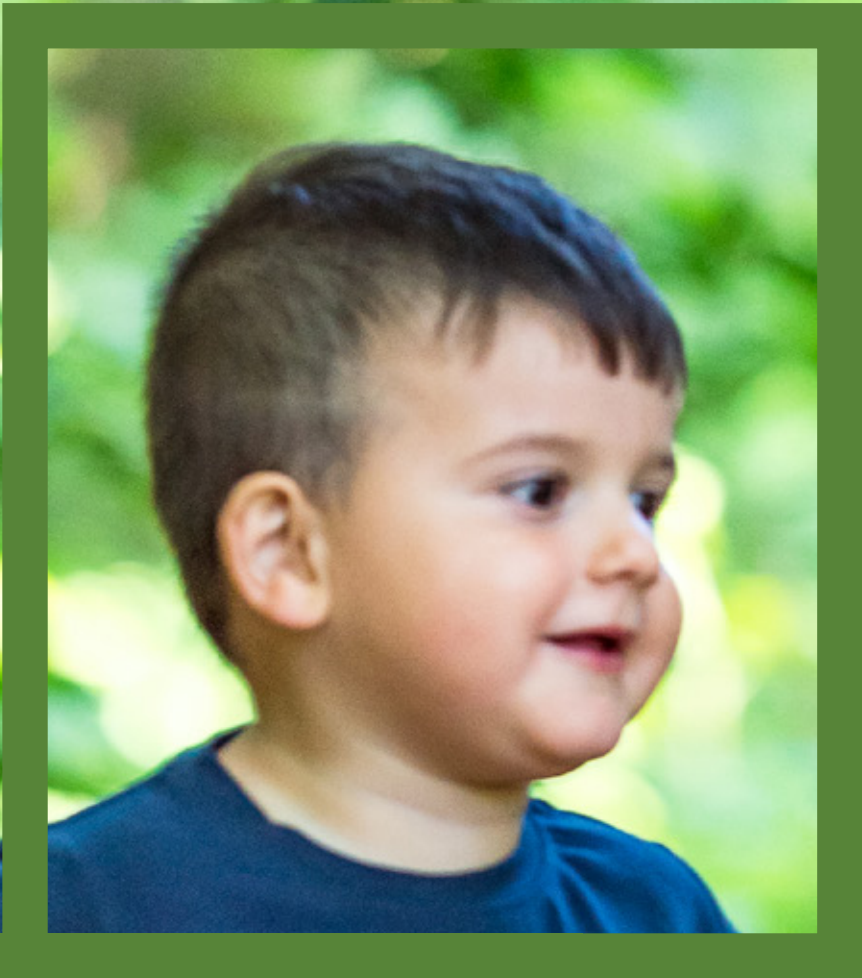




Plan för mål och ekonomi 2022

Helsingborgs stad



HELSINGBORG



Plan för mål och ekonomi 2022

Denna publikation presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi (budget) 2022 för staden och nämnderna. Staden följer upp mål och ekonomi tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen.

Information om uppdrag, inriktning, mål och ekonomiska förutsättningar för stadens majoritetsägda bolag finns i bolagens ägardirektiv som du hittar på styrning.helsingborg.se.

Kontakt Helsingborg kontaktcenter

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

Stadens webbplats helsingborg.se Webbplats Så styrs Helsingborg styrning.helsingborg.se

Fotograf omslag Freddy Billqvist

Innehåll

Vision Helsingborg 2035	4
Så styrs Helsingborg	6
Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2021	8
Stadens inriktningar	13
Kommunfullmäktiges och nämndernas mål	15
Nämndernas uppdrag och inriktning	17
Ekonomisk tilldelning till nämnder	20
Helsingborgs stad som arbetsgivare	21
Ekonomiska förutsättningar och god ekonomisk hushållning	
Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter	22
Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning	28
Nämnder	
Stadsövergripande	31
Barn- och utbildningsnämnden	35
Vård- och omsorgsnämnden	38
Stadsbyggnadsnämnden	42
Arbetsmarknadsnämnden	46
Socialnämnden	50
Idrotts- och fritidsnämnden	53
Kulturnämnden	55
Fastighetsnämnden	58
Miljönämnden	61
Överförmyndarnämnden	63
Val- och demokratinämnden	63
Kommunstyrelsen och stadsgemensamt	64
Stadsrevisionen	69
Investeringar	
Investeringsbudget 2022 samt plan för 2023-2028	70
Investeringsplan 2022-2028	86

Vision Helsingborg 2035

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

Den skapande staden

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

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

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

Den pulserande staden

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

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

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

Den gemensamma staden

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

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

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

Den globala staden

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

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

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

Den balanserade staden

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

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

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

Så styrs Helsingborg

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

För att styra Helsingborgs stads verksamheter och genomföra önskad politik beslutar kommunfullmäktige om prioriteringar för nämnderna och bolagen. Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina uppdrag utifrån lagstiftning, inriktning och mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.



Stadens styrmodell

Helsingborg 2035 pekar ut riktningen

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

Program som sammanfattar den politiska viljan

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

Stadens inriktningar och styrdokument

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om fyra tvärsektoriella inriktningar för mandatperioden som handlar om innovation, trygghet, integration och livskvalitet. Stadens inriktningar fokuserar på utmaningar för Helsingborgs utveckling mot Helsingborg 2035. Inriktningarna utgår från programmet för mandatperioden och andra styrdokument. Mottagare av inriktningarna är stadens nämnder och bolag och de ansvarar för att arbeta utifrån dessa.

Stadens styrdokument förtydligar politiska viljeinriktningar, ambitioner eller förhållningssätt. De visar vad vi behöver göra eller fokusera på för att anta de utmaningar som staden står inför, få den önskade utvecklingen och för att uppnå vision Helsingborg 2035. Styrdokumentet kan rikta sig till samtliga nämnder och bolag eller ett urval av dessa.

Nämnder och bolags uppdrag, inriktning och mål

Kommunfullmäktige fastställer uppdrag, inriktning och mål för nämnderna och bolagen. Uppdraget beskriver syftet med nämndens eller bolagets verksamhet medan inriktning och mål uttrycker politiska prioriteringar inom uppdraget. Inriktningen och målen har fokus på invånare, företag och organisationer och ska leda till resultat och effekter som skapar ett mervärde för dem. Stadens nämnder och bolag ansvarar för att styra verksamheten enligt inriktningen och mot målen.

Tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning i Helsingborg innebär att ta tillvara medarbetarnas och invånarnas förmågor och engagemang. Det innebär att ha fokus på verksamhetens syfte och behoven hos invånare, organisationer och företag. Att styra med tillit betyder att vara tydlig med prioriteringar men att begränsa antalet styrsignaler, välja kontinuerlig dialog framför rapportering och att ha en helhetssyn vilket stimulerar till samverkan. I en tillitsbaserad styrning tar alla ansvar och får handlingsutrymme. Öppenhet är en styrka som ger plats för nya idéer och en kultur där vi vågar pröva nytt, där vi delar med oss och lär oss tillsammans.

Mer information

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

Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2022

Kommunfullmäktige beslutade den 8-9 juni 2021

EKONOMISK BALANS OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

att fastställa skattesatsen till 20,21 kronor i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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 i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att nämnder kan ianspråka ackumulerat överskott 2021 i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att för åren 2022, 2023 och 2024 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna flerårsplan för driftbudgeten 2023-2024, i enlighet med kommunstyrelsens förslag

STADSÖVERGRIPANDE

att godkänna ekonomisk ersättning till kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ge Helsingborgshem AB i uppdrag att utreda och uppföra ett nytt friluftsbad i någon av Helsingborgs nordöstra stadsdelar med utgångspunkt att badet ska vara i drift sommaren 2023, i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ge samtliga nämnder och Helsingborgshem AB, Helsingborgs Hamn AB, Öresundskraft AB, Helsingborg Arena och Scen AB, Nordvästra Skånes Renhållning AB följande specifika uppdrag

- Redovisa hur arbetssätt och strukturer för innovationsarbete fortlever och utvecklas efter H22 City Expo (val- och demokratinämnden och överförmyndarnämnden undantas detta uppdrag)
- Redovisa vilka utvecklingsåtgärder som genomförts eller planerats utifrån lärdomarna från Coronapandemin

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

att godkänna barn- och utbildningsnämndens inriktning i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna barn- och utbildningsnämndens mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ge barn- och utbildningsnämnden följande specifika uppdrag:

- Vidareutveckla arbetet för att nå högre studiero

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

att godkänna vård- och omsorgsnämndens inriktning i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna vård- och omsorgsnämndens mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för vård- och omsorgsnämnden i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ge vård- och omsorgsnämnden följande specifika uppdrag:

- Säkerställa att det finns en långsiktig kompetensförsörjningsplan för nämndens verksamhetsområden
- Ta fram en plan för långsiktig försörjning av mat och måltider

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

att godkänna stadsbyggnadsnämndens inriktning i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna stadsbyggnadsnämndens mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för stadsbyggnadsnämnden i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ge stadsbyggnadsnämnden följande specifika uppdrag:

- Utveckla nya sätt att stärka dialogen med byar som inte har etablerade byalag
- Utredda biokolens användningsområde samt de eventuella ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna med lokalt producerad biokol
- I samverkan med kulturnämnden ta fram förslag till utformning och gestaltning av Hans Alfredsons plats
- Analysera tidigare utredningar i frågan om cykellhiss kopplat till Landborgen samt på nytt belysa vilka tekniska möjligheter det finns och var en sådan anläggning skulle kunna placeras. I uppdraget ingår också att översiktligt beskriva investerings- och driftskostnader för anläggningen
- I samverkan med kommunstyrelsen utreda behov och platser för pendlarparkeringar i byarna
- Se över parkeringssituationen på GA-torg med målet att torget ska bli parkeringsfritt och utreda hur detta kan lösas genom p-hus i närområdet och/eller ett underjordiskt garage

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

att godkänna arbetsmarknadsnämndens inriktning i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna arbetsmarknadsnämndens mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för arbetsmarknadsnämnden i enlighet med kommunstyrelsens förslag;

att ge arbetsmarknadsnämnden följande specifika uppdrag:

- Att 2022 växla 10 mnkr från ekonomiskt bistånd mot anställning och utbildning för invånare som uppbär ekonomiskt bistånd
- Möjliggöra sommarpraktik under H22 för ytterligare 500 helsingborgsungdomar
- Formera en plan för digital inkludering för personer med ekonomiskt bistånd som bedöms vara i behov av insatsen
- I samverkan med kommunstyrelsen verka för ett handslag med arbetsgivare i Helsingborg i syfte att tillsammans möjliggöra för unga som växer upp i resurs-svaga områden att etablera sig på arbetsmarknaden

SOCIALNÄMNDEN

att godkänna socialnämndens inriktning i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna socialnämndens mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ge socialnämnden följande specifika uppdrag:

- Göra en översyn av socialförvaltningens insatser mot våld i nära relationer

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

att godkänna idrotts- och fritidsnämndens inriktning i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna idrotts- och fritidsnämndens mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för idrotts- och fritidsnämnden i enlighet med kommunstyrelsens förslag

KULTURNÄMNDEN

att godkänna kulturnämndens inriktning i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna kulturnämndens mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för kulturnämnden i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ge kulturnämnden följande specifika uppdrag:

- I samverkan med berörda parter inom staden och andra aktörer verka för att minska det digitala utanförskapet, med fokus på kompetenshöjande och andra insatser inom nämndens ansvarsområde

FASTIGHETSNÄMNDEN

att godkänna fastighetsnämndens inriktning i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna fastighetsnämndens mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning och utdelningskrav för fastighetsnämnden i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ge fastighetsnämnden följande specifika uppdrag:

- Projektera och bygga stadens första CO2-/klimatpositiva byggnad för verksamhetslokaler

MILJÖNÄMNDEN

att godkänna miljönämndens inriktning i enlighet med kommunstyrelsens förslag;

att godkänna miljönämndens mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag;

att godkänna ekonomisk tilldelning för miljönämnden i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna föreslagna förändringar av klimtväxlingsfonden och att 2022 tillföra miljönämnden ett engångsbelopp på 0,5 mnkr för miljö- och klimatsatsningar som miljönämnden beslutar om

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

att godkänna överförmyndarnämndens inriktning i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för överförmyndarnämnden i enlighet med kommunstyrelsens förslag

VAL- OCH DEMOKRATINÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning för val- och demokratinämnden i enlighet med kommunstyrelsens förslag

KOMMUNSTYRELSEN INKLUSIVE STADSGEMENSAMT

att godkänna kommunstyrelsens inriktning i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna kommunstyrelsens mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna ekonomisk tilldelning för kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ge kommunstyrelsen följande specifika uppdrag:

- Göra en översyn av stadens trygghetsinsatser
- Undersöka möjligheterna att inrätta ett stadens kontrollrum
- Redovisa vilka exploateringsinitiativ och företagsetableringar som hittills initierats eller planerats som en följd av H22
- I samverkan med stadsbyggnadsnämnden utreda och återkomma med förslag för tillskapande av ett utökat utbud av odlingsmöjligheter i Helsingborg som är baserat på en efterfrågans- och behovsanalys. Utredningen ska särskilt beakta behovet av koloniområden, odlingslotter och hur odlingsfrågan kan integreras på ett naturligt och innovativt sätt i stadsplaneringen

INVESTERINGSBUDGET 2022 SAMT PLAN FÖR 2023-2028

att godkänna likvidflödet för de investeringsobjekt som finns upptagna i investeringsbudgeten för 2022 samt i investeringsplanen för åren 2023-2028 i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna investeringen Digital infrastruktur (Framtidens belysning) på 310 mnkr under planperioden i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att återremittera kommunstyrelsens förslag att godkänna investeringen Parke-ringshus stadsbiblioteket på 105 mnkr under planperioden, i enlighet med proto-kollsbilaga 40, § 139

att godkänna investeringen av en ishall på 100 mnkr med finansiering genom Henry och Gerda Dunkers donationsfonder i enlighet med kommunstyrelsens för-slag

STADSREVISIONEN

att godkänna förslag på ekonomisk tilldelning 2022 för stadsrevisionen

Stadens inriktningar

I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om fyra inriktningar för mandatperioden som handlar om innovation, trygghet, integration och livskvalitet. Nämnder och bolag arbetar gemensamt med inriktningarna för att Helsingborg ska utvecklas hållbart och erbjuda välfärd av hög kvalitet. Stadens inriktningar för mandatperioden är:

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

Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer

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

Helsingborg ska upplevas som en trygg plats

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

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

Nya helsingborgare ska snabbt bli en del av samhället

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

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

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

Arbetet med livskvalitet ska genomsyra alla delar av verksamheten

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

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

Kommunfullmäktiges och nämndernas mål

Tabellen nedan visar kommunfullmäktiges mål och vilken nämnd som är tilldelad respektive mål. Tabellen bygger på de beslut som kommunfullmäktige tog 8-9 juni 2021. En motivering till varje mål finns i avsnittet om nämnder på sidorna 35-68.

Kommunfullmäktiges och nämndernas mål

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras	Barn- och utbildningsnämnden
Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka	
Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka	
Helsingborgarna ska 2022 vara mer nöjda än genomsnittet i riket med sin vård och omsorg	Vård- och omsorgsnämnden
Antalet demensplatser i vårdboende ska öka så att 25 procent av vårdboendeplatserna är demensplatser 2022	
Kundernas totala upplevelse av bygglovstjänsten ska under 2022 uppgå till minst 3,7 i NKI live	Stadsbyggnadsnämnden
Vi ska genom trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet bidra till att stadens trygghetsindex för allmän plats ökar till minst 58 år 2022	
Minst 345 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2022	Arbetsmarknadsnämnden
Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska till högst 3 000	
Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska så att antalet barn blir högst 1 890	
Under 2022 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta	Socialnämnden
Under 2022 ska andelen ansökningar öka till minst 15 procent av det totala antalet anmälningar och ansökningar	
Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2022	Idrotts- och fritidsnämnden
Fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud	

Helsingborgarnas möjligheter att ta del av och delta i verksamhetens kulturutbud ska öka Fler formella samarbeten ska etableras inom kulturområdet i syfte att öka verksamhetens regionala relevans Förutsättningarna för konstnärligt skapande och professionell produktion inom kulturområdet ska förbättras	Kulturnämnden
Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2022/2023 vara högst 65 och därefter minska med 10 stycken varje år Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning ska 2022 vara högst 127,2 kWh/kvm/år Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2022 ska i genomsnitt vara max 270 kg CO₂/kvm	Fastighetsnämnden
Minst 10 växthusföretag ska under 2022 ha inkommit med en åtgärdsplan för att minska läckage av växtskyddsmedel Minst 50 företag eller organisationer ska 2022 vara knutna till Helsingborgs klimatavtal	Miljönämnden
Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent mellan 2021 och 2022 Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska 2022-2024 i genomsnitt uppgå till minst 30 hektar för att därefter ligga kvar på denna nivå Tryggheten i Helsingborg enligt stadens trygghetsindex för allmän plats ska 2022 öka till minst 58 Stadens ekonomiska resultat 2022 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 180 mnkr	Kommunstyrelsen

Nämndernas uppdrag och inriktning

Sammanställningen nedan visar nämndernas uppdrag och inriktning. Kommunfullmäktige beslutade om uppdragen tillsammans med nämndernas reglementen den 21-22 november 2018. Kommunfullmäktige beslutade om nämndernas inriktningar den 8-9 juni 2021.

Barn- och utbildningsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

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

Vård- och omsorgsnämnden

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

Nämndens inriktning

I Helsingborg ska människor i alla åldrar kunna leva ett självständigt och aktivt liv med god livskvalitet. Invånarna ska erbjudas digital service och välfärdsteknik i framkant. De förebyggande insatserna ska öka.

Stadsbyggnadsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Arbetsmarknadsnämnden

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

Nämndens inriktning

Fler invånare med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Vi möter invånarna på olika sätt, med tydliga förväntningar och ett tydligt arbetsfokus, även i stadsdelarna för att på så sätt bidra till ett mer integrerat och tryggt Helsingborg med livskvalitet för alla.

Socialnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Idrotts- och fritidsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Kulturnämnden

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

Nämndens inriktning

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.

Fastighetsnämnden

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

Nämndens inriktning

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

Miljönämnden

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

Nämndens inriktning

Vi arbetar för ett hållbart Helsingborg med fokus på klimat, vatten och energi. Vi bidrar till trygghet genom tillsyn och samverkan. Vi arbetar smart med innovation och digitalisering för våra invånare och företagare.

Överförmyndarnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Val- och demokratinämnden

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

Kommunstyrelsen

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

Nämndens inriktning

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

Ekonomisk tilldelning till nämnder

Tabellen nedan visar kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska tilldelning till stadens nämnder. En mer detaljerad redovisning av den ekonomiska tilldelningen till varje nämnd finns längre fram i denna publikation på sidorna 35-68.

Ekonomisk tilldelning 2022

Barn- och utbildningsnämnden	3 835 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden	2 225 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden	610 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden	626 mnkr
Socialnämnden	599 mnkr
Idrotts- och fritidsnämnden	297 mnkr
Kulturnämnden	208 mnkr
Fastighetsnämnden	-299 mnkr
Miljönämnden	42 mnkr
Överförmyndarnämnden	18 mnkr
Val- och demokratinämnden	8 mnkr
Kommunstyrelsen och stadsgemensamt	509 mnkr
Räddningstjänstförbundet	134 mnkr
Stadsrevisionen	7 mnkr

Helsingborgs stad som arbetsgivare

Stadens medarbetare är en av Helsingborgs viktigaste resurser och är avgörande för att nå vision Helsingborg 2035. 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 och behov av omställning. 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. Stadens medarbetare ska spegla Helsingborgs befolkning. 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 och stimulerar 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 arbetsgivarpolitik och arbetsgivarerbjudande.

Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter

Ekonomiska förutsättningar år 2022-2024

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningen att kommunernas ekonomiska förutsättningar kommer att bli alltmer ansträngda under flera år framåt på grund av att vi får allt fler äldre och yngre medan den arbetsföra befolkningen inte ökar i samma takt. Det är unga och äldre som svarar för merparten av kommunernas kostnader. Skatteintäkterna kommer inte att öka i motsvarande omfattning som kostnaderna eftersom antalet arbetade timmar i landet inte blir tillräckligt många. Alltför många i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Enligt SKR blev skatteunderlagstillväxten för 2020 den lägsta på 10 år. Det är en effekt av den kraftiga konjunkturedgång pandemin utlöste. Antalet sysselsatta minskade, en mindre andel av de sysselsatta arbetade och den arbetade tiden per person minskade kraftigt. Det motverkas visserligen av omfattande utbetalningar av permitteringslön, det vill säga löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats, men lönesumman växte ändå med mindre än en procent.

SKR:s senaste prognos visar att konjunktoren kommer att stärkas rejält under 2021. Att bortfallet i produktion, sysselsättning och inkomster 2020, det första pandemiåret, blev mindre än förväntat står nu klart, vilket medför en något långsammare återhämtning i år än vad många bedömde för några månader sedan. Så ser det ut generellt i flera makroprognoser, liksom i den som regeringen presenterar i sin vårproposition. Även 2022 förväntas en hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Regeringens skatteunderlagsprognos visar mindre ökning för perioden 2020–2024 än prognosen från SKR. Men skillnaderna i ökningstakt är relativt begränsade alla år utom för utvecklingen år 2022, då ökningstakten är 0,6 procentenheter lägre i regeringens prognos än i SKR:s.

I den ekonomiska vårpropositionen som presenterades 15 april tror regeringen på en fortsatt stark återhämtning i Sverige i år, för såväl BNP som antalet arbetade timmar. Också 2022 spås tillväxten bli "över trend" för BNP och timmar. Andelen arbetslösa antas gå ned tämligen snabbt. Mot slutet av 2022 antas arbetslösheten närma sig 7 procent – ungefär den nivå som rådde före pandemin slog till (6,8 procent 2019). SKR bedömer däremot att arbetslösheten ännu 2024 ligger högre än före pandemin. BNP-tappet, som uppkom 2020 i samband med pandemin, väntas vara återhämtat 2023 enligt regeringens bedömning. Det finansiella sparandet i offentlig sektor blir kraftigt negativt 2020 och 2021, med anledning av både den svaga konjunktoren och de omfattande krisåtgärder som vidtagits. Löneökningstakten antas från 2021 och framåt ligga nära 2,5 procent. Prognososäkerheten beskrivs som "fortsatt förhöjd", framförallt kopplat till pandemin.

Reporäntan är 0,0 procent och förväntas ligga kvar. Inflationstrycket är lågt. Riksbanken bedömer att penningpolitiken behöver vara fortsatt expansiv och fortsätter därför att köpa värdepapper inom den ram som finns. Riksbanken har också varit

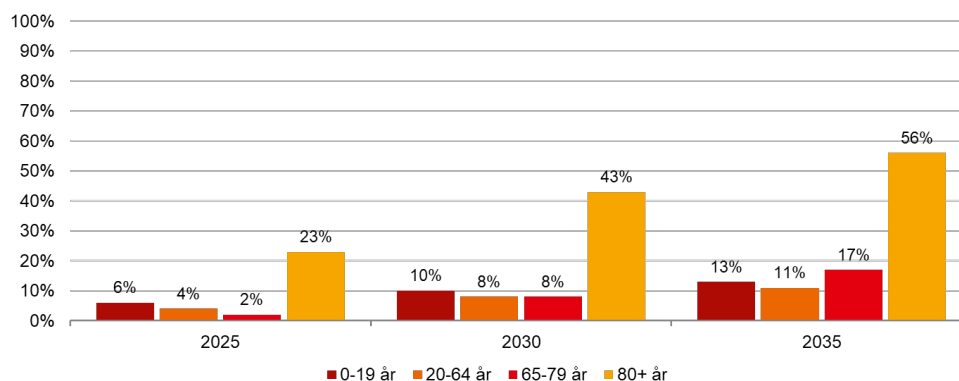
tydlig i sin kommunikation att de inte förutser en sänkning av reporäntan till under noll procent. Ett fortsatt lågränteläge är således högst sannolikt under en ganska lång period.

Förutsättningar för Helsingborgs stad

I Helsingborg har antal invånare ökat med i genomsnitt 1,5 procent de senaste tio åren, en ökning med närmare 20 tusen invånare. Befolkningen i Helsingborg förväntas öka från drygt 149 tusen invånare 2020 till närmare 172 tusen invånare 2035.

Enligt stadens senaste befolkningsprognos kommer antal invånare som är 80 år eller äldre öka med 23 procent fram till 2025 jämfört med 2020. Fram till 2035 räknar vi med en ökning på 56 procent och åldersgruppen kommer då utgöra närmare sju procent av befolkningen jämfört med fem procent i dag. Också i åldersgruppen 0-19 år förväntas en större ökning jämfört med personer i ålder 20-64 år respektive 65-79 år.

Prognostiserad befolkningsökning 2025, 2030 och 2035



Helsingborg är en attraktiv stad och det är positivt att staden växer med nya invånare. Samtidigt ökar kraven på stadens verksamheter. En utveckling där vi får en större andel yngre och äldre i befolkningen medför att skatteintäkterna inte ökar i samma omfattning som kostnaderna. För att möta dessa utmaningar har staden bland annat gjort en stor innovationssatsning för att utveckla nya arbetssätt och smartare välfärdslösningar. Med satsningar ökar vi möjligheterna att erbjuda lika bra eller bättre service, men till lägre kostnader.

Befolkningstillväxt tillsammans med en god ekonomisk hushållning har skapat ett bra ekonomiskt utgångsläge för staden. Allians för Helsingborg föreslår att staden under åren 2022-2024 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. Vi föreslår också att skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå, det vill säga 20,21 kronor.

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 6,4 miljarder vid utgången av 2021.

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 2020 till 683 mnkr medan resultatavstämningen mot balanskravsresultatet uppgick till 626 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 2021 pekar mot ett helårsresultat som ligger över stadens budgeterade helårsresultat på 171 mnkr.

LSS-utjämningsystemet

Efterhand som Helsingborg bygger nya LSS-boenden minskar stadens inbetalningar i utjämningsystemet. 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 2023 innebär att Helsingborgs inbetalning i utjämningsystemet blir 8 mnkr lägre än den prognos som Sveriges Kommuner och Regioner tar fram. Prognosen 2022 för inbetalningen i utjämningsystemet är 210,5 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, statsbidrag och utjämnning
- 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 180 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 fortsatt hög. Detta medför behov av ytterligare verksamhetslokaler, framförallt förskolor och grundskolor. Varje person under 20 år innebär ökade intäkter för Helsingborg med ca 120 000 kronor varav ca 18 000 kronor per elev förväntas gå till hyra (förskole- och grundskolehyra). På detta sätt finansieras skolinvesteringar. Övriga investeringar ska utifrån den ekonomiska

målsättningen finansieras med sedvanligt finansiellt kassaflöde (årets resultat, årets avskrivningar, övriga intäkter). Totalt investeringsutrymme för hela staden den kommande sjuårsperioden uppgår till 7 203 mnkr.

Antaganden och ekonomiskt utrymme

De generella statsbidragen till kommunsektorn ökar med 10 miljarder kronor 2021, utöver de 12,5 miljarder kronor som aviserats tidigare. Tillskottet minskar till 5 miljarder kronor år 2022, för att därefter upphöra. Äldreomsorgen får ett permanent bidrag på 4 miljarder. Ytterligare medel som aviserats är Kompetenslyftet inom äldreomsorgen som pågår fram till och med 2023. Det bygger på en överenskommelse mellan Kommunal och SKR om att utbilda undersköterskor och vårdbiträden. Denna satsning får en påfyllnad 2021 med 1,7 miljarder till de 2,2 miljarder som beslutades i våras.

För 2022 är antagandet att det generella statsbidraget för staden kommer att vara på samma nivå som 2021. Äldreomsorgssatsningen ger vård- och omsorgsnämnden 53 mnkr i årligt tillskott permanent. Utbildningssatsningen äldreomsorgslyftet ger vård- och omsorgsnämnden möjlighet att rekvirera cirka 45 mnkr för 2021. Statsbidrag för äldreomsorgslyftet för 2022 kommer att aviseras under hösten 2021.

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.

Under 2020 ökade antalet riktade statsbidrag till över 180 stycken, främst koncentrerade till vård- och omsorgsområdet, men även utbildning. Kommunerna berördes av nästan dubbelt så många av de riktade statsbidrag som regionerna. 28 av bidragen var nya och hälften av dem var tidsbegränsade bidrag kopplade till pandemin. Den omfattande statliga regelstyrningen hindrar inte bara det kommunala och regionala självstyret, utan försvårar också en effektiv användning av de offentliga resurserna. För att hantera välfärdens utmaningar krävs att staten underlättar och möjliggör för kommuner och regioner att anpassa verksamheten utifrån de lokala och regionala behoven och förutsättningarna.

Vårbudgetpropositionen har förändrats till att inte längre ha fokus på att avisera framtida satsningar. Successivt har fokus i stället hamnat på förändringar i innevarande års budget, vårandringsbudget. En ökad långsiktighet i vårpropositionen förstärker kommunernas planeringsförutsättningar, särskilt när välfärdsbehoven ökar i snabbare takt än intäkterna.

SKR har tagit beslut om ändrade parametrar för livslängsåtaganden som ska användas i pensionsskultsberäkningarna för kommuner och regioner. Det nya antagandet för livslängd bygger nu specifikt för de anställda inom kommuner och regioner och till skillnad mot det tidigare antagandet som byggde på försäkrade personer på hela arbetsmarknaden. Dessutom har metoden förbättrats så att man även tar hänsyn till skillnader i dödlighet mellan anställda med olika inkomstnivåer.

Framförallt ökar den förväntade livslängden för män med det nya antagandet. Enligt preliminära uppgifter är det främst pensionskostnaden för 2021 som kommer att öka i övergången till nya livslängdsåtaganden.

Nedjustering av stadens internränta

I syfte att avspegla kostnaden för investeringar belastas dessa med en internränta på bokfört värde. Internräntans syfte är att sätta ett pris på kapitalbindningen när vi investerar. Om vi har kapital (pengar) skulle detta kunna placeras och ge avkastning och när vi inte har kapital så kostar det att skaffa kapital, det vill säga låna. Eftersom ränteläget fortsatt är lågt samtidigt som inflationen ligger kvar på en låg nivå är det rimligt och lämpligt att internräntan sänks från nuvarande nivå 2 procent till 1 procent. Det är också denna räntenivå som SKR rekommenderar för 2022 och som bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Nedjusteringen av internräntan innebär att stadens nämnder från och med 2022 kommer att få en halvering av internräntekostnaden jämfört med tidigare. Den centrala finansförvaltningen kommer att få motsvarande lägre ränteintäkter. Den ekonomiska effekten av den sänkta internräntan som uppstår elimineras genom att nämndernas kommunbidrag minskas i motsvarande omfattning som internräntan. Om så inte skulle ske uppstår ett utrymme till andra kostnader som då inte är finansierade.

Skatteprognos samt andra faktorer som påverkar finansiellt utrymme

Sveriges Kommuner och Regioners skatteprognos samt prognos för kostnadsutjämning blev känd den 30 april och ligger till grund för det totala finansiella utrymmet 2022. Denna tillsammans med en uppdaterad befolkningsprognos, pensionskostnader som låg utanför kommunstyrelsens inriktningsbeslut samt antaganden redovisade ovan förklarar i allt väsentligt utrymmesökningen jämfört kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Tabellen på nästa sida visar det finansiella utrymmet och stadens ekonomiska målsättning 2022.

Finansiellt utrymme och ekonomisk målsättning 2022, mnkr

Skatteintäkter enligt prognos från SKR april 2021	8 710,7
Justerad skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet	34,8
Kostnadsutjämningspost	-10,0
Antagande om generellt statsbidrag 2022	50,0
Fastighetsavgift	251,2
Ersättning från Helsingborgshem till kostnader för bostäder där kommunen har ett särskilt ansvar gentemot vissa grupper	35,0
Finansförvaltning inklusive finansnetto	85,8
Upplupna intäkter (mark och exploatering)	20,0
Netto, stadsgemensamt, inklusive pensioner	-118,8
Summa intäkter	9 058,6
 lanspråktagande av resultatöverföring	 -60,0
Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2021	-8 748,3
 Summa medel till förfogande	 250,4
 Förslag ökad tilldelning efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut	 -70,2
Resultat skattefinansierad verksamhet	180,2
 Ekonomisk målsättning (två procent av skattenettot)	 180,7
Avvikelse mot ekonomisk målsättning	-0,6

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 2022-2024 ska planera och budgetera för ett resultat som uppgår till minst två procent av skatteintäkterna enligt senast kända skatteprognos.

Tillhandahållande av bostäder, värdeöverföring från Helsingborgshem

Staden har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla bostäder för vissa grupper. Myndighetsutövningen inom socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt fastighetsnämnden och deras arbete inom det bostads-sociala har tillsammans omfattande kostnader för detta ändamål. I lagen om allmännyttiga bostadsbolag § 5:1 ges ägarkommunen möjlighet att besluta om en årlig värdeöverföring från allmännyttan till kommunen. Värdeöverföringen ska syfta till att täcka delar av de driftskostnader som årligen uppstår vid tillhandahållandet av bostäder. Vi föreslår att en värdeöverföring om 35,0 mnkr sker under 2022 från Helsingborgshem AB till Helsingborgs stad.

Användning av resultatöverföring 2022

Syftet med resultatöverföring mellan åren är bland annat att dessa medel ska användas när behov uppstår för att ge en övergång mellan bokslutsåren för verksamheterna. Stadens totala ekonomi gynnas av att en nämnds tilldelade medel för ett specifikt år kan sparas för att användas till värdeskapande åtgärder i framtiden. 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. I tabellen nedan finns riktmärken för vad nämnderna har möjlighet att disponera av resultatöverförda medel under 2022.

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

Totalt för 2022 finns 60 mnkr budgeterat för maximalt disponerande av tidigare års överskott.

Flerårsplan för driftbudgeten 2023-2024

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

Flerårsplan för skattefinansierad verksamhet, mnkr

	Budget 2022	Proforma 2023	Proforma 2024
Verksamhetens intäkter	2 358	2 432	2 517
Verksamhetens kostnader	-10 698	-11 020	-11 397
Avskrivningar	-525	-555	-585
Verksamhetens nettokostnader	-8 865	-9 143	-9 464
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämn- ning och generella statsbidrag	8 997	9 275	9 600
Kommunal fastighetsavgift	251	255	259
LSS-utjämnning	-211	-206	-200
Skattenettot	9 037	9 325	9 659
Resultat före finansiella poster	172	183	195
Finansnetto	8	4	-2
Resultat skattefinansierad verksamhet	180	187	193

Resultaträkning för skattefinansierad verksamhet, mnkr

	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	2 161	2 124	2 075
Verksamhetens kostnader	-9 263	-9 307	-9 336
Av- och nedskrivningar	-377	-450	-498
Jämförelsestörande poster	-	-48	-53
Verksamhetens nettokostnad	-7 479	-7 681	-7 812
Skatteintäkter	6 134	6 387	6 432
Generella statsbidrag och utjämning	1 539	1 588	1 971
Skattenetto	7 673	7 975	8 403
Verksamhetens resultat	194	294	591
Finansiella intäkter	63	79	117
Finansiella kostnader	-44	-73	-50
Jämförelsestörande poster	257	37	25
Finansnetto	276	43	92
Årets resultat	470	337	683
Årets resultat exklusive förändring av pensions- avsättning före 1998	386	255	628

Nämnder

Kommunstyrelsen fattade den 3 februari 2021 ett inriktningsbeslut avseende 2022 års förutsättningar för mål och ekonomi. Stadens nämnder fick i uppdrag att till den 15 april ta fram förslag till inriktning, mål och ekonomi 2022 enligt inriktningsbeslutets planeringsanvisningar. Den 8-9 juni beslutade kommunfullmäktige om ekonomisk tilldelning, inriktning och mål för nämnder 2022.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

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

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

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

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 Bjurås medlemmar i ett gemensamt räddningstjänstförbund. Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2021 innebar att kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillfördes 133,2 mnkr. För 2022 föreslår vi att kommunalförbundet tillförs 133,9 mnkr vilket är en ökning med 0,7 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet i februari.

Specifika uppdrag riktade till nämnder och bolag

Allians för Helsingborg föreslår i mål och ekonomi 2022 ett antal specifika uppdrag för stadens nämnder. Vi föreslår också ett specifikt uppdrag till Helsingborgshem och två koncernövergripande uppdrag som vi riktar till samtliga nämnder och till bolagen Helsingborgshem AB, Helsingborgs Hamn AB, Öresundskraft AB, Helsingborg Arena och Scen AB och Nordvästra Skånes Renhållning AB.

Nytt friluftsbad i någon av Helsingborgs nordöstra stadsdelar

Sedan i början av 90-talet har det funnits ett mycket populärt friluftsbad på Drottninghögen, som ägts och drivits av Helsingborgshem. Sommaren 2018 drabbades badet av en vattenläcka vilket ledde till omfattande skador på anläggningen och trots flertalet åtgärder har badet inte kunnat öppnas upp igen efter läckan. Under tiden badet har varit stängt har Helsingborgshem arrangerat olika vattenleksaktiviteter i området och den simundervisning som Helsingborgshem tidigare erbjudit sina hyresgäster på friluftsbadet har flyttats till Filbornabadet och Råå vallar.

Dialog har förts med hyresgästerna om områdets utveckling framöver. Tillsammans med staden och Ikea har Helsingborgshem beslutat att som försök genomföra ett projekt där platsen omvandlas till en grön mötesplats. Helsingborgshem avser att fortsätta med vattenleksaktiviteterna även i år och eftersom dessa blivit så populära, undersöker stadsbyggnadsförvaltningen möjligheterna att inom området bygga en ny aktivitetslekplats med vattentema. Ambitionen är att denna lekplats ska vara iordningsställd till nästa sommar och därmed bli en bestående del av Drottninghög.

Drottninghögsbadet har betytt mycket för de boende i området och för området i stort. Allians för Helsingborg vill därför ge Helsingborgshem i uppdrag att utreda och uppföra ett nytt friluftsbad i någon av Helsingborgs nordöstra stadsdelar med utgångspunkt att badet ska vara i drift sommaren 2023. Med de nordöstra stadsdelarna avses Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal och där Helsingborgshem har ett bostadsbestånd.

Utredningen ska bland annat beakta placering, anläggningens omfattning, driftsform samt drift- och investeringskostnader. Helsingborgshem ska bekosta uppförandet av det nya friluftsbadet och äga anläggningen. En rapport av uppdragets genomförande ska tillställas kommunfullmäktige senast i början av hösten 2022.

Säkra innovationskulturen från H22

Stadens innovationssatsning H22 syftar till att säkra framtidens välfärdslösningar samt en hållbar och omtänksam stad. Genom H22 har Helsingborg placerat sig i absolut framkant bland Europas städer inom systematiskt innovationsarbete, vilket bekräftades av Europakommissionen när de år 2020 utsåg Helsingborg till en av Europas mest innovativa städer. För att säkra innovationskulturen behöver staden säkerställa att det arbetssätt och de strukturer som etablerats fortlever efter H22 City Expo sommaren 2022. Det är också viktigt att de påbörjade initiativ och innovationspiloter som visat sig vara framgångsrika skalas upp och börjar användas i den dagliga driften i verksamheterna. Vidare behöver stadens nämnder och bolag säkerställa att de näringslivskontakter som etablerats inom ramen för H22 också leder till såväl nya innovativa projekt som till långsiktiga investeringar och etableringar i Helsingborg.

Vi föreslår att bolagen Helsingborgshem AB, Helsingborgs Hamn AB, Öresundskraft AB, Helsingborg Arena och Scen AB, Nordvästra Skånes Renhållning AB och samtliga nämnder med undantag för val- och demokratinämnden och överförmyndarnämnden får i uppdrag att redovisa hur arbetssätt och strukturer för innovationsarbete fortlever och utvecklas efter H22 City Expo. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden eller bolagsstyrelsen senast den 30 november 2022.

Lärdomar från Coronapandemin

Coronapandemin vände upp och ner på vår vardag. Många verksamheter har haft ett mycket ansträngt och svårt år men har också gjort stora utvecklingskliv genom att ställa om, anpassa sig till snabba beslut och till kort framförhållning. På de flesta håll har vi gjort betydande digitala språng som många gånger lett till såväl interna effektiviseringar som till bättre tjänster för de vi finns till för. Alla dessa förbättringar och lärdomar som vi gjort under 2020 behöver vi ta tillvara och använda

oss av i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Därför är det av yttersta vikt att stadens nämnder och bolag analyserar och drar nytta av lärdomarna som gjorts under pandemin. Det är också viktigt att nämnderna och bolagen säkerställer att de digitala kliv och effektiviseringar i arbetssätt som skett också ges möjlighet att fortleva efter pandemin. Slutligen ska nämnderna och bolagen också använda sig av lärdomarna för att göra stadens verksamheter mer motståndskraftiga mot liknande situationer i framtiden.

Samtliga nämnder samt Helsingborgshem AB, Helsingborgs Hamn AB, Öresundskraft AB, Helsingborg Arena och Scen AB och Nordvästra Skånes Renhållning AB föreslås få i uppdrag att redovisa vilka utvecklingsåtgärder som genomförts eller planerats utifrån lärdomarna från pandemin. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden eller bolagsstyrelsen senast den 30 april 2022.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens inriktning

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

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

Nämndens mål

Andelen elever med hög frånvaro ska halveras

Motivering

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

Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka

Motivering

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

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka

Motivering

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

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	3 792,918
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-24,817
- Generell förstärkning	67,500
- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,700
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	41,983
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	3 834,902
Ökad ekonomisk tilldelning 2022 jämfört med 2021	141,192

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar på ett förändrat antal barn och ungdomar. Vi föreslår därför att minska demografitilldelningen med -24,8 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för barn- och utbildningsnämnden 2022 uppgår då till 36,8 mnkr.

Generell förstärkning

Det är rimligt att anta att de för barn och unga negativa effekterna av pandemin kommer att kvarstå även under 2022. Förutom det som benämns kunskapsskuld vill vi lyfta fram att det är viktigt att det även fortsatt hålls stort fokus på barns och ungas psykiska hälsa. För att möta kostnadsökningarna och de ökande behoven inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet föreslår vi att nämnden tilldelas 67,5 mnkr.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2022 sänks internräntan från 2 procent till 1 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med -0,7 mnkr med anledning av den sänkta internräntan.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

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

Nämndens specifika uppdrag

Vidareutveckla arbetet för högre studiero

För att elever ska klara skolan är trygghet, studiero och frihet från kränkningar central. Studiero har samband med elevers närvaro i skolan. Den skolenkät som genomförs av Skolinspektionen bland elever i grundskola och gymnasieskola visar att Helsingborgs kommunala skolor ligger bra till jämfört med riket. Men studieron upplevs generellt av elever vara låg. Ambitionen är hög när gäller både resultat och studiero och det finns fortfarande mer att göra. Vi föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden får uppdrag att vidareutveckla arbetet för att nå högre studiero. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2022.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens inriktning

I Helsingborg ska människor i alla åldrar kunna leva ett självständigt och aktivt liv med god livskvalitet. Invånarna ska erbjudas digital service och välfärdsteknik i framkant. De förebyggande insatserna ska öka.

Nämndens mål

Helsingborgarna ska 2022 vara mer nöjda än genomsnittet i riket med sin vård och omsorg

Motivering

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.

Antalet demensplatser i vårdboende ska öka så att 25 procent av vårdboendeplatserna är demensplatser 2022

Motivering

Helsingborg stad har en alltför låg andel demensplatser (11 procent) i jämförelse med andra kommuner. Nämndens målsättning är att andelen demensplatser ska öka till 25 procent under mandatperioden. Nämndens ursprungliga mål att 40 procent av vårdboendeplatserna skulle vara demensplatser vid mandatperiodens utgång har fått revideras med anledning av covid-19-pandemin.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	2 155,937
---	-----------

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	5,945
- Förstärkning av grundbemanningen	36,000
- Digital välfärd	5,000
- Generell förstärkning	22,500
- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,600
- Teknisk justering finansiering Kontaktcenter (Omsorgsvalet)	-0,170
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	68,675

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	2 224,613
---	-----------

Ökad ekonomisk tilldelning 2022 jämfört med 2021	124,426
--	---------

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal ungdomar, vuxna och äldre. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med 5,9 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för vård- och omsorgsnämnden 2022 uppgår då till 40,4 mnkr.

Säkerställa en förstärkning av grundbemanningen inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen har identifierat ett behov av ökad grundbemanning inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Behoven rör bemanning av HSL-personal och framförallt under kvällar, nätter och helger. Störst prioritet bedöms vara att se över nattbemanningen inom stadens vårdboenden. Att tillgodose en adekvat bemanning är centralt för att leverera vård och omsorg av hög kvalitet till stadens brukare. Likaså är en väl avvägd bemanning viktigt för att garantera personalen en god arbetsmiljö. En höjd grundbemanning medför samtidigt kostnadsökningar för vård- och omsorgsnämnden, vilket behöver finansieras. Allians för Helsingborg föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden tilldelas 36,0 mnkr för att säkerställa en ökad grundbemanning inom vård och omsorg.

Erbjuda invånarna digital välfärdsteknik i framkant

En del i vård- och omsorgsnämndens inriktning är att Helsingborgs invånare ska erbjudas digital service och välfärdsteknik i framkant. Fortsatt digitalisering spelar en avgörande roll i utvecklingen av dagens vård och omsorg. Ny och förbättrad välfärdsteknik höjer kvaliteten på vårdinsatserna, bidrar till mer vård för pengarna, låter personalen disponera sin tid mer effektivt och skänker livskvalitet till brukarna. Helsingborgs stad har under flertalet år arbetat målmedvetet med digitalisering och välfärdsteknik, bland annat inom ramen för H22. WIFI på alla stadens vårdboenden, digitala nycklar inom hemvården, digitala inköp och digitala bokningssystem för videosamtal på vårdboenden är exempel på innovationer som påbörjats

eller slutförts med goda resultat. Arbetet behöver fortsätta utvecklas för att garantera att verksamheterna och brukarna får ta del av alla de positiva effekter som fortsatt digitalisering för med sig. Allians för Helsingborg föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden tilldelas 5,0 mnkr för att säkerställa att Helsingborgs invånare erbjuds digital välfärdsteknik i framkant.

Generell förstärkning

Välfärden är Allians för Helsingborgs främsta prioritet. Som ett led i att verka för högre kvalitet inom äldreomsorgen och LSS samt möta framtida kostnadsökningar föreslår vi därför att vård- och omsorgsnämnden tillförs 22,5 mnkr som en generell förstärkning av verksamheten.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2022 sänks internräntan från 2 procent till 1 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att vård- och omsorgsnämndens kommunbidrag minskar med -0,6 mnkr med anledning av den sänkta internräntan.

Teknisk justering av kontaktcenters finansiering

Kontaktcenter har sedan uppstarten succesivt utökat ärendansvaret för förvaltningarnas verksamheter. I dag fakturerar kontaktcenter vård- och omsorgsförvaltningen för hanteringen av det fria omsorgsvalet. För att förenkla administrationen föreslår vi därför en teknisk justering av ekonomisk tilldelning mellan vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Justeringen innebär att vård- och omsorgsnämndens ekonomiska tilldelning minskar med -0,2 mnkr och att kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning ökar med motsvarande belopp.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

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

Nämndens specifika uppdrag

Långsiktig kompetensförsörjning

Stadens verksamhet inom vård och omsorg står inför stora utmaningar kopplat till personal- och kompetensförsörjning. Redan idag finns det en brist på utbildad och legitimerad vård- och omsorgspersonal med rätt kompetens och erfarenhet. Till det räknar stadsrevisionen med att cirka en fjärdedel av vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare kommer gå i pension de närmsta 10 åren, knappa 700 personer. Detta i en tid när demografiförändringar spås leda till att gruppen äldre med vård- eller omsorgsbehov kommer växa kraftigt närmsta tiden – vilket ställer krav på att ytterligare personal behöver rekryteras inom en snar framtid.

Utmaningen är på inget sätt unik för Helsingborg som kommun, utan bristen på utbildad vårdpersonal återfinns i de flesta kommuner och regioner. Konkurrensen om framtidens vårdpersonal kommer således vara tuff. Att ha en tydlig och långsiktig plan för att lösa personalförsörjningsfrågan kommer vara avgörande för att lyckas.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås därför få i uppdrag att säkerställa att det finns en långsiktig kompetensförsörjningsplan för nämndens verksamhetsområden. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2022.

Långsiktig försörjning av mat och måltider

I takt med att gruppen äldre förutses växa i Helsingborg beräknas antalet vårdboendeplatser öka med 565 fram till 2035. Även antalet LSS-bostäder planeras bli fler. En följd blir ett ökat behov av måltider för att tillgodose alla de boende. Idag lagas all mat på fyra platser: Kungshult, Lundhagen, Borgvalla och Åbrädden. Tillagningsköket på Kungshult, det största, ligger idag nära sin maxkapacitet. De andra tillagningsköken har potential att öka sin kapacitet något med ca 150-200 portioner per dag, men begränsas av brist på utrymme för matvagnar. Kungshult bedöms även vara i behov av en omfattande renovering inom de närmsta fem åren med ett befarat produktionsstopp på veckor eller månader som konsekvens.

En långsiktig plan är således nödvändig för att tillgodose framtida behov av måltider på nya boenden, tillkommande boendeenheter och på de vårdboenden som har återkommunaliserats. Vård- och omsorgsnämnden föreslås få i uppdrag att ta fram en plan för långsiktig försörjning av mat och måltider. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2022.

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Kundernas totala upplevelse av bygglovstjänsten ska under 2022 uppgå till minst 3,7 i NKI live

Motivering

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 att den faktiska handläggningstiden gått från 16 dagar 2019 till 14 dagar 2020 och därmed har en förflyttning gjorts inom området. Framåt ser vi att det är relevant att fortsätta titta på helheten och alla sju punkter. I NKI live som skickas till kund i samband med beslut frågar vi både privat- och företagskunder och skalan är 1-4. 2020 låg NKI live på mellan 3,4-3,6. 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.

Vi ska genom trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet bidra till att stadens trygghetsindex för allmän plats ökar till minst 58 år 2022

Motivering

Olika mätningar visar att tryggheten i Helsingborg är lägre än i jämförbara städer. Vi behöver med hjälp av åtgärder i det offentliga rummet hantera både den upplevda och den faktiska tryggheten. Det kan handla om hur vi planerar, utvecklar och förvaltar staden. Stadens trygghetsindex för allmän plats mäter förändringen mellan åren baserat på ett antal nyckeltal som är relevanta för stadens systematiska brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	625,133
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,236
- Ökade kapitalkostnader	24,500
- Förändring på grund av sänkt internränta	-39,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	-14,736
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	610,397
Ökad ekonomisk tilldelning 2022 jämfört med 2021	-4,668

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 -0,2 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för stadsbyggnadsnämnden 2022 uppgår då till 1,5 mnkr.

Ökade kapitalkostnader

Nämndens planerade investeringar innebär ökade kapitalkostnader (räntor och avskrivningar). Vi föreslår en ökning av nämndens kommunbidrag med 24,5 mnkr för att möta dessa kostnader.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2022 sänks internräntan från 2 procent till 1 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskar med -39,0 mnkr med anledning av den sänkta internräntan.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

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

Nämndens specifika uppdrag

Stärka dialogen med byar som inte har etablerade byalag

Sedan 2013 haft staden genomfört återkommande byalagsträffar. I de byar där det saknas etablerade byalag behöver dialogmöjligheterna förbättras. Tillsammans med byalag, föreningar och engagerade invånare i Helsingborgs arbetar vi för att levandegöra och bevara landsbygden och byarnas värden. När vi skapar dialog och

inkluderar våra invånare skapar detta både förståelse för vårt uppdrag och engagemang för Helsingborgs stad. Genom att utveckla dialogformen och hitta andra dialogkonstellationer kan vi öka delaktigheten i byar som saknar egna byalag.

Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utveckla nya sätt att stärka dialogen med byar som inte har etablerade byalag. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2022.

Utreda användning av cirkulärt och lokalt producerad biokol

I samband med växt- och trädplanteringar återanvänder Helsingborgs stad till stor del jordmassor från olika interna exploateringsprojekt. Detta medför variation av jordens packningsgrad, näringsinnehåll och förmåga att hålla vatten och kan därmed försvåra växtetablering. Biokol är ett väl beprövat växtförädlingsmedel som kan förbättra jordens struktur och hålla kvar näring och vatten i jorden. Fältförsök har även indikerat att det har god förmåga att binda vissa föroreningar, varför den potentiellt skulle kunna användas som alternativ till schaktsanering eller för vattenrening.

Den biokol som idag köps av staden är till stor del producerad utomlands. Organiskt avfall från stadens träd och växter kan efter behandling i en lokal biokolanläggning återföras inom staden och utöver att minska transportavstånden också utgöra en så kallad kolsänka.

Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att utreda biokolens användningsområde samt de eventuella ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna med lokalt producerad biokol. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2022.

Hans Alfredsons plats

Hans Alfredson är en av Helsingborgs stora kulturprofiler som vi i Allians för Helsingborg gärna vill uppmärksamma och hedra med en plats i staden. Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kulturnämnden och i dialog med stadens invånare ta fram förslag till utformning och gestaltning av Hans Alfredsons plats. Platsen ska om möjligt anläggas under 2023. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2022.

Cykelhiss Landborgen

Landborgen gör Helsingborg vackert med sin unika formation. Höjdskillnaden mellan de centrala delarna och de angränsande stadsdelarna utgör dock en barriär som försvårar för de som vill cykla eller gå. Städer med liknade geografiska förutsättningar har på olika sätt arbetat med att eliminera effekterna av höjdskillnaderna genom tekniska åtgärder som exempelvis hissar eller ibland olika former av liftanläggningar. Terrasshissen är ett exempel på vår egen lösning som skapar tillgänglighet. Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att analysera tidigare utredningar i frågan samt på nytt belysa vilka tekniska möjligheter det finns och var en sådan anläggning skulle kunna placeras. I uppdraget ingår också att översiktligt beskriva investerings- och driftskostnader för anläggningen. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2022.

Pendlarparkeringar i byarna

Kollektivtrafiken utgör idag ett väl utbyggt transportnät mellan våra tätorter. För dem som bor i utkanten av orterna eller ännu längre ifrån kollektivtrafiknätet finns det ett behov av att enkelt kunna nå stationer och hållplatser med cykel och bil för att sedan fullfölja resan med kollektivtrafiken. Staden har idag park and ride anläggningar på flera av våra stationer och även på vissa större hållplatser. För att möta framtidens behov behövs dagens anläggningar inventeras och framtida behov analyseras i syfte att föreslå en åtgärdsplan. Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen utreda behov och platser för pendlarparkeringar i byarna. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2022.

Parkeringssituationen på GA-torg

Se över parkeringssituationen på GA-torg med målet att torget ska bli parkeringsfritt och utreda hur detta kan lösas genom p-hus i närområdet och/eller ett underjordiskt garage.

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens inriktning

Fler invånare med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Vi möter invånarna på olika sätt, med tydliga förväntningar och ett tydligt arbetsfokus, även i stadsdelarna för att på så sätt bidra till ett mer integrerat och tryggt Helsingborg med livskvalitet för alla.

Nämndens mål

Minst 345 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier under 2022

Motivering

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.

Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska till högst 3 000

Motivering

Antalet Helsingborgare som behöver ekonomiskt bistånd för sin försörjning har ökat under de senaste åren. Fler invånare ska avslutas till arbete eller studier så att den totala volymen minskar.

Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2022 minska så att antalet barn blir högst 1 890

Motivering

Barn som växer upp i hushåll som inte är självförsörjande riskerar i högre utsträckning än andra att få en svår start i livet. Genom att avsluta föräldrar till arbete eller studier och självförsörjning ger vi barnen bättre förutsättningar.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	641,846
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,600
- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,130
- Minskad kostnad försörjningsstöd	-15,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	-15,730
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	626,116
Ökad ekonomisk tilldelning 2022 jämfört med 2021	4,217

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal vuxna. Vi föreslår därför att minska demografitilldelningen med -0,6 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för arbetsmarknadsnämnden 2022 uppgår då till 1,5 mnkr.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2022 sänks internräntan från 2 procent till 1 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att arbetsmarknadsnämndens kommunbidrag minskar med -0,1 mnkr med anledning av den sänkta internräntan.

Lägre kostnad för försörjningsstöd

I kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari togs höjd för ökade försörjningsstöds-kostnader med 15,0 mnkr. Situationen 2021 och prognosen för 2022 visar att kostnaderna inte ökar i den omfattningen och att det därmed inte finns behov av tillskott. Vi föreslår därför att minska arbetsmarknadsnämndens ekonomiska tilldelning med -15,0 mnkr jämfört med kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

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

Nämndens specifika uppdrag

Föra över medel från försörjningsstöd till jobbskapande insatser

Arbetsmarknadsnämnden har framgångsrikt testat att kombinera arbetsmarknadsanställningar med utbildning i några av de verksamheter i staden som har stora rekryteringsbehov. Insatsen, Framstegsjobb, har riktats till invånare som uppbär ekonomiskt bistånd och finansierats genom att kostnaderna för ekonomiskt bistånd växlats mot kostnader för anställning och utbildning. I testverksamheten har insatsen utvecklats och det finns förutsättningar för en mer långsiktig verksamhet. Nämnden testar under 2021 insatsen för fler deltagare och fortsätter utveckla samt att kontinuerligt utvärdera modellen. Vi föreslår att arbetsmarknadsnämnden får möjligheten att 2022 växla 10 mnkr från ekonomiskt bistånd mot anställning och utbildning enligt beskrivningen ovan och på samma sätt som 2020 och 2021.

Ökat antal sommarpraktikanter under H22

Sommarpraktik för unga är en mycket viktig pusselbit i den unges väg mot arbetslivet. Under sommaren 2022 har staden betydligt fler möjligheter att ta emot sommarpraktikanter eftersom H22 ska äga rum under 35 dagar med flera arbetsområden som skulle kunna ge unga helsingborgare spännande erfarenheter. Satsningen finansieras med tidigare års överskott. Arbetsmarknadsnämnden föreslås få i uppdrag att utöver den budgeterade sommarpraktikverksamheten möjliggöra sommarpraktik under H22 för ytterligare 500 helsingborgs ungdomar. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 september 2022.

Minskat digitalt utanförskap för större möjlighet till egenförsörjning

Helsingborg har en allt för hög arbetslöshet, bland annat kopplad till en migration som varit allt för stor under för lång tid. Detta har skapat ett stort utanförskap för många och flera olika insatser görs för att ge bättre förutsättningar för att bli självförsörjande.

Staden gör insatser tillsammans med Invandrarförningarnas Samorganisation (Inva-Sam) via idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att bryta ner det digitala utanförskapet. Vi ser dock att mer behöver göras. En digital inkludering är en förutsättning för att bli en integrerad del av vår arbetsmarknad. Vi vill därför ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att formera en plan för digital inkludering för personer med ekonomiskt bistånd som bedöms vara i behov av insatsen. Planen ska ta sats i arbetsmarknadens behov. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2022.

Handslag med näringslivet

Arbetslösheten bland unga och utrikesfödda är högre än den genomsnittliga arbetslösheten. För de helsingborgare som både är unga och utrikesfödda är andelen arbetslösa högst, i mars 2021 26 procent. Genom att verka för att fler unga som växer upp i stadens resurssvaga områden ges bättre förutsättningar för att bli en del av arbetsmarknaden stärker vi integrationen, verkar vi på sikt för att arbetsmarknadens behov av arbetskraft tillgodoses och motverkar att bidragsberoende

går i arv. Genom att samarbeta med arbetsgivare i staden, där företag och verksamheter oavsett storlek ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar kan vi främja etableringen av fler unga på arbetsmarknaden och därmed stärka integrationen i Helsingborg. Arbetsmarknadsnämnden föreslås få i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen verka för ett handslag med arbetsgivare i Helsingborg i syfte att tillsammans möjliggöra för unga som växer upp i resurssvaga områden att etablera sig på arbetsmarknaden. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2022.

Socialnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Under 2022 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta

Motivering

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 2022 ska andelen ansökningar öka till minst 15 procent av det totala antalet anmälningar och ansökningar

Motivering

Kontakten med socialförvaltningen inleds i stor utsträckning via anmälningar från annan än invånaren själv. Det är viktigt att socialförvaltningen nås av oro kring en invånare, i synnerhet kring utsatta barn. Förutsättningarna för att ta mot stöd kan under dessa omständigheter vara sämre än när invånaren själv tar kontakt. Därför är det av värde att de sociala tjänsterna formas än mer efter invånarnas behov. Våra invånare vill att stöd och behandling är lätt att hitta och komma i kontakt med. Tjänsterna ska vara tydliga och tillgängliga i ett tidigt skede, invånaren ska veta var hen kan vända sig och vilken hjälp som finns. Genom att anpassa de sociala tjänsterna kan vi ge bättre förutsättningar för invånaren till ett självständigt liv.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	588,669
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Generell förstärkning och utveckling	12,000
- Förstärkning krimteamet	1,000
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-3,008
- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,080
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	9,912
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	598,582
Ökad ekonomisk tilldelning 2022 jämfört med 2021	23,127

Generell förstärkning och utveckling

Just nu arbetas det nationellt med ett förslag på ny socialtjänstlag som beräknas träda i kraft under 2023. Det förslaget tar steget att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv. Den föreslår att minska på en stor del av det myndighetsutövandet och förflytta arbetssättet mot mer förebyggande, biståndslösa insatser. Ett arbetssätt som bygger på personers individuella behov och förutsättningar i stället för målgruppsstillhörighet och som tydliggör vikten av helhetssyn för individen men också att de sociala tjänsterna blir mer tillgängliga.

Att skapa och utveckla Helsingborgs stads sociala tjänster framåt kan inte göras bättre än tillsammans med våra invånare som ska uppleva nyttan av våra tjänster. Det är endast den som tar emot tjänsten som kan avgöra om tjänsten varit till nytta. Det kan låta som en självklarhet men det kommer ställa höga krav på oss som stad och organisation då vi måste lyssna på invånarna på nya sätt och göra dem direkt delaktiga i utvecklingen. Socialnämnden har utmaningar med ökade kostnader, ökad komplexitet i ärenden samt ett ökat inflöde. För att kunna behålla kvaliteten i de sociala tjänsterna samt att kunna ställa om från en socialtjänst till sociala tjänster som beskrivs ovan tillsammans med invånare, civilsamhället och övriga samarbetspartners föreslår Allians för Helsingborg en generell extra tilldelning på 12,0 mnkr.

Förstärka krimteamet

Krimteamets mål och syfte är att arbeta för att tidigt upptäcka barn och unga i riskzon för kriminalitet. Teamet arbetar i nära samverkan med polisen och andra berörda myndigheter, med bland annat brottsofferstöd, avhopparverksamhet, medling och samordning av ungdomstjänst. Krimteamet är effektiva i det brottsförebyggande arbetet och utgör en viktig del av stadens trygghetsskapande arbete. Därför vill Allians för Helsingborg stärka deras förutsättningar ytterligare med en satsning på 1,0 mnkr. Att motverka att unga helsingborgare hamnar i en kriminell

och destruktiv livsstil är viktigt både för de berörda ungdomarna och deras familjer, och för Helsingborg som stad.

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 -3,0 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för socialnämnden 2022 uppgår då till 4,4 mnkr.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2022 sänks internräntan från 2 procent till 1 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att socialnämndens kommunbidrag minskar med -0,1 mnkr med anledning av den sänkta internräntan.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

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

Nämndens specifika uppdrag

Översyn av insatser vid våld i nära relationer

Socialförvaltningen gör ett bra arbete med flera olika insatser som hjälper människor att ta sig från våld och destruktiva relationer. Hemmet bör vara den plats där alla människor kan känna trygghet, men för många är det precis tvärtom. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som främst drabbar kvinnor och barn. Redan tidigt i Coronapandemin befarades det att våldet skulle öka när många spenderar mer tid hemma. I Helsingborg har vi än så länge inte sett någon ökning av antalet utsatta, men det finns risk för att mörkertalet är stort. Allians för Helsingborg föreslår därför att socialnämnden får i uppdrag att göra en översyn av socialförvaltningens insatser mot våld i nära relationer. Syftet är att säkerställa att dagens insatser ger önskad effekt och att identifiera eventuella behov av att utveckla och komplettera arbetet. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 september 2022.

Idrotts- och fritidsnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

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

Motivering

Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter som främjar fysisk aktivitet. Ett högt nyttjande av stadens anläggningar för sport och idrott är en indikator på att många är fysiskt aktiva. Det är viktigt att såväl nya som befintliga anläggningar 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

Motivering

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 viktigt i arbetet.

Indikatorer på utveckling mot målet kan till exempel vara fler besök i öppen fritidsverksamhet, nya kunder hos Föreningsservice som bokar lokaler, nya samarbetspartners och nya aktiviteter i öppen fritidsverksamhet samt ökad belägningsgrad i

hallar och anläggningar. Förvaltningen kommer göra en samlad professionell bedömning av utvecklingen mot målet.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	289,692
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,418
- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,315
- Ökade driftkostnader för investeringar	8,339
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	7,606
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	297,298
Ökad ekonomisk tilldelning 2022 jämfört med 2021	7,606

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi föreslår därför att minska demografitilldelningen med -0,4 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för idrotts- och fritidsnämnden 2022 uppgår då till 2,3 mnkr.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2022 sänks internräntan från 2 procent till 1 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att idrotts- och fritidsnämndens kommunbidrag minskar med -0,3 mnkr med anledning av den sänkta internräntan.

Ökade driftkostnader

Stadens 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 8,3 mnkr för att möta de ökade kostnader som investeringarna medför.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

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

Kulturnämnden

Nämndens inriktning

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

Helsingborgarnas möjligheter att ta del av och delta i verksamhetens kulturutbud ska öka

Motivering

Alla helsingborgare ska ha möjlighet att ta del av och uttrycka sig genom konst och kultur. Samtidigt är trenden att klyftorna har vuxit mellan yngre och äldre generationer, mellan stad och land samt mellan de som är födda i Sverige och de som är födda utomlands. Det här märks inte minst när det gäller skillnaden i tillgången till kulturlivet. Stadens kulturverksamheter behöver framöver arbete mer systematiskt för att motverka dessa skillnader.

Att kunna möta invånarnas olika behov av kultur där de vistas och bor samt i digital form, är en viktig del i detta arbete, och något som kan påverka upplevelsen av hur det är att leva och utvecklas här i positiv riktning. Stadens väletablerade kulturinstitutioner, och den stora kunskap som finns där, utgör en mycket viktig grundförutsättning i denna utveckling.

Fler formella samarbeten ska etableras inom kulturområdet i syfte att öka verksamhetens regionala relevans

Motivering

Helsingborgs stad har under många år investerat i och utvecklat stadens infrastruktur inom kultursektorn. Helsingborg växer och som Skånes näst största stad i invånarantal möter våra kulturaktörer allt fler skåningar. Samtidigt som våra institutioner har ett kunnande och kapacitet för större åtagande i såväl regionala som nationella perspektiv, behöver staden utveckla sitt samspel med andra relevanta aktörer.

I grund och botten karakteriseras det moderna kulturlivet av en ständig strävan efter det nya. Många kreativa processer beskrivs gärna som utforskande och innovativa. Framgångar hittas ofta i kunskapsdelning som appliceras tvärssektoriellt och finner ny funktionalitet. I ett sådant sammanhang är det av avgörande vikt att den egna kompetensen inte bara är känd, utan även tillgänglig för utbyte, så att även den egna verksamheten tillförs ny kunskap, attraktivitet och relevans.

Förutsättningarna för konstnärligt skapande och professionell produktion inom kulturområdet ska förbättras

Motivering

En offensiv och relevant kulturpolitik erbjuder möjligheter till kulturkonsumtion samtidigt som det stimulerar till kulturproduktion. Det finns ett stort intresse från invånarna att producera kultur; ett förhållande som på olika sätt slår igenom i hela västvärlden. Det ligger i stadens kulturpolitiska uppdrag och intresse att göra detta möjligt, inte minst för grupper som saknar tradition och tillgång till redskap och förutsättningar. I synnerhet gäller detta barn och unga, men behoven är tydliga i alla åldersgrupper livet igenom.

Utan spets ingen bredd; amatörkulturen behöver förebilder och inspiration. Inom ramen för framtagandet av stadens Kulturprogram 2021–2024 flaggar flera professionella kulturutövare och aktörer om ett behov av förstärkt infrastruktur med avseende på nätverk och plattformar i staden. Både för att kunna stanna kvar och verka men också för att kunna rekrytera kreativ kapacitet till Helsingborg. En stärkt etablering av kulturella och kreativa näringar kräver insatser, men är en avgörande förutsättning för att vidmakthålla en skapande, pulserande stad.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	208,271
---	---------

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,414
- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,250
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	-0,664

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	207,607
--	---------

Ökad ekonomisk tilldelning 2022 jämfört med 2021	3,059
--	-------

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi föreslår därför att minska demografitilldelningen med -0,4 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för kulturnämnden 2022 uppgår då till 1,2 mnkr.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2022 sänks internräntan från 2 procent till 1 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att kulturnämndens kommunbidrag minskar med -0,3 mnkr med anledning av den sänkta internräntan.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

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

Nämndens specifika uppdrag

Minska det digitala utanförskapet

Med digitaliseringen följer otroliga möjligheter till åtkomst och utveckling av allt sådant vi människor kan tänkas behöva; inom allt från samhällsservice och sociala nätverk till handel och föreningsliv. Tillgången till den digitala världen och vanan vid att dra nytta av digitaliseringens möjligheter skiljer sig dock väsentligt åt mellan olika invånare. I takt med att digitaliseringen genomsyrar alltfler processer och funktioner i vårt samhälle och blir en alltmer ofrånkomlig del av vår vardag, försätts en del invånare i ett digitalt utanförskap. Vi vill därför ge kulturnämnden i uppdrag att i samverkan med berörda parter inom staden och andra aktörer verka för att minska det digitala utanförskapet, med fokus på kompetenshöjande och andra insatser inom nämndens ansvarsområde. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2022.

Fastighetsnämnden

Nämndens inriktning

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

Nämndens mål

Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2022/2023 vara högst 65 och därefter minska med 10 stycken varje år

Motivering

Stadens bostadssociala insatser omfattar för närvarande, utöver stödboenden, ca 750 lägenheter varav ca 300 är bostadsrätter. Ambitionen är att de individer som får insatser så snabbt som möjligt ska kunna etablera sig på bostadsmarknaden med egna hyreskontrakt. Stadens bostadsrätter ska därför i första hand användas för tillfälligt boende. Omflyttningstakten i bostadsrätterna ska därför vara hög och antalet bostäder med besittningsskydd lågt.

Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning ska 2022 vara högst 127,2 kWh/kvm/år

Motivering

Staden antog i december 2018 en ambitiös klimat- och energiplan. Fastighetsförvaltningens riktlinjer för energianvändning syftar till att bidra till att stadens mål inom klimat och energiområdet uppnås. Förvaltningens energianvändning ska minska med 1,2 procent årligen under perioden 2021-2025. Det motsvarar en minskning med i snitt 1,5 kWh per år under perioden.

Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2022 ska i genomsnitt vara max 270 kg CO₂/kvm

Motivering

Enligt klimatmålen som Sveriges riksdag beslutade om 2018 ska Sverige 2045 inte ha några "netto-utsläpp" av växthusgaser. Bygg och fastighetssektorn i Sverige stod, enligt Boverket, 2018 för drygt 20 procent (11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter) av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom med utsläpp utomlands genom importvaror på motsvarande 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Av utsläppen i sektorn är ungefär hälften av utsläppen relaterat till byggverksamhet och resten kommer ifrån uppvärmning och övrig förvaltning.

Byggföretagen i Sverige har som mål att vara klimatneutrala till 2045 - men fastighetsförvaltningen har en långsiktig plan att vara koldioxidneutrala i både produktion och förvaltning redan 2040. Att minska klimatpåverkan i byggprocessen är en viktig del i detta arbete och en del av stadens klimat- och energiplan som antogs i december 2018.

Sedan några år tillbaka mäter förvaltningen koldioxidpåverkan i våra större ny och tillbyggnadsprojekt enligt den standard som Boverket planerar att införa som krav 1 januari 2022. Det genomsnittliga värdet på de sex referensbyggnader som byggts och deklarerats under denna period är 308 kg CO₂/kvm. Fastighetsförvaltningen har som mål att successivt minska påverkan fram till 2040 - en minskning till 270 CO₂/kvm till 2022 motsvarar en minskning på drygt 12 procent.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	-253,781
- varav kommunbidrag, Nyproduktionsfond, Lokalbänk 1 och 2	61,309
- varav utdelningskrav	-315,090

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Justerat utdelningskrav på grund av sänkt internränta	-45,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	-45,000

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	-298,781
--	----------

Ökad ekonomisk tilldelning 2022 jämfört med 2021	-44,839
--	---------

Justerat utdelningskrav på grund av sänkt internränta

Från och med 2022 sänks internräntan från 2 procent till 1 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att fastighetsnämndens utdelningskrav ökar med 45,0 mnkr med anledning av den sänkta internräntan.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

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

Nämndens specifika uppdrag

Klimatpositiv verksamhetslokal

I linje med Helsingborgs stads arbete att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg har fastighetsnämnden i sitt förslag till inriktning, mål och ekonomi 2022 föreslagit målet att klimatpåverkan i fastighetsnämndens nya projekt som projekteras under 2022 i genomsnitt ska vara max 270 kg CO₂/kvm. Det är ett mål som vi i Allians för Helsingborg också föreslår kommunfullmäktige att godkänna. Målet är ett steg i fastighetsnämndens långsiktiga plan att vara koldioxidneutrala i både produktion och förvaltning år 2040. Att minska klimatpåverkan i byggprocessen är en viktig del i detta arbete och en del av stadens klimat- och energiplan. Enligt klimatmålen som Sveriges riksdag beslutade om 2018 ska

Sverige 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Fastighetsnämndens ambitiösa mål ligger alltså fem år före de nationella målen.

Ett projekt som satsar på att vara klimatpositivt skulle vara till stor hjälp med att driva utvecklingen framåt, både inom förvaltningen och för våra hyresgäster. Ett klimatpositivt projekt bör vidare certifieras för att säkerställa processen samt hjälpa oss fram i arbetet.

För att nå ett klimatpositivt byggande måste man först uppfylla ett klimatneutralt byggande. Detta innebär bland annat att koldioxidutsläppen från tillverkningen av material samt energianvändningen under drift och byggproduktionen balanseras med förnyelsebar energi och till exempel kollagring. Ambitionen är att ha så låga växthusgasutsläpp från material och energi som möjligt genom hela livscykeln samt att alla utsläpp balanseras. Detta kan påverkas i ett tidigt skede av processen och redan i de första skisserna läggs grunden för låg klimatpåverkan. Energibehovet minskas till exempel genom optimering byggnadsvolymer och klimatskal samt genom att göra rätt materialval, använda förnyelsebar energi samt så energisnåla tekniska system som möjligt. Med en klimatpositiv byggnad tar man ytterligare ett steg och säkerställer att upptagen och avskiljningen av växthusgaserna blir större än utsläppen.

Vi föreslår att fastighetsnämnden får i uppdrag att projektera och bygga stadens första CO₂-/klimatpositiva byggnad för verksamhetslokaler. En lägesrapport över insatsen ska redovisas till nämnden senast den 30 november 2022.

Miljönämnden

Nämndens inriktning

Vi arbetar för ett hållbart Helsingborg med fokus på klimat, vatten och energi. Vi bidrar till trygghet genom tillsyn och samverkan. Vi arbetar smart med innovation och digitalisering för våra invånare och företagare.

Nämndens mål

Minst 10 växthusföretag ska under 2022 ha inkommit med en åtgärdsplan för att minska läckage av växtskyddsmedel

Motivering

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.

Minst 50 företag eller organisationer ska 2022 vara knutna till Helsingborgs klimatavtal

Motivering

Miljöförvaltningen leder det förvaltningsgemensamma arbetet med klimatavtalet. Syftet är att tillsammans med näringslivet skapa engagemang i arbetet för klimatneutralitet.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	41,975
---	--------

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,096
- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,038
- Miljö- och klimatsatsningar (engångsbelopp för 2022)	0,500
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	0,366

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	42,341
--	--------

Ökad ekonomisk tilldelning 2022 jämfört med 2021	1,240
--	-------

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 2022 uppgår då till 0,4 mnkr.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2022 sänks internräntan från 2 procent till 1 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att miljönämndens kommunbidrag minskar med -0,04 mnkr med anledning av den sänkta internräntan.

Klimatväxlingsfond och extra miljösjatsning

Allians för Helsingborg anser att klimatväxlingsprogrammet som används i staden har varit framgångsrikt och fyller en funktion för att vi ska ställa om till ett mer hållbart resande. Samtidigt har mycket pengar ackumulerats i fonden som ligger under miljönämnden. Med anledning av detta anser Alliansen att användningsområdet för pengarna måste breddas och att miljönämnden ska få befogenheter att använda delar av kapitalet i fonden till att göra fler miljö- och klimatförbättrande åtgärder för att ställa om till ett grönare Helsingborg. Besluten som miljönämnden fattar ska ske efter samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

I samband med kommunstyrelsens sammanträde i april 2021 beslutades att staden ska finansiera ett biobränsletillägg för att ställa om till grönare tjänsteresor för stadens tjänstepersoner och politiker från Ängelholm-Helsingborg flygplats. Om inköp av biojetbränsle urholkar klimatväxlingsfonden ska miljönämnden vända sig till kommunstyrelsen som beslutar om kompensation till fonden för den mellanskillnad som uppstår.

Allians för Helsingborg föreslår att ytterligare 0,5 mnkr ska avsättas till miljönämnden som ett engångsbelopp 2022 för att växla upp arbetet med miljö- och klimatförbättrande åtgärder som nämnden beslutar om.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

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

Överförmyndarnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	17,141
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Generell förstärkning	1,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	1,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	18,141
Ökad ekonomisk tilldelning 2022 jämfört med 2021	1,170

Generell förstärkning

I sitt förslag till mål och ekonomi 2022 lyfter nämnden fram behovet av att rekrytera fler nya ställföreträdare. För att öka möjligheterna till att rekrytera och behålla ställföreträdare finns det behov av att öka arvudet till personer som tar på sig detta uppdrag. Allians för Helsingborg delar nämndens uppfattning och föreslår att överförmyndarnämnden tillförs 1,0 mnkr för att upprätthålla en välfungerande överförmyndarverksamhet och hjälpa invånare i behov av god man eller förvaltare.

Val- och demokratinämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	7,844
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
Inga förändringar jämfört med inriktningsbeslutet	
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	7,844
Ökad ekonomisk tilldelning 2022 jämfört med 2021	7,503

Kommunstyrelsen och stadsgemensamt

Nämndens inriktning

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

Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent mellan 2021 och 2022

Motivering

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 2022-2024 i genomsnitt uppgå till minst 30 hektar för att därefter ligga kvar på denna nivå

Motivering

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

Tryggheten i Helsingborg enligt stadens trygghetsindex för allmän plats ska 2022 öka till minst 58

Motivering

Olika mätningar visar att tryggheten i Helsingborg är lägre än i jämförbara städer. Vi kan också se skillnader mellan stadsdelar. Stadens trygghetsindex för allmän plats mäter förändringen mellan åren baserat på ett antal nyckeltal som är relevanta för stadens systematiska brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Nyckeltalen utgår från hur invånare och företag upplever säkerheten och tryggheten kopplat till brott och ordningsstörningar. Vi ser behov av att utveckla trygghetsindex så att det speglar så många delar av helsingborgarnas säkerhet

och trygghet som möjligt, bland annat utifrån ett jämställdhet- och barnperspektiv. Helsingborg ska upplevas som en trygg plats och förflyttningen till 2022 är ett delmål på vägen mot denna målbild.

Stadens ekonomiska resultat 2022 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 180 mnkr

Motivering

Den finansiella målsättningen motsvarar två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. 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, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	492,669
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Science Park, accelerator- och inkubatorverksamhet	5,500
- Ökad myndighetssamverkan	1,200
- Informations- och cybersäkerhet	15,000
- Förändring på grund av sänkt internränta	-5,750
- Teknisk justering finansiering Kontaktcenter (Omsorgsvalet)	0,170
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	16,120
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	508,789
Ökad ekonomisk tilldelning 2022 jämfört med 2021	5,156

Satsning på acceleration, inkubation och etablering av en Science Park

Kunskapsintensiva företag är en avgörande motor för ökad sysselsättning och tillväxt och bidrar till utveckling i andra sektorer i näringslivet. Allians för Helsingborg föreslår därför att kommunstyrelsen under 2022 har som mål att öka antalet kunskapsintensiva företag och antalet anställda i dem med 4,5 procent.

Det är viktigt att satsningar görs för att skapa förutsättningar att nå målet och skapa tillväxt av nya företag och jobb. Sedan tidigare har staden stöttat etableringen av techhubben HETCH, som på kort tid skapat tillväxt i antalet startups och tillväxtbolag inom tech. Nyligen har kommunstyrelsen också beslutat om att initiera en förstudie om att etablera en Science Park i Helsingborg i syfte att stärka

samverkan mellan stad, näringsliv och akademi. Denna förstudie beräknas vara klar i början av hösten 2021.

Medel till ökad acceleration av startups, satsningar på kommersialisering av forskning och ett tätare samarbete mellan näringslivet, staden och akademien ger tillväxt av företag, fler arbetstillfällen, positiva effekter i det breda näringslivet samt bättre förutsättningar att locka och behålla studenter och högutbildade. Det bidrar också till att stärka näringslivets återhämtning efter pandemin.

Allians för Helsingborg föreslår att kommunstyrelsen under 2022 intensifierar stadens satsningar kring acceleration och inkubation av startups samt bygger en struktur för samverkan inom ramen för en Science Park. För att ta Helsingborg till nästa nivå och därmed i nivå med satsningar i många andra svenska städer med Science Parks och inkubatorer, krävs en uppväxling av medel och en effektiv samordning av befintliga och planerade satsningar. En god plattform har lagts som Helsingborg nu långsiktigt har möjlighet att bygga vidare på.

För att kunna genomföra ovanstående satsningar föreslår vi att kommunstyrelsen 2022 tilldelas 5,5 mnkr. Dessa medel vill vi använda för exempelvis accelerator- och inkubatorverksamhet inom ramen för en Science Park, för igångsättande och medfinansiering av forskningsprojekt, för kommunikationsinsatser kring en Science Park samt för event och nätverk, gemensamma lokalytor och personalkostnader kopplat till accelerator- och inkubationsverksamhet i Helsingborg.

Införa en operativ grupp för ökad myndighetssamverkan i Helsingborgs stad

Helsingborgs stad har i cirka fyra år arbetat operativt i samverkan med andra myndigheter för en tryggare stad och för en sund konkurrens i näringslivet. Arbetet leds av Polismyndigheten och stadsledningsförvaltningen enligt regeringens "Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet". Syftet med arbetet är att störa och försvåra för de som bedriver olaglig verksamhet. Detta bidrar i sin tur till en tryggare och säkrare stadsmiljö och konkurrens på lika villkor. Arbetet idag genomförs i en gemensam arbetsgrupp "Lokala Samverkansrådet (LSR)" där Polisen, stadens myndigheter och andra aktörer samverkar. LSR bedriver återkommande insatser.

Det finns goda förutsättningar och ett stort behov att utöka det lokala arbetet. Med myndighetssamverkan som metod kan vi förhindra möjligheten att individer livnär sig på brott och att välfärdsbrott finansierar organiserad brottslighet, men även att förhindra att individer, föreningar eller privata utförare felaktigt drar nytta av statliga, regionala eller kommunala bidrag, ersättningar eller förmåner. Detta ökar möjligheterna till att utreda felaktigt nyttjande och bidragsbrott samt underlätta återkravs processer. I huvudsak handlar ett utökat uppdrag om att gå från större operativa insatser till att göra arbetet till en mer daglig rutin med pågående insatser i syfte att säkra tillgångar från kriminella i det geografiska området Helsingborg samt ytterligare utveckla det myndighetsgemensamma arbetet.

Vi föreslår att kommunstyrelsen i en särskild satsning ska implementera en operativ grupp för att intensifiera arbetet med lokal myndighetssamverkan. Arbetet ska

planeras och bedrivs i samarbete med berörda myndigheter i det geografiska området Helsingborgs stad och bidra till en förflyttning i arbetet med polismyndigheten och Nationella operativa avdelningen NOA, där Helsingborg deltar som pilotkommun i satsningen mot organiserad brottslighet.

Det innebär att det behöver tillföras resurser på 1,2 mnkr årligen till kommunstyrelsen för att möjliggöra arbetet. Pengarna ska användas till operativa resurser som ska ansvara för att samordna och följa upp insatser inom ramen för LSR.

Stärka stadens förmåga inom informations- och cybersäkerhet

Helsingborg ska vara en digital stad i framkant där säkerhetsarbetet är en naturlig del i digitaliseringsarbetet. Teknikutvecklingen gör att allt fler viktiga samhällsfunktioner digitaliseras och kopplas upp mot internet. I grunden är det en utveckling som skapar stora vinster för vårt samhälle, samtidigt ökar sårbarheten när samhällskritiska funktioner som elförsörjning, mobilnät, betalsystem och andra viktiga system är beroende av uppkoppling. Vi behöver möta utmaningarna och höja ambitionsnivån för att skapa de förutsättningar som krävs för att etablera ett systematiskt cybersäkerhetsarbete med förmågor som förebygger, upptäcker och hanterar cyberangrepp. På så vis kan vi fortsätta med nödvändig innovation och digitalisering på ett tryggt och säkert sätt.

Eftersom attackerna mot stadens verksamheter är påtagliga och har ökat i intensitet kommer det att krävas investeringar för klara att upprätthålla en god cybersäkerhet framöver. Detta blir nödvändigt för att staden ska kunna bedriva sin verksamhet utan risk för attacker och andra störningar. Vi föreslår att kommunstyrelsen tilldelas 15,0 mnkr för att stärka stadens förmåga inom informations- och cybersäkerhet.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2022 sänks internräntan från 2 procent till 1 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att kommunstyrelsens kommunbidrag minskar med -5,8 mnkr med anledning av den sänkta internräntan.

Teknisk justering av kontaktcenters finansiering

Kontaktcenter har sedan uppstarten succesivt utökat ärendansvaret för förvaltningarnas verksamheter. I dag fakturerar kontaktcenter vård- och omsorgsförvaltningen för hanteringen av det fria omsorgsvalet. För att förenkla administrationen föreslår vi därför en teknisk justering av ekonomisk tilldelning mellan vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Justeringen innebär att kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning ökar med 0,2 mnkr och att vård- och omsorgsnämndens ekonomiska tilldelning minskar med motsvarande belopp.

Nya välfärds- eller stadsutvecklingslösningar

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att nämnden tillförs totalt 9 mnkr 2020-2022, varav **3,0 mnkr** 2022, 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. Tilldelningen till nämnden sker inte genom kommunbidrag utan finansieras från koncernbolag.

Nämndens specifika uppdrag

Översyn av stadens trygghetsinsatser

Trygghetsarbetet har identifierats som en av Helsingborgs tvärsektoriella utmaningar och är beslutad som en av stadens fyra inriktningar. I Helsingborg ska alla känna sig trygga och dygnets samtliga timmar och röra sig fritt i hela staden. Sedan inriktningen beslutades har ett omfattande arbete satts igång i stadens olika förvaltningar och bolag tillsammans med externa parter för att nå resultat i frågan.

Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av stadens trygghetsinsatser. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i stadens systematiska brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kopplat till brott och ordningsstörningar samt pågående utredningsförslag om kommuners lagstadgade ansvar i brottsförebyggande arbete.

Arbetet ska resultera i en nulägesbild och förslag på fortsatta åtgärder för ett effektivt arbete och god effekt i trygghetsarbetet samt en tydlighet i berörda förvaltningars roller och ansvar. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 september 2022.

Undersöka förutsättningarna för att inrätta ett stadens kontrollrum

Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta ett stadens kontrollrum. Helsingborg ligger långt framme när det gäller att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Projekt M22 och Datafabriken är exempel på initiativ där vi drar nytta av teknikutvecklingen för att skapa smartare lösningar på våra samhällsutmaningar. För att öka samordningen och därmed skapa större effektivitet kring samhällskritiska funktioner kan ett virtuellt kontrollrum som kopplar samman information från digitala sensorer vara nästa steg i att ta tillvara teknikens möjligheter.

I uppdraget ingår att göra en översyn över vilka separata kontrollrum som finns och vilka som kan kopplas samman i ett första skede. I uppdraget ingår också att utreda tekniska, juridiska och säkerhetsmässiga aspekter av att inrätta ett stadens kontrollrum samt en budget för investering och drift. Arbetet bör genomföras i nära samarbete med stadens förvaltningar samt stadens bolag Nordvästra Skånes Renhållnings AB, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Öresundskraft AB och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2022.

Exploateringsinitiativ och företagsetableringar som en följd av H22

Stadens innovationssatsning H22 syftar till att säkra framtidens välfärdslösningar samt en hållbar och omtänksam stad. Genom H22 har Helsingborg placerat sig i absolut framkant bland Europas städer inom systematiskt innovationsarbete, vilket bekräftades av Europakommissionen när de år 2020 utsåg Helsingborg till en av

Europas mest innovativa städer. För att säkra innovationskulturen behöver staden säkerställa att det arbetssätt och de strukturer som etablerats fortlever efter H22 City Expo sommaren 2022. Det är också viktigt att de påbörjade initiativ och innovationspiloter som visat sig vara framgångsrika skalas upp och börjar användas i den dagliga driften i verksamheterna. Vidare behöver stadens nämnder och bolag säkerställa att de näringslivskontakter som etablerats inom ramen för H22 också leder till såväl nya innovativa projekt som till långsiktiga investeringar och etableringar i Helsingborg.

H22 ska fungera som ett verktyg och långsiktig katalysator för det strategiska etableringsarbetet. Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 november 2022 redovisa vilka exploateringsinitiativ och företagsetableringar som hittills initierats eller planerats som en följd av H22.

Utökat utbud av odlingsmöjligheter

I samverkan med stadsbyggnadsnämnden utreda och återkomma med förslag för tillskapande av ett utökat utbud av odlingsmöjligheter i Helsingborg som är baserat på en efterfrågans- och behovsanalys. Utredningen ska särskilt beakta behovet av koloniområden, odlingslotter och hur odlingsfrågan kan integreras på ett naturligt och innovativt sätt i stadsplaneringen.

Stadsrevisionen

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunfullmäktiges presidiums förslag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag	6,706
---------------------------------------	-------

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

Inga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges presidiums förslag

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	6,706
--	-------

Ökad ekonomisk tilldelning 2021 jämfört med 2020	0,066
--	-------

Investeringsbudget 2022 samt plan för 2023-2028

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

Investeringsutrymme 2022-2028

Investeringsutrymmet under planperioden uppgår till 7 203 mnkr i den skattefinansierade verksamheten. Detta bygger på att sammanlagda årsresultat under sjuårsperioden uppgår till 1 239 mnkr, avskrivningar uppgår till 4 305 mnkr, exploateringsinvesteringar uppgår till 1 090 mnkr samt övriga intäkter till 70 mnkr. Vidare ger de årliga befolkningsökningarna ett investeringsutrymme på 499 mnkr. Detta innebär att det årliga fördelade investeringsutrymmet uppgår till 1 029 mnkr. Investeringsutrymmet 2022-2028 är fördelat på följande nämnder och mindre inventarier inom staden:

	mnkr
Kommunstyrelsen	288
Fastighetsnämnden	3 450
Stadsbyggnadsnämnden	2 690
Inventarier inom hela staden (23 800 kr till 3 mnkr)	775
Summa	7 203

Investeringar 2022-2028

Befolkningstillväxten i Helsingborg ökar behoven av både bostäder och verksamhetslokaler. Det innebär bland annat investeringar i skolor och förskolor, boenden för äldre och funktionsnedsatta, nya idrottshallar och utvecklad infrastruktur samt en fortsatt planering för en social och miljömässigt hållbar stadsutveckling.

Totalutgift för planperioden 7 203 mnkr. Förslaget till investeringsbudget 2022 och plan för 2023-2028 har följande fördelning inom stadens verksamhetsområden:

	mnkr
Förskola och skola	587
Idrott och fritid	441
Infrastruktur och stadsutveckling	1 656
Exploatering	1 090
Kultur	293
Socialtjänst	25
Vård och omsorg	557
Stadsgemensamt	274
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet	1 547
Inventarier inom hela staden (23 800 kr till 3 mnkr)	733
Summa	7 203

Investeringar i skolor och förskolor

Staden har en hög ambition att erbjuda barn, elever och pedagoger en positiv miljö som stödjer barnens och elevernas utveckling och att skapa motiverande och stimulerande arbetsplatser. I investeringsplanen 2022-2028 finns tre nya grundskolor (H+, Östra Ramlösa och Filborna), planering av utökad skolverksamhet i centrum samt tillbyggnad av skolan i Mariastaden. I planen ligger också och tio nya förskolor, varav fyra ersätter befintliga, samt utvidgning av en förskola. Utöver nybyggnation planeras även anpassning och renovering av flera av stadens skolor och förskolor. Totalutgiften för planperioden inom förskola och skola är 587 mnkr (exklusive om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet).

Nya boenden för att möta kommande behov

I investeringsplanen finns nybyggnation av ett flertal LSS-boenden för att möta det ökade antalet vuxna inom LSS-området. I planen finns också två nya vårdboenden för att möta det framtida behovet av vårdboendeplatser, samt renovering av västra flygeln på boendet Romares stiftelse. Inom staden har frågan om reservkraft på vårdboenden utretts och som har gett upphov till en investering om fast reservkraft på samtliga vårdboenden. För att möta ökade behov av SoL-boende föreslås en nybyggnad på tomten på Olsgården. Nybyggnaden på Olsgården kommer att ersätta nuvarande Kronan SoL-boende. Totalutgiften inom vård och omsorg och socialtjänst uppgår till 582 mnkr under planperioden (exklusive om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet).

Fritid och kultur i Helsingborg

Med olika investeringar inom fritidsområdet vill vi fortsätta stärka möjligheterna att idrotta i sitt närområde, uppmuntra till föreningsliv och ge bra förutsättningar för skolidrotten. Det handlar om nya idrottshallar, gymnastiklokaler, investeringar i omklädningsrum på olika idrottsplatser och nytt bollfält i Östra Ramlösa.

I Helsingborg finns det över tio föreningar som bedriver gymnastik i olika former. Detta gör att vi är en av de kommuner i Sverige som har flest utövare av gymnastik. I dagsläget är den största anläggningen för gymnastik i Helsingborg belägen på Ättekulla industriområde och ägs av en stiftelse. För att skapa goda förutsättningar för gymnastikens fortsatta utveckling har ett förslag till ett nytt Gymnastikens hus tagits fram. Detta är beläget på Västergårds idrottsplats och innebär en satsning på de tusentals barn och unga i Helsingborg som är aktiva inom gymnastiken.

Stadens föreningar och skolor kan bedriva friidrottsträning utomhus på Hedens Idrottsplats på en anläggning som håller nationell standard. När utomhussäsongen är över och föreningar såväl som skolor bedriver verksamhet i den befintliga friidrottshallen behöver anpassning och begränsning av undervisning och träning göras. Detta beroende på att befintlig friidrottshall dels har begränsade möjligheter för att ha igång flera grupper samtidigt och dels inte lever upp till rätt mått på vissa träningsbanor. En ny friidrottshall kan med fördel placeras vid Hedens idrottsplats. Då förläggs utomhus- och inomhusträning till samma idrottsplats vilket skapar förutsättningar att använda materiel på ett effektivt sätt. Detta öppnar för en alternativ användning av befintlig friidrottshall.

Två andra större investeringar under planperioden är en ny idrottshall för idrott med föreningslokaler på Fredriksdal och en ny idrottshall på Olympiaområdet. Totalutgiften för planperioden inom idrott och fritid är 441 mnkr (exklusive om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet).

Helsingborg har ett välbeläget, arkitektoniskt intressant och välbyggt stadsbibliotek. Biblioteket har utvecklats till en uppskattad mötesplats. Bygganden som uppfördes i mitten av 1960-talet har endast genomgått begränsade om- och tillbyggnader. Verksamheten är idag i många avseenden en annan och betydligt mer omfattande än vad byggnaden en gång projekterades för. För att möta morgondagens behov behöver Helsingborgs stadsbibliotek förnyas. Stadsbyggnadsnämnden har initierat en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en tillbyggnad mot väster.

Totalutgiften inom kulturområdet uppgår till 293 mnkr under planperioden (exklusive om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet - upprustning Sofiero slottsbyggnad).

Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet

Staden har ett omfattande fastighetsbestånd som utvecklas i takt med hyresgästernas verksamhet. Totalutgiften för om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet uppgår till 1 547 mnkr under planperioden och innehåller bland annat renoveringar av förskolor och skolor och anpassningar av lokaler efter hyresgästernas förändrade behov. Nedan ger vi några exempel.

Energi- och klimatåtgärder

Då stora resurser i omvärlden läggs på olika klimat- och energiåtgärder kommer det framöver att ske mycket inom detta område. För att möta ambitionerna i stadens klimat- och energiplan och att snabbt kunna möta ny teknik och kunskap finns i investeringsplanen 140 mnkr riktat till energi- och klimatåtgärder i fastighetsbeståndet.

Upprustning Sofiero slottsbyggnad

Sofiero, slottet såväl som parken, är en stor tillgång för Helsingborg och Nordvästra Skånes mest kända besöksmål. Byggnaden är till stora delar i ursprungligt skick. Behovet av utveckling, underhåll och upprustning är stort. Staden har utrett förutsättningarna för att utveckla Sofiero och kommunstyrelsen fattade juni 2019 beslut om att rusta upp slottet och parken. Upprustningen av slottet blir omfattande och kommer att innebära en ny och större vinterträdgård, omfattande ombyggnad av köket, ombyggnad av våningsplan två och tre samt inredning av det översta våningsplanet. Totalutgiften inom planperioden uppgår till 70 mnkr.

Rönnowska skolan, renovering

Rönnowska skolan byggdes 1938. Majoriteten av vatten-, avlopp- och värmeledningar är från denna tid, det vill säga mer än 80 år gamla. Stammar och rördragningar behöver ersättas såväl som ålderdomlig ventilation. Åtgärderna innebär stora ingrepp i skolan och innebär byte av stora delar av installationer, armaturer, sanitet, undertak och ytskikt. Det tillkommer även hyresgäst Anpassningar för att möta verksamhetens behov. Totalutgiften inom planperioden uppgår till 150 mnkr.

Hållbar stadsutveckling

Helsingborg ska vara en attraktiv, levande och hållbar 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.

Helsingborg är en stad som växer genom förtätning och genom att nya stadsdelar utvecklas vilket påverkas hela infrastrukturen. Då är det särskilt viktigt att planera för framkomlighet och att undanröja hinder så att stadsrummet blir tillgängligt för alla. Investeringsplanen innehåller flera satsningar på en social och miljömässigt hållbar stadsutveckling. Totalutgiften för infrastruktur och stadsutveckling är 1 656 mnkr under planperioden.

Stadsutvecklingsprojektet H+

År 2035 ska de fyra stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, och Gåsebäck vara i hoplänkade med centrum och de omkringliggande stadsdelarna. I H+ kommer det finnas nya bostäder, kontor- och serviceytor och gröna platser. Investeringarna innebär att det växer fram ett blågrönt stråk genom H+området från Oceanpiren och vidare söderut mot Gåsebäcksområdet. Oceanbadet placeras i direkt anslutning till Oceanhamnens kajstråk, mellan Oslopiren och Oceanpiren. Kajstråket blir ett viktigt rekreativt grönt rörelsestråk, där Helsingborgare och besökare kan promenera, träffas och umgås längs vattnet. I satsningen ingår ett angöringstorg med god tillgänglighet och tydlig orientering samt en aktivitetsyta, som stimulerar till hälsofrämjande rörelse i det offentliga rummet. Väster om badet, ut mot Öresund, öppnar sig en park med fria gräsytor. Det blir en grön mötesplats och en målpunkt vid sundet i södra Helsingborg.

Helsingborgsexpressen

Helsingborgsexpressen 2 (HEX2) kommer troligen gå mellan Maria området via Maria station och centrum till Östra Ramlösa/Ättekulla. Linjen går delvis i samma sträckning som Helsingborgsexpressen 1 (HEX1) som redan byggts med medfinansiering från stadsmiljöavtal. Helsingborgsexpressen 3 (HEX3) omfattar i utredningsskedet en utbyggnad mellan Rangvalla i öster till Ättekulla via stadens centrum och Ramlösa station. Linjen går delvis i samma sträckning som såväl HEX1 som HEX2. Investeringen innebär ombyggnad och handikappanpassning av hållplatser längs sträckorna för att enkelt kunna angöra med de längre elbussarna. Vidare genomförs framkomlighetsåtgärder i korsningar med mera.

Utveckling av Drottninghög

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 även att förstärka de biologiska värden som redan finns samt addera nya för att öka mångfalden. En viktig aspekt är att förstärka upplevelsen av årstidsväxlingar. Nya träd kommer att planteras för att kompensera de som försvinner. Ett förändrat sätt att ta hand om dagvatten kommer att arbetas in tillsammans med fastighetsägare.

Trygghetssatsningar och Purple flag

För att göra Helsingborg till en tryggare stad finns en handlingsplan för en "Tryggare stadsmiljö 2018-2023". Ambitionen är att arbeta mer med förebyggande insatser men också identifiera vilka metoder staden ska arbeta efter och vilka resurser som behövs. Det görs en årlig dialogturné där staden möter Helsingborgarna i deras närområde för att få en bild av vilka frågor som är viktiga ur ett trygghetsperspektiv. Därefter tas det fram förslag med prioriteringar, tidplan och identifierade kostnader för att genomföra trygghetsåtgärder i det långa och korta perspektivet. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att bedrivas över förvaltningsgränserna och tillsammans med de som bor och verkar i staden.

2018 fick Helsingborg utmärkelsen Årets Purple Flag-stad. Purple Flag synliggör städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra och utveckla upplevelsen av säkerhet, tillgänglighet, utbud och utemiljöer inom ett särskilt område i staden. Sedan hösten 2016 har staden arbetat med Purple Flag i området runt Maria Torg och Helsingborg C. Under våren 2019 påbörjades arbetet på Söder som blev det tredje område inom Purple Flag. I investeringsplanen finns riktade satsningar för Billesplatsen, Hallbergs trappor och Himmelriksgränd vilket är en del i handlingsplan för området runt Mariakyrkan.

Fler cykelvägar för hållbara transporter

I investeringsplanen 2022-2028 finns satsningar för att stärka cykelvägnätet. Plan finns för en ny cykelväg på Furutorpsgatan (i samband med totalomläggning av stora delar av gatan), Drottninggatan norra (sträckan mellan Konserthuset och kvarteret Bölgan), mellan Mörap och Bjuv och mellan Rydebäck och Råå. I investeringsplanen finns också cykelväg längs Rusthållsgatan och Vålavägen samt på Larmvägen som är länken mellan Vasatorpsvägen och Lägervägen.

I Trafikplanen redovisas samtliga trafikslag och utifrån gjorda prioriteringar i planen genomförs en rad åtgärder årligen. För cykel finns en särskild plan och för att skapa attraktiva förutsättningar för cykling behöver stadens cykelinfrastruktur byggas ut. Åtgärderna innebär att staden bygger nya cykelbanor eller förtydligar och förbättrar länkar i det befintliga cykelvägnätet. De åtgärder som genomförs inom investeringsposten Åtgärder enligt cykel- och trafikplan är främst mindre objekt som inte redovisas som större separata projekt i investeringsplanen.

Stadens lekplatser

Stadens lekplatser är viktiga som mötesplatser för alla åldrar men utformas med åtanke på barns lek och utveckling. Det är de miljöer i staden som används mest vilket medför ett högt slitage. Det innebär att de måste byggas om då livslängden för många lekplatser har löpt ut (en lekplats håller i ca 10-15 år innan den är förbrukad). Lekplatsutvecklingen sker i nära dialog med förskolor och skolor i Helsingborg för att få in barnens perspektiv redan från början.

Några av stadens närmare 200 lekplatser är lite större och har ett specifikt tema. Prinsessor och drakar på Drottninghög och Surflekan på Gröningen är exempel på denna typ av lekplatser. De är populära och välbesökta vilket gör att slitaget på dessa är stort. För att de ska fungera och vara säkra behövs större insatser på lekplatserna.

Handlingsplan Grönstruktur

Investeringar i Helsingborgs grönstruktur kopplat till handlingsplanen. Planen är uppdelad på centralorten (norr, centrum, öster, söder), byar och stråk, samt natur- och rekreationsområden så den omfattar hela kommunen. Åtgärder kan vara ombyggnad av parker och grönstråk för att möta behoven hos den växande befolkningen i en tätare stad men också skapa nya attraktiva kopplingar mellan stadsdelar.

Åtgärder från klimatutredningen

Utifrån genomförda skyfallsmodelleringar i centralorten och i övriga orter prioriteras klimatanpassningsåtgärder för att minska översvämningsrisken i utsatta områden, exempelvis längs Lussebäcken. En rapport finns som underlag för vilka åtgärder som krävs på kort och lång sikt för att säkra funktionerna på Helsingborg C. Initialt planeras punktvisa åtgärder till exempel skydd av trappnedgångar.

Parapeten, som byggdes i slutet av 1800-talet för att skydda staden från havets krafter och idag också utgör grunden för Helsingborgs småbåtshamn och marina är i behov av renovering. En utredning kring omfattningen av renoveringsbehovet behöver startas för att därefter mynna ut i en plan för och ett utförande av renoveringen.

Våtmarker och naturreservat

Våtmarker kommer att anläggas i enlighet med Handlingsplan för våtmarker 2020-2026 med ambitionen att genomföra minst sju projekt under planperioden. Under 2021 kommer en våtmark i Mjöhult att genomföras och planering påbörjas av kommande våtmarksprojekt. Åtgärder genomförs inom nya naturreservat som syftar till ökade natur- och rekreationsvärden. Åtgärderna omfattar både förbättring av befintlig och skapande av ny natur och ökad tillgänglighet.

Smarta Helsingborg

Med satsningen Smarta Helsingborg används tekniska lösningar, digitalisering, innovationer och samverkan på olika plan. Syftet är att skapa nytta för invånarna samt att staden kan arbeta mer effektivt. Exempel på genomförda projekt är fukt-sensorer som signalerar när träden behöver vattnas, sensorer på alla livbojar utmed havet som visar om en livboj använts och behöver kontrolleras samt stadens första väderstation på Fria bad som ger information om lufttemperatur, vattentemperatur och hur mycket solen strålar.

Kungstorget och entréer till Helsingborg C

Kungstorget framför Helsingborg C byggs om i samband med att fastigheten renoveras. Platsen ska bli en attraktiv entré till Helsingborg. Vacker och tillgänglig blir den det första som möter besökarna när de kommer ut från Helsingborg C. Ytor minskas för bilarna och bättre lösningar skapas för cyklisterna.

För att skydda inre hamnen från stigande havsnivåer kommer Kungstorget byggas om till en högre nivå. Åtgärderna tillför nya kvaliteter för de centrala delarna i området mellan Kungstorget och Hamntorget. Här finns dessutom möjligheten att skapa en sammanhängande kajpromenad.

Behovet av cykelparkering vid Helsingborg C ökar och för att möta detta behov planeras en ny modern parkeringsanläggning vid norra entrén. 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.

När Trafikverket skapar nya perronglägen vid södra entrén utökas Helsingborg C med följden att nya behov och rörelsemönster uppstår. Omliggande stadsmiljö behöver utvecklas med fokus på tillgänglighet, trygghet och upplevelse så att det blir en funktionell plats och ett attraktivt möte med staden.

Ombyggnad Fågelsångsgatan, Norra Storgatan och Södra Storgatan

Under senaste åren har sträckan utvecklats med nya verksamheter och fått en allt viktigare funktion som både stadsmiljö och stråk. För att utveckla miljön görs insatser med bättre utformade trottoarer och nya platsbildningar som också fungerar som hastighetsdämpande åtgärder.

Ombyggnad Södra Stenbocksgatan

Den aktuella sträckan finns utpekad i stadens cykelplan med syftet att anlägga en cykelväg längs sträckan. Gatan tillhör stadens huvudnät och utgör en viktig länk i nordsydlig riktning i staden, och det finns ett behov av att rusta upp gatan för att skapa en mer tilltalande miljö att färdas och vistas i.

Stadsparken

I samband med att Stadsbiblioteket byggs om och ut i parken förändras höjder, rörelsemönster, entréförhållanden och den uppskattade lekplatsen behöver omgestaltas på ny plats. Den historiska belysningen ses över i hela parken för att öka tryggheten.

Bussprioritet och konsekvenser av utbyggnaden av Väst kustbanan

Maria station kommer att höjas upp i samband med dubbelspårutbyggnaden på Väst kustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg. Det gör det möjligt för bilar och bussar att passera under järnvägen mellan Mariastaden och Berga. Regionbussar till Höganäs och stadsbussar kommer att stanna vid en ny hållplats alldeles intill trappor och hissar till stationen. Maria stationsgata behöver byggas ut i Maria staden med prioritet för regionbussar och stadsbussar. Vid Maria station utvecklas de allmänna ytor runt stationen och parkeringarna för cyklar och bilar.

I planen ligger ombyggnad av cirkulationsplatser och gata för att ge en ökad framkomlighet för bussarna som ska passera Maria station. Bussprioritering söder om Maria station kommer vara ett av de projekt som genomförs för att knyta samman infrastrukturen kring den nya Maria station som byggs ut i samband med dubbelspårutbyggnaden på Väst kustbanan.

Kattarp station kommer att flytta en bit norrut och en ny planskild plattformsförbindelse byggs i samband med dubbelspårutbyggnaden på Väst kustbanan. I detta projekt byggs en pendlarparkering på den västra sidan av stationen. På den östra

sidan skapas en torgbildning med cykelparkering, angöring och anslutande cykels-tråk.

Ödåkra station kommer att förlängas norrut till en ny planskild korsning (kallad centrumkopplingen) som byggs i samband med dubbelspårsutbyggnaden. I detta projekt utvecklas allmän plats runt entréerna till stationen vid Björkavägen och den nya planskilda korsningen vid Ödåkra centrum. Nya cykelparkeringar anläggs och pendelparkering utvecklas på den västra sidan.

Bron vid Tingsrätten

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

Trafiksignaler och trafiksäkerhetsåtgärder

Utveckling och förnyelse av stadens trafiksignalanläggningar. Ny teknik ger nya möjligheter till trafikstyrning med fokus på bussprioritering, omlednings- och utryckningstrafik. Inom trafiksäkerheten sker åtgärder på sträckor och platser i stadens

väg-, gång- och cykelvägnät där det finns problem. Genom om förebyggande arbete har staden kunnat minska antalet olyckor. Antalet olyckor har under de senaste 20 åren minskat succesivt och ambitionen är att trenden ska hålla i sig.

Upprustning av industrispår

Staden är infrastrukturförvaltare av fem industrispårsområden där stora delar av dessa områden används dagligen eller vid flera tillfällen varje vecka. Det kommer in förfrågningar från verksamheter som önskar använda stadens spår för transporter av gods på de sträckor som inte används idag, vilket är mycket positivt både miljö- och trafiksäkerhetshänseende. Det följer stadens intention om att flytta över en del av de tunga transporterna från lastbil till järnväg. En del av spårområdena är inte använda på lång tid och spåren är därför i så dåligt skick på dessa sträckor att tillkommande ny trafik inte är möjlig utan en upprustning och reinvestering.

Andra investeringar inom stadsutveckling

Ytterligare exempel på investeringar inom stadsutveckling är:

- Åtgärder för att minska bullernivåerna, till exempel vid skolor, förskolor och äldreboenden.
- Införa fler actibump, ett aktivt gupp som bara upplevs om hastighetsregleringen inte följs.
- För att kunna hålla stadens broar i fullgott och säkert skick behövs löpande utredningar och investeringar de kommande åren.
- Utökade elljusspår i Bruces skog förbättrar förutsättningarna för att motionera och röra sig tryggare på platsen och möter invånarnas önskemål om fler och längre belysta motionsspår.

- Utbyte av de toaletter som är i stort behov av restaurering samt se över behovet av nya toaletter. Staden har tidigare leasat de flesta av de offentliga toaletterna och nu köper vi in och äger dem själva, vilket är mer kostnadseffektivt för staden.
- Åtgärder för att förbättra infrastrukturen i stadens stationsorter.
- Ombyggnad av den fysiska miljön för att ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar till exempel genom snabbare linjedragning eller bussprioriteringsåtgärder i korsningar, ombyggnad av busshållplatser där dessa får nya väderskydd och tillgänglighetsanpassas.
- I samband med att Radisson Blue, Söder och det nya höghuset färdigställs vid torget anpassar vi Mäster Palms plats till de nya förutsättningarna. Ny belysning, bättre gång och cykelstråk, sitttor och planteringar.
- Utveckling av parkeringsmöjligheterna i anslutning till noderna Ramlösa station och Maria station. Dagens markparkeringar utökas i den mån det finns ytor, men kommer på sikt behöva kompletteras med parkeringsanläggningar.
- Träden längs Sockengatan har drabbats av kastanjeblödarsjukan och behöver ersättas. Den nya allén kommer att bestå av flera olika träarter.
- För att få en fungerande kontroll av fordon har polisen framfört önskemål om en kontrollplats på Österleden, planerad att ligga strax söder om Clausgatan.
- Utveckling av gång- och cykelstråket på Växjögatan utförs i samband med att NSVA genomför ledningsarbeten i gatan.
- Utveckling av Stortorget och Hamntorget samt även kopplingen mellan torgytorna. Fokus ligger på att ge bättre förutsättningar för en levande stad med evenemangsytor, uteserveringar och mötesplatser i vackra torgmiljöer med inslag av grönska och vatten.
- Tätning av tunneltaket i bussterminalen på Helsingborg C för att stoppa inträngande vatten samt uppdaterar belysning, bygger om passagen vid blomsterhandlaren samt att ytan vid bussgatans utfart kommer att beläggas med tegel likt Järnvägsgränd.
- Åtgärder för att förbättra trafikkapaciteten vid Brohults trafikplats.
- Merparten av stadens fontäner är äldre och där finns ett reinvesteringsbehov för att kunna behålla nuvarande funktioner.
- Målsättningen för Görarpsdämmet är att få beslut om vattendom 2021 och då påbörja ombyggnad för att undanröja hinder för fisk samt stärka ekologiska och rekreativa värden.
- I Närlundaområdet planeras olika förbättringar av den allmänna platsmarken i samband med att området utvecklas.
- Gatuombyggnad i samband med ledningsarbeten avser mindre åtgärder som till exempel ny beläggning av gångbanor, kompletteringar av cykelbanor och körbanor. Arbetena utförs i samband med att Öresundskraft och NSVA med flera utför arbeten på allmän plats.

- Södergatsviadukten börjar närma sig sin tekniska livslängd och om bron ska vara kvar behöver vi titta på alternativ till en omfattande restaurering för att få fram den bästa helhetslösningen för området.
- I investeringsplanen finns också ospecificerade kvalitetshöjande åtgärder på allmän plats.

Exploateringsinvesteringar

Från och med 2021 förändrades exploateringsredovisningen. Detta innebär att de investeringar som stadsbyggnadsnämnden genomför på allmän platsmark i exploateringsområden redovisas som anläggningstillgång och skrivs av successivt under investeringens beräknade livslängd.

Det förändrade sättet att redovisa exploateringar innebär att likvidflödet är det samma som tidigare men avskrivningskostnaden för allmän platsmark i exploateringsområden kommer belasta stadens resultat upp till 50 år efter att exploateringsintäkten kommit staden tillgodo. Det innebär att matchningen mellan intäkter och kostnader inte längre är möjlig.

Ekonomiskt utrymme vid exploateringsutgifter

Utifrån förändrad exploateringsredovisning antas att stadsbyggnadsnämndens investeringsutgifter fullt ut täcks av exploateringsintäkter även om dessa inte erhålls samtidigt. Detta antagande är rimligt eftersom exploateringsområden över tid normalt går med överskott. I investeringsplanen 2022-2028 uppgår exploateringsinvesteringar till 1 090 mnkr. Den förändrade redovisningsprincipen medför att stadsbyggnadsnämndens investeringsutrymme under planperioden justeras upp med 1 090 mnkr.

Östra Ramlösa Bostadsområde

Projektet Östra Ramlösa ska skapa en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär i samklang med befintliga natur- och kulturvärden. Den nya stadsdelen ska integreras med övriga delar av staden, erbjuda goda boendemiljöer med bostäder av varierande slag och tillhörande service. Utgångspunkten för byggnationen är att skalan ska uppfattas som en stad som möter landsbygd och att tillvarata och utveckla de unika naturmiljöerna som finns i anslutning till projektet.

I området ska en blandning av olika boende- och upplåtelseformer finnas liksom inslag av service. Skalan på bebyggelsen ska variera, allt från friliggande villor till flerbostadshus. Variationen ska kunna tillgodose många olika önskemål om boende. Planering av skola och förskola sker i ett tidigt skede för att skapa rätt förutsättningar för de som flyttar till området samtidigt som skola och förskola behöver underlag för att kunna driva sin verksamhet. Det planeras även för att säkerställa stadens egna lokalbehov som exempelvis LSS-boende.

Projektet avskärmats av vägar, Skånebanan samt befintliga verksamheter. Det är därför viktigt att koppla samman Östra Ramlösa med övriga staden med kollektivtrafik, gång- och cykelvägar över väg 111 samt bilkopplingar till och inom projektet.

Befintliga kultur- och miljövärden ligger till grund för projektets övergripande struktur. Grönstruktur, trädridåer, stenmurar med mera ska tas till vara och integreras i projektet samt vara en del av det grönstråk och aktivitetspark som ska skapas och bli pulsådern genom projektet. Dessa funktioner måste vara på plats tidigt för att bidra till en levande stadsdel och aktiviteter för såväl boende som besökare.

Projektet bidrar till att en ny stadsdel i staden skapas och är ett viktigt projekt för att säkra en god bostadsförsörjning med fokus på målgruppen barnfamiljer.

Oceanhamnen

Oceanhamnen är en ny stadsdel och en del av H+, projektet där ett gammalt hamn- och industriområde omvandlas till en blandad stad. Oceanhamnen är uppdelad i fyra etapper där etapp 1 är i full produktion. Under de närmsta åren kommer en kanal och en park att anläggas, parallellt med att området börjar färdigställas. Etapp 2 och 3 ska förberedas för bostadshus, parkeringshus, badhus med mera ska kunna byggas. Detta kräver bland annat sanering, ledningsflyttar, marknivåhöjning som en klimatanpassningsåtgärd, kajrenoveringar, planskild korsning samt utbyggnad av gator med mera. Etapp 4 kommer igång något år senare med stora investeringar i kanaler, kajer och klimatanpassningsåtgärder.

Kattarp 27:1

Målsättningen med Kattarp är att utveckla ett attraktivt område i stationsnära läge där möjlighet till boende, service och skola finns. Byn har goda förutsättningar för att skapa bra boendemiljöer. Det stationsnära läget ger utmärkta möjligheter till kollektivtrafikpendling och den lantliga omgivningen besitter stora rekreativa värden. Kattarp är uppdelat i två etapper där utbyggnad av infrastruktur för etapp 1 är genomförd och utbyggnad av infrastruktur för etapp 2 återstår. I etapp 2 ingår bland annat utbyggnad av gatunät och grönstråk.

Utbyggnadens förverkligande skapar underlag för ökad offentlig service. Planeringen av gator, stråk, publika rum och grönytor och kopplingarna till befintlig miljö spelar stor roll för hur det sociala livet i Kattarp kan utvecklas. Byn kommer successivt att förändras och knytas samman. Föreslagna gröna rum och platser förväntas skapa mervärden också för den befintliga miljön och befolkningen. De cirka 140 nya bostäderna inom detaljplanen av föreslagen typ förväntas ge ett tillskott på ca 350 personer vilket motsvarar 50 procent av Kattarps nuvarande befolkning.

Drottninghög Grönkulla östra DP8

Projektets syfte är att möjliggöra förtätning med nya bostäder och varierade upplåtelseformer inom området samt ge möjlighet för en utökad byggrätt för förskolan. Projektet ska även möjliggöra ett parkeringshus samt en dagvattenpark. Utbyggnad av Gulkullagatan, Grönkullagatan, ny in och utfart via Vasatorpsvägen, dagvattendamm, park, gång- och cykelväg kommer ske etappvis efter behov och i samband med byggnation av planens tillkommande byggrätter. Projektet ska genomföras med yttlig dagvattenavrinning och fördröja det vatten som idag går direkt till ledningsnätet.

Utvecklingen av bostadsområdet sker i nära anslutning till Drottninghögsparken med statsodlingar och en välbesökt lekplats. Förtätningen sker genom att tillföra

mer än 200 lägenheter till området men ska ske genom en variation av upplåtelseformer. Projektet medger gemensamhetslokal som kan tillföra en mötesplats för hela stadsdelen. Den nya allmänna gång- och cykelvägen genom området säkerställer tillgänglighet vilket ska underlätta för möten.

Väla Södra 4

Projektet utgör en förlängning av Väla Södra industriområde, mot norr. Genom planläggningen av området får ca 23 hektar yta användas för industriändamål. Detta går i linje med stadens mål att ta fram mer säljbar verksamhetsmark. Verksamhetsmarken får god tillgänglighet till närliggande motorvägar, Österleden och god koppling till city. Projektet möjliggör för fler arbetstillfällen och för nyetablering av företag i Helsingborg. Ca 20 hektar av området planläggs som naturmark. Inom denna ska det bland annat anläggas en våtmark för att säkerställa de biologiska värdena i området. Staden är markägare inom hela planområdet.

Ödåkra etapp 2

Projektet innebär en utbyggnad av Ödåkra i dess södra delar. Området utgör en naturlig förlängning av den etapp som redan byggts ut och går i linje med planprogrammet som är framtaget för Ödåkra. Området kommer möjliggöra för blandade boendetyper - flerbostadshus, par- och radhus samt småhus. Området lär bli attraktivt för barnfamiljer och möjliggöra för flertalet fribyggartomter. De delar av området som ligger närmst järnvägen ska planläggas för att stärka dess biologiska värden. Staden är markägare inom hela planområdet.

Östra Ramlösa industriområde (Välluv)

Industriområdet som möjliggörs genom projektet utgör en förlängning av Långberga industriområde, söder om Påarpvägen. Här möjliggörs för större logistiketableringar och kan därmed möta den stora efterfrågan som finns på den typen av verksamheter. Området har god tillgänglighet till infrastruktur, både genom vägnätet samt spårförbindelse. Området är uppdelat på två verksamhetsytor med naturmark emellan. Totalt möjliggörs för 16 hektar verksamhetsmark, vilket går i linje med stadens mål att ta fram mer säljbar verksamhetsmark. Området möjliggör för företag att etablera sig i Helsingborg och kan skapa fler arbetstillfällen. Staden är markägare inom hela området.

Mörarp Norra

Projektet möjliggör för ett område i norra Mörarp att utvecklas för bostadsbyggande med tillhörande gatustruktur och parktytor. Projektet omfattar ca 150-200 nya bostäder med blandade upplåtelseformer och bostadstyper, men där majoriteten utgörs av småhusbebyggelse. Detta utgör en naturlig utveckling av Mörarps samhälle, då området angränsar till befintlig bebyggelse. Projektet går väl i linje med stadens riktning att vara mer barnfamiljsvänligt. Det är en privat exploatör och markägare.

Påarp 7:1

Planförslaget medför cirka 100 nya bostäder inom planområdet samt en förskola för 120 barn. Utöver bostäder och förskola är syftet också att skapa rekreations- och naturområden inom planområdet. Förslaget bedöms överensstämma med in-

tentionerna i gällande översiktsplan ÖP2010 och i samrådsförslaget till översiktsplan för Helsingborgs stad ÖP2021. En utbyggnad enligt planförslaget bidrar till ortens utveckling och bedöms som positiv utifrån sitt stationsnära läge. Projektet avser att möjliggöra blandade typer av boendeformer - lägenheter, parhus och småhus. Den nya planen förväntas skapa ett antal kommunala fribyggartomter. Området kommer lämpa sig väl för barnfamiljer. Staden äger cirka halva planområdet. Övrig areal avses förvärfvas av privat exploatör för bostadsbyggnation. Planförslaget innebär att cirka 2,8 ha jordbruksmark klass 9 tas i anspråk.

Mariastation etapp II (Mariastaden Berga 1:10, etapp 2)

Andra etappen i Mariastaden är under utbyggnad men inom området kvarstår fem kvarter att bebyggas. Inom området finns både villatomter, radhus samt flerbostadshus. Här finns även äldreboende och seniorboende samt en förskola. Det finns planer för ett demensboende inom etappen som tillsammans med det redan etablerade och kombinerade senior/äldreboendet kan skapa en god miljö för personer med detta behov i området. Inom etappen har en större andel mindre hyreslägenheter tillskapats och för att få ett varierat bostadsområde som attraherar en bredare målgrupp är det viktigt i den fortsatta planeringen att få in större lägenhetsstorlekar och med övervägande andel bostadsrätter.

Maria station etapp III (Mariastaden Berga 1:10, etapp 3)

Tredje etappen i Mariastaden kommer att sammankoppla Maria station med befintlig bostadsbebyggelse inom stadsdelen. Inom området planeras blandade upplåtelseformer samt variation i byggnadsvolymer med både flerbostadshus- och radhusbebyggelse. Här planeras även gemensamma mobilitetslösningar för att främja ett hållbart resande med närhet till pågatågstationen samt Helsingborgsexpressen som en stor tillgång. Etappen ska även koppla samman grönstråk till det natursköna området vid Gyhultsgården. Området ska möjliggöra för etablering av verksamheter och service i markplan på flerbostadshusen. Det planeras även för en förskola i området. Planförslaget innebär att ca 7,5 ha jordbruksmark klass 8 tas i anspråk.

Notvarpen Domsten

Projektet innebär en utbyggnad av Domsten i dess östra delar där området utgör parkområde och betesmark idag. Det planeras för främst tomter för friliggande villor men detaljplanen kommer även att möjliggöra för parhus samt radhus. Projektet innebär även att en dagvattendamm/våtmark, diken och ett utlopp till Öresund kommer att anläggas för att ta hand om dagvatten och ytvatten i området. Anläggandet av diket och våtmarken kommer även att främja den biologiska mångfalden och göra området mer tillgängligt för allmänheten och koppla samman grönstråk som idag inte är lika tillgängliga. Marken ägs av både staden och privata markägare. Planförslaget innebär att ca 4,3 ha jordbruksmark klass 7 tas i anspråk, dock utgör större delar en yta som ska planläggas som natur med dagvattenanläggning.

Duvestubbe

Syftet med projektet är att utveckla Ödåkras västra delar med bostadsbebyggelse, tillhörande service och grönytor, samt att pröva omfattning och utformning av en

sådan bebyggelse. Utbyggnad av gator, park, dagvattendammar med mera kommer att utföras av staden. Området är idag privatägt. Blandade former av boende planeras vilket ger förutsättning för en variation i befolkningen. Det skapas ytor för rekreation och möten vilket kommer vara positivt för Ödåkra. Området byggs ut i närhet av tågstation vilket ger förutsättningar för ett hållbart resande för de som kommer att vistas i området. Möjlighet till parkering under mark och eventuellt parkeringshus kommer bidra till effektiv markanvändning.

Kolven 2

Syftet med projektet är att möjliggöra en omdragning av Långebergavägen och en utvidgning av södra Långeberga industriområde som även inkluderar området där Alberga gård ligger idag. Syftet är även en ökning av exploateringsgraden inom det befintliga industriområdet samt att pröva omfattning och utformning av samtliga åtgärder med särskilt hänsyn till landskapsbilden. Inom projektet ligger ICA:s centrallager som är en betydande arbetsgivare. Vid flytt av Långebergavägen kan lagret utökas och vilket leder till ökad efterfråga på arbetskraft. Ökad exploateringsgrad innebär effektiv användning av marken. Möjligheterna för centrallagret att utöka innebär en effektivisering för transporter. Det finns även möjlighet att nå lagret via järnväg.

Stadsgemensamma investeringar

Stadsgemensamma investeringar omfattar hyresgästanpassningar, löpande IT-investeringar och IT-systemstöd. Totalutgiften uppgår till 274 mnkr under planperioden.

Plattform för digital service och ärende- och datahantering

Omvärldsförändringar som digitalisering och det ökade trycket på kommuner ställer krav på att vi hittar smartare sätt att arbeta, som både ökar service till invånarna och samtidigt minskar belastning på organisationen. Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen, få sitt ärende utfört, och veta sitt ärendes status som invånare eller företag. En splittrad flora av system och lösningar gör det svårt idag, och kräver ett stort manuellt arbete av stadens medarbetare. En kommunvägledare behöver kunna 30 system för att utföra sitt arbete, och onödig efterfrågan uppstår när handläggare och flera förvaltningar behöver involveras i enkla ärenden. Staden behöver knyta ihop säcken med över 150 verksamhetssystem som inte samverkar.

Satsningen innebär att bygga en gemensam plattform som knyter ihop (inte ersätter) verksamhetssystemen. Plattformen tillgängliggör data stadsgemensamt och det går snabbare att bygga nya lösningar. Detta möjliggör smidig sammanhållen service för invånarna, ökad grad av automatisering i verksamheten, och är en förutsättning för att kunna ta del av utvecklingen och teknikens möjligheter med digitalisering och AI de kommande decennierna. Plattformen etableras successivt (agilt) i ett två-årsprojekt och är ett viktigt basblock för att därefter fortlöpande vidareutvecklas att inkludera fler system och till sist ha moderniserat stadens systemlandskap i takt med att respektive verksamhet byter system.

Effekterna av satsningen är starkt kopplade till digitaliseringens möjligheter, där exempelvis minskad onödig handläggning kan ge besparingar om 12 mnkr per år,

återanvändning av lösningar och system mellan verksamheter kan ge besparingar om 8 mnkr per år. Ytterligare automatisering av manuellt arbete med system kan över tiden spara substantiella belopp. Utöver rena besparingar finns stora värden i resursoptimering genom databaserade beslut, ökad trygghet och integration genom smarta lösningar, eller styrsystem som minskar miljöpåverkan. Effekterna står väl i paritet med satsningen, men förutsätter ett systematiskt arbete i verksamheten att ta hem och realisera effekterna, så staden står rustad för nuvarande och kommande utmaningar.

Genomförande av en stadsgemensam plattform för digital service samt ärende- och datahantering förutsätter sammanlagd investering på 41,4 mnkr, varav 24,8 mnkr 2022 och 8,5 mnkr 2023. Investeringsbehovet för 2021 uppgår till 8,1 mnkr och behandlas i kommunfullmäktige i ärendet Uppdrag att etablera en stadsgemensam plattform för digital service samt ärende- och datahantering, Dnr 00283/2021.

Med en avskrivningstid på 5 år ger det årliga avskrivningar på 8,3 mnkr per år och ränta 0,4 mnkr per år med huvudsaklig aktivering från 2023 med central finansiering. För det efterföljande behovet av underhåll och vidareutveckling av plattformen från 2023, bedömer vi en årlig driftkostnad om 11,6 mnkr, som föreslås debiteras ut till verksamheter där de positiva effekterna uppstår. Genomförandet ställer också krav på aktiv medverkan från verksamheten i egen arbetstid.

Poster utanför investeringsutrymmet

Digital infrastruktur (Framtidens belysning)

Helsingborg möjliggör utvecklingen av den smarta och hållbara staden genom att skapa ett nätverk uppbyggt kring stadens nya gatubelysning. Satsningen är unik och ger förutsättning för nya och innovativa lösningar inom områden som trygghet, energieffektivitet, klimatarbete och hållbar trafikplanering. I praktiken innebär det att cirka 29 000 ljuspunkter byts ut mot nya effektiva ljuskällor samtidigt som morgondagens infrastruktur skapas när belysningsstolparna förbinds via nätverk och därmed kan utrustas med olika sensorer, wi-fi och 5G-nät. Utbyggnaden omfattar hela staden och inkluderar tätorten, byarna samt landsbygden. Den kommer att anpassas till befintliga estetiska värden och sätta människan i centrum.

Successiva kostnadsminskningar uppstår efterhand som investeringen genomförs. Elförbrukning förväntas minska till en tredjedel av dagens förbrukning och driftskostnader med cirka 60 procent. Beräknade kostnadsminskningar ligger i nivå med beräknad kostnad för upplåning och avskrivningar. Detta innebär att satsningen på Framtidens belysning är självfinansierad (projektet beräknas uppgå till 310 mnkr 2022-2027). Därför föreslås att denna investering ligger utöver de investeringar som finansieras med kassaflöde.

Investering av sim- och badanläggning genom Dunkers donationsfonder

Staden planerar att investera i en sim- och badanläggning – Oceanbadet – genom utdelning från Henry och Gerda Dunkers donationsfonder. Beredning av ärendet pågår och kommunfullmäktige kommer ta ställning om uppförande av Oceanbadet i ett särskilt beslut.

I anslutning till detta finns också frågan om parkeringsmöjligheterna för boende, besökare och verksamheter i den nya stadsdelen. Ett eventuellt parkeringshus av giftsfinansieras och ska generera självfinansiering över tiden.

Investering av ishall genom Dunkers donationsfonder

Ishallarna i Helsingborg har hög beläggningsgrad. Staden har svårt att erbjuda den föreningsdrivna ungdomsverksamheten tider under eftermiddagar och tidiga kvällar i den omfattning som vore önskvärd. Det finns också ett starkt önskemål från föreningarna att kunna träna på is under hela året, vilket idag inte är möjligt, eftersom hallarna inte är byggda för detta. Till detta kommer ett ökande intresse från skolor och allmänhet för skridskoåkning, eftersom detta är en av de få vintersporter som kan utövas i södra Sverige.

Frågan om möjligheten att finansiera en framtida ishall med medel från Dunkers donationsfonder har tidigare väckts i kommunfullmäktige. Stadsledningsförvaltningen genom ekonomidirektören bedömer att ett sådant utrymme finns om utdelningsbara medel kan genereras från stiftelserna i likhet med åren före pandemin. Totalutgiften för en ishall uppgår under planperioden till 100 mnkr.

Utdelningskapaciteten från Dunkers donationsfonder

Utdelningskapaciteten från Dunkerstiftelserna är till stor del beroende av aktieutdelningar från Trelleborg AB där samtliga A-akter innehavs av stiftelserna. Bolagsstämman i Trelleborg AB har beslutat att återuppta aktieutdelningen, efter ett pausat utdelningsår 2020, med anledning av Covid -19. Utdelningsnivån höjdes med 25 öre per aktie, från 4,75 till 5,00 kronor. Detta innebär att aktieutdelning som betalas ut till stiftelserna 2021 kommer att komma staden tillgodo året efter, 2022. Utdelningarna framöver från Henry och Gerda Dunkers donationsfonder ger staden möjlighet att utöver finansieringen av Oceanbadet utrymme att finansiera ytterligare objekt.

Motiv framgår för nämndens respektive investeringsobjekt enligt följande förkortningar:

A = Attraktiv stad

E = Klimat- och energiplan

I = Informationsteknik

K = Kostnadsbesparande

L = Lagstiftning

T = Tillväxt

M = Miljöeffekter

U = Underhåll befintlig investering

X = Exploateringsinvestering

Helsingborgs stad

Investeringar per nämnd / verksamhet, mnkr 2022 - 2028

Datum: 2021-08-18

Investeringsplan 2022 - 2028

	Utrymme 2022 - 2028	Totalutgift planperiod	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen	288	274	36	44	36	47	39	36	36
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA	2 690	2 746	543	552	441	375	295	301	239
Fastighetsnämnden	3 450	3 450	597	689	546	520	454	316	328
Inventarier hela staden (0,5 pbb - 3 mnkr)	775	733	107	104	104	105	104	104	104
SUMMA	7 203	7 203	1 283	1 389	1 127	1 047	893	757	707
Investeringsutrymme									
varav Genomsnittlig resultatnivå		1 239	177	177	177	177	177	177	177
varav Avskrivning skattefinansierad verksamhet		4 305	525	555	585	615	645	675	705
varav Övriga intäkter		70	10	10	10	10	10	10	10
varav Exploateringsinvesteringar		1 090	280	260	150	100	100	100	100
varav Befolkningsökning		499	87	89	73	61	57	65	67
Summa investeringsutrymme		7 203	1 079	1 091	995	963	989	1 027	1 059
Överfinansiering / underfinansiering		0	-204	-298	-132	-84	96	270	352

Poster utöver tilldelat utrymme

Fastighetsnämnden

Ishall	100	0	0	10	50	40	0	0
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA								
Digital infrastruktur (Framtidens belysning)	310	50	50	50	50	55	55	0
Summa	410	50	50	60	100	95	55	0

Kommunstyrelsen, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stadsgemensamt									
Hysesgästanpassningar MEX	A	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Löpande IT-investeringar	A	32,5	3,0	3,0	3,0	14,5	3,0	3,0	3,0
Nytt ekonomisystem	A	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
Nytt HR-system	A	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ospecificerade investeringar	A	172,7	0,0	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,7
Stadsgemensam digital plattform	A	33,3	24,8	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsgemensamt totalt		273,9	35,7	44,3	35,8	47,3	39,3	35,8	35,7
Kommunstyrelsen		273,9	35,7	44,3	35,8	47,3	39,3	35,8	35,7
Summa investeringar									
Investeringsutrymme		273,9	35,7	44,3	35,8	47,3	39,3	35,8	35,7
Avvikelse mot investeringsutrymme		288,0	42,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
		14,1	6,3	-3,3	5,2	-6,3	1,7	5,2	5,3
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Barn- och utbildningsnämnden, mnkr									
	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa investeringar									
Investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		147,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Idrotts- och fritidsnämnden, mnkr									
	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa investeringar									
Investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		56,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Vård- och omsorgsnämnden, mnkr									
	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa investeringar									
Investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		84,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Arbetsmarknadsnämnden, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa investeringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Stadsbyggnadsnämnden exkl VA, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Infrastruktur och stadsutveckling									
Actibump	A	9,0	1,5	3,0	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0
Bro Tingsrätten	A, T	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar	U	63,0	5,0	8,0	6,0	10,0	10,0	8,0	16,0
Brohults trafikplats	T, M	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Bulleråtgärder	M, L	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Busskoll	M	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Bussprio norr om Maria station, Stationsvägen med flera	M, T	20,0	2,5	-2,0	14,5	5,0	0,0	0,0	0,0
Bussprio söder om Maria station, Bergavägen med flera	M, T	7,0	0,0	1,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Bussterminalen, nya körbanor, takomläggning	U	6,6	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cykelsnäckan Knutpunktstorget	M, A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drottninggatan norra, Konserthuset-Böljan	M, K	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elljusspår Motionsslingan Bruces Skog	A	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Furutorpsgatan	A	28,0	20,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fågelsångsgatan/N Storgatan/S Storgatan, stadsutveckling	A	29,0	14,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gatuombyggnad i samband med ledningsarbeten	U, K	56,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
GC-väg Larmvägen	M	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GC-väg Mörap-Bjuv	M, T	10,0	0,0	1,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GC-väg Rusthållsgatan	M	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0
GC-väg Rydebäck-Råå	M, T	25,0	0,0	0,0	0,0	1,0	24,0	0,0	0,0
GC-väg Vålavägen	M	25,0	1,0	14,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Göarpdämet	M	6,0	2,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+ Blågröna stråket etapp 2	T, A	20,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
H+ Områdena kring Oceanbadet och havsbadet	A	25,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsplan Grönstruktur etapp 2	M, T	77,0	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0	0,0	0,0
Handlingsplan Grönstruktur etapp 3	M, T	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
Handlingsplan lekplatser	U, K	77,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Handlingsplan stationsorterna	A	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Handlingsplan våtmarker och naturreservat	M	21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Hans Alfredssons Plats	A	6,0	1,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helsingborgsexpressen etapp 2	M, T	96,0	-7,0	22,1	26,1	54,8	0,0	0,0	0,0
Helsingborgsexpressen etapp 3	M, T	113,3	10,0	4,3	10,6	22,1	22,1	44,1	0,0
Industrispår	U	17,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Konsekvenser utveckling av DrottningH	A	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser utveckling av Närlunda	T, A	15,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser Väst kustbanan, Kattarps station	M, T	6,0	6,0	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser Väst kustbanan, Maria station	M, T	46,0	10,0	22,0	15,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser Väst kustbanan, Ödåkra station	M, T	30,0	17,0	14,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kungstorget	A, M	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kvalitetshöjande åtgärder på allmän plats	A, T	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Mäster Palms plats	A	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad S Stenbocksgatan	T, M	50,0	2,0	20,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad Stortorget/Hamntorget	A	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Parkeringslösningar i noder, Ramlösa station	M, T	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
PLATSEN 2.0 Stadsgemensam plattform för geografisk informationshantering	I	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Purple Flag Billeplatsen, Hallbergs trappor och Himmelriksgränd	A	8,0	1,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvesteringar temalekplatser	U	20,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Restaurering konstverk och fontäner	U	16,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Smarta Helsingborg	A, I	21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Sockengatan	M, U	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsparken	A	25,0	0,0	0,0	3,0	22,0	0,0	0,0	0,0
Södergatsviadukten	U	10,0	0,0	0,0	3,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Toaletter	A, K	28,5	3,0	3,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Trafikkontrollplats Österleden	A	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiksignaler	U, T	21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Trafiksäkerhetsåtgärder	A	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Trygghetssatsningar	A	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Växjögränd	U	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder enligt cykel- och trafikplan	M, T	131,0	15,5	15,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Åtgärder Helsingborg Övre	T, M	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder klimat och kajer, Kungstorget	M, U	20,0	0,0	5,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder Klimatutredningen	M	83,0	3,0	5,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Åtgärder Klimatutredningen Parapeten	M	18,5	12,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infrastruktur och stadsutveckling totalt		1 655,9	263,0	292,0	290,8	274,9	195,1	201,1	139,0
Exploatering									
Drottninghög Grönkulla östra DP8	X	16,0	4,0	5,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Duvetubbe	X	25,0	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsinvesteringar	X	373,0	43,0	4,0	38,0	42,0	46,0	100,0	100,0
Kattarp 27:1	X	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Kolven 2	X	25,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maria Station Berga 1:10 etapp 3	X	35,0	25,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Mariastaden etapp 3	X	48,0	23,0	20,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Mörarp norra	X	20,0	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Notvarpen, Domsten	X	30,0	10,0	15,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Oceanhamnen	X	127,0	57,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påarp 7:1	X	25,0	0,0	5,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Väla Södra 4	X	87,0	70,0	7,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Ödåkra etapp 2	X	45,0	20,0	15,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Östra Ramlösa bostadsområde	X	183,0	0,0	70,0	70,0	43,0	0,0	0,0	0,0
Östra Ramlösa industriområde	X	31,0	23,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Exploatering totalt		1 090,0	280,0	260,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA		2 745,9	543,0	552,0	440,8	374,9	295,1	301,1	239,0
Summa investeringar		2 745,9	543,0	552,0	440,8	374,9	295,1	301,1	239,0
Investeringsutrymme		2 690,0	385,0	385,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		-55,8	-158,0	-167,0	-56,8	9,1	88,9	82,9	145,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		350,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Socialnämnden, mnkr		Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa investeringar			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)			21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kulturnämnden, mnkr		Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa investeringar			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)			23,0	4,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0
Miljönämnden, mnkr		Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa investeringar			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)			3,4	2,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Fastighetsnämnden, mnkr		Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Förskola och skola										
Allerums förskola, nybyggnad och ersättning	T		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Centrum, utökad skolverksamhet Olympia	T		93,0	0,0	0,0	5,0	48,0	40,0	0,0	0,0
Dalhem förskola, nybyggnad + kök matsal skola	U,T		47,0	10,0	32,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drottninghög (Briljanten), ny förskola	T		49,0	10,0	34,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+, ny skola	T		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Mariastaden etapp 2, tillbyggnad av skola	T		56,0	0,0	0,0	0,0	5,0	20,0	31,0	0,0
Mörarps förskola, nybyggnad och ersättning	T		13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
Närlanda, ny förskola	T		35,0	30,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oceanhamnen, ny förskola	T		49,0	0,0	5,0	34,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Senderödsvägen, ny förskola	T		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Solrosens förskola, utvidgning	T		22,0	0,0	5,0	13,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Stattena förskola, nybyggnad och ersättning	U,T		54,0	0,0	0,0	20,0	28,0	6,0	0,0	0,0
Visdomen (Filborna), ny skola	T		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Ödåkra Norrlycketomten, ny förskola	T		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Östra Ramlösa, ny förskola	T		34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	24,0
Östra Ramlösa, ny skola	T		90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	50,0
Förskola och skola totalt			587,0	50,0	81,0	82,0	95,0	66,0	81,0	132,0
Idrott och fritid										
Brandskyddsåtgärder lägergårdar	L		8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dalhem - ny idrottshall	T		45,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fredriksdal, ny dubbelhall för idrott med föreningslokaler	T	95,0	45,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friidrottshall	U,A	100,0	2,0	50,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gantofta idrottshall med förskola	U,T	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gymnastikens hus Västergård	T	55,0	35,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+, ny idrottshall, dubbelhall	T	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Idrottshall Olympia, dubbelhall	T	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0
Rydebäck, ny idrottshall med fritidsgård	T	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Råå idrottsplats, ny byggnad för omklädningsrum mm	U,M	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östra Ramlösa, ny idrottshall	T	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	15,0
Östra Ramlösa, nya bollfält	T	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Idrott och fritid totalt		441,0	132,0	145,0	48,0	0,0	45,0	50,0	21,0
Kultur									
Stadsbibliotek, förnyelse	A,T	293,0	5,0	5,0	80,0	100,0	103,0	0,0	0,0
Kultur totalt		293,0	5,0	5,0	80,0	100,0	103,0	0,0	0,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet									
Energi- och klimatåtgärder	U,E,M	140,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Fastighetsunderhåll	U	565,0	85,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Filbornaskolan, renovering	U,M	32,0	30,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyresgästanpassningar	U	350,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Norrehed, hyresgästanpassning och renovering	U	30,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt övningshus Berga	M, L	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Olympiaskolan renovering	U	70,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påarps förskola, anpassning och renovering	U	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Romares stiftelse, renovering av västra flygeln	U	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	5,0
Rönnowska renovering och anpassning	U	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Sofiero slottsbyggnad, anpassning av kök, våning 3 och våning 4	U, A	70,0	2,0	50,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tycho Brahe renovering	U	70,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västra Berga förskola, byte av ventilation och belysning samt ny takkonstruktion	U	20,0	0,0	0,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Ättekulla förskola, anpassning och renovering	U	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet totalt		1 547,0	242,0	332,0	268,0	225,0	160,0	165,0	155,0
Socialtjänst									
Olsgården, nybyggnation och ersättning av paviljonger	U, T	25,0	5,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänst totalt		25,0	5,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vård och omsorg									
3 st tillkommande små LSS-boende (å 20 mnkr)	T	60,0	10,0	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anpassning till demensavdelningar	L	30,0	18,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende (Allerum), nybyggnad	T	27,0	20,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende (Rydebäck), nybyggnad	T	30,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende (tillkommande 6), nybyggnad	T	30,0	0,0	0,0	0,0	8,0	20,0	2,0	0,0
LSS-boende (tillkommande 7), nybyggnad	T	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	20,0
LSS-boende Ö Farmarevägen (Boda)	T	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende Ö Ramlösa, nybyggnad	T	30,0	0,0	0,0	8,0	22,0	0,0	0,0	0,0
Reservkraft befintliga vårdboenden	A	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rydebäck, nytt vårdboende	T	127,0	90,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdboende, nybyggnation	T	160,0	0,0	0,0	20,0	70,0	60,0	10,0	0,0
Vård och omsorg totalt		557,0	163,0	111,0	63,0	100,0	80,0	20,0	20,0
Fastighetsnämnden		3 450,0	597,0	689,0	546,0	520,0	454,0	316,0	328,0
Summa investeringar									
Investeringsutrymme		3 450,0	493,0	493,0	493,0	493,0	493,0	493,0	492,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	-104,0	-196,0	-53,0	-27,0	39,0	177,0	164,0
Inventarier inom hela staden (0,5 pbb till 3 mnkr)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

