



# Årsredovisning 2020

Helsingborgs stad



HELSINGBORG

Årsredovisning 2020

Inledning

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Kommunstyrelsens ordförande          |  |
| Kommunstyrelsens ledamöter           |  |
| Året som gått – stort och smått 2020 |  |

Helsingborg och omvärlden

|                        |  |
|------------------------|--|
| Stadens inriktningar   |  |
| Omvärlden påverkar oss |  |
| Jämförelse med andra   |  |

Verksamhetsberättelse

Nämnder

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Barn- och utbildningsnämnden |  |
| Vård- och omsorgsnämnden     |  |
| Stadsbyggnadsnämnden         |  |
| Arbetsmarknadsnämnden        |  |
| Socialnämnden                |  |
| Idrotts- och fritidsnämnden  |  |
| Kulturnämnden                |  |
| Fastighetsnämnden            |  |
| Miljönämnden                 |  |
| Överförmyndarnämnden         |  |
| Kommunstyrelsen              |  |

Bolag

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Helsingborg Arena och Scen AB     |  |
| Helsingborgs Hamn AB              |  |
| Helsingborgshem AB                |  |
| Öresundskraft AB                  |  |
| Nordvästra Skånes Renhållnings AB |  |

Regionalt samarbete

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Familjen Helsingborg             |  |
| Räddningstjänsten Skåne Nordväst |  |
| Greater Copenhagen               |  |
| Vi välkomnar synpunkter          |  |

Förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Koncernens organisation                                   |  |
| Stadens organisation                                      |  |
| Privata utförare                                          |  |
| Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning |  |
| Koncernens ekonomi                                        |  |
| Stadens ekonomi                                           |  |
| Bolagens ekonomi                                          |  |
| Internbanken                                              |  |
| Händelser av väsentlig betydelse                          |  |
| Översikt över verksamhetens utveckling                    |  |
| Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten    |  |
| Så styrs Helsingborg                                      |  |
| Kommunfullmäktiges mål                                    |  |
| Vision 2035                                               |  |
| Intern kontroll                                           |  |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning |     |
| Verksamhet och ekonomi                            | 122 |
| Vad används skattepengarna till?                  | 123 |
| Balanskravsresultat                               | 124 |
| Förväntad utveckling                              | 125 |
| Väsentliga personalförhållanden                   |     |
| Attraktiv arbetsgivare                            | 126 |
| Ekonomisk redovisning                             | 130 |
| Resultaträkning                                   | 132 |
| Kassaflödesanalys                                 | 132 |
| Balansräkning                                     | 133 |
| Noter                                             | 134 |
| Driftredovisning                                  | 152 |
| Investeringsredovisning                           | 154 |
| Förslag till resultatdisposition                  | 157 |
| Revisionsberättelse för 2020                      | 158 |
| Kontakta oss                                      | 159 |

Helsingborgs stads årsredovisning 2020 är antagen i kommunfullmäktige 20 april 2021.

Årsredovisningens webbplats  
arsredovisning.helsingborg.se

# Kommunstyrelsens ordförande

**2020 har varit ett annorlunda år. Coronapandemin har präglat året och skapat utmaningar för stora delar av samhället, men det har också funnits ljusglimtar.**

För många invånare har 2020 varit ett mörkt år, då den globala pandemin medfört mycket lidande och vänt upp och ner på mångas tillvaro. För Helsingborgs stad har det inneburit att stora delar av verksamheten har utsatts för stora påfrestningar. Vårt mål har varit att trots rådande pandemi leverera service med hög kvalitet till invånarna. Samtidigt har vi fokuserat på att biträda andra myndigheter i arbete med att minska smittspridningen och försökt stötta drabbade branscher så gott vi har kunnat.

Jag är stolt över att vi i juni lyckades samla samtliga partier i kommunfullmäktige bakom en samlingsbudget för 2021. Det skapade förutsättningar för stabilitet, lugn och trygghet i organisationen. I budgeten prioriterade vi resurser till skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten, men gav även utökad stöd till föreningslivet.

Under året har kommunfullmäktige även fattat beslut om tre åtgärdsprogram för att hantera de långsiktiga effekterna av coronapandemin. Paketet innehöll stöd till näringslivet, föreningarna och åtgärder för att få fler i arbete. Staden gav även avgiftseftergifter för att stötta restaurangbranschen samt beslutade om en särskild nyårsgåva i form av presentkort till stadens personal för att tacka för deras extra insatser under pandemin och samtidigt ge den lokala handeln en välbehövlig injektion.

Året har också präglats av flera ljusglimtar. Helsingborg blev officiellt en av Europas mest innovativa städer genom att vi var en av sex finalister i EU-kommissionens European Capital of Innovation Awards 2020. Det är viktigt inte minst eftersom vi kommer att behöva tänka nytt och hitta nya arbetssätt för att lösa de samhällsutmaningar som Helsingborg står inför. Helsingborg utsågs också för fjärde året i rad till Årets miljöbästa kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet.

I Socialstyrelsens årliga rapport om kvaliteten i äldreomsorgen var resultaten generellt sett bättre, även om vi fortfarande ser förbättringspotential i vissa av verksamheterna. I linje med det beslutade vi att förstärka vård- och omsorgsnämnden med 76 miljoner kronor i extra resurser för att kunna leverera vård och omsorg av god kvalitet.

Under året var vi även drivande i att rädda Ängelholm Helsingborg flygplats. Det är ingen kommunal kärnuppgift att äga och driva en flygplats, men vi bedömde att en nedläggning allvarligt skulle skada vår regions möjligheter att locka till oss företag, investeringar, människor och turister. Jag är stolt och glad över att sju kommuner gemensamt tog ansvar för vår regions flyginfrastruktur.

Helsingborg fortsätter växa, vilket ställer krav på hållbar tillväxt, inte bara ur ett miljöperspektiv utan också socialt. Det är viktigt att vi inte långvarigt växer med fler invånare än jobben kan växa till. Det betyder att vi måste fortsätta att ha ett gott företagsklimat och se till att ta fram tillräckligt med verksamhetsmark, så att företag kan växa och nya jobb skapas.

Att göra Helsingborg till en tryggare plats är en av stadens högst prioriterade frågor. Under 2020 har vi fortsatt att samarbeta tätt med polisen och en rad andra myndigheter i kampen mot organiserad brottslighet. Under året avsatte vi även ytterligare 6,5 miljoner kronor till insatser som ska göra Helsingborg till en tryggare stad. Paketet bestod bland annat av ökad närvaro av ordningsvakter på Söder och Helsingborgs C, trygghetsdialoger med näringsidkare samt ökad kamerabevakning på brottsutsatta platser i staden.

Campus Helsingborg firade 20 år och Helsingborgs stad och Helsingborgs handelsförening uppmärksammade detta genom att finansiera en forskartjänst inom forskningsområdet logistisk, handel och artificiell intelligens, AI. Ett växande och attraktivt Campus Helsingborg med hög kvalitet i utbildning och forskning är viktigt för Helsingborg.

Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett stort och mycket välförtjänt tack till alla medarbetare, förtroendevalda, samarbetspartners och invånare. Det är tack vare er som det går så bra för Helsingborg och att vi har lyckats ta oss igenom ett mycket krävande år.



Peter Danielsson  
kommunstyrelsens ordförande

# Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen brukar liknas vid kommunens regering och leder stadens verksamhet. Utöver det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi verkställer kommunstyrelsen också ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen kan även fatta beslut på egen hand.

Kommunstyrelsens ledamöter väljs av kommunfullmäktige strax efter de allmänna valen var fjärde år. Kommunstyrelsen

har 13 ordinarie ledamöter och 7 ersättare som deltar när en ordinarie ledamot inte kan närvara. Några av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utses till kommunalråd och arbetar med politik på heltid eller deltid.

Efter kommunvalet 2018 bildar Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern det styrande blocket i Helsingborg. De har tillsammans ledningsansvar för Helsingborgs stad.



Peter Danielsson (M)  
Ordförande



Jan Björklund (S)  
Vice ordförande



Christian Orsing (M)



Julia Persson (M)



Peter Jansson (C)



Lars Thunberg (KD)



Maria Winberg Nordström (L)



Anna Ingers (S)



Ali Shibl (S)



Maria Ward (S)



Marcus Friberg (MP)



Pontus Andersson (SD)



Michael Rosenberg (SD)



# Året som gått - stort och smått 2020

## Januari - februari - mars

- Coronapandemin har påverkat stadens verksamheter under 2020. Vård- och omsorgsförvaltningen började rusta organisationen för att hantera pandemin i slutet av februari. I mars aktiverade omsorgsdirektören förvaltningens krisledning. Det första fallet av bekräftad covid-19-smitta i vård- och omsorgsnämndens verksamheter konstaterades i början av april.

För att minska risken för smittspridning säkerställdes tidigt tillgången till skyddsutrustning. Rutinerna för bemanning ändrades för att undvika att medarbetare arbetade på mer än en arbetsplats. Timvikarier erbjöds månadsanställningar. Förvaltningen förstärktes med ytterligare sjuksköterskekompetens. De arbetsplatser som var särskilt utsatta fick extra resurser för att underlätta för enhetschefen att ha ett mer närvarande ledarskap och skapa trygghet hos medarbetarna i verksamheten. De basala vårdhygienrutinerna har varit en naturlig och viktig komponent i arbetet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en tillsyn av vård- och omsorgsnämndens arbete i särskilt boende och hemtjänst. IVO bedömde att nämnden arbetar med smittförebyggande insatser men behöver förbättra arbetet med att identifiera behov, vidta åtgärder och följa upp effekten av vidtagna åtgärder för att minska risken för smittspridning.

- Idrotts- och fritidsnämnden beslutade i februari om så kallade fördelningsprinciper för bokning av idrottsanläggningar för föreningslivet i staden. Beslutet innebär att barn och ungdomar prioriteras när tiderna fördelas. Samtidigt blir det lättare för staden att öka användandet av idrottsanläggningarna.

- I Laröd färdigställdes en vacker och yteffektiv skola i januari efter ett framgångsrikt samarbete mellan staden och entreprenören.

- I mars invigdes laddplatser för elbilar på tio parkeringar i olika stadsdelar i Helsingborg. Laddplatserna är ett samarbete mellan Öresundskraft, Helsingborgshem och företaget Bee Charging Solutions.

- Helsingborgshem vill bli bättre på att bygga klimatsmart, samtidigt som de bygger så att folk har råd att bo. Bolaget testade därför att göra upphandlingen av sin nyproduktion på Högasten utifrån helt nya kriterier för branschen, med ambitionen att minska klimatpåverkan vid nyproduktion. Glädjande nog hade det anbud som vann både lägst klimatpåverkan och lägst pris. Husen byggs med klimatförbättrad betong och bedöms släppa ut hälften så mycket koldioxid jämfört med liknande byggprojekt de senaste åren. Byggstart var i februari 2020 och inflyttning i de 67 nya lägenheterna sker våren 2021.

- Från den 1 januari övertog Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, hela det kommunala renhållningsansvaret för Höganäs kommun. Detta har bland annat inneburit att bolaget har övertagit personal och integrerat administrativa processer. NSR har även konverterat till helt fossilfria bränslen för insamlingstransporter inom kommunen.

## April - maj - juni

- Under våren övergick gymnasieskolan till distansundervisning för eleverna, som ett led i att bidra till minskad smittspridning i samhället. Det innebar stora krav på såväl personal som elever att snabbt ställa om till digitala arbetsätt och metoder.

- Utbyggnaden av förskolor och skolor har fortsatt under året, för att möta de ökade barn- och elevtal. I maj månad var Drottninghögskans förskola klar med plats för cirka 200 barn.

- I april invigde staden den efterlängtda Surflek på Gröningen. Det är en lekplats med surfteema, utökad lekyta och fokus på balanslek, varierade lekmöjligheter för olika åldrar och tillgänglighet. Lekplatsen har varit mycket välbesökt och en succé från dag ett.

- I slutet av maj blev Helsingborgs stad klar med en omfattande ombyggnad av Jönköpingsgatan som pågått sedan hösten 2018. Sträckan har fått en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg, smalare körfält för lägre trafik-hastighet och säkrare passager för gående och cyklister. Samtidigt har Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, byggt om ledningsnätet i närliggande gator för att minska risken för källaröversvämningar och för mindre belastning på våra reningsverk.

- I juni blev upprustningen av hela Viskstråket klar, som pågått sedan hösten 2019. Fokus har varit på hälsa, rekreation, trygghet, varierad flora och biologisk mångfald, samt ökad tillgänglighet och mer attraktiva parkytor för fler för att främja en aktiv, sund livsstil.

- Socialförvaltningen har skrivit ett idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP-avtal) med föreningen Reko, som har hjälpt oss att nå ut med kommunikation till ungdomar via sociala medier, genom att göra inlägg tillsammans med ungdomar.

- Fastighetsförvaltningens solcellssatsning Solvision avslutades i juni 2020. Under projektet installerade Fastighetsförvaltningen solcellsanläggningar på 31 fastigheter. Stadsbiblioteket, Helsingborg Arena och Kungshults vårdboende är några av de fastigheter som nu producerar delar av sitt energibehov lokalt på taken. Efter projektet produceras fem procent av förvaltningens elanvändning av egna solceller.

- Under våren utsågs Helsingborgs stad till Sveriges miljöbästa kommun för fjärde året i rad.

- Näringslivet etablerade AI-centret Get AI med stöd av Helsingborgs stad och i samarbete med Lunds universitet med ambitionen att staden blir Sverigeledande inom tillämpad artificiell intelligens, AI.

- Arbetsmarknadsnämnden beslutade att förändra undervisningen i svenska för invandrare, sfi. Från 1 januari 2021 kombineras sfi-undervisningen med yrkesutbildning. Målet är en snabbare språkinläring och etablering på arbetsmarknaden. Eleverna väljer mellan fem yrkesspår: omvårdnad, bygg/anläggning/fastighet, förskola/skola, service, lager/logistik/transport.

- Ung Helsingborg startade. Här får ungdomar i åldern 16 till 24 år som inte arbetar eller studerar stöd i att hitta sin väg till arbete, studier eller praktik. Inledningsvis är det en digital arena men det kommer att bli en fysisk plats.

- I dialogprojektet "Drottninghög tillsammans" samtalade Helsingborgshems personal med de boende på Drottninghög för att fånga tankar och idéer om områdets fortsatta utveckling. 2013 genomfördes 300 intervjuer inför att omvandlingen av Drottninghög skulle påbörjas. Den gången låg fokus på behov, önskemål och drömmar för den egna bostaden. Den här gången är ambitionen att genomföra 250 samtal och fokus i samtalen ligger på utvecklingen av området i stort, på livet mellan husen och på mobilitetsfrågor. Till följd av pandemin har samtalsformen fått anpassas; i stället för att träffas fysiskt sker samtalen på telefon eller digitalt. Under sommaren genomfördes även samtal utomhus.

- Under våren tog Helsingborg Arena och Scen AB tillsammans med kulturförvaltningen initiativ till satsningen Ramp-ljus; en ambitiös serie med tolv digitala kulturprogram i ett lyckosamt samarbete inom Familjen Helsingborg. Utöver att det säkerställde ett kulturutbud i en tid då begränsningar hindrade ordinarie verksamhet gav satsningen också värdefulla arbetstillfällen för fria kulturaktörer.

## Juli - augusti - september

- I augusti togs en ny sporthall, Harlyckehallen, i bruk. Det är en fullmåttshall som kommer att användas av skolor och föreningslivet.

- I augusti kunde Fredriksdal museer och trädgårdar tillsammans med Dunkers kulturhus konstatera att dessa besöksmål varit i centrum för hemestervågen. Tack vare vårens erfarenheter och anpassningar har det fungerat väl.

- Miljöförvaltningen fick ansvaret att utföra kontroller på serveringsställen via ny tillfällig lagstiftning för kontroll av smittskyddsåtgärder. Detta i syfte att minska spridningen av covid-19. Förvaltningens inspektörer började med trängselkontroller i april men då under uppdrag av Region Skånes smittskyddsläkare.

- I juli berättade Öresundskraft om planerna på att bolagisera sin kommunikationsverksamhet, inklusive stadsnätet. Det nya dotterbolaget döptes till Pingday.

- Rekordmånga ungdomar fick sommarpraktik. 925 ungdomar i åldern 16 till 20 år fick möjlighet att prova på uppgifter inom exempelvis förskola, fritidshem, vaktmästeri eller fritidsföreningar. Det var 213 fler än året innan.

- Helsingborgshem tecknade i februari ett samarbetsavtal med Boklok med målet att 119 bostadsrätter, varav 31 radhus och 88 lägenheter, ska byggas på Drottninghög. Köpeavtalet signerades i september och ambitionen är att två av tre etapper ska stå klara till H22 City Expo i juni 2022. Bokloks bostadsprojekt kompletterar området med nya och annorlunda bostadstyper, vilket bidrar till variation och ökad mångfald.

- I september lanserade företaget Hemma och Öresundskraft ett samarbete där hushåll får möjlighet att låna till investerings- eller solceller till konkurrenskraftig ränta.

- I månadsskiftet juli-augusti genomfördes Hx 2020 – Sveriges första digitala stadsfestival, med ett mycket stort antal livesända konserter, inspelade föreningsinslag och intervjuer på stan.

## Oktober - november - december

- Vård- och omsorgsnämnden antog i december en lokal strategisk plan för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Syftet med planen är att personer med demenssjukdom och deras anhöriga ska få rätt vård, omsorg och stöd. Planen anger hur nämnden ska säkerställa kompetensen hos chefer och medarbetare som arbetar på demensavdelningar. Ett teambaserat arbetssätt ska även skapa förutsättningar för en personcentrerad och kvalitets-säkrad vård för personer med demenssjukdom inom hela vård- och omsorgsförvaltningen.
- Socialjouren har öppet alla timmar under dygnet då ordinarie socialtjänst i Familjen Helsingborg inte är i tjänst. Det innebär att invånarna i Familjen Helsingborg har tillgång till socialtjänst och professionella tjänstemän dygnet runt.
- Fler jour- och familjehem behövs till barn och unga som lever under svåra förhållanden. En kommunikationskampanj för detta lanserades under december månad och har varit synlig runt om i Helsingborg.
- I oktober beslutade kulturnämnden att fastställa El Sistema-verksamheten på Dalhem som en ordinarie del av Kulturskolans verksamhet.
- I december avrundade kulturnämnden arbetet med det kulturpolitiskt och strategiskt sett betydelsefulla kulturprogrammet för Helsingborg 2021-2024 genom att sända det till kommunfullmäktige för beslut. Under året har bland annat ett 60-tal samråd hållits med fristående aktörer, föreningar, professionella utövare, kommunala råd, förvaltningar och bolag. Invånare och besökare från hela Skåne har lämnat 6 000 enkätsvar om Helsingborgs kulturliv.

- Fastighetsförvaltningen har i många år haft nöjda kunder. I årets mätning var förvaltningens kunder näst nöjdast i landet.
- Operation Klöver genomfördes med syftet att komma åt den organiserade brottsligheten – och specifikt kriminella personer som har skulder till samhället. Myndigheterna beslagtogs föremål till ett värde av sex miljoner kronor, däribland bilar, kontanter, guld och skyddsvästar. Operationen var ett samarbete mellan flera myndigheter i Helsingborg.
- Staden rekryterade en ny chef för överförmyndarverksamheten under oktober månad, med tillträde i februari 2021.
- Campus Helsingborg firade 20 år. Under året har staden och Campus ingått ett nytt strategiskt samverkansavtal som sträcker sig till 2024. Staden har tillsammans med Helsingborgs handelsförening gett Campus en jubileumsgåva i form av en postdoktor inom handel, logistik och AI om 1,5 miljoner kronor.
- Staden etablerade ett lokalt klimatavtal likt Parisavtalet där vi samarbetar med näringsliv och civilsamhälle i Helsingborg. Målet är att minska koldioxidutsläppen i Helsingborg.
- I november tecknade Öresundskraft ett avtal med Kraftpojkarna som omfattar materialinköp och installation av solceller. Det stärkte leveransförmågan när intresset för solceller växer starkt.
- Under december månad beslutades att gymnasieskolan skulle övergå till distansundervisning för resten av höstterminen.

## Hela året

- Arbetet inom Helsingborgs stads förskolor och skolor har under året präglats av att klara undervisningen under den rådande coronapandemin. Det har inneburit en intensiv omställningsperiod för att säkra trygga och fungerande undervisningssituationer för barn, elever och personal.
- I enlighet med kommunfullmäktiges beslut inför 2020 har vård- och omsorgsnämnden infört vårdserviceteam inom vårdboendena. Vårdserviceteamen ska frigöra tid så att omvårdnadspersonalen kan fokusera på att planera och genomföra aktiviteter tillsammans med hyresgästerna men också att rätt kompetens utför rätt arbetsuppgifter. Vårdboendena har i huvudsak valt att ta stöd av vårdserviceteamen när det gäller städning. Detta har lett till en kvalitetshöjning, då utbildad personal nu sköter städningen.
- Under året har fler gode män och förvaltare utnyttjat möjligheten att göra ekonomisk redovisning digitalt.
- Effekten av coronapandemin för Helsingborgs Hamn under år 2020 blev halverad persontrafik med Forsea och bibehållen godstrafik. I containertrafiken var turtätheten oförändrad med främst något lägre exportvolym. Antalet lastbilar på HH-leden minskade med cirka 7 procent. Bulkvolymerna ökade med 5,5 procent jämfört med 2019.
- 30 av 32 personbilar som används av Helsingborgs Hamn är nu eldrivna. Detta är en effekt av stadens klimat- och energiplan, som fastställt att alla personbilar ska vara fossilfria senast 2020. De sista två bilarna byts ut i februari 2021.
- Coronapandemin har präglat och påverkat Fritid Helsingborgs arbete under 2020. Omställningen har varit betydande, men verksamheten har ändå kunnat genomföras tack vare stor professionalitet och flexibilitet hos alla medarbetare. Fritidsgårdar har flyttat ut, lovprogram planerats om från grunden och läger har fått ställas in. Fritidsledare har skapat digitala aktiviteter och jobbat med uppsökande verksamhet i stadens olika bostadsområden för att skapa en vuxennärvaro och dialog med framför allt barn och unga.
- I stort sett alla större evenemang och tävlingar har ställts in från och med mars månad. Den ordinarie verksamheten i föreningslivet har minskat i takt med alltmer skärpta restriktioner. I slutet av året innebar restriktionerna att samtliga Fritid Helsingborgs inomhusanläggningar stängde för aktivitet, med undantag för yrkesmässig idrott.
- Den öppna fritidsverksamheten har under året börjat arbeta utifrån kommunikationskonceptet "Joina oss". Konceptet går ut på att uppmana till aktivitet och sträcker sig över flera digitala plattformar. Det är också en plattform för dialog och deltagande för våra målgrupper vilket har fungerat bra.

- År 2020 har i stort präglats av coronapandemin och dess konsekvenser. För NSR har förändringar i världsekonomin inneburit att ersättningarna som vi får för materialet sjunkit under året. Samtidigt har mängden avfall som kommer in på anläggningen ökat. Detta i kombination med en ny förbränningsskatt har lett till ökade förbrännings- och behandlingskostnader. Vi har haft normal sjukfrånvaro under hela perioden och pandemin har inte påverkat våra möjligheter att utföra och upprätthålla vårt samhällsviktiga uppdrag. På den administrativa sidan har personal arbetat hemifrån och snabbt ställt om till arbete på distans och anpassat sig till digitala kommunikationslösningar.
- NSR har under året konstruerat och driftsatt ett nytt system för uppsamling och rening av lakvatten i Höganäs. Systemet ger möjlighet att på ett resurseffektivt vis minska utsläppen av näringsämnen och metaller vilket minimerar påverkan på Öresund. I Helsingborg har NSR konstruerat en konstgjord våtmarksanläggning för öka näringsupptag och fastläggning av metaller innan vattnet leds till Öresund. Detta är ett komplement till befintlig lakvattenhantering. Det har även startats en ny anläggning för behandling av slam för att säkerställa att miljöskadliga ämnen inte kan nå dag- och lakvattensystem.





# Helsingborg och omvärlden

Här hittar du information och statistik om Helsingborg och vår omvärld. Du kan läsa om vilka som är våra stora fokusområden och hur kvaliteten i våra tjänster står sig jämfört med andra kommuner. Du hittar information om sådant i vår omvärld som påverkar oss och som vi måste förhålla oss till i vår verksamhet.

---

Foto: Martin Sörbo

# Stadens inriktningar

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra inriktningar för mandatperioden som handlar om innovation, trygghet, integration och livskvalitet. Nämnder och bolag arbetar gemensamt med inriktningarna för att Helsingborg ska utvecklas hållbart och erbjuda välfärd av hög kvalitet.

## Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer

Helsingborg, liksom andra städer, står inför en till synes olöslik ekvation. Med en minskade andel av befolkningen som arbetar och betalar skatt så ökar inte de offentliga intäkterna i samma takt som behovet av kommunala tjänster, och därmed också kostnaderna. Dessutom står Helsingborg, liksom de flesta andra städer, inför ett antal riktigt svåra utmaningar. Vi behöver minska vårt klimatavtryck, öka tryggheten i samhället och vi behöver höja livskvaliteten hos invånarna, för att nämna tre exempel.

Ingen av dessa utmaningar kan lösas genom att exempelvis höja skatten eller dra ned på kostnader, men heller inte av en ensam aktör. Ska vi lyckas tackla de utmaningar vi som samhälle gemensamt står inför måste vi göra det tillsammans över sektors-, bransch- och nationsgränser. Och vi måste göra det med nya arbetssätt, lösningar och produkter, alltså med hjälp av innovation.

För att kunna möta vår tids stora utmaningar måste vi som samhälle blir ännu bättre på innovation. Därför har kommunfullmäktige i Helsingborg beslutat att Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer år 2022. Det gäller inte bara när vi utvecklar den egna verksamheten utan också när vi skapar förutsättningar för invånare, organisationer och företag att verka här. Vi ska uppmuntra innovation och nytänkande och här ska det finnas goda förutsättningar för idéer att bli verklighet. Staden ska vara en plattform – en möjliggörare för framtidens välfärdslösningar och hållbara samhälle.

### Stadens innovationsarbete

Med innovation ska staden hitta nya och bättre sätt att skapa en smartare, mer hållbar och omtänksam stad. Det handlar om att tänka nytt men också om att skapa de rätta förutsättningarna för att kunna implementera och skala upp nya lösningar och arbetssätt.

Systematiskt innovationsarbete kräver agila arbetsmetoder som snabbt kan utvärdera idéer och gå till en testfas. Det kräver också en tillåtande kultur som inser att det kommer att krävas många tester eftersom det inte går att veta i förväg vilka tester som kommer att kunna utvecklas till innovationer.

Helsingborgs innovationsarbete bygger på tre huvudprocesser, samt de ramverk och stödsystem som behöver finnas på plats för att driva arbetet i de tre processerna. Den första processen är arbetet med att utforska idéer, den andra är omvandling av idéer till innovationspiloter – där vi testar idéerna skarpt men i liten skala – och den sista processen är implementering och uppskalning i ordinarie verksamhet.

Ramverket och stödsystemen för de här processerna är bland annat stadens vision och mål samt förvaltningarnas verksamhetsplaner, men också de kompetenser som finns exempelvis bland stadens innovationsledare och på Hbg works, samt de tekniska plattformar som vi kan använda oss av för att snabbt testa och utvärdera idéer.

### Våra sex framgångsfaktorer

En viktig beståndsdel i arbetet med innovation är att stadens ledning och chefer dels delar insikten om innovationsarbetets betydelse för framtidens hållbara välfärdssamhälle, dels känner till vilka framgångsfaktorer som behöver finnas på plats för ett systematiskt innovationsarbete.

### Utmanande vision

Stadens vision Helsingborg 2035 och den uttalade målsättningen att vara en av Europas mest innovativa städer har stor betydelse för att driva innovationer. De sätter ribban högt och markerar både internt och externt att staden satsar målmedvetet på innovation. Satsningen på H22 och den internationella stadsmässan sommaren 2022 visar att de långsiktiga investeringarna i innovation ska ge effekt även på kortare sikt.

### Rätt kultur

Den kulturella förflyttning som behöver ske för att skapa rätt förutsättningar för innovation ligger väl i linje med stadens arbete med det tillitsbaserade ledarskapet. Det är viktigt att beslutsfattandet präglas av prestigelöshet, samarbete, mod, tillit och transparens. Vi måste vara prestigelösa nog att ta ett steg tillbaka och låta invånare, medarbetare och näringsliv komma med inspel. Vi måste bjuda in till breda samarbeten kring både utmaningar och lösningar, och vi behöver vara modiga nog att fatta beslut om initiativ med osäker utgång. Samtidigt behöver vi känna tillit till våra medarbetare i att driva initiativen framåt, eller lägga ner initiativ när de önskade resultaten uteblir. Hur man startar och driver idé- och pilotarbetet behöver vara tydligt och transparent så att alla förstår och har möjlighet att bidra.

En viktig plattform i det här arbetet är stadens innovationsdatabas (<http://innovation.helsingborg.se>) där vi öppet och transparent publicerar alla initiativ som stadens förvaltningar och bolag arbetar med, men också de stadsövergripande utmaningar vi för närvarande fokuserar på.

### Pengar öronmärkta för innovation

Helsingborgs stad har avsatt pengar för att finansiera egna innovationsinitiativ, detta går att läsa mer om på sidan 112 i Händelser av väsentlig betydelse. I stadens innovationsmodell framgår det hur man går till väga för att äska medel för ett initiativ.

### Frigjorda resurser

Stadens förvaltningar har under året frigjort resurser för att dels arbeta med styrning av innovationsarbetet, dels utgöra ett stöd i olika faser av innovationsarbetet. En viktig del har varit att tillsätta innovationsledare som leder arbetet med innovation på respektive förvaltning. Sveriges första kommunala innovationsaccelerator Hbg works är också en viktig beståndsdel.

Hbg works fungerar både som en fysisk mötesplats och som en kompetensresurs för verksamheternas innovationsarbete, med syftet att korta tiden från idé till implementerad eller uppskalad lösning.

En utmaning som kvarstår är förmågan att frigöra medarbetare – som oftast är viktiga i det dagliga arbetet – för att arbeta med de idéer som de vill utforska. En central komponent i innovationsmodellen är att ett initiativ knyts till en engagerad idébärare som både förstår utmaningen och brinner för att utforska idén och implementera lösningen.

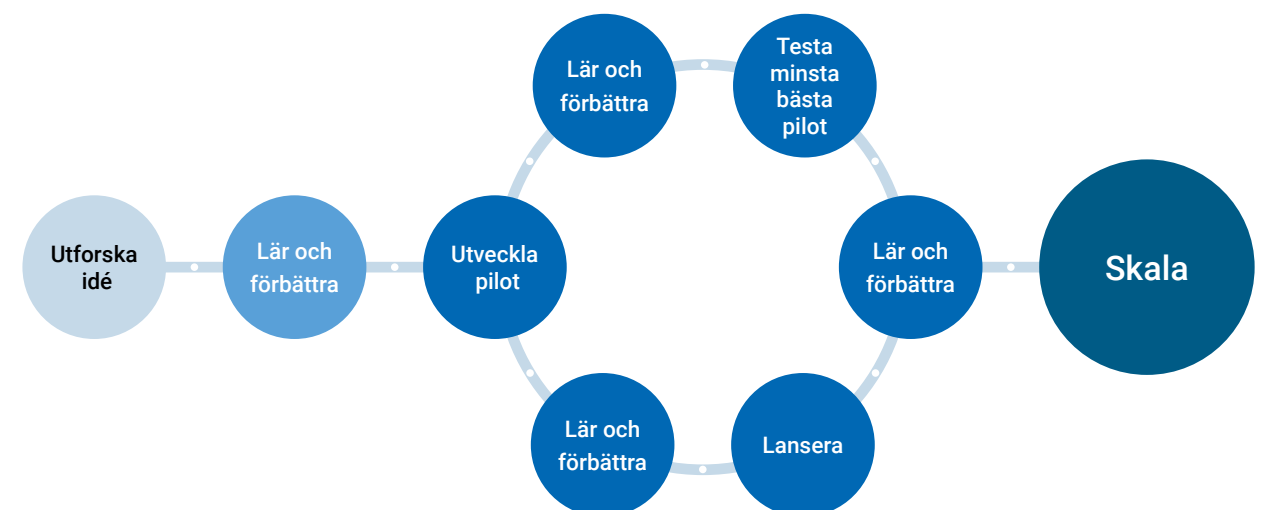
### Snabba beslutsvägar

Snabba, okomplicerade beslutsvägar är en förutsättning för ett agilt och lärande innovationsarbete. Stadens förvaltningar har etablerat tydliga och transparenta beslutsprocesser kopplat till innovationsmodellen. Vid behov drivs innovationsinitiativen med stöd av specialister från Hbg works, som hjälper till att testa innovationen. Arbetssättet medför att den eller de som beslutar om testet ska skalas upp eller avvecklas är väl insatta i testet.

### Stadens ekosystem

Stadens "ekosystem" för innovation utgår från stadens vision, mål, inriktningar och stadsgemensamma utmaningar. Ekosystemet skapar en tydlig plattform för hur arbetet går från en idéfas till att testas som piloter i en innovationsprocess till att skalas upp i en utväxlingsfas. Respektive steg följs upp med nyckeltal.

Under 2020 har arbetet med att stärka stadens innovationsförmåga skett huvudsakligen i tre perspektiv; att etablera strukturer och roller för att driva och stödja innovationsarbetet på förvaltningarna, att utveckla gemensamma metoder och kompetensstöd för förvaltningarna, samt att utveckla det stöd som erbjuds centralt av Hbg works.





### Hur vi följer upp och mäter innovation

- I samband med att innovationsmodellen började användas började vi mäta innovationsarbetet. Det görs genom tre nyckeltal:
1. Antal idéer som sökt medel för att testas.
  2. Antal idéer som testats som pilot.
  3. Antal piloter som skalats upp.

Stadens förvaltningar har under året gjort en väsentlig förflyttning, även om det fortfarande finns en del utmaningar i att frigöra de resurser som krävs internt för att driva innovationsarbetet. Under 2020 har över 70 idéer testats skarpt och fyra av dem är implementerade i ordinarie verksamhet. Utöver dessa initiativ, som finansierats av nämndernas öronmärkta innovationsmedel, pågår även flera andra initiativ i staden, bland annat via stadens bolag. Sammanlagt fanns cirka 200 innovationsinitiativ i stadens innovationsdatabas vid årets utgång, varav cirka 15% av dem var implementerade.

| Idéer, piloter och implementeringar                             |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
|                                                                 | 2020 |
| Antal idéer mottagna i innovationsråd på respektive förvaltning | 202  |
| Antal genomförda piloter (skarpa tester)                        | 71   |
| Antal uppskalningar/implementeringar i ordinarie verksamhet     | 4    |

Utöver de kvantitativa måtten följer vi också ett kvalitativt mått, nämligen chefers upplevelse av innovationskulturen. Måttet syftar till att följa den interna förflyttningen av organisationens innovationskultur. På frågan i vilken grad kulturen präglas av att vi främjar innovation och en vilja att testa nya saker var det genomsnittliga svaret från de chefer som deltog i ledarskapsprogrammet Samspel Helsingborg under 2020 6,4 (skala 1-10, från "inte alls" till "helt och hållet").

Vidare följs varje innovationsinitiativ upp genom en analys av uppsatta effektmål. Resultatet innefattar förflyttningar i både kvalitativa och kvantitativa värden.

### Ett ökat fokus på behovsdriven innovation

Hittills har fokus varit att stimulera och möjliggöra idédriven innovation (medarbetardriven innovation), i syfte att få med organisationen i innovationsarbetet. Idédriven innovation är viktigt för att fånga insikter och drivkraften hos enskilda medarbetare. Detta behöver dock kompletteras med en styrning mot stadens och verksamheternas viktigaste utmaningar, vilket vi kallar behovsdriven innovation. Genom att formulera ett fåtal och relativt breda utmaningar kan stadens verksamheter tillsammans och i samarbete med externa aktörer kraftsamla kring att hitta nya lösningar på några av våra viktigaste samhällsutmaningar.

I dagsläget finns 17 stadsövergripande utmaningar formulerade och publicerade i stadens innovationsdatabas (<http://innovation.helsingborg.se>). Med dessa som utgångspunkt kan vi följa om och hur innovationsarbetet svarar mot utmaningarna, och vid behov styra arbetet mot rätt fokus. Helsingborgs stad är unikt i sitt sätt att ta sig an stadsövergripande utmaningar och publicera dem publikt. Utmaningarna kommer under 2021 också att kopplas till stadens trend- och omvärldsanalys.

Vi kommer även att accelerera arbetet med att ta tillvara och visa möjligheterna med data och ny teknik för att därigenom skapa förutsättningar för högre effektivitet och kvalitet. Stadens arbete med att utforska ny teknik sker i samarbete med både interna och externa aktörer. Exempel på de mer långsiktiga samarbetena är Get AI, ett näringslivssamarbete kring tillämpad artificiell intelligens, AI, och Smarter City Lab, ett internt samarbete kring att etablera data och infrastruktur för att lagra och analysera data. Flera initiativ i staden utgår redan från ett mer möjlighetsdrivet perspektiv, där vi nyttjar möjligheterna med exempelvis AI, sakernas internet (IoT) och VR.

Vårt systematiska innovationsarbete och kombinationen av medarbetardriven, behovsdriven och möjlighetsdriven innovation ger oss mycket goda förutsättningar för att tackla våra utmaningar på både kort och lång sikt. Helsingborg är också exempelstad för OECD:s forsknings- och utvecklingsarbete av innovation i offentlig sektor, genom deras Observatory of Public Sector Innovation (OPSI). Tillsammans med invånare, akademi, föreningar, näringslivet och andra offentliga aktörer både i Sverige och utomlands kan vi skapa en smartare, mer hållbar och omtänksam stad och säkra framtidens välfärdstjänster och en hög livskvalitet i Helsingborg.

## Helsingborg ska upplevas som en trygg plats

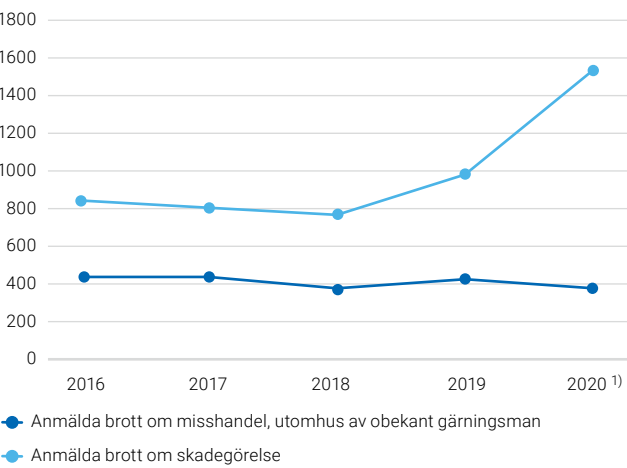
Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som medfört utmaningar i form av ökad organiserad brottslighet och gängkriminalitet. Samtidigt påverkar olika typer av brott allt mer människors trygghet i vardagen. Situationen kompliceras ytterligare av den pågående pandemin som medför större anonymitet och minskad social kontroll i det offentliga rummet. Detta ställer krav på att kommunen bedriver ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som genomsyrar hela den kommunala organisationen.

### Anmällda brottsligheten i Helsingborg

Brottsförebyggande rådets preliminära siffror för den anmällda brottsligheten visar att antalet anmälningar av misshandel utomhus med okänd gärningsman har minskat. Den största minskningen ses bland män som är 18 år eller äldre, vilket kan ha samband med årets restriktioner som gett ett lugnare krogliv.

Anmälningarna om skadegörelse har ökat, största ökningen ses för kategorin klotter, både mot kollektivtrafik och i övrigt. Även övrig skadegörelse riktad mot det allmänna har ökat vilket motiverar oss att fortsätta fokusera på skadeförebyggande och brottsförebyggande samverkan.

### Anmällda brott om misshandel och skadegörelse



<sup>1)</sup> Preliminär siffra

### Polisens trygghetsmätning

Resultatet för Lokalpolisområde Helsingborg visar totalt på ett problemindex på 2,44 vilket är en ökning med 0,06 procentenheter sedan år 2019 och 0,03 procentenheter sedan år 2018. (2 = Inte särskilt påtagligt problem, 3 = ganska påtagligt problem.)

- Av de 32 aspekter som undersöks är det i första hand följande som utmärker sig negativt:
- konkret känsla av otrygghet (i form av otrygghet ute sent på kvällen samt oro att åka buss eller tåg).
  - Utomhusstörningar (i form av trafikrelaterade problem. Vilka problem de tillfrågade upplever och vad dessa beror på varierar mellan de sju delområden som mätningen berör).

I socioekonomiskt utsatta områden och i centrum kan otryggheten ute sent på kvällen förklaras genom att många är oroliga att utsättas för överfall eller misshandel i det egna bostadsområdet. Detta kan i sin tur bero på upplevelsen av att folk bråkar och slåss utomhus. I andra delar av Helsingborg tycks istället trafikrelaterade problem vara drivande för känslan av otrygghet. Även låg tillit till lokalsamhället kan påverka tryggheten på ett negativt sätt.



Modellen visar statistiskt fastställda samband mellan aspekter som påverkar den konkreta känslan av otrygghet



| Nyckeltal                                                           | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Andel arbetslösa invånare 16-64 år, procent                         | 10,2 | 10,1 | 11,9 |
| Konkret känsla av otrygghet, index 0-6 (lägre värde är bättre)      | 3,3  | 2,9  | 3,3  |
| Andel som upplever en svag sammanhållning i bostadsområdet, procent | 16,8 | 17,3 | 16,7 |

En första analys av resultatet visar att ett sätt att öka tryggheten kan vara att rikta insatser mot utomhusstörningar, både avseende bråk i bostadsområdet och trafikrelaterade störningar. Det krävs även insatser för att öka tryggheten för kvinnor i allmänhet och i nöjeslivet i synnerhet, samt för att få en säker och trygg kollektivtrafik. Vidare behöver kommunen fortsätta arbetet med att skapa arbetstillfällen och sysselsättning för arbetslösa.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ska utgå från en grundlig analys av problemens orsaker i ett avgränsat område och insatserna behöver anpassas till lokala förutsättningar.

#### Tryggare Helsingborg – navet för trygghetsarbetet

För att säkerställa stadens förmåga till ett systematiskt arbete med säkerhet och trygghet drivs arbetet inom Tryggare Helsingborg, en organisation som engagerar både politiker och tjänstemän. Arbete drivs såväl strategiskt som operativt för att vidareutveckla stadens brotts- och skadeförebyggande arbete samt för att förse förvaltningar och samarbetspartner med kunskap och stöd. Arbetet sker med stöd av stiftelsen Tryggare Sverige för att säkerställa ett forskningsbaserat arbetssätt.

#### Gemensam lägesbild

Effektiv samordning för trygghet (EST) är inrapporterade händelser som rör brottslighet och trygghet i den offentliga miljön. Staden började använda ett digitalt kartverktyg under året, där socialtjänst, fritidsverksamhet, skola, kulturförvaltningen, Helsingborgshem, bevakningsbolag och polis rapporterar in. Vi delar även information varje vecka på ett möte. Lägesbilden ger ett underlag för verksamheterna att prioritera sina resurser och synliggör problem som kräver gemensamma insatser.

#### Myndighetssamverkan - Lokalt samverkansråd – mot osund konkurrens

Myndighetssamverkan mot organiserad brottsligheten ska ske på lokal nivå och drivs genom tillsynsverksamhet i näringslivet. Vi gör detta för att upptäcka felaktigheter som riskerar drabba allmänheten samt för att motverka osund konkurrens. En snedvriden marknad skapar underlag för organiserad brottslighet och våldsbrott som kan drabba allmänheten.

#### Stadsdelsarbete för tillit, trygghet och säkra offentliga rum

Staden har under året ingått idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att göra idéburna organisationer delaktiga i samhällsutvecklingen. Detta möjliggör ett lokalt engagemang för ökad trygghet, jämlikhet och tillit mellan människor. Det kan bidra till bra uppväxtmiljöer, goda förebilder och vuxen närvaro. Detta sammantaget minskar risken för att barn och unga hamnar i destruktiva beteenden, som begynnande kriminalitet och missbruk.

#### Platssamverkan Fredriksdal

För att göra Fredriksdal mer säkert, tryggt och attraktivt finns nu ett samarbete mellan staden, fastighetsägare och andra aktörer i området i form av Platssamverkan Fredriksdal. Genom samverkan och nätverk ska fler intressenter lockas till stadsdelen och bidra till att skapa besöksmål och aktiviteter för boende och besökare. Platssamverkan samordnas av stiftelsen Tryggare Sverige med målet att arbetet ska leva vidare och fortsätta påverka platsens positiva utveckling efter projektets slut.

#### IOP Planteringen.

Helsingborgs stad, Helsingborgshem, Rädda Barnen och RF-SISU Skåne samarbetar för att möjliggöra en positiv utveckling för ungdomar och unga vuxna i stadsdelen. Målet är att visa vägar mot arbete, studier och fysisk aktivitet. Vi vill också skapa forum för samhällsförändring och få ungdomar att känna att de har makt över sin egen situation genom ökad delaktighet i förenings- och samhällslivet.

#### Safegrowth på Drottninghög

På Drottninghög startade 2020 en innovativ satsning där staden är först ut i Europa med denna metod för invånarengagemang. Medarbetare från staden och Helsingborgshem jobbar enligt stadsdelsutvecklingsmetoden Safegrowth som bygger på tanken att brottslighet bäst hanteras i stadsdelen, tillsammans med dem som bor och verkar där. Personal och engagerade invånare utbildas i brottsförebyggande teorier såsom CPTED (Crime Prevention Through Enviromental Design). Denna teori syftar till att minska antalet brott genom att förändra den fysiska miljön och tar även hänsyn till sociala aspekter. Invånarna kommer med stöttning av personal att lära sig skapa säkra, trygga och hållbara platser.

#### IOP med stadens invandrarföreningar

Ett förstärkt samarbete mellan Helsingborgs stad och paraplyorganisationen för stadens invandrarföreningar, Inva-sam, mobiliserar föreningarna i arbetet att möta de utmaningar som samhället står inför. Organisationens nätverk har unik kompetens om integration, mångfald, segregation och utanförskap och behövs för att staden ska stärka möjligheterna till egenförsörjning, trygghet och delaktighet i samhället.

#### Nattvandring

I samarbete med stiftelsen Nattvandring.nu drivs traditionell nattvandring och nattvandring där föreningar erbjuds att mot ersättning nattvandra i områden valda utifrån identifierade behov. Detta är en trygghetsskapande insats för att skapa vuxen närvaro och social kontroll på platser som är populära samlingsplatser för ungdomar. Närvaron får positiv respons och ger värdefull information till stadens lägesbild, EST.

#### Helsingborg C

Under sommaren var det stökigare på Helsingborg C med ökad narkotikahandel bland unga, dessa problem var även påtagliga över tid. För att möta problematiken fördjupades samarbetet mellan fastighetsägare, bevakningsbolag, polis, tull samt stadens mobila team och stadsbyggnadsförvaltning, som tog fram en gemensam aktivitetsplan med tydlig ansvarsfördelning och målbild. Arbetet är nu en del av stadens pågående Purple-flag-arbete.

## Platsens betydelse är central

Kroka arm med de som bor och verkar i området. Jobba med platser som betyder något för de som nyttjar den.

#### Pandemin

Som en del i stadens krisledningsarbete inrättades en trygghetsgrupp med representanter från förvaltningar, bolag och samarbetspartner för att identifiera risker och säkerställa ett samordnat förebyggande arbete. Expertis såg tidigt ett antal risker kopplat till otrygghet och brott till följd av pandemins påverkan på samhället. En av dessa är ökad risk för att ungdomar, särskilt i socialt utsatta områden, utan skolans och fritidsaktiviteternas struktur vistas mycket ute på området. Detta kan i sin tur öka risken för ordningsstörningar och brott, exempelvis skadegörelse och stöld.

Gruppen har arbetat förebyggande genom att se till att det fanns aktiviteter för unga, information på fler språk än svenska och social kontroll, som exempelvis närvaro av trygga vuxna på offentliga platser.

Det har varit en generellt lugn period i staden men vi har sett denna problematik ett flertal gånger. Dessa tillfällen har krävt att staden och andra aktörer agerat för att problemen inte ska eskalera. Stadens gemensamma lägesbild gör att vi kan följa utvecklingen och agera så att allmänheten påverkas i så liten grad som möjligt.

För uthållighet i det operativa arbetet är det viktigt att skilja på aktuell lägesbild och identifierade risker.

#### Förflyttningar 2021

Under 2021 kommer staden bland annat att fokusera på myndighetssamverkan och tryggt företagande.

#### Myndighetssamverkan

Välfärdsbrott finansierar organiserad brottslighet – system som omsätter mycket pengar lockar till sig brottslighet. Genom att myndigheter samverkar och delar information blir vi bättre på att komma åt brottsuppläggen, upptäcka felaktigheter och kontrollera att bistånd ges på korrekta grunder. Vår lokala systematiska myndighetssamverkan mot systemhotande brottslighet underlättar för oss att upptäcka fusk och återkräva bistånd.

#### Nationellt avhopparprogram

Kriminalvården arbetar för att ta fram ett myndighetsgemensamt avhopparprogram. Detta görs för att få till ett bättre och mer effektivt stöd till personer som vill eller kan motiveras till att lämna kriminella eller extremistiska miljöer. Ett lokalt samverkansarbete ska påbörjas. Minskat antal livsstilskriminella kan bidra till minskad rekrytering till kriminalitet.

#### Tryggt företagande

En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att stadens företagare påverkas negativt av brottslighet och otrygghet. Vi ska ta reda på hur problemen ser ut, dess orsaker och ta fram och genomföra lämpliga åtgärder med målet att näringslivet ska involveras i stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

#### Nationell utredning

2021 redovisas förslag på hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. En fördel med lagkrav är att det kan möjliggöra långsiktigt samarbete med akademien om medel tillsätts.

## Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. I Helsingborg ska människor känna sig delaktiga och uppleva gemenskap snarare än utanförskap. Detta är viktigt både i stadens egen verksamhet och civilsamhället. Nyckeln till en framgångsrik integration finns i att få ett arbete och lära sig svenska.

Helsingborg är en av de kommuner som under en längre tid har haft ett stort flyktningmottagande. Under de senaste åren har både riket och Helsingborg tagit emot färre flyktingar, på grund av förändrad migrationspolitik på riksplånet och effekterna av pandemin. Andelen flyktningmottagna har i jämförelse med riksnittet varit relativt oförändrad under åren 2012–2020.

Samtidigt som flyktningmottagandet minskat kraftigt mellan 2017 och 2019 har andelen utrikesfödda i Helsingborg ökat. Majoriteten av de nyanlända som kommit till kommunen har självmant valt att flytta hit. Antalet nyanlända som Migrationsverket hänvisat hit genom bosättningslagen fortsätter att minska markant. Under 2020 tog Helsingborg emot 155 personer varav 41 personer anvisats till kommunen och resterande flyttat hit självmant. Migrationsverket bedömer att flyktningmottagandet 2021 kommer att vara på liknande nivå som under 2020 under förutsättning att migrationsströmmarna ökar under hösten som en följd av att reserestriktioner förväntas lätta.

| Kommunmottagna med uppehållstillstånd |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|
|                                       | 2018 | 2019 | 2020 |
| Egen bosatt (EBO)                     | 431  | 236  | 106  |
| Kommunanvisade                        | 127  | 74   | 41   |
| Ensamkommande barn                    | 39   | 48   | 8    |
| Totalt                                | 597  | 358  | 155  |

### Etablering på arbetsmarknaden

Personer som invandrat till Sverige har kommit från en mängd olika länder, vid olika tidpunkter och med olika skäl för invandring. Den utrikes födda befolkningen kännetecknas därför av stor mångfald.

Att få ett arbete är en av de viktigaste faktorerna för att integreras i samhället. Arbete ger, förutom en egen försörjning, möjligheter att utveckla kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Arbete ger också ofta individen ett större socialt nätverk. Ju snabbare nya invånare kommer in på arbetsmarknaden och ju bättre matchningen blir, desto större blir vinsterna för samhällsekonomin och för individen. Långa perioder av arbetslöshet kan leda till stora ekonomiska och personliga påfrestningar.

Kommunen ser utmaningar för nyanlända och utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden. Utmaningar är förutom krav på svensk kunskaper att många nyanlända och utrikesfödda ofta saknar nätverk och gymnasieutbildning, vilket vanligen krävs för att få arbete i Sverige. Av samtliga nyanlända som under 2019 var inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram saknade drygt 9 procent grundläggande utbildning och 37 procent hade högst förgymnasial utbildning. Detta gäller särskilt utrikes födda kvinnor.

Historiskt kan vi se att ju längre tid utrikes födda varit i landet, har desto fler av dem fått arbete. Det är svårt att bedöma vad detta beror på. Enligt forskning<sup>1)</sup> är kontaktnät och utbildning viktiga faktorer samt individens ålder vid invandringen och vilken region hen invandrat ifrån. Det är generellt svårare för kvinnor än män att få arbete. Denna skillnad består över tid, oberoende av utbildningsnivå och minskar först markant efter 10 år i Sverige.

Under 2020 har det blivit ännu svårare för nyanlända och utrikesfödda att få jobb, mycket på grund av den pågående pandemin och den lågkonjunktur och ökade arbetslöshet som följde. Lågkonjunkturen drabbar vissa branscher hårt medan andra fått ett uppsving på grund av förändrade konsumtionsmönster. Den ökade arbetslösheten gör att konkurrensen om de lediga jobben hårdnat. Många av de som nyligen blivit arbetslösa har mer aktuell arbetslivserfarenhet och högre utbildningsbakgrund. Nyanlända och utrikesfödda får därför svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

| Nyckeltal                                   | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------|------|------|------|
| Andel arbetslösa invånare 16-64 år, procent | 10,2 | 10,1 | 11,9 |
| - varav inrikes födda                       | 4,9  | 4,9  | 6,3  |
| - varav utrikes födda                       | 24,7 | 23,5 | 25,2 |

Staden tror sig inte ensam kunna hjälpa nyanlända till ett arbete, utan har under året utvecklat sitt samarbete med civilsamhället. Arbetsmarknadsförvaltningen har därför fördjupat samarbetet med Inva-sam, paraplyorganisation för stadens invandrarföreningar.

### Ekonomiskt bistånd

En nulägesanalys som staden genomfört 2020 visar att tolv av Helsingborgs områden har en tydligt högre andel försörjningsstödstagare än övriga områden<sup>2)</sup>. Relationen mellan de olika områdena med störst andel invånare med försörjningsstöd har i stort sett inte förändrats särskilt under 2001–2017. Andelen med försörjningsstöd varierar över tid men vi kan se en ökning bland utrikesfödda biståndsmottagare och en minskning bland inrikes födda. Inom gruppen som tar emot ekonomiskt bistånd har andelen utrikes födda ökat från cirka 59 procent till 70 procent de senaste åtta åren. Detta beror sannolikt på både att målgruppen utrikes födda har ökat samt på högkonjunkturen och minskad arbetslöshet bland inrikes födda.

När vi bryter ned statistiken på stadsdelsområden ser vi att i områden där en större andel är utrikesfödda så är andelen förvärvsarbetande lägre. För att arbeta nära invånarna och bättre förstå utmaningar och möjligheter har arbetsmarknadsförvaltningen förstärkt sitt arbete i stadsdelarna under 2020.

### Utbildning

I och med att invandringen varit stor de senaste åren och andelen med en förgymnasial utbildning är förhållandevis hög, blir också gruppen av nyinvandrade med endast en kortare utbildning stor.

Gruppen utrikes födda är heterogen i många avseenden. Utbildningsnivån skiljer sig mycket mellan personer från olika födelseländer och där man har invandrat till Sverige av olika skäl. En persons utbildningsnivå har betydelse bland annat när det gäller möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Utrikesfödda i Helsingborg har lägre andel med eftergymnasial utbildning än inrikes födda. Det är en utmaning då forskning visar att en fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för att få ett jobb.

Svenska för invandrare, sfi, och samhällsorientering är viktiga utbildningsinsatser för att nyanlända ska integreras. Vi har problem dels med att det tar för lång tid för en elev att fullfölja sfi-undervisningen och dels med att elever hoppar av. Därför har staden under 2020 organiserat om sfi så att studierna kombineras med yrkesintroduktion och yrkesstudier. På samma sätt har samhällsorienteringen utvecklats för att få större koppling till arbetsmarknaden. Båda förändringarna implementeras 2021.

### Skolresultat

Andelen elever med utländsk bakgrund varierar stort bland grundskolorna i kommunen. I ett antal skolor i kommunen är andelen elever med utländsk bakgrund 75 procent eller mer. I dessa skolor är andelen elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning betydligt mycket lägre än genomsnittet i kommunen<sup>2)</sup>. Skolan är en viktig arena. En betydelsefull förutsättning för en framgångsrik integration är att nyanlända barn och unga lyckas bra i skolan.

Vi ser att många barn och unga som har asylinvandrat har svårt att uppnå kunskapskraven i skolan. Dessutom har dessa elever i högre grad föräldrar med en relativt låg utbildningsbakgrund. Staden samverkar med Skolverket för att stärka elevernas resultat i skolan. Samtliga skolor i detta projekt ligger i områden med hög andel utrikesfödda.

### Vägar framåt

De förvaltningar och bolag vars uppdrag har störst påverkan på integration har under slutet av 2020 tagit fram ett nytt sätt att samarbeta för att lyckas bättre med att motverka segregation och främja integration. Modellen kommer att implementeras under 2021 och bygger på att skapa lokalt samarbete i mellanrummen för att respektive förvaltning ska lyckas bättre med sitt kärnuppdrag.

<sup>1)</sup> <https://www.ifau.se/sv/Press/Forskningssammanfattningar/Utrikes-foddas-eta-pa-arbetsmarknaden/>

<sup>2)</sup> Kartläggning och nulägesanalys av segregationen i Helsingborg



## Arbetet med livskvalitet ska genomsyra alla delar av verksamheten

Livskvalitet är en känsla som är personlig och unik. Den påverkas av hur vi som individer mår, hur vi ser på omvärlden och vilka möjligheter vi har att påverka den. Alla delar av Helsingborgs stad ska arbeta för att skapa förutsättningar för att helsingborgarna ska kunna uppleva god livskvalitet och välfärd. Det betyder att den service som kommunen erbjuder invånarna ska leda till en god livskvalitet och att detta är bestående över tid. Som vägledning i det arbetet arbetar Helsingborgs stad med det övergripande styrdokumentet för hållbar utveckling, livskvalitetsprogrammet – vår färdplan för Agenda 2030, det vill säga de globala målen för hållbar utveckling.

### Livskvaliteten i Helsingborg

Vartannat år gör vi en uppföljning av livskvaliteten i Helsingborg. Uppföljningsrapporten från 2019, liksom färskare statistik, visar att staden går framåt inom flera av de miljöindikatorer som vi följer, till exempel mängden insamlat hushållsavfall per invånare och luftkvaliteten i centrum. Enskilda indikatorer som går på rätt håll gör dock inte att vi lever hållbart. Det är exempelvis fortfarande en stor utmaning att nå en hållbar nivå inom transporter och resor. Vi behöver arbeta för att höja andelen som reser kollektivt, särskilt efter pandemin är över, men också få flera att välja bort de korta bilresorna till förmån för cykel och gång. Vilka transportmedel vi väljer har stor betydelse för livskvaliteten. Det påverkar luftkvalitet, buller, fysisk aktivitet, jämlikhet, tillgänglighet, säkerhet, trygghet och levande stadsmiljö och gaturum.

Uppföljningen av livskvalitet i Helsingborg, Sweco Society:s kartläggning och nulägesanalys av segregationen i Helsingborg och Region Skånes folkhälsorapport 2020 för vuxna visar att vi behöver fokusera mer på att förbättra folkhälsan framöver och sträva mot att den ska bli mer jämlik. Det gäller både att förebygga riskfaktorer som leder till ohälsa och att främja faktorer som medverkar till god psykisk och fysisk hälsa.

Region Skånes folkhälsorapport visar fortsatt på en högre andel av befolkningen i Helsingborg som uppger att de inte litar på andra, än befolkningen i övriga Skåne. Hälften av kvinnorna i Helsingborg är rädda för att gå ut ensamma. Motsvarande siffra för män är en femtedel. Den självskattade hälsan sjunker i Helsingborg sedan 2016, framförallt för kvinnor. Andelen män som skattar sin hälsa som god är nio procentenheter högre än för kvinnor. Fysisk inaktivitet och fetma bland befolkningen är två riskfaktorer för ohälsa som är höga i Helsingborg. Det är i dag en högre andel kvinnor som lider av fetma <sup>1)</sup>, än år 2016, medan fetman bland män har sjunkit. Vi kan också se skillnader mellan stadsdelarna vad gäller till exempel hälsa, levnadsvanor, trygghet och tillit, vilka kan kopplas till socioekonomiska skillnader.

### Pandemin kan påverka livskvaliteten på sikt

Coronapandemin och den delvisa nedstängningen av samhället kan ge långsiktiga negativa konsekvenser för folkhälsan. För de unga som inte har kunnat delta i fysisk aktivitet, fritidsintressen eller gå till skolan på samma sätt som innan kan livskvaliteten komma att påverkas under en lång tid framöver. För många sjuka och för äldre över 70 år som under större delen av året befunnit sig i karantän i hemmet och inte varit lika aktiva som normalt riskeras den psykiska och fysiska hälsan att försämrans under lång tid. För de som lever i utsatta förhållanden med våld och missbruk finns en risk att utsattheten har ökat och möjligheterna att söka stöd har minskat.

Arbetslösheten har stigit sedan pandemin slog till. De grupper som har en sämre socioekonomisk situation från början och de som är färskast på arbetsmarknaden är de grupper som drabbas hårdast av samhällskriser och arbetslöshet. Siffror från Arbetsförmedlingen i december 2020 visar att ungdomsarbetslösheten i Helsingborg låg på 14,3 procent, vilket är något högre än riksgenomsnittet <sup>2)</sup>. För att motverka detta krävs fortsatta satsningar på att alla som går ut grundskolan ska ha godkända betyg och behörighet till åtminstone yrkesgymnasium.

| Nyckeltal                                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>Delaktighet</b>                                                                                       |      |      |      |
| Delaktighetsindex för hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling, index 0-100 | -    | 53   | 60   |
| <b>Arbetsmarknad</b>                                                                                     |      |      |      |
| Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år, procent                                                       | 74,5 | 74,4 | -    |
| Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet, hemkommun, procent          | 84,8 | 83,3 | 86,2 |
| <b>Hälsa</b>                                                                                             |      |      |      |
| Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd, procent                                              | 70   | -    | 68   |
| Andel invånare med fetma, procent                                                                        | 12   | -    | 15   |
| Ohälsotal, dagar                                                                                         | 25,5 | 24,6 | 23,7 |
| <b>Levnadsvanor</b>                                                                                      |      |      |      |
| Andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, procent                               | 60   | -    | 62   |
| Andel invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, procent                           | 48   | -    | 47   |
| Andel invånare som väljer gång eller cykel för sträckan 1-3 km, procent                                  | 47   | -    | -    |
| <b>Trygghet</b>                                                                                          |      |      |      |
| Andel invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, procent                                         | 35   | -    | 38   |
| Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, procent                                       | 36   | -    | 39   |
| <b>Miljöpåverkan</b>                                                                                     |      |      |      |
| Insamlat hushållsavfall kommun, kg/invånare                                                              | 425  | 416  | -    |
| Antalet kollektivtrafikresor per år och invånare                                                         | 97   | 96   | -    |
| <b>Hälsosam miljö</b>                                                                                    |      |      |      |
| Halt kvävedioxid – årsmedelvärde i gatunivå på Drottninggatan (sträcka 6), µg/m³                         | 22,0 | 22,4 | -    |
| Partiklar PM10 - årsmedelvärde på Drottninggatan, µg/m³                                                  | 22,3 | 17,3 | -    |

Vid årsredovisningens färdigställande finns inte alla utfall för 2020 tillgängliga. Ett flertal nyckeltal bygger på undersökningar som genomförs vartannat år och saknar utfall 2019.

### Arbetet under året

Livskvalitetsarbetet sträcker sig över hela koncernens verksamhet och de olika verksamheterna gör många insatser för att öka helsingborgarnas livskvalitet. Livskvalitetsteamet har tagit fram en uppföljningsrapport livskvaliteten i Helsingborg 2019 som kom ut i maj 2020, kommunicerat kring den på olika föredrag, genomfört två kunskapshöjande konferenser ("Miljöläget i Helsingborg" och "Folkhälsoläget i Helsingborg") riktade till stadens tjänstepersoner, invånare och politiker samt påbörjat arbetet med att aktualisera livskvalitetsprogrammet. Även planerna som stödjer arbetet för klimat- och energi samt lika möjligheter har följts upp under året.

Under senare delen av 2020 påbörjade staden ett samarbete med RISE, statens forskningsinstitut, för att tillsammans finna en metod för att mäta och följa livskvaliteten i staden så att det blir lättare att planera välriktade insatser för att förbättra livskvaliteten.



<sup>1)</sup> Omfattar ett BMI på 30 och över.

<sup>2)</sup> Helsingborgs stads statistikdatabas, område Arbetsmarknad



# Omvärlden påverkar oss

## Några fakta om helsingborgarna

|                                                | Helsingborg | Skåne | Riket |
|------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
| Medelålder                                     | 40,7        | 41,0  | 41,4  |
| Andel utländska medborgare, procent            | 10,3        | 9,8   | 8,7   |
| Andel utrikesfödda, procent                    | 26,8        | 22,8  | 19,7  |
| Andel utländsk bakgrund, procent <sup>1)</sup> | 36,0        | 30,1  | 25,9  |
| Medelinkomst tkr/år <sup>2)</sup>              | 325,8       | 317,5 | 344,4 |
| <b>Högsta utbildningsnivå <sup>3)</sup></b>    |             |       |       |
| – folk-/grundskola                             | 18,1        | 17,3  | 16,9  |
| – gymnasium                                    | 42,3        | 40,6  | 42,5  |
| – eftergymnasial < 3 år                        | 15,3        | 14,9  | 14,6  |
| – eftergymnasial >= 3 år                       | 21,6        | 24,0  | 23,3  |
| Arbetslösa <sup>4)</sup>                       | 12,3        | 11,1  | 8,8   |
| Förvärvsfrekvens <sup>5)</sup>                 | 74,4        | 74,9  | 79,3  |

<sup>1)</sup> Till personer med utländsk bakgrund, räknas dels utrikes födda, dels personer födda i Sverige med bägge föräldrarna födda utrikes.

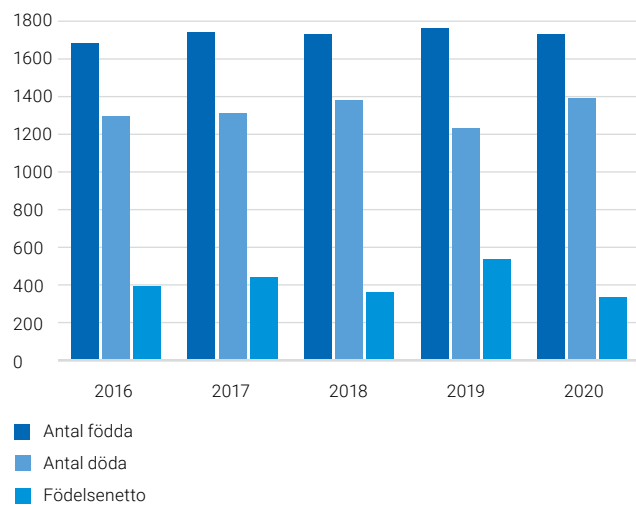
<sup>2)</sup> Medelinkomsten för åldersgruppen 20-64 år, 2019

<sup>3)</sup> Avser 16-74 år och anges i procent av åldersgruppen, 2019.

<sup>4)</sup> Avser andel arbetslösa 16-64 år, december 2020. Anges i procent.

<sup>5)</sup> Andel förvärvsarbete av åldersgruppen 20-64 år, 2019. Anges i procent.

## Stadens födelsenetto

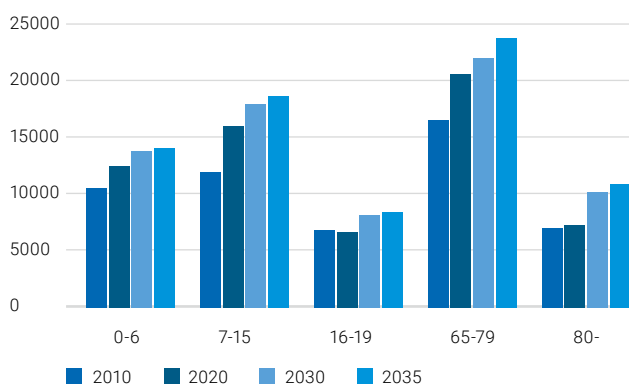


## Befolkning

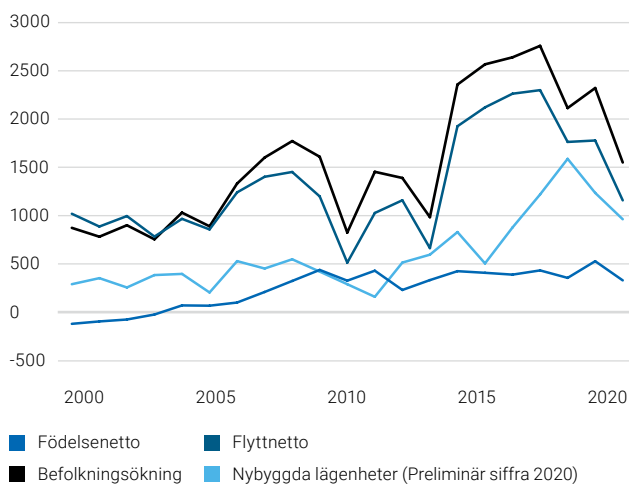
Helsingborg hade 149 280 folkbokförda invånare den 31 december 2020. Befolkningen ökade med 1 546 personer eller 1,0 procent under året. Det är den lägsta befolkningsökningen sedan 2013, både i antal och procent. Befolkningsökningen beror främst på ett stort flyttnetto (+749 personer) mot övriga Sverige förutom Skåne och på ett positivt flyttnetto mot utlandet (+452 personer). Dessutom föddes det 325 fler än som dog i Helsingborg under 2020.

I den senaste befolkningsprognosen beräknas stadens befolkning uppgå till över 170 000 personer år 2035. Det innebär en årlig genomsnittlig ökning med drygt 1 500 personer. Alla åldersgrupper förväntas öka, men det är barn och unga samt de i åldrarna 80-plus som ökar mest. Åldersgruppen 0-19 år beräknas öka med 17 procent eller 6 100 personer fram till 2035 jämfört med 2020. Samtidigt ökar åldersgruppen 80-plus med 50 procent eller 3 700 personer.

## Utveckling av befolkningens åldersstruktur



## Förändringar i befolkningens mängd och nybyggnation av lägenheter

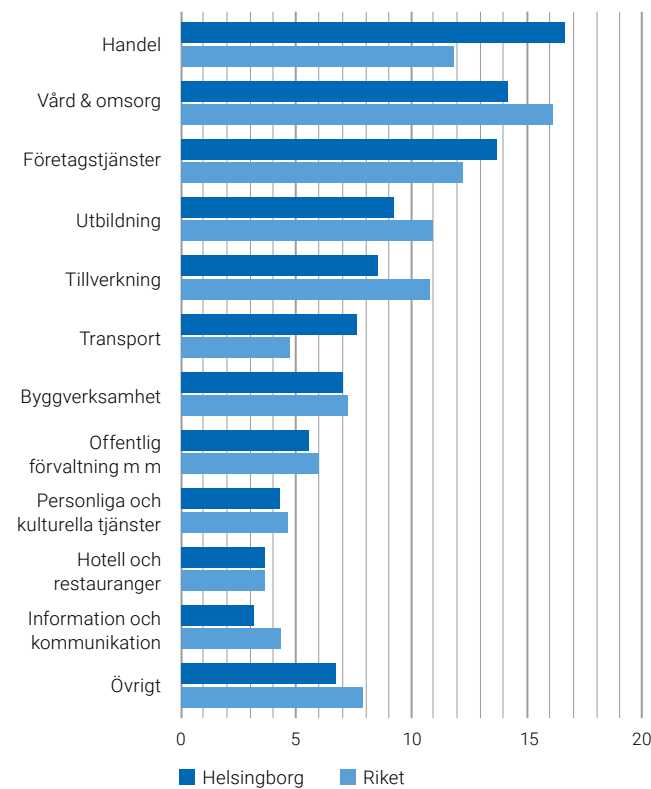


## Arbetsmarknad

Antalet sysselsatta i Helsingborg fortsatte att öka under 2019 och uppgick till över 75 000 personer vid utgången av året. 2020 bytte Statistiska centralbyrån (SCB) metod för att sammanställa den registerbaserade sysselsättningen. Den nya statistiken är inte helt jämförbar med tidigare års siffror och därför går det inte att avgöra exakt hur stora förändringarna har varit i olika näringsgrenar under året.

Arbetspendlingen till och från Helsingborg fortsätter att öka, och utpendlingen ökar mer än inpendlingen för sjätte året i rad. 25 900 personer pendlar till Helsingborg, medan 19 300 helsingborgare pendlar till arbetsplatser utanför staden. Av de med arbetsplats i Helsingborg bor 35 procent i en annan kommun, medan 28 procent av de förvärvsarbeteande helsingborgarna arbetar utanför den egna kommunen.

## Sysselsatta efter näringsgren år 2019, procent



2019 förvärvsarbetade 74,4 procent av helsingborgare i åldersgruppen 20-64 år, vilket är på nivå med föregående år. Bland män var andelen sysselsatta 75,6 procent och bland kvinnor 73,1 procent. De som bor i Sverige men arbetar i annat land, så kallade gränspendlare, ingår inte i den svenska officiella statistiken. Därför underskattas antalet förvärvsarbeteande och pendlare med runt 1 000 personer i Helsingborg. Räknas dessa med i sysselsättningsstatistiken ökar andelen förvärvsarbeteande helsingborgare till över 75 procent.

## Arbetspendling till och från de sju största inpendlingskommunerna 2019, antal

| Kommun                        | Inpendling | Utpendling | Netto  |
|-------------------------------|------------|------------|--------|
| Höganäs                       | 3 487      | 1 525      | 1 962  |
| Ängelholm                     | 3 403      | 2 097      | 1 306  |
| Landskrona                    | 2 983      | 2 084      | 899    |
| Bjuv                          | 2 555      | 989        | 1 566  |
| Åstorp                        | 2 195      | 1 178      | 1 017  |
| Malmö                         | 1 882      | 3 935      | -2 053 |
| Klippan                       | 1 167      | 410        | 757    |
| Totalt inom de sju kommunerna | 17 672     | 12 218     | 5 454  |
| Total arbetspendling          | 25 888     | 19 345     | 6 543  |

Under 2020 har andelen arbetslösa helsingborgare (öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd) ökat tydligt till följd av coronapandemin. Från januari till december 2020 har arbetslösheten i Helsingborg ökat med 1,4 procentenheter till 12,3 procent. Därmed bedöms även andelen sysselsatta ha minskat under året.

## Arbetslöshetens fördelning

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av arbetskraften december 2018, 2019 och 2020

| Kategori                 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Helsingborgs stad</b> |          |          |          |
| Samtliga 16-64 år        | 10,3     | 10,9     | 12,3     |
| 18-24 år                 | 11,2     | 12,3     | 14,3     |
| <b>Skåne län</b>         |          |          |          |
| Samtliga 16-64 år        | 9,3      | 9,8      | 11,1     |
| 18-24 år                 | 11,7     | 11,8     | 14,4     |
| <b>Riket</b>             |          |          |          |
| Samtliga 16-64 år        | 7,0      | 7,4      | 8,8      |
| 18-24 år                 | 8,7      | 9,2      | 11,8     |

Källa: Arbetsförmedlingen - månadsstatistik

### Medborgarundersökning

Hösten 2020 deltog Helsingborg för trettonde gången i SCB:s medborgarundersökning. Den visar att invånarna generellt sett är mer nöjda med kommunen som plats att bo och leva i jämfört med andra större svenska kommuner. Undantaget är tryggheten där Helsingborg ligger lägre. Vidare är invånarna mer nöjda med stadens verksamheter och med möjligheten till inflytande, där skillnaden jämfört med andra kommuner är särskilt stor i synen på möjligheten att påverka den demokratiska processen. Det bör tilläggas att invånarnas upplevda inflytande på kommunpolitiken är den del i undersökningen som invånarna fortsatt är minst nöjda med, både i Helsingborg och i andra jämförbara kommuner.

| Medborgarundersökningen 2020 |        |         |     |
|------------------------------|--------|---------|-----|
|                              | Totalt | Kvinnor | Män |
| Nöjd-Region-Index            | 65     | 66      | 64  |
| Nöjd-Medborgar-Index         | 62     | 63      | 61  |
| Nöjd-Inflytande-Index        | 45     | 45      | 44  |

### Samhällsekonomi

Konjunkturen har kraftigt påverkats av coronapandemin. BNP-förändringen i Sverige för år 2020 beräknas bli -3,1 procent. Många branscher har drabbats hårt, inte minst tjänsektorn, som påverkats av restriktionerna och hushållens ändrade konsumtionsmöjligheter. Arbetsmarknaden har kraftigt försvagats och antalet arbetade timmar under 2020 minskade med 3,9 procent nationellt. Arbetslösheten låg vid årsskiftet 2020/2021 på cirka 8,5 procent.

Planerings- och marknadsförutsättningarna är exceptionellt svåra, vilket hämmar beslut om investeringar, produktion och bemanning. Betydande osäkerhet råder kring hur smittspridningen, restriktioner och vaccinering kommer att utvecklas. Stora osäkerheter finns också vad gäller vilka krisåtgärder som kommer att finnas kvar under 2021. Frågor om hur och när hittills vidtagna krisåtgärder ska förlängas eller avvecklas kommer att få stor betydelse. I grunden är det oklart när konjunkturen kommer att vara tillräckligt stark för att företag och hushåll ska kunna klara sig utan ekonomiska stöd. Konjunkturutsikterna bör därför ses som mycket osäkra. Det blir sannolikt en utdragen återhämtning av den svenska samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte väntas nås förrän 2024. Successivt ökad BNP-tillväxt är att vänta efterhand som pandemin avtar. Återhämtningen för sysselsättningen väntas dock inte gå lika snabbt som den för produktionen. Andelen arbetslösa i Sverige antas ligga kvar på en hög nivå i ytterligare några år.

### Kommunernas ekonomi

Uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar för 2020 på den lägsta skatteunderlagstillväxten (2 procent) på 10 år. Det är en effekt av den kraftiga konjunkturnedgång pandemin utlöst. Att skatteunderlagstillväxten inte blev lägre förklaras bland annat av omfattande utbetalningar av permitteringslön, inkomster från arbetslöshetsersättning samt sjukpenning. Staten har utbetalat omfattande stöd till kommunsektorn i form av generella statsbidrag, ersättning för merkostnader inom vården och ersättning för sjuklöner. De statliga stödinsatserna har överkompenserat och påtagligt påverkat kommunernas ekonomi positivt.

Den demografiska utvecklingen kommer att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Utmaningen kopplat till demografin beror på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Ökningen av skatteunderlaget kommer inte att vara tillräckligt för att finansiera de ökande kostnaderna som följer av den växande befolkningsandelen yngre och äldre. Detta innebär att hela kommunsektorn successivt behöver anpassa sina kostnader till det finansiella utrymmet de kommande åren. Mycket talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med välfärdsbehoven. Det blir också en stor utmaning att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras under pandemin.

### Näringsliv

Den omfattande coronapandemin, nationella restriktioner och inte minst beteende- och konsumtionsförändringar utifrån människors oro, påverkade lokalt näringsliv och arbetsmarknad kraftigt. Lokalt har även gränsstängningar påverkat. Både mellan och inom branscher skiljer det sig stort hur efterfrågan har påverkats liksom hur utbud och möjligheterna att göra affärer ser ut. De långsiktiga effekterna för Helsingborgs näringsliv och arbetsmarknad är mycket osäkra. För näringslivet och andra organisationer handlar det inte om att övervintra eller rida ut krisen. Istället väntar en period av osäkerhet där det gäller att anpassa den egna verksamheten till en ny verklighet.

Helsingborg har ett varierat näringsliv med över 600 olika branscher, vilket motsvarar runt 75 procent av Sveriges samtliga branscher. Handeln anställer flest med 17 procent av samtliga anställda. Logistikföretagen är en annan stor arbetsgivare med nära 8 procent av samtliga anställda jämfört med cirka 5 procent i regionen och riket. Företagstjänster är en växande bransch här liksom i många andra större städer.

| De största privata företagen i Helsingborg                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Företag                                                               | Antal anställda per 1 november 2020 |
| ICA-handlarnas förbund (ICA-lagret, förbutiker ICA Maxi (ej butiker)) | 1 600                               |
| Ikea                                                                  | 1 375                               |
| Total Produce Plc                                                     | 675                                 |
| Johnson & Johnson Inc                                                 | 660                                 |
| AcadeMedia AB                                                         | 555                                 |
| Resurs Holding AB                                                     | 515                                 |
| Berkway AB                                                            | 510                                 |
| Deutsche Bahn AG                                                      | 500                                 |
| Greenfood Cidron Sarl                                                 | 465                                 |
| Axel Johnson-gruppen                                                  | 460                                 |

| Förändringar i antal företag i Helsingborg |       |       |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                            | 2018  | 2019  | 2020  |
| Nyregistrerade företag                     | 1 031 | 1 021 | 1 114 |
| Inflyttade arbetsställen                   | 416   | 397   | 497   |
| Utflyttade arbetsställen                   | 766   | 496   | 508   |
| Företag försatta i konkurs                 | 134   | 153   | 158   |

I slutet av 2020 fanns det totalt 16 097 arbetsställen i kommunen, en ökning med 223 mot året innan. Antalet konkurser under året var 158 (+3 procent). 1 114 nya företag registrerades i Helsingborg (+9 procent). Under året flyttade 497 nya arbetsställen till staden, medan 469 flyttade ifrån staden. Enligt senast tillgängliga uppgifter (2019) omsatte näringslivet i Helsingborg omkring 139 miljarder kronor. Handeln stod för nära hälften av den totala omsättningen. Tillverkningsindustri, logistik och byggverksamhet stod tillsammans för ytterligare 25 procent medan övriga branscher stod för den sista fjärdedelen.

Helsingborgs betydelse som handelsplats i regionen är fortsatt mycket stor, trots en mindre minskning de senaste åren av försäljningsindex för sällanköpsvaror. Daglönesumman per sysselsatt senast tillgängliga år (2019) uppgick i Helsingborg till 365 843 kronor (+ 2,5 procent). Daglönesumman är högre än i Skåne, men lägre än riket. Under 2020 varslades 1 084 personer om uppsägning i Helsingborg, vilket är mer än en fördubbling mot 2019.

| Daglönesumman per sysselsatt, 2019 |             |         |         |
|------------------------------------|-------------|---------|---------|
|                                    | Helsingborg | Skåne   | Riket   |
| Daglönesumma / sysselsatt          | 365 843     | 355 604 | 368 178 |

Efterfrågan på verksamhetsmark har varit fortsatt hög. Besöksnäringen är viktig för staden men hade ett tungt år i pandemins spår. Preliminära siffror för antalet gästnätter visar på ett tapp på runt en tredjedel mot föregående års toppnotering.

### Ett urval av händelser i Helsingborgs näringsliv under 2020:

- Flera lokala producenter av skydds- och desinfektionsprodukter ställde om sin produktion för att tillgodose behovet av skyddsprodukter. Bland företagen fanns tvålproducenter, kemiföretag samt plast- och bioplasttillverkare.
- Lokala initiativ och stöd till näringslivet samlades inom plattformen Action Hbg som bland annat ger möjlighet att söka medel ur Näringslivsfonden corona.
- Pandemin slog hårt mot detaljhandeln, som under året arbetat med att erbjuda en balanserad handel med hänsyn till smittspridning och rekommendationer. E-handeln tog stora kliv framåt vilket gynnade många lokala aktörer.
- Besöksnäringen liksom kulturlivet drabbades hårt av pandemin och nationella restriktioner. Efter en viss återhämtning under sommaren fick nya restriktioner under senhösten och vintern effekter på verksamhet och ekonomi. Företagsrekonstruktioner och konkurser inom besöksnäringen inträffade troligen som konsekvens av pandemin liksom senareläggningen av invigningen av SeaU, Helsingborgs nya konferensanläggning. Elite Hotels ställde om till att hyra ut rum månadsvis till reducerat pris.
- Lönsamheten på färjeleden mellan Helsingborg och Helsingör har drabbats hårt under coronapandemin med minskad efterfrågan och tuffa restriktioner, inte minst gränsstängningar. Både Forsea och Sundsbussarna varslade personal efter att de mer än halverat antal passagerare under året.
- Postnord öppnade en miljöcertifierad anläggning för att möta den växande e-handeln och nya leveransbehov.
- Helsingborgsregionen utsågs som Sveriges näst bästa logistikläge av branschmagasinet Intelligent Logistik, vilket är den högsta placeringen någonsin.
- Peab sålde flygplatsverksamheten i Ängelholm till kommunen inom samarbetet Familjen Helsingborg.
- Väla köpcentrum vann för trettonde året i rad pris som köpcentrumet med Sveriges nöjdaste hyresgäster och blir Skånes största laddplats för elbilar med 148 elladdstolpar.
- Pilotprojektet YH-acceleratorn bidrog till att matcha näringslivets behov med relevanta yrkeshögskoleutbildningar inom Familjen Helsingborg. Helsingborg fick tre helt nya utbildningar: data scientist, it-säkerhetsspecialist och förpackningstekniker.

## Internationell samverkan

Helsingborgs geografiska läge vid sundet gör gränsöverskridande kontakter till naturliga inslag i våra verksamheter. Inom stadens olika förvaltningar och bolag sker idag ett betydande arbete i internationella projekt och samarbeten. Vi arbetar bland annat med HH-samarbetet och Greater Copenhagen. Vi är engagerade i EU- och internationella projekt, i internationella nätverk, med vänorter och med övriga världen.

Det internationella arbetet är en integrerad del av stadens utvecklingsarbete och ger staden möjlighet att växla upp viktiga insatser, att tillsammans med andra lösa gemensamma utmaningar, att lära av andra och att öka attraktionskraften för Helsingborg.

Inom HH-samarbetet arbetar Helsingborg och Helsingör efter en gemensam strategi för en sammanbunden stad 2035. För att stärka samarbetet och fördjupa integrationen arbetar vi med fokusområdena destinationssamarbete, arbetsmarknad, stadsliv, infrastruktur, skola och kultur. Inom arbetsmarknadsområdet anordnades exempelvis jobbmässan Tura till jobbet som hade cirka 2 000 besökare i Helsingborg och ungefär lika många i Helsingör. På kulturområdet startade projektet Interregionalt spillested som ska utveckla ett internationellt nav för popkonserter och skapa en utvecklingsplattform inom musiksektorn.

Greater Copenhagensamarbetet har under året fokuserat på arbetsmarknadsfrågor samt frågor som rör grön omställning och hållbar tillväxt, där man antagit två så kallade charter, gemensamma överenskommelser, om det fortsatta arbetet. Staden har upparbetat starka internationella kontakter inför H22 City Expo, som är en viktig hållplats på väg mot vision 2035. En av de konkreta insatserna har varit att i samarbete med svenska ambassaden i Washington anordna en delegationsresa med representanter från 14 städer i USA till Helsingborg för att utforska samarbeten kopplat till cirkulär ekonomi. Helsingborg har under 2020 blivit utnämnd till en av Europas mest innovativa städer av EU-kommissionen vilket gett staden tillgång till nya nätverk och samarbeten.

I början av året genomfördes också ett studiebesök från Helsingborgs vänort Pärnu i Estland, där besökarna fick se hur Helsingborg arbetar med underhåll och reparationer av gatunätet.

Under året har koncernen drivit eller varit partner i 22 EU-projekt, av vilka 4 inleddes under året och 7 avslutades. Bland de nya EU-projekten kan nämnas Circ-NSR, som syftar till att främja cirkulär ekonomi i Nordsjöregionen, samt projekten Entreprenörskap i utsatta områden och Databaserad energiledning i offentliga byggnader.

Ett av projekten som avslutades var Interregprojektet Jobb på tvärs. Projektets mål var att få fler att arbetspendla över sundet. Gränshinder och gränsstängningar gjorde att man fick justera projektet. Projektet fokuserade på mindre rekryteringsmässor, fördjupat nätverk mellan projektparternas medarbetare samt information till invånare och näringsliv om möjligheter till arbete och rekrytering på andra sidan gränsen.

Den nya programperioden för EU-program pågår 2021–2027. Helsingborg stad har under året gett inspel kring utformandet av några av de nya EU-programmen.

## Framtid

Vision Helsingborg 2035 ger oss riktning för vår gemensamma framtid. Då ska staden vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar. Som stöd i arbetet i att navigera i en föränderlig värld och anpassa våra verksamheter till omvärlden tas sedan 2013 en trend- och omvärldsanalys fram. Analysen beskriver de viktigaste globala megatrenderna och deras konsekvenser. I samband med att trend- och omvärldsanalysen presenteras ger stadsdirektören verksamheterna medskick inför planeringen av 2022:

## Staden som plattform

Vi står inför en del riktigt tuffa utmaningar. De kommer vi inte klara av att lösa på egen hand. För att lyckas måste vi samarbeta med andra – inte bara inom och mellan våra förvaltningar och bolag utan också med andra städer, regioner, näringslivet, akademin och, inte minst, med invånarna. Genom satsningen på H22 har vi öppnat upp Helsingborg som en testbädd och öppet kommunicerat våra utmaningar. Vi behöver ta in andras idéer, insikter och åsikter på hur vi ska utveckla framtidens välfärd och en smartare, mer hållbar och omtänksam stad. Staden ska kort sagt vara en plattform – en möjliggörare för andra att samverka med, utgå från och bygga vidare på.

## Innovation som kärnverksamhet

Vi lever i en allt mer oförutsägbär värld – något som vi alla fick uppleva under 2020. Därför måste vi bli ännu bättre på att hantera oförutsägbärhet och på att snabbare testa och skala upp nya, smartare arbetssätt och lösningar. De organisationer som är bäst på att hantera oförutsägbärhet har nämligen några saker gemensamt: De är inte låsta i fasta hierarkier, de är öppna för förändring och de har flexibla arbetssätt. Men framför allt betraktar de både utveckling och innovation som självklara delar av sin kärnverksamhet. Det behöver vi också göra. Ska vi lyckas leverera välfärdstjänster av hög kvalitet också i framtiden behöver vi kort sagt se vårt systematiska innovationsarbete som en naturlig del i vårt kärnuppdrag.

## Automatisering som resurs

Digitalisering i allmänhet och automatisering i synnerhet är mycket effektiva verktyg för att hantera våra utmaningar, möta invånarnas förväntningar och lösa framtidens välfärd. Vi har i och för sig kommit jämförelsevis långt i Helsingborg men vi har ändå bara skrapat på ytan vad gäller digitaliseringens möjligheter. Med mer tillgänglig data och fler gemensamma digitala lösningar kommer vi kunna erbjuda bättre service för våra invånare och företag. Vi behöver också tänka nytt kring många fler arbetsprocesser. Automatisering är en resurs för att frigöra tid från administrativa processer och istället få mer tid till de vi finns till för. Alltså för att bli en smartare, mer hållbar och omtänksam stad.

## Campus Helsingborg

Campus Helsingborg är en viktig del av både stadens och universitetets utveckling. Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet, har idag cirka 4 000 helårsstudenter med flertalet utbildningar och forskningsområden som ligger nära de branscher och behov av kompetens som finns i Helsingborg, exempelvis logistik, handel, modevetenskap, ingenjörsvetenskap och strategisk kommunikation. På Campus finns idag 150 anställda. Att ha ett universitet i Helsingborg är viktigt för samhällsutveckling och kompetensförsörjning i stort. Campus Helsingborgs framtida utveckling och tillväxt är viktig för staden.

Helsingborgs stad har sedan Campus Helsingborg öppnade haft samarbetsavtal med Lunds universitet. Under 2020 skrevs ett nytt samverkansavtal mellan Helsingborgs stad och Lunds universitet som gäller 2020–2024. Med avtalet stärks samverkan mellan stad och Campus Helsingborg. I avtalet förtydligas den gemensamma visionen om att ”Helsingborgs stad ska vara en ledande utbildnings-, forsknings- och innovationsmiljö med Lunds universitet, Campus Helsingborg som nav.” Avtalet redogör för de områden som är prioriterade de närmsta åren, bland annat fokus på utveckling inom AI och sakernas internet, samt på fler utbildningar och studenter. En stärkt samverkan mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv är av högsta prioritet för staden.

Likt andra verksamheter har universitetet påverkats av pandemin. Campus Helsingborg har ställt om och möjliggjort en fortsatt verksamhet. Genom att förlägga utbildningarna digitalt men samtidigt möjliggöra studieplatser på ett säkert sätt för de studenter som behöver det kan verksamheten fortsätta.

Forskningen på Campus Helsingborg har hittat nya lösningar under året som har gått. Helsingborgs stad har bidragit med medel för att stötta utvecklingen av forskningsverksamheten, för att hitta nya lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför.

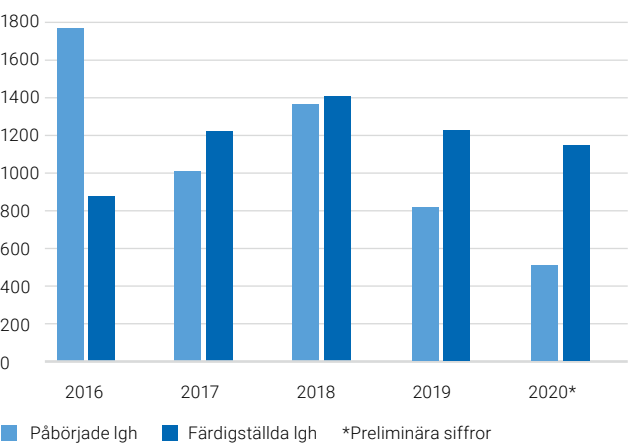
## Byggnade - bostäder, verksamheter och infrastruktur

Planbufferten för bostäder har under några år varit för låg, men har nu stabiliserats och minskar inte. Vid årsskiftet 2020/2021 fanns motsvarande cirka 2 210 bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft. Planerna fördelar sig på nära 30 platser i staden och ger möjlighet till större bostadsutbyggnader med såväl flerfamiljshus, radhus och villor i bland annat Allerum, Drottninghög, Oceanhamnen och Rydebäck. Totalt tillstyrkte eller antog stadsbyggnadsnämnden sex detaljplaner motsvarande nära 500 bostäder under 2020 varav den största i Drottninghög. Området kompletteras nu med en större variation av bostäder och där särskilt en grupp med 30 radhus blir ett viktigt tillskott i bostadsutbudet. Förslaget innebär också att tydligare gröna gårdar kan skapas samt att en ny förskola kan byggas i området.

Under året har flera nya planarbeten påbörjats med såväl bostäder som verksamheter. En större del av stadens planarbeten med bostäder berör våra stationsorter, bland annat Ödåkra, Påarp och Mörap. Två intressanta pågående planarbeten är processen kring ett utbyggt stadsbibliotek samt ett nytt badhus i anslutning till Oceanhamnen.

I H+-området har de första sektionerna till bron mellan Oceanpiren och Helsingborg C levererats. Bron blir en länk till den nya stadsdelen, där bostäder och kontorshus nu växer fram. Området runt SeaU har börjat ta form och vi kan nu få en känsla av hur området kommer att se ut när det är helt färdigt. Arbetet med Västkustbanans utveckling till dubbelspår har startat tillsammans med Trafikverket. I projektet kopplar vi samman Mariastaden med Berga runt Maria station och utvecklar stationsområdena i Ödåkra och Kattarp.

## Påbörjade och färdigställda bostadslägenheter, antal





# Stora utvecklingsprojekt

## 1 DrottningH

Stadsutvecklingen på Drottninghög har nu pågått i drygt tio år. Området byggs successivt ut och ska välkomna besökare under H22 City Expo. Utöver byggprojekten finns ett stort fokus på trygghetsskapande och sysselsättningsskapande aktiviteter. Aktiviteterna sker i brett samarbete mellan aktörer inom stadens olika förvaltningar, näringsliv, byggherrar och de som bor och verkar i stadsdelen. Under 2020 inleddes arbete med att införa en metod, Safegrowth, som bygger på att skapa trygga platser i stadsdelsutvecklingen tillsammans med invånarna.

## 2 Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör

Projektet består av en järnvägstunnel för persontågstrafik mellan Helsingborgs centralstation och Helsingørs station samt en motorvägstunnel mellan de södra delarna av städerna. Tunnelarna kommer att kunna minska restiden kraftigt. Tunnelarna innebär också att området söder om Helsingborg C som i dag används för trafik till och från färjorna istället kan bli bostäder, kontor och service. Oceanhamnen kan knytas ihop med resten av staden.

Lastbilar och annan fordonstrafik kan ledas utanför stadens centrala delar vilket minskar problemen med trängsel, bul-ler och luftföroreningar. Projektet har 2018–2020 utretts av danska och svenska myndigheter. Resultatet presenterades i början av 2021 och visar att projektet är tekniskt genomförbart och ger stora nyttoeffekter i form av kortare restider, en större arbetsmarknad och en stor ökning i kollektivtrafikresor. Utgångspunkten är att projektet betalas med trafikavgifter på samma sätt som dagens färjeförbindelse och Öresundsbron.

## 3 H+

Den industriella hamnen förvandlas till en spännande stadsdel där detaljer från hamnverksamheten stärker områdets karaktär och påminner om områdets historia. Oceanhamnen byggs ut etappvis, i den första etappen cirka 400 bostäder och en ny förskola. Under 2020 flyttade de första hyresgästerna in på Oceanpiren. För Gåsebäck har en utvecklingsplan tagits fram och området ska utvecklas tillsammans med de som är aktiva i området i en process för medskapande. Sommaren 2022 ska H+ vara en smart stadsdel som ska kunna visas upp för helsingborgarna och besökarna på H22 City Expo.

## 4 Oceanbadet

I den nya stadsdelen Oceanhamnen planeras ett nytt badhus – Oceanbadet. 2020 har arbete med förprojekteringen utförts, bland annat framtagande av ett förslag till lokalprogram i samråd med målgrupperna. Lokalprogrammet är en övergripande beskrivning av Oceanbadets innehåll och funktioner. Lokalprogrammet ska beslutas 2021 och blir därefter ett underlag för arkitekttävlingen för gestaltningen av Oceanbadet. Havsbadet i Oceanbassågen blir en del av Oceanbadet för att erbjuda besökare möjlighet till bad både inom- och utomhus.

## 5 Hamnflytt utreds

Helsingborgs Hamn behöver utveckla sin verksamhet vilket är svårt när stadsdelen H+ byggs ut. Därför har hamnen tittat på möjligheter att flytta hamnverksamheten och i januari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att utreda en flytt. En flytt av kombiterminalen och tomcontainerhanteringen skulle skapa utrymme för bostäder och skapa mindre störningar för kringliggande verksamheter. Området ligger centralt nära Helsingborg C och skulle tillsammans med de södra stadsdelarna Planteringen och Miatorp kunna utgöra ett viktigt stråk och knyta samman stadens södra stadsdelar.

## 6 Stationsorterna ska utvecklas

Helsingborg har tio järnvägsstationer i kommunen, vilket är fler än någon annan kommun i landet. Stationsorterna och dess koppling till stadens tre järnvägsnoder Maria station, Ramlösa station och Helsingborg C är viktiga delar i stadens utveckling. Sedan 2018 pågår ett arbete med att ta fram utvecklingsplaner för orterna Gantofta, Kattarp, Mörap, Påarp, Rydebäck, Vallåkra och Ödåkra.

Syftet är att skapa förutsättningar för stationsorterna att växa och utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt. Outnyttjade möjligheter för framtida bostadsbyggande och näringsliv inventeras, pendlingsmöjligheter och cykelinfrastruktur ses över. Invånare och näringsliv på orterna involveras i arbetet.

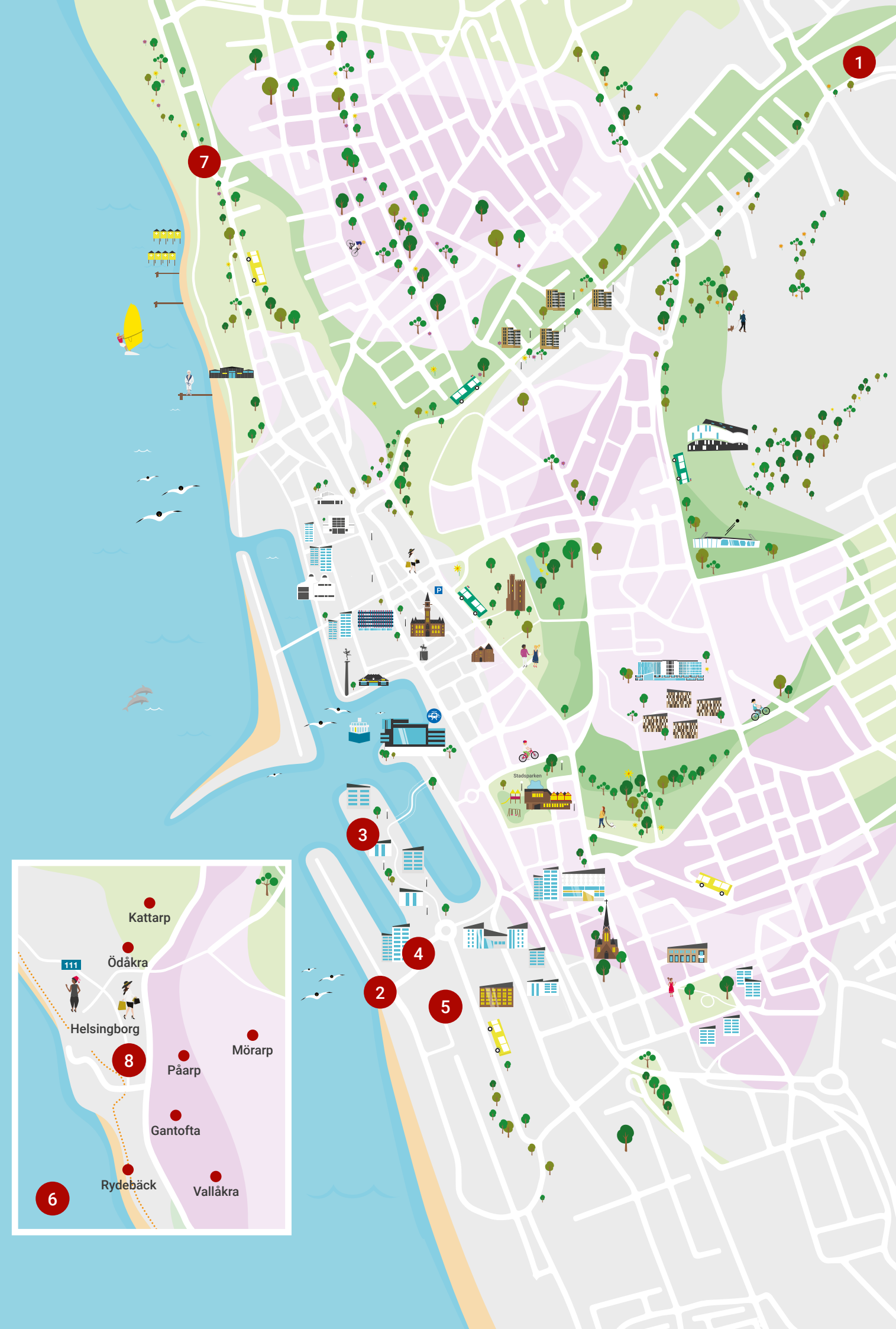
## 7 Västkostbanan

Västkostbanan mellan Malmö och Göteborg är en av Sveriges viktigaste järnvägar och spelar stor roll för både persontrafik och godstransporter. Riksdagen fattade på 1990-talet beslut om att järnvägen skulle byggas ut till dubbelspår. Det återstår dock några få spårsträckor med enkelspår vilket bland annat handlar om spåret genom Helsingborg. För sträckan mellan Ängelholm och Maria station var det byggstart 2020. För sträckan mellan Maria station och Helsingborg C ska Trafikverket genomföra en lokaliseringsutredning 2021 vilken kommer ge svar på hur spåret ska dras. Staden vill att sträckan ska förläggas i tunnel. Det är en långsiktig lösning som ger positiva effekter på restider och stadsutveckling och som kan kopplas till en fast förbindelse till Helsingör.

## 8 Östra Ramlösa

Planarbete har påbörjats för ett större område i Östra Ramlösa. Omfattningen är cirka 1500 nya bostäder. Visionen för Östra Ramlösa är en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär i samklang med befintliga natur- och kulturvärden. Den nya stadsdelen ska integreras med övriga delar av staden, erbjuda goda boendemiljöer med bostäder av varierande slag och tillhörande service.

Fokus ligger på hållbarhet och innovation för att skapa ökad samhällsnytta och livskvalitet. På lång sikt kommer Östra Ramlösa att rymma omkring 3 000 bostäder.



# Jämförelse med andra kommuner

I Helsingborg jämför vi oss med andra kommuner för att kunna utvärdera våra resultat och kvaliteten på våra tjänster. Presentationen utgår till stor del från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK).

Presentationen finns också på stadens webbplats [helsingborg.se](https://helsingborg.se). Där går det att se flertalet av resultaten könsuppdelade samt välja olika jämförelsekommuner.

## Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner

● Bästa 25%    ♦ Mittersta 50%    ■ Sämsta 25%

## Stöd och omsorg

| Nyckeltal                                                                                                         | Helsingborg |         |         |         |         | Riket   | Större stad 1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                                   | 2016        | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2020    | 2020           |
| ♦ Genomsnittlig väntetid för att få plats på ett äldreboende, från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum, dagar | 32          | 36      | 21      | 73      | 51      | 64      | 55             |
| ● Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg, andel av max-poäng, procent                                 | -           | -       | -       | 80      | 76      | 53      | 62             |
| ♦ Andel boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt vårdboende, procent                                      | 80          | 72      | 79      | 79      | 82      | 81      | 80             |
| ♦ Andel hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst som helhet, procent                    | 88          | 90      | 88      | 88      | 88      | 90      | 87             |
| ● Antal olika vårdare som en hemvårdskund i genomsnitt möter under en 14-dagarsperiod, antal personer             | 12          | 10      | 11      | 13      | 12      | 15      | 15             |
| ■ Andel inte återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, procent      | 72          | 69      | 73      | 73      | 71      | 78      | 73             |
| ♦ Genomsnittlig väntetid för beslut om försörjningsstöd vid nybesök, dagar                                        | 17          | 15      | 12      | 13      | 12      | 17      | 16             |
| ♦ Andel brukare i grupp- och servicebostad LSS som alltid trivs hemma, procent                                    | -           | -       | -       | 80      | 76      | 80      | 83             |
| ♦ Andel brukare i daglig verksamhet LSS som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga, procent         | -           | -       | -       | 78      | 77      | 73      | 76             |
| Nyckeltal                                                                                                         |             |         |         |         |         | Riket   | Större stad 1) |
|                                                                                                                   | 2016        | 2017    | 2018    | 2019    | 2020 2) | 2019    | 2019           |
| ● Kostnad äldreomsorg, kr/invånare över 80 år                                                                     | 182 236     | 188 829 | 194 205 | 199 869 | -       | 248 135 | 242 801        |
| ■ Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare                                                                 | 6 083       | 6 240   | 6 044   | 5 743   | -       | 4 533   | 5 467          |
| ● Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/invånare              | 5 013       | 5 217   | 5 561   | 5 629   | -       | 6 963   | 7 705          |

1) Kommungruppen större stad, enligt Sveriges Kommuner och Regioners kommungruppsindelning, avser kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten.

2) Vid årsredovisningens färdigställande finns inte utfall tillgängligt för 2020.

Förklaring till nyckeltal för förskola och skola. Med lägeskommun avses samtliga huvudmän och samtliga elever som går i skola i Helsingborg, oavsett var eleven är folkbokförd. Med hemkommun avses samtliga huvudmän men endast elever folkbokförda i Helsingborg.

## Barn och unga

| Nyckeltal                                                                                                                     | Helsingborg |         |         |         |         | Riket   | Större stad 1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|                                                                                                                               | 2016        | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2020    | 2020           |
| ♦ Andel elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, procent                                              | 88,5        | 89,9    | 90,0    | 85,7    | 90,0    | 87,3    | 88,3           |
| ♦ Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet, lägeskommun, procent                           | 89,2        | 85,5    | 84,1    | 83,5    | 85,8    | 84,1    | 85,2           |
| ● Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 (17 ämnen), lägeskommun                                                               | 236,5       | 234,1   | 233,7   | 237,8   | 236,4   | 221,1   | 229,9          |
| ● Andel elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som helhet, kommunala skolor, procent                                   | 78,7        | -       | 75,6    | -       | 71,0    | 64,6    | 68,1           |
| ● Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, lägeskommun, procent                                                          | 73,0        | 74,4    | 77,5    | 77,2    | 78,1    | 63,3    | 72,5           |
| ♦ Andel gymnasieelever år 2 som är nöjda med sin skola som helhet, kommunala skolor, procent                                  | 73,5        | -       | 77,1    | -       | 78,5    | 80,9    | 83,5           |
| ● Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, lägeskommun, procent     | 60,1        | 60,5    | 64,9    | 64,0    | 65,2    | 45,2    | 58,8           |
| Nyckeltal                                                                                                                     |             |         |         |         |         | Riket   | Större stad 1) |
|                                                                                                                               | 2016        | 2017    | 2018    | 2019    | 2020 2) | 2019    | 2019           |
| ♦ Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltids-anställd                                                | 5,2         | 5,1     | 5,2     | 5,1     | -       | 5,2     | 5,2            |
| ♦ Kostnad per inskrivet barn i förskola, kronor                                                                               | 145 627     | 148 546 | 151 161 | 153 098 | -       | 154 651 | 153 895        |
| ♦ Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, procent | 76          | 81      | 75      | 76      | -       | 74      | 75             |
| ● Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev                                                                                  | 95 415      | 98 008  | 100 363 | 101 119 | -       | 117 032 | 107 546        |
| ■ Andel gymnasieelever med ogiltigt frånvaro (indragen studiehjälp från CSN), lägeskommun, procent                            | -           | 9,8     | 10,0    | 10,0    | -       | 7,7     | 8,2            |
| ● Kostnad gymnasieskola, hemkommun, kr/elev                                                                                   | 111 405     | 116 012 | 114 608 | 116 052 | -       | 135 959 | 122 443        |
| ■ Aktivitetstillfällen för barn och unga på biblioteken, antal/1000 invånare 0-18 år                                          | 24,1        | 25,7    | 21,7    | 20,2    | -       | 59,3    | 32,1           |
| ● Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år                                                              | 38          | 37      | 35      | 35      | -       | 27      | 35             |

## Samhälle och miljö

| Nyckeltal                                                                                                                                         | Helsingborg |      |      |      |         | Riket | Större stad 1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|---------|-------|----------------|
|                                                                                                                                                   | 2016        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020    | 2020  | 2020           |
| ♦ Ranking företagsklimat, plats 1-290                                                                                                             | 44          | 13   | 25   | 22   | 117     | -     | -              |
| ● Andel miljöbilar i kommunorganisationen, procent                                                                                                | 83,1        | 83,2 | 84,6 | 85,3 | 78,3    | 32,4  | 55,9           |
| ♦ Delaktighetsindex för hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling                                                     | -           | -    | -    | 53   | 60      | 56    | 62             |
| Nyckeltal                                                                                                                                         |             |      |      |      |         | Riket | Större stad 1) |
|                                                                                                                                                   | 2016        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2) | 2019  | 2019           |
| ♦ Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera, procent                              | 31          | 34   | 30   | 33   | -       | 39    | 37             |
| ♦ Andel elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, procent                                                          | 49          | 47   | 49   | 44   | -       | 45    | 44             |
| ■ Andel personer som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), procent                                 | 32          | 30   | 47   | 26   | -       | 35    | 35             |
| ♦ NKI företagsklimat, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen, index 0-100                                               | 69          | 72   | 71   | 76   | -       | 73    | 74             |
| ● Antal nystartade företag per 1000 invånare 16-64 år                                                                                             | 12,9        | 11,7 | 11,5 | 11,0 | -       | 9,6   | 9,3            |
| ♦ Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, median, antal dagar                      | -           | -    | 61   | 50   | -       | 55    | 54             |
| ♦ Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, median, antal dagar | -           | -    | 28   | 21   | -       | 24    | 24             |
| ● Andel invånare med tillgång till snabbt bredband, procent                                                                                       | 86,7        | 89,1 | 91,4 | 93,8 | -       | 74,9  | 89,9           |
| ● Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person                                                                                                       | 451         | 444  | 425  | 416  | -       | 503   | 449            |
| ● Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, procent                                                                                      | 41          | 43   | 45   | 44   | -       | 30    | 43             |





# Verksamhets- berättelse

Här beskriver vi aktiviteter som riktar sig till helsingborgarna och som utförs av staden, stadens bolag eller inom något av de regionala samarbeten som Helsingborgs stad deltar i, nämligen Familjen Helsingborg, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Greater Copenhagen. Var och en av stadens nämnder samt koncernens största bolag redogör för verksamheten 2020.

---

Foto: David Lundin



# 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.

## Nämndens mål

### Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka

Resultat +2,4 procentenheter jämfört med 2018.  
Prognosen är att målet uppnås under mandatperioden.

Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på nationellt program i gymnasieskolan. En alltför stor elevgrupp saknar i dag denna möjlighet. Många av dessa elever saknar endast betyg i ett ämne för att nå behörighet till gymnasieskolan. Vi ska därför lägga ett särskilt fokus 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, behörigheten till gymnasieskolan sjönk 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 till 2020 var knappt två procentenheter, från 82,1 till 84,0 procent.

En del elever blir inte behöriga 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. Vi har fokuserat extra på denna grupp för att om möjligt undanröja de sista hindren för att nå behörighet. Samtidigt sjunker andelen elever som når lägst betyg E i alla ämnen. Det får till följd att meritvärdena minskar något, från 234 till 231 poäng jämfört med föregående läsår. Vi ser en fortsatt stor spridning i elevernas resultat, både inom och mellan skolor. Vi bör i vårt utvecklingsarbete fortsatt fokusera på att öka likvärdigheten, inte minst arbetet med det kompensatoriska uppdraget. Underlaget som vi använder för att analysera målets uppfyllelse är både kvalitativt och kvantitativt, där indikatorer såsom elever med extra anpassningar och stödåtgärder, frånvaro, studiero, elevers förkunskaper samt undervisningens kvalitet ingår. På skolnivå blir dessa faktorer avgörande för vilka framtida insatser och vilket utvecklingsarbete som behöver göras 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. Frånvaron har under pandemin varit stor bland eleverna och effekterna av detta är ännu svåra att bedöma. Generellt vet vi dock att hög närvaro är avgörande för goda studieresultat. Det är av stor vikt av fånga upp de elever som nu har luckor att ta igen kunskapsmässigt och att de får de extra anpassningar och stöd de har behov av.

### Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka

Resultat -1,4 procentenheter jämfört med 2018.  
Prognosen är att målet kommer uppnås under mandatperioden.

Andelen elever på nationella program som når gymnasieexamen inom tre år har de senaste åren legat relativt konstant runt 67 procent, men med en tendens till svag minskning. Var tredje elev klarar således inte sin gymnasieexamen inom tre år. Denna trend är negativ både för eleverna och samhället och behöver därför brytas. Att öka den så kallade genomströmningen i gymnasieskolan är därför ett prioriterat mål från nämndens sida. Den indikator som används för att beskriva graden av måluppfyllelse är måttet genomströmning 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, exempelvis i vilken takt de blir behöriga till gymnasieskolans nationella program och i vilken takt och omfattning de klarar 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 2020 var 66,1 procent, en knapp procentenhet lägre än läsåret innan. Utvecklingen mellan åren kan tyckas vara mindre dramatisk men problemet är att trenden går åt fel håll och dessutom från en redan låg nivå.

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 eller svenska som andra språk som fallerar.

Omställningen till fjärr- och 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 skjutits fram till kommande läsår. Detta ställer krav på verksamheten att framöver 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 måluppfyllelsen och dess orsaker behöver vi ta hänsyn till faktorer som studiebyten, studieavbrott, frånvaro, elever med extra anpassningar, särskilt stöd samt undervisningens kvalitet. Det är avgörande att varje skola analyserar dessa faktorer för att kunna bedöma vilka framtida insatser och vilket utvecklingsarbete som behövs. Detta mål poängterar även betydelsen 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 vid övergång mellan grundskola och gymnasieskola.

I förvaltningens verksamhetsplan finns ett antal olika uppdrag och därtill hörande insatser som sammantaget kommer att kunna bidra till att större andel av elever tar gymnasieexamen inom tre år. 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 kan bidra till ökad genomströmning. Under 2020 har verksamheten till stora delar präglats av att hantera den pågående coronapandemin och omställningen till fjärr- och distansundervisning. Elever har olika förutsättningar att klara av distansundervisning och det är av stor vikt av fånga upp de elever som nu har luckor att ta igen kunskapsmässigt. 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.

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras

Målet är inte uppnått 2020, osäker prognos för 2022.

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.

Orsakerna till 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.

De senaste läsåren, fram till och med höstterminen 2019, har vi sett en svag positiv utveckling med sjunkande frånvaro inom både grund- och gymnasieskolan. Den pågående coronapandemin har påtagligt förändrat denna bild. För grundskolans del har frånvaron ökat kraftigt. Sett till alla elever i grundskolan var frånvaron 12,5 procent under vårterminen 2020, 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, det vill säga mer än 15 procent, mer än fördubblades, från 13,4 procent vårterminen 2019, till 28 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 2018/19 till 20,2 procent för läsåret 2019/20. Avståndet till nämndens mål om en halvering av andelen elever med hög frånvaro har därmed ökat kraftigt.

För gymnasieskolan är bilden dock en annan, där har frånvaron fortsatt att sjunka. Den totala frånvaron sjönk vårterminen 2020 från 17 procent till 15 procent jämfört med vårterminen 2019. Sett till andelen elever som har mer än 15 procents frånvaro var den under vårterminen 31,6 procent, att jämföra med 45,7 procent föregående vårtermin. Ser man till hela läsåret har frånvaron minskat från 43,9 procent läsåret 2018/19 till 38,4 procent för läsåret 2019/20. Det är dock fortfarande lång väg kvar till nämndens mål om en halvering, som skulle innebära 23 procents frånvaro.

Det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet för ökad närvaro för elever omfattar åtgärder inom ett brett spektra. Vi har gjort en översyn av elevhälsans närvaroteam vad gäller organisation och arbetssätt. Fokus ligger nu i högre utsträckning på att stödja skolornas lokala elevvårdsteam eller 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 i form av föreläsning med fokus på frånvaro kopplad till kunskap och lärande har genomförts för alla skolledare och personal från elevhälsan. 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. Vi har också sett över rutinerna för skolpliktsbevakning för att säkerställa rätten till skolgång. Inför läsåret 2020/21 har nya uppdrag tillkommit i verksamhetsplanen för att förstärka arbetet med förbättrad studiero och arbetet mot kränkande behandling. Dessa åtgärder kan också bidra till en förbättrad närvaro bland eleverna.

Utvecklingen av den pågående coronapandemin kommer att vara avgörande för hur frånvaron ser ut på våra skolor framöver. Det finns faktorer som verksamheten bara indirekt kan påverka, exempelvis hur vårdnadshavarna resonerar och agerar när det gäller att hålla barnen hemma vid sjukdom. Sammantaget innebär de osäkerhetsfaktorer som pandemin medför att det är svårt att i dagsläget förutsäga i vilken grad verksamheten kommer att uppnå nämndens mål under mandatperioden. Arbetet fortsätter dock med fortsatt fullt fokus för att öka elevernas närvaro.

Förskola

Årets verksamhet

Helsingborgs stad fortsätter att växa och vi arbetar för att möta det ökade behovet av förskoleplatser. Drottninghögs nya förskola med plats för 200 barn blev klar i maj. Det fanns vid årets slut 136 förskolor i Helsingborg, varav 76 i kommunal regi och 60 i fristående regi. Totalt fanns närmare 8 000 barn i förskolan, varav drygt 63 procent gick i kommunala förskolor. Andelen barn i kommunal respektive fristående förskola har varit relativt konstant de senaste fem åren.

Den pågående coronapandemin har gjort att arbetet under året präglats av att skapa trygga och säkra förhållanden för barn och personal. I början av pandemin fanns en påtaglig oro hos många föräldrar vilket ledde till en förhållandevis stor frånvaro bland barnen. Efterhand som föräldrarna såg att verksamheten var anpassad till de nya förutsättningarna lämnade allt fler sina barn till förskolan igen. Trots pandemin har förskolan klarat att samtidigt utveckla innovativa lösningar för verksamheten. En sådan är roboten Laiban som svarar på barnens frågor. Laiban kan exempelvis hjälpa till med förslag på kläder efter väder när barnen ska gå ut, berätta vad som händer under dagen eller hur dags barnet blir hämtat och av vem. Roboten, som är under utveckling, används idag på 16 förskolor i staden.

Kompetensförsörjning, på både kort som längre sikt, är en av våra största utmaningar inom förskolan. Det råder stor brist på förskollärare på nationell nivå och prognoser visar att denna brist kommer att kvarstå över tid. Utmaningen blir ännu mer påtaglig för Helsingborg eftersom staden har en fortsatt hög befolkningstillväxt med större barnkullar de kommande åren.

Av stadens årliga enkätundersökning framgår det att vårdnadshavarna är fortsatt mycket nöjda med sitt barns förskola. De upplever att barnen är trygga och trivs på förskolan och att deras nyfikenhet stimuleras. Vårdnadshavarna är även mycket nöjda med personalens engagemang och bemötande och de kan rekommendera sitt barns förskola till andra.

| Nyckeltal                                                                                                          | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Förskola                                                                                                           |       |       |       |
| Förskola och pedagogisk omsorg, antal barn folkbokförda i Hbg                                                      | 7 923 | 7 974 | 7 951 |
| - varav i fristående försk / ped omsorg                                                                            | 2 911 | 2 919 | 2 951 |
| Andel barn i alternativ regi, procent                                                                              | 36,7  | 36,6  | 37,1  |
| Förutsättningar - Förskola och pedagogisk omsorg <sup>1)</sup>                                                     |       |       |       |
| Andel årsarbetare i kommunal och fristående förskola med pedagogisk högskoleexamen, procent                        | 42    | 42    | -     |
| - varav i kommunal förskoleverksamhet                                                                              | 51    | 51    | -     |
| - varav i fristående förskoleverksamhet                                                                            | 24    | 25    | -     |
| - i gruppen Större stad (från 2017)                                                                                | 45    | 45    | -     |
| Antal förskolebarn per årsarbetare i kommunal och fristående förskola, medelvärde                                  | 5,2   | 5,1   | -     |
| - varav i kommunal förskoleverksamhet                                                                              | 5,1   | 5,1   | -     |
| - varav i fristående förskoleverksamhet                                                                            | 5,2   | 5,2   | -     |
| - i gruppen Större stad (från 2017)                                                                                | 5,1   | 5,2   | -     |
| <sup>1)</sup> Utfall avser 15 oktober respektive kalenderår. Uppgift för 2020 publiceras av Skolverket våren 2021. |       |       |       |

Grundskola

Årets verksamhet

Helsingborg växer vilket innebär allt fler grundskoleelever i stadens verksamheter. Vi arbetar intensivt för att möta behovet av fler skolplatser. Den nya skolbyggnaden i Laröd stod klar till vårterminen 2020. Ombyggnader och renoveringar sker också på flera skolor i staden. Det fanns vid årets slut 58 grundskolor i Helsingborg, varav 34 kommunal regi. Totalt fanns närmare 18 000 elever i grundskolan varav drygt 78 procent gick i en kommunal skola. Andelen elever i kommunala respektive fristående skolor har legat relativt konstant de senaste fem åren.

Den pågående coronapandemin har ställt krav på skolorna att, utifrån de nya förhållandena, skapa trygga och säkra undervisningssituationer för både elever och personal. I början av pandemin var frånvaron relativt stor bland eleverna, speciellt i de lägre årskurserna. Efterhand som läget stabiliserats har elevernas närvaro ökat. På grund av den stora smittspridningen i samhället hade eleverna distansundervisning under den sista veckan på höstterminen. Trots pandemin har arbetet fortsatt med att utveckla olika nya lösningar för att förbättra verksamheten. Ett exempel är projektet "Den språkutvecklande trädgården" där vi testar om en trädgårdsmiljö kan hjälpa elever med språkstörningar att utvecklas i sitt språk.

Kunskapsresultaten för läsåret 2019/20 visar att andelen elever som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram ökar. Totalt blev 85,8 procent av eleverna i Helsingborg behöriga. I de kommunala skolorna var andelen 84,0 procent och 89,2 procent i de fristående. Andelen elever som når lägst betyget godkänd i alla ämnen minskade marginellt, vilket gör att meritvärdena också faller något. Samtliga tre betygsresultat för Helsingborg ligger trots det över genomsnittet i riket. En negativ trend är dock att skillnaderna i resultat fortsätter att öka mellan olika elevgrupper och mellan olika skolor i staden. Vi prioriterar därför arbetet med att öka likvärdigheten inom och mellan skolor i staden.

Helsingborgs stads skolor har under året arbetat utifrån nämndens mål och inriktning för verksamheten. Ett övergripande mål är att fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan. Språket har en avgörande betydelse för lärandet inom alla ämnen. Skolorna har därför gjort en särskild satsning inom språkutvecklande arbetssätt. Ett annat utvecklingsområde är att förbättra matematikundervisningen. Skolorna arbetar för att tidigt följa upp och sätta in åtgärder till elever i behov av stöd i undervisningen. Att öka elevernas närvaro i skolan är ytterligare ett prioriterat område för stadens skolor.

Kompetensförsörjning, både på kort som längre sikt, är en av våra största utmaningar inom grundskolan. Det råder stor brist på lärare inom flera av de aktuella yrkesgrupperna. Utmaningen blir ännu mer påtaglig för Helsingborg eftersom staden har en fortsatt hög befolkningsstillväxt med ökade relevantal de kommande åren.

| Nyckeltal                                              | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Grundskola med förskoleklass                           |        |        |        |
| Grundskola, antal elever folkbokförda i Helsingborg    | 16 618 | 17 094 | 17 484 |
| - varav, antal elever i egen regi                      | 12 871 | 13 187 | 13 422 |
| - varav,antal elever i fristående skolor               | 3 506  | 3 662  | 3 817  |
| - varav antal elever i andra kommuner                  | 241    | 245    | 245    |
| Andel grundskoleelever i fristående skolor, procent    | 21,1   | 21,2   | 21,6   |
| Fritidshem, antal elever folkbokförda i Helsingborg    | 5 893  | 5 922  | 5 716  |
| - varav antal elever i egen regi                       | 4 928  | 4 925  | 4 714  |
| - varav,antal elever i fristående skolor               | 893    | 935    | 947    |
| - varav antal elever i annan kommun                    | 72     | 62     | 55     |
| Andel elever i fritidshem i fristående skolor          | 15,2   | 15,8   | 16,6   |
| Grundsärskola, antal elever folkbokförda i Helsingborg | 149    | 162    | 174    |

| Nyckeltal                                                                                                     | 2018  | 2019  | 2020  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Eleverresultat                                                                                                |       |       |       |
| Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter sommar-skola                                    | 84,4  | 84,7  | 85,4  |
| Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9, kommunala och fristående grundskolor         | 76,3  | 76,8  | 76,6  |
| - Varav andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9, kommunala skolor                     | 72,2  | 75,9  | 73,6  |
| - Varav andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9, fristående skolor                    | 85,3  | 78,7  | 81,4  |
| Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9, samtliga skolor i riket                      | 75,6  | 75,5  | 76,1  |
| Genomsnittligt meritvärde i grundsko-lan, kommunala och fristående skolor                                     | 237,7 | 237,8 | 236,4 |
| - Varav genomsnittligt meritvärde i grundskolan, kommunala skolor                                             | 227,8 | 234,8 | 231,4 |
| - Varav genomsnittligt meritvärde i grundskolan, fristående skolor                                            | 246,3 | 244,3 | 246,1 |
| Genomsnittligt meritvärde i grundsko-lan, hela riket                                                          | 228,7 | 229,8 | 231,1 |
| Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, kom-munala och fristående grundskolor  | 84    | 84    | 85,8  |
| - Varav andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkes-program, kommunala grundskolor         | 81,6  | 82,1  | 84    |
| - Varav andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkes-program, fristående grundskolor        | 89    | 87    | 89,2  |
| Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, hela riket                             | 84,4  | 84,4  | 85,6  |
| Förutsättningar - Grundskola med förskoleklass 1)                                                             |       |       |       |
| Andel lärare i kommunal och fristå-ende grundskola med pedagogisk högskoleexamen, procent                     | 78,4  | 77,5  | -     |
| - varav i kommunal grundskola                                                                                 | 82,5  | 82,2  | -     |
| - varav i fristående grundskola                                                                               | 71,8  | 69,3  | -     |
| - i gruppen Större stad (fr 2017)                                                                             | 81,6  | 81,3  | -     |
| Antal elever per lärare i kommunal och fristående grundskola, medel-värde                                     | 11,9  | 12,7  | -     |
| - varav i kommunal grundskola                                                                                 | 11,9  | 12,8  | -     |
| - varav i fristående grundskola                                                                               | 12,4  | 12,6  | -     |
| - i gruppen Större stad (fr 2017)                                                                             | 12,1  | 12,3  | -     |
| 1) Utfall avser 15 oktober respektive kalenderår. Uppgift för 2020 publiceras av Skolverket under våren 2021. |       |       |       |

## Gymnasieskola

### Årets verksamhet

I Helsingborg fanns vid årets slut sju kommunala och 20 fristående gymnasieskolor. I de kommunala skolorna fanns det drygt 6 500 elever varav cirka 5 200 var Helsingborgare. Av dessa elever skrivna i staden gick drygt hälften, 2 700 elever, i fristående skolor. Sammantaget finns ett mycket varierat utbud av både yrkesprogram och högskoleförberedande program med olika valbara inriktningar inom staden. Den kommunala gymnasieskolan Helsingborgs lärlingsgymnasium som starta-de höstterminen 2017, var från och med läsåret 2019/20 fullt utbyggd med närmare 300 elever.

Coronapandemin har påverkat det gångna läsåret i hög grad. Under våren kom beslut att övergå till fjärr- och distansunder-visning för eleverna. Beslutet innebar stora krav på att snabbt ställa om till digital undervisning. Omställningen har generellt gått mycket bra och närvaron bland eleverna har ökat. En del moment i undervisningen har dock fått skjutas på och elever har haft olika förutsättningar för att studera på egen hand. Vi behöver uppmärksamma eventuella kunskapsluckor hos elev-erna. Det är också viktigt att fånga de olika behov av stöd som finns bland eleverna, inte minst gäller det hur elever mår.

Frågan om hur skolresultat kan publiceras utifrån sekretessla-gen har nyligen prövats i domstol. Det har lett till att Skolverket inte längre kan publicera resultat för olika huvudmän. Därför har vi bara tillgång till data för den kommunala gymnasiesko-lan. Andelen elever på nationellt program som tog examen inom tre år var förra läsåret 66,1 procent, en minskning med en knapp procentenhet. Snittet i riket var 78,2 procent. En bety-dande del av eleverna på Filbornaskolan går idrottsgymnasium där studierna är upplagda på fyra år. Om vi tar hänsyn till detta förbättras resultatet avsevärt.

Vi lägger fortsatt mycket kraft på att fler elever ska nå målen för undervisningen och klara examen inom tre år. Skolorna har vidtagit konkreta åtgärder för att förbättra undervisningen, exempelvis när det gäller språkutvecklande undervisning och inom matematikundervisningen. Skolorna har även prioriterat åtgärder för förbättrad närvaro bland eleverna. Trots pandemin har skolorna också fortsatt med innovationsarbetet. "Staden som lärrum" är ett exempel där en klass på Olympiaskolan utforskar ny teknik för ett upplevelsebaserat lärande som är oberoende av tid och plats.

| Nyckeltal                                                                                                                                                                                | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Gymnasieskola                                                                                                                                                                            |       |       |       |
| Gymnasieskola, totalt antal elever                                                                                                                                                       | 6 106 | 6 318 | 6 513 |
| - varav antal elever från andra kommuner                                                                                                                                                 | 1 162 | 1 261 | 1 304 |
| - varav antal elever folkbokförda i Helsingborg i egen regi                                                                                                                              | 2 207 | 2 254 | 2 236 |
| - varav antal elever folkbokförda i Helsingborg i fristående skolor                                                                                                                      | 2 504 | 2 582 | 2 702 |
| - varav antal elever folkbokförda i Helsingborg i andra kommuner skolor                                                                                                                  | 233   | 221   | 271   |
| Andel gymnasieelever i fristående skolor, procent                                                                                                                                        | 50,6  | 51    | 51,8  |
| Gymnasiesärskola, totalt antal elever                                                                                                                                                    | 130   | 136   | 147   |
| - varav antal elever från andra kommuner                                                                                                                                                 | 37    | 40    | 50    |
| Förutsättningar - Gymnasieskola 1)                                                                                                                                                       |       |       |       |
| Andel lärare i kommunal och fristående gymnasieskola med pedagogisk högskoleexamen, procent                                                                                              | 73,5  | 74    | -     |
| - varav i kommunal gymnasieskola                                                                                                                                                         | 77,8  | 77,9  | -     |
| - varav i fristående gymnasieskola                                                                                                                                                       | 68,7  | 69,6  | -     |
| - i gruppen Större stad (fr 2017)                                                                                                                                                        | 80,3  | 80,4  | -     |
| Gymnasieskola Elevresultat 2)                                                                                                                                                            |       |       |       |
| Andel elever på gymnasieskolan som tar gymnasieexamen (nationella program), kommunala och fristående skolor                                                                              | 92    | 93,2  | -     |
| - Varav kommunala skolor                                                                                                                                                                 | 89,4  | 89,3  | -     |
| - Varav fristående skolor                                                                                                                                                                | 93,4  | 95,4  | -     |
| - Hela riket                                                                                                                                                                             | 90,4  | 91    | 91,3  |
| Andelen elever som påbörjat gymnasiestudier och gått ut gymnasieskolan med examen (nationella program) tre år efter det att de började i gymnasieskolan, kommunala och fristående skolor | 75,6  | 77,4  | -     |
| - Varav kommunala skolor                                                                                                                                                                 | 67,5  | 67    | 66,1  |
| - Varav fristående skolor                                                                                                                                                                | 80,8  | 83,8  | -     |
| - Hela riket                                                                                                                                                                             | 76,1  | 76,6  | 78,2  |
| 1) Utfall avser 15 oktober respektive kalenderår. Uppgift för 2020 publiceras av Skolverket under våren 2021.                                                                            |       |       |       |
| 2) Resultat finns inte tillgängliga för flertalet elevresultat för läsåret 2019/20. Skolverket kan inte publicera uppgifterna p g a ny tolkning av sekretess för denna typ av uppgifter. |       |       |       |



Helsingborg fortsätter att satsa på yrkesutbildningar och lägger stor vikt vid samarbete med näringslivet. Våren 2020 skulle Helsingborgs stad varit värd för Yrkes-SM. Skol- och fritidsförvaltningen arbetade intensivt med förberedelserna men på grund av pandemin fick evenemanget tyvärr ställas in. Det förblir en utmaning att rekrytera behöriga lärare, då utbudet är lägre än efterfrågan på nationell nivå. Det finns en variation utifrån ämnen, där lärare i naturvetenskapliga ämnen och språk generellt är färre än lärare i till exempel svenska, samhällskunskap, och historia. För gymnasiet är bristen störst inom behöriga yrkeslärare samt specialpedagoger.

Särskola

Årets verksamhet

Särskolan är till för elever som på grund av utvecklingsstörning eller bestående hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grund- eller gymnasieskolans kunskapskrav. I staden finns fem kommunala grundsärskolor: Borgmästarskolan, Elinebergs grundsärskola, Pårups grundsärskola, Rönnbäcksskolan och Västra Berga grundsärskola. Det finns fyra gymnasiesärskolor: Filbornaskolans särskola, Nicolaiskolans särskola, Borgmästareskolan och Rönnbäcksskolan. Det finns inga fristående särskolor i Helsingborg. I Familjen Helsingborg finns ett samverkansavtal som innebär att elever inom gymnasiesärskolan kan söka fritt till nationella program inom området. Detta ger eleverna ett större utbud av utbildningsmöjligheter.

Personaltätheten är anpassad till elevernas behov av särskilt stöd. Det finns idag 6,7 elever per lärare i grundsärskolan och 5,8 för gymnasiesärskolan. Detta är lägre än snittet i riket. Sett till andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är den i grundsärskolan i stort sett jämförbar med snittet i riket. För gymnasiesärskolan ligger motsvarande siffra drygt 10 procentenheter över snittet. Även lärare med specialpedagogisk examen är betydligt högre i gymnasiesärskolan i Helsingborg än snittet i riket. Särskolan i Helsingborg har alltså en lägre personaltäthet men högre utbildningsnivå än snittet i riket. Grundsärskolorna utformar lärmiljöer och undervisning efter elevernas intressen och styrkor, och varje elev har ett anpassat schema. Eleverna är i behov av individuellt särskilt stöd i alla lärsituationer och vardagsaktiviteter. Läromedel, datorprogram och material anpassas till elevgruppen och verksamheten.

Undervisningen fokuserar på att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera, vara delaktiga och kunna påverka. Stadens samtliga grundsärskolor använder digitala lärverktyg. Detta ökar aktiviteten och intresset hos eleverna och gör det möjligt att individualisera undervisningen på ett bättre sätt.

| Nyckeltal                                                                                                                                                                                           | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Förutsättningar - Särskola <sup>1)</sup>                                                                                                                                                            |      |      |      |
| Antal elever per lärare i grundsärskola, medelvärde                                                                                                                                                 | 6,7  | -    | -    |
| - i hela riket                                                                                                                                                                                      | 3,9  | -    | -    |
| Antal elever per lärare i gymnasiesärskola, medelvärde                                                                                                                                              | 5,8  | -    | -    |
| - i hela riket                                                                                                                                                                                      | 3,7  | -    | -    |
| Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskolan, procent                                                                                                                                | 80,4 | 80   | -    |
| - i hela riket                                                                                                                                                                                      | 83,2 | 83   | -    |
| Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, procent                                                                                                                          | 30,1 | 26,8 | -    |
| - i hela riket                                                                                                                                                                                      | 27,3 | 26,5 | -    |
| Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskolan, procent                                                                                                                             | 92   | 93,1 | -    |
| - i hela riket                                                                                                                                                                                      | 80,9 | 80,7 | -    |
| Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola, procent                                                                                                                       | 40,6 | 53,2 | -    |
| - i hela riket                                                                                                                                                                                      | 24,9 | 25,3 | -    |
| <sup>1)</sup> Utfall avser 15 oktober respektive kalenderår. Uppgift för 2020 publiceras av Skolverket under våren 2021, Uppgift avseende lärartäthet 2019 är inte heller publicerat av Skolverket. |      |      |      |



Foto: Lotta Wittinger



# 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.

### Nämndens mål

#### Antalet demensplatser i vårdboende ska öka med 60 platser

**Resultat 0.** Målet är inte uppnått.

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 ska öka till 40 procent under mandatperioden. Som ett delmål skulle 60 befintliga vårdboendeplatser omvandlas till demensplatser under 2020.

Vi har inte kunnat göra detta. Målet att omvandla 60 vårdboendeplatser till demensplatser har inte uppnåtts. Det finns en tillsatt projektledare som tillsammans med berörda enhetschefer och fastighetsförvaltningen startar upp projekt efter hand. Valltorps demensavdelning förväntas öppna i maj 2021 med 16 lägenheter. Vårdboendet byggs nu om och rekrytering av medarbetare pågår.

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

**Resultat 82 procent.** Målet är inte uppnått.

Målet mäts med hjälp av Socialstyrelsens brukarundersökning som genomförs under våren och presenteras på hösten samma år. Årets resultat publicerades i oktober. Deltagandet i årets brukarundersökning var lågt, 32 procent, vilket kan bero på besöksförbudet som fanns under svarsperioden.

82 procent av hyresgästerna i stadens vårdboenden är nöjda med sitt boende. Målet att 85 procent av hyresgästerna ska vara nöjda har således inte uppnåtts. Dock förbättrades resultatet från föregående år från en nöjdhet på 79 till 82 procent och är högre än genomsnittet för riket som är 81 procent.

|                                                                  | Helsingborg | Riket |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <b>Fem frågor med högst andel positiva svar 2020</b>             |             |       |
| Får bra bemötande från personalen                                | 93          | 94    |
| Känner sig trygg på sitt äldreboende                             | 87          | 87    |
| Är sammantaget nöjd med äldreboendet                             | 83          | 81    |
| Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov | 79          | 82    |
| Känner förtroende för personalen                                 | 82          | 84    |
| <b>Fem frågor med lägst andel positiva svar 2020</b>             |             |       |
| Besväras inte av ensamheten                                      | 33          | 30    |
| Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar          | 54          | 50    |
| Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål              | 53          | 47    |
| Har lätt att träffa läkare vid behov                             | 61          | 53    |
| Kan påverka vilka tider man får hjälp                            | 63          | 60    |

Två av stadens vårdboenden, Borgvalla och Murteglet, hade 100 procent sammantagen nöjdhet. Det har inte skett tidigare i Helsingborg.

Det stora utbrottet av covid-19 på Valltorps vårdboende och ombyggnaden av Elinebo pågick under svarstiden och bedöms ha påverkat nöjdheten vid dessa enheter negativt.

Identifierade förbättringsområden utifrån brukarundersökningen finns med i respektive enhets verksamhetsplan. På grund av ökad smittspridning under hösten har det inte varit möjligt att fokusera på planerade åtgärder och involvera hyresgästerna i den utsträckning som vore önskvärt.

Vårt arbete med att göra våra kunder på vårdboendena mer delaktiga i den dagliga omsorgen har försvårats av coronapandemin. Pandemin har dock lett till ett ökat användande av digital kommunikation eftersom kommunikationen med anhöriga initialt endast kunnat ske digitalt. Installationen av wifi-nätverk på stadens vårdboenden har varit en förutsättning för att det skulle gå att genomföra.

## Äldre och funktionshindrade

### Årets verksamhet

Coronapandemin har påverkat vård- och omsorgsnämndens verksamheter under 2020.

Arbetet på våra vårdboenden präglades av vårens besöksförbud och den sociala isolering det innebar för hyresgästerna. Personalen har jobbat med individuella aktiviteter och med tekniska lösningar för att minska isolering och ofrivillig ensamhet hos de äldre.

Antalet kunder inom hemvården minskade under året. Förvaltningens träffpunkter höll stängt under stora delar av året för att minska smittspridningen i samhället. Mycket av det förebyggande arbetet har bedrivits via sociala medier i den mån det har varit möjligt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under pandemin en tillsyn av vård- och omsorgsnämndens arbete i särskilt boende och hemtjänst. IVO bedömde att nämnden arbetar med smittförebyggande insatser men behöver förbättra arbetet med att identifiera behov, vidta åtgärder och följa upp effekten av vidtagna åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Förvaltningen utvärderade även på egen hand hur den hantelerat covid-19 under våren. Detta gjordes för att ta reda på vad som hänt under denna exceptionella tidsperiod och för att dra lärdomar inför framtiden.

Vård- och omsorgsnämnden införde, efter beslut i kommunfullmäktige, vårdserviceteam inom vårdboende. Vårdserviceteam frigör tid så att omvårdnadspersonalen kan fokusera på att planera och genomföra aktiviteter tillsammans med hyresgästerna. Teamen ska också bidra till att medarbetare utför de arbetsuppgifter de har kompetens för.

Tre vårdboenden återgick under vintern och våren till att drivas i kommunal regi. Stor vikt lades vid att personalen och ledningen på boendena skulle känna sig som en del av vård- och omsorgsförvaltningen. På grund av pandemin återstår en del av det planerade arbetet för att säkerställa så att de aktuella verksamheterna arbetar enligt förvaltningens koncept för vårdboende.

Vård- och omsorgsnämnden har under mandatperioden ett fokus på att utveckla demensvården i Helsingborg. En målsättning är att omvandla vårdboendeplatser så att 40 procent är demensplatser vid mandatperiodens slut. På grund av coronapandemin har arbetet med att förbättra demensvården gått långsamt framåt och inga vårdplatser har kunnat omvandlas till demensplatser under året. Dock har vissa framsteg gjorts. Nämnden antog i december en strategisk plan för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Syftet med demensplanen är att personer med demenssjukdom ska få rätt vård och omsorg och deras anhöriga få rätt stöd. Planen anger hur nämnden ska säkerställa kompetensen hos chefer och medarbetare som arbetar på demensavdelningar. Ett teambaserat arbetssätt ska även skapa förutsättningar för en personcentrerad och kvalitetssäkrad vård för personer med demenssjukdom inom hela vård- och omsorgsförvaltningen.

Vårt innovationsarbete har tagit fart under året som gått. Vi använder arbetssättet innovationssprintar för att förstå behov, formulera utmaningar och generera idéer.

Under hösten 2020 rekryterade vi den första vårdinnovatören. Under sex månader arbetar vårdinnovatören dels som värdbiträde på ett av stadens vårdboenden och dels som innovatör i vård- och omsorgsmiljön. Närheten till verksamheten ger vårdinnovatören kunskap, insikter och relationer som möjliggör en accelererad innovationstakt.

Under året har nämnden fått finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för två projekt som använder sig av artificiell intelligens (AI). Det ena projektet gäller att bygga testbäddar där AI-drivna lösningar för vård och omsorg kan testas på ett säkert sätt tillsammans med företag. Det andra projektet ska utveckla en prototyp för AI-driven schemaläggning.

Coronapandemin har även inneburit att vi blivit bättre på att använda digital kommunikation. Tidigt under pandemin kunde de äldre på vårdboendena endast kommunicera med sina anhöriga digitalt. Kommunikationen var möjlig tack vare utbyggnaden av wifinätverken.

Socialstyrelsen genomför årligen den nationella undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Svarsfrekvensen var som förväntat sämre jämfört med tidigare år. Det beror bland annat på besöksförbudet på vårdboendena. 82 procent av hyresgästerna i stadens vårdboenden är nöjda med sitt boende. Resultatet är en förbättring jämfört med föregående år då den sammantagna nöjdheten låg på 79 procent.

Hemvården har haft ett högt och stabilt resultat sedan 2018 med 88 procents nöjdhet.

## Insatser enligt LSS

### Årets verksamhet

Pandemin har även påverkat nämndens LSS-verksamhet under 2020.

LSS-boendena har haft ett fåtal enheter som drabbats av smitta och smittspridningen har i de flesta fall kunnat begränsas. Dock har flera dagliga verksamheter och personlig assistans drabbats av covid-19.

Det har varit ett omfattande arbete att implementera alla rutiner och skapa en följsamhet ute i verksamheterna så att de fungerar för LSS-målgruppen. I det arbetet har det varit en fördel att det finns ett eget hälso- och sjukvårdsteam i verksamheten men stor kunskap om målgruppen.

Coronapandemin har även inneburit att aktiviteter som varit återkommande länge har fått stängas, daglig verksamhet har anpassats och förändrats och tillgången till gemensamhetslokaler har påverkats. Daglig verksamhet har i flera fall utförts på boendet, aktiviteter har anpassats och skett digitalt eller utomhus eftersom många har valt att stanna hemma från daglig verksamhet på grund av rädsla att bli smittad.

| Nyckeltal                                                                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Vårdboende                                                                                                                |      |      |      |
| Antal externt köpta vårdboendeplatser (oktober)                                                                           | 11   | 26   | 21   |
| Andel demensplatser av totalt antal vårdboendeplatser                                                                     | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Andel boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt vårdboende, procent                                                | 79   | 79   | 82   |
| Andel boende på vårdboende som uppger att de inte besväras av ensamhet, procent                                           | 36   | 38   | 30   |
| Andel boende som upplever att personalen på vårdboendet alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar | 42   | 48   | 51   |
| Andel boende som upplever att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo på vårdboendet                           | 87   | 85   | 88   |
| Andel boende som upplever att de alltid eller oftast får ett bra bemötande av personalen på vårdboendet                   | 91   | 92   | 91   |
| Hemvård och hemsjukvård                                                                                                   |      |      |      |
| Antal personal som en hemvårdskund möter under 14 dagar                                                                   | 11   | 13   | 12   |
| Andel hemvårdskunder som möter > 20 st personal under 14 dagar                                                            | 5    | 5    | 4    |
| Antal kunder i hemvården med trygghetskamera (per den siste varje tertial)                                                | 10   | 16   | 11   |
| Andel hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten som helhet, procent                                | 88   | 88   | 88   |
| Andel hemvårdskunder som uppger att de inte besväras av ensamhet, procent                                                 | 45   | 48   | 48   |
| Andel kunder som upplever att personalen i hemtjänsten alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar. | 66   | 64   | 65   |
| Andel kunder som upplever att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten          | 83   | 84   | 84   |
| Andel kunder som upplever att de alltid eller oftast får ett bra bemötande av personalen i hemtjänsten.                   | 96   | 96   | 96   |

Pandemin har gjort det tydligt att alla medborgare har ett ansvar för att bidra till minskad smittspridning. Det förutsätter att alla får tillgänglig information. Personer med funktionsnedsättning behöver information i anpassade format för att kunna ta del av dess innehåll.

Ett pilotprojekt med e-tillsyn har genomförts på en av verksamhetens servicebostäder. Syftet är att underlätta och möjliggöra samtal och tillsyn på distans. Inom gruppbostäder testas även ett inkontinensmättningsverktyg som ger värdefull kunskap om varje individs behov av toalettassistans, vilka inkontinenshjälpmedel som är mest lämpliga och hur ofta de ska bytas.

Verksamheten har utvecklat idén med digitala insatskort. Idén bygger på att hyresgästen styr över sina insatser utifrån när personal finns tillgänglig.

Under hösten 2020 genomfördes brukarundersökningar inom nämndens LSS-verksamhet. Resultatet visar att Helsingborg ligger ungefär i linje med riket inom de flesta områden inom LSS-bostäderna.

Ett boendeteam startades under 2019 och under 2020 har teamets arbete testats, följts upp och implementerats. Boendeteamet består av arbetsterapeuter, enhetschef och handläggare från myndigheten. Boendeteamet tar emot beställning om bostad med särskild service, kartlägger, matchar och erbjuder boendeplats. De hanterar också byteskön. Boendeteamets arbete följs upp kontinuerligt av verksamhetschef inom LSS och myndighetschef. Verksamheten ser mycket goda effekter av arbetssättet.

Även daglig verksamhet har behov av att individ- och målgruppsanpassa verksamheten. Deltagare med omfattande funktionsnedsättningar, framförallt inom autismområdet, behöver anpassade och ofta mindre miljöer för att kunna få en fungerande daglig verksamhet.

Under året har förvaltningen satsat på att implementera barnkonventionen, som blev lag i Sverige den 1 januari 2020. Utbildningar och föreläsningar har genomförts. LSS-enheten har delats in i två team för en bättre kontinuitet i barnärendena. Delar av LSS-verksamheten ska ingå i ett gemensamt pilotprojekt med Länsstyrelsen.

| Nyckeltal                                                                                              | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| LSS-verksamhet                                                                                         |      |      |      |
| Genomsnittlig väntetid för plats i gruppbostad LSS per den siste varje tertial (antal dagar)           | 363  | 491  | 475  |
| Antal delaktighetsslingor (ackumulerat)                                                                | 6    | 18   | 0    |
| Antal genomförda Funca-kartläggningar (ackumulerat)                                                    | 55   | 102  | 47   |
| Andel brukare som har varit med och bestämt alla sina assistenter, procent                             | 42   | 60   | 60   |
| Andel brukare som känner sig trygga med alla sina assistenter, procent                                 | 75   | 100  | 80   |
| Andel assistenter som bryr sig om brukaren, procent                                                    | 92   | 90   | 90   |
| Andel brukare som kan göra det hen vill med hjälp av sina assistenter, procent                         | 92   | 90   | 80   |
| Andel brukare som vet vem hen ska prata med om något fungerar dåligt med assistenterna, procent        | 67   | 70   | 100  |
| Gruppbostad LSS-Andel av personalen som bryr sig om brukaren enligt brukarens bedömning, procent       | 80   | 78   | 81   |
| Gruppbostad LSS-Andel av personalen som pratar så brukaren förstår enligt brukarens bedömning, procent | 60   | 73   | 73   |
| Gruppbostad LSS-Andel av personalen som förstår brukaren enligt brukarens bedömning, procent           | 60   | 58   | 71   |



# 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 hänsyn till livskvaliteten för dagens helsingborgare.

### Nämndens mål

Bygglovskundernas bedömning av handläggningstidens rimlighet ska uppgå till minst 3,7 i NKI live

Resultat 3,7. Målet är uppnått.

När vi frågar våra kunder om de upplever att handläggnings-tiden är rimlig får vi vid årets slut 3,7 vilket har varit målet för 2020. Om vi tittar på den faktiska handläggningstiden fortsätter den att sjunka och ligger nu i snitt på 14 dagar jämfört med 16 da-gar under 2019. Digitaliseringen och automatiseringen gör att handläggningstiden minskar trots att vi idag har lägre beman-ning än för ett år sedan.

Vi har under året fått möjlighet att kommunicera med kunder via ”Mina meddelanden”, den officiella myndighetsbrevlåda som även andra myndigheter i Sverige använder. Detta underlättar vår kommunikation med bland annat grannar och sökande. Fler och fler använde e-tjänsten för att söka bygglov under året och andelen landade på strax över 61 procent jämfört med 2019 då hade vi 38 procent ansökningar via e-tjänsten. Vi skickar nu ut en enkät till dem som inte använt e-tjänsten för att få en uppfattning om varför de valt ett annat alternativ för sin ansökan.

Mängden ärenden ökade under året till totalt 1 620 bygglov och förhandsbesked jämfört med 2019 då vi fick in 1 453 ansök-ningar. Antalet anmälningar om attefallshus ökade också från 85 stycken 2019 till 135 stycken 2020. Möjligheten att bygga en fristående byggnad på 30 kvadratmeter istället för som tidigare 25 kvadratmeter, verkar ha ökat attraktiviteten att utnyttja denna möjlighet.

Vi har också jobbat aktivt under året för att uppdatera och förbättra bygglovssidorna på helsingborg.se.

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

Resultat 113/20 ha. Prognosen är att målet inte uppnås.

Idag finns det cirka 93 hektar privat planlagd verksamhetsmark som är outnyttjad. Av dessa ytor kan det vara delar som verk-samheter har reserverat för egen del inför eventuell kommande utveckling eller liknande. Den kommunala planlagda verksam-hetsmarken uppgår till cirka 20 hektar, varav cirka 17 hektar bedöms som säljbar idag. Även här finns en viss osäkerhet då en del mark kan ligga med option för framtida nyttjande.

Idag finns en ny antagen, dock överklagad, detaljplan vid Långe-berga som omfattar cirka 16 hektar kommunal mark. Planen ligger för beslut hos Mark- och miljööverdomstolen och utgång-en i ärendet bedöms som osäker. Vi arbetar med detaljplanen för Väla Södra industriområde, öster om Väla by, vilket omfattar cirka 23 hektar verksamhetsytor kommunal mark, samt med en ny detaljplan vid Vasatorp 1:1 vilken också omfattar cirka 23 hektar. Planerna förväntas antagna under 2021, vilket är en viss försening i förhållande till ursprunglig tidsplan.

Totalt motsvarar dessa tre planer 62 hektar verksamhetsmark. Vi behöver hela tiden tänka strategiskt och analysera hur vi bäst använder vår mark. Den kommunala markreserven på lång sikt är relativt liten och i samband med framtagande av pågående översiktsplan behöver vi ta hänsyn till flera olika behov. Under 2019 tecknade staden en avsiktsförklaring med Skanska för att reda ut förutsättningarna för verksamhetsytor inom den så kall-lade ”Uteslutningen” öster om Väla, som bedöms rymma cirka 65 hektar verksamhetsyta. Under augusti 2020 påbörjade vi ett gemensamt arbete för att utreda områdets förutsättningar och visioner för områdets utveckling.

Utöver nämnda planer pågår löpande planarbeten där vi ser över befintliga detaljplaner för befintliga verksamheter för att effektivisera hur marken används. Ett exempel är den nya detaljplan för Köpingegården 1 som antagits hösten 2020 och gett en ökad och mer flexibel byggrätt inom området. Bedömningen av måluppfyllelsen bygger på den kommunala andelen verksamhetsmark och osäkerheten i processens utgång.

## Stadsutveckling

### Årets verksamhet

Året har på många sätt präglats av pandemin och förvaltningen har gjort flera insatser. Vi har bland annat uppmuntrat invånar-na att hålla distans och lanserat appen Badplatsjakten för att inspirera strandgästerna att sprida ut sig på stadens badplat-ser. Vi ställde om till digitala möten, till exempel med naturguid-ningar i form av korta filmer.

I arbetet för en tryggare stadsmiljö har vi haft extra fokus på stadsdelen Söder med satsningen ”Älskade Söder”. Projektet Söderscen öppnade upp på Furutorpsplatsen för initiativ från invånare och föreningar, ordningsvakter har börjat arbeta på allmän plats och Söder blev certifierat med Purple flag. Under året har vi även arbetat med att öka tryggheten i trafikmiljön, till exempel med hjälp av nya cykelöverfarter, nya så kallade polla-re för att förhindra obehörig trafik samt nya tillfälliga farthinder för att sänka hastigheten.

Trycket har varit stort på våra allmänna platser. Det har inneburit mer skräp och under sommaren utökade vi städningen i de centrala delarna. Projektet ”I love Hbg” arrangerade sommar-städning tillsammans med föreningar och placerade ut så kall-lade städträd i city. Vid dessa ”träd” kan helsingborgarna låna städredskap. Under hösten inleddes projektet Södervärdarna, som genom dialog och närvaro ska få besökare, verksamheter och boende på Söder att ta ett större ansvar för att staden hålls ren.

Grönska bidrar till livskvalitet och under året har flera tusen nya träd planterats. Vi har också flyttat träd från ett flertal platser, till exempel från Terminalgatans rondell. I samband med flytten installerade vi en automatisk bevattningsteknik som gör att varje träd får rätt mängd vatten, i rätt tid.

| Nyckeltal                                                                                               | 2018   | 2019   | 2020   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                         |        |        |        |
| Trafik                                                                                                  |        |        |        |
| Personskador i trafikolyckor inom kommunen, antal                                                       | 837    | 890    | 960    |
| Trafikutveckling, Drottninggatan, antal motorfordon                                                     |        | 14 600 | 16 500 |
| Trafikutveckling, Södra Stenbocks-gatan, antal motorfordon                                              | 17 431 | 18 000 | 17 000 |
| Trafikutveckling, Österleden, antal motorfordon                                                         | 35 437 | 35 600 | 35 500 |
| Cyklister som passerar våra 9 cykel-mätare, antal miljoner                                              | 2,1    | 2,0    | 2,0    |
| Resor med stadsbuss, antal miljoner                                                                     | 14,0   | 14,2   | 9,0    |
| Miljö och klimat                                                                                        |        |        |        |
| Kommunala naturreservat, antal                                                                          | 9      | 9      | 10     |
| Kvalitet                                                                                                |        |        |        |
| Invånarnas uppfattning om gång- och cykelvägar, index 0-100                                             | 60     | 60     | 62     |
| Företagens bedömning av vår myndig-hetsutövning och service inom bygglov, nöjd-kund-index 0-100         | 62     | 72     |        |
| Företagens bedömning av vår myndig-hetsutövning och service inom mark-upplåtelse, nöjd-kund-index 0-100 | 77     | 79     |        |
| Genomsnittlig handläggningstid för bygglov, antal dagar                                                 | 30     | 16     | 14     |
| Andel bygglovsansökningar som beslutas inom en vecka, procent                                           | 35     | 49     | 49     |
| Bygglovskundernas upplevelse av vårt bemötande, betyg 1-4                                               | 3,4    | 3,7    | 3,8    |
| Samhällsutveckling                                                                                      |        |        |        |
| Färdigställda bostäder, antal                                                                           | 1 404  | 1 232  | 948    |
| Bostäder som börjat byggas, antal                                                                       | 1 361  | 822    | 469    |
| Nämndens inriktning                                                                                     |        |        |        |
| Klotterärenden för hela staden, antal                                                                   | 3 893  | 3 287  | 4 224  |
| Nedskräpningsärenden för hela sta-den, antal                                                            | 2 538  | 3 747  | 3 740  |
| Polisens trygghetsmätning, proble-mindex (0 obefintlig - 6 alarmerande)                                 | 2,4    | 2,4    | 2,4    |
| Genomförda trygghetsdialoger, antal                                                                     |        | 18     | 15     |
| Lekplatser, investerade kronor per år, mnkr                                                             | 10     | 18,7   | 5,8    |

Det första projektet inom ramen för satsningen ”Framtidens belysning” har byggts i Pålsjö skog med särskild hänsyn till fladdermössen. Kommunen fick ett nytt naturreservat i Jordbodalen och anlagda ängar bidrog till att Helsingborgs stad utsågs till årets ”bi-vänligaste” kommun.

På Södra Stenbocksgatan testade vi innovativa bullerdämpande tegelmurar och lyckades uppnå en dämpning på åtta decibel. Drottninggatan vid Fria bad har byggts om så att körfälten blivit smalare. Vi skapade också en dubbelriktad cykelväg, övergångsställe och nya sittplatser. Ett antal gator har fått ny asfalt och pendlarparkeringarna i Rydebäck och Ramlösa blev klara. Den nya trappan på Helsingborg C, som blir en koppling mellan centrum och Oceanhamnen, blev också klar. I arbetet med Översiktsplan 2021 träffade vi invånare i kommunens tätorter för att höra hur de ser på utvecklingen framåt. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och vi pratade även med skolelever i tätorterna.

Förvaltningen har också arbetat med att skapa en innovationskultur bland medarbetarna, vilket har gett resultat. Vi tog tillsammans med en leverantör fram en betongplatta med 20 procent mindre koldioxidutsläpp. Med verktyget ”Pladdra – en digital dialogplattform” utforskar vi hur vi kan prata med barn om utformningen av lekplatser. Vi har börjat utveckla en app som med hjälp av AR (augmented reality, det vill säga förstärkt verklighet) kan underlätta kommunikationen med invånarna genom att de kan titta på en plats genom mobilen och komplettera vyn med verklighetstroga inslag.

## Vatten och avlopp

### Årets verksamhet

Under året ställde medarbetarna på NSVA om arbetet för att kunna arbeta säkert under coronapandemin. Vi har utfört i stort sett alla planerade arbetsuppgifter, men ibland på annat sätt än tidigare år. Vi pausade arbetet med att byta mätare hos privatpersoner och ställde in en del provtagning i offentliga miljöer av hänsyn till både medarbetare och kunder. Trots detta har ett pilotprojekt med smarta vattenmätare startat och nu finns cirka 250 mätare i fastigheter i Kattarp. Mätarna kan bland annat hjälpa till med att hitta vattenläckor i ett tidigt skede.

I september antog stadsbyggnadsnämnden en ny uppdaterad strategi för vatten och avlopp på landsbygden.

### Leverera dricksvatten

Filborna vattentorn skulle ha tagits i drift under 2020, men en liten svårfunnen läcka i tornets tätskikt försenade arbetet. Tornet planeras att tas i drift innan sommaren 2021.

Vi har gjort åtgärder i områden där kunder har haft problem med lågt vattentryck, eller kan förväntas få det i framtiden, så som i Påarp, Mörrarp, Bårslöv och Vallåkra.

### Rena avloppsvatten

De luktreducerande åtgärderna på Öresundsverket är klara och utvecklingsanläggningen Recolab invigs i maj 2021.

I flera år har arbete pågått med att minska mängden vatten som letar sig in i avloppsledningsnätet. I området kring Furu- torpsgatan utförs den slutliga omkopplingen under 2021 och det kommer att minska belastningen och bräddningarna på avloppsreningsverket. Samma sorts omkoppling gäller även för elva gator på Tågaborg där några gator återstår under 2021.

Nu styrs pumpstationer längs ”Norra linjen” i Helsingborg utifrån prognoser. Detta betyder att när det regnar mycket kan vattnet fördelas i ledningarna och minska utsläpp av orenat avloppsvatten via bräddning, samt styra bräddningen dit den gör minst skada.

### Avleda dagvatten

Under somrarna 2019 och 2020 dog fiskar i Råån. En utredning visar att den troliga orsaken är näringsrikt vatten som leds till dammarna från Ättekulla industriområde. Fortsatta utredningar pågår, dels för att kunna övervaka vatten som når dammarna, dels för att säkerställa att vi vidtar rätt åtgärder.

Vid tio tillfällen under året har det så kallade miljösläpet använts. Släpet har utrustning som gör att vi kan hjälpa till vid trafikolyckor och utsläpp.

| Nyckeltal                                      | 2018   | 2019   | 2020   |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| NSVA                                           |        |        |        |
| Svinn i vattenledningsnätet, procent           | 18     | 19     | 16     |
| Mark- och källaröversvämningar, antal          | 14     | 28     | 2      |
| Producerad mängd vatten, antal kubikmeter      | 19 214 | 19 024 | 19 536 |
| Mottagen mängd avloppsvatten, antal kubikmeter | 796    | 608    | 240    |
| Mottagen mängd avloppsvatten, antal kubikmeter | 18 938 | 19 632 | 19 336 |
| Intäkter, mnkr                                 | 492    | 697    | 721    |
| Kostnader, mnkr                                | 235    | 243    | 269    |
| Kostnader, mnkr                                | 245    | 243    | 270    |
| Nettoeffekt, mnkr                              | -10    | 0      | -1     |



Foto: Hjördís Hilmarsdóttir



# 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.

### Nämndens mål

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

**Resultat 287.** Målet är uppnått.

Under 2020 gick 287 ungdomar vidare till arbete eller studier. Det är fler både i jämförelse med tidigare år och i jämförelse med uppsatt mål.

- 2020: 287 (140 arbete och 147 studier)
- 2019: 248 (151 arbete och 97 studier)
- 2018: 184 (124 arbete och 60 studier)

Även i förhållande till samtliga ungdomar som lämnat förvaltningens verksamhet visar utfallet en stark procentuell ökning. Under 2020 började 43 procent av de ungdomar som gick vidare från oss att arbeta eller studera. Motsvarande siffra för 2019, 2018 och 2017 är 41, 35 respektive 31 procent.

Många ungdomar har sökt ekonomiskt bistånd under 2020, i nivå med 2019 men högre än såväl 2018 som 2017. Arbetslösheten, som började öka hösten 2019 och förvärrades på grund av pandemin, drabbar särskilt unga. Ungdomsarbetslösheten var i december 2020 2,1 procentenheter högre än i december 2019. Många ungdomar gick alltså vidare till jobb och studier under året, men inflödet av nya ungdomar som behövde hjälp var större. Det medförde 21 fler ungdomar med ett pågående ärende för ekonomiskt bistånd i december 2020 jämfört med ett år tidigare. Under 2020 har 150 fler ungdomar än föregående år under något tillfälle fått ekonomiskt bistånd.

En bidragande faktor till resultatet är den guidefunktion som finns i förvaltningen. Vi har prioriterat att alla ungdomar ska få en guide snabbt när de kommit i kontakt med förvaltningen och beviljats ekonomiskt bistånd. Guiderollen har utvecklats betydligt sedan den infördes 2017 och under 2020 har effekten av rollen ökat. Statistiken visar att guiderna lyckats bättre än tidigare med att få ungdomar vidare till arbete och studier.

Guideorganisationen och vuxenutbildningen har stärkt samarbetet vilket lett till att betydligt fler ungdomar sökt sig till studier. Det har varit en medveten inriktning att öka avsluten till studier. En fullföljd gymnasieutbildning underlättar för unga att långsiktigt etablera sig på arbetsmarknaden.

Satsningen Ung Helsingborg har inte minst lett till bättre samordning mellan stadens förvaltningar och arbetsförmedlingen. Nu samarbetar studie- och yrkesvägledare, guider och arbetsförmedlingen med den del av skol- och fritidsförvaltningen som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret. Under pandemin har Ung Helsingborg haft fokus på att nå unga som drabbas av arbetslöshet och gemensamt försökt hitta rätt väg mot självförsörjning. Kommunfullmäktige har även beslutat om satsningar kopplat till pandemin i form av ökat antal ungdomsanställningar och förstärkning av Ung Helsingborg.

**Minst 115 nyanlända med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2020**

**Resultat 82.** Målet är inte uppnått.

Under 2020 gick 82 nyanlända, 25 år och äldre, vidare till arbete eller studier. Det är något färre än uppsatt mål och samtidigt något fler i jämförelse med föregående år.

- 2020: 82 (71 arbete och 11 studier)
- 2019: 97 (92 arbete och 5 studier)
- 2018: 87 (75 arbete och 12 studier)
- 2017: 96 (91 arbete och 5 studier)

Samtidigt har andelen avslut från gruppen bara minskat marginellt då gruppen blivit väsentligt mindre på grund av minskat mottagande. Under 2020 togs endast 155 nyanlända emot jämfört med 350 under 2019. Till gruppen nyanländ räknas man under de första tre åren efter uppehållstillstånd.

Precis som för ungdomsgruppen har guidefunktionen haft en positiv effekt för måluppfyllelsen för gruppen nyanlända över 25 år. Guidefunktionen ska främja en aktiv planering som kompletterar den nyanländes deltagande i sfi-undervisning.

En utmaning med att nå målet är att en del nyanlända har en låg utbildnings- och språknivå. Det gör målgruppen svårt att matcha till konkreta arbetstillfällen. Det finns även en utmaning i att få vidare nyanlända till studier då nyanlända ofta inte hinner nå en utbildningsnivå som motsvarar studiemedelsberättigade studier inom den tid man räknas som nyanländ.

Förvaltningens arbete under 2021 kommer att fokusera på en ny sfi-modell där språkundervisning kombineras med yrkesintroduktion och utbildning vilket väl motsvarar målgruppens behov.

### Årets verksamhet

Året har präglats av coronapandemin. Arbetslösheten har ökat kraftigt vilket både lett till att fler invånare ansökt om ekonomiskt bistånd och att konkurrensen om de lediga jobben blivit hårdare. Det är främst unga som drabbats och samtidigt ökar långtidsarbetslösheten. Vissa branscher har drabbats hårt medan andra vuxit under pandemin. Vi ser att intresset för studier har ökat.

För att möta effekterna av pandemin har vi ökat insatserna mot unga. Ett exempel på detta är plattformen Ung Helsingborg där vi har skapat ett sjuttioal kortare anställningar där ungdomarna får vägledning. Vi tog tillsammans med hotellbranschen fram ett utbildningskoncept för unga som förlorat sitt hotelljobb. Antalet sommarpraktikplatser har ökats med 213 (30 procent).

Vi har ökat stödet till invandrarföreningarna. Tillsammans med Inva-sam har vi utrustat en ny lokal med digitala verktyg. Vi samarbetar med studieförbunden för att utbilda föreningsarnas medlemmar så att de kan bedriva mer av sin verksamhet digitalt.

För att minska smittspridningen har vi gjort stora förändringar. Inom vuxenutbildningen har 5 375 elever gått över till fjärr- eller distanslärande. Guiderna på arbetsmarknadsavdelningen träffar invånare på nya platser och på nya sätt, exempelvis filmas gruppaktiviteter. Vi har tvingats att minska arbetstränande insatser kraftigt. Trots detta har 1 294 personer börjat studera, arbeta eller fått annan försörjning, vilket är 33 procent mer än 2019. De förbättrade resultaten beror främst på att betydligt fler började studera men är också ett resultat av en mer effektiv guideorganisation. Den övervägande delen invånare som uppbär ekonomiskt bistånd har en personlig guide och en aktiv

plan mot självförsörjning. Samarbetet med arbetsgivare har också förstärkts. Vi hoppas kunna fortsätta använda de digitala arbetssätt vi utvecklat under pandemin så att vi utnyttjar våra resurser där de behövs bäst.

Allt fler väljer en vuxenutbildning och vi ser en fortsatt ökning. Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har antalet årsplatser ökat med sju procent. Däremot har antalet elever inom svenska för invandrare (sfi) minskat under året, både som en effekt av minskat mottagande av nyanlända och pandemin. Andelen elever som väljer att läsa på distans har ökat mest men betygsresultaten har sjunkit något. Pandemin har särskilt drabbat de elever som behöver stöd och som har svårt att klara distansstudier. Dessa elever har inte fått den kunskap de behöver.

Vi har tagit fram en ny modell för sfi-undervisning. Den bygger på en kombination av språk och yrkesutbildning, något som forskning visat ger stora effekter.

Vi har spännande innovationsinitiativ på gång som handlar om exempelvis språkinläring stödd av artificiell intelligens (AI) och digitalt lärande för invånare med kognitiv funktionsnedsättning. Vi har testat nya sätt att samverka med föreningslivet och utvecklat nya digitala verktyg för kommunikation med invånarna.

| Nyckeltal                                              | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Vuxenutbildning                                        |       |       |       |
| Kan elev rekommendera sin skola till andra?            | 90    | 91    | 91    |
| Lärare i sfi med pedagogisk högskoleexamen, procent    | 66    | 80    | -     |
| Grundläggande nivå, antal årsplatser                   | 636   | 717   | 753   |
| Gymnasial vuxenutbildning, antal årsplatser            | 1 764 | 1 816 | 1 957 |
| Svenska för invandrare, antal elever                   | 3 814 | 3 699 | 3 020 |
| Yrkeshögskola, antal årsplatser                        | 146   | 109   | 98    |
| Ekonomiskt bistånd                                     |       |       |       |
| Hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, antal | 2 282 | 2 374 | 2 646 |
| Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och månad, kr | 8 854 | 9 452 | 8 850 |
| Utbetalt ekonomiskt bistånd, mnkr                      | 243   | 269   | 281   |
| Arbetsmarknad                                          |       |       |       |
| Ungdomar i sommarpraktik, antal                        | 775   | 712   | 925   |
| Mottagna nyanlända, antal                              | 597   | 358   | 155   |
| - varav barn, antal                                    | 276   | 141   | 65    |



# 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.

### Nämndens mål

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

**Resultat 320.** Målet är uppnått.

Under året har 320 orosamtal skett med barn, unga och deras familjer.

Målet har uppnåtts trots coronapandemins begränsade möjligheter till fysisk kontakt. En bidragande orsak till resultatet är den sociala oron i samhället, vilket antas bero på pandemin. Sedan vecka 14 har mobila teamet därför varit dubbelt bemannat under fredagar och lördagar. En annan bidragande anledning till resultatet är det stora engagemang som finns hos medarbetarna i mobila teamet.

Resultatet är något lägre jämfört med 2019 men dubbelt i antal jämfört med 2018, då 150 orosamtal genomfördes. Den satsning som skett i mobila teamet under åren har haft önskat resultat, då vi nått fler barn, unga och familjer som befinner sig i oroande situationer.

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

**Resultat 67 procent.** Målet är inte uppnått.

67 procent av de barn som placerats i jourhem erhöll ett familjehem inom högst sex månader. Resultatet är högre än förra mätningen under hösten, men lägre än resultatet för 2019. Då fick 82 procent av de barn som behövde det komma till ett familjehem inom högst sex månader.

Den huvudsakliga orsaken till att barn får vänta på att placeras i familjehem är svårigheten att rekrytera både jour- och familjehem. När ett barn ska placeras undersöks i första hand möjliga lösningar i nätverket, men i många fall finns inga sådana alternativ. För att skapa intresse hos fler att bli uppdragstagare och för att marknadsföra nämnden som en resurs till privata alternativ, har förvaltningen under året arbetat med en kommunikationsstrategi och en kampanj. Kampanjen, som kommer att genomföras två gånger om året under tre år, lanserades i mitten av december och utfallet blev gott. Den webbsida på helsingborg.se som är navet i kampanjen hade cirka 800 besök under kampanjperioden och vi kunde också märka ett ökat inflöde av intresseanmälningar.

Att åta sig uppdrag som jour- eller familjehem är ingen liten sak som ska ske lättvindigt. Det tar i genomsnitt två år från det att en familj börjat fundera på att bli familjehem tills de gör en faktisk intresseanmälan och börjar utredas. En kartläggning som skedde i samband med kommunikationsarbetet visade att det finns mycket okunskap, fördomar och känslor av oro och rädsla kopplat till tanken på att öppna sitt hem för ett främmande barn och ha kontakt med biologiska föräldrar och socialtjänst. Syftet med kampanjen är att sprida kunskap, besvara frågor och bemöta oro. Utfallet av den första kampanjomgången ger goda förhoppningar om att förvaltningen på sikt kommer att kunna rekrytera fler uppdragstagare, även om detta är ett långsiktigt arbete.

Under 2020 har pandemin påverkat utredningstiderna av de familjer som anmält intresse för att bli jour- eller familjehem. Delar av utredningsarbetet går att genomföra digitalt medan annat, till exempel hembesök ofta har fått skjutas upp. Många familjer har velat pausa utredningen eftersom de velat minimera antalet kontakter utanför familjen. Detta är en anledning till att resultatet är försämrat jämfört med 2019. En annan orsak är att enstaka barn som är placerade i jourhem under en mycket lång tid ger genomslag i måluppfyllelsen. I dessa få ärenden är det av olika skäl mycket svårt att matcha barnens behov med ett lämpligt familjehem.

Slutligen omorganiserade enheten i början av året arbetet med att rekrytera, utreda och matcha familjehem i syfte att öka effektiviteten.

De insatser som är genomförda är grunden i ett långsiktigt arbete. Sannolikt kommer vi inte se full effekt av detta förrän om några år. Prognosen för målet är därför att det inte kommer att uppnås under 2021.

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

**Resultat 21 procent.** Målet är inte uppnått.

Klienttiden för barn, unga och deras familjer uppgår till 21 procent. Resultatet 2019 var 19 procent.

Samtliga enheter inom området har under 2020 förbättrat sina resultat jämfört med tidigare år. Inom familjebehandlingen uppnås målet med en klienttid på 27 procent.

Resultatet är positivt mot bakgrund av pandemins utmaningar. Pandemin har försvårat fysiska möten med klienterna och verksamhetsområdet har arbetat aktivt under året för att säkerställa tillgängligheten, inte minst genom digitala verktyg. Det går nu att se resultatet av detta genom att mer av arbetstiden spenderas tillsammans med barn, unga och deras familjer. Kommunikation via telefon, mejl, sms och app har ökat, men inte på bekostnad av direkta eller digitala möten med den enskilda.

Tid som spenderas på resor med eller utan klienter har minskat, inte minst inom familjehemsenheten, som traditionellt är den enhet där personalen reser mest. Pandemin har gjort att förvaltningen och dess målgrupper i många fall valt att ses digitalt. När restiden minskar frigörs tid till att träffa fler barn och unga. Samtidigt har det fysiska mötet ett stort värde, inte minst för att följa upp arbetet med placerade barn och unga samt för att rekrytera nya jour- och familjehem. Det kommer att finnas ett behov av fler fysiska möten när pandemin väl är över, trots att restiden ökar.

Även tid som spenderas på dokumentation och journalföring i enskilda ärenden ser ut att minska. På utrednings- och uppföljningsenheten har det genomförts en satsning på dokumentation och handläggning som dels har fokuserat på ökad kvalitet men även på kollegialt utbyte genom att lyfta tidsbesparande tips. Genom ökad kunskap om vad som utgör god kvalitet blir dokumentationen mer ändamålsenlig och kan därigenom effektiviseras. I årets klienttidsmätning syns resultatet av denna satsning. Samtidigt upplever många medarbetare att vissa administrativa arbetsuppgifter blivit mer omfattande till följd av ökat distansarbete och den pågående digitaliseringen. Detta ligger i linje med tidigare erfarenheter som visat att den initiala fasen i digitaliseringsprocesser kan leda till merarbete och en ökad administrativ börda. Dessa parametrar ingick dock inte i klienttidsundersökningen. Det är därför svårt att säga exakt hur mycket av arbetstiden som läggs på administrativa uppgifter som inte direkt är kopplade till dokumentationen i det enskilda ärendet.

Årets verksamhet

Behovet av socialtjänsten växer. Det har skett en fortsatt ökning av orosanmälningar gällande barn och ungdomar under 2020. Här behöver vi satsa mer och utveckla det förebyggande arbetet.

Flertalet individer med tidigare kriminell bakgrund har fått ett arbete och behållit det alternativt börjat studera, tack vare samverkan mellan arbetsförmedling, staden och kriminalvården. Vi har ett fortsatt tätt samarbete med polis, åklagare och andra förvaltningar för att öka tryggheten i Helsingborg. Vi har gett mobila teamet dubbel bemanning på helger och storhelger då vi sett en ökad social oro under pandemin.

Nätverksarbete är ett kostnadseffektivt och kvalitativt beprövat sätt att arbeta både med vuxna individer och med barnfamiljer på hemmaplan, i synnerhet när det finns komplexa problem och samverkan med många aktörer. Nätverkslaget har under året tillsatt en extra resurs som kombinerats med skolsamordnar-rollen. Detta har varit gynnsamt för samarbetet med skolan. Digitala verktyg kan ge invånarna ökad tillgänglighet i tid och rum, ökat inflytande och insyn i sitt eget ärende. Förvaltningen har prövat flera lovande digitala verktyg under året, till exempel:

- Om Mej - en app för barn och ungdomar där en digitalt kan redogöra för sin situation och önskemål.
- Tjänsten "Att bli förälder digitalt" där faderskapsbekräftelse nu kan göras i ett virtuellt rum med bank-id.
- Det digitala verktyget SES (samarbete efter skilsmässa) som ska ge stöd åt föräldrar och barn vid en separation.
- Appen Nyby, ett verktyg som kopplas samman människor digitalt så att de kan hjälpa varandra.
- Förvaltningen har gjort en så kallad invånarresa där vi med hjälp av tjänstedesign kartlagt invånarens kontakter med förvaltningen. På så sätt har vi identifierat vilka tjänster vi behöver skapa, vilka vi ska sluta att erbjuda samt vilka vi ska fortsätta att leverera, allt utifrån vilket värde tjänsterna skapar för invånaren. En motsvarande "medarbetarresa" är på gång för att komplettera invånarresan och ge ytterligare underlag till de förändringar förvaltningen behöver göra framöver.

Pandemin innebär utmaningar för arbetet. Förvaltningen har inte haft möjlighet att arbeta lika uppsökande som vanligt. Innan var ett möte en fysisk händelse på en fysisk plats. Detta är inte längre givet. En mötesform väljs nu utifrån syfte och innehåll. Pandemin har gjort att vi arbetar med alternativa arenor och digitala tjänster för att möta våra invånare eller samverkanspartner. Positiva aspekter av pandemin är att tiden våra medarbetare lägger på resor minskat samt att vi upplever interna möten och möten med samarbetspartner som mer effektiva än tidigare. Vi behöver fortsatt utveckla hur vi använder de digitala verktygen för att där nå fler i vår målgrupp. Det är likväl en utmaning att många i målgruppen inte har tillgång till digitala lösningar.

Vi kan konstatera att en kris också kan innebära en möjlighet att snabbt ändra invanda mönster. Coronapandemin har visat den latenta utvecklingskraften – att förändring faktiskt är möjlig.

| Nyckeltal                                                                                                 | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Barn och vuxna                                                                                            |       |       |       |
| Genomförda orosamtal med barn, unga och deras familjer, antal                                             | 150   | 368   | 320   |
| Andel barn placerade i jourhem, med behov av familjehem, som erhåller ett familjehem inom högst 6 månader | 73    | 82    | 67    |
| Andel klienttid för barn, unga och deras familjer                                                         | 18    | 19    | 21    |
| Uppdrag inom förvaltningens service-verksamheter, antal                                                   | 2 565 | 2 267 | 3 080 |
| Väntetid                                                                                                  |       |       |       |
| Genomsnittlig väntetid från ansökan till beslut om insats, antal dagar                                    | 54    | 42    | 47    |
| Genomsnittlig väntetid från anmälan till beslut om insats, antal dagar                                    | 58    | 44    | 53    |
| Statistik                                                                                                 |       |       |       |
| Antal inledda utredningar                                                                                 | 2 825 | 3 120 | 3 071 |
| Antal inledda öppenvårds- och hel-dygnsinsatser                                                           | 1 654 | 1 530 | 1 550 |
| Antal unika individer som kommer till socialförvaltningen                                                 | 5 318 | 5 724 | 5 983 |

Foto: David Väcklén



# 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.

### Nämndens mål

**Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sport-hallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2022**

**Resultat 66 procent.** Prognosen är att målet uppnås.

2020 är till följd av effekterna av coronapandemin inte jämförbart 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 ett ökat antal grupper bland barn och ungdomar gjorde att aktiviteter för äldre i större utsträckning blev 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. Hösten innebar inledningsvis en återgång till i det närmaste normala förhållanden med hög beläggning i samtliga sporthallar, inklusive den nya Harlyckehallen som togs i bruk i augusti.

Med ökad smittspridning i Skåne, och i synnerhet i Helsingborg, följde under senare delen av hösten nya restriktioner för föreningslivet. Strax innan julhelgen infördes ytterligare skärpningar av restriktionerna. Regeringen uppmanade kommuner att stänga all icke nödvändig verksamhet fram till 24 januari 2021. Det innebar att stadens samtliga inomhusanläggningar stängde. Endast personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott fick tillträde till träningslokaler.

Sammantaget innebär effekterna av coronapandemin att en stor mängd tider i de kommunala sporthallarna blev avbokade under 2020. Belägningsgraden var därför långt under det mål som nämnden har satt upp. Föreningsservice bedömer att vi hösten 2021 kan se en återgång till läget före pandemin och sporthallarna kommer åter ha en hög beläggning, trots att nya inomhusanläggningar i Teknikhallen och på Harlyckan tas i bruk.

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

Prognosen är att målet uppnås.

Planeringen inför 2020 av den öppna fritidsverksamheten var 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. När coronapandemin slog till blev förutsättningarna snabbt radikalt förändrade. Med bara några dagars varsel flyttade all verksamhet på fritidsgårdar och mötesplatser utomhus. Restriktioner gjorde att i stort sett all verksamhet som var planerad på Tryckeriet blev inställd och personalen fick andra uppdrag.

Visserligen har en hel del av det vi planerat pausats, men oftast har vi kunnat ersätta med andra aktiviteter anpassade efter rådande restriktioner och rekommendationer. Vårt arbete med digitala aktiviteter har på kort tid utvecklats och blivit mer omfattande. Fritidsledare har lagt upp tävlingar, filmer, bilder, chattrum och skapat digitala mötesplatser. Våra nya halvdigitala aktiviteter, där fritidsledare i realtid kommunicerar med deltagare som till exempel letar QR-koder runt om i staden, har visat på nya möjligheter att bedriva verksamhet och evenemang. Kommunikationsanslaget 'Joina oss', som marknadsför öppen fritidsverksamhet, evenemang, pop-up-verksamheter med mera under ett och samma namn, startade under våren. Det har blivit en viktig och välfungerande plattform för kommunikationen med vår prioriterade målgrupp.

Arbetet med att utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud har kommit en bra bit på väg, även om det inte har blivit som den ursprungliga planen. Coronapandemin har skyndat på utvecklingen av verksamheten både vad gäller form och innehåll. Vi bedömer att vi inte ännu nått nämndens mål. Pandemin har dock visat att vi har goda förutsättningar att göra det.

### Årets verksamhet

Fritid Helsingborg har jobbat vidare med att utveckla aktivitetshuset Tryckeriet tillsammans med invånare, föreningar och stadens förvaltningar, som en del i stadens satsning på innovation. Även om pandemin satt stopp för större fysiska möten har aktivitetshuset fortsatt att utvecklas. Vi har även börjat utforska hur vi kan anlägga mer klimatsmarta fotbollsplaner, såväl med riktigt gräs som med konstgräs.

Staden fortsätter att förbättra förutsättningarna för skola och föreningsliv genom att bygga nya anläggningar. I augusti stod en ny sporthall färdig på Harlyckans idrottsplats. Förutom hall med fullmått har fler omklädningsrum för fotbollsföreningarna tillkommit. Under hösten började fastighetsförvaltningen att bygga om Teknikhallen på Olympiälfältet. Hallen som tidigare använts för fotbollsträning inomhus på konstgräs, är nu omgjord till en ny stor inomhushall med sportgolv som motsvarar i stort sett tre fullmåttplaner. Anläggningen öppnar våren 2021 och kommer att avlasta befintliga hallar i de centrala delarna av staden där efterfrågan är stor från både föreningar och skolor.

Coronapandemin ledde till att många med kort varsel fått anpassa sig till nya förutsättningar. Pandemin har påverkat och ibland inskränkt vår verksamhet. Vi har försökt arbeta utifrån principen att ställa om istället för att ställa in. Vi flyttade ut fritidsgårdars och mötesplatsernas aktiviteter utomhus och lanserade nya digitala aktiviteter. I takt med att restriktioner har förändrats och skärpts har Fritid Helsingborg fortsatt att anpassa verksamheten så att det alltid har funnits något att göra för vår prioriterade målgrupp. Vi har skapat vuxennärvaro i bostadsområden såväl som i digitala kanaler. Strax innan julhelgen kom restriktioner som innebar att kommuner, regioner och staten skulle stänga verksamheter som "inte bedömdes vara nödvändiga". Staden beslöt därför att stänga samtliga kommunala inomhusanläggningar för idrott, samt kallbadhusen. Utomhusanläggningar var fortsatt öppna och den öppna fritidsverksamheten höll igång aktiviteter utomhus och digitalt. En hel del av planerad verksamhet för 2020 har inte blivit som det först var tänkt, men i de allra flesta fall har vi kunnat justera och skapa andra eller nya aktiviteter. Genom att våra verksamheter visat flexibilitet och en vilja att tänka nytt har en mängd idéer kunnat bli verklighet när förutsättningarna ändrats som en följd av pandemin. Vi har skapat flera nya digitala alternativ för att ge barn och ungdomar möjlighet till fritidsverksamhet utan att träffas fysiskt. Fritidsledare byggde upp digitala mötesplatser med tävlingar, filmer, bilder, chattrum och en mängd möjligheter att delta i realtid på olika plattformar.

| Nyckeltal                                                                                                    | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Anläggningar                                                                                                 |        |        |        |
| Andel bokad tid av bokningsbar tid vardagar klockan 16.30-22.30 i sporthallar med måtten 18x36m till 22x42m. | 76     | 77     | 66     |
| Antal besök på Kallis                                                                                        | 27 162 | 25 955 | 24 764 |
| Nöjd Medborgar-Index - idrott- och motionsanläggningar                                                       | 65     | 66     | 68     |
| Nöjd Medborgar-Index - idrott- och motionsanläggningar, Större stad (genomsnitt)                             | 66     | 64     | 65     |
| Öppen fritidsverksamhet                                                                                      |        |        |        |
| Antal besök på fritidsgårdar och mötesplatser                                                                | 55 295 | 62 300 | 42 823 |
| Andel flickor bland besök på fritidsgårdar/mötesplatser, procent                                             | 33     | 34     | 42     |
| Medarbetare                                                                                                  |        |        |        |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) Fritid Helsingborg - totalindex                                          | 81     | 81     | 78     |
| Total sjukfrånvaro Fritid Helsingborg                                                                        | 4,2    | 4,5    | 7      |



Foto: Lotta Wittinger

# 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.

### Nämndens mål

**2020 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs kulturskola, vara förlagda utanför Dunkers kulturhus**

**Resultat 7 300.** Målet är inte uppnått 2020, prognosen är att målet uppnås 2021.

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. Kommunfullmäktige har också beslutat att förlänga målet fram till utgången av 2021.

Under året har Helsingborgs kulturskola dock hittat nya vägar att bedriva verksamhet utanför kulturhuset och i möjligaste mån anpassat undervisningen. Vissa delar har tyvärr ställts in, bland annat större projekt utanför huset, som Årskurskören, ”Prova på” och Kultur i skolan. Dessa har utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kunnat genomföras, vilket påverkar det totala antalet elevtimmar utanför huset. Kulturskolan har under 2020 levererat cirka 7 300 elevtimmar utanför Dunkers kulturhus, vilket motsvarar cirka 35 procent av verksamheten. De utmaningar som pandemin fört med sig har påverkat måluppfyllelsen. Prognosen för 2021 är att 8 400 elevtimmar läggs utanför Dunkers kulturhus.

Kulturskolan levererar verksamhet på många olika skolor och närliggande lokaler i staden. Skolan har dessutom fyra större centra där kulturskolan bedriver mer omfattande verksamhet. Dessa centra är Tryckeriet, Synkopen, Söderskolan och Anneroskolan. På dessa platser erbjuder kulturskolan olika inriktningar. Två exempel är ämnesbredd med konst, media, musik och inspelning i nya undervisningsformer på Tryckeriet och ämnesfördjupning med musik på skoltid i samarbete med pedagoger på Söderskolan. El sistemas verksamhet på Anneroskolan har under hösten blivit permanent och ska dessutom arbeta för att bredda sin verksamhet.

Under året har Helsingborgs kulturskola konsekvent arbetat för att hitta nya permanenta lokaler i stadens olika delar.

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

**Resultat 0.** Målet är inte uppnått 2020, prognosen är att målet uppnås 2021.

Under rådande omständigheter med coronapandemin har biblioteket inte kunnat genomföra verksamhet i samma utsträckning som planerat. Det stod redan tidigt under pandemin klart att det inte skulle vara möjligt att nå nämndens mål 2020 om en ökning med 150 timmar. Kommunfullmäktige har beslutat att förlänga målet fram till utgången av 2021.

626 timmar har kunnat genomföras under året, jämfört med en målbild om cirka 1 000 timmar.

Eftersom situationen 2020 pendlat fram och tillbaka och osäkerheten varit stor så har fysiska aktiviteter upphört. När hösten närmade sig och uteaktiviteter inte längre var möjliga har en del aktiviteter erbjudits digitalt, till exempel lovaktiviteter, programmering och rita digitalt. Dessutom har en stor mängd filmade boktips gjorts tillgängliga. Helsingborgs bibliotek har inte heller kunnat genomföra aktiviteter i andras lokaler då situationen inte tillåtit detta.

Inför 2021 är ambitionen att komma igång snabbare med digitala aktiviteter och därefter med uteaktiviteter så att verksamheten kan erbjuda ett bredare utbud och fler aktiviteter. Utöver de aktiviteter som syns i statistiken har Helsingborgs bibliotek genom läsprogrammet ”Helsingborgs fyror läser” delat ut böcker till cirka 1 800 elever på 56 av 57 skolor i Helsingborg (en skola tackade nej). Boken valdes ut med omsorg och det togs fram ett pedagogiskt material att arbeta med. Dessutom har biblioteket, tack vare samarbetet med tre av stadens barnavårdscentraler nått ut till cirka 650 små barn och föräldrar med en bokgåva och en lässtund, utöver de aktiviteter som erbjudits målgruppen.

### Årets verksamhet

Det pandemiska läget har gett stora avtryck i kulturnämndens verksamheter. I stort sett all verksamhet inom biblioteken, Dunkers kulturhus och Helsingborgs museer har påverkats.

Som så mycket annan verksamhet så ställde kulturförvaltningen i möjligaste mån om, inte in. Utbud och undervisning har oftast kunnat erbjudas i någon form. Kulturförvaltningen tillsammans med Helsingborg Arena och Scen AB genomförde projektet ”Rampljus” för att skapa ett digitalt kulturutbud tillsammans med andra kommuner i Familjen Helsingborg. Fredriksdal museer och trädgårdar accelererade under våren innovationsprojektet med utomhuskonferenser, ett koncept som uppskattades av företag och organisationer.

Under tidig sommar testades olika upplägg för att göra allt som var möjligt för att fortsätta kunna erbjuda kulturupplevelser. Erfarenheterna gjorde besöksmålen bra rustade inför tillströmningen under årets ”hemester” som tog fart i juni och kulminerade i juli. Fredriksdal museer och trädgårdar liksom Dunkers kulturhus noterade mycket starka publiksiffror. Även biblioteken noterade ökad utlåning med nära 11 procent under sommaren, jämfört 2019. För att bistå helsingborgarnas hemester lanserade kulturförvaltningen i samarbete med Helsingborg Arena och Scen AB ett särskilt kulturkort för sommaren.

Det har varit mycket stort tryck på bibliotekens digitala tjänster och framför allt har det handlat om att vi handlett invånare i att sköta digitala kontakter med myndigheter, banker och andra funktioner. Pandemin och den gradvisa nedstängningen av samhället har med skärpa synliggjort de digitala klyftorna i samhället. Att invånarna har tillgång till information och deltar i det demokratiska samtalet och samhället är en mycket prioriterad funktion inom kulturnämndens ansvarsområde. Vi har under året konstant arbetat med frågan om hur biblioteken kan möta invånarnas behov och samtidigt följa myndigheternas råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

Att under rådande omständigheter skapa goda serviceupplevelser och möta våra besökare har krävt att vi anpassat våra arbetssätt. Många komplexa frågeställningar har uppkommit under kort tid. En stor del av året har präglats av en hög informations- och förändringstakt, samt en stor osäkerhet och oro. Det har ställts nya krav på chefer och medarbetare i att leda och ledas på distans, på hemarbetsplatsen och på en digital möteskultur.

För att fortsätta bedriva våra verksamheter och ha öppna och tillgängliga besöksmål har det systematiska arbetsmiljöarbetet spelat en central roll. Kulturförvaltningen förvaltningsledning har därför agerat i krisledningsorganisation löpande sedan mitten av mars.

Under året har kulturnämnden arbetat med att ta fram Kulturprogram 2021-2024. Under arbetet med detta kulturpolitiskt och strategiskt sett mycket betydelsefulla program har vi hållit ett 60-tal samråd med fristående aktörer, föreningar, professionella utövare, kommunala råden, förvaltningar och bolag. Invånare och besökare från hela Skåne har lämnat 6 000 enkätsvar om Helsingborgs kulturliv.

| Nyckeltal                                                                   | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Helsingborgs bibliotek                                                      |         |         |         |
| Antal besökare Helsingborgs bibliotek                                       | 994 217 | 979 741 | 728 019 |
| Öppetid på Helsingborgs bibliotek, antal timmar                             | 12 339  | 12 353  | 10 897  |
| Antal utlån Helsingborgs bibliotek, tusental                                | 693     | 704     | 664     |
| Boklån per invånare i Helsingborg, antal                                    | 4,4     | 4,3     | -       |
| Boklån per invånare i riket                                                 | 5,5     | 5,5     | -       |
| E-medias andel av total mediebudget, procent                                | 26      | 17      | 18      |
| Helsingborgs museer                                                         |         |         |         |
| Antal anläggningsbesök Fredriksdal                                          | 196 614 | 190 223 | 191 271 |
| Antal besökare Kärnan                                                       | 25 521  | 32 668  | 20 068  |
| Dunkers kulturhus                                                           |         |         |         |
| Antal anläggningsbesök Dunkers kulturhus                                    | 371 896 | 344 313 | 204 037 |
| Antal unika individer i Kulturskolans kurser och utbildningar               | 2 350   | 1 650   | 1 862   |
| Antal av Kulturskolans elevtimmar som är förlagda utanför Dunkers kulturhus | 4 770   | 6 740   | 7 300   |
| Marknad och kommunikation                                                   |         |         |         |
| Antal sålda kulturkort                                                      | 14 033  | 14 085  | 15 865  |
| Kulturstöd och utveckling                                                   |         |         |         |
| Andel sökande av kulturstöd som är nöjda med stödprocessen                  | 84      | 91      | 91      |
| Ekonomi                                                                     |         |         |         |
| Kostnader för Helsingborgs bibliotek, kr/invånare                           | 436     | 410     | 417     |



# Fastighetsnämnden

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

### Nämndens inriktning

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

### 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

Resultatet 70. Målet är uppnått.

Nämndens mål att under året minska antalet besittningsskydd i stadens bostadsrätter till 85 nåddes med råge. Vid årsskiftet hade endast 70 hushåll besittningsskydd. Från att ha haft 78 hushåll med besittningsskydd sista december 2019 riskerade ytterligare 34 hushåll att få besittningsskydd under 2020. Bostadsavdelningens medarbetare har fortsatt att arbeta strukturerat och målinriktat och har därför minimerat riskerna för att fler hushåll får besittningsskydd. Vi har samarbetat mer intensivt med övriga förvaltningar och förståelsen för fastighetsnämndens mål har ökat. För 2021 så riskerar ytterligare 43 hushåll att få besittningsskydd i stadens bostadsrätter. 2021 kommer antalet omflyttningar att öka, uppdraget att flytta 30 hushåll från temporära boenden tillkommer.

### Årets verksamhet

Fastighetsnämnden tillhandahåller lokaler och bostäder åt stadens verksamheter. Förvaltningen har i många år verkat med affärsmässiga principer och på bolagsliknande villkor. Modellen tjänar verksamheten väl. Nämnden antog för något år sedan inriktningen att bli Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

Coronapandemin har haft stor påverkan på stadens verksamheter. För att minska risken för smittspridning har den tekniska driften av byggnaderna justerats och på boenden har icke akut underhåll senarelagts. Vi har vant oss vid distansarbete och nya tekniska hjälpmedel. I allt väsentligt har vi dock kunna driva vår verksamhet som planerat.

Fastighetsförvaltningen samordnar och genomför stadens investeringar i egna verksamhetslokaler. Staden växer och investeringsvolymen har under flera år varit stor. Under året har flera projekt färdigställts. Alldeles i början av året blev Laröds nya skola klar - en vacker och yteffektiv byggnad skapad i samarbete med skolan och entreprenören. Under sommaren invigdes Harlyckans idrottshall och mot slutet av året påbörjades idrottshallar i Rydebäck och Gantofta. Investeringarna i nya skolbyggnader minskar nu. Vård- och omsorgsförvaltningen har flaggat för ett ökande behov av LSS-bostäder och bostäder för äldre. Vi har identifierat ett antal möjliga byggrätter och utvärderar dem nu tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen. Projekteringen av ett nytt vårdboende i Rydebäck pågår för fullt. Flera stora och komplicerade projekt utreds, däribland ett nytt badhus på H+, en tillbyggnad av stadsbiblioteket och en utveckling av Sofiero. Vi ser fram emot att få bidra i den fortsatta utvecklingen av projekten. Tyngdpunkten i investeringsplanen förskjuts från att bygga skolor till att utveckla befintliga byggnader. Mycket kapital binds över lång tid i stadens fastighetsbestånd och lokalkostnadernas andel av stadens totala kostnader riskerar att öka. Vi strävar efter att möta detta med smart fastighetsutveckling.

Den löpande förvaltningen av våra fastigheter har fungerat väl. Fuktskadorna på Elinebo har sanerats och byggnaden har återställts. Vi har tecknat avtal med Fridaskolan som ska hyra och utveckla Norrehedsskolan. Vi arbetar sedan länge framgångsrikt med energihushållning och med att fasa ut fossila energikällor. Under året avslutade vi vårt andra stora solcellsprojekt och fem procent av energianvändningen kommer nu från egna solceller. Under året minskade energiförbrukningen med fem procent, delvis på grund av pandemin.

Stadens bostadssociala insatser växte snabbt åren efter flyktningkrisen 2015. Förhållandevis många hyresgäster har i samarbete med stadens fastighetsägare nu tecknat egna hyresavtal. Antalet boende med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter minskar i enlighet med nämndens uppdrag. Uppdraget kräver tid och engagemang men vi bedömer att vi kommer att nå årets mål.

| Nyckeltal                            | 2018    | 2019    | 2020    |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Fastigheter                          |         |         |         |
| Yta lokaler, m²                      | 677 000 | 683 000 | 692 000 |
| Antal lokaler                        | 268     | 269     | 270     |
| Energiförbrukning, kwh/m²            | 134     | 131     | 129     |
| Egenproducerad solenergi, MWh        | 600     | 1 340   | 1 995   |
| Nöjd-Kund-Index - totalt utfall      | 78      | -       | 75      |
| Bostäder                             |         |         |         |
| Antal bostadsrätter                  | 310     | 303     | 295     |
| Investeringar                        |         |         |         |
| Bokfört värde ägda fastigheter, mnkr | 4 151   | 4 344   | 4 345   |
| Investeringar, mnkr                  | 526     | 514     | 348     |
| Ekonomi                              |         |         |         |
| Intäkter, mnkr                       | 879     | 924     | 967     |
| Kostnader, mnkr                      | 657     | 669     | 721     |
| Nettoeffekt, mnkr                    | 222     | 255     | 246     |



Foto: NCC/Studio-E



# 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.

### Nämndens mål

#### Öka miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll i myndighetssamverkan

Resultat 158 procent. Målet är uppnått.

Med anledning av pandemin har vi fått prioritera ned arbetet inom lokala samverkansrådet under delar av året. Trots detta har vi under året utfört 48 livsmedelskontroller, 36 tillsynsbesök inom miljöskydd och 32 inom hälsoskydd inom ramen för myndighetssamverkan. Detta innebär att nämndens mål för 2020 är uppnått då vi genomförde 71 fler insatser 2020 än jämförelseåret 2018. Vi har bland annat deltagit aktivt i två större operationer med namnen Solstur och Klöver.

### Årets verksamhet

Coronapandemin har påverkat nämndens verksamhet så väl när det gäller kontroller och tillsyn som våra arbetssätt. Vi fick snabbt ställa om och börja att göra trängselkontroller på serveringar, först under Region Skånes smittskyddsläkarens ansvar och sedan juli under miljönämndens eget ansvar. Under året gjorde vi 355 besök på serveringar och noterade brister vid 208 av dessa. Vi försåg även serveringsställena med kommunikationsmaterial som informerade om vad kunderna kan göra för att minska smittspridningen.

År 2035 ska Helsingborg vara en klimatneutral stad enligt Helsingborgs klimat- och energiplan. Det betyder att utsläppen av koldioxid i Helsingborg behöver minska med 12 procent per år. Enligt beräkningar är det möjligt för staden att få ner utsläppen med 85 procent medan resten av utsläppen kommer att behöva kompenseras. Ett sätt att göra det är genom kolsänkor. Frågan om kolsänkor utreddes under våren 2020 och framöver kommer miljönämnden arbeta för att initiativ startas inom området. En annan utmaning är att få fler företag engagerade i klimatfrågan och vi har deltagit i arbetet med att ta fram Helsingborgs savalet, ett lokalt Parisavtal, som är riktat mot företag.

Under våren fick staden återigen fira att Helsingborg blev Sveriges bästa miljökommun, för fjärde året i rad och femte gången totalt. Vi ansökte om att bli europeisk miljöhuvudstad 2023, Green Capital. Syftet är att jämföra oss med de mest hållbara städerna i Europa och att hitta inspiration till Helsingborg.

År 2022 ska miljöförvaltningen vara Sveriges smartaste miljöförvaltning. För att lyckas med det målet arbetar förvaltningen med både verksamhetsutveckling och innovation. De innovationsprojekt vi driver är dels en marin park mitt i staden och dels en kundportal för livsmedelsföretagare. Inom området verksamhetsutveckling har vi bland annat lanserat en digital robot för livsmedelsregistreringar, tagit fram ett planeringsverktyg för livsmedelsavdelningen och integrerat e-tjänster med ärendehanteringssystemet Ecos.

| Nyckeltal                                                                  | 2018  | 2019  | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| Miljö- och hälsoskyddstillsyn                                              |       |       |      |
| Antal hälsoskyddsinsatser inom myndighetssamverkan                         | 6     | 39    | 32   |
| Antal miljöskyddsinsatser inom myndighetssamverkan                         | 24    | 53    | 36   |
| Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken                                     | 605   | 771   | 672  |
| Livsmedelskontroll                                                         |       |       |      |
| Antal genomförda livsmedelskontroller                                      | 1 040 | 1 168 | 835  |
| Antal livsmedelsinsatser inom myndighetssamverkan                          | 15    | 61    | 48   |
| Miljörankning                                                              |       |       |      |
| Rankning Sveriges miljöbästa kommun enligt Aktuell hållbarhet, plats 1-290 | 1     | 1     | 1    |
| Nöjd-Kund-Index företagsklimat                                             |       |       |      |
| Nöjd-Kund-Index                                                            | 73    | 74    | 71   |
| Juridik                                                                    |       |       |      |
| Andel överprövade beslut som håller i överinstans, procent                 | 93    | 78    | 79   |



Foto: Lotta Wittinger



# 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.

## Årets verksamhet

Årets verksamhet har till stor del präglats av coronapandemin, även om vår verksamhet varit förskonad från sjukdomsutbrott. Sedan oktober månad har medarbetarna delats upp i två arbetsgrupper. Den ena gruppen är på kansliet i två dagar medan den andra arbetar hemifrån, för att sedan skifta. Överförmyndarchef och överförmyndarsamordnare ingår i varsin arbetsgrupp. Det innebär att beslutsfattare finns på plats på kansliet dagligen. Vi har under den här tiden enbart tagit emot förbokade besök.

Utbildningar för gode män och förvaltare hålls numera digitalt för att motverka smittspridningen. Detsamma gäller för överförmyndarnämndens sammanträden.

Vi såg framför oss att vårt nya digitala redovisningssystem E-wärna skulle effektivisera och leda till smartare arbetssätt, och hoppades att detta skulle kompensera för att en medarbetare slutade sin tjänst i januari. Det digitala redovisningssystemet har dock än så länge inte medfört de effektiviseringar och besparingar som vi förväntade oss. Inledningsvis har tekniska problem och buggar skapat en ökad stress och merarbete trots att två extra personalresurser sattes in under tidig vår. Det kommer sannolikt att ta längre tid innan systemet fungerar optimalt i alla led. Det är frivilligt för ställföreträdare att använda E-wärna, däremot erbjuder vi nya ställföreträdare endast det digitala redovisningssystemet. Även långtidssjukskrivningar har påverkat arbetsbelastningen negativt, trots extrainsatta resurser.

Under hösten rekryterades en ny chef och denne tillträder sin tjänst den 1 februari 2021.

Under året har vi beslutat att flytta verksamheten till våningsplanet ovanför Hbg works på Drottninggatan 14. Detta sker i början av mars 2021. Flytten borgar för ett bättre samarbete med andra verksamheter i staden. Vi kommer att dela lokaler med digitaliseringsavdelningen på stadsledningsförvaltningen, vilket innebär att vi kan få ökad stöttning i vår påbörjade digitala resa.

Ansökan till Vinnova om medel för utveckling av automatisk granskning av årsräkningar resulterade tyvärr i ett avslag då det inte ansågs göra tillräcklig nytta för allmänheten. Detta projekt drevs i samarbete med Lunds och Malmös överförmyndarverksamheter.

I mars inledde vi ett samarbete med Hbg works och dess tjänstedesigner för att få bättre förståelse för våra gode mäns och förvaltares behov. Detta för att vi ska bli bättre på att stötta dem i deras uppdrag. Detta projekt kommer att drivas vidare under den nya ledningens överinseende tillsammans med överförmyndarnämnden för att ta ställning till vad som ska göras och hur det ska göras.

| Nyckeltal                                                                                       | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Ärendehandläggning                                                                              |       |       |       |
| Godmanskapsärende, antal                                                                        | 1 117 | 1 097 | 1 094 |
| Förvaltarekapsärende, antal                                                                     | 157   | 156   | 161   |
| Godmanskaps- och förvaltareärenden i kombination, antal                                         | 80    | 68    | 71    |
| Digitalisering                                                                                  |       |       |       |
| Digitalt inlämnade och redovisade ekonomiska redovisningar för gode män och förvaltare, procent | 0     | 6     | 26    |



Foto: Lotta Wijniger



# 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.

### Nämndens mål

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

**Preliminärt resultat 75.** Prognosen är att vi når målet.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning av företagsklimatet mäter företagets syn på kommunernas myndighetsutövning och service.

Resultatet för NKI 2020 är fortsatt svårbedömt. Antalet rapporterade ärenden har minskat till och med november månad och svarsfrekvensen är lägre än 2019. Arbetet med att få in enkätsvar pågår till och med mars 2021 och vi räknar med att ha ett slutgiltigt resultat i april eller maj. Hur coronapandemin och bedömningen av stadens ordinarie myndighetshantering har påverkats av tillkommande uppgifter som trängselkontroller är osäkert.

De preliminära resultaten varierar över tid och mellan myndighetsområden, men bedömningen är att Helsingborg kommer att nå målet för 2020 på 75, vilket är en svag försämring i förhållande till resultatet 2019 (76), då staden överträffade målet.

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

**Resultat 19,7 hektar.** Prognosen är att målet inte uppnås.

Staden har idag cirka 19,7 hektar säljbar mark. Av dessa är 8,5 hektar reserverade med option så den tillgängliga ytan är cirka 11,2 hektar. Under året har staden sålt 5,9 hektar (köpebrev) och ingått marköverlåtelseavtal för 4,8 hektar. Efterfrågan på mark för näringslivsetableringar är stor, företrädesvis avseende större sammanhängande etableringar.

Ny detaljplan för förlängningen av Långeberga, söder om Påarpsvägen, som innehåller cirka 16 hektar verksamhetsmark är antagen men överklagad. Ärendet är under prövning i Mark- och miljööverdomstolen. Projektering pågår och projektet är förberett för genomförande. Bedömningen är att även om det ges ett positivt beslut i närtid kommer inte marken att vara utbyggd och säljbar till december 2021 utan snarare till hösten 2022. För närvarande är ytterligare två större områden under planläggning, Väla södra industriområde samt Vasatorp industriområde. Nuvarande detaljplaneförslag möjliggör för 23 hektar respektive 20 hektar verksamhetsmark. För dessa båda projekt kvarstår några övergripande frågor att hantera inom respektive planprocess och bedömningen i nuläget är att dessa inte går att sälja innan utgången av 2021.

**Stadens ekonomiska resultat 2020 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 123 miljoner kronor**

**Resultat 683.** Målet är uppnått.

Resultatet för skattefinansierad verksamhet uppgår till 683 miljoner kronor. Det innebär ett resultat som överstiger två procent av skatter och statsbidrag och resultatmålet på 123 miljoner kronor. Mer information om årets resultat finns i avsnittet Stadens ekonomi.

### Årets verksamhet

2020 var på många sätt ett annorlunda och utmanande år, med en global pandemi som tvingade fram kraftfulla åtgärder. Covid-19 fick oss att göra saker på andra sätt än vi varit vana vid. Det förändrade inte minst sätten vi arbetar, umgås och reser på. Coronapandemin påverkade även våra verksamheter på olika sätt. Vi tänkte nytt och agerade snabbt, som alltid med målet att ge effektivare service.

Krishanteringen av coronapandemin har genomsyrat årets arbete i staden och på stadsledningsförvaltningen. Samtidigt fortsatte vi att utveckla och genomföra planerade satsningar. Vi intensifierade arbetet med H22, vi arbetade vidare med våra stora strategiska program som Översiktsplan 2021 och HH-förbindelsen.

Förändringstakten i omvärlden ökar allt mer. Vår förmåga att anpassa oss och hitta smarta nya lösningar genom bland annat digitalisering blir allt viktigare. Organisationen har under året gått över till nya digitala mötesformer genom verktyget Microsoft Teams. Detta har i många sammanhang lett till att alla stadens förvaltningar varit mer delaktiga i projekten och gett större möjlighet till tillitsbaserad styrning. De nya verktygen gör ofta informationen mer transparent. Medarbetare får lättare att involvera varandra och hänga med i det som händer i staden. Den nya innovationsdatabasen gör det lättare att följa de aktiviteter som pågår. Det har aldrig varit lättare för medarbetare i Helsingborgs stad att samarbeta kring välfärdsutveckling än nu. Tillsammans med Hbg works och H22 utgör detta en motor i stadens innovationsarbete.

| Nyckeltal                                                                                                  | 2018   | 2019   | 2020             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|
| Näringsliv                                                                                                 |        |        |                  |
| Företagsklimat enligt servicemätningen Insikt, nöjd-kund-index 0-100                                       | 71     | 76     | 75 <sup>1)</sup> |
| Svenskt Näringslivs ranking av kommunens företagsklimat, plats 1-290                                       | 25     | 22     | 117              |
| Kunskapsintensiva arbetsställen, antal                                                                     | 4 042  | 4 133  | 4 208            |
| Utveckling av antal kunskapsintensiva arbetsställen, procent                                               | 1,9    | 2,3    | 2,5              |
| Anställda inom kunskapsintensiva arbetsställen, antal                                                      | 10 446 | 10 774 | 10 775           |
| Utveckling av antal anställda inom kunskapsintensiva arbetsställen, procent                                | 4,3    | 3,1    | 0                |
| Hållbara inköp                                                                                             |        |        |                  |
| Anbud vid upphandling som lämnas av små eller medelstora företag, procent                                  | 49     | 46     | 48               |
| Företagens syn på kommunens upphandling i Svenskt Näringslivs företagsenkät (betyg 1-6)                    | 3,27   | 3,26   | 2,77             |
| Ekologiska inköp av livsmedel till staden, procent                                                         | 45     | 45     | 41               |
| Fossila drivmedel som tankas i stadens fordon, antal liter                                                 | 81 063 | 59 092 | 49 528           |
| Service och bemötande                                                                                      |        |        |                  |
| Kunder som upplevde ett trevligt bemötande i kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent               | 91     | 92     | 92               |
| Kunder som tyckte att det var enkelt att komma i kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent           | 86     | 89     | 93               |
| Kunder som är nöjda med Helsingborg kontaktcenters hantering av sitt ärende, procent                       | 87     | 86     | 87               |
| Kunder som tyckte att informationen från Helsingborg kontaktcenter var tydlig och lätt att förstå, procent | 85     | 87     | 85               |
| Lösta ärenden, ur kundens perspektiv, på Helsingborg kontaktcenter, procent                                | 73     | 75     | 77               |
| <sup>1)</sup> Preliminär uppgift.                                                                          |        |        |                  |



Staden har ett brett uppdrag att involvera invånare och civilsamhälle mer i stadens utveckling. Ett huvudspår i arbetet är att testa och utveckla nya smartare metoder. Vi hämtar inspiration från forskningen på området och tittar på alla delar i processen. En viktig fråga är vilket stöd stadens verksamheter behöver för att involvera mera? Dessa metoder testas exempelvis i arbetet med nya stadsbiblioteket, utvecklingen av Laröds centrum och med de rådgivande personerna i så kallade "H22 advisory boards". Coronapandemin har lett till att vi i stort sett inte kunnat möta invånare fysisk. Vi har istället ställt om till digitala arbetssätt.

Vi har under året även arbetat med att ta fram relevanta stödpaket och ekonomiska lättnader för näringslivet, främst de utsatta branscherna inom besöksnäringen. Vi intensifierade vår kommunikation via nyhetsbrev och samlade information från kommunen, regionen och staten på en "frågor och svar"-sida på företagardelen av helsingborg.se. Som en del av stödpaketen lanserade vi Action Helsingborg, en plattform för engagemang för att stötta det lokala och utvecklade i sin tur Näringslivsfonden corona, där man kan söka stöd för insatser som gagnar det lokala näringslivet.

Under året visade vi att kommunikation kan vara en positiv kraft i kristider då de vi finns till mer än tidigare behövde uppdaterad, tillförlitlig och enkel information.

| Nyckeltal                                                                              | 2018  | 2019 | 2020               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|
| Mark och exploatering                                                                  |       |      |                    |
| Planlagd mark för industri, verksamhet och handel i stadens ägo, hektar                | 28,4  | 23,4 | 19,7               |
| Såld verksamhetsmark, 1 000 kvm                                                        | 145   | 16   | 59                 |
| Påbörjade bostäder, antal beviljade startbesked                                        | 1 361 | 778  | 469                |
| Invånarnas uppfattning om möjligheterna att hitta bra boende i Helsingborg, betyg 1-10 | 5,6   | 5,4  | 5,9                |
| Trygghet och säkerhet                                                                  |       |      |                    |
| Polisens trygghetsmätning, skala 0-6 (lägre värde är bättre)                           | 2,4   | 2,4  | 2,4                |
| Anmällda våldsbrott, antal per 1 000 invånare                                          | 14,9  | 14,5 | 13,7 <sup>1)</sup> |
| Anmällda stöld- och tillgreppsbrott, antal per 1 000 invånare                          | 64,6  | 61   | - <sup>2)</sup>    |
| Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, procent <sup>3)</sup>       | 36    | -    | 39                 |

<sup>1)</sup> Preliminär uppgift.  
<sup>2)</sup> Vid årsredovisningens färdigställande finns inte utfall tillgängligt för 2020.  
<sup>3)</sup> Undersökningen genomförs vartannat år.



Foto: David Lundin



# 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.

### Bolagets mål

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

Prognosen är att målet kommer uppnås 2021.

Inför 2020 genomfördes en invånarundersökning som syftade till att fastställa ett nollindex för verksamheterna. Resultatet i undersökningen kan beskrivas som bra till mycket bra för dem. Tyvärr har pandemin inverkat negativt på målarbetet och det har varit svårt att hämta in invånarnas syn på verksamheterna, eftersom de inte varit publikt verksamma annat än i liten omfattning. Dessutom är pandemin en jämförelsestörande faktor i sig i analysen. Det kan mycket väl vara så att positiva och negativa tendenser i anseendet under året kan hänföras till hur verksamheterna hanterat regler och rekommendationer avseende publika begränsningar. Det är en intressant analys i sig, men inte det som var avsikten med målet då det sattes. Detta, tillsammans med det faktum att den inledande undersökningen indikerade att invånarnas uppfattning om verksamheterna var god, har lett till en förnyad diskussion med ägaren om målets innehåll och relevans.

**Öka antalet unika skolelever som besökare på Helsingborgs stadsteater och till Helsingborgs symfoniorkester med 15 procent fram till slutet av 2021**

Kommer att vara svårt att uppnå och är ytterst svårbedömt.

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. Avseende detta bolagsmål vill bolaget därför förlänga löptiden, något som kommer tas upp i dialog med ägaren.

### Årets verksamhet

Året inleddes mycket lovande med god beläggning på bolagets inomhusanläggningar. Situationen förändrades radikalt när pandemin slog till med full kraft i början av mars. Bolagets krisplan aktiverades och verksamheterna organiserade snabbt om. Detta gjordes dels för att hantera den akuta krisen och dess konsekvenser, som exempelvis avbokade eller framflyttade evenemang, och dels för att kunna följa ägarens linje att försöka genomföra så mycket som möjligt enligt uppdrag.

Stadsteatern, Helsingborgs symfoniorkester och avdelningen för produktion på Helsingborg Arena ställde om till digital produktion på kort tid. Allt från livesända konserter till korta, ny-skrivna föreställningar i samarbete med Helsingborgs Dagblad och det uppmärksammade digitala Familjen Helsingborg-projektet Rampljus producerades och publicerades digitalt. Den enskilt största satsningen genomfördes under sommaren i form av Hx 2020 – Sveriges första digitala stadsfestival, med ett mycket stort antal livesända konserter, inspelade föreningsinslag, intervjuer på stan med mera. Evenemanget har rönt stor uppmärksamhet i den svenska evenemangssektorn. I början på hösten började Stadsteatern öppna upp så smått, och planerna för teatern, symfoniorkestern och i viss mån arenan gick i lättnadernas och den publika omstartens tecken. All sådan planering fick dock överges när smittspridningen återigen ökade och regler om kraftfulla begränsningar infördes. Dessa regler präglade sedan resterande delen av året och gäller alltjämt i skrivande stund. Under senhösten inrättade vi en studio för inspelning och sändning av digitala möten för att möta en efterfrågan på kvalitativa, smittsäkra och professionella mötesformat i begränsningarnas tid.

H22 har fortsatt med sin verksamhet och har i stor utsträckning ställt om till digitala möten. Det har verksamheten gjort med den äran, och i november producerades och genomfördes framgångsrikt H22 Summit, ett veckolångt digitalt möteskoncept om innovation och stadsutveckling.

Den verksamhet som legat närmast normalt läge är Sofiero. Verksamheten har upplevt en fantastisk sommar besöksmässigt. I juli slogs besöksrekord med över 40 000 besökare, att jämföra med 20 000 besökare i juli 2019. Det rörde sig i princip uteslutande om besökare från Sverige. Sofiero tvingades ställa in alla sommarkonserter, midsommarfirandet, Den stora trädgårdsfesten och Sofiero Classic. Det temporära kulturkortet för sommaren 2020 blev en succé med över 3 000 sålda kort. Sofieros fina besökstrend fortsatte under hösten. Med hjälp av det lyckade ljussättningsevenemanget Höstljus slog Sofiero sitt besöksrekord från 2016 (säsongen med 150-årsjubileumet) i antalet besökare under en säsong när konsertbesökare exkluderas.

| Nyckeltal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2018                 | 2019    | 2020                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Publikantal och produktioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |         |                      |
| Publikantal, Helsingborgs symfoniorkester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 300 <sup>1)</sup> | 41 300  | 12 220 <sup>2)</sup> |
| Publikantal, Helsingborgs stadsteater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 800               | 52 000  | 20 400               |
| Antal produktioner, Helsingborgs symfoniorkester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112 <sup>1)</sup>    | 97      | 64 <sup>2)</sup>     |
| Antal egna produktioner, Helsingborgs stadsteater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                   | 12      | 11                   |
| Besöksantal och beläggning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |         |                      |
| Besöksantal, Sofiero helår (uppskattad siffra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201 000              | 228 000 | 226 000              |
| Besöksantal, Sofiero högsäsong apr-sept (inkl konserter) <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 153 000              | 169 000 | 161 000              |
| Antal besök på Helsingborg Arena, besöksräknare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308 300              | 302 200 | 121 200              |
| Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 700               | 11 100  | 3 800                |
| Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong apr-sept samt Ljusstämning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 200               | 17 300  | 21 300               |
| Beläggningsgrad, Helsingborg Arena <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68 %                 | 70 %    | 48 %                 |
| Andel av bokade timmar som avser löpande förenings- och skolidrott (inklusive idrottsevenemang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 %                 | 74 %    | 74 %                 |
| Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg Arena <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                   | 9       | 0                    |
| Antal mässor, Helsingborg Arena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                   | 7       | 1                    |
| Antal mässdagar, Helsingborg Arena <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19                   | 14      | 0                    |
| <sup>1)</sup> Inklusive USA-turné, cirka 12 000 publik, men exklusive HSO:s konsert på Fredriksdals 100-årsjubileum.<br><sup>2)</sup> Antal produktioner inkluderar livesända konserter. Publikantal innehåller dock enbart personer på plats.<br><sup>3)</sup> Under 2020 har samtliga konserter samt större evenemang blivit inställda.<br><sup>4)</sup> Beläggningsgraden 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.<br><sup>5)</sup> Antal större kongresser/konferenser definieras som heldagsaktiviteter med mer än 200 deltagare.<br><sup>6)</sup> Antal mässdagar –avser publika öppettid, det vill säga exklusive bygg- och förberedelsestid. |                      |         |                      |



# Helsingborgs Hamn AB

Helsingborgs Hamn AB 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.

### Bolagets mål

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

Resultat 37. Prognosen är att målet kommer uppnås 2022.

En ökad lönsamhet inom hamnverksamheten med 40 miljoner kronor kräver förbättringar på alla nivåer och alla funktioner, processer, samt kund- och leverantörsrelationer. Ågardirektivets 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 affärer-na och utveckla hamnens kapacitet.

Under 2020 har bolagsstyrningen förbättrats genom att rapportsystemet som används för interna rapporter har utvecklats och medvetenheten kring resultaten har ökat hos ansvariga inom bolaget. Även investeringen i personalen har fortsatt genom arbetsmetodiken Lyftet som möjliggör för personalen att genom tvärgrupper i hela bolaget utveckla processer i projektform.

Arbetet med att förbättra affärerna har genomförts genom att affärer med dålig lönsamhet har minimerats eller avvecklats. Arbetet med att förbättra it-stödet för containerverksamheten, investera i hållbarhet och utveckla hamnens kapacitet är påbörjat med genomförda förstudier och pågående upphandlingar som resultat.

Sveriges mest hållbara hamn 2022

Prognosen är att målet kommer uppnås 2022.

Helsingborgs Hamn redovisar sin hållbarhet enligt GRI Standards. Dessa standarder används som ett ramverk av många hamnar, både nationellt och internationellt, för att systematiskt beskriva hur hållbarhetsarbetet styrs och leds, samt resultatet av hållbarhetsarbetet. Detta gör att hamnen systematiskt kan jämföra sitt hållbarhetsarbete med andra.

Hamnen har reviderat 2019 års årsredovisning och hållbarhetsrapport med externa resurser. Arbetet med att åtgärda de förbättringsförslag som lämnats pågår. Arbetet med att systematiskt identifiera förbättringsmöjligheter och identifiera brister i jämförelse med andra hamnar och formulera mål för 2022 har fortsatt under 2020. Jämförelse har skett med Göteborgs Hamn, Stockholms Hamn och även delvis med Norrköpings Hamn. Stadens energi- och klimatplan föreskriver att våra arbetsfordon ska drivas fossilfritt från 2024, en ambitiös och minst sagt utmanande målsättning.

### Årets verksamhet

Världskonjunkturen är försämrad på grund av coronapandemin. Utöver den politiska osäkerheten kring förändringar av frihandelsavtal och Storbritanniens utträde ur EU, tillkom osäkerhet om effekten av pandemin och hanteringen av konjunkturedgången. För Helsingborgs Hamn innebar det något lägre volymer inom containertrafiken jämfört med föregående år. För lastbilstrafiken på färjeleden har volymen minskat med fyra procent jämfört med 2019, medan persontrafiken har halverats.

Antalet rederier och antalet containeranlöp till Helsingborgs Hamn var under 2020 på samma nivå som 2019. De skånska och sydsvenska företagen som importerar eller exporterar har en god konkurrenskraft tack vare den fortsatt frekventa fartygs-trafiken mellan hamnen i Helsingborg och de stora omlastningshamnarna i Europa. Helsingborg har stärkt sin position som ett av Sveriges bästa logistiklägen och rankas 2020 som det nästbästa läget i Sverige. Detta ger både arbetstillfällen i staden och godsvolymer genom hamnen.

Lantmännen exporterar spannmål via Helsingborg. Spannmåls-skörden 2020 var bra med fortsatt stabila exportvolymer av spannmål under hela året.

Helsingborgs Hamns innovationsarbete har främst rört möjligheterna med självkörande fordon. Hamnen har påbörjat ett projekt tillsammans med företaget Einride för att ta fram en självkörande eldriven terminaltraktor. Projektet har dock avstannat då leverantören av terminaltraktorer i stället har valt att delta i ett stort EU-projekt tillsammans med 19 andra stora europeiska partners.

Utöver det har hamnen tillsammans med Öresundskraft lämnat in en projektansökan till Trafikverket som rör smart infrastruktur för el i hamnar. När hamnen samtidigt ska förse fartyg med el, ladda eldrivna terminaltraktorer och driva kranar, behöver el-infrastrukturen i hamnen optimeras och smart teknik användas för att minska toppbelastningar på elnätet.

Sjukfrånvaron i hamnbolaget var under året normal frånsett en ökning i mars och under december. Verksamheten har genomförts som vanligt men enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Möten genomförs till största delen på distans med hjälp av digitala verktyg för videokonferenser. Andelen arbete från hemmet har ökat.

Antalet rapporterade tillbud är betydligt högre jämfört med föregående år. Ett tillbud är en oönskad händelse men som inte ledde till en olycka. Den ökade rapporteringen är en effekt av aktivt arbete med ständiga förbättringar. En olycka som ledde till läkarbesök har registrerats. En stuveriarbetare klämde foten när en husmodul lossades.

| Nyckeltal                                                                                                                                                                                  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Volym                                                                                                                                                                                      |       |       |       |
| Antal ton gods som passerar genom hamnen (tusental)                                                                                                                                        | 8 120 | 8 084 | 7 959 |
| - varav andel med färja (procent)                                                                                                                                                          | 64    | 62    | 63    |
| Antal passagerare med färja (tusental)                                                                                                                                                     | 7 172 | 7 139 | 3 562 |
| Antal lastfordon med färja (tusental)                                                                                                                                                      | 485   | 468   | 447   |
| Antal personfordon med färja (tusental)                                                                                                                                                    | 1 307 | 1 275 | 701   |
| Antal hanterade containers i TEU 1) sjöledes (tusental)                                                                                                                                    | 250   | 274   | 267   |
| Antal hanterade containers i TEU 1) med järnväg (tusental)                                                                                                                                 | 23    | 25    | 22    |
| Kunder                                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| Antal kunder som genererar en omsättning på minst 10 mnkr                                                                                                                                  | 8     | 8     | 9     |
| Andel av bolagets omsättning som de tre största kunderna genererar (exklusive färjetrafik)                                                                                                 | 30    | 28    | 28    |
| Säkerhet                                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| Antal tillbud i hamnen                                                                                                                                                                     | 87    | 96    | 160   |
| Antal olyckor i hamnen                                                                                                                                                                     | 2     | 1     | 1     |
| Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök                                                                                                                                            | 2     | 1     | 1     |
| 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. |       |       |       |

# Helsingborgshem AB

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ska bidra till en fungerande bostads- marknad inom kommunen genom att förvärva, bebygga, förvalta, avyttra och ombilda fastig- heter 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 sam- hällsansvar 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.

### 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**

**Resultat 63 procent.** Prognosen är att målet uppnås 2022.

Helsingborgshem bedriver ett systematiskt trygghetsarbete och vi ser att det över tid bidrar till ökad trygghet i våra om- råden. Tryggheten börjar i boendet och vi växlar nu upp vårt arbete ytterligare.

Vi förändrar vår organisation i syfte att skapa starkare, mer kundnära och relationsbyggande team ute i stadsdelarna, med större ansvar och befogenheter. För att stärka vårt arbete med trygghetsfrågorna kommer den tidigare bosociala sektorn delas upp i tre nya sektioner:

- Säkerhet
- Bosocial samordning och juridik
- Arbetsliv och inkludering

Sektionerna kommer att ha ett nära samarbete med staden inom sina respektive ansvarsområden.

Samtidigt fortsätter vi med åtgärder som vi vet ger effekt, exempelvis trygghetsjouren som är vår förlängda arm ute i stadsdelarna på kvällar, nätter och helger. Jouren har varit extra viktig under pandemin, när fler har spenderat mer tid hemma, och vi utökade därför omfattningen under året.

Vår trygghetscertifiering innebär att vi erbjuder ett paket av åtgärder, exempelvis förbättrad belysning, elektroniska passa- gesystem och säkra källarförråd. Totalt har 50 fastigheter, varav sex nya under året, i 16 stadsdelar med totalt 3 554 lägenheter trygghetscertifierats och vi ser i vår kundbarometer att trygghe- ten ökar efter åtgärderna.

Några andra exempel på åtgärder är insatser för tryggare stu- denter, trygghetsbil på Dalhem och Drottninghög samt vårt nya kontor och mötesplats @Plantan på Planteringen. Under andra delen av 2020, när pandemin tog ny fart, tog vi fram en aktivi- tetslista med 40 trygghetsskapande åtgärder, där ett trettiotal redan är igång.

Tryggheten påverkas av många faktorer och vi har inte rådighet över alla, vilket har varit tydligt under pandemin då vi har sett en liten nedgång i en annars positiv trend i våra trygghetssiffror. Vi vet att en allmän ekonomisk nedgång eller en situation med ökad oro eller våldsanvändning i samhället i stort påverkar möjligheten för oss att nå vårt trygghetsmål, men vår ambition är att genom våra insatser dämpa och motverka även sådana samhällsövergripande negativa trender.

### Årets verksamhet

2020 blev för Helsingborgshem, liksom för alla andra, ett an- norlunda år, till följd av coronapandemin. Företagets krisledning aktiverades tidigt och har under året arbetat med hanteringen av frågor kopplat till pandemin. Helsingborgshem har hela tiden arbetat nära och tillsammans med staden och ingått i dess inriktnings- och samordningsfunktion.

Under större delen av året har arbete hemifrån varit huvudal- ternativet för många medarbetare. Det har varit en stor fördel att vi redan tidigare hade infört ett så kallat aktivitetsbaserat arbetssätt, det vill säga att medarbetarna inte har fasta arbets- platser utan med sin dator i princip kan arbeta var som helst där det finns en uppkoppling. Omställningen till hemarbete har därför gått förhållandevis smidigt, trots en påfrestande situation för alla. För att underlätta har vi erbjudit hemlån av utrustning såsom stolar och skärmar.

Våra två viktigaste mål är att våra hyresgäster ska vara trygga och att de ska vara mycket nöjda med boendeupplevelsen hos oss. För att uppnå detta har vi under året tillsammans med medarbetarna arbetat med att förändra och utveckla vår organisation, i syfte att skapa starka, kundnära team med ett helhetsansvar för boendeupplevelsen. Det arbetet fortsätter 2021.

I vårt arbete med att skapa attraktiva stadsdelar har vi fortsatt stort fokus på Drottninghög och där finns också tydlig koppling till H22. Under året har bygget av Stads kvarteret påbörjats, närmast Regementsvägen. Ny detaljplan för delar av Grönkul- lagatan har fastställts, där vi säljer en del av marken till Boklok, som bygger 119 bostadsrätter både som radhus och lägenhe- ter i flerbostadshus. Tillsammans med andra aktiviteter bidrar detta till ökad variation avseende upplåtelseformer, storlek, utformning och pris.

På Närlunda har försäljningen av 64 bostadsrätter i två av våra låghus slutförts, vilket bidrar positivt till variation i stadsdelen. På Planteringen invigde vi i början av året @Plantan, ett nytt kontorskollektiv och en mötesplats där vi samlar verksamheter som arbetar för ett trivsammare område under samma tak.

Helsingborgshem vill bli bättre på att bygga klimatsmart, samtidigt som vi bygger så att folk har råd att bo. Vi testade därför att göra upphandlingen av vår nyproduktion på Högas- ten utifrån helt nya kriterier för branschen, med ambitionen att minska klimatpåverkan vid nyproduktion. Glädjande nog hade det anbud som vann både lägst klimatpåverkan och lägst pris. Husen byggs med klimatförbättrad betong och bedöms släppa ut hälften så mycket koldioxid jämfört med liknande byggpro- jekt de senaste åren.

Helsingborgshems unika och innovativa projekt Sällbo, som invigdes i slutet av 2019, har under 2020 väckt stort intresse på många håll, både inom och utanför Sveriges gränser. BBC, The Guardian, The Telegraph och The Economist har alla nyfiket och positivt uppmärksammat vårt projekt och i slutet av året genomförde en av EU:s 27 kommissionärer, Dubravka Šuica, ett virtuellt studiebesök.

| Nyckeltal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018                    | 2019                     | 2020                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fungerande bostadsmarknad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                          |                          |
| Antal inflyttningar i lägenhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 719                   | 1 070 1)                 | 1 203                    |
| Antal tillförda lägenheter som påbör- jats per år, via egen produktion eller på mark som Helsingborgshem har avyttrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                       | 163                      | 181                      |
| Helsingborgshems andel av stadens behov av lägenheter avsatta till bostä- der för hyresgäster med särskilda behov. Vi ska ligga i nivå med vår marknadsandel som anges i parente- sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 % (37%)<br>70 st lgh | 56 % (37 %)<br>70 st lgh | 89 % (37 %)<br>86 st lgh |
| Mycket nöjda kunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                          |                          |
| Andel hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda trygg- heten i bostadsområdena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58 %                    | 64 %                     | 63 %                     |
| Antal trygghetscertifierade lägenheter per år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411                     | 517                      | 245                      |
| Helhetsbedömning av boendet och Helsingborgshem som hyresvärd (5:or på 5-gradig skala, genomsnitt senaste 12 månaderna).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 %                    | 33 %                     | 32 %                     |
| Attraktiv stad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                          |                          |
| Växthusgasutsläpp (kg CO2e/m <sup>2</sup> Atemp) 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,45                    | 6,16                     | 5,88                     |
| Andel inflyttade hyresgäster yngre än 26 år exklusive studenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,0 % (241 st)         | 14,7 % (157 st)          | 14,7 % (171 st)          |
| Antal inflyttningar i studentlägenheter (totalt antal studentlägenheter inom parentes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 (442)               | 263 (442)                | 273 (442)                |
| Attraktiv arbetsgivare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                          |                          |
| Engagerade medarbetare / andel ambassadörer 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 %                    | 71 %                     | 68 %                     |
| 1) Under 2019 har vi börjat 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 år är antalet inflyttningar 1 488.<br>2) Helsingborgshem tillhandahåller det antal bostäder som staden efter- frågar, vilket för 2020 lett till en högre andel av totalen jämfört med tidi- gare år.<br>3) Utsläppen redovisas som faktiska utsläpp (utan normalårskorrigerad uppvärmning), både avseende 2020 och retroaktivt 2018 och 2019. Det är en ändring jämfört med föregående års rapportering.<br>4) Andel som på frågan om de skulle rekommendera Helsingborgshem som arbetsgivare svarar 9-10 på en 10-gradig skala. 0 = Mycket osanno- likt, 10 = Mycket sannolikt. |                         |                          |                          |



# 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 och 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.

## Bolagets mål

**Lokal produktion av solet ska motsvara minst 2 procent av Helsingborgs elanvändning 2022**

**Resultat 1,0 procent.** Prognosen är att målet uppnås 2022.

Enligt Helsingborgs klimat- och energiplan ska tio procent av den el som används i staden år 2035 komma från solen. Det betyder att ungefär 148 miljoner kilowattimmar solet ska produceras i Helsingborg, vilket är ungefär lika mycket som produceras i hela Sverige idag. Då Öresundskraft ska vara en möjliggörare för solemsmålet är det glädjande att den egna försäljningen av solceller ökade markant under 2020. Vi gläds också åt det växande antalet anläggningar i elnätet. Totalt finns det 1 006 solcellsanläggningar inom Öresundskrafts elnät i Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp. Av dessa är 819 villaanläggningar. Den samlade effekten uppgår till 20 423 kilowatt vilket motsvarar en elproduktion på 19 401 850 kilowattimmar eller lika mycket el som drygt 9 000 elbilar använder på ett år.

Öresundskraft fortsätter därför att utveckla försäljning och installation av solcellsanläggningar; vi vill göra det så enkelt som möjligt för kunden. Under året tillsattes sex nya tjänster inom området sol, laddning och lagring och ett samarbete lanserades med företaget Hemma kring förmånliga gröna bolån för privatkunder. Ett avtal tecknades med Kraftpojkarna kring materialinköp, expertis, materialutveckling, montage samt anslutning av solcellsanläggningar för såväl företags- som privatkunder i nordvästra Skåne. Samtidigt marknadsförs solceller aktivt i bland annat sociala medier och dagligen förs samtal om solceller med företag och fastighetsbolag. Allt fler solcellsaktörer etablerar sig i vår region, vilket skyndar på utvecklingen. Där till finns möjligheten för Helsingborgs stad och andra aktörer att stödja utvecklingen genom köp av andelar i Solar Park som är Sveriges största solcellspark med två anläggningar på NSR:s område i Helsingborg.

**Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmens 2022**

**Resultat 0,2 procent.** Prognosen är att målet uppnås 2022.

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 med Helsingborgs klimat- och energiplan. År 2020 bestod fjärrvärmens i Helsingborg till 99,7 procent av återvunnen och förnybar energi. I Ängelholm var motsvarande siffra 99,5 procent. Här ska skiljas på "fossila bränslen" och "fossilt innehåll". Enligt Värmemarknadskommitténs definition utgör olja, kol och naturgas fossila bränslen. Dit räknas däremot inte fossil plast i restavfall som bränns, detta då plasten inte har en ursprunglig roll som bränsle. Öresundskraft arbetar på tre fronter med frågan om fossilfrihet:

- Eliminera den lilla andelen fossilt bränsle som faktiskt används (0,3-0,5 procent).
- 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.
- Påbörjat förstudie om att genom koldioxidinfångning, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage), minska utsläppen av koldioxid och därigenom skapa en kolsänka vid Filbornaverket.

**Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskrafts stadshubb ska uppgå till minst 50 000 vid utgången av 2022**

**Resultat 5 849 .** Prognosen är att målet inte uppnås 2022.

Öresundskrafts öppna stadshubb för sakernas internet innehåller en trådlös infrastruktur som med hjälp av radioteknik, Lorawan (Long Range Wide Area Network), gör det möjligt att kommunicera med sensorer. Sensorerna kan rapportera till exempel position, rörelse, fukt, temperatur, ljusstyrka och ljudnivå och via en central mottagare och det befintliga fibernätet förmedlas informationen till respektive ägare. Trafiken är krypterad och kommunikationen med sensorerna kan ske dubbelriktat vilket även möjliggör styrning via stadshubben.

Under 2020 var antalet uppkopplade sensorer i stadshubben i stort sett oförändrat och uppgick i slutet av året till cirka 5 900 stycken. Det understiger målsättningen om 10 000 sensorer år 2020.

En förutsättning för att nå målet om 50 000 sensorer till år 2022 är en storskalig utrullning som till stor del bygger på NSR:s projekt med uppkopplade soptunnor. I nuläget finns 5 000 uppkopplade soptunnor i ett pilotprojekt. Tekniken har fungerat som förväntat men NSR kommer att utvärdera om det finns affärsmässiga förutsättningar för en bredare utrullning. Sensorer används eller kommer snart att användas inom ett tjugotal användningsområden i staden, exempelvis projekten "Säkra fönster" där vaktmästaren får larm om fönster skadas och "Smart bevakning" där vi bevakar bevakningsbehovet på två fotbollsplaner. För att uppnå vårt volymmål måste dock några av dessa tillämpningar rullas ut bredare, vilket ännu inte skett. Här har pandemin under 2020 bromsat utvecklingen. Idédialo-ger och arbete med lösningar har hämmats av digitala möten vilket lett till praktiska svårigheter och uteblivna beslut. Användningen av Lorawan-tekniken ökar i världen, tekniken fungerar väl och fyller ett tydligt behov. Genom att Helsingborgs stad äger beslutet om den fortsatta digitaliseringen av stadens verksamheter och förvaltningar äger staden också förutsättningar för en bred utrullning. På sikt förväntar vi oss en kraftig tillväxt men ser i dagsläget inte projekt som gör det möjligt att uppnå målet på 50 000 uppkopplade sensorer år 2022.



Foto: Kristoffer Granath



Årets verksamhet

År 2020 var ett utmanande år även för Öresundskraft. Ett överlag milt år ledde till minskade energileveranser och historiskt låga elpriser vilket, i kombination med dyrare el i södra Sverige än övriga landet, påverkade lönsamheten negativt. Samtidigt sattes verksamheten på prov av pandemin. Vi lade fokus på att skydda den samhällsviktiga produktionen och distributionen av el, värme, kyla och kommunikation. Vi beslutade att förlänga betalningstiden för de småföretag som begärde anstånd med energifakturan, och att tidigarelägga betalningar till leverantörer för att underlätta deras likviditetsflöde. Kunder anslutna till stadsnätet men som ännu inte beställt någon internettjänst erbjöds kostnadsfritt internet för att underlätta kommunikation i en tid av isolering. Andra effekter var att vi slutade med fysiska kundmöten, stängde avdelningsdörrarna på kontoret och arbetade hemifrån.

Trots den besvärliga inramningen har året präglats av en hög aktivitets- och innovationstakt. Efter det att ägaren Helsingborgs stad avbrutit processen med att sälja Öresundskraft så har bolagets strategi reviderats. ”En plan för en planet” är nu den vägvisande strategin för resan i det nya energilandskap som växer fram. Den reviderade strategin lägger fokus på bytet till nästa generations elmätare, fortsatta satsningar på ett robustare och smartare elnät samt stadsutvecklingsprojekt såsom Östra Ramlösa och projektet Robusta Helsingborg. Andra exempel är nya digitala kundgränssnitt och nya, datadrivna tjänster. Vi har anställt nya kompetenser bland annat för att utveckla nya informationsbaserade kunderbudanden samt automatisera och effektivisera verksamheten. Det resulterade bland annat i en affär med Riksbyggen där Öresundskraft automatiskt överför överenskomna mätvärden direkt in till Riksbyggens energiuppföljningssystem. Vi fortsatte arbetet med att modernisera och förlänga livslängden för Västhamnsverket samt reservanläggningen Israel. Den senare har kompletterats för att kunna köras på biooljan rapsmetylester, RME. Vi lämnade under året in en ansökan till EU:s innovationsfond om stöd till en satsning på koldioxidinfångning, CCS, vid Filbornaverket. Under året har företaget Hemma i samarbete med Öresundskraft lanserat en lånemöjlighet, så kallade gröna bolån, för hushåll som vill installera solceller. Genom detta vill Öresundskraft driva på en grön omställning av bostäder. En ny typ av affär var samarbetet med fastighetsbolaget Backahill där Öresundskraft bidrog vid utvecklingen av företagets miljö- och energistrategi. Vi har också samarbetat med Helsingborgshem kring tio så kallade laddoaser för elbilar runt om i Helsingborg. Öresundskraft har under året sålt sina tankställen för fordonsgas till holländska Orangegas. Beslut har också tagits om att lägga affärsområdet kommunikationslösningar i ett eget bolag med namnet Pingday.

| Nyckeltal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2018   | 2019    | 2020                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Volym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                     |
| Volym och kvalitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                     |
| Antal uppkopplade sensorer i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                     |
| Öresundskrafts stadshubb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -      | 6 000   | 5 849 <sup>3)</sup> |
| Försäljningsvolym, GWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 973  | 2 748   | 2 584               |
| Marknadsandel <sup>1)</sup> (elhandel) i egna nät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54 %   | 48 %    | 48%                 |
| Antal inkopplade portar i stadsnätet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 904 | 36 062  | 38 266              |
| Avbrottsminuter per kund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40,9   | 21,5    | 12,6                |
| Brand KPI Konsumenter Helsingborg <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,2    | mätning | 8,6                 |
| Brand KPI Företag Helsingborg <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,0    | mätning | 8,4                 |
| Brand KPI Konsumenter Ängelholm <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,9    | mätning | 5,1                 |
| Brand KPI Företag Ängelholm <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,9    | mätning | 4,1                 |
| Hållbara energilösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                     |
| Andel lokal produktion av solel av Helsingborgs energianvändning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,5 %  | 0,7%    | 1,0%                |
| Andel fossila bränslen i fjärrvärmesystemet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,3 %  | 0,3 %   | 0,2 %               |
| Såld biogas (GWh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 155    | 120     | 113                 |
| Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar av förnybar el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 309    | 559     | 929                 |
| Antal av Bee Charging Solutions uppförda publika laddpunkter för elbilar i landet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 264  | 1 511   | 1 874               |
| - varav antal inom Helsingborgsregionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30     | 30      | 30                  |
| Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97 %   | 99 %    | 99%                 |
| Primärenergifaktor <sup>4)</sup> Helsingborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,07   | 0,07    | 0,08                |
| Primärenergifaktor <sup>4)</sup> Ängelholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,13   | 0,14    | 0,14                |
| 1) Elhandelsvolym i egna nät (Helsingborg, Ängelholm, Bjuv) jämfört med transiterad volym i samma nät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                     |
| 2) Varumärkesmätning som tar hänsyn till både kundkännedom och kundrelation. Ger ett mått på hur bra företaget är på att omvandla potentiella kunder till trogna kunder. Skala 0-11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                     |
| 3) Minskning mot 2019 då vi nu endast räknar betalande sensorinstallationer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                     |
| 4) 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 primärenergins krävs det ytterligare energi att omvandla resurserna till användbar energi. Efter att Öresundskraft återvinner energi och resurser samt producerar el och fjärrvärme samtidigt, behövdes det 2020 endast 0,08 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. |        |         |                     |



Foto: Johan Lilja



# Nordvästra Skånes Renhållnings AB

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

## Bolagets mål

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

**Resultat 368.** Målet har inte uppnåtts.

År 2020 har till stor del präglats av pandemin. I början av året var det många av ägarkommunernas invånare som rensade hemma och besöken på återvinningscentralerna (ÅVC) ökade under våren. Trots att mängderna ökat på ÅVC har de totala avfallsmängderna i regionen minskat med i genomsnitt 12 kilo per invånare till 368 kilo. För Helsingborg är minskningen i genomsnitt 10 kilo till 362 kilo per invånare. Det går åt rätt håll men i långsam takt.

**Bolaget ska arbeta för att utöka antalet samarbetspartner i Vera Park**

**Resultat 20.** Målet har uppnåtts.

Sedan ägardirektivet började gälla 2016 har antalet samarbetspartner ökat från 14 till 20. Dotterbolaget Vera Park Circularity AB (VPC) har haft två huvudsakliga inriktningar för verksamheten: internationalisering med överföring av kompetens och koncept utomlands samt inkubatorprocessen där målet har varit att utveckla affärsidéer. Pandemin har påverkat verksamheten och det internationella arbetet har helt stannat av.

Även VD-bytet har påverkat etableringen av nya kontakter, men det finns flera intressanta samarbeten för framtiden. Nya möjligheter utvärderas hela tiden. De kontakter som etablerats under tidigare år har utvecklats. Många av Vera Park Circularitys samarbeten kommer att tas över och fortsätta i moderbolaget Nordvästra skånes renhållnings AB (NSR) där projektverksamhet bedrivs för samverkan med akademien och näringsidkare.

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

**Resultat 526 kr.** Målet har inte uppnåtts.

Målet för genomsnittlig kostnad per invånare för avfall har inte nåtts. Under 2020 har en del förändringar skett på kostnadssidan som bolaget inte kan påverka. Två exempel på detta är att regeringen infört en skatt på avfallsförbränning samt krav på att vi registrerar farligt avfall hos Naturvårdsverket. På intäktsidan har pandemin påverkat priserna för återvinningsmaterial på världsmarknaden negativt vilket lett till lägre intäkter för återvinningsmaterial. Trots detta har kostnaden per invånare i regionen minskat med 32 kronor jämfört med 2019. För invånarna i Helsingborg är genomsnittlig avfallskostnad per år 446 kronor. Under 2021 kommer fler lagstiftningsförändringar att göra avfallshanteringen dyrare.

**Nöjd-kund-index (NKI) för bolagets abonnenter ska uppgå till 4,4 på en femgradig skala**

**Resultat 4,4.** Målet har uppnåtts.

Mätningen görs i november varje år. NKI har under flera års tid legat på samma stabila nivå.

## Årets verksamhet

År 2020 har präglats av pandemin och dess konsekvenser. Avfallsmängderna ökade tidigt under året. Den ökade mängden avfall beror på att många under pandemin har rensat och renoverat sina hem vilket ökat trycket på våra återvinningscentraler. De stängda gränserna gjorde att det var svårt att sälja vidare material och priserna sjönk. I vissa fall innebar det till och med en kostnad att göra sig av med materialet. I oktober tillträdde Ulf Molén som ny VD för bolaget. Under året har bolaget arbetat med flera utvecklings- och innovationsprojekt.

## Minskad klimatpåverkan

Vi har under de senaste åren uppgraderat vår anläggning på Filborna för att bättre ta tillvara den gas som uppstår i deponin. Projektet har delfinansierats av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet. NSR har också deltagit i ett projekt som finansieras av Avfall Sverige och handlar om att utveckla metoder för mätning av metanutsläpp från deponier.

## Avgifta kretsloppet

Vi driver flera projekt för att minska spridningen av giftiga ämnen i miljön. Ämnesgruppen PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) som till exempel förekommer i teflonprodukter, finns i lakvatten från hushållsdeponier. Ämnena har en bred spridning i samhället och påverkar miljön och människors hälsa negativt. Vi har bedrivit ett EU-finansierat projekt för att utveckla teknologier för vattenrening. Vi arbetar nu vidare i ett nytt projekt för att testa och utvärdera en unik metod för att avskilja PFAS från lakvatten.

## Jordförbättring och energi från trädgårdsavfall

NSR har beslutat uppföra en biokolanläggning för produktion av biokol från trädgårdsavfall. Biokolet har många olika användningsområde och NSR deltar i flertalet forskningsprojekt för att hitta nya marknader för biokol. Idag är den främsta applikationen som fukt- och näringshållare vid plantering av träd i stadsmiljö.

## Digitalisering för en effektivare insamling

Det pågår flera olika projekt med syftet att öka sortering av avfall och att effektivisera insamlingen genom olika typer av digitalisering. Till exempel testas så kallade nivåvakter i underjordsbehållare, fettunnor, kärl i soprum samt på slambrunnar. Nivåvakterna signalerar när en behållare är full och behöver tömmas. Vi arbetar med bestäm-själv-tömning, även kallat "on demand"-tömning, av hushållsavfall. Totalt deltar 2 000 villor i Helsingborgs kommun i testet som innebär att kunden ändrar ett reglage på soptunnan när den vill ha sitt avfall hämtat. En signal skickas då till NSR om att soptunnan behöver tömmas. Projektet pågår till och med maj för att sedan utvärderas.

## Framtidens byggmaterial

NSR deltar i ett internationellt projekt som innebär att undersöka möjlighet till produktion av byggmaterial från returträ. Projektet har initierats av NSR och sker i samarbete med bland annat Lunds universitet och universitetet i Göttingen och är delfinansierat av Vinnova.

| Nyckeltal                                                                                                                             | 2018      | 2019      | 2020      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kunder och partners                                                                                                                   |           |           |           |
| Nöjd-Kund-Index Helsingborg, 1-5                                                                                                      | 4,4       | 4,4       | 4,4       |
| Antal samarbetspartner i Vera Park                                                                                                    | 16        | 20        | 20        |
| Genomsnittlig avfallskostnad per invånare i Helsingborg i kronor                                                                      | 489       | 461       | 446       |
| Volym                                                                                                                                 |           |           |           |
| Avfallsmängd från hushåll i Helsingborg (exklusive trädgårdsavfall), kilo per invånare <sup>1)</sup>                                  | 386 (396) | 372 (380) | 362 (368) |
| Mängd farligt avfall och elavfall i restavfallet från hushåll, kilo per invånare och år <sup>1)</sup>                                 | 3,9 (3,0) | 1,8 (1,7) | 2,2 (1,6) |
| Andel felsorterat avfall i restavfallet från villor, procent <sup>1)</sup>                                                            | 66 (65)   | 56 (54)   | 58 (59)   |
| <sup>1)</sup> Nyckeltalen avser Helsingborgs kommun. Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för samtliga kommuner som ingår i NSR. |           |           |           |

# Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Samarbetets vision är att upplevas som en sammanhängande stadsbygd, uppfattas som innovativ och spännande och uppnå livskvalitet för invånare och livskraft för företag. Kommunerna ska förverkliga det genom att samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling. En gemensam utgångspunkt i samarbetet är den utvecklingsplan som Familjen Helsingborgs styrelse beslutar om.

Under 2020-2023 fokuserar vi på utvecklingsområdena

- Livskvalitet
- Infrastruktur
- Företagsamhet
- Digitalisering

Vi har konkret samverkan inom till exempel samhällsplanering, kollektivtrafik, socialtjänst, näringsliv, utbildning, bibliotek, arbetsmarknad, kultur och infrastruktur.

## Ett urval händelser och aktiviteter inom Familjen Helsingborg under 2020

- Vi har startat åtta test- och utvecklingsprojekt som ska ta oss närmre ambitionerna i Familjen Helsingborgs utvecklingsplan 2020-2023, se korta sammanfattningar av projekten nedan.
- Vi har beslutat om nya prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik inom Familjen Helsingborg. Vi använder dessa prioriteringar i diskussioner med statliga och regionala myndigheter.
- Vi har varit en plattform för insatser till följd av coronapandemin. Exempelvis deltog vi i dialogen och lösningen kring Ängelholm Helsingborg Airports framtid, insatser för företagare genom att samordna information och genom projektet Framtidscoach, insatser för invånare genom exempelvis samverkan mellan biblioteken och genom projektet Ramp ljus med digitala lokala kulturprogram.
- Vi har tagit fram ett gemensamt ställningstagande som medlemskommunerna har kunnat använda i dialogen med Region Skåne.
- Vi har även varit med i dialogen kring vad kommunförbundet Skånes kommuner ska arbeta med och fokusera på framöver.

### Test- och utvecklingsprojekt

#### Den självmarknadsförande destinationen

Hur kan vi bidra till att invånare, besökare och företagare marknadsför sin egen plats, region, upplevelse – istället för att vi köper traditionella kampanjer?

#### Kommunala mikrotjänster

Digital plattform liknande Airbnb som ska kunna koppla samman invånare med behov av vissa tjänster, till exempel läxläsning eller inköp, med invånare som vill hjälpa till.

#### Stärkt företagsklimat i Familjen Helsingborg

Vi ska ta ett nytt steg i hur kommunerna bemöter och hjälper företag. Detta pilotprojekt stöds av Region Skåne och som följs Sveriges Kommuner och Regioner för att eventuellt skalas upp nationellt.

#### YH-accelerator

Vilka kompetensbehov finns i vårt näringsliv som passar för utbildningar inom Yrkeshögskolan och hur kan vi se till att rätt utbildningsanordnare planerar att starta utbildning här?

#### Framtidscoach för företag

För flera företag blev krisen i samband med pandemin akut redan våren 2020 och stat och kommun bidrar med insatser "här och nu". Men för många förändras marknaden på längre sikt och Framtidscoach erbjuder hjälp att komma vidare.

#### Digitala Familjen Helsingborg

Invånare förväntar sig bättre digitala tjänster enligt undersökningar. Vilka tjänster inom sociala området kan vi erbjuda digitalt, bland annat ur juridisk aspekt?

#### Tillsammans för fler företagsetableringar

Det finns behov av mark till företagsetableringar, såväl bland befintliga företag i Familjen Helsingborg och bland företag som kan tänka sig en lokalisering här. Hur kan vi skapa ett bättre erbjudande tillsammans?

#### Rampljus

Med många kulturtörstande i karantän och många kulturarbetare utan uppdrag skapade vi Rampljus - lokal kultur från våra medlemskommuner blev förpackade i webbsända program.

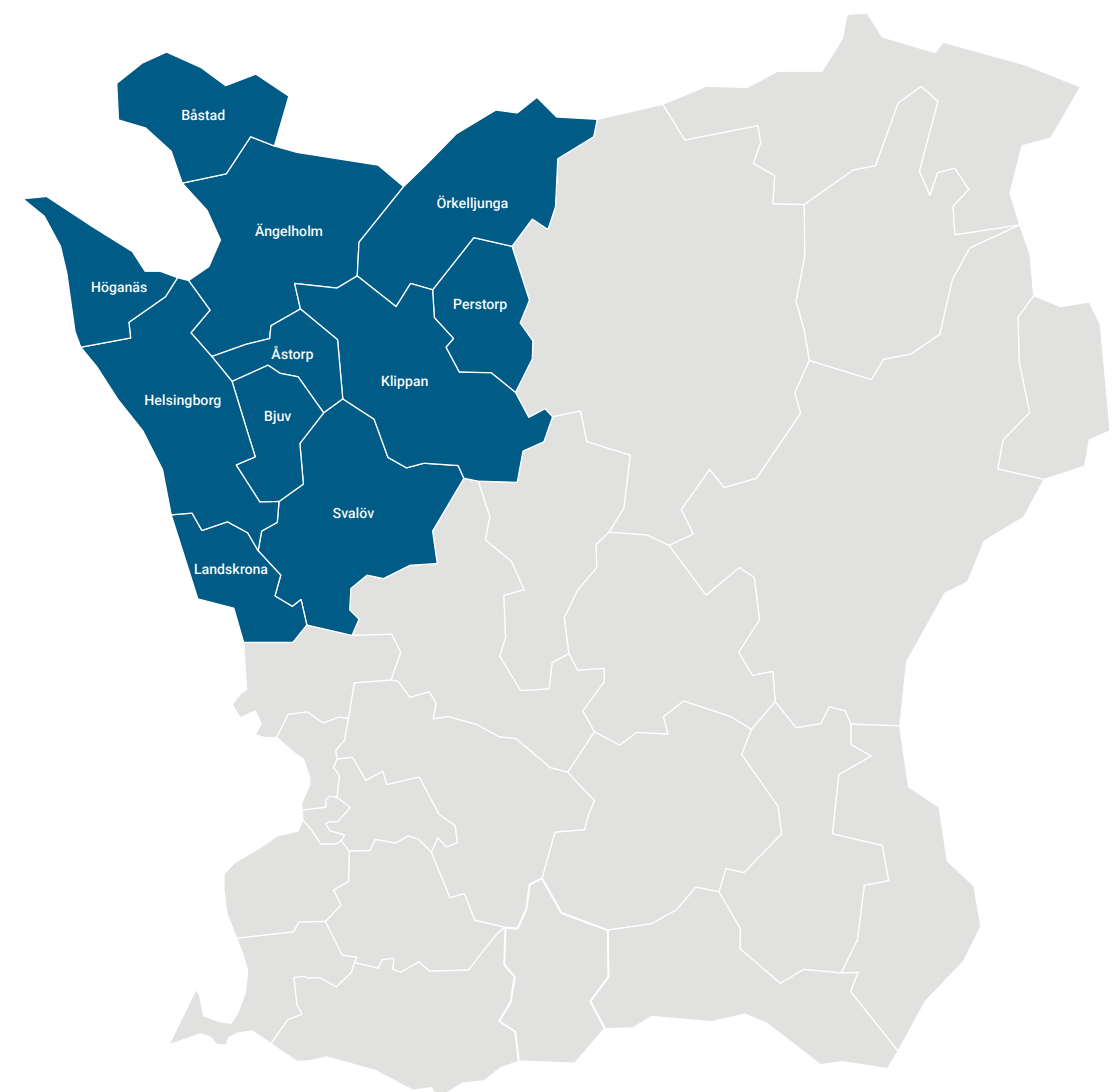
### Kunskapsnätverk

I Familjen Helsingborgs cirka 40 nätverk och många formaliserade samarbeten pågår ett kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. Ett av nätverken är Kommundirektörerna som har haft nio möten under året och som bland annat bereder ärenden till styrelsen.

### Styrelsens arbete

Styrelsen har haft totalt sju möten under året, varav ett möte ägnades åt läget på arbetsmarknaden och i näringslivet som en följd av pandemin. Under våren genomfördes ett extrainsatt möte kring flygplatsen och insatser för företag.

Styrelsen har ett utskott som arbetar med kollektivtrafik och för dialog med ansvariga myndigheter. Familjen Helsingborg har också deltagit politiskt i Region Skånes regionplaneråd där kommuner möter Region Skåne i frågor som berör regional fysisk planering.





# Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015. Den politiska målsättningen är att på ett effektivt sätt använda resurserna för att arbeta förebyggande och upprätthålla en god utryckningsberedskap. RSNV har under sitt sjätte verksamhetsår utvecklats mycket positivt.

Verksamheten effektiviserades under 2019 och den nya organisationen togs i bruk under 2020. Vallåkra deltidstation och tre räddningsvårn i Ängelholm stängdes vid årsskiftet 2019/2020. I Ängelholm ökades bemanningen på deltidstationen. Allerums deltidstation flyttade sin verksamhet till Berga brandstation. Utöver förändringen i den operativa organisationen har RSNV minskat den administrativa personalen.

Under 2020 började vi bygga upp en ny beredskapsorganisation, RSNV-vårn. Först ut var Ängelholms kommun och under 2021 kommer vårnet i Helsingborg att starta sin verksamhet. RSNV-vårnen blir en organisation för att säkerställa förmågan att hantera större händelser och nödlägen i kommunerna, men också ett första steg mot att stärka det civila försvaret.

Coronapandemin har präglat verksamheten under 2020. Vi har ställt om för att minska smittspridningen och vara beredda på ett stort personalbortfall. RSNV har, trots periodvis hög frånvaro, klarat av att hålla beredskapen under året. RSNV har också varit delaktiga i ägarkommunernas arbete med att hantera pandemin. Förebyggande verksamheten har fortsatt som tidigare år, men coronapandemin har samtidigt lett till att vi gjort färre tillsyner och hållit färre utbildningar. Vi tecknade ett nytt avtal med Ängelholm för brandutbildningar av kommunens personal. Vi slutförde även projektet med "intelligenta" nycklar i alla förbundets kommuner.

| Nyckeltal   | 2019 | 2020 |
|-------------|------|------|
| Antal larm  |      |      |
| Bjuv        | 197  | 228  |
| Helsingborg | 1890 | 1946 |
| Ängelholm   | 533  | 479  |
| Örkellunga  | 255  | 257  |

**Räddningstjänsten Skåne Nordvästs medlemmar:**

- Helsingborg
- Ängelholm
- Örkellunga
- Bjuv

Inom vår utryckande verksamhet har vi haft ett antal händelser som sticker ut från mängden, däribland en ladugårdsbrand i Bjuv, en tankbil med ammoniak som välts i Ängelholm och en brand i en central del av Helsingborg, där två villor förstördes.

RSNV bidrar till stadsmässan H22 City expo med projektet "Safe skills" som syftar till att öka riskmedvetenheten bland unga. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

Under 2020 har vi på RSNV varit värd för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). Under året har vi arbetat för att förbättra kulturen på arbetsplatserna och för att göra räddningstjänster i landet till arbetsplatser där alla känner sig välkomna.

Bjuvs deltidstation har under 2020 fortsatt att utbilda personalen för att hantera uppdraget som nationell saneringsenhet. Den nationella saneringsenheten är en viktig del i vår nationella förmåga att hantera olyckor med farliga ämnen.

Under 2020 påbörjades arbetet med att skapa ett fjärde skift vid stationen i Örkellunga. Ett fjärde skift skapar en bättre redundans och arbetsmiljö för personalen på stationen. Nya deltidssbrandmän har därför rekryterats och utbildats under året för att starta upp under 2022. I slutet av året rekryterades en deltidssamordnare och tillsynsförrättare till Örkellunga. Denna nya tjänst kommer att stärka samarbetet mellan stationerna i Örkellunga och Skånes Fagerhult samt räddningstjänstens roll i kommunen.

Under hösten 2020 beslutade riksdagen att ändra lagen om skydd mot olyckor, för att få till en effektivare kommunal räddningstjänst. Det innebär att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar över ansvaret för tillsyn av kommunernas räddningstjänster. Förändringar består också av:

- En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten, tydligare handlingsprogram samt utökad föreskriftsrätt för MSB
- En tydligare ledningsorganisation med krav på att upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten
- Möjlighet för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser ur ett nationellt perspektiv

Lagändringarna träder kraft 1 januari 2021. Förändringar kring handlingsprogram och att ständigt upprätthålla övergripande ledning ska vara färdigt senast 1 januari 2022. Kommunerna kommer att kompenseras med ett statsbidrag för att möta den ökade statliga ambitionsnivån.

**Räddningstjänsten Skåne Nordväst i siffror:**

- Omfattar cirka 217 000 invånare
- Yta ca 1202 kvadratkilometer
- 4 heltidsstationer
- 5 deltidstationer
- RSNV-vårn
- Ekonomisk omslutning cirka 213 miljoner kronor
- Cirka 275 medarbetare fördelat enligt:
  - operativ personal heltid ca 110 st.
  - operativ personal deltid ca 105 st.
  - myndighetsutövning, administration och service ca 60 st.



Foto: Magnus Mosén



# Greater Copenhagen

Greater Copenhagen Committee är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Greater Copenhagen, Nordens till invånarantalet största storstadsregion med 4,3 miljoner invånare. Organisationens medlemmar består av Region Skåne och Region Halland i Sverige, Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark, samt de 85 kommunerna i hela området.

Ambitionen är att vår region ska vara ett globalt centrum för hållbar tillväxt och grön innovation. Arbetet är långsiktigt och gäller frågor som arbetsmarknad, miljö, digitalisering och infrastruktur, till exempel möjligheten att resa i regionen eller att arbeta på andra sidan gränsen.

Samarbete är nyckeln till utveckling och innovation i Greater Copenhagen – samarbete mellan medlemmarna i Greater Copenhagen Committee, men också samarbete med universitet, företag och offentliga organisationer, både i regionen och internationellt. I många fall gäller det stora frågor, till exempel infrastruktur och regler för arbete på andra sidan gränsen. Där kan parterna i Greater Copenhagen genom ett gemensamt budskap få större genomslag på nationell nivå i Sverige och i Danmark för det som är viktigt för vår region.

## Så här arbetar vi i Greater Copenhagen

Arbetet leds av en politisk styrelse och utgår från gemensamma överenskommelser, så kallade charter, inom organisationens fokusområden. Det dagliga arbetet sköts av ett sekretariat, som finns i Köpenhamn, och som har medarbetare från båda sidor sundet. Regionerna och kommunerna i Greater Copenhagen lägger också ner arbete i organisationen, både i ledningen och i olika tematiska arbetsgrupper.

Helsingborgs stad är aktiv i de styrande organen och i flera av arbetsgrupperna. För oss är utvecklingen i norra Öresundsregionen viktig. Vi vill att det ska vara lätt för helsingborgarna att resa, arbeta och studera i hela regionen. Vi vill också att fler internationella företag, talanger, investerare och turister kommer till Helsingborg. Den typen av internationell marknadsföring gör vi bättre tillsammans med de andra parterna i Greater Copenhagen.

Våren 2020 fick sekretariatet en ny chef, med titeln managing director, Tue David Bak. Han har ett starkare mandat än sina företrädare, och agerar bland annat talesperson för organisationen tillsammans med den politiska ledningen.

## En sammanhängande arbetsmarknad i Greater Copenhagen

I början av 2020 antog styrelsen ett arbetsmarknadscharter, en överenskommelse om hur vi i Greater Copenhagen kan verka för en sammanhängande arbetsmarknad. Där nämns ett antal områden som kan förbättras, bland annat:

- Bättre kunskap om de olika kompetenser som finns hos arbetstagarna
- Ökad flexibilitet för högkvalificerade arbetstagare från tredje land
- Samarbete om kompetensutveckling och påbyggnadsutbildning
- Ömsesidigt erkännande av yrkesmässiga kvalifikationer i Danmark och Sverige

Flera av frågorna har varit svåra att arbeta med under coronapandemin, och därför har påverkansfrågor och analys stått i fokus under året. De ledande politikerna i Greater Copenhagen har vid flera tillfällen på nationell nivå lyft frågor kopplade till den gränsöverskridande arbetsmarknaden.

## Green Charter – grön omställning och hållbar tillväxt

I oktober 2020 antog styrelsen ytterligare ett charter, Green Charter, en överenskommelse om hur organisationen arbetar för att Greater Copenhagen ska vara ledande inom grön omställning och hållbar tillväxt. Syftet är att på lokal nivå arbeta med de globala klimatutmaningarna, men också att stärka Greater Copenhagen's varumärke som en grön metropol. Arbetet sker i nära samarbete med företag, offentliga institutioner och andra gröna aktörer.

Fyra områden står i särskilt fokus:

- Klimatanpassning, till exempel att med hjälp av gemensamt framtagna digitala modeller planera hur vi bäst rustar våra städer för ett ändrat klimat med bland annat fler skyfall.
- Koldioxidneutralitet, till exempel genom att samla våra satsningar i en gemensam hubb för biovetenskap, ett verktyg i arbetet för att sänka koldioxidutsläppen.
- Energieffektivitet, till exempel genom att städer och regioner i Greater Copenhagen ger möjlighet för företag och forskare att på plats testa olika energilösningar, så kallade levande laboratorier.
- Cirkulär ekonomi, till exempel genom att främja en inre marknad där byggnadsmaterial återvinns i högre grad än idag.



## Greater Copenhagen partner i H22

I Helsingborg pågår omfattande verksamhet inför stadsmässan H22 City Expo sommaren 2022. Greater Copenhagen kommer att vara en partner i detta arbete, med fokus på innovation inom hållbar tillväxt. Under 2021 ska Greater Copenhagen tillsammans med H22 ta fram idéer för hur organisationen bäst kan medverka i H22 City Expo.

Foto: Ty Stange



# Vi välkomnar synpunkter

Helsingborgs stad välkomnar och värdesätter synpunkter från invånare, företag och besökare. När personer som använder våra tjänster hör av sig med beröm, klagomål, frågor och förslag får vi information om vad vi gör bra och vad vi kan eller bör förbättra.

När en synpunkt kommer in till Helsingborgs stad registreras den som en allmän handling i diariet och skickas sedan till den del av vår organisation som ansvarar för frågan. Alla som vill kan ta del av både synpunkter och svar förutsatt att synpunkterna inte innehåller uppgifter som skyddas av sekretess.

Den som lämnar en synpunkt ska så snart som möjligt få information om att vi har registrerat synpunkten och hur vi tar hand om den.

## Kontaktvägar till Helsingborgs stad

Den som vill kontakta Helsingborgs stad kan välja på flera olika kanaler:

- personligt möte
- telefon
- e-post
- brev
- sociala medier
- chatt på helsingborg.se
- e-tjänsten och appen "Ett bättre Helsingborg".

## Vägbulor

**Synpunkt:** [Jag] är glad över de vägbulor som kommit upp på denna gata och i korsningarna. Men man har glömt att sätta en i korsningen Kärvegatan och här kommer man ganska snabbt från Ramlösavägen så hade behövts. Undrar mest vad man utgick ifrån när man inte satte upp någon i denna korsning.

**Svar:** Tack för er synpunkt.

Med den begränsade budget vi haft så har vi fått prioritera de gator som vi bedömt mest angelägna. Det finns i dagsläget inte mer pengar för denna typ av åtgärd och vi har därför heller inte möjligheten att göra fler.



Foto: David Lundin

## Mycket trafik

**Synpunkt:** Extremt mycket trafik [på Rosenbergsgatan]. Även daglig buskörning, både på dagen och natten.

**Svar:** Tack för din synpunkt och god fortsättning.

Tyvärr får vi allt oftare höra om iakttagelser från våra medborgare som upplever att bilister inte håller hastigheten eller respekterar trafikreglerna. Vi får in väldigt många önskemål om farthinder på gatorna i staden och när vi prioriterar trafiksäkerhetsåtgärder gör vi det utifrån ett antal olika faktorer såsom hastighetmätningar och olycksstatistik på gatan och väger sedan dessa mot andra gator där det finns behov eller önskemål om åtgärder.

Vi tar till oss dina önskemål och vi kommer göra en hastighetmätning för att få en tydligare bild av trafiksituationen men i dagsläget har vi inga planerade farthinder på Rosenbergsgatan.

## Tillstånd för elsparkcyklar

**Synpunkt:** Är det inte kommunen som ger tillstånd? Vad är behovet med dessa elsparkcyklar? Så ni föredrar dessa på gatorna framför, framförallt, oss äldre kommuninvånare? Vet inte hur många gånger jag snubblat över dessa cyklar, som ligger slängda överallt! Borde ni inte kräva att de är utrustade med cykelstöd?

Jag satt på en bänk mitt för Sundstorget i söndags eftermiddag. Där går cykelbanan i krokar och ett par killar på elsparkcyklar passerade. De följde inte körbanan utan sneddade och passerade ca 15 cm från mina fötter, och fort körde de! Dessutom kom samtidigt en annan sorts elsparkcykel ännu närmre mig, och den såg annorlunda ut. Den hade tjocka ballonghjul! Ska vi stå ut med dessa också? Skyll inte på bolagen som hyr ut och tjänar pengar på detta! Skyll inte heller på vad andra kommuner gör! Fegt! Ta ert ansvar och prioritera trivseln för era skattebetalare invånare!

**Svar:** Hej igen. Nej eftersom de enligt lag betraktas som en cykel så behövs inget tillstånd. Jag kan givetvis ta dina synpunkter vidare till stadsbyggnadsförvaltningen, vill du detta?

**Respons:** Ja, det får du gärna göra! Ställ samma krav på dessa som man gör på cyklar! Och de krokiga cykelbanorna mot på gångbanorna, tycker ni att de inger trygghet? Vilket är behovet av dessa leksaker?

## Högljudda högtalare på bussar

**Synpunkt:** [Helsingborgare] har synpunkt på högtalarna på stadsbussarna och vill veta vad ni kan göra åt det. Har sagt att vi troligtvis inte har med det att göra, men [helsingborgaren] vill ändå skicka ett ärende. Vill även veta vilka skyldigheter Skånetrafiken har att följa regler.

**Svar:** Vi har ett redan pågående ärendet med Skånetrafiken/Arriva gällande de bussutrop som du har skickat klagomål på. Ärendet är överklagat och ligger just nu hos länsstyrelsen för vidare handläggning, det kan dröja ett tag till innan vi får besked från dem. Vill du ta del av vårt beslut eller lägga till dig som part för att få information i ärendet så återkom med besked.



Foto: Axel Victorin

## Taggiga buskar i Pålsjö skog

**Synpunkt:** I Pålsjö skog efter Thalassa mot Sofiero finns en del gropar/hålor som växt igen med taggiga buskar (björnbär). Hade man röjt detta hade skogen kunnat nyttjas bättre och det hade även sett trevligare ut.

**Svar:** Vissa delar av skogen röjer vi fram för utsikt och framfart, andra delar låter vi buskarna vara för att ge möjlighet för fåglar att gömma sig i och insekter att äta från deras blommor.

## Och lite beröm...

Det jag uppskattade allra mest var att personen helt förstått problemet och kunde hjälpa mig med nya kontakter plus förslag på hur jag skulle hantera ärendet. Mycket proffsig!



Foto: David Lundin



Foto: Martin Sörbo



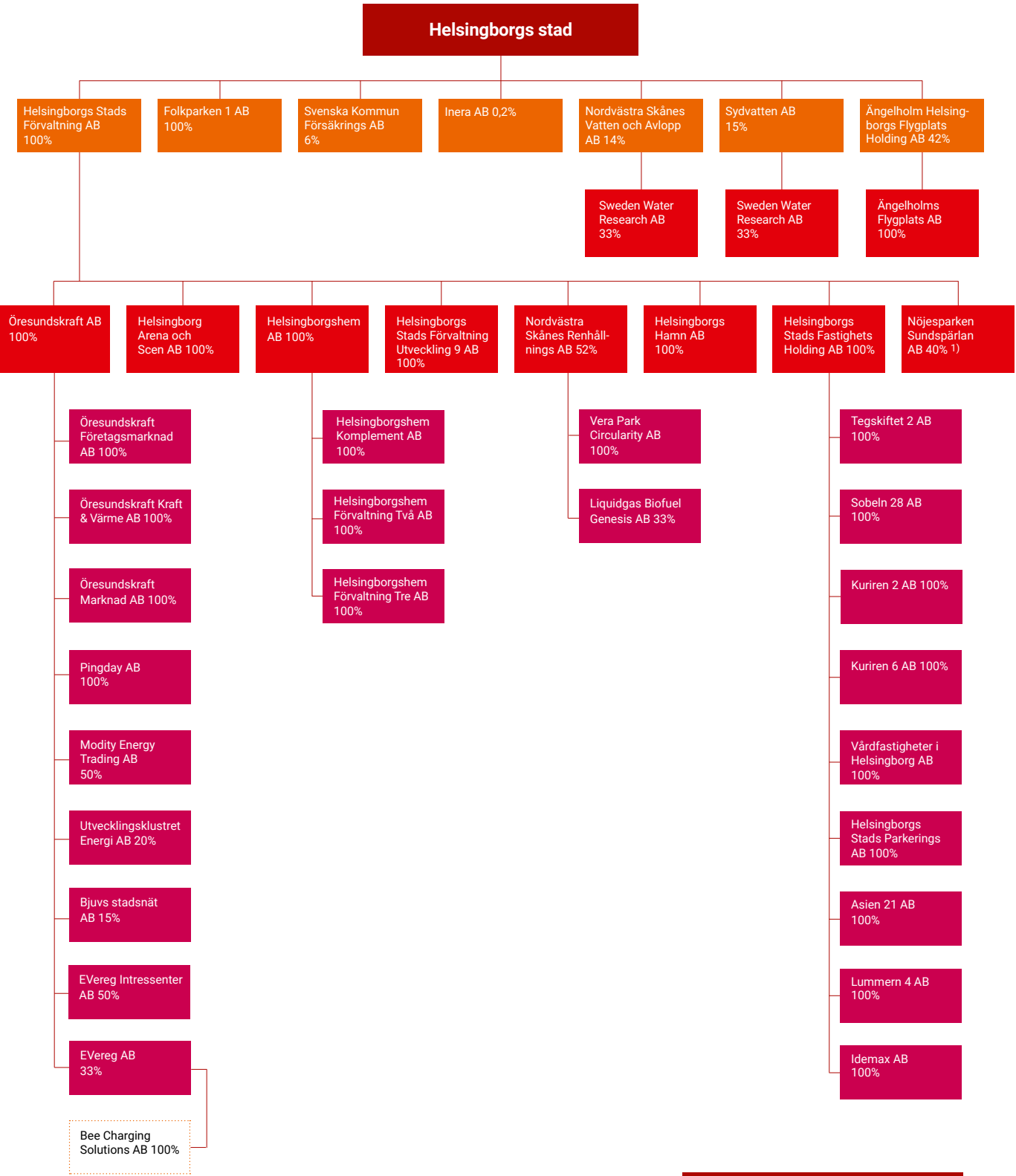


# Förvaltningsberättelse

I denna förvaltningsberättelse lämnar Helsingborgs stad information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse.



# Koncernens organisation

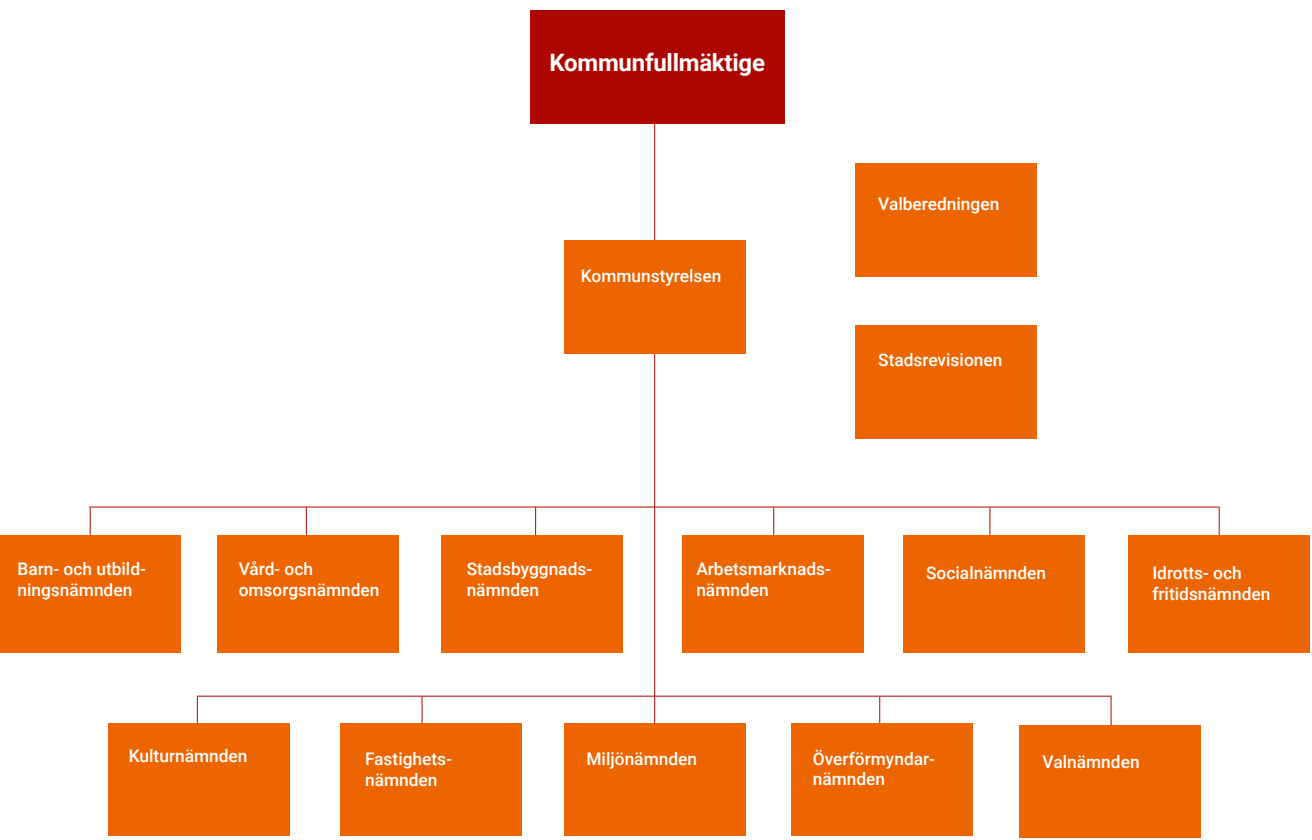


1) Ytterligare 3 procent av andelarna i bolaget ägs indirekt via Helsingborgshem AB.

I koncernen ingår även nedan kommunalförbund som Helsingborgs stad är medlem i:

- Räddningstjänsten Skåne Nordväst
- Kommunalförbundet Medelpunkten
- Samordningsförbundet Helsingborg

# Stadens organisation



### Ledamöter i kommunfullmäktige, antal

Styrande partier för respektive mandatperiod är markerade med orange siffror.

|                                     | 2006      | 2010      | 2014      | 2018      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Socialdemokraterna                  | 22        | 20        | 19        | 19        |
| Vänsterpartiet                      | 1         | 1         | 3         | 3         |
| Moderaterna                         | 19        | 23        | 19        | 18        |
| Folkpartiet/Liberalerna             | 6         | 5         | 4         | 3         |
| Centerpartiet                       | 2         | –         | 2         | 3         |
| Miljöpartiet                        | 3         | 6         | 6         | 3         |
| Sveriges pensionärers intresseparti | 3         | –         | –         | –         |
| Kristdemokraterna                   | 3         | 2         | 2         | 3         |
| Sverigedemokraterna                 | 6         | 8         | 10        | 13        |
| <b>Totalt</b>                       | <b>65</b> | <b>65</b> | <b>65</b> | <b>65</b> |

# Privata utförare

En privat utförare är en annan juridisk person än Helsingborg stad eller bolag inom kommunkoncernen till vilken staden överlämnat skötseln av en kommunal verksamhet med stöd av kommunallagen 10:7-9.

Staden har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Staden ska också kontrollera och följa upp verksamheten samt se till att det finns information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn. Om verksamheten inte hade drivits privat skulle staden utfört den i egen regi. Internt riktad verksamhet och stödfunktioner som exempelvis städning omfattas inte.

- I redovisningen ingår:
- Företag som helt ägs av andra juridiska personer än staden.
  - Samägda företag som inte konsolideras i kommun-koncernen.
  - Friskolor

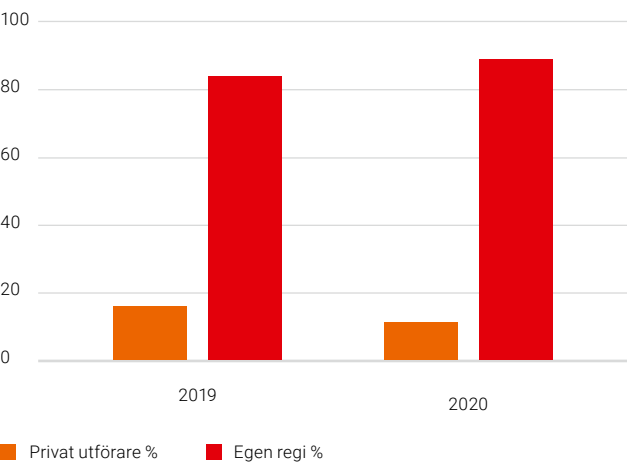
Beräkningen av hur stor andel av verksamheten som utförs av privata utförare är gjord efter hur stor andel av kostnaderna som gått till densamma.

### Förändringar under 2020

Under 2020 återkommunaliserades tre vårdboenden i Helsingborgs stad. Valltorps vårdboende togs in i egen regi i februari 2020 efter att vård- och omsorgsnämnden beslutat om att i förtid häva avtalet med Attendo. De andra två vårdboendena, Lussebäcksgården och Ragnvallagården, återgick till egen regi den 1 april 2020 efter att avtalen med den privata aktören löpt ut.

Verksamhetsövergången till egen regi motsvarar kostnader på 109 miljoner kronor.

### Andel privat utförare av vård- och omsorgsnämndens totala kostnadsomslutning, procent



**De fem största privata utförarna i Helsingborgs stad:**

- AcadeMedia
- Attendo
- Dibber
- Vardaga
- PEAB

### Egen regi och köpt verksamhet

|                                          | Total kostnad 2020, mnkr | Andel privat utförare, % |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Skola</b>                             |                          |                          |
| Förskola och pedagogisk omsorg           | 1 219                    | 35                       |
| Grundskola med förskoleklass, fritidshem | 2 220                    | 20                       |
| Gymnasieskola                            | 852                      | 38                       |
| <b>Omsorg</b>                            |                          |                          |
| Hemservice                               | 35                       | 20                       |
| Hemvård                                  | 390                      | 24                       |
| Vårdboende                               | 833                      | 20                       |
| Daglig verksamhet                        | 108                      | 9                        |
| <b>Individ &amp; familjeomsorg</b>       |                          |                          |
| Familjehem                               | 54                       | 100                      |
| Föreningsstöd                            | 11                       | 100                      |
| Heldygnsvård                             | 296                      | 54                       |
| Öppenvård                                | 63                       | 28                       |
| <b>Gata &amp; park</b>                   |                          |                          |
| Gator & trafik                           | 317                      | 30                       |
| Parkering                                | 39                       | 41                       |
| Parker, skogs- och naturvård             | 122                      | 60                       |
| <b>Fritid</b>                            |                          |                          |
| Idrottsanläggningar                      | 226                      | 27                       |
| <b>Arbetsmarknad</b>                     |                          |                          |
| Arbetsmarknad                            | 136                      | 3                        |
| Vuxenutbildning                          | 267                      | 43                       |



Foto: David Lundin



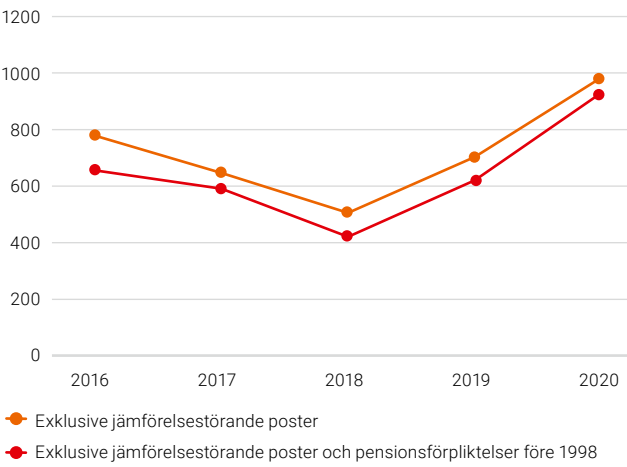
# Koncernens ekonomi

## Årets resultat

Helsingborgs stad redovisar tillsammans med de av staden ägda bolagen ett positivt resultat om 972 (670) miljoner kronor. Den positiva utvecklingen beror framförallt på att staden presenterar ett resultat som är betydligt bättre än år 2019 (se vidare i avsnittet Stadens ekonomi). Helsingborgshem AB redovisar ett bättre resultat 2020 jämfört med 2019 beroende på högre realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och lägre fastighetskostnader. Även Helsingborgs Hamn AB redovisar ett något bättre resultat trots halverade persontransporter. Bibehållna godsvolymer och lägre kostnader har bidragit till den positiva resultatutvecklingen för hamnen. För Öresundskraft har 2020 varit tuftt med en mild vinter och därmed lägre energileveranser och låga priser. Även NSR har haft ett tuftt år resultatmässigt, bland annat på grund av lägre materialsättningar till följd av den försämrade världskonjunkturen. För ytterligare information om de enskilda bolagens ekonomiska utveckling hänvisas till avsnittet om bolagens ekonomi.

För att ge en bild av resultatutvecklingen i kommunkoncernen presenteras nedan ett diagram för de senaste fem årens utfall. För att öka jämförbarheten mellan åren redovisas resultatet exklusive jämförelsestörande poster. Vidare redovisas också ett nyckeltal utan pensionskuld intjänad före år 1998, för att underlätta jämförelsen med andra kommunkoncerner. Helsingborgs stad är en av få kommuner som valt att redovisa detta pensionsåtagande i balansräkningen och därmed tas effekterna av det bort.

## Resultat efter finansiella poster, mnkr



## Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 221 (1 825) miljoner kronor.

Investeringarna har liksom förra året varit betydande i kommunkoncernen, vilket också har påverkat det likvidmässiga flödet i investeringsverksamheten. Det totala utflödet i samband med förvärv av anläggningstillgångar uppgår under året till 2 281 (2 345) miljoner kronor.

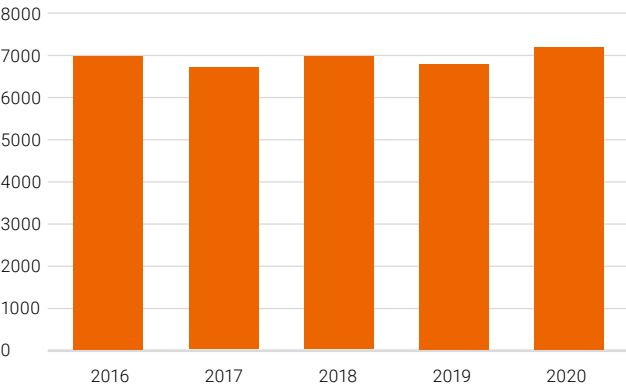
I motsats till läget vid förra årsskiftet var ränteläget gynnsamt för kortfristiga placeringar och därmed har dessa ökat liksom den kortfristiga upplåningen.

Det totala kassaflödet för kommunkoncernen blev 150 (-6) miljoner kronor. Likvida medel uppgår på balansdagen till 163 (13) miljoner kronor.

## Nettolåneskuld

Nettolikviditet är summan av räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder och när dessa skulder överstiger motsvarande tillgångar redovisas en nettolåneskuld. I kommunkoncernen uppgår nettolåneskulden vid årsskiftet till 7 160 (6 782) miljoner kronor. Helsingborgs stad har tidigare inte själv varit skuldsatt, men från och med 2017 är detta förhållande ändrat. Vid utgången av året uppgick stadens nettolåneskuld till 840 (503) miljoner kronor. Den relativt stora ökningen beror till stor del på att staden, för att stötta näringslivet, betalar alla leverantörsfakturor omgående.

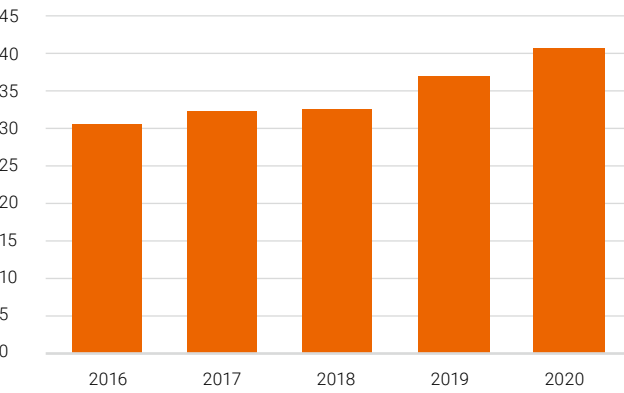
## Nettolåneskuld, mnkr



## Soliditet

Soliditet beskriver hur stor del av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. Nyckeltalet uttrycker därmed den finansiella styrkan i balansräkningen och visar på den långsiktiga betalningsförmågan. Vid utgången av året redovisade Helsingborgs kommunkoncern ett eget kapital om 10 989 (9 008) miljoner kronor, vilket ska ställas i relation till samtliga tillgångar om 27 006 (24 397) miljoner kronor. Detta ger en synlig soliditet om 40,7 (36,9) procent. Den kraftiga förbättringen jämfört med 2019 förklaras av den justering på 969 miljoner kronor mot eget kapital som den ändrade redovisningsprincipen för exploateringsredovisningen medfört samt det goda resultatet 2020.

## 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, eftersom det i de ägda fastighetsbestånden finns betydande övervärden som inte är medtagna. 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. Vidare är måttet på soliditet inte heller helt jämförbart med andra kommunkoncerner eftersom staden har valt att redovisa pensionsåtaganden intjänade före år 1998 som en avsättning i balansräkningen. Detta är inte i enlighet med gällande redovisningsrekommendationer, men staden har valt att göra det med hänvisning till att det ger en bättre bild av stadens faktiska åtaganden. Redovisade pensioner intjänade före år 1998 uppgår till 2 269 (2 324) miljoner kronor inklusive särskild löneskatt.

Balansomslutningen per 31 december 2020 uppgick till 27 006 (24 397) miljoner kronor. Ökningen är framför allt hänförlig till ökade kortfristiga placeringar och den stora investeringsvolymen. Av den totala balansomslutningen representerar anläggningstillgångar cirka 87 (91) procent. Den minskade andelen har sin förklaring i att kortfristiga placeringarna åter är en väsentlig del tillgångarna.



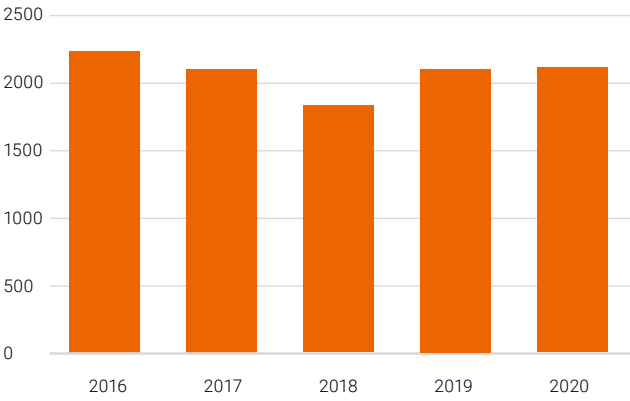
Foto: Anna Bank/Helsingborgs museer



Investeringar

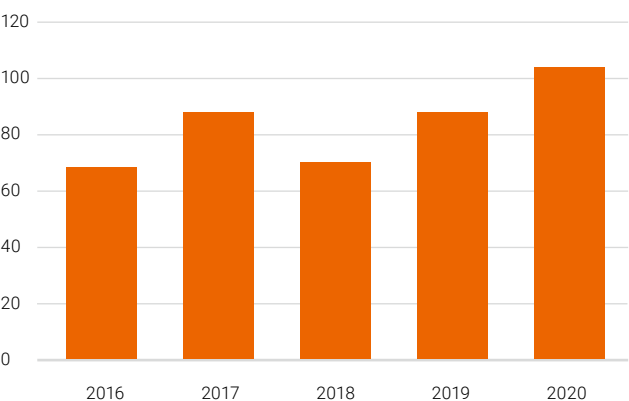
Under 2020 har Helsingborgshem AB ökat sina investeringar väsentligt medan övriga bolag haft mindre ökningar. Staden har däremot kraftigt minskat sina investeringar på grund av att flera projekt inte kommit igång som planerat. Kommunkoncernens totala investeringar uppgår under året till 2 281 (2 345) miljoner kronor. 52 (63) procent av investeringarna har genomförts av staden och resterande 48 (37) procent i de kommunala bolagens regi.

Stadskoncernens nettoinvesteringar, mnkr



Möjligheten att helt eller delvis finansiera investeringar av egen kraft är viktig ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Nedan presenteras ett diagram över kommunkoncernens förmåga att finansiera genomförda investeringar under respektive år. Nyckeltalet självfinansieringsgrad av investeringar, som uttrycks i procent, visar kassaflödet från den löpande verksamheten i relation till genomförda investeringar under året.

Självfinansieringsgrad av investeringar, i procent



Ekonomiska engagemang inom kommunkoncernen

|                                                                           | Försäljning |         | Räntor |         | Koncernbidrag och aktieägartillskott |           | Långfristiga fordringar/skulder |       | Kortfristiga fordringar/skulder <sup>2)</sup> |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|---------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
|                                                                           | Intäkt      | Kostnad | Intäkt | Kostnad | Givare                               | Mottagare | Fordran                         | Skuld | Fordran                                       | Skuld |
| Helsingborgs stad                                                         | 101         | 177     | 54     | -       | 8                                    | -         | 6 501                           | -     | 67                                            | 510   |
| Helsingborgs Stads Förvaltning AB                                         | -           | -       | -      | -       | -                                    | 0         | -                               | -     | 226                                           | -     |
| Helsingborgs Arena och Scen AB                                            | 27          | 46      | -      | -       | -                                    | 159       | -                               | -     | 43                                            | -     |
| Helsingborgs Hamn AB                                                      | 3           | 31      | -      | -       | 39                                   | -         | -                               | -     | 93                                            | -     |
| Helsingborgshem AB                                                        | 35          | 117     | -      | 42      | -                                    | -         | -                               | 4 675 | 82                                            | -     |
| Öresundskraft AB med underkoncern                                         | 221         | 40      | -      | 9       | 120                                  | -         | -                               | 1 300 | -                                             | 18    |
| Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB                                  | -           | 0       | -      | 0       | 1                                    | 6         | -                               | -     | 10                                            | -     |
| Helsingborgs Stads Parkerings AB                                          | 1           | 0       | -      | 0       | -                                    | -         | -                               | 16    | 1                                             | -     |
| Asien 21 AB                                                               | 1           | 0       | -      | -       | -                                    | 1         | -                               | -     | -                                             | 11    |
| Idemax AB                                                                 | 1           | 0       | -      | 0       | -                                    | -         | -                               | -     | -                                             | -     |
| Kuriren 2 AB                                                              | 0           | 0       | -      | -       | -                                    | -         | -                               | -     | -                                             | -     |
| Kuriren 6 AB                                                              | 1           | 0       | -      | -       | -                                    | -         | -                               | -     | -                                             | -     |
| Lummern 4 AB                                                              | 1           | 0       | -      | -       | -                                    | -         | -                               | -     | -                                             | -     |
| Sobeln 28 AB                                                              | 0           | 0       | -      | -       | -                                    | -         | -                               | -     | -                                             | -     |
| Tegskiftet 2 AB                                                           | 0           | 0       | -      | 0       | -                                    | -         | -                               | -     | -                                             | -     |
| Vårdfastigheter i Helsingborg AB                                          | 10          | 0       | -      | 0       | 6                                    | -         | -                               | -     | -                                             | -     |
| Folkparken 1 AB                                                           | -           | 1       | -      | -       | -                                    | -         | -                               | -     | -                                             | -     |
| Nordvästra Skånes Renhållnings AB <sup>1)</sup>                           | 57          | 51      | -      | 2       | -                                    | -         | -                               | 188   | 46                                            | -     |
| Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB med dotterbolag <sup>1)</sup> | 1           | -       | -      | 0       | -                                    | 8         | -                               | 7     | -                                             | -     |
| Sydvatten AB <sup>1)</sup>                                                | -           | -       | -      | 1       | -                                    | -         | -                               | 315   | -                                             | -     |

1) För delägda bolag ingår ekonomiska engagemang med koncerninterna motparter i sin helhet i tabellen ovan.  
2) I kortfristig fordran och skuld ingår även kortfristiga lånefordringar/skulder samt saldo/utnyttjad kredit på koncernkonto.



Foto: David Lundin

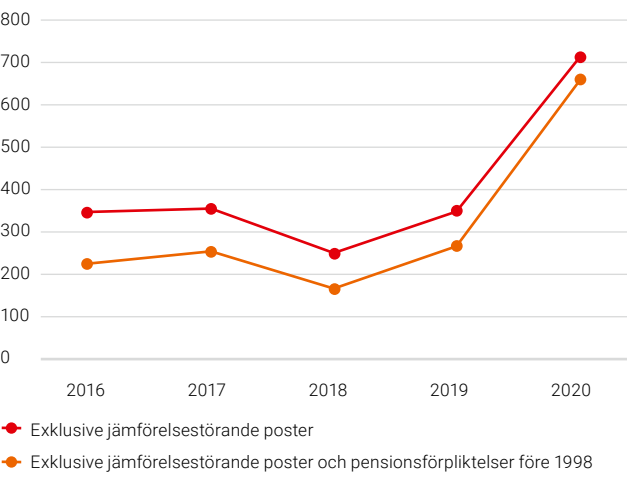


# Stadens ekonomi

Årets överskott uppgår till 683 (337) miljoner kronor, vilket är väl i linje med senaste prognosen på 656 miljoner kronor.

Resultatet, som är 560 miljoner kronor bättre än budget, förklaras framförallt av ett överskott på mark- och exploateringsenheten på 159 miljoner kronor på grund av att ett antal exploateringsprojekt avslutats med vinst och ett väsentligt bättre skattenetto än budgeterat (+114 miljoner kronor). Detta har sin huvudsakliga förklaring i de generella statsbidrag som utbetalats för att stärka välfärden under pandemin. Till det goda resultatet bidrar också stadens nämnder som tillsammans redovisar ett överskott i driften på cirka 100 miljoner kronor. Här har ersättningen från Försäkringskassan för sjuklöner under pandemin på 79 miljoner kronor varit starkt bidragande.

### Resultat före jämförelsestörande poster, mnkr



### Nämndernas verksamhetsresultat

#### Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens bokslut visar på ett överskott om 33,6 miljoner kronor. Förklaringen till avvikelserna handlar huvudsakligen om flera olika effekter av den pågående coronapandemin. Pandemin har medfört stora såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser. Den absolut största ekonomiska effekten handlar om statsbidraget för sjuklöner. Totalt sett har intäkter på drygt 35 miljoner kronor erhållits under året samtidigt som personalkostnaderna har blivit något lägre än budgeterat. Utöver detta har anpassningar av undervisningen inneburit att även övriga kostnader har sjunkit, till exempel genom att undervisningsmoment utanför skolans väggar har ställts in och praktiska moment har genomförts på distans.

#### Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 6,6 miljoner kronor. Nämndens ekonomiska resultat 2020 präglas av arbetet med coronapandemin. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserade redan vid årets början ett ekonomiskt underskott under 2020 varför kommunfullmäktige i april beslutade att ge nämnden ett extra kommunbidrag på 41 miljoner kronor. Nämnden har haft direkta omkostnader kopplade till arbetet med covid-19 på ungefär 66 miljoner kronor. Staten har via Socialstyrelsen ersatt 64 miljoner kronor. Kostnaden för personlig assistans är 23 miljoner kronor högre än budgeterat. Nämndens externa placeringar kostar 43 miljoner kronor mer än budgeterat. Inför 2020 höjdes avgifterna för många av nämndens verksamheter för första gången på närmare 20 år, vilket gett ett tillskott på 19 miljoner kronor och är 5 miljoner kronor bättre än budget. Liksom övriga har nämnden fått en betydande ersättning från staten för sjuklöner. Ersättningen översteg merkostnaden med cirka 8 miljoner kronor. Nämnden har också nyttjat 4,6 miljoner kronor av tidigare års överskott för att täcka kostnader i samband med hävning av avtal med privata utförare.

Coronapandemin har även påverkat nämnden, vars normala verksamhet fått ge vika för ett intensivt arbete med pandemin. Antalet kunder har sjunkit inom hemvården och de gemensamma aktiviteterna på vårdboendena har minskat. Planerade satsningar som till exempel en utökning av demensplatser och införandet av ung omsorg på vårdboendena har fått skjutas på framtiden. Det har minskat kostnaderna inom nämndens verksamheter.

#### Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens resultat är ett överskott om 44,2 miljoner kronor. Resultatet har i huvudsak sin grund i att ett antal investeringsprojekt är förskjutna framåt i tid, vilket ger 18,4 miljoner kronor lägre räntekostnader och avskrivningar än planerat. Övriga större poster som förklarar överskottet är lägre personalkostnader med 8,5 miljoner kronor på grund av vakanser, höjda felparkeringsavgifter med 5,5 miljoner kronor, lägre kostnader för seniorkort inom kollektivtrafiken med 8,3 miljoner kronor och låga kostnader för vinterväghållning med 7,4 miljoner kronor.

| Verksamheternas nettokostnader, mnkr           |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                | 2018  | 2019  | 2020  |
| Förskola med skolbarnomsorg                    | 1 167 | 1 185 | 1 197 |
| Grundskola med förskoleklass                   | 1 542 | 1 594 | 1 648 |
| Gymnasieskola                                  | 534   | 561   | 569   |
| Särskola                                       | 97    | 105   | 109   |
| Fritidsverksamhet                              | 223   | 231   | 241   |
| Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade | 1 430 | 1 509 | 1 490 |
| Insatser enligt LSS och LAS                    | 545   | 572   | 622   |
| Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom    | 304   | 331   | 328   |
| Individ- och familjeomsorg, vuxen              | 138   | 154   | 179   |
| Kultur                                         | 188   | 193   | 199   |
| Gator, vägar och parker                        | 360   | 359   | 390   |
| Vatten- och avloppswerk                        | -12   | -12   | -14   |
| Avfallshantering                               | 0     | 0     | 0     |
| Stadsbyggnad                                   | 86    | 84    | 95    |
| Försörjningsstöd (inklusive administration)    | 307   | 277   | 300   |
| Arbete, integration och näringsliv             | 30    | 4     | 8     |
| Vuxenutbildning                                | 110   | 110   | 110   |
| Miljö- och hälsoskydd                          | 35    | 34    | 32    |
| Räddningstjänst                                | 134   | 129   | 129   |
| Politik och revision                           | 71    | 74    | 70    |
| Övrigt                                         | 163   | 222   | 236   |
| Summa                                          | 7 451 | 7 717 | 7 939 |

#### Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott om 20,3 miljoner kronor. Det positiva utfallet har i huvudsak sin grund i att kostnaden för ekonomiskt bistånd varit 19,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat med 4,5 procent jämfört med 2019, men då nämndens budget för ekonomiskt bistånd ökades 2020 med 30 miljoner kronor till 300,9 miljoner kronor uppstod ett överskott då utfallet inte blev lika stort. Nämnden har också nyttjat 3,2 miljoner kronor av tidigare års överskott för engångssatsningar på yrkespraktik för nyanlända, it-utveckling och lokalomställning.

#### Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott om 13,3 miljoner kronor. Detta beror framför allt på att klientkostnaderna ökat mycket under året, speciellt inom verksamhetsområde barn, unga och familj. Nämnden har också nyttjat 4,4 miljoner kronor av tidigare års överskott för engångssatsningar på digitala team och föräldrastöd.

#### Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämndens bokslut visar på ett överskott om 0,7 miljoner kronor. Verksamheten har i stor utsträckning påverkats av den rådande pandemin och många aktiviteter har ställts om. Sommarläger har blivit dagläger, inomhusaktiviteter har flyttat utomhus och nya aktiviteter har tillkommit. Såväl intäkter som kostnader har påverkats av den uppkomna situationen. Nämnden har tappat intäkter främst beroende på uteblivna möjligheter till större evenemang med publik, minskat antal besök vid stadens anläggningar samt nämndens beslut om att befria matcher och tävlingsaktiviteter från avgifter. Samtidigt har nämnden fått vissa nya intäkter genom att staten delade ut bidrag för att täcka kostnader för sjuklöner under året. Kostnaderna har sjunkit främst genom att vissa planerade aktiviteter fått ett enklare och mindre kostnadskrävande innehåll.

#### Kulturnämnden

Kulturnämnden redovisar ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Pandemin har haft en betydande påverkan på nämndens verksamhet. Besöksmålsintäkterna har varit betydligt lägre än budgeterat även om tappet dämpats lite av att besöksiffrorna på Fredriksdal överträffat både budget och tidigare års siffror. Nämndens verksamhetskostnader har understigit budget som en direkt konsekvens av att planerad verksamhet varit starkt begränsad. Även många aktiviteter och evenemang har ställt in, vilket medfört lägre rörliga projektkostnader än budgeterat. Med hjälp av två statliga stöd och ovanstående plus- och minusposter så visar nämnden ett mindre överskott.

#### Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden redovisar ett överskott på 1,0 miljoner kronor. El- och värmekostnader visar en positiv avvikelse med 13 miljoner kronor medan avhjälpande underhåll och avskrivningar visar en negativ avvikelse i samma storleksordning.

#### Miljönämnden

Miljönämndens bokslut redovisar ett överskott på 1,0 miljoner kronor. Verksamheten har fått ställas om för att arbeta med trängselkontroller och planerade livsmedelskontroller har skjutits fram.

#### Valnämnden

Valnämnden redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Underskottet förklaras av fler sammanträden på grund av arbetet med demokratifrågor. Nämnden har nyttjat 3,0 miljoner kronor av tidigare ackumulerat resultat för att täcka kostnaderna för folkomröstningen om Öresundskraft i januari.

#### Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Överskottet förklaras av att all utbildning under 2020 varit digital med följd att resor och andra kostnader varit lägre än budgeterat.

### Stadsrevisionen

Stadsrevisionen redovisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Detta beror på att det under en period funnits en vakans på revisionskontoret samt att pandemin medfört lägre kostnader.

### Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt

Kommunstyrelsen redovisar tillsammans med stadsgemensamt ett överskott på 327,2 miljoner kronor, varav stadsledningsförvaltningen står för 195,7 miljoner kronor och stadsgemensamt för 131,5 miljoner kronor. Det överskott som stadsledningsförvaltningen visar består dels av positiva resultat från mark- och exploateringsverksamheten på 178,0 miljoner kronor och dels av överskott inom avdelningarna för näringsliv och destination på 9,4 miljoner kronor (på grund av coronarelaterade stödåtgärder, ej nyttjade medel från Familjen Helsingborg och evenemangsfonden) och HR på 4,8 miljoner kronor (på grund av vakanser och överskott på HR-servicecenter).

Inom stadsgemensamt finns flera positiva avvikelser mot budget som mynnar ut i ett stort överskott. De största positiva avvikelserna är:

- pensioner (+33,8 miljoner kronor)
- minskat ianspråktagande av medel för volymförändringar i skolan (+25,0 miljoner kronor)
- statsbidrag för likvärdig skola (+17,7 miljoner kronor)
- indexjustering av stadens medfinansiering av dubbelspår på järnvägssträckan Ängelholm – Maria station (+16,9 miljoner kronor)
- medel från Tillväxtverket (+13,1 miljoner kronor)
- bostäder nyanlända (+11,7 miljoner kronor).

## Ekonomisk ställning

### Finansnetto

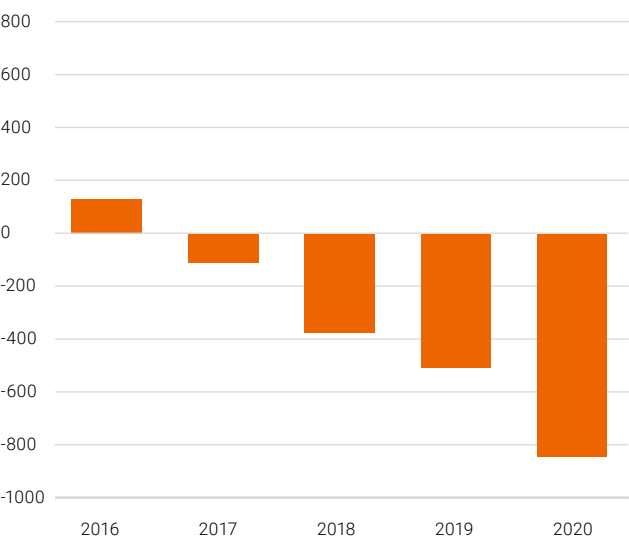
Stadens finansnetto består av externa räntor, utdelningar från kommunala bolag, finansiella instrument, indexförändring av skuld till Trafikverket samt övriga finansiella intäkter och kostnader av små belopp. Finansnettot uppgår till 82 (34) miljoner kronor. Förbättringen mot förra året förklaras till största del av ett mer gynnsamt ränteläge och en utdelning på 24 miljoner kronor från Helsingborgs Stads Förvaltnings AB för att finansiera arbetet med H22 och innovationer. Dessutom påverkades finansnettot 2019 av en avsättning på 18 miljoner kronor. Jämförelsestörande poster innehåller utdelning från Helsingborgshem AB om 25 miljoner kronor för att täcka del av driftskostnader för det bostadssociala programmet.

### Kassaflöde och nettolikviditet

Staden visar ett totalt kassaflöde på 129 (-2) miljoner kronor. Den löpande verksamheten har däremot skapat ett likvidmässigt inflöde om 1 224 (1 012) miljoner kronor som bland annat har använts för att betala årets investeringar. Likvida medel vid årets slut uppgick till 1 739 (10) miljoner kronor, varav 1 600 (-) miljoner kronor utgörs av kortfristiga placeringar och 139 (10) miljoner kronor är likvida medel på bank. Den kraftiga ökningen av kortfristiga placeringar beror på att ränteläget är gynnsamt för den typen av placeringar.

När de räntebärande tillgångarna är större än de räntebärande skulderna redovisas en nettolikviditet. Vid årets slut var förhållandet det omvända och nettolikviditeten var negativ med 840 miljoner kronor, vilket är en förändring med 337 miljoner kronor mot föregående år. Förändringen var väntad, men den har förstärkts något av de åtgärder som beslutats på grund av pandemin (längre kredittid till kunder och snabbare betalning till leverantörer). Kommande års planerade investeringar kommer gradvis öka den negativa nettolikviditeten.

### Nettolikviditet, mnkr



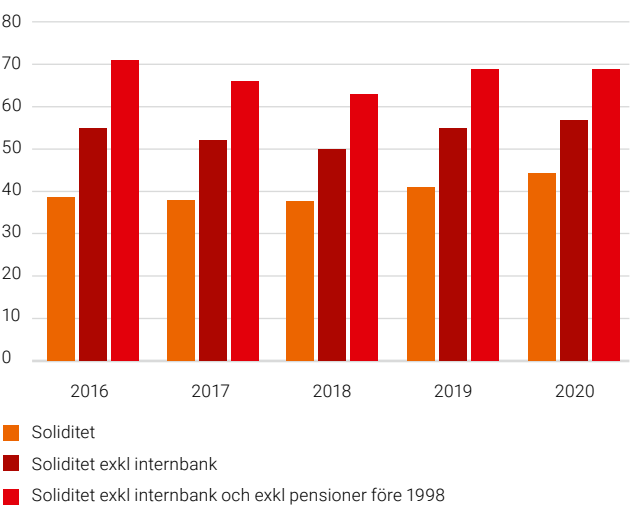
### Soliditet

Soliditeten beskriver hur stor del av stadens samtliga tillgångar som är finansierade med egna medel. Vid en god ekonomisk ställning är soliditen hög, vilket innebär att ägda tillgångar inte behöver finansieras med lånade pengar i samma utsträckning. På så vis ger soliditeten ett uttryck för stadens långsiktiga betalningsförmåga och återspeglar den finansiella styrkan.

Vid utgången av år 2020 redovisade Helsingborgs stad ett eget kapital om 11 396 (9 744) miljoner kronor. Det egna kapitalet har 2020 ökat med, förutom årets resultat, en engångsjustering på 969 miljoner kronor som en följd av ändrad redovisningsprincip för exploateringsredovisningen. För att visa soliditeten ska det egna kapitalet ställas i relation till samtliga tillgångar om 25 888 (23 701) miljoner kronor. Detta ger en synlig soliditet om 44 (41) procent, men detta sätt att beräkna soliditet är något missvisande för stadens verksamhet. Anledningen är att vår internbank har tagit lån på 6 531 (6 315) miljoner kronor för vidareutlåning till några av de bolag som staden äger. Om dessa finansiella lån exkluderas redovisas en soliditet som beskriver Helsingborgs ekonomiska ställning på ett bättre sätt. Den justerade soliditeten uppgick till 57 (55) procent.

Om man ska jämföra soliditeten mellan Helsingborg och andra kommuner behöver även pensionsavsättningarna justeras. Bakgrunden till denna justering är att staden valt att redovisa pensioner intjänade före år 1998 som en avsättning i balansräkningen och inte som en ansvarsförbindelse. Anledningen till att staden har tillämpat detta redovisningssätt är för att få en bättre bild av de faktiska skulderna, även om det inte är enligt lagstadgade riktlinjer. När både lånen till ägda bolag samt pensionsskulden räknas bort uppgår stadens soliditet till 69 (69) procent.

### Soliditet, procent



### Pensionsåtagande

Det totala pensionsåtagandet som staden redovisar i sin balansräkning uppgår vid utgången av året till 2 404 (2 455) miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. Minskningen jämfört med föregående år beror i huvudsak på att utbetalningarna för dessa pensioner varit större än det sammanlagda värdet av årets skuldförda intjäning och de reservationer som gjorts för ränte- samt beloppsuppräknings av tidigare års åtagande. Beräkningen av pensionsskulden bygger på Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer (RIPS19) och pensionsavtalen KAP-KL samt AKAP-KL.

Av de redovisade avsättningarna för pensioner om 2 404 miljoner kronor är 94 procent pensioner intjänade före år 1998. Efter denna tidpunkt inbetalas istället pensionsavgifter för den avgiftsbestämda ålderspensionen till det försäkringsbolag som den anställde själv har valt. Därmed påverkas inte pensionsavsättningen i stadens balansräkning.

För anställdas inkomster som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp betalar staden även in en försäkringspremie för förmånsbestämda pensioner och pensionsåtagandet (skulden) blir därmed överförd från staden till försäkringsbolaget. Pensionsförpliktelser som tryggats på detta sätt uppgår till 540 (492) miljoner kronor och marknadsvärdet uppgår till 733 (644) miljoner kronor. Förutom pensionsavsättningen i balansräkningen redovisar Helsingborgs stad även en ansvarsförbindelse för pensioner på 24 (22) miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen avser åtaganden för visstidspensioner och avgångsersättningar för förtroendevalda, men även inkomstsamordnad visstidspension för förtroendevalda som avslutat sina uppdrag.

Årets totala pensionskostnad inklusive löneskatt uppgick till 425 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 408 miljoner kronor föregående år. Förändringen beror framförallt på att skulden för pensioner intjänade före 1998 inte minskat i samma omfattning som under 2019.

Till skillnad från privata arbetsgivare har kommunerna inte behövt sätta av medel för de anställdas pensioner eller på annat sätt trygga dessa. Beskattningsrätten anses vara en garant för att kommunerna kan infria framtida pensionsutbetalningar. Helsingborgs stad har inga särskilt reserverade tillgångar för pensioner intjänade före år 1998. Sammantaget innebär detta att kostnaden för pensionsskulden är beaktad i stadens resultat, men när utbetalningar sker till förmånstagarna påverkas likviditeten.



# Bolagens ekonomi

## Helsingborg Arena och Scen AB

### Årets resultat

Bolagets intäkter uppgick under 2020 till 89 (102) miljoner kronor. Stadsteaterns, Konserthusets och arenans egenproducerade intäkter har minskat drastiskt till följd av pandemin. Samtidigt har besöksmålsverksamheten på Sofiero ökat sina intäkter. De regionala och statliga bidragen till de konstnärliga institutionerna på Stadsteatern och Konserthuset uppgår till 38 (36) miljoner kronor. Ökningen beror på att ytterligare statsbidrag beviljats till följd av pandemin. Bidragen är medräknade i intäkterna. För att parera intäktsminskningen har bolaget lyckats minska kostnaderna i princip i motsvarande omfattning. En stor del av kostnadsminskningen består av lägre direkta projektkostnader till följd av att den planerade verksamheten inte har kunnat genomföras. Verksamhetens kostnader uppgick under året till 241 (255) miljoner kronor. Det kvarstående nettomässiga underskottet har täckts via koncernbidrag inom stadens bolagskoncern.

### Finansiella mål och soliditet

Bolagets självfinansieringsgrad definieras som egna intäkter i förhållande till totala intäkter inklusive erhållet koncernbidrag. Självfinansieringsgraden uppgick 2020 till cirka 35 (39) procent. Pandemin har haft en stor negativ påverkan på bolagets egna intäkter. Bolaget strävar efter att vid varje givet tillfälle bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och optimera intäkterna med hänsyn till bolagets uppdrag enligt ägardirektivet, dess aktiva samhällsansvar och ambitionen att utveckla stadens attraktivitet.

Soliditeten i Helsingborg Arena och Scen AB var vid årsskiftet 49 (45) procent.

### Investeringar

För 2020 uppgår bolagets totala investeringsutgifter till knappt 2 (3) miljoner kronor. Årets investeringar består i huvudsak av nya ljusbord för båda salongerna på Stadsteatern, förnyelse av konferensmiljö på Helsingborg Arena samt en elbil till Sofiero.

## Helsingborgs Hamn AB

### Årets resultat

Nettoomsättningen uppgick under 2020 till 393 (409) miljoner kronor. Alla segment har tappat volym och omsättning, med störst nedgång för passagerartrafiken med Forsea. Container-volymerna minskade med 2 procent jämfört med föregående år då bolaget nådde rekordvolym, vilket innebär att volymen är stabil trots lågkonjunktur och pandemi.

Lastbilstrafiken med Forseas färjor minskade med 4 procent jämfört med föregående år. Danmark har i omgångar stängt sin gräns på grund av pandemin, med effekten att antalet passagerare på färjelinjen har minskat med 50 procent och antalet personbilar med 45 procent jämfört med föregående år. God spannmålsskörd 2020 och högre volymer fossilbaserade produkter gav 5 procent högre bulkvolymer genom hamnen. Stabila eller ökade container- och bulkvolymer, lägre priser på energi och lägre övriga kostnader medförde att bolaget trots lägre intäkter från färje- och kryssningstrafiken uppnådde ett resultat som är bättre än föregående år. Helsingborgs Hamn AB redovisar ett resultat efter finansnetto på 65 (42) miljoner kronor. Föregående års resultat påverkades negativt av nedskrivning av byggnader och försäljning av maskiner. RenSAT för dessa jämförelsestörande poster är resultatet 4 miljoner högre än föregående år.

### Finansiella mål och soliditet

Soliditeten var vid årsskiftet 77 (78) procent.

Helsingborgs Hamn lämnar för 2020 ett koncernbidrag om 39 miljoner kronor enligt ägarens önskemål.

### Investeringar

Bolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick 2020 till 18 (11) miljoner kronor.

Helsingborgs Hamn investerade under 2020 i maskiner för 6 miljoner kronor och i fordon för 10 miljoner. Nya maskiner och bilar som köps in är i huvudsak eldrivna. De ersätter äldre maskiner som är dieseldrivna. 23 av 25 personbilar som används inom Helsingborgs Hamn är nu eldrivna. Detta är en effekt av stadens klimat- och energiplan, som fastställt att alla personbilar ska vara fossilfria senast 2020. De sista två bilarna byts ut i februari 2021. Dieseldrivna så kallade reachstackers, som är en truck som används för att hantera containers, köps fortfarande i brist på alternativ.

Därutöver har hamnen investerat 1 miljon kronor i eluttag till kylcontainers och 1 miljon i ladd-infrastruktur.

## Helsingborgshem AB

### Årets resultat

Helsingborgshems omsättning uppgick under 2020 till 1 051 (1 027) miljoner kronor. Ökningen av nettoomsättningen förklaras främst av den generella hyreshöjningen samt hyresjusteringar kopplade till ombyggnationer, tillval och trygghetskompletteringar.

Helsingborgshem redovisar ett resultat efter finansiella poster på 176 (117) miljoner kronor. Ökningen förklaras delvis av reavinster från fastighetsförsäljning, vilka uppgår till 36 miljoner kronor jämfört med 3 miljoner föregående år. Resultatet påverkas även positivt av lägre kostnader för uppvärmning, framflyttade ombyggnadsprojekt samt lägre kostnader för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. De framflyttade ombyggnads- och underhållsprojekten är till största del en effekt av den pågående pandemin som gjort det svårt att få tillgång till att komma in i lägenheterna.

Tidigare gjorda nedskrivningar för fastigheter har återförts i de fall där värdena har återhämtat sig. I årsbokslutet har vi gjort en nedskrivning av fastigheten som innehåller det nybyggda parkeringshuset Drottningen på Drottninghög. Nettot av nedskrivningen och gjorda återföringar påverkar resultatet positivt med 10 miljoner kronor.

### Finansiella mål och soliditet

De finansiella målen i bolagets ägardirektiv består av mål som avser bolagets direktavkastning och totalavkastning. Beräkningen av dessa nyckeltal bygger på en aktuell marknadsvärdering av bolagets fastigheter.

### Marknadsvärdering av bolagets fastigheter

Det totala marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick vid årsskiftet till 16,9 (16,5) miljarder kronor exklusive pågående nyproduktion. Med avdrag för 2020 års investeringar och försäljningar innebär detta en värdeförändring på 1,3 (3,8) procent på befintligt bestånd. Marknadsvärdet kan jämföras med 2020 års taxeringsvärden som uppgår till 12,3 miljarder kronor samt det bokförda värdet på 6,4 miljarder exklusive pågående nyproduktion. Motsvarande siffror för 2019 var 12,3 respektive 6,3 miljarder kronor.

### Direktavkastning

Helsingborgshem når ägarmålet om en direktavkastning på minst 2,3-3 procent. En effektiv drift av befintliga fastigheter ger ett driftnetto på 422 (376) miljoner kronor. Det treåriga genomsnittliga marknadsvärdet uppgår till 16,4 miljarder kronor, vilket ger en direktavkastning på 2,6 (2,5) procent.

### Totalavkastning

Bolagets långsiktiga värdeutveckling, mätt i totalavkastning, ska ligga i linje med övriga långsiktiga bostadsföretag på jämförbara marknader. Uppföljning sker via årsvis jämförelse med relevanta branschindex. En totalavkastning på 3,9 (6,3) procent för år 2020 innebär en något lägre avkastning än föregående år. Detta beror delvis på några större ombyggnadsprojekt samt stadsutvecklingsprojekt där vissa byggnader rivits för att ersättas med nya bostäder. Vi bedömer att totalavkastningen, exklusive dessa stadsutvecklingsprojekt, ligger i nivå med jämförbara allmännyttiga fastighetsbolag.

### Soliditet

Den synliga soliditeten i bolaget uppgår till 27 (26) procent. I ägardirektivet framgår att bolaget utifrån lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 5 § 1 ska planera för en årlig värdeöverföring till Helsingborgs stad på 25 miljoner kronor. Utdelningen ska användas för finansiering av verksamhet inom socialtjänstlagen, LSS-, särskilda boenden samt inom det bostadssociala programmet. Enligt beslut i kommunfullmäktige i juni 2020 är beloppet ökat till 35 miljoner kronor för 2021. Denna utdelning är beaktad i det förslag till vinstdisposition som bolaget lagt fram.

### Investeringar

Under 2020 investerade Helsingborgshem totalt 582 miljoner kronor i pågående och avslutade nyproduktions-, ombyggnads- och underhållsprojekt jämfört med 443 miljoner kronor föregående år. De enskilt största investeringsprojekten är nyproduktionerna Drottningen och Stadskvarteret på Drottninghög samt ombyggnadsprojekten på Elineberg och Drottninghög. Planerade underhållsprojekt, trygghetscertifieringar och totalrenoverade lägenheter utgör cirka 20 procent av totala investeringar.

## Öresundskraft AB

### Årets resultat

Öresundskrafts omsättning uppgick 2020 till 2 516 (2 708) miljoner kronor. Minskningen jämfört med föregående år beror främst på lägre volymer till följd av det mildare vädret. Såld energivolym uppgick totalt till 2 584 gigawattimmar att jämföra med 2 748 föregående år.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 304 (415) miljoner kronor. I föregående års resultat ingick engångsposter från bland annat försäljningen av fjärrvärmenäten i Vejbystrand och Hjärnarp som påverkade resultatet positivt. Knappt 50 miljoner kronor av resultatminskningen beror på sämre resultat för in-tressebolagen som Öresundskraft äger. Modity Energy Trading AB:s resultat har påverkats starkt negativt av de prisskillnader som uppstått mellan elområdena under 2020. Resterande del av resultatförsämringen förklaras i huvudsak av lägre resultat för fjärrvärmeaffären samt ökade satsningar till följd av bolagets nya strategi, främst i form av kompetensförstärkning genom nyrekryteringar.

### Finansiella mål och soliditet

De finansiella målen i bolagets ägardirektiv består av ett avkastningsmål och ett soliditetsmål.

#### Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastningsmålet för Öresundskraft AB innebär att avkastningen på sysselsatt kapital <sup>1)</sup> under en investeringscykel minst ska uppgå till årsgenomsnittet för Stibor 3 månader <sup>2)</sup> plus 6 procentenheter, vilket för 2020 innebär strax över 6 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick 2020 till 8,4 (10,8) procent. Sett över en femårsperiod är avkastningen på sysselsatt kapital i snitt 9,6 procent.

#### Soliditet

Soliditeten uppgick vid årets slut till 56 (51) procent. Enligt ägardirektivet ska soliditeten minst uppgå till 40 procent. Koncernbidrag har lämnats med 120 miljoner kronor jämfört med 170 miljoner 2019, enligt önskemål från ägaren Helsingborgs Stads Förvaltning AB, HSFAB.

### Investeringar

Öresundskrafts investeringsutgift 2020 uppgår till 404 miljoner kronor vilket är 76 miljoner högre än föregående år då investeringarna uppgick till 328 miljoner. En stor del av bolagets investeringar avser reinvesteringar i fjärrvärme- och elnätet samt utbyggnad till nya områden. Bland övriga investeringar är de största enskilda projekten under 2020 följande:

- Moderniseringsprojektet Framtida produktion, i vilket 50 miljoner av totalt 300 miljoner investerats under året.
- Fortsatt utbyte till nya generationens mätare för el- och fjärrvärmenät där 24 miljoner investerats under året i ett projekt som totalt beräknas uppgå till 360 miljoner.
- Effektökning i fjärrvärmeverket på Filborna, där 11 miljoner kronor investerats under året.

Öresundskraft har startat ett nytt helägt dotterbolag med namnet Pingday AB med syfte att bedriva affärsområdet kommunikationslösningar i bolagsform under eget varumärke med start 2021.

## Nordvästra Skånes Renhållnings AB

### Årets resultat

Omsättningen uppgick 2020 till 424 (402) miljoner kronor. Från och med 1 januari 2020 ingår även renhållningskollektivet i Höganäs, vilket gjort att omsättningen ökat jämfört med föregående år. Förändringar i världsekonomin bland annat till följd av pandemin har inneburit att ersättningarna till NSR för material har sjunkit. Samtidigt har mängden avfall som kommit in på anläggningen ökat. Detta har lett till ökade förbrännings- och behandlingskostnader.

NSR uppvisade ett resultat efter finansiella poster på -8 miljoner kronor. Motsvarande resultat föregående år var 0 miljoner.

### Finansiella mål och soliditet

Det finansiella målet i bolagets ägardirektiv består av ett soliditetsmål. Enligt ägardirektivet ska bolaget sträva efter att ha en soliditet på minst 15 procent, vilket uppfyllts under året. Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 16 (19) procent. Den lägre soliditeten för 2020 är en följd av det försämrade resultatet i kombination med en högre balansomslutning.

### Investeringar

Bolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 55 (47) miljoner kronor. Bolagets största investeringar under året har varit följande:

- Fortsatta investeringar i lakvattenhanteringen, vilket innebär att vi själva renar lakvatten innan det går vidare från anläggningen (18 miljoner).
- Påbörjat investering i anläggning för produktion av biokol (12 miljoner).
- Ny slamanläggning (10 miljoner).
- Uppgradering av deponigashanteringen, vilket ska förbättra uttaget av metangas från Filbornadeponi (4 miljoner).
- Insamlingsfordon (5 miljoner).

## Sydvatten AB

Staden äger sedan lång tid tillbaka andelar i Sydvatten AB. Sydvatten ägs tillsammans med femton andra kommuner i västra delen av Skåne. Bolaget ingår 2020 för första gången i redovisningen av kommunkoncernen då bolaget har en balansomslutning som inte längre kan definieras som obetydlig. Konsolidering sker av resultat- och balansräkning i proportion till stadens ägarandel som är 15 procent.

### Årets resultat

Bolagets totala intäkter uppgick under 2020 till 330 (311) miljoner kronor. Intäktsökningen beror på att den fasta ersättningen från delägarna höjdes med 20 miljoner under året. Sydvatten uppvisade ett resultat efter finansiella poster på 27 (17) miljoner kronor. Vattenleveranserna ökade under året till 78,7 miljoner kubikmeter från 76,8 miljoner under 2019. Av den totala volymen står Helsingborg för 16,5 (16,3) miljoner kubikmeter.

### Finansiella mål och soliditet

Enligt bolaget ägardirektiv ska verksamheten bedrivas på sådant sätt att den är tillfredsställande konsoliderad och att ekonomiska nyckeltal i form av bland annat soliditetsmått hålls på en så tillfredsställande nivå att bolaget kan överbygga ekonomiska ansträngningar i form av investeringar, haverier etcetera. Detta för att så långt som möjligt finansiera sig utan att det utgör en belastning för delägarkommunerna. Soliditeten i bolaget uppgick vid årsskiftet till 25 (26) procent.

### Investeringar

Bolagets investeringar uppgick till totalt 196 (230) miljoner. Budgeterad investeringsvolym var mer än dubbelt så hög och det lägre utfallet beror till stor del på förskjutningar i tidplaner för byggande av en tredje vattenledning ut från Vombverket samt av anslutningen av Båstad. Dessa båda projekt påbörjas

först kring årsskiftet eller under 2021. I och med årets investeringar är den totala investeringskostnaden i stort sett tagen för den nya råvattenledningen från Bolmentunnelns slut vid Åktaboden till Ringsjöverket. Detta är ett viktigt projekt för att säkra vattenförsörjningen i västra Skåne och som totalt sett kostat nära en halv miljard kronor.

## Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB är ett nybildat bolag som ägs av Helsingborg tillsammans med sex andra nordvästskånska kommuner. Bolaget förvärvade 1 september 2020 samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB som driver Ängelholm/Helsingborg Airport. Förvärvet är en följd av den tidigare ägarens beslut under våren 2020 om att lägga ned driften av flygplatsen på grund av den extraordinära situationen med en helt avstannad flygverksamhet till följd av pandemin.

Delägarna är överens om att flygplatsens fortlevnad behöver säkerställas så att kommunikationer med flyg för invånare, näringsliv och besökare kan erbjudas även framöver. Ägarna har förbundit sig att finansiera köpet av flygplatsbolaget samt täcka framtida förluster upp till ett totalt maxbelopp som fördelas mellan ägarna i förhållande till ägarandel. För Helsingborgs del, vars ägarandel uppgår till 42 procent, är maxbeloppet drygt 20 miljoner kronor varav knappt hälften är utbetalt under 2020.

## Övriga bolag

Övriga bolagen i koncernen är sådana vars verksamhet är att äga och förvalta aktier i andra bolag samt några mindre bolag som förvaltar fastigheter eller parkeringsanläggningar.

AB Landborgskopplingen fusionerades i mars 2020 med moderbolaget Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB. I och med beslutet 2018 om att inte bygga Landborgskopplingen saknades verksamhet i detta bolag.

I februari 2020 fullföljdes överenskommelsen med övriga delägare i Sjökrona Exploatering AB om att staden skulle förvärva samtliga aktier. Bolaget har ägts tillsammans med HSB Nordvästra Skåne, Riksbyggen och Peab Sverige. Efter detta har bolaget bytt namn till Folkparken 1 AB.

I mars 2020 förvärvades samtliga aktier i fastighetsbolaget Asien 21 AB som är ägare av en fastighet på Gåsebäcks industriområde. Fastigheten är intressant för staden på grund av dess läge i H+-området och har potential för utveckling av bostäder på längre sikt.

<sup>1)</sup> Avkastning på sysselsatt kapital definieras som rörelseresultat inklusive finansiella intäkter i relation till medelvärdet av balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder.

<sup>2)</sup> Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en daglig referensränta för de räntor som de större svenska bankerna använder vid utlåning till varandra.



Nyckeltal för stadens verksamhetsdrivande bolag

|                                                                              | Ägarandel (%) | Nettoomsättning (mnkr <sup>1)</sup> ) |       | Resultat efter finansiella poster (mnkr <sup>1)</sup> ) |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|
|                                                                              |               | 2019                                  | 2020  | 2019                                                    | 2020  |
| Helsingborgshem AB med underkoncern                                          | 100           | 1 027                                 | 1 051 | 116,5                                                   | 175,7 |
| Öresundskraft AB med underkoncern                                            | 100           | 2 708                                 | 2 516 | 415,0                                                   | 304,2 |
| Helsingborgs Hamn AB                                                         | 100           | 409                                   | 393   | 42,0                                                    | 64,6  |
| Helsingborg Arena och Scen AB <sup>2)</sup>                                  | 100           | 102                                   | 89    | 4,5                                                     | 6,5   |
| Vårdfastigheter i Helsingborg AB                                             | 100           | 10                                    | 10    | 7,3                                                     | 7,9   |
| Asien 21 AB <sup>3)</sup>                                                    | 100           | -                                     | 1     | -                                                       | -0,4  |
| Idemax AB                                                                    | 100           | 2                                     | 1     | 0,9                                                     | 0,2   |
| Kuriren 2 AB                                                                 | 100           | 0                                     | 0     | -0,2                                                    | -0,1  |
| Kuriren 6 AB                                                                 | 100           | 1                                     | 1     | 0,0                                                     | 0,2   |
| Lummern 4 AB                                                                 | 100           | 2                                     | 1     | 1,2                                                     | 0,6   |
| Sobeln 28 AB                                                                 | 100           | 0                                     | 0     | 0,1                                                     | 0,2   |
| Tegskiftet 2 AB                                                              | 100           | 0                                     | 0     | 0,2                                                     | 0,3   |
| Helsingborgs Stads Parkerings AB                                             | 100           | 1                                     | 1     | -6,1                                                    | 0,0   |
| Folkparken 1 AB                                                              | 100           | 3                                     | 2     | -0,4                                                    | 0,7   |
| Nordvästra Skånes Renhållnings AB med underkoncern <sup>4)</sup>             | 52            | 402                                   | 424   | 0,0                                                     | -7,6  |
| Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB med dotterbolag <sup>4) 5)</sup> | 42            | -                                     | 12    | -                                                       | -1,4  |
| Nöjesparken SundspärLAN AB <sup>4)</sup>                                     | 40            | 30                                    | 11    | 0,8                                                     | -0,9  |
| Sydvatten AB <sup>4) 6)</sup>                                                | 15            | 305                                   | 306   | 16,6                                                    | 27,5  |

<sup>1)</sup> Beloppen är avrundade till hela mnkr utom för resultat efter finansiella poster. Detta innebär att belopp under 0,5 mnkr avrundas till 0

<sup>2)</sup> För Helsingborg Arena och Scen AB är erhållet koncernbidrag inkluderat i resultat efter finansiella poster, 2020: 159 mnkr, 2019: 157,5 mnkr.

<sup>3)</sup> Asien 21 AB förvärvades i mars 2020. Redovisad nettoomsättning samt resultat efter finansiella poster avser tid efter förvärvstidpunkten.

<sup>4)</sup> Siffror för delägda bolag omfattar hela bolaget och inte enbart ägarandel i Helsingborgs stads kommunkoncern.

<sup>5)</sup> Andelar i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB förvärvades 1 september 2020. Redovisad nettoomsättning samt resultat efter finansiella poster avser tid efter förvärvstidpunkten.

<sup>6)</sup> Konsolidering av ägarandel i Sydvatten AB sker först från och med 2020 i kommunkoncernen.

|                                                                              | Balansomslutning (mnkr <sup>1)</sup> ) |       | Soliditet (%) |      | Medeltal anställda |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------|------|--------------------|------|
|                                                                              | 2019                                   | 2020  | 2019          | 2020 | 2019               | 2020 |
| Helsingborgshem AB med underkoncern                                          | 6 729                                  | 7 016 | 26            | 27   | 236                | 247  |
| Öresundskraft AB med underkoncern                                            | 5 490                                  | 5 308 | 51            | 56   | 355                | 403  |
| Helsingborgs Hamn AB                                                         | 516                                    | 535   | 78            | 77   | 222                | 215  |
| Helsingborg Arena och Scen AB                                                | 71                                     | 74    | 45            | 49   | 211                | 206  |
| Vårdfastigheter i Helsingborg AB                                             | 44                                     | 30    | 42            | 66   | -                  | -    |
| Asien 21 AB <sup>2)</sup>                                                    | -                                      | 12    | -             | 3    | -                  | -    |
| Idemax AB                                                                    | 10                                     | 10    | 8             | 11   | -                  | -    |
| Kuriren 2 AB                                                                 | 1                                      | 1     | 82            | 61   | -                  | -    |
| Kuriren 6 AB                                                                 | 2                                      | 2     | 68            | 84   | -                  | -    |
| Lummern 4 AB                                                                 | 9                                      | 7     | 79            | 100  | -                  | -    |
| Sobeln 28 AB                                                                 | 1                                      | 1     | 65            | 90   | -                  | -    |
| Tegskiftet 2 AB                                                              | 2                                      | 2     | 66            | 98   | -                  | -    |
| Helsingborgs Stads Parkerings AB                                             | 25                                     | 18    | 7             | 11   | -                  | -    |
| Folkparken 1 AB                                                              | 22                                     | 25    | 96            | 96   | -                  | -    |
| Nordvästra Skånes Renhållning AB med underkoncern <sup>3)</sup>              | 384                                    | 407   | 19            | 16   | 167                | 186  |
| Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB med dotterbolag <sup>3) 4)</sup> | -                                      | 52    | -             | 56   | -                  | 50   |
| Nöjesparken SundspärLAN AB <sup>3)</sup>                                     | 11                                     | 6     | 32            | 44   | 17                 | 6    |
| Sydvatten AB <sup>3) 5)</sup>                                                | 2 817                                  | 3 041 | 25            | 24   | 100                | 109  |

<sup>1)</sup> Beloppen är avrundade till hela mnkr. Detta innebär att belopp under 0,5 mnkr avrundas till 0.

<sup>2)</sup> Asien 21 AB förvärvades i mars 2020.

<sup>3)</sup> Siffror för delägda bolag omfattar hela bolaget och inte enbart ägarandel i Helsingborgs stads kommunkoncern.

<sup>4)</sup> Andelar i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB förvärvades 1 september 2020.

<sup>5)</sup> Konsolidering av ägarandel i Sydvatten AB sker först från och med 2020 i kommunkoncernen.



Foto: Martin Sörbo



# Internbanken

Helsingborgs stad har en internbank som samordnar all extern kapitalanskaffning, likviditetshantering och eventuella finansiella placeringar för kommunkoncernen. Internbankens övergripande uppdrag är att säkra tillgången på kapital och samordna kapitalflödena inom kommunkoncernen.

### Förutsättningar

Kommunfullmäktige har fastställt en finanspolicy för Helsingborgs stads samlade verksamhet, det vill säga både för verksamhet som bedrivs inom stadens förvaltningsorganisation och för bolag som staden äger. Policyn reglerar ramarna för den totala finansverksamheten. Inom ramen för finanspolicyn har sedan kommunstyrelsen fastställt finansiella riktlinjer för staden. Bolag som staden äger har i sin tur egna finansreglementen som förhåller sig till den övergripande finanspolicyn för Helsingborgs stad.

För de dagliga likviditetsflödena har staden ett gemensamt koncernkontosystem som gör det möjligt för anslutna parter med behov av kapital att utnyttja överskott av kapital hos övriga parter som är ansluta i systemet. För mer långsiktig finansiering bistår internbanken med kapitalförsörjning i form av lån till stadens bolag. Den gemensamma upplåningen genom internbanken har dels till syfte att ge en låg finansieringskostnad, dels att säkerställa betalningsförmågan för kommunkoncernen både på kort och på lång sikt. Den vidareutlåning staden gör till bolagen sker utifrån marknadsmässiga villkor.

### Kreditbetyg

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's betygsätter varje år stadens kreditvärdighet. Helsingborg har sedan våren 2012 haft högsta möjliga kreditbetyg, AAA. Detta innebär att det för en extern långgivare är förknippat med en mycket låg risk att låna ut pengar till Helsingborgs stad. Det ger internbanken goda möjligheter till kapitalanskaffning med fördelaktiga lånevillkor.

### Upplåning

All extern upplåning inom kommunkoncernen samordnas av stadens internbank och sker i stadens namn. Finanspolicyn anger vilka upplåningsformer som får användas. Vanligtvis sker upplåning genom att internbanken emitterar certifikat och obligationer av olika valörer och med olika löptid. På så sätt fångar vi olika långgivarkategoriernas intresse av att låna ut pengar till Helsingborgs stad. Kommunstyrelsen har beslutat om en ram för hur mycket internbankens upplåning maximalt får uppgå till. Ramen är oförändrad jämfört med föregående år och uppgår till 11 miljarder.

För den långfristiga upplåningen använder internbanken obligationer via Medium Term Note-programmet (MTN-program). Den kortfristiga upplåningen sker via certifikatsprogrammet. Internbanken har även möjlighet att göra kortfristig upplåning i utländsk valuta via stadens Euro Commercial Paper Program (ECP). Internbanken tecknar kreditlöften med olika banker för att säkra tillgången till upplåning. Den 31 december 2020 uppgick tecknade kreditlöften till sammanlagt 4,1 miljarder kronor. Kreditlöfena fördelar sig på fyra olika motparter.

Internbankens totala upplåning uppgick vid utgången av 2020 till 8,6 miljarder kronor (6,4 miljarder vid föregående årsskifte). Vid utgången av 2020 fanns ingen upplåning via ECP-programmet. Vid föregående årsskifte fanns 144 miljoner kronor i lån i utländsk valuta (amerikanska dollar). Internbanken hade vid årsskiftet 1,6 miljarder kronor av bruttoupplåningen placerad på konto. Den upplåning som sker utöver reellt lånebehov är av kortfristig karaktär och ger en ökad flexibilitet i kapitalanskaffningen. Per 31 december 2019 fanns inga motsvarande placeringar.

Stadens finansiella riktlinjer innehåller en målsättning för genomsnittlig kapitalbindningstid för internbankens nettoskuld, det vill säga total upplåning inklusive lånelöften minskat med kortfristiga placeringar. Målsättningen är att kapitalbindningstiden ska vara minst 3,0 år. Vid utgången av 2020 var den genomsnittliga kapitalbindningstiden 3,3 (4,1) år.

Under året har den genomsnittliga räntan för kommunkoncernens nettoupplåning varit 0,21 (0,02) procent. Enligt fastställda riktlinjer kan räntesäkring ske via räntederivat, både i internbanken och i de större verksamhetsdrivande bolag som staden äger. När kostnader för räntederivat i koncernen inkluderas vid beräkningen uppgår genomsnittlig ränta för nettoupplåningen istället till 0,56 procent mot 0,60 procent föregående år. Derivatinstrument används för att räntesäkra delar av den upplåning som löper till rörlig ränta.

Ytterligare detaljer för upplåningen redovisas i not 33 till den finansiella redovisningen.

### Utlåning

Kommunstyrelsen beslutar om utlåningsramar för hel- och delägda bolag inom kommunkoncernen. Internbankens utlåning (exklusive utlåning via koncernkonto) har ökat med 215 miljoner kronor under året och uppgick vid årsskiftet till 6 535 (6 320) miljoner. Största låntagaren är Helsingborgshem AB som vid årsskiftet hade lån på 4 675 miljoner kronor via internbanken, en ökning med 150 miljoner jämfört med föregående år. Under året har utlåningen till det delägda bolaget Sydvatten AB ökat med 50 miljoner kronor. Internbanken har sedan september ett lån på 7 miljoner kronor till det indirekt delägda bolaget Ängelholms Flygplats AB.

### Likviditet

Enligt de finansiella riktlinjerna ska internbanken hålla en god betalningsberedskap. Betalningsberedskapen består, utöver tillgängliga medel på konto, av outnyttjade kreditlöften samt outnyttjad del av certifikatsprogrammet. Betalningsberedskapen har under hela året varit mycket god till följd av överskottslikviditet samt en stor volym outnyttjade kreditlöften.

### Riskhantering

Risker är en naturlig del i en finansverksamhet. Internbankens målsättning är att minimera dem till en rimlig kostnad samtidigt som uppsatta riskmandat följs.

### Ränte- och finansieringsrisk

Belopps- och tidsmässiga avvikelser mellan internbankens upplåning och utlåning innebär en risk. De risker staden och dess bolag i första hand kan påverkas av är ränterisk och finansieringsrisk. Ränterisk är risken för att en allmän räntehöjning leder till högre upplåningskostnader, utan att denna kostnad kan kompenseras av höjda utlåningsräntor. Finansieringsrisken mäter risken i ett lån med rörlig ränta, men med fast marginal mot exempelvis Stibor eller reporäntan, om den fasta marginalen ändras utan att denna kostnad kan kompenseras av höjda utlåningsräntor.

För internbankens totala risk finns ett fastställt riskmandat som innebär att summan av ränterisken och finansieringsrisken inte får överstiga 40 miljoner kronor vid en omedelbar förändring av villkoren på 1 procentenhet.

Riskkontroll sker genom att en extern part säkerställer att internbanken håller sig inom fastställda riskmandat. Riskexponeringen rapporteras varje månad till kommunstyrelsen.

### Motpartsrisk

Motpartsrisk innebär risken för att den part staden eller bolagen ingått avtal med inte kan fullgöra sina åtaganden. För att minimera denna risk finns fastställda riktlinjer för vem internbanken respektive de av staden ägda bolagen får ingå finansiella avtal med. För derivat gäller exempelvis att internbanken ska ha avtal med minst tre olika motparter.

### Valutarisk

Med valutarisk avses risken för att staden och dess ägda bolag drabbas av ökade kostnader till följd av förändringar i valutakurserna. I de finansiella riktlinjerna inkluderas hantering av valutarisker. Vår exponering för valutarisker inom förvaltningarna är för närvarande minimal. Upplåning via internbankens Euro Commercial Paper Program säkras omedelbart via valutaterminer, vilket innebär att ingen valutarisk föreligger. De ägda bolag som exponeras för valutarisk hanterar dessa risker utifrån fastställda riktlinjer.



# Händelser av väsentlig betydelse

## Staden

- 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 resultatet för året blev mycket starkt tack vare statliga insatser i form av ökade generella statsbidrag, ersättning för merkostnader inom vården och ersättning för sjuklöner.
- Arbetet med H22, som startades under 2019, har fortsatt med full kraft. Projektet finansieras via en utdelning från Helsingborgs Hamn AB på 250 miljoner kronor, varav 118 miljoner är för genomförande av stadsmässan och resterande 132 miljoner ska användas för innovationsarbete i nämnderna. Utdelningen är lämnad till Helsingborgs Stads Förvaltnings AB, som succesivt delar ut pengarna till staden under 2020–2022. Under året har 24 miljoner kronor satsats på projektet. Drygt 8 miljoner kronor har använts för innovationssatsningar i nämnderna och resterande pengar har använts i Helsingborg Arena och Scen AB för förberedelser av stadsmässan.
- Flera stora exploateringsprojekt har blivit helt färdiga under året och har avslutats med betydande överskott. Exploateringsverksamheten visar för året en positiv budgetavvikelse på 159 miljoner kronor.
- 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.
- Kommunfullmäktige beslutade i augusti att tillsammans med sex andra nordvästskånska kommuner via det nybildade bolaget Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB förvärva bolaget som driver Ängelholms flygplats. Delägarna har förbundit sig att finansiera köpet av flygplatsbolaget samt täcka framtida förluster upp till ett totalt maxbelopp som fördelas mellan ägarna i förhållande till ägarandel. För Helsingborgs del, vars ägarandel uppgår till cirka 42 procent, är maxbeloppet 20 875 000 kronor. Av detta har drygt 8 miljoner kronor använts för själva förvärvet av flygplatsbolaget.
- Beslut togs under 2019 om att inte exploatera området Sjökrona, vilket möjliggjorde för övriga delägare i Sjökrona Exploatering AB att sälja sina aktier till staden enligt tidigare avtal. Överlåtelseavtalet tecknades 2019, och överlåtelsen genomfördes i februari 2020. Tillgångarna i bolaget motsvarade inte köpeskillingen för aktierna varför en avsättning på 18 miljoner kronor gjordes 2019. Under 2020 har värdet på aktierna skrivits ned och avsättningen återförts. Bolaget har under året ändrat namn till Folkparken 1 AB.

- Under 2020 har en justering gjorts för att ha en exploateringsredovisning som från och med 2021 fullständigt följer gällande rekommendationer. De projekt där det endast kvarstod arbete med allmän platsmark (gator och parker) har avslutats mot eget kapital. Justeringen har medfört en positiv ökning av eget kapital om 969 miljoner kronor, men har inte påverkat årets resultat.
- Kommunfullmäktige beslutade i april sänka stadens resultatkrav för 2020 med 42 miljoner kronor till 123 miljoner för att kunna ge ett tillskott till vård- och omsorgsnämnden.

## Koncernen

- Intressebolagen i Öresundskraft har gått sämre än förväntat och påverkat koncernens resultat negativt med 56 miljoner kronor. Detta beror framförallt på stora elområdesprisskillnader som drabbat Modity Energy Trading ABs resultat.
- Öresundskraft AB har startat ett nytt helägt dotterbolag med namnet Pingday AB med syfte att bedriva affärsområde kommunikationslösningar i bolagsform under eget varumärke med start 2021.
- Trots halverad persontrafik visar Helsingborgs Hamn ett bättre resultat än 2019. Detta tack vare att godsvolymerna är stabila och minskade kostnader.
- Från och med 1 januari 2020 har NSR tagit över det kommunala renhållningsansvaret för Höganäs kommun.
- Helsingborg Arena och Scen arrangerade Hx 2020 – Sveriges första digitala stadsfestival, med ett mycket stort antal livesända konserter, inspelade föreningsinslag, intervjuer på stan med mera.

## Viktiga händelser efter årets utgång

- Helsingborgs Hamn har under året i nära samarbete med staden, utrett olika alternativ för hur hamnen, dels ska kunna bli fossilfri och dels kunna utöka verksamheten i takt med ökade containervolymer. Arbetet resulterade i att kommunfullmäktige i januari 2021 beslutade att starta arbetet med en fördjupad översiktsplan, med inriktningen att containerhamnen bör flytta söderut.
- I februari 2021 undertecknade Evereg AB ett avtal med Statkraft som genom en nyemission förvärfvar 51% av Bee. Tillsammans med Statkrafts svenska laddverksamhet Grön Kontakt AB kommer Bee Charging Solutions nu bilda det nya bolaget Mer Sweden AB. Detta stärker Bee's marknadsledande position och innebär ett stort steg framåt i ambitionen att göra det lätt att köra elbil.

# Översikt över verksamhetens utveckling

| Koncernen Helsingborgs stad - ekonomi              | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Resultat exklusive jämförelsestörande poster, mnkr | 696    | 599    | 475    | 647    | 972    |
| Nettoinvesteringar, mnkr                           | 2 240  | 2 092  | 1 839  | 2 095  | 2 132  |
| Självfinansieringsgrad av investeringar, procent   | 68     | 87     | 70     | 87     | 104    |
| Soliditet, procent                                 | 31     | 32     | 33     | 37     | 41     |
| Nettolåneskuld, mnkr                               | 6 965  | 6 675  | 6 962  | 6 782  | 7 160  |
| Medelantalet årsanställda                          | 10 156 | 10 296 | 10 279 | 10 341 | 10 614 |

## Helsingborgs stad - ekonomi

|                                                                                            |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, mnkr                                   | 347     | 355     | 250     | 348     | 711     |
| Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till skattenetto, procent | 5,0     | 4,8     | 3,3     | 4,4     | 8,5     |
| Skattenetto, mnkr                                                                          | 6 930   | 7 345   | 7 673   | 7 975   | 8 403   |
| Skattenetto per invånare, kr                                                               | 48 866  | 51 255  | 52 773  | 53 982  | 56 290  |
| Skattenettots andel av verksamhetens nettokostnader, procent                               | 105     | 105     | 103     | 104     | 108     |
| Nettoinvesteringar, mnkr                                                                   | 933     | 1 069   | 1 178   | 1 219   | 1 029   |
| Självfinansieringsgrad av investeringar, procent                                           | 80      | 95      | 30      | 83      | 119     |
| Nettolikviditet, mnkr                                                                      | 131     | -109    | -374    | -503    | -840    |
| Skuld per invånare, kr                                                                     | 932     | -761    | -2 572  | -3 405  | -5 627  |
| Soliditet exklusive utlåning till dotterföretagen, procent                                 | 55      | 52      | 50      | 55      | 57      |
| Medelantalet årsanställda                                                                  | 9 093   | 9 205   | 9 133   | 9 229   | 9 410   |
| Antal invånare 31/12                                                                       | 140 547 | 143 304 | 145 415 | 147 734 | 149 280 |
| Kommunal skattesats, kr                                                                    | 20,21   | 20,21   | 20,21   | 20,21   | 20,21   |

# Så styrs Helsingborg

Regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar, anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunal självstyrelse. Kommunernas högsta beslutande organ är kommunfullmäktige och kan liknas vid ”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunstyrelsen, som brukar liknas vid ”kommunens regering”, leder, samordnar och har uppsikt över kommunens nämnder och bolag.

### Stadens styrmodell

För att styra Helsingborgs stads verksamheter och genomföra önskad politik beslutar kommunfullmäktige om prioriteringar för nämnderna och bolagen. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina uppdrag utifrån lagstiftning, inriktning och mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.

Genom stadens styrmodell kommunicerar kommunfullmäktige politiska prioriteringar som ska få genomslag i organisationen. Styrmodellen syftar också till att ge information om kvaliteten i stadens verksamheter och om utvecklings- och förbättringsbehov. Styrmodellen ska också stödja stadens utveckling mot en mer tillitsbaserad styrning.

### Tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning i Helsingborg innebär att ta tillvara medarbetarnas och invånarnas förmågor och engagemang. Det innebär att ha fokus på verksamhetens syfte och behoven hos invånare, organisationer och företag.

Att styra med tillit betyder att vara tydlig med prioriteringar men att begränsa antalet styrsignaler, välja kontinuerlig dialog framför rapportering och att ha en helhetssyn vilket stimulerar till samverkan. I en tillitsbaserad styrning tar alla ansvar och får handlingsutrymme.

Öppenhet är en styrka som ger plats för nya idéer och en kultur där vi vågar pröva nytt, där vi delar med oss och lär oss tillsammans.

### Helsingborg 2035 pekar ut riktningen

Visionen Helsingborg 2035 anger riktningen för hur koncernen Helsingborgs verksamheter ska utvecklas. Den ska också engagera och inspirera till att utveckla platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar, organisationer och andra ska veta vilka ambitioner som finns i Helsingborg och kunna bidra till att vi kommer närmare visionen. Arbetet mot visionen hjälper oss därmed att bygga en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad för både människor och företag.



### Program som sammanfattar den politiska viljan

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutar om ett program för den fyraåriga mandatperioden. Programmet utgår från visionen och visar den politiska viljeinriktningen.

### Stadens inriktningar och styrdokument

Staden har fyra tvärssektoriella inriktningar för mandatperioden som fokuserar på utmaningar för Helsingborgs utveckling mot Helsingborg 2035. Stadens styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhållningssätt.

### Nämnder och bolags uppdrag, inriktning och mål

Kommunfullmäktige fastställer uppdrag, inriktning och mål för nämnderna och bolagen. Uppdraget beskriver syftet med nämndens eller bolagets verksamhet medan inriktning och mål uttrycker politiska prioriteringar inom uppdraget.

Inriktningen och målen har fokus på invånare, företag och organisationer och ska leda till resultat och effekter som skapar ett mervärde för dem. Stadens nämnder och bolag ansvarar för att styra verksamheten enligt inriktningen och mot målen.



### Mer information

Mer information om stadens styrmodell, kommunens regelverk och styrdokument finns på webbplatsen [styrning.helsingborg.se](http://styrning.helsingborg.se).

På stadens öppna intranät, [intranat.helsingborg.se/styrning-och-ekonomi](http://intranat.helsingborg.se/styrning-och-ekonomi), finns mer information om vår verksamhetsstyrning.

Här är Helsingborgs trend- och omvärldsanalys: [trendomvarld.helsingborg.se/](http://trendomvarld.helsingborg.se/)



# Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har beslutat om 33 mål för stadens nämnder och bolag och här presenterar vi måluppfyllelsen 2020.

Du hittar målanalyser till målen i respektive nämnds eller bolags verksamhetsberättelse.

| Mål                                                                                                                                                                       | Resultat | Bedömning måluppfyllelse                 | Nämnd                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|
| Andelen elever med hög frånvaro ska halveras                                                                                                                              | -        | Osäker prognos för mandatperioden        | Barn- och utbildningsnämnden |
| Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka (förändring i procentenheter)                                                                  | 2,4      | Målet kommer uppnås under mandatperioden |                              |
| Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka (förändring i procentenheter)                                                                                  | -1,4     | Målet kommer uppnås under mandatperioden |                              |
| Antalet demensplatser i vårdboende ska öka med 60 platser                                                                                                                 | 0        | Målet är inte uppnått                    | Vård- och omsorgsnämnden     |
| Minst 85 procent av hyresgästerna i vårdboende ska sammantaget vara nöjd med sitt boende                                                                                  | 82       | Målet är inte uppnått                    |                              |
| Bygglovs kundernas bedömning av handläggningstidens rimlighet ska uppgå till minst 3,7 i NKI live                                                                         | 3,7      | Målet är uppnått                         | Stadsbyggnadsnämnden         |
| Planlagd mark för verksamhetsytor ska uppgå till minst 80 hektar 2021, varav minst 40 hektar kommunal mark                                                                | 113/20   | Målet kommer inte att uppnås             | Arbetsmarknadsnämnden        |
| Minst 260 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2020                                                                                     | 287      | Målet är uppnått                         |                              |
| Minst 115 nyanlända med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2020                                                                                    | 82       | Målet är inte uppnått                    |                              |
| Antalet orosamtal med barn, unga och deras familjer ska uppgå till minst 300 stycken per år 2020                                                                          | 320      | Målet är uppnått                         | Socialnämnden                |
| Barn som placeras i jourhem ska vid behov erhålla ett familjehem inom högst 6 månader                                                                                     | 67       | Målet är inte uppnått                    |                              |
| Klienttiden för barn, unga och deras familjer ska uppgå till minst 26 procent                                                                                             | 21       | Målet är inte uppnått                    |                              |
| Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sport- hallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2022                                                | 66       | Målet kommer att uppnås                  | Idrotts- och fritidsnämnden  |
| Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud                                                                           | -        | Målet kommer att uppnås                  |                              |
| 2020 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, vara förlagda utanför Dunkers kulturhus                                                                         | 7 300    | Målet kommer att uppnås 2021             | Kulturnämnden                |
| 2020 ska Helsingborgs bibliotek öka verksamheten för barn och unga, i områden som är underrepresenterade, med 150 timmar jämfört med 2019                                 | 0        | Målet kommer att uppnås 2021             |                              |
| 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            | 70       | Målet är uppnått                         | Fastighetsnämnden            |
| Utöka miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll i myndighetssamverkan (procentuell förändring)                                                                 | 158      | Målet är uppnått                         | Miljönämnden                 |
| Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service ska uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 75 i servicemätningen Insikt                                   | 75       | Målet är uppnått <sup>1)</sup>           | Kommunstyrelsen              |
| Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska uppgå till minst 40 hektar i december 2021 | 19,7     | Målet kommer inte att uppnås             |                              |
| Stadens ekonomiska resultat 2020 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 123 mnkr                                                                           | 683      | Målet är uppnått                         |                              |

<sup>1)</sup> Det preliminära resultatet. Det slutliga resultatet kommer först i Sveriges Kommuner och Regioners redovisning i maj men vi räknar med att nå målet.

| Mål                                                                                                                                                             | Resultat | Bedömning måluppfyllelse     | Bolag                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------|
| Förbättra invånarnas uppfattning om Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester respektive Helsingborg Arena med 10 procent fram till slutet av 2021 | -        | Målet kommer att uppnås      | 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             | -        | Osäker prognos för 2021      |                                   |
| Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram till 2022                                                                                      | 37       | Målet kommer att uppnås      | Helsingborgs Hamn AB              |
| Sveriges mest hållbara hamn 2022                                                                                                                                | -        | Målet 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  | 63       | Målet kommer att uppnås      | Helsingborgshem AB                |
| Lokal produktion av solen ska motsvara minst 2 procent av Helsingborgs elanvändning 2022                                                                        | 1        | Målet kommer att uppnås      | Öresundskraft AB                  |
| Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmens 2022                                                                                                               | 0,2      | Målet kommer att uppnås      |                                   |
| Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskraft Stadshubb ska uppgå till minst 50 000 vid utgången av 2022                                                         | 5 849    | Målet kommer inte att uppnås |                                   |
| År 2020 ska totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person uppgå till max 320                                                          | 368      | Målet är inte uppnått        | Nordvästra Skånes Renhållnings AB |
| Bolaget ska arbeta för att utöka antalet samarbetspartners i VERA Park                                                                                          | 20       | Målet är uppnått             |                                   |
| Genomsnittlig avfallskostnad per invånare för de kommuner som är delägare i NSR ska minska från 795 kronor år 2010 till 450 kronor år 2020                      | 526      | Målet är inte uppnått        |                                   |
| Nöjd Kund Index (NKI) för bolagets abonnenter ska uppgå till 4,4 på en femgradig skala                                                                          | 4,4      | Målet är uppnått             |                                   |

# Vision Helsingborg 2035

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig som vill utveckla och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något!

## Den skapande staden

Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något.



## Den pulserande staden

Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammat kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism.



## Den gemensamma staden

Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammat arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet.



## Den globala staden

Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande.

I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer.



## Den balanserade staden

Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck – vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus – här är det enkelt att göra kloka val.

1. Foto: Peter Brinch
2. Foto: Martin Olson
3. Foto: Freddy Billqvist
4. Foto: Lotta Wittinger



# Intern kontroll

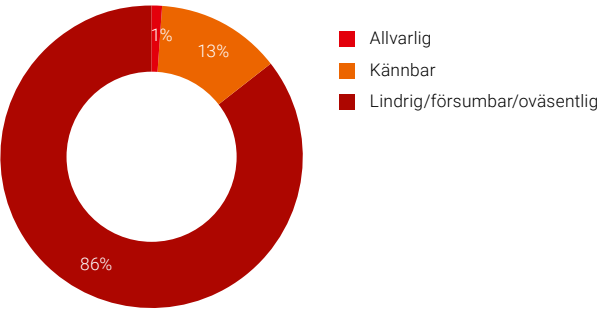
Intern kontroll avser de strukturer, system och processer som syftar till att verksamheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, följer lagar och regler samt iakttar god ekonomisk hushållning.

- Vi gör rätt saker på rätt sätt
- Vi vet vad som kan gå fel och därför kan vi förhindra det

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. I en offentlig organisation som Helsingborgs stad skapar en god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av skattepengar och en god service till kommuninvånarna och andra intressenter.

Oförutsedda händelser inträffar, misstag och fel begås, planerade och medvetna angrepp förekommer. Vi behöver därför ha koll på att vi gör rätt saker, att det inte blir fel och att vi så långt som möjligt kan förebygga fel. En bra intern kontroll ger förutsättningar att jobba med tillit till medarbetarnas kompetens och förmåga att utföra sina uppdrag.

## Uppföljning intern kontroll



Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll i Helsingborgs stad. I detta ansvar ingår att upprätta en organisation för intern kontroll i staden.

Kommunstyrelsen ska också göra en övergripande bedömning av hur den interna kontrollen fungerar. Detta görs utifrån nämndernas uppföljning av den interna kontrollen i respektive förvaltning.

För att säkerställa att den interna kontrollen fungerar väl och är tillräcklig tar nämnden varje år fram en plan för intern kontroll som följs upp och rapporteras efter årets slut.

Samtliga nämnder har inkommit med rapporter från uppföljningen av den interna kontrollen 2020. Totalt har 145 kontroller genomförts under året. 124 kontroller visade på endast mindre eller inga avvikelser medan 19 visade på kännbara avvikelser och 2 kontroller visade på allvarliga avvikelser. Till avvikelser kopplas åtgärder som ska säkerställa att den interna kontrollen förbättras och för att minimera framtida risker.

Foto: Lotta Wittinger



# Verksamhet och ekonomi

Vision Helsingborg 2035 och programmet för mandatperioden säger att Helsingborg ska växa hållbart. Helsingborgs stad strävar alltid efter att ha effektiva verksamheter där vi använder skattemedel på bästa sätt och uppnår resultat som skapar värde för invånare och företag.

### Nämndernas verksamhet

Nämnderna har trots rådande omständigheter med corona-pandemin genomfört sina uppdrag på ett bra sätt 2020. För att bedöma stadens resultat försöker vi så långt det går att göra jämförelser över tid och med andra kommuner. Brukarbedömningarna inom särskilt boende, hemtjänst och LSS ligger i vissa fall strax över rikssnittet och i vissa fall strax under. Målet för 2020 var att minst 85 procent av hyresgästerna i vård-boende ska sammantaget vara nöjda med sitt boende. Resultatet på 82 procent är en förbättring jämfört med 2019 även om målet inte är uppnått.

Sett till olika kvalitetsaspekter inom särskilt boende som daglig utevistelse, aktiviteter och maten har Helsingborg legat bra till i flera år jämfört med andra kommuner. Också personalkontinuiteten inom hemtjänsten är ett område där staden ligger bra till i jämförelse.

Andelen elever i årskurs nio som uppnår behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat de senaste två åren. Årets resultat på 84 procent ligger strax över riksgenomsnittet. Vi ser dock en fortsatt stor spridning i olika elevgruppers resultat, både inom och mellan skolor. Staden har också en utmaning i att få fler elever att ta examen från gymnasieskolan inom tre år. Resultatet 2020 på 66 procent är cirka 10 procentenheter lägre än rikssnittet och genomsnittet bland de 21 kommunerna i gruppen större stad. Detta förhållande har i stort gällt sedan 2014.

Vårdnadshavarna till barn i stadens förskolor är generellt nöjda med sitt barns förskola. Vårdnadshavarna uttrycker framförallt att de är nöjda med hur personalen engagerar sig i barnen, hur deras barns nyfikenhet stimuleras och att barnen är trygga och trivs i sin förskola.

Stadens sociala arbete innefattar bland annat att genomföra orosamtal för att förebygga och förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet. Verksamheten har här uppnått kommunfullmäktiges mål.

Under året har antalet orosanmälningar gällande barn och ungdomar fortsatt att öka vilket medför en utmaning för verksamheten att räkna till för fler med bibehållen kvalitet. Helsingborg har i likhet med andra kommuner svårt att ge barn i jourhem ett familjehem inom sex månader.

Verksamheten har lyckats väl i att få fler ungdomar med ekonomiskt bistånd att gå till arbete eller studier. Staden har dock sammantaget stora utmaningar inom ekonomiskt bistånd i jämförelse med andra kommuner.

### Innovation och samhällsutveckling

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra inriktningar för innovation, trygghet, integration och livskvalitet. Innovationsarbetet är en stor satsning från staden och hittills går det enligt plan. Fler och fler initiativ kommer från verksamheterna för att utveckla nya välfärds- och stadsutvecklingslösningar.

Livskvalitet är ett brett område som också inkluderar trygghet och integration. Flera indikatorer på miljöområdet visar att staden går åt rätt håll men att vi har en bra bit kvar till att leva hållbart och uppnå kommunfullmäktiges ambitioner.

Olika mätningar visar att den upplevda tryggheten i Helsingborg är lägre än i jämförbara städer. Vi kan också se skillnader mellan stadsdelar vad gäller till exempel hälsa, levnadsvanor, trygghet och tillit, vilka kan kopplas till socioekonomiska skillnader. Arbetslösheten hos utrikes födda invånare är fortfarande hög i jämförelse med inrikes födda och staden har förstärkt sitt integrationsarbete i stadsdelar med hög arbetslöshet. Fler jobb skapas främst i näringslivet och företagsklimatet har utvecklats positivt de senaste åren med bra betyg från företagen på stadens myndighetsutövning jämfört andra städer.

### Stadens ekonomi

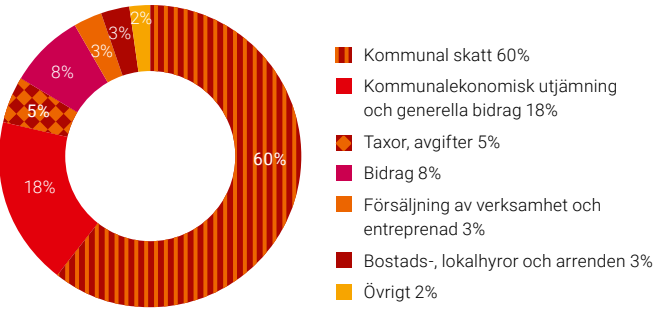
Resultatet i den skattefinansierade verksamheten överstiger två procent av skattenettet med god marginal. Soliditeten är hög och stadens skattenetto överstiger nettokostnaden. I jämförelse med andra kommuner och Sveriges Kommuner och Regioners referenskostnad har staden låga kostnader för omsorg när det gäller äldre och funktionsnedsatta samt för skola, men höga kostnader för individ- och familjeomsorg jämfört med andra kommuner.

### Fortsatt god ekonomisk hushållning

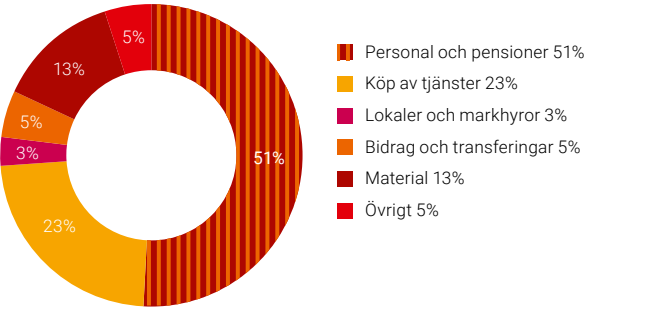
Kommunfullmäktige har höga ambitioner om en hållbar utveckling i Helsingborg. Nämnderna arbetar utifrån beslutade prioriteringar och även om staden ännu inte når ända fram är bedömningen att staden utifrån förutsättningar och resultat har en god ekonomisk hushållning.

# Vad används skattepengarna till?

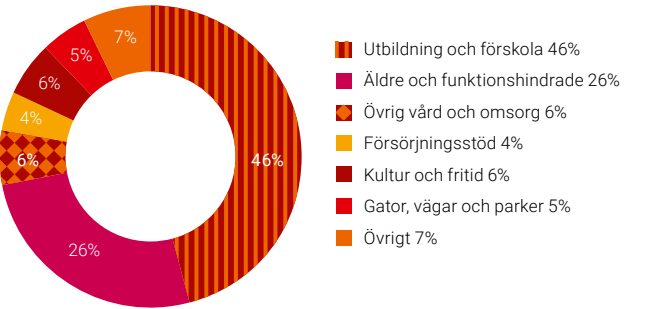
### Intäkter, procent



### Kostnader, procent

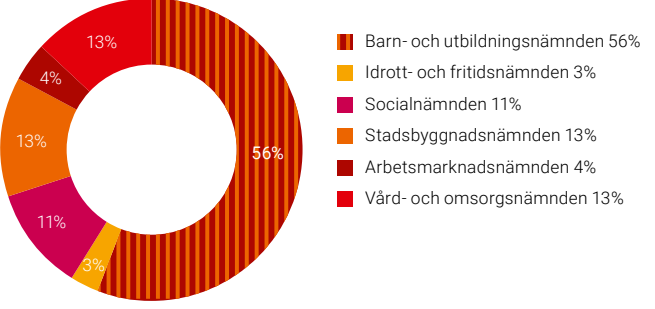


### Nettokostnadernas fördelning på olika verksamheter, procent



Nettokostnaderna är det som återstår av de löpande kostnaderna när vi har tillgodoräknat oss våra löpande intäkter, exempelvis barnomsorgsavgifter och avgifter för bygglov. Nettokostnaderna finansieras i första hand av skatter och statsbidrag. Diagrammet nedan visar hur nettokostnaderna fördelar sig på stadens olika verksamheter.

### Extern verksamhet



Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. Under 2020 köptes sådan verksamhet in av extern part för 2 121 mnkr. Diagrammet ovan visar hur detta fördelas mellan stadens olika nämnder.

### En "100-lapp" i kommunalskatt används på följande sätt

|                                                |       |                                             |      |
|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------|
| Förskola med skolbarnomsorg                    | 15,05 | Gator, vägar och parker                     | 4,90 |
| Grundskola med förskoleklass                   | 20,72 | Stadsbyggnad                                | 1,20 |
| Gymnasieskola                                  | 7,15  | Försörjningsstöd (inklusive administration) | 3,78 |
| Särskola                                       | 1,37  | Arbete, integration och näringsliv          | 0,09 |
| Fritidsverksamhet                              | 3,03  | Vuxenutbildning                             | 1,38 |
| Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade | 18,74 | Miljö- och hälsoskydd                       | 0,41 |
| Insatser enligt LSS och LAS                    | 7,82  | Räddningstjänst                             | 1,62 |
| Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom    | 4,13  | Politik och revision                        | 0,88 |
| Individ- och familjeomsorg, vuxen              | 2,26  | Övrigt                                      | 2,97 |
| Kultur                                         | 2,50  |                                             |      |



# Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning. En lagstadgad del i detta är att styra verksamheten så att årets totala intäkter är större än de totala kostnaderna, det vill säga det finns ett krav på balans mellan intäkter och kostnader. Om detta inte uppnås och ett underskott uppstår ur balanskravshänseende måste en kompensation ske med positiva resultat inom kommande treårsperiod. Detta för att neutralisera det negativa resultatet och återställa balansen i eget kapital.

Vid beräkning av ett balanskravsresultat är utgångspunkten redovisat resultat för perioden och för Helsingborgs stad uppgick årets resultat till 683 miljoner kronor. Sedan ska resultatet rensas från vissa poster som inte är en del i den egentliga verksamheten, enligt information från Rådet för kommunal redovisning. Exempel på poster som ska justeras är realisationsvinster på anläggnings-tillgångar, eventuella orealiserade förluster på värdepapper och förändringar i pensionsskuld intjänad före 1998. Det justerade balanskravsresultatet uppgår till 626 (255) miljoner kronor, vilket visar att staden uppfyller det lagstadgade resultatmålet för en ekonomi i balans med mycket god marginal.

| Balanskravsutredning                                    |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                         | 2020       | 2019       |
| Årets resultat enligt resultaträkningen                 | 683        | 337        |
| Samtliga realisationsvinster                            | -2         | 0          |
| Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet | -          | -          |
| Orealiserade vinster/förluster i värdepapper            | -          | -          |
| Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998        | -55        | -82        |
| <b>Balanskravsresultat</b>                              | <b>626</b> | <b>255</b> |

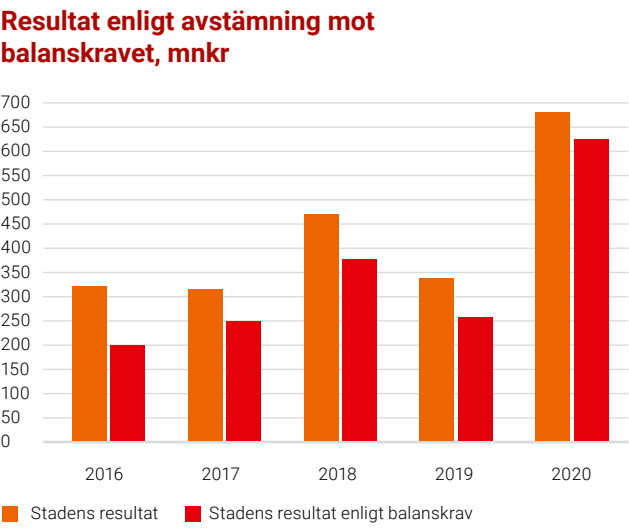


Foto: David Lundin

# Förväntad utveckling

Stadens ekonomi är fortsatt mycket god. Kommunfullmäktige har beslutat att resultatmålet ska utgöra minst två procent av skattenettet för åren 2021, 2022 och 2023. Soliditeten är hög och upplåningen per helsingborgare är mycket låg. För att ytterligare stärka stadens ekonomi kommer Öresundskraft att under 2021 dela ut 110 miljoner kronor till Helsingborgs Stads Förvaltnings AB, vilket vidareutdelas till staden och är en del av finansiering för 2021.

H22 kommer att prägla verksamheten de närmaste två åren. Sommaren 2022 ska den stora stadsmässan H22 City Expo äga rum och innan dess ska en mängd projekt slutföras och inte minst ska kraftfulla satsningar på innovationer fortsätta på alla nivåer i staden och i bolagen.

För koncernen förväntas en fortsatt stark utveckling. Helsingborgs stad har bland annat fattat beslut om att utreda en flytt söderut av Helsingborgs Hamns containerterminal, vilket är gigantiskt projekt som möjliggör en fortsatt expansion för hamnverksamheten samtidigt som det öppnar upp för ytterligare exploatering för bostäder och kontor i hamnområdet.

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 budgeten för 2021 ser bra ut.

SKR:s senaste prognos visar att konjunkturen fortsätter att stärkas under 2021, men att inledningen av året blir svag. En starkare återhämtning väntar först under det andra halvåret. Även prognosen för det kommunala skatteunderlaget skrivs upp för 2020 och 2021. Det råder en betydande osäkerhet kring hur smittspridningen av covid-19, restriktioner och vaccinationsprogrammen kommer att utvecklas i olika länder, liksom kring den ekonomiska politiken. SKR menar därför att konjunkturutvecklingarna bör ses som tämligen osäkra.

| Känslighetsanalys resultateffekt, mnkr                                               |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Löneökning 1 procent                                                                 | -48 |
| 100 nya heltidstjänster                                                              | -51 |
| Ökade priser tjänster och varor med 1 procent                                        | -39 |
| Ökat försörjningsstöd med 1 procent                                                  | -3  |
| Skattehöjning med 1 kr                                                               | 347 |
| Ökat tillskott från staten med 1 miljard till kommunsektorn (kommuner och landsting) | 10  |
| Ökat tillskott från staten med 1 miljard till enbart kommunerna                      | 14  |
| Ökade taxor med 1 procent                                                            | 6   |
| Förändring samtliga statsbidrag med 1 procent                                        | 29  |



Foto: Anders Ebefeldt

# Attraktiv arbetsgivare

Vi har under året levt med en pandemi som visat oss om hur ombytlig, osäker, komplex och tvetydig vår värld kan vara. Vi har behövt hitta nya sätt att tänka och göra saker på samt nya sätt att vara. Det som tidigare var självklart är inte lika självklart längre och vi behöver navigera i en miljö som är mycket ovanlig och ovan. Det som förenar oss är att vi fortsatt vill skapa de bästa förutsättningarna för livskvalitet för stadens invånare, besökare, organisationer och företag och det är tydligt att vi gör det bäst tillsammans.

Vår föränderliga värld speglar VUCA-modellen som beskriver och reflekterar över volatiliteten, osäkerheten, komplexiteten och tvetydigheten för allmänna förhållanden och situationer. Vardagen och logiken utmanas kontinuerligt och kommer att utmanas ännu mer framöver. Arbetsplatserna kommer att få mer och mer skiftande villkor. Vi behöver fortsätta att utveckla vår förmåga att möjliggöra nya samspel där medarbetare aktivt söker nya perspektiv och utifrån dessa föreslår förbättringar och testar nya arbetssätt. På detta sätt ökar vi innovationstakten och vår vilja att testa nya saker. Dessutom leder effektiva arbetssätt med täta avstämningar till snabbare beslutsvägar och stärkta relationer.

Nu finns det mycket att se fram emot, mycket att ha fokus på, många frågeställningar och perspektiv som kan ge vardagen lite extra värde. Vi behöver behålla och öka farten på utvecklingen ännu mer för att möta behoven hos de vi finns till för. Detta är nu vårt nya normala och tillsammans behöver vi bidra till ett större sammanhang där vi sätter invånaren, företaget eller besökaren i centrum. Tillsammans kan vi vara en organisation med möjliggörare som lyckas så att stadens olika målgrupper upplever fortsatt leverans av olika välfärdstjänster och vi fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare.

**Hur skapar vi förutsättningar för medarbetarna att vara möjliggörare för de vi är till för?**

## Helsingborg stad

Vår tillitsbaserade styrning innebär att vi tar tillvara på invånares och medarbetarnas förmågor och engagemang. Det är den grundläggande förutsättningen för fler möjliggörare i vår organisation. Under året har pandemin påverkat våra förvaltningar på väldigt olika sätt och visat hur viktigt det är att i allt arbete ha kundens fokus. Med mängder av individuella initiativ och med gemensamma krafter har vi gjort det möjligt för många att navigera och lyckas i en ovan miljö och i en situation som är ny och okänd. Den digitala mognaden i hela organisationen har utvecklats enormt på kort tid. Det har varit en central utveckling som lett till att fler medarbetare testat sina idéer i en helt annan skala än tidigare och nya lösningar har införts. Vi har utvecklat nya arbetssätt och nya arbetsformer. Det gäller digitala möten, distansarbete men också mer flexibla och agila sätt att samarbeta. De nya arbetssätten med många avstämningar har ofta skapat gemenskap samt stärkt relationer och samarbete. Nu behöver vi fortsätta lägga fokus på de frågor som även efter pandemin kommer att vara väsentliga för att vi ska kunna lösa våra utmaningar på ett sätt som ger bästa möjliga värde för helsingborgarna.

## Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Nordvästra skånes renhållning (NSR) tror att på att skapa en bred kunskap om sin verksamhet där alla medarbetare förstår sin egen del i verksamheten, har en förståelse för sina kollegors arbete och företagets mål och vision. På så sätt skapar vi respekt och ödmjukhet kollegor emellan och även en förståelse för det högre syftet. Detta gör vi genom att vara transparenta, dela kompetens och ha riktade utbildningsinsatser. Vi har också gjort det enklare för alla att ta del av vår interna kommunikation via mobila lösningar och ny teknik. Vi kommer också att se över vårt utbildningsprogram där vi lyfter våra interna utbildningar och där kärnan kommer bestå av utbildningar som ökar förståelsen för NSR och för NSR:s roll i samhället. När denna förståelse finns skapas också en grogrund för nyfikenhet, fortsatt lärande och en stolthet för vad vi kan bidra med till våra kunder och vårt samhälle. Vi tror att denna nyfikenhet och stolthet ger oss bra förutsättningar för att diskutera hur vi alla på bästa sätt kan bidra till att vara delaktiga i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsorienterat samhälle.

## Öresundskraft AB

För att möta klimatutmaningen som världen står inför jobbar Öresundskraft tätt tillsammans med Helsingborgs stad och med våra kunder för att både driva på och bidra till långsiktiga och hållbara lösningar. Det betyder att medarbetarna på Öresundskraft måste vilja driva förändring och utmana i vardagen. Under parollen #tillsammansför17 vill vi att alla medarbetare arbetar aktivt för en mer hållbar värld.

För att lyckas måste vi vara en attraktiv arbetsgivare som både kan locka nya förmågor och kompetenser och skapa engagemang och delaktighet i det dagliga arbetet. Även här tänker vi hållbart – våra medarbetare ska ha en hållbar tillvaro, det gör att man både presterar bättre och mår bättre. Alla anställda på Öresundskraft erbjuds möjligheten att träna en timme i veckan på arbetstid och alla uppmuntras att använda timmen i så stor utsträckning som möjligt. Parallellt med detta har vi arbetat med omställningen till en modern arbetsplats. Ny, flexibel kontorsmiljö och nya digitala förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt har gjort arbetet till en aktivitet, inte en plats.

## Helsingborgshem AB

Medarbetarna på Helsingborgshem är nyckeln till framgång i vårt uppdrag, både genom varje enskild medarbetares kompetens och den gemensamma samlade kompetensen i bolaget. Medarbetarnas förmåga, engagemang och kompetens är avgörande för att vi ska uppnå våra mål. Vi har under året fortsatt arbeta och utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Med stöd av vår krisledning har vi under pandemin arbetat för att skapa bästa möjliga förutsättningar att möjliggöra att alla medarbetare ska kunna utföra sitt arbete på ett hållbart, tryggt och säkert sätt. Trots pandemin har vi sett en hög frisknärvaro detta år.

Under året har vi även lagt mycket energi på ett brett organisationsarbete som startade redan 2019. Vi har tillsammans arbetat fram hur vi ska organisera oss och jobba för att kunna möta de krav och förväntningar som finns på oss i affärsplan, mål och vision. Vi har också arbetat med ledarutveckling, motivation, kompetens och kultur.

Vidare har vårt aktivitetsbaserade arbetssätt varit en fördel för oss under pandemin. När vi behövde distansarbete och använda digitala verktyg i större omfattning än tidigare, hade vi redan vanan inne och goda förutsättningar att fördjupa kunskaperna.

## Helsingborgs hamn AB

Att investera i medarbetarna är ett av våra strategiska områden för att nå visionen om att bli Nordens modernaste hamn år 2030. Ett sätt som skapar förutsättning för medarbetarna att vara möjliggörare är den arbetsmetodik som vi kallar Lyftet. Den skapar ett lärande i organisationen med verksamhetens behov och samarbete i fokus.

I Lyftet identifieras fokusområden som vi vill ägna lite extra tid åt och som skapar värde för verksamheten och de vi finns till för. Det är ett sätt för att utveckla våra processer och öka samarbetet inom organisationen. Många medarbetare blir involverade i arbetet, vilket ger en hög delaktigheten. Det tvärfunktionella arbetet skapar en förståelse för hur vi alla är beroende av varandra i verksamheten och vad vi kan uppnå när vi delar kunskap. Vi möjliggör också för medarbetare att prova på en ledarroll och att träna i process- och projektarbete. Vi får många ambassadörer som kan bära ut kunskap i organisationen och till våra intressenter om hur det vi gör i vardagen hänger ihop med verksamhetens långsiktiga mål. 2020 har dessutom bjudit på en extra utbildning – att använda digitala verktyg i en mycket högre utsträckning än tidigare. Det bidrar såklart till att höja organisationens digitala mognad, något som förväntas av en organisation som vår.

Tillsammans fortsätter vi att lösa utmaningar som bidrar till att vi blir en ännu bättre hamn och skapar värde för våra kunder och Helsingborg som stad.

## Helsingborg Arena och Scen AB

Bolagets verksamhet, och således även medarbetarnas uppdrag, bygger i grund och botten på att leverera livskvalitet för de vi är till för. De många upplevelser som årligen produceras av våra medarbetare sker i stor utsträckning tillsammans med andra. Detta kan komma i uttryck i form av samarbeten med såväl andra scenkonstaktörer som det lokala förenings- och näringslivet. Ett viktigt verktyg i detta arbete är tillämpningen av tillitsbaserad styrning som vi bedömer främja ett kreativt och innovativt arbete för att vara möjliggörare för de vi är till för. Ytterligare ett verktyg är de fastställda lönekriterier som tillämpas inom bolaget och som bland annat kommer i uttryck i begreppen initiativkraft, öppenhet för nya idéer, teamarbete samt drivkraft och uthållighet. Vi bedömer att detta skapar goda förutsättningar för medarbetaren att våga förändra och testa nytt, och detta tillsammans med andra.



# Medarbetarna i siffror

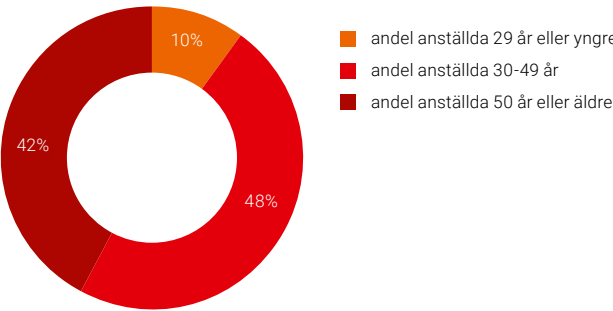
## Koncernen Helsingborg

Vi är många som arbetar i koncernen Helsingborg. Antal anställda räknas och presenteras på olika sätt i olika sammanhang. Ibland räknar vi antal anställda personer vid ett visst datum, ibland räknar vi antal anställda omräknat till heltidstjänster och i tabellen nedan räknar vi antal personer som är anställda i koncernen med månadslön.

### Antal anställda

|                                                         | 2020          | 2019          |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Antal tillsvidareanställda</b>                       | <b>9 376</b>  | <b>9 077</b>  |
| därav män, %                                            | 25,8%         | 25,6%         |
| därav kvinnor, %                                        | 74,2%         | 74,4%         |
| <b>Antal tidsbegränsade anställningar med månadslön</b> | <b>1 236</b>  | <b>1 204</b>  |
| därav män, %                                            | 30,9%         | 30,5%         |
| därav kvinnor, %                                        | 69,1%         | 69,5%         |
| <b>Totalt</b>                                           | <b>10 612</b> | <b>10 281</b> |

### Ålderstruktur på medarbetarna 2020, procent av totalen



## Helsingborgs stad

### Antal anställda

|                                                                     | 2020         | 2019         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Antal tillsvidareanställda</b>                                   | <b>8 205</b> | <b>7 955</b> |
| därav män, %                                                        | 20,2         | 20,0         |
| därav kvinnor, %                                                    | 79,8         | 80,0         |
| Årsarbetare <sup>1)</sup>                                           | 7 891        | 7 682        |
| <b>Antal tidsbegränsade anställda med månadslön</b>                 | <b>1 108</b> | <b>1 114</b> |
| därav män, %                                                        | 27,3         | 28,5         |
| därav kvinnor, %                                                    | 72,7         | 71,5         |
| Årsarbetare <sup>1)</sup>                                           | 1 002        | 1 025        |
| <b>Genomsnittligt antal tidsbegränsade anställda - Timav-lönade</b> | <b>2 584</b> | <b>3 407</b> |
| därav män, %                                                        | 23,3         | 24           |
| därav kvinnor, %                                                    | 76,7         | 76           |
| Årsarbetare <sup>1)</sup>                                           | 517          | 522          |

<sup>1)</sup> Antal årsarbetare räknas fram med hjälp av den överenskomna syssel-sättningsgraden för månadsavlönade. För timavlönade beräknas årsarbetar-siffran utifrån antal arbetade timmar per månad dividerat med 165, vilket är schablonen för en heltidssysselsättning för en månad.

Helsingborgs stad har en mångfald av olika kompeten-ser. Det finns cirka **740** yrken som är fördelade inom olika yrkesgrupper i stadens verksamhetsområden. De tio största yrkesgrupperna motsvarar cirka 70 procent av medarbetarna.

### De tio största yrkesgrupperna <sup>1)</sup>

| Yrkesgrupp                              | Antal medarbetare |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Undersköterskor, skötare                | 1 298             |
| Grundskolelärare                        | 978               |
| Förskollärare                           | 759               |
| Stödassistenten och stödpedagoger m.fl. | 621               |
| Handläggare                             | 563               |
| Övrigt lärararbete                      | 505               |
| Ledningsarbete                          | 459               |
| Administratörer                         | 447               |
| Socialsekreterare                       | 391               |
| Barnskötare                             | 384               |

<sup>1)</sup> Sett till antalet anställda

### Sjukfrånvaro i Helsingborgs stad, procent av tillgänglig tid

| Kön/åldersgrupp                                                           | 2020        | 2019        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kvinnor</b>                                                            |             |             |
| 29 år eller yngre                                                         | 7,8         | 5,3         |
| 30-49 år                                                                  | 8,2         | 6,6         |
| 50 år eller äldre                                                         | 6,5         | 7,9         |
| <b>Totalt kvinnor</b>                                                     | <b>8,7</b>  | <b>7,0</b>  |
| <b>Män</b>                                                                |             |             |
| 29 år eller yngre                                                         | 6,5         | 4,7         |
| 30-49 år                                                                  | 5,0         | 3,7         |
| 50 år eller äldre                                                         | 6,2         | 4,9         |
| <b>Totalt män</b>                                                         | <b>5,6</b>  | <b>4,3</b>  |
| <b>Samtliga anställda</b>                                                 |             |             |
| 29 år eller yngre                                                         | 7,4         | 5,2         |
| 30-49 år                                                                  | 7,5         | 5,9         |
| 50 år eller äldre                                                         | 8,8         | 7,3         |
| <b>Totalt</b>                                                             | <b>8,0</b>  | <b>6,4</b>  |
| <b>Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)</b> | <b>30,6</b> | <b>39,3</b> |
| - därav kvinnor                                                           | 31,8        | 40,9        |
| - därav män                                                               | 23,8        | 29,7        |

### Genomsnittlig sysselsättningsgrad, procent

|                                        | 2020        | 2019        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Deltidsanställda månadsavlönade</b> |             |             |
| Kvinnor                                | 78,8        | 78,1        |
| Män                                    | 74,0        | 75,1        |
| <b>Totalt</b>                          | <b>78,1</b> | <b>77,7</b> |
| <b>Samtliga månadsavlönade</b>         |             |             |
| Kvinnor                                | 95,5        | 95,4        |
| Män                                    | 96,6        | 96,6        |
| <b>Totalt</b>                          | <b>95,7</b> | <b>95,6</b> |

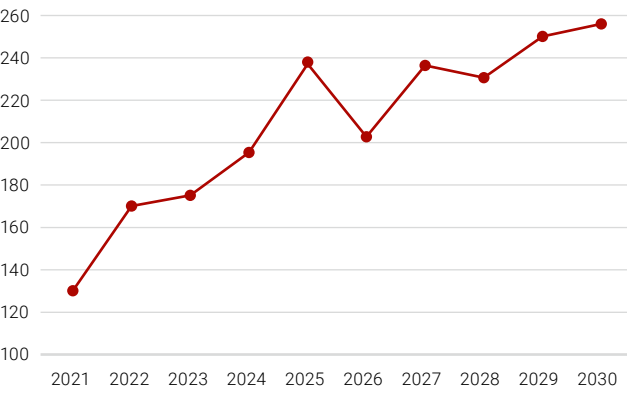
### Pensionsavgångar

Av Helsingborgs stads tillsvidareanställda valde 164 stycken medarbetare att avsluta sin anställning med ålderspension under 2020, fördelade över cirka 75 olika befattningar.

Befattningar med störst andel pensionsavgångar är underskö- terska (17,7 procent), förskollärare (9,8 procent), barnskötare (6,7 procent) och städare (3,7 procent).

Vid beräkning av Helsingborgs stads tillsvidareanställdas möjliga pensionsavgångar vid 65 års ålder under den kommande 10-års- perioden ser fördelningen ut enligt linjediagrammet nedan.

### Antal möjliga pensionsavgångar inom kommande 10-års period



### Hållbart medarbetarengagemang (HME) i kommunen totalt

|                                          | 2020      | 2019      |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Medarbetarengagemang - totalindex</b> | <b>81</b> | <b>81</b> |
| Medarbetarengagemang - ledarskapsindex   | 80        | 80        |
| Medarbetarengagemang - motivationsindex  | 81        | 80        |
| Medarbetarengagemang - styrningsindex    | 82        | 82        |

### Hållbart medarbetarengagemang (HME) i kommunen totalt

Helsingborg stads medarbetare är engagerade. Staden följer ett engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från en årlig medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang.





# Ekonomisk redovisning

Här presenteras resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och tillhörande noter för kommunkoncernen Helsingborg samt Helsingborgs stad. Du hittar också driftsredovisning och investeringsredovisning. Avslutningsvis har vi förslaget till hur 2020 års resultat ska disponeras samt revisionsberättelsen för 2020.

Mer ekonomisk information hittar du i förvaltningsberättelsen.



Resultaträkning, mnkr

|                                                                     | Not  | Koncernen     |               | Staden        |               |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                     |      | 2020          | 2019          | 2020          | 2019          |
| Verksamhetens intäkter                                              | 2    | 6 345         | 6 479         | 2 344         | 2 367         |
| Verksamhetens kostnader                                             | 3, 4 | -12 549       | -12 600       | -9 530        | -9 489        |
| Av- och nedskrivningar                                              | 5    | -1 198        | -1 074        | -563          | -502          |
| Jämförelsestörande poster                                           | 6    | -7            | -25           | -53           | -48           |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>                                   |      | <b>-7 409</b> | <b>-7 220</b> | <b>-7 802</b> | <b>-7 672</b> |
| Skatteintäkter                                                      | 7    | 6 432         | 6 387         | 6 432         | 6 387         |
| Generella statsbidrag och utjämning                                 | 8    | 1 971         | 1 588         | 1 971         | 1 588         |
| <b>Skattenetto</b>                                                  |      | <b>8 403</b>  | <b>7 975</b>  | <b>8 403</b>  | <b>7 975</b>  |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                                       |      | <b>994</b>    | <b>755</b>    | <b>601</b>    | <b>303</b>    |
| Finansiella intäkter                                                | 9    | 63            | 47            | 117           | 79            |
| Finansiella kostnader                                               | 10   | -85           | -132          | -60           | -82           |
| Jämförelsestörande finansiella poster                               | 11   | -             | -             | 25            | 37            |
| <b>Finansnetto</b>                                                  |      | <b>-22</b>    | <b>-85</b>    | <b>82</b>     | <b>34</b>     |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                            |      | <b>972</b>    | <b>670</b>    | <b>683</b>    | <b>337</b>    |
| Extraordinära poster                                                |      | -             | -             | -             | -             |
| <b>Årets resultat</b>                                               |      | <b>972</b>    | <b>670</b>    | <b>683</b>    | <b>337</b>    |
| Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998 | 12   | 917           | 588           | 628           | 255           |
| Årets balanskravsresultat                                           | 13   | -             | -             | 626           | 255           |

Kassaflödesanalys, mnkr

|                                                                                   | Not | Koncernen     |               | Staden        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                   |     | 2020          | 2019          | 2020          | 2019          |
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                                   |     |               |               |               |               |
| Årets resultat                                                                    |     | 972           | 670           | 683           | 337           |
| Återföring av av- och nedskrivningar                                              |     | 1 251         | 1 122         | 616           | 550           |
| Förändring av avsättningar                                                        |     | 6             | 0             | -69           | -71           |
| Justering för erhållen utdelning                                                  |     | -             | -             | -49           | -37           |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster                                     | 14  | -21           | -31           | -15           | -13           |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b> |     | <b>2 208</b>  | <b>1 690</b>  | <b>1 166</b>  | <b>766</b>    |
| <b>Förändring av rörelsekapital</b>                                               |     |               |               |               |               |
| Ökning (-) / minskning (+) av lager, förråd och exploateringsmark                 |     | 374           | 42            | 369           | 54            |
| Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar                             |     | -6            | -169          | -46           | -36           |
| Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder                                |     | -355          | 262           | -265          | 228           |
| <b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</b>                               |     | <b>13</b>     | <b>135</b>    | <b>58</b>     | <b>246</b>    |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                   |     | <b>2 221</b>  | <b>1 825</b>  | <b>1 224</b>  | <b>1 012</b>  |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                                   |     |               |               |               |               |
| Investering i immateriella anläggningstillgångar                                  | 15  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Investering i materiella anläggningstillgångar                                    | 15  | -2 207        | -2 306        | -1 129        | -1 468        |
| Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar                          |     | 76            | 179           | 76            | 179           |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar                                   | 16  | 162           | 82            | 0             | 9             |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar                                   | 15  | -74           | -38           | -49           | -1            |
| Försäljning av/utdelning från finansiella anläggningstillgångar                   |     | 2             | 3             | 51            | 37            |
| Ökning (-)/minskning (+) av finansiella placeringar                               | 17  | -1 597        | 2 048         | -1 600        | 1 995         |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                   |     | <b>-3 638</b> | <b>39</b>     | <b>-2 651</b> | <b>751</b>    |
| <b>Kassaflöde efter investeringsverksamheten</b>                                  |     | <b>-1 417</b> | <b>1 864</b>  | <b>-1 427</b> | <b>1 763</b>  |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                                  |     |               |               |               |               |
| Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga räntebärande lån                       |     | -360          | -446          | -346          | 203           |
| Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga räntebärande lån                       |     | 2 204         | -1 788        | 2 384         | -1 687        |
| Ökning (+) / minskning (-) av övriga långfristiga skulder                         |     | -268          | -56           | -266          | -55           |
| Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar                             |     | -9            | 420           | -216          | -226          |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                  |     | <b>1 567</b>  | <b>-1 870</b> | <b>1 556</b>  | <b>-1 765</b> |
| <b>Årets kassaflöde</b>                                                           |     | <b>150</b>    | <b>-6</b>     | <b>129</b>    | <b>-2</b>     |
| Likvida medel vid årets början                                                    | 18  | 13            | 19            | 10            | 12            |
| Likvida medel vid årets slut                                                      | 18  | 163           | 13            | 139           | 10            |
| Nettolikviditet vid årets början - tillgång (+) / skuld (-)                       | 18  | -6 782        | -6 962        | -503          | -374          |
| Nettolikviditet vid årets slut - tillgång (+) / skuld (-)                         | 18  | -7 160        | -6 782        | -840          | -503          |

Balansräkning, mnkr

|                                                     | Not       | Koncernen     |               | Staden        |               |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                     |           | 2020          | 2019          | 2020          | 2019          |
| <b>Tillgångar</b>                                   |           |               |               |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                        |           |               |               |               |               |
| <b>Immateriella anläggningstillgångar</b>           |           |               |               |               |               |
| Goodwill, nyttjanderätter och liknande rättigheter  | 19, 20    | 18            | 21            | 3             | 5             |
| <b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>     |           | <b>18</b>     | <b>21</b>     | <b>3</b>      | <b>5</b>      |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>             |           |               |               |               |               |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar           | 21        | 16 911        | 16 027        | 9 450         | 8 945         |
| Maskiner och inventarier                            | 22        | 4 372         | 4 251         | 312           | 245           |
| Pågående nyanläggningar                             | 23        | 1 608         | 1 295         | 780           | 806           |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>       |           | <b>22 891</b> | <b>21 573</b> | <b>10 542</b> | <b>9 996</b>  |
| <b>Finansiella anläggningstillgångar</b>            |           |               |               |               |               |
| Aktier och andelar                                  | 24        | 123           | 232           | 6 160         | 6 139         |
| Långfristiga fordringar                             | 25        | 415           | 406           | 6 531         | 6 315         |
| <b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>      |           | <b>538</b>    | <b>638</b>    | <b>12 691</b> | <b>12 454</b> |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                  |           | <b>23 447</b> | <b>22 232</b> | <b>23 236</b> | <b>22 455</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                        |           |               |               |               |               |
| Lager, förråd och exploateringsmark                 | 26        | 122           | 496           | 36            | 405           |
| Kortfristiga fordringar                             | 27        | 1 673         | 1 652         | 877           | 831           |
| Kortfristiga placeringar                            | 28        | 1 601         | 4             | 1 600         | -             |
| Kassa och bank                                      |           | 163           | 13            | 139           | 10            |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                  |           | <b>3 559</b>  | <b>2 165</b>  | <b>2 652</b>  | <b>1 246</b>  |
| <b>Summa tillgångar</b>                             |           | <b>27 006</b> | <b>24 397</b> | <b>25 888</b> | <b>23 701</b> |
| <b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>       |           |               |               |               |               |
| <b>Eget kapital</b>                                 |           |               |               |               |               |
| Årets resultat                                      |           | 972           | 670           | 683           | 337           |
| Övrigt eget kapital                                 |           | 10 017        | 8 338         | 10 713        | 9 407         |
| <b>Summa eget kapital</b>                           | <b>29</b> | <b>10 989</b> | <b>9 008</b>  | <b>11 396</b> | <b>9 744</b>  |
| <b>Avsättningar</b>                                 |           |               |               |               |               |
| Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser | 30        | 2 477         | 2 526         | 2 404         | 2 455         |
| Uppskjuten skatt                                    | 31        | 742           | 672           | -             | -             |
| Övriga avsättningar                                 | 32        | 67            | 82            | 28            | 46            |
| <b>Summa avsättningar</b>                           |           | <b>3 286</b>  | <b>3 280</b>  | <b>2 432</b>  | <b>2 501</b>  |
| <b>Långfristiga skulder</b>                         |           |               |               |               |               |
| Långfristiga räntebärande lån                       | 33        | 4 841         | 4 920         | 4 574         | 4 920         |
| Övriga långfristiga skulder                         | 34        | 852           | 1 054         | 849           | 1 049         |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                   |           | <b>5 693</b>  | <b>5 974</b>  | <b>5 423</b>  | <b>5 969</b>  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                         |           |               |               |               |               |
| Kortfristiga räntebärande lån                       | 33        | 4 083         | 1 879         | 4 645         | 2 261         |
| Övriga kortfristiga skulder                         | 35        | 2 955         | 4 256         | 1 992         | 3 226         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                   |           | <b>7 038</b>  | <b>6 135</b>  | <b>6 637</b>  | <b>5 487</b>  |
| <b>Summa skulder</b>                                |           | <b>12 731</b> | <b>12 109</b> | <b>12 060</b> | <b>11 456</b> |
| <b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b> |           | <b>27 006</b> | <b>24 397</b> | <b>25 888</b> | <b>23 701</b> |
| <b>Ställda säkerheter</b>                           |           | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Ansvarsförbindelser</b>                          |           |               |               |               |               |
| Pensioner och liknande förpliktelser                | 36        | 25            | 23            | 24            | 22            |
| Borgensåtagande                                     | 37        | 417           | 405           | 417           | 405           |
| Derivatinstrument                                   | 38        | 143           | 120           | 6             | 6             |
| Leasing (operationell)                              | 39        | 1 084         | 1 046         | 1 010         | 1 018         |
| Övriga ansvarsförbindelser                          | 40        | 905           | 847           | 11            | -             |

## Noter

### 1. Redovisningsprinciper och bedömningar

Helsingborgs stad har i enlighet med kommunallagen (SFS 2017:725) upprättat en årsredovisning, som är baserad på lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Staden följer den nya lagen och de uppdaterade rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning, RKR, om inget annat anges. För det avsteg staden valt att göra från gällande redovisningsregler och rekommendationer, se avsnitt Avvikande redovisningsprincip.

#### Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter värderas till verkligt värde och motsvarar de belopp som har erhållits eller kommer att erhållas för en tjänst eller vara som levererats till extern part. I stadens verksamhet är detta bland annat i form av avgifter, hyror och andra verksamhetsrelaterade intäkter. Utöver detta erhåller staden även skatteintäkter samt intäkter i form av generella statsbidrag, kommunalekonomiska utjämningar och fastighetsavgifter. Dessa intäkter är huvudsakligen reglerade genom lag. Samtliga intäkter redovisas först vid den tidpunkt när ersättningen plus till den tillhörande utgifter kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla staden.

Redovisade intäkter och kostnader periodiseras till den tidpunkt då en tjänst utförs, en vara levereras eller en viss händelse inträffar. Detta för att återspegla den faktiska ekonomiska innebörden i transaktioner och få en periodisering av inkomster respektive utgifter som är i enlighet med god redovisningssed.

#### Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser som är sällan förekommande och som är särskilt viktiga att notera vid jämförelse mellan olika redovisningsperioder. Med den motive-ringen särredovisas jämförelsestörande poster på egna rader i resultaträkningen. Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation är exempelvis realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar, nedskrivningar samt ändringar i uppskattningar och bedömningar att se som jämförelsestörande poster.

Helsingborgs stad har valt att tillämpa en beloppsmässig gräns för vad som ska redovisas som jämförelsestörande poster. Gränsen för att resultat av sällan förekommande händelser ska beaktas som jämförelsestörande är satt till 40 miljoner kronor. Lägre belopp redovisas om det behövs för att göra jämförelsen mot föregående år rättvisande. Värdet är satt för att få en relevant och väsentlig nivå i förhållande till stadens ordinarie verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader.

#### Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar samt eventuella nedskrivningar.

I anskaffningsvärde ingår de utgifter som kommer av ett förvärv av en tillgång och utgifterna för att få tillgången på plats samt i sådant skick att den kan användas för sitt ändamål.

En förutsättning för att en investering ska klassificeras som anläggningstillgång är att den är avsedd att användas för sitt ändamål under minst tre år och att anskaffningsvärdet exklusive mervärdesskatt uppgår till mer än ett halvt prisbasbelopp. Uppfylls inte dessa förutsättningar kostnadsförs inköpet av en tillgång direkt.

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde. Helsingborgs stad använder linjär avskrivningsmetod och avskrivning sker systematiskt från den tidpunkt då en tillgång är färdig att ta i bruk. För vissa kategorier av materiella anläggningstillgångar, där olika viktiga beståndsdelar i en enskild tillgång har väsentligt olika varierande livslängd, har den enskilda tillgången redovisningsmässigt delats upp på olika komponenter. Detta för att ge en mer rättvisande återspeglng av hur en tillgång faktiskt förbrukas eftersom viktiga beståndsdelar byts ut med olika tidsintervall under anläggningstillgångens totala livslängd. De kategorier av anläggningstillgångar där vi tillämpar komponentfördelning och komponentavskrivning är i huvudsak byggnader och infrastrukturella investeringar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

- Goodwill 10 år
- Nyttjanderätter och liknande immateriella rättigheter 3-22 år
- Byggnader (inklusive komponentavskrivning) 10-100 år
- VA-ledningar och markanläggningar (inklusive komponentavskrivning) 20-50 år
- Maskiner och inventarier 3-26 år.

Mark och konst anses ha ett bestående värde och för dessa tillgångar redovisas inte några avskrivningar. Vidare ska uppmärksammas att vid tillämpning av komponentavskrivning finns inte ett enhetligt regelverk inom kommunkoncernen, utan staden respektive bolagen har sina egna riktlinjer för avskrivningstider. Goodwill förekommer endast i den sammanställda redovisningen. Posten utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärde och verkligt värde av koncernens andel av förvärvade nettotillgångar eller köpt inkråm.

#### Leasingavtal

Leasingavtal för anläggningstillgångar klassificeras antingen som finansiella eller operationella beroende på om leasinggivaren behåller alla väsentliga ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med ägandet av den underliggande tillgången eller inte. Övergår dessa risker och fördelar till staden klassificeras leasingavtalet som finansiellt, annars som operationellt. En tillgång som disponeras enligt ett finansiellt leasingavtal redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen och förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som en skuld. Anläggningstillgången skrivs sedan av enligt plan över bedömd nyttjandeperiod, medan leasingavgifterna redovisas som räntekostnad och amortering av skuld.

Operationella leasingavtal redovisas inte i balansräkningen, utan för dessa avtal kostnadsförs leasingavgifterna linjärt i resultaträkningen över den avtalade leasingperioden. För de operationella leasingkontrakt som inte är uppsägningsbara och som har en löptid längre än tre år anges värdet av framtida minimileasingavgifter inom linjen.

#### Nedskrivning

Om en anläggningstillgång har ett lägre värde än redovisat värde ska tillgången skrivas ner till detta lägre värde om värdenedgången kan antas vara bestående. Vid en nedskrivningsprövning jämförs det redovisade värdet med tillgångens bedömda återvinningsvärde (det vill säga bedömt anpassat användningsvärde alternativt nettoförsäljningsvärde) och eventuell nedskrivning görs till det lägsta av dessa två belopp.

En nedskrivning ska alltid återföras så snart det inte längre finns skäl för den, men en återföring får aldrig leda till att tillgången får ett högre värde än vad den skulle haft om ingen nedskrivning gjorts.

#### Exploatering och exploateringsmark

Med exploateringsverksamhet avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bostäder eller industrier. Denna typ av mark klassificeras som omsättningstillgång vid samtliga bokslutstillfällen om staden har för avsikt att sälja den. Mark som staden kommer att använda i egen verksamhet klassificeras däremot som anläggningstillgång.

Exploateringsmark redovisas enligt lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av nettoförsäljningsvärdet eller anskaffningsvärdet.

Staden har under 2020 anpassat sina processer för att från och med 2021 redovisa helt enligt RKR:s vägledning Redovisning av kommunal markexploatering. Det har inte varit möjligt att justera gamla pågående projekt utan de som färdigställts under året har redovisats enligt gammal modell. Vid övergången till ny princip har en retroaktiv justering gjorts av exploateringsintäkter före 2019. Det innebär att 969 miljoner kronor som låg i 2019 års bokslut lösts upp från övriga kortfristiga skulder mot ingående eget kapital 2020.

#### Kundfordringar

Kundfordringar redovisas till fakturavärde med justering för eventuellt nedskrivningsbehov. Helsingborgs stad tillämpar en princip där kundfordringar skrivs ned med 100 procent om förfallodagen är äldre än 180 dagar. Utöver det sker även reservation för osäkra kundfordringar utifrån bedömning på individuell kundnivå.

#### Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Finansiella skulder tas upp till nominellt värde. Det sker ingen periodisering av tillhörande transaktionskostnader med motiveringen att dessa inte uppgår till en väsentlig del i förhållande till de underliggande skulderna.

Finansverksamheten följer den finanspolicy som kommunfullmäktige fastställer årligen. Inom ramen för policyn finns utarbetade riktlinjer och reglementen i vilka det framgår att säkring ska ske i verksamheten utifrån vissa givna förutsättningar. I enlighet med detta kan staden använda derivat med syfte att säkra ränteförändringar. Inom kommunkoncernen förekommer även andra säkringsformer, exempelvis för valuta. Säkringsredovisning tillämpas fullt ut vilket innebär att derivat inte värderas enligt lägsta värdets princip.

I finansiella anläggningstillgångar ingår även aktier och andelar. I begreppet andelar redovisas stadens innehav av bostadsrätter, vilka tas upp till anskaffningsvärdet.

#### Pensioner

Förpliktelser för förmånsbestämda pensionsåtaganden till anställda i kommunen beräknas med tillämpning av RIPS 19, det vill säga den beräkningsmodell för pensionsförpliktelser som är antagen av Sveriges Kommuner och Regioner. Dessa pensionsförpliktelser ska enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning redovisas som en ansvarsförbindelse till den del pensionsförmånen har intjänats före år 1998. Pensioner intjänade år 1998 eller senare ska redovisas som en avsättning i balansräkningen. Helsingborgs stad har valt att avvika från denna redovisningsprincip genom att även redovisa pensionsförmåner intjänade före år 1998 som en avsättning. Stadens avsikt med att redovisa hela pensionsförpliktelsen som en avsättning i balansräkningen är att ge en mer fullständig bild av stadens skulder och kostnader, och därmed även ge ett bättre underlag för stadens ekonomiska planering. Avsättningen för pensioner inklusive löneskatt intjänade före 1998 uppgår till 2 269 (2 324) miljoner kronor.

Hela förändringen av pensionsavsättning intjänad före år 1998 redovisas som en förändring av pensionsavsättning, även den finansiella delen. Syftet med detta är att skapa en större tydlighet i stadens resultaträkning kring verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Resultateffekten är positiv och uppgick 2020 till 55 (82) miljoner kronor.



Utöver skuldförda pensionsförpliktelser finns även vissa ansvarsförbindelser för pensionsrelaterade åtaganden. Dessa avser i huvudsak pensionsutfästelse till visstidsförordnande, vilka inte kan fastställas med säkerhet i förtid eftersom de framtida pensionsutbetalningarna bland annat kan komma att påverkas av personens övriga inkomster. Av denna anledning beräknas och redovisas utfästelser om visstidspension som en ansvarsförbindelse fram till den tidpunkt då åtagandet anses uppfylla kriterierna för att redovisas som en avsättning, det vill säga att förpliktelsen ses som sannolik istället för möjlig. Pensionsavsättningarna som redovisas i de bolag som staden äger avser förmånsbestämda pensionsplaner och redovisas till de belopp som beräknas av KPA eller försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti. I de fall bolagen betalar försäkringspremier för att finansiera ersättningar efter avslutad anställning redovisas pensionsplanen som en avgiftsbestämd plan enligt gällande förenklingsregler.

#### Avsättningar

Utöver avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser redovisas även övriga avsättningar på balansräkningens skuldsida och de relaterar i huvudsak till miljömässiga eller infrastrukturella åtaganden. Dessa avsättningar återförs på ett sätt som gör att de möter de framtida utgifterna för att fullgöra de formella åtagandena i fråga.

För att ett åtagande ska redovisas som avsättning ska det ha grund i en förpliktelse som uppstått till följd av en specifik händelse, vara en förpliktelse vars omfattning kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det ska vara mer än troligt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera det. Vidare måste åtagandet vara en formell förpliktelse – grundat på avtal, lagstiftning eller annan laglig grund – för att få redovisas som avsättning.

#### Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning (som är den kommunala motsvarigheten till koncernredovisning) upprättas med syfte att ge en samlad bild av kommunens totala verksamhet, oavsett om den bedrivs inom förvaltningsorganisationen eller i bolagsform. På så vis skapas en redovisning som underlättar och möjliggör jämförelser mellan olika kommuners totala verksamhet.

För att ett bolag ska ingå i den sammanställda redovisning- en krävs att kommunen direkt eller indirekt har ett varaktigt bestämmande, alternativt betydande inflytande över bolaget. Definitionen av bestämmande eller betydande inflytande är vanligtvis att minst 20 procent av bolagets röstvärde kontrolleras, men graden av inflytande kan också grundas på avtalsmässiga förhållanden eller motsvarande. Ett bolag kan ändå anses vara ett koncernföretag om det har en särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Företag som samägs med annan kommun och vars verksamhet är en kommunal angelägenhet ska anses ha särskild betydelse för kommunens

verksamhet såvida inte omslutning och omsättning utgör mindre än två procent av skatter och generella bidrag. Stadens innehav redovisas i not 24 "Aktier och andelar". I noten specificeras också de förändringar som gjorts 2020 och motiveringar till dessa.

Den sammanställda redovisningen har upprättats utifrån förvärvsmetoden och med tillämpning av proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som fanns i ett bolag vid anskaffningstillfället elimineras till sin helhet och därmed inte ingår i kommunkoncernens eget kapital. Endast den del av eget kapital i det enskilda bolaget som uppkommit efter förvärvstidpunkten redovisas i den sammanställda redovisningen. Den proportionella konsolideringen innebär att då ett bolag inte ägs till fullo inkluderas endast den ägda andelen av respektive räkenskapspost i den sammanställda redovisningen.

Med syfte att få en jämförbar grund ska den sammanställda redovisningen upprättas med enhetliga redovisningsprinciper. Till följd av att olika redovisningslagstiftningar och rekommendationer tillämpas för staden respektive de ägda bolagen, så sker inför konsolideringen justeringar utifrån de kommunala redovisningsprinciperna då effekterna vid användande av olika principer får väsentlig betydelse. Vidare sker i samband med konsolideringen eliminering av interna transaktioner, interna mellanhavanden och eventuella realisationsresultat vid intern överlåtelse av anläggningstillgångar. Det kan även tilläggas att stadens internbank hanterar upplåning och utlåning till de kommunala bolagen. Dessa poster redovisas som koncernmellanhavanden i staden mot respektive bolag.

#### Obeskattade reserver i ägda bolag

I vissa av de bolag som ägs direkt eller indirekt av staden finns bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa har i den sammanställda redovisningen fördelats med 78,6-79,4 procent mot eget kapital och 20,6-21,4 procent mot uppskjuten skatt.

#### Avvikande redovisningsprincip

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. Se vidare avsnittet "Pensioner" för motivering. Effekten är att resultatet är 55 (82) miljoner kronor högre än om redovisning skett enligt lagen. Skulden i balansräkningen uppgår till 2 269 (2 324) miljoner kronor.

## 2. Verksamhetens intäkter, mnkr

|                               | Koncernen |       | Staden |       |
|-------------------------------|-----------|-------|--------|-------|
|                               | 2020      | 2019  | 2020   | 2019  |
| Försäljningsintäkter          | 3 109     | 3 290 | 20     | 30    |
| Taxor och avgifter            | 733       | 691   | 587    | 558   |
| Hyror och arrenden            | 1 445     | 1 428 | 360    | 366   |
| Försäljning av verksamhet     | 312       | 354   | 312    | 354   |
| Statliga bidrag               | 796       | 627   | 757    | 589   |
| EU-bidrag                     | 10        | 14    | 10     | 14    |
| Övriga bidrag                 | 134       | 113   | 127    | 110   |
| Exploateringsintäkter         | 132       | 288   | 132    | 288   |
| Realisationsvinster           | 1         | 15    | 0      | 0     |
| Övriga intäkter               | 103       | 105   | 39     | 58    |
| Avgår koncerninterna intäkter | -430      | -446  | -      | -     |
| Summa                         | 6 345     | 6 479 | 2 344  | 2 367 |

## 3. Verksamhetens kostnader, mnkr

|                                                    | Koncernen |        | Staden |       |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-------|
|                                                    | 2020      | 2019   | 2020   | 2019  |
| Löner, arvoden och ersättningar                    | 4 176     | 3 987  | 3 581  | 3 424 |
| Sociala avgifter enligt lag och avtal              | 1 415     | 1 363  | 1 205  | 1 164 |
| Pensioner och liknande förpliktelser               | 394       | 371    | 329    | 311   |
| Övriga personalkostnader                           | 47        | 59     | 17     | 18    |
| Barnomsorg, entreprenad                            | 456       | 442    | 456    | 442   |
| Undervisning, entreprenad                          | 812       | 788    | 812    | 788   |
| Äldre- och handikappomsorg, entreprenad            | 426       | 476    | 426    | 476   |
| Övriga entreprenader och köp av verksamhet         | 670       | 681    | 670    | 681   |
| Lokal- och markhyror                               | 363       | 351    | 279    | 271   |
| Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader | 3 732     | 3 836  | 1 331  | 1 274 |
| Lämnade bidrag samt försörjningsstöd               | 487       | 460    | 487    | 460   |
| Exploateringsverksamhet, markförvärv med mera      | -63       | 180    | -63    | 180   |
| Aktuell skatt                                      | 13        | 18     | -      | -     |
| Uppskjuten skatt 1)                                | 58        | 42     | -      | -     |
| Avgår koncerninterna kostnader                     | -437      | -454   | -      | -     |
| Summa                                              | 12 549    | 12 600 | 9 530  | 9 489 |
| Medelantalet årsanställda 2)                       | 10 614    | 10 341 | 9 410  | 9 229 |

1) Uppskjutna skatter är huvudsakligen hänförliga till skillnader mellan tillgångars bokförda och skattemässiga värden. Gällande skattesats 2019 och 2020 är 21,4 procent.

2) Vid beräkning av medelantalet årsanställda i koncernen har Nordvästra Skånes Renhållnings AB medräknats till 52 procents andel, Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB-koncernen till 42 procents andel och Sydvaatten AB till 15 procents andel för att återspegla den proportionellt konsoliderade personalkostnaden i bolaget.

4. Arvoden och ersättningar till stadens ledning, tkr

|                                       | Koncernen     |               | Staden        |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | 2020          | 2019          | 2020          | 2019          |
| Lön kommunalråd                       | 5 499         | 5 400         | 5 499         | 5 400         |
| Lön och arvode förtroendevalda        | 16 407        | 18 453        | 16 407        | 18 453        |
|                                       | <b>21 906</b> | <b>23 853</b> | <b>21 906</b> | <b>23 853</b> |
| varav lön Kommunstyrelsens ordförande | 1 147         | 1 151         | 1 147         | 1 151         |
|                                       |               |               |               |               |
| Lön stadsdirektör                     | <b>1 750</b>  | <b>1 716</b>  | <b>1 750</b>  | <b>1 716</b>  |

5. Av- och nedskrivningar, mnkr

|                                                        | Koncernen    |              | Staden     |            |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                                                        | 2020         | 2019         | 2020       | 2019       |
| Avskrivningar goodwill                                 | -            | -            | -          | -          |
| Avskrivningar nyttjanderätter och liknande rättigheter | 3            | 3            | 3          | 2          |
| Avskrivningar byggnader och tekniska anläggningar      | 740          | 668          | 480        | 436        |
| Avskrivningar maskiner och inventarier                 | 432          | 400          | 72         | 63         |
| Nedskrivningar/återförda nedskrivningar                | 23           | 3            | 8          | 1          |
| Summa                                                  | <b>1 198</b> | <b>1 074</b> | <b>563</b> | <b>502</b> |

6. Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad, mnkr

|                                                                                | Koncernen |            | Staden     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                                                | 2020      | 2019       | 2020       | 2019       |
| Nedskrivningar/återförda nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1) | 10        | -8         | -          | -          |
| Realisationsvinst försäljning fastigheter Helsingborgshem AB                   | 36        | -          | -          | -          |
| Realisationsvinst avyttring verksamheter Öresundskraft AB                      | -         | 31         | -          | -          |
| Överavskrivning 2)                                                             | -53       | -48        | -53        | -48        |
| Summa                                                                          | <b>-7</b> | <b>-25</b> | <b>-53</b> | <b>-48</b> |

1) Beloppet 2020 är ett netto av nedskrivningar på 35 mnkr och återförda nedskrivningar på 45 mnkr och avser byggnader i Helsingborgshem AB. Beloppet 2019 är ett netto av nedskrivningar på 38 mnkr (Helsingborgshem AB 18 mnkr och Helsingborgs Hamn AB 20 mnkr) och återförda nedskrivningar på 30 mnkr (Helsingborgshem AB). Samtliga belopp avser byggnader.

2) De anläggningar som finansieras via bidrag från Dunkerfonderna skrivs årligen av med samma belopp som erhållet bidrag. Den del som överstiger planenlig avskrivning redovisas som jämförelsestörande.

7. Skatteintäkter, mnkr

|                                         | Koncernen    |              | Staden       |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                         | 2020         | 2019         | 2020         | 2019         |
| Preliminär skatteintäkt innevarande år  | 6 573        | 6 446        | 6 573        | 6 446        |
| Preliminär slutavräkning innevarande år | -106         | -62          | -106         | -62          |
| Slutavräkningsdifferens föregående år   | -35          | 3            | -35          | 3            |
| Summa                                   | <b>6 432</b> | <b>6 387</b> | <b>6 432</b> | <b>6 387</b> |

Preliminär skatteintäkt innevarande år motsvaras av de preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen till godo under räkenskapsåret. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras i enlighet med RKR R2 på Sveriges Kommuner och Regioners publicerade prognos i december månad respektive år.

8. Generella statsbidrag och utjämning, mnkr

|                           | Koncernen    |              | Staden       |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 2020         | 2019         | 2020         | 2019         |
| Inkomstutjämningsbidrag   | 1 360        | 1 306        | 1 360        | 1 306        |
| Kostnadsutjämningsbidrag  | 65           | 99           | 65           | 99           |
| Införandebidrag           | 44           | -            | 44           | -            |
| Regleringsbidrag          | 151          | 102          | 151          | 102          |
| Övriga statsbidrag        | 277          | -            | 277          | -            |
| Flyktingbidrag            | 33           | 56           | 33           | 56           |
| Kommunal fastighetsavgift | 237          | 228          | 237          | 228          |
| LSS-utjämning             | -196         | -203         | -196         | -203         |
| Summa                     | <b>1 971</b> | <b>1 588</b> | <b>1 971</b> | <b>1 588</b> |

I inkomstutjämnningen sker en utjämning av skatteinkomster mellan kommuner. Inkomstutjämnningen beräknas utifrån skillnaden mellan den egna skattekraften och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent av den genomsnittliga skattekraften i landet. Stadens egen skattekraft för året efter beskattningsåret var 95,4 (95,6) procent av medelskattekraften i riket.

Genom kostnadsutjämningsbidrag jämnas de kostnader ut som styrs av faktorer som kommunerna inte själva kan påverka. Dessa faktorer är åldersstruktur, etnicitet, socioekonomi och geografi.

Ett särskilt införandebidrag har införts 2020 för att begränsa den negativa effekten av den ändrade beräkningsmodellen för kostnadsutjämning.

I regleringsavgiften sker en reglering mellan kommunerna och staten av de medel staten tillskjuter och de som betalas ut i inkomstutjämnningen.

Under 2020 har riksdagen beslutat om flera tillskott av generella statsbidrag till kommuner och regioner. De totala tillskotten uppgår till 28,5 miljarder, varav 21 miljarder är tillskott på grund av coronapandemin. Tilldelningen bygger på antal invånare i kommunen och redovisas som övriga statsbidrag.

Införandet av kommunal fastighetsavgift år 2008 var neutralt för varje enskild kommun. Intäkterna av den kommunala fastighetsavgiften fördelades då lika mellan kommunerna med 1 314,52 kronor per invånare. Avgiften indexuppräknas utifrån taxeringsvärdena löpande varje år och den faktiska förändringen av ökningen i respektive kommun läggs till beloppet från år 2008.

Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är obligatorisk för kommuner. För att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner för denna typ av verksamhet finns ett utjämningsystem, vilket utjämnar kostnaderna för stöd och service till vissa funktionshindrade. Utjämnings-systemet är reglerat genom lag och baseras bland annat på antalet verkställda beslut/insatser samt strukturella skillnader.

9. Finansiella intäkter, mnkr

|                                         | Koncernen |           | Staden     |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                                         | 2020      | 2019      | 2020       | 2019      |
| Ränteintäkter                           | 36        | 31        | 30         | 25        |
| Ränteintäkter, kommunala koncernföretag | -         | -         | 54         | 46        |
| Borgensavgifter                         | 0         | 1         | 1          | 1         |
| Utdelning från kommunala koncernföretag | -         | -         | 24         | -         |
| Övriga finansiella intäkter             | 27        | 15        | 8          | 7         |
| Summa                                   | <b>63</b> | <b>47</b> | <b>117</b> | <b>79</b> |

10. Finansiella kostnader, mnkr

|                                                             | Koncernen |            | Staden    |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                                             | 2020      | 2019       | 2020      | 2019      |
| Räntekostnader                                              | 70        | 84         | 47        | 42        |
| - varav kostnad för ränteswappar i den löpande verksamheten | 25        | 36         | 3         | 4         |
| Räntekostnader på pensionsavsättningar                      | 4         | 4          | 3         | 4         |
| Övriga finansiella kostnader                                | 11        | 44         | 10        | 36        |
| Summa                                                       | <b>85</b> | <b>132</b> | <b>60</b> | <b>82</b> |

Redovisad räntekostnad är nettot av underliggande ränta och tillämpade räntederivat. För mer information om räntor och räntederivat, se not 33.



11. Jämförelsestörande finansiella poster, mnkr

|                                  | Koncernen |      | Staden |      |
|----------------------------------|-----------|------|--------|------|
|                                  | 2020      | 2019 | 2020   | 2019 |
| Värdeöverföring från dotterbolag | -         | -    | 25     | 37   |
| Summa                            | -         | -    | 25     | 37   |

Liksom 2019 har en utdelning erhållits från Helsingborgshem AB för att i enlighet med §5:1 lag om allmännyttiga bostadsbolag täcka en del driftskostnader för bostäder till personer som Helsingborgs stad har ett särskilt ansvar för (SoL-, LSS- och särskilda boenden). Utdelningen uppgår till 25 (37) mnkr.

12. Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998

Denna post visar årets resultat justerat för effekten av förändring av pensionsavsättning som avser tiden före 1998. För mer information om hur denna är hanterad, se not 1 Redovisningsprinciper och bedömningar under rubrikerna Pensioner och Avvikande redovisningsprincip.

13. Årets balanskravsresultat, mnkr

|                                                  | Staden |      |
|--------------------------------------------------|--------|------|
|                                                  | 2020   | 2019 |
| Årets resultat enligt resultaträkningen          | 683    | 337  |
| Avgår:                                           |        |      |
| Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998 | -55    | -82  |
| Realisationsvinster                              | -2     | 0    |
| Summa                                            | 626    | 255  |

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras under de närmast tre följande åren. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar ska ej ingå i resultatet vid avstämning mot balanskravet.

Inte heller förändringen av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inräknas i kommunallagens balanskrav, då lagen förutsätter att denna kostnad inte redovisas i kommunernas räkenskaper.

14. Justering för ej likviditetspåverkande poster, mnkr

|                                              | Koncernen |      | Staden |      |
|----------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
|                                              | 2020      | 2019 | 2020   | 2019 |
| Realisationsvinster/-förluster               | -28       | -35  | 13     | 6    |
| Justering på grund av ändrad koncernstruktur | -39       | -    | -      | -    |
| Övriga ej likviditetspåverkande poster       | 46        | 4    | -28    | -19  |
| Summa                                        | -21       | -31  | -15    | -13  |

Realisationsvinsterna 2020 hänför sig i huvudsak till fastighetsförsäljningar i Helsingborgshem, medan 2019 hänförde de sig i huvudsak till Öresundskrafts avyttringar av fjärrvärmenät på Bjärehalvön. I staden avser posten i huvudsak utrangeringar.

Övriga ej likviditetspåverkande poster består av intäktsredovisning av förutbetalda anslutningsavgifter/investeringsbidrag, justering och indexjustering av skulden till Trafikverket samt nedskrivningar/uppskrivningar av fastigheter i Helsingborgshem AB och intressebolag i Öresundskraft AB.

15. Investering i anläggningstillgångar, mnkr

|                                   | Koncernen |       |
|-----------------------------------|-----------|-------|
|                                   | 2020      | 2019  |
| Helsingborgs stad                 | 1 178     | 1 468 |
| Helsingborgshem AB                | 595       | 449   |
| Öresundskraft AB med underkoncern | 429       | 390   |
| Helsingborgs Hamn AB              | 18        | 11    |
| Helsingborg Arena och Scen AB     | 2         | 3     |
| Nordvästra Skånes Renhållnings AB | 29        | 24    |
| Övriga kommunala koncernföretag   | 30        | -     |
| Summa                             | 2 281     | 2 345 |

För specifikation av stadens investeringar se avsnitt Investeringsredovisning staden.

16. Försäljning av anläggningstillgångar

Under året har Helsingborgshem AB avyttrat fastigheter för 146 (16) mnkr med en realisationsvinst på 36 (2) mnkr. Övriga försäljningar har skett i Öresundskraft.

17. Ökning/minskning av finansiella placeringar

På grund av ändringar i ränteläget utnyttjades finansiella placeringar 2019 för att minska den kortfristiga upplåningen. 2020 är ränteläget återigen gynnsamt för finansiella placeringar.

18. Likvida medel, nettolikviditet och deras förändring

Stadens internt bank optimerar kapitalflödena i kommunkoncernen genom att matcha koncernföretagens likviditetsbehov. Internbanken lånar även upp externt kapital för vidareutlåning inom kommunkoncernen. Koncernföretagens kapitalbehov initieras av företagen själva och avser såväl rörelselikviditet som långfristigt kapitalbehov.

19. Goodwill, mnkr

|                                               | Koncernen |      | Staden |      |
|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
|                                               | 2020      | 2019 | 2020   | 2019 |
| <b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b>        |           |      |        |      |
| Ingående redovisat värde                      | 312       | 312  | -      | -    |
| Summa                                         | 312       | 312  | -      | -    |
| <b>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</b> |           |      |        |      |
| Ingående redovisat värde                      | -92       | -92  | -      | -    |
| Avskrivningar enligt plan                     | -         | -    | -      | -    |
| Summa                                         | -92       | -92  | -      | -    |
| <b>Ackumulerade nedskrivningar</b>            |           |      |        |      |
| Ingående redovisat värde                      | -220      | -220 | -      | -    |
| Summa                                         | -220      | -220 | -      | -    |
| Summa goodwill                                | 0         | 0    | -      | -    |

20. Nyttjanderätter och liknande rättigheter, mnkr

|                                                | Koncernen |      | Staden |      |
|------------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
|                                                | 2020      | 2019 | 2020   | 2019 |
| <b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b>         |           |      |        |      |
| Ingående redovisat värde                       | 93        | 93   | 24     | 24   |
| Nyanskaffningar                                | -         | -    | 1      | 0    |
| Avyttringar/utrangeringar                      | -         | -    | -      | -    |
| Omklassificeringar                             | -         | -    | -      | -    |
| Summa                                          | 93        | 93   | 25     | 24   |
| <b>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</b>  |           |      |        |      |
| Ingående redovisat värde                       | -72       | -69  | -19    | -17  |
| Avskrivningar enligt plan                      | -3        | -3   | -3     | -2   |
| Omklassificeringar                             | -         | -    | 0      | -    |
| Summa                                          | -75       | -72  | -22    | -19  |
| Summa nyttjanderätter och liknande rättigheter | 18        | 21   | 3      | 5    |

Genomsnittlig nyttjandeperiod för nyttjanderätter och liknande rättigheter i Staden uppgår till 11,2 (11,4) år. Alla nyttjanderätter och rättigheter är förvärvade.

21. Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr

|                                                        | Koncernen     |               | Staden        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                        | 2020          | 2019          | 2020          | 2019          |
| <b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b>                 |               |               |               |               |
| Ingående redovisat värde                               | 24 469        | 22 774        | 13 792        | 12 324        |
| Nyanskaffningar                                        | 232           | 252           | 231           | 250           |
| Avyttringar/utrangeringar                              | -204          | -94           | -44           | -42           |
| Justering 1)                                           | -             | 340           | -             | 340           |
| Omklassificeringar                                     | 1 224         | 1 197         | 831           | 920           |
| Förändring i koncernstruktur                           | 539           | -             | -             | -             |
| <b>Summa</b>                                           | <b>26 260</b> | <b>24 469</b> | <b>14 810</b> | <b>13 792</b> |
| <b>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</b>          |               |               |               |               |
| Ingående redovisat värde                               | -7 870        | -7 190        | -4 528        | -4 050        |
| Avskrivningar enligt plan                              | -742          | -669          | -480          | -436          |
| Justering 1)                                           | -             | -69           | -             | -69           |
| Avyttringar/utrangeringar                              | 77            | 58            | 29            | 27            |
| Omklassificeringar                                     | -3            | -             | -5            | 0             |
| Förändring i koncernstruktur                           | -176          | -             | -1            | -             |
| <b>Summa</b>                                           | <b>-8 714</b> | <b>-7 870</b> | <b>-4 985</b> | <b>-4 528</b> |
| <b>Ackumulerade nedskrivningar</b>                     |               |               |               |               |
| Ingående redovisat värde                               | -572          | -239          | -319          | -             |
| Nedskrivningar/överavskrivningar                       | -108          | -93           | -56           | -48           |
| Återförda nedskrivningar                               | 45            | 30            | -             | -             |
| Justering 1)                                           | -             | -271          | -             | -271          |
| Avyttringar/utrangeringar                              | -             | 1             | -             | -             |
| Omklassificeringar                                     | -             | -             | -             | -             |
| <b>Summa</b>                                           | <b>-635</b>   | <b>-572</b>   | <b>-375</b>   | <b>-319</b>   |
| <b>Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar</b> | <b>16 911</b> | <b>16 027</b> | <b>9 450</b>  | <b>8 945</b>  |

1) Ingångsvärdena för de byggnader som finansierats med bidrag från Dunkerfonderna har justerats i 2019-års siffror. Netto bokfört värde är oförändrat.

För nedskrivning, se not 6 Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad.

Genomsnittlig nyttjandeperiod för mark, byggnader och tekniska anläggningar i Staden uppgår till 31,0 (32,4) år.

|                                           | Koncernen     |               | Staden       |              |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                                           | 2020          | 2019          | 2020         | 2019         |
| <b>Allmän fastighetsinformation, mnkr</b> |               |               |              |              |
| <b>Fastigheter per användningsområde</b>  |               |               |              |              |
| Markreserv                                | 285           | 264           | 285          | 264          |
| Allmännyttta                              | 6 354         | 6 191         | -            | -            |
| Verksamhetsfastigheter                    | 5 335         | 4 974         | 4 228        | 4 083        |
| Affärsfastigheter                         | 1 886         | 1 755         | 1 886        | 1 755        |
| Gator, vägar och parker                   | 2 931         | 2 741         | 2 931        | 2 741        |
| Hysesfastigheter, parkeringshus med mera  | 120           | 102           | 120          | 102          |
| <b>Summa</b>                              | <b>16 911</b> | <b>16 027</b> | <b>9 450</b> | <b>8 945</b> |

Stadens fastigheter har ett försäkringsvärde på 20 738 (19 721) mnkr och försäkrad fastighetsyta på 907 713 (894 797) m<sup>2</sup>.

| <b>Operationella leasingavtal där staden är leasegivare, mnkr</b> | Förfaller inom 1 år |  | Förfaller senare än 1 år men inom 5 år |  | Förfaller senare än 5 år |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------------|--|
|                                                                   |                     |  |                                        |  |                          |  |
| Arrenden och tomträtter, kommunala bolag                          | 26                  |  | 79                                     |  | 166                      |  |
| Arrenden och tomträtter, externa                                  | 34                  |  | 65                                     |  | 81                       |  |
| <b>Summa</b>                                                      | <b>60</b>           |  | <b>144</b>                             |  | <b>247</b>               |  |

22. Maskiner och inventarier, mnkr

|                                                            | Koncernen     |               | Staden      |             |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                            | 2020          | 2019          | 2020        | 2019        |
| <b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b>                     |               |               |             |             |
| Ingående redovisat värde                                   | 9 205         | 8 936         | 715         | 628         |
| Nyanskaffningar                                            | 157           | 128           | 137         | 90          |
| Avyttringar/utrangeringar                                  | -89           | -92           | -1          | -4          |
| Omklassificeringar                                         | 122           | 233           | -1          | 1           |
| Förändring i koncernstruktur                               | 157           | -             | -           | -           |
| <b>Summa</b>                                               | <b>9 552</b>  | <b>9 205</b>  | <b>850</b>  | <b>715</b>  |
| <b>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</b>              |               |               |             |             |
| Ingående redovisat värde                                   | -4 799        | -4 468        | -470        | -411        |
| Avskrivningar enligt plan                                  | -431          | -400          | -72         | -63         |
| Avyttringar/utrangeringar                                  | 72            | 70            | 1           | 4           |
| Omklassificeringar                                         | 240           | -1            | 8           | -           |
| Förändring i koncernstruktur                               | -104          | -             | -           | -           |
| <b>Summa</b>                                               | <b>-5 022</b> | <b>-4 799</b> | <b>-533</b> | <b>-470</b> |
| <b>Ackumulerade nedskrivningar</b>                         |               |               |             |             |
| Ingående redovisat värde                                   | -155          | -161          | -           | -           |
| Nedskrivningar                                             | -5            | -1            | -5          | -           |
| Återförda nedskrivningar                                   | 2             | 7             | -           | -           |
| Avyttringar/utrangeringar                                  | -             | -             | -           | -           |
| <b>Summa</b>                                               | <b>-158</b>   | <b>-155</b>   | <b>-5</b>   | <b>-</b>    |
| <b>Summa maskiner och inventarier</b>                      | <b>4 372</b>  | <b>4 251</b>  | <b>312</b>  | <b>245</b>  |
| - varav tillgångar hänförliga till finansiell leasing      | <b>32</b>     | <b>29</b>     | <b>32</b>   | <b>29</b>   |
| <b>Finansiell leasing - redovisat värde vid årets slut</b> |               |               |             |             |
| Ackumulerade anskaffningsvärden                            | 70            | 65            | 70          | 65          |
| Ackumulerade avskrivningar enligt plan                     | -38           | -36           | -38         | -36         |
| <b>Summa</b>                                               | <b>32</b>     | <b>29</b>     | <b>32</b>   | <b>29</b>   |

Finansiella leasingtillgångar avser i huvudsak fordon. Genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner och inventarier i staden uppgår till 11,8 (11,1) år.

23. Pågående nyanläggningar, mnkr

|                                        | Koncernen    |              | Staden     |            |
|----------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                                        | 2020         | 2019         | 2020       | 2019       |
| <b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b> |              |              |            |            |
| Ingående redovisat värde               | 1 295        | 798          | 806        | 600        |
| Nyanskaffningar                        | 1 861        | 1 931        | 802        | 1 126      |
| Avyttringar/utrangeringar              | -10          | -6           | -          | -          |
| Omklassificeringar                     | -1 576       | -1 428       | -828       | -920       |
| Förändring i koncernstruktur           | 38           | -            | -          | -          |
| <b>Summa pågående nyanläggningar</b>   | <b>1 608</b> | <b>1 295</b> | <b>780</b> | <b>806</b> |

Från och med 2020 aktiveras ingen ränta på nyanskaffningar. 2019 aktiverades 5,7 mnkr.

24. Aktier och andelar, mnkr

| Koncernen                                             | Koncernen   |             |                   |               |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
|                                                       | Org nummer  | Säte        | Ägarandel procent | Bokfört värde |
| <b>Aktier och andelar</b>                             |             |             |                   |               |
| Räddningstjänsten Skåne Nordväst (kommunalförbund) 1) | 222000-3087 | Helsingborg | 73                | 6             |
| Svenska Kommun Försäkrings AB                         | 516406-0039 | Gävle       | 6                 | 2             |
| Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 2)             | 556765-3786 | Helsingborg | 17                | 1             |
| Bostadsrätter                                         |             |             |                   | 45            |
| Övriga aktier och andelar                             |             |             |                   | 69            |
| <b>Summa aktier och andelar</b>                       |             |             |                   | <b>123</b>    |

1) Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund som samägs av kommunerna Bjuv, Helsingborg, Ängelholm och Örkeljunga. Kommunalförbundet konsolideras inte eftersom omsättning eller balans-omslutningen är av obetydlig omfattning för koncernen och dessutom ingår stadens andel av kostnaderna redan i driftsbidraget som betalas.

2) Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB samägs i lika delar av kommunerna Helsingborg, Bjuv, Båstad, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och från och med 1 januari 2021 även Örkeljunga. Anläggningstillgångarna ägs till största delen av kommunerna direkt. Bolaget konsolideras inte eftersom bolagets egna tillgångar är långt under gränsen för konsolidering samt det faktum att kostnadsfördelningen bygger på antal invånare och inte ägarandel.

| <b>Aktier och andelar, mnkr</b>         | 2020       | 2019       |
|-----------------------------------------|------------|------------|
|                                         |            |            |
| Ingående redovisat värde                | 232        | 203        |
| Andelar bostadsrätter                   | 0          | -1         |
| Förändring övriga aktier och andelar 1) | -109       | 30         |
| <b>Summa aktier och andelar</b>         | <b>123</b> | <b>232</b> |

1) Från och med 2020 konsolideras Sydvatten AB (68 mnkr) och Folkparken 1 AB (7 mnkr). Sydvatten AB har en balansomslutning som inte längre kan definieras som obetydlig. I Folkparken 1 AB har staden under 2020 ökat sin ägarandel från 25 procent till 100 procent. Öresundskraft har reducerat värdet på andelar i intresseföretag med 32 mnkr.



| Staden                                                | Staden      |             |                   |               |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
|                                                       | Org nummer  | Säte        | Ägarandel procent | Bokfört värde |
| <b>Kommunala koncernföretag</b>                       |             |             |                   |               |
| Helsingborgs Stads Förvaltning AB                     | 556007-4634 | Helsingborg | 100               | 6 007         |
| - Helsingborg Arena och Scen AB                       | 556870-7607 | Helsingborg | 100               |               |
| - Öresundskraft AB                                    | 556089-7851 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Öresundskraft Företagsmarknad AB                   | 556573-6906 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Öresundskraft Kraft & Värme AB                     | 556501-1003 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Öresundskraft Marknad AB                           | 556519-7679 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Pingday AB                                         | 559266-1069 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Modity Energy Trading AB                           | 556643-4410 | Lund        | 50                |               |
| -- EVereg Intressenter AB                             | 559015-0651 | Helsingborg | 50                |               |
| -- EVereg AB                                          | 559000-6994 | Helsingborg | 33                |               |
| -- Bee Charging Solutions AB                          | 559000-7075 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Utvecklingsklustret Energi AB                      | 559139-0199 | Linköping   | 20                |               |
| -- Bjuvs Stadsnät AB                                  | 559052-7494 | Bjuv        | 15                |               |
| - Helsingborgs Hamn AB                                | 556024-0979 | Helsingborg | 100               |               |
| - Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB            | 556870-4117 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Lummern 4 AB                                       | 556660-4517 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Helsingborgs Stads parkeringsaktiebolag            | 556824-6366 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Kuriren 2 AB                                       | 556748-8431 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Kuriren 6 AB                                       | 556738-0760 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Sobeln 28 AB                                       | 556930-0279 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Tegskiftet 2 AB                                    | 556680-1501 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Vårdfastigheter i Helsingborg AB                   | 556462-0929 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Idemax AB                                          | 556878-8979 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Asien 21 AB                                        | 559146-7948 | Helsingborg | 100               |               |
| - Helsingborgshem AB                                  | 556048-0674 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Helsingborgshem Komplement AB                      | 556932-8254 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Helsingborgshem Förvaltning Två AB                 | 556932-8239 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Helsingborgshem Förvaltning Tre AB                 | 556932-8213 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Nöjesparken Sundspärlan AB                         | 556215-2297 | Helsingborg | 3                 |               |
| - Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 9 AB      | 559095-2502 | Helsingborg | 100               |               |
| - Nordvästra Skånes Renhållnings AB                   | 556217-4580 | Helsingborg | 52                |               |
| -- NSR Produktion AB                                  | 556875-8493 | Helsingborg | 100               |               |
| -- Liquidgas Biofuel Genesis AB                       | 556588-8392 | Helsingborg | 33                |               |
| - Nöjesparken Sundspärlan AB                          | 556215-2297 | Helsingborg | 40                |               |
| Folkparken 1 AB                                       | 556790-5624 | Helsingborg | 100               | 20            |
| Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB            | 559257-3132 | Ängelholm   | 42                | 8             |
| - Ängelholms Flygplats AB                             | 556814-2896 | Ängelholm   | 100               |               |
| Sydvatten AB 1)                                       | 556100-9837 | Malmö       | 15                | 68            |
| <b>Summa</b>                                          |             |             |                   | <b>6 103</b>  |
| <b>Aktier och andelar, mnkr</b>                       |             |             |                   |               |
| Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB                | 556765-3786 | Helsingborg | 17                | 1             |
| Räddningstjänsten Skåne Nordväst (kommunalförbund) 2) | 222000-3087 | Helsingborg | 73                | 6             |
| Svenska Kommun Försäkrings AB                         | 516406-0039 | Gävle       | 6                 | 2             |
| Bostadsrätter                                         |             |             |                   | 45            |
| Övrigt                                                |             |             |                   | 3             |
| <b>Summa</b>                                          |             |             |                   | <b>57</b>     |
| <b>Summa aktier och andelar</b>                       |             |             |                   |               |
|                                                       |             |             |                   | <b>6 160</b>  |

1) Från och med 2020 konsolideras Sydvatten AB i koncernen. 2019 redovisades innehavet under Övriga aktier och andelar.

2) Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund som samägs av kommunerna Helsingborg, Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga.

| Aktier och andelar, mnkr                                                                  | 2020         | 2019         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ingående redovisat värde                                                                  | 6 139        | 6 140        |
| Fusion av aktierna i Helsingborg Energi Holding AB 1)                                     | -            | -            |
| Fusion av aktierna i Helsingborgshems Holding AB 1)                                       | -            | -            |
| Försäljning av AB Busspunkten Helsingborg 2)                                              | -            | -            |
| Delförsäljning av Räddningstjänsten Skåne Nordväst 3)                                     | -            | 0            |
| Förvärv av resterande 75 % av aktierna i Folkparken 1 AB (fd Sjökrona Exploatering AB) 4) | 31           | -            |
| Nedskrivning av Folkparken 1 AB 4)                                                        | -18          | -            |
| Förvärv av andelar i Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB 5)                        | 8            | -            |
| Fusion av AB Landborgskopplingen 6)                                                       | -            | -            |
| Försäljning/förvärv av bostadsrätter                                                      | 0            | -1           |
| <b>Summa</b>                                                                              | <b>6 160</b> | <b>6 139</b> |

1)Under 2019 har Helsingborg Energi Holding AB (556520-3089) och Helsingborgshems Holding AB (556520-7528) fusionerats med moderbolaget Helsingborgs Stads Förvaltning AB.

2) Bolaget såldes under 2019 till till Region Skåne till bokfört värde.

3) Försäljning av andelar i Räddningstjänsten Skåne Nordväst i samband med Bjuvs inträde i förbundet 2019.

4) Då exploateringen av området stoppats har övriga delägare valt att utnyttja möjligheten att sälja sina aktier till staden. Avtalet ingicks i slutet på 2019 och tillträdet skedde i mars 2020. Då värdet på tillgångarna inte motsvarar bokfört värde på aktierna gjordes redan 2019 en avsättning för nedskrivning (se Övriga avsättningar).

5) Tillsammans med sex andra nordvästskånska kommuner förvärvades bolaget som driver Ängelholm/Helsingborg Airport. Förvärvet gjordes 1 september via Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB. Stadens är största delägare med 41,59 procent av aktierna.

6) Under 2020 har AB Landborgskopplingen (559092-6779) fusionerats med moderbolaget Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB (556870-4117).

25. Långfristiga fordringar, mnkr

|                                              | Koncernen  |            | Staden       |              |
|----------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                              | 2020       | 2019       | 2020         | 2019         |
| Kommunala koncernföretag                     | 362        | 346        | 6 501        | 6 285        |
| - varav Helsingborgshem AB                   | -          | -          | 4 675        | 4 525        |
| - varav Öresundskraft AB                     | -          | -          | 1 300        | 1 300        |
| - varav övriga helägda dotterföretag         | -          | -          | 16           | 27           |
| - varav Nordvästra Skånes Renhållnings AB 1) | 90         | 81         | 188          | 168          |
| - varav Sydvatten AB 2)                      | 268        | 265        | 315          | 265          |
| - varav Ängelholms Flygplats AB 3)           | 4          | -          | 7            | -            |
| Kommunalförbundet Medelpunkten               | 30         | 30         | 30           | 30           |
| Övriga långfristiga fordringar               | 23         | 30         | -            | -            |
| <b>Summa</b>                                 | <b>415</b> | <b>406</b> | <b>6 531</b> | <b>6 315</b> |

1) I koncernen avser beloppet de 48 procent av utlåningen till Nordvästra Skånes Renhållnings AB som inte elimineras vid proportionell konsolidering.

2) Sydvatten AB hanteras från och med 2020 som ett koncernföretag och konsolideras i den kommunala koncernen. I koncernen avser beloppet 2020 de 85 procent av utlåningen till Sydvatten AB som inte elimineras vid proportionell konsolidering.

3) I koncernen avser beloppet de 58 procent av utlåningen till Ängelholms Flygplats AB som inte elimineras vid proportionell konsolidering.

Samtliga fordringar är redovisade till nominellt värde.

26. Lager, förråd och exploateringsmark, mnkr

|                   | Koncernen |      | Staden |      |
|-------------------|-----------|------|--------|------|
|                   | 2020      | 2019 | 2020   | 2019 |
| Lager och förråd  | 86        | 91   | 1      | 1    |
| Exploateringsmark | 36        | 405  | 35     | 404  |
| Summa             | 122       | 496  | 36     | 405  |

Exploateringsmark avser nedlagda kostnader i pågående exploateringsprojekt. Erhållna likvider för ännu ej vinstavräknade projekt har bokförts som skuld och ingår i posten övriga skulder med 0 (1 465) mnkr. Under 2020 har en justering gjorts för att ha en exploateringsredovisning som från och med 2021 fullständigt följer gällande rekommendationer. De projekt där det endast kvarstod arbete med allmän platsmark har avslutats mot eget kapital. Justeringen har medfört en positiv ökning av eget kapital om 969 mnkr (se not 29).

27. Kortfristiga fordringar, mnkr

|                                              | Koncernen |       | Staden |      |
|----------------------------------------------|-----------|-------|--------|------|
|                                              | 2020      | 2019  | 2020   | 2019 |
| Utlåning kommunala koncernföretag            | -         | -     | 37     | 141  |
| Utlåning till kommunalförbund                | 10        | 10    | 10     | 10   |
| Kundfordringar                               | 519       | 510   | 129    | 124  |
| Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader | 573       | 507   | 244    | 217  |
| Övriga kortfristiga fordringar               | 571       | 625   | 457    | 339  |
| Summa                                        | 1 673     | 1 652 | 877    | 831  |

28. Kortfristiga placeringar

Redovisat värde motsvarar marknadsvärdet på placeringarna.

29. Eget kapital, mnkr

|                                                    | Koncernen |       | Staden |       |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|
|                                                    | 2020      | 2019  | 2020   | 2019  |
| Ingående redovisat värde                           | 9 008     | 8 335 | 9 744  | 9 407 |
| Rättning på grund av ändrad redovisningsprincip 1) | 969       | -     | 969    | -     |
| Förändrad koncernstruktur 2)                       | 40        | -     | -      | -     |
| Omräkning valuta                                   | -         | 3     | -      | -     |
| Årets resultat                                     | 972       | 670   | 683    | 337   |
| Summa eget kapital                                 | 10 989    | 9 008 | 11 396 | 9 744 |

1) På grund av ändrad redovisningsprincip för exploateringsredovisningen har en justering bokförts mot eget kapital.

2) Från och med 2020 konsolideras Sydvatten AB.

30. Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

|                                                               | Koncernen |       | Staden |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|
|                                                               | 2020      | 2019  | 2020   | 2019  |
| Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998                  | 1 826     | 1 870 | 1 826  | 1 870 |
| Pensionsförpliktelser (ålderspension) intjänade sedan år 1998 | 108       | 105   | 108    | 104   |
| Övriga förmånsbestämda pensionsplaner                         | 73        | 70    | -      | -     |
| Särskild avtalspension                                        | 1         | 2     | 1      | 2     |
| Summa                                                         | 2 008     | 2 047 | 1 935  | 1 976 |
| Särskild löneskatt                                            | 469       | 479   | 469    | 479   |
| Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser     | 2 477     | 2 526 | 2 404  | 2 455 |

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

|                                                               | 2020  | 2019  | 2020  | 2019  |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ingående redovisat värde                                      | 2 526 | 2 598 | 2 456 | 2 537 |
| Förändring av pensioner och liknande förpliktelser under året | -38   | -55   | -41   | -64   |
| - varav intjänad pension                                      | 12    | 14    | 8     | 6     |
| - varav ränte- och beloppsuppräknings                         | 58    | 65    | 58    | 64    |
| - varav övrigt                                                | 23    | -8    | 20    | -8    |
| - varav utbetalningar                                         | -131  | -126  | -127  | -126  |
| Förändring av särskild löneskatt                              | -11   | -17   | -11   | -17   |
| Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser     | 2 477 | 2 526 | 2 404 | 2 456 |

|                                                                                                |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Aktualiseringsgrad (procent) 1)                                                                | 97  | 97  | 97  | 97  |
| Förvaltat pensionskapital hos KPA för förmåns- och efterlevandepensioner, marknadsvärde (mnkr) | 733 | 644 | 733 | 644 |
| Varav överskottsmedel i försäkring på balansdagen (mnkr)                                       | 22  | 22  | 22  | 22  |

1) Den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med tidigare pensionsgrundande anställningar.

31. Uppskjuten skatt, mnkr

|                                  | Koncernen |      | Staden |      |
|----------------------------------|-----------|------|--------|------|
|                                  | 2020      | 2019 | 2020   | 2019 |
| Obeskattade reserver             | 639       | 593  | -      | -    |
| Materiella anläggningstillgångar | 108       | 104  | -      | -    |
| Skattemässigt underskottsavdrag  | -1        | -19  | -      | -    |
| Övriga uppskjutna skatter        | -4        | -6   | -      | -    |
| Summa                            | 742       | 672  | 0      | 0    |

32. Övriga avsättningar, mnkr

|                                     | Koncernen |      | Staden |      |
|-------------------------------------|-----------|------|--------|------|
|                                     | 2020      | 2019 | 2020   | 2019 |
| Ingående redovisat värde            | 82        | 69   | 46     | 35   |
| Avsättningar                        | 4         | 27   | -      | 18   |
| Återförda/ianspråktaga avsättningar | -19       | -14  | -18    | -7   |
| Summa avsättningar                  | 67        | 82   | 28     | 46   |

Specifikation övriga avsättningar, mnkr

|                                                               | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Återställningsfond deponi Nordvästra Skånes Rehållnings AB 1) |      |      |      |      |
| Ingående redovisat värde                                      | 29   | 34   | -    | -    |
| Avsättning                                                    | 3    | 2    | -    | -    |
| Ianspråktagen avsättning                                      | -1   | -7   | -    | -    |
| Summa                                                         | 31   | 29   | -    | -    |

Garanti för miljösanering, Castor & Pollux 2)

|                          |    |    |    |    |
|--------------------------|----|----|----|----|
| Ingående redovisat värde | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Summa                    | 10 | 10 | 10 | 10 |

Återställning äldre soptippar 3)

|                          |    |    |    |    |
|--------------------------|----|----|----|----|
| Ingående redovisat värde | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ianspråktagen avsättning | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Summa                    | 18 | 18 | 18 | 18 |

Miljösanering fastigheten Ångfärjestationen (del av Gamla Staden 1:1) 4)

|                                   |   |    |   |    |
|-----------------------------------|---|----|---|----|
| Ingående redovisat värde          | 0 | 7  | 0 | 7  |
| Återförd/ianspråktagen avsättning | 0 | -7 | 0 | -7 |
| Summa                             | 0 | 0  | 0 | 0  |

Nedskrivningsbehov 2020 avseende aktier i Folkparken 1 AB (fd Sjökrona Exploatering AB) 5)

|                                   |     |    |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|-----|----|
| Ingående redovisat värde          | 18  | -  | 18  | -  |
| Avsättning                        | -   | 18 | -   | 18 |
| Återförd/ianspråktagen avsättning | -18 | -  | -18 | -  |
| Summa                             | 0   | 18 | 0   | 18 |

Åtagande avyttrade verksamheter 6)

|                          |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Ingående redovisat värde | 7 | - | - | - |
| Avsättning               | 1 | 7 | - | - |
| Summa                    | 8 | 7 | - | - |

- 1) Återställningsfond deponi Nordvästra Skånes Rehållnings AB består av avsättningarna för att återställa deponierna vid anläggningarna Filborna 1, Filborna 2, Svenstad, Nyvång, Tjörnröd respektive Rökille.
- 2) Garanti för miljösanering, Castor & Pollux avser en avsättning för framtida åtagande att sanera en avyttrad tomt på Bredgatan i Helsingborg. I samband med försäljningen lämnade staden en garanti för ytterligare eventuellt tillkommande behov av sanering av förorenad mark. Årligen genomförs provtagningar i marken enligt särskild kontrollplan. Redovisad avsättning bedöms vara tillräcklig för att täcka lämnad garanti vid försäljningen av fastigheten. Slutdatum för åtagandet är år 2035.
- 3) Återställning av äldre soptippar avser Rögle deponi och en övertäckning pågår i samråd med Länsstyrelsen och Ängelholms kommun. Redovisad avsättning bedöms utifrån känd information vara tillräcklig och beräknat slutdatum för övertäckningen är år 2026.
- 4) Miljösanering av fastigheten Ångfärjestationen är ett saneringsprojekt av hinder och förorenad mark i området. Projektet har avslutats under 2019 och resterande avsättning har upplösts och medfört en positiv resultateffekt.
- 5) Projektet att exploatera Sjökrona har stoppats, vilket möjliggjort för övriga delägare i bolaget att sälja sina aktier i Folkparken 1 AB (fd Sjökrona Exploatering AB) till Staden enligt tidigare avtal. Överlåtelsen har skett 2020 men överlåtelseavtalet tecknades 2019. Tillgångarna i bolaget motsvarar inte värdet på aktierna varför en avsättning gjordes 2019 för en nedskrivning 2020. Nedskrivningen har bokförts under 2020 och avsättningen har återförts.
- 6) Avsättning för eventuell nedsättning med 7 mnkr av köpeskilling avseende avyttringen av fjärrvärmeverksamheten i Vejbystrand och Hjärnarp. Köparen avvaktar tillstånd att använda annat bränsle. Om köparen inte erhåller detta tillstånd ska del av köpeskillingen bli återbetald enligt villkoren i köpeavtalet. I samband med en mindre avyttring under 2020 finns ett åtagande att kompensera köparen med upp till 1 mnkr om en större kund lämnar. Avtalet sträcker sig fram till 2023.



33. Finansiella räntebärande lån, mnkr

|                                                         | Koncernen    |              | Staden       |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                         | 2020         | 2019         | 2020         | 2019         |
| <b>Långfristiga räntebärande lån</b>                    | <b>4 841</b> | <b>4 920</b> | <b>4 574</b> | <b>4 920</b> |
| - varav svenska obligationslån                          | 4 550        | 4 900        | 4 550        | 4 900        |
| - varav finansiell leasing                              | 24           | 20           | 24           | 20           |
| - varav Sydvatten ABs skulder till kreditinstitut       | 267          | -            | -            | -            |
| <b>Kortfristiga räntebärande lån</b>                    | <b>4 083</b> | <b>1 879</b> | <b>4 645</b> | <b>2 261</b> |
| - varav certifikatsupplåning SEK                        | 4 050        | 1 400        | 4 050        | 1 400        |
| - varav certifikatsupplåning USD                        | -            | 144          | -            | 144          |
| - varav inlåning från förvaltade stiftelser             | 25           | 103          | 25           | 103          |
| - varav utnyttjad checkräkningskredit                   | -            | 223          | -            | 223          |
| - varav finansiell leasing                              | 8            | 9            | 8            | 9            |
| - varav koncernkontoskuld till kommunala koncernföretag | -            | -            | 482          | 365          |
| - varav koncernkontoskuld till kommunalförbund          | -            | -            | 80           | 17           |
| <b>Summa finansiella räntebärande lån</b>               | <b>8 924</b> | <b>6 799</b> | <b>9 219</b> | <b>7 181</b> |

Förfallostruktur obligationslån och certifikatsupplåning, mnkr

|                                                            | 2020         | 2019         | 2020         | 2019         |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Förfallotid inom tre månader                               | 2 400        | 2 244        | 2 400        | 2 244        |
| Förfallotid senare än tre månader men inom ett år          | 2 550        | 1 350        | 2 550        | 1 350        |
| Förfallotid senare än ett år men inom tre år               | 1 600        | 1 400        | 1 600        | 1 400        |
| Förfallotid senare än tre år men inom fem år               | 1 300        | 700          | 1 300        | 700          |
| Förfallotid senare än fem år                               | 750          | 750          | 750          | 750          |
| <b>Summa skuld obligationslån och certifikatsupplåning</b> | <b>8 600</b> | <b>6 444</b> | <b>8 600</b> | <b>6 444</b> |

Övrig information för obligations- och certifikatsupplåning <sup>1)</sup>

**Genomsnittlig kapitalbindningstid på balansdagen (år)**

|                                                                     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| - stadens upplåning exklusive vidareutlåning                        | -   | -   | 5,6 | 6,6 |
| - internbankens bruttoupplåning exklusive kreditlöften              | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,8 |
| - internbankens bruttoupplåning inklusive kreditlöften              | 2,9 | 4,1 | 2,9 | 4,1 |
| - internbankens nettoupplåning inklusive kreditlöften <sup>2)</sup> | 3,3 | 4,1 | 3,3 | 4,1 |

**Genomsnittlig räntebindningstid (år)**

|                                                                |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| - stadens upplåning exklusive vidareutlåning                   | -   | -   | 5,6 | 6,6 |
| - internbankens bruttoupplåning inklusive derivat              | 1,6 | 3,3 | 1,0 | 1,6 |
| - internbankens bruttoupplåning exklusive derivat              | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,2 |
| - internbankens nettoupplåning inklusive derivat <sup>2)</sup> | 1,9 | 3,3 | 1,2 | 1,6 |
| - internbankens nettoupplåning exklusive derivat <sup>2)</sup> | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |

**Genomsnittlig upplåningsränta under året (procent) <sup>3)</sup>**

|                                                   |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| - stadens upplåning exklusive vidareutlåning      | -    | -    | 1,25 | 1,25 |
| - internbankens bruttoupplåning inklusive derivat | 0,50 | 0,42 | 0,23 | 0,06 |
| - internbankens bruttoupplåning exklusive derivat | 0,19 | 0,01 | 0,19 | 0,01 |
| - internbankens nettoupplåning inklusive derivat  | 0,56 | 0,60 | 0,26 | 0,09 |
| - internbankens nettoupplåning exklusive derivat  | 0,21 | 0,02 | 0,21 | 0,02 |

**Övrig information om checkräkningskredit**

|                                            |     |     |     |     |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Beviljad checkräkningskredit (mnkr)        | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Utnyttjad checkräkningskredit netto (mnkr) | -   | 223 | -   | 223 |

<sup>1)</sup> I koncern beaktas räntederivat i internbanken, Helsingborgshem AB och Öresundskraft AB.

<sup>2)</sup> Vid beräkning av nettoupplåning beaktas internbankens kortfristiga placeringar vilka per balansdagen uppgår till 1 600 mnkr (0).

<sup>3)</sup> Beräkning sker genom att dividera den totala nettoräntekostnaden med den genomsnittliga bruttoupplåningen respektive nettoupplåningen under året (beräknat utifrån belopp vid respektive månadsskifte).

34. Övriga långfristiga skulder, mnkr

|                                                                       | Koncernen  |              | Staden     |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                       | 2020       | 2019         | 2020       | 2019         |
| Trafikverket – bidrag till infrastrukturell investering Maria station | -          | 246          | -          | 246          |
| Investeringsfond VA-verket                                            | 199        | 200          | 199        | 200          |
| Förutbetalda anläggningsavgifter VA                                   | 358        | 337          | 358        | 337          |
| Investeringsbidrag skattefinansierad verksamhet                       | 279        | 257          | 279        | 257          |
| Övriga långfristiga skulder                                           | 16         | 14           | 13         | 9            |
| <b>Summa</b>                                                          | <b>852</b> | <b>1 054</b> | <b>849</b> | <b>1 049</b> |

Redovisad skuld till Trafikverket avser medfinansiering för den planerade infrastrukturella investeringen av dubbelspår Ängelholm – Maria Station. Slutlig utbetalning kommer att ske under 2021 varför posten har omförts till kortfristig skuld.

Investeringsfonden i VA-verket, interimsbokade anläggningsavgifter inom VA och redovisade investeringsbidrag i den skattefinansierade verksamheten periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång. Flertalet anläggningar relaterade till investeringsfonden i VA har en nyttjandetid på 50 år, en förutbe-  
tald anläggningsavgift periodiseras i huvudsak över 50 år, medan investeringsbidrag till den skattefinansierade verksamheten vanligen avser investeringar med en  
bedömd nyttjandeperiod om 33 år.

35. Övriga kortfristiga skulder, mnkr

|                                                                          | Koncernen    |              | Staden       |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                          | 2020         | 2019         | 2020         | 2019         |
| Leverantörsskulder                                                       | 513          | 786          | 235          | 563          |
| Övriga kortfristiga skulder                                              | 547          | 2 061        | 207          | 1 614        |
| Upplupna kostnader för semester, löner, sociala avgifter och löneskatter | 595          | 501          | 499          | 441          |
| Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                      | 1 300        | 908          | 1 051        | 608          |
| <b>Summa</b>                                                             | <b>2 955</b> | <b>4 256</b> | <b>1 992</b> | <b>3 226</b> |

36. Pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

|                                         | Koncernen |           | Staden    |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         | 2020      | 2019      | 2020      | 2019      |
| Visstidspension förtroendevalda         | 8         | 6         | 8         | 6         |
| Visstidspension inkomstsamordnad        | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Avgångsersättning till förtroendevalda  | 7         | 7         | 7         | 7         |
| Särskild löneskatt och sociala avgifter | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Garantiförpliktelse PRI                 | 1         | 1         | -         | -         |
| <b>Summa</b>                            | <b>25</b> | <b>23</b> | <b>24</b> | <b>22</b> |
| <br>Antal visstidsförordnade (personer) | <br>8     | <br>8     | <br>8     | <br>8     |

I posten ingår pensionsförpliktelser för förtroendevalda som regleras i pensionsbestämmelserna enligt PRF-KL/PBF. Storleken på förpliktelsen utgår ifrån att nuva-  
rande förtroendeuppdrag fullföljs mandatperioden ut och för den anställde att anställningen upphör vid lägsta möjliga ålder.

Stadens pensionsåtagande för inkomstsamordnade visstidspensioner skulle öka med 4,9 (4,8) mnkr inklusive löneskatt om reducering av inkomstsamordning helt  
skulle upphöra.

37. Borgensåtagande, mnkr

|                        | Koncernen  |            | Staden     |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 2020       | 2019       | 2020       | 2019       |
| Sydvatten AB           | 315        | 301        | 315        | 301        |
| Föreningar             | 92         | 94         | 92         | 94         |
| Bostadsrättsföreningar | 10         | 10         | 10         | 10         |
| <b>Summa</b>           | <b>417</b> | <b>405</b> | <b>417</b> | <b>405</b> |

Internbanken har sedan 2019 direktutlåning till det delägda bolaget Sydvatten AB för viss del av bolagets upplåningsbehov. Övriga delägare borgar för denna upplå-  
ning i förhållande till sin ägarandel. För bolagets övriga upplåning tecknar staden borgen motsvarande sin ägarandel (15 procent). Borgensåtagandet för bolaget enligt  
ovan motsvarar stadens nettoåtagande för Sydvatten AB efter erhållen borgen från övriga delägare för den direktutlåning som gjorts.

38. Derivatinstrument, mnkr

|                           | Koncernen |       | Staden |      |
|---------------------------|-----------|-------|--------|------|
|                           | 2020      | 2019  | 2020   | 2019 |
| <b>Ränteswappar</b>       |           |       |        |      |
| - Nominellt belopp        | 3 655     | 2 995 | 600    | 600  |
| - Orealiserat värde       | -143      | -114  | -6     | -2   |
| <b>Valutaterminer</b>     |           |       |        |      |
| - Nominellt belopp (köp)  | 259       | 86    | -      | -    |
| - Nominellt belopp (sälj) | -         | 143   | -      | 143  |
| - Orealiserat värde       | 9         | -5    | -      | -4   |
| <b>Elterminer</b>         |           |       |        |      |
| - Nominellt belopp (köp)  | 273       | 389   | -      | -    |
| - Nominellt belopp (sälj) | -         | -     | -      | -    |
| - Orealiserat värde       | 144       | 21    | -      | -    |
| <b>Elcertifikat</b>       |           |       |        |      |
| - Nominellt belopp        | 0         | 3     | -      | -    |
| - Orealiserat värde       | 0         | -1    | -      | -    |

39. Leasing, mnkr

|                                                          | Koncernen    |              | Staden       |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                          | 2020         | 2019         | 2020         | 2019         |
| <b>Finansiella leasingavtal</b>                          |              |              |              |              |
| Redovisat värde                                          | 32           | 29           | 32           | 29           |
| Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter:                   |              |              |              |              |
| - med förfallotid inom ett år                            | 8            | 9            | 8            | 9            |
| - med förfallotid senare än ett år men inom fem år       | 24           | 20           | 24           | 20           |
| - med förfallotid senare än fem år                       | -            | -            | -            | -            |
| <b>Operationella leasingavtal</b>                        |              |              |              |              |
| Minimileaseavgifter:                                     |              |              |              |              |
| - med förfallotid inom ett år                            | 237          | 227          | 215          | 219          |
| - med förfallotid senare än ett år men inom fem år       | 546          | 521          | 494          | 498          |
| - med förfallotid senare än fem år                       | 301          | 298          | 301          | 301          |
|                                                          | <b>1 084</b> | <b>1 046</b> | <b>1 010</b> | <b>1 018</b> |
| - varav koncernbolag                                     | -            | -            | 51           | 51           |
| Operationella leasingavgifter som ingår i årets resultat | 217          | 50           | 248          | 238          |
| - varav koncernbolag                                     | -            | -            | 51           | 51           |

De finansiella leasingobjekten avser i huvudsak fordon medan de operationella i huvudsak avser lokalhyror.

40. Övriga ansvarsförbindelser, mnkr

|                                                                                                  | Koncernen  |            | Staden    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
|                                                                                                  | 2020       | 2019       | 2020      | 2019     |
| Borgensförbindelse till förmån för Modity Energy Trading AB <sup>1)</sup>                        | 887        | 831        | -         | -        |
| Kapitalvärde av ännu ej skuldförd del av framtida beräknade återställningskostnader för deponier | 13         | 11         | -         | -        |
| Åtagande i samband med förvärv av Ängelholm Helsingborgs Flygplats AB                            | -          | -          | 11        | -        |
| Garantiförbindelse Fastigo                                                                       | 2          | 2          | -         | -        |
| Garantiförbindelse Svensk Scenkonst                                                              | 3          | 3          | -         | -        |
| <b>Summa</b>                                                                                     | <b>905</b> | <b>847</b> | <b>11</b> | <b>-</b> |

1) I kommunkoncernen ingår Modity Energy Trading AB, som ägs till 50 procent av Öresundskraft AB. Öresundskraft AB har nedanstående ansvarsförbindelser till Modity Energy Trading AB.

Borgen är utställd till förmån för Modity Energy Trading AB motsvande 50 procent av 1 722 (1 633) mnkr. Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 880 (824) mnkr.

Obegränsad borgen avseende handel med valutaderivat är utställd till förmån för Modity Energy Trading AB. Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 19 (13) mnkr.

Kapitaltäckningsgaranti har tecknats avseende Modity Energy Trading AB intill utgången av 2021 med en limit om 30 (30) mnkr.

Enligt aktieägaravtal för Modity Energy Trading AB ansvarar ägarna (Öresundskraft AB och Krafrtingen Energi AB) korsvis för 50 procent av eventuellt utfall av den andra partens ingångna garantier och borgensförbindelser för Modity Energy Trading AB:s räkning. Per balansdagen uppgick 50 procent av Krafrtingen Energi AB:s ingångna garantier och borgensförbindelser till 12 (8) mnkr.

Staden har lämnat kapitaltäckningsgaranti för Helsingborgs Stads Förvaltning AB och dess dotterbolag Helsingborg Arena och Scen AB och Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB. Staden har vidare lämnat kapitaltäckningsgaranti för Helsingborgs Stads Parkerings AB, Idemax AB och Asien 21 AB som är dotterbolag till Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB. Det innebär att staden förbinder sig att svara för att nämnda bolags egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

I samband med förvärvet av Ängelholm Helsingborgs Flygplats AB har staden förbundit sig att tillskjuta maximalt 20,9 mnkr. Under 2020 har 10,1 mnkr utbetalats vilket innebär att kvarstående åtagande uppgår till 10,8 mnkr.

Staden har förbundit sig att år 2034 återköpa fastigheten Slottsvången 8 av Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond nr 1 till en köpeskilling som motsvaras av hyran vid tillfället dividerat med 0,058. Återköpet ska genomföras endast om donationsfonden så påfordrar.

41. Räkenskapsrevision

Kostnaden för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning uppgår till 1,0 (1,0) mnkr. I kostnaden ingår även kostnaden för sakkunnigt biträde av externa revisorer samt uppskattad del av de förtroendevalda revisorernas kostnad för räkenskapsrevision.

42. Särredovisningar

Helsingborgs stad upprättar särredovisning för VA-verksamheten. Särredovisningen finns på stadens webbplats <https://helsingborg.se/kommun-och-politik/stadens-ekonomi/publikationer/>



Driftsredovisning

Sammandrag nämnder och VA-verksamhet 2020, mnkr

|                                      |                                     |                                     |                      | Intäkter<br>totalt<br>(inkl interna<br>poster) | Kostnader<br>totalt<br>(inkl interna<br>poster) | Årets resultat | Utgående redo-<br>visat resultat |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|                                      | Ingående redo-<br>visat resultat 1) | lanspråktagen<br>resultatöverföring | Kommun-<br>bidrag 2) |                                                |                                                 |                |                                  |
| Nämnder                              |                                     |                                     |                      |                                                |                                                 |                |                                  |
| Barn- och utbildningsnämnden         | 113,9                               |                                     | 3 546,3              | 706,6                                          | -4 219,3                                        | 33,6           | 147,5                            |
| Vård- och omsorgsnämnden             | 40,5                                | 4,6                                 | 1 999,5              | 384,3                                          | -2 395,0                                        | -6,6           | 29,3                             |
| Stadsbyggnadsnämnden                 | 44,7                                |                                     | 600,0                | 292,4                                          | -848,2                                          | 44,2           | 88,9                             |
| Arbetsmarknadsnämnden                | 45,3                                | 3,2                                 | 581,3                | 162,5                                          | -726,7                                          | 20,3           | 62,4                             |
| Socialnämnden                        | 13,0                                | 4,4                                 | 546,8                | 112,0                                          | -676,5                                          | -13,3          | -4,7                             |
| Idrotts- och fritidsnämnden          | 12,1                                |                                     | 275,0                | 22,6                                           | -296,9                                          | 0,7            | 12,8                             |
| Kulturnämnden                        | 6,8                                 | 1,1                                 | 198,9                | 40,1                                           | -239,4                                          | 0,7            | 6,4                              |
| Fastighetsnämnden                    | 27,2                                |                                     | -245,6               | 967,0                                          | -720,9                                          | 0,5            | 27,7                             |
| Miljönämnden                         | 7,1                                 |                                     | 26,6                 | 18,9                                           | -44,6                                           | 0,9            | 8,0                              |
| Överförmyndarnämnden                 | 1,5                                 |                                     | 16,8                 |                                                | -16,6                                           | 0,2            | 1,7                              |
| Valnämnden                           | 10,5                                | 3,0                                 | 0,3                  | 0,0                                            | -3,6                                            | -0,3           | 7,2                              |
| Kommunstyrelsen                      | 67,2                                | 2,1                                 | 337,5                | 421,9                                          | -565,8                                          | 195,7          | 260,8                            |
| Kommunstyrelsen - stadsgemensamt     | 0,0                                 |                                     | 431,1                | 365,9                                          | -665,5                                          | 131,5          | 131,5                            |
| Stadsrevisionen                      | 2,2                                 | 0,2                                 | 6,6                  | 0,2                                            | -6,6                                            | 0,4            | 2,4                              |
| Summa skattefinansierat              | 392,0                               | 18,6                                | 8 321,1              | 3 494,4                                        | -11 425,6                                       | 408,5          | 781,9                            |
|                                      |                                     |                                     |                      |                                                |                                                 |                |                                  |
| Vatten och avloppsverk               | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0                  | 269,7                                          | -269,7                                          | 0,0            | 0,0                              |
| Summa avgiftsfinansierat             | 0,0                                 | 0,0                                 | 0,0                  | 269,7                                          | -269,7                                          | 0,0            | 0,0                              |
| Finansenheten                        |                                     |                                     | -158,6               | 292,4                                          | -81,1                                           | 52,7           |                                  |
| Fördelade skatter och bidrag         |                                     | -18,6                               | -8 162,5             |                                                |                                                 | -8 181,3       |                                  |
| Skattenetto                          |                                     |                                     |                      |                                                |                                                 | 8 402,7        |                                  |
| Interna poster 3)                    |                                     |                                     |                      | -1 571,0                                       | 1 571,0                                         |                |                                  |
| Summa skatte- och avgiftsfinansierat | 392,0                               | 0,0                                 | 0,0                  | 2 485,5                                        | -10 205,4                                       | 682,6          | 781,9                            |

| Barn- och utbildningsnämnden         | 2020     | 2019     | Vård- och omsorgsnämnden             | 2020     | 2019     |
|--------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|
| Kommunbidrag 2)                      | 3 546,3  | 3 453,9  | Kommunbidrag 2)                      | 1 999,5  | 1 874,1  |
| Intäkter                             | 706,6    | 644,5    | Intäkter                             | 384,3    | 308,5    |
| Kostnader                            | -4 219,3 | -4 076,9 | Kostnader                            | -2 395,0 | -2 217,7 |
| Disposition av tidigare års resultat | 0,0      | 0,0      | Disposition av tidigare års resultat | 4,6      | 0,0      |
| Årets resultat                       | 33,6     | 21,5     | Årets resultat                       | -6,6     | -35,1    |

| Stadsbyggnadsnämnden                 | 2020   | 2019   | Arbetsmarknadsnämnden                | 2020   | 2019   |
|--------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
| Kommunbidrag 2)                      | 600,0  | 575,8  | Kommunbidrag 2)                      | 581,3  | 543,7  |
| Intäkter                             | 292,4  | 276,5  | Intäkter                             | 162,5  | 173,1  |
| Kostnader                            | -848,2 | -810,7 | Kostnader                            | -726,7 | -712,2 |
| Disposition av tidigare års resultat | 0      | 0,0    | Disposition av tidigare års resultat | 3,2    | 3,5    |
| Årets resultat                       | 44,2   | 41,6   | Årets resultat                       | 20,3   | 8,1    |

| Socialnämnden                        | 2020   | 2019   | Idrotts- och fritidsnämnden          | 2020   | 2019   |
|--------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
| Kommunbidrag 2)                      | 546,8  | 529,9  | Kommunbidrag 2)                      | 275,0  | 260,8  |
| Intäkter                             | 112,0  | 121,5  | Intäkter                             | 22,6   | 27,9   |
| Kostnader                            | -676,5 | -668,2 | Kostnader                            | -296,9 | -291,6 |
| Disposition av tidigare års resultat | 4,4    | 4,3    | Disposition av tidigare års resultat | 0,0    | 2,0    |
| Årets resultat                       | -13,3  | -12,5  | Årets resultat                       | 0,7    | -0,9   |

| Kulturnämnden                        | 2020   | 2019   | Fastighetsnämnden                    | 2020   | 2019   |
|--------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|
| Kommunbidrag 2)                      | 198,9  | 194,1  | Kommunbidrag 2)                      | -245,6 | -246,7 |
| Intäkter                             | 40,1   | 40,6   | Intäkter                             | 967,0  | 924,2  |
| Kostnader                            | -239,4 | -237,4 | Kostnader                            | -720,9 | -669,2 |
| Disposition av tidigare års resultat | 1,1    | 3,4    | Disposition av tidigare års resultat | 0,0    | 0,0    |
| Årets resultat                       | 0,7    | 0,7    | Årets resultat                       | 0,5    | 8,3    |

| Miljönämnden                         | 2020  | 2019  | Överförmyndarnämnden                 | 2020  | 2019  |
|--------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|
| Kommunbidrag 2)                      | 26,6  | 25,7  | Kommunbidrag 2)                      | 16,8  | 16,6  |
| Intäkter                             | 18,9  | 18,0  | Intäkter                             | 0,0   | 0,0   |
| Kostnader                            | -44,6 | -44,0 | Kostnader                            | -16,6 | -16,6 |
| Disposition av tidigare års resultat | 0,0   | 0,3   | Disposition av tidigare års resultat | 0,0   | 0,0   |
| Årets resultat                       | 0,9   | 0,0   | Årets resultat                       | 0,2   | 0,0   |

| Valnämnden                           | 2020 | 2019 | Kommunstyrelsen                      | 2020   | 2019   |
|--------------------------------------|------|------|--------------------------------------|--------|--------|
| Kommunbidrag 2)                      | 0,3  | 10,3 | Kommunbidrag 2)                      | 337,5  | 317,4  |
| Intäkter                             | 0,0  | 3,1  | Intäkter                             | 421,9  | 621,2  |
| Kostnader                            | -3,6 | -6,8 | Kostnader                            | -565,8 | -836,3 |
| Disposition av tidigare års resultat | 3,0  | 0,0  | Disposition av tidigare års resultat | 2,1    | 2,8    |
| Årets resultat                       | -0,3 | 6,6  | Årets resultat                       | 195,7  | 105,1  |

| Kommunstyrelsen - stadsgemensamt     | 2020   | 2019   | Stadsrevisionen                      | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|------|------|
| Kommunbidrag 2)                      | 431,1  | 399,7  | Kommunbidrag 2)                      | 6,6  | 6,5  |
| Intäkter                             | 365,9  | 314,6  | Intäkter                             | 0,2  | 0,4  |
| Kostnader                            | -665,5 | -704,9 | Kostnader                            | -6,6 | -7,0 |
| Disposition av tidigare års resultat | 0,0    | 0,0    | Disposition av tidigare års resultat | 0,2  | 0,1  |
| Årets resultat                       | 131,5  | 9,4    | Årets resultat                       | 0,4  | 0,0  |

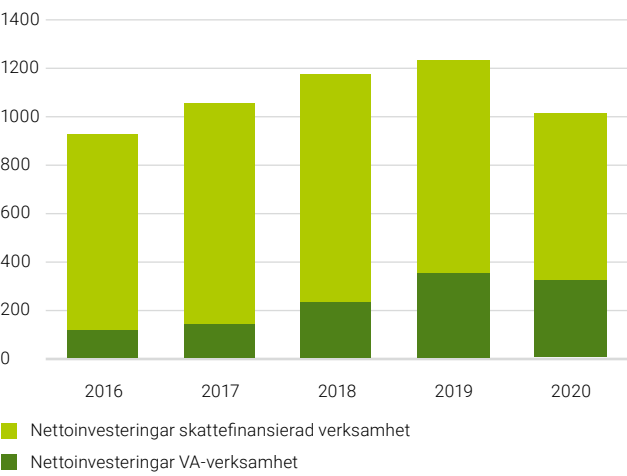
| Finansenheten                        | 2020   | 2019   |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Kommunbidrag 2)                      | -158,6 | -145,6 |
| Intäkter                             | 292,4  | 257,5  |
| Kostnader                            | -81,1  | -69,9  |
| Disposition av tidigare års resultat | 0,0    | 0,0    |
| Årets resultat                       | 52,7   | 42,0   |

1) Det ingående redovisade resultatet består av ackumulerade över- och underskott från tidigare år.  
2) Kommunbidrag utgörs av nettot av kommunbidrag och utdelningskrav. Kommunbidraget är den del med vilken nämnderna är anslagsfinansierade, det vill säga med skatteintäkter och generella bidrag från staten. Negativt kommunbidrag (utdelningskrav) innebär att nämnden lämnar överskott till övrig anslagsfinansierad verksamhet.  
3) I driftsredovisningen ingår interna poster som faktureras mellan förvaltningarna dessa är borteliminerade i denna uppställningen.

## Investeringsredovisning staden

Helsingborgs stad har under året gjort nettoinvesteringar på 1 029 (1 218) miljoner kronor, vilket är en kraftig minskning mot föregående år och 181 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att flera investeringar blivit försenade, i huvudsak på grund av överklaganden och detaljplansproblematik. Drygt 68 (71) procent av nettoinvesteringarna hänför sig till stadens skattefinansierade verksamhet och knappt 32 (29) procent hänför sig till investeringar i anläggningar inom VA-verksamheten.

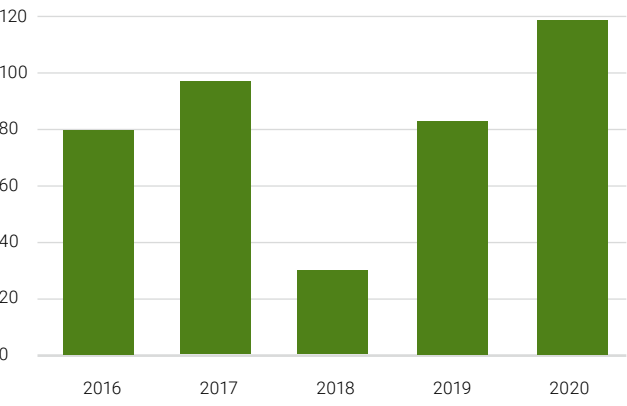
### Nettoinvesteringar, mnkr



Av årets totala skattefinansierade investeringar om 704 (871) miljoner kronor är ungefär 261 (435) miljoner kronor satsningar på fastigheter. En annan betydande kategori av investeringar för staden är satsningar på infrastruktur. Inom denna kategori har stadsbyggnadsnämnden redovisat aktiverade projekt motsvarande 306 (363) miljoner kronor under året. Inget enskilt projekt har under året kostat mer än 40 miljoner kronor.

Att investera i tillgångar kräver kapital och att finansiera utan att låna kapital är en utmaning. Staden har haft som målsättning att i möjligaste mån finansiera investeringar i anläggningstillgångar av egen kraft, men det är något som är högst beroende av både stadens resultatutveckling och det investeringsbehov som finns. Det finns en bedömning om att den egna finansieringsförmågan framöver gradvis kommer att avta i förhållande till de investeringar som samhällsutvecklingen kräver. Här följer ett diagram över stadens förmåga att finansiera investeringar under respektive år. Nyckeltalet självfinansieringsgrad av investeringar, som uttrycks i procent, visar stadens kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive förändringar i kortfristig upplåning i relation till genomförda investeringar under året.

### Självfinansieringsgrad av investeringar, procent



### Större projekt som avslutats under 2020

#### Ny förskola på Drottninghög

Den nya förskolan på Drottninghög för cirka 200 barn blev klar våren 2020. Totalutgiften blev 70 miljoner kronor, vilket var i linje med ursprunglig budget på 67 miljoner kronor.

#### Laröds skola, nybyggnation

Vi färdigställde huvuddelen av projektet i december 2019, då skolan tog samtliga lokaler i bruk. Under våren 2020 har vi färdigställt utemiljön. Totalutgiften blev 147 miljoner kronor, vilket var något lägre än ursprunglig budget på 151 miljoner kronor.

#### Ny idrottshall på Harlyckan

Vi har byggt en ny idrottshall samt fler omklädningsrum åt fotbollsverksamheten på Harlyckans idrottsplats. Idrottshallen färdigställdes sommaren 2020. Totalutgiften blev 51 miljoner kronor, vilket var strax under ursprunglig budget.

### Större pågående projekt

#### Överbyggnaden av Öresundsverket

Överbyggnad av avloppsreningsverket i centrala Helsingborg har gjorts för att minimera luktproblem i dess närhet. I projektet ingår även att bygga Reco lab som ska ta emot och rena de fraktioner som avleds via de tre rören från de nya fastigheterna vid Oceanhamnen. NSVA har fått tillstånd att rena grå-, svart- och köksavfallsvattnet. Arbetet slutbesiktigas i februari 2021. Totalutgiften är prognosticerad till 472 miljoner kronor där VA-kollektivet står för 283 miljoner kronor och staden för 189 miljoner kronor.

#### Nya vattentornet

Ett nytt vattentorn ska tas i bruk. Anläggningen har inte kunnat tas i drift då ett membran inuti vattentornet läcker. Vattentornet planeras att tas i drift under andra kvartalet 2021. Totalutgiften är prognosticerad till 271 miljoner kronor att jämföra med ursprunglig budget på 278 miljoner kronor.

### Påbörjade större investeringsprojekt 2020

Helsingborg växer och inom fastighetsbeståndet påbörjade vi även under 2020 investeringsprojekt för att fortsätta öka kapaciteten i skolor och förskolor samt tillgången till idrotts-hallar. 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.

#### Mötesplats SeaU

De allmänna ytor kring kvarteret Perrongen där det uppförts hotell och kongress ska färdigställas. I arbetet ingår parken mellan nya hotellet och The Tivoli samt södra delen av Kungsgatan och Badhusgatan. I projektet ingår även att färdigställa kajpromenaden och Helsingörskajen vilka finansieras med exploateringsmedel. Arbetet startade i slutet av maj 2020 och avslutas i maj 2021. Ytorna som behövdes för att hotell- och kongressanläggningen skulle kunna öppna blev klara i oktober 2020. Totalutgiften är prognosticerad till 55 miljoner kronor.

#### Bro till Oceanpiren

En ny cykel- och gångbro från den nya stadsdelen Oceanhamnen till Helsingborg C är viktig för att minska avståndet mellan området och centrum. Med bron blir det möjligt för gående och cyklister från Oceanhamnen att på bara någon minut nå tåg, bussar och färjor i Helsingborg C.

Arbetet med bron är kopplat till bostadsbebyggelsen på Oceanpiren. Etableringen på arbetsplatsen påbörjades under hösten 2018. Bron skulle varit klar att tas i bruk i maj 2020 men blir klar sommaren 2021. Anledningen till förseningen är brons komplexitet och utmaningen i att hitta kompetens för att genomföra de omfattande stålarbetena. För att underlätta för de som flyttar in i bostäder och kontor på Oceanpiren har en tillfällig bro uppförts från parkeringsdäcket vid Helsingborgs C över uppmarschområdet för Forsea. Totalutgiften är prognosticerad till 140 miljoner kronor, varav 39 miljoner kronor finansieras via statliga investeringsbidrag (stadsmiljöavtal). Projektet beräknas överskrida ursprunglig budget med 12 miljoner kronor, vilket är godkänt av kommunfullmäktige i juni 2020.

#### Ombyggnad av bro vid Tingsrätten

Ombyggnaden 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 miljoner kronor.

#### Ny idrottshall i Rydebäck

Rydebäck växer och det behövs ytterligare en idrottshall. Idrottshallen kommer att innehålla en fullstor hall och omklädningsrum. Den nya idrottshallen kommer att ligga bredvid den befintliga idrottshallen. Totalutgiften är prognosticerad till 48 miljoner kronor.

#### Nytt kök och ny matsal på Wieselgrensskolan och Svensgårds-skolan

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 miljoner kronor.

#### Byte av ventilation på Filbornaskolan

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 miljoner kronor.

#### Ny idrottshall och förskola vid Gantofta skola

En ny idrottshall som även innehåller en mindre förskola ska byggas vid Gantofta skola. Samtidigt ska en befintlig tillfällig förskolebyggnad tas bort. Produktionen är igång och beräknas vara klar i mars 2022. Totalutgiften är prognosticerad till 59 miljoner kronor.



Sammandrag nämnder och VA-verksamhet 2020, mnkr

|                                      | Investeringsutgifter | Investeringsbidrag | Nettoinvestering | Budget 2020 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Nämnder                              |                      |                    |                  |             |
| Barn- och utbildningsnämnden         | 24,4                 | 0,0                | 24,4             | 25,0        |
| Vård- och omsorgsnämnden             | 18,8                 | 0,0                | 18,8             | 7,0         |
| Stadsbyggnadsnämnden                 | 338,1                | -32,4              | 305,7            | 305,9       |
| Arbetsmarknadsnämnden                | 8,4                  | 0,0                | 8,4              | 5,0         |
| Socialnämnden                        | 1,2                  | 0,0                | 1,2              | 3,0         |
| Idrotts- och fritidsnämnden          | 7,1                  | 0,0                | 7,1              | 8,0         |
| Kulturnämnden                        | 5,7                  | 0,0                | 5,7              | 12,5        |
| Fastighetsnämnden                    | 348,2                | -86,8              | 261,4            | 502,0       |
| Miljönämnden                         | 0,0                  | 0,0                | 0,0              | 0,2         |
| Överförmyndarnämnden                 | 0,0                  | 0,0                | 0,0              | 0,0         |
| Kommunstyrelsen                      | 32,4                 | -0,1               | 32,3             | 16,0        |
| Kommunstyrelsen - stadsgemensamt     | 0,0                  | 0,0                | 0,0              | 0,0         |
| Finansförvaltningen                  | 39,6                 | 0,0                | 39,6             | 0,0         |
| Stadsrevisionen                      | 0,0                  | 0,0                | 0,0              | 0,0         |
| Summa skattefinansierat              | 823,9                | -119,3             | 704,6            | 884,6       |
|                                      |                      |                    |                  |             |
| Vatten och avloppsverk               | 354,1                | -29,6              | 324,5            | 305,7       |
| Summa avgiftsfinansierat             | 354,1                | -29,6              | 324,5            | 305,7       |
|                                      |                      |                    |                  |             |
| Summa skatte- och avgiftsfinansierat | 1 178,0              | -148,9             | 1 029,1          | 1 190,3     |

Större enskilda investeringar 2020, mnkr

|                                                       | Investerings-<br>utgifter | Investerings-<br>bidrag | Netto-<br>investering | Budget 2020 | Ackumulerat<br>utfall | Total budget |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Projekt                                               |                           |                         |                       |             |                       |              |
| Bro Oceanhamnen-Centrum                               | 55,3                      | -14,6                   | 40,7                  | 0,0         | 99,7                  | 89,0         |
| Reservoarvolym Helsingborg                            | 40,0                      | 0,0                     | 40,0                  | 47,4        | 257,4                 | 278,0        |
| Position 2 "Skalet" till Recolab                      | 35,1                      | 0,0                     | 35,1                  | 27,7        | 82,4                  | 76,2         |
| Utvecklingsanläggningen S100%                         | 32,3                      | 0,0                     | 32,3                  | 35,7        | 37,3                  | 50,0         |
| Svensgårdsskolan, tillbyggnad                         | 23,7                      | 0,0                     | 23,7                  | 5,0         | 28,4                  | 35,0         |
| Övertäckning av reningsverket                         | 23,7                      | 0,0                     | 23,7                  | 25,0        | 168,9                 | 189,0        |
| Bengt Lidners gata mfl inkl Drottningg V30% S40% D30% | 23,3                      | 0,0                     | 23,3                  | 23,0        | 31,7                  | 33,0         |
| Position 7: Ventilation                               | 21,8                      | 0,0                     | 21,8                  | 31,7        | 44,7                  | 52,0         |
| Harlyckan, ny idrottshall och nya omklädningsrum      | 18,5                      | -0,1                    | 18,4                  | 15,0        | 51,4                  | 50,0         |
| Bro Tingsrätten                                       | 17,8                      | 0,0                     | 17,8                  | 5,0         | 25,2                  | 32,0         |
| Berggrundtåkten Örbyverket                            | 17,2                      | 0,0                     | 17,2                  | 5,0         | 32,5                  | 28,0         |
| Parapeten, renovering och anpassning av kök           | 16,1                      | 0,0                     | 16,1                  | 10,0        | 17,9                  | 10,0         |
| Position 11 Slamhantering                             | 15,7                      | 0,0                     | 15,7                  | 15,8        | 78,1                  | 78,2         |
| Lussebacksgården, tillbyggnad                         | 15,3                      | 0,0                     | 15,3                  | 10,0        | 21,1                  | 25,0         |

Förslag till resultatdisposition

Kommunfullmäktige beslutar:

- att för den skattefinansierade verksamheten överföra **467,1 mnkr** till resultatdisposition, vilket ger nämnder möjlighet att finansiera särskilt beslutade insatser av engångskaraktär samt projekt, som företrädelsevis löper under pågående verksamhetsår.

Skattefinansierad verksamhet, mnkr

|                                     | Ingående<br>redovisat resultat | lanspråktagen<br>resultatöverföring | Årets<br>resultat | Resultat-<br>justeringar | Resultatöverföring<br>till år 2021 |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Nämnder                             |                                |                                     |                   |                          |                                    |
| Barn- och utbildningsnämnden        | 113,9                          | 0,0                                 | 33,6              |                          | 147,5                              |
| Vård- och omsorgsnämnden            | 40,5                           | -4,6                                | -6,6              |                          | 29,3                               |
| Stadsbyggnadsnämnden 1)             | 44,7                           | 0,0                                 | 44,2              | -18,4                    | 70,5                               |
| Arbetsmarknadsnämnden               | 45,3                           | -3,2                                | 20,3              |                          | 62,4                               |
| Socialnämnden 2)                    | 13,0                           | -4,4                                | -13,3             | 13,3                     | 8,6                                |
| Idrotts- och fritidsnämnden         | 12,1                           | 0,0                                 | 0,7               |                          | 12,8                               |
| Kulturnämnden                       | 6,8                            | -1,1                                | 0,7               |                          | 6,4                                |
| Fastighetsnämnden                   | 27,2                           | 0,0                                 | 0,5               |                          | 27,7                               |
| Miljönämnden 3)                     | 7,1                            | 0,0                                 | 0,9               | -0,2                     | 7,8                                |
| Överförmyndarnämnden                | 1,5                            | 0,0                                 | 0,2               |                          | 1,7                                |
| Valnämnden                          | 10,5                           | -3,0                                | -0,3              |                          | 7,2                                |
| Kommunstyrelsen 4)                  | 67,2                           | -2,1                                | 195,7             | -178,0                   | 82,8                               |
| Kommunstyrelsen - stadsgemensamt 5) | 0,0                            | 0,0                                 | 131,5             | -131,5                   | 0,0                                |
| Stadsrevisionen                     | 2,2                            | -0,2                                | 0,4               |                          | 2,4                                |
| Summa skattefinansierat             | 392,0                          | -18,6                               | 408,5             | -314,8                   | 467,1                              |

Kommentarer till resultatjusteringar

- 1) Uteblivna ränte- och avskrivningskostnader.
- 2) Återställning underskott på grund av oförutsedda ökningar av klientkostnader.
- 3) Klimatväxlingen genererade 2020 ett underskott på -0,2 mnkr. Ackumulerat överskott uppgår till 2,5 mnkr.
- 4) Eliminering av resultatet från markförsäljningar.
- 5) Nollning av stadsgemensamt.

Avgiftsfinansierad verksamhet, mnkr

|                          | Ingående redovisat<br>resultat | Årets resultat | Resultatavsättning | Resultatöverföring<br>till år 2021 |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| Vatten och avloppsverk   | 0,0                            | 0,0            | 0,0                | 0                                  |
| Summa avgiftsfinansierat | 0,0                            | 0,0            | 0,0                | 0                                  |

## Revisionsberättelser för år 2020

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd, stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljönämnden, överförmyndarnämnden och valnämnden samt av kommunfullmäktige utsedda arbetsgrupper år 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

- **Vi bedömer** sammantaget att ovan nämnda styrelse, nämnder och beredningar har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- **Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- **Vi bedömer** att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.
- **Vi bedömer** sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
- **Vi tillstyrker** att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.
- **Vi tillstyrker** att fullmäktige godkänner stadens årsredovisning för 2020.

Helsingborg den 21 april 2021

|                                           |                                                  |                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Carl Herbertsson</b> <i>Ordförande</i> | <b>Aina Modig Lindell</b> <i>Vice ordförande</i> | <b>Viveca Andersson Hassani-Baluchi</b> |
| <b>Anders Ivarsson</b>                    | <b>Christer Johnn</b>                            | <b>Franziska Larsson</b>                |
|                                           |                                                  | <b>Åke Kronberg</b>                     |

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden samt idrotts- och fritidsnämnden år 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

- **Vi bedömer** att vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- **Vi bedömer** att övriga nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- **Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- **Vi bedömer** att nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
- **Vi tillstyrker** att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Helsingborg den 12 april 2021

|                                             |                                             |                         |                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Christer Rasmusson</b> <i>Ordförande</i> | <b>Bengt Jönsson</b> <i>Vice ordförande</i> | <b>Lorna Finnman</b>    | <b>Henrik Forssell</b> |
| <b>Anders Liljón</b>                        | <b>Hans Svedell</b>                         | <b>Kent Wilhelmsson</b> |                        |

# Kontakta oss

### Helsingborg kontaktcenter

Telefon: 042-10 50 00

E-post: kontaktcenter@helsingborg.se

### Öppettider

Måndag-onsdag 08.00-17.00

Torsdag 08.00-18.00

Fredag 08.00-17.00

Lördag och söndag stängt

### Besöksadress

Stortorget 17

### Postadress

Helsingborgs stad

[namnet på verksamheten]

251 89 Helsingborg

### Stadens webbplats

helsingborg.se

### Chatta

Behöver du hjälp att hitta kontaktuppgifter

till en särskild verksamhet eller person?

Då kan du chatta med Helsingborg kontaktcenter.

### Sociala medier

facebook.com/helsingborgsstad

twitter.com/hbgstad

youtube.com/helsingborgstad

instagram.com/helsingborgsstad

Omslagsfoto: Lotta Wittinger

Porträttfoto s. 5: David Lundin



