationen med vårdnadshavarna ska underlättas.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Resultat	746 399	746 599	-200	707 467
Förskola	172 444	171 463	981	161 707
Grundskola	396 633	389 547	7 086	373 370
Gymnasiet	142 007	150 728	-8 721	139 323
Politisk verksamhet	1 677	1 520	157	1 221
Övergripande	33 638	33 341	297	31 846

Ekonomisk analys av resultatet

Utbildningsnämnden resultat för 2023 visar på ett underskott på 0,2 mnkr. Större elevvolymen än budgeterat i gymnasiesärskolan visar en negativ avvikelse mot budget på ca 5,5 mnkr. Högre kostnader i interkommunala ersättningar på gymnasiet samt högre kostnader för skolskjuts har bidragit till gymnasiets underskott.

I grundskolan har vi erhållit mer statsbidrag än budgeterat, haft vakanser och sjukskrivningar på utbildningskontoret samt att vi använt 1,9 mnkr från Migrationsverket som legat på balansen. I förskolan består avvikelsen i att vi haft färre barn än budgeterat.

Investeringar

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Summa investering	3 500	3 484	16	2 456

Framtid

Den stora osäkerheten i Europa och världen som lett till bland annat inflation, högre energi- och matpriser påverkar givetvis oss alla. Extra viktigt nu att hålla i och arbeta långsiktigt. Antalet barn i förskolan är stabilt, men de kommunala förskolorna tappar andelar i förhållande till de fristående förskolorna vilken ställer krav på flexibilitet både gällande lokaler och organisation. I förskoleklass prognosticerar vi en minskning av antalet elever de kommande åren. Minskningen drabbar kommundelarna olika, vilket kan innebära att vi kan behöva bussa elever i högre grad än idag för att få fulla klasser. Nationellt pågår ett antal utredningar som kan komma att påverka utbildningsnämnden de kommande åren. Exempel på detta är utökning av undervisningstiden, läxhjälpagarantin och anpassad timplan. Kostnaden för såväl digitala system som hårdvara har ökat kraftigt de senaste åren och det krävs stora belopp för att återinvestera i hårdvara i verksamheterna samt säkerställa infrastruktur för internetuppkoppling.

Socialnämnden

Ordförande: Marie Tidedal (M) Förvaltningschef: Viveca Thoresson

Verksamhet

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

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

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

Kommentar

Samtliga brukarundersökningar under året visade på goda resultat, merparten över eller i några delar på riksnivå. Socialstyrelsens brukarenkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" till alla med beslut om hemtjänst eller särskilt boende visar på att äldre i Höganäs till stora delar är nöjda med den äldreomsorg de tar del av. Brukarundersökningen inom funktionsstöd visade dessutom både på ett förbättrat resultat samt ökat antal svarande. Även inom individ- och familjeomsorgen var resultaten goda med ökat antal svarande främst inom Barn- och familj.

Åtgärder för att minska andelen vuxna som återaktualiseras ett år efter avslutat försörjningsstöd har varit prioriterat och gett positivt resultat. Andelen barn och ungdomar som inte återaktualiserats ett år efter avslutade insatser fortsätter att öka.

Individ- och familjeomsorgen arbetar för att sänka trösklarna för att söka stöd och hjälp med insatser utan bistånd. Både öppenvårdsenheten Fyren samt Vuxen utökade öppna tjänster såsom råd och servicesamtal, gruppaktiviteter och utbildningar.

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

Vård och omsorg har fortsatt satsningen på anhörigstöd genom breddat utbud av föreläsningar, studiecirkel och öppen verksamhet. Även stödet till personer med kognitiv svikt har utökats, bland annat i form av samarbete med friskvårdsföretag.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

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

Ett arbete har påbörjats för att möjliggöra både boende- och sysselsättningskarriär inom funktionsstöd. Pedagogisk hemtjänst har under året etablerats för målgruppen och efterfrågan förväntas öka ytterligare. Under våren öppnades ett nytt LSS boende.

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

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

 Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kommentar

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

Under året har IFO startat upp återkommande avdelningskonferenser vilka har genomförts, dels för att skapa en ökad förståelse för styrning och ledning inom förvaltningen, dels för att öka dialogen och delaktigheten för medarbetarna. Omsorg och funktionsstöd har fortsatt sin satsning där samtliga medarbetare deltar aktivt i förbättrings- och utvecklingsarbete. Som en del i denna satsning har det genomfört kompetenshöjande insatser kring tillitsbaserad styrning.

Vidare har Socialförvaltningen arbetat med en handlingsplan för kompetensförsörjning. Yrkesresan har påbörjats, först ut är Barn- och familj i denna nationella kompetenshöjning.

Satsningar har även gjorts för att utveckla ledarskapet. Regelbundna chefsträffar där fokus under året har varit förändringsledning, koncernövergripande coachningsgrupper samt ledningsgrupputveckling. Särskild teamutvecklingsinsats har också genomförts på enheten Barn- och familj.

Under 2023 har 15 tjänster utannonserats varav flertalet varit kvalificerade till uppdragen, av totalt 358 sökande hade 80% tillräckliga kvalifikationer.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

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

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

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

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

● Agenda 2030: Miljökrav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster

Kommentar

Miljökrav ska ställas i de upphandlingar där det finns möjlighet att ställa sådana krav och finns med som en rubrik i upphandlingsdokumenten. Socialförvaltningen har inte genomfört någon upphandling där miljökrav varit möjligt att ställa under 2023.

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

● Agenda 2030: Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks

Kommentar

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

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

Vidare samverkar vuxenheten med Röda korset samt Rädda barnen kring fritidsverksamhet för målgruppen.

Omsorg och funktionsstöd samverkar med enheten för kognitiv medicin samt med vårdcentraler för att fånga upp personer med nydiagnostiserad kognitiv sjukdom. Vidare samverkar de med Alzheimer Sverige som startat upp en lokalförening i Höganäs under året. Övrig samverkan består av öppna träffpunkter samt med trygghetsboenden.

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

Nämndsmål

- Socialnämnden ska möjliggöra digitalt först

Kommentar

Verksamheten har fortsatt arbetet med att möjliggöra digitalt först.

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

Enheten ekonomi- och integration stöttar besökande klienter med att använda bank-id och digitala tjänster. Vidare har en kalenderbokning införts för ekonomi och integrationsenheten

Servicecenter är behjälpliga med digital ansökan om ekonomiskt bistånd.

Digitalisering av FREDA -korfrågor har skett. Syftet är att ge verksamheterna stöd i att upptäcka och stödja fler våldsutsatta personer i ett så tidigt skede som möjligt.

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

Vidare har en chatt riktad till vuxnenhetens målgrupper införts. Syftet med denna är att öka tillgängligheten, sänka trösklarna samt skapa nya, anonyma sätt att ta kontakt med socialtjänsten.

Avvikelsemodulen i Lifecare implementerades sent under hösten 2023. Avvikelsemodulen kommer att förenkla arbetet med att hantera avvikelser, rapporter enligt lex Sarah samt klagomål.

FixarMalte har i uppdrag att stötta seniorer med digital kunskap.

- Kommunikationen internt och externt ska förstärkas

Kommentar

Socialförvaltningen har arbetat med att öka service och tillgänglighet inom individ och familjeomsorgen.

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

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

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Socialnämnden hade under våren utbildningsdagar med framtida behov och utmaningar i fokus.

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

Under året har långsiktiga planer inom flera områden så som kvalitetsutveckling av demensomsorgen, ett flexibla nyttjande av särskilda boende platser som möter invånarnas behov, utökat anhörigstöd samt plan för ökad självständighet och inkludering inom funktionsstöd utarbetats. Uppdatering av miljöerna på de särskilda boendena pågår enligt framtaget koncept. Ett flertal innovations- och utvecklingsprojekt har genomförts, oftast i samverkan med interna eller externa partners. NV-kortet (närståendevårdarkortet) är ett exempel på en ny tjänst som erbjuds till alla invånare som vårdar någon i sitt hem, i syfte att öka tryggheten, och som snabbt blivit efterfrågat.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Resultat	544 625	544 234	391	512 532
Politisk verksamhet	1 244	1 188	56	1 185
Omsorg och Funktionsstöd	330 383	324 535	5 848	318 095
Funktionsstöd	118 584	120 647	-2 063	118 002
Individ- och familjeomsorg	69 446	76 873	-6 044	66 676
Gemensamma funktioner	24 968	20 991	2 594	8 574



Ekonomisk analys av resultatet

Resultatet per den 31 december är en positiv avvikelse på 0,4 mnkr.

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

Höganäs Omsorg AB har fått i uppdrag att ställa om sin verksamhet på Ljunghaga på grund av många lediga demensplatser under året i syfte använda resurserna mer effektivt efter de behov som finns. Vid årsskiftet fanns ingen som väntade på särskilt boende.

Särskilda satsningar gjordes under året för att säkerställa en bra övergång till ny färdtjänstleverantör.

Inom hemtjänst ökade volymerna med 56 omsorgstagare under året. Trygg hemma, en samordnad stödinsats vid hemgång från sjukhus, fortsätter löpa enligt plan.

Funktionsstöd visar en negativ avvikelse till största del inom personlig assistans. Antalet externa boendeplaceringar har halverats under året.

Även individ- och familjeomsorgen har en negativ avvikelse. Kostnaden för de konsulentstödda familjehemmen har ökat vilket bidrar till verksamhetens underskott. Positivt är att institutionsplaceringarna minskat. Arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar är prioriterat.

Den höga inflationen och de uteblivna statliga intäkterna för flyktingmottagning har bidragit till verksamhetens underskott.

Omställningen till förebyggande och tidiga insatser har varit prioriterat under året och har bidragit till det positiva resultatet.

Investeringar

TKR	BUDGET 2023	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE	BOKSLUT 2022
Årsanslag	1 350	484	866	400

Framtid

Kommunens mål är att nå 30 000 invånare år 2025. Demografin, en ökad psykisk ohälsa och en mer nära vård innebär att behovet av stöd från socialtjänsten och vård- och omsorg kommer öka.

För att klara nödvändiga förändringar krävs satsningar på förebyggande insatser, ett rehabiliterande förhållningssätt, digitala lösningar, samverkan internt, externt och med civilsamhället i stort.

Kompetensförsörjningen är också en stor utmaning, både att behålla värdefulla medarbetare och att attrahera nya. Behovet av att optimera användandet av tillgängliga resurser kommer att öka och ställa stora krav på medarbetarnas engagemang och kreativitet. Digital transformation är nästa steg i den digitala utvecklingen som innebär ny digital teknik, tjänster och nya arbetssätt.

Om förslagen på ny socialtjänstlag och statligt huvudmannaskap personlig assistans antas kommer det att påverka både myndighetsutövning och utförande.

Uppstarten av nytt särskilt boende, som ersätter nuvarande, i Nyhamnsläge planeras till 2025. Ett korttidsboende LSS saknas i Höganäs men planeras till 2025.

Höganäs Omsorg AB

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

Verksamhet

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

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

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

Kommentar

Brukarenkäten: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" har genomförts med särskilt goda resultat inom bemötande, förtroende och trygghet. Årets brukarundersökning inom funktionsstöd visade mycket goda resultat inom trygghet, trivsel och veta vem man kan prata med om något inte är bra.

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

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

Funktionsstöd arbetar för en meningsfull fritid i samverkan med civilsamhället och kultur och fritidsförvaltningen. En aktivitetssamordnare arbetar med gemensamma aktiviteter.

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

Verksamhetssystemet stödjer arbetet med genomförandeplaner. Årets granskning visade att en mycket stor andel av dem var aktuella, det fåtal som ej var färdigställda var påbörjade. Den enskildes delaktighet var hög och det fåtal som ej var delaktiga har i huvudsak dokumentation om varför. Majoriteten har planer som beskriver när, hur, vem och mål med insatserna. I alla framgår det när de ska följas upp.

Insatsen Trygg hemma vid utskrivning från slutenvård till hemmet, har fortsatt under året med gott resultat.

Fast omsorgskontakt är införd i hemtjänsten och kommer även införas på särskilt boende.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Verksamheten fortsätter sitt arbete med att öka kvaliteten för omsorgstagarna. Implementeringen av de nationella kvalitetsregistren i äldreomsorgen har prioriterats. Alla särskilda boende och hemtjänsten har börjat arbeta enligt Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP). Arbetssättet säkerställer kvaliteten i det viktiga palliativa arbetet

Funktionsstöd har under året utökat sitt utbud och sin samverkan i flera delar. Daglig verksamhet samarbetar exempelvis med Sportbanken och bidrar vid flera publika evenemang och ungdomar med korttidstillsyn deltar i aktiviteter på Eric Ruth.


Bolagets särskilda boende har under året prioriterat att utöka aktivitetsutbudet, både på boendet men även utanför. Satsningen på "Unga i vården", en ny grupp ungdomar startade upp under hösten, har varit mycket uppskattat. Även utvecklingen av "djur i vården" har fortsatt, ett projekt med vårdhund har genomförts på Ljunghaga. Verksamhetens anpassade bussar har varit mycket populära och bokats

flitigt för utflykter. Genom projektet VIP seniorer har antalet aktiva volontärer inom äldreomsorgen ökat under året

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

 Höganäs Omsorg AB ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kommentar

Äldreomsorgen har en hög andel utbildade undersköterskor och bemanningen av legitimerad personal är stabil. Andelen utbildade undersköterskor är 89 % och av dessa är 6% specialistundersköterskor. Under året har 21 specialistundersköterskor och tre specialistsjuksköterskor utbildat sig. Det finns tio stödpedagoger inom funktionsstöd. Inom äldreomsorgen är 11 % utbildade handledare och 7 % inom funktionsstöd. Det finns också fem språkombud.

En digital plattform för utbildningar har lanserats på intranätet och handlingsplanen för kompetensutveckling följs upp var fjärde månad.

Yrkesresan för funktionshinderområdet lanserades hösten 2023 och förstudie pågår för äldreomsorgen som ska vara klar 2025.

Undersköterska blev skyddad yrkestitel från 1 juli 2023. Varje medarbetare har fått information om att de ansöker själv hos Socialstyrelsen. Det finns funktionsuppdrag för medarbetarnas uppdrag som fast omsorgskontakt, språkombud, kontaktperson, handledare och dokumentationsstödjare.

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

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

Verksamheterna arbetar med medarbetardiamanten/ledarskapsdiamant och satsning har skett på ledarutveckling samt chefsintroduktion.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

Bolaget har under året fortsatt arbetet med aktivt medarbetarskap. Under våren genomförde affärsområde funktionsstöd en medarbetarsatsning med fyra träffar för samtliga medarbetare med fokus på kommunikation och medarbetardiamantens innehåll. Teamutveckling och arbete med att tydliggöra mål och uppdrag har varit i fokus i hela bolaget. Årets HME resultat är på totalen detsamma som föregående år.

Bolaget har under året påbörjat arbetat med karriärvägar och specialistuppdrag inom samtliga verksamhetsdelar. Uppdragen för specialistundersköterskor och stödpedagoger har tydliggjorts.

Resan mot en heltidsorganisation har fortsatt. Under året har den nya Rekrytering och Bemanningsenheten kommit på plats. En gemensam bemanningshandbok är implementerad och gemensam schemaplanering under införande. Redan under våren påbörjades arbetet inför de skärpta lagkraven på dygnsvila som började gälla i oktober. Förändringen påverkade många medarbetare och innebar i vissa fall stora schemaförändringar.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

- Agenda 2030: Höganäs Omsorg AB ska uppföra uppdragen med minsta möjliga miljöpåverkan och högsta möjliga kostnadseffektivitet

Kommentar

Lifecare Mobil Omsorg (LMO) har införts i hemtjänsten som har lett till ett mobilt och effektivt arbetssätt. Verksamheterna fortsätter med digital tillsyn, digitala inköp och digitala nycklar vilket leder till färre bilresor och därmed minskat utsläpp.

Alla särskilda boende mäter matsvinn.

Alla verksamheter arbetar i M365 och teams som är ett effektivt och digitalt arbetssätt vilket leder till minde hantering av papper och färre transporter för fysiska möten.

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

- Höganäs Omsorg AB ska möjliggöra digitalt först

Kommentar

Alla verksamheter arbetar i M365 och vid uppföljning av intern kontroll visade resultatet en god följsamhet och hög användandegrad.

Alla medarbetare har en arbetstelefon och Lifecare mobil omsorg (LMO) har införts i hemtjänsten. Inom äldreomsorgen har Lifecare aktivitetsplanering införts och inom funktionsstöd det digitala systemet Boet.

I december startade Lifecare avvikelser, ett gemensamt system för rapportering och utredning av synpunkt/klagomål, avvikelser och lex Sarah.

Allt fler omsorgstagare har digital tillsyn och digitala inköp. Hemtjänsten använder digitala ID kort för att identifiera sig så att tryggheten ökar. Det digitala verktyget Digirehab används för att stödja omsorgstagarnas vardagsrehabilitering.

På Nyhamngården testas säkerhetssensor Room Mate för att förebygga fall och på Vikhaga används sensorer kopplade till LoRa nätverket för att mäta temperaturer i läkemedelsrum och vid användning av inkontinensskydd.

För att främja hälsa och välbefinnande erbjuds ett flertal digitala produkter omsorgstagarna. Exempelvis Joyvest, digitala aktivitetsspel, robotdjur och VR-headset. Tillsammans med kommunikationsavdelningen erbjuds särskilda boendelivesändning av kommunala arrangemang. VR film om att åka buss har lanserats för att stödja den enskilde i den aktiviteten.

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

Inom området utveckling har bolaget bland annat jobbat med:

Under året har bolaget arbetat med de prioriterade områdena i Vård- och omsorgsplanen 2020-2023. Under hösten har fokus varit på att identifiera vilka effekter åtgärderna har bidragit med.

En satsning för att stärka förmågan till förändringsledning har pågått under hela året både i form av utbildningssatsningar och genom framtagande av olika stödjande processer.

Arbetet med digital transformation har resulterat i flera nya tjänster, system och arbetssätt. Bolaget har under året samverkat alltmer med andra aktörer i arbetet med att utveckla bra och nya tjänster. Gemensamma projekt har genomförts både med andra förvaltningar och bolag, vårdgivare samt privata företag.

Inom funktionsstöd pågår ett intensivt utvecklingsarbete i samverkan med beställaren och andra aktörer såsom skola, utvecklingscentrum med flera.

Under våren påbörjades en kartläggning som stöd för kvalitetsarbetet på Ljunghaga. Medarbetare, samverkanspartner och anhöriga intervjuades. Då bolaget under hösten fick i uppdrag att ställa om inriktningen på boendet inkluderades detta i åtgärderna.



AB Höganäshem

Ordförande: Péter Kovács (M) VD: Jesper Månsson

Verksamhet

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

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål



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

Kommentar

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

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Under 2023 har vi strävat efter att synas mer i bostadsområdena, finnas tillgängliga för samtal, och skapa engagemang. Bland annat har två nya gårdsföreningar skapats. Syftet är att inspirera till deltagande och stävja ensamhet. Redan etablerade lokaler, som används bland de boende, har fått nytt innehåll med målet att fler engagerar sig. Vår ambition att digitalisera valda delar av verksamheten med syfte att förenkla för våra kunder har slagit väl. Samtidigt måste analoga alternativ finnas kvar under en övergångsperiod. Trygghetsarbetet har utvecklats i positiv riktning med kontinuerliga trygghetsvandringar kvällstid. Dessa gör vi tillsammans med hyresgästföreningen och företrädare för kommunen.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål



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

Kommentar

Vi mäter temperaturen på företaget genom verktyget Winningtemp. Vi diskuterar NMI regelbundet på APT. Temperaturen mätte 9,4 på en 10 gradig skala, vilket är mycket bra.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

Aktiviteter kopplade till affärsplanen: Under året har vi blivit noggranna med rapportering av genomförda aktiviteter och säkerställt att vi håller tidplaner och ifrågasatt eftersläp. Genom

affärsplanen har vi skapat en trygghet för verksamheten i förhållande till den oroliga omvärlden.

NKI arbeten: Under året har vi varit mer aktiva i kommunikationen med våra hyresgäster. Vi har ett tydligt mål att synas mer, interagera, ställa nyfikna frågor och svara upp mot hyresgästernas önskemål. Bl a har två nya gårdsföreningar skapats med syfte att få fler engagerade i sin boendemiljö. Fler åtgärder kommer fullföljas under 2024

Uthyrning: Eftersom intjäningen till bolaget försvagats som en följd av det hårda kostnadstrycket blir uthyrning av vakanta lägenheter vårt bästa motmedel. En rad åtgärder har verkställts under året med syfte att förbättra uthyrningsprocessen.

De tre åtgärderna har stärkt teamkänslan inom bolaget och vi ser en tydlig förbättring i NMI (nöjd medarbetarindex) under året.

Utveckling

Utveckla dialog och service

Nämndsmål



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

Kommentar

Bolaget arbetar intensivt med att förbättra NKI där vi stämmer av mot helhetsbedömningen och trygghetsfaktorer i mätningen.

Bolaget har tidigare under året rapporterat försämrat NKI värde (nöjd kundindex). Insatser har gjorts under 2023 men dessvärre har vårt övergripande index inte stärkts.

Inom området utveckling har bolaget bland annat jobbat med:

Bolaget bedriver NKI- (nöjd-kund-index) arbetet på ett strukturerat sätt med kontinuerlig feedback till avdelningar och medarbetare. Vi har blivit mer noggranna med rapportering av genomförda aktiviteter i affärsplanen och säkerställt att vi håller tidplaner. Vi har blivit mer aktiva i kommunikationen med våra hyresgäster.

Vi har infört en rad åtgärder för att förbättra uthyrningsprocessen. Allt för att utveckla verksamheten och få nöjdare och tryggare hyresgäster.



Höganäs Energi AB

Ordförande: Niclas Lång VD: Sven Carlsson

Verksamhet

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

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

Medarbetare som trivs och stärker varumärket genom att vara ambassadörer.

Kommentar

ENPS, Employee Net Promoter Score, har tyvärr sjunkit från 28 (index 14) per halvåret 2023 till 16 (index 14) för helåret 2023. Temperaturvärden för 2023 är 7,8 mot index 7,6.

De sjunkande ENPS-värdena beror troligtvis dels på organisationsförändringar och dels på att bolaget har för liten personalstyrka i förhållande till växande antal arbetsuppgifter (nya myndighetsbeslut som påverkat bolaget). Detta gör att personalen upplever en ökad stress och minskad arbetsglädje. Bolaget kommer att fördjupa sig i detta och arbeta vidare med dessa frågor under 2024

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

Regelbundna möten inom de olika verksamhetsområdena säkerställer att alla anställda får information om vad som händer på Höganäs Energi. Här delas information från lednings- och styrelsemöten samt annat som är relevant inom verksamheten. Alla affärsområden har också veckomöten eller månadsmöten där arbetsprocesser med mera är tema.

Genom införandet av M365 och Teams har vi nu fått ännu en kanal som möjliggör information.

Vår externa marknadsföring är också till för våra anställda och bidrar till mer insyn och större nöjdhet internt.



Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

● Vi ska ha minimal miljöpåverkan från vår fjärrvärmeproduktion.

Kommentar

Tillgången på den restenergi från Höganäs AB som används i fjärrvärmeproduktionen var mycket låg under större delen av 2023. I november 2022 drabbades Höganäs AB av kraftig sänkning av ordervolymen. Deras produktion reducerades därför markant och därmed även vår tillgång till restenergi. Detta höll i sig hela 2023 och totalt under året var andelen utnyttjad restenergi bara 67,9%

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

▲ Våra kunder är nöjda med oss som energibolag

Kommentar

Generellt i branschen ser vi att de energibolag som har en app går ner i resultat i NKI-mätningarna. Året 2023 förde också med sig en del utmaningar i form av förändringar på marknaden, bland annat övergång från timvärden till 15-minutersvärden. Dessa förändringar resulterade i att Höganäs Energis app inte alltid fungerade som kunderna önskade.

Höganäs Energi växer sett till antalet kunder inom främst elhandeln. Vi arbetar också väldigt aktivt i kommunikationen ut mot kunderna. Fler kunder och ett aktivt kommunikationsarbete genererar fler kundmöten i olika digitala gränssnitt så som appen och vår nya hemsida. Tekniska problem i dessa gränssnitt får allt större genomslag i våra kundnöjdhetsmätningar. När vi har kommit ikapp med utvecklingen av app och andra system så bedömer vi att trenden med kundnöjdheten kommer att vända.

Inom området utveckling har bolaget bland annat jobbat med:

Vår fjärrvärmeproduktion baseras på restenergi från Höganäs AB. Vi kan inte påverka deras orderingång och för att säkerställa alternativ till restenergin har vi under 2023 arbetat för att under 2024 kunna bygga en ny värmepanna som ska elda med miljömässig hållbara energikällor som pellets och biogas, när restenergin från Höganäs AB inte räcker. För oss handlar service både om att vara proaktiva och att finnas tillgängliga för våra kunder. Vi jobbar proaktivt genom utskick av vårt eget Energibladd 3-4 gånger per år, uppdateringar på hemsida, inlägg i sociala medier samt annonsering både digitalt och i tidningar. Vår kundservice gör ett fantastiskt jobb och finns tillgängliga på telefon, mejl och på plats i våra lokaler. Vi arrangerar också olika evenemang för att möta våra kunder, så som exempelvis Öppet Hus hos oss på Verkstadsgatan.

