



Plan för mål och ekonomi 2020

Helsingborgs stad



HELINGSBORG



Plan för mål och ekonomi 2020

Denna publikation presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi (budget) 2020 för staden och nämnderna. Staden följer upp mål och ekonomi i planen tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen.

Stadsövergripande

Vision Helsingborg 2035	3
Så styrs Helsingborg	5
Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2020	7
Stadens inriktningar	12
Kommunfullmäktiges mål	14
Nämndernas uppdrag och inriktning	16
Ekonomisk tilldelning till nämnder	19
Helsingborgs stad som arbetsgivare	20

Ekonomiska förutsättningar och god ekonomisk hushållning

Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter	21
Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning	24

Nämnder

Stadsövergripande beslut	29
Barn- och utbildningsnämnden	31
Vård- och omsorgsnämnden	35
Stadsbyggnadsnämnden	39
Arbetsmarknadsnämnden	42
Socialnämnden	45
Idrotts- och fritidsnämnden	49
Kulturnämnden	51
Fastighetsnämnden	53
Miljönämnden	55
Överförmyndarnämnden	57
Valnämnden	58
Kommunstyrelsen och stadsgemensamt	59
Stadsrevisionen	64

Investeringar

Investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2026	65
Investeringsplan 2020-2026	72

Kontakt Helsingborg kontaktcenter

Telefon 042-10 50 00 **E-post** kontaktcenter@helsingborg.se **Webbplats** helsingborg.se

Fotograf Anna Alexander Olsson

Vision Helsingborg 2035

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala, balanserade staden för människor och företag.

Den skapande staden

Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända.

Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något.

Den pulserande staden

Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden.

I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammat kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna.

Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism.

Den gemensamma staden

Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla.

I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammat arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov.

Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet.

Den globala staden

Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande.

I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn.

Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer.

Den balanserade staden

Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck – vi lever inte över jordens tillgångar.

I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas.

Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus – här är det enkelt att göra kloka val.

Så styrs Helsingborg

Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunal självstyrelse. Kommunernas högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som kan liknas vid "kommunens riksdag". Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Det finns också en kommunstyrelse, som brukar liknas vid "kommunens regering". Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunkoncernen.

För att styra verksamheten och genomföra sin politik beslutar kommunfullmäktige om prioriteringar för nämnder och bolag. Nämnderna och bolagen ansvarar i sin tur för att driva en effektiv verksamhet inom sina respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.



Stadens styrmodell

Helsingborg 2035 pekar ut riktningen

Visionen Helsingborg 2035 anger riktningen för hur koncernen Helsingborgs verksamheter ska utvecklas. Den ska också engagera och inspirera till att utveckla platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar, organisationer och andra ska veta vilka ambitioner som finns i Helsingborg och kunna bidra till att vi kommer närmare visionen. Arbetet mot visionen hjälper oss därmed att bygga en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart stad för både människor och företag.

Program som sammanfattar den politiska viljan

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutar om ett program för den fyraåriga mandatperioden. Programmet utgår från visionen och visar den politiska viljeinriktningen.

Stadens inriktningar 2019-2022

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om fyra tvärsektoriella inriktningar för mandatperioden som handlar om innovation, trygghet, integration och livskvalitet. Stadens inriktningar är tvärsektoriella utmaningar för Helsingborgs utveckling mot stadens vision. Inriktningarna utgår från programmet för mandatperioden och andra styrdokument. Mottagare av inriktningarna är stadens nämnder och bolag och de ansvarar för att arbeta utifrån dessa.

Nämnder och bolags uppdrag, inriktning och mål

Kommunfullmäktige styr och prioriterar genom att fastställa uppdrag, inriktning och mål för nämnderna och bolagen. Uppdraget beskriver syftet med nämndens eller bolagets verksamhet medan inriktningen talar om hur den politiska ledningen vill utveckla verksamheten inom nämnden eller bolaget under mandatperioden.

De politiska målen gör de politiska prioriteringarna tydliga. Nämnder och bolag ansvarar därefter för att arbeta så att målen uppnås. Målen har invånarna i fokus och ska leda till resultat och effekter som skapar ett mervärde ur deras perspektiv.

Tillitsbaserad styrning

Stadens styrning bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet samt öppnar upp för dialog. Dialogen sker både inom organisationen och med dem som de olika verksamheterna riktar sig till. Att styra med tillit innebär att ta till vara invånarnas och medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang samt att ha fokus på verksamhetens syfte och invånarnas, företagens eller besökarnas behov.

Mer information

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

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

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

Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2020 i sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 18-19 juni 2019

EKONOMISK BALANS OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

att fastställa skattesatsen till 20,21 kronor;

att från Helsingborgshem överföra 25 mnkr, enligt § 5;1 lag om allmännyttiga bostadsbolag, att täcka del av driftskostnader för bostäder till personer som Helsingborgs stad har ett särskilt ansvar att tillhandahålla bostäder för

att för åren 2020, 2021 och 2022 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två procent av skatteintäkterna

att nämnder kan ianspråka ackumulerat överskott 2020 enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna flerårsplan för driftbudgeten 2021-2022 enligt kommunstyrelsens förslag

STADSÖVERGRIPANDE

att godkänna ekonomisk ersättning till kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst enligt i ärendet redovisat förslag

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

att godkänna barn- och utbildningsnämndens inriktning enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna barn- och utbildningsnämndens mål enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för barn- och utbildningsnämnden enligt kommunstyrelsens förslag

att ge barn- och utbildningsnämnden följande specifika uppdrag:

- Tillsammans med socialnämnden utveckla samarbetet för att i högre utsträckning involvera vårdnadshavare till elever som hamnat i ett negativt mönster
- Utveckla metoder för att kunna bedöma måluppfyllelse i stadens förskolor

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

att godkänna vård- och omsorgsnämndens inriktning enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna vård- och omsorgsnämndens mål enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för vård- och omsorgsnämnden enligt Socialdemokraternas förslag

att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att återkommunalisera Ragnvalla och Lussebäckens vårdboenden

att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utveckla samarbetet med föreningslivet för att stärka det förebyggande arbetet

att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda de äldres matsituation i syfte att förbättra för de som har hemvård

att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda måltidsleveranser med säkrat näringsinnehåll för äldre i hemmet

att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att införa digitala inköp för ökad delaktighet för den äldre vid inköp och en förbättrad arbetsmiljö för personalen

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

att godkänna stadsbyggnadsnämndens inriktning enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna stadsbyggnadsnämndens mål enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för stadsbyggnadsnämnden enligt kommunstyrelsens förslag

att ge stadsbyggnadsnämnden följande specifika uppdrag:

- Tydliggöra ansvaret gentemot varje helsingborgare att inte skräpa ner

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

att godkänna arbetsmarknadsnämndens inriktning enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna arbetsmarknadsnämndens mål enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för arbetsmarknadsnämnden enligt kommunstyrelsens förslag

att ge arbetsmarknadsnämnden följande specifika uppdrag:

- Tillsammans med de nämnder som är i behov av kompetensförsörjning, utreda hur det kan skapas en framtidsinriktad arbetsmarknadsinsats som tillgodoser bristyrkena samt att nämnden 2020 öronmärker 10 mnkr kronor för en arbetsmarknadsinsats där personer kan växla från försörjningsstöd till arbetsplatsinriktad utbildning

SOCIALNÄMNDEN

att godkänna socialnämndens inriktning enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna socialnämndens mål enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden enligt kommunstyrelsens förslag

att ge socialnämnden följande specifika uppdrag:

- Utveckla samverkan med föreningslivet för att hitta nya samverkansytor och öka mångfalden i arbetet riktat mot missbruk och psykisk ohälsa och därigenom öka livskvaliteten hos individer i utanförskap
- Etablera ett samarbete med idrotts- och fritidsnämnden för att öka möjligheten till regelbundna fritidsaktiviteter för placerade barn och unga
- Utredda möjligheten att införa ett samverkansprojekt likt Familjelots i Helsingborg

att ge socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande av återhämtningsboende för att undvika eller förkorta LVM-vistelse

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

att godkänna idrotts- och fritidsnämndens inriktning enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna idrotts- och fritidsnämndens mål enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för idrotts- och fritidsnämnden enligt kommunstyrelsens förslag

att ge idrotts- och fritidsnämnden följande specifika uppdrag:

- Samordna samtliga lovaktiviteter som arrangeras av stadens olika förvaltningar

KULTURNÄMNDEN

att godkänna kulturnämndens inriktning enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna kulturnämndens mål enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för kulturnämnden enligt kommunstyrelsens förslag

att ge kulturnämnden följande specifika uppdrag:

- Främja kulturupplevelser inom vård och omsorg i samverkan med stadens kulturinstitutioner, civilsamhälle och frilansande kulturutövare

FASTIGHETSNÄMNDEN

att godkänna fastighetsnämndens inriktning enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna fastighetsnämndens mål enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning och utdelningskrav för fastighetsnämnden enligt kommunstyrelsens förslag

att ge fastighetsnämnden följande specifika uppdrag:

- Ta fram en strukturerad och förvaltningsövergripande samordningsstrategi för hur staden framöver ska kunna tillskapa fler multifunktionella lokaler

MILJÖNÄMNDEN

att godkänna miljönämndens inriktning enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna miljönämndens mål enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för miljönämnden enligt kommunstyrelsens förslag

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

att godkänna överförmyndarnämndens inriktning enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för överförmyndarnämnden enligt kommunstyrelsens förslag

VALNÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning för valnämnden enligt kommunstyrelsens förslag

KOMMUNSTYRELSEN INKLUSIVE STADSGEMENSAMT

att godkänna kommunstyrelsens inriktning enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna kommunstyrelsens mål enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt enligt kommunstyrelsens förslag

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:

- Inom ramen för stadens digitaliserings- och säkerhetsarbete beskriva nuläget av den administrativa, beteendemässiga och tekniska säkerheten, vid behov sätta in relevanta åtgärder samt återrapportera dessa, med syfte att bygga en smart och uppkopplad stad med god cybersäkerhet
- Främja ideellt engagemang i såväl stadens verksamheter som inom föreningslivet i Helsingborg för att ytterligare ta tillvara på helsingborgarnas engagemang till gagn för både staden och föreningslivet
- Informera om konsekvenserna av en osund konkurrens och på vilket sätt det hindrar företagsetableringen i Helsingborg



- Ta initiativ till en kraftsamling där staden bjuder in näringsliv och civilsamhälle till ett samarbete syftande till att skapa ett lokalt klimatavtal

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att fortsätta driften av taltidningen, formerna för en ny taltidnings distribution samt möjligheten att bredda målgruppen till fler grupper i samhället som skulle vara behjälpliga av lättillgänglig samhällsinformation

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att stadens webbsändningar textas från och med den 1 januari 2020 och också finansierar detta

INVESTERINGSBUDGET 2020 SAMT PLAN FÖR 2021-2026

att godkänna likvidflödet för de investeringsobjekt som finns upptagna i investeringsbudgeten för 2020 samt i investeringsplanen för åren 2021-2026

att bygga ett gymnastikens hus med byggstart år 2021 och att ishallen stryks ur investeringsbudgeten

att investering av ishall ska prövas att finansieras ur Henry och Gerda Dunkers donationsfonder, likt Oceanbadet

STADSREVISIONEN

att godkänna förslag på ekonomisk tilldelning 2020 för stadsrevisionen i enlighet med förslag

Stadens inriktningar

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om fyra inriktningar för mandatperioden som handlar om innovation, trygghet, integration och livskvalitet. Inriktningarna kompletterar nämndernas och bolagens uppdrag och är tvärsektoriella i betydelsen att alla nämnder och bolag kan arbeta mot dem. Stadens inriktningar för mandatperioden är:

- Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer
- Helsingborg ska upplevas som en trygg plats
- Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället
- Arbetet med livskvalitet ska genomsyra alla delar av verksamheten

Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer

För att möta framtidens utmaningar behöver Helsingborg vara en smart stad i utveckling som tar tillvara innovation och nya idéer. Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer, inte bara när vi utvecklar den egna verksamheten utan också när vi skapar förutsättningar för invånare, organisationer och företag att verka här. Vi ska uppmuntra innovation och nytänkande och här ska det finnas goda förutsättningar för idéer att bli verklighet. Staden ska vara en plattform – en möjliggörare. Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor.

Helsingborg ska upplevas som en trygg plats

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

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

Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället

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

Nyckeln till framgångsrik integration är att människor kommer i arbete och lär sig svenska. Därför måste vi dels skapa snabbare vägar till arbete, dels ställa tydliga och höga krav på att kunna försörja sig själv och kunna svenska. I Helsingborg ska människor uppleva delaktighet och gemenskap snarare än utanförskap, i detta är

både stadens egen verksamhet och civilsamhället viktigt. Här arbetar alla för att efter sin förmåga försörja sig själv och bidra till det gemensamma. Här ska alla kunna leva i frihet med lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Helsingborg ska vara en stad som håller samman.

Arbetet med livskvalitet ska genomsyra alla delar av verksamheten

Livskvalitet är en känsla som är personlig och unik. Den påverkas av hur vi som individer mår, hur vi ser på omvärlden och vilka möjligheter vi har att påverka den. Alla delar av Helsingborgs stad ska arbeta för att skapa förutsättningar för att helsingborgarna ska kunna uppleva god livskvalitet och välfärd.

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

Kommunfullmäktiges mål

Tabellen nedan visar kommunfullmäktiges mål och vilken nämnd som är tilldelad respektive mål. Tabellen bygger på de beslut som kommunfullmäktige tog 18-19 juni 2019. En motivering till varje mål finns i avsnittet om nämnder på sidorna 31-64.

Kommunfullmäktiges mål

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras	Barn- och utbildningsnämnden
Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka	
Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka	
Antalet demensplatser i vårdboende ska öka med 60 platser	Vård- och omsorgsnämnden
Minst 85 procent av hyresgästerna i vårdboende ska sammantaget vara nöjda med sitt boende	
Bygglovskundernas bedömning av handläggningstidens rimlighet ska uppgå till minst 3,7 i NKI live	Stadsbyggnadsnämnden
Planlagd mark för verksamhetsytor ska uppgå till minst 80 hektar 2021, varav minst 40 hektar kommunal mark	
Minst 230 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2020	Arbetsmarknadsnämnden
Minst 115 nyanlända 25 år och äldre med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2020	
Antalet orosamtal med barn, unga och deras familjer ska uppgå till minst 300 stycken per år 2020	Socialnämnden
Barn som placeras i jourhem ska vid behov erhålla ett familjehem inom högst 6 månader	
Klienttiden för barn, unga och deras familjer ska uppgå till minst 26 procent	
Beläggningsgraden i stadens idrottshallar måndag-fredag kl. 17:00 – 21:00 ska vara minst 75 procent, även med utökat antal hallar	Idrotts- och fritidsnämnden
2020 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, vara förlagda utanför Dunkers kulturhus	Kulturnämnden
2020 ska Helsingborgs bibliotek öka verksamheten för barn och unga, i områden som är underrepresenterade, med 150 timmar jämfört med 2019	

Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2020/2021 vara högst 85 och därefter minska med 10 stycken varje år	Fastighetsnämnden
Utöka miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll i myndighetssamverkan	Miljönämnden
Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service ska uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 75 i servicemätningen Insikt	Kommunstyrelsen
Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska uppgå till minst 40 hektar i december 2021	
Stadens ekonomiska resultat 2020 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 166 mnkr	

Nämndernas uppdrag och inriktning

Sammanställningen nedan visar nämndernas uppdrag och inriktning. Kommunfullmäktige beslutade om uppdragen tillsammans med nämndernas reglementen den 21-22 november 2018. Kommunfullmäktige beslutade om nämndernas inriktningar den 18-19 juni 2019.

Barn- och utbildningsnämnden

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

Nämndens inriktning

Kunskap och lärande är fokus för stadens förskolor och skolor. Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Särskild vikt ska läggas vid kunskaper i språk och matematik samt skolans kompensatoriska uppdrag.

Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga utveckling och utveckla sin lust att lära. De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för demokrati och människors lika värde är centrala begrepp.

Vård- och omsorgsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Stadsbyggnadsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Arbetsmarknadsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Socialnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Idrotts- och fritidsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Kulturnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Fastighetsnämnden

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

Nämndens inriktning

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

Miljönämnden

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

Nämndens inriktning

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



Överförmyndarnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Valnämnden

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

Kommunstyrelsen

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

Nämndens inriktning

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

Ekonomisk tilldelning till nämnder

Tabellen nedan visar den ekonomiska tilldelningen till stadens nämnder. Tabellen bygger på de beslut som kommunfullmäktige tog 18-19 juni 2019. En mer detaljerad redovisning av den ekonomiska tilldelningen till varje nämnd finns längre fram i denna publikation på sidorna 31-64.

Ekonomisk tilldelning 2020

Barn- och utbildningsnämnden	3 546 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden	1 959 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden	600 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden	581 mnkr
Socialnämnden	547 mnkr
Idrotts- och fritidsnämnden	275 mnkr
Kulturnämnden	199 mnkr
Fastighetsnämnden	-246 mnkr
Miljönämnden	27 mnkr
Överförmyndarnämnden	17 mnkr
Valnämnden	0,3 mnkr
Kommunstyrelsen och stadsgemensamt	539 mnkr
Räddningstjänstförbundet	129 mnkr
Stadsrevisionen	7 mnkr

Helsingborgs stad som arbetsgivare

Stadens medarbetare är en av Helsingborgs viktigaste resurser och är avgörande för att nå vision Helsingborg 2035. Det övergripande syftet för medarbetare och ledare i Helsingborgs stad är att tillhandahålla service och tjänster av hög kvalitet till stadens invånare och företag. För att lyckas behövs både viljan och förmågan att ta ansvar för sin uppgift, vilket i sin tur förutsätter ett inspirerat och samspelt medarbetarskap och ledarskap.

Stolta medarbetare som gör skillnad

Vi vill att varje medarbetare och ledare ska ha ett personligt engagemang och känna stolthet för sitt arbete. Vi ska utvecklas tillsammans så att vi är väl förberedda att möta framtidens utmaningar. Målet är att vårt sätt att arbeta gör Helsingborgs stad till en förebild inom kommunal verksamhet och till en av landets mest attraktiva arbetsplatser.

Stadens medarbetare gör skillnad för våra invånare, bidrar till en helhet och skapar värde tillsammans. Staden ska erbjuda kreativa och dynamiska uppdrag och möjliggöra en balans i livet för alla medarbetare. För att vara attraktiv som arbetsgivare och kunna behålla och vid behov rekrytera kompetens ska heltidstjänster vara norm. Vid specifika arbetsuppgifter där det inte finns underlag kan undantag göras. Deltid ska vara en möjlighet.

Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter

I Helsingborgs stad uppmuntrar vi våra medarbetare att hela tiden lära, utvecklas och tänka nytt. Vi arbetar därför med att skapa struktur och kultur som möjliggör för olika former av karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Vi har ledare som stöttar sina medarbetares utveckling och utmanar sig själva i sin egen utveckling.

Det finns mycket som bekräftar att Helsingborgs stad är en attraktiv arbetsgivare. Vi kan se det i medarbetarenkäter och vi kan höra det i berättelser om oss och av oss. Vi vet att det är positivt att ha en anställning i Helsingborgs stad i sitt CV, det är meriterande.

Attraktivitet är en färskvara och det kräver ett arbete med ständiga förbättringar. Vi kommer att fortsätta arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare framåt. Detta är särskilt viktigt för att kunna vara med i den ökade konkurrensen om kompetenta medarbetare. Helsingborgs stad arbetar fokuserat och långsiktigt med en offensiv och framtidsorienterad arbetsgivarepolitik.

Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter

Ekonomiska förutsättningar år 2020-2022

Tillväxten i svensk ekonomi sjunker från en mycket hög nivå som förväntas halveras under 2019/2020 till runt 1,5 procent de kommande åren. Inflationstakten var uppe och vände strax över två procent under 2018 men har sedan återigen sjunkit varför Riksbanken har aviserat att det inte är självklart med en räntehöjning efter sommaren. Den negativa reporäntan på minus 0,25 procent förväntas ligga kvar även efter sommaren och möjligen under hela 2019. Även FED i USA har aviserat att de inte avser höja räntan ytterligare under året. Ränteverktyget tillsammans med centralbankernas likviditetsökning stimulerar ekonomin med syfte att dämpa konjunkturedgången. När konjunkturedgången väl kommer har centralbankerna redan spelat ut sina ess, varför risken för en kraftig konjunkturavmattning är stor. Hur lång tid detta dröjer (månader eller år) är svårt att bedöma.

Kommunsektorns ekonomi, och däribland Helsingborgs stad, kommer att ha ett större åtagande och därmed en hög kostnadsutveckling under några år framöver. Andelen barn bland nyanlända är hög och nativiteten har under några år legat på en hög nivå med svenska mått mätt. Detta tillsammans med att andelen äldre över 75 år successivt ökar får till följd att kommunerna får allt högre kostnader. Det är unga och äldre som svarar för merparten av kommunernas kostnader. Skatteintäkterna kommer inte att öka i motsvarande omfattning som kostnaderna eftersom antalet arbetade timmar i landet inte är tillräckligt många. Alltför många i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Kommunernas skatteintäkter är starkt beroende av nivån på arbetade timmar och den kommunalskatt dessa timmar genererar.

Utifrån SKL:s skatteprognoser och den förväntade kostnadsutvecklingen för kommunerna blir ekonomin allt svagare under mandatperioden. Denna bild bekräftas generellt av ekonomicheferna i Skåne.

Härutöver finns regeringens besvärande otydlighet kring såväl generella som riktade statsbidrag. Det har inte någon gång sedan millennieskiftet funnits en så pass omfattande osäkerhet kring detta som nu. Helsingborg kommer därför att bygga budgeten för 2020 och flerårsplanen utifrån några antaganden och grundförutsättningar vilka beskrivs nedan.

Förutsättningar för Helsingborgs stad

Helsingborgs stads ekonomiska utgångsläge, skapat genom god ekonomiskushållning och att staden de senaste åren fortsatt har attraherat många nya invånare, medför att Helsingborg har ett bra utgångsläge att vidareutveckla pågående satsningar. Allians för Helsingborg föreslår att resultatmålet på minst två procent av skatteintäkterna ligger fast.

Helsingborg har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha en god ekonomi med stark balansräkning och Standard & Poor's ger fortsatt Helsingborg det högsta kreditvärdighetsbetyget (AAA). Förutom att det är ett kvitto på en god och välskött ekonomi blir möjligheterna till gynnsamma upplåningsvillkor goda. Stadens upplåning till koncernbolagen förväntas ligga runt 6,8 miljarder vid utgången av 2019.

Resultatutveckling

Stadens ekonomiska resultat har i flera år genomsnittligt legat på en god och stabil nivå. Soliditeten är fortsatt hög och Helsingborg har en av de starkare balansräkningarna bland landets 290 kommuner. Resultatet uppgick 2018 till 470 mnkr medan resultatavstämningen mot balanskravsresultatet uppgick till 378 mnkr, vilket visar att staden uppfyller det lagstadgade resultatmålet för en ekonomi i balans med mycket god marginal. Intäkts- och kostnadsutvecklingen under första delen av 2019 pekar mot ett helårsresultat som ligger något över stadens budgeterade helårsresultat på 160 miljoner.

LSS-utjämningsystemet

Efterhand som Helsingborg bygger nya LSS-boenden minskar stadens inbetalningar i utjämningsystemet med upp till 80 procent av kostnadsökningen. Effekterna uppstår med två års eftersläpning och den plan för ökat antal LSS-boenden som finns innebär ett flertal miljoner i minskade inbetalningar i utjämningsystemet för LSS, vilket är helt enligt plan. Prognosen för 2020 visar att Helsingborgs inbetalning i utjämningsystemet blir 14 miljoner lägre än 2019. Vård- och omsorgsnämnden har härutöver tillskjutet ytterligare 3,5 miljoner och har en sammanlagd kostnadsökning på totalt 17,5 miljoner. Prognosen 2020 för inbetalningen i utjämningsystemet är 191 mnkr.

Säkerställande av en långsiktigt god ekonomi

Helsingborgs stads ekonomi ska vara god. Staden arbetar utifrån följande förutsättningar:

- Stadens resultat ska årligen uppgå till minst två procent av stadens totala skatteintäkter
- Stadens investeringar ska över tid täckas av motsvarande kassaflöde
- Den goda soliditeten ska bibehållas
- Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i skattefinansierad verksamhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna

För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning med hög soliditet är det nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till två procent av skatteintäkterna, det vill säga minst 166 mnkr. Det som händer om resultatet blir lägre är att investeringarna i staden behöver finansieras med lån motsvarande avvikelsen som i sin tur medför räntekostnader. Genom att minimera behovet av upplåning för de investeringar som genomförs undviker staden framtida räntekostnader.

Investeringsutrymme

Helsingborgs befolkningstillväxt är för närvarande mycket hög. Detta medför behov av ytterligare verksamhetslokaler, framförallt förskolor och grundskolor. Varje person under 20 år innebär ökade intäkter för Helsingborg med ca 120 000 kronor varav ca 18 000 kronor per elev förväntas gå till hyra (förskole- och grundskolehyra). På detta sätt finansieras skolinvesteringar. Övriga investeringar ska utifrån den ekonomiska målsättningen finansieras med sedvanligt finansiellt kassaflöde (årets resultat, årets avskrivningar, övriga intäkter). Totalt investeringsutrymme för hela staden den kommande sjuårsperioden uppgår till 6 190 mnkr.

Finansiellt utrymme och förutsättningar 2020

Regeringens uteblivna klargörande om kommunsektorernas finansiering, både beträffande riktade och generella statsbidrag, innebär en omfattande osäkerhet i planeringsförutsättningarna som drabbar hela sektorn. Budgeten för 2020 med efterföljande år måste därför bygga på antagande om vad regeringens budgetproposition i höst kan innehålla.

Under hösten 2017 figurerade uppgifter om att kommun- och landstingssektorn successivt skulle tillföras totalt 20 miljarder under en fyraårsperiod. Av detta utgör Helsingborgs andel 200 miljoner eller 50 miljoner per år. Budget 2020 bygger på att Helsingborg tillförs 50 miljoner i ett generellt statsbidrag samt en årlig ökning med 50 miljoner per år under de efterföljande tre åren. Vidare antas att Helsingborg fortsatt erhåller statsbidraget på 13 miljoner till socioekonomiskt eftersatta kommuner under 2020 och framöver. Under våren 2019 har aviserats att Bostadsbonusen tas bort för innevarande år, utan upplysning om den kommer att införas igen 2020 eller inte. Allians för Helsingborg har valt att ta bort den från finansieringen även för kommande år.

Regeringen har viserat en satsning på grundskolan genom ett riktat statsbidrag för en likvärdig skola. Statsbidraget under 2020 är för Helsingborg beräknat till 40,7 mnkr. De spelregler som finns för att rekvirera statsbidraget kan medföra att många av landets kommuner helt eller delvis inte kommer att kunna ta del detta. Tyvärr är förutsättningen densamma för oss. I syfte att ta bort denna osäkerhet kommer vi att säkerställa att barn- och utbildningsnämnden kan räkna med och planera för hela beloppet.

Sveriges kommuner och landstings skatteprognos den 2 maj ligger till grund för det totala finansiella utrymmet 2020. Denna tillsammans med en uppdaterad befolkningsprognos, finansiella intäkter och kostnader, pensionskostnader som låg utanför kommunstyrelsens inriktningsbeslut samt antagande redovisade ovan förklarar i allt väsentligt utrymmesökningen jämfört kommunstyrelsens inriktningsbeslut.

Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning

Allians för Helsingborg bedömer att staden, trots utmaningar som vi delar med övriga kommunsverige, har en fortsatt stabil ekonomi. Vi föreslår att skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå, det vill säga 20,21 kronor.

Vi gör bedömningen att staden under åren 2020-2022 ska planera och budgetera för ett resultat som uppgår till minst två procent av skatteintäkterna enligt senast kända skatteprognos. Detta för att bevara Helsingborgs stads goda ekonomiska ställning med hög soliditet och för att kunna möta stadens investeringsbehov.

Tillhandahållande av bostäder, värdeöverföring från Helsingborgshem

Staden har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla bostäder för vissa grupper. Myndighetsutövningen inom socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt fastighetsnämnden och deras arbete inom det bostads-sociala har tillsammans omfattande kostnader för detta ändamål. I lagen om allmännyttiga bostadsbolag § 5:1 ges ägarkommunen möjlighet att besluta om en årlig värdeöverföring från allmännyttan till kommunen. Värdeöverföringen ska syfta till att täcka delar av de driftskostnader som årligen uppstår vid tillhandahållandet av bostäder. Denna möjlighet tillämpas sedan flera år tillbaka av flera andra kommuner. Allians för Helsingborg föreslår att en värdeöverföring om 25,0 mnkr sker under 2020 från Helsingborgshem till Helsingborgs stad. Vi föreslår vidare att Helsingborgshem i sin planering kommande år räknar med att motsvarande värdeöverföring genomförs.

Användning av resultatöverföring 2020

Syftet med resultatöverföring mellan åren är bland annat att dessa medel ska användas när behov uppstår för att ge en dynamisk övergång mellan bokslutsåren för verksamheterna. När vi nu går in i en period av mer begränsade ekonomiska resurser är det särskilt viktigt att kunna använda resultatöverföringen för att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Därför föreslår vi att förvaltningscheferna, eller motsvarande, bereds möjlighet att besluta att använda del av resultatöverföringen för detta ändamål. I tabellen nedan framgår det belopp respektive förvaltningschef föreslås disponera under 2020 (beloppen överensstämmer med motsvarande utrymme 2019). Avsikten är att låta motsvarande belopp gälla efterföljande år under mandatperioden under förutsättning att medel finns att tillgå.

Barn- och utbildningsnämnden	8,0 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden	4,0 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden	4,0 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden	4,0 mnkr
Socialnämnden	4,0 mnkr
Idrotts- och fritidsnämnden	2,0 mnkr
Kulturnämnden	2,0 mnkr
Fastighetsnämnden	2,0 mnkr
Miljönämnden	2,0 mnkr
Kommunstyrelsen	4,0 mnkr

Beträffande användning av resultatöverföringar i övrigt så bör den ekonomiska utvecklingen kommande år innebära en begränsning i sig och den som spar hen har.

Stadens ekonomiska målsättning 2020, mnkr

Skatteintäkter enligt prognos från SKL 2 maj 2019	7 955,5
Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet	27,1
Egen bedömning av post i utjämningsystemet	-13,0
Välfärdsmiljardernas flyktingvariabel (B-prop. 2017)	33,2
Statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner	13,1
Antagande om generellt statsbidrag 2020	50,0
Fastighetsavgift	235,6
Ersättning från Helsingborgshem till kostnader för bostäder där kommunen har ett särskilt ansvar gentemot vissa grupper	25,0
Finansförvaltning inklusive finansnetto, utdelning	158,6
Upplupna intäkter (mark och exploatering)	20,0
Netto, stadsgemensamt pensioner	-112,2
Netto, stadsgemensamt övrigt	12,0
Summa intäkter	8 405,0
lanspråktagande av resultatöverföring	-60,0
Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2019	-8 125,7
Ökad tilldelning till nämnder i kommunfullmäktige i juni 2019	-54,3
Resultat skattefinansierad verksamhet	165,0
Ekonomisk målsättning (två procent av skattenettot)	166,0
Avvikelse mot ekonomisk målsättning	-1,1

Stadens ekonomiska målsättning för 2020 enligt tabellen ovan beslutades i kommunfullmäktige 18-19 juni 2019.

Flerårsplan för driftbudgeten 2021-2022

Den ekonomiska utvecklingen för staden utgår från en skattesats uppgående till 20,21 kr och ett resultat som uppgår till minst två procent av skatteintäkterna. Volymer, kostnadsförändringar och ambitionsförändringar inom Helsingborgs stads verksamheter är beaktade.

Flerårsplan för skattefinansierad verksamhet, mnkr

	Budget 2020	Proforma 2021	Proforma 2022
Verksamhetens intäkter	2 349	2 434	2 543
Verksamhetens kostnader	-10 048	-10 399	-10 857
Avskrivningar	-430	-460	-490
Verksamhetens nettokostnader	-8 130	-8 425	-8 804
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämn- ning och generella statsbidrag	8 257	8 552	8 931
Kommunal fastighetsavgift	236	240	244
LSS-utjämnning	-191	-185	-179
Skattenettot	8 302	8 606	8 996
Resultat före finansiella poster	172	181	192
Finansnetto	-6	-9	-12
Resultat skattefinansierad verksamhet	166	172	180

Kommunfullmäktige godkände 18-19 juni 2019 flerårsplan för driftbudgeten 2021-2022.

Resultaträkning för skattefinansierad verksamhet, mnkr

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter	1 915	2 063	2 161
Verksamhetens kostnader	-8 210	-8 755	-9 263
Av- och nedskrivningar	-301	-337	-377
Jämförelsestörande poster	62	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-6 534	-7 028	-7 479
Skatteintäkter	5 598	5 930	6 134
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	1 255	1 385	1 505
Kommunal fastighetsavgift	206	215	221
LSS-utjämning	-192	-185	-187
Skattenetto	6 868	7 345	7 674
Resultat före finansiella poster	334	317	195
Finansiella intäkter	55	64	63
Finansiella kostnader	-67	-64	-44
Jämförelsestörande poster	0	0	257
Finansnetto	-13	-1	276
Årets resultat	321	316	470
Årets resultat exklusive förändring av pensions- avsättning före 1998	199	254	386

Nämnder

Stadsövergripande

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Helsingborg har, precis som andra kommuner i landet, stora utmaningar framför sig. Andelen barn och äldre blir större jämfört med den arbetande befolkningen, vilket leder till att stadens utgifter ökar snabbare än intäkterna. Samtidigt fortsätter förväntningarna på offentlig sektor att öka. Invånarna förväntar sig en enklare, snabbare och mer flexibel service samtidigt som teknikutvecklingen förändrar hela vårt sätt att leva och bedriva verksamhet. Utmaningen framöver innebär att kunna erbjuda lika bra eller bättre service, samtidigt som utgifterna ska minska.

Den här ekvationen kan bara lösas med förändrade arbetssätt och smartare välfärdslösningar. Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer, inte bara när vi utvecklar den egna verksamheten utan också när vi skapar förutsättningar för invånare, organisationer och företag att verka här. Hbg works är en satsning i staden där vi sätter fokus på att ta oss från idé till handling.

För att ytterligare förstärka förändringsarbetet inom välfärds- och stadsutvecklingslösningar beslutade kommunfullmäktige i april 2019 att samtliga nämnder får i uppdrag att testa och utveckla smartare och mer effektiva lösningar för att möta både dagens och framtidens utmaningar. Välfärds- eller stadsutvecklingslösningarna ska skapa positiva effekter och ett långsiktigt värde för de som bor och verkar i Helsingborg. Kommunfullmäktige beslutade också att finansiera framtagandet av välfärds- och stadsutvecklingslösningar genom årliga aktieutdelningar från HSFAB. Beslutet innebär att stadens nämnder under tre år tillförs extra utvecklingsmedel. Tilldelningen till nämnderna sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag (Helsingborgs Hamn).

Nämndernas framtagna välfärds- eller stadsutvecklingslösningar ska vara implementerade så att dessa kan spridas vidare till besökarna under stadsmässan H22. Under H22 bjuder vi in världen till Helsingborg för att dela erfarenheter och frågeställningar kring hållbar och smart stadsutveckling. H22 sätter människan i fokus och kommer att belysa stadsutveckling från de tre perspektiven livskvalitet, innovativ stadsutveckling och city governance. H22 ger staden inspiration och kraft att ta sig an den nödvändiga omställningen och de kommande årens förändrings- och utvecklingsarbete.



Utvecklingsmedel för nya välfärds- och stadsutvecklingslösningar, mnkr

Nämnd	2020	2021	2022	Summa
Barn- och utbildningsnämnden	10,0	10,0	10,0	30,0
Vård- och omsorgsnämnden	7,0	7,0	7,0	21,0
Stadsbyggnadsnämnden	4,0	4,0	4,0	12,0
Arbetsmarknadsnämnden	4,0	4,0	4,0	12,0
Socialnämnden	4,0	4,0	4,0	12,0
Idrotts- och fritidsnämnden	3,0	3,0	3,0	9,0
Kulturnämnden	3,0	3,0	3,0	9,0
Fastighetsnämnden	1,0	1,0	1,0	3,0
Miljönämnden	1,0	1,0	1,0	3,0
Kommunstyrelsen	3,0	3,0	3,0	9,0
Summa	40,0	40,0	40,0	120,0
Digitaliseringsavdelningen, SLF	4,0	4,0	4,0	12,0
Totalt	44,0	44,0	44,0	132,0

Räddningstjänst

Sedan 2015 är räddningstjänsterna i Helsingborg, Örkelljunga, Ängelholm och Bjuv medlemmar i ett gemensamt räddningstjänstförbund. Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2019 innebar att kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillfördes 133,3 mnkr. För 2020 föreslår vi att kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillförs 129,4 mnkr. Sammantaget föreslår vi för 2020 en minskning av föregående års tilldelning med -1,6 mnkr. Minskningen beror på en justerad ekonomisk tilldelning för pensionskostnader baserad på en ny prognos.

Överväganden och förslag till beslut för nämnder

Kommunstyrelsen fattade den 13 februari 2019 ett inriktningsbeslut avseende 2020 års förutsättningar för mål och ekonomi. Stadens nämnder fick i uppdrag att till den 8 april ta fram förslag till mål och ekonomi 2020 enligt inriktningsbeslutets planeringsanvisningar.

I processen för mål och ekonomi har Allians för Helsingborg värderat nämndernas inkomna förslag och gjort ställningstaganden. Med utgångspunkt i kommunstyrelsens inriktningsbeslut framlägger vi härmed förslag till ekonomisk tilldelning, inriktning, mål och specifika uppdrag för nämnder 2020.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens inriktning

Kunskap och lärande är fokus för stadens förskolor och skolor. Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Särskild vikt ska läggas vid kunskaper i språk och matematik samt skolans kompensatoriska uppdrag.

Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga utveckling och utveckla sin lust att lära. De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för demokrati och människors lika värde är centrala begrepp.

Nämndens mål

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras

Motivering

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

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka

Motivering

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

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka

Motivering

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

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2020	3 413,227
- Demografi	72,979
- Uppräkning 1,0 %	34,862
Förslag till ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	3 521,068

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-10,175
- Generell förstärkning	14,000
- Teknisk justering påslag pensioner	15,826
- Justering påslag pensioner, kostnadsneutralitet mot friskolor	5,200
- Teknisk justering finansiering Kontaktcenter	-0,550
- Översyn internhyror	0,980
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	25,281

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	3 546,349
--	-----------

Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019	133,122
--	---------

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar på ett förändrat antal barn och ungdomar. Vi föreslår därför att minska demografitilldelningen med **-10,2 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för barn- och utbildningsnämnden 2020 uppgår då till 62,8 mnkr.

Generell förstärkning

Som en del av att Allians för Helsingborg prioriterar välfärden föreslår vi att barn- och utbildningsnämnden tillförs **14,0 mnkr** som en generell förstärkning utöver kommunstyrelsens inriktningsbeslut.

Säkerställande av att riktat statsbidrag kan utebli avseende en likvärdig skola

Regeringen har viserat en satsning på grundskolan genom ett riktat statsbidrag för en likvärdig skola. Statsbidraget under 2020 är för Helsingborg beräknat till 40,7 mnkr. De spelregler som finns för att rekvirera statsbidraget kan medföra att många av landets kommuner helt eller delvis inte kommer att kunna ta del detta. Tyvärr är förutsättningen densamma för oss. I syfte att ta bort denna osäkerhet kommer vi att säkerställa att barn- och utbildningsnämnden kan räkna med och planera för hela beloppet.

Vi ställer en intern garanti till nämnden att staden totalt tillskjuter mellanskillnaden från 0 kronor till 40,7 mnkr.

Teknisk justering, redovisning av pensioner, kostnadsneutralitet mot friskolor

Sveriges kommuner och landsting, SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Barn- och utbildningsnämnden tillförs därför **15,8 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet. Den kostnadsökning som uppstår inom skolan kompletteras så att kostnadsneutralitet uppnås gentemot friskolorna. Därför tillförs utbildningsnämnden ytterligare **5,2 mnkr**.

Teknisk justering av kontaktcenters finansiering

Kontaktcenter har sedan uppstarten succesivt utökat ärendansvaret då det gäller skol- och fritidsförvaltningens verksamhet, framförallt då det gäller förskolefrågor. Kontaktcenter finansieras av förvaltningarna och i dag fakturerar kontaktcenter skol- och fritidsförvaltningen för denna kommunvägledartjänst. För att förenkla administrationen föreslår vi därför en teknisk justering av ekonomisk tilldelning mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Justeringen innebär att barn- och utbildningsnämndens ekonomiska tilldelning minskar med **-0,6 mnkr** och att kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning ökar med motsvarande belopp.

Översyn av internhyror

Fastighetsnämndens översyn av internhyror har resulterat i ett förslag att nämndens hyror justeras upp med **1,0 mnkr**. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden tillförs motsvarande belopp.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 30 mnkr 2020-2022, varav **10,0 mnkr** 2020, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag.

Nämndens specifika uppdrag

Ökat samarbete mellan skola och socialtjänst

Den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att en elev som vuxen ska leva ett bra liv är att klara skolan. Elever som hamnat i ett negativt mönster behöver hjälp att bryta det och ges förutsättningar för en fortsatt fungerande skolgång. För denna uppgift finns inom barn- och utbildningsnämndens elevhälsa särskilda resurser avsatta, idag bland annat i form av ett så kallat resursteam. För att kunna nå in i familjerna och bättre knyta an vårdnadshavarna behövs även de kompetenser och metoder som socialförvaltningen besitter. Vi föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med socialnämnden utveckla samarbetet för att i högre utsträckning involvera vårdnadshavare till elever som hamnat i ett negativt mönster. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2020.

Nya metoder för att bedöma måluppfyllelsen i stadens förskolor

I förskolan läggs grunden för barns och elevers livslånga lärande. Två centrala byggstenar för barns lärande är kunskaper och att barnet ser sig själv som en individ som lär och tar till sig kunskap. En tidig, stark och väl förankrad identitet av sig själv som en lärande individ gör att barnet under sin fortsatta utveckling bättre kommer att kunna ta till sig, utveckla, och använda sina kunskaper och förmågor. För att bättre kunna följa och stödja utvecklingen hos barnen i förskolan föreslår vi att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla metoder för att kunna bedöma måluppfyllelse i stadens förskolor. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2020.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Antalet demensplatser i vårdboende ska öka med 60 platser

Motivering

Helsingborg stad har en väldigt låg andel demensplatser (11 procent) i jämförelse med andra kommuner. Nämndens målsättning är att andelen demensplatser ska öka till 40 procent under mandatperioden.

Minst 85 procent av hyresgästerna i vårdboende ska sammantaget vara nöjd med sitt boende

Motivering

Målsättningen utgår ifrån att den sammantagna nöjdheten hos hyresgästerna i stadens vårdboende ska vara högre än genomsnittet i riket.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2020	1 874,128
- Demografi	28,345
- Uppräkning 1,0 %	19,025
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet	1 921,497
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-11,333
- Teknisk justering påslag pensioner	8,841
- Utökning av LSS-verksamhet	17,500
- Införande av vårdserviceteam inom äldreomsorgen	6,000
- Införa Ung Omsorg eller motsvarande koncept	3,400
- Förbättrade förutsättningar för ledarskap	3,000
- Generell förstärkning	8,600
- Ökad satsning på föreningar som tar socialt ansvar	1,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	37,008
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	1 958,506
Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019	84,378

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal äldre. Vi föreslår därför att minska demografitilldelningen med **-11,3 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för vård- och omsorgsnämnden 2020 uppgår då till 17,0 mnkr.

Teknisk justering, redovisning av pensioner

Sveriges kommuner och landsting, SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Vård- och omsorgsnämnden tillförs därför **8,8 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Utökning av LSS-verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden identifierade för några år sedan ett ökat behov av LSS-boenden inom staden. Detta resulterade i en plan för uppförande av nya boenden. Antalet individer i Helsingborg som omfattas av LSS-beslut har även ökat mer i Helsingborg jämfört med omvärlden. Detta förhållande framgår då stadens prognos 2020 för inbetalning i det nationella utjämningsystemet för LSS minskar markant jämfört med innevarande år. Sammantaget innebär detta att vård- och omsorgsnämnden ökat sina LSS-insatser med **17,5 mnkr** mer än genomsnittet i landet. Allians för Helsingborg föreslår att vård- och omsorgsnämnden tillförs motsvarande belopp.

Införa vårdserviceteam inom äldreomsorgen

Många anställda inom Helsingborgs äldreomsorg möter idag en tung arbetsbörda. Undersköterskor på flera av stadens vårdboenden utför idag långt fler arbetsuppgifter än vad de är utbildade för och ofta mer än vad de kan förväntas utföra. Allt från städning och matlagning till att rensa tvättmaskiner på ludd. Följden blir att personalen riskerar känna stress och otillräcklighet samtidigt som de får allt mindre tid med de äldre. Arbetsbelastningen blir alltför ofta orimligt hög.

Vi i Alliansen ser ett behov av att erbjuda avlastning inom de icke-medicinska uppgifterna där en lösning, likt den på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett, kan vara att införa vårdserviceteam på vårdboendena. Detta skulle minska arbetsbelastningen och frigöra tid för framförallt undersköterskor att fokusera på sin viktigaste arbetsuppgift, att ta hand om de äldre. En ständigt ökande vårdtyngd i kombination med stora pensionsavgångar inom äldreomsorgen blottlägger det stora behovet av både fler händer och en smartare användning av den medicinska kompetens som finns att tillgå. Därför vill Alliansen Helsingborg satsa **6,0 mnkr** på att införa vårdserviceteam på vårdboenden.



Införa Ung Omsorg eller liknande koncept på alla stadens vårdboenden

Äldreomsorgen präglas av en rad nutida och framtida utmaningar, däribland personal som inte hinner med alla sina arbetsuppgifter, äldre som upplever en ofrivillig ensamhet på sina vårdboenden och svårigheter att locka unga att arbeta i sektorn. Som en del i att hitta lösningar för en ökad livskvalitet för våra äldre vill vi i Allians för Helsingborg satsa **3,4 mnkr** på att implementera koncept likt Ung Omsorg på stadens alla vårdboenden.

Ung Omsorg är ett koncept där högstadie- och gymnasieungdomar får skapa mer värde och hjälpa de äldre i sin vardag på stadens vårdboenden. Genom att exempelvis arrangera sociala aktiviteter, gå på promenader och visa modern teknik för de äldre skapar ungdomarna relationer över generationsgränserna, frigör tid för den ordinarie personalen och framförallt sätter de guldkant på de äldres vardag. Dessutom innebär Ung Omsorg ett första steg in på arbetsmarknaden för många unga och det utgör ett fantastiskt skyltfönster för att få unga att intressera sig för äldreomsorgen som ett framtida karriärsval. Erfarenheten visar att 30% av de unga anställda i Ung Omsorg kan tänka sig att framöver utbilda sig och jobba i denna sektor där rekryteringen av personal, inte minst bland unga, är en av våra största utmaningar. Totalt skulle projektet omfatta verksamhet på 18 av stadens vårdboenden med cirka 176-217 stycken anställda ungdomar.

Förbättrade förutsättningar för ledarskap

En god arbetsmiljö kräver att man som anställd har en närhet till sin chef och att man som chef har tid att ta hand om sina medarbetare och arbeta med de frågor som medarbetarna tycker är viktiga. Det är därför viktigt att personer i ledande ställning inte får ansvar för en alltför stor personalgrupp. Rimligt stora personalgrupper betyder också att chefer tillåts ägna mer tid åt att arbeta för att höja kvaliteten i sin verksamhet, exempelvis för att minska sjukfrånvaron. Socialstyrelsens rekommendation är att chefer inom vård- och omsorg inte bör ansvara för mer än 25–30 stycken medarbetare. Inom vård- och omsorgen i Helsingborg finns det idag ett stort antal chefer som har fler än 40 underställda medarbetare. Därför vill vi i Allians för Helsingborg satsa **3,0 mnkr** på att utöka antalet chefer inom vård och omsorg för att skapa en bättre chefstäthet och därigenom en bättre arbetsmiljö för personalen.

Generell förstärkning

I en tid när vi går mot lågkonjunktur, stora demografiförändringar och ökad vårdtyngd gäller det att prioritera stadens resurser rätt. För oss i Alliansen är denna prioritering självklar. Vi prioriterar de centrala delarna av välfärden allra högst och inte minst vård och omsorg. Utöver redan nämnda satsningar på 29,9 mnkr föreslår Allians för Helsingborg därför att vård- och omsorgsnämnden tillförs **8,6 mnkr** som en generell förstärkning.

Ökad satsning på föreningar som tar socialt ansvar

Kommunfullmäktige beslutade om att tillföra nämnden **1,0 mnkr** för en ökad satsning på föreningar som tar socialt ansvar.



Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 21 mnkr 2020-2022, varav **7,0 mnkr** 2020, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag.

Nämndens specifika uppdrag

- återkommunalisera Ragnvalla och Lussebäckens vårdboenden
- utveckla samarbetet med föreningslivet för att stärka det förebyggande arbetet
- utreda de äldres matsituation i syfte att förbättra för de som har hemvård
- utreda möjligheten att erbjuda måltidsleveranser med säkrat näringsinnehåll för äldre i hemmet
- införa digitala inköp för ökad delaktighet för den äldre vid inköp och en förbättrad arbetsmiljö för personalen

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Bygglovskundernas bedömning av handläggningstidens rimlighet ska uppgå till minst 3,7 i NKI live

Motivering

När vi frågar våra kunder i vår mätning NKI live (skala 1-4), är det handläggningstiderna de ger lägst betyg. Vi tror att vi kan skapa mer kundvärde genom att prioritera detta område. I mätningen får kunderna ett antal frågor hur de upplever kontakten med oss och hanteringen av sitt ärende. Vi frågar både privat- och företagskunder. Vi behöver både korta de faktiska handläggningstiderna men även arbeta med att skapa förväntningar på en nivå vi kan möta så att kunderna blir nöjda.

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

Motivering

Helsingborg har ett av Sveriges bästa logistiklägen. Nästan en fjärdedel av godsmängderna och omkring hälften av det totala godsvärdet i Sveriges utrikeshandel tar sin väg in och ut via Skåne. Helsingborg vill säkra och utveckla sin position som logistiknod och för att klara efterfrågan på etableringar behöver vi ha en god buffert av planlagd mark som tillsammans med stadsledningsförvaltningens arbete kan möta marknadens efterfrågan både för nyetableringar och befintlig verksamhet. Med de senaste årens e-handelstillväxt ses två starka trender i logistikbranschen: dels ett generellt ökat behov av logistikutrymme, som driver på tillväxten och etableringstakten för lager, och dels ett ökat tryck på logistikytorna nära tillväxtregioner och storstäder, för att möta konsumentkraven på snabba, flexibla leveranser som e-handeln skapat. I Helsingborg behöver vi en beredskap på mark för etableringar inom logistik, lager och tillverkning.



Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2020	575,774
- Demografi	1,975
- Uppräkning 1,0 %	5,777
- Indexutveckling, ökat antal bostäder samt justering för uppräkning exkl. avskrivning och räntor	2,400
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet	585,926
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,383
- Ökade kapitalkostnader	13,300
- Teknisk justering påslag pensioner	1,131
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	14,048
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	599,974
Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019	24,200

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi föreslår därför att minska demografitilldelningen med **-0,4 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för stadsbyggnadsnämnden 2020 uppgår då till 1,6 mnkr.

Ökade kapitalkostnader

Helsingborg har en hög investeringstakt vilket medför att staden lägger stora insatser på att både planera och bygga. De investeringar som vi gör är viktiga för stadens framtid och för att skapa en attraktiv stad för alla invånare. Planerade investeringar enligt bilagd investeringsplan innebär ökade kapitalkostnader för stadsbyggnadsnämnden och vi föreslår en ökning av nämndens kommunbidrag med **13,3 mnkr** för att möta dessa kostnader.

Teknisk justering, redovisning av pensioner

SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Stadsbyggnadsnämnden tillförs därför **1,1 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 12 mnkr 2020-2022, varav **4,0 mnkr** 2020, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag.

Nämndens specifika uppdrag

Vårt gemensamma och egna ansvar för ett renare Helsingborg

Helsingborg ska vara en ren och trygg stad som värnar en attraktiv stadsmiljö. Varje år tvingas kommunen lägga utöver de ordinarie driftskostnaderna ytterligare 9 miljoner kronor på klottersanering och städning av det offentliga rummet. Dessa skattemedel hade i en tid av ekonomiska utmaningar istället kunnat förstärka vård, skola och omsorg. Vandalisering och nedskräpning bidrar till en försämrad stadsmiljö, men också till en mer otrygg stad där tröskeln för att begå brott minskar.

Redan idag jobbar staden aktivt med dessa frågor. Med projektet Ett söder där alla kan trivas försöker staden öka medvetenheten bland stadsdelens invånare hur nedskräpning påverkar tryggheten negativt. Detta ska bland annat uppnås genom en bättre samverkan med verksamheter och näringsidkare i stadsdelen, men också att ha en strategi hur städning utformas och hur placeringen papperskorgar och askkoppar sker. Staden jobbar dessutom med projektet I Love Helsingborg. Projektet handlar om att invånarna i staden ska vara med och bidra till en renare stad. Vid den senaste så kallade Vårstädningen deltog en tredjedel av stadens invånare. Det stora engagemanget visar att många invånare i Helsingborg väljer att göra ett aktivt val för en renare och tryggare stad. Vi föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tydliggöra ansvaret gentemot varje helsingborgare att inte skräpa ner. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 september 2020.



Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Minst 230 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2020

Motivering

Ungdomarna är en prioriterad grupp för vår verksamhet. Vi har ett uppdrag att bidra till att arbetslösheten halveras till 2020. Ungdomar 18-24 år ska i högre grad avslutas från ekonomiskt bistånd och gå till arbete eller studier.

Minst 115 nyanlända 25 år och äldre med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2020

Motivering

Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället. De nyanlända (25 år eller äldre) ska i högre grad avslutas från ekonomiskt bistånd och gå till arbete eller studier.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2020	543,676
- Demografi	1,836
- Uppräkning 1,0 %	2,705
- Ökning försörjningsstöd	30,000
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet	578,218

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	1,170
- Teknisk justering påslag pensioner	1,955
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	3,125

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	581,343
---	----------------

Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019	37,667
--	--------



Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal vuxna. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med **1,2 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för arbetsmarknadsnämnden 2020 uppgår då till 3,0 mnkr.

Teknisk justering, redovisning av pensioner

Sveriges kommuner och landsting, SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Arbetsmarknadsnämnden tillförs därför **2,0 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 12 mnkr 2020-2022, varav **4,0 mnkr** 2020, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag.

Nämndens specifika uppdrag

Fler ska gå från utanförskap till jobb

Stora delar av välfärdens kärnverksamheter står inför kompetensutmaningar på sikt. Det kommer behövas mer personal i skola, vård och omsorg. Samtidigt finns det många invånare som uppstår ekonomiskt bistånd för att klara egen försörjning. De blir inte i tillräckligt stor omfattning matchade gentemot behovet eftersom de saknar adekvat utbildning. Det är ett slöseri av flera individers förmåga och potential.

Arbetsmarknadsnämnden ges därför i uppdrag att tillsammans med de nämnder som är i behov av kompetensförsörjning utreda hur det kan skapas en framtidsinriktad arbetsmarknadsinsats som tillgodoser bristyrkena. Arbetsmarknadsinsatsen bör baseras på att personer tidsbegränsat ges anställningsstöd för att arbeta i en verksamhet med kompetensförsörjningsbehov och parallellt ges utbildning som gör personerna anställningsbara hos förvaltningen efter den avslutade insatsen.

En sådan insats kräver ett effektivt upplägg kring rekrytering, utbildningsinnehåll, handledning/coaching och ska utarbetas tillsammans med respektive förvaltning. Kostnaden för varje insats ska bestämmas med hänsyn till upplägg, utbildningsinnehåll, anställningsform och anställningsstöd.

Uppdraget innebär att arbetsmarknadsnämnden verksamhetsåret 2020 ska öronmärka 10 miljoner kronor för en arbetsmarknadsinsats där personer kan växla från försörjningsstöd till arbetsplatsinriktad utbildning. Det kommer finansieras genom



att nämnden växlar kostnad för försörjningsstöd mot lön. Upplägg, utbildningsinnehåll och formerna för insatserna skall vara utredda i samråd med de nämnda förvaltningarna och startklara till årsskiftet 2020. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2020.

Socialnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

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

Motivering

För att förebygga och förhindra att människor hamnar i kriminalitet krävs tidiga och tydliga insatser. Orossamtal är en insats för ungdomar som misstänks vara på glid åt fel håll. Samtalen är ett sätt att just uttrycka oro och involvera familjen i den unges situation samt erbjuda stöd. Målet ska leda till att fler unga nås för att bryta ett begynnande normbrytande beteende. Målet ska vara uppfyllt senast 2020.

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

Motivering

Socialtjänstens uppgift är att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Jourhem är en tillfällig placering för barn eller unga som har en mycket otrygg situation, antingen i hemmet eller om barnet eller den unge fastnat i ett negativt beteende. Eftersom jourhemmet är en tillfällig lösning i avvaktan på ett stadigvarande hem, bör jourhemsvistelsen vara så kort som möjligt. Långa vistelser i jourhem skapar ovisshet och en ny otrygghet för barnen och gynnar inte barnets utveckling. Målet ska leda till att barn som behöver en tryggare tillvaro genom en familjehemsplacering snabbare får en stabil situation. Målet ska vara uppfyllt senast 2020.

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

Motivering

Att ha tid tillsammans med klienterna är avgörande för relationsskapandet mellan socialarbetaren och klienten. Relationsskapande behöver tid och kontinuitet för att bygga ett förtroende. Klienten behöver känna att socialarbetaren är tillgänglig, visar intresse och engagemang. Relationen i socialt arbete tillskrivs stor vikt för att uppnå förändring och meningsfullhet i en klients liv. Relationens betydelse är det enskilt viktigaste och mest verksamma aspekten för att en förändring i en klients liv ska förbli bestående. Målet ska leda till att förutsättningarna för ett framgångsrikt socialt arbete ökar. Målet ska vara uppfyllt senast 2020.



Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2020	529,892
- Demografi	8,500
- Uppräkning 1,0 %	5,384
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet	543,776
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,306
- Teknisk justering påslag pensioner	2,560
- Översyn internhyror	0,294
- Tillsyn enligt nya tobakslagen	0,500
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	3,048
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	546,824
Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019	3,048

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar och vuxna. Vi föreslår därför att minska demografitilldelningen med **-0,3 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för socialnämnden 2020 uppgår då till 8,2 mnkr.

Teknisk justering, redovisning av pensioner

Sveriges kommuner och landsting, SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Socialnämnden tillförs därför **2,6 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Översyn av internhyror

Fastighetsnämndens översyn av internhyror har resulterat i ett förslag att nämndens hyror justeras upp med **0,3 mnkr**. Vi föreslår att socialnämnden tillförs motsvarande belopp.

Tillsyn av rökfria miljöer och motverka försäljning av illegal tobak

Helsingborg ska vara en stad som värnar om en ren och trygg stadsmiljö. Den 1 juli i år träder en ny tobakslag ikraft. Den nya tobakslagen innebär bland annat att fler miljöer blir rökfria, så som uteserveringar och entréer. Tillsynen av de rökfria miljöerna blir därmed också mer omfattande, men staden får inte enligt den nya tobakslagen avgiftsbelägga sådan tillsyn. Den nya tobakslagen innebär också att det framöver krävs tillstånd för försäljning av tobak, till skillnad från dagens förfarande där det endast är anmälningspliktigt.

Det finns risk att incitamenten för att hantera och sälja illegal tobak ökar när försäljning av legal tobak blir tillståndspliktig och förenas med ett avgiftssystem. Samtidigt medför tillsynen av rökfria miljöer ökade möjligheter för stadens redan etablerade myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Vi föreslår därför att socialnämnden tillförs **0,5 mnkr** för att möta upp den nya tobakslagens krav på ökad tillsyn av rökfria miljöer samt motverka försäljning av illegal tobak genom de möjligheter för myndighetssamverkan som nya tobakslagen innebär.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 12 mnkr 2020-2022, varav **4,0 mnkr** 2020, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag.

Nämndens specifika uppdrag

Föreningssamverkan i arbetet mot missbruk och psykisk ohälsa

Socialnämnden i Helsingborg kan bevilja bidrag till organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete. Syftet med bidraget är att stödja organisationer som kompletterar stadens egen verksamhet.

Ett naturligt steg i arbetet med föreningsbidrag är att utveckla samverkan med föreningarna i staden för att säkerställa att stadens och föreningarnas verksamheter kompletterar varandra på bästa sätt och även är gynnsamma för den enskildes utveckling. Många individer i utanförskap med missbruk eller psykisk problematik saknar idag aktiviteter för en meningsfull vardag och därigenom förutsättningar för att bryta sitt utanförskap. Detta speglas även till viss del i stadens offentlighetsutrymmen med en ökad otrygghetskänsla hos invånarna till följd.

Därför får socialförvaltningen i uppdrag att utveckla samverkan med föreningslivet för att hitta nya samverkansytor och öka mångfalden i arbetet riktat mot missbruk och psykisk ohälsa och därigenom öka livskvaliteten hos individer i utanförskap. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2020.

Fritidsaktiviteter för placerade barn och unga

När barn och unga placeras i en ny boendeform medföljer många förändringar i deras vardag. Regelbundna fritidsaktiviteter kan i det sammanhanget fylla en viktig



funktion för att de barnen ska finna sig tillrätta och hitta stabilitet och trygghet i tillvaron. Det uppmuntrar dem till att finna nya umgängen och en aktiv livsstil. Socialnämnden ges därför i uppdrag att etablera ett samarbete med idrotts- och fritidsnämnden för att öka möjligheten till regelbundna fritidsaktiviteter för placerade barn och unga. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 september 2020.

Familjelots i Helsingborg

Linköpings kommun har utvecklat ett samverkansprojekt som kallas "Familjelots". Det syftar till att utveckla metoder för att kunna ge bättre stöd till familjer med särskilda behov. Projektet utgår från att tilldela familjerna ett familjeombud som företråder dem. Målet med samverkansprojektet är det ska inge en positiv effekt för familjerna inom fyra områden: vardagssituationen hemma, barnens skolgång, barnens fritid och föräldrarnas sysselsättning. Effekterna från projektet i Linköping har bland annat varit att barnens närvaro i skolan har förbättrades avsevärt och att 75 procent av familjerna blev självförsörjande efter tre år. Socialnämnden ges därför i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett samverkansprojekt likt Familjelots i Helsingborg. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2020.

Återhämtningsboende

Kommunfullmäktige beslutade att ge socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande av återhämtningsboende för att undvika eller förkorta LVM-vistelse.

Idrotts- och fritidsnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Beläggningsgraden i stadens idrottshallar måndag-fredag kl. 17:00 – 21:00 ska vara minst 75 procent, även med utökat antal hallar

Motivering

Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter som främjar fysisk aktivitet. Ett högt nyttjande av stadens anläggningar för sport och idrott är en indikator på att många är fysiskt aktiva. De kommande åren planeras stora investeringar i nya idrottsanläggningar av olika slag. Det är viktigt att såväl de nya som de befintliga anläggningarna nyttjas effektivt för att så många som möjligt ska kunna ta del av dem. Det finns mer att göra för att optimera användandet av stadens idrottshallar, därför är idrotts- och fritidsnämnden mål att öka beläggningsgraden i dessa.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2020	260,779
- Demografi	2,887
- Uppräkning 1,0 %	2,637
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet	266,303

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	0,034
- Ökade driftkostnader investeringar	8,000
- Teknisk justering påslag pensioner	0,485
- Översyn internhyror	0,130
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	8,649

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	274,952
---	----------------

Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019	14,173
--	--------

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med **0,03 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för idrotts- och fritidsnämnden 2020 uppgår då till 2,9 mnkr.

Ökade driftkostnader

Stadens starka tillväxt innebär ett behov av utökning och utveckling av nämndens anläggningar. Dessa investeringar innebär ökade driftkostnader för idrotts- och fritidsnämnden. Vi föreslår att öka nämndens kommunbidrag med **8,0 mnkr** för att möta de ökade kostnader som investeringarna medför.

Teknisk justering, redovisning av pensioner

Sveriges kommuner och landsting, SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Idrott- och fritidsnämnden tillförs därför **0,5 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Översyn av internhyror

Fastighetsnämndens översyn av internhyror har resulterat i ett förslag att nämndens hyror justeras upp med **0,1 mnkr**. Vi föreslår att idrotts- och fritidsnämnden tillförs motsvarande belopp.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 9 mnkr 2020-2022, varav **3,0 mnkr** 2020, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag.

Nämndens specifika uppdrag

Samordna lovaktiviteter

Under skolloven arrangeras många olika typer av aktiviteter i Helsingborg, både av staden och av andra aktörer. Lovaktiviteterna fyller en viktig funktion både för att uppmuntra barn och unga till en aktiv livsstil, samt för att möjliggöra för dem att testa olika aktiviteter. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att de resurser staden lägger på lovaktiviteter används på bästa möjliga sätt. För att skapa en bättre helhetsbild av stadens lovaktiviteter vill vi att idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att framöver ansvara för att samordna samtliga lovaktiviteter som arrangeras av stadens olika förvaltningar. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 september 2020.



Kulturnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

2020 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, vara förlagda utanför Dunkers kulturhus

Motivering

Helsingborgs Kulturskola ska nå fler barn och unga. För att lyckas med detta krävs att verksamheten når fler som, av olika anledningar, traditionellt inte tar sig till Dunkers kulturhus. Genom att Helsingborgs kulturskola i större utsträckning finns där kommunens barn och unga vistas och bor, bidrar detta till att öka målgruppens tillgång till kultur, skapande, delaktighet samt ökad livskvalitet.

2020 ska Helsingborgs bibliotek öka verksamheten för barn och unga, i områden som är underrepresenterade, med 150 timmar jämfört med 2019

Motivering

Helsingborgs bibliotek ska i större utsträckning finnas i stadens områden som är underrepresenterade avseende barn och ungas besök samt deltagande. Helsingborgs bibliotek kan med detta bidra till att öka barn och ungas tillgång till kultur, lärande och ökad livskvalitet.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2020	194,090
- Demografi	1,817
- Uppräkning 1,0 %	1,959
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet	197,866

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	0,121
- Teknisk justering påslag pensioner	0,913
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	1,034

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	198,900
---	----------------

Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019	4,810
--	-------

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med **0,1 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för kulturnämnden 2020 uppgår då till 1,9 mnkr.

Teknisk justering, redovisning av pensioner

Sveriges kommuner och landsting, SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Kulturnämnden tillförs därför **0,9 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 9 mnkr 2020-2022, varav **3,0 mnkr** 2020, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag.

Nämndens specifika uppdrag

Möjliggör för mer kultur på vårdboenden, träffpunkter och LSS-boenden

Kultur är en viktig del i människors liv och skapar delaktighet, trivsel och gemenskap. Dessutom bidrar den med inspiration och underhållning. Kulturen höjer med andra ord vår livskvalitet. En viktig uppgift är att göra kulturen i Helsingborg mer tillgänglig för de som annars har svårt att nå den. Därför vill Allians för Helsingborg erbjuda mer kultur på vårdboenden och LSS-boenden i samverkan med stadens kulturinstitutioner, civilsamhälle och frilansande kulturutövare. Exempel på kulturaktiviteter som kan dra nytta av stadens rika kulturresurser är uppträdanden med Kulturskolan. Den ökade digitaliseringen öppnar också upp nya möjligheter för kulturen att nå ut till fler, en möjlighet staden bör ta tillvara. Vi föreslår därför att kulturnämnden får i uppdrag att främja kulturupplevelser inom vård och omsorg i samverkan med stadens kulturinstitutioner, civilsamhälle och frilansande kulturutövare. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 september 2020.



Fastighetsnämnden

Nämndens inriktning

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

Nämndens mål

Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2020/2021 vara högst 85 och därefter minska med 10 stycken varje år

Motivering

Målet syftar till att skapa handlingsfrihet över stadens ägda bostadsrätter samt öka omflyttningen i det bostadssociala programmet.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2020	-236,718
- varav kommunbidrag	20,477
- varav Lokalbank 1 och 2 (10 mnkr vardera),	20,000
- varav Nyproduktionsfond	25,000
- varav utdelningskrav	-302,195
- Uppräkning 1,0 %	0,205
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet	-236,513

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Teknisk justering påslag pensioner	0,256
- Ökat avkastningskrav, internhyresjustering 2020	-7,295
- Tillfälligt ökat avkastningskrav under 2020	-2,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	-9,039

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni -245,552

Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019 -8,834

Teknisk justering, redovisning av pensioner

Sveriges kommuner och landsting, SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Fastighetsnämnden tillförs därför **0,3 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Översyn av internhyror

Fastighetsnämnden har gått igenom internhyresavtalen inom staden. Genomgången har resulterat i att en del hyresavtal blir justerade den 1 januari 2020 vilket medför en höjd hyra för verksamheter inom några nämnder. Justeringen har sin utgångspunkt i att internhyrorna ska spegla den verkliga lokalkostnaden, så att en marknadslänkande hyra föreligger. På detta sätt säkerställs ett ändamålsenligt lokalutbud på såväl kort som lång tidshorizont. Sammantaget uppgår hyresjusteringarna till **7,3 mnkr**. Vi föreslår att fastighetsnämndens utdelningskrav ökar med motsvarande belopp.

Tillfälligt ökat utdelningskrav under 2020

Under 2020 föreslår vi att tillfälligt öka utdelningskravet för fastighetsnämnden med **2,0 mnkr** för att skapa ett ökat finansiellt utrymme.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 3 mnkr 2020-2022, varav **1,0 mnkr** 2020, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag.

Nämndens specifika uppdrag

Multifunktionella fastigheter

Vi vill att staden ska använda våra lokaler på ett så effektivt sätt som möjligt. Det kräver bland annat att vi kan skapa fastighetslösningar med multifunktionella lokaler som kan användas av flera olika aktörer och i olika syften. Vi vill att fastighetsnämnden ska ta ett huvudansvar för samrådsprojektering över förvaltningsgränser i samband med om- och nybyggnation av kommunala verksamhetslokaler.

Vi vill utöka lokalnyttjande över hela dygnet/alla veckodagar samt skapa fler mötes- och aktivitetsplatser för olika grupper av invånare och för föreningar som är verksamma i staden. Fastighetsförvaltningen har redan idag ett samordningsansvar inom kulturnämndens uppdrag; Mötesplatser i stad och på Landsbygd (2015). Det nya, utökade, uppdraget innefattar att ta fram en strukturerad och förvaltningsövergripande samordningsstrategi för hur staden framöver ska kunna till skapa fler multifunktionella lokaler. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 september 2020.



Miljönämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Utöka miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll i myndighetssamverkan

Motivering

Vi ska skydda konsumenter mot oseriösa verksamheter och skapa konkurrensneutrala förutsättningar.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2020	25,728
- Demografi	0,324
- Uppräkning 1,0 %	0,261
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet	26,312
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	0,023
- Teknisk justering påslag pensioner	0,234
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	0,257
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	26,569
Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019	0,841

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med **0,02 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för miljönämnden 2020 uppgår då till 0,3 mnkr.

Teknisk justering, redovisning av pensioner

Sveriges kommuner och landsting, SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Miljönämnden tillförs därför **0,2 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 3 mnkr 2020-2022, varav **1,0 mnkr** 2020, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämndens verksamheter riktar sig till. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag.

Överförmyndarnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2020	16,591
- Uppräkning 1,0 %	0,166
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet	16,757
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Teknisk justering påslag pensioner	0,046
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	0,046
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	16,803
Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019	0,212

Teknisk justering, redovisning av pensioner

Sveriges kommuner och landsting, SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Överförmyndarnämnden tillförs därför **0,05 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Valnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2020	0,324
- Uppräkning 1,0 %	0,003
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet	0,327
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Teknisk justering påslag pensioner	0,010
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	0,010
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	0,337
Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019	0,013

Teknisk justering, redovisning av pensioner

Sveriges kommuner och landsting, SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Valnämnden tillförs därför **0,01 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Kommunstyrelsen och stadsgemensamt

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service ska uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 75 i servicemätningen Insikt

Motivering

Ett bra företagsklimat är en förutsättning för hållbar tillväxt och Helsingborgs långsiktiga konkurrenskraft. Det bidrar till att företag kan bli framgångsrika, kan ge fler jobb och fler människor i arbete. Ett bra företagsklimat skapar större utbud av möjligheter, varor och tjänster samt stärker stadens attraktivitet. Nöjd-kund-index i servicemätningen Insikt visar vad företagare som varit i kontakt med stadens myndigheter anser om Helsingborg som stad att verka i. Ett högt nöjd-kund-index signalerar ett bra företagsklimat.

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

Motivering

Helsingborg ska ha en stark tillväxt. Nyetableringar och utveckling av befintliga företag genererar fler jobb och fler människor i arbete. För att möta näringslivets och stadens behov behöver staden säkerställa att det över tid finns tillräckligt med exploaterbar mark som är attraktiv och hållbar för att möjliggöra för företag som vill utvecklas eller etablera sig i staden.

Stadens ekonomiska resultat 2020 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 166 mnkr

Motivering

För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning med hög soliditet är det nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till två procent av det prognostiserade skattenettet. Det som händer om resultatet blir lägre är att investeringarna i staden behöver finansieras med lån motsvarande avvikelsen som i sin tur medför räntekostnader. Genom att minimera behovet av upplåning för de investeringar som genomförs minskas staden framtida räntekostnader.



Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2020	561,871
- Uppräkning 1,0 %	5,619
- Justering av uppräkning (prioritering av välfärden)	-3,100
Förslag till ekonomiskt utrymme i inriktningsbeslutet	564,390
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Stärkt beredskap i Helsingborg	0,500
- Teknisk justering finansiering Kontaktcenter	0,550
- Teknisk justering påslag pensioner	1,918
- Motpost teknisk justering påslag pensioner (stadsgem.)	-34,206
- Översyn internhyror	5,891
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	-25,347
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	539,043
Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019	-22,828

Stärkt beredskap i Helsingborg

Totalförsvaret är ett område som åter kommer i fokus under de senaste åren. Det bygger på att samhället både behöver ett militärt och civilt försvar. Det civila försvaret är den verksamhet som myndigheter, landsting, kommuner, företag och frivilligorganisationer arbetar med för att kunna hantera situationer då beredskapen höjs. Prioriterat är att skydda befolkningen och säkerställa samhällsviktiga funktioner.

De senaste åren har det blivit allt mer tydligt att samhället behöver ha tydliga och fastställda rutiner och en ökad förmåga att kunna hantera till exempel extremväder, långvarigt el- eller vattenbortfall samt andra allvarliga samhällsstörningar. Det behöver även finnas arbetssätt för att kunna stötta upp olika myndigheter och försvaret vid eventuella terrorhot eller om det värsta händer, krigstillstånd.

Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst har nyligen tagit ett inriktningsbeslut om att utveckla ett gemensamt beredskapsvärn för medlemskommunerna. RSNV-värnet ska ha en förmåga att möta andra utmaningar än traditionella räddningstjänstuppdrag. Värnet ska bidra till att utgöra grund för och bygga upp ett lokalt civilt försvar. Uppdraget förutsätter en god samverkan med kommunernas verksamheter för att uppnå en effektiv och ändamålsenlig organisation.

Allians för Helsingborg ser ett stort värde i det initiativ räddningstjänstförbundet tagit att utveckla ett RSNV-värn. För att ytterligare förstärka denna uppbyggnad av verksamheten föreslås att kommunstyrelsen tilldelas **0,5 mnkr**. Dessa medel ska

användas som en årlig riktad ersättning till räddningstjänstförbundet för att successivt bygga upp en höjd förmåga att hantera allvarliga samhällsstörningar inom Helsingborg stad.

Teknisk justering av kontaktcenters finansiering

Kontaktcenter har sedan uppstarten successivt utökat ärendeansvaret då det gäller skol- och fritidsförvaltningens verksamhet, framförallt då det gäller förskolefrågor. Kontaktcenter finansieras av förvaltningarna och i dag fakturerar kontaktcenter skol- och fritidsförvaltningen för denna kommunvägledartjänst. För att förenkla administrationen föreslår vi därför en teknisk justering av ekonomisk tilldelning mellan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Justeringen innebär att kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning ökar med **0,6 mnkr** och att barn- och utbildningsnämndens ekonomiska tilldelning minskar med motsvarande belopp.

Teknisk justering, redovisning av pensioner

Sveriges kommuner och landsting, SKL har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. Kommunstyrelsen tillförs därför **1,9 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Motpost teknisk justering, redovisning pensioner (stadsgemensamt)

Sammantaget uppgår den tekniska justeringen av pensionskostnaderna till **34,2 mnkr**. Fortsättningsvis kommer denna pensionskostnad att redovisas på respektive verksamhet, varför vi föreslår att tilldelningen till stadsgemensamt minskas med motsvarande belopp.

Översyn av internhyror

Fastighetsnämndens översyn av internhyror har resulterat i ett förslag att nämndens hyror justeras upp med **5,9 mnkr**. Vi föreslår att kommunstyrelsen tillförs motsvarande belopp.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 9 mnkr 2020-2022, varav **3,0 mnkr** 2020, för att ta fram nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar som bidrar till en bibehållen, bättre eller effektivare service till de som nämndens verksamheter riktar sig till. Kommunfullmäktige beslutade också att digitaliseringsavdelningen på stadsledningsförvaltningen specifikt tillförs totalt 12 mnkr 2020-2022, varav **4,0 mnkr** 2020, för samma ändamål. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag.



Specifika uppdrag till nämnden

Stärka cybersäkerheten i Helsingborg

Helsingborg har höga ambitioner när det gäller att utveckla staden till en smart och uppkopplad stad med hög service till helsingborgarna. År 2015 blev vi utsedda till Sveriges IT-kommun och sedan dess har arbetet med att ligga i framkant avseende digitalisering fortsatt.

Våra ambitioner och teknikutvecklingen gör att allt fler viktiga samhällsfunktioner digitaliseras och kopplas upp mot internet. Vi ser redan nu att många av stadens funktioner som belysning, soptunnor och livbojar är uppkopplade. I grunden är det en utveckling som skapar stora vinster för vårt samhälle och vi har sannolikt bara sett början på den utvecklingen.

Men eftersom även samhällskritiska funktioner som elförsörjning, mobilnät, betal-system och andra viktiga system är beroende av uppkoppling krävs att vi säkerställer att staden har tillräckligt bra skydd mot olika former av cyberattacker. Dessa attacker kan komma från olika aktörer, exempelvis kriminella organisationer eller utländska aktörer. Angrepp mot staden skulle potentiellt sett kunna orsaka stor skada och därför måste staden ha ett gott skydd och beredskap för att snabbt och effektivt kunna möta angrepp mot stadens IT-system. Därför vill vi ge kommunstyrelsen i uppdrag att inom ramen för stadens digitaliserings- och säkerhetsarbete beskriva nuläget av den administrativa, betendemässiga och tekniska säkerheten, vid behov sätta in relevanta åtgärder samt återrapportera dessa, med syfte att bygga en smart och uppkopplad stad med god cybersäkerhet. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2020.

Rekrytera till föreningslivet via volontärcenter

Föreningslivet i Helsingborg är på många sätt välfungerande och framgångsrikt, inte minst i syfte att skapa sammanhang och gemenskap för barn och ungdomar. Många föreningar står dock inför svårigheter när det gäller rekrytering av ledare och andra funktionärer. Samtidigt finns det helsingborgare som vill engagera sig, men ännu inte hittat en passande förening eller som inte känner till vilka föreningar det finns i staden. Helsingborg volontärcenter har i uppdrag att rekrytera volontärer till kommunala verksamheter. Sedan december 2018 har volontärcenter även rollen som föreningssamordnare i enlighet med den lokala överenskommelsen. Av detta följer det naturligt att volontärcenter öppnar upp mer för samverkan med föreningar så att helsingborgare kan engagera sig i och erbjuda sin tid även till föreningar, vilket ytterligare stärker föreningslivet samt det fortsatta arbetet med den lokala överenskommelsen. Vi föreslår att volontärcenters uppdrag utökas till att främja ideellt engagemang i såväl stadens verksamheter som inom föreningslivet i Helsingborg för att ytterligare ta tillvara helsingborgarnas engagemang till gagn för både staden och föreningslivet. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 september 2020.



Vilket Helsingborg väljer du?

I dagens Sverige finns det människor som väljer att ställa sig utanför det demokratiska samhället som vi gemensamt har byggt upp. Dessa människor följer inte lagar och regler och bidrar till den organiserade brottsligheten i staden. Liksom många andra delar av landet så har den lokala organiserade brottsligheten blivit ett stort samhällsproblem i Helsingborg. Den här typen av brottslighet drabbar hela samhället och kräver omfattande och långsiktiga åtgärder. I Helsingborg finns det näringsidkare som inte följer de gemensamma spelreglerna och kan erbjuda sina varor och tjänster till ett allt för lågt pris. Genom det skapas en osund konkurrens som ytterst gynnar kriminella element. Varje invånare i staden måste göra ett aktivt val och ställa sig frågan om ens val går ihop med en trygg stad. Vilket Helsingborg väljer du?

Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att informera om konsekvenserna av en osund konkurrens och på vilket sätt det hindrar företagsetableringen i Helsingborg. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 september 2020.

Helsingborgsavtalet - ett lokalt "Parisavtal" för klimatet

Helsingborgs stad har genom Klimat- och energiplanen 2018-2024, som rör både stadens egen verksamhet och kommunen i sin helhet, tagit ledningen i klimatarbetet genom tuffa mål som sticker ut och ger resultat. Sedan lång tid tillbaka är Helsingborg nationellt ledande i klimat- och miljöfrågorna och Allians för Helsingborg ser ett behov av att involvera och samla näringsliv och civilsamhälle för att tillsammans med staden driva på ytterligare för att nå de högt satta klimatmålen. Liksom Parisavtalet samlade världens regeringar skulle ett Helsingborgsavtal kunna betyda ett effektivare lokalt klimatarbete, där staden och andra aktörer i framkant jobbar mot samma mål och ger draghjälp åt varandra. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till en kraftsamling där staden bjuder in näringsliv och civilsamhälle till ett samarbete syftande till att skapa ett lokalt klimatavtal. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i kommunstyrelsen senast den 31 december 2020.

Helsingborgs taltidning

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att fortsätta driften av taltidningen, formerna för en ny taltidnings distribution samt möjligheten att bredda målgruppen till fler grupper i samhället som skulle vara behjälpliga av lättillgänglig samhällsinformation.

Textade webbsändningar

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att stadens webbsändningar textas från och med den 1 januari 2020 och också finansierar detta.



Stadsrevisionen

Stadsrevisionens budget för 2020 har beretts av kommunfullmäktiges presidium.

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunfullmäktiges presidiums förslag	
- Utgångspunkt 2020	6,478
- Uppräkning 1,0 %	0,065
Kommunfullmäktiges presidiums förslag	6,543
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Teknisk justering påslag pensioner	0,031
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	0,031
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	6,574
Ökad ekonomisk tilldelning 2020 jämfört med 2019	0,096

Kommunfullmäktiges presidium föreslår för år 2020 en tilldelning om 6,574 miljoner kronor för Helsingborgs stadsrevision. I denna summa ingår en teknisk justering då behov finns att höja de sociala avgifterna på lönekostnaderna då kostnaderna för pensionerna har ökat. Detta gäller för alla stadens nämnder och för stadsrevisionens del innebär det en ökning om 31 000 kronor.

Investeringsbudget 2020 samt plan för 2021-2026

Staden arbetar med rullande sjuårsplaner för investeringar och har en målsättning att investeringarna ska ligga i nivå med investeringsutrymmet.

Investeringsutrymme 2020-2026

Investeringsutrymmet under planperioden uppgår till 6 190 mnkr i den skattefinansierade verksamheten. Utrymmet baseras på ett årligt förväntat positivt kassaflöde på i genomsnitt 740 mnkr per år samt ett årligt utrymme utifrån Helsingborgs befolkningstillväxt på 144 mnkr. Investeringsutrymmet 2020-2026 är fördelat på följande nämnder och mindre inventarier inom staden:

	mnkr
Kommunstyrelsen	60
Fastighetsnämnden	3 675
Stadsbyggnadsnämnden	1 716
Kulturnämnden	19
Inventarier inom hela staden (23 250 kr till 3 mnkr)	720
Summa	6 190

Investeringar 2020-2026

Den snabba befolkningsökningen de senaste åren har ökat behovet av både bostäder och verksamhetslokaler. I investeringsplanen finns många investeringsprojekt för att fortsätta öka kapaciteten i skolor, förskolor och i olika boenden samt en fortsatt planering för en hållbar stadsutveckling.

Förslaget till investeringsbudget 2020 och plan för 2021-2026 har följande fördelning inom stadens verksamhetsområden:

	mnkr
Förskola och skola	1 142
Idrott och fritid	298
Infrastruktur och stadsutveckling	1 716
Kultur	325
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet	1 527
Vård och omsorg	287
Socialtjänst	115
Stadsgemensamt	60
Inventarier inom hela staden (23 250 kr till 3 mnkr)	719
Summa	6 189

En sammanställd investeringsbudget för 2020 och investeringsplan för 2021-2026 finns på sidorna 72-77.

Fler barn och elever i ett växande Helsingborg

Befolkningsprognosen visar att antalet förskolebarn fortsätter att öka, antalet grundskolebarn ökar kraftigt och även antalet gymnasieelever ökar framöver. Staden har en hög ambition att erbjuda barn, elever och pedagoger en positiv miljö som stödjer barnens och elevernas utveckling och att skapa motiverande och stimulerande arbetsplatser. I investeringsplanen 2020-2026 finns tre nya grundskolor och åtta nya förskolor. Närmast i tid ligger en ny skola i Laröd och nya förskolor på Drottninghög och Närlunda.

Utöver nybyggnation planeras även en om- och tillbyggnation i 13 av stadens befintliga förskolor och skolor för att möta antalet barn och unga. Totalutgiften för planperioden inom förskola och skola är 1 142 mnkr.

Boenden med särskild service

I investeringsplanen finns nybyggnation av fem LSS-boenden varav ett som främst riktar sig till individer med neuropsykiatrisk funktionsvariation med utåtagerande beteende. I det tilltänkta boendet ska 4-6 personer kunna bo. I planen finns också ett nytt SoL-boende och ett nytt stödboende som båda ersätter befintliga boenden. Planerade tillbyggnader av vårdboendena Lussebäcksgården och Bokliden ligger också med som planerade investeringar. I syfte att säkra upp tillgängligheten till el och vatten kommer stationära reservkraftaggregat anskaffas under 2020 och 2021 till vårdboenden. Totalutgiften inom socialtjänst, vård och omsorg uppgår till 402 mnkr under planperioden.

Fritid och kultur

Att ha möjlighet att idrotta i sitt närområde, uppmuntra till föreningsliv och ge bra förutsättningar för skolidrotten är prioriterat i Helsingborgs stad. Investeringsplanen innehåller nya idrottshallar, investeringar i omklädningsrum på olika idrottsplatser runt om i staden, bollfält och en idrottsoas i Mariastaden.

En utredning som genomförts visar att ishallarna i Helsingborg har hög beläggningsgrad och att den föreningsdrivna ungdomsverksamheten därför inte kan erbjudas tider under eftermiddagar och tidiga kvällar i den omfattning som vore önskvärd. Det finns också ett starkt önskemål från föreningarna att kunna träna på is under hela året, vilket idag inte är möjligt, eftersom hallarna inte är byggda för detta. Till detta kommer ett ökande intresse från skolor och allmänhet för skridskoåkning, eftersom detta är en av de få vintersporter, som kan utövas i södra Sverige. Utredningen kommer därför fram till att det i första hand är isytor för träning som är intressanta att komplettera befintligt utbud med. Kommunfullmäktige beslutade att inte ta med en ny ishall i investeringsplanen och istället pröva att finansiera en ishall med Henry och Gerda Dunkers donationsfonder. Kommunfullmäktige beslutade också att bygga ett gymnastikens hus med byggstart år 2021. Totalutgiften för planperioden inom idrott och fritid är 298 mnkr.

Förnyelse av stadsbiblioteket

Helsingborg har ett välbeläget, arkitektoniskt intressant och välbyggt stadsbibliotek. Byggnaden är drygt 50 år och har endast genomgått begränsade om- och tillbyggnader. Verksamheten är idag i många avseenden en annan och betydligt mer

omfattande än vad byggnaden en gång projekterades för. För att möta morgondagens behov behöver Helsingborgs stadsbibliotek förnyas. Biblioteket har utvecklats till en uppskattad mötesplats. Detta i kombination med de möjligheter den tekniska utvecklingen skapar kommer att ställa krav på en jämförelsevis omfattande om- eller nybyggnad.

Andra mindre föreslagna investeringar på kulturområdet är en ny biblioteksbuss, en ny boksorтерingsmaskin på stadsbiblioteket och en ersättning till den befintliga permanenta stadshistoriska utställningen "På gränsen" på Dunkers kulturhus. Totalutgiften inom kulturområdet uppgår till 325 mnkr under planperioden.

Hållbar stadsutveckling

Helsingborg ska vara en attraktiv och levande stad med stråk och grönytor, utbyggt cykelnät och kollektivtrafik samt möjlighet till olika mötesplatser som främjar möten mellan människor i alla generationer och med olika bakgrund. När en stad växer kraftigt genom förtätning och att nya stadsdelar utvecklas påverkas hela infrastrukturen. Helsingborg kommer att befinna sig i detta tillstånd under många år. Då är det särskilt viktigt att planera för framkomlighet och att undanröja hinder så att stadsrummet blir tillgängligt för alla. Investeringsplanen innehåller därför många satsningar på en social och miljömässigt hållbar stadsutveckling. Totalutgiften för infrastruktur och stadsutveckling är 1 716 mnkr under planperioden.

Stadsutvecklingsprojektet H+

År 2035 ska de fyra stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, och Gåsebäck vara i hoplänkade med centrum och de omkringliggande stadsdelarna. I H+ kommer det finnas nya bostäder, kontor- och serviceytor och gröna platser. Investeringarna innebär att det växer fram ett blågrönt stråk som sammanlänkar stadsdelarna och skapar områden för rekreation och möten. En gång- och cykelbro från Helsingborg C till Oceanhamnen ökar tillgängligheten.

Oceanbadet placeras i direkt anslutning till Oceanhamnens kajstråk, mellan Osloipiren och Oceanipiren. Kajstråket blir ett viktigt rekreativt grönt rörelsestråk, där Helsingborgare och besökare kan promenera, träffas och umgås längs vattnet. I satsningen ingår ett angoringstorg med god tillgänglighet och tydlig orientering samt en aktivitetsyta som stimulerar till hälsofrämjande rörelse i det offentliga rummet. Väster om badet, ut mot Öresund, öppnar sig en park med fria gräsytor. Det blir en grön mötesplats och en målpunkt vid sundet i södra Helsingborg.

HelsingborgsExpressen

I juni 2019 ska HelsingborgsExpressen trafikera linje 1. HelsingborgsExpressen ska köra den rakaste, snabbaste vägen till centrum. Det innebär en minskad restid in till centrala Helsingborg från både Dalhem och Råå. Hållplatserna på sträckan blir stationsliknande med bättre och längre väderskydd. Staden har byggt om gator och hållplatser i olika etapper. De största förändringarna har genomförts på Råå, på Planteringen, på Söder och på Drottninghög.

Helsingborgsexpressen 2 (HEX2) och 3 (HEX3) utreds för närvarande. HEX2 omfattar utbyggnad från Maria station i norr till Ramlösagården i öster via stadens centrala delar. Linjen går delvis i samma sträckning som Helsingborgsexpressen 1

(HEX1). Helsingborgsexpressen 3 (HEX3) omfattar utbyggnad mellan Rangvalla i öster till Ättekulla via stadens centrum och Ramlösa station. Linjen går delvis i samma sträckning som såväl HEX1 som HEX2.

DrottningH

De investeringar som planeras för Drottninghögs allmänna ytor syftar till att stärka områdets användbarhet och status. Det sker genom att förstärka befintliga och skapa nya attraktiva mötesplatser. Dessa platser ska berika upplevelsen av området samt öka attraktiviteten bland boende och besökande. Förändringarna kommer att öka lusten att utnyttja de offentliga utrymmena mer. De olika upplevelserna attraherar olika grupper och åldrar. Det möjliggör att människor träffas och inspirerar varandra. Stor vikt läggs vid trygghetsskapande åtgärder såsom belysning, samla stråk och skapa överblick.

Förändringarna kommer att förstärka de biologiska värden som redan finns samt addera nya för att öka mångfalden. En viktig aspekt är att förstärka upplevelsen av årstidsväxlingar och nya värden i form av blomning. Nya träd kommer att planeras för att kompensera de som försvinner. Nya sätt att ta hand om dagvatten kommer att arbetas in tillsammans med fastighetsägare.

Trygghetssatsningar

För att göra Helsingborg till en tryggare stad finns en handlingsplan för en "Tryggare stadsmiljö 2018-2023". Ambitionen är att arbeta mer med förebyggande insatser men också identifiera vilka metoder staden ska arbeta efter och vilka resurser som behövs. Första steget var höstens dialogturné och möten med invånarna i deras närområde för att få en bild av vilka frågor som är viktiga ur ett trygghetsperspektiv. Ett förslag finns framtaget med prioriteringar och identifierade kostnader för att genomföra trygghetsåtgärder i det långa och korta perspektivet. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att bedrivas över förvaltningsgränserna och tillsammans med de som bor och verkar i staden.

Södersatsningar

Första steget i handlingsplanen för en tryggare stadsmiljö var att göra åtgärder på Söder redan 2017. Det framgick tydligt i dialogturnén att det krävs snabba åtgärder på Söder för att möta den ökande upplevda otryggheten. Det handlar om att vidareutveckla Furutorpsplatsen med nya mötesplatser, ökad belysning, beskärning och workshops tillsammans med de boende.

Satsningarna i planen kan delas in i två delar, attraktioner och trygghet där attraktionerna består av projekten "Pocket Parks" och "Södergatan Grönska och Mat". Trygghetssatsningarna innebär åtgärder på Bollbrogatan, Nedre Holländaregatan och Nedre Nytorgsgatan.

Mötesplats SEAU

Mötesplats SEAU innebär investeringar på allmän platsmark runt Ångfärjan, SEAU och de nya bostadskvarter som byggs i Hamntorget förlängning. Investeringen syftar till att skapa en ny mötesplats i form av en centralt placerad park med vattenkvaliteter. Den kommer också att angöra det nya kongresscentret SEAU och öka kajpromenadens aktivitet. Det främjar möten mellan människor i alla generationer

och med olika bakgrund. Den nya parken kommer också att innebära en ny aktivitetsyta i staden. Området som utvecklats har tidigare upplevts som otryggt och stor omsorg kommer att läggas vid att öka tryggheten.

Den nya parken omvandlar en befintlig asfaltyta till gräsmatta och blomsterplanteringar. Det innebär en naturlig fördröjning av dagvattnet och en ökning av den biologiska mångfalden. Den gamla belysningen kommer att bytas ut mot mer energieffektiv LED-belysning.

Stadens lekplatser

Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. Därför satsar Helsingborg på lekplatser som är både roliga och säkra. En lekplats håller i cirka 10-15 år och i investeringsplanen finns planerade ombyggnationer av stadens lekplatser. På Fredriksdal blir en ny områdeslekplats en mötesplats som skapar attraktion och identitet. Den blir också en anledning för besökare från andra stadsdelar att besöka Fredriksdal. Genom att placera den nya lekplatsen centralt i parken och belysa den så kommer den att höja den upplevda tryggheten i området.

Belysningsplan och styrsystem

Staden står inför ett kommande utbyte av den befintliga infrastrukturen för gatubelysningen då många stolpar och armaturer är gamla och börjar bli slitna. Detta utbyte kommer bli mycket omfattande då det i Helsingborg finns ca 29 000 ljuspunkter. I och med det omfattande utbytesbehovet krävs en utredning för att säkerställa vilka funktioner som ett nytt styrsystem ska ha, vilka typer av armaturer/stolpar som kan tillgodose framtidens krav samt hur planen ska vara för utbytet. Utredningen kommer att färdigställas under 2019. Belysningen kan inte enbart ses som en enskild funktion, utan i morgondagens infrastruktur är belysningen en funktion av många andra i en stolpe. Denna infrastruktur kommer vara en självklar del i att i framtiden bygga det smarta Helsingborg då stolparna bland annat kan användas för att montera sensorer, wi-fi och 5G-nät.

Bron vid Tingsrätten

Bron vid Tingsrätten utgör redan idag en viktig länk mellan Söder och Campus/H+. När Oceanpirenområdet bebyggs kommer behovet av kopplingen till Söder behöva stärkas ytterligare. Bron utgör anslutning till den nya hållplatsen för Helsingborgs-expressen som kommer anläggas direkt under bron. Brons läge som entré till stadens centrum kommer också beaktas i ombyggnaden.

Cykelnäckan Knutpunktstorget

Behovet av cykelparkering vid Knutpunkten ökar och för att möta detta behov planeras en ny modern parkeringsanläggning vid Knutpunktens norra entré. I avtalet med Sverigeförhandlingen ingår det en större cykelparkering utanför Knutpunkten som innebär en medfinansiering med 25 procent.

Handlingsplan Grönstruktur

Investeringar i Helsingborgs grönstruktur kopplat till handlingsplanen. Planen är uppdelad på centralorten (norr, centrum, öster, söder), byar och stråk, samt natur- och rekreationsområden så den omfattar hela kommunen. Åtgärder kan vara om-

byggnad av parker och grönstråk för att möta behoven hos den växande befolkningen i en tätare stad men också skapa nya attraktiva kopplingar mellan stadsdelar.

Åtgärder enligt cykel- och trafikplan

För att skapa attraktiva förutsättningar för cykling behöver stadens cykelinfrastruktur byggas ut. I cykelplanen finns åtgärder prioriterade för att nå detta. Åtgärderna innebär att vi bygger nya cykelbanor eller förtydligar och förbättrar länkar i det befintliga cykelvägnätet.

Ombyggnad Stortorget/Hamntorget

Ombyggnaden syftar till utveckling av de båda torgen samt även kopplingen mellan torgytorna. Fokus ligger på att ge bättre förutsättningar för en levande stad med evenemangsytor, uteserveringar och mötesplatser i vackra torgmiljöer med inslag av grönska och vatten. Satsningen ska också öka Helsingborgs attraktion som destination och besöksmål.

Andra investeringar inom infrastruktur och stadsutveckling

Ytterligare exempel på investeringar inom infrastruktur och stadsutveckling är:

- Åtgärder för att minska bullernivåerna, exempelvis bullervallar eller bullerplank.
- Utökade elljusspår i Bruce's skog och Pålsjö skog förbättrar förutsättningarna för att motionera och röra sig tryggare på dessa platser och möter invånarnas önskemål om fler och längre belysta motionsspår.
- Under 2018-2021 kommer utbyte att ske av de toaletter som är i stort behov av restaurering och samtidigt kommer behovet av nya toaletter att ses över.
- Ombyggnad av den fysiska miljön för att ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar till exempel genom snabbare linjedragning eller bussprioriteringsåtgärder i korsningar, ombyggnad av busshållplatser där dessa får nya väderskydd och tillgänglighetsanpassas.
- En satsning på hjulsportsanläggningar för skate, kick-bike, rollerblades etc planeras jämnt fördelat över staden i ett flertal stadsdelar och byar.
- Ombyggnad av Kungstorget framför Helsingborg C i samband med att fastigheten renoveras. Platsen ska bli en attraktiv entré till Helsingborg. Ytorna minskas för bilarna och bättre lösningar skapas för cyklister.
- Ombyggnaden och utbyggnaden av lasarettet medför att de allmänna ytorna i närområdet, kollektivtrafikstråk och cykelvägar behöver utvecklas.
- Nya naturreservat i enlighet med Grönstrukturprogrammet.
- Utbyggnaden av bostäder och verksamheter inom H+ pågår och i samband med att området växer och förtätas ser vi ett behov av ett parkeringshus för att serva området.
- Merparten av stadens fontäner är äldre och där finns ett reinvesteringsbehov för att kunna behålla nuvarande funktioner.
- Anläggande av våtmarker på stadens mark för att förbättra fördröjning och rening av dagvatten men innebär också en möjlighet att utveckla de ekologiska värdena.



- För att skydda inre hamnen från stigande havsnivåer kommer Kungstorget byggas om till en högre nivå. Rätt utformat tillför åtgärderna nya kvaliteter för de centrala delarna, i området mellan Hamntorget och Kungstorget.
- Utifrån den genomförda skyfallsmoduleringen kommer åtgärder att genomföras för att minska översvämningsriskerna i utsatta områden.

Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet

Staden har ett stort fastighetsbestånd. Värdet ligger i den nytta lokalerna tillför hyresgästerna. Fastigheterna måste utvecklas i takt med hyresgästernas verksamhet. Totalutgiften för om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet är 1 527 mnkr under planperioden och innehåller bland annat renoveringar av förskolor och vårdboenden och olika energi- och klimatåtgärder.

Utveckling av Sofiero

En utredning med underlag för ställningstagande om utveckling av Sofiero till en året-runt-öppen besöks- och evenemanganläggning har genomförts. Utredningen lyfter fram tre alternativa initiala satsningar.

Sveriges kommuner är på väg in i en period av svag ekonomisk tillväxt samtidigt som kostnaderna kommer att öka. Dessa ekonomiska förutsättningar samt en känslighetsanalys av driftskostnaden för ett fullt utvecklat Sofiero, tillsammans med erforderligt antal betalande besökare och nivån på entréavgifterna innebär en allt för stor initial ekonomisk risk att nu satsa på ett året-runt-Sofiero. Under dessa förutsättningar förordas ett bas-alternativ.

Sofiero slott är i behov av en omfattande renovering. Restaurangdelen är undermålig och behöver byggas om, en vinterträdgård behöver skapas för året-runt-användning, ovanvåningen göras vinterbonad och mycket mer. Renoveringen behöver göras oavsett hur Sofiero utvecklas framöver. Utredningen pekar på en utgift på i storleksordningen 70 miljoner kronor, vilken fastighetsnämnden ombesörjer. Förslagsvis genomförs denna skyndsamt så att slottet står färdigrenoverat våren 2022, i god tid innan stadsmässan H22 genomförs. Vidare föreslås att parkens attraktivitet förstärks ytterligare med investeringar på 30-40 miljoner kronor, där målgruppen barn och unga ska vara i fokus. Dessa investeringar ska hanteras av HASAB.

Stadsgemensamma investeringar

IT-investeringar är under ett år den största utgiftsposten för stadsgemensamma investeringar. Investeringarna omfattar löpande IT-investeringar, nytt HR-system och nytt ärendehanteringssystem. Totalutgiften uppgår till 60 mnkr under planperioden.

Motiv framgår för nämndens respektive investeringsobjekt enligt följande förkortningar:
A = Attraktiv stad E = Energiplan I = Informationsteknik K = Kostnadsbesparande
L = Lagstiftning T = Tillväxt M = Miljöeffekter U = Underhåll befintlig investering

Helsingborgs stad
Investeringar per nämnd / verksamhet, mnkr
2020 - 2026

Datum: 2019-05-23

Investeringsplan 2020 - 2026

	Utrymme 2020 - 2026	Totalutgift planperiod	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	60	60	13	5	15	5	5	5	15
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA	1 716	1 716	256	257	251	309	274	178	192
Kulturnämnden	19	19	9	10	0	0	0	0	0
Fastighetsnämnden	3 675	3 675	502	418	497	632	681	613	332
Inventarier hela staden (0,5 pbb - 3 mnkr)	720	719	105	101	103	106	101	101	101
SUMMA	6 190	6 189	885	790	865	1 051	1 061	897	640
Investeringsutrymme									
varav Genomsnittlig resultatnivå		1 155	165	165	165	165	165	165	165
varav Avskrivning skattefinansierad verksamhet		3 640	430	460	490	520	550	580	610
varav Övriga intäkter		385	55	55	55	55	55	55	55
varav Befolkningsökning		1 010	170	160	155	150	135	125	115
Summa investeringsutrymme		6 190	820	840	865	890	905	925	945
Överfinansiering / underfinansiering		1	-65	50	0	-161	-156	28	305

Poster utöver tilldelat utrymme

Kommunstyrelsen, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stadsgemensamt									
Löpande IT-investeringar	A	51,5	4,5	4,5	14,5	4,5	4,5	4,5	14,5
Nytt HR-system	A	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt ärendehanteringssystem	A	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsgemensamt totalt		60,0	13,0	4,5	14,5	4,5	4,5	4,5	14,5
Kommunstyrelsen		60,0	13,0	4,5	14,5	4,5	4,5	4,5	14,5
Summa investeringar		60,0	13,0	4,5	14,5	4,5	4,5	4,5	14,5
Investeringsutrymme		60,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	-5,0	3,5	-6,5	4,5	4,5	4,5	-5,5
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Barn- och utbildningsnämnden, mnkr									
	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa investeringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		175,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Idrotts- och fritidsnämnden, mnkr									
	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa investeringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		56,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Vård- och omsorgsnämnden, mnkr									
	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa investeringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		44,0	7,0	5,0	7,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Arbetsmarknadsnämnden, mnkr									
	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa investeringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		29,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Stadsbyggnadsnämnden exkl VA, mnkr	Motiv	Totalt utgift planperiod	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Infrastruktur och stadsutveckling									
Badhusgatan	A, T	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belysningsplan, styrsystem, LED med mera	K, U	39,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Bro Tingsrätten	A, T	31,0	5,0	16,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brohults trafikplats	T, M	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bulleråtgärder	M, L	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Busskoll	M	21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bussprio norr om Maria station, Stationsvägen m fl	M, T	23,0	3,0	4,5	1,5	13,0	1,0	0,0	0,0
Bussprio söder om Maria station, Bergavägen med flera	M, T	10,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
Bussterminalen, nya körbanor, takomläggning	U	15,0	8,4	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Cykelsnäckan Knutpunktstorget	M, A	19,0	9,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drottninggatan norra, Konserthuset-Böljan	M, K	27,0	0,0	12,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eiljusspår Motionsslingan Bruces Skog	A	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eiljusspår Motionsslingan Pålsjö Skog	A	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fågelsångsgatan/N Storgatan/S Storgatan, stadsutveckling	A	25,0	0,0	1,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Gator kring Ångfärjan	A, T	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gatuombyggnad i samband med ledningsarbeten	U, K	42,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
GC-väg Larmvägen	M	25,0	2,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GC-väg Mörap-Bjuv	M, T	10,0	0,0	0,0	0,0	1,0	9,0	0,0	0,0
GC-väg Rydebäck-Råå	M, T	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	24,0
GC-väg Vålavägen	M	25,0	0,0	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Görrarpsdämet	M	6,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+ Blågröna stråket	T, A	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+ Blågröna stråket etapp 2	T, A	25,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	10,0	10,0
H+ Kranen	A	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+ Områdena kring Oceanbadet och havsbadet	A	25,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0	0,0	0,0
H+ Oslopiren	T, A	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
H+ Parkeringslösning	T	75,0	0,0	0,0	5,0	37,5	32,5	0,0	0,0
H+ Övertäckning av reningsverket	T, M	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsplan Grönstruktur	M, A, K	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsplan Grönstruktur etapp 2	M, T	92,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0
Handlingsplan lekplatser	U, K	75,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Helsingborgsexpressen etapp 2	M, T	82,5	8,5	22,0	22,0	22,0	8,0	0,0	0,0
Helsingborgsexpressen etapp 3	M, T	71,8	0,0	0,0	0,0	5,8	22,0	22,0	22,0
Hjulsportanläggningar	A	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industrispår	U	17,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Jönköpingsgatan etapp 2	M	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Knutpunktstorget	A, M	25,0	2,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser ombyggnad av lasarettet, Stenbocksgatan	T, M	50,0	0,0	0,0	2,0	20,0	28,0	0,0	0,0
Konsekvenser utveckling av DrottningH	A	20,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser utveckling av Närlunda	T, A	12,0	0,0	0,0	5,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser Väst kustbanan, Kattarps station	M, T	9,9	0,5	0,5	1,0	7,0	0,9	0,0	0,0
Konsekvenser Väst kustbanan, Maria station	M, T	38,5	1,0	8,0	14,5	13,5	1,5	0,0	0,0
Konsekvenser Väst kustbanan, Utvålinge/Rögle	M, T	5,0	0,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser Väst kustbanan, Ödåkra station	M, T	27,0	1,0	7,0	7,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser AVS E6 Åttekulla TRPL	T	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0
Kvalitetshöjande åtgärder på allmän plats	A, T	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Lekplats Fredriksdal	A	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mötesplats SeaU	T, A	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny entré Bruces skog	A, T	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya naturreservat	M	6,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad Stortorget/Hamntorget	A	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Park & Ride	T, M	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkeringslösningar i noder, Ramlösa station	M, T	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Restaurering konstverk och fontäner	U	20,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Smarta Helsingborg	A	21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Sockengatan	M, U	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Södergatsviadukten	U	12,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	7,0	0,0
Södersatsningar	A	6,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toaletter	A, K	22,5	4,5	4,5	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5
Trafiksignaler	U, T	14,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Trafiksäkerhetsåtgärder	A	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Trygghetsåtgärder	A	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Trädgårdsgatan	M	30,0	0,0	0,0	3,0	22,0	5,0	0,0	0,0
Våtmarker	M	12,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Åtgärder enligt cykel- och trafikplan	M, T	123,0	16,5	15,5	15,5	15,5	20,0	20,0	20,0
Åtgärder klimat och kajer, Kungstorget	M, U	57,0	7,0	0,0	0,0	10,0	30,0	10,0	0,0
Åtgärder Klimatutredningen	M	100,0	5,0	5,0	5,0	10,0	25,0	25,0	25,0
Infrastruktur och stadsutveckling totalt		1 715,7	255,9	256,5	250,6	308,8	273,9	178,0	192,0
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA		1 715,7	255,9	256,5	250,6	308,8	273,9	178,0	192,0

Summa investeringar		1 715,7	255,9	256,5	250,6	308,8	273,9	178,0	192,0
Investeringsutrymme		1 716,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0	246,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,4	-10,9	-11,5	-5,6	-63,8	-28,9	67,0	54,0

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr) 350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Socialnämnden, mnkr Motiv Totalutgift planperiod Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Summa investeringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr) 21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Kulturnämnden, mnkr Motiv Totalutgift planperiod Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Kultur									
Ny biblioteksbus	U	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny boksoringsmaskin	A,T	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny lokalhistorisk utställning	A	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur totalt		18,5	8,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden		18,5	8,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa investeringar		18,5	8,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme		19,0	9,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr) 22,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Miljönämnden, mnkr Motiv Totalutgift planperiod Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Summa investeringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr) 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Fastighetsnämnden, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förskola och skola									
Allerums förskola, nybyggnad och ersättning	T	35,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	5,0	0,0
Centrum, utökad skolverksamhet	T	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	40,0	30,0
Dalhem Östra förskola, nybyggnad och ersättning	U,T	43,0	0,0	0,0	15,0	23,0	5,0	0,0	0,0
Drottninghög (Grönkulla/Hålan), ny förskola	T	45,0	0,0	0,0	0,0	15,0	25,0	5,0	0,0
Drottninghög (vid Drottninghögsvägen), ny förskola	T	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fredriksdalsområdet, ny förskola	T	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Gymnasieverksamheten, anpassningar/ombyggnad	T	45,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
H+, ny skola	T	170,0	0,0	0,0	0,0	10,0	80,0	80,0	0,0
Helsingborg söder, ny skola	T	156,0	0,0	15,0	41,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Laröd skola, nybyggnad och ersättning	U,T	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mariastaden etapp 2, tillbyggnad av skola	T	57,0	0,0	0,0	5,0	25,0	27,0	0,0	0,0
Mörrarps förskola, nybyggnad och ersättning	K,L	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Närlunda, ny förskola	T	36,0	13,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oceanhamnen, ny förskola	T	45,0	0,0	5,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Raus Planterings skola, nybyggnad	T	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Senderödsvägen, ny förskola	T	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	0,0
Stattena förskola, nybyggnad och ersättning	U,T	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	5,0
Svensgårdsskolan, nybyggnad av kök, diskutrymme och matsal	T	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svensgårdsskolan, tillbyggnad av olika undervisningssalar	T	20,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Tillagningskök på skolor	L,U,M	20,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Utemiljö på förskolor och skolor	L,U	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Wieselgrenskolan, nybyggnad av kök och matsal	L	17,0	10,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wieselgrenskolan, ombyggnad av befintlig matsal och kök till undervisningslokaler	U,T	5,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Visdomen (Filborna), ny skola	T	130,0	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	40,0	0,0
Västra Bergs skola, ombyggnad och renovering	U,T	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskola och skola totalt		1 142,0	72,0	64,0	121,0	283,0	287,0	230,0	85,0
Idrott och fritid									
Fredriksdal, ny idrottshall	T	36,0	20,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gantofta idrottshall med förskola	U,T	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+, ny idrottshall	T	85,0	0,0	0,0	0,0	35,0	50,0	0,0	0,0
Harlyckan, ny idrottshall	T	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gymnastikens hus, nybyggnad*	T	100,0	0,0	10,0	50,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Påarp/Bårslöv, nya bollplaner	T	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rydebäck, ny idrottshall med fritidsgård	T	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Råå idrottsplats, ny byggnad för omklädningsrum mm	U,M	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östra Helsingborg, nya bollfält	T	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Idrott och fritid totalt		298,0	82,0	26,0	60,0	80,0	50,0	0,0	0,0
Kultur									
Dunkers Kulturhus, styrsystem för ny belysning	U,E	6,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbibliotek, förnyelse	A,T	300,0	0,0	0,0	0,0	20,0	120,0	160,0	0,0
Kultur totalt		306,0	3,0	3,0	0,0	20,0	120,0	160,0	0,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet									
Berga brandstation, projekt friska kunder	L	15,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Blidögatans förskola, anpassning och renovering	U	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dunkerska vårdboendet, renovering	U	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi- och klimatåtgärder	U,E,M	140,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Fastighetsunderhåll	U	770,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Filbornaskolan, utbyte av ventilation	U,M	40,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0
Hyresgästanpassningar	T,A	350,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Kungshult, renovering av fasader	U	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Parapeten, renovering och anpassning av kök	U,L	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påarps förskola, utbyte av ventilation	U	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Romares stiftelse, reovering av västra flygeln	U	20,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Rådhuset, fasadrenovering av klocktornet	U	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sofiero slottsbyggnad	A	70,0	5,0	35,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsteatern, anpassning och renovering inför 100-års jubileum	U	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuvehagens vårdboende, renovering	U	12,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vindögatans förskola, anpassning och renovering	U	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västra Berga förskola, byte av ventilation och belysning samt ny takkonstruktion	U	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Ättekulla förskola, utbyte av ventilation	U	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet totalt		1 527,0	257,0	237,0	241,0	216,0	201,0	185,0	190,0

Socialtjänst									
Olsgården, nybyggnation och ersättning av paviljonger	U,T	60,0	20,0	35,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stödboende	T	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	25,0	27,0
Socialtjänst totalt		115,0	20,0	35,0	5,0	0,0	3,0	25,0	27,0
Vård och omsorg									
Bokliden, tillbyggnad av samlingssal samt omdisponering av andra ytor	T	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende (Allerum), nybyggnad	T	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende (specialboende), nybyggnad	T	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende (tillkommande 3), nybyggnad	T	33,0	0,0	13,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende (tillkommande 4), nybyggnad	T	33,0	0,0	0,0	0,0	13,0	20,0	0,0	0,0
LSS-boende (tillkommande 5), nybyggnad	T	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	20,0
Lussebacksgården, tillbyggnad av entré, kök och gemensamhetsytor	T	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reservkraft befintliga vårdboenden	A	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rydebäck, nytt vårdboende	T	100,0	0,0	30,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Vårdboende, nybyggnation	T	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Vård och omsorg totalt		287,0	68,0	53,0	70,0	33,0	20,0	13,0	30,0
Fastighetsnämnden		3 675,0	502,0	418,0	497,0	632,0	681,0	613,0	332,0
Summa investeringar									
Investeringsutrymme		3 675,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0	525,0
<i>Avvikelse mot investeringsutrymme</i>		<i>0,0</i>	<i>23,0</i>	<i>107,0</i>	<i>28,0</i>	<i>-107,0</i>	<i>-156,0</i>	<i>-88,0</i>	<i>193,0</i>
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Kommunfullmäktige beslutade 18-19 juni 2019 att bygga ett gymnastikens hus med byggstart år 2021 och att ta bort nybyggnation av ishall från investeringsplanen. I investeringsplanen finns gymnastikens hus med de utgifter som var planerade för en ishall. Fastighetsnämnden kommer att bereda ärendet om gymnastikens hus och återkomma med beräknade utgifter för denna nybyggnation i ärendet för mål och ekonomi 2021.

Stadsledningsförvaltningen

Avdelningen för ekonomi och styrning



HELSINGBORG