

# KOMMUN- STYRELSENS RAPPORT

▶ 10 oktober 2023

- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Kommunledningskontoret
- Höganäs Energi
- 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





# Smart teknik och nya byggen

På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår ständigt projekt som utvecklar Kullahalvön. Vi planerar, utvecklar och kvalitetssäkrar den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden för verksamheter och servicefunktioner med ett långsiktigt hållbart arbete som mål.

## IOT – Internet of things

Sedan en tid tillbaka genomför vi ett test där en del av parkeringsplatserna för rörelsehindrade har utrustats med sensorer som är fastskruvade i marken. De känner av om där finns ett fordon eller inte och rapporterar detta vidare i realtid via ett trådlöst nätverk. I din mobiltelefon, som känner av var du befinner dig, ser du en karta där parkeringsplatserna för rörelsehindrade är markerade. Är en plats grön så är den ledig och är den röd så är den upptagen.

Det är bara fantasin som sätter gränser för hur vi kan använda sensortekniken. De kan till exempel mäta temperatur, fukt, ljusstyrka, ljudnivå, rörelse, lufttryck, luftkvalitet, ljusnivå och position. Sedan tidigare har vi mätningar som visar om livbojorna hänger på sin plats och om papperskorgar behöver tömmas, och senaste tillskottet är mätning av havsvattennivån vid Höganäs hamn.

Snart undersöker vi möjligheter med sensorer på skolor för att få meddelande om fönster som lämnats öppna efter skoldagens slut. Då blir det möjligt att stänga fönstret innan larmet går och vaktbolaget rycker ut. På så sätt kan vi undvika falskt larm och på sikt också spara pengar för väktartjänster.

## Översiktsplan Jonstorp 2045

Just nu pågår granskning av den ändrade översiktsplanen för Jonstorp 2045. En ändring av översiktsplanen är en plan som visar hur kommunen vill att Jonstorp ska utvecklas fram till år 2045 när det kommer till bebyggelseutveckling, grönstruktur, trafikstruktur och hållbarhet. Det är planen som vid samrådet kallades fördjupad översiktsplan (FÖP) för Jonstorp. Ändringen av översiktsplanen fokuserar särskilt på hur Jonstorps centrum ska utvecklas. Under granskningen har medborgare rätt att lämna in synpunkter om förslaget och denna period pågår fram till 20 november.



Kyrkan i Jonstorp byggdes under 1200-talet och orten har tagit form kring kyrkan och Jonstorpsvägen. Att bevara kulturmiljö är viktigt i samband med en översiktsplan.

För att göra det enkelt för medborgarna att tycka till finns medarbetare från samhällsbyggnadsförvaltningen på biblioteket i Jonstorp vid tre tillfällen för att svara på frågor eller hjälpa på annat sätt. Synpunkterna som kommer in under granskningen ska sedan sammanställas i ett granskningsutlåtande och de sista justeringarna i förslaget ska göras. Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige.

## Geoteknisk undersökning vid Kvickbadet

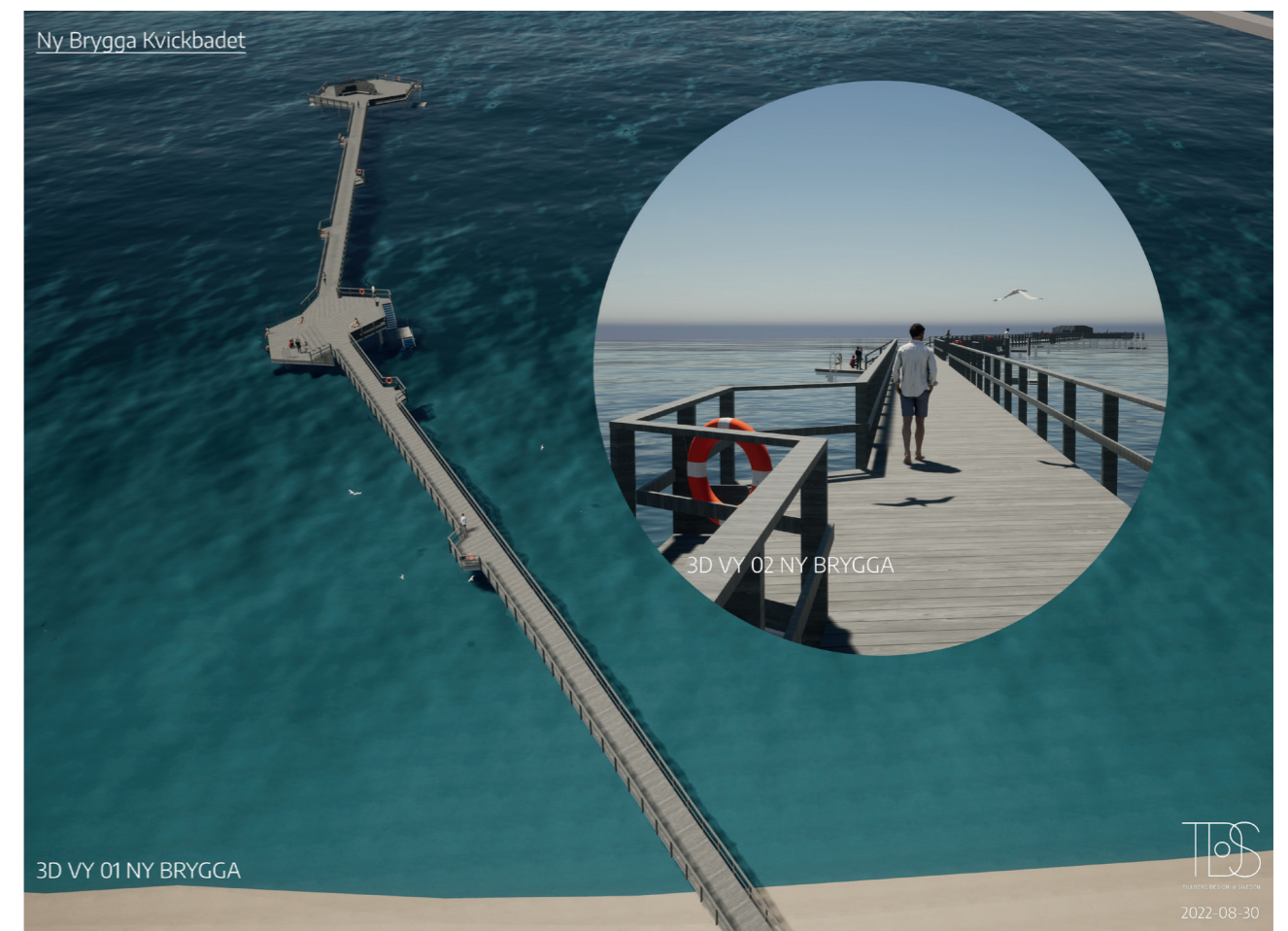
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra Kvickbadet i Höganäs, kommunens citybeach, som är en populär och välbesökt badplats i vår badkommun. För att fler ska kunna bada samtidigt utan trängsel planerar stadsmiljöavdelningen att anlägga en ny badbrygga cirka 200 meter söder om småbåtshamnen i Höganäs. Höganäs tätort växer och vi blir fler kommuninvånare bland annat i samband med utbyggnaden av Folkparken- och Julivallsområdet och det nya bostadsområdet vid Tornlyckan. Denna nya badbrygga är en del i att möta det behovet av badmöjligheter.

När bryggan ska anläggas är planen att pålar ska slås från en arbetsplattform och/eller från fordon som kan köra på botten. Överbyggnaden kommer att byggas sektionvis från stranden och utåt. För att säkerställa att vi kan slå ner pålar på den tänka platsen gör vi under oktober en geoteknisk undersökning. Det innebär att vi undersöker botten med hjälp av en borrhög i samma linje som bryggan ska stå.

Planen är att bryggan ska bli drygt 200 meter lång och cirka 3 meter bred. Höjden på bryggans golv blir ungefär 2,4 meter över normalvatten och överkanten på räcken når cirka en meter högre. På mitten och längst ut byggs soldäck och trappor ner till vattnet. Vattendjupet är ungefär 0,6 meter vid mitten och ungefär 1,8 meter längst ut.

Jacob von Post

FÖRVALTNINGSCHEF,  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN



Här får du en överblick av hur den nya bryggan är tänkt att ta form.



# Trygg och säker digitalisering

## Utbildningsinsatser - IT-säkerhet och bluffmejl

Höganäs kommun utsätts dagligen för försök att stjäla information eller begå bedrägerier via mejl, så kallat "nätfiske/phishing". Många av mejlen stoppas av vårt mejlfilter, men inte alla.

Tillsammans jobbar vi med att öka säkerhetsmedvetenhet för alla anställda. Detta gör vi genom interaktiva utbildningar som stärker kunskaperna kring hur vi kan hjälpas åt förhindra intrång, sabotage och bedrägeri.

Vi har under 2023 uppmärksammat medarbetare som aktivt deltagit i utbildningarna och varit en förebild för sin verksamhet inom IT och informationssäkerhet.



Koncernens IT-säkerhetskampare - Ragnar Forsgren och Agneta Nilsson har gått igenom flest kurser i Nimbl och enligt statistiken ökat mest i mejlsäkerhetstänk i koncernen.

## IT-stöd för mobilitet - modern och flexibel utskriftshantering

Visste du att 12 procent av alla utskrifter glöms kvar på skrivaren?

Detta kan vi nu förhindra genom införandet av koncernens nya system för hantering av utskrifter som ger oss nya möjligheter då det gäller säkerhet, miljö och ekonomi.

Alla utskrifter är behörighetskontrollerade med medarbetarens inloggningsuppgifter och kan hämtas ut från valfri skrivare med dennes tjänstekort.

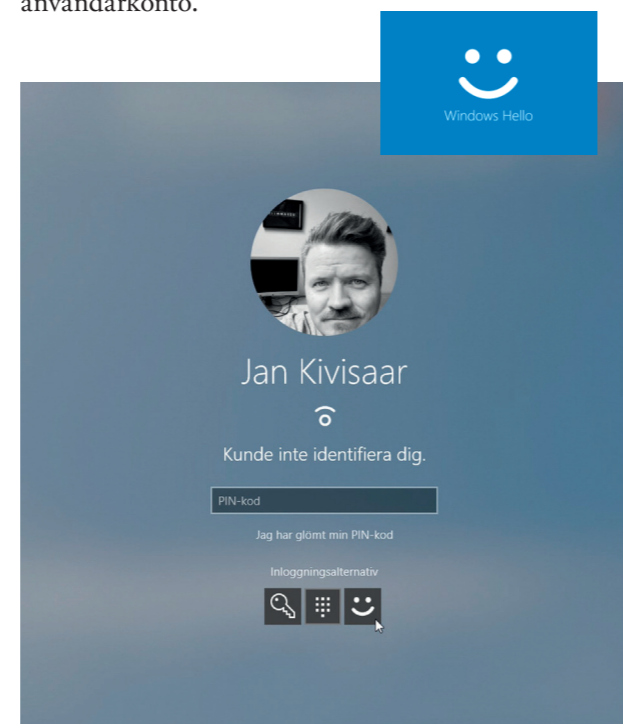
Lösningen ger också en fullständig överblick över verksamheternas utskrifter och kostnader.

## Säker och förenklad inloggning med "Windows Hello"

Sedan september i år finns nu ett mer personligt sätt för medarbetare att logga in på sin dator, appar, onlinetjänster och nätverk.

Det nya sättet att logga in är säkrare än att bara använda lösenord eftersom det använder "biometrisk autentisering" – du loggar in med ditt ansikte, fingeravtryck eller PIN-kod.

Med de här alternativen blir det enklare och säkrare att logga in på datorn. Medarbetarens biometrisk data kopplas till denne personligen och dess användarkonto.



Med Windows Hello kan du logga in med ansikte, fingeravtryck eller en 6-siffrig kod.

# Stora utmaningar från omvärlden

Efter årets första två tertial konstaterar vi att 2023 hittills har medfört stora utmaningar i vår omgivning: Höga och volatila elpriser, mycket begränsad tillgång på restenergi till vår fjärrvärmeproduktion i kombination med höga priser på olja och gas, samt en försvagad samhällsekonomi som får våra kunder att dra in på allt från elförbrukning till fiberanslutningar. Dessa faktorer har stor inverkan på vårt ekonomiska resultat och är tyvärr helt bortom vår kontroll.

## Fjärrvärmens avlastar elnätet

I ljuset av detta ser vi fortfarande på möjligheterna för att investera i en ny värmepanna för att inte vara så beroende utav restenergin från Höganäs AB. Hittills i år har vi fått elda med bioolja och naturgas för att kompensera för mindre restenergi från bolaget. På grund utav ändrade beslut hos Länsstyrelsen blir bygget av en ny panna fördröjt.

Våra fjärrvärmekunder blir fler och det är både nya privatpersoner och företag. De nya företagskunderna har en fjärrvärmeförbrukning motsvarande cirka 125 villors årsförbrukning av el. Det visar att fjärrvärmenätet avlastar elnätet. På bostadsområdet Tornlyckan är sju utav de åtta färdigbyggda/färdigprojekterade huskropparna anslutna till fjärrvärmenätet.



Bostäder och företag med fjärrvärmes avlastar elnätet.



### Hög uppslutning om fibernätet

Under 2023 har vi haft en minskning i antal förfrågningar på fiberanslutningar jämfört med föregående år. Nu i höst har vi en fiberkampanj med rabatterat pris och därefter går vi mer över i en förvaltningsfas för fiberaffären. Det är endast drygt 2 000 fastigheter i kommunen som inte är anslutna till fibernätet och med tanke på att flera av dessa är semesterboenden, är fiberanslutningen väldigt hög bland kommuninvånarna.

### Tillgänglighet och förutsägbar planering

Ett ledord för Höganäs Energi är hållbarhet och tillsammans med koncernnytta och kommunikation lägger det grunden för allt vårt arbete. Fibernätet är en tillgång och som alla tillgångar måste det underhållas och skötas för att bibehålla sitt värde. Som all infrastruktur ska den också vara tillgänglig för alla som har behov av det. Kapaciteten är god och vi behöver inte fundera på om det finns sådan eller ej, vilket gör att vi kan tillgodose alla som önskar tillgång till fiber.

Rent samhällsekonomiskt är det just så det ska vara, en gemensam infrastruktur som kan användas av alla. Vi slipper bygga parallella system som bara utnyttjas till en bråkdel av sin kapacitet. I stället har vi *ett* tillfälle vid vilket det grävs, *ett* tillfälle vid vilken kablar och annan utrustning installeras och vi har därefter *ett* system att underhålla. Enkelt och resurssnålt vilket i slutändan leder till ett bra pris för slutanvändaren. På Kullahalvön är det dessutom så att slutanvändaren som oftast är en kommuninvånare och därmed också är ägare till resursen.



Tydlighet och långsiktiga detaljplaner som följs är viktigt för att undvika missförstånd och onödiga kostnader för Kullahalvöns invånare i stort som smått.

Koncernnytta och kommunikation är också viktigt för fjärrvärme och elnät. Ska Höganäs Energi kunna erbjuda elnät och fjärrvärme till invånarna så är vi beroende av tydliga och långsiktiga detaljplaner som följs. Elnät och fjärrvärme är kostbara investeringar som tar tid att planera och genomföra. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart varken att ändra i en detaljplan efter att elkablar och fjärrvärmerör är dragna, eller att först färdigställa ett område för sedan gräva upp det igen för att lägga ner fjärrvärmerör eller dra om elkablar.

### Nytt regelverk med stor inverkan

EU:s nya regelverk Ren Energi som träder i kraft vid årsskiftet 2023/2024, kommer att påverka oss mycket. Det är en av de största regelverksändringarna sedan avregleringen och målsättningen med reglerna är mer transparens och renodling av nätföretagens verksamheter. Höganäs Energi kommer att behöva omorganisera stora delar av vår verksamhet inklusive våra affärssystem, och detta kommer medföra stora ekonomiska kostnader.



Luftlinjer som denna är snart ett minne blott.

Inom elhandel ser vi en jämn ökning i antal elhandelskunder. Elförbrukningen per kund går dock ner så totalvolymen minskar. Vi har trots det lönsamhet i affären och det ser ut som att vi får ett bra avslut på 2023.

### Det största enskilda luftledningsprojektet startar i höst

Vi kom lindrigt undan vid sensommarens oväder "Hans". Höganäs Energis satsning på nergrävning av luftlinjerna ger resultat och vi ligger i fas i förhållande till att alla luftlinjer ska vara nergrävda senast år 2030.

Under 2023 investerar vi i luftlinjen som går från Höganäs till vår fördelningsstation i Smedstorp. Linjen är cirka 10 km och detta projekt är det största enskilda luftledningsprojektet i Höganäs Energis historia. Projektet innebär också att en större näringsidkare i kommunen kan få mer el till sin verksamhet, samt att Öresundskraft får bättre rör för sin direktlinje till Höganäs AB. Det är också koncernnytta att värna om våra företagare i kommunen.

Sven Carlsson  
VD, HÖGANÄS ENERGI



# Prognos årets resultat

**40,2 (46,1) exklusive exploatering**

**44,0 (50,6) inklusive exploatering**

**Prognosen innebär att** vi även för 2023 kommer att ha ett fortsatt stabilt resultat. Den positiva avvikelsen finns i sin helhet på finansförvaltningen. Den sammanlagda förklaringen till den starka 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 och prognosen visar därför bara på en mindre avvikelse jämfört med budget, en avvikelse som är kopplad till den höga inflationen.

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.

Generellt råder 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 augusti.



## 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 föräldraledigheter 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

**-1,1 (-1,1)**

Förvaltningen beräknar att vid årets slut visa ett negativt resultat på -1,1 mnkr i förhållande till budget. Avvikelsen beror främst på osäkerhet gällande vinterns energipriser.

Även kostverksamheten prognostiserar ett mindre underskott. Detta kompenseras dock genom överskott i övriga verksamheter.

## Teknik- och fastighetsförvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet

**-1,0 (-1,0)**

VA verksamhetens prognos för helåret visar ett underskott på 1 mnkr. Underskottet beror främst på att förbrukningen av vatten är lägre än prognostiserat och därmed också intäkterna. Det är troligtvis den regniga sommaren som minskat invånarnas vattenförbrukning. Helårsprognosen visar på 3,5 mnkr lägre intäkter än budgeterat för vatten och avloppavgifter.

Under sommaren har det statliga elstödet betalats ut. För VA motsvarar det 2,2 mnkr, vilket ger en förbättring av resultatet med motsvarande belopp.

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.

## Finansförvaltningen

**44,0 (49,0) exklusive exploatering**

**47,8 (53,5) inklusive exploatering**

Förklaringen till det prognostiserade resultatet för helåret beror till största delen på ett fortsatt stabilt skatteunderlag. Senaste skatteunderlagsprognosen som presenterades 6 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 har beaktats i budgeten för 2023 men senaste prognosen från KPA visar på en negativ avvikelse som beror på inflationen.

Exploateringsintäkterna beräknas stärka resultatet med ytterligare 3,8 mnkr.

## De främsta investeringarna

Bruksskolan med nybyggnad och anpassning, börjar bli färdig och första inflyttning sker under höstlovet. 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.

## 30.000 invånare till 2025

Den senaste befolkningsstatistiken är från den 3 oktober och visar att invånarantalet är 28 118 personer.

## G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad

Carnegie investment bank AB förvaltar GW Nymbergs stiftelses kapital. Marknadsvärdet för stiftelsen per 30 september var 112 mnkr. Marknadsvärdet har därmed ökat från 107 mnkr per 31 december 2022.

## Likviditet - vad har vi i kassan?

Likviditeten per sista september uppgick till 108 mnkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 86 mnkr de närmsta tre månaderna.

Maria Bylund

EKONOMICHEF



En av våra stora investeringar - Bruksskolan - som snart står klar för inflyttning.



# Personalinformation

## Antal anställda

September

	TV 2022	VT 2022	TV 2023	VT 2023
Höganäs kommun	1018	78	1018	59
HOAB	386	47	421	14
<b>Totalt</b>	<b>1 404</b>	<b>125</b>	<b>1 439</b>	<b>73</b>

\*TV = Tillsvidareanställd, VT = Visstidsanställd

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljningssystem QlikView och visar fördelningen mellan tillsvidareanställda och visstidsanställda för september 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

	Juli 2022	Juli 2023	Aug 2022	Aug 2023
KLK	3,58 %	2,32 %	5,74 %	4,41 %
UTB	2,15 %	2,80 %	3,79 %	4,96 %
SOC	4,04 %	1,53 %	2,39 %	2,29 %
SBF	0,99 %	1,02 %	1,18 %	1,04 %
KOF	2,20 %	1,43 %	1,28 %	5,90 %
RTJ	0,0 %	1,45 %	2,61 %	0,72 %
TFF	4,65 %	3,24 %	3,54 %	5,46 %
Kommunen totalt	2,66 %	2,53 %	3,59 %	4,49 %
HOAB	5,77 %	7,08 %	5,61 %	7,88 %

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 i helhet har högre frånvaro för båda sommarmånaderna i år jämfört med förra året.

## Optimering lönesystem

Under 2022 inleddes en gemensam upphandling av lönesystem för de nio kommuner som ingår i samverkan kring HR-servicecenter. I början av 2023 stod det klart att vi behåller samma lönesystem (Självservice/Personec P) och att Visma är vår leverantör även framöver. Efter upphandlingen var klar påbörjades ett projekt för att i samband med att det nya avtalet tar vid även optimera de befintliga processerna och rutinerna som finns kring lönesystemet och lönehanteringen i våra kommuner. Projektet innefattar även att implementera ny funktionalitet för bland annat delar av anställningsprocessen och att systemet flyttar till molnet, det vill säga att lönesystemet kommer att ligga på servrar hos leverantören.

Eftersom vi fortsätter med befintlig leverantör (Visma) och Personec P handlar projektet inte om ett nytt lönesystem utan i stället ett optimeringsprojekt. Att finslipa våra löneprocesser och hitta gemensamma arbetssätt för alla kommuner. Samt utnyttja de nya funktioner vi får tillgång till genom upphandlingen – men även att dra maximal nytta av alla funktioner som vi redan har.

Projektet omfattar flera arbetsgrupper där syftet är att gemensamt med representanter från övriga samverkande kommuner arbeta för att optimera lönesystemet. Varje arbetsgrupp har sitt eget fokusområde.

I höst startar designfasen där man kommer att titta på nuvarande arbetssätt och försöka hitta lösningar och vägar för att optimera dessa. Med start nästa år kommer det en testfas där vi tillsammans testar lösningar och nya funktioner. På några av arbetsgruppsmötena kommer även systemleverantören att delta med konsulter. Kring årsskiftet etableras en testmiljö i molnet för att under våren 2024 implementera och testa delar/funktionalitet inför flytten. I slutet av 2024

är det planerat för driftsstart i den nya SaaS-miljön (även kallad molndrift).

Genom delaktighet och samlad kompetens från alla kommuner har vi möjlighet att tillsammans arbeta fram de bästa arbetssätten. Detta projekt kommer att ta tid men allas delaktighet kommer att göra skillnad!

Arbetet i de olika arbetsgrupperna varierar, vissa grupper träffas ett fåtal gånger medan andra kommer att arbeta under en längre period.

Den 15 september genomfördes en Kickoff för projektet med ett 80-tal deltagare från nio kommuner samt HR-servicecenter. Kickoffen var även ett bra tillfälle att nätverka. Flera arbetsgrupper har redan uttryckt att workshops bidragit till ett kunskapsutbyte mellan medarbetare i olika kommuner, en positiv bieffekt av Optimeringsprojektet.

Eva Strömsten,  
INTERIM HR-CHEF



Kickoff för projektet gemensam upphandling av lönesystem. Nio kommuner ingår i upphandlingen.



▶ **HÖGANÄS KOMMUN**

---

**E-post:** [kommunen@hoganas.se](mailto:kommunen@hoganas.se)

**Telefon:** 042 - 33 71 00

**[www.hoganas.se](http://www.hoganas.se)**

---



**HÖGANÄS  
KOMMUN**