

**Förslag till mål och ekonomi 2021
för Helsingborgs stad**

Innehåll

Inledning	3
Vision Helsingborg 2035	4
Stadens inriktningar	5
Helsingborgs stad som arbetsgivare	7
Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter	8
Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning	12
Stadsövergripande	13
Överväganden och förslag till beslut för nämnder	15
Barn- och utbildningsnämnden	15
Vård- och omsorgsnämnden	16
Stadsbyggnadsnämnden	17
Arbetsmarknadsnämnden	19
Socialnämnden	20
Idrotts- och fritidsnämnden	22
Kulturnämnden	24
Fastighetsnämnden	25
Miljönämnden	26
Överförmyndarnämnden	27
Valnämnden	28
Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt	28
Investeringar	31

Inledning

Frågan om tidpunkten för att fatta beslut om Mål och ekonomi 2021 har under våren diskuterats inom samtliga partier i kommunfullmäktige samt mellan partierna. Bakgrunden är den rådande situationen med infektionssjukdomen Covid-19s varaktighet och effekter på hela samhället. Efter djupgående politiska och verksamhetsmässiga överväganden har samtliga partier i kommunfullmäktige kommit fram till att ett ställningstagande och beslut om mål och ekonomi för 2021 i juni är absolut det bästa för stadens verksamheter. Detta skapar stabilitet, lugn och trygghet i hela organisationen och blir en motvikt till den osäkerhet som råder på många andra områden. Nämnderna får möjlighet att planera upp sina verksamheter inför 2021 och vet förutsättningarna i god tid.

Samtliga partier i kommunfullmäktige har enats om att lägga fram ett gemensamt förslag på finansiering samt ekonomisk tilldelning. Staden kommer således att ha en samlingsbudget inför 2021 som alla partier står bakom. Inriktningarna och målen är de som nämnderna föreslagit och där finns i vissa fall skillnader mellan partierna.

Förslaget bygger på några finansiella förutsättningar och antaganden;

- Helsingborgs kommunalskatt 20,21 är oförändrad
- Budgeten bygger på ett överskott på två procent av skattenettet, 171 mnkr
- Regering och riksdag kommer att tillföra statsbidrag 2021 på samma nivå som 2020
- Utdelning från Öresundskraft 110 mnkr samt från Helsingborgshem 35 mnkr

I händelse att något inträffar som kraftigt avviker från de finansiella intäkterna alternativt att stadens kostnader skenar iväg som inte går att förutse så har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar i kommunallagen, en uppsiktsplikt att agera i frågan och om så behövs lyfta detta till kommunfullmäktige.

Beträffande beslut om investeringsbudget med 7-årsplan är partierna överens om att denna flyttas fram till kommunfullmäktige i oktober. Däremot behöver fem investeringar inom stadsbyggnadsnämndens verksamhet lyftas för beslut så att tidplanen för dessa kan hållas 2021.

De förslag som redovisas i dokumentet avseende mål och inriktningar är de styrandes förslag.

Peter Danielsson (M)
kommunstyrelsens ordförande

Jan Björklund (S)
kommunstyrelsens vice ordförande

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

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om 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 enligt inriktningarna.

Helsingborg växer kraftigt. Det är i 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.

Det är vårt ansvar gentemot kommande generationer att säkerställa att staden växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. Tillväxten ska också vara balanserad genom att staden växer på ett sätt som inte äventyrar livskvaliteten för de som redan bor i Helsingborg.

Stadens inriktningar kompletterar nämndernas och bolagens uppdrag och är tvärsektorielement 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.

Helsingborgs stad som arbetsgivare

Stadens medarbetare är en av Helsingborgs viktigaste resurser och är avgörande för att nå vision Helsingborg 2035. Stadens ambitioner som arbetsgivare och vilka områden vi särskilt vill fokusera på under de kommande åren beskriver vi i Plan för attraktiv arbetsgivare. Planen innehåller tre stadsgemensamma fokusområden: Staden som möjliggörare, Förutsättningar för utveckling och Digital mognad. Genom att fokusera på dessa områden vill vi som arbetsgivare möjliggöra för medarbetarna att skapa största möjliga värde för de vi är till för. 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 2021-2023

Redan innan effekten av Coronapandemin kom till var utsikterna för kommunsektorns ekonomi framöver ansträngd, och innefattande även Helsingborgs stad. Sektorn står inför ett växande åtagande gentemot befolkningen och därmed en hög kostnadsutveckling under flera år framöver. Andelen barn bland nyanlända var hög och även nativiteten har under några år legat på en högre 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, ungefär 80 procent av totalkostnaden. Skatteintäkterna kommer inte att öka i motsvarande omfattning som kostnaderna eftersom antalet arbetade timmar i landet inte blir 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.

Den ekonomiska utvecklingen är på grund av de tillkommande effekterna av Coronapandemin under ytterligare stark press. BNP sjunker kraftigt under 2020, den privata konsumtionen är låg, många företag tvingas att ställa in betalningarna och arbetslösheten ökar flera procentenheter. Samtidigt är osäkerheten om när, och i vilken fart, en återhämtning kan ske till ett "normalläge".

Reporäntan är 0,0 procent och förväntas ligga kvar. Riksbanken har varit tydliga i sin kommunikation att de inte förutser en sänkning av reporäntan till under noll procent, trots svaga inflationsutsikter och trots den förestående synnerligen djupa lågkonjunktur Sverige kommer att befinna sig i. Ett fortsatt lågränteläge är således högst sannolikt under en ganska lång period.

I detta exceptionella läge Sverige och stora delar av världen befinner sig i har Sveriges regering fattat en lång rad beslut som dämpar de negativa effekterna och konsekvenserna av Coronapandemin, dels för näringslivet och dels för kommuner och regioner.

Tyvär finns från regeringen otydlighet kring såväl generella som riktade statsbidrag 2021 och därefter. Helsingborg kommer därför att bygga budgeten för 2021 och flerårsplanen utifrån några antaganden och grundförutsättningar vilka beskrivs nedan.

Förutsättningar för Helsingborgs stad

Vi 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.

Samlingsbudgeten för Helsingborg bygger på att staden under åren 2021-2023 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.

Helsingborg har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha en god ekonomi med stark balansräkning och Standard & Poor's (välkänd internationell kreditvärdighetsbedömare) har helt nyligen fortsatt gett Helsingborg kreditvärdighetsbetyget (AAA), det högsta som finns. Förutom att det är ett kvitto på en god och välskött ekonomi ger betyget möjligheter till gynnsamma upplåningsvillkor och hög tillgänglighet till kapital vid upplåning till koncernen. Stadens upplåning till koncernbolagen förväntas ligga runt 6,5 miljarder vid utgången av 2020.

Resultatutveckling

Stadens ekonomiska resultat har i flera år 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 2019 till 337 mnkr medan resultatavstämningen mot balanskravsresultatet uppgick till 255 mnkr, vilket visar att staden uppfyller det lagstadgade resultatmålet för en ekonomi i balans med mycket god marginal. Intäktsoch kostnadsutvecklingen under första delen av 2020 pekar mot ett helårsresultat som ligger något under stadens budgeterade helårsresultat på 165 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 innebär ett flertal mnkr i minskade inbetalningar i utjämningsystemet för LSS, vilket är helt enligt plan. Prognosen för 2021 innebär att Helsingborgs inbetalning i utjämningsystemet blir 8 mnkr lägre än den prognos som Sveriges Kommuner och Regioner tar fram. Prognosen 2021 för inbetalningen i utjämningsystemet är 198 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 171 mnkr. Det som händer om resultatet blir lägre är att investeringarna i staden behöver finansieras med lån motsvarande avvikelserna som i sin tur medför räntekostnader. Genom att minimera behovet av upplåning för de investeringar som genomförs undviker staden framtida räntekostnader.

Antaganden och ekonomiskt utrymme

Regeringens uteblivna klargörande om kommunsektorernas finansiering, både beträffande riktade och generella statsbidrag, innebär en omfattande osäkerhet i planeringsförutsättningarna som drabbar hela sektorn. Budgeten för 2021 med efterföljande år måste därför bygga på antagande om vad regeringens budgetproposition i höst kan innehålla.

Effekterna av Coronapandemin innebär svag skatteintäktsutveckling för kommunsektorn, mycket hög arbetslöshet med allt högre kostnader för ekonomiskt bistånd som följd. Under dessa förutsättningar har samtliga partier bakom samlingsbudgeten svårt att se att regering och riksdagen inte tillskjuter erforderliga medel.

Regeringen har successivt ökat de generella statsbidragen till landets kommuner och regioner. Det finansiella utrymmet i den budget kommunfullmäktige ska ta ställning till för mål och ekonomi 2021 bygger på att regeringen kommer att tillföra lika mycket statsbidrag 2021 som de fram till den 18 maj aviserat ska tillföras under 2020. Beloppsmässigt innebär detta att regeringen behöver besluta om att tillföra ytterligare 13 miljarder under 2021 till kommuner och regioner för att nå upp till samma nivå som i år.

Helsingborgs andel av generella statsbidrag som delas lika mellan kommuner och regioner uppgår till ganska precis 1 procent av summan. För belopp som enbart går till kommunerna är andelen cirka 1,4 procent av beloppet.

Upplysningsvis har Konjunkturinstitutet (KI) i sin rapport från 30 april förutskickat att regeringen borde tillföra ytterligare 20 000 mnkr 2021 jämfört med i år, vilket är 7 000 mnkr högre än det antagande Helsingborgs budget bygger på. Den 18 maj ökade regeringen statsbidragen för 2020 med 6 000 mnkr varför KI bedömningens gap minskat till 14 000 mnkr (20 000 minus 6 000).

Skatteprognos samt andra faktorer som påverkar finansiellt utrymme

Sveriges Kommuner och Regioners skatteprognos samt prognos för kostnadsutjämnings blev känd den 4 maj och ligger till grund för det totala finansiella utrymmet 2021. Denna tillsammans med en uppdaterad befolkningsprognos, finansiella intäkter och kostnader, pensionskostnader som låg utanför kommunstyrelsens inriktningsbeslut samt antaganden redovisade ovan förklarar i allt väsentligt utrymmesökningen jämfört kommunstyrelsens inriktningsbeslut.

Partierna bakom samlingsbudgeten har tillsammans arbetat fram förslag till nämndernas ekonomiska tilldelning, framgår av bilaga 2. Tabellen på nästa sida visar det finansiella utrymmet 2021.

Finansiellt utrymme 2021, mnkr

Skatteintäkter enligt prognos från SKR april 2020	8 146,4
Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet	26,9
Egen bedömning av post i utjämningsystemet inklusive LSS	8,0
Skatteutjämningspost	-14,0
Antagande om generellt statsbidrag 2021	130,0
Statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner	13,1
Fastighetsavgift	245,8
Ersättning från Helsingborgshem till kostnader för bostäder där kommunen har ett särskilt ansvar gentemot vissa grupper	35,0
Aktieutdelning från Öresundskraft	110,0
Finansförvaltning inklusive finansnetto, utdelning	172,0
Upplupna intäkter (mark och exploatering)	35,0
Netto, stadsgemensamt inklusive pensioner	-128,7
Summa intäkter	8 779,4
Ianspråktagande av resultatöverföring	-60,0
Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020	-8 445,2
Summa medel till förfogande	274,2
Förslag ökad tilldelning utöver upplösning av 60 mnkr på stadsgemensamt som nu tillförs nämnderna	-103,4
<hr/>	
Resultat skattefinansierad verksamhet	170,9
<hr/>	
Ekonomisk målsättning (två procent av skattenettot)	170,9
<hr/>	
Avvikelse mot ekonomisk målsättning	0,0
<hr/>	

Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning

Vi föreslår att skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå, det vill säga 20,21 kronor. Vi gör bedömningen att staden under åren 2021-2023 ska planera och budgetera för ett resultat som uppgår till minst två procent av skatteintäkterna enligt senast kända skatteprognos.

Aktieutdelning från Öresundskraft

I årsredovisningen för Öresundskraft 2019 framgår att det egna kapitalet uppgick till 2 800 mnkr med en soliditet strax över 51 procent. Bolaget är således mycket välkonsoliderat och har finansiell styrka att lämna utdelning till sin ägare. Utifrån dessa förutsättningar föreslås att Öresundskraft lämnar en aktieutdelning på 110 mnkr till moderbolaget i koncernen Helsingborgs Stads Förvaltning AB. Denna utdelning är en del av stadens finansiering av mål och ekonomi 2021 för att säkerställa resultatkravet på minst två procent av skattenettet. I händelse att Öresundskraft framöver behöver kapital för investeringar finns detta att tillgå genom stadens internbank.

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 bostadssociala 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. Partierna bakom samlingsbudgeten föreslår att en värdeöverföring om 35,0 mnkr sker under 2021 från Helsingborgshem till Helsingborgs stad.

Flerårsplan för driftbudgeten 2022-2023

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 perioden återfinns i bilaga 3.

Förslag till beslut

- 1. att** fastställa skattesatsen till 20,21 kronor;
- 2. att** föreslå bolagsstämman i Öresundskraft AB att vid bolagsstämma besluta om aktieutdelning om 110 mnkr under 2021 till Helsingborgs Stads Förvaltning AB;
- 3. att** från Helsingborgshem överföra 35 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;
- 4. att** för åren 2021, 2022 och 2023 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två procent av skatteintäkterna; samt
- 5. att** godkänna flerårsplan för driftbudgeten 2022-2023.

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 arbetsätt 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.

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 2020 innebar att kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillfördes **133,9 mnkr**. För 2021 föreslår vi att kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillförs **133,9 mnkr** vilket innebär en oförändrad tilldelning jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en ökning av föregående års tilldelning med **4,5 mnkr**.

Stadsrevisionen

Stadsrevisionens budget 2021 bereds av kommunfullmäktiges presidium och omfattas inte av samlingsbudgeten. För att hantera den ekonomiska helheten inkluderas dock stadsrevisionen i bilaga 2 (Ekonomisk tilldelning till nämnder 2021), 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.

Överväganden och förslag till beslut för nämnder

Kommunstyrelsen fattade den 12 februari 2020 ett inriktningsbeslut avseende 2021 års förutsättningar för mål och ekonomi. Stadens nämnder fick i uppdrag att till den 15 april ta fram förslag till inriktning, mål och ekonomi 2021 enligt inriktningsbeslutets planeringsanvisningar. Nämndernas förslag finns redovisade i bilaga 1.

Med utgångspunkt i kommunstyrelsens inriktningsbeslut framlägger vi härmed förslag till ekonomisk tilldelning, inriktning och mål för nämnder 2021.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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

Förslag till mål för nämnden:

- Andelen elever med hög frånvaro ska halveras

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

- Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka

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

- Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka

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

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020 innebar en ekonomisk tilldelning på **3 655,5 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2021 föreslår vi ett kommunbi-

drag på **3 693,7 mnkr** vilket innebär en ökning med **38,2 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en ökning av föregående års bas med **147,4 mnkr**.

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar på ett förändrat antal barn och ungdomar. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med **3,2 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för barn- och utbildningsnämnden 2021 uppgår då till 76,2 mnkr.

Generell förstärkning

Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden tillförs **35,0 mnkr** som en generell förstärkning utöver kommunstyrelsens inriktningsbeslut.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 30 mnkr 2020-2022, varav **10,0 mnkr** 2021, 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.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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. De förebyggande insatserna ska öka.

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

- Helsingborgarna ska 2021 vara mer nöjda än genomsnittet i riket med sin vård och omsorg

Målsättningen är att samtliga verksamheter ska delta i de nationella brukarundersökningarna som Socialstyrelsen genomför. Därmed kommer det att finnas möjlighet att få kundnöjdhet inom både vårdboende, hemvård, hemservice och LSS-verksamheterna. Genom kundundersökningarna ges våra invånare möjlighet att tala om hur väl vi lyckas i vårt systematiska kvalitetsarbete för att säkerställa en vård och omsorg av god kvalitet som utgår ifrån den enskildes behov och önskemål.

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020 innebar en ekonomisk tilldelning på **2 032,3 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2021 föreslår vi ett kommunbidrag på **2 100,3 mnkr** vilket innebär en ökning med **68,0 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en ökning av föregående års bas med **141,8 mnkr**.

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal äldre. Vi föreslår därför att minska demografitilldelningen med **-12,7 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för vård- och omsorgsnämnden 2021 uppgår då till 41,0 mnkr.

Tillförande av medel för att hantera strukturell obalans

Vård- och omsorgsnämnden har ett större strukturellt underskott och en kraftig obalans mellan intäkter och utgifter. För att komma till rätta med denna obalans föreslås att nämndens tillförs **75,0 mnkr**.

Blockhöjning av hyra på tre särskilda boenden

Vi föreslår att nämnden tillförs **5,6 mnkr** att täcka upp hyreshöjningar på tre särskilda boenden. Dessa hyreshöjningar är ett led i den genomgripande hyresöversyn fastighetsnämnden successivt genomför i staden. Fastighetsnämndens avkastningskrav ökar med motsvarande belopp.

Stöd till föreningar

Stadens föreningsliv bidrar på många sätt positivt till livskvaliteten i Helsingborg. Samtidigt påverkar infektionssjukdomen Covid-19 invånarnas beteenden i mycket hög grad. Många föreningar är "stängda" och verksamheterna ligger i allt väsentligt nere vilket riskerar att många invånare tappar kontakten med föreningslivet. Vi föreslår att vård- och omsorgsnämnden tillförs **0,1 mnkr** som en engångssatsning 2021 i syfte att stödja de föreningar som nämnden arbetar tillsammans med så att dessa kan fortsätta engagera nuvarande och nya medlemmar. Totalt tillförs stadens nämnder 5,0 mnkr i detta syfte.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 21 mnkr 2020-2022, varav **7,0 mnkr** 2021, 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.

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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

Förslag till mål för nämnden:

- Kundens totala upplevelse av bygglovstjänsten ska under 2021 uppgå till minst 3,6 i NKI live

Vi behöver arbeta vidare med att skapa kundservice på en nivå där våra kunder blir nöjda. Tidigare år har fokus varit på handläggningstiden i NKI live. Vi ser nu att den faktiska handläggningstiden gått från 30 dagar 2018 till 16 dagar 2019 och därmed har en förflyttning gjorts inom området. Framåt ser vi att det är relevant att titta på helheten och alla sju punkter och inte enbart handläggningstid för att på så sätt få kundens hela upplevelse. I NKI live som skickas till kund i samband med beslut frågar vi både privat- och företagskunder och skalan är 1-4. 2019 låg NKI live på 3,4. I NKI live mäts hela kundens upplevelse genom sju punkter.

1. Det är enkelt att komma i kontakt med handläggaren.
 2. Handläggningstiden är rimlig.
 3. Handläggarna är professionella och inger förtroende.
 4. E-tjänsten, information och blanketter fungerar smidigt.
 5. Beslutet är tydligt formulerat och lätt att förstå.
 6. Jag blir trevligt bemött och känner att mitt ärende tas om hand på ett bra sätt.
 7. Jag får god handledning med vilka handlingar jag behöver lämna in.
- Planlagd mark för verksamhetsytor ska uppgå till minst 80 hektar 2021, varav minst 40 hektar kommunal mark

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 logistikyta, 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

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020 innebar en ekonomisk tilldelning på **612,3 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2021 föreslår vi ett kommunbidrag på **626,9 mnkr** vilket innebär en ökning med **14,6 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en ökning av föregående års bas med **27,0 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 **-0,3 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för stadsbyggnadsnämnden 2021 uppgår då till 2,1 mnkr.

Ökade kapitalkostnader

Nämndens planerade investeringar innebär ökade kapitalkostnader (räntor och avskrivningar). Vi föreslår en ökning av nämndens kommunbidrag med **14,9 mnkr** för att möta dessa kostnader.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 12 mnkr 2020-2022, varav **4,0 mnkr** 2021, 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.

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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

Förslag till mål för nämnden:

- Minst 285 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2021

Ungdomarna är en prioriterad grupp för vår verksamhet. Ungdomar 18-24 år ska i högre grad avslutas från ekonomiskt bistånd och gå till arbete eller studier.

- Minst 125 nyanlända med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2021

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.

- Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2021 minska till högst 3 000

I januari 2019 var antalet invånare med ekonomiskt bistånd 2 903 medan det ökat till 3211 i januari 2020. Den osäkra konjunkturutvecklingen gör det svårt att uppskatta effekterna på antalet biståndstagare men det är nämndens målsättning att nämndens resurser används på ett sådant sätt att antalet biståndstagare minskar.

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020 innebar en ekonomisk tilldelning på **616,7 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2021 föreslår vi ett kommunbidrag på **622,1 mnkr** vilket innebär en ökning med **5,4 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en ökning av föregående års bas med **40,8 mnkr**.

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal vuxna. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med **0,2 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för arbetsmarknadsnämnden 2021 uppgår då till 2,8 mnkr.

Arbetsfrämjande insatser

Många företag drabbas hårt av infektionssjukdomen Covid-19 vilket i sin tur påverkar arbetsmarknaden i Helsingborgsregionen. För att möta en högre arbetslöshet, ökat antal hushåll med ekonomiskt bistånd och framförallt ökade svårigheter att matcha redan arbetslösa till de lediga jobben (där de riskerar att bli utkonkurrerade av "nyarbetslösa") föreslår vi att arbetsmarknadsnämnden tillförs **5,0 mnkr** för arbetsfrämjande insatser.

Stöd till föreningar

Stadens föreningsliv bidrar på många sätt positivt till livskvaliteten i Helsingborg. Samtidigt påverkar infektionssjukdomen Covid-19 invånarnas beteenden i mycket hög grad. Många föreningar är "stängda" och verksamheterna ligger i allt väsentligt nere vilket riskerar att många invånare tappar kontakten med föreningslivet. Vi föreslår att arbetsmarknadsnämnden tillförs **0,2 mnkr** som en engångssatsning 2021 i syfte att stödja de föreningar som nämnden arbetar tillsammans med så att dessa kan fortsätta engagera nuvarande och nya medlemmar. Totalt tillförs stadens nämnder 5,0 mnkr i detta syfte.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 12 mnkr 2020-2022, varav **4,0 mnkr** 2021, 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.

Socialnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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

Förslag till mål för nämnden:

- Barn som placeras i jourhem ska vid behov erhålla ett familjehem inom högst 6 månader under 2021

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.

- Under 2021 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta

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. Att ta vara på de erfarenheter som enskilda har är en kunskapskälla för att utveckla verksamheten, både avseende utformning och kvalitet och kan därmed göra verksamheten mer effektiv. Genom en löpande kundundersökning ger socialförvaltningen invånare, som avslutat kontakten med förvaltningen, möjlighet att återkoppla om de upplever att stödet de fått har varit till nytta. Personen ska, med förvaltningens hjälp, uppleva en bättre situation på vägen mot självständighet.

- Under 2021 ska minst 95 procent av de ungdomar som dömts till ungdomstjänst eller ungdomsvård fullfölja sin påföljd

En strukturerad samverkan mellan socialtjänst och rättsväsende är avgörande för att nå ungdomar med ett kriminellt beteende. Staden har tidiga och tydliga evidensbaserade påverkansprogram för dessa ungdomar. Om socialnämnden framgångsrikt matchar ungdomens behov med rätt påverkansprogram minskar återfallsrisken betydligt förutsatt att ungdomen fullföljer programmet.

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020 innebar en ekonomisk tilldelning på **561,4 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2021 föreslår vi ett kommunbidrag på **580,5 mnkr** vilket innebär en ökning med **19,1 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en ökning av föregående års bas med **33,7 mnkr**.

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar och vuxna. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med **0,1 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för socialnämnden 2021 uppgår då till 9,2 mnkr.

Boendekostnader för ensamkommande

Socialnämnden har fortsatt ansvar och kostnader för boendesituationen för ensamkommande barn och ungdomar. Hittills har nämndens kostnad täckts upp från stadsgemensamt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i ärendet mål och ekonomi 2017 att avsätta 60,0 mnkr hos kommunstyrelsen (stadsgemensamt) utgörande kapitalbehov för boendelösningar för nyanlända med permanent uppehållstillstånd som anvisas av Migrationsverket. (Se avsnittet om kommunstyrelsen för ett förtydligande.)

Vi föreslår att socialnämnden tillförs **8,0 mnkr** för att täcka boendekostnader för ensamkommande. I detta ligger också att inte längre avsätta ett belopp för detta ändamål hos kommunstyrelsen (stadsgemensamt).

Ökad klienttillströmning

Socialnämnden har under några år haft en kraftigt ökad tillströmning av klienter. Antalet ärenden har ökat väsentligt mer än Helsingborgs befolkningsökning och även komplexiteten i många ärenden har blivit allt större. I syfte att täcka den strukturella obalansen i finansieringen av nämnden föreslår vi att den ekonomiska tilldelningen ökar med **10,0 mnkr**.

Stöd till föreningar

Stadens föreningsliv bidrar på många sätt positivt till livskvaliteten i Helsingborg. Samtidigt påverkar infektionssjukdomen Covid-19 invånarnas beteenden i mycket hög grad. Många föreningar är "stängda" och verksamheterna ligger i allt väsentligt nere vilket riskerar att många invånare tappar kontakten med föreningslivet. Vi föreslår att socialnämnden tillförs **0,9 mnkr** som en engångssatsning 2021 i syfte att stödja de föreningar som nämnden arbetar tillsammans med så att dessa kan fortsätta engagera nuvarande och nya medlemmar. Totalt tillförs stadens nämnder 5,0 mnkr i detta syfte.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 12 mnkr 2020-2022, varav **4,0 mnkr** 2021, 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.

Idrotts- och fritidsnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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

Förslag till mål för nämnden. Målen föreslås gälla från 2020 och ersätta nämndens nuvarande mål för 2020.

- Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2022

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. Det är viktigt att såväl nya som 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 belägningsgraden i dessa.

Syftet med målet är att öka antalet uthyrda timmar i stadens sporthallar på tider som i nuläget har lägre beläggning. Det gäller främst bokningsbara tider efter kl. 21:00 måndag-torsdag och från kl. 19:30 på fredagar. Det är tider som föreningslivet idag inte efterfrågar. Genom att marknadsföra och erbjuda dessa tider till andra intressenter, till exempel privatpersoner och företag, får fler helsingborgare möjligheter att vara fysiskt aktiva på sin fritid. Som sporthall räknas de hallar som har golvyta med mått mellan 18x36 meter och 22x42 meter.

- Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud

Fritidsverksamheten ska utvecklas så att nya former för innehåll, verksamheter och mötesplatser kommer till stånd. Genom att ta till vara nya idéer och sätt att arbeta kan andra och fler målgrupper nås. Syftet med målet är att stimulera alla verksamheter i Fritid Helsingborg att bidra till nämndens inriktning. Samarbete mellan enheter, andra förvaltningar och civilsamhället kommer att vara en viktigt i arbetet.

Indikatorer på utveckling mot målet kan till exempel vara fler besök i öppen fritidsverksamhet, nya kunder hos Föreningservice som bokar lokaler, nya samarbetspartners och nya aktiviteter i öppen fritidsverksamhet samt ökad beläggningsgrad i hallar och anläggningar. Förvaltningen kommer göra en samlad professionell bedömning av utvecklingen mot målet.

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020 innebar en ekonomisk tilldelning på **281,0 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2021 föreslår vi ett kommunbidrag på **286,4 mnkr** vilket innebär en ökning med **5,5 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en ökning av föregående års bas med **11,5 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 **0,01 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för idrotts- och fritidsnämnden 2021 uppgår då till 3,2 mnkr.

Ökade driftkostnader

Stadens starka tillväxt innebär ett behov av utökning och utveckling av nämndens anläggningar. Dessa investeringar innebär ökade driftkostnader (räntor och avskrivningar) för idrotts- och fritidsnämnden. Vi föreslår att öka nämndens kommunbidrag med **3,1 mnkr** för att möta de ökade kostnader som investeringarna medför.

Stöd till föreningar

Stadens föreningsliv bidrar på många sätt positivt till livskvaliteten i Helsingborg. Samtidigt påverkar infektionssjukdomen Covid-19 invånarnas beteenden i mycket hög grad. Många föreningar är "stängda" och verksamheterna ligger i allt väsentligt nere vilket riskerar att många invånare tappar kontakten med föreningslivet. Vi föreslår att idrotts- och fritidsnämnden tillförs **2,4 mnkr** som en engångssatsning 2021 i syfte att stödja de föreningar som nämnden arbetar tillsammans med så att dessa kan fortsätta engagera nuvarande och nya medlemmar. Totalt tillförs stadens nämnder 5,0 mnkr i detta syfte.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 9 mnkr 2020-2022, varav **3,0 mnkr** 2021, 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.

Kulturnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

I samverkan med andra aktörer utveckla kulturen i hela Helsingborg, i staden såväl som på landsbygden, så att 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.

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

- 2021 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, vara förlagda utanför Dunkers kulturhus

Helsingborgs Kulturskola ska nå fler barn och unga. 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. Att satsningen kan fortgå i ett utmanande omvärldsläge är prioriterat. Att kunna öka antalet faktiska timmar bedömer nämnden i rådande läge som positivt, men sekundärt. Målet ska ses som en stark signal att fortsätta arbetet med att det ska finnas Kulturskola med hög kvalitet i hela Helsingborg.

- 2021 ska Helsingborgs bibliotek öka verksamheten för barn och unga, i områden som är underrepresenterade, med 150 timmar jämfört med 2020

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. Att satsningen kan fortgå i ett utmanande omvärldsläge är prioriterat. Att kunna öka antalet faktiska timmar bedömer nämnden i rådande läge som positivt, men sekundärt. Målet ska ses som en stark signal att fortsätta arbetet med att det ska finnas biblioteksverksamhet för barn och unga med hög kvalitet i hela Helsingborg.

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020 innebar en ekonomisk tilldelning på **203,0 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2021 föreslår vi ett kommunbidrag på **205,9 mnkr** vilket innebär en ökning med **2,9 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en ökning av föregående års bas med **7,0 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 **-0,01 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för kulturnämnden 2021 uppgår då till 2,0 mnkr.

Generell förstärkning

Vi föreslår att kulturnämnden tillförs **1,0 mnkr** som en generell förstärkning utöver kommunstyrelsens inriktningsbeslut.

Stöd till föreningar

Stadens föreningsliv bidrar på många sätt positivt till livskvaliteten i Helsingborg. Samtidigt påverkar infektionssjukdomen Covid-19 invånarnas beteenden i mycket hög grad. Många föreningar är "stängda" och verksamheterna ligger i allt väsentligt nere vilket riskerar att många invånare tappar kontakten med föreningslivet. Vi föreslår att kulturnämnden tillförs **1,3 mnkr** som en engångssatsning 2021 i syfte att stödja de föreningar som nämnden arbetar tillsammans med så att dessa kan fortsätta engagera nuvarande och nya medlemmar. Totalt tillförs stadens nämnder 5,0 mnkr i detta syfte.

Ökade driftkostnader

Nämndens planerar för en investering av ett nytt styrsystem för belysning på Dunkers Kulturhus. Denna investering innebär ökade driftkostnader (räntor och avskrivningar) för kulturnämnden och vi föreslår att öka nämndens kommunbidrag med **0,6 mnkr** för att möta de ökade kostnader som investeringen medför 2021.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 9 mnkr 2020-2022, varav **3,0 mnkr** 2021, 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.

Fastighetsnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

- Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2021/2022 vara högst 75 och därefter minska med 10 stycken varje år

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

- Den normalårskorrigerade energianvändningen per kvm i lokaler som fastighetsnämnden förvaltar ska 2021 vara högst 128,7 kWh/kvm/år

I stadens klimat- och energiplan finns en tydlig ambition om en effektivare energianvändning i Helsingborg. En del i denna utveckling är att minska energianvändning i stadens fastigheter och enligt fastighetsförvaltningens riktlinjer behöver energianvändning minska med 1,2 procent årligen under perioden 2021-2025. Det motsvarar en minskning med i snitt 1,5 kWh per år under perioden.

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020 innebar ett utdelningskrav på **309,5 mnkr** och ett kommunbidrag på **66,1 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2021 föreslår vi att utdelningskravet blir **315,1 mnkr** och att kommunbidraget blir **61,1 mnkr** vilket är en ökning av utdelningskravet med **5,6 mnkr** och en minskning av kommunbidraget med **-5,0 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en ökning av föregående års utdelningskrav med **5,6 mnkr** och en minskning av föregående års kommunbidrag med **5,0 mnkr**.

Ökat utdelningskrav och internhyresjustering 2021

Fastighetsnämnden genomför succesivt en hyresöversyn på alla objekt i staden. 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. Nu föreligger en hyreshöjning på tre vårdboenden som uppgår till **5,6 mnkr**. Fastighetsnämndens utdelningskrav föreslås därför öka med motsvarande belopp.

Avveckling av tillfälliga bostadslösningar för nyanlända

Antalet nyanlända har minskat år för år och det sker en avveckling av tillfälliga bostadslösningar såsom till exempel villavagnar. Vi föreslår med anledning av detta att nämndens ekonomiska tilldelning minskar med **-5,0 mnkr**.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 3 mnkr 2020-2022, varav **1,0 mnkr** 2021, 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.

Miljönämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

Vi ska arbeta för ett klimatneutralt Helsingborg med bland annat fokus på att utveckla metoder för ökad kolinlagring. Bidra till en trygg stad, genom vår tillsyn och kontroll, i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter. Utveckla smarta tjänster för invånare och företagare så att det blir enkelt att kommunicera i ärenden.

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

- Minst 10 växthusföretag ska under 2021 ha inkommit med en åtgärdsplan för att minska läckage av växtskyddsmedel

Levande sjöar och vattendrag är ett av Sveriges miljömål. För att minska utsläpp av växtskyddsmedel till vatten kommer vi att arbeta med att företagen ska ta fram planer för hur de ska komma tillrätta med det läckage som finns. 10 växthusföretag motsvarar ungefär 20-25 procent av de växthusföretag som finns i staden. Vi räknar med att under en period om 4-5 år ska alla växthusföretag arbeta med åtgärdsplaner.

- 2021 ska minst 30 anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter ha tagit fram en resursplan för avfallsminskning

Hållbar avfallshantering är en av preciseringarna för miljömålet God bebyggd miljö. Under 2020 fanns drygt 200 anmälnings och tillståndspliktiga verksamheter (alla verksamheter besöks inte årligen). För att skapa ett större engagemang om avfallsminimering och en hållbar hantering av avfall kommer vi att arbeta med fokus på avfall några år framöver. Vi ser att det finns möjligheter att nå stora effekter om företagen har en tydlig plan för sin avfallshantering. Därför kommer vi att genom tillsyn, rådgivning och information inspirera företagen att minimera sitt avfall.

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020 innebar en ekonomisk tilldelning på **27,2 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2021 föreslår vi ett kommunbidrag på **29,2 mnkr** vilket innebär en ökning med **2,0 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en ökning av föregående års bas med **2,7 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 **0,02 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för miljönämnden 2021 uppgår då till 0,4 mnkr.

Generell förstärkning

Vi föreslår att miljönämnden tillförs **2,0 mnkr** som en generell förstärkning utöver kommunstyrelsens inriktningsbeslut.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 3 mnkr 2020-2022, varav **1,0 mnkr** 2021, 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.

Överförmyndarnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020 innebar en ekonomisk tilldelning på **17,0 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2021 föreslår vi ett kommunbidrag på **17,0 mnkr** vilket innebär en oförändrad tilldelning jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en ökning av föregående års bas med **0,2 mnkr**.

Valnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020 innebar en ekonomisk tilldelning på **0,3 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2021 föreslår vi ett kommunbidrag på **0,3 mnkr** vilket innebär en oförändrad tilldelning jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en ökning av föregående års bas med **0,003 mnkr**.

Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. Helsingborg ska attrahera fler kunskapsintensiva företag och talanger med eftertraktad kompetens. Vi ska förenkla för invånare, företag och organisationer att vara involverade i stadens utveckling.

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

- Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent mellan 2020 och 2021

En ökning av antalet kunskapsintensiva företag och antalet anställda i dessa företag bidrar till utvecklingen av hela Helsingborgs näringsliv genom att öka diversifieringen av styrkeområdena och attrahera kompetent arbetskraft. Kunskapsintensiva företag är en viktig motor för sysselsättning och tillväxt, och bidrar till utveckling i andra sektorer. Tillväxten av kunskapsintensiva arbetstillfällen är låg i Helsingborg och andelen högutbildade lägre än genomsnittet för riket. Med en ökad tillväxt av kunskapsintensiva arbetstillfällen möjliggör vi för fler högutbildade att hitta anställning i Helsingborg och att en kompetenspool skapas. Detta innebär också att resten av näringslivet har lättare för att hitta högutbildad personal och vi stärker stadens attraktionskraft som boende- och etableringsort.

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

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 för att möjliggöra för företag som vill utvecklas eller etablera sig i staden.

Kommunstyrelsen ansvarar också för målet att stadens ekonomiska resultat 2021 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 171 mnkr vilket motsvarar två procent av skattenettet. 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 stadens framtida räntekostnader.

Nämndens ekonomiska tilldelning

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2020 innebar en ekonomisk tilldelning på **541,2 mnkr**. För nämndens verksamhetsområde 2021 föreslår vi ett kommunbidrag på **499,5 mnkr** vilket innebär en minskning med **-41,7 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet i februari. Sammantaget föreslår vi för 2021 en minskning av föregående års bas med **-39,5 mnkr**.

Minskat bostadsbehov för nyanlända

Kommunfullmäktige beslutade i ärendet mål och ekonomi 2017 att tillföra kommunstyrelsen (stadsgemensamt) 60,0 mnkr utgörande kapitalbehov för boendelösningar för nyanlända med permanent uppehållstillstånd som anvisas av Migrationsverket. Tillskottet har under åren använts för att finansiera olika lösningar såsom modulboenden, villavagnar, bostadsrätter och hyresrätter samt interimistiskt även med boende på hotell eller pensionat.

Antalet nyanlända har minskat år för år och det finns inte längre ett behov av att reservera ett belopp på 60 mnkr för bostäder till denna grupp. Sedan kommunfullmäktiges beslut har de pengar som inte behövts för att finansiera bostäder årligen tillförts det ekonomiska utrymme som fullmäktige har möjlighet att fördela till stadens nämnder. I kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari var 25 mnkr reserverade på stadsgemensamt av de 60 mnkr och 35 mnkr fanns med i det ekonomiska utrymmet.

Under de senaste åren har endast socialnämnden fakturerat stadsgemensamt för de kostnader som uppkommer för boendelösningar för ensamkommande barn eller ungdomar. Genom att tillföra socialnämnden ett kommunbidrag på 8,0 mnkr att täcka dessa kostnader kan resterande 17 mnkr frigöras ($60-35-8=17$) till annat. Kommunstyrelsens (stadsgemensamts) ekonomiska tilldelning kan därför minskas med **-60,0 mnkr**.

Förstärkning Inköp och upphandling

Inköpsenheten på stadsledningsförvaltningen servar stadens verksamheter med upphandling och uppföljning av stadsövergripande avtal samt förvaltningsspecifika upphandlingar vars värde överstiger direktupphandlingsgränsen. Antalet uppdrag med inriktning mot digitalisering och innovation ökar. Dessa uppdrag kräver kvalificerad upphandlingskompetens. Detta sker samtidigt som arbetsmarknaden för upphandlare är mycket god. Det senare har inneburit en hög personalomsättning på inköpsenheten som inte har kunnat behålla kvalificerade upphandlare. I syfte att dels möta verksamheternas och koncernens ökade behov av stöd, råd och genomförande av uppdrag, föreslås att inköpsenheten tillförs **1,3 mnkr**.

M365 och Teams, redskap för framtidsorienterad arbets- och mötesplats

Helsingborgs stad ska bli en av Europas mest innovativa städer 2022, och går mot en tillitsbaserad styrning. För att lyckas krävs samarbete internt och externt för att testa, utveckla och implementera nya lösningar, arbetssätt och tjänster för en smartare stad. Utifrån pågående tester uttrycker samtliga förvaltningar ett ökat behov framåt av nya smarta digitala samarbetsverktyg som möjliggör moderna arbetssätt.

Staden behöver en IT-miljö som stöttar utvecklingstakten i omvärlden. M365 är Microsofts benämning för sin nya framtidsorienterade IT-miljö, som är molnbaserad och erbjuder helt nya samarbetsverktyg och arbetssätt. Med detta som stöd kan staden fortsatt hitta nya smarta arbetssätt och ta tillvara på utvecklingen inom AI och datahantering. Det är av stor betydelse att staden inför ett enhetligt samarbetsverktyg som möter medarbetarnas behov för att kunna behålla ett samlat grepp över stadens information. Stadens befintliga IT miljö har dessutom en begränsad livslängd vad gäller Microsofts fortsatta support och vidareutveckling, och oavsett kommer en förändring att behöva ske inom några år.

Kommunstyrelsen godkände i april 2020 anslå 9,0 mnkr från Stadsgemensamt för utveckling och införande av en framtidsorienterad digital arbetsplats och IT-miljö genom M365 och Teams under 2020. Syftet var att snabba upp införandet mot bakgrund av det ökade behovet av krishantering, i synnerhet den aktuella krishanteringen av Covid-19. För ett fortsatt brett införande av M365 i staden under 2021 föreslår vi att öka kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning med **17,0 mnkr**.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 9 mnkr 2020-2022, varav **3,0 mnkr** 2021, 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** 2021, för samma ändamål.

Förslag till beslut

7. att godkänna inriktning och mål för nämnder enligt redovisat förslag; samt

8. att godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder enligt redovisat förslag.

Investeringar

Samtliga partier är överens i samlingsbudgeten att flytta fram investeringsbudgeten för beslut i kommunfullmäktige till oktober. Däremot har stadsbyggnadsnämnden fem investeringar som behöver ett ställningstagande i juni för att kunna säkerställa att investeringarna kan komma igång under 2021 som planerat. Kommunfullmäktige kommer att behandla dessa investeringar den 10 juni i särskild ordning och de finns redovisade i bilaga 4.

Bro Oceanhamnen

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.

En gång- och cykelbro från Helsingborg C till Oceanhamnen ökar tillgängligheten. Brons komplexa utformning och svårigheter att hitta leverantörer på den europeiska marknaden gör att bron blir försenad.

Den kostnadsprognos som är gjord visar att det finns en risk att kostnaderna ökar med 12,5 mnkr. I kostnaden för bron ingår uppförandet av en tillfällig bro som kommer att underlätta för nya boende och verksamheter på Oceanpiren fram till den permanenta bron kan tas i bruk. Totalutgiften för bron till Oceanhamnen uppgår till 12,0 mnkr och hela beloppet ligger 2021.

Cykelsnäckan Knutpunktstorget

Behovet av cykelparkering vid Knutpunkten ökar och för att möta detta behov planeras en ny modern parkeringsanläggning vid Knutpunktens norra entré. Åtgärder som gynnar cykling och kollektivtrafik främjar dagens mest miljöeffektiva transportsystem. Attraktiva cykelparkeringar är också en del i att likställa olika transportslag. Cykelparkering vid Helsingborg C gynnar också det intermodala resandet, cykel/tåg och cykel/färja. Totalutgiften för Cykelsnäckan Knutpunktstorget uppgår till 19,0 mnkr under planperioden varav 16,0 mnkr ligger 2021.

HelsingborgsExpressen etapp 2

Sedan juni 2019 trafikerar HelsingborgsExpressen linje 1 (etapp 1 av Helsingborgsexpressen). Det innebär en minskad restid in till centrala Helsingborg från både Dalhem och Råå.

Helsingborgsexpressen etapp 2 utreds för närvarande och ligger med i investeringsplanen. Helsingborgsexpressen etapp 2 omfattar utbyggnad från Maria station i norr till Ramlösagården i öster via stadens centrala delar. Linjen går delvis i samma sträckning som den första Helsingborgsexpressen.

Helsingborgsexpressen innebär anpassning av gaturummet för att möjliggöra snabbare och bekvämare resor med kollektivtrafiken. Med tydliga, bekväma och prioriterade busslinjer ska fler välja bussen framför bilen vilket minskar trafikträngsel, buller och förbättrar luftkvaliteten i centrala Helsingborg. Totalutgiften för Helsingborgsexpressen etapp 2 uppgår till 70,0 mnkr under planperioden varav 8 mnkr ligger 2021.

Miljöåtgärder Landskronavägen (räcken vattentäkt)

Åtgärder utmed Landskronavägen på sträckan utmed Örbyfältet för att säkerställa att vattentäkten inte kontamineras vid utsläpp i samband med eventuella trafikolyckor. Totalutgiften för miljöåtgärder Landskronavägen (räcken vattentäkt) uppgår till 10,0 mnkr och hela beloppet ligger 2021.

Åtgärder enligt cykel- och trafikplan

I Trafikplanen redovisas samtliga trafikslag. Utifrån gjorda prioriteringar i planen genomförs en rad åtgärder årligen. 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. Totalutgiften för åtgärder enligt cykel- och trafikplan uppgår till 124,5 mnkr under planperioden varav 13,5 mnkr ligger 2021.

Förslag till beslut

9. att godkänna likvidflödet för de fem redovisade investeringsobjekten.