



Rapport

TILL KOMMUNSTYRELSEN 8 DECEMBER 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

DECEMBERTID ÄR LJUSETS TID – TROTS ALLT!

Arets inledande julfirande kring advent blev annorlunda men ändå fint och ljusst. I Höganäs satsas det på Julmys under hela december - för att lysa upp det mörker som covid-19 har fört med sig för många.

Saker ställs in, ställs om, stängs och öppnas i samma takt som restriktionerna ändras. Jag imponeras över mina medarbetares kreativitet när månader av planering går till spillo och hur snabbt man finner nya, smarta lösningar för att genomföra verksamhet och arrangemang på ett bra sätt.

LÅNA, LÄMNA, GÅ...

Biblioteken är öppna med vissa begränsningar. Besöket är begränsat till 15 minuter. De nya restriktionerna gäller fram till den 31 december. Våra besökare kan beställa böcker och hämta dem utanför. För äldre personer som inte kan ta sig till biblioteket själv, finns möjlighet att få "boken kommer", genom att personal levererar böckerna till bostaden. På sikt kommer vi att använda oss av volontärer till denna tjänst. Genom ett stöd från Kulturrådet har biblioteket numera två lådcyklar för att göra leveranserna miljömässiga och smarta.

Vill du få lite boktips till helgerna? Då kan du lyssna på bibliotekspersonalens tips på Facebook. Varje dag, fram till julafton ger personalen boktips, gå in på Facebook och sök på Höganäs Bibliotek.

UPPESITTARKVÄLL MED JULKONSERT OCH LEKAR

Den 17 december bjuder vi på en kväll med musik i julens tecken, JulQuiz och inslag av tävlingar för både barn och vuxna. Konserten När det lider mot jul med Anna Pauline band streamas från Tivolihuset och kan ses på hemsidan mellan 18.30 och 20.00.

... MEN NATUREN HÅLLER ALLTID ÖPPET!

Medan vissa verksamheter stänger och arrangemang ställs in kan man alltid lita på naturen. I naturområdet Årtan och Bönan erbjuder vi en jul- och väsenvandring under december månad.

Det finns QR-koder uppsatta längs slingan, med information om julen förr i tiden och väsen som finns i skogen. Slingan kommer att vara upplyst med lampor, lyktor, marschaller och belysning på varje QR-kodstolpe. Max åtta personer promenerar samtidigt och man bokar sin plats genom en e-tjänst. Vem vet, kanske får du till och med uppleva ett och annat väsen? Läs mer om detta och allt vårt "julstök" på hemsidans evenemangskalender!

Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef

EN CORONAANPASSAD PERIOD

För räddningstjänsten har det larmmässigt förkommit 92 utryckningar under perioden vilket är cirka 20 utryckningar färre i år än i fjol under samma period. Det beror främst på att det har varit färre automatiska brandlarm och något färre trafikolyckor.

Under perioden har det heller inte varit några större händelser med brand utan de har upptäckts i tid så att skadorna blivit små.

Hälften av trafikolyckorna är koncentrerade till de stora vägarna 111 och 112 och övriga är spridda i kommunen men alla har varit relativt lindriga.

Statistiken denna period, som sträcker sig från den 8 september 2020 visar på 92 utryckningar som i huvudsak fördelats enligt följande:

10 st (12) brand i byggnad,
4 st (6) annan brand,
14 st (18) trafikolyckor,
28 st (38) automatiska brandlarm,
13 st (12) hjälp till ambulans och till dessa har det även varit förstärkning till annan kommun, utsläpp farligt ämne, drunkningstillbud, suicid, svår belägenhet och lyfthjälp.

ÖVNINGAR, TILLSYN OCH UTBILDNINGAR

Övningsverksamheten har kunnat fortgå enligt plan trots all sjukskrivning och restriktioner. Tillsynsverksamheten har varit begränsad och det är bara cirka en tredjedel av det planerade antalet som har gjorts.

Utbildningsverksamheten har också begränsats under detta år till endast ett fåtal utbildningstillfällen.

CORONAANPASSNINGAR

Verksamheten har tidvis varit hårt belastad av coronaviruset som gjort att vi har fått personalplanera med många flyttningar i schemat, använt oss av många olika timtidsanställda och en del övertid.

Totalt har räddningstjänsten haft 183 dagar i sjukfrånvaro, varav 75 dagar för rygg- och fotskada och 90 dagar som varit Coronarelaterade. Till detta kommer cirka 10 dagar VAB. Det kan jämföras med 14 sjukdagar år 2019.

Medarbetarna har varit mycket lojala i att anpassa sig till de lösningar som har behövts. Det administrativa arbetet har till stor del handlat om pandemiplanering för kommunen och beredskapssamordnaren har i princip endast arbetat med coronafrågor som funnits i många grupperingar i Skåne, Skånenordväst och kommunen.

Krisgruppen har fortsatt med möten varannan vecka för att stämma av, ställa om och planera efter nya restriktioner.

Det gäller för oss alla att hålla i och hålla ut, det är inte över än på flera månader! Det gäller nog mer att anpassa verksamhet och förhållningssätt till det nya normala.

Lars Scotte, räddningschef

TÄNK  TANKE

God jul och
gott nytt år

ÖNSKAR
HÖGANÄS KOMMUN

NU ÄR TIDEN FÖR BRASA & LJUS
- HAR DU TÄNKT PÅ DITT BRANDSKYDD?

VI TÄNKER PÅ
DIG I VINTER

Kom ihåg - testa din brandvarnare
med jämna mellanrum och byt batteri!

Läs mer om hur du brandsäkrar hemmet på
WWW.HOGANAS.SE/RADDNINGSTJANST





PERSONAL

ANTAL ANSTÄLLDA

2020-11-31	TILLSVIDARE- ANSTÄLLDA	VISSTIDS- ANSTÄLLDA
ORGANISATION	ANTAL PERSONER	ANTAL PERSONER
HÖGANÄS KOMMUN	1128	192
HOAB	580	123
TOTALT	1708	315

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljningssystem QlikView. Chefer har tillgång via arbetsnätet under rubriken ”Personaluppföljning”. I jämförelse med föregående rapport minskade tillsvidareanställda med 1 och visstidsanställda ökade med 3, inom Höganäs Kommun och HOAB.

SJUKFRÅNVARO

SJUK- FRÅNVARO NÄMND	2020 OKTOBER	2019 OKTOBER	HITTILLS 2020	motsv 2019
KLK	6,78%	4,96%	6,78%	4,82%
UTB	5,44%	5,54%	5,63%	4,92%
SOC	3,44%	4,61%	3,28%	3,63%
SHB	4,13%	3,91%	4,23%	4,73%
KUF	5,44%	1,62%	5,59%	2,83%
RTJ	2,81%	0,92%	4,32%	0,35%
TTF	6,15%	5,19%	5,26%	5,78%
HÖGANÄS KOMMUN	5,42%	5,01%	5,43%	4,72%
HOAB	9,69%	9,36%	9,07%	8,43%

I tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro per organisation för oktober 2020. Vid jämförelse av oktober 2019 och oktober 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 hos HOAB dock inte hos kommunen. 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 tabellen ovan redovisas sjukfrånvaro för hela oktober 2020. Vid jämförelse av oktober 2019 och oktober 2020 kan vi se en ökning hos de flesta av våra förvaltningar, förutom socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen år 2020. Detta skulle kunna härledas till Covid-19 och de beslut man tagit kring sjuknämnan 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 OKT 2020	HÖGANÄS KOMMUN	HOAB
UPP TILL 29 ÅR	7,0%	8,6%
30-49 ÅR	5,6%	8,7%
+50 ÅR	4,9%	10,9%
TOTALT	7,0%	%

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 och alla åldersgrupper har tämligen hög frånvaro. Hos HOAB kan man dock se att sjukfrånvaron är högre i de äldre grupperna. Som tidigare nämnt innebär omsorgsarbete en större risk för smitta vilket kan vara osaken till hög frånvarostatistik.

ALTERNATIVT JULBORD

På grund av coronatider har krisledningsgruppen tagit beslutet att inga julbord bör genomföras för kommunens anställda. Därför ersätts våra kommunala julbord med en julkorg/julpåse med godsaker eller liknande. Något som kan komma väl till pass inför julen till de anställda, men också som ett sätt att stötta vårt lokala näringsliv. För att personalen ska kunna beställa något av de nästan 30 alternativen från de 20 olika leverantörerna har en e-tjänst byggts upp och beställningarna kunde göras under hela vecka 49. Alternativen är allt från korgar med traditionell julmat till delikatesskorg, gjutjärnspanna och presentkort på luncher, bryggerivisning eller kvällsmenyer.

SAM-UPPFÖLJNING

Precis som vi gör varje år följer vi upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Alla förtroendevalda i nämnder och kommunfullmäktige ansvarar för arbetsmiljön i sina respektive förvaltningar. För att chefer och förtroendevalda ska kunna vara trygga med att arbetsmiljön är strukturerad på ett systematiskt sätt samt för att förbättra strukturerna för arbetsmiljön följer vi varje år upp arbetet. Uppföljningen görs i samverkansgrupperna, tillsammans med skyddsombud och fackliga förtroendemän. Uppföljningen leder sedan till en handlingsplan där brister eller förbättringsåtgärder listas för att åtgärdas under nästa år. Nämnder får ta del av förvaltningarnas uppföljningar och kommunens uppföljning kommer att tas i kommunfullmäktige under våren 2021.

LÖNEÖVERSYN 2020

Nu är vi klara med förutsättningarna för att kunna slutföra den lokala Löneöversyn 2020 för kommunals avtalsområde. Målsättningen är att kunna utbetala ny lön i januari 2021 och därmed retroaktiv lön för tiden 2020-11-01 – 2020-12-31. Det totala utrymmet för kommunen och HOAB är beräknat utifrån 520 kronor/heltid och 0,3% på hela lönesumman angivet i det centrala kollektivavtalet HÖK20. Inom kommunals avtalsområde har man även valt att förhandla fram ett belopp på 5 500 kronor per huvud som beräknas efter anställningstid och sysselsättningsgrad. Detta belopp kommer att betalas ut som en extra utbetalning i december 2020. Utöver det vanliga utrymmet har man även förhandlat fram en satsning på 0,3% av den totala lönesumman. Dessa 0,3% ska användas som en extra satsning på gruppen undersköterskor.

CHEFSINTRODUKTION FÖR NYA CHEFER

För att nya chefer ska få en överblick av det övergripande och strategiska arbete som görs på kommunledningskontoret samlas varje år vårens respektive höstens nya chefer till en gemensam förmiddag ledd av kommunledningskontorets chefer. Medverkar gör representant från IT, näringsliv, kansli, kommunikation, HR och ekonomi. Ett tillfälle att lära känna andra nya chefer i koncernen samtidigt som man som ny chef också får en bild av de gemensamma stödfunktionerna som kommunledningskontoret utgör. I år utfördes chefsintroduktionen digitalt via Skype.





EKONOMI

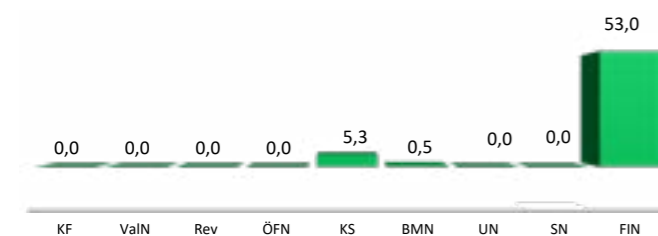
PROGNOS ÅRETS RESULTAT

58,8 (58,2) EXKLUSIVE EXPLOATERING

80,1 (78,8) 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 västenligt under året som ett resultat av regeringens stödpaket med anledning av coronapandemin. Verksamheterna prognostiserar sammantaget ett överskott, bland annat beroende på vakanser. Merkostnader, med anledning av coronapandemin, inom socialtjänstens verksamhetsområde, ersätts huvudsakligen med statsbidrag.

Det starka resultatet som prognostiseras för 2020 skapar möjligheter för att ytterligare pensionsinlösen kan göras. Förslaget om inlösen har lämnats till kommunstyrelsen. Förslaget innebär att det prognostiserade resultatet för 2020 minskas med motsvarande belopp.



NÄMNDERNAS PROGNOSE

I de förvaltningar där det finns avvikelser kommenteras dessa där siffran inom parentes är prognosen per sista oktober.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

-0,1 (0,0)

Förstärkning med fler badvakter för att hålla säkert avstånd på Kwickbadet under sommaren har bidragit till ökade personalkostnader, totalt 140 tkr.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2,4 (2,2)

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 2,4 mkr.

Detta beror dels på lägre personalkostnader till följd av perioder med vakanser inom verksamhetsområdena Fysisk planering och Miljöverksamhet, samt ökad debitering av bygglovsavgifter i förhållande till budget. Rekrytering av ny planarkitekt samt miljöinspektör pågår och beräknas finnas på plats till årsskiftet. Dessutom har ett lågt antal seniorer använt sig av flexlinjen under pandemin vilket resulterar i lägre kostnader även inom verksamhetsområdet Kommunikation. Inom verksamhetsområdet Parker beräknas en prognos med ett underskott på 0,5 mkr 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 mkr för tillsyn av smittskydd på serveringsställen.

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

3,0 (2,5)

Förvaltningens sammanlagda prognos visar på ett överskott med 3 mkr 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.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

0,5 (0,4)

Nämnden beräknar att göra ett överskott på 0,5 mkr tack vare lägre arvodeskostnader efter de två nämndernas sammanslagning.

FINANSFÖRVALTNINGEN

53,0 (52,6) EXKLUSIVE EXPLOATERING

74,1 (73,2) 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 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.

Då årets mycket starka resultat bygger på förutsättningar som är av engångskaraktär skapas möjlighet att vidta åtgärder för att stärka den goda ekonomiska hushållningen även för kommande år. Nästa planeringsperiod bedöms inte ha samma finansiella förutsättningar och åtgärder föreslås därför för att minska framtida kostnader. Det starka resultatet som prognostiseras för 2020 skapar möjligheter för att ytterligare pensionsinlösen kan göras. Syftet med detta är att långsiktigt minska kommunens kostnader för pensionsutbetalningarna samt att försäkra bort eventuella finansiella risker med pensionskulden. Förslaget om inlösen har lämnats till kommunstyrelsen. Det innebär att det prognostiserade resultatet för 2020 minskas med motsvarande belopp som kommunstyrelsen beslutar om.

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 mkr. Föreningar i marken bedöms innebära en fördyring 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 bli 5 till 10 mkr billigare än budgeterat tack vare noggrann projektering och bra upphandling. Projektbudget: 60 mkr

30 000 INVÅNARE TILL 2025

Den senaste befolkningsstatistiken är från den 1 december och visar att invånarantalet är 27 112 personer, vilket är en ökning med 189 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 november var 105 mkr.

LIKVIDITET, VAD HAR VI I KASSAN?

Likviditeten per 31 november uppgick till 36 mkr. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 58 mkr de närmsta tre månaderna.



