



Ängelholms
kommun

DELÅRSRAPPORT 2022

Ängelholms kommun

Per 2022-08-31

Innehållsförteckning

Viktiga händelser under året	3
Förvaltningsberättelse	4
Översikt över verksamhetens utveckling	4
Omvärld och välfärd	4
Den kommunala koncernen	6
Händelser av väsentlig betydelse	7
God ekonomisk hushållning	7
Ekonomisk analys	11
Investeringsredovisning	20
Finansiella rapporter	24
Verksamhetsberättelse	29
Uppföljning av nämnd- och bolagsmål	29
Kommunstyrelsen	29
Familje- och utbildningsnämnden	32
Nämnden för omsorg och stöd	34
Samhällsbyggnadsnämnden	36
Nämnden för kultur, idrott och fritid	38
Miljö och tillståndsnämnden	40
Överförmyndarnämnden	42
AB Ängelholmshem	44
AB Ängelholmslokaler	49
Ängelholms Flygplats AB	53



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.

Upp 68 platser i Miljöbästa kommun



Ängelholm klättrar till plats 58 av 290 i Aktuell Hållbarhets årliga miljöranking. Rankingen består av nyckeltal kring bland annat utsläpp och matsvinn samt enkätfrågor om kommunens miljöarbete.

Saftstationen inflyttad



Under våren kunde hyresgästerna flytta in i kvarteret Rökeriet vilket är det andra nybyggda kvarteret på Stationsområdet. Totalt färdigställdes 270 lägenheter och två boenden för LSS-verksamhet.

Branden på södra sjukhusområdet



Efter branden i mars kunde boende på Solängen lyckligtvis snabbt evakueras till Villa Havsglimt i Laholm. Andra verksamheter har fått hitta lösningar som exempelvis ett nytt samarbete med skolan.

Ljusfesten är tillbaka!



Den 5 augusti återkom äntligen Ljusfesten efter två års frånvaro. På plats var bland annat Ängelholm Marching Band, Maja Jakobsson, Rockabilly Fabulous och Lisa Miskovsky.



Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Analys över kommunens utveckling

Kommunkoncernens resultat per 2022-08-31 uppgår till 244,8 mnkr, vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år då kommunkoncernens resultat uppgick till 267,1 mnkr.

Kommunens resultat uppgår till 187,5 mnkr per 2022-08-31. Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 121,9 mnkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket är 74,2 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala budgetavvikelsen för nämnderna är +15,9 mnkr medan överskottet för finansiella och kommunövergripande poster är +58,3 mnkr.

Omvärld och välfärd

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapporten maj att resultatet i kommunsektorn kommer, efter två år med rekordhöga resultat, falla tillbaka till en mer normal nivå under 2022 för att sedan sjunka till ett beräknat underskott under 2023.

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en rekordstark ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommunsektorn inte råar över. Kvardröjande effekter av pandemin samt kriget i Ukraina har lett till kraftigt ökade råvaru- och energipriser och inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader, men även räntekostnaderna ökar. Inte minst påverkar inflationen pensionskostnaderna som beräknas öka med hela 31 miljarder kronor 2023 jämfört med 2022 vilket gör att SKR bedömer att resultaten kommer falla kraftigt.

Arbetslöshet och sysselsättning

Enligt arbetsförmedlingen fortsätter dock antalet arbetslösa att minska och i augusti var andelen öppet arbetslösa i Sverige 6,6% (335 000 personer). Motsvarande siffra föregående år var 7,7 % (400 000 personer). Även ungdomsarbetslösheten har minskat från 10,2 % till 8,4 % och bland utrikes födda från 18,8 % till 16,2 %. Även i Ängelholms kommun har arbetslösheten minskat till 4,7 % i augusti från 5,7 % föregående år. Totalt innebär det att det finns 971 inskrivna arbetslösa i kommunen vilket är en minskning med 202 personer på ett år. Även ungdomsarbetslösheten har minskat till 5,9 % från 7,8 % och bland utrikes födda till 12,9 % från 15,4 %.

I skriften Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2022 skriver Arbetsförmedlingen att antalet inskrivna arbetslösa fortsatt förväntas minska under 2023 vilket skulle innebära den lägsta arbetslöshetsnivån sedan 2008. Det finns dock stora osäkerheter kring den ekonomiska utvecklingen och att tillgången på



efterfrågade kompetenser inte motsvarar de krav som finns på arbetsmarknaden. Det ökar också risken för att de personer som hamnar utanför arbete kommer stanna där längre.

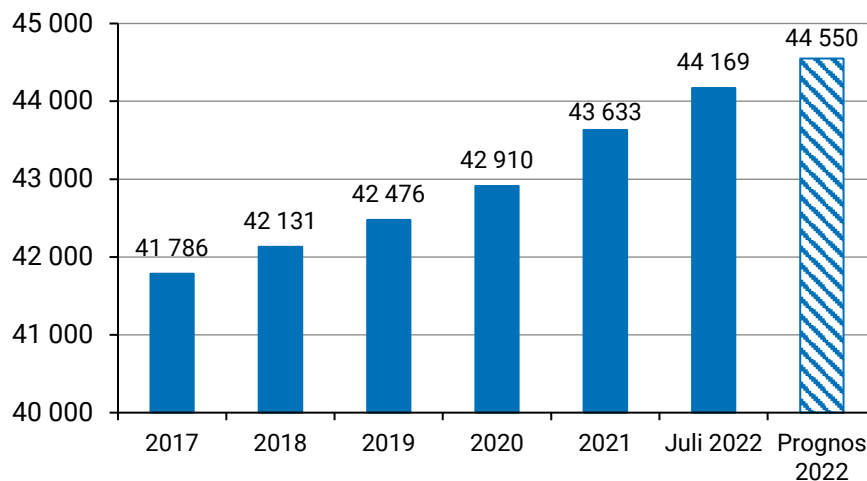
Befolkningsutveckling

Under första halvåret 2021 ökade Sveriges befolkning med 35 500 personer, vilket motsvarar en ökning på 0,3 % och den totala befolkningen uppgår till nära 10,5 miljoner invånare.

Till följd av fler dödsfall och färre antal födda minskade födelseöverskottet från 11 681 personer första halvåret 2021 till 7 364 personer första halvåret 2022. Däremot ökar invandringen åter igen till 42 100 personer, vilket är en ökning med 28 procent eller 9 200 personer jämfört med första halvåret 2021. Den största gruppen invandrare var personer födda i Sverige, 4 500 personer, följt av personer födda i Indien, Polen och Syrien. Samtidigt minskar utvandringarna något, från 23 100 till 21 400 personer. Även här är den största utvandringsgruppen personer födda i Sverige, totalt 7 700 personer följt av Indien, Finland och Irak med lite drygt 700 utvandringar per födelseland.

Den 31 juli var 44 169 personer folkbokförda i Ängelholms kommun. Det är en ökning med 536 personer sedan årsskiftet och motsvarar en folkökning med 1,2 %. Folkökningen består till största del av ett inrikes flyttningsöverskott (+425) liksom av ett invandringsöverskott (+82) och mindre födelseöverskott (+4). Sammantaget är prognosen att Ängelholm kommer växa med 917 personer under året till 44 550 personer totalt.

Befolkningsutveckling 2017-2021 och prognos 2022





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 mer än 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 bolag Ängelholms Stadshus AB, som sedan i december 2020 äger 99,98 % av kommunens fastighetsbolag AB Ängelholmshem och dess dotterbolag. Den 1 september 2020 köpte Ängelholms kommun 32,38 % av Ängelholms Flygplats AB genom det nybildade holdingbolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB. Även NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) där kommunen har en ägarandel på 16,0 % ingår. I den sammanställda redovisningen har inte Sydvatten AB (ägarandel 4,5 %) konsoliderats.

Utöver den kommunala förvaltningen finns det även andra verksamheter där kommunen helt eller delvis är ägare. Nedan presenteras Ängelholms kommuns samlade verksamhet.

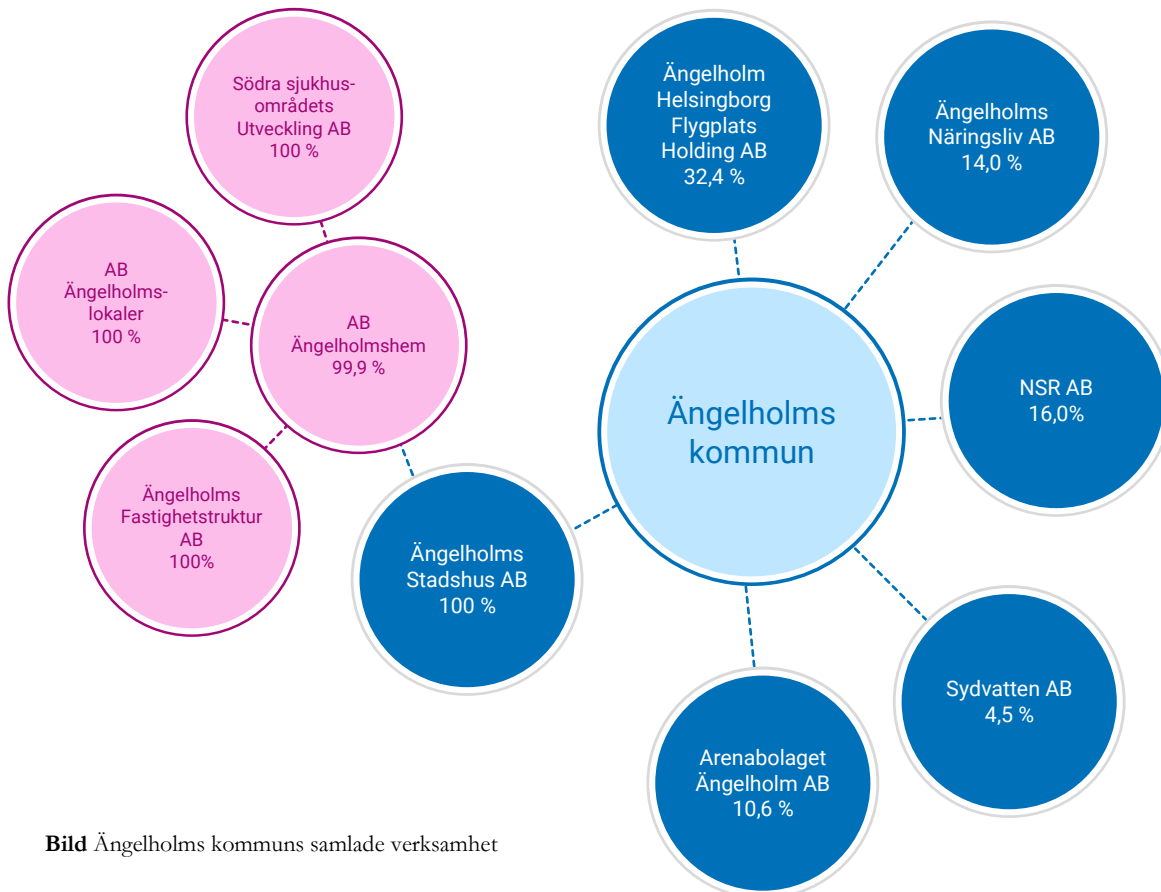


Bild Ängelholms kommuns samlade verksamhet

Händelser av väsentlig betydelse

Inflationen har under det senaste årtiondet varit mycket låg och haft liten inverkan på kommunens ekonomi. Till följd av bland annat kvardröjande effekter av pandemin och kriget i Ukraina är situationen nu helt annorlunda. Vid antagandet av budgetramarna förutspåddes av SKR med flera en inflation på runt 5 procent under 2022. Nya prognoser under sommaren pekar nu på en inflation på runt 8 till 9 procent på årsbasis. Detta har stor inverkan på delar av driftbudgeten, exempelvis via indexreglering av avtal, livsmedel och bränsle med mera, men också på möjligheterna att genomföra projekt inom investeringsbudgeten.

I mars brann det i stora delar av södra sjukhusområdet vilket berör flera av verksamheterna inom Huvuduppdrag Hälsa och Lärande och familj. Solängens särskilda boende fick evakueras och samtliga boende skickades till den tillfälliga lösningen Villa Havsglimt i Laholms kommun. I början på september går flytten till Villa Gåsen vilket är ett nytt särskilt boende i närheten av Ramlösa station i Helsingborg. Hyresavtalet gäller fram tills att det nya särskilda boendet på Fridhemslund i Ängelholm står inflyttningsklart. Annan personal och verksamhet som påverkats har fått hitta ersättningslösningar, bland annat med nya kontorsplatser i centrala Ängelholm samt i förskolan på Villanskolan.

Arbetet med en kommunövergripande koncernbank har startats upp under 2022, vilket inneburit att kommunen tagit upp lån hos Kommuninvest på totalt 540 mnkr som därefter lånats ut till AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler.

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 ska bära kostnaderna för service och tjänster som de 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.

Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att uppfylla de mål som anges i ägardirektiven inom kommunfullmäktiges olika målområden. Bolagen ska också uppfylla ägardirektivens krav på ekonomisk utveckling.



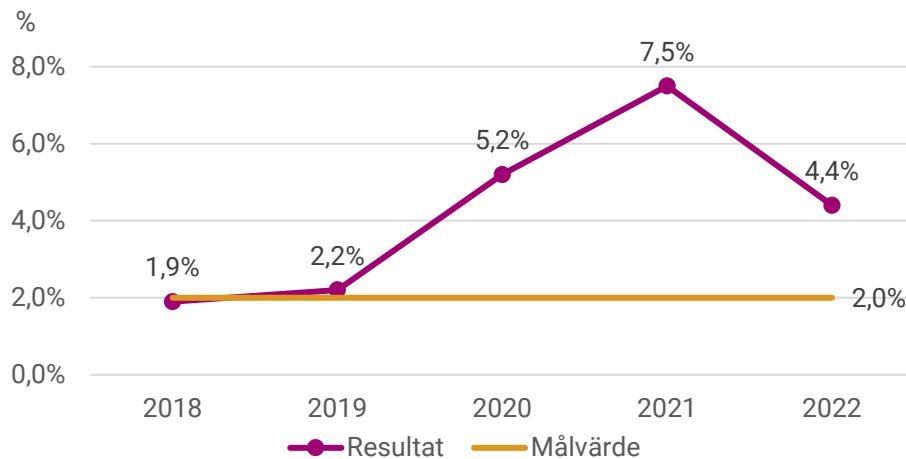
Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning

1. Resultatet ska vara positivt och sett över tiden uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

✓ **Målet bedöms bli helt uppfyllt.** För 2022 prognostiseras ett positivt resultat om 121,9 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 4,4 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Sett över tiden är målet också uppfyllt. De senaste fem åren har kommunen haft en mycket stark ekonomisk utveckling, vilket inneburit att det finansiella målet vida överträffats. Under perioden 2018-2022 uppgår resultatet till 4,4 % i genomsnitt, vilket inneburit att kommunen har kunnat stärka sin ekonomiska ställning väsentligt under perioden.

Resultatmål



Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning

2. 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 (-3,8 mnkr). Sammantaget redovisar dock nämnderna en positiv budgetavvikelse på 15,9 mnkr.

3. 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 eller förväntas komma in med åtgärdsplaner.



4. 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.

5. 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.

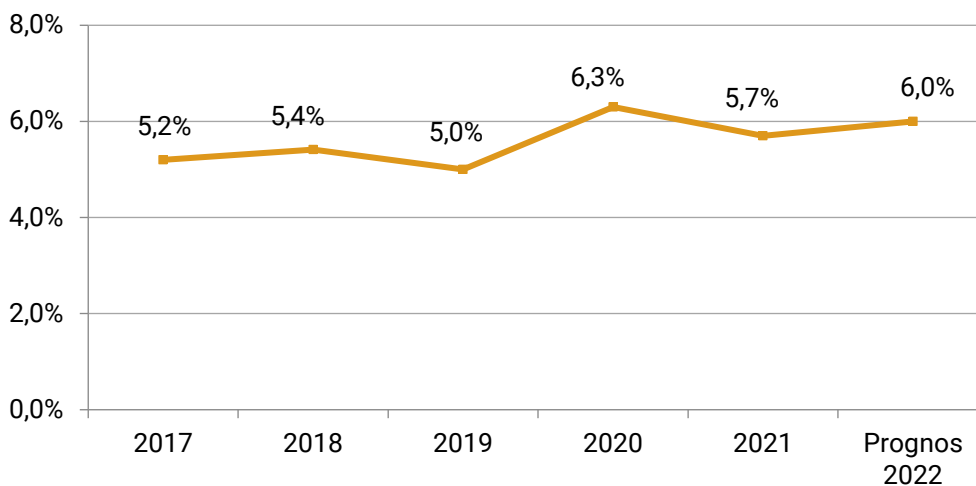
✓ **Målet bedöms bli helt uppfyllt.** Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och uppföljningar ska rapporteras till bokslutet. När brister upptäcks så vidtas åtgärder.

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

✗ **Målet bedöms inte bli uppfyllt.** Den kommunövergripande sjukfrånvaron har ökat under 2022 till 5,8 % i jämförelse med 5,3 % 2021 för perioden januari-augusti. För helåret 2021 var sjukfrånvaron 5,7 %. Prognosen för helåret 2022 är 6,0 %.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till arbetstid, %





Nämndernas och bolagens utvecklingsmål

För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med god ekonomisk hushållning utgår kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från styrmodellen Ratten.

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som formuleras efter de fyra perspektiven medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Nämnderna utgår ifrån dessa fullmäktigemål, både i sitt målarbete och i genomförandet av verksamheten.

Kommunledningen har därefter tagit fram kommungemensamma utvecklingsmål som gäller alla nämnder. Respektive nämnd har sedan definierat vad de betyder i deras verksamhet. De kommungemensamma utvecklingsmålen är Hållbart Samhälle, Inkludera invånare, Attraktiv arbetsgivare och Starkt företagsklimat. Nämnderna har också haft möjlighet att ta fram maximalt två nämndspecifika utvecklingsmål.

De kommunala bolagens utvecklingsmål finns beslutade i respektive bolags ägardirektiv.

Uppföljning av nämnds- och bolagsmål 2022

	Helt uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Kommunstyrelsen	3	2	0
Familje- och utbildningsnämnden	2	3	0
Nämnden för omsorg och stöd	2	2	0
Samhällsbyggnadsnämnden	1	4	0
Nämnden för kultur, idrott och fritid	2	2	1
Miljö- och tillståndsnämnden	1	2	2
Överförmyndarnämnden	1	2	0
Summa Ängelholms kommun	12	17	3
Ängelholmshem AB	10	0	0
Ängelholmslokaler AB	5	0	0
SUMMA KOMMUNKONCERN	27	17	3

Kommunen har antagit sex mål enligt god ekonomisk hushållning. Av dessa bedöms fyra bli helt uppfyllda och två mål ej uppfyllda. Nämnderna har antagit 32 utvecklingsmål. Prognosen för helåret 2022 är att 12 mål blir helt uppfyllda, 17 mål blir delvis uppfyllda och att 3 mål ej uppfylls. De kommunala bolagen AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler arbetar mot 15 mål och samtliga dessa mål bedöms bli helt uppfyllda.



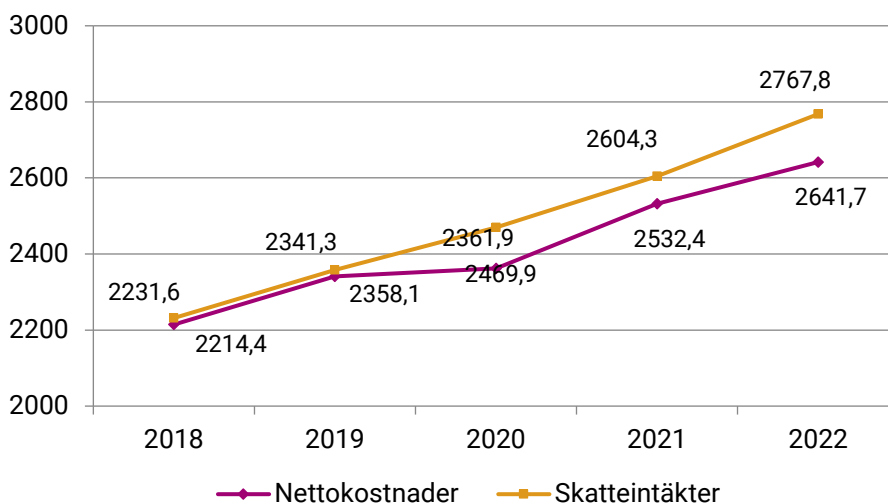
Ekonomisk analys

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2021 innebar ett budgeterat resultat på 58,3 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 47,7 mnkr.

Prognosen för helåret 2022 visar ett positivt resultat på 121,9 mnkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket är 74,2 mnkr högre än det budgeterade resultatet. Den totala budgetavvikelsen för nämnderna är +15,9 mnkr medan överskottet för finansiella och kommunövergripande poster är +58,3 mnkr. För den avgiftsfinansierade VA-verksamheten är ett 0-resultat budgeterat. Helårsprognosen visar totalt sett heller ingen avvikelse mot budget.

Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter

mnkr



*Justerat för försäkringslösning avseende pensionsåtagande (304,4 mnkr)

Diagrammet visar hur nettokostnader och skatteintäkter utvecklats i kommunen. Kommunens skatteintäkter, enligt prognos för 2022, är 126,1 mnkr större än nettokostnaderna.

Balanskravet och resultatutjämningsreserv

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 och inte heller orealiserade vinster och förluster i värdepapper.



Balanskravsutredning

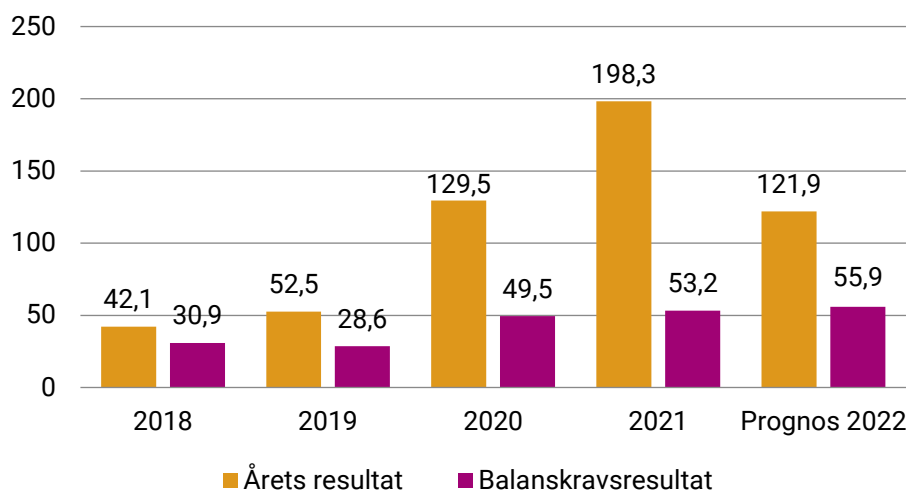
<i>mnkr</i>	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	121,9	198,3
reducering av samtliga realisationsvinster	-6,0	-12,8
orealiserade vinster och förluster i värdepapper	20,0	-32,3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	135,9	153,2
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven	-80,0	-100,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserven		
Årets balanskravsresultat	55,9	53,2

Prognosen för årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 135,9 mnkr. Av dessa är bedömningen att 80 mnkr kan avsättas till resultatutjämningsreserven. Vid årsskiftet 2021 uppgick den totala resultatutjämningsreserven till 173,4 mnkr och med denna ytterligare avsättning skulle reserven uppgå till 253,4 mnkr. Kommunen kan sedan utnyttja de avsatta medlen i resultatutjämningsreserven vid lågkonjunktur, när det finansiella resultatet förväntas bli sämre.

Prognosen för årets balanskravsresultat uppgår till 55,9 mnkr, vilket är något högre än föregående år.

Årets resultat och balanskravsresultat

mnkr





Ängelholms
kommun



Ekonomisk avvikelserapport per styrelse/nämnd

mnr

	Utfall 2022-08-31	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet				
Kommunstyrelse	-137,4	-214,1	-214,1	0,0
Miljö- och tillståndsnämnden	-9,2	-16,6	-16,6	0,0
Familje- och utbildningsnämnd	-768,3	-1 248,4	-1 233,4	15,0
Nämnden för omsorg och stöd	-582,5	-886,6	-890,4	-3,8
Samhällsbyggnadsnämnden	-65,1	-115,4	-113,7	1,7
Nämnden för kultur, idrott och fritid	-95,0	-152,6	-150,0	2,6
Kommunfullmäktige	-2,3	-9,3	-9,0	0,3
Valnämnden	0,9	-0,5	-0,5	0,0
Överförmyndarnämnd	-3,5	-5,5	-5,4	0,1
Summa	-1 662,4	-2 649,0	-2 633,1	15,9
Kommunövergripande/finansiering	1 849,9	2 696,7	2 755,0	58,3
Summa skattefinansierad verksamhet	187,5	47,7	121,9	74,2
Avgiftsfinansierad verksamhet				
Kommunstyrelse, VA	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN	187,5	47,7	121,9	74,2

Kommunstyrelsen (±0 mnr)

Kommunstyrelsen (-5,0 mnr)

Det finns en effektiviseringspost i kommunstyrelsens budget på 5,0 mnr som inte är fördelad. Posten tas upp som underskott i prognosen

Kommunledning och Servicestöd (+5,0 mnr)

Överskott på Fastighetsenheten finns om 3,0 mnr i huvudsak till följd av lägre kostnader för förvaltningstjänster som Ängelholmslokaler utför vid kommunens egna fastigheter. Diverse personalvakanser bidrar också till överskottet. Ett nytt avtal för IT-drift under del av 2022 ger ökade kostnader med cirka 1 mnr. Kostnadsökningen är inräknad i prognosen.

Vuxenskola/Arbetsmarknad (±0 mnr)

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget en prognos utan avvikelser mot budget. Arbetsmarknadsenheten Jobb Ängelholm har ett överskott av projektmedel om +1,5 mnr och



Vuxenutbildningen har fått beviljat mer statsbidrag än beräknat för året om +6 mnkr, vilket tillsammans täcker upp för underskottet inom Ekonomiskt bistånd om -7,5 mnkr.

Gällande enheten för Ekonomiskt bistånd så har den framtagna åtgärdsplanens målsättning varit att halvera underskottet från 2021 till -4,5 mnkr i år. Verksamheten bedömer en prognos på -7,5 mnkr som rimlig utifrån budgetförutsättningarna och utfallet under årets första åtta månader. Till och med augusti kan det konstateras att föregående års höga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kvarstår. Det beror framför allt på höga elkostnader men även högre kostnadshöjningar än riksnormen.

Målsättningen är att individerna ska vara självförsörjande men det kommer krävas ett långsiktigt arbete för att lyckas. De åtgärder som verksamheten i dagsläget vidtar är att alla individer som uppbär ekonomiskt bistånd finns i en arbetsmarknadsåtgärd. Verksamheten ser även över de individer som är sjukskriva utan ersättning och om andra ersättningar kan betalas ut till dessa individer. Det är ett långsiktigt arbete som krävs med de åtgärder som är insatta. En dialog är påbörjad med Arbetsförmedlingen i syfte att hitta former för att hjälpa individer till självförsörjning.

Miljö- och tillståndsnämnden (±0 mnkr)

Ingen avvikelse mot budget.

Familje- och utbildningsnämnden (+15,0 mnkr)

Familje- och utbildningsnämnden prognostiserar ett resultat för helåret på 15,0 mnkr.

Övergripande Sektor (+11,0 mnkr)

Inom den övergripande sektorn finns upptaget en budgetregulator för ökade och oförutsedda kostnader. Till dessa reserver har under året tillförts 5,0 mnkr som kompensation för höga sjuklönekostnader (covid-19) för perioden jan-mars. I övrigt råder viss osäkerhet kring kommande läsårs skolskjutskostnader. För vissa av skolskjutsavtalen har en indexuppräknning skett motsvarande 12 %, vilket föranleder stora kostnadsökningar. Vidare har ett nytt skolskjutsavtal blivit uppsagt med omedelbar verkan och blivit ersatt med ett annat taxibolag.

Förskola/Skola (+2,0 mnkr)

Verksamhetsområde Förskola/skola prognostiserar ett överskott vid året slut på +2,0 mnkr, vilket framförallt kan kopplas till pandemins påverkan på verksamheten. Sjukfrånvaron bland både personal, barn och elever under långa perioder har medfört lägre personalkostnader.

Gymnasieskola (±0 mnkr)

Ingen avvikelse mot budget.

Barn- och elevhälsa (+2,0 mnkr)

Barn- och elevhälsan har ett överskott om 2,0 mnkr som beror på vakanta tjänster och sjukskrivningar.



Individ och familj (± 0 mnkr)

Ingen avvikelse mot budget.

Nämnden för omsorg och stöd (-3,8 mnkr)

Nämnden för omsorg och stöds verksamheter prognostiserar ett underskott om -3,8 mnkr för helåret. Underskottet kan förklaras av höga kostnader för skyddsmaterial till följd av pandemin (2,2 mnkr) och av merkostnader i samband med branden på södra sjukhusområdet (1,8 mnkr). Eventuella försäkringsersättningar för kostnader i samband med branden är inte beaktade i prognosen.

Övergripande Hälsa (+28,2 mnkr)

Övergripande Hälsa prognostiserar en total avvikelse om +28,2 mnkr. Den positiva avvikelsen är en följd av flera faktorer. Överskjutande statsbidrag reserveras i bokslutet 2021 som en försiktighetsåtgärd om slutredovisningen inte skulle godkännas. Dessutom är en del av statsbidraget för stärkt äldreomsorg reserverat för merkostnader kopplade till Covid-19. Vidare har verksamheten lägre kostnader till följd av ej belagda platser på särskilt boende. Den positiva avvikelsen krävs för att dämpa de negativa ekonomiska avvikelser som verksamhetsområdena redovisar nedan.

Uppdrag stöd (+1,0 mnkr)

Uppdrag och stöd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Bakgrunden till den förbättrade prognosen är semesterplaneringen på rehabenheten som resulterat i minskade kostnader. Dessutom gjordes en översyn av hjälpmedelskostnaderna som nu stabiliserats något.

Äldreomsorg (-21,1 mnkr)

Bo bra hemma prognostiserar ett överskott om +1,75 mnkr. Avvikelsen är en förbättring sedan föregående prognos och kan främst kopplas till ett utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet men också till lägre volymer än tidigare prognoser, även om volymerna totalt sett ökar. Utvecklingsarbetet har resulterat i en förbättrad planering, minskad andel timvikarier och högre omställningsförmåga vid förändrade förhållanden.

Vidare har hemtjänsten i sin helhet, för att möta långsiktiga volymökningar, förändrat sin organisationsstruktur med ytterligare ett hemtjänstområde. Förändringen är genomförd och innebär bättre förutsättningar för medarbetare, chefer och indirekt också för verksamhetsområdets målgrupp. Övergången har dock genererat vissa merkostnader för personal och inköp.

Särskilt boende prognostiserar en avvikelse om -22,9 mnkr. Avvikelsen är en försämring sedan föregående prognos. Den negativa avvikelsen i sin helhet har flera förklaringar.

Flera boenden har, i samband med att läget kring Covid-19 stabiliserats, svårigheter att anpassa en utökad bemanning till samma nivå som tidigare. I kombination med svårigheter att nyttja resurserna i heltid som norm innebär detta högre bemanningstal än budgeterat.



Det prognostiserade underskottet kan till stor del också härledas till korttidsverksamheten. Det ökade trycket på slutenvården har påverkat utskrivningar från sjukhuset och inneburit ett ökat behov av korttidsplatser. Korttidsplatserna i egen regi räcker inte till utan behöver kompletteras med köp av externa korttidsplatser, en kostnad som motsvarar cirka 7,0 mnkr hittills i år. Dessutom kan det skönjas att målgruppen på korttidsenheten har mer komplexa behov än tidigare, vilket föranleder en högre bemanning än budgeterat. Ett kontinuerligt förbättringsarbete pågår för att kvalitetssäkra flödet på korttidsplatser och platser på särskilt boende och därmed minska behovet av externa placeringar. I början av året drabbades dessutom verksamheterna av både Covid-19 och vinterkräxjuka, och under sommaren av Covid-19, vilket lett till höga kostnader för sjuklöner, timvikarier och övertid.

Verksamhetsområdet arbetar aktivt med åtgärder för att motverka den negativa kostnadsutvecklingen. Man arbetar med en modell för att nyttja överskjutande resurser från heltid som norm, en kontinuerlig översyn av schema pågår för att optimera planering och minimera antalet timvikarier. Dessutom pågår arbete inom verksamheten för att skapa en struktur som ger förutsättningar för god framförhållning med mindre sårbarhet än idag samt en väl anpassad bemanning. Beaktat det stora underskottet kommer arbetet med en översyn av kostnader och åtgärder att intensifieras under hösten.

Funktionsstöd (-11,9 mnkr)

Funktionsstöd redovisar en negativ budgetavvikelse om -11,9 mnkr.

Verksamhetsområdet har under de senaste åren arbetat intensivt med den åtgärdsplan som antogs under år 2020. Ett flertal åtgärder har verkställts och de budgetmässiga underskotten har succesivt minskat. Dock präglas verksamheten av ständiga förändringar där nya ärenden aktualiserats som föranleder kostnadsökningar. Befarad avvikelse för år 2022 beror till stor del på fortsatt stora kostnader för externa placeringar. Vidare tillkom under våren två nya vårdkrävande ärenden inom den egna verkställigheten för gruppboende, vilka föranlett stora personalmässiga förstärkningar. I början av året redovisades kostnader för övertid och timvikarier som kan hänföras till Covid-19.

Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad vht (+1,7 mnkr)

För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet är prognosen en positiv budgetavvikelse på +1,7 mnkr. I överskottet ingår en positiv avvikelse på kapitalkostnader om 1,4 mnkr som finns främst inom Stadsmiljö.

På nämndens eget ansvar prognostiseras ett underskott om -0,3 mnkr, vilket baseras på mönstret från tidigare år med en stor ärendemängd och långa sammanträden. Samhälle övergripande visar överskott på 1,6 mnkr för att budgeterad reserv tas i anspråk för att täcka underskott inom Utförarservice.

Inom Samhällsbyggnad finns ett förväntat överskott om 0,3 mnkr hos verksamhetschefen, som följd av att stadsarkitekten sedan en tid tjänstgör som tillförordnad planchef. Planenheten har ett överskott på 1,2 mnkr på grund av personalvakanser i slutet av året. Inom Stadsmiljö prognostiseras ett överskott om



2,0 mnkr beroende av kapitalkostnaderna och personalvakanser. Överskott finns även på parkering, seniorkort och busslinjerna, medan underskott bedöms uppkomma för färdtjänst och belysning som en följd av ökade elpriser.

Inom Utförarservice väntas underskott i samtliga fyra delar. Måltid prognostiserar ett underskott på -0,3 mnkr på grund av ökade livsmedelskostnader. Lokalvård prognostiserar ett underskott på -0,8 mnkr på grund av stigande kostnader för förbrukningsvaror. Prognosen för Förråd, fordon och verkstad visar ett underskott på -0,6 mnkr avseende högre kostnader för drivmedel, både pris- och volymökningar. Drift, projekt och underhåll förväntas gå med -1,3 mnkr i underskott på grund av färre personal än budgeterat i kombination med lägre debiteringsgrad.

Bygg samt Stöd och utveckling visar prognoser enligt budget.

Nämnden för kultur, idrott och fritid (+2,6 mnkr)

Nämnden för kultur, idrott och fritid prognostiserar sammantaget ett överskott på 2,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen på kapitalkostnadsbudgeten beräknas till 0,9 mnkr som en följd av att anläggningsprojekten inom Bad, idrott och fritid ännu inte har avslutats samt att en del av bibliotekets inventarieprojekt inte hann avslutas i bokslutet.

I biblioteksverksamheten bidrar också tillfälliga personalvakanser till ett överskott som totalt uppgår till 1,3 mnkr. För muséer, konst och kultur finns ett överskott på grund av att tjänsten som operativ chef till flygmuséet väntas vara på plats först i slutet av året och ett överskott om 0,6 mnkr finns i prognosen.

Kommunfullmäktige (+0,3 mnkr)

Överskottet i helårsprognosen om 0,3 mnkr avser kommunfullmäktiges beredningar. Beredningarna är inte aktiva under hösten.

Valnämnden (±0,0 mnkr)

Ingen avvikelse mot budget.

Överförmyndarnämnden (+0,1mnkr)

Ett mindre överskott i prognosen, vilket beror på personalvakans under våren och färre antal ensamkommande barn med behov av stöd än beräknat.

Kommunövergripande poster och finansiering (+58,3 mnkr)

Kommunens skatter och generella statsbidrag bedöms bli 68,4 mnkr högre än budgeterat utifrån skatteunderlagsprognosen från augusti.

Värdeutvecklingen för fondinnehaven, som är avsatta för framtida pensionsutbetalningar, bedöms i helårsprognosen till -20 mnkr. Efter augusti månad är värdeutvecklingen -21,9 mnkr.



Aktieutdelningen från koncernbolagen blev 4,1 mnkr mot budgeterade 3,5 mnkr. En positiv avvikelse tas därför upp i prognosen om 0,6 mnkr. Överskottsutdelningen från Kommuninvest blev 3,1 mnkr att jämföra med budgeterade 2,5 mnkr. Även här uppstår en positiv avvikelse i prognosen om 0,6 mnkr.

Ett överskott om 1,2 mnkr uppstår på grund av att bidrag inte bedöms behöva betalas ut till flygplatsbolaget.

På grund av nedskrivningar av projekt som finansierar statlig infrastruktur uppstår ett underskott om -22 mnkr. För sanering av marken vid byggnationen av Tegelgårdens förskola är det upptaget en kostnad i prognosen om -30,5 mnkr. Fastigheten ägs av AB Ängelholmslokaler, men kommunen har som tidigare ägare ett ansvar för de föroreningar som upptäckts i marken.

I prognosen är vinster upptagna för försäljning av mark vid exploateringsområden om sammanlagt 60,0 mnkr. Vinsterna uppkommer framförallt för försäljningar av bostäder inom Fridhemsområdet, Munka-Ljungby och Hjärnarp. Även försäljningar av industritomter på Tofta och Åkerslund bidrar till överskottet. Försäljningen av Parkskolan bedöms nu bli klar först efter årsskiftet.

Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierad vht ($\pm 0,0$ mnkr)

Prognosen för VA-verksamheten visar ett resultat på ± 0 mnkr. Bedömningen är att inköpskostnader för el, drivmedel och kemikalier kommer att öka på VA-verken och vara 2,0 mnkr högre än budget. Prognosen för avskrivningar visar 1,2 mnkr lägre utfall än budget till följd av vissa fördröjningar i avslutande av investeringsprojekt. Ett överskott väntas också för personalkostnaderna som en följd av vakanser.



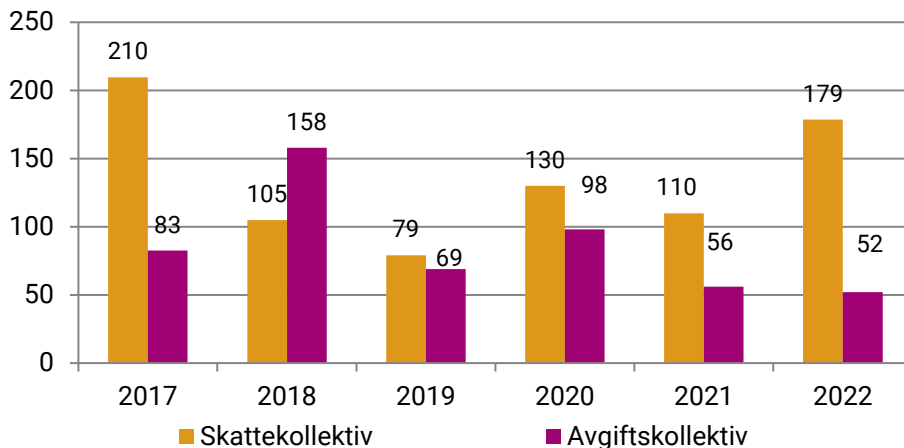
Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten uppgår totalt till 275,4 mnkr efter kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera investeringsmedel från år 2021. Under året har också kommunfullmäktige beslutat att omdisponera investeringsmedel mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Nämnden för kultur, idrott och fritid.

Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 230,7 mnkr, vilket är 44,7 mnkr lägre än budgeterat. De skattefinansierade investeringarna förväntas bli 38,7 mnkr lägre än budgeterat och de avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten förväntas bli 6,0 mnkr lägre än budgeterat.

Utfall och prognos investeringsverksamhet

mnkr



Kommunstyrelsen

Prognosen för helåret uppgår till 15,3 mnkr, vilket är 3,9 mnkr lägre än budgeterat. Inga markinköp förväntas göra under året där budgeten är på 3,0 mnkr. Prognosen för investeringar i kommunens egna fastigheter är 0,5 mnkr mot budgeterade 1,4 mnkr.

Miljö- och tillståndsnämnden

Inga större avvikelser finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt.

Familje- och utbildningsnämnden

Inga större avvikelser finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt.

Nämnden för omsorg och stöd

Inga större avvikelser finns rapporterad för nämndens investeringsprojekt.

Samhällsbyggnadsnämnden

Prognosen för helåret uppgår till 122,1 mnkr, vilket är 33,2 mnkr lägre än budgeterat.



De större överskotten finns i projekt där det främst handlar om tidsförskjutning av genomförandet, så kvarvarande medel behöver föras över till nästa år. Störst avvikelse finns för 91945 Ny vägförbindelse över Rönneå (7,2 mnkr), 91541 GC-tunnel stationen (+5,3 mnkr), 91801 Ny temalekplats (4,5 mnkr), 96007 Småbåtshamn (+3,2 mnkr), 93650 Åsbogatan (+3,1 mnkr) och 92010 Strandberedning (1,7 mnkr).

Negativ avvikelse finns framförallt i projektet 96005 Renovering Magnarps hamn (-1,2 mnkr) eftersom det tillkom ÅTA-arbeten som fördröjde projektet.

Nämnden för kultur, idrott och fritid

Den samlade helårsprognosen för nämndens investeringar uppgår till 21,3 mnkr är, vilket är 1,6 mnkr lägre än budget.

I projekt 96205 Vejbystrands IP beräknas utgifterna totalt uppgå till 9,3 mnkr, varav 3,0 mnkr faller ut 2023 och 6,3 mnkr i år. Stigande priser på trä och andra byggvaror har gjort att utfallet av upphandlingen blev högre än budget. Prognosen för årets utgifter är 1,5 mnkr lägre än tidigare på grund av att byggnationen har försenats. Budget har tillförts dels från andra projekt inom nämnden och dels 2,7 mnkr från Samhällsbyggnadsnämnden.

Beträffande projekt 96169 Omklädningsrum Hjärnarps IP har upphandlingen genomförts och entreprenaden blir avsevärt dyrare än beräknat. Prognosen ligger på 5,6 mnkr. Förklaringen till fördröjningen är de stigande priserna på byggvaror, främst trä. Budget för projektet har tillförts dels från andra projekt inom nämnden och dels 1,0 mnkr från Samhällsbyggnadsnämnden.

I projekt 96224 Friidrottsanläggning uppgår prognosen till 3,5 mnkr medan budgeterade medel uppgår till 2,0 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse med cirka 1,5 mnkr. Det beror främst på stigande råvarupriser men även tillkommande utgifter för belysningsfundament. Underskottet täcks av motsvarande överskott i projekt Konstnärlig gestaltning. I detta projekt har upphandlingen dragit ut på tiden och i år kommer inga inköp att hinna genomföras. Överskottet på 1,5 mnkr kommer att behöva disponeras nästa år.

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och avlopp

Helårsprognosen är att de avgiftsfinansierade investeringsprojekten uppgår till 52,0 mnkr. Det är 6,0 mnkr lägre än den budgeterade investeringsnivån.

I projekt 99130 Vattenverket tryckstegring mm pågår utredningar kring tryckstegringen och åtgärder väntas komma nästa år, så medel här behöver överföras till nästa år. Projekt 93710 VA, underhållsplan inkluderar dels utredningar kring Magnarps vattenverk och dels åtgärder på fastigheter och täkter. Utgifterna för konsulter blir lägre än beräknat och en del åtgärder måste invänta utredningsresultaten. Överskottet kan komma att behövas följande år. Anbud i projekt 93939 Svedjegatan kom in högre än väntat, vilket fördröjer projektet. Ett ändrings- och tilläggsarbete har också kommit till under sommaren.



I projekt 99123 SPU20 har förvaltningsrätten avgjort överklagandet till kommunens fördel. Detta projekt och även 99102 S4 Strövelstorp-projektet håller på att slutföras. På grund av förseningen har priserna stigit och därmed utgifterna för pumpstationen. Leveransproblem har emellertid medfört att tidplanen i projektet förskjutits så att projektet inte är klart förrän 2023. Årets utgifter ryms därför inom budget.

Mindre positiva och negativa avvikelser finns i flera andra projekt.

Nettoinvestering per styrelse/nämnd

mnr

	Utfall 2022-08-31	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet				
Kommunstyrelsen	6,0	19,2	15,3	3,9
Miljö- och tillståndsnämnden	0,1	0,3	0,3	0,0
Familje- och utbildningsnämnd	8,3	15,2	15,2	0,0
Nämnden för omsorg och stöd	3,3	4,5	4,5	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	36,5	155,3	122,1	33,2
Nämnden för kultur, idrott och fritid	5,6	22,9	21,3	1,6
Summa skattefinansierad verksamhet	59,8	217,4	178,7	38,7
Avgiftsfinansierad verksamhet				
Samhällsbyggnadsnämnden, VA	22,9	58,0	52,0	6,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	22,9	58,0	52,0	6,0
SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN	82,7	275,4	230,7	44,7



Exploateringsredovisning

Inkomsterna i exploateringsbudgeten uppgår till 46,8 mnkr och utgifterna 39,9 mnkr. Nettobudgetens överskott är således 6,9 mnkr. I helårsprognosen bedöms de totala inkomsterna till 75,4 mnkr medan utgifterna bedöms till 20,0 mnkr. Det innebär ett prognostiserat nettoöverskott på 55,4 mnkr.

Exploateringsredovisning

mnkr

	Utfall 2022-08-31	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse
Inkomster	52,6	46,8	75,4	28,6
Utgifter	-17,6	-39,9	-20,0	19,9
Nettoinkomster	35,0	6,9	55,4	48,5

Den positiva avvikelsen mot budget på inkomstsidan beror främst på att försäljningen av tomter i Hjärnarp och Munka-Ljungby har gått bättre än vad som bedömdes i budget. Även försäljningarna på Tofta och Åkerslund industriområden har gått bättre än beräknat. Försäljningen av tomten för idrottshallen i Hjärnarp bidrar också till överskottet eftersom inkomsten var budgeterad år 2021.

På utgiftssidan är det framförallt projektet Järnvägsgatans förlängning som bidrar till avvikelsen, då projektet är förskjutet framåt i tiden.



Finansiella rapporter

RESULTATRÄKNING

mnkr	Not	Kommunkoncernen			Kommunen				
		Utfall 2022-08-31	Utfall 2021-08-31	Utfall Helår 2021	Utfall 2022-08-31	Utfall 2021-08-31	Budget Helår 2022	Prognos Helår 2022	Utfall Helår 2021
Verksamhetens intäkter	1	752,6	704,4	1 007,7	513,2	488,0	589,3	661,3	699,9
Verksamhetens kostnader		-2 227,6	-2 056,4	-3 215,2	-1 978,4	-1 988,1	-3 164,0	-3 219,9	-2 911,8
Avskrivningar		-144,5	-145,8	-270,5	-218,7	-56,0	-91,6	-89,1	-302,0
Jämförelsestörande poster	2	45,0	23,1	66,4	39,6	21,4	0,0	0,0	53,8
Verksamhetens nettokostnader		-1 574,5	-1 474,7	-2 411,5	-1 644,3	-1 534,7	-2 666,3	-2 647,7	-2 460,1
Skatteintäkter		1 461,4	1 372,5	2 069,9	1 461,4	1 372,5	2 129,1	2 184,5	2 069,9
Generella statsbidrag och utjämning		395,6	366,4	575,3	395,6	366,4	570,3	583,3	575,3
Verksamhetens resultat		282,5	264,3	233,7	212,7	204,2	33,1	120,1	185,1
Finansiella intäkter		3,9	1,7	6,3	21,0	15,1	20,0	21,2	18,5
Finansiella kostnader		-24,2	-23,8	-46,9	-28,8	-3,3	-5,4	-5,4	-37,6
Finansiella, jämförelsestörande poster		-17,4	24,9	32,3	-17,4	24,9	0,0	-14,0	32,3
Resultat efter finansiella poster		244,8	267,1	225,4	187,5	240,9	47,7	121,9	198,3
Extraordinära poster		-	-	-	-	-	-	-	-
ÅRETS/PERIODENS RESULTAT		244,8	267,1	225,4	187,5	240,9	47,7	121,9	198,3



BALANSRÄKNING

<i>mnkr</i>	Not	Kommunkoncernen		Kommunen	
		Utfall 2022-08-31	Utfall 2021-12-31	Utfall 2022-08-31	Utfall 2021-12-31
TILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar		9,0	5,6	8,8	5,6
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		6 908,3	6 859,9	3 909,4	3 759,1
Maskiner och inventarier		146,6	135,6	125,8	117,8
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier, andelar och bostadsrätter		48,9	46,3	705,9	688,3
Långfristiga fordringar		77,1	64,5	540,0	439,3
Summa anläggningstillgångar		7 190,0	7 111,8	5 290,0	5 010,2
Bidrag till statlig infrastruktur		23,6	24,4	23,6	24,4
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.		17,3	18,6	15,8	17,4
Fordringar		456,8	405,9	376,8	282,5
Kortfristiga placeringar		129,8	151,7	129,8	151,7
Kassa och bank		646,4	444,6	438,5	172,7
Summa omsättningstillgångar		1 250,3	1 020,9	960,9	624,3
SUMMA TILLGÅNGAR		8 463,9	8 157,1	6 274,5	5 658,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget Kapital					
Årets resultat		244,8	225,4	187,5	198,3
Resultatutjämningsreserv		173,4	173,4	173,4	173,4
Övrigt eget kapital		2 112,2	1 890,5	2 110,6	1 912,3
Summa eget kapital		2 530,4	2 289,3	2 471,5	2 284,0
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		32,4	30,6	32,4	30,6
Andra avsättningar		28,4	28,3	-	-
Summa avsättning		60,8	58,9	32,4	30,6
Skulder					
Långfristiga skulder		5 240,5	5 020,6	3 285,4	2 828,4
Kortfristiga skulder	3	632,3	788,3	485,2	515,9
Summa skulder		5 872,7	5 808,9	3 770,6	3 344,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER		8 463,9	8 157,1	6 274,5	5 658,8



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.

Ängelholms kommuns delårsrapport följer de redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet av årsredovisningen 2021 samt RKR R17 Delårsrapport. Inga väsentliga förändringar har skett i ansvarsförbindelserna under året.

Från och med årsbokslutet 2021-12-31 har finansiell leasing redovisats på de externa förhyrningar som kommunen gör samt även på de verksamhetslokaler som hyrs av dotterbolaget Ängelholmshem. Detta görs i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R5 Leasing. Jämförelsesiffror har inte varit möjliga att ta fram. I budget och prognos för 2022 har inte heller avskrivningarna på den finansiella leasingen beaktats, vilket förklarar de stora avvikelserna mot utfallet per 22-08-31.

Följande poster innehåller sådana bedömningar att om väsentliga förutsättningar ändras så kan det ha effekt på kommunens resultat.

Exploatering

Resultatavräkning sker successivt för varje huvudprojekt. En bedömning av slutresultatet görs löpande och vid varje årsbokslut och detta ligger till grund för respektive års resultat. Prognos avseende projektets slutliga utfall är en kritisk bedömning som är väsentlig för resultatredovisningen under projektets gång. Projektprognoserna utvärderas regelbundet under respektive exploaterings - projektets löptid och justeras vid behov. Risk finns att slutligt resultat kan avvika från successivt redovisat.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och överstiger väsentligt belopp. Dessutom redovisas alltid som jämförelsestörande kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och finansiella omsättningstillgångar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering. Därutöver redovisas alltid nedskrivningar eller återföringar av tidigare nedskrivet aktievärde som jämförelsestörande post.



Not 2 Jämförelsestörande Poster

mnkr	Kommunkoncernen			Kommunen		
	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	8,0	12,6	25,5	2,6	10,9	12,9
Intäkter från exploateringsverksamhet	37,3	10,7	41,3	37,3	10,7	41,3
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3	-0,2	-0,4
SUMMA	45,0	23,1	66,4	39,6	21,4	53,8

Not 3 Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag

mnkr	Kommunen		
	2022-08-31	2021-08-31	2021-12-31
Skolmiljarden	3,7	-	5,1
Tillfälligt stöd ökade kostnader för finansiering (Skatteverket)	0,9	-	-
Tillfälligt stöd till kommunerna kriget i Ukraina (Migrationsverket)	2,1	-	-
SUMMA	6,7	-	5,1



Ängelholms
kommun



Verksamhetsberättelse

Uppföljning av nämnd- och bolagsmål

Av nämndernas 32 mål bedöms 12 mål vara helt uppfyllda, 17 mål delvis uppfylla och 3 mål ej uppfyllda. Av bolagens mål bedöms samtliga 15 mål vara helt uppfyllda.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 3 mål som bedöms vara helt uppfyllda och 2 mål delvis uppfyllda.

Hållbart Samhälle

Ängelholm arbetar för ett effektivt resursutnyttjande och en långsiktig hållbarhet. Särskilt fokus på stöd och samordning för en ökad trygghet samt hållbara upphandlingar.

Genom ett kommunövergripande samarbete kan Ängelholms kommun ta del av kompetensen av hållbarhetsstrategier från Helsingborgs stad för att utveckla arbetet med miljökrav i upphandlingar. Under året kommer totalt 25 upphandlingar ha skarpa miljökrav samt uppföljning av att kraven efterföljs. Samarbetet skapar ett större fokus på miljöfrågor vilket på sikt bör påverka leverantörer att utveckla sitt miljöarbete.

På grund av den mer osäkra omvärldssituationen skärps arbetet med att förbereda kommunen att arbeta under höjd beredskap. Arbetet ligger i linje med den nationella omsvängningen på ett totalförsvar där kommunen måste kunna fortsätta fungera även i extraordinära händelser eller krig. För att minska kommunens sårbarhet pågår även ett stort arbete med informationssäkerhet, bland annat utbildning av medarbetare och klassificering av olika typer av databaser och information.

Inkludera invånare

Invånarna upplever Ängelholms kommun som öppen och välkomnande. Verksamheterna erbjuder en god service med invånarnas behov i fokus.

Kundtjänsts löpande uppföljningar visar att invånarna är väldigt nöjda med vilken service de får i kontakt med kommunen. Verksamheten har även tillsammans med bygglovsenheten öppen mottagning en gång i veckan där invånare direkt kan få hjälp med bygglovsärenden. Samarbetet som benämns som bygglovshjälpen har även besökt flera av kommunens tätorter för att möta invånarnas behov på hemmaplan.

För att få så många ängelholmare som möjligt att gå och rösta har kommunen informerat om bland annat förtidsröstning i tryckt press, digitala kanaler, filmer och affischering.



Det pågår även en marknadsföring av Ängelholmsförslaget där invånare kan lyfta konkreta förbättringsförslag till kommunen.



Attraktiv arbetsgivare

Ängelholm är en arbetsgivare som attraherar både dagens och framtidens medarbetare. Ängelholms medarbetare känner delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. Särskilt fokus ska läggas på kompetens- och ledarskapsutveckling.

HR och innovation har formerat sig för att som partner möta dagens och framtidens behov av utveckling inom kommunens alla verksamheter. Ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer har påbörjats, med upphandling av konsulter och uppstart av pilotgrupp. Koncept för verksamhets- och grupputveckling har tagits fram och genomförts för ett antal arbetsgrupper. Förberedelser pågår för ett kommungemensamt system för medarbetarutveckling och kompetenshantering, som ska inkludera bland annat stöd för utbildningsadministration, medarbetarsamtal och preboarding/onboarding.

Med lansering av Microsoft 365 och ett nytt intranät under hösten skapas möjlighet till nya och mer moderna arbetsmetoder. Kontinuerligt under arbetets gång har nya funktioner arbetats fram för att möta organisationens behov och stora utbildningsinsatser har genomförts för att det nya intranätet ska bli en bra kanal att informera alla kommunens medarbetare.

I projektet kring det nya stadshuset fortsätter utredningar för skapa ytor som är anpassade för olika behov samt att främja det agila arbetssättet. Projektet arbetar också med att skapa förutsättningarna för att genomföra en gemensam arkitektur- och entreprenadtävling samt utreder olika typer av certifieringar av byggnaden. Byggnaden beräknas stå färdig 2026.



Starkt företagsklimat

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor. Kommunen erbjuder god service till företag och invånare för att underlätta etableringar och skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagen genom att varannan tisdag erbjuda företagslots. Detta är ett möte då både befintliga och eventuellt blivande företagare har möjlighet att ställa frågor och bli guidade i hur de går vidare i processen.

Genom diskussion med näringslivet försöker även vuxenutbildning och arbetsmarknad att erbjuda utbildningar som möter de lokala behoven vilket skapar vinster för både enskilda invånare och företag.

Eftersom restriktionerna på grund av pandemin har minskats har upphandlingsenheten tillsammans med Ängelholms näringsliv återupptagit de tidigare så populära företagsträffarna. Förutom att informera och utbilda om upphandlingar skapas även goda kontakter och ömsesidigt lärande kring upphandlingsfrågor.



Högre självförsörjning

Verksamheterna skapar goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier samt minskar kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Under året har verksamheten tagit en handlingsplan för att effektivisera och utveckla verksamheten samt minska kostnader för ekonomiskt bistånd. Bland annat ser verksamheten över riktlinjer och rutiner för handläggning, inventering av ärenden, kompetensutveckling bland personal och ökad samverkan mellan verksamhetens enheter samt Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Det pågår även effektiviseringar i verksamhetssystem och arbete med att koppla ihop olika system.



Familje- och utbildningsnämnden

Av nämndens 5 mål bedöms 2 vara helt uppfyllda och 3 delvis uppfyllda.



Hållbart samhälle

Kvalitetseffektiva och likvärdiga verksamheter som skapar förutsättningar för utveckling och lärande och som erbjuder barn, unga och vuxna stöd och service.

Verksamheterna har arbetat med en övergripande modell för systematiskt kvalitetsarbete som bygger på bland annat kvalitetsdialoger med enheterna. Det har också skett en omorganisation som ska göra att verksamheterna har en mer likvärdig elevhälsa i hela kommunen. Samtidigt har det skett en översyn av mötesstrukturen med skolledarna samt omarbetning av utvecklingsorganisation inom utbildningsverksamheten.

Uppstarten av Förstärkt program på gymnasieskolan har gett elever med stort stödbehov, som tidigare gått på skolor utanför kommunen, möjlighet att läsa sin gymnasieutbildning på hemmaplan. Under hösten 2022 startades den andra omgången och flera elever från uppstartsåret 20/21 går idag på reguljärt nationellt program.

Inom Individ- och familjeomsorgen har insatser i närmiljön medfört att individer har fått adekvata insatser genom resurser som är avsevärt lägre än tidigare externa insatser.



Inkludera invånare

Tillgänglig och kvalitativ service i våra verksamheter med fokus på satsningar i närmiljön

Inom nämndens samtliga verksamheter har sedan ett par år tillbaka fokus varit på att erbjuda tillgänglig och kvalitativ service med fokus på närmiljön. Detta har gett ett väldigt gott resultat både när det gäller måluppfyllelse och ekonomi för nämndens verksamheter och därmed kan vi konstatera att målet är uppfyllt.



Attraktiv arbetsgivare

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på medarbetares och chefers förutsättningar för sina uppdrag

Under de senaste åren har samtliga verksamheter arbetat för att utveckla arbetsmiljön för såväl medarbetare som chefer. Bland annat har utökade resurser inom Barn- och elevhälsan lett till att medarbetarna numera har bra förutsättningar att lyckas i sina uppdrag.

Inom utbildningsverksamheterna har kommunen samarbetat med arbetstagsorganisationerna gällande insatser i relation till HÖK 21. För Individ- och familjeomsorgens del har fokus varit att arbeta aktivt med personalförsörjning genom bland annat systematisk uppföljning av arbetsbelastning. Även



organisationsförändringar på mer övergripande nivå har haft fokus på att skapa förutsättningar i respektive uppdrag för medborgarnas bästa.



Starkt företagsklimat

Ett fördjupat samarbete mellan utbildningsverksamheter, samhälle och arbetsliv

Samarbetet mellan skola, arbetsliv och samhälle har tagit stora kliv framåt under det senaste året. Insatserna som bedrivs är många och breda vilket skapar goda förutsättningar för hög måluppfyllelse inom utvecklingsområdet. Exempel på insatser som genomförs är mentorer från näringslivet som erbjuder stöd och läxhjälp till elever inom ett par grundskolor, utveckling av Prao inom näringsliv och kommunala verksamheter, speed-dating för att uppmärksamma yrkesmöjligheter för yngre elever och slutligen kommunens prioriterade arbete med Campus Ängelholm för etablering av högre utbildningar i kommunen.



Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter

Att det pågående arbetet med stärkt likvärdighet och tidiga insatser förtydligas genom konkret samverkan mellan utbildningsverksamheter och socialtjänst.

Under året har verksamheten implementerat ”Handbok för Hälsa och Lärande” i syfte att beskriva och underlätta samverkan av gemensamma insatser för barn och unga med komplexa behov. Arbetet är en viktig del för att säkerställa kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter. Viktiga gemensamma steg har även tagits i arbetet med en övergripande samarbetsmodell för det fortsatta arbetet med barn och ungas bästa i fokus. Sammantaget kan det konstateras att målet är helt uppfyllt.



Nämnden för omsorg och stöd

Nämnden för omsorg och stöd har två mål som bedöms vara helt uppfyllda och två mål är delvis uppfyllda.



Hållbart samhälle

Verksamheten utvecklar och inför ny välfärdsteknik i syfte att möjliggöra för brukarna att behålla sin självständighet och motverka ensamhet. Allt arbete genomsyras av ett effektivt resursutnyttjande, långsiktig hållbarhet och en budget i balans.

En plan för välfärdsteknik har utarbetats inom huvuduppdrag Hälsa, som ska användas som underlag för beslut, prioriteringar och arbetsätt. Planen omfattar processbeskrivning för omvärldsbevakning, pilotprojekt, breddinförande och uppföljning. Ansvar, roller och aktiviteter tydliggörs vilket ska bidra till ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetsätt.

Pilotprojekt genomförs med digitala tillsynsbesök på natten, digitalt inkontinensskydd införs på bred front och läkemedelsrobotar skalas upp. Syftet är att öka självständigheten hos den enskilde. Införande av TurnAid, motoriserade draglakan som hjälp vid omvårdnad i säng, har påbörjats inom särskilt boende och funktionsstöd.



Inkludera invånare

Verksamheten bidrar till en meningsfull vardag där brukarna har ett stort inflytande.

I syfte att öka delaktighet och inflytande har välkomstsamtal införts i hemtjänsten, samtalen genomförs i samband med uppstart av hemtjänstinsatser i den enskildes hem. Inom funktionsstöd har arbetet med "husmöten" på gruppboendena fortsatt samtidigt som man i verksamheterna har använt sig av delaktighetsmodellen som arbetsmetodik. Modellen är en mötesform mellan personal och brukare som ska stärka brukarnas inflytande över sin livssituation. Arbetet med individuellt utformade aktiviteter på särskilt boende fortskrider samtidigt som utbudet av aktiviteter breddas. Likaså pågår ett fortsatt arbete med genomförandeplaner där den enskilde ges inflytande över på vilket sätt, och när, insatser ska utföras inom hemtjänsten, på särskilt boende och inom verksamheten för funktionsstöd.



Attraktiv arbetsgivare

Verksamheten arbetar för att skapa en god arbetsplats med fler heltidsanställda och där medarbetare ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.

Äldreomsorgslyftet ger medarbetare möjlighet att studera till undersköterska på betald arbetstid, vilket innebär att andelen undersköterskor ökat i verksamheten. Arbetet för en heltidsorganisation fortsätter genom att samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning samtidigt som arbetet med att minska andelen timanställda fortskrider. Ett fortsatt arbete har gjorts med att kvalitetssäkra processen för central introduktion för nyanställda och central sommarrekrytering.



Starkt företagsklimat

Verksamheten samarbetar med privata utförare vilka kompletterar varandras utbud.

Tillsammans med ideella organisationer och volontärverksamhet bidrar vi till ett större utbud och ett levande samhälle.

Enheten aktiviteter och stöd arbetar i nära samarbete med frivilligorganisationer, föreningar och företag men även inom kommunen och med Ängelholms sjukhus. Det finns ett väl utbyggt nätverk med volontärer som är betydande i arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet och för att kunna erbjuda ett brett och varierat utbud av aktiviteter. Inom verksamheten för funktionsstöd finns bred samverkan med arbetsgivare och näringslivet utifrån insatser inom daglig verksamhet.



Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har ett mål som bedöms vara helt uppfyllt och fyra mål är delvis uppfyllda.



Hållbart samhälle

Genomföra hållbara investeringar i infrastruktur i hela Ängelholms kommun med fokus på gång- och cykeltrafik samt projektet Stora VA. Utveckla mötesplatser i hela kommunen och tillgängliggöra Rönne å och Rönneholm.

Verksamheten har samråd med Alla Kan IF vid planering av utemiljöer och fler platser har tillgänglighetsanpassats, bland annat i Kronoskogen.

Samhällsbyggnad testar ny digital teknik, till exempel jordfuktighetssensorer, och samarbetar med Smarta byar Veberöd för utveckling av 3D-karta. Utförarservice arbetar aktivt med återbruk och minskning av engångsplast, och att minska transporter och annan miljöpåverkan. Arbetet fortsätter med digitala lösningar rörande lokalvård och måltid, till exempel anmälan av specialkost.



Inkludera invånare

Dialog ska ses som en naturlig del i utvecklingsarbete och investeringar och såväl gammal som ung ska ges möjlighet att göra sin röst hörd. Inkludera brukare och elever i meny och måltidsupplevelser. Tydlig och proaktiv kommunikation vid projekt och arbeten i Ängelholms kommun. Resultat av genomförd medborgardialog inkluderas i underlag till politiska beslut.

Flera verksamheter arbetar med tjänstedesign för att i dialog med medborgare förbättra processerna för felanmälan och åsikter om den offentliga miljön. Planenheten tar fram samrådsfilmer i syfte att förbättra information och dialog till våra medborgare och vi har nu veckovis driftinformation på hemsidan.

Verksamheten deltar på möten ute i kommunen med till exempel byalag och vid medborgardialoger.

Utförarservice är tillgängliga dygnet runt via beredskap, varje dag året om. Måltid arbetar med forum som heter Måltidspedagogik och Måltidsråd där elever, brukare, måltidspersonal och pedagoger samlas i samtal om måltider, matsalsmiljö och hållbarhet. Projekt Framtidens mat i ordinärt boende har inkluderat medborgare, pensionärsråd och politiker, och vi utvecklar Måltidsråd även inom äldreomsorgen.



Attraktiv arbetsgivare

Fokus på utveckling av ledar- och medarbetarskap.

Kommunen fortsätter arbetet med den nya visionen; platsen, människorna och andan. Vi utformar en tydlig arbetsmiljöuppföljning med statistik och analys. Medarbetarna ges, så långt arbetsuppgifterna tillåter, flexibla arbetstider, digitala verktyg som underlättar samt visst distansarbete. Studiebesök,



branschspecifika utbildningar och fortbildning erbjuds fortlöpande. Som ett led i arbetsmiljöarbetet upprättas roll- och mandatbeskrivning för alla medarbetare.

Utförarservice har satsat på arbetsmiljöutbildning för att skapa samsyn kring arbetsmiljön. Tre medarbetare har utbildats till barnrättsstrateg. Vi samarbetar för att skapa heltidstjänster, och flera enheter har börjat processkartlägga med fokus på både medarbetaren och medborgarnyttan.



Starkt företagsklimat

Invånarna ska uppfatta att medarbetarna är tillgängliga och ger utmärkt service. Det ska vara lätt att göra rätt. Förkorta och förenkla interna processer med fokus på bygglov och detaljplaneprocessen. Stärka turism och besöksnäring i hela kommunen.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att tydliggöra information och tillgänglighet på kommunens webbplats och vi har en löpande dialog kring god service. Vi har god översikt och analys av olika källor för statistik och mätningar. Vi förkortar och förenklar detaljplaneprocessen.

Bygglovsenheten har fortsatt fokus på företagsklimat och för att möta kundernas behov erbjuder vi Bygglovshjälpen och Bygglovsturnén.

Företagardagarna med Ängelholms Näringsliv och medverkande i kommunens företagslots är några insatser, likaså ett utökat samarbete med kundtjänst. Stadsmiljö upphandlar ett system för bl.a. markupplåtelse som kommer förenkla handläggning gentemot kund.

Utförarservice har möjliggjort för fler mindre lokala företag att lämna upphandlingsanbud. E-tjänster har förenklats och vi utvecklar även en digital måltidsbeställning. Flera digitala tjänster gör att arbetsuppgifterna blir tillgängliga och tydliga även för beställare och entreprenörer.



Hela kommunen ska leva och utvecklas

Arbeta fram ett paket för såväl mindre tätorter som landsbygd, avseende exempelvis mötesplatser, turism, cykelvägar, lekplatser och VA.

Landsbygdspaketet är under utarbetande inom Stadsmiljö. Programmet avser att göra en analys och prioritering av projekt på landsbygden såsom belysning, beläggning, parker, grönstråk och naturliga mötesplatser. Verksamheten har deltagit i planen för tillväxt i kommunens tätorter 2022-2032. Genomförande av VA-planen fortsätter.

Utförarservice utför tjänster i hela kommunen. Måltid och lokalvård är verksamma i alla kommunens verksamhetsfastigheter och drift och underhållsverksamheten sköter mötesplatser, lekplatser, renhållning och VA-arbeten i hela kommunen.



Nämnden för kultur, idrott och fritid

Nämnden för kultur, idrott och fritid två mål som bedöms vara helt uppfyllda, två mål är delvis uppfyllda samt ett mål som är ej uppfyllt.



Hållbart Samhälle

Skapa en god livsmiljö och öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser för alla åldrar.

Verksamheterna har varit aktiva i nätverk för flyktingmottagande, till exempel genom att i samarbete med Agera och Röda korset sätta ihop välkomstpaket och gratis aktiviteter.

Vi har invigt två konstnärliga gestaltningar på Villanskolan: Kosmos av Guangjuan Zhang och Biblioteket av Tore Wallert. Johanna Schartau´s verk Fasadklättrarna, vilken är en gestaltning vid Hjärnarps Idrottshall, stod klar för montering under sommaren. Två gestaltningsuppdrag har utlysts för Stationsområdet och Skateparken. Den för skateparken ska tas fram i dialog med brukarna och Ängelholmshem.



Inkludera invånare

Vara en möjliggörare genom stärkt dialog med medborgarna och ökat samarbete med det civila samhället.

Verksamheten har fortsatt en kartläggning av civila samhället och hur samverkan med kommunen kan utvecklas och stärkas och resultatet presenteras inom kort. Det har även utvecklats processer för att teckna ett Idéburet Offentligt Partnerskap med Skyddsjouren och Brottsofferjouren.

För att sätta fokus på ungdomsinflytande har det genomförts en tredagarskongress tillsammans med Ungdomsfullmäktige och Sveriges Ungdomsråd (SVUNG). Avtalet med Ängelholms konstförening avseende Galleri Moment i det ombygga Stadsbiblioteket har också förnyats.



Attraktiv arbetsgivare

Tar tillvara medarbetarnas kompetens, erfarenhet och kreativitet genom att ge möjlighet till utveckling.

Huvuduppdrag Samhälle har genomfört en organisationsförändring som trädde i kraft i mars 2022 med syfte att utveckla och effektivisera sina verksamheter. För nämndens räkning har två nya enheter bildats genom sammanslagningar: Museer, konst och kultur samt Bad, idrott och fritid.



Starkt företagsklimat

Genom stärkt samverkan med näringslivet bidrar vi till att skapa ett attraktivt Ängelholm med ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser.



Den traditionsenliga Ljusfesten planerades och genomfördes av arbetsgrupp med representanter från både näringsliv och föreningar. Nytt för i år var stärkt samverkan inom ramen för Soso. Inför sommaren 2022 gjordes en större kommunikationskampanj i syfte att lyfta fram alla de offentliga evenemang som på olika sätt fått stöd från kommunen och som är att betrakta som besöksanledningar för kommunen.

Lokalförsörjning

Verka för att föreningslivet har tillgång till lokaler samt öka nyttjandegraden och se över avtal för att uppnå lika förutsättningar

Under 2022 har projektenheten påbörjat arbetet med att uppföra nya moderna omklädningsrum på Hjärnarps IP respektive Vejbystrands IP.

Upphandling av nytt system för lokalbokning och föreningsadministration har genomförts i syfte att underlätta både lokalbokningar för föreningar och privatpersoner samt övrig föreningsadministration.



Miljö och tillståndsnämnden

Miljö och tillståndsnämnden har ett mål som bedöms vara helt uppfyllt, två mål delvis uppfyllda och ett mål ej uppfyllt.

Hållbart samhälle

Stärka arbetet och uppföljningen av miljökrav i upphandlingar. Öka andelen skyddad natur.

Hållbarhetsenheten jobbar med att ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar. Under året jobbar vi med krav respektive uppföljningar i totalt 25 upphandlingar. En naturinventering inför naturreservat i Hjärnarp 1:1 har påbörjats. För Kronoskogen är naturinventeringen klar och arbete pågår med att ta fram skötselplan och föreskrifter. En våtmark på Villhelmsfält har färdigställts och en våtmark i Spannarp påbörjats.

Alkoholhandläggarna har tillsammans med volontärer genomfört kampanjen Varannan vatten på Ekebofestivalen. Kampanjen är en förebyggande insats för att minska alkoholkonsumtionen och berusningsdrickandet i samband med event.

Inkludera invånare

Tillgängliggöra information om naturområden till alla (nya) medborgare

Hållbarhetsenheten har påbörjat arbetet med att titta på hur man på bästa sätt kan tillgängliggöra information om naturområden till medborgarna.

Attraktiv arbetsgivare

Personalen har en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling

Verksamheten samverkar med andra kommuner med nyckeltalsuppföljning för att jämföra arbetsbelastning, har veckoenkäter med arbetsmiljöfrågor för att snabbt kunna agera och har regelbundna avstämningar för att tidigt fånga upp ohälsa. Miljöenheten har omfördelat arbetsuppgifter för att minska stressnivån och göra arbetet mindre sårbart.

Verksamheten arbetar med att ge förutsättningar att kombinera familjeliv, fritid och arbete genom flexibla arbetstider, digitala verktyg och visst distansarbete. Medarbetarna deltar i olika samverkansforum, grupper och utbildningar inom våra arbetsområden. Inom livsmedelskontrollen får nyanställda utbildning via Livsmedelsverkets digitala utbildningsportal.

Starkt företagsklimat

Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor. Kommunen erbjuder god service till företag och invånare för att underlätta etableringar och skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.



Samtliga medarbetare har utbildats med fokus på kommunikation i skrift, och har haft uppföljande workshop efter serviceutbildningen 2021.

Vi har påbörjat en fördjupad analys av NKI-resultaten och av vad som är viktigast att fortsätta utveckla.

Verksamheten deltar i Företagsklimatgruppen och Företagslotsen. Vi vill stötta företag att bedriva verksamhet långsiktigt hållbart för invånarnas hälsa och miljön, och medverkar tidigt i interna processer. Styrda e-tjänster bidrar till att minska ledtider och tidigt få in rätt underlag.

Vi har:

- upprättat e-tjänst för anmälan enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter och informerat butikerna om lagändringens påverkan.
- gjort informationsutskick om kontroll av allergena ingredienser i mat, för att förbereda för kontrollen och öka företagets kunskap.
- anordnat en tvådagars utbildning för krögare i ansvarsfull alkoholservering.



Större inflytande för miljöfrågorna i planprocesserna

Att nämnden har möjlighet att formellt yttra sig i planer där miljöaspekterna inte har beaktats i planprocessen

Vi har haft dialog med planchef om nuvarande upplägg i planprocessen och om informella möjligheter att lämna synpunkter.



Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har ett mål som bedöms vara helt uppfyllt och två mål är delvis uppfyllda.



Hållbart Samhälle

Överförmyndarnämndens syfte är att se till att alla Ängelholms invånare, även de som av olika skäl har svårt att hävda sin egen rätt, kan vara trygga och ha en jämlik tillgång till samhället.

Utifrån tillsynsmyndighetens (Länsstyrelsens) senaste granskningsrapport samt flertalet av de under året rapporterade nyckeltalen bedöms verksamheten som helhet vara välskött och väl dimensionerad för att ge målgruppen (huvudmännen) tryggt och rättssäkert stöd. Det som drar ner måluppfyllelsen är att det är fortsatt svårt att rekrytera och behålla kompetenta och erfarna ställföreträdare. I flera ärenden är väntetiden för att få en god man eller förvaltare alltför lång. Detta visas också i aktuellt nyckeltal där antalet ärenden där vi söker ställföreträdare (ögonblicksbild per den siste i varje månad) ökat från 10-12 under årets första månader till 25 i slutet av juli.



Inkludera invånare

Genom att utveckla stödet till ställföreträdare och undersöka vad huvudmannen vill och behöver ska överförmyndarnämnden ge god service och skapa möjligheter att delta i samhället för de invånare som hade haft sämre möjligheter annars. Särskilt fokus ska ligga på huvudmannens syn på och inflytande över det stöd hen får.

I verksamhetsplan för 2022 ingår aktiviteter som syftar till att utveckla stödet till ställföreträdarna genom bland annat bättre utbildning och nätverkande ställföreträdare emellan. Dessutom ingår att ta fram metoder för att undersöka hur huvudmannen ser på det stöd som hen får ifrån överförmyndarnämnden. I dessa delar har arbetet inte hunnit så långt som kunde önskas. Bland annat på grund av en avgång i handläggargruppen, som består av totalt fyra personer. Arbetet med dessa aktiviteter kommer återupptas under hösten 2022 och löpa in i 2023. Nyckeltal gällande granskning av årsräkningar visar att en större del av årsräkningarna är granskade så tidigt som den 31 augusti. Detta är ett mycket bra resultat som drar upp måluppfyllelsen.



Attraktiv arbetsgivare

Handläggarna är avgörande för att nämnden ska lyckas med sitt grunduppdrag och nå framgång i sina åtaganden gentemot huvudmän och ställföreträdare. Det är essentiellt att handläggarna har bra möjligheter i form av kontinuerlig kompetensutveckling, effektiva processer och systemstöd samt inflytande över utvecklingsfrågor. Detta ska märkas i prioriteringar i nämndens budget och genom de utvecklingsuppdrag nämnden ger till verksamheten.



Handläggarna har deltagit i, eller haft möjlighet att delta i, flera kompetensutvecklingsinsatser under 2022. Samtliga handläggare arbetar aktivt med utvecklingsfrågor och har inflytande över genomförandet. Nu senast planering av och framtagande av material kring kommunikationsinsats för rekrytering av gode män.

Upphandling gällande nytt verksamhetssystem, som ska ersätta nuvarande föråldrat handläggningssystem, är i uppstartsskedet.



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 drygt 3 300 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 genomsnittsnitt. Under 2020-2022 har 282 lägenheter uppförts, huvudsakligen på Nya Saftstationen. Bolaget har arbetat fram en nyproduktionsportfölj omfattande cirka 600 potentiella bostäder. Beroende på hur konjunkturen utvecklar sig avser bolaget att anpassa projektens storlek efter den ekonomiska risken. Alltjämt med en genomsnittlig produktion om 60 bostäder per år i de delar där Ängelholmshem är representerade.

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

79 % av Ängelholmshems bostäder består av två- och trerumslägenheter, vilket är den storlek på lägenheter som efterfrågats mest av marknaden. Ängelholmshem avser att öka sin representation av boende för äldre, genom fler senior- och trygghetsboenden.

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

Kundundersökningen från 2021 visar att en tydlig majoritet av hyresgästerna är mycket nöjda och bostadsområdena upplevs som trygga. Under året har en ny mer decentraliserad förvaltningsorganisation implementerats för att komma närmare hyresgästerna och öka nöjdheten. Bolaget arbetar systematiskt för att öka tryggheten för hyresgästerna, bland annat genom sänkta inkomstkrav, ökat övertag av eget kontrakt från sociala lägenheter, 30 sommarjobbare, områdessatsning på Papegojan, läxhjälp och sponsring av ett 30-tal föreningar. Bolaget erbjuder sociala kontrakt till omkring 120 hushåll. Tio av dessa med hyresgaranti.

✓ Koncernsamordning

Bolaget har ett samarbetsavtal med kommunens upphandlingsenhet som kommer stötta bolaget i kommande upphandlingar och öka koncernsamordningen inom inköpssidan. Ängelholmshem har under året ingått ett samarbetsavtal med kommunens digitaliseringsenhet för samkörning av IT-driften.

Ängelholmshem och kommunens fastighetsenhet har omförhandlat samtliga lokalavtal för att få en harmonisering av lokalförvaltningen inom koncernen.



✓ Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan

Energiförbrukningen har minskat med 32 % i jämförelse med 2007 års nivå. Nya bostadshus uppförs som Miljöbyggnad Silver eller motsvarande standard och fordonsparken tankas med 100 % fossilbränslefritt drivmedel. Den egna energiproduktionen ökas systematiskt och Ängelholmshem är miljödiplomerade.

✓ 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 sommarlovet erbjuder Ängelholmshem sommarlovsaktiviteter med fokus på rörelse, lek och fysisk aktivitet i samarbete med föreningslivet. Läxhjälp arrangeras för mellan- och högstadielärover i utvalda områden.

✓ Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur

Ängelholmshem har under året stöttat ett trettiotal organisationer och evenemang som ägt rum i kommunen, exempelvis Rögles Grönvit Hållbarhet, och Hembygdsparken. Ängelholmshem erbjuder 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 2022 har Ängelholmshem fortsatt att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till att barn och unga kan idrotta och få en meningsfull fritid. Ängelholmshem har näringslivsförtur till bostad för dem som flyttar till kommunen och har ett yrke som bidrar till kommunens utveckling.

✓ Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap

Bolaget har ett samverkansavtal med de fackliga representanterna för ett tillfredsställande medarbetarinflytande. Medarbetarenkäter som delas ut tre till fyra gånger per år visar på en mycket god medarbetarnöjdhet. Bolaget har implementerat ett "hälsoårshjul" med ett tjugotal olika arrangemang som drivs av medarbetare.

✓ Ängelholmshem ska bejaka mångfald

Genom ett aktivt värdegrundsarbete skapas en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där mångfald är ett naturligt inslag. Ängelholmshem anser att mångfald bidrar till utveckling av verksamheten och bejaktas vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet. Bolaget arrangerar värderingsverkstäder och bokcirklar för att öka medvetandet om mångfaldens betydelse.

Bolagets ekonomi

Ängelholmshem prognostiserar intäkter för helåret till 302,0 mnkr jämfört med budget på 299,1 mnkr vilket ger en avvikelse på +2,9 mnkr.

Bolagets kostnader prognostiseras till -226,0 mkr vilket ger en avvikelse på -2,9 mnkr mot budget på -224,0 mkr. Det prognostiserade rörelseresultatet är därmed i nivå med budget.

Finansiella poster budgeterades till -31,9 mnkr och prognostiseras till -35,1 mnkr. Det prognostiserade resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgår därmed till 40,0 mnkr jämfört med budget 43,2 mnkr, vilket ger -3,2 mnkr i avvikelse mot budget.

Resultaträkning för AB Ängelholmshem

<i>mnkr</i>	Utfall per 2022-08-31	Budget per 2022-08-31	Avvikelse	Årsbudget	Helårs- prognos
Rörelsens intäkter	202,1	197,9	4,2	299,1	302,0
Rörelsens kostnader	-146,4	-147,9	1,5	-224,0	-226,9
- därav avskrivningar	-41,3	-43,7	2,4	-65,5	-65,4
Rörelseresultat	55,7	50,0	5,7	75,1	75,1
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-21,5	-22,8	1,3	-31,9	-35,1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	34,2	27,2	7,0	43,2	40,0
Bokslutsdispositioner m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	34,2	27,2	7,0	43,2	40,0

Södra sjukhusområdet eldhärjades i mars där fem av byggnaderna totalförstördes och ett omfattande rivnings- och saneringsarbete inleddes. Hyresintäkterna prognostiseras påverka bolaget negativt med -5,2 mnkr för helåret, samtidigt som en försäkringsersättning har erhållits på 5,0 mnkr.

På stationsområdet har nybyggnationen på Nya Saftstationen slutförts. Förutom lägenheter har Ängelholmshem uppfört lokaler för mindre verksamhet samt LSS-boenden. Projektet är slutfört och hyresgästerna har flyttat in. Vakansgraden för bostäder och lokaler är bättre än budgeterat och prognostiseras därmed ge ett överskott för helåret.

Inom fastighetskostnader prognostiseras ökade kostnader för året, då Ängelholmshem delvis drabbas av de högre priserna på energi. Bolaget har sett ökade kostnader för framför allt värme och el. Vidare har det slutits ett nytt avtal inom fastighetsskötsel som genererar högre kostnader framöver och bolaget är även drabbat av ökade kostnader för försäkringsskador och vattenskador. En del av kostnaderna är hänförligt till Södra sjukhusområdet där bolaget även har erhållit försäkringsersättning. Det planerade



underhållet ligger fortsatt efter planen, som trots en ökad aktivitet framåt prognostiseras ge ett överskott för året. En del budgeterade åtgärder kommer att senareläggas till kommande år.

Fastigheten Skräddaren 3 har sålts för 6,1 miljoner och slutreglering är gjord. Skräddaren 3 är en obebyggd fastighet på 4144 kvm som ligger längs med Klippanvägen. Försäljningen av fastigheten medför ett ökat resultat för året på 5,4 mnkr.

De höjda räntenivåerna har inte påverkat bolaget nämnvärt under inledningen på året, men det kommer att få en påverkan på helåret och prognostiseras därför för helåret till 3,2 mnkr i ökade finansieringskostnader jämfört med budget.

Investeringar

Projekten följs kontinuerligt upp gentemot deras totala budget. Ängelholmshem har de senaste åren haft ett större projekt avseende nyproduktion, men planerar årsvis även för investeringar avseende ombyggnation, planerat underhåll och energinstallationer.

Investeringar för AB Ängelholmshem

<i>mnkr</i>	Totalt utfall	Total budget	Total prognos	Utfall per 2022-08-31	Årsbudget	Års- prognos
Investeringar	811,6	840,1	787	66,6	174,1	113,0
<i>De största projekten avser</i>						
Nya saftstationen	713,8	782,1	749,5	46,6	116,4	82,3

På stationsområdet har Nya Saftstationen uppförts i två etapper där den första etappen med 154 lägenheter var färdigställd och inflyttad under 2021. Andra etappen med 117 lägenheter färdigställdes enligt plan med inflyttning maj 2022. Totalt har 271 lägenheter som varierar från 2 rum och kök på 46 m² till 4 rum och kök på 106 m² tillförts beståndet. Förutom lägenheter har Ängelholmshem även uppfört fyra lokaler och en så kallad "bokal" i kvarteret. En bokal är en kombinerad bostad och lokal för mindre verksamhet. Det finns även två LSS-boenden i kvarteret med totalt tolv lägenheter.

Ängelholmshem tar årligen fram en plan för investeringar relaterat till underhåll. Pågående projekt avser såväl nybyggnation av miljöhus, som renoveringar av exempelvis fönster och dörrar samt reparation av tvättstugor. Bolaget har ett pågående projekt på Linden 23 i Munka Ljungby som avser planerat underhåll med utbyte av tak, dörrar och fönster. Projektet påbörjades föregående år och planeras 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

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. Som ett led i att tillsammans med kommunen skapa större transparens och tydligare processer påbörjar bolaget nu förstudier när lokalförsörjningsplanen är fastställd. Därmed finns bättre underlag när beställningarna görs.

Måluppföljning

AB Ängelholmslokaler har fem mål som är grupperade under kommunfullmäktiges fyra perspektiv. För dessa mål har AB Ängelholmslokalers styrelse tagit fram en affärsplan för 2022–2024 som brutits ned i en verksamhetsplan för samma period. Tiden för verksamhetsplanens genomförande har i vissa fall justerats men ledningens uppfattning är att målen i affärsplanen kommer att nås inom utsatt tid.



Koncernsamordning

Byggnadsinventering av samtliga gruppboenden är genomförd, sammanställningen ligger till grund för kommunens rapport Upprustningsbehov av gruppboendestäder i Ängelholms Kommun. Samtliga skyddsrum har inventerats under 2022. Standarden är acceptabel och underhåll så som tätning av lister och rensning av brunnar har avropats.



Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan

Bolaget har tagit beslut om en ekonomisk modell för investering i energiåtgärder. Inventering av lämpliga tak för solceller pågår. Den ackumulerade energianvändningen har sedan 2009 minskat med drygt 30%. Under första kvartalet har en rutin för hantering av fast inredning och inventarier vid rivning/renovering eller avyttring fastställts.



Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete med vision 2035

Representant från bolaget har deltagit i kommunens interna visionsarbete och bolaget har tillsammans med Ängelholmshem genomfört workshop om Vision 2035. Ängelholmslokalers projektplansmall har uppdaterats med avsnitt om visionen 2035.



Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap

Ett årshjul för arbetsplatsträffar har tagits fram som ett stöd för chefer och medarbetare. Bolaget har tillsammans med Ängelholmshem under våren lanserat ett hälsoårshjul med hälsofrämjande aktiviteter.

Under året har mötesfri dag införts som rekommendation för samtliga medarbetare. Införandet av SLA (Service Level Agreement) vid årsskiftet tydliggjorde personalbrist bland vaktmästare var på en rekryteringsprocess som fortgår påbörjades under första kvartalet.



✓ 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 bejakas vid rekrytering av nya medarbetare gällande såväl ålder, kön och etnicitet.

Bolagets ekonomi

Ängelholmslokaler prognostiserar intäkter för helåret till 221,7 mnkr vilket är +13,6 mnkr i jämförelse med 208,1 mnkr som budgeterades.

Bolagets kostnader prognostiseras till -185,1 mnkr jämfört med budget -193,7 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på +8,6 mnkr. Rörelseresultatet estimeras för helår till 36,6 mnkr mot budget 14,4 mnkr vilket ger ett budgetöverskott på 22,2 mnkr.

Finansiella poster budgeterades till -7,2 mnkr och prognostiseras till -16,4 mnkr. Det prognostiserade resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgår därmed till 20,2 mnkr jämfört med budget 7,2 mnkr, vilket ger +13,0 mnkr i avvikelse mot budget.

Resultaträkning för AB Ängelholmslokaler

<i>mnkr</i>	Utfall per 2022-08-31	Budget per 2022-08-31	Avvikelse	Årsbudget	Helårs- prognos
Rörelsens intäkter	148,4	138,7	9,7	208,1	221,7
Rörelsens kostnader	-118,9	-127,3	8,4	-193,7	-185,1
- därav avskrivningar	-43,9	-43,9	0,0	-65,9	-67,4
Rörelseresultat	29,5	11,4	18,1	14,4	36,6
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-8,8	-4,4	-4,4	-7,2	-16,4
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	20,7	7,0	13,7	7,2	20,2
Bokslutsdispositioner m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	20,7	7,0	13,7	7,2	20,2

Bolaget prognostiserar ett överskott på rörelsens intäkter med +13,6 mnkr kopplat till två äldreboenden som tidigare ställts om inför ombyggnationer och ett vårdboende inför rivning. De två äldreboendena har under året ställts om för att bli evakueringsboenden åt Migrationsverket och under hösten kommer kommunen använda matsalen på ett av boendena och budgetering av vakanserna medför att de prognostiserade hyresintäkterna överstiger budget. Den tidigare Villanskolan har tillfälligt delvis tagits i anspråk som förskola för de barn vars lokaler på Södra Sjukhusområdet brann, vilket genererar



hyresintäkter som inte budgeterats. Vidare påverkas rörelsens intäkter positivt av högre kundbeställningar samt en reglering mot kommunen som inte budgeterades.

Inom fastighetskostnader prognostiseras lägre kostnader för helåret, främst relaterat till planerat underhåll. Budgeten för planerat underhåll släpptes inte förrän vid årsskiftet, vilket medförde att upphandlingar påbörjades först under året. Trots att flera arbeten är beställda kommer en del av de budgeterade åtgärderna inte att kunna genomföras under året. Bolagets helårsprognos påverkas dock samtidigt negativt avseende kostnader för värme och el delvis beroende på de högre priserna på energi. Vidare förväntas ökade kostnader inom fastighetsskötsel främst avseende arbete med utemiljö, sotning och brandskydd samt skyddsrum- och lekplatsbesiktningar samt ökade kostnader för byggåtgärder efter fuktskada på en förskola. I helårsprognosen förväntas även lägre kostnader än vad som har budgeterats avseende konsultarvoden, exempelvis kopplats till en inventering av planerat underhåll samt NKI-undersökning (Nöjd kundindex)

Bolaget har under året avslutat en checkkredit i SEB och de höjda räntenivåerna kommer att få en påverkan på helåret och prognostiseras därför för helåret till 9,2 mnkr i ökade finansieringskostnader jämfört med budget.

Investeringar

Projekten följs kontinuerligt upp gentemot deras totala budget. Ängelholmslokaler har de senaste åren haft ett större projekt avseende nyproduktion, men planerar årsvis även för investeringar avseende ombyggnation, planerat underhåll och energinstallationer.

Investeringar för AB Ängelholmslokaler

<i>mnkr</i>	Totalt utfall	Total budget	Total prognos	Utfall per 2022-08-31	Årsbudget	Årsprognos
Investeringar	108,2	492,0	745,1	75,5	458,0	136,1
<i>De största projekten avser</i>						
Söndrebalj - idrottshall	41,5	62,0	62,0	28,3	55,0	48,8
Tegelgårdens förskola	30,4	63,9	78,9	25,0	10,0	25,0
Kungshaga vårdboende	6,5	105,0	187,4	6,1	104,3	28,0
Åsbytorp vårdboende	5,3	136,0	207,4	3,9	135,5	6,0



Nybyggnation av Söndrebaljshallen, en ny idrottshall i Hjärnarp har pågått i drygt ett år och beräknas vara färdigställd under hösten. Söndrebaljshallen är en fullstor idrottshall med plats för 300 personer och hallen går att dela upp med hjälp av skiljevägg till mindre planer. Idrottshallen rymmer flera omklädningsrum, kontor, kök, kiosk samt lektionssalar/samlingsalar.

Tegelgårdens förskola avser rivning av tidigare byggnad samt nybyggnation. Rivningsarbete påbörjades i slutet av 2021, men markprover visade att omfattande sanering av marken krävdes. Marksaneringen fortskrider. Kungshaga vårdboende lämnades över från verksamheten sommaren 2021 för ombyggnation och projekteringen fortgår. Karlsgårdens vårdboende planeras att byggas om till förskola och färdigställas under 2023. Åsbytorps vårdboende avser rivning samt nyproduktion. Rivningen är slutförd och byggstart för nytt vårdboende planerat till kommande år.

Andra pågående projekt är Vejbystrands friluftsbad med bland annat renovering av badets vattenreningsanläggning samt nybyggnation av teknikhus och en nybyggnation av Söndrebaljs LSS med 12 platser fördelat på två enheter.

Framtid

Projektering av Åsbytorp vårdboende pågår och planeras stå färdigt sommaren 2024. Ombyggnationen av Kungshaga och Karlsgården, de tomställda äldreboenden som ställts om till evakueringsboenden åt Migrationsverket, kommer att påbörjas under 2023. Samtidigt påbörjas upprustningskedjan av kommunens samtliga gruppboenden.

Tegelgårdens förskola planeras att bli klar innan årsskiftet 2023/2024. Därefter kan gamla Villanskolans rivning slutföras då förskolebarnen som vistas där kan flyttas till paviljongerna som nu används för Tegelgårdens förskola. Nya skyddsrum på Villanskolan kan då stå färdiga enligt beslut ifrån MSB innan interimistiskt slutbevis för nya Villanskolan och går ut.

Ängelholm är en växande kommun och Ängelholmslokalers fastighetsportfölj kommer de närmaste åren att växa genom främst nyproducerade skolor och förskolor.

Byggstart för nya förskolor planeras i Össjö, Strövelstorp och på Fridhem under 2023.

Projektering av ny skola i Munka Ljungby skall vara färdigställd och byggstart för ny skola på Fridhem. Samtidigt skall ytterligare elevytor skapas på Össjö skola och Kungsgårdsskolan.

Införandet av kundansvariga förvaltare (där kund definieras som respektive huvuduppdrag inom kommunen) genomfördes under våren 2022. Därefter har en dialog förts inom ledningsgruppen gällande ytterligare behov av organisatoriska förändringar för att rigga organisationen så att den klarar att möta de förändringar som vi står inför. Såväl volymökningar som att komplexiteten i rollen som förvaltare med såväl fastighetsägaransvar som ansvar för personal ständigt ökar. Ledningen planerar därför att dela upp förvaltarrollen i Förvaltare med personalansvar samt Teknisk förvaltare. Mer dedikerade arbetsuppgifter förväntas ge en lugnare arbetsituation och större möjlighet till att vidareutveckla verksamheten inom såväl ledarskap som fastighetsförvaltning.



Ängelholms Flygplats AB

Årets Verksamhet

2022 inleddes med en ny smittvåg (omikron), skärpta restriktioner och därmed lågt resande. Under årets första kvartal var resandet en tredjedel av ett normalt år (2019) för att sedan öka till drygt 50% resande. Prognosen för helåret är drygt 190 000 resenärer jämfört med 119 642 ifjol och 386 971 passagerare 2019. I prognosen ligger en återhämtning i affärsresandet, och för branschen, under hösten när förhoppningsvis mässor och konferenser åter kommer igång. Jämfört med de första prognoserna, med en avklingande pandemi under sommaren 2020, har återhämtningen förskjutits drygt två år.

Ekonomisk analys

Prognosen för helåret är ett resultat efter finansiella poster på -0,6 mnkr och 51% resande jämfört 2019. Under året har bolaget efter regeringsbeslut om utökad driftsstöd till icke statliga flygplatser erhållit 14,1 mnkr i stöd, jämfört med 3,4 mnkr ifjol i omställningsstöd och stöd för korttidspermittering. SAS chapter-11 förfarande i USA (e g företagsrekonstruktion) har inte påverkat Ängelholms flygplats. Intäkter från flygbolag och resenärer är cirka 27 mnkr lägre jämfört med före pandemin, och driftskostnaderna har genom besparingsprogram, inkluderat personalneddragningar, minskat med 14 mnkr.

Framtid

Arbetsrelaterade resor kommer i det korta perspektivet att öka, men den långsiktiga trenden när vi lärt oss använda digitala möten är svårare att dra några slutsatser om. Troligt är att det blir en ny lägre plåtå för inrikesresandet, jämfört före pandemin.

Branschens framtid beror på dess förmåga att ställa om för att minska sin klimatpåverkan. Inrikesflyget i Sverige står för cirka 1% av växthusgaserna enligt ekonmifakta.se och globalt arbetar flygbranschen intensivt med att utveckla förnybart flygbränsle, elflyg, vätgas och hybridlösningar. Ängelholms Flygplats bidrag i omställningsarbetet är den pågående certifiering för ACA (Airport Carbon Accreditation) med ackrediteringsnivå 3+ (Neutrality) för att med en mindre kompensation bli en klimatneutral flygplats.