



Delårsbokslut

Mål och ekonomi
31 augusti 2020

Helsingborgs stad



HELSINGBORG

Vision Helsingborg 2035



År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.

Vision Helsingborg 2035 och dess fem områden beskriver den övergripande inriktningen för stadens styrning mot en hållbar framtid.

Läs mer om visionen på bloggen helsingborg2035.se

Stadens styrmodell

För att styra verksamheten och genomföra sin politik beslutar kommunfullmäktige om prioriteringar för nämnder och bolag. Nämnder och bolag ansvarar i sin tur för att driva en effektiv verksamhet inom sina uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål och inriktningar, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. I Helsingborg har vi en koncerngemensam planerings- och uppföljningsprocess där vi kopplar samman mål och ekonomi. Uppföljning av kommunkoncernens mål och resultat sker tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen.



Stadens styrmodell

Innehåll

Inledning

Stadsdirektören har ordet	4
---------------------------	---

Förvaltningsberättelse

Kommunfullmäktiges mål	5
Koncernens organisation	7
Stadens organisation	8
Ekonomisk analys av staden	9
Ekonomisk analys av koncernen	15

Ekonomisk redovisning

Stadens resultat- och balansräkning	18
Koncernens resultat- och balansräkning	20
Noter	22
Driftredovisning för staden	24
Stadens investeringar	26

Verksamhetsberättelse

Nämnder	29
Bolag	66

Delårsbokslutet omfattar staden och dess nämnder och bolag. Delårsbokslutet redogör för ekonomi, måluppfyllelse och verksamhetsutveckling januari till augusti 2020. Redovisningen av bolag är i delårsbokslutet avgränsad till Helsingborgshem AB, Helsingborgs Hamn AB, Öresundskraft AB, Helsingborg Arena och Scen AB och Nordvästra Skånes Renhållning AB.

MER INFORMATION

På webbplatsen styrning.helsingborg.se kan du läsa mer om stadens styrmodell, programmet för mandatperioden, politiska mål och inriktningar, nämndernas reglementen och bolagen ägardirektiv. I verktyget [HBG stad beslutsstöd](#) kan du följa Helsingborgs utveckling, både som plats och som serviceorganisation. Med hjälp av statistik, målanalyser och nyckeltal får du kunskap om stadens verksamheter och samhällsutvecklingen i Helsingborg. I HBG stad beslutsstöd presenteras mer information än vad som ryms i delårsbokslutet.

KONTAKT

Helsingborgs kontaktcenter, Telefon 042-10 50 00
e-post kontaktcenter@helsingborg.se, webbplats helsingborg.se

FOTO

Linus Grahl

Stadsdirektören har ordet

Vad gör vi när vi upplever att vårt privatliv och vårt arbetsliv ändras över en natt? När en pandemi sveper över världen? Infektionssjukdomen Covid-19 har berört oss alla på olika sätt.

Det här året har de flesta av oss känt en stor oro. Det kan vara oro för vår egen hälsa, för anhörigas situation eller kanske för att inte kunna göra vårt jobb tillräckligt bra och verkligen hjälpa de vi finns till för.

Corona-krisen har påverkat stadens verksamheter, det är det ingen tvekan om. Och vi ska inte sticka under stol med att det har varit och är en stor utmaning att få alla verksamheter att fungera så normalt som möjligt. Det är många människor som är berörda av våra insatser. Skolundervisningen måste fungera, vår äldreomsorg måste fungera och människor i behov av socialt och ekonomiskt stöd måste få den hjälp de behöver. Jag kan inte nog betona hur otroligt stolt jag är över alla er medarbetare i Helsingborgs stad och hur ni har hanterat era arbetsuppgifter i denna svåra tid.

Tiden med Covid-19 har tvingat oss att lösa våra uppdrag på nya sätt. Och som vi har gjort det! Vi har sett en snabbhet i utvecklingen av of-fentlig sektor som vi tidigare knappt trodde var möjligt. En utveckling vi länge pratat om som absolut nödvändig men ändå inte riktigt lyckats få fart på. Nu sker allt med blixstens hastighet och vi möter krisen med nya innovativa arbetssätt, digitalisering i högt tempo, nya värdeskapande samarbeten och kanske viktigast av allt - förmågan att ha en helhetssyn där vi sätter invånarens behov i centrum. Det här är viktiga insikter och erfarenheter som vi ska ta med oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla Helsingborg.

I september fick vi veta att Helsingborg var en av sex finalister till utmärkelsen Europas innovationshuvudstad 2020 som EU-kommissionen delar ut. Vi har långsiktigt skapat en kultur i Helsingborg där vi vågar utmana oss själva, pröva det oprövade och där vi delar med oss av framgångar och misstag. Vi är en av Europas mest innovativa städer, något som jag hoppas att ni känner er riktigt stolta över för ni är alla delaktiga i denna utveckling.

Corona-krisen har ansträngt ekonomin och konjunkturen i Sverige, vilket såklart påverkar Helsingborg. Trots det ser staden ut att gå mot ett större ekonomiskt överskott 2020. Kraftigt ökade statsbidrag med anledning av coronapandemin samt en förändrad redovisning av exploateringar är huvudförklaringen till det förväntat höga resultatet.

Nu gäller det för oss att fortsätta hålla i och hålla ut. Krisen är långt ifrån över. Men vi har fått nya kunskaper och ny förståelse. Så länge vi fortsätter jobba tillsammans och stöttar varandra, fortsätter vara kreativa och arbetar utifrån behoven hos våra invånare, företag och organisationer kommer vi att klara det.

Återigen - ett stort tack till er alla för de fina insatser ni gör.



A handwritten signature in black ink that reads "Palle Lundberg".

Palle Lundberg, stadsdirektör

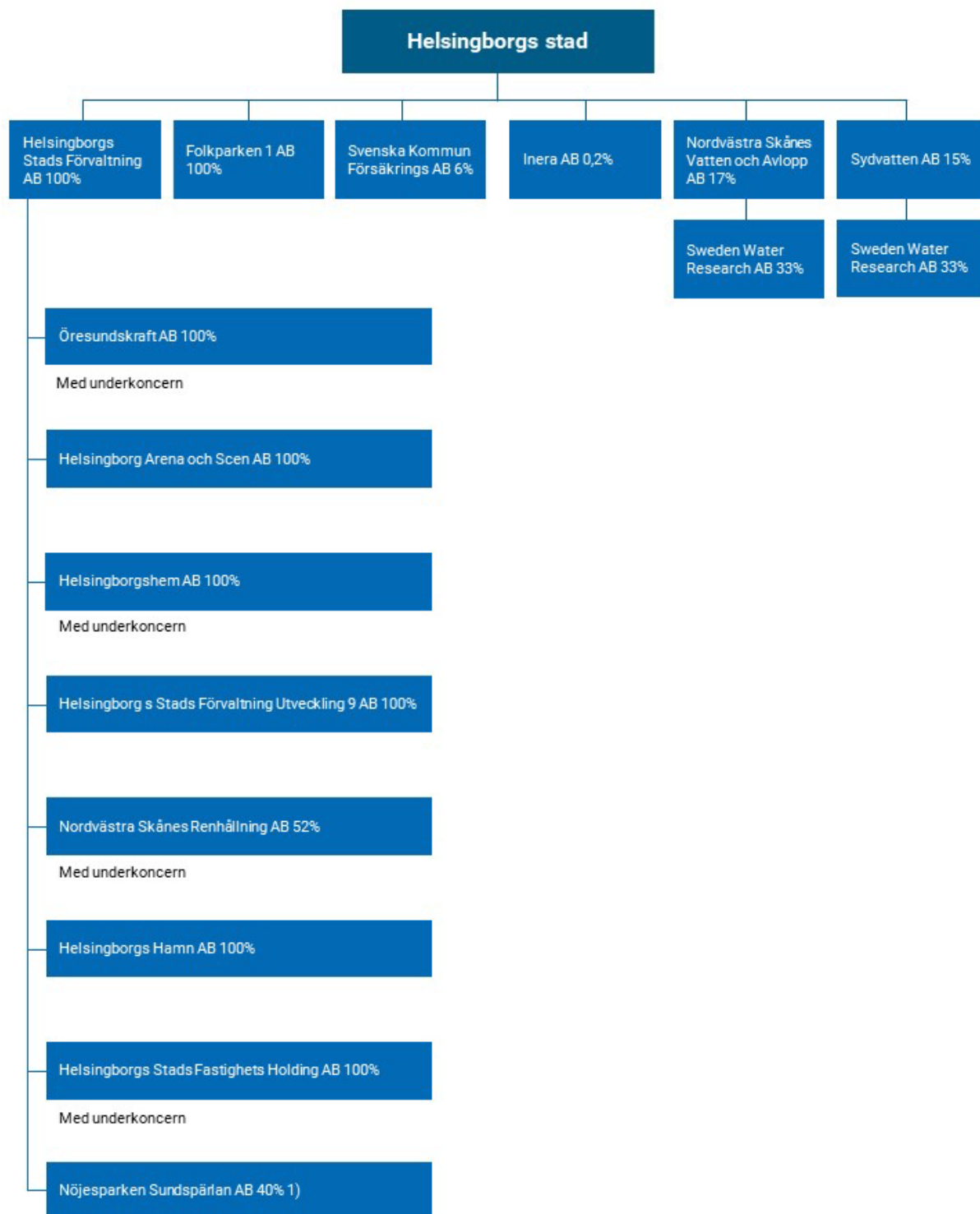
Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har beslutat om 33 mål för stadens nämnder och bolag och här visar vi prognoser på målen efter andra tertialet 2020. Målanalyser till målen presenterar vi i respektive nämnds eller bolags avsnitt på sidorna 29-81.

Mål	Prognos	Nämnd/Bolag
Andelen elever med hög frånvaro ska halveras	Kommer att uppnås under mandatperioden	Barn- och utbildningsnämnden
Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka	Kommer att uppnås under mandatperioden	
Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka	Kommer att uppnås under mandatperioden	
Antalet demensplatser i vårdboende ska öka med 60 platser	Kommer inte att uppnås	Vård- och omsorgsnämnden
Minst 85 procent av hyresgästerna i vårdboende ska sammantaget vara nöjda med sitt boende	Inte uppnått	
Bygglöskundernas bedömning av handläggningstidens rimlighet ska uppgå till minst 3,7 i NKI live	Kommer att uppnås	Stadsbyggnadsnämnden
Planlagd mark för verksamhetsytor ska uppgå till minst 80 hektar 2021, varav minst 40 hektar kommunal mark	Kommer att uppnås	
Minst 260 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2020	Kommer att uppnås	Arbetsmarknadsnämnden
Minst 115 nyanlända 25 år och äldre med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2020	Kommer inte att uppnås	
Antalet orosamtal med barn, unga och deras familjer ska uppgå till minst 300 stycken per år 2020	Kommer att uppnås	Socialnämnden
Barn som placeras i jourhem ska vid behov erhålla ett familjehem inom högst 6 månader	Kommer inte att uppnås	
Klienttiden för barn, unga och deras familjer ska uppgå till minst 26 procent	Kommer inte att uppnås	
Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2022	Kommer att uppnås	Idrotts- och fritidsnämnden
Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud	Kommer att uppnås	
2020 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, vara förlagda utanför Dunkers kulturhus	Kommer inte att uppnås	Kulturnämnden
2020 ska Helsingborgs bibliotek öka verksamheten för barn och unga, i områden som är underrepresenterade, med 150 timmar jämfört med 2019	Kommer inte att uppnås	

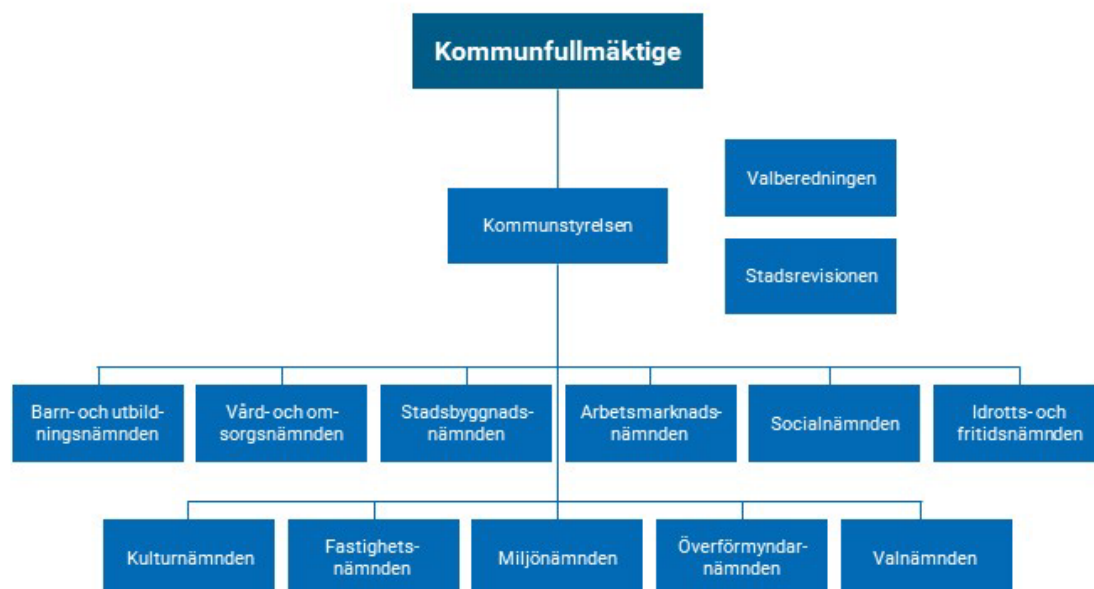
Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2020/2021 vara högst 85 och därefter minska med 10 stycken varje år	Kommer att uppnås	Fastighetsnämnden
Utöka miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll i myndighets-samverkan	Kommer att uppnås	Miljönämnden
Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service ska uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 75 i servicemätningen Insikt	Kommer att uppnås	Kommunstyrelsen
Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska uppgå till minst 40 hektar i december 2021	Kommer inte att uppnås	
Stadens ekonomiska resultat 2020 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 123 mnkr	Kommer att uppnås	
Förbättra invånarnas uppfattning om Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester respektive Helsingborg Arena med 10 procent fram till slutet av 2021	Ingen prognos i delårsboks-lutet	Helsingborg Arena och Scen AB
Öka antalet unika skolelever som besökare på Helsingborgs Stadsteater och till Helsingborgs Symfoniorkester med 15 procent fram till slutet av 2021	Ingen prognos i delårsboks-lutet	
Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram till 2022	Kommer att uppnås	Helsingborgs Hamn AB
Sveriges mest hållbara hamn 2022	Kommer att uppnås	
Andelen hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i bostadsområdena ska öka från 60 procent till minst 70 procent fram till 2022	Kommer att uppnås	Helsingborgshem AB
Lokal produktion av solel ska motsvara minst 2 procent av Helsingborgs elanvändning 2022	Kommer att uppnås	Öresundsundskraft AB
Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmens 2022	Kommer att uppnås	
Antalet uppkopplade sensorer i Öresundsundskraft Stadshubb ska uppgå till minst 50 000 vid utgången av 2022	Kommer inte att uppnås	
År 2020 ska totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person uppgå till max 320	Kommer inte att uppnås	Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Bolaget ska arbeta för att utöka antalet samarbetspartners i VERA Park	Kommer att uppnås	
Genomsnittlig avfallskostnad per invånare för de kommuner som är delägare i NSR ska minska från 795 kronor år 2010 till 450 kronor år 2020	Kommer inte att uppnås	
Nöjd Kund Index (NKI) för bolagets abonnenter ska uppgå till 4,4 på en femgradig skala	Kommer att uppnås	

Koncernens organisation



1) Ytterligare 3 procent av andelarna i bolaget ägs indirekt av Helsingborgshem AB.

Stadens organisation



Ekonomisk analys av staden

STADENS RESULTAT

Prognosen för Helsingborgs stad uppvisar ett förväntat årsresultat på 656 mnkr, medan resultat per sista augusti uppgick till 419 mnkr. Ursprungligt budgeterat resultat för 2020 uppgår till 165 mnkr. Både det höga resultat för perioden och det höga prognosticerade årsresultatet förklaras framförallt av resultatavräknade exploateringsprojekt på 180 mnkr (till och med augusti 62 mnkr) och ett väsentligt bättre skattenetto än budgeterat (+186 mnkr). Detta har sin huvudsakliga förklaring i de generella statsbidrag som utbetalats för att stärka välfärden under pandemin.

Helårsprognos

+656

mnkr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Coronapandemin har präglat verksamheten på många sätt under 2020. Verksamheter har fått ställa om och mycket har varit osäkert. Men ekonomiskt har staden klarat sig bra och ser ut att gå mot mycket bra resultat för året, mycket tack vare statliga insatser i form av ökade generella statsbidrag, ersättning för merkostnader inom vården och ersättning för sjuklöner.
- Arbetet med det stora H22-projektet, som startades under 2019, har fortsatt med full kraft.
- Kommunfullmäktige beslutade i april sänka stadens resultatkrav för 2020 med 42 mnkr till 123 mnkr för att kunna ge ett tillskott till vård- och omsorgsnämnden.
- Folkomröstningen om försäljningen av Öresundskraft genomfördes den 12 januari. Då utfallet blev nej till försäljning drogs förslaget att sälja tillbaka och bolaget stannar kvar i kommunkoncernen.
- Beslut togs i kommunfullmäktige att tillsammans med sex andra nordvästskånska kommuner förvärva bolaget som driver Ängelholm/Helsingborg Airport. Helsingborg förvärvar 41,59 procent av aktierna i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB för 41 586 kr. Beslut togs också att enligt avtal utge maximalt ytterligare 20 875 000 kr till bolaget. Beloppet inkluderar förvärv av andel i ägarbolaget, köp av aktierna i flygplatsbolaget, omkostnader relaterade till förvärven, särskilt stöd till flygplatsbolaget på grund av pandemin samt det som kommunen kan komma att utge för att täcka eventuella framtida förluster i flygplatsbolaget.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Den 1 september tillträdde de sju kommunerna som ägare av Ängelholm/Helsingborg airport.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Stadens ekonomi är fortsatt mycket god. Soliditeten är hög (55 procent) och upplåningen per helsingborgare är mycket låg. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningen att kommunernas ekonomiska förutsättningar kommer att bli alltmer ansträngda under flera år framåt på grund av att vi får allt fler äldre och yngre medan den arbetsföra befolkningen inte ökar i samma takt. Helsingborg delar denna uppfattning även om 2020 ser mycket bra ut.

ÖVERGRIPANDE ANALYS NÄMNDER

Nämndernas helårsprognoser visar på ett förväntat resultat för verksamheterna på totalt 199 mnkr.

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos visar på överskott på cirka 24 mnkr. Det aktuella läget med pandemin har fått stora såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser. Under en stor del av våren genomförde gymnasieskolorna undervisningen på distans. Övriga verksamheter jobbade med att ha en beredskap för olika scenarios samtidigt som de hade en större frånvaro än normalt av såväl barn och elever som personal. Ordinarie planering påverkades i stor utsträckning och planerade inköp och aktiviteter kunde inte genomföras. Samtliga dessa faktorer medförde en tillfällig sänkning av kostnaderna. Samtidigt var staten tidigt ute och fattade beslut avseende kompensatoriska insatser för

såväl näringsliv som offentlig sektor. Kompensationen för sjuklöner under april-juli innebar ett tillskott till nämnden på knappt 20 mnkr samtidigt som inga kostnadsökningar uppstod. Dessa faktorer tillsammans skapar ett överskott i nämndens redovisning.

Vård och omsorgsnämnden räknar med ett underskott om cirka 15 mnkr för innevarande år. Nämndens ekonomiska resultat 2020 präglas av arbetet med covid-19-pandemin. Prognosen är fortsatt mycket osäker. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserade vid årets början ett ekonomiskt underskott under 2020. I april beslutade kommunfullmäktige att tilldela nämnden ett extra kommunbidrag på 41 miljoner kronor.

Coronapandemin har därefter ändrat nämndens ekonomiska förutsättningar. Den normala aktiviteten har gett vika för ett intensivt arbete med pandemin. Antalet kunder har minskat inom hemvården och de gemensamma aktiviteterna på vårdboendena har upphört under besöksförbudet. Planerade satsningar som till exempel en utökning av demensplaster och införandet av ung omsorg på vårdboendena har fått skjutas på framtiden. Det har minskat kostnaderna inom nämndens verksamheter.

Samtidigt har extraordinära kostnader som inköp av skyddsutrustning och kostnader för frånvaro ökat. Staten har dock i mycket stor utsträckning kompenserat dessa utgiftsökningar. Nämnden har fått ersättningar för sjukfrånvaro motsvarande 18 miljoner. Nämnden har också sökt ett statsbidrag som skall kompensera för merkostnader kopplade till arbetet med covid-19. Ansökan är inte beviljad än men i tertialresultatet finns en fordran på staten på 60 miljoner. Fordran gäller främst kompensation för inköp av personlig skyddsutrustning.

Helårsprognosen bygger på att den normala verksamheten börja komma igång under hösten.

Precis som under föregående år är nämndens främsta utmaningar kostnaderna för de externa placeringarna och personlig assistans.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 16 mnkr i sin prognos för år 2020. Resultatet har i huvudsak sin grund i att flera större investeringsprojekt ännu inte är färdiga, vilket ger ca 20 mnkr lägre räntekostnader och avskrivningar än planerat. Övriga delar av verksamheten ger ett underskott på ca 4 mnkr. De större posterna är lägre parkeringsintäkterna med ca -9 mnkr, lägre kostnader för seniorkort inom kollektivtrafiken med ca 6 mnkr och lägre bygglövsintäkter med ca -4 mnkr.

Socialnämnden redovisar ett förväntat underskott om 17 mnkr i sin prognos för 2020. Underskottet har till största delen sin förklaring i högre klientkostnader och högre personalkostnader än budgeterat. Nämnden planerar också att ta i anspråk drygt 4 mnkr av sitt ackumulerade resultat från tidigare år.

Kulturnämnden räknar med ett underskott om cirka 3 mnkr för innevarande år. Anledningen till den negativa prognosen är i allt väsentligt förknippat med en negativ avvikelse på nämndens externa intäkter. Till följd av den rådande situationen med Covid-19 har förutsättningarna för nämndens besöksmål, evenemang och utställningar dramatiskt förändrats. Situationen i vår omvärld har påverkat besökstillströmningarna, såväl lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt, och vår bedömning är att detta kommer få en påverkan på nämndens externa intäkter under resterande delen av 2020. Nämnden planerar också att ta i anspråk ca 3 mnkr av sitt ackumulerade resultat från tidigare år.

Arbetsmarknadsnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Fastighetsnämnden, Överförmyndarnämnden, Miljönämnden, Valnämnden och Stadsrevisionen räknar med ett resultat nära noll för innevarande år.

Kommunstyrelsens prognos för året visar på ett överskott om 308 mnkr, av vilket 191 mnkr är hänförligt till stadsledningsförvaltningen och 117 mnkr till stadsgemensamt. Överskottet inom stadsledningsförvaltningen beror i huvudsak på prognostiserade resultat inom exploateringsverksamheten. Det förväntade stadsgemensamma resultatet beror framförallt på lägre prognosticerade pensionskostnader (27

mnkr), minskat ianspråktagande av medel för volymförändringar i skolan (25 mnkr), mindre omställnings- och utvecklingskostnader (20 mnkr), medel från Tillväxtverket för stadsövergripande projekt (13 mnkr), medfinansiering dubbelspår Ängelholm – Maria station (12 mnkr) samt bostäder för nyanlända (12 mnkr).

Internbanksverksamheten, stadsinterna räntor samt övrig finansverksamhet uppvisar en helårsprognos som överstiger budget med sammanlagt 27 mnkr, vilket till stor del beror på ett högre räntenetto för internbanksverksamheten än budget. Staden har under året erhållit en värdeöverföring från Helsingborgs AB om 25 mnkr. Värdeöverföringen kommer att användas för finansiering av verksamhet inom områden där staden har ett särskilt ansvar att ordna bostäder. Detta gäller till exempel bostäder inom det bostadssociala programmet, LSS-boenden och andra boenden som Helsingborgs stad ansvarar för.

I prognoserna som nämnderna lämnat används ca 24 mnkr av tidigare års överskott. Detta belopp redovisas som en stadsövergripande kostnad år 2020.

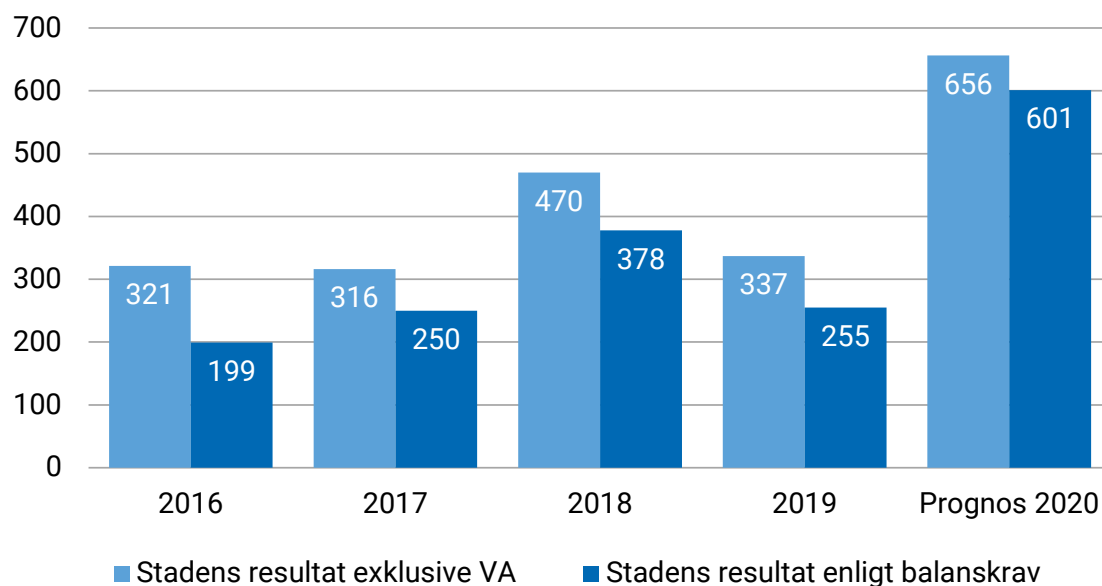
BALANSKRAVSRESULTAT

Kommunallagen anger att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Ett lagkrav för att uppfylla detta är att årets totala intäkter ska vara större än de totala kostnaderna och därmed ska kommunen redovisa ett resultat större än noll. Vid beräkning av balanskravsresultat justeras årets utfall med vissa poster, så som realisationsvinster på anläggningstillgångar och förändring av redovisad avsättning för pensioner intjänade före år 1998. Resultatet för perioden på 419 mnkr har endast justerats med avsättningen för pensioner på 36 mnkr då det inte funnits några övriga justeringsposter. Någon avsättning eller användning av resultatutjämningsreserv har inte skett. Diagrammet nedan visar utfallet för Helsingborgs stad, där det är tydligt att det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans uppfylls med god marginal.

Tabell 1. Balanskravsutredning jan-aug, mnkr

	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019
Periodens resultat enligt resultaträkningen	419	162
Samtliga realisationsvinster	-	-
Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	-	-
Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998	-36	-58
Balanskravsresultat	383	104

Diagram 1. Stadens resultat och resultat ur balanskravsynpunkt, mnkr



SKATTEINTÄKTER, STATSBIIDRAG OCH UTJÄMNING

Helårsprognosen för skattenettot visar på 186 mnkr högre intäkter än budgeterat. Ökningen beror framför allt på generella statsbidrag som utbetalats för att stärka välfärden under coronapandemin.

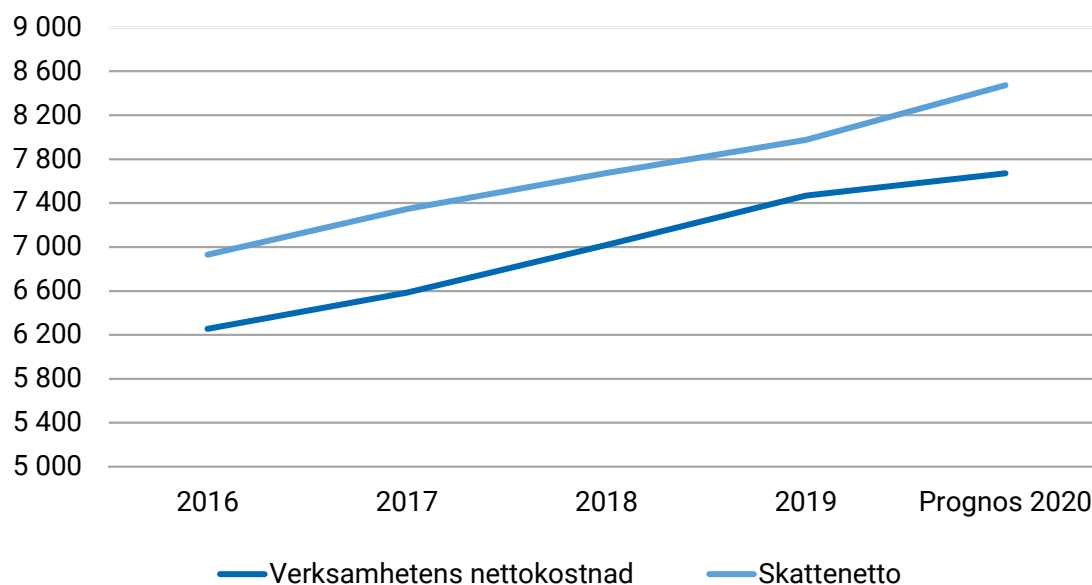
Tabell 2. Skattenetto, mnkr

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Skatteintäkter	6 387	6 620	6 531	-89
Generella statsbidrag och utjämning	1 563	1 623	1 903	280
Kommunal fastighetsavgift	228	236	237	1
LSS-utjämning	-203	-191	-197	-6
Skattenetto	7 975	8 288	8 474	186

VERKSAMHETENS FINANSIERING

För att säkra en hållbar finansiell ställning och undvika att vara beroende av ett positivt finansnetto, så är stadens målsättning att verksamhetens nettokostnad ska vara lägre än skattenettot. Denna målsättning har staden uppfyllt under ett flertal år. För år 2020 prognostiseras verksamhetens nettokostnad till 7 889 mnkr, vilket är 585 mnkr lägre än den beräknade skatteintäkten om 8 474 mnkr.

Diagram 2. Verksamhetens nettokostnader och skattenettot, staden, mnkr

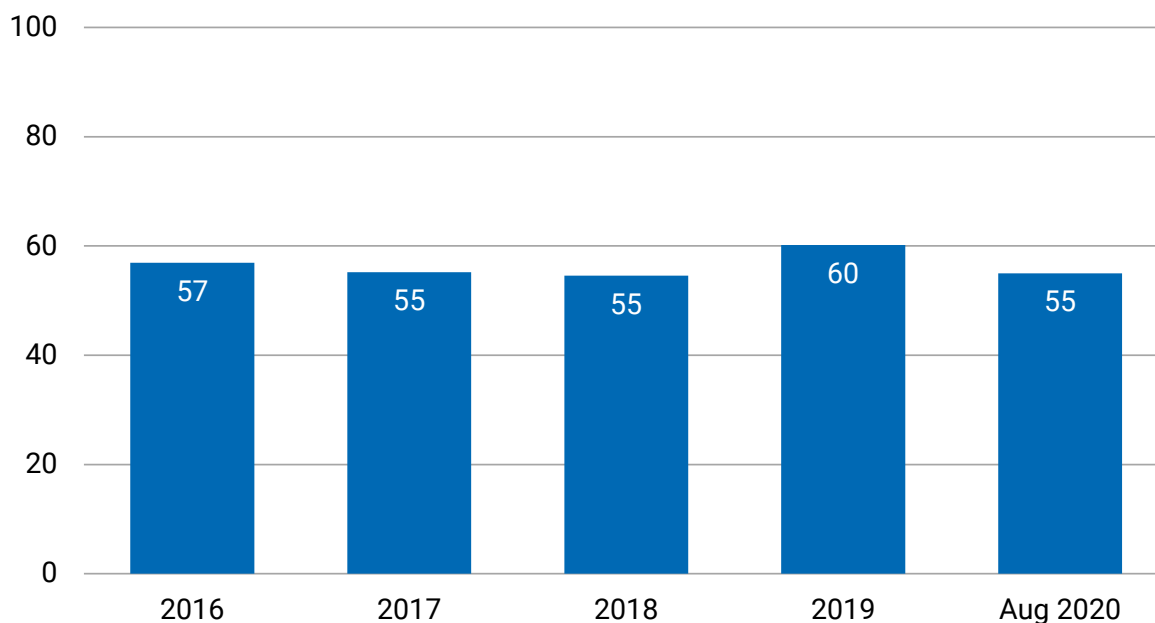


SOLIDITET

Soliditet beskriver hur stor del av tillgångar som är finansierade med egna medel. Vid en god ekonomisk ställning är soliditeten hög, vilket ger uttryck för en långsiktig finansiell styrka.

Per sista augusti var Helsingborgs soliditet, justerat för stadens internbank, 55 procent. Om en jämförelse av soliditet ska göras med andra kommuner behöver en justering göras för pensionsavsättning relaterade till intjäning före år 1998. Med beaktande av detta redovisar Helsingborg en soliditet om 67 procent, vilket är högre än för de flesta andra kommuner. Då exploateringsredovisningen har ändrats under 2020 har även soliditeten justerats för åren 2016-2019 för bättre jämförelse.

Diagram 3. Stadens soliditet justerad för koncerninterna mellanhavanden via internbanken, procent.



STADENS NETTOLIKVIDITET

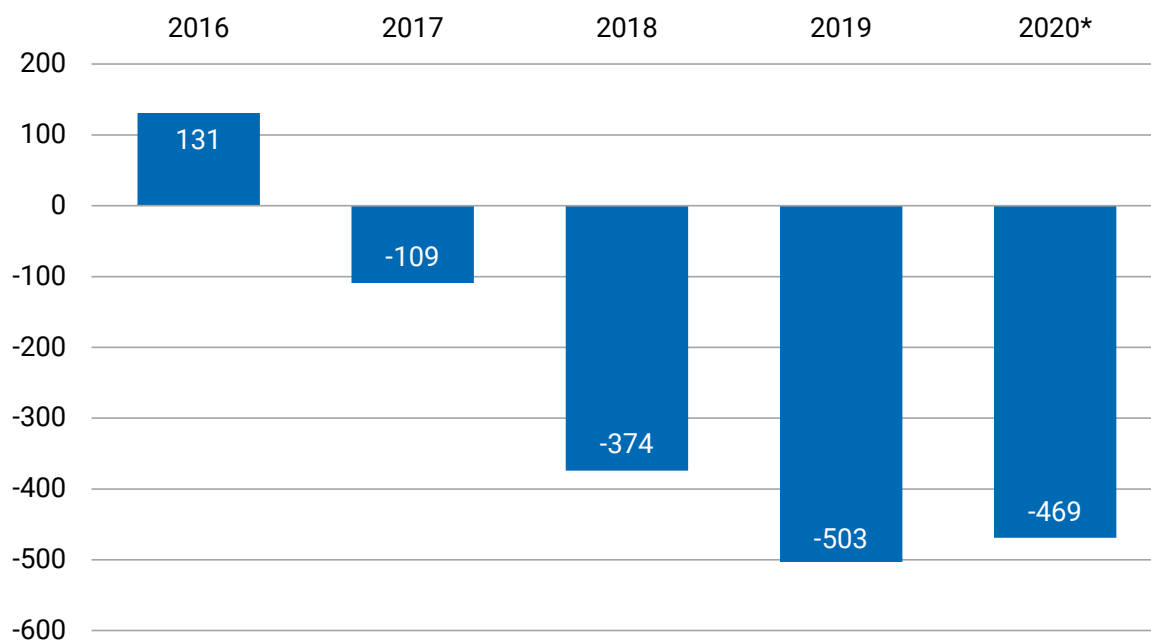
Staden har under en följd av år haft en sjunkande nettolikviditet och sedan 2017 har den varit negativ. Den 31 augusti 2020 var nettolåneskulden 469 mnkr, en skuldminskning med 34 mnkr sedan årsskiftet. Investeringsstakten och tillhörande likvidflöde är lägre under sommarmånaderna jämfört med andra årstider, varför nettolikviditeten beräknas sjunka med runt 200 mnkr under årets sista tertial.

Tabell 3. Stadens nettolikviditet, mnkr

	2020-08-31	2019-08-31	2019-12-31
Likvida medel	1 924	3 928	183
Extern utlåning	-	665	-
Nettoutlåning till kommunala bolag och kommunalförbund	5 821	5 097	6 083
Extern låneskuld	-8 214	-10 001	-6 546
Checkkredit	-	-	-223
Nettoskuld	-469	-311	-503

Diagrammet nedan visar nettolikviditeten per 31 december respektive år. Årets och kommande års planerade investeringar kommer att medföra ett fortsatt upplåningsbehov och ökad nettolåneskuld för staden.

Diagram 4. Stadens nettolikviditet, mnkr



* Avser nettolåneskuld per 31 augusti 2020.

Ekonomisk analys av koncernen

RESULTAT

Stadens koncern redovisar ett resultat efter finansiella poster på 626 mnkr (480) för perioden. Helårsprognosen för stadens koncern uppgår till 932 mnkr (731) efter finansiella poster. Staden och Helsingborgshem räknar med väsentligt bättre resultat än budget och föregående år medan Öresundskraft räknar med en kraftig försämring. Övriga bolag rapporterar inte några väsentliga avvikelser varken mot budet eller föregående år. För staden förklaras både det höga resultat för perioden och det höga prognosticerade årsresultatet framförallt av resultatavräknade exploateringsprojekt på 180 mnkr (till och med augusti 62 mnkr) och ett väsentligt bättre skattenetto än budgeterat (+186 mnkr). I Helsingborgshem förklaras det goda resultatet av lägre drift- och underhållskostnader. Det svaga resultatet i Öresundskraft beror på sämre lönsamhet för fjärrvärme på grund av höga temperaturer, pressade marginaler i elförsäljningen och kraftigt försämrat resultat i intressebolaget Modity.

Ingen effekt av bolagsskatt är beaktad i delårsresultaten, medan helårsprognosen inkluderar en uppskattad skattekostnad för bolagen i koncernen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE

- Året har präglats av pandemin och dess konsekvenser men alla enheter har lyckats hantera utmaningarna på ett bra sätt och några större negativa effekter, som en följd av pandemin, kan inte ses på det totala resultatet.
- För väsentliga händelser i staden hänvisas till avsnittet Ekonomisk analys av staden.

Tabell 4: Ekonomiskt utfall koncernen 2020 efter finansiella poster, mnkr

Bolag	Utfall 2020-08	Utfall 2019-08	Utfall 2019	Budget 2020*	Prognos 2020	Avvikelse progn-budg 2020
Helsingborgshem AB	147	118	117	115	159	44
Helsingborgs Hamn AB	45	49	42	43	43	0
Öresundskraft AB	141	275	415	404	276	-128
Helsingborg Arena och Scen AB	-99	-96	-153	-159	-163	-4
Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR)	-5	-1	0	-3	-10	-7
Övriga bolag	7	5	-3	33	8	-25
Helsingborgs stad	419	162	337	165	656	491
Koncernelimineringar	-29	-32	-24	*	-37	*
Totalt	626	480	731	*	932	*

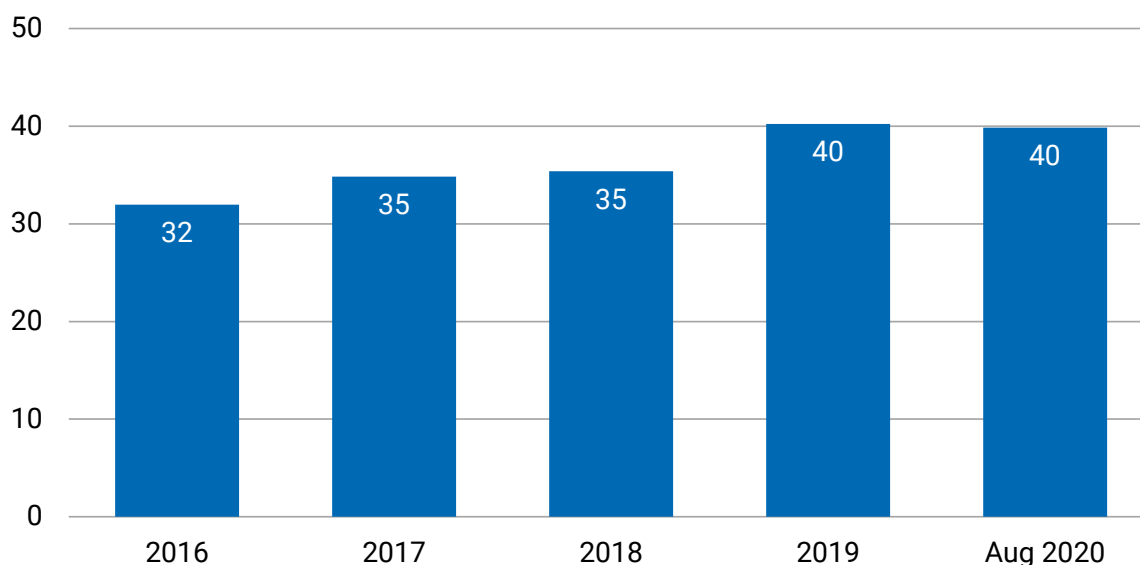
*Det görs ingen konsoliderad budget för koncernen, varför ingen koncerneliminering eller totalt resultat kan presenteras i budgetkolumnen.

FINANSIELL MÅLSÄTTNING OCH SOLIDITET

Det finns ett uttalat mål att staden ska ha en stabil och långsiktigt god ekonomi. Den ekonomiska ställningen och finansiella styrkan kan bland annat mätas genom soliditet. I delårsbokslutet per sista augusti 2020 uppgår soliditeten för stadens koncern till 40 procent.

Under året har balansomslutningen ökat med 1 575 mnkr. Ökningen beror till stor del på att koncernen under året haft ett likvidflöde, som medfört att kortfristiga placeringar är större än vid årsskiftet. Av den totala balansomslutningen representerar anläggningstillgångar cirka 87 procent, vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2019-12-31.

Diagram 5. Koncernens soliditet, procent



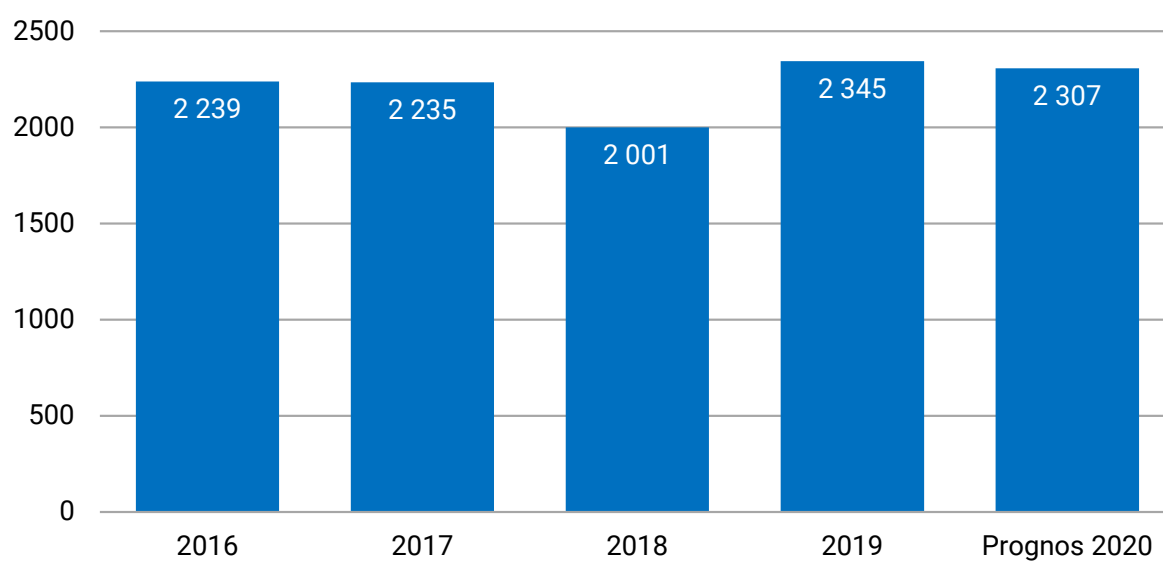
Det finns ingen allmän rekommendation för vilken soliditet som en kommunkoncern minst bör ha. Dessutom återspeglar inte den beräknade soliditeten enligt ovan den faktiska finansiella styrkan på ett helt rättvisande sätt. Exempelvis har övervärden i fastighetsbeståndet inte tagits med. En marknadsvärdering av fastigheter skulle höja soliditeten för Helsingborgs kommunkoncern och på motsvarande sätt finns också dolda övervärden i andra kommunkoncerner. Detta försvårar en jämförelse av soliditeten mellan kommuners totala verksamhet.

Vidare är måttet på soliditet inte heller jämförbart med andra kommunkoncerner, eftersom Helsingborgs stad har valt att redovisa pensionsåtaganden intjänade före år 1998 som en avsättning och inte som en ansvarsförbindelse. Detta är inte i enlighet med gällande redovisningsrekommendationer, men staden har valt att göra så eftersom det ger en bättre bild av faktiska åtaganden. Redovisade pensioner intjänade före år 1998 uppgår till 2 288 mnkr (2 348) inklusive särskild löneskatt.

INVESTERINGAR

Under 2020 har staden minskat sina investeringsutgifter jämfört med de senaste åren då en del projekt inte kommit igång som planerat. Däremot ökar bolagen sina investeringar jämfört med föregående år. Det är framförallt Helsingborgshem och Öresundskraft som ökar sin investeringstakt. Koncernens investeringar beräknas sammantaget uppgå till 2 307 mnkr för år 2020, vilket är en minskning med 38 mnkr jämfört med föregående år. Staden inklusive VA står 50 procent av de totala investeringarna i koncernen jämfört 63 procent 2019.

Diagram 6. Koncernens investeringar, mnkr



Stadens resultaträkning

Tabell 5: Resultaträkning staden, mnkr

Resultaträkning	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	1 485	1 612	2 165	2 172	2 296
Verksamhetens kostnader	-6 109	-6 069	-9 514	-9 758	-9 489
Avskrivningar	-360	-314	-540	-534	-479
Verksamhetens nettokostnad	-4 984	-4 771	-7 889	-8 120	-7 672
Skatteintäkter	4 075	3 837	6 531	6 620	6 387
Generella statsbidrag och utjämning	1 269	1 052	1 943	1 668	1 588
Verksamhetens resultat	360	118	585	168	303
Finansiella intäkter	65	48	84	53	79
Finansiella kostnader	-41	-41	-58	-56	-82
Jämförelsestörande poster	35	37	45	-	37
Resultat efter finansiella poster	419	162	656	165	337
Extraordinära poster	-	-	-	-	-
Årets resultat	419	162	656	165	337

Stadens balansräkning

Tabell 6: Balansräkning staden, mnkr

Balansräkning	2020-08-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	4	5
Materiella anläggningstillgångar	10 284	9 996
Finansiella anläggningstillgångar	12 587	12 454
Summa anläggningstillgångar	22 875	22 455
Förråd och exploateringsmark	125	160
Fordringar	673	831
Kortfristiga placeringar	1 278	-
Kassa och bank	645	10
Summa omsättningstillgångar	2 721	1 001
Summa tillgångar	25 596	23 456
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital	10 877	10 451
-varav periodens resultat	419	337
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2 420	2 455
Övriga avsättningar	27	46
Summa avsättningar	2 447	2 501
Långfristiga skulder	5 630	5 969
Kortfristiga skulder	6 642	4 535
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	25 596	23 456

Koncernens resultaträkning

Tabell 7: Resultaträkning koncernen, mnkr

Resultaträkning	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019	Prognos 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	4 033	4 332	5 967	6 408
Verksamhetens kostnader	-7 979	-8 049	-12 333	-12 539
Avskrivningar	-751	-682	-1 134	-1 051
Jämförelsestörande poster	-	27	-	23
Verksamhetens nettokostnad	-4 697	-4 372	-7 500	-7 159
Skatteintäkter	4 075	3 837	6 531	6 387
Generella statsbidrag och utjämning	1 269	1 052	1 943	1 588
Verksamhetens resultat	647	517	974	816
Finansiella intäkter	32	25	38	47
Finansiella kostnader	-53	-62	-80	-132
Jämförelsestörande poster	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	626	480	932	731
Skatter	-	-	-67	-61
Årets resultat	626	480	865	670

Koncernens balansräkning

Tabell 8: Balansräkning koncernen, mnkr

Balansräkning	2020-08-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	19	21
Materiella anläggningstillgångar	21 976	21 573
Finansiella anläggningstillgångar	674	638
Summa anläggningstillgångar	22 669	22 232
Förråd och exploateringsmark	196	496
Fordringar	1 024	1 652
Kortfristiga placeringar	1 422	4
Kassa och bank	661	13
Summa omsättningstillgångar	3 303	2 165
Summa tillgångar	25 972	24 397
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital	10 348	9 008
-varav periodens resultat	626	670
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2 491	2 526
Övriga avsättningar	751	754
Summa avsättningar	3 242	3 280
Långfristiga skulder	5 644	5 974
Kortfristiga skulder	6 738	6 135
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	25 972	24 397

Noter

REDOVISNINGSPRINCIPER

Helsingborgs stad har i enlighet med kommunallagen (SFS 2017:725) upprättat en delårsrapport, som är baserad på lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Staden följer den nya lagen och de uppdaterade rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisnings (RKR) om inget annat anges. För de avsteg staden valt att göra från gällande redovisningsregler och rekommendationer, se avsnitt Avvikande redovisningsprinciper nedan. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen.

Verksamheten har inga säsongsvariationer eller cykliska effekter som avviker mot tidigare år.

Jämförelsestörande poster redovisas separat i resultaträkningen och beskrivs i not nedan.

Avvikande redovisningsprinciper

Staden har valt att göra avsteg från gällande redovisningsregler och rekommendationer enligt nedan:

- Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 redovisas i staden som en avsättning och inte som en ansvarsförbindelse. Detta är en avvikelse mot lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), kapitel 6 § 4. Syftet med detta är att skapa en större tydlighet i stadens resultaträkning kring verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Effekten är att resultatet för perioden är 36 (58) mnkr högre än om redovisning skett enligt lagen. Skulden i balansräkningen uppgår till 2 288 (2 324) mnkr.
- Staden har fram till 2019 inte tillämpat successiv vinstavräkning för exploateringsprojekt enligt gängse bokföringsprinciper, utan avräknat vinst först efter ett projekts eller delprojekts färdigställande. Staden har under 2020 påbörjat en övergång mot RKR:s vägledning Redovisning av kommunal markexploatering. Som en följd av ändringen har äldre projekt där endast arbete med allmän platsmark kvarstår avslutats och bokförts mot eget kapital. Justeringen medför en ökning av eget kapital med 714 mnkr (707 mnkr), medan omsättningstillgången Förråd och exploateringsmark reducerats med 247 mnkr (245 mnkr) och Kortfristiga skulder med 961 mnkr (952 mnkr). Den nya modellen kommer att vara fullt implementerad 2021.
- Staden redovisar liksom tidigare investeringsbidrag från privata stiftelser som en reduktion av anläggningarnas anskaffningsvärde. Detta avviker mot rekommendationen R2 Intäkter från RKR. Då dessa byggnader inte anses ha ett marknadsvärde som motsvarar verklig investering används principen av försiktighetsskäl. Ackumulerade erhållna bidrag uppgår till per 31 augusti 2020 till 426 mnkr. Erhållet bidrag 2020 uppgår till 65 mnkr.
- Staden har i enlighet med RKR:s yttrande om vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin valt att fördela det extra generella statsbidraget med 1/12 per månad. Vi anser en fördelning över hela räkenskapsåret ger en mer rättvisande bild då statsbidraget avser att täcka kostnader samt minskade intäkter för en period som inträffar såväl före som efter riksdagen fattat beslutet. Erhållet statsbidrag uppgår till 268 mnkr varav 178 mnkr har intäktsfört under perioden januari till augusti.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Den sammanställda redovisningen har upprättats utifrån förvärvsmetoden och med tillämpning av proportionell konsolidering.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Tabell 9. Jämförelsestörande poster, mnkr

	Utfall jan-aug 2020	Utfall jan-aug 2019	Prognos 2020	Budget 2019	Bokslut 2019
Staden					
Värdeöverföring från dotterbolag	35	37	45	-	37
Koncernen					
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-	-4	-	-	-8
Realisationsvinst avyttring verksamhet Öresundskraft	-	31	-	-	31

Driftredovisning för staden

Tabell 10. Stadens resultatprognos per nämnd/verksamhet, mnkr

Nämnd	Prognos årets resultat	Bästa fall	Sämsta fall
Barn- och utbildningsnämnden	23,9	39,0	16,4
Vård- och omsorgsnämnden	-15,0	0,0	-25,0
Stadsbyggnadsnämnden exklusive VA	16,0	25,0	0,0
Arbetsmarknadsnämnden	0,0	13,0	-5,0
Socialnämnden	-14,0	-10,0	-17,0
Idrotts- och fritidsnämnden	0,0	2,3	-2,2
Kulturnämnden	-2,7	0,5	-5,7
Fastighetsnämnden	0,0	10,0	0,0
Miljönämnden	0,0	0,5	-0,5
Överförmyndarnämnden	0,0	0,1	-0,1
Valnämnden	-0,2	-0,2	-0,2
Kommunstyrelsen	191,1	196,1	186,1
Stadsrevisionen	0,2	0,3	0,1
Summa nämnder	199,3	276,6	146,9
Finansförvaltningen	52,0	59,0	50,0
Stadsgemensamt	116,6	121,6	111,6
Skattenetto	8 474,5	8 474,5	8 474,5
Kommunbidrag	-8186,2	-8 186,2	-8 186,2
Övergripande prognosvärdering	0,0	0,0	0,0
Summa stadsövergripande	456,8	468,8	449,8
Stadens resultat	656,1	745,4	596,7

Tabell 11. Stadens resultatöverföring per nämnd, mnkr

Nämnd	Ingående resultatöverföring	Prognos ianspråktagande resultatöverföring	Prognos årets resultat	Utgående resultatöverföring
Barn- och utbildningsnämnden	113,9	0,0	23,9	137,8
Vård- och omsorgsnämnden	40,5	-4,6	-15,0	20,9
Stadsbyggnadsnämnden	44,7	0,0	16,0	60,7
Arbetsmarknadsnämnden	45,3	-3,7	0,0	41,6
Socialnämnden	13,0	-4,4	-14,0	-5,4
Idrotts- och fritidsnämnden	12,1	-2,0	0,0	10,1
Kulturnämnden	6,8	-2,6	-2,7	1,5
Fastighetsnämnden	27,2	0,0	0,0	27,2
Miljönämnden	7,1	0,0	0,0	7,1
Överförmyndarnämnden	1,5	0,0	0,0	1,5
Valnämnden	10,5	-3,0	-0,2	7,3
Kommunstyrelsen exklusive stadsgemensamt	67,2	-3,1	191,1	255,2
Stadsrevisionen	2,2	-0,2	0,2	2,2
Summa nämnder	392,0	-23,6	199,3	567,7

Kolumnen "Utgående resultatöverföring" är en matematisk uträkning utifrån de tre föregående kolumnerna. I dessa siffror ingår ofta särskilda poster (exempelvis exploateringsöverskott på kommunstyrelsen och utelivna ränte- och avskrivningskostnader på stadsbyggnadsnämnden) som normalt justeras bort innan den slutgiltiga resultatöverföringen beslutas i årsredovisningen.

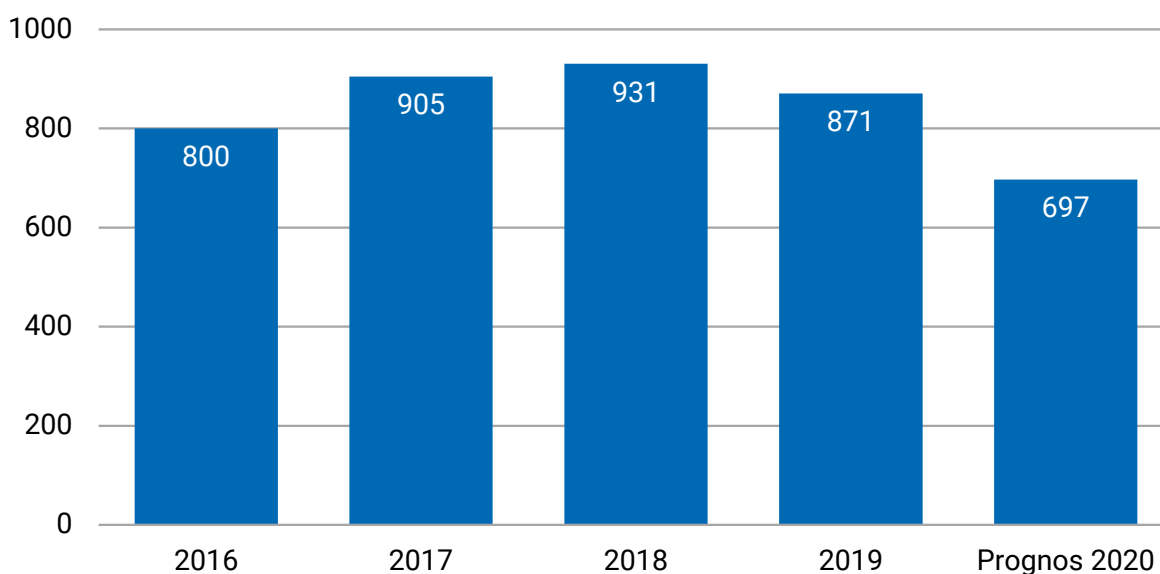
Tabell 12. Stadens utfall per nämnd/verksamhet jämfört med tilldelade medel, mnkr

Nämnd	Utfall jan-aug 2020	Bokslut 2019
Barn- och utbildningsnämnden	16,6	21,5
Vård- och omsorgsnämnden	1,7	-35,1
Stadsbyggnadsnämnden exklusive VA	10,3	41,5
Arbetsmarknadsnämnden	0,7	8,1
Socialnämnden	-8,7	-12,5
Idrotts- och fritidsnämnden	1,1	-0,9
Kulturnämnden	1,5	0,7
Fastighetsnämnden	33,0	8,3
Miljönämnden	1,1	0,0
Överförmyndarnämnden	0,3	0,0
Valnämnden	-0,3	6,6
Kommunstyrelsen	93,9	105,2
Stadsrevisionen	0,1	0,0
Summa nämnder	151,3	143,3

Stadens investeringar

Vi beräknar att nettoinvesteringarna för stadens skattefinansierade verksamhet 2020 kommer att uppgå till 697 mnkr, vilket är 188 mnkr längre jämfört med budgeten på 885 mnkr. Avvikelsen för investeringsutgifterna beror på att flera investeringar inom stadens fastigheter har blivit försenade, i huvudsak på grund av överklagande och detaljplansproblematik.

Diagram 7. Stadens nettoinvesteringar, skattefinansierad verksamhet, mnkr



Tabell 13. Investeringsprojekt som färdigställs under året

Investeringsprojekt	Prognostiserad totalutgift vid färdigställande
Blidögatans förskola Rydebäck, renovering	25 mnkr
Drottninghögs förskola, nybyggnation	70 mnkr
Laröd skola, nybyggnation	147 mnkr
Harlyckans idrottshall, nybyggnation	52 mnkr
Solvision	26 mnkr
Jönköpingsgatan, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder	40 mnkr
Överbyggnad reningsverk	189 mnkr

INVESTERINGSPROJEKT SOM FÄRDIGSTÄLLS 2020

Blidöгатans förskola, renovering

Blidöгатans förskola i Rydebäck har varit i drift sedan mitten av 70-talet och var i behov av att renoveras. Renoveringen var färdigställd våren 2020 och vi har nu förlängt förskolans livslängd med cirka 20 år. Totalutgiften är prognostiserad till 25 mnkr.

Drottninghögs förskola, nybyggnation

Den nya förskolan på Drottninghög för cirka 200 barn blev klar våren 2020. Totalutgiften är prognostiserad till 70 mnkr.

Laröds skola, nybyggnation

Vi färdigställde huvuddelen av projektet av Laröds skola i december 2019, då skolan tog samtliga lokaler i bruk. Under våren 2020 har vi färdigställt utemiljön. Totalutgiften är prognostiserad till 147 mnkr.

Harlyckan, ny idrottshall

Vi har byggt en ny idrottshall samt fler omklädningsrum för fotboll på Harlyckans idrottsplats. Idrottshallen färdigställdes sommaren 2020. Totalutgiften är prognostiserad till 52 mnkr.

Solvision

Vi har under 2020 färdigställt sista etappen för Solvision, vårt solcellsprojekt på stadens fastigheter. Projektet har totalt installerat solceller på 34 fastigheter och tillsammans med tidigare solcellsinstallationer producerar vi nu cirka 5 procent av vårt elbehov med egna solceller. En utvärdering pågår av vilken effekt detta får på drift och underhåll av fastigheterna. Ambitionen är att minst 10 procent av elbehovet i stadens fastigheter ska komma från egna solceller 2027. Totalutgiften är prognostiserad till 26 mnkr.

Jönköpingsgatan, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder

Ny dubbelriktad cykelbana på västra sidan av Jönköpingsgatan för att förbättra trafiksäkerheten mellan Växjöгатan och Sofiebergsvägen. Ombyggnaden har vi genomfört i samarbete med NSVA som samtidigt har byggt om VA-ledningsnätet i området. Totalutgiften är prognostiserad till 40 mnkr.

Överbyggnad reningsverk

Vi täcker över reningsverket för att minimera luktproblem. Inom projektet pågår även byggnation av Reco Lab, det vill säga den del som ska ta emot och rena de fraktioner som avleds via de tre rören från de nya fastigheterna i Oceanhamnen. Vi beräknar att arbetet är klart hösten 2020. Totalutgiften är prognostiserad till 472 mnkr, där den avgiftsfinansierade VA-verksamheten står för 283 mnkr och staden 189 mnkr.

PÅBÖRJADE INVESTERINGSPROJEKT 2020

Helsingborg växer och inom bland fastighetsbeståndet påbörjar vi även under 2020 investeringsprojekt för att fortsätta öka kapaciteten i förskolor och skolor samt tillgången till idrottshallar. Fram till år 2035 beräknas staden växa med cirka 40 000 nya invånare. Inom stadsförnyelseprojektet H+ pågår olika investeringsprojekt för att möjliggöra nya bostäder, kontor och affärsmöjligheter.

Lussebacksgårdens vårdboende, tillbyggnad

Tillbyggnad av befintligt vårdboende med samlingslokaler och administrativa lokaler. Tillbyggnaden beräknas vara färdigställd vid årsskiftet med slutbesiktning i början av 2021. Totalutgiften är prognostiserad till 25 mnkr.

Mötesplats SeaU

Vi färdigställer de allmänna ytorna omkring SeaU. I arbetet ingår parken mellan kongressen och The Tivoli samt södra delen av Kungsgatan och Badhusgatan. I projektet ingår även att färdigställa kajpromenaden och Helsingörskajen. Arbetet startade i maj 2020 och planeras vara klart maj 2021. Ytorna vid hotell och kongress planeras vara klara vid öppningen i februari 2021. Totalutgiften är prognostiserad till 52 mnkr.

Bro till Oceanpiren, nybyggnation

Den nya cykel- och gångbro från Oceanhamnen till Helsingborg C planerar vi är klar sommaren 2021. Bron var planerad till maj 2020, men på grund av brons komplexitet och utmaningen att hitta kompetens att genomföra de omfattande stålarbetena är tidplanen ändrad. Totalutgiften är prognosticerad till 140 mnkr.

Bro Tingsrätten, ombyggnation

En ombyggnad görs för att modernisera den befintliga bron mellan södercity och det nya H+-området. Bron ska upplevas som trygg och säker att gå på samt även ge ett välkomnande intryck för de som färdas på Malmöleden. För att tillgänglighetsanpassa hållplatserna vid Tingsrätten kommer bron förses med tre hissar. Totalutgiften är prognosticerad till 32 mnkr.

Handlingsplan Grönstruktur, etapp 1

Vi gör satsningar för att förverkliga ambitionerna i Handlingsplan Grönstruktur. Målsättningen är att skapa nya och binda samman befintliga gröna stråk genom stadsmiljön i såväl centralorten som byarna. Totalutgiften är prognosticerad till 89 mnkr.

LSS boende Rydebäck, nybyggnation

Nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter. Vi planerar för byggstart under hösten 2020. Totalutgiften är prognosticerad till 30 mnkr.

Rydebäck, ny idrottshall

Rydebäck växer och det behövs ytterligare en idrottshall. Idrottshallen kommer att innehålla en fullstor hall samt omklädningsrum. Idrottshallen kommer att ligga bredvid den befintliga idrottshallen. Planerad byggstart oktober 2020. Totalutgiften är prognosticerad till 48 mnkr.

Kök och matsal Wieselgrensskolan och Svensgårdsskolan, nybyggnation

Befintliga kök och matsalar på Wieselgrensskolan och Svensgårdsskolan är slitna och underdimensionerade. Vi ersätter med nya byggnader som innehåller nytt kök och matsal. Totalutgiften är prognosticerad till 58 mnkr.

Vindögatans förskola, renovering

Vindögatans förskola i Rydebäck har varit i drift sedan 1977 och behöver renoveras för att förlänga livslängden med cirka 20 år. Totalutgiften är prognosticerad till 21 mnkr.

Filbornaskolan, utbyte av ventilation

Ventilationsaggregaten på Filbornaskolan behöver bytas ut. I samband med detta arbete bygger vi om ventilationsanläggningen till en modern VAV-anläggning som motsvarar dagens myndighetskrav samt verksamheten på plats. Totalutgiften är prognosticerad till 90 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn och ungas uppväxt, vidare studier, arbete och ett hållbart liv.

Nämndens inriktning

Kunskap och lärande är fokus för stadens förskolor och skolor. Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Särskild vikt ska läggas vid kunskaper i språk och matematik samt skolans kompensatoriska uppdrag. Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga utveckling och utveckla sin lust att lära. De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för demokrati och människors lika värde är centrala begrepp.

ÅRET I KORTHET UTFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Arbetet inom Helsingborgs stads förskolor och skolor har under året präglats av att klara undervisningen under den rådande coronapandemin. Att säkra trygga och fungerande undervisningssituationer för barn, elever och personal har varit prioriterat. Det har inneburit en intensiv omställningsperiod där allt från hur undervisningen genomförs till rutiner för vardagliga situationer som luncher, raster och kontakter med hemmen, har fått omprövas. Flexibilitet och lyhördhet har krävts för att etablera ett "nytt normalläge" i våra skolor. Samtidigt ställer situationen också extra krav på att uppmärksamma och kunna tillgodose individuella behov hos det enskilda barnet eller eleven.

För gymnasieskolan innebar det nationella beslutet att stänga skolorna krav på att snabbt ställa om till distansundervisning för eleverna. Flexibilitet och nytänkande har krävts då arbetssätt och metoder som tidigare endast prövats i begränsad omfattning nu skulle verka i full skala. Den digitala tekniken och kompetensen ställdes på prov och vi kan konstatera att verksamheten bestod provet väl, tekniken var rustad och kompetensen fanns.

Den årliga enkätundersökningen till vårdnadshavarna med barn i den kommunala förskolan visar att de är mycket nöjda med sitt barns förskola. Framförallt är de nöjda med hur personalen engagerar sig i barnen, hur deras barns nyfikenhet stimuleras och att barnen är trygga och trivs i sin förskola. Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram fortsatte att öka till 84% för läsåret 2020. Jämfört med föregående läsår är det en förbättring på knappt två procentenheter. Däremot har färre elever nått lägst betyg E i alla ämnen vilket påverkar meritvärdena negativt. För gymnasieskolans del är andelen elever som når gymnasieexamen lägre än föregående läsår. Detta gäller både yrkesprogrammen och de studieförberedande programmen. En fortsatt analys krävs men ett rimligt antagande är att fler elever i nuläget behöver förlängd tid för att klara en del kurser.

NÄMNDENS MÅL

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras

Bedömningen är att målet kommer att kunna uppnås under mandatperioden.

Elevers närvaro i skolan är avgörande för att nå goda kunskapsresultat och hög måluppfyllelse. Frånvaron för elever i såväl grund- som gymnasieskola har uppmärksammats som ett problem i nämndens kvalitetsrapporter. Att öka elevers närvaro är därför ett prioriterat mål för Helsingborgs stads skolor.

Orsaker bakom elevers frånvaro varierar och ofta finns komplexa samband mellan dem. Forskning pekar på faktorer som elevers trygghet och välmående, motivation, studiero samt undervisningens kvalitet som avgörande för en hög närvaro. Vi behöver därför både kvalitativt och kvantitativt underlag för att analysera måluppfyllelsen. Förvaltningen har analyserat frånvaron och konstaterar att det finns ett samband mellan elevers frånvaro och studieresultat. Ju högre frånvaro desto sämre resultat. Utifrån analysen har vi gjort

bedömningen att frånvaro som överstiger 15 procent anses som hög. Vi mäter elevers totala frånvaro oavsett orsak, det vill säga det saknar betydelse om den är giltig eller ogiltig. Frånvaron är generellt högre i gymnasiet än i grundskolan och högre under vårterminen än under höstterminen. Könsskillnaderna är små.

Frånvaron kommer troligen alltid att variera över tid, men det viktiga är att den sjunker långsiktigt och permanent. Som referenspunkt för bedömning av måluppfyllelse används frånvarodata från läsåret 2017/18 eftersom det var det underlag som nämnden fattade sitt beslut utifrån. Det pågående utvecklingsarbetet och insatserna sker långsiktigt och den slutliga måluppfyllelsen behöver bedömas på längre sikt. För att bedöma måluppfyllelsen kommer vi att använda data för läsåret 2021/22.

Mätningen av frånvaron har under de senaste läsåren, fram till och med höstterminen 2019, visat på en svag positiv utveckling med sjunkande frånvaro inom både grund- och gymnasieskolan. Den pågående coronapandemin har påtagligt förändrat denna bild för våren 2020. För grundskolans del har frånvaron ökat kraftigt. Sett till alla elever i grundskolan var frånvaron under vårterminen 12,5 procent, att jämföra med 8,2 procent föregående vårtermin. Den kraftigaste ökningen finns bland de yngre barnen i de lägre årskurserna. Vi ser även att frånvaron varit ojämnt fördelad, enskilda barn har varit borta under längre perioder. Andelen elever med hög frånvaro, dvs mer än 15 procent, mer än fördubblades från 13,4 procent för 2019 till 30,1 procent under vårterminen 2020. Även om vi ser till resultatet för hela läsåret är det en kraftig ökning av frånvaron, från 11,4 procent läsåret 18/19 till 20,2 procent för läsåret 19/20.

För gymnasieskolan är bilden dock en annan, där frånvaron har fortsatt att sjunka. Den totala frånvaron sjönk från 17,2 procent till 15,2 procent jämfört med vårterminen 2019. Sett till andelen elever som har mer än 15% frånvaro var den under vårterminen 37,4 procent, att jämföra med 45,7 procent föregående vårtermin. Elever med hög frånvaro står alltså för den största förändringen. Det är dock fortfarande lång väg kvar till nämndens mål om en halvering, som skulle innebära 23 procent. Ser man till hela läsåret har frånvaron minskat från 45,3 procent läsåret 18/19 till 38,8 procent för läsåret 19/20.

Det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet för ökad närvaro för våra elever kommer naturligtvis att i hög grad påverkas av coronapandemins fortsatta utveckling. Verksamheterna fortsätter dock sina insatser utifrån de tidigare identifierade behoven. Det innefattar åtgärder inom ett brett spektra. En översyn av organisation och arbetssätt för Elevhälsans närvaroteam har gjorts. Fokus ligger nu i högre utsträckning på att stödja skolornas lokala elevvårdsteam/elevhälsoteam och de insatser som krävs utifrån den enskilda skolans behov. Det främjande och förebyggande arbetet står i fokus för att kunna motivera elever och undanröja hinder för deras närvaro i skolan. En gemensam kompetensutveckling för alla skolledare och personal från Elevhälsan har genomförts i form av föreläsning med fokus på frånvaro kopplad till kunskap och lärande. Den åtgärdsstrappa som finns för arbetet med elevers frånvaro har anpassats så att huvudmannens roll har skärpts. Huvudmannen kommer fortare in i processen tack vare en tidigare rapportering till verksamhetschefer. Rutinerna för skolpliktsbevakning för att säkerställa rätten till skolgång har också setts över. Framöver måste tillförlitligheten i rapporteringen av frånvaro bli bättre och förbättrade gemensamma rutiner krävs. Systemstödet för inrapportering av frånvaro är en del i detta. Fler insatser för att öka närvaron behöver också framgent konkretiseras, framförallt på skolnivå.

Utvecklingen av den pågående Coronapandemin kommer att vara avgörande för hur frånvaron kommer att se ut på våra skolor under de närmsta åren. Det är svårt att i dagsläget bedöma vilka nya beteendemönster och förhållningssätt som etableras från vårdnadshavarnas sida när det gäller att hålla barnen hemma vid sjukdom. Verksamhetens arbete för att minska frånvaron fortsätter dock oförminskat i enlighet med gjorda analyser och planerade åtgärder.

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka

Bedömningen är att målet kommer att kunna uppnås under mandatperioden.

Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på nationellt program på gymnasieskolan. En alltför stor elevgrupp står idag utanför denna möjlighet. Många av dessa elever saknar endast ett ämne för att nå behörighet till gymnasieskolan. Särskilt fokus ska därför läggas på åtgärder för dessa elever.

Måttet som redovisas för målet är andel elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Som referenspunkt för bedömning av måluppfyllelse används data från läsåret 2017/18 eftersom det var det underlag som nämnden fattade sitt beslut utifrån. För att bedöma den långsiktiga måluppfyllelsen kommer vi att använda data för läsåret 2021/22.

Behörigheten till gymnasieskolan kan variera mellan åren och det är därför viktigt att se hur behörigheten utvecklas över tid. När vi använder ett glidande medelvärde baserat på tre år minskar risken att en specifik årskull driver resultatet. Om vi tittar på resultaten från och med när nuvarande betygssystem trädde i kraft 2013 och fram till vårterminen 2020 är trenden nedåtgående, från 84,4 procent till 82,6 procent. Om vi istället ser till resultat för varje enskilt år visar de två senaste läsåren att behörigheten ökar. Förändringen från 2019 var knappt två procentenheter, från 82,1 till 84,0 procent.

En del elever når inte behörighet till gymnasiet då de saknar godkända betyg i ett eller två ämnen. De ligger alltså nära att bli behöriga. Under de tre senaste åren har denna grupp varit relativt konstant till andel, drygt var tredje elev som är obehörig saknar endast ett ämne för att bli behörig. Särskilt fokus har därför riktats mot denna grupp för att om möjligt undanröja de sista hindren från att nå behörighet. Resultaten från det gångna läsåret visar att drygt 20 färre elever återfinns i gruppen som saknar enbart ett ämne, och andelen sjunker även procentuellt sett till hela årskullen. Vi kan samtidigt konstatera att andelen elever som når lägst betyg E i alla ämnen sjunker vilket också får till följd att meritvärdena tappar något, från 234 till 231 poäng jämfört med föregående läsår. Vi ser en fortsatt stor spridning i elevernas resultat, både inom och mellan skolor. Utvecklingsarbetet, och inte minst arbetet med det kompensatoriska uppdraget, behöver ha fortsatt fokus på att förändra denna bild.

Underlaget som vi använder för att analysera målets uppfyllelse är både kvalitativt och kvantitativt, där indikatorer såsom elever med extra anpassningar och stödåtgärder, frånvaro, elevers förkunskaper samt undervisningens kvalitet ingår. På skolnivå blir dessa faktorer avgörande för att kunna avgöra vilka framtida insatser och vilket utvecklingsarbete som kommer att behövas på den egna skolan.

I förvaltningens verksamhetsplan finns ett antal olika uppdrag och därtill hörande insatser som sammantagna kommer att bidra till en över tid ökad andel behöriga elever. Utveckling av matematikundervisningen och språkutvecklande undervisning är exempel på sådana insatser. Även det arbete som sker inom ramen för nämndens mål om minskad frånvaro bland eleverna kommer att kunna bidra till ökad behörighet. Vårterminen 2020 har dock till stora delar präglats av att hantera den pågående coronapandemin och säkerställa en trygg och säker undervisningsmiljö. Frånvaron har varit stor för en del elever och effekterna av detta är ännu svåra att bedöma. Generellt vet vi dock att hög närvaro är avgörande för goda studieresultat och ett rimligt antagande är att en del elever kommer att vara i behov av extra anpassningar och stöd i undervisningen för att kunna nå målen.

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka

Bedömningen är att målet kommer att nås under mandatperioden.

Andelen elever på nationella program som genomför sin gymnasieutbildning på tre år har under senare år minskat. Denna trend är negativ såväl ur ett elev- som samhällsperspektiv och behöver därför brytas.

Den indikator som används för att beskriva graden av måluppfyllelse är genomströmningsmåttet som även används i Skolverkets nationella statistik. Måttet mäter andelen elever i de kommunala gymnasieskolorna som tagit gymnasieexamen från ett nationellt program, yrkes- eller högskoleförberedande program, inom tre år. Det innebär att elever som går på introduktionsprogram inte redovisas i det använda måttet. Det är dock av stort intresse att följa utvecklingen även för denna elevgrupp. I vilken takt blir de behöriga till gymnasieskolans nationella program och i vilken takt och omfattning klarar de en gymnasieexamen.

Referensdata som används för att bedöma måluppfyllelsen är elever som påbörjade sin utbildning höstterminen 2015 och tog examen vårterminen 2018 eftersom det var det underlag som nämnden fattade beslut utifrån. För att bedöma den långsiktiga måluppfyllelsen kommer vi att använda data för läsåret 2021/22.

Vårterminen 2018 nådde 67,5 procent av eleverna på nationellt program gymnasieexamen inom tre år. Motsvarande resultatet för vårterminen 2019 var 67,0 procent. De senaste fem åren har resultaten legat relativt konstant men visar en svagt nedåtgående tendens. Utvecklingen kan tyckas vara mindre dramatisk men problemet är att trenden går åt fel håll och dessutom från en redan låg nivå. Var tredje elev på nationellt program når inte sin gymnasieexamen inom stipulerad tid. Vi är beroende av Skolverkets offentliga statistik för att kunna redovisa genomströmningen på stadens skolor. På grund av den nya tolkning som skett av sekretesslagstiftningen kring skolors resultat är det tveksamt om några uppgifter kommer att publiceras för 2020. Detta påverkar möjligheten att analysera vår målnöjdhetsfyllelse. Vi får istället tills vidare fokusera på det mått vi har tillgång till, d v s andelen elever som tagit gymnasieexamen oavsett studietakt.

Årets betygsresultat visar att färre elever än föregående år nått gymnasieexamen. För eleverna på yrkesprogrammen är andelen nu 80,0 procent vilket är en nedgång med drygt 8 procentenheter jämfört med föregående år. För eleverna på de högskoleförberedande programmen är minskningen jämfört med förra läsåret något lägre, drygt 4 procentenheter till 85,8 procent. När man beaktar vilka delar eller moment som saknas för att eleverna ska nå examen framstår två bilder. På yrkesprogrammen har eleverna främst haft svårt att klara momentet gymnasiearbete medan det på de högskoleförberedande programmen är ämnet svenska/svenska som andra språk som fallerar.

Stängningen av gymnasieskolorna och omställningen till distansundervisning på grund av Coronapandemin har inneburit en stor utmaning för verksamheten. För gymnasieskolans del har fokus legat på att avgångselever i årskurs 3 ska kunna slutföra sina studier. En konsekvens av detta har blivit att en del kurser för eleverna i årskurs 1 och 2 skjuts fram till kommande läsår. Detta kommer att ställa krav framöver på verksamheten att kunna organisera och genomföra denna över tid komprimerade undervisning.

Medan indikatorn genomströmning är relativt enkel är den långt ifrån heltäckande och förklaringarna till hur den påverkas är komplexa. För att kvalitativt bedöma målnöjdhetsfyllelsen och dess orsaker behöver vi ta hänsyn till faktorer som studiebyten, studieavbrott, frånvaro, elever med extra anpassningar, särskilt stöd samt undervisningens kvalitet. På skolnivå blir analysen av dessa faktorer avgörande för att kunna bedöma vilka framtida insatser och vilket utvecklingsarbete som kommer att behövas på den egna skolan. Detta mål poängterar även betydelsen av utvecklingen av de tidigare skolformernas undervisning och resultat. Ju bättre eleverna lyckas i lägre åldrar desto mindre kraft behöver gymnasieskolan lägga på att säkerställa grundläggande kunskaper. Ett exempel på hur de olika skolformerna kan stödja varandra är den screening vi gjort av elevers matematikkunskaper mellan grundskola och gymnasieskola.

I förvaltningens verksamhetsplan finns ett antal olika uppdrag och därtill hörande insatser som sammantaget kommer att kunna bidra till ökad genomströmning på gymnasiet. Utveckling av matematikundervisningen och språkutvecklande undervisning är exempel på sådana insatser. Även det arbete som sker inom ramen för nämndens mål om minskad frånvaro bland eleverna kommer att kunna bidra till ökad genomströmning. Vårterminen 2020 har dock till stora delar präglats av att hantera den pågående coronapandemin och klara omställningen till distansundervisning. Frånvaron har varit stor för en del elever och effekterna av detta är ännu svåra att bedöma. Det är av stor vikt att fånga upp de elever som nu har luckor att ta igen kunskapsmässigt och det kommer att kräva stora resurser i form av extra anpassningar och särskilt stöd. Senarelagda kurser för eleverna i årskurs 1 och 2 kan också påverka studietiden, att det helt enkelt kommer att krävas längre tid för eleverna att nå examen.

EKONOMISK HELÅRSFROGNOS

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett överskott på 23,9 mnkr.

Det aktuella läget med pandemin har fått stora såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser. Under en stor del av våren genomförde gymnasieskolorna undervisningen på distans. Övriga verksamheter jobbade med att ha en beredskap för olika scenarios samtidigt som de hade en större frånvaro än normalt av såväl barn och elever som personal. Ordinarie planering påverkades i stor utsträckning och planerade inköp och aktiviteter kunde inte genomföras. Samtliga dessa faktorer medförde en tillfällig sänkning av kostnaderna. Samtidigt var staten tidigt ute och fattade beslut

avseende kompensatoriska insatser för såväl näringsliv som offentlig sektor. Kompensationen för sjuklöner under april-juli innebar ett tillskott till nämnden på knappt 20 mnkr samtidigt som inga kostnadsökningar uppstod.

Dessa faktorer tillsammans skapar ett överskott i nämndens redovisning. På längre sikt kommer sannolikt behov av insatser beroende på vårens situation att finnas. Sådana insatser handlar om att kompensera det undervisningsglapp som vårens situation har inneburit. Under delar av våren var frånvaron hög samtidigt som lektioner ibland fick ställas in. Dessutom sköts vissa kurser inom gymnasieverksamheten upp till kommande år. Nämnden bedöms därför skapa ett överskott under året som kommer att behöva användas under de kommande åren.

NYCKELTAL UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Förskola	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Förskola och pedagogisk omsorg, antal barn folkbokförda i Hbg	7 595	7 788	7 923	7 974	7 937
- varav i fristående förskola/pedagogisk omsorg	2 740	2 805	2 911	2 919	2 933
Andel barn i alternativ regi, procent	36,1 %	36 %	36,7 %	36,6 %	36,9 %

Grundskola med förskoleklass	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Grundskola, antal elever folkbokförda i Hbg	15 584	16 132	16 618	17 094	17 669
- varav antal elever i egen regi	12 068	12 532	12 871	13 187	13 442
- varav antal elever i fristående skolor	3 289	3 347	3 506	3 662	3 799
- varav antal elever i andra kommuner	227	253	241	245	255
Andel grundskoleelever i fristående skolor, procent	21,1 %	20,7 %	21,1 %	21,2 %	21,5 %
Fritidshem, antal elever folkbokförda i Hbg	5 470	5 753	5 893	5 922	5 743
- varav antal elever i egen regi	4 507	4 780	4 928	4 925	4 755
- varav antal elever i fristående skolor	898	901	893	935	928
- varav antal elever i annan kommun	65	72	72	62	60
Andel elever i fritidshem i fristående skolor	16,4 %	15,7 %	15,2 %	15,8 %	16,2 %
Grundsärskola, antal elever folkbokförda i Hbg	122	132	149	162	173

Gymnasieskola	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Gymnasieskola, totalt antal elever	5 807	5 934	6 106	6 318	6 518
- varav antal elever från andra kommuner	1 060	1 086	1 162	1 261	1 306
- varav antal elever folkbokförda i Hbg i egen regi	2 316	2 252	2 207	2 254	2 270
- varav antal elever folkbokförda i Hbg i fristående skolor	2 218	2 370	2 504	2 582	2 704
- varav antal elever folkbokförda i Hbg i andra kommuner skolor	214	226	233	221	238
Andel gymnasieelever i fristående skolor, procent	48,8 %	48,9 %	50,6 %	51 %	51,9 %

Gymnasieskola	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Gymnasiesärskola, totalt antal elever	108	123	130	136	145
- varav antal elever från andra kommuner	36	39	37	40	50

Elevresultat	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 6	77,8 %	79,1 %	75,4 %	72,2 %	74,7 %
Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9	75,9 %	73,7 %	72,2 %	75,9 %	74,4 %
Genomsnittligt meritvärde i grundskolan	231	227,5	227,8	234,8	231,4
Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar	41,8	39,6	40,1	24,5	30,4
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolan yrkesprogram	85,3 %	82,7 %	81,6 %	82,1 %	84 %
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram exkl. nyinvandrade	90,6 %	89 %	87,2 %	86,9 %	87,4 %
Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter sommarskola	87,5 %	84,9 %	84,4 %	84,7 %	85,4 %
Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram som tar gymnasieexamen	86,8 %	87,9 %	87,3 %	88,3 %	80 %
Andel elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program som tar gymnasieexamen	92,9 %	92,8 %	90,6 %	90 %	85,8 %
Andelen elever som påbörjat gymnasiestudier och gått ut gymnasieskolan med examen (nationellt program) tre år efter det att de började i gymnasieskolan	67,9 %	71,5 %	67,5 %	67 %	
- varav yrkesprogram	71,3 %	71,4 %	71 %	70,4 %	
- varav högskoleförberedande program	65,6 %	71,6 %	65,9 %	65,2 %	

Statistik som visar andel elever som tagit gymnasieexamen inom tre år är inte tillgänglig ännu.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag är att arbeta för att äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Nämndens inriktning

I Helsingborg ska människor i alla åldrar kunna leva ett självständigt och aktivt liv med god livskvalitet. Invånarna ska erbjudas digital service och välfärdsteknik i framkant som bidrar till trygghet, självständighet och delaktighet.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

2020 har varit ett extraordinärt år för vård- och omsorgsnämnden där nästan allt arbete inriktats på att hantera covid-19-pandemin. Vård- och omsorgsförvaltningen påbörjade arbetet med att förbereda verksamheterna för ett eventuellt utbrott redan i slutet av februari. Det första fallet av bekräftad smitta i nämndens verksamheter konstaterades i början av april. Från slutet av april eskalerade smittspridningen fram till i mitten av maj, då den så kallade smittkurvan nådde sin kulmen. En gradvis avtagande smittspridning noterades därefter. Från mitten av juni och fram till mitten av september har situationen stabiliserats och enbart ett fåtal individer med misstänkt eller bekräftad smitta har registrerats.

Betydelsen av ett närvarande ledarskap har bekräftats under pandemin och styrker behovet av att minska chefsområdena.

Inspektionen för vård och omsorg genomför en tillsyn av vård- och omsorgsnämndens arbete i särskilt boende och hemtjänst med anledning av coronapandemin. Dessutom genomför förvaltningen en egen utvärdering.

Tre vårdboenden har återkommunaliserades under vintern och våren. Valltorps vårdboende, återkommunaliserad den 3 februari efter att vård- och omsorgsnämnden beslutat om en förtida hävning att avtalet med Attendo. Lussebacksgården och Ragnvallagården återgick i kommunal drift den 1 april efter att avtalet löpt ut.

Omsorgsavgifterna har höjts för första gången på 17 år. Konsekvenserna av höjningen blev som förväntat med en markant höjning av förvaltningens intäkter, men även en minskning av antalet kunder. Störst reaktion hos kunderna väckte avgiften för WiFi på vårdboenden och avgiften för hyra av hjälpmedel.

Kommunfullmäktiges riktade satsningar avseende införande av vårdserviceteam har fallit väl ut. Däremot har besöksförbudet inom vårdboende inneburit att uppstarten av Ung Omsorg fått skjutas på framtiden. Likaså har utbyggnaden av WiFi inom vårdboende inte kunnat slutföras som planerat.

Flera spännande innovationssatsningar mot H22 genomförs.

NÄMNDENS MÅL

Antalet demensplatser i vårdboende ska öka med 60 platser

Bedömningen är att målet inte uppnås.

I Helsingborg finns det ungefär 2 100 personer som har en demenssjukdom. Cirka 40 procent av hyresgästerna på stadens vårdboenden har en demensdiagnos enligt en undersökning som genomfördes 2019.

Vård- och omsorgsnämnden gav 2019 förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur demensvården i Helsingborg bör utvecklas. Ett mål är att höja andelen demensplatser på vårdboendena.

Helsingborg stad har en låg andel demensplatser jämfört med andra kommuner. Inför 2020 var cirka 11 procent av vårdboendeplatserna demensplatser. Nämndens målsättning är att andelen skall öka till 40 procent under mandatperioden. Som ett delmål ska 60 befintliga vårdboendeplatser omvandlas till demensplatser under 2020.

Arbetet med att utöka antalet demensplatser är påbörjat, men tyvärr har coronapandemin med besöksförbud och omDispositionering av personal inneburit att arbetet inte har kunnat genomföras som planerat. Det uppsatta målet på en utökning av andelen demensplatserna under 2020 kommer därför inte att uppnås.

Det finns en tillsatt projektledare som ansvarar för det fortsatta arbetet och fastighetsförvaltningen har även avsatt en särskild projektledare för att på bästa effektiva sätt hantera omvandlingarna. Vårdboendena har tagit fram planer för att säkerställa kompetensen hos chefer och personal på demensavdelningarna.

Enligt förvaltningens planering ska 17 platser på Tuvehagen, 12 platser på Borgvalla, 13 platser på Bokliden, 16 platser på Romares stiftelse och 16 platser på Valltorp omvandlas till demensplatser. Inga hyresgäster är ännu informerade om förändringarna, men en generell information om att detta kommer att ske är planerad. Informationen till medarbetare ser olika ut beroende på hur långt processen kommit.

Valltorps vårdboende drabbades hårt av covid-19 och under sommaren rådde inflyttningsstopp för att låta medarbetare och hyresgäster få återhämtning. Till följd av det står många lägenheter tomma och det är därför naturligt att börja där. Tjänsterna till den nystartade avdelningen kommer att annonseras internt i hela förvaltningen. Det är i nuläget osäkert när inflyttning till avdelningen kan ske.

Minst 85 procent av hyresgästerna i vårdboende ska sammantaget vara nöjda med sitt boende

Målet är inte uppnått.

Socialstyrelsen presenterade resultatet av den nationella brukarundersökningen i samband med upprättandet av delårsbokslutet. Vi kommer att presentera en mer ingående analys av resultatet i årsbokslutet.

Målsättningen att minst 85 procent av hyresgästerna på vårdboenden ska vara nöjda med sitt boende utgår från att den sammantagna nöjdheten hos hyresgästerna ska vara högre än genomsnittet i riket.

Årets undersökning visar att 82 procent av de boende är mycket eller ganska nöjda med sitt vårdboende. Det är en förbättring med tre procentenheter jämfört med föregående år och en procentenhet högre än genomsnittet för riket. En sammantagen nöjdhet på 85 procent under 2020 är ett ambitiöst mål, men samtidigt ligger flera av boendena i Helsingborg över riksnittet.

Coronapandemin under 2020 har försvårat arbetet med att förbättra den sammantagna nöjdheten.

Alla de negativa konsekvenser som besöksförbudet inneburit tillsammans med förändrade rutiner utifrån risk för smittspridning kan förväntas ha påverkat hyresgästernas nöjdhet negativt. Positivt är att verksamheten nu ser att vårdserviceteamen frigör tid för omvårdnadspersonalen som innebär att individuella aktiviteter kan erbjudas.

Delaktighet och delaktighetsplaner är en viktig del av alla implementeringsprocesser på stadens vårdboenden och något som har försvårats av coronapandemin. Utbrottet av covid-19 har dock påskyndat ett ökat användande av digital kommunikation eftersom kommunikationen med anhöriga initialt endast kunnat ske digitalt.

Några aktiviteter som direkt eller indirekt ska förbättra den sammantagna nöjdheten hos hyresgästerna har kunnat genomföras. Alla enhetschefer verksamhetsplaner inkluderar aktiviteter för att höja kundernas och medarbetarnas nöjdhet. Professionernas och enhetschefernas kompetens vid demensavdelningarna har inventerats och mötts. En särskild plan för upprättande av demensplatser har tagits fram. Aktiva kvalitetsledare finns på plats på vårdboendena.

Verksamheten vill utveckla någon form av egen kvalitetsmätning tillsammans med hyresgästerna så att nöjdheten kan mätas oftare än en gång om året. Förvaltningens innovationsledare kommer att påbörja arbetet inom kort.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 15 mnkr. Nämndens ekonomiska resultat 2020 präglas av arbetet med covid-19-pandemin. Prognosen är fortsatt mycket osäker.

I april beslutade kommunfullmäktige att tilldela nämnden ett extra kommunbidrag på 41 miljoner kronor. Tillsammans med resultatdispositionen i årsredovisningen innebär detta en intäktsförstärkning under 2020 på tillsammans 76 miljoner kronor.

Coronapandemin har därefter ändrat nämndens ekonomiska förutsättningar. Den normala aktiviteten har gett vika för ett intensivt arbete med pandemin. Antalet kunder har minskat inom hemvården och de gemensamma aktiviteterna på vårdboendena har upphört under besöksförbudet. Planerade satsningar som till exempel en utökning av demensplaster och införandet av ung omsorg på vårdboendena har fått skjutas på framtiden. Det har minskat kostnaderna inom nämndens verksamheter.

Samtidigt har extraordinära kostnader som inköp av skyddsutrustning och kostnader för frånvaro ökat. Staten har dock i mycket stor utsträckning kompenserat dessa utgiftsökningar. Nämnden har fått ersättningar för sjukfrånvaro motsvarande 18 miljoner. Nämnden har också sökt ett statsbidrag som skall kompensera för merkostnader kopplade till arbetet med covid-19. Ansökan är inte beviljad än men i tertialresultatet finns en fordran på staten på 60 miljoner. Fordran gäller främst kompensation för inköp av personlig skyddsutrustning.

Helårsprognosen antar att den normala verksamheten sätter igång igen under hösten i viss utsträckning. Ekonomiskt innebär det att det upparbetade överskottet inom vissa verksamheter inte ökar. Samtidigt antar prognosen att nämndens satsningar på innovationer och välfärdsteknik ökar i tempo under hösten. Det påverkar kostnaderna. Prognosen förutsätter också att de statsbidrag som förvaltningen rekviderat för till exempel äldreomsorgslyftet, en förbättrad demensvård och satsningar på det vårdnära arbetet kommer att användas. Precis som under föregående år är nämndens främsta ekonomiska problem de externa placeringarna och kostnaderna för personlig assistans.

NYCKELTAL UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Vårdboende	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Andel demensplatser av totalt antal vårdboende-platser	11,2 %	11,2 %	11,2 %	11,2 %	11,2 %
Genomsnittlig väntetid vårdboende, antal dagar	44	48	50	83	56
Andel boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt vårdboende, procent	80 %	72 %	79 %	79 %	82 %
Andel boende på vårdboende som uppger att de inte besväras av ensamhet, procent	38 %	36 %	36 %	38 %	
Andel boende som upplever att personalen på vårdboendet alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar	40 %	37 %	42 %	48 %	
Andel boende som upplever att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo på vårdboendet	87 %	84 %	87 %	85 %	
Andel boende som upplever att de alltid eller oftast får ett bra bemötande av personalen på vårdboendet	90 %	89 %	91 %	92 %	

Hemvård och hemsjukvård	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Antal personal som en hemvårdskund möter under 14 dagar	12	10	11	13	
Andel hemvårdskunder som möter > 20 st personal under 14 dagar	3 %	2 %	5 %	5 %	
Antal kunder i hemvården med trygghetskamera (per den siste varje tertial)		13	10	16	17
Andel hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten som helhet, procent	88 %	90 %	88 %	88 %	88 %
Andel hemvårdskunder som uppger att de inte besväras av ensamhet, procent	44 %	45 %	45 %	48 %	
Andel kunder som upplever att personalen i hemtjänsten alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar.	65 %	67 %	66 %	64 %	
Andel kunder som upplever att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten	84 %	83 %	83 %	84 %	
Andel kunder som upplever att de alltid eller oftast får ett bra bemötande av personalen i hemtjänsten.	96 %	97 %	96 %	96 %	

LSS-verksamhet	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Genomsnittlig väntetid för plats i gruppbostad LSS per den siste varje tertial (antal dagar)			363	491	392
Antal kunder daglig verksamhet i arbetspraktik, kommunal utförare			52	53	0
Antal kunder daglig verksamhet som gått vidare i egen anställning, kommunal utförare (ackumulerat)			3	4	0
Antal delaktighetsslingor (ackumulerat)			6	18	0
Antal genomförda Funca-kartläggningar (ackumulerat)			55	102	10

Myndigheten	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Antal besökare på träffpunkter (ackumulerat)	20 284	19 884	23 752	64 239	0
Antal aktiviteter som bidrar till en digital inkludering (ackumulerat)				7	3

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att planera, bygga och förvalta Helsingborg för en hållbar stadsutveckling.

Nämndens inriktning

Staden ska upplevas ren och kännas trygg för alla oavsett tid på dygnet. När staden växer med bostäder och verksamhetsytor ska den göra det med variation och stor hänsyn till livskvaliteten för dagens helsingborgare.

ÅRET I KORTHET UTFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Det är svårt att skriva om året i korthet utan att nämna Corona. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort flera insatser under året, dels för att stötta näringslivet men även för att förhindra smitta genom att uppmuntra att hålla avstånd. För att stötta näringslivet i city under pandemin beslutade staden och Helsingborg city under våren om ett parkeringserbjudande för den som besöker centrum, gratis parkering i två timmar om du besöker city. Erbjudandet har genomförts i olika varianter under året. Vi har även gett tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till staden. Avgiftsbefrielsen är ett försök som gällt 1 april till 31 augusti. Vi har haft förlängd betaltid för uteservering, kiosker och restauranger.

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen kompletterar stadens hemesterkampanj och pushar ut våra parker, naturområden, stränder, lekplatser och HH-cykelkarta med temacykelrundor i våra sociala medier, även de mindre kända. Vi lanserade appen Badplatsjakten – ett roligt sätt att upptäcka Helsingborgs många stränder, och som förhoppningsvis också bidrar till att invånare och besökare sprider ut sig på stadens badplatser.

Trygghetsfrågan är viktig för staden och grunden i arbetet med "Älskade Söder". Nu har flera nya insatser sats in: Söderscen på Furutorpsplatsen öppnar upp för invånare och föreningars initiativ, föreningar bidrar med städning och i höst kommer ordningsvakter att kunna tjänstgöra på allmän plats på Söder för att bidra till en ännu tryggare upplevelse.

På Fredriksdal har ungdomar smyckat möbler Under ledning av gatukonstnären Tim Nedrup. Projektet är startskottet för utvecklingen av parken där vi vill höja de gröna kvaliteterna, tryggheten och trivseln i området. Vi har ställt frågor till dem som vistas i parken om hur de använder den och vad de vill förbättra. I höst börjar vi sedan utveckla parken med ambitionen att skapa en tryggare miljö med nya mötesplatser och en ny lekplats.

Trycket har varit stort på våra allmänna platser under sommaren med många invånare som har hemestrat. Det har varit betydligt mer skräp att hantera än förra året och i sommar har vi utökat den ordinarie driften med städning i stadens centrala delar. Ännu en annan sak är det så kallade städträd som vi har placerat ut på fem platser runt om i city. Träden har behållare med städutrustning, till exempel soppsåsar, tänger och reflexvästar, som frivilliga får lov att använda och återlämna när de är klara.

Under 2020 växlar vi ytterligare upp arbetet med att använda träd som naturliga reningsverk. Under 2020 ska vi plantera minst 8 000 träd och utmanar samtidigt invånare, företag och föreningar att bidra med egen trädplantering.

NÄMNDENS MÅL

Bygglövs kundernas bedömning av handläggningstidens rimlighet ska uppgå till minst 3,7 i NKI live
Prognosen är att vi når målet.

När vi frågar våra kunder om de upplever att handläggningstiden är rimlig får vi nu ett genomsnitt på 3,7 vilket har varit målet för 2020.

Om vi tittar på den faktiska handläggningstiden så fortsätter den att sjunka. Snittiden ligger nu på 15 dagar jämfört med 18 dagar under samma period 2019. Digitaliseringen och automatiseringen gör att handläggningstiden minskar trots att vi idag har mindre bemanning än för ett år sedan.

Vi har under året fått möjlighet att kommunicera med kunder via "Mina meddelanden" den officiella myndighetsbrevlådan som även andra myndigheter i Sverige använder. Detta underlättar samt säkrar upp vår kommunikation med bl a grannar, sökanden m fl.

Nyansökningar genom e-tjänsten har ökat och låg under juli månad på 61 procent. Vi har nu även börjat skicka ut en enkät till dem som inte använt e-tjänsten, för att kunna få en uppfattning om varför de valt ett annat alternativ för sin ansökan.

Ärendemängden ökade under sommaren, mestadels från privatpersoner, små tillbyggnader av enbostadshus, växthus, plank o murar etc. Detta finns en anledning att tro att det beror på att många fler är deltidspermitterade (har mer tid) samt att man inte kunnat åka utomlands på semester vilket troligtvis gjort att man valt att spendera en del pengar på sitt hus.

Planlagd mark för verksamhetsytor ska uppgå till minst 80 hektar 2021, varav minst 40 hektar kommunal mark

Prognosen är att vi når målet.

Idag finns det cirka 93 ha privat planlagd verksamhetsmark som är outnyttjad. Av dessa ytor kan det vara delar som verksamheter har reserverat för egen del inför eventuell kommande utveckling eller liknande. Den kommunala planlagda verksamhetsmarken uppgår till cirka 20 ha (varav ca 17 ha som bedöms som säljbar idag), men även här finns en viss osäkerhet då en del mark kan ligga med option för framtida nyttjande.

Idag finns en ny antagen detaljplan vid Långeberga, dock överklagad, som omfattar cirka 16 ha. Planen ligger för beslut hos Mark- och miljööverdomstolen och utgången i ärendet bedöms som osäkert. Vidare pågår planarbete vid Väla Södra industriområde, öster om Väla By, vilken omfattar cirka 23 ha verksamhetsytor, samt en ny detaljplan vid Vasatorp 1:1 vilken också omfattar cirka 23 ha. Planerna förväntas antas under 2020 respektive 2021 vilket är en viss försening i förhållande till ursprunglig tidsplan.

Totalt motsvarar dessa tre planer 62 ha verksamhetsmark och sannolikt kommer målet om planlagd mark för 2021 kunna uppnås. Dock finns det behov av att se över framtida strategi för hur vi ska använda vår mark. Eftersom den kommunala markreserven på lång sikt är relativt liten behöver vi även i samband med framtagande av pågående översiktsplan ha dessa behov i åtanke. Under 2019 har en avsiktsförklaring tecknats med Skanska för att utreda förutsättningarna för verksamhetsytor inom den så kallade "Uteslutningen" öster om Väla, som bedöms rymma cirka 65 ha verksamhetsyta, och under augusti har ett gemensamt arbete påbörjats för att utreda området förutsättningar, och visioner för området utveckling.

Utöver ovan nämnda planer pågår löpande planarbeten där vi ser över befintliga detaljplaner för befintliga verksamheter för att effektivisera marknyttjandet inom dessa.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett överskott på 15,0 mnkr. Detta beror på att nämndens kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) visar ett överskott på cirka 20,0 mnkr. Detta överskott minskar med cirka 5,0 mnkr i den löpande verksamheten.

De större avvikelserna jämfört mot budget är;

Parkeringsintäkterna ser ut att bli ca 9,0 mnkr lägre än planerat, detta på grund av minskad parkering kopplad till Covid -19.

Kostnaderna för seniorkort ser också ut att ha påverkats av Covid -19 då resandet har minskat kraftigt. Bedömningen är just nu att kostnaderna blir ca 6,0 mnkr lägre på årsbasis.

Kostnaderna för särskild skolskjuts samt skolkort ser ut att bli ca 1,0 mnkr högre än budgeterat. En anledning är att elevantalet ökat.

Bygglovsintäkterna visar ett underskott på ca 4,0 mnkr. Anledningen är framförallt att ärendena är av mindre karaktär än tidigare (vilket då ger lägre intäkter). Några större bygglovsärenden är på väg in vilket kan förändra utfallet vid årets slut.

Intäkterna från detaljplaner visar ett underskott på ca 2,0 mnkr, vilket vägs upp av 1,0 mnkr i lägre personalkostnader.

Driftskostnaderna för gatubelysningen visar 4,0 mnkr högre kostnader där halva beloppet beror på arbetet med att säkra trästolpar som varit rötskadade och resten beror på kabelfel. Dessa kostnader vägs upp av minskade kostnader för snöröjning med motsvarande belopp.

Övriga delar av nämndens verksamheter visar marginella avvikelser mot vad som budgeterats.

NYCKELTAL UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Detaljplanering	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Totala antalet detaljplanlagda bostäder i buffert (som inte är äldre än 5 år från det att bostäderna vunnit laga kraft)	2 440	1 551	1 500	1 266	
Detaljplanlagda bostäder i buffert, antal	3 390	2 600	2 794	2 379	
Planberedskap verksamhet privat mark, hektar	121	120	98	96	
Planberedskap verksamhet kommunal mark, hektar	37	30	18	23	
Färdigställda bostäder, antal	890	1 223	1 404	1 232	

Trafik	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Personskador i trafikolyckor inom kommunens vägnät, antal	1 002	909	837	890	
Miljoner cyklister som passerar våra 9 cykelmätare	2,1	1,9	2,1	2,3	
Miljoner resor med stadsbuss	14,8	14,1	14,0	14,2	

Nämndens inriktning	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Klotterärenden för hela staden, antal	3 417	4 753	3 893	3 287	
Nedskräpningsärenden för hela staden, antal	1 693	2 123	2 538	3 747	
Polisens trygghetsmätning, problemindeks (0 obefintlig - 6 alarmerande)	2,6	2,8	2,4	2,4	
Genomförda trygghetsdialoger, antal	-	-	-	18	
Grönstrukturprogrammet, investerade kronor per år, mnkr	21,3	13,3	13,2	8,6	
Trygghetssatsningar, investerade kronor per år, mnkr	1,1	0	1,7	6,1	
Lekplatser, investerade kronor per år, mnkr	11,9	4,8	11,7	12,3	

Kvalitet	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Invtånarnas uppfattning om gång- och cykelvägar, index 0-100	58	59	60	60	
Invtånarnas uppfattning om gator och vägar, index 0-100	58	59	59	60	
Företagens bedömning av vår myndighetsutövning och service inom bygglov, index 0-100	55	58	62	72	
-riket	65	65	67	68	
Företagens bedömning av vår myndighetsutövning och service inom markupplåtelse, index 0-100	71	68	77	79	
-riket	69	72	71	74	

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att vara möjliggörare för vuxna att komma i arbete.

Nämndens inriktning

Fler invånare med ekonomiskt bistånd ska känna sig delaktiga och inkluderade i samhället genom att bli självförsörjande. Vi vill utifrån individens behov möta invånarna i de olika stadsdelarna och med våra olika resurser skapa bästa möjliga förutsättningar för att de ska lyckas.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Under 2020 har arbetsmarknadsförvaltningen prioriterat att öka samarbetet med arbetsgivare samt att skapa förutsättningar för planeringar med parallella insatser för invånarna. Det har resulterat i att antalet invånare som avslutats från ekonomiskt bistånd till arbete ökat och att arbetsmarknadsnämnden beslutat om ny organisering av SFI där eleverna ska kombinera språkstudier med yrkesintroduktion och utbildning.

Vårt uppdrag påverkas kraftigt av Covid-19 med ökad arbetslöshet och tudelad arbetsmarknad. De som redan tidigare stod utanför arbetsmarknaden har svårare att konkurrera med de nyarbetslösa om de lediga jobben. Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att prioritera den nya målgruppen vilket ökar kommunens ansvar för de som uppbär ekonomiskt bistånd och är arbetslösa. Högre arbetslöshet har också lett till att fler söker vuxenutbildning både för att komplettera för gymnasieexamen och för yrkesutbildning. Samtidigt minskar antalet SFI-elever på grund av minskat mottagande.

Trots ökad arbetslöshet har inte inflödet till ekonomiskt bistånd ökat vilket är en effekt av nationella satsningar. Våra prioriterade grupper, unga och nyanlända, är de som drabbas hårdast av en vikande arbetsmarknad. Det syns på våra resultat, där vi förra året nådde målet för unga med god marginal men nu är oroade över utvecklingen kring ungdomsarbetslösheten. Vi har förstärkt arbetet kring Ung Helsingborg och kommer under hösten erbjuda ungdomsansättningar inom den kommunala verksamheten. Gruppen nyanlända minskar i antal och sammansättningen av gruppen har förändrats och består nu av fler kvinnor och lågutbildade. Vi har avslutat procentuellt sett lika stor andel nyanlända som förra året men antalet är lägre än målet.

Vi har genomfört flera fördjupade analyser bland annat en uppföljning av individflödet som visar att vi tagit steg i rätt riktning men måste fortsätta arbetet med att effektivisera för att individen ska ha förutsättningar att så snabbt som möjligt bli självförsörjande.

NÄMNDENS MÅL

Minst 260 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2020

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Januari-augusti 2020 har 159 ungdomar avslutats till arbete eller studier. Det är en ökning i jämförelse med motsvarande period, såväl 2019 som 2018.

- Jan-aug 2020: 159 (82 arbete och 77 studier)
- Jan-aug 2019: 156 (108 arbete och 48 studier)
- Jan-aug 2018: 133 (101 arbete och 32 studier)

Bland alla ungdomar som har ekonomiskt bistånd minskar andelen som avslutas till arbete och studier, från 20 procent 2019 till 18 procent 2020.

Det höga inflödet av ungdomar till ekonomiskt bistånd under 2019 har fortsatt under 2020. Antalet ungdomar med ekonomiskt bistånd är 13 procent högre jämfört med 2019, en ökning från 782 till 882 ungdomar.

Ungdomsarbetslösheten i Helsingborg ökar med 29 procent (jmf aug 2020 och 2019).

Arbetsförmedlingens fokus ligger idag på den nya målgrupp som blivit arbetslös i samband med pandemin. Med aktuell arbetslivserfarenhet är den gruppen mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Det medför undanträngningseffekter av målgrupper som står längre ifrån arbetsmarknaden, som var arbetslösa redan före pandemin. Ett tecken på detta är långtidsarbetslösheten som från och med april månad avviker från sin tidigare relativt stabila kurva och börjar öka.

Antalet avslut till studier ökar markant, med 60 procent, i förhållande till motsvarande period föregående år. Det är både en konsekvens av pandemin och den ökade arbetslösheten samt det fokus förvaltningen haft på avslut mot studier för unga.

Pandemin har inneburit att arbetsmarknadsförvaltningen fått variera sina arbetsmetoder och möta invånare digitalt där det är möjligt. Det har särskilt påverkat ungdomsgruppen. Vi vet av erfarenhet att det fysiska mötet är viktigt för denna grupp.

Trots att avslut från ekonomiskt bistånd totalt sett ligger högre än 2019 uppnår vi ännu inte önskvärda resultat i ungdomsgruppen. Ungdomar är en prioriterad grupp utifrån förvaltningens utbud. För att lyckas behöver vi fortsätta att utveckla vår samverkan, såväl internt som externt. En satsning som förväntas ge effekt under hösten är Ung Helsingborg, en fysisk och digital arena där vi tillsammans med skol- och fritidsförvaltningen liksom arbetsförmedlingen möter unga arbetslösa i behov av samverkande insatser.

Minst 115 nyanlända 25 år och äldre med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2020
Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

Januari-augusti 2020 har 44 nyanlända 25 år och äldre avslutats till arbete eller studier. Det är en minskning i jämförelse med motsvarande period såväl 2019 som 2018.

- Jan-aug 2020: 44 (42 arbete och 2 studier)
- Jan-aug 2019: 64 (62 arbete och 2 studier)
- Jan-aug 2018: 59 (54 arbete och 5 studier)

Bland alla nyanlända 25 år och äldre som har ekonomiskt bistånd minskar andelen som avslutas till arbete och studier, från 8 procent 2019 till 7 procent 2020.

Under januari-augusti 2020 har vi en betydligt lägre volym nyanlända 25 år och äldre i jämförelse med motsvarande period 2019. Volymen minskar med 21 procent från 829 till 655 individer på grund av minskat mottagande.

Samtidigt som gruppen minskat har även sammansättningen förändrats. Exempelvis har andelen kvinnor ökat, från att utgöra 49 procent 2019 till 53 procent 2020. Arbetslösheten bland utrikesfödda kvinnor (28,0 procent i aug) är högre än såväl den totalt arbetslösheten i Helsingborg (12,6 procent), som utrikesfödda män (24,3 procent). Även utbildningsbakgrunden, som är en av de avgörande faktorerna för att få ett arbete, har förändrats. Under perioden jan-juli 2020 minskar volymerna totalt sett på SFI jämfört med jan-juli 2019. Samtidigt ökar andelen elever på studieväg 1, den studieväg där de studerande generellt sett har lägst utbildningsbakgrund.

Andra faktorer som påverkat:

- Arbetsförmedlingens fokus ligger idag på den nya målgrupp som blivit arbetslös i samband med pandemin. Det finns i nuläget inte något uttalat fokus på nyanlända, exempelvis finns det inte några särskilda etableringshandläggare.

- Pandemin har inneburit att arbetsmarkandsförvaltningen minskat den fysiska tillgängligheten. Samtidigt har förvaltningen snabbt ställt om till hög digital tillgänglighet. Många nyanlända studerar svenska för invandrare, som sedan i våras bedrivits som fjärrundervisning.

Även om resultatet till och med augusti 2020 inte ligger i linje med uppsatt mål är det rimligt i förhållande till förutsättningar som pågående pandemi, förändrad volym och sammansättning i gruppen.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett nollresultat.

Prognosen för utbetalningar av ekonomiskt bistånd är ett överskott på 2,0. Beroende på det läge vi befinner oss i med pandemi och lågkonjunktur är det extra svårt att göra en prognos och vår bedömning är att detta är en försiktig prognos. Antalet hushåll ökade under hösten 2019 och har legat stabilt på ca 2 600 under årets fem första månader. Under sommarmånaderna har antalet ökat med i genomsnitt 125 hushåll. Samtidigt har kostnaden per hushåll minskat under sommaren och legat på 2018 års nivå.

Vi ser olika effekter av pandemin inom verksamheterna men främst blir effekten lägre kostnader då arbetsgivare, både interna och externa, har svårigheter att ta emot våra invånare i praktik, anställningar och andra insatser. Staten bidrar med mer pengar till yrkesutbildning och fler invånare söker till utbildning vilket gör det lättare för oss att öka antalet platser. Staten har också kompenserat oss för sjuklönekostnaderna under perioden april till och med juli månad.

NYCKELTAL UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Vuxenutbildning	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Svenska för invandrare, antal elever	3 391	3 851	3 814	3 699	2 667
Grundläggande nivå, antal årsplatser	341	492	636	717	517
Gymnasial nivå, antal årsplatser	1 183	1 427	1 764	1 816	1 200
Andel godkända kursbetyg, procent	89,1 %	94,9 %	92,8 %	93,5 %	91,6 %

Ekonomiskt bistånd	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, antal	2 245	2 297	2 282	2 374	2 634
Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och månad, kr	8 109	8 433	8 854	9 452	8 953
Utbetalt ekonomiskt bistånd, mnkr	218	232	243	269	189
Individer med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, antal		2 814	2 866	2 959	3 225
Barn under 18 år i hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, antal		1 787	1 821	1 846	1 991
Andel som ansöker digitalt		6,3 %	31 %	33 %	75 %

Arbetsmarknad	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Ungdomar i sommarpraktik, antal	763	912	775	712	925
Mottagna nyanlända, antal	1 026	1 085	597	358	98
- varav barn, antal	371	495	276	141	43
Arbetslöshet, 16-64 år, procent	10,6 %	11,1 %	10,3 %	10,9 %	12,6 %
Arbetslöshet, 18-24 år, procent	14 %	13,1 %	11,2 %	12,3 %	15,2 %
Arbetslöshet, utrikes födda 16-64 år, procent	26,5 %	27,1 %	24,9 %	24,9 %	26 %
Arbetslöshet, utrikes födda 18-24 år, procent		35,6 %	30,1 %	29,8 %	30 %
Invånare som har guide, antal		2 130	3 087	3 331	3 495
Invånare som avslutats från guide och gått till arbete, antal				533	421
Invånare som avslutats från guide och gått till studier, antal				156	112
Ungdomar som avslutats från guide och gått till arbete, antal				146	73
Ungdomar som avslutats från guide och gått till studier, antal				65	56

Antalet mottagna nyanlända avser perioden januari-juli.

Socialnämnden

Socialnämndens uppdrag är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.

Nämndens inriktning

Vi vill arbeta för en trygg stad där socialt utsatta barn och ungdomar får bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Digital socialtjänst ska erbjudas invånarna när och var de vill. Stödet till barn, unga och vuxna ska utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande för att möjliggöra en kunskapsbaserad socialtjänst.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Förra årets kraftiga ökning av orosanmälningar gällande barn och ungdomar har ökat ytterligare under årets åtta första månader.

Vi prövar digitala verktyg för att underlätta och tillgängliggöra socialtjänsten. Till exempel genom säker kommunikation via en e-tjänst där vi nu kan överföra sekretesskyddade dokument digitalt med invånare. "Om Mej" är en app för barn och ungdomar där barnet digitalt kan redogöra för sin situation och sina önskemål. "Att bli förälder digitalt" är en faderskapsbekräftelse som nu kan göras i ett virtuellt rum med BankID.

Nätverksarbete är ett kostnadseffektivt och kvalitativt beprövat sätt att arbeta med familjer på hemmaplan, i synnerhet när det finns komplexa problem och samverkan med många aktörer. Ett nätverkslag har tillsatts för att kunna möjliggöra värdeskapande nätverksmöten.

Ett nytt IHF-team - intensiv hemmabaserad familjebehandling - har startas upp för att möta behoven hos familjer på hemmaplan istället för att köpa extern behandling.

Ett stort problem är svårigheten att rekrytera nya familjehem. En kommunikatör har utvecklat rekryteringsförfarandet och förberett en större reklamkampanj mot nya målgrupper med start i höst.

Mobila teamet är en av de offensiva aktörer i staden som deltar i att identifiera oro och konkret bidrar med olika trygghetsskapande åtgärder. Teamet har under vår och sommar dubbelbemannats på helger då vi sett en ökad social oro under pandemin.

Kostnaderna för externt köpt familjehemsvård har under perioden fortsatt öka gällande barn- och ungdomsplaceringar medan institutionsplaceringar minskat något. Externa stödboendeplaceringar för vuxna kopplat till missbruk har ökat något under perioden.

Tillståndsenheten har visat ett mycket gott resultat i Sveriges kommuner och regioners undersökning av kundnöjdhet. Krögarna gav 2019 hanteringen av serveringstillstånden stadens bästa resultat, ett NKI på 84. Delaktighet och god lyhördhet för krögarnas behov är en framgångsfaktor.

NÄMNDENS MÅL

Antalet orosamtal med barn, unga och deras familjer ska uppgå till minst 300 stycken per år 2020

Prognosen är att målet kommer uppnås.

226 orosamtal har genomförts till och med augusti. Målet med minst 300 orosamtal under året ser därför ut att uppfyllas med god marginal. En bidragande orsak till att antalet orosamtal är högt är en social oro i samhället, vilket kan antas till viss del bero på den pågående pandemin. Mobila Teamet har sedan vecka 14

till och med vecka 36 haft dubbelbemanning utifrån den sociala oron i staden. Detta har med stor sannolikhet bidragit till antalet genomförda orosamtal.

Barn som placeras i jourhem ska vid behov erhålla ett familjehem inom högst 6 månader

Målet är inte uppnått.

66 procent av de barn som placerats i jourhem erhöll ett familjehem inom högst 6 månader. Resultatet är lägre än förra mätningen och målet är inte uppnått.

Efterfrågan av familjehem är stor och utmaningen att hitta nya och tillräckligt många familjehem kvarstår. Detta är orsaken till de allt för långa placeringarna i jourhem. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår som syftar till att rekrytera fler jour- och familjehem och förkorta ledtiderna vid rekrytering.

En kartläggning vid rekrytering visar att många familjer oroar sig för att inte klara av ett familjehemsuppdag och att inte få tillräckligt med stöd när uppdraget blir utmanande. Detta har betydelse när familjerna överväger att fungera som familjehem för förvaltningen. Därför kommer förvaltningen att särskilt utveckla arbetet med hur familjehemmen får ökad kompetens och ökat stöd. En sådan förändring förväntas ge fler familjehem och också ökad kvalitet i familjehemsvården.

Klienttiden för barn, unga och deras familjer ska uppgå till minst 26 procent

Prognosen är att vi inte når målet. Eftersom mätning av klienttiden sker först under hösten rapporteras inget resultat.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Socialnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 14,0 mnkr. Detta beror på att framför allt klientkostnader och personalkostnader ökat mycket under året. Antalet inkomna ärenden ökade mycket under föregående år och har fortsatt ligga på en hög nivå även i år. Vi ser också att de har ökat ytterligare under sommarmånaderna.

Prognosen visar både positiva och negativa resultat för nämndens olika verksamheter. Verksamhetsområde Gemensamma resurser och Administration visar överskott i sina prognoser medan Barn, unga och familj och Vuxen visar underskott.

För verksamhetsområde Barn, unga och familj är anledningen till det prognosticerade underskottet vid årets slut att antalet inkomna ärenden har legat på en hög nivå sedan 2019. Detta har fortsatt även i år. Vi kan också se att komplexiteten i ärendena är stor, vilket genererar högre kostnader. Personalkostnaderna ligger totalt sett högre än budgeterat inom verksamhetsområdet. För att kunna hantera en ökad ärendemängd har vi gjort en medveten överanställning.

För verksamhetsområde Vuxen prognosticeras också ett underskott. Orsakerna handlar om externt köpta placeringsdagar gällande boende och behandling. Anledningen till detta är att vi inte kan tillgodose alla insatser på hemmaplan, eller att vi inte kan verkställa inom angiven tidsram.

Verksamhetsområde Gemensamma resurser prognosticerar ett överskott. Anledningen till överskottet är främst att en enhetschef inte blivit tillsatt under året. Vidare har enheten för familjevård haft lägre placeringskostnader än budgeterat. Antalet placeringar har varit lägre men också kortare.

Inför 2020 tog nämnden fram en prognos gällande ensamkommande barn och unga. Prognosen visar alla direkta och indirekta kostnader, inklusive lokal- och boendekostnader, samt de intäkter som erhålls från migrationsverket i form av en schablonersättning. Prognosen visade en underfinansiering och därför har socialnämnden erhållit totalt 8,3 mnkr från stadsgemensamt för att täcka dessa kostnader.

NYCKELTAL UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Barn och vuxna	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Genomförda orosamtal med barn, unga och deras familjer, antal			150	368	226
Andel barn placerade i jourhem, med behov av familjehem, som erhåller ett familjehem inom högst 6 månader, procent			73 %	82 %	66 %
Uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter, antal	2 305	2 159	2 565	2 267	2 609

Väntetid	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Genomsnittlig väntetid från ansökan till beslut om insats, antal dagar			54	42	50
Genomsnittlig väntetid från anmälan till beslut om insats, antal dagar			58	44	46

Statistik	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Antal inledda utredningar	2 372	2 529	2 825	3 120	1 922
Antal inledda öppenvårds- och heldygnsinnsatser	1 701	1 684	1 654	1 530	1 001
Antal unika individer som kommer till socialförvaltningen	5 158	5 166	5 318	5 724	4 418
Antal klienter med aktualisering per tertiäl					1 836
Antal vård dygn externa placeringar och boenden per tertiäl					19 162

Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter som främjar ett fysiskt aktivt liv och en socialt hållbar livsstil.

Nämndens inriktning

Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. Verksamheten ska vara nytänkande och öppen för nya idéer och sätt att arbeta. Lika möjligheter för pojkar och flickor är en viktig grundförutsättning för nämndens arbete. Stadens befintliga anläggningar ska nyttjas mer effektivt. Vi ska skapa ökade möjligheter för spontanidrott och utforma mötesplatser med ett helt nytt innehåll med fokus på unga. Vi ska spela en aktiv roll i stadens trygghetsskapande arbete.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Idrotts- och fritidsnämnden fattade i april beslut om förslag till förändrade mål. Nämnden vill fokusera på de delar i inriktningen som pekar på nyttjandet av våra anläggningar samt att utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud. Med utgångspunkt i nämndens uppdrag och inriktningar med tydligt fokus på barn och unga bestämde skol- och fritidsförvaltningen i samråd med ordföranden att se över principerna för fördelning av tider i stadens idrottsanläggningar. Nämnden fattade i februari beslut i enlighet med förslag som förvaltningen tagit fram i dialog med föreningslivet. Fördelningsprinciperna har blivit väl mottagna av föreningarna och underlättat för att skapa hög belägningsgrad på anläggningar med prioritet för barn- och ungdomsverksamhet.

Coronapandemin har lett till att enskilda och organisationen med kort varsel fått anpassa sig till nya förutsättningar i takt med förändrade restriktioner. Den öppna fritidsverksamheten flyttade alla aktiviteter utomhus och på några få dagar lyckades fritidsledarna skapa nya alternativ för att möta barn och ungdomar på andra platser. Programmet för sommarlovet gjordes om och samtliga sommarläger ställdes in. Istället ökade vi vår närvaro i staden med hjälp av fritidsledare som cyklade runt och genomförde aktiviteter på olika platser.

För föreningslivet har pandemin inneburit stora ekonomiska påfrestningar. När större arrangemang som är betydande inkomstkällor ställs in blir situationen snabbt akut. Fritid Helsingborg har haft nära dialog med föreningslivet genom regelbundna möten och samtal med enskilda föreningar. Genom beslut i nämnden om avsteg från bestämmelser om föreningsstöd har vi kunnat mildra de ekonomiska konsekvenserna. Stadens åtgärds paket med stöd till föreningslivet innebär ytterligare hjälp. Föreningar som i vanliga fall bedriver verksamhet inomhus har flyttat utomhus och föreningsservice har varit en viktig funktion för att snabbt hitta alternativa träningsytor.

NÄMNDENS MÅL

Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2022

Prognosen är att vi uppnår målet.

Våren 2020 är till följd av effekterna av coronapandemin inte jämförbar med tidigare år vad gäller bokningar. Fram till att pandemin började påverka föreningarnas verksamhet var en stor andel av tillgänglig tid för föreningslivet uppbokad. Genom dialog med föreningslivet och stöd från fördelningsprinciperna som nämnden fastställt hade föreningsservice kunnat öka bokningar även på tider som vanligen har lägre efterfrågan. Fler medlemmar och därmed ökat antal grupper bland barn och ungdomar gjorde att aktiviteter för äldre i större utsträckning blivit hänvisade till tider senare på dagen. Restriktioner och rekommendationer som innebar att träningar och matcher ställdes in gjorde snabbt att en stor mängd tider blev avbokade. Föreningsservice bedömer att mer än hälften av de bokade tiderna i sporthallarna inte

användes från slutet av februari och resterande veckor av inomhussäsongen. Inför hösten kan vi se en återgång till läget före februari-mars och samtliga sporthallar kommer åter ha en hög beläggning, trots att den nya Harlyckehallen tas i bruk.

Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud

Prognosen är att vi uppnår målet.

Vi började redan tidigt att planera den öppna fritidsverksamheten för våren och sommaren med inriktningen att skapa nya och andra former av aktiviteter. Tryckeriet hade ett fulltecknat program med en mängd aktiviteter för både yngre och äldre besökare. Samarbetet med organisationer och förvaltningar har utvecklats och i schemat för våren fanns en rad arrangemang, kurser, möten och konferenser som skulle genomföras i huset. Inför sommaren planerade vi för att genomföra ett flertal läger och aktiviteter på fritidsgårdar och mötesplatser.

Till följd av coronapandemin blev förutsättningarna för vår planering snabbt radikalt förändrade. Med bara några dagars varsel flyttade all verksamhet på fritidsgårdar och mötesplatser utomhus. Fritidsledarna gjorde om planeringen och gav sig ut i områdena för att erbjuda nya aktiviteter på andra platser. Påsklovsprogrammet fick också göras om till enbart utomhusaktiviteter med mindre grupper. Restriktioner gjorde att i stort sett all verksamhet som var planerad på Tryckeriet blev inställd och personalen fick andra uppdrag.

Eftersom vi valde att ställa in samtliga läger hade vi denna sommar tillgång till mer personal och kunde därför ha fler aktiviteter i staden än någonsin. Vi delade in verksamheten i fyra delar: temaveckor, digital, arrangemang och Joinaoss. Temaveckorna var planerad aktivitet i olika områden med förankringen. Digital innebar att fritidsledare lade upp tävlingar, filmer, bilder, chatttrum och en mängd möjligheter att delta i realtid på olika plattformar på en digital fritidsgård. Arrangemang var allt ifrån mindre helgarrangemang till eget HX. Joinaoss innebar att fritidsledare cyklade runt och sökte upp ungdomarna på deras arena för att hitta på gemensamma aktiviteter eller berätta vad som var på gång på andra ställen i staden.

Konsekvenserna av coronapandemin har varit stora och på många sätt svåra att hantera. Mycket av det vi hade planerat i form av nya aktiviteter har fått pausas. Men krisen har också skyndat på utvecklingen av verksamheten både vad gäller form och innehåll. Vi bedömer att vi har goda möjligheter att nå nämndens mål.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Idrotts- och fritidsnämndens helårsprognos visar på ett nollresultat. Verksamheten har påverkats av den rådande pandemin i stor utsträckning och många aktiviteter har ställts om. Sommarläger har blivit dagläger, inomhusaktiviteter har flyttat utomhus och nya aktiviteter har tillkommit. Kreativiteten har varit stor för att lösa den uppkomna situationen. Fritidsverksamheten har också fått en viktig roll i det stadsövergripande arbetet och ser möjligheter att fortsättningsvis ytterligare utveckla detta arbete.

Såväl intäkter som kostnader har påverkats av den uppkomna situationen. Intäktsbortfall har uppstått främst beroende på uteblivna möjligheter till större evenemang med publik, minskat antal besök vid stadens anläggningar samt nämndens beslut om att avgiftsbefria matcher och tävlingsaktiviteter. Samtidigt har kostnaderna sjunkit genom att vissa planerade aktiviteter fått ett enklare och mindre kostnadskrävande innehåll.

Föreningslivet har påverkats i stor utsträckning, och förvaltningen har varit delaktig i arbetet med ett stödpaket från staden till föreningarna. Aktuellt förslag på extra stöd till föreningslivet innebär att nämnden skjuter till 1,5 mnkr av egna resurser utöver föreslagen tilldelning från kommunfullmäktige. Detta har inkluderats i prognosen.

NYCKELTAL UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Anläggningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Beläggingsgrad samtliga 11-spelsplaner konstgräs, vardagar, kl. 17:00-21:00, procent		40 %	38 %	54 %	80 %
Andel bokad tid av bokningsbar tid vardagar klockan 16:30-22:30 i sporthallar med måtten 18x36m till 22x42m.					78 %
Antal besök på Kallis		22 276	27 162	25 955	11 722
Antal besök på Pålsjöbadet				28 730	16 405

Öppen fritidsverksamhet	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Antal besök på fritidsgårdar och mötesplatser		47 235	55 295	62 300	6 630
Andel flickor bland besök på fritidsgårdar/mötesplatser, procent		35 %	33 %	34 %	38 %

Kulturnämnden

Kulturnämndens uppdrag är att utveckla och främja kulturupplevelser, kunskap och bildning som bidrar till nya insikter, reflektion och god livskvalitet.

Nämndens inriktning

Utveckla kulturen i hela Helsingborg så den möter invånarnas behov av kulturupplevelser, kunskap och bildning där de vistas och bor samt ökar delaktigheten i kulturlivet. Detta med speciellt fokus på barn och unga.

ÅRET I KORTHET UTFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Det pandemiska läget har påverkat i stort sett all av kulturförvaltningens verksamhet negativt i någon grad. Utöver begränsningar i antalet samtidiga besökare så har det hos allmänheten funnits en försiktighet i att besöka något inomhus. Effekterna blev snabbt tydliga på Dunkers kulturhus med inställda arrangemang och minskad undervisning i kulturskolan, men även på biblioteken. Båda har dock sett en stabil återhämtning av besök under andra tertiet.

Samtidigt har organisationen i allt högre utsträckning anpassat sig. Från det osäkra läget i april blev maj en tid att "ställa om, inte ställa in". Idéer och erfarenheter gjorde då besöksmålen rustade inför den delvis överraskande tillströmningen av besökare som tog fart i juni och kulminerade i juli.

Att människor föredragit aktiviteter utomhus har varit tydligt på Fredriksdal museer och trädgårdar, som med flera grepp har kunnat ställa om utbudet, bland annat med utomhuskonferenser. Museet har upplevt en rekordstark publik tillströmning under stora delar av tertiet.

Gemensamt för förvaltningens verksamheter är att utbudet har kunnat ställas om på ett sätt som vunnit besökarnas förtroende. Medarbetarnas engagemang i att finna lösningar för att kunna hålla verksamheterna öppna och sörja för en trygg upplevelse för besökarna har varit avgörande för de goda resultaten som trots förutsättningarna har kunnat uppnås.

Förvaltningen har deltagit i stadsövergripande projekt och satsningar i syfte att motverka pandemins negativa effekter, främst i fråga om aktiviteter och sysselsättning för barn och unga. I Slottshagen har ungdomar fångat upp besökare för att berätta mer om Kärrnan och stadens historia. Runt om i staden har det arbetats med ny LandArt.

Trots alla negativa pandemiska effekter, så är det mycket viktigt för förvaltningen att ta tillvara det positiva. Situationen har stärkt engagemanget för utveckling och innovation i organisationen, som vi måste ha med i det nya normala, oavsett hur det slutligen gestaltas sig.

NÄMNDENS MÅL

2020 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, vara förlagda utanför Dunkers kulturhus
Vi bedömer att vi inte kommer uppnå målet 2020.

Under perioden har viss del av undervisningen i Kulturskolan inte helt kunnat fortgå som i ett normalläge. Bland annat gäller det större projekt utanför huset, som Årskurskören och kultur i skolan. Dessa har utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kunnat levereras, vilket påverkar det totala antalet elevtimmar utanför huset.

Det stod redan tidigt under pandemin klart att det inte skulle vara möjligt att nå nämndens mål 2020 om 8 400 elevtimmar förlagda utanför kulturhuset. Under året har verksamheten dock hittat nya vägar att lägga verksamhet utanför kulturhuset. Det kommer att ge ett utökat antal timmar utanför huset ytterligare under

tertiäl 3. Antal elevtimmar utanför kulturhuset beräknas till cirka 4 600 timmar (januari till och med augusti) och prognosen för helåret är över 7 000 timmar.

Utöver pandemins effekter kommer verksamheten för att lyckas behöva öka tillgängligheten av lämpliga lokaler på lång sikt. Det förutsätter ett omtag med skol- och fritidsförvaltningen och andra berörda fastighetsinnehavare.

Situationen är, främst mot bakgrund av pandemin, mycket osäker. Förvaltningens bedömning är dock att det reviderade målet för 2021 alltså ska kunna uppnås.

Det förtjänar att framhållas att undervisning i digitala former ökat och förbättrats under pandemin. Det har inneburit en möjlighet till undervisning i en situation där ingen undervisning alls varit enda alternativet, och därtill ett värdefullt steg in i undervisningsformer som med all säkerhet kommer att tillta i relevans framöver.

2020 ska Helsingborgs bibliotek öka verksamheten för barn och unga, i områden som är underrepresenterade, med 150 timmar jämfört med 2019

Vi bedömer att vi inte kommer uppnå målet 2020.

Under rådande omständigheter med Covid-19 har biblioteket inte kunnat genomföra verksamhet i samma utsträckning som planerat. Detta innebär att antalet timmar då vi möter barn och unga enligt nämndmålet minskat istället för att öka under våren och sommaren.

Det stod redan tidigt under pandemin klart att det inte skulle vara möjligt att nå nämndens mål 2020 om en ökning med 150 timmar.

När det gäller aktiviteter kopplat till digital inkludering har biblioteket kunnat fortsätta med aktiviteterna. Antalet deltagare minskade dock, även innan maxgränser på antal sattes. Under sommaren ökade antalet deltagare då en stor del av de egna aktiviteterna genomfördes utomhus. Genom detta nådde verksamheten många nya biblioteksanvändare, som inte normalt går in på biblioteket.

Biblioteket har kunnat upprätthålla aktiviteter i flera bibliotekslokaler, främst stadsbiblioteket, Rosengården samt Idé A Drottninghög. Aktiviteterna har anpassats både till antal deltagare men även till vilket material som används. Dock har inga aktiviteter på nya ställen kunnat genomföras och samarbeten med andra aktörer har mer eller mindre helt stannat av. En styrka är att de bibliotekslokaler där aktiviteter har kunnat genomföras tillhör underrepresenterade områden.

En del aktiviteter har ställts om och ersatts med digitala insatser, exempelvis digital sagostund och boktips. Dessa räknas inte med i uppföljningen av nämndmålet eftersom det inte är ett tvåvägsmöte på fysisk plats (utifrån definitionen av målet), utan snarare envägskommunikation i det digitala. Ett stort tapp finns i att förskolor uteblir från sagostunder, teater och målgruppsöppet. Flera förskolor har uttryckt att de inte får lämna förskolans område.

Situationen är alltså mycket osäker. Hittills under 2020 har biblioteket loggat 440 timmar inom uppdraget, medan helåret 2019 loggade 879 timmar. Verksamheten bedömer i nuläget att det reviderade målet för 2021 kommer att vara svårt att uppnå.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för årets resultat visar på ett underskott på minus 2,7 miljoner kronor. Anledningen till den negativa prognosen är i allt väsentligt förknippat med en negativ avvikelse på nämndens externa intäkter. Till följd av den rådande situationen med Covid-19 har förutsättningarna för nämndens besöksmål, evenemang och utställningar dramatiskt förändrats. Situationen i vår omvärld har påverkat besöksstillströmningarna, såväl lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt, och vår bedömning är att detta kommer få en påverkan på nämndens externa intäkter under resterande delen av 2020.

NYCKELTAL UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Helsingborgs bibliotek	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Antal besökare Helsingborgs bibliotek	1 085 114	1 059 111	994 217	979 741	516 023
Antal timmar biblioteket är tillgängligt utanför de egna lokalerna				481	203
Antal timmar Helsingborg biblioteks verksamhet för barn och unga i underrepresenterade områden				879	441
Antal aktiviteter som ger barn och unga möjlighet att skapa med hjälp av teknik		69	78	164	103
Antal läsfrämjande aktiviteter för barn och unga				474	149
Antal läsfrämjande aktiviteter för vuxna				256	68

Helsingborgs museér	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Antal anläggningsbesök Fredriksdal	182 268	199 329	196 614	190 223	129 839
Antal besökare Kärnan	31 888	32 453	25 521	32 668	18 251
Antalet besök av stadens museisamlingar via stadens hemsida (Kulturmagasinet)	34 495	32 983	33 415	33 161	23 089
Antal av Fredriksdals pedagogtimmar som är utlokaliserade till skolor	112,5	114,5	132,5	100	121

Dunkers kulturhus	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Antal anläggningsbesök Dunkers kulturhus		400 905	371 896	344 313	150 460
Antal barn och unga som Kulturskolan möter i pedagogisk verksamhet utöver kurser och utbildningar	16 009	13 033	11 060	11 186	3 042
Andel av Kulturskolans undervisning som sker utanför Dunkers kulturhus		20 %	20 %	30 %	31 %
Antal av Kulturskolans elevtimmar som är förlagda utanför Dunkers kulturhus	2 900	4 220	4 770	6 740	4 724
Antal arrangemang i Dunkers kulturhus	238	258	274	429	142
Antal arrangemang utanför Dunkers kulturhus	25	30	30	186	38
Antal barn och unga som nås av Kultur i stadsdelsaktiviteter			4 845	4 697	614

Kommunikation	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Unika besökare på kulturförvaltningens webbplatser					107 505
Öppningsfrekvens av nyhetsbrev för Dunkers Live					38,1 %
Användare av Kulturkortsappen					8 120

Kommunikation	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Öppningsfrekvens av pressmeddelande från kommunikationsavdelningen					34 %
Öppningsfrekvens av nyhetsbrev för Kulturkortet					24,1 %
Kulturstöd och utveckling	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Antal arrangemang i stadsdelar utanför Helsingborgs centrum och södercentrum med stöd genom nämndens kulturstödsregler			12	12	5
Verksamhetsgemensamt	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Antal användardialoger, totalt	14	188	158	142	62
Antal av användardialogerna som är med barn och unga			42	68	17

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens uppdrag är att tillhandahålla relevanta lokaler och bostäder för stadens verksamheter.

Nämndens
inriktning

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Verksamheten har påverkats förhållandevis lite av pandemin till följd av Covid-19. Organisationen har varit stabil med låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Nytt fastighetssystem har upphandlats och är snart i drift

Fastighetsnämndens uppdrag är att tillhandahålla relevanta lokaler och bostäder åt stadens verksamheter. Stadens modell för fastighetsförvaltning med affärsmässiga principer, bolagsliknande villkor och skarpa internhyresavtal fungerar väl.

De bostadssociala insatserna växte snabbt åren efter flyktingvågen 2015. Förhållandevis många har nu kunnat teckna egna hyresavtal. Antalet bostadsrätter med besittningsskydd var vid slutet av augusti 75. Uppdraget är krävande men vi räknar med att nå årets mål om högst 85. Vi har lämnat de tillfälliga modulbostäderna i Laröd.

På Elinebo där vi haft fukt i träkonstruktioner och betongbjälklag är nu saneringen klar och återflyttning har skett. Simhallsbadet från början av 1940-talet har åter tagits i bruk efter bland annat uttorkning av betongstomme och renovering ytskikt. Norrehedskolan har hyrts ut till Fridaskolan som kommer att flytta in tre etapper. Vi har avslutat vårt andra stora solcellsprojekt. Fem procent av förvaltningens elbehov tillgodoses nu av solceller. Under våren fick vi, mot bakgrund av stadens klimat- och energiplan, nämndens uppdrag att ytterligare minska vår energianvändningen med 1,2 procent per år under de kommande fem åren.

Fastighetsförvaltningen skall vara Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler. Inriktningen speglar vikten av att fastighetsbeståndet behöver utvecklas för att motsvara morgondagens behov. Lokalerna skall uppfattas attraktiva, vara effektiva och välanvända, hållbara och inte binda mer kapital än nödvändigt. Under året har bland annat den nya skolan i Laröd, en förskola på Drottninghög och Harlyckans idrottshall blivit klara. Projektering har påbörjats för ett äldreboende i Rydebäck.

NÄMNDENS MÅL

Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2020/2021 vara högst 85 och därefter minska med 10 stycken varje år

Prognosen är att vi uppnår målet.

Nämndens mål att minska antalet besittningsskydd i stadens bostadsrätter har fallit väl ut. Vid årsskiftet hade vi 78 hushåll med besittningsskydd. Under 2020 hade vi ytterligare 34 hushåll som skulle fått besittningsskydd utan aktiva åtgärder. Antalet besittningsskydd var vid avrapporteringen den 30 april 90.

Samverkan med övriga förvaltningar har intensifierats och förståelsen för fastighetsnämndens måluppfyllelse har ökat under året vilket gjort att antalet besittningsskydd den 31 augusti uppgår till 75.

Under 2021 tillkommer 43 nya hushåll som riskerar att få besittningsskydd i stadens bostadsrätter vilket medför att arbetet med omflyttningar kommer vara fortsatt intensivt. 2021 ska dessutom 30 hushåll flytta från temporära boenden (villavagnar och moduler).

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Fastighetsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett nollresultat.

För perioden visar nämnden ett resultat på + 33 mnkr, merparten av detta beror på lägre kostnader för planerat underhåll än budgeterat för perioden (+ 15 mnkr), andra avvikelser är lägre el och värmekostnader än budgeterat för perioden (+ 10 mnkr).

NYCKELTAL UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Fastigheter	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Yta lokaler, m2	663 000	670 000	677 000	683 000	697 000
Antal lokaler	267	267	268	269	270
Uthyrningsgrad lokaler, procent	98 %	96 %	96 %	95 %	96 %
Egenproducerad solenergi, MWh	38	88	600	1 340	1 392

Bostäder	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Yta bostäder, m2	22 650	23 310	23 300	24 575	17 928
Antal bostadsrätter	307	311	310	303	300

Investeringar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Bokfört värde ägda fastigheter, mnkr	3 554	3 905	4 151	4 344	4 312

Miljönämnden

Miljönämndens uppdrag är att möjliggöra god hälsa och en miljömässigt hållbar utveckling i Helsingborg.

Nämndens inriktning

I Helsingborg har vi fokus på ett hållbart klimat och en god livsmiljö. Vi arbetar för en trygg stad genom samverkan med andra myndigheter. Invånare och företagare ska enkelt kunna utföra sina ärenden hos miljöförvaltningen via smarta digitala tjänster.

ÅRET I KORTHET UTFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Miljöförvaltningen har anpassat vår verksamhet efter Corona och börjat utföra trängselkontroller på serveringar. Vi har gjort 127 trängselkontroller.

Miljönämndens mål för 2020 är; Utöka miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll i myndighetssamverkan (basår är 2018). Inom myndighetssamverkan har vi utfört 25 livsmedelskontroller, 24 tillsynsbesök inom miljöskydd och 13 inom hälsoskydd.

Under våren fick staden fira att Helsingborg blev Sveriges bästa miljökommun, för fjärde året i rad i Aktuell Hållbarhets undersökning av kommunernas miljöarbete. För att ytterligare utveckla och stärka miljöarbetet arbetar staden nu med att lämna in en ansökan till The European Green Capital Award.

År 2035 ska Helsingborg vara klimatneutralt. Det betyder att utsläppen av koldioxid behöver minska med 12 procent per år. Vi har utrett frågan om kolsänkor och nu kommer miljöförvaltningen driva arbetet med att starta initiativ inom området. Vi deltar även i arbetet med Helsingborgsavtalet där syftet är att få fler företag engagerade i klimatfrågan.

Både att minska mängden avfall och arbeta för en god status på vårt vatten är två fokusområden inom miljötillsynen. Under våren har vi börjat med tillsyn där målet är att få företag att minimera sina avfall och skapa cirkulära flöden. När det gäller vatten arbetar vi för att minska läckage av växtskyddsmedel från växthus. Vi har även haft utbildning tillsammans med NSVA om vattenskyddsområden och utvecklat arbetet med små avlopp.

2022 ska vi vara Sveriges smartaste miljöförvaltning. Vi har två innovationsprojekt på gång, dels Havet är din granne och Kundportal för livsmedelsföretagare. Vi arbetar även med verksamhetsutveckling och digitalisering. Vi har lanserat en RPA (Robotic Process Automation) för livsmedelsregistreringar, tagit fram ett planeringsverktyg för livsmedelskontroll och beställt integration mellan e-tjänster och Ecos. När det gäller H22 City Expo är vi delaktiga genom projektet Havet är din granne.

NÄMNDENS MÅL

Utöka miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll i myndighetssamverkan

Prognosen är att målet kommer uppnås.

Med anledning av pandemin har arbetet inom lokala samverkansrådet varit nedprioriterat under tertial två. På miljöförvaltningen har vi under perioden arbetat med att följa upp pågående ärende samt inventerat och planerat för vilka verksamheter som är aktuella att besöka under tertial tre.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Miljönämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett nollresultat. När vi under våren drabbades av coronapandemin fick förvaltningen anpassa verksamheten efter rådande restriktioner både när det gäller kontroller, tillsyn och våra arbetssätt. Vi fick snabbt ställa om till att börja göra

trängselkontroller på serveringar, först under smittskyddsläkarens ansvar men sedan juli är miljönämnden ansvarig. Trängselkontrollerna har lett till att en del av de planerade livsmedelskontrollerna har fått skjutas fram och annan verksamhet prioriterats ner. Vi har inte heller kunnat ta ut några avgifter för trängselkontrollerna, men med den beslutade kompensation på 1,2 mnkr som ska utgå i statliga medel beräknar vi klara ett nollresultat i prognos trots det ansträngda läget. Det finns dock en osäkerhet avseende våra intäkter då staden beslutade förlänga betalningstid på fakturor till 180 dagar och vi inte har lika stor kontroll över om de kommer att betalas.

NYCKELTAL UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Miljö- och hälsoskyddstillsyn	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Antal hälsoskyddsinsatser inom myndighetssamverkan			6	39	13
Antal miljöskyddsinsatser inom myndighetssamverkan			24	53	24

Livsmedelskontroll	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Antal livsmedelsinsatser inom myndighetssamverkan			15	61	25

Miljörankning	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Rankning Sveriges miljöbästa kommun enligt Aktuell hållbarhet, plats 1-290	4	1	1	1	1

Digitalisering	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Antal digitalt inkomna ansökningar och anmälningar via e-tjänster	216	292	336	551	357

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppdrag är att hjälpa invånare i behov av god man eller förvaltare.

Nämndens
inriktning

Digitalisera gode mäns och förvaltares ekonomiska redovisningar för att skapa en mer effektiv och rättssäker hantering.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Modulen e-Wärna, som vi under 2019 uppdaterat vårt verksamhetsspecifika datorsystem med, är ett verktyg och hjälpmedel som våra ställföreträdare kan använda för att digitalt lämna in de redovisningar som de ska lämna in årligen avseende deras huvudmäns ekonomi. Det är fortfarande en del systemfel, vilket innebär att det läggs en hel del resurser på både felsökningar och support.

Utbildningar för både nya och redan etablerade gode män och förvaltare har skett regelbundet under 2019 och 2020 och hålls av handläggarna på enheten.

Under våren kom vårt nya telefonisystem Micc-e i bruk och alla har nu mobiltelefoner och telefonin styrs via datorn. Vi får fram statistik på samtal samt på nöjdhet hos våra kunder per månad, som vi förhoppningsvis kan använda för eventuell förbättring av vår service.

Året som gått har varit lite speciellt även för överförmyndarnämndens verksamhet med anledning av Covid-19. Mycket har blivit inställt och framskjutet, och vissa rutiner har fått ändras med tanke på besöksverksamhet, utbildningar, nätverksträffar, viss frånvaro m.m. och detta har också tagit mer resurser i anspråk än vanligt.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Överförmyndarnämndens helårsprognos för årets resultat visar ett nollresultat. Bakgrunden är något ökade personalkostnader på grund av sjukskrivning, kostnader för dataprogram, ombyggnationskostnader relaterade till vårt konferensrum samt inköp av mobiltelefoner till vårt nya telefonsystem. Dessa kostnader balanseras med lägre utbildningskostnader då utbildningar för nämnden och personal sker digitalt på grund av Covid-19.

NYCKELTAL UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Ärendehandläggning	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Godmanskapsärende, antal	1 355	1 124	1 117	1 097	
Förvalterskapsärende, antal	172	171	157	156	
Godmanskaps- och förvaltarärenden i kombination, antal	52	56	80	68	
Nya ärenden där det anordnas en god man eller förvaltare, antal	397	346	402	277	
Ärenden där god man- eller förvalterskap inte har anordnats, antal	159	74	93	127	
Handläggningsdagar förvalterskap, antal	103	85	41	50	
Ställföreträdarskap per ställföreträdare, antal	1,4	1,3	1,5	1,4	
Invånare som har ställföreträdarskap, antal per 1000 invånare	14,1	12,5	12,7	12,9	
Ställföreträdare, antal	1 436	1 366	1 263	1 388	

Nöjd-kund-index	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Ställföreträdandes bedömning av överförmyndarenhetens bemötande, kompetens och tillgänglighet, nöjd-kund-index 0-100	69	86	90	92	

Digitalisering	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Digitalt inlämnade och redovisade ekonomiska redovisningar för gode män och förvaltare, procent	0 %	0 %	0 %	6 %	

Arvode	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Huvudmannens andel av arvudet till god man eller förvaltare, procent	49 %	48 %	47 %	45 %	

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna stadens verksamheter, utveckling och ekonomi.

Nämndens inriktning

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. Helsingborg ska attrahera spännande företag, talanger med eftertraktad kompetens och vara en smart stad i utveckling som tar tillvara innovation och nya idéer. Det ska vara enkelt för invånare, företag och organisationer att kontakta och samarbeta med staden.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Situationen med Covid-19 har påverkat vår stad och våra förvaltningar på olika sätt och tydliggjort vikten av att stadsledningsförvaltningen i allt arbete sätter verksamheternas behov i centrum. De nya verktygen med Teams och M365 ökar transparensen av information och medarbetare får lättare att involvera varandra och synliggöra vad som händer i staden. Vi ser en förhöjd nivå av samverkan mellan verksamhetsgrenar, och det kommer möjliggöra innovation och verksamhetsutveckling i större grad.

Arbetet med en ökad involvering av invånare och civilsamhället i utvecklingen av staden har fortsatt under året om än i ny form. Här kan nämnas de digitala dialoger som har testats inom ramen för att utveckla Siöcronaplatsen. Under våren expresslanserades Nyby, en plattform för mikrotjänster där vi möjliggör för helsingborgarna att kopplas samman.

Med anledning av Covid-19 har vi fått ställa om vårt näringslivsfrämjande arbete. Företagsbesöken har ersatts av Corona Care Calls. Extra åtgärds paket mot näringslivet har lanserats stadsgemensamt. Näringslivsmagasinet WORK och nyhetsbrev, samt utveckling av sajten foretagare.helsingborg.se med en specifik Corona-relaterad sektion, har varit viktiga instrument i kommunikationen av insatser. Företagsklimatet i Helsingborg fortsätter att utvecklas och etableringen av HETCH och en stärkt e-handelsprofil ger goda möjligheter till innovation.

Den goda utvecklingen av antalet gästnätter har förändrats radikalt. Den planerade destinationskampanjen ersattes av en Hemesterkampanj. I samarbete med HASAB ska vi värva kongresser, konferenser och möten för att öka antalet samt bidra till en högre hotellbeläggning, främst utanför ordinarie högsäsong.

Bostadsmarknaden har svalnat något under perioden. Det beror delvis på pandemin men främst på att vi just nu inte har lika mycket attraktiv mark att erbjuda för fastighetsutvecklare. Marknaden för verksamhetsmark är fortsatt mycket het. Det finns en stor efterfrågan på mark. Främst gäller det logistikmark i starka infrastrukturlägen.

NÄMNDENS MÅL

Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service ska uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 75 i servicemätningen Insikt

Prognosen är att vi uppnår målet.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning av företagsklimatet mäter företagets syn på kommunernas myndighetsutövning. Helsingborg hade ett starkt resultat 2019 med ett NKI på 76 vilket var ett av de högsta bland större städer. Under 2020 har staden haft färre ärenden och enkätunderlaget är lägre än motsvarande period 2019. Svarsfrekvensen har minskat, men omdömena är relativt lika de från förra året. Under coronapandemin har myndigheterna gjort färre kontroller/tillsyn både av hänsyn till företagen men också för den egna personalen. Från det att trängselrestriktionerna infördes har livsmedelskontrollerna huvudsakligen riktats om till trängselkontroller, som inte ingår i NKI-underlagen.

Detta kommer troligen att ytterligare spä på ärendenedgången för livsmedel, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Den framtagna handlingsplanen ligger lite "on hold" på grund av pandemin. Myndigheternas bedömning är att om pandemin viker kommer det fortsatta arbetet att inriktas på att ta igen tappet i ordinarie verksamhet.

Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter mark-nadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska uppgå till minst 40 hektar i december 2021

Prognosen är vi inte uppnår målet.

Staden har idag cirka 17,5 ha säljbar mark. Under året har 5,7 ha mark sålts och 6,9 ha mark reserverats. Utöver stadens mark finns också ca 90 ha planlagd verksamhetsmark som är i privat ägo. Av dessa 90 ha bedöms ca 35 ha vara "säljbara", resterande delar består primärt av expansionsytor eller är beroende av tillståndprocesser innan de kan utvecklas. Efterfrågan på mark för näringslivsetableringar är stor, företrädesvis avseende större sammanhängande etableringar.

Ny detaljplan för förlängningen av Långeberga (Välluv) som innehåller ca 16 ha verksamhetsmark är antagen men överklagad av nuvarande arrendator. Ärendet är under prövning i mark- och miljööverdomstolen. Projektering är genomförd och projektet är förberett för genomförande. Kommer ett positivt domslut i närtid kan området vara säljbart utifrån målsättningen. För närvarande är ytterligare två större områden under planläggning, Väla södra industriområde samt Vasatorp. Nuvarande detaljplaneförslag möjliggör för 23 ha respektive 20 ha verksamhetsmark. För dessa båda projekt kvarstår några övergripande frågor att hantera inom respektive planprocess och bedömningen i nuläget är att dessa inte är säljbara innan utgången av 2021.

Stadens ekonomiska resultat 2020 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 123 mnkr

Prognosen är att vi uppnår målet.

Resultatet för skattefinansierad verksamhet förväntas uppgå till 656 mnkr. Det innebär ett resultat som överstiger två procent av av det prognostiserade skattenettot och resultatmålet på 123 mnkr. Mer information om stadens ekonomi och helårsprognosen finns i avsnittet *Ekonomisk analys av staden*.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för kommunstyrelsen för årets resultat visar på ett överskott på 307,6 mnkr, där stadsledningsförvaltningen står för +191,1 mnkr och stadsgemensamt för +116,6 mnkr.

För stadsledningsförvaltningen beror prognosen främst på att mark- och exploateringsverksamheten har ett prognostiserat resultat på +182,6 mnkr. Detta innebär att övriga avdelningar sammantaget prognostiserar ett överskott på 8,5 mnkr.

Covid-19 påverkar prognosen på flera sätt. En del budgetmedel (till exempel evenemangsfonden) har inte kunnat användas i normal utsträckning samtidigt som det också har medfört att en del inte budgeterade aktiviteter (till exempel extra kommunikationsinsatser) har genomförts. En del medel som tillförts genom riktade satsningar under året kommer att nyttjas under 2021 men innebär ett överskott i årets prognos.

Stadsgemensamt redovisar ett prognostiserat överskott på 116,6 mnkr mot budget. Detta beror främst på pensionskostnaderna (+26,8 mnkr), minskat ianspråktagande av medel för volymförändringar i skolan (+25,0 mnkr), omställnings- och utvecklingskostnader (+20,0 mnkr), medel från Tillväxtverket för stadsövergripande projekt (+13,1 mnkr), indexuppräknings av stadens medfinansiering av dubbelspår på järnvägssträckan Ängelholm-Maria station (+12,0 mnkr) samt bostäder nyanlända (+11,7 mnkr).

Hittills under året har 2,8 mnkr omfördelats till stadsledningsförvaltningen från KS oförutsedda och 9,0 mnkr (Teams-licenser) till stadsledningsförvaltningen från omställning- och utvecklingsmedel.

NYCKELTAL UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Mark och exploatering	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Beställda bostäder i plan, antal	1 345	1 022	2 200	3 500	1 345
Planlagd mark för industri, verksamhet och handel i stadens ägo, hektar	44	37	28,4	23,4	44
Såld verksamhetsmark, 1000 kvm	56,3	48,2	145	16	56,3
Påbörjade bostäder, antal beviljade startbesked	1 783	1 056	1 361	776	1 783
Trygghet och säkerhet	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Polisens trygghetsmätning, skala 0-6 (lägre värde är bättre)	2,59	2,78	2,4	2,37	
Anmällda våldsbrott, antal per 1000 invånare	16,2	15,5	14,9	14,5	
Anmällda stöld- och tillgreppsbrott, antal per 1000 invånare	77,2	74,8	69,7	64,6	
Näringsliv	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Företagsklimat enligt servicemätningen Insikt, nöjd-kund-index 0-100	69	72	71	76	
Svenskt Näringslivs ranking av kommunens företagsklimat, plats 1-290	44	13	25	22	117
Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare	7,3	7,4	7,1	6,9	
Fortsatt aktiva nyregistrerade företag efter 5 år, procent	80 %	76 %	78 %	75 %	
Service och bemötande	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Kunder som upplevde ett trevligt bemötande i kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent	91 %	93 %	91 %	92 %	91 %
Kunder som tyckte att det var enkelt att komma i kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent	88 %	91 %	86 %	89 %	91 %
Kunder som är nöjda med Helsingborg kontaktcenters hantering av sitt ärende, procent	83 %	87 %	87 %	86 %	86 %
Kunder som tyckte att informationen från Helsingborg kontaktcenter var tydlig och lätt att förstå, procent			85 %	87 %	83 %
Hållbara inköp	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall T2 2020
Anbud vid upphandling som lämnas av små eller medelstora företag, procent	42 %	48 %	49 %	46 %	
Ekologiska inköp av livsmedel till staden, procent	42 %	46 %	45 %	45 %	

Sammanfattning bolag

Bolagen ska skapa samhällsnytta för stadens invånare. Syftet med stadens ägande av bolagen är att dessa ska bidra till utveckling av staden och förverkliga stadens mål och vision. Bolagen ska även ha en balanse-rad ekonomisk utveckling, på både kort och lång sikt. Respektive bolags uppdrag, mål och inriktning beskrivs i de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställer.

Tabell 14. Ekonomisk helårsprognos¹ per bolag 2020, mnkr

Bolag	Helårsprognos	Bästa fall	Sämsta fall
Helsingborgshem AB	159	169	149
Helsingborgs Hamn AB	43	50	30
Öresundskraft AB	276	291	270
Helsingborg Arena och Scen AB ²	-163	-158	-170
Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR)	-20	-15	-20
Totalt	295	337	259

¹) Helårsprognosen avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

²) Nettomässigt underskott i Helsingborg Arena och Scen AB täcks upp via koncernbidrag inom bolagskoncernen.

Tabell 15. Investeringar per bolag, investeringsutgift, mnkr

Bolag	2018	2019	Prognos 2020
Helsingborgshem AB	258	449	620
Helsingborgs Hamn AB	19	11	15
Öresundskraft AB	353	349	465
Helsingborg Arena och Scen AB	14	3	3
NSR AB	13	47	56
Totalt	657	859	1 159

I denna bolagsuppföljning ingår stadens fyra stora helägda bolag samt det delägda bolaget NSR i vilket staden äger 52 procent av andelarna. I tabellerna ovan redovisas bolagets totala prognostiserade resultat och investeringar, det vill säga inte enbart den del som är hänförlig till Helsingborgs stads ägarandel.

Helsingborgshem AB

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom kommunen genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar.

Helsingborgshems uppdrag är att medverka till att Helsingborg är en långsiktigt hållbar och attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Bolaget ska ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på långsiktig utveckling av stadens attraktivitet.

Bolagets inriktning

Helsingborgshem ska bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Vi ska bidra till att Helsingborg har attraktiva stadsdelar genom att utveckla struktur, funktion och upplevelse utifrån förutsättningarna i olika stadsdelar och stationsnära orter. Särskilt fokus ska vara på ökad trygghet och trivsel, långsiktig hållbarhet samt innovation och digitalisering. Helsingborgshem ska vara en aktiv del av H22 och medverka till nya perspektiv inom enskilda boendelösningar och utveckling av hela stadsdelar.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING

I år har coronapandemin haft inverkan på hela samhället, vilket också har påverkat Helsingborgshem. Vi är mycket stolta över att trenden med ökad nöjdhet kring tryggheten håller i sig trots pandemin, då risken för konflikter hemma och i bostadsområdena kan öka. Våra trygghetsinsatser har varit fortsatt viktiga, inte minst eftersom många av våra hyresgäster har varit hemma i större utsträckning än i vanliga fall.

Våra medarbetare har haft hög närvaro och varit tillgängliga, dels fysiskt i våra bostadsområden dels digitalt samt via telefon. Vår trygghetsjour har haft utökade tider för vandringar i bostadsområdena mellan klockan 17 och 02. För att främja trygghet och trivsel och uppmäna till omtanke grannar emellan har vi sedan tidigare lanserat "Våga bry dig". Det handlar om att vara uppmärksam på grannar som kan behöva hjälp och stöd – till exempel vid våld i hemmet. Under pandemin har dessa frågor blivit mer aktuella. Därför utökade vi informationen om detta, och har medverkat till en informationsfilm ihop med staden som spridits på sociala medier och Skånetrafikens skärmar.

Vi har också ställt om en del av våra insatser för trygghet och trivsel till digital form. Exempelvis har vi genomfört livesändningar av konserter och balkonggympa från några av våra innergårdar. Under sommaren har vi genomfört aktiviteter på Drottninghög för barn och unga under parollen "Helsingborg Summer Fun!". Aktiviteterna har genomförts utifrån myndigheternas rekommendationer.

För att uppnå ökad variation och attraktivitet på Drottninghög fortsätter vi och andra aktörer att utveckla området. Vi samarbetar med BoKlok och efter sommaren slöt vi ett avtal som innebär att BoKlok kommer att bygga 119 nya bostadsrätter på Drottninghög. Ambitionen är att delar av husen ska stå klara till stadsmässan H22. Nybyggnationen medför att våra hus på Grönkullagatan 21, 23, 25 och 27 rivs och att de som bor där behöver flytta. På väldigt kort tid har våra fantastiska medarbetare satt sig in i hyresgästernas situation och olika behov, och lyckats matcha nya boenden till samtliga berörda.

BOLAGETS MÅL

Andelen hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i bostadsområdena ska öka från 60 procent till minst 70 procent fram till 2022

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Per den 1 september ligger andelen som är nöjda eller mycket nöjda med tryggheten i sitt bostadsområde på 64 procent, enligt vår kundbarometer. Trenden från föregående tolv månaders period är en ökning med

drygt 1 procentenhet. Ökningen skedde framförallt under 2019, under 2020 har siffran legat relativt stilla men med en svag minskning under de tre senaste månaderna. De senaste åren har siffran ökat från 58 till 64 procent. Coronapandemin har gjort att människor i större utsträckning vistas hemma, vilket ökar risken för konflikter både inom familjer och i bostadsområdena. Att trygghetssiffrorna trots detta är stabila ser vi som positivt.

Trygghetsfrågorna är vårt huvudfokus under de kommande åren och vi arbetar med en bred palett av åtgärder. Trygghetsjouren, som vi lanserade för snart två år sedan, är vår förlängda arm i bostadsområdena, där de rör sig på kvällar och helger. Jouren pratar med våra hyresgäster och andra som befinner sig i områdena. De höjer tryggheten samtidigt som vi får bättre kännedom om trygghetsklimatet i stadsdelarna. Trygghetsjouren innebär också ökad tillgänglighet för våra hyresgäster, som kan nå oss via telefon dygnet runt i frågor som rör trygghet, trivsel och akuta felanmälningar. Vi har även ett nära samarbete med staden, polisen, lokala föreningar och andra aktörer i vårt trygghetsarbete. Till följd av coronapandemin har vi utökat trygghetsjourens tider så att de startar klockan 17 i stället för klockan 19 på vardagarna.

Vi fortsätter att trygghetscertifiera våra områden. Det innebär att vi erbjuder ett helt paket av åtgärder med bland annat förbättrad belysning, säkerhetsdörrar och säkra källarförråd. Hittills under 2020 har vi certifierat 698 lägenheter och har därmed 3 426 trygghetscertifierade lägenheter fördelat på 46 fastigheter i 16 olika stadsdelar.

En viktig del i trivsamma och trygga stadsdelar är goda grannar. Trivseln ökar när vi känner igen varandra och det är tryggt att veta att man har grannar som bryr sig. För att uppmäna till omtanke har vi sedan tidigare lanserat "Våga bry dig". Det handlar om att vara uppmärksam på grannar som kan behöva hjälp och stöd – vid våld i nära relationer, ett barn som ser ut att fara illa, eller en äldre granne. Den informationen har vi utökat. Till följd av coronapandemin har en del trygghets- och trivselaktiviteter fått ske i digitalt, eller utomhus.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Helsingborgshem för årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 159 mnkr, vilket är 44 mnkr högre än budget. Intäkterna är marginellt lägre än budget på grund av lägre affärslokalsintäkter samt en något mindre generell hyresjustering än förväntat. Driftkostnaderna är lägre, framförallt på grund av att den milda vintern påverkade uppvärmningskostnaderna positivt. Uppplåningsvolymen är mindre än budgeterat, vilket i kombination med lägre ränteläge än förväntat ger något lägre finansiella kostnader innevarande år.

Den rådande pandemin har gjort att vissa underhållsprojekt och investeringar senarelagts, vilket medför att underhållskostnaderna är något lägre än budget. Prognosen påverkas även av effekt från nedskrivningar och återförda nedskrivningar, med en nettoåterföring som är 12 mnkr högre än budget.

Vi bedömer att utfallet för helåret i bästa fall kommer att uppgå till 169 mnkr och i sämsta fall till 149 mnkr. I bästa fall räknar vi med ytterligare minskade underhållskostnader samt återföring av tidigare gjorda nedskrivningar eller minskade nedskrivningar kopplat till förändrade avkastningskrav. Vidare ingår en vädermässigt mild avslutning av året i vår bästa prognos. I sämsta fall räknar vi med en kall avslutning av året med mycket kostnader för el, värme, snöröjning och halkbekämpning.

INVESTERINGAR

Investeringsvolymen för året beräknas bli totalt 620 mnkr. Den är högre än tidigare år då ett antal projekt flyttades från föregående år på grund av överklagan samt en het byggkonjunktur. De framflyttade projekten är Drottninghög etapp 3 samt Elineberg etapp 2 som nu är igång. Dessa båda ombyggnadsprojekt uppgår under 2020 till totalt 202 mnkr. De största enskilda investeringarna vi gör under året i nyproduktion är på Drottninghög samt Kungsörnen på Högasten som medför investeringar på totalt 219 mnkr.

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Fungerande bostadsmarknad

Nyckeltal	2018	2019	2019 jan-aug	2020 jan-aug
Antal inflyttningar i lägenhet	1 719	1 070 ¹⁾	736	808
Antal tillförda lägenheter som påbörjats per år, via egen produktion eller på mark som vi har avyttrat	2	163	53	181
Vår andel av stadens behov av lägenheter avsatta till bostäder för hyresgäster med särskilda behov. Vi ska ligga i nivå med vår marknadsandel som anges i parentes	56 % (37 %) 70 lgh	60 % (37 %) 61 lgh	35 % (37 %) 53 lgh	83 % (37 %) 62 lgh

¹⁾ Under 2019 har vi börjat att ta fram statistik på ett nytt sätt vilket innebär att vi särskiljer ordinarie inflyttningar från övriga (korttids, direktbyten, projektinflyttningar/omflyttningar). Räknet på samma sätt som tidigare är antalet inflyttningar 1 488.

Mycket nöjda kunder

Nyckeltal	2018	2019	2019 jan-aug	2020 jan-aug
Andel hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i bostadsområdena, procent	58	64	63	64
Antal trygghetscertifierade lägenheter per år	411	517	647	698
Helhetsbedömning av boendet och Helsingborgshem som hyresvärd (andel 5:or på 5-gradig skala, genomsnitt senaste 12 månaderna).	33 %	33 %	32 %	34 %

Attraktiv stad

Nyckeltal	2018	2019	2019 jan-aug	2020 jan-aug
Växthusgasutsläpp (kg CO ₂ e/m ² Atemp) ²⁾	6,59	6,58	Mäts årsvis	Mäts årsvis
Andel inflyttade hyresgäster under 26 år exklusive studenter	14,0 % (241 st)	14,7 % (157 st)	16 % (116 st)	16 % (126 st)
Antal inflyttningar i studentlägenheter (totalt antal studentlägenheter inom parentes)	250 (442)	263 (442)	145 (442)	202 (442)

²⁾ Normalårskorrigerade utsläpp som energiförbrukning i Helsingborgshems fastigheter samt transporter ger upphov till utan klimatkompenserad fjärrvärme och allokerad el (Bra Miljöväl).

Helsingborgs Hamn AB

Helsingborgs Hamn har i uppdrag att vara ett konkurrenskraftigt nav för sjöfarts-, järnvägs- och lastbilstrafik i regionen som med hänsyn till säkerhet och miljö levererar kundnytta. Helsingborgs Hamn har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg.

Bolagets inriktning

Bolaget ska vara Nordens modernaste hamn. Vi ska vara en effektiv och lönsam hamn med nöjda kunder. Fokus ska vara på att optimera befintliga ytor och fortsätta investera i innovativ teknik som ökar kapaciteten och förbättrar hållbarheten.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Världskonjunkturen är kraftigt försämrad på grund av coronapandemin. Utöver den politiska osäkerheten kring förändringar av frihandelsavtal och Storbritanniens utträde ur EU, tillkommer osäkerhet om effekten av pandemin och hanteringen av konjunkturedgången. Osäkerheten har påverkat volymerna i hamnen under det första och andra tertialet 2020. Konjunkturen förväntas långsamt förbättras under resten av året.

För Helsingborgs Hamn innebär det något mindre volymer inom containertrafiken jämfört med föregående år. För lastbilstrafiken på färjeleden ser vi minskade volymer med 7 procent jämfört med samma period 2019 och effekten förväntas ligga på samma nivå för helåret. För persontrafiken har volymen halverats jämfört med föregående år och detta förväntas bestå under resterande del av året.

Antalet rederier och antalet containeranlöp till Helsingborgs Hamn är på samma nivå som föregående år. Helsingborg har stärkt sin position som ett av Sveriges bästa logistikläge och rankas som det näst bästa läget i Sverige efter Göteborg. Tillsammans ger det både arbetstillfällen i staden och godsvolymer genom hamnen. Vi tror inte att Helsingborgs position kommer att påverkas negativt av konjunkturen.

Lantmännen exporterar spannmål via Helsingborgs hamn. Spannmålsskörden 2020 var bra med fortsatt stabila exportvolymer av spannmål. Den varma vintern innebär mycket låga volymer av pellets hanterade i hamnen.

Antalet rapporterade tillbud är högre jämfört med samma period föregående år, som en effekt av ett aktivt arbete med att förbättra rapporteringen. En olycka som ledde till läkarbesök har registrerats. En stuveriarbetare klämde foten när en husmodul lossades.

BOLAGETS MÅL

Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram till 2022

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

En ökad lönsamhet inom Port Operations med 40 mnkr kräver förbättringar på alla nivåer och alla funktioner, processer, samt kund- och leverantörsrelationer. Ägardirektivets mål har omsatts till strategier och åtgärder i vår affärsplan för 2020 till 2025.

Sex strategiska förbättringsområden är utpekade; förbättra bolagsstyrningen, investera i personalen, förbättra IT-stödet för containerverksamheten, investera i hållbarhet, förbättra affärerna och utveckla hamnens kapacitet. Under 2020 är fokus fortsatt att förbättra bolagsstyrningen och investera i personalen. Arbetet med att förbättra affärerna är påbörjat främst genom att svaga affärer förbättras, minimeras eller avvecklas. Arbetet med att förbättra IT-stödet för containerverksamheten, investera i hållbarhet och utveckla hamnens kapacitet är påbörjat med genomförda förstudier och beställningar som resultat.

Sveriges mest hållbara hamn 2022

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Helsingborgs Hamn redovisar sin hållbarhet enligt GRI Standards, som är ett ramverk för att systematiskt beskriva hur hållbarhetsarbetet styrs och leds, samt resultatet av hållbarhetsarbetet. Detta gör att hamnen systematiskt kan jämföra sitt hållbarhetsarbete med andra hamnar som också använder GRI Standards som ramverk för hållbarhetsredovisning.

Hamnen har tagit hjälp av externa resurser för att gå igenom bolagets hållbarhetsrapportering för 2019 och arbetar med att genomföra förbättringar i framtida uppföljning och rapportering. Vi har gjort jämförelser med Göteborgs Hamn, Stockholms Hamn och Norrköpings Hamn för att se vilka förändringar vi behöver göra i våra hållbarhetsmål för att kunna nå målet att vara Sveriges mest hållbara hamn.

Arbetet med att systematiskt identifiera gap/brister relativt andra hamnar och formulera mål för 2022 fortsätter under 2020. En särskild utmaning är stadens Energi- och klimatplan som föreskriver att våra arbetsfordon ska drivas fossilfritt från 2024.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Helsingborgs Hamn avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 43 mnkr. Resultatet för de åtta första månaderna uppgår till 45 mnkr. Sista tertialet är hamnens lågsäsong, med lägre volymer och något högre kostnader för personal och underhåll av hamnanläggningar. Lågkonjunktur på grund av pandemin påverkar resultatet negativt. Containervolymerna förväntas vara något lägre än föregående år, antalet lastbilar på HH-leden beräknas vara cirka 7 procent lägre än föregående år och persontrafiken beräknas vara halverad jämfört med föregående år.

Vi bedömer att utfallet för helåret i bästa fall kommer att uppgå till 50 mnkr och i sämsta fall till 30 mnkr. Bästa fall bygger på att konjunkturen återhämtar sig. Detta skulle innebära fortsatt goda godsvolymer i linje med utfallet till och med augusti och ökad persontrafik på HH-leden. Sämsta fall bygger på att konjunkturen i världen, Europa och Sverige åter försämras av nya covid-19 utbrott och därmed ger upphov till begränsad persontrafik.

INVESTERINGAR

Investeringsvolymen för året beräknas bli 15 mnkr, vilket är 4 mnkr högre än föregående år. Miljösatsningen med att byta ut arbetsmaskiner och personbilar fortsätter under år 2020. Nya maskiner och bilar som köps in är i huvudsak eldrivna. De ersätter äldre maskiner som är dieseldrivna. Dieseldrivna reachstackers (en truck som används för hantering av containers) köps fortfarande i brist på alternativ. Helsingborgs Hamn reinvesterar under 2020 i maskiner för cirka 4 mnkr. Därutöver kommer hamnen investera 2 mnkr i eluttag till kylcontainers, cirka 6 mnkr i fordon och 3 mnkr i ladd-infrastruktur.

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Volymer

Nyckeltal	2018	2019	2019 jan-aug	2020 jan-aug
Antal ton gods som passerar genom hamnen (tusental)	8 120	8084	5 356	5 278
- varav andel med färja (procent)	64	62	63	63
Antal passagerare med färja (tusental)	7 172	7 139	5 120	2 589
Antal lastfordon med färja (tusental)	485	468	317	294
Antal personfordon med färja (tusental)	1 307	1 275	922	480
Antal hanterade containers i TEU ¹⁾ sjöledes (tusental)	250	274	179	178
Antal hanterade containers i TEU ¹⁾ med järnväg (tusental)	23	25	16	14

¹⁾ Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom hamnen. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.

Kunder

Nyckeltal	2018	2019	2019 jan-aug	2020 jan-aug
Antal kunder som genererar en omsättning på minst 10 mnkr	8	8	8	9
Andel av bolagets omsättning som de tre största kunderna genererar (exklusive färjetrafik)	30 %	28 %	29 %	28 %

Säkerhet

Nyckeltal	2018	2019	2019 jan-aug	2020 jan-aug
Antal tillbud i hamnen	87	96	69	83
Antal olyckor i hamnen	2	1	1	1
Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök	2	1	1	1

Öresundskraft AB

Öresundskraft har i uppdrag att främja och säkerställa energiförsörjningen och den elektroniska kommunikationen inom kommunen på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling.

Öresundskraft har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg.

Bolagets inriktning

Öresundskraft ska driva omställningen mot en miljömässigt, ekonomiskt, socialt hållbar energianvändning samt möjliggöra en datadriven utveckling av den smarta staden. Bolaget ska möjliggöra för kunderna att nyttja de nya energi- och kommunikationslösningarna. Bolaget säkrar stabiliteten och säkerheten i de samhällsviktiga energi- och kommunikationssystemen.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Året 2020 har präglats av stora utmaningar för Öresundskraft. Lönsamheten för fjärrvärme har påverkats negativt av högre temperaturnivåer. Samtidigt har elpriserna varit historiskt låga. Det har pressat marginalerna i elförsäljningen samtidigt som värdet på den egna elproduktionen minskat. Pandemin är ytterligare en utmaning som bland annat bromsat upp försäljningen av nyutvecklade tjänster, inte minst solelaffärer. Runt hörnet lurar även risken för kraftigt sänkta elnätsintäkter. De ekonomiska konsekvenserna riskerar att bli kännbara.

Resultatprognosen för helåret indikerar att under nuvarande omständigheter kommer bolaget inte att klara ägarens krav på koncernbidrag och samtidigt finansiera utvecklingen av bolaget med pengar intjänade från den löpande verksamheten. En översyn och prioritering har gjorts bland bolagets utvecklingsinitiativ där de viktigaste på kort och lång sikt sållats ut. Nu resurssätts de prioriterade initiativen för att kunna genomföras på ett effektivt sätt. Bland initiativen märks bland annat byte till nästa generations elmätare och fortsatta satsningar på ett robustare elnät, stadsutvecklingsprojekt såsom Östra Ramlösa och projektet Robusta Helsingborg liksom EU-projektet Area 21 mellan Öresundskraft och Region Skåne. Nya digitala kundgränssnitt, intäkts- och effektivitetshöjande åtgärder inom produktion och utveckling av nya, datadrivna tjänster är andra exempel. Den övergripande strategin är att använda krisen för att öka takten i Öresundskrafts transformation för att bli en vinnare på framtidens energi- och kommunikationsmarknad.

BOLAGETS MÅL

Lokal produktion av solex ska motsvara minst 2 procent av Helsingborgs elanvändning 2022

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Enligt Helsingborgs långsiktiga solelsmål ska tio procent av den el som används i staden år 2035 komma från solen. Nedbrutet till närtid ska två procent av elanvändningen komma från solen senast 2022. Det är en utmaning som Öresundskraft sannolikt inte klarar på egen hand. Målet motsvarar en ökning med 740 anläggningar. Försäljnings- och installationstakten skulle behöva fördubblas vilket bedöms svåruppnåeligt, bland annat som en följd av coronapandemin vilken dämpat efterfrågan. Icke desto mindre arbetar Öresundskraft hårt med solcellsfrågan. Efter sommaren lanserades ett samarbete med bostadskreditinstitutet Hemma kring förmånlig solcellsfinansiering för privatkunder. Solceller marknadsförs aktivt i bland annat sociala medier och med företag och fastighetsbolag förs dagliga samtal om solcellslösningar. Även i Öresundskrafts hållbarhetsinitiativ "#tillsammansför17" och samarbetet med föreningslivet ingår solceller och -andelar. Här vill vi slå ett slag för köp av andelar i Solar Park som ett sätt för staden och andra aktörer att stödja utvecklingen.

Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmens 2022

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

I mars 2019 överlämnades uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen, en del av initiativet Fossilfritt Sverige. Öresundskraft ställde sig då tillsammans med Helsingborgs stad, Wihlborgs, Melin Förvaltnings AB och flera andra regionala fastighetsföretag bakom färdplanen. Visionen för initiativet lyder "Uppvärmningsbranschen ska vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för att åstadkomma omställningen." Färdplanens ambitiösa åtaganden stämmer väl överens med Helsingborgs klimat- och energiplan.

Öresundskraft arbetar på tre fronter med frågan om fossilfrihet. Dels genom att helt eliminera den lilla andelen fossilt bränsle som faktiskt används, dels genom att minska och om möjligt eliminera förekomsten av fossil plast i restavfallet till Filbornaverket. Det förstnämnda genom att bland annat byta ut start- och stödbränsle vid våra anläggningar, det sistnämnda genom att bland annat stödja utvecklingen av biobaserad plast. Därutöver har ett övergripande arbete och förstudier inletts för att genom koldioxidinfångning, så kallad CCS (Carbon Capture & Storage), skapa negativa utsläpp vid Filbornaverket.

Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskraft Stadshubb ska uppgå till minst 50 000 vid utgången av 2022

I nuläget är bedömningen att målet kommer att bli svårt att uppnå.

I februari 2017 skapade Öresundskraft Sveriges första öppna stadshubb för IoT. Den innehåller en trådlös infrastruktur som med hjälp av radioteknik, LoRaWAN, gör det möjligt att kommunicera med sensorer. Räckvidden är lång och kommunikationen sker energisnålt, sensorernas batterier kan räcka ända upp till 15 år. Sensorerna kan rapportera till exempel position, rörelse, fukt, temperatur, ljusstyrka och ljudnivå. Via en central mottagare och det befintliga fibernätet, förmedlas informationen till respektive ägare. Trafiken är krypterad i flera steg vilket gör tekniken säker för användarna. Kommunikationen med sensorerna kan ske dubbelriktat vilket även möjliggör styrning via Stadshubben. Samtidigt är Stadshubben en öppen, konkurrensneutral plattform för både privata företag och offentliga verksamheter. Tillgång till snabb information om sakernas tillstånd - inträngande fukt, öppna dörrar, höga temperaturer, låga vattennivåer med mera – ger möjlighet till effektivitetsvinster och besparingar. Några exempel är uppkopplade vattenmätare som upptäcker läckage i ledningsnät, sensorer för bättre inomhusklimat och energibesparingar, nivåmätare som varnar vid översvämningsrisk, lägesensorer som visar om dörrar är öppna eller stängda med mera. I dagsläget finns cirka 5 800 sensorer i Stadshubben.

Utvecklingen de närmaste åren beror främst på i vilken omfattning olika användare introducerar tekniken. Om aktörer som NSVA (vattenmätare) och NSR (soptunnor) väljer att introducera tekniken brett så kan målet uppnås. Vid en gradvis introduktion blir utvecklingen långsammare. För att öka kundunderlaget sker uppsökande kontakt med såväl stadens olika förvaltningar som privat näringsliv. Andra sätt att öka kundunderlaget är mer paketerade tjänster och samverkan med privata tjänsteföretag som i Stadshubben kan erbjuda sina tjänster.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Öresundskraft avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 276 mnkr. Prognosen är påverkad av den negativa resultatutvecklingen relaterad till intressebolaget Modity där rekordstora områdesprisskillnader för el under juni-augusti påverkat resultatet negativt. Underskott i elproduktion och stora begränsningar i Svenska Kraftnäs stamnät medför den hittills värsta kostnadskrisen sedan elområdena infördes 2011. I spåren av coronapandemin har även en reservering för befarade kundförluster om 15 mnkr genomförts. Än så länge har dessa kundförluster lyckligtvis inte realiserats i den takt som befarats varför denna reservering kommer att omvärderas kommande månader. Dessutom påverkar lägre volymer samt lägre fasta intäkter kopplat till fjärrvärme prognostiserat resultat negativt.

INVESTERINGAR

Investeringsvolymen för året beräknas bli 465 mnkr, vilket är högre än de senaste åren. Större strategiska investeringar under 2020 är byte till nya generationens mätare för el- och fjärrvärme (35 mnkr), säkerställa framtida produktion i Västhamnsverket och Israelverket (53 mnkr) samt effektökning vid Filbornaverket (12 mnkr). Större basinvesteringar är förstärkning av elnätet i Ängelholm (42 mnkr) samt en ny fördelningsstation i Gyhult (21 mnkr). Prognosen för investeringarna under 2020 är dock lägre än budget främst relaterat till senareläggning av vissa investeringar kopplat till säkerställande av framtida produktion av Västhamnsverket och Israelverket.

NYCKELTAL

Volym och kvalitet

Nyckeltal	2018 helår	2019 helår	2019 jan - aug	2020 jan - aug
Antal uppkopplade sensorer i Öresundskrafts Stadshubb	N/A	6 000	771	5 892
Försäljningsvolym, GWh	2 973	2 748	1 763	1 708
Marknadsandel ¹⁾ (elhandel) i egna nät	54 %	48 %	51 %	46 %
Antal inkopplade portar i Stadsnätet	34 904	36 062	35 735	37 427
Avbrottsminuter per kund	40,9	21,5	12,6	9,3
Brand KPI Konsumenter Helsingborg ²⁾	8,2	Ingen mätning	Ingen mätning	8,6
Brand KPI Företag Helsingborg ²⁾	8,0	Ingen mätning	Ingen mätning	8,4
Brand KPI Konsumenter Ängelholm ²⁾	4,9	Ingen mätning	Ingen mätning	5,1
Brand KPI Företag Ängelholm ²⁾	4,9	Ingen mätning	Ingen mätning	Ingen mätning

¹⁾ Elhandelsvolym i egna nät (Helsingborg, Ängelholm, Bjuv) jämfört med transiterad volym i samma nät.

²⁾ Varumärkesmätning som tar hänsyn till både kundkännetecken och kundrelation. Ger ett mått på hur bra företaget är på att omvandla potentiella kunder till trogna kunder. Skala 0-11.

Hållbara energilösningar

Nyckeltal	2018 helår	2019 helår	2019 jan - aug	2020 jan - aug
Andel lokal produktion av solel av Helsingborgs energianvändning	0,5 %	0,7 %	Mäts årsvis	Mäts årsvis
Andel fossila bränslen i fjärrvärmerna	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %
Såld biogas (GWh)	155	120	80	74
Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar av förnybar el	309	559	469	789
Antal av Bee Charging Solutions uppförda publika laddpunkter för elbilar i landet	1 264	1 511	1 347	1 783
- varav antal inom Helsingborgsregionen	30	30	30	30
Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet	97 %	99 %	99 %	87 %
Primärenergifaktor ³⁾ Helsingborg	0,07	0,07	0,05	0,13
Primärenergifaktor ³⁾ Ängelholm	0,13	0,14	0,13	0,13

³⁾ Primärenergifaktor visar hur stor andel primära, av människan orörda, resurser såsom exempelvis träd, olja, kol och gas som krävs för att få en kilowattimme användbar energi. Förutom själva primärenergien krävs det ytterligare energi att omvandla resurserna till användbar energi. Eftersom Öresundskraft återvinner energi och resurser samt producerar el och fjärrvärme samtidigt behövdes det 2019 endast 0,07 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Helsingborg samt 0,14 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Ängelholm. EU-mål, tydliggjort i COP21 i Paris.

Helsingborg Arena och Scen AB

Helsingborg Arena och Scen har i uppdrag att erbjuda stadens invånare, besökare och näringsliv möjligheter till kultur, scenkonst, evenemang och idrott. Helsingborg Arena och Scen har även i uppdrag att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg.

Bolagets inriktning

HASAB ska skapa ett finmaskigt nät av upplevelser inom kultur, scenkonst, evenemang och idrott i hela staden. Bolaget ska ha fokus på hög beläggning och nyttjande av arenorna.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Året inleddes mycket bra med god beläggning i bolagets inomhusanläggningar. Bokningsläget för årets satsningar lovade gott. Situationen förändrades radikalt när pandemin som slog till med full kraft i början av mars. Bolagets krisplan aktiverades och verksamheterna organiserade snabbt om sig för att dels hantera den akuta krisen och dess konsekvenser (i form av till exempel avbokade/framflyttade evenemang), dels kunna följa ägarens linje att försöka genomföra så mycket som möjligt enligt uppdrag.

Stadsteatern, HSO/Konserthuset och Avdelningen för Produktion/Helsingborg Arena ställde om till digital produktion på kort tid. Allt från livestreaming av konserter till korta, nyskrivna föreställningar i samarbete med HD och det uppmärksammade digitala Familjen Helsingborg-projektet Rampljus producerades och publicerades digitalt. Den enskilt största satsningen genomfördes i somras i form av Hx 2020 – Sveriges första digitala stadsfestival, med ett mycket stort antal livesända konserter, inspelade föreningsinslag, intervjuer på stan med mera. H22 har fortsatt med genomförande av sin verksamhet, men har i stor utsträckning fått ställa om till digitala möten.

Den verksamhet som legat närmast "normalt" läge är Sofiero. Verksamheten har upplevt en makalös sommar besöksmässigt, med "all-time high" i juli med över 40 000 besökare (jämfört med 20 000 besökare 2019). Det rör sig i princip uteslutande om svenska besökare. Sofiero har tvingats ställa in alla sommarkonserter, midsommarfirandet, Den Stora Trädgårdsfesten och Sofiero Classic. Det temporära Sommarkulturtkort som Sofiero är en del av blev en succé med över 3 000 sålda kort.

Bolagets verksamheter har den senaste tiden förberett sig inför inomhussäsongen utifrån nu gällande begränsningsregler (max 50 personers-regeln). Det innebär viss verksamhet med publik på plats och fortsatt digitala live-utsändningar. Helt nyligen har dock regeringen föreslagit lättnader som eventuellt kommer att öppna upp för en mer omfattande publik verksamhet från den 1 oktober 2020.

BOLAGETS MÅL

Förbättra invånarnas uppfattning om Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester respektive Helsingborg Arena med 10 procent fram till slutet av 2021

Ingen prognos för målet har lämnats i delårsbokslutet.

Vi har analyserat resultatet från invånarundersökningen som genomfördes i slutet av 2019 och därmed fastställt ett nollindex för respektive verksamhet. Resultatet i sin helhet kan beskrivas som bra till mycket bra. Verksamheterna har tagit sig an utmaningen att förbättra invånarnas uppfattning på olika sätt beroende på vad som framkommit i analysen av resultatet från invånarundersökningen. Tyvärr har arbetet påverkats negativt av pandemin då frågan inte prioriterats under våren 2020 till förmån för krishantering. Vidare är det idag oklart hur pandemin och medföljande restriktioner kommer att påverka invånarnas syn på våra verksamheter då de inte varit fullt verksamma under 2020.

Öka antalet unika skolelever som besökare på Helsingborgs Stadsteater och till Helsingborgs Symfoniorkester med 15 procent fram till slutet av 2021

Ingen prognos för målet har lämnats i delårsbokslutet.

Arbete pågår i båda verksamheterna med syfte att underlätta och stimulera en ökad skolpublik. Många aktiviteter är identifierade och arbete har påbörjats med att implementera dessa som en del i den löpande verksamheten. Men med rådande pandemiska läge med fortsatta tydliga restriktioner för våra verksamheter begränsas vårt handlingsutrymme för närvarande. I en tid präglad av osäkerhet balanserar vi dagligen mellan ett ansvarstagande för att minska smittspridning av covid-19 samtidigt som vi försöker möjliggöra ett ökat antal skolelever att besöka oss och uppleva kulturens positiva effekter.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Helsingborg Arena och Scen AB avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till -163 mnkr. Utfallet till och med augusti är i nivå med budget. Samtliga verksamheter har lägre intäkter än budgeterat förutom den del av verksamheten på Sofiero som avser den ordinarie besöksmålsverksamheten. Denna verksamhet överträffar förväntningarna med bred marginal. Bolaget har haft en god förmåga att sänka kostnadsnivåerna under året samt tagit del av statliga bidrag för sjuklöner samt sänkta arbetsgivaravgifter, vilket kompenserat intäktsbortfallet. Prognosen innebär en förväntad negativ avvikelse mot budget om ca -3,5 mnkr. Prognosen bygger på att bolagets förväntade intäktsbudget för hösten inte kommer att kunna nås. Vid nuvarande begränsningsregler kommer bolagets intäkter markant att minska under hösten och även om de förväntade lättnaderna i regler för allmänna sammankomster genomförs, bedöms inte projekten kunna uppnå den budgeterade beläggningsgraden. Bolagets större evenemang bedöms inte kunna genomföras vilket framförallt påverkar bolagets arenaverksamhet. Den negativa avvikelsen begränsas av ett fortsatt aktivt arbete med att minska kostnaderna under resterande del av året.

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till -158 mnkr och i sämsta fall till -170 mnkr. Det bästa utfallet innebär en positiv budgetavvikelse om ca 0,5 mnkr och i sämsta fall en negativ budgetavvikelse om -11 mnkr.

Bästa utfall bygger på att intäkterna under hösten inte försämras så mycket som befaras samt att de kostnadsreduceringsåtgärder som genomförs får ett bättre utfall än förväntat. Därutöver sjösätts nu ett antal statliga stödpaket som det i dagsläget är okänt om, eller till vilken del, bolaget får ta del av.

Sämsta utfall bygger på att uppsatta intäktsmål avseende de projekt som vi planerar att genomföra under hösten inte kan motsvara förväntningarna för resterande del av året i kombination med att kostnadsnivåerna för projekteten är i nivå med budget eller något högre.

INVESTERINGAR

För 2020 prognostiseras investeringsutgifterna till ca 3 mnkr. De största investeringarna för 2020 är nya ljusbord till båda salongerna på stadsteatern, förnyelse av konferensmiljö på Helsingborg arena samt elbil och hjullastare på Sofiero.

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Publikantal och produktioner

Nyckeltal	2018	2019	2019 jan-aug	2020 jan-aug
Publikantal, Helsingborg Symfoniorkester	52 300 ¹⁾	41 300 ¹⁾	24 100	10 050
Publikantal, Helsingborgs Stadsteater	50 800	52 000	27 900	16 300
Antal produktioner, Helsingborg Symfoniorkester	112 ¹⁾	97	51	58
Antal egna produktioner Helsingborgs Stadsteater	11	12	7	10

¹⁾ Inklusive USA-turné, cirka 12 000 publik, men exklusive HSO:s konsert på Fredriksdals 100-årsjubileum.

Besöksantal och beläggning

Nyckeltal	2018	2019	2019 jan-aug	2020 jan-aug
Besöksantal, Sofiero helår (uppskattad siffra)	201 000	228 000	187 100	161 900
Besöksantal, Sofiero högsäsong apr-sept (inkl konserter) ²⁾	153 000	169 000	149 200	124 700
Antal besök på Helsingborg Arena, besöksräknare	308 300	302 200	171 100	98 600
Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga	10 700	11 100	6 900	2 320
Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong apr-sept samt Ljusstämning)	14 200	17 300	14 260	19 940
Beläggingsgrad, Helsingborg Arena ³⁾	68 %	70 %	66 %	45 %
Andel av bokade timmar som avser löpande förenings- och skolidrott (inklusive idrottsevenemang)	67 %	74 %	70 %	77 %
Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg Arena ⁴⁾	11	9	5	0
Antal mässor, Helsingborg Arena	12	7	5	1
Antal mässtdagar, Helsingborg Arena ⁵⁾	19	14	12	0

²⁾ Under 2020 har samtliga konserter samt större evenemang blivit inställda.

³⁾ Beläggingsgraden på Helsingborg Arena beräknas utifrån öppettiderna 08-22 på vardagar och 08-20 på helger samt över hela året, det vill säga inklusive perioder med skollov samt icke inomhussäsong. Avser hallarna A, B och C.

⁴⁾ Antal större kongresser/konferenser definieras som heldagsaktiviteter med mer än 200 deltagare.

⁵⁾ Antal mässtdagar – avser publika öppettid, det vill säga exklusive bygg- och förberedelsestid.

Nordvästra Skånes Renhållning AB

Det kommunala ändamålet är att bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad.

ÅRET I KORTHET

I april slutade bolagets tidigare VD Kim Olsson. Han ersätts av Ulf Molén som börjar sin tjänst 1 oktober. Under perioden maj till september har Lars-Inge Persson varit tillförordnad VD i bolaget.

År 2020 har präglats av pandemin och dess konsekvenser. För NSR har de stängda gränserna inneburit att det har blivit svårt att sälja material och därmed har ersättningarna som vi får för materialet sjunkit under året. Samtidigt har mängden avfall som kommer in på anläggningen ökat, framförallt under pandemins tidiga skede då många höll sig hemma och passade på att rensa och slänga. Då många har arbetat hemifrån har det inneburit en förflyttning av avfall från restaurangerna, som har minskat sina abonnemang, till hemmen. Många har också rensat och renoverat sina hem vilket ökat trycket på våra återvinningscentraler där våra återbruksaktörer inte klarat av att hantera materialet. Allt detta har sammantaget lett till ökade förbrännings- och behandlingskostnader. De stängda gränserna har också försvårat arbetet på Vera Park Circularity där det internationella samarbetet helt stannat av.

Under året har stort fokus lagts på projekt som öppnar för effektiviseringar och nya affärsmöjligheter inom NSR. Ett exempel på detta är biokolsprojektet där investering i den nya biokolsanläggningen påbörjats. Anläggningen beräknas vara färdigställd under hösten 2021. På anläggningen kommer vi årligen kunna tillverka 1 500 ton biokol vilket kommer att säljas regionalt och bidra till minskade koldioxidutsläpp.

On demand-projektet har under året utökats till att omfatta 2 500 hushåll som har möjlighet att beställa hushållsnära tömning av avfall. Projektet kommer att utvärderas vid årets slut.

BOLAGETS MÅL

År 2020 ska totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person uppgå till max 320

Målet kommer inte att uppnås.

Under 2020 har vi ändrat vårt sätt att räkna antal kilo per invånare. Tidigare har vi bara räknat med antal folkbokförda, men från och med i år tar vi även hänsyn till hotellnätter, fritidsboenden och arbetsplatsnätter. Det nya beräkningssättet följer den modell som branschorganisationen Avfall Sverige använder. När vi räknar enligt den nya modellen så är resultatet för 2019 355 kilo jämfört med 362 kilo enligt tidigare sätt att räkna.

Under 2020 har det varit stort fokus på återbruk. Tidigt under året så kom det in stora mängder avfall då många rensade i sina hem, men de mängderna har nu börjat att avta. Ett antal olika aktiviteter har bidragit till en positiv utveckling. Som en del av återbruksprojektet har bland annat chaufförerna som är ansvariga för grovsopsbilen haft möjlighet att utbilda sig hos en av våra återbruksaktörer. Dessa chaufförer åker inom återbruket när de tömmer sina bilar. En ökad förståelse för vad som går att återbruka och sälja vidare har gjort att mindre material går till förbränning. En annan insats är införandet av kampanjen "töm säcken" på återvinningscentralerna som också lett till att mindre material blir avfall som går till förbränning och mer går till återbruk. "Töm säcken" innebär att det inte längre går att lämna säckar med blandat avfall på återvinningscentralerna utan att allt ska sorteras.

Coronapandemin har påverkat flera projekt som till exempel "kök som räddar käk" som har funnits till för att minska matavfallet. Matavfallet har till stor del minskat på restaurangerna som fått minskat antal gäster under pandemin, men däremot har det ökat i hemmen.

Arbetet med att minska avfallsmängden kommer att fortsätta och även om vi inte når målet på 320 kilo till årets slut så kommer vi att fortsätta att arbeta framåt.

Bolaget ska arbeta för att utöka antalet samarbetspartners i VERA Park

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

På grund av coronapandemin har verksamheten i dotterbolaget Vera Park Circularity stått stilla under året. Verksamheten har många lokala samarbeten för interna projekt och dessa har fortgått under året. Däremot har inga internationella samarbeten upprättats. Det blir en av NSRs utmaningar för framtiden att definiera en framtida strategi för Vera Park Circularity.

Genomsnittlig avfallskostnad per invånare för de kommuner som är delägare i NSR ska minska från 795 kronor år 2010 till 450 kronor år 2020

Målet kommer inte att uppnås.

Under flera år har NSR lyckats sänka sin avfallskostnad, men nu har det blivit tuffare att nå detta mål. En stor anledning till detta är att försäljningspriserna på återvinningsmaterial har sjunkit under året. I vissa fall har NSR även fått betala för att göra sig av med material.

Regeringens beslut om producentansvar har skjutits upp vilket innebär att NSR inte kommer att kunna sänka sina kostnader som planerat. Samtidigt har andra lagförslag som förbränningsskatten gått igenom vilket lett till ökade kostnader för NSR under 2020. Förbränningsskatten kommer att höjas ytterligare under 2021.

Effektiviseringar görs kontinuerligt inom verksamheten och vår förhoppning är att priserna för återvinningsmaterial kommer att stiga igen, vilket i kombination med våra effektiviseringsprojekt kan leda till sänkta taxor i framtiden.

Nöjd Kund Index (NKI) för bolagets abonnenter ska uppgå till 4,4 på en femgradig skala

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Mätningen görs i november varje år. NKI har varit stabilt under de senaste mätningarna.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för NSR avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till -20 mnkr. För perioden januari till och med augusti redovisar NSR ett resultat på -10 mkr före bokslutsdispositioner. De faktorer som påverkar resultatet negativt är i huvudsak låga ersättningar för återvinningsmaterial, höga förbränningskostnader främst påverkade av skatt på förbränning, höga behandlingskostnader på framförallt plast, men även övrigt avfall. Vi ser inte någon förändring gällande ersättningar för återvinningsmaterial innan årets slut. Däremot har det under augusti månad kommit in en stor mängd förorenade massor som förbättrat resultatet något. Det finns en möjlighet att mer massor kommer in under hösten.

Vi bedömer att utfallet för helåret i bästa fall kommer att uppgå till -15 mnkr och i sämsta fall till -20 mnkr kronor. Största osäkerhetsfaktorn är hur volymen av förorenade massor utvecklas under slutet av året. Under augusti har det kommit in stora mängder förorenade massor. Under hösten finns möjlighet till fler affärer på massor och då förbättras resultatet.

INVESTERINGAR

Investeringsvolymen för året beräknas bli 56 mnkr, vilket är 9 mnkr högre än föregående år. NSRs största investeringar under år 2020 är biokolanläggningen som har börjat byggas (11 mnkr), anläggning för hantering av slam (3 mnkr) samt fortsatta investeringar i lakvattenhanteringen (12 mnkr).

NYCKELTAL

Kunder och partners

Nyckeltal	2018	2019	2019 jan-aug	2020 jan-aug
Nöjd-kund-index i Helsingborg, 1-5	4,4	4,4	Mäts årsvis	Mäts årsvis
Antal samarbetspartners i Vera Park	16	20	20	20
Genomsnittlig avfallskostnad per invånare i Helsingborg i kronor	489	461	Mäts årsvis	Mäts årsvis

Volymer

Nyckeltal	2018	2019	2019 jan-aug	2020 jan-aug
Avfallsmängd från hushåll i Helsingborg (exklusive trädgårdsavfall), kilo per invånare	386	362	Mäts årsvis	Mäts årsvis
Mängd farligt avfall i restavfallet från hushåll, kilo per hushåll	2	0	Mäts årsvis	Mäts årsvis
Andel felsorterat avfall i restavfallet från villor, procent	62	56	Mäts årsvis	Mäts årsvis

