



# Rapport

TILL KOMMUNSTYRELSEN 12 MAJ 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

## MAT OCH VATTEN

**C**ovid 19 påverkar oss alla och förvaltningen har arbetat med att ta fram riskanalyser och gjort planer och rutiner för att, vid ett ökat utbrott av smittspridning upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten som förvaltningen ansvarar för. Särskilt viktiga funktioner är vatten, avlopp, gator, måltider till äldre samt kommunens beredskap.

Den 18 mars stängde Kullagymnasiet på grund av viruset covid-19, vilket innebar att tre medarbetare fick byta arbetsplats till andra kök inom kostavdelningen.

Två restauranger i Höganäs kommun har levererat lunchen till sju förskolor under en testperiod på tre veckor, detta i samarbete med kommunens kostavdelning.

Genom detta samarbete ges restaurangerna möjlighet att öka sin omsättning trots alla virusbegränsningar. Ute på respektive förskola serverar sedan kostavdelningens personal lunchen samt ansvarar för frukost, egenkontroll och eftermiddagens mellanmål.

Under maj månad kommer två olika livsmedelsleverantörer att besöka Vikensskolan och Jonstorpsskolan. Skollunchen kommer då att serveras som street food från en Food Truck utomhus.

### EN NY VA-PLAN

**Teknik- och fastighetsförvaltningen** har tagit fram en ny VA-plan för kommunen. VA-planen är tillsammans med översiktsplanen ett strategiskt planeringsdokument för kommunens framtida utveckling.

I samband med att VA-planen ska aktualiseras

beslutades en modernisering av planen samt att koppla VA-planen till kommunens översiktsplan. Samtidigt uppdateras VA-planen så att den följer översiktsplanen tidsmässigt vilket betyder att även den löper till 2035.

VA-planen kommer precis som översiktsplanen presenteras digitalt på kommunens hemsida vilket gör det möjligt att länka de båda planerna till varandra. Fortsättningsvis kommer VA-planen att aktualiseras under varje mandatperiod samtidigt som översiktsplanen aktualitet beslutas.

### VÄRLDSVATTENDAGEN

**Sedan världsvattendagen söndagen den 22 mars** är Höganäs kommun Kranmärkt!

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten i stället för förpackat vatten.

Att vara Kranmärkt innebär för oss i kommunen att vi inte köper vatten på flaska till våra möten, kafeterior eller matserveringar.

Margareta Engkvist Björkenhall,  
förvaltningschef



*”Vi väljer kranvatten i stället för förpackat vatten”.*

## EN RÄDDNINGSTJÄNST I CORONATIDER

**E**fter en normal start på året har det övergått i en speciell situation för oss alla. Mycket av vårt fokus har handlat om att hantera coronasmittan på ett bra sätt både för oss på räddningstjänsten men även för alla medarbetare, företag och medborgare i kommunen.

**Nya rutiner, inställda verksamheter** och mycket tvättande och rengöring har blivit en vardag. Krisledningsgruppen som har bestått av koncernledningen plus några nyckelfunktioner har haft ett antal möten som beslutat om olika åtgärder för att leva upp till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Många samverkansmöten har det varit tillsammans med länsstyrelsen, region Skåne, smittskydd Skåne och alla Skånes kommuner för att hjälpa och ta hjälp av varandra.

**Krisledningsnämnden i kommunen** är aktiverad sen i mars så att eventuella akuta nämndbeslut kan fattas snabbt. Höganäs kommun var snabbt igång med att planera upp för olika scenarier om vad som vi eventuellt kunde stå inför och säkrade upp bland annat personalbehovet vid eventuella stora bortfall. Volontärcentrat fick en rivstart för att hjälpa våra äldre, kommunikationsinsatser för både medarbetare och kommunen i stort har gjorts och görs i stor omfattning. I stort ligger Höganäs bra till i all planering och material just nu och vi börjar nu titta framåt för att identifiera ytterligare områden som kan bli aktuella framtiden.

Denna virushärd kommer nog ta rätt lång tid och det gäller nu för oss alla att inte släppa garden för då kan det gå fort i fel riktning.

**Den operativa verksamheten** bedrivs i stort i vanlig form medans myndighetsutövningen och utbildningarna ligger lågt för närvarande för att den ömsesidiga exponeringen inte ska bli för stor. Räddningstjänsten är en liten sårbar organisation. Under denna period som sträcker sig från den 1/2 -20 har det varit 107 utryckningar jämfört med 87 st under samma tid 2019. I huvudsak har dessa fördelats enligt följande: 14 st brand i byggnad, 9 st annan brand, 16 st trafikolyckor, 26 st automatiska brandlarm, 18 st hjälp till ambulans, till detta har det även varit förstärkning till annan kommun, utsläpp farligt ämne, drunkningstillbud, stormhändelser, suicidärenden och lyfthjälp.

**Glöm inte! Tvätta händerna - Håll distans-  
70 plussarna - Håll i - Håll ut.**

Lars Scotte, räddningschef

*”Krisledningsgruppen lever upp till folkhälsomyndighetens rekommendationer”.*





# PERSONAL

## ANTAL ANSTÄLLDA

30 APRIL 2020	TILLSVIDARE ANSTÄLLDA	VISSTIDS ANSTÄLLDA
	antal personer	antal personer
ORGANISATION		
HÖGANÄS KOMMUN	1 085	227
HOAB	594	120
<b>TOTALT</b>	<b>1 679</b>	<b>347</b>

## SJUKFRÅNVARO

ORGANISATION	totalt mars 2020	totalt mars 2019
HÖGANÄS KOMMUN	9,3%	5,4%
HOAB	12,9%	9,4%
<b>TOTALT</b>	<b>10,5%</b>	<b>6,6%</b>

I förra månadens KS-rapport redovisades sjukfrånvaron för endast halva mars månad, eftersom all korttidsfrånvaro inte fanns registrerad ännu. Siffrorna visade inte, i och med corona, på någon avsevärd avvikelse i sjukfrånvaron när vi jämförde första kvartalet 2020 med första kvartalet 2019. Dock är alltid vissa eftersläpningar i statistiken att vänta eftersom många medarbetare registrerar sin sjukfrånvaro först efter sin sjukperiod, det vill säga när de är åter i tjänst.

Som tabellen ovan visar kan vi nu rapportera sjukfrånvaron även för andra halvan av mars och då ser vi tydligt att sjukfrånvaron är 3,9 procentenheter högre för denna månad i år än föregående år. Ökningen beror till stor del på en kombination av tre faktorer som trädde i kraft under samma månad och dessa är beslutet om att:

- sjukanmäla sig även vid lindriga symtom
- inte arbeta hemifrån, även om arbetsuppgifterna tillåter det
- slopa karensdagen

Jämför vi sedan första halvan av april i år med föregående år så ser vi en liten ökning i år, men även denna månad får vi avvakta och se hur det kommer att se ut för hela månaden.

## SJUKFRÅNVARO 1-15 APRIL

ORGANISATION	2020	2019
HÖGANÄS KOMMUN	4,1%	3,9%
HOAB	7,7%	7,4%
<b>TOTALT</b>	<b>5,2%</b>	<b>5,0%</b>

## SNABB SJUKREGISTRERING I PERSONALSYSTEMET VIKTIG

En påminnelse om vikten av detta har i omgångar gått ut till chefer och medarbetare. Arbetsgivare kommer att få stadsbidrag för sjuklönekostnader på grund av coronaviruset. Bidraget kommer med automatik genom att arbetsgivaravgifterna minskar under mars, april och maj. Det är därför mycket viktigt att all sjukregistrering sker direkt i PS Självservice utan fördröjning och att chefen beviljar så att sjuklönekostnaden kommer in i lönerutinen. På så sätt säkerställer vi att vi får ta del av stadsbidraget.

## GRATIS TRÄNING FORTSÄTTER TILL HÖSTEN

Beslutet är taget att vårt erbjudande om gratis träning kommer att fortsätta under hösten med olika träningsalternativ och även någon liten nyhet. Viktväktarkursen, som har blivit en succé med många deltagare som har minskat många kilogram, kommer att fortsätta med både en fortsättningskurs och en nybörjarkurs till hösten.

En liten minskning i antalet inskickade friskvårdskvitton är märkbar, vilket kan kopplas till läget i Sverige med corona. Många väljer att inte köpa träningskort just nu eller väljer att frysa sina kort.

## VISNING AV FÖRMÅNSCYKLAR TILL ANSTÄLLDA

Sedan 2018 erbjuds tillsvidareanställda inom kommun och bolag att hyra en cykel eller två genom ett förmånligt bruttolöneavdrag. Den 16 april var det återigen dags för demovisning av förmånscyklar. Många medarbetare kom och visade sitt intresse.

## LÖNEÖVERSYN

Under april avslutades löneöversynen 2020 för de avtalsområden som inte behövde omförhandlas centralt i år. Ungefär hälften av våra medarbetare omfattas av centrala löneavtal som ännu inte är färdigförhandlade centralt och som har förlängts till och med 31 oktober. Detta innebär att många utav våra medarbetare först får sina nya löner efter oktober, när det finns nya giltiga avtal för 2020 och HR kan återuppta och avsluta löneöversynsprocessen för dessa.

*”Beslut är taget att även under hösten fortsätta med olika träningsalternativ och även någon liten nyhet.”*





# EKONOMI

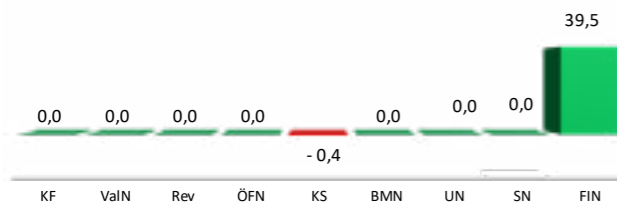
## PROGNOS ÅRETS RESULTAT

**+39,1 (+37,3)**

*Månadsuppföljningen visar på* ett preliminärt helårsresultat för 2020 på 39,1 mnkr. Den positiva avvikelserna finns i sin helhet på finansförvaltningen och består huvudsakligen av att fonder för oförutsedda händelser och att hyresfonden ännu inte nyttjats enligt plan.

Verksamheterna och ekonomin kommer med all sannolikhet att påverkas av coronaviruset. Sysselsättningen bedöms påverkas negativt av pandemin och därmed har vår skatteprognos reviderats ned något.

Förvaltningarna har påbörjat en analys för att överblicka de ekonomiska konsekvenserna. Regeringen har beslutat om flertalet stödpaket till kommunerna. Dessa förväntas i huvudsak kompensera för coronaeffekter som försämrat skatteunderlag och andra ökade kostnader.



## NÄMNDERNAS PROGNOSE

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

## SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

**-0,3 (0,0)**

Inom området för miljöverksamhet förväntas lägre intäkter på grund av att covid-19 har bromsat antalet tillsyner och många av kommunens livsmedelsverksamheter för närvarande ligger vilande.

## RÄDDNINGSTJÄNSTEN

**-0,1 (0,0)**

*Räddningstjänsten saknar finansiering* för driftkostnader av mobil reservkraft samt för kommunens Rakelenheter. (Rakel är ett system för radiokommunikation för bland annat polis, kriminalvården, SOS-alarmering (RAPS) och kommunal/statlig krisberedskap).

## FINANSFÖRVALTNINGEN

**+ 39,5 (+37,3)**

*Den positiva avvikelserna finns på finansförvaltningen* och förklaras huvudsakligen av fonder för oförutsedda kostnader samt reserverade medel i hyresfonden ännu inte nyttjats. 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 rackethallen är utförd – allt handlas upp i samma entreprenad/upphandling. 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 5 maj och visar att invånarantalet är 27 004 personer, vilket är en ökning med 74 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 april var 89 mnkr.

## LIKVIDITET, VAD HAR VI I KASSAN?

*Likviditeten per 8 maj uppgick till 23 mnkr.*

Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 69 mnkr de närmsta tre månaderna och totalt 186 mnkr fram till årsskiftet.

*”Nu är vi över 27 000 invånare.”*

