



Plan för mål och ekonomi 2023

Helsingborgs stad



HELSINGBORG



Plan för mål och ekonomi 2023

Denna publikation presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi (budget) 2023 för staden och nämnderna. Staden följer upp mål och ekonomi tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen.

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

Kontakt Helsingborg kontaktcenter

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

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

Fotograf omslag Martin Sörbo

Innehåll

Vision Helsingborg 2035	4
Så styrs Helsingborg	6
God ekonomisk hushållning	8
Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2023	9
Stadens inriktningar	13
Nämndernas uppdrag, inriktning och mål	16
Ekonomisk tilldelning till nämnder	21
Helsingborgs stad som arbetsgivare	22
Ekonomi	23
Förutsättningar för stadens ekonomi	31
Nämnder	
Stadsövergripande	36
Barn- och utbildningsnämnden	38
Vård- och omsorgsnämnden	41
Stadsbyggnadsnämnden	45
Arbetsmarknadsnämnden	47
Socialnämnden	51
Idrotts- och fritidsnämnden	54
Kulturnämnden	56
Fastighetsnämnden	59
Miljönämnden	62
Överförmyndarnämnden	64
Valnämnden	65
Kommunstyrelsen och stadsgemensamt	66
Stadsrevisionen	75
Investeringar	
Investeringsbudget 2023 samt plan för 2024-2029	76
Investeringsplan 2023-2029	96

Vision Helsingborg 2035

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

Den skapande staden

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

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

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

Den pulserande staden

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

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

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

Den gemensamma staden

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

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

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

Den globala staden

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

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

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

Den balanserade staden

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

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

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

Så styrs Helsingborg

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

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

Kommunfullmäktige

Vision

Program för mandatperioden

Stadens inriktningar och styrdokument

Nämnd

Nämndens uppdrag och inriktning

Nämndens mål

Bolag

Bolagets uppdrag och inriktning

Bolagets mål

Stadens styrmodell

Helsingborg 2035 pekar ut riktningen

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

Program som sammanfattar den politiska viljan

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

Stadens inriktningar och styrdokument

Kommunfullmäktige beslutar om tvärsektoriella inriktningar för mandatperioden. Stadens inriktningar fokuserar på utmaningar för Helsingborgs utveckling mot Helsingborg 2035. Inriktningarna utgår från programmet för mandatperioden och andra styrdokument. Mottagare av inriktningarna är stadens nämnder och bolag och de ansvarar för att arbeta utifrån dessa.

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

Nämnder och bolags uppdrag, inriktning och mål

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

Tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning i Helsingborg innebär att ta tillvara medarbetarnas och invånarnas förmågor och engagemang. Det innebär att ha fokus på verksamhetens syfte och behoven hos invånare, organisationer och företag.

Att styra med tillit betyder att vara tydlig med prioriteringar men att begränsa antalet styr signaler, välja kontinuerlig dialog framför rapportering och att ha en helhets-syn som stimulerar till samverkan. I en tillitsfull verksamhet tar vi gemensamt ansvar för att skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för de vi finns till för.

Öppenhet är en styrka som ger plats för nya idéer och en kultur där vi vågar pröva nytt, där vi delar med oss och lär oss tillsammans.

Mer information

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

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning är en viktig del i den ekonomiskt hållbara utvecklingen. Ekonomisk hållbarhet över tid innebär att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som den konsumerar. Kostnader från en generation får alltså inte skjutas över till kommande generationer.

För att nå en god ekonomisk hushållning har staden tagit fram:

- Inriktningar och mål för nämnder (och bolag)
- Finansiella mål och förutsättningar för verksamheten

Inriktningar, mål och förutsättningar ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2023

Kommunfullmäktige beslutade den 22-23 november 2022

att anta förslag till mål och ekonomi 2023 samt investeringsplan 2024-2029 för Helsingborgs stad enligt Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas och Sverigedemokraternas förslag.

Beslutet innebär att kommunfullmäktige har godkänt:

STADENS INRIKTNINGAR

- att stadens inriktningar för mandatperioden 2023-2026 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STADENS EKONOMI

- att skattesatsen 2023 fastställs till 20,21 kronor.
- att staden vid behov ska kunna erhålla en aktieutdelning på 27 mnkr från Helsingborgs Stads Förvaltning AB.
- att 35 miljoner kronor överförs från Helsingborgshem, enligt § 5;1 lag om allmännyttiga bostadsbolag, för att täcka del av driftskostnader för bostäder till personer som Helsingborgs stad har ett särskilt ansvar att tillhandahålla bostäder för.
- att nämnder kan ianspråka ackumulerat överskott 2022 enligt kommunstyrelsens förslag.
- att resultatmålet för åren 2023, 2024 och 2025 uppgår till minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
- att driftbudgeten för 2023 och flerårsplanen för driftbudgeten 2024-2025 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

STADSÖVERGRIPANDE

- att nämnder ska kunna använda återstående medel från stadens satsning på framtagande av nya välfärds- och stadsutvecklingslösningar under 2023 för att kunna slutföra pågående och beviljade innovationsinitiativ.
- att den ekonomiska ersättningen till kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att lokalhyran som nämnder och bolag betalar till fastighetsnämnden höjs med 5 procent 2023.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

- att barn- och utbildningsnämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att barn- och utbildningsnämndens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

- att barn- och utbildningsnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att barn- och utbildningsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - Göra en översyn av arbetet med att stimulera högpresterande elever.
 - Utredda hur man kan stärka attraktiviteten för att få fler att välja de yrkesinriktade gymnasieprogrammen i Helsingborg.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

- att vård- och omsorgsnämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att vård- och omsorgsnämndens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att vård- och omsorgsnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att vård- och omsorgsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - Säkerställa att språkbud utbildas och implementeras på samtliga enheter som ger vård- och omsorgsinsatser.
 - Säkerställa en långsiktig planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS.

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

- att stadsbyggnadsnämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att stadsbyggnadsnämndens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att stadsbyggnadsnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

- att arbetsmarknadsnämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att arbetsmarknadsnämndens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att arbetsmarknadsnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att arbetsmarknadsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - Växla upp till 10,0 mnkr från ekonomiskt bistånd mot anställning och utbildning för invånare som uppbär ekonomiskt bistånd i syfte att bidra till kompetensförsörjningen i Helsingborg.
 - Utredda möjligheterna för att etablera en Handelshögskola i Helsingborg i samverkan med Helsingborgs Handelsförening, akademien och det lokala näringslivet.

SOCIALNÄMNDEN

- att socialnämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att socialnämndens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att socialnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

- att idrotts- och fritidsnämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att idrotts- och fritidsnämndens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

KULTURNÄMNDEN

- att kulturnämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att kulturnämndens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att kulturnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att kulturnämnden får följande specifika uppdrag:
 - I samverkan med vård- och omsorgsnämnden och Helsingborg Arena och Scen AB utveckla möjligheterna till såväl digitala som fysiska kulturupplevelser på stadens LSS- och vårdboenden.

FASTIGHETSNÄMNDEN

- att fastighetsnämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att fastighetsnämndens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att fastighetsnämndens ekonomiska tilldelning och utdelningskrav fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att fastighetsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - Ta ett långsiktigt grepp för att öka stadens egen elproduktion genom att exempelvis i högre utsträckning nyttja fastigheters tak för elproduktion genom solceller.

MILJÖNÄMNDEN

- att miljönämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att miljönämndens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att miljönämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att miljönämnden får följande specifika uppdrag:
 - Avsluta samarbetet med Fairtrade.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

- att överförmyndarnämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att överförmyndarnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

VALNÄMNDEN

- att valnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

KOMMUNSTYRELSEN INKLUSIVE STADGEMENSAMT

- att kommunstyrelsens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att kommunstyrelsens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att kommunstyrelsens inklusive stadsgemensamts ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- att kommunstyrelsen arbetar för att utveckla ett Innovationsdistrikt i Oceanhamnen som ersättning till tidigare beslut att inrätta en Science Park.
- att kommunstyrelsen får följande specifika uppdrag:
 - Utredda möjligheterna att utöka dagens paragraf 3 områden (LOV).
 - Utredda hur kameraövervakning i högre utsträckning kan möjliggöras, såväl i centrala Helsingborg som i orterna utanför.
 - I samråd med stadsbyggnadsnämnden utreda hur trädplantering och utveckling av grönområden i högre grad kan möjliggöras, stärkas och systematiskt ingå i uppstarten av exploateringar.
 - Samordna och ta fram kortsiktiga åtgärder för att minska Helsingborgs stads elförbrukning, samt arbeta med energieffektiviseringar.
 - Utredda hur trösklarna till eget ägande på bostadsmarknaden kan sänkas genom att vid nyproduktion och i lämpliga områden testa koncept som hyrköp, stegvis inköp eller liknande modeller.
 - Utredda hur staden kan prioritera och öka andelen närodlade och säsongsbaserade livsmedel i verksamheterna.

INVESTERINGSBUDGET 2023 SAMT PLAN FÖR 2024-2029

- att investeringsbudget för 2023 och investeringsplan för 2024-2029 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

Den 22-23 november 2022 beslutade kommunfullmäktige också att godkänna förslag på ekonomisk tilldelning 2023 för stadsrevisionen.

Stadens inriktningar

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra inriktningar för mandatperioden som handlar om innovation, trygghet, sysselsättning samt livskvalitet och klimatneutralitet. För att Helsingborg ska kunna växa hållbart och fortsatt kunna erbjuda välfärd med hög kvalitet är det nödvändigt att staden utvecklas i enlighet med inriktningarna. Inriktningarna kompletterar nämndernas och bolagens uppdrag och är tvärssektoriella i betydelsen att alla nämnder och bolag kan arbeta mot dem.

Stadens inriktningar för mandatperioden 2023-2026:

- Helsingborg ska öka innovationskraften för att säkra en effektiv välfärd
- Helsingborg ska upplevas tryggt och vara säkert
- Helsingborg ska ha en hög sysselsättning där fler kommer i arbete
- Helsingborg ska vara en stad med hög livskvalitet som siktar på klimatneutralitet 2030

Helsingborg ska öka innovationskraften för att säkra en effektiv välfärd

Helsingborg har likt andra städer komplexa samhällsutmaningar som utmanar den offentliga verksamheten. Därför behöver staden accelerera sin innovationskraft och fortsatt våga arbeta nytänkande och med innovationer som på sikt leder till högre effektivitet och kvalitet i verksamheten.

Helsingborg ska vara en innovativ och framåtlutad stad, inte bara när vi utmanar vår egen kärnverksamhet utan även när vi skapar förutsättningar för invånare, organisationer och företag att utvecklas, samskapa och verka här. Vi ska uppmuntra till innovation och nytänkande för att tillsammans skapa en smart, hållbar och om-
tänksam stad. Helsingborg ska vara den självklara partnern gentemot andra städer, akademien och näringslivet när det gäller att ta fram nya välfärdslösningar. Målsättningen är att hela staden ska agera möjliggörare och möta samhällets, stadens och välfärdens utmaningar genom nya smarta och mer effektiva lösningar. Det bidrar till ett Helsingborg som kan möta samhällsutmaningarna och samtidigt upprätthålla högkvalitativ välfärd och service som stärker livskvaliteten för stadens medborgare.

Helsingborg ska upplevas tryggt och vara säkert

Otryggheten är en av vår tids största samhällsutmaningar som hotar såväl livskvaliteten som samhällsgemenskapen i vår stad. Ingen helsingborgare ska behöva anpassa sitt liv eller sin vardag på grund av otrygghet. Alla delar av stadens verksamheter ska arbeta med att stärka såväl den upplevda som faktiska tryggheten, samt arbeta såväl operativt som förebyggande mot brott och ordningsstörningar, både i det offentliga rummet men också i vardagens övriga rum.

För att bekämpa brottsligheten och otryggheten behövs tidiga och förebyggande insatser. Det handlar bland annat om en trygg uppväxtmiljö där familjer som är i behov av stöd stöttas i sitt familjeansvar och där fler unga klarar skolan, har en meningsfull fritid och kommer ut på arbetsmarknaden. Helsingborg stads olika verksamheter kan tillsammans med näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle både gemensamt förebygga men också erbjuda en väg ut från kriminaliteten för den som eftersöker det. En viktig nyckel i att motverka kriminalitet, utanförskap och parallellsamhällen är genom utbildning och en tydlig arbetslinje, där alla som kan ska jobba.

Staden kan också förändra platser och utbud för att bidra till möten mellan människor som ökar delaktigheten och tryggheten. När vi arbetar med att stärka tryggheten behöver staden samla samhällets alla krafter för att gemensamt samverka för att skapa en mer integrerad och tryggare stad. Det handlar dels om att samverka mellan förvaltningarna men också tillsammans med myndigheter för att motverka brottslighet, den svarta ekonomin och parallellsamhället. I det arbetet är det viktigt med en nära samverkan med näringslivet och föreningslivet. Tillsammans kan vi vända utvecklingen och skapa ett tryggare och säkrare Helsingborg.

Helsingborg ska ha en hög sysselsättning där fler kommer i arbete

Alltför många helsingborgare står fortfarande utanför arbetsmarknaden och försörjer inte sig själva genom arbete. Om vi lyckas med att skapa förutsättningar för människor att komma i arbete och etablera sig i samhället får det positiva effekter för de människor som annars hamnar i utanförskap men också för arbetsgivarnas kompetensförsörjning och för en mer konkurrenskraftig stad.

För att stärka arbetslinjen i Helsingborg behövs ett starkt och blomstrande näringsliv och relevanta utbildningsmöjligheter. Det är i de lokala företagen som jobben skapas. Det är därför viktigt att Helsingborgs stad ständigt arbetar för att förbättra stadens service och trygghet samt arbetar för att korta handläggningstider och minska regelkrångel för att skapa ett bättre företagsklimat. Helsingborgs stad ska genomsyras av entreprenörskap, innovation och framtidstro.

En av nycklarna till en framgångsrik integration är att människor kommer i arbete, lär sig svenska och kommer in i stadens samhällsgemenskap. Därför måste vi skapa snabbare vägar till arbete, ställa tydliga krav på självförsörjning och att kunna det svenska språket, i Helsingborg ska alltid arbete och ansträngning löna sig.

Stadens barn och unga ska ha goda möjligheter att skapa sig en bra framtid, det handlar om att säkra språkfärdigheter och skolresultat. Det riskerar annars att leda till ett växande utanförskap där arbetslöshet går i arv.

En viktig del i att få fler helsingborgare att bli självförsörjande är att höja utbildningsnivån bland befolkningen för att lättare kunna matcha de arbetssökande med lediga tjänster. Det är också viktigt att vi stöttar befintliga företagare, nyföretagare och föreningsliv samtidigt som vi ska verka för att allt fler företag väljer att etablera sig i Helsingborg.

Helsingborg ska vara en stad med hög livskvalitet som siktar på klimatneutralitet 2030

Under många år har Helsingborg växt i en förhållandevis snabb takt. Nu är det viktigt att säkerställa att tillväxten inte begränsar livskvaliteten för dagens och framtidens helsingborgare. Staden ska ha en tillväxt som är hållbar, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Antalet arbetstillfällen behöver växa i takt med antalet invånare och samhällsservicen byggas ut. Vi behöver samtidigt arbeta med insatser för att alla delar av Helsingborg ska utvecklas, stads kärna som landsbygd. Invånarna ska finna bra boenden, även villor och radhus, oavsett i vilket skede i livet de befinner sig och staden behöver tillgodose fler helsingborgares önskan om att äga sitt boende. Helsingborg ska bli en än mer attraktiv stad för barnfamiljer att bo, leva och verka i.

Tillsammans ska stadens verksamheter, civilsamhället och invånarna bidra till att alla som bor och verkar i Helsingborg kan uppleva gemenskap och tillhörighet och vara delaktiga i samhället och dess utveckling. I vår stad ska samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vara lika för alla. Demokratin ska vara närvarande, levande och stark. Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i.

Klimatförändringarna är på allvar och städer står för en stor del av de globala koldioxidutsläppen. Helsingborg behöver därför växla upp takten för att bli en klimatneutral stad redan år 2030. Staden behöver fortsätta sitt innovativa arbete med att dels investera i ny klimatsmart teknik, men också samverka med näringslivet, akademien och medborgarna i att möta klimatutmaningarna. För att nå målet måste det vara lätt att göra rätt, för mer miljö- och klimatsmarta val i vardagen. På så sätt skapar vi en stad med hög livskvalitet för helsingborgarna och ställer oss i första ledet som inspiratör och föredöme för andra städer.

Nämndernas uppdrag, inriktning och mål

Sammanställningen nedan visar nämndernas uppdrag, inriktning och mål som kommunfullmäktige har beslutat om. En motivering till varje mål finns i avsnittet om nämnder.

Barn- och utbildningsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

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

Nämndens mål

- Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka under mandatperioden, målet 2023 är att öka med 0,5 procentenheter
- Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka under mandatperioden, målet 2023 är att öka med 0,5 procentenheter
- Andelen elever med hög frånvaro i grundskolan ska minska under mandatperioden, målet 2023 är att minska till 10 procent
- Andelen elever med hög frånvaro i gymnasieskolan ska minska under mandatperioden, målet 2023 är att minska till 35 procent

Vård- och omsorgsnämnden

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

Nämndens inriktning

I Helsingborg ska människor i alla åldrar kunna leva ett självständigt och aktivt liv med god livskvalitet. Invånarna ska känna sig trygga med den vård och omsorg staden tillhandahåller och erbjudas digital service och välfärdsteknik i framkant. De förebyggande insatserna ska öka.

Nämndens mål

- Helsingborgarna ska 2023 vara mer nöjda än genomsnittet i riket med sin vård och omsorg
- Minst 90 procent av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden

Stadsbyggnadsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

- Vi ska genom trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet bidra till att stadens trygghetsindex för allmän plats ökar till minst 60 år 2023
- Stadsbyggnadsförvaltningen ska främja möjligheterna till ökat byggande av småhus (villor, radhus, parhus) som en del i detta ska förvaltningen prioritera planer och utbyggnad av områden som möjliggör ökat byggande av småhus. 2023 ska därmed detaljplaner innehållande minst 150 nya småhus antas/tillstyrkas i stadsbyggnadsnämnden för att till 2024 ökas till 200 årligen

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att vara möjliggörare för vuxna att komma i arbete och att bidra till arbetsgivares kompetensförsörjning.

Nämndens inriktning

Arbetsgivare ska kunna rekrytera relevant kompetens i Helsingborg. Tillsammans med arbetsgivarna skapar vi förutsättningar för att effektivt möta kompetensförsörjningsbehoven med en bredd av aktiviteter och utbildningar för en hållbar tillväxt.

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

Nämndens mål

- Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2023 minska till högst 2 500
- Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2023 minska så att antalet barn blir högst 1 500
- Minst 330 invånare med ekonomiskt bistånd ska gå till reguljära studier under 2023

Socialnämnden

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

Nämndens inriktning

Vi vill arbeta för en trygg stad där vi tillsammans verkar för att barn och ungdomar ges bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effek-

tivt stöd till dem och deras familjer. Vi vill förflytta oss från en tung myndighetsutövande socialtjänst till mer tillgängliga sociala tjänster för invånarna när och var de vill. Stödet till barn, unga och vuxna ska utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande.

Nämndens mål

- Under 2023 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta
- Under 2023 ska andelen ansökningar öka till minst 18 procent av det totala antalet anmälningar och ansökningar

Idrotts- och fritidsnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

- Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2023
- Fritid Helsingborg ska till 2023 utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud

Kulturnämnden

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

Nämndens inriktning

I samverkan med andra aktörer utveckla kulturen i hela Helsingborg, i staden såväl som på landsbygden, så att den möter invånarnas behov av kulturupplevelser, kunskap och bildning där de vistas och bor samt ökar delaktigheten i kulturlivet. Detta med speciellt fokus på barn och unga.

Nämndens mål

- Kulturförvaltningen ska stärka sina insatser genom samverkan där verksamheten är underrepresenterad, med fokus på mötesplatser för kulturverksamhet i såväl stad som landsbygd
- Kulturförvaltningens formella samarbeten ska överenskommas på institutionell nivå, för att främja långsiktighet, vidareutveckling och ökad regional relevans
- Förutsättningarna för konstnärligt skapande och professionell produktion inom kulturområdet ska förbättras

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens uppdrag är att tillhandahålla, förvalta och utveckla lokaler och bostäder för stadens verksamheter.

Nämndens inriktning

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

Nämndens mål

- Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2023/2024 vara högst 55 och därefter minska med 10 stycken varje år
- Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning ska 2023 vara högst 125,7 kWh/kvm/år
- Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2023 ska i genomsnitt vara max 250 kg CO₂/kvm

Miljönämnden

Miljönämndens uppdrag är att möjliggöra god hälsa och en miljö- och klimatomfattigt hållbar utveckling i Helsingborg.

Nämndens inriktning

Vi engagerar invånare, näringslivet och föreningar i klimatomställningen och arbetar för god vattenstatus. Vi bidrar till trygghet och motverkar osund konkurrens genom tillsyn, kontroll och myndighetssamverkan. Tillsammans med andra aktörer vidareutvecklar vi miljö- och klimatundervisning och kommunicerar kring miljömässig hållbarhet till invånare och företag.

Nämndens mål

- För att minimera risker för utsläpp gör vi tillsyn på minst tio miljöfarliga verksamheter inom Ramlösa vattenskyddsområde
- Minst 100 företag eller organisationer ska 2023 vara knutna till Helsingborgs klimatavtal
- Med fokus på att upptäcka livsmedelsfusk granskar vi olivolja eller honung vid minst 20 livsmedelsverksamheter.

Överförmyndarnämnden

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

Nämndens inriktning

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

Valnämnden

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

Kommunstyrelsen

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

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

- Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent mellan 2022 och 2023
- Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska 2022-2024 i genomsnitt uppgå till minst 20 hektar för att därefter ligga kvar på denna nivå
- Tryggheten i Helsingborg enligt stadens index för trygghet och säkerhet ska 2023 öka till minst 60
- Antalet startbesked för småhus ska under en mätperiod av fem år (2022-2026) uppgå till ett genomsnittsvärde om minst 250 småhus per år
- Stadens ekonomiska resultat 2023 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 193 mnkr

Ekonomisk tilldelning till nämnder

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

Ekonomisk tilldelning 2023, mnkr

Barn- och utbildningsnämnden	3 982
Vård- och omsorgsnämnden	2 349
Stadsbyggnadsnämnden	696
Arbetsmarknadsnämnden	570
Socialnämnden	637
Idrotts- och fritidsnämnden	312
Kulturnämnden	213
Fastighetsnämnden	-282
Miljönämnden	43
Överförmyndarnämnden	22
Valnämnden	0,4
Kommunstyrelsen och stadsgemensamt	461
Räddningstjänstförbundet	148
Stadsrevisionen	7

Helsingborgs stad som arbetsgivare

Stadens medarbetare är en av Helsingborgs viktigaste resurser och är avgörande för att nå vision Helsingborg 2035. Stadens ambitioner som arbetsgivare och vilka områden vi särskilt vill fokusera på under de kommande åren beskriver vi i Plan för attraktiv arbetsgivare. Planen innehåller tre stadsgemensamma fokusområden: Staden som möjliggörare, Förutsättningar för utveckling och Digital mognad. Genom att fokusera på dessa områden vill vi som arbetsgivare möjliggöra för medarbetarna att skapa största möjliga värde för de vi är till för. För att lyckas behövs både viljan och förmågan att ta ansvar för sin uppgift, vilket i sin tur förutsätter ett inspirerat och samspelt medarbetarskap och ledarskap.

Stolta medarbetare som gör skillnad

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

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

Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter

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

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

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

Ekonomi

Här sammanfattar vi de ekonomiska förutsättningarna för Helsingborgs stad.

Samhällsekonomiskt perspektiv år 2023-2025

Under pandemin styrdes konsumtionen över från tjänster till varor, vilket ledde till en ökad efterfrågan på varor. Expansiva stimulanser från staten till företag och anställda i många länder spädde dessutom på den globala varuefterfrågan. Samtidigt led världsmarknaden av en rad utbudsproblem på grund av olika produktions- och leveransproblem. Sammantaget har detta lett till stora prisuppgångar.

Innan kriget i Ukraina bröt ut i februari räknade de flesta bedömare med att den ekonomiska återhämtningen skulle fortsätta även under 2022 för att sedan plana ut. Störningarna i de globala försörjningskedjorna i spåren av pandemin uppfattades som ett övergående fenomen. Motsvarande gällde svårigheterna att möta efterfrågan på varor och tjänster när återhämtningen tog fart. Därmed förväntades även den ökade inflationen att dämpas och så småningom börja vika ner igen. Styrmedel för att sänka inflationstakten, i form av höjda styrräntor, har därför satts in först under 2022 då förutsättningarna förändrades och förväntningarna om en dämpning inte infriades.

Kriget har fått priserna på el, bränsle, livsmedel och insatsvaror i industrin att skjuta i höjden. Resultatet är den högsta inflationstakten på över 30 år i Sverige och omvärlden. Det medför stigande räntor, sjunkande tillgångspriser och att hushållens, såväl som kommunernas och regionernas köpkraft, urholkas. SKR förutspår i sin prognos från oktober en konjunkturavmattning 2022 och 2023. Tillväxten repar sig under 2024 men att en återgång till en konjunktur i balans sker först 2025. Konjunkturinstitutet och Riksbanken räknar med ett mer utdraget förlopp och att en konjunktur i balans uppnås först under 2026.

Det fortsatta kriget i Ukraina medför att energipriserna förväntas bli fortsatt höga i Europa. Europas länders förmåga att hitta alternativa leverantörer och energikällor samt att ställa om till en lägre energiförbrukning på kort sikt kommer att påverka omfattningen på konjunkturavmattningen.

Trots ökad inflation och försämrade ekonomiska utsikter har arbetsmarknaden ännu bara påverkats marginellt i Sverige och Helsingborg. Anledningen är en fortsatt brist på kompetens inom flera delar av näringslivet till följd av att efterfrågan på arbetskraft har ökat kraftigt under pandemiåterhämtningen. Det är ofrånkomligt att lågkonjunkturen kommer att få konsekvenser för arbetsmarknaden. Men utgångsläget med brist på kompetens och ökande behov har utan tvekan en dämpande effekt. Förväntningarna är att arbetslösheten kommer att stiga gradvis men mera måttligt under 2023, och att sysselsättningen samtidigt planar ut.

Förutsättningar för Helsingborgs stad

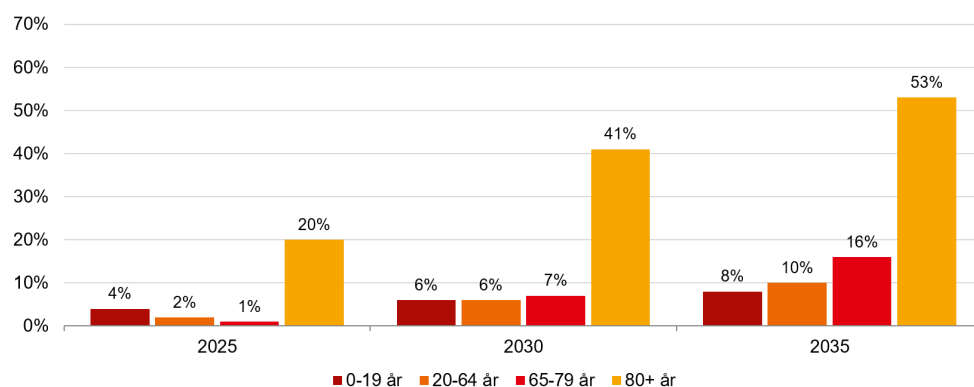
Här redovisar vi förutsättningarna för Helsingborg stad utifrån bland annat befolkningsutveckling, skatteintäkter, prisutveckling och volymförändringar.

Befolkningsutveckling

I Helsingborg har antal invånare ökat med i genomsnitt 1,4 procent de senaste tio åren, en ökning med närmare 18 tusen invånare. Befolkningen i Helsingborg förväntas öka från drygt 150 tusen invånare 2021 till närmare 169 tusen invånare 2035.

Enligt stadens senaste befolkningsprognos kommer antal invånare som är 80 år eller äldre öka med 20 procent fram till 2025 jämfört med 2021. Fram till 2035 räknar vi med en ökning på 53 procent och åldersgruppen kommer då utgöra närmare sju procent av befolkningen jämfört med fem procent i dag. I åldersgruppen 0-19 år förväntas en större ökning fram till 2025 jämfört med personer i ålder 20-64 år respektive 65-79 år. Fem år senare förväntas de tre åldersgrupperna ha ökat i ungefär samma omfattning medan åldersgruppen 65-79 år förväntas öka mest fram till 2030.

Prognostiserad befolkningsökning 2025, 2030 och 2035



Helsingborg är en attraktiv stad och det är positivt att staden växer med nya invånare. Samtidigt ökar kraven på stadens verksamheter. En utveckling där vi får en större andel yngre och äldre i befolkningen medför att skatteintäkterna inte ökar i samma omfattning som kostnaderna. Det beror på att dessa åldersgrupper efterfrågar kommunala tjänster i högre omfattning. Det innebär att färre behöver försörja fler. Trots utjämnade bidrag från staten för skillnader i åldersstruktur mellan olika kommuner kvarstår utmaningen, då utvecklingen ser likadan ut i riket i stort. För att möta dessa utmaningar har staden bland annat gjort en stor innovationssatsning för att utveckla nya arbetssätt och smartare välfärdslösningar. Med denna satsning ökar vi möjligheterna att erbjuda lika bra eller bättre service, men till lägre kostnader.

Skatteintäkter

Kommunalskatten i Helsingborgs stad är 20,21 kronor. Kommunen budgeterar en oförändrad skattesats i budget 2023 och för planeringsperioden 2024-2025.

Budgeten bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos över förväntade skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och kommunala fastighetsavgifter från oktober 2022. Kommunens befolkningsprognos utgör underlag. I det generella statsbidraget för 2023 budgeterar staden för 60 mnkr som ett nytt tillskott från staten samt ett redan aviserat bidrag på 58 mnkr (läs mer om detta under rubriken "Statsbidrag").

Nominellt har de senaste skatteunderlagsprognoserna visat en god tillväxt av skatteunderlaget i kronor räknat. Den höga prisökningstakten urholkar dock kommunens köpkraft och den reala tillväxten i skatteunderlaget för 2023 förväntas bli negativ, -1,9 procent.

Skatteintäkter	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Egna skatteintäkter	7 353	7 631	7 975	8 296
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	1 733	1 753	1 832	1 950
Kommunal fastighetsavgift	260	272	276	280
Summa	9 346	9 656	10 083	10 526

Statsbidrag

Av de engångspengar i form av tillfälliga statsbidrag som kommunerna fick under pandemin finns det inga kvar i de generella statsbidragen för 2023 och framåt. De stora statsbidragen till vård- och omsorg samt skola såsom den stora äldreomsorgssatsningen och likvärdighetsbidraget förutsätts fortleva. För den så kallade skolmiljarden, som var en tillfällig och riktad satsning för att komma ifatt kunskapsmässigt efter pandemin, råder det mer osäkerhet om den kommer att finnas kvar. Staden har under 2022 fått besked om ett extra generellt statsbidrag på 58 mnkr för 2023, för att staden har reducerat antalet timanställda inom vård och omsorg.

Då den statliga budgeten ännu inte är presenterad finns det inga uppgifter om vilka förändringar som kommer i budgeten för de statliga utgifterna där kommunernas tilldelning ingår. Staden räknar dock med 60 mnkr i ökade statsbidrag från 2023 i denna budget. Det är rimligt att förvänta sig att en viss uppindexering av de generella statsbidragen kommer att ske för att undvika att kommunerna tvingas dra ner allt för mycket på sin verksamhet.

Prisutveckling och volymförändringar

Prisutvecklingen mätt i KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) var i september 2022 rekordhöga 9,7 procent. Det var stigande priser på el och på livsmedel och alkoholfria drycker som påverkade inflationen i september. SKR prognosticerar att KPIF för helåret 2022 förväntas bli 7,5 procent. KPIF för 2023 förväntas avta och landa på 4,5 procent.

Om inga åtgärder vidtas så skulle stadens kostnader allt annat lika öka betydligt snabbare än intäkterna. Att tillåta en sådan utveckling mer än kortsiktigt vore ansvarslöst, då arbetet med att anpassa verksamheten till de nya ekonomiska förutsättningarna bara skjuts på framtiden. Stadens nämnder har fått full kompensation för volymökningar och delvis kompensation för prisökningar.

Nämnderna har fått en uppräkningsprognos av budgetramen för volymförändringar baserat på kommunens befolkningsprognos från april. För prisökningar har nämndernas budgetramar därefter räknats upp med totalt 2,2 procent för 2023. Uppräkningsavser både ökning för inflation och löneökningar. För 2022 var motsvarande uppräkningsprognos för prisökningar 1 procent och för 2021 var den 1 procent.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för nämnderna består i huvudsak av lönekostnader samt ett schablonmässigt påslag för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pensionskostnad, det så kallade PO-påslaget.

Den kollektivavtalade pensionskostnaden förväntas öka kraftigt under 2023. Enligt KPA:s senaste prognos blir pensionskostnaden för 2023 828 mnkr inklusive särskild löneskatt, att jämföra med prognosen för 2022 som är 381 mnkr inklusive särskild löneskatt. Det finns två anledningar till denna mycket stora ökning. Det beror dels på den höga inflationen som leder till en prisuppräkningsprognos av pensionerna vilket påverkar pensionskostnaderna redan 2022, dels på grund av att ett nytt dyrare pensionsavtal, AKAP-KR, som har förhandlats fram mellan arbetsmarknadens parter och börjar gälla från den 1 januari 2023. AKAP-KR är ett helt avgiftsbaserat avtal och kommer på sikt (när alla anställda är anslutna till det avtalet) att göra pensionskostnaden mer förutsägbar för kommunerna. Jämfört med det tidigare avtalet AKAP-KL blir det nya avtalet mer förmånligt för de anställda genom att den avgiftsbestämda premien ökar från 4,5 procent till 6 procent av lönesumman upp till 7,5 prisbasbelopp och från 30 procent till 31,5 procent på den del av lönesumman som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Dessa premienivåer är mer jämförbara med den övriga arbetsmarknaden. För 2023 rekommenderar SKR preliminärt ett PO-påslag på 44,53 procent. PO-påslaget för förtroendevalda förväntas bli oförändrat, 31,42 procent. Staden höjer PO-påslaget från 39,25 procent till 42,75 procent, vilket förväntas täcka de ökade kostnaderna staden kommer ha för pensioner. Nämnderna är kompenserade för höjningen.

I prisuppräkningsprognosen med 2,2 procenten av den totala budgetramen ingår kompensation för ökade lönekostnader. I nuläget vet vi inte hur stora löneökningarna för 2023 kommer att bli då förhandlingarna ännu inte är påbörjade. Kollektivavtalen löper, med ett undantag (Akademikeralliansen) till 2024-03-31, men är sifferlösa vad gäller löneökningen.

Höjd 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. Ef-

tersom ränteläget nu är högre än det varit de senaste åren och inflationen samtidigt ökar är det rimligt och lämpligt att internräntan höjs från nuvarande nivå 1 procent till 1,25 procent. Det är också denna räntenivå som SKR rekommenderar för 2023 och som bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Höjningen av internräntan innebär att stadens nämnder från och med 2023 kommer att få en ökning av internräntekostnaden jämfört med tidigare. Den centrala finansförvaltningen kommer att få motsvarande högre ränteintäkter. Den ekonomiska effekten av den höjda internräntan som uppstår elimineras genom att nämndernas kommunbidrag ökas i motsvarande omfattning som internräntan.

Räntan för de avgiftsfinansierade investeringarna är marknadsmässig och sätts utifrån räntan på 5-åriga statsobligationer med ett tillägg på 1 procent.

Investeringsutrymme

Investeringarna ska, utifrån den ekonomiska målsättningen, finansieras med sedvanligt finansiellt kassaflöde (årets resultat, årets avskrivningar, exploateringsinvesteringar). Totalt investeringsutrymme för stadens skattefinansierade verksamhet perioden 2023-2029 uppgår till 7 435 mnkr. Då prisnivån för investeringsprojekten ökat samtidigt som lågkonjunkturen har en stark negativ påverkan på stadens reala utveckling av skatteintäkterna finns det behov att pressa ned investeringarna under det framräknade investeringsutrymmet till 7 027 mnkr. VA-investeringarna finansieras av VA-kollektivet och beräknas till 1 359 mnkr den kommande sjuårsperioden.

Finansiell analys

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen tagit fram inriktningar och mål för nämnderna samt finansiella mål och förutsättningar för verksamheten.

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

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

Resultat och kapacitet

Stadens ekonomiska resultat har de senaste åren varit höga på grund av ökade skatteintäkter, stora statliga tillskott under pandemin samt intäkter från exploateringsverksamheten. Stadens resultatmål på 2 procent har med stor marginal uppfyllts. Höga resultat från den löpande verksamheten behövs för att betala stadens utgifter för investeringar.

Utveckling skatteintäkter och nettokostnader

	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatteintäktsutveckling	5,6 %	5,3 %	3,3 %	4,4 %	4,4 %
Nettokostnadsutveckling	4,4 %	5,3 %	10,1 %	4,4 %	4,4 %

Förutsättningarna för att nå stadens resultatmål är särskilt utmanande för budgetåret 2023 då intäkterna inte förväntas öka i samma utsträckning som kostnaderna. Nettokostnadsutvecklingen bör som regel inte överstiga skatteintäktsutvecklingen mer än något enstaka år, annars kan det bli svårt att få ett utrymme att finansiera investeringarna. För budget 2023 ökar nettokostnaderna kraftigt, med 10,1 procent, på grund av de mycket höga och till viss del tillfälliga pensionskostnaderna. Men med ett gott utgångsläge i ekonomin från 2022 tillsammans med en återhållsam utveckling av övriga kostnader framåt kan staden budgetera med ett:

resultat för 2023 med 194 mnkr vilket motsvarar 2 procent av stadens totala skatteintäkter, statsbidrag och utjämning

Investeringar och finansiering

Investeringsplanen har under året uppdaterats med nya prisnivåer och under hösten har en ny prioritering mellan projekten gjorts för att få ner den totala investeringsutgiften för planeringsperioden. Investeringsplanen för 2023-2029 uppgår till 7 027 mnkr. Den ryms gott och väl inom det totala beräknade finansiella utrymmet för perioden som är 7 435 mnkr. Utmaningen är att planen är framtung, det finns för mycket investeringsutgifter i planens första tre år.

En kassaflödesbudget har gjorts för att beräkna kommunens finansieringsbehov. Kassaflödesbudgeten visar att överskottet från verksamheten, det vill säga årets resultat plus ej likvidpåverkande poster som till exempel avskrivningar, inte är tillräckligt för att täcka utgifterna för investeringarna i planperioden 2023-2025. I budget 2023 saknas cirka 460 mnkr. Men det förutsätter att hela investeringsutgiften förbrukas det specifika året, det vill säga att staden har en genomförandegrad på 100 procent. Genomförandegraden för investeringar i staden är i jämförelsevis mycket hög, men sällan hundra procentig, då vissa projekt försenas av olika skäl. Ett ökat finansieringsbehov behöver per automatik inte innebära ett ökat lånebehov då koncernen har en gemensam internbank och staden gör all upplåning baserad på koncernens behov.

Risk och kontroll

Soliditeten är fortsatt hög och Helsingborg har en av de starkare balansräkningarna bland landets 290 kommuner. De senaste årens goda resultat har stärkt soliditeten. Vid utgången av 2021 var soliditeten 66 procent (internbank och pensioner intjänade före 1998 exkluderade för att göra nyckeltalet jämförbart med andra kommuner). Prognosen för innevarande år visar att soliditeten kommer att stärkas ytterligare 2022. En marginellt försämrad soliditet för budget- och plan-åren 2023-2025 ändrar inte att

den goda soliditeten bibehålls.

Balanskravet är ett lagstadgat krav som innebär att kommuner ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Resultatet ska alltså vara positivt. Det ska dessutom justeras för ett antal poster som inte anses vara en del av den egentliga verksamheten. I tabellen nedan har vi justerat för förändringar i pensionsavsättningen för pensioner intjänade före 1998, där staden avviker i sitt sätt att redovisa pensioner jämfört med redovisningsreglerna.

Budgeterat balanskrav

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat inklusive finansnetto	194	202	211
Samtliga realisationsvinster	-	-	-
Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	-	-	-
Förändrad pensionsavsättning för tiden före 1998	28	-20	-76
Summa budgeterat balanskravsresultat	222	182	135

Helsingborgs stad beräknas uppnå balanskravet under budget och planperioden 2023-2025.

God ekonomisk hushållning

Stadens budget för 2023 är utarbetad utifrån finansiella mål och förutsättningar. Budgeten är ansvarsfull och återhållsam, vilket innebär att den goda ekonomin i Helsingborgs stad bibehålls. Detta tillsammans med uppsatta mål och inriktningar för nämnderna innebär att

en god ekonomisk hushållning kan upprätthållas.

Finansiellt utrymme

Jämfört med kommunstyrelsen inriktningsbeslut så är det finansiella utrymmet ändrad med hänsyn till SKR:s senaste skatteprognos (oktober), SKR:s prognos för kostnadsutjämning (september), en uppdaterad befolkningsprognos (april) och en ny pensionskostnadsprognos (augusti). Dessa tillkommande uppdateringar förklarar i allt väsentligt utrymmesökningen jämfört kommunstyrelsens inriktningsbeslut. Tabellen nedan visar det finansiella utrymmet och den ekonomiska målsättningen 2023.

Finansiellt utrymme och ekonomisk målsättning 2023, mnkr

Skatteintäkter enligt prognos från SKR oktober 2022 (justerad för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet)	9 265,6
Generellt statsbidrag avseende 2023 från Socialstyrelsen	57,8
Antagande om generellt statsbidrag	60,0
Fastighetsavgift	272,3
Ersättning från Helsingborgshem till kostnader för bostäder där kommunen har ett särskilt ansvar gentemot vissa grupper	35,0
Aktieutdelning från HSFAB	27,0
Finansförvaltning inklusive finansnetto	149,0
Upplupna intäkter (mark och exploatering)	35,0
Netto, stadsgemensamt, inklusive pensioner	-488,0
Summa intäkter	9 413,7
 lanspråktagande av resultatöverföring	 -60,0
Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2022	-8 992,9
 Summa medel till förfogande	 360,8
 Förslag ökad tilldelning efter kommunstyrelsens inriktningsbeslut	 -167,2
Resultat skattefinansierad verksamhet	193,6
 Ekonomisk målsättning (två procent av skattenettot)	 193,1
Avvikelse mot ekonomisk målsättning	0,478

Förutsättningar för stadens ekonomi

Vi föreslår att skattesatsen ska bibehållas på nuvarande nivå, det vill säga 20,21 kronor. Vi gör bedömningen att staden under åren 2023-2025 ska planera och budgetera för ett resultat som uppgår till minst två procent av skatteintäkterna enligt senast kända skatteprognos.

Aktieutdelning från Helsingborgs Stads Förvaltning AB

Inför mål och ekonomi 2021 lämnade Öresundskraft en aktieutdelning till moderbolaget i bolagskoncernen, Helsingborgs Stads Förvaltning AB (HSFAB), på 110 mnkr. Av dessa 110 mnkr har hittills 42 mnkr används. Som en del i stadens finansiering av mål och ekonomi 2023 föreslås att staden under 2023 vid behov ska kunna erhålla en aktieutdelning på 27 mnkr från HSFAB. Syftet med utdelningen är att säkerställa resultatkravet på minst 2 procent av skattenettet och för att kunna möta den kraftigt ökade pensionskostnaden 2023 och ett fortsatt försvagat skatteunderlag.

Tillhandahållande av bostäder, värdeöverföring från Helsingborgshem

Staden har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla bostäder för vissa grupper. Myndighetsutövningen inom socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt fastighetsnämnden har tillsammans omfattande kostnader för detta ändamål. I lagen om allmännyttiga bostadsbolag § 5:1 ges ägarkommunen möjlighet att besluta om en årlig värdeöverföring från allmännyttan till kommunen. Värdeöverföringen ska enligt lagen användas för "Åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar". Vi föreslår att en värdeöverföring om 35,0 mnkr sker under 2023 från Helsingborgshem AB till Helsingborgs stad för att täcka delar av de driftskostnader som årligen uppstår vid tillhandahållandet av bostäder inom det bostadssociala programmet, boenden enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), korttidsboenden och avlösningboenden.

Användning av resultatöverföring 2023

Syftet med resultatöverföring mellan åren är bland annat att dessa medel ska användas när behov uppstår för att ge en övergång mellan bokslutsåren för verksamheterna. Stadens totala ekonomi gynnas av att en nämnds tilldelade medel för ett specifikt år kan sparas för att användas till värdeskapande åtgärder i framtiden. När vi nu går in i en period av mer begränsade ekonomiska resurser är det särskilt viktigt att kunna använda resultatöverföringen för att driva förändrings- och utvecklingsarbete.

Samtidigt gör vi utifrån nu kända ekonomiska förutsättningar bedömningen att läget inte tillåter att resultatöverförda medel används obegränsat. I tabellen nedan finns angivna belopp för vad nämnderna har möjlighet att disponera av resultatöverförda medel under 2023. Om en nämnd önskar använda ett högre belopp ska kommunfullmäktige godkänna detta.

Barn- och utbildningsnämnden	23,0 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden	5,0 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden	5,0 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden	5,0 mnkr
Socialnämnden	4,0 mnkr
Idrotts- och fritidsnämnden	2,0 mnkr
Kulturnämnden	2,0 mnkr
Fastighetsnämnden	5,0 mnkr
Miljönämnden	1,0 mnkr
Kommunstyrelsen	7,0 mnkr
Överförmyndarnämnden	0,5 mnkr
Stadsrevisionen	0,5 mnkr

Totalt för 2023 finns 60 mnkr budgeterat för maximalt disponerande av tidigare års överskott.

Flerårsplan för driftbudgeten 2023-2025

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

Flerårsplan för skattefinansierad verksamhet, mnkr

	2023	2024	2025
Verksamhetens intäkter	2 740	2 862	2 987
Verksamhetens kostnader	-11 559	-12 066	-12 592
Avskrivningar	-621	-654	-686
Verksamhetens nettokostnader	-9 440	-9 858	-10 292
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	9 555	9 980	10 421
Kommunal fastighetsavgift	272	276	280
LSS-utjämning	-171	-173	-174
Skattenettot	9 656	10 083	10 526
Resultat före finansiella poster	216	225	235
Finansnetto	-22	-24	-24
Resultat skattefinansierad verksamhet	194	202	211

Kassaflödesbudget, mnkr

	2023	2024	2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	194	202	211
Justering för ej likviditetspåverkande poster	773	768	750
Justering för likviditetspåverkande poster	-142	-128	-129
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	825	842	832
Förändring av lager, förråd och exploateringsmark	0	0	0
Förändring av kortfristiga fordringar	224	156	-23
Förändring av förutbetalda investeringsbidrag	0	0	0
Förändring av långfristiga skulder	10	10	20
Förändring exploateringsersättning	187	468	363
Förändring av kortfristiga skulder	-58	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 188	1 476	1 192
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-1 649	-1 617	-1 521
Förändring av finansiella placeringar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 649	-1 617	-1 521
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	-461	-141	-329
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Förändring av långfristiga räntebärande lån	461	141	329
Amortering långfristiga lån	0	0	0
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	461	141	329
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0
Årets kassaflöde	0	0	0
Likvida medel vid årets början	203	203	203
Likvida medel vid årets slut	203	203	203

Balansbudget, mnkr

	2023	2024	2025
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	3	3	3
Materiella anläggningstillgångar	12 963	13 926	14 761
Finansiella anläggningstillgångar	13 129	13 129	13 129
Summa anläggningstillgångar	26 095	27 058	27 893
Lager, förråd och exploateringsmark	24	24	24
Kortfristiga fordringar	731	575	598
Kortfristiga placeringar	264	264	264
Kassa och bank	203	203	203
Summa omsättningstillgångar	1 222	1 066	1 089
Summa tillgångar	27 317	28 124	28 982
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Årets resultat	194	202	211
Övrigt eget kapital	13 222	13 416	13 618
Summa eget kapital	13 416	13 618	13 829
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2 296	2 282	2 217
Övriga avsättningar	28	28	28
Summa avsättningar	2 324	2 310	2 245
Långfristiga skulder	4 994	5 145	5 494
Kortfristiga skulder	6 583	7 051	7 414
Summa skulder	11 577	12 196	12 908
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	27 317	28 124	28 982

Resultaträkning för skattefinansierad verksamhet, mnkr

	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	2 124	2 075	2 071
Verksamhetens kostnader	-9 307	-9 312	-9 649
Av- och nedskrivningar	-450	-498	-513
Jämförelsestörande poster	-48	-77	-64
Verksamhetens nettokostnad	-7 681	-7 812	-8 155
Skatteintäkter	6 387	6 432	6 872
Generella statsbidrag och utjämning	1 588	1 971	2 005
Skattenetto	7 975	8 403	8 877
Verksamhetens resultat	294	591	722
Finansiella intäkter	79	93	94
Finansiella kostnader	-73	-50	-65
Jämförelsestörande poster	37	49	96
Finansnetto	43	92	125
Årets resultat	337	683	847
Årets resultat exklusive förändring av pensions- avsättning före 1998	255	628	795

Nämnder

Stadsövergripande

Återstående medel för välfärds- och stadsutvecklingslösningar

Stadens nämnder har under åren 2020-2022 erhållit sammanlagt 132 mnkr, utöver kommunbidraget, för att finansiera framtagande av nya välfärds- och stadsutvecklingslösningar. Dessa medel har löpande rekvirerats från Helsingborg Stads Förvaltnings AB och överförts till staden genom utdelning. I samband med delårsrapporten per 2022-08-31 hade 95,3 mnkr av 120 mnkr beviljats till olika innovationsinitiativ. Totalt hade 61,1 mnkr använts per 2022-08-31. En del av de medel som beviljats av förvaltningarnas innovationsråd kommer inte hinna att förbrukas fram till årsskiftet. För att kunna slutföra pågående och beviljade innovationsinitiativ föreslås att återstående medel ska kunna användas även under 2023.

Minskat antal nämndsledamöter

I nämndernas reglementen för mandatperioden 2023-2026 finns förändringar av antalet ledamöter i några av stadens nämnder. Antalet ledamöter i barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och socialnämnden går från 13 till 11 samt att funktionen 1:e vice ordförande upphör. Kulturnämnden går från 11 ledamöter och 7 ersättare till 9 ledamöter och 5 ersättare.

Detta innebär att den ekonomiska tilldelningen till berörda nämnder minskar. Förändringen innebär också ett lägre utbildningsstöd och därmed ett minskat kommunbidrag till kommunstyrelsen. Sammantaget motsvarar det minskade antalet ledamöter och det lägre utbildningsstödet ett minskat kommunbidrag på -1,2 mnkr till nämnder 2023.

Räddningstjänst

Sedan 2015 är räddningstjänsterna i Helsingborg, Örkelljunga, Ängelholm och Bjuv medlemmar i ett gemensamt räddningstjänstförbund. Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2022 innebar att kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillfördes 136,3 mnkr. För 2023 föreslår vi att kommunalförbundet tillförs 148,2 mnkr vilket inkluderar finansiering av pensionskostnader. Förslaget är en ökning med 11,9 mnkr jämfört med inriktningsbeslutet i februari.

Teknisk justering för ökade pensionskostnader

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har aviserat att landets kommuner behöver höja procentsatsen för sociala avgifter på lönesumman i verksamheterna. Anledningen är att kostnaden för pensioner har ökat kraftigt. För att möta kostnadsökningen föreslår vi att nämndernas kommunbidrag ökar. Genom påslaget blir kostnaden för att driva verksamheterna rättvisande. För stadsgemensamt på kommunstyrelsen innebär detta ett minskat kommunbidrag. Detta är en teknisk justering för staden som helhet. Den kostnadsökning som uppstår inom skolan kompletteras så att kostnadsneutralitet uppnås gentemot friskolorna.

Förändrat kommunbidrag på grund av höjd internränta

Som vi har redogjort för i avsnittet Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter höjs internräntan 2023 från 1 procent till 1,25 procent. Detta innebär en ökad kostnad för några av stadens nämnder. Vi föreslår att berörda nämnders kommunbidrag ökas med anledning av den höjda internräntan. För fastighetsnämnden möts den ökande kostnaden med ett minskat utdelningskrav.

Teknisk justering för ny debiteringsmodell för digitaliseringstjänster

Staden inför från och med 1 januari 2023 en ny pris- och kostnadsmodell för stadens gemensamma digitaliseringsarbete. Syftet är att stödja förändringstakten och stadens ambitioner inom innovation och digitalisering och samtidigt främja samverkan mellan stadens verksamheter. Den nya modellen innebär från start generellt lägre priser (debitering) för nämnderna, vilket medför en teknisk justering av nämndernas kommunbidrag. Detta för att förändringen ska vara kostnadsneutral för staden som helhet.

Summan av nämndernas förändrade kommunbidrag möts av ett ökat kommunbidrag till på kommunstyrelsen (riktat till digitaliseringsavdelningen på stadsledningsförvaltningen). Den förändrade pris- och kostnadsmodellen påverkar också externa parter som bolag och kommunalförbund vilket medför ett ökat kommunbidrag till kommunstyrelsen (digitaliseringsavdelningen).

Hyreshöjning

Den hyra som nämnder och bolag betalar till fastighetsnämnden för de lokaler som de nyttjar följer normalt sätt konsumentprisindex, KPI. Eftersom KPI nu ligger onormalt högt ser vi behov av att tillfälligt frånga denna modell. Vi bedömer att en hyreshöjning med 5 procent 2023 är tillräckligt för att fastighetsnämnden ska få täckning för de kostnader som nämnden har för stadens lokaler.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens inriktning

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

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

Nämndens mål

Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka under mandatperioden, målet 2023 är att öka med 0,5 procentenheter

Motivering

Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på nationellt program på gymnasieskolan. En alltför stor elevgrupp står idag utanför denna möjlighet. Ett ökat fokus på uppföljning av elevers resultat och utveckling i de tidiga skolåren krävs. Tidiga insatser ska ske för att öka elevernas möjligheter att nå behörighet. Målet för 2023 är jämfört med vårterminen 2022. Mål för efterföljande år fattas årligen utifrån uppnådda resultat.

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka under mandatperioden, målet 2023 är att öka med 0,5 procentenheter

Motivering

Andelen elever på nationella program som genomför sin gymnasieutbildning på tre år har under senare år visat en minskande trend. Denna trend är negativ såväl ur ett elev- som samhällsperspektiv och behöver därför brytas. Ett ökat fokus på tidig uppföljning och tidiga insatser krävs. Målet för 2023 är jämfört med vårterminen 2022. Mål för efterföljande år fattas årligen utifrån uppnådda resultat.

Andelen elever med hög frånvaro i grundskolan ska minska under mandatperioden, målet 2023 är att minska till 10 procent

Andelen elever med hög frånvaro i gymnasieskolan ska minska under mandatperioden, målet 2023 är att minska till 35 procent

Motivering

Elevers närvaro i skolan är avgörande för att nå goda kunskapsresultat och hög måluppfyllelse. Frånvaron för elever i såväl grund- som gymnasieskola har uppmärksamats som ett problem i stadens skolor. Andelen elever med hög frånvaro är alltför stor. Att öka elevers närvaro är därför ett prioriterat mål för stadens skolor. Mål för efterföljande år fattas årligen utifrån uppnådda resultat.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	3 926,422
---	-----------

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-26,827
- Ökad uppräknig	15,428
- Teknisk justering påslag pensioner	44,954
- Justering påslag pensioner, kostnadsneutralitet mot friskolor	17,527
- Förändring på grund av höjd internränta	0,181
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	-2,596
- Teknisk justering Skånes kommuners nya finansieringsmodell	-0,964
- Minskat antal nämndsledamöter och borttag 1:e vice ordf.	-0,223
- Generella statsbidrag	7,900
Summa justeringar i kommunfullmäktige	55,380

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	3 981,802
---	-----------

Teknisk justering för Skånes kommuners nya finansieringsmodell

Skånes kommuner (f.d. Kommunförbundet Skåne) har förändrad sin debiteringsmodell. De olika tjänster som medlemsorganisationen tillhandahåller ingår nu i medlemsavgiften. Denna avgift betalas av kommunstyrelsen, vilket innebär en teknisk justering av berörda nämnders och kommunstyrelsens kommunbidrag där barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med -1,0 mnkr.

Vidaretransport av statsbidrag

Statsbidrag om 7,9 mnkr som hamnar bland generella statsbidrag avser barn- och utbildningsnämndens verksamhet. I regel handlar detta om statsbidrag som tidigare varit riktade. Vi föreslår att detta belopp i sin helhet tillförs nämnden på samma sätt som staden gjort tidigare år detta varit aktuellt.

Nämndens specifika uppdrag

Översyn för att stimulera högpresterande elever

Alla elever i Helsingborg ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. I skolans kunskapsuppdrag ingår att stötta de elever som har svårt att nå kunskapsmålen och även att utmana de elever som har lättare att ta till sig kunskap. För att varje elev ska nå sin fulla potential måste skolan kunna möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt och även öka deras förutsättningar och förmåga att ta till sig kunskap. Olika studier har visat att svensk skola behöver bli bättre på att utmana och stimulera högpresterande elever. Därför ger samverkanspartierna barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att göra en översyn av Helsingborgs stads arbete med att stimulera högpresterande elever. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 september 2023.

Helhetsgrepp kopplat till yrkesinriktade gymnasieprogram

De yrkesinriktade gymnasieprogrammen spelar en viktig roll för att klara framtidens kompetensförsörjning, både i välfärden och i näringslivet. Eleverna som har läst en praktisk utbildning är ofta eftertraktade på arbetsmarknaden och får jobb nära inpå sin examen. Med tanke på näringslivets och välfärdens utmaningar med kompetensförsörjning är det viktigt att Helsingborgs stad ständigt arbetar för att göra de praktiska utbildningarna attraktiva för att öka andelen elever som läser dem. Därför ger samverkanspartierna barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över hur staden kan optimera de yrkesinriktade gymnasieprogrammen i Helsingborg. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2023.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens inriktning

I Helsingborg ska människor i alla åldrar kunna leva ett självständigt och aktivt liv med god livskvalitet. Invånarna ska känna sig trygga med den vård och omsorg staden tillhandahåller och erbjudas digital service och välfärdsteknik i framkant. De förebyggande insatserna ska öka.

Nämndens mål

Helsingborgarna ska 2023 vara mer nöjda än genomsnittet i riket med sin vård och omsorg

Motivering

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

Minst 90 procent av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden

Motivering

Nämndens inriktning anger att i Helsingborg ska människor i alla åldrar kunna leva ett självständigt och aktivt liv med god livskvalitet. Att ha en meningsfull sysselsättning är en viktig del av det. I dagsläget saknar 15 procent av dem som bor i gruppboendestäder i Helsingborg daglig sysselsättning och 22 procent av dem som bor i servicebostäder. Nämnden vill att minst 90 procent av hyresgästerna inom grupp- och servicebostad enligt LSS ska ha någon form av sysselsättning utanför bostaden.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet 2 307,788

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-1,312
- Ökad uppräknings	9,068
- Teknisk justering påslag pensioner	27,183
- Förändring på grund av höjd internränta	0,271
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	-0,784
- Teknisk justering mellan vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden (stöd i hemmet enligt SOL)	-1,750
- Minskat antal nämndsledamöter och borttag 1:e vice ordf.	-0,223
- Hantering av välfärdsbrott/felaktiga utbetalningar	0,600
- Tillskott för nytt vårdboende och nya LSS-boenden	8,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige	41,053

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige 2 348,841

Satsning mot välfärdsbrotten och felaktiga utbetalningar

Ett av de största hoten från den organiserade brottsligheten är de systematiska angreppen på statliga och kommunala utbetalningssystem, såsom bedrägerier riktade mot välfärden, ekonomiskt bistånd och föreningsstöd samt leverantörsavtal. Dessa angrepp kan även antas öka när den ekonomiska osäkerheten ökar i samhället. Det är även viktigt att granska stadens utbetalningar till föreningar som kan ha direkta kopplingar till kriminalitet, extremism eller antidemokratiska strukturer. Helsingborgarnas skattemedel ska inte gå till en oändamålsenlig föreningsverksamhet. Samverkanspartierna föreslår därför en särskild satsning för att motverka detta ytterligare och utveckla metoder för att förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar. Det innebär 0,6 mnkr till vård- och omsorgsnämnden och 1,2 mnkr till kommunstyrelsen.

Teknisk justering mellan vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden

Vi föreslår att 1,8 mnkr flyttas från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden. Flytten av medel avser kostnader för stöd i hemmet enligt socialtjänstlagen som tidigare utfördes inom vård- och omsorgsnämnden men som nu utförs av verksamheter inom socialnämnden. Det innefattar bland annat tjänster som städ, tvätt och återkommande omvårdnadsinsatser för personer som uppbär stöd från socialnämndens verksamheter.

Tillskott för nytt vårdboende och nya LSS-boenden

I slutet av 2023 öppnar staden ett nytt vårdboende och nya LSS-boenden. Att flera boende öppnar vid ungefär samma tidpunkt medför ökade kostnader för nämnden som inte fullt ut kompenseras via nämndens demografitilldelning. Vi föreslår att

vård- och omsorgsnämnden tilldelas 8,0 mnkr för att möta de kostnader som de nya boendena tillför 2023.

Nämndens specifika uppdrag

Språkutvecklande arbetsplatser för en god kommunikation

En god kommunikation mellan vårdpersonal, äldre och personer med funktionsnedsättning som har behov av vård och omsorg är väsentlig. Det finns flera rapporter både i Helsingborg och i resten av landet där upplevelsen är att personalen inte alltid pratar tillräckligt bra svenska. Att vårdpersonalen kan förstå kunden och hyresgästen och själv göra sig förstådd är en nödvändighet för en trygg vård och omsorg av god kvalitet.

Äldre och personer med funktionsnedsättning som är i behov av vård- och omsorgsinsatser tillhör en av samhällets mest sårbara grupper. Att de inte kan förstå vad personalen säger, eller omvänt, riskerar att skapa en påtaglig otrygghet. Förutom otrygghet kan en språkförbistring få allvarliga konsekvenser för kundens hälsa. Både Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Coronakommissionen har rapporterat om riskerna förknippade med bristande kunskaper i svenska inom vård och omsorg. Bristfällig dokumentation, risk för feldiagnostisering och felmedicinering är tre av riskerna som nämns. Allvarliga problem som kan resultera i omfattande vårdskador för den enskilde.

Språkombud är ett nationellt koncept som omfattar en utbildning till språkombud, en utbildning till språkombudsutbildare, och fortbildning för chefer. Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer men också i hela arbetsgruppen. Genom att medvetandegöra hur språket används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet samt för att alla medarbetares kompetens tillvaratas. Vi föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att säkerställa att språkombud utbildas och implementeras på samtliga enheter som ger vård- och omsorgsinsatser. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2023.

Säkerställ en långsiktig och adekvat planering för framtida investeringar inom äldreomsorg och LSS

Antalet äldre i behov av vård- och omsorgsinsatser förväntas stiga kraftigt i Helsingborg framöver, resulterande i ett ökat behov av vårdboendeplatser. Prognoser antyder även på ett större behov av platser på LSS-boenden inom kommunen. Ökade behov sammanfaller med tuffare ekonomiska tider. Inflationen är hög och fördyrar kommande investeringar. Därtill är en lågkonjunktur närstående och mängden helsingborgare i arbetsför ålder förväntas inte öka i samma utsträckning som antalet barn och äldre inom överskådlig framtid. Således är det av yttersta vikt att varje investering är välgrundad och tar hänsyn till både kundernas prognostiserade behov och stadens ekonomi. Det förutsätter en god kunskap om de förväntade behoven kombinerat med en strukturerad investeringsplan.

Välfärden står inför stora utmaningar och behöver ständigt utvecklas. Det handlar bland annat om nya innovativa arbetssätt, ny teknik och smarta fastighetslösningar. Vård- och omsorgsnämnden föreslås därför få i uppdrag:

att, baserat på ett strukturerat prognosarbete kopplat till hur behoven inom nämndens verksamhetsområden förväntas utvecklas, säkerställa en långsiktig planering för framtida investeringar. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2023.

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Vi ska genom trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet bidra till att stadens trygghetsindex för allmän plats ökar till minst 60 år 2023

Motivering

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

Stadsbyggnadsförvaltningen ska främja möjligheterna till ökat byggande av småhus (villor, radhus, parhus). Som en del i detta ska förvaltningen prioritera planer och utbyggnad av områden som möjliggör ökat byggande av småhus. 2023 ska därmed detaljplaner innehållande minst 150 nya småhus antas/tillstyrkas i stadsbyggnadsnämnden för att till 2024 ökas till 200 årligen

Motivering

Helsingborg har under de senaste tio åren haft en relativt stor befolkningsökning med en tillväxt motsvarande 15 procent. Under flera år har tillväxten legat på över 2000 personer per år. Under 2020 minskade den till strax över 1500 per år och förväntas vara så under kommande år även om befolkningsutvecklingen under 2021 varit lägre än väntat. Tillväxten består i såväl ett positivt födelsenetto som flytt-netto och under sommaren 2021 nådde staden 150 000 invånare.

Under samma period har staden haft ett relativt stort byggande och en tydlig inriktning mot många och ofta mindre hyresrätter. Dock visar den demografiska utvecklingen en förväntad ökning av hushåll i de åldersgrupper där många efterfrågar småhus. Även stadens tomtkö har under de senaste tre åren haft en markant ökning av köande personer. Stadens nyligen beslutade Översiktsplan, ÖP2021, har identifierat flera relevanta utvecklingsområden i kommunens mindre orter i kollektivtrafiknära lägen.

Under åren 2022-2026 har kommunstyrelsen som målbild att under en mätperiod av fem år uppgå till ett genomsnittsvärde om minst 250 småhus per år. För att möta den förväntade efterfrågan på småhus samt bidra till kommunstyrelsen målbild finns ett behov av att Stadsbyggnadsförvaltningen tar fram detaljplaner och främjar utveckling som stödjer detta. I nuläget finns planer i buffert med möjlighet

till bebyggelse av cirka 300 småhus. Långa processer gör att målvärdet kan ökas framåt med start på 150 för att förslagsvis ökas till 200 2024.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	626,424
---	---------

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,370
- Ökad uppräknings	2,447
- Ökade kapitalkostnader	40,200
- Teknisk justering påslag pensioner	2,898
- Förändring på grund av höjd internränta	11,674
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	-1,690
- Minskat antal nämndsledamöter och borttag 1:e vice ordf.	-0,223
- Ökade kostnader för driftentreprenader	15,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige	69,936

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	696,361
---	---------

Ökade kapitalkostnader

Nämndens planerade investeringar innebär ökade kapitalkostnader (räntor och avskrivningar). Vi föreslår en ökning av stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag med 40,2 mnkr för att möta dessa kostnader.

Ökade kostnader för driftentreprenader

Samtliga index som reglerar nämndens bygg- och driftentreprenader samt påverkar de löpande kostnaderna ökar nu kraftigt. Detta är en global trend där höga oljepriser och energipriser, långa leveranstider samt råvarubrist driver kostnaderna. Det är också svårt att handla upp till exempel externa konsulter på grund av högt tryck på marknaden, vilket påverkar prisbilden.

Den globala trenden med kostnadsökningar kommer troligen att påverka nämndens verksamheter både under 2023 och de kommande åren med tanke på den instabila fas som marknaden är inne i. Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden tillförs 15,0 mnkr för att möta de ökade kostnaderna för driftentreprenader.

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens inriktning

Arbetsgivare ska kunna rekrytera relevant kompetens i Helsingborg. Tillsammans med arbetsgivarna skapar vi förutsättningar för att effektivt möta kompetensförsörjningsbehoven med en bredd av aktiviteter och utbildningar för en hållbar tillväxt.

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

Nämndens mål

Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ska under 2023 minska till högst 2 500

Motivering

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

Antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd ska under 2023 minska så att antalet barn blir högst 1 500

Motivering

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

Minst 330 invånare med ekonomiskt bistånd ska gå till reguljära studier under 2023

Motivering

Utbildning är väsentlig för en hållbar väg till självförsörjning. Fler invånare med ekonomiskt bistånd avslutas till utbildning.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	577,414
---	---------

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-1,744
- Ökad uppräknings	1,169
- Teknisk justering påslag pensioner	4,535
- Teknisk justering Skånes kommuners nya finansieringsmodell	-0,068
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	-1,592
- Teknisk justering mellan arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen (ansvar för kompetensförsörjning)	1,700
- Minskad kostnad försörjningsstöd	-11,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige	-7,000

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	570,414
---	---------

Arbetsmarknadsnämnden får det samlade ansvaret för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen till näringslivet är en av de största utmaningarna för att stadens näringsliv ska kunna växa och utvecklas. Det är även en nyckelfråga för stadens egna verksamheter för att lyckas i sitt välfärdsuppdrag. Staden behöver därför kraftsamla för att lyckas. Idag är uppdraget uppdelat mellan arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen.

Genom förändringen i nämndernas reglementen inför den nya mandatperioden tar arbetsmarknadsnämnden över det samlade ansvaret för kompetensförsörjningen, vilket ställer krav på verksamheten att utveckla sitt arbetsgivarnära samarbete och kunskap om kompetensförsörjningsbehoven.

Arbetsmarknadsnämnden tar även över uppdraget från kommunstyrelsen gällande studentsamarbete. Samarbetet ska särskilt ta sikte på en breddad rekrytering av Helsingborgare till utbildningar på Campus, men också att verka för att få campus studenter in på Helsingborgs arbetsmarknad. I uppdraget ligger att vidareutveckla uppdraget kopplat till Studentstaden.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att arbetsmarknadsnämnden tillförs 1,7 mnkr och att kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning minskar med motsvarande belopp.

Minskade utbetalningar av försörjningsstöd

Under 2022 har arbetslösheten minskat och är nu i nivå med innan pandemin. En stark arbetsmarknad innebär färre ansökningar om ekonomiskt bistånd och höga avslut till arbete. Antalet bidragshushåll var i augusti 2 154, vilket är det lägsta under de sex senaste åren. Minskningen av ekonomiskt bistånd följer den nationella trenden. Avsluten till arbete i Helsingborg har skett i samtliga hushållstyper och

ärendetider och antalet återvändare minskar. Det visar på att samarbetet med arbetsgivarna och organiseringen av arbetet, där alla invånare har en arbetsmarknadsplanering, ger hållbara effekter. Utifrån detta räknar vi med att stadens utbetalningar av försörjningsstöd, som är en del av det ekonomiska biståndet, kommer att uppgå till 265 mnkr och vi föreslår en minskning med -11,0 mnkr jämfört med kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2022. Prognosen för 2022 är att försörjningsstödet kommer att uppgå till 243 mnkr och det budgeterade beloppet för 2023 ligger efter den föreslagna minskningen fortfarande 22 mnkr högre än prognosen för 2022.

Teknisk justering för Skånes kommuners nya finansieringsmodell

Skånes kommuner (f.d. Kommunförbundet Skåne) har förändrad sin debiteringsmodell. De olika tjänster som medlemsorganisationen tillhandahåller ingår nu i medlemsavgiften. Denna avgift betalas av kommunstyrelsen vilket innebär en teknisk justering av berörda nämnders och kommunstyrelsens kommunbidrag där arbetsmarknadsnämndens kommunbidrag minskar med -0,07 mnkr.

Nämndens specifika uppdrag

Föra över medel från ekonomiskt bistånd till jobbskapande insatser

Kompetensförsörjning är en långsiktig strategisk fråga, både inom Helsingborgs stad och för det lokala näringslivet. Arbetsmarknadsnämnden har framgångsrikt testat att kombinera insatser, kompetensutveckling och arbetsmarknadsanställningar på olika sätt för att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. Genom att växla kostnader för ekonomiskt bistånd för att finansiera kostnader för anställning och kompetensutveckling kan flera insatser utföras för att bidra till kompetensförsörjningen. Detta kan handla om anställningar inom kommunala verksamheter som kan leda till kompetensförsörjningen inom viktiga bristyrken, men även kombinerade insatser i nära samarbete med branscher med kompetensbehov så som jobbspår (effektivisera vägarna till jobb för nyanlända). Genom att arbeta i föränderliga strukturer kan nämnden möta kompetensbehovet på ett bättre sätt. Vi föreslår att nämnden får i uppdrag att under 2023 växla upp till 10,0 mnkr från ekonomiskt bistånd mot anställning och utbildning för invånare som uppbär ekonomiskt bistånd så att fler invånare erbjuds ovan nämnda insatser. Effekten av detta arbete följs kontinuerligt. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 29 februari 2024.

Etablering av en handelshögskola

I Helsingborg, liksom andra städer, är tillgången till kompetent och yrkeserfaren arbetskraft en avgörande faktor för näringslivets framgång och stadens utveckling. Det är därför viktigt att vi arbetar med kompetensförsörjningen i vår stad, det stärker Helsingborgs konkurrenskraft. Samverkanspartierna välkomnar Helsingborgs Handelsförenings initiativ till att åter väcka frågan om en Handelshögskola. Staden, näringslivet och akademien utgör tillsammans en betydande kraft. Målet bör vara att starta utbildning som är nära kopplat till den lokala arbetsmarknaden och som ligger nära företagens arbete.

Helsingborg har en viktig nationell position som handels- och logistiknav, som också stärker stadens samlade näringsliv. Det behöver staden tillvarata. Helsingborg behöver arbeta med att möta näringslivets efterfråga på kompetensförsörjning genom att samarbeta brett med olika aktörer. Därför ger samverkanspartierna arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utifrån Helsingborg stads perspektiv utreda möjligheterna för att etablera en Handelshögskola i samverkan med Helsingborgs Handelsförening, akademien och det lokala näringslivet. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2023.

Socialnämnden

Nämndens inriktning

Vi vill arbeta för en trygg stad där vi tillsammans verkar för att barn och ungdomar ges bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Vi vill förflytta oss från en tung myndighetsutövande socialtjänst till mer tillgängliga sociala tjänster för invånarna när och var de vill. Stödet till barn, unga och vuxna ska utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande.

Nämndens mål

Under 2023 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta

Motivering

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

Under 2023 ska andelen ansökningar öka till minst 18 procent av det totala antalet anmälningar och ansökningar

Motivering

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

En ökad andel ansökningar är i sig eftersträvänsvärt. Likaså är ett ökat antal biståndslösa insatser av värde för invånarna. Det nyckeltal som följer antalet biståndslösa insatser ger, tillsammans med detta mål, en bredare bild av nämndens förflyttning mot sociala tjänster.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	612,689
---	---------

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-4,600
- Ökad uppräknings	2,407
- Teknisk justering påslag pensioner	6,204
- Teknisk justering mellan socialnämnden och kommunstyrelsen (fastställa faderskap och föräldraskap)	0,286
- Teknisk justering Skånes kommuners nya finansieringsmodell	-0,169
- Teknisk justering mellan vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden (stöd i hemmet enligt SOL)	1,750
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	0,683
- Minskat antal nämndsledamöter och borttag 1:e vice ordf.	-0,223
- Generell förstärkning	15,000
- Familje Fridscentrum (varav 0,6 mnkr är engångsbelopp för 2023)	3,186
Summa justeringar i kommunfullmäktige i juni	24,524

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	637,213
---	---------

Generell förstärkning och utveckling

Socialnämnden har utmaningar med ökade kostnader och ökad komplexitet i ärenden. I syfte att täcka den strukturella obalansen i finansieringen av nämnden och för att kunna behålla en god kvalitet i förflyttningen mot sociala tjänster föreslår vi en generell extra tilldelning på 15,0 mnkr.

Teknisk justering för Skånes kommuners nya finansieringsmodell

Skånes kommuner (f.d. Kommunförbundet Skåne) har förändrad sin debiteringsmodell. De olika tjänster som medlemsorganisationen tillhandahåller ingår nu i medlemsavgiften. Denna avgift betalas av kommunstyrelsen vilket innebär en teknisk justering av berörda nämnders och kommunstyrelsens kommunbidrag där socialnämndens kommunbidrag minskar med -0,2 mnkr.

Inrätta familje Fridscentrum

Kommunfullmäktige gav i september socialnämnden i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för inrättande av ett familje Fridscentrum. Genom ett familje Fridscentrum samordnas stadens arbete när det gäller våld i nära relationer, hedersförtryck, människohandel och prostitution. Den samverkande funktionen i ett familje Fridscentrum är viktig. Varken socialnämnden eller Helsingborgs stad kan ta sig an denna fråga själv, utan behöver samverka med flera delar av samhället för att få verklig effekt. Vi föreslår att socialnämnden tillförs 3,2 mnkr, där 0,6 mnkr är engångsbelopp 2023 för att starta upp ett familje Fridscentrum. Från och med 2024 behöver nämndens tillföras 4,5 mnkr årligen för att driva verksamheten.

Teknisk justering mellan vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden

Vi föreslår att 1,8 mnkr flyttas från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden. Flytten av medel avser kostnader för stöd i hemmet enligt socialtjänstlagen som tidigare utfördes inom vård- och omsorgsnämnden men som nu utförs av verksamheter inom socialnämnden. Det innefattar bland annat tjänster som städ, tvätt och återkommande omvårdnadsinsatser för personer som uppbär stöd från socialnämndens verksamheter.

Teknisk justering mellan socialnämnden och kommunstyrelsen

Kontaktcenter tog 2015 över arbetet med att fastställa faderskap och föräldraskap för personer som var sammanboende vilket innebar att medel flyttades från socialnämnden till kommunstyrelsen. Från och med 2023 kommer familjerätten inom socialnämnden att hantera denna tjänst. Vi föreslår därför en justering där 0,3 mnkr flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden.

Idrotts- och fritidsnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i sporthallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången av 2023

Motivering

Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter som främjar fysisk aktivitet. Ett högt nyttjande av stadens anläggningar för sport och idrott är en indikator på att många är fysiskt aktiva. Det är viktigt att såväl nya som befintliga anläggningar nyttjas effektivt. Det finns mer att göra för att optimera användandet av stadens idrottshallar, därför är idrotts- och fritidsnämnden mål att öka belägningsgraden i dessa.

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

Som sporthall räknas de hallar som har golvyta med mått mellan 18x36 meter och 22x42 meter.

Fritid Helsingborg ska till 2023 utveckla nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud

Motivering

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

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

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

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	304,374
---	---------

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,646
- Ökad uppräknig	1,196
- Teknisk justering påslag pensioner	1,342
- Justering påslag pensioner, kostnadsneutralitet mot friskolor	0,455
- Ökade driftkostnader investeringar	5,186
- Förändring på grund av höjd internränta	0,090
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	-0,034
Summa justeringar i kommunfullmäktige	7,589

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	311,963
---	---------

Ökade driftkostnader

Stadens tillväxt innebär ett behov av utökning och utveckling av nämndens anläggningar. Dessa investeringar innebär ökade driftkostnader (räntor och avskrivningar) för idrotts- och fritidsnämnden. Vi föreslår att öka nämndens kommunbidrag med 5,2 mnkr för att möta de ökade kostnader som investeringarna medför.

Kulturnämnden

Nämndens inriktning

I samverkan med andra aktörer utveckla kulturen i hela Helsingborg, i staden såväl som på landsbygden, så att den möter invånarnas behov av kulturupplevelser, kunskap och bildning där de vistas och bor samt ökar delaktigheten i kulturlivet. Detta med speciellt fokus på barn och unga.

Nämndens mål

Kulturförvaltningen ska stärka sina insatser genom samverkan där verksamheten är underrepresenterad, med fokus på mötesplatser för kulturverksamhet i såväl stad som landsbygd

Motivering

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

Uppgiften har många dimensioner. Att samverka inom den egna organisationen är nödvändigt för att hushålla med resurserna. Att samverka även med andra aktörer behövs för att nå ut i hela kommunen. Extern samverkan handlar inte enbart om hushållning med resurser, utan även om att skapa en sammanhållen stad med ett brett utbud och service till alla invånare.

Pandemins omställningar har givit erfarenheter och tester med teknikanvändning för att nå ut med utbudet digitalt, som kan tas till vara och utvecklas för framtiden. Samtidigt går det att se att fysiskt deltagande i kulturutbudet har varit djupt saknat under pandemin. För kulturutbudets del ska tekniska landvinningar med digitalt utbud därför främst nyttjas där de ger störst mervärde för mottagaren - och inte som effektiviseringsverktyg.

Kulturförvaltningens formella samarbeten ska överenskommas på institutionell nivå, för att främja långsiktighet, vidareutveckling och ökad regional relevans

Motivering

Helsingborgs stad har under många år investerat i och utvecklat stadens infrastruktur inom kultursektorn. Helsingborg växer och som Skånes näst största stad i invånarantal möter våra kulturaktörer allt fler skåningar. Samtidigt som våra institutioner har ett kunnande och kapacitet för större åtagande i såväl regionala som nationella perspektiv, behöver staden utveckla sitt samspel med andra relevanta aktörer. Även då är det ofta våra institutioner som har resurserna och kontaktnätet att vara initiativtagare till ett ökat utbyte.

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

En tillåtande inställning till begränsade initiativ och försök är en förutsättning för att kunna testa, lära och utveckla. Men där samarbetsprocesser väl fått utväxling är det av intresse att bygga starkt för att bibehålla detta och i förlängningen även kunna testa nya gemensamma initiativ utan att behöva "börja om från start".

Förutsättningarna för konstnärligt skapande och professionell produktion inom kulturområdet ska förbättras

Motivering

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

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

I augusti 2022 presenteras en ny nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna i syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet under den kommande tioårsperioden. Här anser kulturnämnden att staden ska vara redo att agera för ett tydligt genomslag i Helsingborg.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	212,152
---	---------

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-1,017
- Ökad uppräknings	0,834
- Teknisk justering påslag pensioner	2,541
- Förändring på grund av höjd internränta	0,113
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	-1,062
- Minskat antal nämndsledamöter	-0,152
Summa justeringar i kommunfullmäktige	1,257

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	213,409
---	---------

Nämndens specifika uppdrag

Utveckla möjligheterna till kulturupplevelser på stadens LSS- och vårdboenden

Kultur sätter guldkant på människors vardag genom att skapa delaktighet, trivsel och gemenskap. Dessutom bidrar den med inspiration, underhållning och förbättrad hälsa. Kulturen höjer med andra ord vår livskvalitet. Helsingborgs kommunfullmäktige gav därför juni 2019 kulturnämnden i uppdrag att främja kulturupplevelser inom vård och omsorg i samverkan med stadens kulturinstitutioner, civilsamhälle och frilansande kulturutövare. Vi önskar nu stärka det redan påbörjade arbetet genom ett förtydligat uppdrag om att stadens egen kulturproduktion och inköpta kulturupplevelser såsom premiärer i högre utsträckning än idag ska tillgängliggöras, fysiskt eller digitalt, för boende på vårdboende och LSS-boenden. Arbetet med att utveckla kulturupplevelserna på stadens vårdboenden och LSS-boenden ska ske i samverkan. Kulturnämnden föreslås därför få i uppdrag att i samverkan med vård- och omsorgsnämnden och Helsingborg Arena och Scen AB utveckla möjligheterna till såväl digitala som fysiska kulturupplevelser på stadens LSS- och vårdboenden. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2023.

Fastighetsnämnden

Nämndens inriktning

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

Nämndens mål

Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2023/2024 vara högst 55 och därefter minska med 10 stycken varje år

Motivering

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

Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning ska 2023 vara högst 125,7 kWh/kvm/år

Motivering

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

Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2023 ska i genomsnitt vara max 250 kg CO₂/kvm

Motivering

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

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

Sedan några år tillbaka mäter förvaltningen koldioxidpåverkan i våra större ny och tillbyggnadsprojekt enligt den standard som Boverket infört som krav 1 januari 2022. Det genomsnittliga värdet på de sex referensbyggnader som byggts och deklarerats under denna period är 308 kg CO₂/kvm. Fastighetsförvaltningen har som mål att successivt minska påverkan fram till 2040. En genomsnittlig klimatpåverkan på 250 kg CO₂/kvm är en minskning motsvarande 7,5 procent jämfört med 2022.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	-298,487
- varav kommunbidrag, Nyproduktionsfond, Lokalbank 1 och 2	61,603
- varav utdelningskrav	-360,090

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar

- Ökad uppräknings	0,065
- Teknisk justering påslag pensioner	0,751
- Minskat utdelningskrav på grund av höjd internränta	11,300
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	-0,200
- Minskat utdelningskrav på grund av komponentavskrivningseffekt	5,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige	16,916

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	-281,571
---	----------

Minskat utdelningskrav på grund av komponentavskrivningseffekt

Från och med 2015 infördes nationellt förändrade redovisningsregler, så kallad komponentavskrivning av fastigheter. Förändringen innebär att vissa arbeten på stadens fastigheter som tidigare kostnadsförts direkt istället ökar anskaffningsvärdet på fastigheterna. Detta medför en ökad avskrivningskostnad och internränta som följd. Under de efterföljande åren har stadens investeringar blivit fler och avskrivningskostnad och internränta ökat ytterligare för fastighetsnämnden. För att kompensera nämnden för detta föreslår vi att utdelningskravet minskas med -5,0 mnkr.

Nämndens specifika uppdrag

Nyttjande av tak för elproduktion

De senaste åren har Sverige och särskilt Skåne drabbats av en eleffektkris och höga elpriser. Tyvärr finns det inga tecken på att krisen kommer mattas av förrän den inhemska elproduktionen ökar. De höga elkostnaderna har lett till svåra konsekvenser för många hushåll och det är viktigt att både privatpersoner och Helsingborgs stad gör vad vi kan för att energieffektivisera, men också försöka finna vägar att öka den egna elproduktionen. Därför ger samverkanspartierna fastighetsnämnden i uppdrag att ta ett långsiktigt grepp för att öka stadens egen elproduktion ge-

nom att exempelvis i högre utsträckning nyttja fastigheters tak för elproduktion genom solceller. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2023.

Miljönämnden

Nämndens inriktning

Vi engagerar invånare, näringslivet och föreningar i klimatomställningen och arbetar för god vattenstatus. Vi bidrar till trygghet och motverkar osund konkurrens genom tillsyn, kontroll och myndighetssamverkan. Tillsammans med andra aktörer vidareutvecklar vi miljö- och klimatundervisning och kommunicerar kring miljömässig hållbarhet till invånare och företag.

Nämndens mål

För att minimera risker för utsläpp gör vi tillsyn på minst tio miljöfarliga verksamheter inom Ramlösa vattenskyddsområde

Motivering

Vi arbetar för ett säkert vatten inom Ramlösa vattenskyddsområde. Detta gör vi genom att utföra tillsyn på miljöfarliga verksamheter och göra utskick med information om vattenskyddsområdet till fastighetsägare och verksamhetsutövare inom området.

Minst 100 företag eller organisationer ska 2023 vara knutna till Helsingborgs klimatavtal

Motivering

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

Med fokus på att upptäcka livsmedelsfusk granskar vi olivolja eller honung vid minst 20 livsmedelsverksamheter

Motivering

Livsmedelsbedrägerier är avsiktliga överträdelse av lagstiftningen som vilseleder konsumenterna och skapar osund konkurrens. Bedrägeriet kan vara till exempel utspädning, förfälskning eller felaktig märkning. Vi granskar märkning och innehåll i olivolja och honung eftersom dessa livsmedel ofta utsätts för fusk och vidtar åtgärder om kraven inte uppfylls.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut	
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	42,872
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar	
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,267
- Ökad uppräknings	0,168
- Teknisk justering påslag pensioner	0,865
- Förändring på grund av höjd internränta	0,017
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	-0,231
Summa justeringar i kommunfullmäktige	0,552
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	43,424

Nämndens specifika uppdrag

Lämna Fairtrade

Helsingborgs stad har under en längre tid varit medlem i organisationen Fairtrade. Fairtrade är ett aktiebolag som i huvudsak ägs av LO och Svenska kyrkan. Det har under senare tid pågått en diskussion om Fairtrade och dess certifieringar verkligen leder till ett önskat resultat, lokalt som internationellt. Samverkanspartierna anser att det finns bättre sätt att arbeta med hållbarhet. Det är viktigt att stadens upphandling och inköp fortsatt har höga krav på arbetsförhållanden samt hållbarhet sett till miljö- och klimat. Att vara medlem i Fairtrade kräver både administrativt arbete för att säkerställa att staden lever upp till de krav som ett medlemskap innebär, vilket också inkluderar merkostnader och medlemsavgift. Samverkanspartierna anser det inte vara en kommunal angelägenhet att årligen betala samt inneha medlemskap i aktiebolaget Fairtrade, utan föreslår utträde ur organisationen. Samverkanspartierna ger därför miljönämnden i uppdrag att avsluta samarbetet med Fairtrade. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 september 2023.

Överförmyndarnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut	
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	18,467
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar	
- Ökad uppräknings	0,073
- Teknisk justering påslag pensioner	0,129
- Teknisk justering ny debiteringsmodellens digitaliseringstjänster	-0,130
- Generell förstärkning (primärt för att höja arvoden till gode män och förvaltare)	3,000
Summa justeringar i kommunfullmäktige	3,072
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	21,539

Generell förstärkning för rekrytering av ställföreträdare

I sitt förslag till mål och ekonomi 2023 lyfter nämnden fram behovet av att rekrytera fler nya ställföreträdare då det idag råder ett underskott på gode män och förvaltare. Komplexiteten i ställföreträdarnas uppdrag har ökat de senaste åren med fler yngre huvudmän med psykiatriska diagnoser, missbruksproblem, kognitiva funktionsnedsättningar och avsaknad av ekonomisk stabilitet och trygghet. Huvudmännens betalningsförmåga gällande arvode åt ställföreträdarna har sjunkit under senare år vilket leder till ökade kostnader för staden. Vidare har Helsingborg lägre arvodesnivåer till ställföreträdare, både i förhållande till riktlinjer och även i förhållande till andra likvärdiga kommuner och kranskommuner.

För att öka möjligheterna till att rekrytera och behålla ställföreträdare finns det behov av att öka arvodet till personer som tar på sig detta uppdrag. Vi föreslår att överförmyndarnämnden tillförs 3,0 mnkr för att kunna höja arvodet till ställföreträdare och för att kunna upprätthålla en välfungerande överförmyndarverksamhet till hjälp för invånare i behov av god man eller förvaltare.

Valnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut	
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	0,350
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar	
- Ökad uppräkning	0,001
Summa justeringar i kommunfullmäktige	0,001
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	0,351

Kommunstyrelsen och stadsgemensamt

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent mellan 2022 och 2023

Motivering

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

Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivsprofilering ska 2022-2024 i genomsnitt uppgå till minst 20 hektar för att därefter ligga kvar på denna nivå

Motivering

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

Tryggheten i Helsingborg enligt stadens index för trygghet och säkerhet ska 2023 öka till minst 60

Motivering

Olika mätningar visar att tryggheten i Helsingborg är lägre än i jämförbara städer. Vi kan också se skillnader mellan stadsdelar. Stadens index för trygghet och säkerhet mäter förändringen mellan åren baserat på ett antal nyckeltal som är relevanta för stadens systematiska brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Nyckeltalen utgår från hur invånare och företag upplever säkerheten och tryggheten kopplat till brott och ordningsstörningar. Helsingborgs ska vara en säker plats där människor kan känna sig trygga. Förflyttningen till 2023 är ett delmål på vägen.

Antalet startbesked för småhus ska under en mätperiod av fem år (2022-2026) uppgå till ett genomsnittsvärde om minst 250 småhus per år

Motivering

Helsingborg är en stad dit många människor vill flytta och vi behöver kunna erbjuda attraktiva boendemöjligheter som är anpassade efter de behov som finns i olika stadier i livet. Barnfamiljer som ofta efterfrågar småhus har haft svårt att hitta en bostad i staden, vilket har lett till att en del valt att flytta från Helsingborg. Utifrån demografiska förändringar är det sannolikt att efterfrågan på småhus kommer att öka över hela staden under de kommande åren. Fram till år 2026 väntas mellan 1200–1300 fler hushåll efterfråga ett småhus jämfört med idag. Detta motsvarar ungefär en årlig efterfrågan på mellan 240–260 småhus. Vi prioriterar därför att det byggs fler småhus i Helsingborg. Det är även vår ambition att en tredjedel av målet ska bestå av fribyggartomter.

Stadens ekonomiska resultat 2023 för skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 193 mnkr

Motivering

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

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut	
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	519,248
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar	
- Ökad uppräknings	2,035
- Teknisk justering mellan SN och KS (fastställa faderskap och föräldraskap)	-0,286
- Teknisk justering Skånes kommuners nya finansieringsmodell	1,201
- Teknisk justering mellan AMN och KS (ansvar för kompetensförsörjning)	-1,700
- Teknisk justering påslag pensioner	5,684
- Motpost teknisk justering påslag pensioner (stadsgem.)	-97,173
- Förändring på grund av höjd internränta	1,354
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	-3,243
- Motpost teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	10,871
- Finansiering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster koncerninternt	1,710
- Medlemsavgift Energikontoret	0,151
- Medlemskap STRING	0,800
- Etablera Center för innovation	13,500
- Minskat utbildningsstöd pga minskat antal nämndsledamöter och borttag 1:e vice ordf.	-0,112
- Trygghetsskapande personal	5,600
- Hantering av välfärdsbrott	1,200
- Händelsekartor	0,350
Summa justeringar i kommunfullmäktige	-58,058
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	461,190

Innovationskraft för en effektiv välfärd

Genom en målmedveten kraftsamling är Helsingborg idag en av Europas mest innovativa och gröna städer. Nu är det viktigt att vi tar vidare arbetet och tar hem effekterna av stadens treåriga satsning på nya välfärds- och stadsutvecklingslösningar. Att ta fram nya och effektivare lösningar med hjälp av innovation var viktigt när vi gick in i arbetet men är kanske än mer angeläget idag mot bakgrund av det ekonomiska läget och de välfärdsutmaningar vi står inför. Helsingborg behöver fortsätta att accelerera sin innovationskraft för att möta framtidens komplexa utmaningar inom vård, skola, omsorg, trygghet och klimat.

Helsingborg ska i alla avseenden vara en innovativ och framåtlutad stad, inte bara när vi utmanar vår egen kärnverksamhet utan även när vi skapar förutsättningar för invånare, organisationer och företag att utvecklas, samskapa och verka här. Vi vill

att Helsingborg ska vara den självklara partnern till andra städer, akademien och näringslivet när det gäller att ta fram nya välfärdslösningar. Vår ambition är att hela staden ska agera möjliggörare och testbädd för nya effektivare lösningar som bidrar till ökad tillväxt och attraktionskraft för företagsinvesteringar och en hög livskvalitet för helsingborgarna. För att kunna bli den självklara partnern behöver några grundläggande förutsättningar vara på plats.

Innovationsarbetets fokus på att skapa värde, nytta och konkreta effekter för stadens invånare är utgångspunkten och där vill vi nu ta erfarenheterna från H22 vidare genom två viktiga steg. Det handlar dels genom en satsning på ett nytt Center för innovation inom stadsledningsförvaltningen dels genom att stärka det Innovationsdistrikt som håller på att bildas i området runt Oceanhamnen.

Effektiv välfärd med ett nytt Center för innovation

Vi vill att det etableras ett nytt Center för innovation inom stadsledningsförvaltningen. Centret blir en naturlig fortsättning och vidareutveckling av det som Hbg Works har drivit sedan 2018. Etableringen fortsätter och accelererar den interna innovationsresan som staden påbörjat och stärker vår förmåga att samverka med externa aktörer och söka externa medel.

Innovationscentret blir både en mötesplats för staden och en plattform som samarbetar i flexibla partnerskap med andra städer, näringsliv och akademiska miljöer och andra partners utifrån specifika utmaningar och projekt. Centrat ska även ansvara för processer där externa aktörer vill använda staden som testbädd för nya lösningar. Genom centrat skapas organisatorisk kapacitet att fånga finansieringsmöjligheter för satsningar där städer är en av de drivande aktörerna, detta är inte minst viktigt med tanke på stadens satsning mot klimatneutralitet 2030. För att ta vara på denna möjlighet krävs såväl egna medel, som en egen organisation med operativ kraft och förmåga att processleda komplexa och omfattande samarbetsprojekt för en smartare, mer omtänksam och hållbar stad. Vi vill därför att kommunstyrelsen tilldelas 13,5 mkr för etablering av ett Center för innovation inom stadsledningsförvaltningen. Innovationscentret ska bistå förvaltningar och hel- och delägda bolag med praktiskt innovationsstöd, med en neutral mötesplats, operativt program- och projektstöd, forskningsstöd, testbäddsstöd, finansieringsstöd samt även tillhandahålla ett nationellt kommunalt AI-lab (som ska drivas tillsammans med AI Sweden). Tilldelade medel ska främst användas till personella resurser och en fysisk mötesplats.

Satsningen ställer stora krav på organisationen och innebär att delar av stadsledningsförvaltningens avdelningar behöver ställa om och bygga nya kompetenser för att lyckas. Omställningen sker genom omprioritering av resurser till Center för innovation, och genom att tillföra kompletterande medel för tillskapande av centret.

Utveckling av ett Innovationsdistrikt som ersätter tidigare beslut kring Science Park

Det är viktigt att vi fortsätter satsa för att utveckla både stadens och regionens innovationsklimat och för att skapa långsiktigt värde av den välfärdssatsning som initierades för tre år sedan. Det bidrar också till att stärka näringslivets långsiktiga återhämtning efter pandemi, energikris och lågkonjunktur. Kunskapsintensiva företag och innovation är en avgörande motor för ökad sysselsättning och tillväxt, och

bidrar till utveckling i andra sektorer i näringslivet. Som beskrivs längre fram vill vi att kommunstyrelsen får ett mål att öka antalet kunskapsintensiva företag och antalet anställda i dem med 4,5 procent under 2023.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om en satsning på acceleration, inkubation och etablering av en Science Park i syfte att stärka innovationssamverkan mellan stad, näringsliv och akademi, och skapa förutsättningar för fler kunskapsintensiva företag att etablera sig i Helsingborg. I analysarbetet som initierats under 2022 av välfärdssatsningen har det framkommit att det mest effektiva sättet att skapa rätt förutsättningar för innovation och fler kunskapsintensiva företag är etablering av ett så kallat Innovationsdistrikt. Vi ser därför ett behov av att ta en ny riktning i arbetet utifrån kommunfullmäktiges beslut där vi arbetar för ett innovationsdistrikt snarare än en Science Park.

Definitionen av ett Innovationsdistrikt är att det utgår från ett geografiskt område centralt i en stad där ledande institutioner (ex. universitet, stora företag, offentlig verksamhet) samexisterar med företag, inkubatorer, acceleratorer och det omgivande samhället. Syftet med Innovationsdistriktet är att skapa regional, nationell och internationell dragningskraft med en fysisk plats där bästa möjliga förutsättningar erbjuds för innovation och hållbar tillväxt för näringsliv, offentlig verksamhet och akademi. En innovationsmiljö där nya företag etableras, befintliga utvecklas och olika innovationssamarbeten stimuleras. Likt ambitionerna med en Science Park kommer Innovationsdistriktet inkludera en neutral, samordnande funktion. Den ska säkerställa att Innovationsdistriktet utvecklas och att frågor som skapar värde för alla, men som ingen enskild aktör i distriktet kan ansvara för, tas om hand. Det är av yttersta vikt att den samordnande funktionen arbetar behovsstyrt. Ett exempel på en sådan fråga kan vara gemensam marknadsföring av vad som görs i distriktet. Målet är att positionera Helsingborg på den nationella och internationella innovationskartan.

Vi vill att det fortsatta arbetet utifrån fullmäktiges beslut i juni 2021 inriktas på att Oceanhamnen blir platsen för utvecklingen av ett Innovationsdistrikt och att satsningen på Innovationsdistriktet omfattar satsning på acceleration och inkubation vilket drivs av externa aktörer med stöd av staden. Den politiska ambitionen med en Science Park fullföljs därmed i form av ett Innovationsdistrikt.

mot utnyttjande av välfärdssystem, arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. Vi föreslår 0,8 mnkr till miljönämnden och 0,7 mnkr till kommunstyrelsen för att stärka och utveckla arbetet inom myndighetssamverkan 2022.

En tryggare stad

Några av Helsingborgs största samhällsutmaningar är otrygghet, organiserad brottslighet och ett växande parallellsamhälle. Det är samhällsutmaningar som riskerar att få djupa och negativa konsekvenser för stadens livskvalitet och samhällsgemenskap. Samverkanspartierna tar helsingborgarnas otrygghet på största allvar, vi kommer inte acceptera en utveckling där helsingborgarnas vardag påverkas och begränsas på grund av otrygghet. Helsingborg behöver bli en tryggare stad. Vi avser därför arbeta för att stärka helsingborgarnas upplevda och faktiska trygghet

brett, i flera dimensioner. Det handlar dels om att motverka och arbeta förebyggande mot kriminalitet, utanförskap och otrygghet, men också att erbjuda en väg ut från kriminalitet för den som eftersöker det. Helsingborgs stad ska också samverka med invånarna, näringslivet, föreningslivet och med myndigheterna för att gemensamt arbeta för en mer integrerad och tryggare stad. Vi behöver därför fortsätta att utmana det kommunala mandatet inom trygghetsarbetet, där vi vågar testa och utmana rådande lagstiftning.

Samverkanspartierna ser ett tydligt behov av att fortsatt genom ekonomiska medel och riktade beslut satsa på trygghetsskapande insatser. I mål och ekonomi 2023 väljer samverkanspartierna att satsa 7,8 mnkr extra på arbetet med att stärka tryggheten i Helsingborg.

Satsning mot välfärdsbrotten och felaktiga utbetalningar

Ett av de största hoten från den organiserade brottsligheten är de systematiska angreppen på statliga och kommunala utbetalningssystem, såsom bedrägerier riktade mot välfärden, ekonomiskt bistånd och föreningsstöd samt leverantörsavtal. Dessa angrepp kan även antas öka när den ekonomiska osäkerheten ökar i samhället. Det är även viktigt att granska stadens utbetalningar till föreningar som kan ha direkta kopplingar till kriminalitet, extremism eller antidemokratiska strukturer. Helsingborgarnas skattemedel ska inte gå till en oändamålsenlig föreningsverksamhet. Samverkanspartierna föreslår därför en särskild satsning för att motverka detta ytterligare och utveckla metoder för att förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar. Det innebär 1,2 mnkr till kommunstyrelsen och 0,6 mnkr till vård- och omsorgsnämnden.

Satsning till händelsekarta för att kartlägga otrygghet och brott

Helsingborgs stad har under flera år arbetat efter modellen EST (effektiv samordning för trygghet), som är en viktig nyckel i att kartlägga otrygghet och brott. I och med den kommande lagstiftningen "Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete" som planeras träda i kraft den 1 juli 2023, ställs det som krav att kommuner ska upprätta lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärdsplaner. För att på ett kunskapsbaserat och systematiskt sätt samverka i det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet ser samverkanspartierna därför ett behov av att uppgradera till standardisera IT-stöd för kartläggning och upprättande av lägesbilder. Det är en förutsättning för att staden ska kunna rikta trygghetsskapande insatser dit det ger som mest effekt, samt kunna göra orsaksanalyser och baserat på dessa sätta in rätt insatser. Det innebär 0,4 mnkr till kommunstyrelsen.

Satsning till trygghetsskapande personal

En viktig nyckel i att stärka tryggheten i vår stad är genom trygghetsskapande personal och en ökad vuxennärvaro i och utanför stadskärnan. Det handlar såväl om ordningsvakter som Helsingborg stads trygghetsvårdar samt civilsamhällets viktiga insatser, såsom nattvandring. Helsingborgs samlade trygghetsskapande personal utför ett viktigt arbete med att förebygga brott och otrygghet. Det stärker tryggheten samtidigt som vuxna förebilder verkar ute i det allmänna stadsrummet.

Helsingborg stads ordningsvakter och trygghetsvårdar har lyckats skapa goda relationer med invånare och näringsidkare. I väntan på fler poliser anser vi fortsatt

satsa på trygghetsskapande personal i form av ordningsvakter och trygghetsvårdar. Det skickar en tydlig signal till helsingborgarna, näringsidkarna och fastighetsägarna att vi tar deras otrygghet på största allvar. Samverkanspartierna avser med denna ekonomiska tilldelning säkra en långsiktig grundfinansiering för trygghetsskapande personal. Det innebär 5,6 mnkr till kommunstyrelsen.

Arbetsmarknadsnämnden får det samlade ansvaret för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen till näringslivet är en av de största utmaningarna för att stadens näringsliv ska kunna växa och utvecklas. Det är även en nyckelfråga för stadens egna verksamheter för att lyckas i sitt välfärdsuppdrag. Staden behöver därför kraftsamla för att lyckas. Idag är uppdraget uppdelat mellan arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen.

Genom förändringen i nämndernas reglementen inför den nya mandatperioden tar arbetsmarknadsnämnden över det samlade ansvaret för kompetensförsörjningen, vilket ställer krav på verksamheten att utveckla sitt arbetsgivarnära samarbete och kunskap om kompetensförsörjningsbehoven.

Arbetsmarknadsnämnden tar även över uppdraget från kommunstyrelsen gällande studentsamarbete. Samarbetet ska särskilt ta sikte på en breddad rekrytering av Helsingborgare till utbildningar på Campus, men också att verka för att få campus studenter in på Helsingborgs arbetsmarknad. I uppdraget ligger att vidareutveckla uppdraget kopplat till Studentstaden.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsens ekonomiska tilldelning minskar med 1,7 mnkr och att arbetsmarknadsnämnden tillförs motsvarande belopp.

Teknisk justering för Skånes kommuners nya finansieringsmodell

Skånes kommuner (f.d. Kommunförbundet Skåne) har förändrad sin debiteringsmodell. De olika tjänster som medlemsorganisationen tillhandahåller ingår nu i medlemsavgiften. Denna avgift betalas av kommunstyrelsen vilket innebär en teknisk justering av berörda nämnders och kommunstyrelsens kommunbidrag där kommunstyrelsens kommunbidrag ökar med 1,2 mnkr.

Teknisk justering mellan socialnämnden och kommunstyrelsen

Kontaktcenter tog 2015 över arbetet med att fastställa faderskap och föräldraskap för personer som var sammanboende vilket innebar att medel flyttades från socialnämnden till kommunstyrelsen. Från och med 2023 kommer familjerätten inom socialnämnden att hantera denna tjänst. Vi föreslår därför en justering där 0,3 mnkr flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden.

Nämndens specifika uppdrag

Utreda möjligheterna till att utöka §3 områden (LOV)

Staden har idag två större områden i centrala Helsingborg som är prövade och beslutade av polismyndigheten enligt 3§ lagen om ordningsvakter (LOV). Inom dessa

geografiska områden får ordningsvakter arbeta brottsförebyggande, trygghets-
skapande och ordningshållande. Samverkanspartierna hade velat se att stadens
ordningsvakter också kan verka och agera utanför dagens § 3 områden.

Helsingborg har dessvärre flera platser med utbredd otrygghet som inte omfattas
av dagens § 3 områden. Polismyndigheten pekar bland annat ut Dalhem/Drottning-
hög/Fredriksdal som ett utsatt område där vi behöver aktivt arbeta för att vända ut-
vecklingen. Stadens ordningsvakter skulle kunna bistå i det omfattande arbete
som genomförs för att stärka tryggheten i dessa områden. Vi vill genom att se möj-
ligheterna till att utöka dagens § 3 områden skapa flexibilitet för att kunna flytta re-
surser till det stället som de bedöms som bäst, för att svara på medborgarnas
otrygghet. Därför föreslår vi att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjlig-
heterna att utöka dagens paragraf 3 områden (LOV). Uppdraget ska vara utfört och
redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2023.

Kameraövervakning

Trygghetskameror är ett viktigt komplement i det brottsförebyggande och trygg-
hetsskapande arbetet. Runt om i Helsingborg finns det platser som helsingbor-
garna upplever som otrygga, såväl i vår stadskärna, i orterna utanför och i anslut-
ning till grönområden. Det har också kommit rapporter kring återkommande skade-
görelse runt om i vår stad, såsom på senare tid i Rydebäck.

Kameraövervakning vid särskilda platser kan både hjälpa till att säkra bevis, vilket
ökar chansen till lagföring, men det är också en viktig nyckel i att stärka trygg-
heten. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kameraö-
vervakning i högre utsträckning kan möjliggöras, såväl i centrala Helsingborg som i
orterna utanför. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31
oktober 2023.

Träd och grönområden vid exploatering

Under många år har Helsingborg växt i en förhållandevis snabb takt. Det är i grun-
den positivt men det har också utmanat staden. Det är viktigt att säkerställa så
Helsingborg växer mer hållbart, med fler som arbetar, med trygga stadsdelar och
med fler grönområden för att stärka helsingborgarnas livskvalitet. Grönområden
och trädplantering i anslutning till större utvecklingsområden är viktigt för såväl
miljön, biologiska mångfald, tryggheten och livskvaliteten. Samverkanspartierna fö-
reslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med stadsbyggnadsnämn-
den utreda hur trädplantering och utveckling av grönområden i högre grad kan möj-
liggöras, stärkas och systematiskt ingå i uppstarten av exploateringar.

Att kommunstyrelsen genom mark- och exploatering får i uppdrag att i samråd
med stadsbyggnadsnämnden utreda hur trädplantering och utveckling av grönom-
råden i högre grad kan möjliggöras, stärkas och systematiskt ingå i uppstarten av
exploateringar. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30
september 2023.

Energieffektivisering

De senaste åren har Sverige och Helsingborg stått inför en reell risk att drabbas av effektbrist samtidigt som elpriserna ökat kraftigt, inte minst i södra Sverige. De mycket höga elpriskostnaderna kombinerat med hög inflation, räntehöjningar och kostnadsökningar är en ekonomisk utmaning för såväl den offentliga verksamheten som för hushållen och näringslivet. Det är en ovälkommen situation. Samverkanspartierna välkomnar regeringen Kristerssons tydliga ambitioner om att bygga ut svensk energiproduktion, men i väntan på en alltmer stabiliserad elmarknad behöver Helsingborgs stad ta ansvar och minska elförbrukningen. Det är viktigt att hela samhället, nationellt som lokalt tar ett gemensamt ansvar för att möjliggöra en vinter som inte leder till elavbrott. Helsingborgs stad behöver både se över hur vi ytterligare kan arbeta med energieffektiviseringar samt genomföra kortsiktiga åtgärder för att minska elförbrukningen i den offentliga verksamheten, utan att det påverkar stadens trygghetsarbete och stadens välfärdsverksamheter negativt.

Vi ger därför kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och ta fram kortsiktiga åtgärder för att minska Helsingborgs stads elförbrukning, samt arbeta med energieffektiviseringar. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2023.

Sänka trösklarna för eget ägande på bostadsmarknaden

Fler behöver få förutsättningar att ta första steget in på bostadsmarknaden och möjlighet att äga sin egna bostad. Att äga sitt eget boende bidrar till frihet, självbestämmande och bra grogrund för ekonomisk trygghet över tid. Det stärker också engagemanget och ansvarstagandet för det egna bostadsområdet. Många upplever idag att de har svårt att ta klivet in på bostadsmarknaden. Deras ekonomiska förutsättningar är inte tillräckligt starka för att kunna möta de stigande bostadspriserna. Därför ger samverkanspartierna kommunstyrelsen i uppdrag att ta utreda hur trösklarna till eget ägande på bostadsmarknaden kan sänkas genom att vid nyproduktion och i lämpliga områden testa koncept som hyrköp, stegvis inköp eller liknande modeller. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2023.

Närodlad och säsongsbaserad mat

Det senaste året har den ryska invasionen av Ukraina satt frågan kring totalförsvar och länders förmåga till självförsörjning högt upp på dagordningen. I Helsingborg och Sverige i stort är det viktigt att prioritera och skapa goda möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och lantbrukare, eftersom de är en viktig del i att stärka Sveriges självförsörjning på livsmedel. Därför ger samverkanspartierna kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur staden kan prioritera och därmed öka andelen närodlade och säsongsbaserade livsmedel i verksamheterna. Utredningen bör se över kostnadseffekterna av detta, men även utreda om staden i högre grad kan gynna närliggande lokala lantbrukare och livsmedelsproducenter. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2023.

Stadsrevisionen

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Kommunfullmäktiges presidiums förslag	
Kommunfullmäktiges presidiums förslag	6,827
Kommunfullmäktiges beslutade justeringar	
- Ökad uppräknig	0,027
- Teknisk justering påslag pensioner	0,087
- Teknisk justering ny debiteringsmodells digitaliseringstjänster	0,008
Summa justeringar i kommunfullmäktige	0,122
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige	6,949

Investeringsbudget 2023 samt plan för 2024-2029

Investeringsutrymme 2023-2029

Staden arbetar med rullande sjuårsplaner för investeringar och har en målsättning att investeringarna ska ligga i nivå med investeringsutrymmet. Investeringsutrymmet under planperioden uppgår till 7 435 mnkr i den skattefinansierade verksamheten. Detta bygger på att sammanlagda årsresultat under sjuårsperioden uppgår till 1 309 mnkr, avskrivningar uppgår till 4 655 mnkr och exploateringsinvesteringar uppgår till 1 471 mnkr. Detta innebär att det årliga fördelade investeringsutrymmet uppgår till 1 062 mnkr.

Investeringar 2023-2029

Under många år har Helsingborg växt i en förhållandevis snabb takt. Den senaste befolkningsprognosen visar på en lugnare tillväxt de kommande åren. Vi befinner oss nu också i en situation med kraftigt ökande priser på råvaror och energi samt stigande inflation och räntor vilket påverkar stadens utgifter för investeringar. Utifrån det rådande läget väljer vi att inte fullt ut nyttja det framräknade investeringsutrymmet på 7 435 mnkr. Totalutgiften för skattefinansierade investeringar uppgår under planperioden till 7 027 mnkr.

För avgiftsfinansierad verksamhet (vatten och avlopp) är totalutgiften 1 359 mnkr under planperioden. Tillsammans med två investeringar som ligger utöver investeringsutrymmet uppgår investeringarna under planperioden till 8 726 mnkr. Totalutgiften under planperioden 2023-2029 är fördelad enligt följande:

	mnkr
Arbetsmarknadsnämnden	28,0
Barn- och utbildningsnämnden	147,0
Fastighetsnämnden	3 086,5
Idrotts- och fritidsnämnden	56,0
Miljönämnden	1,4
Kommunstyrelsen	157,4
Kulturnämnden	71,5
Socialnämnden	21,0
Stadsbyggnadsnämnden	3 318,5
Vård- och omsorgsnämnden	140,0
Summa skattefinansierat	7 027,3
Vatten och avloppsverk, avgiftsfinansierat	1 359,0
Poster utöver tilldelat utrymme	
Ishall (fastighetsnämnden)	100,0
Digital infrastruktur (stadsbyggnadsnämnden)	240,0
Summa skatte- och avgiftsfinansierad investeringar	8 726,3

I och med mål och ekonomi 2023 höjs värdet för vad som betraktas som en investering till 100 tkr. Tidigare gick gränsen vid 0,5 prisbasbelopp, vilket 2023 är 26 250 kr.

Investeringar via fastighetsnämnden i förslaget till investeringsbudget 2023 och plan för 2024-2029 har följande fördelning inom stadens verksamhetsområden:

	mnkr
Förskola och skola	293,0
Idrott och fritid	367,0
Kultur	411,0
Vård och omsorg	475,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet	1 540,5
Summa	3 086,5

För fastighetsnämndens investeringar har de flesta objekt en högre budgeterad totalutgift än tidigare rapporterat. Anledning till förändrad budgeterad totalutgift är i huvudsak ökade byggkostnader, materialbrist samt förändrad omfattning på investeringarna.

Totalutgiften för VA-verksamhet (vatten och avloppsverk) inom avgiftsfinansierad verksamhet uppgår under planperioden till 1 359 mnkr. Totalutgiften under planperioden är fördelad enligt nedan.

	mnkr
Avloppsrening	138,9
Dricksvattenproduktion	203,4
Ledningsarbete (i samband med Västkustbanan)	1,0
Ledningsnät	988,4
Rörsnät	27,3
Summa avgiftsfinansierat	1 359,0

Under åren 2023-2025 finns projekt kopplade till Örbyfältet planerade till en investeringsutgift på cirka 164 mnkr. De kommande tre åren 2023-2025 finns en planerad utgift på cirka 420 mnkr för reinvesteringar. Ungefär 80 procent av planerade reinvesteringar avser ledningsnätet. Se sidan 92 för en kortare beskrivning av VA-investeringar.

Skolor och förskolor

Staden har en hög ambition att erbjuda barn, elever och pedagoger en positiv miljö som stödjer barnens och elevernas utveckling och att skapa motiverande och stimulerande arbetsplatser. I investeringsplanen 2023-2029 finns åtta nya förskolor, varav fyra ersätter befintliga förskolor. Tre av de planerade förskolorna projekteras först i slutet av planperioden. Tre nya skolor ligger också i planen men planeras först i slutet av planperioden, detsamma gäller tillbyggnad av skolan i Mariastaden. Totalutgiften för planperioden inom förskola och skola är 293 mnkr. Dessutom tillkommer investeringar i form av anpassning och renovering av flera av stadens skolor och förskolor.

LSS- och vårdboenden

I investeringsplanen finns nybyggnation av ett flertal LSS-boenden för att möta det ökade antalet vuxna inom LSS-området. I planen finns också två nya vårdboenden för att möta det framtida behovet av vårdboendeplatser.

Inom staden har frågan om reservkraft på vårdboenden utretts och har gett upphov till en investering om fast reservkraft med start i sex prioriterade vårdboenden. Hur kommande etapper utformas beror till viss del på vad stadens övergripande utredning gällande behovet reservkraft kommer fram till.

Totalutgiften inom vård och omsorg uppgår till 475 mnkr under planperioden (exklusive om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet).

En för hög inomhustemperatur under vissa perioder på sommaren påverkar komforten för boende i stadens vård- och LSS-boenden. För att försöka förbättra inomhusklimatet sommartid gör fastighetsnämnden tillsammans med vård- och omsorgsnämnden en inventering av vård- och LSS-boenden för att ta fram förslag på lösningar för kyla i delar eller hela byggnaden under sommartid, samt översyn för förbättring av byggnadernas klimatskal. Förutom bättre inomhusmiljö så medför förbättring av klimatskalet också en lägre energianvändning. Totalutgiften under planperioden uppgår till 30 mnkr och är utgift inom om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet.

Fritid och kultur

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

Stadens gymnastikföreningar bedriver idag en stor del av sin verksamhet på Gymnastikens hus på Ättekulla industriområde. Lokalerna ägs av en stiftelse och uppfyller inte längre i alla avseenden gymnasternas behov. Som ett första steg byggde staden en ny hall för gymnastik i Mariastadens idrottshall. Nästa steg blir nu att skapa lokaler med förutsättningar för träning på samtliga nivåer inom gymnastik. Detta ska förverkligas genom en ombyggnation samt utbyggnad av befintlig idrottshall på Västergård.

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

Två andra större investeringar under planperioden är nya idrottshallar på Fredriksdal och Dalhem. Totalutgiften för planperioden inom idrott och fritid är 367 mnkr (exklusive om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet).

Helsingborg har ett välbeläget, arkitektoniskt intressant och välbyggt stadsbibliotek. Bygganden som uppfördes i mitten av 1960-talet har endast genomgått begränsade om- tillbyggnader. Biblioteket har utvecklats till en uppskattad mötesplats. Verksamheten är idag i många avseenden en annan och betydligt mer omfattande än vad bygganden en gång projekterades för. För att möta morgondagens behov behöver Helsingborgs stadsbibliotek förnyas. Förutsättningarna för förnyelsen kommer att analyseras närmare inför mål och ekonomi 2024.

Totalutgiften inom kulturområdet uppgår till 411 mnkr under planperioden. Utöver stadsbiblioteket (296 mnkr) omfattar detta ett underjordiskt parkeringsgarage i anslutning till stadsbiblioteket (105 mnkr) samt att upprusta och förnya Fredriksdalsteatern (10 mnkr). Totalutgiften omfattar inte upprustning av Sofiero slottsbyggnad.

Utöver ovanstående investeringar via fastighetsnämnden har kulturnämnden tre egna investeringar. I syfte att erbjuda helsingborgarna en attraktiv, funktionell mötesplats i det renoverade stadsbiblioteket där alla känner sig välkomna behövs en genomtänkt inredning och relevant tillgång till teknik på platsen som binder samman den nybyggda delen med det befintliga biblioteket. Totalutgiften inom planperioden uppgår till 40 mnkr.

Två andra investeringar är nya inventarier och ny teknik i Idé As nya lokal på Drottninghög samt en ny utställning på Dunkers. Totalutgiften inom planperioden för dessa två investeringar uppgår till 4,5 mnkr respektive 6,0 mnkr.

Stadsgemensamma investeringar

Stadsgemensamma investeringar omfattar markförvärv och hyresgästanpassningar inom mark- och exploateringsverksamheten, löpande IT-investeringar, nya system för HR, ekonomi och e-handel. Stadsgemensamma investeringar omfattar också en plattform för digital service, ärende- och datahantering som beskrivs nedan. Totalutgiften uppgår till 135 mnkr under planperioden.

Plattform för digital service, ärende- och datahantering

Helsingborg tar nästa steg i att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, applicera artificiell intelligens (AI) samt behålla positionen som en attraktiv arbetsgivare. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att uppdra åt digitaliseringsavdelningen att etablera en stadsgemensam plattform för digital service samt ärende- och datahantering för att staden ska kunna tillhandahålla en gemensam digital ingång. Totalutgiften för planperioden uppgår till 23 mnkr.

Tillgänglighet av data är en helt nödvändig resurs framöver. Att tillgängliggöra data centralt kommer bland annat möjliggöra nya sätt att erbjuda service, automatisera processer och ta bättre beslut. Målet är en smart, hållbar, och omtänksam stad

som erbjuder en integrerad och sammanhållen service till invånaren. Genom att systemen samverkar och utbyter data kan system och funktioner återanvändas mellan verksamheter och vi ökar automatiseringsgraden.

Genomförandet handlar om att etablera en struktur och arkitektur där varje ny del adderar till helheten. För det krävs en stadsgemensam plattform och ett stadsövergripande fokus på datatillgänglighet och gemensamma ärendeprocesser. Genom detta kan digitaliseringens effekter skalas upp och komma fullt till verksamhetens nytta. Plattformen bedöms vara etablerad i december 2023.

Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet

Staden har ett omfattande fastighetsbestånd som utvecklas i takt med hyresgästernas verksamhet. Totalutgiften för om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet uppgår till 1 541 mnkr under planperioden och innehåller bland annat renoveringar av förskolor och skolor och anpassningar av lokaler efter hyresgästernas förändrade behov. Nedan ger vi några exempel.

Energi- och klimatåtgärder

Då stora resurser i omvärlden läggs på olika klimat- och energiåtgärder kommer det framöver att ske mycket inom detta område. För att möta ambitionerna i stadens klimat- och energiplan och att snabbt kunna möta ny teknik och kunskap finns i investeringsplanen 120 mnkr riktat till energi- och klimatåtgärder i fastighetsbeståndet.

Upprustning Sofiero slottsbyggnad

Sofiero, slottet såväl som parken, är en stor tillgång för Helsingborg och Nordvästra Skånes mest kända besöksmål. Byggnaden är till stora delar i ursprungligt skick. Behovet av utveckling, underhåll och upprustning är stort. Upprustningen av slottet blir omfattande och kommer att innebära en ny och större vinterträdgård, omfattande ombyggnad av köket, ombyggnad av våningsplan två och tre samt inredning av det översta våningsplanet. Totalutgiften inom planperioden uppgår till 83,5 mnkr.

Tycho Braheskolan och Olympiaskolan

Tycho Braheskolan byggdes 1947. Vatten-, avlopp- och värmeledningar är från denna tid, mer än 70 år gamla. Samtliga stammar och rördragningar behöver ersättas. Vi kommer även ersätta ålderdomlig ventilation. Detta innebär stora ingrepp i skolan och vi kommer behöva byta stora delar av installationer, armaturer, sanitet, undertak och ytskikt. Delar av taket behöver läggas om. Totalutgiften inom planperioden uppgår till 87 mnkr. Olympiaskolan, byggd 1932, kommer att genomgå motsvarande renovering där totalutgiften inom planperioden uppgår till 64 mnkr.

Infrastruktur och stadsutveckling

Helsingborg ska vara en attraktiv, levande och hållbar stad med stråk och grönytor, utbyggt cykelnät och kollektivtrafik samt möjlighet till olika mötesplatser som främjar möten mellan människor i alla generationer och med olika bakgrund. Helsingborg är en stad som växer genom förtätning och genom att nya stadsdelar utvecklas vilket påverkas hela infrastrukturen. Då är det särskilt viktigt att planera

för framkomlighet och att undanröja hinder så att stadsrummet blir tillgängligt för alla. Investeringsplanen innehåller flera satsningar på en social och miljömässigt hållbar stadsutveckling. Totalutgiften för infrastruktur och stadsutveckling är 1 708 mnkr under planperioden. Nedan ger vi exempel på investeringar där totalutgiften under den aktuella planperioden uppgår till minst 15 mnkr.

Helsingborgsexpressen

Helsingborgsexpressen 2 (HEX2) utreds för närvarande och omfattar utbyggnad från Maria station i norr till Östra Ramlösa i öster via stadens centrala delar. Linjen går delvis i samma sträckning som Helsingborgsexpressen 1 (HEX1) som redan byggts med medfinansiering från stadsmiljöavtal. Helsingborgsexpressen 2 syftar till att ytterligare öka andelen resor med kollektivtrafiken som en del i att göra det lättare att göra hållbara resval. Busslinjen är också tänkt att koppla sig till tågtrafiken i Maria station och vid Ramlösa station. Investeringen innebär ombyggnad och handikappanpassning av hållplatser längs sträckan bland annat vid Ringstorpsplatsen, Västra Berga och Västra Berga Skola för att enkelt kunna angöra med de längre elbussarna.

Trädgårdsgatan är en viktig länk för flera av stadens stadsbusslinjer. Gatan utgör också en viktig länk i stadens cykelnät, samtidigt som dess läge vid stadsparken ger goda förutsättningar för att utveckla stadslivet längs gatan. Under gatan finns också en rad viktiga ledningar som är aktuella att byta ut. Projektet med dess komplexitet gör att detta särredovisas som en del av det större projektet Helsingborgsexpressen 2 (HEX2). Flera centrala stråk är redan ombyggda i samband med Helsingborgsexpressen 1, men Trädgårdsgatan finns kvar att åtgärda.

Helsingborgsexpressen 3 (HEX3) utreds i vissa delar fortfarande och omfattar utbyggnad mellan Rangvalla i öster till Östra Ramlösa/Ättekulla via stadens centrum och Ramlösa station. Linjen går delvis i samma sträckning som såväl HEX1 som HEX2. De nya lasaretsplanerna är en ny förutsättning som kommer tas med i det fortsatta planeringsarbetet inför investeringarna.

Beläggningsprogram

2014 utfördes den senaste mätningen av underhållsskulden. Baserat på den mätningen har vi idag en underhållsskuld som uppgår till 330 mnkr. Ett mycket stort antal av de felanmälningar som kommer till staden från helsingborgarna handlar om dålig beläggning på stadens gatunät. Vi behöver ta nästa steg i vårt arbete med att få ner beläggningsskulden till en rimlig nivå och därmed kunna arbeta mer proaktivt och effektivt med beläggningsprogrammet.

Åtgärder enligt cykel- och trafikplan

För att skapa attraktiva förutsättningar för cykling behöver stadens cykelinfrastruktur byggas ut. I cykelplanen finns åtgärder prioriterade för att nå detta. Åtgärderna innebär att vi bygger nya cykelbanor eller förtydligar och förbättrar länkar i det befintliga cykelvägnätet. Investeringar görs också utifrån andra trafikslag som utgår från det samlade materialet i Trafikplanen som redovisar samtliga trafikslag.

H+ Områdena kring Oceanbadet och havsbadet

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

Genom en medveten satsning på områdets utemiljö kommer det att skapa stadsliv och öka de rekreativa möjligheterna i den nya stadsdelen. När fler vistas i det gemensamma rummet ökar tryggheten och känslan av gemenskap.

En satsning på de gröna kvaliteterna i området kommer ge fler inslag av träd, blommor och gräsytor i en tidigare hårdgjord miljö som saknar de här kvaliteterna. Valet av material ska utgå från hållbarhet och långsiktighet.

Gatuombyggnad i samband med ledningsarbeten

Avser mindre åtgärder som till exempel ny beläggning av gångbanor, kompletteringar av cykelbanor och körbanor. Arbetena utförs i samband med att Öresundskraft och NSVA med flera utför arbeten på allmän plats. Genom att samplanera åtgärderna med andra aktörer kan transporter minimeras och resursanvändningen effektiviseras.

Handlingsplan Lekplatser

Stadens ca 200 lekplatser är mycket uppskattade och används flitigt året runt. Det innebär att de slits hårt och måste byggas om kontinuerligt för att de ska fortsätta vara tillgångar i invånarnas närmiljö samt upprätthålla lekplatssäkerheten. Livslängden för många lekplatser har löpt ut (en lekplats håller i ca 10-15 år innan den är förbrukad).

Lekplatserna är några av våra viktigaste mötesplatser för både gamla och unga. De skapar förutsättning för lek som är så viktig för barns hälsa och utveckling både psykiskt och fysiskt. Valet av utrustning görs ur hållbarhetsperspektivet där både materialets miljöpåverkan vägs in och hur det klarar den utsatta miljön långsiktigt.

Reinvesteringar utflyktslekplatser

Idag finns fem utflyktslekplatser i Helsingborg. Lekplatserna är mycket populära och används i stor utsträckning av invånare och besökare i staden. De höga besöksstalen medför att utflyktslekplatserna slits i hög utsträckning och inom kommande år är utflyktslekplatserna i behov av upprustning för att hålla den säkerhetsnivå som krävs på våra lekplatser. Närmast till hands för upprustning är Wienertorget's lekplats följt av Prinsessor och Drakar på Drottninghög.

Åtgärder klimatutredningen

Utifrån genomförda skyfallsmodelleringar i centralorten och i övriga orter prioriterar vi klimatanpassningsåtgärder för att minska översvämningsrisken i utsatta områden, exempelvis Husensjö och Berga industriområde. Vi har även tagit fram en rapport som underlag för vilka åtgärder som krävs på kort och lång sikt för att

säkra funktionerna på Helsingborg C. Initialt planerar vi punktvisa åtgärder till exempel skydd av trappnedgångar. Vi planerar även att genomföra åtgärder för att skydda Råå samhälle.

Åtgärder Klimatutredningen Råå

Råå är ett utpekade område där det finns stora risker för påverkan av höjda havsnivåhöjder och allt kraftigare skyfall där inloppet till Råån är särskilt utsatt. Olika typer av åtgärder behöver utföras för att skydda bebyggelsen i området, dessa kan vara tillskapande av översvämningsytor, vallar och murar. Åtgärderna ska utformas så att de kan utvecklas och förstärkas över tid samt passa in i den kulturhistoriskt rika miljön.

Broar

För att trygga livslängden och konstruktionen på våra broar behöver tätskiktet bytas på många av dem och en plan har tagits fram för att på ett effektivt och strukturerat sätt åtgärda bro för bro som har behov av tätskiktsbyte.

Handlingsplan Grönstruktur etapp 2 och 3

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

Handlingsplanen omfattar hela staden och genom att satsningarna görs i dialog med invånarna och i deras hemmiljöer skapas stora värden. De gröna investeringarna samordnas ofta med trygghetsskapande åtgärder och lekplatsrenoveringar vilket gör att vi kan möta de berörda i många perspektiv.

Flera av handlingsplanens projekt omfattar satsningar på att öka den biologiska mångfalden i grönstrukturen samt lyfta fram värdena genom information på plats.

Handlingsplanen omfattar i stora delar reinvesteringar som bygger vidare på befintliga kvaliteter snarare är att riva och bygga nytt. Det ger förutsättningar för att utnyttja befintliga värden.

Ombyggnad S Stenbocksgatan (Furutorpsgatan-Malmögatan)

Stenbocksgatan är en av våra två centrala huvudstråk i nordsydlig riktning och har stor betydelse för hur vi kan ta oss fram genom staden. Gatans norra del och förlängningen i Mellersta Stenbocksgatan har rustats upp under de senaste 20 åren medan de södra delarna bara underhållits. Nu ser vi att gatan behöver få en anslutning och ge bättre förutsättningar för stadsliv längs vägen.

Åtgärder kajer, Kungstorget

Kajen längs Kungstorget har under 2021 inspekterats med dykare och resultatet av inspektionen visar på stora skador i kajkonstruktionen. Det finns ett omfattande renoveringsbehov inom en snar framtid för att kunna trygga kajens säkerhet.

I samband med renoveringen av kajen finns möjlighet att ta ett helhetsgrepp för att skydda inre hamnen från stigande havsnivåer. Rätt utformat tillför åtgärderna nya kvaliteter för de centrala delarna, i området mellan Hamntorget och Knutpunktstorget. Här finns dessutom möjligheten att skapa en sammanhängande kajpromenad.

GC-väg Vålavägen

Gång- och cykelvägen är en del i stadens cykelplan. Vålavägen är en av få större vägar inom tätorten där vi idag inte har ett parallellt cykelstråk. Stråket kommer bli en naturlig länk mellan stadens östra bostadsområden och Väla köpcentrum, Filborna återvinningscentral samt stadens regionala cykelstråk mot Ängelholm.

Konsekvenser Väst kustbanan, Maria station

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

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

Närliggande investeringar är de som i investeringsplanen benämns Bussprio norr Maria station, Stationsvägen med flera samt Bussprio söder Maria station, Bergavägen med flera.

Konsekvenser Väst kustbanan, Kattarps station

Kattarp station kommer att flyttas en bit norrut och en ny planskild plattformsförbindelse byggs i samband med dubbelspårsutbyggnaden på Väst kustbanan mellan Ängelholm och Maria station. I detta projekt byggs en pendlarparkering på den västra sidan av stationen. På den östra sidan skapas en torgbildning med cykelparkering, angöring och anslutande cykelstråk.

Stationen är viktig för Kattarps utveckling. Projektet ska underlätta pendling till studier eller arbetsplatser inom ett större upptagningsområde, som förutom Kattarp omfattar Hasslarp och landsbygden på Kullahalvön. Projektet ska också bidra till att fler åker kollektivt, vilket bidrar till mindre biltrafik och minskade utsläpp.

Totalutgiften för planperioden understiger 15 mnkr men vi väljer ändå att särskilt beskriva denna investering. Projektet finansieras delvis med bidrag från Trafikverket.

Konsekvenser Väst kustbanan, Ödåkra station

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

Stationsläget i direkt anslutning till Ödåkra centrum kan ge mer liv och ökad trygghet i centrum samtidigt som kollektivtrafikresan blir attraktivare. Förbättrade förhållanden vid stationen ska bidra till att fler åker kollektivt eller går och cyklar inom Ödåkra. Stationsområdet byggs ut för att utgöra centrum ett attraktivt Ödåkra med miljön i centrum och där stadsutvecklingen har goda ekonomiska förutsättningar.

Totalutgiften för planperioden understiger 15 mnkr men vi väljer ändå att särskilt beskriva denna investering. Projektet finansieras delvis med bidrag från Trafikverket.

Florettgatan

I samband med att Maria området och Maria stationsområde byggs ut kommer gatorna vid stationen bli allt viktigare kopplingar mellan områdena och övriga staden. Florettgatan kommer bli en viktig länk mellan områdena och Väg 111. För att möta de nya anspråk som vägen får behöver den byggas om och ges en mer anpassad utformning.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Åtgärder på sträckor och platser i stadens väg-, gång- och cykelvägnät där det finns problem med trafiksäkerheten. Staden följer upp olycksstatistik och synpunkter från invånare som ligger till grund för de trafiksäkerhetsåtgärder som genomförs. I vårt samarbete med polisen får vi också deras input till vårt åtgärdsarbete.

Trafiksignaler

Utveckling och förnyelse av stadens trafiksignalanläggningar. I takt med att staden växer tillkommer trafik längs vissa stråk och på vissa ställen behöver korsningar kompletteras med trafiksignalreglering. Ny teknik ger nya möjligheter till trafikstyrning med fokus på bussprioritering, omlednings- och utryckningstrafik, vilket också är en viktig del i signalarbetet.

Trygghetssatsningar

För att göra Helsingborg till en tryggare stad arbetar vi med en handlingsplan för en "Tryggare stadsmiljö 2018-2023". Målet är att vi ska kunna arbeta mer med förebyggande insatser men också identifiera vilka metoder vi ska arbeta efter och vilka resurser vi behöver. Första steget var förra höstens dialogturné där vi mött Helsingborgarna i deras närområde för att få en bild av vilka frågor som är viktiga ur ett trygghetsperspektiv. Vi har nu tagit fram ett förslag där vi prioriterat, tidsatt och identifierat kostnader för att genomföra trygghetsåtgärder i det långa och korta perspektivet. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att bedrivas över förvaltningsgränserna och tillsammans med de som bor och verkar i staden.

Trygghetslösningar som görs efter ett omfattande dialogarbete är en av de viktigaste satsningarna för att skapa möjligheter för invånarna att träffas och trivas i staden.

Bulleråtgärder

Åtgärder som följer åtgärdsprogrammet för att minska bullernivåerna. Under lång tid har huvudåtgärden mot buller varit att anlägga bullervallar eller bullerplank. Båda åtgärderna får ofta stora konsekvenser för stadsbilden, varför vi jobbar med att finna andra lösningar som bättre smälter in i stadsmiljön och ger andra nyttor för staden. Redan genomförda exempel är bullermuren vid Eneborgsplatsen och gabioner och kullar vid Lägervägen/Filbornavägen.

Stadsparken konsekvenser utbyggnad av biblioteket

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

Stadsparken är det gröna stadsrum som förenar Norr och Söder dagtid och skiljer stadsdelarna åt nattetid. I arbetet kommer det vara speciellt fokus på att utveckla Stadsparken som en uppskattad och tillgänglig mötesplats med historisk tidstypisk karaktär.

I den allt tätare staden så blir de gröna platserna allt mer betydelsefulla för människor och djur. Stadsparken är en kulturhistorisk "finpark" och valet av utrustning och lösningar ska göras för att understryka den karaktären med material som är långsiktigt hållbara.

Åtgärder Helsingborg Övre

För att Trafikverkets satsning på Helsingborg Övre ska bli en fungerande och attraktiv del av Helsingborgs C behöver stadsrummet mellan de två utvecklas. Stationsmiljöer är utmanande då de riskerar upplevas otrygga kvällstid. En analys av områdets fysiska förutsättningar för trygghet föreligger utvecklingen och samordnas med tillgänglighet och trafiksäkerhet. Att området upplevs som välkomnande och fungerar som mötesplats är speciellt viktigt för att fungera som stationsmiljö.

Busskoll

Ombyggnad av den fysiska miljön för att ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar till exempel genom snabbare linjedragning eller bussprioriteringsåtgärder i korsningar, ombyggnad av busshållplatser där dessa får nya väderskydd och tillgänglighetsanpassas. I stadens samarbete med Skånetrafiken ser vi över och förbättrar busslinjenätet kontinuerligt. Stadens satsningar på Helsingborgsexpresslinjerna har en egen ekonomi.

Handlingsplan stadens träd

Stadens träd är uppskattade av invånarna och bidrar med flertalet ekosystemtjänster inom biologisk mångfald och klimat. Att vara träd i staden är däremot inte lätt. Begränsad livsmiljö i hårdgjorda ytor och de senaste årens värme och torka kombinerat med sjukdomar på alm, ask och nu hästkastanj har gjort att vi tvingats ta ned

många stora träd i centrala lägen. Planteringen av träd en av de mest proaktiva klimatåtgärderna vi kan göra. En satsning på stadens träd är långsiktig och kommer skapa positiva värden för oss och kommande generationer.

Handlingsplan Våtmarker och naturområden

Våtmarker kommer att anläggas i enlighet med Handlingsplan för våtmarker 2020-2026 med målsättning att genomföra minst sju projekt under planperioden. Ny natur anläggs främst på stadens mark. Det sker ofta i samband med iordningställande av naturreservat men kan även ske på andra platser.

Handlingsplan stationsorterna

Arbetet med utvecklingsplaner för stadens stationsorter har utmynnat i en rad önskemål om förbättringar i infrastrukturen i orterna. Önskemålen har bearbetats vidare och utmynnar i en handlingsplan för investeringar i infrastrukturen som kommer förverkligas succesivt. Flera av åtgärderna syftar till än större trafiktrygghet så som trygghetsgupp och förbättringar i gång- och cykelnätet.

Fågelsångsgatan/N Storgatan/S Storgatan stadsutveckling

Under senaste åren har stråket utvecklats med nya verksamheter och delvis en ny identitet. Staden behöver möta de behov som uppstår då fler oskyddade trafikanter rör sig längs stråket. Genom en kombination av trafik-, belysnings- och gestaltungsåtgärder skapas en attraktivare stadsmiljö som sätter människan i fokus, ökar tryggheten och har kvar tillgängligheten.

Den nya gatumiljön ska få en tydligare gestaltning som lyfter fram den historiska miljön, sätter människan i fokus och tar bort möjligheterna för den buskörning som många reagerat på.

Många av den befintliga gatumiljöns material tas tillvara och återanvänds i projektet samt kompletteras med andra som finns på stadens förråd.

En utveckling av gatan med bättre förutsättningar för gående och uteserveringar ökar möjligheten för verksamheter att finnas längs gatan.

Andra investeringar inom stadsutveckling

Ytterligare exempel på investeringar inom stadsutveckling är:

- Åtgärder för att minska bullernivåerna, till exempel vid skolor, förskolor och äldreboenden.
- Nödvattenutrustning. Satsningar på nödvattentankar och mobila vattenreningsverk med kapacitet att rena söt- och saltvatten.
- Reservkraft för att stärka stadens infrastruktur för civilt försvar.
- Åtgärder kopplade till belysningsprogram. I samband med framtagandet av ett belysningsprogram tydliggörs vilka kvaliteter som staden behöver satsa på för att skapa förutsättningar för stadsmiljöer som upplevs trygga och tillgängliga. En satsning på ljus görs över hela staden och inkluderar byarna. Den samordnas med andra satsningar, utgår från invånarnas behov och tar hänsyn till ekologiskt känsliga miljöer.

- Upprustning och reinvestering av stadens industrispår möjliggör för fler verksamheter att nytta dem vilket är positivt ur både miljö- och trafiksäkerhetshänsyn.
- Merparten av stadens fontäner är äldre och där finns ett reinvesteringsbehov för att kunna behålla nuvarande funktioner.
- Utbyte av de toaletter som är i stort behov av restaurering och renovering av de som är värda att behålla. Bidrar också till lägre förbrukning av vatten, el och energi.
- Renovering av bussterminalen Långfärdsterminalen. Avser bland annat takomläggning, ny belysning och nya körbanor.
- Åtgärder i Ramlösa Brunnspark för att återskapa den historiska karaktären och förbättra miljön som områdespark för boende och besökare.
- Riktade satsningar mot Hallbergs trappor och Himmelriksgränd där trygghetsåtgärder kommer att få ett speciellt fokus.
- Åtgärda de akuta skadorna på Södergatsviadukten för att kunna behålla denna, för trafikflödena, viktiga bro tills det finns en tydligare inriktning för utvecklingen av området runt viadukten.
- Med satsningen Smarta Helsingborg används tekniska lösningar, digitalisering, innovationer och samverkan på olika plan. Exempel är sensorer av olika slag som genererar användbar data.
- Skapandet av Hans Alfredssons Plats.
- Cykelväg längs Furutorpsgatan (separat projekt utanför cykelplanen).
- PLATSEN 2.0 – stadsgemensam plattform för geografisk informationshantering.
- Lagning av sprickor i Stationstunneln.
- Anpassning av Mäster Palms plats till de nya förutsättningarna i samband med byggande av Radisson Blue, Söder och det nya höghuset vid torget.
- Åtgärder på Parapeten utifrån klimatutredningen.
- Återplantera allén på Sockengatan då de nuvarande träden har drabbats av kastanjeblödersjukan.
- Omgestaltning av Grönkullagatan efter ledningsarbeten och ändrad utformning på kringliggande fastigheter. En del i stadsutvecklingsprojektet DrottningH.
- Gestaltning av Drottninghögs torg som en samlande mötesplats.
- Ospecificerade kvalitetshöjande åtgärder på allmän platsmark.

Exploateringsinvesteringar

Exploateringsinvesteringar som stadsbyggnadsnämnden genomför på allmän platsmark i exploateringsområden ingår i stadsbyggnadsnämndens investeringsutrymme för 2023-2029. I investeringsplanen 2023-2029 uppgår exploateringsinvesteringar till 1 471 mnkr. Nedan redovisar vi exploateringsinvesteringar som överstiger 15 mnkr i total investeringsutgift och som pågår 2023.

Oceanhamnen etapp 1 och 2

Ettapp 1 närmar sig färdigställande. Gator har anlagts och torgytor och andra mötesplatser skapats. Inom ramen för etappen har även en större lekpark och en kanal ha anlagts. Byggnation av kontor och bostäder är i det närmaste färdig.

I ettapp 2 har arbetet med byggnation börjat. Ettapp 2 kommer att innehålla en förskola, en idrottshall, bostäder och ett parkeringshus. I samma byggnad som parkeringshuset tillskapas även ett "Resursens hus".

Förväntningarna på byggaktörerna i kommande etapper kommer att vara fortsatt höga med krav på energiförbrukning, lokal förnybar elproduktion samt klimatdeklARATIONER. Resursens hus möjliggör cirkulära lösningar och minskade transporter i området. "Tre rör ut"-systemet omfattar både ettapp 1 och ettapp 2.

Oceanhamnen ettapp 3

Ettapp 3 ska förberedas för att bostadshus, mobilitetshus, badhus med mera ska kunna byggas. Detta kräver bland annat sanering, ledningsflyttar, marknivåhöjning som en klimatanpassningsåtgärd, kajrenoveringar, planskild korsning samt utbyggnad av gator, torg, park med mera.

Den tredje etappen av Oceanhamnen fortsätter ge förutsättningar för en blandad stad med såväl bostäder som centrumfunktioner och offentlig service. Den enda kvarvarande byggnaden från hamnverksamheten, Magasin 405, ska bevaras och i bottenplan fyllas med publik verksamhet. Ett radhusprojekt planeras som komplement till flerbostadshusen i området, liksom områdets första projekt med hyresrätter. I mobilitetshuset planeras för ett Resursens hus som har fokus på cirkularitet, minska transporter men även på att vara en mötesplats. Oceanbadet kommer locka besökare från staden och landet till området. Genom en planskild korsning kan Oceanhamnen nås på ett säkrare sätt. Den attraktiva kajpromenaden leds vidare söderut. Exploateringen innebär mer grönska i området och mer tillgänglighet till havet.

Förväntningarna på byggaktörerna i kommande etapper kommer att vara fortsatt höga med krav på energiförbrukning, lokal förnybar elproduktion samt klimatdeklARATIONER. Resursens hus möjliggör cirkulära lösningar och minskade transporter i området. Den planskilda korsningen möjliggöra säkrare och hållbara transporter till området. Tre rör ut systemet omfattar även ettapp 3.

Väla Södra 4

Projektet utgör en förlängning av Väla Södra industriområde mot norr. Genom planläggningen av området får ca 23 ha yta användas för industriändamål. Detta går i god linje med stadens mål om att öka tillgången på säljbar verksamhetsmark.

Verksamhetsmarken får god tillgänglighet till närliggande motorvägar, Österleden och god koppling till city. Projektet möjliggör för fler arbetstillfällen och för nyetablering av företag i Helsingborg. Ca 20 ha av området planläggs som naturmark. Inom denna ska det bland annat anläggas en våtmark för att säkerställa de biologiska värdena i området. Staden är markägare inom hela planområdet.

Projektet utvidgar ett befintligt verksamhetsområde, där det finns stort etableringsintresse. I området möjliggörs för både mindre och medelstora etableringar vilket gör att det skapas fler arbetsplatser i Helsingborg, med god blandning av företags typer.

Projektet medför planläggning av ett stort område för naturändamål. Inom detta kommer skydd av biotoper och arter (främst groddjur och fladdermöss) aktivt att genomföras och säkras.

Ödåkra etapp 2

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

Det kommer anläggas en planskild passage för bil under järnvägen i samband med utbyggnaden av Väst kustbanan. Genom denna kommer de båda sidorna om järnvägen att knytas samman och öka mobiliteten för de boende inom planområdet.

Projektet kommer att skydda de naturvärden som identifierats närmst järnvägen. Här finns flertalet värdefulla träd samt en naturlig damm. Vidare kommer gröna stråk, öppen dagvattenhantering och gång- och cykelstråk att aktivt arbetas in inom hela planområdet.

Maria Station Berga 1;10 etapp 2

Andra etappen i Mariastaden är under utbyggnad men inom området kvarstår fem kvarter att bebyggas. Inom området finns både villatomter, radhus samt flerbostadshus. Här finns även äldreboende och seniorboende samt en förskola.

Det finns planer för ett demensboende inom etappen som tillsammans med det redan etablerade och kombinerade senior/äldreboendet kan skapa en god miljö för personer med detta behov i området. Inom etappen har en större andel mindre hyreslägenheter tillskapats och för att få ett varierat bostadsområde som attraherar en bredare målgrupp är det viktigt i den fortsatta planeringen att få in större lägenhetsstorlekar och med övervägande andel bostadsrätter.

Inom ett av de kvarter som ännu inte bebyggts planeras förutom flerbostadshus även ett parkeringshus som ska tillgodose andra kvarter inom etappen. Tillsammans med ombyggnationen av Maria stationsgata och en exploatering av etapp 3

kan en tydligare koppling till kollektivtrafiken göras till etapp 2. Detta med förhoppning att ett mer hållbart resande ska nås i stadsdelen.

Kolven 2

Syftet med projektet är att möjliggöra en omdragning av Långebergavägen och en utvidgning av södra Långeberga industriområde som även inkluderar området där Alberga gård ligger idag. Syftet är även en ökning av exploateringsgraden inom det befintliga industriområdet samt att pröva omfattning och utformning av samtliga åtgärder med särskilt hänsyn till landskapsbilden.

Inom projektet ligger ICAs centrallager som är en betydande arbetsgivare. Vid flytt av Långebergavägen kan lagret utökas och vilket leder till ökad efterfråga på arbetskraft. Ökad exploateringsgrad innebär effektiv användning av marken. Möjligheterna för centrallagret att utöka innebär en effektivisering för transporter. Det finns även möjlighet att nå lagret via järnväg. Projektet innebär fler arbetsplatser vilket kan leda till en ökad befolkning i kommunen.

Duvestubbe

Syftet med projektet är att utveckla Ödåkras västra delar med bostadsbebyggelse, tillhörande service och grönytor, samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Utbyggnad av gator, park, dagvattendammar med mera kommer att utföras av staden.

Blandade former av boende planeras vilket ger förutsättning för en variation i befolkningen. Det kommer skapas ytor för rekreation och möten vilket kommer vara positivt för Ödåkra. Området byggs ut i närhet av tågstation vilket ger förutsättningar för ett hållbart resande för de som kommer att vistas i området.

Möjlighet till parkering under mark och eventuellt parkeringshus kommer bidra till effektiv markanvändning.

Påarp 7:1

Planförslaget medför cirka 100 nya bostäder inom planområdet samt en förskola för 120 barn. Utöver bostäder och förskola är syftet också att skapa rekreationsområden/natur inom planområdet. Förslaget bedöms överensstämma med intentionerna i gällande översiktsplan ÖP2010 och i samrådsförslaget till översiktsplan för Helsingborgs stad ÖP2021. En utbyggnad enligt planförslaget bidrar till ortens utveckling och bedöms som positiv utifrån sitt stationsnära läge.

Staden äger cirka halva planområdet. Övrig areal avses förvärvas av privat exploatör för bostadsbyggnation.

Projektet avser att möjliggöra blandade typer av boendeformer - lägenheter, parhus och småhus. Helsingborgs stad har en lång kö för fribyggartomter och intresset av att bygga i Påarp upplevs stort. Den nya planen förväntas skapa ett antal kommunala fribyggartomter.

Området kommer lämpa sig väl för barnfamiljer, vilket går i linje med stadens mål.

Planförslaget innebär att cirka 2,8 ha jordbruksmark klass 9 tas i anspråk.

Kattarp 27:1

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

Utbyggnadens förverkligande skapar underlag för ökad offentlig service. Planeringen av gator, stråk, publika rum och grönytor och kopplingarna till befintlig miljö spelar stor roll för hur det sociala livet i Kattarp kan utvecklas. Byn kommer successivt att förändras och knytas samman. Föreslagna gröna rum och platser förväntas skapa mervärden också för den befintliga miljön och befolkningen.

Det stationsnära läget och möjligheten till pendling med tåg stärker den miljömässiga hållbarheten.

Projektet bidrar till att Kattarp som by utvecklas och är ett viktigt projekt för att stärka stationsorterna genom att förbättra den sociala, kulturella och fysiska miljön, skapa attraktiva boendemiljöer och mötesplatser och göra detta genom att bygga i stationsnära lägen.

Mörarp Norra

Projektet möjliggör för ett område i norra Mörarp utvecklas för bostadsbyggande med tillhörande gatustruktur och parkytor. Projektet omfattar ca 150-200 nya bostäder med blandade upplåtelseformer och bostadstyper (lägenheter, parhus och småhus), men där majoriteten utgörs av småhusbebyggelse. Det är en privat exploatör och markägare.

Detta utgör en naturlig utveckling av Mörarps samhälle, då området angränsar till befintlig bebyggelse. Projektet går väl i linje med stadens riktning att vara med barnfamiljsvänligt.

Projektet bidrar till stadsutvecklingen i Mörarp. Det är ett viktigt projekt för att stärka stationsorterna genom att förbättra den sociala, kulturella och fysiska miljön samt skapa attraktiva boendemiljöer och mötesplatser.

Del av projektområdet ska utgöras av någon form av park- eller grönyta. Detta ska bidra till att öka livskvaliteten och livsmiljön för såväl människor som djur.

Påarp Mörarpsvägen

Avser antagen detaljplan för nya bostäder söder om järnvägen i Påarp. Detaljplanen blev överklagad efter sommaren 2021 och har inte vunnit laga kraft ännu. Planen medför utbyggnad av allmän plats för ca 110 nya bostäder, rad-, par- och kedjehus samt friliggande.

Utbyggnaden av allmän plats ska bekostas av exploatören som också ska bebygga områdets bostäder. De är intresserade av att påbörja exploateringen snarast efter att detaljplanen har vunnit laga kraft, vilket är väntat i närtid, vintern 2021-2022. Det

finns intresse av att utföra delprojektering och utbyggnad etappvis för att påbörja utbyggnad av bostäderna.

Exploateringsprojektet kommer att möjliggöra fler bostäder i Påarp, vilket under lång tid varit efterfrågat. Planerat område för bostäder med blandade upplåtelseformer i nära anslutning till järnvägsstation öppnar upp för goda sociala kopplingar både till Helsingborg och övriga Skåne.

Planområdet är förlagt på idag brukad jordbruksmark. Nyttan med utbyggnaden på platsen är att bostäder i nära anslutning till järnvägsstationen skapas. Närheten till kollektivtrafik möjliggör en hållbar livsstil för boende på platsen. Området har också närhet till det skånska jordbrukslandskapet med den natur som detta innebär.

Vasatorp 1:1

Syftet med projektet är att skapa ett industri- och serviceområde om cirka 20 hektar i direkt anslutning till trafikplats Vasatorp och E4/E6/E20. Industriområdet är tänkt att innehålla logistik- och lagerverksamheter. Serviceområdet placeras närmst trafikplatsen och är tänkt att möjliggöra drivmedelsstation, restaurang och kontor. Inom projektet skyddas också en del av naturreservatet Bruces skog ytterligare genom att den planläggs som allmän plats – natur.

Marken ägs idag av Skanska och för projektets genomförande har en avsiktsförklaring mellan staden och Skanska upprättats som innebär att staden ska äga all mark inom området och markanvisa industriområdet till Skanska. Serviceområdet ska staden själv exploatera.

I och med närheten till trafikplats Vasatorp har projektet skärningspunkter med flera andra pågående och tänkta exploateringar i staden, bland annat Östra Ramlösa bostadsområde och ett nytt sjukhus. Samtliga dessa projekt belastar trafikplats Vasatorp i en omfattning som innebär att trafikplatsen behöver byggas ut.

Projektet startades parallellt med processen för att bilda naturreservatet Bruces skog och underlättade bildandet av naturreservatet i de delar som berör mark som ägs av Skanska. I en miljömässig bedömning bör också hänsyn tas till dess roll i bildandet av naturreservatet.

Cirka hälften av verksamhetsmarken är belägen på mark som idag är aktivt jordbruk.

Poster utanför investeringsutrymmet

Digital infrastruktur (Framtidens belysning)

Belysningen kan inte enbart ses som en enskild funktion, utan i morgondagens infrastruktur är belysningen en funktion av många andra i en stolpe. Denna infrastruktur kommer vara en självklar del i att i framtiden bygga det smarta Helsingborg då stolparna bland annat kan användas för att montera sensorer, Wi-Fi och 5G-nät.

Under 2022 har arbetet påbörjats med att byta ut infrastrukturen för stadens gatubelysning. Utbytet omfattar primärt byte av armaturer där gammal teknik ersätts med ny teknik som både ger bättre ljus men också är mer energieffektiv. Samtliga nya armaturer förbereds för att kunna utrustas med kommunikationsutrustning för att möjliggöra en bättre styrning och överblick av armaturerna och hur de fungerar. Samtidigt förbereds belysningsinfrastrukturen för att utgöra stommen i den framtida digitala infrastrukturen där annan teknik trådlöst ska kunna kopplas upp via belysningsinfrastrukturen.

Successiva kostnadsminskningar uppstår efterhand som investeringen genomförs. Energiförbrukningen bedöms minska med 60-70 procent. Kostnaderna efter utbytet från högtrycksnatrium till LED bedöms minska med minst 60 procent. Beräknade kostnadsminskningar ligger i nivå med beräknad kostnad för upplåning och avskrivningar. Detta innebär att satsningen på Framtidens belysning är självfinansierad. Därför föreslås att denna investering ligger utöver de investeringar som finansieras med kassaflöde. Totalutgiften inom planperioden uppgår till 240 mnkr.

Investering av ishall genom Dunkers donationsfonder

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

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

Utdelningskapaciteten från Dunkers donationsfonder

Utdelningskapaciteten från Dunkerstiftelserna är till stor del beroende av aktieutdelningar från Trelleborg AB, där samtliga A-aktier innehas av stiftelserna. Bolagsstämman i Trelleborg AB har 2022 beslutat om utdelning med 5,50 kr per aktie, vilket är en höjning av utdelningsnivån med 0,50 kr per aktie jämfört med föregående år. Den aktieutdelning som betalas ut till stiftelserna kommer staden tillgodo året efter, det vill säga 2023. Framtida utdelningar från Henry och Gerda Dunkers donationsfonder ger staden möjlighet att finansiera ytterligare objekt utöver Oceanbadet.

VA-verksamhet

Helsingborg är anslutet till sydvattensystemet. Vatten från Sydvatten infiltreras på Örbyfältet. Örby vattenverk är en anläggning i välbehållet skick men till viss del ålderstigen. Distributionspumparna är delade på två anläggningar byggda 1960 respektive 1997. Den äldre anläggningen med tillhörande reservoar behöver ersättas och vid den andra pumpanläggningen har reinvesteringar påbörjats för att säkra

dricksvattenförsörjningen. Under de närmaste åren är merparten av de nya investeringarna inom VA-verksamheten kopplade till Örbyfältet.

Utbyggnad av kommunalt spillvatten har skett till många områden och strategin för vatten och avlopp på landsbygden har uppdaterats. Nästa planerade landsbyggsprojekt är Hässlunda. I utbyggnadsområdet Östra Ramlösa undersöks möjligheten till mer recirkulerande avloppssystem samt vi planerar under 2023-2025 bygga upp detaljerad spillvattenmodell för Ödåkra, som är prioriterat förtätnings- och utbyggnadsområde i översiktsplanen.

Nya investeringar

Under åren 2023-2025 finns projekt kopplade till Örbyfältet planerade till en investeringsutgift på cirka 164 mnkr. Utgifterna för den äldre anläggningen som behöver ersättas beräknas uppgå till 122 mnkr under de närmaste tre åren. Andra delar på Örbyfältet som ska säkra vattenförsörjningen är två nya infiltrationsbassänger för totalt 17,5 mnkr.

Reinvesteringar

De kommande tre åren 2023-2025 ligger fokus på reinvesteringar av ledningsnätet till en planerad utgift på cirka 420 mnkr. Ungefär 80 procent av planerade reinvesteringar avser ledningsnätet. Några exempel på större projekt är Wieselgrensgatan (18 mnkr), Växjögatan (21 mnkr), Carl Öhrns gata (15,5 mnkr), Välingevägen (15,4 mnkr), Ringvägen och Mossavägen i Kattarp (28 mnkr), Villagatan och Gjutaregatan i Mörrarp (16 mnkr), Koppargatan (17,4 mnkr) och Nordsjögatan, Östersjö-gatan, Kapgatan samt Ostindiegatan på Råå (20,7 mnkr).

”Årlig” i Budgeterad totalutgift avser löpande investeringar som sträcker sig utanför planperioden och som genomförs utifrån det utrymme som kommunfullmäktige beslutar.

Budgeterad totalutgift för investeringar inom exploatering avser budgeterad totalutgift från och med 2021 på grund av förändrad exploateringsredovisning.

Motiv framgår för nämndens respektive investeringsobjekt enligt följande förkortningar:

A = Attraktiv stad

E = Klimat- och energiplan

I = Informationsteknik

K = Kostnadsbesparande

L = Lagstiftning

T = Tillväxt

M = Miljöeffekter

U = Underhåll befintlig investering

X = Exploateringsinvestering

Helsingborgs stad

Investeringar per nämnd / verksamhet, mnkr 2023 - 2029

Datum: 2022-10-21

Investeringsplan 2023 - 2029

	Utrymme 2023 - 2029	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen	105	135	34	20	28	17	12	12	13
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA	3 373	3 178	558	708	647	414	312	290	249
Kulturnämnden	45	51	5	6	0	40	0	0	0
Fastighetsnämnden	3 350	3 087	698	548	524	523	334	230	231
Inventarier hela staden (100 tkr - 3 mnkr)	562	576	83	82	82	82	82	82	82
SUMMA	7 435	7 027	1 377	1 364	1 281	1 076	740	614	575
Investeringsutrymme									
varav Genomsnittlig resultatnivå		1 309	187	187	187	187	187	187	187
varav Avskrivning skattefinansierad verksamhet		4 655	575	605	635	665	695	725	755
varav Exploateringsinvesteringar		1 471	187	468	363	180	108	95	70
Summa investeringsutrymme		7 435	949	1 260	1 185	1 032	990	1 007	1 012
Överfinansiering / underfinansiering		407	-428	-104	-96	-44	250	393	437

Poster utöver tilldelat utrymme

	Budgeterad totalutgift	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fastighetsnämnden									
Ishall	100,0	100	0	0	0	0	10	50	40
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA									
Digital infrastruktur (Framtidens belysning)	350,0	240	45	30	30	35	35	30	35
Summa		340	45	30	30	35	45	80	75

Kommunstyrelsen, mnkr	Motiv	Budgeterad totalutgift	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stadsgemensamt										
Diverse markförvärv MEX	A	Årlig	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Hyresgästanspassningar MEX	A	Årlig	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Löpande IT-investeringar	A	Årlig	48,0	5,0	5,0	20,0	5,0	4,0	4,0	5,0
Nytt e-handelssystem	A	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt ekonomisystem	A	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
Nytt HR-system	A	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsgemensam digital plattform	A	33,3	23,0	17,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsgemensamt totalt			135,4	33,9	20,0	28,0	16,5	12,0	12,0	13,0
Kommunstyrelsen			135,4	33,9	20,0	28,0	16,5	12,0	12,0	13,0
Summa investeringar			135,4	33,9	20,0	28,0	16,5	12,0	12,0	13,0
Investeringsutrymme			105,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Avvikelse mot investeringsutrymme			-30,4	-18,9	-5,0	-13,0	-1,5	3,0	3,0	2,0
Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)			22,0	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Barn- och utbildningsnämnden, mnkr										
	Motiv	Budgeterad totalutgift	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 (100 tkr till 3 mnkr)			147,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Idrotts- och fritidsnämnden, mnkr										
	Motiv	Budgeterad totalutgift	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 (100 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	Budgeterad totalutgift	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 (100 tkr till 3 mnkr)			140,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Arbetsmarknadsnämnden, mnkr	Motiv	Budgeterad totalutgift	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 (100 tkr till 3 mnkr)			28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
---	--	--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Stadsbyggnadsnämnden exkl VA, mnkr	Motiv	Budgeterad totalutgift	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Infrastruktur och stadsutveckling										
Beläggingsprogram	U, K	Årlig	280,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Broar	U	Årlig	66,0	8,0	6,0	10,0	10,0	8,0	16,0	8,0
Bulleråtgärder	M, L	Årlig	30,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Busskoll	M	Årlig	21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bussprio norr om Maria station, Stationsvägen med flera	M, T		20,0	17,5	-2,0	14,5	5,0	0,0	0,0	0,0
Bussprio söder om Maria station, Bergavägen med flera	M, T		7,0	7,0	1,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bussterminalen långfärdsterminalen, nya körbanor, takomläggning	U		11,1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Florettgatan	M		26,0	26,0	1,0	5,0	25,0	-5,0	0,0	0,0
Furutorpsgatan	M		28,0	7,9	8,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Fågelsångsgatan/N Storgatan/S Storgatan, stadsutveckling	A		29,0	18,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gatuombyggnad i samband med ledningsarbeten	U, K	Årlig	77,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
GC-väg Välavägen	M		25,0	24,0	14,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
H+ Områdena kring Oceanbadet och havsbadet	A		25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	1,0	10,0	14,0
Handlingsplan Grönstruktur etapp 2	M, T		92,0	56,0	12,0	12,0	16,0	16,0	0,0	0,0
Handlingsplan Grönstruktur etapp 3	M, T	Årlig	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0
Handlingsplan lekplatser	U, K	Årlig	77,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Handlingsplan stadens träd	U	Årlig	21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Handlingsplan stationsorterna	A	Årlig	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsplan våtmarker och naturområden	M	Årlig	18,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Hans Alfredssons Plats	A		9,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helsingborgsexpressen etapp 2	M, T		37,5	52,0	15,1	6,1	30,8	0,0	0,0	0,0
Helsingborgsexpressen etapp 2 Trädgårdsgatan	M, T		45,0	45,0	1,0	20,0	24,0	0,0	0,0	0,0
Helsingborgsexpressen etapp 3	M, T		113,2	75,3	4,3	5,6	16,1	15,1	34,1	0,0
Industrispår	U	Årlig	14,5	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Konsekvenser utveckling av DrottningH, Grönkullagatan	A		5,0	4,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser utveckling av DrottningH, torget	A		4,0	4,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser Västkustbanan, Kattarps station	M, T		6,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser Västkustbanan, Maria station	M, T		46,0	36,0	22,0	15,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser Västkustbanan, Ödåkra station	M, T		30,0	13,0	14,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvalitetshöjande åtgärder på allmän plats	A, T	Årlig	10,0	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Mäster Palms plats	A		6,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nödutrustning	M		15,5	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad S Stenbocksgatan (Furutorpsgatan-Malmögatan)	A		50,0	48,0	0,0	0,0	10,0	30,0	8,0	0,0
PLATSEN 2.0 Stadsgemensam plattform för geografisk informationshantering	I		7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Purple Flag Hallbergs trappor och Himmelriksgränd	A		8,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ramlösa Brunnspark, åtgärder enligt vård- och utvecklingsplan	U		12,0	12,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvesteringar utflyktslekplatser	U	Årlig	40,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Restaurering konstverk och fontäner	U	Årlig	14,0	2,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0
Smarta Helsingborg	A, I	Årlig	9,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sockengatan, alléplantering	M, U		5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spricklagning Stationstunneln	U		7,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsparken, konsekvenser utbyggnad av stadsbiblioteket	A		25,0	25,0	0,0	0,0	3,0	22,0	0,0	0,0
Södergatsviadukten	U		10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Toaletter	A, K	Årlig	13,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Trafiksignaler	U, T	Årlig	21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Trafiksäkerhetsåtgärder	A	Årlig	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Trygghetssatsningar	A	Årlig	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Åtgärder enligt cykel- och trafikplan	M, T	Årlig	111,5	15,5	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Åtgärder Helsingborg Övre	T	15,0	20,0	30,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder kajer, Kungstorget	M, U	20,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder Klimatutredningen	M	Årlig	24,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0
Åtgärder Klimatutredningen Parapeten	M	18,5	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder Klimatutredningen, Råå	M	70,0	63,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	28,0	28,0
Åtgärder kopplade till belysningsprogram	U, K	Årlig	14,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Infrastruktur och stadsutveckling totalt			1 707,7	370,9	240,2	284,8	234,0	204,0	194,9	178,9
Exploatering										
Drottninghög Grönkulla östra DP8	X	25,2	14,0	1,0	4,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Duvestubbe	X	25,0	25,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsinvesteringar	X	Årlig	235,0	45,0	30,0	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Kattarp 27:1	X	23,0	23,0	20,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Kolven 2	X	25,0	25,0	3,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maria Station Berga 1:10 etapp 2	X	37,2	35,0	5,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mariastaden etapp 3	X	48,0	43,0	6,5	16,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mörarp norra	X	20,0	20,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Notvarpen, Domsten	X	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Oceanhamnen etapp 1 och 2	X	139,0	25,0	5,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oceanhamnen etapp 3	X	131,0	131,0	56,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oceanhamnen etapp 4	X	275,0	275,0	0,0	90,0	25,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Påarp 7:1	X	25,0	25,0	0,0	5,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Påarp, Mörarpsvägen	X	16,8	16,8	6,0	5,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjukhuset	X	50,0	50,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uteslutningen, Björka 17:1	X	66,5	66,5	0,0	0,0	6,5	50,0	0,0	10,0	0,0
Vasatorp	X	31,0	31,0	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Våla Södra 4	X	81,5	81,5	5,0	59,5	7,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Ödåkra etapp 2	X	36,0	36,0	6,0	25,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Östra Ramlösa bostadsområde	X	280,0	280,0	0,0	100,0	100,0	40,0	30,0	10,0	0,0
Östra Ramlösa industriområde	X	31,0	8,0	3,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploatering totalt			1 470,8	187,0	468,3	362,5	180,0	108,0	95,0	70,0
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA			3 178,5	557,9	708,5	647,3	414,0	312,0	289,9	248,9
Summa investeringar			3 178,5	557,9	708,5	647,3	414,0	312,0	289,9	248,9
Investeringsutrymme			3 372,5	482,0	482,0	482,0	482,0	482,0	481,3	481,2
Avvikelse mot investeringsutrymme			194,0	-75,9	-226,5	-165,3	68,0	170,0	191,4	232,3
Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)			140,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Socialnämnden, mnkr	Motiv	Budgeterad totalutgift	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 (100 tkr till 3 mnkr)			21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Kulturnämnden, mnkr	Motiv	Budgeterad totalutgift	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kultur										
Inventarier ny lokal IdeA	A	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier, teknik, inredning nya stadsbiblioteket	A,T	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Ny Dunkerutställning	A	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur totalt			50,5	4,5	6,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden			50,5	4,5	6,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar			50,5	4,5	6,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme			45,0	5,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme			-5,5	0,5	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)			21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Miljönämnden, mnkr	Motiv	Budgeterad totalutgift	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 (100 tkr till 3 mnkr)			1,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Fastighetsnämnden, mnkr	Motiv	Budgeterad totalutgift	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Förskola och skola										
Dalhem förskola, nybyggnad (västra)	U,T	55,0	52,0	35,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dalhem nybyggnad matsal och kök (tillsammans med idrottshall)	U	30,0	30,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
H+, ny skola	T	200,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Mariastaden etapp 2, tillbyggnad av skola	T	70,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Mörarpes förskola, nybyggnad och ersättning	T	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	34,0	16,0
Nanny Palmqvist ny skola (på solrosetomten)	T	100,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Närlanda, ny förskola	T	53,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oceanhamnen, ny förskola	T	60,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Solrosens förskola, nybyggnad	T	50,0	50,0	0,0	5,0	40,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Stattena förskola, nybyggnad och ersättning	U,T	70,0	70,0	0,0	0,0	3,0	20,0	41,0	6,0	0,0
Östra Ramlösa, ny förskola	T	60,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Östra Ramlösa, ny skola etapp 1	T	60,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Förskola och skola totalt			293,0	39,0	22,0	58,0	40,0	46,0	40,0	48,0
Idrott och fritid										
Dalhem - ny idrottshall	T	50,0	50,0	0,0	0,0	15,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Fredriksdal, ny dubbelhall för idrott med föreningslokaler	T	138,0	135,0	50,0	80,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friidrottshall	U,A	100,0	100,0	0,0	5,0	40,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Gymnastikens hus Västergård	T	65,0	63,0	38,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+, ny idrottshall, dubbelhall	T	140,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Mimer - isyta m.m.	T,A	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östra Ramlösa, ny idrottshall	T	50,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Idrott och fritid totalt			367,0	100,0	110,0	60,0	90,0	0,0	0,0	7,0

Kultur										
Anpassning Fredriksdalsteatern	A, U	10,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbibliotek, förnyelse	A,T	300,0	296,0	10,0	86,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbibliotek, parkeringsgarage	A,T	105,0	105,0	0,0	15,0	50,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Kultur totalt			411,0	15,0	106,0	150,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet										
Energi- och klimatåtgärder	U,E,M	Årlig	120,0	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Fastighetsunderhåll	U	Årlig	640,0	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Filbornaskolan, renovering	U,M	96,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyresgästpassningar	U	Årlig	290,0	50,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Klimatskal och kyla i äldreboende och LSS, etapp 1	U,M	30,0	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrehed, hyresgästpassning och renovering	U	105,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Olympia renovering belysning	U,A	11,0	11,0	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Olympiaskolan renovering	U	100,0	64,0	56,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Petri gymnasieskola, takomläggning	U	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påarps förskola, anpassning och renovering	U	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Reservkraft	U	10,0	10,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rönnowska kök och matsal	U	30,0	30,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjöcrona förskola renovering	U	25,0	25,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sofiero slottsbyggnad, anpassning och renovering	U,A	95,0	83,5	77,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solvision 3	E	30,0	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tycho Brahe renovering	U	90,0	87,0	5,5	46,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Västra Berga förskola, byte av ventilation och belysning samt ny takkonstruktion	U	25,0	25,0	2,0	18,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ättekulla förskola, anpassning och renovering	U	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet totalt			1 540,5	423,5	281,5	225,5	160,0	160,0	145,0	145,0
Vård och omsorg										
Anpassning till demensavdelningar	L	36,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende (Allerum), nybyggnad	T	43,0	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende (tillkommande 6)	T	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	0,0
LSS-boende (tillkommande 7), nybyggnad	T	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0
LSS-boende Påarp (klimatpositiv byggnad)	T	35,0	32,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende Ö Farmarevägen (Boda)	T	35,0	28,0	16,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende Ö Ramlösa, nybyggnad	T	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	0,0	0,0
Reservkraft befintliga vårdboenden (etapp 1 - prioriterade 6 st)	A	26,0	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reservkraft befintliga vårdboenden (etapp 2 - ca 6 st)	A	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Reservkraft befintliga vårdboenden (etapp 3 - ca 4 st)	A	16,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Rydebäck, nytt vårdboende	T	157,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdboende, nybyggnation	T	160,0	160,0	0,0	0,0	30,0	60,0	70,0	0,0	0,0
Vård och omsorg totalt			475,0	120,0	28,0	30,0	93,0	128,0	45,0	31,0
Fastighetsnämnden			3 086,5	697,5	547,5	523,5	523,0	334,0	230,0	231,0
Summa investeringar										
Investeringsutrymme			3 086,5	697,5	547,5	523,5	523,0	334,0	230,0	231,0
Avvikelse mot investeringsutrymme			263,5	-218,5	-68,5	-44,5	-44,0	144,0	248,0	247,0
Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar VA, mnkr	Motiv	Totalutgift planperiod	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stadsbyggnadsnämnden VA									
Infrastruktur och stadsutveckling									
Avloppsrening nyinvesteringar	T, U	49,7	6,5	8,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Avloppsrening reinvesteringar	U	89,2	15,2	13,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Dricksvattenproduktion nyinvesteringar	U, T	137,2	59,2	43,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Dricksvattenproduktion reinvesteringar	U, T	66,3	3,1	4,6	40,3	8,2	3,4	3,4	3,4
Exploatering bostadsområden	T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploatering industriområden	T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledningsarbete i samband med utbyggnad Västkustbanan	T	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledningsnät dagvatten, nyinvesteringar	T	32,0	3,9	5,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Ledningsnät dagvatten, reinvesteringar	U	226,8	32,0	32,8	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4
Ledningsnät spillvatten, nyinvesteringar	T	33,1	3,9	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ledningsnät spillvatten, reinvesteringar	U	307,2	42,6	52,1	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Ledningsnät vatten, nyinvesteringar	T	38,3	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Ledningsnät vatten, reinvesteringar	U	351,0	50,5	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
Rörnät reinvesteringar	U	27,3	3,8	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Stadsbyggnadsnämnden VA		1 359,0	226,7	223,0	210,2	178,3	173,6	173,6	173,6

