

ALLIANSN



**Förslag till stadens
inriktningar och ekonomi 2019
samt
investeringsplan 2020-2025
för Helsingborgs stad**

Inledning

Helsingborg är en fantastisk stad där mycket utvecklas positivt, men det finns också samhällsproblem och utmaningar som behöver mötas med verkningsfulla åtgärder. Ordning och reda i stadens ekonomi är en förutsättning för att säkerställa att helsingborgarna har tillgång till skola, vård och omsorg av hög kvalitet, samt för att klara de stora investeringar som behöver göras när staden växer. Helsingborg står, likt många andra städer, inför tuffare ekonomiska tider. För Alliansen är det självklart att ta ansvar för att skatteintäkterna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Det innebär att vi prioriterar välfärd och trygghet.

Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap, lära eleverna att lära för livet och ge alla elever bra utbildning efter sina egna behov och förutsättningar. Detta är avgörande för att alla barn ska få goda chanser att förverkliga sina drömmar, oavsett var de kommer ifrån eller vilken utbildningsnivå deras föräldrar har. I Helsingborg ska alla elever kunna förvänta sig en trygg skolmiljö med kunskap i fokus. Med en åldrande befolkning ökar behoven av vård och omsorg. Helsingborgs vård- och omsorgs-verksamheter ska ligga i framkant och hela tiden utvecklas för bästa möjliga omhändertagande av de äldre. Helsingborg ska vara en bra stad att åldras i. Helsingborgarnas valfrihet i välfärden ska värnas och utvecklas. Genom att helsingborgarna själva får möjlighet att välja den vårdutförare och den skola som passar dem bäst och som levererar högst kvalitet, kan välfärden utvecklas och bli bättre.

För att vi ska kunna finansiera välfärd av hög kvalitet även framöver behöver alla som kan bidra. I Helsingborg ska det finnas en tydlig lokal arbetslinje med höga krav på egen försörjning, låga trösklar in på arbetsmarknaden och bra matchning. Här ska det alltid löna sig mer att arbeta än att gå på försörjningsstöd. När Helsingborg växer med många nya invånare är det därför avgörande att antalet jobb blir fler. Då krävs det bästa klimatet för företagsamma människor, eftersom det är just i växande företag och företagskluster som nya jobb skapas.

Integration är en av vår tids viktigaste frågor och avgörande för att Helsingborg ska vara en stad som håller samman. Här ska människor uppleva delaktighet 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. Ingen människa med arbetsförmåga kan förvänta sig att bli försörd av det offentliga utan krav på motprestation. Den som kommer till Helsingborg för att bygga sin framtid här ska mötas av höga och positiva förväntningar samt krav på att försörja sig själv och att lära sig svenska. I Helsingborg är vi tydliga med att vi inte kompromissar om grundläggande värden som demokrati, frihet och jämställdhet. Om vi misslyckas med att skapa förutsättningar för människor att komma i arbete och in i samhället kan det få förödande konsekvenser, både för de människor som hamnar utanför samhället och för staden som helhet.

I Helsingborg ska människor i alla åldrar kunna leva ett tryggt liv med hög livskvalitet. Ingen ska behöva vara rädd för att befinna sig ute ensam på kvällen eller vara orolig för att ens barn inte kan ta sig hem tryggt. Här ska alla kunna röra sig tryggt överallt i staden, under alla tider på dygnet. Att öka tryggheten är hela stadens angelägenhet

och en prioriterad fråga även framöver. Alla delar av stadens verksamheter ska fortsatt ta ansvar för att arbeta trygghetsskapande inom sitt område.

Helsingborg växer kraftigt. Det är i grunden positivt att många människor vill bo här, men det ställer också höga krav på staden. Att vi säkerställer att hela Helsingborg växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt, är vårt ansvar mot kommande generationer. Tillväxten ska också vara balanserad genom att staden växer på ett sätt som inte äventyrar livskvaliteten för de som redan bor i Helsingborg.

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 företag och människor att verka här. Här ska innovation och nytänkande uppmuntras och här ska det finnas goda förutsättningar för idéer att bli verklighet.

Peter Danielsson (M)

Peter Janson (C)

Maria Winberg Nordström (L)

Lars Thunberg (KD)

Christian Orsing (M)

Eleonora Johansson (M)

Innehåll

Inledning	2
Vision Helsingborg 2035	5
Stadens inriktningar	6
Helsingborgs stad som arbetsgivare	8
Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter	9
Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning	11
Stadsövergripande	13
Överväganden och förslag till beslut för nämnder	14
Barn- och utbildningsnämnden	16
Vård- och omsorgsnämnden	18
Stadsbyggnadsnämnden	20
Arbetsmarknadsnämnden	22
Socialnämnden	23
Idrotts- och fritidsnämnden	25
Kulturnämnden	27
Fastighetsnämnden	28
Miljönämnden	30
Överförmyndarnämnden	31
Valnämnden	31
Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt	32
Investeringsbudget 2019 samt plan för 2020-2025	35

Vision Helsingborg 2035

Kommunfullmäktige fastställde den 21 november 2012 en gemensam och långsiktig vision för Helsingborg. Kortversionen av visionen lyder: 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.

Stadens inriktningar

Helsingborg växer kraftigt. Det är grunden positivt att många människor vill bo här, men det ställer också höga krav på staden. Dels krav på god beredskap och planering inför framtiden, dels krav på att möta ökad efterfrågan på stadens verksamheter, inte minst skolan, vården och omsorgen. Att vi säkerställer att staden växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt, är vårt ansvar mot kommande generationer. Tillväxten ska också vara balanserad genom att staden växer på ett sätt som inte äventyrar livskvaliteten för de som redan bor i Helsingborg.

Allians för Helsingborg har identifierat fyra inriktningar för mandatperioden som handlar om innovation, trygghet, integration och livskvalitet. För att Helsingborg ska växa hållbart och fortsatt kunna erbjuda välfärd med hög kvalitet är det nödvändigt att staden utvecklas i enlighet med inriktningarna. 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

I det följande avsnittet beskriver vi stadens fyra inriktningar för mandatperioden.

Förslag till beslut

- 1. att godkänna stadens inriktningar enligt i ärendet redovisat förslag.**

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.

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 2019-2021

Tillväxten i svensk ekonomi förväntas plana ut under 2018 och avmattas under de efterföljande åren. Inflationstakten har ökat och är efter september månad en bit över 2 procent. Riksbankens kraftiga räntesänkningar som alltså ligger kvar på en historiskt låg nivå förväntas upphöra. I december kommer räntan med hög sannolikhet att höjas med en kvarts procentenhet och senast i augusti 2019 borde den negativa ränta vara återställd.

Kommunsektorns ekonomi, och däribland Helsingborgs, kommer att ha 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 kommunerna allt högre kostnader för sin befolkning. Det är unga och äldre som svarar för merparten av kostnaderna. Skatteintäkterna kommer inte att öka i motsvarande omfattning som kostnaderna eftersom antalet arbetade timmar i landet inte är tillräckligt många. Allt för 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 de kommande åren 2019, 2020 och 2021 och troligen ytterligare något år. Denna bild bekräftas av ekonomicheferna i Skåne.

Förutsättningar för Helsingborgs stad

Helsingborgs stads ekonomiska utgångsläge, skapat genom god ekonomisk hushållning samt 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 god ekonomi med stark balansräkning och Standard & Poor's värderar fortsatt Helsingborg till 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 ligger runt 6,7 mdkr vid utgången av 2019. Genom att staden lånar upp till en lägre kostnad än vad bolagen skulle lånat till uppstår ett så kallat vinn-vinn-förhållande där båda parter gynnas.

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 starkaste balansräkningarna bland landets 290 kommuner. Resultatet 2017 uppgick till 316 mnkr medan resultatavstämningen mot balanskravsresultatet uppgick till 250 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 2018 pekar

mot ett helårsresultat som ligger strax över stadens budgeterade helårsresultat på 154 mnkr.

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 har inneburit några miljoner minskade inbetalningar i utjämningsystemet för LSS, vilket är helt enligt plan. Prognosen för 2019 visar dock att omvärlden just nu har motsvarande kostnadsutveckling inom LSS-verksamheten som vi. Prognosen 2019 för inbetalningen i utjämningsystemet är 201 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 160 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 bland annat ytterligare verksamhetslokaler. Skattesystemets konstruktion innebär, dock med tidsmässig eftersläpning, att högre skatteintäkter tillfaller staden när Helsingborgs befolkning växer. Delar av skatteintäkterna går till investeringar såsom grundskolor, förskolor, gator, cykelvägar och mycket annat. Detta tillsammans med stadens kassaflöde från årets avskrivningar, årets resultat, övriga intäkter samt vår växande befolkning medger ett totalt investeringsutrymme för hela staden på 5 995 mnkr under den kommande sjuårsperioden.

Finansiellt utrymme och förutsättningar

Sveriges kommuner och landstings skatteprognos den 19 oktober ligger till grund för det totala finansiella utrymmet 2019. Denna tillsammans med en uppdaterad befolkningsprognos samt finansiella intäkter och kostnader samt pensionskostnader som låg utanför kommunstyrelsens inriktningsbeslut förklarar i allt väsentligt utrymmesökningen jämfört kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Allians för Helsingborgs förslag till nämndernas ekonomiska tilldelning framgår av bilaga 2. Tabellen nedan visar det finansiella utrymmet 2019.

Finansiellt utrymme 2019, mnkr

Skatteintäkter enligt prognos från SKL 19 oktober 2018	7 605,2
Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med riksnittet	29,0
LSS, finansiering genom utjämningsystemet = +/- noll 2019	0,0
Extra statsbidrag 2017-2020	55,7
Egen bedömning av post i utjämningsystemet	-15,0
Statsbidrag socioekonomiskt eftersatta kommuner	42,0
Egen bedömning av skatteprognos	50,0
Fastighetsavgift	234,6
Byggbonus för bostadsbyggande	15,0
Finansförvaltning inklusive finansnetto	145,6
Upplupna intäkter (mark och exploatering)	20,0
Netto, stadsgemensamt	-27,3
Summa intäkter	8 154,9
Lanspråktagande av resultatöverföring	-60,0
Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018	-7 830,4
Summa medel till förfogande	264,5
Förslag ökad tilldelning	-104,1
Resultat skattefinansierad verksamhet	160,4
Ekonomisk målsättning (två procent av skattenettot)	160,3
Avvikelse mot ekonomisk målsättning	0,1

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 2019-2021 ska planera och budgetera för ett resultat som uppgår till minst två procent av skatteintäkterna enligt senast kända skatteprognos. Detta för att bevara Helsingborgs goda ekonomiska ställning med hög soliditet och för att kunna möta stadens investeringsbehov.

Användning av resultatöverföring 2019

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 nämnds förvaltningschef föreslås disponera under 2019. Efterföljande år under mandatperioden föreslås motsvarande belopp gälla under förutsättning att medel finns att tillgå.

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

Flerårsplan för driftbudgeten 2020-2021

Den ekonomiska utvecklingen för staden utgår från en skattesats uppgående till 20,21 kr och ett resultat som uppgår till två procent av skatteintäkterna. Volym, kostnadsförändringar och ambitionsförändringar inom Helsingborgs stads verksamheter är beaktade. Flerårsplan för perioden återfinns i bilaga 3.

Förslag till beslut

- 2. att** fastställa skattesatsen till 20,21 kronor;
- 3. att** för åren 2019, 2020 och 2021 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två procent av skatteintäkterna;
- 4. att** nämnder kan ianspråka ackumulerat överskott 2019 enligt i ärendet redovisat förslag; samt
- 5. att** godkänna flerårsplan för driftbudgeten 2020-2021.

Stadsövergripande

Räddningstjänst

Sedan 2015 är räddningstjänsterna i Helsingborg, Örkellunga och Ängelholm medlemmar i ett gemensamt räddningstjänstförbund. Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebar att kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillfördes 123,2 mnkr. För 2019 föreslår vi att kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillförs **131,0 mnkr**. Sammantaget föreslår vi för 2019 en ökning av föregående års tilldelning med 9,7 mnkr. Beloppet omfattas av en uppjustering av pensionskostnaderna till en redovisningsmässigt rättvisande nivå.

Program för uppföljning av privata utförare

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod enligt kommunallagen 5 kap 3§ anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Stadsledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till program som återfinns i bilaga 5. Allians för Helsingborg föreslår att kommunfullmäktige godkänner det upprättade programmet för 2019-2022.

Tjänstegarantier

Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2018 § 68, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur tjänstegarantierna kan utvecklas. Serviceavdelningen inom stadsledningsförvaltningen har tillsammans med avdelningen för ekonomi och styrning utrett frågan. Nedan följer en sammanfattning av utredningen, som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2018, § 184.

Tjänstegarantier i Helsingborgs stad infördes genom beslut i kommunfullmäktige 12 december 2007. Idag har alla nämnder utom fastighetsnämnden minst en tjänstegaranti. Utredningen har funnit att tjänstegarantier har spelat ut sin roll som verktyg för att driva fram god service. Såväl egna erfarenheter inom Helsingborgs stad som aktuell forskning inom tjänstelogik kommer till slutsatsen att tjänstegarantier saknar betydelse för invånare och organisation. I redovisningen ges förslag på hur nämnder och förvaltningar i stället kan fortsätta arbetet mot en struktur och kultur som säkerställer att invånare får goda upplevelser i sina kontakter med staden. Bland annat förslås ett fortsatt arbete med att paketera och beskriva stadens tjänster så att de blir tydliga och kända för dem som behöver dem. I detta ingår att beskriva handläggningstider, väntetider eller olika steg i ett ärende så att invånaren eller företagaren med större precision får information som är till nytta för att komma vidare. Stadens verksamheter bör eftersträva så specifik information som möjligt, hellre beskriva faktiska handläggningstider än mål, ambitioner eller bortre tidsgränser.

Kommunstyrelsen behandlade redovisningen av uppdraget vid sitt sammanträde den 7 november 2018, § 184, och beslutade (med anledning av utredningens slutsatser) att föreslå kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut om tjänstegarantier och därigenom avveckla tjänstegarantier som begrepp och koncept i Helsingborgs stad. Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå kommunfullmäktige

att ge nämnderna i uppdrag att tydligt paketera och i lämpliga kanaler beskriva sina tjänster så att det tydligt framgår vad invånare och företag kan förvänta sig när det gäller faktiska handläggningstider. Allians för Helsingborg avser följa upp detta arbete i berörda nämnder.

Stadsrevisionen

Stadsrevisionens budget 2019 bereds av kommunfullmäktiges presidium och omfattas inte av Allians för Helsingborgs förslag. För att hantera den ekonomiska helheten inkluderas dock stadsrevisionen i bifogade ekonomiska uppställningar, precis som alla andra organisatoriska delar i staden.

Förslag till beslut

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

7. att godkänna föreslaget program för uppföljning av privata utförare;

8. att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut om tjänstegarantier och därigenom avveckla tjänstegarantier som begrepp och koncept i Helsingborgs stad; samt

9. att ge nämnderna i uppdrag att i lämpliga kanaler beskriva sina tjänster så att det tydligt framgår vad invånare och företag kan förvänta sig när det gäller innehåll, kostnader och faktiska handläggningstider.

Överväganden och förslag till beslut för nämnder

Kommunstyrelsen fattade den 14 februari 2018 ett inriktningsbeslut avseende 2019 års förutsättningar för mål och ekonomi. Stadens nämnder fick i uppdrag att till den 9 april ta fram förslag till mål och ekonomi 2019 enligt inriktningsbeslutets planeringsanvisningar. Nämndernas förslag finns redovisade i bilaga 1.

Den 22 maj tog kommunfullmäktige beslut om en förändrad styrmodell för Helsingborgs stad. Den förändrade styrmodellen gäller från och med 1 januari 2019. Vi föreslår därför att stadens nämnder får i uppdrag att till stadsledningsförvaltningen, senast den 28 mars 2019, lämna förslag till mål och inriktning för nämnden enligt den förändrade styrmodellen. Nämndernas förslag till mål och inriktning tas upp för beslut i kommunfullmäktige i april 2019.

Förslag till beslut

10. att ge stadens nämnder i uppdrag att till stadsledningsförvaltningen, senast den 28 mars 2019, lämna förslag till mål och inriktning för nämnden enligt förändrad styrmodell beslutad i kommunfullmäktige den 22 maj 2018.

Demografi generellt

Flertalet nämnder har en ekonomisk tilldelning utifrån hur stadens befolkning förändras över tid. Efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut har befolkningsprognosen uppdaterats. Förändringen mellan prognoserna visade att antalet barn och ungdomar under 20 år ökat markant medan gruppen i arbetsför ålder minskat. Även gruppen äldre än 65 år uppvisade en rätt markant minskning mellan prognoserna. Effekten av den nya prognosen är att framförallt barn- och utbildningsnämndens uppdrag ökar och därmed även tilldelningen av medel. På motsvarande sätt minskar vård- och omsorgsnämndens åtagande varför deras demografitilldelning innebär en minskning.

Teknisk justering pensionskostnader, orientering

Från och med 2019 kommer det interna påslaget på bruttolöner och andra ersättningar där det utgår arbetsgivaravgifter att höjas för att bättre spegla var i organisationen kostnaden för intjänad pension uppstår. Sammantaget innebär denna förändring att stadens nämnder kommer redovisa ca 28 mnkr högre lönekostnader. Samtliga nämnder kommer att kompenseras fullt ut för denna förändring genom motsvarande höjning av ersättning från kommunfullmäktige. Härutöver kommer barn- och utbildningsnämnden att erhålla 4,3 mnkr så att kostnadsneutralitet upprätthålls gentemot friskolorna.

Översyn av internhyror, orientering

Fastighetsnämnden har gått igenom internhyresavtal inom staden. Genomgången har resulterat i att en del hyresavtal föreslås bli justerade den 1 januari 2019. En del hyror föreslås bli sänkta medan ett flertal föreslås bli höjda. Justeringen har sin utgångspunkt i att internhyrorna ska spegla den verkliga lokalkostnaden, så att en marknadsliknande hyra föreligger. På detta sätt säkerställs ett ändamålsenligt lokalutbud på såväl kort som lång tidshorisont. Sammantaget uppgår hyresjusteringarna till 14,8 mnkr. De nämnder som är berörda av de hyresjusteringar som träder i kraft den 1 januari 2019 föreslås bli kompenserade med motsvarande belopp. Samtidigt ökar vi fastighetsnämndens avkastningskrav med lika mycket.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebar en ekonomisk tilldelning på **3 357,1 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2019 föreslår vi ett kommunbidrag på **3 453,9 mnkr** vilket innebär en ökning med **96,8 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2019 en ökning av föregående års bas med **208,5 mnkr**.

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar på ett ökat antal barn och ungdomar. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med **19,8 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för barn- och utbildningsnämnden 2019 uppgår då till 99,9 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 **13,0 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet (den ökade kostnaden finns prognostiserad på stadsgemensamt) med ett undantag. Den kostnadsökning som uppstår inom skolan kompletteras så att kostnadsneutralitet uppnås gentemot friskolorna. Därför tillförs utbildningsnämnden ytterligare **4,3 mnkr**.

Vidaretransport av statsbidrag

Statsbidrag om **12,2 mnkr** som hamnar bland generella statsbidrag avser barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Vi föreslår att detta belopp i sin helhet tillförs nämnden. Motsvarande statsbidrag under 2018 är tre miljoner lägre och hanteras genom internfakturering.

Teknisk justering tvärsektoriella projekt (Idea, Stadsdelsutveckling & Arbetsförberedande Insatser)

I syfte att minska interndebitering och därmed viss administration föreslår vi att mellanhavandet mellan berörda nämnder regleras genom en koncernbidragsjustering. För barn- och utbildningsnämnden uppstår en justering på **-1,7 mnkr**.

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 2019 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.

Generell förstärkning

Som en del av att Allians för Helsingborg prioriterar välfärden föreslår vi att barn- och utbildningsnämnden tillförs **8,5 mnkr** som en generell förstärkning.

Specifika uppdrag till nämnden

Nedan beskriver vi specifika uppdrag till nämnden.

Öka skolornas arbete för att förebygga narkotika i samarbete med socialtjänsten och polisen

Drogmissbruk bidrar till lidande både för den som drabbas och för de anhöriga. Ofta leder det också till annan kriminalitet. Skolan är en viktig plattform för att nå ut med information om de risker som kommer med ett drogmissbruk och var man kan vända sig om man själv eller någon i ens närhet har eller är på väg att hamna i ett missbruk. Allians för Helsingborg vill att skolorna i Helsingborg i ökad utsträckning ska arbeta förebyggande mot narkotika, i samverkan med socialnämnden och polisen. Friskolorna ska erbjudas möjlighet att delta i detta arbete. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Inför Modern arbetslivsorientering i stadens samtliga skolor

Modern arbetslivsorientering är ett arbetssätt som löper genom hela skolgången, från förskoleklass till tredje året på gymnasiet, och bygger på att stärka kopplingen mellan skolan och det lokala arbetslivet. Det innehåller bland annat möten med olika yrkesföreträdare, besök på arbetsplatser, arbetsplatsförlagt lärande och mycket mer. Modeller i arbetslivsorientering har visat sig framgångsrika i andra kommuner för att stärka kopplingen mellan skolan och det lokala arbetslivet, samt utveckla elevernas valkompetens för vidare studier och yrkesval. Därför vill Allians för Helsingborg att det ska skapas en lokalt anpassad modell för arbetslivsorientering inom staden och tillsammans med näringslivet. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Förslag till beslut

11. att godkänna ekonomisk tilldelning för barn- och utbildningsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag; samt

12. att ge barn- och utbildningsnämnden följande specifika uppdrag:

- Öka skolornas arbete för att förebygga narkotika i samarbete med socialtjänsten och polisen
- Införa Modern arbetslivsorientering i stadens samtliga skolor

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebar en ekonomisk tilldelning på **1 828,6 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2019 föreslår vi ett kommunbidrag på **1 874,1 mnkr** vilket innebär en ökning med **45,5 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2019 en ökning av föregående års bas med **100,7 mnkr**.

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal äldre. Vi föreslår därför att minska demografitilldelningen med **-6,8 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för vård- och omsorgsnämnden 2019 uppgår då till 23,3 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. Vård- och omsorgsnämnden tillförs därför **7,1 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 **6,1 mnkr**. Vi föreslår att vård- och omsorgsnämnden tillförs motsvarande belopp.

Teknisk justering tvärsektoriella projekt (Idea, Stadsdelsutveckling & Arbetsförberedande Insatser)

I syfte att minska interndebitering och därmed viss administration föreslår vi att mellanhavandet mellan berörda nämnder regleras genom en koncernbidragsjustering. För barn- och utbildningsnämnden uppstår en justering på **-0,8 mnkr**.

Digital förflyttning inom vård och omsorg

I tider av mer begränsade ekonomiska resurser är det än viktigare att vi satsar på utveckling. Därför föreslår vi att vård- och omsorgsnämnden tillförs **7,5 mnkr** för att möta de driftskostnader som uppstår när integreringen av digitala verktyg i verksamheten startar upp.

Exempel på områden där den digitala och tekniska utvecklingen kan komma verksamheten tillgodo är ett införande av digitala läkemedelsskåp med loggkontroller som förbättrar arbetsrutiner och patientsäkerheten. En tillgång till wi-fi på våra boenden kommer såväl vår personal som våra boenden tillgodo. Smartphones till berörd vårdpersonal är en förutsättning för att kunna införa digitala nycklar och elektronisk signering som även det höjer kvaliteten och säkerheten i verksamheten samt frigör arbetstid. Allt detta skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och lyfter verksamheten totalt sett och de förändringar som ligger i tiden.

Generell förstärkning

Som en del av att Allians för Helsingborg prioriterar välfärden föreslår vi att vård- och omsorgsnämnden tillförs **7,0 mnkr** som en generell förstärkning av verksamheten.

LSS verksamheten samlas hos vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 att stadens LSS verksamhet ska koncentreras till vård- och omsorgsnämnden. Per den 1 januari 2019 överförs den LSS verksamhet som finns inom socialnämndens ansvar. Härigenom blir det tydligare för berörda personer att vi har en väg in och att de kan få sina behov kartlagda och tillgodosedda. Den samlade verksamheten förenklar även för anhöriga samt vid kontakter med andra myndigheter. Andra effekter som uppstår är en mer rättssäker myndighetsutövning som en följd av mer vana och kontinuitet. Vidare kan vikariehanteringen skötas mer ändamålsenligt. En genomarbetad och tydlig handlingsplan för det fortsatta samarbetet mellan förvaltningarna samt dialogmöten kommer att gagna samarbetet i alla delar. Vi föreslår att **25,4 mnkr** överförs från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.

Specifika uppdrag till nämnden

Nedan beskriver vi specifika uppdrag till nämnden.

Arbeta för att vårdboenden och trygghetsboenden i Helsingborg ska erbjuda Wi-Fi så att de äldre kan vara uppkopplade i de lokaler där de vistas

Tillgång till internet blir en allt viktigare del av vardagen för människor i alla åldrar. Att det finns goda uppkopplingsmöjligheter även inne i lägenheterna på vårdboenden och trygghetsboenden är viktigt av flera anledningar. Det handlar inte minst om de äldres möjligheter att vara i kontakt med familj och vänner. Därför vill Allians för Helsingborg att hyresgäster på vårdboenden och trygghetsboenden i Helsingborg ska erbjudas att inkludera avgift för Wi-Fi i hyran. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Stärka kompetensen i demensfrågor genom exempelvis fler demensavdelningar, fler Silviacertifierade undersköterskor, sjuksköterskor och boenden

Givet att dagens befolkningsprognoser blir verklighet och inget botemedel utvecklas beräknas 250 000 personer i Sverige ha en demenssjukdom 2050. I Helsingborgs äldreomsorg vårdar personalen många personer med demenssjukdom. För att de ska ha goda förutsättningar att göra ett bra arbete och framförallt för att de äldre som är drabbade ska bemötas och vårdas på bästa möjliga sätt vill Allians för Helsingborg öka kompetensen kring demens i stadens verksamheter. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Förslag till beslut

13. att godkänna ekonomisk tilldelning för vård- och omsorgsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag; samt

14. att ge vård- och omsorgsnämnden följande specifika uppdrag:

- Arbeta för att vårdboenden och trygghetsboenden i Helsingborg ska erbjuda Wi-Fi så att de äldre kan vara uppkopplade i de lokaler där de vistas
- Stärka kompetensen i demensfrågor genom exempelvis fler demensavdelningar, fler Silviacertifierade undersköterskor, sjuksköterskor och boenden

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebar en ekonomisk tilldelning på **554,2 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2019 föreslår vi ett kommunbidrag på **575,8 mnkr** vilket innebär en ökning med **21,6 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2019 en ökning av föregående års bas med **31,6 mnkr**.

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 stadsbyggnadsnämnden 2019 uppgår då till 2,2 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 **25,1 mnkr** för att möta dessa kostnader.

Prioritering av välfärden

Som en del av att Allians för Helsingborg prioriterar välfärden föreslår vi att stadsbyggnadsnämnden får minskad tilldelning med **-5,0 mnkr**.

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 **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.

Översyn internhyror

Fastighetsnämndens översyn av internhyror har resulterat i ett förslag att nämndens hyror justeras upp med **0,4 mnkr**. Vi föreslår att fastighetsnämnden tillförs motsvarande belopp.

Specifika uppdrag till nämnden

Nedan beskriver vi specifika uppdrag till nämnden.

Fler boendedialoger för att öka tryggheten i bostadsområdena

Var man än bor i Helsingborg ska alla kunna känna sig trygga i sitt bostadsområde. Det pågår idag ett arbete tillsammans med invånarna för att identifiera platser som upplevs otrygga och därefter åtgärda detta genom exempelvis beskärning av buskage,

belysning eller liknande. Helsingborgarnas medverkan i det trygghetsskapande arbetet är viktigt för att åtgärderna ska riktas rätt, eftersom det är de boende i respektive område som bäst känner till vilka platser som är särskilt viktiga att öka tryggheten på. Därför vill Allians för Helsingborg att fler boendedialoger ska genomföras i syfte att öka tryggheten i bostadsområdena. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Verka för att ytterligare områden i Helsingborgs stadskärna får certifiering Purple Flag

Purple Flag arbetar med att synliggöra städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra och utveckla tryggheten, tillgängligheten, utbudet och utemiljöerna inom ett särskilt område i staden. I Helsingborg finns idag två Purple Flag-certifierade områden, och staden utsågs till Årets Purple Flag-stad 2018. Allians för Helsingborg vill att stadsbyggnadsnämnden ska fortsätta arbeta för att fler delar av Helsingborg ska få Purple Flag-certifiering genom ett målmedvetet och långsiktigt arbete avseende ökad trygghet, tillgänglighet, utbud och utemiljöer. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Öka andelen bostadsrätter samt ägda boenden i förhållande till andelen hyresrätter

De senaste åren har det skett ett framgångsrikt arbete med att bygga hyresrätter i Helsingborg. Nu behöver bostadsmarknaden kompletteras med mer ägda boenden, såsom bostadsrätter, äganderätter och villor. Att bostadsbyggandet sker i olika delar av Helsingborg med olika typer av upplåtelseformer är en viktig del av arbetet med att säkerställa att stadens kraftfulla tillväxt är hållbar. Därför vill Allians för Helsingborg att stadsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen ska arbeta för att öka andelen bostadsrätter samt ägda boenden i förhållande till andelen hyresrätter. En delrapport av uppdraget ska redovisas i nämnden senast den 31 december 2019.

Förslag till beslut

15. att godkänna ekonomisk tilldelning för stadsbyggnadsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag; samt

16. att ge stadsbyggnadsnämnden följande specifika uppdrag:

- Fler boendedialoger för att öka tryggheten i bostadsområdena
- Verka för att ytterligare områden i Helsingborgs stadskärna får certifiering Purple Flag
- Öka andelen bostadsrätter samt ägda boenden i förhållande till andelen hyresrätter

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebar en ekonomisk tilldelning på **547,5 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2019 föreslår vi ett kommunbidrag på **543,7 mnkr** vilket innebär en minskning med **-3,8 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2019 en ökning av föregående års bas med **32,4 mnkr**.

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal vuxna. Vi föreslår därför att minska demografitilldelningen med **-1,8 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för arbetsmarknadsnämnden 2019 uppgår då till 1,8 mnkr.

Prioritering av välfärden

Som en del av att Allians för Helsingborg prioriterar välfärden föreslår vi att arbetsmarknadsnämndens tilldelning minskas med **-5,0 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 **1,6 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Teknisk justering tvärsektoriella projekt (Idea, Stadsdelsutveckling & Arbetsförberedande Insatser)

I syfte att minska interndebitering och därmed viss administration föreslår vi att mellanhavandet mellan berörda nämnder regleras genom en koncernbidragsjustering. För arbetsmarknadsnämnden uppstår en justering på **1,4 mnkr**.

Specifika uppdrag till nämnden

Nedan beskriver vi specifika uppdrag till nämnden.

Arbeta för fler vuxenutbildningsplatser inom bristyrken

Samtidigt som många människor inte har ett jobb att gå till har många arbetsgivare svårt att hitta personal med rätt kompetens. Med en optimerad vuxenutbildning som utbildar efter näringslivets behov kan denna matchning bli bättre. Det är också viktigt för att möta den stora integrationsutmaning Helsingborg står inför, så att de nyanlända kan komma i arbete så snabbt som möjligt. Därför vill Allians för Helsingborg att Arbetsmarknadsnämnden ska arbeta för fler vuxenutbildningsplatser inom bristyrken. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Ställa krav på att samhällsorientering ska vara en obligatorisk del av all SFI-undervisning i Helsingborg

När kulturer möts kommer också värderingskonflikter att uppstå. Det är naturligt, men det blir viktigt att vara tydlig med vilka värderingar som vi inte kompromissar med i Sverige, exempelvis demokrati och jämställdhet mellan kvinnor och män. Idag ingår denna utbildning i den samhällsorientering alla nyanlända läser under etableringen. I Helsingborg läser de nyanlända redan idag fler antal timmar samhällsorientering än vad som är lagstadgat, men det räcker inte. Vi vill att samhällsorienteringen ska vara mer än bara en liten del av etableringen den första tiden i Sverige. Därför vill Allians för Helsingborg ställa krav på att samhällsorientering ska vara en obligatorisk del av all SFI-undervisning i Helsingborg, såväl den kommunala som den upphandlade. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Förslag till beslut

17. att godkänna ekonomisk tilldelning för arbetsmarknadsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag; samt

18. att ge arbetsmarknadsnämnden följande specifika uppdrag:

- Arbeta för fler vuxenutbildningsplatser inom bristyrken
- Ställa krav på att samhällsorientering ska vara en obligatorisk del av all SFI-undervisning i Helsingborg

Socialnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebar en ekonomisk tilldelning på **552,6 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2019 föreslår vi ett kommunbidrag på **529,9 mnkr** vilket innebär en minskning med **-22,7 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2019 en minskning av föregående års bas med **-5,2 mnkr**.

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 **-1,3 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för socialnämnden 2019 uppgår då till 11,0 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. Socialnämnden tillförs därför **2,3 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Teknisk justering tvärsektoriella projekt (Idea, Stadsdelsutveckling & Arbetsförberedande Insatser)

I syfte att minska interndebitering och därmed viss administration föreslår vi att mellanhavandet mellan berörda nämnder regleras genom en koncernbidragsjustering. För socialnämnden uppstår en justering på **-0,3 mnkr**.

Avhopparverksamhet

Ett kriminellt nätverk omfattande 15 personer kan under 15 års tid skapa samhällskostnader på åtskilliga 100 tals miljoner (socioekonomisk beräkning av polisen region syd). Insatser riktade mot att förebygga nyrekrytering till kriminella nätverk och underlätta avhopp genererar omfattande samhällsekonomiska vinster. I takt med att kriminaliteten och invånarantalet i Helsingborg ökar har också mängden ärenden ökat. För att identifiera, öka motivationsarbetet, sätta in insatser och kunna följa upp dessa insatser behöver socialförvaltningen arbeta på ett mer strukturerat sätt i samverkan med andra samhällsaktörer. En ekonomisk förstärkning skulle innebära att socialförvaltningen i ökad omfattning kan förhindra fortsatt kriminalitet och minska antalet kriminella i staden på sikt. Vi föreslår att socialnämnden tilldelas **1,0 mnkr** för att förstärka avhopparverksamheten.

Missbruksverksamhet

Öppen drogförsäljning och påverkade människor i det offentliga rummet skapar otrygghet. Dessutom leder missbruk ofta till ytterligare kriminalitet. Därför är det viktigt att staden både arbetar förebyggande, och har bra missbruksvård för att hjälpa människor ut ur drogmissbruk. Vi föreslår att socialnämnden erhåller **1,0 mnkr** för att möta upp klienters och deras anhörigas behov.

LSS verksamheten samlas hos vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2018 att stadens LSS verksamhet ska koncentreras till vård- och omsorgsnämnden. Per den 1 januari 2019 överförs den LSS verksamhet som finns inom socialnämndens ansvar. Härigenom blir det tydligare för berörda personer att vi har en väg in och att de kan få sina behov kartlagda och tillgodosedda. Den samlade verksamheten förenklar även för anhöriga samt vid kontakter med andra myndigheter. Andra effekter som uppstår är en mer rättssäker myndighetsutövning som en följd av mer vana och kontinuitet. Vidare kan vikariehanteringen skötas mer ändamålsenligt. En genomarbetad och tydlig handlingsplan för det fortsatta samarbetet mellan förvaltningarna samt dialogmöten kommer att gagna samarbetet i alla delar. Vi föreslår att **25,4 mnkr** överförs från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.

Specifika uppdrag till nämnden

Nedan beskriver vi specifika uppdrag till nämnden.

Insatser för att personer med missbruks-, beroende-, och psykiatrisk problematik kommer i sysselsättning så att det offentliga utrymmet i city ska kännas tryggt och välkomnande

Det offentliga utrymmet city ska kännas välkomnande för alla. Helsingborg liksom andra större städer upplever i perioder att människor med missbruksproblem samlas på stadens mötesplatser på ett sätt som stör och övertar det offentliga utrymmet. Åtgärder som vidtagits har inte löst problemet. För att få till en hållbar lösning där alla

välkomnas i det offentliga utrymmet, på ett tryggt sätt, vill Allians för Helsingborg att socialnämnden tillsammans med forskare, professionella inom socialtjänst och stadsplanerare, Citysamverkan och människor med egen erfarenhet prova nya grepp för att ta sig an problemet tillsammans med de som är berörda. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Fördjupa samverkan med krögare i staden och se över riktlinjer för serveringstillstånd i syfte att skapa ett tryggt och attraktivt nattliv där verksamhet som inte är tillståndsgiven motverkas

Helsingborg är en av Sveriges krogstätaste städer. Här finns ett rikt nöjesliv för människor i alla åldrar. Det är viktigt att värna för att Helsingborg fortsatt ska vara en levande och attraktiv stad, men det förutsätter också att nöjeslivet på kvälls- och nattetid är tryggt. Det trygghetsarbetet måste ske gemensamt mellan staden, polisen och nattklubbarna. Helsingborgs stad ska hellre se möjligheter än hinder när krogar ansöker om tillstånd, men också vara hårda mot de som inte följer reglerna. Till skillnad från svartklubbar kan de tillståndsgivna krogarna och nattklubbarna vara med och bidra till att skapa ett tryggt nattliv i Helsingborg. Därför vill Allians för Helsingborg att socialnämnden fördjupar samverkan med krögare i staden och se över riktlinjer för serveringstillstånd i syfte att skapa ett tryggt och attraktivt nattliv där verksamhet som inte är tillståndsgiven motverkas. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Förslag till beslut

19. att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden enligt i ärendet redovisat förslag; samt

20. att ge socialnämnden följande specifika uppdrag:

- Insatser för att personer med missbruks-, beroende-, och psykiatrisk problematik kommer i sysselsättning så att det offentliga utrymmet i city ska kännas tryggt och välkomnande
- Fördjupa samverkan med krögare i staden och se över riktlinjer för serveringstillstånd i syfte att skapa ett tryggt och attraktivt nattliv där verksamhet som inte är tillståndsgiven motverkas

Idrotts- och fritidsnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebär en ekonomisk tilldelning på **250,1 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2019 föreslår vi ett kommunbidrag på **260,8 mnkr** vilket innebär en ökning med **10,7 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2019 en ökning av föregående års bas med **16,1 mnkr**.

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 2019 uppgår då till 3,1 mnkr.

Ökade driftkostnader

Stadens starka tillväxt innebär ett behov av utökning och utveckling av nämndens anläggningar. Dessa investeringar innebär ökade driftskostnader för idrotts- och fritidsnämnden. Vi föreslår att öka nämndens kommunbidrag med **7,1 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 **0,4 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Översyn internhyror

Fastighetsnämndens översyn av internhyror har resulterat i ett förslag att nämndens hyror justeras upp med **3,2 mnkr**. Vi föreslår att idrott- och fritidsnämnden tillförs motsvarande belopp.

Specifika uppdrag till nämnden

Nedan beskriver vi specifika uppdrag till nämnden.

Föreningar ska erbjudas att själva driva anläggningar där så är möjligt

I Helsingborg finns ett strakt föreningsliv med mycket kraft och engagemang, vilket naturligtvis ska tas tillvara. Staden har sedan tidigare goda erfarenheter av att överlåta anläggningsdrift till föreningslivet. I de fall det är möjligt vill Allians för Helsingborg att föreningar ska erbjudas att själva driva anläggningen de använder för sin verksamhet. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Förslag till beslut

21. att godkänna ekonomisk tilldelning för idrotts- och fritidsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag; samt

22. att ge idrotts- och fritidsnämnden följande specifika uppdrag:

- Föreningar ska erbjudas att själva driva anläggningar där så är möjligt

Kulturnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebar en ekonomisk tilldelning på **190,2 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2019 föreslår vi ett kommunbidrag på **194,1 mnkr** vilket innebär en ökning med **3,8 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2018 en ökning av föregående års bas med **8,2 mnkr**.

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 **-0,5 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för kulturnämnden 2019 uppgår då till 2,1 mnkr.

Ökade driftkostnader

Staden gör investeringar i Kärnan och på Fredriksdal. Investeringarna innebär ökade driftkostnader för kulturnämnden. Vi föreslår att öka nämndens kommunbidrag med **0,3 mnkr** för att möta de ökade kostnader som investeringen medför.

Prioritering av välfärden

Som en del av att Allians för Helsingborg prioriterar välfärden samt ser goda förutsättningar att samordna resurser för bland annat ledning och administration mellan HASAB och kulturnämnden, föreslår vi att kulturnämndens tilldelning minskas med **-3,3 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. Kulturnämnden tillförs därför **0,8 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Teknisk justering tvärsektoriella projekt (Idea, Stadsdelsutveckling & Arbetsförberedande Insatser)

I syfte att minska interndebitering och därmed viss administration föreslår vi att mellanhavandet mellan berörda nämnder regleras genom en koncernbidragsjustering. För kulturnämnden uppstår en justering på **1,4 mnkr**.

Översyn internhyror

Fastighetsnämndens översyn av internhyror har resulterat i ett förslag att nämndens hyror justeras upp med **5,2 mnkr**. Vi föreslår att kulturnämnden tillförs motsvarande belopp.

Specifika uppdrag till nämnden

Nedan beskriver vi specifika uppdrag till nämnden.

Flytta ut delar av kulturskolans verksamhet på skolorna i syfte att öka tillgängligheten så att den når fler barn

Kulturskolan når idag relativt få barn då verksamheten i huvudsak sker på Dunkers kulturhus, vilket innebär att barns tillgång till kulturskolan avgörs av deras möjlighet att ta sig till stadskärnan. Trösklarna till kulturen behöver sänkas så att alla barn ges möjlighet att delta. Därför vill Allians för Helsingborg att kulturskolan ska erbjuda verksamhet ute på stadens skolor. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Förslag till beslut

23. att godkänna ekonomisk tilldelning för kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag; samt

24. att ge kulturnämnden följande specifika uppdrag:

- Flytta ut delar av kulturskolans verksamhet på skolorna i syfte att öka tillgängligheten så att den når fler barn

Fastighetsnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebar ett utdelningskrav på **290,0 mnkr** och ett kommunbidrag på **65,3 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2019 föreslår vi att utdelningskravet blir **312,2 mnkr** och att kommunbidraget blir **65,5 mnkr** vilket är en ökning av utdelningskravet med **22,2 mnkr** och en ökning av kommunbidraget med **0,2 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2019 en ökning av föregående års utdelningskrav med **22,2 mnkr** och en ökning av föregående års kommunbidrag med **0,4 mnkr**.

Prioritering av välfärden

Fastighets- och byggmarknaden är fortsatt het (överhettad). Därför ska fastighetsnämnden skjuta fram och senarelägga underhållskostnader på samma sätt som Helsingborgshem planerar för. På detta sätt skapas ett temporärt finansiellt utrymme 2019 och förutsättning för att få ”mer för pengarna” efterföljande år. Detta är också en del av att Allians för Helsingborg prioriterar att rikta stadens resurser till välfärden. Vi föreslår att fastighetsnämndens avkastningskrav ökas temporärt med **10,0 mnkr** för år 2019.

Generell översyn av internhyror

Fastighetsnämnden har gått igenom internhyresavtalen inom staden. Genomgången har resulterat i att en del hyresavtal föreslås bli justerade den 1 januari 2019. En del

hyror föreslås bli sänkta medan ett flertal föreslås bli höjda. Justeringen har sin utgångspunkt i att internhyrorna ska spegla den verkliga lokalkostnaden, så att en marknadsliknande hyra föreligger. På detta sätt säkerställs ett ändamålsenligt lokalutbud på såväl kort som lång tidshorisont. Sammantaget uppgår hyresjusteringarna till **14,8 mnkr**. Vi föreslår att fastighetsnämndens avkastningskrav ökar med motsvarande belopp.

Intern temporär lokalhantering

För att bättre harmoniera de behov som föreligger under 2019 föreslås att utrymmet i nyproduktionsfonden (lokalbank 3) minskas med **10,0 mnkr** samtidigt som lokalbank 2 tillförs **10,0 mnkr**.

Minskat avkastningskrav efter hyresjustering gentemot koncernen

I samband med fastighetsnämndens översyn av hyrorna uppstod sammantaget en nedjustering av hyrorna gentemot koncernen. Vi föreslår att den uteblivna hyresintäkten möts av ett minskat avkastningskrav på fastighetsnämnden med **2,6 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. Fastighetsnämnden 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.

Specifika uppdrag till nämnden

Nedan beskriver vi specifika uppdrag till nämnden.

Optimera nyttjandet av stadens lokaler så att bidrag till föreningslokaler kan minimeras

Föreningslivet är viktigt för Helsingborg, inte minst för många barn och unga. Staden ska erbjuda goda förutsättningar för att föreningarna ska kunna bedriva sin verksamhet, exempelvis genom föreningsbidrag. Det är dock viktigt att resurserna används på ett effektivt sätt. Idag har föreningar möjlighet att söka föreningsbidrag för att finansiera lokaler, samtidigt som staden har lokaler som inte nyttjas fullt ut. Därför vill Allians för Helsingborg att användandet av stadens lokaler ska optimeras så att bidrag till föreningslokaler kan minimeras. Bokning av stadens lokaler bör administreras genom ett samlat digitalt bokningssystem så att det är enkelt för föreningarna att ta del av det. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Förslag till beslut

25. att godkänna ekonomisk tilldelning och utdelningskrav för fastighetsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag; samt

26. att ge fastighetsnämnden följande specifika uppdrag:

- Optimera nyttjandet av stadens lokaler så att bidrag till föreningslokaler kan minimeras

Miljönämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebar en ekonomisk tilldelning på **26,0 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2019 föreslår vi ett kommunbidrag på **25,7 mnkr** vilket innebär en minskning med **-0,3 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2019 en ökning av föregående års bas med **0,4 mnkr**.

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 **-0,1 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för miljönämnden 2019 uppgår då till 0,4 mnkr.

Reglering av miljöstrategier från miljönämnden till kommunstyrelsen

I samband med att inköpsorganisationen vid stadsledningsförvaltningen satte ordentligt fokus på miljö och hållbarhetsfrågorna tog staden vara på spetskompetens från miljönämnden genom att två medarbetare övergick till SLF. Den ekonomiska reglering som skett genom interndebitering föreslår vi ersättas av en ramjustering och att miljönämndens tilldelning minskar med **-1,2 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. 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.

Lokal myndighetssamverkan för att bekämpa organiserad brottslighet

I ett lokalt samverkansråd med strax under tio myndigheter har Helsingborgs stad ett samordningsansvar. Syftet med ett lokalt samverkansråd är att tillsammans motverka olovlig verksamhet och på det viset bidra till ett tryggare Helsingborg. Detta sker bland annat genom att myndigheter tillsammans, på förslag från polisen besöker verksamheter, som man misstänker bedriver olovlig verksamhet. Miljönämnden är den myndighet från staden som aktivt deltar vid dessa operationer. Vi ser gärna att denna verksamhet fortsätter på den inslagna och hittills framgångsrika vägen varför **0,8 mnkr** tillförs miljönämnden.

Förslag till beslut

27. att godkänna ekonomisk tilldelning för miljönämnden enligt i ärendet redovisat förslag.

Överförmyndarnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebar en ekonomisk tilldelning på **16,6 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2019 föreslår vi ett kommunbidrag på **16,6 mnkr** vilket innebär en oförändrad tilldelning jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2019 en ökning av föregående års bas med **5,1 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. Överförmyndarnämnden tillförs därför **0,04 mnkr** för att möta kostnadsökningen. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. Detta är en teknisk justering för staden som helhet.

Förslag till beslut

28. att godkänna ekonomisk tilldelning för överförmyndarnämnden enligt i ärendet redovisat förslag.

Valnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebar en ekonomisk tilldelning på **5,3 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2019 föreslår vi ett kommunbidrag på **5,3 mnkr** vilket innebär en oförändrad tilldelning jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2019 en ökning av föregående års bas med **5,0 mnkr**.

Valnämnden kommer under nästa mandatperiod under år som inte är valår ansvara för frågor om demokrati och invånardialog. Detta framgår av nämndens reglemente. De resurser som finns på stadsledningsförvaltningen för att arbeta med demokratiuppdraget kommer finnas till valnämndens förfogande.

Förslag till beslut

29. att godkänna ekonomisk tilldelning för valnämnden enligt i ärendet redovisat förslag.

Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2018 innebar en ekonomisk tilldelning på **597,2 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2019 föreslår vi ett kommunbidrag på **563,9 mnkr** vilket innebär en minskning med **-33,4 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2019 en minskning av föregående års bas med **-27,7 mnkr**.

Reglering av miljöstrategier från miljönämnden till kommunstyrelsen

I samband med att inköpsorganisationen vid stadsledningsförvaltningen (SLF) satte ordentligt fokus på miljö och hållbarhetsfrågorna tog staden vara på spetskompetens från miljönämnden genom att två medarbetare övergick till SLF. Den ekonomiska reglering som skett genom interndebitering föreslår vi ersättas av en ramjustering. Därför föreslår vi att kommunstyrelsens tilldelning ökar med **1,2 mnkr**.

Omfördelning av stadsövergripande kostnader

På stadsledningsförvaltningen redovisas medlemsavgifter för stadens räkning såsom avgifter/kostnader för Leader, Sundspärlan, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Kommunförbundet Skåne, nordvästra Skånes kustvattenkommitté, Posom och medlemsavgift Familjen Helsingborg. Dessa avgifter och kostnader är av stadsövergripande karaktär, varför vi föreslår att dessa fortsättningsvis kostnadsförs på stadsgemensamt och att 15,5 mnkr överförs från stadsledningsförvaltningen till stadsgemensamt. Även arvoden till förtroendevalda, partistöd med mera är till stora delar av stadsgemensam karaktär men ska ligga kvar och hela kostnaden ska redovisas på stadsledningsförvaltningen.

När den politiska laguppställningen är beslutad och de delar av arvoderingen som är kopplad till förändringen av riksdagsarvodena samt kostnadsutvecklingen (basbeloppet) är kända, tillskjuts förändringen från stadsgemensamt.

Inför mål och ekonomi 2020 ska kommunfullmäktige ta ställning till H22, vår planerade stadsmässa på försommaren. Fram till dess kommer de utgifter som uppstår att redovisas på stadsgemensamt. På detta sätt kan vi förbereda ärendet och initiera långsiktiga aktiviteter.

Prioritering av välfärden

Som en del av att Allians för Helsingborg prioriterar välfärden föreslår vi att kommunstyrelsens inriktningsbeslut minskas med **-10,0 mnkr** 2019. Utifrån de ekonomiska prognoser som föreligger framöver ska stadsledningsförvaltningen efterföljande år under mandatperioden utgå från ett oförändrat kommunbidrag. På detta sätt kommer under mandatperioden drygt 30 mnkr att frigöras.

För att stå bättre rustad i en värld som förändras allt snabbare och blir allt mer oförutsägbar har Helsingborgs stad beslutat om ett nytt tillitsbaserat styrsystem. Staden har också börjat testa nya och smartare arbetssätt samt upphandlat ett nytt ledarprogram. Som nästa led i Helsingborgs ambition att vara en stad i framkant är det naturligt att

se över stadsledningsförvaltningens organisation. Målsättningen är en ändamålsenlig, modern och effektiv förvaltning som leder verksamheten mot Helsingborgs vision.

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 **1,6 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 **28,1 mnkr**. Försättningsvis kommer denna pensionskostnad att redovisas på respektive verksamhet, varför vi föreslår att tilldelningen till stadsgemensamt minskar med motsvarande belopp.

Trygghetsvårdar

Behov av stöd och fysisk närvaro har framkommit i de trygghetsdialoger staden har genomfört. Motsvarande behov framgår av polisens trygghetsmätning samt stadens veckomöten med polisen och Helsingborgshem. Utifrån detta kom initiativet till trygghetsvårdar som har varit mycket lyckosamt. Trygghetsvårdarna ska finnas närvarande i det offentliga rummet på tider då staden normalt inte har så mycket resurser i tjänst, det vill säga helger främst fredagar och lördagar mellan 18-02. Vi föreslår att kommunstyrelsen tilldelas **2,0 mnkr** för att fortsatt bedriva verksamheten.

Specifika uppdrag till nämnden

Nedan beskriver vi specifika uppdrag till nämnden.

Öka insatserna för att få till stånd beslut om strategiskt viktiga infrastrukturfrågor, exempelvis HH, Västkustbanan och E6

Majoriteten av de stora strategiska infrastrukturens satsningar som Helsingborgs stad vill få till stånd kräver beslut i andra beslutande församlingar än staden. Det handlar exempelvis om en fast HH-förbindelse, dubbelspår längs Västkustbanan och utbyggnad av E6. Att staden inte fattar besluten förändrar inte det faktum att det är viktiga frågor som skulle bidra till positiva effekter för helsingborgarna. Därför vill Allians för Helsingborg att Helsingborgs stad vara en drivande kraft som påverkar och förser andra aktörer med information om de goda effekterna av strategiska infrastrukturens satsningar i nordvästra Skåne. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Koppla ett helhetsgrepp på stadens internationella arbete

De senaste åren har Helsingborgs stad tagit emot ett stort antal utmärkelser inom olika områden; Årets IT-kommun, Årets tillväxtkommun, Årets kvalitetskommun, Miljöbästa kommun och så vidare. Trots det finns mycket kvar att lära. Ett viktigt syfte med stadens internationella arbete är att inspireras och lära av städer runt om i världen som inom olika områden arbetar bättre och mer effektivt än vad Helsingborg gör idag. Helsingborg ska vara en internationell stad som är öppen för omvärlden och som lockar såväl människor som företag från olika delar av världen. Därför vill Allians för

Helsingborg att staden ska koppla ett helhetsgrepp på det internationella arbetet.
Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2019.

Förslag till beslut

30. att godkänna ekonomisk tilldelning för kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt enligt i ärendet redovisat förslag; samt

31. att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:

- Öka insatserna för att få till stånd beslut om strategiskt viktiga infrastrukturfrågor, exempelvis HH, Väst kustbanan och E6
- Koppla ett helhetsgrepp på stadens internationella arbete

Investeringsbudget 2019 samt plan för 2020-2025

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

Investeringsutrymme 2019-2025

Investeringsutrymmet under planperioden uppgår till 6 285 mnkr i den skattefinansierade verksamheten. Utrymmet baseras på ett årligt förväntat positivt kassaflöde på i genomsnitt 700 mnkr per år samt ett årligt utrymme utifrån Helsingborgs befolkningstillväxt på 200 mnkr. Investeringsutrymmet 2019-2025 är fördelat på följande nämnder och mindre inventarier inom staden:

	mnkr
Kommunstyrelsen	175
Fastighetsnämnden	3 610
Kulturnämnden	10
Stadsbyggnadsnämnden	1 750
Inventarier inom hela staden (22 750 kr till 3 mnkr)	740
Summa	6 285

Utgiften för överteckning av reningsverket inom H+ området ligger utanför fördelat utrymme

Investeringar 2019-2025

Investeringsplanen 2019-2025 innehåller satsningar på bland annat förskola och skola, nya LSS-bostäder och stödboenden samt social och miljömässigt hållbar stadsutveckling. Även om- och tillbyggnad av stadens fastighetsbestånd är en betydande del av de planerade investeringsutgifterna.

Förslaget till investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2025 har följande fördelning inom stadens verksamhetsområden:

	mnkr
Förskola och skola	1 330
Idrott och fritid	200
Infrastruktur och stadsutveckling	1 750
Kultur	345
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet	1 495
Stadsgemensamt	175
Vård och omsorg	250
Inventarier inom hela staden (22 750 kr till 3 mnkr)	740
Summa	6 285

En sammanställd investeringsbudget 2019 och plan 2020-2025 finns i bilaga 4.

Helsingborg växer och antalet barn och elever ökar

Antalet barn och elever ökar i staden och behovet av nya förskolor och skolor är hög. Staden har en hög ambition att erbjuda barn, elever och pedagoger en positiv miljö som stödjer barnens och elevernas utveckling och skapa motiverande och stimulerande arbetsplatser. I investeringsplanen 2019-2025 finns sju nya grundskolor och tio

nya förskolor. Utöver nybyggnation planeras även en om- och tillbyggnation av stadens befintliga förskolor och skolor för att möta antalet barn och unga. Totalutgiften för planperioden inom förskola och skola är 1 330 mnkr.

Mötesplatser och rörelseglädje

Att ha möjlighet att idrotta i sitt närområde, uppmuntra till föreningsliv och ge bra förutsättningar för skolidrotten är prioriterat i Helsingborgs stad. Investeringsplanen innehåller sex nya idrottshallar. Vi planerar även för en idrottsoas i Mariastaden. Under planperioden finns också investeringar i omklädningsrum på olika idrottsplatser runt om i staden, konstgräsplaner och bollfält. Totalutgiften för planperioden inom idrott och fritid är 200 mnkr.

Helsingborg har ett välbeläget, arkitektoniskt intressant och välbyggt stadsbibliotek. Byggnaden är drygt 40 år och har endast genomgått begränsade om- och tillbyggnader. Verksamheten är idag i många avseenden en annan och betydligt mer omfattande än vad bygganden en gång projekterades för. För att möta morgondagens behov behöver Helsingborgs stadsbibliotek förnyas. Totalutgiften inom kulturområdet uppgår till 345 mnkr.

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 1 750 mnkr.

Det är tydligt att vi är inne i en spännande period för stadsutvecklingen i Helsingborg med flera stora projekt som tydligt går från planeringsstadiet till verklighet. Nu ser vi hur det händer saker i Oceanhamnen som kommer att utvecklas till en urban arkipelag i centrala Helsingborg, havsbadet och bron mellan Knutpunkten och området byggs och exploatörerna kommer vara igång med bostadsbyggandet under 2018. Efter att ha iordningsställt området vid Ångfärjetomten kommer vi se hur kongressanläggningen och bostäderna börjar ta form. Ombyggnaden av Järnvägs-gatan Drottninggatan kommer att pågå till sommaren 2019 med bättre och tydligare gång- och cykelstråk, prioriterad kollektivtrafik och med platser där människor vill vistas.

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. När vi bygger lekplatser är barn med och påverkar hur lekplatserna kommer att utformas. En lekplats håller i cirka 10-15 år. I investeringsplanen finns satsningar på både ny- och ombyggnation. Exempelvis planeras en total ombyggnad av lekplatsen vid Gröningen under 2019.

Första steget i handlingsplanen för en tryggare stadsmiljö var att göra åtgärder på Söder redan 2017. Det framgick tydligt i en dialogturné 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 Nytorpgatan.

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.

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.

Staden har genomfört en skyfallsmodulering som visar utsatta områden i samband med stora skyfall. Utifrån denna kommer åtgärder att genomföras för att minska översvämningsriskerna. Ett exempel på särskilt utsatta områden är Lussebäckens nedre delar längs Landskronavägen. Även åtgärder för stigande havsnivåer måste genomföras där Råå och Knutpunkten är särskilt prioriterade.

I investeringsplanen finns investeringar om att anlägga våtmarker för att få ett renare vatten i våra vattendrag och minska mängden näring som förs med åarna till havet. Nya våtmarker förbättrar fördröjning och rening av dagvatten, men innebär också en möjlighet att utveckla de ekologiska värdena.

Stadsutvecklingsprojektet H+

År 2035 ska de fyra stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, och Gåseback 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, en gång- och cykelbro från Knutpunkten till Oceanpiren för att öka tillgängligheten och ett nytt havsbad mellan Oceanpiren och Oslopiren.

Stadsgemensamma investeringar

IT-investeringar är under ett år den största utgiftsposten för stadsgemensamma investeringar. Bland de lite mer publika investeringarna ligger att förse vårt stadsrum med Wi-Fi. Härigenom utrustar vi ytterligare några strategiska platser med gratis och öppen tillgång till internet för våra besökare. Inom stadsgemensamt ligger även ett visst

utrymme för att hålla det samlade investeringsutfallet inom beslutat utrymme. Totalutgiften uppgår till 175 mnkr under planperioden.

LSS-bostäder och stödboenden

Behovet av LSS-bostäder och stödboenden inom socialtjänsten ökar. I investeringsplanen finns nybyggnation av fyra LSS-boenden och två stödboenden. Under planperioden ingår även att komplettera ett antal boendeenheter in om LSS med eget kök. Totalutgiften uppgår till 232 mnkr under planperioden.

Måltider i våra vårdboenden

För att skapa närhet vid tillagningen av måltider för högre kvalitet planerar vi för att fortsätta utlokalisera produktionskök till befintliga vårdboenden successivt. Köken kan eventuellt inrymmas i befintliga lokaler. Totalutgiften uppgår till 25 mnkr under planperioden.

Investeringar utöver planutrymme

Övertäckning av reningsverk inom H+ området

Den nya stadsdelen Oceanhamnen ska växa fram i närheten av Helsingborgs reningsverk Öresundsverket. För att detta ska fungera, framför allt med tanke på lukt, kommer delar av Öresundsverket att byggas över med grönytor. På så sätt integreras samhällsviktig verksamhet med modern stadsförnyelse. Totalutgiften under perioden är beräknad till 147 mnkr för den skattefinansierade verksamheten och är en förutsättning för att genomföra utveckling av området. Även vårt delägda företag NSVA är medfinansier. Investeringen kommer ge värden för staden i form av exploateringsintäkter och möjlighet att utveckla ett centralt läge i havsnära miljö.

Brandskydd på Knutpunkten

I samband med att Knutpunkten uppfördes avtalades om att staden förband sig att medfinansiera vissa framtida utgifter. En sådan medfinansiering till Trafikverket är nu förestående. Räddningstjänsten har uppmärksammat att brandskyddet nere vid spårren och området där bussarna parkerar är otillräckligt. Trafikverket ombesörjer att detta blir åtgärdat (annars stängs trafiken) och fakturerar därefter staden (stadsbyggnadsnämnden). Prognosen pekar på ett belopp nära 25 mnkr.

Landborgskoppling

Landborgskopplingen är framtidens sätt att hantera trafiklogistiken i centrum med plats för både bilar och cyklar. Kopplingen innefattar rulltrappor och hissar för att göra det enklare att röra sig upp och ner för Landborgen. Tillgänglighet är en avgörande faktor för att få en levande stadsmiljö.

Landborgskopplingen uppförs i ett av stadens helägda bolag. Kalkylen för landborgskopplingen har uppdaterats och utgiften för projektet beräknas till 502 mnkr att jämföra med kalkylen 2014 som uppgick till 398 mnkr. Ungefär halva ökningen beror på att Byggherreindex och index för prefabricerad betong har ökat vilket när helt normalt, medan resterande ökning utgörs av mer genomarbetade kalkyler. Den prognostiserade ökningen av anskaffningskostnaden innebär att break even (när intäkter och utgifter är lika stora) förlängs med ungefär med 3-4 år.

Förslag till beslut

32. att godkänna likvidflödet för de investeringsobjekt som finns upptagna i investeringsbudgeten för 2019 samt i investeringsplanen för åren 2020-2025 enligt i ärendet redovisat förslag.