

Verksamhetsberättelser

bilaga



HÖGANÄS
KOMMUN

Innehållsförteckning

KOMMUNFULLMÄKTIGE	3
VALNÄMNDEN	4
REVISIONEN	5
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	6
KOMMUNSTYRELSEN	8
KOMMUNLEDNINGSKONTORET.....	9
RÄDDNINGSTJÄNSTEN	13
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN.....	16
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN.....	19
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN avgiftsfinansierad verksamhet	23
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN	25
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN.....	30
UTBILDNINGSNÄMNDEN	33
SOCIALNÄMNDEN	37
HÖGANÄS OMSORG AB	42
AB HÖGANÄSHEM	45
HÖGANÄS ENERGI AB	47



KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande: Gustaf Wingårdh (m)

VERKSAMHET

Kommunfullmäktige är Höganäs kommuns högsta beslutande organ. Här fattas principiella beslut om bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, om översiktsplaner och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten. Även beslut om ekonomi, såsom budget och skatt fattas här. Nämndernas organisationer och verksamhetsformer styrs av kommunfullmäktige genom reglementen, budget och direkta anvisningar för nämndernas verksamheter. Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kommunfullmäktige vid allmänna val som görs vart fjärde år. Vid de allmänna valen i september 2018 valdes ledamöterna för mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter där mandatfördelningen är följande: Moderaterna 17, Centerpartiet 3, Liberalerna 3, Kristdemokraterna 2, Socialdemokraterna 7, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet de gröna 3, Sverigedemokraterna 5. I september 2022 är det val till kommunfullmäktige. Vid sitt första sammanträde väljer fullmäktige presidium för den kommande mandatperioden som är 15 oktober 2022 - 14 oktober 2026.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	1 460	1 609	1 908	2 433	2 333	100
Politisk verksamhet	1 460	1 609	1 908	2 433	2 333	100

Kommunfullmäktige har ett överskott på 0,3 mnkr per den siste augusti. Skälet till överskottet är att det är en lägre kostnad för arvoden än vad som är budgeterat.

Prognosen är ett marginellt överskott på 0,1 mnkr.



VALNÄMNDEN

Ordförande: Gertrud Green (C)

VERKSAMHET

Söndagen den 11 september 2022 hålls val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Även om det är flera faktorer som påverkar valdeltagande och några av dessa ligger utom valnämndens ansvar samt möjlighet att påverka strävar valnämnden till att bidra till ett ökat valdeltagande i Höganäs kommun.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	47	523	-597	784	784	0
Valnämnden	47	523	-597	784	784	0

Resultatet per den 31 augusti visar ett positivt resultat på grund av att verksamheten fått bidrag men tillhörande kostnader uppkommer först under hösten i samband med valet.

Valnämnden lämnar en prognos på budget i balans, då kostnaderna och intäkterna bedöms följa budgeten totalt för året.



REVISIONEN

Ordförande: Hazze Brokopp (S)

VERKSAMHET

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

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

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	523	609	672	1 008	1 008	0
Revisionen	523	609	672	1 008	1 008	0

Prognosen för helåret för revisionen är en budget i balans.

MEDBORGARE

Arbetet har följt den revisionsplan som upprättats för året och som baseras på en fördjupad risk- och väsentlighetsanalys som genomfördes under vintern. I enlighet med revisionsplanen har revisorerna utfört ett antal djupgranskningar och hearings med ansvariga nämnder inom ramen för den årliga grundläggande granskningen. Utöver de löpande granskningarna av delårsrapport och årsbokslut har revisorerna genomfört djupgranskningar avseende elevhälsan, räddningstjänsten, hemtjänst och kommunens tekniska infrastruktur.

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



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

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

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	2 579	2 538	2 481	3 781	3 781	0
Överförmyndarnämnden	2 579	2 538	2 481	3 781	3 781	0

Prognosen för helåret för överförmyndarnämnden är en budget i balans.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

- Ställföreträdarna anses utföra sitt uppdrag mycket bra eller utmärkt

Kommentar

I de ärenden som hittills djupgranskats för året 2021 har antingen huvudmannen, boendepersonal eller annan person i huvudmannens närhet, svarat på fråga om hur ställföreträdarskapet fungerar. 80 procent har svarat att ställföreträdaren utför sitt uppdrag mycket bra eller utmärkt. 17 procent har svarat att ställföreträdaren utför sitt uppdrag tillfredsställande, och 3 procent (motsvarande ett uppdrag) har svarat ej tillfredsställande.

... mer om medborgarperspektivet

En enkel, snabb och rättssäker handläggning är viktig för de personer som har god man eller förvaltare, men också för att behålla och rekrytera kompetenta ställföreträdare. Överförmyndarnämnden har därför fortsatt att vidareutveckla och effektivisera rutiner och service, bland annat genom att erbjuda digitala tjänster och införa nya moment vid granskningen av ställföreträdarnas redovisningar. Under våren har ställföreträdare erbjudits att kostnadsfritt prova en digital app för redovisning. Detta ska möjliggöra digital årsräkning samt säker digital kommunikation mellan ställföreträdare och överförmyndarnämnd.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

- Utbildning av ställföreträdare

Kommentar

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

... mer om medarbetarperspektivet

Under våren har utöver den webbaserade introduktionsutbildningen, även hållits en informations- och utbildningskväll för nya och befintliga ställföreträdare. Överförmyndarnämnden har under kvällen informerat om vad som är aktuellt inom verksamheten och Försäkringskassan har hållit en utbildning för ställföreträdarna.

UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndsmål

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

Kommentar

Informationsutskick till banker och mäklare har gjorts i juni 2022.

... mer om utvecklingsperspektivet

Arbetet med att vidareutveckla rutiner och processer för att effektivisera och förbättra handläggningen har fortsatt. Syftet är att ytterligare förstärka rättssäkerheten för de som har god man eller förvaltare samt att ge ställföreträdare stöd och service i sina uppdrag.



KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	9 070	10 175	11 131	15 067	14 816	250
Politisk verksamhet	9 070	10 175	11 131	15 067	14 816	250

Kommunstyrelsens egen verksamhet har ett överskott på 0,9 mnkr per den 31 augusti. Detta beror främst på att kostnaderna för ett leaderprojekt* inte har kommit än samt att näringslivsutskottet har ett överskott på 0,3 mnkr.

Prognosen är ett överskott på 0,3 mnkr på grund av att de politiska sekreterarna är budgeterade på helår men det är oklart om de ska vara kvar efter valet.

** Leaderprojekt - föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen inom ett specifikt område.*

MEDBORGARE

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



KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin

VERKSAMHET

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens närmaste serviceorgan för ärendeberedning och nämndadministration. Kontoret ansvarar övergripande för HR-, ekonomi och upphandling-, IT-, kommunkansli-, näringslivs- och kommunikationsfrågor samt förvärv och försäljning av kommunal mark. Säkerhets- och beredskapsfrågor samt hållbarhetsfrågor ingår också på förvaltningen samt ett projektkontor.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	53 767	58 347	61 700	93 035	93 035	0
Säkerhet	604	-91	122	780	780	0
Exploatering	4 423	3 429	3 567	4 374	4 374	0
Kunskapsforum	4 124	5 201	4 916	7 447	7 447	0
Arbetsmarknads- åtgärder	6 913	6 040	4 662	6 010	6 010	0
Gemensamma funktioner	37 703	43 768	48 431	74 424	74 424	0

Kommunledningskontoret har ett överskott på 3,4 mnkr per 31 augusti.

Säkerhetsverksamheten har en positiv avvikelse på 0,2 mnkr, som beror på att intäkterna för civilt försvar samt beredskap har kommit. Prognosen är en budget i balans då det förväntas motsvarande belopp i kostnader under hösten.

Kunskapsforum har en negativ avvikelse på 0,3 mnkr, som beror på något lägre intäkter än förväntat. Prognosen är en budget i balans, då ersättning för utbildningsplatser förväntas komma under hösten.

Arbetsmarknadsåtgärder har en negativ avvikelse motsvarande 1,4 mnkr. Skälet till detta är att intäkterna för feriejobbarna inte har kommit än, dessa kommer under hösten. Prognosen är en budget i balans.

Gemensamma funktioner har en positiv avvikelse på 4,7mnkr. Detta beror dels på att IT-avdelningen har ett större överskott som beror på att beställd teknisk nätverksutrustning har längre leveranstider än beräknat på grund av komponentbrist, dels på vakanser inom kommunledningskontoret. Prognosen för helåret för kommunledningskontoret är en budget i balans.

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE
Resultat	0	1 250	1 800	1 250	550
Årsanslag	0	1 250	1 800	1 250	550

Årsanslaget för KLIK används till ombyggnationen av utbildningsförvaltningens tidigare lokaler, där det blir nya sammanträdesrum samt kontorslokaler för projektkontoret. Prognosen för investeringsanslaget innebär ett överskott på 0,6mnkr.

Exploatering

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE
Resultat	-28 288	-26 922	8 961	-23 584	32 545
Årsanslag	-6 300	-790	200	-390	590
Tidsbestämda projekt	-21 988	-26 132	8 761	-23 194	31 955

Exploateringen prognostiserar ett överskott på 32,5 mnkr för 2022. Främsta anledningarna till överskottet är:

- Tornlyckan etapp 1 har sålt fastigheter tidigare än vad som planerats vilket medför att projektet har ett överskott på inkomstsidan med 8,7 mnkr under 2022. Etapp 2 av Tornlyckan prognostiserar ett överskott 2022 på 3,8 mnkr då genomförandet av utbyggnaden av allmän platsmark är framförflyttad till 2023 bland annat på grund av konjunkturläget.
- Detaljplanen för Vikens centrum är på väg mot antagande. När den nya bensinstationen är på plats kan den gamla bensinstationen börja rivas. Projektet är försenat till i början av 2023 då bygglov för bensinstationen överklagades vilket medför ett prognostiserat överskott i år på 5,8 mnkr.
- Genomförandet av allmän platsmark på Steglinge gård är försenat och sker förhoppningsvis 2023, men det medför ett prognostiserat överskott på 2,3 mnkr under 2022.
- Detaljplanen för Tjörred Utvidgning 2 är överklagad vilket innebär att den allmänna platsmarken inte byggs ut i år, utan genomförs 2023. Detta medför ett prognostiserat överskott på 6,2 mnkr.

Projektet prognostiseras att som helhet vara i balans när projekten är klara.

MEDBORGARE

Stärk skolans bredd och spets

Nämndsmål

- ◆ Samverkan mellan näringslivet och skolan är starkt

Kommentar

Under första delen av året har vi lagt mycket fokus på att utveckla samverkan mellan näringslivsavdelningen, företagen och skolan. Rätt personer behöver finnas på plats och tid för gemensam planering behöver avsättas. Vi rör oss framåt tillsammans, men vi är inte framme vid vårt mål. Vi testar olika koncept och idéer för att hitta vårt arbetssätt i Höganäs.

Flera aktiviteter har genomförts med Kullagymnasiet under läsåret och en nyhet som sticker ut är "Höganästatet". Inför eventet Hela Höganäs på riktigt, togs konceptet Höganästatet fram. Där fick gymnasieelever presentera sina produktidéer inför en entusiastisk jury bestående av lokala företagare. Vår ambition är att detta koncept blir ett årligt evenemang som vi gör med Kullagymnasiet.

Flera företagare har varit aktiva som mentorer i genomförandet av vårt mentorskapsprogram för våra gymnasieelever.

... mer om medborgarperspektivet

Dialog med medborgarna vid eventet Hela Höganäs på riktigt genomfördes under våren och bland annat ansvarade kommunledningskontoret för medborgardialoger kopplade till fyra utvalda budgetmål från budget 2022.

I slutet av augusti genomfördes ett gemensamt evenemang där lägenheter på Tornlyckan visades upp av olika byggföretag.

Detaljplanering för bostäder vid Brunnbyvallen är på gång, liksom arbetet med att skapa fler fribyggartomter i Östra Lerberget.

En mätning med fokus på medborgarens syn på bemötande och service har genomförts under våren både vad gäller servicecenters service men också hela organisationens bemötande och tillgänglighet.

Kommunen fick en bättre placering i rankingen miljöbästa kommun och slutade på plats 5 i Skåne, och plats 8 i kategorin "större städer och kommuner nära större stad". I den nationella rankingen hamnade Höganäs på plats 19.

Ett nytt byggprojekt är på gång i Arild med runt tio småhus.

I Viken har trygghetsboende börjat byggas, samtidigt börjar flerbostadshusen bli klara. Detaljplanen för trygghetsboende i Viken Centrum går också mot antagande.

Under första halvåret av 2022 har det enligt statistik från SCB startats 142 företag i Höganäs kommun. Under våren har vi genomfört sex nätverksträffar, både digitala och fysiska träffar. Det har varit ett stort intresse för att träffas fysiskt och vi har haft cirka 50-60 företagare per träff.

Vi har startat upp kostnadsfri lokal företagsrådgivning och haft 19 rådgivningar under perioden januari till augusti. Under sommaren har 200 ungdomar fått feriejobb i många olika roller. En nyhet i år har varit en kurs i entreprenörskap med 30 platser, som vi kallat Forza Summer Höganäs. Vi har också haft 15 unga som fått feriejobb ute hos företag inom vår sommarsatsning. Årets Mat & Sommarfest blev en stor succé. Under stadsmässan H22 har vi visat upp Höganäs kommun som destination.

I Höganäs är cirka 600 personer som är helt arbetslösa varav hälften varit arbetslösa mer än 6 månader. Arbetslösheten minskar medan andelen långtidsarbetslösa ökar. Knappt 70 ungdomar (mellan 16 – 24 år) är arbetslösa.

MEDARBETARE

Förvaltningen har arbetat med att implementera medarbetardiamanten och de 4 dimensionerna, mod, empati, vision och resultat.

Projektkontoret startades under våren med uppdrag att stärka utvecklingskraften inom digitalisering, innovation och förändringsarbete. Nya aktivitetsbaserade lokaler och flera sammanträdesrum har färdigställts där medarbetarna kan arbeta och träffas över förvaltningsgränserna.

Arbetet med ett nytt intranät har påbörjats tillsammans med avdelningarnas redaktörer och med ett nära samarbete med IT. Användning av en chattbot är något som utvecklats på IT-avdelningen och där fler avdelningar kommer att använda sig av samma funktion. Parallellt har övergången till Microsoft365 pågått, vilket för förvaltningen inneburit en del förberedande aktiviteter.



UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndsmål

- ◆ Kommunen har en god markreserv för verksamhetsetablering

Kommentar

Detaljplanen (Tjörred 2:36 m.fl.) för Tjörred etapp 2 som är framtagen för att ge kommunen den markreserv som behövs, har överklagats. Detta har medfört att marken inte kommer vara tillgänglig för försäljningen innan 2022 är slut. Kommunen har fått rätt i första instans men ärendet är överklagat till Högsta domstolen. Beslut om prövningstillstånd kommer preliminärt i september månad.

Om Högsta domstolen inte beviljar prövningstillstånd och ärendet därmed är avgjort, så kan kommunen ha mark tillgänglig för försäljning till slutet av kvartal 2, 2023-

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

- ◆ Medborgarna är nöjda med kommunens medborgardialog

Kommentar

Resultatet av medborgarundersökningen är inte färdigställt än.

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

Kommentar

Mätningen kommer att genomföras under hösten 2022. Utifrån förvaltningens avstämningar med övriga verksamheter är vår uppfattning att vi generellt sett levererar en god service och ger ett gott stöd till förvaltningar.

... mer om utvecklingsperspektivet

Detaljplanen för hamnhotellet har varit på samråd och arbetet fortsätter. Även arbetet med kulturhuset fortsätter och detaljplanen antogs vid fullmäktigemötet i augusti. Keramiskt Center och Höganäs museet har slagits samman i en ny gemensam verksamhet.

Kamerabevakning har godkänts och kameror har satts upp på Kullagymnasiet och på Vikensskolan.

På Utvecklingscentrum och Kunskapsforum har satsning på digital utveckling för personalen varit i fokus. Tillsammans i familjen Helsingborg har en digital resa påbörjats för att skapa en parallell digital arbetsmarknadsenhet.

Under våren har beslutsstödet QlikSense implementerats. QlikSense ersätter det tidigare QlikView. QlikSense förenklar för budgetansvariga chefer genom ökad tillgänglighet till information och erbjuder flexibla dashboards som möjliggör rollanpassad information.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Lars Scotte

VERKSAMHET

Räddningstjänsten utför det som krävs enligt lagarna om skydd mot olyckor och om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär bland annat att ha beredskap och förmåga för att ingripa vid olika typer av nödlägen inom kommunen och vid behov även utanför kommunen genom samarbete med andra kommuners räddningstjänst. Förvaltningens myndighetsutövning tillämpas genom tillsyn, samråd och genom att avge yttranden vid bland annat plan- och bygglovsärenden samt remissinstans för polis och andra myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart mot brand, utan även mot andra olyckor som trafiksäkerhet och vattensäkerhet. 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 information, rådgivning och viss utbildning.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	16 241	17 408	16 331	24 839	25 839	-1 000
Räddningsverksamhet	16 241	17 408	16 331	24 839	25 839	-1 000

Resultatet vid delårsavstämningen visar på ett minusresultat med cirka 1,1 mkr. Orsaken till detta beror på följande:

Kockarhusbranden med dess samverkanskostnader från andra kommuner uppgår till 0,5 mkr, Personalkostnader relaterade till covid 0,2 mkr, vakans för deltidsanställda 0,1 mkr, större reparationer på fordon 0,2 mkr, samt minskade intäkter 0,1 mkr.

En del av underskottet förväntas att hämtas hem under hösten, men ett troligt underskott för budget på helår väntas bli cirka 1 mkr.

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE
Resultat	0	665	13 264	1 075	12 189
Tidsbestämda projekt	0	665	12 854	665	12 189
Årsanslag	0	0	410	410	0

De tidsbestämda projekten släck/räddningsbil och tankbil är beställda men levereras tidigast kvartal två 2023 och belastar då inte 2022.



MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

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

Kommentar

Kartläggning och revidering av insatskort för en säker och snabb med rätt insatsmetodik pågår ständigt i bostadsområde och fastigheter. Samtidigt med denna kartläggning kontrolleras tillgängligheten på tillfartsvägar och brandvägar samt kontroll av stigarledningar, källare, trapphus och vindar. Vid delåret har 15 insatskort färdigställts.

... mer om medborgarperspektivet

Räddningstjänsten rycker ut på ett 25-tal olyckstyper årligen för att rädda människor, egendom och miljö. Utryckningsstatistiken visar på en uppgång av utryckningar sen fjolåret under samma period, 330 st för 2022 och (307) st för fjolåret. Statistiken ligger relativt lika på de flesta olyckstyperna men sticker ut på ett ökat antal ”brand i byggnad” 37 mot (25) och ”utsläpp farligt ämne” 13 mot (5) samtidigt som hjälp till ambulans och automatiska brandlarm gått ner något. Två större bränder i kommunen slutade tyvärr i mer eller mindre totalskada. Tillsynsverksamheten för säkra verksamheter, stränder och hamnar har genomförts enligt plan för första halvåret. Strandvärdar och havslivräddare har gjort Kwickbadet säkrare och lugnare under sommarlovet då badsäsongen är som störst. Allmänheten har fått information om brand och andra risker i de olika sociala medierna, i skrifterna som tillhandahålls för kommuninvånarna samt på gator och torg.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

- Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker.

Kommentar

Räddningstjänstens medarbetare måste ha en bred kunskap om olika risker som finns i kommunen. Alla risker är inventerade och beskrivs i kommunens handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor samtidigt beskrivs också räddningstjänstens förmåga samt samverkan med andra räddningstjänster vid räddningsinsatser vid olyckor. För att upprätthålla dessa kunskaper finns en övningsplan som följs genom året för alla medarbetare. Alla medarbetare är godkända enligt lagstiftningen och handlingsprogrammet efter sin medicinska förmåga.

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

Kommentar

Motivationen är fortsatt hög och medarbetarna vill bli ännu bättre för kommunens bästa. Medarbetarna har olika ansvarsområden och projekt tillsammans med andra verksamheter som ger delaktighet i förvaltningens verksamhet och mål.

... mer om medarbetarperspektivet

Medarbetarna håller en hög kunskapsnivå över alla de olika förmågorna som verksamheten måste hantera. Många fordon och dess teknik ska hanteras samt de olika taktiska inriktningar som används vid de olika typolyckorna som sker i kommunen. För att allt detta ska fungera så används en övningsplan för året där alla genomgår dessa övningar som registreras i verksamhetssystemet Daedalos så att ingen eller inget missas. Brandmästarna tar ett stort ansvar i ledarskapet för sitt gäng så att övning och kunskapsnivån upprätthålls.

UTVECKLING

Förenkla för företag

Nämndsmål

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

Kommentar

Höganäs AB som numera har den högre klassningen av Seveso och som ställer större krav på säkerhet och övning för företaget har tagit mycket tid det första halvåret för räddningstjänsten med kommunal plan, insatsplaner, riskutredningar och övningsplanering. Splender Plant har fått ett uppföljningsmöte på fjolårets dialogmöte om släckvattenbehov vid en eventuell brand i företaget.

... mer om utvecklingsperspektivet

Upphandlingsunderlag för inköp av släck/räddningsbil och tankbil efter kommunens behov med ny teknik som kommer att levereras 2023 har varit ett omfattande arbete men som kommer att vara till stor hjälp framöver. Vår övningshall byggs efter hand som resurser finns, den kommer även andra förvaltningar i kommunen till del vid utbildningar.



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.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	49 179	53 623	61 887	93 459	94 984	-1 525
Fysisk planering	7 107	9 144	9 762	15 295	17 345	-2 050
Gator och vägar	18 846	20 722	24 894	37 436	37 436	0
Parker	16 022	17 062	18 978	28 016	28 016	0
Miljöverksamhet	2 368	2 188	3 416	5 318	5 018	300
Exploatering	914	1 601	1 114	1 722	1 722	0
Kommunikationer	2 365	1 733	2 355	3 533	3 608	-75
Gemensamma funktioner	1 557	1 172	1 369	2 139	1 839	300

Inom området fysisk planering förväntas ett relativt stort underskott i förhållande till budget. Orsakerna är en markant minskning av orderingång gällande nybyggnation och lägeskontroll jämfört tidigare år. I budget 2022 förväntades intäkter för nytt arbetsområde, inmätningar till VA. Det har dock inte alls gett den utdelning som förväntades när budget 2022 fastslogs. Jämfört med 2021 är budgeterade intäkter för mätverksamhet i år cirka en miljon kronor högre. Ett liknande mönster finns inom plan- och bygglovsverksamheten. Här prognostiseras ett visst överskott. Det är dock inte alls lika stort som föregående år. Med tanke på den minskning vi sett av större byggprojekt i år, är innevarande års budgeterade intäkter väl optimistiska i förhållande till kostnadsutvecklingen och förändringar som skett i omvärlden.

För gator och vägar samt parker beräknas budget hållas. Det finns orosmoln kring stigande priser på material, bränsle och el. Enbart asfalten har ökat med 25 % i kostnad. Elkostnaden har det senaste året nästan tredubblats. En konsekvens blir att budget 2023 för drift är 20 - 30 % för låg, jämfört med när den sattes i början av året. Inom miljöverksamhet beräknas ett överskott som är kopplat till lägre personalkostnader.

Delårsresultatet indikerar ett överskott mot ackumulerad budget, vilket beror på att större kostnader inom gator och vägar samt parker belastar årets andra halva.

Verksamheten, taxor, debiteringsrutiner och uppdrag anpassas i syfte att stå rustade inför 2023.

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE
Resultat	14 930	15 801	33 967	26 128	7 839
Årsanslag	4 526	3 381	7 050	7 050	0
Tidsbestämda	10 404	12 420	26 917	19 078	7 839

Upprustning av gångtunnlar påbörjas tidigast november 2022. Utveckling av Kvickbadet överskrider budget för 2022 men håller sig inom plan för projektet som helhet. Plan för utbyggnad för superbussar kommer att stämmas av med Trafikverket under hösten. Storgatan etapp 1 och 2 är färdigställda och projektet kommer att redovisa ett överskott som helhet.

MEDBORGARE

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndsmål

 Höganäs stad har en attraktiv och livlig stadskärna.

Kommentar

För att handlare, kommuninvånare, besökare och företagare ska trivas och utvecklas i Höganäs stad läggs stort fokus på att skapa förutsättningar för ett levande centrum. Det har genomförts en stor mängd popuppaktiviteter, bland annat utsmyckning till alla hjärtans dag och till påsk. Vi har växlat upp Kvickbadets södra del med foodcourt samt solstolar i regnbågens alla färger. Pridesgatan målades också om i regnbågsfärger, vilket lett till positiv uppmärksamhet även utanför landets gränser. Utegyrmet på Kvickbadet har utvecklats i samarbete med Cross Fit för att ge fler invånare bättre möjlighet till fysisk aktivitet. Äntligen kunde vi ha invigning av vår nya fina Storgata. Invigningen genomfördes 27 augusti i samband med Euronäsdagen.

... mer om medborgarperspektivet

Det vi gör syns, det gör skillnad! I samband med detaljplanearbetena på Tornlyckan använder vi oss av drönare för att samla in geografisk information. Alla detaljplaner ajourhålls i en sammanhängande planmosaik som ger aktuell information om planbestämmelser i externa karttjänster. Vi har tagit första stegen i att utveckla en badplatskarta med mer information till invånarna. Vi har påbörjat detaljplan som möjliggör en sammanslagning av Keramiskt Center med Höganäs museum. Planen för hamnhotellet i Höganäs har varit på samråd, och visat på ett stort engagemang och intresse. Inriktningsbeslut har lagt grunden för fortsatt arbete. God uppslutning har det även varit på samrådsmöten för bland annat förtätningen i kvarteret där Jysk och Jem-o-Fix tidigare fanns. Sista etappen av Storgatans ombyggnad är nu klar och invigd. Projektet utvidgades med att ta med en ny entré till Kvickbadet. Efter ett par år med restriktioner har vi kunnat återuppta miljötillsynen fullt ut inom alla områden.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

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

Kommentar

Målet om att förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats är inte nått. Det finns utmaningar inom områdena ledarskap, arbetsituation och meningsfullhet. Styrkor hittar vi i teamkänsla, personlig utveckling, arbetsglädje och autonomi.

Årets medarbetarundersökning har genomförts efter perioden för delårsrapporten. Resultatet är i skrivande stund inte ännu klart, och får avvakta årsredovisningen.

... mer om medarbetarperspektivet

Medarbetarna har kunnat delta på relevanta utbildningar och konferenser. För att komma till rätta med oklarheter gällande kommunikation och samarbete mellan avdelningarna genomförs regelbundna individuella samtal om utvecklingsmöjligheter. Plan- och bygglovsavdelningen har genomfört flera studiebesök samt två konferenser med fokus på arbetsmiljö. En uppföljning har gjorts och resulterat i handlingsplaner. Inom stadsmiljö har en av landskapsarkitektstjänsterna omformats och förts över till en mer aktiv roll inom entreprenad. På miljöavdelningen väntas pensionsavgångar under 2023. Därför är kompetensförsörjningen i fokus med rekrytering av ny inspektör på avdelningen.

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

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

Kommentar

För en smartare stad jobbar förvaltningen aktivt med att testa olika lösningar. Nätverket Höganäs Smart City har tagits in i i nästa fas i och med uppstarten av kommunens projektkontor. Organisationen är fastlagd. De prioriterade badplatserna har uppdaterats med smarta soptunnor. Det pågår även testning av sensorer för parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade.

... mer om utvecklingsperspektivet

Vårt nya nätverk ”Höganäs Smart City” har presenterats för koncernledningen, som gett ok för fortsatt arbete. Efter ett år med den installerade geoeventservern kan vi konstatera att allt fungerar bra med att läsa in realtidsdata från sensorer. Vi har sett till att Höganäs kommun fortsatt är ledande med att publicera digitaliserade detaljplaner till Lantmäteriets nationella geodataplattform. Badplatskartan har utvecklats till att visa badvattentemperatur i realtid och intilliggande faciliteter. Arbete är påbörjat med att även kunna lägga in information om var foodtrucks är placerade. Ett ledningsverktyg tas fram till räddningstjänsten i syfte att de ska kunna ha bättre underlag om några av kommunens större byggnader. Vi uppdaterar rutiner och arbetssätt på bygglov för att få en effektivare och mer transparent handläggning.

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

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

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	-23	7 763	13 301	20 387	32 587	-12 200
Fysisk planering	1 957	659	876	1 314	2 114	-800
Fritidsverksamhet	6 124	7 636	7 133	10 700	11 700	-1 000
Näringsliv och bostäder	160	1 455	113	170	2 170	-2 000
Fjärrvärme	290	1 078	0	0	0	0
Lokalverksamhet	-8 823	-2 804	1 419	2 434	10 134	-7 700
Gemensamma funktioner	-472	-1 217	2 210	3 225	1 925	1 300
Kostverksamhet	741	955	1 550	2 544	4 544	-2 000

Förvaltningen beräknar att vid årets slut visa ett negativt resultat på -12,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för energi och livsmedel än budgeterat. I delåret visar resultatet på ett överskott på 5,5 mnkr. Denna skillnad förklaras av att de flesta kostnadsökningar ännu inte fått fullt genomslag på grund av att indexhöjningar i många befintliga avtal ännu inte gjorts. Därutöver tillkommer de antagande som gjorts för att prognostisera de höga kostnaderna som väntas för energin resten av året. Verksamhetens kostnader för underhåll vilar dessutom alltid tungt under den senare delen av året.

Verksamhetsområde fysisk planering visar ett underskott på -0,8 mnkr i helårsprognosen främst på grund av höga energikostnader och underhåll.

Fritidsverksamhetens helårsresultat visar på att underskottet ökar till -1 mnkr. Detta förklaras främst av ökade energikostnader.

Uthyrning av fastigheter till näringsliv och bostäder beräknas gå med underskott på 2 mnkr på grund av oplanerat underhåll och ökade energikostnader.

Lokalverksamhetens resultat visar vid delåret på ett positivt resultat på +4,2 mnkr. Helårsprognosen visar däremot på ett underskott på -8 mnkr trots neddraget underhåll med 7 mnkr. Energiförbrukningarna beräknas ligga 20 mkr högre än budgeterat.

Kostavdelningens resultat visar på ett överskott på 0,6 mnkr. Underskottet för helår beräknas bli -2 mnkr. Detta beror på ökade livsmedelskostnader.

Gemensamma funktioner beräknas lämna ett överskott på 1,3 mnkr, främst tack vare lägre personalkostnader.

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE
Resultat	48 013	47 098	88 635	88 131	504
Årsanslag	8 494	6 210	10 150	9 075	1 075
Tidsbestämda	39 519	40 888	78 485	79 056	-571

Investeringar:

Helårsprognosen för investeringarna beräknas som helhet följa budget. Helårsprognosen visar på en mindre avvikelse på 0,5 mnkr.

Bruksskolans nybyggnad och anpassning har en utbetalningsplan som kräver en mindre justering mellan åren. Avvikelsen innebär att 5 mnkr mer än budgeterat behöver betalas ut 2022.

Ombyggnaden av Brunnby IP samt projektet Brandtekniska åtgärder kommer tillsammans däremot behöva 3,5 mnkr mindre i investeringsmedel under 2022 än budgeterat.

Investeringsprojekten beräknas följa totalbudgeten.

MEDBORGARE

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina iordningställdes evakueringsboende för 81 flyktingar i Vita villan och korttiden i Väsby. Dessa har dock inte nyttjats.

Upphandlingen av nytt kulturhus är klar. Arbetet påbörjas i höst och byggnaden beräknas stå klar innan midsommar 2024.

Bruksskolans om- och tillbyggnad är upphandlad och första etappen är igång. Den nya byggnaden beräknas stå klart till årsskiftet 2023/24.

Förfrågningsunderlag för ny omklädnings- och kanslibyggnad för Brunnby IP i Nyhamnsläge är utannonserat. Priser beräknas komma in under oktober. Förutsättningar för nytt vårdboende i Nyhamnsläge har klarlagts och upphandling beräknas påbörjas under året.

En ny offentlig toalett till infartsparkeringen i Mölle är levererad och kommer att öppnas till våren.

Städentreprenaderna för lokaler och offentliga toaletter har förlängts ytterligare ett år. Nytt avtal ska handlas upp nästa år.

Arbetet med att ställa om den kommunala fordonsparken mot fossilfria lösningar pågår.



MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

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

Kommentar

Medarbetarenkäten genomförs i september. Redovisas i helårsbokslutet.

... mer om medarbetarperspektivet

Fastighetsavdelningen har genomgått en mindre omorganisation och har samlokaliseras under året och sitter numera på Brännerigatan 20.

Under våren har ett flertal av kostavdelningens medarbetare gått utbildningen PDV (pågående dödligt våld) som säkerhetssamordnaren i kommunen genomfört på olika skolor och i Tivolihuset.

Teknik-och fastighetsförvaltningens utbildning i arbetsmiljö med fokus på "Kränkande särbehandling" i samarbete med företagshälsovården avslutades i våras.

En genomlysning av markbyggnadsavdelningen har genomförts i syfte att utveckla verksamheten. Syftet är att skapa resurstillgång när behovet är som störst. Personal har även i år under högsommarperioden haft jouruppdrag under helger för skötsel av kommunens prioriterade badstränder.

Städavdelningen har arbetat fram effektiviseringar inom städgrupperna bland annat genom att "gångvägar mellan objekt" kortas ned. Områdena inom de större enheterna omstruktureras så att arbetsplatsen hålls "samlad" för arbetstagarna.

UTVECKLING

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

- Den genomsnittliga energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter

Kommentar

Målet för 2022, en förbrukning på 135 kWh/kvm är uppfyllt. Prognosen visar på 134 kWh vid årets slut.

- ▲ Minskat matsvinn i kommunens skolor och förskolor

Kommentar

För närvarande uppgår matsvinnet 11,6 %.

Arbetet pågår kontinuerligt tillsammans med verksamheterna. Just nu pågår diskussioner om hur kostavdelningen kan få bättre underlag för avbeställda portioner, vilket gör att matsvinnet kan minskas ytterligare.

- ▲ Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar

Kommentar

Energieffektiviseringen följer planen. Redovisning sker i helårsbokslutet. Den enskilt största åtgärden hittills i år är driftsättning av solcellsanläggningen på Tennishallen. Den producerade elen kan även användas på sportcenter. Anläggningen har en effekt på 204 kW och minskar kommunens behov av köpt el.

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

- Utveckla former och forum för dialog med medborgare

Kommentar

Kostavdelningen har utvecklat en e-tjänst för beställning av specialkost. Tjänsten förenklar beställningen för vårdnadshavare och elever.

Digital tjänst för att anmäla ägarbyte för vatten och avloppsabonnemang har införts.

... mer om utvecklingsperspektivet

Med stigande livsmedelspriser pågår översyn av matsedlarna för att se hur kostnaderna kan sänkas med bibehållen kvalitet.

Några av kostavdelningens kök tar fyra dagar i veckan emot elever från restaurangutbildningen på Kullagymnasiet för att de ska få praktik.

Kostavdelningen har utökat en tjänst med kompetens inom måltidspedagogik i förskolorna. Detta i ett utökat samarbete med pedagogerna.

Höganäs museum har fått ny dränering och utrymningstrappor. Kullagymnasiets D-hus har fått nytt tak och nya fönster. På Lerbergsskolan har takrenovering utförts på hus A. Före detta utbildningsförvaltningens lokaler har utvecklats till kontor/konferensanläggning.

En snabbbladdare för elbilar har köpts in och placerats på Brännerigatan. Även privatpersoner kan använda sig av laddaren och då betala med app eller betalkort

Centralförrådet har lanserat en webbshop för att öka tillgängligheten och förenkla beställningsprocessen. Ny teknik och ny utrustning till befintlig maskinpark har införskaffats.



TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN avgiftsfinansierad verksamhet

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

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	0					0
Vatten och avlopp	-1 860	4 254	800	1 200	3 700	-2 500
Justerat mot avgiftskollektivet	1 860					2 500

Resultatet för delåret visar ett underskott på 4,2 mnkr. Cirka 3 mnkr härrör sig till renovering och förbättring av de havererade rötkastrarna på reningsverket. Då renoveringen även blir en förbättring av anläggningen begärs dessa kostnader att flyttas över till ett investeringsprojekt. På årsbasis kommer då kostnaden för rötkastrarna inte att belasta driftresultatet.

VA verksamhetens prognos för helåret visar därmed ett underskott på 2,5 mnkr. Underskottet beror främst på höga energipriser. Avdelningen har även högre kostnader för drift och underhåll än budgeterat, men de kostnaderna balanseras av lägre kapitalkostnader. Årets befarade underskott kommer vid årets slut att justeras mot kvarvarande skuld till avgiftskollektivet. Per sista december 2021 uppgick denna skuld till 4,3 mnkr.

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE
Resultat	31 468	44 472	84 889	74 900	9 989
Årsanslag	5 798	11 001	23 000	23 000	0
Tidsbestämda projekt	25 669	33 471	61 889	51 900	9 989
Periodiserade anslutningsavgifter	-5 975	-5 186	-6 000	-7 186	1 186

Det största investeringsprojektet, överföringsledningen för spillvatten från Vikens Södra till reningsverket, kommer stå färdig under hösten. Renoveringen av vattentornet i Lerberget invändigt beräknas bli klar under året. Årets etapp av förstärkning vattenledningsnätet i Jonstorp är avslutad. Projekten beräknas följa budget.

En del av de investeringar som planerats under året kommer inte kunna genomföras som planerat på grund av förseningar på leverans av material samt tidsbrist. Arbetet med de havererade rötkastrarna har medfört att andra planerade åtgärder i reningsverket fått skjutas framåt. Cirka 8 mnkr beräknas behöva flyttas fram till 2023. Projekten som blir senarelagda är relining Salviagatan- Rågånsgatan, förstärkning Nytorp-Nyhamn, förstärkning Gamla Södåkravägen, reinvestering i släppunkter efter tryckavlopp samt projekt reningsverket.

MEDBORGARE

Förläggningen av överföringsledningen för spillvatten från södra Viken till Lerberget är genomförd, vilket är en förutsättning för utbyggnaden av området söder om Karlfältsvägen.

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.

För att förbättra vattenförsörjningen till Mölle har Lerhamn fått en ny ledning som ligger i den gamla banvallen från Nyhamnsläge. Lerhamn har tidigare försörjts via Mölleledningen.

VA-avdelningen har medverkat under "Hela Höganäs på riktigt" samt invigningen av Storgatan där det bjöds på Sveriges godaste kranvatten samt delades ut vattenflaskor.

MEDARBETARE

VA-avdelningen har förstärkts med ytterligare en ingenjör.

En del utbildningar och konferenser har genomförts under året, i huvudsak digitalt. Avdelningen har även deltagit i Stadsbyggnadsdagarna som i våras hölls i Göteborg.

UTVECKLING

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

- Förbättrad status på våra vattenledningar

Kommentar

Följs upp i helårsbokslutet

- Förbättrad status på våra spillvattenledningar

Kommentar

Rapporteras i helårsbokslutet.

... mer om utvecklingsperspektivet

Under året har uppdatering av elanläggningen i rötkammaranläggningen på avloppsreningsverket påbörjats. Arbetet beräknas vara färdigt under hösten 2022.

Under hösten börjar fjärravlästa vattenmätare sättas ut hos våra abonnenter.



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 samordnar f816örvaltningen kommunens ungdoms-, tillgänglighets- samt folkhälsoarbete samt friluftslivssamordning. Vidare ansvarar förvaltningen för inköp av offentlig konst och utsmyckningar samt ger stöd och service till föreningar. Utskottet ska också dela ut kultur-, idrotts- och hederspris samt keramikstipendium årligen. Utskottet ska även bistå andra nämnders uppdrag, genom att bland annat utveckla kultur- i vården, Aktivitetsstråket och samarbetar med utbildningsförvaltningen kring skolbibliotek och kulturskolans verksamheter.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	44 527	48 299	47 415	73 006	73 006	0
Kultur	21 425	22 943	22 865	35 658	35 658	0
Fritid	23 102	25 356	24 550	37 348	37 348	0

Kultur- och fritidsutskottet prognostiserar en budget i balans trots tuffa utmaningar. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av covid-19 i början av året. Delårsbokslutet visar på ett underskott som beror på minskade intäkter på Höganäs Sportcenter och Eric Ruuth Kulturhus samt ökade energikostnader på Höganäs Sportcenter.

Resten av året kommer att präglas av en stor ekonomisk återhållsamhet. Förvaltningen arbetar löpande med analyser, uppföljningar och processkartläggning. Vikarietillsättning och personalkostnader kommer att analyseras och balanseras mot externa kostnader.

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE
Resultat	550	0	550	550	0
Investering	0	0	550	550	0

Budgeterade investeringsmedel beräknas att användas under året. Pågående investeringar är bland annat en satsning på utemiljön på Höganäs Sportcenter samt inköp av möbler.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

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

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har, sedan folkhälsomyndigheten i mitten av februari tog bort restriktionerna kunnat återgå helt till ordinarie verksamhet och öppettider. Pandemin har lett till stora omställningar och verksamheterna har hittat nya sätt att nå ut till invånarna som kommer att komplettera det ordinarie utbudet. Från och med mars har aktiviteter arrangerats som före pandemin och invånarnas uppslutning har varit mycket god utom på Sportcenter och Eric Ruuth som har haft färre besökare och elever än vanligt.

I slutet av mars arrangerades *Hela Höganäs på riktigt* där förvaltningen deltog inom många områden och med olika mötesplatser.

Förra året öppnade *Sportbanken* som lånar ut idrottsutrustning till barn och vuxna. I juni kompletterades *Sportbanken* med en aktivitetsbox, *PIFFL*, som finns vid Skateparken. Genom *PIFFL* kan man låna skateboards och kickbikes och tanken är att flytta skåpet till isbanan i november.

Mötesplatsen *Snäckan*, som vänder sig till ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning och vill träffa andra i liknande situation kommer att fortsätta men i nya lokaler på Brorsbacke. På mötesplatsen kan man prova på olika aktiviteter såsom sällskapsspel, titta på film, måla och skapa.

Under sommaren flyttades fältassistenter från social- och utbildningsförvaltningarna till förvaltningens fritidsgårdsverksamhet. Framöver kommer samtliga fritidsledare att arbeta mer aktivitetsbaserat och vara på platser där ungdomarna vistas.

... mer om medborgarperspektivet

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

Biblioteken i Höganäs ska vara inkluderande och stimulerande mötesplatser för läsning, lärande och upplevelser. Under våren har verksamheten arbetat så lyckosamt med ett projekt för att nå "ovana" besökare att man har blivit inbjuden att presentera detta på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg.

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

Lokalstödet för barn och ungdomsverksamhet fortsätter att öka och beror på att padelföreningar kan söka stöd till sin barn- och ungdomsverksamhet när denna bedrivs i lokaler som inte är kommunens.



MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

▲ Förvaltningens medarbetare är stolta ambassadörer över sin arbetsplats.

Kommentar

För att mäta nämndsmålet har en enkät gjorts på samtliga arbetsplatser där medelsnittet ska vara 6 på en skala 1-8. Förvaltningen uppnådde 6,7 och arbetar nu med en rad motivationshöjande insatser tillsammans med medarbetarna. Stolta medarbetare är viktiga ambassadörer som sprider en god arbetsmiljö och stärker förvaltningens och kommunens varumärke. Genom att kontinuerligt mäta stoltheten hos medarbetarna får vi värdefulla verktyg för att utveckla visionen, målen och att verksamheten utvecklas åt rätt håll. Eftersom förvaltningen endast har gjort en enkät, väljer vi att använda oss av måttet "nästan uppfyllt". I början av september kommer en ny medarbetarenkät att göras för hela kommunen.

Ledarskap, externt och internt arbetsgivarvarumärke hos kultur- och fritidsförvaltningen styrs av närvarande chefer och korta beslutsvägar. 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.

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". De planerade utbildningsinsatserna inom området psykisk ohälsa har flyttas fram till hösten.

... mer om medarbetarperspektivet

För att minimera effekterna av pandemin har ledningsgruppen fokuserat på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under perioden januari till och med augusti har förvaltningens personal haft en betydligt lägre sjukfrånvaro, 1,6 %, jämfört med 4,1% under samma period förra året.

Arbetsmiljö, hälsa och ohälsa styrs genom en ständig utveckling av den psykosociala arbetsmiljön i verksamheten. Ett närvarande ledarskap är lyhört för tidiga signaler om psykisk ohälsa och beaktas för att stödja medarbetaren förebyggande innan sjukfrånvaro uppkommer.

Övergripande i kommunen har arbetet påbörjats med att implementera medarbetardiamanten för att stärka medarbetarskapet.

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

Tillsammans med *Familjen HBG* har medel beviljats till att kartlägga och lyfta fram industri- och kulturarvet samt undersöka möjligheterna för filmproduktion i regionen. Även ett stöd för att göra en gemensam *Tillgänglighetsguide* har blivit beviljat. Ett gemensamt *Sommarkulturkort* har tagits fram för att bjuda invånarna på kultur och aktiviteter.

Ett annat samarbete är mellan kultur- och fritids- samt samhällsbyggnadsförvaltningen där målet är att utveckla *Kulturmiljöwebben* med flygbilder och filmer över byggnads- och kulturmiljöer.

Integrationsprojektet, *Nyckel till fritid*, som har målsättningen att få nysvenskar att intressera sig för att delta i föreningsliv, har beviljats ytterligare stöd för att engagera i främsta hand kvinnor.

Biblioteken har samarbetat med andra förvaltningar för att ta fram en ny biblioteksplan som kommer att beslutas under hösten.

I juni bjöd förvaltningen samtliga förvaltningars presidier samt representanter från alla partier till en workshop som ska resultera i en ny upplaga av *Folkhälsoplan*.

Samarbetet mellan Eric Ruuth kulturhus och skolorna avseende kulturverksamhet i skolan, måste stärkas och intensifieras efter pandemin.

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

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndsmål

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

Kommentar

Under våren har kultur- och fritidsutbudet varit varierat och omfattande. Nytt utbud och inarbetade evenemang har präglat perioden; *Summerkick*, *Mat- och sommarfesten* samt invigningen av den nya Storgatan är några av aktiviteterna som har erbjudits invånarna.

Kulturskolans elever och pedagoger har haft en intensiv vår och genomfört cirka 30 föreställningar mellan april och juni. Fritidsgårdarna har inlett ett nytt arbetssätt som ska vara mer aktivitetsbaserat och på platser där ungdomar vistas.

Sedan några år sköter Höganäs Sportcenter de två utomhusbassängerna i Mölle och Arild. Bassängerna är mycket uppskattade och välbesökta under sommarmånaderna.

Bibliotekets verksamhet har under pandemin genomgått en del förändringar. Ett stort utbud av digitala aktiviteter har erbjudits invånarna samtidigt som biblioteket också ökat sina aktiviteter utomhus i stadsmiljön.

Tillgänglighetssamordnaren har beviljats stöd till inköp av två terrängfordon för personer med funktionshinder. Under våren genomfördes en *Valskola* som avslutade med en politikerutfrågning i augusti.

I början av året tog Höganäs fram en Friluftspan. Denna fylldes med struktur och aktiviteter och kommunen är nu näst bästa kommun i Skåne och har klättrat från 108 plats till 6 plats i Sverige.

I ljuset av Coronapandemin har det blivit ännu tydligare vilken stor roll kultur och fritid har i människors liv men också hur sårbar strukturen är för föreningar, arrangörer och kulturskapare.

... mer om utvecklingsperspektivet

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

Arbetet med att nå kommunens vision och handlingsprogram har bedrivits aktivt under perioden. Projektet *Nytt bibliotek/ kulturhus* fortskrider med ett planerat ”släggtag” och byggstart i september.

Förfrågningsunderlag inför upprustning av idrottsplatsen i Nyhamnsläge pågår och planeras vara klar i oktober.

Förvaltningen utreder hur Höganäs Sportcenter kan utveckla utomhusytorna men även för att erbjuda en bra och attraktiv anläggning framöver.

Efter pandemin kan det noteras att alla besökare inte återvänt till kultur- och fritidsverksamheter. Det syns genom lägre biljettintäkter för kulturevenemang och intäkter för lokalbokning. Under pandemin har Kulturskolans samarbete med skolorna stagnerat av naturliga skäl. Det är viktigt att samarbetet mellan skolorna och Kulturskolan kan starta igen då det bedöms vara en framgångsfaktor för elevers lärande och hälsa.



BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

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

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	627	748	1 040	1 560	1 260	300
Politisk verksamhet	627	748	1 040	1 560	1 260	300

Bygg- och miljönämnden beräknar att göra ett överskott på 0,3 mnkr, tack vare lägre utfall än budgeterat för arvode.

MEDBORGARE

Bygg- och miljönämnden har fortsatt många inkomna bygglovsansökningar. Det går dock att se en viss förändring i vad man söker för jämfört med samma period 2021 vilket troligen kan härledas till oron i omvärlden. Under första delåret har vi haft bygglovsansökningar för 94 bostäder. Under samma period år 2021 hade vi 392 ansökningar för bostäder. Under perioden har vi haft 477 bygglovsärenden och 121 tillsynsärenden.

På miljösidan jobbar miljöavdelningen med att komma ifatt med den tillsyn som blivit vilande under pandemin. Antalet nya ärenden är oförändrat mot tidigare år och framförallt arbetet med enskilda avlopp har varit framgångsrikt under våren.

Bygg- och miljönämnden har beviljat bygglov för bland annat flerbostadshus i centrala Höganäs och på Tornlyckan, hotell på Arilds vingård, drivmedelstation i Viken, kombinerade kontor och övernattningslägenheter intill Tornlyckan, trygghetsboende i Viken och sista etappen för radhus längs Prästavägen i Viken.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

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

Kommentar

Medarbetarenkäten görs under hösten 2022 och därför har vi inget resultat just nu.

... mer om medarbetarperspektivet

För medarbetarna på bygglovs-, plan- och miljöavdelningen har vi haft ett antal aktiviteter för att stärka sammanhållningen, men också för att öka engagemanget.

Bygglovsavdelningen har haft en konferens med fokus på arbetsmiljön och för att kartlägga vad som ger och tar energi. Konferensen avslutades med en god energi och arbetet har landat i en handlingsplan.

Plan- och bygglovsavdelning som helhet har också haft ett antal gemensamma aktiviteter för att öka trivseln, glädjen och delaktigheten. Bland annat genom att planera och genomföra olika studiebesök där vi fått ta del av resultat av vår del i samhällsplaneringen.

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

UTVECKLING

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

- ▲ Höganäs miljötillsyn håller hög klass

Kommentar

Miljöavdelningen jobbar med att komma ifatt med den tillsyn som varit pausad under pandemin.

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 plan- bygglovsavdelningen* har daglig kontakt med kommunens företagare i den ordinarie tillsynen och lovhanteringen och deltar även i digitala företagslotsar, stadshusluncher, med mera. I dels SKR:s årliga Insiktsundersökning (NKI) och dels i Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommuners företagsklimat får såväl miljö- som bygglovsavdelningen fortsatt höga betyg i NKI-mätningen av företagens upplevda servicenivå. Placeringarna är i flera fall bland landets tio bästa.

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 75% av alla ansökningar och anmälningar inom bygglov kommit in via e-tjänsten, och antalet digitala ansökningar och anmälningar ökar på miljöavdelningen hela tiden. De flesta externa möten och utbildningar sker också digitalt.

Miljöavdelningen har under 2022 skapat 5 nya e-tjänster. Bland annat en klagomålstjänst för miljö och hälsoskyddsärenden.

- Bygg- och miljönämnden ska ge service i framkant.

Kommentar

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

... mer om utvecklingsperspektivet

Bygg- och miljönämndens arbete med att koppla myndighetsutövandet tydligare till rättssäkerhet, förutsägbarhet och ökad service har gett god effekt, vilket visar sig i årets NKI (nöjd kund index) undersökningar.

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



UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Pia Möller (M) Förvaltningschef: Mikael Dahlberg

VERKSAMHET

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

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	436 243	448 561	453 849	703 581	703 581	0
Förskola	108 925	106 736	104 125	159 490	160 490	-1 000
Grundskola	236 652	232 642	238 088	373 384	372 384	1 000
Gymnasiet	82 100	88 846	89 209	136 298	136 298	0
Gemensamma funktioner	7 815	19 512	21 340	32 779	32 779	0
Politisk verksamhet	751	825	1 087	1 630	1 630	0

Utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans under 2022.

I grundskolan och fritidshemmen ser vi högre volymer än planerat i kommunala verksamheter, vilket genererar ett underskott i förhållande till budget. Dock visar flertalet av verksamheterna ett överskott i förhållande till budget vilket gör att vi sammantaget prognosticerar ett överskott i grundskolan på 1mkr.

Förskolans fristående verksamheter visar högre volymer än budget vilket ger ett prognosticerat underskott på 1 mkr.

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE
Resultat	532	1 371	2 500	2 500	0
Årsanslag	532	1 371	2 500	2 500	0

MEDBORGARE

Stärk skolans bredd och spets

Nämndsmål

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

Kommentar

Under våren påbörjades arbetet med utbildningsförvaltningens nya modell för systematiskt kvalitetsarbete. Fokus har varit rektors pedagogiska ledarskap och ett förtydligande av förstelärarnas uppdrag i syfte att utveckla undervisningens kvalitet.

Ett fullgott språk ökar barnens möjligheter att tillgodogöra sig skolans undervisning. Utifrån detta har förskolans språkutvecklande arbete fokuserat på att ge alla barn, utifrån sina individuella (språkliga) förutsättningar, ett ökat kunskapspråk/skolspråk.

Arbetet med språkförstärkningsgrupper på tre av grundskolorna samt den nyinrättade mottagningsenheten för nyanlända elever har utvecklat arbetet med nyanlända elevers lärande. Det nära samarbetet med professionerna inom elevhälsa kring bland annat psykisk hälsa och frånvaro påbörjades under föregående läsår och kommer att fortsätta under innevarande läsår.

På Kullagymnasiet har under året gjorts en inventering av undervisningens styrkor och utvecklingspotential, dels genom ett antal kvalitativa frågor till lärarna och dels genom att en extern observatör observerat alla lärare. Detta har lett fram till en plan för utveckling av undervisningskvaliteten, som implementeras augusti 2022. Under läsåret har en forskare studerat Kullagymnasiets arbete med det systematiska kvalitetsarbetet vilket gett rektorena värdefull återkoppling.

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

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

Kommentar

Förskolans organisering i mindre barngrupper visar sig ge barnen goda förutsättningar att vara mer delaktiga och ha inflytande över sitt lärande. Arbetet med studie- och yrkesvägledning (syv) som hela skolans ansvar fortsätter bland annat genom utökning av studie- och yrkesvägledare.

Utbildningsförvaltningen arbetar för att syv ska vara en del av elevhälsans arbete och syv deltar vid utbildningar som elevhälsan håller i till exempel psykisk hälsa och elever med låg teoretisk begåvning. Enkäter som genomförs med elever i grundskola och fritidshem visar goda resultat. 91 % av eleverna i årskurserna 1-9 känner sig trygga i skolan. 96% av eleverna känner sig trygga på fritids. Arbetet med att alla barn, elever och unga ska känna sig trygga inom utbildningsnämndens verksamheter fortsätter systematiskt, skolorna behöver fortsatt arbeta för att identifiera, kartlägga och åtgärda kränkningar.

För att stärka elevernas valkompetens har Kullagymnasiets elever under våren besökt olika företag inom respektive programs inriktning, samt haft besök av olika yrkespersoner som delat erfarenheter. Samhällsprogrammet har också varit på flera föreläsningar vid Lunds universitet kopplade till elevernas önskemål. Utvärderingar gav ett värde på 4,0/5 avseende hur trevligt besöken varit och 3,5/5 hur intressant de varit. Kullagymnasiets lärare arbetar med nära relationer till eleverna för att främja tryggt skolklimat.

... mer om medborgarperspektivet

Under året har vi fortsatt arbetet med att utveckla våra specialverksamheter på Pålstorp- och Nymbergskolan. Verksamheterna har vuxit i volym och organisation och strukturer börjar falla på plats.

Efter sommaren kom äntligen ombyggnationen av Bruksskolans D-hus igång. Bruksskolans paviljonger kommer ersättas med ändamålsenliga lokaler och såväl invändigt salar som skolgård kommer få ett lyft.

Under våren beslutades det om en ny centralt placerad gymnasieskola. Beslutet innebär att ett intensivt


arbete med utformning och innehåll för Kullagymnasiet startar. Utmaningen är att bygga en gymnasieskola för framtiden som möter såväl studenternas önskemål som samhällets behov av arbetskraft.

Skola-socialtjänst har under året utvecklat strukturerna för samverkan kring det förebyggande arbetet. Tanken är att vi tillsammans ska kunna agera och stödja medborgarna förebyggande och främjande istället för åtgärdande.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

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

Kommentar

Kompetensutveckling genom Skolverket inom specialpedagogik för lärande, stöd av FST (förskolans språkteam), specialpedagoger samt handledning inom flerspråkigt arbete är olika insatser för att stärka barnen inför grundskolan.

Medarbetarenkäten har inte genomförts ännu. Ledarskapet har präglats av att leda i kris och har både stärkt och utmanat ledare och medarbetare. Det har periodvis varit utmanande att ha såväl elevernas bästa som lärarnas arbetsmiljö i fokus, och organisationens medarbetare har visat ett stort engagemang under året och haft en lösningsorienterad inställning.

För att främja en likvärdig bedömning och ett stärkt kollegialt lärande mellan skolorna inom kommunen har sambedömningsträffar genomförts i ämnesnätverk mellan grundskolorna. Detta ger förutom att det är en rättssäkerhet för eleverna också en kollegial trygghet och ett lärande. Fokus för skolan är implementering av den nya läroplanen Lgr 22. Nätverk och samarbete mellan skolor i olika forum är uppskattade. Elevhälsans samarbete har stärkts. Professionerna är viktiga för varandra.

Under våren har rektorerna på Kullagymnasiet tillsammans med förstelärarna kartlagt tidigare utvecklingsarbetes styrkor och svagheter och lagt en ny organisation för utveckling av lärarnas undervisning som bygger på nyinrättade lärgrupper som leds av skolans sex förstelärare. Fokus under läsåret 22/23 kommer vara att utmana eleverna med stärkt social interaktion och väl förberedda frågor.

... mer om medarbetarperspektivet

Året inleddes med den fortsatta pandemin och en mycket hög frånvaro för såväl personal som barn och elever. Det har varit en stor utmaning för medarbetarna som tvingats verka och leda i en hög grad av osäkerhet och där det ställts stora krav på flexibilitet och nytänkande. Våra medarbetare har klarat detta på ett mycket bra vis.

Under våren har förvaltningen tillsammans med de fackliga i FÖSAM utvecklat och förtydligat samverkansformerna. Vi har bland annat genomfört två workshops där vi diskuterat och kommit överens om syfte, mål, innehåll och inte minst hur vår samverkan ska se ut. Under hösten kommer motsvarande utbildning/workshops att hållas i respektive skolområdes LOSAM.

Det har genomförts en genomlysning av rektors arbetsmiljö och förutsättningar för att vara pedagogisk ledare. Utifrån denna genomlysning har det av förvaltningen lagts ett förslag på en omorganisation av ledningsorganisationen på enheterna.

UTVECKLING

Utveckla dialog och service

Nämndsmål



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

Kommentar

Inom utbildningsförvaltningen så är ledarskapet i fokus på samtliga nivåer, professionell samverkan inom förvaltningen, mellan förvaltningar samt med utomstående aktörer. Förvaltningsledningen organiserar också kollegialt utbyte mellan rektorerna. Samverkan med andra delar av kommunen är centrala för att lyckas med varje elev. Centrala parter är förvaltningens egen elevhälsa, socialförvaltningen och polisen. Rektorerna behöver stärka sin samverkan ytterligare med övriga myndigheter gällande elever med flera samhällskontakter. Vi har stärkt samverkan mellan skoladministratörer och förvaltningskontoret för ökad kvalitet.

En långsiktig strategi att prioritera legitimerade förskollärare vid nyanställning innebär att 61% av medarbetarna är legitimerade förskollärare, vilket är högre än riksgenomsnittet i kommunala förskolor. Kvaliteten i förskolan har betydelse för hur barnet lyckas med sin utbildning. Vi värnar om en god kvalitet. Under året har fokus på den enskilda förskollärares undervisningsuppdrag med målet att höja undervisningens kvalitet initierats.

I rapporten av kartläggningen av undervisningen på Kullagymnasiet beskrivs följande: "Skolans lärare framstår som kompetenta och kunniga. Skolans lärare framstår genom sina olikheter som tydligt definierade individer, men de förenas av att de har en relativt nära relation till eleverna." Analys visar att elevhälsans kompetenser skulle kunna användas i högre grad och att samverkan mellan elevhälsan och lärarna kan stärkas.

... mer om utvecklingsperspektivet

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

En överenskommelse mellan aktörerna kring Familjecentral är nu påskriven. Öppna förskolan, socialtjänst och vårdcentral kommer inom kort flytta in i gemensamma lokaler som bildar Familjecentralen. Familjecentralen är tänkt att vara en naturlig samlingsplats för barnfamiljer i kommunen där vi samlat olika funktioner och kompetenser för att stödja familjerna på bästa sätt.

För att bidra med verktyg och stödja utvecklingsprocesserna i verksamheterna har vi under våren startat en processledarutbildning där ett sjuttioal medarbetare utbildas i processledning.



SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Ingemar Narheim (M) Förvaltningschef: Viweca 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 flyktmottagning och serveringstillstånd. Inom IFO hanteras även familjerättsliga frågor så som stöd- och vårdinsatser till barn, ungdomar och familjer som har problem med alkohol, droger, relationer eller andra sociala förhållanden. Inom gemensamma funktioner finns övergripande verksamhet för ledning, administration, utredning och utveckling.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	ACK. BUDGET 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE HELÅR
Resultat	328 825	338 423	340 127	512 061	510 180	1 881
Politisk verksamhet	725	756	1 110	1 665	1 125	540
Vård och omsorg	197 859	212 714	207 291	311 361	320 632	-9 271
LSS	77 175	77 563	80 572	120 866	115 148	5 718
Individ- och familjeomsorg	43 941	42 697	41 904	64 120	65 654	-1 534
Gemensamma funktioner	9 133	4 694	9 251	14 049	7 621	6 428

Resultatet per den sista augusti är ett överskott på 1,7 mnkr och prognosen för helår bedöms landa på ett överskott på 1,9 mnkr.

Inför 2022 fanns en stor osäkerhet i hur pandemin skulle påverka de olika verksamhetsdelarna vilket påverkade internbudgeten per enhet och syns i utfallet.

LSS visar en positiv avvikelse jämfört med ackumulerad budget med 3,0 mnkr. Detta beror dels på lägre kostnader för externa placeringar, dels på att fler erhållit boendestöd enligt socialtjänstlagen istället för LSS-boende. Detta är önskvärda resultat då det gynnar inkludering och självständighet för målgruppen.

Inom vård- och omsorg har volymerna ökat från och med mars månad, vilket sammanfaller med avtagandet av pandemin. Efter en kraftig ökning i hemtjänsten under våren är volymen vid delåret uppe i samma volym som innan pandemin och denna volymnivå bedöms kvarstå året ut, resultatet avviker totalt hittills i år med 10,4 mnkr. Inom färdtjänst har behovet av långdistansresande ökat. Dessutom avviker Rehabiliteringen med 0,3 mnkr, vilket främst förklaras av dyrare hjälpmedel än förväntat. Verksamheten har ett underskott på delåret och prognosen på helår är en negativ avvikelse på 9,3

mnkr.

Inom individ- och familjeomsorgen har institutionsplaceringarna minskat medan de konsulentstödda familjehemmen ökat. De höga kostnaderna för dessa konsulentstödda familjehem bidrar till verksamhetens underskott på 0,6 mnkr vid delåret. Prognosen är att underskottet kvarstår året ut.

Socialnämnden har erhållit statsbidrag och stimulansmedel som möjliggör satsningar på kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorgen, som minskning av andelen timvikarier, kompetensutveckling, medarbetarskap, ute och innemiljöer på särskilda boende och utvecklingsarbete både i förvaltningen och hos utförarna. Statsbidragen syftar till insatser som höjer kvalitén, stödjer nya arbetssätt och ökar tillgängligheten.

TKR	DELÅR 2021	DELÅR 2022	BUDGET 2022	PROGNOS 2022	AVVIKELSE
Resultat	60	0	1 350	1 350	0
Årsanslag	60	0	1 350	1 350	0

Inga större investeringar är planerade.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

▲ Socialnämndens målgrupp ska ges ökad självständighet genom egna livsval

Kommentar

Under våren genomfördes socialstyrelsen brukarenkät "vad tycker de äldre om äldreomsorgen" till alla med beslut om hemtjänst eller särskilt boende. Resultaten för Höganäs vård- och omsorg var genomgående högre eller i något fall detsamma som rikssnittet. 99% av omsorgstagarna med hemtjänst tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt och 90% är nöjda med hemtjänsten som helhet. 89% uppger att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. 94% av de svarande på särskilt boende tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt och 88% uppger att de känner sig trygga.

Åtgärder för att minska andelen vuxna som återaktualiseras ett år efter avslutat försörjningsstöd har varit prioriterat och gett positivt resultat. Andelen förväntas öka ytterligare under hösten genom ökad samverkan med utvecklingscenter samt egna aktiviteter.

Individ och familjeomsorgen arbetar aktivt med att genomföra åtgärder och aktiviteter som främjar samverkan, tillgänglighet och förebyggande arbete enligt en fastställd handlingsplan. Målgruppen som erbjuds möjlighet till anpassat boendestöd har breddats vilket inneburit en ökning av insatsen och därmed ökad möjlighet till inkludering och ökad självständighet. Vård och omsorg har fortsatt satsningen på anhörigstöd genom breddat utbud av föreläsningar, studiecirklar och öppen verksamhet i form av Trivselgruppens aktiviteter för personer med kognitiv svikt.

... mer om medborgarperspektivet

Även om verksamheterna påverkades mycket av pandemin under årets första månader har mycket utvecklingsarbete pågått. Individ- och familjeomsorgen har genomfört flera förändringar i syfte att arbeta mer förebyggande, öka tillgängligheten och samverkan. All förebyggande och öppen verksamhet har samlats i en gemensam enhet, ett nytt förebyggandeteam har startat och under våren övergick myndighetsutövningen familjerätt till Helsingborgs stad genom avtal. Sju kommuner inom familjen Helsingborg ingår härmed i samverkan kring familjerätt vilket stärker både kompetens och tillgänglighet.

Särskilda boendet Ljunghagas inne- och utemiljö har uppdaterats och anpassats för målgruppen.

Verksamheten fortsätter att utveckla insatsen ”Trygg hemma” med gott resultat.

Förvaltningen har under året gett utföraren Höganäs omsorg ett utökat uppdrag att utveckla kultur- och fritidsaktiviteterna inom LSS. Detta arbete pågår i nära samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och tillgänglighetssamordnaren.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämnds mål

▲ Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kommentar

Medarbetarundersökningen är framflyttad till hösten 2022 så vid delåret är det ej möjligt att presentera ett resultat.

Socialförvaltningen har fortsatt sitt arbete med att utveckla tydligare och effektivare samverkan genom skapandet av årshjul för att effektivisera det systematiska uppföljningsarbetet. Under våren genomfördes även en partsgemensam samverkansdag för att skapa samsyn samt för att fördjupa det gemensamma samverkansarbetet inom Socialförvaltningen.

Vidare har Socialförvaltningen även utvecklat årshjul samt underlag och material för APT vilket har medfört ett ökat verksamhetsnära arbete beträffande arbetsmiljöfrågor. Arbete har även gjorts för att skapa ett större fokus på ett preventivt arbetsmiljöarbete genom att utveckla och effektivisera arbetet med riskbedömningar. Genom detta arbete ökar medvetenheten och möjligheten att skapa handlingsplaner för identifierade risker.

Arbetet med att skapa en rekrytering och bemanningsenhet för att stärka Socialförvaltningens rekryteringsprocess och varumärke har påbörjats, enheten planeras att vara i drift under oktober månad.

En annan del i det pågående arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare är socialförvaltningens arbete med att upprätta en handlingsplan för kompetensförsörjning. Vidare har Socialförvaltningen också gått med i yrkesresan som är en nationell satsning på kompetensutveckling. Utbildningar som riktar sig till medarbetarna inom Barn, unga och familj förväntas inledas under hösten 2022.

... mer om medarbetarperspektivet

Enheten barn, unga och familj (BUF) har under lång tid varit högt belastade. Under våren genomfördes en omorganisation där all öppen och förebyggande verksamhet samlades inom en enhet och BUF därmed blev en tydligare myndighetsenhet. Delåret har präglats av omorganisationen och uppstarten av tydligare förebyggande arbetssätt och ökad samverkan med olika samverkansparter.

Flera nya digitala verksamhets- och stödsystem har införts som möjliggjort både avlastning för medarbetarna och möjlighet till ökad kommunikation med både kolleger och medborgare. Dessa kräver oftast förändrade arbetssätt, vilket verksamheterna haft och har stort fokus på.

Avdelningen vård och omsorg har haft en större medarbetarsatsning under året. Gemensamt har man arbetat med utveckling av teamet, mål och uppdrag. Mycket av verksamhetsutvecklingen görs nu i form av workshops där alla deltar för att öka delaktigheten, ta tillvara allas idéer och fördela ansvar.



UTVECKLING

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

- Miljökrav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster

Kommentar

Under delåret har det genomförts fyra upphandlingar och i samtliga har en bedömning gjorts om relevansen att ställa miljökrav. I en av dessa, upphandling av färdtjänst, var det relevant att ställa miljökrav och det gjordes. I de övriga tre upphandlingarna var det inte relevant att ställa miljökrav.

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

- ▲ 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.

Inom projekt "Nyckeln till fritid", som syftar till att skapa en struktur för att fler ska få en aktiv fritid, öka integrationen och den sociala inkluderingen, har verksamheten utökat samarbetet med ett tiotal olika organisationer och föreningar.

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

Under 2022 har socialnämnden avsatt medel för att motverka ensamhet hos äldre. Under året har flertalet informationsinsatser genomförts för att informera om bidraget och antalet ansökningar har också ökat allteftersom. Vid delåret har följande aktiviteter erhållit medel,

- Trivselgruppen Tillsammans som anordnar aktiviteter för äldre samt måltidskompis
- Arilds byalag som anordnar vandringar för äldre
- En privatperson som håller i simgrupp för äldre
- En privatperson som anordnar en utflykt för äldre till Krapperups slott
- Tre byar, SPF seniorerna, som anordnar aktiviteter för äldre samt en danskväll under hösten 2022

- ▲ Socialnämnden ska möjliggöra digitalt först

Kommentar

Verksamheten har fortsatt arbetet med att möjliggöra digitalt först.

Implementeringen av det nya verksamhetssystemet Lifecare har pågått under delåret vilket stöttar och automatiserar nya arbetsprocesser. Systemet innehåller också "Mina sidor" vilket är en medborgartjänst som gör det möjligt för medborgaren att följa sitt ärende och att direkt kommunicera med handläggaren.

Medarbetarna på både avdelningen individ och familjeomsorgen och avdelningen vård- och omsorg har nu tillgång till en app, InFo- och Myapp, där bland annat mobilanpassad information och rutiner finns lättillgänglig. Även en hembesöksloggare för ökad säkerhet finns i appen.

LSS myndighet har under våren automatiserat processen för utbetalning av sjuklöner för personliga assistenter till assistansutförare. En process som tidigare varit mycket resurskrävande. Arbetet med att automatisera barnutredningar har påbörjats med stöd av medel från kommunens innovationsfond. Digitala verktyg som säker chattfunktion och appar anpassade för barn- och unga är under införande, detta för att öka tillgängligheten men också stärka barnperspektivet.

Flertalet aktiviteter för att stödja digital inkludering pågår i samverkan med andra parter. Spridningen av den Höganäs-anpassade broschyren Guide och Dagny-appen som hjälper seniorer att bli digitalt delaktiga samt de digitala anhörigstöden, En bra plats och Demenslotsen, pågår.

▲ Kommunikationen internt och externt ska förstärkas

Kommentar

Avdelningen vård- och omsorg har under året tillsammans med servicecenter arbetat fram nya arbetssätt och rutiner som ökat tillgängligheten och servicen till medborgarna. Med start hösten 2022 kommer medarbetare också finnas tillgängliga på bland annat bibliotek och trygghetsboende för att möta medborgare för dialog och information. Arbeta med informationen, dels på webben, dels övrigt informationsmaterial pågår för att öka medborgarnas möjlighet att snabbt hitta rätt och anpassad information. Kommunikationen underlättas också av införandet av medborgartjänsten "Mina sidor".

Genom ökad samverkan, gemensamma aktiviteter samt ökat förebyggande arbete har Individ- och familjeomsorgen ökat kommunikationen både internt och externt. Nytt mobilt förebyggandeteam har startat och under hösten flyttar den öppna och förebyggande verksamheten till nya tillgängliga lokaler.

Under våren deltog förvaltningen i Hela Höganäs där medborgare hade möjlighet att träffa politiker och tjänstemän för att prata om frågor som var angelägna för dem. En medborgardialog kring indirekt anhörigstöd planeras att genomföras under hösten.

... mer om utvecklingsperspektivet

Förvaltningen har under året arbetat mycket med att möta, dels de demografiska utmaningarna, dels de förändrade behoven och önskemålen hos medborgarna. Tillgängligheten har redan ökat genom nya arbetssätt och digitala plattformar men också genom att medarbetare varit ute och träffat både föreningar, samverkansparter och medborgare. Under hösten kommer flera delar som planerats under delåret att starta, förebyggandeteamets nya mobila arbete, nya sätt att kommunicera och göra unga delaktiga och handläggare vara tillgängliga där äldre medborgare finns.

Ett stort fokus och under delåret har varit att genomlysna hemtjänst, hemsjukvård och LSS för att få en bra, transparent och hållbar resursfördelning till utföraren utifrån den behovsbedömning handläggaren gör enligt IBIC (individens behov i centrum). Arbetet har involverat många medarbetare både i förvaltningen och hos utföraren HOAB och har bidragit till att skapa gemensamma bilder. Arbetet med genomförandet startar under hösten.



HÖGANÄS OMSORG AB

Ordförande: Ingemar Narheim (M) VD: Viweca Thoresson

KONCERNREDOVISNING

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

Bolaget är uppdelat på tre affärsområden Hemsjukvård, LSS samt Äldreomsorg.

Resultatet per den siste augusti är ett överskott på 5,1 mnkr. Bolaget har tagit del av statliga stimulansmedel som möjliggjort satsningar inom kompetensutveckling, medarbetarskap samt utvecklingsarbete för att främja medarbetare och omsorgstagare och miljöerna de befinner sig i.

Höganäs Omsorg AB ska enligt ägardirektivet ha en soliditet på 25%. Prognosen för helåret är 22% soliditet och årets mål är att bolaget ska ha en soliditet på 25%.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2022	BUDGET HELÅR 2022	PROGNOS HELÅR 2022	AVVIKELSE HELÅR
Höganäs Omsorg AB	5 147	0	7 000	7 000

Prognosen för bolaget är att vid årets slut landa på 7 mnkr i överskott. Bolaget har sett över sina affärsområden och strukturerat om bland annat inom affärsområdet LSS. Man kan även se att satsningarna man har gjort med hjälp av stimulansmedel ger effekter.

MEDBORGARE

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

 Höganäs Omsorg AB ska bidra till omsorgstagarens möjlighet att välja och påverka sina egna livsval

Kommentar

Verksamhetssystemet stödjer arbetet med omsorgstagarnas genomförandeplaner vilket förenklar uppföljning och egenkontroll att de är aktuella och att den enskilde har varit delaktig. Det finns rutiner och vägledning till verksamheterna för hur arbetet med genomförandeplaner ska ske och till stöd i alla verksamheter finns dokumentationsstödjare. Dokumentationen sker enligt Individens behov i centrum (IBIC).

Flera enheter inom LSS har brukarråd där man arbetar med delaktighet i olika frågor. LSS kommer utbilda fler vägledare i delaktighetsmodellen och under hösten arbeta med delaktighetsslingor. Resultatet från 2021 års brukarundersökningen ligger till grund för tema till slingorna.

Inom äldreomsorgen har resultatet för den nationella brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen publicerats och verksamheterna har identifierat vilka områden som Höganäs omsorg är stolta över och vilka förbättringsområden som kommer ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbetet. Resultaten låg över både Riks- och Skånesnittet inom flertalet område exempelvis var 99% av de svarande med hemtjänst nöjda med bemötandet.

13 % av omsorgstagare som skrevs ut från slutenvården januari-mars gick hem med beslut om "Trygg hemma". "Trygg hemma" arbetar med målinriktade vård- och omsorgsinsatser som utgår från den enskildes behov. Arbetssättet ska utgå från vardagsrehabilitering som syftar till att så snabbt som möjligt utveckla eller återta den enskildes tidigare funktionsförmåga och självständighet.

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

▲ Höganäs Omsorg AB ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kommentar

Medarbetarundersökningen är framflyttad till hösten 2022 så vid delåret är det ej möjligt att presentera ett resultat.

Andelen medarbetare som arbetar heltid har fortsatt att öka och är nu 58 %, vilket är över målvärdet 50 %. Även medelsysselsättningsgraden har ökat och är nu 91,5 %.

För att förbättra förutsättningarna till kompetensutveckling fortsätter utvecklingen av digital plattform för webbutbildningar.

Äldreomsorgen fortsätter att utbilda specialistundersköterskor och inom HSL vidareutbildas sjuksköterskor.

Ett arbete pågår med framtagande av handlingsplan för kompetensutveckling, detta för att säkerställa vår framtida kompetensförsörjning för alla medarbetare och chefer.

En större satsning på medarbetarskap har skett genom Medarbetaråret 2022, denna görs på bred front och utgår från medarbetardiamanten. Målet är att stärka medarbetarskapet och främja en god utveckling av både personal och verksamhet. Genom tillitsbaserat ledarskap och med utgångspunkt i medarbetardiamanten satsar Höganäs Omsorg på sina medarbetare och deras kompetensutveckling. Genom detta möjliggörs en attraktivare arbetsplats, bra måluppfyllelse och en god kvalitet i verksamheterna.

Under våren genomfördes samverkansdagar för att främja samverkan utifrån samverkansavtalet.

En av Höganäs Omsorgs särskilda boende för äldre kommer under hösten påbörja en intern satsning med språkstöd i verksamheten och alla verksamheter erbjuds möjlighet att utbilda språkbud via Vård- och omsorgscollege.



UTVECKLING

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

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

Kommentar

Arbete fortgår i verksamheterna för att öka andelen omsorgstagare med digital tillsyn, digitala inköp och i hemtjänsten finns digitala nycklar. Alla medarbetare har en arbetstelefon och under hösten 2022 kommer Lifecare Mobil omsorg införas som effektiviserar arbets sättet och ökar mobiliteten.

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

- ▶ Höganäs Omsorg AB ska möjliggöra digitalt först

Kommentar

Andelen omsorgstagare med digital tillsyn ökar, digitala inköp är möjligt för omsorgstagare i hemtjänsten och digitala nycklar finns sedan tidigare. Alla medarbetare har en arbetstelefon och under hösten kommer Lifecare Mobil omsorg införas som effektiviserar arbets sättet och ökar mobiliteten. Medarbetarna i hemtjänsten kommer framöver att på ett tillgängligt och säkert sätt både få tillgång till nödvändig information samt även kunna dokumentera i mobilen.

Alla verksamheter inom Höganäs Omsorg har under året gått över till M365 och på särskilda boende har wi-fi införts, vilket möjliggjort ytterligare utveckling av användandet av digitala tjänster och produkter.

Personalens kompetensutveckling sker delvis genom webbutbildningar och en digital plattform med samlad information finns på arbetsnätet.

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

Ett gemensamt utvecklingsarbete med Höganäs energi pågår kring utveckling av digitala tjänster i kommunens LoRa nätverk. Flertalet digitala aktivitetsprodukter såsom VR-glasögon, joyväst och interaktiv projektor kompletterar aktivitetsutbudet.



AB HÖGANÄSHEM

Ordförande: Peter Kovacs (M) VD: Jesper Månsson

KONCERNREDOVISNING

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 där nyproduktion av hyresrätter såväl som bosociala frågor blir en naturlig del av vårt uppdrag.

Bolaget har två ekonomiska krav genom ägardirektivet. Dels ska den långsiktiga avkastningen på justerat eget kapital uppgå till riskfri ränta plus 1 % (9,2 mnkr) och dels ska den justerade soliditeten uppgå till minst 30 %. Prognosen indikerar ett helårsresultat om cirka 15,8 mnkr där den justerade soliditeten är 68 %.

Resultatet per siste augusti är 15,3 mnkr vilket ligger under budget men väl över kravet enligt ägardirektivet (9,2 mnkr).

Den negativa prognosen beror bland annat på allmänt högt kostnadsläge men framförallt på höga räntekostnader och el- och värmekostnader.

Under året kommer bolaget att investera ca 80 mnkr, varav nyproduktion på Polaris och Kolonien utgör cirka 40 mnkr. Resterande 40 mnkr avser underhåll- och renoveringsprojekt.

Vi har påbörjat renoveringen av området Verkstaden.

I maj har det varit inflyttning på Polaris i 11 med nybyggda radhuslägenheter.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2022	BUDGET HELÅR 2022	PROGNOS HELÅR 2022	AVVIKELSE HELÅR
AB Höganäshem	15 314	24 550	15 850	-8 700

Prognosen för helår är 15 850 tkr vilket är lägre än budget. Det beror framförallt på höga mediakostnader och räntekostnader.

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

Vi har hittills i år färdigställt 11 radhus på Polaris. Ytterligare 37 lägenheter kommer att färdigställas i år. Det är LSS- och studentboendet på Kolonien som snart står klart.

Målet att bygga 325 lägenheter till 2025 innebär ett snitt om 36 färdigställda bostäder per år i 9 år. Volymen hålls flytande men är efter 6 år i fas där målet är 216 och färdigställd volym uppgår till 228.

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.

Temperaturen uppgår till 9,1 på en 10 gradig skala.

eNPS, som beskriver i vilken grad medarbetarna är ambassadörer för vår organisation, ligger på 81% vilket är mycket bra.

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

Vårt NKI (nöjd-kund-index) har glidit ner till 73% nöjda kunder (mål 80 %) och det beror främst på den allmänna oron kring pandemi och krig där våra hyresgäster påverkas av omvärlden.

Just nu ser vi att det sakta ökar uppåt igen, och arbetar för att nå 80 % nöjda kunder under 2023 genom div. åtgärder.



HÖGANÄS ENERGI AB

Ordförande: *Ulf Holmqvist (m)* VD: *Sven Carlsson*

KONCERNREDOVISNING

VERKSAMHET

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

Resultatet per sista augusti i Höganäs Energi AB blev 19,6 mnkr, att jämföra med en budget på 14,4 mnkr. Av resultatet kommer 2,2 mnkr från elnät, 9,5 mnkr från fjärrvärme och 7,6 mnkr från fiber.

Periodens förhållandevis låga resultatet för **elnät** beror på Höganäs Energis kundstöd som förde med sig en kostnad på 5,4 mnkr. Utan detta hade affärsområdet i allt väsentligt följt sin budget med ett justerat resultat på 7,9 mnkr jämfört med budgeterat 8,6.

Affärsområde **Fjärrvärme** gör ett starkt resultat på 9,5 mnkr. Detta överträffar budget markant. Budget är satt utifrån HSABs prognoser för tillgången på spillvärme. Tvärt emot prognoserna har vår tillgång på spillvärme varit mycket god vilket gör våra produktionskostnader 5,4 mnkr lägre än budgeterat.

Affärsområde **Fiber** gör ett resultat på 7,6 mnkr vilket överstiger budget för perioden med 2,3 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader och övriga externa kostnader än budgeterat. Övriga externa kostnader kommer att följa budget på helårsbasis.

För **elhandelsbolaget** blev resultatet per andra tertialet -1,6 mnkr. Underskottet beror på det kundstöd som betalades ut till Höganäs Energi Handels kunder. Justerat för detta gör verksamheten ett rörelseresultat i linje med det budget.

I nuläget har Höganäs Energi god **likviditet**. Vi dock en ansträngd vinter framför oss med extrema elpriser och höga befarade kundförluster. Vi planerar för en kraftigt pendlande likviditet som i värsta fall blir negativ enskilda dagar.

PROGNOS FÖR HELÅRET

TKR	DELÅR 2022	BUDGET HELÅR 2022	PROGNOS HELÅR 2022	AVVIKELSE HELÅR
Höganäs Energi AB	19 632	24 073	35 000	10 927
Höganäs Handel AB	-1 626	1 808	-590	-2 398

MEDARBETARE

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

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

Kommentar

Höganäs Energi följer upp sina medarbetares engagemang och motivation genom programmet Winningtemp som mäter utifrån ett index med skalan 0 till 10. Winningtempindex, totalt per 31 augusti, för Höganäs Energi landar på 8,2 på en tiogradig skala. Detta värde ska jämföras med snittet för alla verksamheter som använder Winningtemp, vilket är 7,5 för samma period. Vårt svarsdeltagande ligger på 90%.

UTVECKLING

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

- Uppnå högt spillvärmeytjtjande från Höganäs Sweden AB i vårt fjärrvärmenet.

Kommentar

För fjärrvärmeverksamheten har tillgången på spillvärme hittills varit oväntat god under året. Inför året flaggade Höganäs AB för kraftigt minskad orderingång och därmed begränsad tillgång på spillvärme till vår fjärrvärmeproduktion, vilket inte infriade sig. Per sista augusti var andelen utnyttjad spillvärme under året hela 96%.

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

- ▲ Det hjälpsamma energibolaget ska ge service i framkant

Kommentar

Med den svåra kris i infrastrukturen avseende energi som nu råder påverkar detta resultaten från senaste NKI undersökningen. Resultatet blev 81% augusti 2022, att jämföra med 83,3% september 2021. Men vi står oss väl mot branschen som minskar i ännu större omfattning (60%). Arbetet fortgår med att stärka vår roll som Kullabygdens energihubb och att bli den naturliga leverantören i alla energifrågor. Genom ett strukturerat arbete med kundservice, hemsida och kommunikation är vårt mål att informera och hjälpa våra kunder genom den kommande tiden av oroligheter på energimarknaden. Vi som mindre bolag med stark lokal förankring kan ta en tydlig och betryggande roll på en rådande svajig marknad.

