



Årsredovisning 2019

Helsingborgs stad



HELSINGBORG

Årsredovisning 2019

Inledning

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ledamöter
Året som gått – stort och smått 2019

Helsingborg och omvärlden

Stadens inriktningar
Livskvalitet
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
Extern verksamhet

Bolag

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

Regionalt samarbete

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Familjen Helsingborg
Greater Copenhagen
Vi välkomnar synpunkter

Förvaltningsberättelse

Organisation och styrning

Koncernens organisation
Stadens organisation
Så styrs Helsingborg
Vision 2035
Attraktiv arbetsgivare

Ekonomi

Vad används skattepengarna till?
Koncernens ekonomi
Stadens ekonomi
Bolagens ekonomi
Finans

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning
Kassaflödesanalys
Balansräkning
Våra redovisningsprinciper
Noter
Skattefinansierad verksamhet
Särredovisning av VA-verksamhet
Driftredovisning
Investeringsredovisning
Förslag till resultatdisposition
Revisionsberättelse för 2019

Kontakta oss

Om Årsredovisningen

Helsingborgs stad har i enlighet med kommunallagen 2017:725 upprättat en årsredovisning, vilken är baserad på lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. För de avsteg staden valt att göra från gällande redovisningsregler och rekommendationer, se avsnitt Våra redovisningsprinciper. Den nya lagen har inte medfört några justeringar av jämförelsetal.

Helsingborgs stads årsredovisning 2019 är antagen i kommunfullmäktige 2020-04-21.

Årsredovisningens webbplats
arsredovisning.helsingborg.se

Kommunstyrelsens ordförande

2019 har varit ett intensivt och utmanande år när Helsingborgs stad påbörjade sin resa mot H22 och tog flera kliv mot att bli en av Europas mest innovativa städer 2022.

Året inleddes med en nystart av en nygammel konstellation i stadens ledning, Allians för Helsingborg med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern. I vårt program för mandatperioden låg fokus vid att skapa ett tryggare Helsingborg med hög kvalitet i skola, vård och omsorg. Under de första månaderna introducerades även förändringarna i stadens styrmodell för att främja en mer tillitsbaserad styrning. Vi vill genom ökad tillit frigöra mer kraft i organisationen.

Ett livskraftigt näringsliv är en förutsättning för att skapa fler jobb. Därför är det glädjande att Helsingborg förbättrar sitt resultat från föregående år i det preliminära resultatet från Sveriges Kommuners och Regioners företagsklimatmätning. Samtidigt som vi i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat fortsätter att ha det bästa resultatet bland större städer.

De kommande åren väntas andelen äldre och unga i befolkningen öka, med ökat kostnadstryck och vikande skatteunderlag som följd. För att vi ska kunna fortsätta leverera tjänster och service av hög kvalitet behöver vi i Helsingborgs stad hitta nya, innovativa och mer effektiva sätt att arbeta på. Därför beslutade kommunfullmäktige i april att göra en unik satsning för att utveckla välfärden. Under tre års tid kommer vi tillföra 132 miljoner kronor till nämnderna som är öronmärkta för innovationsarbete. Resultaten ska visas upp på H22. En stadsmässa där vi bjuder in organisationer, företag och forskare från hela världen att tillsammans med oss utforska hur vi kan bygga framtidens smarta och hållbara städer med hög livskvalitet för invånarna. Kronan på verket är att vi lyckades få kronprinsessan Victorias beskydd över H22.

Under 2019 har vi skapat mötesplatsen Hbg Works, den första kommunala acceleratoren för idéutveckling. Vi har även stöttat tech-huben HETCH samt näringslivets satsning på artificiell intelligens, Get AI. Allt för att Helsingborg ska kunna ta en ledande position inom tech och tillämpad AI. Genom att automatisera mera kan våra medarbetare jobba mer med personliga möten, utvecklingsarbete och komplexa frågor. Detta är avgörande för att vi ska kunna arbeta smartare och bli en av Europas mest innovativa städer.

Flera stora byggprojekt blev klara under året. Terrasstrapporna har genomgått den största restaureringen sedan de byggdes 1903. Ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägs-gatan blev klar, nu går det att åka modern elbuss med HelsingborgsExpressen mellan Råå och Dalhem. Invånarantalet fortsätter att öka och under året stod en ny skola, en ny idrottshall och en idrottsoas färdiga i Mariastaden.

Ingen ska behöva uppleva onödigt krångel i sina kontakter med Helsingborgs stad. Därför inrättade vi 2019 Sveriges första krångelombudsman. Ombudsmannen för invånarens eller företagarens talan när de upplever onödigt krångel och arbetar därefter med åtgärda det.

Vi har en rad klimat- och miljöutmaningar framför oss, men ser också många positiva tecken. De senaste två åren har stadens skolor minskat matsvinnet med 40 procent och Helsingborgs stad utsågs 2019 för tredje året i rad till Sveriges miljöbästa kommun av tidningen Aktuell hållbarhet.

Vi har flera anledningar att vara stolta över vår stad och vad alla vi helsingborgare gemensamt har åstadkommit under året. Men det saknas inte utmaningar och samhällsproblem.

Konsekvenserna av migrationskrisen kommer att påverka oss under många år. Otryggheten ökar dessvärre i takt med att kriminella flyttar fram positionerna. Allt fler äldre i kombination med att konjunkturen är på väg att mattas av, sätter press på kommunens ekonomi. Helsingborg är dock väl rustat för att möta de kommande årens prövningar. Vi har en god ekonomisk ställning och det finns stora möjligheter kopplade till digitalisering, AI, vår innovationssatsning och stadsmässan H22. Det finns även en stor inneboende kraft hos våra medarbetares vilja att lösa problem och finna nya lösningar.

Under medarbetardagarna i november träffades drygt 8 000 chefer och medarbetare i koncernen för att inspirera varandra till att våga testa nytt och utforska hur vi kan skapa ännu mer värde för helsingborgarna. Det var härligt att träffa så många engagerade medarbetare. Jag vill därför passa på att rikta ett stort och mycket välförtjänt tack till alla stadens medarbetare, förtroendevalda och samarbetspartner. Ni bidrar alla på ett fantastiskt sätt till Helsingborgs positiva utveckling.



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 2019

Januari - februari - mars

- Föräldrar i Helsingborg har länge erbjudits stöd genom populära föräldrautbildningar. I mars blev det också möjligt att välja en digital föräldrautbildning på nätet. På så sätt ökade tillgängligheten och valfriheten för föräldrar i Helsingborg.
- I januari hade kallbadsveckan premiär, ett nytt årligt vinter-evenemang. Stadens tre kallbadhus Rååbaden, Pålsjöbadet och Kallis bjöd under en vecka in till en mängd olika aktiviteter. Där fick vi möjlighet att öka intresset för kallbadets hälsoeffekter och locka fler till att prova på denna fantastiska upplevelse.
- Kronprinsessan Victoria besökte Nordvästra skånes renhållnings AB (NSR) och Vera Park. Kronprinsessan framhöll NSRs arbetssätt som ett gott exempel på utveckling av hållbara innovationer. På Vera Park sker detta genom att inkludera samarbetspartners i arbetet.
- I februari anordnades en branschvecka, där företag med rekryteringsbehov och invånare fick möjlighet att träffa varandra. Forskning säger att 60-70 procent av alla arbeten förmedlas via privata kontakter, men många av de invånare vi möter saknar nätverk. Branschveckan är ett sätt att få arbetsgivare och arbetssökanden att träffas.
- Helsingborgs symfoniorkester fortsatte under året att utmana den klassiska musikbranschen. Detta märktes bland annat i mars då Mynewsdesk delade ut sitt internationella pris Digital Storyteller of the Year till symfoniorkesterns musikstycke Bögåget.
- SM i bordtennis arrangerades på Idrottens hus i mars. Cirka 230 bordtennisspelare gjorde upp om SM-medaljerna. För första gången innehöll arrangemanget även svenskt mästerskap för paraspelare (personer med funktionsnedsättning)

April - maj - juni

- 2019 var året då helsingborgarna haft Kulturkortet i fickan i 10 år. I maj firades såväl kortet som kortinnehavare med specialarrangemang på stadens kulturplatser.
- Helsingborgs stad utsågs till Sveriges miljöbästa kommun av tidningen Aktuell hållbarhet för tredje året i rad och för fjärde gången totalt.
- Stadens överförmyndare inledde ett digitaliseringsprojekt tillsammans med Lund, Malmö och Trelleborgs kommuner. Med hjälp av AI, artificiell intelligens, ska uppgifter från olika myndigheter och instanser, till exempel Försäkringskassa och banker, hämtas automatiskt och samlas i en årsräkning. Detta kommer att öka rättssäkerheten för de invånare som har gode män eller förvaltare.

- Socialförvaltningen sjösatte det digitala teamet. Digitala teamet ska driva utvecklingen mot att kunna erbjuda en digital socialtjänst, som är tillgänglig var och när helsingborgarna vill.
- Den drygt två år långa ombyggnaden av Drottninggatan och Järnväggsgatan blev klar, och den nya elbussen HelsingborgsExpressen började köra mellan Råå och Dalhem. Detta firades med en gatufest.
- Tech-huben HETCH startade i Helsingborg för att sammanföra etablerade företag, tech- och startupbolag i ett sammanhang. Här erbjuds accelerator, inkubator, community, flexibla arbetsplatser, koppling till utbildning och forskning, affärsrådgivare, investerare och ett stödjande nätverk.

Juli - augusti - september

- I juli köpte staden käpphästar och satte ut en hinderbana för käpphästhoppning i Stadsparken. Käpphästarna fanns under sommaren till utlåning på Stadsbiblioteket.
- Helsingborg fortsätter att växa och stadens skolelever blir allt fler. I Mariastaden invigdes en ny idrottshall och skolhus för 350 elever vid höstterminens start. Samtidigt stod en utbyggnad av Västra Berga skola färdig, med ett nytt skolhus för 200 elever.
- I september invigde staden Habiteum - Helsingborgs verkstad för miljö och folkhälsa. Där kan vi stödja verksamheter och invånare att gå från ord till handling för att snabba på utvecklingen av den hållbara staden. På Habiteum finns nu inspirerande inne- och utemiljöer samt utrustning för verkstäder på olika teman, till exempel mat, återbruk och vatten.
- Fredriksdals museer och trädgårdar blev Sveriges första KRAV-märkta friluftsmuseum.
- Helsingborg stad bjöd tillsammans med Folkuniversitetet in till Hettan - en dag för framtidens klimat på Dunkers kulturhus. Forskare, musiker, entreprenörer och konstnärer inspirerade besökarna till klimatsmarta val, fossilfria investeringar och hållbara vardagsköp.
- Helsingborg Arena och Scen AB nomineras till det prestigefyllda Publishingpriset för boken "Såsom en Helsingborgsspegel". Boken, som är utgiven på eget förlag, handlar om Ingmar Bergmans relation till Helsingborg och hans år som teaterchef i staden.



Foto: David Lundin

Oktober - november - december

- I november gick Europamästerskapet i curling av stapeln i Helsingborg. Mästerskapet arrangerades av Helsingborg Arena och Scen AB, Helsingborgs curlingklubb och Fritid Helsingborg.
- Ingen ska behöva uppleva onödigt krångel i sina kontakter med Helsingborgs stad. Därför inrättades en krångelombudsman som för invånarens eller företagarens talan när krångel har dykt upp. Krångelombudsmannens uppdrag är att ta emot synpunkter på regler som uppfattas som krångliga och föreslå förenklingar.
- I en testmiljö i Helsingborg har NSR:s personal gjort avgörande upptäckter för att effektivt behandla PFAS-förorenat lakvatten. PFAS är stor grupp vatten- och smutsavstötande kemikalier. Spridning av dessa ämnen i vatten är ett av de största globala miljöproblemen. Eftersom mycket avfall innehåller PFAS-ämnen hittas de ofta i soptippars lakvatten.
- Fjärrkylan i Helsingborg fick ännu en internationell utmärkelse när den europeiska intresseorganisationen European Heat & Power tilldelade Öresundskraft "The Global District Energy Award" i kategorin "Expansion" för utbyggnaden av resurseffektiv fjärrkyla i Helsingborg.
- Helsingborgs Hamn AB ingick ett innovationspartnerskap med företaget Einride för att tillsammans utveckla hållbara, effektiva och säkra självkörande transporter. Samarbetet är en betydelsefull del i utvecklingen av autonoma, elektriska transporter både i Sverige och i världen. I och med det här innovationspartnerskapet blev också Helsingborgs hamn en av de första i landet att använda den nya upphandlingsformen innovationsupphandling.
- Öresundskraft försåg delar av elnätet med teknik för övervakning i realtid. Tekniken kallas Smart Cable Guard och innebär att begynnande elavbrott kan upptäckas och därmed kan elavbrotten förkortas eller undvikas helt och hållet. Arbetet med att förse fler delar av elnätet med den här tekniken fortsätter under 2020.
- I november genomfördes kommunkoncernens första H22 Summit. Konferensen hade temat "The making of a Smarter City" och genomfördes i samarbete med hundratals företagsledare, offentliga representanter, innovatörer, akademiker och experter från hela världen. Satsningen mot H22 innebär ett flerårigt arbete i bolag och förvaltningar för att hitta smartare tjänster, nya samarbeten och bättre sätt att arbeta. Målet är en smartare och mer hållbar välfärds- och stadsutveckling.
- I november genomfördes även medarbetardagar för drygt 8 000 chefer och medarbetare från staden och de kommunala bolagen. Under arrangemanget fick deltagarna möjlighet att utforska vad det innebär att vara en möjliggörare. Syftet var att skapa ett gemensamt synsätt och inspirera och aktivera alla chefer och medarbetare i den fortsatta utvecklingsresan mot 2022 och vision Helsingborg 2035.
- Vård- och omsorgsförvaltningen inledde ett unikt samarbete med Region Skåne där specialistläkare från Helsingborgs lasarett kopplas till stadens korttidsvård. Detta skapar en tryggare och bättre vård och omsorg för helsingborgarna.



Foto: Freddy Billqvist

Hela året

- Öresundskraft började tillsammans med Helsingborgshem att bygga så kallade laddoaser. En laddoas är en parkering där man kan ladda elbilar. Nio laddoaser byggdes under året på bland annat Drottninghög, Elineberg, Husensjö och i Laröd. Där ska Helsingborgshems hyresgäster kunna hyra en plats för laddning, medan övriga platser är publika. Ytterligare en laddoas kommer att byggas under 2020.
- Projektet SmartMat som lanserades år 2018 fortsatte under 2019. Tack vara projektet har klimatpåverkan från skolmaten i Helsingborg hittills sänkts med 25 procent och matsvinnet i skolorna minskat med hela 40 procent.
- Under året påbörjades arbetet med att automatisera handlägningsprocessen av ekonomiskt bistånd. Syftet är att underlätta för invånaren och ge en mer resurseffektiv process som gör att staden kan fokusera på individens planering mot självförsörjning. Automatiseringsarbetet kommer att fortsätta under år 2020.
- Containerrederiet Unifeeder utökade med ytterligare ett anlop till Helsingborgs hamn. Detta innebar en betydande volymökning inom hamnens containersegment vilket ledde till ett nytt volymrekord för Helsingborgs hamn. 268 000 hanterade TEU:s under 2019 innebär en ökning med över 10 procent jämfört med 2018. TEU står för Twenty-foot Equivalent Unit och är ett mått på vilken volym som passerar genom en hamn. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36 kubikmeter.
- Helsingborgshem lanserade sällsboendet Sällbo på Fredriksdal. Här blandas 70-plussare med unga i åldrarna 18 till 25 år. Man bor i mindre lägenheter och delar större gemensamma ytor för aktiviteter och gemenskap. Sällbo innebär ett nytt konceptboende och har fått mycket uppmärksamhet av både nationell och internationell press.
- Staden arbetade på bred front med att digitalisera vård- och omsorgsverksamheten. Vi kommer att införa digitala lås till hemvården i början av 2020 vilket ger en tryggare hantering av våra kunders nycklar. I stort sett har alla Helsingborgs vårdboenden fått wifi. Det ger de boende en ökad delaktighet med omvärlden och skapar möjlighet för medarbetarna att använda digital teknik. I november välkomnades en robot som förenklar beslutsprocessen för sjuklöner inom personlig assistans. Det ger en enklare och effektivare hantering för våra kunder, samarbetspartners och medarbetare.



Foto: David Lunding



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: David Lundin

Stadens inriktningar

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om fyra inriktningar för mandatperioden som handlar om innovation, trygghet, integration och livskvalitet. För att Helsingborg ska växa hållbart och fortsatt kunna erbjuda välfärd med hög kvalitet är det nödvändigt att staden utvecklas enligt inriktningarna.

Helsingborg växer kraftigt. Det är i grunden positivt att många människor vill bo här, men det ställer också höga krav på staden. Dels krav på god beredskap och planering inför framtiden, dels krav på att möta ökad efterfrågan på stadens verksamheter, inte minst skolan, vården och omsorgen.

Det är vårt ansvar gentemot kommande generationer att säkerställa att staden växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Tillväxten ska också vara balanserad genom att staden växer på ett sätt som inte äventyrar livskvaliteten för de som redan bor i Helsingborg.

Stadens inriktningar kompletterar nämndernas och bolagens uppdrag och är tvärsektoriella i betydelsen att alla nämnder och bolag kan arbeta mot dem. Här följer en beskrivning av stadens inriktningar med exempel på händelser från 2019.

Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer

För att möta framtidens utmaningar behöver Helsingborg vara en smart stad i utveckling som tar tillvara innovation och nya idéer. Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer, 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. Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor.

Fem viktiga händelser i stadens innovationsfrämjande arbete:

- En metodik för gemensam innovationsledning¹⁾ och portföljhantering har tagits fram.
- En innovationsarbetsgrupp har etablerats som test på en av stadens förvaltningar
- Första utvecklingsteamet för innovation har etablerats.
- En fokuserad satsning på artificiell intelligens har initierats.
- Cirka 500 medarbetare har tränats i stadens innovationsarbete.

¹⁾ metoder och mätning som stöttar innovationsarbete

Helsingborg ska upplevas som en trygg plats

Det finns en oroväckande utveckling när det kommer till helsingborgarnas upplevda trygghet. Det är allvarligt och en trend som vi kommer fortsätta arbeta för att vända. Alla delar av stadens verksamheter ska arbeta trygghetsskapande inom sina områden.

I Helsingborg ska ingen behöva vara rädd för att befinna sig ute ensam på kvällen eller vara orolig för att ens barn inte kan ta sig hem tryggt och säkert. Här ska människor i alla åldrar tryggt kunna röra sig överallt i hela staden, under alla tider på dygnet.

Sex viktiga händelser i stadens trygghetsfrämjande arbete:

- Vi har utvecklat ett digitalt verktyg som ger en samlad lägesbild över frågor som rör trygghet och brottslighet i Helsingborg.
- Vi har testat och vidareutvecklat en ny form av brottsförebyggande arbete, som handlar om hur fysiska miljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället. Arbetet har gjorts med inspiration från och i samarbete med New York Mayor's Office.
- I samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige har vi påbörjat en utvärdering gällande bland annat samverkansöverenskommelsen mellan staden och polisen.
- I samarbete med Lunds universitet/Campus Helsingborg har sakernas internet, på engelska Internet of Things, och artificiell intelligens, testats genom sensorer i en gång- och cykeltunnel, med goda esultat och lärdomar inför nya satsningar under 2020.
- Stadens generella brottsförebyggande arbete och arbetet med trygghet i stadsmiljö, som stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för, har uppmärksammats av flera externa aktörer, bland annat av Boverket, Sveriges kommuner och regioner och Kungliga tekniska högskolan.
- Lokalt samverkansråd och myndighetssamverkan i Helsingborg ger ökad trygghet för helsingborgarna och de seriösa verksamheterna. Miljöförvaltningen genomförde under 2019 150 insatser i samverkan med andra myndighetsutövare som bidrar till en tryggare stad för både invånare och verksamheter.

Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Om vi inte lyckas med att skapa förutsättningar för människor att komma i arbete och etablera sig i samhället får det förödande konsekvenser, både för de människor som hamnar utanför samhället och för staden som helhet.

Nyckeln till framgångsrik integration är att människor får ett arbete och lär sig svenska. Därför måste vi dels skapa snabbare vägar till arbete, dels ställa tydliga och höga krav på att kunna försörja sig själv och kunna svenska. I Helsingborg ska människor uppleva delaktighet och gemenskap snarare än utanförskap, i detta är både stadens egen verksamhet och civilsamhället viktigt. Här arbetar alla för att efter sin förmåga försörja sig själv och bidra till det gemensamma. Här ska alla kunna leva i frihet med lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Helsingborg ska vara en stad som håller samman.

Fem viktiga händelser i stadens integrationsfrämjande arbete:

- Ett stadsövergripande arbete har påbörjats med att möta stadens invånare efter deras behov i de olika stadsdelarna.
- Ett gemensamt arbetssätt i stadsdelsarbetet har utvecklats tillsammans med andra myndigheter och aktörer i civilsamhället.
- Stadens förvaltningar, Helsingborgshem och privata fastighetsägare har tillsammans ordnat boendelösningar åt alla nya helsingborgare som staden blev anvisad att ta emot.
- Ett nytt idéburet offentligt partnerskapsavtal, IOP, tecknades med Skåneidrotten och Rädda Barnen för ett nytt, gemensamt arbetssätt i stadsdelen Planteringen.
- Arbetsmarknadssamarbetet med Helsingör kommun blev uppmärksammat på European Week of Regions and Cities.

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.

Vi ska skapa och förbättra både synliga och osynliga strukturer i samhället som stärker helsingborgarnas möjligheter att leva ett gott liv. Vi ska också både uppmuntra och underlätta för helsingborgarna att göra hållbara val i sin vardag. Och vi ska skapa förutsättningar för nya, innovativa och klimatsmarta lösningar att växa fram. Genom att vara delaktig samt både kunna påverka och vilja ta ansvar för vardagen, miljön och vår gemensamma framtid kan vi alla bidra till hög livskvalitet och välfärd i Helsingborg.

Fem viktiga händelser i stadens livskvalitetsfrämjande arbete:

- Vi har tagit fram en ny verktygslåda som alla förvaltningar och kommunala bolag kan använda i sitt livskvalitetsarbete.
- Livskvalitetsnätverket, med representanter från alla stadens förvaltningar och bolag, har tränats i att använda verktygslådan.
- Vi har gett stöd till en rad olika verksamheter i koncernen i hur de kan implementera livskvalitet i deras dagliga arbete och verksamhetsplanering.
- I samarbete med svenska FN-förbundet har en utbildning anordnats för stadens politiker i nämnder och styrelser om hur vi lokalt kan arbeta med livskvalitet inom ramen för de globala hållbarhetsmålen.
- Den andra uppföljningen av livskvalitetsarbetet har påbörjats i en bred analysgrupp.



Foto: Martin Olson

Livskvalitet

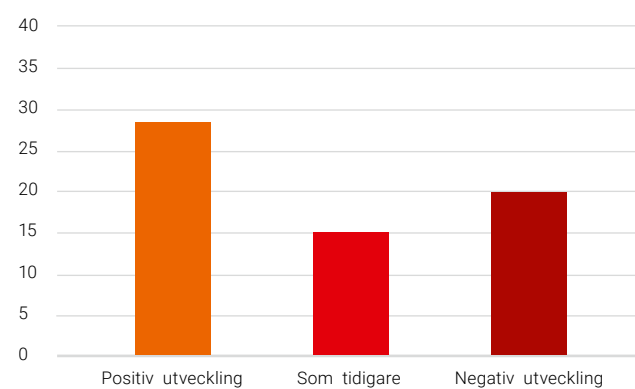
Helsingborgs stad och dess bolag ska ge förutsättningar för alla som lever och verkar i Helsingborg att ha lika möjligheter till en god hälsa och en god livsmiljö. Detta kallar vi livskvalitet och det beskrivs i Livskvalitetsprogrammet – stadens styrdokument för miljö och folkhälsa.

Vi ska ta hand om våra lokala samhällsutmaningar och ta vårt ansvar för globala utmaningar. Vi når framgång med hjälp av medarbetarnas egna engagemang och skapar genom det förutsättningar för ökad livskvalitet med våra testprojekt, vår verksamhetsutveckling och genom att tänka nytt och innovativt kring framtida utmaningar. Vi når också framgång inom miljöfrågor. Ett kvitto på detta är att staden för tredje gången i rad utsetts till årets miljöbästa kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet och inte minst att invånarna tycker att kommunen gör ett bra miljöarbete (i medborgarundersökningen har vi ökat från plats 53 år 2016 till plats 3 år 2019). 2019 gjordes den andra uppföljningsrapporten av Livskvalitetsprogrammet, här presenteras slutsatserna från rapporten i korthet och finns i sin helhet på Helsingborgs stads hemsida.

Slutsatser från årets uppföljningsrapport av Livskvalitetsprogrammet

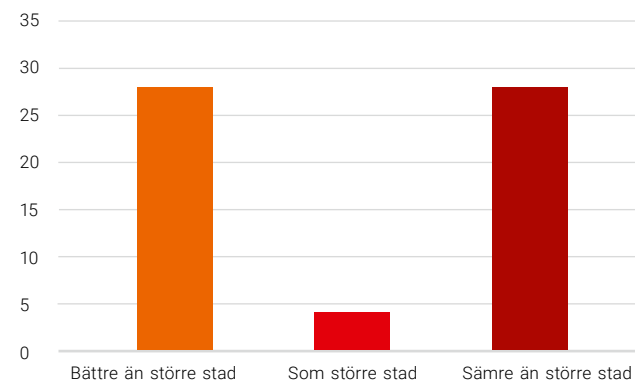
Om vi jämför med hur det såg ut i Helsingborg 2015, innan Livskvalitetsprogrammet antogs, kan vi se en positiv utveckling för 44 % av de indikatorer vi följer.

Utveckling i Helsingborg för samtliga indikatorer sedan 2015



Till de positiva förändringarna hör bland annat att bostadsbyggandet har ökat och det råder balans mellan utbud och efterfrågan, andelen förvärvsarbetare har ökat och invånarnas uppfattning om arbetsmöjligheterna i kommunen har förbättrats, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat och utsläppen av koldioxid minskar. Jämför vi Helsingborgs utfall med andra större städer ser vi att vi är bättre än de flesta på frågor som rör miljö, men att vi behöver ta stora kliv inom flera folkhälsofrågor.

Alla indikatorers utfall jämfört med andra större städer/rikssnittet 2018



Våra utmaningar handlar om att utjämna skillnader mellan olika gruppers förutsättningar till god hälsa och om att minska vår miljöpåverkan. Förutsättningar till god folkhälsa bygger, förutom en hälsosam livsstil, på bland annat utbildning, meningsfull sysselsättning, trygghet och tillit i samhället och en hälsosam miljö att vistas i. Jämfört med andra större städer är andelen förvärvsarbetande lägre i Helsingborg än andra större städer, framförallt bland kvinnor. Andelen som blir sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress och utmattnings är hög generellt i riket, men sjunker totalt sett i Helsingborg. Framförallt beror det på att andelen sjunker snabbt bland män i Helsingborg men hos kvinnor ökar andelen fortfarande. Behörigheten till yrkesgymnasiet sjunker nu kraftigt bland tjejer samtidigt som det i senaste mätningen ökade bland killarna. Nu ligger de på samma nivå i behörighet, 83 procent. I Helsingborg sjunker idrottandet bland unga tjejer snabbare än i andra städer, framförallt bland gymnasieungdomar.

Samtidigt går det framåt på en rad miljöområden. Vi har lägre utsläpp jämfört med de flesta andra kommuner och vi har ett mindre ekologiskt fotavtryck per invånare än många andra städer. Vi behöver öka takten ytterligare för att nå våra miljö- och klimatmål.



Foto: Katia Boberg

Omvärlden påverkar oss

Många faktorer i Helsingborgs omvärld och hos oss själva påverkar kommunens verksamhet och utveckling. Det handlar till exempel om befolkningsstrukturen, arbetsmarknaden och den ekonomiska konjunkturen. Men också om kommunens samarbete med Lunds universitet, och om byggande av bostäder och infrastruktur.

Några fakta om helsingborgarna			
	Helsingborg	Skåne	Riket
Medelålder	40,7	40,9	41,3
Andel utländska medborgare, procent	10,8	10,3	9,1
Andel utrikesfödda, procent	26,4	22,6	19,6
Andel utländsk bakgrund, procent ¹⁾	35,2	29,7	25,5
Medelinkomst tkr/år ²⁾	317,2	308,6	335,6
Högsta utbildningsnivå ³⁾			
– folk-/grundskola	18,3	17,6	17,1
– gymnasium	42,6	41,0	42,9
– eftergymnasial < 3 år	15,3	14,8	14,5
– eftergymnasial >= 3 år	21,1	23,5	22,8
Arbetslösa ⁴⁾	10,9	9,8	7,4
Förvärvsfrekvens ⁵⁾	74,5	74,6	79,5

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

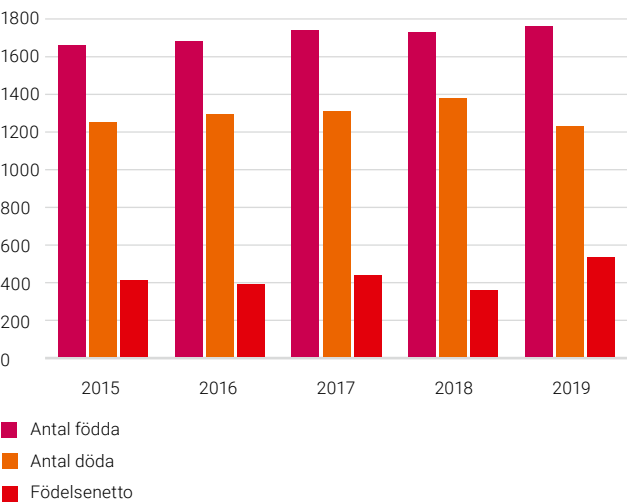
²⁾ Medelinkomsten för åldersgruppen 20-64 år, 2018

³⁾ Avser 16-74 år och anges i procent av åldersgruppen, 2018.

⁴⁾ Avser andel arbetslösa 16-64 år, december 2019. Anges i procent.

⁵⁾ Andel förvärvsarbetande av åldersgruppen 20-64 år, 2018. Anges i procent.

Stadens födelsenetto

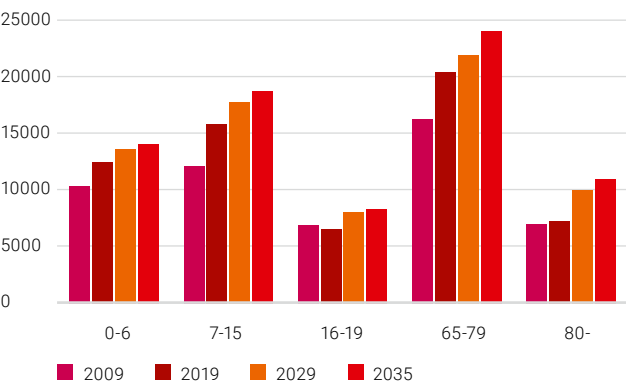


Befolkning

Helsingborg hade 147 734 folkbokförda invånare den 31 december 2019. Befolkningen ökade med 2 319 personer eller 1,6 procent under året. Det är en större ökning än 2018, både i antal och procent, men är mindre än under rekordåren 2014 till 2017. Ökningen beror främst på ett stort flyttnetto jämfört med utlandet. 1 088 fler personer invandrade till Helsingborg än som utvandrade härifrån. Stadens befolkning ökade också jämfört med övriga Sverige och Skåne. Dessutom föddes 525 fler än som dog i Helsingborg, vilket är det högsta uppmätta födelsenettet så långt bak i tiden det går att se i statistiken.

I den senaste prognosen 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+ som ökar mest. Åldersgruppen 0-19 år beräknas öka med 18 procent eller 6 200 personer fram till 2035 jämfört med 2019. Samtidigt ökar åldersgruppen 80+ med 52 procent eller 3 700 personer.

Utveckling av befolkningens åldersstruktur



Migration och etablering

Trots att antalet migranter som kommer på den östra Medelhavsrutten ökat under sommaren och hösten har denna utveckling än så länge haft en begränsad påverkan på antalet asylsökande i Sverige.

Under 2019 beslutade riksdagen att, med vissa justeringar, förlänga den tillfälliga lag från 2016 som begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Utvecklingen av antalet personer som söker asyl i Sverige och Helsingborg har under året varit fortsatt stabil. Det totala kommunmottagandet fortsätter att minska sedan rekordåret 2015. Det övergripande målet för stadens insatser är att skapa förutsättningar för att nya helsingborgare ska få ett arbete eller börja studera och etablera sig snabbt i samhället.

Kommunen har följande ansvar för nyanlända med uppehållstillstånd:

- Boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt bosättningslagen
- Förskola och skola
- Utbildning i svenska för invandrare, sfi
- Vuxenutbildning
- Samhällsorientering
- Vid behov kompletterande försörjningsstöd och annat socialt bistånd efter ansökan
- Boende och omsorg för ensamkommande barn

Förändringar i befolkningsmängd och nybyggnation av lägenheter

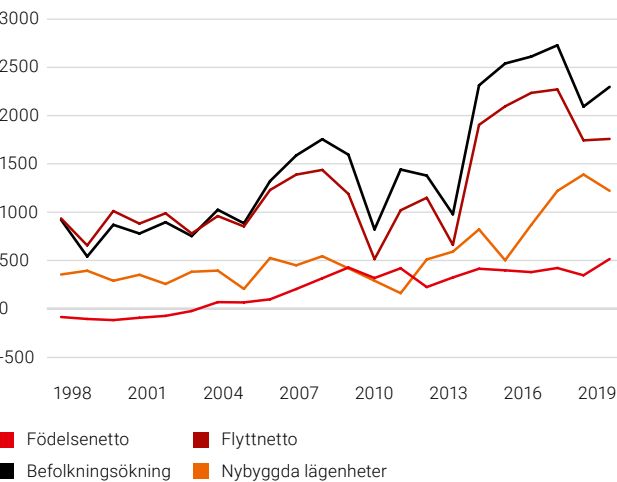
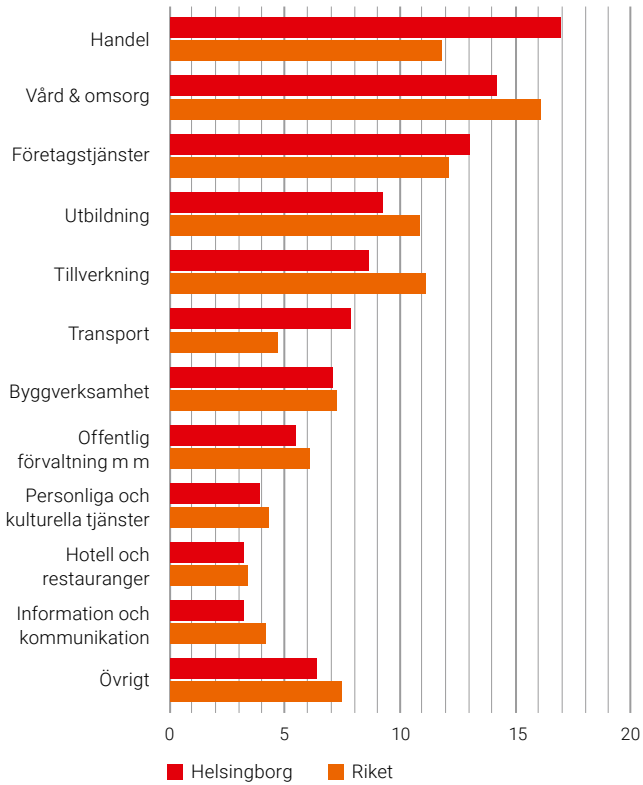


Foto: Martin Olson

Arbetsmarknad

Antalet sysselsatta i Helsingborg har fortsatt att öka och uppgick till över 73 600 personer vid utgången av 2018. De flesta näringsgrenarna ökade under året. Transport och handel var de näringsgrenar som ökade mest, med över 300 sysselsatta vardera. Totalt sett arbetar var fjärde sysselsatt i Helsingborg inom handel och transport.

Sysselsatta efter näringsgren år 2018, procent



Av de sysselsatta i Helsingborg arbetar 75 procent i näringslivet jämfört med 68 procent i hela Sverige. Skillnaden beror bland annat på att andelen sysselsatta inom den statliga sektorn är låg i Helsingborg, under 3 procent.

Arbetspendlingen till och från Helsingborg fortsätter att öka, men i lägre takt än under de två föregående åren. 25 700 personer pendlar till Helsingborg, medan närmare 19 000 helsingborgare pendlar till arbetsplatser utanför kommunen. Av de med arbetsplats i Helsingborg bor 35 procent i en annan kommun, medan 28 procent av de förvärvsarbetande helsingborgarna arbetar utanför den egna kommunen.

Andelen förvärvsarbetande helsingborgare i åldersgruppen 20–64 år har ökat till 74,5 procent, vilket är den högsta siffran sedan början av 1990-talet. Under 2018 har förvärvsfrekvensen ökat mer bland männen, och skillnaderna mellan könen har ökat stadigt från och med 2017. De som bor i Sverige men arbetar i annat land, så kallade gränspendlare, ingår inte i den svenska officiella statistiken. Därför underskattas antalet förvärvsarbetande och pendlare med cirka 1 100 personer i Helsingborg. Räknas dessa med i sysselsättningsstatistiken ökar andelen förvärvsarbetande helsingborgare till över 75 procent.

Arbetspendling till och från de sju största inpendlingskommunerna 2018, antal			
Kommun	Inpendling	Utpendling	Netto
Höganäs	3 459	1 534	1 925
Ängelholm	3 433	2 034	1 399
Landskrona	2 949	2 068	881
Bjuv	2 497	919	1 578
Åstorp	2 156	1 150	1 006
Malmö	1 945	3 926	-1 981
Klippan	1 116	360	756
Totalt inom de sju kommunerna	17 555	11 991	5 564
Total arbetspendling	25 736	18 962	6 774

I takt med att sysselsättningen har ökat har även arbetslösheten (öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd som andel av arbetskraften) successivt minskat. Men från januari till december 2019 har arbetslösheten i Helsingborg ökat med 0,6 procentenheter till 10,9 procent.

Arbetslöshetens fördelning			
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av arbetskraften december 2017, 2018 och 2019			
Kategori	Dec 2017	Dec 2018	Dec 2019
Helsingborgs stad			
Samtliga 16-64 år	11,1	10,3	10,9
18-24 år	13,1	11,2	12,3
Skåne län			
Samtliga 16-64 år	10	9,3	9,8
18-24 år	14,1	11,7	11,8
Riket			
Samtliga 16-64 år	7,5	7,0	7,4
18-24 år	10,2	8,7	9,2
Källa: Arbetsförmedlingen - månadsstatistik			

Medborgarundersökning

Hösten 2019 deltog Helsingborg för trettonde gången i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Den visar att helsingborgarna är nöjda med möjligheterna till utbildning och fritidsaktiviteter i kommunen. Det gäller även kommunikationerna och det kulturella och kommersiella utbudet. Enligt undersökningen är invånarna särskilt nöjda med räddningstjänsten och VA-försörjningen. Däremot är de fortsatt mindre nöjda med tryggheten. Delen som mäter invånarnas upplevda inflytande på kommunpolitiken får lägst betyg i undersökningen, men ligger i nivå med andra större kommuner. Minst nöjda med inflytandet är de i åldrarna 65 och uppåt.

Medborgarundersökningen 2019			
	Totalt	Kvinnor	Män
Nöjd-Region-Index	63	65	60
Nöjd-Medborgar-Index	60	62	58
Nöjd-Inflytande-Index	38	38	39

Trygghet och säkerhet

Vi vill att Helsingborg ska upplevas som en attraktiv stad att besöka, arbeta och bosätta sig i. En förutsättning för att staden ska utvecklas på ett hållbart sätt och behålla sin attraktionskraft är att vi tar hänsyn till vad som händer i vår omvärld och tar ansvar för vilka konsekvenser dagens skeenden får i framtiden. Det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet är en förutsättning för vision Helsingborg 2035. Det uppnår vi genom samverkan och mod. Helsingborg ligger långt fram i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi arbetar systematiskt och testar nya lösningar kan hjälpa oss att möta framtidens utmaningar genom smarta långsiktiga lösningar och strategier.

En del av det arbetet visades på konferensen H22 summit, där fokus handlade bland annat om trygghet.

Sedan 2017 har staden en trygghetsgrupp som består av förvaltnings- och bolagschefer samt representanter för Polisen och Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Gruppen har bland annat arbetat fram en aktivitetsplan som en bilaga till samverkansöverenskommelsen mellan staden och lokalpolisområde Helsingborg.

Ett axplock av aktiviteter som finns med i samverkansöverenskommelsen och som alla ska bidra till ett tryggare Helsingborg är:

- veckorapporter och händelsekarta
- myndighetssamverkan
- idéburet offentligt partnerskap Tryggare Sverige
- Sakernas internet, hur kan teknik bidra till att utveckla tryggare miljöer.

Samhällsekonomi

Organisationen Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning om en svag konjunkturutveckling gäller alltså. Bruttonationalprodukten, BNP, utvecklades svagt under 2019 och förväntas avmattas ytterligare under 2020 med en BNP-ökning på 0,9 procent. Den inhemska efterfrågan bedöms under 2020 växa tämligen långsamt, med dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion, både i offentlig sektor och för hushållen. Utrikeshandelns nettoexport svarade i stort sett för hela BNP-tillväxten 2019 på 1,2 procent men förväntas inte påverka BNP-tillväxten alls 2020. Inflationen med fast ränta (KPIF) ligger fortsatt under Riksbankens mål om 2 procent. Prognosen för 2020 är en inflation på 1,6 procent, det vill säga strax under föregående års utfall. Om de låga energipriserna består talar mycket för en ytterligare lägre inflation under 2020.

År 2019 stagnerade konjunkturen och därmed upphörde ökningen av arbetade timmar, vilket hade en återhållande effekt på skatteunderlaget. Det motverkades dock till betydande del av att timlönerna, enligt nationalräkenskapernas definition, steg i den snabbaste takt vi sett efter finanskrisen. Den försvagning av arbetsmarknadsläget som började ske redan 2018 antas fortsätta med färre antal sysselsatta personer och arbetade timmar under 2020. Även ökningstakten för timlönekostnaden, det vill säga priset på arbetskraft, förväntas avta.

Riksbanken beslutade i december att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till en nollräntenivå. Den svaga konjunkturen i såväl Sverige som i omvärlden talar för ett lågt ränteläge ytterligare några år. Om USA och omvärlden väljer att sänka sina räntor från dagens nivå, tillsammans med en låg inflation i Sverige är det inte otänkbart att Riksbanken följer efter med ännu en period av negativ reporänta.

Kommunernas ekonomi

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pekar fortsatt på minskade skatteintäkter, ökade välfärdsbehov och stora utmaningar för den kommunala sektorerna. Detta beror främst på att de senaste årens högkonjunktur nådde sin kulmen 2018 och att vi därmed väntar en svagare tillväxt framöver. SKR ser även allt tydligare tecken på att en period som innebär en besvärlig demografisk tillväxt för kommunerna har inletts. Andelen av befolkningen som inte är arbetsför, det vill säga barn och äldre, blir större. Utöver detta tillkommer den del av den arbetsföra befolkningen som står utanför arbetsmarknaden. Detta kommer att leda till kraftigt minskade skatteintäkter för Sveriges kommuner framöver.

Antalet arbetade timmar i Sverige kommer inte vara tillräckligt många för att finansiera de ökande kostnaderna som följer av den växande befolkningsandelen yngre och äldre. Detta innebär att hela kommun- och landstingssektorn behöver anpassa sina kostnader till det minskande finansiella utrymmet de kommande åren. Kostnaderna behöver minska med cirka fem procent under mandatperioden. För att kunna uppnå en sådan ekonomisk effekt behöver vi anpassa kostnaderna successivt under hela mandatperioden. Mycket pekar på att även de första åren i nästa mandatperiod kommer att vara ekonomiskt ansträngda.

Jämfört med andra kommuner har Helsingborg något bättre ekonomiskt utgångsläge. Våra verksamheter levererar såväl kvantitativt som kvalitativt på en generell mycket hög nivå jämfört med andra kommuner.

Näringsliv

Helsingborg har ett varierat näringsliv med 615 olika branscher, vilket motsvarar 75 procent av Sveriges samtliga branscher. I Helsingborg sticker ett antal branscher ut när man jämför med riket och Skåne. Handeln anställer flest och står för 17 procent av samtliga anställda. Logistikföretagen är en annan stor arbetsgivare med nära 8 procent av samtliga anställda jämfört med cirka 5 procent nationellt och regionalt. Företagstjänster är en växande bransch här likt i många andra större städer. I slutet av 2019 fanns det totalt 15 874 arbetsställen i kommunen, en ökning med 228 mot året innan.

Antalet konkurser under året var 153, vilket är en ökning med 14 procent mot 134 föregående år. År 2019 registrerades 1 021 nya företag i Helsingborg, en minskning med 1 procent jämfört med 2018. Under året flyttade 397 nya arbetsställen till staden, medan 422 flyttade ifrån staden.

Enligt senaste tillgängliga uppgifter (2018) omsatte näringslivet i Helsingborg omkring 134 miljarder kronor. Med 64 miljarder kronor stod handeln 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.

De största privata företagen i Helsingborg	
Företag	Antal anställda per 1 november 2019
Ikea (Ikea, Ikea IT, Inter Ikea systems)	1 550
Ica-handlarnas förbund (Ica-lagret, förbutiker ICA Maxi (ej butiker))	1 430
Johnson & Johnson Inc	725
Total Produce Plc (Everfresh, Nowaste Logistics)	648
AcadeMedia	537
Nobina AB	525
Resurs (Resurs bank, Solid försäkringar)	508
Peab	434
Attendo	432
Axel Johnson-gruppen	430

Förändringar i antal företag i Helsingborg			
	2017	2018	2019
Nyregistrerade företag	1 061	1 031	1 021
Inflyttade arbetsställen	437	416	397
Utflyttade arbetsställen	437	416	422
Företag försatta i konkurs	116	134	153

Helsingborgs betydelse som handelsplats i regionen är fortsatt mycket stor även om försäljningsindex för sällanköpsvaror minskat marginellt, från 150 år 2014 till 146 år 2018. Index för hela landet är 100 och för Skåne 97, och speglar den totala försäljningen i förhållande till befolkningsunderlaget.

Daglönesumman per sysselsatt senast tillgängliga år (2018) uppgick i Helsingborg till 356 749 kronor, en ökning med 2,9 procent mot året innan. Det kan jämföras med 349 685 kronor för Skåne och 360 947 kronor för hela landet. Under 2019 varslades 507 personer om uppsägning i Helsingborg, vilket är en ökning med 11 procent mot 2018.

Daglönesumman per sysselsatt, 2018			
	Helsingborg	Skåne	Riket
Daglönesumma / sysselsatt	356 749	349 685	360 947

Efterfrågan på mark för handel och logistik är fortsatt hög i Helsingborg, och besöksnäringen blir allt viktigare. Antalet kommersiella gästnätter har enligt preliminära siffror för januari-november 2019 ökat med 2,5 procent jämfört med 2018, som redan det var ett rekordår.

Ett urval av händelser i Helsingborgs näringsliv under 2019:

- Flera större företag såsom RNB Retail and Brands, Björn Borg och Panduro Hobby flyttade sina centrallager till Nowaste Logistics högautomatiserade lager.
- Aviko Norden satsade på en stor utbyggnad av sitt nordiska huvudkontor med nya kontorslokaler, kyllager och produktionsanläggning för rotfruktsprodukter.
- Försvarsteknikbolaget Mildef expanderade kraftigt med fördubblad yta i en ny kontors- och produktionsbyggnad.
- Gaia Biomaterials invigde en ny fabrik med ökad produktion av plastersättande fossilfria material.
- Alecta sålde kontorsfastigheten Tretornfabriken till Wihlborgs för 1,3 miljarder.
- Startuphubben SUP46 öppnade i Helsingborg, i samarbete med nystartade innovationshubben HETCH som samlar lokala teknikföretag som vill växa och utvecklas.
- AI-centret Get AI etablerades av näringslivet med stöd av staden och i samarbete med Lunds universitet, där fokus ligger på att arbeta med tillämpad artificiell intelligens.
- Kontorshotellet Mindpark utnämndes till Nordens bästa så kallat co-working space, påbörjade en expansion i Helsingborg och nyöppnade på två andra platser i Skåne.

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-projekt och internationella projekt, i internationella nätverk, med vänorter och med övriga världen.

Staden har upparbetat viktiga kontakter med aktörer i Europa och världen inför stadsmässan H22. Genom ett samarbete med FN har Helsingborg fått möjlighet att vara en del av diskussionen kring framtidens stad på internationell nivå.

En av de konkreta insatser Helsingborg gjort tillsammans med andra städer är att vara en del av kampanjen Trees in Cities Challenge. Kampanjen innebär att Helsingborg ska plantera 8 000 träd innan slutet av 2020.

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. Det övergripande målet i strategin är att antal personresor mellan städerna ska öka varje år. För att stärka samarbetet och fördjupa integrationen arbetar vi med fokusområdena destinations-samarbete, arbetsmarknad, stadsliv, infrastruktur samt skola och kultur. Inom ramen för arbetsmarknadsområdet öppnade informationscentret Øresunddirekt i februari 2019 en tillfällig filial i Helsingborg. Målet med satsningen är att nå ut till fler och öka kännedomen om den gemensamma arbetsmarknaden samt de möjligheter som finns på båda sidor sundet.

Stadens förvaltningar och bolag är med i cirka tjugo EU-projekt. Efter tre år av intensivt arbete är EU-projektet Fossilbränslefria kommuner avslutat. Ett viktigt resultat är att vi inom staden lyckades minska våra koldioxidutsläpp från uppvärmning och tjänsteresor med 17 procent. Tre nya EU-projekt beviljades stöd under året. Ett av dem är Circ NSR som är ett samarbete mellan partners i sex länder i Nordsjöregionen. Syftet är att främja den cirkulära ekonomin i de regionala och lokala ekonomierna i Nordsjöregionen och etablera lämpliga styrmedel och organisationsstrukturer. Familjen Helsingborgs EU-nätverk arrangerade ett seminarium på Europadagen i maj där flera EU-projekt från samarbetets kommuner lyftes fram.

Helsingborg har också fått ta emot en rad internationella besök under året. Till exempel anordnades Nordiska rådets presidiums sommarmöte i Helsingborg och ledamöterna fick höra om vårt arbete med gränshindersrelaterade projekt. Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ med medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

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 dess konsekvenser. I samband med att trend- och omvärldsanalysen presenteras ger stadsdirektören verksamheterna medskick inför årets planering. År 2019 var medskicket:

Testa, lär och gör

Vi måste förändra vårt arbetssätt. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara invånarnas och medarbetarnas förmågor och engagemang. Vi behöver också finnas i de organisatoriska mellanrummen, i våra egna verksamheter men också mellan förvaltningarna och bolagen. Det är nämligen ofta där både problemen och lösningarna gömmer sig. Vi behöver både tänka och göra saker enklare, småskaligare och snabbare. Det handlar inte om ”fort och fel”. Det handlar istället om att fokusera lite mindre på strategier och planer och lite mer på tester och lärdomar. Men också om att vilja investera resurser i förändringsarbete, våga testa nya idéer och snabbt sprida lyckade lärdomar till resten av organisationen så att de kan omsättas i handling – för att i slutändan skapa värde för våra kunder och brukare.

Ha kundens fokus

Det är skillnad på att ha kunden i fokus och ha kundens fokus. Om vi ska blir riktigt bra på service behöver vi förstå våra kunders och brukares behov på djupet. Därför måste vi bli ännu bättre på att involvera de vi finns till för, för att förstå vilka behov de har och hur de uppfattar våra tjänster. Också här är samverkan både inom och mellan förvaltningarna viktig så att vi kan möta kunden som en organisation – även om kunden kommer i kontakt med flera verksamheter. Genom att inte utgå från oss själva utan från de som ska använda våra tjänster kan vi erbjuda smartare och bättre service mer effektivt. Vi blir lite mindre utförare och lite mer möjliggörare.

Utnyttja digitaliseringens möjligheter

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Därför handlar digitalisering framför allt om att vara nyfiken och handlingskraftig. Nyfiken på hur vi kan göra saker på nya sätt i vår verksamhet och handlingskraftig genom att i praktiken utforska de möjligheter som internet och digitalisering erbjuder.

Den kommande automatiseringen med artificiell intelligens (AI) innebär till exempel att många av de rutinmässiga administrativa uppgifterna kan utföras av robotar. Det öppnar helt nya möjligheter att frigöra tid som vi kan använda till det vi är utbildade för och som vi känner engagemang för. Det i sin tur leder till bättre service för de vi finns till för. Med ett smart utnyttjande av internets och digitaliseringens möjligheter använder vi våra resurser på ett effektivt sätt och gör samtidigt staden till en plattform som möjliggör för andra att bidra till Helsingborgs utveckling.

Campus Helsingborg

Campus Helsingborg, Lunds universitet är en viktig del av både stadens och universitetets utveckling. Campus Helsingborg har idag cirka 4 000 helårsstudenter och 150 anställda med flertalet utbildningar och forskningsområden som ligger nära de behov som finns i Helsingborg, exempelvis logistik, handel, modevetenskap, ingenjörsvetenskap och strategisk kommunikation. Under 2019 startade två nya masterutbildningar, Sustainable Service Management samt Culture and Creativity Management som bidragit till ett ökat internationellt intresse för Campus Helsingborg.

Staden och universitetet samarbetar om utvecklingen av Campus Helsingborg och av Helsingborg som studentstad. En del av Lunds universitets innovationsverksamhet har etablerats på Campus och representanter för universitetets uppdragsutbildningar finns sedan 2019 representerade på Campus.

Campus Helsingborg och staden har de senaste åren haft stort fokus på triple helixlösningar, det vill säga på att öka samverkan mellan staden, näringslivet och akademien. Under året deltog båda parter tillsammans med näringslivet i den nya satsningen på ett AI-center i Helsingborg. Det blev även klart att Vattenhallen, ett sorts utbildnings- och experimenthus, kommer etablera sig i Helsingborg och på Campus. Tanken är att etablera en fysisk verksamhet på Campus som är öppen för allmänheten, men också besöksverksamhet i skolor för att lära och utveckla elever och lärare inom programmering samt verka för en bredare rekrytering inom främst ingenjörsprogrammen.

Utvecklingen av Campus Helsingborg fortsätter, både vad gäller utbildningar och samverkansplattformar. Under början av 2020 skrivs ett nytt avtal mellan staden och Lunds universitet som kommer hjälpa till att driva utvecklingen framåt.

Byggande - bostäder, verksamheter och infrastruktur

Under 2019 har flera byggprojekt påbörjats. Totalt började 776 bostäder byggas och det färdigställdes 1 230. Det pågick också flera projekt med verksamhetslokaler, kontor, skolor och vårdbyggnader.

Planbufferten har under några år varit för låg, men har nu stabiliserats och minskar inte. Vid årsskiftet 2019-2020 fanns motsvarande cirka 2 400 bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft.

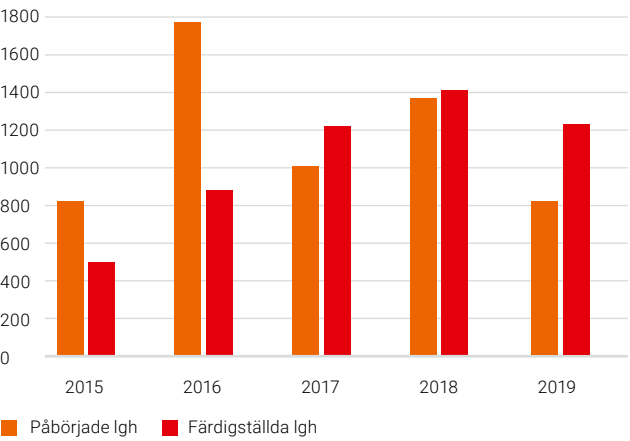
Totalt vann 17 detaljplaner laga kraft under 2019 varav sju rymmer totalt 600 bostäder. I de planer som vunnit laga kraft under året ryms bland annat tre förskolor, tre idrottshallar och en ny verksamhetsplan inom Tostarp. Planen för kvarteret Jupiter längs norra infarten innehåller nya kontor och verksamheter.

Efter två års ombyggnation blev Drottninggatan och Järnväsgatan klar med breda cykelbanor, hållbar tegelbeläggning på gångytorna och modern belysning i gammaldags stolpar. Även sista etapperna av Helsingborgsexpressen blev klara så att hela stråket kunde tas i bruk av de nya elbussarna i början av sommaren. I båda projekten har klimatåtgärder genomförts i form av så kallade regn- och växtbäddar som hanterar dagvatten.



I Hplus-området pågår de förberedande arbetena för bron mellan Oceanpiren och Helsingborg C. Bron kommer att vara en länk till den nya stadsdelen där bostäder och kontorshus växer fram.

Påbörjade och färdigställda bostadslägenheter, antal



Stora utvecklingsprojekt

1 DrottningH

Stadsutvecklingen på Drottninghög har nu pågått i drygt tio år. Mycket av den positiva utveckling som nu pågår kan förklaras av att alla de viktiga aktörerna samverkar över förvaltningsgränser inom staden, med näringslivet och exploatörer samt de boende och verksamma i stadsdelen. Ett stort fokus på trygghetsskapande aktiviteter och att trygghetsfrågan beaktas i alla delar av utvecklingen gör att den upplevda tryggheten i området har ökat ytterligare. 2019 påbörjades bygget av den första kontorsbyggnaden och det första parkeringshuset. Dessa färdigställs under 2020. Flera andra nybyggnadsprojekt pågår också i form av både hyresrätter och områdets första bostadsrätter. Det planeras byggas omkring 100 lägenheter i anslutning till Drottninghögs centrum.

2 Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör

Projektet består av en järnvägstunnel för persontågstrafik mellan Helsingborgs centralstation och Helsingör station samt en motorvägstunnel mellan de södra delarna av städerna. Tunnlarna kommer att kunna minska restiden kraftigt. Till exempel kommer tågresan mellan städerna att ta fem minuter, medan tågresan Helsingborg - Köpenhamn kommer ta cirka 40 minuter. Tunnlarna innebär också att färjornas område kan användas för stadsutveckling och Oceanhamnen kan knytas ihop med resten av staden.

Lastbilar och annan fordonstrafik kan ledas utanför stadens centrala delar vilket minskar problemen med trängsel, buller och luftföroreningar. Sedan 2018 pågår en dansk-svensk statlig utredning och i slutet av 2020 presenteras resultatet. Projektet är en lönsam investering. Genom att förbindelsen kan betalas med trafikavgifter på samma sätt som dagens färjeförbindelse krävs inga skattemedel.

3 H+

Den industriella hamnen förvandlas till en spännande stadsdel där detaljer från hamnverksamheten stärker områdets karaktär och påminner om områdets historia. 2019 var det byggstart för flera kontorsfastigheter och bostäder på Oceanpiren. Första inflyttningen i bostäderna sker under våren 2020. Sammanlagt är cirka 450 bostäder och en ny förskola planlagda i Oceanhamnen och siktet är inställt på att visa upp en smart stadsdel för helsingborgarna och besökarna under stadsmässan H22 år 2022.

Vi samlar in kunskap inför kommande stadsutveckling i övriga delar av H-plusområdet och samverkar med lokala aktörer. Här finns flera inslag av medskapande och lokalt engagemang kring till exempel Pixla piren i Oceanhamnen och den före detta brandstationen på Gåsebäck.

4 Oceanbadet

I den nya stadsdelen Oceanhamnen planeras ett nytt badhus – Oceanbadet. 2019 presenterades en förstudie och nu pågår ett arbete tillsammans med föreningslivet för att planera vad badhuset ska erbjuda. Badet kommer att vara ett aktivitets- och familjebad. Ett nytt havsbad kommer också att vara en del av anläggningen.

5 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.

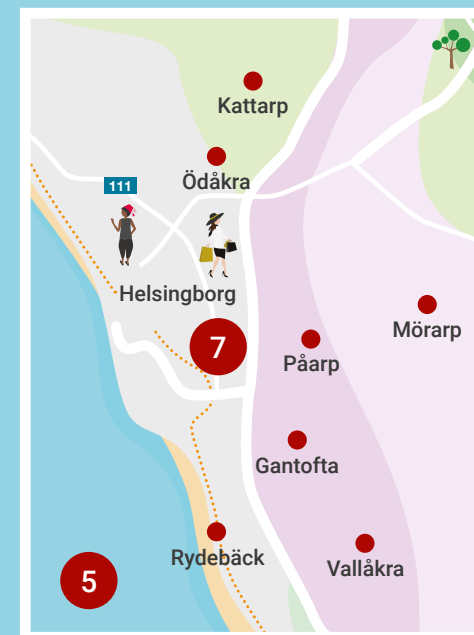
6 Västkustbanan

Västkustbanan 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 enkelspårs-sträckor vilket bland annat handlar om spåret genom Helsingborg. För sträckan mellan Ängelholm och Maria station pågår förberedelser inför byggstart 2020. När det gäller sträckan mellan Maria station och Helsingborg C förbereder Trafikverket en lokaliseringstudie som inleds 2020 och 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.

7 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 under Kommun och politik/Resultat och jämförelser. 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)
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019
◆ Genomsnittlig väntetid för att få plats på ett äldreboende, från ansökan till erbjudet inflytningsdatum, dagar	51	32	36	21	73	67	61
● Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg, andel av maxpoäng, procent	-	-	-	-	80	51	54
◆ Andel boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt vård-boende, procent	81	80	72	79	79	82	80
◆ Andel hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst som helhet, procent	89	88	90	88	88	90	88
● Antal olika vårdare som en hemvårdskund i genomsnitt möter under en 14-dagarsperiod, antal personer	13	12	10	11	13	16	15
◆ Andel inte återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, procent	69	72	69	73	73	79	74
◆ Genomsnittlig väntetid för beslut om försörjningsstöd vid nybesök, dagar	17	17	15	12	13	15	14
◆ Andel brukare som upplever en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten, procent	-	-	-	77	-	77	75
◆ Andel brukare i gruppbostad LSS som alltid trivs hemma, procent	-	-	-	80	80	80	82
◆ Andel brukare i daglig verksamhet LSS som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga, procent	-	-	-	-	78	73	73
Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 2)	Riket	Större stad 1)
	2015	2016	2017	2018	2019 2)	2018	2018
● Kostnad äldreomsorg, kr/invånare över 80 år	181 951	182 236	188 829	194 205	-	249 532	240 729
● Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare	597 296	655 864	-	673 107	-	944 694	813 109
● Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare	170 795	180 130	-	218 147	-	279 192	264 009
■ Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare	5 354	6 083	6 240	6 044	-	4 289	5 239
● Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/invånare	4 520	5 013	5 217	5 561	-	6 720	7 569

Barn och unga

Nyckeltal	Helsingborg					Riket	Större stad 1)
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019
◆ Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, lägeskommun, procent	76	76	81	75	76	74	75
◆ Andel elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, lägeskommun, procent	91,2	88,5	89,9	90,0	85,7	86,3	87,7
◆ Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet, lägeskommun, procent	83,3	89,2	85,5	84,1	83,5	82,0	84,0
● Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 (17 ämnen), lägeskommun	230,1	236,5	234,1	233,7	237,8	220,1	228,7
● Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, lägeskommun, procent	71,6	73,0	74,4	77,5	77,2	63,0	72,6
● Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, lägeskommun, procent	60,4	60,1	60,5	64,9	64,0	44,8	59,6
Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 2)	Riket	Större stad1)
	2015	2016	2017	2018	2019 2)	2018	2018
◆ Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltids-anställd	5,4	5,2	5,1	5,2	-	5,1	5,1
◆ Kostnad per inskrivet barn i förskola, kronor	139 381	145 627	148 546	151 161	-	151 858	151 670
● Andel elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som helhet, kommunala skolor, procent	-	78,7	-	75,6	-	66,7	70,6
● Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev	91 756	95 415	98 008	100 363	-	113 951	104 255
● Kostnad gymnasieskola, hemkommun, kr/elev	102 659	111 405	116 012	114 608	-	133 002	119 204
■ Aktivitetstillfällen för barn och unga på biblioteken, antal/1000 invånare 0-20 år	24,8	21,9	23,4	19,8	-	45,8	27,4
● Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år	38	38	37	35	-	27	34

Samhälle och miljö

Nyckeltal	Helsingborg					Riket	Större stad 1)
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019
● Ranking företagsklimat, plats 1-290	29	44	13	25	22	-	-
● Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare	6,7	7,3	7,4	7,1	6,9	4,7	5,3
● Andel miljöbilar i kommunorganisationen, procent	83,8	83,1	83,2	84,6	82,3	34,5	58,9
◆ Delaktighetsindex för hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling	-	-	-	-	53	59	61
Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019 2)	Riket	Större stad 1)
	2015	2016	2017	2018	2019 2)	2018	2018
◆ Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera, procent	-	31	34	30	-	37	34
◆ Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, procent	43	49	47	49	-	45	46
◆ Andel personer som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), procent	31	32	30	47	-	47	47
◆ NKI företagsklimat, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen, index 0-100	-	69	72	71	75 3)	73	71
◆ Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut om bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, median, antal dagar	-	-	-	61	-	62	58
◆ Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig till beslut om bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, median, antal dagar	-	-	-	28	-	24	23
● Andel invånare med tillgång till snabbt bredband, procent	83,8	86,7	89,1	91,4	-	70,6	87,1
● Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	446	451	444	425	-	499	463
● Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, procent	40	41	43	45	-	30	42

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 2019.

3) Preliminärt resultat. Sveriges Kommuner och Regioner redovisar det slutliga resultatet i månadsskiftet april/maj.



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 2019.

Nämndernas politiska mål presenteras och även en presentation av hur stor del av nämndernas verksamhet som bedrivs i extern regi.

Foto: Anna Alexander Olsson

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 elever med hög frånvaro ska halveras

Prognosen är att målet kommer uppnås under mandatperioden.

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

Orsaker bakom elevers frånvaro varierar och ofta finns komplexa samband mellan dem. Följande faktorer pekas av forskning ut som avgörande för en hög närvaro: elevers trygghet och välmående, motivation, studiero samt undervisningens kvalitet. 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 bedömer vi 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 variera över tid, men det viktiga är att den sjunker långsiktigt och permanent. Som referenspunkt för bedömning av måluppfyllelse används data från läsåret 2017/18 eftersom det var det underlag som nämnden och kommunfullmäktige fattade sitt beslut utifrån. För att bedöma den långsiktiga måluppfyllelsen kommer vi att använda data för läsåret 2021/22.

Utfallet för det senaste läsåret 2018/19 visar att frånvaron är något lägre än för referenspunkten läsåret 2017/18. För grundskolan är förändringen marginell, från 11,6 procent till 11,4 procent. För gymnasieskolan visar motsvarande siffror en sänkning från 45,3 procent till 43,9 procent. De senaste mätningarna för december 2019 visar jämfört med december föregående år en fortsatt sjunkande trend. Detta indikerar att resultatet rör sig i rätt riktning, men att förändringen fortfarande är på en marginell nivå. Det pågående utvecklingsarbetet och insatserna sker långsiktigt och den slutliga måluppfyllelsen behöver bedömas på längre sikt.

Under hösten har förvaltningen planerat och initierat det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet för att minska frånvaron. Bland annat har arbetet innefattat en översyn av organisation och arbetssätt för Elevhälsans närvaroteam. Fokus kommer framöver i högre utsträckning ligga på att stödja skolornas lokala elevhälsoteam och de insatser som krävs utifrån den enskilda skolans behov.

Förvaltningen har genomfört en gemensam kompetensutveckling för alla skolläda-re och personal från Elevhälsan i form av föreläsning med fokus på frånvaro kopplad till kunskap och lärande. Den åtgärds-trappa som finns för arbetet med elevers frånvaro är nu anpassad på ett sätt 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 att bevaka elevers skolplikt, för att säkerställa rätten till skolgång.

Under 2020 kommer vi att fortsätta att arbeta för att öka elevers närvaro i våra skolor. Diskussioner och arbete pågår kring hur vi kan förebygga frånvaro i samtliga skolformer.

Tillförlitligheten i rapporteringen av frånvaro behöver bli bättre och det kräver gemensamma rutiner. Vi ser över systemet för inrapportering av frånvaro och genomför en upphandling av ett nytt digitalt stöd. Vi ska också se över rutiner för att säkerställa en enhetlig inrapportering. Vi behöver samtidigt göra fler insatser för att öka närvaron, framförallt på skolnivå. En första uppstart kring detta arbete kommer att ske med början på det första chefsmötet för alla skolläda-re under 2020.

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka

Prognosen är att målet kommer uppnås under mandatperioden.

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

Måttet som redovisas för målet är andel elever i årskurs 9 som uppnår behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Som referenspunkt för bedömning av måluppfyllelse används frånvarodata från läsåret 2017/18 eftersom det var det underlag som nämnden och kommunfullmäktige 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. Vi använder ett glidande medelvärde baserat på tre år när vi gör vår analys. Det minskar risken att en specifik årskull driver resultatet. Om vi tittar på resultaten från och med när nuvarande betygssystem trädde i kraft 2013 till vårterminen 2019 är trenden nedåtgående, från 84,4 procent till 82,0 procent. Vårterminen 2019 innebar visserligen en ökning av behörigheten med 0,5 procentenheter jämfört med vårterminen 2018, men det väger inte upp trenden. Det vi ser är en större spridning i elevernas resultat. Fler elever når högre betyg och meritvärdena ökar när vi tittar på totalen. Som en följd av detta ökar behörigheten till de högskoleförberedande programmen. Däremot minskar inte andelen elever som inte når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.

En del elever når inte behörighet till gymnasiet då de saknar godkända betyg i endast ett eller två ämnen. Det är därför intressant att följa hur denna grupp av elever utvecklas. Under de tre senaste åren har denna grupp elever varit relativt konstant till andel, drygt var tredje elev som är obehörig saknar ett ämne för att bli behörig till gymnasiets yrkesprogram.

När vi analyserar hur väl vi uppnår vårt mål använder vi ett underlag som är både kvalitativt och kvantitativt. Vi använder oss bland annat av följande indikatorer: elever med extra anpassningar och stödåtgärder, frånvaro, elevers förkunskaper samt undervisningens kvalitet. På skolnivå blir dessa faktorer avgörande för att kunna avgöra vilka framtida insatser och vilket utvecklingsarbete som kommer att behövas på den egna skolan.

Under 2020 kommer vi att fortsätta med insatser och utvecklingsarbete. I förvaltningens verksamhetsplan finns ett antal olika uppdrag och därtill hörande insatser som sammantaget kommer att kunna bidra till ökad andel elever med gymnasiebehörighet. 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.

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka

Prognosen är att målet kommer uppnås under mandatperioden.

Andelen elever på nationella program som genomför sin gymnasieutbildning på tre år har under senare år minskat. Denna trend är negativ såväl för eleven som för samhället och behöver därför brytas.

Den indikator som används för att beskriva graden av måluppfyllelse är det så kallade genomströmningsmåttet som även används i Skolverkets nationella statistik. Måttet visar andelen elever i de kommunala gymnasieskolorna som tagit gymnasieexamen från ett nationellt program, yrkes- eller högskoleförberedande program, inom tre år. Det innebär att elever som går på introduktionsprogram inte redovisas i det använda måttet. Det är dock av stort intresse att följa utvecklingen även för denna elevgrupp, i vilken takt 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 och kommunfullmäktige 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. Resultatet för vårterminen 2019 var 67,0 procent. De senaste fem åren har resultaten legat relativt konstant men visar en svagt nedåtgående

tendens. Utvecklingen kan tyckas vara mindre dramatisk men trenden går åt fel håll och dessutom från en redan låg nivå. Var tredje elev på nationellt program når inte sin gymnasieexamen inom avsedd tid.

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. På skolnivå blir analysen av dessa faktorer avgörande för att kunna bedöma vilka framtida insatser och vilket utvecklingsarbete som kommer att behövas på den egna skolan.

De tidigare skolformernas undervisning och resultat, såväl i förskola som i grundskola, påverkar i hög grad detta mål. Ju bättre eleverna lyckas i lägre åldrar desto mindre kraft behöver gymnasieskolan lägga på att säkerställa grundläggande kunskaper. Ett exempel på hur de olika skolformerna kan stödja varandra är den screening vi gjort av elevers matematikkunskaper mellan grundskola och gymnasieskola.

Under 2020 kommer vi att fortsätta med insatser och utvecklingsarbete för att öka andelen elever som klarar gymnasieskolan inom avsedd tid. I förvaltningens verksamhetsplan finns ett antal olika uppdrag och därtill hörande insatser som sammantaget kommer att kunna bidra. 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 måluppfyllelsen.



Förskola

Årets verksamhet

Vid årets slut fanns det 137 förskolor i Helsingborg, varav 80 i kommunal regi och 57 i fristående regi. Det fanns en kommunal och fyra fristående verksamheter inom pedagogisk omsorg. Totalt fanns vid årets slut 7 974 barn i verksamheten, varav 5 055 i kommunal regi. Andelen barn i kommunal respektive fristående förskola har varit relativt konstant under den senaste femårsperioden.

Av stadens årliga enkätundersökning framgår det att vårdnadshavare är fortsatt mycket nöjda med verksamheternas kvalitet. Vårdnadshavarna upplever att barnen känner sig trygga och trivs på förskolan. De är även mycket nöjda med personalens engagemang och bemötande och säger sig kunna rekommendera sitt barns förskola.

Tillgången till digitala lärvverktyg är generellt god i Helsingborgs stads förskolor och dessa verktyg är på de flesta förskolor väl integrerade i den dagliga verksamheten. Förskolorna upplever att barnens delaktighet ökar i takt med att digitala verktyg används mer, då barnen på egen hand kan dokumentera genom exempelvis film och foto.

En ny reviderad läroplan för förskolan trädde i kraft i juli 2019. Förändringen innebär att förskolans uppdrag kring undervisning har förstärkts och målen för barns språkliga och kommunikativa utveckling samt naturvetenskap och teknik har förtydligats.

Helsingborgs stad växer och med det följer ett ökat behov av förskoleplatser. För att möta detta behov pågår arbetet med att bygga nya förskolor. Under våren 2020 kommer Drottninghögs förskola att stå klar. Kompetensförsörjning på såväl kort som längre sikt är en av de största utmaningarna inom förskolan eftersom det råder stor brist inom den aktuella yrkesgruppen. Prognoser visar att denna brist på förskollärare på nationell nivå kommer att kvarstå över tid. Utmaningen med kompetensförsörjning blir ännu mer påtaglig då Helsingborgs stad dessutom har en fortsatt hög befolkningstillväxt med ökade barnkullar de kommande åren. Det kommer att krävas nya strategier för att klara nödvändig bemanning.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Förskola			
Förskola och pedagogisk omsorg, antal barn folkbokförda i Helsingborg	7 788	7 923	7 974
-varav i fristående försk/ped omsorg	2 805	2 911	2 919
Andel barn i alternativ regi, procent	36,0	36,7	36,6
Förutsättningar - Förskola och pedagogisk omsorg ¹⁾			
Andel årsarbetare i kommunal och fristående förskola med pedagogisk högskoleexamen, procent	41	42	-
- varav i kommunal förskoleverksamhet	50	51	-
- varav i fristående förskoleverksamhet	24	24	-
- i gruppen Större stad (från 2017)	46	45	-
Antal förskolebarn per årsarbetare i kommunal och fristående förskola, medelvärde	5,1	5,2	-
- varav i kommunal förskoleverksamhet	5,0	5,1	-
- varav i fristående förskoleverksamhet	5,3	5,2	-
- i gruppen Större stad (från 2017)	5,1	5,1	-
¹⁾ Senast tillgängliga data avser 2018.			

Grundskola

Årets verksamhet

Helsingborg växer vilket innebär allt fler grundskoleelever i stadens verksamheter. Totalt fanns vid årets slut 58 grundskolor i Helsingborg, varav 35 i kommunal regi. Det totala antalet Helsingborgselever var 17 256, varav 13 594 gick i en kommunala skolor och 3 662 i fristående skolor. Då barnkullarna blir större pågår ett intensivt arbete för att möta behovet av skolplatser. De nya skolbyggnaderna i Maria Park samt på Västra Berga skola stod klara till höstterminen 2019. Bygget av en ny skolbyggnad i Laröd var klart vid årsskiftet, redo att tas i bruk vårterminen 2020.

Det aktiva skolval som Helsingborgs stad införde läsåret 2017/18 har fallit väl ut under de två år systemet varit i bruk. Eleverna har inte längre en närområdesskola där de blir erbjudna en plats, i stället gör skol- och fritidsförvaltningen en bedömning utifrån varje enskild elevs val och den enskilda skolans möjligheter att ta emot elever. Det fria skolvalet har inneburit att många skolor får elever från ett stort antal olika förskolor vilket medför utmaningar vid övergången mellan skolformerna.

Kunskapsresultaten för läsåret 2018/19 visar att det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 fortsätter att öka. Meritvärdet var 234,8 i de kommunala skolorna och 244,3 i de fristående.

Andelen elever som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram var 82,1 procent i den kommunala verksamheten och 87,0 procent i den fristående. Skolorna i Helsingborg ligger totalt sett något lägre än riksgenomsnittet. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen var 82,5 procent i de kommunala skolorna och 71,8 procent i de fristående skolorna. Det fanns 11,9 elever per lärare i kommunala skolor och fristående skolor hade 12,4 elever per lärare. Skillnaderna i resultat fortsätter att öka mellan olika elevgrupper och mellan olika skolor i staden. Ett prioriterat område är därför att öka likvärdigheten inom och mellan skolor i staden.

Helsingborgs stads skolor har under året arbetat utifrån nämndens mål och inriktning för verksamheten. Språket har en avgörande betydelse för lärande inom alla ämnen. De kommunala skolorna har därför gjort en särskild satsning inom språkutvecklande arbetssätt. Ett annat utvecklingsområde är förbättrad matematikundervisning. Skolorna arbetar för att tidigt följa upp och sätta in åtgärder till elever i behov av stöd i matematikundervisningen. Att öka elevernas närvaro i skolan är ytterligare ett prioriterat område för stadens skolor.

Det pedagogiska förhållningssättet och personalens utbildning och kompetens är viktiga faktorer för hög kvalitet i verksamheten och för ökad måluppfyllelse. Att säkra långsiktig kompetensförsörjning är därför en avgörande fråga. Kompetensförsörjning på såväl kort som längre sikt är en av de största utmaningarna för grundskolan eftersom det råder stor brist inom flera av de aktuella yrkesgrupperna. Utmaningen blir ännu mer påtaglig då Helsingborgs stad dessutom har en hög befolkningstillväxt med ökade elevantal de kommande åren.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Grundskola med förskoleklass			
Grundskola, antal elever folkbokförda i Helsingborg	16 132	16 618	17 094
- varav, antal elever i egen regi	12 532	12 871	13 187
- varav,antal elever i fristående skolort	3 347	3 506	3 662
- varav antal elever i andra kommuner	253	241	245
Andel grundskoleelever i fristående skolor, procent	20,7	21,1	21,2
Fritidshem, antal elever folkbokförda i Helsingborg	5 753	5 893	5 922
- varav antal elever i egen regi	4 780	4 928	4 925
- varav antal elever i fristående skolor	901	893	935
- varav antal elever i annan kommun	72	72	62
Andel elever i fritidshem i fristående skolor	15,7	15,2	15,8
Grundsärskola, antal elever folkbokförda i Helsingborg	132	149	162

Nyckeltal	2017	2018	2019
Elevresultat			
Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter sommar-skola	84,9	84,4	84,7
Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9, kommunala och fristående grundskolor	76,9	76,3	76,8
- Varav andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9, kommunala skolor	73,7	72,2	75,9
- Varav andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9, fristående skolor	82,6	85,3	78,7
Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9, samtliga skolor i riket	74,1	75,6	75,5
Genomsnittligt meritvärde i grundskolan, kommunala och fristående skolor	234,1	237,7	237,8
- Varav genomsnittligt meritvärde i grundskolan, kommunala skolor	227,5	227,8	234,8
- Varav genomsnittligt meritvärde i grundskolan, fristående skolor	245,9	246,3	244,3
Genomsnittligt meritvärde i grundskolan, hela riket	223,5	228,7	229,8
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, kommunala och fristående grundskolor	85,5	84,1	83,5
- Varav andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, kommunala grundskolor	82,7	81,6	82,1
- Varav andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, fristående grundskolor	90,6	89,4	86,7
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, hela riket	82,5	84,4	84,4
Förutsättningar - Grundskola med förskoleklass 1)			
Andel lärare i kommunal och fristående grundskola med pedagogisk högskoleexamen, procent	79,4	78,4	-
- varav i kommunal grundskola	82,7	82,5	-
- varav i fristående grundskola	74,1	71,8	-
- i gruppen Större stad	82,6	81,6	-
Antal elever per lärare i kommunal och fristående grundskola, medelvärde	11,8	11,9	-
- varav i kommunal grundskola	11,8	11,9	-
- varav i fristående grundskola	12,3	12,4	-
- i gruppen Större stad (fr 2017)	12,3	12,1	-
1) Senast tillgängliga data avser 2018.			

Gymnasieskola

Årets verksamhet

I Helsingborg fanns vid årets slut 7 kommunala och 20 fristående gymnasieskolor. Antalet elever i de kommunala gymnasieskolorna var 3 736 medan eleverna i de fristående skolorna uppgick till 2 582. Sammantaget finns ett mycket varierat utbud av både yrkesprogram och högskoleförberedande program med olika valbara inriktningar inom staden.

Den kommunala gymnasieskolan Helsingborgs lärlingsgymnasium startade höstterminen 2017 och är nu från och med läsåret 2019/20 fullt utbyggd med totalt knappt 300 elever. Skolan erbjuder i stort sett samtliga yrkesprogram i lärlingsform och på en del av programmen erbjuds eleverna lärlingsanställning. Språkintrouktionen, programmet som riktar sig till ungdomar som nyligen anlänt till Sverige, finns nu bara kvar på två av stadens gymnasieskolor. Det beror på att antalet nyanlända ungdomar minskat. Elevernas kunskaper kartläggs och skolorna lägger upp utbildningen utifrån detta. Fokus ligger främst på det svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till annat program i gymnasieskolan eller till en annan utbildning.

Andelen elever på nationellt program som tar gymnasieexamen har ökat över tid och ligger läsåret 2018/19 på drygt 93 procent. Förbättringen har varit mest påtaglig på yrkesprogrammen. Ser man till genomströmningen, det vill säga andelen elever som börjat ett givet läsår och som klarar examen inom 3 år, är utvecklingen dock mindre tillfredsställande. Drygt 74 procent av alla Helsingborgselever som går nationellt program tar examen inom avsedd tid. För de kommunala skolorna är siffran 67 procent. En stor del av eleverna på Filbornaskolan går dock idrottsgymnasium där studierna är upplagda på fyra år. Om hänsyn tas till detta blir genomströmningen i de kommunala skolorna istället drygt 75 procent.

Fortsatt fokus för den kommunala verksamheten är att fler elever ska nå målen för undervisningen och därmed uppnå kraven för examen inom stipulerad tid. En förutsättning för ökad måluppfyllelse och en likvärdig utbildning är ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Skolorna har vidtagit konkreta åtgärder för att förbättra undervisningen, exempelvis när det gäller språkutvecklande undervisning och inom matematikundervisningen. Dessutom har skolorna prioriterat åtgärder för förbättrad närvaro bland eleverna.

Våren 2020 är Helsingborgs stad värd för Yrkes-SM. Skol- och fritidsförvaltningen har arbetat intensivt med förberedelser under 2019 för att stå värd för arrangemanget. Detta evenemang ligger väl i linje med de satsningar på yrkesutbildningar och branschsamarbeten som görs inom Helsingborgs stads skolors gymnasier.

Det förblir en utmaning att rekrytera behöriga lärare, då utbudet är lägre än efterfrågan på nationell nivå. Det finns i allmänhet en variation utifrån ämnen, där lärare i naturvetenskapliga ämnen och språk generellt är färre än i till exempel svenska, samhällskunskap, och historia. Det är störst brist på behöriga yrkeslärare samt specialpedagoger.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Gymnasieskola			
Gymnasieskola, totalt antal elever	5 934	6 106	6 318
- varav antal elever från andra kommuner	1 086	1 162	1 261
- varav antal elever folkbokförda i Helsingborg i egen regi	2 252	2 207	2 254
- varav antal elever folkbokförda i Helsingborg i fristående skolor	2 370	2 504	2 582
- varav antal elever folkbokförda i Helsingborg i andra kommuner skolor	226	233	221
Andel gymnasieelever i fristående skolor, procent	48,9	50,6	51,0
Gymnasiesärskola, totalt antal elever	123	130	136
- varav antal elever från andra kommuner	39	37	40
Förutsättningar - Gymnasieskola 1)			
Andel lärare i kommunal och fristående gymnasieskola med pedagogisk högskoleexamen, procent	75,5	73,5	-
- varav i kommunal gymnasieskola	78,1	77,8	-
- varav i fristående gymnasieskola	72,5	68,7	-
- i gruppen Större stad (fr 2017)	80,5	80,3	-
Gymnasieskola Elevresultat			
Andel elever på gymnasieskolan som tar gymnasieexamen (nationella program), kommunala och fristående skolor	91,7	92 ,0	93,2
- varav kommunala skolor	90,8	89,4	89,3
- varav fristående skolor	92,5	93,4	95,4
- hela riket	90,2	90,4	91,0
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	77,0	75,6	77,4
- varav kommunala skolor	71,5	67,5	67,0
- varav fristående skolor	81,9	80,8	83,8
- hela riket	75,2	76,1	76,6
1) Senast tillgängliga data avser 2018.			

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, Påarps 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 nordvästra Skåne 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. På Nicolaiskolans gymnasiesärskola har det nya programmet Hantverk och produktion tillkommit.

Personaltätheten är anpassad till elevernas behov av särskilt stöd. Det finns 6,7 elever per lärare i grundsärskolan och 5,8 i gymnasiesärskolan. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskolan är 80,4 procent jämfört med 83,2 procent för snittet i riket. För gymnasiesärskolan ligger motsvarande siffra på 92,0 procent i Helsingborg jämfört med 80,9 som är genomsnittet i hela landet.

Grundsärskolornas organisation och lärmiljöer utformas 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. Skolorna utvecklar elevernas möjligheter att kommunicera, vara delaktiga och kunna påverka. Stadens samtliga grundsärskolor använder digitala lärverktyg. Detta ökar aktiviteten och intresset hos eleverna och har möjliggjort en individualisering av undervisningsmetoder.

Grundsärskolans fritidshemsverksamhet har gjort fortsatta insatser kopplade till fokusområdena: inkluderande och utmanande lärmiljöer, samverkan fritidshem och skola samt systematiskt kvalitetsarbete.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Förutsättningar - Särskola ¹⁾			
Antal elever per lärare i grundsärskola, medelvärde	6,5	6,7	-
- i hela riket	3,9	3,9	-
Antal elever per lärare i gymnasiesärskola, medelvärde	5,7	5,8	-
- i hela riket	3,6	3,7	-
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskolan, procent	84,9	80,4	-
- i hela riket	84,3	83,2	-
Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, procent	31,2	30,1	-
- i hela riket	28,6	27,3	-
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskolan, procent	86,2	92,0	-
- i hela riket	82,5	80,9	-
Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola, procent	43,9	40,6	-
- i hela riket	24,9	24,9	-
¹⁾ Senast tillgängliga data avser 2018.			



Foto: Ulla Alderin

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag är att arbeta för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna 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

Hyresgästerna i särskilt boende ska ha tillgång till wifi i de lokaler där de vistas

Resultat 17%. Målet är inte uppnått.

Vid årsskiftet 2019/2020 hade 17 procent av hyresgästerna i särskilt boende, inklusive Pålsjö korttids-enhet, tillgång till wifi i samtliga av de ytor där de befinner sig. För vårdboende, inklusive Pålsjö korttids-enhet, var siffran 20 procent och för särskild bostad enligt LSS var siffran 4 procent.

Arbetet med att installera wifi har visat sig vara mer omfattande och komplicerat än vad vi först bedömde. En anledning är att vi under semesterperioderna behövt anlita externa företag som vi varit tvungna att upphandla först. Vi är under installationsarbetet beroende av både stadens digitaliseringsavdelning och våra leverantörer. Hur fort arbetet kan framskrida skiljer sig avsevärt mellan boendena och det hänger ihop mellan de olika byggnadernas konstruktion och utformning. Just ett av vårdboendena har varit särskilt utmanande och tidskrävande; dels på grund av boendets konstruktion, dels på grund av dess storlek.

Planen är att vårdboendena ska bli klara innan LSS-bostäderna påbörjas. LSS-bostäderna beräknas vara klara under hösten 2020.

Minst 81 procent av hyresgästerna i vårdboende ska sammantaget vara nöjda med sitt boende (motsvarar genomsnittet i riket)

Resultat 79%. Målet är inte uppnått.

Sammantagen nöjdhet utifrån Socialstyrelsens nationella brukundersökning är i riket den samma som 2018, det vill säga 81 procent. Helsingborg hamnar på 79 procent.

10 av 18 vårdboenden når målet om en sammantagen nöjdhet på 81 procent. Åtta vårdboenden har en sammantagen nöjdhet som ligger över genomsnittet i riket. Det låga resultatet för

Elinebo tror vi beror på de renoveringar som sker där och att flera hyresgäster tillfälligt har fått flytta.

Årets svarsfrekvens för Helsingborgs kommun är 56 procent vilket motsvarar cirka 645 kunder. Det innebär att omkring 500 kunder inte svarade på årets undersökning. Detta är en relativt låg svarsfrekvens, men Helsingborg ligger ändå över rikssnittet som är 50 procent.

Äldre och funktionshindrade

Årets verksamhet

Under året har vård- och omsorgsnämnden haft stora svårigheter att möta behovet av vårdboenden. Det beror varken på en ökad efterfrågan eller generösare beslut, utan på en halverad omsättning av vårdboendeplatser. Situationen ledde till en drastisk ökning av kön, brist på korttidsplatser och ett ökat behov av att köpa platser utanför kommunen. Efter sommaren beslutade därför vård- och omsorgsnämnden att köpa platser på Vardagas vårdboende Villa Maria för att tillgodose behovet av vårdboende inom 90 dagar. Som mest väntade cirka 170 personer på ett ledigt boende och många har under året fått vänta mer än 90 dagar. Den genomsnittliga väntetiden under året var 83 dagar, vilket kan jämföras med 50 dagar 2018. Golvproblem på Elinebo har gjort att hyresgästerna från ett våningsplan under året bott på Pålsjö korttidsenhet. Hyresgäster och medarbetare på Elinebo har under byggprocessen utsatts för en del påfrestningar. Renoveringarna förväntas vara klara i slutet av april 2020.

Vi har utökat vårt samarbete med Helsingborgs lasarett för att säkerställa bästa möjliga tillgängliga vård för våra invånare. En översyn av hemtagningsteamet som startade 2017 har genomförts och resulterat i en rad förslag på förändringar för att få till stånd en trygg hemgång. I första hand är målsättningen att hemtagningsteamet ska ta hand om kunder som inte är kända av hemvården sedan tidigare. Hemtagningsteamet ska även kunna behålla en kund mer än två veckor om det finns en rehabiliteringspotential.

Personalkontinuiteten är en viktig faktor för att skapa nöjda och trygga kunder inom hemvården. Enligt mätningar under året ligger hemvården inom de översta 25 procenten av Sveriges kommuner i personalkontinuitet. Personalkontinuiteten är även viktig för att vara en attraktiv arbetsgivare.

En viktig förutsättning för att säkerställa en hög personalkontinuitet är en hög genomsnittlig sysselsättningsgrad, det vill säga att våra medarbetare i stor utsträckning har heltidsarbete. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat något under året och ligger nu på 94,7 procent, vilket är bland de högsta i landet för kommunal vård och omsorg.

Enligt Socialstyrelsens nationella brukundersökning som genomförs årligen ligger den sammantagna nöjdheten inom hemvården i Helsingborg på samma nivå som genomsnittet i riket (88 procent). För vårdboenden är motsvarande siffra 79 procent, vilket är något lägre än riksgenomsnittet på 81 procent. Det är 10 av 18 vårdboenden som når målet om en sammantagen nöjdhet med 81 procent. Åtta vårdboenden har en sammantagen nöjdhet som ligger över genomsnittet i riket.

För 2019 ser vi en tydlig digital förflyttning. Vi upphandlade digitala lås i hemvården i november 2019 och det nya systemet har nu börjat rullas ut. Hemvårdsområde Syd 1 blir först med att använda digitala lås med start i februari 2020. Därefter kommer vi att utvärdera systemet inför en bred implementering. Införandet av digitala lås förväntas få stor betydelse för både kunder och medarbetare. Ett viktigt första steg för att erbjuda digital service och välfärdsteknik inom särskilt boende, är att införa wifi. Målsättningen var att alla hyresgäster skulle ha tillgång till wifi senast vid årsskiftet. Det visade sig vara ett betydligt mer omfattande arbete än vad som först bedömdes och målet förväntas inte uppnås förrän andra tertialet 2020.

Förebyggandeenheten har i uppdrag att skapa förutsättningar som främjar och uppmuntrar invånarna till ett socialt, meningsfullt och aktivt liv så att helsingborgarna ska kunna leva ett självständigt liv så länge som möjligt. Det är glädjande att besöken till stadens träffpunkter nästan tredubblats under året. Ett av våra prioriterade områden är att motverka ofrivillig ensamhet och det arbetet sker i nära samarbete med andra förvaltningar, föreningar och volontärer.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Vårdboende			
Antal externt köpta vårdboendeplatser (oktober)	12	11	26
Andel demensplatser av totalt antal vårdboendeplatser, procent	11,2	11,2	11,2
Genomsnittlig väntetid vårdboende per den siste varje tertial, antal dagar	48	50	83
Andel boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt vårdboende, procent	72	79	79
Andel boende på vårdboende som uppger att de inte besväras av ensamhet, procent	36	36	38
Andel boende som upplever att personalen på vårdboendet alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar, procent	37	42	48
Andel boende som upplever att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo på vårdboendet	84	87	85
Andel boende som upplever att de alltid eller oftast får ett bra bemötande av personalen på vårdboendet	89	91	92
Hemvård och hemsjukvård			
Antal personal som en hemvårdskund möter under 14 dagar	10	11	13
Andel hemvårdskunder som möter > 20 st personal under 14 dagar	2	5	5
Antal kunder i hemvården med trygghetskamera (per den siste varje tertial)	13	10	16
Andel hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten som helhet, procent	90	88	88
Andel hemvårdskunder som uppger att de inte besväras av ensamhet, procent	45	45	48
Andel kunder som upplever att personalen i hemtjänsten alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar	67	66	64
Andel kunder som upplever att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten	83	83	84
Andel kunder som upplever att de alltid eller oftast får ett bra bemötande av personalen i hemtjänsten.	97	96	96

Insatser enligt LSS

Årets verksamhet

Sedan årsskiftet är all verksamhet enligt LSS samlad under vård- och omsorgsnämnden. Det innebär att fyra LSS-boenden fördes över från socialförvaltningen från årsskiftet. Från 1 januari är LSS-verksamheterna i förvaltningen delade i två verksamhetsområden. Vi bedömer att detta gett oss bättre förutsättningar att se varje område och därmed att tillgodose våra invånares behov på bästa sätt. De nya verksamhetsområdena har även gett verksamhetscheferna bättre förutsättningar att ha ett mer närvarande ledarskap för enhetscheferna inom LSS.

Efter stadsrevisionens granskning av samverkan vid nybyggnation av LSS-bostäder har vi identifierat en rad önskvärda åtgärder. Förvaltningen har skapat ett "boendeteam" för att bättre matcha kundens behov med lediga platser på våra boenden. Teamet har som främsta uppdrag att skapa bättre förutsättningar för att kundens behov blir tillgodosedda på rätt sätt med avseende på bostadens utformning och personalens kompetenser. Ett annat syfte med teamet är att möjliggöra "boendekarriär" för personer i LSS-boenden. Att "leva som andra" kan även innebära en möjlighet att flytta om man så önskar. Verksamheten ser stora behov av att skapa mer profilerade boenden för att klara kvalitets- och kompetenskraven. Med profilboenden menas boenden som profilerar sig mot särskilda målgrupper utifrån gemensamma sjukdomsdiagnoser eller funktionsnedsättningar som kräver specialistkompetens. Teamet har även en viktig funktion i planeringsprocessen kring framtida byggnationer.

Verksamheten har satt mål för bemötande och pedagogisk kompetens. I den nationella brukarundersökning som genomförts i gruppboestäder under hösten ställs följande frågor inom området bemötande:

- Bryr sig personalen om dig? Svar ja: 78 procent (riket 83 procent).
- Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar? Svar ja: 73 procent (riket 68 procent)
- Förstår personalen vad du säger? Svar ja: 58 procent (riket 67 procent)

Resultatet visar att verksamheten behöver stärka kunskapen om funktionshinder, modeller för bemötande och metodarbete. Som ett led i detta arbete har verksamheten under 2019 anställt en metodstödjare som riktar sig till all LSS-verksamhet.

Exempel på digital förflyttning inom LSS-verksamheten är robotisering av sjuklönehanteringen inom personlig assistans, implementering av hjälpmedel för kognitiv stimulans samt digitala verktyg som underlättar administrationen för uppdragsenheten, personlig assistans och korttidsvistelse.

Nyckeltal	2017	2018	2019
LSS-verksamhet			
Genomsnittlig väntetid för plats i gruppboestad LSS per den siste varje tertiäl (antal dagar)		363	491
Antal delaktighetsslingor (ackumulerat)		6	18
Antal genomförda Funca-kartläggningar (ackumulerat)		55	102
Andel brukare som har varit med och bestämt alla sina assistenter, procent		42	60
Andel brukare som känner sig trygga med alla sina assistenter, procent		75	100
Andel assistenter som bryr sig om brukaren, procent		92	90
Andel brukare som kan göra det hen vill med hjälp av sina assistenter, procent		92	90
Andel brukare som vet vem hen ska prata med om något fungerar dåligt med assistenterna, procent		67	70
Gruppboestad LSS - Andel av personalen som bryr sig om brukaren enligt brukarens bedömning, procent		80	78
Gruppboestad LSS - Andel av personalen som pratar så brukaren förstår enligt brukarens bedömning, procent		60	73
Gruppboestad LSS - Andel av personalen som förstår brukaren enligt brukarens bedömning, procent		60	58



Foto: David Väcklén

Stadsbyggnadsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Bygglovskundernas bedömning av handläggningstidens rimlighet ska uppgå till minst 3,6 i NKI live

Resultat 3,4. Målet är inte uppnått.

Det politiska målet på 3,6 NKI när det gäller upplevd rimlig handläggningstid når vi tyvärr inte upp till trots en handläggningstid på 16 dagar. Vi landar även 2019 på ett NKI på 3,4. Andelen bygglovssökande som svarar på vår enkät är dock procentuellt sett väldigt låg, det är endast 23 procent som svarar på våra utsända enkäter. Osäkerheten blir därmed väldigt hög.

Vi ser en svårighet i att spegla den förväntan som finns på vår handläggningstid då bedömningen alltid är subjektiv. Genomsnittet av den faktiska handläggningstiden har minskat från 30 dagar 2018 till 16 dagar 2019. Under årets början införde vi ett program , som hjälper oss att hålla koll så att inga ärenden blir liggande hos någon som är sjuk eller har semester då det hela tiden går att se var i processen ärenden ligger.

Under årets första månader utökade vi arbetet med bygglovsroboten Atom och med att hänvisa ansökande till rätt e-tjänst. Kommer ärendet in genom e-tjänsten registreras det automatiskt i systemet och hanteringen går snabbare än om ärendet kommer in per e-post eller papper. När ärendet hanteras av Atom får den ansökande kontinuerlig information om var ärendet är i processen och det uppskattas av våra invånare.

Nyansökningar genom e-tjänsten har ökat från 17,2 procent i januari till 43,5 procent i december. För att öka antalet ärenden som kommer in digitalt delar vi, istället för en bygglovsblankett, till besökare ut ett visitkort, med länk till vår e-tjänst. Vi har även lagt in en direktlänk till e-tjänsten i handläggarnas e-postsignatur. Bygglovblanketten har tagits bort från kommunens webbplats och de sökande hänvisas till Helsingborg kontaktcenter om de önskar en pappersblankett. Detta har gjorts med

försiktighet och kontinuerlig kontakt med kontaktcenter för att notera hur de sökande har upplevt förändringen. Det visade sig inte bli något större flöde av bygglovskunder hos kontaktcentret och inga klagomål har kommit in. Vi tror att detta beror på att många idag är vana vid att det går att ansöka digitalt och gärna gör detta.

Framåt arbetar vi tillsammans med digitaliseringsavdelningen med för att utveckla e-tjänsten utifrån de synpunkter som kommer in från användarna. Bygglövsenheten har under våren även genomfört tjänstedesign. Enheten har intervjuat företagare som ansökt om bygglov och tagit reda på hur dessa upplever bygglovstjänsten. I nuläget har vi utvärderat de synpunkter som har framkommit och som genererat idéer som vi kommer att testa framöver.

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

Resultat 118 ha. Prognosen är att målet uppnås 2021.

Idag finns det cirka 96 hektar privat planlagd verksamhetsmark som är outnyttjad. Av dessa ytor kan det vara delar som verksamheter har reserverat för egen del inför eventuell kommande utveckling eller liknande. Den kommunala planlagda verksamhetsmarken uppgår till cirka 23 hektar (varav cirka 17 hektar bedöms som säljbar idag), men även här finns en viss osäkerhet då en del mark kan ligga med option för framtida nyttjande.

Idag finns en ny antagen detaljplan vid Långeberga, som omfattar cirka 16 hektar. Planen är överklagad men förväntas vinna laga kraft under 2020. Vidare pågår planarbete vid Väla Södra industriområde, öster om Väla By, vilket omfattar cirka 23 hektar verksamhetsytor, samt en ny detaljplan vid Vasatorp 1:1 vilken också omfattar cirka 23 hektar. Dessa detaljplaner förväntas antas under 2020 och vinna laga kraft under 2021.

Totalt motsvarar dessa tre planer 62 hektar verksamhetsmark och sannolikt kommer målet för 2021 kunna uppnås. Dock finns det behov av att se över framtida strategi för hur vi ska använda vår mark. Den kommunala markreserven är på lång sikt relativt liten. Detta behöver vi ta i beaktande i det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Under 2019 har en avsiktsförklaring tecknats med Skanska för att utreda förutsättningarna för verksamhetsytor inom den så kallade "Uteslutningen" öster om Väla, som bedöms rymma cirka 65 hektar verksamhetsyta.

Utöver ovan nämnda planer ser vi löpande över befintliga detaljplaner för befintliga verksamheter för att effektivisera markanvändningen inom dem.

Gator, vägar, parker och stadsbyggnad

Årets verksamhet

Helsingborg växer och 2019 har vi arbetat med ett förslag till ny översiktsplan, ÖP2021. Den beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt med fokus på områdena utanför centrala staden. Parallellt arbetar vi med utvecklingsplaner för stationsorterna Vallåkra, Påarp, Kattarp, Mörap, Rydebäck, Gantofta och Ödåkra. Under våren besökte vi orterna och samlade in synpunkter från dem som bor, verkar och lever där.

Vi har börjat planera för ett nytt område i Östra Ramlösa och vi arbetar vidare med nya detaljplaner i stadsutvecklingsprojekten H+ och Drottninghög. Bland detaljplaner som vunnit laga kraft är bland annat 110 nya bostäder i Oceanhamnen, ny förskola i Närlunda och ny idrottshall i Gantofta.

Vi vill ge god service till dem som vill bygga i Helsingborg. Med roboten Atom har vi ytterligare effektiviserat bygglovsprocessen och på ett år halverat handläggningstiden.

I H-plusområdet växer det upp bostäder och kontor på Oceanpiren och arbetet pågår med gång- och cykelbron som ska koppla piren till Helsingborg C. På Drottninghög fortsätter om- och nybyggnation av bostäder och kontor och i SeaU-området har vi gjort iordning utemiljön runt det nya bostadskvarteret.

Under året har vi firat att vi renoverat Terrasstrapporna till ursprungligt skick, att den två år långa ombyggnaden av Drottninggatan/Järnväggsgatan blev klar och att den nya elbussen Helsingborgsexpressen började köra längs den ombyggda sträckan mellan Råå och Dalhem.

I Helsingborg cyklar allt fler och 2,3 miljoner cyklister passerade mätstationerna, 7 procent fler än 2018. Vi har fortsatt arbetet med att öka trafiksäkerheten: byggt bättre cykelvägar, satt upp tillfälliga fartgupp och sänkt hastigheten utanför skolor.

Alla ska känna sig trygga och välkomna i stadsrummet och vi arbetar med fysiska insatser på platser som pekats ut. Med gatukonst, så kallad streetart, har vi satt färg på ett antal gång- och cykeltunnlar och väckt både engagemang och debatt. Vi arbetar vidare med arbetssättet Purple flag för att i samverkan med andra aktörer skapa en attraktiv stad på kvällstid.

För att främja en hållbar stad har vi lämnat utblommade blomsterlökar till Återbruket på NSR, där den som ville kunde hämta lökar till sin trädgård. Inför ombyggnaden av Helsingborg C flyttade vi lindar från Kungstorget och lät dem bilda en allé på Senderödsvägen. På försök har vi infört plastpåsefri torghandel och vi har invigt Habiteum – Helsingborgs verkstad för miljö och folkhälsa.

Gröna ytor ger livskvalitet för invånarna och goda värden för miljön. 2019 slutförde vi arbetet med en våtmark vid Duvestubbe naturreservat och i Bruces skog invigde vi naturpunkt Eken. Vi har uppmuntrat till aktivitet på en ny lekplats med polisterna och en tillfällig kapphästhinderbana och till vila på sju specialgjorda så kallade pusshållplatser.

Vi testar ny teknik och har monterat en radardetektor på en bro över Österleden som larmar om det blir vatten stående på vägbanan. I Bårslöv har vi testat sensorer på en busshållplats där väderskyddet lyser grönt om någon står och väntar på bussen.

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att möjliggöra för vuxna att få ett 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 200 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2019

Resultat 248. Målet är uppnått.

Under 2019 gick 248 ungdomar vidare till arbete eller studier. Det är fler både jämfört med tidigare år och jämfört med uppsatt mål.

- 2019: 248 personer (151 till arbete och 97 till studier)
- 2018: 184 personer (124 till arbete och 60 till studier)
- 2017: 193 personer (121 till arbete och 72 till studier)

Utfallet visar en stor procentuell ökning. Under 2019 började 41 procent av de ungdomar som gick vidare från oss att arbeta eller studera. Motsvarande siffra för 2018 och 2017 är 35 procent respektive 31 procent.

En bidragande faktor till det goda resultatet är den guidefunktion som finns i förvaltningen. Det har varit 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 2019 har effekten av guidefunktionen ökat. Statistiken visar att fler ungdomar som fått stöd från guiderna börjat att arbeta eller studera under 2019 jämfört med tidigare år.

Antalet ungdomar som beviljats ekonomiskt bistånd har varit högt under 2019 i jämförelse med såväl 2018 som 2017. Omställningsarbetet på Arbetsförmedlingen har under delar av 2019 påverkat myndighetens förmåga att fatta beslut, vilket sannolikt har bidragit till det ökade antalet. Antalet ungdomar som gick vidare från oss var inte i nivå med tillströmningen, vilket medförde betydligt fler ungdomar med ett pågående ärende för ekonomiskt bistånd hos oss under 2019 jämfört med tidigare år.

Skills är ett digitalt planeringsverktyg där användaren kan formulera tydliga mål och planera aktiviteter för att nå dessa. Skills används allt mer och syftar till att ge invånaren ett tydligt ägarskap i sin egen planeringsprocess, vilket ska öka motivationen och ha en positiv inverkan på resultatet.

Efterfrågan på arbetskraft har under 2019 varit fortsatt hög samtidigt som arbetsgivare uttryckt att de har svårt att hitta personal med relevant kompetens. Förvaltningen har därför prioriterat att öka antalet kontaktytor mellan arbetssökande och arbetsgivare inom såväl verksamhetsområdet arbetsmarknad som vuxenutbildning. Detta har lett till att vi utvecklat våra metoder för att möta arbetsgivarnas behov men också att vi arrangerat även fler konkreta matchningstillfällen.

Ytterligare en positiv påverkansfaktor är samlokaliseringen av olika funktioner och kompetenser i förvaltningens lokal "Scala" på Gasverksgatan 9. Här kan invånaren ta del av olika typer av aktiviteter men även träffa studie- och yrkesvägledare. Den tillgängliga vägledningen kan vara en förklaring till att fler ungdomar börjat att studera. Detta kommer fortsätta följas under 2020.

Minst 100 nyanlända 25 år och äldre med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2019

Resultat 97. Målet är inte uppnått.

Under 2019 avslutades 97 nyanlända, 25 år och äldre, till arbete eller studier. Det är något färre än uppsatt mål och samtidigt några fler i jämförelse med föregående år.

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

I förhållande till samtliga avslut i gruppen ser vi en ökning. Under 2019 utgjorde avslut till arbete och studier 19 procent av samtliga avslut i gruppen nyanlända invånare 25 år och äldre. Motsvarande siffra för 2018 och 2017 är 14 procent respektive 12 procent.

Vid kvalitativa analyser av siffrorna har det visat sig att elva av de avslutade under 2019 fått fel kod vid avslut, vilket innebär att det faktiska utfallet är 86 avslut till arbete. Målsättning om 100 avslutade invånare bygger delvis på uppgifter om avslut till arbete och studier tidigare år och därmed samma förutsättningar för kodning som under 2019. För att undvika framtida felkodningar kommer informationsinsatser att genomföras och uppföljning av resultaten att ske månadsvis. Utfallet visar en ökning av resultat till arbete och studier under den senare delen av 2019. En förklaringsfaktor till detta kan vara en tydlig målstyrning utifrån en kontinuerlig uppföljning av målet samt en tydlig målnivå att arbeta mot.

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, vilket är ett område som behöver utvecklas ytterligare framöver.

En utmaning för att nå önskad målnivå är att delar av målgruppen har en låg utbildnings- och språknivå. Detta gör målgruppen svår att matcha till konkreta arbetstillfällen. Det finns även en utmaning i att uppnå avslut till studier då de personer som tillhör målgruppen ofta inte hinner nå en utbildningsnivå som motsvarar CSN-berättigade studier inom den tid man räknas som nyanländ.

Förvaltningens arbete under 2020 kommer att fokusera på att undanröja språk som hinder för etablering på arbetsmarknaden

och att alla med ekonomiskt bistånd som läser sfi ska ha en parallell planering som innefattar arbetsmarknadsinsatser och/eller andra utbildningsinsatser.

Årets verksamhet

Arbetsmarknadsförvaltningen har under året haft fokus att digitalisera hanteringen av ekonomiskt bistånd, förändra elevstöds- och vägledningsorganisationen samt arbetsmiljöfrågor. Trots ett internt fokus har vår guideorganisation kunnat vägleda och stötta 969 personer som börjat studera, arbeta eller fått annan försörjning, vilket är fler än förväntat. Vi menar att de förbättrade resultaten beror på en mer effektiv guideorganisation. Av de invånare som får ekonomiskt bistånd har nu de flesta en personlig guide och planerar aktivt sin väg mot att bli självförsörjande. Samarbetet med arbetsgivarna i Helsingborg har stärkts, både vad gäller praktikplatser och yrkesutbildning. Ett framgångsrecept är de branschveckor som förvaltningen organiserar tillsammans med arbetsgivare. Trots förbättrade resultat söker allt fler personer ekonomiskt bistånd. Bland dem som får ekonomiskt bistånd ökar gruppen utrikesfödda. När det gäller denna grupp är våra resultat inte tillräckligt bra.

2019 har också präglats av uppdraget att digitalisera delar av hanteringen av ekonomiskt bistånd. Uppdraget omfattar tekniska lösningar men också förändrade arbetssätt och kontrollsystem. Omställningsarbetet, framförallt avseende arbetssätt, sker parallellt med ordinarie verksamhet. Det är en utmaning men samtidigt en förutsättning för att verksamheten ska kunna effektiviseras och för att personalens kompetens ska kunna användas på rätt sätt. För att få mer skjuts i arbetet har förvaltningen anslutit sig till ett samarbete genom Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med åtta kommuner som arbetar med motsvarande omställning.

Inom vuxenutbildningen ser vi att andelen deltagare som hoppar av minskar. Betygsresultaten sjunker något, men ligger fortfarande över riksnittet. Antalet elever som söker sig till vuxenutbildningen fortsätter att öka, särskilt till utbildningar på grundskolenivå. Där är ökningen knappt 20 procent jämfört med föregående år och 40 procent jämfört med 2017. Det är en effekt av att många nyanlända har låg utbildningsbakgrund och att Arbetsförmedlingen ska anvisa målgruppen till reguljära studier. Även antalet elever som går en yrkesutbildning för vuxna ökar. Preliminära sammanställningar av regionalt "yrkesvux" visar på en ökning på cirka 10 procent jämfört med en cirka 20-procentig ökning 2018. Totalt har cirka 2 500 elever påbörjat en yrkesutbildning inom ramen för samarbetet med Familjen Helsingborg.

Vi har förändrat sättet att arbeta med studie- och yrkesvägledning samt elevstödarbetet inom vuxenutbildningen. Syftet är att minska felval och avhopp samt att korta vägen till arbetsmarknaden för utrikesfödda. Vägledarna kommer att träffa invånare i större utsträckning hos utbildningsanordnarna eller i våra lokaler på Gasverksgatan 2 (Scala-huset). Det ger oss också bättre möjligheter att jobba med ”parallelliteter”, det vill säga att kombinera sfi-undervisning med yrkesutbildning eller med arbetsmarknadsinsatser som till exempel praktik. Vi har under årets sista del startat nya sådana utbildningsplatser och ett nytt projekt genom Europeiska socialfonden, ESF, med samma syfte. Parallellitet är en av våra största utmaningar och utvecklingsområden, och samtidigt en förutsättning för att få fler utrikesfödda ut på arbetsmarknaden. Utvecklingsarbetet under nästa år kommer att ha fokus på detta och på ett ökat samarbete med det lokala näringslivet.

I vårt stadsdelsarbete fortsätter vi att utveckla samarbetet med civilsamhället. På Fredriksdal förstärks arbetet av att Rikshem ställt en bra lokal för Café Välkommen till vårt förfogande och på Planteringen kommer vi att inleda ett arbete med Skåne-idrotten, Rädda Barnen och flera av stadens övriga förvaltningar. Även om antalet invånare som får ett arbete eller börjar studera har ökat så ökar även antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd. Arbetsförmedlingens omställningsarbete har lett till förändrade samarbetsformer där Arbetsförmedlingen inte har kunnat möta oss kring individen på samma sätt som tidigare. En anledning till att fler vänder sig till oss för ekonomiskt bistånd är att staten fattar färre beslut om insatser och individens försörjning. SKR:s analys är att antalet försörjningsstödstagare i hela landet ökat med cirka 9 procent under andra halvan av 2019 jämfört med motsvarande period 2018, vilket väl motsvarar ökningen i Helsingborg. Det råder fortsatt stor osäkerhet kring vad omställningen av arbetsmarknadspolitiken kan leda till för oss under 2019/2020 men vi har en löpande dialog med det lokala arbetsförmedlingskontoret för att hitta så bra lösningar som möjligt.

På grund av ökande arbetsbelastning inom samtliga verksamhetsdelar, framför allt orsakad av minskade statsbidrag för nyanlända, är behovet av verksamhetsutveckling stort. Framtidens utmaningar ställer krav på oss att tänka helt nytt och innovativt för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Under 2019 har förvaltningen arbetat med att skapa samsyn kring behovet av utveckling och organisatoriska förutsättningar för ett sådant arbete. Vi har också testat nya sätt att samverka med olika föreningar och organisationer och skapat nya digitala verktyg för kommunikation med invånarna. Vår största utmaning är att korta vägen till etablering för nyanlända - kanske framförallt med hjälp av språkinläring.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Vuxenutbildning			
Kan elev rekommendera sin skola till andra? procent	89	90	91
Grundläggande nivå, antal årsplatser	492	636	717
Gymnasial vuxenutbildning, antal årsplatser	1 427	1 764	1 816
Svenska för invandrare, antal elever	3 851	3 814	3 699
Yrkeshögskola, antal årsplatser	337	146	109
Ekonomiskt bistånd			
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	15	12	13
Hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, antal	2 297	2 282	2 374
Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och månad, kr	8 433	8 854	9 452
Utbetalt ekonomiskt bistånd, mnkr	232	243	269
Arbetsmarknad			
Ungdomar i sommarpraktik, antal	912	775	712
Mottagna nyanlända, antal	1 085	599	336
- varav barn, antal	495	276	134



Foto: Studio E

Socialnämnden

Socialnämndens uppdrag är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli självständiga i livet så att de kan delta 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 368. Målet är uppnått.

Orsakerna till att målet är uppnått är flera. Det mobila teamet är till viss del beroende av att externa aktörer hör av sig då de upptäcker ungdomar i riskzonen. När aktörerna vet vad mobila teamet kan erbjuda tar de oftare kontakt. Under året har teamet därför utökat samarbetet med polisen, Arriva, Skånetrafiken och även med Väla köpcentrum, utifrån att många ungdomar vistas där under helger och skollov. Teamet har fortsatt sitt arbete för att bibehålla befintliga samarbetspartner.

Mobila teamet arbetar även uppsökande, till exempel mot skolor. De besöker minst fyra skolor och fyra fritidsgårdar per vecka och erbjuder verksamhet för ungdomarna på skolorna. Skolor hör ofta av sig för samarbete eller vid oro för barn och ungdomar. Teamet erbjuder även stödsamtal till både ungdomar och föräldrar och når dessutom många ungdomar i riskzonen genom sina metoder "Medling" och "Kriminalitet som livsstil".

Den utökning av personalgruppen som skedde tidigare har nu gett effekt i arbetet. Dessutom har medarbetarna i teamet ett stort engagemang.

Utfallet för året är 368 orosamtal och resultatet ses som mycket positivt. Förvaltningen har nått betydligt fler barn, unga och deras familjer i riskzonen än tidigare och kunnat erbjuda stöd. Nu fortsätter arbetet med att utveckla orosamtal för att få mer inblick i vilken nytta de gör.

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

Resultat 82%. Målet är inte uppnått.

82 procent av de barn som placerats i jourhem erhöll ett familjehem inom högst 6 månader. Målet är inte uppnått under 2019, främst av skälet att det är svårt att hitta matchande familjehem.

2019 har inneburit att förvaltningen tydligare har sett behov av att bli snabbare och effektivare i att söka, utreda och matcha familjehem. En bidragande faktor till att målet inte nåtts har varit att mycket färre intresserade familjer hör av sig samtidigt som mängden barn i behov av familjehem har ökat avsevärt. För att korta tiden mellan behov av familjehemsplacering tills dess att barnet flyttar till sitt familjehem har en omorganisation utretts under våren och genomförts i slutet av 2019. Vi förväntar oss att se effekterna av detta framöver.

Familjehemsenheten arbetar fortsatt med att göra Helsingborgs familjehemsenheter attraktiv för att få familjehem att välja Helsingborg före privata aktörer. De arbetar även för att rusta våra egna familjehem för uppdraget att göra våra placerade barn hela, starka och självständiga. Familjehemsenheten satsar på enskilt stöd till familjehemmen samt planerar för gruppverksamhet, vilket kommer att verkställas i form av två grupper under början av 2020. En grupp är för familjehemsföräldrar där innehållet är en fortsättning på den obligatoriska utbildningen "Ett hem att växa i". Den andra gruppen är tänkt att skapa gemenskap mellan familjehemsföräldrar genom att bjuda in dem till samtal under enkla former. I början av 2020 sker vidare en kommunikationssatsning för att nå fler möjliga nya familjehem. Förhoppningen är att dessa åtgärder ska skapa förutsättningar för att uppnå nämndens mål.

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

Resultat 19%. Målet är inte uppnått.

Klienttid är den tid då handläggare har direkt kontakt med barn, unga och familjer. Resultatet från årets mätning av klienttid för barn, unga och familj var 19 procent. Tidigare mätningar har visat att tiden för personlig kontakt gradvis sjunker men jämfört med föregående år, då resultatet var 18 procent, ser vi nu en ökning. Detta har skett samtidigt som verksamheten under 2019 haft en mycket kraftig ökning av ärenden per handläggare. Detta beror dels på en ökning av ärendemängden med 17 procent i jämförelse med föregående år. Utöver denna ökning handläggs numera de ärenden som tidigare organiserades under avdelningen ensamkommande av personal i ordinarie verksamhet. Integreringen av dessa ärenden har skett under första halvan av 2019. Sammantaget innebär detta en generell ökad arbetsbelastning, vilket påverkar möjligheten till måluppfyllelse. Inom verksamhetsområdets enheter skiljer sig resultaten åt något. Under 2019 har vi prioriterat ett antal områden, delvis i syfte att öka tiden tillsammans med klienter. De prioriterade områdena består av kvalitetsarbete med dokumentation, utveckling av nätverksarbete och familjebehandling samt integrering av ärenden med barn utan vårdnadshavare. Vår förhoppning är att resultaten av dessa förändringar syns under 2020.

Årets verksamhet

Många nya invånare och en högre anmälningsbenägenhet har gett en fortsatt kraftig ökning av orosanmälningar, framförallt gällande yngre barn men också avseende barn som växer upp med våld i nära relationer. Att räcka till för fler med bibehållen kvalitet är en stor utmaning men medarbetarna har trots det lyckats hålla utredningstider och gett stöd till fler, vilket är en stor bedrift.

I förvaltningen pågår utvecklingsarbete med digitala förtecken. Ett exempel på detta är det digitala teamet som arbetar för att transformera delar av det traditionella arbetssättet med fysiska möten och analoga processer till en digital socialtjänst som erbjuder personligt anpassade sociala tjänster var och när användarna vill. Andra exempel på utveckling är webbaserade föräldrautbildningar, taligenkänning där socialsekreterare läser in text och datorn skriver, automatisering av administrativa arbetsuppgifter, digital tolktjänst, möjlighet att boka egna tider med oss digitalt samt möjlighet att logga in och läsa sin egen journal.

Att engagera och involvera användarna av sociala tjänster är viktigt i en tillitsbaserad organisation för att öka kunskapen om vad som ger nytta. Vi ökar samtidigt delaktighet, involvering, insyn och förtroende för socialtjänsten.

Ett projekt har påbörjats för att ge stöd till föräldrar vars barn inte kan bo med föräldrarna utan är placerade i familjehem. Verksamheten bedrivs med tjänstepersoner och invånarmedverkan genom en förening. Syftet är att stärka föräldrarollen även vid familjehemsplaceringar och på sikt öka förutsättningarna för att fler barn ska kunna flytta hem.

Att involvera brukare i rekryteringen av nya chefer och medarbetare är en metod som socialförvaltningen har testat under ett par år. I februari startade ett samarbetsprojekt mellan forsknings- och utvecklingsenheten för social hållbarhet i Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Syftet är öka kunskapen om vilka fördelar användardriven rekrytering har för invånare, elever, brukare, medarbetare och organisationen samt hur en sådan process bör utformas för att på bästa sätt maximera dessa fördelar.

Inom Part, Preventivt arbete tillsammans, har en film om tonårsstress tagits fram. Utställningen JagEgo – om att främja ungdomars psykiska hälsa – visades på stadsbiblioteket i våras och fick ett positivt mottagande. Den har varit bokad under hela hösten på olika skolbibliotek, konferenser och på Dunkers kulturhus.

Ett stort problem är svårigheten att rekrytera nya familjehem. Ett arbete har påbörjats för att hitta samverkansformer inom Familjen Helsingborg för att tillsammans bli starkare och mer effektiva i jour- och rekryteringsarbetet.

Familjerätten erbjuder ett nytt enskilt samtalsstöd till de barn vars föräldrar inte bor tillsammans och är i tvist. De erbjuder utökad rådgivning vid familjerättsliga tvister, liksom samarbetsamtal och gruppverksamhet i syfte att få föräldrar att samarbeta bättre.

Barnahuset Familjen Helsingborg vänder sig till barn och unga som kan ha varit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Här arbetar socialtjänsten tillsammans med olika myndigheter för att underlätta rättsprocessen och ge stöd till brottsoffer. Verksamheten har utökats med ytterligare ett förhörssrum som även kan fungera som medhörningsrum och familjerum, vilket gör att barn, unga och familjer eller nätverk nu kan få stöd betydligt snabbare.

Ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till barn och ungdomar som är i riskzonen för eller har en kriminell livsstil är viktigt för ett tryggt samhälle. I tätt samarbete med Polisen, Åklagarmyndigheten och andra förvaltningar i staden har vi avsatt resurser för att intensifiera detta arbete. Mobila teamet är en av dessa offensiva aktörer som deltar i strategiska samverkansformer för att identifiera oro och konkret bidra med olika trygghetsskapande åtgärder. I samverkan med bland annat Frälsningsarmén har förvaltningen arbetat mot prostitution och människohandel. Flera gemensamma aktiviteter har genomförts och skolor med elever i årskurs 6 och 7 har erbjudits föreläsningar och dialog om pornografi, sexköp och attityder.

Slutligen har tillståndsenheten expanderat med anledning av en ny lagstiftning om tillstånd för att sälja tobak och tillsyn av rökfria miljöer.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Barn och vuxna			
Genomförda orosamtal med barn, unga och deras familjer, antal	-	150	368
Andel barn placerade i jourhem, med behov av familjehem, som erhåller ett familjehem inom högst 6 månader, procent	-	73	82
Andel klienttid för barn, unga och deras familjer, procent	-	18	19
Antal unika individer med bostads-sociala insatser	-	-	523
Uppdrag inom förvaltningens service-verksamheter, antal	2 159	2 565	2 267
Andel klienter som fullföljer sin insats, procent	85	89	85
Väntetid			
Genomsnittlig väntetid från ansökan till beslut om insats, antal dagar	-	54	42
Genomsnittlig väntetid från anmälan till beslut om insats, antal dagar	-	58	44
Statistik			
Antal inledda utredningar under året	2 529	2 825	3 120
Antal inledda insatser under året	1 684	1 654	1 530
Antal unika individer som kommer till socialförvaltningen	5 166	5 318	5 724
Andel klienter av Helsingborgs invånare, procent	2,6	2,5	2,6



Foto: Katia Boberg

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 och med fokus på unga. Vi ska spela en aktiv roll i stadens trygghetsskapande arbete.

Nämndens mål

Beläggningsgraden i stadens idrottshallar måndag-fredag kl. 17.00 – 21.00 ska vara minst 75 procent.

Resultat 93 procent. Målet är uppnått.

Resultatet visar på en positiv utveckling. Beläggningsgraden för stadens stora idrottshallar för 2019 uppgår till 93 procent. Målet är därmed uppnått med god marginal. Faktorena bakom den ökade beläggningsgraden är flera. Förvaltningen har gått igenom upplägget för bokningssystemet samt i högre utsträckning fört dialog med föreningslivet om beläggningsgrader. Vidare har arbetet med nya fördelningsprinciper ökat medvetenheten kring tillgängliga tider och hallar inom föreningslivet. Fördelningsprinciperna kommer att fastställas under början på 2020.

Målet på 75 procent sattes utifrån att tillkomsten av nya idrottshallar skulle påverka beläggningsgraden i nedåtgående riktning. Men utökningen av träningsgrupper tillsammans med de åtgärder som nämnts ovan har gjort att det inte har blivit så. Bedömningen är att beläggningsgraden kommer att ligga omkring 93 procent även under 2020.

Årets verksamhet

Under 2019 har Fritid Helsingborg fortsatt det långsiktiga arbetet med att utveckla den öppna fritidsverksamheten. Nya, innovativa mötesplatser har öppnat. Tryckeriet, Maria parks fritidsgård med inriktning mot kultur och Idrottens hus aktivitetshus med fokus på idrott och rörelse ska alla ligga i fas med önskemål och behov från barn och unga i staden.

Samverkan med andra aktörer är ett annat fokusområde. Föreningslivet är en viktig samarbetspart både när det gäller fritidsutbud till stadens barn och unga och för att öka stadens attraktivitet genom idrottsevenemang. Under sommaren medverkade Fritid Helsingborg i de stora årliga idrottsevenemangen OV beachhandboll, Öresundsspelen i friidrott och Eskilscupen. Tillsammans med Helsingborgs curlingklubb och Helsingborg Arena och Scen AB anordnade vi under två veckor i november Europamästerskap i curling för damer och herrar, A- och B-gruppen. Arrangemanget blev en succé både publikmässigt och sportmässigt. Sverige vann guld i A-gruppen både för damerna och herrarna. För att kunna upprätthålla träning för Helsingborgs hockeyklubb ungdom och IFK Helsingborgs konståkningssektion under tiden tävlingarna pågick ställde vi om Teknikhallen från konstgräsplan till ishockeyrink.

För första gången samarbetade Fritid Helsingborg och Helsingborgs symfoniorkester vid firandet av nationaldagen. Den traditionella konserten med hel orkester där även elever från Dalhemsskolan som deltar i verksamheten El Sistema medverkade lockade en stor publik till Tryckeriet.

Kallbadsveckan, då stadens tre kallbadhus Rååbaden, Pålsjöbadet och Kallis bjuder in till en vecka fylld av aktiviteter, hade premiär. Ett av syftena är att skapa ett nytt årligt återkommande evenemang i Helsingborg vintertid. Ett annat mål är att sprida kunskap om hälsoeffekten av kallbad samt att locka fler att prova på denna upplevelse.

Isbanan på Sundstorget var ett nytt inslag i vår verksamhet som blev väldigt väl mottaget av helsingborgarna. Banan var igång från första advent till slutet av sportlovet. Under de totalt 84 dagar isbanan höll öppet hade den uppskattningsvis 7 000 besökare. Även vintern 2019/2020 har vi anlagt isbana på Sundstorget, och skridskoåkning på denna har varit en populär aktivitet i det milda vädret.

I enlighet med idrotts- och fritidsnämndens långsiktiga investeringsplan kompletterar staden kontinuerligt sitt utbud av idrottshallar och anläggningar. Under året har vi tagit en ny idrottshall i Mariastaden i bruk. Hallen innehåller såväl en yta för inomhusidrotter som fotboll, handboll och innebandy som särskilda ytor för gymnastik. Utanför hallen finns även en ny konstgräsplan med kork, istället för plastgranulat. Vi testar att använda materialet kork för att minska negativ miljöpåverkan.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Anläggningar			
Beläggningsgrad i samtliga idrotts- hallar 18x36 m till 22x42 m, vardagar, kl. 17:00-21:00, procent	72	74	93
Antal besök på Kallis	22 276	27 162	25 955
Nöjd-Medborgar-Index – Idrott- och motionsanläggningar	66	65	66
Nöjd-Medborgar-Index – Idrott- och motionsanläggningar, Större stad (genomsnitt)	65	66	64
Öppen fritidsverksamhet			
Antal besök på fritidsgårdar och mötesplatser	47 235	55 295	62 300
Andel flickor bland besök på fritids- gårdar/mötesplatser, procent	35	33	34
Medarbetare			
Hållbart medarbetarengagemang (HME) Fritid Helsingborg - Totalindex	79	81	81
Total sjukfrånvaro Fritid Helsingborg, procent	5,9	4,2	4,5



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

Att utveckla kulturen i hela Helsingborg så att 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

2019 ska 6 200 elevtimmar, inom Helsingborgs kulturskola, vara förlagda utanför Dunkers kulturhus

Resultat 6 740. Målet är uppnått.

Under 2019 har Helsingborgs kulturskola lagt 6 740 elevtimmar utanför Dunkers kulturhus för undervisning och aktiviteter, och målet är därmed uppnått. Resultatet innebär att drygt 30 procent av elevtiden är förlagd utanför kulturhuset. Verksamheten har under året bedrivits på 22 platser utöver Dunkers kulturhus i 18 olika områden runt om i kommunen.

Måluppfyllelsen har haft god draghjälp i och med att förvaltningen har arbetat med flera uppdrag och målsättningar med närliggande syften, utöver nämndens mål.

En annan framgångsfaktor har varit tillgången till ändamålsenliga lokaler utanför Dunkers kulturhus och här har ett bra samarbete med flera olika aktörer, till exempel skol- och fritidsförvaltningen, varit avgörande.

En fortsatt ökad närvaro utanför kulturhuset kommer att kräva ytterligare möjligheter vad gäller tillgång till lämpliga lokaler. Här behöver verksamheten fortsätta bygga på de goda erfarenheterna av olika möjligheter till samverkan och samarbeten som skapats under året.



Foto: Caroline Flindt

Årets verksamhet

Inför 2019 gjorde kulturnämnden bedömningen att förvaltningen hade ett antal svaga områden som behövde prioriteras. Att få till en ökad närvaro ute i stadsdelarna, utanför de egna institutionerna, lyftes fram i detta sammanhang, särskilt verksamhet för barn och unga via Kulturskolan.

Under verksamhetsåret 2019 har kulturnämnden prioriterat satsningar på förvaltningens förmåga att verka i hela Helsingborg, samt att nå fler barn och unga. Kulturskolan har spelat en avgörande roll för att nå fler barn och unga på flera platser i staden. Kulturskolan har ökat antalet elevtimmar som förläggs på andra platser än Dunkers kulturhus. Helsingborgs museer har involverat elever i framtagandet av lekmiljöer, den kommande VR-appen till Kärnan och i valet av offentlig konst till en idrottshall.

Helsingborgs bibliotek har under året genomfört flera särskilda satsningar för att bredda och tillgängliggöra verksamheten i hela Helsingborg för både unga och vuxna. Framförallt är det verksamhet från stadsbiblioteket som erbjuds runt om i Helsingborg, med allt från läsfrämjande till digital inkludering. Områdesbiblioteken har använts mycket, men även andra lokaler som till exempel fritidsgårdar, har nyttjats.

I arbetet med att stärka förvaltningens förmåga att nå fler invånare i hela staden har även våra samarbeten fördjupats, bland annat med Fritid Helsingborg, Helsingborg Arena och Scen AB, stadsbyggnadsförvaltningen samt HBG Works. Förvaltningens förmåga att finna nya aktörer att samarbeta med ökar i betydelse när staden växer. Det är av stor strategisk betydelse att förvaltningen kan få till stånd bra samarbeten och partners för att få tillgång till lokaler i alla delar av Helsingborg.

Under 2019 har kulturförvaltningen, tillsammans med fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen, inlett projektet att bygga till stadsbiblioteket. Tillbyggnaden kommer inte bara att innebära större lokaler, utan framförallt möjlighet till ett utökat utbud för besökare.

2019 blev Kulturkortets tionde verksamhetsår vilket har uppmärksamats med flera arrangemang på förvaltningens egna institutioner, men även hos samarbetspartner bland de fria kulturaktörerna. 2019 såldes nära 14 100 kulturkort och tillsammans har kartinnehavarna gjort över 47 000 besök på våra institutioner i år. Besök hos de medverkande fria aktörerna tillkommer.

Kulturdirektören har under 2019 slutfört ett antal planerade chefsrekryteringar och organisationen har därmed kunnat lämna flera tillfälliga förordnanden. Det kommer att stabilisera ledningsorganisationen och förbättra förmågan till verksamhetsutveckling i kulturverksamheterna. Förändringar har också genomförts i syfte att använda medarbetarnas kompetens på ett bättre sätt och att internt förenkla beslutsvägar och tydliggöra ansvar.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Helsingborgs bibliotek			
Antal besökare Helsingborgs bibliotek	1 059 111	994 217	979 741
Öppettid på Helsingborgs bibliotek, antal timmar	10 619	12 339	12 353
Antal utlån Helsingborgs bibliotek, tusental	661	693	704
Boklån per invånare i Helsingborg, antal	4,5	-	-
Boklån per invånare i riket	5,8	-	-
E-medias andel av total mediebudget, procent	30	26	17
Helsingborgs museer			
Antal besökare Kärnan	32 453	25 521	32 668
Dunkers kulturhus			
Antal besökare Dunkers kulturhus	400 905	371 896	344 313
Antal unika individer i Kulturskolans kurser och utbildningar	1 899	2 350	1 650
Antal av Kulturskolans elevtimmar som är förlagda utanför Dunkers kulturhus	4 220	4 770	6 740
Marknad och kommunikation			
Antal sålda kulturkort	14 122	14 033	14 085
Kulturstöd och utveckling			
Andel sökande av kulturstöd som är nöjda med stödprocessen, procent	83	84	91
Ekonomi			
Kostnader för Helsingborgs bibliotek, kr/invånare	424	436	451

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 2019/2020 vara högst 95 och därefter minska med 10 stycken varje år.

Resultatet 78. Målet är uppnått.

Nämnden ansvarar för uthyrningen av stadens 303 bostadsrätter. Vid förra årsskiftet hade 122 hushåll besittningsskydd. Under 2020 riskerar vi att ytterligare 23 hushåll får besittningsskydd och året därpå ytterligare 33 om förvaltningen inte arbetar aktivt med frågan.

Bostadsavdelningen har förändrat sin organisation för att nå målet och minska risken för att fler hushåll får besittningsskydd. En bostadsförvaltare följer kontinuerligt upp hyresavtalen och har tät kontakt med hyresgästerna. Detta har lett till att antalet hushåll med besittningsskydd minskat till 78 hushåll den sista december 2019. Vi fortsätter med vårt motivationsarbete, som innebär att vi träffar individen, för en dialog och motiverar hushållen att flytta självmant. Vi ser att vi når framgång med vårt arbetssätt.

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 under våren inriktningen att bli Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler. Förra årsskiftet gick staden över till tillsynsstyrning. Förvaltningen och avdelningarna har upprättat verksamhetsplaner och genomfört verksamhetsdialoger. Vi tycker att modellen bidragit till att vi kunnat fortsätta utveckla vår verksamhet.

Fastighetsförvaltningen samordnar och genomför stadens investeringar i egna verksamhetslokaler. Staden växer och har under flera år gjort stora investeringar i fastigheterna. Under året har flera skolor färdigställts. Efter sommaren var S:t Jörgens skola klar och även skolorna i Mariastaden och på Västra Berga. Vid årsskiftet stod den nya skolan i Laröd färdigbyggd. Investeringarna i nya skolor minskar nu. Flera idrottshallar är under produktion och vi ser ett ökande behov av LSS-bostäder och bostäder för äldre. Kommunfullmäktige tog i juni ställning för flera stora och betydelsefulla projekt. Särskilt förtjänar ett nytt badhus på H-plusområdet, en tillbyggnad av Stadsbiblioteket och en utveckling av Sofiero att nämnas. Vi ser fram emot att få bidra i den fortsatta utvecklingen av projekten. Tyngdpunkten i investeringsplanen förskjuts mot utveckling av 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. Vårdboendet Elinebo har dock drabbats av fukt i betongbjälklagen vilket i sin tur påverkat lim och golvmattor. Vi sanerar och återställer i samverkan med vårdboendet. Vi utreder också vad som orsakat problemen och vem som bär ansvaret. Vi arbetar sedan länge aktivt och framgångsrikt med energihushållning och med att fasa ut fossila energikällor. De senaste åren har vi genomfört två stora solcellsprojekt. Under året minskade energiförbrukningen med en procent.

Stadens bostadssociala insatser har sedan 2015 vuxit snabbt. Antalet nyanlända som kommunen tar emot enligt bostättningslagen minskar nu. Förhållandevis många av våra hyresgäster har i samarbete med stadens fastighetsägare kunnat teckna egna hyresavtal. Antalet boende med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter minskar enligt nämndens uppdrag. Uppdraget kräver tid och engagemang men vi bedömer att vi kommer att nå årets mål.

Organisationen har under många år varit stabil med låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning. Under sommaren tillträdde vår nya tekniska chef och ledningsgruppen blev därmed fulltalig. Vi uppfattar att förvaltningen är en attraktiv arbetsplats och en handfull rekryteringar har gjorts under året. Under de närmaste åren kommer antalet pensionsavgångar att bli något fler.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Fastigheter			
Yta lokaler, m2	670 000	677 000	683 000
Antal lokaler	267	268	269
Energiförbrukning, kwh/m2	139	134	131
Egenproducerad solenergi, MWh	88	600	1 340
Nöjd-Kund-Index - totalt utfall	75	78	-
Bostäder			
Antal bostadsrätter	311	310	303
Investeringar			
Bokfört värde ägda fastigheter, mnkr	3 905	4 151	4 344
Investeringar, mnkr	616	526	514
Ekonomi			
Intäkter, mnkrr	845	879	924
Kostnader, mnkr	598	657	669
Nettoeffekt, mnkr	247	222	255



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

Utöka miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll i myndighetssamverkan

Resultat 195%. Målet är uppnått.

Vi arbetar tillsammans med flera andra myndigheter och förvaltningar i staden kring myndighetssamverkan. Arbetet är framgångsrikt och vi ser ett stort behov av att fortsätta med detta. Vi har bland annat haft fokus på försäljning av dryckesförpackningar som saknar pant, olovliga boenden, livsmedelsverksamheter, massageverksamheter och verksamheter där man kan röka vattenpipa.

Årets verksamhet

Under 2019 utsågs Helsingborg till Sveriges miljöbästa kommun för tredje året i rad. Det ger oss ett kvitto på att staden arbetar med rätt saker på rätt sätt. Vi driver ett strategiskt miljöarbete med tydliga mål inom såväl livskvalitet som energi och klimat. Ett av målen är att Helsingborg ska vara klimatneutralt år 2035. Det är också viktigt att staden har ett robust och hållbart energisystem och därför driver vi projektet Robusta Helsingborg tillsammans med Öresundskraft.

Staden växer och vi är delaktiga i stadens processer för stadsplanering, bland annat i arbetet med Översiktsplan 2021, planeringen av vattenhantering i Oceanhamnen, hantering av massor och ekosystemstjänster i stadsmiljön. Helsingborg ska vara en trygg stad. Därför har vi utökat tillsynen inom myndighetssamverkan där vi tillsammans med andra myndigheter arbetar mot oseriösa verksamheter.

Att barnen i Helsingborg mår bra är viktigt för oss. Därför gör vi inspektioner på skolor och förskolor både inom hälsoskydd och livsmedel. Under 2019 hade vi fokus på buller från fasta installationer såsom värme- och kylaggregat och fläktar och besökte 67 förskolor. Vi har barnen i fokus i vår uppsökande bostadstillsyn där vi arbetar för en bättre bostad åt alla. Kemikalier i varor är ofta ett dolt problem för konsumenterna.

Därför har vi kontrollerat varor som innehåller farliga kemikalier och varor med gömd elektronik såsom blinkande skor och spelande barnböcker.

Helsingborgarna ska kunna äta på restauranger utan att riskera att bli sjuka. För att säkerställa det har vi kontrollerat över 1 000 kaféer, restauranger, butiker och livsmedelsindustrier. Vi fortsätter att uppmärksamma skötsamma verksamheter med märkningen Smiley, som idag finns hos drygt 300 verksamheter. Vi har även haft fokus på vatten. Dels har vi kontrollerat hur mycket näring och bekämpningsmedel som läcker ut från växthus, informerat boende och verksamheter kring Örby vattenskyddsområde och arbetat med smarta lösningar för dagvattenhantering.

Vi har handlagt ärenden gällande förorenad mark och haft ett avfallsprojekt med inriktning på materialåtervinning på bygg- och rivningsplatser. Inom miljötillsynen har vi fortsatt med att ha fokus på riskhantering hos miljöfarliga verksamheter. För att övervaka miljösituationen i Helsingborg kontrollerar vi både luft och vatten. Luftkvaliteten följer vi upp genom kontinuerliga mätningar. Vi har också ett kustkontrollprogram där vi tar prover i Öresund för att undersöka hur djur och växter mår. Vi kan se att halten miljögifter i musslor sjunker medan halterna i havsbotten ligger kvar på en hög nivå.

Det ska vara lätt för våra kunder att göra rätt. Under 2019 har vi lagt grunden för att skapa smarta digitala lösningar genom att uppgradera vårt system för ärendehantering och infört e-arkiv. En automatisk process har tagits fram, vilket innebär att kunder som registrerat en livsmedelsverksamhet kommer att få sina beslut delvis med hjälp av en robot. Roboten tar fram beslutsunderlag till handläggaren som därefter fattar det formella beslutet. Roboten skickar sedan ut beslutet till kunden. Roboten skapar därefter ett debiteringsunderlag och avslutar ärendet. Vi har även förbättrat informationen till företagare på helsingborg.se.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Miljö- och hälsoskyddstillsyn			
Antal hälsoskyddsinsatser inom myndighetssamverkan	-	6	39
Antal miljöskyddsinsatser inom myndighetssamverkan	-	24	53
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken	660	605	771
Livsmedelskontroll			
Antal genomförda livsmedelskontroller	995	1 040	1 168
Antal livsmedelsinsatser inom myndighetssamverkan	-	15	61
Miljörankning			
Rankning Sveriges miljöbästa kommun enligt Aktuell hållbarhet, plats 1-290	1	1	1
Nöjd-Kund-Index företagsklimat			
Nöjd-Kund-Index	77	73	74
Juridik			
Andel överprövade beslut som håller i överinstans, procent	83	93	78



Foto: David Lundin

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

Ett nytt digitalt system för ekonomiska redovisningar, e-Wärna, infördes i december 2018. Gode män och förvaltare har under 2019 kunnat använda systemet för att redovisa hur de skött förvaltningen av sina huvudmäns privata ekonomier. Det digitala redovisningssystemet förenklar för gode män och förvaltare när de redovisar. Att kunna granska redovisningarna digitalt effektiviserar vårt arbete och leder till att vi tidigare kan betala ut arvoden till våra gode män och förvaltare. Redovisning och granskning sker året efter att uppdragen utförts. Förutom granskning av cirka 1 600 års- och sluträkningar ger vi service till huvudmän, gode män och förvaltare, vi genomför utredningar, lämnar yttranden till tingsrätten och fattar mängder av beslut av skiftande slag.

I slutet av året uppdaterade vi det verksamhetsspecifika data-systemet till ett webbaserat system som är integrerat med det digitaliserade redovisningssystemet. Det kommer att effektivisera verksamheten då frigjorda resurser istället kan användas till att fokusera på huvudmännens behov i andra delar än ren siffergranskning.

Vi har under året utbildat många nya gode män och även utbildat befintliga gode män och förvaltare i den digitaliserade redovisningen. Vi har infört nyhetsbrev och håller nätverksmöten för gode män och förvaltare.

Recruto, vårt digitala rekryteringssystem för att finna gode män eller förvaltare i enskilda ärenden, har under året ersatt vårt manuella system.

Vi har under året skaffat ett nytt telefonsystem, Micce, som ger oss möjligheten att göra enkäter med dem vi är till för. Systemet gör det också möjligt för den som ringer oss att välja att bli uppringd senare om handläggaren är upptagen i telefonsamtal. Det nya systemet tas i drift i februari 2020.

Under våren 2019 påbörjades ett projekt tillsammans med Lunds, Malmö och Trelleborgs kommuner, "Redo för AI". Projektet går ut på att med artificiell intelligens automatiskt hämta in uppgifter från olika myndigheter. Uppgifterna ska hämtas in från exempelvis banker, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten samt utbetalare av fonder och stipendier. Gode män och förvaltare får därefter intyga att uppgifterna är korrekta. Det skulle underlätta för våra gode män och förvaltare i redovisningen. Det skulle också ge den enskilde individen en större säkerhet i att dennes ekonomi sköts på ett korrekt sätt. För överförmyndarverksamheten innebär det att vi sparar tid och resurser. Vi kan lägga mindre tid på att granska siffror och mer tid på verksamhetens kvalitet. På så sätt kan tilliten och förtroendet för överförmyndarverksamheten öka hos medborgare och andra aktörer och rättssäkerheten ökar. Ansökan om projektmedel ska lämnas in till Vinnova i februari 2020. Om ansökan beviljas ska projektet var klart senast i juni 2021. Ett lyckat projekt kan komma att innebära en besparing för överförmyndarverksamheterna i hela landet på 40-80 miljoner kronor per år.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Ärendehandläggning			
Godmanskapsärende, antal	1 124	1 157	1 097
Förvaltarskapsärende, antal	171	160	156
Godmanskaps- och förvaltarärenden i kombination, antal	56	62	68
Digitalisering			
Digitalt inlämnade och redovisade ekonomiska redovisningar för gode män och förvaltare, procent	0	0	6



Foto: Martin Olson

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 (NKI) på minst 74 i servicemätningen Insikt

Preliminärt resultat 75,6. Prognosen är att målet uppnås 2019.

Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, servicemätning av företagsklimatet mäter företagets syn på kommunernas myndighetsutövning inom de sex områdena bygglov, serveringstillstånd, livsmedelskontroll, markupplåtelse, brandtillsyn och miljö- och hälsoskydd. Det är bara företag som haft ett aktivt ärende med någon av myndigheterna som får svara på enkäten. Helsingborgs stad har deltagit sedan 2012 och haft en stadig förbättring. För 2019 ligger det preliminära NKI-resultatet på 75,6 och om det preliminära resultatet står sig uppnår vi målet. Det är ett mycket starkt resultat i jämförelse med andra större städer och en klar förbättring från 2018 då vi hade ett NKI på 71.

Det preliminära NKI-resultatet är varierande mellan myndighetsområden, med en positiv utveckling för bygglov, serveringstillstånd, livsmedelskontroll och markupplåtelse men en sämre utveckling för brandtillsyn och miljö- och hälsoskydd. Den stora förändringen för bygglov förstärker den positiva utveckling myndighetsområdet haft under de senaste åren. Det beror sannolikt på att bygglovsavdelningens ändrat sitt arbetssätt och digitaliserat hela processen för bygglov. Livsmedelskontroll och serveringstillstånd har under året återtagit den högre nivå de hade 2017.

Kommunens service mäts på serviceområdena tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Företagen tycker sig få allt bättre service från kommunen och områdena effektivitet, rättssäkerhet och information har starkast utveckling 2019 jämfört med 2018. Företagen upplever att kommunens service i frågor kring bygglov och livsmedelskontroll blivit bättre inom alla serviceområden. Utvecklingsarbetet samordnas av stadsledningsförvaltningens avdelning för näringslivs- och destinationsutveckling. Utifrån resultatet 2018 tog förvaltningarna fram en åtgärdsplan för den egna myndigheten för 2019. De individuella planerna kompletterades med gemensamma insatser. Handlingsplanen har i de flesta delar genomförts.

Vi har arbetat brett för att vårda resultaten kring effektivitet och tillgänglighet. Vi har förbättrat informationen på internet och om lotsfunktionen, hållit utbildningar och ägnat oss åt medskapande med företag i olika former. Vi har påbörjat arbetet med att utveckla e-tjänsterna. Detta tillsammans med andra initiativ för att öka digitaliseringen utgör en viktig förutsättning för fortsatt utveckling mot ett ökande NKI.

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

Resultat 17. Prognosen är att målet uppnås 2021.

Staden har idag cirka 17 hektar säljbar mark (föregående år cirka 27 hektar). Under 2018 och 2019 har vi tillsammans med andra avdelningar och förvaltningar utvecklat processen för att ta fram ny mark för näringslivet. Detta har resulterat i flera aktiviteter för att öka stadens förutsättningar för mer säljbar mark för verksamheter inom näringslivet i Helsingborg. Det är goda förutsättningar för kontorsetableringar i övrigt. Utöver stadens mark finns även flera privata aktörer som kompletterar stadens utbud av mark för näringslivet. Detta uppskattas i nuläget till cirka 80 hektar. Efterfrågan på mark är hög.

För närvarande planläggs områdena söder om Långeberga, Väla södra samt Vasatorp, som är ett samarbetsprojekt med Skanska. Vår nuvarande prognos är att målet är möjligt att uppnå under 2021, men det finns risk att överklaganden, projektering och upphandling samt nuvarande arrendeförhållanden kan komma att begränsa måloppfyllelsen.

Stadens ekonomiska resultat 2019 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 160 mnkr

Resultat 337. Målet är uppnått.

Resultatet för skattefinansierad verksamhet uppgår till 337 miljoner kronor. Det innebär ett resultat som överstiger två procent av skatter och statsbidrag och resultatmålet på 160 miljoner kronor. Mer information om årets resultat finns i avsnittet Stadens ekonomi.

Årets verksamhet

Helsingborg växer och förtätas. Intresset för att etablera sig och verka i Helsingborg stad är stort och H22 gör arbetet än mer känt. Större utbyggnadsområden just nu är Mariastaden, Oceanhamnen, Drottninghög, SeaU och på Söder. Under 2019 har preliminärt 776 nya bostadslägenheter fått startbesked. Det innebär en normalisering från ett annars mycket högt antal året innan. På den första etappen för Oceanhamnen H+ har samtliga projekt startat och förväntas vara helt klart till 2022 och H22. Större planarbeten har även startat inom Östra Ramlösa och Maria station. Det är en hög efterfrågan på både bostäder och näringslivsmark. Staden har därför gjort flera större strategiska förvärv under året.

Företag i Helsingborg lyfter behovet av kompetent arbetskraft. Vi har under året arbetat via olika event där vi tillsammans med företag träffat ungdomar och arbetssökande. Vi har också ökat samarbetet med Campus Helsingborg, med mål att skriva ett nytt samverkansavtal.

Arbetet med att presentera Helsingborg som en attraktiv plats för besökare har gett resultat i form av fler gästnätter i staden. Samarbete har lett till gemensamma insatser kring kampanjer och aktiviteter och med större medfinansiering än någonsin, bland annat WKNDbyHBG som är helt samfinansierat med näringen. Vi har intensifierat vårt arbete med företagsbesök men också haft fokus på event och mötesplatser där vi kan träffa företag. Under året har techhubben HETCH etablerats, ett bra exempel på en mötesplats för korsbefruktnings och innovation mellan etablerat näringsliv och startups. Företagsklimatet i Helsingborg har en positiv utveckling.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Mark och exploatering			
Beställda bostäder i plan, antal	1 022	2 200	3 500
Planlagd mark för industri, verksamhet och handel i stadens ägo, hektar	37,0	28,4	23,4
Såld verksamhetsmark, 1000 kvm	48	145	16
Påbörjade bostäder, antal beviljade startbesked	1 056	1 361	776
Invånarnas uppfattning om möjligheterna att hitta bra boende i Helsingborg, betyg 1-10	5,3	5,6	5,4
Trygghet och säkerhet			
Polisens trygghetsmätning, skala 0-6 (lägre värde är bättre)	2,8	2,4	2,4
Anmällda våldsbrott, antal per 1000 invånare	15,5	14,9	14,5
Anmällda stöld- och tillgreppsbrott, antal per 1000 invånare	74,8	69,7	64,6
Infrastruktur			
Invånarnas uppfattning om tillgången till förbindelser för längre resor, betyg 1-10	7,4	7,2	7,3
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, procent	89,1	91,4	-
Hushåll med tillgång, eller absolut närhet, till bredband om minst 100 Mbit/s, procent	93,9	95,9	-

Helsingborg blev först i Sverige med att inrätta en krångelombudsman. Krångelombudsmannen arbetar för att minska krångel och förenkla för invånare och företag. Under året inrättades också HBG Works i syfte att stödja stadens verksamheter i att testa och utforska idéer och ta till vara digitaliseringens möjligheter. Utveckling, förändring och innovation är viktigt när den tekniska utvecklingen går allt snabbare och de vi finns till för förväntar sig snabba, smarta och behovsanpassade lösningar.

På medarbetardagarna träffades drygt 8 000 chefer och medarbetare i koncernen för att inspirera varandra till att våga testa nytt och utforska hur vi kan bli ännu bättre möjliggörare för invånarna och för varandra. Samspel Helsingborg, stadens nya chef- och ledarutvecklingsprogram, startade också 2019. Helsingborg kontaktcenter hanterar ungefär 200 000 ärenden om året och resultaten är stabila över tid. De visar bland annat att 86 procent är nöjda med hanteringen av sitt ärende och att andelen ärenden som vi löser direkt på kontaktcentret utan att koppla in andra förvaltningar ökar och ligger 2019 på 75 procent.

Ett tecken på att staden är en förebild inom hållbarhet i upphandling och inköp är att många vill veta hur vi gör. Ett axplock av tillfällen då vi presenterat vår arbetsmodell är vid Upphandlingsdagarna och för initiativet Fossilfritt Sverige samt genom flera föredrag på distans för kommuner och regioner.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Näringsliv			
Företagsklimat enligt servicemätningen Insikt, Nöjd-Kund-Index 0-100	72	71	75 ¹⁾
Svenskt Näringslivs ranking av kommunens företagsklimat, plats 1-290	Plats 13	Plats 25	Plats 22
Företagsamma människor (har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag), procent	10,9	10,9	10,9
Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare	7,4	7,1	6,9
Fortsatt aktiva nyregistrerade företag efter 5 år, procent	76	78	75
Arbetsstillfällen, antal	72 238	73 606	-
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, procent	74,1	74,5	-
Turism			
Kommersiella gästnätter, antal	770 992	787 289	805 339
Service och bemötande			
Kunder som upplevde ett trevligt bemötande i kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent	93	91	92
Kunder som tyckte att det var enkelt att komma i kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent	91	86	89
Kunder som är nöjda med Helsingborg kontaktcenters hantering av sitt ärende, procent	87	87	86
Kunder som tyckte att informationen från Helsingborg kontaktcenter var tydlig och lätt att förstå, procent	-	85	87
Inkomna ärenden till Helsingborg kontaktcenter, antal	208 057	198 716	198 740
Lösta ärenden, ur kundens perspektiv, på Helsingborg kontaktcenter, procent	71	73	75
¹⁾ Preliminärt resultat. Sveriges Kommuner och Regioner redovisar det slutliga resultatet i månadsskiftet april/maj.			

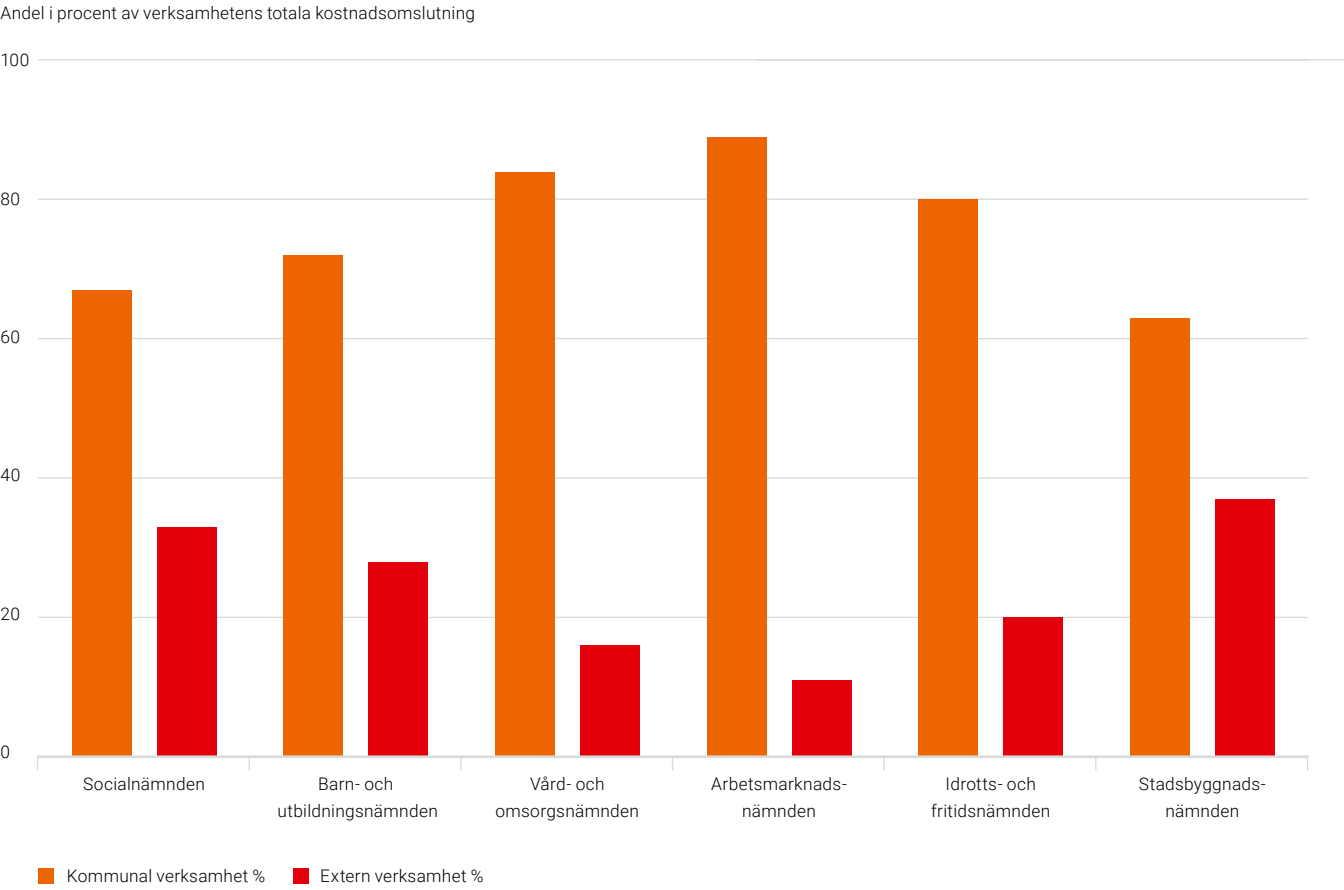


Foto: Martin Olson

Extern verksamhet

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. En del av denna verksamhet köps in av extern part. Diagrammen nedan visar hur stor denna externa del är i förhållande till nämndernas totala verksamhet samt hur den fördelas inom de verksamhetsområden där extern verksamhet förekommer.

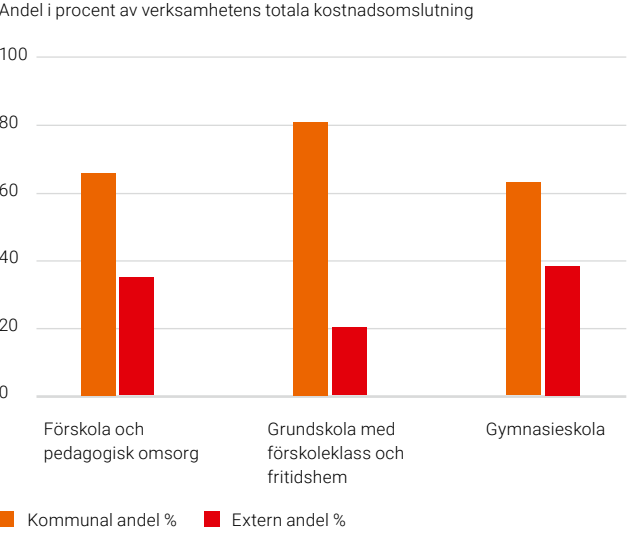
Nämndens verksamhet - kommunal och extern



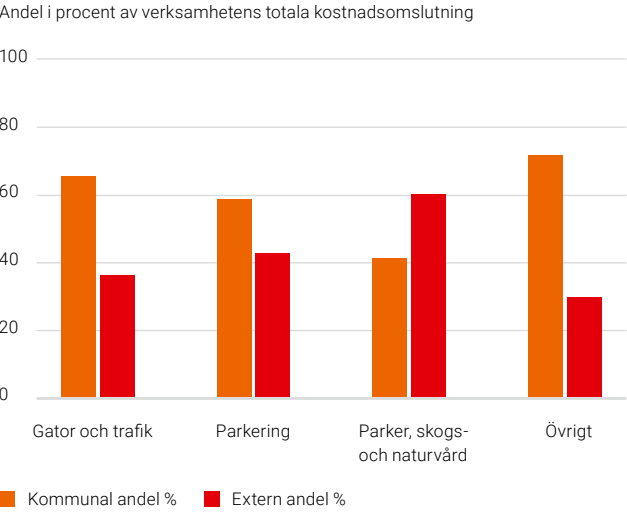
Extern verksamhet definieras här som;
"Verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än staden eller bolag inom koncernen och till vilken staden har överlämnat driften av en kommunal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits externt skulle staden utfört den i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed inte internt riktad verksamhet och stödfunktioner som exempelvis städning."

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

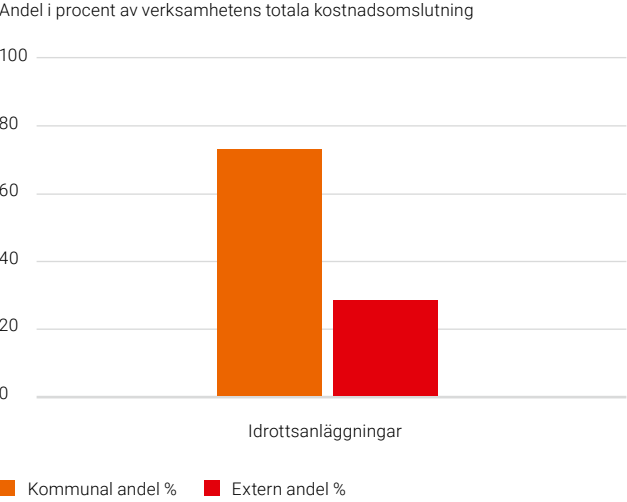
Barn- och utbildningsnämnden



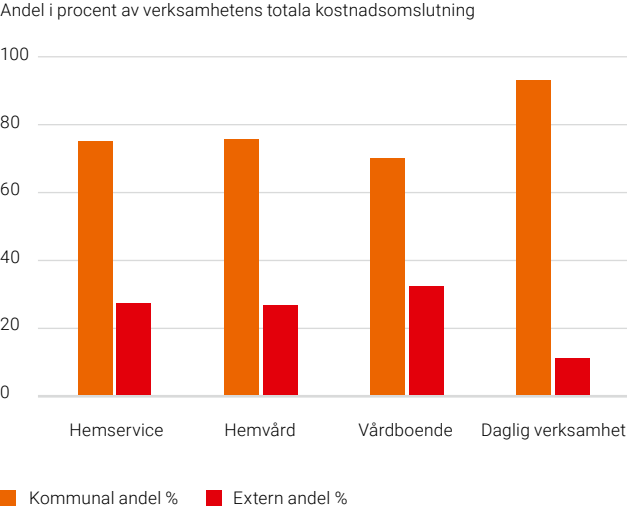
Stadsbyggnadsnämnden



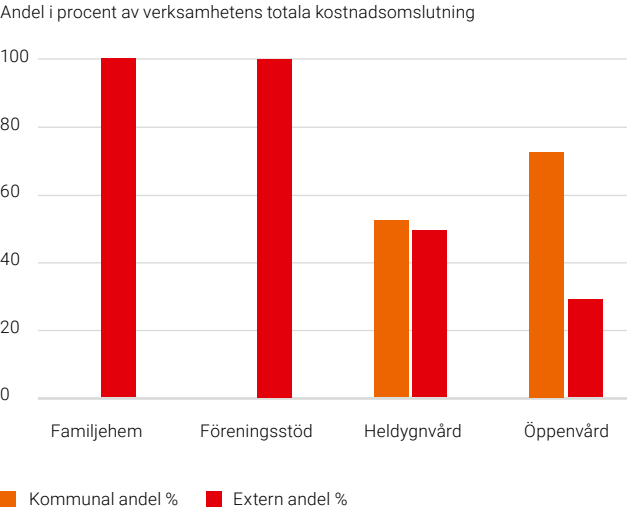
Idrotts- och fritidsnämnden



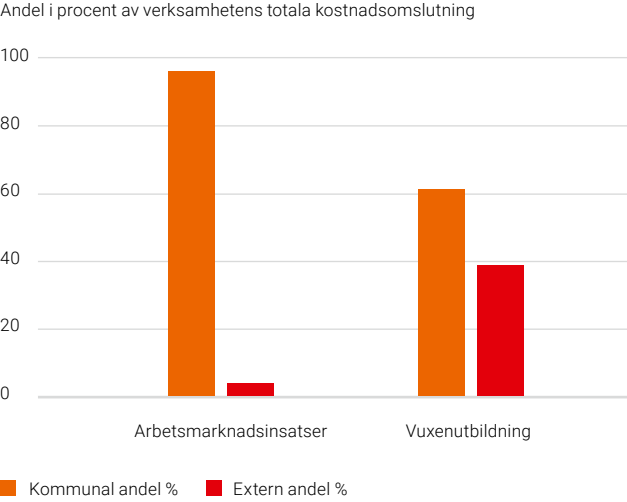
Vård- och omsorgsnämnden



Socialnämnden



Arbetsmarknadsnämnden



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

Helsingborg Arena och Scen 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.

Arbetet med målet inleddes under tidig höst 2019 med en styrelseworkshop för att fördjupa förståelsen av målet och skapa samsyn mellan verksamhet och styrelse. Det första steget vi nu tar med det nya målet som grund är att etablera ett nollindex. Detta sker via en både bred och fördjupad invånarundersökning där vi ska ta reda på hur invånarnas uppfattning ser ut i dagsläget. Invånare i alla stadsdelar deltar i undersökningen och även olika åldersgrupper. Med utgångspunkt från svaren i undersökningen får vi en bild av exempelvis vilka stadsdelar och åldersgrupper som kan vara särskilt värdefulla att undersöka vidare och rikta särskilda insatser mot. Undersökningens resultat analyseras för tillfället. Efter det börjar arbetet med att identifiera fokusområden, kampanjer och aktiviteter som leder mot målet.

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

Prognosen är att målet kommer uppnås 2021.

Teatern och symfoniorkestern har sedan många år en väl etablerad verksamhet för barn och unga och har personella resurser som särskilt fokuserar på det arbetet. När det gäller begreppet unika skolelever pågår ett arbete för att skapa en gemensam definition och en fungerande metod som också stämmer överens med besökarnas krav på integritet. En åtgärd som redan nu planeras är en ökning av antalet skolkonserter med Helsingborgs symfoniorkester säsongen 2020/2021. Även på teatern är nya aktiviteter igång, både i teaterns lokaler och genom utåtriktad verksamhet. Åskådarskolan är ett koncept som riktar sig till lärare och elever på gymnasiet. Det innebär bland annat att elever lär sig arbeta med teaterkritik. Redan etablerade samarbeten med till exempel skolteaterrådet, stadsdelsmammorna och den kommunala satsningen KUBU (kultur för barn och unga) kommer att utvecklas. Ett djupare samarbete med Olympiaskolan har också inletts. Enkla åtgärder som att lansera kommande säsong tidigare, kommer att göra det lättare för lärare att planera in teaterbesöken i sin verksamhet. Det tror vi ska öka besöken bland barn och unga.

Årets verksamhet

Bolaget och dess verksamheter har producerat och på andra sätt erbjudit ett mycket stort antal evenemang och aktiviteter inom ramen för sitt uppdrag. Verksamheterna har dels arbetat utifrån sina mer traditionella produktionsformer som konserter, föreställningar, möten och idrottsevenemang, dels utvecklat nya koncept, själv och tillsammans med andra. Ett av de nya koncepten är det nyligen inledda popmusiksamarbetet mellan Helsingborg och Helsingör. Här intar bolaget en nyckelroll tillsammans med stadens kulturförvaltning. Tillsammans med Fritid Helsingborg har vi arbetat med att etablera Tryckeriet som en arena för ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Tillsammans med samtliga kommuner i Familjen Helsingborg har ett tydligt engagemang skapats med fokus på kulturens samtidsfrågor, som i flerdagarsevenemanget KulturWKND.

Vi har arbetat för att erbjuda kultur och evenemang även utanför bolagets respektive anläggningar; ett arbete som bygger på vår inriktning att skapa upplevelser i hela Helsingborg. I flera fall samordnas Hasabs och kulturförvaltningens arbete för att ge kraft åt de utåtriktade satsningarna, till exempel i fallet Tryckeriet, i Kulturskolans projekt El Sistema, i popmusiksatsningen med Helsingör och i kulturarvs- och scenkonstprojekt 72 på H22 inom ramen för omdaningen av Drottninghög.

På utvecklingssidan finns skäl att särskilt framhålla Helsingborgs symfoniorkesters konsekventa arbete med att flytta gränserna för den klassiska musikens roll i samtidsdebatten. Det är ett arbete som på ett tydligt sätt visar hur bolagets verksamheter kan användas som effektiva redskap i att marknadsföra och sprida bilden av Helsingborg som en stark och innovationsorienterad kulturstad. Exempel på satsningar under året har varit arbetet med Klimatsmart säsong 2020/2021, där orkestern tagit ställning i hållbarhetsfrågan genom att prioritera samarbeten med dirigenter och artister som reser till Helsingborg med annat färdmedel än flyg. Strategin har fått ett stort medialt genomslag nationellt och internationellt och lett vidare till flera högtintressanta utvecklingsprojekt. Orkesterns offensiva hållning i samtidsfrågor återspeglas också i programkampanjer såsom Bögtåget, som i mars tilldelades Mynewsdesks internationella pris Digital Storyteller of the Year, och den nykomponerade minioperan Makten och Härligheten; om maktmisbruk och skandaler i Svenska Akademien.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Publikantal och produktioner			
Publikantal, Helsingborg symfoniorkester	42 200	52 300 ¹⁾	41 300
Publikantal, Helsingborgs stadsteater	49 600	50 800	52 000
Antal produktioner, Helsingborg symfoniorkester	93	112 ¹⁾	97
Antal egna produktioner, Helsingborgs stadsteater	11	11	12
Besöksantal och beläggning			
Besöksantal, Sofiero helår (uppskattad siffra)	210 000	201 000	228 000
Besöksantal, Sofiero högsäsong apr-sept (inkl konserter)	167 000	153 000	169 000
Antal besök på Helsingborg Arena, besöksräknare	376 000	308 300	302 200
Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga	10 000	10 700	11 100
Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong apr-sept samt Ljustämning)	16 700	14 200	17 300
Beläggningsgrad, Helsingborg Arena ²⁾	72	68	70
Andel av bokade timmar som avser löpande förenings- och skolidrott (inklusive idrottsevenemang)	61	67	74
Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg Arena ³⁾	16	11	9
Antal mässor, Helsingborg Arena	9	12	7
Antal mäsddagar, Helsingborg Arena ⁴⁾	19	19	14

¹⁾ Inklusive USA-turné, cirka 12 000 publik, men exklusive HSO:s konsert på Fredriksdals 100-årsjubileum.
²⁾ Beläggningsgraden på Helsingborg Arena beräknas utifrån öppetiderna 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.
³⁾ Antal större kongresser/konferenser definieras som heldagsaktiviteter med mer än 200 deltagare.
⁴⁾ Antal mäsddagar avser publika öppetdagar, det vill säga exklusive bygg- och förberedelse

Helsingborgs Hamn AB

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

Bolagets inriktning

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

Bolagets mål

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

Resultat 17. 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. Ägardirektivets mål har omsatts till strategier och åtgärder i vår affärsplan för 2020 till 2025.

Sex strategiska förbättringsområden är utpekade: förbättra bolagsstyrningen, investera i personalen, förbättra it-stödet för containerverksamheten, investera i hållbarhet, förbättra affärer-na och utveckla hamnens kapacitet.

Under 2019 har fokus legat på att förbättra bolagsstyrningen och investera i personalen. Arbetet med att förbättra affärerna är påbörjat främst genom att affärer med dålig lönsamhet förbättras, minimeras eller avvecklas.

Arbetet med att förbättra it-stödet för containerverksamheten, investera i hållbarhet och utveckla hamnens kapacitet är påbör-jat med genomförda förstudier som resultat.

Sveriges mest hållbara hamn 2022

Prognosen är att målet kommer uppnås 2022.

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

Närmast ska hamnen dels förbättra sin hållbarhetsrapportering för att kunna göra en extern revision av rapporteringen, dels påbörja arbetet med att jämföra med andra hamnar som också använder sig av GRI standards, exempelvis Göteborgs Hamn och Stockholms Hamn.

Samtidigt kommer hållbarhetsarbetet internt att systemati-seras för att säkerställa förbättringar och identifiera brister i jämförelse med andra hamnar. Stadens energi- och klimatplan föreskriver att våra arbetsfordon ska drivas fossilfritt från 2024, en ambitiös och för hamnen minst sagt utmanande målsätt-ning.

Årets verksamhet

Helsingborgs Hamn ger näringslivet förutsättningar för utveck-ling och fler arbetstillfällen. Genom fortlöpande investeringar i ny teknik, nya arbetssätt, ökad kapacitet och utveckling av medarbetare förstärker vi Helsingborg som ett logistiskt nav, både regionalt och nationellt. Med den funktionen bidrar ham-nen både direkt och indirekt till den regionala ekonomin inom Familjen Helsingborg. Uppskattningsvis genererar detta en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och 8 000 arbetstillfällen i de företag som är direkt eller indirekt beroende av hamnen.

Ökad andel sjöledes transporter innebär relativt miljöeffektiva och kostnadseffektiva transporter. De sydsvenska företagen som importerar eller exporterar har en god konkurrenskraft tack vare den fortsatt frekventa fartygstrafiken mellan hamnen i Helsingborg och de stora omlastningshamnarna i Europa. Under 2019 har godstågstrafiken ökat till och från hamnen och det finns potential för en fortsatt ökning. Vi fortsatte att byta ut arbetsmaskiner under året och köpte in nya maskiner med bästa möjliga miljöklass. Den fortsatta utbygganden av så kallad Yard Planning (planering av hur containrar ska placeras och lyftas) kommer att minimera antalet lyft och förflyttningar av containrar.

Helsingborgs Hamn arbetar strategiskt och kontinuerligt med att identifiera, mäta och hantera risker. Genom att se risker som strategiska affärsmöjligheter skapar vi en organisation som snabbt identifierar risker och vänder dem till möjligheter. An-talet rapporterade tillbud har ökat över tid eftersom vi nu även rapporterar små tillbud. Antalet olyckor minskade 2019.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Volym			
Antal ton gods som passerar genom hamnen (tusental)	8 170	8 120	8 084
- varav andel med färja (procent)	61	64	62
Antal passagerare med färja (tusental)	7 335	7 172	7 139
Antal lastfordon med färja (tusental)	459	485	468
Antal personfordon med färja (tusental)	1 347	1 307	1 275
Antal hanterade containers i TEU ¹⁾ sjöledes (tusental)	266	250	274
Antal hanterade containers i TEU ¹⁾ med järnväg (tusental)	25	23	25
Kunder			
Antal kunder som genererar en omsättning på minst 10 mnkr	8	8	8
Andel av bolagets omsättning som de tre största kunderna genererar (exklusive färjetrafik)	28	30	28
Säkerhet			
Antal tillbud i hamnen	85	87	96
Antal olyckor i hamnen	3	2	1
Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök	3	2	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.			



Foto: Lennie Nordin

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 64 procent. Prognosen är att målet uppnås 2022.

Vårt mål är att 70 procent av våra hyresgäster ska känna sig trygga i bostadsområdet. I december 2019 angav 64 procent av hyresgästerna som svarade på vår kundbarometer att de är nöj- da eller mycket nöjda med tryggheten där de bor. Vid årsskiftet 2018/19 var siffran 58 procent. Att våra hyresgäster trivs och känner sig trygga är viktigt för oss, därför jobbar vi vidare för att den positiva trenden ska hålla i sig.

För att öka känslan av trygghet har vi bland annat ökat närva- ron av och tillgängligheten till vår personal i flera av våra bo- stadsområden och vi samverkar med föreningar om aktiviteter för barn och unga. Vi fortsätter även att utveckla trygghetsarbe- tet i de södra delarna av Helsingborg där vi har en dialog med studenter, staden, polisen och andra aktörer. Bland annat jobbar vi vidare i fastighetsägarnätverket på Söder. Vi krokar också arm med Helsingborgs stads trygghetsarbete inom ramen för Purple Flag för en tryggare stad nattetid. Inom Purple Flag arbe- tar staden, Helsingborg City och fastighetsägarna för att skapa en jämställd, trygg och attraktiv stad med ett varierat utbud och aktiviteter för alla.

Trygghetsjouren är Helsingborgshems förlängda arm i bostads- områdena på kvällar, nätter och helger. De pratar med våra hyresgäster och vi får bättre kännedom om läget i stadsdelar- na. Jouren innebär också ökad tillgänglighet för våra hyres- gäster, som kan nå oss via telefon dygnet runt i frågor som rör trygghet, trivsel och akuta felanmälningar.

Vi arbetar vidare med trygghetscertifiering i våra stadsdelar. Att trygghetscertifiera ett område eller en fastighet innebär att vi erbjuder ett helt paket av åtgärder med bland annat förbättrad belysning, säkerhetsdörrar och säkra källarförråd.

En viktig del i trivsamma och trygga stadsdelar är goda gran- nar. Trivseln ökar när vi känner igen varandra och det är tryggt att veta att man har grannar som bryr sig. För att uppmäna till omtanke lanserade vi trygghetssatsningen ”Våga bry dig” förra hösten och den har vi fortsatt att informerar om. Det handlar om att vara uppmärksam på grannar som kan behöva hjälp och stöd, exempelvis våld i nära relationer, ett barn som ser ut att fara illa, eller en äldre granne som har svårt att klara vardagen.

Årets verksamhet

Helsingborgshem bidrar på olika sätt till att skapa attraktiva stadsdelar för en mångfald av människor. Vi har också ett ansvar för att bidra till att balansera bostadsmarknaden. Vi strävar därför efter att komplettera bostadsutbudet för att möta efterfrågan av hyresrätter och bostadsrätter, lägenheter av olika storlek och standard och med tillgång till olika nivåer av service. I maj respektive oktober påbörjade vi försäljningen av totalt 64 nyrenoverade lägenheter på Närlundavägen 10 och 6. Vi har ombildat dessa lägenheter till bostadsrätter för att bidra till ökad variation i bostadsutbudet och en ökad attrak- tivitets på Närlunda. Det fanns ett intresse för bostadsrätterna och försäljningen gick bra. Helsingborgshems styrelse fattade också beslut om nybyggnation för Stadskvarteret på Drottning- hög som vi börjar bygga nästa år - en viktig del av stadsdelens utveckling.

I februari öppnade vi intresseanmälan för sällskapsboendet SällBo på Fredriksdal. Lägenheterna hyrs ut till 70-plussare och unga i åldersgruppen 18 till 25 år, varav tio unga vuxna som nyligen fått uppehållstillstånd. Intresset för det nya sättet att bo har varit stort och de 51 lägenheterna blev snabbt uthyrda. Det var mycket förväntansfulla hyresgäster som flyttade in i början av december. På SällBo bor hyresgästerna i mindre lägenheter och delar större gemensamma ytor för aktiviteter och gemen- skap. Det nya konceptboendet har varit mycket populärt och uppmärksamrats av både nationell och internationell press.

I år testade vi ett nytt grepp för hållbar nybyggnation där vi lät entreprenörerna tävla om lägst klimatpåverkan i anbud för kommande nyproduktion på Högasten. Den entreprenör som redovisade lägst klimatpåverkan fick en betydande fördel i anbudet. NCC tog hem affären då de både gav lägst pris och lägst klimatpåverkan i sitt anbud. Klimatkrav i byggfasen är ett test som vi kommer utvärdera och lära av.

Tre av våra medarbetare fick stadens pris ”Årets externa servi- ceupplevelse” för ett bemötande och en service över förväntan. De blev nominerade av en hyresgäst. Priset är ett fint kvitto på vårt kontinuerliga arbete där strävar vi efter att öka andelen mycket nöjda kunder.

Helsingborgshem är en attraktiv arbetsgivare med högt med- arbetarengagemang, något som vi jobbar för att behålla och utveckla i vardagen. Resultatet av årets medarbetarundersök- ning visade att 71 procent av medarbetarna är ambassadörer för Helsingborgshem – en ökning med 11 procentenheter jämfört med 2018. Ambassadörer är de som har svarat att de mycket sannolikt skulle rekommendera Helsingborgshem som arbetsgivare.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Fungerande bostadsmarknad			
Antal inflyttningar i lägenhet	1 454	1 719	1 070 ¹⁾
Antal tillförda lägenheter som påbör- jats per år, via egen produktion eller på mark som Helsingborgshem har avyttrat	46	2	163
Vår andel av stadens behov av lägen- heter avsatta till bostäder för hyres- gäster med särskilda behov. Vi ska ligga i nivå med vår marknadsandel som anges inom parentes.	54 % (37%)	56 % (37 %)	60 % (37 %)
Mycket nöjda kunder			
Antal trygghetscertifierade lägenheter per år	1 069	411	517
Helhetsbedömning av boendet och Helsingborgshem som hyresvärd (5:or på 5-gradig skala, genomsnitt senaste 12 månaderna). Ny mätning från och med 2018.	-	33 %	33 %
Attraktiv stad			
Växthusgasutsläpp (kg CO2e/m2 Atemp) ²⁾	6,91	6,59	6,58
Andel inflyttade hyresgäster yngre än 26 år exklusive studenter	15,5 %	14,0 %	14,7 %
Antal inflyttningar i studentlägenheter (totalt antal studentlägenheter inom parentes)	230 (442)	250 (442)	263 (442)
Attraktiv arbetsgivare			
Engagerade medarbetare / andel ambassadörer ³⁾	54 %	60 %	71 %
¹⁾ Under 2019 har vi börjat att ta fram statistik på ett nytt sätt vilket inne- bär att vi särskiljer ordinarie inflyttningar från övriga (korttids, direktby- ten, projektinflyttningar/omflyttningar). Räknet på samma sätt som tidi- gare är antal inflyttningar 1 488. ²⁾ Normalårskorrigerade utsläpp som energiförbrukning i Helsingborgs- hems fastigheter samt transporter ger upphov till utan klimatkompanse- rad fjärrvärme och allokerad el (Bra Miljöval). ³⁾ 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

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose invånarnas behov av energi och datakommunikation. I detta ingår att erbjuda en optimal energiförsörjning och infrastruktur för energi och datakommunikation. Detta ska ske genom en effektiv energi- och datadistribution som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för staden.

Bolagets mål

Öresundskraft ska vara den bästa energi- och kommunikationspartnern inom regionen

Prognosen är att målet kommer uppnås.

Öresundskrafts kompetens inom traditionella produkt- och teknikområden som fjärrvärme, gas, el och fjärrkyla kombineras med kompetens inom fiber- och stadshubbslösningar och en hög utvecklingstakt inom digitala lösningar och sakernas internet. Det gör att Öresundskraft kan svara upp mot kundernas behov av stöd i hållbarhets- och digitaliseringsfrågor. Företaget är rådgivande partner i energi- och kommunikationsfrågor till byggaktörerna i H-plusprojektet, Helsingborgs största stadsförnyelseprojekt. Öresundskraft samarbetar med Helsingborgs hem kring laddplatser för elbilar och arbetar nära Region Skåne i energifrågor, bland annat vid byggandet av det nya lasarettet i Helsingborg.

Öresundskraft ska vara en förebild inom hållbara energilösningar

Prognosen är att målet kommer uppnås.

Öresundskrafts verksamhet utgår från en tydlig energistrategi som omfattar fyra steg. Det första innebär att den slutliga energianvändningen i samhället ska minska. Här hjälper Öresundskraft sina kunder att minska den slutliga energianvändningen genom energikartläggningar och energirådgivning. Det andra steget innebär att förluster i överföringen av energi ska minimeras.

Därför investerar Öresundskraft i ny, modern utrustning och förebyggande underhåll. Exempel på det är den omfattande förnyelsen av Helsingborgs elnät, liksom nya mättekniker för att undvika läckage och avbrott på fjärrvärmeledningar. Det tredje steget i energistrategin innebär att restprodukter och återvunnen energi ska utnyttjas istället för nyproducerad energi, så kallad primärenergi. I Helsingborg och Ängelholm sker nästan all produktion av fjärrvärme med återvunnen energi i form av restvärme, spill och avfall. Till sist, när primärenergi måste tillföras ska den komma från förnybara källor. Här har Öresundskraft bland annat byggt vindkraftverk i egen regi och hjälper kunder att själva producera förnybar el och värme.

Öresundskraft ska säkerställa att vi har ett väl utbyggt fiber-nät till egna hem och företag

Prognosen är att målet kommer uppnås.

En av de större marknadsaktiviteterna under 2019 var efteranslutningskampanjen för fiberanslutning till stadsnätet, det vill säga att erbjuda och ansluta återstående villakunder inom tidigare utbyggda områden. Målet på närmare 500 anslutna hushåll uppnåddes och arbetet fortsätter under 2020 med en ännu högre ambition. Inom ramen för sakernas internet och Stadshubben inledde NSR under året fas två av satsningen på uppkopplade soptunnor vilket omfattade 5 000 sensorer. Detta arbete har rönt stort intresse, bland annat från potentiella partner i Stadshubbsalliansen.

Årets verksamhet

År 2019 blev mildt och ovanligt soligt, om än inte lika extremt som 2018. Det ledde till en stillsam utveckling för terminspriser-na på el. Vädret bidrog till att Öresundskrafts samlade försäljningsvolym av energi minskade med sju procent.

Året präglades starkt av ägarens beslut, kommunicerat den 12 februari 2019, att inleda arbetet med en försäljning av Öresundskraft. Beslutet blev starten på ett omfattande internt arbete för att samla in och sammanställa all relevant bolags-information till de potentiella köpare, som ägaren valt ut. Ett så kallat information memorandum, ett digitalt datarum, en struktur för att hantera frågor och svar samt besök och presentationer togs fram och levererades enligt plan. Ägarbolaget Helsingborgs stads förvaltning AB, HSFAB, beslutade den 28 januari 2020 att avbryta försäljningsprocessen.

Exempel på viktiga händelser inom affärsverksamheten under året är att bolagen Catena och Preem anslutit sig till fjärrvärmenätet, ett förnyat energiavtal med Newsec Property Management samt att vi tagit fram en miljö- och energistrategi för Backahills verksamhet. Vi har även tecknat ett avtal med Region Skåne om utvecklingen av ett energismart sjukhus i Helsingborg. Vi har också startat ett initiativ för att öka försäljningen av solcellsanläggningar och därmed bidra till stadens mål att tio procent av den använda elen år 2035 ska komma från solceller. Sedan 2017 har antalet kunder som säljer överskottsel till Öresundskraft ökat från cirka 200 kunder till cirka 700. Vi genomförde även en så kallad efteranslutningskampanj som lett till att över 500 hushåll anslutit sig till fibernätet.

I december beslutade Mark- och miljödomstolen att tillåta att vi ökar vår förbränning vid Filbornaverket på upp till 250 000 ton restavfall per år, inklusive 25 000 ton farligt avfall. Det är en ökning på tjugofem procent jämfört med tidigare tillstånd om 200 000 ton.

Under året sålde vi fjärrvärmeanläggningarna i Vejbystrand och Hjärnarp med cirka 200 kunder till Neova, ett företag specialiserat på drift och underhåll av mindre fjärrvärmeanläggningar.

Energimarknadsinspektionen reglerar hur stora avgifter elnätsföretag får ta ut genom en så kallad intäktsram. Intäktsramen för perioden 2020 - 2023 är på en påtagligt lägre nivå än nuvarande tariffer. I oktober meddelade regeringen att man tänker anpassa regelverket så att det blir möjligt att använda icke utnyttjad del av intäktsram från tidigare reglerperiod för att finansiera investeringar i elnätet fram till 2027. Detta gör det möjligt för oss att fortsätta investera och bibehålla intäktsnivån under den innevarande reglerperioden.

Vi blev helt klara med förberedelserna för att byta elmätare hos samtliga privat- och företagskunder i Öresundskrafts nätområde. Mätarbytet innebär en total investering på runt 200 miljoner kronor. Senast den 1 januari 2025 ska de nya mätarna vara på plats.

Under året avvecklades Prometera AB och verksamheten rörande mätvärden och mätvärdeshantering återfördes till respektive ägarbolag, Öresundskraft och Kraftringen. I december likviderades även det vilande dotterbolaget Helia Energisalg A/S.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Volym			
Försäljningsvolym, GWh	3 207	2 973	2 748
Marknadsandel ¹⁾ (elhandel) i egna nät	53 %	54 %	48 %
Antal inkopplade portar i stadsnätet	32 153	34 904	36 062
Antal utbyggda/förberedda villor respektive år	3 600	980	0
Avbrottsminuter per kund	12,8	40,9	21,5
Hållbara energilösningar			
Såld biogas (GWh)	148	155	120
Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar av förnybar el	197	309	559
Antal av Bee Charging Solutions uppförda publika laddpunkter för elbilar i landet	736	1 264	1 511
- varav antal inom Helsingborgsregionen	-	30	30
Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet	95 %	97 %	99 %
Primärenergifaktor ²⁾ Helsingborg	0,10	0,07	0,07
Primärenergifaktor ²⁾ Ängelholm	0,13	0,13	0,14
¹⁾ Elhandelsvolym i egna nät (Helsingborg, Ängelholm, Bjuv) jämfört med transiterad volym i samma nät			
²⁾ Primärenergifaktorn 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 primärenergin krävs det ytterligare energi att omvandla resurserna till användbar energi. Eftersom Öresundskraft återvinner energi och resurser samt producerar el och fjärrvärme samtidigt behövdes det 2019 endast 0,07 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Helsingborg samt 0,14 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Ängelholm. EU-mål, tydliggjort i COP21 i Paris.			

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 375. Kommer inte att uppnås.

Under 2020 görs stora ansträngningar att minska avfallet främst genom återbruksprojekt och att få alla att tömma sina säckar på återvinningscentralen. Där finns material att återbruka som på så sätt inte blir avfall. Arbete pågår också för att minska matsvinnet inom både skolrestaurangerna och restaurangverksamheter där vi vet att mycket onödigt matavfall slängs. Under 2020 kommer avfallet minska ytterligare men det kommer att vara svårt att nå det ambitiösa målet på max 320 kilo hushållsavfall per person för Helsingborg.



Foto: NSR AB

Bolaget ska arbeta för att utöka antalet samarbetspartners i Vera Park

Resultat 20. Prognosen är att målet kommer uppnås.

Verksamheten på Vera Park med aktörer inom industripark, inkubator och testbäddsverksamhet fortsätter att utvecklas. Tack vare Helsingborgs stads engagemang inom innovation och hållbarhet har Vera Park fått uppmärksamhet, bland annat genom besök av kronprinsessan Victoria, internationella inspirationsbesök samt nationella uppdrag. Nya innovationer under året innefattar bland annat kostnadseffektiv separering av PFAS från lakvatten. PFAS är en grupp på över 4 700 kemikalier som är skadliga för människor och djur och extremt svåra att bryta ner. Detta framsteg inom vattenhantering kommer få global effekt på ett av de största identifierade miljöproblemen med gifter som inte bryts ner av kroppen.

Framtida utmaningar är att kunna systematisera och effektivisera Vera Parks inkubatorprocess samt utveckla testbäddsverksamheten på återvinningsanläggningen i Helsingborg. Vi kommer att lägga fokus på att finna nya sätt att rena förorenad jord så att fler effektiva kretslopp kan slutas och att onödiga transporter kan elimineras. Förhoppningen är också stor på att de nybildade tjänsterna "Waste-to-Asset" och "Vera Park Academy" kan spridas globalt och säkra framtida finansiering. Vi har bland annat tecknat avtal med en samarbetspart i syfte att finansiera global delning av Vera Parks kompetens.

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 557 kr. Kommer uppnås.

Den genomsnittliga avfallskostnaden för samtliga kommuner har minskat med 33 kronor från föregående år då den uppgick till 593 kronor per invånare. I Helsingborg uppgår genomsnittskostnaden till 461 kronor per invånare. Mängden hushållsavfall har inte minskat i den utsträckning vi prognosticerat, och det har direkt påverkan på kostnaderna som inte heller sjunker som förväntat. Vidare har försäljningspriset på återvinningsmaterial sjunkit under året och får en negativ påverkan på avfallskostnad per invånare.

Under året har vi genomfört flera effektiviseringar, till exempel har ett digitalt nyckelsystem ersatt 12 000 fysiska nycklar till soprummen i Helsingborg. En optimering av logistiken av fordon har bidragit till lägre kostnader. Ytterligare effektiviseringar kommer att få effekt under 2020. Från 2019 infördes en extra skatt på brännbart avfall. Detta har ökat kostnaderna med cirka 30 kronor per invånare och år.

Återvinningscentralen i Båstad stängde 31 mars 2019, men ny etablering är inte klar. Det innebär att de gemensamt finansierade kostnaderna i regionen blir lägre och därmed påverkar avfallskostnaden per invånare positivt.

Avfallsminskning och digitalisering av tjänster samt en optimering av fordonskostnader gör att målet för kostnadsminskning kommer att uppnås. Regeringsbeslutet att producenterna fullt ut ska finansiera kostnaderna för insamling av förpackningar innebär att kostnaderna från 2021 kan sänkas ytterligare med upp till 150 kronor per invånare och år med bibehållen service.

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

Resultat 4,4. Prognosen är att målet kommer uppnås.

NKI ligger på en fortsatt hög nivå och det finns inget som tyder på att den ska bli lägre.

Årets verksamhet

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR, ansvarar administrativt för renhållningskollektiven i Ängelholm, Bjuv, Båstad, Helsingborg och Åstorps kommuner. Från 1 januari 2020 ansvarar bolaget även för verksamheten i Höganäs kommun, vilket förberetts under året som gått.

Under året har vi genomfört ett projekt för att minska antalet tomma sopkärl som töms. 250 hushåll i småhus i Mariastaden har beställt avfallshämtning vid behov i stället för efter ett i förväg fastställt schema. Vi har sett många positiva effekter av testet, bland annat nöjdare kunder och minskat behov av soptömningar. Bolaget har därför valt att gå vidare och utöka försöket till 2 000 småhus under 2020-2021. Projektet har också utökats till att även omfatta flerfamiljsfastigheter, trädgårdsavfall och grovavfall.

Företaget Biond (tidigare OX2) som driver NSR:s biogasanläggning har investerat i en ny förbehandlingsanläggning till matavfallet. Anläggningen ökar kapaciteten och har tagits i provdrift under året. Under året har NSR:s styrelse fattat beslut om att bygga en anläggning för produktion av biokol från trädgårdsavfall under 2020. Biokol används bland annat inom jordbruket där det medför ökad bördighet och produktivitet samt kan ge skydd mot vissa blad- och jordburna sjukdomar. Biokol kan även användas för rening av jordar.

Från 2021 kommer producenterna att ha det fulla ansvaret för att samla in förpackningar från hushållen. Hur producenterna väljer att hantera detta påverkar bolagets verksamhet eftersom NSR idag sköter denna insamling i ägarkommunerna. Under 2020 kommer bolaget fastställa hur den verksamhet som idag utförs i syfte att uppfylla återvinningskraven ska organiseras framöver.

Under året tecknades avtal med den svenska biståndsorganisationen Human Bridge som bidrar till återanvändning och återvinning av kläder i stor skala via insamling i klädboxar som finns utplacerade på återvinningscentraler och återvinningsstationer.

Nyckeltal	2017	2018	2019
Kunder och partners			
Nöjd-Kund-Index Helsingborg, 1-5	4,3	4,4	4,4
Antal samarbetspartners i Vera Park	15	16	20
Genomsnittlig avfallskostnad per invånare i Helsingborg i kronor	530	489	461
Volym			
Avfallsmängd från hushåll i Helsingborg (exklusive trädgårdsavfall), kilo per invånare	396	386	375
Mängd farligt avfall i restavfallet från hushåll, kilo per hushåll	1	2	0
Andel felsorterat avfall i restavfallet från villor, procent	63	62	56

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Den politiska ambitionen med Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) är en räddningstjänst som använder resurserna effektivt och kan möta utmaningarna. RSNV har nu funnits i fem år och den 1 januari 2019 blev Bjuvs kommun ny medlem i förbundet. Med det avtal som RSNV tecknat med Klippans och Åstorps kommuner så ger förbundet idag service till sex kommuner i nordvästra Skåne.

Verksamheten effektiviserades i stor omfattning under 2019. Stora förändringar gjordes inom den operativa organisationen, vilket innebar att Vallåkra deltidsstation och tre räddningsvårn i Ängelholm stängdes. I förändringen ingick också att Allerums deltidsstation flyttade sin verksamhet till Berga brandstation.

Under 2020 kommer en ny beredskapsorganisation, RSNV-vårn, att byggas upp med början i Ängelholm och därefter på Berga. På sikt ska alla medlemskommuner få tillgång till denna resurs som ska bestå av frivilliga. RSNV-vårn kommer att bli en unik beredskapslösning för att kunna hantera större händelser och nödlägen i kommunerna. Beredskapsorganisationen är också ett första steg mot att bygga upp det nya civila försvaret.

Utöver förändringen i den operativa organisationen har RSNV sedan starten 2015 kraftigt minskat antalet chefer, administratörer, handläggare och servicepersonal vilket innebär att RSNV senast år 2022 kommer att ha 18 färre heltidstjänster. Målsättningen är att minska kostnaderna med minst fem miljoner kronor till 2022. En effekt av de åtgärder vi vidtagit är att vi når en budget i balans under 2020.

Räddningstjänsten Skåne Nordvästs medlemmar:

- Helsingborg
- Ängelholm
- Örskelljunga
- Bjuv

Räddningstjänsten Skåne Nordväst i siffror:

- Omfattar cirka 216 000 invånare
- Yta 1200 kvadratkilometer
- 4 heltidsstationer
- 5 deltidsstationer
- RSNV-vårn
- Cirka 280 medarbetare
- Ekonomisk omslutning cirka 210 miljoner kronor



Foto: Magnus Mosén

Utöver normal förvaltning har år 2019 inneburit en mängd aktiviteter, däribland:

- Under våren kom RSNV överens med Helsingborgs stad om att RSNV ska sköta havslivräddarorganisationen på tre badstränder. Verksamheten har under sommaren fungerat bra och bidrar i hög grad till ökad trygghet för besökare på badstränderna.
- I juni genomfördes ett möte på länsstyrelsen för att diskutera problemen med olyckorna på E6:an. Deltagarna på mötet var förutom länsstyrelsen också RSNV, Polisen, Trafikverket samt berörda kommuner. Vi kom fram till en handlingsplan med en mängd åtgärder för att komma vidare. Planen ska följas upp kontinuerligt och förhoppningsvis förbättra situationen för trafikanterna och blåljusorganisationerna som befinner sig på E6:an och E4:an.
- RSNV ser flera möjliga risker och problem med den stora mängden sjötrafik på Öresund. Vi har vid flera tillfällen tagit upp frågan med ansvariga myndigheter, vilket nu börjar ge resultat. Ett exempel på detta är att vi tecknat ett samverkansavtal med Kustbevakningen. Planering pågår också för att genomföra en konferens som har arbetsnamnet "Mayday" under våren 2020. Syftet är att lyfta fram problemen med större fartyg i sjönöd som har brand ombord eller har drabbats av ett större sjukdomsutbrott och behöver utrymmas.
- Under året tecknades ett nytt avtal mellan SOS Alarm AB och RSNV om att utveckla larmledningscentralen i Bårslöv till en modern trygghetscentral för nordvästra Skåne. Att samla alla larm, jourer och övervakning till en teknikplattform är ett sätt att få en bra lägesbild samt att optimera hur vi utnyttjar samhällets resurser vid vardagshändelser, olyckor och kriser i kommunerna. Trygghetscentralen är en viktig del i arbetet med att skapa ett tryggare Skåne nordväst.
- Helsingborgs stad ska genomföra en stadsmässa, H22 – A Smarter City, år 2022. Mässan är en unik satsning för att förändra hur vi bygger våra städer. RSNV är involverat i flera delar och arbetar med flera samarbetspartner. Det gäller främst inom socialt förebyggande, Trygghetscentralen, gemensam lägesbild, digitala nycklar samt användningen av sensorer. Allt ska sammantaget ge en tryggare stad år 2022.

Vi har påbörjat arbetet med att skapa en målbild för RSNV. Målbilden ska vara konkret och visa var organisationen ska befinna sig år 2025. Ambitionen är att tillsammans med medlemskommunerna utveckla RSNV till en modern och framtidsinriktad organisation som kan möta nuvarande och nya utmaningar och öka tryggheten för medborgarna i medlemskommunerna.



Foto: Tom Landgren

Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkellunga. Samarbetets vision är att upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa och inkluderande regioner. Kommunerna ska förverkliga det genom att samarbeta för tillväxt, effektivitet och utveckling.

Vi samarbetar främst inom områdena infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering samt miljö, men också inom till exempel samhällsplanering, socialtjänst, bibliotek och räddningsverksamhet.

En viktig utgångspunkt i samarbetet är den verksamhetsplan som Familjen Helsingborgs styrelse beslutar om varje år. Verksamhetsplanen för 2019 är indelad i följande fem målområden som vart och ett har en egen handlingsplan:

- infrastruktur och kollektivtrafik
- näringsliv
- lärande
- öppenhet och inkludering
- miljö



Foto: Peter Brinch

Ett urval händelser och aktiviteter inom Familjen Helsingborg under 2019

Nätverk och samarbeten

I Familjen Helsingborgs cirka 40 nätverk och många formaliserade samarbeten pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

Några exempel på utveckling inom samarbetet 2019:

- Familjen Helsingborgs strukturplan har uppdateras under året. Strukturplanen omfattar områdena grönstruktur, arbete och näringsliv, boende samt infrastruktur och kollektivtrafik.
- Ett nytt samarbete har startat mellan sju kommuner kring att utveckla e-tjänster.
- Ett nätverk för uppföljning av kvalitet inom vård och omsorg har startat och nätverken för infrastruktur och kollektivtrafik har slagits samman till ett nätverk för ökad effektivitet.
- Familjen Helsingborg driver tillsammans med Region Skåne ett projekt för att utveckla kollektivtrafiken.
- Klippans kommun har anslutit sig till samverkan kring löner och pensioner i HR-servicecenter, och Bjuvs kommun har anslutit sig till Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
- Vi vill ge elever möjlighet att möta arbetslivet, exempelvis erbjuda högstadieelever praktik via ett projekt tillsammans med Region Skåne. Vi har också låtit gymnasieelever och arbetssökande möta företag i aktiviteten WorkWalk.
- Vi har gjort insatser för den egna kompetensförsörjningen i kommunerna. Traineeprogrammet inom Familjen Helsingborg startade sin fjortonde grupp med sex nya traineer. Nya utbildningar inom ledarskap och projektledarskap handlades upp. Medarbetare med hög kompetens valdes ut att delta i programmet Framtidens chefer, och för befintliga chefer finns ett mentorsprogram.

Årets mångfaldsinitiativ

Utmärkelsen Årets mångfaldsinitiativ delades ut till projektet LAB i Landskrona. LAB är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som vill bidra till social hållbarhet genom att i första hand ge flickor i unga och socialt utsatta familjer och grupper ökad möjlighet till jämställdhet, inkludering och aktivt deltagande. Syftet med utmärkelsen är att sprida goda exempel inom Familjen Helsingborg och uppmuntra initiativ för ökad mångfald.

Ny projektnriktad arbetsform

Inför 2020 har styrelsen beslutat att införa en ny projektnriktad arbetsform. Under året har en del av den nya arbetsformen blivit testad genom att tre projekt är framtagna och beviljade inför 2020.

De tre projekten heter Den självmarknadsförande destinationen, Steps to Employ samt Stärkt företagsklimat i Familjen Helsingborg. Projekten drivs av verksamheterna Näringsliv och Destination i våra elva kommuner.

Utvecklingsplan 2020-2023

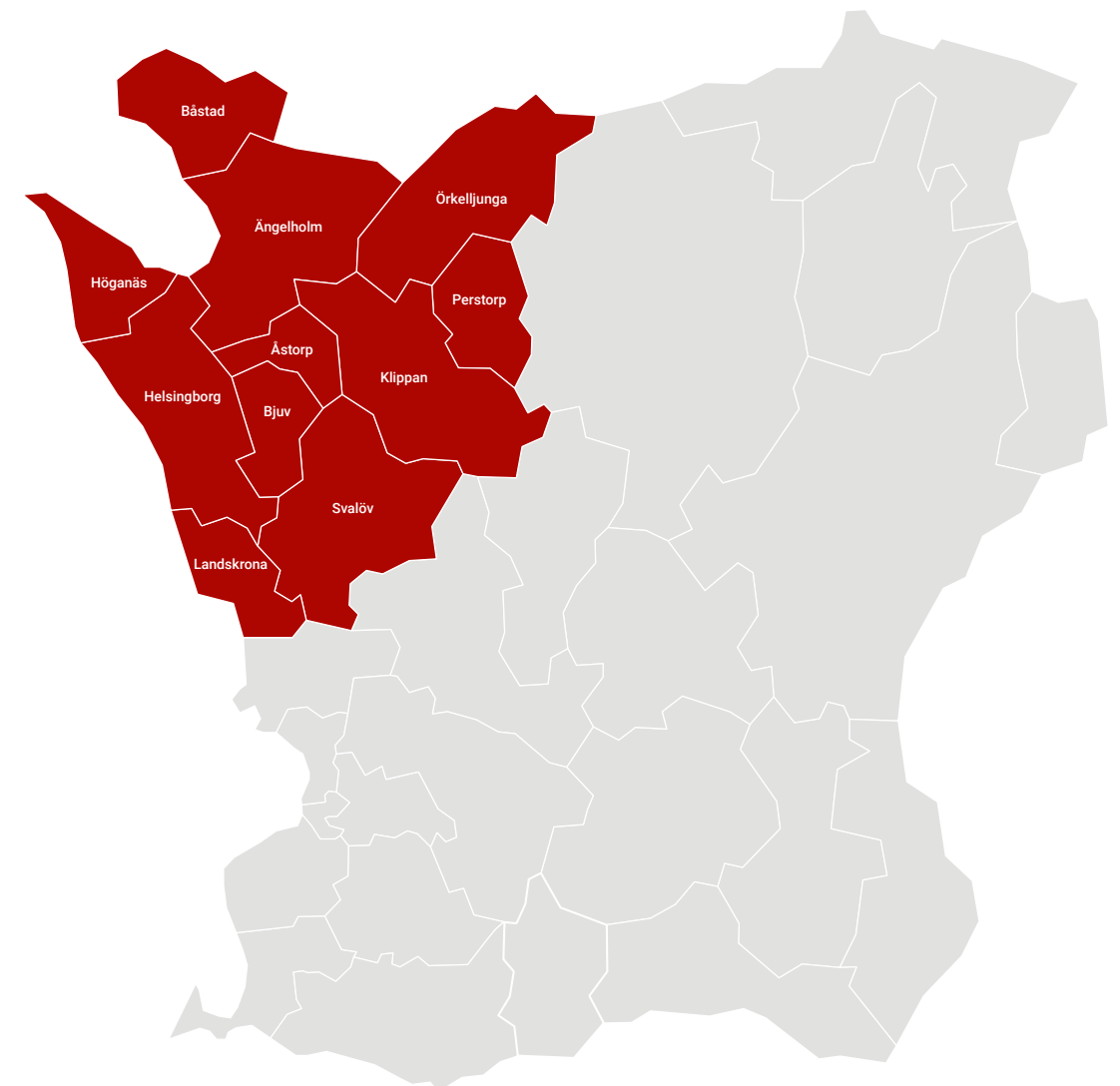
Styrelsen har arbetat med en ny verksamhetsplan, från 2020 kallad utvecklingsplan, och beslutat om en ny vision och fyra nya utvecklingsområden: livskvalitet, företagsamhet, infrastruktur och digitalisering.

Styrelsens arbete

En ny styrelse med åtta nya ledamöter tillträdde den 1 januari 2019, men med samma ordförande och vice ordförande som förra mandatperioden.

Styrelsen har haft två längre möten och ett ordinarie möte som helt ägnats åt ny utvecklingsplan 2020-2023 och den nya arbetsformen. Under året har styrelsen också träffat omkring 15 nätverk eller projekt under den återkommande aktiviteten FamiljenHelsingborgLive.

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. Där har Familjen Helsingborg engagerat sig i framtagandet av en regionplan för Skåne som ska finnas från 2022 enligt plan- och bygglagen.



Greater Copenhagen

Greater Copenhagen består av Region Skåne och Region Halland i Sverige, Region Själland och Region Hovedstaden i Danmark, samt de 85 kommunerna i hela området.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en storstadsregion med hållbar tillväxt, växande arbetsmarknad och god livskvalitet för våra 4,3 miljoner invånare, för företag och för besökare. Arbetet är långsiktigt och berör infrastruktur, arbetsmarknad, digital utveckling och hållbar tillväxt. För invånarna i Helsingborg kan det på sikt innebära att det till exempel blir lättare att resa, arbeta och studera i hela området.

Den internationella konkurrensen idag är omfattande. Ju större en region är desto större blir dess konkurrenskraft. Genom att arbeta på tvärs över sundet kan vi tillsammans attrahera företag, talanger och investeringar till vår region. Greater Copenhagen har ett gemensamt varumärke som tar sin utgångspunkt i våra gemensamma värderingar om livskvalitet, hållbarhet, frihet och jämlikhet.

Detta gör vi i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen-samarbetet bygger vidare på de senaste årens täta samarbete inom områdena miljö, infrastruktur, arbetsmarknad och digitalisering. Vi samarbetar också för att nå en mer hållbar tillväxt, grunden till vår framtida välfärd. Arbetet är förankrat i fyra gemensamma politiska prioriteringar:

- Bättre infrastruktur och mobilitet
- Locka talanger, investeringar och turister
- Internationell marknadsföring
- Skapa en allt mer integrerad tillväxtregion

Samarbetet leds av den politiskt styrda organisationen Greater Copenhagen Committee. Helsingborg har en plats i styrelsen och deltar i arbetsgrupper inom bland annat infrastruktur, arbetsmarknad och marknadsföring. I staden har vi också en grupp som byter erfarenheter och samordnar stadens arbete i Greater Copenhagen.

Det fortsatta arbetet

Greater Copenhagen's handlingsplan för 2020-2021 fokuserar på fyra strategiska insatser som är avgörande för regionens utveckling:

- Sammanhållen arbetsmarknad
- Greater Copenhagen Green
- Infrastruktur och mobilitet
- Digital utveckling

Genom att skapa de bästa förutsättningarna för hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och välfärd säkerställer vi att invånare, företag och besökare trivs i vår gemensamma storstadsregion och att vi tillsammans kan förverkliga våra gemensamma mål och visioner.

Helsingborg lägger under de kommande åren stort fokus på stadsmässan H22, och i det arbetet är Greater Copenhagen en viktig samarbetspartner. Vi har under året lyft frågan om hur Greater Copenhagen kan medverka under själva mässan, men också i arbetet som leder fram till den.

Ett varumärke – många resultat

Vårt samarbete har bland annat lett till följande konkreta resultat:

- Vi har genom vårt framgångsrika kampanjarbete lyckats locka internationella talanger såväl som attraherat investeringar och företag. Kampanjarbetet har blivit uppmärksammat och vunnit flera internationella priser.
- Vi har tagit fram och antagit ett så kallat trafikcharter, en gemensam överenskommelse för hur vi vill utveckla vår infrastruktur. Det har bland annat bidragit till att regeringarna i Sverige och Danmark nu utreder möjligheterna för en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg.
- Vi har antagit ett digitalt charter med en gemensam vision för Greater Copenhagen som en drivande metropol på digitaliseringsområdet.
- Vi har bidragit till att avskaffa flera gränshinder vilket tar oss en bit på vägen mot ambitionen att skapa en sammanhängande region.
- Vi har påbörjat arbetet med ett arbetsmarknadscharter med syftet att nå den fulla potentialen i en integrerad arbetsmarknad.
- Vi har påbörjat arbetet med ett grönt charter, som är en gemensam politisk vision och plattform för grön politik.

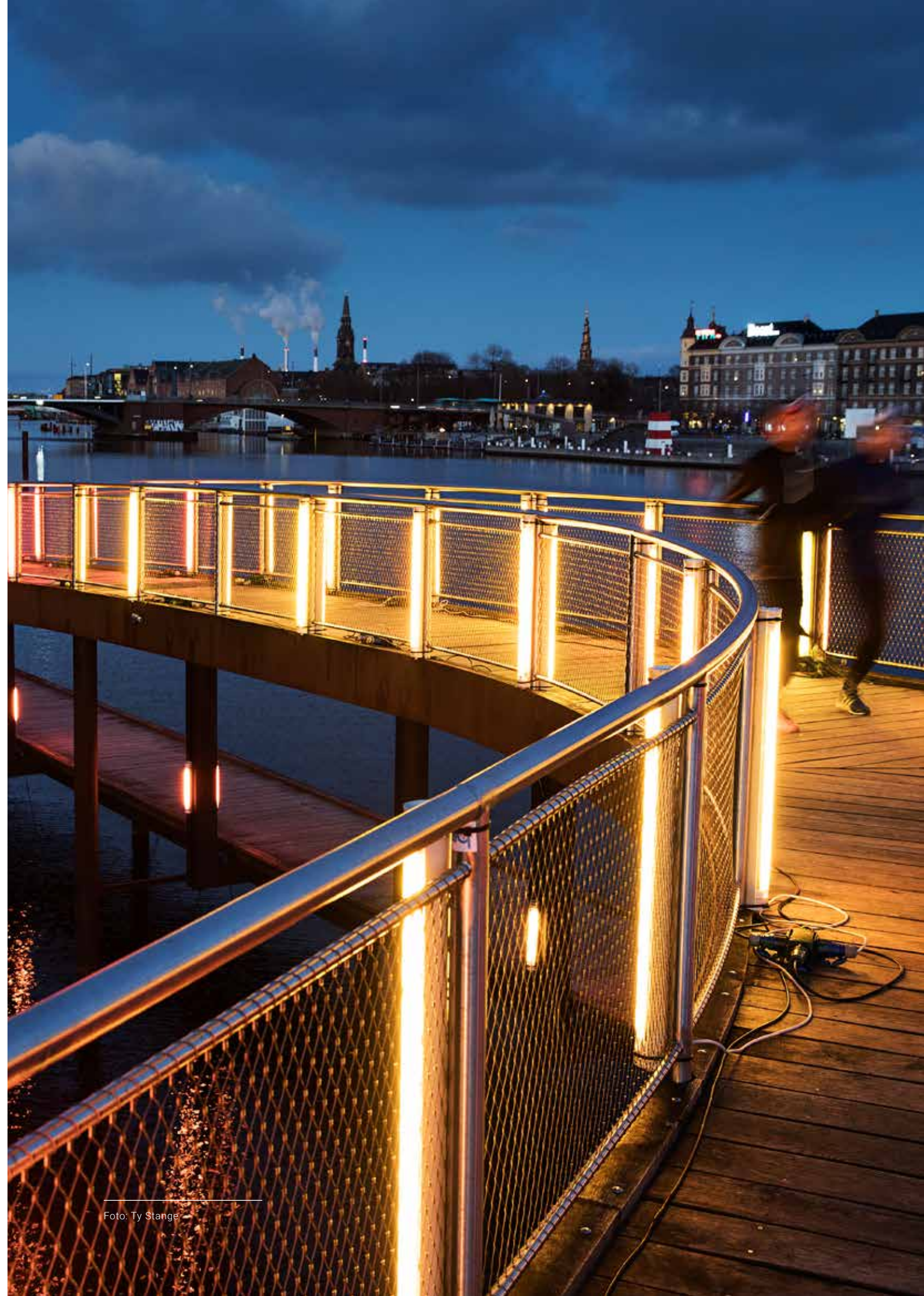


Foto: Ty Stange

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 reda på 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".

Krångelombudsman

Utöver möjligheten att lämna synpunkter, blev Helsingborg först i Sverige med att inrätta en så kallad krångelombudsman. Funktionen startade 1 oktober 2019 och arbetar med att initiera utveckling kring det som invånare och företag i Helsingborg upplever som krångligt. För närvarande pågår ett förbättringsarbete inom åtta områden. Nya ärenden fortsätter att komma in och Helsingborg har mer att göra för att "avkrånglifiera" tjänster som invånare och företag använder.



Foto: Anna Alexander Olsson

Kommunal klåfingrighet

Synpunkt: Hej! Jag reagerade med bedrövelse när gångstråket längs Heabäcken i Rydebäck utrustades med i mitt tycke smaklösa namnskyltar "Kärleksstigen" för en tid sedan. Det känns som om någon av kommunens kreativa tjänstepersoner försöker smeta ett epitet på en plats som förminskar denna till en paradgata för kuttrande ungdomar. Hänglåshjärtat som placerats ut är väl nog, det behövs inga skyltar dessutom! Hur tror ni det känns för den som behöver promenera i sin sorg över att ha blivit övergiven, som går ofrivilligt ensam eller bara önskar en neutral plats för sina dagliga turer? Nej, befria oss från skyltarna och låt stigen vara en kärleksstig för de som så vill, en hundstig, naturstig, dagispromenadstig, eller helt enkelt stigen längs Heabäcken för oss andra! Vi behöver inte kommunala pekpinna och instruktionsskyltar. Jag har en liknande anmärkning på "pusshåll-platserna" på knutpunktens busstation. Man dånar! Hur utpekande känns det inte att sätta sig där tror ni? Det offentliga rummet tillhör medborgarna, låt oss slippa den kommunala klåfingrighet!

Svar: Hej! Skyltarna vid Kärleksstigen och "pusshåll-platserna" är ett försök till att vara lite kreativ och samtidigt sprida kärlek och glädje i det offentliga rummet. Det är flera som har uppmärksammat och uppskattat både skyltarna och bänkarna men självklart kanske det inte passar alla i smaken. Kärleksstigen har dessutom varit ett önskemål från flera boende i Rydebäck. Förhoppningsvis finns det andra projekt som vi gör i staden som du uppskattar mer. Trevlig helg!



Foto: Lotta Wittinger

Fler pumpar

Synpunkt: Hej - vi är två äldre damer som tycker om att cykla. Jättebra att kommunen tillhandahåller pumpar. Vi skulle vilja framföra ett önskemål att pumpen på Tågagatan ersätts av en sådan som finns på Olympia. Den är mycket enklare o effektivare att hantera. Tack på förhand! Två cyklande damer

Svar: Tack för er synpunkt. Vad trevligt att ni gillar att cykla! Som det ser ut just nu är vår nuvarande strategi att investera i fler handpumpar då dessa har en betydligt lägre drifts- och investeringskostnad. Detta gör då att vi kan sätta ut fler pumpar och därmed erbjuda en bättre service till medborgarna då pumparna sitter betydligt tätare. Om jag inte missminner mig så tror jag Cykelhörnan vid Hälsovägen erbjuder pumpmöjligheter via kompressor.



Foto: Axel Victorin

Bussön

Synpunkt: Hej Bussön blev ju lite trevliga med växter och nya bänkar. Men antalet sittplatser när man väntar på bussen sjönk ju drastiskt. Kommer det tillbaka lite bänkar? Mvh Stefan.

Svar: Kul att du trycker det blev bra på bussön. När det gäller antalet bänkar så har vi under lång tid undersökt hur de gamla bänkarna används och efter studie i hur många och var personer sitter så kom vi fram till att vi inte behöver så många bänkar. Vi kommer att göra en liknande studie igen för att se hur stor beläggning vi har på bänkarna.

Foto: Caroline Göransson

Fler fotbollsmål

Synpunkt: Hej. Jag och min familj bor på Eskilsminne här i Helsingborg och har gröningen Björkliden framför huset. Min 9 åriga dotter och ett 10 tal andra tjejer har startat ett fotbollslag och saknar fotbollsmål. Finns det någon möjlighet att det sätts upp på Björkliden? Kanske hade gjort att området använda lite mer. Med Eskilsminnes klubb ett stenkast bort så är det ju många fotbollsspelande barn i området.

Svar: Tack för din synpunkt! Jag är lite osäker om vi fått rätt adress, men om det gäller gröningen vid Björkliden/Vångagatan så gör flaggstången på gröningen det svårt att sätta upp mål här i dagsläget då den fria ytan är för liten och målen skulle hamna för nära vägen. Men vi noterar önskemålet om fotbollsmål i området och ser vad vi kan göra på sikt



Foto: David Lundin

Hal rutschkana

Synpunkt: Rutschkanan från "kärnanhuset" på Slottshagens lekplats. Vid regn blir den mycket hal. Barnen som åker får mycket fart och riskerar att flyga rakt in i sargen i sandlådan där de landar. Ett skydd borde finnas där för att undvika skadade barn. Annars en helt underbar lekplats som jag och mina barnbarn kommer att återvända till.

Svar: Tack för din synpunkt angående lekplatsen i Slottshagen och särskilt rutschen. Detta är något som vi har haft koll på sedan lekplatsen byggdes. Avståndet till sargen är längre än det nödvändiga avstånd som krävs enligt EUs föreskrifter. Vi har även utökat det ytterligare eftersom det upplevs nära men risken att åka in i sargen är oerhört liten nu, även vid regn.



Foto: David Lundin

Farligt rep

Synpunkt: Hej Jag går dagligen förbi den jättefina lekplatsen, verkligen innovativ och trevlig. Det gröna "dubbla" snöret bör ersättas med ett enkelt, t.ex tjockare tamp. Det dubbla snöret kan i värsta scenariot bli en snara om något barn lägger runt halsen.

Svar: Är det linbanan som ärendet gäller? Vi har problem med att leverantören har levererat fel dragsnöre och det felaktiga monterades bort för någon vecka sedan. Tyvärr har vi återkommande problem med att man binder i ex hopprep eller andra snören. och precis som du skriver kan det bildas farliga öglor. Jag har skickat ut vår entreprenör för att ta bort snöret. Tack för hjälpen!

Och lite beröm...

Synpunkt: I snart ett år har cykelvägen från Domsten till Laröd skötts föredömligt. Saltning tidigt på vintern och borttagning av löv och grenar övrig tid. Åtgärdas minst en gång veckan. Jag promenerar denna sträcka minst fyra ggr/vecka. Antalet turister som cyklar denna led har ökat mycket dom sista åren bra reklam för kommunen. Heder åt dom som sköter denna vägen.

Svar: Hej! Tack så mycket. Roligt att höra. Jag delar med mig av informationen till alla berörda.

Foto: Anna Alexander Olsson

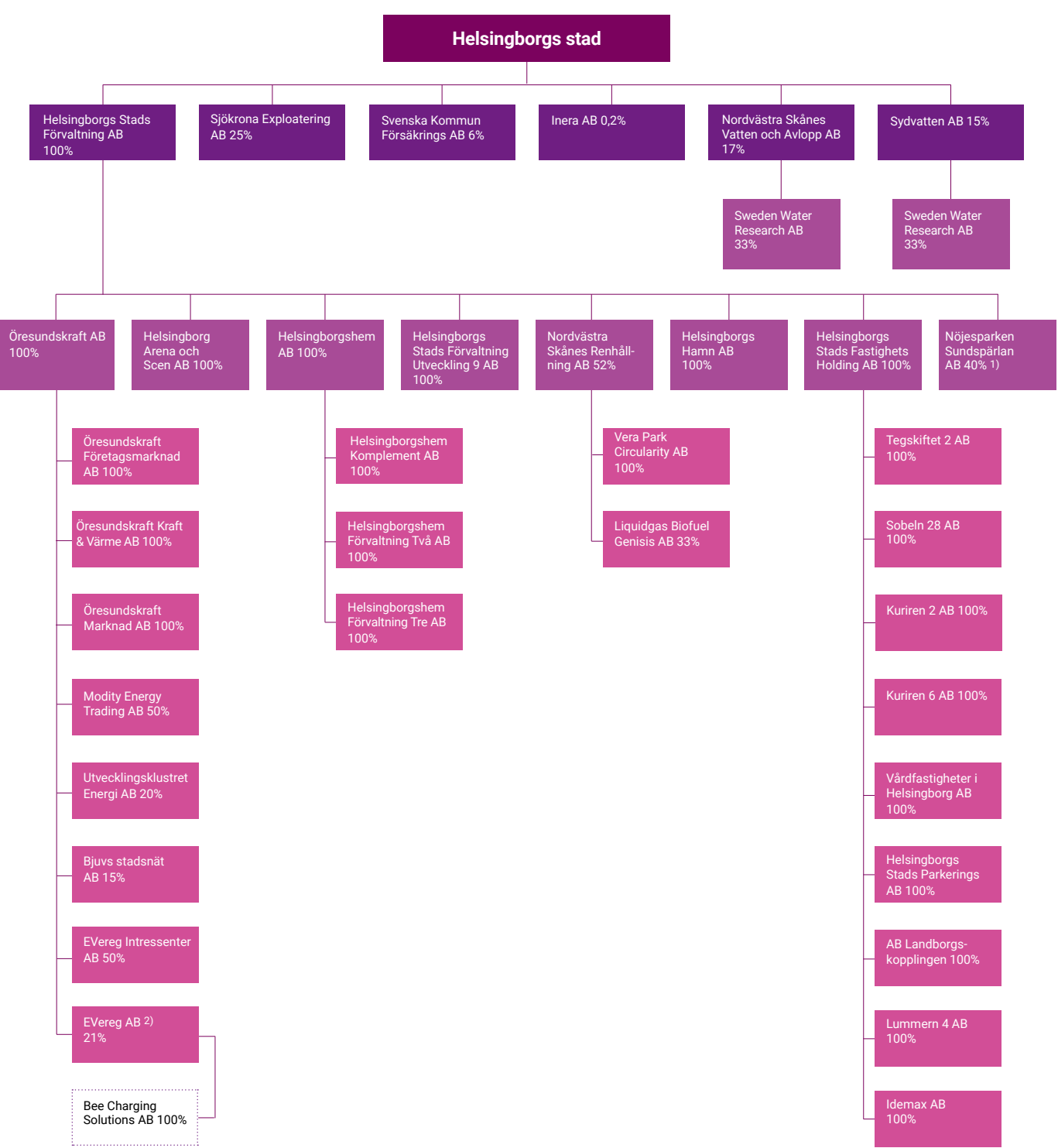


Förvaltnings- berättelse

Här presenteras stadens och koncernens utveckling, organisation, ekonomiska ställning och personalförhållanden. Hur staden styrs och vilken vision som finns beskrivs också här. Vi presenterar också en översikt hur skattepengarna har använts under 2019.

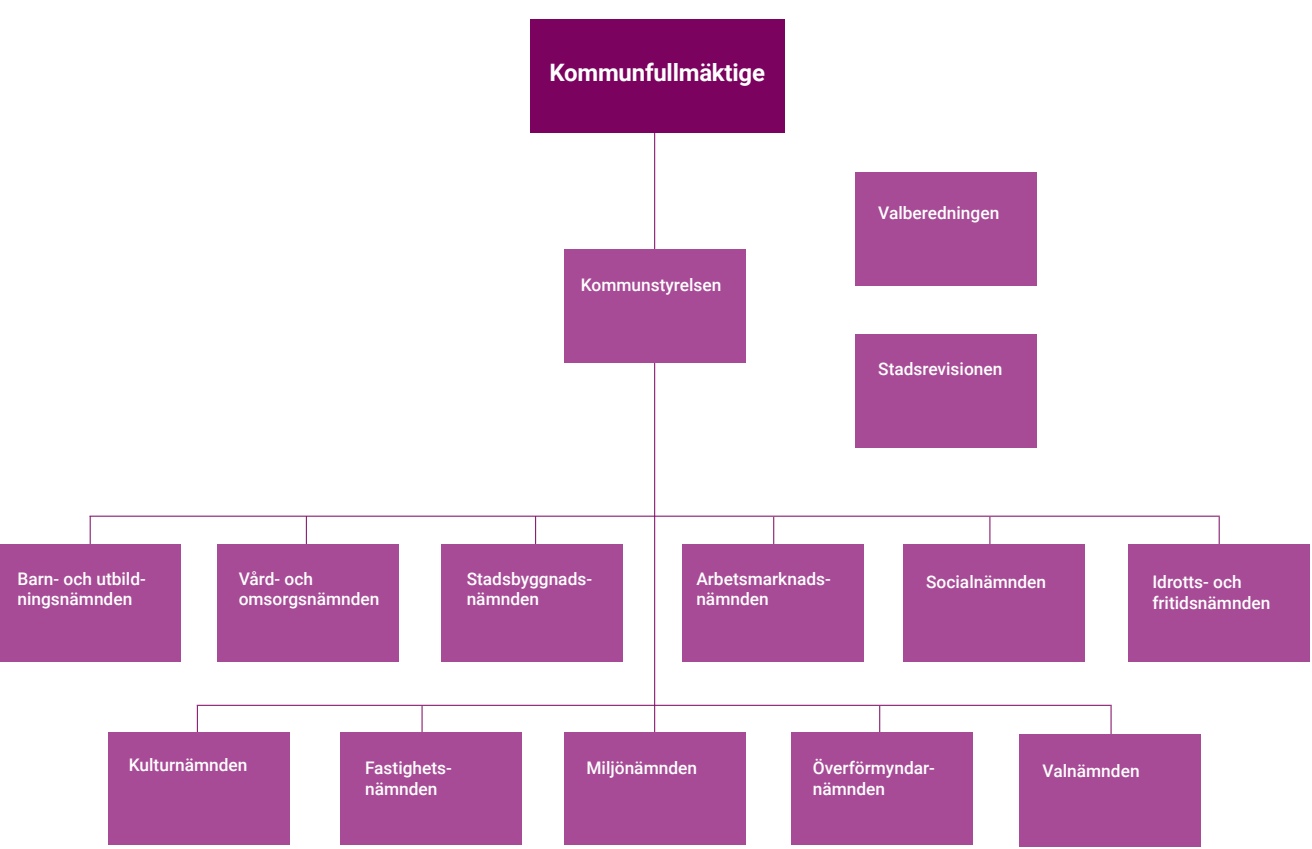
Foto: David Lundin

Koncernens organisation



1) Ytterligare 3 procent av andelarna i bolaget ägs indirekt via Helsingborgshem AB.
2) EVereg AB är till 21 procent direktägt av Öresundskraft AB. Ytterligare 12 procent av bolaget ägs indirekt via ägarandelen i EVereg Intressenter AB, vilket innebär att Öresundskraft totalt kontrollerar 33 procent av andelarna i bolaget.

Stadens organisation



Ledamöter i kommunfullmäktige, antal

Styrande partier för respektive mandatperiod är markerade med lila 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
Totalt	65	65	65	65

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.

Stadens styrmodell bidrar med en enkel och stödjande struktur för att kommunicera politiska prioriteringar som ska få genomslag i organisationen. Den 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 tvärsektoriella 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.



Foto: Linus Grahl



Mer information

Mer information om stadens styrmodell, kommunens regelverk och styrdokument finns på webbplatsen styrning.helsingborg.se.

På stadens öppna intranät, intranat.helsingborg.se/styrning-och-ekonomi, finns mer information om vår verksamhetsstyrning.

Här är Helsingborgs trend- och omvärldsanalys: trendomvarld.helsingborg.se/

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har beslutat om 31 mål för stadens nämnder och bolag och här presenterar vi måluppfyllelsen 2019.

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

Mål	Resultat	Bedömning måluppfyllelse	Nämnd
Andelen elever med hög frånvaro ska halveras	-	Målet kommer uppnås under mandatperioden	Barn- och utbildningsnämnden
Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka	-	Målet kommer uppnås under mandatperioden	
Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka	-	Målet kommer uppnås under mandatperioden	
Hyresgästerna i särskilt boende ska ha tillgång till Wi-Fi i de lokaler där de vistas	17%	Målet är inte uppnått	Vård- och omsorgsnämnden
Minst 81 procent av hyresgästerna i vårdboende ska samman-taget vara nöjda med sitt boende (motsvarar genomsnittet i riket)	79%	Målet är inte uppnått	
Bygglovskundernas bedömning av handläggningstidens rimlighet ska uppgå till minst 3,6 i NKI live	3,4	Målet är inte uppnått	
Planlagd mark för verksamhetsytor ska uppgå till minst 80 hektar 2021, varav minst 40 hektar kommunal mark	118	Målet kommer att uppnås 2021	Stadsbyggnadsnämnden
Minst 200 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2019	248	Målet är uppnått	
Minst 100 nyanlända 25 år och äldre med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2019	97	Målet är inte uppnått	
Antalet orosamtal med barn, unga och deras familjer ska uppgå till minst 300 stycken per år 2020	368	Målet är uppnått	Socialnämnden
Barn som placeras i jourhem ska vid behov erhålla ett familjehem inom högst 6 månader	82%	Målet är inte uppnått	
Klienttiden för barn, unga och deras familjer ska uppgå till minst 26 procent	19%	Målet är inte uppnått	
Beläggningsgraden i stadens idrottshallar måndag-fredag kl 17:00–21:00 ska vara minst 75 procent	93%	Målet är uppnått	Idrotts- och fritidsnämnden
2019 ska 6 200 elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, vara förlagda utanför Dunkers kulturhus	6 740	Målet är uppnått	
Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2019/2020 vara högst 95 och därefter minska med 10 stycken varje år	78	Målet är uppnått	
Utöka miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll i myndighetssamverkan	195%	Målet är uppnått	Miljönämnden
Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service ska uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 74 i servicemätningen Insikt	75	Målet är uppnått ¹⁾	
Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivs-profilering ska uppgå till minst 40 hektar i december 2021	17	Målet kommer att uppnås 2021	
Stadens ekonomiska resultat 2019 för skattefinansierad verksamhet ska upp gå till minst 160 mnkr	337	Målet är uppnått	

¹⁾ Det preliminära resultatet är 75,6, Resultatet kommer justeras något i Sveriges kommuner och regioners slutliga redovisning 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 uppnås under mandatperioden	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	-	Målet kommer uppnås under mandatperioden	
Öka lönsamheten inom Port operations med 40 miljoner kronor fram till 2022	17 mnkr	Målet kommer uppnås under mandatperioden	Helsingborgs Hamn AB
Sveriges mest hållbara hamn 2022	-	Målet kommer uppnås under mandatperioden	
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	64%	Målet kommer uppnås under mandatperioden	Helsingborgshem AB
Öresundsundskraft ska vara den bästa energi – och kommunikationspartnern inom regionen	-	Målet kommer att uppnås	
Öresunds kraft ska vara en förebild inom hållbara energilösningar	-	Målet kommer att uppnås	Öresunds kraft AB
Öresunds kraft ska säkerställa att vi har ett väl utbyggt fibernät till egna hem och företag	-	Målet kommer att uppnås	
År 2020 ska totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårds-avfall) per person uppgå till max 320	375 kg	Målet kommer inte att uppnås	
Bolaget ska arbeta för att utöka antalet samarbetspartners i VERA Park	20	Målet kommer att uppnås	Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Genomsnittlig avfallskostnad per invånare för de kommuner som är delägare i NSR ska minska från 795 kronor år 2010 till 450 kronor år 2020	557 kr	Målet kommer att uppnås	
Nöjd Kund Index (NKI) för bolagets abonnenter ska uppgå till 4,4 på en femgradig skala	4,4	Målet kommer att uppnås	

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

Attraktiv arbetsgivare

Framtiden kommer att kräva ett mer moderniserat, offensivt och mångsidigt medarbetarskap än idag. Vår organisation behöver förhålla sig till en allt mer snabbföränderlig, komplex och oförutsägbar värld. Detta skapar förväntningar på att varje medarbetare är med och bidrar till stadens utveckling, är flexibel och vill skapa värde. Det kräver medarbetare som vill samarbeta, vågar testa nytt, utvecklar sin digitala förmåga och leder sig själva.

Vår organisation står inför flera nya utmaningar, men också gamla utmaningar som måste lösas på nya sätt. Andelen unga och äldre i befolkningen ökar och det innebär fortsatt både utmaningar och möjligheter. Vi behöver kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt förmågor inom en mängd olika yrken. Vi behöver även hänga med i den digitala utvecklingen och kunna hantera allt tuffare ekonomiska förutsättningar.

För att vi ska kunna klara detta, och samtidigt erbjuda hög kvalitet på våra välfärdstjänster, behöver våra medarbetare ha rätt förutsättningar för framtiden. Vi arbetar för en kultur där vi kan göra saker enklare, snabbare och mer småskaligt. Tanken är att vi ska lägga lite mindre tid på strategier och planer och lite mer tid på tester och lärdomar. Vi behöver vilja vara i förändring och våga testa nya idéer så att de sedan snabbt kan spridas i organisationen och omsättas i handling. I kombination med ny teknik kan det frigöra tid för vårt grunduppdrag och för det som vi känner engagemang för. Allt för att i slutändan förbättra vår service och skapa större värde för dem vi är till för.

Förutsättningar för förändring och utveckling

– Hur ger ni medarbetarna förutsättningar för förändring och utveckling i er organisation?

Helsingborgs stad

Vi har redan påbörjat vår utvecklingsresa genom digitalisering, satsningar på idéutveckling och innovation, förändrade arbetsätt och sist men inte minst en ny tillitsbaserad styrmodell. För att komma vidare behöver utveckling och förändring vara förhållningssätt som genomsyrar allt arbete. Ett led i detta var satsningen på medarbetardagarna där cirka 8 000 medarbetare fick höra, inspireras och uppleva vår gemensamma utvecklingsresa. Ett annat exempel är vårt nya ledarskapsprogram, Samspel Helsingborg, som 125 chefer har påbörjat under året. Stora delar av programmet genomförs tillsammans med medarbetarna i verksamheten. På så sätt rör vi oss fortare framåt och förstärker vår kultur av att experimentera och våga göra det som ingen annan har tänkt på eller vågat göra förut. Vi kommer tillsammans att samla kraft och intensifiera vårt arbete med digitalisering och idéutveckling samtidigt som vi hittar nya arbetssätt för att nå visionen och vårt delmål att vara en av Europas mest innovativa städer 2022.

Öresundskraft AB

För att möta framtidens utmaningar med en alltmer digitaliserad värld och för att möta utmaningen som världen står inför i klimatfrågan har Öresundskraft satt några viktiga mål för sin verksamhet. Öresundskraft har en viktig roll i att bidra till stadens hållbarhetsutveckling och vi behöver förändras. Våra ledare måste kunna leda i förändring och våra medarbetare måste vilja driva förändring och utmana i vardagen. Därför har våra chefer tränats i förändringsledning.

Vi har introducerat och utbildat alla i en gemensam metodik för att skapa genomslagskraft och förutsättningar för ett innovationstänk. En viktig del av att leda och arbeta i förändring handlar också om den hållbara medarbetaren. Som en del av träningen i förändringsledning har alla ledare fått möjlighet att fokusera på sin egen hållbarhet. Vi tror att hållbara medarbetare både presterar och mår bättre. Vi har en plan att alla, både ledare och medarbetare ska använda samma angreppssätt i Öresundskrafts förändringsarbete. En framåtriktad organisation kräver en modern arbetsplats. Vi arbetar för att bygga en modern arbetsplats som skapar förutsättningar för möten och flexibilitet. Under året har vi påbörjat en omställningsresa mot en aktivitetsbaserad arbetsplats. Detta innebär en förändring av så väl den fysiska, den psykosociala som den digitala arbetsplatsen.

Helsingborgshem AB

Vi skapar förutsättningar genom att aktivt involvera medarbetarna i utvecklingen av verksamheten, vårt kunderbjudande och av våra arbetssätt. Det gör vi bland annat genom olika projekt, kompetensutveckling, medarbetardagar, digitala och fysiska samarbetsytor och det tvärfunktionella samarbetet i vardagen.

Vi uppmuntrar medarbetarna att dela med sig av kunskap, nätverk och omvärldsbevakning inom sitt område. På så sätt bidrar vi tillsammans till en bredare kompetensbas och större omvärldsbild. Vi har ett arbetssätt, ledarskap och en kultur där vi tillsammans utvecklar och jobbar ihop. Det ger oss en ökad delaktighet och ägarskap för det som vi behöver förändra eller förnya, vilket ökar våra möjligheter att lyckas. Vi samarbetar brett både internt och externt. Vi utbyter erfarenheter, kompetensutvecklar och uppmuntrar medarbetarna att testa idéer i liten skala som vi sedan kan skala upp. Detta skapar förutsättningar för att jobba smartare tillsammans för att nå våra mål – att göra mer av det som skapar värde för Helsingborg, våra kunder och våra medarbetare.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Viljan att arbeta för ett hållbart och resurseffektivt samhälle är den gemensamma drivkraften för medarbetarna på NSR. Företagskulturen har genom åren präglats av förmågan att förverkliga visioner. Det finns ett stort mått av acceptans för att våga testa och våga misslyckas. Bolagets medarbetare har engagerats och motiverats att försöka förverkliga egna initiativ om att utveckla såväl tekniska lösningar som tjänster.

Vår gemensamma kunskap har under åren ökat genom samarbeten och nätverk med våra samarbetspartners. Det viktigaste är inte längre vad vi som enskilda individer har för kunskap utan hur vi samarbetar med varandra för att lösa utmaningar mest effektivt. NSR:s strategiska val har varit att verksamhetsutveckla i samarbete med akademi, privata företag samt med organisationer i civilsamhället. Att verka på detta sätt ger oändliga möjligheter till medarbetarnas utveckling men är samtidigt en utmaning för traditionella strukturer.

NSR:s testbäddsmiljö inom Vera Park är unik och ger förutsättning för att experimentera, prova och utvärdera. Utmaningen för framtiden är hur vi tillsammans bidrar med nya lösningar för att ta hand om den enda planeten som vi har tillgång till.

Helsingborgs Hamn AB

Digitalisering, automatisering och ökade miljökrav utmanar oss att bli ännu bättre. Vi sticker ut hakan lite extra med vår vision att bli Nordens modernaste hamn. För att nå dit är det fortfarande många saker som måste falla på plats. En viktig del av arbetet framåt handlar om hur vi tillsammans tar till vara på de nya förutsättningarna som bland annat digitalisering och automatisering ger. Vi har valt att kalla arbetet för Lyftet.

Genom Lyftet formar vi en modell för en lärande organisation med laget i fokus. Vi ska förbättra våra processer och öka teamarbetet. Det gör vi genom att ta till vara på och utveckla våra förmågor tillsammans. Vi gör det gränsöverskridande, för varandra och för hamnen.

Vi har skapat fyra fokusområden: internkommunikation, jobba tillsammans, ständiga förbättringar och ledarskap. Varje område har en fokusgrupp som arbetar med just detta ämne. Gruppen består av personer från hela företaget och är särskilt sammansatt för att skapa en så heltäckande bild som möjligt. Tanken är att Lyftet ska pågå över en längre tid och genomsyra kulturen i Helsingborgs Hamn. Det är inget litet arbete och vägen dit är lång. Men resan är påbörjad och när vi är i mål kommer vi ha en hamn som är ännu bättre från insidan och ut.

Helsingborg Arena och Scen AB

Vi letar aktivt efter ledare och medarbetare som har innovation och nytänkande som drivkraft. Det är viktigt att som ledare, för konst- och evenemangsproducerande verksamheter, ha egen erfarenhet av att ha skapat nytt och oprövat. Att chefen förstår och stöttar sina medarbetare i arbetet med att omsätta idéer är avgörande för både bolagets och individens utveckling.

Initiativkraft och öppenhet för nya idéer är två viktiga faktorer i de lönekriterier som tillämpas hos Helsingborg Arena och Scen. Detta innebär att medarbetarna uppmuntras till att själva aktivt söka nya möjligheter och agera utan uppmaning från andra samt att utbyta idéer och vara öppna för nya förslag och arbetssätt. Detta i sin tur skapar goda förutsättningar för medarbetaren att förändra, utveckla och växa både inom befintlig roll eller genom att prova nya uppdrag inom verksamheten.

Medarbetarna i siffror

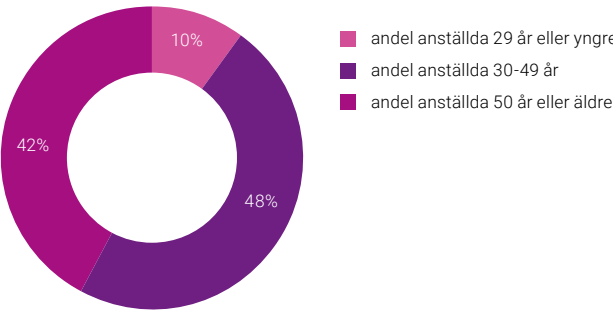
Koncernen Helsingborg

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

	2019	2018
Antal tillsvidareanställda	9 077	9 118
därav män, %	25,6%	25,3%
därav kvinnor, %	74,4%	74,7%
Antal tidsbegränsade anställningar med månadslön	1 204	1 129
därav män, %	30,5%	27,6%
därav kvinnor, %	69,5%	72,4%
Totalt	10 281	10 247

Ålderstruktur på medarbetarna 2019, procent



Helsingborgs stad

Antal anställda

	2019	2018
Antal tillsvidareanställda	7 955	7 971
därav män, %	20,0	19,6
därav kvinnor, %	80,0	80,4
Årsarbetare ¹⁾	7 682	7 642
Antal tidsbegränsade anställda med månadslön	1 114	1 075
därav män, %	28,5	26,7
därav kvinnor, %	71,5	73,3
Årsarbetare ¹⁾	1 025	965
Genomsnittligt antal tidsbegränsade anställda - Timav-lönade	3 407	3 459
därav män, %	24	24
därav kvinnor, %	76	76
Årsarbetare ¹⁾	522	526

¹⁾ 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 ¹⁾

Yrkesgrupp	Antal medarbetare
Undersköterska, skötare	1 171
Grundskollärare	935
Förskollärare	739
Stödassistenter och stödpedagoger m.fl.	596
Handläggare	547
Övrigt lärararbete	510
Ledningsarbete	461
Administratörer	439
Barnskötare	380
Socialsekreterare	370

¹⁾ Sett till antalet anställda

Sjukfrånvaro i Helsingborgs stad, procent av tillgänglig tid

Kön/åldersgrupp	2019	2018
Kvinnor		
29 år eller yngre	5,3	5,8
30-49 år	6,6	6,6
50 år eller äldre	7,9	8,0
Totalt kvinnor	7,0	7,1
Män		
29 år eller yngre	4,7	4,3
30-49 år	3,7	3,3
50 år eller äldre	4,9	5,0
Totalt män	4,3	4,1
Samtliga anställda		
29 år eller yngre	5,2	5,4
30-49 år	5,9	5,9
50 år eller äldre	7,3	7,4
Totalt	6,4	6,4
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)	39,3	38,6
- därav kvinnor	40,9	40,0
-därav män	29,7	29,6

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, procent

	2019	2018
Deltidsanställda månadsavlönade		
Kvinnor	78,1	78,4
Män	75,1	76,1
Totalt	77,7	78,1
Samtliga månadsavlönade		
Kvinnor	95,4	95,2
Män	96,6	96,6
Totalt	95,6	95,5

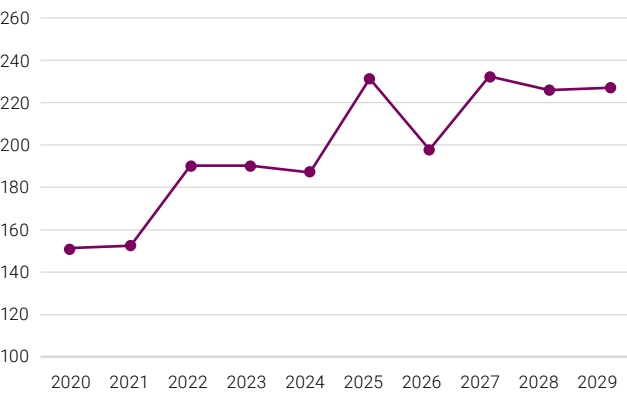
Pensionsavgångar

Av Helsingborgs stads tillsvidareanställda valde 172 stycken medarbetare att avsluta sin anställning med ålderspension under 2019, fördelade över cirka 85 olika befattningar.

Befattningar med störst andel pensionsavgångar är förskollä-rare (12,8%), undersköterska (11,6%), barnskötare (7,0%) och personlig assistent (2,3%).

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

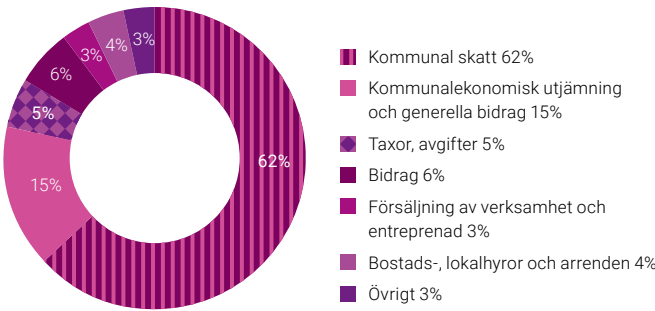
	2019	2018
Medarbetarengagemang - totalindex	81	81
Medarbetarengagemang - ledarskapsindex	80	81
Medarbetarengagemang - motivationsindex	80	80
Medarbetarengagemang - styrningsindex	82	82

Hållbart medarbetarengagemang (HME) i kommunen totalt

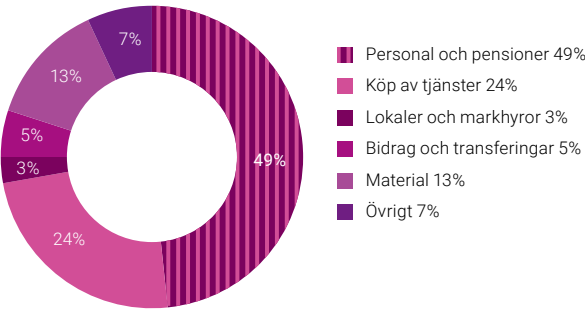
Helsingborg stads medarbetare är engagerade. Staden följer ett engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från en årlig medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang.

Vad används skattepengarna till?

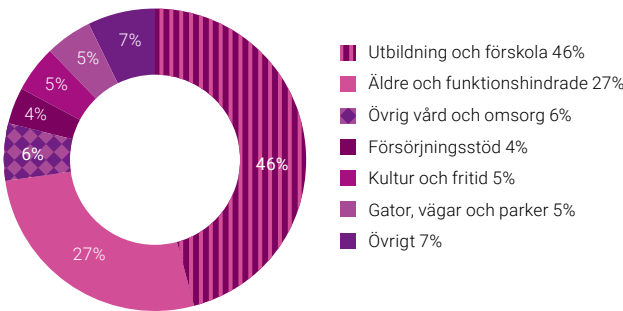
Intäkter, procent



Kostnader, procent

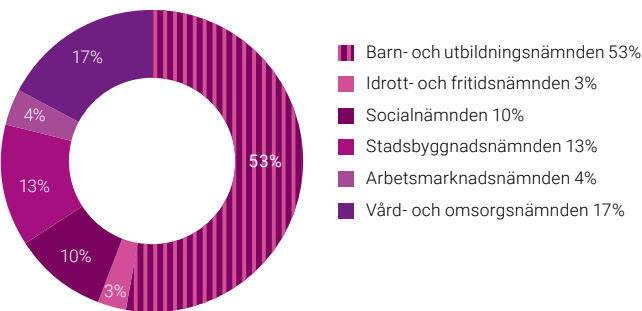


Nettokostnadernas fördelning på olika verksamheter, procent



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 ovan visar hur nettokostnaderna fördelar sig på stadens olika verksamheter.

Extern verksamhet, procent



Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. Under 2019 köptes sådan verksamhet in av extern part för 2 144 mnkr. Diagrammet ovan visar hur detta fördelas mellan stadens olika nämnder.

Not: VA-verkets verksamhet är inte inkluderad ovan

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

Förskola med skolbarnomsorg	15,36	Gator, vägar och parker	4,65
Grundskola med förskoleklass	20,65	Stadsbyggnad	1,08
Gymnasieskola	7,26	Försörjningsstöd (inklusive administration)	3,60
Särskola	1,37	Arbete, integration och näringsliv	0,06
Fritidsverksamhet	3,00	Vuxenutbildning	1,43
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	19,56	Miljö- och hälsoskydd	0,44
Insatser enligt LSS och LAS	7,41	Räddningstjänst	1,67
Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom	4,29	Politik och revision	0,96
Individ- och familjeomsorg, vuxen	1,99	Övrigt	2,73
Kultur	2,50		



Foto:Martin Olson

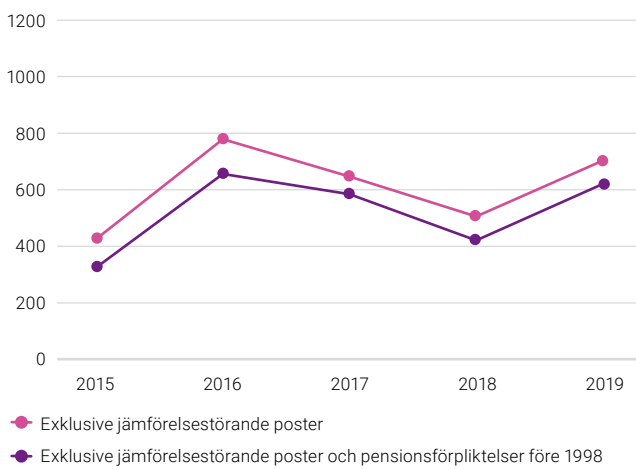
Koncernens ekonomi

Årets resultat

Helsingborgs stad redovisar tillsammans med de av staden ägda bolagen ett positivt resultat efter skatt om 670 miljoner kronor för året, vilket är 271 miljoner bättre än föregående år. Den positiva utvecklingen beror på att såväl staden som Helsingborgs Hamn AB och Öresundskraft AB med underkoncern presenterar resultat som är betydligt bättre än år 2018. Vid jämförelsen med föregående år ska dock beaktas att föregående års resultat i staden påverkades negativt av jämförelsestörande poster om 117 miljoner. Helsingborgshem AB redovisar ett sämre resultat 2019 jämfört med 2018 beroende på lägre realisationsvinster från fastighetsförsäljningar. 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. Helsingborgs stad är en av få kommuner som valt att redovisa pensionsåtagande avseende pensioner intjänade före år 1998 i balansräkningen. För att underlätta jämförelse med andra kommunkoncerner redovisas nedan även ett nyckeltal som är exklusive denna skuld.

Resultat efter finansiella poster, mnkr



Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1 690 miljoner kronor, vilket innebär ett förbättrat kassaflöde med 457 miljoner kronor mot föregående år. När även rörelsekapitalförändringen inkluderas uppgår årets kassaflöde från den löpande verksamheten till 1 825 miljoner. Det är en förbättring med 536 miljoner mot föregående år.

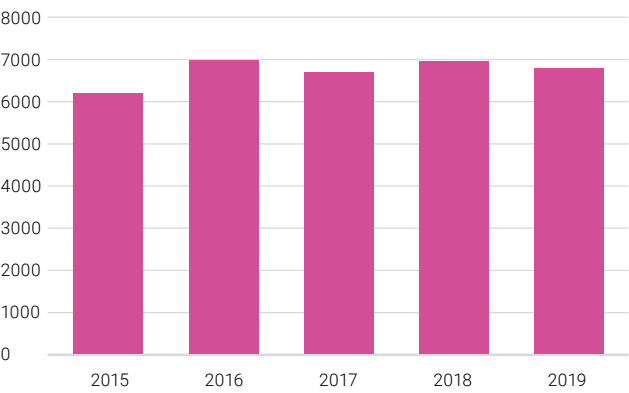
Investeringarna har varit betydande i kommunkoncernen under året, vilket också har påverkat det likvidmässiga flödet i investeringsverksamheten. Det totala utflödet i samband med förvärv av anläggningstillgångar uppgår under året till 2 345 miljoner kronor, vilket är cirka 17 procent högre än föregående års utfall.

För att ge en mer rättvisande bild har även kortfristiga finansiella placeringar och räntebärande lån redovisats under investerings/finansieringsverksamheten (jämförelsetalen för 2018 har justerats). På grund av det ändrade ränteläget har den kortfristiga upplåningen reducerats kraftigt i slutet av året, vilket har lett till ett utflöde ur finansieringsverksamheten. Vid förra årsskiftet fanns kortfristiga placeringar om 1 995 miljoner, vilka under 2019 använts för att minska den kortfristiga upplåningen då ränteläget inte längre gynnar den typen av placeringar. Det totala kassaflödet för kommunkoncernen ligger nära noll, vilket ska jämföras med föregående års negativa utfall om 290 miljoner. Likvida medel uppgår på balansdagen till 13 miljoner kronor mot 19 miljoner föregående år.

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 6 782 miljoner kronor, vilket är en skuldminskning med 180 miljoner sedan föregående år. 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 503 (374) miljoner kronor.

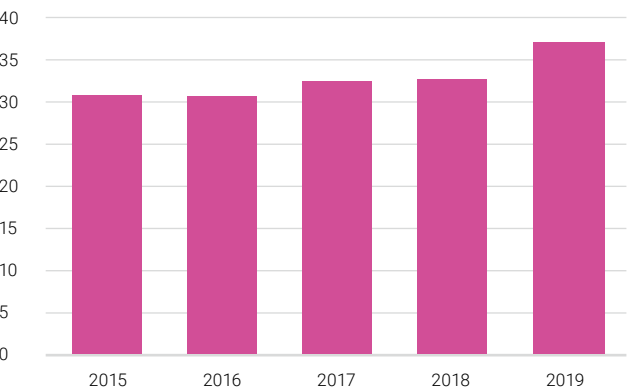
Nettolåneskuld, mnkr



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 9 008 miljoner kronor, vilket ska ställas i relation till samtliga tillgångar om 24 397 miljoner. Detta ger en synlig soliditet om 36,9 procent, vilket är 4,3 procentenheter högre än vid utgången av år 2018. Den kraftiga förbättringen förklaras av den minskade kortfristiga upplåningen och placeringar samt det goda resultatet 2019.

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 rättvisande sätt, eftersom det bland annat 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 redovisar 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 2 324 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. Balansomslutningen per sista december 2019 uppgick till 24 397 miljoner kronor, vilket är en minskning med 1 198 miljoner i relation till föregående år. Minskningen är framför allt hänförlig till minskade kortfristiga placeringar. Av den totala balansomslutningen representerar anläggningstillgångar cirka 91 procent, vilket är en betydligt högre andel än föregående år och har sin förklaring i att de minskade kortfristiga placeringarna minskat omsättningstillgångarna och balansomslutningen.



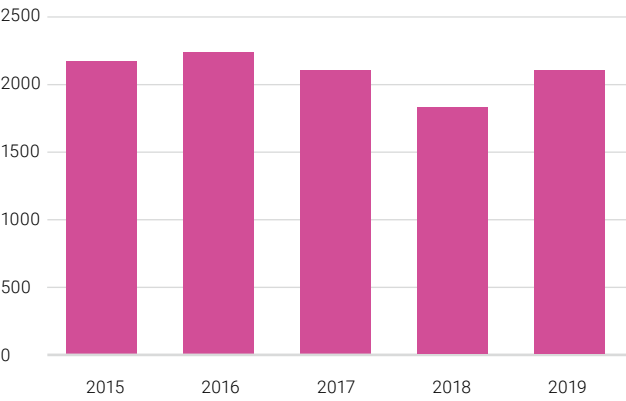
Foto:Linus Grahl

Investeringar

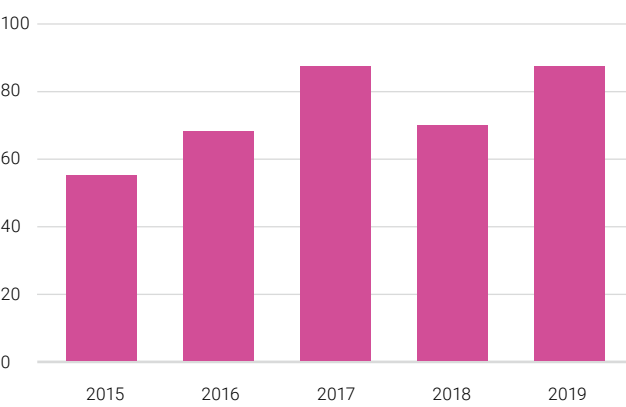
Under 2019 har staden, Helsingborgshem AB, Öresundskraft AB och Nordvästra Skånes Renhållnings AB ökat sina investeringar jämfört med föregående år medan Helsingborgs Hamn AB och Helsingborg Arena och Scen AB minskat sina. Kommunkoncernens totala investeringar uppgår under året till 2 345 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 17 procent mot år 2018. 63 procent av investeringarna har genomförts av staden och resterande 37 procent i de kommunala bolagens regi. Fördelningen är ungefär den samma som 2018.

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.

Kommunkoncernens nettoinvesteringar, mnkr



Självfinansieringsgrad av investeringar, procent



Ekonomiska engagemang inom kommunkoncernen

	Försäljning		Räntor		Koncernbidrag		Långfristiga fordringar/skulder		Kortfristiga fordringar/skulder	
	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare	Fordran	Skuld	Fordran	Skuld
Helsingborgs stad	109	174	46	-	-	-	6 020	-	170	426
Helsingborgs Stads Förvaltning AB	-	-	-	-	170	170	-	-	263	12
Helsingborg Arena och Scen AB	22	49	-	-	-	157	-	-	36	2
Helsingborgs Hamn AB	10	31	-	-	-	-	-	-	40	1
Helsingborgshem AB	32	121	-	-38	-	-	-	4 525	70	47
Öresundskraft AB	226	54	-	-6	170	-	-	1 300	48	179
Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB	-	-	-	0	6	18	-	-	18	13
AB Landborgskopplingen	-	0	-	0	-	0	-	-	0	0
Helsingborgs Stads Parkerings AB	0	0	-	0	-	7	-	23	7	-
Idemax AB	2	0	-	0	-	-	-	-	0	9
Kuriren 2 AB	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
Kuriren 6 AB	1	0	-	0	-	-	-	-	1	-
Lummern 4 AB	-	0	-	-	-	-	-	-	3	-
Sobeln 28 AB	0	0	-	-	-	-	-	-	1	-
Tegskiftet 2 AB	0	0	-	0	-	-	-	-	0	0
Vårdfastigheter i Helsingborg AB	10	0	-	0	6	-	-	4	16	10
Nordvästra Skånes Renhållnings AB	65	47	-	-2	-	-	-	168	33	8



Foto: Martin Olson

Stadens ekonomi

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Helsingborgs stad redovisar ett resultat på 337 (470) miljoner kronor för år 2019, vilket är 177 miljoner bättre än budget för året. Den positiva budgetavvikelsen består till stor del av intäkter som ligger utanför den egentliga verksamheten som staden bedriver. Ett positivt finansnetto tillsammans med exploateringsintäkter svarar för 135 miljoner av den positiva budgetavvikelsen. Vid en jämförelse mellan Helsingborg och andra kommuner är det också viktigt att exkludera påverkan av pensionsskuld intjänad före 1998. Den positiva effekten på resultatet av denna påverkan uppgår 2019 till 82 (84) miljoner kronor. Helsingborg är en av de få kommuner som har valt att redovisa detta pensionsåtagande i balansräkningen, något som avviker från riktlinjerna för den kommunala redovisningen.

Händelser av väsentlig betydelse under 2019

Under 2019 startade det stora H22-projektet (En välfärdssatsning för framtiden). Beslut togs i kommunfullmäktige i april. Projektet kommer att finansieras via en utdelning från Helsingborgs Hamn på 250 miljoner kronor, varav 118 miljoner kronor är för genomförande av stadsmässan och resterande 132 miljoner kronor ska användas för utvecklingsarbete i nämnderna. Utdelningen är lämnad från Helsingborgs Hamn AB till Helsingborgs stads förvaltning AB och kommer att successivt delas ut till staden under åren 2020, 2021 och 2022.

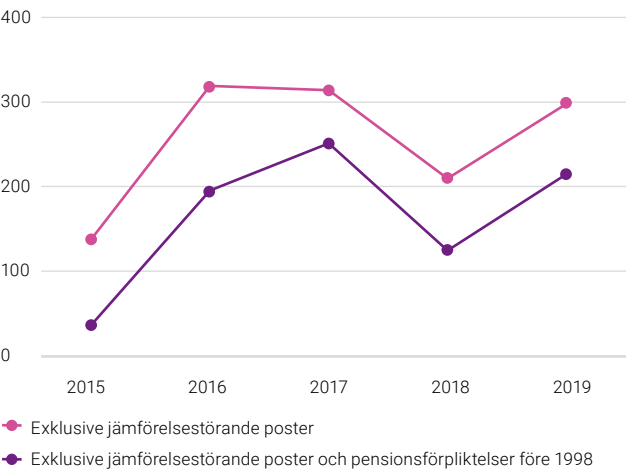
Viktiga händelser efter årets utgång

- Folkomröstningen om försäljningen av Öresundskraft genomfördes den 12 januari 2020. Då utfallet blev nej till försäljning drogs förslaget att sälja tillbaka och bolaget stannar kvar i kommunkoncernen. De konsultkostnader som planeringen av affären medfört har belastat resultatet för 2019.
- Projektet att exploatera Sjökrona har stoppats under 2019, vilket möjliggjort för övriga delägare i bolaget att sälja sina aktier i Sjökrona Exploatering AB till staden enligt tidigare avtal. Överlåtelsen genomfördes den 28 februari 2020. Överlåtelseavtalet har tecknats 2019. Tillgångarna i bolaget motsvarar inte värdet på aktierna varför en avsättning på 18 miljoner kronor belastar resultatet 2019. Avsättningen motsvarar den nedskrivning av aktierna som måste göras under 2020.

Förväntad utveckling

Stadens ekonomi är fortsatt mycket god. Soliditeten är hög och upplåningen per helsingborgare är mycket låg. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningen att kommunernas ekonomiska förutsättningar kommer att bli alltmer ansträngda under flera år framöver. Helsingborg delar denna uppfattning.

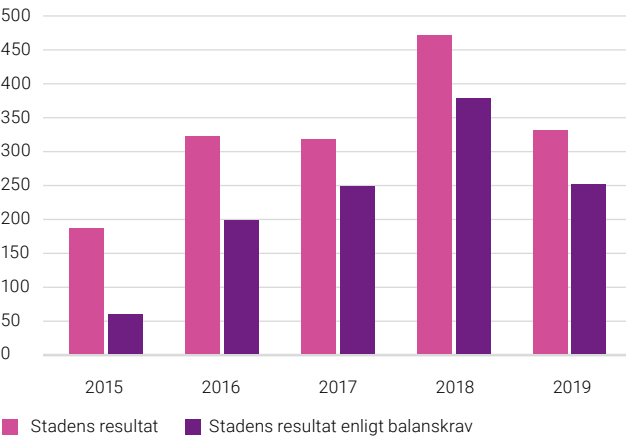
Resultat före jämförelsestörande poster, mnkr



Årets 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.

Resultat enligt avstämning mot balanskravet, mnkr



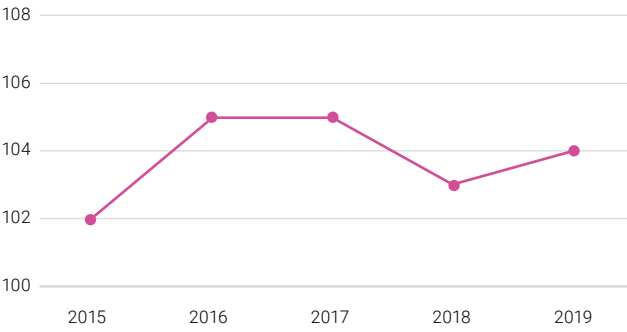
Vid beräkning av ett balanskravsresultat är utgångspunkten redovisat resultat för perioden och för Helsingborgs stad uppgick årets resultat till 337 miljoner kronor. Sedan ska resultatet rensas från vissa poster som inte är en del i den egentliga verksamheten, enligt information från Rådet för kommunal redovisning. Det justerade balanskravsresultatet uppgår till 255 (378) miljoner kronor, vilket visar att staden uppfyller det lagstadgade resultatmålet för en ekonomi i balans med mycket god marginal.

Balanskravsutredning		
	2018	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	470	337
Samtliga realisationsvinster	-8	0
Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998	-84	-82
Balanskravsresultat	378	255

God ekonomisk hushållning

Det tidigare nämnda balanskravsresultatet är en resultatmässig miniminivå som landets kommuner måste förhålla sig till. Många kommuner anser att ett resultat där intäkterna precis täcker kostnaderna inte borgar för en långsiktig finansiell hållbarhet och därmed inte heller garanterar en god ekonomisk hushållning. Ur detta ställningstagande har det vuxit fram en praxis som anger att årets resultat bör motsvara minst 2 procent av de totala skatteintäkterna. För Helsingborg har denna praxis blivit en ledstjärna då det finansiella nyckeltalet för staden är att resultatet i den skattefinansierade verksamheten ska uppgå till minst 2 procent av skattenettot. Omräknat i pengar motsvarade det en målsättning på 160 miljoner kronor för 2019. Utfallet för året blev 337 miljoner, vilket i förhållande till faktiskt skattenetto motsvarar cirka 4,2 (6,1) procent, och staden når därmed sitt mål med god marginal.

Skattenettot i förhållande till verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, procent



Förutom det övergripande målet om ett resultat om 2 procent arbetar Helsingborg med ambitionen att staden ska ha en god soliditet och att man ska ha ett skattenetto som överstiger verksamhetens nettokostnader. Begreppet soliditet återspeglar den finansiella styrkan och anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. För år 2019 blev utfallet 55 (50) procent. Nettokostnad är skillnaden mellan de intäkter och kostnader som stadens olika verksamheter redovisar. Under de senaste tio åren har stadens skattenetto överstigit nettokostnaden. För år 2019 är skattenettot i förhållande till nettokostnaden 103,9 procent, vilket är något högre än 2018.

Känslighetsanalys resultateffekt, mnkr

Löneökning 1 procent	-46
100 nya heltidstjänster	-51
Ökade priser tjänster och varor med 1 procent	-41
Ökat försörjningsstöd med 1 procent	-3
Skattehöjning med 1 kr	334
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	22



Foto:Martin Olsson

Nämndernas verksamhetsresultat

Det redovisade resultatet för stadens nämnder, inklusive stads-gemensamma poster, uppgår till ett totalt överskott om cirka 153 miljoner kronor. Det är väsentligt högre än prognosen vid delårsbokslutet den 31 augusti 2019. Den främsta orsaken till förbättringen jämfört med prognosen är relaterad till mark- och exploateringsverksamheten som ytterligare förbättrat sitt resultat. Överskottet för året förklaras framförallt av ett bra utfall av exploa-teringsverksamheten samt lägre kapitalkostnader hos stadsbygg-nadsförvaltningen på grund av senarelagda projekt.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens bokslut visar på ett överskott om 21,5 miljoner kronor. Kostnadsökningarna är större än intäktsök-ningarna för innevarande år, men effektiviseringar görs hela tiden och åtgärder inför 2020 har gett effekt redan 2019. Andra saker som bidragit till överskottet är en lägre kostnad per elev i gymna-sieskolan. Precis som tidigare år finns en osäkerhet angående de omfattande statsbidragen inom skolans och förskolans område. Skolverket fattar ofta beslut om eventuella bidrag och aktuella bidragssummor för kommande läsår med kort framförhållning. Detta innebär svårigheter för rektorer och förskolechefer att anpassa sin verksamhet.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 35,1 mil-joner kronor. I början av 2019 upphörde statliga stimulansmedel på 28 miljoner kronor. Detta sammantaget med att verksamheten var underfinansierad ledde till att nämnden under året fick ett internt bidrag från kommunstyrelsen på 45 miljoner kronor och ett statsbidrag på 7 miljoner kronor, men dessa tillskott räckte alltså inte.

Nämnden har ökat sina kostnader med 7 procent sedan 2018. Förändringen inkluderar kostnaden för de LSS-boenden som togs över från socialnämnden. Exkluderas dessa kostnader är kostnadsökningen 5 procent.

Underskottet beror till största del på tre faktorer: kostnader för in-hyrd personal inom hälso- och sjukvårdsområdet, hemvårdskost-nader och kostnader för externa placeringar.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens resultat är ett överskott om 41,5 miljo-ner kronor. Det positiva resultatet är i huvudsak en följd av att flera större investeringsprojekt har förskjutits i tid av olika anledningar. Fördröjningen i projekt har medfört lägre räntekostnader och avskrivningar än vad som tidigare varit planerat och den totala avvikelsern för detta uppgår till 28 miljoner kronor. Övrig drift har gett ett överskott om 13,5 miljoner kronor. Låga kostnader för vin-terväghållning och låga personalkostnader på grund av vakanser är de största anledningarna till de låga driftskostnaderna.

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott om 8,1 miljoner kronor. Det positiva utfallet har bland annat sin grund i att utbetal-ningarna av ekonomiskt bistånd varit 1,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat med 11 procent jämfört med 2018. Nämnden fick en ökad budget med 30 miljoner för att klara ökade kostnader för nyanlända. Hela beloppet har inte använts, vilket bidrar till överskottet.

Effektiviseringar görs hela tiden och verksamheterna redovisar ett överskott på 6,8 miljoner. Verksamhetsområdena arbetsmarknad och vuxenutbildning är de som bidrar mest till överskottet. Näm-n-den har också använt 3,5 miljoner kronor av tidigare års överskott.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott om 12,5 miljoner kronor. Detta beror framför allt på att klientkostnaderna ökat mycket un-der året, speciellt inom verksamhetsområde barn, unga och familj som visar ett underskott på 21,1 miljoner. Det råder oklarhet om vilken ersättning nämnden ska erhålla från Migrationsverket, var-för det i bokslutet gjorts en reservering på 20 miljoner för redan erhållna medel som eventuellt måste betalas tillbaka. Kostnader-na har ökat inom utredning, uppföljning, extern öppenvård, tolk och för institutioner. Antalet inkomna ärenden har ökat med 20 procent under året. Däremot visar verksamhetsområde gemen-samma resurser ett överskott på 8,0 miljoner. Överskottet har fle-ra förklaringar men några av dem är färre antal skyddsplaceringar, vakanser inom familjevårdsggruppen och familjerätten samt en del externa intäkter från Kommunförbundet och länsstyrelsen.

Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämndens bokslut visar på ett underskott om 0,9 miljoner kronor. Det negativa utfallet förklaras framför allt av engångskostnader för projektering av om- och nybyggnationer. Nämnden har också använt 2,0 miljoner kronor av tidigare års överskott som en delfinansiering av aktivitetshuset Tryckeriet.

Kulturnämnden

Kulturnämnden redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Verksamheterna har inte haft några större avvikelser mot förvän-tat ekonomiskt utfall. Nämnden har använt 3,4 miljoner kronor av tidigare års överskott för framförallt avvecklings- och omställ-ningskostnader.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden redovisar ett överskott på 8,3 miljoner kronor. Utfallet beror huvudsakligen på att kostnaderna för planerad drift, planerat underhåll och elkostnader var lägre än budgeterat. Ett antal lägenheter har sålts med en vinst på 7,0 miljoner men möts upp av nedskrivningar av ett antal anläggningar.

Miljönämnden

Miljönämndens bokslut redovisar ett mindre överskott år 2019. Verksamheterna har inte haft några större avvikelser mot förvän-tat ekonomiskt utfall. Nämnden har använt 0,3 miljoner kronor av tidigare års överskott.

Valnämnden

Valnämnden redovisar ett överskott på 6,6 miljoner kronor. Det positiva utfallet förklaras dels av högre statsbidrag för förtidsröst-ning, lägre kostnader för valet till Europaparlamentet och framfö-rallt av ett extra kommunbidrag från kommunfullmäktige på 5,0 miljoner för folkomröstningen om Öresundskraft. Folkomröstning-en genomfördes 2020 varför dessa pengar inte förbrukades 2019.

Stadsrevisionen och överförmyndarnämnden

Stadsrevisionen och överförmyndarnämnden redovisar båda ett resultat nära noll år 2019. Det har inte varit några större avvikelser mot förväntat utfall.

Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt

Kommunstyrelsen redovisar tillsammans med stadsgemensamt ett överskott på 114,5 miljoner kronor, varav stadsledningsförvalt-ningen står för 105,2 miljoner och stadsgemensamt för 9,4 mil-joner. Det överskott som stadsledningsförvaltningen visar består dels av positiva resultat från mark- och exploateringsverksam-heten på 93,4 miljoner och dels av överskott inom avdelningarna för näringsliv och destination (4,2 miljoner), strategisk samhällsut-veckling (3,2 miljoner) och service (2,5 miljoner).

Inom stadsgemensamt finns både positiva och negativa avvikel-ser mot budget som mynnar ut i ett överskott. De största positiva avvikelserna är pensioner (+36,2 miljoner), medel från Tillväxt-verket (+13,1 miljoner), försäkringskostnader (+8,4 miljoner), omställnings- och utvecklingskostnader (+9,9 miljoner) och oför-utsett (+2,9 miljoner). De största negativa avvikelserna är lägre intäkt för statsbidrag till skolan (-17,7 miljoner) och en överföring till vård- och omsorgsnämnden för uteblivet statsbidrag (-45,5 miljoner). Konsultkostnader för, den numera stoppade, försäljning-en av Öresundskraft på 24,0 miljoner har belastat medel som var avsatta för omställnings- och utvecklingskostnader i budget 2019 har använts.

Finansnetto

Stadens finansnetto består av externa räntor, utdelningar från kommunala bolag, räntor på förskottsbetalningar i samband med exploateringar, finansiella instrument, indexförändring av skuld till Trafikverket samt övriga finansiella intäkter och kostnader av små belopp. Finansnettot uppgår till 34 (265) miljoner kronor. Den stora avvikelsern mot förra året förklaras till största del av att 2018 ingick jämförelsestörande poster i form av erhållen utdelning från dotterbolaget Helsingborgshem AB på 374 miljoner, samt tidiga-relagda ränteutbetalningar på -117 miljoner. Jämförelsestörande poster innehåller 2019 enbart en utdelning från Helsingborgshem AB om 37 miljoner.

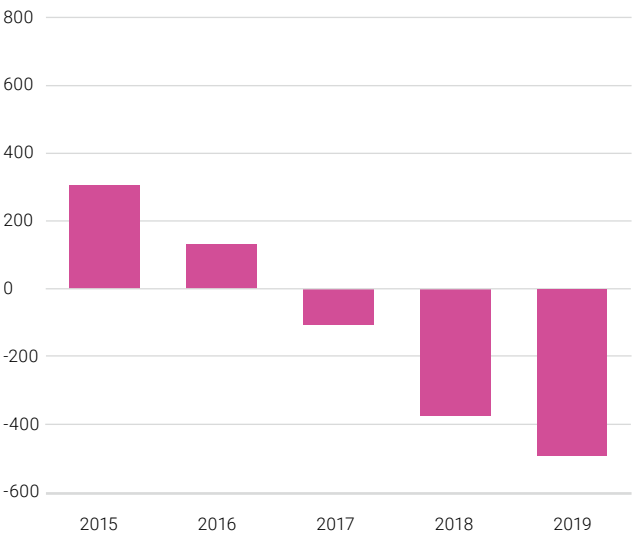
Verksamheternas nettokostnader, mnkr			
	2017	2018	2019
Förskola med skolbarnomsorg	1 120	1 167	1 185
Grundskola med förskoleklass	1 473	1 542	1 594
Gymnasieskola	507	534	561
Särskola	89	97	105
Fritidsverksamhet	213	223	231
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	1 384	1 430	1 509
Insatser enligt LSS och LAS	504	545	572
Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom	272	304	331
Individ- och familjeomsorg, vuxen	153	138	154
Kultur	180	188	193
Gator, vägar och parker	326	360	359
Vatten- och avloppsverk	-8	-12	-12
Avfallshantering	0	0	0
Stadsbyggnad	84	86	84
Försörjningsstöd (inklusive administration)	263	307	277
Arbete, integration och näringsliv	13	30	4
Vuxenutbildning	117	110	110
Miljö- och hälsoskydd	33	35	34
Räddningstjänst	119	134	129
Politik och revision	66	71	74
Övrigt	127	163	222
Summa	7 038	7 451	7 717

Kassaflöde och nettolikviditet

Staden visar ett totalt kassaflöde nära noll. Den löpande verk-samheten har däremot skapat ett likvidmässigt inflöde om 941 (354) miljoner som bland annat har använts för att betala årets investeringar. Likvida medel vid årets slut uppgick till 10 (12) miljoner kronor. Vid förra årsskiftet fanns kortfristiga placeringar om 1 995 miljoner, vilka under 2019 använts för att minska den kortfristiga upplåningen då ränteläget inte längre gynnar den typen av placeringar.

När de räntebärande tillgångarna är större än de räntebärande skulderna redovisas en nettolikviditet. Vid årets slut var förhål-landet det omvända och nettolikviditeten var negativ med 503 miljoner kronor, vilket är en förändring med 129 miljoner kronor mot föregående år. Förändringen var väntad och därtill förväntas kommande års planerade investeringar gradvis öka den negativa nettolikviditeten.

Nettolikviditet, mnkr



Enligt stadens finanspolicy ska det alltid finnas en likviditetsreserv i form av egen likviditet eller outnyttjade kreditlöften på minst 500 miljoner kronor. Genom att internbanken har tecknat kreditlöften med olika banker finns det alltid en stor marginal till finanspolycyns krav på storlek på likviditetsreserven. Den 31 december 2019 uppgick tecknade kreditlöften till sammanlagt 4,1 miljarder kronor. Kreditlöftena fördelar sig på fyra olika motparter. Staden har sedan 2012 kreditbetyget AAA enligt kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor, vilket medför mycket goda lånevillkor. Genomsnittlig upplåningsränta under 2019 har varit 0,06 procent.

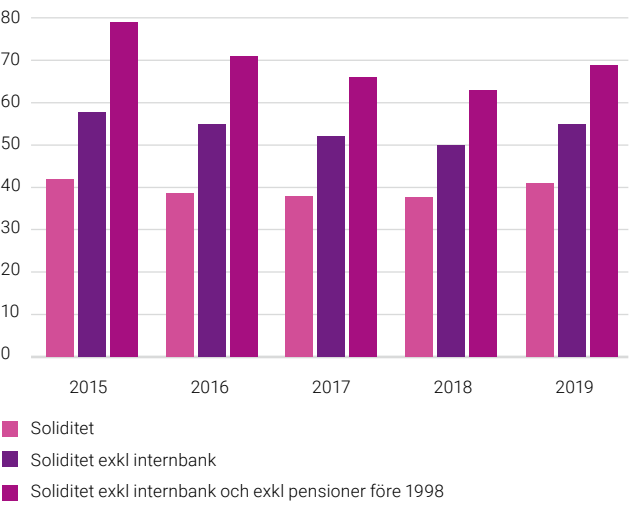
Soliditet

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 2019 redovisade Helsingborgs stad ett eget kapital om 9 744 miljoner kronor, vilket ska ställas i relation till samtliga tillgångar om 23 701 miljoner kronor. Detta ger en synlig soliditet om 41 procent, men detta sätt att beräkna soliditet är något missvisande för stadens verksamhet. Anledningen är att vår internbank har tagit lån på cirka 6 320 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 cirka 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 procent.

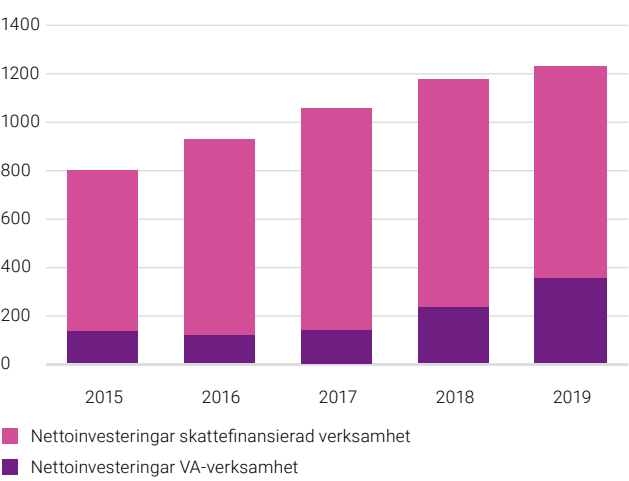
Soliditet, procent



Investeringar

Helsingborgs stad har under året gjort nettoinvesteringar på 1 218 miljoner kronor, vilket är en ökning med 40 miljoner mot närmast föregående år. Drygt 71 procent av nettoinvesteringarna hänför sig till stadens skattefinansierade verksamhet och knappt 29 procent hänför sig till investeringar i anläggningar inom VA-verksamheten.

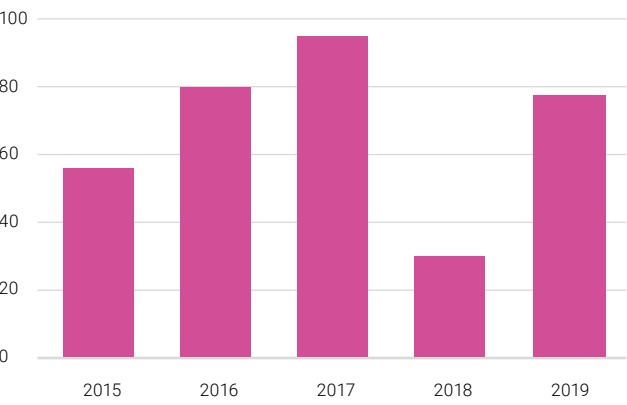
Nettoinvesteringar, mnkr



Av årets totala skattefinansierade investeringar om 871 miljoner kronor är ungefär 435 miljoner satsningar på fastigheter. De enskilt största projekten är byggnation av nya skolor och förskolor i Laröd, Mariastaden och på Drottninghög. En annan betydande kategori av investeringar för staden är infrastrukturella satsningar. Inom denna kategori har stadsbyggnadsnämnden redovisat aktiverade projekt motsvarande cirka 363 miljoner kronor under året. Det pågående projektet med att förbereda för en bro mellan Oceanhamnen och centrum, avslutningen av ombyggnationen av Drottninggatan/Järnvägsgatan samt ombyggnad av Jönköpingsgatan och Eksjögatan är de enskilt största satsningarna.

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. Sedan 2013 har stadens nettoinvesteringar ökat för varje år, men stadens förmåga att öka kassaflödet i verksamheten har inte varit lika linjärt uppgående. Det finns en bedömning om att den egna finansieringsförmågan framöver gradvis kommer att avta i förhållande till de investeringar som samhällsutvecklingen kräver. Nedan finns 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 i relation till genomförda investeringar under året.

Självfinansieringsgrad av investeringar, procent



Pensionsåtagande

Det totala pensionsåtagandet som staden redovisar i sin balansräkning uppgår vid utgången av året till 2 455 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. Det är en minskning med 82 miljoner jämfört med föregående år. Förändringen 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 (RIPS17) samt pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL.

Av de redovisade avsättningarna för pensioner om 2 455 miljoner kronor är 95 procent pensioner intjänade före år 1998. Efter denna tidpunkt inbetalas istället pensionsavgifter för den avgiftsbestämda ålderspensionen till det försäkringsbolag som den anställda själv har valt. Därmed påverkas inte pensionsavsättningen i stadens balansräkning.

För anställdas inkomster som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp betalar staden även en försäkringspremie för förmånsbestämda pensioner och pensionsåtagandet (skulden) blir därmed överförd från staden till försäkringsbolaget. Pensionsförpliktelser som tryggats på detta sätt uppgår till 495 (425) miljoner och marknadsvärdet uppgår till 644 (530) miljoner.

Förutom pensionsavsättningen i balansräkningen redovisar Helsingborgs stad även en ansvarsförbindelse för pensioner på 22 (19) 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 408 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 421 miljoner kronor föregående år. Förändringen beror framförallt på att skulden för pensioner intjänade efter 1998 utvecklats positivt och premien för förmånsbestämda pensioner är lägre än 2018.

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 2019 till 102 miljoner kronor, vilket är marginellt lägre än föregående år då de uppgick till 103 miljoner. De regionala och statliga bidragen till de konstnärliga institutionerna på Stadsteatern och Konserthuset är oförändrade jämfört med föregående år och uppgår till sammanlagt 36 miljoner kronor. Bidragen är medräknade i intäkterna. Verksamhetens kostnader uppgick under året till 255 miljoner kronor jämfört med 257 miljoner 2018. 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 2019 till cirka 39 procent vilket är en procentenhet lägre än föregående år. 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 samt ambitionen att utveckla stadens attraktivitet.

Soliditeten i Helsingborg Arena och Scen AB var vid årsskiftet 45 procent, en ökning med 6 procentenheter sedan föregående årsskifte.

Investeringar

För 2019 uppgår bolagets totala investeringsutgifter till cirka 3 miljoner kronor, vilket är betydligt lägre än föregående år då investeringarna uppgick till 14 miljoner. Utöver vissa tillkommande investeringsutgifter för projektet med digitala infartsskyltar som genomfördes föregående år så innehåller årets investeringar bland annat uppdaterad teknisk utrustning på Stads- teatern, nya pukor och orkesterstolar till symfoniorkestern samt övertäckningsskydd för gräsytor och podier till utställnings- och evenemangsverksamhet.

Helsingborgs Hamn AB

Årets resultat

Nettoomsättningen uppgick under 2019 till 409 miljoner kronor jämfört med 394 miljoner föregående år. Containervolymerna ökade med 11 procent jämfört med föregående år, vilket är nytt rekord. Rekordvolymen är en effekt av högkonjunkturen och god tillväxt i södra Sverige, både för importörer och för exportörer, samt att gods flyttat från lastbil till containrar. Lastbilstrafiken med Forseas färjor minskade med knappt 4 procent jämfört med föregående år. Volymen oljeprodukter och spannmål har ökat med 11 procent, till stor del tack vare en god spannmålsskörd 2019.

Ökade container- och bulkvolym, lägre priser på energi och lägre övriga kostnader medförde att bolaget uppnådde ett resultat som är bättre än föregående år. Rensat för engångspos- ter är resultatet 59 miljoner kronor vilket är 17 miljoner kronor högre än föregående år.

Helsingborgs Hamn AB redovisar ett resultat efter finansnetto på 41 miljoner kronor, efter nedskrivning av byggnader och försäljning av maskiner.

Finansiella mål och soliditet

Soliditeten var vid årsskiftet 78 procent, vilket är 29 procenten- heter högre än vid föregående årsskifte. Soliditetsökningen är en effekt av att den utdelning till moderbolaget Helsingborgs Stads Förvaltning AB som beslutades av bolagsstämman 2017 blev likvidmässigt reglerad under året. Den har tidigare legat som en skuld till moderbolaget och i och med regleringen mins- kade balansomslutningen.

Enligt ägardirektivet som började gälla i juni 2019 förväntar sig ägaren inget koncernbidrag från Helsingborgs Hamn AB för 2019. Föregående år lämnades ett koncernbidrag om 27 miljoner kronor enligt ägarens önskemål.

Investeringar

Bolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick 2019 till 11 miljoner kronor jämfört med 19 miljoner föregående år. Huvuddelen är investeringar i hamnanläggningar respektive reinvesteringar i maskiner. Helsingborgs hamn fortsätter investera för att utöka kapaciteten i hamnen i takt med en ökad efterfrågan.

Utbyggnad av hamnverksamhet och reinvesteringar i befintlig infrastruktur ska bolaget klara genom investeringens intjänings- förmåga oavsett om finansieringen sker med egna medel eller med extern finansiering.

Helsingborgshem AB

Årets resultat

Helsingborgshems omsättning uppgick under 2019 till 1 027 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner högre än föregående år. Hyresintäkter har tillkommit genom att vi blivit färdiga med nya bostäder på Drottninghög och i Rydebäck. Utöver detta har hyrorna höjts med 1,65 procent från den 1 februari 2019.

Helsingborgshem redovisar ett resultat efter finansiella poster på 117 miljoner kronor jämfört med 142 miljoner föregående år. Minskningen förklaras främst av lägre reavinster från fastig- hetsförsäljning. Den tidigare gjorda nedskrivningen för fastighe- ten Närlunda V2 har återförts eftersom värdet har återhämtat sig. I årsbokslutet har vi gjort en nedskrivning av fastigheten

som innehåller det nybyggda parkeringshuset Drottningen på Drottninghög. Nettot av nedskrivningen och återföringen påver- kar resultatet positivt med 11 miljoner kronor.

Finansiella mål och soliditet

De finansiella målen i bolagets ägardirektiv består av mål som avser bolagets direktavkastning och totalavkastning. Beräk- ningen av dessa nyckeltal bygger på en aktuell marknadsvärde- ring av bolagets fastigheter.

Marknadsvärdering av bolagets fastigheter

Det totala marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick vid årsskiftet till 16,5 miljarder kronor exklusive pågående nyproduktion. Motsvarande siffra föregående årsskifte var 15,7 miljarder. Med avdrag för 2019 års investeringar innebär detta en värdeförändring på 3,8 procent på befintligt bestånd. Före- gående år var värdeförändringen 2,5 procent. Marknadsvärdet kan jämföras med 2019 års taxeringsvärden som uppgår till 12,3 miljarder kronor samt det bokförda värdet på 6,3 miljarder exklusive pågående nyproduktion. Motsvarande siffror för 2018 var 9,4 respektive 6,2 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 376 miljoner kronor. Det treåriga genomsnittli- ga marknadsvärdet uppgår till 15,1 miljarder kronor, vilket ger en direktavkastning på 2,5 procent.

Totalavkastning

Bolagets långsiktiga värdeutveckling, mätt i totalavkastning, ska ligga i linje med övriga långsiktiga bostadsföretag på jäm- förbara marknader. Uppföljning sker via årsvis jämförelse med relevanta branschindex. Fastighetsportföljens värdeförändring och direktavkastning ger 6,3 procent i totalavkastning, vilket vi bedömer ligger i nivå med jämförbara bolag med liknande uppdrag. 2018 uppgick totalavkastningen till 5,1 procent.

Soliditet

Den synliga soliditeten i bolaget uppgår till 26 procent, vilket är i nivå med föregående årsskifte.

Av 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 verksam- het inom socialtjänstlagen, LSS-, särskilda boenden samt inom det bostadssociala programmet.

Investeringar

Under 2019 investerade Helsingborgshem totalt 449 miljoner kronor i pågående och avslutade nyproduktions-, ombyggnat- ions- och underhållsprojekt. Detta är drygt 40 procent mer än föregående år då investeringsvolymen uppgick till 258 miljoner. Nyproduktionen på Drottninghög samt underhållsprojekt på Närlunda, Elineberg och Drottninghög utgjorde en stor del av investeringsvolymen.

Öresundskraft AB

Årets resultat

Öresundskrafts omsättning uppgick 2019 till 2 708 miljoner kronor, vilket är en minskning med 100 miljoner jämfört med 2018 då den uppgick till 2 808 miljoner. Minskningen jämfört med föregående år beror främst på lägre elpriser samt minskad försäljning av både el och fjärrvärme. Den totalt sålda ener- givolymen uppgick till 2 748 GWh att jämföra med 2 973 GWh föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgick till 415 miljoner kronor jämfört med 325 miljoner 2018. Resultatet på- verkas positivt av engångsposter från bland annat försäljningen av fjärrvärmenäten i Vejbystrand och Hjärnarp. Även lägre personalkostnader och övriga omkostnader bidrar till resultat- förbättringen jämfört med föregående år.

Finansiella mål och soliditet

De finansiella målen i bolagets ägardirektiv består av ett avkast- ningsmål och ett soliditetsmål.

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastningsmålet för Öresundskraft AB innebär att avkast- ningen på sysselsatt kapital ¹⁾ minst ska uppgå till årsgenom- snittet för Stibor 3 månader ²⁾ plus 5 procentenheter, vilket för 2019 innebär knappt 5,0 procent. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 10,8 procent, vilket är en förbättring med 2,1 procentenheter jämfört med 2018. Sett över en femårsperiod är avkastningen på sysselsatt kapital i snitt 9,5 procent.

Soliditet

Soliditeten uppgick vid årets slut till 51 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år med tre procentenheter. Enligt ägardirektivet ska soliditeten minst uppgå till 25 procent. Koncernbidrag har lämnats med 170 miljoner kronor jämfört med 131 miljoner 2018, enligt önskemål från ägaren Helsing- borgs Stads Förvaltning AB, HSFAB.

¹⁾ Avkastning på sysselsatt kapital definieras som rörelseresultat inklusive finan- siella intäkter i relation till medelvärdet av balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder.

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

Investeringar

Öresundskrafts investeringsutgift 2019 uppgår till 328 miljoner kronor vilket är 25 miljoner lägre än föregående år då invester-
ingarna uppgick till 353 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 2019 följande:

- Effektökning i fjärrvärmeverket på Filborna, där 16 miljoner kronor investerats under året.
- Utbyte till nya generationens mätare för el- och fjärrvärme-
nät där 13 miljoner investerats under året i ett projekt som
totalt beräknas uppgå till 360 miljoner.
- Projektet Framtida produktion, i vilket 10 miljoner av totalt
300 miljoner investerats under året.

Under året löstes leasingkontraktet för Filbornaverket och
anläggningen förvärvades. Denna har dock redan tidigare
redovisats som anläggningstillgång och påverkar inte årets in-
vesteringar. Lösen av leasingkontraktet medförde en engångs-
kostnad om 9 miljoner kronor.

Året präglades starkt av ägarens beslut i februari 2019 att
inleda arbetet med en försäljning av Öresundskraft. Efter att
helsingborgarna fått tycka till om försäljningen i en folkomröst-
ning initierad via namnunderskrifter avbröts försäljningsproces-
sen i januari 2020.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Årets resultat

Omsättningen uppgick 2019 till 402 miljoner kronor jämfört
med 399 miljoner föregående år. Intäkter från abonnemangsav-
gifter i renhållningskollektiven har ökat bland annat till följd av
att Helsingborg växer. Behandlingsintäkterna har minskat jäm-
fört med föregående år eftersom bolaget behandlat betydligt
mindre volymer av förorenade massor från ägarkommunerna
än tidigare år. Detta beror till viss del på att ägarkommuner har
tagit hjälp av NSR för att förebygga avfall även inom masshan-
tering.

NSR uppvisade ett resultat efter finansiella poster på 0 miljoner
kronor. Motsvarande resultat föregående år var 5 miljoner.

Finansiella mål och soliditet

Det finansiella målet i bolagets ägardirektiv består av ett solidi-
tetsmål. Enligt ägardirektivet ska bolaget sträva efter att ha en
soliditet på minst 15 procent, vilket uppfyllts under året.
Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 19 procent, vilket är en ök-
ning med två procentenheter jämfört med föregående årsskifte.

Investeringar

Bolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick under
året till 47 miljoner kronor jämfört med 12 miljoner föregående
år. Bolagets största investeringar under året har varit utbyggnad
av lakvattendamm, utveckling av deponi, installation av
varningssystem för radioaktivt avfall, samt installation av ett
digitalt nyckelsystem som ersatt 12 000 fysiska nycklar till
soprummen i Helsingborg.

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.
Helsingborgshems Holding AB och Helsingborg Energi Holding
AB fusionerades i oktober 2019 med moderbolaget Helsing-
borgs Stads Förvaltning AB. Enda verksamheten i dessa bolag
var förvaltning av aktier i andra bolag. I december inlämnades
fusionsplan avseende AB Landborgskopplingen. I och med
beslutet 2018 om att inte bygga Landborgskopplingen saknas
verksamhet i detta bolag. Fusionen med moderbolaget Hel-
singborgs Stads Fastighets Holding AB kommer att verkställas
under mars 2020.

I december 2019 gjordes en överenskommelse med övriga
delägare i Sjökrona Exploatering AB, som ägts tillsammans
med HSB Nordvästra Skåne, Riksbyggen och Peab Sverige, att
staden ska förvärva samtliga aktier. Förvärvet skedde den 28
februari 2020.

Under året har även avtal tecknats om förvärv av samtliga
aktier i fastighetsbolaget Kullahusen Asien 21 AB som är ägare
av en fastighet på Gåsebäcks industriområde. Fastigheten är
intressant för staden på grund av dess läge i H-plusområdet
och potential för utveckling av bostäder på längre sikt.

Nyckeltal för stadens verksamhetsdrivande bolag

	Ägarandel (%)	Nettoomsättning (mnkr ¹⁾)		Resultat efter finansiella poster (mnkr ¹⁾)	
		2018	2019	2018	2019
Helsingborgshem AB	100	1 003	1 027	141,6	116,5
Öresundskraft AB	100	2 808	2 708	324,5	415,0
Helsingborgs Hamn AB	100	394	409	21,2	42,0
Helsingborg Arena och Scen AB ²⁾	100	102	102	2,3	4,5
Vårdfastigheter i Helsingborg AB	100	9	10	6,9	7,3
AB Landborgskopplingen	100	-	-	-8,0	-0,1
Idemax AB ³⁾	100	0	2	0,2	0,9
Kuriren 2 AB	100	0	0	0,1	-0,2
Kuriren 6 AB	100	1	1	0,4	0,0
Lummern 4 AB	100	2	2	1,2	1,2
Sobeln 28 AB	100	0	0	0,0	0,1
Tegskiftet 2 AB	100	0	0	0,2	0,2
Helsingborgs Stads Parkerings AB	100	1	1	-0,2	-6,1
Nordvästra Skånes Renhållning AB	52	399	402	5,3	0,0
Nöjesparken Sundspårlan AB	40	31	30	-0,2	0,8
Sjökrona Exploatering AB	25	3	3	-0,4	-0,4

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

²⁾ För Helsingborg Arena och Scen AB är erhållet koncernbidrag inkluderat i resultat efter finansiella poster.

³⁾ Idemax AB förvärvades i slutet av år 2018. Redovisad nettoomsättning samt resultat efter finansiella poster avser tid efter förvärvstidpunkten.

	Balansomslutning (mnkr ¹⁾)		Soliditet (%)		Medeltal anställda	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Helsingborgshem AB	6 497	6 729	26	26	227	236
Öresundskraft AB	5 350	5 490	48	51	396	356
Helsingborgs Hamn AB	722	515	49	78	227	222
Helsingborg Arena och Scen AB	73	71	39	45	208	211
Vårdfastigheter i Helsingborg AB	38	44	46	42	-	-
AB Landborgskopplingen	10	0	0	68	-	-
Idemax AB ²⁾	13	10	1	8	-	-
Kuriren 2 AB	1	1	80	82	-	-
Kuriren 6 AB	2	2	74	68	-	-
Lummern 4 AB	7	9	85	79	-	-
Sobeln 28 AB	1	1	69	65	-	-
Tegskiftet 2 AB	2	2	43	66	-	-
Helsingborgs Stads Parkerings AB	23	25	1	7	-	-
Nordvästra Skånes Renhållning AB	426	384	17	19	156	167
Nöjesparken Sundspårlan AB	11	11	27	32	17	17
Sjökrona Exploatering AB	24	22	95	96	-	-

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

²⁾ Idemax AB förvärvades i slutet av år 2018.

Finans

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.

Internbanken

Staden har en internbank som samordnar all extern kapitalanskaffning, likviditetshantering och eventuella finansiella placeringar för kommunkoncernen. Internbankens övergripande uppdrag är att optimera kassaflöden och genom det även stödja stadens bolag i deras affärs- och resultatutveckling. Internbankens verksamhet ger därmed ett mervärde för både staden och bolagen.

För de dagliga likviditetsflödena har staden ett gemensamt koncernkontosystem som gör det möjligt att samla upp och nettoredovisa de anslutna bolagens kapitalflöden. Det betyder att bolagens positiva och negativa saldon på koncernkontot läggs samman till ett totalt saldo. Först när det totala saldot i koncernkontosystemet blir negativt finns behov av extern finansiering.

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. Räntan på utlåningen till dotterbolagen ska inte vara högre än vad bolagen själva skulle kunna låna till i eget namn. Om en för hög räntesats tillämpas kan det vara att se som förtäckt utdelning. Räntan på utlåningen får inte heller vara så låg att bolagen får en otillbörlig konkurrensfördel.

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 oss goda möjligheter till kapitalanskaffning med fördelaktiga lånevillkor.

Likviditet

Enligt finanspolicyn ska det normalt finnas en likviditetsreserv i form av egen likviditet eller outnyttjade kreditlöften motsvarande minst 300 miljoner kronor plus stadens egna upplåningsbehov de kommande tre månaderna. I praktiken innebär detta att det ska finnas en likviditetsreserv på minst 500 miljoner kronor. Genom att internbanken har tecknat kreditlöften med olika banker finns det alltid en stor marginal till finanspolicyns krav på storlek på likviditetsreserven.

Upplåning

All upplåning inom kommunkoncernen sker genom internbanken, som ska använda sig av olika upplåningsformer och långgivare. 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 långgivarkategoriers 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 uppgår till 11 miljarder.

För den långfristiga upplåningen använder sig internbanken av obligationer via Medium Term Note-programmet (MTN-program), vilket har en upplåningsram på 8 miljarder kronor. Den kortfristiga upplåningen sker via certifikat. Certifikatprogrammet har en upplåningsram på 5 miljarder kronor. Sedan hösten 2019 sker även kortfristig upplåning via stadens Euro Commercial Paper Program (ECP). Denna upplåning sker i utländsk valuta och har en ram på 500 miljoner euro. Internbanken tecknar även kreditlöften med olika banker för att säkra tillgången till upplåning. Den 31 december 2019 uppgick tecknade kreditlöften till sammanlagt 4,1 miljarder kronor. Kreditlöftena fördelar sig på fyra olika motparter.

Internbankens totala upplåning uppgick vid årsskiftet till drygt 6,4 miljarder kronor (8,0 miljarder vid föregående årsskifte), varav 144 miljoner kronor avser lån i utländsk valuta (amerikanska dollar). Internbanken har under större delen av året fortsatt haft en hög kortfristig upplåning på grund av den negativa räntan. Ränteläget normaliserades under senhösten och därefter har bruttoupplåningen minskat. Stadens finansiella riktlinjer innehåller en målsättning för genomsnittlig kapitalbindningstid för nettoskulden, det vill säga total upplåning inklusive lånelöften minskat med kortfristiga placeringar. Målsättningen är att kapitalbindningstiden ska vara minst 3,0 år. Vid utgången av 2019 var den genomsnittliga kapitalbindningstiden 4,1 år (3,5 år).

Under året har den genomsnittliga räntekostnaden för kommunkoncernens upplåning varit 0,01 procent. Detta innebär en skillnad mot 2018 då koncernen hade en negativ räntekostnad om 0,12 procent, vilket innebar att koncernen i praktiken fick betalt för att låna pengar. 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 internbanken och i bolagen inkluderas vid beräkning av årets genomsnittliga räntekostnad uppgår denna istället till 0,42 procent mot 0,52 procent föregående år. Derivatinstrument används för att räntesäkra delar av den upplåning som löper till rörlig ränta.

Internbankens utlåning

Kommunstyrelsen beslutar om utlåningsramar för hel- och delägda bolag inom kommunkoncernen. Internbankens utlåning har ökat med 208 miljoner kronor under året och uppgick vid årsskiftet till 6 320 miljoner. Största låntagaren är Helsingborgshem AB som vid årsskiftet hade lån på 4 525 miljoner kronor via internbanken. Utlåningen till Öresundskraft AB har ökat med 550 miljoner kronor under året som en följd av att Öresundskraft löst det leasingavtal som fanns avseende Filbornaverket och förvärvat kraftvärmeverket. Under året har utlåning till det delägda bolaget Sydsvatten AB tillkommit.

Riskhantering

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

Kreditmarknadsrisk

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 kreditmarginalrisk. Ränterisk är risken för att en allmän räntehöjning leder till högre upplåningskostnader, utan att denna kostnad kan kompenseras av höjda utlåningsräntor. Kreditmarginalrisken 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 kreditmarginalrisken vid varje tidpunkt aldrig får överstiga 40 miljoner kronor vid en omedelbar ofördelaktig ändring av räntan 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 med vem internbanken respektive de av staden ägda bolagen får ingå finansiella avtal. 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 finns fastställda beloppsgränser för när valutariskerna ska säkras. Vår exponering för valutarisker 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.



Ekonomisk redovisning

Här presenteras resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och tillhörande noter för kommunkoncernen Helsingborg samt Helsingborgs stad. Du hittar också driftsredovisning, investeringsredovisning samt särredovisning av den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten för staden. Avslutningsvis har vi förslaget till hur 2019 års resultat ska disponeras samt revisionsberättelsen för 2019.

Mer ekonomisk information hittar du inom ämnesområdet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.

Foto: Linus Grahl

Resultaträkning, mnkr

	Not	Koncernen		Staden	
		2019	2018	2019	2018
Verksamhetens intäkter	1	6 408	6 508	2 296	2 406
Verksamhetens kostnader	2, 3	-12 539	-12 622	-9 489	-9 450
Av- och nedskrivningar	4	-1 051	-986	-479	-424
Jämförelsestörande poster	5	23	41	-	-
Verksamhetens nettokostnad		-7 159	-7 059	-7 672	-7 468
Skatteintäkter	6	6 387	6 134	6 387	6 134
Generella statsbidrag och utjämning	7	1 588	1 539	1 588	1 539
Skattenetto		7 975	7 673	7 975	7 673
Verksamhetens resultat		816	614	303	205
Finansiella intäkter	8	47	49	79	63
Finansiella kostnader	9	-132	-110	-82	-55
Jämförelsestörande poster	10	-	-117	37	257
Finansnetto		-85	-178	34	265
Resultat efter finansiella poster		731	436	337	470
Extraordinära poster		-	-	-	-
Skatt på årets resultat	11	-61	-37	-	-
Årets resultat		670	399	337	470
Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998	12	588	315	255	386
Årets balanskravsresultat	13	-	-	255	378

Kassaflödesanalys, mnkr

	Not	Koncernen		Staden	
		2019	2018	2019	2018
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		670	399	337	470
Återföring av av- och nedskrivningar		1 051	986	479	424
Förändring av avsättningar		0	-60	-71	-75
Justering för erhållen utdelning		-	-	-37	-374
Justering för ej likviditetspåverkande poster	14	-31	-92	-13	-34
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		1 690	1 233	695	411
Förändring av rörelsekapital					
Ökning (-) / minskning (+) av lager, förråd och exploateringsmark		42	-278	54	-277
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar		-169	-301	-36	-380
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder		262	635	228	600
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital		135	56	246	-57
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 825	1 289	941	354
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	15	0	-2	0	-
Investering i materiella anläggningstillgångar	15	-2 306	-1 963	-1 468	-1 341
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar		250	162	250	162
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	16	82	238	9	9
Investering i finansiella anläggningstillgångar	15	-38	-36	-1	-2
Försäljning av/utdelning från finansiella anläggningstillgångar		3	0	37	374
Reducering av finansiella placeringar.	17	2 048	-	1 995	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		39	-1 601	822	-798
Kassaflöde efter investeringsverksamheten		1 864	-312	1 763	-444
Finansieringsverksamheten					
Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga räntebärande lån		-446	565	203	598
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga räntebärande lån.		-1 788	-568	-1 687	-414
Ökning (+) / minskning (-) av övriga långfristiga skulder		-56	38	-55	40
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar		420	-13	-226	8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 870	22	-1 765	232
Årets kassaflöde		-6	-290	-2	-212
Likvida medel vid årets början	18	19	309	12	224
Likvida medel vid årets slut	18	13	19	10	12
Nettolikviditet vid årets början - tillgång (+) / skuld (-)	18	-6 962	-6 675	-374	-109
Nettolikviditet vid årets slut - tillgång (+) / skuld (-)	18	-6 782	-6 962	-503	-374

Balansräkning, mnkr

	Not	Koncernen		Staden	
		2019	2018	2019	2018
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Goodwill, nyttjanderätter och liknande rättigheter	19, 20	21	24	5	7
Summa immateriella anläggningstillgångar		21	24	5	7
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	21	16 027	15 345	8 945	8 274
Maskiner och inventarier	22	4 251	4 307	245	217
Pågående nyanläggningar	23	1 295	798	806	600
Summa materiella anläggningstillgångar		21 573	20 450	9 996	9 091
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar	24	232	203	6 139	6 140
Långfristiga fordringar	25	406	826	6 315	6 089
Summa finansiella anläggningstillgångar		638	1 029	12 454	12 229
Summa anläggningstillgångar		22 232	21 503	22 455	21 326
Omsättningstillgångar					
Lager, förråd och exploateringsmark	26	496	538	405	459
Kortfristiga fordringar	27	1 652	1 483	831	795
Kortfristiga placeringar	28	4	2 052	-	1 995
Kassa och bank		13	19	10	12
Summa omsättningstillgångar		2 165	4 092	1 246	3 262
Summa tillgångar		24 397	25 595	23 701	24 588
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Eget kapital	29	9 008	8 335	9 744	9 407
- varav årets resultat		670	399	337	470
Summa eget kapital		9 008	8 335	9 744	9 407
Avsättningar					
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	30	2 526	2 598	2 455	2 537
Uppskjuten skatt	31	672	613	-	-
Övriga avsättningar	32	82	69	46	35
Summa avsättningar		3 280	3 280	2 501	2 572
Långfristiga skulder					
Långfristiga räntebärande lån	33	4 920	5 366	4 920	4 717
Övriga långfristiga skulder	34	1 054	953	1 049	947
Summa långfristiga skulder		5 974	6 319	5 969	5 664
Kortfristiga skulder					
Kortfristiga räntebärande lån	33	1 879	3 667	2 261	3 948
Övriga kortfristiga skulder	35	4 256	3 994	3 226	2 998
Summa kortfristiga skulder		6 135	7 661	5 487	6 946
Summa skulder		12 109	13 980	11 456	12 610
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		24 397	25 595	23 701	24 588
Ställda säkerheter		-	-	-	-
Ansvarsförbindelser					
Pensioner och liknande förpliktelser	36	23	20	22	19
Borgensåtagande	37	405	397	405	397
Derivatinstrument	38	99	-	6	6
Leasing (operationell)	39	106	100	27	37
Övriga ansvarsförbindelser	40	847	641	-	-

Våra redovisningsprinciper

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 de avsteg staden valt att göra från gällande redovisningsregler och rekommendationer, se avsnitt Avvikande redovisningsprinciper.

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 utjämnningar 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 försälj- ning av anläggningstillgångar, nedskrivningar samt ändringar i uppskattningar och bedömningar att se som jämförelsestöran- de 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 jämförel- sen 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 och 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. Be- räknade utgifter för nedmontering efter nyttjandeperioden och återställande av plats där tillgången varit installerad är också en del i anskaffningsvärdet, men detta balanseras med restrikt- ivitet. Anledningen är att tidpunkt och kostnad för eventuellt återställande många gånger är svår att fastställa och för vissa tillgångar (så som exempelvis vindkraftverk) förväntas intäkter för restvärden och skrotvärden sannolikt täcka stora delar av eventuella återställandekostnader. Enligt RKR R4 är huvudregeln att ränteutgifter ska belasta re- sultatet för den period de hänför sig till och inte ingå i anskaff- ningsvärdet på tillgångar. Staden har till och med 2019 aktiverat ränta vid större investeringar som sträcker sig över en tid av mer än ett år. Internräntan som tillämpats under 2019 har varit 2 procent, vilket är samma som 2018. Se effekt på redovisning- en under rubriken Avvikande redovisningsprinciper. Aktivering av ränta har upphört från och med 1 januari 2020.

Förekommande utgifter för en tillgång efter anskaffningstid- punkten redovisas i balansräkningen endast i den mån de höjer den befintliga tillgångens prestanda eller servicepotential i förhållande till ursprunglig nivå. Annars likställs dessa utgifter med reparation och underhåll och kostnadsförs direkt.

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 exklu- sive mervärdesskatt uppgår till mer än ett halvt prisbasbelopp. Uppfylls inte dessa förutsättningar kostnadsförs inköpet av en tillgång direkt.

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaff- ningsvärde. Helsingborgs stad använder linjär avskrivningsme- tod 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 bestånds- delar byts ut med olika tidsintervall under anläggningstillgång- ens totala livslängd. De kategorier av anläggningstillgångar där vi tillämpar komponentfördelning och komponentavskrivning är i huvudsak byggnader och infrastrukturrella 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 till- gångar redovisas inte några avskrivningar. Vidare ska uppmärk- sammas 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 redovisning- en. Posten utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärde och verkligt värde av koncernens andel av förvärvade nettotillgång- ar eller köpt inkråm.

Leasingavtal

Leasingavtal för anläggningstillgångar klassificeras antingen som finansiella eller operationella beroende på om leasinggiva- ren 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 klassifice- ras 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 nedskriv- ningsprövning jämförs det redovisade värdet med tillgångens bedömda återvinningsvärde (det vill säga bedömt anpassat användningsvärde alternativt nettoförsäljningsvärde) och even- tuell nedskrivning görs till det lägsta av dessa två belopp. Inom den skattefinansierade verksamheten krävs dessutom att vissa specifika kriterier ska vara uppfyllda för att en nedskrivning ska genomföras. Det ska även tilläggas att reglerna för nedskriv- ning även tillämpas för anläggningstillgångar som disponeras enligt finansiella leasingavtal.

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.

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned även om en värdenedgång inte antas vara bestående. Finansiella anlägg- ningstillgångar får också skrivas upp om tillgången har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger redo- visat värde, men detta är inte något som staden tillämpar. Såväl nedskrivningar som återföringar av nedskrivningar redovi- sas i resultaträkningen.

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 sälja den. Mark som staden kommer att använda i egen verksamhet klassificeras däremot som anläggningstillgång.

Exploateringsmark redovisas enligt lägsta värdet princip, det vill säga det lägsta av nettoförsäljningsvärdet eller anskaffnings- värdet.

Helsingborgs stad tillämpar inte successiv vinstavräkning för exploateringsprojekt, utan avräknar vinst efter varje exploate- ringsområdes eller delområdes färdigställande. Det ska även tilläggas att mark som utgör allmän plats inom ett exploate- ringsområde inte redovisas som en anläggningstillgång, utan intäkterna från tomtförsäljning används för att direkt skriva av dessa anläggningstillgångar i exploateringsverksamheten.

Staden kommer under 2020 att påbörja en övergång mot RKR:s vägledning Redovisning av kommunal markexploatering. Den nya modellen förväntas vara fullt implementerad 2021. En beräkning av effekten på resultat och ställning av en tillämpning redan 2019 visas under rubriken Avvikande redovisningsprinci- per.

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 anskaffnings- värdet 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, de tas upp till anskaffningsvärdet.

Pensioner

Förpliktelser för förmånsbestämda pensionsåtaganden till anställda i kommunen beräknas med tillämpning av RIPS 17, 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 pensionsförpliktelser 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 2 324 (2 406) 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 2019 till 82 (84) 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 förpliktelser ses som sannolik istället för möjlig. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska en visstidspension redovisas som avsättning när utbetalning påbörjats eller när det finns grund att anta att utbetalning kommer ske, till exempel vid förtroendevald persons avisering om avgång. Det finns även pensionsförpliktelser som balanseras i några av

de bolag som staden äger. Med stöd av lagen om kommunal redovisning samt dess förarbeten sker i den sammanställda redovisningen inte någon justering för olikheter mellan pensionsredovisning i Helsingborgs stad respektive kommunens ägda bolag.

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 skuld sida och de relaterar i huvudsak till miljömässiga eller infrastrukturella åtaganden. Dessa avsättningar intäktsförs 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. Denna princip är striktare än vad som föreskrivs i redovisningsreglerna för kommunens ägda bolag, där även informella förpliktelser kan redovisas som avsättningar. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska därför eventuella informella förpliktelser som redovisats som avsättningar i ägda bolag klassificeras om till ansvarsförbindelser i den sammanställda redovisningen. Kommunens ägda bolag har inte rapporterat några informella avsättningar, därför har ingen omklassificering skett i den sammanställda redovisningen.

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 neutral redovisning som underlättar och möjliggör jämförelser mellan olika kommuners totala verksamhet. För att ett bolag ska ingå i den sammanställda redovisningen 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. För stadens del baseras i

huvudsak graden av inflytande på ägda aktiers röstvärde. Övriga innehav är av obetydlig omfattning i förhållande till koncernens omsättning och omslutning. Stadens innehav redovisas i not 24 "Aktier och andelar".

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 ägda bolag, 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 redovisningsprinciper

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

- Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 redovisas i staden som en avsättning och inte som en ansvarsförbindelse. Detta är en avvikelse mot lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), kapitel 6 § 4. Se vidare avsnittet "Pensioner" för motivering. Effekten är att resultatet är 82 (84) miljoner kronor högre än om redovisning skett enligt lagen. Skulden i balansräkningen uppgår till 2 324 (2 405) miljoner kronor.
- Staden tillämpar inte successiv vinstavräkning för exploateringsprojekt enligt gängse bokföringsprinciper, utan avräknar vinst först efter ett projekts eller delprojekts färdigställande. Se avsnittet "Exploatering och exploateringsmark" för ytterligare kommentarer. Med tillämpning av succesiv vinstavräkning skulle i dagsläget eget kapital höjas med uppskattningsvis 700 miljoner kronor.
- Staden har valt att avvakta med införandet av den nya rekommendationen RKR R2 Intäkter. Därmed ska den tidigare rekommendationen RKR R18 tillämpas. Staden tillämpar inte RKR R18 utan nettoredovisar, liksom tidigare år, bidrag från privata stiftelser hänförliga till investeringar mot investeringskostnaden. Ackumulerade erhållna bidrag uppgår 31 december 2019 till 361 miljoner kronor. Erhållet bidrag 2019 uppgår till 71 miljoner kronor.
- Enligt RKR R4 är huvudregeln att ränteutgifter ska belasta resultatet för den period de hänför sig till och inte ingå i anskaffningsvärdet på tillgångar. Staden har under året aktiverat 6 miljoner kronor i ränta på pågående byggprojekt men också räknat upp skulden på erhållna ej intäktsförda likvider för exploateringsprojekt med 19 miljoner kronor.

Noter

1. Verksamhetens intäkter, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Försäljningsintäkter	3 290	3 373	30	31
Taxor och avgifter	691	678	558	548
Hyror och arrenden	1 428	1 392	366	356
Försäljning av verksamhet	354	308	354	308
Bidrag	683	844	642	804
Exploateringsintäkter	288	316	288	316
Realisationsvinster	15	13	0	8
Övriga intäkter	105	76	58	35
Avgår koncerninterna intäkter	-446	-492	-	-
Summa	6 408	6 508	2 296	2 406

2. Verksamhetens kostnader, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Löner, arvoden och ersättningar	3 987	3 941	3 424	3 375
Sociala avgifter enligt lag och avtal	1 363	1 347	1 164	1 150
Pensioner och liknande förpliktelser	371	381	311	323
Övriga personalkostnader	59	51	18	19
Barnomsorg, entreprenad	442	429	442	429
Undervisning, entreprenad	788	750	788	750
Äldre- och handikappomsorg, entreprenad	476	473	476	473
Övriga entreprenader och köp av verksamhet	681	786	681	786
Lokal- och markhyror	351	332	271	249
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader	3 836	3 957	1 274	1 221
Lämnade bidrag samt försörjningsstöd	460	430	460	430
Exploateringsverksamhet, markförvärv med mera	180	245	180	245
Avgår koncerninterna kostnader	-455	-500	-	-
Summa	12 539	12 622	9 489	9 450
Medelantalet årsanställda 1)	10 341	10 279	9 229	9 133

1) Vid beräkning av medelantalet årsanställda i koncernen har Nordvästra Skånes Renhållnings AB medräknats till 52 procents andel för att återspegla den proportionellt konsoliderade personalkostnaden i bolaget.

Extern verksamhet

Med extern verksamhet avses verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än staden eller bolag inom kommunkoncernen och till vilken staden har överlämnat driften av en kommunal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits externt skulle staden utfört den i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed inte internt riktad verksamhet och stödfunktioner som till exempel städning. Efterföljande tabeller visar upphandlad extern verksamhet för respektive nämnd.

	Staden	
	2019	2018
Kostnad för extern verksamhet per nämnd, mnkr		
Barn- och utbildningsnämnden	1 140	1 095
Vård- och omsorgsnämnden	370	359
Stadsbyggnadsnämnden	273	302
VA-verket	174	179
Socialnämnden	220	209
Arbetsmarknadsnämnden	80	109
Idrotts- och fritidsnämnden	61	55
Extern verksamhets andel av kostnadsomslutningen, procent	2019	2018
Barn- och utbildningsnämnden	28	27
Vård- och omsorgsnämnden	16	16
Stadsbyggnadsnämnden	37	41
VA-verket	72	71
Socialnämnden	33	30
Arbetsmarknadsnämnden	11	17
Idrotts- och fritidsnämnden	20	20

3. Arvoden och ersättningar till stadens ledning, tkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Kommunstyrelsens ordförande	1 151	895	1 151	895
Övriga kommunal- och oppositionsråd samt politiska sekreterare	10 358	9 272	10 358	9 272
Stadsdirektören	1 716	1 659	1 716	1 659

4. Av- och nedskrivningar, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Avskrivningar goodwill	-	-	-	-
Avskrivningar nyttjanderätter och liknande rättigheter	3	3	2	2
Avskrivningar byggnader och tekniska anläggningar	645	585	413	360
Avskrivningar maskiner och inventarier	400	401	64	62
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar	3	-3	0	-
Summa	1 051	986	479	424

5. Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1)	-8	-8	-	-
Realisationsvinst försäljning fastigheter Helsingborgshem AB	-	49	-	-
Realisationsvinst avyttring verksamheter Öresundskraft AB	31	-	-	-
Summa	23	41	0	0

1) 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). För 2018 avser beloppen i sin helhet Helsingborgshem AB och är ett netto av nedskrivningar på 17 mnkr och återförda nedskrivningar på 9 mnkr. Samtliga belopp avser byggnader.

6. Skatteintäkter, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Preliminär skatteintäkt innevarande år	6 446	6 164	6 446	6 164
Preliminär slutavräkning innevarande år	-62	-9	-62	-9
Slutavräkningsdifferens föregående år	3	-21	3	-21
Summa	6 387	6 134	6 387	6 134

Preliminär skatteintäkt innevarande år motsvaras av de preliminära skattebetalningar 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.

7. Generella statsbidrag och utjämning, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Inkomstutjämningsbidrag	1 306	1 248	1 306	1 248
Kostnadsutjämningsbidrag	99	144	99	144
Regleringsbidrag/-avgift	102	22	102	22
Bidrag från Boverket för bostadsbyggande	-	22	-	22
Flyktingbidrag	56	69	56	69
Kommunal fastighetsavgift	228	221	228	221
LSS-utjämning	-203	-187	-203	-187
Summa	1 588	1 539	1 588	1 539

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 95,2 (95,2) 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.

I regleringsavgiften sker en reglering mellan kommunerna och staten av de medel staten tillskjuter och de som betalas ut i inkomstutjämnningen.

Våren 2016 beslutade regeringen att införa ett statsbidrag till kommuner med syfte att främja ett ökat bostadsbyggande i Sverige. Det bidrag som Helsingborgs stad har fått baseras på inlämnad redovisning till Boverket. Riksdagen har, i samband med beslutet om statens budget för 2019, beslutat att avveckla stödet för ökat bostadsbyggande varför något bidrag för 2019 inte erhöillts.

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 löpande varje år utifrån taxeringsvärdena 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 utjämningssystem, 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.

8. Finansiella intäkter, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Ränteintäkter	31	34	32	28
Ränteintäkter, kommunala koncernföretag	-	-	46	33
Borgensavgifter	1	1	1	1
Övriga finansiella intäkter	15	14	0	1
Summa	47	49	79	63

Borgensavgifterna avser i huvudsak Sydvaatten AB.

9. Finansiella kostnader, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Räntekostnader	84	83	42	29
- varav kostnad för ränteswappar i den löpande verksamheten	36	57	4	4
Räntekostnader på pensionsavsättningar	4	3	4	3
Övriga finansiella kostnader	44	24	36	23
Summa	132	110	82	55

Redovisad räntekostnad är nettot av underliggande ränta och tillämpade räntederivat. För mer information om räntor och räntederivat, se not 33.

10. Jämförelsestörande finansiella poster, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Värdeöverföring från dotterbolag	-	-	37	374
Tidigarelagda räntebetalningar	-	-117	-	-117
Summa	0	-117	37	257

11. Skatt på årets resultat, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Aktuell skatt	18	23	-	-
Uppskjuten skatt	43	14	-	-
Summa	61	37	-	-

Uppskjutna skatter är huvudsakligen hänförliga till skillnader mellan tillgångars bokförda och skattemässiga värden. Den uppskjutna skatten 2018 och 2019 har beräknats med en skattesats i intervallet 20,6-21,4 procent.

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 avsnittet Redovisningsprinciper.

13. Årets balanskravsresultat, mnkr

	Staden	
	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	337	470
Avgår:		
Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998	-82	-84
Realisationsvinster	0	-8
Summa	255	378

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.

Förändringen av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inräknas inte heller i kommunallagens balanskrav, då lagen förutsätter att denna kostnad inte redovisas i kommunernas räkenskaper.

14. Justering för ej likviditetspåverkande poster, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Realisationsvinster/-förluster	-35	-49	6	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	4	-43	-19	-34
Summa	-31	-92	-13	-34

Realisationsvinsterna 2019 hänför sig i huvudsak till Öresundskrafts avyttringar av fjärrvärmenät på Bjärehalvön. 2018 avsåg realisationsvinsterna i huvudsak Helsingborgshems avyttringar av fastigheter till Rikshem.

Övriga ej likviditetspåverkande poster består av intäktsredovisning av förutbetalda anslutningsavgifter/investeringsbidrag, justering och indexuppräkning av skulden till Trafikverket samt nedskrivningar/uppskrivningar av fastigheter i Helsingborgshem AB och Helsingborgs Hamn AB.

15. Investering i anläggningstillgångar, mnkr

	Koncernen	
	2019	2018
Helsingborgs stad	1 468	1 341
Helsingborgshem AB	449	258
Öresundskraft AB	390	353
Helsingborgs Hamn AB	11	21
Helsingborg Arena och Scen AB	3	14
Nordvästra Skånes Renhållnings AB	24	6
Övriga kommunala koncernföretag	-	7
Summa	2 345	2 001

För specifikation av stadens investeringar se avsnitt Investeringsredovisning staden.

16. Försäljning av anläggningstillgångar

Under året har Helsingborgshem AB avyttrat fastigheter för 16 (229) mnkr med en realisationsvinst på 2 (49) mnkr. I övrigt har inga större försäljningar skett av anläggningstillgångar.

17. Reducering av finansiella placeringar

På grund av ändringar i ränteläget har finansiella placeringar utnyttjats för att minska den kortfristiga upplåningen.

18. Likvida medel, nettolikviditet och deras förändring

Stadens internbank 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	
	2019	2018	2019	2018
Ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående redovisat värde	312	312	-	-
Summa	312	312	-	-
Ackumulerade avskrivningar enligt plan				
Ingående redovisat värde	-92	-92	-	-
Avskrivningar enligt plan	-	-	-	-
Summa	-92	-92	-	-
Ackumulerade nedskrivningar				
Ingående redovisat värde	-220	-220	-	-
Summa	-220	-220	-	-
Summa goodwill	0	0	-	-

20. Nyttjanderätter och liknande rättigheter, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående redovisat värde	93	93	24	24
Nyanskaffningar	-	-	0	-
Avyttringar/utrangeringar	-	-	-	-
Omklassificeringar	-	-	-	-
Summa	93	93	24	24
Ackumulerade avskrivningar enligt plan				
Ingående redovisat värde	-69	-66	-17	-15
Avskrivningar enligt plan	-3	-3	-2	-2
Omklassificeringar	-	-	-	-
Summa	-72	-69	-19	-17
Summa nyttjanderätter och liknande rättigheter	21	24	5	7

Genomsnittlig nyttjandeperiod för nyttjanderätter och liknande rättigheter i Staden uppgår till 11,4 (11,7) år.

21. Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående redovisat värde	22 774	21 426	12 324	11 266
Nyanskaffningar	181	121	179	119
Avyttringar/utrangeringar	-94	-242	-42	-15
Omklassificeringar	1 197	1 450	920	954
Förändring i koncernstruktur	-	19	-	-
Summa	24 058	22 774	13 381	12 324
Ackumulerade avskrivningar enligt plan				
Ingående redovisat värde	-7 190	-6 650	-4 050	-3 698
Avskrivningar enligt plan	-646	-586	-413	-360
Avyttringar/utrangeringar	58	46	27	8
Omklassificeringar	-	-	0	-
Förändring i koncernstruktur	-	-	-	-
Summa	-7 778	-7 190	-4 436	-4 050
Ackumulerade nedskrivningar				
Ingående redovisat värde	-239	-228	-	-
Nedskrivningar	-45	-20	-	-
Återförda nedskrivningar	30	9	-	-
Avyttringar/utrangeringar	1	-	-	-
Omklassificeringar	-	-	-	-
Summa	-253	-239	-	-
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar	16 027	15 345	8 945	8 274

För nedskrivning, se not 5 Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad.

Genomsnittlig nyttjandeperiod för mark, byggnader och tekniska anläggningar i Staden uppgår till 32,4 (34,3) år.

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Allmän fastighetsinformation, mnkr				
Fastigheter per användningsområde				
Markreserv	264	258	264	258
Allmännyttta	6 191	6 103	-	-
Verksamhetsfastigheter	4 974	4 890	4 083	3 923
Affärsfastigheter	1 755	1 586	1 755	1 586
Gator, vägar och parker	2 741	2 401	2 741	2 401
Hyresfastigheter, parkeringshus med mera	100	104	100	104
Övriga fastigheter	2	3	2	3
Summa	16 027	15 345	8 945	8 274

Stadens fastigheter har ett försäkringsvärde på 19 721 (16 482) mnkr och försäkrad fastighetsyta på 894 797 (893 112) m².

22. Maskiner och inventarier, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående redovisat värde	8 936	8 409	628	551
Nyanskaffningar	128	67	90	54
Avyttringar/utrangeringar	-92	-61	-4	-4
Omklassificeringar	233	521	1	27
Summa	9 205	8 936	715	628
Ackumulerade avskrivningar enligt plan				
Ingående redovisat värde	-4 468	-4 041	-411	-331
Avskrivningar enligt plan	-400	-401	-63	-62
Avyttringar/utrangeringar	70	51	4	3
Omklassificeringar	-1	-77	-	-21
Summa	-4 799	-4 468	-470	-411
Ackumulerade nedskrivningar				
Ingående redovisat värde	-161	-168	-	-
Avskrivningar enligt plan	-1	-	-	-
Avyttringar/utrangeringar	7	7	-	-
Omklassificeringar	-	-	-	-
Summa	-155	-161	-	-
Summa maskiner och inventarier	4 251	4 307	245	217
- varav tillgångar hänförliga till finansiell leasing	29	706	29	26
Finansiell leasing - redovisat värde vid årets slut				
Ackumulerade anskaffningsvärden	65	934	65	55
Ackumulerade avskrivningar enligt plan	-36	-228	-36	-29
Summa	29	706	29	26

Finansiella leasingtillgångar i koncernen 2019 avser i huvudsak fordon leasade av staden. Av nettovärdet 2018 avsåg 680 mnkr Öresundskrafts kontrakt avseende leasebara delar av Filbornaverket. Leasingavtalet har lösts i förtid under 2019.

Genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner och inventarier i staden uppgår till 11,1 (10,0) år.

23. Pågående nyanläggningar, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående redovisat värde	798	955	600	460
Nyanskaffningar	1 931	1 750	1 126	1 101
Avyttringar/utrangeringar	-6	-11	-	-
Omklassificeringar	-1 428	-1 896	-920	-961
Summa pågående nyanläggningar	1 295	798	806	600

I stadens nyanskaffningar ingår aktiverad ränta med 5,7 (5,3) mnkr.

24. Aktier och andelar, mnkr

Koncernen	Koncernen			
	Org nummer	Säte	Ägarandel procent	Bokfört värde
Aktier och andelar				
Sydvatten AB	556100-9837	Malmö	15	68
Sjökrona Exploatering AB	556790-5624	Helsingborg	25	7
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	556765-3786	Helsingborg	17	1
Bostadsrätter				45
Övriga aktier och andelar				103
Summa aktier och andelar				232

1) Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund som samägs av kommunerna Bjuv, Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Per 1 januari 2019 har Bjuvs kommun gått in som medlem i kommunalförbundet, vilket innebär att Helsingborgs stads andel minskat till 73 (75) procent.

Aktier och andelar, mnkr	2019	2018
Ingående redovisat värde	203	180
Andelar bostadsrätter	-1	2
Förändring övriga aktier och andelar	30	21
Summa aktier och andelar	232	203

Staden	Staden			
	Org nummer	Säte	Ägarandel procent	Bokfört värde
Kommunala koncernföretag				
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	
-- Modity Energy Trading AB	556643-4410	Lund	50	
-- EVereg Intressenter AB	559015-0651	Helsingborg	50	
-- EVereg AB 1)	559000-6994	Helsingborg	21	
-- 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 Parkerings AB	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	
-- AB Landborgskopplingen	559092-6779	Helsingborg	100	
-- Idemax AB	556878-8979	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	
Summa				6 007

Aktier och andelar, mnkr				
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB	556765-3786	Helsingborg	17	1
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (kommunalförbund) 2)	222000-3087	Helsingborg	73	6
Sjökrona Exploatering AB	556790-5624	Helsingborg	25	7
Svenska Kommun Försäkrings AB	516406-0039	Gävle	6	2
Sydvatten AB	556100-9837	Malmö	15	68
Bostadsrätter				45
Övrigt				3
Summa				132

Summa aktier och andelar	6 139
---------------------------------	--------------

1) Öresundskraft AB har genom EVereg Intressenter AB ytterligare indirekt ägande i EVereg AB med 12 procent, vilket medför att Öresundskraft AB totalt kontrollerar 33 procent av EVereg AB.
2) Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund som samägs av kommunerna Helsingborg, Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga.

Aktier och andelar, mnkr	2019	2018
Ingående redovisat värde	6 140	6 138
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	-
Försäljning/förvärv av bostadsrätter	-1	2
Summa	6 139	6 140

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.

25. Långfristiga fordringar, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Kommunala koncernföretag	81	81	6 020	5 377
Kommunalförbund	30	30	30	30
Övriga långfristiga fordringar	295	715	265	682
Summa	406	826	6 315	6 089

I koncernen avser långfristig fordran på kommunala koncernföretag de 48 procent av utlåningen till Nordvästra Skånes Renhållning AB som inte elimineras vid proportionell konsolidering.

I staden avser övriga långfristiga fordringar 2019 i sin helhet utlåning till det delägda bolaget Sydvatten AB. 2018 avsåg stadens övriga långfristiga fordringar utlåning till kreditinstitut som en del av den tidigare leasingfinansieringen av Filbornaverket. Leasingen är löst i december 2019 och utlåningen till kreditinstitut har därmed upphört. Samtliga fordringar är redovisade till nominellt värde.

26. Lager, förråd och exploateringsmark, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Lager och förråd	92	80	1	1
Exploateringsmark	404	458	404	458
Summa	496	538	405	459

Exploateringsmark avser nedlagda kostnader i pågående exploateringsprojekt inklusive allmän platsmark inom exploateringsområdet. Erhållna likvider för ännu ej vinstavräknade projekt har bokförts som skuld och ingår i posten övriga skulder med 1 465 (1 375) mnkr. Staden avräknar resultatet efter varje exploateringsområdes eller delområdes färdigställande. Under 2020 kommer staden att påbörja en övergång mot succesiv vinstavräkning av exploateringsprojekt och redovisning av allmän platsmark som anläggningstillgång. Förändringen skulle i dagsläget medföra en positiv ökning av eget kapital om uppskattningsvis 700 mnkr.

27. Kortfristiga fordringar, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Utlåning kommunala koncernföretag	-	9	151	179
Kundfordringar	510	626	124	190
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	507	598	217	258
Övriga kortfristiga fordringar	635	250	339	168
Summa	1 652	1 483	831	795

28. Kortfristiga placeringar

Redovisat värde motsvarar marknadsvärdet på placeringarna.

29. Eget kapital, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Ingående redovisat värde	8 335	7 937	9 407	8 937
Omräkning valuta	3	-1	-	0
Årets resultat	670	399	337	470
Summa eget kapital	9 008	8 335	9 744	9 407

30. Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998	1 870	1 936	1 870	1 936
Pensionsförpliktelser (ålderspension) intjänade sedan år 1998	105	102	105	102
Övriga förmånsbestämda pensionsplaner	70	60	-	-
Särskild avtalspension	2	4	2	4
Summa	2 047	2 102	1 977	2 041
Särskild löneskatt	479	496	479	496
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	2 526	2 598	2 456	2 537

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

	2019	2018	2019	2018
Ingående redovisat värde	2 598	2 666	2 537	2 611
Förändring av pensioner och liknande förpliktelser under året	-55	-54	-64	-60
- varav intjänad pension	14	18	6	12
- varav ränte- och beloppsuppräknings	65	46	64	46
- varav övrigt	-8	3	-8	3
- varav utbetalningar	-126	-121	-126	-121
Förändring av särskild löneskatt	-17	-14	-17	-14
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	2 526	2 598	2 456	2 537

Aktualiseringsgrad (procent) ¹⁾	97	97	97	97
Förvaltat pensionskapital hos KPA för förmåns- och efterlevandepensioner, marknads- värde (mnkr)	644	530	644	530
Varav överskottsmedel i försäkring på balansdagen (mnkr)	22	24	22	24

¹⁾ Den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med tidigare pensionsgrundande anställningar.

31. Uppskjuten skatt, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Obeskattade reserver	593	567	-	-
Materiella anläggningstillgångar	104	90	-	-
Skattemässigt underskottsavdrag	-19	-22	-	-
Övriga uppskjutna skatter	-6	-22	-	-
Summa	672	613	0	0

32. Övriga avsättningar, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Ingående redovisat värde	69	76	35	36
Avsättningar	27	1	18	-
Återförda/ianspråktaga avsättningar	-14	-8	-7	-1
Summa avsättningar	82	69	46	35

Specifikation övriga avsättningar, mnkr

	2019	2018	2019	2018
Återställningsfond deponi Nordvästra Skånes Rehållnings AB ¹⁾				
Ingående redovisat värde	34	40	-	-
Avsättning	2	1	-	-
Ianspråktagen avsättning	-7	-7	-	-
Summa	29	34	-	-

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	7	8	7	8
Återförd/Ianspråktagen avsättning	-7	-1	-7	-1
Summa	0	7	0	7

Nedskrivningsbehov 2020 avseende aktier i Sjökrona Exploatering AB ⁵⁾

Ingående redovisat värde	-	-	-	-
Avsättning	18	-	18	-
Återförd/Ianspråktagen avsättning	-	-	-	-
Summa	18	-	18	-

Åtagande avyttrad fjärrvärmeverksamhet ⁶⁾

Ingående redovisat värde	-	-	-	-
Avsättning	7	-	-	-
Summa	7	-	-	-

¹⁾ Återställningsfond deponi Nordvästra Skånes Rehållnings AB består av avsättningarna för att återställa deponierna vid anläggningarna Filborna 1, Filborna 2, Svenstad, Nyvång, Tjöröd 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 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 Sjökrona Exploatering AB till Staden enligt tidigare avtal. Överlåtelsen kommer att ske 2020 men överlåtelseavtalet har tecknats 2019. Tillgångarna i bolaget motsvarar inte värdet på aktierna varför en avsättning görs för en nedskrivning 2020.

⁶⁾ Avsättning för eventuell nedsättning 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.

33. Finansiella räntebärande lån, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Långfristiga räntebärande lån	4 920	5 366	4 920	4 717
- varav svenska obligationslån	4 900	4 700	4 900	4 700
- varav finansiell leasing	20	666	20	17
Kortfristiga räntebärande lån	1 879	3 667	2 261	3 948
- varav certifikatsupplåning SEK	1 400	3 360	1 400	3 360
- varav certifikatsupplåning USD	144	-	144	-
- varav inlåning från förvaltade stiftelser	103	91	103	91
- varav utnyttjad checkräkningskredit	223	175	223	175
- varav finansiell leasing	9	41	9	10
- varav skulder till kommunala koncernföretag	-	-	382	312
Summa finansiella räntebärande lån	6 799	9 033	7 181	8 665

Förfallostruktur obligationslån och certifikatsupplåning, mnkr

	2019	2018	2019	2018
Förfallotid inom tre månader	2 244	3 110	2 244	3 110
Förfallotid senare än tre månader men inom ett år	1 350	1 650	1 350	1 650
Förfallotid senare än ett år men inom tre år	1 400	2 050	1 400	2 050
Förfallotid senare än tre år men inom fem år	700	500	700	500
Förfallotid senare än fem år	750	750	750	750
Summa skuld obligationslån och certifikatsupplåning	6 444	8 060	6 444	8 060

Övrig information för obligationslån och certifikatupplåning

Genomsnittlig kapitalbindningstid på balansdagen exklusive kreditlöften (år)	1,8	1,4	1,8	1,4
Genomsnittlig kapitalbindningstid på balansdagen inklusive kreditlöften (år)	4,1	2,8	4,1	2,8
Genomsnittlig räntebindningstid på balansdagen				
- stadens upplåning exklusive vidareutlåning (dagar)	-	-	2 416	2 781
- total upplåning inklusive derivat (dagar)	1 184	1 029	574	521
- total upplåning exklusive derivat (dagar)	454	492	454	492
Genomsnittlig upplåningsränta under året				
- med derivat (procent)	0,42	0,52	0,06	-0,07
- utan derivat (procent)	0,01	-0,12	0,01	-0,12

Övrig information om checkräkningskredit

Beviljad checkräkningskredit (mnkr)	800	800	800	800
Utnyttjad checkräkningskredit netto (mnkr)	223	175	223	175

34. Övriga långfristiga skulder, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Trafikverket - bidrag till infrastrukturell investering Maria station	246	298	246	298
Investeringsfond VA-verket	200	202	200	202
Förutbetalda anläggningsavgifter VA	337	284	337	284
Investeringsbidrag skattefinansierad verksamhet	257	154	257	154
Övriga långfristiga skulder	14	15	9	9
Summa	1 054	953	1 049	947

35. Övriga kortfristiga skulder, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Leverantörsskulder	786	707	563	553
Övriga kortfristiga skulder	2 061	1 897	1 613	1 497
Upplupna kostnader för semester, löner, sociala avgifter och löneskatter	650	697	441	441
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	759	693	608	507
Summa	4 256	3 994	3 225	2 998

36. Pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Visstidspension förtroendevalda	6	6	6	6
Visstidspension inkomstsamordnad	4	3	4	3
Avgångsersättning till förtroendevalda	7	6	7	6
Särskild löneskatt och sociala avgifter	5	4	5	4
Garantiförpliktelse PRI	1	1	-	-
Summa	23	20	22	19
Antal visstidsförordnade (personer)	8	11	8	11

I posten ingår pensionsförpliktelser för förtroendevalda som regleras i pensionsbestämmelserna enligt PRF-KL/PBF. Storleken på förpliktelsen utgår ifrån att nuvarande förtroendeuppdrag fullföljs mandatperioden ut och för den anställda att anställningen upphör vid lägsta möjliga ålder.

Stadens pensionsåtagande för inkomstsamordnade visstidspensioner skulle öka med 4,8 mnkr inklusive löneskatt om reducering av inkomstsamordning helt skulle upphöra.

37. Borgensåtagande, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Sydvatten AB	301	289	301	289
Föreningar	94	98	94	98
Bostadsrättsföreningar	10	10	10	10
Summa	405	397	405	397

Internbanken har sedan 2019 direktutlåning till det delägda bolaget Sydvatten AB för viss del av bolagets upplåningsbehov. Övriga delägare borgar för denna upplåning i förhållande till sin ägarandel. För bolagets övriga upplåning tecknar staden borgen motsvarande sin ägarandel (15 procent). Borgensåtagandet för bolaget 2019 enligt ovan motsvarar stadens nettoåtagande för Sydvatten AB efter erhållen borgen från övriga delägare för den direktutlåning som gjorts.

38. Derivatinstrument, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Ränteswappar				
- Nominellt belopp	2 995	2 605	600	300
- Realiserat värde	-114	-119	-2	-6
Valutaterminer				
- Nominellt belopp (köp)	86	120	-	-
- Nominellt belopp (sälj)	143	7	143	-
- Realiserat värde	-5	2	-4	-
Elterminer				
- Nominellt belopp (köp)	389	287	-	-
- Nominellt belopp (sälj)	0	0	-	-
- Realiserat värde	21	118	-	-
Elcertifikat				
- Nominellt belopp	3	74	-	-
- Realiserat värde	-1	27	-	-

39. Leasing, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Finansiella leasingavtal				
Redovisat värde	29	706	29	26
Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter:				
- med förfallotid inom ett år	9	42	9	9
- med förfallotid senare än ett år men inom fem år	20	144	20	17
- med förfallotid senare än fem år	-	251	-	-
Operationella leasingavtal				
Minimileaseavgifter:				
- med förfallotid inom ett år	40	35	18	17
- med förfallotid senare än ett år men inom fem år	66	65	9	20
- med förfallotid senare än fem år	0	0	-	-
Operationella leasingavgifter som ingår i årets resultat	50	43	30	25

De finansiella leasingobjekten i koncernen avser 2019 i huvudsak fordon leasade av staden. 2018 utgjordes leasingobjekten till största del av Öresundskrafts kontrakt avseende leasebara delar av Filbornaverket. Leasingavtalet har lösts i förtid.

40. Övriga ansvarsförbindelser, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2019	2018	2019	2018
Borgensförbindelse till förmån för Modyty Energy Trading AB ¹⁾	831	627	-	-
Kapitalvärde av ännu ej skuldförd del av framtida beräknade återställningskostnader för deponier	11	9	-	-
Garantiförbindelse Fastigo	2	2	-	-
Garantiförbindelse Svensk Scenkonst	3	3	-	-
Summa	847	641	0	0

1) I kommunkoncernen ingår Modyty Energy Trading AB, som ägs till 50 procent av Öresundskraft AB. Öresundskraft AB har nedanstående ansvarsförbindelser till Modyty Energy Trading AB.

Borgen är utställd till förmån för Modyty Energy Trading AB motsvande 50 procent av 1 633 mnkr (1 237). Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 824 mnkr (620).

Obegränsad borgen avseende handel med valutaderivat är utställd till förmån för Modyty Energy Trading AB. Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 15 mnkr (3).

Övriga garantier utställda för Modyty Energy Trading AB:s räkning uppgår till 0 mnkr (0). Kapitaltäckningsgaranti har tecknats avseende Modyty Energy Trading AB intill utgången av 2021 med en limit om 30 mnkr (30).

Enligt aktieägaravtal för Modyty Energy Trading AB ansvarar ägarna (Öresundskraft AB och Kraftringen Energi AB) korsvis för 50 procent av eventuellt utfall av den andra partens ingångna garantier och borgensförbindelser för Modyty Energy Trading AB:s räkning. Per balansdagen uppgick 50 procent av Kraftringen Energi AB:s ingångna garantier och borgensförbindelser till 8 mnkr (1).

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 och Idemax 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.

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 mnkr. I kostnaden ingår även kostnaden för sakkunnigt biträde av externa revisorer samt uppskattad del av de förtroendevalda revisorernas kostnad för räkenskapsrevision.

Skattefinansierad verksamhet, staden

Resultaträkning, mnkr

	Budgetavvikelse		
	2019	2019	2018
Verksamhetens intäkter	2 052	-257	2 161
Verksamhetens kostnader	-9 296	519	-9 263
Av- och nedskrivningar	-427	-67	-377
Verksamhetens nettokostnad	-7 671	195	-7 479
Skatteintäkter	6 387	-1	6 134
Generella statsbidrag och utjämning	1 588	-41	1 539
Skattenetto	7 975	-42	7 673
Verksamhetens resultat	304	154	194
Finansiella intäkter	115	47	63
Finansiella kostnader	-82	-23	-44
Jämförelsestörande poster	0	0	257
Finansnetto	33	24	276
Resultat efter finansiella poster	337	177	470
Extraordinära poster	-	-	-
Årets resultat	337	177	470
Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998	255	116	386

Balansräkning, mnkr

	2019	2018
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	5	7
Materiella anläggningstillgångar	7 971	7 414
Finansiella anläggningstillgångar	12 387	12 161
Summa anläggningstillgångar	20 363	19 582
Omsättningstillgångar		
Förråd och exploateringsmark	405	459
Kortfristiga fordringar	693	668
Fordran avgiftsfinansierad verksamhet	1 608	1 313
Kortfristiga placeringar	-	1 995
Kassa och bank	10	12
Summa omsättningstillgångar	2 716	4 447
Summa tillgångar	23 079	24 029
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Eget kapital	9 744	9 407
- varav årets resultat	337	470
Summa eget kapital	9 744	9 407
Avsättningar	2 502	2 572
Summa avsättningar	2 502	2 572
Skulder		
Långfristiga skulder	5 431	3 777
Kortfristiga skulder	5 402	8 273
Summa skulder	10 833	12 050
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	23 079	24 029

Särredovisning av VA-verksamhet

Resultaträkning, mnkr

	Not	Budgetavvikelse		
		2019	2019	2018
Verksamhetens intäkter	1	243	-3	235
Verksamhetens kostnader	1	-182	-4	-187
Av- och nedskrivningar		-52	1	-47
Verksamhetens nettointäkt		9	-6	1
Verksamhetens resultat		9	-6	1
Finansiella intäkter		0	0	0
Finansiella kostnader	1	-9	6	-11
Finansnetto		-9	6	-11
Resultat efter finansiella poster		0	0	-10
Resultatavsättning	2	0	0	10
Årets resultat	2	0	0	0

Balansräkning, mnkr

	Not	2019	2018
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar		2 025	1 676
Finansiella anläggningstillgångar		68	68
Summa anläggningstillgångar		2 093	1 744
Omsättningstillgångar		138	127
Summa omsättningstillgångar		138	127
Summa tillgångar		2 231	1 872
Skulder			
Långfristiga skulder			
Investeringsfond VA-verket	3	200	202
Förutbetalda anläggningsavgifter VA		338	285
Summa långfristiga skulder		538	487
Kortfristiga skulder			
Skuld till abonnentkollektivet	2	14	14
Skuld till stadskassan		1 608	1 313
Övriga kortfristiga skulder		71	59
Summa kortfristiga skulder		1 693	1 385
Summa skulder		2 231	1 872

Kassaflödesanalys, mnkr

	Not	2019	2018
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		0	0
Återföring av av- och nedskrivningar		52	47
Justering för ej likviditetspåverkande poster		1	-6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		53	41
Förändring av rörelsekapital och investeringsfond			
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar		-11	-71
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder		12	18
Ökning (+) / minskning (-) av investeringsfond		-2	-2
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital och investeringsfond		-1	-55
Kassaflöde från den löpande verksamheten		52	-13
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-408	-285
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar		61	38
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-347	-247
Kassaflöde efter investeringsverksamheten		-295	-260
Finansieringsverksamheten		-	-
Årets kassaflöde		-295	-260

Noter

Redovisningsprinciper för VA-verksamheten

Helsingborg har sedan 1980-talet särredovisat VA-verksamheten. Överskott/underskott har tidigare löpande tillförts det egna kapitalet för VA-verksamheten. Utgående eget kapital har i samband med bokslutet 2008 förts om och redovisas som en långfristig skuld (investeringsfond). Sedan 2009 redovisas överskott som en skuld till abonnentkollektivet. Uppkommer däremot underskott räknas det i första hand av mot skulden till abonnentkollektivet. Är skulden inte tillräcklig för att täcka underskottet så redovisas resterande del som ett negativt resultat för VA-verket. Överskott/underskott ska enligt VA-lagen regleras mot abonnentkollektivet inom en treårsperiod.

1. Interna intäkter och kostnader, mnkr

	2019	2018
Dagvattenintäkt från Helsingborgs stad (väghållning)	4	5
Kostnad för koncessionsavgifter till gatuverksamheten	-1	-1
Kostnad för andel av central administration ¹⁾	-2	-2
Räntekostnad ²⁾	-9	-11

- ¹⁾ I kostnad för andel av central administration ingår både kostnader som fördelats enligt schablon utifrån procentuellt påslag på lönesumma och avräkning efter direkt ianspråktagande av gemensamma tjänster.
- ²⁾ Räntekostnaden baseras på räntan för svenska statsobligationer med fem års löptid med tillägg på en procentenhet.

2. Resultatutredning, mnkr

	2019	2018
Ingående redovisat värde skuld till abonnentkollektivet	14	24
Resultatavsättning	0	-10
Årets resultat	0	0
Summa skuld till abonnentkollektivet	14	14

VA-verksamheten är prissättningsreglerad och föremål för självkostnadsprincipen. Eventuella överskott i verksamheten skuldförs därför mot abonnentkollektivet, för att sedan sänka avgiftsuttaget de närmaste tre åren alternativt användas för nyinvesteringar inom ramen för en tioårsperiod. På motsvarande sätt avräknas underskott mot abonnentkollektivet och om abonnentskulden inte är tillräcklig för att täcka underskottet, så redovisas resterande del som ett negativt resultat för VA-verksamheten.

3. Investeringsfond

Investeringsfonden avser huvudledning från Örbyfältet till staden samt delar av nya vattentornet. Fonden kommer att lösas upp i takt med avskrivningarna på huvudledningen och successivt tillföras VA-verksamheten som intäkter.

4. Övriga upplysningar

Den löpande VA-verksamheten sköts av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), en organisation som ägs tillsammans av Helsingborgs stad, Bjuvs kommun, Båstads kommun, Landskrona stad, Svalövs kommun och Åstorps kommun.

Driftsredovisning

Sammandrag nämnder och VA-verksamhet 2019, mnkr

	Ingående redo- visat resultat 1)	lanspråktagen resultatöverföring	Kommun- bidrag 2)	Intäkter totalt (inkl interna poster)	Kostnader totalt (inkl interna poster)	Årets resultat	Utgående redo- visat resultat
Nämnder							
Barn- och utbildningsnämnden	92,4	-	3 453,9	644,5	-4 076,9	21,5	113,9
Vård- och omsorgsnämnden	5,5	-	1 874,1	308,5	-2 217,7	-35,1	-29,6
Stadsbyggnadsnämnden	31,1	-	575,8	276,5	-810,7	41,6	72,7
Arbetsmarknadsnämnden	40,7	3,5	543,7	173,1	-712,2	8,1	45,3
Socialnämnden	29,8	4,3	529,9	121,5	-668,2	-12,5	13,0
Idrotts- och fritidsnämnden	15,0	2,0	260,8	27,9	-291,6	-0,9	12,1
Kulturnämnden	9,5	3,4	194,1	40,6	-237,4	0,7	6,8
Fastighetsnämnden	27,2	-	-246,7	924,2	-669,2	8,3	35,5
Miljönämnden	7,2	0,3	25,7	18,0	-44,0	0,0	6,9
Överförmyndarnämnden	1,5	-	16,6	0,0	-16,6	0,0	1,5
Valnämnden	3,9	-	10,3	3,1	-6,8	6,6	10,5
Kommunstyrelsen	58,3	2,8	317,4	621,2	-836,3	105,1	160,6
Kommunstyrelsen - stadsgemensamt	0,0	-	399,7	314,6	-704,9	9,4	9,4
Stadsrevisionen	2,3	0,1	6,5	0,4	-7,0	0,0	2,2
Summa skattefinansierat	324,4	16,4	7 961,8	3 474,1	-11 299,5	152,8	460,8
Vatten- och avloppsverk	0,0	0,0	0,0	243,3	-243,3	0,0	0,0
Summa avgiftsfinansierat	0,0	0,0	0,0	243,3	-243,3	0,0	0,0
Finansenheten	-	-	-145,6	257,5	-69,9	42,0	-
Fördelade skatter och bidrag	-	-16,4	-7 816,2	-	-	-7 832,6	-
Skattenetto	-	-	-	-	-	7 974,8	-
Interna poster 3)	-	-	-	-1 563,0	1 563,0	-	-
Summa skatte- och avgiftsfinansierat	324,4	0,0	0,0	2 411,9	-10 049,7	337,0	460,8

Barn- och utbildningsnämnden	2019	2018	Vård- och omsorgsnämnden	2019	2018
Kommunbidrag 2)	3 453,9	3 245,4	Kommunbidrag 2)	1 874,1	1 773,4
Intäkter	644,5	670,3	Intäkter	308,5	278,8
Kostnader	-4 076,9	-3 939,1	Kostnader	-2 217,7	-2 077,3
Disposition av tidigare års resultat	0,0	25,2	Disposition av tidigare års resultat	0,0	0,0
Årets resultat	21,5	1,9	Årets resultat	-35,1	-25,1

Stadsbyggnadsnämnden	2019	2018	Arbetsmarknadsnämnden	2019	2018
Kommunbidrag 2)	575,8	544,2	Kommunbidrag 2)	543,7	511,3
Intäkter	276,5	325,9	Intäkter	173,1	280,2
Kostnader	-810,7	-841,2	Kostnader	-712,2	-799,9
Disposition av tidigare års resultat	0	1,0	Disposition av tidigare års resultat	3,5	5,0
Årets resultat	41,6	29,9	Årets resultat	8,1	-3,4

Socialnämnden	2019	2018	Idrotts- och fritidsnämnden	2019	2018
Kommunbidrag 2)	529,9	537,1	Kommunbidrag 2)	260,8	244,7
Intäkter	121,5	164,0	Intäkter	27,9	28,6
Kostnader	-668,2	-699,7	Kostnader	-291,6	-269,3
Disposition av tidigare års resultat	4,3	0,0	Disposition av tidigare års resultat	2,0	0,0
Årets resultat	-12,5	1,4	Årets resultat	-0,9	4,0

Kulturnämnden	2019	2018	Fastighetsnämnden	2019	2018
Kommunbidrag 2)	194,1	187,8	Kommunbidrag 2)	-246,7	-224,9
Intäkter	40,6	40,0	Intäkter	924,2	879,5
Kostnader	-237,4	-227,9	Kostnader	-669,2	-656,9
Disposition av tidigare års resultat	3,4	2,6	Disposition av tidigare års resultat	0,0	0,0
Årets resultat	0,7	2,4	Årets resultat	8,3	-2,3

Miljönämnden	2019	2018	Överförmyndarnämnden	2019	2018
Kommunbidrag 2)	25,7	25,7	Kommunbidrag 2)	16,6	11,4
Intäkter	18,0	16,4	Intäkter	0,0	-0,1
Kostnader	-44,0	-42,0	Kostnader	-16,6	-16,8
Disposition av tidigare års resultat	0,3	0,0	Disposition av tidigare års resultat	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,2	Årets resultat	0,0	-5,5

Valnämnden	2019	2018	Kommunstyrelsen	2019	2018
Kommunbidrag 2)	10,3	5,3	Kommunbidrag 2)	317,4	335,0
Intäkter	3,1	2,6	Intäkter	621,2	588,2
Kostnader	-6,8	-7,1	Kostnader	-836,3	-882,6
Disposition av tidigare års resultat	0,0	0,0	Disposition av tidigare års resultat	2,8	1,5
Årets resultat	6,6	0,8	Årets resultat	105,1	42,2

Kommunstyrelsen - stadsgemensamt	2019	2018	Stadsrevisionen	2019	2018
Kommunbidrag 2)	399,7	439,7	Kommunbidrag 2)	6,5	6,4
Intäkter	314,6	278,4	Intäkter	0,4	0,1
Kostnader	-704,9	-685,1	Kostnader	-7,0	-6,4
Disposition av tidigare års resultat	0,0	0,0	Disposition av tidigare års resultat	0,1	0,0
Årets resultat	9,4	33,1	Årets resultat	0,0	0,0

Finansenheten	2019	2018
Kommunbidrag 2)	-145,6	-117,6
Intäkter	257,5	444,6
Kostnader	-69,9	-27,8
Disposition av tidigare års resultat	0,0	0,0
Årets resultat	42,0	299,2

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.

Investeringsredovisning staden

Sammandrag nämnder och VA-verksamhet 2019, mnkr

	Investeringsutgifter	Investeringsbidrag	Nettoinvestering	Budget 2019
Nämnder				
Barn- och utbildningsnämnden	19,6	0,0	19,6	25,0
Vård- och omsorgsnämnden	16,0	0,0	16,0	7,0
Stadsbyggnadsnämnden	471,3	-108,2	363,1	404,0
Arbetsmarknadsnämnden	2,0	0,0	2,0	2,0
Socialnämnden	0,1	0,0	0,1	3,0
Idrotts- och fritidsnämnden	18,0	0,0	18,0	8,0
Kulturnämnden	3,6	-0,8	2,8	6,0
Fastighetsnämnden	514,0	-79,3	434,7	675,3
Miljönämnden	0,0	0,0	0,0	0,2
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	15,1	0,0	15,1	27,2
Kommunstyrelsen - stadsgemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsrevisionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skattefinansierat	1 059,7	-188,3	871,4	1 157,7
Vatten- och avloppsverk	408,6	-61,3	347,3	364,7
Summa avgiftsfinansierat	408,6	-61,3	347,3	364,7
Summa skatte- och avgiftsfinansierat	1 468,3	-249,6	1 218,7	1 522,4

Större enskilda investeringar 2019, mnkr

	Investerings- utgifter	Investerings- bidrag	Netto- investering	Budget 2019	Ackumulerat utfall	Total budget
Projekt						
Reservoarvolym (Vattentorn), VA	106,7	0,0	106,7	133,0	217,4	278,0
Laröd skola, nybyggnad	84,4	0,0	84,4	86,4	130,7	150,7
Övertäckning av Öresundsverket	81,6	0,0	81,6	86,2	145,2	189,0
Drottninghög, ny förskola	52,4	0,0	52,4	52,2	82,9	67,0
Recolab Öresundsverket, VA	45,2	0,0	45,2	42,8	47,3	76,2
Bro Oceanhamnen-Centrum	52,3	-17,0	35,3	0,0	53,7	89,0
Helsingborgsexpressen	41,5	-41,3	0,2	0,0	90,1	98,0
Slamhantering Öresundsverket, VA	34,1	0,0	34,1	39,0	62,4	78,2
Mariastaden, ny skola	33,9	0,0	33,9	34,2	116,9	118,0
Drottning-/Järnvägsgatan etapp 1-3	53,1	-38,7	14,5	15,0	121,9	130,0
Harlyckan, ny idrottshall och nya omklädningsrum	29,0	0,0	29,0	28,8	33,0	51,2
Mariastaden, ny idrottshall	25,1	0,0	25,1	25,2	65,7	66,2
Västra Berga skola, hus D	23,9	0,0	23,9	23,9	50,8	54,2
Reservkraft och ställverk Öresundsverket överbygg, VA	21,8	0,0	21,8	20,0	21,8	20,0
Jönköpingsgatan, trafiksäkerhetsåtgärder	20,9	-2,6	18,3	13,0	28,2	30,0
Västkustbanan Maria Station	19,8	-0,1	19,7	1,0	19,7	32,0
Eksjögatan m fl V20% S40% D40%, VA	17,0	0,0	17,0	16,0	17,5	24,4
Jönköpingsgatan V40% S20% D40%, VA	16,6	0,0	16,6	16,0	21,2	28,1
Brand- och utrymningslarm stationstunnel Knutpunkten	14,6	0,0	14,6	15,0	15,1	15,0

Förslag till resultatdisposition

Kommunfullmäktige beslutar:

- att för den skattefinansierade verksamheten överföra **392,0 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 redovisat resultat	lanspråktagen resultatöverföring	Årets resultat	Resultat- justeringar	Resultatöverföring till år 2020
Nämnder					
Barn- och utbildningsnämnden	92,4	0,0	21,5		113,9
Vård- och omsorgsnämnden ¹⁾	5,5	0,0	-35,1	70,1	40,5
Stadsbyggnadsnämnden ²⁾	31,1	0,0	41,6	-28,0	44,7
Arbetsmarknadsnämnden	40,7	-3,5	8,1		45,3
Socialnämnden	29,8	-4,3	-12,5		13,0
Idrotts- och fritidsnämnden	15,0	-2,0	-0,9		12,1
Kulturnämnden	9,5	-3,4	0,7		6,8
Fastighetsnämnden ³⁾	27,2	0,0	8,3	-8,3	27,2
Miljönämnden ⁴⁾	7,2	-0,3	0,0	0,2	7,1
Överförmyndarnämnden	1,5	0,0	0,0		1,5
Valnämnden	3,9	0,0	6,6		10,5
Kommunstyrelsen ⁵⁾	58,3	-2,8	105,1	-93,4	67,2
Kommunstyrelsen - stadsgemensamt ⁶⁾	0,0	0,0	9,4	-9,4	0,0
Stadsrevisionen	2,3	-0,1	0,0		2,2
Summa skattefinansierat	324,4	-16,4	152,8	-68,8	392,0

Kommentarer till resultatjusteringar

1) Underskott 2019 återställs med 35 mnkr och ytterligare 35 mnkr tillförs för strukturell obalans mellan intäkter och kostnader.

2) Uteblivna ränte- och avskrivningskostnader.

3) Uteblivna underhållskostnader mm.

4) Klimatväxlingsöverskott 2019 uppgår till 0,2 mnkr och ackumulerat överskott uppgår till 2,7 mnkr.

5) Eliminering av resultatet från markförsäljning.

6) Nollning av stadsgemensamt.

Avgiftsfinansierad verksamhet, mnkr

	Ingående redovisat resultat	Årets resultat	Resultatavsättning	Resultatöverföring till år 2020
Vatten och avloppsverk	0,0	0,0	0,0	0
Summa avgiftsfinansierat	0,0	0,0	0,0	0

Revisionsberättelser för år 2019

Vi har granskat kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd, stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljönämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden, av kommunfullmäktige utsedda arbetsgrupper samt Helsingborgs stads årsredovisning. Granskningen har utförts enligt upprättad revisionsplan samt i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vi bedömer att ovanstående nämnder och styrelse bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer vidare att räkenskaperna, med hänsyn taget till det som anförts i årsrapporten, i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen inom nämnderna varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att ovanstående styrelse, nämnder, arbetsgrupper samt förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Helsingborg den 9 april 2019

Carl Herbertsson *Ordförande*
Aina Modig Lindell *Vice ordförande*
Anders Ivarsson
Christer Johnn
Franziska Larsson
Henrik Forssell
Viveca Andersson Hassani-Baluchi

Vi har granskat barn- och utbildningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Granskningen har utförts enligt upprättad revisionsplan samt i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vi bedömer att ovanstående nämnder bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer vidare att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen inom nämnderna varit tillräcklig. Vi tillstyrker att ovanstående nämnder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Helsingborg den 9 april 2019

Christer Rasmusson *Ordförande*
Bengt Jönsson *Vice ordförande*
Hans Svedell
Kent Wilhelmsson
Lorna Finnman
Susanne Nilsson

Kontakta oss

Helsingborg kontaktcenter

Telefon: 042-10 50 00

E-post: kontaktcenter@helsingborg.se

Öppettider

måndag–torsdag 07:00 –19:00

fredag 07:00 –17:00

lördag 10:00 –15:00

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: Freddy Billqvist

Porträttfoto s. 5: David Lundin

