

KOMMUN- STYRELSENS RAPPORT

▶ 11 april 2023

- Socialförvaltningen
- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Ekonomiavdelningen
- HR-avdelningen

HÖGANÄS VISION

STRATEGIER

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

VISIONSBYGGSTENAR

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



Så här satsar vi på en förebyggande och synlig socialtjänst

Biståndshandläggare som är ute och möter invånarna. Samarbete med föreningar och civilsamhälle. Fyren Öppenvård som välkomnar unga och deras föräldrar till tidiga stödsamtal och utbildningar. Nu arbetar vi för att vara mer förebyggande och lättillgängliga.

Flera nya satsningar inom socialförvaltningen i Höganäs handlar om att arbeta proaktivt och göra oss mer synliga och tillgängliga – i enlighet med den nya socialtjänstlagen som snart kommer.

Inom individ- och familjeomsorgen innebär det att vi ska möta unga och deras föräldrar i tid, och ha en låg tröskel in till socialtjänsten.

Inom vård och omsorg är vi ute på olika platser och i olika sammanhang för att öka kunskapen om vart du vänder dig och vilket stöd du kan förvänta dig. Samtidigt informerar vi om digitala lösningar och hur du kan öka självständigheten och förebygga behovet av hjälp. Något som är nödvändigt i den omställning vi befinner oss i med fler äldre som behöver våra tjänster och en ökad konkurrens om arbetskraften.

Uppsökande aktiviteter

Sedan i höstas har våra biståndshandläggare, anhörigstöd, färdtjänsthandläggare och samordnare för kognitiv svikt varit ute och mött medborgare på bibliotek, trygghetsboenden och vid butiker för att informera om sin verksamhet.

Anhörigstödet håller även utbildningar och studiecirklar för att stärka anhöriga till personer med kognitiv svikt i deras roll, och de har samtal med anhöriga för att ta reda på hur stödet kan utvecklas för att möta deras behov.

I sina möten informerar de också om digitala möjligheter, som Medborgartjänsten för den som ansöker om hemtjänst och vill ha insyn i sitt ärende. Och En bra plats och Demenslotsen med information, rådgivning och erfarenhetsutbyte.



“Kom och prata med oss” Biståndshandläggare och anhörigsamordnare/äldreinformator informerar på olika platser.

Samarbeten med föreningar

Vi vill och behöver samarbeta med civilsamhället och vet att det finns föreningar som gör mycket som kan komma våra äldre till del. Därför har vi bland annat skickat brev till alla pensionsföreningar och vill ha samtal med dem om hur vi kan samarbeta. Vi har också träffat diakonerna i Svenska kyrkan.

Insatser för att motverka ensamhet

Vi vill uppmuntra ideella föreningar och privatpersoner att genomföra aktiviteter med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Den som har en idé kan ansöka om ett bidrag till en aktivitet. I socialnämndens budget finns 250 000 kronor och ett exempel är gruppen Tillsammans, som äter lunch ihop på fredagarna. Kommunen bidrar med en mindre summa och det skapar stort värde för deltagarna.

Fyren Öppenvård

För att sänka tröskeln att ta kontakt med socialtjänsten så öppnades Fyren Öppenvård på Storgatan 33B i höstas. Här finns förebyggande teamet, familjehandlare och

familjestödare. De arrangerar olika program och kurser för barn, unga och deras familjer, bland annat ABC Familjestödsprogram som fått många anmälningar och har genomfört i flera omgångar. Första måndagen varje månad hålls ett Öppet hus.

Förebyggande teamet

Socionomerna i det nya förebyggande teamet arbetar förebyggande och uppsökande med ungdomar mellan 10-20 år. De rör sig i miljöer där ungdomarna finns både dag- och kvällstid och erbjuder även rådgivande samtal som är oregistrerade och kostnadsfria. En gång i veckan har de öppen mottagning på Eric Ruuth kulturhus, UNG ingång.

Hembesök hos nyblivna föräldrar

Växa tryggt är ett nytt samarbete med BVC Delfinen som innebär ett tidigt stöd genom fem hembesök hos nyblivna förstagångsföräldrar. Besöken är ett erbjudande, och de flesta som har fått frågan har tackat ja.

Viweca Thoresson
SOCIALCHEF



Förebyggandeteamet Hannah Christensen och Evelina Bernström öppnar dörren till Fyren Öppenvård.



Kristina Helsing Nilsson BVC-sköterska och Rebecka Heijel, familjestödare, samarbetar i projektet Växa tryggt.

Vi bygger vidare

Plan och bygglov blir två avdelningar

Vid årsskiftet delades plan- och bygglovsavdelningen till två avdelningar. Samtidigt genomfördes den fysiska flytten av bygglovsavdelningen från annexet till andra våningen i gamla stationshuset. Den nya bygglovsavdelningen består av fyra bygglovs-handläggare, två byggnadsinspektörer, en tillsyns-handläggare och en administratör. En medarbetare som jobbade inom avdelningen tillsattes som tillförordnad bygglovschef. Under andra kvartalet kommer rekrytering av en ny chef att genomföras och planen är att ny chef kommer att tillträda efter sommaren.

Vi fortsätter med GIS (geografiskt informationssystem)

Nu är vi färdiga med utbyte av servrar för vår kart- och GIS-verksamhet. Detta innebär att vi kan fortsätta med utvecklingen inom GIS i minst 5 år framöver. Vi har utfört en ny skanning av Nimis med en drönare. Det var inte superlätt att utföra, eftersom det måste vara gjort innan mars så att man inte stör fågellivet, dagen ska vara solig, helst vindstilla och snö- och frostfritt. Så det gäller att boka in precis rätt dag.



Många detaljplaner på gång

I nuläget har vi i gång flera stora detaljplaner. Vi jobbar med det sista i detaljplanen för hamnhotellet, som inom kort ska till antagande. Detaljplanen för Kak-tusen och Odeon är ute på granskning. Detaljplan för Viken centrum justerar vi för att på nytt tas till antagande. Under år 2022 påbörjades många stora projekt och några av de kommer att slutföras under år 2023. Dessa är bland annat Vikens seniorboende, fem flerbostadshus, samt Vikens förskola.

Pop-up på gamla Retro-tomten

Vi kommer att skapa en tillfällig yta som är tillgänglig för allmänheten i väntan på att SBB bygger det nya huset på gamla Retrotomten i korsningen Storgatan och Grevegatan. Vi håller det lite hemligt än så länge så att det blir en rolig överraskning när det står klart. Vi öppnar upp ytan till sommaren.

Sommarblommor på konstnärstema

Sommarblommorna pryder vår stad från juni till oktober med sin prunkande blomsterprakt. Vi jobbar med teman som följer som en röd tråd genom alla plante-



ringar och kompletteras gärna med en QR-kod leds till motivet/låten mm. för att fånga besökarens intresse. Förra årets tema var Peps Persson, detta år blir det ”kända konstnärer”, se om du kan gissa tavlan!

Vi utvecklar Kvickbadet

Höganäs stad växer och vi blir fler kommuninvånare, bland annat i samband med utbyggnaden av Folkparken och Julivallsområdet och den nya stadsdelen Tornlyckan. Därför fortsätter vi att utveckla Kvickbadet. Nu är det snart dags för nästa stora steg. För att fler ska kunna bada samtidigt utan trängsel planeras en ny badbrygga på cirka 200 meter söder om småbåtshamnen. Det gör vi för att möta behovet

av fler badmöjligheter i centrum, och förutom bryggan blir det ett nytt tillgängligt område i södra delen av badstranden med plats för food-trucks, servicebyggnad och massor med annat.

Inför den här badsäsongen kommer det att stå en stor sittmodul klar samt ny stenläggning som ersätter den trista, trasiga asfalten som är där idag. Det kommer bli en härlig oas av folk som äter glass, köper mat från streetfood-vagnarna samt folk som bara vill sitta ner och njuta av utsikten över havet.

Jacob von Post
FÖRVALTNINGSCHEF



Prognos årets resultat

32,3 (39,3) exklusive exploatering

55,9 (59,0) inklusive exploatering

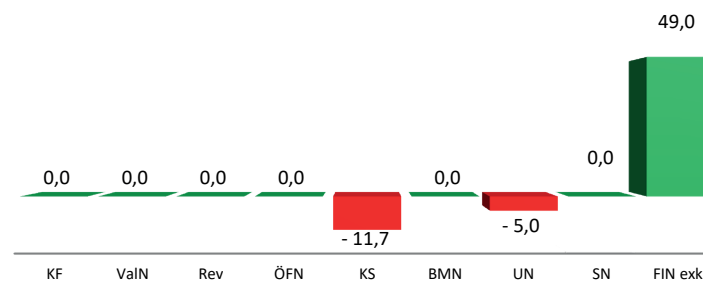
Prognosen innebär att vi även för 2023 kommer att ha ett fortsatt stabilt resultat. Den positiva avvikelser finns i sin helhet på finansförvaltningen. Den sammanlagda förklaringen till den starka prognosen för helåret beror, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten på ett fortsatt starkt skatteunderlag. Exploateringsverksamheten stärker det ekonomiska resultatet som följd av satsningarna på Hamnhotellet i Höganäs samt i Vikens centrum. I budgeten för 2023 har höjd tagits för de väsentligt ökande pensionskostnaderna och prognostiseras därför inte medföra väsentlig budgetavvikelse i år.

Verksamheternas prognos innebär ett budgetöverskridande. Teknik- och fastighetsförvaltningen prognostiserar ett underskott, både i den skattefinansierade och den avgiftsfinansierade verksamheten. I båda verksamheterna beror prognosen i huvudsak på nuvarande inflation och energipriser. Utbildningsnämnden prognostiserar underskott för både grundskole- och gymnasiesärskoleverksamheten.

Generellt råder betydande prognososäkerhet till följd av krig i Europa, inflation, fortsatt ökande och osäkra priser för framför allt energi, drivmedel och livsmedel.

Nämndernas prognoser

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



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

-6,5 (-6,5)

Förvaltningen beräknar att vid årets slut visa ett negativt resultat på -6,5 mnkr. Avvikelsen beror på högre kostnader än budgeterat för energi (6 mnkr) samt livsmedel (0,5 mnkr).

Prognosen bygger dels på att elenergin beräknas bli 0,5 kr dyrare per kWh än de 1,0 kr som är budgeterade. Även kostnader för gas och övriga energislag beräknas bli dyrare än beräknat. Fortsatt stor osäkerhet gäller för energipriserna framöver. Inom kostverksamheten har prisökningar för livsmedel ökat med 5,5% redan i februari. Leverantörerna

har aviserat ytterligare 3% höjning från och med maj. Därutöver prognostiseras 3% höjningar både i augusti och november. Den försvagade kronkursen påverkar också kostnadsbilden negativt.

Teknik- och fastighetsförvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet

-5,0 (0,0)

VA verksamhetens prognos för helåret visar ett underskott på 5 mnkr. Underskottet beror främst på 4 mnkr lägre intäkter mot budget då vattenförbrukningen är lägre än tidigare år. Inflyttningen har inte kompenserat den lägre förbrukningen. Dessutom befaras energikostnaderna bli 1 mnkr högre än budgeterat.

I budget och prognos enligt ovan ingår en regleringspost på 1,2 mnkr inom VA på helårsbasis. Detta är ett medvetet underuttag av taxor för att reglera tidigare års överuttag (skuld) gentemot avgiftskollektivet. Detta enligt tjänsteskrivelse i samband med budget 2019 (KS/2018/198). Vid årets slut beräknas det därmed inte finnas kvar någon skuld.

Utbildningsnämnden

-5,0 (0,0)

Tornlyckeskolan prognostiserar ett underskott på 3 mnkr och en anpassning av organisationen har påbörjats för att uppnå ekonomisk balans under hösten 2023. Ökade kostnader för fler externa placeringar i anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) genererar ett prognostiserat underskott på 5 mnkr för gymnasieskolan. För förvaltningsgemensamma funktioner prognostiseras ett överskott på 3 mnkr bland annat beroende på vakanser och statsbidrag. Förvaltningen arbetar för att minska det prognostiserade underskottet på 5 mnkr så att det hamnar så nära budget i balans som möjligt.

Finansförvaltningen

49,0 (49,0) exklusive exploatering

72,6 (68,7) inklusive exploatering

Förklaringen till det prognostiserade resultatet för helåret beror till största delen, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten, på ett fortsatt starkt skatteunderlag. Sedan budgeten för 2023 fastställdes har prognoserna för skatteunderlaget successivt stärkts. I den sammanlagda prognosen för finansförvaltningen förutsätts också att fullmäktiges reserver för oförutsedda behov inte nyttjas.



Pågående byggnation av kulturhus och Bruksskolan.

Kostnader för ökade pensionskostnader har beaktats i budgeten för 2023 och prognostiseras därför inte generera några avvikelser i år. Exploateringsintäkterna beräknas stärka resultatet med ytterligare 23,6 mnkr där de stora exploateringsprojekten avser Hamnhotellet i Höganäs, Viken centrum samt Tornlyckan etapp 2.

De främsta investeringarna

Bruksskolan med nybyggnad och anpassning, byggnation pågår och beräknas vara klart våren 2024 och projektet följer budget.

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

Ombyggnad Brunnby IP, nya omklädningsrum och klubbhus ska byggas i Nyhamnsläge, extra 4 mnkr kommer att behöva äskas utöver budgeterade medel. Projektet beräknas även bli något försenat på grund av omgjord upphandling, driftsstart planeras därför till juni 2024.

30.000 invånare till 2025

Den senaste befolkningsstatistikenden den 4 april och visar att invånarantalet är 28 156 personer.

G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad

Carnegie investment bank AB förvaltar GW Nymbergs stiftelses kapital. Marknadsvärdet för stiftelsen per 31 mars var 110 mnkr. Marknadsvärdet har därmed ökat från 107 mnkr per 31 december 2022.

Likviditet - vad har vi i kassan?

Likviditeten per 31 mars uppgick till 47 mnkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 61 mnkr de närmsta tre månaderna.

Maria Bylund

EKONOMICHEF



Personalinformation

Antal anställda

Mars

	TV 2022	VT 2022	TV 2023	VT 2023
Höganäs kommun	1134	171	1167	127
HOAB	621	105	652	65
Totalt	1755	276	1815	192

*TV = Tillsvidareanställd, VT = Visstidsanställd

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

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

Sjukfrånvaro

	Jan 2022	Jan 2023	Feb 2022	Feb 2023
KLK	8,04%	3,71%	7,82%	4,02%
UTB	10,56%	5,30%	8,91%	6,88%
SOC	9,69%	4,23%	8,40%	6,69%
SBF	4,85%	0,94%	2,75%	1,55%
KOF	7,14%	4,27%	7,52%	5,01%
RTJ	4,28%	1,90%	4,74%	2,36%
TFF	9,90%	6,17%	11,10%	5,44%
Höganäs kommun	9,49%	4,89%	8,61%	6,05%
HOAB	14,00%	8,85%	13,04%	8,82%

I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro per organisation för de senaste två hela månaderna.

Vid jämförelse med samma månader året innan kan vi se att både kommun och HOAB har lägre frånvaro för framförallt januari 2023.

Efterlängtd comeback för ledargrupperna

Under åren 2019-2021 genomförde Höganäs kommun ett gemensamt ledarskapsprogram vilket är vår största satsning hittills för att utveckla ledarskapet. Det som var unikt för Höganäs var att ledarprogrammet utgick från ledardiamanten samt tvärssektoriella grupperna (ledargrupperna). Under andra delen av programmet arbetades medarbetardiamanten fram tillsammans med alla ledare.

De tvärssektoriella ledargrupperna där deltagarna fick möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med varandra var ett inslag som uppskattades lite extra av våra ledare och önskemål framfördes att man önskade ha dessa kvar på något sätt även efter avslutat ledarprogram.

Kommunens HR-avdelning har nu fått äran att fortsätta samordna och processleda ledargrupperna som är 11 till antalet. Under marsmånad har det varit uppstart för samtliga grupper där temat för premiärträffen byggde på Jörgens Ooms inspirationsföreläsning om det vinnande laget, som vi alla fick ta del av i februari under årets första Ledarforum. Jörgen hämtar mycket inspiration från idrotten om att fokusera på det positiva för att hålla det negativa borta – om att ha rätt mental inställning helt enkelt.

Vilka fantastiska möten med givande reflektioner och diskussioner det har varit! Vi på HR ser redan fram emot nästa ledargruppsomgång i maj.

Forum för ledarutveckling - en överblick

Som ett komplement till föregående stycke om ledargrupperna och för att ge en enkel överblick av våra interna utvecklingsforum för ledare (som det ser ut idag) presenteras här en kort sammanfattning:

- **Ledarforum** – en dag där alla ledare träffas tillsammans 2-3 gånger per år. Syftet är att ge inspiration, oftast av en extern föreläsare och möjliggör för en dialog kring aktuella områden.
- **Ledarcafé** – sista fredagen varje månad har ledare möjlighet till information om aktuellt område och lite mingel. Temat för marsmånads ledarcafé var "Rekrytering – stöd och workshop om utmaningarna".
- **Ledargrupp** – tvärssektoriella grupper som träffas tillsammans med en gruppleddare två gånger per termin för ett lärande och erfarenhetsutbyte.

Välkomna alla medarbetare till vår medarbetardag!

Sista veckan i mars gick en inbjudan ut till Höganäs kommuns medarbetardagar! Den 9 och 10 maj arrangerar vi medarbetardagarna i Sportcenters läktarhall dit alla våra medarbetare är välkomna. Syftet med dagarna är att ge inspiration och stärka vi-känslan. Årets tema är "motivation och engagemang". Precis som på Ledarforum är Jörgen Oom gästföreläsare – legitimerad psykolog och expert inom attitydpåverkan. Jörgen kommer att ge inspiration blandat med glädje och humor – men också praktiska övningar och verktyg som kan användas i vardagen.

Vid entrén kommer det att delas ut en "fika-to-go-påse" som medarbetarna kan ta med sig in. Vi hoppas att dagen kommer att upplevas som ett positivt och givande inslag för alla som deltar.

Anne Petäjärvi Johansson
HR-CHEF



▶ **HÖGANÄS KOMMUN**

E-post: kommunen@hoganas.se

Telefon: 042 - 33 71 00

www.hoganas.se



**HÖGANÄS
KOMMUN**