



# Rapport

TILL KOMMUNSTYRELSEN 10 NOVEMBER 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

## DIGITALISERING OCH KRISKOMMUNIKATION

**N**ågra av de ytterst aktuella ämnen som kommunledningskontoret tillsammans med övriga förvaltningar utvecklar i höst och vinter är digitalisering och kriskommunikation. Detta på grund av den rådande pandemin och samtidigt med stadig förankring i våra ledord - kommunikation och koncerntanke.

**Kommunledningskontoret arbetar vidare** med processer kring ny gymnasieskola och utveckling av Höganäs hamn. Arbetet med att samordna Keramiskt Center och Höganäs museum går in i nästa skede nu. Joakim Bengtssons utredning är klar och förslaget är att slå ihop båda verksamheterna.

En projektgrupp som ska ta fram ett skarpt förslag till sammanslagning kommer att bildas med utgångspunkt att båda verksamheterna ska finnas på Övre. Målet är att vi i samband med vårt 100-årsjubileum 2024 inviger något alldeles speciellt.

### KRISKOMMUNIKATION

**Våra ledord** – kommunikation och koncerntanke – är ständigt aktuella och inte minst nu, mitt i en pandemi, när vi måste jobba övergripande tillsammans och kommunicera både internt och externt. Krisledningsgruppen träffas kontinuerligt för att följa utvecklingen och se till så att Höganäs medborgare och medarbetare får så trygga och bra förutsättningar som möjligt under denna pandemi.

Informationsflödet är stort, därför har kommunikationsavdelningen fått i uppdrag att skicka ut information till alla chefer samt krisledningsnämnden efter att tjänstepersonsgruppen som arbetar med krisledning haft möte. Detta för att underlätta för cheferna att ha den senaste informationen.

### DIGITALISERING

**IT-avdelningen arbetar** för att förbättra lösningar för digitala möten och kommunikationsvägarna för att exempelvis snabbt och effektivt nå varandra i organisationen, men också för att kunna ha digitala möten med externa parter.

Andra digitaliseringsprojekt som pågår för att effektivisera arbetet rör e-tjänsterna. Mina sidor är den digitala vy vi tillhandahåller till våra medborgare när de använder våra e-tjänster. Där kan medborgaren se sina pågående och avslutade ärenden och kan kommunicera säkert och tryggt med sin handläggare eller med kommunens servicecenter. Målet är att medborgaren ska kunna följa alla ärenden med Höganäs kommun eller Höganäs Omsorg AB via Mina sidor. Nu utvecklas en funktion för att visa medborgarens fakturor på Mina sidor. Där kan man se sina betalda och obetalda fakturor och ta fram en fakturakopia om det behövs. Det ska bli enklare att hitta just de e-tjänster som är aktuella, därför kommer ett nytt utseende och målgruppsstyrning av Mina sidor i början av 2021. Håll utkik på [www.hoganas.se/minasidor](http://www.hoganas.se/minasidor)

### NY TEKNIK I SESSIONSSALEN

**I början på 2021** kommer Sessionssalen att utrustas med ny teknik för att ge förutsättningar för digitala möten med många deltagare, streaming för direktsändning och voteringsystem. Vi kan ha digitala möten idag, men inte

med alla ledamöter i fullmäktige samtidigt. Vi streamar fullmäktige idag, men den här utrustningen kommer att finnas på plats för att kunna användas vid fler tillfällen än vid fullmäktigemöte.

Vi kommer också att komplettera med ett voteringsystem, det är i första hand tänkt att användas vid fullmäktigemöte men kan även användas vid digitala möten. Upphandlingen är på gång, avtal kommer att tecknas under 2020 och installationen kommer att färdigställas så snart som möjligt, vi räknar med att alla funktioner ska vara på plats och fungerande i februari.

### NY HEMSIDA

**Hemsidan är en av** våra viktigaste kanaler utåt och kommer att vara prioriterad 2021 då vi lanserar en ny webb under första kvartalet.

Hemsidans huvudsyfte är att vara ett uppslagsverk och en portal för självservice dygnet runt. På hemsidan ska det vara enkelt att söka information och det ska gå snabbt att hitta det man söker.

Digitalisering och självservice är ledorden och allt på hemsidan som kan göras till e-tjänster ska göras till e-tjänster. Men hemsidan behöver också delar som handlar om marknadsföring av platsen och näringslivet, av kommunen som en attraktiv arbetsgivare och marknadsföring av vår gymnasieskola.

### KOMMUNENS OFFICIELLA KONTON INSTAGRAM OCH FACEBOOK BÄST I SVERIGE/SKÅNE

**Arbetet med att utveckla** kommunens sociala kanaler har gått bra under året. I analysen Svenska kommuner i sociala medier kvartal 3 pryder Höganäs förstaplatsen i landet för bästa Instagramkonto och kommunens Facebooksida är inte bara bäst i Skåne, den har dessutom seglat upp i toppen till fjärde bäst i landet.

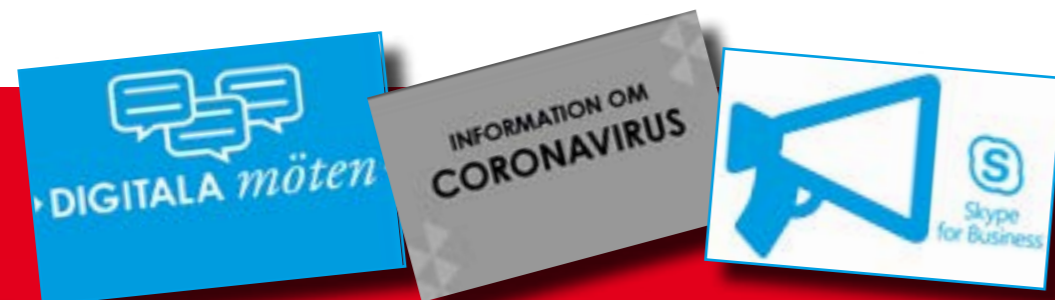
### REKRYTERING AV NÄRINGSLIVSCHEF

**Åsa Lundqvist Peyron** har valt att gå vidare i karriären. Efter nästan åtta år i Höganäs kommer Åsa att starta eget företag. Rekrytering av hennes ersättare är påbörjad.

### LEDARPROGRAM FORTSÄTTER

**Alla chefer har gått** ett ledarprogram under 2019-2020. Höganäs kommun har en stark målbild att vara en arbetsgivare i framkant. Detta innebär bland annat att stärka och utveckla ledarnas förmåga att leda verksamhet, medarbetare och utveckling på ett sådant sätt att verksamheten når sina mål och att det skapas motivation, glädje och en hållbar arbetssituation för medarbetarna. Nu fortsätter ledarna att samlas i sina grupper för att arbeta praktiskt med att minska de organisatoriska mellanrummen.

*Herman Crespin, kommunchef,  
Charlotte Vahtera, kommunikationschef*



STÄNN HEMMA OM DU HAR SYMTOM



HÅLL EN GOD HANDHYGIEN



HÅLL DISTANS TILL ANDRA

*En av de mest gillade bilderna på kommunens framgångsrika Instagramkonto @hoganaskommun som ligger på första plats i analysen "Svenska kommuner i sociala medier kvartal 3".*

## DETALJPLANER OCH SMART DATA

**S**amhällsbyggnadsförvaltningen har under året haft som mål att anta fler detaljplaner än Helsingborg - och fler är på gång, bland annat för området Tornlyckan. En smart app för smart data är också något av allt det som förvaltningen har på agendan just nu.

### NYA ENTRÉER I VIKENPARKEN

*Under hösten* har en av de två nya huvudentréerna till Vikenparken blivit färdig. Körbärsentrén finns i parkens nordvästra del. Den är kvadratisk, omgiven av en stenmur och körbärsträd. Vid entrén finns ny belysning och bänkar samt informationsskyltar om parken. Till våren påbörjas arbetet med den andra huvudentrén, Bokentrén. Den kommer istället för körbärsträd ringas in av en klippt bokhäck.

### HÖGANÄS SMART CITY

*I december 2020 väntas svar på* om kommunen får extra stöd genom medel från Vinnova i projektet Höganäs Smart City. Projektet pågår 2021 till 2023 och blir en samlingspunkt för allt arbete med sensordata, Internet of Things (IoT) och Höganäs digitala tvilling. Bland annat ska projektet lösa vilken data som skickas ut, hur den ska illustreras och till vart den ska skickas.

Den nyligen inköpta geoeventservern ger oss möjligheten att hantera all realtidsdata i ett gemensamt system. Med hjälp av servern kan vi bearbeta, analysera

och visualisera all data på en plattform helt automatiskt. Målet är att skapa en mobilapp där kommuninvånare och turister enkelt kan ta del av information om till exempel:

- vädret (lufttemperatur, badvattentemperatur, vindstyrka, UV-index med mera)
- besöksstäthet (som vi testade under sommaren med trängselapparna)
- saknade livbojar
- överfulla papperskorgar (vilket hjälper oss att se var vi ska tömma först)

### VILL KLÅ STOREBROR

*I januari 2020* satte plan- och bygglovsavdelningen ett mål för antagna detaljplaner, nämligen att klå storebror Helsingborg. 11 månader och många sidors skrivande senare har 43 detaljplaner antagits. 40 av dessa har redan vunnit laga kraft och då är inte året slut än.

*Bland de redan antagna detaljplanerna* finns till exempel:

- ett trygghetsboende i Viken,
- ändrat huvudmannaskap i Mölle/Nyhamnsläge (för att vägföreningarna ska kunna läggas ner och invånarna ska

slippa dubbelbeskattning),

- områdesbestämmelser för Västra Kullaberg (vilket har bidragit till mer kulturskydd i Kullabygden),
- ändrad användning på Jonstorps brandstation till café- och restaurang,
- fler allmännyttiga bostäder i Mjöhult/Väsby.

*De antagna detaljplanerna* har bidragit till bland annat runt 100 nya bostäder och bättre möjligheter för fler verksamheter och fler företagare i kommunen. Ett stort steg i rätt riktning för vision 2025.

### TORNLYCKAN TAR FORM

*I Höganäs nya stadsdel Tornlyckan* är det mycket på gång. Etapp 1 ska från och med 2021 börja bebyggas. Hittills har etappen handlat om att bygga ut nya gator, men också om att lägga nya kablar och ledningar i marken. Bland annat har ett gäng träd flyttats för att så småningom få plats i den nya parken, Drömparken.

Just nu är planeringen för etapp 2 och 3 igång. Närmsta fokus ligger på två eller tre viktiga lägen i etapp

2. Kommunen vill hitta bra exploatörer för dessa områden för att på bästa sätt utveckla området. Detta kommer att ske genom en markanvisningstävling eller liknande. Bygglovsansökningar från exploatörerna väntas komma in under 2021, och det är också 2021 själva byggnationerna drar igång. Byggandet för etapp 1 pågår sedan ända fram till 2024.

*Tre intressanta detaljplaner* på gång i Tornlyckan:

- Delplan 2B, gamla Elontomten, innefattar ungefär 40 lägenheter i flerbostadshus och ligger nära ICA:s parkering.
- Delplan 3B, Drömparken, innefattar bostäder, skola och park.
- Delplan 4 kommer troligtvis fokuseras på den norra delen av Allégatan, området runt Långarödsgården. Det är just nu osäkert vad kommunen vill göra med gården, men en idé är att utreda om det är möjligt att använda den som förskola.

*Jacob von Post, förvaltningschef*

43 detaljplaner har under 2020 antagits varav 40 av dessa redan vunnit laga kraft.



# PERSONAL

## ANTAL ANSTÄLLDA

2020-10-31	TILLSVIDARE- ANSTÄLLDA	VISSTIDS- ANSTÄLLDA
ORGANISATION	ANTAL PERSONER	ANTAL PERSONER
HÖGANÄS KOMMUN	1126	192
HOAB	583	120
<b>TOTALT</b>	<b>1709</b>	<b>312</b>

*Siffrorna är hämtade* från kommunens uppföljningssystem QlikView. Chefer har tillgång via arbetsnätet under rubriken "Personaluppföljning". I jämförelse med föregående rapport ökade tillsvidareanställda med 20 och visstidsanställda ökade med 7, inom Höganäs Kommun och HOAB.

## SJUKFRÅNVARO

SJUK- FRÅNVARO NÄMND	2020 SEPTEMBER	2019 SEPTEMBER	HITTILLS 2020	motsv 2019
KLK	8,17%	6,41%	7,05%	4,87%
UTB	7,41%	5,09%	5,84%	4,81%
SOC	3,12%	4,15%	3,45%	3,36%
SHB	5,14%	3,88%	4,34%	4,68%
KUF	4,82%	1,93%	5,98%	2,85%
RTJ	0,98%	0,0%	4,59%	0,32%
TTF	6,06%	5,83%	5,23%	5,87%
HÖGANÄS KOMMUN	6,64%	4,92%	5,61%	4,64%
HOAB	10,09%	8,61%	9,14%	8,35%

*I tabellen ovan redovisas* sjukfrånvaro per organisation för september 2020. Vid jämförelse av september 2019 och september 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. 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 föregående KS-rapport redovisades sjukfrånvaro endast för halva september eftersom all korttidsfrånvaro ännu inte var registrerad. Från och med denna rapport redovisas återigen sjukfrånvaro per förvaltning. I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro för hela september 2020. Vid jämförelse av september 2019 och september 2020 kan vi se en ökning hos alla förvaltningar förutom socialförvaltningen år 2020. Detta skulle kunna härledas till Covid-19 och de beslut man tagit kring sjukanmälan 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 SEPT 2020	HÖGANÄS KOMMUN	HOAB
UPP TILL 29 ÅR	9,3%	8,8%
30-49 ÅR	6,4%	9,0%
+50 ÅR	5,8%	9,5%
<b>TOTALT</b>	<b>6,37%</b>	<b>9,19%</b>

*Sett till sjukfrånvaro* för olika åldersgrupper ser det olika ut inom kommunen och Höganäs Omsorg. Inom kommunen finns en högre sjukfrånvaro inom de två yngre grupperna medan det inom Höganäs omsorg ligger tämligen mer jämt. Här kan man dock se att sjukfrånvaron är högre i de äldre grupperna.

## LÖNEÖVERSYN

*Arbetet med att bekämpa coronaviruset* har medfört att välfärdens verksamheter har varit och är mycket hårt ansträngda. Parterna inom kommun- och regionsektorn enades därför i våras om att skjuta upp förhandlingarna om nya avtal tills efter sommaren och istället förlänga gällande avtal till den 31 oktober 2020. I dagsläget har vi nyligen fått information kring de nya avtalen och HR-avdelningen är i full gång med det fortsatta arbetet kring löneöversynen 2020.

## LÖNEKARTLÄGGNING

*Enligt diskrimineringslagen* ska alla arbetsgivare genomföra en lönekartläggning varje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Eventuella löneskillnader ska analyseras för att avgöra om dessa direkt eller indirekt har samband med kön. En handlingsplan med eventuella åtgärder för att justera löneskillnader ska finnas med som resultat av lönekartläggningen. I Höganäs kommuns lönepolicy tydliggörs de lönekriterier som utgör grunden för den individuella lönesättningen. Genom väl kommunicerade lönekriterier kan bedömningen av lön ske på ett könsneutralt sätt. För tillfälle håller årets lönekartläggning på att färdigställas, men på grund av rådande situation med Covid-19 har inte alla fackliga organisationer förhandlat klart nya avtal och därmed påverkas rapporten. Somliga kommer därför att ha 2019 års lön och andra 2020 års lön, vilket påverkar resultatet och analysen.

## CORONAANPASSNINGAR/ RESTRIKTIONER

*Alla anställda måste hjälpas åt* och ta ansvar och följa de skärpta råden för att minska smittspridning av Covid-19. Höganäs kommun som arbetsgivare kommer göra allt vi kan för att hålla våra medarbetare trygga på jobbet. Trots detta måste alla ta personligt ansvar på sin fritid, att hålla avstånd och undvika trängsel är av största vikt. Höganäs kommun tillåter distansarbete någon dag i veckan i de tjänster där förutsättningar för detta ges. Fokus ligger

även på att minimera närvaron i våra verksamheter för de som pendlar kollektivt, för att minska risken för smittspridning samt för att glesa ut. Digitala möten kommer att hållas då externa parter närvarar, men såväl internt bör digitala möten hållas i så stor utsträckning som möjligt. Kommunens "gratisträning" för anställda har anpassats ytterligare och det är nu begränsad tillgång på antalet platser. Det är viktigt att vi tillsammans gör vad vi kan för att hålla oss friska samt minska eventuell smittspridning. Därför är det också mycket viktigt att fortsätta vidhålla god hygien.

## JULKLAPPAR TILL PERSONAL

*Under november månad* kommer ett glatt gäng från HR-gruppen hjälpas åt med att packa 2700 julklappar under en intensiv dag. Alla julklappar distribuerades ut till förvaltningarna samma dag och löpande under de kommande veckorna kvitteras klapparna ut av respektive chef innan de delas ut till medarbetarna. De som får julklappar är visstidsanställda, tillsvidareanställda och intermittert anställda vikarier som arbetar under julperioden.

## INTRODUKTIONSDAG – NYANSTÄLLDA

*Fredagen den 4 december 2020* kommer en central introduktionsdag för nyanställda att hållas i Sessionssalen. Oavsett om man är anställd i ett av våra bolag eller i någon av de kommunala verksamheterna är man välkommen att anmäla sig för deltagande. Dagen kommer att inledas av kommunchef Herman Crespin och kommunalråd Peter Schölander. Vidare kommer förvaltningscheferna att hålla kortare presentationer som avslutas med paneldiskussion för att besvara de medverkandes eventuella frågor. För att coronasäkra introduktionen har kommunen satt en begränsning på 30 personer som har chans att medverka, för att medverka anmäler de anställda sig via en intern E-tjänst på vårt arbetsnät. För att öka delaktighet och säkra upp alla synpunkter kommer en utvärdering skickas ut till alla som deltagit.

# TÄNK M TANKE



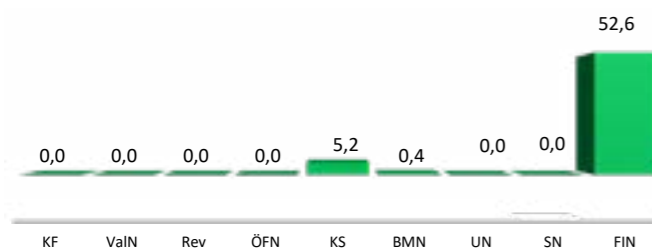
# EKONOMI

## PROGNOS ÅRETS RESULTAT

**58,2 (52,6) EXKLUSIVE EXPLOATERING**

**78,8 (73,2) INKLUSIVE EXPLOATERING**

Den positiva avvikelsen finns i huvudsak på finansförvaltningen. Det prognostiserade resultatet inkluderar från och med i år 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 där siffran inom parentes är prognosen per sista september.

## KOMMUNLEDNINGSKONTORET

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

Arbetsmarknadsåtgärder och Kunskapsforum prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr respektive 0,4 mnkr som beror på kostnader som Coronapandemin kan medföra för dessa verksamheter. Gemensamma funktioner och exploatering prognostiserar överskott på 1,2 mnkr respektive 0,2 mnkr som främst beror på vakanta tjänster.

## SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

**2,2 (0,6)**

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr. Detta beror dels på lägre personalkostnader till följd av perioder med vakanser inom verksamhetsområdena Fysisk planering och Miljöverksamhet, samt ökad debitering av bygglövsavgifter i förhållande till budget. Rekrytering av ny planarkitekt samt miljöinspektör pågår och beräknas finnas på plats till årsskiftet.

Inom verksamhetsområdet Parker beräknas en prognos med ett underskott på 0,5 mnkr som följd av åtgärder med anledning av coronapandemin och åtgärder för att minska smittspridning. I prognosen för verksamhetsområdet Miljöverksamhet inkluderas ett statligt stöd på 0,2 mnkr för tillsyn av smittskydd på serveringsställen.

## TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

**2,5 (-1,1)**

Förvaltningens sammanlagda prognos visar på ett överskott med 2,5 mnkr på helåret. Det beror dels på att en del planerade underhållsåtgärder inte har kunnat genomföras på grund av leveranssvårigheter från leverantörer i samband med Covid-19. Dels har det, vädermässigt, varit ett ovanligt mildt år hittills vilket har medfört lägre uppvärmningskostnader men också har elenergipriserna varit låga.

Tidigare befarad återbetalning av erhållen skattereduktion för biogasanvändningen bedöms inte efter utredning längre vara aktuell. Skattereduktionen motsvarade 2 mnkr.

## BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

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

Nämnden beräknar att göra ett överskott på 0,4 mnkr tack vare lägre arvodeskostnader efter de två nämndernas sammanslagning.

## FINANSFÖRVALTNINGEN

**52,6 (52,3) EXKLUSIVE EXPLOATERING**

**73,2 (72,9) INKLUSIVE EXPLOATERING**

Förklaringen till det relativt starka prognostiserade resultatet för helåret beror till största del, förutom intäkter kopplade till exploateringsverksamheten, på ett starkt skatteunderlag. Skatteunderlaget har förändrat 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 Vikenskolan:** 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 mnkr. Föröreningar 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 3 november och visar att invånarantalet är 27 093 personer, vilket är en ökning med 170 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 31 oktober var 100 mnkr.

## LIKVIDITET, VAD HAR VI I KASSAN?

Likviditeten per 31 oktober uppgick till 43 mnkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 63 mnkr de närmsta tre månaderna.



