



Ängelholms  
kommun

# DELÅRSRAPPORT 2021

Ängelholms kommun

Per 2021-08-31



## Innehållsförteckning

DELÅRSRAPPORT 2021	1
Viktiga händelser under året	3
Förvaltningsberättelse	4
Översikt över verksamhetens utveckling	4
Den kommunala koncernen	4
Omvärld och välfärd	5
Händelser av väsentlig betydelse	7
God ekonomisk hushållning	7
Balanskravsresultat	9
Finansiella rapporter	11
Driftredovisning	16
Investeringsredovisning	23
Verksamhetsberättelse	26
Uppföljning av nämndmål	26
AB Ängelholmshem	38
AB Ängelholmslokaler	42
Ängelholms Flygplats AB	45



## Viktiga händelser under året

I Ängelholm är det alltid något nytt på gång. Här presenteras ett urval av viktiga händelser som skett under året och har stor betydelse för Ängelholm kommuns invånare.

### Nattjour för hemlösa



I början av året öppnade en nattjour med plats för 6-7 personer. Nattjouren är till för att täcka de mest basala behoven för personer som i akut behov av en sängplats för natten.

### Det byggs som aldrig förr



Fram till den 1 juli kom det in 584 ansökningar om bygglov vilket är 100 fler än samma period förra året. Antalet beviljade ansökningar är också rekordhøgt.

### Ett lyft i äldreomsorgen



Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning där vårdbiträden kan utbildas till undersköterskor på arbetstid. Cirka 50 personer deltar i Ängelholm.

### Matglädje i förskolan



Ljunggårdens förskola är i final i tävlingen Arla Guldko 2021 i gruppen "Bästa matglädje". Finaliserna granskas nu av en jury och tävlingen avslutas 9 november.

# Förvaltningsberättelse

## Översikt över verksamhetens utveckling

### Analys över kommunens utveckling

Kommunkoncernens resultat per 2021-08-31 uppgår till 267,1 mnkr, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år då kommunkoncernens resultat uppgick till 186,3 mnkr.

Kommunens resultat uppgår till 240,9 mnkr per 2021-08-31. Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 102,7 mnkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket är 78,5 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala budgetavvikelsen för nämnderna är +6,8 mnkr medan överskottet för finansiella och kommunövergripande poster är +71,7 mnkr.

### Sammanfattning av måloppfyllelse

Kommunen har antagit sex mål enligt god ekonomisk hushållning. Av dessa bedöms 5 bli helt uppfyllda och 1 ej uppfyllt. Nämnderna har antagit 52 mål under Kommunfullmäktiges fyra perspektiv. Prognosen för helåret 2021 är att 15 mål blir helt uppfyllda, 36 mål blir delvis uppfyllda och att 1 mål ej uppfyllt. De kommunala bolagen AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler arbetar mot 15 mål var av samtliga bedöms bli helt uppfyllda.

## Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen utgörs av kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Med kommunalt koncernföretag avses enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) en juridisk person över vars verksamhet kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Betydande inflytande definieras som >20% ägande, eller om företaget har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Företag som samägs med annan kommun och vars verksamhet är en kommunal angelägenhet anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet och utgör därmed ett kommunalt koncernföretag. De kommunala koncernföretag som ingår i de sammanställda räkenskaperna är kommunens helägda bolag Ängelholms Stadshus AB, som äger kommunens fastighetsbolag Ängelholmshemskoncernen, Ängelholms Flygplats AB (ägarandel 32,38%) samt NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) där kommunen har en ägarandel på 16,0%. I den sammanställda redovisningen ingår inte Sydvatten (ägarandel 4,5%).

Kommunens aktieinnehav i AB Ängelholmshem uppgår till över 99,9 procent. AB Ängelholmshems helägda dotterbolag AB Ängelholmslokaler äger och förvaltar merparten av kommunens verksamhetsfastigheter sedan årsskiftet 2012/2013. Ängelholmshem har ytterligare två helägda dotterbolag, Ängelholms Fastighetsstruktur AB samt Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB. Under året har ingen verksamhet bedrivits i dessa två bolag.



## Omvärld och välfärd

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapporten maj att det finns ett ekonomiskt överskott i 274 kommuner och att både den nationella och globala ekonomin utvecklats förvånansvärt positivt. Överskottet i kommunsektorn blev nästan 35 miljarder kronor under 2020. Trots en extrem belastning på vissa verksamheter ökade kostnaderna långsammare än normalt. Samtidigt som vissa verksamheter helt stängts ned minskade även efterfrågan på delar av den kommunala servicen. Även under 2021 beräknas resultatet för Sveriges kommuner vara på en relativt hög nivå till följd av den starka återhämtningen i ekonomin. Dock finns det frågetecken kring om huruvida en ”verksamhetsskuld”, motsvarande den i hälso- och sjukvården, byggt upp och vilka konsekvenser det kan få i framtiden.

### Arbetslöshet och sysselsättning

Enligt arbetsförmedlingen fortsätter antalet arbetslösa att minska och i augusti var andelen i Sverige öppet arbetslösa 7,7 % av den registerbaserade arbetskraften. Motsvarande siffra under 2020 var 9,1 % vilket innebär att det är 76 000 färre personer som är inskrivna som arbetssökande på ett år. Totalt är 400 000 personer inskrivna som arbetslösa eller deltar i ett program med aktivitetsstöd. Även ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har under samma period minskat från 13,3 % till 10,2 %.

Samtidigt som arbetslösheten sjunker ökar andelen långtidsarbetslösa vilket beror på att det framför allt är de med kort inskrivningstid som kommer i arbete. Långtidsarbetslöshet definieras som att en person varit sökande i mer än sex månader och tre av fyra som får ett jobb har varit arbetslösa kortare tid än ett år. Fler än hälften av de långtidsarbetslösa har varit arbetslösa i över 2 år och har en svag konkurrensförmåga då de exempelvis saknar gymnasieutbildning, är äldre eller är utomeuropiskt födda.

I Ängelholms kommun har andelen arbetslösa minskat från en toppnotering i augusti 2020 på 7,3 % till 5,7 % i augusti 2021. Även ungdomsarbetslösheten har minskat från 10,7 % till 7,8 % under samma tidsperiod. För utrikes födda fortsatte ungdomsarbetslösheten att öka stadigt fram till årsskiftet och i december 2020 var 28,5 % arbetslösa, sedan dess har det skett en kraftig minskning ner till 17,5 %.

Enligt arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021 (publicerad 16 juni) så kommer det dröja en fram till slutet av 2022 innan sysselsättningen når samma nivåer som innan restriktionerna. Detta beror bland annat på att många anställda fortfarande omfattas av stödet för korttidsarbete och att antalet arbetade timmar är lägre än innan pandemin. Eftersom det råder stora osäkerheter kring pandemins effekter på arbetsmarknaden är det svårt att prognostisera framåt men redan nu är antalet arbetslösa i riket lägre än tidigare prognoser för helåret 2021. Dock riskerar långtidsarbetslösheten att bita sig på väldigt höga nivåer.

### Befolkningsutveckling

Under första halvåret 2021 ökade Sveriges befolkning med 29 953 personer, vilket är 5 152 fler än första halvåret 2020 och totalt uppgår Sveriges befolkning till 10 409 248 invånare. Födelsenettot, alltså antalet

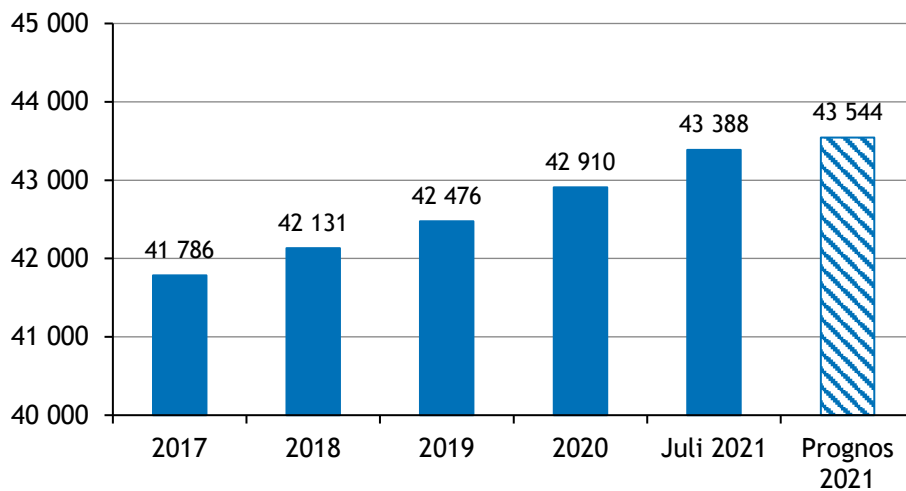


födda minus antalet avlidna, var +11 681 vilket är något högre än 2020. Antalet avlidna var relativt högt under januari månad men har senare sjunkit ner till under normala nivåer.

Invandringen fortsatte att minska under 2021 och når den lägsta nivån sedan 2005 med 32 900 personer. Antalet invånare som flyttade från Sverige är 23 082 personer vilket är något högre än 2020. Totalt sett blev invandringsöverskottet +9 818 personer vilket kan jämföras med +14 769 personer under samma period 2020. Att befolkningen ändå ökat kraftigare under 2021 än 2020 beror på att det finns en justeringspost på +8 000 personer vilket beror på att inrapportering 2020 skett in sent och därför läggs på 2021 års befolkningsökning.

Den 31 juli var 43 388 personer folkbokförda i Ängelholms kommun. Det är en ökning med 478 personer sedan årsskiftet och motsvarar en folkökning med 1,1 %. Folkökningen består till största del av ett inrikes flyttningsöverskott (+434) liksom av ett mindre invandringsöverskott (+55) och ett negativt födelseöverskott (-30). Totalt prognostiseras det att Ängelholm kommer växa med 634 personer under 2021 till 43 544 personer totalt.

### Befolkningsutveckling 2017-2020 och prognos 2021





## Händelser av väsentlig betydelse

Med anledning av minskad smittspridning och färre restriktioner återgick kommunen från stabsläge samt avaktiverade krisledningsorganisationen. Pandemin kommer under en längre tid fortsatt ha stora effekt på organisationens verksamhet men dessa bedöms kunna hanteras inom ordinarie linjeverksamhet. Stabens sista möte hölls den 20 september.

## God ekonomisk hushållning

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning ska ses både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service och de tjänster som den konsumerar.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning som ska vara vägledande för kommunens långsiktiga arbete. God ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från en styrmodell som benämns Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål som visar en tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter.

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som formuleras utifrån fyra perspektiv:

- Medborgarfokus
- Effektiva verksamheter
- Samhällsutveckling
- Medskapande medarbetare

Nämnderna tar hänsyn till dessa fullmäktigemål både i sitt målarbete och i själva genomförandet av verksamheten.

## Kommunövergripande mål

Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella mål för ekonomin vilka är av betydelse för god ekonomisk hushållning.



## Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I dessa anges att det ekonomiska resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär en resultatnivå sett över tiden på cirka 50 mnkr. För år 2021 har ett avsteg från resultatmålet gjorts. Istället ska resultatet uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

✓ **Målet bedöms bli helt uppfyllt.** För 2021 prognostiseras ett positivt resultat om 102,7 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 3,9 % av skatteintäkter och statsbidrag.

## Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning

1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.

✗ **Målet bedöms inte bli uppfyllt.** Nämnden för omsorg och stöd prognostiserar en negativ budgetavvikelse (-7,0 mnkr). Sammantaget redovisar dock nämnderna en positiv budgetavvikelse på 6,8 mnkr.

2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås.

✓ **Målet bedöms bli helt uppfyllt.** Kommunstyrelsen har begärt in åtgärdsplaner från Lärande och familj/Kommunstyrelsen och Nämnden för omsorg och stöd. Dessa nämnder har också inkommit med åtgärdsplaner.

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina huvuduppdrag/servicestöd.

✓ **Målet bedöms bli helt uppfyllt.** Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om såväl verksamhet som ekonomi.

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa.

✓ **Målet bedöms bli helt uppfyllt.** Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och uppföljningar ska rapporteras till bokslutet. När brister upptäcks så vidtas åtgärder.

5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden ska minska.

✓ **Målet bedöms bli helt uppfyllt.** Den kommunövergripande sjukfrånvaron har minskat under 2021 till 5,3 % i jämförelse med 5,9 % 2020 för perioden januari-augusti. För helåret 2020 var sjukfrånvaron 6,3 %. Prognosen för helåret 2021 är 5,5 %. Jämförelsetalet 2020 är dock högt på grund av pandemin. Innan pandemin, helåret 2019, var sjukfrånvaron 5,0 %.





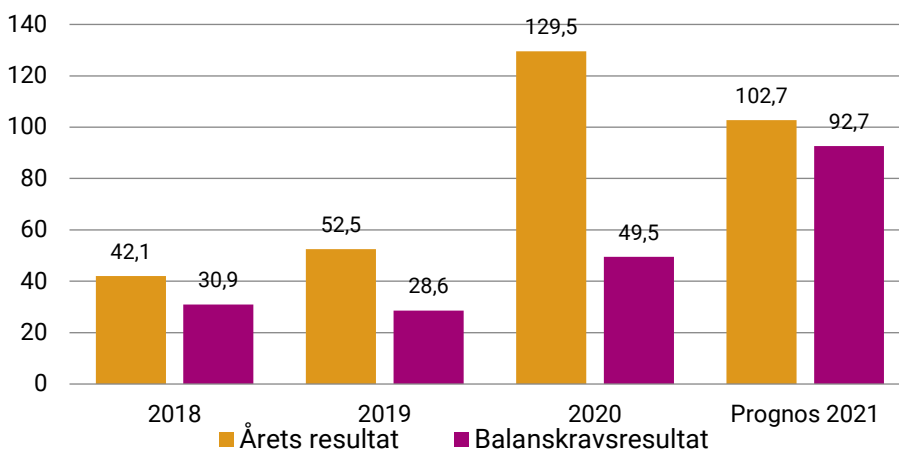
## Balanskravsresultat

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november innebar ett budgeterat resultat på 37,3 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Efter det har kommunfullmäktige tagit ett antal beslut som innebär ett minskat budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten är nu därför 24,2 mnkr.

Prognosen för helåret 2021 visar ett positivt resultat på 102,7 mnkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket är 78,5 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala budgetavvikelsen för nämnderna är +6,8 mnkr medan överskottet för finansiella och kommunövergripande poster är +71,7 mnkr.

Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten visar en avvikelse på +5,2 mnkr. Det är +2,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 2,7 mnkr.

### Årets resultat och balanskravsresultat mnkr



Enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras under de närmast följande tre åren. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar ska inte ingå i resultatet vid avstämning mot balanskravet.

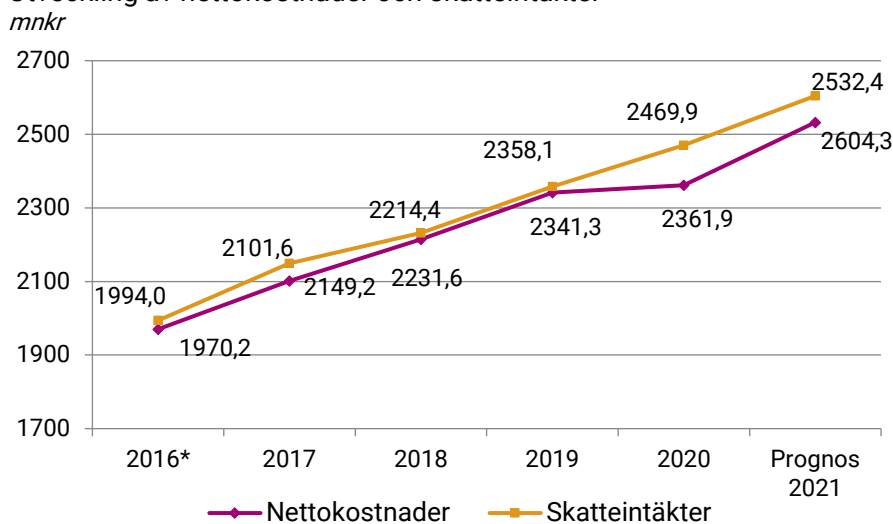


## Balanskravsutredning

<i>mnr</i>	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	102,7	129,5
Reducering av samtliga realisationsvinster	0	-12,6
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-10,0	-10,5
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>92,7</b>	<b>106,4</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven		-56,9
Användning av medel från resultatutjämningsreserven		
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>92,7</b>	<b>49,5</b>

Resultatet på 102,7 mnr motsvarar 3,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning är målet att resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2021 års budget görs ett avsteg från resultatmålet. Istället ska resultatet uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

## Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter



\*Justerat för försäkringslösning avseende pensionsåtagande (304,4 mnr)

Diagrammet visar hur nettokostnader och skatteintäkter utvecklats i kommunen. Kommunens skatteintäkter, enligt prognos för 2021, är 71,9 mnr större än nettokostnaderna.



## Finansiella rapporter

### RESULTATRÄKNING

mnkr	Not	Kommunkoncernen			Kommunen					
		Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-08-31	Utfall Helår 2020	Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-08-31	Budget Helår 2021	Prognos Helår 2021	Av- vikelse	Utfall Helår 2020
Verksamhetens intäkter	1	727,5	661,0	1060,0	509,4	517,5	650,0	952,0	302,0	777,8
Verksamhetens kostnader		-2056,4	-1948,5	-3122,3	-1988,1	-1959,0	-3107,7	-3397,6	-289,9	-3055,3
Avskrivningar		-145,8	-142,0	-239,2	-56,0	-51,8	-89,0	-86,8	2,2	-84,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1474,7</b>	<b>-1429,5</b>	<b>-2301,5</b>	<b>-1534,7</b>	<b>-1493,3</b>	<b>-2546,7</b>	<b>-2532,4</b>	<b>14,3</b>	<b>-2361,9</b>
Skatteintäkter		1372,5	1311,1	1955,3	1372,5	1311,1	1997,9	2054,6	56,7	1955,3
Generella statsbidrag och utjämning		366,4	341,7	514,6	366,4	341,7	549,4	549,7	0,3	514,6
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>264,3</b>	<b>223,3</b>	<b>168,4</b>	<b>204,2</b>	<b>159,5</b>	<b>0,6</b>	<b>71,9</b>	<b>71,3</b>	<b>108,0</b>
Finansiella intäkter		26,6	3,3	15,5	40,0	14,8	29,4	36,6	7,2	26,9
Finansiella kostnader		-23,8	-34,6	-50,1	-3,3	-3,4	-5,8	-5,8	0,0	-5,5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>267,1</b>	<b>192,1</b>	<b>133,9</b>	<b>240,9</b>	<b>170,9</b>	<b>24,2</b>	<b>102,7</b>	<b>78,5</b>	<b>129,5</b>
Extraordinära poster		0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS/PERIODENS RESULTAT</b>		<b>267,1</b>	<b>186,3</b>	<b>133,9</b>	<b>240,9</b>	<b>170,9</b>	<b>24,2</b>	<b>102,7</b>	<b>78,5</b>	<b>129,5</b>



## BALANSRÄKNING

*mnr*

	Kommunkoncernen		Kommunen	
	Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-12-31	Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	4,5	5,9	4,5	5,9
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	4 906,7	5 814,3	1 908,9	1 851,4
Maskiner och inventarier	1 159,2	126,7	91,6	109,0
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>				
Aktier, andelar och bostadsrätter	47,5	47,5	666,7	666,7
Långfristiga fordringar	63,9	47,3	465,9	465,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>6 181,8</b>	<b>6 041,7</b>	<b>3 137,6</b>	<b>3 098,9</b>
Bidrag till statlig infrastruktur	24,8	25,6	24,8	25,6
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Förråd m.m.	21,9	21,4	20,3	19,7
Fordringar	388,7	362,7	340,6	329,4
Kortfristiga placeringar	144,3	119,4	144,3	119,4
Kassa och bank	380,1	336,1	267,2	185,9
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>935,0</b>	<b>839,5</b>	<b>772,4</b>	<b>654,3</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>7 141,6</b>	<b>6 906,8</b>	<b>3 934,8</b>	<b>3 778,9</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget Kapital</b>				
Årets resultat	266,7	133,9	240,9	129,5
Resultatutjämningsreserv	16,5	16,5	16,5	16,5
Övrigt eget kapital	2 042,3	1 909,5	2 069,2	1 939,8
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2 325,5</b>	<b>2 059,9</b>	<b>2 326,6</b>	<b>2 085,7</b>
<b>Avsättningar</b>				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	31,1	31,0	31,1	31,0
Andra avsättningar	27,7	18,7	-	-
<b>Summa avsättning</b>	<b>58,8</b>	<b>49,7</b>	<b>31,1</b>	<b>31,0</b>
<b>Skulder</b>				
Långfristiga skulder	4 127,3	3 989,0	1 073,3	1 015,9
Kortfristiga skulder	630,0	808,3	503,8	646,2
<b>Summa skulder</b>	<b>4 757,3</b>	<b>4 797,2</b>	<b>1 577,1</b>	<b>1 662,2</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER</b>	<b>7 141,6</b>	<b>6 906,8</b>	<b>3 934,8</b>	<b>3 778,9</b>
<b>Soliditet</b>	<b>33%</b>	<b>24%</b>	<b>59%</b>	<b>45%</b>



## KASSAFLÖDESANALYS

mnkr

	Not	Kommunen		
		Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-08-31	Utfall 2020-12-31
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat		240,8	170,9	129,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster	2	51,6	43,8	81,2
Övriga likviditetspåverkande poster	3	0,1	-1,6	-1,9
Poster som redovisas i annan sektion	4	-	-	-
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>				
Ökning (-)/Minskning(+) periodiserade anslutningsavgifter		8,1	9,8	11,8
Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar		-73,4	-103,2	-91,8
Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager		-0,1	-0,2	-3,0
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder		-92,6	40,0	128,2
<b>KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		<b>134,5</b>	<b>159,5</b>	<b>253,9</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-	-	-
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-93,3	-144,1	-250,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		-	-	-
Förvärv av finansiella tillgångar		-	-	-
Avyttring av finansiella tillgångar		-	-	-
<b>KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>		<b>-93,3</b>	<b>-144,1</b>	<b>-250,6</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyupptagna lån		40,0	30,0	50
Amortering av långfristiga skulder		-	-	-20
<b>KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>		<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30</b>
<b>ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE</b>		<b>81,3</b>	<b>45,5</b>	<b>33,3</b>
Likvida medel vid årets början		185,9	152,6	152,6
Likvida medel vid årets/periodens slut		267,2	198,1	185,9



## Not 1 Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen regleras i Kommunallagen (kapitel 11) samt Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Utöver detta lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Enligt rekommendation R2 Intäkter så ska inkomster från gatukostnads- och exploateringsersättningar samt bidrag från privata bidragsgivare intäktsredovisas när intäktskriterierna är uppfyllda och det inte längre finns någon förpliktelse gentemot motparten. Intäktsredovisningen ska inte påverkas av de principer som tillämpas för avskrivningar. Alla projekt som avslutas efter den 1 januari 2020 ska hanteras enligt den nya rekommendationen. Exploateringsersättningar, gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag i kommunen uppgår till 99,1 mnkr per 2021-08-31 (89,2 mnkr per 2020-12-31).

Kommunen tar fram leasingkostnader på externa leasingavtal enligt rekommendation R5 Leasing, men avtalen avseende hyra av fastigheter från kommunens helägda fastighetsbolag redovisas inte som finansiell leasing. För kommunkoncernen framgår däremot kommunens totala fastighetsinnehav. Arbete med att ta fram leasingkostnaderna även för mellanhavanden inom kommunkoncernen har påbörjats, men kommunen följer i dagsläget därmed inte rekommendationen R5 Leasing fullt ut.

Ängelholms kommuns delårsrapport följer de redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet av årsredovisningen 2020 samt RKR R17 Delårsrapport. Inga väsentliga förändringar har skett i ansvarsförbindelserna under året.

## Not 2 Justering för ej likviditetspåverkande poster

<i>mnkr</i>	Kommunen		Sammanställd redovisning
	2021-08-31	2020-08-31	2020
Avskrivningar	56,0	51,8	78,0
Nedskrivningar	-	-	6,5
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-4,4	-8,0	-3,3
<b>SUMMA</b>	<b>51,6</b>	<b>43,8</b>	<b>81,2</b>

## Not 3 Övriga likviditetspåverkande poster

<i>mnkr</i>	Kommunen		Sammanställd redovisning
	2021-08-31	2020-08-31	2020
Utbetalning av avsättningar för pensioner	0,1	-1,6	-1,8
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur)	-	-	-0,1
<b>SUMMA</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,9</b>



Not 4 Poster som redovisas i annan sektion

<i>mnkr</i>	Kommunen		Sammanställd
	2021-08-31	2020-08-31	redovisning
			2020
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-	-	-
<b>SUMMA</b>	-	-	-



## Driftredovisning

### Ekonomisk avvikelserapport per styrelse/nämnd

<i>mnr</i>	Utfall 2021-08-31	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>				
Kommunstyrelse	-133,9	-207,5	-211,1	-3,6
Miljö- och tillståndsnämnden	-7,4	-13,5	-13,4	0,1
Familje- och utbildningsnämnd	-733,9	-1 193,5	-1 186,8	6,7
Nämnden för omsorg och stöd	-537,6	-843,9	-850,9	-7,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-56,7	-107,5	-105,9	1,6
Nämnden för kultur, idrott och fritid	-87,1	-138,1	-137,0	1,1
Kommunfullmäktige	-2,8	-14,6	-6,6	8,0
Krisledningsnämnd	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Överförmyndarnämnd	-3,6	-5,4	-5,4	0,0
<b>Summa</b>	<b>-1 563,1</b>	<b>-2 524,0</b>	<b>-2 517,2</b>	<b>6,8</b>
Kommunövergripande/finansiering	1 803,9	2 548,2	2 619,9	71,7
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>240,8</b>	<b>24,2</b>	<b>102,7</b>	<b>78,5</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>				
Kommunstyrelse, VA	5,7	2,7	5,2	2,5
<b>Summa avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>5,7</b>	<b>2,7</b>	<b>5,2</b>	<b>2,5</b>
<b>SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN</b>	<b>246,5</b>	<b>26,9</b>	<b>107,9</b>	<b>81,0</b>

### Kommunstyrelsen (-3,6 mnr)

#### Kommunstyrelsen

Ingen avvikelse mot budget.

#### Kommunledning och Servicestöd (+3,4 mnr)

Överskott i prognosen om 3,0 mnr till följd av lägre kostnader för förvaltningstjänster som Ängelholmslokaler utför för kommunens egna fastigheter. Överskott på kapitalkostnader finns inom Fastighetsenheten och Mark- och exploateringsenheten och bedöms sammantaget till 2,0 mnr. Mindre avvikelser finns på flera enheter avseende främst personalkostnader, vilket gör att prognosen sammantaget landar på +3,4 mnr.





### Vuxenskola/Arbetsmarknad (-7,0 mnkr)

Sammantaget prognostiseras en budgetavvikelse på – 7,0 mnkr. Vuxenutbildningen visar ett överskott på +2,0 mnkr, vilket beror på ökade statsbidrag under 2021. Ekonomiskt bistånd prognosticerar ett underskott på totalt -9 mnkr enligt framtagen åtgärdsplan. Övriga enheter har budget i balans.

När det gäller anslaget för ekonomiskt bistånd kan det konstateras att förra årets höga nivå kvarstår och det kommer krävas en minskning av utbetalt försörjningsstöd resterande delen av året. Budgetavvikelsen avseende reguljärt ekonomiskt bistånd uppgår till -8,25 mnkr. Budgetavvikelsen avseende perioden innan etableringen kommit igång, det så kallade "glappet", uppgår till -0,75 mnkr.

När det gäller åtgärder för budget i balans är Finsam/en väg in igång. Dessutom finns åtgärder i form av ESF-projektet StepIN och Finsam-projektet Nästa steg. Vidare finns projekt för språkorientering igång med målet om en kortare väg till självförsörjning.

När det gäller nyanlända kommer det tas emot 61 personer varav 21 personer som inte togs emot år 2020 på grund av pandemin. Detta medför extra kostnader för "glappet". Tyvärr tar det för lång tid innan etableringen kommer igång. Det är nu 4 till 5 månaders väntetid hos Skatteverket innan våra nyanlända får sina sista fyra siffror i personnumret. Orsaken beror delvis på Brexit och en ökad ärendehantering hos Skatteverket. Detta innebär att de nyanlända inte kommer igång med SFI. Enheterna inom verksamhetsområdet har kommit överens om att de som uppbär ersättning för glappet kan påbörja SFI-studier trots att de inte fått sitt fullständiga personnummer. Målet är att individerna redan under etableringen kommer ut i sysselsättning eller utbildning och inte behöver ansöka om ekonomiskt bistånd när etableringen har upphört.

När det gäller effekten av pandemin ser verksamheten en ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd. En inventering över samtliga individer som uppbär ekonomiskt bistånd har gjorts i syfte att hitta rätt form av insatser med mål om självförsörjning.

### Miljö- och tillståndsnämnden (+0,1 mnkr)

Överskottet har uppstått på nämnden och det beror på kortare sammanträden med anledning av pandemin. Ett sammanträde har också blivit inställt.

### Familje- och utbildningsnämnden (+6,7 mnkr)

#### Övergripande Sektor (+12,7 mnkr)

En positiv avvikelse finns i helårsprognosen om +12,7 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på att de budgetregleringsmedel som avsattes i budgeten inte har fördelats ut till verksamheterna. Dessa medel har under året förstärkts ytterligare genom den kompensation som huvuduppdraget har erhållit för sjuklönekostnader i samband med Covid-19 (3,5 mnkr). Visst överskott i prognosen finns också på grund av vakanta tjänster som uppstått i samband med organisationsutveckling.



### **Förskola/Skola (8,0 mnkr)**

Verksamhetsområde förskola/skola prognostiserar ett överskott vid året slut som uppgår till 8,0 mnkr som härrör sig till övergripande anslag inom verksamhetsområdet. Budget för skolledning visar överskott på grund av vakanser och sjukskrivningar under våren. Inom Språkcentrum har tjänsten som enhetschef varit vakant och antalet modersmållärare har reducerats. En reserv finns upptagen i budgeten för befolkningsökning. Hittills i år har ökningen inte varit så hög som förväntat.

### **Gymnasieskola (-1,5 mnkr)**

Gymnasieskolan prognosticerar ett underskott på -1,5 mnkr som beror ökat antal elever på Förstärkt program, vilket kräver mer bemanning än tidigare prognosticerat. Den interkommunala ersättningen (IKE) omfattar en budget som tidigare genererat underskott. Utfallet för höstterminen är fortfarande osäker gällande IKE. Det krävs ett fortsatt aktivt arbete för att hantera kostnaderna kommande år eftersom det sker en årlig uppräknings av programpriserna och att elevantalet ökar. Ängelholms gymnasieskola har därför startat Förstärkt program, vilket vänder sig till Ängelholmselever som idag söker sig utanför kommunen till specialskolor såsom Impius. Vid terminsstart var det 30 elever på Förstärkt program. Fler sökande till Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammen inför läsåret 21/22 har resulterat i att två nya klasser startat.

### **Barn- och elevhälsa (+1,5 mnkr)**

Arbetet med att göra bedömningar av rektorsområdenas ansökningar om extra stöd och bereda beslutsunderlagen har fortsatt. Processen har påverkats av de nya rutiner som införts och en utvärdering kommer att ske för att kunna kvalitetssäkra och effektivisera arbetet. Besluten beviljas läsårsvis och budgeten ligger årsvis. Det påverkar fördelningen och det finns ett litet överskott kopplat till den nya processen. Det finns också överskott i prognosen med anledning av vakanser, sjukskrivningar och föräldraledigheter.

### **Individ och familj (-14,0 mnkr)**

För individ- och familj uppgår avvikelserna i helårsprognosen till -14,0 mnkr.

Trots ett pågående arbete med att fasa ut de konsultledda familjehemmen till förmån för egna arvoderade finns en upparbetad merkostnad januari till och med juni månad på -4,3 mnkr. Målsättningen är att fasa ut de konsultledda familjehemmen med endast ett fåtal konsultledda placerade individer.

Även om flertalet insatser har övergått till att ske i närmiljö bedöms ett budgetunderskott för externa placeringar motsvarande -2,7 mnkr. Det beror på kostsamma SIS-placeringar där som exempel kan nämnas två placeringar som på helår kostar cirka 6,0 mnkr.

Ensamkommande barn visar sammantaget en budgetavvikelse på -7,0 mnkr. Budgetavvikelsen beror på ett fortsatt insatsbehov där statliga ersättningar har upphört. Till detta tillkommer det omställningskostnader i form av lokalkostnader i samband med avveckling av HVB.



En åtgärdsplan för att minimera budgetunderskottet inom individ- och familj är framtagen inom huvuduppdraget och uppföljning av denna har sedan tidigare intensifierats.

### **Nämnden för omsorg och stöd (-7,0 mnkr)**

Nämnden för omsorg och stöd prognostiserar en total avvikelse om -7,0 mnkr, en förbättring mot föregående prognos med 7,0 mnkr. Förbättringen kan i huvudsak härledas till bo bra hemma, verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och till statsbidraget för stärkt äldreomsorg. Enligt beslut av nämnden för omsorg och stöd ska en del av statsbidraget kompensera för merkostnader kopplade till Covid-19 under 2021. Mot bakgrund av den stora osäkerheten kopplat till pandemins utsträckning samt i avvaktan på kommunstyrelsens beslut rörande nämndens åtgärdsplan för en budget i balans har denna kompensation tidigare inte beaktats i prognoserna. Läget kring Covid-19 har stabiliserats avsevärt och kommunstyrelsen fattade i september 2021 beslut om en acceptans för nämndens merkostnader kopplade till Covid-19.

Nämnden har erhållit kompensation om 8,0 mnkr för merkostnader kopplade till Covid-19 avseende december 2020. Först i juli 2021 beslutade Socialstyrelsen om kompensationen som fram till dess var osäker såväl beloppsmässigt som om den överhuvudtaget skulle utbetalas.

Avvikelsen på -7,0 mnkr kan helt och hållet härledas till merkostnaderna för Covid-19 som nettomässigt uppgår till 8,7 mnkr totalt. Avvikelsen är en konsekvens av att kommunerna för 2021 inte kan återsöka statliga medel för kostnader kopplade till Covid-19, så som var möjligt under 2020 och som innebar ett kostnadsneutralt läge för nämnden.

Nämnden har för 2021 rekviderat ett antal statsbidrag riktade till äldreomsorg samt vård och omsorg. De två största är äldreomsorgslyftet om 17,1 mnkr, och statsbidraget för stärkt äldreomsorg om 20,2 mnkr. Äldreomsorgslyftet syftar till att höja kompetensen inom äldreomsorgen och statsbidraget för stärkt äldreomsorg till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Nämnden för omsorg och stöd beslutade i maj 2021 om fördelning av det senare. Enligt beslutet kommer en del av statsbidraget även att fördelas till privata utförare inom äldreomsorgen. Dessutom kommer statsbidraget att användas till kvalitetshöjande insatser samt kompensera för merkostnader kopplade till Covid-19. Utöver detta tillkommer ett antal mindre statsbidrag om totalt 9,2 mnkr som bekostar redan befintliga kvalitetssatsningar.

### **Övergripande Hälsa (+21,3 mnkr)**

Övergripande Hälsa prognostiserar en total avvikelse om +21,3 mnkr. Avvikelsen är en följd av försiktighetsåtgärder, statsbidrag som reserveras för befintliga kvalitetssatsningar samt kompensationen för merkostnader för Covid-19 avseende december 2020. Den positiva avvikelsen syftar till att dämpa de ekonomiska konsekvenser som Covid-19 innebär.



### Uppdrag stöd (-5,0 mnkr)

Uppdrag och stöd prognostiserar en total avvikelse om -5,0 mnkr. Avvikelsen kan i sin helhet relateras till merkostnader med anledning av Covid-19. Merkostnaderna kan till största del hänföras till kommunens inköp av skyddsmaterial och lagerhyra.

### Äldreomsorg (-20,7 mnkr)

Bo bra hemma prognostiserar en avvikelse om -6,4 mnkr varav -3,6 mnkr kan kopplas till merkostnader för Covid-19. Resterande avvikelse kan härledas till personalbrist som uppkommit på grund av Covid-19, vilket ger hög övertidsersättning och högre kringtid.

Särskilt boende prognostiserar en avvikelse om -14,3 mnkr varav -9,7 mnkr direkt kan relateras till merkostnader på grund av Covid-19. Verksamhetsområdets merkostnader kan kopplas till den speciella bemanningssituation som Covid-19 innebär. Restriktionerna i samband med Covid-19 har inneburit att flexibilitet försvunnit och att personal i stort sett endast arbetar på en avdelning. Detta arbetssätt kräver mer personalresurser och driver kostnader.

Resterande del av underskottet för särskilt boende kan i huvudsak härledas till externa placeringar. De externa placeringarna har ökat till följd av fler ansökningar till särskilt boende. Ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår för att kvalitetssäkra flödet på korttidsplatserna och därmed minska behovet av externa placeringar.

### Funktionsstöd (-2,6 mnkr)

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning prognostiserar en total avvikelse om -2,6 mnkr vilket är en förbättring med 2,4 mnkr mot föregående prognos. Förbättringen kan härledas till volymminskning inom personlig assistans. Underskottet kan i sin helhet kopplas till merkostnader för Covid-19.

Under första perioden 2021 har två komplexa och kostnadsdrivande ärenden tillkommit. Det finns också en betydande volymökning inom hemtjänst som överskrider budget. Verksamhetsområdet har arbetat aktivt med beslutad åtgärdsplan för 2020-2022. De flesta av åtgärderna är verkställda och får full effekt under 2021-2022.

Verksamhetsområdet avvaktar återkoppling från Migrationsverket och Försäkringskassan i enskilda ärenden där det finns möjligheter till engångsintäkter för kommunen, vilket skulle kunna förbättra prognosen ytterligare.

### Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad vht (+1,6 mnkr)

För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet är prognosen en positiv budgetavvikelse på +1,6 mnkr. I överskottet ingår en positiv avvikelse på kapitalkostnader om 0,7 mnkr.

På nämndens eget ansvar prognosticeras ett underskott på -0,2 mnkr, vilket avser arvoden och förlorad arbetstidsförtjänst som en följd av en stor ärendemängd.



På Stadsmiljö finns en budgetavvikelse på kapitalkostnader på +1,0 mnkr till följd av senareläggning av färdigställandet av vissa investeringsprojekt.

Inom Arkitektur och teknik finns ett överskott om totalt 1,1 mnkr. Överskottet avser i huvudsak högre intäkter för projektledning och att en stor ärendemängd för Planenheten också ger högre intäkter.

Måltidsservice gör bedömningen att de extra kostnaderna på Toftaskolan för personal och transporter (cirka 0,7 mnkr) går att balansera eftersom andra skolors och förskolors kök prognostiserar ett positivt utfall. Intraprenad har ett underskott om -0,3 mnkr för kapitalkostnader.

Bygglovsenheten redovisar ett överskott mot budget på 0,3 mnkr som en följd av högre intäkter. Bemanningen inför hösten har förstärkts med två handläggare. Personalkostnaderna för bostadsanpassning kommer att överskrida budget med 0,2 mnkr.

### **Nämnden för kultur, idrott och fritid (+1,1 mnkr)**

Helårsprognosen visar sammantaget på ett överskott mot budget på +1,1 mnkr. Avvikelsen för kapitalkostnader beräknas bli +1,1 mnkr till följd av att investeringar har skjutits fram i tiden. Exklusive kapitalkostnader visar alltså prognoserna  $\pm 0$ .

En effekt av pandemin är att Bad, idrott och friluftsliv räknar med ett intäktsbortfall på -0,5 mnkr i uthyrning av idrottshallar och gymnastiksalor. En del föreningar har ställt in aktiviteter under våren. Överskottet för kapitalkostnaderna uppgår på enheten till 0,7 mnkr.

På Fritid i generationer väntas uppkomma ett mindre överskott på 0,2 mnkr beroende på minskad bemanning som en följd av covid-19.

I biblioteksverksamheten finns vissa vakanser som inte kommer att fyllas förrän man har flyttat tillbaka till det renoverade stadsbiblioteket, vilket därför leder till ett större överskott. Även låga kapitalkostnader bidrar till överskottet om totalt 1,0 mnkr.

På Järnvägens museum finns även i år en tydlig effekt av pandemin i form av färre besökare. Muséet höll stängt från årsskiftet till den 9 april, vilket påverkade intäktssidan negativt. Även i maj och juni har intäkterna legat under budget. I juli och augusti var dock intäkterna högre så avvikelsen i prognosen är nu -0,3 mnkr för helåret.

Kulturskolan har beslutat att reducera terminsavgifterna för våren för gruppundervisning men detta balanseras av överskott i personalbudgeten.

### **Kommunfullmäktige (+8,0 mnkr)**

Överskott om 8,0 mnkr på grund av borttagning av reserv för slopad hyresreduktion gentemot Ängelholmslokaler. Avvaktan sker på beslut och reserven bedöms nu inte behöva användas i år.



### **Krisledningsnämnd (-0,1 mnkr)**

Kostnader kopplade till sammanträden under året, helårsprognosen är -0,1 mnkr.

### **Överförmyndarnämnden (±0,0 mnkr)**

Ingen avvikelse mot budget.

### **Kommunövergripande poster och finansiering (+71,7 mnkr)**

Kommunens skatter och generella statsbidrag bedöms bli 57,0 mnkr högre än budgeterat utifrån skatteunderlagsprognosen från augusti.

Efter augusti månad var värdeökningen på kommunens avsatta pensionsmedel 24,9 mnkr. Av försiktighetsskäl tas endast ett överskott om 10,0 mnkr upp i helårsprognosen.

Den beslutade aktieutdelningen från koncernbolagen blir 3,5 mnkr mot budgeterade 5,0 mnkr. En avvikelse tas därför upp i prognosen om -1,5 mnkr. Överskottsutdelningen från Kommuninvest uppgår till 1,2 mnkr, vilket är -1,3 mnkr lägre än budgeterat.

Rivningskostnader för Pilen 10 (gamla Intraprenad), Läroverket 5 (Åsboskolan) och Torlarp 3:87 (Strövelstorp) belastar prognosen med sammanlagt -6,7 mnkr.

I den senaste pensionsprognosen från KPA (augusti, reviderad september) finns en negativ avvikelse mot budget om -1,8 mnkr. Underskottet beror på ett uppräknat livslängdsantagande för framförallt män i prognosen. En ökad livslängd ger på sikt ökade pensionsutbetalningar.

I prognosen är vinster upptagna för försäljning av mark vid exploateringsområden om sammanlagt 16,0 mnkr. Vinsterna uppkommer framförallt inom Fridhemsområdet.

### **Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierad vht (+2,5 mnkr)**

För VA-verksamheten rapporteras en positiv budgetavvikelse i prognosen på +2,5 mnkr.

Helårsresultatet förväntas bli +5,2 mnkr att jämföra med budgeterade +2,7 mnkr. Den positiva avvikelsen är kopplad till lägre avskrivningskostnader på investeringarna, +0,4 mnkr. Personalvakanser står för +1,2 mnkr av överskottet och lägre driftskostnader för resterande del.



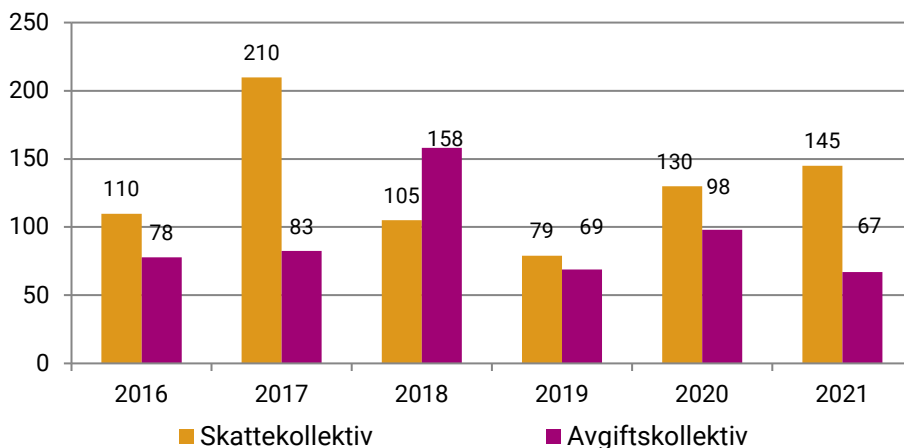
## Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten uppgår totalt till 248,3 mnkr efter kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera medel från år 2020.

Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 211,6 mnkr, vilket är 36,7 mnkr lägre än budgeterat. De skattefinansierade investeringarna förväntas bli 22,2 mnkr lägre än budgeterat och de avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten förväntas bli 14,5 mnkr lägre än budgeterat.

### Utfall och prognos investeringsverksamhet

mnkr



### Kommunstyrelsen

Ingen avvikelse finns rapporterad för kommunstyrelsens investeringsprojekt.

### Miljö- och tillståndsnämnden

Ingen avvikelse finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt.

### Familje- och utbildningsnämnden

Ingen avvikelse finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt.

### Nämnden för omsorg och stöd

Ingen avvikelse finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt.

### Samhällsbyggnadsnämnden

Helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämndens investeringsnivå är 83,7 mnkr. Det är 17,5 mnkr lägre än budgeterat.

Det finns överskott i cirka 25 av nämndens projekt. Störst avvikelse finns i projekten 91650 Gatubelysning upprustning, 91958 Klippanvägens ombyggnad, 96007 Småbåtshamnar och 92016 Upprustning offentliga toaletter.



I projektet för Gatubelysning kommer inte upprustningen av Tegelbruksbron att hinna bli utförd i år. Vidare medför vakans på Stadsmiljö och problem med upphandlad entreprenör ytterligare förseningar. Klippanvägens ombyggnad har blivit billigare och gått snabbare än beräknat.

För småbåtshamnarna har planeringen förskjutits på grund av att tidigare ansvarig tjänsteperson har slutat och utförandet av en del av årets åtgärder kommer ske först nästa år. För de offentliga toaletterna är prognosen baserad på att två toaletter (Magnarp och Skepparkroken) renoveras och Råbocka färdigställs medan anslaget för den i Stadsparken inte kommer att förbrukas i år.

### **Nämnden för kultur, idrott och fritid**

Helårsprognosen för nämndens investeringar uppgår till 17,0 mnkr. Det är 4,7 mnkr lägre än budgeterat. De större avvikelserna finns i projekten som beskrivs nedan.

I projekt 96169 Omklädningsrum Hjärnarps IP har kommunens ramavtalsupphandling dragit ut på tiden, varför någon ny konkurrensutsättning inte har skett ännu. Bedömningen är att inte genomförandet kommer hinnas med före årsskiftet.

För projekt 96224 Friidrottsanläggning har miljöförvaltningen krävt en mer noggrann geoteknisk undersökning innan bygglov kan godkännas. Denna utredning pågår och bedömningen är att genomförandet kommer att fördröjas in i nästa år.

Projekt 96178 BMX-banan är nu färdig och de samlade utgifterna hamnade under budget. Projektet 97105 Konstnärlig gestaltning påbörjas under hösten med upphandling av konstnär och konstkonsult, vilket gör att genomförandet inte kan ske i år.

### **Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp**

Helårsprognosen för de avgiftsfinansierade investeringsprojekten uppgår till 66,6 mnkr. Det är 14,5 mnkr lägre än den budgeterade investeringsnivån.

I projekt 99123 SPU20 Pumpstation Vilhelmsfält är upphandlingen överprövad. Ärendet i förvaltningsrätten kommer att avgöras i november, varför det inte går att utföra mycket av det planerade arbetet. Detta påverkar i sin tur projekt 99102 S4-Strövelstorp-SPU20 där anslutningen till SPU20 inte kommer att kunna genomföras. Därför är även denna prognos lägre än budget men projektet väntas också understiga budget när det är färdigt på grund av en gynnsam upphandling.

Utöver dessa avvikelser finns det ett reellt överskott på projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad som både gått snabbare än väntat och blivit billigare. Projektet är på väg att avslutas. En dyrare upphandling än beräknat i projektet 93592 Kronotorpsområdet VA minskar den totala avvikelsen.





## Nettoinvestering per styrelse/nämnd

<i>mnr</i>	Utfall 2021-08-31	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>				
Kommunstyrelsen	3,2	17,4	17,4	0,0
Miljö- och tillståndsnämnden	0,2	0,4	0,4	0,0
Familje- och utbildningsnämnd	9,3	22,4	22,4	0,0
Nämnden för omsorg och stöd	0,9	4,1	4,1	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	25,0	101,2	83,7	17,5
Nämnden för kultur, idrott och fritid	3,3	21,7	17,0	4,7
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>41,9</b>	<b>167,2</b>	<b>145,0</b>	<b>22,2</b>
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>				
Samhällsbyggnadsnämnden, VA	41,0	81,1	66,6	14,5
<b>Summa avgiftsfinansierad verksamhet</b>	<b>41,0</b>	<b>81,1</b>	<b>66,6</b>	<b>14,5</b>
<b>SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN</b>	<b>82,9</b>	<b>248,3</b>	<b>211,6</b>	<b>36,7</b>

## Exploateringsredovisning

Inkomsterna i exploateringsbudgeten uppgår till 51,3 mnr och utgifterna 42,4 mnr. Nettobudgetens överskott är således 8,9 mnr. I helårsprognosen bedöms de totala inkomsterna till 37,8 mnr medan utgifterna bedöms till 25,3 mnr. Det innebär ett nettoöverskott på 12,5 mnr.

Avvikelsena mot budget beror i huvudsak på förskjutningar i tiden för både inkomster och utgifter. De projekt som avviker mest mot budget är Pilen 10, Gamla intraprenad, (-8,0 mnr) och Planområde Rönnebodavägen (+7,0 mnr). För Pilen 10 sker rivningen i år istället för som planerat 2020. Planområdet Rönnebodavägen är inte längre aktuellt för exploatering och därför kommer inte utgiften på 7,0 mnr som var budgeterad.

## Exploateringsredovisning




<i>mnr</i>	Utfall 2021-08-31	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse
Inkomster	21,3	51,3	37,8	-13,5
Utgifter	-12,6	-42,4	-25,3	17,1
<b>Nettoinkomster</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>	<b>12,5</b>	<b>3,6</b>

# Verksamhetsberättelse

## Uppföljning av nämndmål

Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har fyra övergripande mål under perspektiven Medborgarfokus, Effektiva verksamheter, Samhällsutveckling och Medskapande medarbetare. Nämnderna har antagit 52 mål kopplat till perspektiven. Prognosen för helåret 2021 är att 15 mål blir helt uppfyllda, 36 mål blir delvis uppfylla och att 1 mål ej blir uppfyllda.

### Uppföljning av nämndmål 2021

	 Helt uppfyllt	 Delvis uppfyllt	 Ej uppfyllt
Kommunstyrelsen	4	4	0
Miljö- och tillståndsnämnden	0	7	0
Familje- och utbildningsnämnden	5	4	0
Nämnden för omsorg och stöd	2	5	0
Samhällsbyggnadsnämnden	0	9	0
Nämnden för kultur, idrott och fritid	4	5	0
Överförmyndarnämnden	0	2	1
<b>Summa</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>1</b>

### Kommunstyrelsen

#### Ge en god service och erbjuda digitala tjänster

På grund av pandemin har Kundtjänst arbetat på distans mellan oktober 2020 och april 2021. Kontakt via besök har minskat samtidigt som antal samtal och kontakt via digitala kanaler ökat. Kundnöjdheten ligger på en konstant hög nivå och det visar att verksamheten har goda förutsättningar att vara flexibla och möta de förändrade behov som uppstår.

Vuxenutbildning och arbetsmarknad erbjuder digitala möten på alla enheterna, inte minst har möten med studie- och yrkesvägledare ökat kraftigt.

Beredningarna har genomfört medborgardialoger kopplat till stadsparkens utveckling som en del av Ängelholmspaketet samt ett projekt kring delaktighet och inflytande där ungdomar genomfört undersökningar på stan.

#### Det är tryggt att bo i Ängelholm

Sedan våren 2020 har kommunen aktiverat staben där samtliga huvuduppdrag varit representerade. I veckovis återkommande möten har kommunövergripande frågor diskuterats för att skapa en samsyn och





stödja verksamheterna i frågor som uppkommit med pandemin. Staben har under hösten succesivt avvecklats och utvärdering för att ta lärdomar av situationen pågår.


Det pågår även ett arbete kring för att förbereda att kommunen kan arbeta under en höjd beredskap, det vill säga en krigsorganisation. Under året har cirka 15 högre chefer utbildats och delar av den politiska organisationen utbildas under hösten.

 **Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet**  
Det pågår ett stort arbete kring att bygga kommunens nya intranät som kommer hjälpa medarbetare att hitta rätt information enkelt. Inom utvecklingsområdet "Digital Identitet" arbetar verksamheten med en central, kvalitetssäkrad och automatiserad hantering av konton och inloggning som möjliggör Single Sign On och multifaktorinloggning. Arbetet med att införa Microsoft 365 till kommunens medarbetare fortlöper enligt plan.

Utöver det så testas koncept kring automatisering och sensorer för att möjliggöra automatiserade och smartare processer och en mer effektiv verksamhet. Exempelvis pågår test på kommunens ekonomisystem som genom AI förenklar kontering av fakturor. Inom ekonomiskt bistånd används digitala ansökningar och det pågår arbete med att koppla ansökningar till verksamhetssystemen som väntas vara klara i slutet av året. Mindre administrativt arbete ger medarbetare mer tid att hitta rätt insatser för att stödja invånaren till att skaffa en egen försörjning.

 **Medborgarna har goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier**  
Arbetet med FINSAM, ett samarbete med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Region Skåne, fortgår för att skapa snabbare insatser och stödja personer till arbete och studier. Andra insatser är StepIN, Nästa steg, extratjänster, introduktionsanställningar, praktikplatser, höstjobb och vårjobb för ungdomar, språkorientering samt JagKan och Case Management.

 **Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor**  
För att förbättra företagsklimatet har cirka 150 personer från kommunen och bolagen deltagit i utbildning av service kopplat till myndighetsutövning. Arbetet har också utmynnats i en åtgärdsplan med mål om att höja kundnöjdheten hos våra företagare.

 **Kommunens befolkning ska öka**  
Kommunens befolkning ökar till och med juli med 478 personer vilket motsvarar 1,1 %. De närmaste åren förväntas Ängelholm fortsatt ha en kraftig befolkningsökning till följd av att flera stora byggprojekt pågår. För att locka nya invånare till kommunen pågår flera kommunikationsinsatser för att marknadsföra projekt och kommunen som helhet.



### ✓ **Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare**

Genom JagKan får personer som upplever eller har en diagnos på psykisk ohälsa hjälp och coaching för att klara sina studier. Vi placerar även deltagare på Vejby IF:s loppis som ett sätt att arbetsträna. Likaså har vi arbetsträning i en Second hand-affär. Förra årets lyckade projekt med Vårjobb och Höstjobb genomfördes även i år som ett stöd för att få ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.

### ○ **Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.**

HR-enheten har under året genomfört en utbildning för chefer och medarbetare som arbetar med rekrytering. Hittills har cirka 60 personer genomgått utbildningen vilket kommer att hjälpa verksamheterna att anställa rätt personer. Utbildningen har även fokus på att skapa en bra upplevelse för alla sökande vilket är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Arbetet med en ny kompetensplattform har avstannat på grund av att verksamheten vill förlänga arbetet så att verktyget får en stor bredd inom organisationen. Kommunen har rekryterat en ny HR-chef som kommer fortsätta arbetet med att förankra metod och arbetssätt innan arbetet med att införa kompetensplattformen fortsätter.

Den nya visionen för Ängelholms kommun presenterades den 27 september. Omkring tusen engagerade ängelholmare har varit med och delat med sig av mängder av goda idéer om hur vi tillsammans kan skapa ett ännu bättre Ängelholm. Kopplat till visionen finns även en särskild fond där invånare kommer kunna söka ekonomiskt stöd för att prova en god idé. Därutöver kommer samt en särskild visionsdag, öppen för alla, att arrangeras i Ängelholm.

## **Miljö och tillståndsnämnden**

### ○ **Ge en god service och erbjuda digitala tjänster**

En e-tjänst har tillkommit under året för inrapportering av påträffad metangas och en e-tjänst för inrapportering av köldmedierapporter är under uppbyggnad vilket kommer att ge tidsvinster för både handläggare och registratorer och vid fakturering.

### ○ **Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället**

Pågående projekt är den nya planen för ekologisk hållbarhet, som har kopplingar till både medborgare och det civila samhället. Naturskyddsföreningen, LRF med flera deltar i arbetet och planen kommer rikta sig till hela kommunen inklusive medborgare, föreningar och företag. På grund av restriktioner har det inte varit aktuellt att arbeta aktivt med medborgardialoger för våra politiker.

### ○ **Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet**

Vi arbetar kontinuerligt med effektivisering och förenkling av processer och rutiner och de fem e-tjänsterna med flest ärenden kommer att integreras med diariesystemet Ecos. Det pågår även ett arbete för säker och effektiv e-arkivering. Senaste året har verksamheten utvecklat sina arbetssätt med bland



annat Teams för möten, diskussionsforum, fildelning samt för snabba kontaktvägar. Digitala möten och utbildningar har skapat både tids- och kostnadsbesparingar.

### — Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor

Alla medarbetare har påbörjat en utbildning med fokus på service och myndighetsutövning, ledd av tjänsteföretaget Great, i syfte att fortsätta utveckla ett gott företagsklimat. Verksamheten har också ett aktivt deltagande i kommunens företagslots liksom i kommunens interna avfallsgrupp.

Miljöenheten bidrar till att Ängelholm utvecklas hållbart. Verksamheterna medverkar i de flesta detaljplaner och bidrar med sin kompetens i projekt och andra utvecklingsarbeten, till exempel i kommunens samhällstekniska grupp. Enheten är också med i en arbetsgrupp för att ta fram en ekologisk hållbarhetsplan.

### — Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan

Möjligheterna att bilda naturreservat i Nöttaskogen, Ausås har utretts och kommunen har konstaterat att det inte är möjligt. En omfattande naturvärdesinventering pågår i Krono- och Nybroskogen, och visar oväntat höga naturvärden. Bekämpning av den invasiva arten jätteloka längs med Lerbäcken och Käglean har genomförts.

Upphandlingssamverkan med Helsingborgs stad är upprättad och tre hållbarhetsstrategier jobbar med att ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar. Verksamheten har även beviljats bidrag på 9 mnkr genom stadsmiljöavtalet för byggnation av nya GC-bron över Rönne å.

### — Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka missbruk och beroende

Både politiker samt medarbetare är med och arbetar i kommunövergripande arbetsgrupper för social hållbarhet samt ANDTS.

Aktivt tillsynsarbete gällande alkoholserving och tobaksförsäljning samt tillsyn på skolor för rökfria miljöer och det pågår utbildning för ansvarsfull alkoholserving för krögare. Aktiviteten "Varannan vatten" uteblir även 2021 eftersom de tillställningar där verksamheten deltagit blivit inställda.

### — Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning

Verksamheten har medarbetare som deltar i arbetsgrupper i Miljösamverkan Skåne och är aktiva i de projekt som Miljösamverkan Skåne bedriver. Miljöenheten är positiv till att medarbetarna deltar i fortbildning.

Genom en löpande veckoenkät fångar vi upp aktuell känsla av arbetsbelastning och mående, vars resultat kontinuerligt lyfts på varje enhets APT. Två handläggare är fortsatt tillförordnade enhetschefer för miljöenheten.



## Familje- och utbildningsnämnden

### ✓ Ge en god service och erbjuda digitala tjänster

Ängelholms kommuns förskolor, skolor och fritidshem använder digitala system som stöd för lärande och kommunikation. Vårdnadshavare får enkelt tillgång till viktiga nyckelfunktioner och information via sin mobil, surfplatta eller dator. Samtlig personal på förskolor, skolor och fritidshem har tillgång till en gemensam lärplattform som information och dokumentation av barns och elevers lärande.

Gymnasiets e-tjänster för inackorderingsbidrag, resekort och resetillägg har nu börjat användas fullt ut i dess nya digitala form. Inom Barn och Elevhälsa sker samtycke för vaccination digitalt och man erbjuder vårdnadshavare och elever att delta i digitala möten. Detta har ökat delaktigheten och möjliggjort för fler vårdnadshavare att kunna delta.

### ⊖ Det är tryggt att bo i Ängelholm

97 % av vårdnadshavarna uppger att de är trygga med att lämna sina barn i förskolan och cirka 90 % av eleverna i åk 3, 6 och 9 uppger att de trivs i skolan, Skolinspektionens enkät visar att tryggheten är något högre än genomsnittet i riket. För att förbättra situationen genomförs arbetsmiljöronder med bedömning av psykosocialt klimat för både barn och vuxna. Även antalet gemenskapsaktiviteter har utökats för att skapa trivsel och trygghet inom alla årskurser i skolan. Nationellt och medialt har det lyfts oro kring barn och elevers hälsa kopplat till pandemin vilket bevakas genom de verktyg och forum som idag finns på plats.

### ✓ Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet

Ett modernt systemstöd är en förutsättning för att vi ska kunna möta kommande utmaningar och utveckla digitala tjänster åt kommunens invånare. Vi arbetar därför ständigt med att förbättra och utveckla digitala tjänster som kan underlätta för vårdnadshavare, personal, barn och elever.

De digitala tjänster som tillämpats har förenklat och effektiviserat arbetet för såväl vårdnadshavare, administratörer och rektorer. Det är idag en bred flora av e-tjänster som berör barn och elevers vistelse i samtliga skolformer. Kompetensinsatser som Barn- och elevhälsan utför digitalt samt videomöten har ökat effektiviteten. Samtidigt har den nya tekniken uppmärksammat det digitala utanförskapet som finns i samhälle vid till exempel digital signering av samtycke för vaccinationer. Detta skapar även visst merarbete.

### ✓ Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter

Likvärdighetsinsatsningen är en levande del av alla rektorsområdenas systematiska kvalitetsarbete. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att genomföras inom alla prioriterade områden. Skolorna fortsätter att stärka upp arbetet kring läs-, skriv och språkutveckling samt elevhälsokompetens. Det pågår även ett samarbete med Nationellt Centrum för Matematik som i första hand arbetar med förstälärare i matematik.

28 elever har startat det nya utbildningsspåret Förstärkt gymnasieprogram som vänder sig till elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation och de har tidigare varit tvungna att söka sig utanför kommunen till specialskolor.

### **Verksamheterna präglas av delaktighet, inflytande och välmående**

Medarbetarundersökningens resultat visade att rektorernas arbetsmiljö i Ängelholms fortsatt behöver prioriteras. Ett steg har varit att förtydliga rektorernas uppdrag samt genomföra en uppdelning mellan förskole områden och skolområden.

Delaktighet upplevs i högre grad bland våra yngre elever än våra äldre. För att öka inflytande har Elevkåren blivit en självklar samtalspart till skolledning utifrån ett delaktighetsperspektiv.

Gymnasiaambassadörer vidareutbildas i bemötande och social interaktivitet, för att kunna vara med i marknadsföringsaktiviteter, men även skapa en god skolanda.

### **Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor**

Flera nationella program omfattar kursen Ung Företagsamhet, vilken ger eleverna möjlighet att starta egna företag under kontrollerade former. Därigenom får eleverna goda erfarenheter, inte minst genom etablerade kontakter med cirka 80 företag som fungerar som rådgivare och ibland även uppdragsgivare för eleverna. Dessa kontakter ses som en kvalitetsgaranti, ger möjlighet för näringslivet att påverka utbildningen och skapa framtida kontakter för rekrytering.

### **Kommunens befolkning ska öka.**

Familje- och utbildningsnämnden fokuserar på kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter, som tillsammans med ett ökat utbud av service och tjänster i närmiljön, för såväl barn, elever som unga och vuxna, förväntas stärka både Ängelholms kommuns varumärke och Ängelholms kommun som attraktiv arbetsgivare.

### **Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare**

I dagsläget är 90% av kommunens barn inskrivna i förskola. För att stärka upp barnpengen i skolor med mer utmaningar införs en socioekonomisk resursfördelningsmodell. En liknande modell finns sedan tidigare för grundskolan.

Det positiva arbetet med Aktivitet Förebygger har varit på sparlåga på grund av pandemin vilket försvårat delar av integrationen men det arbetas för att verksamheten skall återgå till det normala så fort som möjligt.

Inom gymnasiet samplaneras genomförande av undervisningsmoment mellan Introduktionsprogrammen och nationella program. Dessutom arrangeras praktikbesök på nationella program för elever på Introduktionsprogrammen. Gymnasiet bedriver ett projekt med Skolverket i Samverkan Bästa Skola för att öka genomströmningen för elever på Introduktionsprogrammen.



### — Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning

Förskolelärare har erbjudits möjlighet att kompetensutveckla sig inom språk och matematikundervisning och ett flertal medarbetare studerar på universitet och högskola för att öka den specialpedagogiska kompetensen. Andra utbildningsinsatser handlar om Anknytning och trauma samt utbildning inom ramen för tillgängliga lärmiljöer och inom psykiatrisatsningen. Utbildningsverksamheterna samarbetar även med HR för att utveckla en samlad portal kring skolornas mottagande av lärarkandidater vilket bidrar till möjligheter som framtida anställda i kommunen.

## Nämnden för omsorg och stöd

### ✓ Ge en god service och erbjuda digitala tjänster

Under året har breddinförandet av digitala signeringslistor fortsatt och förväntas vara helt klart under hösten. Upphandling av system för att breddinföra digital inkontinensutredning har inletts och breddinförandet påbörjas under hösten. Även projektet med läkemedelsrobot för att möjliggöra för brukarna att bibehålla sin självständighet föll väl ut och under året har verksamheten utökat antalet läkemedelsrobotar.

Under sommaren har verksamheten arbetat fram rutiner för hur videobedömning kan användas av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som komplement till bedömning via telefon eller fysiska besök

### — Det är tryggt att bo i Ängelholm

För att förebygga och förhindra uppkomst av vårdskador kommer teamarbetet stärkas genom grupputveckling för samtliga professioner. Därtill genomförs fortbildning inom områdena fallprevention, trycksår och nutrition. Utifrån genomförd brukarundersökning framkom att det finns ett fåtal individer som inte upplever sig trygga i sina boenden. Individuella och anpassade insatser genomförs.

### — Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet

Installationsprocessen för digitala lås och trygghetslarm har optimerats för att skapa effektiva och kvalitetssäkra flöden. Samverkan mellan verksamhetsområden bidrar till resurseffektiva och kvalitetsmässiga lösningar, däribland förbättrade scheman och resursturer. Pågående pandemi har dock till stor del försvårat samverkan mellan verksamhetsområden och enheter. Digitala verktyg för att främja resurseffektiva lösningar finns och kommer att tillämpas i utökad grad i takt med att restriktionerna för pandemin lättar.

### ✓ Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare

Nämnden för omsorg och stöd fick i uppdrag att ta fram ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom äldreomsorgen, samt att starta upp det inom ramen för det statliga stödet "stärkt äldreomsorg". Under hösten kommer medarbetare inom Hälsa att påbörja utbildning till språkombud.





Språkombudens roll är att ge stöd i den vardagliga språkanvändningen på arbetsplatsen, såväl muntlig som skriftlig, vilket skapar förutsättningar för god kommunikation och språkutveckling på arbetsplatsen.

Ett koncept för generationsöverskridande möten och äldreomsorg som attraktiv arbetsgivare startade på nytt under 2021 på tre särskilda boenden i kommunen, Errarps ängar, Karlslund och Solhaga.

### — Skapa bättre förutsättningar att erbjuda rätt boende i rätt tid

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning har arbetat med aktiviteten "Rätt boendeform" vilket förenklat innebär att anpassa boendeform efter behov, framförallt för att säkra kvalitén men också effektivitet. Sista delen i konvertering av korttidsplatser genomfördes under våren genom att sex platser för kontinuerlig avlastning startade upp på Viktoriagården i Vejbystrand.

### — Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning

Huvuduppdrag Hälsa har påbörjat arbete med att kartlägga behovet av framtida kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Kartläggningen skapar förutsättningar att på ett mer strukturerat sätt erbjuda befintliga medarbetare kompetensutveckling och att rekrytera framtida medarbetare med rätt kompetens.

Genom Äldreomsorgslyftet ges medarbetare möjlighet att studera till undersköterska på betald arbetstid. Det är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

### — Erbjuder fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid

Arbetet för en heltidsorganisation fortsätter inom huvuduppdrag Hälsa. Vid samtliga nyanställningar erbjuds heltid och alla befintliga medarbetare har fått möjlighet att utöka sin sysselsättningsgrad. Verksamheterna arbetar parallellt med att minska andelen timvikarier och andelen delade turer. För att öka andelen med heltidstjänst ytterligare pågår utvecklingsarbete för att göra det än mer attraktivt att arbeta heltid.

## Samhällsbyggnadsnämnden

### — Ge en god service och erbjuda digitala tjänster

Ängelholms kommun projektleder ett arbete med Smart stad som är gemensamt för Familjen Helsingborg. Inom projektet ingår inventering av digitaliseringsinitiativ i de olika kommunerna, omvärldsbevakning, dialog med invånarna och samarbete med näringsliv och akademi. Resultatet av projektet blir en digital katalog som ska finnas tillgänglig för alla att söka inspiration och samarbetsytor från.

Tillsammans med kundtjänst undersöks vilka frågor och på vilket sätt medborgarna vill ha kontakt med kommunen. Resultatet tillsammans med förslag på åtgärder kommer att redovisas under 2021.

Hanteringen av felanmälningar till kommunen har snabbats upp genom ett förbättringsarbete med interna processer som innebär att medborgaren får snabbare återkoppling.



Till årsskiftet 2021/2022 införs digitala detaljplaner som underlättar för medborgarna eftersom de blir mer tillgängliga och mer lika mellan kommuner.

### — Det är tryggt att bo i Ängelholm

Huvuduppdrag samhälle medverkar i bydialoger och i andra forum där förslag på åtgärder diskuteras i syfte att skapa ett tryggt Ängelholm. Andra delar där trygghetsaspekten väger tungt i det dagliga arbetet är i samband med nya detaljplaner, klimatanpassningsåtgärder, vattenkvalitet, röja växtlighet för att skapa bättre sikt, belysning på exempelvis lekplatser, korta tider för åtgärder av vattenläckor och halkbekämpning av gångbanor.

### — Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet

Lokalvården fortsätter arbetet med CleanPilot som bidragit till en övergång från städning enligt arbetsinstruktioner, till städning efter behov. Ytterligare en robot är i drift och skurar nu golven i Kungsgårdsskolan och Kungsgårdshallen. Städrobotprojektet har fallit väl ut med mycket goda resultat.

Genom digitala tjänster till entreprenörer, till exempel beställning av asfaltsarbeten kan beställningarna läggas löpande och uppföljningsarbetet blir enklare när informationen ligger samlat i ett system. Menyplanering görs nu med ett kostdatasystem som gör det enklare med närings- och kostnadsberäkningar.

För att kunna arbeta effektivt med klimatanpassningar har olika digitala modeller med terrängdata, djupdata, riskbedömningar med mera skapats. Det finns även en digital kartering som innehåller en bedömning av träd, hittills är cirka 2000 träd inventerade. Sedan juni är Ängelholms kommun genom kart- och mätenheten registrerad drönaroperatör. Vissa av enhetens uppdrag kan därmed utföras mer effektivt än tidigare.

### — Nämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut

Verksamheten bidrar till detta genom att ge nämnden så transparenta och korrekta underlag som möjligt.

### — Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor

Flera verksamheter inom huvuduppdraget ingår i kommunens företagsklimatgrupp. Samtliga medarbetare med kundkontakter har påbörjat en utbildningsinsats med fokus på service och myndighetsutövning i syfte att fortsätta utveckla ett gott företagsklimat. Kundtjänst coachar handläggare avseende samtalsmetodik och en ny plattform har skapats i samarbete med Ängelholms näringsliv.

Bygglovsenheten har nya rutiner och samarbeten med kundtjänst i syfte att ge bättre service till invånare och företag. Med anledning av de besöksrestriktioner som funnits i stadshuset pga pandemin har kommunens företagslots, där bland andra bygglovsenheten ingår, istället nyttjats flitigt digitalt.



### — Kommunens befolkning ska öka

Verksamheten bidrar med att ta fram detaljplaner i den omfattning som planeringen och behoven kräver. Samhälle har en del i en större helhet vad gäller tillskapandet av byggbar mark för bostäder och verksamheter. Vi arbetar med att utveckla arbetssätt och processer inom bygglovsverksamheten för att effektivt möta ett högt tryck på byggkonjunkturen.

Arbetet med Stora VA-satsningen har fortsatt under året. Under ett antal år har stora satsningar gjorts i både nya ledningar, avloppsreningsverk och vattenverk samt befintligt ledningsnät för att stärka upp och säkerställa att ett växande Ängelholm även i framtiden kan erbjuda en god tillgång till vatten och avlopp till våra kommuninvånare.

### — Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare

Verksamheterna arbetar mot målet genom att ta mot praktikanter från olika utbildningar och driva gemensamma projekt med andra delar av kommunens verksamhet för att hjälpa medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden till ett arbete.

Kommunens badstränder har tillgänglighetsanpassats med strandmattor och badrullstolar för att göra stranden tillgänglig för alla. Hindergatans lekplats har renoverats med fokus på en ökad tillgänglighet. Här kan barn oavsett funktionsbegränsningar leka tillsammans. Ängelholms barn och unga har inom projektet Lek för Demokrati bjudits in till en konstnärlig process om demokrati, arkitektur, stad, design och lek. Platsen för projektet har varit Ängelholms nya stadshus med fokus på barn och ungas rätt att vara med och forma den offentliga miljön.

### — Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning

Under 2021 har verksamheterna lyckats väl i sina rekryteringar med en god tillströmning av kandidater till vakanta tjänster inom de flesta verksamheter. Vidareutbildning och samarbeten med akademien har uppmuntrats. Som exempel kan nämnas samarbete med Högskolan i Halmstad avseende den smarta staden, ett examensarbete med studenter från Lunds tekniska högskola om erosion och Lek för Demokrati som är ett samarbete mellan Form/Design Center, Lunds universitet, Konstfrämjandet Skåne, Tankesmedjan Movium vid SLU och Ängelholms kommun.

Validering av medarbetare pågår löpande inom delar av verksamheten, till exempel kockar. Arbetssättet för validering är under utveckling och kommer att ske i samarbete med Båstad kommun för att undvika bedömningar av kollegor.

### — Erbjuder fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid

Huvuduppdrag samhälles verksamheter erbjuder samtliga medarbetare heltid men av olika skäl vill inte alla medarbetare det. Kravet på erbjudande om heltidstjänster innebär såväl utmaningar som möjligheter till nya lösningar och samarbeten mellan verksamheter.



## Nämnden för kultur, idrott och fritid

### — Ge en god service och erbjuda digitala tjänster

Digitalisering av olika tjänster sker med tydligt medborgarfokus som webbanmälan till sommarlovsaktiviteter, kommunal simskola och kulturskolans alla kurser och ämnen. Biblioteket har under pandemin utvecklat service så som hemkörning av boklån. Olika stöd till föreningar, evenemang och nomineringar till kultur- och idrottspriser sker via e-tjänst. Skolornas bokningar av Kulturgarantins utbud sker via intern e-tjänst.

### — Det är tryggt att bo i Ängelholm

Kommunal simskola och havslivräddare på stränderna borgar för en tryggare vistelse vid bassäng, hav och sjö, men också mötesplatser som skateparken har en ökad vuxennärvaro. Fritidsgårdarnas medarbetare har jobbat uppsökande med syfte att skapa kontakt med ungdomarna för att därmed öka tryggheten.

### — Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet

Kultur och stad har tagit fram ett 30-tal e-tjänster, exempelvis nominering av idrotts- och kulturpris, anmälan till simskola, sommarlovsaktiviteter och bidragsansökningar vilket har skapat tydlighet och tidsvinster för föreningar och medborgare. Inom den kommunala verksamheten har Kulturskolan implementerat administrationsprogrammet SpeedAdmin, och grundskolan ges möjlighet att boka kulturupplevelser via intern e-tjänst. Biblioteket fortsätter att utveckla digitala tjänster såsom e-böcker och filmstreaming.

### ✓ Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser

Med öppning av Bibliotekets nya lokaler ges invånarna en central mötesplats. Från och med årsskiftet släpps vuxna och 65+ in i Kulturskolans verksamhet. Konst i Kronoskogen och på Sven Jon udde, Njutbart vid Rönne å och Good Night Sun på Vejbybadet, är exempel på miljöer som inte självklart förknippas med konst och musik. Anläggande av utegym vid motionslingorna, utveckling av skateparken och bidrag till Vejby IF är exempel på åtgärder för att nå fler målgrupper. Under sommarlovet bedrevs en ambulerande fritidsverksamhet ute i kransorterna vid skolor och multiarenor. Genom utbyggt café, utökade möteslokaler och utställningar är Järnvägens museum en mångfacetterad mötesplats.

### ✓ Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor

Trots pandemin har nya initiativ inom evenemang kunnat genomföras med stöd från kommunen som In between music festival och familjeföreställningar i Hembygdsparken. Skapa förutsättningar på enhetsnivå inom Kultur och Stad för medarbetarnas vilja att fortbildas och vara rustade för ett utbud i förändring utifrån medborgarnas önskemål.



### ✓ Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare

Verksamheten skapar goda förutsättningar för det civila samhället och attrahera olika målgrupper. Fritidsgårdarna jobbar med värdegrundsarbete för att skapa inkludering och respekt. Kommunen erbjuder kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för en större integrering av individer som vi inte når inom vårt övriga utbud. Kulturskolan praktiserar uppsökande verksamhet för att nå fler målgrupper genom att starta nya ämnen och

### ✓ Kommunens befolkning ska öka

Ängelholm lockar nya medborgare genom ett ökat antal kvalitativa kultur- och idrottsevenemang där samverkan sker med civila samhället, som Njutbart - ABF, Sommarlovsaktiviteter: ABF, Hemslöjdgillet, Konst in Motion – Vandrarföreningen och Skåneleden. Ett rikt utbud av aktiviteter för unga är en positiv faktor för att välja att bosätta sig i Ängelholm.

### – Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället

En digital medborgardialog i enkätform gällande förväntningar och utbud har utförts av Kulturskolan. Nämndens budget för landsbygdsutveckling går till satsning genom bydialog med boende i södra Ängelholm. Genom besök hos föreningar pågår en kartläggning av kommunens samverkan med det civila samhället. I kommunen pågår en process för att förbättra dialogen med kommunens unga genom såväl fritidsgårdarna som ungdomsfullmäktige. Efter pandemin startar Järnvägens Museum upp samverkan med Vänföreningen genom utbildningsinsatser.

### – Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning

Genom samverkan med Lunds Universitet, har kunskap om Ängelholm och våra satsningar på konst och kultur kunnat inspirera studenter att skriva examensarbete eller motsvarande. Under hösten och våren kommer Biblioteket att stärka sin personalgrupp med medarbetare och en serie utbildningstillfällen för att höja den digitala kunskapen inom ett projekt från Region Skåne, Folkpaketet. Kulturskolan möjliggör för medarbetarna att fortbilda- och vidareutbilda sig och studenter från högskolorna erbjuds VFU - verksamhetsförlagd utbildning.

## Överförmyndarnämnden

### – Ge en god service och erbjuda digitala tjänster

Enligt en undersökning från 2020 samt kontakter med ställföreträdare och huvudmän upplever flertalet att man får en god service från verksamhetens handläggare. Digitala tjänster är fortsatt underutvecklade, vilket framförallt beror på låg tillgång till digitala tjänster generellt inom överförmyndarområdet.

### ✗ Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet

Inga nya digitala lösningar har tillskapats hittills under 2021. Förberedelse för upphandling av nytt ärendehanteringssystem pågår. Som en del i detta pågår omvärldsbevakning kring tjänster som finns eller är på väg att utvecklas nationellt. Detta förväntas inte ge resultat under innevarande år.



### Arbeta för en god tillgång till gode män och ställföreträdare

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att rekrytera ställföreträdare, det vill säga gode män och förvaltare. Arbetet sker genom olika former av direktkontakter med intresserade, ibland annonsering, samt annan typ av information. Det är fortsatt en stor utmaning att hitta och rekrytera ställföreträdare. Särskilt i de omfattande ärenden som ställer stora krav på ställföreträdarens kompetens, samtidigt som arvoderingen är låg. Detta är en utmaning som vi delar med många kommuner i landet. Just nu tvingas vi köpa konsulttjänst i några ärenden där det inte är möjligt att hitta vanlig ställföreträdare inom rimlig tid. Detta påverkar budgeten.

## AB Ängelholmshem

AB Ängelholmshems verksamhet består av att tillhandahålla hyresbostäder för invånarna i Ängelholms kommun. Ängelholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. Med över 3 000 lägenheter är Ängelholmshem den största ägaren av bostadsfastigheter med hyresrätter i Ängelholms kommun.

### Måluppföljning

AB Ängelholmshems tio mål är grupperade under kommunfullmäktiges fyra perspektiv och ledningens bedömning är att dessa kommer att vara uppfyllda till årsskiftet.

#### Ängelholmshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Ängelholm

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder per år i snitt och mellan 2019-2022 planeras 310 bostäder att uppföras, vilket motsvarar 77 bostäder per år i snitt de kommande åren. Exempelvis pågår uppförandet av kvarteret Nya Saftstationen med 270 lägenheter, vilket är Ängelholmshems största projekt någonsin.

#### Ängelholmshem ska skapa en variation av boendialternativ i de kommundelar där bolaget verkar

Under första halvåret bestod 79 % av Ängelholmshems bostäder av tvårums- och trerumslägenheter, vilket är den storlek på lägenheter som efterfrågats mest av marknaden.

#### Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara en öppen och inkluderande kommun

Den senaste kundundersökningen genomfördes 2019 och visar att en tydlig majoritet av hyresgästerna är mycket nöjda och bostadsområdena upplevs som trygga. Under året har trygghetsronder genomförts, vilka syftar till att identifiera förbättringar i den fysiska utemiljön som ytterligare kan förbättra den upplevda tryggheten i kvarteren. Bolaget har även fortsatt sin satsning på att upprusta miljörum och källarutrymmen.

#### Koncernsamordning och satsningar på fastighetsunderhåll och digital teknik

Bolaget har under året ingått ett utökat samarbetsavtal med kommunens upphandlingsenhet för att stötta bolaget i kommande upphandlingar och för att öka koncernsamordningen på inköpssidan. Tillsammans



med kommunens IT avdelning pågår även en förstudie i syfte att möjliggöra en framtida samkörning av IT-driften.

#### ✓ Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan

Energiförbrukningen har minskat med 29 % i jämförelse med 2007 års nivå. Nya bostadshus uppförs som Miljöbyggnad silver eller motsvarande standard och fordonsparken tankas med 100 % fossilbränslefritt drivmedel.

#### ✓ Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga

Ängelholmshem har vid flera tillfällen arrangerat aktiviteter för barn och unga i kvarteren. Under ett par veckor på sommarlovet bjöd Ängelholmshem även in till sommarlovsaktiviteter med fokus på rörelse, lek och fysisk aktivitet. På ett av våra bostadsområden i Munka Ljungby har under hösten en ny lekplats installerats.

#### ✓ Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur

Ängelholmshem under året stöttat totalt 26 organisationer och evenemang som ägt rum i kommunen, exempelvis Alla Kan, Ung Företagsamhet och Hembygdsparken. Ängelholmshem erbjuder även bland annat fri simundervisning för alla hyresgäster som inte är simkunniga. Bolaget samarbetar även i olika samhällsutvecklingsfrågor med Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer och privata aktörer.

#### ✓ Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt av näringsliv, föreningsliv och verksamheter

Ängelholmshem samarbetar i olika typer av samhällsutvecklingsfrågor tillsammans med exempelvis Ängelholms Näringsliv AB, branschorganisationer, privata aktörer och Ängelholms kommun. Under 2020 har Ängelholmshem fortsatt att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till att barn och unga kan idrotta och få en meningsfull fritid.

#### ✓ Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap

Under året är arbetsmiljö ett av bolagets fyra fokusområden. Ledarforum har startats upp i syfte att stödja och stärka ledare i sin roll och uppgift som ledare och chef. APT-möten hålls regelbundet och medarbetare är delaktiga i verksamhetsplanering. En enkät om arbetsmiljön har genomförts under september månad och analyser pågår, liksom att friskvård med gemensamma träningstillfällen startas upp inom kort.

#### ✓ Ängelholmshem ska bejaka mångfald

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett naturligt inslag. Ängelholmslokaler anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejakas vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet.

## Bolagets ekonomi

Bolagets resultat efter finansnetto uppgår till +22,5 mnkr. Fastighetskostnaderna överskrider budget till följd av den kalla vintern. Detta påverkar framförallt kostnaderna för uppvärmning, snöröjning m.m. Det planerade underhållet är lägre än budgeterat bland annat på grund av personalbrist och avsaknad av giltiga avtal. Dessa delar börjar nu falla på plats, vilket gör att takten i underhållet bör öka.

### Resultaträkning AB Ängelholmshem

<i>mnkr</i>	Utfall per 2021-08-31	Budget per 2021-08-31	Avvikelse	Årsbudget	Helårs- prognos
Rörelsens intäkter	182,4	182,8	-0,4	277,9	277,7
Rörelsens kostnader	-133,5	-143,0	9,5	-219,6	-211,4
- därav avskrivningar	-41,3	-43,0	-1,7	-65,5	-65,2
<b>Rörelseresultat</b>	<b>48,9</b>	<b>39,8</b>	<b>9,1</b>	<b>58,3</b>	<b>66,3</b>
Finansiella intäkter	0,0	8,0	-8,0	8,0	0,0
Finansiella kostnader	-26,4	-28,6	2,2	-39,8	-37,6
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>22,5</b>	<b>19,2</b>	<b>3,3</b>	<b>26,5</b>	<b>28,7</b>
Bokslutsdispositioner m.m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>22,5</b>	<b>19,2</b>	<b>3,3</b>	<b>26,5</b>	<b>28,7</b>

### Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgår för perioden till 181,8 mnkr. Totala intäkter uppgår till 182,4 mnkr, -0,4 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att den årliga hyreshöjningen blev lägre än beräknad.

Fastighetskostnader uppgår till 60,2 mnkr, -0,3 mnkr jämfört med budget. Fastighetsskötsel uppgår till 8,7 mnkr, +0,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på att det utförts mindre fastighetsskötsel till följd av pandemin. Då vår- och sommarrelaterat underhåll kommit i gång har överskottet dock minskat successivt.

Reparationer uppgår till 12,5 mnkr, -0,1 mnkr jämfört med budget. Överskottet är en följd av pandemin där bolagets servicegrupp endast har hanterat akuta felanmälningar samtidigt som bolaget har haft högre kostnader för vattensador än budgeterat.

Taxebundna avgifter uppgår till 29,2 mnkr, -1,2 mnkr jämfört med budget. Underskottet är främst en effekt av den kalla vintern.





Underhållskostnader uppgår till 11 mnkr, +5,9 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att det under året både saknats personal samt det har inte funnits aktuella avtal att kunna avropa tjänster från. Personalbristen är i stort åtgärdad och underhållet förväntas ökas under resterande del av året.

Gemensamma kostnader uppgår till 60,1 mnkr, +5,8 mnkr jämfört med budget. Med minskade kostnader för uppdatering av IT-miljön samt felperiodiserade avskrivningar kommer delar av överskottet att minska under sista delen av året.

## Investeringar AB Ängelholmshem

<i>mnkr</i>	<b>Totalt utfall</b>	<b>Total budget</b>	<b>Total prognos</b>
<i>De största projekten avser</i>			
Nya Saftstationen	641,9	801,0	794,0
Odalmannen	68,2	58,4	70,1
19002 Vågmästaren (relining)	9,0	9,0	9,0

Projekten följs upp gentemot projektens totala budgetar. Nya Saftstationen uppförs i två etapper där den första etappen med 154 lägenheter är färdigställd och inflyttad. Andra etappen pågår enligt plan med beräknat inflyttning maj 2022.

Odalmannen är ett större ombyggnadsprojekt av 58 lägenheter på Rebbelberga som omfattar stambyte, köks- och badrumsrenoveringar samt byte av ventilation med värmeåtervinning. Projektet är i avslutningsfas efter avslut av några ofullständiga garantiåtgärder.

På Sockerbruksområdet har kvarteret Vågmästaren genomgått en omfattande stamrenovering. Projektet är något försenat på grund av covid-19, då restriktionerna gjort det svårt att få tillgång till lägenheterna. Projektet planeras dock att slutföras under året.

## Framtiden

Under de närmsta åren kommer Ängelholmshem driva ett områdesutvecklingsprojekt på bostadskvarteret Papegojan. Inom projektet kommer bland annat bolagets bosociala arbete intensifieras, ett energipilotprojekt med solceller och laddinfrastruktur startas upp samt områdets fysiska miljö kommer att ses över. Därtill kommer bolaget ta fram en energistrategi med plan över hur solceller och laddningsmöjligheter för elfordon kan utvecklas i beståndet.

Bolaget kommer också fortsätta planerna att uppföra nya bostäder i centrala Munka Ljungby på fastigheten Lundvivan 1 och vill vara en aktiv del i stadsutvecklingsprojektet kring Södra Sjukhusområdet. Ängelholmshem vill också aktivt söka samverkan och hitta nya samarbetsprojekt med ägaren och näringslivet i kommunen.



## AB Ängelholmslokaler

AB Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. Ängelholmslokaler ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler i den takt kommunens behov och krav förändras. Ängelholmslokaler ska även bistå kommunen med att anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler.

### Måluppföljning

AB Ängelholmslokaler har fem mål som är grupperade under kommunfullmäktiges fyra perspektiv och ledningens bedömning är att dessa kommer att vara uppfyllda till årsskiftet.



#### Koncernsamordning

Bolaget har under året ingått fördjupade samarbeten med kommunens upphandlingsenhet och IT-avdelning för att utreda möjligheten för närmare arbetssätt i framtiden. Under året har exempelvis en totalrenovering påbörjats av stadsbiblioteket samt att en ny förskola i Munka Ljungby färdigställts.



#### Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan

Nya lokaler uppförs som miljöbyggnad eller med motsvarande standard. Den nya Villanskolan byggs med Miljöbyggnad guld. Ängelholmslokalers fordonspark drivs sedan 2019 uteslutande av fossilbränslefritt drivmedel.



#### Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete med Kraftsamling 2.0

Ängelholmslokaler bidrar med att underhålla och utveckla befintliga lokaler samt uppföra nya hållbara och attraktiva lokaler. Historiskt har bolaget haft en mer verkställande roll i form av byggherre och fastighetsförvaltare till kommunens verksamhetslokaler. I samverkan med ägaren har arbete påbörjats i syfte att bolaget ska ta en aktivare roll i samhällsplaneringen.



#### Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap

Under året är arbetsmiljö ett av bolagets fyra fokusområden. Ledarforum har startats upp i syfte att stödja och stärka ledare i sin roll och uppgift som ledare och chef. APT-möten hålls regelbundet och medarbetare är delaktiga i verksamhetsplanering. En enkät om arbetsmiljön har genomförts under september månad och analyser pågår, liksom att friskvård med gemensamma träningstillfällen startas upp inom kort.



#### Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett naturligt inslag. Ängelholmslokaler anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejaktas vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet.



## Bolagets ekonomi

Bolagets resultat efter finansnetto uppgår till +9,2 mnkr. Resultatet har kortsiktigt påverkats positivt av att många projekt är pausade till följd av att avtal inte har upphandlats och effekter av Covid-19. Underhållskostnaderna är därför 5,9 mnkr lägre än budget.

### Resultaträkning AB Ängelholmslokaler

<i>mnkr</i>	Utfall per 2021-08-31	Budget per 2021-08-31	Avvikelse	Årsbudget	Helårs- prognos
Rörelsens intäkter	123,0	126,3	-3,3	188,0	186,2
Rörelsens kostnader	-110,0	-117,5	7,5	-180,1	-173,7
- därav avskrivningar	-42,9	-43,9	-1,0	-65,9	-64,9
<b>Rörelseresultat</b>	<b>13,0</b>	<b>8,8</b>	<b>4,2</b>	<b>7,9</b>	<b>12,5</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-3,8	-4,7	0,9	-7,7	-6,8
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	9,2	4,1	5,1	0,2	5,7
Bokslutsdispositioner m.m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>9,2</b>	<b>4,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,2</b>	<b>5,7</b>

Nettoomsättningen uppgår för perioden till 123 mnkr, -3,3 mnkr jämfört med budget, varav hyresintäkter uppgår till 117,4 mnkr, -1,4 mnkr i jämfört med budget. Avvikelsen avser främst en felperiodisering och kommer jämna ut sig. Övriga förvaltningsintäkter uppgår till 7,0 mnkr, -0,4 Mkr jämfört med budget.

Fastighetskostnader uppgår till 41,6 mnkr, - 2,2 mnkr i jämfört med budget.

Taxebundna avgifter uppgår till 21,8 mnkr, - 2,6 mnkr jämfört med budget. Underskottet är påverkat av den kalla vintern som bidrar till en högre kostnad.

Kostnader för planerat underhåll uppgår till 5,3 mnkr, +5,9 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på pausade projekt till följd av att avtal inte har upphandlats samt effekter av Covid-19. När nu avtal i större utsträckning är på plats förväntar vi oss en högre aktivitet sista delen av året.

Gemensamma kostnader uppgår till 64,2, +2,7 mnkr jämfört med budget. Det är framförallt vakanser samt minskade övriga personalkostnader (ex utbildning) på grund av Covid-19. Avskrivningarna ligger också under budget på grund av en felbudgetering.



## Investeringar AB Ängelholmslokaler

<i>mnkr</i>	<b>Totalt utfall</b>	<b>Total budget</b>	<b>Total prognos</b>
<i>De största projekten avser</i>			
Villanskolan	251,0	299,0	307,0
Stadsbiblioteket	61,3	107,0	89,4
Söndrebaljshallen	1,0	61,3	61,3

Projekten följs upp gentemot projektens totala budgetar. Villanskolan och Stadsbiblioteket är i sina slutskeden och kommer vara klara för inflyttning vid årsskiftet. Avvikelsen på Villanskolan avser utökade myndighetskrav samt tillkommande beställningar där bland annat en bullermur har tillkommit.

Vad gäller idrottshallen i Hjärnarp eller Söndrebaljshallen är byggnationen påbörjad. Projektet beräknas vara färdigställt hösten 2022.

## Framtid

Ängelholmslokaler fick en egen styrelse och vd från 1 januari 2021 och även nya ägardirektiv. Ett av de prioriterade uppdragen som styrelsen pekat ut är att få igång ett systematiskt arbete med det planerade underhållet för det fastighetsbestånd bolaget har i sin ägo. Varje fastighet ska beskrivas i ett särskilt fastighetsdatablad med all information av värde. Under första halvåret 2021 har ett fåtal underhållsåtgärder genomförts beroende på att ramavtal saknats för såväl tekniska konsulter, arkitekter som hantverkstjänster.

Upphandling har varit ett annat fokusområde under våren där ett stort antal ramavtal nu kommit på plats. Det innebär att reparationer och underhållsarbeten kan ta fart under hösten. De stora åtgärderna som är planerade är omläggning av tak, ventilationsåtgärder och omklädningsrum på Magnarps skola. In- och utvändigt målning och rensning av ventilationsåtgärder på Rönnegymnasium. Fönsterbyten på Toftaskolan. Diverse tekniska fastighetsåtgärder på Skörpabäckens förskola samt projektering för helrenovering av Vejbybadet. En tredjedel av budgeten som totalt uppgår till 18 591 tkr är nyttjad per augusti.

Styrelsen har också fattat beslut om samordning och samnyttjande av tjänster inom kommunkoncernen via SLA, Service Level Agreement. En tvistefråga av stor vikt för både kommunen och bolaget kan därmed lösas upp genom en tydlig överenskommelse. Här talar vi om våra vaktmästares arbetstid att kombinera fastighetstekniskt underhåll med att vara verksamhetsvaktmästare i våra lokaler.

Pågående större byggprojekt är Villanskolan och Biblioteket, som kommer att bli inflyttningsklara under hösten 2021.



## Ängelholms Flygplats AB

### Årets Verksamhet

2021 har likt föregående år präglats av pandemin. Under perioden januari till april var trafiken och resandet en tiondel av ett normalt år (2019). Framåt sommaren ökade resandet och i juli var passagerarantalet 50% av ett normalår. När Folkhälsomyndigheten släpper på sina restriktioner kommer affärsresenärerna tillbaka och branschen kan börja återhämta sig. Jämfört med de första prognoserna, med en avklingande pandemi under sommaren 2020, har återhämtningen förskjutits drygt fem kvartal. Prognosen för helåret är 115 000 resenärer jämfört med 110 836 i fjol och 386 971 passagerare 2019.

### Ekonomisk analys

Prognosen för helåret är ett resultat efter finansiella poster på -22,4 mnkr vilket motsvarar 30% trafik och resande jämfört med ett normalår (2019). Intäkter från flygbolag och resenärer är cirka 45 mnkr lägre jämfört med före pandemin, och driftskostnaderna har genom besparingsprogram, inkluderat personalneddragning på 25%, minskat med 17,5 mnkr. Under året har bolaget erhållit omställningsstöd och stöd för korttidspermittering på 3,4 Mnkr att jämföra med 10,7 mnkr i stöd föregående år.

### Framtid

Det finns ett stort uppdämt behov av att åter få träffa långväga nära och kära. Även arbetsrelaterade resor kommer i det korta perspektivet att öka, men den långsiktiga trenden när vi nu lärt oss använda digitala möten är svårare att dra några slutsatser om.

Branschens framtid beror av dess förmåga att ställa om för att minska sin klimatpåverkan. Inrikesflyget i Sverige står för cirka 1%<sup>1</sup> av växthusgaserna och globalt arbetar flygbranschen intensivt med att utveckla förnybart flygbränsle, elflyg, vätgas och hybridlösningar. Ängelholms Flygplats bidrag i omställningsarbetet är att i närtid ansöka om certifiering av ACA (Airport Carbon Accreditation) som klimatneutral flygplats. Genom flygplatsen finns också möjligheten att klimatreducera sin flygresor genom köp av biobränsle.

<sup>1</sup>) naturskyddsforeningen.se; ekonomifakta.se