



Rapport

TILL KOMMUNSTYRELSEN 10 MARS 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

NYA FOLKHÄLSOPROJEKT, VR OCH EN EFTERLÄNGTAD INVIGNING

Kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar med förenings- och näringslivet i Höganäs och erbjuder i vår invånarna kurser för en bättre folkhälsa. Ett VR-center på Höganäs bibliotek och ett helt nytt skol- och folkbibliotek i Viken är också invigt och i full gång nu i vår.

I vår startar vi två nya folkhälsoprojekt - Fysisk aktivitet på recept-skola och Starka tjejer. Målet att få invånarna att röra på sig mer, hitta roliga träningsformer att fortsätta med, stärkas mentalt och träffa likasinnade. Satsningen på fysisk aktivitet på recept är ett samarbete med socialförvaltningen och erhåller stöd från statens stimulansmedel mot psykisk ohälsa.

Projektens leds av vår projektledare Linda Franzon som är utbildad hälsocoach och personlig tränare och specialist på de personer som behöver anpassad träning. Fysisk aktivitet på recept-skolan är för dem som har fått fysisk aktivitet på recept av primärvården. Det kan man få på grund av stress, sjukdom eller annan ohälsa, som komplement till läkemedel.

MER RÖRELSE FÖR FLER

Fysisk aktivitet är en av de bästa medicinerna mot depression, oro och stress och i samarbete med förenings- och näringslivet i Höganäs, erbjuder vi deltagarna ett fantastiskt kursinnehåll. Föreläsningen med hjärnforskaren Anders Hansen den 3 april blev fulltecknad på tre dagar vilket visar att intresset för träning är stort!

Starka tjejer vänder sig till tjejer i årskurs 7 och 8 som vill må bättre och hitta en fritidsaktivitet. Deltagarna provar

flera olika träningsformer som dans, thaiboxning och yoga. Vi kommer också prata om både psykisk och fysisk hälsa, om stress, kroppsideal och motivation.

VR - VAD ÄR DET?

VR står för virtual reality, "konstgjord verklighet" och tekniken bjuder på upplevelser i det tredimensionella formatet. En avdelning på Höganäs Bibliotek har omvandlats till ett center för att invånarna ska få uppleva olika byggprojekt, gruvhistorien eller hur VR kan tillämpas inom vården. Projektet drivs ihop med samhällsbyggnadsförvaltningen.

INVIGT BIBLIOTEK

Så invigde vi Vikens skol- och folkbibliotek i februari. Biblioteket kommer att vara ett kombinerat skol- och folkbibliotek med fokus på barn och föräldrar. Det kommer även att vara "mer-öppet", mellan 08.00-22.00. Välkommen som låntagare - där eller på något av de andra biblioteken!

MER INFORMATION

Läs mer om projektet i det kommande HK-magasinet, på Youtube eller på kommunens hemsida under flikarna "Besök och upplev Kullabygden" och därefter "Folkhälsoprojekt".

En avdelning på Höganäs Bibliotek har omvandlats till ett VR-center.



SMART MAT OCH PLASTBANTNINGSPROJEKT

Teknik- och fastighetsförvaltningen har många aktuella byggprojekt på gång i vår samtidigt som förvaltningen bland annat driver projekten om matsvinn och om minskad användning av plast i kommunen.

BYGGPROJEKT

Den offentliga toaletten i Arild är färdig och väntar på att säsongen för vandrare och båtfolk ska komma igång. Toaletten innehåller 2 toaletter och en dusch. Handikapptoaletten kommer att vara öppen året runt. Bygget av hemvårdens hus följer planerna och beräknas bli klart i slutet av maj enligt tidsplan. Mark- och ledningsarbete pågår för den nya gymnastikhallen. Föroreningar har hittats i marken och provtagning och sanering pågår. Merkostnaderna för detta är ännu inte klara. Bruksskolan har fått ny lekturströning. Förberedelser för att kunna bygga kulturhuset pågår. Bland annat pågår en 3-dimensionell fastighetsbildning för att kunna dela upp befintlig byggnad i två enheter med skilda fastighetsägare.

PÅ GÅNG INOM KOSTAVDELNINGEN

Den 19 mars är det dags för kostavdelningen att bjuda in "Smart Mat gruppen" som är ett samarbete mellan NSR och kostavdelningar i nordvästra Skåne. Tillsammans arbetar man för att minska matsvinnet. En Food Truck kommer i samarbete med 2 olika livsmedelsleverantörer att besöka Vikensskolan och Jonstorpskolan. Den 26:e maj är det Vikensskolan som får

besök av en Food truck och skollunchen kommer serveras utomhus i samarbete med Findus. Den 27:e maj är det Jonstorpskolans tur att få lunchen serverad utomhus och då i samarbete med Santa Maria.

UTBILDNINGAR

En utbildning för all personal på kostavdelningen, städavdelningen och administrativa avdelningen avslutades under vecka 8. Utbildningen syfte har varit att stärka medarbetarnas självkänsla och yrkesstolthet, arbeta med det goda värdskapet och skapa medvetande om egna och andras tankar och attityder.

Förvaltningen har också bokat in sju utbildningstillfällen under våren för alla medarbetare i hjärt-och lungräddning. Anmälan kommer att ske via en e-tjänst.

PLASTBANTA FÖR MILJÖN

Städavdelningen vill minska sin användning av plast. Ett pilotprojekt i Stationshuset och Delfinen pågår där plastpåsar i papperskorgarna tagits bort. Om projektet faller väl ut är tanken att plastpåsar ska bort ur de flesta papperskorgar i kommunen.



Plastpåsar i papperskorgarna har tagits bort i ett pilotprojekt som pågår i byggnaderna Stationshuset och Delfinen.

Bruksskolans nya lekturströning.



PERSONAL

ANTAL ANSTÄLLDA

2020-02-29	TILLSVIDARE- ANSTÄLLDA	VISSTIDS- ANSTÄLLDA
ORGANISATION	ANTAL PERSONER	ANTAL PERSONER
HÖGANÄS KOMMUN	1087	184
HOAB	586	107
TOTALT	1 673	291

Förändringen i jämförelse med förra rapporten är 9 färre tillsvidareanställda och 16 fler visstidsanställda totalt.

SJUKFRÅNVARO

SJUK- FRÅNVARO NÄMND	DECEMBER	JANUARI	HITTILLS 2020	motsv 2019
KS	3,7%	4,3%	3,5%	3,9%
UTB	5,0%	4,6%	3,2%	4,5%
SOC	3,9%	3,9%	2,0%	2,4%
HOAB	8,7%	8,5%	5,8%	7,0%
TOTALT	5,8%	5,9%	4,1%	5,0%

SJUK- FRÅNVARO KÖN	DECEMBER	JANUARI	HITTILLS 2020	motsv 2019
KVINNOR	6,4%	6,5%	4,5%	5,6%
MÄN	4,0%	3,8%	2,5%	3,0%
TOTALT	5,8%	5,9%	4,1%	5,0%

SJUK- FRÅNVARO ÅLDER	DECEMBER	JANUARI	HITTILLS 2020	motsv 2019
UPP TILL 29 ÅR	4,5%	3,9%	1,9%	3,5%
30-49 ÅR	5,8%	5,9%	4,0%	4,8%
+50 ÅR	6,1%	6,2%	4,5%	5,5%
TOTALT	6,1%	5,9%	4,1%	5,0%

SJUKFRÅNVARO - KORT OCH LÅNG

PER MÅNAD	KORT sjukfrånvaro	LÅNG sjukfrånvaro
DECEMBER	2,3%	3,5%
NOVEMBER	2,6%	3,5%
OKTOBER	3,1%	3,3%
SEPTEMBER	3,1%	3,0%
AUGUSTI	2,2%	2,9%
JULI	1,4%	3,2%
JUNI	1,6%	3,5%
MAJ	2,3%	3,6%
APRIL	2,5%	3,7%
MARS	3,2%	3,5%
FEBRUARI	3,0%	3,5%
JANUARI	2,9%	3,5%
TOTALT 2019	2,5%	3,3%
TOTALT 2018	2,5%	3,9%
TOTALT hittills 2020	1,8%	3,3%

JANUARI-DECEMBER 2019 PER NÄMND	KORT sjuk- frånvaro	LÅNG sjuk- frånvaro	TOTALT 2019
KS	2,0%	2,6%	4,6%
UTB	2,0%	2,8%	4,9%
SOC	2,2%	1,5%	3,7%
HOAB	3,6%	4,9%	8,5%
TOTALT HITTILLS 2020	1,8%	3,3%	5,1%
TOTALT motsv 2019	2,9%	3,4%	6,4%
TOTALT motsv 2018	3,5%	4,6%	8,1%

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljnings-system QlikView. Detta och mycket annat har alla chefer tillgång till via arbetsnätet under rubriken ”Personaluppföljning”.

Vad och hur mycket man kan se i systemet, följer den behörighet man har i ekonomisystemet. Kort frånvaro är egen sjukfrånvaro dag 1-14. Lång sjukfrånvaro är från och med dag 15.

Höganäs Omsorg AB (HOAB) är inkluderad i totalsiffrorna och redovisas jämte nämnderna.

SNART DAGS FÖR
MEDARBETARUNDERSÖKNING 2020

Årets medarbetarundersökning planeras att skickas ut till alla medarbetare i mars och under februari har arbetet med förberedelser pågått. Medarbetare kommer att ha tre veckor på sig att ge sin syn på allt från sin upplevelse på sin chefs ledarskap till om man är nöjd med sin arbetsmiljö. Detta är ett bra verktyg för oss som arbetsgivare att kunna sätta fokus och resurser på dem delar där det behövs som mest. När resultatet från undersökningen är klart så kommer alla chefer i organisationens alla led att göra handlingsplaner för att förbättra väl valda delar.

Medarbetarundersökningen är ett verktyg för oss i såväl arbetsmiljöarbete som i ledarskap och styrning men också i jämställdhetsarbetet, eftersom där är specifikt inlagda frågor om just detta.

BRA RESPONS PÅ SENASTE
FRISKVÅRDSSATSNINGEN

Det är fortfarande väldigt många som fortsätter att vara intresserade av de aktiviteter vi erbjuder. Våra två viktväktarkurser är välbesökta och tillsammans har deltagarna lättat över 120 kg vilket är fantastiska resultat.

Under februari genomfördes en, utav sammanlagt två, föreläsningar från HelhetsAkademin. Föreläsningen handlar om balans i livet, där man får skapa målbilder och visioner för en hållbar hälsa i sitt liv. Deltagarna gör ett hälsokjul för att ge ett perspektiv på livet och för att kartlägga områden som påverkar ens hälsa.

UTVECKLINGSARBETE INOM
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS
SAMVERKANSGRUPPER

HR-avdelningen och utbildningsförvaltningen genomför just nu tillsammans med företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ett gemensamt projekt som pågår under våren. Projektet berör innehållet i den centralt tecknade huvudöverenskommelsen (HÖK). Gruppen kommer att besöka samtliga lokala samverkansgrupper för en dialog kring hur man bäst uppfyller intentionerna i avtalet.

Arbetet berör fyra områden: lönebildning, arbetsorganisation, arbetsmiljö och arbetstid. Tanken är att gruppen ska ha träffat samverkansgrupperna innan sommaren och att skolorna själva därefter jobbar vidare med frågorna.





EKONOMI

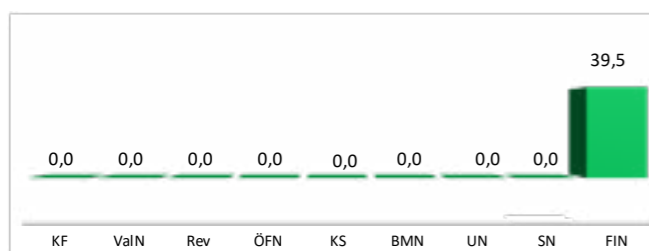
PROGNOS ÅRETS RESULTAT

+39,5

Månadsuppföljningen visar på ett preliminärt helårsresultat för 2020 på 39,5 mnkr och avvikelsen finns i sin helhet på finansförvaltningen.

NÄMNDERNAS PROGNOSE

Ingen förvaltning rapporterar avvikelse i prognosen för utfall på helåret eller i prognosen för kommunens rullande tolv.



FINANSFÖRVALTNINGEN

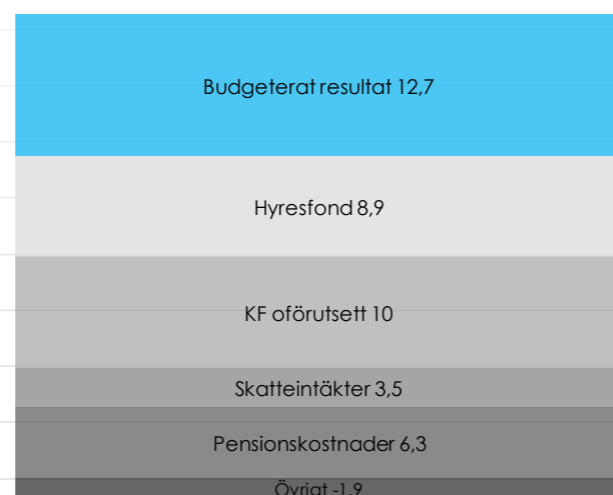
+39,5

Den positiva avvikelsen finns på finansförvaltningen och består bland annat av något lägre pensionskostnader och ett bättre skatteunderlag. Prognosen förutsätter att ingen av kommunfullmäktiges oförutsedda behov utnyttjas. Det finansiella målet för 2020 motsvarar 22,7 mnkr.*

** Årets resultat inklusive finansnetto och del av outnyttjade reserver.*

Prognosen på finansförvaltningens stapel fördelar sig såhär

PROGNOS FINANS



INVESTERINGAR

De främsta investeringarna:

Nya Vikenskolan: Projektets etapp 1 är färdigställt och skolverksamheten har flyttat in i dessa lokaler. Rivningen av befintlig skola är också färdigställd och etapp 2 och 3 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 mnkr.

Ny Gymnastik- och Tennishall: Upphandling av dessa båda hallar samt rivning av befintliga racketshallen är utförd – allt handlas upp i samma entreprenad/upphandling. Kontrakt är skrivet med entreprenör och bygget av gymnastikhallen är påbörjat. Under dessa förutsättningar beräknas den nya gymnastikhallen vara färdigställd i november 2020 medan tennishallen beräknas stå klar i september 2021. Projektbudget: 55 mnkr

Storgatan: Ombyggnad Storgatan är uppdelat i tre etapper varav den första etappen påbörjades i höstas med målsättning slutbesiktning innan midsommar 2020. Tidplan och ekonomin följer budget. För etapp två har projektering påbörjats med målet byggstart efter sommaren 2020. Projektbudget: 60 mnkr.

30 000 INVÅNARE TILL 2025

Den senaste befolkningsstatistiken är från den 3 mars och visar att invånarantalet är 26 951 personer, vilket är en ökning med 28 invånare sedan årsskiftet.

G.W. NYMBERGS STIFTELSE FÖR HÖGANÄS STAD

Kapitalet i G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad förvaltas av Meetoo AB som ägs av Atle Investment Services AB. Marknadsvärdet per sista februari var 90 mnkr.

LIKVIDITET, VAD HAR VI I KASSAN?

Likviditeten per 29 februari uppgick 11 mnkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 85 mnkr de närmsta tre månaderna.



