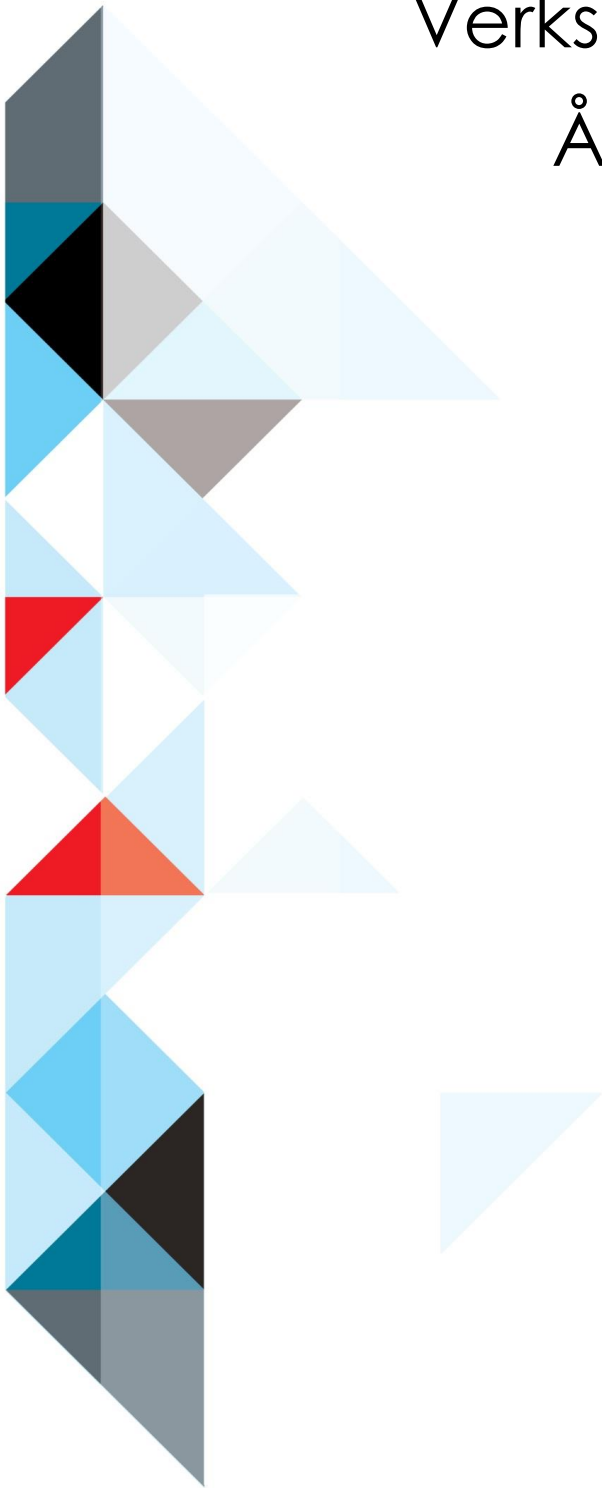


Verksamhetsberättelser

Årsredovisning 2022



HÖGANÄS
KOMMUN

Innehållsförteckning

VALNÄMNDEN	3
REVISIONEN	4
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	5
KOMMUNSTYRELSEN	7
KOMMUNLEDNINGSKONTORET.....	8
RÄDDNINGSTJÄNSTEN	12
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN.....	16
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN.....	20
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN avgiftsfinansierad verksamhet	24
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN	27
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN.....	32
UTBILDNINGSNÄMNDEN	35
SOCIALNÄMNDEN	39
HÖGANÄS OMSORG AB	44
AB HÖGANÄSHEM	47
HÖGANÄS ENERGI AB	49



VALNÄMNDEN

Ordförande: Gertrud Green (C)

Verksamhet

Valnämnden har fem ledamöter och fem ersättare som ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och folkomröstningar. Kommunledningskontoret administrerar dessa val.

Den 11 september genomfördes val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Valnämnden höjde ambitionen att få fler att rösta än tidigare val.

Sammanfattningsvis är det valnämndens bedömning att valet genomfördes på ett tryggt, demokratiskt och rättssäkert sätt.

Medborgare

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

Röstberättigande i Höganäs kommun ska rösta!

Kommentar

[Trots valnämndens arbete med att informera väljarna om hur man röstar, att inspirera väljarna till att vilja rösta samt förenkla för väljarna att rösta sjönk valdeltagandet i samtliga tre val \(val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige\) i Höganäs kommun jämfört med valet 2018. Trots att valdeltagande i Höganäs kommun likt i riket sjönk är valnämnden övertygade att nämndens arbete för ökat valdeltagande är en viktig förklaring till att Höganäs minskning var mindre än snittet i riket.](#)

I Höganäs valde 87,76 % av de röstberättigade att delta i valet till riksdagen vilket är högre än rikssnittet på 84,21 %.

Utveckling

Valnämnden mer än mångdubblade antalet tillfällen och öppettiderna för att förtidsrösta. Platserna där det var möjligt att förtidsrösta som var bland annat livsmedelsbutiker i kommunen var även mer strategiska än vid tidigare val.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Resultat	784	771	13	69
Politisk verksamhet	784	771	13	69

Framtid

2024 är nästa planerade val till europaparlamentet och 2026 är nästa planerade allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

REVISIONEN

Ordförande: Hazze Brokopp (S)

Verksamhet

Enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed ska revisionen granska kommunens verksamheter och pröva om dessa bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, samt om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivits av styrelse och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelse och nämnder och genom lekmannarevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk form. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed i kommunal verksamhet.

De kommunala bolagen granskas av lekmannarevisorer. Granskningen följer av aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed i kommunal revision.

Revisionen omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk. Revisionens mål är ytterst att ge kommunfullmäktige underlag för ansvarsprövningen och om kommunens räkenskaper är rättvisande samt om intern kontroll som utövas av styrelsen och nämnder är tillräckliga.

Revisionen består av fem förtroendevalda revisorer som har sakkunniga från EY till hjälp i sitt granskningsarbete.

Medborgare

Arbetet har följt den revisionsplan som upprättats för året och som baseras på en fördjupad risk- och väsentlighetsanalys som genomfördes under vintern. I enlighet med revisionsplanen har revisorerna utfört ett antal djupgranskningar och hearings med ansvariga nämnder inom ramen för den årliga grundläggande granskningen. Utöver de löpande granskningarna av delårsrapport och årsbokslut har revisorerna genomfört djupgranskningar avseende elevhälsa, hemtjänst, räddningstjänsten samt hantering av teknisk infrastruktur. Höganäs omsorg AB har ingått i granskningen av hemtjänst och en uppföljning av upphandlingsverksamheten i Höganäs Energi AB genomförts.

Regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium har genomförts varvid bland annat planering, aktuella och kommande granskningar diskuterats.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Resultat	1 008	1 008	0	984
Politisk verksamhet	1 008	1 008	0	984

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Inga-Maj Hult (KD)

Förvaltningschef: Herman Crespin

Verksamhet

Överförmyndarnämndens uppdrag är att under Länsstyrelsens kontroll utöva tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap i kommunen. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. I detta ingår bland annat rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare. Nämndens uppgift är också att ge samtycke till vissa rättshandlingar samt att ge in ansökningar och yttranden till domstol.

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

● Ställföreträdarna anses utföra sitt uppdrag mycket bra eller utmärkt

Kommentar

I de ärenden som djupgranskats under 2022 har närstående till huvudmannen, som har kännedom om hur ställföreträdarskapet fungerar besvarat en fråga om hur de tycker att gode mannen eller förvaltaren utför sitt uppdrag på skalan 1. Ej tillfredsställande 2. Tillfredsställande 3. Mycket bra 4. Utmärkt. Oftast är det personal på boende eller någon anhörig som besvarat frågan. I några fall där det är lämpligt har huvudmannen själv tillfrågats. 83 procent har svarat att ställföreträdaren utför sitt uppdrag mycket bra eller utmärkt. 15 procent har svarat att ställföreträdaren utför sitt uppdrag tillfredsställande, och 2 procent (motsvarande ett uppdrag) har svarat ej tillfredsställande.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

En enkel, snabb och rättssäker handläggning är viktig för de personer som har god man eller förvaltare, men också för att behålla och rekrytera kompetenta gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden har därför under året fortsatt att vidareutveckla och effektivisera rutiner och service. Framförallt har den del av godmans- eller förvaltarskapet som avser "sörja för person" granskats, bland annat genom att intervjua en utomstående person om hur godmans- eller förvaltarskapet sköts. Under året har gode männen och förvaltarna givits möjlighet att använda en digital app för redovisning och att lämna in redovisning digitalt till överförmyndarnämnden.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

● Utbildning av ställföreträdare

Kommentar

Samtliga nya ställföreträdare har genomgått introduktionsutbildning på webben, och har redovisat godkänt resultat.



Årets viktigaste händelser för våra medarbetare

Under året har utöver den webbaserade introduktionsutbildningen, även hållits informations- och utbildningskväll för nya och befintliga ställföreträdare. Överförmyndarnämnden har då informerat om vad som är aktuellt inom verksamheten och Försäkringskassan har hållit en utbildning för ställföreträdarna.

Utveckling

Förenkla för företag

Nämnds mål

Ökad kunskap om överförmyndarens verksamhet hos mäklare och banker i kommunen.

Kommentar

Information om överförmyndarens verksamhet har genomförts till banker och mäklare i kommunen.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Arbetet med att vidareutveckla rutiner samt processer för att effektivisera och förbättra handläggningen har fortsatt. Syftet är att ytterligare förstärka rättssäkerheten för de som har god man samt att ge ställföreträdare stöd och service i sina uppdrag. Ställföreträdarna har under året erbjudits att kostnadsfritt prova en digital app för redovisning. Detta möjliggör digital årsräkning samt säker digital kommunikation mellan ställföreträdare och överförmyndarnämnd.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Resultat	3 781	3 680	60	3 552
Politisk verksamhet	3 781	3 680	60	3 552

Framtid

Regeringen redovisade under 2021 en utredning som föreslog flera förändringar för att stärka huvudmannens ställning, bland annat ett nationellt ställföreträdaregister, ökad befogenhet för överförmyndarnämnderna, ökad informationsplikt gentemot huvudmannen, höjda utbildningskrav för ställföreträdare samt möjliggörande för digitalisering på området. Förslaget till lagändringar, som skulle träda i kraft den 1 januari 2023, har ännu inte antagits.

Vidare pågår arbetet med digitalisering, både inom kommunen och nationellt, i syfte att ställföreträdare i större utsträckning ska kunna utföra bankärenden och kommunicera enklare med myndigheter för sina huvudmäns räkning. Även kommunikationen mellan överförmyndarnämnden och ställföreträdarna ska i större utsträckning ske digitalt, med möjlighet att till exempel lämna in årsräkning.

Sammanfattningsvis ställs allt högre krav på överförmyndarnämndens verksamhet, både vad gäller tillsyn och service, vilket sannolikt kommer att öka arbetsbelastning och krav på kompetens hos överförmyndarnämnd och kansli.

Verksamhetsberättelse 2022

KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Verksamhet

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden till kommunfullmäktige. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Höganäs kommuns utveckling, uppsikt, tillsyn och samordning av kommunens verksamheter. Styrelsen har tretton ledamöter och sammanträder ungefär elva gånger per år.

Medborgare

Under året har kommunstyrelsen berett ärende om förvärv av intilliggande fastighet till det nya kulturhuset, Widdings villa.

Utveckling

I kommunens vision är målet att antalet medborgare i kommunen ska vara 27 500 invånare till år 2025. Under året nådde kommunen upp till **XXX** invånare i kommunen. Det är **YYY** fler invånare under året och en ökning som inte är för liten och inte för stor utan som ger det bästa utfallet för den fortsatta utvecklingen av Höganäs.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Totalt	15 067	14 011	1 056	12 315
Politisk verksamhet	15 067	14 011	1 056	12 315

Ekonomisk analys

Årets resultat för kommunstyrelsen egna verksamhet är ett överskott på 1 056 tkr. Överskottet beror främst på att man inte har finansierat några Leaderprojekt under 2022 samt lägre medlemsavgifter än budgeterat.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin

Verksamhet

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens närmaste serviceorgan för ärendeberedning och nämndadministration. Kontoret ansvarar övergripande för HR-, ekonomi och upphandling-, IT-, kommunkansli-, näringslivs- och kommunikationsfrågor. Förvaltningen har även ett projektkontor samt en avdelning för exploatering som ansvarar för förvärv och försäljning av kommunal mark.

Medborgare

Stärk skolans bredd och spets

Nämnds mål

Samverkan mellan näringslivet och skolan är starkt

Kommentar

Under året som gått har vi verkat för att utveckla samverkan mellan näringslivsavdelningen, företagen och skolan. Vi rör oss framåt tillsammans, men vi är inte framme vid vårt mål. Vi testar olika koncept och idéer för att hitta vårt arbetssätt i Höganäs.

Vi har genomfört aktiviteter med Kullagymnasiet bland annat "Höganästet" under Hela Höganäs på riktigt. Vår ambition är att detta koncept blir ett årligt evenemang som vi gör med Kullagymnasiet och nästa planeras till våren 2023.

I grundskolan har vi fått en resurs som har ansvaret för samverkan skola-arbetsliv - att vara bryggan mellan alla samverkande parter främst kring prao på högstadiet. Näringslivsavdelningen har nu en riktad funktion som arbetar med fokus på kompetensförsörjning och samverkan skola-arbetsliv utifrån ett näringslivsperspektiv.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Medborgarundersökningen visar att 91,1 procent av invånarna tycker att kommunen sköter verksamheterna på ett ganska eller mycket bra sätt (övriga landet 80,7 procent). Tillägsfrågor om medborgardialog visar att 78,5 procent menar att det är ganska eller mycket viktigt, särskilt stadsbyggnad/samhällsplanering och vård/omsorg.

Servicecenter har jobbat med utvecklingsinsatser med fokus på individ- och familjeomsorg samt bygglov. Av de cirka 130 000 fakturor som skickas till kommuninvånare och företag, väljer närmare 72% att få e-faktura.

Polisens årliga trygghetsmätning visar att Höganäs är nordvästra Skånes näst tryggaste kommun. Ny överenskommelse om samverkan mellan kommunen och Polis är tecknad.

En nyhet var tre veckors kurs i entreprenörskap. Ett tjugotal ungdomar fick arbete hos företag inom vår sommarsatsning med 50 % finansiering från kommunen.

Det fanns 577 arbetslösa personer varav knappt hälften är långtidsarbetslösa (mer än 6 månader). Ungdomsarbetslösheten (16-24 år) ligger kvar på samma nivå, 70 ungdomar är utan arbete varav en tredjedel varit det i mer än 6 månader.

Medarbetare

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare

Ett projektkontor har bildats med uppgift att vara ett stöd för verksamheterna i arbetet med digitalisering, innovation och omvärldsbevakning. I december 2022 genomförde vi en ny mätning av organisationens digitala mognad (DiMiOS), vilken hade ökat från 50 % till 55 % sedan 2021. SKR's nationella mål för det offentliga Sverige 2023 är att den digitala mognaden ska nå 55%.

HR-avdelningen har arbetat med att implementera nya system för det systematiska arbetsmiljöarbetet, anmälan av tillbud/skador, frånvaroanmälan och dokumentationssystem. Lönekriterierna är omarbetade och nu tydligare kopplade till ledar- och medarbetardiamantern. Samtliga verksamheter har arbetat med att tydliggöra vad dessa betyder på varje arbetsplats. Nytt avtal är tecknat med företagshälsovården för att kunna arbeta mer förebyggande.

IT-avdelningen har haft stort fokus på införandet av Microsoft365. M365 har omfattat hela kommunkoncernen, cirka 2600 användare. Samtidigt har ett nytt intranät fullt ut integrerats med M365. Via mobilen går det enkelt att komma åt hela intranätet i samma app som teamsgrupper och chattar.

Kommunledningskontoret har tillsammans med Kairos Future påbörjat ett arbete i syfte att utveckla det interna arbetet med stöd och service till kärnverksamheterna.

Utveckling

Förenkla för företag

Nämndsmål

Kommunen har en god markreserv för verksamhetsetablering

Kommentar

Då detaljplanen för östra delen av verksamhetsområdet Tjöröd, som skulle tillgodose kommunen med avsedd markreserv, blev överklagad, uppfylls inte målet för god markreserv för 2022. Detaljplanen vann laga kraft först i november och projektering pågår för att kunna bygga ut allmän platsmark och sälja kvartermarken.

Ny detaljplan för projekt Röda Ladan har initierats.

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

Medborgarna är nöjda med kommunens medborgardialog

Kommentar

Senast SCB:s medborgarundersökning genomfördes 2020 har mätetalet Nöjd inflytande index utgått varför ett utfall inte kan rapporteras. Dock visar analysarbetet som genomförts av undersökning medborgarna är mer nöjda med inflytandet vid den senaste undersökningen än tidigare undersökningar men även en riksnittet bland Sveriges kommuner.

Vi har genomfört medborgardialog bland annat under Hela Höganäs på riktigt och i samband med utveckling av hamnhotellet.

KLK upplevs inom koncernen som en service/professionell organisation

Kommentar

Sju verksamheter på kommunledningskontoret (IT, servicecenter, kansli, HR, ekonomi, kommunikation och upphandling) frågade digitalt under hösten samtliga ledare, politiker i olika nämnder och utskott samt tjänstepersoner som ofta kommer i kontakt med kommunledningskontoret om deras syn på den service som

Nämndsmål

kommunledningskontoret levererar. Områden som berördes var bemötande, kunskap, återkoppling, enkelhet och generell nöjdhet. Det fanns också möjlighet att lämna feedback på respektive enhet på det som upplevs som bra och komma med förslag på förbättringar. Det övergripande resultatet landade på 74,6. Samtliga verksamheter kommer att arbeta med sina resultat under 2023 och en gemensam handlingsplan kommer att plockas fram för kommunledningskontoret som helhet, men också för respektive enhet.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Bensinmacken i Viken har flyttat och sanering pågår. Snart ska PEAB börja bygga trygghetsboende på platsen. I närheten håller Granitor på att färdigställa ett annat trygghetsboende.

Hållbarhetsarbetet har gått framåt under året. Vi klättrade ytterligare i ranking "Hållbar kommun" till plats 19 i landet och plats fem i Skåne. Hållbarhetsavtalet lanserades för att engagera och underlätta hållbarhetsarbetet för kommunens företagare.

Detaljplanarbetet för hamnhotellet pågår enligt tidplan med förväntat antagande under sensvåren 2023.

Höganäs inledde ett nytt samarbete med NGO företaget Greenkayak under sommaren. Detta ledde till att över 200 kilo plast plockades upp ur havet från kajaken vi lånade ut till besökare.

Ett destinationsråd har bildats under hösten med en mix av aktörer från branschen. Inom Handelsplats Höganäs har vi omcertifierat oss kopplat till vårt trygghetsarbete, Purple Flag.

Beslut om att köpa Widdings villa har fattats.

Kommunen har tagit ytterligare initiativ för att bli pilot för gårdsförsäljning av vin.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Resultat	95 645	94 221	1 424	84 909
Säkerhet	780	796	-16	878
Exploatering	6 062	6 042	20	8 066
Arbetsmarknadsåtgärder	6 010	5 052	958	6 276
Gemensamma funktioner	75 346	74 580	766	62 868
Kommunal vuxenutbildning	7 447	7 751	-304	6 820

Ekonomisk analys

Förvaltningens verksamhet bedrivs inom beslutad budgetram och redovisar ett positivt resultat med 1,4 mnkr.

Gemensamma funktioner har överskott på knappt 0,8 mnkr. Detta beror främst på föräldraledigheter och vakanta tjänster.

Kommunal vuxenutbildning (Kunskapsforum) har ett underskott på 0,3 mnkr som beror på inköp av nytt verksamhetssystem samt att flera har studerat under 2022.

Arbetsmarknadsåtgärder (Utbildningscentrum) har ett överskott på närmare 1,0 mnkr. Detta beror på vakanser bland annat på grund av att långtidssjukrivningar inte har ersatts.

Investeringar

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Summa investeringar	1 800	1 250	550	0
Årsanslag	1 800	1 250	550	0

Investeringsanalys

Kommunledningskontoret har investerat 1,2 mnkr i utbildningsförvaltningens gamla lokaler där fler sammanträdesrum har skapats och arbetsplatser för projektkontoret.

Exploatering

TKR	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Resultat	8 961	-23 948	32 909	-27 688
Årsanslag	200	-1 131	1 331	-8 612
Exploatering	8 761	-22 817	31 578	-19 077

Exploateringsbudgeten har ett överskott på 32,9 mnkr. Exploateringsprojekten har en positiv avvikelse på 31,6 mnkr, som främst beror på att nya stadsdelen Tornlyckan etapp 1 har större inkomster än vad som budgeterats, då försäljningar tidigare lagts. Tornlyckan etapp 2 har ett överskott då projektet har blivit något senarelagt, den totala tidplanen för projektet påverkas inte.

Projekt Tjörreds utvidgning 2 har överskott då detaljplanen är överklagad och utbyggnad av allmän platsmark därmed inte kunde komma igång. Även projektet Viken centrum har ett överskott för 2022 då tidplanen har förskjutits. Prognosen för ovanstående projekt är att de följer totalbudget.

Projektet Folkparken/Julivallen har ett underskott då färdigställandet av gator har blivit dyrare än förväntat. Prognosen är att projektet kommer att ha ett litet underskott.

Framtid

Förvaltningen kommer att fortsätta att stärka upp och ge stöd i arbetet med att utveckla digitalisering, innovation och omvärldsbevakning utifrån den gemensamma riktning för digitalisering som är under framtagande.

Inom ramen för införandet av M365 kommer förvaltningen att fortsatt ha fokus på utveckling och nyttohemtagning genom att till exempel automatisera repetitiva uppgifter och frigöra tid för kärnverksamhet. En del av nyttohemtagning är att ersätta befintliga system med applikationer i M365. Arbetet med att möjliggöra mobila digitala lösningar för medarbetarna gör att vi förflyttar arbetet till där de befinner sig och spar tid, körsträckor och erbjuder en hållbar arbetsvardag.

Samarbetet med Kairos Future på tema om Höganäs ska fortsätta att växa befolkningsmässigt eller inte kommer att ge vägledning i om och i så fall vilket befolkningsmål vi ska ha efter 2025.

Vi kommer att fortsätta arbetet med hur vi ska stärka stadskärnan, bland annat genom beslut kring hur Widdings villa ska användas.

Processen om en eventuell ny gymnasieskola i stadskärnan kommer att startas upp igen.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Ordförande: Peter Schölander

Förvaltningschef: Lars Scotte

Verksamhet

Räddningstjänsten utför det som krävs enligt lagarna om skydd och om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär bland annat beredskap för att ingripa vid olika typer av nödlägen inom kommunen och vid behov även utanför kommunen genom samarbetet med andra kommuners räddningstjänst. Förvaltningen tillämpar myndighetsutövning genom tillsyn, samråd och genom att avge yttranden vid bland annat plan- och bygglovsärenden samt remissinstans för polis och andra myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart mot brand, utan även mot andra olyckor. Tjänster som restvärdes- och serviceuppdrag, vilket exempelvis innefattar städning av vägbanor efter olyckor, rädda värdefull inredning vid bränder, lyfthjälp mm och ”i väntan på ambulans” ingår även i förvaltningens arbetsuppgifter. Räddningstjänsten hjälper också till med viss utbildning, information och rådgivning. Vid olika kriser som kan uppstå i samhället är räddningstjänsten en del av koncernen för att mildra effekterna av krisen. Vid kriser och höjd beredskap ska alla samhällsviktiga verksamheter fungera så vanligt som möjligt så att samhället och dess befolkning kan fortgå med så liten störning som möjligt.

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål



Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde.

Kommentar

27 st framkörningskort /insatskort på fastigheter och bostadsområden är gjorda under året för att en eventuell utryckning vid olycka skall gå så snabbt och säkert som möjligt. Till detta kommer även att alla kommunens hamnar och badplatser är insatsplanerade i samma syfte.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Räddningstjänsten har haft ca 510 händelser som genererat ca 450 st räddningsinsatser vid 30 olika olyckstyper under 2022. Vid dessa utryckningar har räddningstjänsten bidragit med sin profession till att mildra effekten av olyckan. Räddat värde vid större bränder och livräddning uppgår för året till ca 126,5 miljoner kr vid ca 30 av olyckorna. De vanligaste utryckningarna har varit som följer; automatiska brandlarm 125st, hjälp till ambulans 61st, olika bränder 72st, trafikolycka 46 st, avancerad räddning 20st, utsläpp farligt ämne 20st, lyfthjälp 17st till dessa olyckstyper kommer suicider, stormskada, vattenskada, tillbud, drunkning, djurräddning och hissöppning mm.

Tillsammans med övriga förvaltningar förebygger organisationen när risker uppstår så att risken elimineras eller mildras om en olyckshändelse skulle inträffa. Annat förebyggande arbete är tillsynsverksamhet, granskning och samråd, intern kontroll, rådgivning och utbildning samt information i olika former i sociala medier, skrifter och på gator och torg.



Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker.

Kommentar

Kommunens handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor är genomgången och medarbetarna är kontrollerade mot de prestationsmål som är presenterade där genom insatsövningar. Momenten och personalen är till 100% godkända enligt dessa. Några medarbetare har medicinska hinder att utföra rökdykningsmomentet men arbetslagen är planerade så att detta inte är något hinder så länge det bara är en person per lag som är förhindrad. Under året har även fyra nya deltidsbrandmän utbildats i dessa mål och kommer att godkännas som uttryckande personal under Q1 2023.

Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål.

Kommentar

Medarbetarna har fortsatt en hög motivation inom räddningstjänsten och dess ansvarsområden som är tilldelade till alla medarbetarna. Förståelsen är stor för koncernens ledord och visioner och att alla måste hjälpas åt för att kommunen skall vara framgångsrik. Räddningstjänsten hjälper alla förvaltningar på olika sätt i god koncernanda. Det sammanlagda HME värdet för räddningstjänsten blev 79 med målsättningen om 84.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare

Utbildning och övningsverksamheten är bland det viktigaste för medarbetarna på räddningstjänsten. Medarbetarna har fått intressanta övningsupplägg på olika platser i Skåne med rökdykning, avancerad räddning med selar och rep, trafikolyckor mm. Räddningsfordon och tankfordon är beställda för leverans Q 2-3 2023. Internrekrytering av en brandman och driftsatt en vikarierande brandmästare samt rekrytering och utbildning för fyra nya RIB personal till deltidsorganisationen. Fastigheten har väderskyddats efter de läckage som varit. Övningshallen på räddningstjänsten har utvecklats något under året så att viss övningsverksamhet kan genomföras under bra former på hemmaplan. Samverkan och former för arbetsgrupper och individer har under året förbättrats avsevärt och fungerar nu mycket bra med våra närmsta samverkanspartners.

Utveckling

Förenkla för företag

Nämndsmål

En med näringslivet ömsesidig förståelse för ansvar, brandskydd och räddningsarbete.

Kommentar

Räddningstjänsten har haft sex företagskontakter under 2022 i syfte att få en ömsesidig förståelse i brandskyddsfrågor. För Höganäs AB har det mest handlat om brandfarlig vara och Sevesokraven, för Välinge Invest om släckvattenutredning, Kullaplast om solcells anläggning, Splender Plant om brandvattenförsörjning, Steglinge Gård om släckvattenutredning, Blå Hallen om utställning, utrymning, brandskydd och mathantering. I samtliga fall så har räddningstjänsten kontinuerlig kontakt under året då nya frågor om brandskydd uppstår under verksamhetsåret. Vid alla träffar diskuteras brandskyddsfrågor om risker kring lokaler, upplag, och material mm.



Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Det största utvecklingsarbetet på räddningstjänsten under 2022 har rört material och fordon. Under året har förvaltningen upphandlat ett släck- och räddningsfordon samt ett släck- och tankfordon. I dessa fordon är mer eller mindre allt nytt och modernt med den senaste utvecklingen av utrustning. Vid upphandling av nya räddningsfordon till räddningstjänsten så måste förvaltningen alltid blicka långt fram då fordonen skall vara i drift i 20 år. Speciellt tankfordonet är utrustat för att klara uppdragen i våra samhällen med tätbebyggelse på ett bättre sätt än vad vi klarar idag.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Resultat	24 967	27 073	-2 106	24 486

Ekonomisk analys

Räddningstjänstens resultat för året blev – 2,1 mnkr. Året har varit ansträngt av en del händelser som förvaltningen inte kunnat påverka. Sjukdomssituationen på grund av Covid med mera, har kostat drygt 0,3 mnkr, reparation av material och fordon 0,5 mnkr, samverkanskostnader vid större händelser från andra räddningstjänster 0,6 mnkr, nyrekrytering av fyra deltidanställda med utbildning, förlorad arbetsförtjänst, körkort och kläder. För detta år har förvaltningen även rättat till de kostnader som normalt har en månads förskjutning som övertidskostnader och beredskapskostnader för deltidspersonal, så att de redovisas på rätt år. Detta innebär att räddningstjänsten nu kan starta 2023 utan underskott.

Investeringar

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Totalt	13 264	871	12 393	
Digital brandsläckare	154	154	0	
Besiktningsbil	400	512	-112	
Årsanslag	410	205	205	
Tankbil	5 300	0	5 300	
Räddningsbil	7 000	0	7 000	

Investeringsanalys

På investeringsidan har det haltat under året med komponentbrister och prisökningar som gjort att det har blivit långa och osäkra leveranstider. Räddningstjänsten har sen tidigare aviserat att investeringarna för tankbil och räddningsfordon kommer först att levereras under halvårsskiftet 2023 och således skall denna budget föras över till 2023. På årsanslaget ligger där investering på andningsskydd för rökdykning som till hälften inte kunnat levereras under 2022 och kommer således att levereras och belasta budget för 2023. Övriga investeringar har levererats i tid under året.

Framtid

Framtiden är alltid svår att sia om men räddningstjänsten sitter med i många olika forum över riket som gör att det förhoppningsvis inte skall bli några större överraskningar. Trots detta så har vi en omvärld som gör att räddningstjänsten måste förändras och kompletteras för att hänga med i klimatförändringar, höjd beredskap och krisberedskap som exempel. Ny infrastruktur, nya metoder, ny byggnation, ny teknik, nya kemikalier, med mera. Samhället förändras och nya risker och händelser sker kontinuerligt och räddningstjänsten måste ha möjlighet att följa och helst ligga steget före dessa.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Jacob von Post

Verksamhet

Vi arbetar med medborgarna och näringslivet i fokus för en bättre livsmiljö, med ett långsiktigt hållbart samhälle som mål. Inom förvaltningen har hela samhällsbyggnadsprocessen samlats för att på ett smidigt sätt planera, utveckla och kvalitetssäkra den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden för verksamheter och servicefunktioner. Förvaltningen arbetar på uppdrag från kommunstyrelsen och stödjer bygg- och miljönämnden i sin myndighetsutövning.

Ansvaret omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning samt lovprövning och tillsyn inom bygglov, livsmedel, hälso- och miljöskydd. Förvaltningen ansvarar även för kart- och mätverksamhet, geografisk informationsbehandling, utveckling av stadsmiljön, samt drift och underhåll av kommunens gator och parker. Här finns också kommunens naturvårds- och kulturmiljöresurser samlade.

Medborgare

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndsmål

Höganäs stad har en attraktiv och livlig stadskärna.

Kommentar

För att handlare, kommuninvånare, besökare och företagare ska trivas och utvecklas i Höganäs stad läggs stort fokus på att skapa förutsättningar för ett levande centrum. Det har genomförts en stor mängd popuppaktiviteter, bland annat utsmyckning till jul, alla hjärtans dag och till påsk. Vi har växlat upp Kvickbadets södra del med foodcourt samt solstolar i regnbågsfärger. Pridesgatan målades om i regnbågsfärger, vilket lett till positiv uppmärksamhet, även utanför landets gränser. Utegygmet på Kvickbadet har utvecklats i samarbete med CrossFit för att ge fler invånare bättre möjlighet till fysisk aktivitet. Äntligen kunde vi ha invigning av vår nya fina Storgata. Den genomfördes 27 augusti i samband med Euronäsdagen. Under julen har utsmyckningen på Kyrkplatsen ställts om och istället för en energikrävande isbana har en lekplats med fokus på att generera ström anlagts. För en grönare stad ska 1000 träd planteras tillsammans med näringslivet i kommunen. Mark har avsatts för plantering som beräknas bli genomfört under 2023.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Alla detaljplaner hålls aktuella i en planmosaik som ger information om planbestämmelser i externa karttjänster. En ny badplatskarta för både sommar- och vinterbad har publicerat. Vi har påbörjat detaljplan som möjliggör en sammanslagning av Keramiskt Center med Höganäs museum. Planen för hamnhotellet i Höganäs har varit på samråd, och visat på ett stort engagemang och intresse. Inriktningsbeslut har lagt grunden för fortsatt arbete. Sista etappen av Storgatans ombyggnad är klar och invigd. Projektet genomfördes till cirka 10 % under budget. Efter ett par år med restriktioner har vi kunnat återuppta miljötillsynen fullt ut inom alla områden. Inom miljöverksamheten handläggs cirka 1 400 ärende per år och många av dessa är direkt kopplade till kommuninnevånarnas hälsa och mående. Under december anordnades en kväll för allmänheten med möjlighet att träffa avdelningens handläggare och stadsarkitekt för att prata eldstäder och få hjälp med sin anmälan och svar på frågor

om solceller. Fler trafiksäkrande åtgärder i Viken har planerats i nära samarbete med byföreningen med bra resultat.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

Vi vill jobba här! Förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats.

Kommentar

Målet om att förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats är inte nått. Det finns utmaningar inom områdena ledarskap, arbetssituation och meningsfullhet. Styrkor hittar vi i teamkänsla, personlig utveckling, arbetsglädje och autonomi. Årets medarbetarundersökning gav ett resultat med en sänkning av HME - hållbart medarbetarengagemang från 79 till 72. Under hösten har därför ett antal workshops om arbetsförhållanden som uppdrag, ansvar, rättighet, skyldighet och förutsättningar genomförts. Andra åtgärder som genomförts har varit att förändra organisationen genom att dela upp plan- och bygglovsavdelningen i syfte att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap och förbättrad arbetsmiljö.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

Medarbetarna har kunnat delta på relevanta utbildningar och konferenser. Ett antal gemensamma aktiviteter för att öka trivsel, arbetsglädje och delaktighet har genomförts. Bland annat stadsvandring med näringslivsavdelningen, guidad tur på Ärtan och Bönan och studiebesök på Viken tomater och Vikens Äng. Med utgångspunkt från medarbetarenkäten har handlingsplaner tagits fram för alla avdelningar. En kartläggning har gjorts i syfte att identifiera utvecklingsområden inom arbetsmiljön. Ledningsgrupp och medarbetare har varit delaktiga och en åtgärdsplan har tagits fram. Inom stadsmiljö har en av landskapsarkitektstjänsterna omformats och förs över till en mer aktiv roll inom entreprenad. På miljöavdelningen väntas pensionsavgångar under 2023. Därför är kompetensförsörjningen i fokus och rekrytering av ny inspektör har gjorts. För att skapa förutsättningar för ett hållbart ledarskap och förbättrad arbetsmiljö har plan- och bygglovsavdelningen delats upp i två avdelningar.

Utveckling

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

Utveckla digitaliseringen för ökad tillgänglighet, mer effektiva processer och en tryggare handläggning, både för medborgare och medarbetare.

Kommentar

För en smartare stad jobbar förvaltningen aktivt med att testa olika lösningar. Nätverket Höganäs Smart City har tagits in i nästa fas i samband med uppstarten av kommunens projektkontor. Organisationen är fastlagd. De prioriterade badplatserna har uppdaterats med smarta soptunnor. Det pågår även testning av sensorer för parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade. Ett arbete har påbörjats med att bygga om Tillgänglighetsguiden för att anpassa den efter nya förutsättningar.

På miljöavdelningen har 5 nya e-tjänster införts under året och majoriteten av alla ansökningar inkommer digitalt. På bygglovsavdelningen har 81,5 % av alla ansökningar och anmälningar kommit in via e-tjänster. Under 2022 har det skapats två nya e-tjänster på bygglov. Dels en för ansökningar om bygglov för solceller för en enklare och snabbare hantering vid ökad efterfrågan till följd av energikrisen, dels en för överklagande. I vår undersökning för medborgare anser 90 % av sökande att de är nöjda eller mycket nöjda med vår service, totalt sett inom bygglov. Detta är en ökning från närmaste föregående år då motsvarande siffra var 88 %.



Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Vi uppdaterar rutiner och arbetsätt på bygglov för att få en effektivare och mer transparent handläggning. Näringslivet har fått en väg in till bygglov. Vi har sett till att Höganäs kommun fortsatt är ledande med att publicera digitaliserade detaljplaner till Lantmäteriets nationella geodataplattform. Ett ledningsverktyg tas fram till räddningstjänsten i syfte att ha bättre underlag om några av kommunens större byggnader.

Tillsammans med Höganäs Energi utreder vi möjligheten att genom smart teknik kunna dimma, släcka och utveckla gatubelysningen. Vi har anlagt växtbäddar med biokol för att undersöka positiva effekter för rening och fördröjning. Olika former av fartgupp testas runt om i kommunen för att se vilka som passar bäst.

Nätverket ”Höganäs Smart City” har fortsatt utvecklas under året. Geoeventservern fungerar bra med att läsa in realtidsdata från sensorer. Parkeringssensorer köpts in för att placeras under handikapparkeringar. Badplatskartan har utvecklats till att visa badvattentemperatur i realtid och intilliggande faciliteter.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Resultat	93 629	94 753	-1 123	82 411
Fysisk planering	15 376	17 015	-1 639	13 244
Gator och vägar	37 436	37 193	243	33 778
Parker	28 106	27 963	143	23 803
Miljöverksamhet	5 318	4 621	697	4 183
Exploatering	1 722	2 722	-1 000	1 872
Kommunikation	3 533	3 638	-106	3 268
Gemensamma funktioner	2 139	1 599	540	2 263

Ekonomisk analys

Förvaltningen som helhet redovisar ett underskott på 1,1 miljoner kronor. Inom Fysisk planering visar resultatet ett relativt stort underskott i förhållande till budget. Orsakerna är en markant minskning av ordergång gällande nybyggnation och lägeskontroll jämfört tidigare år. Inför 2022 förväntades dessutom intäkter för nytt arbetsområde; inmätningar till VA. Det har dock inte alls gett den utdelning som förväntades. Med tanke på den minskning vi sett av större byggprojekt under året, var 2022 års budgeterade intäkter väl optimistiska i förhållande till kostnadsutvecklingen och de förändringar som skett i omvärlden under året.

För ”Gator och vägar” samt ”Parker” är utfallet i balans med budget. Det finns dock orosmoln kring stigande priser på material, bränsle och el framöver. En konsekvens blir att budget 2023 för driften inom ”Gator och vägar” samt ”Parker”, som sattes i början av året, riskerar bli 20 - 30 % för låg. Inom miljöverksamhet visas ett överskott som är kopplat till lägre personalkostnader. Inom Exploatering redovisas ett underskott som kopplas till personalkostnader samt till följd av tidigare lagd drift av röjning av armeniskt björnbär och siktlinjer i kvarteret Röret.

Investeringar

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Resultat	33 967	25 485	8 482	29 735
Tidsbestämda projekt	26 917	18 443	8 474	22 910
Årsanslag	7 050	7 041	9	6 825

Investeringsanalys

Nya Storgatan invigdes under hösten och redovisade ett överskott på 5,4 mnkr tack vare effektiv upphandling och projektering. Ombyggnaden av Bokvägen vid Vikenskolan är slutredovisade och lämnar överskott på 3,5 mnkr.

Pågående investeringar är projektering av ombyggnaden av väg 1412 genom Viken och tar avstamp från en medborgardialog där Vikens kultur- och byförening har deltagit i framtagandet av förslaget. Vissa delar inom projekt Kvickbadets utveckling har kunnat tidigareläggas, vilket ger ett överskridande på 1,7 mnkr 2022. Det handlar om anläggning av foodcourt, grillplatser, flotte och utredningar. Totalt sett håller projektet budget.

Arbetet med att rusta upp gångtunnlar är igång men entreprenaden kan inte starta förrän 2023 och budget för 2022 behöver flyttas vidare till nästa år. Utbyggnaden till superbussar behöver också flyttas framåt då Trafikverkets del i projektet inte har en finansiering i dagsläget. Investeringsprojektet erosionsskador föreslås också flyttas fram till 2023.

Framtid

Antalet inkommande ärenden inom verksamhetsområdet fysisk planering bedöms fortsätta i en sjunkande trend en längre tid framöver. Minskade intäkter ger en negativ påverkan på resultatet och utmanar budgetarna för geodata-, bygglovs- och planavdelningen. Det medför negativa konsekvenser för bland annat att kunna täcka personalkostnaderna.

Organisationen har från och med 2023 förändrats. En ny bygglovsavdelning och en ny planavdelning har skapats. Det övergripande syftet är ge förutsättningar för ett hållbart ledarskap, och bättre möjligheter både att rekrytera och behålla personal på avdelningschefsnivå. Detta ger bättre förutsättningar för närmaste chef att avsätta tid för att sätta sig in i detaljer om sakfrågor, samt tid för enskilda medarbetares behov som berör arbetsmiljön.

Det finns dock utmaningar i att gemensamma frågor om kvalitet och resultat inte lyfts fram tillräckligt då arbetslaget delas upp i två avdelningar. Det finns även risk att kommunikationen mellan de nya avdelningarna blir bristfällig, då man lämnat det gemensamma forum som sammanslagen avdelning gav.



TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

Verksamhet

Förvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter, hamnar samt vatten och avloppsförsörjning. Förvaltningen ansvarar också för kommunens interna service inom kost, städ, fordon, förråd samt sköter en stor del av drift och underhåll av gator, parker, VA-ledningsnät, lekplatser och stränder.

Medborgare

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina iordningställdes evakueringsboende för 81 flyktingar i Vita villan och korttiden i Väsby.

Upphandlingen av nytt kulturhus är klar. Projekteringen pågår och byggnaden beräknas stå klar innan midsommar 2024

Första etappen av Bruksskolans om- och tillbyggnad pågår. Den nya byggnaden beräknas stå klart till årsskiftet 2023/24.

Upphandling av nytt omklädnings- och kanslibyggnad för Brunby IP i Nyhamnsläge pågår. Förutsättningar för nytt vårdboende i Nyhamnsläge har klarlagts och upphandling beräknas påbörjas 2023.

En ny offentlig toalett till infartsparkeringen i Mölle är levererad och kommer att öppnas till våren.

Städbutikerna för lokaler och offentliga toaletter har förlängts ytterligare ett år. Nytt avtal ska handlas upp 2023.

Arbetet med att ställa om den kommunala fordonsparken mot fossilfria lösningar pågår.

För att möta de höga energikostnaderna har drifttider för ventilation setts över. Belysning har släckts ner där det är möjligt och information om hur alla tillsammans kan minska förbrukningen har kommunicerats.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål

Kommentar

Resultatet från medarbetarenkäten, där motivation, styrning och ledarskap mäts, har genomförts under hösten.

Förvaltningen har inom alla tre områdena ett bättre resultat än föregående år. Kännedom om organisationens mål är stor inom alla avdelningar, dock finns upplevelsen att uppföljningen av målen kan bli bättre.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

Under våren har ett flertal av kostavdelningens medarbetare gått utbildningen PDV (pågående dödligt våld) som säkerhetssamordnaren i kommunen genomfört på olika skolor och i Tivolihuset.

All personal har genomgått utbildning i arbetsmiljö med fokus på "Kränkande särbehandling" i samarbete med Feelgood. Årets medarbetarenkät visade att antalet som upplevt kränkningar har halverats sedan föregående mätning.

Verksamhetsutveckling av organisationen på markbyggnad har fortsatt. Syftet är att skapa resurstillgång när behovet är som störst. Personal har även i år under högsommarperioden haft jouruppdrag under helger för skötsel av kommunens prioriterade badstränder.

Fastighetsavdelningen har genomgått en omorganisation och har samlokaliseras under året och sitter numera på Brännerigatan 20.

Städavdelningen har arbetat fram effektiviseringar inom städgrupperna bland annat genom att "gångvägar mellan objekt" kortas ned. Områdena omstruktureras så att arbetsplatserna hålls mer samlade.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

● Den genomsnittliga energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter

Kommentar

Arbetet med energieffektiviseringen har fortsatt under året och energiförbrukningen per kvadratmeter har fortsatt att sjunka som planerat.

Målet för 2022, en förbrukning på 135 kWh/kvm är uppfyllt. Utfall för 2022 landade på 132 kWh/kvm.

De åtgärder som genomförts under året har till den största delen varit att byta ut ventilationsanläggningar och sätta upp nya solcellsanläggningar. Även större byte av tak och fönster har skett på en del av kommunens fastigheter.

▲ Minskat matsvinn i kommunens skolor och förskolor

Kommentar

Målet för 2022 var 10 % och utfallet blev 9,36%

● Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar

Kommentar

2022 var det sista året med extra investeringsanslag för energieffektivisering. Under året har 41:an, centralförrådet, Hälsan, Vikhaga samt del i stadshuset fått ny FTX ventilation med återvinning. Belysningsbyten till LED belysning har genomförts i Eric Ruuth kulturskola, i två idrottshallar på Sportcenter samt i Jonstorpskolan. Revets förskola och Solgläntan har fått ny ytterbelysning.

Fastighets största solcellsanläggning på taket av Tennishallen driftsattes i början av året.


Extra insatser för att möta de skenande elpriserna har genomförts. Driftstider på ventilation har kortats ner, komfortkyla har stängts av, Mycket handlar också om information och beteendepåverkan i kommunens verksamheter. Förvaltningen har också inventerat belysning i kommunens lokaler efter arbetstid, i syfte att komma åt arbetsplatser där belysning står tänd på felaktiga tider.

Fortsatt utbyte av elmotorer i bland annat pumpstationer och andra anläggningar minskar elförbrukningen. I stort sett är all gatubelysning utbytt till LED-armaturer



Utveckla dialog och service

Nämnds mål

 **Utveckla former och forum för dialog med medborgare**

Kommentar

Kostavdelningen har utvecklat en e-tjänst för beställning av specialkost. Tjänsten förenklar beställningen för vårdnadshavare och elever.

Digital tjänst för att anmäla ägarbyte för vatten och avloppsabonnemang har införts.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Med stigande livsmedelspriser pågår översyn av matsedlarna för att se hur kostnaderna kan sänkas med bibehållen kvalitet.

Några av kostavdelningens kök tar fyra dagar i veckan emot elever från restaurangutbildningen på Kullagymnasiet för att de ska få praktik.

Kostavdelningen har utökat en tjänst med kompetens inom måltidspedagogik i förskolorna. Detta i ett utökat samarbete med pedagogerna.

Höganäs museum har fått ny dränering och utrymningstrappor. Kullagymnasiets D-hus har fått nytt tak och nya fönster. På Lerbergsskolan har takrenovering utförts på hus A. Före detta utbildningsförvaltningens lokaler i stadshuset har omvandlats till kontor/konferensanläggning.

En snabbbladdare för elbilar har köpts in och placerats på Brännerigatan. Även privatpersoner kan använda sig av laddaren och då betala med app eller betalkort

Centralförrådet har lanserat en webbshop för att öka tillgängligheten och förenkla beställningsprocessen. Ny teknik och ny utrustning till befintlig maskinpark har införskaffats.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
RESULTAT	20 387	25 394	-5 007	18 269
Fysisk planering	1 314	1 908	-594	5 613
Fritidsverksamhet	10 700	11 422	-722	10 383
Lokalverksamhet	2 604	7 674	-5 070	-1 930
Gemensamma funktioner	3 225	1 251	1 974	1 437
Kostverksamhet	2 544	3 139	-595	2 765

Ekonomisk analys

Förvaltningens bokslut totalt sett visar ett negativt resultat på totalt -5,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för energi och livsmedel än budgeterat. De ökade kostnaderna för energi är 11,2 mnkr högre än budgeterat och livsmedelskostnaderna är 1,9 mnkr högre än budgeterat.

Verksamhetsområde fysisk planering visar ett underskott på -0,6 mnkr på grund av ökat underhåll.

Fritidsverksamhetens helårsresultat visar på ett underskott på -0,7 mnkr vilket också förklaras av ökade energikostnader.

Verksamhetsberättelse 2022

Lokalverksamhetens resultat visar ett underskott på -5,1 mnkr. Energikostnaderna för lokalverksamheten blev 10,5 mnkr högre än budgeterat. Detta har kompenseras av lägre kostnader för arbetskraft, kapitalkostnader, underhåll och något högre hyresintäkter.

Kostavdelningens resultat visar underskott på -0,6 mnkr. Detta beror på ökade livsmedelskostnader. Underskottet har blivit lägre än vad som prognostiserades i delårsbokslutet tack vare volymförändringar i utbildningsförvaltningen. Det har varit fler barn inskrivna i förskola och grundskola och gymnasium än vad som budgeterats, vilket nu reglerats.

Gemensamma funktioner visar överskott med 2,0 mnkr, främst tack vare lägre personalkostnader för tjänster som inte har tillsatts och allmän återhållsamhet.

Investeringar

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Summa investeringar	88 635	87 666	969	57 071
Tidsbestämda projekt	78 485	79 119	-634	48 104
Årsanslag	10 150	8 547	1 603	8 967

Fr o m 2021 ingår tidigare verksamhetsområdena "Näringsliv och bostäder" samt "Fjärrvärme" i verksamhetsområdet "Lokalverksamhet"

Investeringsanalys

Investeringar:

Investeringar som slutredovisas i bokslutet är Nya loket våning 2, Snabbladdare elbilar, Skola Viken etapp 2, Offentliga toaletter samt överförda medel från Energibesparande åtgärder för 2021. Dessa projekt motsvarar 136 mnkr och lämnar ett överskott på 0,3 mnkr.

Ombyggnaden av Brunnby IP har skjutits framåt något på grund av att upphandlingen görs om och 1,9 mnkr skjuts därför fram till 2023. Även projektet Brandtekniska åtgärder 1,9 mnkr och Energibesparande åtgärder 2022 1,3 mnkr skjuts fram till 2023. Projekt Mölle hamn 0,8 mnkr samt projekt Båtbottentvättar 0,3 mnkr önskas också överföras till 2023.

Bruksskolans nybyggnad och anpassning samt Kulturhus har betalplaner som krävt en mindre justering mellan åren. Avvikelsen innebär att 7 mnkr mer än budgeterat har betalats ut 2022, vilket innebär att utbetalningarna minskar med samma belopp 2023.

Framtid

De närmsta åren innebär en period med stora investeringsprojekt och stor osäkerhet. Ett nytt Kulturhus/bibliotek och nytt särskilt boende i Nyhamnsläge ska byggas. Dessutom behövs utbyggnad av grundskola och förskola för att klara den demografiska utvecklingen. Beslut finns också om att bygga en ny gymnasieskola i centrum.

Kriget i Ukraina har medfört kraftiga kostnadsökningar. Förvaltningen påverkas främst av en kostnadsökning på byggmaterial, transporter, energi och livsmedel. De höga priserna på el och gas påverkar driftskostnaderna kraftigt för kommunens fastigheter och anläggningar.

Hur framtiden ser ut är mycket osäker. Alla investeringar kommer troligtvis bli dyrare än budgeterat, men svårt att veta hur mycket dyrare. Att fortsätta hitta sätt att sänka energiförbrukningen är mycket viktigt samtidigt som kommunen måste satsa på att producera mer energi från solceller och kanske även andra energislag. De höga livsmedelskostnaderna kommer att påverka förvaltningens möjlighet att nå målet för andelen ekologiska livsmedel, eftersom dessa generellt är betydligt dyrare.

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

avgiftsfinansierad verksamhet

Förvaltningen ansvarar för dricksvattnet i kommunen och för omhändertagande och renande av spill- och dagvatten.

Verksamhet

Förvaltningen ansvarar för dricksvattnet i kommunen och för omhändertagande och renande av spill- och dagvatten.

Medborgare

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Vattenreservoaren i Lerbergets vattentorn har renoverats. Reservoaren har tömts och ytskikten invändigt har förnyats. Livslängden på tornet beräknas nu ha förlängts med ytterligare 20 år. Under renoveringen hölls trycket i vattenledningarna upp genom att det gamla vattentornet fylldes.

Förläggningen av överföringsledningen för spillvatten från södra Viken till Lerberget är genomförd, vilket är en förutsättning för utbyggnaden av området söder om Karlfältsvägen.

Under våren har arbetet med att byta ut den gamla vattenledningen från tidigt 60-tal i Jonstorp fortsatt. Arbetet kommer att pågå varje vår fram till 2025.

För att förbättra vattenförsörjningen till Mölle har Lerhamn fått en ny ledning som ligger i den gamla banvallen från Nyhamnsläge. Lerhamn har tidigare försörjts via Mölleledningen, vilken nu avlastats.

VA-avdelningen har medverkat under "Hela Höganäs på riktigt" samt invigningen av Storgatan där det bjöds på Sveriges godaste kranvatten samt delades ut vattenflaskor, vilket var mycket uppskattat.

Medarbetare

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

VA-avdelningen har förstärkts med ytterligare en ingenjör. Avdelningen har flyttat till nya lokaler i fastigheten Delfinen bredvid stationshuset.

Medarbetarundersökningen visade på mycket goda resultat inom styrning, ledning och motivation. HME-index landade på 80.

En del utbildningar och konferenser har genomförts under året, i huvudsak digitalt. Avdelningen har även deltagit i Stadsbyggnadsdagarna som i våras hölls i Göteborg.

Ett nytt datasystem, VA-banken, har implementerats, vilket underlättar arbetet.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

Förbättrad status på våra vattenledningar

Kommentar

Resultatet av arbetet med att lokalisera och laga läckor visar en tydlig positiv trend, där mängden odebiterbart vatten minskar enligt plan. 2022 var ett särskilt bra år med färre läckor i ledningsnätet. Gamla vattenledningar byts också ut mot nya i samband med gatuombyggnader, till exempel ombyggnad av Storgatan. Målet för 2022 är uppnått.

Förbättrad status på våra spillvattenledningar

Kommentar

Inläckaget i våra spillvattenledningar minskar enligt plan och målet är nått för 2022. Trenden är att inläckaget minskar, men varierar mellan åren, bland annat beror det på variationer i nederbörds mängderna. Arbetet med att byta ut gamla ledningar pågår enligt plan.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Under 2020 och 2021 belastades avloppsreningsverket med stora mängder organiskt material som resulterade i att rötningsanläggningen blev svårstyrd och till slut hamnade i ett läge då rötningsprocessen avstannade och började surjäsa. Vid surjäsning bildades sura gaser som frätte sönder betongen i den övre delen av rötkamrarna. Vid en extern besiktning under våren 2022 konstaterades att betongen i rötkamrarna var i så dåligt skick att rötkamrarna dömdes ut.

Renovering av rötkamrarna är nu avslutad. Nya armeringsjärn och ny betong har nu ersatt den borttagna. För att ytterligare förbättra anläggningen behandlades betongen på insidan med ett kemikalieresistent material, vilket innebär att ytan blir motståndskraftig mot syraangrepp i framtiden och livslängden förlängs.

Under året har också uppdatering av elanläggningen i rötkammaranläggningen på avloppsreningsverket utförts.

Under hösten började fjärravlästa vattenmätare sättas ut hos våra abonnenter.



Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Resultat	0	0	0	0
Vatten och avlopp	1 200	3 245	-2 045	-1 364
Justering mot avgiftskollektivet	-1 200	-3 245	2 045	1 364

Ekonomisk analys

VA-verksamhetens resultat för helåret visar ett underskott på 2,0 mnkr. Detta beror på 3,8 mnkr högre energikostnader än budgeterat vilket kompenseras av ökade intäkter motsvarande 0,5 mnkr samt lägre kapitalkostnader 1,2 mnkr. Underskottet justeras mot kvarvarande skuld till avgiftskollektivet. Efter denna justering uppgår kvarvarande skuld till kollektivet till 1,0 mnkr per 2022-12-31.

Investeringar

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Summa investeringar	89 889	68 368	21 521	48 599
Tidsbestämda projekt	66 889	45 271	21 618	30 605
Årsanslag	23 000	23 097	-97	17 994
Periodiserade anslutningsavgifter	-6 000	-8 722	2 722	-11 145

INVESTERINGSANALYS

Investeringar som slutredovisas i bokslutet är en ny vattenledning i Mölle samt Tryckstegring i Mölle och har följt budget. Dessutom slutredovisas VA:s del i exploateringsprojektet Steglinge gård. Detta projekt lämnar ett överskott på 2,7 mnkr jämfört med budget.

Byggnationen av överföringsledningen i södra Viken är genomförd men slutredovisas inte eftersom skördeskadeersättning tillkommer.

En del av de investeringar som planerats under året har inte kunnat genomföras i sin helhet som planerat på grund av förseningar av leveranser och material samt tidsbrist. Cirka 19 mnkr begärs överföras till 2023. Projekten som blivit senarelagda är Relining Salviagatan-Rågångsgatan, Förstärkning Nytorp-Nyhamn, Förstärkning Gamla Södåkravägen, Reinvestering i släppunkter efter tryckavlopp, Luftning hästgårdar, Förstärkning Jonstorp, Lerbergets vattentorn, Jonstorp Revalyckan vattenledning, Utbyte ASB-ledning samt projekt Reningsverket.

Framtid

Taxan för 2023 är beslutad och innebär en höjning på 6 % både fast och rörlig avgift.

De stora kostnadsökningarna på energi och material samt räntehöjningar kommer att innebära större höjningar framöver. VA investeringar finansieras av banklån, där vi nu ser räntorna skjuta i höjden. Varje procents räntehöjning motsvarar i dagsläget en merkostnad på 5 mkr, vilket direkt påverkar resultatet. Kostnaderna för energi har fördubblats.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Ordförande: Peter Schölander (M)

Förvaltningschef: Anneli Sjöborg

Verksamhet

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har ett brett uppdrag med verksamheter såsom bibliotek, kulturskola, Höganäs Sportcenter, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar, utomhusbad, publika kulturevenemang, Sportbanken och volontärcenter. Utöver detta samordnar förvaltningen kommunens ungdoms-, tillgänglighets- samt folkhälsoarbetet.

Vidare ansvarar förvaltningen för inköp av offentlig konst och utsmyckningar samt ger stöd och service till föreningar. Utskottet ska också dela ut kultur-, idrotts- och hederspris samt keramikstipendium årligen. Utskottet ska även bistå andra nämnders uppdrag, genom att bland annat utveckla kultur- i vården, stadsmiljöfrågor, friluftsarbetet och samarbeta med utbildningsförvaltningen kring skolbibliotek och kulturskolans verksamheter.

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

Erbjuda mötesplatser som skapar möjligheter och förutsättningar för delaktighet och livskvalitet.

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har, sedan folkhälsomyndigheten tog bort restriktionerna, kunnat återgå helt till ordinarie verksamhet och öppettider. Pandemin har lett till stora omställningar och verksamheterna har hittat nya sätt att nå ut till invånarna. som kommer att komplettera det ordinarie utbudet. Från mars månad har aktiviteter arrangerats som före pandemin och invånarnas uppslutning har varit mycket god.

I slutet av mars arrangerades *Hela Höganäs på riktigt* där förvaltningen deltog inom många områden och med olika mötesplatser.

Förra året öppnade *Sportbanken* som lånar ut idrottsutrustning till barn och vuxna. I juni kompletterades *Sportbanken* med en aktivitetsbox, *PIFFL*, som placerades vid Skateparken. Under hösten flyttades skåpet till Jonstorp för att förstärka deras nya utegym.

Föreningen CHA! startades under 2022 med stöd av tillgänglighetssamordnaren och enhetschef nom LSS. Föreningens mål är att erbjuda alla med funktionsnedsättning en meningsfull fritid och en mötesplats.

Under sommaren flyttades fältassistenter från social- och utbildningsförvaltningarna till förvaltningens fritidsgårdar. Under hösten började samtliga fritidsledare arbeta mer aktivitetsbaserat och är på platser där ungdomarna vistas. Bland annat skaffades en ny tillfällig lokal på Storgatan och Sportcenter användes för aktiviteter varje vecka.

Ett nytt avtal med Föreningen Maker Space har tagits fram för att föreningen ska ha sin mötesplats öppen fler dagar.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan internt men även samarbete med föreningar, näringsliv, Familjen Helsingborg och Region Skåne.

Biblioteken i Höganäs ska vara inkluderande och stimulerande mötesplatser för läsning, lärande och

upplevelser. Under våren har verksamheten arbetat så lyckosamt med ett projekt för att nå "ovana" besökare att man blev inbjuden att presentera detta på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg.

Ungdomsverksamheten på Eric Ruuth Kulturhus har arbetat på flexibla platser och arbetat med fysiska aktiviteter.

Höganäs är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter, vilket skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Nya föreningar har tillkommit, bland annat en boxningsförening. Föreningen Maker Space, som sysslar med delningsekonomi och praktisk hjälp, har med stöd av förvaltningen utvecklat sin verksamhet.

Lokalstödet för barn och ungdomsverksamhet fortsätter att öka och beror på att padelföreningar kan söka stöd till sin barn- och ungdomsverksamhet när denna bedrivs i lokaler som inte är kommunens.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

Förvaltningens medarbetare är stolta ambassadörer över sin arbetsplats.

Kommentar

För att mäta målet har en enkät gjorts på samtliga arbetsplatser där målet är att nå 6 på en skala 1-8. Förvaltningen uppnådde 6,7 och alla medarbetare arbetar nu med en rad insatser för att öka motivationen och stoltheten. Stolta medarbetare är viktiga ambassadörer som sprider en god arbetsmiljö och stärker förvaltningens och kommunens varumärke. Genom att kontinuerligt mäta stoltheten hos medarbetarna får vi värdefulla verktyg för att utveckla visionen, målen och att verksamheten utvecklas åt rätt håll. Eftersom förvaltningen endast har genomfört en enkät samt att medarbetarundersökningen sjönk något, använder vi oss av måttet "nästan uppfyllt".

Ledarskap, externt och internt arbetsgivarvarumärke hos kultur- och fritidsförvaltningen styrs av närvarande chefer och korta beslutsvägar både uppåt och nedåt. Medarbetarna bjuds in till att vara delaktiga i beslutsprocesser vilket skapar ett stort engagemang. Cheferna inom kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat med att utveckla sin ledarskapsdiamant samt implementerat medarbetardiamanten, för att nå ständiga förbättringar. Utbildningsinsatser inom IT-säkerhet, HR-utbildningar samt ledarcafèer har skett under året.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom god tillgänglighet, hög service och utåtriktat arbete. Varje besök ska vara en upplevelse och personalen vid alla verksamheter arbetar med "Det goda värdskapet".

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare:

För att minimera effekterna av pandemin och den oro som krig och ökade kostnader har inneburit, har ledningsgruppen fokuserat på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Under året har förvaltningens personal haft en betydligt lägre sjukfrånvaro, 3,6 %, jämfört med 4,6% under 2021. Arbetsmiljö, hälsa och ohälsa styrs genom en ständig utveckling av den psykosociala arbetsmiljön i verksamheten. Ett närvarande ledarskap är lyhört för tidiga signaler om psykisk ohälsa och beaktas för att stödja medarbetaren förebyggande innan sjukfrånvaro uppkommer.

Arbetsplatsträffarna (APT) är en viktig kontaktyta för att tydliggöra regelverk, policys och viktiga styrdokument så att det finns en tydlighet om hur verksamheterna bör agera, vilket skapar en trygghet hos medarbetarna.

Övergripande i kommunen har arbetet påbörjats med att implementera *medarbetardiamanten* för att stärka medarbetarskapet. Ett annat mål är att hålla fast vid den accelererade digitalisering som ägt rum i och med pandemin.



Utveckling

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

Skapa eller utveckla samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet

Kommentar

Tillsammans med Familjen HBG har medel beviljats till att kartlägga och lyfta fram industri- och kulturarvet samt undersöka möjligheterna för filmproduktion i regionen. Även ett stöd för att göra en gemensam Tillgänglighetsguide har blivit beviljat. Kulturchefsnätverket har även tagit fram ett gemensamt Sommarkulturkort för att bjuda invånarna på kultur och aktiviteter.

Ett annat samarbete är mellan kultur- och fritids- och samhällsbyggnadsförvaltningen där målet är att utveckla Kulturmiljöwebben med flygbilder och filmer över byggnads- och kulturmiljöer.

Integrationsprojektet, Nyckel till fritid, som har målsättningen att få nysvenskar att intressera sig för att delta i föreningsliv, har beviljats ytterligare stöd för att engagera i främsta hand kvinnor.

Biblioteken har samarbetat med andra förvaltningar för att ta fram en ny Biblioteksplan som kommer att beslutas under början av 2023.

I juni bjöd förvaltningen samtliga förvaltningars presidier samt representanter från alla partier till en workshop som ska resultera i en ny upplaga av kommunens Folkhälsoplan.

Samarbetet mellan Eric Ruuth kulturhus och skolorna avseende kulturverksamhet i skolan, måste stärkas och intensifieras efter pandemin och framöver.

Förvaltningen är inbjudna till dialoger och samverkan kring kommande större projekt som exempelvis omgörningen av Storgatan, Tornlyckan och utvecklingen av Kullagymnasiet i syfte att tidigt bidra med kompetens, erfarenhet och förvaltningens viljeyttringar.

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndsmål

Erbjuda invånare ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud.

Kommentar

Under året har kultur- och fritidsutbudet varit omfattande och varierat. Nya aktiviteter och inarbetade evenemang har präglat perioden; Summerkick, Mat- och sommarfesten samt invigningen av den nya Storgatan är några av aktiviteterna som har erbjudits invånarna. Världens minsta Pridefestival genomfördes när Pridesgatan omvandlades till en mångfaldsgata.

Kulturskolans elever och pedagoger har haft ett intensivt år efter pandemiåren. Inte mindre än 110 evenemang producerades under året.

Sedan några år sköter Höganäs Sportcenter de två utomhusbassängerna i Mölle och Arild. Bassängerna är mycket uppskattade och välbesökta under sommarmånaderna.

Bibliotekets verksamhet erbjöd ett stort utbud av digitala aktiviteter samtidigt som biblioteket ökade sina aktiviteter med allt från trolleri till växtbyttardag på Bibliotekstorget.

Tillgänglighetssamordnaren har beviljats stöd till inköp av två terrängfordon för personer med funktionshinder. Under våren genomfördes en Valskola som avslutade med en politikerutfrågning i augusti.

I början av året tog Höganäs fram en Friluftspan. Denna fylldes med struktur och aktiviteter och kommunen är nu näst bästa kommun i Skåne och har klättrat från 108 plats till 6 plats i Sverige.

I ljuset av Coronapandemin har det blivit ännu tydligare vilken stor roll kultur och fritid har i människors liv men också hur sårbar strukturen är för föreningar, arrangörer och kulturskapare.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Pandemin har tvingat fram nya kreativa arbetssätt och utbud som har utvecklat såväl kultur- som fritidsområdet. Det är vi otroligt stolta över.

I september gjordes ett släggtag för att symbolisera byggstarten av det nya Kulturhuset. I samråd med

Verksamhetsberättelse 2022

all personal upphandlades inredningstjänster till det nya kulturhuset. Utformningen av Kulturtorget har gjorts i samråd med stadsmiljöavdelningen och intressenter i närmiljön.

Förfrågningsunderlaget för Idrottsplatsen i Nyhamnsläge fick göras om och beräknas försena bygget med 3–5 månader.

Förvaltningen utreder hur Höganäs Sportcenter kan utveckla utomhusytorna men även hur anläggningen ska vara en attraktiv besöks- och upplevelseanläggning i framtiden.

Efter pandemin kan det noteras att alla besökare inte återvänt till våra verksamheter. Det syns genom färre besökare och minskade intäkter på Höganäs Sportcenter.

Under pandemin har Kulturskolans samarbete med skolorna stagnerat av naturliga skäl. Det är viktigt att samarbetet mellan skolorna och Kulturskolan kan starta igen då det bedöms vara en framgångsfaktor för elevers lärande och hälsa.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Resultat	73 083	73 007	76	69 687
Kultur	35 709	35 284	425	34 185
Fritid	37 374	37 723	-349	35 502

Ekonomisk analys

Kultur- och fritidsutskottet strävar alltid efter en budget i balans.

Ekonomiskt har besöksintäkter, kursavgifter och föreningsstöd påverkats negativt av pandemisituationen under januari och februari. De minskade intäkterna har förvaltningen till en del kunnat kompensera genom att minska kostnader och genom att inte tillsätta vakanser.

Efter restriktionernas borttagande i februari har verksamheterna sakta men säkert närmat sig ett mer normalt aktivitetsläge. Vid höstterminens ingång kunde förvaltningen konstatera en mycket hög efterfrågan på hall- och plantider och att besöken på Höganäs Sportcenter och kulturevenemang ökade. Dock märks en attitydförändring bland kulturbesökare som numera bokar biljetter sent eller i sista minuten. Vad detta beror på är för tidigt att säga men en generell oro för såväl smitta som ekonomi är troliga faktorer.

En orsak till ett negativt resultat på Eric Ruuth är att man schemalade fler fritidsledare under helgerna för att stävja stök och oro under det första halvåret. Vid höstterminens start flyttades kommunens fältorganisation och den ökade bemanningen förbättrade och gjorde arbetsmiljön tryggare.

De höga elkostnaderna har påverkat Höganäs Sportcenter och biblioteksverksamheten negativt.

Sammantaget är utfallet ett överskott om 0,1 mnkr för utskottets verksamheter 2022.

Investeringar

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Summa investeringar	550	68	482	0
Årsanslag	550	68	482	0

Investeringsanalys

En investering har gjorts på Höganäs Sportcenter i form av renovering av handikapphissen.

Framtid

Det nya Kulturhuset beräknas vara klart i mars 2024. Byggstart för idrottsplatsen i Nyhamnsläge beräknas ske under 2023.

Eric Ruuths kulturhus kommer att sektioneras för att säkra upp arbetsmiljön.

I samarbete med andra förvaltningar planeras en ny idrottshall för föreningslivet och skolan när den nya stadsdelen Tornlyckan utvecklas.

En anpassning av Tivolihusets scenlokal kommer att ske de närmaste åren.

Förvaltningen utreder hur Höganäs Sportcenter kan möta framtiden men även utvecklas med aktivitetsytor utomhus för att stimulera till rörelse och skapa trygghet i området.

Förvaltningen ser stora utmaningar i barn och ungas läs- och motionsvanor. Om inte den negativa utvecklingen vänder kommer det att få stora konsekvenser för såväl den enskilde som för samhället. Förebyggande arbete på alla nivåer måste prioriteras.

I Höganäs präglas kultur- och fritidsverksamheten av ett omfattande samarbete med föreningar och övriga aktörer varvid ett stort ideellt engagemang uppnås. Framtida välfärdsutmaningar måste även fortsättningsvis bygga på ett sådant engagemang.



BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Ordförande: Gustaf Wingårdh (M)

Förvaltningschef: Jacob von Post

Verksamhet

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. En stor del av arbetet handlar om att informera, kommunicera, ge tillstånd av olika slag och att bedriva tillsyn. Syftet med nämndens arbete är att säkra en god livskvalitet för denna och kommande generationer.

Medborgare

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Miljöavdelningen har efter att alla restriktioner släppts, återupptagit tillsyn inom alla tillsynsområden. Speciellt fokus har varit på enskilda avlopp och förorenad mark.

Under december anordnades en kväll för allmänheten med möjlighet att träffa avdelningens handläggare och stadsarkitekt för att prata eldstäder och få hjälp med sin anmälan och svar på frågor om solceller.

Ett arbete med att "klarspråka" bygglovsavdelningens alla mallar för utskick har initierats. Sökande ska på ett enkelt sätt kunna ta till sig och förstå informationen och veta vad sökande kan förvänta sig av oss och vad vi förväntar oss av dem.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

◆ Vi vill jobba här! Förvaltningens medarbetare är ambassadörer för sin arbetsplats.

Kommentar

Målet mäts genom den kommungemensamma medarbetarenkäten vars syfte är att undersöka hur de anställda upplever sin arbetssituation. Denna har genomförts under hösten. Enkäten består av tre delar; Motivation, Ledarskap och Styrning. Maximalt värde för HME (Hållbart Medarbetarengagemang) är 100. Målet för bygg- och miljönämnden är satt till 83.

Utfallet för miljöavdelning blev 85 vilket ligger i linje med resultat från närmast föregående år. Högst resultat visar man under Ledarskap med ett resultat på 94.

Utfallet för plan- och bygglovsavdelningen blev 68 vilket är en viss minskning från föregående år. Lägst resultat redovisas för Ledarskap på 65 respektive Styrning på 63. En kartläggning har genomförts på avdelningen i syfte att identifiera utvecklingsområde inom arbetsmiljön på plan- och bygglovsavdelningen. Medarbetarna har varit delaktiga i processen och en åtgärdsplan har tagits fram. Rolfördelning och uppdrag ska tydliggöras och avdelningen föreslås att delas i två nya avdelningar.



Årets viktigaste händelser för våra medarbetare

Miljöavdelningen och plan- och bygglovsavdelningen har under 2022 arbetat med ett antal aktiviteter för att stärka medarbetar- och ledarskapet.

Personalen har aktivt deltagit i planering och uppföljning av verksamheten. Kommunikation, samverkan och omvärldsbevakning är centrala delar av miljö- och bygglovsavdelningarnas uppdrag och är även förutsättningar för att prioritera rätt i myndighetsutövningen.

Personalen har också varit delaktiga i "Hela Höganäs på riktigt"

Miljöavdelningen har under året haft utvecklingsdagar med fokus på avdelningens samarbete och fördelning av tillsynsområde.

Plan- och bygglovsavdelningen har under året haft utvecklingsdagar med fokus på arbetsmiljö och där man använde konceptet "Energikollen".

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

Höganäs miljötillsyn håller hög klass

Kommentar

Miljöavdelningen har på grund av en del vakanser inte nått ända fram men all prioriterad tillsyn är utförd.

Förenkla för företag

Nämndsmål

Bygg- och miljönämnden ses som en resurs för etablerade och kommande företag.

Kommentar

För att få en effektiv tillsyn och lovhantering är en bra kontakt med företagen helt central. En ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller och uppdrag förenklar och förbättrar tillsynen och lovhanteringen och gör den mer ändamålsenlig. Miljöavdelningen och plan- och bygglovsavdelningen har daglig kontakt med kommunens företagare i den ordinarie tillsynen och lovhanteringen och deltar även i digitala företagslotsar, stadshusluncher, med mera. I dels SKR:s årliga Insiktsundersökning (NKI), dels i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av kommuners företagsklimat får såväl miljö- som bygglovsavdelningen fortsatt höga betyg. I NKI-mätningen av företagets upplevda servicenivå inom myndighetsutövning hamnar bygglov på 27:e plats, Livsmedelskontroll på 7:e plats och miljö- och hälsoskydd på 10:e plats i Sverige.



Utveckla dialog och service

Nämndsmål

- **Utveckla digitaliseringen för ökad tillgänglighet, mer effektiva processer och en tryggare handläggning, både för medborgare och medarbetare.**

Kommentar

Användandet av digitala tjänster fortsätter öka och den stora nyheten under 2022 är att både medarbetare och politiker har migrerats till Microsofts plattform M365.

På miljöavdelningen har 5 nya e-tjänster införts under året och majoriteten av alla ansökningar inkommer digitalt.

På bygglovsavdelningen har 81,5% av alla ansökningar och anmälningar kommit in via e-tjänster. Under 2022 har det skapats två nya e-tjänster på bygglov. Dels en för ansökningar om bygglov för solceller för en enklare och snabbare hantering vid ökad efterfrågan till följd av energikrisen, dels en för överklagande.

- **Bygg- och miljönämnden ska ge service i framkant.**

Kommentar

I vår undersökning för medborgare anser 90% av sökande att de är nöjda eller mycket nöjda med vår service, totalt sett inom bygglov. Detta är en ökning från närmaste föregående år då motsvarande siffra var 88%.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Bygg- och miljönämndens arbete med att koppla myndighetsutövandet tydligare till rättssäkerhet, förutsägbarhet och ökad service har gett god effekt. Nämnden håller sig hela tiden uppdaterad om domar och ny praxis och att alla beslut som prövas av överinstans noga analyseras.

Lagstiftningen inom bygg- och miljönämndens ansvarsområden är förmodligen den mest komplexa juridiken att hantera i den samlade kommunala verksamheten. Med hänsyn härtill ligger det i sakens natur att bygg- och miljönämndens beslut ibland ändras.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Resultat	1 560	1 346	214	1 000
Politisk verksamhet	1 560	1 346	214	1 000

Ekonomisk analys

Bygg- och miljönämnden visar 2022 ett överskott på 214 tkr. Detta beror framför allt på att utbetalda arvode varit mindre än budgeterat.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Pia Möller (M)

Förvaltningschef: Mikael Dahlberg

Verksamhet

Utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, resursskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Organisationen är uppdelad på sju skolområden med verksamhet från förskola till årskurs 9 med en gemensam ledning och administration, gymnasieskola och övergripande verksamheter som elevhälsan, modersmålsundervisning och studiehandledning samt administration.

Medborgare

Stärk skolans bredd och spets

Nämnds mål

Behöriga lärare bedriver framgångsrik undervisning för hela barnet hela vägen, vilket höjer elevernas resultat. Förskolan ska särskilt utveckla, utmana och följa barnens språkliga förmåga och matematiska tänkande.

Kommentar

Under våren påbörjades arbetet med utbildningsförvaltningens nya modell för systematiskt kvalitetsarbete. Under höstterminen genomfördes de första så kallade verksamhetsdialogerna i samtliga verksamheter. Undervisningens kvalitet är fortsatt i fokus. Som en fortsättning på arbetet med rektors pedagogiska ledarskap samt förstelärares förtydligade uppdrag har nyckelpersoner inom våra verksamheter genomgått en processledarutbildning i syfte att stärka sin kompetens att bistå rektor i de pedagogiska diskussionerna. Ett fullgott språk ökar barns möjligheter att tillgodogöra sig skolans undervisning. Utifrån detta har förskolans språkutvecklande arbete fokuserat på att ge alla barn, utifrån sina individuella (språkliga) förutsättningar, ett ökat kunskapspråk/skolspråk.

Under läsåret genomförs två kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med Malmö universitet i syfte att stärka skolornas arbete med nyanländas lärande, en insats till att utveckla studiehandledning på modersmål samt att kompetensutveckla lärare i hur de bäst möter nyanlända elever i klassrummet. Det nära samarbetet med professionerna inom elevhälsa kring bland annat psykisk hälsa och frånvaro påbörjades under föregående läsår, arbetet fortsätter under innevarande läsår.

Stärkt social hållbarhet

Nämnds mål

Barn och elever är delaktiga och har inflytande i sina läroprocesser samt upplever att de kan fatta välgrundade beslut om sin egen framtid. De är trygga och varken mobbing, kränkningar eller trakasserier förekommer.

Kommentar

Förskolans organisering i mindre barngrupper ger barnen goda förutsättningar att vara mer delaktiga och ha inflytande över sitt lärande. Arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar fortsätter bland annat genom utökning av studie- och yrkesvägledare. Utbildningsförvaltningen arbetar för att studie- och yrkesvägledare ska vara en del av elevhälsans arbete och studie- och yrkesvägledare deltar vid utbildningar som elevhälsan håller i till exempel psykisk hälsa och elever med låg teoretisk begåvning. Enkäter som genomförs med elever i grundskola och fritidshem visar goda resultat. 91 % av eleverna i årskurserna 1-9 känner sig trygga i skolan. 96% av eleverna känner sig trygga på fritids. Arbetet med att alla



Nämndsmål

barn, elever och unga ska känna sig trygga inom utbildningsnämndens verksamheter fortsätter systematiskt, skolorna behöver fortsatt arbeta för att identifiera, kartlägga och åtgärda kränkningar.

För att stärka elevernas valkompetens har Kullagymnasiets elever under våren besökt olika företag inom respektive programs inriktning, samt haft besök av olika yrkespersoner som delat erfarenheter.

Samhällsprogrammet har också varit på flera föreläsningar vid Lunds universitet kopplade till elevernas önskemål. Kullagymnasiets lärare arbetar med nära relationer till eleverna för att främja tryggt skolklimat.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa skolkommuner och förväntningarna är höga. Verksamheterna har goda resultat, det systematiskt kvalitetsarbets syfte är att nå än högre kvalitet och resultat för våra barn och elever. I jämförelse med andra kommuner visar Höganäs goda resultat vilket bland annat beror på hög kompetens och behörighet bland våra medarbetare, utveckling av samverkan och att verksamheterna arbetar för att tidigt möta barn och elevers behov.

Under året har arbetet för att starta en familjecentral i Höganäs intensifierats. Öppna förskolan, socialförvaltningen, Vårdcentralen Delfinen och Barnmorskemottagning i Skånenordväst kommer tillsammans erbjuda en verksamhet som vänder sig till hela familjen med ett tvärprofessionellt familjestöd. Målet är att Höganäs familjecentral är etablerad hösten 2023.

Tillbyggnationen av Bruksskolan har startat och vi ser fram emot att kunna ersätta de tidigare paviljongerna med ny ändamålsenliga lokaler och en ny modern skolgård.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

I våra lärmiljöer är undervisning och att stärka medarbetares skicklighet för att lyfta barn- och elevers resultat i fokus. Engagemang, hög delaktighet, inflytande och meningsfullhet präglar medarbetarnas arbetsmiljö.

Kommentar

Kompetensutveckling genom Skolverket inom specialpedagogik för lärande, stöd av FST (förskolans språkteam), specialpedagoger samt handledning inom flerspråkigt arbete är olika insatser för att stärka barnen inför grundskolan.

Vårterminen inleddes med en föreläsning kring arbetsglädje och arbetskultur i syfte att stärka motivera medarbetarna inom utbildningsförvaltningen. I samband med föreläsningen delades utbildningsnämndens priser ut till årets arbetslag, årets pedagoger samt årets skola.

Förvaltningens kvalitetstrateg har under året utbildat rektorer och medarbetare i en gemensam analysmodell i syfte att stärka medarbetarna skicklighet att utveckla sin egen och skolans undervisning.

Under våren har rektorerna på Kullagymnasiet tillsammans med förstelärarna kartlagt tidigare utvecklingsarbetes styrkor och svagheter och lagt en ny organisation för utveckling av lärarnas undervisning som bygger på nyinrättade lärgrupper som leds av skolans sex förstelärare. Fokus under 2023 kommer vara att utmana eleverna med stärkt social interaktion och väl förberedda frågor.



Årets viktigaste händelser för våra medarbetare

Under året har vi initierat en förändring i ledningsorganisationen i grund- och gymnasieskolan som innebär att en skolenhet har en rektor och som leder med hjälp av biträdande rektor/er. Syftet är att förtydliga rektors ansvar och mandat och därmed styrning och ledning. Detta kommer för medarbetarna innebära en tydligare organisation och bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Resultatet på medarbetarenkäten inom UTB var i år 83, att jämföra med 81 föregående år. Såväl motivation som ledarskap fick bättre värden än föregående år vilket är extra glädjande då ledarskapet är något vi jobbat mycket med under året.

Utveckling

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

Våra förskolor och skolor är professionella med hög kompetens där bemötande och samverkan för barn och elevers bästa är i fokus.

Kommentar

Inom utbildningsförvaltningen är ledarskapet i fokus på samtliga nivåer, professionell samverkan inom förvaltningen, mellan förvaltningar samt med utomstående aktörer. Samverkan med andra delar av kommunen är centrala för att lyckas med varje elev. Centrala parter är förvaltningens egen elevhälsa, socialförvaltningen och polisen. Tillsammans med socialförvaltningen kommer en samverkansdag genomföras under 2023 för samtliga rektorer, elevhälsa samt representanter från socialförvaltningen i syfte att stärka samverkan för barn och elevers bästa kring bland annat psykisk hälsa och närvaro.

En långsiktig strategi att prioritera legitimerade förskollärare vid nyanställning innebär att 61% av medarbetarna är legitimerade förskollärare, vilket är högre än riksgenomsnittet i kommunala förskolor. Kvaliteten i förskolan har betydelse för hur barnet lyckas med sin utbildning. Vi värnar om en god kvalitet. Under året har fokus på den enskilda förskollärares undervisningsuppdrag med målet att höja undervisningens kvalitet initierats.

I rapporten av kartläggningen av undervisningen på Kullagymnasiet beskrivs följande: "Skolans lärare framstår som kompetenta och kunniga. Skolans lärare framstår genom sina olikheter som tydligt definierade individer, men de förenas av att de har en relativt nära relation till eleverna." Analys visar att elevhälsans kompetenser skulle kunna användas i högre grad och att samverkan mellan elevhälsan och lärarna kan stärkas.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Samverkan med externa aktörer som BUP, socialtjänst och polis är viktigt avgörande för barn och elevers bästa. Under året har vi tillsammans med socialtjänsten utvecklat en styrmodell samt en metod för samverkan. Strukturen har satts och modellen har tagits i bruk.

Under året har vi utvecklat vårt kvalitetsarbete i flera delar. Vi har infört en analysmodell för att underlätta goda analyser, en dialogbaserad uppföljningsmodell där varje verksamhetschef med stödfunktion tre gånger per läsår träffar rektor för att diskutera måluppfyllelse, utmaningar, utvecklingsbehov. Infört en verksamhetsplan på förskole/skolnivå för att synliggöra de mest prioriterade målen, ny struktur för lokala kvalitetsrapporter som följer läroplanerna.

Vi har idag ett äldre och omodernt digitalt system för att dokumentera elevprogression samt kommunikation med vårdnadshavare. Under året har vi upphandlat en så kallad lärplattform till förskola och skola. Syftet är att elev och vårdnadshavare på ett enklare vis ska kunna följa kunskapsprogressionen samt att kommunikationen med vårdnadshavarna ska underlättas.



Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Resultat	705 469	707 467	-1 999	687 189
Förskola	159 921	161 707	-1 786	153 865
Grundskola	374 736	373 370	1 366	367 077
Gymnasiet	136 403	139 323	-2 920	132 601
Politisk verksamhet	1 630	1 221	408	1 124
Övergripande	32 779	31 846	933	32 522

Ekonomisk analys

Utbildningsnämnden resultat för 2022 visar på ett underskott motsvarande 2 mnkr.

Större elevvolymen än budgeterat i gymnasiesärskolan medför en negativ avvikelse mot budget på ca 2,9 mnkr.

Även i förskolan ser vi högre volymen av placerade barn i annan kommun samt i fristående verksamheter inom kommunen, vilket motsvarar sammantaget en negativ avvikelse på ca 2,6 mnkr.

De kommunala för- och grundskolorna visar på överskott som mildrar konsekvenserna av avvikelsen i volymen ovan.

Investeringar

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Summa investering	2 500	2 456	44	3 483

Framtid

Den stora osäkerheten i Europa och världen som lett till bland annat inflation, högre energi- och matpriser påverkar oss alla. Extra viktigt är nu att hålla i och arbeta långsiktigt.

Den demografiska ökningen fortsätter och en utmaning är att finna en organisation som är resurseffektiv samt att anpassa lokaler efter behov som finns i samma omfattning och takt som antalet barn och elever ökar. En annan utmaning är att antalet gymnasieelever som läser i annan kommun ökar vilket leder till stora kostnadsökningar i interkommunal ersättning.

Nationellt pågår ett antal utredningar som kan komma att påverka utbildningsnämnden de kommande åren. Ett utredningsuppdrag är att utreda hur fler elever ska nå kunskapskraven genom mer tid för undervisning genom att se över omfattningen på läxhjälpsgarantin, prioriterad timplan och anpassad timplan kan utvidgas samt utökad lovskola.

Kostnaden för såväl digitala system som hårdvara har ökat kraftigt de senaste åren och det krävs stora belopp för att återinvestera i hårdvara i verksamheterna samt säkerställa infrastruktur för internetuppkoppling.

Verksamhetsberättelse 2022

SOCIALNÄMNDEN

Ordförande: Ingemar Narheim (M)

Förvaltningschef: Viweca Thoresson

Verksamhet

I socialnämndens ansvar ingår vård och omsorg samt individ och familjeomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom ingår ansvar för bedömning om rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån färdtjänstlagen. Inom vård och omsorg ingår främst ansvar för myndighetsutövningen för stöd och service till kommunens äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Tjänster i form av särskilt boende för äldre, hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, korttidsboende, fixartjänst, stöd till anhöriga och trygghetslarm samt LSS-insatser såsom boende med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsvistelse, korttidstillsyn, avlösar- och ledsagarservice. Förvaltningen köper vård- och omsorgsinsatser från privata aktörer men framför allt från det kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) finns enheter för försörjningsstöd, utredning, stöd- och vårdinsatser till personer med psykisk funktionsnedsättning och till personer med beroende av alkohol, droger och spel eller som har andra sociala problem samt flyktingmottagning och serveringstillstånd. Inom IFO hanteras även familjerättsliga frågor och det finns också enheter för utredning, stöd- och vårdinsatser till barn, ungdomar och familjer som har problem med alkohol, droger, relationer eller andra sociala förhållanden. Inom gemensamma funktioner finns övergripande verksamhet för ledning, administration, utredning och utveckling.

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

Socialnämndens målgrupp ska ges ökad självständighet genom egna livsval

Kommentar

Under våren genomfördes Socialstyrelsen brukarenkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" till alla med beslut om hemtjänst eller särskilt boende. Resultat var genomgående högre eller i något fall detsamma som rikssnittet. 99% av omsorgstagarna med hemtjänst tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt och 90% är nöjda med hemtjänsten som helhet. 89% uppger att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. 94% av de svarande på särskilt boende tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt och 88% uppger att de känner sig trygga.

Årets brukarundersökning inom LSS visade på ett tydligt förbättrat resultat och var i många delar högre eller detsamma som rikssnittet. 91% av boende i servicebostad svarade att man får bestämma. 92% trivs med sin dagliga verksamhet och 100% är trygga i gruppboenden.

Åtgärder för att minska andelen vuxna som återaktualiseras ett år efter avslutat försörjningsstöd har varit prioriterat och gett positivt resultat. Även andelen barn och ungdomar som inte återaktualiserats har ökat och är nu 90%.

Individ och familjeomsorgen arbetar aktivt med att genomföra åtgärder och aktiviteter som främjar samverkan, tillgänglighet och förebyggande arbete enligt en fastställd handlingsplan.

Vård och omsorg har fortsatt satsningen på anhörigstöd genom breddat utbud av föreläsningar, studiecirkel och öppen verksamhet. Även stödet till personer med kognitiv svikt har utökats, bland annat i form av den öppna verksamheten Trivselgruppen.



Vad vi gjort för medborgarna i år:

Även om verksamheterna påverkades mycket av pandemin under årets första månader så har mycket utvecklingsarbete pågått. Individ- och familjeomsorgen har genomfört flera förändringar i syfte att arbeta mer förebyggande, öka tillgängligheten och samverkan. All förebyggande och öppen verksamhet för barn, unga och familjer har samlats i en enhet i nya tillgängliga lokaler, Öppenvården Fyren. Ett nytt förebyggande team har startat och under våren övergick myndighetsutövningen familjerätt till Helsingborgs stad genom avtal. Ett föräldraskapsstöd i samverkan med BVC, Växa Tryggt, erbjuds till nyblivna föräldrar.

Verksamheten fortsätter att utveckla insatsen Trygg hemma med gott resultat. Tillgången på boende- och korttidsplatser har varit i balans och motsvarat behovet under året.

Förvaltningen har under året gett utföraren Höganäs omsorg ett utökat uppdrag att utveckla kultur- och fritidsaktiviteterna inom LSS. Sedan hösten erbjuds LSS målgrupp anpassat boendestöd i form av pedagogisk hemtjänst vilket innebär ökade möjligheter för inkludering och självständighet.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kommentar

Förvaltningen har under 2022 fortsatt sitt arbete med att utveckla och skapa ett ökat medarbetarengagemang. Arbetet har gjorts dels genom ett tydligare och effektivare samarbete inom ramen för samverkan, där Socialförvaltningen under 2022 har genomfört två partsgemensamma samverkansdagar. De har syftat till att tydliggöra uppsatt samverkansavtal men också för att fördjupa det gemensamma samverkansarbetet. Därutöver har förvaltningen arbetat med att implementera en tydligare struktur kring det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheterna. Årshjul och underlag/material har upprättats för APT nivå vilket har bidragit i ett ökat verksamhetsnära arbete beträffande arbetsmiljö och verksamhetsfrågor. Därutöver har ett aktivt arbete genomförts för att öka medvetenheten kring den egna verksamhetens risker vilket bidragit till ett ökat användande av riskbedömningar och skapat ett större fokus på ett preventivt arbetsmiljöarbete.

Arbetet med att skapa en rekrytering och bemanningsenhet för att stärka Socialförvaltningens rekryteringsprocess och varumärke har pågått, enheten planeras att vara i drift i början av 2023.

Vidare har arbetet med att upprätta en handlingsplan för kompetensförsörjning påbörjats. Upprättandet av handlingsplan för kompetensförsörjning är en viktig del i arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare. Utöver detta har Socialförvaltningen också gått med i den nationella yrkesresan, de första utbildningsinsatserna riktar sig till barn, unga och familj.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare

Enheten barn, unga och familj (BUF) har under lång tid varit högt belastade. Under våren genomfördes en omorganisation där all öppen och förebyggande verksamhet samlades inom en enhet och BUF därmed blev en tydligare myndighetsenhet. Året har präglats av omorganisationen och uppstarten av tydligare förebyggande arbetssätt och ökad samverkan med olika samverkansparter både internt och externt.

Flera nya digitala verksamhets- och stödsystem har införts som möjliggjort både avlastning för medarbetarna och möjlighet till ökad kommunikation med både kolleger och medborgare. Dessa kräver oftast förändrade arbetssätt, vilket verksamheterna haft och har stort fokus på.

Avdelningen vård och omsorg har under året genomfört en större satsning på teamutveckling, mål och uppdrag. Mycket av verksamhetsutvecklingen görs nu i form av workshops där alla deltar för att öka

delaktigheten, ta tillvara allas idéer och fördela ansvar. Under hösten påbörjade individ och familj en liknande utvecklingsresa.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

Miljökrav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster

Kommentar

Under året har det genomförts fyra upphandlingar och i samtliga har en bedömning gjorts om relevansen att ställa miljökrav. I en av dessa, upphandling av färdtjänst, var det relevant att ställa miljökrav och det gjordes. I de övriga tre upphandlingarna var det inte relevant att ställa miljökrav.

Miljöombud har under året utbildats på samtliga enheter.

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks

Kommentar

Socialnämnden har öppnat upp för ökad samverkan med såväl civilsamhället som med volontärer, i syfte att tillgodose de behov hos medborgarna som inte ingår i verksamhetens kärnuppdrag.

Inom projekt Nyckeln till fritid, som syftar till att skapa en struktur för att fler ska få en aktiv fritid, öka integrationen och den sociala inkluderingen, har verksamheten utökat samarbetet med ett tiotal olika organisationer och föreningar.

Vidare samverkar vuxenheten med Röda korset samt Rädda barnen kring fritidsverksamhet för målgruppen.

Under året har socialnämnden avsatt medel för att motverka ensamhet hos äldre. Flertalet informationsinsatser har genomförts för att informera om bidraget och antalet ansökningar har också ökat allteftersom. Flera föreningar och privatpersoner har tagit del av medlen för att genomföra aktiviteter för äldre. Initiativet har varit uppskattat hos både de som utfört aktiviteterna samt hos deltagarna.

Socialnämnden ska möjliggöra digitalt först

Kommentar

Verksamheten har fortsatt arbetet med att möjliggöra digitalt först.

Implementeringen av det nya verksamhetssystemet Lifecare har slutförts under hösten. Lifecare stöttar arbetsprocesserna inom förvaltningens enheter. Systemet innehåller också Mina sidor vilket är en medborgartjänst som gör det möjligt för medborgaren att följa sitt ärende och att direkt kommunicera med handläggaren.

Medarbetarna på förvaltningen har nu tillgång till en app, InFo- och Myapp, där bland annat mobilanpassad information och rutiner finns lättillgänglig. Även en hembesöksloggare för ökad säkerhet finns i appen.

Enheten för ekonomi- och integration stöttar besökande klienter med att använda Bank-id och digitala tjänster. FixarMalte har fått utökat uppdrag med att stötta seniorer med digital kunskap.

LSS myndighet har under våren automatiserat processen för utbetalning av sjuklöner för personliga assistenter till assistansutförare. Arbetet med att automatisera barnutredningar har påbörjats med stöd av medel från kommunens innovationsfond. Digitala verktyg som säker chattfunktion och appar anpassade för barn- och unga är under införande, detta för att öka tillgängligheten men också stärka barnperspektivet.

Flera nya tjänster har tillkommit under året. Alzheimerguiden som är ett nytt digitalt stöd som ger vägledning till den som är drabbad av sjukdomen, NV-kortet, ett närståendevårdarkort med syfte att skapa trygghet samt SES, ett digitalt interaktivt stöd till föräldrar och barn vid separation.



Nämndsmål

 **Kommunikationen internt och externt ska förstärkas**

Kommentar

Under året har socialförvaltningen arbetat med ökad service och tillgänglighet inom individ och familjeomsorgen. Nya rutiner och arbetssätt har tagits fram i samverkan med servicecenter, med fokus på att göra det enklare för medborgare att få svar på sina frågor. Den förebyggande och öppna verksamheten har samtidigt gjorts mer tillgänglig genom den nya lokalen Öppenvården Fyren och det nya mobila förebyggande teamet. Kommunikationsaktiviteter externt och internt har inriktats på att synliggöra den förstärkning som har skett genom ökad samverkan, ökat förebyggande arbete och gemensamma aktiviteter.

Flertalet dialogträffar har genomförts, dels med ungdomar, dels med seniorer och anhöriga, för att öka kunskapen om behov, önskemål och tankar om framtiden. Samverkansmöte mellan biståndshandläggare och trivselsvårdinnor på Trygghetsboende samt utföraren av hemtjänst har systematiserats för att ytterligare förbättra tjänsterna för medborgarna.

Under hösten infördes också den nya digitala Medborgartjänsten som nås via kommunens hemsida och underlättar kommunikationen för bland annat den som ansöker om hemtjänst och särskilt boende.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Förvaltningen har under året arbetat mycket med att möta, dels de demografiska utmaningarna, dels de förändrade behoven och önskemålen hos medborgarna. Tillgängligheten har redan ökat genom nya arbetssätt och digitala plattformar men också genom att medarbetare alltmer varit ute och träffat både föreningar, samverkanspartner och medborgare.

En kartläggning i syfte att öka möjligheten för LSS målgrupp att leva inkluderat och självständigt har genomförts. Flertalet intervjuer med samverkanspartners, internt och externt, anhöriga och medarbetare har bidragit till underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

Ett stort fokus under året har varit att genomlysna hemtjänst, hemsjukvård och LSS för att få en bra, transparent och hållbar resursfördelning till utföraren utifrån den behovsbedömning handläggaren gör enligt IBIC (individens behov i centrum). Arbetet har involverat många medarbetare i både förvaltning och utförare och har bidragit till att skapa gemensamma bilder och tydliggöra utvecklingsområden.

Ekonomi

Årets resultat

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Resultat	512 933	512 532	401	498 696
Politisk verksamhet	1 665	1 185	480	1 114
Vård och omsorg	311 361	318 095	-6 734	302 395
LSS	120 866	118 002	2 863	115 736
Individ- och familjeomsorg	64 120	66 676	-2 556	64 926
Gemensamma funktioner	14 921	8 573	6 348	14 524

Ekonomisk analys

Resultatet per den 31 december är i det närmaste ett resultat i balans med budget, en positiv avvikelse



Verksamhetsberättelse 2022

på 0,4 mnkr redovisas.

Inför 2022 fanns en stor osäkerhet i hur pandemin skulle påverka de olika verksamheterna vilket påverkade internbudgeten per enhet och syns i utfallet.

LSS visar en positiv avvikelse jämfört med ackumulerad budget med 2,9 mnkr. Detta beror dels på lägre kostnader för externa placeringar, dels på att fler erhållit boendestöd enligt socialtjänstlagen i stället för LSS-boende. Detta är önskvärda resultat då det gynnar inkludering och självständighet för målgruppen.

Inom vård- och omsorg har volymerna ökat under året och är uppe i samma volym som tiden före pandemin. Inom färdtjänst har behovet av långdistansresande ökat jämfört med tidigare år. Kostnaden för hjälpmedel har blivit dyrare än förväntat vilket medfört en avvikelse med -0,7 mkr. Verksamheten har totalt en negativ avvikelse på -6,7 mnkr för helåret. 23% erhöll insatsen Trygg hemma vid utskrivning från slutenvård till hemmet vilket har bidragit positivt till resultatet.

Inom individ- och familjeomsorgen har institutionsplaceringarna minskat medan de konsulentstödda familjehemmen ökat. De höga kostnaderna för dessa konsulentstödda familjehem bidrar till verksamhetens underskott om -2,6 mnkr för helåret. Arbetet fortsätter med att undersöka alternativ till konsulentstödda familjehem samt genomgång av familjehemsplaceringar för att se om möjlighet till hemflytt finns. Arbete med förebyggande och tidiga insatser inom alla enheter är fortsatt ett fokusområde.

Investeringar

TKR	BUDGET 2022	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE	BOKSLUT 2021
Årsanslag	1 350	400	950	1 238

Framtid

Kommunens mål är att nå 30 000 invånare år 2025. Demografin, mottagandet av nyanlända, en ökad psykisk ohälsa och en mer nära vård innebär att behovet av stöd från socialtjänsten och vård- och omsorg kommer öka.

För att klara nödvändiga förändringar krävs satsningar på förebyggande insatser, ett rehabiliterande förhållningssätt, digitala lösningar, samverkan internt, externt och med civilsamhället i stort.

Kompetensförsörjningen är också en stor utmaning, både att behålla värdefulla medarbetare och att attrahera nya. Behovet av att optimera användandet av tillgängliga resurser kommer att öka och ställa stora krav på medarbetarnas engagemang och kreativitet. Digital transformation är nästa steg i den digitala utvecklingen som innebär ny digital teknik, tjänster och nya arbetssätt.

Om förslagen på ny socialtjänstlag och en äldreomsorgslag antas kommer det att påverka både myndighetsutövning och utförande. Hur förändringen av personlig assistans från januari 2023 kommer att påverka är svårbedömt.

Planering av ett nytt särskilt boende, nya Nyhamnsgården, inför planerad uppstart 2025 pågår.

HÖGANÄS OMSORG AB

Ordförande: Ingemar Narheim (M)

VD: Viweca Thoresson

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

Agenda 2030: Höganäs Omsorg AB ska bidra till omsorgstagarens möjlighet att välja och påverka sina egna livsval

Kommentar

Under våren genomfördes Socialstyrelsens brukarenkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" till alla med beslut om hemtjänst eller särskilt boende. Resultaten för Höganäs Omsorg AB var genomgående högre eller i något fall detsamma som riksnittet. 99% av omsorgstagarna med hemtjänst tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt och 90% är nöjda med hemtjänsten som helhet. 89% uppger att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. 98% av de svarande på särskilt boende tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt och 82% är sammantaget nöjda.

Årets brukarundersökning LSS visade på ett tydligt förbättrat resultat och var i många delar högre eller detsamma som riksnittet. 91% av boende i servicebostad svarade att man får bestämma. 92% trivs med sin dagliga verksamhet och 100% är trygga i gruppboendet.

Delaktighetsslingor har genomförts i LSS verksamheten och samtliga enheter har boråd/brukarråd.

Verksamheterna arbetar enligt ett gemensamt årshjul för kvalitet som stöd för sitt löpande kvalitets- och utvecklingsarbete. Verksamhetssystemet stödjer också arbetet med omsorgstagarnas genomförandeplaner och tydliggör kravet på delaktigheten i planeringen av insatser. Insatsen Trygg hemma vid utskrivning från slutenvård till hemmet har fortsatt utvecklas under året med positivt resultat. Implementering av fast omsorgskontakt pågår i verksamheten.

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Början av året påverkades mycket av den pågående pandemin, vilket medförde att verksamheterna hade stort fokus på att motverka konsekvenserna och förhindra spridning av covid-19.

Flera satsningar på att öka möjligheten till meningsfulla aktiviteter och social samvaro har genomförts under året. Två anpassade bussar införskaffades vilka har varit flitigt använda för utflykter av samtliga särskilda boende och LSS verksamheten. Unga i vården startade under hösten då 20 ungdomar i årskurs 8 och 9 rekryterades för att bidra med aktiviteter och guldkant på särskilt boende under helgerna, vilket varit mycket uppskattat.

Under året genomfördes flera förändringar för att stärka omsorgstagarens självständighet och trygghet. Sedan hösten erbjuds LSS målgrupp anpassat boendestöd i form av pedagogisk hemtjänst vilket innebär ökade möjligheter för inkludering och självständighet. Personalkontinuiteten i hemtjänsten, antal personal som omsorgstagaren möter under 14 dagar, har ökat betydligt under året, vilket har stor betydelse för trygghet och kvalitet.



Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

Höganäs Omsorg AB ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kommentar

En strategisk handlingsplan för kompetensutveckling har tagits fram. Äldreomsorgen har en hög andel utbildade undersköterskor (88%) och verksamheten en stabil bemanning av legitimerad personal. Under året har ett flertal medarbetare deltagit i utbildningar till undersköterska, specialistundersköterska och specialistsjuksköterska. Specialistutbildningarna avser områdena psykiatri, välfärdsteknik, demens, äldres hälsa samt distriktssköterska.

Fler handledare och även språkombud har utbildats. För att förbättra förutsättningarna till kompetensutveckling fortsätter utvecklingen av digital plattform för webbutbildningar. Även utbildningar i lågaffektivt bemötande och första hjälpen psykisk hälsa har genomförts.

Medarbetaråret 2022 som har genomförts under året är en bred satsning för alla bolagets medarbetare och har utgått från medarbetardiamanten. Målet med satsningen har varit att stärka medarbetarskapet och främja en god utveckling av både personal och verksamhet. Syftet är en attraktivare arbetsplats, bra måluppfyllelse och en god kvalitet i verksamheterna. Exempel på aktiviteter som har genomförts under året:

Internat för alla medarbetare, ökad mötestid inom äldreomsorgen, hälsoinspiratörer, samverkansdagar samt ledarskapsutveckling för samtliga chefer med fokus på förändringsledning

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare

Pandemin hade även detta år stor påverkan och ställde stora krav på medarbetarna; trots detta har flera satsningar genomförts för medarbetarna inom Höganäs Omsorg AB.

Verksamhetens arbete till en heltidsorganisation har fortsatt under året. Andelen medarbetare som arbetar heltid har fortsatt att öka och var vid årets slut 62%, även medelsysselsättningsgraden ökade under året till 92%. Sedan mars månad finns inga delade turer i bolaget. Som en konsekvens av att antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökade har antalet timmar som verksamheten använt timvikarier halverats jämfört med 2021. Under året har arbetet med uppdrag för en ny rekrytering- och bemanningsenhet pågått. Sedan hösten pågår uppstarten med fokus på att vara en stödfunktion till verksamheterna avseende bemanning och schemaläggning. För att möta utmaningen med kompetensförsörjning framåt kommer enheten att arbeta samordnat med rekrytering, introduktion och uppföljningar samt vara kontakten utåt med utbildningsanordnare.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

Agenda 2030: Höganäs Omsorg AB ska uppföra uppdragen med minsta möjliga miljöpåverkan och högsta möjliga kostnadseffektivitet

Kommentar

Under året har flera digitala tjänster och system implementerats som tillsammans med personliga telefoner för alla medarbetare gett ökad möjlighet till mobilt och effektivt arbetssätt. Detta minskar även både bilkörning samt utskrift av dokument. Inom hemtjänsten har verksamheterna också arbetat med att öka den digitala tillsynen och de digitala inköpen.

Det särskilda boendet Väsbyhemmet har genomfört ett lyckat miljöprojekt tillsammans med NSR, som även resulterat i resurseffektivisering. Samtliga enheter har under året utbildat miljöombud som med inspiration av Väsbyprojektet fortsätter arbetet i verksamheten. Samtliga särskilt boende mäter också matsvinn med målet att minska svinnet.



Utveckla dialog och service

Nämnds mål

Höganäs Omsorg AB ska möjliggöra digitalt först

Kommentar

Alla verksamheter inom Höganäs Omsorg har under året gått över till M365 och på särskilda boende har wi-fi installerats, vilket möjliggjort ytterligare utveckling av användandet av digitala tjänster och produkter. Arbete fortgår i verksamheterna för att öka andelen omsorgstagare med digital tillsyn och digitala inköp. Alla medarbetare har fått en arbetstelefon och arbete pågår med att implementera Lifecare Mobil omsorg vilket ytterligare kommer att effektivisera arbetsätt och ökar mobiliteten.

Nytt larmsystem med möjlighet till användande av sensorer som alternativ har installerats på samtliga särskilda boende. Nytt uppdaterat trygghetslarm anpassat för 4- och 5 G nät har också kommit på plats.

För att främja hälsa, välbefinnande och sinnessstimulering erbjuds ett flertal digitala produkter omsorgstagarna. Exempel på detta är Joyvest, digitala aktivitetsspel, robotdjur och VR-headset. Tillsammans med kommunikationsavdelningen erbjuds särskilda boende livesändning av kommunala arrangemang.

I hemtjänsten arbetar personalen med DigiPrehab för att genom det digitala verktyget stödja omsorgstagarnas vardagsrehabilitering. DigiPrehab är ett digitalt träningsredskap som används av rehabenheten där omsorgstagare i ett tidigt skede erbjuds möjlighet att få digitalt stöd för träning.

I hemtjänsten har digitala ID kort införts vilket ökar tryggheten. Gemensamma utvecklingsprojekt med sensorer kopplade till LoRa nätverket har genomförts med gott resultat.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Under året har arbetet med de prioriterade områdena i Vård- och omsorgsplanen 2020-2023 fortsatt. Arbetet med digital transformation har resulterat i flera nya tjänster, system och arbetsätt.

På Ljunghagas särskilda boende har inne- och utemiljön fortsatt rustas upp och anpassats för målgruppen. En sinnenas trädgård har skapats för att stimulera till rörelse och utevistelse.

Under hösten inleddes ett samarbete med kostenheten för att utveckla måltidsupplevelsen på särskilt boende och detta arbete fortsätter enligt en gemensam handlingsplan.

Inom LSS verksamheten pågår ett intensivt utvecklingsarbete i samverkan med andra aktörer såsom skola, utvecklingscentrum med flera.

Ett stort fokus under året har varit att genomlysna hemtjänst, hemsjukvård och LSS för att få en bra, transparent och hållbar resursfördelning från beställaren socialförvaltningen till bolaget utifrån den behovsbedömning handläggaren gör enligt IBIC (individens behov i centrum). Arbetet har involverat många medarbetare och har också bidragit till att skapa gemensamma bilder och tydliggjort utvecklingsområden.



Verksamhetsberättelse 2022

AB HÖGANÄSHEM

Ordförande: Péter Kovacs (M)

VD: Jesper Månsson

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndsmål

 **Höganäshem ska delta i utvecklingen av bostadsområden med olika profiler och karaktär där den boendespecialiserade kommunens förutsättningar och målgrupper prioriteras.**

Kommentar

Vi har i år färdigställt 11 radhus på Polaris. Vi har även färdigställt 37 lägenheter i LSS- och studentboendet på Kolonien.

Målet att bygga 325 lägenheter till 2025 innebär ett snitt om 36 färdigställda bostäder per år i 9 år. Efter 6 år är vi i fas där målet är 216 och färdigställd volym uppgår till 228.

Målet är dock flytande av flera anledningar. Detaljplaner kan bli tidigarelagda, senarelagda eller bortprioriterade av olika anledningar som bolaget ej råder över.


Vad vi gjort för medborgarna i år:

Bolaget för en kontinuerlig dialog med planavdelningen om framtida detaljplaner. Målet är fortsatt utveckling inom bolagets egna kvarter, centralorten i stort och i serviceorterna. 2022 har präglats av färdigställande av byggnation och 2023 kommer präglas av nya visioner och planer. I våra förvaltningsområden fokuserar vi på helt, rent och snyggt med målet att skapa en god trygghet.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

 **Att få motiverande medarbetare som har en hög vilja att rekommendera företaget.**

Kommentar

Vi mäter temperaturen på företaget genom verktyget Winningtemp.

Temperaturen uppgår till 8,9 på en 10 gradig skala, vilket är bra.



Årets viktigaste händelser för våra medarbetare

Under året har en ny affärsplan arbetats fram. Styrmodellen har genomgått väsentliga förändringar för att bli mer tillgänglig för medarbetarna. Under 2023 inleds arbetet med åtgärdsplanering/genomförande mot nya planen. Ur ett medarbetarperspektiv vill vi främst lyfta fram två stora förändringar.

Samskapande: Åtgärder sprungna ur/från våra kunder kommer att styra uppdraget i högre utsträckning än tidigare.

Digitalisering: För att frigöra tid för samskapande arbeten behöver vi automatisera flera processer som idag görs manuellt.

Vår digitala "temperaturmätare" med målet att fånga upp engagemang, delaktighet och den generella arbetssituationen fortsätter som tidigare. I samband med förändringsarbetet kommer mätningarna från dessa NMI undersökningar bli vägledande.

Utveckling

Utveckla dialog och service

Nämndsmål

◆ **Vi fokuserar på kundernas behov genom vänligt bemötande, proaktivt agerande och professionell service. Därigenom ökar vi vårt förtroendekapital och stärker vårt varumärke.**

Kommentar

Vårt NKI (nöjd-kund-index) har glidit ner till 72% nöjda kunder (mål 80 %) och det beror främst på den allmänna oron kring pandemi, krig och rusande inflation där våra hyresgäster påverkas av omvärlden.

Vi arbetar för att nå 80 % nöjda kunder under 2023 genom div. åtgärder.

Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Bolaget bedriver NKI- (nöjd-kund-index) arbetet på ett strukturerat sätt med kontinuerlig feedback till avdelningar och medarbetare. Vi jobbar med riktade åtgärder ner på detaljnivå genom våra kunders kommentarer direkt i NKI-verktyget och genom våra egna "NKI-dagar". Av ett 60-tal bostadsbolag som använder verktyget utgör idag Höganäshem "Bestpractise" under begreppet "Bemötande Höganäshems personal". 57 % helnöjda (5 av 5 i betyg) och 85 % är nöjda (4 eller 5 av 5 i betyg).



HÖGANÄS ENERGI AB

Bolagsstyrelsens ordförande: Ulf Holmqvist

Bolagets VD: Sven Carlsson

Medborgare

Vad vi gjort för medborgarna i år:

Våren 2022 gav Höganäs Energi, tillsammans med Höganäs kommun, ett ekonomiskt stöd med anledning av vinterns höga elkostnader. Detta fick medborgarna i kommunen utöver elpriskompensationen från regeringen. Stödet gavs till alla privatpersoner som var registrerade som kund hos Höganäs Energi den 1 mars 2022. Detta innebär att vi nådde samtliga medborgare i kommunen eftersom alla är uppkopplade på vårt elnät. Stödet var tvådelat och bestod av 500 kronor till elnätskunder och 500 kronor till elhandelskunder. För den som är totalkund hos Höganäs Energi och har både elnät och elhandel hos det kommunala elbolaget, blev stödet 1 000 kronor inklusive moms.

Efter år av pandemi fokuserade vi under 2022 mycket på att möta medborgarna. Vi deltog på Hela Höganäs på riktigt, vi har anordnat öppet hus och vår kundtjänst finns tillgängliga i våra lokaler för den som vill titta förbi och ställa frågor.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndsmål

Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till verksamhetens vision och mål

Kommentar

ENPS, Employee Net Promoter Score, har stigit från 3 (index 12) 2021 till 21 (index 15) under 2022, medarbetare som trivs stärker varumärket genom att vara goda ambassadörer för bolaget.

Temperaturvärdet totalt för företaget under 2022 är 8,0 mot index 7.6.

Årets viktigaste händelser för våra medarbetare

Regelbundna arbetsplatsträffar (APT) inom de olika verksamhetsområdena säkerställer att alla anställda får information om vad som händer på Höganäs Energi. Här delas information från lednings- och styrelsemöten samt annat som är relevant inom verksamheten. Alla affärsområden har också veckomöten eller månadsmöten där arbetsprocess mm är tema.

Mejl används fortfarande för att få ut information och med införande av M365 och teams har vi nu fått ännu en kanal som möjliggör information.

Under året har vi haft en lunch-lunch-samling i Kullabygden för alla anställda där fokuset både var sociala aktiviteter samt djupare information från flera verksamhetsområden. Detta gav en större förståelse för varandras arbetsuppgifter och hur alla bidrar till verksamhetens vision och mål.

Vår externa marknadsföring är också till för våra anställda och bidrar till mer insikt och större nöjdhetsinternt.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndsmål

Uppnå högt spillvärmennyttjande från Höganäs Sweden AB i vårt fjärrvärmennät.

Kommentar

Tillgången på den restenergi från Höganäs AB som används i fjärrvärmeproduktionen var mycket god under större delen av 2022, trots prognoser inför året som sa motsatsen. Per sista oktober var andelen utnyttjad restenergi under året så långt hela 96,2 % vilket innebär att endast 3,8 % av fjärrvärmebehovet under perioden tillgodosågs av bioolja och gas. I november förändrades läget då Höganäs AB drabbades av kraftig sänkning av ordervolymer. Deras produktion reducerades därför markant och därmed även vår tillgång till restenergi. Under november-december var andelen utnyttjad restenergi bara 47 %. Totalt för året 2022 landade andelen på 83,8 %.

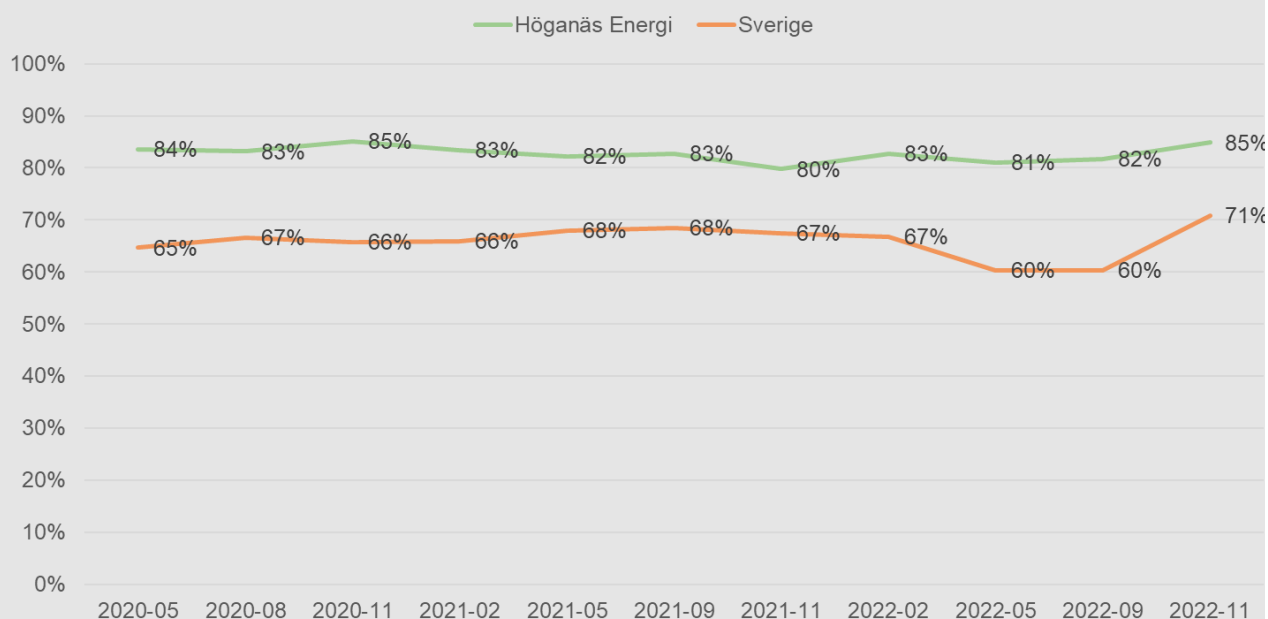
Utveckla dialog och service

Nämndsmål

Det hjälpsamma energibolaget ska ge service i framkant

Kommentar

Vi är mycket stolta över att uppnå ett NKI på 85% under en tid då det råder stor oro i branschen och kunderna drabbas hårt av de rådande elpriserna.



Inom området utveckling har förvaltningen bland annat jobbat med:

Vår fjärrvärmeproduktion baseras på restenergi från Höganäs AB. Vi kan inte påverka deras ordergång och för att säkerställa alternativ till restenergin har vi under 2022 börjat titta på möjligheterna att bygga en ny värmepanna som ska elda med miljömässig hållbara energikällor som pellets och biogas, när restenergin från Höganäs AB inte räcker.

För oss handlar service både om att vara proaktiva och att finnas tillgängliga för våra kunder. Vi jobbar proaktivt genom utskick av vårt eget Energibladd 3-4 gånger per år, uppdateringar på hemsida, inlägg i sociala medier samt annonsering både digitalt och i tidningar. Vår kundservice gör ett fantastiskt jobb



Verksamhetsberättelse 2022

och finns tillgängliga på telefon, mejl och på plats i våra lokaler. Vi arrangerar också olika evenemang för att möta våra kunder. Under 2022 har vi till exempel arrangerat öppet hus, haft en föreläsning om hemberedskap inför kris samt bjudit in till salskväll på Tivolihuset. Vidare deltog vi på kommunens arrangemang Hela Höganäs på riktigt och Mat- och sommarfesten.

