

KOMMUN- STYRELSENS RAPPORT

▶ 12 mars 2024

- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- 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



Planer, bygglov och ny drönare

Under våren arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med en rad olika projekt och utvecklingsområden. Vi beräknar att få ett antal detaljplaner till antagande innan sommaren. Där bland annat delplan 5 i Tornlyckan ingår. Vi har också genomfört en uppdatering av Kulturmiljöwebben, med nya byggnader som tillkommit, bland annat så finns nu Stadshuset och dess utemiljö med. Ändringarna i Kulturmiljöwebben är aktuella för beslut i bygg- och miljönämnden.

Arbetet med planeringsstrategin för översiktsplanering löper på, med planerad workshop och presentation för politiken. Projektet för den nya lekplatsen "Lilla Höganäs" har gått in i projekteringsfasen. Ambitionen är att skapa en attraktiv plats för lek och rekreation samt en destination för en större målgrupp.

Tillståndprocessen för den planerade badbryggan på Kvick pågår fortfarande i mark- och miljödomstolen. Vi hoppas kunna få ett avgörande snart. Planeringen för utformningen och genomförande av vinparken vid östra Lerberget pågår. Och ett förslag till reservatsföreskrifter för Lerbergets naturreservat håller på att tas fram för beslut av kommunfullmäktige.

Miljöavdelningen är i full gång med sin årliga tillsynsplan, med aktuella insatser bland annat på biltvättar med fokus på Naturvårdsverkets riktlinjer. Bygglov

utan avvikelser har beviljats för ett nytt vårdboende i Nyhamnsläge. Och inom bygglov pågår implementering av digital brevlåda för utskick, exempelvis grannhöranden. Vi har haft en del utmaningar med att koppla tjänsten till vårt verksamhetssystem, men det ska vara löst inom kort. Möjligheten att använda sig av digital brevlåda underlättar kommunikationen med kommunens invånare. Vi träffar även en annan kommun om robotiserad handläggning av enklare ärenden inom bygglov, som ett led i att förbättra och effektivisera verksamheten.

Vi har också investerat i en ny modern drönare för att ersätta den gamla, då den hade 8 år på nacken. Den nya drönaren uppfyller alla regelverk, erbjuder högre precision och är utrustad med säkerhetsfunktioner som en fallskärm. Då kan risken minimeras för skador på personer eller egendom om olyckan skulle vara framme. Drönaren kan användas för att fotografera och filma i RGB samt när-infrarött, vilket bland annat tillåter analys av växtlighet. Med insamlade data från drönaren och programvaran ARC-GIS Pro möjliggör vi skapandet av 3D-modeller som kombinerar befintlig och planerad bebyggelse för analyser och presentationer.

Jacob von Post
FÖRVALTNINGSCHEF



Här ser vi Mätgänget med den nya drönaren som är en Mavic Pro 3M eller "Marvin" som den numera heter.



Här är ett klipp från en film som visar ny planerad bebyggelse på Tornlyckan tillsammans med befintlig i 3D.

Våra bostadsprojekt

Stort fokus i nuläget ligger på själva Höganäs inom exploateringsavdelningens verksamhetsansvar. Vi väntar på att den överklagade detaljplanen för hamnhotellet ska vinna laga kraft. Under tiden arbetar vi med kvarteren Brors Backe och Röret Östra. Parallellt pågår dialog kring Kaktusen och Odeon för att ta det vidare till färdig detaljplan.

På Tornlyckan är vi precis igång med försäljningen av kvarteret Himlavalvet till Riksbyggen. Det är den första försäljningen i etapp 2. På Tornlyckan har vi även pågående planarbete för nytt kvarter för skola, även om den detaljplanen är så pass flexibel att den kan innehålla bostäder istället, om skola inte skulle bli

aktuellt. Vi är också igång med en markanvisning för ett bostadsprojekt med tydlig miljöprofil på Tornlyckan till HA bygg.

Något som blir viktigt och intressant är att frampå när markanvisningarna för Kaktusen och Odeon kommer igång, att byggtakten i Höganäs fortsätter att vara på en nivå som inte urholkar marknaden.

På Östra Lerberget pågår planarbetet och Kommunen tillsammans med Derome planerar för ett hundratals bostäder. En del av dessa ska in i den kommunala bostadskön. Detaljplanen väntas antas under 2024.



Kvarteret Himlavalvet på Tornlyckan.

Här ser vi ett stadsradhus i bågförm.



Etapp två planeras på Tornlyckan med 65 nya bostäder.

I Kvarteret Futurum ska det byggas ett sjuvåningshus i högsta miljöklass.

Foto: HA bygg

I Viken pågår framförallt försäljningen av Vikens centrum-tomten, den gamla bensinmacken, till Granitor med syfte att de ska bygga trygghetsboende där, likt det som de byggt strax bakom, kallat "Fyra Famnar". Den yttre gestaltningen är satt och bestämdes i och med att PEAB vann markanvisningstävlingen. PEAB har lämnat ifrån sig markanvisningen och Granitor går in i deras ställe.

I Jonstorp pågår framförallt detaljplaneläggning av gamla BankBiblioteket. Som ett tillskott till den byggnaden ser vi några radhus som skulle kunna komplettera på ett bra sätt. Själva biblioteksbyggnaden är skyddad utvändigt mot förändring men inuti ska man kunna bygga cirka 5 lägenheter.

I Mölle pågår arbetet för Haaks stenhus att färdigställa projektet invid busstorget.

I Nyhamnsläge pågår detaljplanarbetet för att kunna sälja mark till Höganäshem vad gäller radhus invid fotbollsplanerna. Projektet innefattar även mark för bostäder som Valvet utvecklar. Planen är att detaljplanen ska antas till sommaren.

På nya Tjörred pågår försäljningen av verksamhetsmark. Intresset har trots konjunkturen varit stort och tre fastigheter är på väg att säljas nu och flera ytterligare förhandlas det om.

Det har precis påbörjats ett planarbete för dagligvaruhandel invid Handelsplats Bruket. Detaljplanen väntas kunna antas i början av 2025.

Arbetet med Röda Ladan fortsätter. Planen är att detaljplanen ska kunna antas under 2024. Området ska bidra med ny mark till försäljning till verksamheter och även att man flyttar markbyggnads marklager ett kvarter "bakåt" så att den verksamheten inte tar lika mycket plats i det publika, längs Brännerigatan.

Utöver projekten bistår exploateringsavdelningen framförallt allmänheten med arrenden och andra rättigheter på kommunal mark, liksom försäljning av mindre markområden som vanligtvis önskas för utökning av sina villatomter.

Karl Rüter
EXPLOATERINGSCHEF



Vikens framtida trygghetsboende. PEABs vinnande gestaltningsförslag som ska byggas av Granitor.

Beredskap för kris

Krisberedskapsarbetet fokuserar på den beslutade åtgärdslistan i kommunens risk-och sårbarhetsanalys där fokus 2024 är:

- En ny nödvattenplan med en övning i slutet av året.
- Utbildningar för bland annat kommunstyrelsens arbetsutskott som är krisledningsnämnd i en extraordinär händelse.
- Utbildning i desinformation/informationspåverkan. Den kommer att genomföras i första hand för kommunens anställda och i andra hand för medborgarna i kommunen.
- Fortsätta att uppgradera vår ledningsplatser. Projektet påbörjades 2023 tillsammans med MSB och syftet är att ledningsplatserna är robusta för att leda kommunen i en extraordinär händelse och höjd beredskap.

Civilt försvarsarbete fokuserar på:

- Att arbeta fram en krigsorganisation där gemensamma mallar för kommunkoncernen är framtagna för att få en gemensam inriktning kring arbetet. Målet är att arbetet med krigsorganisationen och dess bemanning kommer utmytna i en plan för höjd beredskap. Kommunens säkerhetsgrupp kommer att arbeta med detta i projektform för att ha som mål att få arbetet in i linjeorganisationen på sikt.
- Genomföra utbildningar inom civilt försvar och juridik för bland annat kommunstyrelsen i vår och beredskapssamordnaren tittar också på en grundutbildning för alla anställda.

Arbetet kring säkerhetsskyddet fortgår med analysarbete och åtgärdsarbete. Länsstyrelsen i Skåne Län genomförde en tillsyn på arbetet under tidig vinter 2023 och än så länge har kommunen inte tagit del av beslutet från tillsynen. Säkerhetsskyddet är ytterligare ett område som tar mer plats i vardagen och när totalförsvarsplaneringen fortskrider i snabb takt.

Sekretess är en stor och viktig fråga i verksamhetsområdet. Precis som i många andra kommuner vill utomstående personer ta del av handlingar och uppgifter som handlar om kommunens beredskapsarbete. Det är mycket viktigt att vi bedömer sekretess innan vi lämnar ut uppgifter.

Medborgarna är viktiga

Det finns ett stort intresse från våra medborgare kring frågor och föreläsningar inom krisberedskap och civilt försvar. Under 2024 har beredskapssamordnaren föreläst och haft information tre kvällar för de som vill ingå i kommunens frivilliga resursgrupp (FRG), samt en föreläsning genom Vikens föreläsarförening. Under hösten 2023 och våren 2024 har även kommunikationssamordnaren varit och föreläst om hur kommunen jobbar med kriskommunikation och hur FRG påverkas och kommer att involveras i ett kriskommunikationsarbete. Under våren kommer vi att fortsätta med bland annat en träff genom Rotary och en träff i SPF samt en artikel i Jonstorps byblad.

Det är viktigt att nå medborgarna, informera och ha en medborgardialog kring ämnesområdena. Ju fler medborgare som kan klara sig själva och vill ha information om hur kommunen arbetar, desto tryggare medborgare och robustare kommun.

Utbetalning från MSB

MSB betalar årligen ut en summa pengar till kommunen för att kommunen ska arbeta med krisberedskap och civilt försvar. Utbetalningen sker runt maj månad och baseras på ett grundbelopp samt antal kommuninvånare. Vad pengarna ska användas till regleras i en överenskommelse mellan MSB och SKR och baseras på lagstiftning och förordningar. En ny överenskommelse träffades i december 2023 som gäller från 2024 till 2026. Pengarna särredovisas varje år till Länsstyrelsen och MSB.

Charlotte Vahtera

KOMMUNIKATIONSCHEF



Ju mer information vi har kring krisberedskap, desto tryggare medborgare och robustare kommun.

Foto: MSB

Prognos årets resultat

13,0 exklusive exploatering

17,7 inklusive exploatering

Resultatet i budgeten för 2024 är planerat till rekordlåga 10 mnkr då de finansiella förutsättningarna utmanar. Det låga 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. Den positiva avvikelser finns i sin helhet på finansförvaltningen. Den sammanlagda förklaringen till prognosen för helåret beror, förutom på fullmäktiges anslag, på att skatteunderlaget stärker med ytterligare 3 mnkr. Exploateringsverksamheten stärker det ekonomiska resultatet marginellt och exploateringsintäkterna ligger inte på samma nivåer som de senaste åren. 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

Samtliga nämnder prognostiserar ett resultat som är i balans med budget.

Finansförvaltningen

13,0 exklusive exploatering

17,7 inklusive exploatering

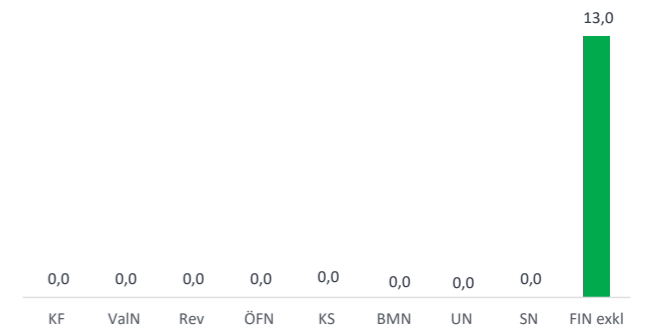
Den senaste prognosen innebär i princip att vi är i balans med det budgeterade resultatet om 10 mnkr. Den senaste skatteprognosen förstärker resultatet med ytterligare 3 mnkr. Februariprognosen är dock något försvagad jämfört med förra årets skatteunderlagsprognos. I den sammanlagda prognosen för finansförvaltningen förutsätts också 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 4,7 mnkr.

De främsta investeringarna

Bruksskolan med nybyggnad och anpassning, byggnaderna är färdiga, projektet som helhet, det vill säga inklusive yttermiljöer, beräknas stå klart under april 2024. Projektet följer budget.

Det nya kulturhuset börjar bli färdigt och beräknas vara klart maj 2024. Projektet följer budget. För vårdboende i Nyhamnsläge är entreprenör är kontrakterad. Nytt bygglov har godkänts och



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 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.

G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad

Carnegie investment bank AB förvaltar GW Nymbergs stiftelses kapital. Marknadsvärdet för stiftelsen per 29 februari var 121 mnkr. Marknadsvärdet har därmed ökat från 119 mnkr per 31 december 2023.

Likviditet - vad har vi i kassan?

Likviditeten per 29 februari uppgick till 59 mnkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 59 mnkr de närmsta tre månaderna.

Maria Bylund

EKONOMICHEF

Personalinformation

Antal anställda

Februari

	TV 2024	VT 2024	TV 2023	VT 2023
Höganäs kommun	1148	106	1161	127
HOAB	625	41	653	74
Totalt	1 773	147	1814	198

*TV = Tillsvidareanställd, VT = Visstidsanställd

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljnings-system QlikView och visar fördelningen mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda för februari år 2023 och 2024.

I jämförelse med föregående år är andelen visstidsanställda betydligt färre. Det fortsätter ske en förskjutning mot tillsvidareanställningar vilket är positivt.

Sjukfrånvaro

	Dec 2022	Dec 2023	Jan 2023	Jan 2024
KLK	4,03%	3,17%	3,71%	5,36%
UTB	6,69%	6,81%	5,37%	6,18%
SOC	3,90%	5,97%	4,23%	4,95%
SBF	1,85%	3,25%	0,94%	2,83%
KOF	4,97%	4,30%	4,27%	4,25%
RTJ	2,09%	0,67%	1,90%	0,00%
TFF	8,28%	7,84%	6,17%	5,04%
Kommunen totalt	6,06%	6,13%	4,93%	5,50%
HOAB	11,89%	11,29%	8,87%	10,97%

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 på totalen ligger på en högre sjukfrånvaro år 2024 jämfört med samma månad året innan. Ökningen har sin grund i en ökad långtidsfrånvaro.

Löneöversyn 2024 - lägesuppdatering

Februari till mars är den period som vanligtvis brukar vara som mest intensiv under den årliga löneöversynen. Tidplanen är snäv och samtliga lönesättande chefer, fackliga organisationer och koncernledning med HR måste vara synkade i processen för att ny lön ska kunna betalas ut i tid enligt avtal. I år däremot ser inte tidplanen likadan ut eftersom många av våra nuvarande avtal löper ut den 31 mars 2024 och vi måste invänta resultaten av den centrala avtalsrörelsen.

Vad är en avtalsrörelse?

En avtalsrörelse innebär att flera förhandlingar om nya kollektivavtal pågår samtidigt. Det är fackförbunden och arbetsgivarnas organisationer som förhandlar om vilka löner och villkor som ska gälla på arbetsplatsen. Även om det oftast läggs fokus på löneökningar, så gäller förhandlingarna också exempelvis arbetstider, uppsägningstid, rätt till yrkesutveckling och extra semesterdagar. Allt som rör den årliga löneöversynen regleras i kollektivavtal. Ett nytt löneavtal förhandlas också fram samtidigt som det sätter ramarna för hur löneprocessen ska fungera.

Märket... och andra utmaningar

Det är arbetsgivare och fackförbund inom industrin som sätter en norm för löneökningstakten i avtalen på svensk arbetsmarknad genom det så kallade "märket", som för 2024 är 3,3 procent. Det är en lönebildningsmodell som fungerat mycket bra med reallöneökningar långt över 60 procent de senaste 25 åren, även om hög inflation har lett till en negativ utveckling av reallönen sedan slutet av 2022. Därför är just märket en central diskussionspunkt i aktuell avtalsrörelse och flera fack har yrkanden som just handlar om krav på att ligga minst i nivå med märket.

Trots att motparterna står långt från varandra i många förhandlingsfrågor så är de eniga i att arbetsgivare och fackliga organisationer i välfärdsektorn behöver förhålla sig till märket för att hålla inflationen nere. I övrigt är arbetsgivarorganisationernas (SKR och Sobona) inriktning att parterna behöver förhandla fram kollektivavtal som:

- Tar ansvar för det tuffa ekonomiska läget
- Bidrar till att hantera bristen på arbetskraft och kompetens
- Ökar förutsättningarna att behålla och rekrytera medarbetare
- Förbättrar arbetsmiljön och förebygger ohälsa

Vad händer sen?

Så fort de nya avtalen är i hamn kommer HR inleda de individuella överläggningarna med respektive fackförbund. Fram till dess är det fokus på process och förberedelser i form av lönesamtal, genomgång av lönekriterier och riktat stöd från HR där det behövs.

Medarbetardagar 2024

HR-avdelningen är i full gång med planeringen av årets medarbetardagar som kommer att äga rum senare i vår. Evenemanget kommer att samla cirka 2000 medarbetare från Höganäs kommun och de kommunala bolagen. Detta blir andra gången vi samlar kommunens medarbetare för en dag fylld av inspiration och ökad gemenskap för att skapa ett ännu bättre Höganäs. Under fyra halvdagar kommer vi att dela upp oss för att alla medarbetare ska kunna samordna sina verksamheter på ett effektivt sätt. Dagen är en del av ökat fokus på medarbetarskapet och att lära av varandra för hela kommunens utveckling.

Malin Sörensson
HR-CHEF



Bilder från förra årets Medarbetardag med Jörgen Oom som föreläsare och Herman Crespin som hälsar välkommen.

▶ **HÖGANÄS KOMMUN**

E-post: kommunen@hoganas.se

Telefon: 042 - 33 71 00

www.hoganas.se



**HÖGANÄS
KOMMUN**