

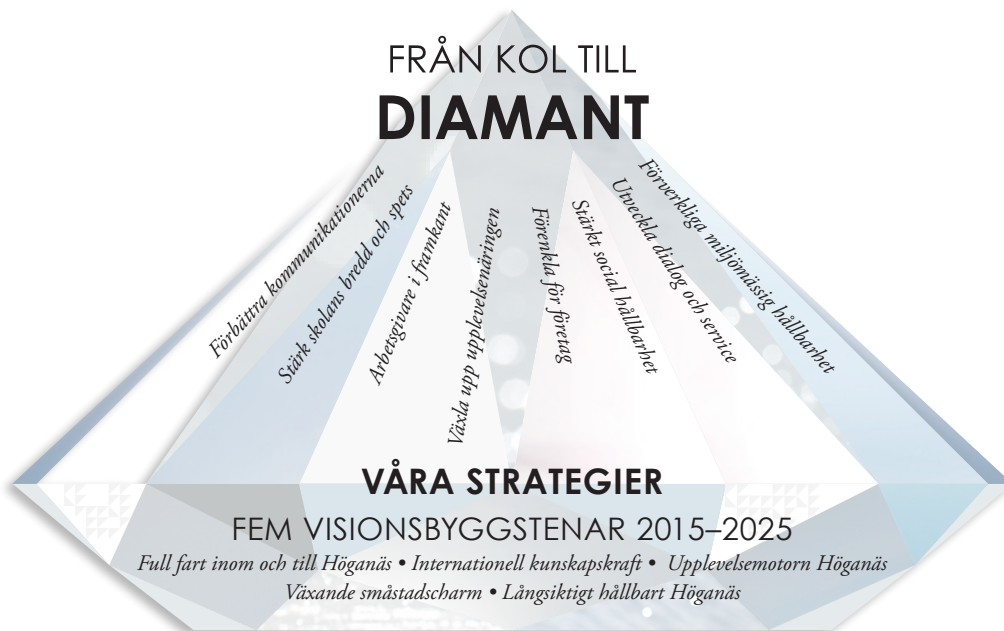


# Rapport

TILL KOMMUNSTYRELSEN 12 OKTOBER 2021

## Höganäs vision 2015–2025

DEVIS: HÖGANÄS – VÄL VÄRT ATT INVESTERA I  
ÖVERGRIPANDE BEFOLKNINGSMÅL: 30 000 INVÅNARE TILL 2025  
RESA: FRÅN KOL TILL DIAMANT



WWW.HOGANAS.SE • HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I



HÖGANÄS  
KOMMUN



## NY SPOLBIL OCH MINSKAT MATSVINN

**P**å grund av oförutsägbara händelser kan projekt ta längre eller kortare tid, bli billigare eller dyrare än planerat. Pandemin är ett sådant exempel som satte käppar i hjulet för teknik- och fastighetsförvaltningens nya spolbil. Men nu är den äntligen levererad!

### DETTA HÄNDER INOM VA

**Utbyggnaden av vatten och avlopp** till Rågängen/Brännans byaväg är klar. Projektet blev dyrare än planerat på grund av höga grundvattennivåer som fick pumpas undan.

Upphandlingen av överföringsledningen från Vikens södra till reningsverket pågår och tilldelningsbeslut skickas i dagarna. Ledningen är cirka 5 km lång och är en förutsättning för fortsatt utbyggnad av Viken södra.

Ny spolbil till VA ledningsnät är levererad efter sex månaders försening på grund av pandemin. Spolbilen tillsammans med den nya filmutrustning används vid underhåll av ledningsnätet samt när läckor uppstår.

Utbyggnad och förstärkning av vattenledningsnätet i Jonstorp är påbörjat och etapp 1 av de planerade tre etapperna är avslutad. Etapp 2 påbörjas våren 2022. Utbyggnaden sker i egen regi av markbyggnadsavdelningens infraenhet.

### LIVSMEDELSUPPHANDLING OCH STÄDENTREPRENAD

**Livsmedelsupphandlingen är klar.** Kommunens leverantörer de närmsta åren bli Menigo och Svensk Cater AB. Det totala avtalsvärdet är beräknat till 15,5 mnkr per år.

Fler ekologiska produkter finns med i det nya avtalet än tidigare, detta för att över tid öka den ekologiska andelen. Lokalt kommer ägg levereras från Görslövsgården och ekologiska potatis, vitkål och grönsaksflis levereras från Steglinge gård. Höganäs kommun har i avtalen förbehållit sig rätten att ta emot överbliven frukt och grönsaker från närliggande butiker. Detta för att bidra till att minska det globala matsvinnet.

Avtalen med nuvarande städleverantörer, Förenade Städ och Samhall kommer att förlängas ytterligare ett år. Båda har skött sitt uppdrag bra, både i normalläge och under pandemin.

### OMSTÄLLNING TILL EN FOSSILFRI FORDONSFLOTTA

**Arbetet med att fasa ut bilar** som drivs med fossila drivmedel fortsätter. Andelen miljöbilar av personbilar är nu 72 procent. El-laddstolpar har placerats vid Hemvårdens hus och på markbyggnad. En betalningslösning för mätning och debitering av elförbrukningen vid respektive laddstolpe har köpts in. Lösningen medger att i framtiden låta anställdas privata bilar laddas mot betalning.

*Margareta Engkvist Björkenhall, förvaltningschef*

## NU RULLAR VI UT DEN RÖDA MATTAN..!

**V**i njuter av att möta vår kultur- och idrottspublik i alla våra verksamheter! I helgen firade vi Keramik-dagar med många programpunkter – och delade ut Sveriges största och finaste Keramikstipendium till keramikern Märten Medbo.

**Samtliga verksamheter är igång** och vi märker en bra ekonomisk återhämtning på såväl Höganäs Sportcenter som på uthyrningen av idrottshallar och Tivolihuset. Föreningslivet har tappat en del medlemmar men framförallt idrottsledare och tränare. Tillsammans med RF Sisu Skåne ger och gör vi utbildningsinsatser och framåtriktade aktiviteter för att underlätta deras rekrytering av utövare och tränare.

### NÅGRA AV ALLA NYHETER SOM SKER DEN NÄRMASTE MÅNADEN

- Volontärcenter efterlyser nya uppdrag och fler volontärer.
- Sportbanken är en succé och har samlat in nästan tre ton sportutrustning som sprids över Kullabygden.
- Den nya tennishallen står klar i mitten av november.
- Mötesplats Snäckan är en efterlängtdad mötesplats för unga och vuxna med funktionsnedsättning. Nyligen startades en fotokurs och den 28 oktober firar man Boktober.
- 30 föreningsdialoger genomförs med kulturföreningar som ligger till grund för Årsbidraget. Detta beslutas

till de berättigade kulturföreningarna i december. Totalt fördelas 670 000 kronor för att växla upp kulturlivet.

- Höstlovet närmar sig med många, roliga aktiviteter. Planerad invigning för isbanan är den 26 november.
- VM-guld i kustrodd, det har Dennis Gustavsson rott hem. Givetvis kommer vi att uppmärksamma och fira detta på lämpligt sätt när Dennis är i Höganäs.

### NY UTSMYCKNING I MÖLLE HAMN

**Under oktober månad kommer** hovfotografen Peter P Lundh att uppmärksammas med en skulptur av konstnären Jonas Högström. Skulpturen är en avbild av hovfotografen själv, ståendes vid sin lådkamera med en pall och Kullaberg i bakgrunden. Placeringen av konstverket kommer att ske i Mölle hamn och invigas av kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander. Ta plats på pallen och låt dig fotograferas som på Mølleturismens storhetstid! Välkommen på invigning den 22 oktober klockan 16.00. Vi bjuder på ärtsoppa och varm Kullamust.

*Anneli Sjöborg, förvaltningschef*



Överbliven frukt för att minska matsvinnet



Höganäs Keramikdagar den 9–10 oktober

HR

HÖGANÄS  
KOMMUN

## PERSONAL

## ANTAL ANSTÄLLDA

2021-09-31	TILLSVIDARE- ANSTÄLLDA	VISSTIDS- ANSTÄLLDA
ORGANISATION	ANTAL PERSONER	ANTAL PERSONER
HÖGANÄS KOMMUN	1 125	189
HOAB	579	116
<b>TOTALT</b>	<b>1 704</b>	<b>305</b>

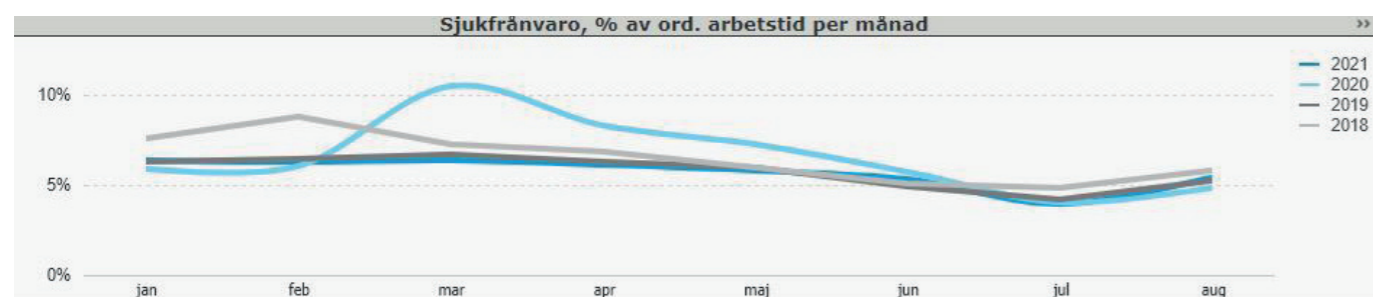
*Siffrorna är hämtade* från kommunens uppföljnings-system QlikView. I jämförelse med föregående rapport har tillsvidareanställda minskat med 14 och visstidsanställda ökat med 7, inom Höganäs Kommun och HOAB.

## SJUKFRÅNVARO

SJUK- FRÅNVARO FÖRVALTNING	2021 AUG	2020 AUG	HITTILLS 2021	motsv 2020
KLK	4,47%	6,71%	5,09%	6,75%
UTB	4,31%	3,82%	4,74%	5,61%
SOC	4,79%	2,92%	4,58%	3,51%
SHB	4,32%	1,81%	3,03%	4,33%
KUF	4,40%	2,09%	4,81%	6,13%
RTJ	1,75%	1,15%	2,03%	5,60%
TTF	5,08%	3,23%	4,49%	5,13%
<b>HÖGANÄS KOMMUN</b>	<b>4,43%</b>	<b>3,61%</b>	<b>4,61%</b>	<b>5,46%</b>
<b>HOAB</b>	<b>7,41%</b>	<b>6,01%</b>	<b>8,08%</b>	<b>9,02%</b>

*Sjukfrånvaro per organisation* och förvaltning redovisas i en tabell till vänster för augusti 2021. Vid jämförelse av augusti 2021 och 2020 ser vi en ökning i sjukfrånvaron även om statistiken varierar något beroende på förvaltning. Sjukfrånvaron är ingen linjär kurva utan går i vågor vilket även annan statistik visar hos bland annat folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Vissa restriktioner kring covid-19 har avskaffats och det är fortsatt väldigt viktigt att ha en god handhygien, hålla avstånd och vara uppmärksam på lindriga symptom för att hålla nere smittspridningen. Nedan redovisas en kurva för sjukfrånvaro mellan januari till augusti för åren 2018, 2019, 2020 och 2021. Kurvan visar att vi under 2021 ligger förhållandevis lika åren innan pandemin. Ser man enbart till åren 2020 och 2021 har den totala sjukfrånvaro varit lägre i år även om vi kan se en liten ökning i juli och augusti 2021.

SJUKFRÅNVARO ÅLDER AUG 2021	HÖGANÄS KOMMUN	HOAB
UPP TILL 29 ÅR	4,9%	7,0%
30-49 ÅR	4,4%	7,2%
+50 ÅR	4,5%	7,7%
<b>TOTALT</b>	<b>4,4%</b>	<b>7,4%</b>



## FÖRMÅNSCYKLAR TILL ANSTÄLLDA

*Sedan 2018 erbjuds* tillsvidareanställda inom kommun och bolag att hyra en cykel eller två genom ett förmånligt bruttolöneavdrag. Den 15 september 2021 var det återigen dags för demovisning av förmånsbicyklar. Många medarbetare kom och visade sitt intresse och det blev totalt 45 nya cyklar beställda av medarbetare i kommunen och 20 nya cyklar inom Höganäs Omsorg.

## INTRODUKTION FÖR NYA MEDARBETARE

*För att nya medarbetare* ska få en inblick i koncernen håller vi årligen centrala introduktioner. Under 2021 har vi hållit introduktion för medarbetare inom sex av sju förvaltningar i kommunen. Introduktionen har skalats ned något för att kunna hållas på ett coronasäkert vis. Tisdagen den 19 oktober kommer en introduktion att hållas i sessionssalen för nya medarbetare inom utbildningsförvaltningen och fredagen den 22 oktober för nyanställda inom Höganäs Omsorg. Det kommer att vara ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass per introduktionsdag med ett maxantal på 20 personer per tillfälle. Introduktionerna kommer att inledas av kommunchef Herman Crespin och kommunalråd Peter Schölander. Vidare kommer somliga förvaltnings- och avdelningschefer att hålla kortare presentationer. Syftet med dagen är att välkomna alla våra nya kollegor och ge inblick i vår koncern. Dagen ska inte bara vara informationsrik och intressant utan även social och trevlig.

## HELTIDSARBETE HOAB

*Från och med den* första november i år går 101 medarbetare upp till heltidstjänster inom Höganäs Omsorg. Under sommaren fick de som arbetar deltid i HOAB frågan om att gå upp till heltidstjänst. 101 personer valde då att öka på sin tjänstgöringsgrad till hundra procent, vilket träder i kraft från 1 november. Totalt kommer då 357 av 616 medarbetare arbeta heltid i HOAB. Det är en förändring från 41,6 procent till 58,9 procent heltidstjänster i bolaget. Framöver kommer det fortsatt finnas möjlighet att två gånger om året lämna in önskemål via en e-tjänst om att gå upp till heltid.

## GE BLOD PÅ ARBETSTID

*Höganäs kommun ger* kommunanställda möjligheten att lämna blod under arbetstid via blodbussens drop-in tider. Kommunen vill stötta sjukvården genom att öka tillgången till blod och blodplasma för att kunna rädda liv. I Sveriges sjukvård behövs en påse blod i minuten, dygnet runt, året om. Blodet används bland annat vid behandling av cancer, vid olyckor, till kroniskt sjuka och vid förlösningar. Eftersom blod bara kan lagras i sex veckor är det viktigt för sjukvården att ha en jämn och stadig tillgång till blodgivare. Tillsammans gör vi skillnad och de som kan lämna blod gör en viktig samhällsnytta.





# EKONOMI

## PROGNOS ÅRETS RESULTAT

**61,2 (60,2) EXKLUSIVE EXPLOATERING**  
**99,2 (98,2) INKLUSIVE EXPLOATERING**

Den positiva avvikelserna 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 2020 med anledning av pandemin vilket ger effekter även i år. Exploateringsverksamheten stärker det ekonomiska resultatet som följd av satsningarna på nya stadsdelen Tornlyckan samt Viken centrum.

## NÄMNDERNAS PROGNOSE

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



## KOMMUNLEDNINGSKONTORET

**1,0 (1,0)**

Kommunledningskontoret prognostiserar ett överskott på 1 mnkr som beror på att det under året finns vakanta tjänster.

## RÄDDNINGSTJÄNSTEN

**-0,7 (-0,7)**

Räddningstjänstens kostnader för kommunala kriskostnader som Rakel, reservkraft och bevakning av Kwickbadet under sommarmånaderna innebär en negativ budgetavvikelse.

Även ökade kostnader i samband med större bränder i Svanshall och Lillefred har påverkat utfallet och uppgår hittills 0,1 mnkr.

Coronapandemin har bidragit till kraftigt ökad sjukfrånvaro för räddningstjänsten med ökade vikariekostnader som följd, 0,3 mnkr.

## SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

**2,5 (2,5)**

Förvaltningen beräknar en helårsprognos med ett överskott om 2,5 mnkr på grund av högre bygglovsintäkter inom fysisk planering än budgeterat. Dessutom är personalkostnaderna lägre än budgeterat inom fysisk planering och miljöverksamhet på grund av sjukfrånvaroperiod med vakans. Antalet seniora resande i kollektivtrafik har minskat, vilket medför en lägre kostnad för seniorkort.

## TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

**2,5 (2,2)**

Förvaltningen beräknar att vid årets slut totalt sett lämna ett positivt resultat på 2,5 mnkr. Denna prognos baseras på verksamhetsområde fysisk planering underskott på 2,4 mnkr på grund av rivning av Norra Hage förskola, Stinsängens förskola samt Simontorps gård, vilket inte budgeterats.

Lokalverksamhet visar på ett överskott på 4 mnkr, varav 2 mnkr är lägre kapitalkostnader, 0,5 mnkr lägre lönekostnader samt lägre kostnader för drift och underhåll. Kostverksamhet underskott på 0,8 mnkr, varav 0,5 mnkr är merkostnader på grund av covid, samt 0,3 mnkr beror

på högre livsmedelskostnader.

Gemensamma funktioner beräknas lämna ett överskott på 1,7 mnkr, främst tack vare extraordinära intäkter vid försäljning av fordon samt vakanser.

## KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

**-0,8 (-0,8)**

Förvaltningen prognostiserar ett underskott på 0,8 mnkr. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av covid-19 såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och arrangemang. Den största negativa avvikelserna finns på Höganäs Sportcenter eftersom anläggningen i stort sett har varit stängd mellan den 1 januari och 15 juni.

Föreningslivet, som i normala fall hyr idrotts- och skolgymnastiksal, har inte heller kunnat bedriva verksamhet vilket innebär minskade lokalintäkter under perioden.

Första delen av året har således präglats av en stor ekonomisk återhållsamhet och förvaltningen arbetar löpande med analyser, uppföljningar och processkartläggning.

## BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

**0,4 (0,3)**

Bygg- och miljönämnden beräknar ett överskott på 0,4 mnkr. Detta beror främst på färre kostnader för arvoden betalas i och med coronapandemin.

## UTBILDNINGSNÄMNDEN

**3,5 (3,5)**

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 3,5 mnkr. Avvikelsen beror på att Pålstorpskolan inte rekryterat samtlig personal, då de inte har elevantal därefter samt att det finns vakanta tjänster centralt. Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer, såsom barn och elevers utökade behov som medför kostnader.

Höganäs har en fortsatt positiv utveckling av befolkningen, vilket innebär fler barn och elever till Höganäs förskolor och skolor, men även ökade kostnader. Antalet barn och elever ligger inte i nivå med budgeterat vilket också påverkar överskottet. Effekterna av covid-19 kommer också påverka verksamheterna, men statliga medel finns för att möta behoven.

## SOCIALNÄMNDEN

**3,1 (3,1)**

Prognosen för helåret bedöms landa på ett överskott på 3,1 mnkr. Under våren har socialförvaltningen erhållit 3 mnkr i ersättning från Socialstyrelsen för ökade kostnader i samband med pandemin avseende 2020. Verksamhetsområde vård- och omsorg prognostiserar ett överskott under förutsättningar att det inte blir någon ytterligare volymökning i hemtjänsten och särskilt boende samt att resande med färdtjänst inte ökar. Individ- och familjeomsorg har ökade volymer vilket till viss del är en förväntad följd av pandemin. Antalet institutionsplaceringar samt familjehemsplaceringar bidrar till höga kostnader. Prognos för individ- och familjeomsorg är ett underskott.

## FINANSFÖRVALTNINGEN

**49,7 (49,1) EXKLUSIVE EXPLOATERING**  
**87,7 (87,1) INKLUSIVE EXPLOATERING**

Förklaringen till det starka prognostiserade resultatet för helåret beror till största del, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten, på ett fortsatt starkt skatteunderlag. Prognosen för pensionskostnaderna innehåller viss osäkerhet och kommer att analyseras ytterligare. I prognosen för finans förutsätts också att fullmäktiges reserver för oförutsedda behov inte utnyttjas.

Exploateringsintäkterna beräknas stärka resultatet med 38 mnkr där de stora exploateringsprojekten är den nya stadsdelen Tornlyckan och Viken centrum.



## RULLANDE 12

*Det finns inga avvikelser* i nämndernas prognoser för rullande 12.

## INVESTERINGAR –

### DE FRÄMSTA INVESTERINGARNA:

**Utbyggnad av Bruksskolan:** Upphandling av arkitekter är genomförd och arbetet med utformning av tillbyggnaden är påbörjad. Projektet beräknas vara klart till vinter 2023. Projektbudget 50 mnkr.

**Ny tennishall:** Rivning av den gamla hallen är utförd och bygget av den nya pågår. Tennishallen beräknas stå klar i november 2021. Projektbudget: 27 mnkr.

**Ombyggnad Storgatan:** Etapp 3 är igång och förväntas vara klar före sommaren 2022. Projektet i sin helhet förväntas bli 5 till 10 mnkr billigare än budgeterat tack vare noggrann projektering och bra upphandling. Projektbudget: 60 mnkr

## 30 000 INVÅNARE TILL 2025

*Den senaste befolkningsstatistiken* är från den 5 oktober och visar att invånarantalet är 27 391 personer, vilket är en ökning med 237 invånare sedan årsskiftet. Den senaste veckan flyttade 56 personer till kommunen medan 53 flyttade ut.

## G.W. NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD

*Kapitalet i G.W. Nymbergs stiftelse* för Höganäs stad förvaltas av Gro Kapitalförvaltning AB som ägs av Atle Investment Services AB. Marknadsvärdet per 30 september var 113,4 mnkr.

## LIKVIDITET, VAD HAR VI I KASSAN?

*Likviditeten per 30 september uppgick* till 50 mnkr. Likviditeten har stärkts under våren av statsbidrag inom socialtjänstens område samt av utdelningar från Höganäshem och Höganäs Energi. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 47 mnkr de närmsta tre månaderna.

