

BUDGET

2024

HÖGANÄS KOMMUN

Verksamhetsplan

Bilaga till Budget 2024 plan 2025-2026



HÖGANÄS
KOMMUN

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige	3
Valnämnden	4
Revisionen	5
Överförmyndarnämnden	6
Kommunstyrelsen.....	8
Kommunledningskontoret	9
Räddningstjänsten.....	13
Samhällsbyggnadsförvaltningen	17
Teknik- och fastighetsförvaltningen	21
Teknik- och fastighetsförvaltningen avgiftsfinansierad verksamhet	25
Kultur- och fritidsförvaltningen.....	27
Bygg- och miljönämnden	31
Utbildningsnämnden.....	34
Socialnämnden	38
Höganäs omsorg AB	42
AB Höganäshem.....	45
Höganäs energi AB	47



Kommunfullmäktige

Ordförande: Péter Kovács (M)

Kommunfullmäktige är Höganäs kommuns högsta beslutande organ. Här fattas principiella beslut om bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, om översiktsplaner och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten. Även beslut om ekonomi, såsom budget och skatt fattas här. Nämndernas organisationer och verksamhetsformer styrs av kommunfullmäktige genom reglementen, budget och direkta anvisningar för nämndernas verksamheter.

Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kommunfullmäktige vid allmänna val som görs vart fjärde år. Vid de allmänna valen i september 2022 valdes ledamöterna för mandatperioden 15 oktober 2022 – 14 oktober 2026. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter där mandatfördelningen är följande: Moderaterna 15, Centerpartiet 2, Liberalerna 4, Kristdemokraterna 2, Socialdemokraterna 8, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet de gröna 3, Sverigedemokraterna 6.

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	2 493	2 550	2 608
Politisk verksamhet	2 493	2 550	2 608

Medborgare

Kommunfullmäktige i Höganäs kommun sammanträder ungefär 10 gånger per år och sammanträdena är öppna för allmänheten. Sammanträdena går att lyssna på i närradion men det går också att följa dem via webb-sändningar på flera av kommunens sociala medier.

Under 2024 kommer kommunfullmäktige att hålla sammanträden på andra platser i kommunen än i sessionssalen där kommunfullmäktige brukar träffas.



Valnämnden

Ordförande: Gertrud Green (C)

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

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	834	72	890
Politisk verksamhet	834	72	890

Medborgare

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till europaparlamentet. Sedan tidigare har valnämnden beslutat att valdeltagandet vid val till europaparlamentet ska öka jämfört med tidigare val.

Framtid

Nästa planerade val är val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2024. Beroende på befolkningsutvecklingen kan en förändring av valdistrikten vara nödvändig. Valnämnden följer i övrigt förändringar som sker inom området för att göra nödvändiga anpassningar för att leva upp till de krav som ställs på valnämnden vid genomförande av val.



Revisionen

Ordförande: *Hazze Brokopp (S)*

Enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed ska revisionen granska kommunens verksamheter och pröva om dessa bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionen ska också granska 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 styrelser och nämnder och genom lekmannarevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk form. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed i kommunal verksamhet.

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 internkontroll som utövas av styrelsen och nämnder är tillräcklig.

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	1 201	1 226	1 251
Politisk verksamhet	1 051	1 076	1 101
Tillägg förslag KSAU 20/6	150	150	150

Medborgare

Revisionen kommer att genomföras i enlighet med beslutad revisionsplan och ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbete medverka till en effektiv kommunal verksamhet.



Överförmyndarnämnden

Ordförande: Åsa Linde Tornée (M) Förvaltningschef: Herman Crespin

Överförmyndarnämnden har enligt lag 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 av gode män och förvaltare. Nämndens uppgift är också att ge samtycke till vissa rättshandlingar samt att lämna in ansökningar och yttrande till domstol.

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	4 010	4 117	4 225
Överförmyndarverksamhet	4 010	4 117	4 225

Medborgare

Stärkt social hållbarhet



Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Agenda 2030: Ställföreträdarna anses utföra sitt uppdrag mycket bra eller utmärkt	Andel som anser att ställföreträdaren utför sitt uppdrag mycket bra eller utmärkt	minst 85%	minst 87%	minst 89%	minst 91%

Utveckla dialog och service

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
God tillgänglighet, service och kompetens gentemot gode män, förvaltare och förmyndare	Andel ställföreträdare som är nöjda eller mycket nöjda med överförmyndarnämndens tillgänglighet, service och kompetens	Nytt mått	minst 80%	minst 83%	minst 85%

För våra medborgare planerar vi:

Överförmyndarnämnden arbetar med frågor som rör svagare grupper i samhället. I kontakterna med ställföreträdare och huvudmän är det viktigt att överförmyndarnämndens verksamhet är rättssäker, snabb och enkel. Det är också viktigt att ställföreträdarnas arbete håller en hög nivå. Nämnden kommer fortsätta att arbeta med att effektivisera rutiner genom en ökad användning av digitala verktyg, samt att utbilda och informera ställföreträdare. Detta för att säkerställa att alla medborgare får den hjälp de är berättigade till.

för att säkerställa att alla medborgare får den hjälp de är berättigade till.

Utveckling

Förenkla för företag

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
God tillgänglighet, service och hög professionalitet vid kontakter med banker, mäklare och juristbyråer	Andel banker, mäklare och juristbyråer som är nöjda eller mycket nöjda med sina kontakter med överförmyndarnämnden	minst 80%	minst 83%	minst 85%	minst 87%

Vi planerar att utveckla:

Arbetet med att kommunicera digitalt med ställföreträdarna fortsätter. Ställföreträdarna ges under 2023 möjlighet att redovisa huvudmannens ekonomi digitalt. Även i överförmyndarnämndens interna arbete pågår digitalisering, bland annat finns nu möjlighet till digitala akter i verksamhetssystemet.



Kommunstyrelsen

Ordförande: Peter Schölander (M)

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.

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	16 898	17 277	17 665
Politisk verksamhet	16 898	17 277	17 665

Medborgare

Det är viktigt att medborgarna får möjlighet att i dialog dela med sig om goda idéer om hur framtidens välfärdsutmaningar kan lösas och få föra fram hur de vill att kommunen ska utvecklas. Under 2024 fortsätter vi därför med arbetet att utveckla dialog och service genom bland annat att skapa smarta forum och former för konstruktion dialog med medborgare, näringsliv och föreningsliv.

Utveckling

Höganäs kommun fortsätter att jobba med vision 2025. Målet är att kommunen ska ha 30 000 medborgare år 2025 och är nu på god väg. Det är viktigt att Höganäs kommun utvecklas och att det skapas plats för både nya och gamla medborgare. En befolkning som ökar i antal är en förutsättning för att få ökade skatteintäkter och på lång sikt för att behålla en god kommunal service.

Redan under 2023 inledde kommunstyrelsen ett arbete med att se över vad Höganäs kommun ska ha för vision efter 2025. Arbetet med en ny vision fortsätter under 2024 och en fråga som diskuteras är bland annat med hur många invånare Höganäs kommun ska växa med efter 2025.



Kommunledningskontoret

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Herman Crespin

Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens närmaste serviceorgan för ärendeberedning och nämndadministration. Förvaltningen har ett koncernövergripande ansvar för HR-, ekonomi-, upphandling-, IT-, kommunkansli-, näringslivs-, kommunikations-, säkerhet och krisberedskapsfrågor, projektkontor, samt förvärv och försäljning av kommunal mark.

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	105 688	109 144	112 089
Säkerhet/Beredskap	851	885	920
Exploatering	3 213	3 283	3 357
Kommunal vuxenutbildning	7 652	7 848	8 050
Arbetsmarknadsåtgärder	6 905	7 256	7 619
Gemensamma funktioner	86 318	89 102	91 353
Tillägg förslag KSAU 20/6	750	770	790

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total investering	1 800	1 800	1 800
Årsanslag	1 800	1 800	1 800

Exploateringsbudget

TKR	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Total exploatering	20 768	-18 360	-28 851
Årsanslag	0	0	0
Årsanslag tidsbestämda	20 768	-18 360	-28 851

Medborgare

Stärk skolans bredd och spets

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Samverkan mellan näringslivet och skolan är starkt	KLK initierar minst två nya aktiviteter per år som stärker och utvecklar samarbetet mellan näringsliv och skola.	2 aktiviteter	2 aktiviteter	2 aktiviteter	2 aktiviteter

Utveckla dialog och service

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Medborgarna är nöjda med kommunens medborgardialog	Minst två nya aktiviteter ska genomföras årligen	2 aktiviteter	2 aktiviteter	2 aktiviteter	2 aktiviteter
KLK upplevs inom koncernen som en service/professionell organisation	Intern undersökning. 2022 blev resultatet 75%	minst 80%	minst 80%	minst 83%	minst 85%

För våra medborgare planerar vi:

Utveckling av service och bemötande är viktigt för att leverera den service som medborgarna förväntar sig. Alternativ som förenklar och utvecklar servicen att lösa ärendet i första kontakten med kommunen antingen genom självbetjäning eller automatisering kommer att undersökas, till exempel genom utvecklad information om fakturor under mina sidor, men också ge ytterligare möjligheter att betala direkt via e-tjänst eller www.hoganas.se.

Under året fortsätter arbetet med platsvarumärket Kullahalvön att på ett enhetligt sätt marknadsföra och kommunicera platsen som besöksdestination, etableringsort och/eller plats att bo på.

Arbetet med att göra dokument, handlingar och protokoll lättare att läsa fortsätter under 2024.

Ett fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen för medborgare som står en bit ifrån arbetsmarknaden inleds. Från statligt håll satsas medel för att utveckla fler yrkesutbildningar där Kunskapsforum fångar dessa möjligheter inom Familjen Helsingborg.

Det finns planer på ett större arrangemang kring medborgardialog liknande hela Höganäs på riktigt.

Förvaltningen har med hjälp av Kairos Future inlett en process för att ta fram ett nytt mätetal på hur kommunens befolkning ska utvecklas efter 2025.

Medarbetare

För våra medarbetare planerar vi:

Förvaltningen fortsätter arbetet med Sveriges bästa kommunledningskontor och arbetar med områden som omvärldsbevakning, effekthemtagning och koordinering. Men också med ledarutveckling och medarbetarutveckling kring feedbackkultur, service och bemötande i olika kontakter.

Under 2024 finns ett fortsatt fokus på ledarutveckling för alla ledare inom koncernen och möjligheterna att stärka medarbetarskapet över förvaltnings- och bolagsgränser kommer att undersökas.

”Onboarding” för att nyanställda ska få en bra känsla av den första tiden i organisationen vidareutvecklas utifrån visionen, ledord och diamanten. Ledorden kommunikation och koncerntanke är navet i att bygga en stolt kultur.

Organisationsvarumärket Höganäs kommun används för att kommunicera kommunens uppdrag och verksamhet, allt det vi erbjuder.

Under 2024 kommer vi att se en ökad användning av AI-baserade verktyg inom M365, vilket rätt använt kommer att förbättra produktiviteten och effektiviteten ytterligare. Det kommer också att fokuseras på samarbete med nya funktioner och verktyg i plattformen som till exempel en lärplattform.

Ett nytt lönesystem ska tas i drift i organisationen.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet



Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
AGENDA 2030: Kommunledningskontorets medarbetare främjar en hållbar konsumtion	Förvaltningens restavfall ska minska, Index 81 120 liter.	Nytt mätetal	högst 25%	högst 20%	högst 10%

Förenkla för företag

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Kommunen har en god markreserv för verksamhetstablering	Minimum markreserv i hektar	minst 4,5 hektar	minst 4,5 hektar	minst 4,5 hektar	minst 5 hektar

Vi planerar att utveckla:

Omvärldsanalys kommer utifrån trender, utmaningar och möjligheter förankras i planeringen framöver i koncernen.

Stödet och resurserna för innovation, utveckling och implementeringen av den gemensamma riktningen för digitalisering i organisationen kommer att bidra till att innovationsarbetet kan få en större kraft under 2024.

Inom upplevelsenäringen finns fyra utvecklingsområden: platsvarumärke, kompetensförsörjning, värdskapet och konceptutveckling. Allt med fokus på att skapa en hållbar åretruntdestination och utveckling av evenemang i samverkan med besöksnäringen.

En process som ska visa hur Widdings villa förädlas i framtiden ska påbörjas.

Arbetet med att ta fram ny verksamhetsmark kommer att fortsätta under 2024 genom till exempel detaljplanering av Röda ladan.

Vi fortsätter utveckla vår pilotsatsning KAA-SAM. Målgruppen är unga från grundskolan och upp till 20 års ålder som faller inom kommunalt aktivitetsansvar.

Inom ramen för samverkansavtal med polisen fortsätter arbetet med fokus på det brottsförebyggande.

Kommunen är en samhällsviktig aktör, i kris och ytterst i krig och måste ha förmåga att leda sina verksamheter. Kommunens ledningsplatser rustas upp under 2024 och 2025 med delfinansiering från MSB.

Framtid

2026 är automatiserade digitala tjänster genom robotisering och Artificiell Intelligens (AI) en allt mer naturlig del i medarbetarens och medborgarens vardagliga dialog med kommunen. De digitala självservice-tjänsterna utvecklas där medarbetaren och medborgaren får svar och åtgärder handläggs omedelbart med stöd av Artificiell Intelligens (AI) oavsett dag eller tid på dygnet.

Framtiden kommer att kräva att vi har ett stort fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare, för att behålla, attrahera och rekrytera rätt kompetens. Vi behöver vara i framkant för att säkerställa vilken kompetens som behövs, kopplat till den välfärd som vi ska leverera.

Förtätningar inom stadsstrukturen förväntas bli ett mer markerat inslag. Detta kommer stärka upp centrumkaraktern och bidra till ett levande centrum. Fler kommer att röra sig i staden i sin vardag och detta påverkar handlare och folkliv. I Jonstorp och i övriga orter i kommunen sker förtätningar och förbättringar av miljön.



Räddningstjänsten

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Lars Scotte

Räddningstjänsten ska enligt lagen om skydd mot olyckor vara planerad och organiserad så att räddningsinsats kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Det innebär bland annat att hålla beredskap och att ha förmåga att ingripa vid olika typer av nödlägen och händelser inom kommunen och vid behov även utanför kommunen genom samarbete med andra kommuners räddningstjänster. Förvaltningen utövar även myndighetsutövning genom tillsyn, avger samråd och yttranden vid bland annat plan- och bygglovsärenden samt är remissinstans till polis och andra myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart mot brand, utan även mot andra olyckor som sker i samhället. Tjänster som restvärdes- och serviceuppdrag, vilket exempelvis innefattar städning av vägbanor efter olyckor, lyfthjälp och ”i väntan på ambulans” ingår även i förvaltningens arbetsuppgifter. Räddningstjänsten hjälper också till med viss utbildning, information och rådgivning för att öka kunskapen om risker och brandkunskap för företag och invånare. Förvaltningen är också behjälplig vid olika kriser i samhället och har ett nära samarbete med Krisberedskapsfunktionen vid extraordinära händelser. Civilt försvar som tar sin utgångspunkt i krisberedskapen i händelse av höjd beredskap eller krig berörs också av förvaltningen i form av att värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.


TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	30 385	31 449	32 572
Räddningsverksamhet	28 785	29 809	30 892
Tillägg förslag KSAU 20/6	1 600	1 640	1 680

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total investering	2 050	3 350	2 250
Årsanslag	1 350	1 350	1 350
Maskiner och inventarier	700	2 000	900



Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde.	Kartlägga orter och bostadsområden ur risksynpunkt för en snabb och säker insats vid en olycka.	25 objekt/år	25 objekt/år	25 objekt/år	25 objekt/år
 Agenda 2030: Utbilda skolungdomar i kommunen om brandskydd och informera om brandskydd och annan säkerhet till allmänheten.	Antal informations-tillfällen till allmänheten om brandskydd och annan säkerhet	minst 4 tillfällen	minst 4 tillfällen	minst 4 tillfällen	minst 4 tillfällen

För våra medborgare planerar vi:

Kommunens räddningstjänst finns till för alla som behöver hjälp enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänst kan ses som en försäkring som kommuner ska tillhandahålla för medborgare, företag och verksamheter. För att det ska betecknas som räddningstjänst ska fyra kriterier uppfyllas: behov av snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen, och omständigheterna i övrigt. Förvaltningens största mål är att förebygga bränder och andra olyckor, så att olyckstillfällena blir så få som möjligt. Räddningstjänsten ska informera, ge råd och anvisning så att förmågan och medvetenheten höjs kring risker och handlande vid olyckor och tillbud. Förvaltningen utövar även tillsyn av verksamheter i kommunen, så att säkerheten efterlevs, samt att lagar och regler efterföljs. Granskning och yttrande på planer och byggnationer enligt lagen om skydd mot olyckor och plan och bygglagen, samt remissinstans för andra myndigheter i andra frågor ingår också i förvaltningens verksamhet. Om olyckan ändå är framme ska räddningstjänsten ha förmåga att hantera alla olyckor enligt kommunens riskprofil på ett professionellt och säkert sätt så att skadorna blir få och små. Räddningstjänsten samarbetar även med andra kommuners räddningstjänst för att nå snabbast och bästa resultat.



Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker.	Avstämning årligen mot handlingsprogrammet och dess mål. Andel godkända medarbetare för momenten.	100% av medarbetarna	100% av medarbetarna	100% av medarbetarna	100% av medarbetarna
Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål.	Medarbetarenkät, HME Styrningsindex	85	80	81	82
	Medarbetarenkät, HME Motivationsindex	89	85	86	87

För våra medarbetare planerar vi:

Räddningstjänstens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare genom att tillhandahålla ny modern utrustning och hålla en kvalitativ hög nivå på utbildning och övningsverksamhet för medarbetarna så att kommunens riskprofil kan hanteras på ett bra sätt vid olyckor. Befälsutbildningar kommer att fortgå som tidigare så ledarskapet vässas både vid olyckor och på stationsarbetet. Förvaltningen planerar även att för ombyggnation på stationen med bättre hygienutrymme för omklädning och dusch samt bättre tvätt- och larmkläders utrymme. Räddningstjänsten och dess medarbetare kommer även att behöva utbildning för räddningstjänst i höjd beredskap och civilt försvar och detta kommer delvis att ske från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.



Utveckling

Förenkla för företag

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
En med näringslivet ömsesidig förståelse för ansvar, brandskydd och räddningsarbete.	Skapa dialog med stora och mellanstora företag i kommunen.	minst 3 dialoger/år	minst 3 dialoger/år	minst 3 dialoger/år	minst 3 dialoger/år

Vi planerar att utveckla:

Räddningstjänst Sverige står i en ständig utveckling av utrustning och metodik för att följa med i samhällets utveckling i stort. Räddningstjänsten i Höganäs hänger med i denna utveckling med ny modern utrustning tillsammans med nya arbetssätt för att göra bättre och säkrare insatser vid olika händelser. Miljön vid insatser av bränder och andra händelser som påverkar miljön blir viktigare och viktigare. Det kommer att krävas mer av räddningsledarna vid olyckor om vad som ska göras eller inte, miljömässigt kan det vara bättre att låta branden brinna ut än att försöka släcka. Räddningstjänst under höjd beredskap är i startgruperna och kommer att kräva mer utbildning och utrustning med mer personal i form av brandvärnstyp. Arbetet leds inledningsvis av länsstyrelsen som senare kommer att övergå till kommunerna för att göra en beredskapsplan i händelse av krig. Räddningstjänsten kommer att uppgradera krisledningsplatserna på räddningstjänsten och i stadshuset under 2024.

Framtid

Kommunen växer invånarmässigt för varje år, företag investerar i nya lokaler och produkter och i Höganäs finns många destinationsplatser som många turister vill besöka och uppleva på olika sätt. Räddningstjänsten är nu uppe i cirka 450-500 utryckningar om året och räddningstjänsten behöver hänga med i denna utveckling med bemanning och utrustning för att klara uppdraget om räddningstjänst och det förebyggande arbetet. Brandvärnspersonal som en gång fanns (då i Mölle och Jonstorp) kommer att behövas återuppstå, inte i dessa orter, men totalt för kommunen för att bygga upp det civila försvaret och räddningstjänst i höjd beredskap enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Jacob von Post

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, bostadsanpassningsbidrag, 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.

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	106 193	109 053	113 752
Fysisk planering	17 025	17 451	18 060
Gator och vägar	43 508	44 462	45 666
Parker	32 000	32 345	34 450
Miljöverksamhet	5 600	5 775	5 955
Exploatering	1 775	1 825	1 870
Kommunikationer	3 400	3 470	3 540
Gemensamma funktioner	2 885	3 725	4 211

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total investering	25 050	24 557	22 825
Årsanslag Gator och parker	7 050	7 050	7 050
Årsanslag Fysisk planering	400	400	400
Tidsbestämda projekt Gator och parker	17 600	17 107	15 375
Medfinansiering av statlig infrastruktur	250	5 500	5 579

Medborgare

Växla upp upplevelsenäringen



Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Agenda 2030: Höganäs stad har en attraktiv och livlig stadskärna.	Cityindex, total omsättningsutveckling	Nytt mål	≥ 3,9%	≥ 3,9%	≥ 3,9%

Utveckla dialog och service



Nämndmål	Mätetal	Referens-kolumn mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Agenda 2030: Invånarna upplever att förvaltningens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Invånaren upplever delaktighet och att vårt utvecklingsarbete sker i olika forum med möjlighet att påverka.	Samhälle och miljö, Kommunens kvalitet i korthet, Delaktighetsindex	Nytt mål	≥ 94 %	≥ 94 %	≥ 94 %

För våra medborgare planerar vi:

Vi arbetar med medborgarna och näringslivet i fokus för en bättre livsmiljö, med ett långsiktigt hållbart samhälle som mål.

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för antingen Höganäs, Viken, Lerberget eller Nyhamnsläge kommer att påbörjas i början av planperioden för att uppdatera den kommunala översiktsplanen. Planprogram för kvarteret Röret är under framtagande och kommer att visa på en övergripande framtida utveckling av området. En ny detaljplan tas fram på Höganäs Övre i syfte att skapa en destination för konst, keramik och konsthantverk i samband med att Keramiskt center och museet går ihop och blir KKAM.

Utveckling av Kvickbadet fortgår under 2024 och 2025. En ny brygga och toalettbyggnad anläggs i södra delen. På grund av förändrat kostnadsläge behöver ytterligare 4,7 mnkr skjutas till projektets budget. En ny lekplats "Lilla Höganäs" anläggs och ska återspegla stadens miljöer och ett antal utvalda byggnader.

Inom verksamheterna för bygglov och miljötillsyn kommer vi att fokusera på att behålla en hög servicenivå och dialog. Vi vägleder företag och invånare för att möjliggöra deras drömmar utan att tumma på rättssäkerheten eller äventyra risken att medborgare utsätts för störningar, dålig inomhusmiljö och smittor. Vi samarbetar brett inom koncernen med utvecklingen av hur geografiska data kan användas på mest effektiva sätt för att på sikt skapa en smart digital stad.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
En arbetsplats med "vi-känsla" där alla hjälps åt att övervinna hinder och se lösningar på ett respektfullt sätt.	HME - Hållbart medarbetarengagemang i medarbetarundersökningen	Nytt mål	73	74	75

För våra medarbetare planerar vi:

Medarbetardiamanten är ledstjärna och ligger till grund för hur vi arbetar med förhållningssätt utifrån en given situation och vid val av riktning för utveckling. Nytt för planperioden är att alla medarbetare kommer att involveras betydligt mer i att ta fram de verksamhetsmål som ska ange förvaltningens riktning i att uppfylla Höganäs vision.

Alla medarbetare har individuella utvecklingsplaner, baserade på intresse, kompetens och på de behov som finns inom verksamheten. Gemensamma aktiviteter som skapar effektiva team ska genomföras. Innehållet på arbetsplatsträffar, i workshops och på utbildningar ska stärka den egna kompetensen, skapa förutsättningar att uppfylla våra verksamhetsmål samt tydliggöra kommunens ledord - kommunikation och koncerntanke.

En handfull medarbetare kommer att gå i pension under planperioden och arbetet med att anpassa verksamheten för detta har påbörjats.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Agenda 2030: All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för kommunen och dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet har ett lärandeperspektiv.	Oförändrad eller förbättrad placering i kommungrupp "Större städer och kommuner nära större stad", Aktuell Hållbarhets kommunrankning	Nytt mål	≥ 8	≥ 8	≥ 8



Förenkla för företag

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Näringslivets kontakter med samhällsbyggnadsförvaltningen präglas av professionellitet och samordning. Handläggningen är enkel, effektiv, kompetent med en hög grad av service.	Höganäs kommun ska ligga tio i topp på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat.	Nytt mål	minst plats 10	minst plats 10	minst plats 10
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI ska stiga.	Nytt mål	80	83	86
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI ska stiga.	Nytt mål	90	90	90
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI ska stiga.	Nytt mål	80	81	82

Vi planerar att utveckla:

Vi är en aktiv part i det nationella projektet Digital Twin City Center och fortsätter testa nya innovativa idéer inom kommunens projekt Höganäs Smart City, med sikte på att utveckla en digital tvilling av staden. Vi ska skaffa oss bättre underlag till hur stadens fysiska miljö fungerar, och med hjälp av realtidsdata från sensorer ska insatser kopplat till trygghet, planering, rörelsemönster och driftbehov förbättras. För att skapa bättre förutsägbarhet i stadsbyggnadsprojekt, använder vi ArcGIS Urban för att visualisera och simulera förslag i 3D.

All kommunikation med företag, invånare och andra intressenter ska vara lätt att ta till sig. Därför ska publiceringar, utskick och myndighetsbeslut vara skrivna i klarspråk. För att våra kunder ska kunna lämna in sina ärenden och få återkoppling i princip när och var de vill, ska vi förädla våra digitala tjänster. Fler driftområden med ökande arealer är kostnadsdrivande. Därför ska vi skruva på alla delar i verksamheten för att bli effektivare, förtydliga beställningar och anvisningar samt göra prioriteringar så att tillgängliga resurser används på ett så strategiskt bra sätt som möjligt. Målsättningen är att verksamheten ska spara tid, pengar och hålla rätt nivå på kvaliteten i det som levereras i projekt och uppdrag.

Framtid

En effekt av rådande världsläge, med flera faktorer som påverkar vår verksamhet, ser vi en nedgång i antalet inkomna bygglov till en mer normal nivå. Vi ser också en skillnad i typen av inkomna ansökningar där antalet ansökningar för flerbostadshus och större verksamheter minskar och det främst handlar om ansökningar av mer begränsad karaktär så som mindre tillbyggnader och liknande.

Det finns dock en fortsatt relativt stor exploateringsvilja i kommunen. Därför ska vi arbeta med rullande översiktsplanering, genom fördjupningar för orterna. Bebyggelseutvecklingen kommer i första hand att hållas till de utpekade serviceorterna för en hållbar samhällsservice.



Teknik- och fastighetsförvaltningen

skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

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, lekplatser och stränder

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	35 033	45 272	47 185
Fysisk planering	3 340	3 515	3 680
Fritidsverksamhet	13 600	13 900	14 200
Lokalverksamhet	9 950	19 217	20 421
Gemensamma funktioner	5 043	5 340	5 384
Kost	3 100	3 300	3 500

Verksamhetsområdena "Näringsliv och bostäder" samt "Fjärrvärme" ingår ovan i "Lokalverksamhet"

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totala investeringar	144 900	137 050	155 150
Årsanslag Lokalverksamhet	10 000	10 000	10 000
Årsanslag Maskiner och inventarier	150	150	150
Tidsbestämda projekt Fysisk planering	3 250	2 000	0
Tidsbestämda projekt Lokalverksamhet	127 000	124 400	145 000
Tidsbestämda projekt Maskiner och inventarier	4 500	500	0

Nya investeringar som planeras i perioden är ett solcellspaket på 24 miljoner fördelat jämnt mellan åren.



Medborgare

Utveckla dialog och service

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Utveckla former och forum för dialog med medborgare	Antal nya former och forum för medborgardialogen	2 stycken /år	2 stycken /år	2 stycken /år	2 stycken /år

För våra medborgare planerar vi:

Det nya kulturhuset beräknas vara klart till sommaren 2024. Även tillbyggnaden av Brukskolan, tillsammans med en ny utemiljö, kommer att vara klar till höstterminen 2024.

En utredning om en ny gymnasieskola i centrum kommer att genomföras och ska ge svar på hur fler grundskoleplatser i sydöstra Höganäs ska planeras. En ny förskola i Höganäs ingår också i planerna.

Ett nytt vårdboende med 60 platser i Nyhamnsläge planeras stå klart 2025 och ska ersätta befintligt vårdboende som enligt planerna ska byggas om till trygghetsboende. En ny toalett vid Kvickbadets södra del, i anslutning till den nya badbryggan, ska byggas under perioden.

Ett fortsatt fokusområde är miljöprogrammet med genomförande av energieffektivisering, solcellsutbyggnad och byggvarubedömda materialval.

Förvaltningens verksamhetsmål för drift och underhåll av utemiljöer och VA-nät syftar till att ge våra medborgare och besökare en funktionell, trygg och tilltalande miljö. Hög prioritet ligger på att ha välskötta utemiljöer och gaturum, samt ett leveranssäkert VA-nät. På sommaren genomförs extra städning på toaletter vid alla badplatser.

Städ- och kostavdelningen ska utöka dialogen med personal och kunder. Till exempel i frågor kring en hälsosam inomhusmiljö i skola och förskola samt om hur vi kan minska matsvinnet.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision och mål	Medarbetarenkäten, delindex motivation	80	81	82	83
	Medarbetarenkät delindex styrning	80	81	82	83

För våra medarbetare planerar vi:

Betydelsen av det goda medarbetarskapet ska lyftas fram och aktiviteter kring detta tema kommer att genomföras under perioden. Till hjälp finns Höganäs kommuns verktyg medarbetardiamanten. Ett ökat fokus på hälsofrämjande åtgärder och friskvård kommer att prioriteras. Även satsningar på att få fler medarbetare att använda sig av friskvårdsbidraget kommer att genomföras.



Ett nytt fastighetssystem implementeras och kommer att innebära att alla hyresavtal digitaliseras och arbetsprocesserna förändras. På kostavdelningen kommer medarbetarna att få utbildning i konsistensanpassad kost, vegetarisk kost samt brödbakning.

Det kommer att bli en bättre arbetsmiljö och funktionalitet i köket på Bruksskolan med ett nytt tillagningskök i samband med Bruksskolans tillbyggnad. Inom planperioden finns också med en upprustning av tillagningsköket på Nyhamnsskolan, vilket medför en effektivare hantering av livsmedel samt färre transporter.

Fortsatt utveckling och digitalisering av arbetsprocesser genom att ta tillvara medarbetarnas kunskaper men också kontinuerlig fortbildning så att individen upplever och förstår effekten. En tätare och tydligare uppföljning av respektive avdelnings mål ska genomföras för att skapa en utökad delaktighet, ansvar och stolthet för våra arbetsinsatser.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
 Den genomsnittliga energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter	Statistik från energistatistikprogram VITEC kWh/kvm och år	133 kWh/kvm och år	130 kWh/kvm och år	126 kWh/kvm och år	123 kWh/kvm och år
 Minskat matsvinn i kommunens skolor och förskolor	Procentuell andel kastad mat	högst 10%	högst 9%	högst 8%	högst 7%
Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar	Inlämnad statistik i energieffektiviseringsrapporten till energimyndigheten. Basår 2011	Minst 23%	Minst 25%	Minst 25%	Minst 27%

Vi planerar att utveckla:

Under 2024 kommer förvaltningen leda projektet Sortera Mera. Projektets syfte är att ge kommunens verksamheter förutsättningar för att sortera sitt avfall rätt så att mängden återvinningsbara sopor ökar och restavfallet minskar. Detta leder till miljönytta, lägre kostnader samt att vi följer lagstiftningen. Fastighetsavdelningen kommer att fortsätta uppmuntra ett energibesparande beteende i våra fastigheter.

Den höga prisutveckling på byggnadsmaterial och energikostnader medför en stor ekonomisk belastning vilket medför att underhållsåtgärder inte kan genomföras i samma omfattning som tidigare. De höga energikostnaderna medför ett ännu större fokus på förnyelsebar energi på våra byggnader. Ny teknik för att montera solceller gör att tak som tidigare inte ansetts som möjliga för solceller nu kan fungera.

Kostavdelningen arbetar tillsammans med utbildningsförvaltningen med att ta fram ett bättre system för att kommunicera elevernas närvaro. Köket kan räkna bort frånvarande elever och därmed tillaga de antal portioner som behövs i serveringen. Detta skulle innebära ytterligare minskat matsvinn.

Städavdelningen ingår i ett utvecklingsprojekt i familjen Helsingborg angående närvarostyrd städning.

Framtid

I 10-årsplanen finns behov att investera i infrastrukturen i kommunens hamnar. Det gäller främst investeringar i pirar och kajer. Flera större byggprojekt är inplanerade. Beslut finns att bygga en ny gymnasieskola i centrala Höganäs samtidigt som nuvarande gymnasieskola ska byggas om till grundskola. En ny gymnasieskola beräknas tidigast kunna stå klar årsskiftet 2026/2027. Revalyckans vårdboende planeras att byggas ut till 60 platser 2028.

Intresset för vegetarisk mat kommer fortsättningsvis att öka. Av både hälso- och klimatskäl bör det ske en övergång till en mer växtbaserad kost. Rätter med kött har i genomsnitt ca 80 procent högre klimatpåverkan än växtbaserade alternativ.

Inom städområdet kommer städrobotar som kan användas på små ytor som klassrum bli vanligare. Trenden på marknaden med mer heltäckningsmattor öppnar upp för dammsugarrobotar.

Elektrifieringen av fordonsflottan kommer att fortsätta och laddning av personalens privata bilar kommer att kunna erbjudas.



Teknik- och fastighetsförvaltningen

avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall

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

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	0	0	0
Vatten och avlopp	0	0	0

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totala investeringar	87 000	95 300	68 900
Årsanslag Vatten och avlopp	26 000	28 000	29 000
Tidsbestämda projekt Vatten och avlopp	61 000	67 300	39 900
Periodiserade anslutningsavgifter	-8 000	-8 000	-8 000

Medborgare

För våra medborgare planerar vi:

VA-avdelningen arbetar med stora infrastrukturprojekt för att förstärka och trygga VA-försörjningen för framtiden. Under de närmsta åren 2024 - 2026 kommer vi att bland annat fortsätta med arbetena i Jonstorp där vi förstärker dricksvattennätet. Under 2024 kommer en dagvattenledning byggas från Tornlyckan i Höganäs där området växer och behöver avleda mer dagvatten. Förstärkning av vattenförsörjningen till Nyhamnsläge, Mölle och Arild kommer att påbörjas under 2024 och pågå under ett par år.

Arbetet med att reinvestera i befintligt ledningsnät för att minska störningar i vattenleveranserna och antalet läckor kommer att fortgå under hela planperioden. På avloppsreningsverket kommer en uppdatering av det överordnade styrsystemet påbörjas under 2024, en ny slamavvattningsbyggnad är planerad till 2025 och 2026 är det dags för ytterligare rökammare för att kunna producera biogas.

Medarbetare

För våra medarbetare planerar vi:

Under hösten 2023 och våren 2024 kommer personallokalerna på reningsverket att byggas ut. Lokalerna är idag slitna och dåligt anpassade till verksamhetens behov. Ombyggnaden kommer att leda till en allmän uppfräschning av personallokalerna, samt utbyggnad av omklädningsrum för kvinnliga medarbetare och bättre möjligheter för ombyte och tvätt av smutsiga arbetskläder. Ett nytt mötesrum och kontor kommer också att byggas till.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet



Nämndmål	Mätetal	Referens-kolumnmål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Förbättrad status på våra vattenledningar	Mängden odebiterbart vatten ska minska med 2% per år tills slutmålet 20% är uppnått. Basår 2020: 37%	högst 31%	högst 29%	högst 27%	högst 25%
Förbättrad status på våra spillvattenledningar	Mängden tillskottsvatten till reningsverket ska minska med 2% per år tills slutmålet 20% är uppnått. Basår 2020: 42%	högst 36%	högst 34%	högst 32%	högst 30%

Vi planerar att utveckla:

De stora utbyggnaderna tidigare samt de närmsta 3 åren innebär en ökad investeringsvolym för VA-kollektivet motsvarande 88 mnkr. Processerna vid exploatering av nya områden ska utvecklas och dokumenteras tillsammans med exploateringsavdelningen för att ge bättre framförhållning både ekonomiskt och resursmässigt. Ökningarna inom exploatering, höjda räntor och inflation beräknas innebära ökade avgifter om 30% under planperioden.

VA-avdelningen utvecklar och förbättrar nya verktyg för att kunna bedöma vilka ledningar som står i begrepp att behöva bytas ut eller renoveras. Avdelningen arbetar även med system för att lättare kunna hitta vattenläckor i tidiga skeden.

Ett ständigt pågående arbete med att hitta olika lösningar för att minska energiförbrukningen i avdelningens anläggningar. En viktig del i effektiviseringen är att begränsa inflödet av dagvatten i spillvattenledningarna, vilket medför att mängden vatten till reningsverket pumpas mindre och minskar den hydrauliska belastningen på reningsverket. Det pågår ett ständigt arbete med att optimera processerna på avloppsreningsverket så att det blir mer energieffektivt med bibehållet reningsresultatet.

De närmsta åren kommer vattenmätarna hos kommunens abonnenter att bytas till fjärravlästa mätare, vilket också ökar servicen.

Framtid

Den stora utbyggnaden av vår kommun medför att avloppsreningsverket måste uppdateras med nya anläggningsdelar som rötkammare, slamavvattningsbyggnad och ett nytt styrsystem under de närmaste 3 till 5 åren. Utbyggnaden måste också klara de av myndigheterna högt ställda miljökraven.

Det åldrande ledningsnätet kräver allt större investeringar, samt stigande räntekostnader, kommer att kräva allt större höjningar av VA-taxan i framtiden

Fokus kommer att ligga på hur vi säkrar vår bebyggda miljö mot klimatförändringar genom att i detaljplaneskedet ta hänsyn till hur dagvattenfrågan ska hanteras. Kommunen måste kunna hantera stora skyfall och dimensionera översvämningzoner och dagvattenmagasin.

Även frågan om hur vi i framtiden använder vårt viktigaste livsmedel vatten, kommer att bli allt viktigare. Att använda dricksvatten till att till exempel spola i våra toaletter och att vattna gräsmattor med, börjar bli mer och mer ifrågasatt, och ny teknik för detta testas på flera ställen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ordförande: Peter Schölander (M) Förvaltningschef: Anneli Sjöborg

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har ett brett uppdrag och verksamheter med bibliotek, kulturskola, Höganäs Sportcenter, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar, utomhusbad, publika kulturevenemang, Sportbanken och Volontärcenter. Utöver detta arbetar förvaltningen för kommunens ungdoms-, tillgänglighets-, folkhälso- samt friluftslivssamordning. Förvaltningen ansvarar för inköp av offentlig konst och utsmyckningar samt ger stöd och service till föreningar. Utskottet delar årligen ut kultur-, idrotts- och hederspriser samt keramikstipendium. Utskottet bistår andra nämnders uppdrag, genom att bland annat utveckla kultur- i-vården, aktivitetsstråket och samarbetar med utbildningsförvaltningen kring skolbibliotek och kulturskolans verksamheter.

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	80 267	82 292	85 608
Kultur	37 896	38 921	41 216
Fritid	42 371	43 371	44 392

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totala investeringar	2 550	550	550
Årsanslag	2 550	550	550

Medborgare

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Agenda 2030: Erbjudna mötesplatser som skapar möjligheter och förutsättningar för delaktighet och livskvalitet.	Sammanställning - utbud av mötesplatser	1 ny/ år	1 ny/ år	1 ny/ år	1 ny/ år
	Sammanställning av deltagartillfällen i barn- och ungdomsidrottsföreningar	160 000	162 600	165 200	163 000
Agenda 2030: Ökad fysisk aktivitet hos barn och unga	Sammanställning - utbud fysisk aktivitet på ER Ung	40	40	40	40
	Sammanställning - utbud av nybörjarkurser för barn och unga	2	2	2	2

Utveckla dialog och service

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Skapa eller utveckla samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet	Antal nya och etablerade samarbeten och projekt	1 stycken/ år	1 stycken/ år	1 stycken/ år	1 stycken/ år

För våra medborgare planerar vi:

Visionen och den kultur- och fritidspolitiska planen kommer att prioritera invånarnas behov av ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud med stor mångfald, kvalitet och nytänkande.

Höganäs ska vara en socialt hållbar kommun som skapar jämlika förutsättningar för invånarna. Invånarna ska må gott, vara friska och ha en meningsfull, aktiv vardag och fritid. För att uppnå detta har kulturen och naturen en stor betydelse.

Förvaltningen ska fortsätta arbeta med tillgänglighet; fler barn och ungdomar ska beredas plats och ta del av aktiviteter inom alla verksamheter. Årligen ska evenemang och aktiviteter genomföras för alla åldrar och intressen. Därför ska förvaltningen efterfråga allmänhetens önskemål och genom deras förslag utforma metoder och aktiviteter som attraherar de grupper som inte, eller i liten omfattning, tar del av utbudet. Tillgänglighetsarbetet ska stärkas tillsammans med föreningar och övriga förvaltningar.

Oorganiserade aktiviteter ökar och efterfrågas av fler, därför ska förvaltningen utveckla denna form av mötesplatser.

För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan och att nya samarbeten utvecklas med föreningsliv, företag och frivilliga. Kommunens Volontärcenter, Sportbanken och det nya kulturhuset är viktiga verksamheter och mötesplatser.



Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Motiverade medarbetare som förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål.	Medarbetarenkät, HME-index	Nytt mått från 2024	80	81	82

För våra medarbetare planerar vi:

Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare ska känna motivation, engagemang och vara stolta ambassadörer för verksamheterna och kommunen. Alla medarbetare ska ha tydliga mål, ansvar och befogenheter för att se sin egen roll i helheten.

En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i verksamheterna. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste alla arbeta med ledorden, visionen och arbetsmiljön. Utrymme behöver skapas för att ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenheter för att öka effektiviteten och nyttan i verksamheterna. Motivationshöjande åtgärder kommer att göras som ett led i medarbetarenkätens handlingsplan.

Även fortsättningsvis ska förvaltningen fokusera på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Medarbetarnas arbetsglädje, engagemang och motivation är avgörande för att kunna ge god service och företräda förvaltningen på ett positivt sätt.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt Höganäs genom tillgänglighet, hög service och utåtriktat arbete. Varje besök ska vara en upplevelse och all personal ska arbeta med ”Det goda värdskapet”. Under året ska alla medarbetare kompetensutvecklas inom området digitalisering och innovation.



Utveckling

Växla upp upplevelsenäringen

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Erbjuda invånare ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud.	Medborgar-nöjdhet	plats 10 eller bättre	plats 10 eller bättre	plats 10 eller bättre	plats 10 eller bättre

Vi planerar att utveckla:

För att växla upp upplevelsenäringen ska Höganäs vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner för upplevelser - genom kultur, idrott, mat, keramik och friluftsliv. För att skapa ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud, krävs också god omvärldsbevakning och omfattande dialoger med invånarna.

Nytänk inom alla sektorer är viktigt oavsett om det kommer nya motionstrender, ny teknik, interaktiv gestaltning eller dialog.

Under 2024 står det nya kulturhuset klart. Det nya biblioteket ska bli ett modernt kulturhus som möter invånarnas behov av en levande mötesplats med flera funktioner och hög flexibilitet.

Under 2024 kommer kulturskolan att inrätta ett expertråd samt delta i Riksteaterns tävling inom nyskriven dramatik. Lokalerna kommer att renoveras med speciellt fokus på säkerhet.

Sportcenter kommer att utveckla aktivitetsytor kring området för att erbjuda gratis rekreation och motion. I syfte att nå en högre simkunnighet kommer simundervisningen att förändras och erbjudas i fler åldrar.

Med start år 2024 kommer Fritidskortet att ge fler barn och unga möjligheten att i gemenskap med andra få tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och föreningsliv. Fritidskortet blir en viktig reform för att motverka fysisk och psykisk ohälsa och lägga grunden för en mer jämlik hälsa.

Framtid

Befolkningsutvecklingen innebär en stor ökning av antalet barn och invånare i ”aktiva” åldrar. Höganäs har även en allt högre andel äldre människor, varför det är viktigt att förebygga god hälsa och skapa aktiviteter även för denna målgrupp.

Bibliotekens roll har förändrats från transaktion till relation. Framtidens bibliotek kommer i högre utsträckning att handla om biblioteket som mötesplats. Det är därför angeläget att utveckla det nya kulturhuset med ett tilltalande innehåll för alla invånare.

Andra påbörjade satsningar, en ny idrottshall i centrum, idrottsplatsen i Nyhamnsläge, utveckla "Framtidens Sportcenter" samt sammanslagningen av Höganäs Museum och Keramiskt center, KKAM; kommer att fortskrida.

Både kultur och idrott fungerar som drivkraft för all samhällsutveckling - och den potentialen måste beaktas när Höganäs växer som stad.

I Höganäs präglas förvaltningens arbete av ett omfattande samarbete med civilsamhället. Detta kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Fredrik Walderyd (M) Förvaltningschef: Jacob von Post

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.

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	1 336	1 368	1 401
Politisk Verksamhet	1 336	1 368	1 401

Medborgare

Utveckla dialog och service

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Utveckla digitaliseringen för ökad tillgänglighet, mer effektiva processer och en tryggare handläggning, både för medborgare och medarbetare.	Andel ansökningar och anmälningar som görs digitalt	minst 70%	minst 75%	minst 75%	minst 75%
Bygg- och miljönämnden ska ge service i framkant.	Andel kunder som är nöjda med nämndens service (bygglov)	minst 85%	minst 85%	minst 85%	minst 85%

För våra medborgare planerar vi:

Bygg- och miljönämnden ska främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Flera av målen i Agenda 2030 har en koppling till nämndens tillsynsarbete.

Ett av de största fokusområdena för bygg- och miljönämnden är att fortsätta jobba aktivt med dialogen med medborgarna. Både bygglov- och miljöavdelningen har höga placeringar i de landsomfattande undersökningar som görs inom myndighetsarbetet. Dessa placeringar är direkta resultat av nämndens proaktiva arbete med att underlätta för medborgare och företag. Det handlar bland annat om att hitta enkla lösningar utan att göra avsteg från lagstiftningen.

Tillsynen av verksamheter bidrar till att utsläppen i hav, sjöar, åar och luft i kommunen minskar och att badvattnet kan hålla en hög kvalitet. En effektiv tillsyn minskar risken för medborgarna att utsättas för störande buller och lukt eller att drabbas av otjänliga livsmedel.

Medarbetare

För våra medarbetare planerar vi:

Bygg- och miljönämnden har inte personalansvaret för de medarbetare som arbetar inom nämndens ansvarsområden. Detta ansvarar istället Samhällsbyggnadsförvaltningen för.

Medarbetarna kommer att arbeta mot de nya avdelningsspecifika verksamhetsmål som förvaltningen kommer att arbeta fram under 2023.

Hög delaktighet och deltagande i utvecklingen av förvaltningens och kommunens arbete är viktigt för att stärka motivationen och förståelsen för nämndens och kommunens gemensamma visioner och mål. Bygg- och miljönämndens verksamheter genomgår en digital transformation vilket förändrar, utvecklar och effektiviserar arbetet.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet



Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Höganäs miljötillsyn håller hög klass. Tillsynsplanen innehåller tydlig koppling till Agenda 2030. Mål nr 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15.	Alla aktiviteter i den tillsynsplan som nämnden tar fram för miljöavdelningen genomförs	93%	93%	93%	93%

Förenkla för företag

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Bygg- och miljönämnden ses som en resurs för etablerade och kommande företag.	Nöjd Kund-Index, miljö- och hälsoskydd	78	80	81	82
	Nöjd Kund-Index, livsmedelskontroll	83	90	90	90
	Nöjd Kund-Index, bygglov	85	80	83	86

Vi planerar att utveckla:

Nämnden ska ge god service och ha en kommunikation som är tydlig, enkel att förstå och rättssäker. Kontakterna med näringsliv och privatpersoner ska fortsätta utvecklas och förbättras. Ett exempel är deltagandet i kommunens företagslotsar och företagsbesök.

Bygg- och miljönämnden ska uppfattas som tydlig, professionell och ses som en hjälp för företagen att bli bättre. Företagare och enskilda ska kunna höra av sig och lyfta olika frågor. Nämnden ska kort sagt vara en resurs, utan att äventyra myndighetsrollen.

Miljömässig hållbarhet är också centralt för nämndens verksamhet. Även den plan för tillsynen som tas fram för miljöavdelningen varje år ska genomföras.

Under de närmaste åren fokuserar bygg- och miljönämnden också på ett modernt och digitaliserat arbetssätt. Verksamhetsutvecklingen inom bygg och miljö kopplas tydligt till rättssäkerhet, omvärldsbevakning, förutsebarhet, kundnytta och ökad effektivitet. Digitaliseringen ger bättre förutsättningar för invånare och verksamhetsutövare att genomföra sina ärenden när och var de vill.

Framtid

Höganäs fortsätter att utvecklas både med fler invånare och fler verksamhetsutövare. Detta kommer att ställa krav på både kompetensförsörjning och kompetensutveckling för medarbetarna. Att vara en attraktiv arbetsgivare kommer att vara ännu viktigare i framtiden, vi ser redan nu en trend där det är svårt för småkommuner att konkurrera med de större kommunerna om arbetskraft.

På lång sikt ser vi en fortsatt hög tillväxttakt inom nämndens områden. Detta kommer att ställa nya krav på till exempel bebyggelseutveckling på landsbygden, infrastruktur och miljömässig hållbarhet.



Utbildningsnämnden

Ordförande: Pia Möller (M) Förvaltningschef: Mikael Dablberg

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

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	777 103	796 484	817 950
Förskola	176 683	181 115	186 040
Grundskola	413 314	423 691	435 227
Gymnasiet	146 681	150 250	154 156
Gemensamma funktioner	34 201	35 059	36 013
Politisk verksamhet	1 724	1 769	1 814
Tillägg förslag KSAU 20/6	4 500	4 600	4 700

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totala investeringar	2 500	2 500	2 500
Maskiner och inventarier	2 500	2 500	2 500

Medborgare

Stärk skolans bredd och spets

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
	Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år	minst 76%	minst 78%	minst 80%	minst 81%
Behöriga lärare bedriver framgångsrik undervisning för hela barnet hela vägen, vilket höjer elevernas meritvärden, ger fler gymnasiebehörighet samt fler som tar gymnasieexamen efter tre år.	Andel elever som är behöriga till yrkesprogram årskurs 9	minst 90%	minst 92%	minst 93%	minst 93%
	Genomsnittligt meritvärde årskurs 9	225	227	230	232
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen grundskola	minst 88%	minst 89%	minst 90%	minst 90 %
	Andel lärare med pedagogisk	minst 85%	minst 86%	minst 87%	minst 90%

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
	högskoleexamen gymnasieskola				

Stärkt social hållbarhet

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
I våra verksamheter arbetar vi hälsofrämjande med tidiga insatser och trygghet samt studiero råder.	Andel elever som uppger att de känner sig trygga i grundskolan	100%	100%	100%	100%
	Andel elever som uppger att de känner sig trygga på gymnasiet	100%	100%	100%	100%
	Andel elever med mer än 15% frånvaro	högst 15%	högst 12%	högst 10%	högst 10%
Våra verksamheter bedriver en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar ett livslångt lärande för alla	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 6	minst 79%	minst 90%	minst 91%	minst 92%
	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9	minst 91%	minst 92%	minst 93%	minst 93%
Toleranshöjande insatser ska genomföras	Antal skolor som genomfört toleranshöjande insatser	nytt mått	8	8	8

För våra medborgare planerar vi:

Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa skolkommuner och förväntningarna är höga. Verksamheterna har goda resultat och det pågår ett systematiskt arbete för att nå högre kvalitet och resultat. I jämförelse med andra kommuner visar Höganäs goda resultat, vilket bland annat beror på det prioriterade arbetet med samverkan, samarbete och översyn av verksamheterna för att möta barn och elevers behov. Lyckad skolgång är en framgångsfaktor i livet. Verksamheterna kommer att fortsätta sin utveckling med fokus på undervisningens kvalitet. Samtliga barn och elever ska uppnå höga resultat och utvecklas i förskola och skola utifrån sina förutsättningar. De ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sig själva och sitt lärande. Alla verksamheter arbetar med uppföljning och analys inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Kullagymnasiet kommer fortsätta att utveckla gymnasieverksamhet för att fler ungdomar ska välja Kullagymnasiet framför gymnasieutbildningar i andra kommuner. Kullagymnasiet ser över programalternativ, utvecklar idrottsprofilerna samt satsar på ny tidsenlig utrustning för att göra utbildningarna attraktiva. Kullagymnasiet har gett näringslivsavdelningen i uppdrag att tillsammans med Kullagymnasiet stärka det entreprenöriella lärandet.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Engagemang, hög delaktighet, inflytande och meningsfullhet präglar medarbetarnas arbetsmiljö.	HME index	89	90	90	90

För våra medarbetare planerar vi:

Höganäs kommun har det senaste året satsat på ett ledarprogram för chefer med fokus på förändringsarbete, leda sig själv och andra samt att med fokus i koncernens framtagna ledarskapsdiamant vara empatiska, resultatnriktade, visionära och modiga ledare. Under 2024 ser vi resultat av den omorganisation som genomförts inom grundskola och gymnasieskola, ett tydligt mandat till rektor att skapa en organisation som ger medarbetare utrymme att ta ansvar och utvecklas. Inom förskola och skola är den största påverkansfaktorn för elevers resultat läraren.

Utbildningsförvaltningens arbete med fokus på undervisningens kvalitet gör att våra medarbetare känner hög delaktighet och att deras arbete ger resultat på barn och elevers lärande.

Tillsammans erbjuder verksamheterna undervisning och utbildning med hög kvalitet. Ett tydligt fokus på undervisningens kvalitet tillsammans med ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete som syftar till utveckling och mindre på rapportering tror vi ger våra medarbetare de verktyg de behöver för ett framgångsrikt arbete.

Kontinuerlig adekvat kompetensutveckling med utgångspunkt i barn och elevers resultat är av stor betydelse för att bidra till verksamhetsutveckling, men även få medarbetare att växa.

Utveckling

Vi planerar att utveckla:

I arbete med devisen ”Hela barnet - hela vägen” är fokus på undervisningens kvalitet, samverkan mellan förvaltningar och övergångar mellan stadier och skolformer viktiga delar. Devisen ska genomsyra alla verksamheter och beslut kring barn och elever. Det kommungemensamma arbetet med ledorden kommunikation och koncerntanke ingår som en naturlig del i utvecklingen av ”Hela barnet – hela vägen”. En utmaning för Höganäs kommun är att ytterligare förbättra våra goda resultat i nationella jämförelser.

Implementeringen av ny lärplattform, Unikum, fortsätter och ska enligt plan vara i full drift i förskola, grundskola samt gymnasium under 2024. Lärplattformen ska på ett tydligare sätt än tidigare visa varje elevs kunskapsutveckling samt visualisera utvecklingen för barn, elever och vårdnadshavare. Digitala nationella prov i årskurserna 3,6,9 samt på gymnasiet ska genomföras med start 2025, arbetet för att ha en organisation på plats för detta fortsätter under 2024.

Utifrån den nya ledningsorganisationen som träder i kraft i augusti 2023 fortsätter arbetet med att stärka rektors pedagogiska ledarskap. Utbildningsförvaltningen har ett fortsatt utvecklingsfokus på skolornas inre organisation, lokaler samt kapacitet. Höganäs kommun växer och vi vill vara en skolkommun i framkant.

Framtid

En förnyad utredning kring Kullagymnasiets placering och inriktning har genomförts och kommer under 2024 vara vägledande för beslut kring såväl ny grundskola som förskola på Tornlyckeområdet de kommande åren. Utvecklingen av Kullagymnasiet innebär utöver beslut kring skolan placering en utveckling av nuvarande program men också en översyn av en eventuell utökning av program för en attraktiv gymnasieskola i framkant. Särskolan byter i juli namn till anpassad grundskola, arbetet med att utveckla undervisningens kvalité samt anpassning av lokaler för att möta elevernas behov är viktiga för att möta framtida behov av fler elever i den anpassade särskolan.

Att fortsätta säkerställa en verksamhet som möter framtiden, följer arbetsmarknaden och som säkerställer att våra barn och elever rustas för framtiden är nödvändig. Utbildningsförvaltningen är oerhört stolta över de medarbetare som är i våra verksamheter men för att möta framtidens arbetsmarknad behöver vi vara en arbetsgivare i framkant.



Socialnämnden

Ordförande: Marie Tidedal (M) Förvaltningschef: Viveca Thoresson

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 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, korttidstillsyn, avlösare- 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 en enhet 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.

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totalt drift	548 517	563 622	579 712
Politisk Verksamhet	1 277	1 311	1 347
Vård och omsorg	339 821	349 072	358 878
LSS	123 230	126 727	130 523
Individ- och familjeomsorg	71 793	73 711	75 855
Gemensamma funktioner	12 396	12 801	13 109

TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Totala investeringar	2 000	2 500	2 000
Årsanslag	2 000	2 500	2 000

Förvaltningen kommer att uppdatera inventarier, vårdmiljöer och inne- och utemiljöer i våra särskilda boenden.

I planen för 2025 ligger nya Nyhamnsgården med en utökning med 20 platser och även där krävs stora investeringar.

Medborgare

Stärkt social hållbarhet



Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Agenda 2030: Socialnämndens målgrupp ska ges ökad självständighet genom egna livsval	Andel vuxna personer som inte är återaktualiserade ett år efter avslutat försörjningsstöd	68%	80%	81%	82%
	Antal besökare på de digitala anhörigstöden	250	250	250	250
	Antal öppenvårdsinsatser i egen regi i snitt per månad	Nytt mått för 2024	75	80	85

Utveckla dialog och service



Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Agenda 2030: Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks	Antal föreningar som verksamheten samverkar med	7	9	10	11
	Antal aktiva volontärer i verksamheten	15	10	12	14
Socialnämnden ska möjliggöra digitalt först	Antal nya digitala tjänster	3	3	3	3
	Antal nya digitala stödsystem	1	1	1	1
	Antal aktiviteter i syfte att motverka digitalt utanförskap	10	10	10	10
	Andel digitala ansökningar Individ- och familjeomsorg	Nytt mått för 2024	minst 95%	minst 96%	minst 97%
	Andel digitala ansökningar Vård- och omsorg	Nytt mått för 2024	minst 95%	minst 96%	minst 97%
Kommunikationen internt och externt ska förstärkas	Antal riktade informationsinsatser	12	12	12	12
	Antal varumärkesbyggande aktiviteter	Nytt mått för 2024	2	2	2
	Antal genomförda dialoger med invånare, användare och närstående	Nytt mått för 2024	10	12	12

För våra medborgare planerar vi:

Mot bakgrund av demografin, integrationen, sociala utmaningar och övervältringseffekter behöver åtgärder i form av nya och förändrade tjänster, som stödjer invånarnas möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt, fortsätta att utvecklas. Genom att främja hälsa, förebygga stödbehov och bidra till att man som medborgare kan känna trygghet i sin vardag, bidrar till detta. Att öka dialogen och delaktigheten i utformningen av nuvarande och framtida tjänster, är prioriterat.

Omställningen av socialtjänsten i linje med förslaget om ny socialtjänstlag, ny äldreomsorgslag samt reformen god och nära vård, ställer stora krav på förändrade tjänster och arbetssätt.

Välfärdsteknik, anhörigstöd samt utökad och fördjupad samverkan internt och externt, kommer att fortsätta vara prioriterat.

Även formerna för förebyggande och tillgängliga insatser för barn- och unga och deras familjer kommer att utvecklas ytterligare för att motsvara medborgarnas behov. Uppstarten av en gemensam Familjecentral är också en viktig del i denna utveckling.

Det särskilda boendet Nyhamnsgården planeras ersättas med nybyggt boende under perioden.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
	HME-index	82	80	81	82
Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro långtid, andel anställda	Nytt mått för 2024	≤ 1,7 %	≤ 1,7 %	≤ 1,7 %
	Sjukfrånvaro korttid, andel anställda	Nytt mått för 2024	≤ 2,1 %	≤ 2,1 %	≤ 2,1 %

För våra medarbetare planerar vi:

Att behålla och rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare är viktiga framgångsfaktorer för att socialnämnden ska nå sina mål framöver.

Möjligheten till kompetensutveckling och att spetskompetens används för helheten där det gör bäst nytta för invånarna, är centrala. Det fortsatta arbetet men den förvaltningsövergripande handlingsplanen för kompetensutveckling kommer att prioriteras. Erfarna socialsekreterare och biståndshandläggare är en eftertraktad yrkesgrupp där rörligheten är stor regionalt och nationellt. Fortsatt satsning på ledarskapet för att stärka cheferna i uppdraget samt ökade satsningar på medarbetarskapet, kommer att vara i fokus.

För att vara attraktiv och upplevas som en arbetsgivare i framkant behöver digitala stödsystem och tjänster fortsätta utvecklas samt kreativitet och innovationer uppmuntras och tas tillvara. Utvecklingen med automatisering och förenkling behöver också fortsätta för att frigöra tid till värdeskapande arbetsuppgifter.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet



Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Agenda 2030: Miljökrav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster	Andelen genomförda upphandlingar med miljökrav av upphandlingar med möjlighet att ställa miljökrav	100%	100%	100%	100%

Vi planerar att utveckla:

Utmaningen med allt fler äldre, ökad psykisk ohälsa samt osäkerheten kring utvecklingen av försörjningsstödet, kräver både nya arbetsmetoder, tjänster samt flexibilitet.

Digitaliseringen kommer även framåt att vara i fokus vilket innebär både nya digitala lösningar och förändrade arbetsätt. Tjänsterna ska stödja ett förebyggande och rehabiliterande arbete, öka tillgängligheten och skapa mervärde för de invånare som har behov av socialnämndens insatser.

Samarbetet internt och externt är ett prioriterat område med fokus på fortsatt utveckling av tidiga insatser i samverkan samt hemmaplanslösningar som alternativ till externa placeringar. Nya arbetsätt som stödjer försörjningsstödstagare till egenförsörjning är prioriterat.

Dialoger med invånare, användare och anhöriga kommer att genomföras på olika sätt beroende på målgrupp som ett stöd i det framtida utvecklingsarbetet. Kommunikationen och informationen, både internt och externt, ska också förbättras och målgruppsanpassas. En nysatsning för att stimulera till fler volontäruppdrag planeras. Att utöka samarbetet med civilsamhället, stödja insatser som motverkar ensamhet eller ökar inkluderingen är prioriterat. Formerna för anhörigstöd kommer att fortsätta utvecklas för att vara mer flexibla och i än högre grad stödja kvarboende.

Framtid

Utmaningen med att möta de volymökningar som väntas inom socialtjänsten och inom äldreomsorgen samtidigt som antalet personer i yrkesverksam ålder minskar kvarstår. Utvecklingen av god och nära vård där kommunen kommer att vara vårdgivare för alltmer avancerad vård ställer stora krav på både kompetens, arbetsmetoder och teknik. Framtida krav, både på boende- och arbetsmiljö, kräver särskilda boende som erbjuder både välfärdsteknik och möjliggör resurseffektiv drift.

Framtiden kommer att kräva nya kompetenser och yrkesroller. För att attrahera morgondagens medarbetare är det viktigt att bidra till att yrkesstatusen höjs för arbete inom vård- och omsorg och socialtjänst.

Missbruk och den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga. Även barn- och unga med neuropsykiatriska diagnoser med behov av stöd förväntas öka. Tidiga förebyggande insatser i samverkan samt utvecklade hemmaplanslösningar kommer att behövas för att ge dessa unga och deras familjer bra stöd.


Höganäs omsorg AB

Ordförande: Boel Olsson Litström (M) VD: Vineca Thoresson

Höganäs Omsorg AB är ett kommunalt helägt bolag som i nära samarbete med socialförvaltningen i Höganäs verkställer de myndighetsbeslut som kommunen fattar vad gäller vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Medborgare

Stärkt social hållbarhet



Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Agenda 2030: Höganäs Omsorg AB ska bidra till omsorgstagarens möjlighet att välja och påverka sina egna livsval	Andel omsorgstagare som har mål med fokus på att stärka den egna förmågan i genomförandeplan	Nytt mått för 2024	minst 50%	minst 50%	minst 50%
	Antal verksamheter som har genomfört delaktighetsslingor	11	13	15	17
	Andel genomförandeplaner som den enskilde har varit delaktig i att upprätta	Nytt mått för 2024	minst 80%	minst 80%	minst 80%

Utveckla dialog och service

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Höganäs Omsorg AB ska möjliggöra digitalt först	Antal nya digitala tjänster och verktyg	5	3	3	3
	Antal genomförda dialoger med exempelvis omsorgstagare, anhöriga och invånare	20	26	28	30

För våra medborgare planerar vi:

Mot bakgrund av demografin behöver nya och förändrade tjänster, som stödjer delaktighet och självständighet, utvecklas. Genom att främja hälsa, förebygga ökat stödbehov samt bidra till känslan av trygghet medverkar bolaget till detta. Att öka dialogen och delaktigheten i utformningen av nuvarande och framtida tjänster är prioriterat.

Att vidareutveckla våra insatser för personer med kognitiv sjukdom, både i ordinärt boende och i särskilt boende, kommer att vara ett prioriterat område. Målet är att samtliga verksamheter ska Stjärnmärkas enligt en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum under planperioden.

Även att stärka möjligheten för omsorgstagare inom funktionsstöd att göra både boende- och sysselsättningskarriär är prioriterat.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
	HME	86	80	82	84
Höganäs Omsorg AB ska vara en attraktiv arbetsgivare	Andel omsorgsmedarbetare som är anställda på heltid	minst 52%	minst 63%	minst 65%	minst 67%
	Öka medelsysselsättningsgraden för omsorgsmedarbetare	minst 96%	minst 93%	minst 95%	minst 97%

För våra medarbetare planerar vi:

Att behålla och rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare är en viktig framgångsfaktor för bolaget. En fortsatt utveckling av en gemensam rekrytering och bemanningsenhet planeras, dels för att kvalitetssäkra och optimera bemanningen, dels för att stärka bolagets rekryteringskompetens samt introduktion av nyanställda. Bolagets handlingsplan för kompetensutveckling ligger som grund för fortsatt satsning på utbildning samt utveckling av möjliga karriärvägar för medarbetarna.

Resan mot en heltidsorganisation fortsätter även under 2024. För att vara attraktiv och upplevas som en arbetsgivare i framkant behöver digitala stödsystem och tjänster fortsätta att utvecklas likaså kreativitet och innovationer uppmuntras och tas tillvara. Att stärka organisationens förmåga till ständiga förändringar kommer att vara prioriterat.

Demografins utmaning med allt färre i yrkesverksam ålder samtidigt som allt fler blir äldre och i behov av vård- och omsorg ställer stora krav på organisationen.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet



Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Agenda 2030: Höganäs Omsorg AB ska uppföra uppdragen med minsta möjliga miljöpåverkan och högsta möjliga kostnadseffektivitet	Antal nya åtgärder som bidrar till att minska miljöpåverkan	5	5	5	5

Vi planerar att utveckla:

Att ständigt omvärldsbevaka och omvärldsanalysera kommer att vara allt viktigare. Likaså att öka

samverkan och samarbete över organisations- och verksamhetsgränser. Bolaget kommer öka sitt fokus på detta både under 2024 men också framåt. Exempelvis genom ACE projektet, ett flerårigt EU-projekt med fokus på att utveckla framtidens hemtjänst, där bolaget som en av 14 partners från sex länder är en aktiv part. Bolaget kommer att delta i samtliga tre faser, behovsinventering, testbed samt till sist implementering.

Att utveckla nya lösningar och arbetssätt som både gagnar miljön och är kostnadseffektiva kommer att vara prioriterat. Flera projekt och piloter kommer att genomföras under 2024.

Framtid

Med anledning av demografin kan volymökningar väntas inom äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Utvecklingen mot en allt mera nära vård i hemmet kommer också att fortsätta. För att möta detta krävs förändrade arbetssätt inom alla delar av bolaget i form av ett rehabiliterande förhållningssätt som stödjer ökad självständighet, ökad användning av digital teknik samt ökad samverkan med civilsamhället. För att lyckas med den digitala transformationen kommer det att krävas investeringar även i den digitala infrastrukturen.

För att vara en arbetsgivare i framkant och för att stärka organisationen för att möta framtiden kommer ett stort fokus vara att stimulera kompetensutveckling, möjliggöra nya karriärvägar och uppdrag. Allt större krav ställs på snabba omställningar av verksamheterna då efterfrågan på bolagets tjänster förändras snabbt både i ökad och minskad volym. Stödsystem och arbetssätt som stödjer tillgänglighet och ökad rörlighet kommer därför att prioriteras.



AB Höganäshem

Ordförande: Péter Kovács (M) VD: Jesper Månsson

AB Höganäshem är Höganäs kommuns allmännyttiga. Bolagets mål är att erbjuda hyresbostäder i livets alla faser från student till pension. Höganäs befinner sig i en expansiv fas och stor nyproduktion av hyresrätter är därför en naturlig del av uppdraget på Höganäshem.

Medborgare

Stärkt social hållbarhet



Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Höganäshem ska delta i utvecklingen av bostadsområden med olika profiler och karaktär där den boendespecialiserade kommunens förutsättningar och målgrupper prioriteras.	2017 -2025 ska vi bygga 325 lägenheter (nyproduktion)	228	252	301	325

Utveckla dialog och service

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Vi fokuserar på kundernas behov genom vänligt bemötande, proaktivt agerande och professionell service. Därigenom ökar vi vårt förtroendekapital och stärker vårt varumärke.	Andel nöjda kunder	Nytt mått för 2024	Minst 75% nöjda kunder	Minst 75% nöjda kunder	Minst 75% nöjda kunder

För våra medborgare planerar vi:

Det absolut viktigaste uppdraget för oss som bostadsbolag är att skapa trygghet och bemöta våra kunder med hög upplevd service. Trygghet är en upplevelse för de boende och besökande. Från område till fastighet, mellan hyresgäster men också i länkarna mellan bostad, kommunikation, skola, vård och rekreationsområden. I första hand mäts social hållbarhet i två dimensioner. NKI= Nöjd Kund Index. Hur väl förvaltar vi våra hyresgästers åsikter om en god boendemiljö samt vårt deltagande i utvecklingen av nya bostäder.

Projekt med syfte att förbättra i tryggheten i och kring gemensamma utrymmen startas. Högre servicegrad genom ett gemensamt nummer in för kundservice och felanmälan införs. Öka den digitala

användningen av hemsida/Mina sidor för att öka tillgängligheten. Digitalisera in- och utflyttningsprocessen. Avsluta påbörjade felanmälningar inom 7 arbetsdagar.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Att få motiverande medarbetare som har en hög vilja att rekommendera företaget.	Medarbetarverktyget Winningtemp	9	9	9	9

För våra medarbetare planerar vi:

Inom Höganäshem arbetar vi såväl affärsmässigt som samhällsinriktat och den gemensamma värdegrunden baseras på vision, affärsidé och uppdrag. Under resan är det centralt att alla känner sig delaktiga och att arbetet känns meningsfullt och belönande. Vi mäter kontinuerligt temperaturen internt i tio dimensioner. Som exempel, hur fungerar ledarskapet, hur upplevs arbetsglädjen, hur väl utvecklad är teamkänslan? Vi har idag en helt annan närhet till medarbetarnas ”känsla av” välmående och kan fånga vikande trender. Detta arbete kommer vi fortsätta med och utveckla ytterligare under kommande tid.

Temperaturen/mätvärdet i Winningtemp ska över tid vara högre än 9 (10 är högst).

Utveckling

Vi planerar att utveckla:

Vi vill att våra hyresgästers upplevda känsla av kommunikation och service ska öka. Genom bolagets nya affärsplan (beslutad i styrelsen 2022 med utblick 2026) kommer vi, vid sidan av nyproduktion, att fokusera på tre huvudspår för utveckling av verksamheten. 1) Uppbyggnad av system för värdeskapande relationer med våra kunder där förvaltningen samskapas med våra kunder. 2) Ökad automation och självservice av digitala tjänster då det gäller frågor med höga flöden, så som felanmälningar, omflyttningar och beställning av tjänster. 3) Fortsatt fokus på energibesparingar och miljöfrämjande åtgärder så som avfallsreducering, biologisk mångfald och rationell drift.

Framtid

Som en följd av befolkningsmålet ligger bostadsförsörjningsplanen och planberedskap högt på den kommunala agendan. Vi kan, med all rätt, utläsa en stark viktning mot hyresrätten vid kommande bostadsproduktion. Andelen hyresrätter i kommunen är fortsatt låg trots ivrigt byggande sedan 2015. Behovet av bostäder är svårt att uppskatta trots indikationer genom vår långa bostadskö. Vi känner till det allmänna underskottet av bostäder men, givet prisbilden för nyproduktion, blir efterfrågan osäker. Vårt mål att producera 325 bostäder vid utgången av 2025 räknat från 2017 har, på grund av konjunkturedgången och förseningar i planprocesser, flyttats fram 1-2 år.

Höganäs energi AB

Ordförande: Niklas Lång VD: Sven Carlsson

Höganäs Energi är Kullabygdens kommunalägda energibolag. Vi ska skapa förutsättningar för ett funktionellt och hållbart liv för Kullabygdens invånare, företag och besökare. Vi tillhandahåller en helhetslösning med pålitlig infrastruktur och tjänster för energi, värme och kommunikation. Och vi blickar hela tiden framåt mot nya sätt att förbättra livet på Kullabygden. Vi har stark lokal förankring och ska vara det självklara valet i Kullabygden.

Medborgare

Utveckla dialog och service

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Våra kunder är nöjda med oss som energibolag	Andel (%) kunder som totalt sett är nöjda med oss "som energibolag" enligt NKI undersökning	85	85	86	87

För våra medborgare planerar vi:

De kommande åren kommer vi arbeta ännu mer för att möta behovet av helhetslösningar och personlig service, hos invånarna i Kullabygden. Vi tar tillvara det lilla bolagets flexibilitet - omvärldsbevakar, lyssnar in kunderna och anpassa oss därefter. Vi ska i allt vi gör fokusera på att leverera hållbarhet för Kullabygden, och att erbjuda våra kunder helhetslösningar med snabb personlig service och hög teknisk kompetens. Vi kommer de närmst kommande åren att prioritera kundnära tjänster, så som våra två nyanställda "Fiberhjälpen" och "Energihjälpen". Fiberhjälpen stöttar våra kunder att komma igång och använda sin fiber. Det är i dag cirka tusen kunder som har anslutit sig till fibernätet utan att använda det. Energihjälpen tar hand om alla våra kunders energifrågor och behov av energioptimering i hemmet. Vi kommer att bygga ut systemet med sensorer (LoRa) för att möjliggöra smarta-hemlösningar som invånarna i Kullabygden förväntar sig men också utöka vårt utbud av tilläggstjänster för att möta invånarnas efterfrågan på lokala helhetslösningar.

Vi ska ytterligare höja leveranssäkerheten i våra nät. Exempelvis genom en ny panna till fjärrvärmeproduktionen och genom att gräva ner resterande luftlinjer i kommunen.

Medarbetare

Arbetsgivare i framkant

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Medarbetare som trivs och stärker	ENPS-värde enligt medarbetarenkäten Winningtemp	30	30	30	30

Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
varumärket genom att vara ambassadörer.					

För våra medarbetare planerar vi:

Åren av pandemi påverkade oss på flera sätt och sedan återgången till arbetsplatsen har vi inom Höganäs Energi fokuserat mycket på aktiviteter som bygger upp och återställer gemenskapen bland medarbetarna. Allt från gemensamma utbildningar och konferenser till grill-luncher ute på vår egen "gård". Lyfta fram vi-känslan helt enkelt. Detta kommer att fortsätta vara en prioritering en tid framöver.

Höganäs Energi är ett mindre bolag i en mindre kommun. En utmaning är att långsiktigt säkerställa att vi har rätt kompetenser. Detta är den viktigaste personal ur frågan för oss sett ur ett affärsperspektiv. För att hantera detta kommer ledningsgruppen under de närmsta åren att arbeta löpande med följande frågor: Vilka rekryteringsbehov har vi? Ser vi bristkompetenser? Hur behåller vi befintliga nyckelkompetenser? Och hur hanterar vi kompetensutveckling inom bolaget för att matcha kommande behov (exempelvis utifrån en ökande digitalisering)?

Utifrån vad ledningsgruppen landar i tar man fram konkreta planer för att säkerställa att vi hela tiden har rätt kompetenser i bolaget. Och för att vi ska kunna behålla den kompetens och de medarbetare vi har.

Utveckling

Förverkliga miljömässig hållbarhet



Nämndmål	Mätetal	Referens mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Vi ska ha minimal miljöpåverkan från vår fjärrvärmeproduktion.	Uppföljning av andel (procent) fossilfritt bränsle i fjärrvärmeverket	90%	97%	98%	99%

Vi planerar att utveckla:

För att utveckla vår dialog och service gentemot våra kunder, invånarna i Kullabygden så kommer vi att jobba ännu mer med lokal, nära och personlig service. Exempelvis genom våra nya tjänster Fiberhjälp och Energihjälp. Två nya medarbetare som åker hem till våra kunder och stöttar dem i energi- och fiberfrågor. Vi ska värna om närheten till våra kunder och fortsätta välkomna fysiska besök i våra nya lokaler. Vi kommer att utöka tillgänglighet och service genom vår nya app. Under 2023-2024 kommer vi jobba för att utöka innehållet och lyfta fram appen så att kunderna hittar den. Vi ska fokusera på kundmöten. Efter år av pandemi planerar vi för många fysiska möten med våra kunder, i form av exempelvis kundkvällar, seminarier och minimässor.

För att förverkliga miljömässig hållbarhet behöver vi jobba för att minimera behovet av fossilt bränsle i fjärrvärmeproduktionen. De närmsta åren ska vi säkerställa värmeproduktion genom att tillvarata mer spillvärme, utreda möjligheten till värmepump och installera en ny biobränslepanna.

Vi ska se över möjligheten att effektreglera fjärrvärmenätet, kapa toppar i fjärrvärmenätet och därigenom skapa hållbarhet/lönsamhet. Införskaffa tilläggsmodul till mätinsamlingsystemet för att bättre kunna övervaka/analysera nätet och därigenom effektivisera.

Framtid

I vår affärsplan har vi strategier och planer för hur vi i framtiden ska uppfylla vårt uppdrag:

Vi ska skapa förutsättningar för ett funktionellt och hållbart liv för Kullabygdens invånare, företag och besökare. Vi tillhandahåller en helhetslösning med pålitlig infrastruktur och tjänster för energi, värme och kommunikation. Vi blickar hela tiden framåt mot nya sätt att förbättra livet i Kullabygden. Vi har stark lokal förankring och ska vara det självklara valet i Kullabygden.

Vi ser utmaningar i rådande effektbrist samt höga priser på el och gas. Vi påverkas också av digitalisering och efterfrågan på helhetslösningar.

Större händelser kommande år: Gräva ner luftlinjer, Smarta elnät det vill säga implementera driftövervakningssystem - nya möjligheter för underhåll och utveckling. Vi ska se över möjligheten att effekterreglera kunders fjärrvärmeanläggningar och trygga fjärrvärmeproduktionen i händelse av bristande restenergi. Vi ska utveckla solcellsaffären och omorganisera utifrån nya krav i EUs regelverkspaket Ren Energi.

