

KOMMUN- STYRELSENS RAPPORT

▶ 8 mars 2022

Höganäshem
Teknik- & fastighetsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen

HÖGANÄS VISION

STRATEGIER

1. Förbättra kommunikationerna
2. Stärka skolans bredd och spets
3. Arbetsgivare i framkant
4. Växla upp upplevelsenäringen
5. Förenkla för företag
6. Stärkt social hållbarhet
7. Utveckla dialog och service
8. Förverkliga miljömässig hållbarhet

VISIONSBYGGSTENAR

Full fart inom och till Höganäs • Internationell kunskapskraft
Upplevelsemotorn Höganäs • Växande småstadscharm
Långsiktigt hållbart Höganäs



Ett spännande och intensivt år

Bokslut

Vi har lagt 2021 års bokslut bakom oss. Ett minst sagt spännande och intensivt år. Hyresintäkterna ökar från (116 Mkr till 119 Mkr) som en följd av nyproduktionen och kostnaderna (från 54 Mkr till 56 Mkr) bromsas till viss del med våra energibesparande åtgärder. Vi är riktigt nöjda med året som gick.

I den långsiktiga planeringen har vi nu investerat lite drygt 500 Mkr och har kommit halvvägs. Befolkningsmålet på 30.000 invånare är fortsatt vår högsta prioritet och vi håller den långa planen.

Stora insatser

Ett stort tack riktas till personalen för alla fantastiska insatser under 2021. Redan i mars fick vi bekänna färg när en bomb briserade utanför ett trapphus på Kolonien. En extrem händelse vi tidigare bara läst om i tidningarna men det är i situationer som dessa vi visar klass. Inte bara inom Höganäshem utan också i bra samarbete med kommunens andra verksamheter.



Här på Kolonien briserade bomben.

Nyproduktion

Det gångna året har, likt några år tidigare, präglats av nyproduktion som sätter stora avtryck i vår vardag. Från marknadsföring och hemsida till system och registrering vidare till alla frågor på mail och telefon och givetvis projektering och byggledning.

Nyproduktion är numera en naturlig del av vår verksamhet jämte omflyttningar och felavhjälpan underhåll. Ett i raden av dessa projekt är våra 11 radhus på Hjalmarfält med inflyttning i maj/juni.

Service och utveckling

Vid sidan av nyproduktion tar vi stora steg framåt gällande service till våra befintliga kunder. Vi har precis inrättat ett långsiktigt avtal med Telia om TV-utbudet, vi arbetar intensivt med en hyressättningsmodell som på ett systematiskt sätt ger svar på bruksvärdet för varje enskild lägenhet.

I våra miljöhus jobbar vi vidare med avfallshandlingen och kommer under året montera



Hjalmarfält med sina 11 radhus står färdigt för inflyttning i maj/juni.



digitala nivåmätare med målet att automatisera hämtningsfrekvensen. Genom våra projekt i miljöhusen har vi under lång tid varit långt fram i utvecklingen och blir uppvaktade med nyfikna frågor från andra bostadsbolag.

Fossilfritt

Inom förvaltningen rullar också relativt stora driftsprojekt med målet att vässa oss ytterligare när det gäller energiförbrukningen. Vi har i några år kunnat räkna vår verksamhet som 100% fossilfri bland annat eftersom RME olja räknas som klimatneutral.

Det känns bra att vi har tagit den sista oljepannan i Jonstorp ur drift och istället ansluter området till närvärmenätet.



Anslutning till närvärmenätet.

Vi blickar framåt

Detaljplanarbetena runt Brunnbyvallen har fått bra fart och vi ser fram mot att kunna starta byggnation av radhus och ytterligare ett trygghetsboende inom något år.

Vi engagerar oss i ”Hela Höganäs på riktigt” och jobbar med innehållet i vår utställning, det ska bli spännande att diskutera våra visioner och idéer med invånarna i Höganäs.

Jesper Månsson
VD, HÖGANÄSHEM



Detaljplan Brunnbyvallen.

Vi bygger vidare på hus, ledningar och solceller

Byggnationer

Under 2021 har Kullagymnasiets samverkan med Bruksskolans om- och tillbyggnad startat under våren. Projektet består av om- och tillbyggnad av Bruksskolan samt demontering av tillfälliga paviljonger.

En ny huskropp med tre våningar kommer att byggas ihop med befintlig byggnad. Matsalen kommer även att byggas ut för att ge bättre utrymme och måltidsmiljö för barnen. När paviljongerna demonteras frigörs det plats att utöka och utveckla skolgården. Byggnationen beräknas vara klar till vårterminen 2024.

Arbetet med kulturhuset fortskrider. Detaljplanen är ute på granskning och förfrågningsunderlaget för byggentreprenaden ligger ute för räkning hos entreprenörerna.

Ett stort underhållsarbete på Erik Ruuth är klart, där tak och fönster har bytts ut.

En ny offentlig toalett vid Mölle infartsparkering ska vara på plats till sommaren.

VA

Nästa etapp av utbytet av huvudledningen som försörjer Jonstorp, drar igång i slutet av mars och beräknas klar vid halvårsskiftet.

En ny ledning ska under våren byggas mellan Nyhamnsläge och Lerhamn och kommer avlasta ledningen till Mölle. Detta för att klara topparna med vattenförbrukning sommartid.

Den stora överföringsledningen för spillvatten från södra Viken byggs för närvarande och beräknas bli klar till semestrarna.



Bruksskolans ombyggnad

Kostavdelningen

Inom kostavdelningen har de sista månaderna mest handlat om att säkerställa att verksamheten fungerat trots Covid-19 och en 25 % frånvaro. Tack vare engagerade, ansvarfulla och flexibla medarbetare har alla verksamheter kunnat hållas igång som vanligt, förutom Café Nyfiket, som varit stängt två veckor.

Fokus framåt kommer att vara att minska matsvinnet genom tydliga beställningsrutiner och bra kommunikation mellan köken samt att arbeta mer aktivt med matsvinnet inom särskilt boende.

Kostnadsökningar

Livsmedelspriserna har ökat kraftigt och för närvarande pågår en genomlysning av prishöjningarna från våra leverantörer. Senaste höjningen, i februari, var 7 % och ytterligare en höjning med 8 % aviseras komma i maj.

Även energikostnaderna för kommunens fastigheter har ökat kraftigt den senaste tiden. Mer egen elproduktion behövs och kommunen fortsätter bygga fler solcellsanläggningar.

Margareta Engkvist Björkenhall
FÖRVALTNINGSCHEF



Kommunen fortsätter bygga fler solcellsanläggningar.

Personalinformation

Antal anställda

2022-02-28

| | Tillsvidare | Visstid |
|----------------|-------------|------------|
| Höganäs kommun | 1135 | 173 |
| HOAB | 610 | 111 |
| Totalt | 1804 | 283 |

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljnings-system QlikView. Chefer har tillgång via arbetsnätet under rubriken "Personaluppföljning". I jämförelse med föregående års rapport för samma period, har antalet tillsvidareanställda ökat med 83 personer och visstidsanställda har minskat med 115 personer. På totalen är vi 32 personer färre.

Sjukfrånvaro

| | Dec 2021 | Dec 2020 | Jan 2022 | Jan 2021 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| KLK | 5,38 | 8,71 | 8,04 | 4,98 |
| UTB | 5,99 | 7,01 | 10,56 | 4,86 |
| SOC | 7,11 | 3,42 | 9,69 | 4,70 |
| SBF | 2,00 | 6,47 | 4,85 | 2,26 |
| KOF | 3,14 | 7,82 | 7,14 | 5,55 |
| RTJ | 3,60 | 2,80 | 4,28 | 2,50 |
| TFF | 5,56 | 7,89 | 9,90 | 4,76 |
| Höganäs kommun | 6,95 | 7,00 | 9,49 | 4,74 |
| HOAB | 9,91 | 11,32 | 14,00 | 9,97 |

I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro per organisation för de senaste två hela månaderna. Vid jämförelse av samma period året innan kan vi se en ökning i år inom såväl kommunen som Höganäs omsorg. Ökningen kan med största sannolikhet härledas till dels den smittoökning på grund av covid-19 som fick en topp nationellt sett under januari och dels till "den vanliga" årliga influensan som rapporterades ha blivit vanligare i år. Vi hoppas med andra ord att ökningen är något tillfälligt eftersom smitto-

spridningen återigen verkar ha stabiliserats. Detta är något som kommer att följas upp till nästa månads rapport som vanligt.

Sjukfrånvaro ålder

Januari 2022

| | Höganäs kommun | HOAB |
|----------------|----------------|--------------|
| Upp till 29 år | 9,27 | 16,42 |
| 30-49 år | 9,38 | 13,86 |
| Över 50 år | 9,62 | 13,60 |
| Totalt | 9,97 | 14,00 |

Sett till sjukfrånvaro för olika åldersgrupper ser det liknande ut för kommunen i jämförelse med Höganäs Omsorg AB. Tidigare månader har den yngsta gruppen varit sjukast, men nu i samband med den senaste ökningen av sjukfrånvaron, har det jämnats ut betydligt mer mellan åldersgrupperna. Som tidigare nämnts i andra KS-rapporter innebär omsorgsarbete en större risk för smitta vilket kan vara osaken till högre frånvarostatistik.

Varumärkesplattform

Höganäs kommun arbetar med att ta fram ett organisations- och ett platsvarumärke. I projektet samarbetar representanter från HR, kommunikationsavdelningen och näringslivsavdelningen. Varumärkesplattformen ska göra bilden av Höganäs kommun-koncern enhetlig och tydlig samt bidra till att gå i riktning mot visionen.

Målet är att definiera och lyfta fram våra konkurrensfördelar, vårt budskap och det Höganäs kommun står för. Varumärkesplattformen ska vara basen för vad vi kommunicerar och ligga som grund i de strategier och andra dokument som gemensamt bygger bilden av Höganäs kommun. Den kommer således även att ersätta vissa befintliga övergripande policyn såsom kommunikationspolicy och personalpolicy.

Upphandling av ny företagshälsovård

HR-avdelningen fortsätter med processen av en gemensam upphandling av en företagshälsovård då vårt befintliga avtal löper ut i slutet av året. Upphandlingen genomförs tillsammans med elva upphandlande myndigheter inom Familjen Helsingborg.

Principer för upphandlingen är att varje enskild organisation är en egen upphandlande myndighet och fattar därmed ett eget tilldelningsbeslut. Avtal tecknas av var och en av de upphandlande myndigheterna. Inom Familjen Helsingborg finns ett upparbetat HR-nätverk för arbetsmiljö, hälsa och företagshälsovård kring utbyte av insatser, effekt och arbetssätt för både kommuner och bolag med regelbundna avstämningar. Dessa nätverk utgör ett viktigt forum under processen för att kartlägga behov och erfarenheter. Upphandlingen administreras av Inköpsenheten och HR-avdelningen i Helsingborgs stad.

Innan uppstart kommer representanter från de olika myndigheterna att träffa de leverantörer som har lämnat anbud. Syftet med mötena är så klart att få en uppfattning om deras insatser samt deras bild om framtiden. En övergripande fråga som är av stor vikt är exempelvis hur leverantören ser på sin kompe-

tens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Finns det någon insats som är mer viktigt att mäta än någon annan?

Utvärdering av anbud

Mervärdesmetoden bygger på principen att de utvärderingskriterier utöver pris som bedöms i utvärderingen, ges ett mervärde i kronor. Utifrån de utmaningar vi har ligger ett stort fokus på insatser inom psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön för ett hållbart arbetsliv. Det betyder inte att det fysiska arbetsmiljöarbetet inte är viktigt. Fokusområdet är också viktigt för arbetsgivarens utmaningar med kompetensförsörjningen.

Processen framöver innefattar:

- Mars-april: Anbudsförfrågan 19 § MBL
- April-maj: Utvärdering Anbud 38 § MBL
- Maj-juni: Tilldelningsbeslut
- Eventuell överprövning

Anne Petäjärvi Johansson

HR CHEF



Prognos årets resultat

86,6 (85,4) exklusive exploatering

113,0 (133,3) inklusive exploatering

Den positiva avvikelsen finns främst på finansförvaltningen. Den sammanlagda förklaringen till den starka prognosen för helåret beror, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten, på ett fortsatt starkt skatteunderlag. Skatteunderlaget förändrades flera gånger under 2021 med anledning av pandemin vilket ger effekter även i år. Den senaste skatteprognosen innebär ytterligare förstärkning. Exploateringsverksamheten stärker det ekonomiska resultatet som följd av satsningarna på nya stadsdelen Tornlyckan samt i Viken.

Verksamheternas samlade prognos innebär ett resultat i balans i budget.

Nämndernas prognoser

I de förvaltningar där det finns avvikelser kommenteras dessa där siffran inom parentes är prognosen per siste december.



Räddningstjänsten

-0,6 (-0,7)

Räddningstjänstens prognos för året är 0,6 mnkr, avvikelsen beror på två större poster, dels branden på Kockenhus som beräknas uppgå till 0,4 mnkr. Avvikelsen består både av kostnader för samverkan men också de egna kostnaderna för insatsen. Även en ökad sjukfrånvaro på grund av pandemin fortsätter att belasta verksamheten och som följd ger ökade personalkostnader om 0,2 mnkr.

Bygg- och miljönämnden

0,3 (0,5)

Bygg- och miljönämnden beräknar ett överskott på 0,3 mnkr. Detta beror främst på lägre kostnader för arvoden i och med coronapandemin.

Finansförvaltningen

86,9 (87,3) exklusive exploatering

113,3 (122,6) inklusive exploatering

Förklaringen till det starka prognostiserade resultatet för helåret beror till största delen, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten,

på ett fortsatt starkt skatteunderlag. Den senaste skatteunderlagsprognosen stärker kommunens finanser ytterligare. I den sammanlagda prognosen för finansförvaltningen förutsätts också att fullmäktiges reserver för oförutsedda behov inte utnyttjas

Exploateringsintäkterna beräknas stärka resultatet med 26,4 mnkr där de stora exploateringsprojekten är den nya stadsdelen Tornlyckan och Viken centrum.

De främsta investeringarna

Utbyggnad av Bruksskolan: Förfrågningsunderlag är utskickat, och anbud har precis inkommit. Projektet beräknas vara klart under 2023 och beräknas följa budget.
<https://www.msn.com/sv-se/feed>

Kulturhus: Förfrågningsunderlag är utskickat, och anbud väntas in under mars månad. Projektet beräknas vara klart under 2024 och följa budget.

Ombyggnad Brunnby IP: Projektering pågår, ombyggnaden beräknas vara klar under 2024 och följa budget.

Överföringsledningen från södra Viken: Projektet pågår och beräknas vara klart till årsskiftet. Projektet bedöms följa budget.

30.000 invånare till 2025

Den senaste befolkningsstatistiken är från den 1 mars och visar att invånarantalet är 27.702 personer, vilket är en ökning med 113 invånare sedan årsskiftet. Den senaste veckan flyttade 62 personer till kommunen medan 16 flyttade ut.

G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad

Carnegie investment bank AB förvaltar GW Nymbergs stiftelses kapital. Marknadsvärdet för stiftelsen per siste februari var 111 mnkr vilket innebär en minskning med 6 mnkr sedan årsskiftet.

Likviditet - vad har vi i kassan?

Likviditeten per 28 februari uppgick till 46,4 mnkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 34 mnkr de närmsta tre månaderna.

Spännande fakta från koncernen

Sydvatten AB som Höganäs kommun äger 2,9 % i uppvisar ett gott resultat och en stabil ekonomi även under det gångna året. Förutom stora investeringar i produktions- och distributionskapacitet arbetar bolaget mycket med hållbar vattenanvändning. Från och med 2025 kommer det att bli obligatoriskt för Sydwater att upprätta hållbarhetsredovisning, men detta är något som bolaget redan har jobbat med. Både för 2020 och 2021 har Sydwater upprättat både hållbarhetsredovisning och klimatbokslut. I dessa kan man bland annat läsa att bolaget förbrukar 0,36 kWh för produktion av 1 m³

vatten. Något som kan jämföras med EU-taxonomin krav (EU:s krav på hållbarhetsåtgärder för fastigheter) på en elförbrukning om 0,5 kWh/m³ vid vattenproduktion. Sydwater köper dessutom enbart förnybar el, en kombination av sol, vind och vatten.

Maria Bylund

EKONOMICHEF



▶ **HÖGANÄS KOMMUN**

E-post: kommunen@hoganas.se

Telefon: 042 - 33 71 00

www.hoganas.se



**HÖGANÄS
KOMMUN**