



Rapport

TILL KOMMUNSTYRELSEN 11 MAJ 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



FÖRBEREDELSE INFÖR SOMMAREN

Våren är här och i blomsterurnorna blommar vårlökarna och alla offentliga toaletter utmed Kullaleden har öppnats. Verksamheten genomför de sista aktiviteterna av vårstädningen, iordningställande av gräsytor, rabatter, buskage och hårdgjorda ytor. Arbetet med att iordningsställa badplatserna har påbörjat.

Planering pågår inför sommaren för att på bästa sätt möta besökare och medborgare utifrån erfarenheterna från förra sommaren. Fler säsongsanställda samt sommarjobbare har anställts för att förstärka resurserna. Utökad städning av allmänna platser, badstränder och offentliga toaletter kommer att genomföras.

EVENTUELL TRÄNGSELAVSTÄNGNING

Förberedelser för hur en eventuell avstängning av allmänna platser, på grund av trängsel enligt den nya pandemilagen, pågår.

DIGITALISERING PÅGÅR

På markbyggnad fortsätter digitaliseringsstrategi med syfte att främja arbetsmiljö och effektivitet. Nytt system för tillsyn av lekplatser är under implementering. Kontroller görs framöver i en telefon/surfplatta via app. Nya handdatorer för leveransmottagning och orderplock i Centralförrådet är driftsatta.

NYTT OM KOST

Inom kostavdelningen har under våren ett arbete pågått med att ta fram underlag till en ny

livsmedelsupphandling. Då Höganäs kommuns mål är att servera 50 % ekologiskt 2025 har de efterfrågade ekologiska livsmedlen utgjort en större andel i förfrågningsunderlaget än vid föregående upphandling.

Upprustningen av skolornas matsalar har fortsatt och den 23 april återinvigdes Kullagymnasiets matsal och fick då namnet Kullanariskt. Upprustningen har varit ett samarbete mellan skola, fastighet och kostavdelningen.

På grund av Covid har vissa klasser haft ett behov av distansundervisning och de har åter erbjudits möjligheten att hämta matlåda. Även matservering utomhus har genomförts på ett par skolor.

BYGGNATIONER PÅ GÅNG

Upphandling av arkitekt till Bruksskolans tillbyggnad är klar och arbetet med att ta fram ett lokalprogram tillsammans med utbildningsförvaltningen pågår. Arbetet med att bygga ny rackethall pågår. På Eric Ruuth ska tak och fönster bytas. Rivning av Simontorps gård pågår.

Margareta Engkvist Björkenhall,
förvaltningschef

Arbetet med att iordningsställa badplatserna pågår för fullt.

HÄNDELSER SOM KUNDE GÅTT ILLA

Under denna period, 1 februari – 5 maj 2021, har ett antal större händelser ägt rum. Händelser som kunde gått mycket illa - men tack vare både tur och skicklighet ledde de enbart till materiella skador.

Sprängningen på Långarödsområdet kunde få ett helt annat utfall. Branden i Svanshall med upptill 23 sekundmeters vind kunde tagit många fler hus och lastbilsolyckan på väg 112 kunde slutat med en frontalkrock. Det var också en period med anlagda bränder som inte tog sig. Förvaltningen hjälpte även till i Malmö, Lund, Helsingborg och Klippan med både släckuppdrag och höjdräddningsuppdrag eftersom Höganäs är specialstyrka för i hela Skåne.

STATISTIK

Statistiken för perioden är i stort som fjolåret, 118st (110) utryckningar under samma period och är i huvudsak som följer:

- 13 (14) Brand i byggnad,
- 10 (8) Annan brand
- 7 (15) Trafikolyckor
- 30 (28) Automatiska brandlarm
- 20 (18) I väntan på ambulans
- Till dessa har det även varit förstärkning/ passning till annan kommun, suicid, nödställd person, vattenläckage, oljeläckage, druckningstillbud, nödställd djur och lyfthjälp.

SAMVERKAN

Samverkan i Skåne och Skåne nordväst fortsätter på nytt att ta form och räddningstjänsten Höganäs har beslutat att ansluta sig till räddningscentralen i Bårslöv där det nu bara är Höganäs och RSNV kvar, alltså endast 5 kommuner mot räddningscentralen i Räddningstjänsten Syd som

det nu är 21 kommuner ansluta. Det pågår fortfarande förhandling kring de olika räddningstjänsternas specialresurser. Samtal pågår med Höganäs AB som är Sevesoklassad i högre graden om hur räddningstjänsten och företaget kan samverka om att motverka allvarliga kemikalieolyckor.

SKYDDSÅTGÄRDER

I skyddsronden framkom det en del arbetsmiljöområden samt ur genusperspektiv som behöver åtgärdas på räddningstjänsten bland annat behövs det större ytor för omklädning, dusch och tvätt. Det behövs också ett bättre flöde genom stationen så att farliga ämnen och andra smittor inte sprids i lokalerna, fastighetsförvaltningen är inkopplad på ärendet.

STRANDVÄRDAR

Räddningstjänsten kommer även i år att ha bevakning på Kvikbadet tillsammans med strandvärdar från UC, detta kommer att starta vid skolavslutningen och pågå till skolstart i augusti.

PANDEMIPÅVERKAN

Tidvis har pandemin var belastande för förvaltningen med sjuka och vabbande brandmän. Tillsynsverksamheten är fortfarande i begränsad form med endast ett fåtal tillsyner gjorda på verksamheternas villkor. Beredskapssamordnaren lägger fortfarande stor tid på pandemin tillsammans med andra kommuner och regionen, smittskyddsläkare och länsstyrelsen. Fortfarande gäller det att hålla i och hålla ut!

Årtes valborgfirande genomfördes på ett coronasäkert sätt genom ett digitalt firande.





PERSONAL

ANTAL ANSTÄLLDA

2020-04-30	TILLSVIDARE- ANSTÄLLDA	VISSTIDS- ANSTÄLLDA
ORGANISATION	ANTAL PERSONER	ANTAL PERSONER
HÖGANÄS KOMMUN	1 127	197
HOAB	591	114
TOTALT	1 718	311

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljningssystem QlikView. I jämförelse med föregående rapport ökade tillsvidareanställda med 3 och visstidsanställda minskade med 2, inom Höganäs Kommun och HOAB.

SJUKFRÅNVARO

SJUK- FRÅN- VARO NÄMND	2021 MAR	2020 MAR	HITTILLS 2021	motsv 2020
KLK	6,61%	10,78%	5,88%	7,47%
UTB	5,81%	9,96%	5,22%	6,87%
SOC	5,36%	5,55%	5,26%	4,37%
SHB	2,51%	8,64%	3,21%	6,33%
KUF	4,03%	10,88%	5,46%	6,53%
RTJ	5,76%	4,24%	2,79%	1,44%
TTF	4,09%	8,17%	4,59%	6,15%
HÖGANÄS KOMMUN	5,38%	9,41%	5,09%	6,51%
HOAB	8,42%	12,98%	9,38%	9,86%

I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro per organisation och förvaltning för mars 2021 och 2020. Vid jämförelse av siffrorna från 2021 och 2020 kan man tydligt se att frånvaron under 2020 var mycket högre än under samma period 2021. I mars 2020 slog

corona pandemin till i sverige och vi började på riktigt se dess effekter. Restriktioner hade ännu inte nått den nivå vi lever efter idag och man hade inte lika mycket information om viruset och dess spridning. Under mars 2021 har majoriteten av all sjukvårdspersonal samt en del andra grupper påbörjat vaccinationen mot viruset vilket kan ha lett till den minskade sjukfrånvaro 2021. Vi förhåller oss till de restriktioner som tagits fram under det senaste året med bland annat mycket distansarbete. HOAB har en högre sjukfrånvaro än kommunen vilket påverkas av det vårdnära arbete som personalen inom bolaget utför. Även om sjukfrånvaron ser tämligen bättre ut under 2021 måste vi fortsatt vara försiktiga samt ta vårt ansvar för att minska smittspridningen

SJUKFRÅNVARO ÅLDER MARS 2021	HÖGANÄS KOMMUN	HOAB
UPP TILL 29 ÅR	5,7%	8,9%
30-49 ÅR	5,5%	8,2%
+50 ÅR	5,3%	8,5%

Sett till sjukfrånvaro för åldersgrupper har HOAB en högre sjukfrånvaroprocent än kommunen.

SJUKFRÅNVARO KÖN MARS 2021	HÖGANÄS KOMMUN	HOAB
KVINNOR	5,98%	8,68%
MÄN	3,77%	6,73%

Sett till sjukfrånvaro per kön kan vi se att gruppen kvinnor har en högre frånvaro än män, inom såväl kommunen som HOAB.

FÖRMÅNSCYKLAR TILL ANSTÄLLDA

Sedan 2018 erbjuds tillsvidareanställda inom kommun och bolag att hyra en cykel eller två genom ett förmånligt bruttolöneavdrag. Den 18 mars 2021 var det återigen dags för demovisning av förmånsbicyklar. Många medarbetare kom och visade sitt intresse och det blev totalt 42 nya beställningar av cyklar denna omgången.

LÖNEÖVERSYN 2021

Nu är vi i slutskedet för att kunna slutföra den lokala Löneöversyn 2021 för lärarförbundens avtalsområde. Målsättningen är att kunna utbetala ny lön i juli 2021 och därmed retroaktiv lön för tiden 2021-04-01 – 2021-05-31. Inom lärarförbundens avtalsområde har man valt att förhandla fram ett belopp på 2 000 kronor per huvud som beräknas efter anställningstid och sysselsättningsgrad som ett utköp av tidigare bilaga 6. Detta belopp kommer att betalas ut som en extra utbetalning i juni 2021.

INTRODUKTION FÖR NYA MEDARBETARE

För att nya medarbetare ska få en inblick i koncernen håller vi årligen två centrala introduktioner per år. Under

2020 hölls ingen introduktion på grund av corona pandemin. I år kommer introduktionen att skalas ner och ske på ett coronasäkert vis. Förutom information får de nyanställda en sallad med dryck to go. Fredagen den 21 samt 28 maj 2021 kommer en central introduktionsdag att hållas i Sessionssalen för nyanställda. Det kommer att vara ett förmiddags- samt ett eftermiddagspass per introduktionsdag. Fredagen den 21 maj riktar sig till nyanställda inom Höganäs omsorg och fredagen den 28 maj till nyanställda inom Höganäs kommun. Dagen kommer att inledas av kommunchef Herman Crespin och kommunalråd Peter Schölander. Vidare kommer somliga förvaltnings-, avdelnings- och -enhetschefer att hålla kortare presentationer som avslutas med paneldiskussion för att besvara de medverkandes eventuella frågor.

Syftet med dagen är att välkomna alla våra nya kollegor och ge inblick i vår verksamhet och organisation. Dagen ska inte bara vara informationsrik och intressant utan även social och trevlig.

För att öka delaktighet och säkra upp alla synpunkter kommer en utvärdering skickas ut till alla som deltagit. Under hösten 2021 kommer fler introduktionstillfällen att hållas.

42 nya beställningar av cyklar blev det på senaste demovisningen av förmånsbicyklar.





EKONOMI

PROGNOS ÅRETS RESULTAT

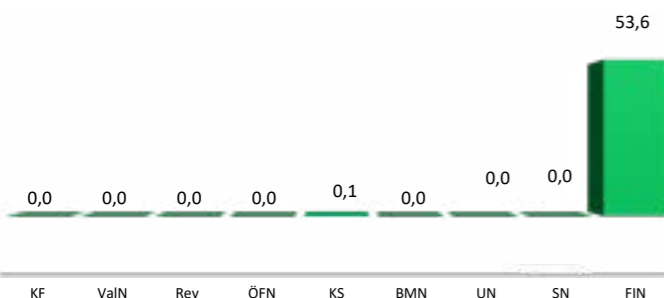
53,7 (54,2) EXKLUSIVE EXPLOATERING

96,5 (94,2) 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.

NÄMNDERNAS PROGNOSE

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



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

-0,4 (0,0)

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

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

0,5 (0,5)

Bedömning görs att intäkterna inom bygglovsverksamheten blir 0,5 mnkr högre än budgeterat.

FINANSFÖRVALTNINGEN

53,6 (53,7) EXKLUSIVE EXPLOATERING

96,4 (93,7) INKLUSIVE EXPLOATERING

Förklaringen till det starka prognostiserade resultatet för helåret beror till största del, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten, på ett fortsatt starkt skatteunderlag. Skatteunderlaget bygger på senaste skatteunderlagspronosen från SKR från 29 april. I prognosen för pensionskostnaderna råder 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 42,8 mnkr.



RULLANDE 12 RÄDDNINGSTJÄNSTEN

-0,4 (0,0)

Bedömningen av räddningstjänstens kommunala kriskostnader kvarstår och innebär ett fortsatt underskott.

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 2 är nu igång och förväntas vara klar före sommaren 2021. För tillfället finns inga avvikelser tidsmässigt. 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 4 maj och visar att invånarantalet är 27 192 personer, vilket är en ökning med 38 invånare sedan årsskiftet.

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 april var 114,1 mnkr.

LIKVIDITET, VAD HAR VI I KASSAN?

Likviditeten per 30 april uppgick till 36 mnkr.

Likviditeten stärktes under april av ytterligare statsbidrag inom socialtjänstens område samt av utdelningar från Höganäshem och Höganäs Energi. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 41 mnkr de närmsta tre månaderna.



