

KOMMUN- STYRELSENS RAPPORT

▶ 12 april 2022

Kultur- & fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen och HOAB
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



Hela Höganäs för alla

- dialog, tillgänglighet, hälsa, sport och kultur

Samtal och dialog med våra invånare

Förra veckan träffade vi våra invånare under ”Hela Höganäs på riktigt”. Förvaltningens personal fick många frågor, synpunkter och härliga samtal under tre dagar. Det resulterade bland annat i att 20 nya volontärer registrerade sig och att Språkcaféet på Höganäs Bibliotek fick fem nya deltagare.

Det ställdes många frågor om det nya kulturhuset vars detaljplan för övrigt ställs ut för granskning mellan 4 och 25 april. Frågorna handlade om utemiljön, parkeringsplatser, caféverksamhet och behovet av arbets- och studieplatser. Med den fina utemiljön på baksidan kommer vi få Sveriges första biblioteks-trädgård. Vi kan intyga att alla längtar efter ett nytt, modernt kulturhus.

Hur är det att uppleva omvärlden utan syn och hörsel?

Välkommen till en promenad där du får uppleva din

omgivning och natur som dövblind. Tar du i ditt jobb/uppdrag beslut som påverkar människors möjligheter till vistelse i natur och mark?

Tillgänglighetsfrågan är viktigare än någonsin och som ni vet är ”Ingen ska lämnas utanför” den övergripande principen för Agenda 2030 och ett av de nationella friluftsmålen är ”Tillgänglig natur för alla”. Mer information och anmälan finner du på arbetsnätet: [Utan syn och hörsel - en vandring genom sinnenas värld \(hoganäs.se\)](https://utan.syn.och.horsel.se)

Nya samarbetsprojekt

I april startar vi ett nytt projekt tillsammans med elevhälsan för barn i årskurserna 5-7 som behöver öka sin fysiska aktivitet och få nya fritidsintressen. I kursen ingår samtal om motivation, hälsosamma matvanor, sömn, vila och återhämtning och mental hälsa. Även kommunens föreningsliv och andra aktörer som arbetar med hälsa på olika sätt, kommer att engageras.



Hela Höganäs på riktigt gav bland annat:

- 20 nya volontärer
- 5 nya deltagare i språkcaféet
- 53 enkätsvar om framtida biblioteksutveckling
- Frågor om det nya Kulturhuset

Öppet hus på Sportbanken

Den 13 april är det Öppet Hus på Sportbanken mellan klockan 13.00 och 18.00. Anton Waldt är projektledare och håller i trädarna för Sportbanken.

– Poängen med Sportbanken är att minska invånarnas kostnader för sport- och fritidsutrustning och göra det möjligt för fler att vara aktiva. Kostnaden för utrustning får inte bli ett hinder, alla ska kunna testa en ny idrott eller fritidsaktivitet, säger Anton.

Satsningen motverkar onödig konsumtion och ökar såväl den miljömässiga som sociala hållbarheten, helt i linje med kommunens mål. Utrustningen som lånas ut är i första hand begagnad, allmänheten och föreningar skänker. Genom ett samarbete med NSR kan man också lämna in överblivna prylar på åter-



Anton Waldt - projektledare för Sportbanken.

vinningscentralen i Höganäs eller Helsingborg. Utöver alla samarbeten har Stiftelsen Gripen och ICA Kvantum i Höganäs bidragit med medel för att satsningen ska bli verklighet.

Den röda mattan rullas ut

Eric Ruuth Kulturhus är inne i en intensiv period just nu. Barn och pedagoger har längtat efter att framträda och nu sker inte mindre än 30 unika föreställningar fram till sommaren. För övrigt är planeringsarbetet igång för Valborgsfirande, Nationaldagsfirande, avslutningsfesten Summerkick, Mat- och sommarfesten och Kulturkatten. Väl mött på våra evenemang!

Anneli Sjöborg

KULTUR- OCH FRITIDSCHEF



Neo - en pjäs av Kristian Hallberg - spelas av evlerna på Eric Ruuths kulturhus 19 och 20 april

Spännande projekt och förändringar inom socialförvaltningen

På socialförvaltningen pågår flera spännande projekt och förändringar just nu. Till exempel pågår flera upphandlingar, Ensolution har gjort en kostnadsgenomlysning för förvaltningen och bolaget, och på myndighetssidan av vård och omsorg är en digital medborgartjänst på gång.

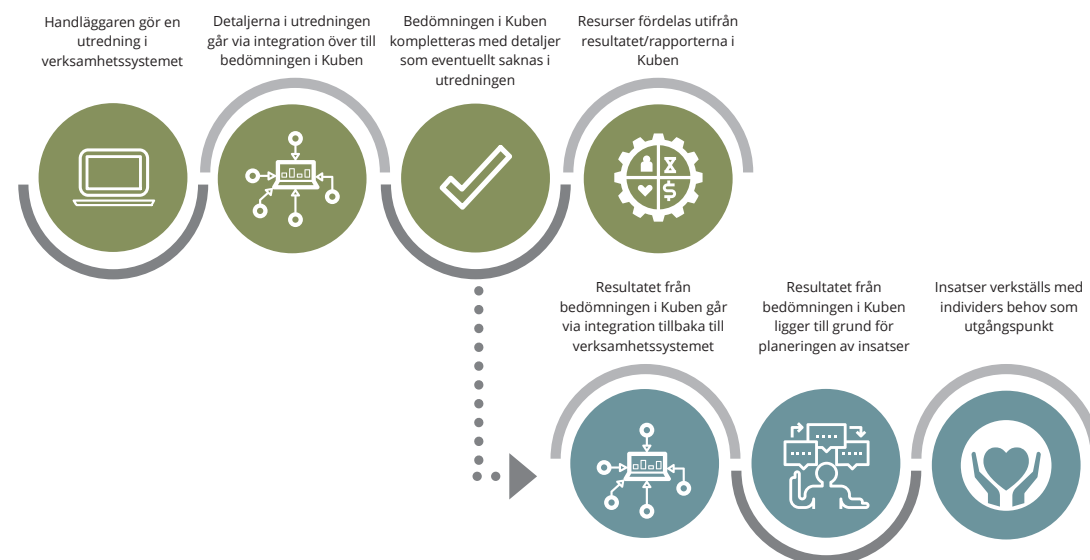
Kostnad per brukare (KPB)

Ensolution har gjort en kostnadsgenomlysning för socialförvaltningen och Höganäs Omsorg AB för 2021. De har använt sig av en metod av kostnads- genomlysning som de kallar för Kostnad per brukare (KPB). KPB kopplar ihop insatser med kostnader på individnivå.

Den resursfördelning som Ensolution gjort med hjälp av flertalet medarbetare inom både socialförvaltningen och HOAB har gått till på olika sätt beroende på vilken insats det gäller.

- Resursfördelning bostad med särskild service (LSS): Ger möjlighet att fördela resurser utifrån individernas faktiska behov.
- Resursfördelning hemtjänst: Förinställda variabler översätter individens behov till timmar.
- Genomlysning och resursfördelning HSL: Utifrån faktabaserad uppföljning och analys fördelas resurser utifrån patienttyngd.

Alla bedömningar är gjorda av verksamheterna och mäter funktionstillstånd, inte frekvens av insatser. Resultatet blir i form av olika nivåer som i sin tur bildar en resursfördelning. Eftersom Ensolution arbetar standardiserat får vi även möjlighet att jämföra resultatet för Höganäs med andra kommuner.



Kartläggningen av barn-, ungdoms- och familjeenheten är klar

Sedan i november 2021 har socialförvaltningen genomfört en intern kartläggning av samverkansarbetet kring barn och unga. Syftet har varit att få ett helhetsperspektiv och kartläggningen har resulterat i en rad åtgärder som redan genomförts eller ska genomföras framöver. Socialförvaltningen kommer till exempel att tillsammans med sina samverkanspartner förenkla den befintliga samverkansmodellen, utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga, öka synligheten ute i kommunen och förbättra kommunikationen internt och externt. En åtgärd som redan är igång är att socialsekreterare finns på plats på Eric Ruuth och deltar i närvaroteamet.

Mycket upphandlingar på förvaltningen just nu

Det är mycket upphandlingar på socialförvaltningen just nu. Upphandling av färdtjänst är klart och i april förväntas socialförvaltningen teckna avtal med den nya leverantören Telepass. Just nu pågår även upphandling av trygghetslarm på särskilt boende och trygghetslarm i hemtjänsten.

Digital medborgartjänst för ärenden och beslut

På myndighetssidan av vård och omsorg pågår ett projekt för att ta fram en digital medborgartjänst som medborgarna ska kunna nå via kommunens hemsida. I tjänsten kan ansökan som hanteras av biståndshandläggare göras och därefter kan den enskilde följa sitt ärende fram till beslut, som sedan kommer kunna tas del av direkt i medborgartjänsten.

Medborgaren kommer även kunna se sina planerade hemvårdsbesök för dagen, se och signera sin genomförandeplan och ansöka om byte av utförare när det gäller serviceinsatser. Om den enskilde önskar kan anhöriga accepteras av biståndshandläggare och på så sätt agera åt den enskilde.

Viweca Thoresson
SOCIALCHEF



På den nya myndighetssidan för vård och omsorg kommer medborgaren bland annat att själv kunna följa sina ärenden.

Personalinformation

Antal anställda

2022-03-31

	Tillsvidare	Visstid
Höganäs kommun	1133	167
HOAB	626	99
Totalt	1759	266

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljnings-system QlikView. Där har chefer tillgång att följa upp och göra egna analyser utifrån personalstatistiken.

I jämförelse med föregående månads rapport har antalet tillsvidareanställda ökat med 14 personer och visstidsanställda har minskat med 18 personer. På totalen är vi 3 personer färre än i februari 2022.

Sjukfrånvaro

	Jan 2021	Jan 2022	Feb 2021	Feb 2022
KLK	4,98	8,04	5,65	7,79
UTB	4,86	10,56	4,97	8,76
SOC	4,70	9,69	5,74	8,38
SBF	2,26	4,85	5,02	2,78
KOF	5,55	7,14	6,92	7,52
RTJ	2,50	4,28	0,00	3,13
TFF	4,76	9,90	5,00	11,02
Höganäs kommun	4,74	9,49	5,14	8,49
HOAB	9,97	14,00	8,83	12,85

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 även under februari. Sjukfrånvaron var dock ännu högre under föregående månad

och redan nu kan vi se en "nedtrappning" under februari, vilket vi hoppas är en trend som kommer att fortsätta hålla sig för att vi ska kunna närma oss de sjukfrånvaronivåer som vi hade under förra året.

Sjukfrånvaro ålder

Februari 2022

	Höganäs kommun	HOAB
Upp till 29 år	4,73	7,63
30-49 år	7,36	11,66
Över 50 år	10,06	15,03
Totalt	8,49	12,85

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 stiger sjukfrånvaron i takt med gruppernas ålder. Jämför vi dessa siffror med de som presenterades för januari så har samtliga åldersgruppers sjukfrånvaro minskat men den yngsta gruppens sjukfrånvaro nästintill halverats.

Som tidigare nämnts i andra KS-rapporter innebär omsorgsarbete en större risk för smitta vilket kan vara osaken till högre frånvarostatistik.

Personalredovisning

Personalredovisning 2021 är färdigställd och går upp i kommande kommunfullmäktige. Den presenterar i vanlig ordning en inblick i Höganäs kommuns och Höganäs Omsorg AB's personalpolitiska förutsättningar under föregående år, i form av statistisk uppföljning samt analys.

Personalåret i Höganäs färgades återigen av pandemin vilket gör det svårt att dra slutsatser, då många påverkansfaktorer och osäkra parametrar finns. Trots det går det att skönja några viktiga och positiva trender i jämförelse med 2020 och det är en minskning av den totala sjukfrånvaron samt ett större nyttjande av friskvårdsbidraget.

Må-bra-gåva till personalen

Som en uppmuntran till all personal, efter ännu ett intensivt år i pandemins tecken, riktas nu ett särskilt tack i form av en må-bra-gåva. Denna vår kommer Höganäs kommunkoncerns medarbetare att, via en e-tjänst, kunna välja och beställa bland ett stort utbud av gåvor. Håll utkik efter e-tjänsten efter påskledigheten.

Upphandling av nytt lönesystem

Just nu pågår ett samarbete mellan kommunerna inom Familjen Helsingborg om upphandling av ett gemensamt lönesystem. I upphandlingen ingår flera projektgrupper med representanter från HR, ekonomi och IT som under hela 2022 kommer att träffas en gång i veckan för att kartlägga processer i syfte att identifiera krav och behov. I lönehanteringen ingår allt från skrivning av anställningsavtal, schemaläggning, hantering av LAS-dagar och hantering av löneöversyn. I dagsläget har vi flera system som är involverade för dessa olika delar vilket resulterar i mycket manuellt arbete eftersom samma information behöver över-

föras mellan olika system. En central faktor i upphandlingsprocessen är därför att hitta ett mer heltäckande system som minskar den manuella handläggningen och effektiviserar lönehanteringen, men som samtidigt erbjuder en större användarvänlighet för medarbetare och chefer.

Visning av förmåncykel

Under april är det, för fjärde året i rad, återigen dags för visning av förmåncyklar. Förmånen har under åren varit mycket uppskattad av kommunens anställda. Cykelutbudet har varit brett, allt från vanliga cyklar, elcyklar till sportcyklar. Höganäs kommun var den första kommunen i Skåne med denna typ av förmån i syfte att uppmuntra anställda att välja cykel som transportmedel, vilket gynnar både miljön och är bra ur ett hälsoperspektiv.

Anne Petäjärvi Johansson

HR CHEF

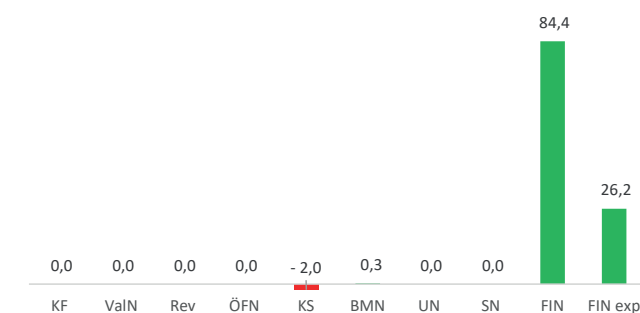


Prognos årets resultat

82,7 (86,6) exklusive exploatering
108,9 (113,0) 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. 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 i huvudsak ett resultat i balans mot budget.



Nämndernas prognoser

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

Räddningstjänsten

-0,7 (-0,6)

Räddningstjänstens prognos för året är 0,7 mnkr, avvikelsen beror på två större händelser, dels branden på Kockenhus som beräknas uppgå till 0,5 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.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

0,5 (0,0)

Förvaltningens prognos innebär ett överskott för helåret på 0,5 mnkr på grund av högre bygglovsintäkter än budgeterat. Ett normalt år har vi 600 bygglovsansökningar per år ganska konstant. Förra året låg vi på 800 bygglovsansökningar. Det är svårt att sätta om hur det kommer se ut framåt nu när pandemin är över och kriget är ett faktum med högre priser på material. Just nu ser vi en fortsatt ökning, kanske är det det nya "normala".

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Skattefinansierad

-1,8 (0,0)

På grund av rådande kostnadsläge inom främst energi, transporter och livsmedel är helårsprognosen svårbedömd. I nuläget prognostiserar förvaltningen ett underskott inom kostverksamheten motsvarande 1,8 mnkr. Detta hänförs till höjda livsmedelspriser. Prognosen bygger på att det redan i februari genomfördes en prishöjning på 8% från leverantörerna, samt avisering om ytterligare höjning med cirka 8-10 % under maj. Utöver detta befaras fler prishöjningar både i augusti och november med vardera cirka 5% lågt räknat.

Bygg- och miljönämnden

0,3 (0,3)

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

Finansförvaltningen

84,4 (86,9) exklusive exploatering
110,6 (113,3) 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. En ny skatteprognos kommer att presenteras i slutet av månaden. I den sammanlagda prognosen för finansförvaltningen förutsätts också att fullmäktiges reserver för oförutsedda behov inte utnyttjas.

Exploateringsintäkterna beräknas stärka resultatet med 26,2 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.

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

Ombyggnad Brunby 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 6 april och visar att invånarantalet är 27 815 personer, vilket är en ökning med 226 invånare sedan årsskiftet.

G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad

Carnegie investment bank AB förvaltar GW Nymbergs stiftelses kapital. Marknadsvärdet för

stiftelsen per 6 april var 112 mnkr. Kapitalet har därmed inte förändrats med anledning av pågående krig i Ukraina och sanktioner mot Ryssland.

Likviditet - vad har vi i kassan?

Likviditeten per 31 mars uppgick till 28 mnkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 43 mnkr de närmsta tre månaderna.

Spännande fakta från koncernen

2021 var det andra året som renhållningsverksamheten i Höganäs kommun genomfördes av Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). NSR sköter kundtjänst, fakturering, upphandling, uppföljning av avfallsinsamling, avfallsplanering och utveckling samt framtagning av taxor. 2021 blev ett positivt år för NSR. Högre intäkter på grund av större inflöde av massor och högre priser för producentansvarsmaterial i kombination med en stabil kostnadsnivå har bidragit till att rörelseresultatet har uppgått till 27 mnkr mer än budgeterat. Renhållningskollektivet i Höganäs särredovisas i enlighet med den kommunala lagstiftningen och visar ett negativt rörelseresultat på nästan 1 mnkr. Det är främst kärllkostnader som har ökat på grund av många dåliga kärll som har fått bytas ut under året.

Maria Bylund
 EKONOMICHEF



▶ **HÖGANÄS KOMMUN**

E-post: kommunen@hoganas.se

Telefon: 042 - 33 71 00

www.hoganas.se



**HÖGANÄS
KOMMUN**