

KOMMUN- STYRELSENS RAPPORT

▶ 7 maj 2024

- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Kommunledningskontoret
- 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



Årets pristagare och kulturhus på gång

Vi gratulerar årets pristagare

Varje år delar kultur- och fritidsutskottet ut kulturpris, idrottspris och hederspris. Priserna delas ut av kultur- och fritidsutskottets ordförande Anneli Söderhjelm (M) på Nationaldagen den 6 juni.

Årets kulturpris tilldelas Höganäs Filmstudio för deras engagemang för att bredda filmutbudet i Höganäs. Filmstudion startade 1993 och styrelsen har sedan dess arbetat med att ge höganäsare och besökare intressanta och sevärda filmer av hög kvalitet. Prissumman är på 20 000 kronor.

Årets idrottspris tilldelas Tuva Davidsson som tävlar i karting. Under 2023 vann Tuva sin klass i DM i Södra Bilsportsförbundet. Utöver att vinna DM vann hon också Rookie Cup och kom totalt fyra i SKCC och femma i KCV, bästa tjej i båda serierna. Tuva siktar målmedvetet på att nå hela vägen till Formel 1. Prissumman är på 20 000 kronor.



Tuva Davidsson, vinnare av årets idrottspris.

Årets hederspriser tilldelas föreningen Arildkonstnärerna vänner samt eldsjälens och vattenpololedaren Berne Andersson.

Föreningen Arildkonstnärernas vänner tilldelas hederspriset för sitt arbete med boken "Arildkolonin, konstnärerna i Arild omkring sekelskiftet 1900.

Boken kommer att öka såväl intresse som kunskap om vilken stor betydelse Arild och Mor Cilla hade för många konstnärer på den tiden. Boken kommer att skriva in sig i konsthistorien som en av de framträdande konstnärskolonierna tillsammans med Grez-sur-Loing och Skagen.

Eldsjälen Berne Andersson tilldelas ett hederspris för sitt enorma engagemang för att sprida sporten vattenpolo. Bernes arbete ledde senast till att Vattenpoolarna Höganäs-Ängelholms U16-lag kammade hem SM-guldet i vattenpolo i februari. Och Berne, han går ingenstans utan att ha med minst en vattenpolomössa i väskan – så den får vi se på Nationaldagen!

Ett hus med guldkant

Äntligen ska vi få vårt efterlängtade kulturhus. Den 6 september öppnar vi med en härlig invigning.

Entrén ligger i hörnet Vasagatan/Köpmansgatan och innanför ingången finns reception och café med tillhörande scen och rakt fram ligger biblioteksdelen. Till höger, ned för en trappa, hittar du en väl tilltagen barn- och familjeavdelning.

På andra våningen, i den gamla återvunna "Lopparhuset", finns personalkontor, konferensrum, studierum, mötesrum och en föreningslokal.

I den tillbyggda delen finns en stor utställningshall. Den ska bli en mötesplats, där den lokala och samtida konsten synliggörs och diskuteras.

Högst upp hittar du en "utkik" av byggnadens tre karaktäristiska publika utkikar i bronsguld, här med sydvästlig havsutsikt. Det finns ytterligare två utkikar - mot kyrkan och en mot Brukskolan.

Gammalt möter nytt

Biblioteksbesökaren ska känna igen sig men också mötas av det nya. Kulturhuset är att det är byggt utifrån verksamhetens behov. Det är varmt och välkomnade hus med nya ytor för framtida modern tekniker. Det är modigt, kaxigt - ett hus med guldkant.

Nytänk märks inte minst på husets tak. Ett grönskande sedumtak, ligger helt rätt i tid och är en



Bilder av det nya Kulturhuset. Till vänster: Sedumtaket och en av "utkikarna" som är klädd i bronsguld. Till höger: interiörbild från vårt nya Kulturhus.

klimatvänlig lösning. Det gamla "Lopparhuset" har bevarats, också detta för miljöns skull. Den nyinköpta inredningen ska hålla länge och gamla klassiska möbler från det nuvarande biblioteket har fått ny finish och får följa med till det nya huset.

Medborgardialoger

Medborgardialogerna har varit en stor del av planeringen av Kulturhuset. Det har gjorts upp emot 50-talet dialoger sedan starten 2012 och de förslag som har varit mest frekventa har varit arbetsplatser, studierum och rum för kreativt skapande. Ett annat förslag som har kommit in är biblioteksträdgården, som också har blivit verklighet.

Annelie Sjöborg
FÖRVALTNINGSCHEF



Våra samarbeten och satsningar

Arbetet med att växla upp upplevelsenäringen

Under 2024 släpps konceptet "A part of Kullahalvön" som syftar till att öka samarbetet med och förenkla för företag att bli en del av platsvarumärket Kullahalvön. Exempelvis lanseras en ny digital plattform för turistinformation, en gemensam bildbank för marknadsföring och talangattraktion samt ett gemensamt mäss/monterkoncept. Ytterligare ett fokusområde är att arbeta vidare för att etablera Kullahalvön som cykeldestination. Tillsammans med Kullamodellen arbetar vi för att skapa mer hållbara turistflöden på halvön genom cykeluthyrning. 2023 testades detta i Mölle och 2024 kommer vi att addera el-cyklar och Höganäs blir testplats för projektet.



Samverkan leder till resultat

Vi har många nätverk där vi samverkar med interna enheter och externa aktörer för att bidra till en hållbar utveckling för våra företag och verka för ett gott företagsklimat.

VD-nätverk i Höganäs kommun

Näringslivsavdelningen samlar två gånger varje år VD:arna för kommunens största företag. Syftet med träffarna är i första hand att skapa förutsättningar för nätverkande och erfarenhetsutbyte, men även att ge de största företagen en bra möjlighet att få ta del av vad som är på gång i kommunens arbete med företagsklimat. Ett av företagen står som värd för den aktuella träffen som avslutas med en rundvandring på företaget. Värd företag har bland andra varit Höganäs AB, Välinge Innovation, Nordic Waterproofing AB och Steglinge Gård.



VD-nätverksträff på Höganäs AB i april.



Exempel på hur vi jobbar med "A part of Kullahalvön". Här representerar Arilds vingård, Kullen tours, Rusthållargården, Villa Brunby och Kullabergsguiderna från Kullahalvön platsvarumärket på en mässa i Danmark.

Kompetensförsörjningsråd för att rusta inför morgondagens behov

Som i ett led att öka samverkan mellan skola och näringsliv för att se morgondagens behov på arbetsmarknaden har vi startat upp ett kompetensförsörjningsråd. Ett råd bestående av de största arbetsgivarna i Höganäs kommun som kan jobba mer snabbfotat med frågan. Rådet kan fänga upp behov och se trender inom området kompetensförsörjning, och dessutom delges information om aktuella utbildningssatsningar och aktiviteter som görs både lokalt i Höganäs med även i vår region.

Fastighetsägarnätverkets samverkan

Vår stadskärna är en viktig mötesplats, men en hållbar, livlig och attraktiv stadskärna bygger inte sig själv. För att vara framgångsrik i sitt arbete med stadskärnan krävs samverkan och gemensamma insatser från olika aktörer, från företag och fastighetsägare till kommunen och invånarna själva. Fastighetsägarnätverket syftar till att stärka utvecklingen av stadskärnan och bidra till ett gemensamt förhållningssätt kring hur vi utvecklar våra handelsstråk, säkerställer att det är rent, snyggt och tryggt, att nya etableringar säkras och att gemensamma öppettider eftersträvas. Under 2024 kommer fastighetsägarnätverket framför allt inrikta sig på att upp-

datera och aktualisera nuvarande etableringsstrategi. Närverksträffar genomförs 4–6 gånger om året och centrumutvecklaren är sammankallande.

KAASAM-KAA i samverkan

KAASAM, verksamt i 2,5 år, har framgångsrikt erbjudit samordnat stöd till unga i riskzonen för utanförskap från skolan. Cirka 65 ungdomar har hittills remitterats till KAASAM från olika instanser. Målgruppen är individer som är mellan 13-20 år. Målet är att förbättra individens möjligheter till studier, arbete och självständighet, samtidigt som samverkan mellan myndigheter främjas. Forskning visar att utbildning och arbete är avgörande för att undvika långsiktigt utanförskap och behov av stöd. Ökande skolfrånvaro och hemmasittare är en växande utmaning. Förebyggandearbete är en långsiktig investering som minskar kostnader. Arbete med elever med problematisk skolfrånvaro ur ett kompetensförsörjningsperspektiv kräver samarbete mellan skolor och myndigheter för att återintegrera unga i samhället. SYV utbildad i SED används för att stödja personer med psykisk ohälsa att uppnå utbildnings/arbetsmål.

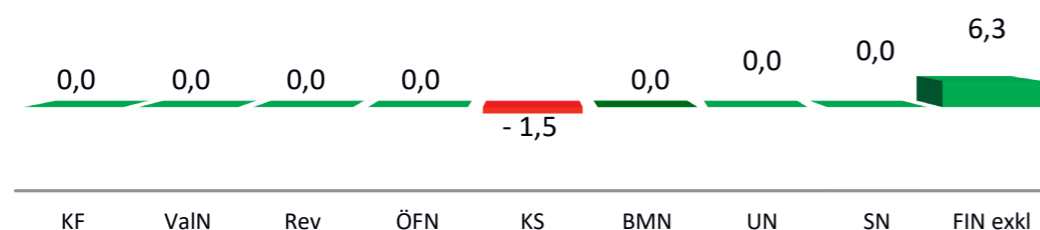
Anna Nilsson
NÄRINGSLIVSCHEF

*SED - Supported Education

Prognos årets resultat

4,8 (7,6) exklusive exploatering
12,7 (15,0) inklusive exploatering

Resultatet i budgeten för 2024 är planerat till rekordlåga 10 mnkr då de finansiella förutsättningarna utmanar. Det låga budgeterade resultatet motsvarar kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov och förutsätts därmed inte nyttjas. Prognosen innebär att vi även i år kommer att ha ett positivt resultat och den positiva avvikelsen finns i sin helhet på finansförvaltningen. Den sammanlagda förklaringen till prognosen för helåret beror, förutom på fullmäktiges anslag, att exploateringsverksamheten stärker det ekonomiska resultatet marginellt. I budgeten för 2024 har höjd tagits för de väsentligt ökade pensionskostnaderna. Avvikelsen avser både kommunen och ersättning till Höganäs Omsorg AB och kostnadsökningen beror i huvudsak på inflationen.



Nämndernas prognoser

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

Teknik och fastighetsförvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet

-1,5 (0,0)

Helårsprognos bedöms bli minus 1,5 mnkr på grund av högre materialkostnader, it kostnader samt dyrare vatteninköp än budgeterat. Intäkterna prognostiseras följa budget.

Finansförvaltningen

6,3 (7,6) exklusive exploatering
14,2 (15,0) inklusive exploatering

Den senaste prognosen innebär att vi ligger något under det budgeterade resultatet. Sedan förra prognosen har pensionskostnaderna ökat något

och skatteintäkterna förstärkts. Kostnaderna för exploateringsverksamheten har ökat sedan förra prognosen vilket påverkar prognostiserat utfall negativt. I den sammanlagda prognosen för finansförvaltningen förutsätts att fullmäktiges reserver för oförutsedda behov inte nyttjas. Kostnader för de kraftigt ökade pensionskostnaderna för kommunen samt för Höganäs Omsorg AB har beaktats i budgeten för 2024. Totalt handlar det om ökade kostnader motsvarande 81 mnkr (70 mnkr för kommunen och ytterligare 11 mnkr för att möta de ökade pensionskostnaderna på Höganäs Omsorg AB). Exploateringsintäkterna beräknas stärka resultatet med ytterligare 7,9 mnkr.

De främsta investeringarna

Bruksskolans byggnader; nybyggnad och anpassning, är färdiga. Projektet som helhet, det vill säga inklusive yttermiljöer, beräknas stå klart under maj 2024. Projektet följer budget.

Det nya kulturhuset börjar bli färdigt och ska vara klart till sommaren 2024. Projektet följer budget. För vårdboende i Nyhamnsläge är entreprenör kontrakterad. Entreprenaden beräknas vara klar november 2025. Det innebär 6 månaders försening till följd av den överklagade upphandlingen. Projektet följer budget.

30.000 invånare till 2025

Kommunens övergripande befolkningsmål är att bli 30 000 invånare till 2025. Den senaste befolkningsstatistiken är från den 30 april och visar att invånarantalet då var 28 224 personer vilket är en ökning sedan årsskiftet, med 31 personer. Prognosen innebär att vi inte kommer att nå befolkningsmålet till 2025 men fortfarande ha en befolkningstillväxt.

G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad

Carnegie investment bank AB förvaltar GW Nymbergs stiftelses kapital. Marknadsvärdet för stiftelsen per 30 april var 126 mnkr. Marknadsvärdet har därmed ökat från 107 mnkr per 31 december 2023.

Likviditet - vad har vi i kassan?

Likviditeten per 30 april uppgick till 85 mnkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 50 mnkr de närmsta tre månaderna

Maria Bylund
 EKONOMICHEF



Personalinformation

Antal anställda

April

	TV 2024	VT 2024	TV 2023	VT 2023
Höganäs kommun	1140	122	1161	130
HOAB	562	59	652	64
Totalt	1 702	181	1813	194

*TV = Tillsvidareanställd, VT = Visstidsanställd

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljningssystem QlikView och visar fördelningen mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda för april år 2023 och 2024.

I jämförelse med föregående år är andelen visstidsanställda färre, totalt 21 personer. Där är även en märkbar skillnad i antalet tillsvidareanställda mellan åren. Den minskningen beror på privatiseringen av den personliga assistansen.

Sjukfrånvaro

	Feb 2023	Feb 2024	Mars 2023	Mars 2024
KLK	4,02%	5,56%	4,05%	3,42%
UTB	6,88%	6,73%	7,60%	5,70%
SOC	6,69%	6,06%	4,81%	4,98%
SBF	1,55%	3,24%	2,94%	3,04%
KOF	5,01%	4,20%	5,09%	5,24%
RTJ	2,36%	4,33%	7,17%	3,22%
TFF	5,44%	5,12%	4,32%	4,41%
Kommunen totalt	6,05%	6,02%	6,34%	5,07%
HOAB	8,82%	11,04%	9,26%	9,69%

I tabellen redovisas sjukfrånvaro per organisation för de senaste två hela månaderna. Vid jämförelse med samma månader året innan kan vi se att HOAB har ökat något vilket grundar sig i en ökad långtidsfrånvaro, medan Höganäs kommun har en lägre sjukfrånvaro för mars i år. Den totala sjukfrånvaron för både kommun och Hoab ligger på 6,56 % i år jämfört med förra årets 7,27 %. Skillnaden beror på en minskning i korttidfrånvaron.

Framtidens ledare - ny rutin!

Programmet Framtidens Ledare riktar sig till medarbetare inom kommunerna i Familjen Helsingborg som idag inte har en ledarbefattning, men som har intresse av och potential för att gå in i ett ledarskap. Målet med programmet är att det ska förbereda medarbetare inför en framtida ledarposition.

Vi kommuner som ingår i regionen Familjen Helsingborg behöver utveckla, attrahera och behålla chefer – det är en överlevnadsfråga för framtiden. Ett gott ledarskap ger oss möjligheter att möta framtidens utmaningar, utveckla våra verksamheter och få fler nöjda och engagerade medarbetare.

Programmet består av sammanlagt 10 dagar fördelade på cirka 1 år, med en blandning av fysiska och digitala träffar. Mellan varje träff genomför deltagarna övningar, dels för att förbereda sig inför nästa modul, dels för att få en ökad förståelse av kopplingen mellan innehållet i programmet och den dagliga verksamheten.

Under programmet får deltagarna utforska vad ledarskap innebär, centrala delar i ett framgångsrikt ledarskap och sig själv i relation till en ledarposition. Upplägget blandar kunskapsinhämtning med praktiska övningar, med fokus på ett upplevelsebaserat och verksamhetsrelaterat lärande, som ger både ökad förståelse och praktiska verktyg för att själv utöva ledarskap. Deltagarna bidrar under programmet till varandras utveckling genom reflektion, dialog och

samarbete. En viktig del i programmet är självkännedom, med förståelse för hur egna drivkrafter, värderingar, personlighetsdrag och förhållningssätt påverkar ledarskapet. Under hela programtiden arbetar deltagarna med en personlig utvecklingsplan som blir basen för deras fortsatta arbete med att utveckla det egna ledarskapet.

En tydlig inern process för nomineringar

HR-avdelningen ser över hur vår interna rutin för ansökan och nomineringar av kandidater kan se ut. Det är viktigt att det som upphandlas gemensamt mellan kommuner nyttjas och används i en mer strategisk ledarskapsplanering. En tydlig rutin för ansökningsförfarandet kommer att underlätta. Ett förslag kommer att presenteras i koncernledningen i juni.

Löneöversyn 2024 - lägesuppdatering

Under april blev ytterligare två löneavtal färdiga - Sveriges Lärare och Kommunal, våra största avtalsområden. Båda avtalen har på totalen ett garanterat utfall i nivå med märket för sina medlemmar.

HR har haft en individuell överläggning med Kommunal och löner kommer att hinna med att utbetalas i juni. Gällande Sveriges lärare kommer löneutbetalning ske senare.

Malin Sörensson

HR-CHEF



Två löneavtal har blivit klara i april i årets löneöversyn.

▶ **HÖGANÄS KOMMUN**

E-post: kommunen@hoganas.se

Telefon: 042-33 71 00

www.hoganas.se



**HÖGANÄS
KOMMUN**