



Delårsrapport

Mål och ekonomi
30 april 2019

Helsingborgs stad



HELSINGBORG

Vision Helsingborg 2035



År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulse-
rande, gemensamma, globala och balanserade sta-
den för människor och företag.

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

Läs mer om visionen på bloggen
helsingborg2035.se

Stadens styrmodell

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



Stadens styrmodell

Innehåll

Stadsdirektören har ordet	4
Kommunfullmäktiges mål	5
Ekonomisk analys, staden	12
Investeringar, staden	17
Finans, staden	20
Resultaträkning, staden	21
Nämnder	22
Bolag	44

Delårsrapporten omfattar staden och dess nämnder och bolag. Delårsrapporten redogör för ekonomi, måluppfyllelse och verksamhetsutveckling januari till april 2019.

Redovisningen av bolag är i rapporten avgränsad till Helsingborgshem AB, Helsingborgs Hamn AB, Öresundskraft AB, Helsingborg Arena och Scen AB och NSR AB. I delårsrapport april 2019 är uppföljningen av bolagen begränsad i väntan på att nya ägardirektiv beslutas i kommunfullmäktige i juni 2019.

MER INFORMATION

På webbplatsen styrning.helsingborg.se kan du läsa mer om stadens styrmodell, programmet för mandatperioden, politiska mål och inriktningar, nämndernas reglementen och bolagen ägardirektiv.

I verktyget [HBG stad beslutsstöd](#) kan du följa Helsingborgs utveckling, både som plats och som serviceorganisation. Med hjälp av statistik, målanalyser och nyckeltal får du kunskap om stadens verksamheter och samhällsutvecklingen i Helsingborg. I HBG stad beslutsstöd presenteras mer information än vad som ryms i denna delårsrapport.

KONTAKT

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

FOTOGRAF

Anna Alexander Olsson

Stadsdirektören har ordet

Under 2019 fortsätter vi vårt förändringsarbete och vår resa mot att bli en av Europas mest innovativa städer 2022. Från årskiftet arbetar vi med en mer tillitsbaserad styrning som går hand i hand med det nya ledarskapsprogrammet som startade i början av året.

Syftet med det nya ledarskapsprogrammet Samspel Helsingborg är att utveckla ledarskapet i staden och rusta stadens chefer att möta framtidens utmaningar. Vi ska ha trygga och modiga chefer i Helsingborg som leder sina medarbetare på ett sätt som främjar både tillit och ansvarstagande och som är tydliga i sin arbetsgivarroll.

En del i Helsingborgs utveckling är att vi går från att vara utförare till att vara möjliggörare. Det kräver en hel del av oss och vi kommer behöva förändra vårt arbetssätt i grunden. I några verksamheter testar vi till exempel av att arbeta utifrån en icke-hierarkisk organisering. Om Helsingborg ska bli en av Europas mest innovativa städer 2022 är det avgörande att vi är en samspelande organisation där alla drar åt samma håll.

HBG Works har varit igång några månader även om de hade sin officiella invigning i maj. Här finns kompetenser av olika slag för att stödja koncernens verksamheter att gå från idé till handling och stärka sitt digitaliseringsarbete.

I delårsrapporten kan du läsa om uppföljningen av de 19 mål som stadens nämnder har. Det är en tuff prioritering som kommunfullmäktige har gjort där de tydliggör sina förväntningar på en del av stadens verksamheter. Målen tillsammans med inriktningarna beskriver de förflyttningar som politiken ser som viktigast just nu. Det kan handla om att möta problem och utmaningar eller att höja ambitionen från bra till bättre.

På tal om bra och bättre. I våras utsåg Aktuell Hållbarhet för tredje året i rad Helsingborg till Sveriges miljöbästa kommun. Det lär bli ett svårslaget rekord.

I skrivande stund pågår arbetet med att ta fram nya ägardirektiv för bolagen med uppdrag, inriktning och mål. De nya ägardirektiven beslutas av kommunfullmäktige i juni varför uppföljningen av bolagen är något begränsad i denna delårsrapport.

Det är vid det här laget väl känt att Sveriges kommuner har tuffa ekonomiska utmaningar att hantera. Vi har ett bra ekonomiskt utgångsläge i Helsingborg för att fortsatt vidareutveckla staden men för att bibehålla en hög servicenivå måste vi hålla i vårt utvecklingsarbete. Det går alltid att hitta nya och bättre arbetssätt och vi är på god väg.

Ett stort tack till alla medarbetare i staden och bolagen för mycket goda insatser. Jag önskar er en skön sommar.



A handwritten signature in black ink that reads "Pelle Lundberg". The signature is written in a cursive, flowing style.

Palle Lundberg, stadsdirektör

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 om 19 mål för stadens nämnder och här presenterar vi nämndernas målanalyser efter första tertialet 2019.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras

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

Orsaker bakom elevers frånvaro varierar och ofta finns komplexa samband mellan dem. Forskning pekar på faktorer som elevers trygghet och välmående, motivation, studiero samt undervisningens kvalitet som avgörande för en hög närvaro. Underlaget som används för att analysera målets uppfyllelse behöver därför vara både kvalitativt och kvantitativt. Som ett första åtgärd har förvaltningen genomfört en analys av elevers frånvaro, vilken stärker bilden av sambandet mellan elevers närvaro och goda resultat.

Komplexiteten i frågan medför att något samlat utfall inte finns ännu. Bedömningen är dock att målet kommer att kunna nås under året.

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka

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

Underlaget som används för att analysera målets uppfyllelse är både kvalitativt och kvantitativt, där indikatorer såsom elever med extra anpassningar och stödåtgärder, elevers förkunskaper samt undervisningens kvalitet ingår.

Fullständigt underlag för bedömning av utfall saknas ännu. En indikation finns dock utifrån aktuell elevgrupps resultatutveckling över tid. Bedömningen är därför att målet kommer att kunna uppnås.

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka

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

Underlaget som används för att analysera målets uppfyllelse är både kvalitativt och kvantitativt. Indikatorer såsom avbrott, elever med extra anpassningar samt undervisningens kvalitet måste utvärderas med avseende på hur genomströmningen påverkas.

Fullständigt underlag för bedömning av utfall saknas ännu. En indikation finns dock genom aktuell elevgrupps resultatutveckling över tid och en första bedömning är därför att målet kommer att kunna uppnås.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Hyresgästerna i särskilt boende ska ha tillgång till Wi-Fi i de lokaler där de vistas

Arbetet har inletts enligt digitaliseringsavdelningens införandeplanering. Sju av nittion boenden har installerat Wi-Fi i de gemensamma utrymmena. Prognosen är att vi kommer att uppnå målet.

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

Brukarundersökningen görs en gång om året och resultatet för 2019 publiceras i oktober. Ett första steg är att säkerställa en hög svarsfrekvens. Det är glädjande att Helsingborg stad den 29 april låg på en högre svarsfrekvens än genomsnittet i riket (indikator). Enkäten stängs den 31 maj. Prognosen är att vi kommer att uppnå målet.

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

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

Januari till och med april är bygglovskundernas genomsnittliga bedömning av handläggningstiden 3,4, det är samma bedömning som under 2018 (augusti-december). Resultatet har ökat under årets första månader och gått från att i januari ligga på 3,3 till att i april ligga på 3,6. Vår bedömning är att vi med genomförda och planerade insatser kommer att kunna nå målet vid årets slut.

Andelen som svarar har ökat från 10 procent i januari till 35 procent i april.

E-tjänsten och ATOM

Under årets första månader har vi utökat arbetet med bygglovsroboten ATOM och med att hänvisa ansökande till rätt e-tjänst. Kommer ärendet in genom e-tjänsten registreras det automatiskt i systemet och hanteringen går snabbare än om ärendet kommer in per e-post eller papper. När ärendet hanteras av ATOM får den ansökande kontinuerlig information om var ärendet är i processen och det förmedlar en snabbhet. De sökande som inte gjort första steget i e-tjänsten hänvisar vi in i e-tjänsten vid kompletteringar för att ärendet ska hanteras smidigare.

Nyansökningar genom e-tjänsten har ökat från 17 procent i januari till knappt 39 procent i april. För att öka ärendemängden som kommer in genom e-tjänsten delas ett visitkort ut med länken till besökare istället för en bygglovsblankett, i handläggarnas signatur finns även en direktlänk till e-tjänsten. Bygglovblanketten har tagits bort från kommunens webbplats och de sökande hänvisas till kontaktcenter för att få en blankett. Detta har gjorts med försiktighet och kontinuerlig kontakt med kontaktcenter för att notera hur de sökande har upplevt förändringen. Det visade sig inte bli något större flöde av bygglovskunder hos kontaktcenter och inga större mängder klagomål har kommit in. Analysen är att många idag är vana vid att det går att ansöka digitalt och gärna gör detta.

Fortsatt utveckling

Framåt arbetar vi med att göra e-tjänsten ännu bättre, det görs i samarbete med digitaliseringsavdelningen och utgår ifrån de synpunkter som kommer in av användarna. Bygglovsenheten har under våren även genomfört tjänstedesign och har genom intervjuer med företagare som ansökt om bygglov tagit reda på hur de upplever bygglovstjänsten. I nuläget är insamlings- och fokuseringsfasen genomförd och nästa steg blir att utifrån de mönster som har framkommit generera idéer att sedan testa.

Faktisk handläggningstid

Vi ser en svårighet i att spegla den förväntan som finns på vår handläggningstid då bedömningen alltid är subjektiv. Genomsnittet av den faktiska handläggningstiden har dock minskat under årets första månader från att vara 23 dagar i januari till 16 dagar i april. Där genomsnittet för 2019 är 20 dagar. Under 2018 var den genomsnittliga handläggningstiden 30 dagar. Under årets början infördes visuell styrning via en applikation i ByggR. Det hjälper enheten att tydliggöra så att inga ärenden blir liggande hos någon som är sjuk eller har semester då det hela tiden går att se var i processen ärenden ligger.

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

Idag finns det cirka 98 ha privat planlagd verksamhetsmark som är outnyttjad. Av dessa ytor kan det vara delar som verksamheter har reserverat för egen del inför eventuell kommande utveckling eller liknande. Den kommunala planlagda verksamhetsmarken uppgår till cirka 26 ha, men även här finns en viss osäkerhet då en del mark kan ligga med option för framtida nyttjande.

Idag finns en ny antagen detaljplan vid Långeberga, dock överklagad, som omfattar cirka 16 ha, planen förväntas vinna laga kraft under 2019. Vidare pågår planarbete vid Väla Södra industriområde, öster om Väla By, vilken omfattar cirka 23 ha verksamhetsytor, planen förväntas vinna laga kraft under 2020.

Totalt motsvarar dessa två planer 39 ha verksamhetsmark i kommunal ägo och sannolikt kommer målet för 2021 kunna uppnås. Dock finns det behov av att se över framtida strategi för hur vi ska använda vår mark. Eftersom den kommunala markreserven på lång sikt är relativt liten behöver vi även i samband med framtagande av pågående översiktsplan ha dessa behov i åtanke.

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

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Minst 200 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2019

Januari till och med april avslutas fler ungdomar till arbete eller studier än föregående år och även i förhållande till målet (totalt 82 avslut från ekonomiskt bistånd första tertialet 2019 jämfört med 56 avslut första tertialet 2018). Också andelen ungdomar som avslutas till arbete eller studier är högre 2019 än 2018, 40 procent 2019 jämfört med 29 procent 2018.

I mars 2019 har Arbetsförmedlingen 12 procent färre ungdomar i Jobbgarantin, i jämförelse med mars 2018. Samtidigt ökar det genomsnittliga antalet ungdomshushåll med ekonomiskt bistånd med 13 procent under årets första månader, i jämförelse med 2018. Av det ökande inflödet av ungdomar är det framförallt nyanlända som utmärker sig. Inflödet av nyanlända ungdomsärenden fördubblas under januari-mars, om än från låga nivåer. Diskrepansen mellan utvecklingen av antalet ungdomar i Jobbgarantin och antalet ungdomar med ekonomiskt bistånd skulle kunna vara en indikation på påverkan av Arbetsförmedlingens omställningsarbete.

Att fler ungdomar avslutas i jämförelse med föregående år beror delvis på att antalet pågående ungdomsärenden är fler. Den relativt starka procentuella förändringen av avslut till arbete och studier tror vi kan förklaras med att guiderollen börjat ta sin form efter 2017 och 2018 års interna omställningsprocesser. Ungdomar har varit prioriterade att få en guide sedan införandet av funktionen. Vi arbetar fortlöpande med utveckling av guidefunktionen. Guiden ska vara en stabil sammanhållande länk mellan våra olika verksamheter.

För att förbättra våra resultat ska vi arbeta med ett ökat fokus på studier, som är särskilt viktigt för att unga ska få en hållbar etablering på arbetsmarknaden. Genom att utveckla vårt strukturella samarbete, såväl internt som med företag skapar vi bättre förutsättningar för unga att i större utsträckning se studier som en potentiell väg till självförsörjning. Vi kan förbättra vårt resultat med en tydligare koppling mellan guiden, vuxenutbildningens vägledningsresurser och elevhälsoteam. Prognosen är att vi kommer att uppnå målet.

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

Januari till april 2019 avslutades marginellt färre individer till arbete och studier i jämförelse med 2018. Första tertialet 2019 gick 33 personer vidare till arbete (ingen till studier), motsvarande period 2018 gick 33 personer vidare till arbete medan 3 personer gick vidare till studier.

Bland de personer som avslutats från ekonomiskt bistånd är andelen som går till arbete något högre 2019 jämfört med 2018. En bidragande orsak till detta tror vi är att alla har fått en guide, liksom att guiderollen

börjat ta sin form efter 2017 och 2018 års interna omställningsprocesser. Vi arbetar fortlöpande med utveckling av guidefunktionen. Guiden ska vara en stabil sammanhållande länk mellan våra olika verksamheter.

Samtidigt framkommer, från medarbetarna, att arbetsgivare många gånger bedömer individer som svårmatchade på grund av låga språkkunskaper. Vi kan också konstatera att under januari -april avslutas inte någon individ i målgruppen till studier, vilket vi tror beror på att vi inte i tillräcklig utsträckning har skapat förutsättningar för nyanlända invånare att studera.

För att förbättra våra resultat behöver vi arbeta med parallellitet och möjliggöra för invånaren att ha olika former av kombinerade insatser. Språk-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser ska kunna kombineras i olika konstellationer. Överlag behöver vi bli bättre på att skapa förutsättningar för studier, som har stor utvecklingspotential. Det gör vi genom strukturellt samarbete, såväl internt som med företag. Det innebär även att guidefunktionen i större utsträckning behöver arbeta med studier som potentiell väg till självförsörjning. Prognosen är att vi kommer att uppnå målet.

SOCIALNÄMNDEN

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

Externt har verksamheten initierat en utökad samverkan med polisen. Ett antal möten har genomförts med syfte att polisen ska kontakta Mobila teamet vid brottsmisstanke mot unga. Mobila teamet har under början av året utvecklat arbetet med orosamtal. Detta har varit viktigt med tanke på flera nya medarbetare och en utvidgad målgrupp 18-25 år.

Till viss del är Mobila teamet beroende av andra aktörer. Deras kunskaper om vad Mobila teamet kan erbjuda påverkar inflödet och upptäckten av ungdomar i riskzon. Denna satsning riktad mot ett utökat antal aktörer fortsätter under året.

Utfallet för aktuell period är 80 orosamtal vilket är ett bra resultat (utfallet inkluderar inte Valborg då denna redovisning inte är klar). Om utvecklingen håller i sig innebär det cirka 240 orosamtal 2019 vilket är på god väg mot de 300 som är målet för 2020.

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

Statistik på de jourplaceringar som avslutades 2017 och 2018 i våra kontrakterade jourhem visar att barn är placerade kortare tid under 2018 (125 dagar i snitt) än under 2017 (191 dagar i snitt) och att antalet långa placeringar har minskat. Den senast framtagna siffran för 2019 första tertial visar att 96 procent av de jourhemsplacerade barnen får ett familjehem inom 6 månader, vilket indikerar att verksamheten är på mycket god väg att uppnå målet.

Att målet inte uppnås till 100 procent har ett flertal möjliga förklaringar. Det kan bland annat bero på att vi ser en ökad problematik hos barn vilket försvårar placeringen, att alltfler jourplaceringar tillhör LSS samt att det i vissa fall krävs en avslutad utredning innan arbete med att hitta matchande familjehem kan inledas.

De aktiviteter som jour- och rekryteringsgruppen genomför för att förhindra att barn är placerade i jourhem längre än 6 månader är bland annat effektivisering av utredningsförfarandet av nya familjehem, tätare uppföljningsmöten och marknadsföringsinsatser för att på olika sätt hitta nya familjehem.

Ett annat sätt att bidra till att minska placeringstiden i jourhem är att förbättra arbetet kring att behålla familjehem även om de förnärvarande inte har uppdrag. För att möjliggöra detta förs det samtal kring att anordna olika utbildningar, hålla kontakt via telefon, hålla samtalsgrupper för att förbereda inför uppdrag samt att bygga nätverk med aktiva eller erfarna familjehem. Prognosen är att vi kommer att uppnå målet.

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

Årets mätning av klienttid för barn, unga och familjer är ännu inte genomförd, resultatet för föregående års mätning var 18 procent. Tidigare mätningar har påvisat att tiden för personlig kontakt gradvis sjunker och

en förklaring till detta kan vara det ökade ärendeinflödet. En jämförelse med en nationell mätning som gjordes under 2017 bland 47 kommuner visar dock att Helsingborgs klienttid är relativt hög. Det nationella snittet låg på cirka 13 procent för utredande socialsekreterare och motsvarande siffra för Helsingborg var samma år cirka 19 procent.

Ett antal prioriterade områden är framtagna för 2019 och har delvis till syfte att öka tiden tillsammans med klienter. De prioriterade områdena består av kvalitetsarbete med dokumentation, utveckling av nätverksarbete och familjebehandling samt implementering av ärenden med barn utan vårdnadshavare. I föregående års klienttidsmätning har stor andel av förlagd arbetstid utgjorts av dokumentation och verksamhetsområdet ser därför en stor vinst i att denna effektiviseras och förtydligas. Vidare ser vi ett värde i att antalet nätverksmöten ökas och att arbetet intensifieras, vilket i sin tur kommer leda till ökad klienttid. Bedömningen är att detta arbete kommer att bidra till ökad rättssäkerhet, effektivitet och frigöra tid för klientkontakt. Prognosen är att vi kommer att uppnå målet.

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Beläggningsgraden i stadens idrottshallar måndag-fredag kl. 17:00 – 21:00 ska vara minst 75 procent

Resultatet visar på en positiv utveckling. Beläggningsgraden för stadens stora idrottshallar var under årets första månader 75 procent, vilket motsvarar målet.

Tillsammans med föreningslivet har vi tagit fram ett dokument som beskriver hur bokningar av idrottsanläggningar ska fördelas. Genom fördelningsprinciperna har det blivit tydligt vilken prioritetsordning som gäller mellan olika åldersgrupper och olika nivåer på verksamhet i våra anläggningar. Fler barn och ungdomsgrupper har därigenom fått attraktiva tider i de stora idrottshallarna, medan vuxengrupper fått flytta till tider senare på dagen. Sammantaget har det lett till hallarna är mer bokade än tidigare. De stora inomhusidrottarna, handboll och innebandy, har ökat efterfrågan på halltider genom att fler träningsgrupper för barn och ungdomar tillkommit sedan förra året. Även basketen är stor och har fått fler grupper. Vi ser också en viss ökning av antalet ströbokningar via vår webbokning som bidrar till att beläggningsgraden i sporthallarna har ökat.

Vår prognos har tidigare pekat mot att den samlade beläggningsgraden i sporthallarna troligen kommer att gå ner när den nya hallen på Maria park öppnar i augusti. Anläggningen består av en traditionell sporthall, 40x20 meter, och en specialhall anpassad för gymnastik. Det pågående arbetet med att lägga höstens bokningsschema indikerar dock att Maria park hallen redan från början kommer att vara i det närmaste fullt uppbokat vardagar klockan 17:00–22.00. Vi bedömer därför att vi når eller till och med överträffar målet för 2019.

KULTURNÄMNDEN

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

Under perioden januari till och med sista april har 1 886 elevtimmar förlagts utanför Dunkers kulturhus. Detta motsvarar cirka 24 procent av den totala elevtiden för tertialen.

Verksamhet är, utöver i Dunkers kulturhus, förlagd till Allerum, Gantofta, Ättekulla, Slottshöjden, Tågaborg, Maria Park, Ödåkra, Raus Plantering, Drottninghög, Dalhem, södra Söder, Råå Södra, Rydebäck, Mörap och Rosengården. Under hösten utökas verksamheten till Bårslöv, Påarp och ytterligare en skola i Råå respektive Gantofta. Inför 2020 planeras verksamhet i Tryckeriet på Drottninghög.

Den effekt som kan ses under första tertialen kan härledas till tidigare planeringsarbete då undervisning sker terminsvis. Därmed väntas större effekter under höstterminen då målet antogs i kommunfullmäktige först i april i år och prognosen är att vi kommer att uppnå målet.

En faktor som påverkar arbetet är tillgången till lokaler på regelbunden basis som är samtidigt är ändamålsenliga och möter kraven för arbetsmiljö. Helsingborgs kulturskola har ett nära samarbete med rektorerna för de skolor där undervisningen sker. Båda parter ser vinster i samarbete och försöker att hitta lösningar för att både lokaler och verksamhet ska matcha varandra. Ett exempel på när det kan uppstå problem är att

kunna erbjuda teater, konst, media och dans då de typerna av verksamhet behöver specialutrustade lokaler för att kunna genomföras.

Inom verksamheten finns det flera pedagoger som gärna anammar arbetssättet att undervisa utanför Dunkers kulturhus samt arbeta mer med gruppundervisning. Att förflytta verksamhet till nya områden kräver att medarbetarna har kompetens att möta de barn och unga som bor i det aktuella området. Behov och kultur kan skilja sig mellan stadsdelar och därmed arbetar verksamheten med nya pedagogiska förhållningssätt för att möta upp detta. Arbetet kan på så vis bli mer hållbart på sikt och stärker såväl de individer som Helsingborgs Kulturskola möter som personalens kompetens.

FASTIGHETSNÄMNDEN

Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2019/2020 vara högst 95 och därefter minska med 10 stycken varje år

Den 30 april fanns det 108 hyresgäster med besittningsskydd i våra bostadsrätter. Genom strukturerat arbete och dialog med hyresgästerna har antalet minskat med 14 stycken ifrån årsskiftet. Prognosen är att målet kommer att uppnås.

MILJÖNÄMNDEN

Utöka miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll i myndighetssamverkan

Prognosen är att vi kommer att uppnå målet. Under 2018 genomfördes 15 livsmedelsinsatser. Januari-april 2019 har 13 livsmedelsinsatser genomförts. Under 2018 genomfördes 6 hälsoskyddsinsatser. Januari-april 2019 har 17 hälsoskyddsinsatser genomförts. Under 2018 genomfördes 24 miljöskyddsinsatser. Januari-april 2019 har 17 miljöskyddsinsatser genomförts.

KOMMUNSTYRELSEN

Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service ska uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 74 i servicemätningen Insikt

Prognosen är osäker, men försiktigt optimistisk och vi tror att vi uppnår målet 2019. Vi nådde inte fram under 2018, det preliminära resultatet blev 72 men väntar på resultatet av resterande enkäter för bygglov 2018.

Det preliminära NKI-resultatet är varierande mellan myndighetsområden, med en positiv utveckling för brandtillsyn (+1) och markupplåtelse (+8), men en sämre utveckling för bygglov (-1), livsmedelstillsyn (-6), miljö- och hälsoskydd (-1) och serveringstillstånd (-8), så som resultatet ser ut nu. Den positiva utvecklingen med stora förändringar för serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll under 2017 har nu bytts till förändringar åt andra hållet.

De ingående serviceområdena (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) varierar både i utveckling och mellan de olika myndighetsområdena, vissa har en stadig positiv utveckling medan andra har backat något sedan mätningen 2017. Effektiviteten har ökat något liksom tillgängligheten. Bemötande och kompetens har samma resultat medan information och rättssäkerheten får ett sämre resultat än 2017.

Förvaltningar och myndighetsområden har analyserat sina resultat och tagit fram en åtgärdsplan för den egna myndigheten. Som komplement till de egna insatserna har vi tagit fram en gemensam åtgärdsplan "detta måste vi göra tillsammans".

De gemensamma insatserna eller de som är av samma karaktär, men utförs enskilt, rör sig kring effektivitet och tillgänglighet, de resultaten ska vårdas. Andra satsningar omfattar förbättrad information (lots, webb), digitalisering (reviderade individuella e-tjänster som start men helhetslösningar som mål), utbildningar för nyanställd personal, medskapande med företag i olika former.

Insatserna ska presenteras för ordförande och förvaltningschefer i juni 2019 för godkännande.

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

Staden har idag cirka 26 hektar säljbar mark. Under 2018 har processen för att ta fram ny mark för näringslivet utvecklats tillsammans med andra avdelningar och förvaltningar. Detta har resulterat i en flera aktiviteter för att skapa förutsättningar för mer säljbar mark för verksamheter. Avseende kontorsetableringar råder det goda förutsättningar i övrigt. Utöver stadens mark finns även ett flertal privata aktörer som kompletterar stadens utbud av mark för näringsliv. Detta uppskattas i nuläget till ca 80 hektar. Efterfrågan på mark är hög. Försäljningsvolymen ökade kraftigt under 2018 från ca 5 till ca 15 hektar.

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

Resultatet för skattefinansierad verksamhet förväntas uppgå till 206 mnkr. Det innebär ett resultat som överstiger två procent av skatter och statsbidrag och resultatmålet på 160 mnkr. Mer information om stadens ekonomi finns i nästa avsnitt, *Ekonomisk analys*.

Ekonomisk analys

STADENS RESULTAT

Prognosen för Helsingborgs stad uppvisar ett förväntat årsresultat på 206 mnkr, medan resultat per sista april uppgick till 86 mnkr. I det förväntade årsresultatet ingår en värdeöverföring från Helsingborgs hem på 37 mnkr samt exploateringsvinster på 50 mnkr. Till och med april uppgår dessa poster till 45 mnkr.

Helårsprognos

+206

mnkr

ÖVERGRIPANDE ANALYS

Nämndernas helårsprognoser visar på ett förväntat resultat för verksamheterna på totalt 45 mnkr.

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos visar på nollresultat. Kostnadsökningarna beräknas bli större än intäktsökningarna för innevarande år, vilket innebär att effektiviseringar måste ske. Alla verksamheter arbetar intensivt med att anpassa kostnadsnivån. Eftersom cirka två tredjedelar av nämndens kostnader består av personalkostnader kommer effektiviseringarna att påverka personaltätheten. Precis som tidigare år finns en osäkerhet avseende de omfattande statsbidragen inom skolans och förskolans område. Både införande och beslut om aktuella summor för kommande år/läsår fattas ofta med kort framförhållning av Skolverket, vilket innebär svårigheter för rektorer och förskolechefer att anpassa sin verksamhet.

Vård- och omsorgsnämnden räknar med ett underskott om 53 mnkr för innevarande år. Det förväntade resultatet beror framförallt på att statliga stimulansmedel på 28 mnkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen har upphört från årsskiftet. Men också ökade volymer hemsjukvård, fler externa placeringar inom SOL och LSS samt ökning av antalet timmar för personlig assistans bidrar till det förväntade underskottet.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 25 mnkr i sin prognos för år 2019. Resultatet har i huvudsak sin grund i att flera större investeringsprojekt ännu inte är färdiga, vilket ger lägre räntekostnader och avskrivningar än planerat.

Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos redovisar ett överskott om 16 mnkr. Det positiva utfallet beror framför allt på att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd beräknas bli 13 mnkr lägre än budgeterat.

Socialnämnden redovisar ett förväntat underskott om 5 mnkr i sin prognos för 2019. Underskottet har till största delen sin förklaring i högre klientkostnader och högre personalkostnader än budgeterat. Nämnden planerar också att ta i anspråk 5,3 mnkr av sitt ackumulerade resultat från tidigare år.

Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Fastighetsnämnden, Överförmyndarnämnden och Miljönämnden räknar med ett nollresultat för innevarande år.

Valnämnden beräknar att årets resultat kommer bli ett mindre överskott på 1,1 mnkr.

Kommunstyrelsens prognos för året visar på ett överskott om 67,1 mnkr, av vilket 60,9 mnkr är hänförligt till stadsledningsförvaltningen och 6,2 mnkr till stadsgemensamt. Överskottet inom stadsledningsförvaltningen beror i huvudsak på prognostiserade resultat inom exploateringsverksamheten. Det förväntade stadsgemensamma resultatet beror framförallt på lägre prognosticerade pensionskostnader för pension intjänad före år 1998

Internbanksverksamheten, stadsinterna räntor samt övrig finansverksamhet uppvisar en helårsprognos som överstiger budget med sammanlagt 8 mnkr. I prognosen tillkommer även en värdeöverföring från Helsingborgshem AB om 37 mnkr som avser reavinst från avyttringar genomförda under 2018. Värdeöver-

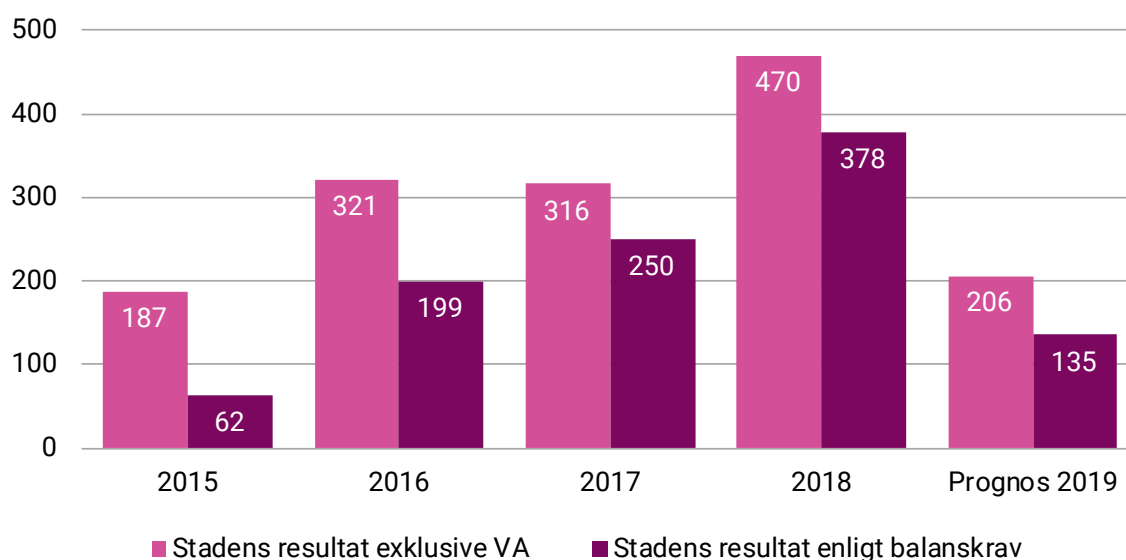
föringen kommer att användas för finansiering av fastigheter inom områden där staden har ett särskilt ansvar att ordna bostäder. Detta gäller till exempel bostäder inom det bostadssociala programmet, LSS-boenden och andra boenden som Helsingborgs stad ansvarar för.

I prognoserna som nämnderna lämnat används 21,5 mnkr av tidigare års överskott. Detta belopp redovisas som en stadsövergripande kostnad år 2019.

BALANSKRAVSRESULTAT

Kommunallagen anger att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Ett lagkrav för att uppfylla detta är att årets totala intäkter ska vara större än de totala kostnaderna och därmed ska kommunen redovisa ett resultat större än noll. Vid beräkning av balanskravsresultat justeras årets utfall med vissa poster, så som realisationsvinster på anläggningstillgångar och förändring av redovisad avsättning för pensioner intjänade före år 1998. Tabellen nedan visar utfallet för Helsingborgs stad, där det är tydligt att det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans uppfylls med god marginal.

Diagram 1. Stadens resultat och resultat ur balanskravsynpunkt, mnkr



SKATTEINTÄKTER, STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING

Helårsprognosen för skattenettet visar på en lägre intäktsnivå motsvarande 69 mnkr jämfört med budget. Minskningen beror framför allt på minskade skatteintäkter och lägre ersättning i det kommunalekonomiska utjämningsystemet.

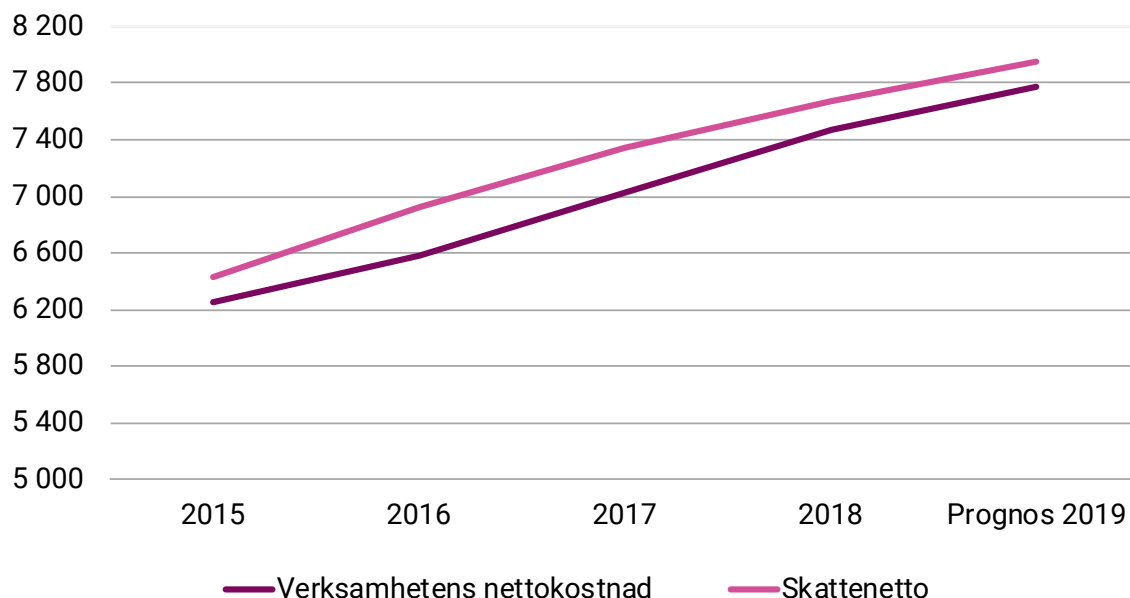
Tabell 1. Skattenetto, mnkr

	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Skatteintäkter	6 134	6 388	6 360	-28
Kom. ekonomisk utjämning	1 505	1 595	1 563	-32
Kommunal fastighetsavgift	221	235	228	-7
LSS-utjämning	-187	-201	-203	-2
Skattenetto	7 673	8 017	7 948	-69

VERKSAMHETENS FINANSIERING

För att säkra en hållbar finansiell ställning och undvika att vara beroende av ett positivt finansnetto, så är stadens målsättning att verksamhetens nettokostnad ska vara lägre än skattenetto. Denna målsättning har staden uppfyllt under ett flertal år. För år 2019 prognostiseras verksamhetens nettokostnad till 7 774 mnkr, vilket är 174 mnkr lägre än den beräknade skatteintäkten om 7 948 mnkr.

Diagram 2. Verksamhetens nettokostnader och skattenetto, staden, mnkr

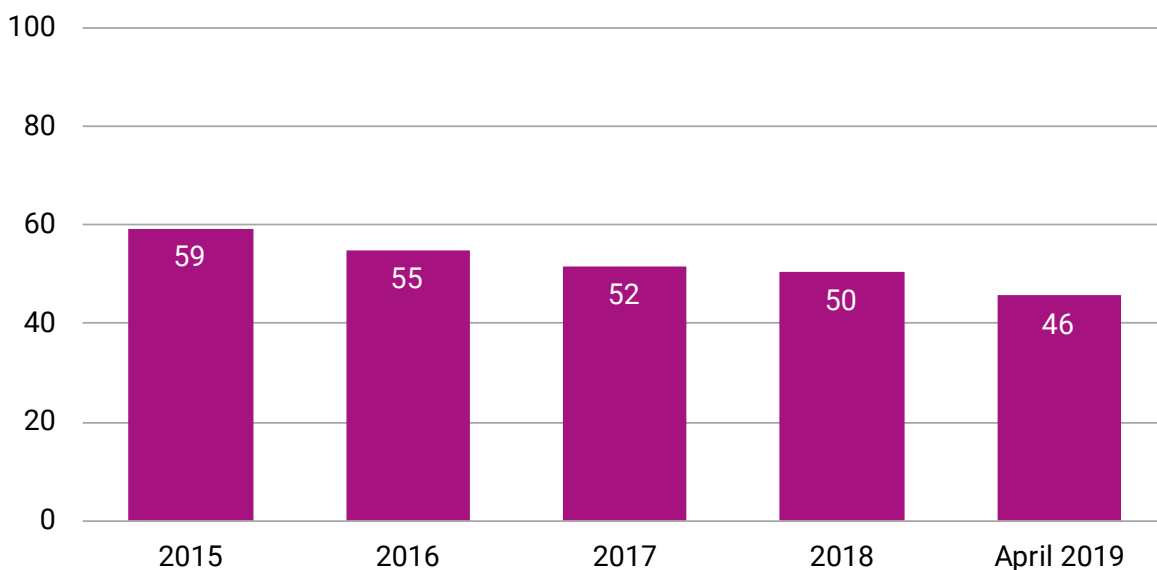


SOLIDITET

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

Per sista april var Helsingborgs soliditet, justerat för stadens internbank, 46 procent. Om en jämförelse av soliditet ska göras med andra kommuner behöver en justering göras för pensionsavsättning relaterade till intjäning före år 1998. Med beaktande av detta redovisar Helsingborg en soliditet om 57 procent, vilket är högre än för de flesta andra kommuner.

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



Tabell 2. Stadens resultatprognos per nämnd/verksamhet, mnkr

Nämnd	Prognos årets resultat	Bästa fall	Sämsta fall
Barn- och utbildningsnämnden	0,1	12,3	-17,9
Vård- och omsorgsnämnden	-53,0	-50,0	-65,0
Stadsbyggnadsnämnden exklusive VA	25,0	35,0	20,0
Arbetsmarknadsnämnden	16,0	26,0	9,0
Socialnämnden	-5,0	-1,0	-8,0
Idrotts- och fritidsnämnden	0,0	0,5	-4,0
Kulturnämnden	0,0	2,0	-3,0
Fastighetsnämnden	0,0	10,0	0,0
Miljönämnden	0,0	0,3	-0,5
Överförmyndarnämnden	0,0	0,2	-0,2
Valnämnden	1,1	1,1	0,0
Kommunstyrelsen	60,9	65,9	55,9
Stadsrevisionen	-0,1	0,1	-0,2
Summa nämnder	45,0	102,4	-13,9
Finansförvaltningen	44,3	51,7	39,7
Stadsgemensamt	6,2	16,2	1,2
Skattenetto	7 948,5	7 948,5	7 948,5
Kommunbidrag	-7 837,7	-7 837,7	-7 837,7
Övergripande prognosvärdering	0,0	-41,1	33,2
Summa stadsövergripande	161,3	137,6	184,9
Stadens resultat	206,3	240,0	171,0

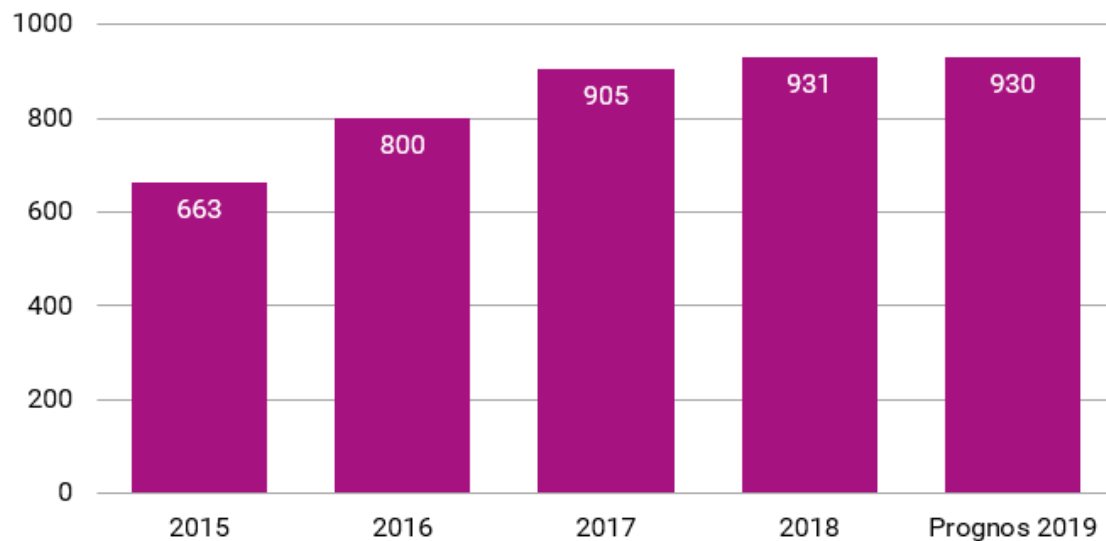
Tabell 3. Stadens resultatöverföring per nämnd, mnkr

Nämnd	Ingående resultatöverföring	Prognos ianspråktagande resultatöverföring	Prognos årets resultat	Utgående resultatöverföring
Barn- och utbildningsnämnden	92,4	-	0,1	92,5
Vård- och omsorgsnämnden	5,5	-	-53,0	-47,5
Stadsbyggnadsnämnden	31,1	-	25,0	56,1
Arbetsmarknadsnämnden	40,7	-4,0	16,0	52,7
Socialnämnden	29,8	-5,3	-5,0	19,5
Idrotts- och fritidsnämnden	15,0	-2,0	0,0	13,0
Kulturnämnden	9,5	-3,9	0,0	5,6
Fastighetsnämnden	27,2	-	0,0	27,2
Miljönämnden	7,2	-1,1	0,0	6,1
Överförmyndarnämnden	1,5	-	0,0	1,5
Valnämnden	3,9	-	1,1	5,0
Kommunstyrelsen exklusive stadsgemensamt	58,3	-4,9	60,9	114,3
Stadsrevisionen	2,3	-0,3	-0,1	1,9
Summa nämnder	324,4	-21,5	45,0	347,9

Investeringar

Vi beräknar att nettoinvesteringarna för stadens skattefinansierade verksamhet 2019 kommer att uppgå till 930 mnkr.

Diagram 4: Stadens nettoinvesteringar, mnkr



Tabell 4: Färdigställda investeringar 2019

Under året kommer vi bland annat färdigställa nedanstående investeringsprojekt.

Investeringsprojekt	Prognostiserad totalutgift vid färdigställande
Sankt Jörgen skola, tillbyggnad	22 mnkr
Mariastaden, ny idrottshall	67 mnkr
Terrasstrapporna, restaurering	68 mnkr
Drottninggatan och Järnvägsgatan, ombyggnation	130 mnkr
HelsingborgsExpressen	98 mnkr
Västra Berga skola, tillbyggnad	54 mnkr
Mariastaden, ny skola etapp 1	122 mnkr
Mariastaden, ny idrottsoas	11 mnkr
Bro Oceanhamnen, nybyggnation	75 mnkr
Solvision	25 mnkr

FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR 2019

S:t Jörgens skola, tillbyggnad

Skolans huvudbyggnad på S:t Jörgens skola har genomgått en större renovering. Tillbyggnaden är färdigställd och ersätter de provisoriska paviljonger som fanns på skolgården. Tillbyggnaden blev färdigställd i mars 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 22 mnkr.

Mariastaden, ny idrottshall

Vid den nya skolan i Mariastaden bygger vi en ny idrottshall med två fullstora hallar samt en idrottsoas. En av hallarna har inriktning mot gymnastiken och den andra är en mer traditionell idrottshall. Projektet färdigställer vi under maj 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 67 mnkr.

Terasstrapporna, restaurering

Terasstrappan stod färdig år 1903. Under 2014 togs det fram en långsiktig vård- och underhållsplan och ur denna framkom ett stort behov av restaurering av trappan, både av trappan och av tornen. Restaureringen av terasstrapporna är klara i maj 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 68 mnkr.

Drottninggatan och Järnvägsgatan, ombyggnation

Under våren 2017 startade ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. Vi har genomfört projektet i tre etapper och hela ombyggnaden är klar i juni 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 210 mnkr, där stadens andel är 130 mnkr.

HelsingborgsExpressen, sträckan Dalhem och Råå

Under hösten 2016 började de första ombyggnadsarbetena för den stora kollektivtrafiksatsningen HelsingborgsExpressen. Staden har åtagit sig att anpassa infrastrukturen mellan Dalhem och Råå. Åtgärderna längs sträckan har byggts i fyra etapper och är klar i juni 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 196 mnkr, där stadens andel är 98 mnkr.

Västra Berga, ny skolbyggnad

Den befintliga skolan är trångbodd och är i behov av en utbyggnad. Den nya byggnaden kommer innehålla ny skolmatsal med tillhörande kök, salar för hemkunskap, musik, bild och ett skolbibliotek. Vi beräknar att byggnaden är klar till höstterminen 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 54 mnkr.

Mariastaden, ny skola etapp 1

Elevantalsökningar innebär att vi behöver bygga ytterligare en grundskola i Mariastaden. Skolan beräknar vi är klar till höstterminen 2019 och kommer kunna ta emot cirka 350 elever. Det finns även möjlighet att bygga ut skolan med kapacitet för ytterligare 250-350 elever samt bygga en förskola. Totalutgiften är prognostiserad för etapp 1 till 122 mnkr.

Mariastaden, ny idrottsoas

I anslutning till kommande skola, idrottshall och konstgräsplan planerar vi en torgbildning som ska fungera som upplevelseyta för barn och ungdomar. Mariastadens idrottsoas ska bli en resurs för skolor och förskolor på dagtid samt för fritidsverksamhet, föreningsliv och spontanidrott på kvällar och helger. Idrottsoasen beräknar vi är klar oktober 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 11 mnkr.

Bro Oceanhamnen, nybyggnation

I Oceanhamnen kommer vi bygga en bro mellan Knutpunkten och Oceanpiren. Bron beräknar vi är klar i oktober 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 110 mnkr, där staden har fått ett bidrag (stadsmiljöavtal) på 35 mnkr.

Solvision

Projekt Solvision innefattar att installera solceller på taken i stadens fastighetsbestånd. Under 2018 installerade vi solceller på 11 objekt, bland annat Helsingborg Arena, stadsbiblioteket och Rönnowska skolan. Vi beräknar att projektet är färdigställt i december 2019. Totalutgiften är prognostiserad till 25 mnkr.

PÅBÖRJADE INVESTERINGSPROJEKT 2019

Helsingborg växer och inom bland annat fastighetsbeståndet påbörjar vi även under 2019 många investeringsprojekt för att fortsätta öka kapaciteten i skolor och förskolor samt tillgången till idrottshallar.

Övertäckning av reningsverket

Vi täcker över respektive flyttar vissa av de luktspridande delarna inom reningsverket för att möjliggöra byggnationer av bostäder inom H+/Oceanhamnen. I projektet ingår även att anlägga en grönyta inom kvartersmark på den norra delen mellan bassängerna och fastighetsgränsen mot helikopterplattan. Vi beräknar att projektet är klart i februari 2020. Totalutgiften för skattefinansierad verksamhet är prognostiserad till 179 mnkr och 291 mnkr för den avgiftsfinansierade VA-verksamheten.

Blidöгатans förskola, renovering

Blidöгатans förskola är i behov av en upprustning. Vi renoverar den för att förlänga livslängden på byggnaden med cirka 15 år. Planerad byggstart är hösten 2019 och renoveringen beräknas vara klar i mars 2020. Totalutgiften är prognostiserad till 21 mnkr.

Drottninghögs förskola

Den nya förskolan är planerad för cirka 200 barn och vi beräknar inflyttning våren 2020. När förskolan står klar kommer befintliga lokaler på Drottninghögs skolan som idag används till förskola frigöras till skola. Totalutgiften är prognostiserad till 69 mnkr.

Laröd skola, nybyggnation

Befintlig skola var i dåligt skick och även i behov av en utbyggnad. Projektet omfattar att riva befintlig skola och bygga en ny större F-9 skola. Vi planerar för inflyttning under vårterminen 2020. Totalutgiften är prognostiserad till 154 mnkr.

Harlyckan, ny idrottshall

Vi bygger en ny idrottshall och fler omklädningsrum för fotboll på Harlyckans idrottsplats. Byggstart är maj 2019. Vi beräknar att projektet är färdigställt juli 2020. Totalutgiften är prognostiserad till 50 mnkr.

Mötesplats SeaU

Vi skapar en ny mötesplats i form av en centralt placerad park med vattenkvaliteter. Vi beräknar att mötesplatsen mellan Ångfärjestationen och den nya kongressanläggningen är klar juli 2020. Totalutgiften är prognostiserad till 40 mnkr.

Lussebacksgården, tillbyggnad

Tillbyggnad av befintligt vårdboende med administrativa lokaler och samlingslokaler. Byggstart är oktober 2019. Tillbyggnaden ska vara färdigställd i augusti 2020. Totalutgiften är prognostiserad till 25 mnkr.

Handlingsplan Grönstruktur, etapp 1

Vi gör satsningar för att förverkliga ambitionerna i Handlingsplan Grönstruktur. Målet är att skapa nya och binda samman befintliga gröna stråk genom stadsmiljön i såväl centralorten som byarna. Totalutgiften för etapp 1 är prognostiserad till 78 mnkr.

Rydebäck, ny idrottshall

Den nya idrottshallen kommer att innehålla en fullstor hall samt omklädningsrum. Idrottshallen placeras bredvid den befintliga idrottshallen. Byggstart och tid för färdigställande är osäker då detaljplanen avslögs i Mark- och miljödomstolen. Totalutgiften är prognostiserad till 45 mnkr.

Wieselgrensskolan och Svensgårdsskolan, nybyggnation av kök och matsalar

Kök och matsalar på Wieselgrensskolan och Svensgårdsskolan är slitna och underdimensionerade. Vi ersätter befintligt med en ny byggnad på respektive skola. Nybyggnationerna beräknas vara färdigställda i slutet av 2021. Totalutgiften är prognostiserad till 25 mnkr respektive 27 mnkr.

Finans

FINANSFÖRVALTNING

Internbanksverksamheten, stadsinterna räntor samt övrig finansverksamhet uppvisar en helårsprognos som överstiger budget med sammanlagt 8 mnkr. I prognosen tillkommer även en värdeöverföring från Helsingborgshem AB om 37 mnkr som avser reavinst från avyttringar genomförda under 2018. Värdeöverföringen kommer att användas för finansiering av fastigheter inom områden där staden har ett särskilt ansvar att ordna bostäder. Detta gäller till exempel bostäder inom det bostadssociala programmet, LSS-boenden och andra boenden som Helsingborgs stad ansvarar för.

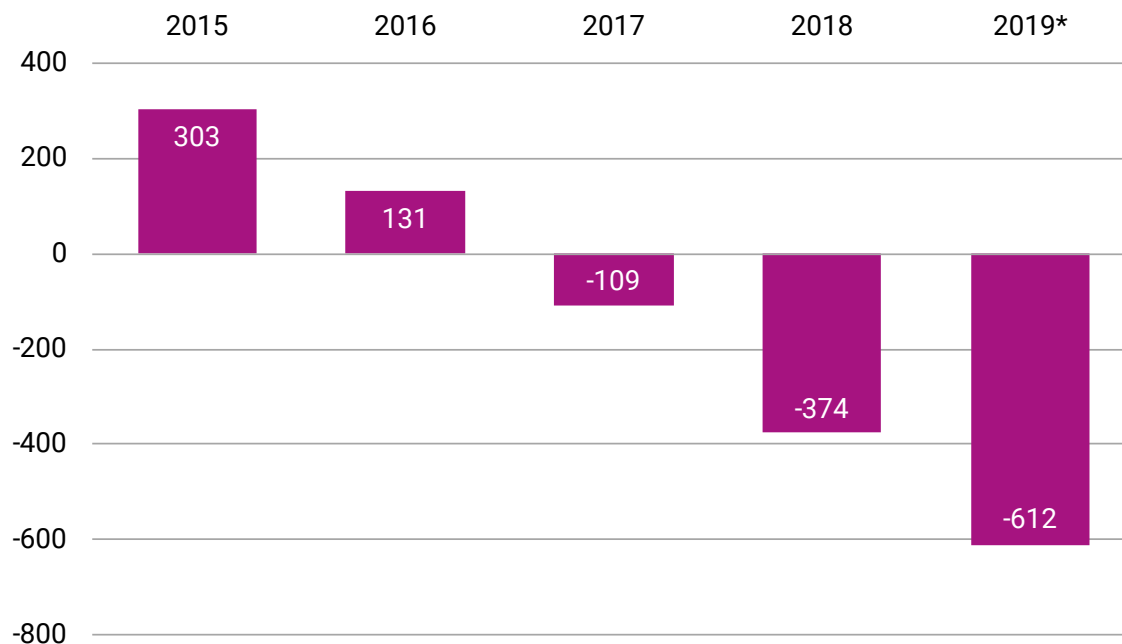
HÖGSTA KREDITBETYG

I slutet av april bekräftade kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's återigen att staden behåller det högsta kreditbetyget AAA. Standard & Poor's betygsätter varje år stadens kreditvärdighet och staden har haft det högsta kreditbetyget sedan våren 2012. Det höga kreditbetyget ger oss goda möjligheter till kapitalanskaffning med fördelaktiga lånevillkor.

STADENS NETTOLIKVIDITET

Stadens har under en följd av år haft en sjunkande nettolikviditet och sedan 2017 har den varit negativ. Den 30 april 2019 var nettolikviditeten -612 mnkr, en minskning med 238 mnkr sedan årsskiftet. Diagrammet nedan visar nettolikviditeten per 31 december respektive år. Årets och kommande års planerade investeringar kommer att medföra ett fortsatt upplåningsbehov och sjunkande nettolikviditet för staden.

Diagram 5. Stadens nettolikviditet, mnkr



* Avser nettolikviditet 30 april 2019.

INTERNBANKEN

Staden har en internbank som samordnar extern kapitalanskaffning, likviditetshantering och finansiella placeringar för kommunkoncernen. Internbankens övergripande uppdrag är att optimera kapitalflöden och genom detta även stödja stadens bolag i deras affärs- och resultatutveckling. Internbankens verksamhet ger därmed ett mervärde för både staden och bolagen. Den vidareutlåning staden gör till bolagen sker utifrån marknadsmässiga villkor.

Resultaträkning

Tabell 5: Resultaträkning staden, mnkr

Resultaträkning	Utfall jan-apr 2019	Utfall jan-apr 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	804	730	2 232	2 305	2 405
Verksamhetens kostnader	-3 214	-3 128	-9 534	-9 656	-9 450
Avskrivningar	-150	-134	-472	-485	-423
Verksamhetens nettokostnad	-2 560	-2 532	-7 774	-7 836	-7 468
Skatteintäkter	2 118	2 089	6 360	6 388	6 134
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	521	493	1 563	1 595	1 505
Kommunal fastighetsavgift	72	69	228	235	221
LSS-utjämning	-68	-62	-203	-201	-187
Skattenetto	2 643	2 589	7 948	8 017	7 673
Resultat före finansiella poster	83	57	174	181	205
Finansiella intäkter	22	21	55	38	63
Finansiella kostnader	-19	-29	-60	-59	-55
Jämförelsestörande poster	-	-	37	-	257
Finansnetto	3	-8	32	-21	265
Årets resultat	86	49	206	160	470

Barn- och utbildningsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

ÅRET I KORTHET UTFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Under våren har det systematiska kvalitetsarbetet varit i fokus. Samtliga skolor och förskolor arbetar enligt verksamhetsplaner som ersatt de tidigare styrkortet. För att uppnå en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet bedrivs praktikinära forskning, för närvarande kring fysisk aktivitet, motivation, betygssättning och professionsutveckling. Ett brett spektra av kompetensutveckling erbjuds inom metoder för att utveckla elevers sociala och relationella förmågor samt kunna möta elever med olika behov. Inom förskolan sker insatser med syfte att höja utbildningsnivån och skapa bättre förutsättningar för dem som arbetar i stadens förskolor.

Förvaltningen har genomfört en analys av elevers frånvaro i stadens skolor. Analysen, som stärker bilden av sambandet mellan elevers närvaro och goda resultat, kommer att ligga till grund för arbetet att uppnå nämndens mål att halvera frånvaron bland de eleverna vid Helsingborgs stads skolor som har hög frånvaro. Genom att öka kunskapen om problematiken kan lämpliga åtgärder vidtas för ökad närvaro och därmed också bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.

Satsning sker på gymnasieskolans yrkesutbildningar och stor vikt läggs vid samarbetet med näringslivet. Helsingborgs stad arrangerar Yrkes-SM 2020 och förvaltningens planering inför detta pågår. En satsning på skolgårdsutveckling har gjorts för att på bästa sätt utforma och använda skolgården i den allt tätare staden. Helsingborgs snabba tillväxt medför ett ökat behov av förskole- och skolplatser. Drottninghögs förskola beräknas vara klar våren 2020. Nybyggnation av skolor i Maria Park och Laröd samt en om- och tillbyggnad av Västra Berga skola pågår. Ombyggnader och renoveringar sker även på flera skolor runt om i staden.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett nollresultat. Samtliga verksamheter jobbar intensivt för att bibehålla en ekonomi i balans. Under året beräknas kostnadsökningarna överstiga intäktsökningarna, och ett löpande effektiviseringsarbete genomförs inom hela nämndens verksamhet. Eftersom cirka två tredjedelar av nämndens kostnader utgörs av personal kommer effektiviseringarna att påverka personaltätheten negativt.

Precis som tidigare år finns en osäkerhet avseende de omfattande statsbidragen inom skolans och förskolans område. Både införande och beslut om aktuella summor för kommande år/läsår fattas ofta med kort framförhållning av Skolverket, vilket innebär svårigheter för rektorer och förskolechefer att anpassa sin verksamhet. En stor risk finns avseende statsbidraget för en likvärdig skola, då de aktuella budgetförutsättningarna innebär stora svårigheter att uppfylla Skolverkets krav på att bibehålla den kommunala finansieringsnivån av undervisning och elevhälsa.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Elevresultat	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 6, procent		77,8 %	79,1 %	75,4 %	
Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9, procent	73,8 %	75,9 %	73,7 %	72,2 %	
Genomsnittligt meritvärde i grundskolan	226,9	230,9	227,5	227,8	
Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar	25,8	41,8	39,6	40,1	
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolan yrkesprogram, procent	80,7 %	85,3 %	82,7 %	81,6 %	
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram exkl. nyinvandrade, procent	84,7 %	90,5 %	89 %	87,2 %	
Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter sommarskola, procent	83,7 %	87,5 %	84,9 %		
Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram som uppnår kraven för gymnasieexamen, procent	85,4 %	86,8 %	87,9 %	87,3 %	
Andel elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program som uppnår kraven för gymnasieexamen, procent	89,9 %	92,9 %	92,8 %	90,6 %	

Förskola och skola	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Förskola och pedagogisk omsorg, antal barn folkbokförda i Helsingborg	7 411	7 595	7 788	7 923	7 999
Andel barn i alternativ regi, procent	35,9	36,1	36	36,7	36,6
Antal förskolebarn per årsarbetare i kommunal och fristående förskola, medelvärde	5,4	5,2	5,1	5,2	
Grundskola, antal elever folkbokförda i Helsingborg	14 860	15 584	16 132	16 618	17 230
Andel grundskoleelever i fristående skolor, procent	21,6	21,1	20,7	21,1	20,08
Fritidshem, antal elever folkbokförda i Helsingborg	5 161	5 470	5 753	5 893	5 913
Andel elever i fritidshem i fristående skolor, procent	16,9 %	16,4 %	15,7 %	15,2 %	18,07 %
Grundsärskola, antal elever folkbokförda i Helsingborg	107	122	132	149	162
Gymnasieskola, totalt antal elever	5 660	5 807	5 934	6 106	6 318
Andel gymnasieelever i fristående skolor, procent	46,2	48,8	48,9	50,6	50,4
Gymnasiesärskola, totalt antal elever	105	108	123	130	130

Vård- och omsorgsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

För att kunna ta till vara på välfärdsteknik är ett viktigt första steg att säkerställa tillgången till Wi-Fi i särskilt boende. Målsättningen är att alla hyresgäster ska ha tillgång till Wi-Fi i de lokaler som de vistas i senast vid årsskiftet och arbetet är i full gång.

Nämndens målsättning är att arbeta för en ökad kvalitet inom demensområdet samt utveckla det förebyggande arbetet. För att säkerställa rätt prioriteringar och åtgärder har omsorgsdirektören fått följande uppdrag

- hur vården och omsorgen av personer med demenssjukdom bör utvecklas
- hur förebyggande hembesök kan erbjudas stadens äldre i syfte att bibehålla självständighet och hälsa
- hur stadens träffpunkter kan utvecklas i samverkan inom staden och i nära dialog med invånarna

Vi vet att kostnaden för äldreomsorg Helsingborg stad ligger bland de lägsta i landet. Utmaningen är att bibehålla de låga kostnaderna. Samtidigt som det finns behov av åtgärder för att höja kvaliteten i verksamheten och skapa attraktiva anställningsförhållanden. Förvaltningen ser över ambitionsnivån för olika insatser enligt socialtjänstlagen. Under hösten kommer förslag på riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen redovisas till nämnden.

Avgifterna inom äldreomsorgen har inte reviderats sedan 2002. Omsorgsdirektören har fått i uppdrag av nämnden att senast till sammanträdet i juni 2019 återkomma med förslag på förändrade taxor och avgifter från och med 2020. Avgifterna är väsentligt lägre i hemvården i förhållande till vårdboende och i jämförelse med andra kommuner. Syftet med översynen är att säkerställa jämlika avgifter mellan olika insatser och för att säkerställa rätt vårdnivå. Målsättningen är att nya taxor och avgifter ska fastställas av kommunfullmäktige under hösten.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Vård och omsorgsnämndens helårsprognos pekar på ett underskott på 53 mnkr. Skälen till detta är framför allt följande:

- Externa placeringar SOL och LSS inklusive bostadsanpassningsbidrag, -5,5 mnkr främst beroende på fler placeringar (5 utöver budget)
- Personlig assistans ökning av antalet timmar och ändrade regler hos försäkringskassan -5,4 mnkr
- Vid de LSS enheter som överfördes från socialnämnden saknas full finansiering för den bemanning som finns, -5 mnkr
- Ökade volymer hemsjukvård och vårdtyngdsökning hemvård -14 mnkr
- Statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen har upphört från årsskiftet, -28 mnkr
- Diverse positiva avvikelser i egenproduktion, framförallt vårdboende o LSS 3 mnkr

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Vårdboende	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Andel demensplatser av totalt antal vårdboendeplatser		11,2 %	11,2 %	11,2 %	11,2 %
Genomsnittlig väntetid vårdboende, antal dagar		44	48	50	65
Andel boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende, procent	81 %	80 %	72 %	79 %	
Andel hyresgäster på vårdboende som uppger att de inte besväras av ensamhet, procent		38%	36%	36%	
Andel boende som upplever att personalen på vårdboendet alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar, procent	46 %	40 %	37 %	42 %	
Andel boende som upplever att det känns mycket eller ganska tryggt att bo på vårdboendet, procent	86 %	87 %	84 %	87 %	
Andel boende som upplever att de alltid eller oftast får ett bra bemötande av personalen på vårdboendet, procent	92 %	90 %	89 %	91 %	
Hemvård och hemsjukvård	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Antal personal som en hemvårdskund möter under 14 dagar	13	12	10	11	
Antal kunder med trygghetskamera hemvård (oktober)			13	10	11
Andel hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten, procent	89 %	88 %	90 %	88 %	
Andel hemvårdskunder som uppger att de inte besväras av ensamhet, procent		44%	45%	45%	
Andel kunder som upplever att personalen i hemtjänsten alltid eller oftast meddelar i förväg om tillfälliga förändringar, procent	68 %	65 %	67 %	66 %	
Andel kunder som upplever att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, procent	85 %	84 %	83 %	83 %	
Andel kunder som upplever att de alltid eller oftast får ett bra bemötande av personalen i hemtjänsten, procent	97 %	96 %	97 %	96 %	
LSS-verksamhet	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Genomsnittlig väntetid för plats i gruppbostad LSS (antal dagar)				363	455
Antal delaktighetsslingor				6	11
Myndigheten	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Antal besökare på träffpunkter		20 284	19 884	23 752	

Stadsbyggnadsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Under årets första månader färdigställdes 297 bostäder och 420 har börjat byggas. I april i år var det totala antalet planlagda bostäder i buffert (detaljplaner yngre än 5 år) 1 131 och det totala antalet bostäder i buffert är 2 248.

Arbetet med ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan har fortsatt och vid ett par tillfällen har framkomligheten för trafiken påverkats lite extra. Förberedelsearbetena för HelsingborgsExpressen har fortsatt och flera nya hållplatser har färdigställts längs med sträckan.

Planering för ombyggnationen av lekplatsen på Gröningen är i full gång och under våren upphandlades utformningen där temat surf vann. Lilla parken på Planteringen är färdigprojekterad och ska nu genomföras.

Vid Sea-U gör vi iordning utemiljön runt det nya bostadskvarteret Kvick. I mars påbörjade vi arbetena med ny belysning, nya träd, anläggning av parkeringsfickor och ny gatsten på trottoar på Brogatan utanför de nya husen. På den västra sidan planterar vi träd, buskar och sätter upp ny belysning.

Det är glädjande att Helsingborgs stads trygghetsarbete och våra Purple flag-certifieringar väcker stort intresse. Purple flag-arbetet går ut på att skapa en attraktiv stad kvällstid för helsingborgare och besökare. Arbetet med Purple flag utgår ifrån vår samverkan i Helsingborg City, ett bolag som ägs av fastighetsägare i city, verksamheter samlade i Cityföreningen och Helsingborgs stad. Syftet är att få fler att engagera sig i trygghetsfrågorna och ge fler möjlighet att påverka förändringen av sin stadskärna. Där har Purple flag med sina nattvandringar, workshops och dialoger blivit ett verktyg för att engagera och involvera en bred målgrupp.

Inom uppdraget Utvecklingsplaner för stationsorterna och ny övergripande översiktsplan ÖP2021 är vi ute i våra sju stationsorter och frågar invånarna vad det tycker om sin ort; styrkor och svagheter inom grönska, boende, service, trafik och värdefulla minnen från orten är teman som diskuteras. Dialogerna påbörjades i Vallåkra i april och pågår in i juni. Vi har mött glada invånare som har uppskattat vårt mötesupplägg och som har delgett oss sina kunskaper och erfarenheter från orten.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos visar ett överskott på 25,0 mnkr. Detta beror på att kapitalkostnaderna (räntor och avskrivningar) blir lägre än budget på grund av att några större projekt ligger senare än i investeringsplanen. Räntekostnaderna bidrar med 5,0 mnkr av överskottet och avskrivningarna 20,0 mnkr. Helårsprognosen för nämndens övriga verksamheter visar ett nollresultat.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Detaljplanering	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Totala antalet detaljplanelagda bostäder i buffert (som inte är äldre än 5 år från det att bostäderna vunnit laga kraft)	3 174	2 440	1 551	1 500	
Detaljplanelagda bostäder i buffert, antal		3 390	2 600	2 794	
Planberedskap verksamhet privat mark, hektar		121	120	98	
Planberedskap verksamhet kommunal mark, hektar		37	30	18	

Samhällsutveckling	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Färdigställda bostäder, antal		890	766	1 404	

Nämndens inriktning	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Klotterärenden för hela staden, antal		3 417	4 753	3 893	
Nedskräpningsärenden för hela staden, antal		1 693	2 123	2 538	
Polisens trygghetsmätning, problemindex (0 obefintlig - 6 alarmerande)	1,9	2,6	2,8	2,4	
Kostnad parker, kronor per invånare	774	771	751	848	
Grönstrukturprogrammet, investerade kronor per år, mnkr		21,3	13,3	13,2	
Trygghetsåtgärder, investerade kronor per år, mnkr		1,1	0	1,7	
Lekplatser, investerade kronor per år, mnkr		11,9	4,8	11,7	
Invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen, index 0-100	51	46	44	43	

Kvalitet	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Invånarnas uppfattning om gång- och cykelvägar, index 0-100	58	58	59	60	
Invånarnas uppfattning om gator och vägar, index 0-100	58	58	59	59	
Företagens bedömning av vår myndighetsutövning och service inom bygglov, index 0-100		55	58	57	
-riket	60	65	65	66	
Företagens bedömning av vår myndighetsutövning och service inom markupplåtelse, index 0-100		71	68	77	
-riket	66	69	72	71	

Arbetsmarknadsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Förvaltningen har under årets tertial 1 lagt stort fokus på implementeringen av den guideorganisation som skapades 2017 och som är den viktigaste insatsen för att lyckas med uppdraget. De förbättrade resultaten under årets första månader jämfört med 2018 menar vi är ett resultat av att invånare som uppbär ekonomiskt bistånd nu har en personlig guide och en aktiv planering mot självförsörjning. Samtidigt ser vi att vi behöver öka vår analytiska kapacitet för att säkerställa att vi ökar vår kunskap om vad som ger effekt, skapa bättre förutsättningar för planeringar med parallellitet där till exempel SFI-undervisning kombineras med yrkesutbildning och motivera fler unga och nyanlända till studier. Detta utvecklingsarbete har initierats under årets första tertial.

2019 har också präglats av arbetet med att digitalisera hanteringen av ekonomiskt bistånd. Uppdraget inkluderar tekniska lösningar men också förändrade arbetssätt och kontrollsystem. Ett omställningsarbete av studie- och yrkesvägledningsarbetet och elevstödsarbetet inom vuxenutbildningen har också arbetats fram under våren med syfte att minska felval, avbrott och framförallt för att korta vägen till etablering på arbetsmarknaden för utrikesfödda.

Under våren har Arbetsförmedlingen, som är en mycket viktig samarbetspartner, genomgått ett stort förändringsarbete. Osäkerheterna kring vad det och övriga framtida nationella beslut kan leda till för förvaltningens verksamhet innebär att nämnden nogsamt behöver planera inför nästa års internbudget och arbetet med att konsekvensbeskriva effekterna har påbörjats.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett överskott på totalt 16 mnkr. Kostnaden för utbetalningar av ekonomiskt bistånd beräknas bli 13 mnkr lägre än budgeterat. Nämnden fick i budget 2019 ett ökat kommunbidrag på 30 mnkr för att klara utbetalningar till fler invånare som saknar försörjning. Detta motsvarar en kostnadsökning med 12,5 procent. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat under årets första fyra månader och kostnaden för utbetalningar har ökat med 4,8 procent jämfört med samma period föregående år. Vi ser att inflödet av ungdomar har ökat och vi räknar med att vi får ett fortsatt inflöde av invånare som lämnar Arbetsförmedlingens etableringsprogram som behöver stöd från vår förvaltning. En osäkerhetsfaktor i prognosen är i vilken utsträckning förändringarna inom Arbetsförmedlingen leder till ökade kostnader för staden.

Helårsprognosen för förvaltningens verksamheter i övrigt är ett överskott på 3 mnkr.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Vuxenutbildning	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Svenska för invandrare, antal elever	2 940	3 391	3 851	3 814	2 573
Grundläggande nivå, antal årsplatser	299	341	492	636	252
Gymnasial nivå, antal årsplatser	1 227	1 183	1 427	1 764	670
Andel godkända kursbetyg, procent	88,1 %	89,1 %	94,9 %	92 %	91 %

Ekonomiskt bistånd	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, antal	2 060	1 954	2 297	2 282	2 364
Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och månad, kr	8 292	8 444	8 334	8 874	9 074
Utbetalt ekonomiskt bistånd, mnkr	218	218	231	243	86
Individer med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, antal			2 814	2 866	2 933
Barn under 18 år i hushåll med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, antal			1 787	1 821	1 786
Andel som ansöker digitalt			6,3 %	31 %	27 %

Arbetsmarknad	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Arbetslöshet, 16-64 år, procent	10,9 %	10,6 %	11 %	10,3 %	9,6 %
Arbetslöshet, 18-24 år, procent	16,2 %	14 %	13,1 %	11,2 %	9,7 %
Arbetslöshet, utrikes födda 16-64 år, procent	26,5 %	26,5 %	27,1 %	24,9 %	22,7 %
Arbetslöshet, utrikes födda 18-24 år, procent			35,6 %	30,1 %	25,7 %
Invånare som har guide, antal			2 130	3 087	3 035
Invånare som avslutats från guide och gått till arbete, antal					175
Invånare som avslutats från guide och gått till studier, antal					49
Ungdomar som avslutats från guide och gått till arbete, antal					37
Ungdomar som avslutats från guide och gått till studier, antal					20

Utfall T1 avser april 2019. Tidigare uppgifter avser december respektive år.

Socialnämnden

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

Nämndens inriktning

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

ÅRET I KORTHET UTFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Ärendeinströmningen fortsätter att öka. Att räcka till för fler med bibehållen kvalitet är en stor utmaning. En digital transformation av traditionellt socialt arbete, är ett sätt att flytta fram positionerna för att klara socialtjänstens uppdrag framöver. Nya tekniska lösningar och minskad administration kan öppna upp möjligheten att använda socialarbetarnas tid bättre och att ge invånarna både ökad tillgänglighet i tid och rum samt ökat inflytande och insyn i sitt eget ärende. Det Digitala teamet startade sitt arbete i april och kommer i sitt arbete att utveckla och arbeta med digitala verktyg i så stor utsträckning som möjligt. Teamet tar sig an hela arbetet med familjer från ansökan eller anmälan via utredning till stöd- och behandlingsinsatser och uppföljning.

Att ha med brukare i rekrytering är ett sätt att involvera som socialförvaltningen har testat under ett par år. Under februari startade ett projekt i samarbete mellan FoU Helsingborg, arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstad universitet för att öka kunskapen om vilka värden användardriven rekrytering har på invånare/elever/brukare, medarbetare och organisationen. Vi har även påbörjat ett projekt för att stödja föräldrar till placerade barn med hjälp av invånare med egen erfarenhet genom föreningen Puff (Placerade ungas föräldraförening). Att stärka föräldrarollen även vid placeringar förväntas stärka relationen mellan barn och föräldrar samt på sikt även öka förutsättningarna för att fler barn kan flytta hem.

Ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till barn och ungdomar som är i riskzon för eller har en kriminell livsstil är viktigt för ett tryggt samhälle. I tätt samarbete med polis, åklagare och andra förvaltningar i staden har vi avsatt ökade resurser för att intensifiera detta arbete.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Socialnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett underskott på 5,0 mnkr. Detta beror främst på högre klientkostnader och högre personalkostnader än budgeterat.

Prognosen visar både positiva och negativa resultat för nämndens olika verksamheter.

Kostnader för externa placeringar har blivit högre under årets första tertial. Komplexiteten och vårdbehoven i de inkommande ärendena är stora och i vissa fall är skyddsbehovet så omfattande, att en extern placering är nödvändig. Vidare beror de ökade kostnaderna på att själva kostnaden för vården har ökat. En rad åtgärder planeras för att placeringarna ska minska.

Inom socialpsykiatri har flertalet av de externt placerade klienterna hämtats hem. Samtidigt har de externa placeringarna inom missbruk och beroende ökat. Sammantaget innebär detta att de totala klientkostnaderna förväntas ligga över budget.

I samband med omställningar och för att kunna säkra en hållbar implementering med bibehållen kvalitet i handläggning har extra bemanning varit nödvändig inom vissa delar av förvaltningen. Med anledning av detta har personalkostnaderna ökat.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Barn och vuxna	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Genomförda orosamtal med barn, unga och deras familjer, antal				150	80
Andel barn placerade i jourhem, med behov av familjehem, som erhåller ett familjehem inom högst 6 månader, procent				73 %	96 %
Andel klienttid för barn, unga och deras familjer, procent				18 %	
Andel placerade barn som får förbättrade skolresultat, procent		100 %	100 %	100 %	
Uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter, antal		2 305	2 159	2 565	
Andel klienter som fullföljer sin insats, procent			85 %	89 %	84 %

Väntetider	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Genomsnittlig väntetid från ansökan till beslut om insats, antal dagar				54	40
Genomsnittlig väntetid från anmälan till beslut om insats, antal dagar				58	33

Idrotts- och fritidsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

ÅRET I KORTHET UTFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

I januari var det premiär för ett nytt evenemang; Kallbadsveckan. Syftet var att skapa ett nytt årligt återkommande evenemang i Helsingborg vintertid. Ett annat syfte var att öka intresset för kallbad, och sprida kunskap om hälsoeffekten av kallbad samt locka fler till att prova på denna fantastiska upplevelse. Stadens tre kallbadhus, Rååbaden, Pålsjöbadet och Kallis, bjöd in till en vecka fylld av aktiviteter. Evenemanget fick stor uppmärksamhet i media och mycket positiva omdömen från besökare. I stort sett alla som besvarade frågan i vår kundundersökning kan tänka sig att besöka Kallbadsveckan igen.

Isbanan på Sundstorget var också ett nytt inslag i vår verksamhet som blev väldigt väl mottagen av helsingborgarna. Banan var igång från första advent till slutet av sportlovet, vecka 8. Under de totalt 84 dagar vi höll öppet hade vi uppskattningsvis 7000 besökare, vilket visar att det var en efterlängtd aktivitet i den milda vintern.

Arbetet har fortsatt med att knyta kontakter och bjuda in föreningar, organisationer och förvaltningar till att skapa verksamhet i stadens nya aktivitetshus, Tryckeriet. I januari anordnade vi möten för att arbeta vidare med förslag och idéer som togs fram vid workshopen i oktober. På påsklovet var det premiär för fritidsgården på Tryckeriet.

En mild vinter gjorde att vi kunde tidigarelägga fotbollssäsongen på naturgräs. Tack vare vår kompetenta personal var planerna i väldigt bra kondition redan i mars. Olympias gräsmatta har fått idel lovord i media och från spelare.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Idrotts- och fritidsnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett nollresultat. Resultatet förutsätter att ca 2 mnkr av tidigare års överskott används för delfinansiering av Aktivitetshuset Tryckeriet. Finansiering har redan i internbudgeten planerats ske genom att en del av nämndens ackumulerade överskott används.

Nämndens ekonomiska läge är stabilt, och en medvetenhet finns om de ekonomiskt kärvare tider som väntar. Samtidigt finns en del större osäkerhetsfaktorer som kan påverka utfallet för året:

Satsningen på Aktivitetshuset Tryckeriet befinner sig fortfarande i en uppstartsfas. Verksamhetens innehåll byggs upp utifrån behov och önskemål från ungdomar och andra intresserade. Detta innebär en spännande process med stort medskapande.

Flera större evenemang kommer att genomföras under året, vilket är positivt för staden och helsingborgarna. Idrotts- och fritidsnämndens verksamhet är delaktig bland annat genom att stadens anläggningar nyttjas och genom att personal är delaktig i service till evenemangen.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Anläggningar	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Beläggningsgrad samtliga 11-spelsplaner konstgräs, vardagar, kl. 17:00-21:00, procent			40 %	38 %	54 %
Beläggningsgrad i samtliga idrottshallar 18x36 m till 22x42 m, vardagar, kl. 17:00-21:00, procent			72 %	74 %	75 %
Antal besök på Kallis			22 276	27 162	9 015
Antal aktiviteter på Tryckeriet					30

Öppen fritidsverksamhet	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Antal besök på fritidsgårdar och mötesplatser			47 235	55 295	20 844
Andel flickor bland besök på fritidsgårdar/mötesplatser, procent			35 %	33 %	29 %
Antal deltagartillfällen i Bli ditt bästa jag			44 634	31 369	10 579

Föreningservice	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Antal sammankomster med beviljade kommunalt lokalt aktivitetsstöd	91 612	98 248	102 173	103 708	
Antal sammankomster med beviljade kommunalt lokalt aktivitetsstöd per invånare i åldern 7-20 år	4,3	4,5	4,5	4,5	

Kulturnämnden

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

Nämndens inriktning

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

I Helsingborg är kulturen av avgörande betydelse. Med kulturens egenvärde som grund erbjuder kulturförvaltningens verksamheter besökarna en bred variation av kvalitativa kulturupplevelser och gediget lärande. Förvaltningen för ett kontinuerligt arbete med invånar- och användardialoger för att utveckla verksamheten. Under årets första tertial har antalet användardialoger ökat i förhållande till samma period föregående år. Flera av kulturförvaltningens verksamheter har användardialoger i fokus under 2019 i syfte att få mer kunskap om vad och var utbudet måste stärkas samt förändras; inte minst avseende barn och unga. 38 procent av de rapporterade dialogerna för första tertialen hänför sig till dialoger med representanter för det fria kulturlivet och 41 procent har varit med barn och unga. Detta bidrar väl i arbetet med nämndens uppdrag och inriktning.

Nämndens inriktning visar tydligt att förvaltningen måste möta invånarnas behov av kulturupplevelser där de vistas och bor. Det sker ett genomgripande arbete med de skolpedagogiska programmen i syfte att möta barn och unga i skolan. Det är en större utmaning att nå målgruppen på fritiden. Helsingborgs museer arbetar på, att inför mellan- och högsäsong, förlägga fler familjeaktiviteter till helger i syfte att attrahera fler besökare i målgruppen. Verksamheten prioriterar även under året uppsökande verksamhet för barn och unga.

Helsingborgs Kulturskola har, i linje med nämndens uppdrag och inriktning, satsat mer på att nå barn och unga där de vistas och bor. Arbetet pågår med att lägga ut mer verksamhet i stadsdelarna och samhällena runt Helsingborg, och redan nu kan ses en liten ökning. Parallellt med att tillgängliggöra Helsingborgs kulturskola på fler platser i kommunen, pågår även ett arbete med att effektivisera verksamheten för att kunna öka nyintaget av elever inför hösten.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Kulturnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett resultat i nivå med budget. Samtliga verksamheter prognostiserar ett utfall som är i linje med de ekonomiska ramar som har tilldelats.

Under årets första fyra månader har utfallet för vissa verksamheters externa entréintäkter understigit budget. Det är en osäkerhetsfaktor för helårsprognosen även om det är för tidigt att avgöra om det är en tillfällig variation eller representativt för året. Under årets första månader har den avvikelserna balanseras med positiva poster i andra delar.

Inför 2019 erhöll nämnden ett sparbeting om cirka 3,3 mnkr. Utifrån detta behövde åtgärder och insatser genomföras för att få en verksamhet med ekonomi i balans. Det är ett arbete som behöver genomföras under hela verksamhetsåret. I den aktuella prognosen görs bedömningen att nämnden har lyckats identifiera, och förväntas lyckas med att genomföra, de åtgärder som är nödvändiga. Det är emellertid så att åtgärderna ger ett visst mått av osäkerhet i nämndens prognos för helåret.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Helsingborgs bibliotek	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Antal miljoner besök på Helsingborgs bibliotek	1,0	1,1	1,1	1,0	0,3
Antal timmar biblioteket är tillgängligt utanför de egna lokalerna					116
Antal aktiviteter som ger barn och unga möjlighet att skapa med hjälp av teknik			69	78	58
Antal läsfrämjande aktiviteter för barn och unga					148
Antal läsfrämjande aktiviteter för vuxna					58

Helsingborgs museér	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Antal besökare Fredriksdal	149 940	182 268	199 329	196 614	36 829
Antal besökare Kärrnan	27 370	31 888	32 453	25 521	3 072
Antalet besök av stadens museisamlingar via stadens hemsida (Kulturmagasinet)	37 754	34 495	32 983	33 415	12 297
Antal av Fredriksdals pedagogtimmar som är utlokaliserade till skolor	122,5	112,5	114,5	132,5	48,5

Dunkers kulturhus	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Antal besökare Dunkers kulturhus			400 905	371 896	117 062
Antal barn och unga som Kulturskolan möter i pedagogisk verksamhet utöver kurser och utbildningar	12 075	16 009	13 033	11 060	6 894
Andel av Kulturskolans undervisning som sker utanför Dunkers kulturhus, procent			20 %	20 %	24 %
Antal av Kulturskolans elevtimmar som är förlagda utanför Dunkers Kulturhus	2 580	2 900	4 220	4 770	1 886
Antal arrangemang i Dunkers kulturhus	309	238	258	274	83
Antal arrangemang utanför Dunkers kulturhus	25	25	30	30	6

Kulturstöd och utveckling	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Antal arrangemang i stadsdelar utanför Helsingborgs centrum och södercentrum med stöd genom nämndens kulturstödsregler				12	10
Antal barn och unga som nås av Kultur i stadsdelars aktiviteter				4 845	589

Fastighetsnämnden

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

Nämndens inriktning

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

ÅRET I KORTHET UTFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Fastighetsförvaltningen samordnar och genomför stadens investeringar i egna verksamhetslokaler. Under året tas flera nya skolor i bruk. Tyngdpunkten i investeringsplanen förskjuts därefter mot utveckling av äldre byggnader. Mycket kapital binds över lång tid i vårt fastighetsbestånd och lokalkostnadernas andel av stadens totala kostnader tenderar att öka. Vi försöker begränsa detta med smart fastighetsutveckling. Flera stora och intressanta projekt som diskuterats under några år närma sig nu beslut. Vi hoppas kunna bidra aktivt och konstruktivt i genomförandefasen.

Staden har antagit en ny klimat- och energiplan. Planen ansluter till nationella och internationella mål men sätter också upp lokala. Förvaltningen arbetar sedan många år aktivt med energihushållning och utfasning av fossila energikällor. Klimat- och energiplanen är ambitiös. Vi har påbörjat analysen men vet ännu inte hur stora utmaningar den kommer att innebära för förvaltningen.

I staden har vi varit relativt förskonade från problem med inomhusmiljö. På äldreboendet Elinebo har vi upptäckt fukt i betongbjälklagen vilket i sin tur påverkat lim och golvmattor. Sanering och återställning pågår. Vi utreder orsaker och ansvarsfrågan.

Det bostadssociala programmet har sedan 2015 på grund av flyktigmottagandet vuxit snabbt. Antalet till staden anvisade individer med uppehållstillstånd minskar nu. Förhållandevis många av våra hyresgäster har i samarbete med stadens fastighetsägare kunnat teckna egna hyresavtal. Antalet boende med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter minskar. Ett arbete som kräver tid och engagemang men som hittills under året varit framgångsrikt.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Fastighetsnämndens helårsprognos för årets visar på ett nollresultat. Samtliga avdelningar har en prognos som ligger på eller i närheten av lagt budget. De största avvikelserna är kapitalkostnader och planerat underhåll.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Fastigheter	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Yta lokaler, m2	670 000	663 000	670 000	677 000	674 000
Antal lokaler	262	267	267	268	263
Energianvändning vid nybyggnation i förhållande till Boverkets riktlinjer, procent	-39 %	-41 %	-29 %	-37 %	
Energiförbrukning, kWh/m ²	142	138	139	134	
Uthyrningsgrad lokaler, procent	99 %	98 %	96 %	96 %	95 %
Nöjd Kund Index - totalt utfall	71	75	75	78	

Bostäder	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Yta bostäder, m2	22 000	22 650	23 310	23 300	25 400
Antal bostadsrätter	292	307	311	310	308
Avslutade hyresgarantier i bostadsavdelningens inhyrda bestånd		98	78	115	50
Andelen nytillkomna bostäder i underrepresenterade bostadsområden		29 %	30 %	38 %	30 %

Investeringar	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Bokfört värde ägda fastigheter, mnkr	3 244	3 554	3 905	4 151	4 243

Miljönämnden

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

Nämndens inriktning

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Vi är mycket stolta över att Helsingborgs stad blev bästa miljökommun, för tredje året i rad 2019, i Aktuell Hållbarhets ranking. Samtliga bolag och förvaltningar i Helsingborgs stad har en del i att vi åter igen är i toppen.

Stadens arbete med trygghet och myndighetssamverkan spänner över stora delar av vår verksamhet. I detta arbete är vi involverade inom områdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Arbetet är en prioriterad fråga hos oss, för att kunna bidra till en tryggare stad. Under våren har vi genomfört ett stort antal insatser tillsammans med de andra myndigheterna.

En helt ny stadsdel, Oceanhamnen, kommer att växa fram under de närmsta åren. Det kommer att ha havet som granne. Vi arbetar därför både med planeringen av vattenhanteringen i området och att öka medvetenheten kring Öresund för de boende genom projektet "Havet är din granne" kopplat till H22. Vi stöttar även upp i projektet "Tre rör ut". I gruppen som arbetar för utemiljö och gestaltning av staden finns vi representerade, vilket ger möjlighet att föra fram smarta dagvattenlösningar och ekosystemtjänster.

Ny lagstiftning om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan trädde i kraft januari 2019. Den innebär att fängelsestraff har införts i straffskalan för brott mot livsmedelslagen och att livsmedelssanktionsavgifter införts för brott av enklare art. Vi har därför börjat utfärda sanktionsavgifter för livsmedelsbrott av administrativ karaktär medan åtalsanmälningar görs vid andra typer av livsmedelsbrott.

För att minimera användning av plast på kommunens arbetsplatser driver vi "Plastsmart arbetsplats" där flera förvaltningar har engagerats. Många kloka idéer har tagits tillvara och man har med enkla medel gjort olika åtgärder som kan ge en bred påverkan och förändra beteenden.

I ett samarbete med skol- och fritidsförvaltningen driver vi Matsmart Hbg, ett projekt som går ut på att minimera matsvinnet i våra skolor. Under 2019 ska Helsingborg halvera matsvinnet på skolorna jämfört med 2017 och samtidigt sänka skolmatens klimatpåverkan. Efter tre månader in på året kunde vi konstatera att vi är på god väg. Matsvinnet minskade kraftigt redan under 2018 (från 75 gram per ätande person till 54 gram) och även koldioxidutsläppen.

I början av året avslutades det EU-finansierade projektet Fossilbränsle fria kommuner som drivits i samarbete med nio andra kommuner i Skåne. Tillsammans lyckades de tio kommunerna att nå 100 procent fossilbränslefri el, öka andelen förnybar energi i sin uppvärmning från 76 till 90 procent och höja andelen fossilbränsle fria drivmedel från 35 till 61 procent mellan 2015 och 2018. Det betyder att projektets gemensamma mål är uppnått. Vi har under våren deltagit i en ny ansökan för en fortsättning på detta projekt.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Miljönämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett nollresultat.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Miljö- och hälsoskyddstillsyn	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Antal hälsoskyddsinsatser inom myndighetssamverkan				6	17
Antal miljöskyddsinsatser inom myndighetssamverkan				24	17
Antal klagomål inom miljö- och hälsoskydd	139	144	145	146	
Antal A- och B-verksamheter där vi har tillsyn	31	32	33	37	
Antal C-verksamheter	208	207	208	181	

Livsmedelskontroll	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Antal livsmedelsinsatser inom myndighetssamverkan				15	13
Antal aktiva livsmedelsanläggningar under året	1 453	1 502	1 480	1 528	
Antal anmälda misstänkta livsmedelsbrott	77	89	123	114	
Antal RAFFS-meddelanden och informationsärenden från andra myndigheter	33	33	44	57	
Antal anmälda allergiska reaktioner och matförgiftningar	57	52	67	77	

Miljörankning	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Rankning Sveriges miljöbästa kommun enligt Aktuell hållbarhet, plats 1-290	4	4	1	1	1

Digitalisering	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Antal digitalt inkomna ansökningar och anmälningar via e-tjänster	167	216	292	336	150

Överförmyndarnämnden

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

Nämndens inriktning

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

För att möjliggöra digitaliseringen av redovisningar har överförmyndarnämnden under hösten 2018 införskaffat ett digitalt redovisningssystem, e-wärna, i vilket gode män och förvaltare i års- och slutredovisningar ska redovisa hur de förvaltat ekonomin för sina huvudmän under föregående år.

Till det kommande årsskiftet har systemet varit tillgängligt för registrering under hela 2019. Vi bjuder in samtliga ställföreträdare till utbildningstillfällen i det digitala redovisningssystemet. Det är vår förhoppning att minst 50 procent av årsräkningarna nästa år ska redovisas digitalt. För nya ställföreträdare under 2019 utan uppdrag sedan tidigare kommer endast den digitala redovisningen att kunna användas. Med tiden kommer de ställföreträdare som inte vill/kan redovisa digitalt att fasas ut.

Den digitala redovisningen kommer att innebära en rättssäkrare granskning av redovisningarna och en högre effektivitet eftersom samtliga digitala redovisningar kommer att ha ett enhetligt utseende.

Verksamheten har satsat på prioritering av granskning av årsräkningarna under det första halvåret för att ställföreträdarna ska kunna få sina arvoden tidigare än förr om åren. Det svarar även mot Justitieombudsmannens utlåtande gällande årsräkningar som anger acceptabel tid för att granska och arvodera årsräkningen i respektive ärende till 7 månader från inkommet datum. I mitten av maj är redan 75 procent granskade vilket får betecknas som mycket framgångsrikt jämfört med samma tidpunkt föregående år. Prioriteringen medför dock att vissa andra arbetsuppgifter med nödvändighet får senareläggas till hösten.

Vårt nya digitala rekryteringssystem för gode män och förvaltare Recruto har inneburit en snabbare och effektivare rekrytering i det enskilda ärendet vilket ökar huvudmannens rättssäkerhet då denne kan få hjälp fortare av en god man eller förvaltare vilket minskar risken för rättsförluster.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Överförmyndarnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett nollresultat. Detta beror på att inga större oförutsedda kostnader har uppkommit.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Ärendehandläggning	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Godmanskapsärende, antal	1 329	1 355	1 124	1 157	
Förvaltareärende, antal	183	172	171	160	
Godmanskaps- och förvaltareärenden i kombination, antal	48	52	56	62	
Nya ärenden där det anordnas en god man eller förvaltare, antal	521	397	346	383	
Ärenden där god man- eller förvaltare inte har anordnats, antal	149	159	74	93	
Handläggningsdagar förvaltare, antal	92	103	85	41	
Ställföreträdarskap per ställföreträdare, antal		1,4	1,3	1,5	
Inwånare som har ställföreträdarskap, antal per 1000 invånare		14,1	12,5	12,7	
Ställföreträdare, antal		1 436	1 366	1 263	

Nöjd-kund-index	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Ställföreträdandes bedömning av överförmyndarenhetens bemötande, kompetens och tillgänglighet, nöjd-kund-index 0-100	81	69	86	90	

Digitalisering	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Digitalt inlämnade och redovisade ekonomiska redovisningar för gode män och förvaltare, procent	0 %	0 %	0 %	0 %	

Arvode	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Huvudmannens andel av arvodet till god man eller förvaltare, procent	50 %	49 %	48 %	47 %	

Kommunstyrelsen

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

Nämndens inriktning

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Helsingborgs stad är under fortsatt stark tillväxt. Efterfrågan är hög på mark för både verksamheter och bostäder. Till och med april månad har 419 startbesked beviljats för nya bostäder.

Trygghets- och brottsförebyggande arbete har fortsatt hög prioritet. Utfallet i den samverkansöverenskommelse som finns med Polisen är god. Under 2019 utvärderas arbetet och en ny aktivitetsplan ska tas fram. Sedan 2018 samverkar volontärcenter med stiftelsen nattvandring.nu som en del av stadens trygghetsarbete. Här kan helsingborgare som vill nattvandra och på så vis bidra till en tryggare stad få hjälp med att hålla informationsmöten och starta nya nattvandringsgrupper. Flera andra aktörer inom staden, räddningstjänsten och polisen samverkar och bidrar till att stötta nattvandringsgrupper på olika sätt.

Ett arbete är pågående med stadens bolag och förvaltningar kring en risk- och sårbarhetsanalys där både krishantering och civilt försvar numera ingår. Arbetet fortlöper väl. Vi kan också konstatera att stadens totala skadekostnader aldrig har varit så låga om vi jämför första kvartalet under de senaste 13 åren.

Stort fokus i infrastrukturarbetet är nu fast förbindelse HH samt att vi inom samarbetet för Familjen Helsingborg har startat upp arbetet med att ta fram en ny infrastruktur- och kollektivtrafikstrategi. Nytt är även att Skånetrafiken deltar i arbetet med kollektivtrafikstrategin.

Vi har startat arbetet med att ta fram ett nytt näringslivsprogram i brett samarbete med företrädare för branscher och kluster av företag för att fånga näringslivets syn. Vi behöver tillsammans sätta fokus på prioriterade frågor för näringslivet och staden. Det gemensamma arbetet ska leda till engagemang från båda sidor i ambitionen att bli kommunen med det bästa företagsklimatet.

Sedan februari så är kontaktcenter den officiella ingången för både företagare och besökare vilket skapar nya möjligheter att utveckla ärendehantering. Bland annat deltar numera kommunvägledarna vid företagslotsningen.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för kommunstyrelsen för årets resultat visar på ett överskott på 67,1 mnkr, där stadsledningsförvaltningen står för +60,9 mnkr och stadsgemensamt för +6,2 mnkr. För stadsledningsförvaltningen beror resultatet främst på att mark- och exploateringsverksamheten har ett prognostiserat resultat på +55,7 mnkr. Övriga delar av förvaltningen prognostiserar sammantaget ett överskott på +5,1 mnkr. Av den ingående resultatöverföringen planeras 4,9 mnkr att ianspråktagas. För stadsgemensamt beror resultatet främst på lägre pensionskostnader (+10,0 mnkr) samt regleringen av kostnader för den politiska verksamheten mellan stadsgemensamt och stadsledningsförvaltningen (-4,5 mnkr). Av de totalt 10 mnkr som är avsatt för KS oförutsedda har inga medel omfördelats under året. Kommunstyrelsen redovisar ett periodutfall om +22,3 mnkr.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Mark och exploatering	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Beställda bostäder i plan, antal	1 000	1 345	1 022	2 200	
Planlagd mark för industri, verksamhet och handel i stadens ägo, hektar	40	44	37	28,4	
Såld verksamhetsmark, 1000 kvm	23,5	56,3	48,2	145	
Påbörjade bostäder, antal beviljade startbesked	918	1 783	1 056	1 361	419

Trygghet och säkerhet	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Polisens trygghetsmätning, skala 0-6 (lägre värde är bättre)	1,9	2,59	2,78	2,4	
Anmälda våldsbrott, treårsmedelvärde, antal per 1000 invånare	15,1	15,5	16,1	15,7	
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal per 1000 invånare	77,4	77,2	74,8	69,7	
Stadens skadekostnader första tertialet varje år, mnkr	5 088	6 949	3 183	4 157	2 184

Näringsliv	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Företagsklimat enligt servicemätningen Insikt, nöjd-kund-index 0-100		69	72	72	
Svenskt Näringslivs ranking av kommunens företagsklimat, plats 1-290	29	44	13	25	
Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare	6,7	7,3	7,4	7,1	
Fortsatt aktiva nyregistrerade företag efter 5 år, procent	79 %	80 %	76 %	78 %	

Service och bemötande	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall T1 2019
Kunder som upplevde ett trevligt bemötande i kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent		91 %	93 %	91 %	
Kunder som tyckte att det var enkelt att komma i kontakt med Helsingborgs kontaktcenter, procent		88 %	91 %	86 %	
Kunder som är nöjda med Helsingborg kontaktcenters hantering av sitt ärende, procent		83 %	87 %	87 %	
Kunder som tyckte att informationen från Helsingborg kontaktcenter var tydlig och lätt att förstå, procent				85 %	

Sammanfattning bolag

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

Tabell 6: Ekonomisk helårsprognos¹ per bolag 2019, mnkr

Bolag	Helårsprognos	Bästa fall	Sämsta fall
Helsingborgshem AB med underkoncern	110	123	100
Helsingborgs Hamn AB	45	55	30
Öresundskraft AB med underkoncern ²	318	318	318
Helsingborg Arena och Scen AB ³	-157	-153	-158
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)	1	5	-2
Totalt	317	348	288

¹⁾ Helårsprognosen avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

²⁾ För Öresundskraftkoncernen avser siffrorna budget eftersom ingen färdigställd prognos finns vid framtagandet av denna rapport. Med anledning av detta visas samma belopp för bästa och sämsta fall.

³⁾ Nettomässigt underskott i Helsingborg Arena och Scen AB täcks upp via koncernbidrag inom bolagskoncernen.

Tabell 7: Investeringar per bolag, investeringsutgift, mnkr

Bolag	2017	2018	Prognos 2019 ¹
Helsingborgshem AB med underkoncern	511	258	482
Helsingborgs Hamn AB	68	19	25
Öresundskraft AB med underkoncern	383	353	439
Helsingborg Arena och Scen AB	4	14	6
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)	13	13	45
Totalt	979	657	997

¹⁾ För Öresundskraftkoncernen avser siffran budgeterade investeringar.

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

Helsingborgshem AB

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Under första tertialet lanserade vi ett unikt gemensamhetsboende som kommer att öppna i före detta Fredriksdalshemmet under namnet Sällbo. Sällbo har 51 lägenheter, praktiska tvåor på 36–39 kvadratmeter, och stora ytor för gemensamma aktiviteter och umgänge. Tanken är att olika generationer och kulturer ska kunna mötas naturligt där de bor och att det sociala livet ska stå i centrum. Drygt hälften av lägenheterna ska hyras ut till seniorer, 70+, och resterande till unga vuxna mellan 18 och 25 år. I den unga gruppen ingår nya helsingborgare som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Intresset och uppmärksamheten för Sällbo har varit stort, inte minst medialt. I februari började vi ta emot intresseanmälningar och flera av lägenheterna har tillsatts. Planen är att hyresgästerna ska kunna flytta in i slutet av 2019.

Helsingborgshem arbetar på många olika sätt för att öka attraktiviteten i Helsingborg. Genom en variation av boendeformer, boenden för olika livsstilar och attraktiva utomhusmiljöer ges förutsättningar för liv och rörelse och ökad trivsel. För att bidra till en ökad variation av boendeformer har vi på Närlunda påbörjat arbetet med att sälja nyrenoverade lägenheter på Närlundavägen 10 som bostadsrätter. Renoveringen pågår just nu och omfattar totalt 32 lägenheter fördelat på fyra ettor och resten treor. Under första tertialet har vi färdigställt en visningslägenhet. Avtalskrivning för lägenheterna pågår och fortsatt marknadsföring och visningar kommer att ske under andra tertialet.

I januari tillträdde Helsingborgshems nya styrelse varav sju personer är nya jämfört med förra mandatperioden. Lars Hansson (C) och Ingela Andersson (S) fortsätter som ordförande respektive vice ordförande. Tillsammans med ägaren har vi under våren börjat forma det nya ägardirektivet utifrån de förutsättningar som ägaren gett för mandatperioden och kommunfullmäktige väntas fatta beslut om förslaget i juni. Ägardirektivet är den enskilt viktigaste byggstenen i den kommande affärsplanen, som vi framöver fortsätter arbeta med tillsammans med styrelse, ledningsgrupp och medarbetare.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Helsingborgshem avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 110 mnkr, vilket är 17 mnkr högre än budget.

Resultatet i prognosen innehåller lägre driftskostnader, framförallt till följd av lägre fjärrvärmekostnader på grund av att det periodvis varit varmare än normalåret. Ersättningar från försäkringsskador förväntas bli väsentligt högre än budgeterat. Vidare är underhållskostnaderna lägre i prognosen, vilket framförallt beror på att färre lägenheter höjs till en högre standard i samband med renovering än beräknat. Denna effekt tas delvis ut av ökade kostnader kopplade till det hyresgäststyrda underhållet. Det gynnsamma ränteläget samt något lägre upplåningsvolym på grund av förseningar i budgeterade projekt medför lägre finansiella kostnader i prognosen.

På intäktssidan påverkar framförallt hyresjusteringen från 1 februari i positiv riktning. Hyresökningen blev 1,65 procent.

Vi bedömer att utfallet för helåret i bästa fall kommer att uppgå till 123 mnkr och i sämsta fall till 100 mnkr. I prognosen för bästa utfall räknar vi med lägre nedskrivningar för nyproduktion på grund av förseningar i byggprojekt. Vidare ingår låga räntor och en mild avslutning av året vädermässigt i vår "bästa" prognos. På motsvarande vis avslutas året vid sämsta utfall extremt kallt och med högre kostnader för snöröjning och halkbekämpning samt högre räntor och därmed ökade finansiella kostnader.

INVESTERINGAR

Investeringsvolymen för året beräknas bli totalt 482 mnkr, vilket är lägre än budgeterat men högre än föregående år. Tidplanen för nyproduktionen på Regementsvägen har blivit framflyttat till följd av osäkerhet

kring det statliga investeringsstödet. Ombyggnadsprojektet Drottninghög etapp 3 är försenat på grund av överklagande. Även Elineberg etapp 2 har skjutits fram i tid för att dra full lärdom av etapp 1.

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bostadsförsörjning

Nyckeltal	2017	2018	T1 2018	T1 2019
Antal inflyttningar i lägenhet	1 454	1 719	550	394
Antal tillförda lägenheter som påbörjats per år, via egen produktion eller på mark som vi har avyttrat	46	2	0	171
Andel inflyttade hyresgäster under 26 år exklusive studenter	15,5 % (240 st)	14,0 % (241 st)	15,3 % (84 st)	17,0 % (67 st)
Antal inflyttningar i studentlägenheter (totalt antal studentlägenheter inom parentes)	230 (442)	250 (442)	60 (442)	60 (442)
Vår andel av stadens behov av lägenheter avsatta till bostäder för hyresgäster med särskilda behov. Vi ska ligga i nivå med vår marknadsandel som anges i parentesen	54 % (37 %) 164 lgh	56 % (37 %) 70 lgh	42 % (37 %) 32 lgh	38 % (37 %) 9 lgh
Antal ombyggda lägenheter påbörjat per år	96	173	19	95

Trygghet och trivsel

Nyckeltal	2017	2018	T1 2018	T1 2019
Antal trygghetscertifierade lägenheter per år	1 069	411	234	169
Helhetsbedömning av boendet och Helsingborgshem som hyresvärd (andel 5:or på 5-gradig skala, genomsnitt senaste 12 månaderna). Ny mätning från och med 2018.	Ingen mätning	33 %	32 %	32 %

Miljömässig hållbarhet

Nyckeltal	2017	2018	T1 2018	T1 2019
Fastigheternas energianvändning (kWh/m ² Atemp), normalårskorrigerad	114,75	110,00	Ingen mätning	Ingen mätning
Växthusgasutsläpp (kg CO ₂) med klimatkompenserad fjärrvärme och allokerad el (Bra Miljöval) ¹⁾	486 775	246 066	Ingen mätning	Ingen mätning
Växthusgasutsläpp (kg CO ₂) ²⁾	7 957 152	7 215 174	Ingen mätning	Ingen mätning
Växthusgasutsläpp (kg CO ₂ e/m ² Atemp) med klimat-kompenserad fjärrvärme och allokerad el (Bra Miljöval) ¹⁾	0,43	0,22	Ingen mätning	Ingen mätning
Växthusgasutsläpp (kg CO ₂ e/m ² Atemp) ²⁾	70,06	6,58	Ingen mätning	Ingen mätning

¹⁾ Normalårskorrigerade utsläpp som energiförbrukning i Helsingborgshems fastigheter samt transporter ger upphov till med den klimatkompenserade fjärrvärme och allokerade el (Bra Miljöval) vi köpt.

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

Helsingborgs Hamn AB

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Världskonjunkturen är positiv men med något lägre tillväxtsiffror i USA, Asien, Europa och Sverige. Samtidigt råder fortsatt politisk osäkerheten kring förändringar av frihandelsavtal och Storbritanniens utträde ur EU. Osäkerheten har dock inte påverkat volymerna i hamnen under första tertiet 2019. Helsingborgs Hamn har hanterat ökade volymer inom containertrafiken jämfört med föregående år. För lastbilstrafiken på färjeleden ser vi en stagnation, med oförändrade volymer jämfört med samma period 2018.

Antalet rederier och antalet containeranlöp till Helsingborgs Hamn är i nivå med föregående år. Rederiet MSC utökar med ytterligare ett feederanlöp i maj. Feederfartygen går i en slinga mellan de mindre hamnarna i Europa, för att lämna och hämta containers till och från de transoceaniska hamnarna (Rotterdam, Antwerpen, Hamburg och Bremerhafen).

Helsingborg har stärkt sin position som ett av Sveriges bästa logistikläge och rankas 2019 som det tredje bästa läget i Sverige, vilket är en position högre än 2018. Förutom tillgång till arbetskraft och bra transportmöjligheter har Helsingborg också en god tillväxt av lagerytor för logistik. Tillsammans ger det både arbetstillfällen i staden och godsvolymer genom hamnen.

Arbetsmarknadskonflikten som pågick i januari och februari är åtminstone tillfälligt löst, efter två dagars lockout och 12 timmars strejk.

Lantmännen exporterar normalt spannmål via Helsingborgs hamn. Som en effekt av den svaga spannmåls-skörden under 2018 har Lantmännen dock under första tertiet 2019 importerat 9 000 ton malkorn till bulkhamnen.

Oljepriset var under det första kvartalet lägre än budgeterat, med lägre dieselpolis och bättre kvartalsresultat som följd. I april har oljepriset ökat som en effekt av politisk oro och fortsatt stabil konjunktur.

Fler tillbud har rapporterats jämfört med samma period föregående år och en olycka som ledde till läkarbesök har registrerats. En truckförare halkade när han klättrade ned från sin truck.

EKONOMISK HELÅRSFÖRUTSÄTTNING

Helårsförutsättningen för Helsingborgs Hamn avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 45 mnkr vilket är 5 mnkr högre än budget för 2019. Containerverksamheten gick bättre än förväntat under februari och mars, vilket ger förhoppningar om att generera ett högre resultat än budgeterat.

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret uppgå till 55 mnkr och i sämsta fall till 30 mnkr. Bästa fall bygger på att konjunkturen är fortsatt positiv. Detta förutsätter fortsatt höga godsvolymer i linje med första tertiet. Sämsta fall bygger på att den övergripande konjunkturen i Europa och Sverige försämras. Scenariot innebär lägre godsvolymer än budgeterat.

INVESTERINGAR

Miljöinvesteringen med att byta ut arbetsmaskiner fortsätter under år 2019 och nya maskiner med bästa möjliga miljöklass köps in och ersätter äldre maskiner med sämre miljöprestanda. Helsingborgs Hamn reinvesterar under 2019 i maskiner för cirka 12 mnkr. De nya maskinerna har lägre dieselförbrukning och ger en bättre arbetsmiljö. Därutöver kommer hamnen investera 3 mnkr i eluttag till kylcontainers, cirka 4 mnkr i fordon och 2 mnkr i energibesparande ledbelysning.

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Volym

Nyckeltal	2017	2018	T1 2018	T1 2019
Antal ton gods som passerar genom hamnen (tusental)	8 170	8 120	2 811	2 695
- varav andel med färja (procent)	61 %	64 %	62 %	64 %
Antal passagerare med färja (tusental)	7 335	7 172	1 853	1 844
Antal lastfordon med färja (tusental)	459	485	160	159
Antal personfordon med färja (tusental)	1 347	1 307	341	335
Antal hanterade containers i TEU ¹⁾ sjöledes (tusental)	266	250	82	86
Antal hanterade containers i TEU ¹⁾ med järnväg (tusental)	25	23	8	8

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

Kunder

Nyckeltal	2017	2018	T1 2018	T1 2019
Antal kunder som genererar en omsättning på minst 10 mnkr	8	8	7	9
Andel av bolagets omsättning som de tre största kunderna genererar (exklusive färjetrafik)	28 %	30 %	27 %	29 %

Säkerhet

Nyckeltal	2017	2018	T1 2018	T1 2019
Antal tillbud i hamnen	85	87	32	40
Antal olyckor i hamnen	3	2	0	1
Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök	3	2	0	1

Öresundskraft AB

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Öresundskraft är delaktigt i implementation av Region Skånes energistrategi på sjukhuset i Helsingborg. Genom det projektinriktade samarbetet har Öresundskraft fått möjlighet att utveckla sin affärsmodell till att omfatta helheten från traditionell energileverans till energitjänster.

Samarbete har inletts med ett av Ängelholms ledande fastighetsbolag i ett avtal som omfattar flera områden. Förutom energileveranser tillhandahåller Öresundskraft energitjänster som leder till en effektiv och hållbar förvaltning och utveckling av fastigheterna. Med ett hållbart fastighetsbestånd ökar attraktiviteten och konkurrenskraften, vilket bidrar till den regionala tillväxten och till en hållbar utveckling av det regionala energisystemet.

Inom ramen för samverkansprojektet Helsingborgskraft undersöks möjligheten för fordonsladdning på mark tillhörande Helsingborgshem. Projektet syftar till att förena klimatmässig och affärsmässig nytta.

Under perioden har arbetet fortsatt inom H+ genom löpande kontakter med byggaktörerna på Oceanhamnen. Hållbarhetsfrågor och digitalisering står i fokus för diskussionerna, utöver de traditionella energileveranserna.

Arbetet med laddstationer inför trafikstarten med elbussar i Helsingborg, den så kallade HelsingborgsExpressen, har avslutats inför kommande invigning. Samarbetet med NSR om sensorer på soptunnor för effektivare sophämtning har gått in i nästa fas och innebär att fler soptunnor kommer att förses med sensorer.

Bland nya affärer under perioden kan nämnas nytt elhandelsavtal med Kvantumbutikerna, avtal med Catena avseende konvertering av "Allershuset" till fjärrvärme, solcellsavtal med Catorna Fastighets AB, solcellsavtal med tre bostadsrättsföreningar samt flera större elavtal som förlängts. Därtill har närmare 1 300 nya portar i stadsnätet sålts varav cirka 500 till villakunder under en kampanj i april. Av de nya portarna har 190 anslutits till stadsnätet och särskilt glada är vi över förtroendet att få ansluta anrika Kärrnan till vårt stadsnät.

Under perioden har även ett intensivt arbete bedrivits kring en eventuell försäljning av Öresundskraft. Arbetet kännetecknas av en omfattande informationssammanställning.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Öresundskraft befinner sig mitt i arbetet med att ta fram underlag till försäljningsprocessen. Med anledning av detta finns ingen färdigställd prognos för helår 2019 vid framtagandet av denna rapport. Budgeterat resultat för Öresundskraftkoncernen avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 318 mnkr.

INVESTERINGAR

Öresundskraft har totalt budgeterat med 439 mnkr i investeringar under 2019. Största enskilda investeringarna som budgeterats är effekthöjning i fjärrvärmeverket på Filborna (21 mnkr), automatiserad produktion (21 mnkr) samt måtarbyten för el- och fjärrvärmenätet (16 mnkr). Utöver detta sker löpande omfattande reinvesteringar i såväl nät- som produktionsverksamheten samt utbyggnad till nya områden. Dessa investeringar är under 2019 budgeterade till 318 mkr.

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Volym och kvalitet

Nyckeltal	2017	2018	T1 2018	T1 2019
Försäljningsvolym, GWh	3 207	2 973	1 361	1 165
Marknadsandel ¹⁾ (elhandel) i egna nät	53 %	54 %	54 %	54 %
Antal inkopplade portar i Stadsnätet	32 153	34 904	32 985	35 094
Antal utbyggda/förberedda villor respektive år	3 600	980	0	0
Avbrottsminuter per kund (elnät)	12,8	40,9	4,1	5,6
Varumärkesmätning företag ²⁾	Ingen mätning	69 %	Mäts årsvis	Mäts årsvis
Varumärkesmätning privat villa ³⁾	Ingen mätning	70 %	Mäts årsvis	Mäts årsvis

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

²⁾ Andelen kunder i segment Företag som har Öresundskraft som första val av leverantör. Ny mätning från och med 2018.

³⁾ Andelen kunder i segment Villa som har Öresundskraft som första val av leverantör. Ny mätning från och med 2018.

Hållbara energilösningar

Nyckeltal	2017	2018	T1 2018	T1 2019
Såld biogas (GWh)	148	155	48	45
Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar för förnybar el	197	309	204	377
Antal av Bee Charging Solutions uppförda publika laddpunkter för elbilar i landet	736	1 264	871	1 338
- varav antal inom Helsingborgsregionen	Ingen uppgift	30	30	30
Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet	95 %	97 %	96 %	99 %
Primärenergifaktor ⁴⁾ Helsingborg	0,10	0,07	0,10	0,06
Primärenergifaktor ⁴⁾ Ängelholm	0,13	0,13	0,03	0,12

⁴⁾ Primärenergifaktor visar hur stor andel primära, av människan orörda, resurser såsom exempelvis träd, olja, kol och gas som krävs för att få en kilowattimme användbar energi. Förutom själva primärenergien krävs det ytterligare energi att omvandla resurserna till användbar energi. Eftersom Öresundskraft återvinner energi och resurser samt producerar el och fjärrvärme samtidigt behövdes det 2018 endast 0,07 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Helsingborg samt 0,13 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Ängelholm.

Helsingborg Arena och Scen AB

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

Under årets första månader har bolagets samarbete med Helsingborgs stads kultur- och fritidsförvaltningar kring Helsingborgs nya aktivitetshus Tryckeriet startat. Planen är att tillsammans skapa förutsättningar för en kulturplattform, där det fria kulturlivet i inte minst Helsingborgs nordöstra stadsdelar ska kunna verka. På plattformen är det inte tänkt att bolaget och kulturförvaltningen själva ska lägga programmet och skapa innehållet, utan istället inta rollen som möjliggörare och stöd. Plattformen, som drivs av en ideell förening, har beviljats extern finansiering från Sparbanksstiftelsen Skåne och kommer fortsätta att söka medel för att bygga upp och utveckla verksamhet.

Helsingborgs Symfoniorkester inledde året med att tillkännage säsongen 2020-21 som klimatsmart säsong. Verksamheten kommer att prioritera samarbeten med dirigenter och artister som reser till Helsingborg med annat färdmedel än flyg. Nyheten väckte stor uppmärksamhet inom och utanför branschen, såväl nationellt som internationellt. Med detta vägval fortsätter orkestern att utmana den klassiska musikbranschen till att vidga sin roll i samtiden och att göra den relevant även utanför själva musiken i sig. Den ambitionen återspeglas i säsongsprogrammets fokus på samtidsfrågor om bland annat religion, kärlek, brott och straff. Detta tydliggjordes även i Bögtåget, en tonsättning av ett anonymt hatbrev som uppfördes 2018 och som i mars tilldelades MyNewsdesks internationella pris Digital Storyteller of the Year.

I slutet av april fattade Helsingborgs kommunfullmäktige beslut om att genomföra stadsutvecklings- och välfärdsmässan H22. Bolaget har anförtratts uppgiften att operativt hålla samman arbetet, vilket innebär att bolaget återigen för möjlighet att ta sig an ett komplext och stadsövergripande projekt.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Helsingborg Arena och Scen AB avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till -157 mnkr. Utifrån fastställd finansiering om 157,5 mnkr innebär prognosen att bolagets ekonomiska utfall för 2019 förväntas vara inom fastställda ekonomiska ramar.

Prognosen baseras på nu kända omständigheter och fastställd plan för resterande del av året. Då bolagets verksamhet i princip uteslutande drivs i projektform kan förändrade omständigheter, både ur intäkts- och kostnadsperspektiv, få betydande effekter. Det ekonomiska utfallet för verksamhetens första fyra månader är något bättre än budget, vilket beror på positiva avvikelser för bolagets teaterverksamhet och verksamheten på Sofiero.

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till -153 mnkr och i sämsta fall till -158 mnkr. Bästa utfall bygger på att de intäktsförväntningar som våra verksamheter har för året överträffas samt att kostnaderna håller sig enligt plan. Sämsta utfall bygger på att uppsatta intäktsmål avseende bolagets planerade projekt inte kan motsvara förväntningarna under resterande del av året samt att det uppstår oförutsedda kostnader av engångskaraktär. Då verksamheten är personalintensiv kan exempelvis ökade kostnader för vikarierande personal vara en sådan post som är svår att förutse, framförallt inom bolagets orkesterverksamhet.

INVESTERINGAR

Investeringsprognosen för 2018 uppgår till 6 mnkr. En del av detta är att få samtliga planerade infartsskyltar inom Helsingborgs stad på plats och därmed färdigställa investeringsprojektet som påbörjades under 2018. Vidare planeras en investering i digitala displayer i delar av våra verksamheter. Totalt motsvarar ovanstående två projekt cirka en tredjedel av prognosen för investeringsutgifter.

Utöver ovanstående investeringsprojekt innehåller prognosen för 2019 bland annat teknik på stadsteatern, nya pukor och orkesterstolar till symfoniorkestern samt generella förbättrings- och ersättningsinvesteringar i flera av bolagets verksamheter.

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Publikantal och produktioner

Nyckeltal	2017	2018	T1 2018	T1 2019
Publikantal, Helsingborg Symfoniorkester	42 200	52 300 ¹⁾	27 700 ¹⁾	18 200
Publikantal, Helsingborgs Stadsteater	49 600	50 800	27 200	22 600
Antal produktioner, Helsingborg Symfoniorkester	93	112 ¹⁾	60 ¹⁾	38
Antal egna produktioner Helsingborgs Stadsteater	11	11	5	6

¹⁾ Inklusive USA-turné.

Publikantal och produktioner

Nyckeltal	2017	2018	T1 2018	T1 2019
Besöksantal, Sofiero helår (uppskattad siffra)	210 000	201 000	21 900	24 400
Besöksantal, Sofiero högsäsong april - september (inklusive konserter)	167 000	153 000	5 700	6 800
Antal besök på Helsingborg Arena, besöksräknare	376 000	308 300	117 800	113 100
Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga	10 000	10 700	4 900	5 800
Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong april - september samt Ljusstämning)	16 700	14 200	510	875
Beläggningsgrad, Helsingborg Arena ²⁾	72 %	68 %	74 %	75 %
Andel av bokade timmar som avser löpande för- enings- och skolidrott (inklusive idrottsevenemang)	61 %	67 %	74 %	76 %
Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg Arena ³⁾	16	11	4	1
Antal mässor, Helsingborg Arena	9	12	5	4
Antal mässtdagar, Helsingborg Arena ⁴⁾	19	19	9	7

²⁾ Beläggningsgraden på Helsingborg Arena beräknas utifrån öppetiderna 08-22 på vardagar och 08-20 på helger samt över hela året, det vill säga inklusive perioder med skollov samt icke inomhussäsong. Avser hallarna A, B och C.

³⁾ Antal större kongresser/konferenser definieras som heldagsaktiviteter med mer än 200 deltagare.

⁴⁾ Antal mässtdagar –avser publika öppetdagar, det vill säga exklusive bygg- och förberedelsestid.

Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR)

ÅRET SÅ HÄR LÅNGT

I januari besökte H.K.H Kronprinsessan Viktoria NSR för att få insikt i hur vi på vår anläggning Vera Park som offentlig förvaltning möjliggör ett hållbart samhälle genom att inkludera invånare och företag i våra projekt. Vi informerade bland annat om våra projekt avseende behovsstyrd sophämtning, fossilfritt bindemedel i spånskivor och hur plastavfall kan användas för att tillverka järnvägsslipers.

NSR har tecknat ett avtal med Human Bridge som bidrar till återanvändning och återvinning av kläder i stor skala. Human Bridge är en svensk biståndsorganisation med cirka 2 000 klädboxar utplacerade på återvinningscentraler och återvinningsstationer.

NSR har slagit kvalitetsrekord i leveransåtagande avseende att utföra service på planerad dag. I mars utfördes 99,999% av alla serviceuppdrag att hämta kärl och containers enligt plan.

Återvinningscentralen i Båstad stängde den 31 mars och återställning av området är påbörjad i enlighet med beslut från Länsstyrelsen. På grund av att bygglovet för en provisorisk återvinningscentral i Förslöv överklagades har tidplanen blivit förskjuten. Invånarna på Bjärehalvön får tillsvidare vända sig till övriga återvinningscentraler inom NSRs område.

Dotterbolaget Vera Park Circularity AB har i samarbete med Naturvårdsverket bidragit med kunskap och utbildning till Georgien på nationell nivå avseende hållbar avfallshantering.

I början av januari skedde en arbetsplatsolycka med dödlig utgång på avfallsanläggningen. Den omkomne var anställd av en entreprenör som utför byggnation av ny förbehandlingsanläggning för matavfall till biogas. Byggnationen sker på uppdrag av OX2 som driver biogasanläggningen.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för NSR-koncernen avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 1 mnkr. NSR har tagit över renhållningsentreprenaden i Båstad och trädgårdstömningen i Bjuv, Åstorp och Helsingborg i egen regi, vilket medfört ökade kostnader.

Resultatet påverkas positivt av att stora volymer massor togs emot i början av året. Priserna på återvinningsmaterial, framförallt pappersförpackningar, har sjunkit markant på grund av låg efterfrågan på marknaden sedan Kina stängt för import. Detta påverkar resultatet negativt.

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet att uppgå till 5 mnkr och i sämsta fall till minus 2 mnkr. Om inflödet på avfallsanläggningen avtar kraftigt kan detta påverka resultatet negativt. NSR har miljöstyrt taxorna så att fler kunder ska välja det för miljön bästa möjliga abonnemanget, det vill säga det ska vara billigt att göra det miljömässigt bästa valet. De nya taxorna trädde i kraft 1 april. Det är svårt att uppskatta antalet abonnemangsförändringar som de nya taxorna medför och därmed påverkan på resultatet.

INVESTERINGAR

Investeringsprognosen för 2018 uppgår till 45 mnkr. Till följd av ändrade förutsättningar där renhållningsentreprenader tagits över i egen regi kommer NSR att investera i nya fordon till samlingsavdelningen. Denna investering uppgår till 12 mnkr.

Vi bygger en utjämningsdamm som minskar risken för översvämningar vid lakvattendammarna, en investering som är beräknad till 10 mnkr.

Det planeras även för att bygga en anläggning för produktion av biokol senare under året. Investeringen uppgår till 12 mnkr. Biokol används bland annat inom jordbruket där det medför ökad bördighet och produktivitet samt kan ge skydd mot vissa blad- och jordburna sjukdomar. Biokol kan även användas för rening av jordar.

En viktig investering som ingår i prognosen är ett nyckelfritt system för sophämtning vid flerfamiljshus. Med det nya systemet kommer det inte behövas nycklar till soprummen, vilket kommer att bespara tid då vi inte behöver hålla reda på en massa nycklar eller riskera att fel nyckelknippa är med i sopbilen.

Stadsledningsförvaltningen

Avdelningen för ekonomi och styrning



HELSINGBORG