



Rapport

TILL KOMMUNSTYRELSEN 14 APRIL 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

DIGITALA MÖTEN OCH TEKNISKA LÖSNINGAR

Med anledning av den pågående covid-19 pandemin har samhället under en väldigt kort period förändrat hur vi lever våra dagliga liv. Människor har tvingats förändra sättet som de reser, umgås och arbetar för att minska risken att bli smittad samt att sprida viruset vidare.

Medborgarnas liv och arbeten måste dock fortfarande fortgå i så stor grad som möjligt som tidigare, trots restriktioner. Lika så måste det politiska arbetet fortgå för att kommunen bland annat ska kunna fatta beslut om nästa års budget, för att nämnderna ska kunna leda sina verksamheter och för att kunna fatta viktiga beslut om enskilda individer.

DIGITALA MÖTEN

För att kunna möjliggöra att nämnderna samt fullmäktige ska fungera och kunna fatta beslut, trots en pågående kris, beslöt fullmäktige på extrainsatt ärende vid förra sammanträdet den 26 mars 2020 att revidera arbetsordningen för fullmäktige samt samtliga nämnders reglementen. Detta så att det numera är möjligt för de förtroendevalda att delta på distans vid sammanträden.

TEKNIK OCH UTBILDNINGSPAKET

Att kunna delta på distans innebär ett antal utmaningar som kommunledningskontorets kommunkansli nu arbetar för att lösa. Flera av kommunens möteslokaler som

nämnderna idag sammanträder i är redan utrustade med teknik för att kunna genomföra videokonferenser. Teknik som kamera, mikrofon, högtalare och bildskärmar. Den stora utmaningen är att göra Sessionssalen där fullmäktige sammanträder tillgänglig via distans.

Dessa sammanträden sänds idag live på kommunens Youtube-kanal samt hemsida. För att kunna uppfylla kommunallagens krav för deltagande via distans krävs det dock att samtliga förtroendevalda kan se och höra varandra i realtid och på lika villkor. Något som inte går med dagens livesändning. Kommunkansliet arbetar nu därför intensivt tillsammans med IT-avdelningen med att ta fram och pröva teknik, ta fram utbildningspaket samt installera appar för videokonferenser i de förtroendevaldas surfplattor. Förhoppningen är att kunna erbjuda de förtroendevalda som önskar, att delta på fullmäktiges och nämndernas kommande sammanträden på distans.

Niklas Åkerström,
kanslichef på kommunledningskontoret

Arbetet pågår för att göra det möjligt för förtroendevalda att delta på distans vid sammanträden.

FOKUS PÅ DIGITAL MEDBORGARDIALOG

Digitalisering, ny teknik och samverkan har varit en del av samhällsbyggnadsförvaltningens framgång och nu är det mer aktuellt än nånsin. Hur kan vi komma närmre våra invånare i en tid där vi uppmanar till fysisk distans?

Det händer mycket på förvaltningen och Höganäs växer och utvecklas. Våren gör att mycket vaknar till liv ute i bygden och därmed växlar vi upp vårt arbete med utemiljön och kommunikationen med våra invånare.

DIGITAL MEDBORGARDIALOG

Kommunikation är nyckeln till framgång och i vårt detaljplanearbete är medborgardialog och samråd en viktig del och därför blir det ännu mer aktuellt för oss att se över hur vi kan ha inkluderande dialogmöten som inte kräver fysisk kontakt.

Digital medborgardialog har vi använt länge men det har alltid funnits möjlighet att besöka oss fysiskt. Nu behöver vi därför säkerställa att vi inkluderar samtliga invånare, aktörer och målgrupper i våra digitala samtal.

Digitala möten har vi även testat med våra nämndspolitiker. Genom att använda tekniken och få in arbetssättet i organisationen blir det enklare för våra medarbetare att förklara för våra invånare hur de kan kommunicera med oss utan att ta sig till oss. Vi finns tillgängliga och du ska kunna kommunicera med kommunen var du än befinner dig. Vi är enbart ett samtal, brev, mejl eller klick bort.

Nästa samrådsmöte för pågående detaljplan blir därför en digital live-version. Så att våra invånare ska kunna kommunicera med oss i realtid hemifrån. Vi kommer köra samma innehåll som på ett fysiskt samråd. Vi tror det blir enklare för enskilda individer att yttra sig då man

inte behöver vara rädd för de andra deltagarnas eventuella reaktioner på det man säger. Mötet kommer att kunna ses i efterhand och möjligheten att lämna synpunkter likaså. Vi hoppas på ett ökat deltagande och tror att detta kommer bli början på ett modernt arbetssätt som ligger helt rätt tiden!

SKÖTSELPLANER

Intresset för kommunens skötselplaner ökar framåt våren och vi vill nu synliggöra dessa på hemsidan och göra det enklare för våra invånare att förstå varför, var och när vi gör som vi gör. Under vår/sommar kommer det frågor om gräsklippning, badbryggor, plantering och våra stränder. Genom att kommunicera vårt arbetssätt tror vi att det ökar förståelsen för hur vi tar hand om den fysiska miljön i kommunen.

BUSSTORGET FÅR ETT LYFT

I början av april togs första spadtaget för att göra om busstorget i Höganäs. Det har länge funnits en efterfrågan om att förnya och förbättra busstorget och nu är arbetet igång. Vi börjar med att flytta buskskur, träd och cykelställ. Därefter drar markarbetet igång på riktigt. Vi hoppas att förnyelsen av busstorget på sikt kan öka nyttjandet av kollektivtrafik och miljövänlig pendling i kommunen.

REKRYTERING

Rekrytering av plan- och bygglövschef till förvaltningen har blivit klar och den 4 maj välkomnar vi vår nya kollega till Höganäs!

Jacob von Post, förvaltningschef



Busstorget i Höganäs i förvandling.



PERSONAL

SJUKFRÅNVARO

Kvartal 1		
ORGANISATION	2020	2019
HÖGANÄS KOMMUN	4,4%	5,1%
HOAB	7,3%	8,0%
TOTALT	5,3%	6,0%

I vilken utsträckning coronakrisen har påverkat Höganäs kommuns korttidsfrånvaro är i dagsläget svårt att säga. Jämför vi årets första kvartal med förra årets så har sjukfrånvaron inte ökat något, inte heller om vi jämför första halvan av mars i år jämfört med föregående år. Detta kan klart ha att göra med att all frånvaro inte finns inrapporterad för mars ännu, då beslutet om att sjukanmäla sig, även vid lindriga symtom på förkylning togs. HR har även lagt märke till att medarbetare registrerar sin frånvaro i systemet först efter att de är åter i tjänst och kan rapportera hela sin frånvaroperiod på samma gång. Därför är vissa eftersläpningar i siffrorna nedan att vänta och en mer realistisk jämförelse kommer att kunna göras till nästa månads KS-rapport.

SJUKFRÅNVARO 1-15 MARS

ORGANISATION	2020	2019
HÖGANÄS KOMMUN	3,3%	3,6%
HOAB	6,3%	6,3%
TOTALT	4,2%	4,5%

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

HANTERING AV CORONAKRISEN

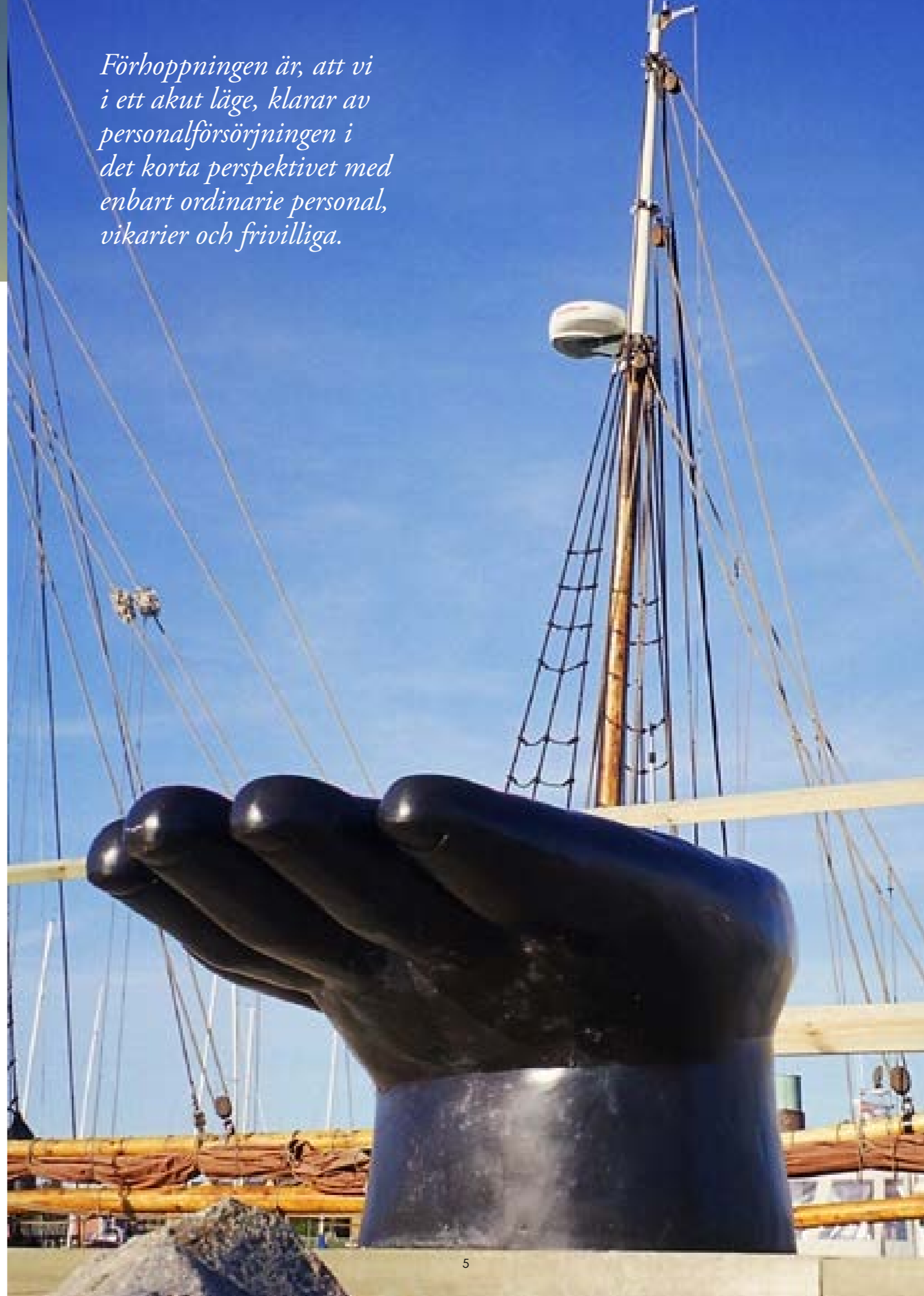
Under föregående månad har fokus för de flesta av våra verksamheter varit hanteringen av coronakrisen. Höganäs kommun följer utvecklingen noga och fattar via sin krisledning löpande beslut om hur kommunen ska agera.

En kritisk faktor i krishanteringen är givetvis också vår största tillgång, medarbetarna. Eftersom ingen vet hur långvarig krisen blir kan risken i detta läge bli att samhällsviktiga verksamheter inte klarar av att utföra sitt uppdrag på grund av personalbrist. Därför finns det en långtgående planering för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset.

I ett första läge kommer all sådan eventuell förstärkning att ske på frivillig grund. Många av våra medarbetare har erfarenhet av andra uppgifter än deras nuvarande. Förhoppningen är, att vi i ett akut läge, klarar av personalförsörjningen i det korta perspektivet med enbart ordinarie personal, vikarier och frivilliga. Det handlar således just nu om att tillsammans inventera alla möjligheter till bemanningsförstärkning för att planera för olika scenarier.

Under krisens gång har det funnits en tät dialog med de fackliga organisationerna. Samtliga är väl medvetna om krisens omfattning och Höganäs kommun har tillsammans med de flesta organisationer tecknat ett så kallat krislägesavtal. Detta avtal kan aktiveras under förutsättning att SKR bedömer att det är lämpligt. I skrivande stund (3 april) har ingen kommun eller region aktiverat det.

Förhoppningen är, att vi i ett akut läge, klarar av personalförsörjningen i det korta perspektivet med enbart ordinarie personal, vikarier och frivilliga.



20 20
HÖGANÄS
KOMMUN

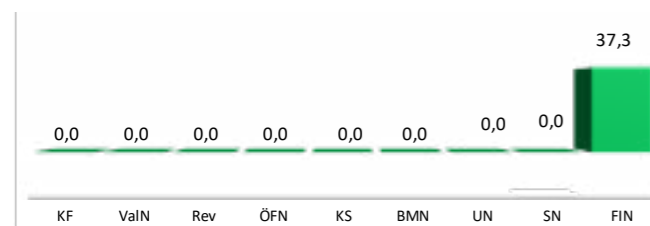
EKONOMI

PROGNOS ÅRETS RESULTAT

+37,3 (+39,5)

Månadsuppföljningen visar på ett preliminärt helårsresultat för 2020 på 37,3 mnkr. Den positiva avvikelsen finns i sin helhet på finansförvaltningen och består huvudsakligen av att fonder för oförutsedda kostnader och att hyresfonden inte nyttjats samt att skatteprognosen per februari visar på ett något bättre skatteunderlag.

Verksamheterna och ekonomin kommer med all sannolikhet påverkas av coronaviruset men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser. Sysselsättningen bedöms påverkas negativt av pandemin och därmed kommer vår skatteprognos att revideras ned, vilket ännu inte kan beaktas i vår prognos. Förvaltningarna har ännu inte möjligheter att överblicka de ekonomiska konsekvenserna. Regeringen har beslutat om ökade statsbidrag till kommunerna. Statsbidraget förväntas kompensera för coronaeffekter som försämrat skatteunderlag och andra ökade kostnader.



NÄMNDERNAS PROGNOSE

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

FINANSFÖRVALTNINGEN

+ 37,3 (+39,5)

Den positiva avvikelsen 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:

Budgeterat resultat 12,7
Hyresfond 8,9
KF oförutsett 10
Skatteintäkter 3,5
Pensionskostnader 6,3
Övrigt -4,1

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. 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 7 april och visar att invånarantalet är 26 959 personer, vilket är en ökning med 29 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 mars var 84 mnkr.

LIKVIDITET, VAD HAR VI I KASSAN?

Likviditeten per 8 april uppgick till 31 mnkr.

Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 66 mnkr de närmsta tre månaderna och totalt 236 mnkr fram till årsskiftet.

