

KOMMUN- STYRELSENS RAPPORT

▶ 11 oktober 2022

Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadsförvaltningen
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen

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



Nyheter från kommunikationsavdelningen

I denna KS-rapport berättar IT och kommunikationsavdelningen om vad som pågår inom deras verksamheter just nu. På kommunikationsavdelningen ryms flera områden, både servicecenter, säkerhet och krisberedskap, hållbarhet och kommunikation så det blir gott och blandat från respektive del. Håll tillgodo!

Vad tycker våra medborgare om servicen i kontakten med kommunen?

Våren frågade vi 300 personer som varit i kontakt med kommunens olika verksamheter om hur de upplevde vår service. Invånarna har fått svara på frågor om enkelheten att lösa sitt ärende samt hur de upplever bemötandet och tydligheten i kontakten med kommunen. I mätningen ingår också de mejl som besvarats av servicecenter. Vad gäller telefoni så mäts både samtal som besvarats av servicecenter samt samtal som kopplas vidare ut i organisationen.

Vad är våra medborgare mest nöjda med?

Många är nöjda och betonar enkelheten att lösa sitt ärende direkt i kontakt med servicecenter. Personalen upplevs som proffsig, kunnig och trevlig. Samt att de är mycket nöjda med korta svarstider och tydligheten i de svar som ges per mejl.

Vad behöver vi tillsammans jobba vidare med i organisationen?

I jämförelse med de andra 60 deltagande kommunerna ligger Höganäs något lägre när det gäller enkelheten att lösa sitt ärende. Kopplat till detta lyfter medborgarna att de inte får återkoppling på sitt ärende, eller att det dröjer flera dagar trots upprepade meddelande och telefonsamtal till specifika handläggare.

Utifrån det har teamchefen på servicecenter fått i uppdrag av koncernledningen att jobba vidare med de verksamheter som berörs så att vi kan hitta gemensamma lösningar för att underlätta och göra

det enklare för medborgaren i kontakt med kommunen. Det arbetet är igång, bland annat inom samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen.

Kommunledningskontoret mäter under hösten sin interna service till organisationen

På kommunledningskontoret har vi satt ett mål att ha ett NKI på 80. Det innebär att vi under hösten kommer att genomföra en internundersökning för att få veta hur de som kommer i kontakt med oss upplever både kontakten och samarbetet. Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av extern konsult och bestå av ett antal frågor med möjlighet att lämna kommentarer.

Det är viktigt för oss att få veta hur vi uppfattas och vilka förväntningar som finns så att vi kan ge bästa möjliga service och stöd. Både tjänstepersoner och förtroendevalda kommer att få enkäten.

Många är nöjda och betonar enkelheten att lösa sitt ärende direkt i kontakt med servicecenter.



Nytt intranät på plats

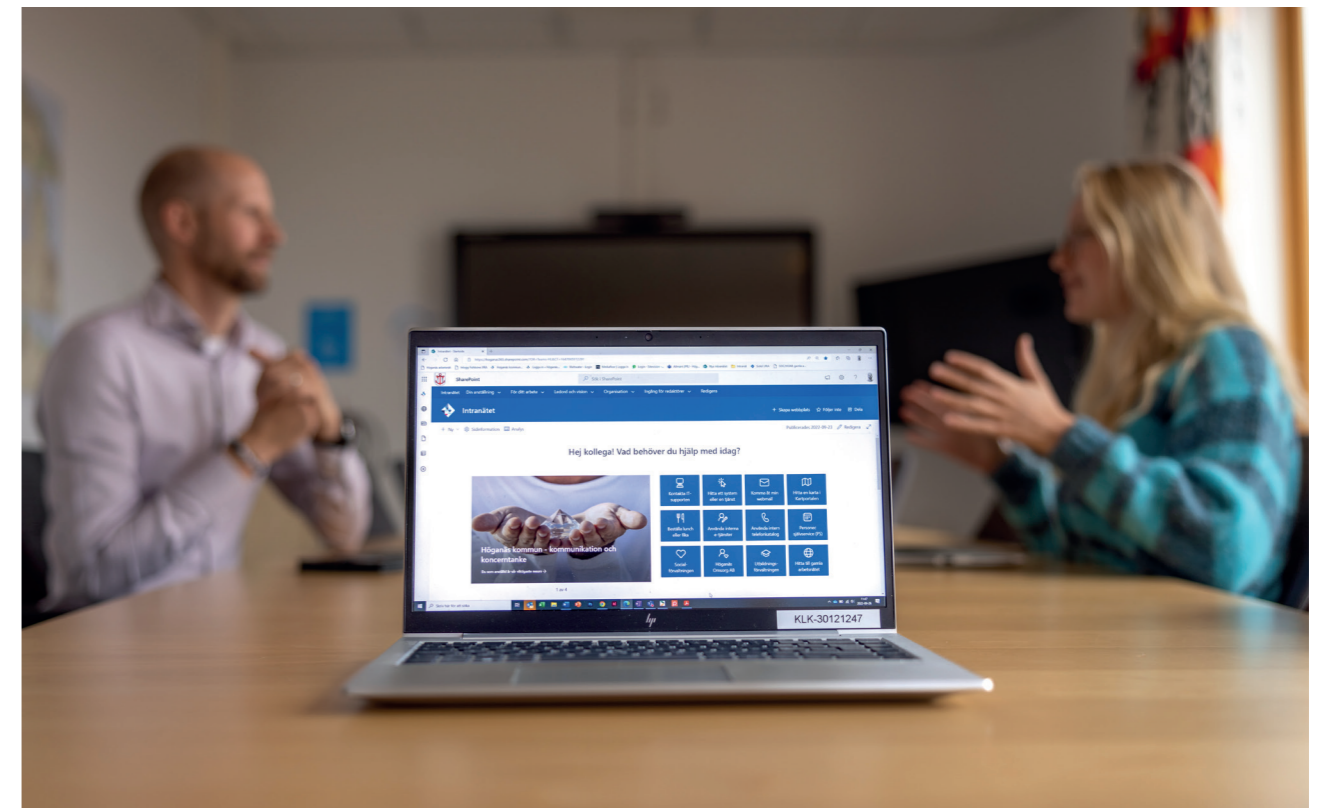
Under hela året har det pågått ett arbete med att implementera Microsofts utbud av molnbaserade tjänster (M365) inom kommunkoncernen. I och med lanseringen av kommunens nya intranät den 5 oktober har nu samtliga förvaltningar och bolag tillgång till ett M365-utbud som möjliggör enklare samarbeten och en mer flexibel digital arbetsplats.

Kommunens nya intranät är helt integrerat med Microsoft Teams och numera åtkomligt även via telefonens Teamsapp, vilket ökar möjligheten för grupper

som inte sitter vid en dator att komma åt interna nyheter, stödmaterial och tjänster.

Under hela processen har det också förts en informationskampanj via M365-ambassadörer och interna nyhetskanaler om vikten av informationssäkerhet. I Microsofts molntjänster får det inte lagras känsliga uppgifter, sekretessklassat material eller personuppgifter.

Varför intranät och inte arbetsnät längre? Numera finns arbetsgrupperna i Teams och intranätet är en renodlad plats för att hämta information.



Det nya intranätet är på plats.

Trygghet och säkerhetsberedskap

Vad innebär det nya lagförslaget om kommunens ökade brottsförebyggande ansvar och vad förväntar staten sig? En lag som förväntas träda i kraft den 1 juli 2023. Punkter som staten vill ska uppfyllas är bland annat att man har organisatoriska förutsättningar, Strategiskt Brå, Lokalt brottsförebyggande, och att man ska arbeta kunskapsbaserat.

Kommunerna ska jobba med lägesbild, åtgärdsplan, uppföljning och ha en samordningsfunktion. Höganäs har sedan tidigare satsat på det brottsförebyggande så vi ligger väl i fas, men arbetet kan vidareutvecklas.

Höganäs är fortfarande bäst i Skåne på Agenda 2030

Dagens samhälle har under ett par år jämfört svenska kommuners arbete med Agenda 2030 och nyligen kom årets ranking. Höganäs behåller sin tredjeplats i Sverige och får högst poäng av alla skånska kommuner. Resultatet visar att Höganäs kommun är en välmående kommun med bra utbildning och skola i ett tryggt samhälle. Men bra kan bli bättre, det finns flera förbättringsområden, till exempel hållbar konsumtion och minskad klimatpåverkan.

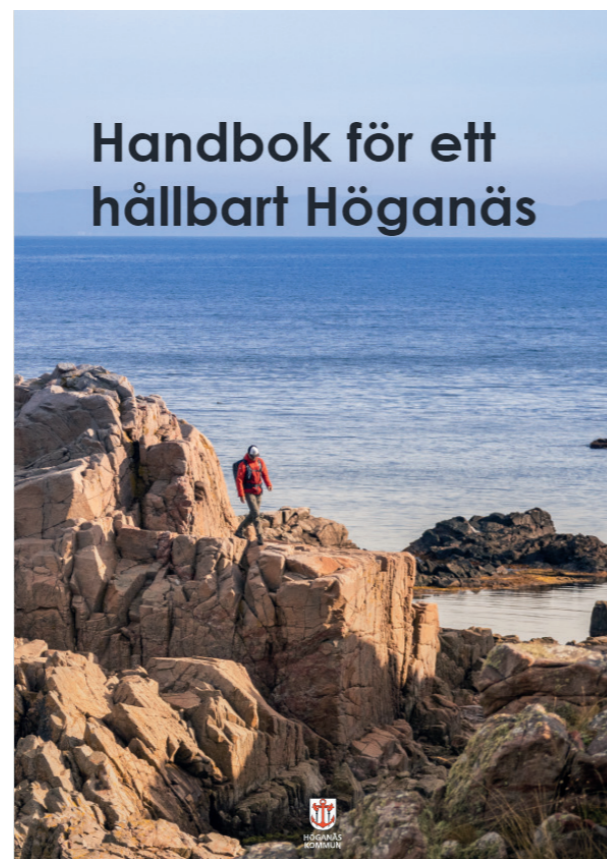


Hållbarhetskontrakt för företagen i Höganäs

Den 4 oktober presenterades Höganäs hållbarhetskontrakt för näringslivet. Kontraktet är ett avtal med syftet att engagera företagens klimatarbete, så att vi tillsammans kan arbeta för en mer hållbar framtid. Vi vet att det finns ett stort engagemang för miljöfrågor och att det görs många insatser i kommunen. När företagen signerat kontraktet erbjuds de stöd för att stärka sitt hållbarhetsarbete. Vet du ett företag som kan vara intresserat? Hör av dig till Fredrik Seger eller Linus Svensson.

Läs mer här:

[Hållbarhetskontraktet – Höganäs kommun](#)



Titta, vi flyger! – resan till molnet

M365 – den digitala arbetsplatsen

Kommunkoncernen har under 2022 jobbat med att lansera Microsoft 365 för verksamheten med målsättningen grundad i effektivisering av samverkan externt och internt samt ett ökat stöd för mobilt arbete.

I skrivande stund har Microsoft 365 levererats till alla koncernens förvaltningar och bolag. IT-avdelningen har under övergångsperioden stöttat verksamheterna med både personlig service och utbildningssatsningar, samt gjort Anpassningar i plattformen för att sömlöst passa in i den dagliga verksamheten.

IT-stöd i framkant

IT-avdelningen har lyssnat på verksamheternas feedback och skapat en helt ny och modern support-upplevelse på koncernens nya intranät. Här redovisar vi även vårt uppdrag, vår tjänstekatalog och våra kompetenser.

Samtidigt lanserar vi också våra egenutvecklade kundsidor i Microsoft Teams för att förenkla både ärendeskapande och beställningar.

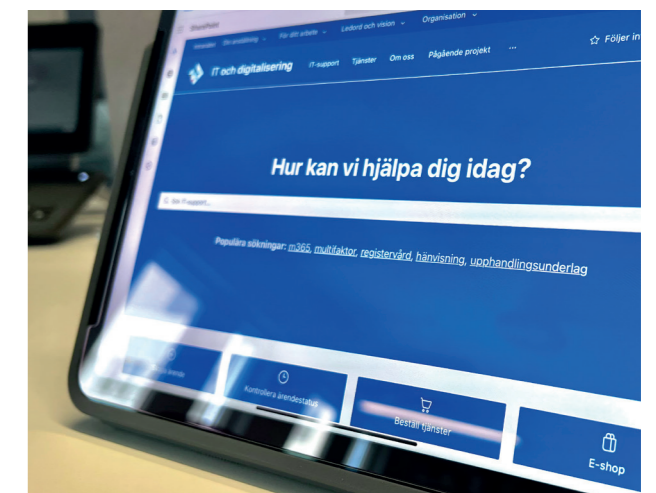
Vår vision är att erbjuda snabbare tillgång till information, självservice-tjänster och IT-stöd oavsett om medarbetaren är stationerad på yttre eller inre tjänst.

”Flygbiljetter” till politiken

Med start i vecka 48 så kommer även kommunens politiker att få tillgång till M365-plattformen. IT-avdelningen kommer tillsammans med kansliet att erbjuda stöd vid övergångstillfället för att det ska bli en smärtfri övergång.

M365-plattformen innebär ökade möjligheter även för politiken till samverkan över kommun och regiongränser, samt näringsliv.

Mats Löfgren
IT-CHEF



Översyn av verksamhet, nybyggnation och innovation

Ekonomi och budgetuppföljning

I delårsrapporten lämnade samhällsbyggnadsförvaltningen en prognos på ett underskott för helåret. Sammantaget handlade det om cirka 1,5 miljoner kronor för de olika verksamhetsområdena; fysisk planering, gator och vägar, parker, miljöverksamhet, exploatering, kommunikationer samt gemensamma funktioner. Under hösten pågår därför arbete med att avsluta året med en budget i balans. Det sker genom en översyn av verksamheten, arbetsuppgifter, debiteringsrutiner och rekryteringsbehov. Samtliga taxor, förutom miljöverksamhetens, revideras. Till vissa delar är de föräldrade och behöver anpassas till omvärldsförändringar, kostnadsläget och till de förändringar som har medfört en lägre orderingång. När det arbetet är genomfört kommer samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga verksamheter stå väl rustade inför 2023.

Så arbetar vi vidare med översiktsplanen för Jonstorp

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp går framåt. Nu är snart ett samrådsförslag färdigt. Förslaget ska stämmas av med byaföreningen i Jonstorp och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Den tar sikte på hur Jonstorp ska utvecklas till år 2045. Under ett års tid har vi bland annat haft workshops med olika avdelningar, dialog med ett tjugotal Jonstorpbor som också har fått skapa sina betydelsefulla platser i Jonstorp i lera samt dialog med Jonstorpsskolans elever som har fått göra modeller av hur de vill att Jonstorp ska utvecklas.

Det har också tagits fram en förväntad befolkningsutveckling, en social konsekvensanalys och klimatutredningar för höjda havsnivåer i Jonstorp. Förslaget innebär att det fram till år 2045 bland annat ska

bli möjligt med 250 nya bostäder i Jonstorp. Cirka 50 av dem föreslås komma till genom en förtätning i Jonstorp centrum medan övriga 200 bostäder planeras i västra Jonstorp, på den östra sidan av Norra Kustvägen. Förslaget innehåller också en ny förskola och nya viktiga grönstråk.

3D modeller ska underlätta för räddningstjänsten

Räddningstjänsten har efterlyst bättre underlag för att veta mer om kommunens byggnader vid en utryckning. Det kan underlätta släckningsarbetet vid en brand och förvaltningens geodataavdelning har börjat titta på de större kommunala byggnaderna. Först ut är Jonstorpsskolan som är pilotprojekt. Vi gör en inventering av skolan genom att titta på ritningarna och säkerställa att inga ändringar har gjorts sedan skolan byggdes och att våra handlingar är korrekta. Därefter gör vi en 3D modell av skolan i GIS-miljö. På så sätt får vi en dynamisk bild av hur våra hus är byggda.

Har du sett den nya badplatskartan?

I somras lanserades den nya badplatskartan, som du kan hitta på www.hoganas.se/visit. Där kan man hålla koll på badvattentemperaturen och vattenkvaliteten på alla våra badplatser i Höganäs kommun. Du får information om badplatsen och får veta vilka andra faciliteter som finns i närheten. Vi tänker att det är en one-stop-shop för turister i Höganäs och ambitionen är att fortsätta bygga ut den med mer information, till exempel om var det finns food trucks.

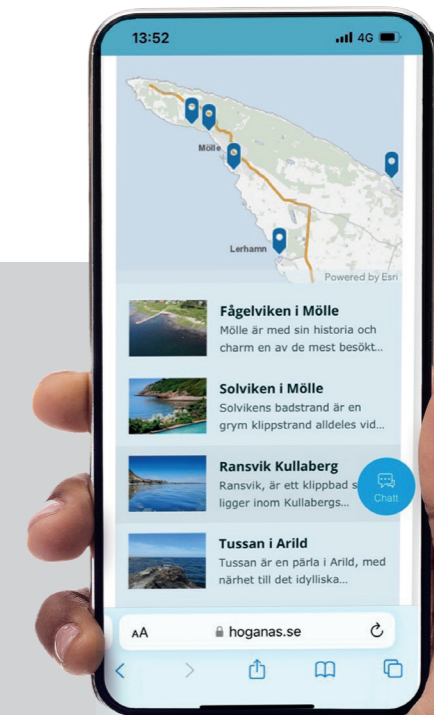
Jacob von Post

FÖRVALTNINGSCHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN



Översiktsplanen för Jonstorp.

I somras lanserades den nya badplatskartan, som du kan hitta på www.hoganas.se/visit



Personalinformation

Antal anställda

2022-09-30

	Tillsvidare	Visstid
Höganäs kommun	1152	145
HOAB	629	121
Totalt	1781	266

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljnings-system QlikView. Chefer har tillgång via arbetsnätet under rubriken "Personaluppföljning".

I jämförelse med föregående månads rapport är antalet anställda personer betydligt färre, vilket förklaras av alla sommarvikarier som forrtarande var aktuella under augusti, främst inom HOAB.

Sjukfrånvaro

	Aug 2021	Aug 2022	Juli 2021	Juli 2022
KLK	4,60%	5,57%	4,56%	3,56%
UTB	4,44%	4,09%	2,23%	2,24%
SOC	4,74%	2,96%	3,54%	4,67%
SBF	4,33%	1,13%	2,11%	0,94%
KOF	4,40%	1,94%	4,12%	2,26%
RTJ	1,75%	2,61%	0,0%	0,0%
TFF	5,11%	4,31%	3,46%	5,35%
Höganäs kommun	5,46%	5,03%	2,83%	2,86%
HOAB	7,46%	6,92%	6,30%	6,94%

I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro per organisation för de senaste två hela månaderna. Vid jämförelse med samma månad året innan kan vi se att både kommun och HOAB fick lägre frånvaro för augusti i år medan båda organisationernas sjukfrånvaro ökade för juli månad.

Återkommande ledarskapscaféer

HR-avdelningen har inlett höstens ledarskapscaféer. Sista fredagen varje månad har chefer möjlighet att antingen introduceras eller fördjupas inom ett specifikt aktuellt tema. Träffarna inleds med frukost och följs sedan av en genomgång samt diskussioner inom aktuellt ämne. Ledarskapscaféerna är ett led i att öka kommunikationen med cheferna samt skapa fler möjligheter att nätverka internt efter egna intressen och behov.

Löneöversyn 2023

Löneöversynsprocessen för 2023 är officiellt påbörjad. HR-avdelningen har träffat samtliga fack för att gå igenom förutsättningar för kommande översyn och sätta en tidplan. Översynsprocessen kommer att fortlöpa under hösten med presentation av senaste lönekartläggningen, analys av tillgänglig lönestatistik i koncern-ledningen samt överläggningar med facken – för att slutligen landa i vilka lönestrukturella justeringar och/eller satsningar som behöver göras. Parallellt med detta pågår ett förankringsarbete av kommunkoncernens nya lönekriterier för att ytterligare förtydliga hur individuell lönesättning utifrån de centrala löneavtalen är tänkt att fungera.

Lönekartläggning 2022

Även resultatet av lönekartläggningen med 2022 års löner presenterades under uppstartsmötet för översynen. Kartläggningen och analysen visar att vi som arbetsgivare över lag blivit mer jämställda jämfört med fjolårets lönekartläggning. Genomsnittskvinnan i Höganäs kommunkoncern måste arbeta 7 minuter och 5 sekunder mer varje dag för att tjäna lika mycket som genomsnittsmannen. Förra året låg denna siffra på 15 minuter och 16 sekunder. Löneskillnaderna ska enligt diskrimineringslagen motiveras med sakliga grunder och kan de inte motiveras ska de åtgärdas inom tre år. Kompetensförsörjningsbehovet (marknaden) och individuell lönesättning kopplat till skillnader i uppdrag och ansvar är de vanligaste orsakerna till löneskillnader generellt hos arbetsgivare och så även i Höganäs kommunkoncern, vilka är sakliga förklaringar.

Mentorsprogram Familjen Helsingborg

I början av oktober avslutades senaste upplagan av Familjen Helsingborgs mentors program. Programmet riktar sig till chefer, löper under ett år och samlar varje år drygt 20 par av mentor/adept. Under mentorsåret träffas varje par var sjätte vecka och som komplement samlas alla deltagarna vid totalt fyra tillfällen, kick-off, två erfarenhetsutbyten samt en avslutning. Denna programomgång har haft sex deltagare från Höganäs, fem mentorer och en adept. Matchning görs främst på våren, men även löpande under året om behov finns. Deltar i matchningen gör en representant från varje kommuns HR-avdelning. En nyhet för årets program var att "Årets mentor" korades på avslutningen, det blev Jan Klauser, säkerhetschef i Ängelholm. Nästa vecka startar programomgång 22/23 upp med 20 nya chefspar.

Medarbetarundersökning

I slutet av augusti skickades årets medarbetarundersökning ut till all månadsanställd personal inom HOAB och Höganäs kommun. Tre veckor hade alla på sig att svara - och svarade gjorde man verkligen! Svarefrekvensen höjdes med tre procent jämfört med fjolårets mätning, vilket innebar att 74% av alla svarade. Årets mätning innebar endast en så kallad HME-mätning - HME står för "hållbart medarbetarengagemang" och innehåller nio frågor om motivation, ledarskap och styrning. Det är Sveriges Kommuner och Regioner som står bakom HME-frågorna. Resultatet har nyss kommit till organisationen i form av pdf-rapporter och analyseras just nu. Inom kort kommer resultatet distribueras ut i organisationen och tas upp på varje arbetsplatsträff.

Anne Petäjärvi Johansson

HR-CHEF

I slutet av augusti skickades årets medarbetarundersökning ut till all månadsanställd personal inom HOAB och Höganäs kommun.



Prognos årets resultat

84 (84) exklusive exploatering

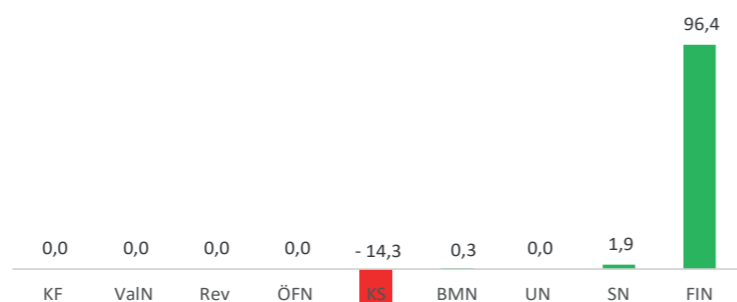
111 (111) inklusive exploatering

Prognosen för 2022 är fortsatt mycket stark. Den positiva avvikelsen 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. Den senaste skatteprognosen innebär ytterligare förstärkning. Exploateringsverksamheten stärker det ekonomiska resultatet som följd av satsningarna på nya stadsdelen Tornlyckan samt i Viken.

Verksamheternas prognos innebär i stort ett resultat i balans med budget, undantaget teknik- och fastighetsförvaltningen som prognostiserar ett större underskott till följd av ökade kostnader för energi.

Nämndernas prognoser

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



Räddningstjänsten

-1,0 (-1,0)

Räddningstjänstens prognos för 2022 är -1 mnkr. Branden på Kockenhus som beräknas uppgå till 0,5 mnkr, kostnaderna består både av kostnader för samverkan och de egna kostnaderna för insatsen. Även ökad sjukfrånvaro på grund av coronapandemin fortsätter att belasta verksamheten och som följd ökade personalkostnader 0,2 mnkr. Det görs några större reparationer på fordon 0,2 mnkr samt minskade intäkter 0,1 mnkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

-1,1 (-1,5)

Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar en helårsprognos med ett underskott på 1,1 mnkr. Avvikelsen inom fysisk planering orsakas av en markant minskning av ordergång gällande nybyggnation och lägeskontroll jämfört tidigare år. I budget 2022 förväntades intäkter för nytt arbetsområde, inmätningar till VA, men det har dock inte gett den utdelning som förväntades när budget 2022 fastslogs.

Teknik- och fastighetsförvaltningen, skattefinansierad

-12,2 (-12,2)

Förvaltningen beräknar att vid årets slut visa ett negativt resultat på -12,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat för energi (20 mnkr) och livsmedel (2 mnkr).

Förvaltningen försöker hantera del av kostnadsökningarna genom minskat underhåll på kommunens fastigheter med 7 mnkr.

Bygg- och miljönämnden

0,3 (0,3)

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

Socialnämnden

1,9 (1,9)

Prognosen för helår bedöms landa på ett överskott på 1,9 mnkr. Socialnämnden har för 2022 ansökt och erhållit stadsbidrag och stimulansmedel som möjliggjort satsningar på verksamhetsomställning, digital transformation och kompetenshöjande insatser.

Finansförvaltningen

96,4 (96,4) exklusive exploatering

123,1 (123,1) inklusive exploatering

Förklaringen till det starka prognostiserade resultatet för helåret beror till största delen, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten, på ett fortsatt starkt skatteunderlag. Den senaste skatteunderlagsprognosen stärker kommunens finanser ytterligare. I den sammanlagda prognosen för finansförvaltningen förutsätts också att fullmäktiges reserver för oförutsedda behov inte nyttjas. Exploateringsintäkterna beräknas stärka resultatet med 27 mnkr där de stora exploateringsprojekten är den nya stadsdelen Tornlyckan och Viken centrum.

De främsta investeringarna

Utbyggnad av Bruksskolan: Entreprenaden har startat. Projektet beräknas vara klart under 2023 och följa budget.

Kulturhus: Entreprenör är tilldelad och byggprojektering pågår. Projektet beräknas vara klart under 2024 och följa budget.

Ombyggnad Brunnby IP: Upphandling pågår, ombyggnaden beräknas vara klar under 2024 och följa budget.

Överföringsledningen från södra Viken: För avloppsvatten från södra Viken till Höganäs är i stort sett färdig och beräknas hålla budget.

30.000 invånare till 2025

Den senaste befolkningsstatistiken är från den 4 oktober och visar att invånarantalet är 28 071 personer, vilket är en ökning med 482 invånare sedan årsskiftet. Den senaste veckan flyttade 66 personer till kommunen medan 57 flyttade ut.

G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad

Carnegie investment bank AB förvaltar GW Nymbergs stiftelses kapital. Marknadsvärdet för stiftelsen per 30 september var 103 mnkr.

Likviditet - vad har vi i kassan?

Likviditeten per 30 september uppgick till 108 mnkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 67 mnkr de närmsta tre månaderna.

Maria Bylund

EKONOMICHEF



▶ **HÖGANÄS KOMMUN**

E-post: kommunen@hoganas.se

Telefon: 042 - 33 71 00

www.hoganas.se



**HÖGANÄS
KOMMUN**