



Rapport

TILL KOMMUNSTYRELSEN 9 MARS 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



FINA PLACERINGAR I SCB:S MÄTNING

Nyligen släpptes resultatet av SCB:s senaste medborgarundersökning. Runt 120 kommuner har deltagit i enkäten där kommuninvånare fått tycka till om den kommunala verksamheten.

Det visar sig att Höganäs hamnar högst i landet på avdelningen idrottsanläggningar - vi är solklar etta! Det blev även en delad tredje plats vad gäller kulturverksamheten - men med allra högst betyg för biblioteksverksamheten i landet.

– Vi var med i enkäten för två år sedan och då blev vi delad etta på idrottsanläggningar och sexa vad gäller kultur. Så den här gången är det på kultursidan som vi har tagit flera steg framåt, säger Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef.

Under mer än tio års tid har förvaltningen arbetat med medvetna satsningar för att utveckla idrottsanläggningar och kulturverksamheter. I slutet av 2021 blev gymnastikhallen klar och arbetet med att bygga en ny tennishall påbörjades. Ett nytt bibliotek, som blir kulturhus, är också beslutat.

Förvaltningen erbjuder vardagskultur- och motion i stor omfattning. Trots pandemin arrangerar förvaltningen lika mycket verksamhet men på nya sätt, utomhus eller digitalt.

NU SATSAR VI PÅ SPORTBANKEN!

Satsningen på en sportbank där invånare kan låna gratis fritidsutrustning öppnar under mars månad. Sportbankens

utrustning lånas via en e-tjänst, en form av ”webshop”, som finns på kommunens hemsida.

Anton Waldt är projektledare och håller i trådarna för Sportbanken, som är ett samarbete mellan flera av kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsliv.

– 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.

I LINJE MED FLERA AV KOMMUNENS MÅL

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

Anneli Sjöborg,
kultur- och fritidschef

NY TEKNIK UTVECKLAR VERKSAMHETEN

Städroboten Doris, ett nytt system för att hålla koll på kommunens fordon samt ny filmutrustning för inspektion av VA-ledningar är exempel på ny teknik som bidrar till förbättringar på många plan inom verksamheten.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått en ny medarbetare som döptes till DORIS. Doris är en städrobot och en golvscurmaskin som finns på Vikensskolan. Roboten underlättar och effektiviserar städningen och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Den ska ta över rengöringen av tunga och monotona städtytor som allmänna ytor och gymnasalar. Städavdelningen jobbar ständigt med utveckling av städtjänster och en av utmaningarna är att följa upp och se hur ny teknik kan bidra till förbättringar för både kunder, medarbetare och miljön.

FÖRENKLAR OCH KARTLÄGGER

Ett nytt system för att administrera kommunens fordon är inköpt och installerat. Systemet ska förenkla administrativa rutiner samt hjälpa kommunen att optimera fordonsflottan. Systemet ska hålla ordning på avtal, tider för service, besiktning, däckbyte, drivmedelsförbrukning och körsträckor. Det finns också en möjlighet att i framöver komplettera med ett tillägg för att beräkna fordonens miljöbelastning.

På plats finns nu också en helt ny filmutrustning som ska användas för att inspektera våra VA-ledningar med

hjälp av en fjärrstyrd kamera på hjul, som skickas in i ledningarna. Filmning görs för att kartlägga ledningarnas status vid projektering, planering av underhåll och vid felsökning. Kameran kan också användas för besiktning vid nyanläggning och fastighetsundersökning.

BYGGNATIONER

Tillbyggnad av Höganäs Energis lokaler pågår. I tillbyggnaden kommer det att bli en ny entré, kontorsdel och ny plats för kundservice. Speciellt med tillbyggnaden är att i fasaden som vetter mot syd har solceller integrerats. Solcellsanläggningen beräknas kunna producera 53 000 kWh/år. Tillbyggnaden beräknas stå klar i september 2021.

Nya idéer om ny placering av nytt kulturhus/bibliotek gör att förvaltningen just nu undersöker de tekniska förutsättningarna och tar fram underlag för att kunna stämna av kostnadsbilden för det nya alternativet.

Margareta Engkvist Björkenhall,
förvaltningschef

HÖGANÄS KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING BJUDER IN TILL

KUL I VECKAN

15 MARS–15 MAJ

Läs mer och anmäl via e-tjänsten ”Kul i veckan” från och med 5 mars, på Höganäs kommuns hemsida WWW.HOGANAS.SE/MINASIDOR



Höganäs Energis nya entré, städroboten Doris och den fjärrstyrda kameran som ska filma VA-ledningarna.



PERSONAL

ANTAL ANSTÄLLDA

2021-02-28	TILLSVIDARE- ANSTÄLLDA	VISSTIDS- ANSTÄLLDA
ORGANISATION	ANTAL PERSONER	ANTAL PERSONER
HÖGANÄS KOMMUN	1130	194
HOAB	585	119
TOTALT	1715	313

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljningssystem QlikView. Chefer har tillgång via arbetsnätet under rubriken ”Personaluppföljning”. I jämförelse med föregående rapport är antalet tillsvidareanställda oförändrat och antalet visstidsanställda minskade med 3, inom Höganäs Kommun och HOAB.

SJUKFRÅNVARO

SJUK- FRÅNVARO NÄMND	2020 DECEMBER	2019 DECEMBER	HITTILLS 2020	motsv 2019
KLK	8,83%	2,90%	7,42%	4,54%
UTB	7,16%	5,05%	6,03%	4,93%
SOC	3,43%	3,91%	3,68%	3,66%
SHB	6,60%	4,92%	4,69%	4,77%
KUF	7,82%	6,10%	6,14%	3,12%
RTJ	3,54%	0,0%	4,31%	0,31%
TTF	7,89%	3,43%	5,70%	5,58%
HÖGANÄS KOMMUN	7,11%	4,51%	5,86%	4,68%
HOAB	11,31%	8,7%	9,57%	8,45%

I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro per organisation för december 2020. Vid jämförelse av december 2019 och december 2020 kan vi se en ökning i år inom såväl kommunen som Höganäs omsorg. Under årets gångna

tid har Höganäs omsorg haft högre sjukfrånvaro än kommunen och jämfört med samma period 2019 kan vi också se en ökning under 2020 hos såväl HOAB som kommunen. Inom omsorgsarbeten arbetar personal närmre såväl kollegor som brukare och utsätts därför också för en större smittorisk av såväl Covid-19 som andra smittor. I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro för hela december 2020. Vid jämförelse av december 2019 och december 2020 kan vi se en ökning hos de flesta av våra förvaltningar, förutom socialförvaltningen år 2020. Detta skulle kunna härledas till Covid-19 och de beslut man tagit kring sjuknämnan vid lindriga symptom, fortsatt kontorsarbete, slopandet av karensdagen samt den ökade smittspridningen i Skåne under hösten 2020. Om man jämför siffrorna hittills 2020 med hittills 2019 så har majoriteten av förvaltningarna en ökad sjukfrånvaro.

SJUK- FRÅNVARO ÅLDER DEC 2020	HÖGANÄS KOMMUN	HOAB
UPP TILL 29 ÅR	7,1%	12,8%
30-49 ÅR	7,5%	8,7%
+50 ÅR	6,7%	13,3%
TOTALT	7,11%	11,31%

Sett till sjukfrånvaro för olika åldersgrupper ser det olika ut inom kommunen och Höganäs Omsorg. Inom kommunen är det tämligen mer jämt fördelat över åldersgrupperna medan det inom HOAB är högre i den lägre samt högre åldersgruppen. Som tidigare nämnt innebär omsorgsarbete en större risk för smitta vilket kan vara osaken till hög frånvarostatistik.

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2021

Varje vår genomförs medarbetarundersökning i någon form i organisationen. Varje år gör vi en HME-undersökning där nio frågor ingår inom områdena motivation, ledning och styrning. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och Sveriges Kommuner och Regioner vill att dessa frågor alltid finns med i medarbetarundersökningar och resultaten samlas in i databasen Kolada.se. Vartannat år är det en mer omfattande undersökning, med frågor kring arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarsamtal, arbetsklimat, mobbing och liknande. (Detta gjordes 2020.) I år är det endast dags för HME-undersökningen. Koncernledningen har på sitt bord idag att besluta om uppföljning av några enstaka frågor som HR-avdelningen bedömer behöver följas upp, kring mobbing och kränkningar. Sista veckan i mars mailas undersökningen ut till de anställda inom Höganäs kommun och Höganäs omsorg AB. HEAB och Höganäshem har valt andra sätt att göra medarbetarundersökning. Fjolårets HME-resultat stod sig gott i Sverige-konkurrensen och räckte till en fin andraplats i riket. Årets resultat får vi i slutet av april.

PERSONALREDOVISNING 2021

Personalredovisningen för Höganäs kommun och Höganäs Omsorg AB kommer tas upp på kommunfullmäktige i mars. Här är några glimtar ur innehållet: Pandemiåret 2020 var speciellt för kommunens personal och det visade sig bland annat i form av högre korttidsfrånvaro men samtidigt färre korttidsvikarier. Verksamheterna har främst använt den befintliga personalen för att täcka upp frånvaro, vilket resulterat i högre medelsysselsättningsgrad för de allra flesta verksamheterna. Arbetet med ”Heltid som norm” fortsätter och digitaliseringen tar stora kliv.

UNDERSÖKNING ARBETSGIVARVARUMÄRKE

Vi står inför en demografisk utmaning, samtidigt som befolkningen ökar blir vi allt färre i arbetsför ålder. Vår visionsstrategi är tydlig, vi ska vara en arbetsgivare i framkant, och vi ser redan nu en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att vi som arbetsgivare behöver arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla kompetent personal – vi behöver arbeta ännu mer med vårt arbetsgivarvarumärke helt enkelt!

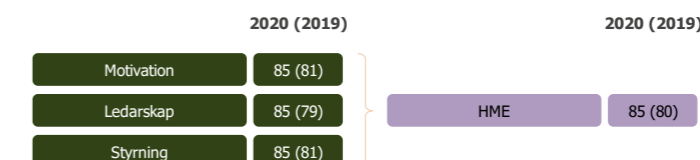
Därför har Kommunikationsavdelningen tagit fram den undersökning som tidigare i veckan gick ut till kommunens personal, med syfte att fånga personalens uppfattning om hur det är att jobba i Höganäs. Återkoppling kommer senare i vår.

JOBBMÄSSA

Den 4 mars 2021 medverkade Höganäs kommun samt Kulla Bemanning på årets första digitala jobbmässa. Cirka 50 arbetsgivare medverkade och mässan var kostnadsfri för både utställare och besökare. Såväl kommunen som Kulla Bemanning hade vars en egen monter där man bland annat erbjöd enskilda samtal, information om tillgängliga tjänster samt en bemannad chatt för arbetssökande. Mässan finns tillgänglig i en månad på webben en månad från och med dess att den arrangerades, dock utan bemanning av arrangörer eller utställare. Arbetssökande kunde medverka via dator, surfplatta eller mobil.

HME – Hållbart medarbetarengagemang

HME för Höganäs kommunkoncern uppgår till 85 på skalan 0-100 vilket är ett mycket bra resultat som ligger högre än vid föregående års mätning. Även samtliga delindex får förbättrade resultat, där ledarskap uppvisar störst ökning.



Motivation är uppbyggt av frågorna:

- Mitt arbete känns meningsfullt
- Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
- Jag ser fram emot att gå till arbetet

Ledarskap är uppbyggt av frågorna:

- Min närmaste chef...
- ...visar uppskattning för mina arbetsinsatser
- ...visar förtroende för mig som medarbetare
- ...ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Styrning är uppbyggt av frågorna:

- Jag är insatt i min arbetsplats mål
- Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
- Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Origo Group



PROGNOS ÅRETS RESULTAT

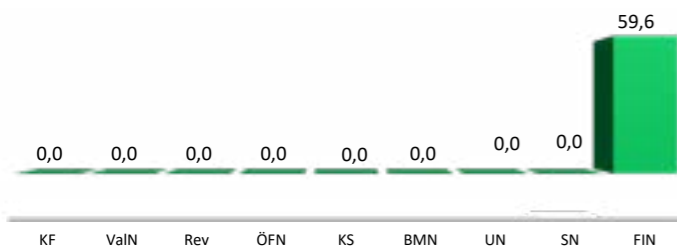
59,6 (0,0) EXKLUSIVE EXPLOATERING

79,2 (0,0) INKLUSIVE EXPLOATERING

Den positiva avvikelsen finns uteslutande på finansförvaltningen. Den sammanlagda förklaringen till den starka prognosen för helåret beror, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten, på ett starkt skatteunderlag och lägre pensionskostnader än budgeterat. Skatteunderlaget förändrades flera gånger under 2020 med anledning av pandemin vilket ger effekter även i år. Osäkerheten i de ekonomiska förutsättningarna med anledning av pandemin är också anledningen till den starkare prognosen avseende pensionskostnaderna.

NÄMNDERNAS PROGNOSE

Det finns inga avvikelser i nämndernas prognoser för helåret.



FINANSFÖRVALTNINGEN

59,6 (0,0) EXKLUSIVE EXPLOATERING

79,2 (0,0) INKLUSIVE EXPLOATERING

Förklaringen till det starka prognostiserade resultatet för helåret beror till största del, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten, på ett starkt skatteunderlag. Skatteunderlaget bygger på senaste skatteunderlagspronosen från SKR från 15 februari. Även pensionskostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. I prognosen förutsätts också att fullmäktiges reserver för oförutsedda behov inte utnyttjas.

Exploateringsintäkterna beräknas stärka resultatet med 19,6 mnkr.

RULLANDE 12

Inga nämnder och förvaltningar har aviserat avvikelser för de kommande tolv månaderna.

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 Gymnastik- och Tennishall: Upphandling av dessa båda hallar samt rivning av befintliga rackethallen är utförd – allt handlas upp i samma entreprenad/ upphandling. Gymnastikhallen är klar och inflyttning har skett. Rivningen av gamla rackethallen är genomförd och bygget av den nya pågår. Tennishallen beräknas stå klar i november 2021. Projektbudget: 55 mnkr. Föreningar i marken bedöms innebära en fördyring av projektet med 1,3 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 2 mars och visar att invånarantalet är 27 186 personer, vilket är en ökning med 32 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 28 februari var 110,7 mnkr.

LIKVIDITET, VAD HAR VI I KASSAN?

Likviditeten, inklusive internlimit, per 28 februari uppgick till 75 mnkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 49 mnkr de närmsta tre månaderna.



