

KOMMUN- STYRELSENS RAPPORT

▶ 9 maj 2023

- Näringslivsavdelningen
- 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



SOMMARSÄSONG 2023

Nyheter för våra medborgare

Vi har arbetat vidare med handlingsplanen som antogs 2022 för hur vi ska växla upp upplevelsenäringen på Kullahalvön och har inför sommarsäsongen flera nyheter. En av de största är vår nya el-skåpbil - "Den ambulerande medborgardialogen". Denna kontorsombyggda skåpbil ska fungera som turistbuss under sommaren där vi kommer att guida, inspirera och hjälpa besökare på Kullahalvön och ge ett gott värdskap.

Ett fokusområde för 2023 är att utveckla hållbar cykelturism. Det arbetas med en förbättrad cykelled mellan Mölle–Arild. Vi förespråkar ökad cykeluthyrning inom besöksnäringen och vi samarbetar med stora cykelaktörer för att marknadsföra Kullahalvön som en cykeldestination.

Topplacering igen i Insikt

Höganäs kommun placerar sig även i år som trea i landet i SKR:s Insiktundersökning, där servicenivån mäts i landets kommuners myndighetsutövning. Vi har nu varit topp tre de senaste fem åren och befäster därmed vår position som en av de absolut främsta kommunerna i landet. Insikt mäter serveringstillstånd, brandtillsyn, bygglov, livsmedel, miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse det vill säga sex

myndighetsområden där företagen har en nära kontakt med kommunen och som ofta är avgörande för ett företags utveckling och framgång. Därför är det positivt att se att vårt interna arbete ger fortsatt fina resultat och att vi fortsätter att utvecklas. Vi är särskilt starka inom serveringstillstånd, livsmedel och brandsäkerhet.

Ökad samverkan mellan skola-arbetsliv

Samverkan mellan näringslivsavdelningen/arbetsmarknadsenheten och utbildningsförvaltningen skapar förutsättningarna att arbeta framgångsrikt med olika insatser riktade mot samtliga utbildningsnivåer, från grundskolan till vuxenutbildning. Ett exempel är Sommarlovsentreprenörerna som är en del av kommunens feriejobb och riktar sig till elever från årskurs 9 till 2:an på gymnasiet. Under tre veckor får de en utbildning i entreprenörskap och självledarskap. Totalt av våra ca 220 feriejobbsplatser utgörs 30 platser av denna inriktning och det är ett mycket populärt sommarjobb hos ungdomarna i Höganäs kommun. Andra insatser vi arbetar med är Ung Ekonomi, Smart Matte, Work Walk, Framtidsskoll, Ung Företagsamhet, Business Friday, Mentorsprogram och Kullanästet Innovation och Kullanästet UF.



Under tre sommarveckor får ungdomar i Höganäs kommun möjligheten att delta på Forza Summer Höganäs som en del av de kommunala sommarjobben. Deltagarna får testa på livet som entreprenör och utvecklar sitt självledarskap.

Ny överenskommelse med arbetsförmedlingen

Vi har sedan årsskiftet en ny överenskommelse med arbetsförmedlingen som innebär att vi tillsammans har identifierat de målgrupper som har störst behov av stöd. Det är främst nyanlända som är svaga i språket, långtidsarbetslösa och personer som har någon form av funktionsvariation. Dessa grupper har nu möjlighet att bland annat ha en arbetsträningsplats i Höganäs kommun för att närma sig utbildning och arbete.

Utvecklingscentrum arbetar också med KAA-SAM i samverkan med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. I snitt är det ca 40 elever mellan 14 och 20 år som är inskrivna varav ungefär hälften går i årskurs åtta och nio. Arbetslösheten är 10% lägre än för ett år sedan. Totalt är 700 personer arbetslösa varav 76 är under 25 år. Glädjande är att även långtidsarbetslösheten har minskat med ca 10%. (till och med mars 2023).

På Kunskapsforum har vi sedan pandemins början haft ett ökat antal elever som läser in eller kompletterar sin gymnasieutbildning. Ökningen har avtagit men vi ligger kvar på en relativt hög nivå med cirka 1000 elever per år. Dessutom har vi drygt 200 elever på SFI och ca 50 elever på yrkesutbildning i och utanför Höganäs.

Utveckling i vår stadskärna görs genom samverkan

Att ha en attraktiv och livlig stadskärna är en viktig del av kommunens attraktivitet. Inom Handelsplats Höganäs Ekonomisk Förening (HHEF) samverkar fastighetsägare, kommun och näringsidkare kring frågor som rör vår stadskärna och de närliggande handelsplatserna Salthallarna och Handelsplats Bruket. Krögarnätverket, Fastighetsägarnätverket samt Kvartersmöte Bruket utgör viktiga kontaktytor för centrumutvecklingsfrågor. Inom kommunen samordnas frågorna genom stadslivsgruppen, där representanter från näringslivsavdelningen, stadsmiljö och kultur och fritid ingår. Under årets första kvartal

har det upprättats en nulägesanalys av arbetet med stadskärnan. Underlaget har använts till ansökan till Årets Stadskärna och utgör ett viktigt underlag för det strategiska arbetet framöver.

Anna Nilsson
NÄRINGSLIVSCHEF



Höganäs har ansökt om att bli årets stadskärna.

Prognos årets resultat

26,2 (32,3) exklusive exploatering

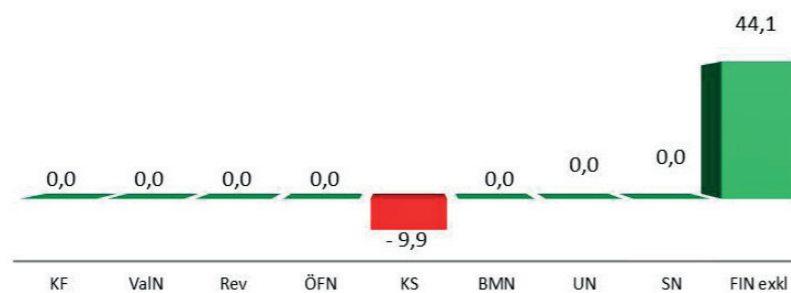
40,7 (55,9) inklusive exploatering

Prognosen innebär att vi även för 2023 kommer att ha ett stabilt resultat. Den positiva avvikelsen finns i sin helhet på finansförvaltningen. Den sammanlagda förklaringen till prognosen för helåret beror på ett fortsatt starkt skatteunderlag. Exploateringsverksamheten stärker det ekonomiska resultatet som följd av satsningarna på Hamnhotellet i Höganäs samt stadsdelen Tornlyckan. I budgeten för 2023 har höjd tagits för de väsentligt ökande pensionskostnaderna men den senaste pensionsprognosen innebär trots detta en negativ budgetavvikelse. 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 siste mars.



Räddningstjänsten

-0,2 (0,0)

Ett nytt pensionsavtal från den 1 januari 2023 resulterar i att en del av personalen får en extra ersättning om 2 tkr per månad, totalt beräknas det ge ett underskott om 0,2 mnkr på helåret.

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

-4,5 (-6,5)

Förvaltningen beräknar att vid årets slut visa ett negativt resultat på -4,5 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 under maj. Därutöver prognostiseras 3% höjningar både i augusti och november. Den försvagade kronkursen påverkar också kostnadsbilden negativt.

Teknik- och fastighetsförvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet

-5,0 (-5,0)

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 kompensert 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

0,0 (-5,0)

Tornlyckeskolan prognosticerar ett underskott på 3 mnkr, vilket belastar grundskolans budget. Ökade kostnader för externa placeringar i anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola) genererar ett prognosticerat underskott på 5 mnkr för gymnasieskolan. Övergripande prognosticeras ett överskott på 8 mnkr bland annat beroende på vakanser, statsbidrag samt 4 mnkr som är oanvända medel från tidigare år från migrationsverket.

Finansförvaltningen

44,1 (49,0) exklusive exploatering

58,6 (72,6) inklusive exploatering

Förklaringen till det prognostiserade resultatet för helåret beror till största delen på ett fortsatt starkt skatteunderlag. Senaste skatteprognosen innebar en liten förbättring. 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. Kostnader för ökade pensionskostnader har beaktats i budgeten för 2023 men den senaste prognosen innebär trots det kraftigt ökade kostnader.

Exploateringsintäkterna beräknas stärka resultatet med ytterligare 14,5 mnkr där de stora exploaterings-

projekten avser Hamnhotellet i Höganäs och Tornlyckan etapp 2. Exploateringsintäkterna för Viken centrum är framflyttade till 2024.

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 2 maj och visar att invånarantalet är 28 042 personer.

G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad

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

Likviditet - vad har vi i kassan?

Likviditeten per 30 april uppgick till 65 mnkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 74 mnkr de närmsta tre månaderna.

Maria Bylund

EKONOMICHEF



Nybyggnationen på Tornlyckan hjälper till att stärka den ekonomiska situationen.

Personalinformation

Antal anställda

April

	TV 2022	VT 2022	TV 2023	VT 2023
Höganäs kommun	1136	161	1163	126
HOAB	617	116	656	64
Totalt	1753	277	1819	190

*TV = Tillsviareanställd, VT = Visstidsanställd

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

	Feb 2022	Feb 2023	Mars 2022	Mars 2023
KLK	7,82%	4,02%	4,67%	4,04%
UTB	8,91%	6,88%	6,46%	7,32%
SOC	8,40%	6,69%	9,79%	4,81%
SBF	2,75%	1,55%	2,64%	2,94%
KOF	7,52%	5,01%	2,65%	5,09%
RTJ	4,74%	2,36%	0,81%	7,17%
TFF	11,10%	5,44%	8,11%	4,32%
Höganäs kommun	8,61%	6,05%	6,27%	6,18%
HOAB	13,04%	8,82%	9,98%	9,45%

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 februari 2023.

Framtidens arbetsgivare enligt 16–29-åringar

Under april fick delar av HR-avdelningen ta del av en webbsänd konferens från SKR som handlade om unga och välfärdsjobben. I en studie som presenterades fick unga i åldern 16–29 år svara på frågor om framtida arbetsgivare om hur kommuner och regioner kan bli mer attraktiva som arbetsgivare. I studien görs också jämförelser med tidigare studier från 2012 och 2019 och den riktar sig mot alla som arbetar med att rekrytera till välfärdsjobben eller kommunicerar med unga.

Här kommer en kort sammanfattning av huvudpunkterna i studien och det vi tar med oss i vårt pågående kompetensförsörjningsarbete:

Intresset för våra yrken ökar

Studien tog reda på hur åldersgruppen ställer sig till att arbeta med olika yrken som finns i kommuner, både långsiktigt och mer tidsbegränsat. I topp som långsiktiga yrkesval finns ingenjör, psykolog, ekonom, samhällsplanerare, lärare grundskola och gymnasium samt socionom. I botten som långsiktiga val finns personlig assistent, elevassistent, barnskötare, arbetsterapeut, undersköterska och brandman. Däremot är dessa yrken något som fler och fler ungdomar kan tänka sig att arbeta med under en begränsad tid. Studien visar även att män verkar ha blivit mer intresserade av att arbeta inom kommuner och regioner.

Bättre marknadsföring behövs

Det är inte alla unga som har en tydlig bild av vad jobben i kommuner innebär, dock finns det en vilja att få mer information om dessa jobb. Unga vill allra helst få information om branscher och yrken genom praktik eller studiebesök, och generellt dominerar många fysiska kanaler i denna fråga. Hemsidor kommer dock på andra plats och sociala medier en bit därefter.

Samhällsnyttan är viktig

2 av 3 anser att det är viktigt att arbetsgivaren bidrar till samhällsnyttan. Det syns ett generellt skifte i att pengar och trygghet blir allt viktigare för unga, och hög lön toppar listan över vad som är viktigast i valet av arbetsgivare följt av bra arbetsmiljö, en trygg anställning samt bra arbetsvillkor och förmåner. Att tjäna mer pengar har blivit mer relevant när det kommer till att "göra karriär", medan värderingar som att få mer ansvar eller att bli riktigt duktig på något minskar.

Hög lön ökar

Intresset för yrket är fortsatt mest avgörande för framtida arbetslivet, men den senaste undersökningen visar att i synnerhet hög lön ökar. Det är en tendens som inte har märkts av i tidigare undersökningar.

Jobbmässa på Kullagymnasiet - en succé

Årets jobbmässa i Höganäs ägde rum i mars och blev en succé, med många engagerade samtal mellan utställare, elever och arbetssökande. Det var en fantastisk möjlighet för oss att berätta om alla våra verksamheter och de jobb som vi erbjuder. Kopplat till den beskrivna undersökning som SKR presenterade, blev mässan ett tydligt kvitto på att det fysiska mötet med yngre generationer är viktigt och något som måste bevaras för att lyckas med kompetensförsörjningen. Nästa års mässa är redan i planeringsfasen och HR-avdelningen kommer även att se över vilka fler externa jobb- och rekryteringsmässor som Höganäs kommun kan och bör ställa ut på.

Anne Petäjärvi Johansson

HR-CHEF



Jobbmässan på Kullagymnasiet blev succé med 800 besökare och 51 utställare.

▶ **HÖGANÄS KOMMUN**

E-post: kommunen@hoganas.se

Telefon: 042 - 33 71 00

www.hoganas.se



**HÖGANÄS
KOMMUN**