



Plan för mål och ekonomi 2017

Helsingborgs stad



HELSINGBORG

Plan för mål och ekonomi 2017

Denna publikation presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi (budget) 2017 för staden och nämnderna. Staden följer upp mål och ekonomi i planen tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen.

Stadsövergripande

Vision Helsingborg 2035	3
Så styrs Helsingborg	5
Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2017	8
Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning till nämnder	13
Stadens mål	14

Ekonomiska förutsättningar och god ekonomisk hushållning

Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter	21
Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning	22
	25

Nämnder

Stadsövergripande uppdrag	27
Barn- och utbildningsnämnden	28
Barn- och utbildningsnämnden	30
Vård- och omsorgsnämnden	35
Stadsbyggnadsnämnden	40
Arbetsmarknadsnämnden	47
Socialnämnden	54
Idrotts- och fritidsnämnden	58
Kulturnämnden	62
Fastighetsnämnden	67
Miljönämnden	70
Överförmyndarnämnden	73
Valnämnden	75
Kommunstyrelsen och stadsgemensamt	76
Stadsrevisionen	86

Investeringar

Investeringar	87
Investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2023	88
Investeringsplan 2017-2023	92

Kontakt stadsledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och styrning
Telefon 042-10 50 00 **E-post** helsingborg@helsingborg.se **Webbplats** helsingborg.se
Fotograf Anna Alexander Olsson

Vision Helsingborg 2035

Helsingborg har en gemensam långsiktig vision, Helsingborg 2035. I Helsingborg vet vi vad vi vill med vår stad, vad vi siktar mot: en spännande, attraktiv och hållbar plats – en magnet för kreativitet och kompetens. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Vision Helsingborg 2035 och dess fem områden beskriver den övergripande inriktningen för koncernens styrning mot en hållbar framtid. Läs mer om visionen på bloggen helsingborg2035.se

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.

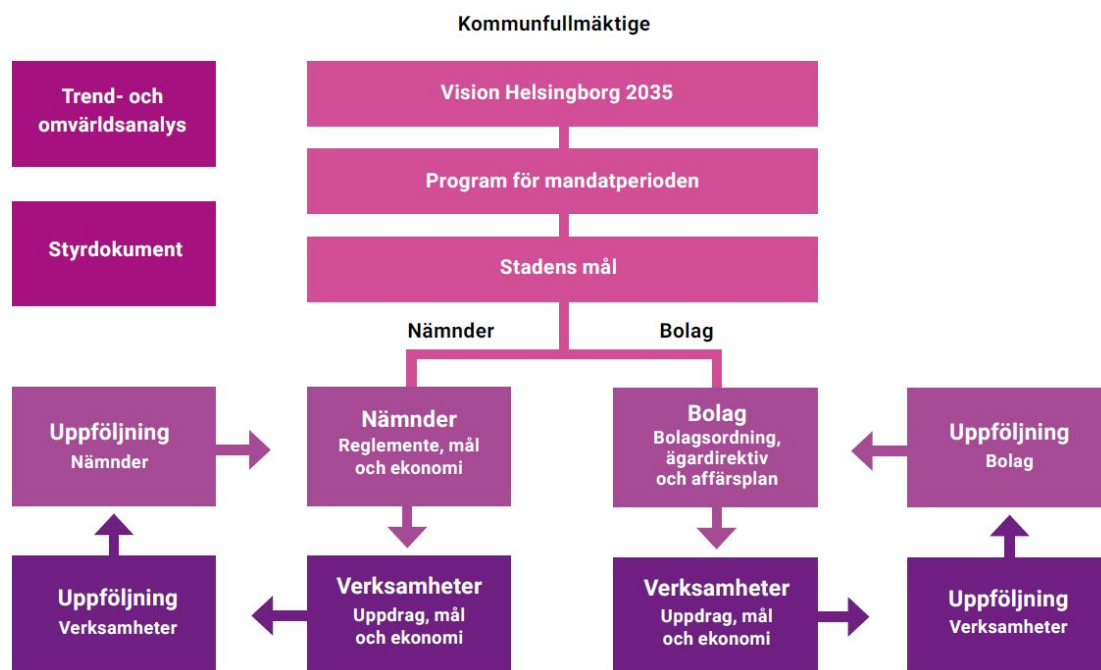
Så styrs Helsingborg

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

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

Koncernens ledningssystem

Ledningssystemet är en process för att planera och följa upp verksamheten där vi kopplar samman mål och ekonomi. Syftet är att säkerställa att vi uppfyller de politiska målen, oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller extern regi. Ledningssystemet ger ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet samt öppnar upp för dialog, dels inom kommunkoncernen, dels med dem som verksamheterna riktar sig till.



Program som sammanfattar den politiska viljan

I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som innehåller den politiska viljeinriktningen. Utifrån det programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål, som i sin tur blir utgångspunkten när nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter skapar sina egna mål och planer.

Nämnderna och bolagen ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.

Helsingborg 2035 pekar ut riktningen

Visionen Helsingborg 2035 pekar ut riktning för hur kommunkoncernens verksamheter ska utvecklas. Den ska också engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar, organisationer och andra i omvärlden ska veta vilka

ambitioner som finns i Helsingborg och kunna bidra till att vi uppnår visionen. Visionen hjälper oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg för människor och företag.

Omvärlden påverkar vad vi gör

För att möta framtidens utmaningar med smarta långsiktiga lösningar behöver vi kunskap och insikt om vad som händer i vår omvärld. Staden tar varje år fram en trend- och omvärldsanalys där vi undersöker de trender som präglar samhällsutvecklingen. Trend- och omvärldsanalysen och stadens styrdokument är viktiga planeringsunderlag för att gå från insikt till handling.

Styrdokument

Helsingborgs stad och Sveriges alla kommuner sköter sina lokala angelägenheter genom kommunal självstyrelse, inom de kommunala befogenheterna i lag och praxis. Här har olika styrdokument en viktig funktion. En del styrdokument är lagstadgade medan staden själv väljer att ta fram egna styrdokument inom olika områden. Stadens styrdokument förtydligar den politiska majoritetens viljeinriktningar och ambitioner eller ett förhållningssätt till något.

Mål- och resultatstyrning i nämnder och verksamheter

Fokus på ständiga förbättringar

Vi fokuserar på mål och resultat. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra kommuner ser vi vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Vi har en resultatkultur som innebär att vi agerar på och kommunicerar våra resultat för att ständigt bli bättre. Syftet är att stödja arbetet mot målen och skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för dem som verksamheten riktar sig till.

Mål- och resultatstyrning mot stadens mål

I kommunkoncernens ledningssystem arbetar nämnderna och förvaltningarna med mål- och resultatstyrning. Det innebär att vi formulerar prioriterade och mätbara mål inom fyra perspektiv: invånare, omvärld, organisation och ekonomi.

- Perspektiven invånare och omvärld har ett yttre fokus. Det handlar om dem vi finns till för samt förändringar och förutsättningar i vår omvärld.
- Perspektiven organisation och ekonomi har ett inre fokus. Här handlar det om produktivitet och hur vi använder våra resurser.

Verksamheternas förbättringsarbete genom mål- och resultatstyrning är integrerat med det systematiska kvalitetsarbetet. Vi arbetar med att skapa ständiga förbättringar för de vi finns till för utifrån mål, lagar, förordningar och föreskrifter.

Styrkort och målkedjan

I vår mål- och resultatstyrning har vi en målkedja mellan de politiska målen, verksamhetens mål och varje medarbetares mål. Arbetet med mål och resultat visar vi i styrkort för staden, nämnder och verksamheter.



Styrkort är måldokument som visar prioriterade mål och resultat. Staden har tre nivåer av styrkort; stadens styrkort, nämndstyrkort och verksamhetsstyrkort. De tre nivåerna hålls samman genom målkedjan. Stadens mål är utgångspunkten när nämnden tar fram sina mål. Verksamheten tar sedan fram mål utifrån nämndens mål.

Verksamhetsidé: Verksamhetsidén är en övergripande beskrivning av vad verksamheten syftar till och hur organisationen vill uppfattas av de som den riktar sig till.

Mål: Målen i styrkortet pekar ut vad den politiska ledningen (stadens styrkort och nämndstyrkort) eller chefen (verksamhetsstyrkort) vill att verksamheten ska uppnå. Målen är utformade så att det utifrån den samlade bilden ska vara möjligt att bilda sig en uppfattning om vad som är det viktigaste för organisationen, det vill säga tydliggör prioriteringarna.

Strategi: Stadens styrkort och nämndstyrkorten innehåller en strategi för varje mål. Strategin är ett vägval som går att omsätta till handling och visar vad nämnden kommer att fokusera på.

Mätetal och målvärde: Mätetal är olika former av mätningar som visar våra resultat och hur väl ett mål är uppfyllt. Till varje mätetal finns målvärden som visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden.

Tjänstegaranti: Tjänstegarantier utgör en deklaration av vilken service och kvalitet invånare kan förvänta sig inom vissa områden av stadens verksamhet.

Medarbetar- och ledarskap

I Helsingborg vill vi ha ett ledarskap som visar riktningen mot stadens vision och mål. Det innebär ett inspirerande, handlingskraftigt och modigt ledarskap, vilket väcker medarbetarnas motivation, engagemang och vilja att utveckla och utvecklas.

Medarbetarna är delaktiga när vi planerar och följer upp mål och resultat. I ledarskapet ingår att främja kreativitet, idéer och innovationer i utvecklingen av verksamheten. Vi vill ta tillvara varje medarbetare som en idébärare och omsätta kreativitet i smarta lösningar.

Mer information

På webbplatsen styrning.helsingborg.se kan du läsa mer om programmet för mandatperioden, stadens mål, kommunens regelverk och stadens styrdokument. Vill du läsa mer om kommunens organisation finns information på helsingborg.se under Kommun och politik. Där hittar du även en resultatpresentation och publikationer som årsredovisning och delårsrapporter samt stadens trend- och omvärldsanalys.

Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2017 i sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14-15 juni 2016

STADENS MÅL

att godkänna styrkortet för Helsingborgs stad enligt i ärendet redovisat förslag

EKONOMISK BALANS OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

att fastställa skattesatsen till 20,21 kronor

att för åren 2017, 2018 och 2019 fastställa resultatmålet till att utgöra minst 2 procent av skatteintäkterna

att nämnder vid planerat ianspråktagande av ackumulerat överskott 2017 som sammanlagt överstiger 5,0 mnkr ska få detta godkänt av kommunstyrelsen

att godkänna flerårsplan för driftbudgeten 2018-2019

STADSÖVERGRIPANDE

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

att föreslå bolagsstämman i Helsingborgs Stads Förvaltning AB att vid bolagsstämma besluta om aktieutdelning om 40 mnkr under 2017 till sin ägare, Helsingborgs stad

att föreslå bolagsstämman i Helsingborg Hamn AB att vid bolagsstämma besluta om aktieutdelning om 250 mnkr under 2017 till Helsingborgs Stads Förvaltning AB

att justera stadens internränta från 4 procent till 2 procent

att samtliga tjänstemän och politiker ska anmäla flygresor som är bekostade av staden till ansvarig nämnd

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning för barn- och utbildningsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna barn- och utbildningsnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat förslag

att ge barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag:

- Pröva nya former för organisering och schemaläggning för att öka flexibiliteten i verksamhetens lokaler
- Utreda möjligheten att genom sommarskola öka elevers förutsättningar att nå målen i grundskolan
- Vid behov genomföra kartläggning av nyanlända elevers kunskap och erfarenhet innan läsåret börjar
- I samverkan med fastighetsnämnden pröva intresset och förutsättningarna för att någon privat aktör bygger, finansierar och äger någon av de skolor staden har behov av framöver
- Starta och genomföra projekt kring hur förskola och skola kan arbeta med programmering med fokus på ökad måluppfyllelse

- I samverkan med vård- och omsorgsnämnden identifiera en skola och införa möjligheten för äldre med hemvård att äta på skolan

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning för vård- och omsorgsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna vård- och omsorgsnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat förslag

att ge vård- och omsorgsnämnden följande uppdrag:

- I samverkan med socialnämnden utreda möjligheterna att lägga stadens LSS-verksamheter under en nämnd
- Kunskapsutveckla personalen i inkluderings- och HBTQ-frågor
- Undersöka möjligheterna för äldre människor med hemvård att äta på särskilt boende
- I samverkan med arbetsmarknadsnämnden utreda hur valideringsprocessen för nyanländas kompetens kan kortas avseende kompetenser inom hälso- och sjukvårdsområdet

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning för stadsbyggnadsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna stadsbyggnadsnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat förslag

att ge stadsbyggnadsnämnden följande uppdrag:

- Tillskriva regeringen och Boverket om att Helsingborgs stad vill bli pilotkommun för byggande av bostäder med flexibla regelkrav
- Sammanställa de insatser som utförs i syfte att främja cykeltrafik samt kommunicera dessa för att marknadsföra Helsingborg som en cykelstad
- Undersöka möjligheterna att etablera ett återkommande evenemang i stadskärnan i början av året med start 2018
- Tydliggöra och synliggöra hur stadens befintliga och kommande offentliga scener kan utnyttjas mer
- Tillsammans med externa aktörer utveckla Knutpunkten till en attraktiv mötesplats som är trygg och säker för invånare och besökare
- I samverkan med idrotts- och fritidsnämnden och i dialog med skejtare utreda lämplig utformning, inriktning och lokalisering för en ny skejtanläggning
- Identifiera en central plats i staden och där upprätta ett nytt hundhägn

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning för arbetsmarknadsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna arbetsmarknadsnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat förslag

att ge arbetsmarknadsnämnden följande uppdrag:

- I samverkan med barn- och utbildningsnämnden utveckla dagens insatser för att fler ungdomar ska finna rätt sysselsättning eller studier
- Utreda om ersättning kan ges till unga som erbjuds insats hos Smart väg, men som saknar ekonomi för till exempel bussresor

- Förenkla och undanröja de hinder som finns i regelverk hos myndigheter inom Smart väg samt undanröja hinder rörande registreringssystem och kartläggning av unga som deltar i Smart väg
- I dialog med stadens nämnder dels ta fram praktikplatser, dels utveckla arbetsplatsförlagd och integrerad utbildning, för att förenkla och påskynda etableringstiden
- Införa en Helsingborgsmodell för snabbare validering av nyanländas yrkeskunskap
- I samarbete med barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt det lokala näringslivet införa tvärsektoriella branschråd för att kartlägga hur efterfrågan på arbetskraft ser ut inom olika branscher i Helsingborg
- I samarbete med barn- och utbildningsnämnden undersöka förutsättningarna att ansöka om att vara med i Region Skånes projekt om att införa arbetsmarknads-kunskap i skolan
- Tillskriva regeringen om att Helsingborg blir pilotkommun för att ta över Arbetsförmedlingens matchningsansvar
- Skapa sommarpraktikplatser för ungdomar i Helsingborg med syfte att stärka integrationen för ensamkommande ungdomar och barn
- Erbjuder nyanlända på komvux att få läsa utbildningen på sitt hemspråk med hjälp av språkstöd vid sidan av SFI-studierna samt erbjuda språkstöd på stadens alla arbetsmarknadsåtgärder

SOCIALNÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning för socialnämnden enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna socialnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat förslag

att ge socialnämnden följande uppdrag:

- Undersöka möjligheten att införa ett snabbspår avseende utredningen av familjehem i syfte att kunna erbjuda äldre ungdomar en inneboendeliknande boendeform i familj

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning för idrotts- och fritidsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna idrotts- och fritidsnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat förslag

att ge idrotts- och fritidsnämnden följande uppdrag:

- Tillsammans med andra berörda nämnder utöka utbudet av fritidsaktiviteter för nyanlända barn och ungdomar, såväl spontana som organiserade, med inriktning på integration

KULTURNÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning för kulturnämnden enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna kulturnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat förslag

att ge kulturnämnden följande uppdrag:

- Utveckla konceptet kultur med nyanlända
- Samlokalisera befintliga kommunala mötesplatser i minst två olika områden i Helsingborg

FASTIGHETSNÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning och utdelningskrav för fastighetsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna fastighetsnämndens styrkort enligt i ärendet redovisat förslag

att ge fastighetsnämnden följande uppdrag:

- Så långt det är möjligt upphandla biogas när gasanvändning är aktuell i stadens egna lokaler

MILJÖNÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning för miljönämnden enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna miljönämndens tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat förslag

att ge miljönämnden i uppdrag att till höstens ärende Komplettering av nämndstyrkort och internbudget inkomma med ett nytt förslag till nämndstyrkort

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning för överförmyndarnämnden enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna överförmyndarnämndens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat förslag

VALNÄMNDEN

att godkänna ekonomisk tilldelning för valnämnden enligt i ärendet redovisat förslag

KOMMUNSTYRELSEN INKLUSIVE STADSGEMENSAMT

att godkänna ekonomisk tilldelning för kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna kommunstyrelsens styrkort och tjänstegarantier enligt i ärendet redovisat förslag

att revidera kommunstyrelsens reglemente så att det i kommunstyrelsens ansvar även ingår att leda, utveckla och samordna idé- och innovationsfrämjande arbete

att ge kommunstyrelsen följande uppdrag:

- I samverkan med arbetsmarknadsnämnden uppmärksamma företag som tar ett socialt ansvar och som därmed bidrar till att vi närmar oss vision Helsingborg 2035 och den gemensamma staden
- Genomföra en hearing för att stärka barnens rättigheter i Helsingborg
- Undersöka behovet av en samordnande funktion inom ramen för Familjen Helsingborg som stödjer utsatta barns röst
- Fortsätta arbetet med ett hållbart arbetsliv för äldre enligt i ärendet redovisat förslag
- Ta fram metoder som syftar till att successivt öka andelen närproducerade livsmedel i stadens alla verksamheter
- I samverkan med stadsbyggnadsnämnden undersöka intresse och förutsättningar för Fiskarens marknad på Råå
- Årligen anordna besök hos föreningar och välfärdens verksamheter för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

- Påbörja arbetet med att leda, utveckla och samordna idé- och innovationsfrämjande arbete i Helsingborgs stad och genomföra satsningen enligt i ärendet redovisat förslag
- Utveckla arbetet med nyföretagande i Helsingborg med fokus på unga
- Utveckla destinationen Helsingborg i jobbskapande syfte
- Utveckla E-commerce i Helsingborg i jobbskapande syfte

INVESTERINGSBUDGET 2017 SAMT PLAN FÖR 2018-2023

att godkänna likvidflödet för de investeringsobjekt som finns upptagna i investeringsbudgeten för 2017 samt i investeringsplanen för åren 2018-2023 enligt i ärendet redovisat förslag

att godkänna investeringen i Landborgskopplingen om 400 mnkr enligt i ärendet redovisat förslag

STADSREVISIONEN

att godkänna förslag på ekonomisk tilldelning 2017 för stadsrevisionen i enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag

Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2017

att godkänna stadens och nämnders kompletta styrkort och tjänstegarantier för 2017 enligt i ärendet redovisat förslag

Kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning till nämnder

Tabellen nedan visar den ekonomiska tilldelningen till stadens nämnder. Tabellen bygger på de beslut som kommunfullmäktige tog 14-15 juni 2016. En mer detaljerad redovisning av den ekonomiska tilldelningen till varje nämnd finns längre fram i denna publikation i avsnittet Nämnder som börjar på sidan 27.

Ekonomisk tilldelning 2017, mnkr

Nämnd	mnkr
Barn- och utbildningsnämnden	3 114,183
Vård- och omsorgsnämnden	1 704,398
Stadsbyggnadsnämnden	512,837
Arbetsmarknadsnämnden	496,610
Socialnämnden	512,745
Idrotts- och fritidsnämnden	237,417
Kulturnämnden	179,755
Fastighetsnämnden	-228,007
Miljönämnden	24,695
Överförmyndarnämnden	11,356
Valnämnden	0,318
Kommunstyrelsen och stadsgemensamt (inklusive räddningstjänst)	706,024
Stadsrevisionen	6,342

Stadens mål

Helsingborgs stads styrkort

	Stadens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv	Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individens egen kraft. Fokusera på inflytande och medskapande i dialogen med invånarna.	Nöjd-Inflytande-Index	Minst index 42	Minst index 43	Minst index 44
			Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år	Minst 72,5 %	Minst 72,7 %	Minst 72,9 %
			Antal arbetstillfällen i Helsingborg	Minst 70 000	Minst 71 000	Minst 72 000
	Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad	Öppna vägar för människors deltagande och medskapande i stadens utveckling. Främja ett kulturutbud, arbete och andra värdeskapande aktiviteter som genererar möten mellan människor, motverkar intolerans och stimulerar mångfald.	Invånarnas uppfattning - rekommendera att flytta till Helsingborg	Minst index 77	Minst index 78	Minst index 79
			Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter	Minst 90 %	Minst 91 %	Minst 92 %
			Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst	Minst 90 %	Minst 90 %	Minst 90 %
			Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten	Minst 36 %	Minst 38 %	Minst 40 %
			Invånarnas uppfattning om kulturverksamheten	Minst index 72	Minst index 73	Minst index 74
			Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare	Max 11,5	Max 10,2	Max 9,0
	I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga	Fokusera på att ge alla barn och unga det samordnade stöd som de behöver.	Andel elever i årskurs 6 som fått minst betyget E i samtliga ämnen	Minst 79 %	Minst 80 %	Minst 81 %
			Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram (efter sommarskola)	Minst 89 %	Minst 90 %	Minst 91 %
			Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 - andel positiva svar	Minst 84 %	Minst 85 %	Minst 86 %
			Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos socialtjänsten	Minst 80 %	Minst 82 %	Minst 84 %

	Stadens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Omvärld	Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor	Fokusera på att förbättra staden som plattform och möjliggörare. Inspirera och stimulera till entreprenörskap och samarbete.	Nöjd-Kund-Index Företagsklimat (SKL:s servicemätning Insikt)	Minst index 73	Minst index 75	Minst index 75
			Andel företagssamma (har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag)	Minst 11,3 %	Minst 11,5 %	Minst 11,7 %
	Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor	Stimulera beteendeförändring av människors och företags konsumtions- och produktionsvanor för att minska Helsingborgs ekologiska fotavtryck med förbättrad livskvalitet för invånarna.	Rankning Sveriges Bästa Miljökommun	Plats 10 eller bättre	Plats 10 eller bättre	Plats 10 eller bättre
			Avfallsmängd per invånare	Max 387 kg	Max 375 kg	Max 360 kg
			Energianvändning i stadens lokaler	Max 140 kWh/m ²	Max 139 kWh/m ²	Max 138 kWh/m ²
Organisation	Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare	Fortsätt utveckla medarbetarskapet och ledarskapet med fokus på delaktighet och kreativitet. Skapa inkluderande miljöer där vi ser medarbetares olikheter som en tillgång, individuella lösningar som en möjlighet och där vi ger medarbetare möjlighet att ständigt utveckla sig och lära nytt i sitt arbete.	Hållbart medarbetarengagemang (motivation, ledarskap, styrning)	Minst 82	Minst 82	Minst 83
	Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringsens möjligheter	Fokusera på de internet- och tekniklösningar som har ett värde för invånare, besökare och företag samt bidrar till ökad måluppfyllelse.	Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband	Minst 88 %	Minst 91 %	Minst 93 %
			Ranking utifrån eBlomlådan	Plats 1	Plats 1	Plats 1
Ekonomi	Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet	Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga hänsynstagande vid ekonomiska beslut.	Stadens soliditet	Minst 54 %	Minst 53 %	Minst 52 %
			Resultat skattefinansierad verksamhet	Minst 147 mnkr	Minst 153 mnkr	Minst 158 mnkr

Stadens mål och strategier

Programmet för mandatperioden beskriver den politiska viljeinriktningen och är stadens övergripande måldokument. Stadens styrkort innehåller åtta mål som är framtagna utifrån vision Helsingborg 2035, programmet för mandatperioden, en analys av trender och omvärlden och gällande styrdokument. Målen har en tvärsektoriell utformning som gör att alla stadens nämnder ska kunna arbeta mot dem. Dessa åtta mål är utgångspunkten när nämnder och verksamheter skapar sina mål. Mål sätts på olika nivåer och hänger samman i en så kallad målkedja som ska garantera att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten.

Till de åtta målen i stadens styrkort finns 23 resultat som är prioriterade ur ett stadsövergripande perspektiv. Helsingborg har över lag bra resultat och ligger bra till inom många områden jämfört med andra kommuner. Blågröna Helsingborgs nulägesanalys visar att stadens största utmaningar inom de prioriterade resultaten ligger i att:

- Förbättra människors möjligheter att få ett arbete
- Förbättra skolresultaten
- Utveckla invånardialogen
- Öka tryggheten i staden
- Minska avfallsmängderna

I det följande avsnittet redovisas stadens åtta mål med tillhörande strategier för 2017 tillsammans med målbeskrivningar. Nämndernas mål finns längre fram i denna publikation och börjar på sidan 27.

Mål 1. Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv

Strategi: Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individens egen kraft. Fokusera på inflytande och medskapande i dialogen med invånarna.

Helsingborgs stad ska arbeta för att skapa bostäder, jobb och utveckling i stadens alla delar. Om fler människor får ett jobb att gå till så minskar utanförskapet och segregationen. Att ha ett arbete att gå till innebär gemenskap, självkänsla och frihet men också att vara med och bidra till de gemensamma resurserna. Att ha en inkomst är en grundförutsättning för ett socialt hållbart liv.

Att komma till rätta med stadens bostadsbrist och samtidigt kunna erbjuda olika typer av bostäder är avgörande för hållbar tillväxt. Helsingborg behöver både stärka och fortsätta att utveckla arbetet för att minska hemlösheten. Att främja hälsa är att styra samhället mot långsiktig hållbarhet. Det kräver en politik som ser samhällets ansvar och som ger människor möjlighet till livskvalitet och hälsa. En god och jämlik hälsa är ett övergripande mål.

För att utveckla kvaliteten, demokratin och utbudet samt öka delaktigheten ska Helsingborgs stad hitta former för bättre dialog med invånare. Helsingborgs stad ska på flera sätt arbeta för att öka deltagandet och initiativkraften bland invånarna. Områdesutveckling där de boende är delaktiga är viktigt för att skapa engagemang och förståelse för utvecklingen.

Valfriheten inom äldreomsorg och skolan ska värnas. Det ska utredas vilka nya områden där valfrihetsmodeller kan införas. Centralt ska vara att alltid erbjuda bra service och kvalitet inom välfärden.

Mål 2. Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad

Strategi: Öppna vägar för människors deltagande och medskapande i stadens utveckling. Främja ett kulturutbud, arbete och andra värdeskapande aktiviteter som genererar möten mellan människor, motverkar intolerans och stimulerar mångfald.

Helsingborgs stad ska arbeta för att motverka segregation och stimulera människor till att utveckla omsorg om sig själva och sin omvärld. Arbetet mot intolerans och diskriminering behöver intensifieras, bland annat genom de nätverk som staden är en del av. Som exempel kan nämnas ECCAR, CEMR och stadens arbete med HBTQ-frågor.

Helsingborgs stad behöver bli bättre på att öppna vägar för människor in i sysselsättning och deltagande i stadens kultur- och aktivitetsutbud samt andra samhällsområden. Stadsdelarna ska ha goda förutsättningar för folkliv, flöden och mötesplatser där det ska finnas utrymme för en mångfald av människor avseende livssituation, ekonomi och intressen. Alla Helsingborgs stadsdelar ska ha en tydlig identitet med stolta och trygga invånare.

Helsingborgs kulturliv har ett egenvärde. Ett rikt kulturliv som alla kan ta del av skapar värde i form av välbefinnande, gemenskap och sammanhållning. Kulturen skapar forum där människor från olika delar av staden med olika bakgrund kan mötas. Det krävs ett målmedvetet arbete för en mångfald av kulturella inslag i stadsbilden. Ett kulturliv där alla kan delta och mötas skapar tolerans och förståelse för olikheter.

En välmående stadskärna skapar mervärden för stadens invånare och näringsliv samt attraherar nya besökare och investeringar. Det är viktigt att bejaka en mångfald av offentlig konstnärlig utsmyckning i stadsbilden för att skapa ett mer spännande city. Att låta Helsingborgs invånare delta i utsmyckningen av stadskärnan och stadsdelsområden skapar delaktighet, sammanhållning och kreativitet.

Skolorna i Helsingborg ska stärka elevernas genusperspektiv, ge goda kunskaper i HBTQ-frågor och erbjuda en modern undervisning i sex och samlevnad. Alla elever oavsett bakgrund, kön eller läggning ska behandlas lika och alla elever ska kunna få hjälp och stöd. Skolan ska få mer inslag av demokrati och politik. Det är viktigt att tidigt arbeta med mångfaldsfrågor och tolerans i skolan.

Mål 3. I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga

Strategi: Fokusera på att ge alla barn och unga det samordnade stöd som de behöver.

Barn och unga i Helsingborg ska ges kunskap och likvärdiga förutsättningar att utveckla alla förmågor. Skolan ska utjämna livschanser och ge verktyg och förutsättningar för alla elever att förverkliga sina drömmar. Alla barn och unga ska få det stöd som de behöver. Skolan ska vara en trygg miljö där ingen ska behöva vara orolig för att bli mobbad.

Sociala insatsgrupper i samverkan med polisen är en viktig del för tidiga och tydliga insatser mot unga som riskerar att hamna i kriminella kretsar. Skolrelaterade insatser, där socialtjänst och skolor samverkar för tidiga insatser till barn som riskerar att utveckla ohälsa, är ytterligare en viktig del.

Ett rikt föreningsliv är en viktig del av den skapande staden. Staden ska arbeta riktat mot skola och familjer för att fånga upp de ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet. Staden ska också arbeta för att ungdomar ska stanna kvar i föreningslivet högre

upp i åldrarna. Likaså är det viktigt att erbjuda idrotts- och föreningsliv till unga med funktionsnedsättning.

Helsingborg ska vara en stad där våra barn och unga i så låg omfattning som möjligt utsätts för giftiga kemikalier. Staden har påbörjat ett bra miljöarbete med barnens giftfria vardag och detta arbete ska fördjupas.

Mål 4. Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor

Strategi: Fokusera på att förbättra staden som plattform och möjliggörare. Inspirera och stimulera till entreprenörskap och samarbete.

Ett bra klimat för företagsamma och kreativa människor är värdeskapande. Det skapar jobb, utveckling och välbefinnande. Helsingborgs stad ska ha hög servicenivå, vara tillåtande och tillmötesgående gentemot människor som vill starta företag, kulturprojekt eller liknande. Företagen har en viktig roll i Helsingborgs framtida utveckling och staden ska bli bäst i Sverige på att möta företagens behov. Det bästa klimatet för företagsamma människor kräver att Helsingborg ligger i framkant vad gäller utbildning, forskning och kreativa mötesplatser. Idébärarna organisationer som inte har som främsta syfte att gå med vinst ska stödjas så att det sociala företagandet kan växa.

I den skapande staden är skolan en av de viktigaste aktörerna. För att ge människor förutsättningar att förverkliga sig själva och sina drömmar, utveckla nya idéer och söka sig mot en aktiv roll i samhället så är entreprenöriellt lärande en del av utbildningen redan i tidig ålder. Campus Helsingborg ska utvecklas och växa. Helsingborg ska vara en plats för utbildning och forskning med nationell lyskraft som gör att innovativa människor och företag vill stanna i Helsingborg. Helsingborgs stad ska vara bäst i landet på att koppla forskningsresultat och högre utbildning till stadens och näringslivets behov.

Helsingborg ska vara en attraktiv besöks- och upplevelsedestination. Helsingborg ska vara pionjär i arbetet med att skapa, testa och utveckla nya modeller för service, utbud och exportmogna företag och produkter. Helsingborgs stad ska sälja och marknadsföra stadens samlade utbud av arenor och mötesplatser och aktivt medverka till att öka affärs- och privatresandet till staden.

En viktig komponent i den pulserande staden är ett brett och varierat kultur-, mötes- och evenemangsutbud av högsta kvalitet. Föreningslivet och andra fria aktörer har en viktig funktion att fylla. Staden ska stötta dem genom att möjliggöra och stimulera evenemang och festivaler. Den fria kulturen i Helsingborg ska utvecklas och stärkas. Alla ska kunna ta del av Helsingborgs kulturliv. Därför ska kulturen finnas i hela Helsingborg och samverka med föreningar, byalag och liknande.

Helsingborg ska vara en global och uppkopplad stad där nya människor och idéer är välkomna. Staden ska ta en aktiv roll i regionala, nationella och internationella samarbeten. Ett helhetsgrepp kring stadens internationella relationer ska tas. Helsingborgs stad ska samverka regionalt, nationellt och internationellt för att utveckla stadens och andras kompetens inom bland annat hållbar utveckling. Helsingborgs stad ska bli bättre på att ta intryck och hämta hem idéer. Staden ska också bidra med idéer och erfarenheter till andra.

Mål 5. Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor

Strategi: Stimulera beteendeförändring av människors och företags konsumtions- och produktionsvanor för att minska Helsingborgs ekologiska fotavtryck med förbättrad livskvalitet för invånarna.

Genom vårt sätt att leva lämnar Helsingborg idag ett stort ekologiskt fotavtryck. När staden växer och utvecklas måste den negativa påverkan på miljön och klimatet minimeras. Staden ska kunna växa med fler bostäder och samtidigt bevara åkermark och öka grönskan. När Helsingborg växer och fler vill flytta hit så ska staden förtätas samtidigt som grönområden bevaras och utvecklas.

Staden ska vara drivande och en förebild beträffande livsstilsförändringar, samt konsumtions- och transportmönster. Detta ska göras genom att staden sätter mål för att minska stadens ekologiska fotavtryck samt att skapa redskap för att mäta och följa upp, men framförallt genom att satsa på att stimulera invånaren till att göra medvetna, klimatsmarta val i sin vardag.

Helsingborgs stad ska utveckla miljöarbetet genom teknikutveckling och forskning för att på så sätt få fram nya metoder och verktyg för att möta klimatutmaningar. Fler ytor på stadens egna fastigheter användas till förnybar energi. Det är viktigt att betona långsiktighet och klimatanpassning vid byggnation. Helsingborg ska ligga i framkant när det gäller energieffektivt byggande. Staden ska arbeta för att fler hushåll och företag successivt ska ges möjlighet att gå över från naturgas till biogas. Grönstrukturprogramet som antagits ska förverkligas för att Helsingborg ska få fler gröna områden och sammanhängande stråk.

Mål 6. Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare

Strategi: Fortsätt utveckla medarbetarskapet och ledarskapet med fokus på delaktighet och kreativitet. Skapa inkluderande miljöer där vi ser medarbetares olikheter som en tillgång, individuella lösningar som en möjlighet och där vi ger medarbetare möjlighet att ständigt utveckla sig och lära nytt i sitt arbete.

Stadens anställda är en av Helsingborgs viktigaste resurser för att nå vision Helsingborg 2035. Helsingborgs stad ska attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare och chefer som levererar service och tjänster av hög kvalitet till invånarna, näringslivet och föreningslivet.

Helsingborgs stad ska ha en offensiv och framtidsorienterad arbetsgivarpolitik som stödjer verksamheten i arbetet mot uppsatta mål. Staden ska erbjuda utvecklings- och karriärmöjligheter och fokusera på att skapa en ökad rörlighet inom organisationen.

En inkluderande miljö är ett villkor för att attrahera ny kompetens och frigöra den kreativa potential som finns hos alla människor. Att stadens medarbetare är olika gör att Helsingborgs stad bättre speglar samhället. Alla medarbetare kompletterar och berikar varandra med olika perspektiv som gynnar helheten. Det ger även förutsättningar att på ett bättre sätt möta invånarnas behov.

Staden ska säkra sin långsiktiga kompetensförsörjning genom att arbeta offensivt och strategiskt med sitt arbetsgivarerbjudande och här är arbetsmiljö, delaktighet, kreativitet och flexibilitet viktiga konkurrensfördelar. Staden ska ha en lönebildning som kännetecknas av ett tydligt premierande av goda arbetsinsatser som leder till utveckling av verksamheten och ökad måluppfyllelse. Lönebildningen ska vara långsiktig och spegla

marknadens betydelse när det gäller konkurrens om efterfrågade kompetenser, ansvaret i yrkesrollen och i befattningen samt individens prestation och resultat.

Mål 7. Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Strategi: Fokusera på de internet- och tekniklösningar som har ett värde för invånare, besökare och företag samt bidrar till ökad målpuppfyllelse.

Helsingborg ska vara ledande när det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter som i sin tur utvecklar innovationer, talanger, nya företag och företagsamhet bland invånarna. Helsingborgs stad ska ta ett samlat grepp för den digitala infrastrukturen. Helsingborg ska vara bäst i världen på öppna wifi.

De digitala plattformarna ger Helsingborgs stad möjlighet att utveckla nya arbetsmetoder där stadens anställda möter invånarna. Digitaliseringsens möjligheter ska tas tillvara inom alla verksamheter. Exempelvis ska informations- och kommunikationsteknik (IKT) vara ett naturligt arbetsredskap i skolan. Helsingborgs stad ska arbeta för att alla elever ska få möjlighet att ta del av fördelarna som modern teknik för med sig. Det handlar om att tillhandahålla teknisk utrustning, men lika viktigt är att lärarna får stöd och utbildning i hur tekniken ska användas för att göra undervisningen bättre.

Att öppna upp stadens data är bra för insyn, transparens men också för innovation och entreprenörskap. Genom att tillhandahålla öppna data för alla invånare, företag och aktörer kan nya innovativa tjänster och affärsidéer utvecklas för invånare och företag. Det är därför viktigt att fortsätta öppna upp stadens data.

Digital dialog ska fortsätta att utvecklas i Helsingborg. Ur en demokratisk synvinkel är det av stor vikt att alla invånare har möjlighet att följa samhällsutvecklingen och även bidra i den digitala dialogen på nätet. Stadens ska utveckla internetlösningar där allmänheten kan komma i kontakt med staden, få tycka till och påverka beslut.

Mål 8. Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet

Strategi: Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga konsekvenser vid ekonomiska beslut.

Grunden för hög kvalitet i stadens verksamheter är en ekonomi som kan finansiera verksamheten. För att kunna säkra en bra skola och vård i framtiden så måste Helsingborgs stad ekonomi vara fortsatt bra. Staden ska ständigt sträva efter att skattemedlen utnyttjas effektivt. För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning är det nödvändigt med ett överskottsmål som säkerställer en stabil och långsiktig ekonomi.

Samtidigt som Helsingborgs stad ska ha en god ekonomisk ställning ska social och miljömässig hänsyn vägas in i samband med ekonomiska beslut. Miljömässig hänsyn kan vara att i samband med upphandling välja varor, tjänster och arbeten med lägre miljöpåverkan över hela livscykeln jämfört med om endast den ekonomiska faktorn beaktats. Social hänsyn omfattar till exempel sysselsättningsmöjligheter, överensstämmelse med sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter, social integration, lika möjligheter och etisk handel. Ovanstående belyser det komplexa, men samtidigt viktiga, i att granska vilka miljömässiga och sociala verkningar stadens beslut får.

Helsingborg ska fortsätta arbetet med hållbara investeringar vilket betyder att investeringarna som föreslås i investeringsplanen ska leda mot vision Helsingborg 2035 och hållbar utveckling.

Ekonomiska förutsättningar och god ekonomisk hushållning

Detta avsnitt innehåller kommunstyrelsens kommentar till den ekonomiska utvecklingen i Sverige och i omvärlden samt det förslag till skattesats och resultatmål som kommunstyrelsen presenterade i sitt förslag till mål och ekonomi 2017.

Avsnittet innehåller även kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska målsättning för staden 2017 med flerårsplan för 2017-2019 samt en resultaträkning för skattefinansierad verksamhet.

Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter

Ekonomiska förutsättningar år 2017-2019

Tillväxten i omvärlden är fortsatt svag. Detta avspeglas bland annat i att länderna arbetar på olika sätt med att hålla låga räntor för att på så sätt värdera ner sina valutor. Detta ger i sin tur förutsättning för att få sin exportnäring konkurrenskraftig. Ett problem i sammanhanget är att när flertalet länders riksbanksräntor sänks skapas inga egentliga konkurrensfördelar.

Tillväxten i svensk ekonomi är god för närvarande, mycket beroende på den på kort tid omfattande befolkningstillväxten. Denna genererar behov av arbetskraft inom näringslivet men även inom offentlig sektor, framförallt inom välfärdens verksamheter. Dessutom uppstår ett behov av nya bostäder som ger ett uppsving i denna sektor. En annan orsak är att Riksbankens tidiga och kraftiga räntesänkningar har medfört att exportnäringen ökat mer i Sverige än hos många andra länder.

Kommunsektorns ekonomi, och däribland Helsingborgs, kommer att ha en hög kostnadsutveckling under några år till följd av det kraftigt ökade antalet nyanlända som utifrån dagens skatteutjämningsystem inte finansieras fullt ut. Andelen nyanlända är generellt unga och framöver kan den ökade befolkningen bli en värdefull arbetskraftsresurs som Sverige behöver.

Den ekonomiska utvecklingen för kommunsektorn är och förväntas vara relativt gynnsam under åren 2016 och 2017. Dels beroende på att antalet arbetade timmar ökar mer än tidigare prognoser (högre skatteintäkter till kommun och landstingssektorerna), dels för att inflationen är låg. Regeringens statsbidrag på 10 miljarder har hjälpt upp finansieringen av sektorn men tyvärr täcker inte dessa medel de kostnader som uppstår, åtminstone inte utifrån Helsingborgs förutsättningar.

Utifrån SKL:s skatteprognoser och den förväntade kostnadsutvecklingen för kommunerna blir resultatutvecklingen allt svagare de efterföljande tre åren 2018, 2019 och 2020. SKL:s skatteprognoser är så pass svaga i förhållande till den förväntade kostnadsutvecklingen för kommunsektorn att mycket talar för att regeringen kommer behöva förstärka kommunerna ekonomiskt.

Förutsättningar för Helsingborgs stad

Helsingborgs stads ekonomiska utgångsläge, skapat genom god ekonomisk hushållning samt att staden de senaste åren fortsatt har attraherat många nya invånare, medför att Helsingborg med kraft kan vidareutveckla pågående satsningar. Blågröna Helsingborg föreslår i mål och ekonomi 2017 och i flerårsplanen att resultatmålet på minst två procent av skatteintäkterna ligger fast.

Ett kvitto på att Helsingborg har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha god ekonomi med stark balansräkning är att Standard & Poor's värderar Helsingborg till det högsta kreditvärdighetsbetyget (AAA), vilket återigen bekräftades i maj i år. Förutom att det är ett kvitto på en god och välskött ekonomi blir möjligheterna till gynnsamma upplåningsvillkor goda. Stadens upplåning till koncernbolagen ligger runt 6 miljarder kronor vid utgången av 2016. Genom att staden lånar upp till en lägre kostnad än vad bolagen skulle lånat till uppstår ett så kallat vinn-vinn-förhållande där båda parter gynnas.

Resultatutveckling

Under 2000-talet har stadens resultat genomsnittligt legat på en god och stabil nivå. Soliditeten ligger fortsatt på en mycket hög nivå och Helsingborg har en av de starkaste balansräkningarna bland landets 290 kommuner. Resultatet 2015 uppgick till 187 mnkr medan resultatavstämningen mot balanskravsresultatet uppgick till 62 mnkr, vilket är lågt jämfört med de senaste åren. Huvudförklaringen till detta är att den minskade pensionsskulden på 100 mnkr räknas bort vid balanskravsberäkningen. Intäkts- och kostnadsutvecklingen under första delen av 2016 pekar mot ett helårsresultat som ligger nära stadens budgeterade helårsresultat på 136 mnkr.

LSS-utjämningsystemet

Efterhand som Helsingborg bygger nya LSS-boenden minskar stadens inbetalningar i utjämningsystemet med upp till 80 procent av kostnadsökningen. Effekterna uppstår med två års eftersläpning och den plan för ökat antal LSS-boenden som finns börjar visa sig genom minskade inbetalningar i utjämningsystemet för LSS, vilket är helt enligt plan.

Säkerställande av en långsiktigt god ekonomi

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

- Stadens resultat ska årligen uppgå till minst 2 procent av stadens totala skatteintäkter
- Stadens investeringar ska över tid täckas av motsvarande kassaflöde
- Den goda soliditeten ska bibehållas
- Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i skattefinansierad verksamhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna

För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning med hög soliditet är det nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till 2 procent av skatteintäkterna, det vill säga minst 147 mnkr. Det som händer om resultatet blir lägre är att investeringarna i stadens ordinarie verksamheter kan behöva finansieras med lån som i sin tur medför räntekostnader. Genom att minimera behovet av upplåning för de investeringar som genomförs undviker staden framtida räntekostnader.

Investeringsutrymme

Helsingborgs befolkningstillväxt är för närvarande mycket hög. Detta medför behov av bland annat ytterligare verksamhetslokaler. Skattesystemets konstruktion innebär, dock med tidsmässig eftersläpning, att högre skatteintäkter tillfaller staden när Helsingborgs befolkning växer. Delar av skatteintäkterna går till investeringar såsom grundskolor, förskolor, gator, cykelvägar och mycket annat. Detta tillsammans med stadens kassaflöde från årets avskrivningar och årets resultat medför ett totalt investeringsutrymme för hela staden på 5 680 mnkr under den kommande sjuårsperioden.

Finansiellt utrymme och förutsättningar för mål och ekonomi 2017

Sveriges kommuner och landstings skatteprognos per den 29 april ligger till grund för det totala finansiella utrymmet 2017. Denna tillsammans med en uppdaterad befolkningsprognos samt kapital, finans, och pensionskostnader som låg utanför kommunstyrelsens inriktningsbeslut och regeringens aviserade statsbidrag på 86 mnkr förklarar i allt väsentligt utrymmesökningen jämfört med kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Tabellen nedan visar det finansiella utrymmet 2017.

Stadens ekonomiska målsättning 2017, beslut i kommunfullmäktige i juni 2016, mnkr

Skatteintäkter enligt prognos från SKL april 2016	6 954,9
Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet	100,2
LSS, finansiering genom utjämningsystemet	8,0
Föreslagen höjning generella statsbidrag	86,0
Egen bedömning av skatteprognos	0,0
Inte beaktad utjämningspost i SKL:s prognos	-20,0
Fastighetsavgift	209,2
Föreslagen byggbonus för bostadsbyggande	10,0
Finansförvaltning inklusive finansnetto	103,0
Upplupna intäkter (mark och exploatering)	20,0
Resultatförbättrande aktiviteter	40,0
Netto, stadsgemensamt	-25,8
Summa intäkter	7 485,4
lanspråktagande av resultatöverföring	-60,0
Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2016	-7 105,0
Summa medel till förfogande	320,4
Förslag ökad tilldelning	-173,6
Resultat skattefinansierad verksamhet	146,8
Ekonomisk målsättning (2 procent av skattenettot)	146,8
Avvikelse mot ekonomisk målsättning	0,0

Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning

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

Vi gör bedömningen att staden under åren 2017-2019 ska planera och budgetera för ett resultat som uppgår till minst 2 procent av skatteintäkterna enligt senast kända skatteprognos. Detta för att bevara Helsingborgs goda ekonomiska ställning med hög soliditet och för att kunna möta stadens investeringsbehov.

Användning av resultatöverföring 2017

Syftet med resultatöverföring mellan åren är bland annat att dessa medel ska användas när behov uppstår för att ge en dynamisk övergång mellan bokslutsåren för verksamheterna. Utifrån nu kända ekonomiska förutsättningar gör vi bedömningen att läget inte tillåter att resultatöverförda medel från år 2016 används obegränsat. Vi föreslår att varje nämnd generellt kan använda totalt upp till 5,0 mnkr av resultatöverföringen under 2017. Om en nämnd önskar använda ett högre belopp ska kommunstyrelsen godkänna detta.

Flerårsplan för driftbudgeten 2018-2019

Den ekonomiska utvecklingen för staden utgår från en skattesats uppgående till 20,21 kr och ett resultat som uppgår till 2 procent av skatteintäkterna. Volym- och kostnadsförändringar och ambitionsförändringar inom Helsingborgs stads verksamheter är beaktade.

Flerårsplan för skattefinansierad verksamhet 2017 - 2019, beslut i kommunfullmäktige i juni 2016, mnkr

	Budget 2017	Proforma 2018	Proforma 2019
Verksamhetens intäkter	1 730	1 806	1 865
Verksamhetens kostnader	-8 621	-8 986	-9 261
Avskrivningar	-315	-345	-375
Verksamhetens nettokostnader	-7 206	-7 525	-7 771
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	7 305	7 627	7 874
Kommunal fastighetsavgift	209	212	214
LSS-utjämning	-176	-172	-167
Skattenettot	7 338	7 667	7 921
Resultat före finansiella poster	132	142	150
Finansnetto	15	11	8
Resultat skattefinansierad verksamhet	147	153	158

Helsingborgs stad, skattefinansierad verksamhet, resultaträkning, mnkr

	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	1 440	1 493	1 915
Verksamhetens kostnader	-7 088	-7 503	-8 210
Av- och nedskrivningar	-269	-299	-301
Jämförelsestörande poster	0	45	62
Verksamhetens nettokostnad	-5 917	-6 264	-6 534
Skatteintäkter	5 100	5 358	5 598
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	1 054	1 067	1 255
Kommunal fastighetsavgift	197	201	206
LSS-utjämning	-190	-192	-192
Skattenetto	6 161	6 433	6 868
Resultat före finansiella poster	244	169	334
Finansiella intäkter	140	45	55
Finansiella kostnader	-142	-27	-67
Jämförelsestörande poster	0	0	0
Finansnetto	-2	18	-13
Årets resultat	242	187	321
Årets resultat exklusive förändring av pensionsavsättning före 1998	126	87	199

Nämnder – mål och ekonomi

Detta kapitel innehåller nämndernas styrkort, tjänstegarantier och ekonomiska tilldelning som kommunfullmäktige tagit beslut om.

Kapitlet innehåller även specifika satsningar och uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om för varje nämnd.

Stadsövergripande uppdrag

Räddningstjänst

Sedan den 1 januari 2015 är räddningstjänsterna i Helsingborg, Örkelljunga och Ängelholm medlemmar i ett gemensamt räddningstjänstförbund. Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2016 innebär att kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillfördes 118,3 mnkr. Detta innebär en ökning jämfört med föregående år på 0,9 mnkr vilket motsvarar 0,8 procent. För 2017 föreslår vi att kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillförs 119,6 mnkr vilket är en anpassning utifrån gällande förbundsordning.

Aktieutdelning från Helsingborgs Stads Förvaltning AB

Resultatnivån i Helsingborgskoncernen har under flera år varit stabil. Bolagen är välkonsoliderade och har genom stadens internbank möjlighet att skaffa kapital till mycket goda villkor, delvis beroende på att Helsingborgs stad fortsatt fått högsta ratingbetyg, AAA, av Standard & Poor's. Av de vinstmedel som genereras i koncernen under 2016 föreslås att staden erhåller en aktieutdelning på 40 mnkr från moderbolaget i bolagskoncernen, Helsingborgs Stads Förvaltning AB (HSFAB). Denna utdelning är en del av stadens finansiering av mål och ekonomi 2017 för att säkerställa resultatkravet på minst 2 procent av skattenettot.

Aktieutdelning från Helsingborg Hamn AB

Helsingborgs Hamn har genom åren byggt upp en hög soliditet, drygt 58 procent, och en stor del av denna utgörs av likvida medel. En hög soliditet innebär en hög andel eget kapital av den totala balansomslutningen. Utifrån dessa förutsättningar föreslås att Helsingborgs Hamn lämnar en aktieutdelning på 250 mnkr till moderbolaget i koncernen Helsingborgs Stads Förvaltning AB. Soliditeten i bolaget sjunker i och med detta med cirka 20 procentenheter och hamnar på en mer normal nivå. I händelse att Helsingborgs Hamn framöver behöver kapital för investeringar finns detta att tillgå genom stadens internbank.

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 4 procent till 2 procent. Detta innebär att stadens nämnder från och med 2017 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.

Anmäla flygresor till nämnd

Sedan 2010 finns ett system för klimatkompensation för de flygresor som stadens tjänstemän och politiker gör, vilket är en del i arbetet med att minimera stadens miljöpåverkan. Syftet är att kompensera för de klimatutsläpp som Helsingborgs stads transporter orsakar samt fungera som ett ekonomiskt incitament till att ställa om till hållbara transportmedel. Kompensationen sker genom att 10 procent läggs på biljettpriset för

flygresan. Klimatkompensationen stämmer överens med stadens riktlinjer för resor i tjänsten samt med stadens energistrategi: "Stadens fordonspark och de transporter som kommunen anlitar drivs år 2020 av fossilfritt bränsle, i första hand lokalt producerat."

Sedan början av 2016 går det direkttåg mellan Helsingborg och Stockholm, vilket skulle kunna öka incitamenten att välja tåget. Blågröna Helsingborg föreslår att samtliga tjänstemän och politiker anmäler flygresor som är bekostade av staden till ansvarig nämnd.

Stadsrevisionen

Stadsrevisionens budget 2017 bereds av kommunfullmäktiges presidium och omfattas inte av Blågröna Helsingborgs förslag. För att hantera den ekonomiska helheten inkluderas dock stadsrevisionen i bifogade ekonomiska uppställningar, precis som alla andra organisatoriska delar i staden.

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsidé

Genom att erbjuda goda lärmiljöer och möten med professionell och engagerad personal ger vi barn och unga optimala förutsättningar till personlig utveckling och ett rikt liv, nu och i framtiden. Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar.

Styrkort

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Alla förskolor och skolor ska utveckla arbetsformer som gynnar ett faktiskt inflytande för barn och elever	I enlighet med Barnkonventionens intentioner låta barn och elever bli mer delaktiga i sina lärprocesser och uppmuntra dem till att ta ett personligt ansvar för sin inläring.	Andel elever som har inflytande över arbetssätt	Minst 88 %	Minst 89 %	Minst 90 %
			Andel elever som anser att deras lärare tar hänsyn till deras åsikter	Minst 92 %	Minst 93 %	Minst 94 %
	Alla förskolor och skolor ska medvetet påverka och stimulera barn och elever att utveckla förståelse för samhällets demokratiska värderingar	Utveckla barns och elevers förståelse för andra människors situation och uppmuntra dem till att känna samhörighet och solidaritet med andra.	Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter	Minst 90 %	Minst 91 %	Minst 92 %
			Andel elever som anser att de vuxna i skolan reagerar när en elev kränks	Minst 92 %	Minst 93 %	Minst 94 %
	Alla förskolor och skolor ska på ett systematiskt sätt utveckla arbetsformer som tar hänsyn till varje individs behov och förutsättningar	Möt alla barn och elever utifrån deras individuella behov, förutsättningar och erfarenheter.	Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena	Minst 91 %	Minst 92 %	Minst 93 %
			Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet	Minst 91 %	Minst 92 %	Minst 93 %
			Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 6	Minst 79 %	Minst 80 %	Minst 81 %
			Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9	Minst 77 %	Minst 78 %	Minst 79 %
			Genomsnittligt meritvärde i grundskolan	Minst 232	Minst 234	Minst 236
			Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar	Max 34	Max 32	Max 30
			Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.	Minst 85 %	Minst 86 %	Minst 87 %
			Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram exkl. nyinvandrade	Minst 91 %	Minst 92 %	Minst 93 %

Nämndens mål		Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
			Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter sommarskola	Minst 88 %	Minst 89 %	Minst 90 %
			Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram som uppnår kraven för gymnasieexamen	Minst 82 %	Minst 83 %	Minst 84 %
			Andel elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program som uppnår kraven för gymnasieexamen	Minst 91 %	Minst 92 %	Minst 93 %
			Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår	100 %	100 %	100 %
			Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt första skolår	100 %	100 %	100 %
Omvärld	Alla förskolor och skolor ska erbjuda barn och elever inkluderande och utmanande lärmiljöer	Se barns och elevers olikheter som en tillgång och skapa flexibla och kreativa lärmiljöer.	Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver	Minst 78 %	Minst 80 %	Minst 82 %
			Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära	Minst 86 %	Minst 87 %	Minst 88 %
			Andel elever som upplever att deras lärare ger dem utmaningar	Minst 92 %	Minst 93 %	Minst 94 %
			Tjänstegaranti: Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk upplevelse/kulturupplevelse per läsår från tre års ålder tills de lämnat gymnasiet	100 %	100 %	100 %
Organisation	Barn- och utbildningsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Utveckla medarbetarskapet med fokus på medarbetarens delaktighet.	Sjukfrånvaro	Max 5 %	Max 5 %	Max 5 %
			Andel behöriga sökande till utlysta tjänster	Minst 50 %	Minst 50 %	Minst 50 %
			Andel av totalt antal medarbetare som lämnar Helsingborgs stad för annat arbete	Max 5 %	Max 5 %	Max 5 %
			Index för Hållbart medarbetarengagemang, HME	Minst 83	Minst 84	Minst 85
Ekonomi	Nämndens verksamheter ska vara effektiva med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet	Säkerställ ett bra planerings- och analysarbete för att uppnå ett effektivt, långsiktigt och hållbart resursutnyttjande med en ekonomi i balans.	Bokslutsutfall	+0	+0	+0

Tjänstegarantier

1. Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår
2. Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt första skolår
3. Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk upplevelse eller kulturupplevelse per läsår, från tre års ålder tills de lämnar gymnasiet

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2016	2 903,169
- Demografi	87,688
- Uppräkning 0,8 %	23,927
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet	3 014,784

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	42,000
- Förändring på grund av sänkt internränta	-1,200
- Prioritering av kärnverksamhet	58,600
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	99,400

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni 3 114,183

Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	211,014
--	---------

Prioritering av kärnverksamhet

I inriktningsbeslutet i februari fick barn- och utbildningsnämnden en uppräkning med 0,8 procent (motsvarande 23,9 mnkr) utöver tilldelning för demografiska förändringar. Vi föreslår nu att nämnden tillförs ytterligare **58,6 mnkr**. Blågröna Helsingborg prioriterar i mål och ekonomi 2017 kärnverksamheterna inom välfärden.

En framgångsrik skola med god måluppfyllelse har stor betydelse för Helsingborgs framtida utveckling. Nämnden är inne i ett intensivt arbete med att öka måluppfyllelsen för barn och elever. Brist finns på såväl förskollärare som grundskollärare och gymnasielärare gör att nämndens största utmaning handlar om rekrytering av behörig personal. Nämnden arbetar för att på olika sätt visa fördelarna med att arbeta i Helsingborgs stads skolor, både utifrån rekrytering och att behålla befintlig personal. Vi vill med denna ekonomiska tilldelning ge nämnden förutsättningar att bibehålla god kvalitet och måluppfyllelse inom nämndens verksamheter.

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar på ett ökat antal barn och ungdomar. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med **42,0 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för barn- och utbildningsnämnden 2017 uppgår då till 129,7 mnkr.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2017 sänks internräntan från 4 procent till 2 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med **-1,2 mnkr** med anledning av den sänkta internräntan.

Uppdrag

Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2017.

Översyn av schemaläggning på skolor för bättre lokalutnyttjande

Helsingborgs stad växer snabbt och kravet på tillhandahållande av bra och ändamålsriktiga skollokaler ökar kraftigt. Utbyggnadstakten motsvarar det förväntade behovet inom planperioden 2017-2023. För att ytterligare öka kapaciteten något anser Blågröna Helsingborg att ett uppdrag att pröva nya former för organisering och schemaläggning bör ges inom skolans olika verksamhetsområden. Syftet är att använda befintliga lokaler optimalt genom att se över möjligheterna till mer flexibelt utnyttjande. Det kan handla om att förändra skoldagarnas längd, start respektive sluttid eller förändringar under skoldagen. En konsekvensanalys för eventuell skiftgång inom skolans verksamhetsområden utifrån pedagogiskt, schematekniskt och lokalanvändningsperspektiv bör också övervägas. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att pröva nya former för organisering och schemaläggning för att öka flexibiliteten i verksamhetens lokaler. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 november 2017.

Sommarskola för elever som inte når målen

Tidiga och tydliga insatser är helt avgörande för att fler ska kunna tillgodogöra sig skolundervisningen på bästa sätt. Varje elev som fullföljer skolan är en vinst både för individen och för samhället. Tiden är en betydelsefull faktor för att nå framgång i utbildningssystemet. Därför bör de grundskoleelever som inte har nått måluppfyllelse vid läsårets slut, erbjudas möjlighet till sommarskola. Bland nyanlända elever är det endast runt 30 procent som får gymnasiebehörighet. Här är tidiga insatser helt centrala för att nyanlända elever ska nå kunskapsmålen. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att genom sommarskola öka elevers förutsättningar att nå målen i grundskolan. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 november 2017.

Kartläggning av nyanländas kunskaper och förutsättningar

Idag kartläggs de nyanländas kunskaper och erfarenheter inom två månader när de anländer under skolterminen. Tiden är en betydelsefull faktor för att individen ska lyckas i utbildningssystemet. För att inte förlora viktig inlärningsstid bör det även finnas möjlighet till kartläggning ett par veckor innan läsåret börjar för de barn och unga som kommer under sommaren. Då kan dessa elever få möjlighet att påbörja sin utbildning direkt när höstterminen börjar. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att vid behov genomföra kartläggning av nyanlända elevers kunskap och erfarenhet innan läsåret börjar. Uppdraget ska vara redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 april 2017.

Fler aktörer bygger skolor

Många fristående skolor är idag väl förankrade på den svenska skolmarknaden och kan därför ha ett långsiktigt intresse och incitament för att antingen bygga och äga själva eller i samverkan med ett bygg- eller fastighetsbolag. Under de kommande åren planerar staden att uppföra ett flertal nya skolor. Någon eller några av dessa skolor kan vara av intresse för den privata marknaden att uppföra. Vi föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med fastighetsnämnden pröva intresset och förutsättningarna för att någon privat aktör bygger, finansierar och äger någon av de skolor staden har behov av framöver. De skolor som finns upptagna i den sjuåriga investeringsplanen ligger dock kvar tillsvidare. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 december 2017.

Programmering i Helsingborgs skolor

Digitala verktyg har blivit en viktig del av våra barns liv. Samtidigt kan deras digitala vardag skilja sig åt utanför och i skolan. Med programmering i skolan kan barn ges möjlighet att på ett lustfyllt sätt och på egen hand upptäcka hur tekniken kan utnyttjas för att omsätta tanke till handling. Programmering kan användas som ett verktyg i skolundervisningen för att öka elevernas måluppfyllelse. Därför bör programmering bli ett tydligare inslag i skolan inom till exempel teknik- och matematikundervisningen. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra projekt kring hur förskola och skola kan arbeta med programmering med fokus på ökad måluppfyllelse. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 december 2017.

Skollunch för äldre

För många äldre är måltiden dagens höjdpunkt. För andra kan ensamhet eller aptitförlust leda till motsatsen. Måltider kan knyta samman människor och ha en viktig social uppgift. I Helsingborgs stad finns en ambition att människor ska ges förutsättningar för möten över generationsgränser. Därför bör vi undersöka förutsättningarna för att låta våra äldre med hemvård äta på stadens skolor. De äldre kan på så sätt få möjlighet att äta en näringsrik måltid i ett stimulerande socialt sammanhang. Vi föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samverkan med vård- och omsorgsnämnden identifiera en pilotskola och införa möjligheten för äldre med hemvård att äta på skolan. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2017.

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsidé

Helsingborgaren ska uppleva att det finns en omsorg man känner till och är trygg med.

De som har behov av vård och omsorg ska kunna leva ett meningsfullt, aktivt och självständigt liv.

Vård- och omsorgsverksamheten ska vara ett konkurrenskraftigt verksamhetsområde där man känner trygghet och stolthet.

Styrkort

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Nämnden ska ge alla möjlighet att bo kvar i den självvalda hemmiljön	Stödet ska alltid vara individuellt utformat. Ökat fokus på hemvård och andra boendeformer.	Andel hyresgäster i vårdboende som är mycket/ganska nöjd med sitt särskilda boende	84 %	84 %	85 %
			Andel kunder som är sammantaget mycket/ganska nöjd med hemtjänsten	90 %	90 %	90 %
			Andel kunder som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (hemtjänst)	97 %	97 %	97 %
			Andel hyresgäster som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (särskilt boende)	93 %	93 %	93 %
	Nämnden ska öka kundernas delaktighet och inflytande	Fokusera på ny teknik i syfte att göra kunden självständig. Fokusera på kundmöte.	Andel kunder som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål (hemtjänst)	88 %	88 %	88 %
			Andel kunder som uppger att personalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar (hemtjänst)	75 %	75 %	75 %
			Andel hyresgäster som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål (särskilt boende)	80 %	80 %	85 %
Omvärd	Nämnden ska ge förutsättningar till att skapa kreativ verksamhetsutveckling	Vara på arenor där ny teknik och vård och omsorg möts.	Antal projekt inom testmiljöer som startats under året	Minst 1	Minst 1	Minst 1
			Antal pilotprojekt som startats under året	Minst 1	Minst 1	Minst 1
			Antal nomineringar till innovationspris under året	Minst 6	Minst 6	Minst 6

Nämndens mål		Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
	Nämnden ska minska sin miljöpåverkan	Verksamheten ska höja sin medvetenhet inom miljö- och klimatfrågor och ändra sitt beteende.	Andel ekologiska livsmedel	Minst 40 %	Minst 40 %	Minst 40 %
Organisation	Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Vara konkurrenskraftig i relation till andra arbetsgivare bland annat genom att andra yrkesgrupper anställs.	Total sjukfrånvaro	Max 9,2 %	Max 9,1 %	Max 9 %
			Andel långtidssjukfrånvaro utifrån total sjukfrånvaro	Max 34 %	Max 33,8 %	Max 33,6 %
			Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Minst 80	Minst 80	Minst 80
			Andel medarbetare med fyra eller fler sjuktillfällen per 12 månader	Max 20 %	Max 18 %	Max 16 %
	Nämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringsens möjligheter	Testa nya tekniska lösningar i arbetet och uppmuntra till innovativa lösningar.	Andel personer som har beslut om tillsyn via kamera	Minst 25 %	Minst 30 %	Minst 35 %
			Andel digitala nämnds-sammanträden	100 %	100 %	100 %
			Andel kunder i hemvården som har digitala nycklar	Minst 10 %	Minst 15 %	Minst 20 %
Ekonomi	Nämndens ekonomi ska vara god med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet	Säkerställa ett bra planerings och analysarbete.	Ekonomi i balans	0	0	0

Tjänstegarantier

1. Vi garanterar att personalen bemöter dig på ett bra sätt
2. Vi garanterar att från och med 80 år erbjuds du som inte har någon beviljad insats, vartannat år ett personligt besök från vård- och omsorgsförvaltningen då du kan få information om vården och omsorgen i Helsingborg
3. Vi garanterar att vi meddelar dig i förväg vid tillfälliga förändringar.
4. Vi garanterar att du som bor på särskilt boende alltid får välja mellan två näringsrik-tiga middagsrätter.
5. Vi garanterar att du har en genomförandeplan och en kontaktman från att insatsen har påbörjats
6. Vi garanterar att du får information om hur du överklagar ett myndighetsbeslut
7. Vi garanterar att du får information om hur du går tillväga om du har klagomål på din vård och omsorg

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2016	1 619,450
- Demografi	23,430
- Uppräkning 0,8 %	13,143
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet	1 656,023

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	2,435
- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,560
- Prioritering av kärnverksamhet	26,500
- LSS	10,000
- Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne	10,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	48,375

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	1 704,398
---	------------------

Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	84,948
--	--------

Prioritering av kärnverksamhet

I inriktningsbeslutet i februari fick vård- och omsorgsnämnden en uppräkning med 0,8 procent (motsvarande 13,1 mnkr) utöver tilldelning för demografiska förändringar. Vi föreslår nu att nämnden tillförs ytterligare **26,5 mnkr**. Blågröna Helsingborg prioriterar i mål och ekonomi 2017 kärnverksamheterna inom välfärden.

Inom vård- och omsorgsnämndens område är andelen med personlig assistans fortsatt hög även om ökningstakten har minskat. Nämnden ser även ett ökat behov av hemvård samt ökade hälso- och sjukvårdsinsatser. Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren gjort innovativa satsningar på digitalisering till stor nytta för dem som tar del av nämndens service och tjänster. Vi ser mycket positivt på nämndens ambitioner och vill med den ekonomiska förstärkningen möjliggöra för nämnden att fortsätta att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och erbjuda invånarna en omsorg av hög kvalitet.

Utbyggnad av LSS-verksamheten

Antalet personer som är i behov av insatser enligt LSS har ökat kraftigt under senare år. Nämnden har i investeringsplanen lagt in nya gruppboenden för att täcka det behov som bedöms framöver. Stödboenden kan eventuellt ersättas med satellitboenden. Den typen av boenden belastar inte stadens investeringsplan då dessa inryms i det vanliga bostadsbeståndet. De kostnader som uppstår för nämnden ger indirekt en kostnadstäckning i det nationella utjämnningssystemet för LSS. Marginaleffekten är uppåt 80 procents kostnadstäckning, dock med uppåt två års eftersläpning. Vi föreslår att vård- och omsorgsnämnden tillförs **10,0 mnkr** för att täcka de kostnadsökningar som bedöms uppstå.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Under 2016 träder ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal i kraft mellan Region Skåne och Helsingborgs stad. Syftet med avtalet är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för personer som har omfattande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och staden och därigenom bidra till ökad trygghet. Vi ser positivt till det nya avtalets innehåll som innebär att patienten kommer i centrum. Det nya avtalsförslaget har en beräknad kostnad på cirka 20 mnkr per år för vård- och omsorgsnämnden när avtalet är i full drift. Eftersom avtalet är ett utvecklingsavtal som inte slutgiltigt ska vara i full drift förrän 2020, beräknas kostnadsökningen 2017 till cirka 10 mnkr. Staden kommer utifrån den nya avtalskonstruktionen gå från att bedriva en organisation för i huvudsak akutinsatser kvälls- och nattetid till att bedriva mer kontinuerliga vårdinsatser. Vi föreslår att vård- och omsorgsnämnden tillförs **10,0 mnkr** med anledning av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne.

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal äldre. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med **2,4 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för vård- och omsorgsnämnden 2017 uppgår då till 25,9 mnkr.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2017 sänks internräntan från 4 procent till 2 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.

Uppdrag

Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2017.

Samla stadens LSS-verksamheter

Idag bedrivs LSS-verksamhet inom både vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden, vilket bidrar till otydlighet inom verksamheten. Samtidigt som en gränsdragning hjälper till att förtydliga ett uppdrag skapar det också utrymme för tolkningar som kan försvåra både samverkan och handläggning i ärenden. Ett sådant exempel är nuvarande organisering med uppdelat ansvar för personkretstillhörigheterna inom LSS mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Vi vill därför utreda frågan om samtliga LSS-verksamheter, både myndighetsutövning och boenden, ska finnas under en och samma nämnd. Vi föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utreda möjligheterna att lägga stadens LSS-verksamheter under en nämnd. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017.

HBQT och mångfald

Mångfaldsarbetet är viktigt i Helsingborg stad och ett av stadens mål är att Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i planen för lika möjligheter som tar ett större helhetsgrepp kring inkluderings- och mångfaldsfrågorna i staden. Vi vill därför undersöka hur vi kan förbättra arbetet med HBQT-frågor inom stadens vård och omsorg. Vi föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att kunskapsutveckla personalen i inkluderings- och HBQT-frågor. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2018.

Möjlighet att äta på särskilt boende

Vi vill se över i vilka särskilda boenden det skulle vara lämpligt att erbjuda personer med hemvård att äta på särskilt boende. Många äldre saknar idag möjligheten att träffa likasinnade därför är måltiderna ett naturligt sätt för dessa att umgås. Vi föreslår att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna för äldre människor med hemvård att äta på särskilt boende. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2017.

Nyanlända som en resurs inom vård och omsorg

Helsingborgs stad tar emot många nyanlända och det är viktigt att deras kompetenser tas tillvara för en bättre integration i samhället. Vi vill därför undersöka förutsättningarna för hur nyanländas kompetens snabbare kan valideras och tas tillvara på inom stadens vård och omsorg. Vi föreslår att vård- och omsorgsnämnden får uppdrag att i samverkan med arbetsmarknadsnämnden utreda hur valideringsprocessen för nyanländas kompetens kan kortas avseende kompetenser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2018.

Stadsbyggnadsnämnden

Verksamhetsidé

Vi planerar, bygger och förvaltar framtidens Helsingborg. Vi skapar dagligen den attraktiva staden med en service som bidrar till ett Helsingborg där människor är och vill vara.

Styrkort

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Invånarna ska ha en ökad delaktighet när vi planerar, bygger och förvaltar Helsingborg	Utveckla dialogarbetet med invånarna och ta med barnperspektivet i våra frågor. Skapa förutsättningar för fler och olika bostäder.	Upplevd nöjdhet vid dialog	Minst 80 %	Minst 80 %	Minst 80 %
	Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad	Utveckla stadens olika delar och förstärka deras identiteter och skapa trygga offentliga platser.	Upplevd ökad trygghet efter genomförda åtgärder i bostadsområdet	Minst 90 %	Minst 90 %	Minst 90 %
			Antal trygghetsvandringar	Minst 2	Minst 2	Minst 2
Omvärd	Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor.	Fokusera på att förbättra staden som möjliggörare, vi ska sätta kundens behov i fokus och ge rättsäker och transparent handläggning. Vi ska verka för god tillgång på verksamhetsytor för företag som vill etablera sig i Helsingborg.	Nöjd-kund-index på bygglovsavdelningen	Minst 73	Minst 75	Minst 75
			Nöjd-kund-index för upplåtelse av allmän platsmark	Minst 73	Minst 75	Minst 75
			Andelen privatkunder som tycker det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när de behöver det.	Minst 80 %	Minst 80 %	Minst 85 %
			Andelen privatkunder som anser att handläggningstiden är rimlig	Minst 80 %	Minst 80 %	Minst 80 %
			Andelen privatkunder som är nöjda med bemötandet då de varit i kontakt med oss.	Minst 80 %	Minst 80 %	Minst 85 %
			Andelen privatkunder som tycker att blanketter och informationsmaterial är lätta att förstå.	Minst 80 %	Minst 80 %	Minst 80 %
			Antal bygglovsansökningar som får besked inom tio arbetsdagar om ärendet är komplett eller om det behöver kompletteras.	Minst 85 %	Minst 85 %	Minst 90 %
			Antal bygglovsansökningar där beslut fattas inom åtta veckor från det att ärendet är komplett.	Minst 85 %	Minst 85 %	Minst 90 %

Nämndens mål		Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
	Vi ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor	Utveckla framtidens stadsbyggande med hänsyn till ekosystemtjänster och ett effektivt markutnyttjande. Stadens fysiska struktur och innehåll ska underlätta för en hållbar livsstil – lätt att göra rätt – och för att minska Helsingborgs ekologiska fotavtryck.	Antalet ökade cykelresor i Helsingborg.	Minst 10 %	Minst 10 %	Minst 10 %
			Antalet ökade resor med stadstrafik (buss)	Minst 17 035 094	Minst 17 929 169	Minst 18 870 169
			Andel fossilfritt bränsle som förbrukas av stadens fordon	Minst 70 %	Minst 75 %	Minst 75 %
			Andelen detaljplaner som innehåller bostäder och som har god kollektivtrafiklokalisering.	Minst 100 %	Minst 100 %	Minst 100 %
			Placering i Trivectors ranking av Sveriges bästa stad inom hållbara transporter	Minst 12	Minst 10	Minst 8
Organisation	Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare	Fortsätta utvecklingen av medarbetarskapet och ledarskapet med fokus på att medarbetare ska ha möjlighet att ständigt utvecklas och lära nytt i sitt arbete.	HME - totalt	Minst 83	Minst 83	Minst 83
			HME -motivation	Minst 83	Minst 83	Minst 83
			HME -ledarskap	Minst 84	Minst 84	Minst 84
			HME -styrning	Minst 83	Minst 83	Minst 83
	Vi ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter	Skapa förutsättningar för en ökad digital samverkan genom hela stadsbyggnadsprocessen. Ge ökad transparens kring verksamheterna med publicering av öppna data från samtliga verksamheter. Nyttja digitaliseringens möjligheter för att arbeta effektivare.	Antalet nya digitala service-lösningar som underlättar för våra invånare	Minst 3	Minst 4	Minst 5
Ekonomi	Vår ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet	Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga konsekvenser vid ekonomiska beslut samt göra ekonomiska bedömningar utifrån ett livscykelperspektiv.	Antal tecknade avtal med miljökrav som följs upp	Minst 4	Minst 7	Minst 9

Tjänstegarantier

1. Vi hanterar remisser från polisen om tillstånd föruteserveringar inom fem arbetsdagar
2. Vi sanerar klotter och tar bort olaga affischering inom tre arbetsdagar
3. Vi följer tidplanen vi upprättat tillsammans med kunden för nybyggnad och tillbyggnad större än 1 000 kvadratmätning samt ändrad användning för fastigheter större än 500 kvadratmeter
4. Vi utför husutstakning inom fem arbetsdagar
5. Ingen ska vara utan dricksvatten i mer än tio timmar vid tekniska problem i stadens vattenledningar. (Gäller ej vid otjänligt vatten.)
6. Vi åtgärdar fel som innebär säkerhetsrisker på stadenslekplatser inom en arbetsdag
7. Vi fattar beslut inom fem arbetsdagar för enkla fasadändringar som kräver bygglov samt vid anmälan om eldstad

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2016	522,975
- Demografi	2,100
- Uppräkning 0,8 %	3,001
- Tillväxt fler bostäder	1,000
- Entreprenadindex högre än KPI	1,500
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet	530,576

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	0,761
- Ökade kapitalkostnader	18,500
- Förändring på grund av sänkt internränta	-40,000
- Ökad upplevd trygghet i Helsingborg	1,000
- Naturreservat och naturkartan	2,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	-17,739

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni

Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	-10,139
--	---------

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med **0,8 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för stadsbyggnadsnämnden 2017 uppgår då till 2,9 mnkr.

Ökad upplevd trygghet i Helsingborg

Blågröna Helsingborg vill höja ambitionsnivån i arbetet för att öka den upplevda tryggheten i Helsingborg. Idag genomförs trygghetsvandringar tillsammans med helsingborgarna för att identifiera platser som präglas av hög otrygghet, de genomförs av stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med boende i stadens bostadsområden. De platser som pekas ut som otrygga åtgärdas sedan genom exempelvis ökad belysning eller beskärning av buskage. Den här typen av insatser är viktiga för att helsingborgarna ska

kunna vara med och påverka sin trygghetssituation och för att fler ska känna sig trygga i Helsingborg.

Ambitionen är att människor ska känna sig trygga i hela Helsingborg. Därför satsar Blågröna Helsingborg på att öka trygghetsarbetet i staden genom att tillföra stadsbyggnadsnämndens **1,0 mnkr** för trygghetsskapande åtgärder.

Ökade kapitalkostnader

Helsingborg har en hög investeringstakt vilket medför att staden lägger stora insatser på att både planera och bygga. De investeringar som görs är viktiga för stadens framtid och för att skapa en attraktiv stad för alla invånare. Vi föreslår en ökning av stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag med **18,5 mnkr** för att möta de ökade kapitalkostnader som investeringarna medför.

Naturresevat, Naturkartan och handlingsplan grönstruktur

Helsingborg har skapat naturresevat på en rad ställen med höga naturvärden och biologisk mångfald. Dessa naturvärden kan bestå av storslagna naturmiljöer som raviner, dalgångar eller landborgsbranter. De kan också utgöras av de ovanliga växter, svampar och djur som lever där. Naturresevaten är viktiga för rekreation, natur- och kulturupplevelser och spelar en central roll för friluftslivet i Helsingborg. För att utveckla, tillgängliggöra och stärka dessa naturvärden vill Blågröna Helsingborg tillskjuta **2,0 mnkr**. Det kan handla om förbättrade skötselinsatser, publik naturguidning och utveckling av resevatens ekologi. Föreslagen satsning kan motiveras utifrån resonemanget att staden ska få ut det mesta av bildade naturresevat, en utvecklad biologisk mångfald och att locka fler till aktiviteter i naturen. En satsning i linje med stadens livskvalitetsprogram.

I denna ekonomiska tilldelning ingår även att ansluta Helsingborg till Naturkartan. Besöksnäringen är oerhört viktig för Helsingborg och bidrar till många nya jobb. Vandringsturismen blir allt större och på det temat har Helsingborg mycket att erbjuda, inte minst den internationellt uppmärksammade och certifierade Kullaleden. Naturkartan är ett publiceringsverktyg som är framtaget för att skapa friluftsguider för webb och mobil. Att ansluta Helsingborgs stad till Naturkartan skulle innebära att man tar steg för att ytterligare utveckla och modernisera viktiga delar av turismnäringen.

I den föreslagna investeringsplanen finns avsatt 75,5 mnkr till handlingsplan Grönstruktur för att fortsätta utvecklingen av ett grönare Helsingborg. Bland annat genom att underlätta för alla att komma ut i våra parker och naturområden och ge en möjlighet till rekreation i sin närmiljö. Handlingsplanen syftar även till att stärka naturvärdena och öka den biologiska mångfalden samt att rusta staden för klimatförändringar och förbättra lokalklimatet.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2017 sänks internräntan från 4 procent till 2 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskar med **-40,0 mnkr** med anledning av den sänkta internräntan.

Uppdrag

Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2017.

Pilotkommun för flexiblare krav på bostäder

2014 påbörjades 958 bostäder och 2015 påbörjades ytterligare 918 bostäder. Det är fler än på många år och långt fler än i många andra jämförelsebara kommuner. Men behovet av nya bostäder ökar i takt med att stadens invånare blir allt fler. Höga regelkrav på exempelvis tillgänglighet och buller försvårar bostadsbyggandet. Därför vill vi tillskriva regeringen och Boverket om att bli pilotkommun för byggande av bostäder

med avsteg från dagens regelverk. Vi behöver fler lösningar för att möta bostadsbehoven och vara innovativa gällande framtida boendeformer.

Boverket uppskattar att uppåt 100 000 bostäder behöver byggas årligen de kommande fem åren. Myndigheten har även poängterat behovet av ändrade byggregler för att få fram fler bostäder för hushåll med låga inkomster. En del av lösningen är att upprätthålla det rådande byggtopot eftersom det skapar rörlighet på bostadsmarknaden. Trots att det är dyrt med nyproducerade lägenheter möjliggör det fungerande flyttkedjor som kan skapa en bättre balans på bostadsmarknaden. Men det kan inte vara den enda lösningen.

Det finns svårigheter idag med att återkonvertera kontor till bostäder eftersom kraven gällande exempelvis tillgänglighet och buller är så höga samt även de rådande momsreglerna som bidrar till att det blir dyrt för fastighetsägarna. I Helsingborgs city finns många kontor i äldre fastigheter som ursprungligen varit uppförda som bostadsfastigheter. Dessa skulle på kort tid åter kunna bli bra bostäder och bidra till en välkommen omställning i city som åter i högre grad kan inkludera bostäder. Idag är hindren tyvärr för många för fastighetsägarna – kraven blir för dyra.

Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillskriva regeringen och Boverket om att Helsingborgs stad vill bli pilotkommun för byggande av bostäder med flexibla regelkrav. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 april 2017.

Cykelstaden Helsingborg

Helsingborg har sedan cykelplan 2007 arbetat för att utveckla stadens cykelbanor både vad gäller nya cykelbanor och underhåll av befintliga, i syfte att öka cyklandet. Under den gångna planperioden har cykeln fått en mer central roll i stadsbyggnadsprocessen och cykelsatsningarna har fått utökade resurser.

Cykelfrågor ingår därför som en naturlig del i processen och omfattar tidiga planeringsskeden, genomförande och förvaltning.

På flera platser i staden har detta märkts tydligt. Bland annat i anslutning till Knutpunkten där ett cykelgarage med plats för 450 cyklar med direkt koppling till Knutpunktens tågplattformar har byggts. Under vår, sommar och höst 2016 kommer nya cykelbanor anläggas, bland annat för klimatinvesteringsstöd som staden erhållit från Naturvårdsverkets Klimatklivet för våra strategiska cykelsatsningar.

Det bedrivs även samarbete över sundet, Helsingborg har gemensamt med Helsingörs kommun tagit fram en ny gemensam cykelkarta för de två städerna. I samarbetet ska det även sättas upp vägvisningsskyltar i Helsingborg till utflyktsmål i Helsingör och vägvisning till utflyktsmål i Helsingborg på den danska sidan.

Helsingborg är även medlem i Svenska cykelstäder och har utöver representation av tjänstemän även stadsbyggnadsnämndens vice ordförande i styrelsen. Svenska cykelstäder är ett nätverk för Sveriges främsta cykelkommuner och arbetar strategiskt genom opinionsbildning, kunskapsutbyte och samverkan.

Mycket sker i syfte att öka attraktionen för cykel som färdmedel i Helsingborg. Det är viktigt för staden och för invånarna, ur både miljö- och hälsohänseende, därför vill vi i Blågröna Helsingborg att detta ska märkas tydligare. Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att sammanställa de insatser som utförs i syfte att främja cykeltrafik samt kommunicera dessa för att marknadsföra Helsingborg som en cykelstad. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 april 2017.

Nytt evenemang för en levande stadskärna året om

Blågröna Helsingborg vill undersöka möjligheterna att etablera ett återkommande evenemang i stadskärnan i början av året.

Helsingborgs centrum spelar en stor roll för hur invånare och besökare uppfattar staden och Helsingborgs stad har tillsammans med andra aktörer en pågående kraftsamling kring stadskärnan. Vi tror att ett nytt evenemang kan bidra till profileringen av Helsingborg, stärka stadens varumärke, engagera olika aktörer och attrahera både stadens invånare och besökare från när och fjärran. Ett nytt evenemang kan bidra till Helsingborgs pulserande stadsliv.

Efterfrågan på ett återkommande evenemang under årets mörkaste månader dyker upp i olika sammanhang, bland annat i diskussionen med Citysamverkan där Helsingborgs stad, kommersiella fastighetsägare i city och Cityföreningen ingår. Genom att tillföra ett evenemang under denna period bidrar vi till en levande stadskärna året om.

Staden har positiva erfarenheter från Midvinterljus och Love & Light samt Drömljus som arrangerades i februari 2013 då 240 000 människor under en dryg vecka besökte stadskärnan för att tillsammans uppleva ljusfesten. Utvärderingen efter Drömljus visade bland annat att 96 procent av besökarna ville se en ljusfest igen i Helsingborg i framtiden. Vi anser att Love & Light och Drömljus ska utgöra förebilder för ett nytt evenemang.

Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att etablera ett återkommande evenemang i stadskärnan i början av året med start 2018. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2017. Beslut om evenemangsstart och ekonomisk tilldelning för evenemanget hanteras i ärendet mål och ekonomi 2018.

Liv och engagemang i staden

I Helsingborg finns ett antal platser i stadsrummet som kan bidra till att öka liv och engagemang i staden. Exempelvis Konsul Olssons plats samt Birger Sjöbergs musikpaviljong intill Konsul Perssons villa. Likaså Grytanscenen som Helsingborg Arena och Scen AB ansvarar för. Blågröna Helsingborg vill tydliggöra och synliggöra stadens offentliga scener och akustiska miljöer för att öka användningen av dem samt göra det möjligt att utveckla nya platser vid ny- och ombyggnation. Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tydliggöra och synliggöra hur stadens befintliga och kommande offentliga scener kan utnyttjas mer. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2017.

Trygghet på Knutpunkten

Knutpunkten är en viktig del av Helsingborg, inte minst med tanke på att det är det första människor möter när de tar sig till staden via kollektivtrafik. Arbetspendlingen till och från Helsingborg är stor och det är en av flera anledningar till att många människor vistas på Knutpunkten dagligen. Knutpunkten ska vara en plats där människor känner sig trygga och en plats som ger ett gott första intryck av Helsingborg, i det avseendet finns ett antal utvecklingsmöjligheter. Fastighetsägaren Wihlborgs har startat en upprustning som vi vill vara med och understödja. Helsingborgs stad har stora ambitioner att öka kollektivtrafikresandet och att Knutpunkten blir en trygg plats är centralt för att vi ska lyckas i detta. Redan idag pågår en lång rad projekt för att ytterligare öka tryggheten och därmed också göra det mer attraktivt att resa kollektivt. Många av dessa sker i samverkan med externa aktörer, vilket spelar en central roll för att de insatser som görs ska få en hållbar och långsiktig effekt som förändrar helhetsbilden av Knut-

punkten. Externa nyckelaktörer i det redan pågående arbetet är bland annat Trafikverket, Skånetrafiken och fastighetsägaren Wihlborgs.

Vi föreslår att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med externa aktörer utveckla Knutpunkten till en attraktiv mötesplats för invånare och besökare, samt att tillsammans med externa aktörer skapa en trygg och säker plats för invånare och besökare. En nulägesrapport över insatsen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2017.

Ny skejtanläggning

Det finns i staden en efterfrågan på en större skejtanläggning utomhus som komplement till Jutan. I Blågröna Helsingborgs förslag till investeringsbudget och investeringsplan ligger en preliminär utgift på 5,0 mnkr 2019 för en sådan anläggning. Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och fritidsnämnden och i dialog med skejtare utreda lämplig utformning, inriktning och lokalisering för en ny skejtanläggning. Utredningen ska vara klar inför nämndens förslag till mål och ekonomi 2018.

Nytt centralt placerat hundhägn

I Helsingborg finns ett antal hundhägn (hundrastgårdar) där invånarna kan rasta sina hundar utan koppel. Dessa finns i Bruces skog, i Pålsjö skog, på Ättekulla och på Planteringen. I Blågröna Helsingborgs förslag till investeringsbudget och investeringsplan har vi avsatt 1,0 mnkr för 2017 för ett nytt hundhägn. Eftersom det är en mindre investering ligger den under rubriken Inventarier inom hela staden och är inte specificerad i investeringsplanen. Vi föreslår att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att identifiera en central plats i staden och där upprätta ett nytt hundhägn. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 december 2017.

Arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsidé

Utifrån sin förmåga är alla vuxna invånare delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning. All verksamhet ska ha individen i fokus, samverka internt och externt samt underlätta invånarens valfrihet för ett vuxenliv i arbete.

Styrkort

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Arbetslösheten ska minska.	Erbjuda invånarna individuell god service, utbildning och insatser av hög kvalitet i såväl intern som extern regi. Insatserna ska generellt ha inriktning mot reguljär arbetsmarknad som bas, där verksamhetens insatser och utbildningar möjliggör, kompletterar och stödjer såväl utifrån invånarens som arbetsgivarens behov. Öka samarbetet - internt inom staden och Familjen Helsingborg, med lokala myndigheter och näringsliv samt ideella organisationer - för att ge större möjlighet till parallellitet, bygga branschkunskap, ökat utbud och måluppfyllelse. Vuxenutbildningen ska ha en tydlig koppling till arbetsmarknadens behov och ska erbjuda möjligheter till behörighetskomplettering för vidare studier på alla nivåer. Undersöka möjligheten att utveckla incitamentstyrd ersätt-	Arbetslösheten jämfört med rikssnitt	Max 2 %	Max 1 %	Max 0 %
			Andel försörjningsstödsgare som har en aktuell handlingsplan	Minst 75 %	Minst 90 %	Minst 100 %
			Andel kurser som fullföljs med godkänt betyg	Minst 76 %	Minst 80 %	Minst 85 %
			Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd	Max 1 300	Max 1 295	Max 1 290

Nämndens mål		Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
		ningsmodell till externa leverantörer. Ha god omvärlds- och resultatanalys för att skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarna, så att de aktivt kan påverka sin situation och ta del av och bidra till utvecklingen av samhället.				
	Invånarna ska ha inflytande på verksamhetens utveckling.	Processorganisera verksamhetsdelarna med invånaren och helheten i fokus. Utveckla metoder där invånarna ges större insyn och ökad möjlighet till delaktighet och påverkan.	Upplevd inflytandegrad	Minst 50 %	Minst 60 %	Minst 70 %
	Barn och ungas situation ska förbättras.	Arbeta förebyggande och ge möjlighet till introduktion i arbetslivet för tonåringar i bidragshushåll. Samverka med andra aktörer för att arbeta förebyggande med barn och ungdomar.	Antal barn i försörjningsstödshushåll	Högst 2 100 barn	Högst 2 000 barn	Högst 1 900 barn
Omvärd	Vi ska vara en aktiv samarbetspartner.	Utveckla vår verksamhet utifrån invånarnas och näringslivets behov och det som händer i omvärlden. Vara delaktiga i och ta initiativ till utveckling och samverkan med andra aktörer. Utveckla vårt gränsoverskridande arbete tillsammans med invånare och andra aktörer utifrån de specifika behov och förutsättningar som finns i området.	Andel av insats- och utbildningsbudgeten som utförs av externa leverantörer	Minst 59 %	Minst 60 %	Minst 60 %
			Andel i arbete efter gymnasial yrkesutbildning	Minst 75 %	Minst 80 %	Minst 90 %

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
	Vi ska minska vår miljöpåverkan	Driva en sammanhållen strategi för implementering av Livskvalitetsprogram, Servicepolicyn, Miljödiplom, IT-utveckling och öka medvetenheten och kommunikationen i miljö och klimatfrågor.	Minskad energianvändning	Minst 1 % från föregående år	Minst 1 % från föregående år	Minst 1 % från föregående år
Organisation	Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Stadens medarbetar- och ledarskapspolicy ska genomsyra vårt interna och externa arbete. Arbeta systematiskt med medarbetarenkäten i relation till verksamhetsidé, ambition och målen som grund för verksamhetsutveckling. Erbjud kompetensutveckling, delaktighet i utvecklingsarbetet och en god arbetsmiljö. Internt och externt kommunicera förvaltningens olika initiativ, insatser och utbildningar samt de resultat som uppnås.	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Minst 80	Minst 81	Minst 82
	Vi ska öka invånarnas användande av våra e-tjänster.	Ge invånaren möjlighet till fler effektiva kommunikationsvägar som också ger ökad påverkansgrad och stimulerar den egna drivkraften. Bemöta invånaren med respekt och ge god service.	Andel försörjningsstödsansökningar via e-tjänst	Minst 50 %	Minst 75 %	Minst 90 %
Ekonomi	Vår ekonomi ska vara balanserad och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet.	Effektivt använda och erbjuda varor och tjänster som är socialt och miljömässigt hållbara. Investera i ny miljövänlig teknik.	Invånare som får sysselsättning genom sociala villkor i stadens upphandlingar	Minst 100	Minst 150	Minst 200

Tjänstegarantier

1. Invånaren ska erbjudas budget-, skuld- och hyresrådgivning inom en vecka.
2. Invånaren ska erhålla beslut om försörjningsstöd senast 10 dagar efter att komplett ansökan lämnats in.
3. Invånare, som via röstbrevlåda lämnat meddelande om önskad kontakt, ska återuppringas senast påföljande arbetsdag.

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2016	460,243
- Demografi	5,040
- Uppräkning 0,8 %	2,082
- Ökning försörjningsstöd	30,000
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet	497,365
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,689
- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,066
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	-0,755
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	496,610
Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	36,367

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal vuxna. Vi föreslår därför att minska demografitilldelningen med **-0,7 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för arbetsmarknadsnämnden 2017 uppgår då till 4,4 mnkr.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2017 sänks internräntan från 4 procent till 2 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.

Uppdrag

Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2017.

Ungdomar ska inte falla mellan stolarna

Unga utan gymnasieutbildning har svårare att få jobb. Gymnasiestudier är frivilliga, men varje ungdom som fullföljer gymnasiet är en vinst både för individen och för samhället. Därför måste vi ständigt utveckla de arbetssätt som erbjuder ungdomar hjälp och stöd för att återuppta studier eller underlättar insteg på arbetsmarknaden.

Helsingborgs elever ligger på riksnittet när det gäller att ta gymnasieexamen. För de ungdomar som har avslutad grundskola men inte gymnasieexamen har staden ett aktivitetsansvar tills att de fyller 20 år. Det betyder att staden ska identifiera de som omfattas av aktivitetsansvaret, göra uppföljning, men framförallt erbjuda individuella åtgärder. Helsingborgs aktivitetsansvar omfattar 350 ungdomar. För att fånga upp dessa ungdomar, som ofta faller mellan stolarna, föreslår Blågröna Helsingborg att arbets-

marknadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden utveckla dagens insatser för ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning, arbetar eller deltar i någon form av arbetsmarknadsåtgärd.

Smart väg är en Finsamprocess med målsättningen att erbjuda ungdomar 16 till 20 år som inte har någon sysselsättning adekvat hjälp till studier och arbete för att minimera risken för utanförskap. I uppdraget till arbetsmarknadsnämnden ingår även att utreda om ersättning kan ges till unga som erbjuds insats hos Smart väg, men som saknar ekonomi för till exempel bussresor. Uppdraget omfattar även att förenkla och undanröja de hinder som finns i regelverk hos myndigheter inom Smart väg samt undanröja hinder rörande registreringssystem och kartläggning av unga som deltar i Smart väg. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Förkorta etableringstiden

Ungdomsarbetslösheten i Helsingborg sjunker och kostnaden för försörjningsstödet likaså, men trots det är den totala arbetslösheten högre i Helsingborg än i riket. Det finns exempelvis stora utmaningar i den långa etableringstiden för nya helsingborgare. Det är svårt för nyanlända att komma i arbete eller utbildning, vilket är en förutsättning för en bra integration. Blågröna Helsingborg vill förkorta etableringstiden. Därför föreslår vi i mål och ekonomi för 2017 att stadens nämnder ska ta fram praktikplatser och utveckla arbetsplatsförlagd och integrerad utbildning inom sina verksamheter, för att förenkla och påskynda etableringsstöden. Vi föreslår att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att i dialog med stadens nämnder dels ta fram praktikplatser, dels utveckla arbetsplatsförlagd och integrerad utbildning, för att förenkla och påskynda etableringstiden. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Helsingborgsmodell för snabbare validering av yrkeskunskap

Antalet nya helsingborgare ökar. Många av de nyanlända som kommer till Helsingborg har värdefulla kunskaper som vi måste bli bättre att ta tillvara på. Idag är det främst utbildning som valideras. Helsingborg stad vill spänna bågen för att det ska gå fortare att även validera yrkeskunskap för att korta vägen ut i näringslivet. Därför vill Blågröna Helsingborg införa en Helsingborgsmodell för snabbare validering av yrkeskunskap. Valideringen bör göras mot det lokala näringslivet i Helsingborg i ett första steg men skulle även framöver kunna utvecklas till en modell inom hela Familjen Helsingborg. Vi föreslår att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att införa en Helsingborgsmodell för snabbare validering av yrkeskunskap. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Etablera nya branschråd

Det är svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden idag. Allra svårast är det för personer som saknar gymnasieutbildning. Vidare finns ett matchningsproblem mellan gymnasieskolan och arbetsmarknaden.

De praktiska programmen har stora möjligheter att matcha eleverna mot den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden, då det inom flera områden finns stora behov av rekrytering i de mer praktiska yrkesgrupperna. Men då krävs det också att utbildningen är utformad utifrån de behov som finns på den lokala arbetsmarknaden, eftersom behoven ofta är specifika och framförallt varierade beroende på var i landet man befinner sig. För att kunna kartlägga hur läget ser ut i Helsingborg bör vi arbeta med tvärsektoriella branschråd mellan arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, enheten för näringsliv och destination samt det lokala näringslivet.

Vi föreslår därför att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt det lokala näringslivet införa tvärsektoriella branschråd för att kartlägga hur efterfrågan på arbetskraft ser ut inom olika branscher i Helsingborg. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Arbetsmarknadskunskap i skolan – pilotprojekt Region Skåne

Idag finns det en snedfördelning mellan vilka utbildningar som söks och vad arbetsmarknaden efterfrågar. Det är i sig ett problem då många unga inte får ett jobb efter sin genomförda utbildning. Det behövs mer kunskap om vilka yrken som arbetsmarknaden efterfrågar.

Region Skåne har startat ett pilotprojekt där elever i några kommuner får kunskap om arbetsmarknaden, där målet är att minska glappet mellan utbildning och arbetsmarknad. Tanken är att unga ska få en inblick i vilka branscher som är i behov av arbetskraft och vilka som är mättade. Det är viktigt för att eleverna ska kunna göra medvetna val, få kunskap om den bredd som finns av yrken och vilka krav som ställs inom olika yrken.

Vi föreslår att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden undersöka förutsättningarna att ansöka om att vara med i

Region Skånes projekt om att införa arbetsmarknadskunskap i skolan. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Helsingborg pilotkommun för att ta över Arbetsförmedlingens matchningsansvar

Skåne har högre arbetslöshet än rikssnittet. Därtill har Helsingborg en högre arbetslöshet än skånesnittet. Helsingborg står helt klart inför stora utmaningar, inte minst nu när många nya helsingborgare ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen har idag ett centralt ansvar för att minska arbetslösheten, öka sysselsättningen och skapa en väl fungerande arbetsmarknad. Sedan december 2010 tog Arbetsförmedlingen dessutom över ansvaret för etableringen av nyanlända. Ett uppdrag som handlar om att ge nyanlända rätt redskap för att så snabbt som möjligt lära sig svenska och komma i jobb och egen försörjning.

Det finns flera anledningar till varför man skulle låta staden ta över Arbetsförmedlingens matchningsansvar. Dels på grund av att kommunerna är försörjningsansvariga för sina invånare, dels eftersom stadens egna insatser för att få människor i arbete och egen försörjning har visat på goda resultat. Med en nära koppling till det lokala näringslivet ökar chanserna till en bättre matchning utifrån arbetsmarknadens behov. Vi föreslår därför att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att tillskriva regeringen om att Helsingborg blir pilotkommun för att ta över Arbetsförmedlingens matchningsansvar. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Sommarpraktik – möten mellan svenska och ensamkommande ungdomar

Det stora antal människor som idag flyr från krig och kommer till Helsingborg för att kunna få en chans till ett nytt liv behöver så snabbt som möjligt integreras i samhället. Många av de nyanlända som kommer till staden är ensamkommande barn och ungdomar. För att de ensamkommande snabbare ska komma in i samhället skulle staden kunna ordna sommarpraktikplatser för ungdomar i Helsingborg med syfte att stärka integrationen för ensamkommande ungdomar och barn. Vi föreslår att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att skapa sommarpraktikplatser för ungdomar i Helsingborg med syfte att stärka integrationen för ensamkommande ungdomar och barn. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Språkstöd på komvux och på samtliga arbetsmarknadsåtgärder

Med många nya helsingborgare i staden behöver vi effektivisera integrationsprocessen för att det ska gå snabbare att komma in i samhället. Genom att erbjuda nyanlända möjligheten att få språkstöd på sitt hemspråk under sin utbildning på komvux, vid sidan av sina svenskstudier, skulle man kunna korta utbildningstiden och därmed också korta vägen till arbete och egen försörjning. Därtill vill vi erbjuda språkstöd på alla stadens arbetsmarknadsåtgärder. Vi föreslår att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att erbjuda nyanlända på komvux att få läsa utbildningen på sitt hemspråk med hjälp av språkstöd vid sidan av SFI-studierna samt erbjuda språkstöd på stadens alla arbetsmarknadsåtgärder. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Socialnämnden

Verksamhetsidé

Med individen och familjen för en framtid av egen kraft.

Styrkort

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning	Socialnämnden strategi är att arbeta både strukturellt och individuellt, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att invånare i social utsatthet, ska ta aktiv del av samhället.	Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat	100 %	100 %	100 %
			Andel klienter inom Vuxen som fullföljer sin insats	Minst 76 %	Minst 78 %	Minst 80 %
			Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index; NKI)	Minst NKI 75	Minst NKI 75	Minst NKI 75
	Socialnämnden ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga	Socialnämndens strategi är att arbeta proaktivt, både strukturellt och individuellt, i gränsöverskridande samarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och unga att lyckas.	Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats	Minst 80 %	Minst 82 %	Minst 84 %
	Utfästelsen kring nämndens tjänstegarantier ska hållas	Socialnämnden ska arbeta utifrån definierade och tydliga tjänsteprocesser.	Andel berörda som kontaktats inom 7 dagar efter att de informerats om att beslut fattats att utredning ska inledas (tjänstegaranti)	100 %	100 %	100 %
			Andel ärenden om stadigvarande serveringstillstånd med högst två månaders handläggningstid (tjänstegaranti)	100 %	100 %	100 %
Omvärld	Socialnämnden ska öka invånarnas delaktighet och medskapande	Socialnämndens strategi är att inspirera och stimulera till entreprenörskap och samarbete samt öppna vägar för invånarnas deltagande och medskapande i förvaltningens verksamhetsutveckling.	Andel invånare i förhållande till tjänstepersoner i förvaltningens innovationsgrupper/utvecklingsprojekt	50 %	50 %	50 %

Nämndens mål		Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
	Socialnämnden ska minska sin miljöpåverkan	Socialnämndens strategi är att genom sitt miljö- och energiledningssystem bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete med syftet att minska miljöpåverkan.	Andel inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka	Minst 35 %	Minst 40 %	Minst 45 %
			Andel av förvaltningens boenden som minst två gånger i veckan serverar vegetariskt alternativ	100 %	100 %	100 %
Organisation	Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Socialnämndens strategi är att skapa förutsättningar för att kunna arbeta med kontinuerlig och högfrekvent klientkontakt.	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Minst HME 80	Minst HME 81	Minst HME 82
			Andel enheter med ett HME (Hållbart medarbetarengagemang) lika med eller högre än stadens utfall	Minst 35 %	Minst 40 %	Minst 50 %
			Andel sjukfrånvaro	Högst 5 %	Högst 5 %	Högst 5 %
			Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent	Minst 60 %	Minst 70 %	Minst 80 %
	Socialnämnden ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt	Socialnämndens strategi är att genom strategisk kommunikation uppmuntra och förenkla för invånarnas att komma i kontakt med socialförvaltningen på frivillig basis i form av ej biståndsbedömda serviceinsatser.	Antal uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter	Minst 2 400	Minst 2 500	Minst 2 600
Ekonomi	Socialnämnden ska ha kostnadseffektiva lösningar	Socialnämndens strategi är att erbjuda klienter rätt insats i rätt tid under rätt tidsperiod.	Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård)	Minst 50 %	Minst 52 %	Minst 54 %
			Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar)	Högst 160 vård dygn	Högst 155 vård dygn	Högst 150 vård dygn

Tjänstegarantier

1. Socialnämnden garanterar att berörda ska kontaktas inom sju dagar efter att de informerats om att beslut fattats att utredning ska inledas.
2. Socialnämnden garanterar att handläggningstiden för ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd är högst två månader från det att ärendet är komplett.

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2016	470,078
- Demografi	11,569
- Uppräkning 0,8 %	3,853
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet	485,500
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	2,823
- Ökade driftkostnader för nytt LSS-boende	5,100
- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,078
- Prioritering av kärnverksamhet	19,400
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	27,245
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	512,745
Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	42,667

Prioritering av kärnverksamhet

I inriktningsbeslutet i februari fick socialnämnden en uppräkning med 0,8 procent (motsvarande 3,9 mnkr) utöver tilldelning för demografiska förändringar. Vi föreslår nu att nämnden tillförs ytterligare **19,4 mnkr**. Blågröna Helsingborg prioriterar i mål och ekonomi 2017 kärnverksamheterna inom välfärden.

Socialnämnden har arbetat framgångsrikt med att vara en attraktiv arbetsgivare och både behålla och attrahera nya erfarna medarbetare genom att erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Det är viktigt att nämnden får möjlighet att fortsätta detta arbete och få en ökad stabilitet bland medarbetarna. Nämnden framhåller i sitt förslag till mål och ekonomi 2017 behovet av att utöka antalet årsarbetare, framförallt på stadens boenden för psykiskt funktionsnedsatta och inom missbruksvården, men även inom socialpsykiatriens öppenvård. Under 2016 sker också en ny upphandling som innebär nya dygnspriser från och med 2017 för vård och behandling i extern regi. Den efterfrågan som råder på externa placeringar idag, i och med de flyktingströmmar som kommit till Sverige, kommer att ge högre priser vilket medför ökade kostnader för nämnden.

Vi vill med denna ekonomiska förstärkning möjliggöra för nämnden att fortsätta sitt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och att erbjuda en hög kvalitet på vård och behandling för klienterna.

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar och vuxna. Vi föreslår därför

att öka demografitilldelningen med **2,8 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för socialnämnden 2017 uppgår då till 14,4 mnkr.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2017 sänks internräntan från 4 procent till 2 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.

Ökade driftkostnader

Det nya LSS-boendet i Kattarp förväntas gå i drift hösten 2016. Detta medför en ökad driftkostnad för nämnden på 5,1 mnkr. Vi föreslår att öka socialnämndens kommunbidrag med **5,1 mnkr** för att möta denna ökade driftkostnad.

Uppdrag

Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2017.

Snabbspår – boende för ensamkommande

De senaste åren har det hänt mycket i vår omvärld. Det stora antal människor som idag flyr från krig och förödelse har vi inte sett sedan andra världskriget, vilket naturligtvis ställer krav även på Helsingborg. Många av de nyanlända som kommit till staden är ensamkommande barn och ungdomar. Idag bor en stor andel av dem på HVB-hem. Hemmen håller god standard, men är inte optimala för att ungdomarna ska kunna bli en del av det svenska samhället. Boendesituationen på HVB-hemmen är på flera håll präglad av oro och otrygghet. Istället är familjehem en boendeform att föredra, inte minst ur en integrationssynpunkt.

Att erbjuda familjehem till alla de ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Helsingborg är idag mycket svårt. Rekrytering av familjehem är en lång process med omfattande utredningar. Detta är naturligtvis befogat avseende familjehem till yngre barn som väntas bo i familjen under många år av sin uppväxt, men för de nyanlända ungdomarna är behoven och förutsättningarna annorlunda. De behöver primärt en plats att bo på. Med anledning av det vill Blågröna Helsingborg undersöka möjligheten att erbjuda ungdomar mellan 16 och 18 år möjligheten att bo som inneboende i ett vanligt hem, vilket skulle kräva mindre omfattande utredningar. Det finns andra goda exempel där man identifierat den här typen av lösningar för att snabba upp utredningsprocessen, bland annat i Norge.

Grundtanken är boende under en begränsad tid, likt en inneboendelösning, för att ungdomarna sedan ska ta steget ut till jobb och självförsörjning. Familjens roll kan ses som en guide in i det svenska samhället. Om den här typen av boendelösning möjliggörs kan fler nyanlända barn och ungdomar erbjudas en tryggare vardag med bättre boende och bättre förutsättningar för integration. Varje individ som kan erbjudas boende i en familj är en vinst för Helsingborg, och framförallt för den enskilde. Därför vill vi öka möjligheten till att snabbare utreda familjer som kan erbjuda ungdomar inneboendeliknande boende.

Vi föreslår att ge socialnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa ett snabbspår avseende utredningen av familjehem i syfte att kunna erbjuda äldre ungdomar en inneboendeliknande boendeform i familj. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 april 2017.

Idrotts- och fritidsnämnden

Verksamhetsidé

Fritid Helsingborg stimulerar glädje, intresse och förmåga att delta i öppen fritidsverksamhet, föreningsliv, idrottsaktiviteter och friluftsliv.

Med kompetent och engagerad personal skapar vi möjligheter till en lustfylld och meningsfull fritid för alla helsingborgare.

Styrkort

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Fritid Helsingborg ska ge alla i staden möjlighet att påverka sina val av fritidsverksamheter	Genom en flexibel och lyhörd verksamhet skapa möjligheter och strukturer som stärker individens egen drivkraft. Arbeta för delaktighet och medskapande i våra verksamheter.	Andel barn och ungdomar som upplever sin fritid meningsfull	Minst 95 %	Minst 95 %	Minst 95 %
			Andel 10-19-åringar som är medlemmar i en förening	Minst 54 %	Minst 55 %	Minst 56 %
			Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som anser att de får vara med och bestämma	Minst 83 %	Minst 84 %	Minst 85 %
	Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara öppen och inkluderande	Främja verksamheter som skapar möten mellan människor, motverkar intolerans och stimulerar mångfald.	Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag	100 %	100 %	100 %
			Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som upplever trygghet och trivsel	Minst 95 %	Minst 95 %	Minst 95 %
	Fritid Helsingborg ska ge alla barn och ungdomar lika möjligheter	Inrikta arbetet mot att ge alla barn och ungdomar lika tillgång till stadens fritidsverksamheter. Undanröja hinder som begränsar barns och ungas möjligheter till en stimulerande fritid.	Andel anläggningar som är tillgänglighetsanpassade	Minst 86 %	Minst 87 %	Minst 88 %
			Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten	Minst 36 %	Minst 38 %	Minst 40 %
			Andel pojkar i Fritid Helsingborgs lovverksamhet	Minst 36 %	Minst 38 %	Minst 40 %
Omvärd	Fritid Helsingborg ska ge stadens invånare möjligheter till ett fysiskt aktivt liv	Inspirera och stimulera till god hälsa. Arbeta för utveckling och skapande av fritidsverksamheter med fysisk aktivitet och rörelse.	Medelbetyg i medborgarundersökning på fråga avseende möjligheter att utöva fritidsintressen	Minst 7,9	Minst 8	Minst 8,1
			Antal bidragsberättigade aktivitetstillfällen per invånare i åldern 7-20 år	Minst 4,7	Minst 4,9	Minst 5
			Vi garanterar att det årets alla dagar finns inom- eller utomhusanläggning öppen för verksamhet	100 %	100 %	100 %

Nämndens mål		Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
	Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara hållbar för miljö och klimat	Genom ett systematiskt miljöarbete stimulera till beteendeförändringar som minskar negativ miljö- och klimatpåverkan.	Användning av rent kväve på grönytor	Max 2,6 kg per 100 kvm	Max 2,5 kg per 100 kvm	Max 2,5 kg per 100 kvm
			Andel inköpta ekologiska livsmedel	Minst 40 %	Minst 40 %	Minst 40 %
Organisation	Idrotts- och fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Fortsätta utveckla medarbetarskapet och ledarskapet med fokus på delaktighet och kreativitet. Skapa inkluderande miljöer där vi ser medarbetares olikheter som en tillgång, individuella lösningar som en möjlighet och där vi ger medarbetare möjlighet att ständigt utveckla sig och lära nytt i sitt arbete.	Sjukfrånvaro	Max 5 %	Max 5 %	Max 5 %
			Index för Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Minst 83	Minst 84	Minst 85
	Fritid Helsingborgs kommunikation ska vara lättillgänglig och relevant	Fokusera på de internet- och tekniklösningar som har ett värde för invånare, besökare och föreningar och som bidrar till bättre verksamhet.	Andel besökare på fritidsgårdar och mötesplatser som är nöjda med informationen om verksamheten	Minst 89 %	Minst 91 %	Minst 92 %
			Andel medarbetare som upplever att de har tillgång till den information som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter	Minst 82 %	Minst 84 %	Minst 85 %
Ekonomi	Fritid Helsingborgs ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet	Säkerställa ett löpande planerings-, uppföljnings- och analysarbete med god kvalitet så att ekonomin är i balans och vi utnyttjar resurserna effektivt. Våga in och synliggöra sociala och miljömässiga konsekvenser vid ekonomiska beslut.	Bokslutsutfall	+0	+0	+0
			Beläggningsgrad – större hallar	Minst 72 %	Minst 74 %	Minst 75 %
			Beläggningsgrad - konstgräsplaner	Minst 72 %	Minst 74 %	Minst 75 %

Tjänstegarantier

1. Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2016	226,252
- Demografi	5,195
- Uppräkning 0,8 %	1,852
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet	233,299
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	1,418
- Ökade driftkostnader, Python, gymnastikhall	1,200
- Ökade driftkostnader, Örby ipl, nytt omklädningsrum	0,400
- Ökade driftkostnader, Östra Helsingborg, ny idrottshall	1,400
- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,300
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	4,118
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	237,417
Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	11,165

Demografi

Den senaste befolkningsprognosen som staden har upprättat efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut visar ett förändrat antal barn, ungdomar och vuxna. Vi föreslår därför att öka demografitilldelningen med **1,4 mnkr** jämfört med inriktningsbeslutet. Den totala demografitilldelningen för idrotts- och fritidsnämnden 2017 uppgår då till 6,6 mnkr.

Ökade driftkostnader

Stadens starka tillväxt innebär ett behov av utökning och utveckling av nämndens anläggningar. Inom nämndens ansvarsområde sker bland annat investeringar i en gymnastikhall i fastigheten Python på Bredgatan, en idrottshall i östra Helsingborg och nytt omklädningsrum på Örby idrottsplats. Planerade investeringar enligt bilagd investeringsplan innebär ökade driftkostnader för idrotts- och fritidsnämnden. Vi föreslår att öka nämndens kommunbidrag med **3,0 mnkr** för att möta de ökade kostnader som investeringarna medför.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2017 sänks internräntan från 4 procent till 2 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.

Uppdrag

Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2017.

Förbättra integrationen för nyanlända barn och ungdomar

Blågröna Helsingborg ser stora möjligheter för idrotts- och fritidsnämnden att utveckla sitt arbete med att nå nyanlända barn och ungdomar för att ge dem en meningsfull fritid och god hälsa. Genom Pulshöjaren kan vi förbättra möjligheterna till att utöva

spontanidrott och delta i aktiviteter utan krav på medlemskap i någon förening. Så kan idrotts- och fritidsnämnden tillsammans med föreningslivet och andra berörda nämnder aktivt bidra till en ökad integration och mångfald. Även om det är frivilligt för en kommun att anordna och utforma fritidsverksamheten menar vi att idrotts- och fritidsnämnden kan medverka till stadens övergripande mål om en öppen och inkluderande stad. Genom att utveckla Pulshöjaren har vi en permanent modell för öppen spontanidrott som skapar nya förutsättningar för att attrahera, rekrytera och behålla fler ungdomar inom idrotten.

Vi föreslår att ge idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med andra berörda nämnder utöka utbudet av fritidsaktiviteter för nyanlända barn och ungdomar, såväl spontana som organiserade, med inriktning på integration. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 december 2017.

Kulturnämnden

Verksamhetsidé

Vi erbjuder helsingborgarna och besökande en bred variation av kulturopplevelser och lärande. Vi skapar värden som berikar våra liv, utmanar och får oss att tänka nytt. Vi möjliggör för individuella val att vara publik, deltagande eller medskapande. Vi skapar mötesplatser i demokratisk anda där alla är välkomna.

Styrkort

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Helsingborg ska ha ett öppet och inkluderande klimat för kultur och bildning	Utveckla och öppna upp stadens kulturinstitutioner. Förbättra förutsättningarna för och samarbetet med föreningar och det övriga fria kulturlivet.	Antal dialoger med invånare, besökare och kulturaktörer	Minst 10	Minst 12	Minst 14
			Andel av dialogerna där deltagarna varit nöjda med dialogens genomförande.	Minst 70 %	Minst 72 %	Minst 75 %
	Kulturen i Helsingborg ska vara tillgänglig och välbesökt.	Arbeta för att kulturen ska fortsätta att vara attraktiv för nuvarande publik och samtidigt tillgängliggöras för nya målgrupper.	Antalet besökare på Dункers, Fredriksdal och Kärnan	Minst 238 500	Minst 273 000	Minst 272 000
			Antal innehavare av aktiva kulturkort	Minst 13 500	Minst 13 500	Minst 13 500
			Antal besökare på Stadbiblioteket och områdesbiblioteken	Minst 1 067 000	Minst 1 077 000	Minst 1 088 000
			Antal besök på kulturförvaltningens hemsidor	Minst 1 237 000	Minst 1 300 000	Minst 1 365 000
			Andel helsingborgare som anser att det är enkelt att hitta information om kulturella evenemang i Helsingborg	Minst 75 %	Minst 75 %	Minst 75 %
			Andel besökare som är nöjda med upplevelsen av sitt besök	Minst 85 %	Minst 88 %	Minst 91 %
			Antal besökare på icke kommunala arrangemang som genomförs med stöd från kulturnämnden.	Minst 2 000	Minst 2 100	Minst 2 200
	Barn och unga i Helsingborg ska ha tillgång till att uppleva och skapa kultur.	Barn och unga ska vara en prioriterad målgrupp i verksamheternas planering. Kulturnämnden ska verka för ett större och djupare samarbete med Helsingborgs alla skolor.	Antal deltagande/ besök av barn och unga i olika kulturverksamheter riktade till målgruppen	Minst 64 000	Minst 69 000	Minst 64 000
			Andel av Helsingborgs grundskolor F-9, där varje barn deltar i ett pedagogiskt kulturmöte.	Minst 80 %	Minst 80 %	Minst 80 %

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Omvärld	Entreprenörer och talanger i Helsingborg ska ha bra förutsättningar att verka och utvecklas	Stödja idéer och talanger och skapa goda förutsättningar för att omsätta dessa till verklighet.	Andel sökande av kulturstöd som är nöjda med stödprocessen	Minst 73 %	Minst 75 %	Minst 77 %
	Kulturnämnden söker aktivt regionala medel för att utveckla kulturen.	Fokusera på att fördjupa och utveckla samarbetet i regionen med utgångspunkt i de regionala och delregionala kulturplanerna i syfte att stärka kulturutbudet för helsingborgarna.	Andel regionala medel i förhållande till nämndens totala bidragsfinansiering	Minst 2,5 %	Minst 2,7 %	Minst 2,8 %
	Kulturnämnden ska vara en inspiratör och ett föredöme i staden i miljö- och klimatfrågor	Genom kulturens uttryckssätt arbeta för beteendeförändringar inom miljö och klimatområdet. Tydliggöra och utveckla kultur- och naturvärden i planprocesser.	Energiförbrukning på förvaltningens anläggningar (kWh)	Max 2 049 000	Max 2 049 000	Max 2 049 000
			Andel av resor mellan Helsingborg och Stockholm som görs med flyg	Max 45 %	Max 40 %	Max 40 %
Organisation	Kulturnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Fokusera på utveckling av förvaltningens medarbetarskap och ledarskap genom att skapa goda förutsättningar för medarbetare och ledare att lyckas.	Sjukfrånvaro i kulturförvaltningen, procent av ordinarie arbetstid	Max 3,7 %	Max 3,4 %	Max 3,0 %
			Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Minst 82	Minst 83	Minst 83
	Kulturnämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringsens möjligheter.	Satsa på ökad kunskap, nya förmedlingsmetoder och ny teknik, med fokus på nytta för invånare och besökare.	Antal nya digitala lösningar som tillgängliggör kulturutbudet	Minst 5	Minst 5	Minst 5
			Andel medarbetare som under året genomgått någon form av kompetensutveckling inom det digitala området.	Minst 50 %	Minst 50 %	Minst 50 %
Ekonomi	Kulturnämndens ekonomi ska vara i balans och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet.	Öka medvetenheten i den ekonomiska planeringen samt ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet vid ekonomiska beslut.	Utfall enligt budget.	Minst 0	Minst 0	Minst 0
			Andelen inköpta livsmedel som är ekologiska.	Minst 72 %	Minst 75 %	Minst 75 %
			Avtalstrohet gentemot kommunens avtal	Minst 85 %	Minst 90 %	Minst 90 %

Tjänstegarantier

1. Beslut om arrangemangsstöd ska lämnas till sökande senast två veckor efteransökningsperiodens utgång. Beslut om verksamhetsstöd ska lämnas tillsökande senast den 30 september varje år.

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2016	175,937
- Uppräkning 0,8 %	1,407
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet	177,345
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Ökade driftkostnader, Kallmagasin, Helsingborgs museer	0,075
- Ökade driftkostnader, personalutrymme, Helsingborgs museer	0,225
- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,390
- Bevarande av äldre brandbilar	0,300
- Förstärkning till kulturlivet	1,700
- Tillgängliggöra biblioteken	0,500
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	2,410
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	179,755
Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	3,817

Förstärkning till kulturlivet

I inriktningsbeslutet i februari fick kulturnämnden en uppräkning med 0,8 procent vilket motsvarar 1,4 mnkr. Vi föreslår nu att nämnden tillförs ytterligare **1,7 mnkr**. Ett rikt kulturliv som alla kan ta del av skapar värde i form av välbefinnande, gemenskap och samhällshållning. Det fria kulturlivet i Helsingborg har stor betydelse för att staden ska kunna erbjuda invånare och besökare ett brett och varierat kultur-, mötes- och evenemangsutbud av hög kvalitet. Nämnden har ett nytt regelverk för kulturstöd från och med mars 2016 och har också utvecklat sitt samarbete med det fria kulturlivet. Vi ser positivt på nämndens arbete och vill med denna ekonomiska förstärkning främja det fria kulturlivet i Helsingborg.

Tillgängliggöra biblioteken

Biblioteken i Helsingborg har en viktig roll i att tillgängliggöra information och kunskap för stadens invånare, och är ett viktigt redskap för individens fria åsiktsbildning och utveckling i det demokratiska samhället. Blågröna Helsingborg vill öka tillgängligheten av biblioteken för stadens invånare och besökare genom att utveckla verksamheten riktad till de av bibliotekslagen prioriterade målgrupperna (barn och unga samt nya i Sverige) samt öka antalet meröppna bibliotek i staden, det vill säga att biblioteken kan vara tillgängliga för besökare även utanför ordinarie öppettider. Därför vill vi tillföra **0,5 mnkr** till kulturnämnden för att öka tillgängligheten av stadens bibliotek.

Ökade driftkostnader

I investeringsplanen ligger investeringar inom Helsingborgs museer som innebär ökade driftkostnader för kulturnämnden. Investeringarna innefattar bland annat att utveckla Kallmagasinet för att tillgängliggöra delar av Helsingborgs museisamling, skapa bättre magasinförhållanden för museisamlingens fordon, vagnar och större föremål samt att öka besöksattraktiviteten på Fredriksdal. En annan investering som ger ökade drift-

kostnader är om- och utbyggnation av befintligt personalutrymme på Helsingborgs museer. Vi föreslår att öka nämndens kommunbidrag med **0,3 mnkr** för att möta dessa kostnader.

Bevarande av äldre brandbilar

Staden äger några äldre brandbilar varav några är unika och värda att bevara. Verksamheten har drivits och drivs av en ideell förening med verksamhetsstöd från räddningsnämnden i Helsingborg. Bilarna har varit lokaliserade på tre platser (Fleninge, Råå och Berga/Bårslöv). Föreningsmedlemmarna har lagt många tusentals timmar på fordonen men har inte längre samma kapacitet. Utifrån dessa omständigheter har staden tillsammans med föreningen kommit överens om att avveckla lokalerna på Råå och i Fleninge och samla verksamheten i en lokal på Gåsebäck. Genom denna överenskommelse hålls kostnaderna nere och de mest unika fordonen kan fortsatt vårdas av intresseföreningen. Fastigheterna i Fleninge och på Råå säljs. Eftersom räddningsnämnden inte finns längre, samt att detta ligger utanför Räddningstjänstförbundet Skåne Nordvästs uppdrag är det naturligt att Kulturnämnden, med ansvar för museiverksamhet blir huvudman och även finansierar verksamhetsbidraget till föreningen. Vi föreslår att kulturnämnden tillförs **0,3 mnkr** för att finansiera verksamheten för bevarande av äldre brandbilar.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2017 sänks internräntan från 4 procent till 2 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att kulturnämndens kommunbidrag minskar med **-0,4 mnkr** med anledning av den sänkta internräntan.

Uppdrag

Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2017.

Kultur med nyanlända

Kulturen har en förmåga att läka, skapa gemenskap och identitet i en starkt föränderlig omvärld, för de som länge levt i Helsingborg och för dem som nyligen anlänt till Sverige. Redan i vintras öppnade Dunkers kulturhus upp sig och erbjöd asylsökande fri entré. Tanken var att öka de asylsökandes kunskap om den lokala kulturen och stärka språkutbildningen. På våra bibliotek sker ständiga möten och integration där tillgång till information på olika språk, tillgång till teknik och internet, möte med personal samt en ingång till samhället är viktiga delar.

Helsingborg har liksom många andra svenska kommuner tagit ett stort ansvar i mottagandet av flyktingar som kom under hösten och många helsingborgare deltar med sin kreativitet och värme för att skapa gemenskap med dem som är nya i staden.

Vi vill att Helsingborgs kulturliv – från amatörer till konstnärer, musiker och andra aktörer inom den kreativa sektorn – tillsammans med nyanlända utvecklar vår gemensamma kultur och vårt gemensamma samhälle. När vi tillsammans upplever och gestaltar hur vår tid och omvärld förändras, långt över sociala och kulturella gränser, så skapar vi den gemensamma och inkluderande staden. Vi föreslår att kulturnämnden får i uppdrag att utveckla konceptet kultur med nyanlända. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2017.

Samlokalisera mötesplatser

Kulturnämnden har sedan mars 2015 uppdraget att leda arbetet med att utveckla mötesplatserna i stadens regi i enlighet med "Rapport avseende uppdrag om att utveckla mötesplatser i stad och på landsbygd". I uppdraget ingår också att involvera invånare och föreningar i arbetet med att utveckla mötesplatser.

Staden har olika typer av vardagliga mötesplatser, exempelvis familjecentraler, fritidsgårdar, träffpunkter för äldre, dagliga verksamheter och områdesbibliotek. Även stadens skolor fungerar som mötesplatser. Det finns ett värde i att samordna och samlokalisera stadens mötesplatser så att vi utnyttjar våra lokaler optimalt. Samlokalisering innebär inte bara att verksamheter delar lokal utan även att vi får en synergieffekt mellan verksamheterna. Vi föreslår därför att kulturnämnden får i uppdrag att leda arbetet med att samlokalisera befintliga kommunala mötesplatser i minst två olika områden i Helsingborg. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2017.

Uppdraget med att leda arbetet innebär att det är kulturnämnden som har i uppgift att driva arbetet och involvera berörda aktörer som krävs för att genomföra uppdraget. Respektive nämnd äger beslutanderätten över de kommunala mötesplatser som ligger under nämndens ansvarsområde och måste själv fatta de beslut som krävs under arbetsets gång. Det innebär att kulturnämnden inte ska besluta om eller genomföra de faktiska förändringsåtgärder som kan komma att bli resultatet av uppdraget.

Fastighetsnämnden

Verksamhetsidé

Fastighetsnämnden tillhandahåller på ett affärsmässigt sätt långsiktigt hållbara byggnader för stadens behov.

Styrkort

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Fastighetsnämnden ska erbjuda lokaler och bostäder som motsvarar stadens behov	Genom omvärldsbevakning och nära dialog skapa förståelse för kunders, samarbetspartners och leverantörers förutsättningar.	Nöjd kund index "Inflytande och lyhördhet"	Minst 73	Minst 73	Minst 73
			Omflyttningar i det bostadssociala programmet	Minst 32 %	Minst 32 %	Minst 32 %
			Andelen nytillkomna bostäder i underrepresenterade bostadsområden	Minst 20 %	Minst 22 %	Minst 24 %
Omvärld	Fastighetsnämnden ska ha nöjda kunder	I konkurrens med andra fastighetsägare erbjuda bästa service och de mest ändamålsenliga verksamhetslokaler.	Nöjd Kund Index "Totalt"	Minst 75 %	Minst 75 %	Minst 75 %
			Nöjd kund index "Temperatur i lokalerna"	Minst 55	Minst 55	Minst 60
			Avslutade hyresgarantier (i det bostadssociala programmet)	Minst 65	Minst 70	Minst 75
	Fastighetsnämnden ska minska fastighetsinnehavets miljö- och klimatpåverkan	Bygga och förvalta långsiktigt hållbart. Välja material med liten miljöpåverkan, fossilfria energikällor och bygga med höga energikrav.	Energianvändning i ägda lokaler	Max 140 kWh/m ²	Max 139 kWh/m ²	Max 138 kWh/m ²
			Köpt energi från fossila energikällor	Max 1 500 MWh	Max 0 MWh	Max 0 MWh
			Påbörjade nybyggnadsprojekt med medvetna materialval med stöd av miljödata bas gällande kemiska produkter	Minst 25 %	Minst 100 %	Minst 100 %
Organisation	Fastighetsförvaltningen ska ha motiverade och friska medarbetare	Ge utrymme för engagemang och kreativitet samt stimulera medarbetarna att delta i organisationens utveckling. Uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter.	Medarbetarundersökning "Jag upplever balans mellan arbete och fritid"	Minst 4	Minst 4	Minst 4
			Hälsofrämjande fysisk aktivitet per medarbetare som uppgår till minst 4 timmar/vecka	Minst 90 %	Minst 90 %	Minst 90 %
			Medarbetarundersökning HME-index	Minst 85	Minst 85	Minst 85
	Fastighetsförvaltningen ska ha hög kompetensnivå	Attrahera medarbetare och samarbetspartners med hög kompetens och uppmuntra till vidareutbildning.	Kompetenshöjande aktiviteter per medarbetare >30 timmar per år	Minst 80 %	Minst 80 %	Minst 80 %

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Ekonomi	Fastighetsnämnden ska öka fastighetersnas värde	Utveckla fastighetsbeståndet med hänsyn till ekonomisk, social- och miljömässig hållbarhet.	Insatser för planerat underhåll (både K och I) i förhållande till totala driftkostnader - lokaler	Minst 55 %	Minst 55 %	Minst 55 %
			Planerat underhåll i förhållande till totala driftkostnader - bostad	Minst 55 %	Minst 55 %	Minst 55 %
	Fastighetsnämndens ekonomi ska vara stabil och balanserad	Driva verksamheten affärsmässigt med marknadsliknande hyror och kostnadseffektiv nyproduktion.	Andel konkurrensutsatt underhållsprojekt större än en miljon kronor	Minst 75 %	Minst 75 %	Minst 75 %
			Lägre driftskostnad än branschstatistik gällande förskolor	Minst 20 kr/m ²	Minst 20 kr/m ²	Minst 20 kr/m ²
			Uthyrningsgrad - Lokaler	Minst 98 %	Minst 98 %	Minst 98 %
			Uthyrningsgrad - Bostäder	Minst 98 %	Minst 98 %	Minst 98 %

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2016	-183,087
varav kommunbidrag 9,913 mnkr, Lokalbank 1 och 2, (10 mnkr vardera)	29,913
varav utdelningskrav	-213,000
- Uppräkning 0,8 %	0,079
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet	-183,007

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Justerat utdelningskrav på grund av sänkt internränta och komponentavskrivningseffekt	-70,000
- Nyproduktionsfond	25,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	-45,000

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni -228,007

Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	-44,921
--	---------

Justerat utdelningskrav på grund av sänkt internränta och komponentavskrivningseffekt

Från och med 2017 sänks internräntan från 4 procent till 2 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Härutöver finns en kvarvarande effekt av nya redovisningsregler för komponentavskrivningar som innebär att fastighetsnämndens utdelningskrav kan ökas med ytterligare 10,0 mnkr. Vi föreslår att fastighetsnämndens utdelningskrav ökar med **70,0 mnkr** med anledning av den sänkta internräntan och komponentavskrivningseffekten på resultatet.

Nyproduktionsfond

Stadens rekordstora befolkningstillväxt medför ett omfattande investeringsbehov som är historiskt högt. Anskaffningskostnaden för nyproduktion är högre än för äldre fastigheter och skillnaden ökar ju fler kvalitetsparametrar som tillförs. Dessa kvalitetsparametrar ger betydande värden över fastighetens livslängd men kan kortsiktigt (10 år) vara kostsamma. För att skapa en dämpningseffekt i skillnaden mellan nyproduktion och äldre fastigheter föreslås att en intern nyproduktionsfond skapas på fastighetsnämnden för att utjämna skillnader i kostnader mellan nyare och äldre fastighetsbestånd. Vi föreslår att fastighetsnämnden får i uppdrag att upprätta en intern nyproduktionsfond samt att fonden tillförs **25,0 mnkr** i kommunbidrag.

Uppdrag

Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2017.

Från naturgas till biogas

Helsingborgs stad har anslutit sig till uppdraget Fossilbränslefritt Skåne 2020. Det innebär att år 2020 har staden ingen fossil energianvändning i byggnader, inget fossilt bränsle i transporter och ingen användning av fossil el.

Under 2015 använde Helsingborg cirka 5 100 000 kWh naturgas, motsvarande användes 1 200 000 kWh biogas. För att nå stadens klimatmål behöver naturgasen fasas ut. Blågröna Helsingborg vill så långt det är möjligt ställa om till biogas för förnybar energi i stadens energianvändning i byggnader. Vi föreslår därför att fastighetsnämnden får i uppdrag att så långt det är möjligt upphandla biogas när gasanvändning är aktuell i stadens egna byggnader. En nulägesrapport över insatsen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2017.

Miljönämnden

Verksamhetsidé

Alla helsingborgare ska – nu och i framtiden – ha en hälsosam och god miljö som grundas på en hållbar utveckling. Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Miljönämnden verkar genom myndighetsutövning, miljöövervakning, rådgivning och miljöstrategiskt arbete.

Styrkort

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv	Verka för bättre dialog, ökad delaktighet och medskapande bland stadens invånare, med särskilt fokus på barn och unga.	Antal dialogtillfällen med ungdomar	Minst 3	Minst 3	Minst 3
			Antal dialogtillfällen med kundgrupper	Minst 3	Minst 3	Minst 3
Omvärld	Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor	Verka för ett professionellt myndighetsutövande med fokus på tydlig och enkel kommunikation, samarbete, transparens, tillgänglighet, effektivitet, rättsäkerhet och gott bemötande.	Nöjd-kund-index företagsklimat (SKLs öppna jämförelser)	Minst 71	Minst 72	Minst 73
			Nöjd-kund-index delområde Rättsäkerhet	Minst 71	Minst 72	Minst 73
			Nöjd-kund-index delområde Bemötande	Minst 76	Minst 76	Minst 76
			Nöjd-kund-index delområde Tillgänglighet	Minst 73	Minst 74	Minst 75
			Nöjd-kund-index delområde Effektivitet	Minst 74	Minst 75	Minst 75
			Nöjd-kund-index delområde Kompetens	Minst 74	Minst 75	Minst 75
			Nöjd-kund-index delområde Information	Minst 70	Minst 71	Minst 72
	Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor	I samarbete med andra skapa förutsättningar för att Helsingborgs stad fortsätter vara ledande bland Sveriges miljökommuner. Fortsätta utveckla våra arbetsmetoder för att optimera förutsättningarna för en god och hälsosam miljö för Helsingborgarna.	Ranking Sveriges miljöbästa kommun	Max 10	Max 10	Max 10
			Avfallsmängd per invånare, kg per person och år	Max 387	Max 375	Max 360
			Andel livsmedelsverksamheter i erfarenhetsklass A	Minst 23 %	Minst 24 %	Minst 25 %
			Andel genomförda livsmedelskontroller utifrån kontrollplanen	100 %	100 %	100 %
			Uppfyllelsegrad av miljö- och hälsoskyddsavdelningens tillsynsplan	100 %	100 %	100 %

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Organisation	Miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare	Utveckla medarbetarskapet och ledarskapet med fokus på hållbar arbetsbelastning, kompetensförsörjning, god fysisk och mental hälsa.	Hållbart medarbetarengagemang	Minst 85	Minst 85	Minst 86
			Hållbart medarbetarengagemang, delområde ledarskap	Minst 85	Minst 85	Minst 86
	Miljönämnden ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter	Verka för nya digitala lösningar och öppna data som kan underlätta för oss och stadens invånare.	Antal nya digitala service-lösningar som underlättar för oss eller våra invånare	Minst 2	Minst 2	Minst 2
			Läsbarhetsindex (LIX) på vår information på helsingborg.se	Max 50	Max 50	Max 50
Ekonomi	Helsingborgs stads ekonomi ska balanseras med hänsyn till miljömässig hållbarhet	Samverka med andra kring insatser som leder till att stadens ekonomi blir miljömässigt hållbar.	Antal stödinsatser till stadens övriga verksamheter	Minst 10	Minst 10	Minst 10

Tjänstegarantier

1. I diarieförda klagomålsärenden ska den som framfört ett klagomål och den som det klagas på ha fått ett första besked inom fem arbetsdagar
2. Vid misstänkt matförgiftning ska utredning ha inletts samma arbetsdag som anmälan kommit in
3. Vid registrering av livsmedelslokal ska de verksamheter vars hantering av livsmedel bedöms ha högst risk att påverka konsumenternas hälsa besökas inom fyra veckor från det att anmälan kommit in

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2016	24,211
- Uppräkning 0,8 %	0,194
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet	24,405

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Förändring på grund av sänkt internränta	-0,010
- Ökad ekonomisk tilldelning pga snabbt växande Helsingborg	0,300
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	0,290

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni

Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	0,484
--	-------

Ökad ekonomisk tilldelning

Helsingborg har en snabb befolkningstillväxt vilket innebär ett ökat antal ärenden för miljönämndens olika verksamheter. I inriktningsbeslutet i februari fick miljönämnden en uppräkningsökning med 0,8 procent vilket motsvarar 0,2 mnkr. Vi föreslår nu att nämnden tillförs ytterligare **0,3 mnkr** för att bibehålla kvaliteten i nämndens arbete med miljötillsyn och livsmedelskontroll, miljöövervakning och miljöstrategiskt arbete.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2017 sänks internräntan från 4 procent till 2 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att miljönämndens kommunbidrag minskar med **-0,01 mnkr** med anledning av den sänkta internräntan.

Överförmyndarnämnden

Verksamhetsidé

Överförmyndarnämnden ska tillse att personer i behov av gode män, förvaltare, legala och förordnade förmyndare, får en balanserad och rättsäker tillvaro i sin vardag och ekonomi utifrån de för verksamheten relevanta målen i stadens vision.

Uppgiften är att som myndighet utöva tillsyn över ställföreträdares uppdrag i samverkan med andra berörda myndigheter, organisationer och förvaltningar.

Styrkort

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Kvaliteten på våra tjänster ska vara hög	Sträva efter korta handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet.	Nöjd kund index (NKI)	Minst 75 %	Minst 77 %	Minst 79 %
			Tjänstegaranti: max två dagar svarstid	100 %	100 %	100 %
			Antal handläggningsdagar vid anordnande av godmanskap	Max 65	Max 65	Max 65
			Antal handläggningsdagar vid anordnande av förvaltare	Max 90	Max 90	Max 90
			Antal handläggningsdagar vid anordnande av godmanskap för ensamkommande barn	Max 7	Max 5	Max 5
	Vi ska öka antalet korrekta årsräkningar	Utveckla utbildningen och dialogen med ställföreträdarna.	Andel korrekta inkomna årsräkningar	Minst 87 %	Minst 87 %	Minst 87 %
Omvärd	Vi ska ha en god tillgång till ställföreträdarskap	Fokusera på nya vägar och nya målgrupper när vi informerar om överförmyndarnämndens verksamhet. Utveckla kommunikationen med fokus på engagemang och värdet av ställföreträdarskap och samhällsskydd.	Ökning av antalet ställföreträdare (god man/ förvaltare)	Minst 10 %	Minst 10 %	Minst 10 %
			Ökning av antalet ställföreträdare för ensamkommande barn (god man)	Minst 10 %	Minst 5 %	Minst 5 %

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Organisation	Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare	Fortsätta utvecklingen av medarbetarskapet med fokus på delaktighet och kreativitet.	Medarbetarundersökning "Motivation, Mitt arbete känns meningsfullt".	Minst 89 %	Minst 90 %	Minst 91 %
			Medarbetarundersökning "Ledarskap, Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare".	Minst 92 %	Minst 92 %	Minst 92 %
Ekonomi	Vi ska ha en god ekonomi	Säkerställa ett bra planerings- och analysarbete för att uppnå ett effektivt resursutnyttjande.	Avvikelse mot nämndens budget som gäller administrativa kostnader	Max 0	Max 0	Max 0

Tjänstegarantier

1. Max två dagar svarstid på inkommen e-post

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2016	11,265
- Uppräkning 0,8 %	0,090
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet	11,356

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni

- Inga förändringar	
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	0,000

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	11,356
---	---------------

Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	0,090
--	-------

Valnämnden

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2016	0,316
- Uppräkning 0,8 %	0,003
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet	0,318
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Inga förändringar	
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	0,318
Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	0,003

Kommunstyrelsen och stadsgemensamt

Verksamhetsidé

Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar stadens intressen och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har uppsikt över stadens nämnder, styrelser och bolag, ansvarar för stadens övergripande ekonomi, stadsövergripande processer och arbetar för hela stadens utveckling.

Styrkort

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Invånare	Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv	Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. Fokusera på inflytande och medskapande i dialogen med invånarna.	Nöjd-Inflytande-Index	Minst index 42	Minst index 43	Minst index 44
			Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år	Minst 72,5 %	Minst 72,7 %	Minst 72,9 %
			Antal arbetstillfällen i Helsingborg	Minst 70 000	Minst 71 000	Minst 72 000
	Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad	Öppna vägar för människors deltagande och medskapande i stadens utveckling. Främja ett kulturutbud, arbete och andra värdeskapande aktiviteter som genererar möten mellan människor, motverkar intolerans och stimulerar mångfald.	Invånarnas uppfattning - rekommendera att flytta till Helsingborg	Minst index 77	Minst index 78	Minst index 79
			Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter	Minst 90 %	Minst 91 %	Minst 92 %
			Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst	Minst 90 %	Minst 90 %	Minst 90 %
			Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten	Minst 36 %	Minst 38 %	Minst 40 %
			Invånarnas uppfattning om kulturverksamheten	Minst index 72	Minst index 73	Minst index 74
			Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare	Max 11,5	Max 10,2	Max 9,0
	I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga	Fokusera på att ge alla barn och unga det samordnade stöd som de behöver.	Andel elever i årskurs 6 som fått minst betyget E i samtliga ämnen	Minst 79 %	Minst 80 %	Minst 81 %
			Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram (efter sommarskola)	Minst 89 %	Minst 90 %	Minst 91 %
			Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 - andel positiva svar	Minst 84 %	Minst 85 %	Minst 86 %
			Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos socialtjänsten	Minst 80 %	Minst 82 %	Minst 84 %

	Nämndens mål	Strategi	Mätetal	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Omvärld	Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor	Fokusera på att förbättra staden som plattform och möjliggörare. Inspirera och stimulera till entreprenörskap och samarbete.	Nöjd-Kund-Index Företagsklimat (SKL:s servicemätning Insikt)	Minst index 73	Minst index 75	Minst index 75
			Andel företagssamma (har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag)	Minst 11,3 %	Minst 11,5 %	Minst 11,7 %
	Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor	Stimulera beteendeförändring av människors och företags konsumtions- och produktionsvanor för att minska Helsingborgs ekologiska fotavtryck med förbättrad livskvalitet för invånarna.	Rankning Sveriges Bästa Miljökommun	Plats 10 eller bättre	Plats 10 eller bättre	Plats 10 eller bättre
			Avfallsmängd per invånare	Max 387 kg	Max 375 kg	Max 360 kg
			Energianvändning i stadens lokaler	Max 140 kWh/m ²	Max 139 kWh/m ²	Max 138 kWh/m ²
Organisation	Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare	Fortsätt utveckla medarbetarskapet och ledarskapet med fokus på delaktighet och kreativitet. Skapa inkluderande miljöer där vi ser medarbetares olikheter som en tillgång, individuella lösningar som en möjlighet och där vi ger medarbetare möjlighet att ständigt utveckla sig och lära nytt i sitt arbete.	HME Ledarskap inom stadsledningsförvaltningen	Minst index 82	Minst index 83	Minst index 83
			Hållbart medarbetarengagemang (motivation, ledarskap, styrning) inom stadsledningsförvaltningen	Minst index 82	Minst index 83	Minst index 83
			Hållbart medarbetarengagemang (motivation, ledarskap, styrning)	Minst 82	Minst 82	Minst 83
	Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter	Fokusera på de internet- och tekniklösningar som har ett värde för invånare, besökare och företag samt bidrar till ökad måluppfyllelse.	Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband	Minst 88 %	Minst 91 %	Minst 93 %
			Ranking utifrån eBlomlådan	Plats 1	Plats 1	Plats 1
	Kvaliteten på det stöd och den service som förvaltningen erbjuder ska vara hög	Utveckla stöd och service som har ett värde för mottagaren.	Nöjd-Uppdragsgivar-index (NUI, uppdragsgivares bedömning av förvaltningen)	Minst 4,5 poäng	Minst 4,5 poäng	Minst 4,5 poäng
			Nöjd-Kund-Index (NKI, stadens förvaltningsledningars bedömning av förvaltningen)	Minst 4,2 poäng	Minst 4,3 poäng	Minst 4,4 poäng
	Ekonomi	Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet	Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga hänsynstagande vid ekonomiska beslut.	Stadens soliditet	Minst 54 %	Minst 53 %
Resultat skattefinansierad verksamhet				Minst 147 mnkr	Minst 153 mnkr	Minst 158 mnkr
Avvikelse mot förvaltningens budget				0 % avvikelse	0 % avvikelse	0 % avvikelse

Tjänstegarantier

1. Vi garanterar att företag som kontaktar näringslivsservice och önskar lotsning av lotsgrupp, ska inom två dagar ha fått besked om tidpunkt när en samlad lotsgrupp kan börja hantera kundförfrågan
2. Vi garanterar att företag som ställer frågor till Näringslivsservice får återkoppling inom 24 timmar

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari	
- Utgångspunkt 2016	528,247
- Uppräkning 0,8 %	4,226
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt inriktningsbeslutet	532,473
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Förändring på grund av sänkt internränta	-10,500
- Bostäder nyanlända	60,000
- Digitalt servicecenter Knutpunkten	0,500
- Idé- och innovationsfrämjande arbete	1,500
- Evenemangsfond	2,500
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	54,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	586,473
Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	58,226

Idé- och innovationsfrämjande arbete i Helsingborgs stad

Sveriges och Helsingborgs innovationsförmåga är avgörande för att kunna möta de utmaningar och möjligheter som finns i vår omvärld. Sveriges kommuner och landsting (SKL) framhäver att kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi och förändrade krav och förväntningar från olika brukargrupper. Dessa utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster.

En framgångsfaktor i innovativa organisationer är att varje anställd ses som idégivare och genomförare av förändringar. Detta sker idag på olika sätt ute på arbetsplatserna i Helsingborgs stad och vi vill att detta synsätt i ökad utsträckning ska genomsyra verksamheterna.

För att åstadkomma ytterligare kraft i det idé- och innovationsfrämjande arbetet, vill vi därför etablera en samordnande funktion som samarbetar med ett nätverk av personer i och utanför Helsingborgs stad. Arbetet startas som en satsning och delfinansieras med utvecklingsmedel från den statliga innovationsmyndigheten VINNOVA, som finansierar denna typ av satsning under tre år. Arbetet ska utgå från ett tydligt uppdrag där lärdomar och resultat ska kommuniceras samt utveckla ordinarie arbete ute i verksamheterna, i syfte att skapa ytterligare värde för dem vi är till för.

Vi vill därför avsätta **1,5 mnkr** per år under tre år för att samordna en idé- och innovationsfrämjande satsning i Helsingborgs stad. Arbetet ska ske i nära samarbete med

Helsingborgs stads förvaltningar och bolag samt andra aktörer i och utanför Helsingborg.

Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med att leda, utveckla och samordna idé- och innovationsfrämjande arbete i Helsingborgs stad och genomföra satsningen enligt i ärendet redovisat förslag. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 juni 2020.

Vi föreslår även att kommunstyrelsens reglemente revideras så att det i kommunstyrelsens ansvar även ingår att leda, utveckla och samordna idé- och innovationsfrämjande arbete.

Digitalt servicecenter på Knutpunkten

Vi vill skapa ett digitalt servicecenter som möter besökare och invånarnas behov och är öppet och tillgängligt dygnet runt och året runt. Ett digitalt servicecenter ska göra det möjligt för stadens invånare att utföra enklare ärenden, prata med en digital receptionist eller använda stadens e-tjänster men också ge mervärde och inspiration till besökare och invånare om vad som finns att uppleva i Helsingborg.

Alla stadens verksamheter kan använda servicecentret och informera om projekt och aktiviteter som pågår i staden. Det digitala servicecentrat ska ligga på Knutpunkten där cirka 40 000 människor passerar varje dag och kunna bemannas vid behov av både turistbyråpersonal och kontaktcentermedarbetare samt användas av andra förvaltningar och bolag inför stora evenemang, projekt eller högtider.

Det digitala servicecentrat är en del av utvecklingen av framtidens besöksservice, den stadsgemensamma destinationsplanen och ett sätt att nå invånare och besökare där de är.

Bemanning under rusningstider veckodagar och under sommarmånader när det är mycket besökare i staden finansieras inom avdelningen för näringsliv och destinationsutvecklings och kontaktcenters ordinarie verksamhetsbudget. Projektplan och exakt budget tas fram under höst 2016. Servicecentret ska vara i drift från 2017.

Det övergripande målet är att genom ett digitalt servicecenter nå ut till invånare och besökare med ökad service, information och inspiration för ökad attraktionskraft.

Vi föreslår att stadens avsätter 0,7 mnkr per år till investering (under 2017, 2018, 2019) samt **0,5 mnkr** per år under 2017, 2018 och 2019 till drift av ett digitalt servicecenter enligt ovanstående beskrivning.

Förändring på grund av sänkt internränta

Från och med 2017 sänks internräntan från 4 procent till 2 procent vilket innebär en minskad kostnad för stadens nämnder. Vi föreslår att kommunstyrelsens kommunbidrag minskar med **-10,5 mnkr** med anledning av den sänkta internräntan.

Bostadsbehov för nyanlända

En viktig del i att Helsingborg växer på ett hållbart sätt är att bostäder kan tillhandahållas utifrån behov och efterfrågan. Den osedvanligt höga befolkningstillväxten medför att efterfrågan på bostäder är rekordstor. Ett av stadens uppdrag är att ordna bostäder till nyanlända med permanent uppehållstillstånd som anvisas av Migrationsverket. För att möta detta behöver staden arbeta med en lång rad olika lösningar såsom modulboenden, villavagnar, bostadsrätter och hyresrätter samt interimistiskt även med boende på hotell eller pensionat.

Kalkylen visar att av det tillfälliga kapitaltillskott som regeringen tillskjutit 2016 (72,9 mnkr) behöver 50-60 mnkr tas i anspråk för att finansiera dessa boenden. Genom ett fortsatt intensivt arbete med att ta fram boendelösningar finns förutsättningar att minska kapitalbehovet. Vi föreslår att tillföra kommunstyrelsen (stadsgemensamt) **60,0 mnkr** utgörande kapitalbehov för boendelösningar för nyanlända.

Förstärkt evenemangsfond

Besöksnäringen i Helsingborg har potentialen att växa och skapa fler jobb i staden. Turism- och upplevelsenäringen är dessutom en verksamhet som ofta skapar jobb för unga och ger dem arbetslivserfarenheter för framtiden.

Evenemangsfondens mål är att utveckla Helsingborg som evenemangs- och besöksdestination. Evenemangsfonden verkar för att nya evenemang ska få en god chans att etablera sig i Helsingborg. Efter stöd från fonden är tanken att evenemanget ska vara etablerat i Helsingborg och klara sig utan ekonomiskt stöd från staden.

Blågröna Helsingborg vill även fortsatt lyfta fram vikten av att miljöcertifiera arbetet kring evenemang till exempel genom krav för mat och dryck, transporter, avfall och energi. Evenemangsfonden bidrar till att Helsingborg utvecklas till den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.

I dag har Evenemangsfonden årligen 6,5 mnkr till förfogande och vi föreslår att fonden från och med 2017 tillförs ytterligare **2,5 mnkr**.

Uppdrag

Nedan beskriver vi nämndens uppdrag i mål och ekonomi 2017.

Företag som tar ett socialt ansvar ska uppmärksammas av staden

Flera företag i Helsingborg tar ett socialt ansvar. De kan exempelvis handla om att de ställer upp med praktikplatser, traineeplatser och lärlingsplatser som kan hjälpa personer som idag lever i utanförskap att få erfarenhet som gör att de kommer närmare arbetsmarknaden. Det är viktiga insatser som betyder mycket och bidrar till att vi tillsammans kan nå visionen att Helsingborg ska vara den gemensamma staden år 2035. Vi i Blågröna Helsingborg vill att staden uppmärksammar de företag som tar ett större socialt ansvar för att visa hur viktigt det är för Helsingborg. De skulle exempelvis kunna uppmärksammas på stadens hemsida eller via andra kanaler.

Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med arbetsmarknadsnämnden uppmärksamma företag som tar ett socialt ansvar och som därmed bidrar till att vi närmar oss vision Helsingborg 2035 och den gemensamma staden. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 december 2017.

Barnens rättigheter ska stärkas i Helsingborg

Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i och för att betona detta ytterligare föreslår Barnrättighetsutredningen att Barnkonventionen blir svensk lag.

Helsingborg är ledande i Skåne med flest barnrättsstrategier. Inom PART arbetar vi tillsammans med Landskrona och Region Skåne förebyggande och sektorsövergripande för barns hälsa och kunskaper. Helsingborgs stad tar under 2016 fram en plan för lika möjligheter där det bland annat betonas att barnrättsperspektivet ska stärkas.

Blågröna Helsingborg vill genomföra en hearing, gärna på internationella barnrättsdagen 20 november, för att lyssna in barn och alla som arbetar med barn för att stärka barnens rättigheter i Helsingborg. Till hearingen bjuds verksamheter, organisationer och allmänheten in för samtal om hur vi samverkar bäst för att stärka att barnets röst

blir hörd och för att bli bättre på att se staden genom barns ögon. Blågröna Helsingborg föreslår även att förutsättningarna för en samordnande funktion för stöd till utsatta barn inom familjen Helsingborg undersöks.

Sammanfattningsvis föreslår vi att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en hearing för att stärka barnens rättigheter i Helsingborg samt att undersöka förutsättningarna för en samordnande funktion inom ramen för Familjen Helsingborg som stödjer utsatta barns röst. Uppdragen ska vara utförda och redovisade till kommunstyrelsen senast den 28 februari 2018.

Hållbart arbetsliv för äldre

Kompetensförsörjning och generationsväxling, två av organisationens viktigare verksamhetsfrågor. Utmaningar som har betydelse för att lyckas med verksamhetsutveckling och för att kunna möta framtida utmaningar inom välfärdsbranschen.

Staden har genomfört pilotprojekt vid skol- och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen på temat hållbart arbetsliv för äldre. Pilotprojekten som beslutats av HR-utskottet löper ut den 31 december 2016.

Vi föreslår ett uppdrag om att fortsätta detta arbete, för att se vilka lärdomar och erfarenheter vi kan få från dessa pilotprojekt. Vi vill även att man undersöker och tar del av vilka erfarenheter det finns av andra koncept och hos andra organisationer för att skapa en flexibel avrundning av en yrkeskarriär för medarbetare inom stadens olika förvaltningar. Det handlar om att hitta koncept som underlättar generationsväxling, bidrar i arbetet med mångfald och inkludering på arbetsplatsen samt bidrar i stadens arbete med arbetsmarknadspolitiska åtaganden. Fokus ska vara koncept som förenar verksamhetsnytta och ett hållbart arbetsliv.

Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med ett hållbart arbetsliv för äldre enligt ovanstående förutsättningar. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2017.

Närodlade klimatsmarta livsmedel

Blågröna Helsingborg har ambitionen att andelen inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel ska vara hög. Att få välja vad vi äter är viktigt för oss genom hela livet och mat tillfredsställer många behov hos oss. Kunskapen om hur våra matvanor påverkar miljö och klimat ökar i samhället och även kopplingen som finns till hälsa och livskvalitet.

Det saknas en strategi för att öka andelen närproducerade klimatsmarta livsmedel. I programmet för mandatperioden säger vi att "Den mat som serveras inom staden ska vara god, näringsrik, klimatsmart, ekologisk och allra helst närodlad". Vi ser det som en självklarhet att det så långt som möjligt ska upphandlas svenskt kött utifrån gällande regelverk och lagar samt att svensk djurskyddsstandard uppfylls så långt detta är möjligt. Det är vidare viktigt att det säkerställs att EU:s grundläggande djurskyddsregler uppfylls vid produktion av livsmedelsvaror.

Staden har haft en mycket positiv utveckling när det gäller inköpen av ekologiska livsmedel och vi vill nu ta ytterligare steg vad gäller närodlade livsmedel. Det finns möjligheter att förenkla för det lokala näringslivet att lämna anbud även om det i upphandlingarna inte är möjligt att kräva närodlad. Samverkan inom Familjen Helsingborg för gemensamma informations- och utbildningsinsatser riktade mot små- och medelstora företag inom regionen är exempel på aktiviteter som kan genomföras.

Ett exempel på en förenkling som kan underlätta för små- och medelstora företag att delta i upphandlingar är att dela upp upphandlingar i mindre varuområden. Utöver vad som finns att förbättra under upphandlingsfasen så finns det möjligheter för köken att anpassa beställningar efter klimatsmarta alternativ, exempelvis säsongsanpassa menyer och välja varor med låga transportutsläpp.

Att äta mer från växtriket och då gärna säsongsbetonat, som minskar det ekologiska fotavtrycket, ser Blågröna Helsingborg som något positivt. Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram metoder som syftar till att successivt öka andelen närproducerade livsmedel i stadens alla verksamheter. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 november 2017.

Fiskarens marknad på Råå

Blågröna Helsingborg har ambitionen att Helsingborg skall bli Sveriges matstad och för att utveckla detta vill Blågröna Helsingborg undersöka möjligheterna att skapa en Fiskarens marknad på Råå. Detta genom att stötta och uppmuntra det småskaliga kustfisket som nästintill har försvunnit ifrån våra trakter. Fiskarens marknad skulle kunna bli en levande marknads- och mötesplats som skapar en närhet mellan kunder och fiskare och som stärker kulturarvet och yrkesfiskets traditioner. Marknaden skulle även kunna utveckla Råå som besöksmål och bli en attraktion för Helsingborgare och turister som gynnar det regionala och hållbara fisket. Uppdraget bör ske i nära samarbete med alla aktörer inom fiskbranschen i och runt Helsingborg. Fisknäringen begränsas av internationell och nationell lagstiftning som tyvärr ibland motverkar småskalighet, närproduktion och hållbart fiske på lokal och regional nivå.

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden undersöka intresse och förutsättningar för Fiskarens marknad på Råå. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Helsingborg utvecklar samverkan med föreningslivet

Det civila samhället är en viktig del av den skapande staden. Engagemang i föreningsliv skapar förutsättningar för en god livskvalitet.

I Helsingborg finns det över 600 föreningar. Av dessa är flera idrotts- och fritidsföreningar som håller på med allt från fotboll och ishockey till dykning och parkour. Det finns också många kulturföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar och frivilligorganisationer.

Under fyra år har kommunfullmäktige besökt företag för att samtala om företagsklimatet i Helsingborg. Politiker får möjlighet att lära sig mer om företagets verksamheter och företagarna får diskutera angelägna frågor med de styrande i staden. Därför föreslår vi att vi ska utveckla dialogen och samverkan även med föreningslivet genom att fullmäktige årligen besöker föreningar och välfärdens verksamheter inom Helsingborgs stad.

Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen anordna besök hos föreningar och välfärdens verksamheter för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 december 2017.

Jobbskapande insatser inom tre områden

Helsingborgs näringsliv består av 15 000 företag verksamma i 620 branscher. Handel, logistik, livsmedel, besöks- och upplevelsenäringen är tydliga styrkeområden i vår näringslivsstruktur. Dessa tillsammans med spetskompetenser inom digitaliseringen och en lång tradition av entreprenörskap och företagsamhet kommer att leda Helsingborg

in i framtiden. De viljeriktningar och prioriteringar som definieras i stadens näringslivsprogram syftar till fler, livskraftiga och konkurrenskraftiga företag som i sin tur skapar nya arbetstillfällen.

En studie genomförd av forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, på uppdrag av Helsingborgs stad, visar tydligt att Helsingborgs stad har ytterligare potential inom bland annat nyföretagande och besöksnäringen. Det innebär med andra ord att det finns utvecklingsmöjligheter till ökat nyföretagande och till ökad turism i Helsingborg.

Unga till företagande

Nya och livskraftiga företag är ryggraden i en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling. Det är i de nya och växande företagen som de flesta jobben skapas och det är också där som många nya innovationer utvecklas och kommersialiseras. Vi behöver fler nya och växande företag, inte minst unga nya företagare.

Statistik visar att majoriteten, minst 7 av 10 av nystartade företag, inte överlever långsiktigt och att få av de överlevande kan eller vill rekrytera nya medarbetare. Generellt är den rådgivning och det stöd som finns för nyföretagande i Sverige fokuserat på grundläggande kunskap om att formulera affärsidé, affärs- och marknadsplan. Genom att lägga större fokus på hur man startar upp verksamheten och att snabbt börja sälja till verkliga kunder ökar möjligheterna dramatiskt att företaget överlever och blir livskraftigt.

Vi vill utveckla och förstärka det arbete som idag görs för nyföretagande, både kvantitativt och kvalitativt genom ett antal insatser. Vi länkar samman kreativa mötesplatser med Helsingborgs start-up community och utvecklar en kvalitativ metod som ökar chanserna för företagens långsiktiga överlevnad. Vi bidrar till att ta tillvara på digitaliseringens alla möjligheter genom att expandera THINK Accelerates erbjudande till fler entreprenörer och innovatörer. Upphandling av tjänsteleverantörer och stöd till aktörer i stödsystemet ska vara bästa möjliga för att nå stadens mål för nyföretagande. Vi vill utveckla en nyföretagarutbildning utifrån erfarenheter från Helsingborgs Entreprenörsskola, Digitalakademin och utbildning riktad till nya företagare inom digital handel. Helsingborg ska också vara en självklar plats som testbed för innovatörer, särskilt inom stadens välfärdsverksamheter.

Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla arbetet med nyföretagande i Helsingborg med fokus på unga. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2017.

Utveckling av besöksnäringen

Turism står för 5 procent av världens samlade BNP och är en av världens största näringar. Enligt UNWTO spås det internationella resandet öka med 66 procent till år 2030. Globala resetrender visar att 28 miljoner människor i Europa och USA planerar att åka till Sverige. Vi har stora möjligheter att ta del av den snabba utvecklingen av besöksnäringen och Sverige bedöms ha femte bäst potential i världen för tillväxt inom turism (The Travel and Tourism Competitiveness Index 2013).

Turismen till Sverige, Skåne och Helsingborg har ökat stadigt under 2000-talet och omsätter årligen 4,5 miljarder kronor. Det finns 678 arbetsställen i Helsingborg som bedriver turistisk verksamhet, inklusive restaurangverksamhet, dessa sysselsätter cirka 3 500 personer. Det är en ökning av antalet arbetsställen med närmare 100 procent sedan 2010. Under perioden ökade också antalet anställda med 50 procent. Besöksnäringen har en avgörande roll som jobb- och integrationsmotor. En tredjedel av de hotell-

och restauranganställda i Helsingborg är yngre än 25 år. Samtidigt har närmare 40 procent utländsk bakgrund.

I en undersökning gjord av Tillväxtanalys uppger majoriteten av svenska företag i besöksnäringen att de vill växa men upplever större hinder för tillväxt än andra branscher. Företagen i besöksnäringen har behov av smidig myndighetsutövning, tillgänglighet, utveckling av attraktioner och evenemang samt bred samverkan för stärkt attraktionskraft på en destination. Den stärkta attraktionskraften är avgörande för hur en destination klarar konkurrensen om besökare, nya invånare, studenter, företagsetableringar och kapital.

Vi vill utveckla Helsingborgs potential och skapa en av Sveriges mest attraktiva destinationer. Det övergripande målet är att genom en Destinationsplan skapa ett stads- och regionarbete för ökad attraktionskraft, fler företag som utvecklar Helsingborgs besöksnäring och skapar ett utbud av arbetstillfällen i Helsingborgsregionen.

Vi föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla destinationen Helsingborg i jobbskapande syfte. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2017.

E-commerce och digitalisering

När samhället digitaliseras på bred front driver det på digital handel och tar försäljningen över nätet till nya rekordnivåer. Mer avancerade och attraktiva digitala koncept gör allt mer lättillgänglig. Mobiltelefonen är med oss 24 timmar om dygnet och har öppnat upp möjligheter oberoende av tid eller plats. Det fysiska och digitala samspelar allt mer, praktiskt taget alla köp har digitala och logistiska inslag idag. Den utveckling vi har sett de senaste tio åren är sannolikt ingenting mot vad vi kommer att få se under de kommande tio åren.

Under 2015 blev det uppenbart att svenska e-handelsföretag får allt hårdare konkurrens från globala aktörer. Det innebär en allt tuffare utmaning för svenska e-handelsföretag. Helsingborg har mycket goda förutsättningar att bygga vidare på den kompetens och de styrkor som finns i näringslivet och ta en stark position inom E-commerce. Helsingborgs logistiska läge är bästa möjliga och traditionen och kompetensen inom handelssektorn är lång. Det har bidragit till unika fördelar att bygga vidare på i hela värdekedjan av E-commerce.

Vi vill bygga vidare på styrkeområdet E-commerce och digitalisering för att kunna attrahera nationella och internationella företag inom alla delar i värdekedjan. Tillsammans med näringslivet och utbildningsanordnare ska vi bidra till att hitta lösningar som möter behov av utbildning och kompetensförsörjning. Kompetensområdet E-commerce ska vara en naturligt starkt kompetensprofil inom Helsingborgs start-up community. Helsingborg ska vara platsen i Greater Copenhagen som utmärker sig genom den senaste utvecklingen, innovationerna och spetskompetensen på området digital handel. Helsingborg ska positionera sig som en självklar plats att vara på för aktörer och entreprenörer i branschen. Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla E-commerce i Helsingborg i jobbskapande syfte. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2017.

Tjänstledighet för att starta eget

Företagande och entreprenörskap har en viktig roll i vårt välfärdssamhälle. Företag genererar arbetstillfällen som i sin tur skapar ekonomisk tillväxt. Vi har många företagssamma människor bland stadens anställda och i Blågröna Helsingborg ser vi positivt på anställdas möjlighet att ta tjänstledigt för att starta eget företag. Vi tror att det finns många potentiella jobbskapare bland stadens medarbetare, människor med förmågan

att förverkliga sina idéer och därmed bidra till fler jobb i Helsingborg. Det finns givetvis några villkor som måste vara uppfyllda men vi vill i mål och ekonomi 2017 uppmärksamma möjligheten att vara tjänstledig för att starta eget företag.

Forskning och utbildning

Helsingborgs stad behöver fokusera och utveckla arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka stadens attraktionskraft och därmed öka inflyttningen och mängden arbetstillfällen. Frågorna är viktiga för staden då de bidrar till ökad utbildningsnivå, tillväxt i näringslivet och ökad kommunal service genom att staden arbetar kunskapsbaserat. Genom samverkan inom den så kallade kunskapstriangeln – forskning, innovation och utbildning – skapas möjligheter för kunskapsöverföring och förbättrad arbetsmarknadsanknytning till Campus Helsingborg och andra utbildningsanordnare.

Helsingborgs stad har en gällande strategi för forskning och högre utbildning antagen av kommunfullmäktige för åren 2013-2016. Blågröna Helsingborgs förslag är att staden inte aktualiserar ett nytt styrdokument för en ny period. Det fortsatta arbetet inryms i näringslivsprogrammet då strategin för forskning och högre utbildning löper ut.

Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i vision Helsingborg 2035 och stadens åtta mål för mandatperioden. Forsknings- och utbildningsfrågorna har en tydlig koppling till målet: Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. Målet handlar bland annat om att Helsingborg ska vara en plats för utbildning och forskning med nationell lyskraft som gör att innovativa människor och företag vill stanna i Helsingborg. Helsingborgs stad ska vara bäst i landet på att koppla forskningsresultat och högre utbildning till stadens och näringslivets behov.

Stadsrevisionen

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna	
- Utgångspunkt 2016	6,292
- Uppräkning 0,8 %	0,050
Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna	6,342
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i juni	
- Inga förändringar	
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i juni	6,342
Förändring mellan utgångspunkt 2016 och ekonomisk tilldelning 2017	0,050

Investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2023

Detta kapitel innehåller kommunstyrelsens kommentar till investeringsbudgeten 2017 och planen för 2018-2023 som kommunstyrelsen presenterade i sitt förslag till mål och ekonomi 2017.

Efter kommunstyrelsens kommentar följer den investeringsplan för staden och nämnder som kommunfullmäktige har tagit beslut om.

Investeringsbudget 2017 samt plan för 2018-2023

Staden arbetar med rullande sjuårsplaner och har en uppsatt målsättning att investeringarna ska ligga i nivå med det definierade utrymmet. Utrymmet motsvaras av ett årligt förväntat positivt kassaflöde på i genomsnitt 596 mnkr per år samt ett årligt utrymme utifrån Helsingborgs befolkningstillväxt på 215 mnkr. Detta ger ett sammanlagt investeringsutrymme i skattefinansierad verksamhet på 5 680 mnkr under planperioden.

Det totala investeringsutrymmet är fördelat enligt följande;

	mnkr
Kommunstyrelsen	340
Fastighetsnämnden*	2 900
Stadsbyggnadsnämnden**	1 550
Inventarier inom hela staden (22,5 tkr till 3 mnkr)	890
Summa	5 680

* Olympia fotbollsarena ligger utanför nämndens tilldelade utrymme

** Övertäckning av reningsverk ligger utanför nämndens tilldelade utrymme

Förslaget till investeringsbudget 2017 och plan för 2018-2023 har följande fördelning inom stadens verksamhetsområden;

	mnkr
Förskola och skola	1 471
Idrott och fritid	146
Infrastruktur och stadsutveckling	1 530
Kultur	23
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet	868
Socialtjänst	149
Stadsgemensamt	340
Vård och omsorg	124
Inventarier inom hela staden (22,5 till 3 mnkr)	1 009
Summa	5 660

Många nya förskolor och skolor

En växande befolkning ökar behovet av nya förskolor och skolor i staden. Investeringsplanen innehåller runt 30 objekt och uppgår till 1 471 mnkr för ny, till- och ombyggnad. Det är investeringar i nya skolor som dominerar under planperioden där nya grundskolor planeras bland annat på Gustavslund, i Rydebäck och i Mariastaden. Behovet av fler förskolor är också stort och i planen finns exempelvis nya förskolor på Närlunda, på Olympia, i Oceanhamnen och i Ringstorpsparken.

LSS- och SOL-bostäder

Behovet av LSS-bostäder ökar och nu planeras för ett tiotal LSS- och SOL-bostäder för socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens behov. Sammantaget beräknas investeringsutgiften uppgå till 221 mnkr under planperioden. Stödboenden kan eventuellt ersättas med satellitboenden. Den typen av boenden belastar inte stadens investeringsplan då dessa inryms i det vanliga bostadsbeståndet.

Nytt vårdboende

Befolkningsutvecklingen och lagstiftningen gör att vård- och omsorgsnämnden ser ett behov av ytterligare ett vårdboende som kan tas i drift 2021. Intresset från näringslivet att bygga, finansiera och äga vårdboenden är under utveckling. Detta innebär att utbudet av aktörer som tillhandahåller vårdboende för äldre kommer att breddas framöver. Utifrån dessa förutsättningar finns skäl att nu plocka bort finansieringen av det vårdboende som ligger i slutet av sjuårsplanen för egna investeringar.

Satsningar inom idrott och fritid

Helsingborg växer och behovet av nya idrottshallar och bollfält ökar i snabb takt. Att kunna idrotta i sitt närområde, uppmuntra till föreningsliv och ge bra förutsättningar för skolidrotten är prioriterat under planperioden. Investeringsplanen innehåller nya idrottshallar i Ödåkra, Mariastaden och Västergård samt i Rydebäck planeras en ny idrottshall samlokaliserad med en fritidsgård. I planen finns även nya bollplaner i Påarp, Maria Park och i Östra Helsingborg samt ny gymnastikhall som komplement till Gymnastikens Hus. Totalt uppgår investeringsutgifterna under planperioden till 146 mnkr.

Infrastruktur och stadsutveckling

Helsingborg ska vara en attraktiv och levande stad med stråk och grönytor, öppen wifi, utbyggt cykelnät och kollektivtrafik samt möjlighet till olika mötesplatser där människor kan vistas och umgås. Staden planerar att fortsätta genomföra en lång rad satsningar under planperioden.

Cykelstaden Helsingborg

Ett ökat cyklande innebär minskad klimatpåverkan. Att utveckla cykelnätet har många positiva konsekvenser på sociala aspekter och folkhälsan. Satsningar på cykeltrafik skapar ett mer jämställt trafiksystem och en mer sammankopplad stad. Stadens cykelstråk behöver kompletteras med ett finmaskigt cykelnät som innebär nya cykelbanor eller förbättrade länkar i det befintliga cykelnätet för att möjliggöra smartare färdväg än bilnätet. I investeringsplanen finns drygt 100 mnkr avsatta under planperioden för satsningar inom cykeltrafiken i Helsingborg.

Digitalt servicecenter på Knutpunkten

Vi vill skapa ett digitalt servicecenter på Knutpunkten som möter besökare och invånarnas behov och är öppet och tillgängligt dygnet runt och året runt. Ett digitalt servicecenter ska möjliggöra för stadens invånare att utföra enklare ärenden, prata med en digital receptionist eller använda stadens e-tjänster men också ge mervärde och inspiration till besökare och invånare om vad som finns att uppleva i Helsingborg. Det digitala servicecentrat är en del av utvecklingen av framtidens besöksservice, den stadsgemensamma destinationsplanen och ett sätt att nå invånare och besökare där de är. Läs mer om servicecentrat under kommunstyrelsen i avsnittet Överväganden och förslag till beslut för nämnder.

Wifi på fritidsgårdar

Staden har ett väl utbyggt wifi-nätverk i stadens skolor, vårdboenden och andra verksamhetslokaler. Av Helsingborgs 23 fritidsgårdar finns det wifi på 15 på stycken. I investeringsplanen planerar vi för utbyggnad av wifi på Slottets fritidsgård på Adolfsberg och Viktoriahuset på Planteringen.

Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken

Kollektivtrafikresandet i Helsingborg har under flera års tid haft en mycket positiv utveckling. För att möjliggöra 22 miljoner resor per år i stadstrafiken till år 2022 satsar staden under planperioden på olika åtgärder i den fysiska miljön. Ökad framkomlighet,

snabbare linjedragning, cykelparkeringar och Helsingborgsexpressen är några av de utvecklingsområden som finns i investeringsplanen. Åtgärderna uppgår till cirka 200 mnkr under planperioden.

H+

I stadsförnyelseprojektet H+ finns under planperioden investeringar på cirka 180 mnkr. För att öka tillgängligheten till området planeras en gång- och cykelbro från Knutpunkten till Oceanpiren och inom området finns planer på ett blågrönt stråk som binder ihop de nya stadsdelarna. Mellan Oceanpiren och Oslopiren planeras ett nytt havsbad i hamnbassängen. En allmän badplats ger möjlighet till invånare och besökare att besöka H+ området under tiden som exploatering pågår.

Stadens centrala stråk

Järnvägsgatan/Drottninggatan är ett viktigt stråk genom Helsingborg. Förändringarna kommer att vara genomgripande och bland annat möjliggöra så att Helsingborgsexpressen blir det naturliga valet av färdmedel när man ska förflytta sig i Helsingborg. Även gatorna kring området ska göras mer inbjudande och attraktiva. Investeringsutgiften i planen uppgår till 114 mnkr.

Gröna värden

Utvecklingen av ett grönare Helsingborg kommer att fortsätta genom grönstrukturprogrammet. Under planperioden satsar staden 76 mnkr på gröna åtgärder som beaktar och förbättrar de gröna värdena i den fortsatta stadsutvecklingen. Bland annat genom att underlätta för alla att komma ut i våra parker och naturområden och ge en möjlighet till rekreation i sin närmiljö. Handlingsplan grönstruktur syftar även till att stärka naturvärdena och öka den biologiska mångfalden samt att rusta staden för klimatförändringar och förbättra lokalklimatet.

I investeringsplanen finns 6 mnkr avsatt för att anlägga våtmarker. Våtmarker har betydelse för att bevara biologisk mångfald då de är livsmiljö för en stor mängd djur och växter. De är också viktiga rekreationsområden och ska användas för fiske, friluftsliv och fågelskådning. Detta gör dem viktiga även för turistnäringen.

Kultur

Kallmagasinet behöver utvecklas för att tillgängliggöra delar av Helsingborgs museisamling, skapa bättre magasineringsförhållanden för museisamlingens fordon, vagnar och större föremål samt att öka besöksattraktiviteten på Fredriksdal. Omfattningen av projektet har reviderats och färdigställande har flyttats fram till oktober 2017. Satsningen kommer att bidra till visionen om en mer pulserande stad, med nya upplevelser för invånare i Helsingborg. Den nuvarande stallbyggnaden på Fredriksdal för lösdrift är i behov av underhåll. Bestämmelserna för djurhållning är i förändring och byggnaden behöver anpassas för lösdrift. I investeringsplanen finns också avsatta medel för att anpassa lokalen efter den befintliga permanenta stadshistoriska utställningen "på gränsen" samt ombyggnation av den yta som idag hyrs ut till Turistbyrån. Totala investeringsutgiften inom kulturområdet uppgår till 23 mnkr.

Investeringar utöver planutrymme

Övertäckning av reningsverk inom H+ området

För att ta vara på området runt reningsverket inom H+ området behöver detta avskärmas från framförallt lukt. Investeringsutgiften är beräknad till 111 mnkr och är en förutsättning för att genomföra utveckling av området. Direkt och indirekt kommer värdet av denna investering komma staden tillgodo. Dels i form av exploateringsintäkter, dels

möjlighet att utveckla ett centralt läge i havsnära miljö. Det är utifrån dessa förutsättningar som denna investering ligger utanför identifierat investeringsutrymme.

Olympia

Uppförandet av nya Olympia går in i en slutfas under början av 2017. Likvidflödet är beräknat till 55 mnkr och hela investeringen finansieras av utdelningar från Henry och Gerda donationsfonder. Investeringen nya Olympia ligger utanför investeringsutrymmet eftersom extern finansiering föreligger.

Landborgskoppling

Tillgänglighet är en avgörande faktor för att få en levande stadsmiljö och ett pulserande liv. Vi genomför omfattande satsningar på kollektivtrafik generellt med flaggskeppet Helsingborgsexpressen i spetsen, planerar för väl utbyggda cykelstråk, och skapar inbjudande miljöer att flanera runt i till fots. Detta tillsammans utgör en grund i att göra centrum levande.

Det som saknas för att säkerställa att det centrala Helsingborg utvecklas vidare till en levande stadskärna med ett brett utbud av näringsidkare som driver mataffärer, butiker, handel, restauranger är ett centrumnära läge som du når på ett enkelt sätt med olika fordon. Lösningen är en landborgskoppling som överbryggar nivåkillnaderna och underlättar och uppmuntrar för cyklandet österifrån och samtidigt är lättillgängligt för fordon att enkelt och smidigt nå ett centrumnära läge. Behovet är särskilt angeläget eftersom många av de nuvarande parkeringsplatserna i centrum försvinner i takt med att Helsingborg växer. Många turister kommer till oss med bil och behöver en central plats i centrum där de säkert kan lämna sin bil, ofta full med bagage. Runt 600 bilar och lika många uppställningsplatser för cyklar ryms i garaget. Garaget ska vara levande och olika serviceverksamheter kan rymmas i eller integreras runt garaget såsom kiosker, cykelverkstad, biltvätt, uthyrning av fortskaffningsmedel. Landborgskopplingen ligger utanför investeringsutrymmet eftersom investeringen över tid finansieras med avgifter och blir på sikt en god affär för Helsingborgarna även ekonomiskt.

Totalutgiften för Landborgskopplingen är beräknad till 400 mnkr fördelat 100 mnkr 2018, 200 mnkr 2019 och 100,0 mnkr 2020.

Motiv framgår för nämndens respektive investeringsobjekt enligt följande förkortningar:

A = Attraktiv stad

E = Energiplan

I = Informationsteknik

K = Kostnadsbesparande

L = Lagstiftning

T = Tillväxt

M = Miljöeffekter

U = Underhåll befintlig investering

Helsingborgs Stad

Investeringar per nämnd / verksamhet, mnkr

2017 - 2023

Datum: 2016-05-17

Investeringsplan 2017 - 2023

	Utrymme 2017 - 2023	Totalutgift planperiod	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen	340	340	17	21	67	72	67	62	37
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA	1 550	1 530	318	334	204	187	178	168	142
Kulturnämnden	0	10	0	0	0	10	0	0	0
Fastighetsnämnden	2 900	2 771	537	469	467	389	219	308	383
Inventarier hela staden (22,5 tkr - 3 mnkr)	890	1 009	146	144	144	145	143	143	143
SUMMA	5 680	5 660	1 017	968	881	803	606	680	704
Investeringsutrymme									
varav Genomsnittlig resultatnivå		1 029	147	147	147	147	147	147	147
varav Avskrivning skattefinansierad verksamhet		2 761	315	345	375	400	420	440	466
varav Övriga intäkter		385	55	55	55	55	55	55	55
varav Befolkningsökning		1 505	215	215	215	215	215	215	215
Summa investeringsutrymme		5 680	732	762	792	817	837	857	883
Överfinansiering / underfinansiering		20	-285	-206	-89	14	231	177	179
Poster utöver tilldelat utrymme									
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA									
H+ Övertäckning av reningsverket		111	71	40	0	0	0	0	0
Fastighetsnämnden									
Olympia fotbollsarena		55	55	0	0	0	0	0	0
Summa		166	126	40	0	0	0	0	0

Kommunstyrelsen, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stadsgemensamt									
Löpande IT-investeringar	A	45,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Nytt HR-system	A	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt ärendehanteringssystem	A	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Ospecificerade investeringar	A	286,0	10,0	11,0	60,0	60,0	60,0	55,0	30,0
		340,0	16,5	21,0	66,5	71,5	66,5	61,5	36,5
Kommunstyrelsen		340,0	16,5	21,0	66,5	71,5	66,5	61,5	36,5
Summa investeringar									
Investeringsutrymme		340,0	49,0	49,0	49,0	49,0	48,0	48,0	48,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		0,0	32,5	28,0	-17,5	-22,5	-18,5	-13,5	11,5
Inventarier inom hela staden (22,5 tkr till 3 mnkr)									
		23,1	3,7	3,7	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0
Barn- och utbildningsnämnden, mnkr									
	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (22,5 tkr till 3 mnkr)									
		175,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Idrotts- och fritidsnämnden, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (22,5 tkr 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (22,5 tkr till 3 mnkr)		37,0	5,0	5,0	5,0	7,0	5,0	5,0	5,0
Arbetsmarknadsnämnden, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (22,5 tkr till 3 mnkr)		14,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Stadsbyggnadsnämnden exkl VA, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Infrastruktur och stadsutveckling									
Badhusgatan	A, T	6,5	0,0	0,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bildande av naturreservat	M	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Brohults trafikplats	T	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	40,0
Bulleråtgärder	M	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Busskoll	M	42,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Bussprio norr Maria station Stationsvägen mm	M, T	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	12,0	0,0
Bussprio söder Maria station Bergavägen mm	M, T	63,0	0,0	0,0	0,0	28,0	35,0	0,0	0,0
Cykelvägar felande länkar	M	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Erosionsåtgärder stränder	M	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gator kring Ångfärjan	A	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	13,0	0,0
Gatuombyggnad i samband med ledningsarbeten	U, K	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
GC väg Påarp-Mörarp	M	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+ Blågröna stråket	T, A, M	35,0	0,0	19,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+ Blågröna stråket etapp 2	T, A, M	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
H+ Gång- och cykelbro till Oceanpiren	T, A, M	83,0	1,5	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+ Havsbad	A	15,0	1,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+ Kajer på Oceanpiren	T	61,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+ Koppling Gåseback	T	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+ Korsningsåtgärder	T	6,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+ Oslopiren	T	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Handlingsplan Grönstruktur	M, A, K	75,5	12,0	12,0	22,0	22,0	0,0	7,5	0,0
Handlingsplan Lekplatser	U, T, A	34,0	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Handlingsplan Parkeringsgarage	U	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsplan Stränder	U, A	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helsingborgsexpressen	M	86,0	52,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Järnvägsgatan/Drottninggatan	M, A	114,0	39,0	60,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Knutpunktstorget	A	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	30,0	0,0
Konsekvenser av skoletableringar	T	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser DoJ, Kopparmölleplatsen, Trådgårdsgatan	M	35,0	0,0	5,0	5,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser ombyggnad av lasarettet, Stenbocksgatan	T, M	50,0	0,0	2,0	23,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser utveckling av DrottningH	T, A, M	25,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser utveckling av Närlunda	T, A	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0
Konsekvenser Väst kustbanan, Kattarps station	T, M	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
Konsekvenser Väst kustbanan, Maria station	T, M	45,0	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	0,0	0,0
Konsekvenser Väst kustbanan, Utvälinge/Rögle	T, M	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser Väst kustbanan, Ödåkra station	T, M	27,0	0,0	0,0	0,0	10,0	17,0	0,0	0,0
Koppling Campus-Söder	T	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Korsning/tunnel vid Gustavslund/Fåltarpsvägen	T, M	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvalitetshöjande åtgärder allm. plats	A, T	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Mariatorget	A	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mäster Palms Plats	A	5,5	2,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mötesplats Gamla Staden 1:1	A, T	40,0	5,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny entré Bruces skog	A	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	14,0	0,0
Olympia gatumark	A	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Olympia parkering	T, A	7,0	7,0	0,0	0,0	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	M, T	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Piratlekplatsen Gröningen	U, T, A	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planteringsvägen gång och cykel	M	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skateanläggning	A	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Temalekplatser	A	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Terrasstrapporna	U, K	40,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Socialnämnden, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (22,5 tkr 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kultur									
Dunkers utställning	A	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
		10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden		10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Summa investeringar		10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	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		-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

Inventarier inom hela staden (22,5 tkr till 3 mnkr)		15,5	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
--	--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Miljönämnden, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 (22,5 tkr till 3 mnkr)		1,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Fastighetsnämnden, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskola och skola									
Allerums förskola, ersättning paviljong, utbyggnad	T	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Centrum, utökad skolverksamhet	T	80,0	15,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dalhem Östra förskola, utvidgning/ersättning	T,U	53,0	0,0	5,0	25,0	23,0	0,0	0,0	0,0
Drottninghög, "Hålan", ny förskola med fritidsgård	T	50,0	0,0	5,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drottninghög, ny förskola	T	55,0	0,0	0,0	20,0	30,0	5,0	0,0	0,0
Drottninghögsskolan, utveckling	T	50,0	0,0	4,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fredriksdalsområdet, ny förskola	T	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Gläntanskolan, tillbyggnad	T	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gustavslund, ny skola	T	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+, ny skola	T	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	96,0
Holstagårdsskolan, tillbyggnad	T	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Husensjökolan, tillbyggnad	T	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Högastensskolan, ersätta Tättingen	T,U	25,0	8,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laröd skola, tillbyggnad	T	37,0	0,0	0,0	0,0	13,0	24,0	0,0	0,0
Mariastaden etapp 1, ny skola	T	101,0	12,0	51,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mariastaden etapp 2, ny skola	T	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	30,0
Mejeriet/Olympia, ny förskola/skola	T	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
Närlanda, förskola	T	27,5	0,0	0,0	3,5	24,0	0,0	0,0	0,0
Oceanhamnen, ny förskola	T	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	26,0	3,0
Pianisten Ödåkra, ny förskola	T	38,0	35,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påarps skola, ombyggnad för sarskola	T	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ringtorpsparken, ny förskola	T	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rydebäck, etapp 1, ny skola	T	96,2	35,0	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rydebäck, etapp 2, ny skola	T	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	34,0	0,0
S:t Jörgensskolan, tillbyggnad	T	10,0	1,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjöcronaprojektet, ny skola	T	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
Skolstaden, utbyggnad	T	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	65,0
Slottsvångsskolan, ny ventilation	U,L	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solrosens förskola, utvidgning	T	41,0	0,0	0,0	14,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Tillagningskök på skolor	L	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Visdomen (Filborna), ny skola	T	122,0	0,0	10,0	60,0	52,0	0,0	0,0	0,0
Västra Berga skola, tillbyggnad	T	51,0	0,0	18,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 470,7	285,5	252,7	289,5	174,0	61,0	140,0	268,0
Idrott och fritid									
Filborna idrottsplats, konstgräs	T	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Harlyckan, nya omklädningsrum	T	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
Maria Park, bollfält	T	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Maria Park, konstgräs	T	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Mariastaden idrottshall	T	30,4	0,0	9,4	20,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Python, gymnastikhall	T	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påarps skolidrottsplats, nya bollplaner	T	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Rydebäck, ny idrottshall med fritidsgård	T	37,5	2,5	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toftahallen Ödåkra, nybyggnad idrottshall	T	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östra Helsingborg (Västergård), idrottshall	T	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östra Helsingborg, bollfält	T	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
		146,2	38,5	38,4	35,0	20,3	9,0	0,0	5,0
Kultur									
Fredriksdal, ny personalbyggnad	L	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fredriksdal, ny stallbyggnad för lösdrift	L	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
Kulturmagasinet, ombyggnad av kallmagasin	U	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		13,3	8,8	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	

Anpassn i smb m stadens utveckling och tillväxt	T	175,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Berga brandstation, projekt Friska medarbetare	U	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bårslövs brandstation, projekt Friska medarbetare	U	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsunderhåll (investeringsdel)	U	560,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
GA Skolan, anpassning för ny verksamhet	T	30,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gamla Tullhuset, ombyggnad	A	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Gåsebäcks brandstation, rivning	A	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hippkrene, nybyggnad som ersättning DrottningH	T	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Mörarps skola/förskola, renovering	U	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
S:t Jörgensskolan, renovering	U, E	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sofiero slott, inredning plan 2	U, E	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solcellsanläggningar	E	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdshuset Sjökröna, renovering	U, E	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
		868,0	150,0	136,0	105,0	127,0	130,0	115,0	105,0
Socialtjänst									
Senderödsvägen, LSS-boende	T	23,5	21,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stödboende	T	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	30,0	0,0
Stödboenden	T	68,5	0,0	3,0	25,0	40,5	0,0	0,0	0,0
Tillskapande av boenden för nyanlända	T	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		148,5	31,0	15,5	25,0	40,5	6,5	30,0	0,0
Vård och omsorg									
Barytonen Ödåkra, nytt LSS-boende	T	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt vårdboende, extern finansiering (färdigställt 2021)	T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Produktionskök i befintliga vårdboenden	T	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Tillkommande LSS 2	T	24,7	3,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillkommande LSS 3	T	24,7	0,0	0,0	7,0	17,7	0,0	0,0	0,0
Tillkommande LSS 4	T	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	17,7	0,0
		124,0	23,0	26,7	12,0	22,7	12,0	22,7	5,0
Fastighetsnämnden		2 770,7	536,8	469,3	466,5	389,0	218,5	307,7	383,0
Summa investeringar		2 770,7	536,8	469,3	466,5	389,0	218,5	307,7	383,0
Investeringsutrymme		2 900,0	415,0	415,0	414,0	414,0	414,0	414,0	414,0
Avvikelse mot investeringsutrymme		129,3	-121,8	-54,3	-52,5	25,1	195,5	106,4	31,0
Inventarier inom hela staden (22,5 tkr till 3 mnkr)		280,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

