



Rapport

TILL KOMMUNSTYRELSEN 2 JUNI 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

SERVICENIVÅ I TOPP, FERIEJOBBS OCH PÅGÅENDE CORONASÄKRING

Arets SKR-undersökning visar att Höganäs är bäst i Skåne och trea i landet när servicenivån för kommunens myndighetsutövning mäts. Inför sommaren pågår just nu arbetet med feriejobb och att corona-säkra våra offentliga miljöer för våra invånare och besökare.

Höganäs kommun är i år trea i landet i SKR:s Insiktsundersökning 2019, undersökningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter servicenivån i landets kommuners myndighetsutövning. Höganäs tappar därmed två placeringar sen förra årets mätning, men befäster ändå sin position som en av de absolut främsta kommunerna i landet när det kommer till myndighetsutövning. Enkäter har sänts ut till samtliga företag som haft ett myndighetsärende och enkätsvaren utgör grund till rankinglistan. Höganäs toppar den skånska listan och är alltså trea i landet med ett nöjd kund-index på 83.

FERIEJOBBS OCH PRAKTIK FÖR 200 UNGA

Vi kommer i år att anställa 200 ungdomar i feriejobb/praktik under sommaren, det är drygt 100 fler än vi brukar. Möjligheten för våra ungdomar att få ett sommarjobb i näringslivet i år är oerhört begränsad på grund av corona. Regeringen har skjutit till en del pengar och kommunen tar höjd för en högre kostnad än vanligt. Vi har ökat åldersspannet upp till 21 år för att kunna tillgodose fler. Detta är ett jobb som vi alla, inom alla förvaltningar måste hjälpas åt med, ställa upp och ta emot ungdomar under en period, alla måste tänka kreativt och

med öppet sinne om vi ska lyckas. Det finns nu tyvärr begränsningar inom verksamheter där vi normalt har många ungdomar på grund av arbetsmiljöregler kan vi inte placera inom äldreomsorg och förskola med risk för smitta. Vi kommer därför även att om möjligt försöka olika varianter där vi på något sätt kan stötta besöksnäringen.

OFFENTLIGA MILJÖER SKA SÄKRAS

Just nu pågår ett förvaltningsövergripande arbete internt i kommunen för att vi tillsammans ska ”corona-säkra våra offentliga miljöer i kommunen för våra invånare och besökare”.

Hur ser det ut inför sommaren när det till exempel gäller information på stränder och badplatser, parkeringar, naturmiljöer, cykel- och vandringsleder, uteserveringar?

Kan vi sprida våra besökare, förebygga trängsel och informera både proaktivt innan besöken och på plats?

Tillsammans arbetar vi för att skapa förutsättningar för att uppleva och röra sig i Höganäs Kullabygden i sommar på ett säkert och positivt sätt.

*Åsa Lundqvist Peyron,
näringslivschef*

Inför sommaren pågår arbetet med att corona-säkra våra offentliga miljöer som exempelvis badstränder för våra invånare och besökare.

KLARA CORONA MED KULTUR OCH FRITID

Det är nu vi behöver ett rikt kultur- och fritidsutbud! Men risken för samhällsspridning av covid-19 har påverkat hur kultur- och fritidsförvaltningen förhåller sig till olika aktiviteter och evenemang. Liksom hela Höganäs kommun, följer verksamheterna inom kultur- och fritid Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

BIBLIOTEKEN

Biblioteken håller öppet som vanligt - är man över 70 år erbjuds utkörning av böcker som lämnas utanför dörren. Lån av e-böcker har utökats från två till tre per vecka.

KULTUR OCH EVENEMANG

Vi har ställt om eller flyttat fram vissa av kommunens arrangemang. En del arrangemang gör vi om till digitala lösningar, andra flyttar utomhus och några kommer att ställas in eller flyttas fram. Mer information publiceras löpande i evenemangskalendern på www.hoganas.se

HÖGANÄS SPORTCENTER

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan konstaterar Folkhälsomyndigheten som därför rekommenderar att idrott och träning ska fortsätta med vissa begränsningar. Höganäs Sportcenter är öppet, däremot är bastu, ångbastu och jacuzzi stängd för att undvika trängsel.

FRITID OCH KULTUR FÖR UNGA

Fritidsgårdarna är viktiga inslag i vardagen och därför fortsätter kommunen hålla dessa öppna. Flera av dem flyttar ut sin verksamhet i större grad än tidigare och i

sommar, under veckorna 26-31, kommer det att finnas en bygglekplats vid skateparken. Bygglekplatsen kommer att tillhandahålla material för barn och unga, bland annat kommer verktyg, bollar, utespel och annat finnas där.

DIGITAL KULTUR

Rampljus är en webbsänd programserie som produceras av Familjen Helsingborgs kommuner och finansieras bland annat av Familjen Helsingborgs utvecklingsfond. Syftet är dels att stötta lokala kulturarbetare, dels att ge kommuninvånarna ett fullmatat lokalt kulturutbud även i kristid då många mindre och större kulturaktörer fått begränsa sin verksamhet. Rampljus sänds varje vecka under april och maj.

Rampljus är en webbsänd programserie som produceras av Familjen Helsingborgs kommuner och finansieras bland annat av Familjen Helsingborgs utvecklingsfond. Syftet är dels att stötta lokala kulturarbetare, dels att ge kommuninvånarna ett fullmatat lokalt kulturutbud även i kristid då många och större kulturaktörer fått begränsa sin verksamhet. Alla avsnitt av Rampljus finner du här <https://www.stagebackstage.se/rampljus>

*Anneli Sjöborg,
förvaltningschef*





PERSONAL

ANTAL ANSTÄLLDA

31 MAJ 2020	TILLSVIDARE ANSTÄLLDA	VISSTIDS ANSTÄLLDA
	antal personer	antal personer
ORGANISATION		
HÖGANÄS KOMMUN	1 089	221
HOAB	595	118
TOTALT	1 683	339

I jämförelse med föregående rapport ökade tillsvidareanställda med 4 medan visstidsanställda minskat med 8, inom Höganäs Kommun och HOAB.

SJUKFRÅNVARO

ORGANISATION	totalt april 2020	totalt april 2019
HÖGANÄS KOMMUN	6,80%	4,86%
HOAB	11,31%	9,31%
TOTALT	8,25%	6,25%

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljningssystem QlikView. Chefer har tillgång via arbetsnätet under rubriken "Personaluppföljning".

I föregående KS-rapport redovisades sjukfrånvaro endast för halv april eftersom all korttidsfrånvaro ännu inte var registrerad. I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro för hela april 2020. Vid jämförelse av april 2019 och april 2020 kan vi se en ökning på 2 procentenheter i år jämfört med föregående år. Detta bör kunna härledas till Covid-19 och de beslut man tagit kring sjukanmälan vid lindriga symptom, fortsatt kontorsarbete samt slopandet av karensdagen.

SJUKFRÅNVARO 1-15 MAJ

ORGANISATION	2020	2019
HÖGANÄS KOMMUN	3,36%	3,71%
HOAB	5,91%	5,83%
TOTALT	4,18%	4,37%

Sett till sjukfrånvaro i maj kan vi endast redovisa dag 1-15 i dagsläget. Tabellen ovan visar att sjukfrånvaron skiljer sig 0,08 procentenheter mellan år 2019 och 2020. Vi kan därför inte i dagsläget se någon större skillnad eller påverkan av Covid-19, men spekulationer kan först göras när vi har statistik för hela månaden.

MEDARBETARUNDERSÖKNING

Årets medarbetarundersökning visar på en tydlig förbättring jämfört med föregående år.

HME-index, mäter medarbetarengagemang, ligger på 85 för kommunen som helhet, 2019 låg den på 80. Av undersökningen framgår att de flesta verkar trivas bra på sitt jobb, ha en god relation till sin chef och känner att arbetsuppgifterna är meningsfulla. Bekymmersamt är dock att undersökningen visar att cirka 14% av medarbetarna upplever att de varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning under det senaste året. Många uppger att de blivit utsatta av kollegor/arbetskamrater och chefer. Ungefär 20% av medarbetarna vet inte hur de ska agera om kränkningar uppstår. Höganäs kommun accepterar inte någon form av kränkande särbehandling. Resultatet i medarbetarundersökningen visar att vi behöver tydliggöra rutiner, ta ett krafttag gällande dessa frågor och tala kring värderingar och förhållningssätt gentemot varandra. Utifrån resultatet ska varje arbetsplats skapa en handlingsplan som ska vara klar under hösten.

”Särskilt fokus denna gång hamnade på diskriminering och rehabilitering.”

ARBETSRÄTTSUTBILDNING

HR-avdelningen har haft en fördjupningsutbildning i arbetsrätt för chefer och chefsstöd. Särskilt fokus denna gång hamnade på diskriminering och rehabilitering.

FRAMTIDENS CHEFER

Framtidens chefer är ett ledarskapsprogram inom Familjen Helsingborg, som syftar till att attrahera, utveckla och strategiskt arbeta med att hitta framtida chefer bland befintliga medarbetare. Programmet förbereder inför en framtida chefsroll och fokuserar på personlig utveckling och förståelse för chefs roll. I år har Höganäs kommun nominerat Damir Kacapor från samhällsbyggnadsförvaltningen.



20 20
HÖGANÄS
KOMMUN

EKONOMI

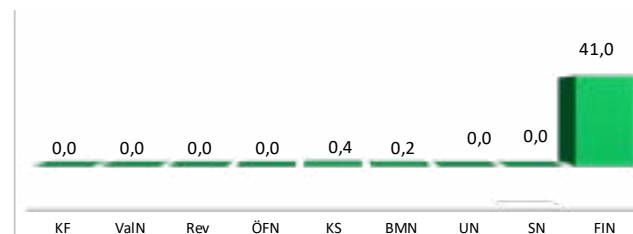
PROGNOS ÅRETS RESULTAT

+41,6 (+39,1)

Månadsuppföljningen visar på ett preliminärt helårsresultat för 2020 på 41,6 mnkr. Den positiva avvikelsen finns framförallt på finansförvaltningen och består huvudsakligen av att fonder för oförutsedda händelser och att hyresfonden ännu inte nyttjats enligt plan.

Verksamheterna och ekonomin kommer att påverkas av coronaviruset. Sysselsättningen påverkas negativt av pandemin och därmed har vår skatteprognos reviderats ned.

Förvaltningarna har påbörjat en analys för att överblicka de ekonomiska konsekvenserna. Regeringen har beslutat om flertalet stödpaket till kommunerna och ytterligare stöd har aviserats men kommer att fattas beslut om i regeringens höstbudget. Dessa stödpaket förväntas i huvudsak ersätta de merkostnader som corona medför och det skatteintäktsbortfall som drabbar Höganäs 2020.



NÄMNDERNAS PROGNOSER

I de förvaltningar där det finns avvikelser kommenteras dessa där siffran inom parentes är prognos per siste april.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 0,5 (-0,3)

Beräknat överskott beror på vakanser inom miljöverksamheten.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN -0,1 (0,0)

Räddningstjänsten saknar finansiering för driftskostnader 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).

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 0,2 (0,0)

Nämnden beräknar att göra ett överskott på 0,2 mnkr tack vare lägre arvodeskostnader efter de två nämndernas sammanslagning.

FINANSFÖRVALTNINGEN + 41,0 (+39,5)

Den positiva avvikelsen finns på finansförvaltningen och förklaras huvudsakligen av fonder för oförutsedda kostnader samt reserverade medel i hyresfonden ännu inte nyttjats. Prognosen för finansförvaltningen har förbättrats något då Höganäshem AB effektuerat ersättning till ägaren avseende tidigare år motsvarande 1 miljon kr. Anpassning till den nya lagstiftningen kring kommunernas redovisning av exploateringsverksamheten pågår alltjämt och kan komma att påverka prognosen.

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



RULLANDE 12

UTBILDNINGSNÄMNDEN -2,5 (0,0)

Utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans för 2020. Analysen av den nya befolkningsprognosen från Statisticon och vad den innebär för kommande planperiod i förhållande till kapacitet av platser presenterades för nämnden i april. Framför allt visar den nya befolkningsprognosen en ökning av antalet gymnasieelever, vilket är en kostnad som är svårpåverkad. Utbildningsförvaltningen bedömer att de ökade kostnaderna för gymnasieverksamheten inte kommer att kunna finansieras inom ram och innebär att prognosen om 12 månader då kommer att visa ett underskott på 2,5 miljoner kronor.

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 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. I samband med markarbeten har det upptäckts föreningar i marken. Vår bedömning blir därför att detta kommer att innebära en fördyring av projektet med 1,3 mnkr.

Storgatan: Ombyggnad Storgatan är uppdelat i tre etapper med målsättning att slutbesiktning av etapp ett sker innan midsommar 2020. Tidplan och ekonomin följer budget.

För etapp två är projektering klar och upphandling pågår med målet byggstart efter sommaren 2020. Projektbudget: 60 mnkr.

30 000 INVÅNARE TILL 2025

Den senaste befolkningsstatistiken är från den 26 maj och visar att invånarantalet är 27 027 personer, vilket är en ökning med 104 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 april var 89 mnkr.

LIKVIDITET, VAD HAR VI I KASSAN?

Likviditeten per 29 maj uppgick till 61 mnkr.

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



