

KOMMUN- STYRELSENS RAPPORT

▶ **28 november 2023**

- Kommunledningskontoret
- Höganäshem
- Ekonomiavdelningen
- HR-avdelningen

HÖGANÄS VISION

STRATEGIER

1. Förbättra kommunikationerna
2. Stärka skolans bredd och spets
3. Arbetsgivare i framkant
4. Växla upp upplevelsenäringen
5. Förenkla för företag
6. Stärkt social hållbarhet
7. Utveckla dialog och service
8. Förverkliga miljömässig hållbarhet

VISIONSBYGGSTENAR

Full fart inom och till Höganäs • Internationell kunskapskraft
Upplevelsemotorn Höganäs • Växande småstadscharm
Långsiktigt hållbart Höganäs



Digital redovisning av gode mäns och förvaltares uppdrag

I Höganäs har vi cirka 120 personer som har uppdrag som god man eller förvaltare i kommunen. De har åtagit sig det viktiga arbetet att hjälpa en medmänniska att sköta sin ekonomi, tillvarata sin rätt i samhället, och att göra deras tillvaro så trivsamt som möjligt. Vad gör vi då i Höganäs för att utveckla vår verksamhet så att vi kan behålla våra duktiga gode män och förvaltare och kunna rekrytera nya i framtiden?

Överförmyndarkansliet

Alla godmanskap och förvaltarskap i kommunen står under överförmyndarnämndens tillsyn. På överförmyndarkansliet, som är en del av kommunkansliet, sköter tre handläggare överförmyndarnämndens ärenden. Genom tillsynen ska rätten garanteras åt de personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan sköta sin ekonomi eller bevaka sin rätt i samhället. Tillsynsansvaret innefattar allt från att utbilda lämpliga gode män, till att företräda överförmyndarnämnden i domstol. Verksamheten är starkt lagstyrd av ibland ganska ålderdomliga regler, vilket kan vara en utmaning i ett modernt samhälle. På överförmyndarkansliet strävar vi efter att utveckla verksamheten för att förenkla för de gode männen och förvaltarna, och samtidigt garantera en rättssäker handläggning.

Digitaliseringsarbetet

På överförmyndarkansliet vill vi att kontakterna med oss och vår handläggning ska vara så enkel och okomplicerad som möjligt, samtidigt som rättssäkerheten för dem vi är till för – det vill säga de personer som har god man eller förvaltare – kommer i första hand. Vi hanterar nästan uteslutande känslig information och känsliga personuppgifter, vilket ställer stora krav på hur vi hanterar vår information. Vi har de senaste åren arbetat efter devisen ”försiktig digitalisering” av vår verksamhet, dels på grund av våra höga säkerhetskrav, dels eftersom vi inte vill tvinga in någon god man eller förvaltare i den digitala hanteringen. Vi vill ha en verksamhet som ligger i framkant, samtidigt som det viktigaste för oss är rättssäkerhet och infor-

mationssäkerhet, och att vi ska vara tillgängliga för alla – oavsett grad av digitalisering.

Digital årsräkning genom ny tjänst

En viktig del i en god mans eller förvaltares uppdrag är att en gång om året redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndarnämnden. Tidigare har de gode männen och förvaltarna varit hänvisade till manuell bokföring och att fylla i en blankett och skicka in till överförmyndarnämnden. Med början 2023 kan de gode männen och förvaltarna i Höganäs använda sig av en den digitala tjänsten ”Aider” för att administrera sin huvudmans ekonomi. De laddar ner en app i sin mobiltelefon och kan därifrån enkelt bokföra transaktioner och koppla dem till rätt verifikation. Aider hämtar kontoutdrag direkt från banken, vilket minimerar risken för fel och sparar tid.

Med start i år har de gode männen och förvaltarna även kunnat upprätta den årliga redovisningen direkt i Aider och skicka in den digitalt till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden har beslutat att stå för de gode männen och förvaltarens kostnad för Aider, då vi vill visa att vi värdesätter deras arbete och vill ge dem de bästa förutsättningarna för att utföra sina uppdrag. Responsen från de gode männen och förvaltarna har varit mycket positiv, och i dagsläget redovisas 48 procent av de godmanskap och förvaltarskap som finns i kommunen digitalt genom Aider. Det gör att Höganäs är den kommun i Sverige som kommit längst med att få de gode männen och förvaltarna att redovisa digitalt!

Bara början

Att vara god man och förvaltare är ett viktigt samhällsuppdrag, och vi behöver utveckla vår verksamhet så att Höganäs kan behålla våra kompetenta gode män och förvaltare och kunna rekrytera nya för framtiden. Nästa steg i digitaliseringen av den ekonomiska redovisningen är att överförmyndarkansliet

kommer att börja granska årsräkningarna digitalt. Då möjliggörs en sammanhållen digital kedja – från gode männen och förvaltarna hela vägen till arkivet!

Niklas Åkerström
KANSLICHEF



Aider berättar om den digitala redovisningstjänsten för våra gode män och förvaltare vid överförmyndarnämndens årliga träff den 16 oktober.

Positivt bokslut, fasadmålning och förbättrad sopsortering

Tertialbokslut på plus

Vid oktober månads styrelsemöte presenterades tertialbokslut II som är cirka 1 Mkr över budget. Ett antal poster har gått både sämre och bättre men värt att nämna är:

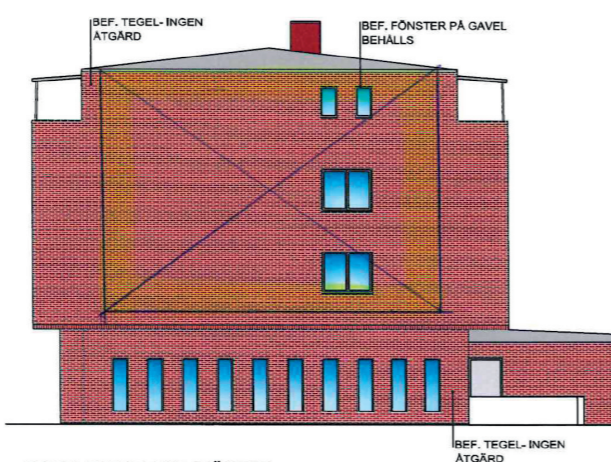
- Elkostnaderna (-2,1 Mkr) som varit på en väsentligt lägre nivå än förra året.
- Uppvärmningskostnaderna (- 0,5 Mkr) är lägre på grund av den varma hösten
- Planerat underhåll (-1,4 Mkr) har blivit lägre som en effekt av inarbetningar som gjorts inom Kv Verkstaden
- Ersättningar (+1,1 Mkr) till hyresgäster vi flyttar om i samband med projektet på Kv Verkstaden.

Väsentliga skillnader prognos helår mot budget	Skillnad
Löpande underhåll	+ 800 tkr
El	- 2,1 mnkr
Värme	-500 tkr
Försäkringskostnader och ersättningar (Kv Verkstaden)	+ 1,1 mnkr
Övriga externa, framför allt IT kostnader	+ 500 tkr
Planerat underhåll	-1,4 mnkr
Avskrivningar	+ 600 tkr

Det blir en fasadmålningigen

Den omtalade fasadmålningen på Storgatan har försvunnit. I samband med det stora gatuprojektet på Storgatan gjorde Höganäshem ett betong -och fasadarbeten då fasadmålningen tillkom. Den gången med medel ur Nymbergs fond och tänkt som ett temporärt inslag i stadsbilden. När vi nu, åter igen, behövde resa ställning för att byta loftgångstaket valde vi att måla även fasaden ut med Storgatan. Till

våren anordnar vi en tävling på gavelfasaden i samma fastighet där vi monterar cementskivor och får en mer permanent yta att använda till konstutsmalning. Tanken är att målningar på denna yta byter skepnad med 3–5 års intervall.



GAVELFASAD MOT VÄSTER

Gavelfasaden på Storgatan kommer att få en fasadmålning. Målningen ska vara klar till nationaldagen 2024.

Fastighetsförvärv

Tillsammans med kommunen har Höganäshem förvärvat Kv Kaktusen och Odeon. Köpet gjordes för att trygga framfarten i detaljplanarbetet och undvika att marken blir en ödetomt. Kommunen har förvärvat den utvecklingsbara marken inklusive fd Jysk-byggnaden. Höganäshem har förvärvat höghuset och intilliggande byggnader. I första hand fokuserar Höganäshem på de befintliga hyresgästerna och fastigheterna men kommer också delta vid utvecklingen av kvarteret. Området runt Brors Backe känner vi till väl. Det är attraktivt och har stor potential för framtida bostäder.

Uthyrningsläget

Det märks att det är lite kärvare tider. De som är på väg att flytta söker oftare billigare alternativ än tidigare. Andelen nya hyresrätter i Höganäs har också ökat sedan 2017-18 vilket ger ett större utbud. Som en effekt sjunker behovet av köpoäng. I grunden är mättnaden bra och vi får sundare villkor på hyresmarknaden. Det enda som inte minskar är bostadskön generellt. Den ligger stadigt på 6000 sökande varav ca 1000 är aktivt sökande trots att marknaden är i balans. Åter igen kan vi dra slutsatsen att bostadskön inte kan användas som indikator för ett underliggande behov utan får hanteras som ett intresseregister.

Recertifiering och avfall

Avfallsfrågan slutar inte engagera oss och nu testar vi ytterligare nya grepp med ombyggda lock, förändrad

logistik, mer information och en uppfräschning i ett av våra soprum på Sjöcrona. Sorteringsgraden har i detta test förbättrats med cirka 30 % och vi hoppas siffrorna håller i sig.

Under oktober månad fick vi, efter revision, ett förnyat certifikat hos Svensk Miljöbas. Att jobba med ett miljöledningssystem är en påminnelse om att jobba systematiskt för att göra insatser på området. Svensk Miljöbas kan ses som en "light" version av ISO 14000 men ställer likväl krav på att miljöaspekterna ska iakttas från strategiska nivåer till praktiska aktiviteter och uppföljning.

Jesper Månsson
VD HÖGANÄSHEM



Bättre källsortering och en minskning av restavfallet med en tredjedel är resultatet av ett samarbete som testas i ett miljörum i Höganäs. Detta har de första mätningarna visat.

Prognos årets resultat

37,9 (55,9) exklusive exploatering

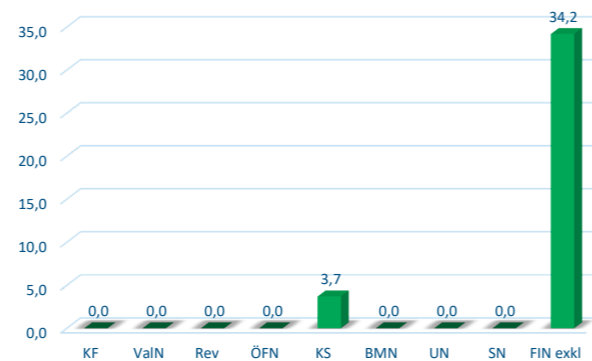
39,1 (57,2) inklusive exploatering

Prognosen innebär att vi även för 2023 kommer att ha ett positivt resultat. Den positiva avvikelser finns i huvudsak på finansförvaltningen. Den sammanlagda förklaringen till den prognosen för helåret beror till största del på ett fortsatt stabilt skatteunderlag som i senaste skatteunderlagsprognosen dock är sämre än tidigare. Exploateringsverksamheten stärker det ekonomiska resultatet marginellt och exploateringsintäkterna ligger inte på samma nivåer som de senaste åren. I budgeten för 2023 har höjd tagits för de väsentligt ökade pensionskostnaderna men prognosen visar ändå på en negativ avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen avser både kommunen och ersättning till Höganäs Omsorg AB och beror i sin helhet på den höga inflationen. Våra mindre bolag i koncernen kommer att behöva ett aktieägartillskott för 2023 och 2024. Även detta medför att prognosen försämras.

Verksamheternas prognos innebär ett sammantaget budgetöverskott, de underskott som finns i nämndernas prognoser balanseras av det elstöd som staten beviljat för 2023.

Nämndernas prognoser

I de förvaltningar där det finns avvikelser kommenteras dessa där siffran inom parentes är prognosen per sista oktober.



Kommunledningskontoret

-1,0 (-1,0)

Förvaltningen beräknar ett underskott på 1,0 mnkr. Avvikelsen beror på kraftiga prisökningar gällande hårdvara och licenser för IT-infrastruktur. Inom vissa områden är prisökningen hela 300%.

Räddningstjänsten

-0,5 (-0,5)

Förvaltningen prognostiserar en avvikelse i förhållande till budget om 0,5 mnkr vid utgången av 2023. Avvikelsen beror på högre personalkostnader kopplat till föräldradigheter och sjukdom samt kostnader för underhåll av fordon.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

-0,2 (-0,2)

Förvaltningen beräknar ett underskott på 0,2 mnkr. Avvikelsen ligger inom verksamhetsområdet Fysisk planering och orsakas av lägre intäkter gällande nybyggnation och lägeskontroll jämfört med budget.

Teknik- och fastighetsförvaltningen, skattefinansierad verksamhet

7,0 (7,0)

Förvaltningen beräknar vid årets slut att lämna ett överskott på 7 mnkr. Överskottet beror främst på utbetalt elstöd från staten på 6,4 mnkr. Därutöver har kostnader för el och energi blivit lägre under hösten än vad som tidigare prognostiserats.

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

Teknik- och fastighetsförvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet

-2,0 (-2,0)

Helårsprognosen för VA beräknas landa på 2 mnkr i underskott. Eftersom avgiftskollektivet särredovisas från skattekollektivet hanteras detta underskott inom kollektivet.

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

Helårsprognosen visar på 3,2 mnkr lägre intäkter än budgeterat för vatten och avloppsavgifter och kostnaderna har ökat med 1 mnkr på grund av ersättningskrav från översvämningsskador. Dock har det statliga elstödet utbetalats till VA med 2,2 mnkr vilket ger en förbättring av resultatet med motsvarande belopp.

Kultur- och fritidsförvaltningen

0,4 (0,4)

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Sjukdom och vakanser gör att personal-kostnaderna blir lägre än budgeterat.

Finansförvaltningen

34,2 (52,2) exklusive exploatering

35,5 (53,6) inklusive exploatering

Förklaringen till det prognostiserade resultatet för helåret beror till största delen på ett fortsatt stabilt skatteunderlag. Prognoserna för skatteunderlaget har stärkts successivt under året. Skatteunderlagsprognosen från oktober är dock sämre än tidigare. I den sammanlagda prognosen för finansförvaltningen förutsätts också att fullmäktiges reserver för oförutsedda behov inte nyttjas. Kostnader för ökade pensionskostnader för kommunen har beaktats i budgeten för 2023 men senaste prognosen från KPA visar på en negativ avvikelse, både för kommunen och för Höganäs Omsorg AB. Detta beror på inflationen. Våra mindre bolag i koncernen kommer att behöva ett aktieägartillskott om cirka 10 mnkr för 2023 och 2024.

Exploateringsintäkterna beräknas stärka resultatet med ytterligare 1,2 mnkr.

De främsta investeringarna

Bruksskolan med nybyggnad och anpassning, togs i bruk under höstlovet. Arbetet med att ta bort baracker samt att utveckla utemiljön pågår. Projektet följer budget och beräknas i helhet stå klart i april 2024.

Nytt kulturhus, byggnation pågår och beräknas vara klart våren 2024 och projektet följer budget.

Vårdboende Nyhamnsläge, entreprenad är tilldelad men har blivit överklagad. Färdigställandet beror därför på när överklagandet blir avgjort. Bedöms följa budget.

Information från delägda bolaget NSR

NSR redovisar ett högt resultat jämfört med budget, +26,7 mnkr, främst på grund av höga intäkter från förorenade massor och det är också den enskilda post som främst påverkar resultatet i den konkurrensutsatta verksamheten (+21,5 mnkr jmf med budgeten). Även den kommunala verksamheten uppvisar ett positivt resultat om 3,6 mnkr vilket är 5,2 mnkr bättre än budget. Anledningen är att förbränningsskatten avskaffades efter NSRs beslut om budget 2023.

Per september uppvisar Höganäs ett positivt resultat om 2,3 mnkr, dock ligger det totala ackumulerade resultatet på -3,9 mnkr. Höganäs kommun har i jämförelse högre behandlingskostnader, bland annat då glas och metall sorteras i samma fack.

En förändring i verksamheten är att från och med 2024 får kommuner utökat ansvar för insamling av förpackningar från hushållen. Samtidigt ges kommunernas verksamheter ansvar att hantera sitt förpackningsavfall.

30.000 invånare till 2025

Kommunens övergripande befolkningsmål är att bli 30 000 invånare till 2025. Den senaste befolkningsstatistiken är från den 21 november och visar att invånarantalet då var 28 200 personer. 26 personer flyttade till kommunen och 21 flyttade ifrån kommunen den senaste veckan. Prognosen innebär att vi inte kommer att nå befolkningsmålet till 2025.

Likviditet - vad har vi i kassan?

Likviditeten per 24 november uppgick till 154 mnkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 92 mnkr under de närmsta tre månaderna. Utöver det har vi extra pensionsutbetalningar på närmre 49 mnkr under samma period.

Maria Bylund

EKONOMICHEF

Personalinformation

Antal anställda

November

	TV 2022	VT 2022	TV 2023	VT 2023
Höganäs kommun	1154	144	1146	114
HOAB	642	98	635	47
Totalt	1 796	242	1 781	161

*TV = Tillsvidareanställd, VT = Visstidsanställd

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljningssystem QlikView och visar fördelningen mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda för november år 2022 och 2023.

I jämförelse med föregående år är andelen visstidsanställda betydligt färre. Det fortsätter ske en förskjutning mot tillsvidareanställningar vilket är positivt. Det är främst inom HOAB denna förflyttning från tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar har skett.

Sjukfrånvaro

	Sep 2022	Sep 2023	Okt 2022	Okt 2023
KLK	4,55 %	3,37 %	5,23 %	3,39 %
UTB	5,39 %	5,29 %	4,58 %	6,31 %
SOC	5,35 %	4,35 %	3,98 %	5,27 %
SBF	3,51 %	3,13 %	3,64 %	4,06 %
KOF	5,21 %	3,83 %	4,29 %	4,05 %
RTJ	0,00 %	1,48 %	0,00 %	5,40 %
TFF	6,14 %	7,10 %	7,10 %	6,62 %
Kommunen totalt	5,22 %	5,04 %	4,81 %	5,76%
HOAB	8,60 %	8,66 %	8,28 %	10,02%

I tabellen redovisas sjukfrånvaro per organisation för de senaste två hela månaderna. Vid jämförelse med samma månader året innan kan vi se att både kommun och bolag ligger på ungefär samma nivå för september men har högre sjukfrånvaro i år för oktober.

Välkommen nyanställda!

Den 9 november var det återigen dags att samla nyanställda i koncernen för introduktionsdag. Denna gång inget stort gäng, ett tjugotal var anmälda, men det var god stämning och intressanta frågor. Dagen inleddes med kommunchef Herman Crespin som pratade om mål, vision, ledord och kommunal ekonomi. Efter fikamingel tog kommunledningskontorets avdelningschefer vid och berättade om "tips och trix som nyanställd" och vad kommunledningskontoret stöttar verksamheterna med. Därefter var det "panelens" tur att tåga in till jubel och väl vald musik. Vilka satt då i panelen? Jo, förvaltnings- och bolagscheferna. Väl på plats fick de kluriga frågor av moderator och kommunikationschef Charlotte Vahtera.

Efter en teknisk paus var det så dags att hoppa på bussen och styra kosan mot lunchstället, som denna gången var Rusthållargården i Arild. Rundturen innehöll även en guidad tur på Krapperup som var väldigt uppskattad.

Utvärderingen av dagen som skickades till deltagarna i efterhand gav oss fina betyg - på en femgradig skala blev genomsnittsbetyget 4,5.

Dags för medarbetarundersökning!

Den 27 november skickades årets medarbetarundersökning skickas ut till alla månadsanställda inom Höganäs kommun och Höganäs Omsorg AB. Det är en kort medarbetarundersökning denna gången, en så kallad HME-mätning med nio frågor.

Undersökningen kommer vara öppen under två veckor - och vi ber på förhand om ursäkt för att undersökningen kommer ut med kort varsel och så sent på året. Vi förstår att tajmingen inte är optimal. Förseningen har orsakats av en upphandling som inte riktigt gått i lås. Eftersom många verksamheter har HME i sin måluppföljning och SKR gärna ser att vi mäter HME varje år, så fattade koncernledningen beslutet att med kort varsel trots allt genomföra en sista "vanlig" HME-mätning.

Undersökningen belyser och ger en fingervisning inom tre områden; motivation, ledarskap och styrning med tre frågor inom varje område. Undersökningen ger inte en helhetsbild på verksamheterna, medarbetarskapet eller ledarskapet utan en temperaturmätning.

Grattis till våra lojala 25-åringar!

Den 16 november var det dags att fira våra 25-åringar på Grand hotell i Mölle med pompa och ståt! Det serverades god mat och stämningen var på topp och alla fick sina 25-års gåvor och en blomma.

Sammanlagt deltog ett härligt gäng från olika delar av kommunens verksamheter: Från Höganäs Omsorg AB deltog fyra medarbetare. Från kommunledningskontoret deltog fem medarbetare och från Räddnings-

tjänsten deltog en medarbetare. Två personer deltog med anställning på Teknik- och fastighetsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen firade också en medarbetare och från utbildningsförvaltningen deltog 10 medarbetare. Samtliga medarbetare chefer var också så klart med under middagen.

Eva Strömsten
INTERIM HR-CHEF



Medarbetare från kommunledningskontoret och räddningstjänsten och Peter Schölander



Medarbetare från HOAB med Peter Schölander



▲ Medarbetare från utbildningsförvaltningen med Peter Schölander

◀ Medarbetare från Teknik- och fastighetsförvaltningen med Peter Schölander

▶ **HÖGANÄS KOMMUN**

E-post: kommunen@hoganas.se

Telefon: 042 - 33 71 00

www.hoganas.se



**HÖGANÄS
KOMMUN**