



# Rapport

TILL KOMMUNSTYRELSEN 13 OKTOBER 2020

## Höganäs vision 2015- 2025

DEVIS: HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I

ÖVERGRIPANDE BEFOLKNINGSMÅL: 30 000 INVÅNARE TILL 2025

RESA: FRÅN KOL TILL DIAMANT



HÖGANÄS  
KOMMUN

## TID FÖR GLÄDJE OCH MENINGSFULLHET

**K**ultur- och fritidsförvaltningen lyser upp höstmörkret i Höganäs Kullabygden, bland annat genom Kulturhösten som fortsätter med många spännande evenemang.

*I ljuset av pandemin* blir det tydligt vilken stor roll kultur och fritid spelar i människors liv men också hur sårbar strukturen är för föreningar, arrangörer och kulturskapare. Det är ett av de områden som drabbats hårt men som också agerat snabbt för att bidra till glädje och meningsfullhet i en tid av osäkerhet och social distansering. Publikciffran på 50 personer ligger fast - vi fortsätter att ställa om, vara innovativa och skapa digitala lösningar - tack för ert tålamod.

*Vårt tillgänglighetsarbete har blivit uppmärksammat* Höganäs kommun har blivit kontaktad av Myndigheten för delaktighet (MFD) som uppmärksammat kommunens arbete med att öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.

MFD har fått ett regeringsuppdrag att ta fram ett stödmaterial till kommuner och andra aktörer i syfte att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Höganäs deltar som en av tre referenskommuner för att tillsammans med MFD ta fram metoder och goda exempel för att öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter.

### VI UPPMÄRKSAMMAR FN-DAGEN

*Den 24 oktober är det FN-dagen* och det uppmärksammar vi lite extra med en utställning på Höganäs Bibliotek under vecka 43. Alla är välkomna till biblioteket för att lära sig mer om vad FN och Agenda 2030 är för något. Passa på att låna böcker om miljö, mänskliga rättigheter, demokrati och andra viktiga ämnen - och tyck till om framtiden i Höganäs!

### VI LYFTER PÅ HATTEN FÖR...

*...Blå Hallen* som i början på oktober fick kommunens och Företagarnas pris som årets entreprenör. Motiveringen är bland annat att trion Joakim Bengtsson, Martin Enget och Sylvia Enget har skapat en ny kulturell mötesplats.

*... och för våra pristagare* inom områdena kultur och idrott samt hederspris. Fotografen Gerry Johansson får årets kulturpris, hockeyspelaren Sofie Lundin tilldelas idrottspriset och Ami Kinell och Simon Arne får hederspris för sina insatser på Höganäs Museum.

*Slutligen gratulerar vi även* Höganäs Bollklubb som avancerat till fotbollens division 2!

Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef

Martin Enget med samarbetspartners i Blå Hallen, tog emot priset som årets entreprenör.



## EN UPPLYST HÖST I HÅLLBARHETENS TECKEN

**M**iljöutredning, energieffektiviseringar, en finalplats i tävlingen om Sveriges bästa kranvatten, nya byggnationer och fn belysning på befintliga byggnader - det är några exempel på vad teknik- och fastighetsförvaltningen jobbar med under hösten.

### MILJÖ OCH HÅLLBARHET

*Under hösten startar* ett samarbete med Lunds universitet i projektet Miljöbron. Studenter ska göra en miljöutredning, på Teknik- och fastighetsförvaltningen. Utredningen ska kartlägga delar av förvaltningens miljöpåverkan och ev föreslå förbättringar. För studenterna är det en del av deras utbildning.

Energieffektiviseringarna fortsätter och nu har även ventilationen i Stadshuset och Kullagymnasiet blivit helt utbytt. På den nya gymnastikhallen ska kommunens största solcellsanläggning placeras. Effekten är på 225 kWh

Höganäs kommun gick vidare till riksfinal i tävlingen om Sveriges bästa kranvatten. Detta skedde genom att vinna regionfinalen i Växjö den 5 oktober. Tävlingen hålls för att uppmärksamma vårt fina dricksvatten som går att dricka direkt ur kranen. I Sverige är det inte, som i många andra länder, nödvändigt att köpa buteljerat vatten för att få rent dricksvatten.

### BYGGNATIONER

*Renoveringen av Lerbergets vattentorn* är klar utvändigt och ska vattenreservoaren renoveras. Renoveringen gör att tornet ska kunna användas ytterligare 20 år.

Byggnationen av gymnastikhallen vid sportcenter beräknas vara klar i november och därefter startar bygget av en ny tennishall. Vikenskolan följer tidsplanerna. Etapp 2, idrottshallen, blev klar i september och sista etappen beräknas bli klar för inflyttning inför skolstarten i januari. Därefter återstår endast markarbete i utemiljön och utmed Bokvägen, vilket blir klart under våren.

Under hösten startar planering och förberedelser för att kunna bygga om och bygga till Bruksskolan för att ersätta befintliga paviljonger. Även Höganäs Energi ska bygga till sina lokaler.

### LJUS I MÖRKRET

*Teknik- och fastighetsförvaltningen* har tillsammans med ljuskonsulter tagit fram ny fasadbelysning på Stationshuset och Bruksskolan. Den nya belysningen är en del i att ytterligare göra stadskärnan mer inbjudande och trygg, samtidigt som de gamla byggnadernas skönhet lyfts fram. Belysningen tänds upp till helgen när vi går över till vintertid.

Margareta Engkvist Björkenhall, förvaltningschef



Den nya fasadbelysningen på Stationshuset.





# PERSONAL



Avslutningen av ledarprogrammet ägde rum i Blå hallen där alla chefer som deltagit i programmet fick ta emot ett diplom.

## ANTAL ANSTÄLLDA

30 SEP 2020	TILLSVIDARE ANSTÄLLDA	VISSTIDS ANSTÄLLDA
	antal personer	antal personer
ORGANISATION		
HÖGANÄS KOMMUN	1 105	183
HOAB	584	122
<b>TOTALT</b>	<b>1 689</b>	<b>305</b>

I jämförelse med föregående rapport minskade antal tillsvidareanställda med 21 medan visstidsanställda ökat med 26, inom Höganäs Kommun och HOAB.

## SJUKFRÅNVARO

ORGANISATION	totalt aug 2020	totalt aug 2019
HÖGANÄS KOMMUN	1,82%	1,68%
HOAB	3,11%	3,83%
<b>TOTALT</b>	<b>4,93%</b>	<b>5,51%</b>

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljningssystem QlikView. Chefer har tillgång via arbetsnätet under rubriken "Personaluppföljning". I föregående KS-rapport redovisades sjukfrånvaro för juni och juli eftersom all korttidsfrånvaro ännu inte var registrerad för augusti och september. I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro för hela augusti. Vid jämförelse av augusti 2019 och augusti 2020 kan vi se en minskning på 0,58 procentenheter i år jämfört med föregående år. Vad detta kan härledas till är svårt att säga men det kan vara en effekt av rådande restriktioner kring folksamlingar samt att hålla sig

hemma vid lindriga symptom och uppmanande till god handhygien för att minska smittspridning.

## SJUKFRÅNVARO 1-15 SEPTEMBER

ORGANISATION	2020	2019
HÖGANÄS KOMMUN	2,09%	2,22%
HOAB	3,96%	4,39%
<b>TOTALT</b>	<b>6,05%</b>	<b>6,61%</b>

## CYKELVISNING

Höganäs kommun arbetar aktivt med att vara en arbetsgivare i framkant och erbjuder därför tillsvidareanställda inom Höganäs kommun att hyra en cykel eller två cyklar genom ett förmånligt bruttolöneavdrag. Att välja cykel som transportmedel är bra både för miljön och ur ett hälsoperspektiv. Avtalet gäller i 3 år, därefter erbjuds man att köpa cykeln till ett marknadsanpassat restvärde, eller lämna tillbaka cykeln. Den 25:e september i år anordnades höstens visning av förmåncyklar som anordnas två gånger per år.

## LEDARPROGRAM AVSLUTNING

Den 2 oktober 2020 var det avslutning för det ledarprogram som Höganäs kommun anordnat tillsammans med Trust. Avslutningen ägde rum i Blå hallen och alla chefer som deltagit i programmet fick ta emot ett diplom. Det kommer att bli en fortsättning på programmet under hösten och våren men i annan form, cheferna kommer då att träffas i mindre grupper.

## ÅRETS UPPVÄXLARE/MEDARBETARE

Årets medarbetare och årets uppväxlare 2020 har blivit utsedda. Vinnarna presenterades och fick

ta emot pris i Blå hallen den 2 oktober. Totalt fick 19 olika medarbetare nominering till Årets medarbetare samt 3 enskilda medarbetare och 1 arbetslag blev nominerade till Årets uppväxlare. Vinnaren av årets medarbetare blev Agnes Eklund, fiberadministratör. Årets uppväxlare delades ut i tre nivåer. Brons gick till Höganäs kommuns servicecenter, silver gick till Martin "Fixar-Malte" Svensson, vaktmästare och Guld gick till Linda Franzon, projektledare.

## UTBILDNING REHABILITERING

För att stärka kunskaperna om och förbättra vårt arbete med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering anordnar HR-avdelningen under hösten utbildning i rehabilitering. Utbildningen vänder sig till chefer och chefsstöd och genomförs tillsammans med vår företagshälsovård Feelgood.

## UTBILDNING DISKRIMINERING & KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Årets medarbetarundersökning visade att cirka 14% av medarbetarna upplever att de varit utsatta för kränkande särbehandling eller mobbing under det senaste året. Många upplever sig dessutom ha blivit utsatta för kränkande särbehandling eller mobbing av kollegor, arbetskamrater eller chefer. Cirka 20% av medarbetarna uppgav i undersökningen att de inte känner till hur de ska agera om kränkningar uppstår. För att förbättra kännedomen om hur vi arbetar för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling kommer HR-avdelningen under hösten att tillhandahålla utbildning samt ge information kring våra rutiner om något av detta skulle inträffa.

Årets medarbetare Agnes Eklund, fiberadministratör

Årets uppväxlare guld blev Linda Franzon, projektledare. Silver gick till Martin "Fixar-Malte" Svensson, vaktmästare och brons gick till Höganäs kommuns servicecenter





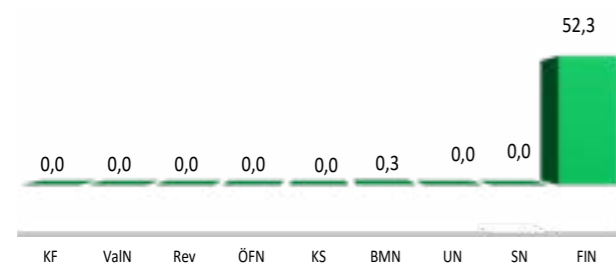
# EKONOMI

## PROGNOS ÅRETS RESULTAT

**52,6 (69,7) EXKLUSIVE EXPLOATERING**

**73,2 (90,3) INKLUSIVE EXPLOATERING**

*Den positiva avvikelserna* finns i huvudsak på finansförvaltningen. Resultatet inkluderar från och med september 2020 även exploateringsintäkter. Den sammanlagda förklaringen till den starka prognosen för helåret beror, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten, på ett starkt skatteunderlag. Skatteunderlaget har förändrats väsentligt under året som ett resultat av regeringens stödpaket med anledning av coronapandemin. Verksamheterna prognostiserar i hög grad i överensstämmelse med budget, endast marginella avvikelser prognostiseras. Merkostnader med anledning av corona bedöms huvudsakligen ersättas med statsbidrag.



## NÄMNDERNAS PROGNOSE

*I de förvaltningar där det finns avvikelser kommenteras dessa, siffran inom parentes visar prognosen per siste augusti.*

## KOMMUNLEDNINGSKONTORET

**0,5 (0,3)**

*Arbetsmarknadsåtgärder och Kunskapsforum* prognostiserar ett underskott på 0,5 mkr respektive 0,4 mkr som beror på kostnader som Coronapandemin kan

medföra för dessa verksamheter. Gemensamma funktioner och exploatering prognostiserar överskott på 1,2 mkr respektive 0,2 mkr som främst beror på vakanta tjänster.

## SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

**0,6 (0,3)**

*Förvaltningen prognostiserar* ett mindre överskott om 0,6 mkr. Detta beror dels på lägre personalkostnader, till följd av perioder med vakanser, inom verksamhetsområdena Fysisk planering och Miljöverksamhet. Inom verksamhetsområdet Parker beräknas ett underskott på 0,8 mkr som följd av åtgärder med anledning av coronapandemin och åtgärder för att minska smittspridning. Inom prognosen för verksamhetsområdet Miljöverksamhet inkluderas ett statligt stöd på 0,2 mkr, för tillsyn av smittskydd på serveringsställen.

## TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

**-1,1 (-1,1)**

*Förvaltningens sammanlagda prognos* innebär ett underskott på 1,1 mkr. Det beror på att skatteverket för närvarande gör en utredning om erhållen skattereduktion för biogasanvändningen. Det finns risk för att kommunen kommer att få betala in den skatt som tidigare reducerats. En komplicerad lagstiftning gör att kommunen räknas som lagerhållare (producent) för den gas som produceras i reningsverket och då eventuellt inte kan erhålla reduktion. Skattereduktionen motsvarar 2 mkr.

## BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

**0,3 (0,2)**

*Nämnden beräknar att göra* ett överskott på 0,3 mkr tack vare lägre arvodeskostnader efter de två nämndernas sammanslagning.

## FINANSFÖRVALTNINGEN

**52,3 (69,8) EXKLUSIVE EXPLOATERING**

**72,9 (90,4) INKLUSIVE EXPLOATERING**

*Den positiva avvikelserna* finns på finansförvaltningen. Förklaringen till det starka prognostiserade resultatet för helåret beror till största del, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten, på ett starkt skatteunderlag. Skatteunderlaget har förändrats kraftigt vid flera tillfällen under året som ett resultat av regeringens stödpaket med anledning av coronapandemin. I prognosen förutsätts också att fullmäktiges reserver för oförutsedda behov inte utnyttjas.

## RULLANDE 12

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

## INVESTERINGAR

*De främsta investeringarna:*

Nya Vikensskolan: Projektets etapp 1 och 3 (idrottshallen) är färdigställda och skolverksamheten har flyttat in i dessa lokaler, medan etapp 2 pågår. Skolprojektet kommer som helhet vara färdigställt i april 2021 med en avslutning av återställande markarbeten medan skolbyggnaderna är färdigställda vid årsskiftet 2020/2021. Projektbudget: 300 mkr.

Ny Gymnastik- och Tennishall: Upphandling av dessa båda hallar samt rivning av befintliga rackethallen är utförd – allt handlas upp i samma entreprenad/

upphandling. Kontrakt är skrivet med entreprenör och bygget av gymnastikhallen är påbörjat. Den nya gymnastikhallen beräknas vara färdigställd i november 2020 medan tennishallen beräknas stå klar i november 2021. Projektbudget: 55 mkr. Föroreningar i marken bedöms innebära en fördröjning av projektet med 1,3 mkr. 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 kosta 5 till 10 mkr lägre än budgeterat tack vare noggrann projektering och bra upphandling. Projektbudget: 60 mkr

## 30 000 INVÅNARE TILL 2025

*Den senaste befolkningsstatistiken* är från den 6 oktober och visar att invånarantalet är 27 061 personer, vilket är en ökning med 138 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 september var 102 mkr.

## LIKVIDITET, VAD HAR VI I KASSAN?

*Likviditeten per 30 september uppgick till 50,5 mkr.* Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 57 mkr de närmsta tre månaderna.

*Etapp 2 av Storgatans ombyggnad är nu igång och förväntas vara klar före sommaren 2021.*



