



Årsredovisning 2022

Helsingborgs stad

Årsredovisning 2022

Inledning	3	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	
Kommunstyrelsens ordförande	4	Ekonomisk analys	116
Kommunstyrelsens ledamöter	5	God ekonomisk hushållning	130
Året som gått – stort och smått 2022	6	Balanskravsresultat	131
H22 och H22 City Expo	10	Väsentliga personalförhållanden	
Helsingborg ska bli klimatneutralt till 2030	14	Attraktiv arbetsgivare	132
		Medarbetarna i siffror	134
		Förväntad utveckling	136
Vision och inriktningar	16	Ekonomisk redovisning	138
Vision Helsingborg 2035	18	Resultaträkning	140
Stadens inriktningar	20	Kassaflödesanalys	140
		Balansräkning	141
Verksamhetsberättelse	34	Noter	142
Nämnder		Driftredovisning	162
Barn- och utbildningsnämnden	36	Investeringsredovisning	164
Vård- och omsorgsnämnden	44	Förslag till resultatdisposition	170
Stadsbyggnadsnämnden	48	Revisionsberättelse för 2022	171
Arbetsmarknadsnämnden	52		
Socialnämnden	56	Kontakta oss	172
Idrotts- och fritidsnämnden	58		
Kulturnämnden	60		
Fastighetsnämnden	64		
Miljönämnden	66		
Överförmyndarnämnden	68		
Valnämnden	69		
Kommunstyrelsen	70		
Bolag			
Helsingborg Arena och Scen AB	74		
Helsingborgs Hamn AB	76		
Helsingborgshem AB	78		
Öresundskraft AB	80		
Nordvästra Skånes Renhållnings AB	84		
Regionalt samarbete			
Familjen Helsingborg	86		
Räddningstjänsten Skåne Nordväst	88		
Greater Copenhagen	90		
Förvaltningsberättelse	92		
Översikt över verksamhetens utveckling			
Fem år i sammandrag	94		
Vad används skattepengarna till?	95		
Den kommunala koncernen			
Koncernens organisation	96		
Stadens organisation	97		
Privata utförare	98		
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning			
Omvärlden påverkar oss	100		
Risker och riskhantering	108		
Händelser av väsentlig betydelse	110		
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten			
Så styrs Helsingborg	112		
Nämnders och bolags mål	114		

Om årsredovisningen

Helsingborgs stads årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av medborgare, kreditgivare, kunder, leverantörer och andra offentliga myndigheter.

Årsredovisningen produceras av avdelningen för ekonomi och styrning för kommunstyrelsen. De delar i årsredovisningen som är obligatoriska enligt lag är förvaltningsberättelsen och ekonomisk redovisning. Övriga delar ramar in och beskriver vad som görs i de olika verksamheterna och i bolagen.

Om du vill läsa mer om kommunens verksamheter och bolag finns separata årsbokslut för nämnderna och årsredovisningar för bolagen. För VA-verksamheten finns separat särredovisning att tillgå på stadens hemsida, www.helsingborg.se.

Kommunstyrelsens ordförande

År 2022 har på många sätt varit ett händelserikt år då staden har fortsatt att utvecklas. Vårt fokus har under året varit att leverera såväl hög kvalitet i välfärden som god samhällsservice till invånarna för att öka helsingborgarnas livskvalitet. Samtidigt har följderna av coronapandemin och det kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget påverkat staden, liksom det svåra ekonomiska läget. Överlag har staden lyckats väl med att både leverera hög kvalitet i välfärden och arbeta gentemot de komplexa samhällsutmaningar som staden står inför, däribland arbetslöshet, otrygghet och klimatpåverkan. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som möjliggjort de goda resultat som staden levererat.

Stadens ekonomi är välskött, men påverkas negativt av inflation och ökade räntekostnader. Därför gjorde vi tidigt en ekonomisk översyn av stadens förutsättningar och kommande investeringar. Det har under året varit särskilt viktigt med kostnadsuppföljning och budgetdisciplin för att säkra ordning och reda i stadens ekonomi, vilket är en förutsättning för långsiktiga satsningar på välfärden. Trots de ekonomiska förutsättningarna har vi lyckats göra flertalet satsningar inom bland annat trygghet, integration och välfärd, exempelvis ett nytt familjefridscentrum.

Under året har det säkerhetspolitiska läget i Europa kraftigt försämrats med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Staden agerade snabbt och stod redo för att motta ukrainska flyktingar. Vi beslutade också att kraftigt accelerera arbetet med att stärka det civila försvaret, genom att bygga upp en god organisation för att möta kris och krig, samt stärka samhällsviktig infrastruktur. Helsingborg är numera bättre rustat för en krissituation än tidigare, även om det finns mycket kvar att göra framgent.

Trygghetsarbetet har fortsatt varit centralt och flera satsningar för ökad trygghet har gjorts. Under året har bland annat två särskilda trygghetspaket antagits med resurser till trygghetsskapande bemanning, stärkt arbete med myndighetssamverkan och resurser till ökat invånar- och företagsengagemang i trygghetsarbetet, samt investeringar i trygghetsskapande teknik. Vi har även växlat upp arbetet mot felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott.

Näringslivet har haft det svårt på grund av pandemin och ett betydligt sämre ekonomiskt läge. Helsingborgs näringsliv har överlag klarat sig bra. Efterfrågan på arbetskraft har resulterat i närmare en procent lägre arbetslöshet under 2022 jämfört med föregående år. Under året blev även Helsingborgs stadskärna utnämnd till årets stadskärna och Väla fick pris som årets köpcentrum.

H22 City Expo samlade samverkanspartners, näringsliv, akademi, civilsamhälle och invånare. Helsingborgs stad gavs möjlighet att visa upp stadens innovationsarbete som kopplas till samhällsutmaningar och välfärd, samtidigt som staden utbytte erfaren-

heter med övriga nationella och internationella besökare. Staden har fortsatt att arbeta med innovationer och samverkan, som är två viktiga nycklar för att lösa framtidens utmaningar.

Helsingborg hamnade för sjätte året i rad på prispallen i Aktuell Hållbarhets miljöranking. Staden har under året växlat upp klimat- och miljöarbetet ytterligare, bland annat har en ny biokolsanläggning invigts. Staden har även skrivit klimatavtal med invånare och företag, liksom undertecknat Helsingborgsdeklarationen med ledande aktörer från hela logistikkedjan, med mål om att Helsingborg ska bli Europas mest snabbbrörliga och hållbara logistiknav. Helsingborg blev också utsedd till en av 100 europeiska städer att ingå i EU:s satsning Climate-Neutral and Smart Cities.

Helsingborg har under senare år vuxit kraftigt, vilket i grunden är positivt. Staden har framgångsrikt mött den ökade efterfrågan på bostäder genom mindre hyresrätter. Dessvärre har det byggts för få äganderätter såsom villor och radhus. Ett viktigt beslut var därför att fatta beslut om ett mål att under perioden 2022–2026 ska det ges startbesked för i snitt 250 småhus per år. Det är viktigt att staden utvecklas hållbart, såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt för att säkra invånarnas livskvalitet.

Investeringarna i Helsingborg har fortsatt. Oceanhamnen har under året utvecklats och Östra ramlösa med framtidens sjukhus och bostadsområden har gått in i en ny fas. Nya bostäder har även vuxit fram runt om i staden, bland annat på Gåsebäck och med fler bostadsrätter på Drottninghög. Även bostäder för barnfamiljer i byarna har vuxit fram, precis som äventyrslekplatser runt om i staden.

Efter valet fick jag förtroendet att axla rollen som kommunstyrelsens ordförande. Det är ett ärofyllt uppdrag och jag ser fram emot att tillsammans med er utveckla staden. För även om det är mycket som är bra i Helsingborg, så tåmpas även vi med komplexa samhällsutmaningar. Jag är övertygad om att vi gemensamt kan ta oss an dessa och vidareutveckla staden till att bli en än mer attraktiv, trygg och välskött stad med livskvalitet utöver det vanliga.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla förtroendevalda, medarbetare, samarbetspartners och invånare. Det är tack vare er som det går bra för Helsingborg.



Christian Orsing
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 2022 bildar Moderaterna, Liberalerna, och Kristdemokraterna det styrande blocket i Helsingborg. De har tillsammans ledningsansvar för Helsingborgs stad.



Christian Orsing (M)
Ordförande



Jan Björklund (S)
Vice ordförande



Mathilda Hjelm (M)



Hans Nelson (L)



Lars Thunberg (KD)



Michael Rosenberg (SD)



Alexander Aardgaard (SD)



Petri Kaldjärvi (SD)



Mickey Magnusson (S)



My Rosell Wikström (S)



Maria Ward (S)



Jenny Björklund Hansson (V)



Peter Jansson (C)

Året som gått – stort och smått 2022

Januari - februari - mars

- Helsingborg har tagit emot 394 personer som flytt från Ukraina. För cirka 100 av dessa har staden ordnat akuta sovplatser och tillfälliga boendelösningar. Staden har jobbat aktivt med att erbjuda barnen skolgång. Arbetet har präglats av en samverkan mellan förvaltningar men också med civilsamhälle för att möta de personer som flytt kriget.
- Helsingborgs stadsteater fyllde 100 år och firade spelåret 2021-2022 med en rad jubileumsföreställningar, bland annat med uppsättningen Amadeus på Storan i samarbete med Helsingborgs Symfoniorkester samt den specialskrivna föreställningen Den fantastiska leken.

April - maj - juni

- Digitalisering och välfärdsteknik är prioriterade områden för vård- och omsorgsnämnden och under maj månad kunde äntligen installationen av digitala nycklar i hemvården påbörjas. Helsingborgs stad har haft högt ställda krav vid

upphandling av nyckelfri hemvård som innebär full integration mot verksamhetssystem och personalsystem för att ge effektiv och trygg administration. Staden kan nu stoltsera med en alldeles unik lösning där vi är först i landet.

- Helsingborgs stad utsågs som en av 100 europeiska städer att ingå i EU:s satsning Climate-Neutral and Smart Cities. Samtidigt höjde staden ambitionerna för klimat- och miljöarbetet och siktar nu på att uppnå klimatneutralitet redan till år 2030.
- Helsingborg Arena och Scen invigde i maj den nya lekplatsen på Sofiero. Lekplatsen har attraktioner som en fyra meter hög rutschkana formad som en gummistövel och en 180 meter lång äventyrsbana bland trädtopparna.
- Genom Helsingborgsdeklarationen har staden tillsammans med aktörer för hela logistikkedjan skapat ett nätverk för att accelerera den gröna omställningen mot klimatneutralitet 2030.



Foto: Lotta Wittinger

- Ett steg i arbetet i den gröna omställningen är samarbetet mellan Helsingborgs Hamn och Öresundskraft för elladdning för lastbilar i Helsingborgs Hamn med tillgängliga laddstationer i hamnens centralgate där GDL och Höganäs AB varit först ut med en batterielektrisk lastbil.
- Helsingborgs Hamn har installerat solceller och gör fortsatta investeringar i fordonsflottan där Sveriges första eldrivna reachstacker är beställd med leverans våren 2023.
- I juni invigde Öresundskraft och Volvo Truck Center i Helsingborg Sveriges första och största publika laddstation för lastbilar.
- Under hela 35 dagar genomfördes den unika, mycket omfattande stadsutvecklingsmässan H22 City Expo i Helsingborg med över 1 000 programpunkter. Några exempel på programpunkter beskrivs nedan. Läs mer i separat avsnitt på sidorna 10-13.
 - Under H22 City Expo anordnade skol- och fritidsförvaltningen RETHINK EDUCATION, en konferens för rektorer, lärare och pedagoger och andra intresserade av skolutveckling. Under två dagar möttes föreläsare, forskare, inspiratörer, innovatörer och pedagoger kring ämnen som VR/AR/AI i undervisningen, datadriven skolutveckling, Internet of Things (IoT) och innovativa skolutvecklingsprojekt. Konferensen blev en stor framgång med drygt 3 200 besökare.
 - Under sommarens City Expo fick besökare bland annat testa en innovation, den digitala tolken. Tolken, som då fanns i en i-pad, kan i nuläget hantera svenska, arabiska, engelska och lite ukrainska och översätta samtal på till exempel socialförvaltningen. Genom den digitala tolken kan invånare och tjänstepersoner med olika språk när som helst få ett tryggt, neutralt och säkert sätt att förstå varandra.
 - Pop-up museet i form av 70-talslägenheten "72 på H22" på Drottninghög blev en publikfavorit under H22 City Expo. Det har också skapat en ny metodik för kulturförvaltningen att lyssna in och dokumentera kulturarvet direkt av helsingborgarna, på besök i sin "tidsmaskin".
 - Under H22 City Expo invigde NSR en biokolsanläggning med ett nytt biokolcentret. Centret som har döpts till RecoPark kommer att vara utställnings- och besöksverksamhet samt mötesplats för forsknings- och utvecklings-samarbeten.



Foto: Lotta Wittinger

- Helsingborgshem visade upp hur vi tar hand om och utvecklar Drottninghög – stadens första miljonprogram – på ett hållbart sätt. Man visade bland annat fyra olika nybyggda lägenheter i Stadskvarteret, pratade mobilitet vid Drottninghögs Centrum och höll dagliga H22 Talks där man under rubriken Drottninghögsresan berättade om områdets utveckling. Intresset var stort från branschfolk och Helsingborgshem är numera etablerade som en förebild inom stadsdelsutveckling i Sverige. Även allmänheten lockades till området och det stora intresset har bidragit till att förändra bilden av Drottninghög i positiv riktning.
- 2022 fick 1 267 ungdomar sommarpraktik. Detta är 388 fler än 2021 och möjliggjordes av stadsmässan H22 City Expo. Sommarpraktiken ger ungdomar en viktig kontakt med arbetslivet, för många är det den första i livet.



Foto: Lotta Wittinger

Priser och utmärkelser

Sveriges bästa cykelstad 2022

Helsingborg blev Sveriges bästa cykelstad 2022 enligt Cykelfrämjandet. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete med cykelfrämjande åtgärder och goda samarbeten.

Pris för Sveriges bästa kundservice i energibranschen

I februari erhöll Öresundskraft Brilliant Futures utmärkelse för Sveriges bästa kundservice i energibranschen, en utmärkelse som vinnas under en mycket utmanande tid på energimarknaden.

2022 års återvinningsinspiratör

I november vann NSR priset för 2022 års återvinningsinspiratör på Återvinningsgalan i Stockholm. Bakom priset står branschtidningen Recycling samt Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.

Årets stadskärna 2022

Helsingborg tilldelades utmärkelsen Årets stadskärna 2022 av föreningen Svenska stadskärnor, vilket ges till den stad som visar störst framsteg, utveckling och förnyelse av centrum.

Sveriges bästa logistikläge

Helsingborgsregionen utsågs till Sveriges bästa logistikläge i branschmagasinet Intelligent Logistiks ranking. Regionen övertog förstaplaceringen från Göteborgsregionen som innehaft förstaplaceringen sedan rankingen startade 2005.

Sveriges bästa shoppingcenter

Väla tilldelades titeln Sveriges bästa shoppingcenter för fjärde gången.

Juli - augusti - september

- Under sommaren invigdes en ny idrottshall i Gantofta och en idrottshall med fritidsgård i Rydebäck. Gantofta-projektet hade stort miljöfokus, till exempel så utgörs stommen av en träkonstruktion. Detta gör att koldioxidpåverkan från detta projekt blev 183 kg CO₂e/kvm BTA, vilket är betydligt lägre än motsvarande referensprojekt.
- Överförmyndarnämnden har i augusti varit värd för de årliga studiedagarna arrangerade av FSÖ (föreningen för Sveriges överförmyndare), där drygt 500 personer deltog. Av den utvärdering som FSÖ gjorde har Sveriges överförmyndare aldrig varit mer nöjda än med arrangemanget i Helsingborg.
- Under september var det premiär och invigning för Sveriges första anläggning där e-sport möter fysisk aktivitet under samma tak, Fuzed på Västra Berga. Stadens samarbete med Fuzed syftar till att skapa nya möten mellan kommunens invånare på ett innovativt sätt. Fuzed fick även pris på Årets idrottsgala 2023 som "Årets Peppare".
- Den 11 september genomförde staden val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Totalt 800 röstmottagare i 23 förtidsröstningslokaler, 93 vallokaler, väljares hem och på särskilda boende gjorde arbetet möjligt.

Oktober - november - december

- Vård- och omsorgsnämnden har ersatt fysiska besök i Helsingborgs dagligvarubutiker med digitala inköp och även användning av leveransskåp har införts för att få en trygg och säker leveranskedja. Nu är arbetssättet fullt implementerat och projektet har avslutats. Målsättningen är att kundens delaktighet vid inköpen ska öka och samtidigt frigöra tid hos hemservicepersonalen för att kunna möta ett ökat antal kunder.
- I oktober inledde Öresundskraft försök med koldioxidinfångning vid Filbornaverket. Det är första gången i Sverige som tekniken provas på ett avfallseldat kraftvärmeverk.
- Genom projektet Framtidens Belysning byter staden ut 30 000 lyktstolpar de kommande åren till smartare och mer energieffektiva lösningar i hela staden. Bårslöv och Påarp var först ut och genom att byta till LED-belysning med nattsänkning sparar vi där nästan 300 000 kWh per år eller 70 procent jämfört med tidigare kostnader.
- I Helsingborgshems omvandlings- och utvecklingsprojekt på Drottninghög har inflyttning skett i de bostäder som färdigställt i det så kallade Stadskvarteret, som totalt omfattar nästan 200 nya bostäder.



Foto: Lotta Wittinger

H22 och H22 City Expo

H22 har varit stadens koncernövergripande satsning på framtidens välfärd och stadsutveckling. Genom innovation vill vi skapa framtidens välfärdstjänster och en smart, hållbar och omtänksam stad.

Sedan starten 2019 har H22-organisationens arbete bestått av flera olika delar:

- Att positionera Helsingborg internationellt i syfte att samarbeta och lära av de som är bäst inom olika områden oavsett var i världen de finns.
- Att utveckla Helsingborg och människors livskvalitet i staden genom att testa och utforska nya innovativa lösningar tillsammans med partners från näringsliv, akademi, föreningsliv och invånare.
- Att manifestera de senaste årens utvecklingsarbete genom att arrangera den internationella stadsmässan H22 City Expo under 35 dagar sommaren 2022.

H22 har skapat över 100 nya lokala, nationella och internationella partnersamarbeten, stärkt koncernens innovationskraft och stadens talang- och näringslivsattraktion. H22 har också bidragit till att positionera Helsingborg som en av de mest innovativa och gröna städerna i Europa. Som ett resultat har staden bjudits in till internationella forum för att tillsammans med andra viktiga aktörer möta de globala utmaningar som framtidens städer står inför.

H22 City Expo

H22 City Expo genomfördes under 35 dagar, 30 maj – 3 juli, för att sätta ljuset på de initiativ, satsningar och samarbeten som vuxit fram under åren innan. Över 1000 programpunkter på flera olika platser i staden bjöd in näringsliv, föreningsliv, offentliga organisationer, invånare, barn, äldre och många fler från både Sverige och andra länder.

För att lyfta fram olika aspekter inom hållbar stadsutveckling hade expon fyra geografiska huvudområden: Drottninghög för att sätta ljuset på omvandlingen av ett miljonprogramsområde, Oceanhamnen för att belysa innovativ nybyggnation och exploatering samt innovativ infrastruktur, cityområdet för att belysa förtätningsfrågan och staden som mötesplats samt Slottshagen för att lyfta vikten av livskvalitet och vikten av de gröna kvaliteterna i stadsrummet.

Expon blev en internationell mötesplats för människor och aktörer som på olika sätt ville utforska och utbyta erfarenheter om vad som krävs för att skapa framtidens smarta och hållbara städer.

Förarbetet inför expon

Arbetet med H22 City Expo har pågått sedan 2019 då beslutet om H22 fattades i kommunfullmäktige. Under våren 2022 intensifierades arbetet med att bygga upp en expogenomförande-



organisation. Dessutom planerades och skapades all övergripande gestaltning, utsmyckning och byggnation av miljöer för att förstärka evenemanget och dess visuella uttryck.

Flera invånarråd/träffar genomfördes med ett stort antal föreningsrepresentanter för att utveckla föreningslivet i Helsingborg och träffarna resulterade i genomförandet av en nationell konferens för föreningslivet under expon med 75 deltagande föreningar. Stadens föreningar engagerades även genom att de fick visa upp sina verksamheter genom att skapa program-innehåll till expon samt bidra till värdskapet.

Arbetet med alla H22 partners intensifierades och partner-träffar arrangerades alltmer frekvent och individuella möten hölls med alla partners för att säkerställa planeringen och leveransen till H22 City Expo.

Arbetet med att marknadsföra och kommunicera H22 och H22 City Expo började redan 2019 men under 2022 syftade marknadsföringen framförallt till att locka besökare till stadsmässan. Olika marknadsföringsinsatser gjordes för att nå olika målgrupper, segment, intressenter och marknader både nationellt och internationellt.

I mars släpptes stora delar av expons program vid en direktsänd digital internationell presskonferens med deltagande samarbetspartners och stadens politiska ledning. I maj skickades en fysisk programbilaga ut till samtliga 600 000 hushåll i Skåne, riktad marknadsföring började synas i sociala medier och en PR-kampanj med Tareq Taylor skapade stor uppmärksamhet.

Större programpunkter under H22 City Expo

Följande är ett axplock av de över 1000 programpunkter som skapades tillsammans med olika aktörer.

Invigning och kungligt besök

H22-organisationen arrangerade den officiella invigningen av H22 City Expo i Slottshagen som samlade tusentals människor. Vid invigningen deltog H.M. Drottningen och H.K.H. Kronprinsessan Victoria och det kungliga besöket arrangerades och planerades av H22-organisationen. Besöket pågick i två dagar och erbjöd individuella och gemensamma program för drottningen och kronprinsessan.

I anslutning till invigningen av H22 City Expo genomfördes en pressvisning av ett antal H22-initiativ för besökande journalister från fransk, tysk, österrikisk och engelsk media.

Konserter och föreställningar

Under H22 City Expo genomfördes över 150 olika konserter och föreställningar helt eller delvis i H22- verksamhetens regi. Bland annat genomfördes en historisk spelning från toppen på Kärnan av The Sounds.

H22 Arena

H22 Arena genomfördes under flera dagar med politiska partier, näringsliv och intresseorganisationer på plats för att diskutera samhällsfrågor och förändring. H22 Arena besöktes av fem statsråd, ett språkrör, två EU-parlamentariker, nationella och internationella företag, och flera startups.

Space to Innovate

Innovationsutställningen "Space to Innovate" på Sundstorget visade upp stadens omfattande innovationsarbete. Utställningen, som var öppen för allmänheten varje dag, innehöll ett tjugotal av de 300 initiativ som H22-satsningen hittills har lett fram till. Allt ifrån klimatsmarta betongplattor och förskolor byggda med återbruk, till digitala tolkar och AI-robotar.

Demensvänlig innovativ stads- och välfärdsutveckling

Idag lever 2 200 helsingborgare med en demensdiagnos, en siffra som väntas stiga till över 3 000 helsingborgare år 2035. Under namnet Minnenas och Kunskapens trädgård invigdes två demensvänliga utemiljöer i Husensjö park samt i Mariastaden. Där genomfördes ett par hundra guidade turer med syfte att öka medvetenheten kring den allt större gruppen av personer med kognitiv sjukdom som lever i samhället.

Under expon invigde H.M. Drottning Silvia Sveriges första fullskaliga SilviaBo-område, ett klokare seniorboende, utvecklat av stiftelsen Silviahemmet tillsammans med BoKlok.



Foto: Kristoffer Andersson

Besökare kunde utforska olika anpassningsmöjligheter för olika sorters behov och ett tryggt åldrande.

Invånardialog

H22 har sedan starten utforskat nya sätt att föra dialog med helsingborgare, bland annat genom invånarråd, advisory boards och digitala plattformar. Under expon kunde invånarna göra sin röst hörd på flera sätt.

I Helsingborgsrummet kunde besökare ta del av planer för nya stadsdelar och dela sina åsikter med stadens beslutsfattare, till exempel genom att träffa en stadsplanerare eller titta in i snack- och-tyck-båset. Stadens yngsta invånare kunde såklart också bidra genom att rita sina visioner om framtidens Helsingborg.

Under tvådagarsmässan Utopia Lab fick över 200 ungdomar möjligheten att tillsammans med flertalet organisationer prototypa utopiska lösningar på utmaningar formulerade av stadens ungdomar och näringsliv.

I södra änden av Gröningen kunde invånare bidra till utvecklingen av området kring den gamla Karantänen. De arkitektoniska förslagen presenterades under H22 och besökarna fick möjlighet att tycka till om platsens framtid.



Foto: David Lundin

Besökssiffror och statistik

Siffror från Telia Insight visar att expons huvudområden sammanlagt har haft runt en miljon besök mellan 30 maj och 3 juli.

- 1000 programpunkter under 35 dagar
- 100 H22-partners
- Deltagare från 51 länder
- 150 kommuner på besök
- 300 konferenser, möten och föredrag med cirka 22 000 besökare
- 44 företag skrev på Helsingborgsdeklarationen
- Över 900 artiklar om H22 City Expo i lokal, nationell och internationell media
- 74 miljoner digitala lästillfällen i internationell press
- 40 miljoner i svenskt PR-värde
- 9 av 10 upplevde expot som ett tryggt och säkert evenemang
- 2 av 3 upplevde H22 City Expo som nytänkande och innovativt
- 8 av 10 upplevde H22 City Expo som ett folkligt evenemang
- 350 miljoner spenderade besökarna
- 11 procent internationella besökare

Helsingborg blev en global arena under 2022

UNECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa, bjöd tillsammans med Helsingborgs stad in världens städer till H22 +50 Sessions – ett tvådagarsmöte under H22 City Expo om smarta, hållbara och inkluderande städer. Hit kom hundratals delegater från olika städer, länder och branscher tillsammans med representanter från internationella organisationer.

Efter H22 City Expo blev kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, Peter Danielsson, inbjuden att tala på FN-konferensen High-Level Political Forum i New York, för att dela med sig av Helsingborgs arbete med hållbarhet, skapa nya kontakter och utforska nya samarbeten för det fortsatta arbetet. Helsingborg var en del av Sveriges delegation och den enda som hade en talarpunkt i det officiella programmet.

Innovatörer från hela Europa samlades i Helsingborg

Under H22 har staden lyckats skapa ett dynamiskt innovations-ekosystem som också fått internationellt erkännande. Under 2020 kom Helsingborg på andra plats i tävlingen European Capital of Innovation Awards (iCapital), något som positionerade Helsingborg som en av Europas mest innovativa städer. Under expon samlades övriga finalister i Helsingborg för att nylansera Europakommissionens aluminiätverk för iCapital.

Som finalist skulle man bidra med att sprida vidare innovationskraften, därför skapades utställningen Urban Brilliance. Oslo, Tammerfors, Tallinn, Linz, Valencia och Greater Copenhagen visade upp prototyper och spännande projekt i sina utställningsytor på Hamntorget. Urban Brilliance arrangerades i samarbete med EU-kommissionen, Nordregio och OECD/OPSI.

Nya nätverk och relationsbyggande

Europas största hållbarhetskonferens, Urban Future, valde Helsingborg som värdstad för sin årliga konferens. Tusentals deltagare samlades i Helsingborg där H22 City Expo utgjorde det tydliga dragplåstret för Europas främsta city changers.

Andra viktiga internationella nätverk som samlades i Helsingborg under expon var Cleantech Scandinavia, Placemaking Europe, EIT Urban Mobility, STRING och Region Skånes EU-politiska nätverk CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions).

Det internationella arbetet har också resulterat i samarbeten med internationella universitet. Ett exempel är MIT (Massachusetts Institute of Technology) som är ett av världens mest innovativa universitet, vars forskningslabb Senseable City Lab, arbetar tillsammans med Helsingborgs stad för att utforska och utveckla metoder för att stärka tryggheten i vår stad.

Ett annat exempel på samarbeten med internationella universitet är IKEA som bjöd in studenter och professorer från ECAL University of Art and Design – Lausanne, MIT Massachusetts Institute of Technology – Cambridge, KADK Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering – Köpenhamn och Ingvar Kamprad Design Center IKDC – Lund, för skapa framtidens boende i naturen.

Sprängbräda för långsiktiga partnerskap

H22 har inneburit en unik testbädd men också en möjliggörare för näringsliv och akademi att testa nya lösningar i staden både inför och under expon. Syftet med partnerskapen har varit att utveckla staden och välfärden men också inneburit en möjlighet för partners att utveckla den egna verksamheten. Flera av projekten skapar fortsatta möjligheter. Nedan beskrivs några exempel.

Elonroad

Som första hamn i världen testar Helsingborgs Hamn och Elonroad tillsammans en ny sorts elväg för uppladdning av hamnens fordon med minskade utsläpp, bättre luftkvalitet och mindre buller som effekt. Testen under H22 har gett ringar på vattnet och under hösten 2022 har delegationer från Japan och Belgien varit på besök i Helsingborg för att lära mer och se hur de eventuellt kan använda tekniken i framtiden.

IKEA + H22

En av de största aktörerna som tidigt ville vara en del av H22-satsningen var IKEA, som för första gången någonsin inledde ett flerårigt samarbete med en hel stad. Resultatet blev DM på Drottninghög, ett socialt innovationsprojekt som kombinerar stadsodling, kök, marknadsplats och mötesplats som skapas av invånarna i grannskapet tillsammans med företaget.



Foto: Kristoffer Andersson

DM är byggt på ett femårigt bygglov, vilket skapar förutsättningar för att satsningen ska få tid att slå rot på området och i staden. Under hösten 2022 stod det klart att projektet som började som ett test får en permanent närvaro i stadsdelen.

Under expon utforskade även IKEA framtidens handel, boende och mat i den gamla industrilokalen Magasin 405 i Oceanhamnen.

Havoteket

Havoteket var resultatet av ett unikt samarbete mellan Helsingborgs stad, Hemsö samhällsfastigheter, Tengbom arkitekter, Serneke och Helsingborgs Hamn. Havoteket var en mix av en framtida mötesplats, ett uteklassrum, en kunskapsnod och en destinationsupplevelse för marint lärande. Det var en prototyp och ett test av hur olika aktörer kan gå ihop och skapa en plats som kan användas för olika behov genom samnyttjande.

I boken "H22 City Expo" kan läsaren fördjupa sig i expons 35 dagar och i boken "resan mot en smartare stad".
<http://www.h22.se>

Ekonomi

Kostnaden för arbetet med H22 City Expo under 2022 var 76,0 miljoner kronor. För åren 2020-2021 var kostnaden 38,9 miljoner kronor. Totalt utgör dessa 114,9 miljoner kronor cirka 97 procent av den totala budgeten på 118,0 miljoner

Helsingborg ska bli klimatneutralt till 2030

Helsingborg är en av 100 utvalda städer i EU som ska gå före i arbetet med att ställa om för att bli klimatneutrala. Det innebär att vi ska lyckas bli klimatneutrala senast år 2030.

Livskvalitet med fokus på klimatneutralitet är en av stadens inriktningar för den nya mandatperioden. För att lyckas ställa om krävs omfattande insatser från politiker, invånare och företag. Vi måste arbeta hårt och vi måste arbeta tillsammans. Vi har satt upp ett tufft mål, men vi kommer att lyckas om vi hjälps åt.

Vad innebär det att vara klimatneutral?

År 2030 ska Helsingborgs nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. Det innebär att de lokala utsläppen av till exempel koldioxid och metan behöver minska och att vi behöver kompensera de utsläpp som finns kvar. Utsläppen omfattar transporter, el och fjärrvärme, uppvärmning, industri, arbetsmaskiner, jordbruk och avfall.

Mycket av det vi konsumerar har producerats i andra delar av världen. Det innebär att utsläppen äger rum där och inte på plats i Helsingborg. Men det är ändå viktigt att vi gör allt vi kan för att få ner dem till en så låg nivå som möjligt.

Uppföljning av klimat- och energiplanen

Uppföljningen¹⁾ visar att koncernen jobbar aktivt med de olika åtgärderna i planen, och många gånger är med och driver utvecklingen mot klimatsmarta lösningar. Klimatarbetet sker ofta i samverkan, såväl inom koncernen, som mellan koncernen, stadens invånare och verksamhetsutövare.

Sedan 90-talet har utsläppen i Helsingborg minskat med 55 procent, vilket är betydligt mer än i Sverige i helhet. Det är möjligt att nå ambitionen om nettonollutsläpp till 2030, men det kräver att utsläppen av växthusgaser minskar snabbare än idag och att det binds mer koldioxid från atmosfären genom kolsänkor. Transportsektorn står för de största utsläppen i Helsingborg. Fler resor behöver ske med gång, cykel och kollektivtrafik, i kombination med en snabbare elektrifiering och omställning till fossilbränslefria drivmedel. Helsingborg har också stora utsläpp från fjärrvärmeproduktionen, i och med att restavfall som innehåller fossil plast förbränns i energiåtervinningssyfte. Planen är att dessa utsläpp ska fångas upp och lagras med

hjälp av koldioxidavskiljande teknik. För att Helsingborg ska bli klimatneutralt krävs det också att industrin fasar ut sin användning av naturgas. Helsingborg har ambitionen att senast 2045 uppnå hållbara konsumtionsbaserade utsläpp från långväga resor och import av varor, såsom byggmaterial och livsmedel med mera. Här visar uppföljningen att målet blir svårt att nå.

Även om det är lång väg kvar till klimatneutralitet så finns det många goda exempel på klimatprojekt i framkant inom koncernen. Under 2022 invigdes Sveriges största anläggning för biokol producerat från trädgårdsavfall och Sveriges största laddstation för tunga fordon. Helsingborg utvecklar källsorterande avloppssystem, tar fram metoder för att ställa klimatkrav i byggprojekt och är med och utvecklar klimativänligare betong. En elektrifiering av hamnen är påbörjad. Vidare har Helsingborg som första kommun i världen gett ut hållbarhetslänkade obligationer som kopplar ihop stadens klimatarbete med finansiering. Många av koncernens klimatinitiativ presenterades under Helsingborgs internationella stadsmässa H22 City Expo, för att inspirera andra aktörer. Hela samhället måste bidra till klimat- och resursomställningen om det ska vara möjligt att nå de långsiktiga klimatambitioner för Helsingborg. Det kommer bland annat att krävas nya tekniska lösningar och ett ändrat beteende.

Några andra exempel på åtgärder och målsättningar som ingår i klimat- och energiplanen som följts upp under 2022.

- Dialogen med leverantörer och entreprenörer om vägen till fossilbränslefrihet.
- Arbete som leder till för att all fossilbaserad plast är borta ur Helsingborgs restavfall senast 2035. Restavfall avser avfall från både hushåll och verksamheter.
- Klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel.
- Energieffektivisering
- Solelsproduktionen

¹⁾ <https://helsingborg.se/wp-content/uploads/2023/01/uppfoljning-av-helsingborgs-klimat-och-energiplan-2021.pdf>

Klimatavtal

För att uppmuntra och stötta externa aktörer att minska sina utsläpp tillsammans med koncernen har Klimatavtal i Helsingborg och Helsingborgsdeklarationen lanserats. Initiativen samlar aktörer som står bakom Helsingborgs klimatambitioner och som vill bidra genom att minska utsläppen inom sina egna verksamheter.

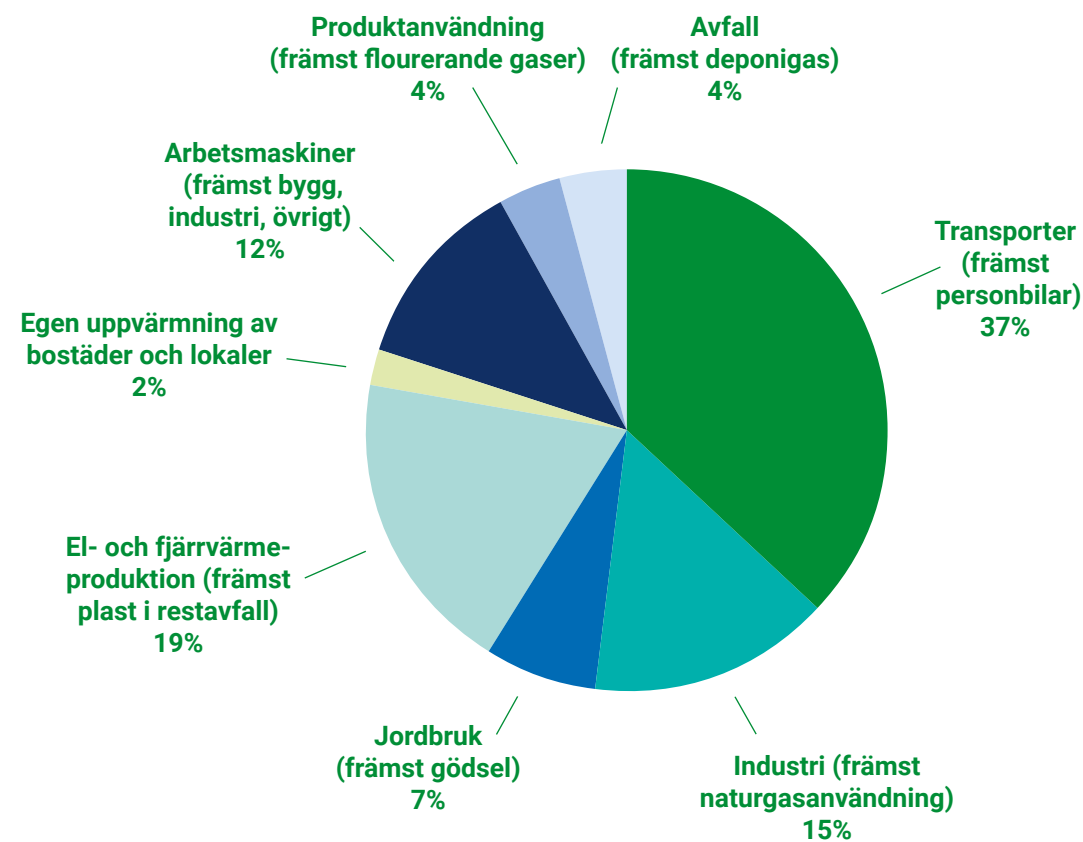
Andra milstolpar för omställningsarbetet under 2022

- Staden antog sitt första klimatkontrakt inom ramen för det nationella innovationsprogrammet Viable Cities.²⁾
- Fullmäktiges mål om minst 50 klimatavtal med företag och föreningar nåddes.

- Öresundskraft tar beslut om att avsätta 70 miljoner kronor att utreda förutsättningar för en storskalig koldioxidinfångning på Filbornaverket.
- Cykelvägnätet har utökats för att möjliggöra för cykelpendling och ökat cyklande, bland annat längs Drottninggatan Norra, Maria stationsgata och Koppargatan. Jönköpingsgatan har byggts om med dubbelriktad cykelbana.

Revidering av klimat- och energiplanen

En koncernövergripande organisation under samordning av miljöförvaltningen arbetar för att kommunfullmäktige hösten 2024 kan anta en klimat- och energiplan för perioden 2025 – 2030.



²⁾ Helsingborg ingår i Viable Cities satsning Klimatneutrala Helsingborg 2030 med finansiering från Energimyndigheten, Vinnova och Formas



Vision och inriktningar

Här beskriver vi stadens vision för 2035 samt de fyra inriktningar som kommunfullmäktige beslutat ska gälla för mandatperioden.

Foto: Dennis Camitz

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 de

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.

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 Helsingør. 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.



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

Stadens inriktningar

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

Innovation för att säkra framtidens välfärdstjänster

Innovation är en av stadens fyra inriktningar men den skiljer sig från de övriga genom att vara ett medel för att lösa de andra tre. Stadens innovationsarbete har också under tre år varit det ena benet av välfärdssatsningen H22. Satsningen har haft till syfte att göra staden till en långsiktigt innovationsstark organisation som kontinuerligt utvecklar och utmanar kärnverksamheten och skapar värde för helsingborgarna. Innovationsarbetet gäller dock inte bara när vi utvecklar den egna verksamheten utan också när vi skapar förutsättningar för invånare, organisationer och företag att verka här. Tillsammans med invånare, akademi, föreningar, näringsliv och andra offentliga aktörer både i Sverige och utomlands vill vi skapa en smartare, mer hållbar och inkluderande stad och säkra framtidens välfärdstjänster och en hög livskvalitet i Helsingborg.

Vikten av innovationsarbete

Helsingborg, liksom andra städer, står inför ett antal riktigt komplexa utmaningar. Utmaningar som vi inte kan lösa enbart genom att förbättra vår befintliga verksamhet utan vi behöver förändra oss och ta mer omvälvande kliv. Vi behöver radikalt minska vårt klimatavtryck, vi behöver öka tryggheten i staden, vi behöver säkerställa att vi på ett bra sätt kan ta hand om den ökande gruppen av äldre och vi behöver säkra sysselsättningen. Detta är bara några av de utmaningar som vi står inför och ingen av dessa utmaningar kan vi lösa på egen hand. Ska vi lyckas ta oss an de utmaningarna måste vi göra det tillsammans över sektors-, bransch- och nationsgränser och tillsammans med invånare, akademi och näringsliv. Det handlar om att tänka nytt och ta fram helt nya lösningar, men framför allt handlar det om att skapa rätt förutsättningar för att kunna implementera och skala upp, det är först då vi skapar verkligt värde.

Innovation – en naturlig del av verksamheten

Även om innovation numera är en naturlig del av verksamheten så kan vi inte stå still utan vi behöver fortsätta att bygga vår innovationskapacitet. Vi har därför under 2022 fortsatt med att etablera en långsiktig *kultur, struktur och förmåga* för innovation.

Vår *innovationskultur* baseras på mod, tillit, samarbete och prestigelöshet. Vi är modiga nog att satsa på initiativ som vi aldrig testat förut, och som vi därmed inte vet om de kommer att lyckas. Vi känner tillit till våra medarbetare och samarbets-

partners. Vi samverkar mellan avdelningar, förvaltningar, bolag och vår omvärld och vi gör det med en prestigelös inställning där vi låter andra utmana oss. Under själva H22 City Expo skapades många möjligheter för oss att samverka med andra aktörer och det skedde genom konferenser som VIDA-konferensen som vård- och omsorgsförvaltningen genomförde, genom *Rethink Education* som skol- och fritidsförvaltningen genomförde och genom ett otal workshops och bokade möten med såväl näringslivet som andra kommuner. Under hela hösten har vi fortsatt att följa upp de kontakter som etablerades och nya samarbeten har inletts.

Innovationsstruktur innebär att det är enkelt att gå ifrån att ha en idé till att testa den skarpt för att därefter implementera den om den skapar nytta. Staden har de senaste tre åren implementerat gemensamt:

- *innovationsmodell* - som beskriver och tydliggör stadens process och förenklar samverkan
- *innovationsplattform* (innovation.helsingborg.se) - där stadens samtliga initiativ finns samlade
- *uppföljning* av nyckeltal - för att följa utvecklingen
- *portföljanalys* - för att synliggöra nuläge och förflyttningar
- *effekthemtagningsmodell* - för att analysera nytta och uppföljning
- *stadsgemensamma utmaningar* – som är kopplad till stadens trend- och omvärldsanalys

Under 2022 har vår gemensamma struktur medfört att det är enkelt att samfinansiera initiativ över förvaltnings- och bolagsgränser vilket gör att vi ser fler och fler initiativ som går på tvärs över organisationen. Ett exempel på det är *Transparenta transporter* där flera förvaltningar är med och finansierar en lösning som syftar till att genom att synliggöra data så kan vi få våra leverantörer att samlasta, vilket leder till minskade kostnader och mindre klimatpåverkan.

Innovationsförmåga innebär att vi tar vara på den kompetens, handlingskraft och engagemang som finns bland våra medarbetare, invånare och näringsliv. Fler och fler medarbetare har fått testa på att driva egna innovationsinitiativ med stöttning från innovationsledare. Detta har lett till att pedagoger, vaktmästare och undersköterskor har kunnat förverkliga lösningar som fått effekter rakt in i kärnverksamheten. Över 350 piloter har genomförts av medarbetare i staden. Vi kan inte riktigt se någon motsvarighet till det bland andra kommuner i Sverige.

Systematiskt arbete i flera steg

Ett effektivt innovationsarbete handlar om att strukturerat testa saker som vi aldrig testat förut och växla upp de tester som skapar nytta. Det handlar om att hitta nya och bättre sätt att göra mer för mindre. I Helsingborgs stad arbetar vi systematiskt och strategiskt med innovation utifrån tre horisonter:



Idédriven innovation handlar om alla ska känna sig inkluderade. Det innebär alla som har en idé om hur vår verksamhet kan förbättras ska veta vart man går och få rätt stöd i att testa, utvärdera och implementera lösningen. Samtliga förvaltningar har innovationsråd dit medarbetare kan gå med sin idé.

Utmaningsdriven innovation innebär att vi har strukturer för att över verksamhets- och sektorsgränser tillsammans lösa samhällsutmaningar. Med hjälp av stadens trend- och omvärldsanalys har vi identifierat 15 stadsövergripande utmaningar som utgår ifrån invånarnas behov. Med utmaningarna som utgångspunkt kan vi följa om och hur innovationsarbetet svarar mot behoven. Helsingborgs stad är unik i sitt sätt att ta sig an stadsövergripande utmaningar och publicera dem publikt. Under 2022 har vi även testat att samverka med Hetch kring acceleratorsprogram baserade på stadens utmaningar.

Möjlighetsdriven innovation slutligen handlar om att staden ska ha tydliga strukturer för att utforska och ta vara på möjligheter med data och teknik. Det handlar också om att vi ska möjliggöra att enkelt ta till vara på lösningar som andra har tagit fram, det kan vara inom offentlig sektor eller inom andra sektorer. Under 2022 har vi fått se fler och fler tester med teknologier som IoT och AI som en direkt följd av att vi visat upp möjligheterna som dessa teknologier kan innebära. Exempel på sådana initiativ är att vi har testat sensorer i hängrännor för att säkerställa att vi inte får fuktskador på våra fastigheter och att vi testat sensorer i fotbollsplaner för att säkerställa effektiv och hållbar bevattning.



Foto: Kristoffer Andersson

Uppföljning nyckeltal

I stadens innovationsmodell finns tre nyckeltal som vi följer upp:

- antal idéer som läggs fram för ett innovationsråd – mäter aktivitet och engagemang
- antal skarpa tester (piloter) – visar omfattningen av tester och berättar hur många idéer som krävs för att vi ska testa något skarpt, följs över tid
- antal uppskalade initiativ - visar hur stor andel av det som vi testar som faktiskt skapar värde och används och visar hur många initiativ vi de facto behöver testa för att få ut innovationer, följs över tid.

Stadens förvaltningar och bolag har gjort väsentliga förflyttningar. Vi har sett en ökad mängd initiativ som utmanar dagens arbetssätt, vi ser fler och fler samarbeten internt och externt och vi ser framför allt fler uppskalningar, vilket är den allra viktigaste förflyttningen. Det som dock är tydligt är att inflödet av nya idéer har avstannat under 2022 vilket kan förklaras av att organisationen haft fokus på att leverera till H22 City Expo.

Under 2020–2022 har nästan 350 idéer testats skarpt i våra verksamheter och drygt 100 av dem är redan under uppskalning. Det betyder att vi har fått ut innovationskraften brett i vår organisation. Utöver dessa initiativ pågår även flera andra initiativ i staden, bland annat via partnerbolagen till H22 och genom invånarnas initiativ kopplat till Visionsfonden.

Nämnderna - antal idéer, piloter och uppskalade initiativ 2020-2022

Nämnder	Idéer	Piloter	Uppskalat
Barn- och utbildningsnämnden	121	39	4
Vård- och omsorgsnämnden	83	55	8
Stadsbyggnadsnämnden	76	33	13
Arbetsmarknadsnämnden	52	17	11
Socialnämnden	44	21	5
Idrotts- och fritidsnämnden	37	10	2
Kulturnämnden	75	19	3
Fastighetsnämnden	58	16	0
Miljönämnden	12	5	0
Kommunstyrelsen	73	31	10
Summa nämnder	631	246	56

Bolagen - antal piloter och uppskalade initiativ 2020-2022

Nämnder	Piloter	Uppskalat
Helsingborgshem AB med underkoncern	9	3
Helsingborgs Hamn AB	2	0
Öresundskraft AB med underkoncern	69	40
Helsingborg Arena och Scen AB	11	9
Nordvästra Skånes Renhållnings AB	10	4
Summa bolagen	101	56

Uppföljning av innovationsmedel

Stadens nämnder fick under åren 2020–2022 sammanlagt 132 miljoner kronor utöver kommunbidraget för att finansiera framtagandet av nya välfärds- och stadsutvecklingslösningar. I tabellen på nästa sida benämns pengarna som tilldelade medel. Beviljade medel är medel som förvaltningens innovationsråd har beviljat olika innovationsinitiativ, oavsett om pengarna har hunnit användas eller ej. Använda medel är de medel som betalats ut. Vi ser en kraftig ökning av både beviljade och använda medel under 2022 jämfört med tidigare år. Detta beror på att det alltid finns en viss startsträcka innan innovationsarbete och de faktiska piloterna kommer igång. Det är viktigt att notera att det är uppskalningar som normalt sett drar mest kapital och inte testerna, men det är också uppskalningar som möjliggör effekthemtagningar. Beviljade medel kommer att kunna nyttjas även under 2023.

Effekter av innovationssatsningen

Satsningen på innovation är en långsiktig satsning som kommer att pågå även efter att projektet H22 avslutas. De största effekterna av det arbete vi nu gör kommer vi att skörda frukterna av de kommande åren då effekter av förändrings- och innovationsarbete uppstår i användandet. Effekterna blir också större ju fler användare som finns, varför vi strävar efter att skala upp framgångsrika initiativ till fler av stadens verksamheter. Det vi kan se redan nu är dock att det så viktiga samskapandet över förvaltnings- och bolagsgränserna har accelererat, likväl som samverkan med invånarna och vår omvärld. Vi behöver ha en portfölj utifrån olika perspektiv, vi behöver våga testa initiativ:

- där de direkta effekterna är svåra att mäta, exempelvis som initiativet med Sociala tjänstehundar på Socialförvaltningen som syftar till ökad trygghet eller Demensvänliga trädgårdar som syftar till ökad livskvalitet för de demensdrabbade och deras anhöriga
- där effekterna kommer att ta lång tid att mäta, som exempelvis AI-driven skolutveckling som syftar till att fler elever ska kunna gå ut gymnasiet där det kommer att ta många år innan vi kommer att kunna mäta effekterna men där en potentiell samhällsvinst är enorm om det lyckas
- där vi ganska enkelt och rimligt fort får snabb effekthemtagning som till exempel testet med Univrses där vi får ner tiden att scanna av hur gatorna mår från 45-48 veckor ner till 2 veckor genom att nyttja ny teknik eller Robotiserad journalgranskning inom vården
- där vi förflyttar andra som exempelvis Transparenta transporter, där vi förflyttar transportbranschen, eller när vi uppmanar byggbranschen till återbruk
- tillsammans med näringslivet där vi både skapar tillväxt och finner lösningar på våra utmaningar som initiativet med Laddstationer för tunga fordon som Öresundskraft samverkade med Volvo kring eller samarbetet mellan skol- och fritidsförvaltningen och Fuzed kring e-gaming och hälsa för barn- och ungdomar

Tilldelade, beviljade och använda medel, tkr

Nämnd	Tilldelade medel	Beviljade medel				Använda medel			
	2020-2022	2020	2021	2022	Totalt	2020	2021	2022	Totalt
Barn- och utbildningsnämnden	30 000	3 904	13 544	12 552	30 000	0	9 444	12 905	22 349
Vård- och omsorgsnämnden	21 000	1 800	8 194	5 172	15 166	0	4 335	3 973	8 308
Stadsbyggnadsnämnden	12 000	5 509	3 825	2 666	12 000	789	4 065	6 939	11 793
Arbetsmarknadsnämnden	12 000	2 300	4 077	4 675	11 052	0	4 218	3 937	8 155
Socialnämnden	12 000	2 420	2 500	5 760	10 680	1 780	2 440	4 391	8 611
Idrotts- och fritidsnämnden	9 000	653	3 725	4 622	9 000	383	850	6 390	7 623
Kulturnämnden	9 000	600	3 408	4 762	8 770	501	2 288	6 211	9 000
Fastighetsnämnden	3 000	20	1 150	1830	3 000	0	423	2 577	3 000
Miljönämnden	3 000	1 198	391	1 394	2 983	243	394	1 980	2 617
Kommunstyrelsen 1)	9 000	1 090	4 688	2 938	8 716	636	2 628	3 284	6 548
Summa nämnder	120 000	19 494	45 502	46 371	111 367	4 332	31 085	52 587	88 004

1) Utöver de 9 miljoner kronor som kommunfullmäktige tilldelat kommunstyrelsen för åren 2020-2022 har digitaliseringsavdelningen på stadsledningsförvaltningen erhållit 12 miljoner kronor för att vara ett stadsövergripande stöd för innovationsarbete.

- där lösningen finns externt och där vi som stad agerar testbädd som till exempel att aktörer testar nya lösningar för hållbart byggande eller nya lösningar för mobilitetshus.

Vi ser just nu flera initiativ som på allvar utmanar och förbättrar vår kärnverksamhet. Vi behöver fortsätta att både driva egen utveckling i samverkan med andra och agera testbädd för befintliga lösningar. Mer information och fler exempel på initiativ finns i respektive nämnds och bolags avsnitt i årsredovisningen och <https://innovation.helsingborg.se/>.

Extern utvärdering

Under 2022 genomfördes en extern utvärdering av konsultbolaget Afry kring H22-satsningen i sin helhet och då även av innovationssatsningen. Sammantaget visar utvärderingen att H22 har lett till stora och positiva förändringar av arbets sättet inom Helsingborgs organisation och att det finns goda förutsättningar för att dessa förändringar kommer att bestå och utvecklas. I samtliga nio förvaltningar inom Helsingborgs stad återfinns en stor stolthet över det som åstadkommits av den egna förvaltningen inom H22 samt hur man har nått ut till branschen. H22 har inneburit ett nytt sätt att arbeta på inom kommunkoncernen, vilket kan beskrivas som en kulturförflyttning och transformation som gör det möjligt för kommunen att möta framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Utvärderingen visar att medarbetarna inom Helsingborgs stad har anammat modellen Våga, Testa, Gör och rädsan att göra fel har minskat. Det framstår tydligt i utvärderingen att H22 har lett till nya samarbeten och att Helsingborg har etablerat sig som en intressant partner för såväl andra kommuner som aktörer såsom näringsliv, föreningsliv och akademi i arbetet med framtidens välfärds- och stadsutvecklingsfrågor.

Nästa steg efter H22

Under hösten 2022 tog kommunstyrelsen beslut om två viktiga satsningar för att säkra det framtida innovationsarbetet. Det första handlar om att lansera ett nytt Center för Innovation som blir en vidareutveckling av innovationsmötesplatsen Hbg Works och som kommer att vara placerat i det nya Innovationsdistriktet. Centret kommer att erbjuda både innovationsstöd för bolag och förvaltningar (internt samverkansfokus) och programstöd för större innovationsinitiativ (externt samverkansfokus). Innovation kommer i samband med detta att bli en stödavdelning på samma nivå som HR, Ekonomi och Kommunikation är idag.

Det andra beslutet handlar om att staden ska driva på utvecklingen av det nya innovationsdistriktet som håller på att etableras i det geografiska området som löper från centralstationen till Oceanhamnen till området för Fabriken 1891. Det nya innovationsdistriktet ska fungera som en motor för att knyta ihop olika aktörer. Ambitionen är att det ska bli en globalt ledande mötesplats för innovation för aktörer inom näringsliv, akademi, städer och institutioner.

Helsingborg ska upplevas som en trygg plats

Trygghet handlar om individens subjektiva upplevelse av sin egen och andras säkerhet, om upplevelsen av risken för att utsättas för brott eller andra oönskade händelser. Stadens arbete i trygghetsfrågan är mångfasetterad och spänner från våra stadsdelars vardagsproblematik och kroglivet i centrum till förebyggande arbete mot en mer komplex och gränsöverskridande organiserad brottslighet som kräver omfattande myndighetssamverkan.

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått förändringar som medfört utmaningar i form av ökad organiserad brottslighet och gängkriminalitet. Parallellt med detta har olika typer av livskvalitetsbrott stor påverkan på människors trygghet i vardagen. Under det gångna året har ett flertal allvarliga våldsbrott i den offentliga miljön ägt rum i Helsingborg, vilket påverkar upplevelsen av säkerhet och trygghet för såväl invånare som företagare.

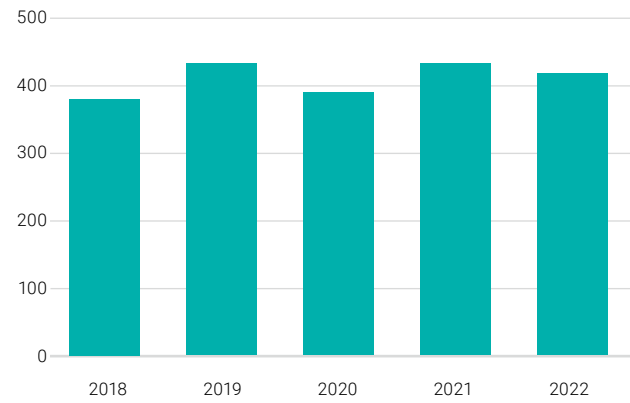
Staden har höga ambitioner för säkerhet- och trygghetsarbetet vilket ställer krav på ett strukturerat och långsiktigt arbete som genomsyrar hela organisationen.

Den anmälda brottsligheten Helsingborgs kommun 2018 – 2022

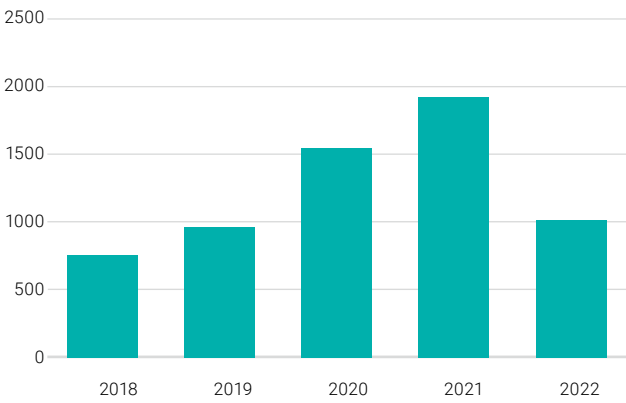
Brottsförebyggande rådets preliminära siffror för den anmälda brottsligheten 2022 visar att antalet anmälningar av misshandel utomhus med okänd gärningsman har minskat något. Gällande misshandel mot män över 18 år fortsätter anmälningarna att öka, men den största ökningen över tid ses mot kvinna över 18 år, grov misshandel. En skarp nedgång ses i brott mot person under 18 år med det lägsta antal anmälda brott sedan innan 2018.

Anmälningarna av skadegörelse under 2022 har nästan halverats från 2021 års rekordnivå. Alla kategorier av skadegörelse har minskat, främst avseende klotter som visar en mer än tiofaldig minskning av anmälningar jämfört med 2021.

Anmälda brott om misshandel utomhus av obekant gärningsman



Anmälda brott om skadegörelse



Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Misshandel utomhus obekant gärningsman	378	430	388	431	417
Skadegörelse per år	760	982	1536	1925	1019

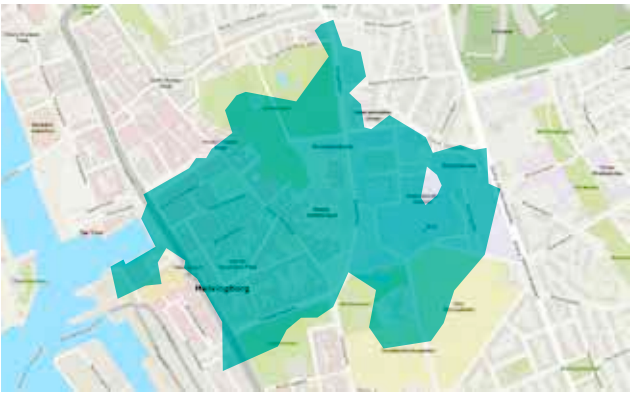
Polisens trygghetsmätning

Helsingborgs problemindex har fortsatt att förbättras något sedan 2021. Det beror bland annat på att färre uppger problem med trafiken, färre utsätts för mängdbrott, färre ser berusade och narkotikapåverkade personer i bostadsområdet, samt att färre uppger problem med folk som bråkar och slåss utomhus.

Samtidigt har den konkreta känslan av otrygghet ökat något. Det kopplas främst till att något färre känner sig trygga ute kvällstid och att fler väljer att avstå från exempelvis restaurangbesök eller diskotek. Undersökningen visar att helsingborgarna är fortsatt mindre trygga än invånarna i Polisområde Nordvästra Skåne, Region Syd och Sverige som helhet.

Utmärkande för Helsingborg är de stora skillnaderna mellan olika delar av staden där en handfull uppvisar "alarmerande påtagliga problem" inom flera av undersökningens frågeställningar. Södra Centrum sticker ut som mest drabbat. Där har problem-bilden förvärrats över tid sedan mätningen i området startade år 2018 och fler utsätts för hot, skadegörelse, mängdbrott och stöld. Krogmiljön i området är en arena för kriminella nätverk där de kan möta sina kunder, sälja narkotika, visa sin framgång och stärka sitt våldskapital. Här har ett antal sprängningar mot restauranger och nattklubbar ägt rum, även skjutningar. Detta bidrar givetvis till känslan av otrygghet.

I övrigt har problemindex minskat ganska betydligt på Söder, i Dalhem centrum, Hasslarp, Drottninghög och Högaborg/ Eneborg sedan 2018. Samtliga delområden i undersökningen, förutom Södra Centrum och Centrum, har förbättrat sina resultat under perioden.



Södra centrum är området som är markerat på kartan.

Tryggare Helsingborg – navet för trygghetsarbetet

För att säkerställa stadens förmåga till ett systematiskt säkerhets- och trygghetsarbete drivs arbetet inom Tryggare Helsingborg vars organisation engagerar både politiker och tjänstepersoner. Arbete drivs på såväl strategisk som operativ nivå för att vidareutveckla stadens brotts- och skadeförebyggande arbete samt tillhandahålla kunskap och stöd till förvaltningar och samarbetspartners. Ett treårigt partnerskap med Stiftelsen Tryggare Sverige, för att säkerställa ett forskningsbaserat arbetssätt, avslutades vid årsskiftet.

Regeringen har tagit fram ett lagförslag som ger ett kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Enligt lagförslaget åläggs kommuner att producera en strategisk lägesbild, vilket Helsingborg kommer att leverera årligen. Som helhet svarar stadens arbete väl upp mot lagförslaget som föreslås träda i kraft i juli 2023.

EST - Gemensam lägesbild

EST – Effektiv Samordning för Trygghet – är inrapporterade händelser avseende brott och trygghet i den offentliga miljön. Socialtjänst, fritidsverksamhet, skola, kulturförvaltning, stadsbyggnadsförvaltning, fastighetsförvaltning, Helsingborgshem, bevakningsbolag, räddningstjänst och polis deltar likt tidigare i veckomöte och inrapportering. Denna operativa lägesbild ger ett underlag för verksamheterna att styra sina resurser och synliggör problem som kräver gemensamma insatser. Under hösten har mötesstrukturen förändrats från ett till två möten i veckan med målet att snabbare fånga upp avvikelser som inträffat, samt bestämma veckans och helgens operativa inriktning. Även detta enligt aktuellt lagförslag som tydliggör förvaltningarnas brottsförebyggande fokus där EST utgör en viktig del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Fördjupad EST

Vid återkommande problem på en plats över tid startas en så kallad fördjupad EST. Det innebär att arbetet på platsen intensifieras där flera aktörer arbetar efter en gemensam aktivitetsplan med tydlig ansvarsfördelning och målbild.

På Helsingborg C har man under två års tid haft en utökad EST för att jobba förebyggande mot den ökning av ordningsstörningar och öppen narkotikahandel som varit kopplat till unga. Parallellt med en stark samverkan och utökad närvaro av trygghetsskapande personal har omfattande fysiska åtgärder genomförts som minskat de synliga problemen. En överlämning har genomförts till det pågående Purple Flag-processen på platsen och den fördjupade EST har avslutats.

I Rydebäck har man under ett års tid haft en utökad EST på grund av omfattande upprepad skadegörelse på skolbyggnader och normbrytande beteende hos unga. Ökad närvaro av trygghetsskapande personal sattes in i form av trygghetsvårdar samt att socialförvaltningens mobila team utökade sin närvaro på området. Skadegörelsen har under andra halvan av året minskat drastiskt. Den fördjupade EST, som nu avslutats, har skapat relationer för de aktörer som finns på plats och legat till grund för åtgärdsförslag för att minska risken för skadegörelse över tid.

Trygghetspaketet

De politiskt beslutade trygghetspaketen har gett bra möjlighet att driva och utveckla det förebyggande och åtgärdande arbetet. Åtgärder för ökad social kontroll har ägt rum genom invånarinitiativ och närvaro av trygghetsskapande personal, samt trygghetssatsningar i den fysiska miljön med ökad belysning och hastighetsdämpande åtgärder. Statliga myndigheters uppdrag att jobba mot den organiserade brottsligheten knyts än närmare det lokala brottsförebyggande arbetet och omfattar nu även välfärdsbrott. Arbetet minskar risken för brott mot stadens ersättningssystem och en osund konkurrens med svart marknad för varor och tjänster.

Myndighetssamverkan

Lokalt samverkansråd – mot osund konkurrens

Myndighetssamverkan mot osund konkurrens sker på lokal nivå och drivs i samverkan med stadens verksamheter och bolag som har ansvar för tillsyn i näringsverksamhet. Arbetet bidrar till ett sunt näringsliv och minskar risken för osund konkurrens där en svart marknad för varor och tjänster skapar underlag för organiserad brottslighet som riskerar leda till otillåten påverkan och våldsbrott som kan drabba allmänheten.

Under 2022 gjordes en nystart av det lokala samverkansrådet där stadsledningsförvaltningen tillsammans med Lokalpolisområde Helsingborg utvecklade arbetet som nu riktas ännu tydligare mot den organiserade brottsligheten. Tillsyn i samverkan ska ske med kortare intervaller och med ett större fokus på välfärdsbrott. Det är mycket viktigt med en god lägesbild, för att det ökar förmågan att rikta tillsynen mot rätt verksamheter.

Mot välfärdsbrottslighet, felaktigt nyttjande av offentliga medel

Staden deltar i ett regeringsuppdrag med fokus på att förebygga och förhindra brott mot välfärden, Municipal. Projektet leds av Polismyndigheten och involverar flera statliga myndigheter och Kungliga tekniska högskolan, KTH. Staden har gjort en intern kartläggning av förekomsten och riskerna gällande välfärdsbrott vars resultat visar på ett behov av ökad medvetenhet och kontroll. Sedan 2007 finns medarbetare med ansvar för utredning av felaktiga utbetalningar (FUT) inom arbetsmarknadsförvaltningen, och under året skapades denna funktion även på vård och omsorgsförvaltningen. För att säkerställa att staden endast handlar av sunda företag har inköpsenheten tillsatt en medarbetare med uppdrag att genomföra ett systematiskt kontrollarbete.

Samverkan för tillit, trygghet och säkra offentliga rum

Staden har under året gjort satsningar för att ge invånare, företag och idéburna organisationer möjlighet att engagera sig för ökad trygghet och tillit mellan människor. Engagemang och aktivitet bidrar till goda uppväxtmiljöer, och en vuxennärvaro minskar risken för unga att hamna i kriminalitet eller utanförskap.

SafeGrowth och H22 City Expo

På Drottninghög jobbar staden och Helsingborgshem enligt stadsdelsutvecklingsmetoden SafeGrowth som bygger på tanken att brottslighet bäst förebyggs i stadsdelen, tillsammans med dem som bor och verkar där. Invånarna har utbildats i brottsförebyggande teorier och i att skapa säkra, trygga och hållbara platser. Under H22 City Expo visade stadens tjänstemän och invånare tillsammans upp sitt arbete med SafeGrowth. Under hösten 2022, i samarbete med Helsingborgshem, kunde idén om en invånardriven mötesplats förverkligas.

Planteringen

På Planteringen samverkar flera aktörer för att möjliggöra en positiv utveckling för ungdomar och unga vuxna i stadsdelen. Här skapas forum för ökad delaktighet i förenings- och samhällslivet och här skapas vägar mot arbete, studier och fysisk aktivitet. I stadsdelen drivs platssamverkan, ett långsiktigt samfinansierat trygghetsskapande samarbete mellan fastighetsägare i området och Helsingborgs stad. @Plantan har här blivit en etablerad mötesplats.

Invandrarföreningar och religiösa samfund

Inva-Sams nätverk har kompetens kring integration, utanförskap och segregation. Samarbetet stärker staden i arbetet för invånares väg mot egenförsörjning, trygghet och delaktighet i samhället.

Gruppen för religionsdialog samlar församlingsrepresentanter från flera trosinriktningar och ger ett unikt nätverk för dialog kring samhällsutmaningar. Under året har nätverken varit värdefulla i samband med ryktesspridningen om socialtjänstens arbete samt vid diskussioner i samband med den högerextreme politikerns Rasmus Paludans offentliga framträdanden.

Sunt företagsklimat

Med utgångspunkt i resultatet av de lokala företagens trygghetsundersökning (FTU), som genomfördes 2021, har samverkan mellan branschorganisationerna, Helsingborgs stad och Lokalpolisområde Helsingborg formaliserats i en avsiktsförklaring för att involvera näringslivet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Arbetet kommer att fördjupas ytterligare under året.

Förflyttningar 2023

- Den lokala myndighetssamverkan utvecklas för att omfatta även olovlig avfallshantering. Arbetet med att motverka felaktig folkbokföring och välfärdsbrott kompletteras med ett ökat fokus på risk och förekomst av otillåten påverkan.
- Samverkan mellan stad, polis och näringsliv, med stöd av branschorganisationer, tas vidare för att skapa ett systematiskt samarbete med gemensam aktivitetsplan, med utgångspunkt i underskriven avsiktsförklaring.
- Staden kommer, i enlighet med aktuellt lagförslag, att utveckla arbetet med att årligen ta fram en strategisk lägesbild innefattande rekommendation för vidare arbete och riktning framåt.
- För att på ett kunskapsbaserat och systematiskt sätt samverka i det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet har staden fått medel för att ersätta det befintliga kartverktyget med ett standardiserat IT-stöd för lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärdsplaner, Embrace Safety, som kommer tas i drift under det första kvartalet 2023.
- Mötesplatsen "TillsammansDDF" testas året ut. Visionen är att skapa ett nav för trygghetsarbetet i nordöstra staden. Genom att arbeta kunskapsbaserat utifrån lägesbilder och i nära samverkan med stadens förvaltningar skapar vi goda förutsättningar att rikta aktiviteter och åtgärder mot identifierade problem i stadsdelen. På så vis kan vi göra de nödvändiga förflyttningar som krävs för att ytterligare öka den upplevda tryggheten på Drottninghög.



Foto: Lotta Wittinger

Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället

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

Skyddsbehövande från Ukraina

Efter att invasionen av Ukraina inleddes den 24 februari 2022 har cirka 50 000 ukrainska medborgare ansökt om skydd i Sverige. Det höga antalet skyddsökande under krigets inledande fas hade en stor påverkan på boendeverksamheten hos Migrationsverket vilket ledde till att myndigheten bad landets kommuner om hjälp med akuta sovplatser. Helsingborg stad ställde iordning sovplatser i Rydebäcks idrottshall åt akut skyddsbehövande från Ukraina. Det tillfälliga flyktingboendet hade öppet under två månader.

Antalet personer som sökte skydd i Sverige var under hösten relativt stabilt och jämfört med tidigare faser av konflikten avsevärt lägre. Helsingborg stad har under året tagit emot cirka 400 skyddsbehövande från Ukraina.

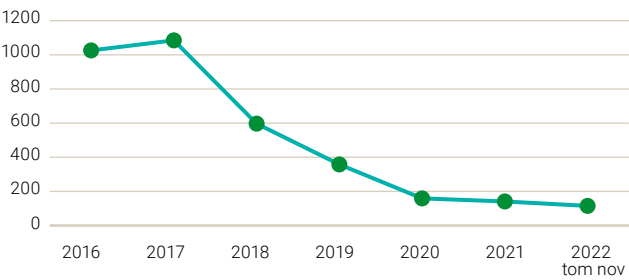
Migrationsverket har huvudansvaret för skyddsbehövande från Ukraina, kommunens ansvar är att ta emot ensamkommande barn, och ordna boende åt vissa skyddsbehövande som anvisas till kommunen av Migrationsverket samt för att tillhandahålla skolgång för de barn som är under 18 år. Kommunen har arbetat aktivt för att nå ut med information om inskrivning av barn i skolan – både inom staden och genom föreningslivet. En stor andel av barn och unga som bor i kommunen är inskrivna i skolan.

Kommunmottagna nyanlända och utrikesfödda

Helsingborg är en av de kommuner som under en längre tid har haft ett stort flyktingmottagande, men under de senaste åren har mottagandet minskat markant. Flyktingmottagandet har historiskt och än idag främst bestått av personer som har ordnat bostad i kommunen på egen hand. Fram till och med november 2022 tog Helsingborg emot totalt 115 nyanlända med uppehållstillstånd. Personer från Ukraina som beviljas tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet ingår inte i prognosen över kommunmottagna.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Andel utrikesfödda, procent	24,7	25,6	26,4	26,8	27,4	28,1

Kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd



Trots att flyktingmottagandet har minskat markant har Helsingborg högre andel utrikesfödda än riket i stort samt i jämförelse med kommuner i samma storlek¹⁾. Antalet utrikesfödda i Helsingborg uppgick år 2022 till 42 371 personer, motsvarande 28, procent av den totala folkmängden²⁾.

Etablering på arbetsmarknaden

I takt med att pandemirestriktionerna har tagits bort och den ekonomiska återhämtningen har fortskridit har arbetslösheten minskat och är nu i nivå med innan pandemin. Trots detta utgör även fortsättningsvis långtidsarbetslösheten en stor utmaning på arbetsmarknaden. Struktumvandlingen på arbetsmarknaden har medfört att de arbetslösa inte har tillräckliga kvalifikationer för de lediga jobb som finns. Arbetsförmedlingens nationella rapport³⁾ om långtidsarbetslöshetens utveckling visar att en generell slutsats är att personer med kort utbildning och flyktinginvandrare är överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa i landet.

Andelen arbetslösa i Helsingborg har under det senaste året minskat både bland födda i Sverige och utrikesfödda. Samverkan med arbetsgivare i kombination med den goda återhämtningen på arbetsmarknaden har bidragit till goda resultat i form av avslut till arbete för invånare med ekonomiskt bistånd. Dock finns det en stor osäkerhet framöver kopplad till den ekonomiska utvecklingen samt till det oroliga läget i omvärlden.

Drygt 21 procent av den totala andelen arbetslösa i Helsingborg är utrikesfödda och ungefär hälften av de arbetslösa i Helsingborg är födda utanför Europa. Redan innan pandemin fanns stora svårigheter att etablera nyanlända och utrikesfödda på arbetsmarknaden. En viktig anledning är att kompetenskraven har vuxit och blir allt viktigare för etablering på arbetsmarknaden. Andra anledningar är att en del nyanlända och utrikesfödda har låg språknivå, kort vistelsetid i landet eller ingen gymnasiebehörighet, vilket ofta krävs för att få arbete i Sverige.

¹⁾ Jämförelse med Jönköping, Linköping, Norrköping, Västerås, Örebro

²⁾ Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register Befolkningsstatistik, 31 december 2022

³⁾ Arbetsförmedlingen, Perspektiv på långtidsarbetslösheten 2022

Nyckeltal	2020	2021	2022
Andel arbetslösa invånare 16-64 år, procent	11,9	11,3	10,1
- varav inrikes födda	6,3	5,9	5,1
- varav utrikes födda	25,2	23,3	21,2

Samtidigt kan vi se att arbetsmarknadsetableringen går sämre för nyanlända kvinnor jämfört med nyanlända män. I Helsingborg arbetar exempelvis endast en fjärdedel av de lågutbildade kvinnorna efter att ha varit folkbokförda i Sverige mindre än fyra år, jämfört med cirka hälften av männen i motsvarande grupp. Oberoende på utbildningsnivå minskar skillnaden först markant efter tio år.

Utbildningsnivå bland invånarna

Möjligheten till etablering på arbetsmarknaden är tydligt kopplat till en persons utbildningsnivå, detta gäller såväl inrikesfödda som utrikesfödda personer. För samtliga utbildningsnivåer är sysselsättningsgraden dock lägre bland utrikesfödda än bland inrikesfödda.

Skillnaderna i utbildningsnivå är stora mellan olika födelseländer och invandrargrupper, mycket beroende på åldersstruktur och skäl för invandring. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är ungefär lika stor bland inrikes- som utrikesfödda i Helsingborg. De stora skillnader i utbildningsnivå ser vi bland de som endast har förgymnasial och fullständig gymnasial utbildning. Drygt 19 procent av utrikesfödda i Helsingborg har endast förgymnasial utbildning, motsvarande siffra för inrikes födda är 8 procent.⁴⁾

Samtidigt kan vi se att av samtliga nyanlända som under 2021 var inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i Helsingborg saknade cirka 15 procent grundläggande utbildning.⁵⁾

Arbetsförmedlingens nationella kartläggning visar att många av de som deltagit i etableringsuppdraget blir kvar på Arbetsförmedlingen under lång tid, detta gäller särskilt kvinnor. Vidare visar kartläggningen tydligt att utbildning är avgörande för möjligheter na att få ett arbete.⁶⁾ Därför behöver nyanlända och utrikesfödda fortsatt rustas med språk- och utbildningsinsatser.

Svenska för invandrare, sfi, och samhällsorientering är obligatoriska delar i etableringsuppdraget och är viktiga utbildningsinsatser för att nyanlända ska integreras i samhället. Staden implementerade under 2021 en ny organisering av sfi som innebär att elever kombinerar sina språkstudier med yrkesintroduktion och yrkesutbildning. Uppföljning av den förändring som genomfördes av sfi-modellen fortsätter visa positiva resultat i form av att eleverna är mer förberedda och motiverade för sina studier, ser en tydligare koppling till arbetslivet och lär sig språket snabbare.

Samhällsorientering har under 2022 fortsatt att utvecklats för att få större arbetsmarknadsanknytning och lokal förankring. Enkätundersökningar bland deltagarna har visat goda resultat så som att kursen har bidragit till nya förutsättningar för delaktighet i det lokala samhälls- och arbetslivet.

En del i stadens innovationsarbete har handlat om att hitta sätt att underlätta språkinläring. Ett sådant exempel är utvecklingen av en virtuell digital robot som baseras på artificiell intelligens (AI) och som är tillgänglig dygnet runt för utrikes födda personer. Roboten används för att träna svenska och anställningsintervjuer och målet är att personen som tränar ska bli både bättre på svenska och tryggare i en anställningsintervju eller i en dialog på jobbet.

Skolresultat

En betydelsefull förutsättning för en framgångsrik integration är att utlandsfödda barn och unga lyckas bra i skolan. Det finns utmaningar för barn och unga som har utländsk bakgrund och som bor i socioekonomiskt svagare områden att uppnå kunskapskraven i skolan.

Elever som är födda utomlands har lägst behörighet till gymnasiet i Helsingborg, de senaste två åren har dock behörigheten ökat något i denna grupp. Om eleven har utländska föräldrar men är född i Sverige så är behörigheten avsevärt högre.

För utrikesfödda elever låg behörigheten till gymnasiet, för läsåret 2021/22, på 69,8 procent i åk 9. För elever med utländsk bakgrund födda i Sverige på 85,6 procent och för elever med svensk bakgrund (födda i Sverige, med minst en förälder född i Sverige) på 91,3 procent.⁶⁾ Om man ser till föräldrarnas utbildningsnivå så kan man konstatera att elever i Helsingborg vars föräldrar har eftergymnasial utbildning klarar skolan bättre än de elever vars föräldrar enbart gått i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande. Även på nationell nivå kan man konstateras att oavsett hur elever kategoriseras, utifrån kön eller migrationsbakgrund, är det föräldrars utbildningsnivå som har störst betydelse för betygsresultaten. Samma mönster återfinns också i de internationella studierna.⁶⁾

En annan viktig faktor som har stor betydelse för skolresultaten är vid vilken ålder de utlandsfödda eleverna har kommit till Sverige. Ju senare en elev invandrat desto färre år har eleven på sig att klara målen vilket påverkar möjligheter att bli behöriga till gymnasieskolan.

⁴⁾ Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register Befolkningens utbildning år 2021 (befolkning 25-64 år)

⁵⁾ Uppgifterna är hämtade från Kolada

⁶⁾ Arbetsförmedlingen analys 2021, Ett decennium med etableringsuppdraget – En kartläggning av de som deltagit

⁷⁾ Uppgifter är hämtade från Skolverket

⁸⁾ Skolverket - Slutbetygen för årskurs 9 på samma nivå som före pandemin 2022

Livskvalitet ska genomsyra alla delar av stadens verksamheter

Livskvalitet är en av stadens inriktningar. Den hanteras genom Livskvalitetsprogrammet. Livskvalitetsprogrammet är också stadens program för Agenda 2030, de globala målen för en hållbar utveckling.

Livskvalitetsprogrammet formulerar stadens ambition med arbetet: att förbättra förutsättningarna för livskvalitet, utan att äventyra kommande generationers möjligheter till livskvalitet. Ekonomin ska användas som medel för genomförande. Utvecklingen ska ske med ekologiskt långsiktig hållbarhet, det vill säga inte utmana de ekologiska gränserna.

Arbetet under året

Under året som gått har staden arbetat i ett samverkansprojekt med forskningsinstitutet RISE som syftar till att skapa och testa en modell för uppföljning av förutsättningar för livskvalitet i en kommun - Livskvalitetsmodellen. I projektet har begreppet livskvalitet definierats och delats in i olika faktorer. Målet är att modellen ska ge oss förbättrade metoder att följa upp.

Livskvalitet var även ett genomgående tema under H22. Merparten av innovationerna som staden arbetade med under innovations- och välfärdssatsningen hade sin utgångspunkt i att öka livskvaliteten, bland annat kunskapens och sinnenas trädgård inom projektet Demensvänligt Helsingborg, Havoteket

och levande havsväggar inom projektet Havet är din granne och utställningstältet om Resursens hus. Genom det har ambitionen med livskvalitet engagerat stadens verksamheter och fler därtill.

Under den första veckan på H22 City Expo stod Helsingborg värd för en FN-konferens som bland annat handlade om hur vi kan styra mot och följa upp Agenda 2030 och hållbar utveckling. Helsingborgs frivilliga lokala granskning av vårt arbete med Agenda 2030 som vi lämnade in till FN under 2021 och livskvalitetsmodellen lyftes fram vid flera tillfällen.

En ny plan för lika möjligheter antogs under året och implementeringen tog fart under hösten genom att engagera förvaltnings-samordnare i utbildningar och anordna träffar och seminarier om lika möjligheter. Planen har även uppmärksammats både nationellt och internationellt med bland annat flera studiebesök med intressenter som vill veta mer om planen och hur vi arbetar med den.

Under året har arbetet med Green City Accord, en överens-kommelse mellan europeiska städer och EU-kommissionen att skapa grönnare och mer hälsosamma städer till 2030, och Klimatneutrala Helsingborg 2030 börjat ta sin form. Arbets-grupper och styrgrupper har arbetat intensivt med att planera för hur genomförandet av dessa målsättningar ska gå till. Detta kommer bland annat att resultera i en ny klimat-och energiplan, samt en ny arbetsstruktur för att förbättra och mäta miljötill-ståndet genom Green City Accords ramverk.

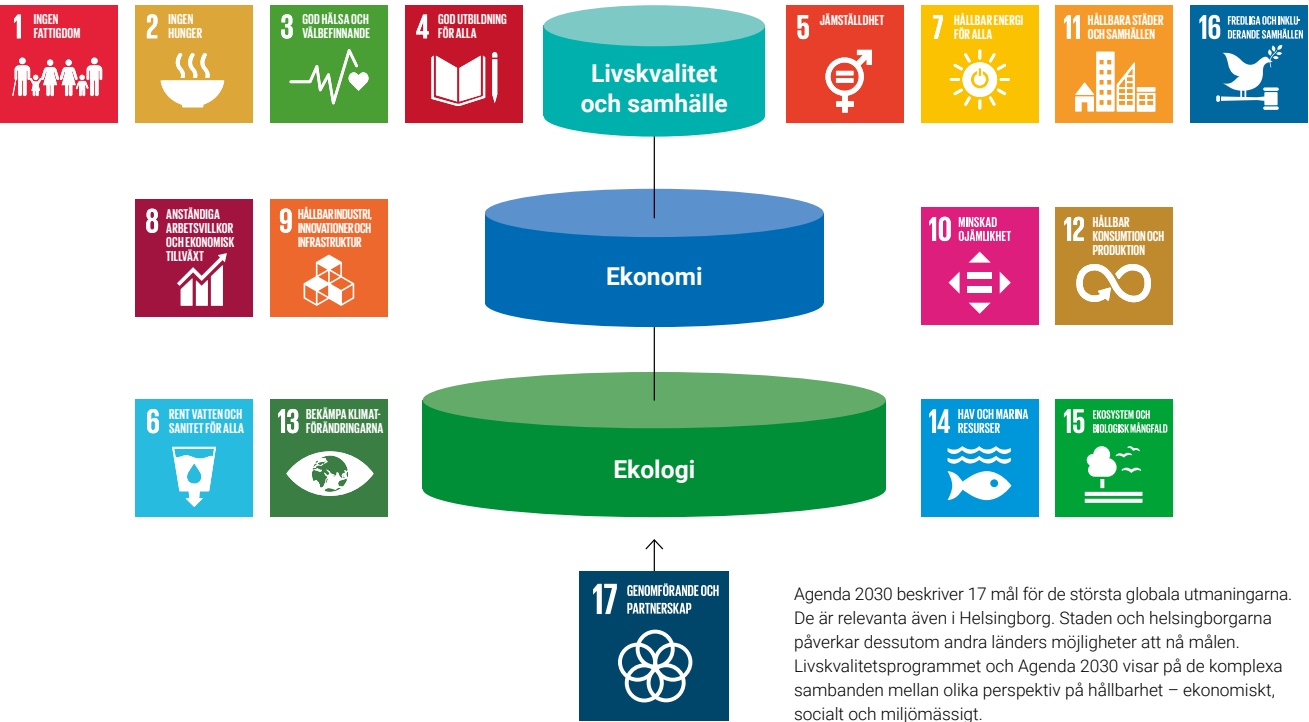


Foto: David Lundin

Utvecklingen av livskvaliteten i Helsingborg

Att förbättra förutsättningarna för livskvalitet i en stad tar lång tid eftersom det byggs upp av faktorer som demografi, socio-ekonomi, jämlikhet, platsens kultur och historia samt vilka normer och ideal som råder, men kan också snabbt påverkas av globala händelser. Pandemin har för vissa grupper inneburit större påfrestningar på hälsa, personlig ekonomi, begränsade möjligheter till transport, välbefinnande, umgänge och fritids-aktiviteter än för andra grupper. Under 2022 lättade pandemin, men pandemin kommer att få långvariga effekter inte minst på barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Ur en kris in i nästa. Under året utbröt ett krig, en energikris uppstod och därmed påbörjade en ekonomisk lågkonjunktur. Detta påverkar naturligtvis livskvaliteten för många människor lokalt som globalt.

Till det positiva hör att fler gymnasielever går ut efter tre år med behörighet till högskola och universitet, och att barngrupperna i de kommunala förskolorna är mindre räknat per legitimerad förskollärare, klart bättre än riket som helhet. För sysselsättning visar nyckeltalen på en positiv utveckling för det senaste tillgängliga mätåret, även om resultaten fortsatt är sämre än riket. Fler invånare anger nu också att de tycker att möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra. Vi behöver fortsätta hålla i den utvecklingen, så att det kan leda till flera positiva spill-över-effekter på andra delområden i framtiden. Det finns dock en uppenbar risk att utvecklingen vänder ner igen i en lågkonjunktur.

Det finns också utmaningar. Dessa handlar om ojämlikheter i förvärsarbete och inkomstfördelning mellan inrikes respektive utrikesfödda, samt mellan män respektive kvinnor, stora skillnader i valdeltagande, låg andel som känner tillit till andra och att hög andel av befolkningen saknar emotionellt stöd. Andelen kvinnor som är fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan minskar och särskilt i kombination med att en hög andel av befolkningen (30 procent) har ett lågt socialt deltagande ökar riskerna för fysisk och psykisk ohälsa.

Att ha fungerande sociala relationer som ger emotionellt stöd, att ha ett socialt deltagande och mellanmänsklig tillit är viktigt för människors välbefinnande. Det skapar förutsättningar för ett fungerande och tryggt, demokratiskt samhälle. Deltagande i sociala aktiviteter har av naturliga skäl minskat under pandemi-åren. Förhoppningen är det återigen ska öka. Men en uppenbar risk är dock att sociala aktiviteter som förknippas med kostnader kommer att bortprioriteras av hushåll med begränsad budget under den ekonomiskt svåra period som många nu står inför.

För att öka livskvaliteten och för att säkra den för kommande generationer behöver vi arbeta för ett bättre miljötillstånd och minimera klimatpåverkan och resursanvändningen. Bland annat är luftkvaliteten viktig för människors hälsa. Luftkvaliteten i staden är fortfarande god. Vi har ett stort vattenvårdsarbete att göra för att uppnå vattenvårdsdirektivet. För att åstadkomma det behöver vi utöka ytor med ekologiska och biologiska kvaliteteter för en mer naturlig vattenhantering, buffring och filtrering i landskapet och i urbana miljöer, samt minska föroreningar till mark. Utsläppen av växthusgaser minskar, avfallet minskar och återvinningsgraden av avfallet ökar. Det sker dock i ett för långsamt tempo för att vi ska kunna nå våra mål i klimat-och energiplanen och avfallsplanen i tid.



Foto: Martin Sörbo

Nyckeltal	2014	2020	2021	2022	Rikt-värde
Delaktighet					
Andel Invånare som tycker att möj-lighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksam-heter är bra, procent	-	-	19,3	22,1	21,1
Delaktighetsindex för hur kommu-nen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling, procent av maxpoäng	-	60	74	72	-
Utbildning					
Lärare (heltidstjänster) med lärar-legitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kom-munala skolor, andel procent	-	71.1	71.6	-	72,0
Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi	-	9,8	9,5	-	11,7
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till uni-versitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel procent	54,1	55,9	58,4	61,0	56,5
Invånare 25-64 år med eftergymna-sial utbildning, andel procent	39,6	43,2	43,6	-	45,1
Sysselsättning					
Andel förvärsarbetande invånare 20-64 år, procent	72,2	73,8	75,2	-	79,6
Förvärsintensitet, utrikes födda 20-64 år, andel procent	52,7	60,1	62,8	-	67,1
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedel-värde, andel procent av bef.	8,5	9,8	9,3	8,2	5,6
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, års-medelvärde, andel procent av bef.	5,1	6,3	6,5	5,6	3,8
Subjektivt välbefinnande					
Invånare 16-84 år med gott psy-kiskt välbefinnande, andel procent	-	85,0	85,0	85,7	86,1
Invånare 16-84 år som besväras av ängslan, oro och/eller ångest, andel procent	32,0	41,0	41,0	42,7	42,3
Invånare 16-84 år som känner sig stressade, andel procent	13,0	18,0	18,0	15,8	14,9

Nyckeltal forts.	2014	2020	2021	2022	Rikt-värde
Hälsa					
Andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, procent	-	62	62	64	67
Andel Invånare med bra självskat-tat hälsotillstånd, procent	73	68	69	72	73
Andel invånare 16-84 år som är stil-lasittande mer än 7 timmar per dag, procent	-	47	48	51	50
Sociala relationer					
Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel procent	25,0	21,0	30,0	30,4	31,7
Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra	32	39	36	38	28
Invånare med avsaknad av emotio-nellt stöd, andel procent	10	14	14	16	12,0
Miljökvalitet					
Halt kvävedioxid – årsmedelvärde i gatunivå på Drottninggatan (sträcka 6), µg/m³	-	15,9	14,7	-	Miljömål 20 µg/m³
Partiklar PM10 - årsmedelvärde på Drottninggatan, µg/m³	-	13,2	14,0	-	Miljömål 15 µg/m³
Halt fosfor i Hasslarpsån, µg/l	-	116	100	-	Målvärdet är 36
Klimatpåverkan och resurshushållning					
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2ekv	541 077	502 107	-	-	170 000 ton till år 2035 1)
Totala mängd hushållsavfall, ton/inv, exkl trädgårdsavfall 2)	489	362	354	350	Mål 320 kg/inv till år 2024,
Återvinningsgrad av insamlat hus-hållsavfall, totalt, andel procent	51	50	51	-	55 % till 2025

1) Enligt vår nya ambition att nå klimatneutralitet till 2030 har vi ännu inte definierat vad det innebär i antal ton koldioxidekvivalenter till 2030.

2) <https://nsr.miljobarometern.se/hallbarhetsrapport/totala-avfalls-mangden-exklusive-tragdgardsavfall/helsingborg/table/>

Vid årsredovisningens färdigställande finns inte alla utfall för 2022 tillgängliga.



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 2022.

Foto: Lotta Wittinger

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

Målet är inte uppnått.

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

Orsaker bakom elevers frånvaro varierar, och ofta finns komplexa samband mellan dem. Forskning pekar på faktorer som elevers trygghet och välmående, motivation, studiero samt undervisningens kvalitet som avgörande för en hög närvaro. Vi behöver därför både kvalitativt och kvantitativt underlag för att analysera måluppfyllelsen. Förvaltningen har analyserat frånvaron och konstaterar att det finns ett samband mellan elevers frånvaro och studieresultat: ju högre frånvaro, desto sämre resultat. Utifrån analysen har vi gjort bedömningen att frånvaro som överstiger 15 procent anses som hög. Vi mäter elevers totala frånvaro oavsett orsak, det vill säga det saknar betydelse om den är giltig eller ogiltig. Frånvaron är generellt högre i gymnasiet än i grundskolan och högre under vårterminen än under höstterminen. Könsskillnaderna är små.

Frånvaron kommer troligen alltid att variera över tid, men det viktiga är att den sjunker långsiktigt och permanent. Som referenspunkt för bedömning av måluppfyllelse används frånvarodata från läsåret 2017/18, eftersom det var det underlag som nämnden fattade sitt beslut utifrån. Utvecklingsarbetet och insatserna har haft ett långsiktigt fokus, och måluppfyllelsen bedöms utifrån data för läsåret 2021/22.

Mätningen av frånvaron visade till och med höstterminen 2019 på en svag positiv utveckling med sjunkande frånvaro inom både grund- och gymnasieskolan. Pandemin förändrade denna

bild påtagligt. För grundskolans del ökade den totala frånvaron kraftigt, sett till alla elever. Andelen elever med hög frånvaro, det vill säga mer än 15 procents frånvaro, mer än fördubblades inledningsvis under pandemin – till nästan 30 procent. Frånvaron sjönk därefter gradvis men stabiliserades 2021 på en fortsatt hög nivå runt 20 procent. Utvecklingen under vårterminen 2022 innebar ingen förbättring, och frånvaron ligger för detta läsår lika högt som året innan, alltså runt 20 procent. Under hösten har elevernas närvaro förbättrats några procentenheter. Avståndet till nämndens mål om en halvering av andelen elever med hög frånvaro, vilket skulle motsvara 6,7 procents frånvaro, är fortfarande stort. Nämndens mål har därmed inte nåtts under mandatperioden.

För gymnasieskolans del är bilden något annorlunda. Den totala frånvaron, sett till alla elever, sjönk inledningsvis några procentenheter. Andelen elever med mer än 15 procents frånvaro sjönk kraftigt, från nästan 46 procent till 33 procent mellan 2019 och 2020. Under läsåret 2020/21 ökade frånvaron emellertid, och under 2022 är den åter runt 40 procent. Det är alltså fortfarande långt kvar till nämndens mål om en halvering, vilket skulle innebära 23 procents frånvaro. Nämndens mål har därmed inte nåtts under mandatperioden.

Förvaltningens arbete med utvecklings- och förbättringsinsatser fortsätter framöver inom ett brett spektrum för att främja en ökad närvaro för eleverna.

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka

Resultat: 84,4 procent. Målet är uppnått.

Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på ett nationellt program på gymnasieskolan, det vill säga ett yrkes- eller högskoleförberedande program. En alltför stor elevgrupp står i dag utanför denna möjlighet.

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

Behörigheten till gymnasieskolan kan variera mellan åren, och det är därför viktigt att se hur behörigheten utvecklas över tid. När vi använder ett glidande medelvärde baserat på tre år minskar risken att en specifik årskull driver resultatet. Det glidande medelvärdet underlättar att se i vilken riktning en trend rör sig. Om vi tittar på resultaten från och med när nuvarande betygssystem trädde i kraft 2013 och fram till vårterminen 2018 var trenden nedåtgående. Om vi i stället ser till resultaten för mandatperioden ökade behörigheten från 81,6 procent till 84,4 procent vårterminen 2022. Resultatet har alltså förbättrats med knappt tre procentenheter under mandatperioden, dock med en liten nedgång under 2022 (från 84,8 procent till 84,4 procent). Förvaltningens bedömning är att nämndens mål nås under mandatperioden.

Trots den positiva resultatutvecklingen finns det delar som behöver uppmärksammas och åtgärdas. Vi ser fortsatt en stor spridning i elevernas resultat, både inom och mellan skolor. Det fortsatta utvecklingsarbetet – inte minst arbetet med det kompensatoriska uppdraget – behöver ha fokus på att öka likvärdigheten. Ett fortsatt proaktivt arbete med tidiga insatser behövs för att eleverna ska nå målen. Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, ökad närvaro och studiero, förbättrat arbete mot kränkande behandling samt undervisningens kvalitet fortsätter därför att vara centralt i förvaltningens verksamhetsplan. Dessa faktorer blir avgörande för framtida insatser och utvecklingsarbete på de enskilda skolorna.

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka

Resultat: 73,7 procent. Målet är uppnått.

Andelen elever på nationella program som når gymnasieexamen inom tre år har under en period varit relativt konstant runt 67 procent. Var tredje elev klarar således inte sin gymnasieexamen inom tre år, vilket är negativt ur såväl ett elev- som samhällsperspektiv. Att öka genomströmningen i gymnasieskolan har därför varit ett prioriterat mål från nämndens sida under mandatperioden.

Den indikator som används för att beskriva graden av måluppfyllelse är det genomströmningsmått som används i Skolverkets nationella statistik. Måttet visar andelen elever i de kommunala gymnasieskolorna som har tagit gymnasieexamen från ett



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

Samtidigt som indikatorn genomströmning är relativt enkel i sin definition är den långt ifrån heltäckande. Förklaringarna till hur den påverkas är dessutom komplexa. För att kvalitativt bedöma måluppfyllelsen och dess orsaker behöver vi ta hänsyn till faktorer som studiebyten, studieavbrott, frånvaro, elever med extra anpassningar och särskilt stöd samt undervisningens kvalitet. Detta mål poängterar även betydelsen av de tidiga skolformer- nas undervisning och resultat. Ju bättre eleverna lyckas i lägre åldrar, desto mindre kraft behöver gymnasieskolan lägga på att säkerställa grundläggande kunskaper.

Vårterminen 2018 nådde 67,5 procent av eleverna på ett nationellt program gymnasieexamen inom tre år. Motsvarande resultatet för vårterminen 2022 var 73,7 procent, en ökning med drygt 6 procentenheter under mandatperioden. Ökningen gäller både yrkesprogram och högskoleförberedande program. De högskoleförberedande programmen når 71,7 procent, en ökning med 5,8 procentenheter. Motsvarande andel för yrkesprogrammen är 77,5 procent, en ökning med 6,5 procentenheter. Förvaltningens bedömning är att nämndens mål har nåtts under mandatperioden.

Att genomströmningen har ökat är glädjande. Det finns dock fortfarande en stor spridning i resultat mellan de olika programmen och skolorna. Detta poängterar vikten av att hålla i de insatser som har gjorts, det vill säga att fortsatt fokusera på närvaro och studiero, extra anpassningar och särskilt stöd samt undervisningens kvalitet. Dessa faktorer blir avgörande för framtida insatser och utvecklingsarbete på de enskilda skolorna.

Förskola

Årets verksamhet

De senaste årens kraftiga befolkningstillväxt i Helsingborg har bromsat in, och antalet barn i förskolan har under året inte ökat i takt med tidigare prognoser. Arbetet med att nå balans mellan antal platser och behov sker kontinuerligt. Parallellt sker också renovering och ersättning av äldre förskolebyggnader. Det fanns vid årets slut 132 förskolor i Helsingborg, varav 76 i kommunal regi och 56 i fristående regi. Totalt fanns drygt 7 800 barn i förskolan, varav drygt 62 procent gick i kommunala förskolor. Andelen barn i kommunal respektive fristående förskola har varit relativt konstant under senare år.

Under pandemin har förskolorna fokuserat på att skapa trygga och säkra förhållanden för barn och personal. I början av pandemin fanns en påtaglig oro hos många föräldrar, vilket ledde till en förhållandevis hög frånvaro bland barnen. Efterhand som föräldrarna såg att verksamheten var anpassad till de nya förutsättningarna lämnade allt fler sina barn till förskolan igen. En del föräldrar har avvaktat med att skriva in sina barn och nyttjat sin föräldraledighet i högre utsträckning.

Förskolorna har fortsatt att utveckla innovativa lösningar för verksamheten. En sådan är roboten Laiban som svarar på barnens frågor. Laiban kan exempelvis hjälpa till med förslag på kläder efter väder när barnen ska gå ut, berätta vad som händer under dagen eller hur dags barnet blir hämtat och av vem. Roboten visades upp under stadsmässan H22 City Expo.

Kompetensförsörjning, på såväl kort som längre sikt, är en stor utmaning inom förskolan. Det råder stor brist på förskollärare på nationell nivå, och prognoser visar att denna brist kommer att kvarstå över tid.

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



Foto: Lotta Wittinger

Nyckeltal	2020	2021	2022
Förskola			
Förskola och pedagogisk omsorg, antal barn folkbokförda i Hbg	7 951	7 881	7 842
- varav i fristående förskola/pedagogisk omsorg	2 951	2 907	2 945
Andel barn i alternativ regi, procent	37,1	36,9	37,6
Förutsättningar - Förskola och pedagogisk omsorg ¹⁾			
Andel årsarbetare i kommunal och fristående förskola med pedagogisk högskoleexamen, procent	43	46	-
- varav i kommunal förskoleverksamhet, procent	52	56	-
- varav i fristående förskoleverksamhet, procent	27	28	-
- i gruppen Större stad (från 2017), procent	46	45	-
Antal förskolebarn per årsarbetare i kommunal och fristående förskola, medelvärde	5,1	5,3	-
- varav i kommunal förskoleverksamhet	5,2	5,2	-
- varav i fristående förskoleverksamhet	5,3	5,5	-
- i gruppen Större stad (från 2017)	5,2	5,1	-
¹⁾ Uppgift för 2022 publiceras av Skolverket under våren 2023.			

Grundskola

Årets verksamhet

Helsingborgs stads kraftiga tillväxt har stannat av, och antalet elever i grundskolan ökar inte i den takt som tidigare prognoser har visat. Arbeta pågår för att långsiktigt hålla balans mellan tillgång och behov av skolplatser. Ombyggnader och renoveringar sker på flera skolor i staden. Det fanns vid årets slut 59 grundskolor i Helsingborg, varav 34 i kommunal regi. Totalt fanns drygt 18 000 elever i grundskolan, varav drygt 76 procent gick i en kommunal skola. Andelen elever i kommunala respektive fristående skolor har varit relativt konstant under senare år.

De senaste årens pandemi har ställt krav på skolorna att skapa trygga och säkra undervisningssituationer utifrån de nya förhållandena – för både elever och personal. Frånvaron bland eleverna har varierat under perioden men har varit, och är fortfarande, betydligt högre än innan pandemin. Arbetet med att öka elevernas närvaro är fortsatt prioriterat.

Arbetet med att utveckla olika nya lösningar för att förbättra verksamheten har fortsatt under året. Ett exempel är blickspårningsteknik. Genom att analysera ögonrörelser vid läsning kan man hitta mönster som kan indikera läs- och skrivsvårigheter. Samma teknik kan bidra till att individualisera matematikundervisningen, genom att eleven får en möjlighet att själv se exakt hur den tagit sig an att lösa en uppgift. Insikterna kan användas för att justera lärarens instruktioner inför en uppgift.

Helsingborgs skolor har under den gångna mandatperioden arbetat utifrån nämndens mål och inriktning för verksamheten. Ett övergripande mål har varit att fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan. Kunskapsresultaten för läsåret 2021/22 visar att andelen elever som blev behöriga till gymnasiet yrkesprogram minskade marginellt. Totalt blev 86,1 procent av eleverna i Helsingborg behöriga. I de kommunala skolorna var andelen 84,4 procent och i de fristående 88,8 procent. Resultaten följer utvecklingen i landet som helhet men ligger något över riksgenomsnittet. Andelen elever som nådde lägst betyget E minskade något, likaså det genomsnittliga meritvärdet. Även här följer resultaten för skolorna i Helsingborg samma mönster som riksgenomsnittet.

Trots det senaste läsårets marginella minskning avseende behörigheten till yrkesprogram till gymnasiet visar den sammanvägda resultatutvecklingen under mandatperioden en positiv trend. Skillnaderna i resultat mellan olika elevgrupper och mellan olika skolor i staden är dock fortsatt stora.

Det är därför ett prioriterat område att öka likvärdigheten inom och mellan skolorna. Satsningar fortsätter inom ett flertal områden, exempelvis språkutvecklande undervisning och förbättrad matematikundervisning. Skolorna arbetar för att tidigt följa upp och sätta in åtgärder för elever i behov av stöd i undervisningen. Kompetensförsörjning på både kort och lång sikt är också fortsatt en stor utmaning. Det råder stor brist på lärare inom flera av de aktuella yrkesgrupperna.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Grundskola med förskoleklass			
Grundskola, antal elever folkbokförda i Helsingborg	17 484	17 979	18 173
- varav, antal elever i egen regi	13 422	13 558	13 685
- varav,antal elever i fristående skolor	3 817	3 979	4 247
- varav antal elever i andra kommuner	245	249	240
Andel grundskoleelever i fristående skolor, procent	21,6	22,1	23,4
Fritidshem, antal elever folkbokförda i Helsingborg	5 716	5 564	5 896
- varav antal elever i egen regi	4 714	4 579	4 768
- varav,antal elever i fristående skolor	947	936	1 072
- varav antal elever i annan kommun	55	49	56
Andel elever i fritidshem i fristående skolor, procent	16,6	16,8	18,2
Grundsärskola, antal elever folkbokförda i Helsingborg	174	193	213
Förutsättningar - Grundskola med förskoleklass ¹⁾			
Andel lärare i kommunal och fristående grundskola med pedagogisk högskoleexamen, procent	77,7	77,8	-
- varav i kommunal grundskola, procent	82,3	82,2	-
- varav i fristående grundskola, procent	69,3	70,5	-
- i gruppen Större stad (fr 2017), procent	82,2	82,7	-
Antal elever per lärare i kommunal och fristående grundskola, medelvärde	11,8	11,8	-
- varav i kommunal grundskola	11,7	11,5	-
- varav i fristående grundskola	12,6	12,9	-
- i gruppen Större stad (fr 2017)	12,2	12,2	-
¹⁾ Uppgift för 2022 publiceras av Skolverket under våren 2023.			

Gymnasieskola

Årets verksamhet

I Helsingborg fanns vid årets slut 7 kommunala och 20 fristående gymnasieskolor. Det fanns totalt drygt 6 600 elever, varav drygt hälften gick i fristående skolor. Det finns ett mycket varierat utbud av både yrkesprogram och högskoleförberedande program med olika valbara inriktningar. Det förblir även framöver en utmaning att rekrytera behöriga lärare. Tillgången är betydligt lägre än efterfrågan inom många av de aktuella yrkesgrupperna, exempelvis yrkeslärare.

Gymnasieskolan är den skolform som i högst omfattning har använt distansundervisning under pandemin. Arbetet inom Helsingborgs skolor har de senaste två läsåren fokuserat på att säkerställa att eleverna ska kunna fullfölja sin utbildning och nå examen. De elever som tog examen vårterminen 2022 är de elever som har haft distansundervisning under längst period av sin utbildning. Omställningen av undervisningen har fungerat väl i många avseenden. Elever i behov av särskilt stöd har fått undervisning på plats i skolan. Likaså har praktiska moment i undervisningen och större arbetsmoment som krävs för bedömning av elevernas kunskaper genomförts på plats. Skolorna har kompenserat med extra anpassningar och särskilt stöd till de elever som har behövt det. För elevernas arbetsplatsförlagda lärande har det periodvis varit stora begränsningar i tillgång till platser – men också stora variationer mellan branscher. För de elever som inte har kunnat erbjudas sådant lärande har skolorna kompenserat med motsvarande moment på skolorna.



Foto: David Lundin

Andelen elever på Helsingborgs skolor som tar examen från ett nationellt program inom tre år har under lång tid legat relativt konstant kring 67 procent. Att öka denna andel har därför varit ett prioriterat mål under den senaste mandatperioden. Resultatet har stegvis förbättrats de senaste åren. Vårterminen 2022 nådde 73,7 procent av eleverna gymnasieexamen inom tre år, jämfört med 70,8 procent läsåret innan. Sett till hela mandatperioden har genomströmningen på de nationella programmen förbättrats från 67,5 till 73,7 procent, en ökning med drygt 6 procentenheter. Ökningen avser elever både på yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande programmen.

Fokus för den kommunala gymnasieskolan är fortsatt att fler elever ska nå målen för undervisningen och klara examen inom tre år. Därför fortsätter de åtgärder som skolorna har vidtagit inom en rad områden för att förbättra undervisningen, exempelvis när det gäller språkutvecklande undervisning och matematik. Innovationssatsningar inriktas på ett förstärkt lärande i samverkan med omvärlden. Samarbete sker med tekniska företag kring så kallad virtual eller augmented reality, automatiserad frånvaroregistrering och kunskapsuppföljning i realtid för att effektivisera lärarnas uppdrag. Samarbete sker också med grundskolan för att möta de innovationsinitiativ som finns där.

Frånvaron bland eleverna har varit, och är fortfarande, alltför stor. Arbetet med att öka elevers närvaro är fortsatt ett prioriterat område.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Gymnasieskola			
Gymnasieskola, totalt antal elever	6 513	6 565	6 602
- varav antal elever från andra kommuner	1 304	1 323	1 298
- varav antal elever folkbokförda i Helsingborg i egen regi	2 236	2 156	2 092
- varav antal elever folkbokförda i Helsingborg i fristående skolor, procent	2 702	2 813	2 927
- varav antal elever folkbokförda i Helsingborg i andra kommuner skolor	271	273	285
Andel gymnasieelever i fristående skolor, procent	51,8	53,7	55,2
Gymnasiesärskola, totalt antal elever	147	152	165
- varav antal elever från andra kommuner	50	56	70
Förutsättningar - Gymnasieskola ¹⁾			
Andel lärare i kommunal och fristående gymnasieskola med pedagogisk högskoleexamen, procent	74,2	76,1	-
- varav i kommunal gymnasieskola, procent	77,3	78,2	-
- varav i fristående gymnasieskola, procent	70,9	73,8	-
- i gruppen Större stad (fr 2017), procent	80,9	81,7	-
Gymnasieskola Elevresultat			
Andel elever på gymnasieskolan som tar gymnasieexamen (nationella program), kommunala och fristående skolor, procent	91	92,1	92,1
- varav kommunala skolor, procent	87,4	87,4	90,9
- varav fristående skolor, procent	93,7	95,3	92,9
- hela landet, procent	91,4	91,8	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, procent	75,1	79,9	80,4
- varav kommunala skolor, procent	65,7	70,8	73,7
- varav fristående skolor, procent	85,7	85,7	84,4
- hela landet, procent	78,3	79,6	79,7
¹⁾ Uppgift för 2022 publiceras av Skolverket under våren 2023.			

Nyckeltal	2020	2021	2022
Elevresultat			
Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter sommar-skola, procent	85,4	86,1	87,0
Andel elever i grundskolan med minst betyget E i alla ämnen i årskurs 9, kommunala och fristående grundskolor, procent	76,3	77,8	73,2
- varav andel elever i grundskolan med minst betyget E i alla ämnen i årskurs 9, kommunala skolor, procent	73,6	75,4	71,9
- varav andel elever i grundskolan med minst betyget E i alla ämnen i årskurs 9, fristående skolor, procent	81,4	82,4	75,9
Andel elever i grundskolan med minst betyget E i alla ämnen i årskurs 9, samtliga skolor i landet, procent	76,1	76,1	74,1
Genomsnittligt meritvärde i grundskolan, kommunala och fristående skolor	236,4	238,5	229,3
- varav genomsnittligt meritvärde i grundskolan, kommunala skolor	231,4	232,1	226,1
- varav genomsnittligt meritvärde i grundskolan, fristående skolor	246,1	251,4	236,3
Genomsnittligt meritvärde i grundskolan, hela landet	231,1	232,1	229,2
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, kommunala och fristående grundskolor, procent	85,8	86,1	85,6
- varav andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, kommunala grundskolor, procent	84,0	84,8	84,4
- varav andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, fristående grundskolor, procent	89,2	88,8	88,0
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, hela landet, procent	85,6	86,2	85,0

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 Helsingborg finns fem kommunala grundsärskolor: Borgmästarskolan, Elinebergs grundsärskola, Påarps grundsärskola, Rönnbäcksskolan och Västra Berga grundsärskola. Det finns också fyra kommunala gymnasiesärskolor: Filbornaskolans särskola, Nicolaiskolans särskola, Borgmästareskolan och Rönnbäcksskolan. Det finns inga fristående särskolor i Helsingborg. I Skåne Nordväst finns ett samverkansavtal som innebär att elever inom gymnasie-särskolan kan söka fritt till nationella program inom området. Detta ger eleverna ett större utbud av utbildningsmöjligheter.

Grundsärskolorna utformar lärmiljöer och undervisning efter elevernas intressen och styrkor, och varje elev har ett anpassat schema. Eleverna är i behov av individuellt särskilt stöd i alla lärsituationer och i olika vardagsaktiviteter. Läromedel, dator-program och material anpassas till elevgruppen och verksamheten. Undervisningen fokuserar på att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera, vara delaktiga och kunna påverka. Stadens samtliga grundsärskolor använder digitala lärmiljöer. Detta ökar aktiviteten och intresset hos eleverna och har gjort det möjligt att individualisera undervisningen på ett bättre sätt.

Personaltätheten inom särskolan är anpassad till elevernas behov av särskilt stöd. Under läsåret 2021/22 fanns 6,2 elever per lärare i grundsärskolan, vilket är lägre än riksgenomsnittet. Förhållandet är likartat i gymnasiesärskolan. Däremot har personalen i Helsingborgs grund- och gymnasiesärskolor en högre utbildningsnivå än generellt i landet. Det gäller såväl andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen som andelen lärare med specialpedagogisk högskoleexamen.

Under pandemin har elever i särskolan varit undantagna från distansundervisning. Frånvaron bland eleverna har under perioder varit hög.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Förutsättningar - Särskola ¹⁾			
Antal elever per lärare i grund-särskola, medelvärde	7,1	6,2	-
- i hela landet	4,2	4,3	-
Antal elever per lärare i gymnasie-särskola, medelvärde	5,8	-	-
- i hela landet	4,0	-	-
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskolan, procent	80,1	85,6	-
- i hela landet, procent	82,9	83,8	-
Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, procent	28,4	30,5	-
- i hela landet, procent	27,4	27	-
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskolan, procent	88,3	82,5	-
- i hela landet, procent	80,7	80,3	-
Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola, procent	47,1	32,4	-
- i hela landet, procent	26,5	26,3	-
¹⁾ Uppgift för 2022 publiceras av Skolverket under våren 2023. Uppgift avseende lärartäthet 2021 är inte heller publicerat av Skolverket.			



Foto: Lotta Wittinger

Vård- och omsorgsnämnden

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

Nämndens inriktning

I Helsingborg ska människor i alla åldrar kunna leva ett självständigt och aktivt liv med god livskvalitet. Invånarna ska känna sig trygga med den vård och omsorg staden tillhandahåller och erbjudas digital service och välfärdsteknik i framkant. De förebyggande insatserna ska öka.

Nämndens mål

Helsingborgarna ska 2022 vara mer nöjda än genomsnittet i riket med sin vård och omsorg

Målet är inte uppnått.

Nämndens målsättning är att helsingborgarna ska vara mer nöjda med sin vård och omsorg än genomsnittet i landet. Som jämförelse används Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar som genomförs en gång per år. Samtliga verksamheter deltar i dessa undersökningar, så det finns det möjligheter att särskilja nöjdheten inom såväl vårdboende, hemvård, hemservice som LSS-verksamheterna.

På grund av pandemin genomfördes ingen undersökning inom äldreomsorgen 2021. Årets brukarundersökning visar i förhållande till 2020 ett försämrat resultat gällande den sammantagna nöjdheten inom samtliga verksamhetsområden, vilket också gäller resten av landet. En trolig förklaring kan vara pandemins negativa konsekvenser för våra äldre. Hemservice har en högre sammantagen nöjdhet än riksgenomsnittet, medan vårdboende och hemvården har nöjdheter i nivå med respektive under landet i övrigt.

Undersökningen inom funktionshinderområdet som genomfördes hösten 2021 visade en ökad nöjdhet i förhållande till tidigare år. Även årets undersökning visar på en ökad nöjdhet jämfört med 2021 inom flera områden, men det är bara insatsen personlig assistans som når över riksgenomsnittet. Hyresgästerna inom gruppbostäder har en nöjdhet motsvarande landets, medan övriga är något mindre nöjda än riksgenomsnittet.

Eftersom målet kräver att samtliga verksamheter ska ha en högre genomsnittlig nöjdhet än i landet uppnås inte målet.

Antalet demensplatser i vårdboende ska öka så att 25 procent av vårdboendeplatserna är demensplatser 2022

Resultat: 20 procent. Målet är inte uppnått.

Helsingborgs stad har en låg andel demensplatser i jämförelse med andra kommuner. Då mandatperioden började var andelen demensplatser på vårdboenden 11 procent. En viktig prioritering för nämnden har därför varit omvandlingen till fler demensplatser i vårdboendena. Vi har haft som målsättning att 25 procent av platserna på vårdboendena ska vara omvandlade till demensplatser vid årets slut. Förutom att det kräver kompetenshöjande åtgärder behövs en rad fysiska anpassningar av inom- och utomhusmiljön, så omvandlingen sker i nära samarbete med fastighetsförvaltningen. Enligt den plan som finns kommer utfallet att vara 28 procent när alla förändringar är genomförda. Tyvärr har tidsplanen påverkats av den globala bristen på material, vilket har lett till att tre vårdboenden inte blivit klara under året (Romare Stiftelse, Ragnvalla gården och Lussebäcken). Vid årets utgång uppgick andelen demensplatser till 20 procent.

Äldre och funktionshindrade

Årets verksamhet

Nämnden betonar i sin inriktning för 2022 att 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. De förebyggande insatserna ska öka.

Kommunfullmäktiges beslut om särskilda insatser under 2022 för ökad välfärd innebar 2 miljoner kronor extra till nämnden. Pengarna har använts till förebyggande insatser inom tre områden. Inom hemvården har ett pilotprojekt genomförts tillsammans med Ung Omsorg. Syftet var att utveckla en modell där ungdomars besök hos äldre och personer med funktionsnedsättning skulle bidra till att minska den ofrivilliga ensamheten och stärka kunders förutsättningar att delta i sociala aktiviteter. Det andra projektet som har genomförts är uppsökande hembesök till kunder som enbart har insatsen trygghetslarm. Målsättningen var att få kunskap om vilka behov som finns hos våra kunder efter pandemin, i hushåll där förvaltningen inte har regelbunden kontakt. Det tredje projektet syftade till att öka sysselsättningen hos kunder som bor i bostad med särskild service. Detta är ett angeläget område eftersom förvaltningen tidigare har redovisat att 22 procent av hyresgästerna inom stadens servicebostäder saknade sysselsättning. Motsvarande andel för hyresgästerna inom gruppbostäder var då 15 procent.

Under våren gjordes en extern genomlysning av ansvarsfördelning och samarbete mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Syftet var att identifiera hur förvaltningarna kan arbeta bättre tillsammans så att invånarna får de insatser som de har rätt till. Utredaren konstaterar att både socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens reglementen är tillräckligt tydliga, så samtliga åtgärder bör syfta till ökad följsamhet av dokumentens innehåll. Utifrån genomlysningen har vi upprättat en handlingsplan. En åtgärd innebär att vård- och omsorgsförvaltningen, i samråd med socialförvaltningen, föreslår att SOL-teamets verksamhet (pedagogiskt stöd) ska överföras till socialförvaltningen.

Nämndens målsättning är att helsingborgarna ska vara mer nöjda med sin vård och omsorg än genomsnittet i landet. Som jämförelse finns Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar som genomförs en gång per år. På grund av pandemin genomfördes ingen undersökning inom äldreomsorgen 2021, men årets utfall visar i förhållande till 2020 ett försämrat resultat för den sammantagna nöjdheten inom samtliga verksamhetsområden. Motsvarande trend gällde dock generellt i landet. I dag har vår hemservice en högre sammantagen nöjdhet än riksgenomsnittet, vilket betyder att målet nås inom det området. Nöjdheten för vårdboende, å sin sida, är i nivå med landet generellt, och kunder i hemvården anger en lägre sammantagen nöjdhet än riksgenomsnittet.



Foto: Lotta Wittinger

En viktig prioritering för nämnden är omvandlingen till fler demensplatser i vårdboendena. Nämnden har haft som målsättning att 25 procent av platserna på vårdboendena skulle vara omvandlade till demensplatser vid årets slut. Förutom kompetenshöjande åtgärder kräver omvandlingen en rad fysiska anpassningar av inom- och utomhusmiljön, vilket sker i nära samarbete med fastighetsförvaltningen. Enligt den plan som finns kommer vi upp i 28 procent demensplatser när alla förändringar är genomförda. Tyvärr har tidsplanen dock påverkats av den globala bristen på material som lett till att tre vårdboenden inte blivit klara under året (Romare Stiftelse, Ragnvalla gården och Lussebacken).

Helsingborgs lasarett har under året haft stora problem med personalbemanning, överbeläggningar och patienter som vårdas i korridorer på akuten. Hos lasarettets personal är upplevelsen att Helsingborgs stad inte tar hem utskrivningsklara patienter tillräckligt snabbt. Förvaltningen ser samtidigt hur allt kortare vårdtider utmanar. Sedan 2018 finns en överenskom-melse om samverkan vid utskrivning – mellan Region Skåne och Skånes kommuner – som även reglerar kommunernas betalningsansvar. Överenskommelsen medför att kommunen, enligt en genomsnittsmodell, ska ta hem utskrivningsklara patienter inom 2,8 dagar per månad. Helsingborgs stad har sedan avtalet slöts följt överenskommelsen, och genomsnittet för 2022 ligger på 2,33 dagar.

Dialoger med sjukhusledningen sker i olika forum för att tillsammans arbeta för att minska onödiga inläggningar och inte låta personer ligga kvar efter att de är utskrivningsklara. Förvaltningen har infört korgbeslut från den 1 april 2022, vilket gör att en del ärenden från sjukhuset kan hanteras betydligt snabbare än tidigare. Vidare har en operativ arbetsgrupp bildats med representanter från kommunerna i nordväst, primärvården och Helsingborgs lasarett, med målsättningen att identifiera åtgärder för undvikbar slutenvård och återinläggning. Personal från lasarettet och från förvaltningen har dessutom auskulerat i varandras verksamheter under hösten.

Fram till 2035 visar stadens prognoser att gruppen 80 år och äldre kommer att öka med 52 procent i Helsingborg, medan den arbetsföra delen av befolkningen nästan är oförändrad. Redan i dag ser nämnden en stor utmaning att klara kompetensförsörjningen, och de demografiska förändringarna kommer att innebära ännu större utmaningar i framtiden. Medarbetarnas kompetens och fortbildning är ett av de viktigaste områdena för att nå måloppfyllelse avseende både delaktighet, självständig-het och god livskvalitet för hyresgäster och kunder.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Vårdboende			
Antal externt köpta vårdboende-platser	21	15	49
Antal personer med beslut om vårdboende som väntar på plats	98	103	115
Andel demensplatser av totalt antal vårdboendeplatser, procent	11	13	20
Andel boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt vårdboende ¹⁾ , procent	82	-	77
Andel boende på vårdboende som uppger att de inte besväras av ensamhet ¹⁾ , procent	30	-	33
Andel boende som upplever att personalen på vårdboendet alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar ¹⁾ , procent	51	-	45
Andel boende som upplever att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo på vårdboendet ¹⁾ , procent	88	-	86
Andel boende som upplever att de all-tid eller oftast får ett bra bemötande av personalen på vårdboendet ¹⁾ , procent	91	-	89
Hemvård och hemsjukvård			
Antal personal som en hemvårdskund möter under 14 dagar	12	11	10
Andel hemvårdskunder som möter fler än 20 st. personal under 14 dagar, procent	4	5	2
Andel hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten som helhet ¹⁾ , procent	88	-	80
Andel hemvårdskunder som uppger att de inte besväras av ensamhet ¹⁾ , procent	48	-	46
Andel kunder som upplever att personalen i hemtjänsten alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar ¹⁾ , procent	65	-	54
Andel kunder som upplever att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten ¹⁾ , procent	84	-	80
Andel kunder som upplever att de alltid eller oftast får ett bra bemö-tande av personalen i hemtjänsten ¹⁾ , procent	96	-	93
Antal monterade digitala läs för hemvårdskunder	0	0	1 352
¹⁾ Uppgift saknas för 2021.			

Insatser enligt LSS

Årets verksamhet

En personcentrerad vård och omsorg är i fokus, och nämnden har sett behov av individ- och målgruppsanpassning av verksam-heten för att på bästa sätt tillgodose invånarnas behov. För att säkerställa kvaliteten på de insatser som vi erbjuder prioriteras ett systematiskt kvalitetsarbete avseende dokumentation, genom-förandeplaner och avvikelshantering. Genomförandeplanerna måste vara aktuella och användas i vardagen för att säkerställa att hyresgäster och kunder får sina behov tillgodosedda på det sätt de önskar. Förvaltningen behöver också fortsätta arbeta för en kultur där det är naturligt att skriva avvikelser och att sådana noteringar är viktiga i förbättringsarbetet.

Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet som genomfördes hösten 2021 visade en ökad nöjdhet i förhållande till tidigare år. Även årets undersökning visar på en ökad nöjdhet jämfört med 2021 inom flera områden, men det är bara insatsen personlig assistans som har en nöjdhet som ligger över riks-genomsnittet. Hyresgästerna inom gruppbo-städer är lika nöjda som i landet generellt, medan övrigas nöjdhet är något lägre än riksgenomsnittet.

Antalet personer som väntar på boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ökar, vilket även här leder till externa placeringar. Det finns dock en plan för 43 nya lägenheter i gruppbo-stad som bör vara inflyttnings-klara under de kommande två åren. I Rydebäck öppnades en gruppbo-stad med sex lägenheter i november, den första nya gruppbo-staden sedan 2018.

Både tillgången till platser och bemanningssvårigheter utmanar nämndens möjligheter att tillgodose behovet av andra insatser inom funktionshinderområdet, framför allt för barn och unga. En genomlysning av lokalbehov för daglig verksamhet samt för barn och unga har därför genomförts och presenterats för fastighetsförvaltningen. För att kunna erbjuda en målgruppsan-passad verksamhets krävs ändamålsenliga lokaler. Det gäller grupp-, service- och vårdboenden men också lokaler för daglig verksamhet, korttidsenheter och barnboenden inom LSS. För-valtningen arbetar tillsammans med fastighetsförvaltningen för att förse verksamhetens enheter med bra, moderna och trygga lokaler att vistas i.

Barnrättsperspektivet är en del av livskvalitetsprogrammet och ska genomsyra förvaltningens verksamheter. Inom myndigheten har några handläggare numera titeln barnrättsstrateg, och vid en egenkontroll som genomfördes i våras framkom att i 100 procent av de slumpmässigt utvalda ärendena gavs barnet utrymme till delaktighet. Även i verksamheten rörande barn och unga enligt LSS är målgruppens delaktighet i fokus. Här har stödpedagoger och stödassistenter utbildats till barnrättsstra-teger som agerar stöd till den löpande implementeringen av barnkonventionen i verksamheterna.

Nyckeltal	2020	2021	2022
LSS-verksamhet			
Genomsnittlig väntetid för plats i gruppbo-stad LSS per den siste varje tertial (antal dagar)	475	449	350
Andel brukare som har varit med och bestämt alla sina assistenter, procent	60	36	46
Andel brukare som känner sig trygga med alla sina assistenter, procent	80	86	75
Andel assistenter som bryr sig om brukaren, procent	90	79	92
Andel brukare som kan göra det hen vill med hjälp av sina assistenter, procent	80	79	83
Andel brukare som vet vem hen ska prata med om något fungerar dåligt med assistenterna, procent	100	77	77
Gruppbo-stad LSS: Andel av personalen som bryr sig om brukaren enligt brukarens bedömning, procent	81	84	85
Gruppbo-stad LSS: Andel av personalen som pratar så brukaren förstår enligt brukarens bedömning, procent	73	67	71
Gruppbo-stad LSS: Andel av personalen som förstår brukaren enligt brukarens bedömning, procent	71	74	75
Antal personer med beslut om boende LSS som väntar på plats	31	28	18
Antal externt köpta LSS-boende-platser ¹⁾	-	36	42
¹⁾ Uppgift saknas för 2020.			

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

Kundernas totala upplevelse av bygglovstjänsten ska under 2022 uppgå till minst 3,7 i NKI live

Resultat: NKI 3,3. Målet är inte uppnått.

När vi frågar våra kunder hur de upplever vår service rörande bygglov är nöjdheten 3,3 av 4,0 under 2022. Mätningen gäller så kallad Nöjd Kund Index (NKI) och är gjord i systemet NKI live. Vi når med utfallet 3,3 inte riktigt upp till målet. Enligt NKI live upplever våra kunder att de blir trevligt bemötta och känner att deras ärenden tas omhand på ett bra sätt. De upplever också att handläggarna är professionella och förtroendeingivande. Kunderna uttrycker dock önskemål om att lättare kunna komma i kontakt med handläggarna och få bättre vägledning om vilka handlingar som behöver lämnas in. De är heller inte helt nöjda med handläggningstiden.

Handläggningstiden från komplett ärende till beslut var i genomsnitt 18 dagar under 2022. Vi förhåller oss därmed väl till lagkravet som är 10 veckor, det vill säga 70 dagar.

Resultatet visar att vi har fortsatt låga handläggningstider och att vi lyckats leverera bra service och kvalitet. Vi behöver dock se över hur vi kan bli mer tillgängliga och tydligare i vägledningen om vilka handlingar som kunderna behöver lämna in. Bygglovsenheten har under 2022 haft ett antal vakanser, men vi har nu förstärkt enheten med förhoppning om att kunna se ett positivt genomslag av detta under det kommande året. Vi kommer under 2023 att fokusera på att öka vår tillgänglighet, service och vägledning.

Vi ska genom trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet bidra till att stadens trygghetsindex för allmän plats ökar till minst 58 år 2022

Resultat: 58. Målet är uppnått.

I uppdraget att öka tryggheten i stadsmiljön fortsätter vi att arbeta brett med hela staden och öppnar upp för nya metoder. Det som ligger till grund för våra analyser är framför allt områdesbevakningar, inventeringar och rapporteringar från olika forum och samverkansgrupper internt och externt i staden.

Dialog med invånare är värdefullt, och inkomna synpunkter är ett av de viktigaste underlagen för att veta vilka platser människor upplever som otrygga och vad vi ska rikta fokus mot.

Under året har vi sammanställt inkomna synpunkter från bland annat kontaktcenter, Infracontroll och trygghetskartan för att sedan inventera tryggheten ute på plats. Kontinuerligt pågår ett arbete med att prioritera och undersöka var och vilka åtgärder som är möjliga att genomföra.

Sammantaget visar stadens trygghetsindex en förbättring från 56 till 58, vilket motsvarar målet för 2022. Trygghetsindexet är ett matematiskt index framtaget av stadsledningsförvaltningen och innehåller ett antal utvalda nyckeltal. Indexet möjliggör en jämförelse med oss själva över åren.

Vi har med utgångspunkt i målet – och inom vad uppdraget möjliggör – fortsatt genomföra flera olika trygghetsskapande åtgärder, exempelvis trafiksäkerhetsåtgärder, belysning, beskärning, dialoger och olika samverkansformer.

Rysslands invasion av Ukraina medför att det säkerhetspolitiska läget i Sverige är försämrat. En samhällsutveckling som på relativt kort tid innebär förändringar som upplevs negativa (personliga tragedier, osäkerhet i ekonomi- och energifrågor etcetera) skapar grund för rädsla och oro. Valrörelsens diskussioner om gängkriminalitet, dödsskjutningar och försämrat ekonomiskt läge för Sverige kan även försvaga tilliten till samhället, vilket bidrar till en generell upplevelse av otrygghet. I Helsingborg har det dessutom under året skett ett antal allvarliga våldsbrott i den offentliga miljön. Sådant har en mer direkt negativ påverkan på upplevelsen av säkerhet och trygghet för såväl invånare som företagare.

Under året har flera trygghetsskapande åtgärder av olika karaktär genomförts i det offentliga rummet. Insatserna, tillsammans med stadens övriga trygghetsarbete, har förhoppningsvis bidragit till att kompensera för nuvarande säkerhetsläge och bidragit till trygghetsindexets resultat.

Stadsutveckling

Årets verksamhet

Förvaltningen har varit delaktig i flera stadsgemensamma projekt, bland annat om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket, Oceanbadet samt planeringen av Helsingborgs hamns flytt som förutsätter en ny stadsplan (ändring av översiktsplan, ÄÖP Södra Staden).

Ett samråd är genomfört för den första etappen av Östra Ramlösa. Östra Ramlösa kommer att bli en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och ett nytt sjukhus med fokus på barnfamiljer. Parallellt har arbetet med ett nytt sjukhus fortsatt i samverkan med Region Skåne.

I Oceanhamnen har det första huset i etapp 2 beviljats bygglov. Över hela kommunen har bygglov för 446 bostäder beviljats, varav 47 i småhus, 52 i rad- och parhus samt 347 i flerfamiljshus.

Vi har haft extra fokus på att utveckla stationsorterna med småhus, rad- och parhus samt inslag av mindre flerfamiljshus, främst i Ödåkra och Mariastaden. Vi har därmed följt upp rapporten "Utvecklingsplaner för stationsorter".

Tillsammans med Trafikverket utvecklar vi områdena kring tågstationerna utmed Västkustbanan, där Kattarps station blir klar först.

Genom Trafikverket har 3 hektar skogsmark i Småryd köpts in för att utvidga naturreservatet där. Dessutom har ett reservatsförslag för Björka skog skickats på remiss.

Flera projekt har färdigställts. Kanalen, revet och parken med en djungellekplats och familjevänlig toalett blev klara i Oceanhamnen. Även den så kallade Vattenlekan på Drottninghög, Dinosaurielekan med en familjevänlig toalett på Fredriksdal och Eneborgsplatsens lekplats blev färdiga. Vidare invigdes Minnenas och kunskapens trädgård på Husensjö av drottningen Silvia. Andra satsningar var att strandpromenaden fick ny belysning, Vallåkra en upprustad park och lekplats, Gantofta nya gång- och cykelvägar samt Gustavslund flera nya grönområden. Den första etappen av Fågelsångsstråket i centrum är också klar, liksom de nya cykelgaragen på Ramlösa station, hundhägnet på Olympia park samt en ny våtmark vid Dompäng utanför Hjälmshult. Även Kungstorget byggdes om, där en cykelanläggning blir klar våren 2023.

Flera exploateringsområden har färdigställts, till exempel Välluv verksamhetsområde och två bostadsområden i Allerum. I Maria stationsområde har vi tillfört tillfälliga markparkeringar, och inom projektet Framtidens belysning bytte vi armaturer i Påarp och Bårslöv.

Varvsbron tilldelades det internationella bropriset Eugene C. Figg Jr. Medal, och Helsingborg blev utnämnd till Sveriges bästa cykelstad av Cykelfrämjandet.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Detaljplanering			
Detaljplanlagda bostäder i buffert, antal	2 210	1 672	1 735
Planberedskap verksamhet privat mark, hektar	93	53	59
Planberedskap verksamhet kommunal mark, hektar	17	27	25
Trafik			
Cyklister som passerar våra 9 cykelmätare, antal miljoner	2,045	1,908	1,957
Resor med stadsbuss, antal miljoner	8,971	8,369	12,039
Miljö och klimat			
Kommunala naturreservat, antal	10	10	10
Kvalitet			
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov, antal dagar	14	13	18
Andel bygglovsansökningar som beslutas inom en vecka, procent	49	53	36
Bygglovskundernas upplevelse av vårt bemötande, betygsskala 1-4	3,8	3,6	3,5
Samhällsutveckling			
Färdigställda bostäder, antal	948	1 154	816
Bostäder som börjat byggas, antal	469	1 143	557
Nämndens inriktning			
Nedskräpningsärenden för hela staden, antal	3 740	4 193	4 987
Polisens trygghetsmätning, problemindex (0 obefintlig - 6 alarmerande)	2,68	2,62	2,51

Åtgärderna mot erosion inom projektet LIFE Coastadapt testades av stormen Malik. Vår utvärdering visar att den insatsen har skyddat både vägar och bebyggelse.

I augusti upptäcktes olja på stränderna från Domsten och norrut. Saneringen tog lång tid och fick ske för hand eftersom tunga fordon inte får köras på stränderna.

Vi hör ökat skötselnivåerna för ytor med större behov av renhållning. Sedan i våras arbetar två värdar med uppdraget att skapa en renare stad, och sedan i höstas finns tre så kallade södervärdar som plockar skräp och bygger relationer på Söder.

Under H22 City Expo invigde vi flera projekt, höll elva H22 Talks samt träffade och guidade drygt 2 280 inbokade besökare. Helsingborgsrummet hade i snitt 800 besökare per dag, och cirka 3 000 personer lämnade budskap vid People´s walk.

Vatten och avlopp

Årets verksamhet

Konsekvenserna av pandemin och Ukrainakriget har varit tydliga i Nordvästra Skånes Renhållnings (NSVA) verksamhet. Ökande kostnader i kombination med brist på vissa material har varit en utmaning. En del projekt har pausats och flyttats fram i tid.

En ny så kallad vattentjänstplan ska tas fram i enlighet med förändringar i lagen om allmänna vattentjänster. Förändringarna innebär bland annat att varje kommun är skyldig att ta fram en vattentjänstplan som ska beslutas i kommunfullmäktige. I planen ska kommunens långsiktiga planer för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp framgå, liksom hur kommunen avser att säkra att de kommunala VA-anläggningarna klarar framtida skyfallsbelastningar. Allmänheten ska ha möjlighet att ha synpunkter på planen innan den antas. Alla kommuner ska ha en vattentjänstplan färdig och beslutad senast 31 december 2023.

Leverera dricksvatten

Filborna vattentorn är i drift sedan årets sista dagar, och den tidigare läckande linerduken är lagad.

Örbyfältet har under året fungerat som vattenreservoar för att jämna ut vattentillgången vid såväl akuta som planerade underhållsarbeten hos Sydsvatten.

Fredriksdals vattentorn rengjordes i april enligt årlig reservoar-kontroll. I övrigt har driften fungerat väl under året.

Rena avloppsvatten

I slutet av året drabbades Öresundsverket av två oförutsedda haverier i delar av anläggningen (centrifug, inkommande skruvpump och galler). Haverierna har inte lett till några direkta kvalitetsavvikelser i reningen, men situationen innebar högre risker för bräddningar och även risk för försämrat reningsresultat.

Årets riktvärde för totalfosfor har överskridits i utgående vatten. Under kommande år fortsätter arbetet för att ytterligare förbättra reningsprocessen och villkorsefterlevnaden.

Svedberga minireningsverk presterar mycket väl reningsmässigt. Den damm som reningsverket mynnar ut i, och som tidigare var den enda reningen som fanns i Svedberga, har rensats från slam.

I RecoLabs utvecklingsanläggning, som renar det källsorterade avloppsvattnet från Oceanhamnen, har verksamheten bestått i att starta upp processdelar, övergå till stabil drift för andra delar samt följa upp reningsresultatet enligt måldokument.

Avleda dagvatten

Liksom tidigare år påträffades döda fiskar i Råån under sommaren 2022. Ån är mycket känslig för utsläpp sommartid, och det finns en risk att sårbarheten ökar i och med klimatförändringarna. NSVA arbetar tillsammans med Helsingborgs stad med lämpliga åtgärder för att minska risken för utsläpp framöver.

Nyckeltal	2020	2021	2022
NSVA			
Mark- och källaröversvämningar, antal	2	22	6
Producerad mängd vatten, antal miljoner kubikmeter	19,536	19,166	19,075
Mottagen mängd avloppsvatten, antal miljoner kubikmeter	19,336	19,633	17,834



Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att vara möjliggörare för vuxna att komma i arbete och att bidra till arbetsgivares kompetensförsörjning.

Nämndens inriktning

Arbetsgivare ska kunna rekrytera relevant kompetens i Helsingborg. Tillsammans med arbetsgivarna skapar vi förutsättningar för att effektivt möta kompetensförsörjningsbehoven med en bredd av aktiviteter och utbildningar för en hållbar tillväxt.

Fler invånare med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Vi möter invånarna på olika sätt, med tydliga förväntningar och ett tydligt arbetsfokus, även i stadsdelarna för att på så sätt bidra till ett mer integrerat och tryggt Helsingborg med livskvalitet för alla.

Nämndens mål

Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska till högst 2 700

Resultat: 2 491. Målet är uppnått.

Trenden av minskat antal biståndsmottagare från 2021 har fortsatt under hela 2022. I december hade 2 491 individer ekonomiskt bistånd från kommunen, vilket är 14 procent färre jämfört med 2021 och 23 procent färre jämfört med 2020.

Trenden av minskat antal invånare i behov av ekonomiskt bistånd är generell genomgående i landet. Totalt minskade det genomsnittliga antalet biståndsindivider per månad under januari–november med 12 procent jämfört med samma period 2021. Motsvarande minskning i Helsingborg var 13 procent.

En bidragande faktor till det goda resultatet är att inflödet av nya hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har varit lågt. Inflödet av nya hushåll som ansöker om bistånd var 17 procent lägre jämfört med 2021 och 25 procent lägre jämfört med 2020. Det låga inflödet kan förklaras av en fortsatt god arbetsmarknad efter pandemin, och bedömningen är att räntehöjningar och hög inflation bara påverkat Helsingborgs samlade arbetsmarknad i begränsad omfattning under 2022.

Andelen individer som under året slutat ansöka om ekonomiskt bistånd är i paritet med 2021 års nivåer. Positiva avslutsorsaker utgör en något lägre andel (1–2 procentenheter lägre) av samtliga avslut 2022 jämfört med 2021. Orsaken Arbete utgör 27 procent, Studier 6 procent och Annan ersättning 8 procent. De invånare som har blivit självförsörjande genom arbete, studier eller annan ersättning har varit i kontakt med förvaltningen olika lång tid. Detta är ett resultat av förvaltningens arbete med en aktiv planering för att bli självförsörjande för samtliga invånare med ekonomiskt bistånd.

För att ytterligare förbättra resultaten behöver vi förstärka det pågående arbetet med att utveckla flödet inom förvaltningens samtliga verksamheter. Förvaltningen skapar relevanta aktiviteter, men flödet till dessa aktiviteter fungerar inte tillräckligt väl. För

att säkerställa en hög fyllnadsgrad i exempelvis de utbildningar som matchar arbetsgivarnas efterfrågan behövs en aktiv vägledning som riktar invånare, med eller utan ekonomiskt bistånd, till just dessa utbildningar. Det säkerställer en god möjlighet för invånaren att bli långsiktigt självförsörjande men möter även arbetsgivarnas behov. En aktiv vägledning mot bristyrken behöver genomsyra genomförandet av andra insatser i förvaltningen. För att aktiv vägledning ska fungera behöver förvaltningen fortsätta arbeta med det interna flödet.

Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska så att antalet barn blir högst 1 750

Resultat: 1 517. Målet är uppnått.

Trenden av minskat antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd från 2021 har fortsatt under hela 2022. I december var antalet sådana barn 1 517. Det är 18 procent färre jämfört med 2021 och 28 procent färre jämfört med 2020.

Trenden av minskat antal barn i sådana hushåll är generell genomgående i landet men mer påtaglig i Helsingborg. Totalt minskade det genomsnittliga antalet barn per månad under perioden januari–november med 13 procent i jämförelse med samma period 2021. Motsvarande minskning för Helsingborg var 15 procent. Minskningen av barnhushåll är också mer tydlig i Helsingborg, och den utgör en större andel av minskningen av hushåll än motsvarande förhållande för hela landet. Barnhushåll utgör också en mindre andel av samtliga nya hushåll som ansökte om bistånd 2022 jämfört med 2021 (28 procent jämfört med 30 procent). Däremot utgör barnhushåll i princip samma andel bland hushåll under 2022 slutat ansöka om ekonomiskt bistånd som jämfört med 2021.

Resultatet av antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har till stor del samma förklaringsfaktorer som huvudmålet, det vill säga antalet invånare med ekonomiskt bistånd. Verksamheten har uppmärksammat att det faktum att det finns ett uttalat mål kopplat till barn har påverkat resultatet positivt. Detta har medfört ett medvetet fokus på hushåll med barn.

Under året har förvaltningen arbetat med olika riktade insatser till hushåll med barn. Dessa insatser har dock inte skalats upp till större volymer, och därför går det inte i nuläget att dra slutsatser om huruvida dessa påverkat resultatet.

Ett exempel är Jobbrondellen, och ett annat är Praktikhuset som integrerats i välfärdssatsningen Familjen i fokus. Familjen i fokus genomförs tillsammans med socialförvaltningen. Syftet är att testa och utveckla ett gemensamt arbetssätt, utifrån respektive uppdrag, med just familjen i fokus.

En annan välfärdssatsning som arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med handlar om utvidgad samhällsorientering, även den i samarbete med socialförvaltningen. Genom utvidgad samhällsorientering har vår förvaltning kunnat nå en utökad målgrupp invånare utan begränsning av hur länge dessa har bott i Sverige. Exempel är föräldralediga och nyanlända som har varit i Sverige i mer än tre år. Den utökade samhällsorienteringen innehåller ett tydligare arbetsmarknadsfokus och har även innehållit frågor som handlar om livet i Sverige, exempelvis föräldraskap.

Minst 345 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2022

Resultat: 193. Målet är inte uppnått.

193 ungdomar har under 2022 gått till arbete eller studier (136 arbete och 57 studier). Det är 105 färre än 2021 (180 arbete och 118 studier) och 94 färre än 2020 (140 arbete och 147 studier).

Utvecklingen av resultaten behöver förstås i relation till en kraftigt volymminskning av ungdomar med ekonomiskt bistånd. I december 2022 fick 310 ungdomshushåll ekonomiskt bistånd. Motsvarande antal för 2021 och 2020 var 355 respektive 424. Det är en minskning med 13 procent från 2021 och 27 procent från 2020.

Den låga ungdomsarbetslösheten påverkar såväl inflödet av nya ungdomsärenden som avslut av pågående ungdomsärenden positivt. Ungdomsarbetslösheten i Helsingborg minskade under 2021 och första halvåret 2022 men har nu planat ut. I december 2022 var den 11,6 procent. Detta kan jämföras med motsvarande nivåer för december 2021 och 2020, som var 11,2 procent respektive 14,3 procent.

Under februari till december 2022 minskade inflödet av nya ungdomsärenden med 14 procent jämfört med 2021 och med 27 procent jämfört med 2020.

Även om antalet ungdomar som slutat ansöka om ekonomiskt bistånd minskade 2022 är andelen avslut i förhållande till den aktuella volymen i stort sett densamma 2022 jämfört med 2021 och 2020 (13, 14 respektive 13 procent). Däremot syns en förändring bland avslutsorsaker. Under perioden februari till december 2022 utgjorde avslut till arbete eller studier 32 procent av

samtliga avslut. Motsvarande andel för 2021 och 2020 var 42 procent. Arbete var avslutsorsak i 23 procent av fallen 2022, jämfört med 26 procent 2021. För studier var motsvarande andel 9 procent, jämfört med 16 procent 2021.

En tjänstegenomgång, genomförd i maj månad, visar att andelen med psykisk ohälsa ökade jämfört med 2021. Samtidigt var andelen ungdomar som bedöms som jobbklara konstant jämfört med 2021.

Analysen som tidigare har gjorts i relation till ungdomsmålet har visat ett behov av tydliga och gemensamma målsättningar i samarbetet kring ungdomsgruppen samt behov av att förstärka övergången till studier. För att förstärka arbetet med ungdomsgruppen startade förvaltningen i september Ungdomspiloten. Målet är att skapa ett samlat ungdomsarbete som hanterar samtliga ungdomar upp till 24 år. Ungdomspiloten arbetar bland annat med att:

- kartlägga samtliga ungdomar och skapa en gemensam planering som innehåller tydlig aktivitet för ungdomen
- samordna planering för alla unga
- öka det förebyggande arbetet tillsammans med skol- och fritidsförvaltningen för att undvika nya ungdomar till försörjningsstöd
- öka övergången till studier genom ökat samarbete och gemensam planering.

Det är i nuläget för tidigt att dra några slutsatser av Ungdomspilotens eventuella effekter. Utvecklingen av ett gemensamt arbetssätt pågår fortfarande, och piloten har förlängts till och med mars 2023.

En annan aktivitet som har varit särskilt riktad till ungdomar är ungdomsanställningar. Under 2022 har 51 ungdomar tagit del av denna satsning. En uppföljning, genomförd i augusti 2022, visade att 75 procent av de ungdomar som hade tagit del av ungdomsanställningar under 2021 och det första halvåret 2022 hade blivit självförsörjande. Detta är ett positivt resultat och innebär en viktig väg till egenförsörjning för ungdomsgruppen.

Årets verksamhet

Arbetslösheten har under året minskat totalt sett, men den började öka under årets sista månader. Ökningen beror både på fler nyinskrivna på Arbetsförmedlingen och på att färre arbetsökande har fått jobb. Däremot ser vi inte samma tendens i ekonomiskt bistånd. Historiskt sett har vikande konjunkturen och ökad arbetslöshet så småningom påverkat antalet som behöver ansöka om ekonomiskt bistånd för sin försörjning, så en motsvarande utveckling kan komma under 2023.

Antalet hushåll som under 2022 har fått ekonomiskt bistånd har minskat kraftigt från tidigare år. Minskningen följer den nationella trenden, men glädjande kan vi konstatera att antalet barn i sådana hushåll minskade mer än i jämförbara kommuner.

Kompetensförsörjning är ett nyckelord i förvaltningens arbete. Konkurrensförmågan hos de som i dag står utanför arbetsmarknaden behöver förstärkas genom utbildning, språkutveckling och vägledning. Genom att planera dimensioneringen av yrkesutbildningar utifrån arbetsgivarnas behov och i samspel med branscherna bidrar vi till tillväxten. Den utvecklingen har fortsatt under 2022, och förvaltningen erbjuder nu utbildning inom alla nationella yrkesutbildningsområden. Förvaltningen har också utvecklat fler kombinerade insatser, där olika typer av yrkesutbildning har kombinerats med andra aktiviteter såsom språkinläring och praktik.

Arbetsförmedlingens uppdrag och ansvarsfördelningen mellan staten, kommunen och de upphandlade aktörerna har klarnat. Under våren 2023 kommer dessutom en samverkansöverenskommelse att färdigställas. Arbetsförmedlingens regleringsbrev har fokus på att stärka arbetet och samverkan med kommunerna kring långtidsarbetslösa, vilket kan komma att återspeglas i samverkansöverenskommelsen.

Kommunfullmäktige beslutade om en revidering av nämndens inriktning inför 2022. Ett ökat fokus på tydliga förväntningar på invånaren att ta ansvar för att bli självförsörjande och effektiva, snabba processer utgör sedan dess basen för förvaltningens innovations- och utvecklingsarbete. Nämndens beslut om ny inriktning för riktlinjer för ekonomiskt bistånd har implementerats. Implementeringsarbetet ska leda till att alla medarbetare ska möta invånarna med samma budskap om balansen mellan rättigheter och skyldigheter. Effektiviteten i flödet för invånaren ska också förbättras.

Arbetsmarknadsförvaltningens ansvar för mottagandet av nyanlända har under året inneburit att vi avvecklat evakueringsboendet för flyktingar från Ukraina. Tillsammans med fastighetsförvaltningen har vi i stället etablerat ett boende som ska möta behoven hos de ukrainska flyktingar som har anvisats till Helsingborg. Anvisningstalet på 338 individer är tänkt att hanteras med den boendelösning som staden har tecknat avtal för. Hittills har cirka 115 personer anvisats och 103 personer flyttat in.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Vuxenutbildning			
Andel elever som kan rekommendera sin skola till andra, procent	91	91	92
Andel lärare i svenska för invandrare med pedagogisk högskoleexamen ¹⁾ , procent	83	84	-
Antal årsplatser på grundläggande nivå	753	528	399
Antal årsplatser på gymnasial vuxenutbildning	1 957	2 667	2 404
Antal elever i svenska för invandrare	3 020	2 767	2 308
Antal årsplatser i yrkeshögskola	98	84	68
Ekonomiskt bistånd			
Utbetalt ekonomiskt bistånd, mnkr	281	271	240
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad	2 549	2 400	2 096
Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och månad, kr	9 198	9 402	9 526
Arbetsmarknad			
Antal ungdomar i sommarpraktik	925	879	1 267
Antal mottagna nyanlända, totalt	159	129	80
Antal mottagna nyanlända - varav barn	66	59	36

¹⁾ Uppgift saknas för 2022.



Foto: Studio E

Socialnämnden

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

Nämndens inriktning

Vi vill arbeta för en trygg stad där vi tillsammans verkar för att barn och ungdomar ges bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Vi vill förflytta oss från en tung myndighetsutövande socialtjänst till mer tillgängliga sociala tjänster för invånarna när och var de vill. Stödet till barn, unga och vuxna ska utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande.

Nämndens mål

Under 2022 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta

Resultat: 89 procent. Målet är uppnått.

89 procent av invånarna som svarat på nämndens fråga har upplevt att det stöd de har fått har varit till nytta.

Årsbokslutet bygger på ett större underlag jämfört med tidigare redovisningar. Kompletterande undersökningar har skett eftersom den kvalitativa undersökningen är tidskrävande. Under året har totalt 651 personer tillfrågats om upplevd nytta av socialnämndens tjänster, av dessa har 167 svarat.

Det är en betydande skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar. De kvalitativa innebär semistrukturerade intervjuer där den som svarar själv väljer vad hen vill ta upp, förutom frågan om upplevd nytta. Dessa underlag ger bättre förutsättningar för nämnden att få inspel till förbättringsområden som på sikt kan skapa ökad nytta för invånarna. Under året har 80 personer tillfrågats, 35 av dessa har deltagit i intervjuerna. De kvantitativa undersökningarna kan å sin sida ge kunskap utifrån sin volym men behöver omarbetas för att nå fler svarande generellt. Under 2022 har 571 personer tillfrågats varav 132 har svarat.

Undersökningarna visar likväl sammantaget att insatserna bland annat gett trygghet och mindre stress för invånarna. De svarande upplevde att de möttes av respekt och att de fick verktyg som gav stöd till ökad självständighet. Vidare kände de förtroende för personalen, upplevde god kompetens och bemötande samt fick redskap att ta upp kontakten med familjemedlemmar.

Arbetet med invånarnas upplevda nytta fortsätter under 2023. Det är värdefullt för nämnden att målet kvarstår eftersom det tar tid att öka antalet svarande. Ett större svarsunderlag kommer att öka nämndens insikter om invånarnas upplevelse av förvaltningens tjänster. Kunskapen kommer att användas till nämndens förbättringsarbete av sin service till invånarna så att den upplevda nyttan kan öka.

Under 2022 ska andelen ansökningar öka till minst 15 procent av det totala antalet anmälningar och ansökningar.

Resultat: 13,5 procent. Målet är inte uppnått.

Andelen ansökningar har under året uppgått till 13,5 procent av det totala antalet ansökningar och anmälningar som kommer till nämnden. Resultatet är likväl förbättrat jämfört med andelen ansökningar de senaste tre åren, då resultatet på årsbasis var cirka 12,6 procent.

Ansökningar kommer från invånare som på eget initiativ tar kontakt med nämnden. Anmälningar kommer istället från någon annan än invånaren själv, till exempel någon som känner oro för att ett grannbarn far illa. Det är värdefullt att omgivningen reagerar vid missförhållanden och gör en anmälan till nämnden, men förutsättningarna att ta emot hjälp ökar vid en ansökan. Därför behöver nämnden utforma sina tjänster så att invånare vill ansöka om stöd i större utsträckning.

Nämnden genomför olika aktiviteter för att öka andelen ansökningar eller insatser som ges utan myndighetsbeslut. Exempel på detta är nya råd- och stödkoordinatorer. Dessa kan guida eller motivera sökande till biståndslösa insatser i ett tidigt skede vid kontakt med nämnden. Vidare erbjuds familjer familjebehandling tidigare för att väntetiden ska kortas. Inom vuxenverksamheten pågår ett arbete med att öka förebyggande och tidiga insatser för att kunna nå invånarna i ett tidigare skede. Den ökade samverkan mellan verksamhetsområdena ger ett tydligt fokus på att stärka det förebyggande arbetet och synliggöra de tjänster som förvaltningen erbjuder för stadens invånare.

Även andra aktörer i staden är nyckelspelare i omställningen mot sociala tjänster och för att öka andelen ansökningar. Arbetet bygger på och är beroende av delaktighet – inte bara med invånarna utan även med andra verksamheter. Genom ett utökat och fördjupat samarbete med bland annat skol- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen vill nämnden tidigt nå ut till familjer eller enskilda som inte själva söker sig till de förebyggande eller tidiga insatserna som erbjuds.

Omställningen från socialtjänst till sociala tjänster synliggörs bland annat via ökad service till invånarna, ett tidigt förebyggande arbete och lättillgängliga tjänster. I samband med att andelen ansökningar mäts behöver även antalet biståndslösa insatser synliggöras, vilket går att läsa i rapporteringen av nyckeltalen.

Årets verksamhet

Nämndens resa mot sociala tjänster pågår. H22 City Expo användes som en hävstång i arbetet, och kunskapen därifrån präglar den fortsatta förflyttningen. I bred samverkan med såväl invånare som professionella och ideella verksamheter ska nämnden tidigt möta invånarnas behov – där och när de vill. Innovationsarbetet är till stöd i utvecklingen att ge invånare mer värdeskapande tjänster.

En innovation rör sociala tjänstehundar som används i mötet med klienter. Vid samtliga möten har klienterna upplevt ökad trygghet, större delaktighet och intresse samt minskad stressnivå, vilket har varit värdefullt i kontakten med förvaltningen.

Jobb först – vägen från missbruk till samarbete är ett lågtröskelprojekt tillsammans med två ideella föreningar och arbetsmarknadsförvaltningen. Deltagandet visar positiva effekter, och flera har blivit självförsörjande.

Det digitala stödet SES (*samarbete vid skilsmässa*) har ett växande antal användare. Nu utvecklas även motsvarande stöd till barn.

Projekt *Omtanke Helsingborg* vänder sig till ofrivilligt ensamma och erbjuder gemenskap i ett så kallat pratcafé. Invånarna tar själva värdskapet på caféet och utbildar sig även till igångsättare av självhjälpsgrupper.

Familjen läser – för en mer jämlik skolstart har breddat målgruppen och omfattar nu barn till illitterata föräldrar, barn som är aktuella för socialförvaltningen, romska barn samt barn som går på utvalda förskolor i socioekonomiskt utsatta områden. Barnen får året före skolstart både läsinläring och matematikkunskap, så att de kan börja skolan med goda kunskaper och en förvissning om att de kan. Föräldrarna får också kompetensstärkande insatser. Genom att de förstår det svenska skolsystemet och hur de kan verka i det på bästa sätt ökar förutsättningarna för att de fortsatt kan stötta sina barn. Arbetet bygger på nära samverkan med föräldrar, förskolor/skolor och andra aktörer i familjernas närområde. Under året har 65 barn deltagit i projektet.

Familjehemsenheten har, tillsammans med invånare och samarbetspartners, tagit fram en modell för hur framtidens familjehemsvård ska se ut för att bättre möta olika behov. Arbetet fortsätter under 2023.

Ett *anknytningsteam* finns till stöd för barn som visats i ett nytt hem. Adoptionsfamiljer eller familjehem får stöd under barnets första tid i familjen för att relationen till barnen ska bära även i mer utmanande tider.

Efterfrågan är fortsatt hög till *Karpens aktivitetshus*, där invånare med psykisk ohälsa får ett sammanhang och förutsättningar att ta en mer aktiv del i samhället.

Stöd i vardagen är en insats som syftar till att fler av nämndens målgrupper ska kunna bo kvar hemma. Särskilt fokus är barn som är placeringsnära och har föräldrar med allvarliga problem. Stödet riktas även till barn som flyttar hem efter att ha varit placerade i ett annat boende.

Nämnden har ett pågående arbetet tillsammans med skolan för att öka elevers skolnärvaro och ge dem bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Familjebehandlingen deltar för att stödja föräldraförmågan.

Andelen barn som vid behov får ett familjehem inom lagstadgad tid har minskat under den senare delen av 2022. De registrerade ärendena gäller inte konsulentstödda jourhem, vilka i nuläget inte går att följa utifrån hur ärendesystemet är byggt. Avvikelserna i lagföljsamhet, det vill säga barn som får vänta längre än sex månader när de behöver fortsatt samhällsvård, berör cirka 10–15 individer varje månad.

Orsaken till det försämrade resultatet går delvis att finna i bristen på familjehem. En annan orsak är att en organisatorisk del i placeringskedjan har bytt ut samtliga medarbetare under året som gått. Detta har påverkat arbetsflödet och den generella arbetsbelastningen hos medarbetarna.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Barn och vuxna			
Andel barn placerade i jourhem, med behov av familjehem, som får ett familjehem inom högst 6 månader, procent	67	68	57
Antal uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter	3 080	2 695	3 001
Väntetid			
Genomsnittlig väntetid från ansökan till beslut om insats, antal dagar	47	46	57
Genomsnittlig väntetid från anmälan till beslut om insats, antal dagar	53	53	67
Statistik			
Antal inledda utredningar	3 071	3 123	3 167
Antal inledda öppenvårds- och heldygn-sinsatser	1 550	1 509	1 572
Antal unika individer som kommer till socialförvaltningen	5 983	5 920	5 798
Andel ansökningar av det totala antalet anmälningar och ansökningar, procent	12,6	12,6	13,5
Antal anmälningar och ansökningar totalt till förvaltningen	9 531	9 253	9 258
Utfallen har tidigare hämtats från ärendesystemets egen beräkning. Den funktionen saknas numera, och underlagen för 2022 har i denna rapport sammanställts manuellt. Anledningen till att utfallet skiljer sig påtagligt från tidigare resultat är att delar av ärendesystemet har uppdaterats och gett felaktiga underlag. Detta upptäcktes i samband med årsredovisningen.			

Idrotts- och fritidsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

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

Resultat: 79%. Målet är inte uppnått.

En sammanställning av bokningar 2022 visar att föreningarnas verksamhet nu åter är i full gång. Det råder fortsatt osäkerhet kring hur mycket pandemin kommer påverka medlemsantalet i stadens föreningar på längre sikt. Vi ser att antalet aktiva medlemmar har minskat i vissa föreningar men att detta inte haft någon egentlig effekt på antalet efterfrågade tider i sport-hallar. Belägningsgraden påverkas även av en förflyttning av tider från mindre idrottslokaler på skolor till fullstora sporthallar när det finns plats. Vi ser också ett utökat intresse för förenings-drivna evenemang i sporthallar.

Fördelningen av tider i sporthallar för säsongerna höst 2021/ vår 2022 och höst 2022/vår 2023 gjordes utifrån ett normal-läge. Tider på fredagar samt vardagar efter klockan 21.00 är fortsatt minst efterfrågade. Genom dialog med föreningslivet, och med stöd av fördelningsprinciperna som nämnden fast-ställt, har föreningsservice kunnat öka bokningar även på tider som vanligen har lägre efterfrågan. Under hösten 2022 togs även nya inomhusanläggningar i Rydebäck och Gantofta i bruk. Mot bakgrund av detta uppgår belägningsgraden i sporthallar under 2022 till 79 procent.

Sammantaget innebär effekterna av pandemin att föreningarnas medlemsantal har påverkats negativt och därmed haft en viss effekt på den totala belägningsgraden i alla idrottslokaler. Föreningsservice ser dock att föreningslivet återhämtar sig i en allt snabbare takt och närmar sig läget före pandemin, vilket innebär att sporthallarna kommer att ha en allt högre beläg-gning – även med ett utökat antal sporthallar. Det nya boknings-systemet, i kombination med utbildningar och ökad dialog med föreningslivet, har medfört att föreningar som tidigare inte sökt tider i inomhusanläggningar nu aktivt vill ta del av de inomhus-tider som erbjuds. Föreningsservice bedömer därför att det är troligt att målet uppnås vid utgången av 2023.

Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhets-former för att skapa ett bredare utbud

Målet är uppnått.

Under 2022 har vi arbetat med en rad nya satsningar för att skapa ett bredare utbud i den öppna fritidsverksamheten. Ungdoms-inflytande i verksamheten är ett verktyg som vi ser bidrar till att vi kan möta invånarnas behov i skapandet av framtidens fritids-verksamhet. Vi ser fler ungdomsproducerade aktiviteter skapade genom Ungt inflytande och med konceptet Para-fins som används på Viktoriahuset. Fritidsledaren fungerar som coach och möjliggörare där ungdomar själva skapar sin verksamhet och är med från planering till genomförande och utvärdering. Arbetssättet har lett till att fritidsledarna har testat mycket nytt tillsammans med ungdomarna – med lyckat resultat – men vi behöver också testa igen på andra sätt.

Som en del i arbetet med ungdomarnas delaktighet och utveck-landet av nya verksamhetsformer startade vi ett arbete där ungdomarna fick vara med och forma en metod som nu kallas Möjlighetsbanken. Möjlighetsbanken omfattar en summa pengar som är sökbar för ungdomar som behöver stöd i genomförandet av sina idéer och intressen. Styrgruppen som beslutar om peng-arna, med stöd av fritidsledare, består också av ungdomar.

I samband med H22 City Expo startade vi en utomhusverksam-het för ungdomar utanför Tryckeriet, som vi kallade Loungen. Syftet var att erbjuda en arena där ungdomarna kunde vara med och påverka innehållet och även prova olika aktiviteter, bland annat boxning, skate och street art. Vi hade också konserter och andra uppträdanden utifrån ungdomarnas idéer. Detta blev väldigt lyckat, och på förfrågan från ungdomarna fortsatte vi med verk-samheten under hela sommaren, även efter expon. I e-sportshall-en som förvaltningen har startat upp tillsammans med Fuzed har staden fått en ny typ av anläggning för ett stort och växande fritidsintresse. Många ungdomar identifierar sig i dag som gamers, och i den nya anläggningen har de fått en mötesplats med fokus på sitt intresse i kombination med fysisk aktivitet.

Vi bedömer att vi ännu inte fullt ut har nått nämndens mål, men att vi har goda möjligheter att göra det genom att fortsätta med utvecklingsarbetet som pågår.

Årets verksamhet

I början av året var idrotts- och fritidsnämndens verksamheter och stadens föreningsliv fortsatt påverkade av pandemin. Av-vecklingen av restriktionerna den 9 februari innebar att aktiviteter och evenemang åter kunde komma igång. Kallbadhusen återgick till normal verksamhet, och antalet besök ökade till och med jämfört med före pandemin. I den öppna fritidsverksamheten såg vi både ökat besöksantal och fler genomförda aktiviteter. Sommarlovsprogrammet blev möjligt att genomföra som vanligt, och vi hade verksamhet på flera platser i staden som nådde en stor mängd barn och unga. Stadens idrottsföreningar kunde åter genomföra de stora ungdomstävlingar som fick ställas in under pandemin. Ett exempel var Eskilcupen, som gjorde comeback ef-ter ett uppehåll på två år. På Olympiaoområdet var det premiär för två stora musikevenemang. Efter sommaren kunde vi sedan invi-ga de efterlängtade sporthallarna i Gantofta och Rydebäck. Fritid Helsingborg har fortsatt arbetet med att skapa bra och moderna anläggningar för fysisk aktivitet och spontanidrott. På Sundstor-get etablerade vi framåt vintern 2021/2022 en isbana som drevs i samarbete med andra förvaltningar och Helsingborgs City. För att förbättra möjligheterna till spontanidrott har även Idrotts-oasen rustats upp.

Ungdomsinflytande är ett prioriterat område. Tillsammans med Youth 2030 Movement hade vi under våren idéverkstäder och dialoger med ungdomar för att identifiera samhällsutmaningar för stadens unga. Under Utopia Lab på H22 City Expo arrang-erade vi ett stort hackaton där beslutsfattare och ungdomar gemensamt tog fram lösningar på utmaningarna. Projektet Ungt inflytande har vuxit och omfattar nu grupper av ungdomar som, under coachning av fritidsledare, planerar och skapar aktiviteter. Ungdomsloungen på Aktivitetshuset Tryckeriet under expon hade öppet under hela sommaren efter önskemål från ungdomar. Dessutom arrangerade vi, förutom Utopia Lab, ett antal konferen-ser och möten för kollegor från andra kommuner. Fritid Helsing-borg var också med i flera sammanhang och visade upp resultat-en av innovationsarbetet som vi har bedrivit de senaste åren.

Efter beslut i idrotts- och fritidsnämnden i december 2021 har förvaltningen tillsammans med företaget Fuzed arbetat med att starta upp en hall för e-sport. Fuzed invigdes i september och är Sveriges första träningsanläggning där intresset för gaming kombineras med fysisk aktivitet och hälsosam kost. Anläggning-en är ett försök att angripa flera utmaningar som fritidsverksam-heten, och i förlängningen hela samhället, står inför. Det handlar dels om att dagens unga ägnar allt mindre tid åt fysisk aktivitet, dels om att många killar och tjejer som identifierar sig som gamers inte har haft en fysisk plats att gå till.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Anläggningar			
Belägningsgrad samtliga 11-spels-planer naturgräs, vardagar, kl. 17.00–21.00, procent	46	49	49
Belägningsgrad samtliga 11-spels-planer konstgräs, vardagar, kl. 17.00–21.00, procent	88	84	84
Andel bokad tid av bokningsbar tid, vardagar, kl 16.30–22.30 i sporthallar med måtten 18x36 m till 22x42 m, procent	66	76	79
Antal besök på Kallis	24 764	16 661	30 387
Antal besök på Pålshöjbadet	40 645	28 815	50 689
Öppen fritidsverksamhet			
Antal besök på fritidsgårdar och mötesplatser	42 823	31 016	79 110
Andel flickor bland besök på fritids-gårdar eller mötesplatser, procent	42	41	36
Föreningservice			
Antal sammankomster med beviljade kommunalt lokalt aktivitetsstöd ¹⁾	91 675	86 665	-
¹⁾ Uppgift saknas för 2022.			

Kulturnämnden

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

Nämndens inriktning

I samverkan med andra aktörer utveckla kulturen i hela Helsingborg, i staden såväl som på landsbygden, 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

Helsingborgarnas möjligheter att ta del av och delta i verksamhetens kulturutbud ska öka

Prognosen är att målet uppnås.

Kulturnämndens mål syftar till att skapa förflyttning utifrån Kulturprogrammets intentioner. Måluppfyllelsen bedöms utifrån uppdrag som nämnden har tilldelat kulturförvaltningen. Förflyttning i uppdragen bedöms var för sig men utgör tillsammans bedömningen av måluppfyllelsen. För målet gäller följande uppdrag:

- Helsingborgs bibliotek ska stärka den digitala inkluderingen genom att göra Digidel tillgängligt för fler av Helsingborgs invånare, på fler platser.
- Helsingborgs kulturskola ska tillgängliggöra verksamhetens utbud med metoder som innebär att barn och unga i större omfattning kan nå och ta del av verksamheten i sin egen närmiljö.
- Kulturförvaltningen ska öka tillgängligheten till olika kulturupplevelser för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Samlad bedömning

Kulturnämnden bedömer att det under året har skett en god förflyttning mot målet inom samtliga tre uppdrag. Samtidigt finns signaler om behov av en fortsatt, men reviderad, uppföljning inom vissa uppdrag. En översyn av 2023 års mål ska därför genomföras för att säkerställa att invånarnas behov och verksamhetens utveckling tryggas på bästa sätt.

Utveckling inom uppdragen i sammanfattning

Helsingborgs biblioteks arbete med att stärka den digitala inkluderingen och tillgängligheten har under året hämtat hem det bakslag som var en konsekvens av pandemin. Samtidigt har helsingborgarnas behov av dessa tjänster ökat ytterligare, till följd av det rådande oroliga omvärldsläget, stigande kostnader i vardagen och högre arbetslöshet. Det finns alltså en något dystrare orsak till det ökade nyttjandet och räckvidden av bibliotekets digitala tjänster i nuläget, men det gör samtidigt att nya lärdomar för lösa uppdraget kan inhämtas. För biblioteksuppdraget är utvecklingen således god, men omvärldsfaktorer gör det ange-

läget för kulturnämnden att fortsätta följa utvecklingen genom uppdragsrapportering. De rapporterna ger oss också möjlighet att kunna stödja verksamheten, såväl som invånarnas behov, under kommande verksamhetsår.

Helsingborgs kulturskola har under flertalet år haft uppdrag att utveckla tillgängligheten till verksamheten, och uppdraget har efter hand anpassats till gjorda förflyttningar. Det digitala utbudet utvecklas fortlöpande, och samordning av lokala lokaler och samarbetspartners runt om i staden är nu en del av den löpande verksamhetsplaneringen. Parallellt med (och till del tack vare) denna utveckling har Kulturskolan även breddat och systematiserat dialogmöjligheterna med elever och vårdnadshavare för att fånga upp behov och idéer för fortsatt utveckling. Kulturnämnden bedömer att Kulturskolans del i målet är uppfyllt i och med att uppdraget kan anses fullgjort.

Kulturskolans orkesterverksamhet El Sistema är en del av måluppfyllelsen att nå fler barn och ungdomar i områden under-representerade på kulturskolan. El Sistema startade på Anneroskolan 2018 och har sedan dess undervisat barn på skoltid och på fritid. Cirka 200 elever får schemalagd musikundervisning varje vecka på skoltid, och från och med årskurs 2 får eleverna möjlighet att spela i El Sistemas orkester på sin fritid. Just nu spelar cirka 50 barn i orkestern på fritiden. Att få repetera flera gånger i veckan har visat sig öka engagemanget hos många barn.

Den centrala utmaningen i att öka tillgängligheten av kulturupplevelser för äldre och personer med funktionsnedsättning har hittills varit avsaknaden av permanenta och matchande strukturer inom vård- och omsorgsförvaltningen respektive kulturförvaltningen. Vi är nu förbi den utmaningen genom att det nu finns en gemensam plan för kultur och hälsa, med utpekade roller inom förvaltningarna. En gemensam kommunikationsplattform och kunskapsbas har påbörjats i syfte att bygga upp en långsiktigt praktisk sida av uppdraget. Flera goda exempel på nya och fler kulturupplevelser lyfts fram i den fördjupande redovisningen. Bland aktörer som har bidragit till utbud och samverkan finns Musik i Syd, studieförbundet Bilda, Riksteatern och Konstfrämjandet Skåne.

Måluppfyllelsen inom uppdraget att tillgängliggöra kulturupplevelser för äldre och personer med funktionsnedsättning har utvecklats väl och överkommit väsentliga hinder. Samtidigt finns viktiga steg kvar för att se resultat av strukturerad och löpande tillämpning av planen, så kulturnämnden ser det som angeläget att fortsatt följa ärendet med uppdragsrapportering.

Fler formella samarbeten ska etableras inom kulturområdet i syfte att öka verksamhetens regionala relevans

Prognosen är att målet uppnås.

För målet gäller följande uppdrag:

- Helsingborgs museum ska fortsätta sin etablering som kunskapscentrum för kulturmiljö och byggnadsvård på en nivå som stärker museets regionala position.

Samlad bedömning

Kulturnämnden bedömer sammantaget, av uppdragsrapporteringen tillsammans med nyckeltalet om formella samarbeten i förvaltningen, att utvecklingen är god. Flera samarbeten är dock fortfarande under uppbyggnad. Det finns skäl att överföra Helsingborgs museums uppdrag till ett fristående ärende för att tydliggöra uppföljningen, eftersom uppdraget kan förväntas utvecklas över en längre tid. Det innebär i så fall behov av en målrevidering för 2023.

Utveckling inom uppdraget i sammanfattning

Helsingborgs museums etablering som kunskapscentrum för kulturmiljö och byggnadsvård innehåller flera samverkande parter. Etableringen är dock fortfarande under uppbyggnad och har inte fått genomslag än.

Förvaltningen har en övergripande ambition att söka robusta institutionella samarbeten och till flera av kulturförvaltningens framgångar under året hitta en samverkande förvaltning, kommun eller annan extern aktör. Särskilt värdefullt för organisationens lärande och utveckling är flera nya samarbeten med akademi och forskning.

Förutsättningarna för konstnärligt skapande och professionell produktion inom kulturområdet ska förbättras

Prognosen är att målet uppnås.

För målet gäller följande uppdrag:

- Dunkers kulturhus ska etablera en återkommande residentsverksamhet.
- Kulturförvaltningen ska arbeta med att utveckla infrastrukturen för konstnärlig produktion och distribution, som är av betydelse för realiserandet av Kulturprogrammet 2021–2024.

Samlad bedömning

Kulturnämnden bedömer sammantaget att utvecklingen är god. Dunkers kulturhus har genomfört residentsverksamhet med positiva resultat och erfarenheter, som nu ska lämnas över till Helsingborgs museum för en fortsättning 2023. Vad gäller infrastrukturen för konstnärlig produktion och distribution har mycket hänt, inte minst i ett övergripande engagemang med tillkommande aktörer på Gåsebäcksområdet.

Flertalet aktiviteter är fortfarande i ett tidigt skede, och kulturnämnden har inte själv all kontroll över utvecklingen. Därför avser vi följa utvecklingen av måluppfyllelsen under åtminstone ett verksamhetsår till. Det gäller särskilt utvecklingen av goda förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna i Helsingborg, där vi vill vara drivande. Därför ska en fortsatt, men reviderad, uppföljning ske inom målet.

Utveckling inom uppdragen i sammanfattning

Kulturprogrammet betonar vikten av att utveckla tillgången till kulturlokaler och kulturella innovationsmiljöer. Flera initiativ och samverkansprojekt som förvaltningen bedömer kan få en bestående positiv inverkan på utvecklingen har tagit form under året. Bärande exempel är att kulturförvaltningen har

- deltagit i utvecklingsprocessen för Gåsebäcksområdet i samverkan med stadsledningsförvaltningen, mark- och exploateringsenheten och stadsbyggnadsförvaltningen
- slutit partnerskapsavtal med MOVIMUM/Statens lantbruksuniversitet kring projektet "Planera för social infrastruktur på stadsdelsnivå", som startar 2023 tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen
- inlett samverkan med Lunds universitet och SLU Alnarp kring utvecklingsarbete relaterat till kulturella och kreativa näringar i Södra staden
- inlett samverkan med kommunerna i Familjen Helsingborg, Film i Skåne och Fridhems folkhögskola inom ramen för Film i familjen-projekt
- inlett ny samverkan med Skånsk live kring etablerande av mötesplats för arrangörer inom popmusik.

Förvaltningen har återkommande dialoger med fria aktörer verksamma i Helsingborg. Under 2022 har ett 30-tal enskilda dialoger hållits med föreningar och enskilda kulturaktörer kring exempelvis bidrags- och lokalfrågor. Förvaltningen har även haft två samråd med kulturföreningar och fristående museer och arkiv.

Årets verksamhet

För verksamheten 2022 har kulturnämnden i sina mål och uppdrag till förvaltningen uttryckt behov av förflyttning inom ett antal områden i enlighet med intentionerna i Kulturprogram 2021–2024.

Ökad samverkan

Kulturnämnden ska vara en mångsidig och robust samarbetspart i flertalet sammanhang. Det är en målsättning som har genererat viktiga resultat 2022. I anslutning till flera av förvaltningens framgångar under året hittas oftast en samverkande förvaltning, kommun eller annan extern aktör. Ett exempel är uppdraget att öka tillgängligheten till olika kulturupplevelser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Särskilt värdefullt för verksamhetens fortsatta utveckling är att flera nya samarbeten inkluderar akademi och forskning.

Ökat fokus på involvering

Inom några områden ser kulturnämnden tendenser till att tidigare frekventa besökare och deltagare inte har hittat tillbaka i samma utsträckning som före pandemin. Mycket talar för att ändrade vanor eller intressen har en del i detta, och därför blir det viktigt att följa utvecklingen framöver. För att fånga upp nya mönster, behov och förväntningar hos invånarna behöver vi starta uppsökande verksamhet, med närvaro på andra platser och vid andra händelser än de egna. Vi behöver också ha dialog med och involvera målgruppen på fler sätt.

Genom museilägenheten från 1972 på H22 City Expo på Drottninghög har helsingborgarna inte bara fått en nostalgitripp. De har också fått tillfälle att bidra till såväl Dunkers kulturhus som Helsingborgs museums verksamhet och fortsatta utställningsplaner, vilket förhoppningsvis föder både stolthet och en vilja att återkomma på besök.

Hela Helsingborg och kulturens infrastruktur

På uppdrag av kulturnämnden har White Arkitekter gjort en utredning om stadens områdesbibliotek, bland annat i relation till helsingborgarnas tillgång till dem. Utredningen kommer att beaktas i kommande investeringsplaner för den fortsatta utvecklingen av Helsingborgs bibliotek.

Helsingborgs kulturskola har de senaste åren arbetat mycket aktivt med att erbjuda undervisning i barn och ungas närmiljö. I dagsläget verkar kulturskolan på ett trettiotal skolor och även andra platser (exempelvis Tryckeriet) för öka tillgängligheten.

Även det digitala utbudet fortsätter att utvecklas utifrån lärdomar under pandemin, med syfte att permanent öka tillgängligheten.

Kulturnämndens verksamheter är också på olika sätt engagerade i utvecklingsprojekt som pågår runt om i staden, med Gåseback och Östra Ramlösa som två aktuella och framträdande exempel.

Kulturplan för barn och unga

Kulturnämnden har upprättat en plan för att förstärka sin kunskap och förtydliga sina insatser för kulturnämndens prioriterade målgrupp barn och unga. Förvaltningen har genomfört dialoger både inom staden och med nätverk och externa aktörer, såsom stadens barnrättsstrateginätverk, nätverket Hållbart Helsingborg, kulturföreningarna och studieförbunden. Barn och unga har inkluderats och kommit till tals, bland annat genom projektet Childrens Meeting Place.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Besökstal			
Antal besökare Helsingborgs bibliotek	728 000	456 000	681 000
Antal anläggningsbesök Dunkers kulturhus	204 000	142 000	259 000
Antal anläggningsbesök Fredriksdal	191 000	217 000	276 000
Antal besökare Kärnan	20 100	5 600	37 000
Antal sålda Kulturkort	15 865	22 032	15 067
Antal boklån per invånare i Helsingborg ¹⁾	4,1	3,4	-
Antal boklån per invånare i Sverige ¹⁾	5,3	4,6	-
Antal utlån Helsingborgs bibliotek	664 000	527 000	611 000
Antal unika individer i Kulturskolans kurser och utbildningar	1 862	1 689	1 619
Övriga			
Kostnader för Helsingborgs bibliotek, kronor per invånare	413	439	450
¹⁾ Antal boklån redovisas av SCB i maj för föregående år och kan därmed ännu inte rapporteras för 2022.			



Foto: Lotta Wittinger

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens uppdrag är att tillhandahålla, förvalta och utveckla 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 2022/2023 vara högst 65 och därefter minska med 10 stycken varje år

Resultat: 59. Målet är uppnått.

Nämndens mål att under året minska antalet besittningsskydd i stadens bostadsrätter till 65 har uppnåtts med god marginal. Vid årsskiftet hade endast 59 hushåll besittningsskydd. Från att ha haft 70 hushåll med besittningsskydd den siste december 2021 riskerade ytterligare 35 hushåll att få besittningsskydd under 2022.

Vårt arbetssätt är fortsatt strukturerat och målfokuserat, så riskerna är minimala för att fler hushåll får besittningsskydd. Bostadsavdelningens strukturerade arbetssätt är numera implementerat på övriga förvaltningar, och vårt gemensamma arbete bidrar till vår goda måluppfyllelse. Vi har under 2022 utmanats av att finna boendelösningar, förbereda boenden och flytta in anvisade individer utifrån massflyktsdirektivet, totalt rörande 338 personer. Trots den höga arbetsbelastningen kopplad till massflyktsdirektivet ser vi att måluppfyllelsen har fallit väl ut. För 2023 riskerar ytterligare 36 nya hushåll att få besittningsskydd i stadens bostadsrätter.

Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning per kvadratmeter ska 2022 vara högst 127,2 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Resultat: 125,5 kilowattimmar. Målet är uppnått.

Helsingborgs stad antog i december 2018 en ambitiös klimat- och energiplan. Fastighetsförvaltningen har utarbetat riktlinjer som följer planens intentioner för energianvändning, som syftar till att bidra till att stadens mål inom klimat- och energiområdet uppnås. Nämnden har i enlighet med planen tagit ett beslut att förvaltningens energianvändning ska minska med 40 procent (basår 2005) till 2030. Som delmål på vägen har nämnden tagit beslut om att minska energiförbrukningen med 1,2 procent årligen under perioden 2021–2025. Detta motsvarar en årlig minskning med i genomsnitt 1,5 kilowattimmar per kvadratmeter under perioden, eller totalt 1 000 000 kilowattimmar. Detta är en utmanande målsättning som kräver resurser, nya kunskaper, innovativt tänkande, investeringsmedel och aktiv medverkan från våra hyresgäster. Förvaltningen har under flera år arbetat med utbyte och effektivisering av tekniska installationer. Nu behöver vi även

påbörja arbetet med att se över de olika objektens klimatskal (de ytor som omsluter husets uppvärma yta som tak, fasad, fönster, ytterdörrar och grund) och samarbeta med våra hyresgäster om minskad energiförbrukning för att nå beslutade mål.

Efter två mindre normala år, på grund av pandemieffekter, är vi nu tillbaka i en mer normal tillvaro. 2020 blev ur energiförbrukningshänseende ett bra år eftersom exempelvis distansundervisning var vanligt förekommande och vi kunde dra ned på ventilationen i skolorna. 2021 blev å andra sidan ett sämre år eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderade extra mycket ventilation. Utifrån att de två senaste åren inte har varit normala har det varit extra svårt att förutse var vår energiförbrukning för 2022 skulle landa på.

Förvaltningen har arbetat aktivt på flera fronter för att kunna uppnå 2022 års energiförbrukningsmål. Exempel är fortsatta underhållsåtgärder, slutförda geoenergiprojekt och andra energibesparingsprojekt samt utredningar om vad som kan göras med de objekt som har högst energiförbrukning. Även färdigställda nybyggnationer har bidragit och kommer att bidra till minskad energiförbrukning.

Målet kring energiförbrukning är komplext och har många dimensioner. Samtidigt som förvaltningen vill minska energiförbrukningen så gör vi samtidigt många åtgärder som istället ökar energianvändningen men som innebär andra mervärden för oss och våra hyresgäster. Exempel på detta är att använda lokalerna under fler av dygnets timmar, installera laddstolpar, framtida behov av kyllösning i vårdboenden samt ändrade verksamhetsbehov

Med anledning av de höga elpriserna har förvaltningen tillsammans med våra hyresgäster intensifierat arbetet med olika beteendeförändringar för att minska förbrukningen och därmed även elkostnaderna.

Förutom att förkovra oss själva och nyttja vårt nya energiförbrukningssystem effektivare så har förvaltningen anställt en energicontroler. Detta tror vi har bidragit till att nå energiförbrukningsmålet.

Förvaltningen kan konstatera att vi har lyckats nå målet. Detta har till viss del skett med hjälp av ett milt väder i slutet av året men också med ett stort fokus på att färdigställa energiprojekt och underhållsåtgärder. Ytterligare en faktor har varit den stora förståelsen bland våra kunder om behovet av beteendeförändringar.

Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2022 ska i genomsnitt vara högst 270 kilo koldioxid per kvadratmeter

Resultat: Högst 270 kilo koldioxid per kvadratmeter.

Målet är uppnått.

Alla projekt som har projekterats under 2022 har projekterats mot ett koldioxidavtryck på högst 270 kilo CO2/BTA (kilo koldioxid-ekvivalenter per bruttoarea). I och med att projekten är i olika faser har vi inte fått in det slutgiltiga projekterade värdet för alla 5 byggnaderna. De två projekt vi har fått fram ett projekterat värde för är; LSS-boende Allerum, 265 kg CO2/BTA, och Dalhem västra förskola, 260 kg CO2/BTA.

För LSS-boendet Östra Farmarvägen finns inget värde presenterat, men projekteras mot att vara lägre än 270 kg CO2/BTA. LSS-boendet i Påarp projekteras mot att vara klimatpositivt enligt certifieringsmodell från SGBC:s certifieringsmodell NollCO2, (Swedish Green Building Councils certifieringsmodell). Byggsprojektet Dubbelidrottshall Fredriksdal ligger tidigt i projekteringsskedet och därför finns inget värde framtaget.

Årets verksamhet

Den nära relationen med våra kunder är vår främsta framgångsfaktor. I syfte att ta reda på hyresgästernas uppfattningar om sin fysiska miljö och fastighetsförvaltningens service genomför vi kundnöjdhetsmätningar vartannat år. I undersökningen 2022, som genomfördes av Evimatrix, deltog även 97 andra kommunala bolag och förvaltningar från olika delar av landet. Fastighetsförvaltningen kom på en tredje plats med ett Nöjd Kund Index på 73, vilket vi är väldigt stolta över.

De bostadssociala insatserna och arbetet med att minska antalet besittningsskydd i stadens bostadsrätter fortsätter. Målet för 2022 var att under året minska antalet sådana besittningsskydd till 65, vilket uppnåddes med god marginal. Vid årsskiftet hade endast 59 hushåll besittningsskydd. Vårt arbetssätt är strukturerat och målfokuserat, och riskerna är minimala för att fler hushåll får besittningsskydd.

Vi har under 2022 utmanats av att finna boendelösningar, förbereda boenden och flytta in anvisade individer utifrån massflyktsdirektivet.

Nämndes mål om att uppstartade byggprojekt 2022 ska ha en genomsnittlig klimatpåverkan på högst 270 kilo koldioxid per kvadratmeter har uppnåtts. Samtliga projekt ligger under målvärdet i projekteringsskedet, och verkligt utfall redovisas efter avslutad byggnation. LSS-boende Påarp är det projekt som vi har valt ut utifrån uppdraget till fastighetsnämnden att projektera och bygga stadens första klimatpositiva byggnad. Detta projekt projekteras för att vara klimatpositivt enligt SGBC:s certifieringsmodell NollCO2 och projektet beräknas vara färdigställt sommaren 2024.

Förvaltningens arbete med nämndens energiförbrukningsmål fortgår enligt plan. Målet är utmanande men med stort fokus och riktade prioriterade insatser har målet för normalårskorrigerad energianvändning om högst 127,2 kilowattimmar per kvadratmeter och år för 2022 uppnåtts. Utfallet blev 125,5 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Fastighetsförvaltningen samordnar och genomför stadens investeringar i egna verksamhetslokaler. Under 2022 har vi färdigställt sex nybyggnadsprojekt. Bland dessa kan nämnas nybyggnaden av förskolan Villa Canzonetta på Närlunda för cirka 120 barn. Projektet har haft stort fokus på återbruk och cirkulär ekonomi, vilket har väckt uppmärksammat och nyfikenhet i branschen.

Fastighetsförvaltningen ska vara Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler. Inriktningen beskriver ett förhållningssätt där det hela tiden handlar om viljan av att i dag göra saker lite bättre än vi gjorde igår. Den speglar också vikten av att fastighetsbeståndet utvecklas för att motsvara även morgondagens behov.

Förvaltningens innovationsarbete riktas framför allt mot hållbarhet och smart teknik. De har nyttjat samtliga 3 miljoner kronor i innovationsmedel som tilldelades nämnden i april 2019 för åren 2020–2022. Förvaltningens arbete med innovation är nu en naturlig del i det utvecklingsarbete som kontinuerligt pågår.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Fastigheter			
Yta lokaler, m²	692 000	692 000	709 000
Antal lokaler	270	266	266
Energiförbrukning, kwh/m²	129,0	131,2	125,5
Egenproducerad solenergi, MWh	1 995	1 982	2 096
Nöjd-Kund-Index - totalt utfall ¹⁾	75	-	73
Bostäder			
Antal bostadsrätter	296	293	293
Investeringar			
Bokfört värde ägda fastigheter, mnkr	4 345	4 573	4 804
Investeringar, mnkr	348	500	507
Ekonomi			
Intäkter, mnkr	967	1 012	1 053
Kostnader, mnkr	721	754	768
Nettoeffekt, mnkr	246	258	285
¹⁾ Uppgift saknas för 2021.			

Miljönämnden

Miljönämndens uppdrag är att möjliggöra god hälsa och en miljö- och klimtmässigt hållbar utveckling i Helsingborg.

Nämndens inriktning

Vi engagerar invånare, näringslivet och föreningar i klimatomställningen och arbetar för god vattenstatus. Vi bidrar till trygghet och motverkar osund konkurrens genom tillsyn, kontroll och myndighetssamverkan. Tillsammans med andra aktörer vidareutvecklar vi miljö- och klimatundervisning och kommunicerar kring miljömässig hållbarhet till invånare och företag.

Nämndens mål

Minst 10 växthusföretag ska under 2022 ha inkommit med en åtgärdsplan för att minska läckage av växtskyddsmedel

Resultat: 10. Målet är uppnått.

Vi har besökt 15 växthus under 2022 och fått in 10 åtgärdsplaner (ytterligare två väntas snart). I två av åtgärdsplanerna saknades viss information, så där ska vi få in kompletteringar. De resterande tre anläggningarna hanterade inte bevattningen på ett sådant sätt så att åtgärdsplaner var aktuella. Vår slutliga bedömning är därför att vi har uppnått målet.

Minst 50 företag eller organisationer ska 2022 vara knutna till Helsingborgs klimatavtal

Resultat: 50. Målet är uppnått.

Förändringar i upplägget för arbetet har gjorts under året. Vi har anordnat frukostmöten och sammankomster, och det finns numera en e-tjänst som har gjort att det är enklare att skriva under avtalet. Projektledarna har dessutom deltagit i flera nätverk och samman-komster för att sprida information om konceptet. De åtgärder som har gjorts har gett effekt, och under hösten ökade antalet företag som visade intresse för klimatavtal markant. Vid årets slut var totalt 55 företag eller organisationer knutna till klimatavtalet, så vi bedömer att målet är uppnått.



Foto: Caroline Göransson

Årets verksamhet

Helsingborg ska vara en av EU:s klimatneutrala städer till år 2030. Därför satsar nu staden på att öka takten för omställningen genom projektet Klimatneutrala Helsingborg 2030. Under 2022 har vi gjort en uppföljning av den nuvarande klimat- och energiplanen, samtidigt som arbetet med att ta fram en ny plan har påbörjats. Miljöförvaltningen koordinerar även Helsingborgs klimatavtal för företag och civilsamhälle, som vid årsskiftet hade involverat 55 företag.

Att planera och utveckla staden hållbart är en nödvändighet. Vi har under året bidragit till att skapa en metodik för hållbart byggande utifrån projekt i Östra Ramlösa. Vi fokuserar också på hållbart resande genom Vinnova-projektet 300 testcyklister och utlåning av cyklar till invånare.

Under våren och sommaren var det ett stort fokus på H22 City Expo. I Oceanhamnen kom ett rev på plats, och de levande havsväggarna samt en undervattensskikare sattes upp. Havoteket blev en succé när det öppnade i Oceanhamnen. Lektionerna med skolklasser blev snabbt fullbokade, och vi hade många besökare. Populariteten ledde till att Havoteket förlängdes och var öppet hela sommaren.

Inom myndighetssamverkan genomförde vi under året 59 insatser inom miljö- och hälsoskydd samt 39 insatser inom livsmedel. Vi har även utbildat och delat med oss av stadens arbetssätt till andra kommuner.

Inom livsmedelskontrollen arbetar vi med att implementera en ny process för planering och uppföljning av kontrollen. Vi inför också en ny modell för riskklassning. Det har även kommit en ny lagstiftning för kontroll av material som kommer i kontakt med livsmedel, som vi implementerar.

Under 2021 tog Naturvårdsverket beslut om en nationell strategi för miljöbalkstillsyn, som innehåller nationella mål för tillsynen enligt miljöbalken och en strategi för att uppnå de målen. Under 2022 har vi arbetat med hur vi tar hänsyn till strategin i vårt arbete. Vi har bland annat börja följa strategin inom tillsyn av förskolor och illegal avfallshantering.

Staden utvecklas ständigt, och i utvecklingen är det viktigt att förbättra livet för djur och växter både på land och i havet. Vi har fått stöd från länsstyrelsen för att genomföra förbättringsåtgärder längs Lussebäcken i samband med utbyggnaden av Östra Ramlösa. Vi har också installerat en sond som mäter statusen i bäcken. Fiskdöd i Råån har tyvärr varit ett återkommande problem under några år. Under 2022 har vi börjat arbeta tillsammans med NSVA och stadsbyggnadsförvaltningen för att långsiktigt minska utsläppen från industriområdet på Ättekulla. Vi projektleder även en utredning om hur staden på bästa sätt kan arbeta tillsammans med vattenfrågor i linje med vattendirektivet.

I och med det nya säkerhetsläget i omvärlden har säkerhetsarbetet i staden intensifierats. Vi har bland annat under hösten gjort en säkerhetsskyddsanalys och påbörjat en uppdatering av vår kontinuitetsplanering.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Miljö- och hälsoskyddstillsyn			
Antal hälsoskyddsinsatser inom myndighetssamverkan	32	51	25
Antal miljöskyddsinsatser inom myndighetssamverkan	36	60	34
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken	672	868	842
Livsmedelskontroll			
Antal genomförda planerade livsmedelskontroller	835	1 122	1 006
Antal livsmedelsinsatser inom myndighetssamverkan	48	62	39
Miljörankning			
Rankning Sveriges miljöbästa kommun enligt Aktuell hållbarhet, placering (bland 290 kommuner)	1	2	3
Nöjd-Kund-Index företagsklimat			
Nöjd-Kund-Index	71	74	74
Juridik			
Andel överprövade beslut som håller i överinstans, procent	79	86	87

Överförmyndarnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Årets verksamhet

Årets verksamhet har präglats av att komma i fas med utförandet av basuppdraget inom överförmyndarenheten. Vi har också fortsatt utvecklingen av vår verksamhet. Nya medarbetare – både tillsvidareanställda, vikarier och tillfällig förstärkning – har börjat på enheten och introducerats i arbetsuppgifterna.

Överförmyndarenheten har på ett tillfredsställande sätt granskat årsräkningarna och arvoderat ställföreträdarna för 2021 inom föreskriven lagstadgad tid.

Vi ser en ökning av antalet ärenden inom verksamheten. Jämfört med 2021 har antalet ärenden ökat med 76 stycken, och det är ett trendbrott även jämfört med åren dessförinnan. Vi har ännu inte gjort fördjupad analys av orsaken. En orsak skulle kunna vara den demografiska förändringen med en åldrande befolkning, och därmed ett ökat behov av godmanskap utifrån det.

Vi inriktar oss mot att fler gode män och förvaltare gör sin årliga redovisning digitalt. Eftersom dessa ställföreträdare har hela januari och februari på sig att lämna in redovisningen är det för tidigt att se hur stor andel som redovisar digitalt för 2022. Digitaliseringen av redovisningsarbetet har dock inte utvecklats som vi önskat. Vårt verksamhetssystem behöver därför snarast uppdateras till ny version (e-Wärna Go) som utlovas bli mer användarvänlig för ställföreträdarnas redovisning. Trots det brådskande behovet har migreringen senarelagts på grund av stadens prioritering av H22 City Expo, vilken ledde till en paus i digitaliseringsavdelningens stöd i vår process. Vi befinner oss därför först nu i inledningsskedet av det nya systemet.

Överförmyndarverksamheten är sedan många år i akut behov av fler gode män och förvaltare för en fungerande verksamhet. Under året har vi börjat arbeta fram förutsättningar för att kunna rekrytera och behålla ställföreträdare, både genom rimligare arvode och genom stöd i rollen som ny ställföreträdare i form av mentorskap. En ny rekryteringskampanj för fler ställföreträdare startade dessutom i december månad. Vi har även inlett utvecklingen av innehållet och layouten på vår webbplats med stöd av kommunikationsenheten.

Överförmyndarenheten har arbetat fram ett kunskapstest för

certifiering av ställföreträdare. Syftet är att under 2023 kunna erbjuda ökat stöd i form av mentorskap åt nya ställföreträdare. Arbetet har skett i dialog med representanter från Föreningen för frivilliga samhällsarbetare.

Vi har dessutom tagit fram ett koncept för införande av ett start-arvode, för att tidigt kunna kompensera ställföreträdare ekonomiskt för en intensifierad arbetsinsats vid uppstart av ett nytt uppdrag. Förhoppningen är att detta även ska fungera som ett stimulansmedel i processen att finna nya ställföreträdare som vill åta sig uppdrag. Detta kan i sin tur leda till kortade väntetider för huvudmän att få en ställföreträdare. Det kan också bli kortare väntetider för ställföreträdare som begärt att bli avlösta.

Hantering av nämndarbetet har utvecklats till att bli i enlighet med övriga nämnders arbete inom staden. Överförmyndarnämnden har fått en resurs i form av nämndsekreterare, och agendan för ärendeberedning och hantering av protokoll har därigenom styrts upp.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Ärendehandläggning			
Antal godmanskapsärende	1 094	1 091	1 167
Antal förvalterskapsärende	161	158	158
Antal godmanskaps- och förvaltarärenden i kombination	71	83	92
Digitalisering			
Digitalt inlämnade ekonomiska redovisningar av gode män och förvaltare, procent	26	31	33

Valnämnden

Valnämndens uppdrag är att genomföra val i Helsingborg enligt bestämmelser i regeringsformen, vallagen och annan relevant lagstiftning.

Under mandatperioden 2018-2022 ansvarade också nämnden för frågor om demokrati och invånardialog (under dåvarande namn val- och demokratinämnden). Ansvaret att leda, samordna och utveckla stadens arbete med demokrati och dialog ligger sedan november 2022 på kommunstyrelsen.

2022 var valår vilket innebar att nämnden ägnade sig uteslutande åt att förbereda samt slutligen genomföra valet den 11 september.

Under året har valnämnden fattat beslut i sådana ärenden som krävs för att kunna genomföra valet, som till exempel förordnat röstmottagare, fastställt vallokaler samt fastställt vilka principer som ska gälla för genomförandet av de allmänna valen.

Totalt 800 röstmottagare i 23 förtidsröstningslokaler, 93 vallokaler, väljares hem och på särskilda boende gjorde arbetet möjligt.



Foto: David Lundin

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 fler kunskapsintensiva företag och talanger med eftertraktad kompetens. Vi ska förenkla för invånare, företag och organisationer att vara involverade i stadens utveckling.

Nämndens mål

Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent mellan 2021 och 2022

Resultat: 1,9 procent respektive 4,9 procent.

Målet är inte uppnått.

Pandemin, kriget i Ukraina och en skakig makroekonomi påverkade lokalt näringsliv kraftigt under året, särskilt möjligheterna och viljan till expansion och nyetableringar. Påverkan gällde även kunskapsintensiva företag, där antalet arbetsställen ökade med endast 1,9 procent under året. Antalet anställda i sådana företag ökade dock med 4,9 procent. Ökningen i antalet arbetsställen var därmed i nivå med åren innan, medan antalet anställda hamnade något över genomsnittet för de senaste åren. Resultatet pekar således i rätt riktning, men eftersom endast ett av delmålen är uppfyllt är målet inte uppnått.

2022 fanns det i Helsingborg 4 395 arbetsställen med 12 217 anställda inom kunskapsintensiva tjänster. Detta motsvarar 26 procent av samtliga arbetsställen och 15 procent av samtliga anställda i Helsingborg. De senaste fem åren har antalet kunskapsintensiva arbetsställen i genomsnitt ökat med 2,1 procent per år, medan antalet anställda där har ökat med 4,1 procent per år. Särskilt på grund av pandemin har det varit en väldigt varierande utveckling från år till år, inte minst när det gäller antal anställda. Efter en oförändrad nivå under 2020 har det antalet under de senaste två åren ökat med totalt 13,4 procent, vilket omfattar drygt 1 500 personer. Detta är i princip samma utveckling som i motsvarande större städer. Samtidigt finns det stora variationer sett till de olika delbranscherna, där exempelvis antalet anställda inom dataprogrammering och datakonsultverksamhet har ökat med över 60 procent under perioden 2016–2022, motsvarande över 800 personer. Under samma period har antalet anställda inom finansiella tjänster däremot minskat med över 15 procent, motsvarande omkring 200 personer.

Utifrån målet har ett flertal initiativ initierats och utvecklats. Under 2022 styrdes arbetet med en science park om till framtagande av ett innovationsdistrikt i Oceanhamnen, tillsammans med en rad andra aktörer. Distriktet, som är i en uppstartsfas under våren 2023, ska förstärka förmågan att attrahera kunskapsintensivt näringsliv, talanger och olika innovationssatsningar. Techhubben

HETCH, som är en av aktörerna i distriktet, har fått utmärkelsen Vinnova Excellens, vilket ytterligare stärker utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential. Arbetet med kompetensattraktion pågår och ett antal branschråd har utvecklats positivt, inklusive ett inom tech/IT. Vidare arbetar YH-acceleratorn aktivt för att bidra till målet, både genom branschdialoger och genom att locka relevanta utbildningar till regionen. H22 City Expo skapade också stora möjligheter att visa attraktiva etableringsmöjligheter, inte minst genom ett flertal näringslivscentrerade event och konferenser. Vi har arbetat fokuserat tillsammans med H22-organisationen kring etableringar både före och efter expon. En etableringsstrategi har tagits fram, och en nybildad strategisk stadsövergripande etableringsgrupp har påbörjat sitt gemensamma arbete med viss inriktning mot kunskapsintensiva företag. Det investerings- och etableringsfrämjande arbetet ska nu utvecklas utifrån utbud och möjligheter. Som stöd i det arbetet ska en särskild intern guide för större etableringar tas fram.

Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska 2022–2024 i genomsnitt uppgå till minst 20 hektar för att därefter ligga kvar på denna nivå

Resultat: 24,8 hektar 2022.

Prognosen är att målet kommer uppnås.

Staden har idag cirka 24,8 hektar säljbar mark. Av den är 18,4 hektar reserverade med option, så den tillgängliga ytan är cirka 6,4 hektar. Under året 2022 har staden sålt 5,7 hektar (köpebrev) och ingått marköverlåtelseavtal för 3,6 hektar. Efterfrågan på mark för näringslivsetableringar är stor, företrädesvis avseende större sammanhängande etableringar.

Utbyggnad av Välluv verksamhetsområde pågår och förväntas vara klar vintern 2022/2023. Området är markanvisat till en aktör och förväntas säljas under våren 2023. För närvarande är ytterligare tre större områden under planläggning: Väla södra industriområde, Vasatorp industriområde samt Björka 17:1 (Uteslutningen). De nuvarande detaljplaneförslagen möjliggör där för 23 hektar, 17 hektar respektive 43 hektar verksamhetsmark. För Väla södra industriområde och Vasatorp industriområde kvarstår några övergripande principiella frågor att hantera inom respektive planprocess.

Planprocessen för Björka 17:1 (Uteslutningen) påbörjades i slutet av år 2021. I ett mer långsiktigt och strategiskt perspektiv lämnades en planansökan in för Norra Ekberga under hösten 2022. Avsikten är att Norra Ekeberga ska föregås av ett planprogram innan detaljplanearbetet kan påbörjas.

Tidplanerna för pågående planarbeten stämmer inte helt överens med målets mätperiod. Enda möjligheten att uppnå målet är att detaljplanen för Vasatorp antas och vinner laga kraft senast under fjärde kvartalet 2023, vilket bland annat förutsätter att Trafikverket accepterar utvecklingen utifrån nuvarande förslag. Därutöver är efterfrågan på mark stor – och den säljs snabbt. Detta innebär att det är svårt att hålla en markreserv till försäljning över tid, och detta kan också försvåra måluppfyllelsen.

Tryggheten i Helsingborg enligt stadens trygghetsindex för allmän plats ska 2022 öka till minst 58

Resultat: 58. Målet är uppnått.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina medför att det säkerhetspolitiska läget i Sverige är försämrat. En samhällsutveckling som på relativt kort tid innebär förändringar som upplevs som negativa (personliga tragedier, osäkerhet i ekonomi- och energifrågor etcetera), skapar grund för rädsla och oro. Valrörelsens diskussioner om gängkriminalitet och dödsskjutningar och försämrat ekonomiskt läge för Sverige, kan ha negativ påverkan på tilliten till samhället, vilket bidrar till en upplevelse av otrygghet. I Helsingborg har det dessutom under året skett ett antal allvarliga våldsbrott i den offentliga miljön. Sådant har en mer direkt negativ påverkan på upplevelsen av säkerhet och trygghet för så väl invånare som företagare.

Politiskt beslutade trygghetspaketet har gett fortsatt möjlighet att driva och utveckla det förebyggande och åtgärdande arbetet. Det har resulterat i åtgärder för att öka den sociala kontrollen genom trygghetsskapande personal och invånarinitiativ. Åtgärder har också gjorts i den fysiska miljön, exempelvis ökad belysning och hastighetsdämpare. Vidare har statliga myndigheters uppdrag att jobba mot den organiserade brottsligheten knutits ännu närmare det lokala brottsförebyggande arbetet. Det omfattar nu även välfärdsbrott där externa aktörer otillbörligen utnyttjar kommunala eller statliga medel för egen vinning. Arbetet minskar risken både för brott mot stadens ersättningssystem och för osund konkurrens där en svart marknad för varor och tjänster skapar förutsättningar för organiserad brottslighet i Helsingborg. Vi har också ökat fokus på kommunikation, i såväl text som rörlig media, för att synliggöra lokalt operativt arbete och olika trygghetssatsningar.

Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är inrapporterade händelser rörande brott och trygghet i den offentliga miljön. Social tjänst, fritidsverksamhet, skola, kulturförvaltning, stadsbyggnadsförvaltning, fastighetsförvaltning, Helsingborgshem, bevakningsbolag, räddningstjänst och polis deltar i veckomöten och in-

rapportering. Denna operativa lägesbild ger ett underlag för verksamheterna att styra sina resurser och synliggör problem som kräver gemensamma insatser. Vid händelse av grova våldsbrott som påverkar allmänheten, och inför arrangemang med risk för ordningsstörning, intensifieras det operativa arbetet och kommunikationen i syfte att säkerställa en gemensam lägesbild och korrekt information till allmänheten. Nyttjandet av ett digitalt system för lägesbilsarbete och uppföljning är avgörande för att möjliggöra djupgående analyser av problemen och deras orsaker.

Stadsdelsarbete sker med fokus på invånarinvolvering och ägandeskap. Platsens betydelse är central, och genom att ”kroka arm” med de som bor och verkar i området – och jobba med platser som betyder något för de som nyttjar dem – finns förutsättningar för ökad tillit och trygghet.

Med utgångspunkt i resultatet av Företagens trygghetsundersökning (FTU) 2021 har samverkan mellan branschorganisationer, Helsingborgs stad och Lokalpolisområde Helsingborg formaliserats i en avsiktsförklaring. Syftet är att ytterligare involvera näringslivet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Resultat av polisens trygghetsundersökning visar att problemindex har fortsatt att förbättras något sedan 2021, samtidigt som den konkreta känslan av otrygghet har ökat något.

Stadens trygghetsindex innehåller två mätningar från Socialstyrelsens undersökning Hälsa på lika villkor. Undersökningen visar att andelen vuxna invånare med avsaknad av tillit till andra har ökat något, medan andelen som uppger att de avstår från att gå ut ensamma har minskat. Förändringarna jämfört med 2021 och 2020 års undersökningar är dock små i båda fallen.

Preliminära uppgifter från Brottsförebyggande rådet tyder på att antalet anmälda våldsbrott och brott om skadegörelse har minskat. Antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott visar däremot en liten ökning.

Andelen hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i Helsingborgshems bostadsområden har förbättrats jämfört med 2021. Enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning uppger dessutom företagen att de påverkas lite mindre negativt av brottslighet och otrygghet i staden jämfört med samma mätning 2021 och 2020.

De preliminära uppgifterna för stadens skadekostnader för glaskross och klotter tyder på högre kostnader 2022 jämfört med de tre föregående åren.

SCB:s medborgarundersökning visar bland annat att invånarna oroar sig mindre för att bli utsatta för våldsbrott eller hot om våld. Även oron för att drabbas av inbrott i hemmet har minskat. Däremot verkar det finnas en ökad oro för att det kommer att ske en allvarlig samhällsstörning i kommunen.

Sammantaget visar stadens trygghetsindex en förbättring från 56 till 58, vilket motsvarar målet för 2022. Bedömningen är att det allvarliga säkerhetsläget i omvärlden och de konsekvenser detta ger på invånarnas vardag – liksom de allvarliga händelser som skett i Helsingborg – påverkar upplevelsen av trygghet. Vi tror dock att ovan beskrivna åtgärder och aktiviteter till viss del har lyckats kompensera för detta.

Antalet startbesked för småhus ska under en mätperiod av fem år (2022–2026) uppgå till ett genomsnittsvärde om minst 250 småhus per år

Resultat: 112 startbesked 2022.

Prognosen är att målet inte uppnås.

Den nuvarande bostadsprognosen (oktober 2022) visar att det kommer att påbörjas byggnation av i genomsnitt cirka 230 småhus per år under 2022 till 2026. Det högsta antalet sådana prognostiserade byggstarter förutses i slutet av perioden, år 2025 och 2026. Under 2022 byggstartades 112 småhus, så vi bedömer att målet blir svårt att uppnå. Orsaken är att konjunkturen har svängt, vilket har gjort att flera exploatörer vill flytta fram sina byggstarter. Dessutom har en detaljplan i Påarp innehållande ett större antal småhus blivit upphävd. Om trenden att byggstarter skjuts på framtiden fortsätter riskerar antalet byggstarter att falla ytterligare inom femårsperioden.

Vår bedömning enligt dagens prognos är alltså att målet inte kommer att nås. För att kunna uppnå målsättningen krävs både fortsatt prioritering av projekt innehållande småhus och start av nya detaljplaneprojekt för planläggning av småhus. Det kommer också att krävas snabba planprocesser och snabb utbyggnad av infrastruktur. Staden behöver även arbeta aktivt med att stötta de privata aktörer som är aktiva i arbetet med att bygga småhus. Ytterligare en aspekt som kan övervägas framöver är att se över definitionen av olika bostadstyper. Huvudsyftet är att skapa barnfamiljevänliga bostäder för att möta den demografiska efterfrågan. I dagens strikta kategorisering utifrån SCB:s definitioner av småhus faller delar av det som efterfrågas av barnfamiljer – och är attraktiva bostäder – bort och kategoriseras i förekommande fall som flerbostadshus.

Stadens ekonomiska resultat 2022 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 180 miljoner kronor

Resultat: 1 079 miljoner kronor. Målet är uppnått.

Staden har ett resultatmål på två procent av skatter och statsbidrag, vilket motsvarar 180 miljoner. Resultatet för skattefinansierad verksamhet uppgår till 1 079 miljoner kronor, vilket är långt över målet. Mer information om årets resultat finns i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Årets verksamhet

Förberedelse och genomförande av H22 City Expo har varit ett prioriterat område under 2022. Stadsledningsförvaltningen har främst bidragit inom tre områden. Det första handlar om grunduppdraget, som bland annat bestod av att rekrytera volontärer, utbilda i värdskap, bemanna informationshubbar, ansvara för presscenter och säkerställa att stadsmässan upplevdes som ett tryggt och säkert evenemang. Den andra respektive tredje delen var att genomföra ett trettiotal programpunkter och 56 olika H22 Talks. Sammantaget gick genomförandet av H22 City Expo mycket bra för förvaltningen.

Helsingborg fortsätter att vara en attraktiv stad att investera i. Däremot har det rådande läget med hög inflation och höga energipriser påverkat verksamhetsåret mycket. Det är särskilt markant för senare delen av året, med en sämre ekonomi för de fastigheter som vi förvaltar strategiskt och med minskat intresse för investeringar i nya bostadsprojekt. Näringslivsmarken har ännu inte påverkats märkbart.

Initiativet Klimatavtal i Helsingborg har under 2022 fått en ny start och anpassats till näringslivet. Vi har uppnått ett femtiotal signerande avtal, vilket stärker arbetet med grön omställning i samarbete med näringslivet. Ett fyrtiotal aktörer signerade dessutom Helsingborgsdeklarationen vid lanseringen under H22. Deklarationen är en överenskommelse som samlar hela logistikkedjan och sätter ramarna för sektorns gemensamma klimatarbete. Ambitionen är att accelerera aktörernas omställning till klimatneutralitet 2030.

Vi har tillsammans med ett flertal aktörer sett över förutsättningarna för ett innovationsdistrikt i Oceanhamnen. Implementeringsfasen startar under första kvartalet 2023. Distriktet ska förstärka förmågan att attrahera kunskapsintensivt näringsliv, talanger och innovationssatsningar.

Inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har flera trygghetsåtgärder genomförts med gott resultat. Stadens trygghetsindex visar på en försiktigt positiv utveckling, så flera av årets satsningar permanentas nu för kommande år.

Stadens samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige – för att arbeta effektivare med näringslivets trygghetsfrågor – har fått nationell uppmärksamhet. Tillsammans med polisen och det lokala näringslivet har staden också skrivit under en avsiktsförklaring för sunt företagsklimat med tillhörande aktivitetsplan. Målet är att öka kunskapen kring brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder. Samtidigt ska det skapas effektiva kommunikationsvägar för samverkan. Detta ska leda till att minska den osunda konkurrensen och främja de företag som sköter sig.

Förvaltningen har under året ansvarat för Helsingborgs stora satsning på att snabbt bygga en starkt civil beredskap. Det innebär investeringar i bland annat trygghetspunkter, reservkraft och cybersäkerhet. Detta arbete kommer ha ett fortsatt stort fokus kommande år.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Hållbara inköp			
Andel anbud vid upphandling som lämnas av små eller medelstora företag, procent	48	56	58
Företagens syn på kommunens upphandling i Svenskt Näringslivs företagsenkät, betyg (skala 1–6)	2,77	2,83	2,74
Andel ekologiska inköp av livsmedel till staden, procent	41	43	41
Andel tjänsteresor till/från Stockholm med flyg, procent	39	23	32
Kontaktcenter 1)			
Andel kunder som upplevde ett trevligt bemötande i kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent	92	91	87
Andel kunder som tyckte att det var enkelt att komma i kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent	93	90	84
Andel kunder som är nöjda med Helsingborg kontaktcenters hantering av sitt ärende, procent	87	86	81
Andel kunder som tyckte att informationen från Helsingborg kontaktcenter var tydlig och lätt att förstå, procent	85	81	78
Invånarinvolvering			
Medborgarundersökningen – Andel som tyckte att möjligheten att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, procent	-	38,0	40,4
Medborgarundersökningen – Andel som tyckte att möjligheten att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra, procent	-	42,6	46,9
Medborgarundersökningen – Andel som tyckte att möjligheten att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, procent	-	35,2	34,8
1) Utfallet 2022 avser perioden januari till augusti 2022.			

Helsingborg Arena och Scen AB

Helsingborg Arena och Scen AB 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

Öka antalet besök på Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs Symfoniorkester respektive Helsingborg Arena med 15 procent fram till slutet av 2022

Resultat: Inte mätbart. Målet är inte uppnått.

Bedömningen från rapporter för tertial 1 och tertial 2 består. Det ambitiösa målet om en 15-procentig ökning var inte möjligt att nå. Flera faktorer förklarar utfallet, framför allt tunga publikrestriktioner i inledningen av året, ett mycket stort antal sålda biljetter som tvingades återköpas, en trevande omstart i branschen efter pandemin och en fortsatt försiktighet på grund av den skakiga omvärlden. Det sista handlar till stor del om en förväntat mycket sträng ekonomisk situation för både privatpersoner och verksamheter.

Öka antalet unika skolelever som besökare på Helsingborgs stadsteater och till Helsingborgs Symfoniorkester med 15 procent fram till slutet av 2022

Resultat: Inte mätbart. Målet är inte uppnått.

Vår analys motsvarar den som redovisas ovan för bolagets mål om ökat antal besök.

Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 40 procent 2022

Resultat 40 procent. Målet är uppnått.

Bolagets totala intäkter för 2022 – med avdrag för intäkter relaterade till H22-verksamheten – uppgår till 109,7 miljoner kronor. De totala kostnaderna, med motsvarande justering för H22, uppgår till 271,3 miljoner kronor. Utfallet medför en självfinansieringsgrad om drygt 40 procent.

Årets verksamhet

Årets första månader inleddes med kraftfulla pandemirestriktioner. När dessa väl hade hävts genomfördes en efter förutsättningarna relativt välbesökt vårsäsong på stadsteatern, konserthuset och arenan. Ett av de största utropstecknen var stadsteaterns samarbete med Helsingborgs Symfoniorkester kring produktionen *Amadeus*, som även var en central del av teaterns hundraårsjubileum. Både publikmässigt och konstnärligt var detta en succé. I bolaget generellt går det att skönja en fortsatt försiktighet från publikens sida. Dels rör det sig om en kvardröjande pandemi-effekt, dels en följd av den stora osäkerheten i omvärlden i form av det allmänna säkerhetsläget och skenande energipriser. Allt detta har påverkat evenemangs- och scenkonstbranschen på ett markant sätt under året.

Årets överläggset största begivenhet för oss var givetvis genomförandet av H22 City Expo. Enligt preliminär statistik nåddes målet för antal besök (1 miljon besök) med god marginal. Stads-mässan blev i många avseenden blev en mycket stor framgång, vilket vi har många att tacka för. Totalt handlade det om över 100 samarbetspartners och ett omfattande nätverksbygge med organisationer som FN, EU och OECD. Vi hade också besök av cirka 150 av Sveriges kommuner samt ett flertal regioner, statliga myndigheter och andra offentliga organisationer.

Förutom att medverka i planering och genomförande av stads-mässan, bidrog vi med ett rikt och varierat programinnehåll. På arenan hölls bland annat vård- och omsorgskonferensen *Vida* och *Familjen Helsingborgs Familjedag*. Helsingborgs Symfoniorkester producerade musikalen *En konsert för invånare av invånare* på Tryckeriet, Drottninghög, i samarbete med Fritid Helsingborg och boende i närområdet. De producerade också musikprojektet *Beats, Sounds and Strings*, där teknologins möjligheter att inkludera personer med olika funktionsvariationer utforskades med orkestern. Stadsteatern deltog med två hörspel inom ramen för lägenhetsprojektet *1972 på H22* samt det visionära scenkonstprojektet *Monument*. H22 City Expo avslutades med en mycket välbesökt upplaga av stadsfesten Hx, som för första gången sedan 2019 kunde genomföras fysiskt fullt ut.

På Sofiero kunde man 2022 återigen summera ett mycket fint genomförandeår, med ett rekordstort antal besökare på konserterna (42 000 besökare på sammanlagt åtta konserter) och fortsatt god publiktiltväxt till besöksmålet generellt. Det är särskilt glädjande att andelen barn ökade från 12 till 18 procent. Vi har satsat stort på en ny lekmiljö och tillför nu ytterligare attraktioner för barn. Ett särskilt fokus ligger på barn med olika funktionsvariationer. Under 2022 har vi också projekterat för att väsentligen förbättra belysningen i parken, vilket delvis är en satsning inom ramen för att göra Sofiero till ett besöksmål året runt.

Nyckeltal	2020	2021	2022
-----------	------	------	------

Publikantal och produktioner			
Publikantal, Helsingborgs symfoniorkester	12 220 ¹⁾	8 370 ¹⁾	25 090
Publikantal, Helsingborgs stadsteater	20 400	17 700	48 100
Antal konserter, Helsingborgs symfoniorkester	64 ¹⁾	54 ¹⁾	77
Antal egna produktioner, Helsingborgs stadsteater	11	11	13
Besöksantal och beläggning			
Besöksantal, Sofiero helår (uppskattad antal) ²⁾	226 000	201 100	269 000
Besöksantal, Sofiero högsäsong apr-sept (inkl. konserter)	161 000	158 000	203 320
Antal besök på Helsingborg Arena, besöksräknare	121 200	52 800	253 960
Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga	3 800	3 630	6 620
Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong apr-sept och Ljustämning)	26 100	25 100	28 780
Beläggningsgrad, Helsingborg Arena ³⁾ , procent	48	54	71
Andel av bokade timmar som avser löpande förenings- och skolidrott (inkl. idrottsevenemang), procent	86	94	55
Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg Arena ⁴⁾	0	3	12
Antal mässor, Helsingborg Arena	1	0	7
Antal mässdagar, Helsingborg Arena ⁵⁾	0	0	16

¹⁾ Antal konserter inkluderar livestreamade konserter. Publikantal innehåller dock enbart personer på plats.
²⁾ Helårssiffran för Sofiero baseras normalt på statistik från en besöksräknare. Under 2021 har besöksräknaren av tekniska orsaker inte varit i drift under ca 17 veckor under högsäsong. Volymtalet under denna period har därför fått beräknas på ett alternativt sätt och som en konsekvens finns en högre grad av osäkerhet gällande jämförbarheten mellan åren.
³⁾ Beläggningsgraden på Helsingborg Arena (hallarna A, B och C) beräknas utifrån öppettiderna 08–22 på vardagar och 08–20 på helger. Den beräknas för hela året, det vill säga inklusive skollov och perioder som inte klassas som inomhussäsong.
⁴⁾ Antal större kongresser/konferenser definieras som heldagsaktiviteter med mer än 200 deltagare.
⁵⁾ Antal mässdagar – avser publika öppetdagar, det vill säga exklusive bygg- och förberedelse-tid.

Helsingborgs Hamn AB

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

Bolagets inriktning

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

Bolagets mål

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

Resultat 30,2 miljoner kronor. Målet är inte uppnått.

En ökad lönsamhet inom Port Operations med 40 miljoner kronor kräver förbättringar på alla nivåer och på alla funktioner, processer samt kund- och leverantörsrelationer. Ägardirektivets mål har om-satts till strategier och åtgärder i vår affärsplan för 2021 till 2026.

Målet är inte uppfyllt per den 31 december 2022. Det beror främst på de höga drivmedels- och elpriserna, som påverkar resultatet inom Port Operations negativt. Under 2022 har dessa kostnader ökat med 10,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Dessa kostnader i kombination med minskade volymer har hamnen inte kunnat möta på kort sikt. Kompensation för de höga elpriserna är inte med i resultatet för 2022 eftersom det råder osäkerhet kring omfattningen.

Sveriges mest hållbara hamn 2022

Målet är delvis uppnått.

Helsingborgs Hamn bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete där utpekade ansvariga arbetar systematiskt med delmål för hamnens väsentliga hållbarhetsaspekter. Hamnen fortsätter att redovisa arbetet enligt GRI Standards, ett ramverk för att systematiskt beskriva hur hållbarhetsarbetet styrs och leds, samt resultat och effekter av hållbarhetsarbetet. Detta gör att hamnen kan jämföra sitt arbete med andra aktörer som också använder GRI Standards som ramverk.

Flera aktiviteter på hållbarhetsområdet har skett och sker i hamnen, till exempel:

- Energianvändningen präglas av minskad förbrukning och utfasning av fossila bränslen.
- Samtliga av hamnens personbilar drivs av el.
- Flera tunga arbetsmaskiner har införskaffats med eldrift. Ytterligare beställningar på elektriska arbetsmaskiner

- (terminaldragbilar och en elektrisk containertruck/reach-stacker) är lagda för leverans under 2023.
- Laddinfrastruktur för tunga maskiner i hamnen har byggts ut.
- Laddinfrastruktur för tunga fordon externt (besökande lastbilar) byggs ut under 2023.
- Kvarvarande arbetsmaskiner i hamnen drivs av förnyelsebart HVO100, som ersätter diesel.
- Hamnens direkta utsläpp av växthusgaser har minskat med ca 75 procent, främst genom ökad eldrift för fordon och arbetsmaskiner samt övergång till HVO100.
- Solceller på två byggnader i hamnen har tagits i drift.
- En energistrategi för framtiden utarbetas med Öresundskraft i syfte att säkra robust framtida elförsörjning till hamnen med ökad elektrifieringsgrad.

Helsingborgs Hamn har definierat målet ”Sveriges mest hållbara hamn 2022” som att vi ska vara bättre än övriga svenska hamnar. Jämförbarheten med de andra hamnarna har dock försvårats av olika anledningar, främst dessa:

- Andra hamnar har slutat använda GRI Standards som ramverk för rapportering, vilket gör att styrning, effekt och framtagning av data inom hållbarhetsområdet inte följer samma standard.
- Svenska hamnar har skilda förutsättningar när det gäller godsslag, fartygstyper, längd på farled med flera aspekter, vilket gör att en rättvisande jämförelse blir utmanande.
- Svenska hamnar har skilda organisatoriska förutsättningar, vilket ytterligare försämrar jämförbarheten. De två hamnar som vi närmast kan jämföra oss med (Stockholm och Göteborg) är hamnförvaltningar där terminaldriften sköts av privata aktörer, medan Helsingborgs hamn har båda dessa funktioner.

En revisionsstandard för att utvärdera den aktuella måluppfyllnaden finns, men eftersom både förutsättningar och rapporterings-sätt skiljer sig åt mellan olika hamnar blir den inte genomförbar. Helsingborgs Hamn kommer att löpande utvärdera sitt hållbarhetsarbete genom att utvärdera vad som är gjort – samtidigt

som vi har fortsatt huvudfokus på framtida ständiga förbättringar och aktiviteter på hållbarhetsområdet.

Årets verksamhet

De senaste åren har containersjöfarten utsatts för prövningar. Påtagliga exempel är containerbrist efter pandeminestängningar av kinesiska hamnar, försenade leveranser efter stopp i Suezkanalen, krig i Ukraina med sanktioner mot Ryssland och drivmedelspriser som vissa dagar varit uppe på nivåer som motsvarar det tredubbla än för ett år sedan. Trots skenande bränslepriser, hög inflation och krig i Europa står sjöfarten stabilt när det gäller godsleveranser till och från de svenska hamnarna. Dock hänger fortsatta störningar kvar i transportkedjorna och rederiernas scheman, vilket påverkar Helsingborgs Hamn och försvårar planeringsarbetet för containertrafiken.

Godsflödena har fluktuerat kraftigt vecka för vecka, och en minskning noteras under årets senare hälft. Detta förklaras av att svenska lager är fulla och den asiatiska importen inte går att ta emot i önskad utsträckning. Med den rådande geopolitiska situationen och inflationsnivån har även konsumtionsbeteendena ändrats i fråga om konsumenternas köpkraft och köpmönster. Det påverkar godsvolymerna med en dämpande effekt i marknaden, vilket avspeglas i hamnens import och export. Fraktraterna har gått tillbaka från historiskt höga nivåer till mer marknadsmässiga rater, främst på de stora rutterna Asien–Europa och USA–Europa. På sikt kommer detta skapa en positiv balans i marknaden.

Containervolymer har minskat med knappt 1 procent jämfört med 2021, men med en högre intäkt för containersegmentet. Detta grundar sig i en ökad intäkt gällande kajhyror för hamnens import- och exportgods på grund av obalans i containertrafiken de senaste åren. För persontrafiken på HH-leden ser vi en återhämtning, och antalet passagerare är nu uppe i nivå med ett normalår. Lastfordonstrafiken, som inte har varit lika påverkad av pandemin, fortsätter att utvecklas uppåt. Ökningen var 1 procent under 2022 men uppgåttrenden har mattats av. När det gäller bulk var volymerna höga på grund av att extra pelletsbåtar har anlöpt hamnen (114 000 ton jämfört med 89 000 ton föregående år). Volymer i segmenten konventionellt samt logistik och lagring har fortsatt minska i enlighet med företagets strategi, som innebär att olönsamma affärer minimeras eller avvecklas.

Helsingborgs Hamn har föregående år ersatt dieseln till arbetsmaskinerna med HVO100, som räknas som förnybart bränsle. Hamnen fortsätter att följa strategin genom att byta dieseldrivna maskiner mot eldrivna, både för miljöns och för ekonomins skull.

Helsingborgs Hamn har genomfört upphandlingar för två nya smarta tekniska lösningar som nu håller på att implementeras: ett Terminal Operating System (TOS) och ett Positioneringssystem. Ett TOS är en viktig del i hamnens leveranskedja, eftersom

det hanterar alla förflyttningar av olika typer av gods kopplat till en hamn. Vårt nya TOS kommer att användas för att hantera alla containrar eller gods som anländer eller skickas ut från hamnen.

Arbetet med att förbereda för en flytt av hamnen söderut har fortsatt med bland annat mätningar och utredningar inför tillståndsprövningar.

Sjukfråvaron har under början av året varit något högre jämfört med tidigare år, med vissa utbrott av covid-19 framför allt i början av perioden. Under de senaste månaderna har sjukfråvaron dock legat på normala nivåer.

Helsingborgsregionen har under februari 2022 utsetts till Sveriges bästa logistikläge av Intelligent Logistik. Som Sveriges livsmedelslogistikcentrum – med närheten till Öresund och Europa – står sig regionen stark samtidigt som det satsas brett på att skapa etableringsmark för logistisk tillväxt. Detta är väldigt positivt för tillväxten för Helsingborgs Hamn på lång sikt.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Volymer			
Antal ton gods som passerar genom hamnen (tusental)	7 959	8 394	8 559
- varav andel med färja , procent	63	65	65
Antal passagerare med färja (tusental)	3 562	4 009	6 287
Antal lastfordon med färja (tusental)	447	450	457
Antal personfordon med färja (tusental)	701	718	1038
Antal hanterade containrar i TEU ¹⁾ sjöledes (tusental)	267	273	272
Antal hanterade containrar i TEU ¹⁾ med järnväg (tusental)	22	24	28
Kunder			
Antal kunder som genererar en omsättning på minst 10 mnkr	9	9	9
Andel av bolagets omsättning som de tre största kunderna genererar (exklusive färjetrafik), procent	28	28	31
Säkerhet			
Antal tillbud i hamnen	160	168	142
Antal olyckor i hamnen	1	2	3
Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök	1	2	3
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 m ³ .			

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 fastigheter
samt utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar.

Helsingborgshems uppdrag är att medverka till att Helsingborg är en långsiktigt hållbar och
attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Bolaget ska ta ett aktivt samhälls-
ansvar 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. Målet är inte uppnått.

Vi har under 2022 åter sett en positiv trend i våra trygghets-
siffror, efter en nedgång under pandemiåren. Under året har
resultatet ökat från 61 till 64 procent.

Den nya organisation som vi har fortsatt att implementera
under 2022 är ett viktigt led i att sätta ytterligare ökat fokus
på trygghetsfrågan. Med den organisationen arbetar vi nu mer
kundnära och relationsbärande ute i våra stadsdelar. Vi jobbar
också brett med trygghetsfrågan genom både fysiska åtgärder
med fokus på säkerhet och sociala insatser för ökad trivsel. De
fysiska åtgärderna ska bland annat försvåra genomförandet av
brott samt göra stadsdelar och hus mer överblickbara. De ska
också göra brott lättare att upptäcka och enklare att klara upp.
Våra sociala insatser handlar om förebyggande åtgärder och
långsiktiga insatser för att skapa inkludering i samhället och
bygga framtidstro. Två exempel är arbetsmarknadsinsatser
för vuxna och fritidsaktiviteter för unga.

Vi fortsätter med åtgärder som vi vet ger effekt, exempelvis
våra områdesvärdar och den trygghetsjour som är vår förlängda
arm ute i stadsdelarna på kvällar, nätter och helger. Parallellt
med detta agerar vi löpande på hyresgästernas synpunkter
om trygghetsfrågorna genom vår kundbarometer. Vi arbetar
också aktivt med att kommunicera ut vad vi gör för att öka
tryggheten, bland annat i sociala medier. Internt arbetar vi med
trygghetscertifiering och kommer under 2023 att uppdatera
vår metodik. Även samarbetet med stiftelsen Tryggare Sverige
fortsätter i syfte både att utveckla systematik och metodik och
att genomföra konkreta åtgärder.

Vi ser nu en positiv trend i våra trygghetssiffror, men målupp-
fyllelsen försenas eftersom pandemin har gjort att vi i praktiken
tappat ett par år.

Årets verksamhet

Pandemin präglade starten på 2022, och därefter har kriget i
Ukraina tillsammans med andra omvärldsfaktorer fått en allt
större påverkan. Räntenivåer, energipriser samt tillgång och
priser på olika material är centrala faktorer som påverkar vår
verksamhet. För att möta och hantera utvecklingen har vi bland
annat initierat fokusgrupper med syfte att sänka våra kostnader
för exempelvis energi.

Efter två år med coronarestriktioner har vi under året äntligen
kunnat öppna upp fullt ut igen och ge ökad service genom
exempelvis vårt kundcenter. Hyresgästerna har åter kunnat
boka tjänster som målning och tapetsering, och reparationer har
utförts som vanligt. Vår personal får genomgående höga betyg
i vår kundbarometer – våra kvartersansvariga får högsta betyg
av alla bolag som ingår i samma mätning.

Årets största positiva händelse var sommarens H22 City Expo.
Där visade vi upp hur vi tar hand om och utvecklar Drottninghög
– stadens första miljonprogram – på ett hållbart sätt. Vi visade
bland annat fyra olika nybyggda lägenheter i Stadskvarteret, vi
pratade mobilitet vid Drottninghög's Centrum och vi höll dagliga
"H22 Talks" där vi under rubriken Drottninghög'sresan berättade
om områdets utveckling. Intresset var stort från branschfolk, och
vi är numera etablerade som en förebild inom stadsdelsutveckling
i Sverige. Även allmänheten lockades till området, och det stora
intresset har bidragit till att förbättra bilden av Drottninghög.

På Drottninghög har inflyttning skett under hösten i den första
halvan av Stadskvarteret, som totalt omfattar nästan 200 nya
bostäder. Drottninghög är ett mycket omfattande projekt som
har väckt stort intresse. Vi har hyrt ut med förtur till våra hyres-
gäster i andra områden, och glädjande nog kan vi se att intresset
har kommit från hela staden. Stadsdelen som tidigare har haft
svårt att locka helsingborgarna – hit har man främst flyttat när
man kommit utifrån – verkar nu göra just det. Utöver många
olika typer av nya hyresrätter bidrar Stadskvarteret också med
stadsdelens första äganderätter i form av tio friköpta radhus.

Arbetet har fortsatt med projektet Pålsjö Äng i Mariastaden,
vilket omfattar nybyggnation av totalt 73 lägenheter. Av dessa
är 11 radhuslägenheter i två plan medan de övriga är fördelade
i tre flerbostadshus. Lägenheterna är familjevänliga med goda
förvaringsmöjligheter och stora, fina balkonger eller uteplatser.
I upphandlingen har klimatpåverkan varit en viktig parameter.
Inflyttning sker under 2023. Styrelsen har under året fattat beslut
om att Helsingborgshem ska investera 30 miljoner kronor i sol-
energi. Satsningen ska både minska vårt behov av att köpa in
el och bidra med en ökad andel grön el. Under tre år ska vi sätta
upp 10 000 kvadratmeter solceller på tak runt om i staden. I dag
har vi solceller på cirka 4 000 kvadratmeter på 40 olika anlägg-
ningar. Investeringen innebär en kraftig ökning jämfört med vår
nuvarande utbyggnadstakt.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Fungerande bostadsmarknad			
Antal inflyttningar i lägenhet	1 213	1 177	1 519
Antal tillförda lägenheter som påbör- jats per år, via egen produktion eller på mark som Helsingborgshem har förvärvat	181	287	95
Helsingborgshems andel av stadens behov av lägenheter avsatta till bostä- der för hyresgäster med särskilda behov, procent. Vi ska ligga i nivå med vår marknadsandel som anges i parentesen, procent	89 (37)	78 (35)	87 (35)
Mycket nöjda kunder	86 st lgh	57 st lgh	48 st lgh
Andel hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda trygg- heten i bostadsområdena, procent	63	61	64
Antal trygghetscertifierade lägenheter per år	245	516	500
Helhetsbedömning av boendet och Helsingborgshem som hyresvärd (andel 5:or på 5-gradig skala, genom- snitt de senaste 12 månaderna), procent	32	31	31
Attraktiv stad			
Växthusgasutsläpp (kg CO2e/m2 Atemp) 1)	7,17	6,31	5,83
Andel inflyttade hyresgäster yngre än 26 år exklusive studenter, procent	14 (171 st)	18 (215 st)	18 (280 st)
Antal inflyttningar i studentlägenheter (totalt antal studentlägenheter inom parentes)	273 (442)	273 (442)	267 (442)
Attraktiv arbetsgivare			
Andel ambassadörer 2), procent	68	56	54

1) Utsläpp beräknade på fastighetsenergi (förutom hushållsenergi) och
resor i tjänsten (bil, flyg eller tåg) där uppvärmningsenergin, främst fjärr-
värme, är den dominerande utsläppskällan. Uppvärmningsenergin som
utsläppsnyckeltalen har baserats på är inte normalårskorrigerade. Vår-
dena har uppdaterats retroaktivt för 2020 och 2021 eftersom de i före-
gående års rapport baserades på normalårskorrigerade data. Rättningar
i energiuppgifterna har också skett. Den utsläppsfaktor som har använts
att beräkna utsläpp från elanvändningen är nordisk elmix, och för fjärr-
värmeanvändningen har vi utgått från årliga utsläppsfaktorer från Öre-
sundskraft. Fjärrvärmens emissionsfaktorer har en årsvariation som
Helsingborgshem inte råder över, och dessa variationer påverkar ofta
utsläppsresultatet mer än ökning eller minskning av vår fjärrvärmean-
vändning.

2) Andel som på frågan om de skulle rekommendera Helsingborgshem
som arbetsgivare svarar 9 eller 10 på en 10-gradig skala (0 = Mycket
osannolikt, 10 = Mycket sannolikt).

Öresundskraft AB

Öresundskraft har i uppdrag att främja och säkerställa energiförsörjningen och den elektroniska kommunikationen inom kommunen på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling. Detta kan genomföras genom dotterbolag till Öresundskraft. Öresundskraft ansvarar i förhållande till staden för verksamheten i dotterbolagen och för styrningen av dem.

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

Bolagets inriktning

Öresundskraft ska driva omställningen mot en miljömässigt, ekonomiskt, socialt hållbar energianvändning. Bolaget ska möjliggöra för kunderna att nyttja de nya energilösningarna. Bolaget säkrar stabiliteten och säkerheten i de samhällsviktiga energisystemen.

Bolagets mål

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

Resultat 1,9 procent. Målet är inte uppnått

Enligt Helsingborgs klimat- och energiplan ska 10 procent av den el som används år 2035 komma från lokala solceller. Utvecklingen gynnas av stigande elpriser och ökad oro på energimarknaden, vilket har gjort att intresset för solceller är mycket stort. Under första halvåret 2022 såldes hela sex gånger den effekt som vi sålde under hela 2021. Andelen solel utgjorde 1,9 procent under hela 2022, beräknat på den prognostiserade elanvändningen 2035 (1 480 gigawattimmar). Det betyder att den faktiska utvecklingen av solel ligger väl i fas med den utveckling som krävs för att nå det långsiktiga målet.

Brist på montörer och materialbrist på grund av störningar i globala leverantörsled har lett till generella utmaningar för branschen. Under våren stoppade därför Öresundskraft, likt andra bolag, nyförsäljningen till privatkunder. Försäljningen till företag, där affärslogiken ser annorlunda ut, har dock fortsatt med goda resultat. Vi sålde till exempel den största solcellsanläggningen någonsin från Öresundskraft, om nästan 2 megawatt. Trenden mot större anläggningar är tydlig.

Vi fortsätter att driva konkreta samarbeten med företag som aktivt vill bidra till det lokala energisystemet. I fokus står kompletta anläggningar för solel, laddning och lagring, med målet att gemensamt åstadkomma största möjliga elsystemsnytta – samtidigt som risk och förtjänst fördelas enligt en långsiktigt hållbar modell.

Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmens 2022

Resultat 0 procent. Målet är uppnått.

Enligt Värmemarknadskommitténs riktlinjer mäts fjärrvärmens fossila andel som mängden kol, fossil olja och naturgas i för-

hållande till den energi som har tillförts totalt till produktionen av fjärrvärme. Den el som har framställts fossilt och som används i fjärrvärmeproduktionen räknas också in. Utifrån detta uppgick andelen fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen till 0 procent i Helsingborg.

Utöver att eliminera andelen fossilt bränsle fokuserar vi på att minska koldioxidutsläppen från Filbornaverket. Ett övergripande men omfattande utredningsarbete och några praktiska prov har därför genomförts där under året. Dessa initiativ kan ses som ett steg mot målet om en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning och efterföljande lagring, så kallad CCS (Carbon Capture & Storage). Med den tekniken kan koldioxid av både fossilt och biogent ursprung fångas in. Det skulle innebära en möjlighet för oss att erbjuda koldioxidfri fjärrvärme och negativa utsläppscertifikat, vilket i sin tur skulle bidra påtagligt till målet om ett klimatneutralt Helsingborg 2030.

Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskrafts stadshubb ska uppgå till minst 20 000 vid utgången av 2022

Resultat 619. Målet är inte uppnått.

Den största basen för sensorer utgjordes tidigare av Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s (NSR) pilot för behovsanpassad soptömning. NSR valde dock att lägga ner piloten, och därmed släcktes 6 300 sensorer i Pingdays nät under 2021. Den nuvarande efterfrågan på sensorer (LoRaWAN-sensorer) från kunder och andra potentiella användare har inte varit tillräckligt stor för att nå målet på 20 000 sensorer 2022. Däremot finns det ett antal projekt och initiativ med stadens förvaltningar och bolag som ser ett värde i att samla in mätdata via sensorer och visualisera dessa data för olika användningsområden. Värdet ligger då inte i antalet sensorer, utan snarare i hur tjänsten är utformad med larm och dashboards samt hur insamlade mätvärden kan kombineras med andra data.

Ha kundavtal om minst 2 megawatt reglerbar effektanvändning som kan ropas av vid lokala kapacitetsutmaningar vid utgången av 2022

Resultat 3,2 megawatt. Målet är uppnått.

Öresundskraft arbetar aktivt med effektfrågan för att säkerställa en fortsatt regional tillväxt samtidigt som vi möjliggör den energiomställning som är nödvändig för att uppnå klimatmålen. Arbetet sker genom Effektkommissionen i Skåne och samarbete med Helsingborgs stad samt genom nya avtalsformer, kunddialog och påverkansarbete. Vår bedömning är att den tillgängliga effekten från överliggande nät inte kommer att vara tillräcklig för att tillgodose behovet i vår region. Därför är ambitionen att bättre nyttja de lokala effektresurser som finns att tillgå i form av flexibel förbrukning, produktion och lagring.

Ett exempel är att avtala om effektflexibilitet, där en elnätkund erbjuds ekonomisk ersättning mot att vid lokala effektoppar i vårt nätområde göra ett fränsteg från sin tänkta förbrukning – till fördel för elsystemet. Det kan handla om att de flyttar en energikrävande process till en annan tid på dygnet, styr ner ventilation till halvfart eller startar egen elproduktion under en begränsad tid. Öresundskraft långsiktiga ambition är att via flexavtal och andra åtgärder möjliggöra en regional effekttökning om cirka 5 procent årligen, vilket i dagsläget motsvarar cirka 20 megawatt anslutningsförmåga. Under 2022 introducerades dessutom villkorade anslutningsavtal riktade till aktörer inom laddinfrastruktur. Avtalen är en sorts flexibilitetslösning som gör att kunden ansluts till nätet mot att den styr ner sin förbrukning de fåtalet timmar som det finns risk för kapacitetsbrist. Sammantaget har vi tecknat sådana avtal om 3,2 megawatt styrbar effekt.

Årets verksamhet

År 2022 var ett utmanande år för Öresundskraft, i såväl negativ som positiv bemärkelse. Rysslands anfall på Ukraina i februari och den fortsatta oron på Europas energimarknader satte fokus på energifrågan på ett sätt som inte har skett sedan oljekrisen på 1970-talet. Händelserna ledde till mycket volatila el- och gaspriser, vilket medförde oro och många frågor hos våra kunder och därmed ett högt tryck på kundservice. Under senare delen av året indikerade Svenska kraftnät en förhöjd risk för så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, vilket satte igång såväl interna förberedelser hos oss som ett påtagligt medialt intresse. Kallt väder under årets sista månad tryckte upp elpriset ytterligare och bidrog till än mer intensitet både på kundservice och i media.

De höga elpriserna resulterade i stark efterfrågan på solceller – så stark att Öresundskrafts ledning valde att stoppa försäljningen till villakunder på grund av långa leveranstider och brist på monteraresurser. Försäljningen av större anläggningar till företag fortsatte dock, och bland annat tecknades en order på en 2 megawatt stor solcellsanläggning. Anläggningen är fyra gånger större än vad vi någonsin har levererat tidigare.

Oron på energimarknaden genererade också ett ökat intresse för fjärrvärme. Vi fick fyra till fem gånger fler förfrågningar än normalt, inte minst från gaskunder som ville konvertera till fjärrvärme för sin uppvärmning. En bidragande faktor var fjärrvärmens måttliga prishöjningar – prisdialogen med våra företags- och privatkunder resulterade i 2 procents höjning under 2022.



År 2022 präglades även av lokala händelser, särskilt H22 City Expo. Öresundskraft arrangerade ett flertal uppmärksammade evenemang, framförallt i seminarier om effekthandel, elens tillräcklighet, laddlösningar för tunga fordon, fossilfri mobilitet, återvunnen energi och lösningar för minskad koldioxidbelastning. Seminarierna var uppskattade, inte minst bland deltagare inom professionen, och lockade sammanlagt runt 450 åhörare. Sol- och vindträdet i Oceanhamnen, Alone Together med bland annat Serneke samt Varma platser för ungdomar var andra initiativ där vi medverkade.

Under sommaren öppnade vi 24 nya publika laddplatser för elbilar. På sikt ska antalet öka till 300. Utbyggnaden skedde i samarbete med Helsingborgs stad och Mer Sweden AB, som utförde arbetet. Genom Mer Sweden AB får alla användare möjlighet att ladda sina bilar på platserna. Dessutom öppnades en laddstation av det större slaget i mitten av juni, när Öresundskraft och Volvo Truck Center invigde en gemensam laddstation för lastbilar på Ättekullaområdet. Stationen är tillgänglig för alla lastbilsfabrikat.

Under året avslutades merparten av arbetet med livstidsförlängningen av Västhamnsverket. Därmed står detta redo att möta energiutmaningarna under många år till.

Arbetet för att i framtiden kunna avskilja koldioxid från Filborna-verkets rökgaser fortsatte oförtrutet. Under senhösten uppfördes en pilotanläggning för att testa om den så kallade HPC-tekniken (Hot Potassium Carbonate) lämpar sig för koldioxidavskiljning från förbränning av restavfall. Satsningen har delfinansierats av Energimyndigheten genom Industriklivet.

Därutöver genomfördes ett antal externa och interna projekt med bäring på framtiden. Tre exempel var bytet av el- och fjärrvärmemätare hos närmare 100 000 kunder, en ny installatörsportal som bland annat gör det enklare att beställa beredskaps- och underhållsarbeten samt ett nytt dokumenthanteringssystem för förbättrad informationssäkerhet och minskad söktid efter information.

För att spegla Öresundskrafts nya operativa modell för bolagsstyrning genomfördes en omorganisation och en uppdatering av bolagets grafiska profil. Den grafiska profilen synliggör nu Öresundskraft på ett tydligare sätt, där logotypen, payoff:en "Kraft att förändra", färger och illustrationer har valts för att sticka ut och kännas igen.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Robusthet			
Avbrottsminuter per kund elnät	12,6	9,1	16,6
Avbrottsminuter per kund fjärrvärmenät	5,3	11,7	16,4
Driftstillgänglighet infrastruktur Pingday, procent	99,99	99,99	99,95
Hållbara energilösningar			
Andel lokal produktion av solel av Helsingborgs energianvändning, procent	1,0	1,2	1,9
Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar av förnybar el	929	1 318	2 245
Antal uppförda publika laddpunkter för elbilar i Helsingborgsregionen (MER Sweden samt Öresundskraft)	50	50	71
Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet, procent	99,0	99,8	98,0
Primärenergifaktor 1) Helsingborg	0,08	0,07	0,08
Primärenergifaktor 1) Ängelholm	0,14	0,13	0,12
Andel fossila bränslen i fjärrvärmen, procent	0,2	0,2	0,0
Den smarta staden			
Antal uppkopplade sensorer i Öresundskrafts Stadshubb	5 849	530	619
Antal inkopplade portar i stadsnätet	38 266	38 469	39 464

1) Primärenergifaktor visar hur stor andel primära (av människan orörda) resurser såsom träd, olja, kol och gas som krävs för att få en kilowattimme användbar energi. Förutom själva primärenergins krävs det ytterligare energi att omvandla resurserna till användbar energi. Eftersom Öresundskraft återvinner energi och resurser samt producerar el och fjärrvärme samtidigt behövdes det 2020 endast 0,08 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Helsingborg. Motsvarande mängd var 0,14 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Ängelholm. EU-mål, tydliggjort i COP21 i Paris.



Foto: Johan Lilja

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad.

Bolagets mål

Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025

Resultat: 2022 års klimatbokslut färdigställs under andra kvartalet 2023. Prognosen är att målet uppnås 2025.

Bolagets koldioxidutsläpp består till största delen av diffusa utsläpp från deponier, kompostering av trädgårdsavfall samt produktion av biogas. Under året har mindre avvikelser inträffat vid biogasproduktionen. Det handlar inte om samma omfattning som under 2019 och 2021, men det fortgår ändå ett systematiskt arbete för att minimera antalet incidenter. För komposterings-verksamheten har vi under året installerat en ny kompressor och nya deponigasmotorer, men ingen av dessa har ännu driftsatts. Inga ännu märkbara förändringar har därmed gjorts där.

En ny mätning av diffusa metanutsläpp har utförts. Den bekräftar att den ökning som mättes under verksamhetsåret 2021 var en avvikelse från det normala, och utsläppen är som förväntat nu tillbaka på ungefär samma nivåer som tidigare. Under kommande år bör de investeringar som har utförts i uttagssystemen börja synas, eftersom vi bland annat kan genomföra en effektivare intrimning av systemen. Vi kommer också att påbörja utvecklingen av effektivare kompostering under 2023.

Kunskapen om mätning och vilka processer som genererar utsläpp har ökat, och den tidigare bedömningen att målet om minskade utsläpp ska brytas ned på fler utsläppskällor kommer att föreslås under kommande år. Bakgrunden till målet – en reduktion till hälften av deponigas samt med 20 procent från kompostering av trädgårdsavfall – ligger fast, men övriga utsläppskällor ska målbedömas utifrån särskilda förutsättningar. Den pågående tillståndprocessen för Filbornaanläggningen kan därtill komma att reglera utsläppen i domstol.

Klimatbokslutet för 2022 färdigställs under andra kvartalet 2023, så först då kan vi se det aktuella resultatet.

Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle

Resultat: 3. Prognosen är att målet uppnås 2025.

Bolaget har under årets första tertial beslutat om en ny affärsplan, och denna fortsatte att implementeras i verksamhetsplaneringen under månaderna därefter. Till affärsplanen finns kopplat en strategisk plan som syftar till att prioritera aktiviteter under affärsplanens mål till och med 2025 (det år som ägardirektivet sträcker sig till).

I arbetet har fem fokusområden identifierats: matavfall, restavfall, plastavfall, masshantering samt trä- och trädgårdsavfall. Vi planerar primärt att implementera innovationer inom dessa fokusområden och med anknytning till målen i ägardirektivet. Många projekt genomförs redan, med varierande grad av innovationshöjd. Vi har till exempel sedan några år tillbaka framgångsrikt bedrivit utvecklingsarbete för att rena det miljöskadliga ämnet PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser, ett samlingsnamn för industriellt framställda kemikalier) ur lakvatten. Under året har en ny teknologi utvärderats med goda resultat, vilket gör att PFAS-rening – som en utkomst av NSR:s utvecklingsarbete – sannolikt kommer att genomföras under perioden för ägardirektivet. En rapport från Avfall Sverige, även den med grund i projektet, publiceras under det tredje kvartalet.

Vi är också i färd med att driftsätta en produktionsanläggning för biokol, den första storskaliga produktionsanläggningen som kommer använda trädgårdsavfall som råvara. Biokolet i sig ger förutsättningar för många ytterligare innovationer. Vi har också erhållit medel från Bloomberg Philantropies för att bygga upp ett kompetenscenter kring biokol och produkter med biokol i. I kompetenscentret ingår också en mindre pyrolysanläggning och en utställning om biokol.

I Ängelholm har bolaget OmniPolymer etablerat en anläggning för produktion av plastgranulat från mjukplastavfall. Mjukplast har hittills varit en svår restprodukt att återvinna, och på detta vis kan materialåtervinningsgraden höjas väsentligt. Bolaget TMR som hanterar producentansvarsmaterial på våra anläggningar äger delar av OmniPolymer.

Årets verksamhet

Under 2022 har NSR firat 40 år. Bolaget har sedan starten satsat helhjärtat på källsortering av avfall och återvinning. Just detta är en stor utmaning bland regionens invånare. Därför har vi under året genomfört flera utvecklingsprojekt. Projekten ska medföra en minskning av mängden restavfall, vilket är ett viktigt fokusområde för bolaget. Detta har gjorts bland annat genom konkreta förändringar i miljörum, som ska förhindra de boende att slänga osorterat avfall. Digitala nivåmätare mäter kontinuerligt källsorteringsgraden, och de mätningar som har genomförts visar upp till 40 procents minskning av mängden restavfall.

I NSR:s affärsplan finns förutom fokusområdet restavfall ytterligare fyra sådana områden som omfattar hela värdekedjan från förebyggande till avsättning av behandlat material. Trädgårdsavfall som ska bli biokol är ett sådant fokusområde. Produktionen av biokol förväntas börja vid halvårsskiftet 2023. Vid full drift kommer anläggningen att behandla cirka 7 500 ton kvistar och grenar per år från regionens trädgårdsavfall.

Ett nytt utvecklings- och besökscenter för biokol har också uppförts under året. Centret, som har döpts till RecoPark, syftar till att skapa en plattform för samverkan mellan industri och akademi. Både centret och biokolsanläggningen invigdes under H22 City Expo. Totalt besökte 700 personer våra anläggningar under perioden då mässan pågick. Den 24 november 2022 vann RecoPark dessutom priset "årets återvinningsinspiratör" på Återvinningsgalan i Stockholm. Vi kommer på sikt att utveckla RecoPark med fokus på att förädla avfall till nya råvaror inom alla avfallsströmmar som bolaget hanterar, för att slutligen nå målen avseende avfallsminimering.

NSR har under året också gjort en intern omorganisation. Strategisk planering och affärsutveckling har separerats från drift och underhållsverksamheten för att kunna lägga mer kraft i arbetet med innovation och utveckling. Förändringsarbete kräver ett flexibelt och anpassningsbart ledarskap och medarbetarskap där vi inte tar för givet att något ska göras på ett visst sätt. Vi såg under pandemin att vi snabbt klarar av att ställa om till nya arbetssätt – och vi ska fortsatt förvänta oss och utmana traditionella arbetssätt och rutiner även efter pandemin.

Förändringarna i arbetssätt under pandemin har tvingat fram en tydlig prioriteringsordning och samstämmig kommunikation som blivit ännu viktigare för att effektivt nå uppsatta mål trots geografiska avstånd. Vi har gjort material och information mer lättillgängliga, vilket underlättar samverkan och höjer både effektivitet och kvalitet. Vi ska fortsätta att utveckla ett gemensamt arbetssätt och gemensamma strukturer för dokumentation och kommunikation. Förutom att det underlättar arbetet så minskar risken för fel och avvikelser.

Pandemin har också bidragit till en ökad användning av digitala hjälpmedel för kommunikation på distans, vilket har bidragit till många positiva effekter. Digitala möten har ökat flexibiliteten och gjort det lättare att hitta tid och plats för att mötas. Därigenom är det nu närmare till dialoger med både kollegor, kunder och samarbetspartners. Dessutom sparas tid, pengar och miljö vid mindre resande.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Kunder och partners			
Nöjd-Kund-Index Helsingborg, 1-5	4,4	4,3	4,3
Genomsnittlig avfallskostnad per invånare i Helsingborg i kronor ¹⁾	448	463	435
	(530)	(564)	(529)
Volymer			
Reducering av koldioxidekvivalenta utsläpp jämfört med 2019 i procent (utsläppen var cirka 28 000 ton ²⁾ 2019)	-24,2	9,5	-
Antal implementerade innovationer till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle	-	3	-
Avfallsmängd från hushåll i Helsingborg (exklusive trädgårdsavfall), kilo per invånare ³⁾	362	354	339
	(368)	(365)	(352)
Mängd farligt avfall och elavfall i restavfallet från hushåll, kilo per invånare och år ³⁾	2,2 (1,6)	0,7 (0,9)	1,0(-)
Andel felsorterat avfall i restavfallet från villor, procent ³⁾	58	56	56
	(59)	(63)	(63)
¹⁾ Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för samtliga kommuner som ingår i NSR.			
²⁾ Uppgiften är hämtad från NSR:s klimatbokslut för 2019, exklusive läckage från biogasproduktionen som inträffat 2019.			
³⁾ Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för samtliga kommuner som ingår i NSR.			

Familjen Helsingborg

Kommunsamarbetet Familjen Helsingborg består av elva kommuner som samarbetar för tillväxt, effektivitet och utveckling. Kommunerna som har ett gemensamt samarbetsavtal är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkellunga.

Familjen Helsingborg leds av en styrelse med två representanter för varje medlemskommun som möttes fem gånger under 2022. Till kommittén är kommundirektörerna adjungerade och de bereder ärenden inför mötena. I samarbetet finns ett 40-tal kunskapsnätverk och arbetsgrupper med tjänstemän från medlemskommunerna och ett 30-tal samarbetsorganisationer. Det finns också ett gemensamt sekretariat som koordinerar ärenden, projekt och nätverk. En gemensam ledstång är den Utvecklingsplan 2020–2023 som Familjen Helsingborgs styrelse tagit fram. Varje år avsätts cirka 4 miljoner kronor till test- och utvecklingsprojekt som ska bidra till att utvecklingsplanen förverkligas. Samarbetets grundfinansiering består av medlemsavgifter som uppgår till 21 kronor per invånare.

Året 2022 i korthet

Test- och utvecklingsprojekt

Under året har sju test- och utvecklingsprojekt beslutats som ska ta oss närmre ambitionerna i Familjen Helsingborgs Utvecklingsplan 2020–2023, inom områden som destinationsutveckling, laddinfrastruktur, kultur, tillgänglighet, vuxenutbildning, innovation och lokaleffektivisering.

Remissvar och yttranden

Styrelsen har beslutat om underlag som medlemskommunerna kunnat använda i sitt remissvar angående Nationell Transportinfrastrukturplan. Styrelsen har också beviljat medel till en utredning kring kollektivtrafik på landsbygden. Yttranden och remisser tas också fram inom olika nätverk.

Familjedagen

I juni genomfördes en Familjedag dit ledamöter i kommunfullmäktige samt tjänstepersoner från nätverk, projekt och samarbetsorganisationer bjöds in. Under dagen fick deltagarna ökad kunskap om det som genomförs i samarbetet, genom möten med olika verksamheter och projekt.

Flernivåstyrning arbetsmarknad

En modell för flernivåstyrning av arbetsmarknadspolitiken har tagits fram inom samarbetet, där våra kommuner vill ta ett samordningsansvar för vissa grupper som är utanför arbetsmarknaden och som är en del av kommunens övriga verksamheter. Förslaget är skickat till regeringens utredning "Försöksverksamhet i kommuner och regioner".

H22 City Expo

Familjen Helsingborg deltog i Helsingborgs stadsmässa H22 City Expo på två sätt: dels genom en destinationspaviljong på Stortorget som visade upp besöksmål i Familjens olika kommuner



och dels genom en dag kring samarbete som arbetsform för att utveckla välfärden där bland annat civilminister Ida Karkainen deltog.

Klimatkonferens

Efter initiativ av Båstad kommun delfinansierade Familjen Helsingborg en gemensam dag kring hållbarhet och klimat dit näringslivet bjöds in. Under dagen fick deltagarna ta del av olika exempel på insatser i företag och kommuner inom Familjen Helsingborg.

Kompetensförsörjning i kommunerna

Traineeprogrammet inom Familjen Helsingborg startade sin 17:e grupp med nya traineer. Det har arrangerats utbildningar inom ledarskap/projektledarskap. Medarbetare med särskild kompetens valdes ut att delta i programmet Framtidens chefer och för befintliga chefer finns ett Mentorsprogram.

Innovation och utvecklingsaktiviteter under året

Test- och utvecklingsprojekt

I Familjesamarbetet finns många bra idéer som matchar med Familjen Helsingborgs Utvecklingsplan och vissa av idéerna ska kunna testas och utvecklas i projektform. Varje år avsätter Familjen Helsingborg tillsammans drygt 4 miljoner kronor för att utveckla verksamheten enligt utvecklingsplanen. Ambitionen är att idéerna ska vara nyskapande för Familjen Helsingborg och innehålla små steg som kan bli stora kliv om vi lyckas med projektet. Det ska vara projekt som möter upp de utmaningar kommunerna står inför – demografi, skatteunderlag, digitalisering – för att nämna några. Projektet ska utgå från utvecklingsplanens vision, verksamhetsidé och de fyra utvecklingsområden 2020–2023; livskvalitet, företagsamhet, infrastruktur och digitalisering.

Projekt som beviljats medel 2022

- Destinationsutveckling handlingsplan 2022
- Laddinfrastruktur
- Film i Familjen
- Tillgänglighetsguide

- Gemensam vuxenutbildningsansökan
- Smarta Lokaler
- Kommunal Accelerator

Flernivåstyrning arbetsmarknad

Familjen Helsingborg har arbetat fram och föreslagit en modell för flernivåstyrningen av arbetsmarknadspolitiken, där våra kommuner kan ta ett samordningsansvar för vissa grupper som är utanför arbetsmarknaden på uppdrag från Arbetsförmedlingen. Styrelsen har diskuterat frågan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under året och det strategiska nätverket för arbetsmarknad, vuxenutbildning och migration har bidragit med underlag till kommundirektörsgruppen. Representanter från den strategiska styrgruppen inom arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration samt sekretariatschefen har under året haft kontakt med den statliga utredningen "Försöksverksamhet i kommuner och regioner".

Familjen Helsingborg på H22 City Expo

Inför Helsingborgs H22 City Expo fick nätverket Näringsliv och destination i uppdrag att förbereda och skapa en destinationspaviljong som var öppen under city expot och där besöksmål i Familjens medlemskommuner synliggjordes. Helsingborgs stad upplät en plats mitt på Stortorget som nätverket fyllde med hjälp av aktörer från destinationsnäringen och studentmedarbetare från Lunds universitet Campus Helsingborg. Under våren förberedde nätverket med att ta fram två magasin som distribuerades genom destinationsföretag och genom att arrangera förberedande workshops för destinationsföretag i kommunerna.

På city expot genomfördes en vecka med fokus på stads- och samhällsutveckling kallad H22 Arena. Familjen Helsingborg deltog med en dag som fokuserade på samarbete som nyckel till att utveckla livskvalitet och välfärd. På förmiddagen arrangerades ett panelsamtal där civilminister Ida Karkainen och Familjen Helsingborgs ordförande Peter Danielsson deltog tillsammans med representanter från Greater Copenhagen, Skånes Kommuner och vår systerorganisation Södertörnssamarbetet. På eftermiddagen bjöd vi in till att lyssna på exempel på samverkan mellan kommuner, kommuner och civilsamhälle samt kommuner och näringsliv och få möjlighet att ställa fördjupande frågor. Exempelen kom från Familjen Helsingborgs projekt men också från Ljungbyhed Park och City Idrott i Landskrona.

Organisation

Kunskapsnätverk

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

Några exempel (som i flera fall har arbetsgrupper för olika verksamheter kopplade till sig)

- Näringsliv och destination (NoD)
- Arbetsmarknad-Vuxenutbildning-Integration, strategiskt chefsnätverk
- HR-chefer
- Socialchefer
- Infrastruktur och Kollektivtrafik
- Fritidschefer
- Strategisk Samhällsplanering
- Kriskommunikation
- Elevhälsa
- Miljöchefer
- Skolchefer (för-, grund- och gymnasieskola)
- Kommunikationschefer
- Kommundirektörer

Samarbetsorganisationer

Det finns ett trettiotal samarbetsorganisationer mellan medlemskommuner i Familjen Helsingborg som regleras genom samverkansavtal, i bolagsform eller i ett kommunalförbund. Alla kommuner deltar inte i alla samarbetsorganisationer. Några exempel.

- Sociala området: Barnahus, Socialjour, Maria Nordväst missbruk, Hjälpmedel Medelpunkten
- Intern organisation: HR-servicecenter, Traineeprogram, E-tjänster, Upphandling.
- Utbildning: Fritt sök till gymnasiet, komvux och yrkesvux, Gymnasieantagning, Yrkeshögskola – accelerator.
- Miljö: NSVA, NSR/LSR/Nårab, Söderåsens miljöförbund.
- Krisberedskap: Räddningstjänst – samverkan resurser och tjänsteman i beredskap
- Övrigt: Ängelholm-Helsingborg Airport, Europa Direkt kontor, Biblioteksamverkan, Konsumentfrågor.

Sekretariat

Som stöd i samordning av kommunsamarbetet finns ett sekretariat som bemannats med drygt en heltidstjänst.

Styrelsens arbete

Styrelsen har haft fem möten under 2022. Styrelsen har ett utskott som arbetar med kollektivtrafik och för dialog med ansvariga myndigheter. Familjen Helsingborg har också deltagit politiskt i Region Skånes Regionplaneråd där kommuner möter Region Skåne i frågor som berör regional fysisk planering.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015. Den politiska målsättningen är att RSNV ska utvecklas till en modern och professionell organisation som kan möta nuvarande och framtida utmaningar.

RSNV har nu slutfört sitt åttonde verksamhetsår och har en stabil verksamhet som har utvecklats mycket under året samtidigt som året också har inneburit stora förändringar. Förändringar som inte kunde förutses i början av verksamhetsåret och som har inneburit åtgärder som har behövt genomföras på relativt kort tid.

Återuppbyggnaden av civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap

Räddningstjänsten bär ett stort ansvar i händelse av krig och förbundet arbetar, i dialog med medlemskommunerna, nu prioriterat med sin kontinuitetsplanering samt förmåge- och kompetenshöjning för att klara en höjd beredskap i Sverige. Under våren nåddes räddningstjänsterna av ett riktat brev från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) där man tydliggjorde behovet av att räddningstjänsterna accelererade sitt arbete med avseende på analyser från pågående omvärldsläget. Inventeringar har därför pågått i verksamheten och flera praktiska åtgärder har redan påbörjats under året. Förbundet håller därför en inriktning om att kunna genomföra alla åtgärder så snabbt som möjligt och prioritera det i verksamheten framåt.

Räddningssamverkan i Skåne

2022 har gjort det än mer tydligt att räddningstjänsterna i Sverige behöver samverka för att klara framtidens utmaningar. Alla räddningstjänster i Skåne fattade därför under året ett viktigt beslut för regionens förmåga och robusthet inom den operativa verksamheten. Ett gemensamt styrdokument för räddningsregion södra Sverige gör nu de tre räddningsledningssystemen, det vill säga ledningscentralernas arbete i Skåne, mer likvärdigt och till viss grad gemensamt samordnat. Styrdokumentet beskriver bland annat gemensamma funktioner och resurser samt gemensamma förhållningssätt och principer vid insats. Styrdokumentet kommer att göra den operativa verksamheten mer slagkraftig och uthållig vid större händelser och stora belastningar i vardagen men också likrikta arbetet vid höjd beredskap.

H22

Efter en intensiv och givande månad i juni summerade förbundet erfarenheterna från H22 City Expo som lyckade. RSNV deltog med flera innovationsprojektet och styrkorna var på plats på Drottninghög varje dag för att möta besökarna. Tre välbesökta öppna hus genomfördes också under perioden samt flera besök i trygghetscentralen i Bårslöv för professionella. Syftet med våra bidrag var att få visa hur innovativa samarbeten och angreppssätt kan stärka och utveckla det trygghetsskapande arbetet för invånarna. RSNV tar med många lärdomar och idéer från Expon i det framtida innovationsarbetet.

Miljö i fokus

Under året valde förbundet att hantera omställningen för att arbeta mer miljövänligt vid insats snabbare än som tidigare var planerat. Det är en inriktning som känns angelägen för hela samhället, inte minst efter internationellt fokus på miljöfrågor under året. För förbundet har det inneburit såväl saneringsåtgärder på övningsfältet och material/fordon samt nyinvestering av släckmedel och material. Från 2023 och framåt ska exempelvis allt potentiellt miljöfarligt skum vara borta i verksamheten och övningsfältet genomgår flera saneringsåtgärder framåt. Under 2023 kommer förbundet fortsätta bevaka frågan om miljöfarliga utsläpp vid insatser tillsammans med hela räddningstjänstbranschen.

Insatser och operativ verksamhet

Det totala antalet larm i RSNV minskade något under 2022. Minskningen är som störst i kategorin sjukvårdslarm, där det sannolikt beror på Region Skånes ändrade utlarmningskriterier. Minskningen är mest påfallande i Örkelljunga kommun där antalet "i väntan på ambulans" (IVPA) larm minskat med cirka 90 larm.

Brand i byggnad och trafikolyckorna har ökat till samma nivå som innan pandemin och tidigare minskningar kan därför ses som ett resultat av pandemin. Antalet drunkningslarm dubblerades tyvärr under året vilket kan förklaras med att det har varit en varm sommar. Förbundets strandlivräddare har dock arbetat mycket med ett proaktivt arbete och dialog på stränderna i Helsingborg under sommaren för att minska risktagandet i samband med bad. I övrigt har den större händelsen som har inträffat under året varit branden på sjukhusområdet i Ängelholm.

Förbundet fortsätter i övrigt sitt arbete med inriktningsmål bilden 2025 och med åtgärder för att uppnå positiva förflyttningar i verksamheten, allt för att möta kommuninvånarnas behov av räddningstjänsten.

Nyckeltal	2020	2021	2022
Antal larm			
Bjuv	228	236	216
Helsingborg	1946	1747	1794
Ängelholm	479	440	457
Örkelljunga	257	295	206
Övriga	51	148	126
RSNV	2910	2718	2676



Foto: Axel Victorin

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen Committee är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Syd-sverige och Östdanmark. Organisationen består av fyra regioner och 85 kommuner, bland dem Helsingborgs stad. Genom allianser, gemensamt påverkansarbete och pilotprojekt stärker vi vår gemensamma region Greater Copenhagen. Ambitionen är att den ska vara ett globalt center för hållbar tillväxt och grön innovation. Vi samarbetar inom en rad fokusområden, främst arbetsmarknad och gränshinder, infrastruktur, grön omställning och internationell marknadsföring.

Helsingborgs stad är en aktiv medlem i Greater Copenhagen Committee. För oss är utvecklingen av den norra delen av Öresundsregionen viktig, inte minst minskade gränshinder och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, men vi lägger också stort fokus vid internationell marknadsföring och grön omställning.

Greater Copenhagen Committee leds av en politisk styrelse med representanter från medverkande regioner och kommuner. Det dagliga arbetet sköts av ett sekretariat med säte i Köpenhamn. Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, har en styrelsepost i organisationen. Han ersatte efter valet Peter Danielsson.

Arbetsmarknad och gränshinder

För att Greater Copenhagen ska fungera som en gemensam arbetsmarknadsregion krävs det att det blir lättare att arbeta på andra sidan gränsen. Greater Copenhagen Committee verkar tillsammans med Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Øresundsbron för att få fart på den ekonomiska integrationen igen efter pandemin. I april 2022 arrangerade man ett möte med Sveriges och Danmarks Nordenministrar, Anna Hallberg och Flemming Møller Mortensen, och framförde sina förslag på hur gränshindren kan minskas. Sveriges och Danmarks regeringar arbetar nu med en översyn av Öresundsavtalet, som bland annat styr regelverket för arbetspendlare.

I mitten av mars 2022 presenterade Infrastrukturdepartementet i Stockholm ett förslag om att återinföra ID-kontroller vid Sveriges gränser i tillägg till de inre gränskontroller som idag genomförs. Greater Copenhagen Committee agerade snabbt och sände tillsammans med Dansk Industri och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ett svar till den svenska regeringen samt gick ut med debattartiklar inom ämnet. Insatserna bidrog till att förslaget drogs tillbaka.

Nya metoder för gemensam statistik

Sedan 2015 har det inte funnits någon officiell statistik för pendlingen mellan Sverige och Danmark, vilket berott på skilda lagstiftningar i Sverige och Danmark. Under 2022 lanserade Region Skåne, Statistiska Centralbyrån och Danmarks Statistik en ny metod för insamling av gränsstatistik på initiativ från Greater Copenhagen. Öresundsdaten är ett viktigt verktyg i Greater Copenhagen arbete med arbetsmarknadsintegration.

Infrastruktur

En viktig förutsättning för en sammanhängande region är att det är lätt att resa och pendla. Idag kan resenärer inte köpa en biljett mellan två danska stationer genom Skånetrafiken. I DSB:s app går det inte att köpa en enkelbiljett mellan Malmö och Köpenhamn. Greater Copenhagen Committee verkar för att det ska gå att åka i hela regionen på en och samma digitala biljett, till exempel att Skånetrafikens app ska kunna användas på hela Själland och att danska Rejsekortet ska fungera i Skåne och Halland.

En annan viktig fråga för Greater Copenhagen Committee är nya Öresundsförbindelser. Organisationen driver på för en etablering av ett gemensamt dansk-svenskt infrastrukturforum, och pekar på vikten av en lokaliseringsanalys av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör samt ett nationellt avtal om en strategisk analys av en Öresundsmetro.

Grön omställning

Greater Copenhagen ska vara en grön innovationsregion, som attraherar investerare, forskningsinstitutioner och företag. Greater Copenhagen Committee verkar därför för att stärka den gröna omställningen av företag och verksamheter och inspirera till samarbete över gränsen. Under 2022 låg fokus på energi, klimatanpassning, biovetenskap (som handlar om de biologiska aspekterna av levande organismer) och livsmedel.

Internationell marknadsföring

Invest in Skåne och Copenhagen Capacity driver ett gemensamt konsortium för internationell marknadsföring, och där är Helsingborg en av de bidragande parterna. Syftet med marknadsföringen är att attrahera arbetskraft, företagsetableringar och internationellt kapital. Hittills har arbetet resulterat i att 440 internationella talanger fått anställning, varav 66 under 2022, samt att fyra nya företag etablerade sig i Greater Copenhagenregionen.

Greater Copenhagen på H22

Greater Copenhagen var en aktiv part under H22 City Expo. I samarbete med Helsingborgs stad, Innovation Skåne, Robot Minds, Sweden Water Research, Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK), och Danmarks Tekniske Universitet (DTU) hade man ett program som visade regionens styrka inom grön omställning. Bland annat presenterades en vitbok om klimatanpassning i Greater Copenhagenregionen.

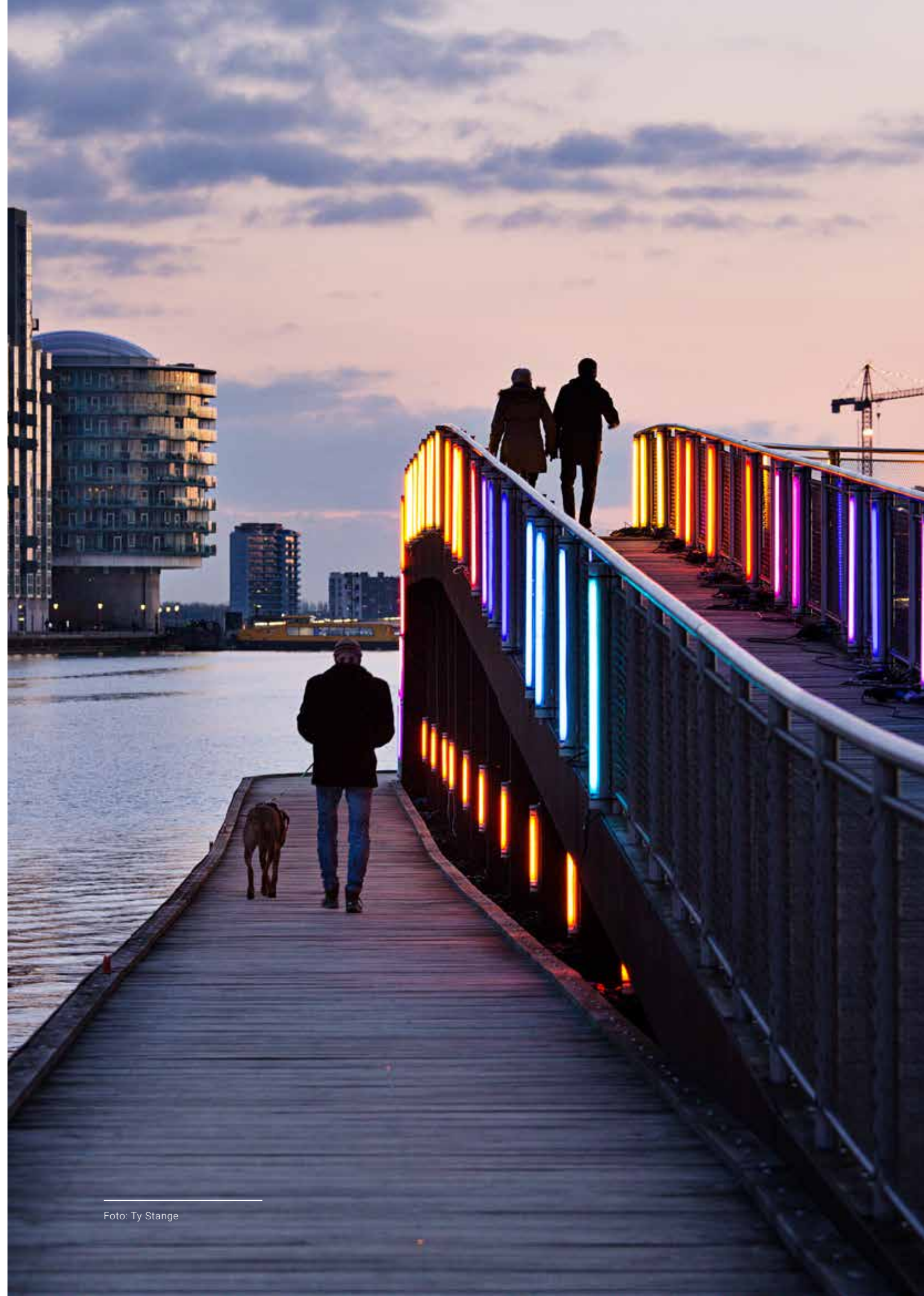


Foto: Ty Stange



Förvaltnings- berättelse

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

Foto: Marcus Claesson

Fem år i sammandrag

Resultatet för verksamhetsåret 2022 är 1 164 (1 134) miljoner kronor för den kommunala koncer-
nen samt 1 079 (847) miljoner kronor för kommunen. Resultaten är högre än 2021 både i kommun-
koncernen och i kommunen. Soliditeten – med hänsyn till totala pensionsförpliktelser – är 44 (41)
procent i den kommunala koncernen respektive 63 (56) procent i kommunen.

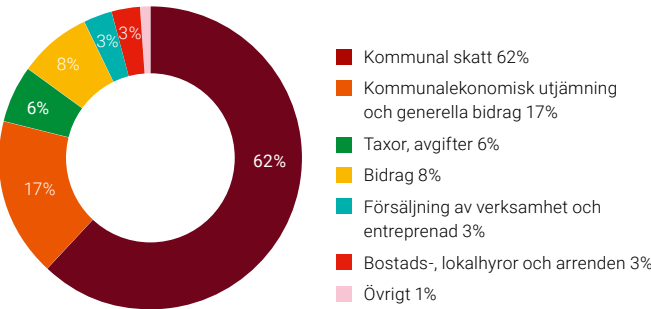
Koncernen Helsingborgs stad - ekonomi	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat, mnkr	399	670	972	1 134	1 164
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, mnkr	475	647	979	1 215	1 351
Nettoinvesteringar, mnkr	1 839	2 095	2 132	2 390	2 361
Självfinansieringsgrad av investeringar, procent ¹⁾	70	87	104	70	94
Soliditet, procent ²⁾	33	37	41	41	44
Nettolåneskuld, mnkr ³⁾	6 962	6 782	7 160	7 563	7 685
Medelantalet årsanställda	10 279	10 341	10 614	10 755	10 879

Helsingborgs stad - ekonomi	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat, mnkr	470	337	683	847	1 079
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, mnkr	213	348	711	815	981
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster och exploatering, mnkr	184	255	552	640	879
Årets resultat i förhållande till skattenetto	6,1%	4,2%	8,1%	9,5%	11,5%
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till skattenetto	2,8%	4,4%	8,5%	9,2%	10,5%
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster och exploatering i förhållande till skattenetto ⁴⁾	2,8%	3,2%	6,6%	7,2%	9,4%
Skattenetto, mnkr	7 673	7 975	8 403	8 877	9 360
Skattenetto per invånare, kr	52 773	53 982	56 290	59 137	61 997
Skattenettots andel av verksamhetens nettokostnader, procent	103	104	108	110	111
Nettoinvesteringar, mnkr	1 178	1 219	1 029	1 236	1 150
Självfinansieringsgrad av investeringar, procent ¹⁾	30	83	119	69	138
Soliditet exklusive utlåning till dotterföretagen, procent ²⁾	50	55	57	56	63
Nettolåneskuld, mnkr ³⁾	-374	-503	-840	-1 147	-773
Skuld per invånare, kr	-2 572	-3 405	-5 627	-7 641	-5 120
Medelantalet årsanställda	9 133	9 229	9 410	9 498	9 487
Antal invånare 31/12	145 415	147 734	149 280	150 109	150 975
Kommunal skattesats, kr	20,21	20,21	20,21	20,21	20,21

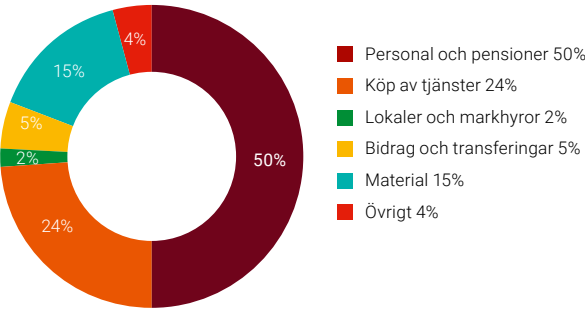
¹⁾ Kassafliödet från den löpande verksamheten dividerat med årets nettoinvesteringar.
²⁾ Eget kapital i förhållande till totala tillgångar.
³⁾ Summan av räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder.
⁴⁾ Jämförbar med stadens mål på 2 procent

Vad används skattepengarna till?

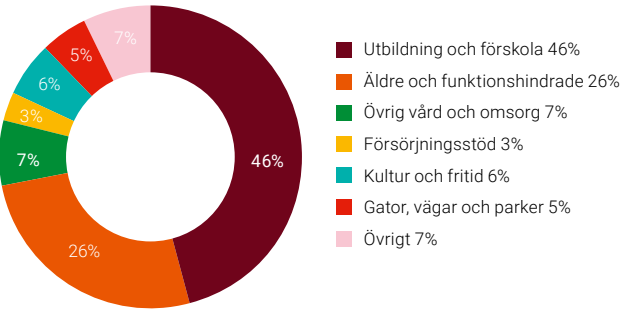
Intäkter, procent



Kostnader, procent



Nettokostnadernas fördelning på olika verksamheter, procent

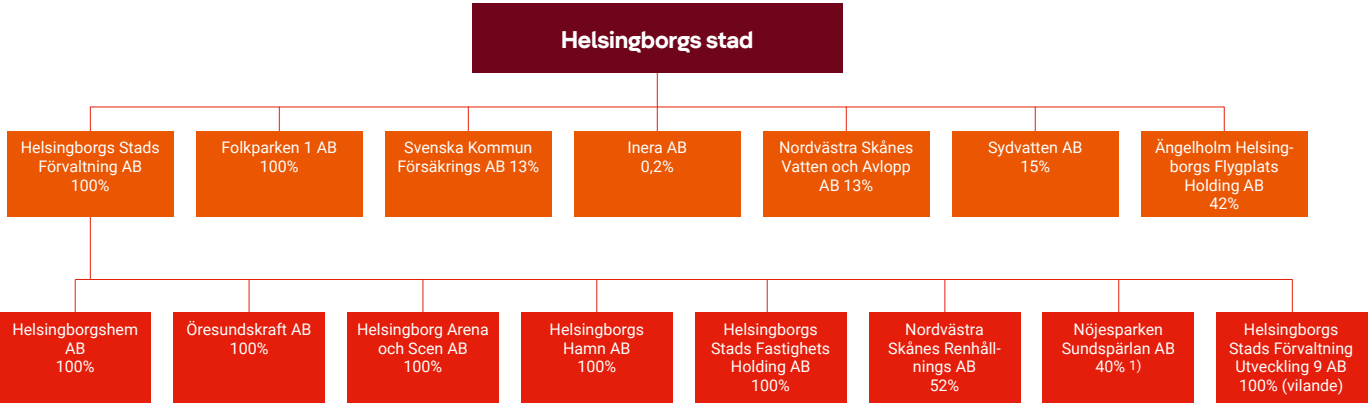


Nettokostnaderna är det som återstår av de löpande kostnaderna när vi har till-
godoräknat oss våra löpande intäkter, exempelvis barnomsorgsavgifter och
avgifter för bygglov. Nettokostnaderna finansieras i första hand av skatter och
statsbidrag. Diagrammet nedan visar hur nettokostnaderna fördelar sig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

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

Förskola med skolbarnomsorg	14,40
Grundskola med förskoleklass	21,20
Gymnasieskola	7,47
Särskola	1,50
Fritidsverksamhet	2,99
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade	17,84
Insatser enligt LSS och LAS	8,62
Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom	4,27
Individ- och familjeomsorg, vuxen	2,23
Kultur	2,54
Gator, vägar och parker	5,32
Stadsbyggnad	1,28
Försörjningsstöd (inklusive administration)	3,33
Arbete, integration och näringsliv	0,10
Vuxenutbildning	1,23
Miljö- och hälsoskydd	0,45
Räddningstjänst	1,55
Politik och revision	1,02
Övrigt	2,68

Koncernens organisation



HSFAB-koncernen

Helsingborgs Stads Förvaltning AB (HSFAB) är moderbolag i HSFAB-koncernen med de helägda dotterbolagen Helsingborgshem AB, Öresundskraft AB, Helsingborgs Hamn AB, Helsingborg Arena och Scen AB och Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB. HSFAB är också delägare i Nordvästra Skånes Renhållnings AB och i Nöjesparken Sundspärlan AB.

Helsingborgs stads direktägda bolag

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB är ett VA-bolag som ansvarar för all verksamhet inom vatten och avlopp i åtta nordvästskånska kommuner.

Sydvatten AB producerar och levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne och är idag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.

Svenska Kommun Försäkrings AB driver försäkringsverksamhet och ägs av nio svenska och en norsk kommun.

Inera AB koordinerar och utvecklar digitala lösningar till regioner och kommuner främst inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård. Företaget ägs av SKR Företag samt Sveriges regioner och kommuner.

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB ägs av sju nordvästskånska kommuner. Bolaget innehar samtliga aktier i bolaget Ängelholms Flygplats AB som driver Ängelholm Helsingborg Airport.

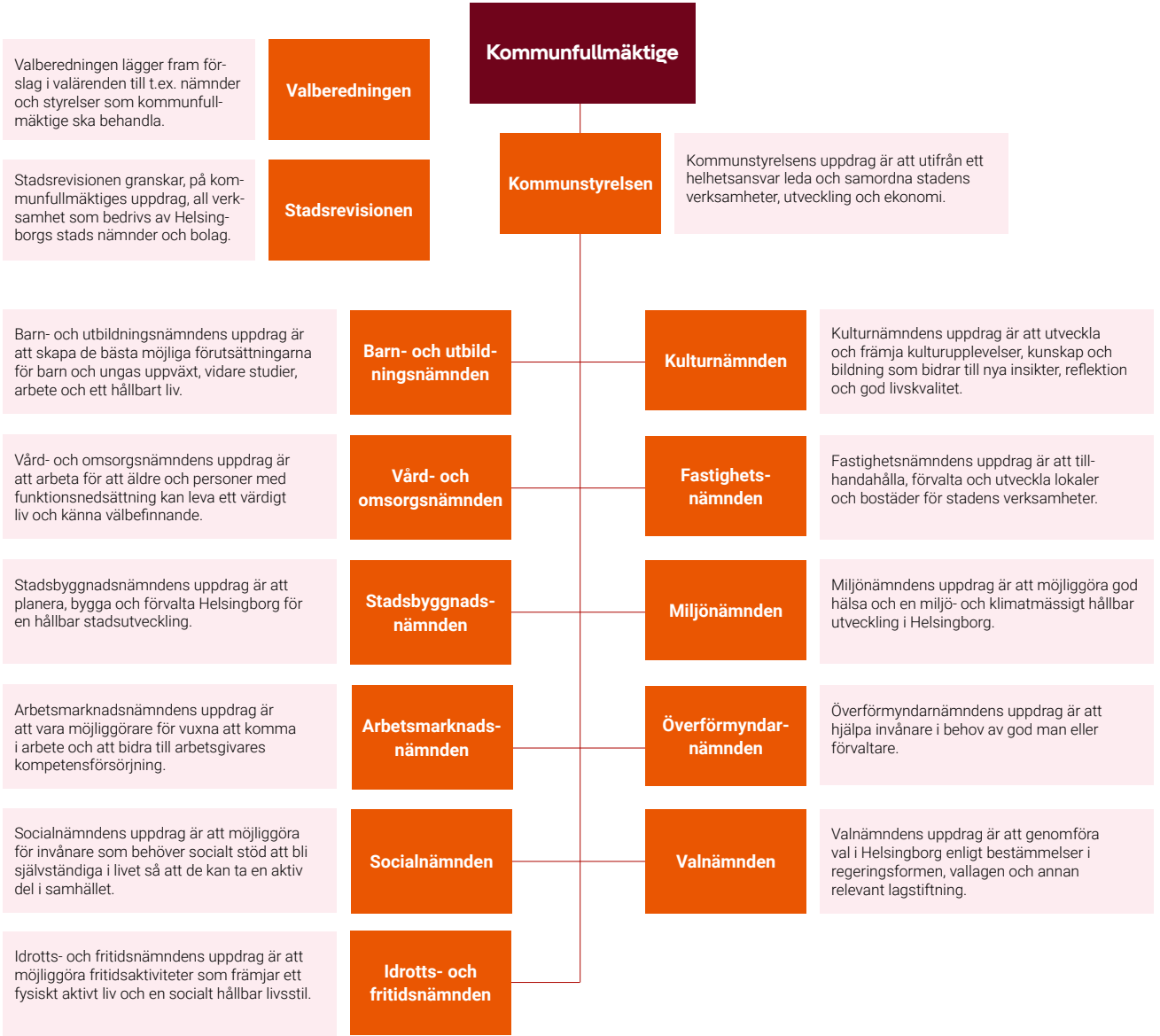
Folkparken 1 AB är ett helägt fastighetsbolag.

Förbund

Helsingborgs stad är också medlem i kommunalförbunden Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Medelpunkten samt i Samordningsförbundet Helsingborg.

För mer information om koncernens bolag se not 25 i Ekonomisk redovisning.
1) Ytterligare 3 procent av andelarna i bolaget ägs indirekt via Helsingborgshem AB.

Stadens organisation



Ledamöter i kommunfullmäktige, antal

Styrande partier för respektive mandatperiod är markerade med orange siffror.

	2010	2014	2018	2022
Socialdemokraterna	20	19	19	20
Vänsterpartiet	1	3	3	4
Moderaterna	23	19	18	16
Liberalerna	5	4	3	3
Centerpartiet	–	2	3	3
Miljöpartiet	6	6	3	2
Kristdemokraterna	2	2	3	3
Sverigedemokraterna	8	10	13	14
Totalt	65	65	65	65

Med anledning av den nya mandatperioden 2022-2026 har en översyn av nämndernas reglementen gjorts vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november 2022. Arbetsmarknadsnämndens, fastighetsnämndens samt miljönämndens uppdrag reviderades något i samband med detta. Den tidigare val- och demokratinämnden bytte samtidigt namn till valnämnden. Detta eftersom kommunstyrelsen har övertagit ansvaret att leda, samordna och utveckla stadens arbete med demokrati och dialog.

Privata utförare

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

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

I redovisningen ingår:

- Företag som helt ägs av andra juridiska personer än staden.
- Samägda företag som inte konsolideras i kommunkoncernen.
- Friskolor

Förändringar i privata utförare under 2022

Pålsjö Park och Jordbodalen är upphandlade och drivs av Vardaga äldreomsorg AB. Under 2022 drivs 16 av 18 av stadens vårdboende av kommunen.

De fem största privata utförarna i Helsingborgs stad:

- Attendo Sverige AB
- Vardaga Äldreomsorg AB
- Peab Anläggning AB
- Pysslingen förskolor och skolor AB
- Vittraskolorna AB

Egen regi och köpt verksamhet

	Total kostnad 2021, mnkr	Andel privat utförare, %	Total kostnad 2022, mnkr	Andel privat utförare, %
Skola				
Förskola och pedagogisk omsorg	1 232	35	1 275	36
Grundskola med förskoleklass, fritidshem	2 335	21	2 420	22
Gymnasieskola	907	38	945	39
Omsorg				
Hemservice	35	17	36	17
Hemvård	360	24	419	22
Vårdboende	845	16	928	12
Daglig verksamhet	114	11	121	12
Individ & familjeomsorg				
Familjehem	54	100	55	100
Föreningsstöd	11	100	10	100
Heldygnsvård	300	55	309	56
Öppenvård	72	23	77	20
Gata & park				
Gator & trafik	344	30	366	40
Parkering	40	37	38	42
Parker, skogs- och naturvård	127	64	144	72
Övrigt	307	32	335	33
Fritid				
Idrottsanläggningar	318	18	257	24
Arbetsmarknad				
Arbetsmarknad	135	4	130	2
Vuxenutbildning	211	44	193	44



Foto: Lotta Wittinger

Omvärlden påverkar oss

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 består av tre sammanhängande delar – brännpunkter, utmaningar och megatrender. Brännpunkterna som lyfts fram är:

- ökade välfärdskostnader
- färre barn och fler äldre
- ökande förväntningar
- ökat fokus på trygghet
- ökat fokus på välfärdsbrott
- ökad ohälsa bland unga
- slaget om kompetensen
- fortsatta integrationsutmaningar
- invånarna i skilda världar
- nya krav på dialog och kommunikation
- omställning mot ett grönare samhälle
- ökande klimatkänningar
- mark och bostadsbehov i förändring
- el och IT under press
- kriser förändrar referensramar

Analysen finns att läsa på <https://tremomvarld.helsingborg.se/>.

Konjunkturläget våren 2023

Samhällsekonomi

”Den höga inflationen, liksom den snabba ränteuppgången, ger stora negativa effekter för global konjunktur 2023. Den ekonomiska tillväxten fortsätter att mattas av, såväl globalt som i Sverige. För de svenska hushållen blir pris- och ränteuppgången mycket kännbar men det dröjer innan effekterna slår igenom fullt ut. Inflationen väntas sjunka under året men bestående höga prisnivåer medför en varaktig urholkning av realinkomsterna som tar lång tid att återhämta. Hittills har svensk arbetsmarknad stått sig stark, men tecken på försvagning börjar nu skönjas. Hur mycket sysselsättningen kommer att dämpas i nedgången blir avgörande för konjunkturen framöver”. skriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sin senaste konjunkturanalys.

Kommunernas ekonomi

Utvecklingen de närmaste åren pekar på kärvare ekonomiska tider med lågkonjunktur. Under 2023 förväntas kommunerna få betydligt svårare att få ekonomin att gå ihop än tidigare. Det beror till stor del på den höga inflationstakten som medför kraftigt ökade kostnader för den kommunala verksamheten, genom höga energipriser och dyrare varor och tjänster som behövs i driften.

För att pressa ner inflationen har Riksbanken valt att höja styrrentan väsentligt. Det ökar kommunernas räntekostnader, och gör det dyrare att låna pengar i ett läge där investeringsbehovet fortsatt är stort inom kommunsektorn, inklusive Helsingborg. De kommunala utgifterna påverkas även av ett nytt pensionsavtal med högre premier som träder i kraft under 2023. Samtidigt ökar pensionskostnaderna dessutom väsentligt då vissa tjänstepensioner räknas upp med inflationen.

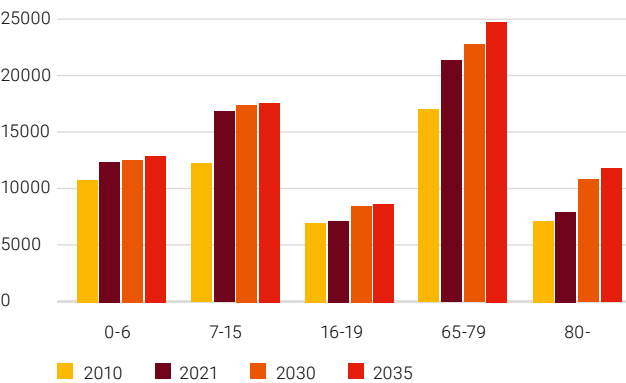
Inflationen påverkar även värdet på skatteintäkterna genom att försämra kommunernas köpkraft när priserna ökar snabbare än lönerna. Skatteintäkterna kan också komma att öka långsammare än tidigare väntat om sysselsättningen sjunker och arbetslösheten stiger i lågkonjunkturen.

Befolkning

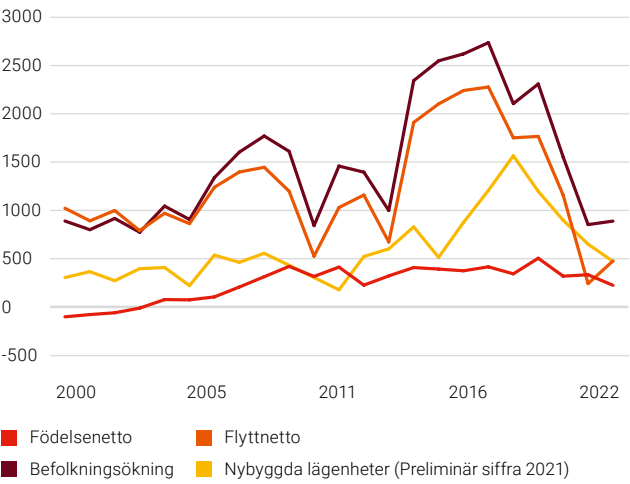
Helsingborg hade 150 975 folkbokförda invånare den 31 december 2022. Befolkningen ökade med 866 personer eller 0,6 procent under året. Det är aningen fler än föregående år, men är en relativt låg befolkningstillväxt i ett längre historiskt perspektiv. Befolkningsökningen beror främst på ett positivt flyttnetto mot utlandet (+646 personer). Dessutom föddes det 223 fler än som dog under 2022. I gengäld hade Helsingborg ett negativt inrikes flyttnetto (-190 personer), som berodde på en relativt stor nettoutflyttning av helsingborgare till andra skånska kommuner (-670 personer).

I den senaste befolkningsprognosen beräknas stadens befolkning uppgå till nära 170 000 personer år 2035. Det innebär en årlig genomsnittlig ökning med ca 1 400 personer. Alla åldersgrupper förväntas öka, men det är de i åldrarna 80+ som ökar procentuellt sett mest. Åldersgruppen 0-19 år beräknas öka med 8 procent eller 2 700 personer fram till 2035. Samtidigt ökar åldersgruppen 80+ med 48 procent eller 3 800 personer.

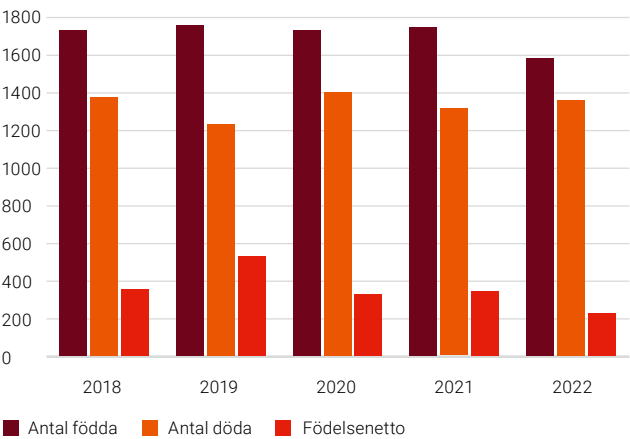
Utveckling av befolkningens åldersstruktur



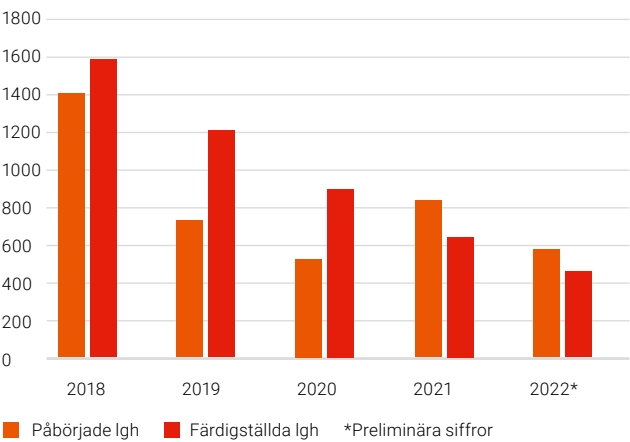
Förändringar i befolkningsmängd och nybyggnation av lägenheter



Stadens födelsenetto



Påbörjade och färdigställda bostadslägenheter, antal



Några fakta om helsingborgarna

	Helsingborg	Skåne	Riket
Medelålder	41,0	41,3	41,7
Andel utländska medborgare, procent	9,7	9,4	8,2
Andel utrikesfödda, procent	28,1	23,5	20,4
Andel utländsk bakgrund, procent ¹⁾	37,8	31,2	26,9
Medelinkomst tkr/år ²⁾	356,5	352,3	370,1
Högsta utbildningsnivå ³⁾			
– folk-/grundskola	17,6	16,6	16,2
– gymnasium	41,6	39,9	42,0
– eftergymnasial < 3 år	15,5	15,2	14,8
– eftergymnasial >= 3 år	22,4	25,1	24,4
Arbetslösa ⁴⁾	10,2	8,6	6,6
Förvärvsfrekvens ⁵⁾	75,2	75,6	79,6

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, 2021.

³⁾ Avser 16-74 år och anges i procent av åldersgruppen, 2021.

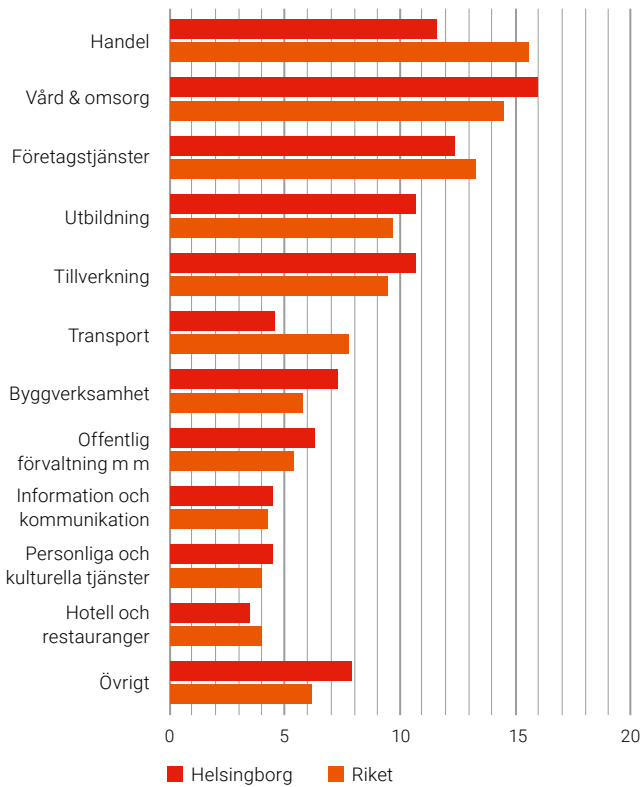
⁴⁾ Avser andel arbetslösa 16-64 år, december 2022. Anges i procent.

⁵⁾ Andel förvärvsarbetande av åldersgruppen 20-64 år, 2021. Anges i procent.

Arbetsmarknad ¹⁾

Antalet sysselsatta i Helsingborg fortsatte att öka under 2021, och uppgick till nära 76 800 personer vid utgången av året. Störst ökning stod företagstjänster, hotell och restauranger och information och kommunikation för. Totalt sett ökade antalet sysselsatta med närmare 1 300 personer i dessa näringsgrenar. Omvänt så minskade sysselsättningen mest inom kredit- och försäkringsbolag, tillverkning och utvinning samt jordbruk, skogsbruk och fiske. Här minskade antalet sysselsatta sammanlagt med nära 300 personer.

Sysselsatta efter näringsgren år 2021, procent



Arbetspendlingen till och från Helsingborg fortsätter att öka. Samtidigt ökar utpendlingen till kommunen mer än inpendlingen. 2021 arbetspendlade 27 500 personer till Helsingborg. Omvänt pendlade 20 700 helsingborgare till arbetsplatser i andra kommuner. Av samtliga med arbetsplats i Helsingborg bor 36 procent i en annan kommun, medan 30 procent av de förvärvsarbetande helsingborgarna arbetar utanför den egna hemkommunen.

Arbetspendling till och från de sju största inpendlingskommunerna 2021, antal			
Kommun	Inpendling	Utpendling	Netto
Höganäs	3 713	1 507	2 206
Ängelholm	3 707	2 277	1 430
Landskrona	3 082	2 166	916
Bjuv	2 533	1 247	1 286
Åstorp	2 343	1 151	1 192
Malmö	2 117	4 133	-2 016
Klippan	1 230	439	791
Totalt inom de sju kommunerna	18 725	12 920	5 805
Total arbetspendling	27 491	20 654	6 837

2021 förvärvsarbetade 75,2 procent av helsingborgare i åldersgruppen 20–64 år, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med 2020. Bland män var andelen sysselsatta 76,9 procent och bland kvinnor 73,4 procent. Preliminär statistik från SCB visar att ökningen sannolikt fortsatte under de tre första kvartalen av 2022. 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 i Helsingborg. Räknas dessa med i sysselsättningsstatistiken ökar andelen förvärvsarbetande helsingborgare med ytterligare någon procentenhet.

Arbetslösheten fortsatte att minska i Helsingborg under 2022. Från början av januari till utgången av december 2022 minskade arbetslösheten i Helsingborg med 0,6 procentenheter till 10,2 procent (öppet arbetslösa och arbetslösa i program med aktivitetsstöd som andel av arbetskraften).

Arbetslöshetens fördelning			
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av arbetskraften december 2020, 2021 och 2022			
Kategori	Dec 2020	Dec 2021	Dec 2022
Helsingborgs stad			
Samtliga 16-64 år	12,3	10,8	10,2
18-24 år	14,3	11,2	11,6
Skåne län			
Samtliga 16-64 år	11,1	9,3	8,6
18-24 år	14,4	11,0	10,2
Riket			
Samtliga 16-64 år	8,8	7,2	6,6
18-24 år	11,8	8,7	8,1
Källa: Arbetsförmedlingen - månadsstatistik			

Medborgarundersökning

Hösten 2022 deltog Helsingborg för femtonde gången i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Den visar att nio av tio är nöjda med att bo och leva i Helsingborg. Minst nöjda är de som svarat på undersökning i frågor som rör förtroende, insyn och lyhördhet i relation till staden och dess verksamheter. Jämfört med andra större kommuner är helsingborgarna mer nöjda med tillgången till kollektivtrafik, och möjligheterna till resor och kommunikationer i stort. Omvänt är de mindre nöjda med tillgången till arbets- och utbildningsmöjligheter, samt betydligt mindre nöjda med tryggheten i samhället. I det senare fallet har Helsingborg länge legat under genomsnittet.

Medborgarundersökningen 2022		
	Helsingborg	Större städer
Samhällsservice	89	89
Boende och boendemiljö	86	85
Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter	85	91
Idrott, motion och friluftsliv	80	81
Bibliotek, kulturliv och mötesplatser	79	77
Klimat- och miljöarbete	77	75
Underhåll av den offentliga miljön	75	73
Resor och kommunikationer	70	64
Skola och omsorg	68	70
Kommunen som helhet	67	65
Trygghet i samhället	61	70
Bemötande, information och inflytande	60	58
Jämlikhet och integration	45	45
Förtroende	36	40

Näringsliv och akademi

Näringsliv

En orolig omvärld med bland annat fortsatt pandemi och konflikt i Ukraina påverkade lokalt näringsliv och arbetsmarknad kraftigt under året. Snabbt stigande inflation och räntor, råvarubrist och påverkade varuflöden ledde till skenande kostnader och osäkra marknader för flertalet företag. Påverkan skiljde dock stort både mellan och inom branscher. Mycket pekar på att näringslivet i Helsingborg klarade sig relativt väl i förhållande till Skåne och riket, delvis på grund av olika branschsamställningar. De långsiktiga effekterna för Helsingborgs näringsliv och arbetsmarknad är fortsatt osäkra. En period av större osäkerhet väntar där det gäller att fortsätta anpassa den egna verksamheten till en skiftande omvärld.

Helsingborg har ett varierat näringsliv med över 600 olika branscher, vilket motsvarar drygt 75 procent av Sveriges samtliga branscher. Handeln anställer flest med 17 procent av samtliga anställda, följt av vård och omsorg med 14 procent. Företagstjänster är en växande bransch här liksom i många andra större städer, med totalt 14 procent av samtliga anställda. Logistikföretagen är en annan stor arbetsgivare med en bit över 7 procent av samtliga anställda jämfört med cirka 5 procent i regionen och riket.

De största privata företagen i Helsingborg	
Företag	Antal anställda
Ica Handlarnas Förbund	1 715
Ikea	1 500
Total Produce Plc (Nowaste)	695
Johnson & Johnson Inc (McNeil)	675
Peab AB	615
Berkway AB (Femtiofemplus)	575
AcadeMedia AB	535
Resurs Holding AB	500
Axel Johnson-gruppen	490
Posten Norge AS (Bring)	480

Förändringar i antal företag i Helsingborg			
	2020	2021	2022
Nyregistrerade företag	1 114	1 227	1 077
Företag försatta i konkurs	158	127	145

I slutet av 2021 fanns det totalt 16 593 arbetsställen i kommunen, en ökning med 173 mot året innan. Antalet konkurser under året var 145 (+14 procent). 1 077 nya företag registrerades i Helsingborg, en minskning med 13 procent efter två rekordår 2020–2021. Enligt senast tillgängliga uppgifter (2021) omsatte näringslivet i Helsingborg omkring 154 miljarder kronor. Handeln stod för nära hälften av den totala omsättningen. Tillverkningsindustri, byggverksamhet och företagstjänster stod tillsammans för ytterligare en tredjedel medan övriga branscher stod för en femtedel.

Efterfrågan på verksamhetsmark har varit fortsatt hög och överstiger sedan flera år den tillgängliga detaljplanerade marken. Besöksnäringen är viktig för staden och den återhämtade sig rejält under 2022 och nådde upp i de nivåer som gällde före pandemin.

1) Källa SCB. Senast tillgänglig statistik för arbetspendling och sysselsättning är från 2021.

Helsingborgs betydelse som handelsplats i regionen är fortsatt mycket stor, trots en mindre minskning de senaste åren av försäljningsindex för sällanköpsvaror. Daglönesumman per sysselsatt senast tillgängliga år (2021) uppgick i Helsingborg till 384 624 kronor (+3,0 procent). Daglönesumman är en bit högre än skånesnittet, men lägre än rikssnittet. Under 2022 varslades 297 personer om uppsägning i Helsingborg, drygt det dubbla mot föregående år.

Ett urval av händelser i Helsingborgs näringsliv under 2022

- En europeisk energikris med kraftigt höjda priser på drivmedel, gas och el påverkade närapå samtliga företag stort. Med både bristande eleffekt och de högsta elpriserna i landet är energiförsörjningen en stor utmaning för Skånes näringsliv framåt. Skenande elpriser påverkar företagens lönsamhet och attraktiviteten för expansion och etableringar negativt.
- Under 35 dagar gick H22 City Expo av stapeln med en mängd näringslivsrelaterade programpunkter, konferenser och utställningar. Tillsammans med över hundra partners visades, testades och utforskades tre års innovationsarbete.
- Ett fyrtiotal aktörer signerade Helsingborgsdeklarationen vid lanseringen under H22 City Expo. Deklarationen är en överenskommelse som samlar hela logistikkedjan och sätter ramarna för sektorns gemensamma klimatarbete, där de som ansluter sig har ambitionen att accelerera sin gröna omställning mot klimatneutralitet 2030.
- Helsingborg tilldelades utmärkelsen Årets stadskärna 2022 av föreningen Svenska stadskärnor, vilket ges till den stad som visar störst framsteg, utveckling och förnyelse av centrum. Samtidigt tilldelades Väla titeln Sveriges bästa shoppingcenter för fjärde gången.
- Helsingborgsregionen utsågs till Sveriges bästa logistikläge i branschmagasinet Intelligent Logistiks ranking. Regionen övertog förstaplaceringen från Göteborgsregionen som innehaft förstaplaceringen sedan rankingen startade 2005.
- Scandic Oceanhamnen med 184 rum, relaxavdelning och takterrass öppnade strax före H22 City Expo, certifierad med Miljöbyggnad Guld och miljömärkningen Svanen. Sea U som öppnade året innan blev utsett till årets Hotell- & Konferensanläggning i Sverige 2022.
- Försvarsbolaget Mildef tecknade ett 20-årigt ramavtal med ett icke-namngivet NATO-land, till ett värde av 2,8 miljarder kronor. Avtalet tar sikte på att modernisera och digitalisera landets försvarsmakt, till stor del baserat på företagets egen mjukvara.

Campus Helsingborg

Campus Helsingborg, Lunds universitet är en viktig del av både stadens och universitetets utveckling. Campus Helsingborg har idag cirka 4 000 helårsstudenter med flertalet utbildningar och

forskningsområden som ligger nära de branscher och behov av kompetens som finns i Helsingborg, exempelvis logistik, handel, modevetenskap, ingenjörsvetenskap och strategisk kommunikation. På Campus finns idag runt 150 anställda.

Att ha ett universitet i Helsingborg är viktigt för samhällsutveckling och kompetensförsörjning i stort. Utvecklingen av Campus Helsingborg och att vara en attraktiv stad för studenter är viktigt i stadens arbete framåt, för att vara en stad som möjliggör både för näringslivet att finna sin kompetens samt nyexaminerade att komma ut på arbetsmarknaden.

Under 2022 har Campus Helsingborg och staden fortsatt arbetet enligt det samverkansavtal som finns för att stärka staden som en ledande utbildnings-, forsknings- och innovationsmiljö med Lunds universitet med Campus Helsingborg som nav. Ett nytt projekt under det gångna året har varit att påbörja och arbeta för att etablera ett innovationsdistrikt i Helsingborg, där Campus Helsingborg skulle vara en viktig del. Ett innovationsdistrikt ska ses som en plattform för akademi, näringsliv och staden med målet att fler gemensamma innovationsinitiativ skapas.

Internationell samverkan

Det internationella arbetet är en integrerad del av stadens utvecklingsarbete. Det ger oss möjlighet att tillsammans med andra lösa gemensamma utmaningar, att växla upp viktiga insatser och att öka Helsingborgs attraktionskraft.

Helsingborgs läge vid Öresund gör gränsöverskridande kontakter till naturliga inslag i våra verksamheter. Stadens internationella arbete har fokuserat mycket på H22 City Expo under året. Genom stadsmässan har staden fått flera nya internationella kontakter och samarbetspartners.

Öresund

Under H22 City Expo arrangerades flera aktiviteter kopplat till det långsiktiga samarbetet mellan städerna Helsingborg och Helsingör. Bland annat installerades en destinationspaviljong tillsammans med Familjen Helsingborg, där besökaren fick uppleva destinationen i miniformat och träffa besöksnäringen. Inom kultursamarbetet arrangerades konferensen Nordic Street Sustainability of the Arts av kulturförvaltningen i Helsingborg och Helsingörs teater. Det gemensamma projektet "Över sundet" visade upp en konst- och teknikinstallation som presenterade realtidsdata från båda städer. Den gemensamma jobbmässan "Tura till jobbet" organiserades digitalt i båda städer i februari.

Greater Copenhagen har under året arbetat med gränshindersfrågor, infrastruktur och grön omställning. Innovation och gröna frågor var i fokus för Greater Copenhagen's medverkan under H22 City Expo.

Norra Europa

Helsingborgs stad blev medlem i STRING i juni 2022. STRING, South Western Baltic Sea Transregional Area - Implementing New Geography, är en medlemsorganisation i norra Europa som samlar regioner och större städer i det geografiska området från Hamburg i söder till Oslo i norr. Megaregionen STRING arbetar för att främja regional utveckling genom att driva infrastruktur-satsningar och den gröna omställningen. Organisationen vill etablera sig som en så kallad Green hub. Två frågor som är prioriterade för staden är en utbyggnad av Västkustbanan och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

EU-initiativ och EU-projekt

Helsingborgs stad har som en av 100 europeiska städer utsetts att ingå i EU-missionen Climate-Neutral and Smart cities. Missionen syftar till att hitta konkreta lösningar kopplade till städernas omställningsarbete. Helsingborgs stad siktar på att bli klimatneutralt till år 2030.

Helsingborgs stad har under året fått beviljat flera EU-projektansökningar med start 2023. Två EU-projekt där staden deltar som partner är GREEN-LOG och SHARE-North Squared.

Projektet GREEN-LOG handlar om att skapa en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar citylogistik. Olika typer av leveranslösningar kommer att utvecklas och testas i ett samarbete mellan akademi, privata och offentliga aktörer. Ett trettiotal aktörer deltar från olika delar av logistikkedjan i 10 olika länder. Projektet är medfinansierat av EU-programmet Horisont Europa.

Syftet med SHARE-North Squared är att utveckla och testa lösningar för hållbar infrastruktur, som ska bidra till att vi kan minska vårt bilberoende när man bygger nya stadsdelar. Helsingborg medverkar med tester i bland annat Mariastaden, Östra Ramlösa och Oceanhamnen. Projektet är medfinansierat av EU-programmet Interreg Nordsjön.

Sent under 2021 blev staden medlem i nätverket Green City Accord och under 2022 påbörjade staden sitt arbete. Det är en överenskommelse mellan EU-kommissionen och europeiska städer som vill verka för grönare, renare och mer hälsosamma städer.

En förteckning över Helsingborgs stads internationella samarbeten och EU-projekt finns på: <https://helsingborg.se/kommun-och-politik/samarbete/internationellt/eu-projekt>



Foto: Ty Stange

Stora utvecklingsprojekt

1 Oceanbadet

Det är ett högt besöksstryck på stadens sim- och badanläggningar. I Oceanhamnen planeras ett aktivitetsbad och en ny 50-metersbassäng godkänd för nationella simtävlingar på SM-nivå. Under 2022 har en arkitekttävling med fem tävlande team genomförts för att utse ett team som ska gestalta badet. Det vinnande teamet beräknas presenteras i mars 2023. Projektet medverkade i H22 City Expo med programpunkten "Swimsalabim – vattenlek och återbruksmagi vid framtida Oceanbadet".

2 Östra Ramlösa och framtida sjukhusområde

Målbilden för Östra Ramlösa är att bli Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer. Detaljplanen för den första etappen, som bland annat innehåller cirka 1 500 bostäder, har varit på samråd och formella synpunkter har sammanställts för vidare hantering. Allmänheten har involverats i arbetet med utvecklingen av stadsdelen på olika vis, till exempel i samband med H22 City Expo då projektet presenterades i Helsingborgsrummet. Det har varit särskilt fokus på barnperspektivet i planeringen och en barnkonsekvensanalys har genomförts av detaljplanen för etapp 1. Planeringen för ett nytt sjukhusområde i den södra delen av området pågår i samarbete med Region Skåne. Beslut om samråd för detaljplanen för nya sjukhusområdet beräknas tas i början av 2023. Utgångspunkt i arbetet har varit att möjliggöra för ett nytt akutsjukhus som ligger stadsnära, är tillgängligt för alla och tar tillvara på platsen och dess fina gröna värden - samtidigt som staden fångar synergier med ny infrastruktur för resande och nya mötesplatser.

3 Nuvarande sjukhusområde

Staden har under 2022 inlett ett gemensamt arbete tillsammans med Region Skåne för att studera hur det befintliga Lasarettsområdet kan utvecklas i samband med en flytt av sjukhusverksamheten till Östra Ramlösa. Arbetet är initialt inriktat på att inventera och studera förutsättningar samt arbeta med en gemensam bild av områdets långsiktiga utveckling. Under det kommande året kommer samarbetet att fördjupas med intentionen om att ta fram ett underlag för att kunna påbörja ett programarbete.

4 Stadsbiblioteket

En konsekvens av att staden växer är ett högt besöksstryck på stadsbiblioteket. Studie- och läsplatser är otillräckliga och lokaler för aktiviteter saknas. Det är därför nödvändigt att erbjuda större och bättre disponerade lokaler som motsvarar dagens behov och krav. Staden har beslutat att stadsbiblioteket ska byggas om och till med cirka 3 000 kvadratmeter för att skapa ett nytt, attraktivt stadsbibliotek för invånare och besökare. Under 2022 har en arkitekttävling i två steg påbörjats för att utse ett vinnande team som ska gestalta om- och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket. En omfattande invånarinvolvering ligger till grund för de funktioner som ska finnas i det nya stadsbiblioteket.

5 H+

Den industriella hamnen förvandlas till en spännande stadsdel där detaljer från hamnverksamheten stärker områdets karaktär och påminner om områdets historia. Oceanhamnens första etapp har färdigställts och husen är färdigbyggda och i lägenheterna och kontoren har inflyttning skett. Systemet med tre separata avloppsrör togs i drift och utvärderas. Byggnationen i den andra etappen kommer pågå under hela 2023. Den konstgjorda Oceanön ska utvecklas till en klimatneutral stadsdel med hållbar boendemiljö med stor biologisk mångfald både på land och i vattnet. Gåsebäckområdet är under utveckling till en blandad stadsdel och för att kunna behålla det som är speciellt och bra med området kommer vi under året 'Fånga Gåsebäcks själ'. Kulturförvaltningen arbetar för att få fler kulturella och kreativa näringar till området.

Hamnflytt

Helsingborgs Hamn behöver utveckla och framtidssäkra sin verksamhet, vilket inte är möjligt på den befintliga platsen. Därför pågår ett arbete kring att flytta kombiterminalen och containerhanteringen söderut. Det skulle skapa möjligheten för en framtidssäker och CO2-neutral hamnverksamheten. Efter att hamnen har flyttats kan de befintliga ytorna utvecklas till en ny stadsdel som, tillsammans med de södra stadsdelarna Planeringen och Miatorp, kan utgöra ett viktigt stråk och knyta samman stadens södra stadsdelar.

6 DrottningH

Det har gått 10 år sen utvecklingen startade på Drottninghög, och redan idag ser vi resultat och effekter av den fleråriga utvecklingen. Drottninghög växer, och stadsdelen upplevs både tryggare och attraktivare. I området finns det numera en större variation av boende och upplåtelseformer där fler helsingborgare och invånare från övriga Sverige flyttar in. Flera nya mötesplatser har växt i området såsom DoMore (DM), en mötesplats som har skapats i samarbete med IKEA, invigdes under H22 City Expo. Ny vattenlekplats invigdes och är stadens första inträdesfria vattenpark. I Drottninghögs centrum växer ett nytt bostadshus och landmärke Spira som är 16 våningar högt och innehåller 72 bostadsrätter och 16 hyresrätter. Områdesbiblioteket och verksamheten Idè A kommer att flytta in i Spirahuset hösten 2023. Statens servicecenter som hanterar välfärdstjänster från olika statliga myndigheter flyttar under våren 2023 till Blåkullagatan. Drottninghög har blivit ett intressant besöksmål och ett boendalternativ för hela staden.

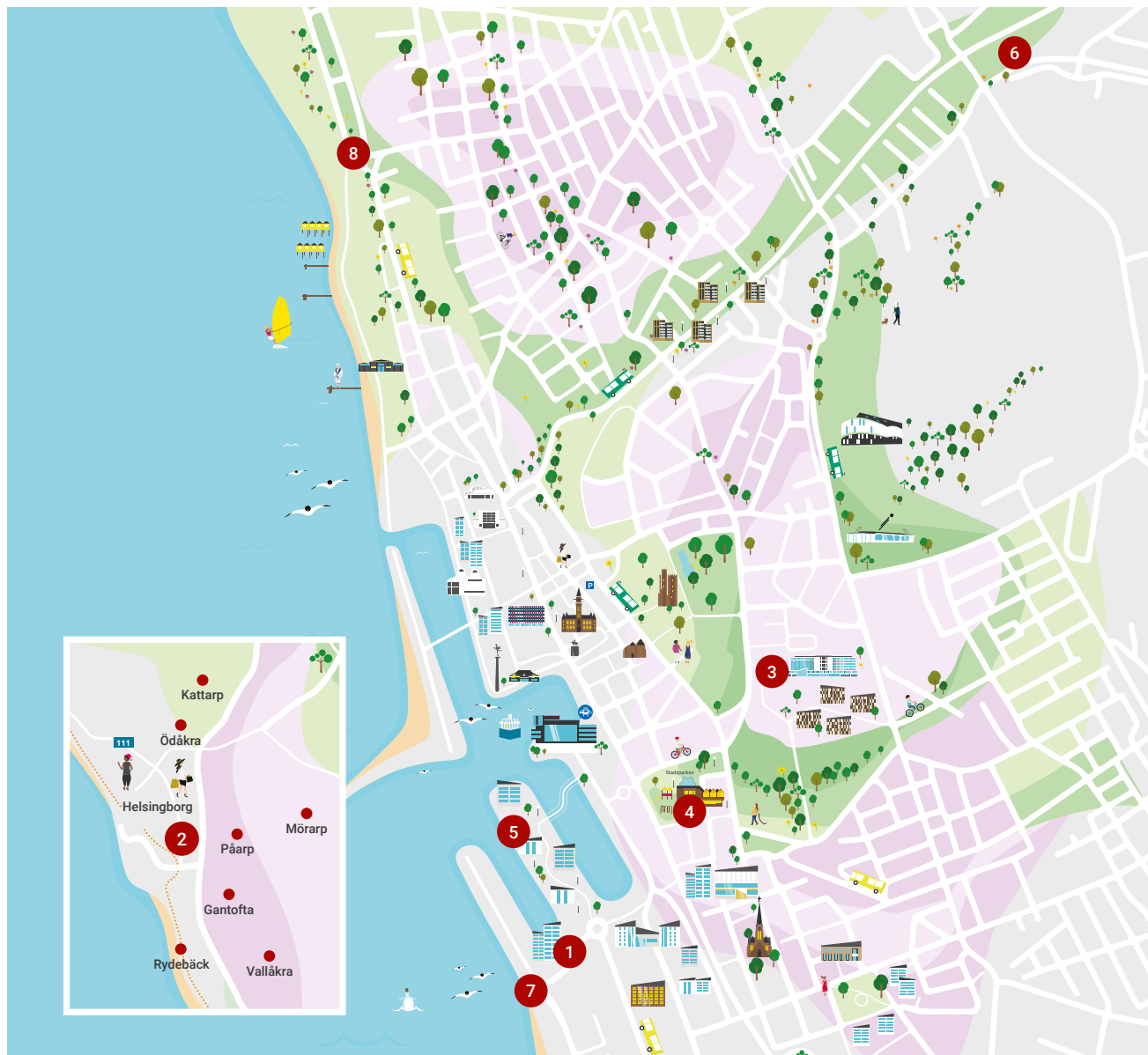
Under juni månad 2022 öppnades Drottninghög upp under H22 City Expo i syfte att berätta om utvecklingsresan. Budskapet för Drottninghög under mässan var "samskapande" där området har utvecklats tillsammans med de som bor och verkar där. Möten uppstod mellan boende och besökare, som med stolthet kunde berätta om utvecklingen av sitt område.

7 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. Tunnelarna kommer att kunna minska restiden kraftigt. Tunnelarna innebär också att området söder om Helsingborg C som idag används för trafik till och från färjorna i stället kan bli bostäder, kontor och service. Oceanhamnen kan knytas ihop med resten av staden. Lastbilar och annan fordonstrafik kan ledas utanför stadens centrala delar vilket minskar problemen med trängsel, buller och luftföroreningar. Projektet utreddes 2018–2021 av danska och svenska myndigheter. Resultatet visade att projektet är tekniskt genomförbart och ger stora nyttoeffekter i form av kortare restider, en större arbetsmarknad och stor ökning i kollektivtrafikresor. Utgångspunkten är att projektet betalas med trafikavgifter på samma sätt som dagens färjeförbindelse och Öresundsbron.

8 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 enkelspårssträckor vilket bland annat handlar om spåret genom Helsingborg. För sträckan Ängelholm och Maria station var det byggstart 2020. Nya stationer byggs i Ödåkra, Kattarp och Maria. För sträckan mellan Maria station och Helsingborg C ska Trafikverket genomföra en lokaliseringstudie vilken kommer ge svar på hur spåret ska dras. Staden vill att sträckan ska förläggas i tunnel. Det är en långsiktig lösning som ger positiva effekter på restider och stadsutveckling och som kan kopplas till en fast förbindelse till Helsingör.



Risker och riskhantering

Omvärlden

På senare tid har vi blivit varse hur stora omvälvande händelser kan påverka verksamheten. Varken skenande inflation, pandemi eller krig i vårt närområde fanns med i många riskanalyser för några år sedan, men sådana händelser får vi nu lägga till det som vi tidigare betraktade som risker: brist på arbetskraft, bostadsbrist, åldrande befolkning med mera. Genom en stark finansiell ställning står emellertid stadskoncernen väl rustad för att möta de flesta risker.

Verksamhet

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för kommunen och dess verksamhet. Det är svårt att rekrytera vissa personalgrupper, särskilt lärare, omvårdnadspersonal och ingenjörer. Samtidigt står kommunen inför relativt stora pensionsavgångar. Därför utvecklar och utbildar vi våra anställda parallellt med att vi arbetar för att attrahera och rekrytera ny personal.

Känslighetsanalys resultateffekt, mnkr	
Löneökning 1 procent	-53
100 nya heltidstjänster	-57
Ökade priser tjänster och varor med 1 procent	-45
Ökat försörjningsstöd med 1 procent	-2
Skattehöjning med 1 kr	393
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	7
Förändring samtliga statsbidrag med 1 procent	27

Finansverksamheten

Risker är en naturlig del i en finansverksamhet. Internbankens målsättning är att minimera dem till en rimlig kostnad samtidigt som vi följer vårt riskmandat.

Ränte- och finansieringsrisk

Belopps- och tidsmässiga avvikelser mellan internbankens upplåning och utlåning innebär en risk. De risker staden och dess bolag i första hand kan påverkas av är ränterisk och finansieringsrisk. Ränterisk är risken för att en allmän räntehöjning leder till högre upplåningskostnader, utan att denna kostnad kan kompenseras av höjda utlåningsräntor. Finanseringsrisken 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

Risken kontrolleras genom att en extern part säkerställer att internbanken håller sig inom det fastställda riskmandatet. Riskexponeringen rapporteras varje månad till kommunstyrelsen.

Motpartsrisk

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

Valutarisk

Med valutarisk avses risken för att staden och dess bolag drabbas av ökade kostnader till följd av förändringar i valutakurserna. I de finansiella riktlinjerna finns riktlinjer för hantering av valutarisker. Vår exponering för valutarisker inom förvaltningarna är för närvarande minimal. Upplåning i utländsk valuta säkras omedelbart via valutaterminer, vilket innebär att ingen valutarisk föreligger. De bolag som exponeras för valutarisk hanterar dem utifrån fastställda riktlinjer.

Bolagen

Helsingborgshem

Bolaget är utsatt för olika typer av risker till exempel kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk. Riskerna begränsas genom en rad åtgärder för att följa upp, analysera och motverka dem. Riskhanteringen är av väsentlig betydelse för bolagets långsiktiga stabilitet och lönsamhet. Förmågan att bedöma, hantera och prissätta de risker verksamheten medför är av största vikt för att kunna möta eventuella oförutsedda händelser. Bolagets starka balansräkning ger en hög motståndskraft och förmåga att hantera riskerna. Bolagets resultat påverkas av omvärldsförändringar som bolaget inte råder över. Det kan handla om makroekonomiska förändringar, förändringar i det allmänna ränteläget samt politiska händelser. Bolaget är inte direkt exponerat mot den internationella marknaden. Likväl kan bolaget komma att påverkas indirekt genom exempelvis stigande marknadsräntor, inflationstryck och leda till svagare konjunkturutveckling. Det kan resultera i större slag i marknadsvärderingen av fastighetsportföljen, med ökad risk för nedskrivningar.

Kreditmarknaden och finansieringsrisk

Kreditmarknaden såg under 2022 ökade marknadsräntor i kombination med ökade kreditmarginaler. Prognoserna för 2023 pekar mot fortsatta höga marknadsräntor och marginaler. Då all upplåning för Helsingborgshem görs via Helsingborgs Stads internbank är en stor del av finansieringsrisken hanterad. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ligger på 2,9 år med förfallen väl fördelade över tid.

Öresundskraft

Koncernen exponeras genom sin verksamhet för många olika typer av risker som koncernen har valt att övergripande kategorisera i finansiella risker, operationella risker, strategiska risker, efterlevnadsrisker och miljörisker.

Finansiell risk

Riskhanteringen sköts av respektive bolags operativa enheter och samordnas av koncernens Risk Manager utifrån Finansreglementet som godkänts av Öresundskrafts styrelse samt ansvarsområdesspecifika riktlinjer och den koncernövergripande policyn för Internkontroll. Öresundskrafts finansiella risker innefattar energiprisrisk, likviditetsrisk, volymrisk, ränterisk, valutarisk och kreditrisk.

Energiprisrisk

För elkunder med helt eller delvis fast elpris innebär det att terminkontrakt skall säkras inom definierade intervall av kunders förväntade framtida elanvändning.

Likviditetsrisk

Öresundskraft bedriver en kapitalintensiv verksamhet med stora svängningar i likviditeten. Likviditetsrisken minimeras genom att löpande uppdatera och agera på likviditetsprognoser samt att kapitalförfall av lån sprids över tid.

Volymrisk

Risken som uppstår i produktionsverksamheten hanteras genom analyser och prognoser av temperatur och anpassad optimering av driften av produktionsanläggningarna. Inom försäljningsverksamheten definieras risken som avvikelse mellan förväntad och faktisk levererad volym till kund.

Ränterisk

Risken uppstår genom långfristig upplåning och hanteras med derivatinstrument som syftar till att hålla en så välbalanserad portfölj som möjligt i relation till förfallostruktur och räntebindningar.

Valutarisk

Risken uppstår då förändrade valutakurser ger en direkt påverkan på resultatet. Prissäkringsåtgärder syftar till att minimera valutaexponeringar.

Kreditrisk

Risken förekommer primärt inom Öresundskrafts försäljning. Riskhanteringen omfattar kreditbedömning av bolagets motparter enligt fastställda riktlinjer för kredithantering, kravhantering samt löpande identifiering av riskreducerande åtgärder.

Operationell risk

Operativa risker har en direkt eller indirekt påverkan på resultatet och uppkommer till följd av otillräcklig eller icke ändamålsenliga processer, rutiner eller mänskligt misstag. Riskerna hanteras i respektive operativa enhets riskhantering och internkontrollplaner med tillhörande handlingsplaner och kontroller.

Strategisk risk

Långsiktiga och övergripande risker består i bland annat lagändringar, politisk risk, förvärv, avyttringar, juridiskt bindande kontrakt, konkurrenskraft, projektkontrollering och värderingar som kan få långsiktig påverkan på affärer och varumärket. Riskerna hanteras genom en aktiv omvärldsbevakning, analys, aktivt deltagande i branschorganisationer med mera för att skapa en relevant plattform för strategiplaner och affärsmodell.

Efterlevnadsrisk

Lagbevakning och identifiering av förändringar i lagstiftning med direkt/indirekt påverkan på koncernens affär och strategi följs genom omvärldsbevakning inom respektive ansvarsområde, information via branschorganisationer samt verktyget Notisum för lagbevakning.

Miljörisk

Öresundskraft AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetar i enlighet med de riktlinjer och processer som ledningssystemet förskriver. Arbetet utgår från en årlig uppdatering av de kritiska verksamheternas miljöaspekter i syfte att identifiera och hantera de största riskerna verksamheten ger upphov till. Specifika delar av koncernen arbetar också med anläggnings-specifika riskbedömningar där fokus ligger på risker kopplat till yttre miljö, vilka årligen ses över tillsammans med relevant personal på anläggningarna.

NSR

Bolaget sätter årligen av pengar till en återställningsfond för att kunna möta framtida utgifter för saneringar. De senaste gångerna då deponier har återställts har kostnaderna motsvarat de uppskattningar som ligger till grund för fonderingen. En återställning innebär att deponin avslutas, täcks över och kontrolleras i enlighet med Länsstyrelsens krav. Kravet på att återställa deponier är en finansiell risk eftersom kapitalbehovet tillgodoses från den löpande verksamheten.

Bolaget är beroende av miljötillstånd för sina anläggningar. Tillstånden löper med olika intervaller så risken sprids genom att bolaget inte behöver förnya ansökningar vid en och samma tidpunkt.

Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn arbetar strategiskt och kontinuerligt med att identifiera, mäta och hantera risker. Olyckor, brottslig verksamhet, felaktig hantering eller ovarsamhet kan orsaka utsläpp och skador på anläggningar, maskiner, människor samt innebära ekonomisk skada för företag och samhälle.

Händelser av väsentlig betydelse

Staden

- Arbetet med det stora H22-projektet, som startades under 2019, har fortsatt med full kraft (se uppföljning under separat avsnitt). Under sommaren genomfördes H22 City Expo med an innovationsarbetet fortsätter. Projektet finansieras med en utdelning från Helsingborgs Hamn. Utdelningen intäktsförs i takt med nedlagda kostnader så stadens nettoresultat inte påverkas. För 2022 uppgår kostnader till cirka 133 mnkr kronor, varav 76 mnkr kronor är kopplade till H22 City Expo och 57 mnkr är kopplade till innovationssatsningar för nya välfärdslösningar. Stadens totala kostnad för H22 City Expo hamnade därmed strax under 115 miljoner kronor. Utdelningen redovisas som en jämförelsestörande finansiell post och nedlagda kostnader som jämförelsestörande kostnad.
- Öresundskraft delade under 2021 ut 110 mnkr kronor till Helsingborgs Stads Förvaltning AB. Kommunfullmäktige har beslutat att under 2022 använda 37 mnkr av utdelningen för särskilda satsningar inom välfärden och 5 mnkr kronor för att stärka Helsingborg citys verksamhet. Resterande sparas för framtida behov. Utdelning och kostnader redovisas, liksom för H22-projektet, som jämförelsestörande poster.
- Kommunfullmäktige har också beslutat att använda 25 mnkr kronor av kommunstyrelsens anslag för omställning/utveckling till en satsning på civilt försvar, trygghetsskapande åtgärder med mera.

Koncernen

- Färjetrafikens antal passagerare har återhämtat sig under året och är nu uppe i nivå med ett normalår för Helsingborgs Hamn. Lastfordonstrafiken som inte varit lika påverkat av pandemin fortsätter att utvecklas uppåt, 1 procent under 2022.
- Periodens överlägset största begivenhet för Helsingborg Arena och Scen var genomförandet av H22 City Expo. Enligt preliminära siffror når evenemanget målet för antal besök (1 miljon besök) med god marginal.
- Helsingborgshem ska investera 30 miljoner kronor i solenergi, en satsning som minskar behovet av att köpa in el och som bidrar med en ökad andel grön el. Under tre år ska 10 000 kvadratmeter solceller monteras på olika tak runt om i staden. Idag har Helsingborgshem solceller på cirka 4 000 kvadratmeter på 40 olika anläggningar.
- Helsingborgshem investerade 2022 för totalt 478 (651) mnkr kronor, vilket var cirka 27 procent lägre än föregående år. Under 2022 påbörjade Helsingborgshem ombyggnation av 125 lägenheter, ingen nyproduktion påbörjades.

- En bedömning av det totala marknadsvärdet på Helsingborgshems fastigheter uppgick till 19,5 (18,9) miljarder kronor, vilket innebär detta en värdeförändring på 0,7 (7,9) procent på befintligt bestånd. Marknadsvärdet kan jämföras det bokförda värdet på 6,9 (6,7) miljarder kronor exklusive pågående nyproduktion.
- Stora mängder förorenade schaktmassor från framförallt utbyggnaden av Västkustbanan och ökade mängder svårsorterat avfall på grund av mer sopor från hushållen har inneburit stora positiva effekter på NSRs resultat.
- Källsortering av hushållsavfall och förpackningar är en stor utmaning bland regionens invånare. Särskilt utmanande är det i flerbostadshus. Därför har NSR under året genomfört ett flertal utvecklingsprojekt, som ska medföra en minskning av mängden restavfall, vilket är ett viktigt fokusområde för bolaget. Detta har gjorts bland annat genom konkreta förändringar i miljörum och nya kärl med mindre inkastluckor som ska förhindra de boende att slänga stora, osorterade avfallspåsar. Digitala nivåmätare mäter kontinuerligt källsorteringsgraden. Därmed kan de mest framgångsrika metoderna identifieras och förstärkas. Mätningar som genomförts visar upp till 40 procent minskning av mängden restavfall.
- Ett nytt utvecklings- och besökscenter för biokol har uppförts av NSR under året. Centret som döpts till RecoPark är under uppstart och kommer att vara inriktat på utställnings- och besöksverksamhet samt forsknings- och utvecklingssamarbeten. Medel för att uppföra centret har erhållits av Bloomberg Philantropies. Bloomberg har beviljat medel till totalt fem städer i världen för olika typer av satsningar på biokol.
- Oron på energimarknaden i kombination med höga energipriser och relativt mild väderlek gjorde att Öresundskrafts samlade energileveranser minskade med 14 procent till 2 274 GWh.
- De höga elpriserna resulterade i stark efterfrågan på solceller men långa leveranstider och brist på bland annat montage-resurser gjorde att Öresundskraft valde att stoppa försäljningen till villakunder medan försäljningen av större anläggningar till företag fortsatte. Bland annat tecknades en order på en 2 MW stor solcellsanläggning, en anläggning som är fyra gånger större än vad Öresundskraft någonsin levererat tidigare.
- Oron på energimarknaden genererade ett ökat intresse för fjärrvärme med fyra till fem gånger fler förfrågningar än normalt, inte minst från gaskunder som ville konvertera till fjärrvärme för uppvärmning.

- Under sommaren öppnade Öresundskraft 24 nya publika laddplatser för elbilar. På sikt ska antalet öka till 300. Utbyggnaden skedde i samarbete med Helsingborgs stad och Mer Sweden AB som utförde arbetet. Därtill öppnades en laddstation för lastbilar i mitten av juni när Öresundskraft och Volvo Truck Center invigde en gemensam laddstation för lastbilar på Ättekullaområdet i Helsingborg.
- Under året avslutades merparten av arbetena med livstidsförlängningen av Västhamnsverket. Därmed avslutas ett projekt som innebär att Västhamnsverket står redo att möta energiotmaningarna under många år till.
- Arbetet för att i framtiden kunna avskilja koldioxid från Filbornaverkets rökgaser fortsatte under året. Under senhösten uppfördes en pilotanläggning för att testa om den så kallade HPC-tekniken, Hot Potassium Carbonate, lämpar sig för avskiljning av koldioxid från förbränning av restavfall. Satsningen har delfinansierats av Energimyndigheten genom Industriklivet.

Bostäder, verksamheter & infrastruktur, stora utvecklingsprojekt

Staden växer och har ett fortsatt fokus på bostadsbyggande, arbetsplatser och service. Vi arbetar också med utveckling av hållbart resande, parker och grönsråd, vattendrag, dammar och sjöar när vi planerar för framtiden – och hela tiden har vi med perspektivet hur klimatförändringar ska hanteras.

Bostadsbyggandet har minskat och under året har 557 bostäder börjat byggas och 816 färdigställts. Större påbörjade projekt finns bland annat i Mariastaden, på Drottninghög och i Rydebäck. Det höga tempot i bostadsbyggande under många år har gett en krympande planbuffert, men flera stora planarbeten pågår, bland annat i Ödåkra, Mariastaden och Östra Ramlösa. Totalt rymmer över 4 500 bostäder i pågående planuppdrag, varav 800 småhus.

Flera större planarbeten som avser verksamheter har också pågått under året. Det handlar bland annat om stora ytor för verksamheter och logistik vid den så kallade uteslutningen öster om Väla samt Norra Ekeberga, men också ytor för service, handel och kontor i Oceanhamnen samt på Väla centrum. I anslutning till RecoLab fortgår planeringen av ett nytt stort bad, och resultatet av en pågående arkitekttävling presenteras under våren 2023.

I den södra delen av Östra Ramlösa pågår arbetet med ett nytt sjukhus som ska ersätta det nuvarande i centrala Helsingborg. Planeringen av ett nytt sjukhus har stärkt utvecklingen av den nya stadsdelen som rymmer ytor för rekreation längs Lussebäcken, butiker och en väl utvecklad kollektivtrafik. Målet är en ny stadsdel som bygger på livskvalitet, nytänkande och hållbarhet.

I H+-området fortsätter arbetet med att iordningställa de allmänna ytorna i norra delen av Oceanpiren. Stora delar av ytorna är klara och området har blivit en ny besökspunkt för helsingborgarna. Valet av utformning och material är gjord så att man ska känna igen den hamnverksamhet som tidigare fanns på platsen. Kanalen tvärs piren är klar och området har fått sin första ö. Inför sommaren färdigställdes även parken och djungellekplatsen i Dockan liksom den familjevänliga toaletten.

Under hösten blev ombyggnaden av Kungstorget i anslutning till Helsingborgs central klar. Staden har nu fått en välkomnande entré med ett torg i gult tegel och med "öar" i form av granitmurar i sitt höjd. Murarna ramar in upphöjda planteringar fyllda med perenner, sommarblommor och träd som erbjuder både grönska, blomning och årstidsvariation. Arbetet med en cykelparkering pågår och kommer bli klar under våren 2023. Här kommer 540 cyklar att kunna parkera under ett grönt tak där speglar på undersidan skapar ökad upplevd trygghet.

Tillsammans med Trafikverket utvecklar vi områdena kring järnvägsstationerna utmed Västkustbanan. Först att bli klar är Kattarps station som flyttats i sidled och försetts med ännu en plattform. En gång- och cykeltunnel gör att man lätt kan nå båda sidor av stationen. Arbetet med stationerna i Ödåkra och Maria pågår där Ödåkra fått en planskild centrumkoppling lite längre norrut som ersättning för plankorsningen vid Björkavägen. Entreprenör är utsedd för arbetet med Maria stationsgatan och arbetet påbörjas i början av 2023. När gatan blir klar 2024/2025 skapas en betydelsefull länk i stadens kollektivtrafiken och en viktig koppling mellan Mariastaden och Berga.

Viktiga händelser efter årets utgång

Inga väsentliga händelser som påverkar koncernens ekonomi har inträffat efter periodens utgång. Utmaningarna från 2022 med hög inflation, högre räntor, kraftigt höjda pensionskostnader 2023–2024 och osäkerhet om elstödet till kommuner kvarstår även i början på 2023.

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.

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, inriktningar och mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.

En hållbar stad

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för människor och företag. Så lyder kortversionen av vision Helsingborg 2035, stadens beskrivning av en hållbar utveckling.

Livskvalitetsprogrammet är tillsammans med översiktsplanen Helsingborgs stads övergripande strategiska styrdokument för hållbar utveckling och utgör stadens program för Agenda 2030. Livskvalitetsprogrammet stöds bland annat av klimat- och energiplanen och planen för lika möjligheter. För att stärka den hållbara utvecklingen har staden under mandatperioden 2019-2022 haft fyra inriktningar som handlar om innovation, trygghet, integration och livskvalitet. Inriktningarna utgår från det politiska programmet för mandatperioden.

Visionen, stadens inriktningar och styrdokument visar ambitionerna för ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg. Som en hållplats på vägen mot vision Helsingborg 2035 har staden formulerat målbilden: Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i år 2027. Vi når målbilden med hjälp av samspel och innovation.

Tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning innebär att ta tillvara medarbetarnas och invånarnas förmågor och engagemang. Tillitsbaserad styrning är ett förhållningssätt som omfattar tillit, invånarens fokus, helhets-syn och samspel, handlingsutrymme, kunskap och öppenhet.

I Helsingborg har vi en tillitsbaserad styrning för att:

- skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för stadens invånare
- bättre kunna hantera komplexa problem och utmaningar
- stärka stadens innovationskraft
- främja en bra arbetsmiljö för tjänstepersoner och förtroende-valda.

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 som stimulerar till samverkan.

Stadens styrmodell

Genom stadens styrmodell kommunicerar kommunfullmäktige politiska prioriteringar som ska få genomslag i organisationen. Styrmodellen syftar också till att ge information om kvaliteten i stadens verksamheter och om utvecklings- och förbättrings-behov. Styrmodellen ska vidare stödja stadens tillitsbaserade styrning.

Visionen är stadens gemensamma och långsiktiga målbild för framtiden och **programmet för mandatperioden** beskriver de styrandes politiska viljeinriktning för mandatperioden.

Stadens inriktningar och **styrdokument** förtydligar politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhållningssätt inom olika områden i riktning mot Helsingborg 2035.

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

Intern kontroll

Helsingborgs stad har ett reglemente för intern kontroll. Regle-mentet tydliggör ansvaret för intern kontroll samt beskriver hur den interna kontrollen ska följas upp. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll i Helsingborgs stad och i bolagen. Nämnder och bolagsstyrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen bedömer årligen hur den interna kontrollen fungerar genom att nämnder och bolag varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Planen utformas med utgångspunkt från en riskanalys och rapporteras skriftligt till nämnden respektive styrelsen en gång om året som "Plan för uppföljning av intern kontroll". Kommun-styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och styrel-sernas uppföljningsrapporter "Årsresultat uppföljning av intern kontroll" utvärdera kommunkoncernens samlade system för intern kontroll och vidta de förbättringar som behövs.



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/

Nämnders och bolags mål

Kommunfullmäktige har beslutat om 39 mål för stadens nämnder och bolag och här presenterar vi måluppfyllelsen 2022.

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

Mål	Resultat	Bedömning måluppfyllelse	Nämnd
Andelen elever med hög frånvaro ska halveras	-	Målet är inte uppnått	Barn- och utbildningsnämnden
Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka	84,4%	Målet är uppnått	
Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka	73,7%	Målet är uppnått	
Helsingborgarna ska 2022 vara mer nöjda än genomsnittet i riket med sin vård och omsorg	-	Målet är inte uppnått	Vård- och omsorgsnämnden
Antalet demensplatser i vårdboende skall öka så att 25 procent av vårdboendeplatserna är demensplatser 2022	20%	Målet är inte uppnått	Stadsbyggnadsnämnden
Kundernas totala upplevelse av bygglovstjänsten ska under 2022 uppgå till minst 3,7 i NKI live	3,3	Målet är inte uppnått	
Vi ska genom trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet bidra till att stadens trygghetsindex för allmän plats ökar till minst 58 år 2022	58	Målet är uppnått	
Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska till högst 2 700	2 491	Målet är uppnått	Arbetsmarknadsnämnden
Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska så att antalet barn blir högst 1 750	1 517	Målet är uppnått	
Minst 345 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbetet eller studier under 2022	193	Målet är inte uppnått	
Under 2022 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta	89%	Målet är uppnått	Socialnämnden
Under 2022 ska andelen ansökningar öka till minst 15 procent av det totala antalet anmälningar och ansökningar	13,5%	Målet är inte uppnått	
Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sport-hallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2022	79%	Målet är inte uppnått	
Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhets-former för att skapa ett bredare utbud	-	Målet är uppnått	Idrotts- och fritidsnämnden
Helsingborgarnas möjligheter att ta del av och delta i verksamhetens kulturutbud ska öka	-	Målet kommer att uppnås	
Fler formella samarbeten ska etableras inom kulturområdet i syfte att öka verksamhetens regionala relevans	-	Målet kommer att uppnås	
Förutsättningarna för konstnärligt skapande och professionell produktion inom kulturområdet ska förbättras	-	Målet kommer att uppnås	Kulturnämnden
Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2022/2023 vara högst 65 och därefter minska med 10 stycken varje år	59	Målet är uppnått	
Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning per kvm ska 2022 vara högst 127,2 kWh/kvm/år	125,5	Målet är uppnått	
Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2022 ska i genomsnitt vara max 270 kg CO2/ kvm	-	Målet är uppnått	Fastighetsnämnden
Minst 10 växthusföretag ska under 2022 ha inkommit med en åtgärdsplan för att minska läckage av växtskyddsmedel	10	Målet är uppnått	
Minst 50 företag eller organisationer ska 2022 vara knutna till Helsingborgs klimatavtal	55	Målet är uppnått	

Mål	Resultat	Bedömning måluppfyllelse	Nämnd
Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent mellan 2021 och 2022	1,9% /4,9%	Målet är inte uppnått	Kommunstyrelsen
Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska 2022-2024 i genomsnitt uppgå till minst 20 hektar för att därefter ligga kvar på denna nivå	24,8	Målet kommer att uppnås	
Tryggheten i Helsingborg enligt stadens trygghetsindex för allmän plats ska 2022 öka till minst 58	58	Målet är uppnått	
Antalet startbesked för småhus ska under en mätperiod av fem år (2022-2026) uppgå till ett genomsnittsvärde om minst 250 småhus per år	112	Målet kommer inte att uppnås	
Stadens ekonomiska resultat 2022 för skattefinansierad verksamhet ska upp gå till minst 180 miljoner kronor	1 079	Målet är uppnått	

Mål	Resultat	Bedömning måluppfyllelse	Bolag
Öka antalet besök på Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs symfoniorkester respektive Helsingborg Arena med 15 procent fram till slutet av 2022	-	Målet är inte uppnått	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 2022	-	Målet är inte uppnått	
Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 40 procent 2022	40%	Målet är uppnått	
Öka lönsamheten inom port operations med 40 miljoner kronor fram till 2022	30,2	Målet är inte uppnått	Helsingborgs Hamn AB
Sveriges mest hållbara hamn 2022	-	Målet är delvis uppnått	
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 är inte uppnått	Helsingborgshem AB
Lokal produktion av solel ska motsvara minst 2 procent av Helsingborgs elanvändning 2022	1,9%	Målet är inte uppnått	Öresundskraft AB
Noll procent fossila bränslen i fjärrvärmens 2022	0%	Målet är uppnått	
Antalet uppkopplade sensorer i Öresundskraft stadshubb ska uppgå till minst 20 000 vid utgången av 2022	619	Målet är inte uppnått	
Ha kundavtal om minst 2 megawatt reglerbar effektanvändning som kan ropas av vid lokala kapacitetsutmaningar vid utgången av 2022	3,2	Målet är uppnått	
Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025	-	Målet kommer att uppnås	Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle	3	Målet kommer att uppnås	

Ekonomisk analys

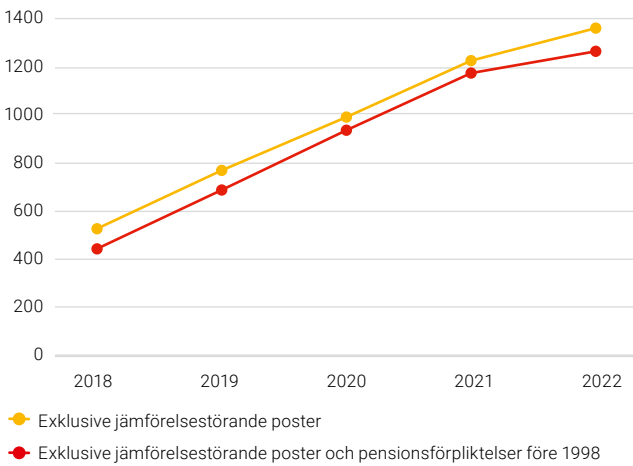
Resultat

Kommunkoncernen

Helsingborgs stad redovisar tillsammans med de av staden ägda bolagen ett positivt resultat om 1 164 (1 134) miljoner kronor. Den positiva utvecklingen beror framförallt på att staden presenterar ett resultat som är betydligt bättre än år 2021. Stadens skatteintäkter ökade kraftig på grund av stark sysselsättning i hela landet. För ytterligare information om staden och de enskilda bolagens ekonomiska utveckling hänvisas till kommande avsnitt nedan.

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

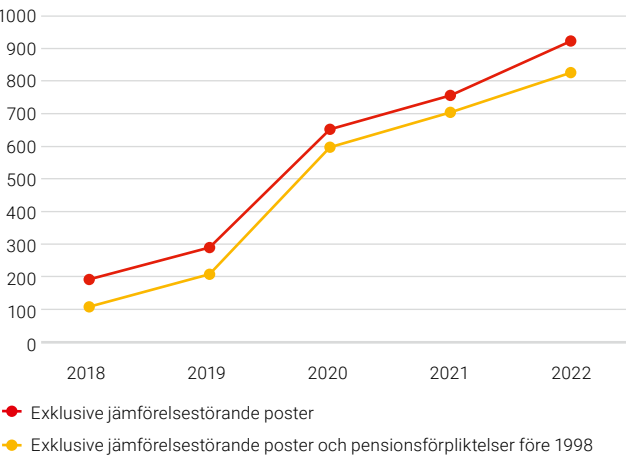
Resultat före jämförelsestörande poster, mnkr



Staden

Helsingborgs stad redovisar ett positivt resultat på 1 079 (847) miljoner kronor för år 2022. Det är 899 miljoner konor högre än budgeterat. Överskottet berodde framför allt på ökade skatteintäkter med 323 miljoner kronor över budget. En annan större förklaring till överskottet är intäkter från mark- och exploateringsverksamheten som enligt god redovisningssed inte ska budgeteras eftersom de ska täcka framtida avskrivningskostnader för gator och parker. Det ger en positiv budgetavvikelse på totalt 102 miljoner kronor. De två enskilt största resultatpåverkande posterna, skatte- och exploateringsintäkterna, stod alltså sammanlagt för 425 miljoner kronor. Även stadens nämnder bidrar till det goda resultatet med en positiv budgetavvikelse i driften på 256 miljoner kronor. Det är framförallt Arbetsmarknadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden som har stora överskott.

Resultat före jämförelsestörande poster, mnkr



Förklaringen är framförallt att färre personer är i behov av ekonomiskt bistånd, hemvård, hemsjukvård och hemservice men också på grund av högre intäkter i form av riktade statsbidrag och alla medel har inte hunnit förbrukas i verksamheten.

Budgetavvikelser

Stadens nämnder

Stadens nämnder redovisade en total positiv budgetavvikelse i driften på 256 miljoner kronor. Överskottet är något högre än vad som tidigare prognosticerats och förklaras till stor del av att energikostnaderna under årets sista tertial blev lägre än förväntat. Nämnderna har under året använt cirka 75 miljoner kronor av tidigare års överskott. Detta belopp redovisas som en intäkt i nämndens resultaträkning och som en kostnad på övergripande nivå.

Resultat per nämnd/verksamhet, mnkr

	Utfall 2022
Barn- och utbildningsnämnden	56,1
Vård- och omsorgsnämnden	88,7
Stadsbyggnadsnämnden	-16,6
Arbetsmarknadsnämnden	116,5
Socialnämnden	-9,5
Idrotts- och fritidsnämnden	2,2
Kulturnämnden	-4,3
Fastighetsnämnden	-2,2
Miljönämnden	3,0
Överförmyndarnämnden	-1,5
Valnämnden	0,8
Kommunstyrelsen exklusive stadsgemensamt och exploatering	22,3
Stadsrevisionen	0,8
Summa nämnder	256,3

Barn och utbildningsnämnden

Årets resultat för Barn- och utbildningsnämnden visar på ett överskott på 56,1 miljoner kronor. Detta motsvarar 1,1 procent av nämndens omslutning. I resultatet ingår 20,0 miljoner kronor av tidigare års överskott, vilket innebär att överskottet på årets tilldelning uppgår till 36,1 miljoner kronor eller 0,7 procent av omslutningen.

Under året har nämnden fått ökade intäkter jämfört med budget. Det handlar i stor utsträckning om ökade statsbidrag, till exempel statsbidrag för sjuklöner, skolmiljarden, arbetsmiljö i socioekonomiskt utsatta områden och kompetenshöjande insatser i förskolan. Dessutom har föräldraavgifterna för förskola och fritidshem blivit högre än budgeterat.

Nämnden har under 2022 haft omfattande tillfälliga resurser som inte finns kvar 2023. Det handlar om delar av ovanstående bidrag (statsbidrag för sjuklöner, statsbidrag skolmiljarden) samt de kommunala välfärdssatsningen och innovationssatsningen. Under året har Skolverket dessutom meddelat utökningar av statsbidrag, vilket inneburit svårigheter att hinna använda pengarna. Samtidigt har det blivit allt tydligare att kostnaderna ökar kraftigt och att ekonomiskt källare tider väntar. Minskande intäkter och ökande kostnader har inneburit att förskolor och skolor redan tidigt under året planerat långsiktigt och anpassat verksamheten. Effekten har därmed blivit ett större överskott för 2022, vilket varit nödvändigt för att nå en ekonomi i balans även 2023 och framåt.

Vård- och omsorgsnämnden

Årets resultat för vård- och omsorgsnämnden uppgår 2022 till + 88,7 miljoner kronor. Resultatet är något sämre än den prognos som lämnades i samband med delårsrapporten för augusti. Det är andra året i rad där nämnden redovisar ett betydande överskott. Orsakerna är i huvudsak desamma som redovisats i årsredovisningen för 2021 och i delårsrapporterna för 2022 och kan sammanfattas i punkterna nedan:

- Nämnden har i budget 2021 och 2022 fått tillskott utöver ordinarie uppräknig för allmän kostnadsutveckling och demografi. Samtidigt har volymerna i verksamheterna, främst hemvården, inte ökat i takt med den demografiska utvecklingen.
- Den enskilt största orsaken till nämndens ekonomiska resultat är den nedgång på cirka 20 procent av antalet kunder inom hemvård, hemsjukvård och hemservice som inleddes 2019/2020. Från våren 2021 har antalet kunder varit ganska stabilt och därmed inte ökat i takt med att antal äldre har ökat.
- En del av de satsningar som beslutades i internbudget för 2022 har bara haft utfall i verksamheternas kostnader under delar av året, exempelvis omvandling till demensplatser på vårdboendena med tillhörande personalutökningar och digitala lås.
- Nämnden har sökt och fått tillgång till en stor mängd statsbidrag. En del statsbidrag är utformade så att de kan finansiera vissa pågående förbättringsarbeten och i något fall även löpande verksamhet. Statsbidragen hjälper till att finansiera

viktig utveckling av verksamheterna men är samtidigt en utmaning med korta tidsramar (ofta ettåriga bidrag).

- Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat vilket bland annat förklaras av att Försäkringskassan har ersatt arbetsgivare för delar av sjuklönekostnaderna och att avsättningsarna för pensioner blivit lägre än budget.
- Bland de kostnadsposter som avviker negativt från budget märks särskilt kostnader för externa placeringar i särskilt boende och LSS där den negativa budgetavvikelsen uppgår till -42 miljoner kronor för 2022
- Behovet av inhyrd personal har fortsatt under 2022, främst under hösten, och kostnaderna uppgår till 12 miljoner kronor, en ökning med 2 miljoner kronor jämfört med 2021.

Stadsbyggnadsnämnden

Årets resultat för Stadsbyggnadsnämnden visar på ett underskott på 16,6 miljoner kronor. Detta beror på att underskottet från verksamheterna uppgår till cirka 30,8 miljoner kronor. Överskottet på grund av ej förbrukade medel för avskrivningar och räntor uppgår till 14,2 miljoner kronor, vilket minskar det totala underskottet med motsvarande belopp.

Energikostnaderna för gatubelysningen uppgick till 16,2 miljoner kronor mer än beräknat. Gatubelysningen står för cirka 80 procent av energiförbrukningen inom nämndens ansvarsområden. Totalt överskred de samlade energikostnaderna budgeten med 20,2 miljoner kronor.

Nya driftskontrakt gick 26,1 miljoner kronor över budget. Till denna siffra ska även läggas indexering av de befintliga kontrakten, som på grund av det oroliga världsläget landade på hela 2,8 miljoner kronor. Total differens på driftkontrakten mot budget uppgick därmed till 28,9 miljoner kronor.

Kostnaderna för vinterväghållningen 2022 översteg budget med 10,1 miljoner kronor. Varje halkbekämpningsrunda kostar i snitt 150-250 tusen kronor beroende på hur stor del av de prioriterade vägarna som körs. Under det gångna året har temperaturen ofta legat runt noll med risk för halka och vår entreprenör har totalt behövt köra ut vid 50 tillfällen.

Antalet särskoleelever har ökat under flera år och då flertalet åker skolskjuts har även behovet av skolskjuts ökat. Kostnader-na för 2022 överstiger budgeten med 1,5 miljoner kronor.

Kostnaderna för seniorkort blev cirka 1,9 miljoner kronor lägre än planerat. Seniorresandet påverkades av pandemin i början av året och resandenivåerna var något lägre än budgeterat.

Bygglovsintäkterna blev till 2,4 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. De minskade intäkterna beror dels på att större projekt dragit ut på tiden och senarelagts, samt att en större andel av inkomna ärenden är av mindre karaktär såsom exempelvis fasadändringar och anmälan för installation av kaminer, vilka ger mindre intäkter.

De samlade personalkostnaderna inklusive sociala avgifter blev 9,7 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats under 2022. Vakanta tjänster samt frånvaro på grund av vård av barn och uttag av föräldrapenning förklarar merparten av överskottet.

Arbetsmarknadsnämnden

Årets resultat för Arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott på 116,5 miljoner kronor. Detta beror till stor del på att kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd är 89 miljoner kronor lägre än budgeterat. Verksamheten har ett överskott på 27,5 miljoner kronor. I detta överskott ingår en effekt av nämndens förändrade redovisningsprincip avseende schablonersättning från Migrationsverket på 5,1 miljoner kronor.

Socialnämnden

Årets resultat för socialnämnden visar på ett underskott på 9,5 miljoner kronor. Detta beror framför allt på att klientkostnaderna varit fortsatt höga inom verksamhetsområde Barn, unga och familj, och under året har också kostnaderna ökat inom Vuxenverksamheten där både klient- och personalkostnader har ökat.

Underskottet återfinns på familjehemsenheten inom Barn, unga och familj, medan både familjebehandling och utredning & uppföljning visar överskott. Precis som tidigare handlar familjehemsenhetens underskott i huvudsak om höga klientkostnader.

Inom Vuxenverksamheten har klientkostnaderna i form av LVM-placeringar varit höga under året, framför allt under årets första månader. Kostnaderna för placeringar inom missbruk och beroende har också ökat mycket under året.

Under 2022 har statsbidrag utbetalats till Helsingborg stad för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Av dessa har socialnämnden erhållit totalt 5,0 miljoner kronor som redovisats under Vuxenverksamheten. Syftet med statsbidraget har varit att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden har varit förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, kompetensutveckling, motverka ensamhet bland äldre eller öka personalkontinuiteten.

Socialnämnden har under året även erhållit extra medel utifrån beslut från kommunfullmäktige. Beslutade medel gällde bland annat omställningsstöd för särskilda insatser på totalt 6,0 miljoner kronor. Av beslutet framgick att medlen skulle användas till

- Översyn av framtidens familjehemsvård
- Flödet i boendekarriär
- Hur förvaltningen kan underlätta för invånare att söka stöd på eget initiativ
- Mobila familjecentraler
- Ökade kommunikationsinsatser kring de sociala tjänster som förvaltningen erbjuder

Stödet har varit en engångssatsning under 2022 och målet har varit att utveckla och kraftsamla för en modern socialtjänst som ska gagna stadens invånare som är i behov av stadens

socialtjänst. Satsningarna fick inte vara kostnadsdrivande utan skulle användas under 2022.

Vid sidan om detta omställningsstöd har socialnämnden erhållit ytterligare 3,7 miljoner kronor som har använts till

- Särskilda insatser för ökad välfärd
- Utökning av trygghetsskapande åtgärder
- Tillståndsenheten

Idrotts- och fritidsnämnden

Årets resultat för Idrotts- och fritidsnämnden visar på ett överskott på 2,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,7 procent av nämndens omslutning. De successivt ökande kostnaderna i allmänhet och elkostnaderna i synnerhet har påverkat verksamheten under året. Ansvariga har varit återhållsamma inom alla områden för att kunna bibehålla en ekonomi i balans under såväl innevarande som kommande år. Nämnden har under året fått del av statsbidrag från såväl Socialnämnden som Barn- och utbildningsnämnden. Genom att dessa har använts till aktiviteter som gett samordningseffekter med redan planerade insatser har ett överskott uppstått. Dessutom har vakanser som har uppstått under året tillsatts med försiktighet, vilket bidrar till överskottet och skapar en organisation för framtiden.

Kulturnämnden

Kulturnämndens resultat visar för 2022 ett underskott på 4,3 miljoner kronor.

Även 2022 inleddes i pandemins tecken med restriktioner och kraftig smittspridning som följd. Detta har fått konsekvenser på nämndens intäkter och utfallet innebär en negativ avvikelse för externa intäkter avseende Dunkers kulturhus. Avvikelsen är primärt kopplat till utställningsverksamheten. Detta innebär även att verksamheten Dunkers kulturhus har ett negativt utfall för året som helhet.

Helsingborgs museums totala budgeterade intäktsnivåer har varit något överskattade. För juni var intäkter fullt budgeterade men ett senare beslut av kulturförvaltningen innebar fri entré med anledning av H22. Resultatet för julmarknaden var över förväntan och minskar detta underskott något. Kärnan har med liten positiv marginal uppnått sin intäktsbudget.

Ovan nämnda negativa intäktsavvikelser begränsas något av att nämnden under 2022 fortsatt erhållit stöd från staten för sjuklöner.

Utfallet för totala kostnader har överstigit budget för räkenskapsåret. Detta främst kopplat till fördyringar inom området lokalomkostnader. Dels har elkostnaderna ökat till följd av de höga rörliga elpriserna, förvaltningens elkostnader vid årets slut ligger cirka 1,9 miljoner kronor över kostnaden för föregående år och nästan lika mycket över budget. Annat som påverkar är att uppräknig av prisnivåer för bevakningstjänster blivit högre än vad som kalkylerades inför året.

Fastighetsnämnden

Årets resultat för fastighetsnämnden visar på ett negativt resultat på -2 miljoner kronor. Prisökningar på energi samt ökade materialkostnader har medfört att förvaltningen under året fått prioritera och omfördela resurser för att möta kostnadsökningarna. Förvaltningens elkostnader blev 26 miljoner kronor högre än budgeterat vilket delvis kompenserats genom minskade underhållsinsatser och att nedskrivningarna blev lägre än budgeterat.

Intäkterna är betydligt lägre än budget och beror främst på en förändring av hanteringen av utdelningen ifrån Dunkers donationsfond 1 och 2. Från och med 2022 kommer inga överavskrivningar att göras vilket får till följd att övriga intäkter samt kapitalkostnader blir 49 miljoner kronor lägre än budget.

Miljönämnden

Årets resultat för miljönämnden visar på ett överskott på 3,0 miljoner kronor. I budgeten var det planerat med att använda överskott för vissa specifika insatser vilket inte gjordes. Personalkostnader var lägre på grund av vakanser. Intäkter är något högre, dels från myndighetsarbete där bland annat eftergifterna säkrade intäkten i förhållande till efterhandsdebitering, men också genom de statsbidrag för smittskyddsåtgärder som tilldelades i början av året och de Vinnova-medel vi tog del av för att testa nya resvanor.

Valnämnden

Årets resultat för valnämnden visar på ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Detta beror på att statsbidraget blev större än förväntat. Samtidigt har vi tagit höjd för höjda kostnader inom framför allt arvoden till förtidsröstningsmottagare och lokaler.

Överförmyndarnämnden

Årets resultat för Överförmyndarnämnden visar på ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Underskottet är på grund av arvodeskostnaderna. Det är ett överskott på personalkostnader på grund av en heltidssjukskrivning under hela året. Lokalkostnaderna är högre än budgeterat belopp. Det beror på fördyrade el- och uppvärmningskostnader.

Stadsrevisionen

Årets resultat för stadsrevisionen visar på ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Detta beror främst på en vakans på revisionskontoret vilket också medfört att utvecklingsmedel inte kunnat tas i anspråk i den omfattning som budgeterats. Därutöver har intäkterna blivit något högre än budget.

Kommunstyrelsen

Utfallet för kommunstyrelsen exklusive stadsgemensamt och exploatering avseende årets resultat visar på ett överskott på 22,3 miljoner kronor. Detta beror huvudsakligen på större överskott på HR-avdelningen 6,1 miljoner kronor (överskott på HR service center med 2,0 miljoner kronor samt vakanser och även något

försenat projekt med 4,1 miljoner kronor) och digitaliseringsavdelningen 4,7 miljoner kronor (främst på grund av vakanser). Övriga avdelningar går sammantaget med ett överskott på 11,5 miljoner kronor. Av den totala resultatöverföringen på 88,2 miljoner kronor har 28,4 miljoner kronor tagits i anspråk.

Stadsövergripande

Finansverksamheten

Internbanksverksamheten, stadsinterna räntor samt övrig finansverksamhet visar ett resultat som överstiger budget med sammanlagt 115 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på att 62 miljoner kronor av utdelningen av Dunkermedel inte har kunnat allokeras till matchande kostnader samt att räntenettot är väsentligt bättre än budgeterat.

Exploateringsverksamheten

Då intäkterna från exploateringsverksamheten är av engångskaraktär budgeteras inget överskott från verksamheten. Under året har ett antal projekt i Pålsjö, Tåstarp och Rydebäck genererat stora försäljningar vilket medfört överskott om 102 miljoner kronor för verksamheten. I enlighet med de nya reglerna för intäktsredovisning ingår 20 miljoner kronor i exploateringsersättningar för allmän platsmark i överskottet. Motsvarande utgifter kommer att skrivas av enligt gällande avskrivningstider och belasta stadens resultat framåt.

Stadsgemensamt

Staden har en budget för övergripande intäkter och kostnader. Dessa stadsgemensamma kostnader har under året understigit budget med 163,0 miljoner kronor. Resultatet beror främst på minskat ianspråktagande av medel för volymförändringar i skolan (+71,0 miljoner kronor), ett lägre nyttjande av omställnings- och utvecklingsmedel (+43,8 miljoner kronor) samt lägre pensionskostnader än budgeterat (+41,1 miljoner kronor).

Skatter och generella bidrag

Helsingborgs stad hade budgeterat med ett skattenetto på 9 036,7 miljoner kronor varav skatteintäkter står för 7 076,3 miljoner kronor och generella statsbidrag och utjämning står för 1 960,4 miljoner kronor. På grund av fler antal arbetade timmar i riket har skatteintäkterna i SKRs senaste uppdatering förbättrats kraftigt till 7 348,9 miljoner kronor vilket medfört en positiv avvikelse mot budget med 272,6 miljoner kronor. Även generella statsbidrag och utjämning visar på en stor positiv avvikelse med 51,0 miljoner kronor framförallt beroende på de två statsbidragen Skolmiljarden (20,3 miljoner kronor) och Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad av äldre personer (33,7 miljoner kronor).

Bolagens omsättning och resultat efter finansiella poster, mnkr ¹⁾

	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Helsingborgs Arena och Scen AB				
Nettoomsättning	89	107	194	
Resultat efter finansiella poster	-153	-161	-163	-159
Helsingborgs Hamn AB				
Nettoomsättning	393	421	430	
Resultat efter finansiella poster	65	69	71	70
Helsingborgshem med underkoncern				
Nettoomsättning	1 051	1 067	1 106	
Resultat efter finansiella poster	176	95	53	78
Öresundskraft med underkoncern				
Nettoomsättning	2 530	3 256	4 051	
Resultat efter finansiella poster	304	467	364	327
Nordvästra Skånes Renhållnings AB ²⁾				
Nettoomsättning	424	482	535	
Resultat efter finansiella poster	-8	28	54	1

¹⁾ Exklusive bolag där Helsingborgs stad har en ägarandel under 50 procent.

²⁾ Beloppen visar bolagets totala nettoomsättning och resultat efter finansiella poster. Vid konsolideringen av koncernen ingår endast 52 procent, som motsvarar Helsingborgs Stads ägarandel i bolaget.

Bolagen

Helsingborg Arena och Scen AB

Det ekonomiska utfallet för Helsingborg Arena och Scen AB innan skatt uppgår till 0,2 miljoner kronor. Beloppet inkluderar fastställt koncernbidrag om 159,0 miljoner kronor samt återföring av obeskattade reserver om 4,2 miljoner kronor i enlighet med budgetbeslut inför 2022. Det sistnämnda syftade till att skapa utrymme för att stärka innehålllet och genomförandet av H22 City Expo. Utfallet är i linje med tidigare prognoser.

Inför 2022 planerade bolaget för en verksamhet som kunde bedrivas utan effekter av pandemin samt i linje med ägarens intentioner om ökad självfinansieringsgrad. Då året inleddes med tunga restriktioner och hög smittspridning innebar detta en väsentlig negativ effekt för bolagets verksamheter och ett betydande avsteg från den lagda planen. Inom bolagets scenkonstverksamhet (Helsingborgs stadsteater respektive Helsingborgs Symfoni-orkester) har det uppkomna intäktsbortfallet under första kvartalet kunnat pareras med ökade statliga verksamhetsbidrag samt beviljade evenemangsstöd (statligt stöd där evenemang genomförs trots begränsningar och därmed lägre publik) i kombination med en återhämtning av intäkterna under resterande del av året. För arenaverksamheten konstateras dock en negativ budgetavvikelse, trots en markant återhämtning från andra kvartalet och framåt. Verksamheten på Sofiero visar återigen mycket bra intäkts- och volymtal. Verksamhetens omsättning ökar med cirka 13 procent i förhållande till 2021.

Sammanfattningsvis uppgår bolagets intäkter till 193,7 miljoner kronor, vilket är 2,8 miljoner kronor högre än budget. De egna intäkterna understiger budget med 2,6 miljoner kronor men kompenseras av ökade statliga och regionala bidrag samt överskott inom H22-verksamheten.

Helsingborgshem AB

Utfall 2022 (53 miljoner kronor) mot budget 2022 (78 miljoner kronor). Jämfört med budget är intäkterna högre (+7,9 miljoner kronor) och de totala fastighetskostnaderna lägre (-7,0 miljoner kronor) vilket gett ett driftnetto på 431 miljoner kronor som är 16 miljoner kronor bättre än budget (415 miljoner kronor).

De högre intäkterna hänför sig till en något försiktigt budgeterad hyresjustering. Intäktsökningen var också hänförlig till vidarefakturering till hyresgäst på grund av ombyggnation av lokal som inte var budgeterad.

De lägre fastighetskostnaderna förklaras av lägre underhållskostnader. På grund av pandemin har lägenhetsunderhåll och hyresgäststyrtd lägenhetsunderhåll (HLU) förskjutits i stor omfattning och beställningarna ökade kraftigt under 2022. Totalt sett var dock underhållskostnaderna lägre.

Driftskostnaderna var något högre än budget (-1,2 miljoner kronor). Den mildare vintern gjorde att uppvärmningskostnaderna blev 4,4 miljoner kronor lägre samtidigt som kostnaden för sophantering var 1,2 miljoner kronor högre. Kostnaden för fastighetsanknuten administration är högre än budget och förklaras av ökade pensionskostnader för ITP 2 med cirka 15 miljoner kronor, varav en stor del går som fastighetsknuten administration.

Det som påverkat resultatet före skatt mest negativt är nedskrivningar av fastigheter. Efter genomförda fastighetsvärderingar har nedskrivningar gjorts med 54,8 miljoner kronor. (46,8 miljoner kronor mer än budget).

Öresundskraft AB

Öresundskraft redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner om 364 (467) miljoner kronor. Årets resultat präglas av extremt volatila och höga energipriser samt ökade bränslepriser, detta i kombination med högre temperaturer har lett till minskad efterfrågan vilket i sin tur har genererat lägre volymer. Utöver de förändrade marknadsförutsättningarna så har även bolagets ökade satsning i utveckling påverkat resultatet. Dotterbolaget Pingday visar en stadigt ökande omsättning under året. Fjärrvärmeaffären har gynnats av högre elpriser för den del av elproduktionen som genereras vid fjärrvärmemetillverkning, denna positiva effekt motverkas dock av lägre volymer och ökade bränslekostnader. Inom Elhandeln har de volatila marknadspriserna genererat ökade pris- och volymrisker i portföljen under det fjärde kvartalet, detta beror delvis på de ökade obalanskostnader som uppstår vid höga spotpriser i kombination med kundernas minskade volymuttag. Omkostnaderna ökar jämfört med tidigare år främst drivet av större satsningar inom utveckling, ny inkuransbedömning av reservdelsförråd samt

under året något ökade underhållskostnader. Vidare påverkas resultatet positivt av justerade avskrivningstider för elnätet samt delar av fjärrvärmenätet. Intressebolagen redovisar en resultatförsämring motsvarande -36 miljoner kronor jämfört med föregående år främst kopplat till den positiva effekten från nyemissionen i Mer Sweden AB som genomfördes 2021.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Årets resultat före bokslutsdispositioner för NSR-koncernen uppgår till 54 miljoner kronor. Detta är 53 miljoner kronor över budget. Det positiva resultatet beror på att verksamhetens intäkter varit mycket högre än beräknat. Detta gäller framför allt den kommersiella delen av verksamheten. Enbart taxekollektivens resultat är totalt 0,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget.

Det finns flera anledningar till att intäkterna varit höga. Den främsta är att det har varit hög aktivitet av bygg- och infrastrukturprojekt i samhället under 2022. En stor del av intäkterna kommer från byggandet av ett järnvägsspår mellan Ängelholm och Helsingborg. Detta har resulterat i att stora mängder förorenade massor och schakt har grävts upp och förts till NSR:s anläggning.

Även andra intäkter har varit höga. Det ekonomiska läget i världen har gjort att det har varit stor efterfrågan på skrot, vilket har bidragit till höga priser och ytterligare plus i resultatet jämfört med budget. NSR har också haft ökade intäkter för hantering av verksamhetsavfall som ökat i mängd och därmed hanteringstimmar. I resultatet ingår också resultatandel från NSR:s intressebolag LBG AB som också hade ett starkt resultat 2022.

Höga inflöden av massor har också medfört ökade kostnader. I huvudsak gäller det behandling av dessa massor som används för att sluttäcka deponier. Under 2022 har NSR inte hunnit sluttäcka i den takt som materialet har kommit in. Detta har resulterat i att massorna behövt mellanlagras innan de i framtiden kommer att fraktas vidare till sluttäckning. För detta avsattes 6 miljoner kronor 2022.

Läget i omvärlden har gjort att även NSR:s el- och drivmedelskostnader har blivit märkbart högre vilket påverkat resultatet. Komponentbrister som lett till förseningar av nya renhållningsfordon har bidragit till ökade reparationskostnader. Det starka resultatet har dock kompenserat detta och möjliggjort ytterligare medvetna satsningar på reparation och underhåll av anläggningen.

Sydvatten AB

Bolagets totala intäkter uppgick under 2022 till 372 (353) miljoner kronor. Varav vattenintäkterna står för 342 miljoner kronor. Intäktsökningen förklaras av framförallt av att den fasta avgiften höjdes med 5 procent. Det ökade intäkterna under året har inte helt kunnat täcka de högre kostnaderna vilket medfört ett lägre resultat för året.

Sydvatten uppvisade ett resultat efter finansiella poster på 11 (21) miljoner kronor. Helsingborgs stad äger cirka 15 procent av bolaget.

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB

Koncernens totala intäkter uppgick under 2022 till 66,1 (39,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 0,0 (-20,4) miljoner kronor. Under året reste 192 485 passagerare till eller från flygplatsen vilket är en ökning med 61 procent jämfört med föregående år, men en minskning med 50 procent jämfört 2019. Förutom ökade passagerarvolymen förklaras resultatet av ett utökat statligt driftstöd på 14,1 miljoner kronor till icke statliga flygplatser.

Ägarna har förbundit sig att täcka framtida förluster upp till ett totalt maxbelopp som fördelas mellan ägarna i förhållande till ägarandel. För Helsingborgs del är maxbeloppet drygt 20 miljoner kronor varav knappt hälften betalades ut under 2020. Därefter har inga utbetalningar skett. Under 2021 skrev Helsingborgs stad ned värdet på aktierna i bolaget med 4,7 miljoner kronor för att få ett värde som motsvarar eget kapital i bolaget. Någon nedskrivning har inte varit nödvändig 2022 då resultatet är nära noll. Helsingborgs stad äger cirka 42 procent av bolaget.

Övriga bolag

Övriga bolag i koncernen är sådana vars verksamhet är att äga och förvalta aktier i andra bolag samt några mindre bolag som förvaltar fastigheter eller parkeringsanläggningar. Bolagen bidrar till koncernens resultat efter finansiella poster med totalt cirka 4 (5) miljoner kronor.



Foto: Lotta Wittinger

Internbanken

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

Förutsättningar

Kommunfullmäktige har fastställt en finanspolicy för Helsingborgs stads samlade verksamhet, det vill säga både för verksamhet som bedrivs inom stadens förvaltningsorganisation och för bolag som staden äger. Policyn reglerar ramarna för den totala finansverksamheten. Inom ramen för finanspolicyn har sedan kommunstyrelsen fastställt finansiella riktlinjer för staden. Bolag som staden äger har i sin tur egna finansreglementen som förhåller sig till den övergripande finanspolicyn för Helsingborgs stad. För de dagliga likviditetsflödena har staden ett gemensamt koncernkontosystem som gör det möjligt för anslutna parter med behov av kapital att utnyttja överskott av kapital hos övriga parter som är anslutna i systemet. För mer långsiktig finansiering bistår internbanken med kapitalförsörjning i form av lån till stadens bolag. Den gemensamma upplåningen genom internbanken har dels till syfte att ge en låg finansieringskostnad, dels att säkerställa betalningsförmågan för kommunkoncernen både på kort och på lång sikt. Den vidare utlåning staden gör till bolagen sker utifrån marknadsmässiga villkor.

Kreditbetyg

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

Upplåning

All extern upplåning inom kommunkoncernen samordnas av stadens internbank och sker i stadens namn. Finanspolicyn anger vilka upplåningsformer som får användas. Vanligtvis sker upplåning genom att internbanken emitterar certifikat och obligationer av olika valörer och med olika löptid. På så sätt fångar vi olika långivarkategoriernas intresse av att låna ut pengar till Helsingborgs stad. Kommunstyrelsen har beslutat om en ram för hur mycket internbankens upplåning maximalt får uppgå till. Ramen är utökad med 3 miljarder jämfört med föregående år och uppgår 2022 till 14 miljarder.

För den långfristiga upplåningen använder sig internbanken av obligationer via Medium Term Note-programmet (MTN-program). Som ett led i Vision 2035 har internbanken under 2022 tagit i

bruk stadens hållbarhetskopplade ramverk och emitterat obligationer kopplade till stadens utsläpp om totalt 1 miljard. Den kortfristiga upplåningen sker i svenska kronor via det svenska certifikatsprogrammet eller i amerikanska dollar via stadens Euro Commercial Paper Program (ECP). Internbanken tecknar kreditlöften med olika banker för att säkra tillgången till upplåning. Den 31 december 2022 uppgick tecknade kreditlöften till sammanlagt 4,25 miljarder kronor. Kreditlöftena fördelar sig på tre olika motparter.

Internbankens totala upplåning uppgick vid utgången av 2022 till 8,8 miljarder kronor (10,2 miljarder vid föregående årsskifte). Av den totala upplåningen var 1 397 miljoner (1 653 miljoner vid föregående årsskifte) lån i utländsk valuta (amerikanska dollar). Internbanken hade vid årsskiftet 32 miljoner kronor (2,6 miljarder) av bruttoupplåningen placerad på konto. Den upplåning som sker utöver reellt lånebehov är av kortfristig karaktär och ger en ökad flexibilitet i kapitalanskaffningen. Stadens finansiella riktlinjer innehåller en målsättning för genomsnittlig kapitalbindningstid för internbankens nettoskuld, det vill säga total upplåning inklusive lånelöften minskat med kortfristiga placeringar och kassa. Målsättningen är att kapitalbindningstiden ska vara minst 3,0 år. Vid utgången av 2022 var den genomsnittliga kapitalbindningstiden 3,0 år (3,2 år).

Under året har den genomsnittliga räntan för kommunkoncernens nettoupplåning exklusive derivat varit 0,53 procent (0,13 procent). Enligt fastställda riktlinjer kan räntesäkring ske via räntederivat, både i internbanken och i de större verksamhetsdrivande bolag som staden äger. När kostnader för räntederivat i koncernen inkluderas vid beräkningen uppgår genomsnittlig ränta för nettoupplåningen istället till 0,67 procent mot 0,55 procent föregående år. Derivatinstrument används för att räntesäkra delar av den upplåning som löper till rörlig ränta.

Ytterligare detaljer för upplåningen redovisas i not 34 till den finansiella redovisningen.

Utlåning

Kommunstyrelsen beslutar om utlåningsramar för hel- och delägda bolag inom kommunkoncernen. Internbankens utlåning (inklusive utlåning via koncernkonto) har ökat med 413 miljoner kronor under året och uppgick vid årsskiftet till 7 615 (6 990) miljoner kronor. Största låntagaren är Helsingborgshem AB som vid årsskiftet hade lån på 5 145 miljoner kronor via internbanken, en ökning med 150 miljoner kronor jämfört med föregående år. Utlåningen till Öresundskraft AB har ökat med 615 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till 2 020 miljoner kronor.

Finansiell ställning

Kassaflöde och nettolåneskuld

Koncernen

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 199 (1 785) miljoner kronor.

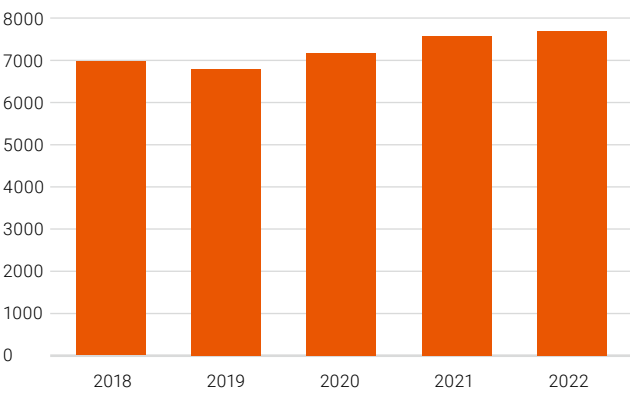
Investeringarna har liksom förra året varit betydande i kommun-koncernen, vilket också har påverkat det likvidmässiga flödet i investeringsverksamheten. Det totala utflödet i samband med förvärv av anläggningstillgångar uppgår under året till 2 370 (2 410) miljoner kronor.

Ränteläget är inte längre gynnsamt för kortfristiga placeringar och därmed har dessa minskat liksom den kortfristiga upplåningen.

Det totala kassaflödet för kommunkoncernen blev 441 (58) miljoner kronor. Likvida medel uppgår på balansdagen till 662 (221) miljoner kronor.

Nettolikviditet är summan av räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder och när dessa skulder överstiger motsva-rande tillgångar redovisas en nettolåneskuld. I kommunkon-cernen uppgår nettolåneskulden vid årsskiftet till 7 685 (7 563) miljoner kronor. Helsingborgs stad har historiskt inte själv varit skuldsatt, men på senare år är detta förhållande ändrat. Vid ut-gången av året uppgick stadens nettolåneskuld till 773 (1 147) miljoner kronor. Den relativt stora minskningen beror framförallt på det extremt goda resultatet.

Nettolåneskuld, mnkr

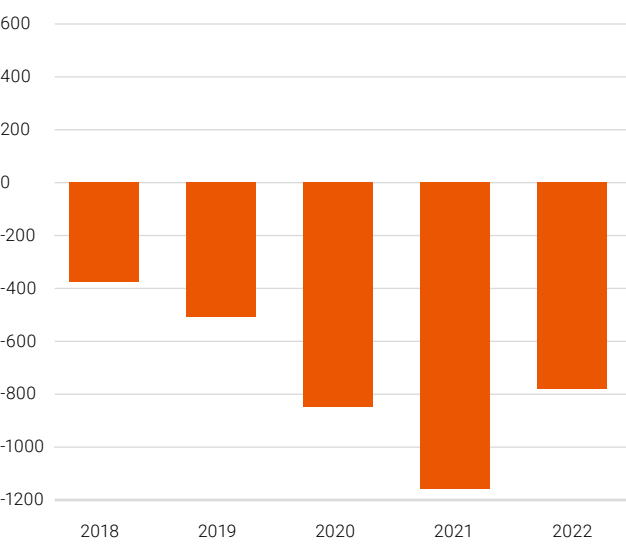


Staden

Staden visar ett totalt kassaflöde på 443 (64) miljoner kronor. Den löpande verksamheten har skapat ett likvidmässigt inflöde om 1 596 (909) miljoner kronor som bland annat har använts för att betala årets investeringar. Likvida medel vid årets slut uppgick till 1 146 (2 753) miljoner kronor, varav 500 (2 550) miljoner kronor utgörs av kortfristiga placeringar och 646 (203) miljoner kronor är likvida medel på bank. Den kraftiga minskningen av kortfristiga placeringar beror på att ränteläget inte längre är gynnsamt för 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 773 (1 147) miljoner kronor, vilket är en positiv förändring med 374 miljoner kronor mot föregående år. Förändringen bryter en ned-åtgående trend, men är naturlig med tanke på det extremt goda resultatet. Kommande års planerade investeringar kommer gradvisa öka den negativa nettolikviditeten.

Nettolikviditet, mnkr

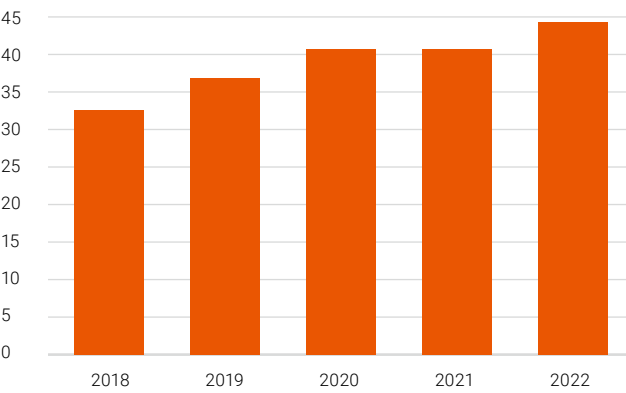


Soliditet

Koncernen

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 långsik-tiga betalningsförmågan. Vid utgången av året redovisade Hel-singborgs kommunkoncern ett eget kapital om 13 287 (12 123) miljoner kronor, vilket ska ställas i relation till samtliga tillgångar om 29 969 (29 782) miljoner kronor. Detta ger en synlig soliditet om 44,3 (40,7) procent.

Soliditet, procent



Det finns ingen allmän rekommendation för vilken soliditet som en kommunkoncern minst bör ha. Dessutom återspeglar inte den beräknade soliditeten enligt ovan den faktiska finansiella styrkan på ett helt rättvisande sätt, eftersom det i de ägda fast-ighetsbestånden finns betydande övervärden som inte är med-tagna. En marknadsvärdering av fastigheter skulle höja solidi-teten 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 kommunkoncer-ner eftersom staden har valt att redovisa pensionsåtaganden intjänade före år 1998 som en avsättning i balansräkningen. Detta är inte i enlighet med gällande redovisningsrekommenda-tioner, 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 2 119 (2 217) miljo-ner kronor inklusive särskild löneskatt.

Balansomslutningen per sista december uppgick till 29 969 (29 782) miljoner kronor. Av den totala balansomslutningen representerar anläggningstillgångar cirka 86 (83) procent. Den ökade andelen har sin förklaring i att kortfristiga placeringarna minskat väsentligt jämfört med föregående år samtidigt som investeringstakten är fortsatt hög.

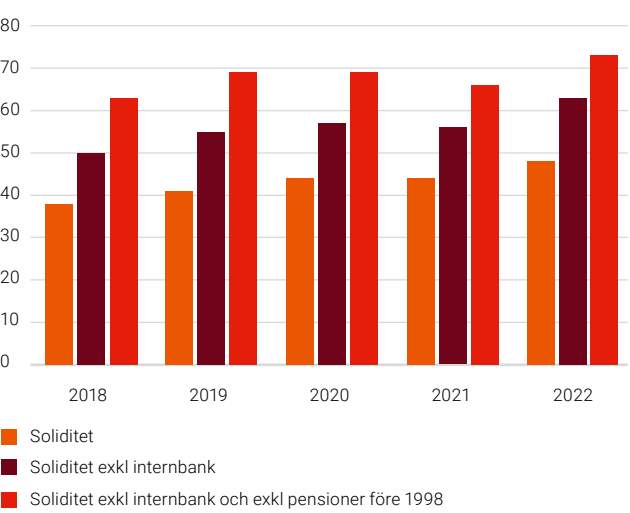
Staden

Soliditeten beskriver hur stor del av stadens samtliga tillgångar som är finansierade med egna medel. Vid en god ekonomisk ställning är soliditeten 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 2022 redovisade Helsingborgs stad ett eget kapital om 13 322 (12 243) miljoner kronor. För att visa soliditeten ska det egna kapitalet ställas i relation till samtliga tillgångar om 28 046 (28 111) miljoner kronor. Detta ger en synlig soliditet om 48 (44) procent, men detta sätt att beräkna soliditet är något missvisande för stadens verksamhet. Anled-ningen är att stadens internbank har tagit lån på 7 593 (6 965) miljoner kronor för vidareutlåning till några av de bolag som staden äger. Om dessa finansiella lån exkluderas redovisas en soliditet som beskriver Helsingborg stads ekonomiska ställning på ett bättre sätt. Den justerade soliditeten uppgick till 63 (56) 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 balans-räkningen 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 73 (66) procent.

Soliditet, procent



Finansnetto

Staden

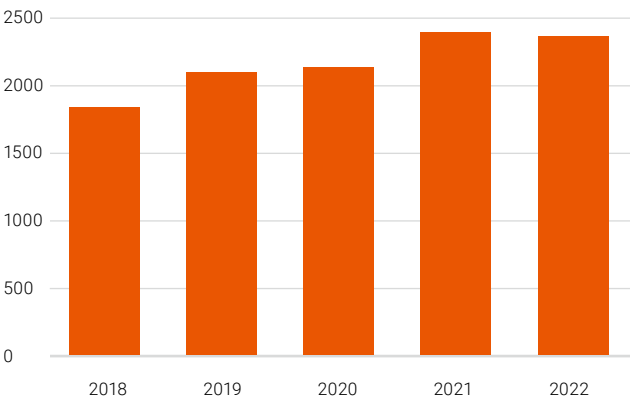
Stadens finansnetto består av externa räntor, utdelningar från kommunala bolag, finansiella instrument samt övriga finansiella intäkter och kostnader av små belopp. Finansnettot uppgår till 247 (116) miljoner kronor. Förbättringen mot förra året förklaras till största del av ett mer gynnsamt ränteläge och en utdelning på 175 (61) miljoner kronor från Helsingborgs stads förvaltnings AB för att finansiera H22 och innovationer (133 miljoner kronor) samt 42 miljoner kronor för särskilda satsningar inom välfärden och för att göra centrala Helsingborg mer levande. Jämförelse-störande poster innehåller också utdelning från Helsingborgs-hem AB om 35 (35) miljoner kronor för att täcka del av driftskost-nader för det bostadssociala programmet.

Investeringar

Koncernen

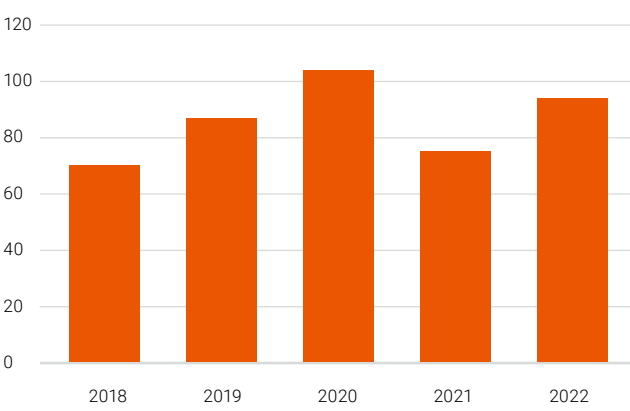
Koncernens investeringar ligger på ungefär samma nivå som 2021. Staden har minskat något medan bolagen i sin tur ökat sina investeringar motsvarande. Kommunkoncernens nettoinvesteringar uppgår under året till 2 361 (2 390) miljoner kronor. 49 (52) procent av investeringarna har genomförts av staden och resterande 51 (48) procent i de kommunala bolagens regi.

Stadskoncernens nettoinvesteringar, mnkr



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

Självfinansieringsgrad av investeringar, procent

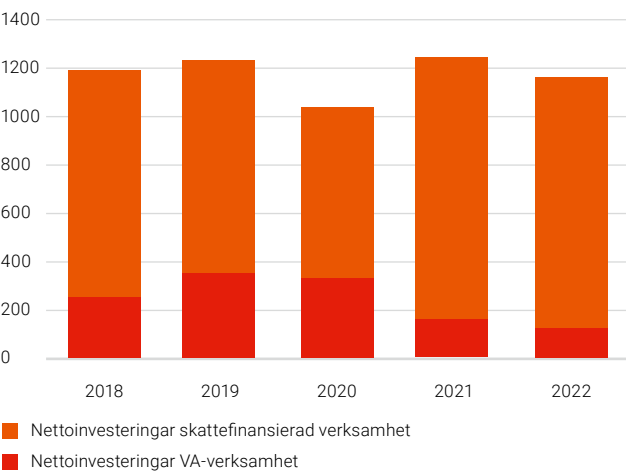


Staden

Helsingborgs stad har under året gjort nettoinvesteringar på 1 150 (1 236) miljoner kronor, vilket är något mindre än föregående år och något lägre än budgeterat nivå. Avvikelsen mot budget beror på att en del investeringar blivit försenade, i huvudsak på grund av överklagande och detaljplansproblematik. Drygt 89 (87) procent av nettoinvesteringarna hänför sig till stadens skattefinansierade verksamhet och knappt 11 (13) procent hänför sig till investeringar i anläggningar inom VA-verksamheten.

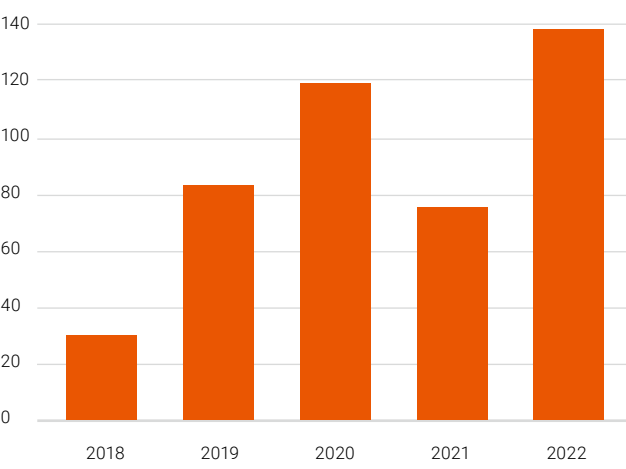
Av årets totala skattefinansierade investeringar om 1 029 (1 081) miljoner kronor är 507 (500) miljoner kronor satsningar på fastigheter. En annan betydande kategori av investeringar för staden är infrastrukturella satsningar. Inom denna kategori har stadsbyggnadsnämnden redovisat projekt motsvarande 432 (497) miljoner kronor under året. På inget enskilt projekt har under året lagts ned mer än 84 miljoner kronor (Rydebäcks äldreboende).

Nettoinvesteringar, mnkr



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. Under 2022 har det stora positiva kassaflödet medfört att självfinansieringsgraden är över 100 procent. 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 2 258 (2 358) miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. Minskningen jämfört med föregående år beror i huvudsak på att utbetalningarna för dessa pensioner varit större än det sammanlagda värdet av årets skuldförda intjänning och de reservationer som gjorts för ränte- samt beloppsuppräknings av tidigare års åtagande. Beräkningen av pensionsskulden bygger på Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer (RIPS19) och pensionsavtalen KAP-KL samt AKAP-KL.

Av de redovisade avsättningarna för pensioner om 2 258 (2 358) miljoner kronor är 94 (94) 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 701 (640) miljoner kronor och marknadsvärdet uppgår till 823 (831) miljoner kronor.

Förutom pensionsavsättningen i balansräkningen redovisar Helsingborgs stad även en ansvarsförbindelse för pensioner på 18 (23) 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 369 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 417 miljoner kronor föregående år. Förändringen beror framförallt på minskningen av skulden för pensioner intjänade före 1998.

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.

Offentliga bidrag

Riktat statsbidrag

Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. De riktade bidragen utbetalas separat. Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. Flera betydande bidrag hanteras bland annat av Skolverket och Migrationsverket.

Övriga driftbidrag

Med övriga driftbidrag omfattas stadsbyggnadsnämndens driftbidrag som kan ansökas hos exempelvis Länsstyrelsen, Boverket eller Jordbruksverket. Bidragen avser täcka ett specifikt projekt som handlar om miljömässiga eller sociala insatser.

Projektbidrag

Kommuner har möjlighet att ansöka om projektbidrag från nationella myndigheter. Med projektbidrag avses exempelvis bidrag från Kulturrådet, Vinnova.

EU-projektbidrag

Kommuner har möjlighet att ansöka om stöd från EU. Med EU-projektbidrag avses bidrag från strukturfondsprogram, sektorsprogram och andra EU-initiativ.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan ansökas för ett specifikt projekt hos till exempel Trafikverket, Region Skåne eller Boverket. En beviljad ansökan om statlig medfinansiering innebär att staten kan bidra till genomförande av regionala kollektivtrafikanläggningar samt till åtgärder inom miljö- och trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar. Staden kan även få ersättning via stadsmiljö avtal. Många åtgärder som får stöd av stadsmiljöavtalen bidrar till förbättrad stadsmiljö genom att de syftar till beteendeförändring när det gäller val av färdmedel, nya ruttval, minskat resande med mera.

Nedan följer en sammanställning över de bidrag som staden intäktsfört under 2022.

Bidrag, mnkr

Bidrag	Utbetalas från	2021	2022
Delegationen mot segregation	Delegationen mot segregation	5,1	0
Stadsinnovationssystem/Smarter city labs	Vinnova	3,9	1,2
Energi- och klimatrådgivning	Energimyndigheten	2,0	2,1
Ersättning för civilt försvar/krisberedskap	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap	5,3	4,4
Circular builders/Circ-NSR	EU bidrag	0,3	0,6
Kommunstyrelsen		16,6	8,3
Stärkta bibliotek/böcker	Kulturrådet	4,0	4,1
BoostHBG o HBG museum	Region skåne	5,9	6,1
Kulturnämnden		9,9	10,2
Testa nya resvanor, Klimatneutrala HBG 2030	Vinnova /Energimyndigheten	2,6	3,8
Miljönämnden		2,6	3,8
Ersättning för nyanlända	Migrationsverket, schablonersättning	22,2	18,9
Riktat statsbidrag	SKR Prio medel	4,3	4,3
Familjehem med mera	Socialstyrelsen	3,8	12,7
Socialnämnden		30,3	35,9
Yrkesvux	Skolverket	63,9	73,0
Yrkehögskola	Myndigheten för yrkehögskola	5,6	4,5
Ungdomsjobb	AF	3,8	1,3
Myndighets-samverkan,	Finsam via AF och FK	0	1,3
Arbetsmarknadsnämnden		73,3	80,1
Säkerställa en god vård för och omsorg av äldre personer/Äldre-omsorgssatsningen	Socialstyrelsen	53,2	52,9
Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen	6,9	5,3
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsor-gen om personer med demenssjukdom	Socialstyrelsen	2,8	8,1
Övrigt	Socialstyrelsen	4,1	8,6
Överenskommelse om en god och nära vård	Socialstyrelsen via Skånes Kommuner	14,8	14,0
Vård -och omsorgsnämnden		81,8	88,9
Likvärdig skola, grundskola	Skolverket	75,9	83,9
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan	Skolverket	-	34,4
Maxtaxa i förskola och fritidshem	Skolverket	30,5	30,8
Lärarlönelyftet	Skolverket	30,5	30,1
Karriärtjänster	Skolverket	19,2	20
Skolmiljarden	Skolverket	16,7	18,8
Övriga bidrag förskola	Skolverket	21,9	9,1
Övriga bidrag grundskola	Skolverket/Specialpedagogiska skolmyndigheten	17,6	20,6
Övriga bidrag gymnasieskola	Skolverket	9	8,5
Övriga bidrag flera verksamheter	Skolverket	12	13,4
Barn- och utbildningsnämnden		233,3	269,6
Soc insatser i utsatta område	Socialstyrelsen	0	1,8
Lovaktiviteter	Socialstyrelsen	4,3	0
Schablonbidrag	Migrationsverket	0	2,1
Idrotts- och fritidsnämnden		4,3	3,9
Summa drift-och projektbidrag		452,1	500,7
Övriga bidrag			
Övriga mindre bidrag		94,6	92,1
Dunkermedel	Dunkerstiftelserna	22,1	101,8
Schablonersättning nyanlända och asylsökande	Migrationsverket	10,8	19,8
Schablonersättning/Massflyktsdirektiv	Migrationsverket	34,4	51,4
Vård-och omsorgsnämnden - Ersättning för personliga assistenter	Försäkringskassan	35,0	30,2
Särskild momsersättning		113,0	121,1
Summa övriga bidrag		309,9	416,4
Summa bidrag		762,0	917,1



Foto: Christian Karlström

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning är en viktig del i den ekonomiskt hållbara utvecklingen. Ekonomisk hållbarhet över tid innebär att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som den konsumerar. Kostnader från en generation får alltså inte skjutas över till kommande generationer.

För att nå en god ekonomisk hushållning har staden tagit fram:

- Inriktningar och mål för nämnder och bolag
- Finansiella mål och förutsättningar för verksamheten

Inriktningar, mål och förutsättningar ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

De flesta verksamhetsmålen för nämnder och bolag är satta för att utmana oss inom områden där vi vill bli bättre, inte för att definiera en lägsta nivå för god ekonomisk hushållning. Det innebär att måluppfyllelsen inte behöver vara fullständig för att staden ska anses ha använt resurserna på ett effektivt sätt.

Bedömning av god ekonomisk hushållning görs genom att följa upp kommunfullmäktiges mål, inklusive de finansiella målen och balanskravet. Bolagen följs upp enligt ägardirektiven och kommunalförbunden enligt förbundsordningen. Det fanns inga gemensamma mål för koncernen som helhet för 2022, men respektive bolag har sina tydliga mål.

Det fanns ett (1) finansiellt mål för staden 2022 nämligen; stadens resultat ska årligen uppgå till minst två procent av stadens totala skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. För 2022 blev årets resultat exklusive jämförelsestörande poster 10,5 procent, vilket överträffade målet med råge. Den enskilt största anledningen till högre resultat än budgeterat, var högre skatteintäkter och riktade statsbidrag.

Staden arbetar även utifrån följande finansiella förutsättningar.

- Stadens investeringar ska över tid täckas av motsvarande kassaflöde
- Den goda soliditeten ska bibehållas
- Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i skattefinansierad verksamhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna

Även dessa förutsättningar uppfylldes under 2022. Skattenettot översteg nettokostnaden, kassaflödet var positivt och soliditeten stärktes under året.

De finansiella målen uppnås med god marginal 2022 och av kommunfullmäktiges övriga mål uppnås många helt eller delvis. Även kommunkoncernens bolag har en god ekonomi och en väl fungerande verksamhet vilket förstärker bilden av god ekonomisk hushållning.



Foto: Studio E

Balanskravsresultat

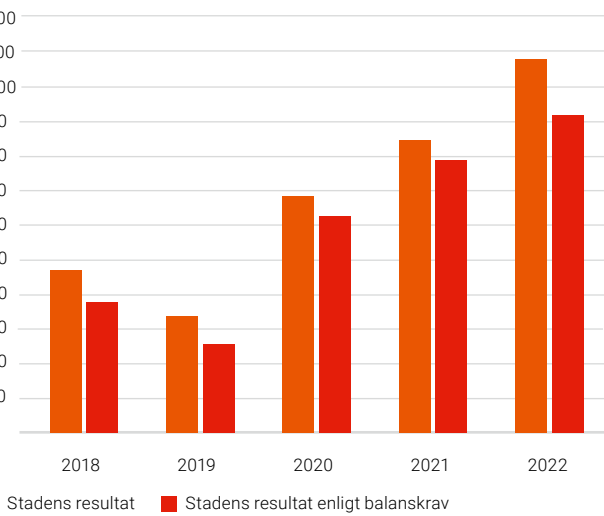
Enligt kommunallagen ska en kommun ha en god ekonomisk hushållning. En lagstadgad del i detta är att styra verksamheten så att årets totala intäkter är större än de totala kostnaderna, det finns alltså ett krav på balans mellan intäkter och kostnader. Normalt ska ekonomin visa ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Om detta inte uppnås och det uppstår ett underskott måste det kompenseras med positiva resultat inom de kommande tre åren. Detta för att neutralisera det negativa resultatet och återställa balansen i eget kapital.

Vid beräkningen av ett balanskravsresultat är utgångspunkten det redovisade resultatet för perioden. För Helsingborgs stad var årets resultat 1 079 (847) miljoner kronor, vilket är 11,5 (9,5) procent av skattenettot. Resultatet ska därefter rensas från vissa poster som inte är en del i den egentliga verksamheten, exempelvis realisationsvinster på anläggningstillgångar och eventuella orealiserade förluster på värdepapper. Inte heller förändringen av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inräknas i kommunalagens balanskrav, då lagen förutsätter att denna kostnad inte redovisas i kommunernas räkenskaper. Helsingborgs stad har också valt att exkludera de erhållna Dunkermedel som inte kan matchas mot kostnader för beslutade Dunkerinvesteringar. Det justerade balanskravsresultatet uppgår till 917 (787) miljoner kronor, vilket visar att staden uppfyller det lagstadgade resultatmålet för en ekonomi i balans med mycket god marginal.

Balanskravsutredning, mnkr

	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 079	847
Samtliga realisationsvinster	-3	-8
Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet	-	-
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	-	-
Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998 och ej allokerade Dunkermedel	-159	-52
Balanskravsresultat	917	787

Resultat enligt avstämning mot balanskravet, mnkr



Attraktiv arbetsgivare

Det kommer att finnas ett ökat behov av välfärdstjänster i Sveriges kommuner och regioner, men det kommer inte att finnas tillräckligt med personer att rekrytera. Detta kommer att göra det svårt för kommuner att hitta rätt kompetens samtidigt som arbetsmarknaden blir mer rörlig och faktorer som globalisering och digitalisering utmanar oss.

”Välfärdens kompetens-försörjning”

Helsingborg har många invånare, brukare, företag, studenter och vårdtagare som alla har behov, förväntningar och förhoppningar på våra välfärdstjänster. Frågan som uppstår är hur vi ska möta dessa behov och förväntningar. En vanlig lösning är att fokusera på att rekrytera. Att lösa kompetensförsörjningen genom rekrytering är något vi känner till, känner igen och använt som lösning tidigare. Men kommer det räcka nu? Kommer det att utmana våra befintliga strukturer? Utvecklar det vår syn på vårt uppdrag?

Nej, vi tror att vi istället behöver möta kompetensförsörjningsbehoven med kreativitet och nya arbetssätt. Vi tror även på ett fokus på livslångt lärande för att möjliggöra medarbetarnas förståelse att ständigt lära sig nytt och använda sin kunskap på nya sätt. För att lyckas kräver detta ett inspirerat och samspelt medarbetarskap och ledarskap. Först då kan vi skapa de förutsättningar som krävs för att möta förväntningarna från invånarna.

Ett annat område att utforska är om det finns utvecklingsfrågor, konkreta koncept eller förändringsprocesser som kan visa på ett nytt sätt att lösa problemen. Flexibilitet och målgruppsanpassning är nyckelord som kommer att bli viktigare i takt med att arbetsmarknaden förändras. Det är också viktigt att se kompetens i en bredare dimension och att det ska vara hållbart.

Förmågor som ”att hålla flera bollar i luften” och att kunna se problemet ur olika perspektiv blir ännu viktigare för att hitta en lösning som verkligen möter behoven och förväntningarna hos invånarna i Helsingborg. Det kommer krävas en vilja och förmåga att tänka annorlunda för att kunna hitta en lösning som fungerar i vår tid. Kan vi inspireras av andra organisationer, företag och innovationer som ligger helt utanför vår verksamhet? Det finns mycket att lära om vi bara vågar utmana oss. Och glöm inte, det är aldrig för sent att lära sig nya saker, så håll era hjärnor vakna! Tillsammans kan vi göra Helsingborg till en av de bästa städerna att bo och verka i och samtidigt vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Helsingborgs stad

I Helsingborg är våra medarbetare en avgörande resurs för att nå vision Helsingborg 2035. Det är tillsammans vi kommer klara framtidens utmaningar. I somras öppnade vi Helsingborg för världen i samband med H22 City Expo och fick till exempel

Hur möter Helsingborgs stad/koncernen välfärdens kompetensutmaningar?

inspiration för hur vi kan jobba vidare med kompetensförsörjning. Vi utforskar bland annat möjligheterna att rekrytera efter förmågor istället för traditionell kompetens, hur vi kan ändra våra arbetssätt för att vara mer rustade att möta rörliga mål, hur vi kan bemanna våra kritiska befattningar och hur vi genom tjänstedesign kan ändra våra arbetssätt för att bättre förstå våra målgrupper.

Under året har vi utvecklat våra flexibla arbetsmiljöer för att främja arbetsglädje, nya arbetssätt och arbetsformer. Medarbetare har haft möjlighet att jobba från sin arbetsplats, ha möten på utekontoret på Fredriksdal eller på satellitkontoret i Malmö. Vi har även utforskat begreppet verksamhetsskap, där verksamhetens uppdrag sätts i fokus och medarbetarskap och ledarskap formas efter detta. Att utgå från uppdraget skapar förutsättningar för dialog över avdelningsgränser och främjar samverkan och samarbete. När det gemensamma uppdraget sätts i centrum och det finns en god dialog om hur olika medarbetare ser på sitt uppdrag, bidrar detta till en bättre förståelse för det egna uppdraget och möjligheterna till eget ledarskap. Det bidrar också till mer arbetsglädje som i sin tur frigör kraft och energi till utveckling och innovation.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

NSR möter de kommande kompetensutmaningarna genom ett proaktivt förhållningssätt. Detta gör vi genom att aktivt samarbeta med olika partners för att inkludera individer som står utanför arbetsmarknaden, men också med akademien för att informera vad en karriär på NSR kan ge studenterna.

För att vi ska bli mer attraktiva som arbetsgivare arbetar vi med att stärka vår interna kompetens och förståelse för hur våra medarbetare bidrar till vår vision ”ett oändligt liv för resurser och vår planet”. Detta gör vi bland annat genom att ha ett starkt fokus på medarbetarkommunikation och kartläggning av vilka kompetenser vi har och vilka vi kommer behöva. Vi stärker oss också framåt genom att se möjligheterna med att profilera och validera yrket ”miljöarbetare”. Detta genom att synliggöra och visa värdet av medarbetarnas kompetens och möjligheterna för dem att utvecklas internt hos oss.

Helsingborgshem AB

För att möta välfärdens kompetensutmaningar har vi vår vision som ledstjärna – att verka för en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Visionen inspirerar och fyller ett högre syfte och vi tror att det kan attrahera medarbetare som är syftesdrivna och som vill vara med och bidra och bygga och satsa i Helsingborg. Viktiga byggstenar är även våra värderingar och den kultur vi strävar efter - vi vågar, vi utvecklar, vi bryr oss. Dessa behöver vi leva efter för att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare vill arbeta, stanna och växa.

Vi har en värdegrundbaserad och transparent rekryteringsprocess. Vi vill att våra medarbetare ska välja att arbeta hos oss med både hjärta och hjärna – först en gång och sedan varje dag.

Hos oss är det möjligt att växa och utveckla sin kompetens inom företaget. Genom intern rörlighet möjliggör vi för medarbetarna att åta sig nya roller och arbetsuppgifter. Vi fortsätter även att vara nyfikna, flexibla och vågar prova nya sätt att arbeta för att utvecklas och möta de kompetensbehov vi har.

Helsingborgs Hamn AB

Helsingborgs Hamn har en stor betydelse för regionens tillväxt, sysselsättning och välfärd och bidrar till att Helsingborg är en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv. Därför är det viktigt att vi satsar på att vara en attraktiv arbetsgivare och på att vår verksamhet är modern och effektiv.

Vi möter kompetensutmaningar inom branschen både genom nyrekrytering och kompletterande åtgärder. Vi arbetar främst med att utveckla våra arbetssätt, bland annat för att kunna ta till vara digitaliseringens möjligheter samt för att arbeta resurs-smart och mer tvärfunktionellt. Utvecklingen av våra arbetssätt främjar medarbetarnas möjlighet till ökad intern rörlighet, ett internt lärande och att deras kompetenser används mer effektivt. Sammantaget är detta viktiga delar i vårt arbete för att möta kompetensutmaningarna.

Öresundskraft AB

Energibranschen har ett stort ansvar för hållbarhetsfrågor och Öresundskraft jobbar för något gott och det har attraktionskraft, inte minst för yngre medarbetare. Generellt är tekniker, ingenjörer och specialister av olika slag mycket attraktiva på arbetsmarknaden och Öresundskraft arbetar med två olika spår. Öresundskraft arbetar brett med uppsökande och kontaktskapande insatser samt med att behålla och utveckla befintliga medarbetare.

Vi deltar på arbetsmarknadsdagar, på träffar och presentationer inför teknikstuderande på gymnasienivå. Vi arrangerar studiebesök på våra produktionsanläggningar liksom exjobbs-, praktik- och prao-platser för bland annat YH-utbildningar. Vi samarbetar med Teknikcollege där vi, genom att ha en plats i styrgruppen, kan ge vår syn på energibranschens behov och kan påverka inriktning på utbildningar med mera.

Vi uppfattas som en trygg och säker arbetsgivare med bra för-månspaket. Vi ger möjlighet att träna under arbetstid och tillämpar arbetstidsförkortning i en flexbank som är mycket uppskattad av medarbetare med små barn. Vi har moderna, öppna, inkluderande lokaler med familjär miljö som har flexibla och digitala arbetsplatser där du väljer arbetsplats efter dagens arbetsuppgifter.

Helsingborg Arena och Scen AB

Bolaget består av kultur- och evenemangsproducerande verksamheter. Fokus har traditionellt varit att vi har skapat våra egna produktioner för en konsumerande publik. Genom digitaliseringen och teknikutvecklingen har publikens förutsättningar att själva skapa, producera och distribuera kultur ökat markant. I takt med det har också intresset för eget skapande och medskapande ökat bland invånarna. Denna förflyttning medför delvis nya roller för våra kompetenta och producerande medarbetare vilket innebär att de också behöver vara möjliggörare, facilitatorer, processledare och medskapare.

Kompetensen för denna utveckling finns delvis redan i bolaget, men behöver långsiktigt säkerställas bland annat genom rekrytering av nya medarbetare och vidareutbildning av befintliga medarbetare. Ett steg på vägen har varit att rekrytera en verksamhetsutvecklare, att skapa tjänsten ”innovationsledare” och skapa en innovationsfond. Detta ger oss förutsättningar för att ta oss an förflyttningen.

I övrigt satsar vi på fortsatt digitalisering i våra samtliga verksamhetssystem för att effektivisera vår administration (inom till exempel ekonomi, HR, schemaläggning och marknad). Detta tror vi kan minska vårt långsiktiga behov av nyrekryteringar av medarbetare som arbetar inom dessa områden.

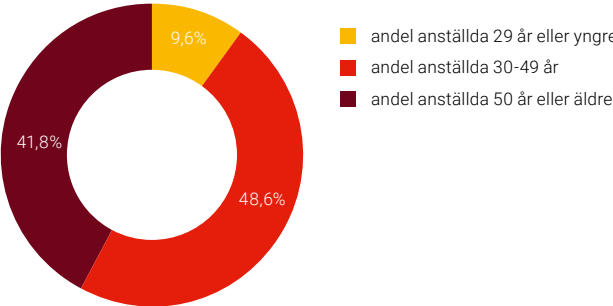
Medarbetarna i siffror

Koncernen Helsingborg

Antal anställda

	2022	2021
Antal tillsvidareanställda	9 680	9 555
därav män, %	26,3	26,1
därav kvinnor, %	73,7	73,9
Antal tidsbegränsade anställningar med månadslön	1 184	1 220
därav män, %	32,0	30,9
därav kvinnor, %	68,0	69,1
Totalt	10 864	10 775

Ålderstruktur på medarbetarna 2022, procent av totalen

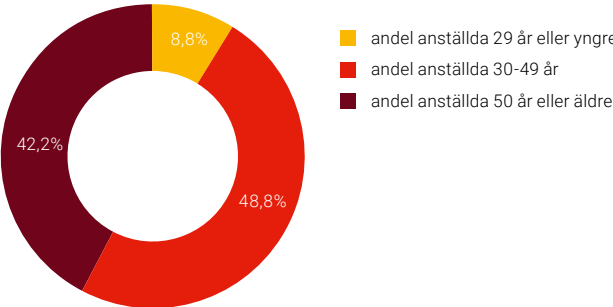


Helsingborgs stad

Antal anställda

	2022	2021
Antal tillsvidareanställda	8 456	8 346
därav män, %	20,7	20,4
därav kvinnor, %	79,3	79,6
Årsarbetare	8 178	8 042
Antal tidsbegränsade anställda med månadslön	987	1 069
därav män, %	28,3	28,2
därav kvinnor, %	71,7	71,8
Årsarbetare	893	964
Genomsnittligt antal tidsbegränsade anställda - Timavlönade	2 351	2 355
därav män, %	24,1	25,0
därav kvinnor, %	75,9	75,0
Årsarbetare	416	492

Ålderstruktur på medarbetarna 31 dec 2022, procent av totalen



De tio största yrkesgrupperna

Yrkesgrupp	Antal medarbetare
Undersköterskor, skötare	1 328
Grundskolelärare	1 036
Förskollärare	769
Stödassistenter och stödpedagoger med flera	683
Handläggare	610
Övrigt lärararbete	492
Ledningsarbete	476
Administratörer	445
Socialsekreterare	416
Gymnasielärare	363

Helsingborgs stad har en mångfald av olika kompetenser. Det finns ca 740 yrken som är fördelade inom olika yrkesgrupper i stadens verksamhetsområden. De tio största yrkesgrupperna motsvarar cirka 70 procent av medarbetarna.

Pensionsavgångar

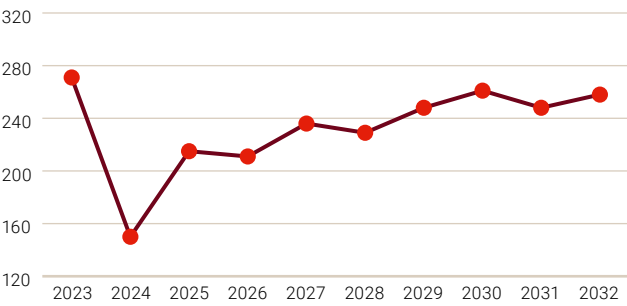
Av Helsingborgs stads tillsvidareanställda valde 198 stycken medarbetare att avsluta sin anställning med ålderspension under 2022, fördelade över cirka 92 olika befattningar.

Befattningar med störst andel pensionsavgångar är under-sköterska (15,7 procent), förskollärare (9,1 procent), barnsköta-re (5,1 procent), socialsekreterare (3,3 procent) och sjuksköter-ska (3,0 procent).

Möjliga pensionsavgångar inom kommande 10-årsperiod

Vid beräkning av Helsingborgs stads tillsvidareanställdas möj-liga pensionsavgångar vid 65 års ålder under den kommande 10-årsperioden ser fördelningen ut enligt diagrammet nedan.

Antal möjliga pensionsavgångar inom kommande 10-års period



Genomsnittlig sysselsättningsgrad, procent

	2022	2021
Deltidsanställda månadsavlönade		
Kvinnor	79,4	78,0
Män	72,9	73,2
Totalt	78,4	77,3
Samtliga månadsavlönade		
Kvinnor	96,1	95,7
Män	96,7	96,7
Totalt	96,2	95,9

Hållbart medarbetarengagemang (HME) i kommunen totalt

	2022	2021
Medarbetarengagemang - totalindex	82	82
Medarbetarengagemang - ledarskapsindex	81	81
Medarbetarengagemang - motivationsindex	81	82
Medarbetarengagemang - styrningsindex	83	83

Sjukfrånvaro i Helsingborgs stad, procent av tillgänglig tid

Kön/åldersgrupp	2022	2021
Kvinnor		
29 år eller yngre	7,4	6,8
30-49 år	6,7	6,8
50 år eller äldre	8,8	8,3
Totalt kvinnor	7,7	7,5
Män		
29 år eller yngre	6,0	5,6
30-49 år	4,6	4,4
50 år eller äldre	5,3	5,2
Totalt män	5,1	4,9
Samtliga anställda		
29 år eller yngre	7,0	6,4
30-49 år	6,2	6,3
50 år eller äldre	8,1	7,7
Totalt	7,1	6,9
Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)	30,6	31,9
- därav kvinnor	31,9	33,2
- därav män	23,5	24,7

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

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. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbeta-rengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang

Förväntad utveckling

Framtid

Förändringar i vår omvärld skapar en mängd utmaningar för Helsingborg. I stadens trend- och omvärldsanalys lyfter man fram ett antal utmaningar som bör ligga som grund för framtida innovations- och strategiarbete:

- Hur kan vi förenkla invånarnas vardag med hjälp av ny teknik?
- Hur kan vi göra invånarna mer delaktiga och medskapande?
- Hur kan vi öka invånarnas trygghet och säkerhet?
- Hur kan vi stävja välfärdsbrott?
- Hur kan vi få alla i samhället att bli anställningsbara eller självförsörjande?
- Hur kan vi bli bättre på att attrahera, behålla och utveckla kompetens?
- Hur kan vi få fler elever att nå kunskapsmålen i skolan?
- Hur kan vi skapa attraktiva bostadsområden? för barnfamiljer?
- Hur kan vi främja psykisk och fysisk ohälsa bland unga?
- Hur kan vi få människor att känna sig mindre ensamma?
- Hur skapar vi bättre och mer målgruppsanpassade tjänster för äldre?
- Hur kan vi minska vårt klimatavtryck och nå klimatneutralitet 2030?
- Hur kan vi dra nytta av näringslivets vilja till grön omställning?
- Hur kan vi öka motståndskraften i våra el- och IT-system?

Staden

Stadens ekonomi är fortsatt mycket god med ett resultat som i flera år legat på en stabil nivå. Soliditeten är hög och upplåningen per helsingborgare är mycket låg. Helsingborg har en av de starkaste balansräkningarna bland landets 290 kommuner och har fortsatt kreditvärdighetsbetyget AAA enligt Standard & Poor's (internationell kreditvärdighetsbedömning).

Staden arbetar utifrån följande förutsättningar:

- Stadens resultat ska årligen uppgå till minst två procent av stadens totala skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
- Stadens investeringar ska över tid täckas av motsvarande kassaflöde.
- Den goda soliditeten ska bibehållas.
- Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i den skattefinansierade verksamheten ska täckas av de samlade skatteintäkterna.

För att ytterligare stärka stadens ekonomi delade Öresundskraft under 2021 ut 110 miljoner kronor till Helsingborgs Stads Förvaltnings AB. Beloppet delas ut till staden från 2022 och framåt. För 2022 har, efter kommunfullmäktige beslut, 41,8 miljoner kronor för särskilda satsningar inom skola, vård- och omsorg och integration samt för att minska ungdomsarbetslösheten, öka tryggheten, bedriva dialog med invånarna och göra centrala Helsingborg mer levande.

Det totala investeringsutrymmet för hela staden den kommande sjuårsperioden är 7,4 miljarder kronor. Det finns också beslut om att använda kommande års utdelningar från Dunkerstiftelsen till att bygga ett badhus i Oceanhamnen.

Koncernbolagen

Helsingborgs Hamn AB

Helsingborgs Hamn är Sveriges näst största containerhamn med en konjunkturberoende verksamhet. Rysslands krig mot Ukraina har lett till ökade energipriser, ökad inflation och ökade räntenivåer. Fraktraterna har gått tillbaka från historiskt höga covid-relaterade nivåer till mer marknadsmässiga rater och främst på de stora linjerna Asien - Europa och USA - Europa vilket bör skapa en bättre balans i marknaden.

I ett längre tidsperspektiv förväntas fortsatt positiv BNP-tillväxt som en följd av världens växande befolkning och en globaliserad ekonomi. Denna utveckling bör för Helsingborgs Hamn innebära ökade godsvolymer, både vad gäller export och import. Utvecklingen av containervolymer i Helsingborgs Hamn ställer krav på utökad kapacitet i hamnen. I första hand är det tillgången till kajer med vattendjup på 13 meter som är en trång sektor. Rederiernas fartyg blir större och större. Styrelse och vd samverkar med staden för att möjliggöra stadsutveckling nära havet. Med en flytt av hamnen söderut skulle ökande volymer inom containerverksamheten kunna hanteras på en mindre yta. Ett byte till ett nytt hanteringssystem för containrar skulle ta mindre plats och göra det möjligt att leva upp till stadens önskemål om stadsutveckling, samt stadens krav på fossilfria arbetsmaskiner.

Helsingborgshem AB

Helsingborgshem spelar en viktig roll för stadens framtid och utveckling. Som aktiv fastighetsägare bygger, renoverar, förvärvar och säljer bolaget för ett högre syfte - att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor. Helsingborgshem ska under de kommande åren fortsätta arbetet för att bidra till ökad trygghet och trivsel samt en balanserad sund bostadsmarknad. Bolaget arbetar aktivt med att ta tillvara kundernas idéer och engagemang samt utnyttja digitaliseringens möjligheter. Fastighetsmarknaden i Helsingborg har under flera år haft en stark värdeutveckling. Bedömningen är att stigande räntor sannolikt kommer att ge avtryck i såväl bolagets resultat som avkastningskraven och att utvecklingen kommer att bli svagare under de närmaste åren.

Helsingborg Arena och Scen AB

Bolagets publika verksamhet har under hösten 2022 börjat hämta sig från verkningarna efter pandemin. Men som en ytterligare mycket försvårande faktor har osäkerheten i omvärlden och den därmed sammanhängande, exceptionella inflationen, kostnadsutvecklingen och stundande lågkonjunkturen tillkommit. Den osäkerhet i planeringen som präglade 2022 på grund av pandemin är alltså betydande, låt vara av en delvis annan anledning än de senaste åren. För bolagets fortsatta utveckling

arbetar bolaget under 2023 med sju stycken strategier som ses som nycklar för att kunna parera framtidens utmaningar samt bibehålla bolagets goda måloppfyllelse. Dessa är:

- Flexibilitet och omställningsförmåga
- Utveckling av Sofiero
- Bolagets roll i att göra staden till en trygg plats
- Fortsatt satsning på innovation och nytänkande
- Marknadsföring, försäljning och kommunikation i den digitala eran
- Verksamhetsöverskridande samarbeten
- Fortsatt utvecklat ledarskap och medarbetarskap

Öresundskraft AB

Öresundskraft, likt energibranschen i stort, står just nu inför olika uppsättningar av risker och utmaningar. Den första är naturligtvis den volatila situationen på energimarknaden och det säkerhetspolitiska läget, båda pådrivna av Rysslands anfallskrig på Ukraina. Det innebär bland annat högre och mer svårbedömda el- och energipriser, ökad risk för kundförluster, ökat likviditetsbehov och potentiella störningar i råvaruleveranser.

Ytterligare en effekt av det oroliga omvärldsläget är skärpta säkerhetsrutiner för anläggningar och andra vitala system i verksamheten. Situationen kan också komma att initiera statliga insatser och beslut vilka kan påverka verksamheten.

En tredje utmaning är risken för regulatoriska förändringar initierade till exempel av den dom i Tyskland som rivit upp det fram tills nu gällande regelverket för förhandsreglering av nätbolags intäkter.

En fjärde uppsättning utmaningar rör den klimatdrivna omställningen av energi- och kommunikationsmarknaden.

NSR AB

Två nya lagförändringar påverkar verksamheten framåt. Från och med den 1 januari 2023 blir omhändertagandet av bygg- och rivningsavfall, som inte producerats i yrkesmässig verksamhet, ett kommunalt ansvar. Det innebär att det enbart är de entreprenörer som är auktoriserade av NSR som får samla in bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet.

Regeringen har också beslutat om nya bestämmelser som innebär att samtliga kommuner ska ta över det operativa ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall. Insamlingen ska ske fastighetsnära på samma sätt som sker idag i de flesta av NSR:s ägarkommuner. Dock ska även ansvaret för återvinningsstationer övergå till ett kommunalt ansvar. Formerna för detta kommer att utvecklas under 2023. Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024. Insamlingen ska vara gratis för hushållen och ersättningen för kostnaderna ska ersättas av producenterna.

Befolkning

I den senaste befolkningsprognosen beräknas kommunens befolkning uppgå till över 170 000 personer 2035. Det innebär en årlig genomsnittlig ökning med drygt 1 500 personer. Alla åldersgrupper förväntas öka, men det är de som är äldre än 80 år som ökar procentuellt mest. Åldersgruppen 0–19 år beräknas öka med 13 procent eller 4 500 personer fram till 2035 jämfört med 2022. Samtidigt ökar gruppen som fyllt 80 år med 52 procent eller 3 900 personer.

Detta medför behov av ytterligare lokaler, framför allt boende för äldre, förskolor och grundskolor.

Kommunal ekonomi

Prognosen för 2023 är svår att förutse, Sverige går in i ett utmanande år med hög inflation och förväntade styrränthöjningar från Riksbanken som dock kan vara i slutfasen. Energikrisen pågår fortfarande, hur det kommer att bli med energistöd till företagen är fortfarande oklart. Tillväxtutsikterna är mörka men under andra halvan av året ser man en ljusning med minskad oro för inflation och räntehöjningar samt mindre negativa effekter av energikrisen.



Foto: Lotta Wittinger



Ekonomisk redovisning

Här presenteras resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och tillhörande noter för kommunkoncernen Helsingborg samt Helsingborgs stad. Du hittar också driftsredovisning och investeringsredovisning. Avslutningsvis har vi förslaget till hur 2022 års resultat ska disponeras samt revisionsberättelsen för 2022.

Mer ekonomisk information hittar du i förvaltningsberättelsen.

Resultaträkning, mnkr

	Not	Koncernen		Staden	
		2022	2021	2022	2021
Verksamhetens intäkter	3	8 270	7 266	2 463	2 351
Verksamhetens kostnader	4, 5	-14 980	-13 657	-10 262	-9 852
Av- och nedskrivningar	6	-1 253	-1 223	-616	-581
Jämförelsestörande poster	7	-187	-81	-113	-64
Verksamhetens nettokostnad		-8 150	-7 695	-8 528	-8 146
Skatteintäkter	8	7 349	6 872	7 349	6 872
Generella statsbidrag och utjämning	9	2 011	2 005	2 011	2 005
Skattenetto		9 360	8 877	9 360	8 877
Verksamhetens resultat		1 210	1 182	832	731
Finansiella intäkter	10	68	50	137	94
Finansiella kostnader	11	-114	-98	-100	-74
Jämförelsestörande poster	12	-	-	210	96
Finansnetto		-46	-48	247	116
Resultat efter finansiella poster		1 164	1 134	1 079	847
Extraordinära poster		-	-	-	-
Årets resultat		1 164	1 134	1 079	847
Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998	13	1 067	1 082	982	795
Årets balanskravsresultat	14	-	-	917	787

Kassaflödesanalys, mnkr

	Not	Koncernen		Staden	
		2022	2021	2022	2021
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		1 164	1 134	1 079	847
Återföring av av- och nedskrivningar		1 253	1 226	616	584
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	15	116	103	24	76
Övriga likviditetspåverkande poster	15	-144	-125	-128	-125
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		2 389	2 338	1 591	1 382
Förändring av rörelsekapital					
Minskning (+)/ökning (-) långfristiga fordringar		19	97	-	-
Minskning (+)/ökning (-) av lager, förråd och exploateringsmark		-18	-3	5	12
Minskning (+)(ökning (-) av kortfristiga fordringar		-630	-609	-323	-100
Ökning (-) / minskning (+) förutbetalda anslutningsavgifter		24	26	24	26
Minskning förutbetalda investeringsbidrag		-19	-64	-19	-64
Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder		-9	3	-9	3
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder		443	-3	327	-350
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital		-190	-553	5	-473
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 199	1 785	1 596	909
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	16	-51	-1	-3	-1
Investering i materiella anläggningstillgångar	16	-2 368	-2 438	-1 212	-1 290
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	17	36	36	4	6
Ökning förutbetalda investeringsbidrag		28	63	28	63
Investering i aktier och andelar	16	-15	-70	-	-9
Försäljning av aktier och andelar		-	-	-	4
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-2 370	-2 410	-1 183	-1 227
Kassaflöde efter investeringsverksamheten		-171	-625	413	-318
Finansieringsverksamheten					
Utlåning					
Ökning långfristiga fordringar		-	-	-628	-434
Minskning kortfristig utlåning kommunala bolag		-	-	2	22
Förvärv kortfristiga placeringar	18	-521	-960	-	-950
Avyttring kortfristiga placeringar	18	2 561	-	2 050	-
Upplåning					
Nyupptagna långfristiga lån		-	1 585	-	1 550
Amortering långfristiga lån		-156	4	-205	4
Ökning kortfristiga lån		-	54	-	190
Minskning kortfristiga lån	18	-1 272	-	-1 189	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		612	683	30	382
Årets kassaflöde		441	58	443	64
Likvida medel vid årets början	19	221	163	203	139
Likvida medel vid årets slut	19	662	221	646	203

Balansräkning, mnkr

	Not	Koncernen		Staden	
		2022	2021	2022	2021
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Goodwill, nyttjanderätter och liknande rättigheter	20,21	56	19	5	3
Summa immateriella anläggningstillgångar		56	19	5	3
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	22	18 664	17 867	10 701	10 045
Maskiner och inventarier	23	4 601	4 557	513	514
Pågående nyanläggningar	24	1 903	1 639	629	688
Summa materiella anläggningstillgångar		25 168	24 063	11 843	11 247
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar	25	208	193	6 164	6 164
Långfristiga fordringar	26	299	318	7 593	6 965
Summa finansiella anläggningstillgångar		507	511	13 757	13 129
Summa anläggningstillgångar		25 731	24 593	25 605	24 379
Omsättningstillgångar					
Lager, förråd och exploateringsmark	27	143	125	19	24
Kortfristiga fordringar	28	2 912	2 282	1 276	955
Kortfristiga placeringar	29	521	2 561	500	2 550
Kassa och bank		662	221	646	203
Summa omsättningstillgångar		4 238	5 189	2 441	3 732
Summa tillgångar		29 969	29 782	28 046	28 111
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat		1 164	1 134	1 079	847
Övrigt eget kapital		12 123	10 989	12 243	11 396
Summa eget kapital	30	13 287	12 123	13 322	12 243
Avsättningar					
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	31	2 358	2 436	2 258	2 358
Uppskjuten skatt	32	814	756	-	-
Övriga avsättningar	33	72	68	27	28
Summa avsättningar		3 244	3 260	2 285	2 386
Långfristiga skulder					
Långfristiga räntebärande lån	34	6 274	6 430	5 923	6 128
Övriga långfristiga skulder	35	904	880	901	877
Summa långfristiga skulder		7 178	7 310	6 824	7 005
Kortfristiga skulder					
Kortfristiga räntebärande lån	34	2 945	4 217	3 646	4 835
Övriga kortfristiga skulder	36	3 315	2 872	1 969	1 642
Summa kortfristiga skulder		6 260	7 089	5 615	6 477
Summa skulder		13 438	14 399	12 439	13 482
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		29 969	29 782	28 046	28 111
Ställda säkerheter		-	-	-	-
Ansvarsförbindelser					
Pensioner och liknande förpliktelser	37	19	24	18	23
Borgensåtagande	38	429	425	429	425
Derivatinstrument	39	0	86	30	-
Leasing (operationell)	40	739	1 034	748	1 031
Övriga ansvarsförbindelser	41	495	296	11	11

Noter

1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annat anges. För det avsteg staden valt att göra från gällande redovisningsregler och rekommendationer, se avsnitt Avvikande redovisningsprincip.

Kommunkoncernen och sammanställda räkenskaper

Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret. I not 25 Aktier och andelar finns en tabell över bolag som ägs av kommunkoncernen och Helsingborgs stad.

Den kommunala koncernen utgörs av kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Sammanställda räkenskaper upprättas med syfte att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala koncernföretagens verksamhet och ekonomiska ställning.

I de sammanställda räkenskaperna ska kommunala koncernföretag ingå där kommunen har ett betydande inflytande. Betydande inflytande definieras som bolag i vilka Helsingborgs stad, direkt eller indirekt, innehar minst 20 procent av rösterna i en annan juridisk persons beslutande organ. Företag som samägs med annan kommun och vars verksamhet är en kommunal angelägenhet ska anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet såvida inte omslutning och omsättning utgör mindre än två procent av skatter och generella bidrag.

Sydvatten AB ingår trots att ägarandelen är under 20 procent beroende på att företaget ägs med andra kommuner och är en kommunal angelägenhet.

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. Stadens internbank hanterar upplåning och utlåning till de kommunala bolagen. Dessa poster redovisas som koncernmellanhavanden i staden mot respektive bolag.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader periodiseras till det år då vara levereras, tjänst utförs eller händelse inträffar.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR: s decemberprognos i enlighet med RKR R2 Intäkter.

Leasingavtal

Leasingavtal för anläggningstillgångar klassificeras antingen som finansiella eller operationella beroende på om leasinggivaren behåller alla väsentliga ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med ägandet av den underliggande tillgången eller inte. Övergår dessa risker och fördelar till staden klassificeras leasingavtalet som finansiellt, annars som operationellt.

En tillgång som disponeras enligt ett finansiellt leasingavtal redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen och förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som en skuld. Anläggningstillgången skrivs sedan av enligt plan över bedömd nyttjandeperiod, medan leasingavgifterna redovisas som räntekostnad och amortering av skuld.

Operationella leasingavtal redovisas inte i balansräkningen, utan för dessa avtal kostnadsförs leasingavgifterna linjärt i resultaträkningen över den avtalade leasingperioden.

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 motiveringen särredovisas jämförelsestörande poster på egna rader i resultaträkningen.

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.

En förutsättning för att en investering ska klassificeras som anläggningstillgång är att den är avsedd att användas för sitt ändamål under minst tre år och att anskaffningsvärdet exklusive mervärdesskatt uppgår till mer än ett halvt prisbasbelopp. Uppfylls inte dessa förutsättningar kostnadsförs inköpet av en tillgång direkt.

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde. 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 återspeglning av hur en tillgång faktiskt förbrukas eftersom viktiga beståndsdelar byts ut med olika tidsintervall under anläggningstillgångens totala livslängd. De kategorier av anläggningstillgångar där vi tillämpar komponentfördelning och komponentavskrivning är i huvudsak byggnader och 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 tillgångar redovisas inte några avskrivningar. Vidare ska uppmärksammas att vid tillämpning av komponentavskrivning finns inte ett enhetligt regelverk inom kommunkoncernen, utan staden respektive bolagen har sina egna riktlinjer för avskrivningstider.

Goodwill förekommer endast i den sammanställda redovisningen. Posten utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärde och verkligt värde av koncernens andel av förvärvade nettotillgångar eller köpt inkräm.

Exploatering och exploateringsmark

Med exploateringsverksamhet avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bostäder eller industrier. Denna typ av mark klassificeras som omsättningstillgång om staden har för avsikt sälja den. Mark som staden kommer att använda i egen verksamhet klassificeras däremot som anläggningstillgång. Exploateringsmark redovisas enligt lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av nettoförsäljningsvärdet eller anskaffningsvärdet.

Investeringar i gator och parker redovisas som anläggningstillgångar och avskrivningar påbörjas när de tas i bruk. Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringsetapp. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering av direkta utgifter för åtgärder på tomtmarken.

Intäkter från exploateringsområden redovisas löpande i samband med försäljning och andel av kostnader matchas mot intäkterna. Tidpunkten för intäktsföring är normalt när likvid erhållits och kunden fått tillträde och staden har fullgjort villkoren för den ekonomiska uppgörelsen.

Inkomster i form av exploateringsersättningar och andra bidrag till finansiering av investeringar från privata aktörer intäktsförs i takt med att investeringen färdigställs och intäktskriterierna är uppfyllda.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Finansiella skulder tas upp till nominellt värde. Det sker ingen periodisering av tillhörande transaktionskostnader med motiveringen att dessa inte uppgår till en väsentlig del i förhållande till de underliggande skulderna.

Finansverksamheten följer den finanspolicy som kommunfullmäktige fastställer årligen. Inom ramen för policyn finns utarbetade riktlinjer och reglementen i vilka det framgår att säkring ska ske i verksamheten utifrån vissa givna förutsättningar. I enlighet med detta kan staden använda derivat med syfte att säkra ränteförändringar. Inom kommunkoncernen förekommer även andra säkringsformer, exempelvis för valuta. Säkringsredovisning tillämpas fullt ut vilket innebär att derivat inte värderas enligt lägsta värdets princip.

I finansiella anläggningstillgångar ingår även aktier och andelar. I begreppet andelar redovisas stadens innehav av bostadsrätter, de tas upp till anskaffningsvärdet.

Pensioner

Förpliktelser för förmånsbestämda pensionsåtaganden till anställda i kommunen beräknas med tillämpning av RIPS 19, det vill säga den beräkningsmodell för pensionsförpliktelser som är antagen av Sveriges kommuner och regioner. Dessa pensionsförpliktelser ska enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning redovisas som en ansvarsförbindelse till den del pensionsförmånen har intjänats före år 1998. Pensioner intjänade år 1998 eller senare ska redovisas som en avsättning i balansräkningen. Helsingborgs stad har valt att avvika från denna redovisningsprincip genom att även redovisa pensionsförmåner intjänade före år 1998 som en avsättning. Detta är en anpassning till gängse krav och praxis inom näringslivet och övriga samhällssektorer. Stadens avsikt med att redovisa hela pensionsförpliktelsen som en avsättning i balansräkningen är att ge en mer fullständig bild av stadens skulder och kostnader, och därmed även ge ett bättre underlag för stadens ekonomiska planering

Utöver skuldförda pensionsförpliktelser finns även vissa ansvarsförbindelser för pensionsrelaterade åtaganden. Dessa avser i huvudsak pensionsutfästelse till visstidsförordnande, vilka inte kan fastställas med säkerhet i förtid eftersom de framtida pensionsutbetalningarna bland annat kan komma att påverkas av personens övriga inkomster. Av denna anledning beräknas och redovisas utfästelser om visstidspension som en ansvarsförbindelse fram till den tidpunkt då åtagandet anses uppfylla kriterierna för att redovisas som en avsättning, det vill säga att förpliktelsen ses som sannolik istället för möjlig.

Pensionsavsättningarna som redovisas i de bolag som staden äger avser förmånsbestämda pensionsplaner och redovisas till de belopp som beräknas av KPA eller försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti. I de fall bolagen betalar försäkringspremier för att finansiera ersättningar efter avslutad anställning redovisas pensionsplanen som en avgiftsbestämd plan enligt gällande förenklingsregler.

Avsättningar

Utöver avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser redovisas även övriga avsättningar på balansräkningens skuld-sida och de relaterar i huvudsak till miljömässiga eller infra-strukturella åtaganden. Dessa avsättningar intäktsförs på ett sätt som gör att de möter de framtida utgifterna för att fullgöra de formella åtagandena i fråga.

Obeskattade reserver

De bolag som ägs direkt eller indirekt av staden där det finns obeskattade reserver betraktas detta i balansräkningen dels som eget kapital 79,4 procent och dels som latent skatt 20,6 procent. I resultaträkningen har dotterföretagens boksluts-dispositioner exklusive latent skatt återförts och ingår i posten Förändring av eget kapital.

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 ansvarsförbindel-se. Detta är en avvikelse mot lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning), kapitel 6 § 4. Se vidare avsnittet "Pensioner" för motivering. Effekten är att resultatet är 97 (52) miljoner kronor högre än om redovisning skett enligt lagen. Skulden i balansräkningen uppgår till 2 119 (2 217) miljoner kronor.

2. Uppskattningar och bedömningar

Koncernen gör vissa antagande om framtiden och vissa uppskattningar och bedömningar per balansdagen som har särskild betydelse för värdering av tillgångar och skulder i balansräkningen. Koncernen bedömer att inga av de tillgångs- och skuldbelopp som redovisas är förknippade med en risk att behöva justeras i väsentlig grad nästkommande år.

Nyttjandeperiod immateriella och materiella anläggningstill-gångar

Nyttjandeperioden baseras på historisk kunskap om tillgångar-nas nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod samt bedömda restvär-den prövas varje balansdag och justeras vid behov. Redovisade värden per balansdag se not 20-24.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och materi-ella anläggningstillgångar

Nedskrivningar görs om det finns en indikation på att tillgång-ens värde är lägre än dess redovisade värde. Indikationer som kan leda till en nedskrivningsprövning är till exempel externa

indikationer på att marknaden förändrats eller teknologin har utvecklats. Interna indikatorer kan vara sämre avkastning än väntat eller omstruktureringar som påverkar tillgången. Varje år tittar koncernen på de affärer som finns och om det skett något under året som förändrat utvecklingen och kassaflödet på någon affär. Återföring görs om skälen som låg till grund för nedskrivningen har ändrats.

Beträffande dotterbolaget Helsingborgshem AB görs mark-nadsvärdering av bolagets förvaltningsfastigheter varje år. Om indikation finns på att anläggningstillgångarnas marknadsvärde understiger redovisade värden med mer än 10 procent och värdenedgången kan antas bestående görs nedskrivning över resultaträkningen. Tidigare gjord nedskrivning återförs om det inte längre finns skäl för den.

Omsättningstillgångar

Helsingborgs stad tillämpar en princip där kundfordringar skrivs ned med 100 procent om förfalldagen är äldre än 180 dagar. Utöver det sker även reservation för osäkra kundfordringar utifrån bedömning på individuell kundnivå.

Tvister

Varken Helsingborgs stad eller något av stadens bolag har någon pågående tvist överstigande 5 miljoner kronor.

Grund för periodisering av ex riktade statsbidrag där osäker-het föreligger.

Helsingborgs stad har inte periodiserat elprisstödet då RKR gör bedömningen att det inte ska bokföras 2022.

Jämförelsestörande poster

Helsingborgs stad har valt att tillämpa en beloppsmässig gräns för vad som ska redovisas som jämförelsestörande poster. Gränsen för att resultat av sällan förekommande händelser ska beaktas som jämförelsestörande är satt till 40 miljoner kronor. Lägre belopp redovisas om det behövs för att göra 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.

Återställningsfond

Beräkning av förväntad kostnad för att återställa deponier sker årligen i Nordvästra Skånes Renhållnings AB för att fastställa aktuellt avsättningsbehov till återställningsfond. De senast genomförda återställningarna av deponier följer de kostnads-uppskattningar som ligger till grund för fonderingen.

Effekter av elnätsregleringen

I koncernen finns elnätsverksamhet som regleras av före-skrifter från Energimyndigheten. De avgifter som elnätsverk-samheten tar ut av sina kunder ligger, enligt vad som kan uppskattas under pågående reglerperiod, inom ramen för vad som är tillåtet. Om över- eller underdebitering skulle uppkomma regleras detta inom ramen för kommande reglerperiod.

3. Verksamhetens intäkter, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Försäljningsintäkter	4 830	3 900	27	21
Taxor och avgifter	833	789	662	625
Hyror och arrenden	1 541	1 472	393	364
Försäljning av verksamhet	336	326	336	326
Statliga bidrag	777	722	765	679
EU-bidrag	4	4	4	3
Övriga bidrag	187	78	148	77
Exploateringsintäkter 1)	140	214	140	214
Realisationsvinster	17	12	3	5
Övriga intäkter	239	220	47	37
Omfört till jämförelsestörande	-62	-	-62	-
Avgår koncerninterna intäkter	-572	-471	-	-
Summa	8 270	7 266	2 463	2 351

1) Se även not 27

Koncernen		
Koncerninterna intäkter	2022	2021
Helsingborgs stad	107	143
Helsingborgs Arena och Scen AB	95	45
Helsingborgs Hamn AB	15	9
Helsingborgshem AB	35	31
Öresundskraft AB med underkoncern	272	198
Nordvästra Skånes Renhållnings AB	34	32
Övriga	13	14
Summa	572	471

4. Verksamhetens kostnader, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Löner, arvoden och ersättningar	4 529	4 388	3 836	3 725
Sociala avgifter enligt lag och avtal	1 521	1 450	1 274	1 227
Pensioner och liknande förpliktelser	366	393	277	324
Övriga personalkostnader	63	60	16	16
Barnomsorg, entreprenad	495	472	495	472
Undervisning, entreprenad	941	881	941	881
Äldre- och handikappomsorg, entreprenad	435	424	435	424
Övriga entreprenader och köp av verksamhet	794	714	794	714
Lokal- och markhyror	345	338	257	253
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader	5 642	4 466	1 595	1 368
Lämnade bidrag samt försörjningsstöd	509	496	509	496
Exploateringsverksamhet, markförvärv med mera ¹⁾	8	13	8	13
Omfört till jämförelsestörande	-175	-69	-175	-61
Aktuell skatt	13	71	-	-
Uppskjuten skatt ²⁾	58	13	-	-
Avgår koncerninterna kostnader	-564	-453	-	-
Summa	14 980	13 657	10 262	9 852
Medelantalet årsanställda ³⁾	10 879	10 755	9 487	9 498

1) Se även not 27

2) Uppskjutna skatter är huvudsakligen hänförliga till skillnader mellan tillgångars bokförda och skattemässiga värden. Gällande skattesats 2022 och 2021 är 20,6 procent.

3) Vid beräkning av medelantalet årsanställda i koncernen har Nordvästra Skånes Renhållnings AB medräknats till 52 procents andel, Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB-koncernen till 42 procents andel och Sydvatten AB till 15 procents andel för att återspegla den proportionellt konsoliderade personal-kostnaden i koncernen.

	Koncernen	
	2022	2021
Koncerninterna kostnader		
Helsingborgs stad	288	171
Helsingborgs Arena och Scen AB	52	49
Helsingborgs Hamn AB	26	26
Helsingborgshem AB	110	130
Öresundskraft AB med underkoncern	54	47
Nordvästra Skånes Renhållnings AB	33	29
Övriga	1	1
Summa	564	453

5. Arvoden och ersättningar till stadens ledning, tkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Lön kommunalråd	5 723	5 620	5 723	5 620
Lön och arvode förtroendevalda	18 803	17 238	18 803	17 238
	24 526	22 858	24 526	22 858
varav lön kommunstyrelsens ordförande	1 016	1 171	1 016	1 171
Lön stadsdirektör	2 019	1 852	2 019	1 852

6. Av- och nedskrivningar, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Avskrivningar nyttjanderätter och liknande rättigheter	6	2	1	1
Avskrivningar byggnader och tekniska anläggningar	800	764	525	501
Avskrivningar maskiner och inventarier	447	456	90	77
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar	0	1	-	2
Summa	1 253	1 223	616	581

7. Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1)	-74	-9	-	-
Realisationsresultat försäljning fastigheter Helsingborgshem AB	-	-8	-	-
Ej allokerade Dunkermedel (se även not 30)	62	-	62	-
Överavskrivning	-	-3	-	-3
Särskilda insatser enl KF-beslut 2)	-42	-	-42	-
Innovationskostnader och kostnader för H22 City Expo 3)	-133	-61	-133	-61
Summa	-187	-81	-113	-64

1) Beloppet 2022 är nedskrivningar på 74 mnkr. Beloppet 2021 är ett netto av nedskrivningar på 32 mnkr och återförda nedskrivningar på 23 mnkr. Samtliga belopp 2021 avser byggnader i Helsingborgshem AB. 2022 avser beloppet byggnader i Helsingborgshem samt maskiner och inventarier i Öresundskraftkoncernen.

2) De kostnader för särskilda insatser som finansieras via utdelning från Helsingborgs Förvaltnings AB redovisas som jämförelsestörande (se även jämförelsestö-rande finansiella intäkter).

3) De kostnader för innovationer och stadsmässa som finansieras via utdelning från Helsingborgs Förvaltnings AB redovisas som jämförelsestörande (se även jämfö-relsestörande finansiella intäkter).

8. Skatteintäkter, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Preliminär skatteintäkt innevarande år	7 125	6 677	7 125	6 677
Preliminär slutavräkning innevarande år	176	24	176	24
Slutavräkningsdifferens föregående år	48	171	48	171
Summa	7 349	6 872	7 349	6 872

Preliminär skatteintäkt innevarande år motsvaras av de preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen till godo under räkenskapsåret. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras i enlighet med RKR R2 på Sveriges Kommuner och Regioners publicerade prognos i december månad respektive år.

9. Generella statsbidrag och utjämning, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Inkomstutjämningsbidrag	1 430	1 392	1 430	1 392
Kostnadsutjämningsbidrag	58	60	58	60
Regleringsbidrag	415	443	415	443
Övriga statsbidrag	63	71	63	71
Kommunal fastighetsavgift	258	245	258	245
LSS-utjämning	-213	-206	-213	-206
Summa	2 011	2 005	2 011	2 005

I inkomstutjämningen sker en utjämning av skatteinkomster mellan kommuner. Inkomstutjämningen 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 beskattnings-året var 95,3 (95,3) 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 inkomstutjämningen.

I övriga statsbidrag ingår generella ovillkorade bidrag som inte behöver återredovisas. I posten 2022 ingår Skolmiljarden (20,3 mnkr), Bidrag för fler fast anställda i vården (33,7 mnkr), Stöd för finansiering (3,0 mnkr), Stöd till flyktingar från Ukraina (2,3 mnkr) och Stöd för valet (4,1 mnkr). I posten 2021 ingår Skolmiljarden och bidraget för en god vård av äldre.

Införandet av kommunal fastighetsavgift år 2008 var neutralt för varje enskild kommun. Intäkterna av den kommunala fastighetsavgiften fördelades då lika mellan kommunerna med 1 314,52 kronor per invånare. Avgiften indexuppräknas utifrån taxeringsvärdena löpande varje år och den faktiska förändringen av ökningen i respektive kommun läggs till beloppet från år 2008.

Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är obligatorisk för kommuner. För att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner för denna typ av verksamhet finns ett utjämnningssystem, vilket utjämnar kostnaderna för stöd och service till vissa funktionshindrade. Utjämnningssystemet är reglerat genom lag och baseras bland annat på antalet verkställda beslut/insatser samt strukturella skillnader.

10. Finansiella intäkter, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Ränteintäkter	57	45	53	40
Ränteintäkter, kommunala koncernföretag	-	-	83	50
Borgensavgifter	0	0	1	1
Övriga finansiella intäkter	11	5	0	4
Summa	68	50	137	94

11. Finansiella kostnader, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Räntekostnader	101	74	90	49
- varav kostnad för ränteswappar i den löpande verksamheten	9	30	-2	4
Räntekostnader på pensionsavsättningar	4	2	2	2
Nedskrivning aktier i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB	-	-	-	5
Övriga finansiella kostnader	9	22	8	18
Summa	114	98	100	74

Redovisad räntekostnad är nettot av underliggande ränta och tillämpade räntederivat. För mer information om räntor och räntederivat, se not 34.

12. Jämförelsestörande finansiella poster, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Utdelning från dotterbolag ¹⁾	-	-	35	35
Utdelning från Helsingborgs Förvaltnings AB ²⁾	-	-	175	61
Summa	-	-	210	96

¹⁾ Liksom 2021 har en utdelning erhållits från Helsingborgshem AB för att i enlighet med §5:1 lag om allmännyttiga bostadsbolag täcka en del driftskostnader för bostäder till personer som Helsingborgs stad har ett särskilt ansvar för (SoL-, LSS- och särskilda boenden). Utdelningen uppgår till 35 (35) mnkr.
²⁾ Utdelning från Helsingborgs Stads Förvaltning AB för att dels täcka kostnaderna för innovationer och stadsmässa 133 (61) mnkr samt dels 42 (-) mnkr för särskilda insatser enligt beslut av kommunfullmäktige.

13. Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998

Denna post visar årets resultat justerat för effekten av förändring av pensionsavsättning som avser tiden före 1998. För mer information om hur denna är hanterad, se not 1 Redovisningsprinciper.

14. Årets balanskravsresultat, mnkr

	Staden	
	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	1079	847
Avgår:		
Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998	-97	-52
Ej allokerade Dunkermedel	-62	-
Realisationsvinster	-3	-8
Summa	917	787

Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras under de närmast tre följande åren. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar ska ej ingå i resultatet vid avstämning mot balanskravet. Inte heller förändringen av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inräknas i kommunallagens balanskrav, då lagen förutsätter att denna kostnad inte redovisas i kommunernas räkenskaper. Helsingborgs stad har också valt att exkludera de erhållna Dunkermedel som inte kan matchas mot kostnader för beslutade Dunkerinvesteringar.

15. Justering för ej likviditetspåverkande poster, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Realisationsvinster/-förluster	-12	4	-3	-3
Förändring pensionsavsättning exklusive utbetalning	49	84	27	79
Övriga avsättningar exklusive utbetalning	6	1	-	-
Förändring uppskjuten skatt exklusive utbetalning	73	14	-	-
Summa	116	103	24	76
Pensionsavsättning, minskning på grund av utbetalning	-127	-125	-127	-125
Övriga avsättningar, minskning på grund av utbetalning	-2	-	-1	-
Uppskjuten skatt, minskning på grund av utbetalning	-15	-	-	-
Summa	-144	-125	-128	-125

16. Investering i anläggningstillgångar, mnkr

	Koncernen	
	2022	2021
Helsingborgs stad	1 215	1 300
Helsingborgshem AB	478	618
Öresundskraft AB med underkoncern	590	485
Helsingborgs Hamn AB	101	23
Helsingborg Arena och Scen AB	16	5
Nordvästra Skånes Renhållnings AB	26	15
Övriga kommunala koncernföretag	8	63
Summa	2 434	2 509

För specifikation av stadens investeringar se avsnitt Investeringsredovisning staden.

17. Försäljning av anläggningstillgångar

Under året har Helsingborgshem AB avyttrat fastigheter för 20 (13) mnkr med en realisationsvinst på 8 mnkr. Föregående års försäljningar genererade en realisations-förlust på 7 mnkr. Övriga försäljningar har skett i staden (3 mnkr) och Öresundskraft (13 mnkr) med en sammanlagd realisationsvinst på 5 mnkr.

18. Ökning/minskning av finansiella placeringar

På grund av ändringar i ränteläget under 2022 har finansiella placeringar utnyttjats för att minska den kortfristiga upplåningen.

19. 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.

20. Goodwill, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående redovisat värde	312	312	-	-
Summa	312	312	-	-
Ackumulerade avskrivningar enligt plan				
Ingående redovisat värde	-92	-92	-	-
Avskrivningar enligt plan	0	-	-	-
Summa	-92	-92	-	-
Ackumulerade nedskrivningar				
Ingående redovisat värde	-220	-220	-	-
Summa	-220	-220	-	-
Summa goodwill	0	0	-	-

21. Nyttjanderätter och liknande rättigheter, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående redovisat värde	96	93	26	25
Nyanskaffningar	3	1	3	1
Avyttringar/utrangeringar	-2	0	-	-
Omklassificeringar	48	2	-	-
Summa	145	96	29	26
Ackumulerade avskrivningar enligt plan				
Ingående redovisat värde	-77	-75	-23	-22
Avskrivningar enlig plan	-6	-2	-1	-1
Avyttringar/utrangeringar	2	0	-	-
Omklassificeringar	-8	-	-	-
Summa	-89	-77	-24	-23
Summa nyttjanderätter och liknande rättigheter	56	19	5	3

Genomsnittlig nyttjandeperiod för nyttjanderätter och liknande rättigheter i Staden uppgår till 28,4 (25,3) år. Alla nyttjanderätter och rättigheter är förvärvade.

22. Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående redovisat värde	27 923	26 260	15 906	14 810
Nyanskaffningar	598	514	587	476
Avytttringar/utrangeringar	-53	-83	-23	-5
Omklassificeringar	1 086	1 232	607	625
Summa	29 554	27 923	17 077	15 906
Ackumulerade avskrivningar enligt plan				
Ingående redovisat värde	-9 404	-8 714	-5 483	-4 985
Avskrivningar enligt plan	-800	-763	-525	-501
Avytttringar/utrangeringar	33	73	22	3
Omklassificeringar	-12	-	-12	-
Summa	-10 183	-9 404	-5 998	-5 483
Ackumulerade nedskrivningar				
Ingående redovisat värde	-652	-635	-378	-375
Nedskrivningar/överavskrivningar	-55	-34	-	-3
Återförda nedskrivningar	-	23	-	-
Avytttringar/utrangeringar	-	-	-	-
Omklassificeringar	-	-6	-	-
Summa	-707	-652	-378	-378
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar	18 664	17 867	10 701	10 045

För nedskrivning, se not 7 Jämförelsestörande poster i verksamhetens nettokostnad.

Genomsnittlig nyttjandeperiod för mark, byggnader och tekniska anläggningar i staden uppgår till 31,8 (30,8) år.

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Allmän fastighetsinformation, mnkr				
Fastigheter per användningsområde				
Markreserv	339	308	339	308
Allmännyttta	6 895	6 711	-	-
Verksamhetsfastigheter	5 641	5 453	4 573	4 342
Affärsfastigheter	2 139	2 007	2 139	2 007
Gator, vägar och parker	3 536	3 270	3 536	3 270
Hysesfastigheter, parkeringshus med mera	114	118	114	118
Summa	18 664	17 867	10 701	10 045

Stadens fastigheter har ett försäkringsvärde på 27 148 (21 629) mnkr och försäkrad fastighetsyta på 956 190 (927 552) m2.

Operationella leasingavtal där staden är leasegivare, mnkr	Förfaller inom 1 år	Förfaller senare än 1 år men inom 5 år	Förfaller senare än 5 år
Arrenden och tomträtter, kommunala bolag	31	108	141
Arrenden och tomträtter, externa	27	59	182
Summa	58	167	322

23. Maskiner och inventarier, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående redovisat värde	10 131	9 552	1 128	850
Nyanskaffningar	120	239	91	211
Avytttringar/utrangeringar	-154	-66	-24	-1
Omklassificeringar	357	406	-36	68
Summa	10 454	10 131	1 159	1 128
Ackumulerade avskrivningar enligt plan				
Ingående redovisat värde	-5 413	-5 022	-609	-533
Avskrivningar enligt plan	-446	-447	-90	-77
Avytttringar/utrangeringar	141	55	21	1
Omklassificeringar	44	1	37	-
Summa	-5 674	-5 413	-641	-609
Ackumulerade nedskrivningar				
Ingående redovisat värde	-161	-158	-5	-5
Nedskrivningar	-19	-9	-	0
Avytttringar/utrangeringar	1	-	-	-
Omklassificeringar	-	6	-	-
Summa	-179	-161	-5	-5
Summa maskiner och inventarier	4 601	4 557	513	514
- varav tillgångar hänförliga till finansiell leasing	31	36	31	36
Finansiell leasing - redovisat värde vid årets slut				
Ackumulerade anskaffningsvärden	50	57	50	57
Ackumulerade avskrivningar enligt plan	-19	-21	-19	-21
Summa	31	36	31	36

Finansiella leasingtillgångar avser i huvudsak fordon. Genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner och inventarier i staden uppgår till 12,8 (14,5) år.

24. Pågående nyanläggningar, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående redovisat värde	1 639	1 608	688	780
Nyanskaffningar	1 806	1 691	545	603
Avytttringar/utrangeringar	0	-5	-	-2
Omklassificeringar	-1 542	-1 655	-604	-693
Summa pågående nyanläggningar	1 903	1 639	629	688

Från och med 2020 aktiveras ingen ränta på nyanskaffningar i staden.

25. Aktier och andelar, mnkr

Koncernen	Koncernen			
	Org nummer	Säte	Ägarandel procent	Bokfört värde
Aktier och andelar				
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (kommunalförbund) 1)	222000-3087	Helsingborg	73	6
Svenska Kommun Försäkrings AB	516406-0039	Gävle	13	11
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 2)	556765-3786	Helsingborg	13	1
Bostadsrätter				44
Övriga aktier och andelar				146
Summa aktier och andelar				208

1) Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund som samägs av kommunerna Bjuv, Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga. Kommunalförbundet konsolideras inte eftersom omsättning eller balansomslutningen är av obetydlig omfattning för koncernen och dessutom ingår stadens andel av kostnaderna redan i driftsbidraget som betalas.

2) Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB samägs i lika delar av kommunerna Helsingborg, Bjuv, Båstad, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.

Anläggningstillgångarna ägs till största delen av kommunerna direkt. Bolaget konsolideras inte eftersom bolagets egna tillgångar är långt under gränsen för konsolidering samt det faktum att kostnadsfördelningen bygger på antal invånare och inte ägarandel.

Aktier och andelar, mnkr	2022	2021
Ingående redovisat värde	193	123
Andelar bostadsrätter	0	-1
Förändring övriga aktier och andelar 1)	15	71
Summa aktier och andelar	208	193

1) Öresundskraft har under 2022 ökat sina andelar i intresseföretag med 12 mnkr och NSR har ökat sina andelar med 3 mnkr.

Staden	Staden			
	Org nummer	Säte	Ägarandel procent	Bokfört värde
Kommunala koncernföretag				
Helsingborgs Stads Förvaltnig AB	556007-4634	Helsingborg	100	6 007
- Helsingborg Arena och Scen AB	556870-7607	Helsingborg	100	
- Öresundskraft AB	556089-7851	Helsingborg	100	
-- Öresundskraft Företagsmarknad AB	556573-6906	Helsingborg	100	
-- Öresundskraft Kraft & Värme AB	556501-1003	Helsingborg	100	
-- Öresundskraft Marknad AB	556519-7679	Helsingborg	100	
-- Pingday AB	559266-1069	Helsingborg	100	
--- Bjuvs Stadsnät AB	559052-7494	Bjuv	15	
-- Modity Energy Trading AB	556643-4410	Lund	50	
-- EVereg AB	559000-6994	Helsingborg	33	
--- Mer Sweden AB	559000-7075	Helsingborg	49	
-- Utvecklingsklustret Energi AB	559139-0199	Linköping	20	
---Power2 U Sweden AB	559164-0999	Linköping	100	
--Bright Energy AB	556864-8231	Täby	14,5	
--Emulate Energy AB	559257-6150	Lund	11	
- 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	
-- Idemax AB	556878-8979	Helsingborg	100	
-- Asien 21 AB	559146-7948	Helsingborg	100	
- Helsingborgshem AB	556048-0674	Helsingborg	100	
-- Helsingborgshem Komplement AB	556932-8254	Helsingborg	100	
-- Helsingborgshem Förvaltning Två AB	556932-8239	Helsingborg	100	
-- Helsingborgshem Förvaltning Tre AB	556932-8213	Helsingborg	100	
-- Helsingborgshem Ett AB	559400-8855	Helsingborg	100	
-- Helsingborgshem Två AB	559400-8863	Helsingborg	100	
--- Helsingborgshem Tre AB	559308-0822	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	
-- Vera Park Circularity AB	556875-8493	Helsingborg	100	
-- Liquidgas Biofuel Genesis AB	556588-8392	Helsingborg	33	
- Nöjesparken Sundspärlan AB	556215-2297	Helsingborg	40	
Folkparken 1 AB	556790-5624	Helsingborg	100	20
Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB	559257-3132	Ängelholm	42	3
- Ängelholms Flygplats AB	556814-2896	Ängelholm	100	
Sydvatten AB	556100-9837	Malmö	15	68
- Sweden Water Research AB	556945-8945	Lund	33	
Summa				6 098
Aktier och andelar, mnkr				
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB	556765-3786	Helsingborg	13	1
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (kommunalförbund) 1)	222000-3087	Helsingborg	73	6
Svenska Kommun Försäkrings AB	516406-0039	Gävle	13	11
Bostadsrätter				44
Övrigt				3
Summa				65
Summa aktier och andelar				
				6 163

1) Räddningstjänsten Skåne Nordväst är ett kommunalförbund som samägs av kommunerna Helsingborg, Bjuv, Ängelholm och Örkelljunga.

Aktier och andelar, mnkr	2022	2021
Ingående redovisat värde	6 163	6 160
Nyemission i Svenska Kommun Försäkrings AB 1)	-	9
Nedskrivning av Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 2)	-	-5
Försäljning/förvärv av bostadsrätter	-	-1
Summa	6 163	6 163

1) Helsingborg ökade under 2021 sin ägarandel i Svenska Kommun Försäkrings AB genom att delta i bolagets nyemission.

2) Nedskrivning har gjorts 2021 då tillgångarna i bolaget inte motsvarade bokfört värde. Någon nedskrivningsbehov har inte funnits 2022 då bolaget visar ett resultat nära noll.

26. Långfristiga fordringar, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Kommunala koncernföretag	267	286	7 563	6 935
- varav Helsingborgshem AB	-	-	5 145	4 995
- varav Öresundskraft AB	-	-	2 020	1 500
- varav övriga helägda dotterföretag	-	-	15	15
- varav Nordvästra Skånes Renhållnings AB 1)	69	90	143	188
- varav Sydvatten AB 2)	183	183	215	215
- varav Ängelholms Flygplats AB 3)	15	13	25	22
Kommunalförbundet Medelpunkten	30	30	30	30
Övriga långfristiga fordringar	2	2	-	-
Summa	299	318	7 593	6 965

1) I koncernen avser beloppet de 48 procent av utlåningen till Nordvästra Skånes Renhållning AB som inte elimineras vid proportionell konsolidering.

2) I koncernen avser beloppet de 85 procent av utlåningen till Sydvatten AB som inte elimineras vid proportionell konsolidering.

3) I koncernen avser beloppet de 58 procent av utlåningen till Ängelholms Flygplats AB som inte elimineras vid proportionell konsolidering..

Samtliga fordringar är redovisade till nominellt värde.

27. Lager, förråd och exploateringsmark, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Lager och förråd	125	102	0	1
Exploateringsmark	18	23	19	23
Summa	143	125	19	24

Specifikation exploateringsverksamheten, mnkr

	2022			2021		
	Balans-räkning	Intäkter	Kostnader	Balans-räkning	Intäkter	Kostnader
Exploatering - bostäder						
Ingående redovisat värde	23	-	-	30	-	-
Försäljningar	-	77	-	-	136	-
Aktiverade utgifter	3	-	-	5	-	-
Avräknat vid försäljning/avslut	-13	-	-8	-12	-	-12
Projektering/utredning	-	-	-25	-	-	-20
Omklassificering	-6	-	-	-	-	-
Exploateringsersättningar	-	20	-	-	51	-
Summa bostäder	7	97	-33	23	187	-32
Exploatering - näringsverksamhet						
Ingående redovisat värde	0	-	-	6	-	-
Försäljningar	-	43	-	-	27	-
Aktiverade utgifter	12	-	-	0	-	-
Avräknat vid försäljning/avslut	-	-	-	-1	-	-1
Projektering/utredning	-	-	-6	-	-	-6
Omklassificering	-	-	-	-5	-	-
Exploateringsersättningar	-	-	-	-	-	-
Summa näringsverksamhet	12	43	-6	0	27	-7
Summa exploateringsverksamheten	19	140	-39	23	214	-39

Försäljningarna under 2022 kommer till största delen från projekten i Tåstarp, Pålsjö Ång och Drottninghög. Exploateringsersättningar är ersättningar från externa exploatörer för stadens kostnader för allmän platsmark. Investeringar på allmän platsmark aktiveras som anläggningstillgång och skrivs av under 20-50 år.

28. Kortfristiga fordringar, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Utlåning till kommunala koncernföretag	-	-	23	25
Utlåning till kommunalförbund	-	-	-	-
Kundfordringar	533	623	158	185
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	1 642	1 147	677	323
Övriga kortfristiga fordringar	737	512	418	422
Summa	2 912	2 282	1 276	955

29. Kortfristiga placeringar

Redovisat värde motsvarar marknadsvärdet på placeringarna.

30. Eget kapital, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Ingående redovisat värde	12 123	10 989	12 243	11 396
Särredovisning överskott från Dunkermedel ¹⁾	62	-	62	-
Årets resultat	1 102	1 134	1 017	847
Summa eget kapital	13 287	12 123	13 322	12 243

¹⁾ Då erhållen utdelning från Dunkerstiftelserna överskrider kostnaderna för dessa projekt under 2022 särredovisas detta överskott för att tydliggöra att dessa medel finns för framtida kostnader för Dunkerprojekt.

31. Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998	1 705	1 784	1 705	1 784
Pensionsförpliktelser (ålderspension) intjänade sedan år 1998	111	112	111	112
Övriga förmånsbestämda pensionsplaner	100	78	-	-
Särskild avtalspension	2	2	2	2
Summa	1 918	1 976	1 818	1 898
Särskild löneskatt	440	460	440	460
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	2 358	2 436	2 258	2 358

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

	2022	2021	2022	2021
Ingående redovisat värde	2 436	2 477	2 358	2 404
Förändring av pensioner och liknande förpliktelser under året	-58	-32	-80	-37
- varav intjänad pension	13	10	2	5
- varav ränte- och beloppsuppräknings	54	34	54	34
- varav övrigt	2	49	-9	49
- varav utbetalningar	-127	-125	-127	-125
Förändring av särskild löneskatt	-20	-9	-20	-9
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	2 358	2 436	2 258	2 358
Aktualiseringsgrad (procent) ¹⁾	97	97	97	97
Förvaltad pensionskapital hos KPA för förmåns- och efterlevandepensioner, marknads- värde (mnkr)	823	832	823	832
Varav överskottsmedel i försäkring på balansdagen (mnkr)	0	27	0	27

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

32. Uppskjuten skatt, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Obeskattade reserver	683	644	-	-
Materiella anläggningstillgångar	131	115	-	-
Skattemässigt underskottsavdrag	0	0	-	-
Övriga uppskjutna skatter	-	-3	-	-
Summa	814	756	-	-

33. Övriga avsättningar, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Ingående redovisat värde	68	67	28	28
Avsättningar	6	2	-	-
Återförda/ianspråktagna avsättningar	-2	-1	-1	0
Summa avsättningar	72	68	27	28

Specifikation övriga avsättningar, mnkr

	2022	2021	2022	2021
Återställningsfond deponi Nordvästra Skånes Rehållnings AB 1)				
Ingående redovisat värde	32	31	-	-
Avsättning	6	2	-	-
lanspråktagen avsättning	-1	-1	-	-
Summa	37	32	-	-
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
lanspråktagen avsättning	-1	0	-1	0
Summa	17	18	17	18
Åtagande avyttrade verksamheter 4)				
Ingående redovisat värde	8	8	-	-
Avsättning	-	-	-	-
Summa	8	8	-	-

1) Återställningsfond deponi Nordvästra Skånes Rehållnings AB består av avsättningarna för att återställa deponierna vid anläggningarna Filborna 1, Filborna 2, Svenstad, Nyvång respektive Tjöröd.

2) Garanti för miljösanering, Castor & Pollux avser en avsättning för framtida åtagande att sanera en avyttrad tomt på Bredgatan i Helsingborg. I samband med försäljningen lämnade staden en garanti för ytterligare eventuellt tillkommande behov av sanering av förorenad mark. Årligen genomförs provtagningar i marken enligt särskild kontrollplan. Redovisad avsättning bedöms vara tillräcklig för att täcka lämnad garanti vid försäljningen av fastigheten. Slutdatum för åtagandet är år 2035.

3) Återställning av äldre soptippar avser Rögle deponi och en övertäckning pågår i samråd med Länsstyrelsen och Ängelholms kommun. Redovisad avsättning bedöms utifrån känd information vara tillräcklig och beräknat slutdatum för övertäckningen är år 2026.

4) Avsättning för eventuell nedsättning med 7 mnkr av köpeskilling avseende avyttringen av fjärrvärmeverksamheten i Vejbystrand och Hjärnarp. Köparen avvaktar tillstånd att använda annat bränsle. Om köparen inte erhåller detta tillstånd ska del av köpeskillingen bli återbetald enligt villkoren i köpeavtalet. I samband med en mindre avyttring under 2020 finns ett åtagande att kompensera köparen med upp till 1 mnkr om en större kund lämnar. Avtalet sträcker sig fram till 2023.

34. Finansiella räntebärande lån, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Långfristiga räntebärande lån				
- varav svenska obligationslån	5 900	6 100	5 900	6 100
- varav finansiell leasing	23	28	23	28
- varav Sydvaatten AB:s skulder till kreditinstitut	350	302	-	-
Kortfristiga räntebärande lån	2 945	4 217	3 646	4 835
- varav certifikatsupplåning SEK	1 475	2 400	1 475	2 400
- varav certifikatsupplåning USD	1 396	1 653	1 396	1 653
- varav inlåning från förvaltade stiftelser	35	70	35	70
- varav utnyttjad checkräkningskredit	-	-	-	-
- varav finansiell leasing	8	8	8	8
- varav koncernkontoskuld till kommunala koncernföretag	-	-	701	618
- varav koncernkontoskuld till kommunalförbund	31	86	31	86
Summa finansiella räntebärande lån	9 218	10 647	9 569	10 963

Förfallostruktur obligationslån och certifikatsupplåning, mnkr

	2022	2021	2022	2021
Förfallotid inom tre månader	4 307	1 282	4 307	1 282
Förfallotid senare än tre månader men inom ett år	900	4 071	900	4 071
Förfallotid senare än ett år men inom tre år	1 850	3 000	1 850	3 000
Förfallotid senare än tre år men inom fem år	1 750	1 800	1 750	1 800
Förfallotid senare än fem år	-	-	-	-
Summa skuld obligationslån och certifikatsupplåning	8 807	10 153	8 807	10 153

Övrig information för obligations- och certifikatsupplåning 1)

Genomsnittlig kapitalbindningstid på balansdagen (år)	-	-	3,6	4,6
- stadens upplåning exklusive vidareutlåning				
- internbankens bruttoupplåning exklusive kreditlöften	1,3	1,3	1,3	1,3
- internbankens bruttoupplåning inklusive kreditlöften	2,6	2,5	2,6	2,5
- internbankens nettoupplåning inklusive kreditlöften 2)	3,0	3,2	3,0	3,2
Genomsnittlig räntebindningstid (år)	-	-	3,6	4,6
- stadens upplåning exklusive vidareutlåning				
- internbankens bruttoupplåning inklusive derivat	2,3	1,9	1,3	1,2
- internbankens bruttoupplåning exklusive derivat	0,9	0,8	0,9	0,8
- internbankens nettoupplåning inklusive derivat 2)	2,6	2,5	1,5	1,5
- internbankens nettoupplåning exklusive derivat 2)	1,1	1,1	1,1	1,1
Genomsnittlig upplåningsränta under året (procent) 3)	-	-	1,25	1,25
- stadens upplåning exklusive vidareutlåning				
- internbankens bruttoupplåning inklusive derivat	0,56	0,39	0,43	0,14
- internbankens bruttoupplåning exklusive derivat	0,45	0,09	0,45	0,09
- internbankens nettoupplåning inklusive derivat	0,71	0,55	0,54	0,20
- internbankens nettoupplåning exklusive derivat	0,56	0,13	0,56	0,13
Övrig information om checkräkningskredit				
Beviljad checkräkningskredit (mnkr)	1 000	1 000	1 000	1 000
Utnyttjad checkräkningskredit netto (mnkr)	-	-	-	-

1) I koncern beaktas räntederivat i internbanken, Helsingborgshem AB och Öresundskraft AB.

2) Vid beräkning av nettoupplåning beaktas internbankens kortfristiga placeringar, inlåning från stiftelser samt saldo på konto vilket per balansdagen sammantaget netto uppgår till 32 (2 720) mnkr.

3) Beräkning sker genom att dividera den totala nettoräntekostnaden med den genomsnittliga bruttoupplåningen respektive nettoupplåningen under året (beräknat utifrån belopp vid respektive månadsskifte). I räntekostnaden ingår de räntebetalningar som skett för koncernens obligations- och certifikatsupplåning samt erlagda avgifter för lånefaciliteter.

35. Övriga långfristiga skulder, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Investeringsfond VA-verket	186	197	186	197
Förutbetalda anläggningsavgifter VA	408	384	408	384
Investeringsbidrag skattefinansierad verksamhet	300	280	300	280
Övriga långfristiga skulder	10	19	7	16
Summa	904	880	901	877

Investeringsfonden i VA-verket, interimsbokade anläggningsavgifter inom VA och redovisade investeringsbidrag i den skattefinansierade verksamheten periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång. Flertalet anläggningar relaterade till investeringsfonden i VA har en nyttjandetid på 50 år, en förutbetald anläggningsavgift periodiseras i huvudsak över 50 år, medan investeringsbidrag till den skattefinansierade verksamheten vanligen avser investeringar med en bedömd nyttjandeperiod om 33 år.

36. Övriga kortfristiga skulder, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Leverantörsskulder	841	647	534	304
Övriga kortfristiga skulder	435	420	145	117
Upplupna kostnader för semester, löner, sociala avgifter och löneskatter	894	661	584	569
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 145	1 144	706	652
Summa	3 315	2 872	1 969	1 642

37. Pensioner och liknande förpliktelser, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Visstidspension förtroendevalda	8	9	8	9
Visstidspension inkomstsamordnad	3	3	3	3
Avgångsersättning till förtroendevalda	3	6	3	6
Särskild löneskatt och sociala avgifter	4	5	4	5
Garantiförpliktelse PRI	1	1	-	-
Summa	19	24	18	23
Antal visstidsförordnade (personer)	6	6	6	6

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 3,3 (4,1) mnkr inklusive löneskatt om reducereing av inkomstsamordning helt skulle upphöra.

38. Borgensåtagande, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Sydvatten AB	351	335	351	335
Föreningar	78	90	78	90
Summa	429	425	429	425

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 enligt ovan motsvarar stadens nettoåtagande för Sydvatten AB efter erhållen borgen från övriga delägare för den direktutlåning som gjorts.

39. Derivatinstrument, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Ränteswappar				
- Nominellt belopp	3 678	3 013	1 800	1 000
- Orealiserat värde	271	-86	-30	2
Valutaterminer				
- Nominellt belopp (köp)	1 647	2 010	1 397	1 650
- Nominellt belopp (sälj)	-	-	-	-
- Orealiserat värde	27	59	16	61
Elterminer				
- Nominellt belopp (köp)	556	400	-	-
- Nominellt belopp (sälj)	-	-	-	-
- Orealiserat värde	283	282	-	-
Elcertifikat				
- Nominellt belopp	0	0	-	-
- Orealiserat värde	0	0	-	-
Utsläppsrätter				
- Nominellt belopp	86	-	-	-
- Orealiserat värde	21	-	-	-

40. Leasing, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Finansiella leasingavtal				
Redovisat värde	31	36	31	36
Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter:				
- med förfallotid inom ett år	7	8	7	8
- med förfallotid senare än ett år men inom fem år	24	28	24	28
- med förfallotid senare än fem år	-	-	-	-
Operationella leasingavtal				
Minimileaseavgifter:				
- med förfallotid inom ett år	195	188	197	191
- med förfallotid senare än ett år men inom fem år	384	546	378	537
- med förfallotid senare än fem år	160	300	173	303
	739	1 034	748	1 031
- varav koncernbolag	-	-	73	73
Operationella leasingavgifter som ingår i årets resultat	238	238	253	254
- varav koncernbolag	-	-	44	44

De finansiella leasingobjekten avser i huvudsak fordon medan de operationella i huvudsak avser lokalhyror.

41. Övriga ansvarsförbindelser, mnkr

	Koncernen		Staden	
	2022	2021	2022	2021
Ansvarsförbindelse till förmån för intressebolag till Öresundskraft AB 1)	768	278	-	-
Kapitalvärde av ännu ej skuldförd del av framtida beräknade återställningskostnader för deponier	18	13	-	-
Åtagande i samband med förvärv av Ängelholm Helsingborgs Flygplats AB	-	-	11	11
Garantiförbindelse Fastigo	2	2	-	-
Garantiförbindelse Svensk Scenkonst	3	3	-	-
Summa	791	296	11	11

1) I kommunkoncernen ingår Modity Energy Trading AB, som ägs till 50 procent av Öresundskraft AB. Enligt aktieägaravtal har Öresundskraft AB åtagande för borgen till ett maximalt belopp om 1 000 mnkr till förmån för intressebolaget, samt en kapitaltäckningsgaranti intill utgången av 2023 med en limit om 30 mnkr. Utöver detta har bolaget en tillfällig borgen på 300 mnkr som förfaller 2023-03-31. Av ovanstående utrymme uppgår tecknade möjliga krediter till 1 300 (854) mnkr, varav 764 (274) mnkr är utnyttjade på balansdagen. Obegränsad borgen avseende handel med valutaderivat är utställd till förmån för Modity Energy Trading AB. Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 0 (0) Mkr. Utöver detta finns åtagande mot övriga intressebolag om 4 (4) mnkr.

Staden har lämnat kapitaltäckningsgaranti för Helsingborgs Stads Förvaltning AB och dess dotterbolag Helsingborg Arena och Scen AB och Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB. Staden har vidare lämnat kapitaltäckningsgaranti för Helsingborgs Stads Parkerings AB, Idemax AB och Asien 21 AB som är dotterbolag till Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB. Det innebär att staden förbinder sig att svara för att nämnda bolags egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

I samband med förvärvet av Ängelholm Helsingborgs Flygplats AB förband sig Helsingborgs stad att tillskjuta maximalt 20,9 mnkr. Under 2020 utbetalades 10,1 mnkr medan några utbetalningar inte gjorts under 2021 och 2022 så kvarstående åtagande uppgår till 10,8 mnkr.

Staden har förbundit sig att år 2034 återköpa fastigheten Slottsvången 8 av Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond nr 1 till en köpeskilling som motsvaras av hyran vid tillfället dividerat med 0,058. Återköpet ska genomföras endast om Donationsfonden så påfordrar.

42. Räkenskapsrevision

Kostnaden för de kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning uppgår till 1,0 (1,0) mnkr. I kostnaden ingår även kostnaden för sakkunnigt biträde av externa revisorer samt uppskattad del av de förtroendevalda revisorernas kostnad för räkenskapsrevision.

43. Särredovisningar

Helsingborgs stad upprättar särredovisning för VA-verksamheten. Särredovisningen finns på stadens webbplats helsingborg.se/kommun-och-politik/stadens-ekonomi/publikationer/



Foto: Lotta Wittinger

Driftsredovisning

Sammandrag nämnder och VA-verksamhet 2022, mnkr 4)

	Ingående redo- visat resultat 1)	Disposition av resultat	Kommun- bidrag 2)	Intäkter totalt (inkl interna poster)	Kostnader (inkl interna poster)	Årets resultat	Utgående redo- visat resultat
Nämnder							
Barn- och utbildningsnämnden	143,4	20,0	3 834,9	834,4	-4 633,2	56,1	179,5
Vård- och omsorgsnämnden	44,3	0,0	2 224,6	387,5	-2 523,4	88,7	133,0
Stadsbyggnadsnämnden	79,6	11,7	610,4	254,0	-892,7	-16,6	51,3
Arbetsmarknadsnämnden	60,5	1,3	626,1	181,4	-692,3	116,5	175,7
Socialnämnden	8,6	0,0	598,6	120,7	-728,8	-9,5	-0,9
Idrotts- och fritidsnämnden	12,1	0,0	297,3	34,3	-329,4	2,2	14,3
Kulturnämnden	6,7	1,0	207,6	53,2	-266,1	-4,3	1,4
Fastighetsnämnden	31,8	11,3	-298,8	1 053,4	-768,1	-2,2	18,3
Miljönämnden	10,1	0,0	42,3	26,7	-66,0	3,0	13,1
Överförmyndarnämnden	1,4	0,5	18,1	0,1	-20,2	-1,5	-0,6
Val- och demokratinämnden	7,0	0,2	7,8	4,1	-11,3	0,8	7,6
Kommunstyrelsen	88,2	28,4	368,8	514,3	-787,8	123,7	183,5
Kommunstyrelsen - stadsgemensamt	0,0		392,7	424,6	-654,3	163,0	163,0
Stadsrevisionen	2,3	0,3	6,7	0,2	-6,4	0,8	2,8
Summa skattefinansierat	496,0	74,7	8 937,1	3 888,9	-12 380,0	520,7	942,0
Vatten och avloppsverk	0,0	0,0	0,0	310,3	-310,3	0,0	0,0
Summa avgiftsfinansierat	0,0	0,0	0,0	310,3	-310,3	0,0	0,0
Finansenheten			-120,8	513,8	-277,6	115,4	
Fördelade skatter och bidrag		-74,7	-8 816,3	-26,6		-8 917,6	
Skattenetto 5)						9 360,2	
Justerat för avskrivningar, finansiella poster och jämförelsestörande poster				-409,6	865,5		
Interna poster 3)				-1 813,4	1 840,0		
Summa skatte- och avgiftsfinansierat	496,0	0,0	0,0	2 463,4	-10 262,4	1 078,7	942,0

Barn- och utbildningsnämnden	2022	2021	Vård- och omsorgsnämnden	2022	2021
Kommunbidrag 2)	3 834,9	3 693,7	Kommunbidrag 2)	2 224,6	2 100,3
Intäkter	834,4	725,6	Intäkter	387,5	374,1
Kostnader	-4 633,2	-4 423,4	Kostnader	-2 523,4	-2 397,0
Disposition av tidigare års resultat	20,0	21,3	Disposition av tidigare års resultat	0,0	0,0
Årets resultat	56,1	17,2	Årets resultat	88,7	77,4

Stadsbyggnadsnämnden	2022	2021	Arbetsmarknadsnämnden	2022	2021
Kommunbidrag 2)	610,4	615,1	Kommunbidrag 2)	626,1	622,1
Intäkter	254,0	231,7	Intäkter	181,4	171,3
Kostnader	-892,7	-806,0	Kostnader	-692,3	-735,2
Disposition av tidigare års resultat	11,7	0,9	Disposition av tidigare års resultat	1,3	2,3
Årets resultat	-16,6	41,7	Årets resultat	116,5	60,5

Socialnämnden	2022	2021	Idrotts- och fritidsnämnden	2022	2021
Kommunbidrag 2)	598,6	576,4	Kommunbidrag 2)	297,3	286,4
Intäkter	120,7	100,5	Intäkter	34,3	21,5
Kostnader	-728,8	-689,3	Kostnader	-329,4	-308,6
Disposition av tidigare års resultat	0,0	0,0	Disposition av tidigare års resultat	0,0	2,0
Årets resultat	-9,5	-12,4	Årets resultat	2,2	1,3

Kulturnämnden	2022	2021	Fastighetsnämnden	2022	2021
Kommunbidrag 2)	207,6	205,9	Kommunbidrag 2)	-298,8	-254,0
Intäkter	53,2	42,8	Intäkter	1 053,4	1 012,2
Kostnader	-266,1	-248,4	Kostnader	-768,1	-754,1
Disposition av tidigare års resultat	1,0	0,6	Disposition av tidigare års resultat	11,3	1,4
Årets resultat	-4,3	0,9	Årets resultat	-2,2	5,5

Miljönämnden	2022	2021	Överförmyndarnämnden	2022	2021
Kommunbidrag 2)	42,3	41,1	Kommunbidrag 2)	18,1	17,0
Intäkter	26,7	21,9	Intäkter	0,1	0,3
Kostnader	-66,0	-60,6	Kostnader	-20,2	-18,2
Disposition av tidigare års resultat	0,0	0,0	Disposition av tidigare års resultat	0,5	0,3
Årets resultat	3,0	2,4	Årets resultat	-1,5	-0,6

Valnämnden	2022	2021	Kommunstyrelsen	2022	2021
Kommunbidrag 2)	7,8	0,3	Kommunbidrag 2)	368,8	347,8
Intäkter	4,1	0,0	Intäkter	514,3	592,0
Kostnader	-11,3	-0,6	Kostnader	-787,8	-743,4
Disposition av tidigare års resultat	0,2	0,2	Disposition av tidigare års resultat	28,4	5,7
Årets resultat	0,8	-0,1	Årets resultat	123,7	202,1

Kommunstyrelsen - stadsgemensamt	2022	2021	Stadsrevisionen	2022	2021
Kommunbidrag 2)	392,7	418,4	Kommunbidrag 2)	6,7	6,6
Intäkter	424,6	379,2	Intäkter	0,2	0,0
Kostnader	-654,3	-669,4	Kostnader	-6,4	-6,7
Disposition av tidigare års resultat	0,0	0,0	Disposition av tidigare års resultat	0,3	0,4
Årets resultat	163,0	128,2	Årets resultat	0,8	0,3

Finansenheten	2022	2021
Kommunbidrag 2)	-120,8	-317,0
Intäkter	513,8	353,0
Kostnader	-277,6	-124,5
Disposition av tidigare års resultat	0,0	0,0
Årets resultat	115,4	-88,5

1) Det ingående redovisade resultatet består av ackumulerade över- och underskott från tidigare år.

2) Kommunbidrag utgörs av nettot av kommunbidrag och utdelningskrav. Kommunbidraget är den del med vilken nämnderna är anslagsfinansierade, det vill säga med skatteintäkter och generella bidrag från staten. Negativt kommunbidrag (utdelningskrav) innebär att nämnden lämnar överskott till övrig anslagsfinansierad verksamhet.

3) I driftsredovisningen ingår interna poster som faktureras mellan förvaltningarna dessa är borteliminerade i denna uppställningen.

4) Jämförelse mot budget redovisas ej i uppställningen då respektive förvaltning arbetar mot en noll budget, dvs att verksamheten budgeteras efter tilldelade kommunbidrag och övriga intäkter. För kommentarer till nämndernas resultat se avsnitt Budgetavvikelser i Ekonomisk analys i Förvaltningsberättelsen.

5) Generella stadsbidrag om 26,6 mnkr är hanterat som en intäkt på arbetsmarknadsnämnden, valnämnden och barn-och utbildningsnämnden.

Investeringsredovisning

Kommunkoncernens nettoinvesteringar uppgår under året till 2 361 (2 390) miljoner kronor. 49 (52) procent av investeringarna har genomförts av staden och 51 (48) procent i de kommunala bolagens regi.

Investeringsredovisning bolagen 2022, mnkr ¹⁾

	2020	2021	2022	Budget 2022
Bolag				
Helsingborg Arena och Scen AB	2	5	16	16
Helsingborgs Hamn AB	18	23	101	98
Helsingborgshem AB	595	651	478	586
Öresundskraft AB	404	430	590	641
Nordvästra Skånes Renhållnings AB ²⁾	55	28	50	51
Summa	1 074	1 137	1 235	1 392

¹⁾ Exklusive bolag där Helsingborgs stad har en ägarandel under 50 procent.

²⁾ Beloppen visar bolagets totala investeringar. Vid konsolideringen av koncernen ingår endast 52 procent, som motsvarar Helsingborgs Stads ägarandel i bolaget.

Bolagen

Helsingborgs Arena och Scen AB

För 2022 uppgår bolagets totala investeringsutgifter till knappt 16 miljoner kronor. Drygt 12 miljoner kronor är hänförligt till investeringar i parken på Sofiero i form av projektet naturlekplats samt ny belysning. Av återstående investeringsutfall kan nämnas låsbyten på Helsingborg Arena samt ett flertal tekniska förbättringsinvesteringar på stadsteatern och konserthuset.

Helsingborgs Hamn AB

Miljösatsningen med att byta ut arbetsmaskiner och personbilar har fortsatt under 2022. Nya maskiner och bilar som köps in är i huvudsak eldrivna. Under 2022 har Helsingborgs Hamn köpt in två stycken reachstackers för totalt 9 miljoner kronor. Det pågår ett muddringsarbete som planeras avslutas under första kvartalet 2023, under 2022 har det uppgått till 35 miljoner kronor. Andra pågående projekt är investering i ett nytt terminaloperativsystem med 18 miljoner kronor 2022, en ny containeryta för 10 miljoner kronor, en fördelningsstation för 9 miljoner kronor samt hamnflyttutgifter på 7 miljoner kronor.

Helsingborgshem AB

De största investeringarna i nyproduktion under året var Stads- kvarteret Drottninghög och Pålsjö Äng. De största investeringarna i ombyggnation var Elineberg etapp 3 och 4. Helsingborgshems totala investeringsutgift blev 108 miljoner kronor lägre än budget. Det beror bland annat på tidsförskjutning i betalningsplanen för Pålsjö Äng. Att projekten Mobilitetshuset Grönkulla, Oceanhamnen, Elineberg etapp 3 och Salvator skjutits framåt påverkade också årets utfall

Öresundskraft AB

De största enskilda investeringarna under 2022 var moderniseringsprojektet Framtida produktion, 92 miljoner kronor, fortsatt utbyte till den nya generationens mätare för el- och fjärrvärmenät, 72 miljoner kronor och förstärkningar av elnätet i Ängelholm, 43 miljoner kronor. Utöver detta sker löpande omfattande reinvesteringar i såväl nät- som produktionsverksamheten samt utbyggnad till nya områden. Öresundskrafts investeringsutgift 2022 blev 590 miljoner kronor vilket är 51 miljoner kronor lägre än budget. Minskningen beror främst på en förskjutning av tidplanen för ett antal större projekt inom Distribution och Produktion.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

NSR har under året investerat för 50 miljoner kronor. Framför allt har det investerats i en biokolanläggning om 28 miljoner kronor som är ett fortsatt pågående projekt. Ytterligare investeringar som har gjorts är en gasmotor för deponigas för 9 miljoner kronor, att det upprättats ett utvecklings- och besökscenter för biokol för drygt 4 miljoner kronor samt inköp av två stycken begagnade hjullastare för sammanlagt 2 miljoner kronor.

Större enskilda investeringar 2022, mnkr

Bolag	Investeringsutgifter	Budget
Helsingborg Arena och Scen AB		
Utbyggnad av naturlekplats och ny belysning på Sofiero	12	
Planerat underhåll på Helsingborg Arena, stadsteatern och konserthuset	4	
Summa	16	16

Helsingborgs Hamn AB		
Muddringsarbete	35	
Terminaloperativsystem	18	
Ny containeryta	10	
Fördelningsstation	9	
Teleskopbomtruckar, 2 stycken	9	
Hamnflytt	7	
Övrigt	13	
Summa	101	98

Helsingborgshem AB		
Ombyggnation- Elineberg etapp 3 och 4	100	
Nyproduktion -Stadskvarteret Drottninghög	90	
Nyproduktion - Pålsjö Äng	91	
Drottninghögsbadet	27	
Tillvalsprojekt, alla fastigheter	14	
Övrigt	156	
Summa	478	586

Öresundskraft AB		
Löpande omfattande reinvesteringar i såväl nät- som produktionsverksamheten samt utbyggnad till nya områden med mera	383	
Framtida produktion, moderniseringsprojekt	92	
Fortsatt utbyte till den nya generationens mätare för el- och fjärrvärmenät	72	
Förstärkningar av elnätet i Ängelholm	43	
Summa	590	641

Nordvästra Skånes Renhållnings AB		
Biokolanläggning	28	
Gasmotor för deponigas	9	
Utvecklings- och besökscenter för Biokol	4	
Hjullastare, 2 stycken	2	
Övrigt	7	
Summa	50	51

SUMMA	1 235	1 392
--------------	--------------	--------------

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad har under året gjort nettoinvesteringar på 1 150 (1 236) miljoner kronor. Drygt 89 (87) procent hänför sig till stadens skattefinansierade verksamhet och knappt 11 (13) procent hänför sig till investeringar i anläggningar inom VA-verksamheten. Av årets totala skattefinansierade investeringar om 1 029 (1 081) miljoner kronor är 507 (500) miljoner kronor satsningar på fastigheter. En annan betydande kategori av investeringar är infrastrukturella satsningar, inom vilken stadsbyggnadsnämnden har gjort nettoinvesteringar på 432 (497) miljoner kronor. Den enskilt största investeringen under året är 84 miljoner kronor på ett nytt äldreboende i Rydebäck som beräknas färdigställas under hösten 2023.

Sammandrag nämnder och VA-verksamhet 2022, mnkr

	Investeringsutgifter	Investeringsbidrag	Nettoinvestering	Budget 2022
Nämnder				
Arbetsmarknadsnämnden	0,1	0,0	0,1	4,0
Barn- och utbildningsnämnden	18,6	0,0	18,6	21,0
Fastighetsnämnden	516,8	9,8	507,0	606,0
Finansförvaltningen	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrotts- och fritidsnämnden	4,9	0,0	4,9	8,0
Kommunstyrelsen	46,0	0,7	45,3	42,8
Kulturnämnden	2,5	0,0	2,5	4,0
Miljönämnden	1,8	0,0	1,8	2,2
Socialnämnden	1,0	0,0	1,0	3,0
Stadsbyggnadsnämnden, exploatering	183,0	0,0	183,0	280,0
Stadsbyggnadsnämnden, exklusive exploatering	283,1	33,9	249,2	392,0
Stadsrevisionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Val- och demokratinämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	15,6	0,0	15,6	12,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skattefinansierat	1 073,4	44,3	1 029,0	1 375,0 ¹⁾
Stadsbyggnadsnämnden, vatten- och avloppsverk	155,8	34,8	121,1	205,0
Summa avgiftsfinansierat	155,8	34,8	121,1	205,0
Summa skatte- och avgiftsfinansierat	1 229,2	79,1	1 150,1	1 580,0

¹⁾ Investeringsanslag som har beslutats under året, tilläggsanslag, mnkr

	Instans/datum	Belopp 2022
Särskilda insatser 2022 för ökad välfärd	KF 2021-11-13	8,0
Uppdrag åt kommunstyrelsen att stärka stadens arbete med civilt försvar	KF 2022-04-19	10,0
Beviljande av medel för stadens arbete med civilt försvar	KF 2022-06-15	13,6
Förlängning och utökning av trygghetsskapande åtgärder under 2022	KF 2022-06-15	3,5
Totalt tilläggsanslag		35,1

Fastighetsnämndens investeringsutgifter uppgick till 507 miljoner kronor vilket är 99 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att flera projekt har fått en senare byggstart än planerat. Exempel på det är projekten dubbel-idrottshall på Fredriksdal och gymnastikanläggning på Västergård.

Stadsbyggnadsnämndens investeringsutgifter inom exploateringsverksamheten uppgick till 183 miljoner kronor, vilket var 97 miljoner kronor under budget. Här märktes förseningar inom projekten Exploatering Väla södra 4 och Maria staden etapp 3 där det i båda fallen fanns ett behov av kompletterande utredningar.

Stadsbyggnadsnämndens investeringsutgifter inom infrastruktur och stadsutveckling uppgick till 249 miljoner kronor, vilket är 143 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att flera projekt har fått en senare byggstart än planerat till följd av bland annat omprioriteringar, behov av nya utredningar eller justerad tidplan från Trafikverket när vi gör gemensamma projekt med dem. Exempel på projekt med senarelagd byggstart under året är Helsingborgsexpressen etapp 2 och 3, Furutorpsgatan, Parapeten och Framtidens belysning.

Enskilda investeringsprojekt som har avslutats under året, mnkr

	Total nettoinvestering	Total budget	Avvikelse mot budget
Projekt			
Rådhuset fasadrenovering	25,0	20,0	-5,0
Råå idrottsplats ny byggnad för omklädningsrum med mera	12,0	7,0	-5,0
LSS-boende Rydebäck	32,0	30,0	-2,0
Närlunda, ny förskola	53,0	53,0	0,0
Rydebäck ny idrottshall	48,0	48,0	0,0
Gantofta ny idrottshall och förskola	61,0	60,0	-1,0
Trädgårdens förskola Fredriksdalsskolan	41,0	45,0	4,0
Dockanparken	61,0	48,0	-13,0
Park & lek Fredriksdal	24,0	24,0	0,0
Kanal genom Oceanpiren	58,5	65,0	6,5
Fågelsångsgatan etapp 1	16,5	16,0	-0,5
Larmvägen	31,0	32,0	1,0
Nya vattentornet	269,0	282,0	13,0

Under året avslutade investeringsprojekt med större budgetavvikelser

Rådhuset fasadrenovering

Klocktornet var i betydligt sämre skick än förväntat. Detta medförde att man fick mura om större delar av fasaden än vad som var planerat istället för att bara göra en omfogning. Den ökade omfattningen innebar också en längre byggtid. Sammantaget gjorde detta att projektet blev cirka 5 miljoner kronor dyrare än budgeterat.

Råå Idrottsplats, ny byggnad för omklädningsrum mm

Projektet drabbades av ökade materialpriser på grund av pandemin som gjorde att anbudspriserna var betydligt högre än vad som var förväntat. Detta sammantaget gjorde att projektet blev 5 miljoner kronor dyrare än budgeterat.

Dockanparken

Dockan ligger i Oceanhamnen intill färjornas uppmarschområde. För att påminna om tidigare varvsverksamhet så bevaras torr-dockans form genom en synlig mur i dockans kontur och kranen upprustas och flyttas in i parken. Parken består av olika stråk, rum och platser som t ex vattenrummet, oasen, savannen och djungellekplatsen, kajstråket och parkstråket. Arbetena påbörjades under våren 2021 och blev klart i juni 2022. Utfallet blev 61 miljoner kronor vilket är cirka 27 procent över budget. Kostnaderna har ökat då kranens skick visats sig vara mycket dåligt vilket krävt stora renoveringsinsatser. Även okända rester av den gamla hamnanläggning- en har gjort att vi behövt göra anpassningar av murar och andra delar i den nya parken.

Kanalen Oceanpiren

Oceanpiren ligger i Oceanhamnen. Platsen är central i Helsingborg och ligger bara ett par hundra meter från Helsingborgs Centralsta- tion. En ny kanal har byggts mellan Södra hamnen och Oceanhamnen och har gjort Oceanpiren till en ö. Två nya gång- och cykelbro- ar, som korsar kanalen har byggts utmed de två kajstråken. Arbetet blev klart maj 2022. Utfallet blev 58,5 miljoner kronor vilket är 6,5 miljoner kronor under budget.

Pågående projekt med de största utgifterna under året, mnkr

	Budgeterad totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Prognostiserad tidpunkt för färdigställandet
Projekt				
Rydebäck nytt äldreboende	157,0	90,0	84,0	september 2023
Norrehedsskolan, hyresgäst Anpassning och renovering	105,0	20,0	31,0	augusti 2024
Filbornaskolan utbyte av ventilation	96,0	30,0	38,0	april 2023
LSS-boende Allerum	43,0	20,0	15,0	december 2023
Olympiaskolan ombyggnad värme och ventilation	100,0	0,0	24,0	december 2023
Anpassningar till demensavdelningar	36,0	18,0	13,0	löpande under 2023
Drottninggatan GC Norra	36,5	15,0	15,2	november 2023
Maria Stationsgata etapp 1	50,0	2,5	6,9	augusti 2024
Gustavslund etapp 3	22,0	0,0	15,2	april 2023
Digital infrastruktur - Framtidens belysning	350,0	50,0	12,9	löpande till 2030
Kungstorget	59,5	11,0	14,2	maj 2023

Pågående projekt med de största utgifterna under året

Rydebäck nytt äldreboende

Nytt äldreboende med 72 lägenheter i Rydebäck. Produktion pågår. Tid för färdigställande är september 2023.

Norrehedsskolan

Norrehedsskolan byggs om för ny extern hyresgäst, Fridaskolan. Projektet utförs i 3 etapper på grund av byggtekniska och tidstekniska skäl. Etapp 1-2 innehåller grundskola för cirka 580 elever. Etapp 1 är slutbesiktigad och togs i bruk HT -21, etapp 2 är slutbesiktigad och togs i bruk HT -22. Etapp 3 som innefattar för-skola för cirka 120 barn påbörjas produktionen under våren/sommaren -23, och färdigställs till starten av HT-24.

Filbornaskolan utbyte av ventilation

Ventilationsaggregaten på Filbornaskolan behöver bytas ut. I samband med detta arbete bygger vi om ventilationsanläggningen till en modern behovsstyrd ventilationsanläggning som lever upp till dagens myndighetskrav samt verksamhetens behov. Entreprenaden innehåller även vissa verksamhetsanpassningar samt både inre och yttre underhållsarbete. Produktionen utförs etappvis och ska vara färdigställt våren 2023.

LSS boende Allerum

Nybyggnad av LSS-boende med 10 lägenheter i Allerum. Markarbete påbörjades tredje kvartalet 2022 och projektet ska vara färdigställt i december 2023.

Olympiaskolan ombyggnad av värme och ventilation

Olympiaskolan behöver genomgå omfattande underhållsarbete avseende tekniska installationer. I samband med detta så sker även hyresgäst Anpassning och inre underhåll på ytskikt med mera. Etapp 1 (Annexet) är färdigställt och produktion för etapp 2 (huvudbyggnad) pågår och färdigställs i december 2023. Fastighetsförvaltningen har i samråd med beställaren valt att tidigare lägga detta projekt och senare lägga ett annat projekt, Tycho Braheskolan. Det är anledningen till att budgeten är noll för 2022.

Anpassningar till demensavdelningar

Arbete med att ställa om avdelningar på våra vårdboende till demensavdelningar. Arbetet sker etappvis och färdigställs boende för boende. Totalt gäller det Anpassningar på 8 vårdboende. Projektet ska vara helt klart sommaren 2023.

Drottninggatan GC Norra

Ombyggnaden av Drottninggatan mellan Margaretaplatsen och korsningen vid Hälsövägen. Sträckan byggs om och får en separerad dubbelriktad gång- och cykelväg. I projektet kommer även NSVA byta vattenledningarna och servisledningarna. Arbetena påbörjade i augusti 2021 och förväntas vara klart i november 2023.

Maria Stationsgata etapp 1

Maria stationsgata är Helsingborgs nya stadsgata som kopplar samman Mariastaden och Berga. Projektet är en del av satsningen för kollektivtrafiken för Helsingborgsexpressen och regionbussar. Projektet är också en viktig del av dubbelspårsprojektet Västkustbanan.

Arbetena innefattar nybyggnad av gatan med separata körfält för kollektivtrafik, nya cykelbanor längs hela nya gatan, ombyggnad av cirkulationsplats i korsningen Kullavägen/Maria stationsgata samt ytterligare två cirkulationsplatser utmed nya gatan samt två nya hållplatser för Helsingborgsexpressen. Sträckan får ny belysning och nya planteringar. Entreprenadarbetena beräknas kunna starta i början av februari 2023 och beräknas vara klara till sommaren 2024.

Gustavslund etapp 3

Gatan sträcker sig genom området Gustavslund och förbinder Gustavslundsvägen i söder med Fältarpsvägen i norr. Utmed gatan görs åtgärder för att höja trafiksäkerheten. De sista arbetena med Mangårdsgatan pågår. Långa leveranstider av prefabricerade ramper gör att detta moment och det sista asfaltslagret kan utföras först i april 2023 när asfaltverken öppnar igen.

Digital infrastruktur – Framtidens belysning

Staden har under 2022 påbörjat det stora arbetet med att byta ut infrastrukturen för gatubelysningen. Utbytet omfattar primärt byte av armaturer där gammal teknik ersätts med ny teknik som både ger bättre ljus men också är mer energieffektiv. Samtliga nya armaturer förbereds för att kunna utrustas med kommunikationsutrustning för att möjliggöra en bättre styrning och överblick av armaturerna och hur de fungerar. Total budget är 350 miljoner kronor och projektet förväntas fortsätta till 2030.

Kungstorget

Arbetet med Kungstorget förväntas bli klart under maj 2023. Själva torgytan med sittmöbler och planteringar blev klara under 2022. Det som återstår är arbeten med cykelgaraget och dess spegeltak. Konstruktionen är mycket komplex vilket har gjort att montaget tagit längre tid än beräknat att utföra. Total budget är 59,5 miljoner kronor och prognosen för utfallet är 64,5 miljoner kronor.



Förslag till resultatdisposition

Kommunfullmäktige beslutar:

- att för den skattefinansierade verksamheten överföra 450,7 miljoner kronor till resultatdisposition, vilket ger nämnder möjlighet att finansiera särskilt beslutade insatser av engångskaraktär samt projekt, som företräddelsevis löper under pågående verksamhetsår.

Skattefinansierad verksamhet, mnkr

	Ingående redovisat resultat	lanspråktagen resultatöverföring	Årets resultat	Resultat- justeringar	Resultatöverföring till år 2023
Nämnder					
Barn- och utbildningsnämnden	143,4	-20,0	56,1		179,5
Vård- och omsorgsnämnden ¹⁾	44,3	0,0	88,7	-85,7	47,3
Stadsbyggnadsnämnden ²⁾	79,6	-11,7	-16,6	-14,2	37,1
Arbetsmarknadsnämnden ³⁾	60,5	-1,3	116,5	-116,5	59,2
Socialnämnden	8,6	0,0	-9,5	0,9	0,0
Idrotts- och fritidsnämnden	12,1	0,0	2,2		14,3
Kulturnämnden ⁴⁾	6,7	-1,0	-4,3	2,0	3,4
Fastighetsnämnden	31,8	-11,3	-2,2		18,3
Miljönämnden ⁵⁾	10,1	0,0	3,0	-0,4	12,7
Överförmyndarnämnden	1,4	-0,5	-1,5	0,6	0,0
Val- och demokratinämnden	7,0	-0,2	0,8		7,6
Kommunstyrelsen ⁶⁾	88,2	-28,4	123,7	-115,0	68,5
Kommunstyrelsen - stadsgemensamt ⁷⁾	0,0	0,0	163,0	-163,0	0,0
Stadsrevisionen	2,3	-0,3	0,8		2,8
Summa skattefinansierat	496,0	-74,7	520,7	-491,3	450,7

Kommentarer till resultatjusteringar

- 1) Reduktion för färre antal kunder inom hemvård, hemsjukvård och hemservice samt högre intäkter. 3,0 miljoner kronor överförs för satsningar på ökad välfärd.
- 2) Uteblivna ränte- och avskrivningskostnader.
- 3) Reduktion för Ekonomiskt bistånd och annat överskott.
- 4) Uteblivna entréintäker med mera.
- 5) Underskott i Klimatväxlingen.
- 6) Eliminering av resultatet från mark och exploatering med mera.
- 7) Nollning av stadsgemensamt.

Avgiftsfinansierad verksamhet, mnkr

	Ingående redovisat resultat	Årets resultat	Resultatavsättning	Resultatöverföring till år 2023
Vatten och avloppsverk	0,0	0,0	0,0	0
Summa avgiftsfinansierat	0,0	0,0	0,0	0

Revisionsberättelser för år 2022

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd, stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljönämnden, överförmyndarnämnden och val- och demokratinämnden. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vad gäller kommunstyrelsen bör arbetet med den interna kontrollen utvecklas. Årets granskning visar att det bland annat finns avvikelser rörande inköp och upphandling, förtroendekänsliga poster och lönetillägg.

- **Vi bedömer** sammantaget att ovan nämnda styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- **Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- **Vi bedömer** att kommunstyrelsens interna kontroll inte har varit helt tillräcklig.
- **Vi bedömer** att övriga nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
- **Vi bedömer** sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner stadens årsredovisning för 2022.

Helsingborg den 3 april 2023

Carl Herbertsson <i>Ordförande</i>	Aina Modig Lindell <i>Vice ordförande</i>	Anders Ivarsson
Christer Johnn	Åke Kronberg	Franziska Larsson

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden samt idrotts- och fritidsnämnden år 2022. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

- **Vi bedömer** sammantaget att ovan nämnda nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- **Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- **Vi bedömer** att nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Helsingborg den 3 april 2023

Christer Rasmusson <i>Ordförande</i>	Bengt Jönsson <i>Vice ordförande</i>	Lorna Finnman	Henrik Forssell
Anders Liljön	Hans Svedell	Kent Wilhelmsson	

Kontakta oss

Helsingborg kontaktcenter

Telefon: 042-10 50 00

E-post: kontaktcenter@helsingborg.se

Öppettider

Måndag-onsdag 08.00-17.00

Torsdag 08.00-18.00

Fredag 08.00-17.00

Lördag och söndag stängt

Besöksadress

Stortorget 17

Postadress

Helsingborgs stad

[namnet på verksamheten]

251 89 Helsingborg

Organisationsnummer

212000-1157

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: Kristoffer Andersson

Porträttfoto s. 5: David Lundin

