



Plan för mål och ekonomi 2024



Plan för mål och ekonomi 2024

Denna publikation presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi (budget) 2024 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 styr Helsingborg styrning.helsingborg.se](http://Så%20styr%20Helsingborg.styrning.helsingborg.se)

Fotograf omslag Lotta Wittinger

Innehåll

Vision Helsingborg 2035	4
Så styrs Helsingborg	6
Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2024	8
Stadens inriktningar	12
God ekonomisk hushållning	15
Nämndernas uppdrag, inriktning och mål	16
Ekonomisk tilldelning till nämnder	21
Helsingborgs stad som arbetsgivare	22
Ekonomi	23
Stadsövergripande förslag	39
Nämnder	
Barn- och utbildningsnämnden	43
Vård- och omsorgsnämnden	46
Stadsbyggnadsnämnden	48
Socialnämnden	53
Arbetsmarknadsnämnden	56
Idrotts- och fritidsnämnden	59
Kulturnämnden	61
Fastighetsnämnden	63
Miljönämnden	66
Överförmyndarnämnden	69
Valnämnden	70
Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt	71
Stadsrevisionen	76
Investeringar	
Investeringsbudget 2024 samt plan för 2025-2030	77
Investeringsplan 2024-2030	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.



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 tvärssektoriella 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. Styrdokumenterna kan rikta sig till samtliga nämnder och bolag eller ett urval av dessa.

Nämnder och bolags uppdrag, inriktning och mål

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

Tillitsbaserad styrning

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

Att styra med tillit betyder att vara tydlig med prioriteringar men att begränsa antalet styrsignaler, välja kontinuerlig dialog framför rapportering och att ha en 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 tillför.

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

Mer information

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

Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2024

Kommunfullmäktige beslutade den 14-15 juni 2023

att anta förslag till mål och ekonomi 2024 samt investeringsplan 2025-2030 för Helsingborgs stad i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutet innebär att kommunfullmäktige har godkänt:

EKONOMI

- Att skattesatsen 2024 fastställs till 20,21 kronor.
- Att internräntan för skattefinansierad verksamhet och vatten- och avloppsverksamhet fastställs till 2,50 procent för 2024.
- Att resultatmålet som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning för 2024 uppgår till minst en procent, för 2025 uppgår till minst tre procent och för 2026 uppgår till minst två procent.
- Att driftbudgeten för 2024 och flerårsplanen för driftbudgeten 2025-2026 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

STADSÖVERGRIPANDE

- Att nämnder kan ianspråkta ackumulerat överskott 2023 enligt kommunstyrelsens förslag.
- Att staden vid behov ska kunna erhålla en aktieutdelning på 12 mnkr från Helsingborgs Stads Förvaltning AB.
- Att 15 mnkr 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 återstående medel från stadens innovationssatsning 2020-2022, 12 mnkr, ska kunna användas under 2023 och 2024 enligt kommunstyrelsens förslag.
- Att kommunstyrelsen tillförs medel för att finansiera medlemskapet i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst enligt kommunstyrelsens förslag.

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:

- Utreda hur lärlingsgymnasiet kan skalas upp.
- I samarbete med socialnämnden se över hur föräldrastödet i Helsingborg kan stärkas och knytas an till befintliga insatser som sker i staden.

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.

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

- Att stadsbyggnadsnämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- Att stadsbyggnadsnämndens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- Att stadsbyggnadsnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- Att stadsbyggnadsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - Utreda om och när parkeringsrabatter skulle kunna öka tillgängligheten och attraktionen till city.
 - I samverkan med kommunstyrelsen utreda lämpliga områden för fribyggartomter samt områden med stor frihetsgrad i planbestämmelser.
 - I samverkan med kommunstyrelsen identifiera lämplig lokalisering för byggnation i klassisk stil.

SOCIALNÄMNDEN

- Att socialnämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- Att socialnämndens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- Att socialnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- Att socialnämnden får följande specifika uppdrag:
 - I samverkan med barn- och utbildningsnämnden utreda hur socialtjänsten och förskolor kan bygga en nära och bred samverkan för att stötta barn och deras familjer i socioekonomiskt utsatta områden.

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:
 - Utreda hur aktivitetsplikt kan implementeras i Helsingborg.

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 och ersätter nuvarande mål.
- Att kulturnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

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:
 - I samverkan med kommunstyrelsen arbeta fram rutiner för att beakta kris-, säkerhet- och beredskapsperspektiv vid inventering och investering i stadens utrymmen.
- Att det i fastighetsnämndens reglemente under § 8 förtydligas att nämnden i sitt förvaltande och utvecklande av stadens lokaler ska ha ett kris-, säkerhet- och beredskapsperspektiv.

MILJÖNÄMNDEN

- Att miljönämndens inriktning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- Att miljönämndens mål fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
- Att miljönämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

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 får följande specifika uppdrag:
 - Identifiera utvecklingsområden samt vidta åtgärder för att stärka det lokala företagsklimatet i samverkan med näringslivets aktörer.
 - Leda och samordna uppdraget till stadens nämnder att identifiera utvecklingsområden med åtgärder för att ytterligare utveckla stadens arbete med digitalisering.

INVESTERINGSBUDGET 2023 SAMT PLAN FÖR 2024-2029

- Att investeringsbudget för 2024 och investeringsplan för 2025-2030 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

Den 14-15 juni 2023 beslutade kommunfullmäktige också

att godkänna förslag på ekonomisk tilldelning 2024 för stadsrevisionen.

att bifalla Miljöpartiets särskilda yrkande att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att vid nyetablering eller upprustning av naturområden, parker och grönområden ska möjlighet till naturlek för barn beaktas.

Den 21 maj 2024 beslutade kommunfullmäktige

att revidera målen för miljönämnden för 2024 enligt förslag.

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 liksom 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 omtänksam 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.

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.

Inför Mål och ekonomi 2024 har nya och tydligare finansiella mål tagits fram. Det är ett resultatrelaterat mål, ett kapacitetsrelaterat mål och ett investeringsrelaterat mål. De tre finansiella målen, i kombination, syftar till att trygga en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. De nya finansiella målen beskrivs närmare i avsnittet Ekonomi.

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. Kunskaper i språk, matematik samt digital kompetens ska stärkas. Särskild vikt ska läggas vid skolans kompensatoriska uppdrag.

Barn och elever ska känna sig trygga och få stöd i sin personliga utveckling. De ska få möjlighet att utveckla sin lust att lära och hitta sin inre drivkraft och motivation. Genom entreprenöriellt lärande stärks barns och elevers förmåga att omsätta idéer till handling. 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 når behörighet till gymnasieskolan ska öka under mandatperioden. Målet 2024 är att öka med minst 0,5 procentenheter
- Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka under mandatperioden. Målet 2024 är att öka med minst 0,5 procentenheter
- Elevers närvaro i skolan ska öka under mandatperioden. Målet 2024 är att andelen elever med hög frånvaro, dvs mer än 15 procent, ska minska med minst två procentenheter i såväl grundskolan som gymnasieskolan
- 2026 ska andelen elever i årskurs 9 som når behörighet till gymnasieskolan uppgå till minst 70 procent i stadens samtliga skolor och andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska uppgå till minst 70 procent samt att andelen grundskoleelever med hög frånvaro ska vara högst 10 procent och andelen gymnasieelever med hög frånvaro ska vara högst 30 procent. Samtliga skolor inom respektive skolform ska visa ett förbättrat resultat avseende ovan nämnda mål till 2026

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. Nöjdheten med vården och omsorgen ska var högre än ge-

nomsnittet i landet. Invånarna ska känna sig trygga med den vård och omsorg staden tillhandahåller och erbjudas digital service och välfärdsteknik i framkant. De förebyggande och rehabiliterande insatserna ska öka.

Nämndens mål

- Hemvården ska ha ett hemtjänstindex över genomsnittet för alla kommuner
- Fler deltagare inom daglig verksamhet ska inkluderas på arbetsmarknaden genom exempelvis jobb och praktik

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 61 år 2024
- 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. 2024 ska därmed detaljplaner innehållande minst 200 nya småhus antas/tillstyrkas i Stadsbyggnadsnämnden

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 arbetar 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 arbetar förebyggande och erbjuder sociala tjänster med hög kvalitet utifrån invånarnas behov. Vi skapar hållbara sammanhang i bred samverkan med civilsamhället och andra aktörer. Stödet utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande.

Nämndens mål

- Under 2024 ska antalet insatser utan föregående individuell behovsprövning öka med minst 25 procent till mer än 3 700 insatser per år
- Elevers närvaro ska öka under mandatperioden. Målet för 2024 är att andelen med mer än 15 procents frånvaro, så kallad hög frånvaro, ska minska med 20 procent hos dem som tar del av sociala tjänster

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

- Andel av befolkning, 18-64 år, som under 2026 erhållit ekonomiskt bistånd ska högst vara 3,8 procent
- 1200 invånare ska fullfölja yrkesutbildningsinsatser 2024
- Minst 330 invånare med ekonomiskt bistånd ska gå till reguljära studier under 2024

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. I dialog med invånare och föreningsliv erbjuder vi verksamhet och anläggningar som bidrar till en stimulerande fritid och god folkhälsa. Vår verksamhet ska vara tillgänglig och inkludera invånare i hela staden. Vi ska spela en aktiv roll i stadens arbete för ökad trygghet och minskat utanförskap.

Nämndens mål

- Fritid Helsingborg ska under 2024, genom samverkan, etablera verksamhet med kontinuerlig närvaro på minst tre platser utanför centrala Helsingborg
- Föreningslivet är en viktig samarbetspart för nämnden i arbetet med att möta samhällsutmaningar. Fritid Helsingborg ska under 2024 i sina dialoger med föreningslivet ta fram förslag och starta processer för att utveckla Helsingborg till en ännu bättre stad för föreningar

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 utvecklas kulturens roll och tillgänglighet i hela Helsingborg, i staden såväl som på landsbygden. Vi bedriver verksamhet som möter behoven av kultur, kunskap och bildning hos besökare, deltagare, utövare och initiativtagare. Detta med särskilt fokus på barn och unga.

Nämndens mål

- Antalet inskrivna elever vid Helsingborgs kulturskola ska öka

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

- Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning ska 2024 vara högst 122,7 kWh/kvm/år
- Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2024 ska i genomsnitt vara max 230 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, akademien och föreningar i klimatomställningen och arbetar för god vattenstatus. Vi bidrar till trygghet och medverkar till sund konkurrens genom tillsyn, kontroll och myndighetssamverkan. Tillsammans med andra aktörer vidareutvecklar vi miljö- och klimatundervisning och kommunicerar kring miljömässig hållbarhet till invånare, närings- och föreningsliv.

Nämndens mål

- Miljönämnden verkar för en ökad energihushållning och användning av förnybara bränslen för en minskad klimatpåverkan
- Genom dialoger med invånare ökar miljönämnden kunskapen om utsläpp som påverkar klimatet negativt och får fler att bidra till omställningen mot klimatneutralitet
- Genom att fokusera livsmedelskontrollen på vissa livsmedel har förekomst av livsmedelsbedrägerier minskat

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. Vi ska förenkla för invånare, företag och organisationer att vara involverade i stadens utveckling. Staden ska arbeta för att Campus Helsingborg utvecklas och att antalet kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva företag i Helsingborg ökar. Helsingborg ska upplevas tryggt och vara säkert med en stärkt civil beredskap.

Nämndens mål

- Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service ska 2024 uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 76 i SKR:s företagsklimatmätning Insikt
- 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 2024 öka till minst 61
- Antalet startbesked för småhus ska under en mätperiod av fem år (2022-2026) uppgå till ett genomsnittsvärde om minst 250 småhus per år

Kommunstyrelsen ansvarar också för stadens finansiella mål:

- Stadens resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning i genomsnitt under mandatperioden (för 2024 är målet 101 mnkr, motsvarande 1 procent)
- Soliditeten ska bibehållas och uppgå till minst 63 procent
- Självfinansieringsgraden av totala investeringar ska vara minst 75 procent

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 2024, mnkr

Barn- och utbildningsnämnden	4 105
Vård- och omsorgsnämnden	2 487
Stadsbyggnadsnämnden	802
Socialnämnden	658
Arbetsmarknadsnämnden	582
Idrotts- och fritidsnämnden	328
Kulturnämnden	222
Fastighetsnämnden	-207
Miljönämnden	48
Överförmyndarnämnden	23
Valnämnden	8
Kommunstyrelsen och stadsgemensamt	488
Räddningstjänstförbundet	151
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 och meriterande att ha en anställning i Helsingborgs stad i sitt CV.

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 och antaganden som ligger till grund för budget 2024 och plan 2025-2026.

Samhällsekonomiskt perspektiv

Fortsatt hög inflation präglar både världsekonomin och Sverige i år och nästa år, enligt SKR. Toppen på inflationen ser ut att ha passerat i flertalet länder inklusive Sverige men den beräknas inte komma ned till centralbankernas inflationsmål på 2% förrän i slutet av 2023, eller långt in i 2024. En bidragande orsak till att inflationen i år väntas falla näst intill synkroniserat i många länder, och även i Sverige, kommer av att de internationellt satta energipriserna antas blir lägre än för ett år sedan. Det som stödjer prognosen är att globala energi-, råvaru- och spannmålspriser sjunkit jämfört med 2022. De höga konsumentpriserna som kommit från höga produktionskostnader via exempelvis uppvärmnings- och transportkostnader borde därmed också avta, dock med viss eftersläpning. Svensk KPI-inflation för helåret 2023 beräknas däremot bli högre än i flertalet andra OECD-länder. Anledningen till det är att hushållen i Sverige har förhållandevis höga bostadslån, liksom en hög andel lån med mycket kort räntebindning. Även försvagning av den svenska kronan bidrar till högre inflation i Sverige. I tider av ökad finansiell oro tenderar små valutor i öppna ekonomier att försvagas medan stora valutor som den amerikanska dollarn eller euron stärks.

Ekonomi går in i en lågkonjunktur i år. Enligt SKR's prognos förväntas BNP minska med 1% i år, främst driven av hushållens minskade konsumtion och att investeringarna i ekonomin faller. Även offentlig ekonomi utvecklas svagt och förväntas landa på noll-tillväxt i år. När företagen anpassar sina kostnader så ökar arbetslösheten tillfälligt till 9% 2024, innan den förväntas falla tillbaka igen.

Förutsättningarna för en återhämtning av den svenska ekonomin under åren 2024-2026 kommer att styras av hur snabbt inflationstakten faller tillbaka. Både riksbanken och regeringen använder sina "vapen" för att få ner inflationen. Riksbanken höjde nyligen styrräntan med 50 procentenheter till 3,5 % och ytterligare höjning förväntas i juni. Regeringen är i sin tur försiktiga med att stimulera den offentliga konsumtionen vilket märktes i den beloppsmässigt, ovanligt låga vårändringsbudgeten, som presenterades i april.

Under 2023 och 2024 har kommuner och regioner att hantera högre prisnivåer på många varor och tjänster, höga pensionskostnader samt höga förväntningar i lönerörelsen för nästa år efter att det så kallade "industrimärket" fastställdes till det högsta värdet i årstakt i industriavtalets historia.



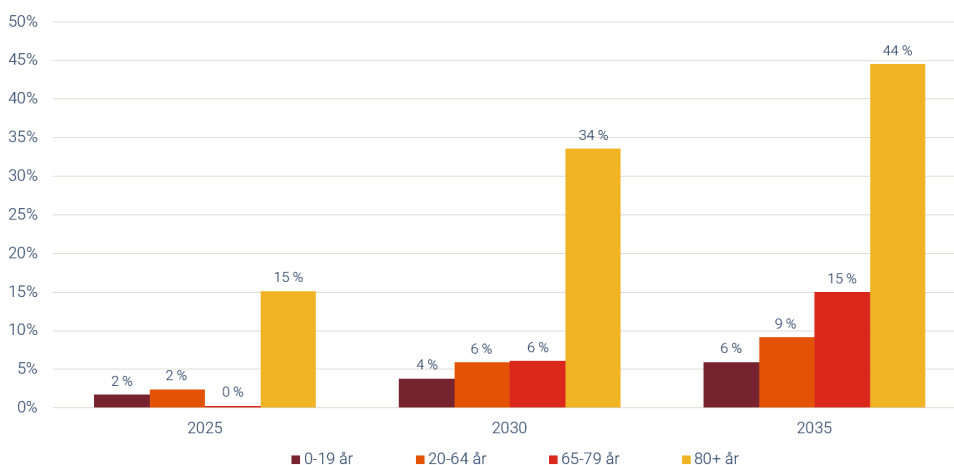
Förutsättningar för Helsingborgs stad

Befolkningsutveckling och volymförändringar

I Helsingborg har antal invånare ökat med i genomsnitt 1,4 procent de senaste tio åren, en ökning med närmare 1 900 invånare per år. Enligt senaste befolkningsprognos (maj 2023) är ökningen inte lika stor kommande 10 år utan ligger på i genomsnitt 0,9 procent eller knappt 1300 invånare per år. Den senaste befolkningsprognosen är något nedskrivet jämfört med förra årets prognos. Det beror på att nettoinflyttningen till Helsingborg har justerats ner till följd av de senaste årens flyttmönster där gruppen utflyttare beräknas öka mer än gruppen inflyttare. Befolkningen i Helsingborg förväntas öka från drygt 150 tusen invånare 2022 till närmare 168 tusen invånare 2035.

Antalet invånare som är 80 år eller äldre förväntas öka med 15 procent fram till 2025 jämfört med 2022. Fram till 2035 räknar vi med en ökning på 44 procent och åldersgruppen kommer då utgöra närmare sju procent av befolkningen jämfört med fem procent i dag.

Prognostiserad befolkningsökning 2025, 2030 och 2035



“Färre ska försörja fler” har vi hört många säga om den framtida åldersstrukturen i Sverige. Med det menar man att antalet personer i den arbetsföra gruppen 20-64 år, inte kommer att öka i samma takt som antalet personer i de åldersgrupperna som de anses försörja, dvs alla övriga åldersgrupper. Helsingborg är inget undantag. Fram till 2030 förväntas åldersgruppen 20-64 år öka med 5,9 procent, medan övriga åldersgrupper totalt förväntas öka med 8,1 procent.

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 fortsätter staden att satsa på innovation i syfte att utveckla nya arbetssätt och smartare välfärdslösningar. Då ökar vi möjligheterna att erbjuda lika bra eller bättre service, men till lägre kostnader och/eller lägre bemanning.

När invånarna i staden ökar så innebär det ett ökat uppdrag för nämnderna, om än inte i direkt paritet. De flesta nämnder kompenseras för ökade volymer med så kallad demografitilldelning. I enlighet med utvecklingen av antalet äldre invånare så är det vård- och omsorgsnämnden som erhåller störst kompensation i 2024 års budget.

Nämnd	Demografitilldelning 2024
Barn- och utbildningsnämnden	10,9 mnr
Vård- och omsorgsnämnden	38,7 mnr
Stadsbyggnadsnämnden	1,3 mnr
Socialnämnden	3,0 mnr
Arbetsmarknadsnämnden	2,7 mnr
Idrotts- och fritidsnämnden	2,0 mnr
Kulturnämnden	1,2 mnr
Fastighetsnämnden	-
Miljönämnden	0,4 mnr
Överförmyndarnämnden	-
Valnämnden	-
Kommunstyrelsen	-
Stadsrevisionen	-
Totalt alla nämnder	60,3 mnr

Finansiella mål

Staden har haft ett (1) finansiellt mål samt ett antal förutsättningar som vi ska arbeta efter. För Mål och ekonomi 2024 och framåt ersätts dessa av tre finansiella mål:

Resultatrelaterat mål

Stadens resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämnings i genomsnitt under mandatperioden

Nyckeltalet beskriver överskottet i relation till skatteintäkter, statsbidrag och utjämnings. Redovisas exklusive exploatering, jämförelsestörande poster och extraordina poster för att fånga den underliggande balansen mellan de återkommande lö-

pande intäkterna och kostnaderna för att kunna beskriva den finansiella utvecklingen. Överskott från verksamheten behövs för att finansiera investeringarna. Ju högre investeringsbehov och ambitioner staden har, desto större överskott behövs. Ett budgeterat resultat på två procent bedöms som tillräckligt för att finansiera den nuvarande liggande 7-åriga investeringsplanen. Så här har resultatet uttryckt i procent varit de senaste fem åren:

Resultat

2018	2019	2020	2021	2022
2,8%	3,2%	6,6%	7,2%	9,4%

De senaste tre åren har stora statliga statsbidrag i samband med en god skatteunderlagsutveckling gett ett högt resultat.

Kapacitetsrelaterat mål

Soliditeten ska bibehållas och uppgå till minst 63 procent

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel eller hur stor del som är lånefinansierade. Det egna kapitalet sätts i relation till totalt kapital. Måttet vi använder inkluderar samtliga pensionsförpliktelser men exkluderar internbankens lån till bolag i koncernen för att visa på stadens (inte koncernens) egna soliditet. Syftet med soliditetsnyckeltalet är att beskriva en kommuns långsiktiga betalningsförmåga. Helsingborgs stad ligger i topp bland landets kommuner när det gäller stark soliditet. Soliditeten har stärkts från 50% till 63% mellan 2018 och 2022. Helsingborg ska fortsätta ha en stark finansiell kapacitet vilket innebär en större handlingsförmåga inför de utmaningar som kommer. Så här har soliditeten utvecklats de senaste fem åren:

Soliditet

2018	2019	2020	2021	2022
50%	55%	57%	56%	63%

Investeringsrelaterat mål

Självfinansieringsgraden av totala investeringar ska vara minst 75 procent

Syftet med nyckeltalet är att beskriva hur de anläggningstillgångar som anskaffas under ett (1) år har finansierats.

Självfinansieringsgraden mäts genom att kassaflödet från den löpande verksamheten sätts i relation till årets investeringar. Ett kassaflöde är inbetalningar minus utbetalningar. Kassaflödet består i huvudsak av årets resultat (överskott) plus avskrivningar (avskrivningar är ingen utbetalning och påverkar inte kassaflödet) men även andra likvidpåverkande poster tas med. Det kallas "Kassaflöde från den löpande verksamheten".

Ett värde under 100 % innebär att kommunen måste finansiera en del av investeringarna genom att ta i anspråk tidigare intjänade likvida medel eller via en ökning av skulderna. Så här har självfinansieringsgraden varit de senaste fem åren:

Självfinansieringsgrad

2018	2019	2020	2021	2022
30%	83%	119%	69%	138%

Som tabellen visar kan självfinansieringsgraden variera stort mellan åren. I nyckeltalet ingår alla in- och utbetalningar, vilket gör att det finns poster som påverkar som inte syns i resultaträkningen. Utbetalningar för investeringsutgifter kan variera mellan åren beroende på t ex ett större exploateringsprojekt där utbetalningarna kommer först och inbetalningarna (exploateringsintäkterna) kommer först senare under projektets gång.

Skatteintäkter

Kommunalskatten i Helsingborgs stad är 20,21 kronor. Kommunen budgeterar en oförändrad skattesats i budget 2024 och för planeringsperioden 2025-2026.

Budgeten bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos över förväntade skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och kommunala fastighetsavgifter från april 2023. Kommunens befolkningsprognos utgör underlag. 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, -2,5 procent.

Skatteintäkter	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Egna skatteintäkter	7 662	7 983	8 337	8 752
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	1 981	2 031	2 085	2 112
LSS-utjämning	-172	-168	-169	-171
Kommunal fastighetsavgift	269	274	274	274
Summa	9 740	10 120	10 526	10 967
Förändring/år	4,1%	3,9%	4,0%	4,2%

Statsbidrag

Då den statliga budgeten för 2024 presenteras först till hösten finns det inga uppgifter om vilka förändringar som kommer i budgeten för de statliga utgifterna där kommunernas tilldelning ingår. Utöver de generella statsbidragen som ingår i tabellen ovan så finns det många riktade statsbidrag att söka för kommunerna. Dessa

kräver oftast en motprestation och innebär en motsvarande kostnad för kommunen. Några av de största riktade bidragen som staden har tagit del av 2023 är statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, lärarlönelyftet samt statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. För kommunerna är de riktade statsbidragen osäkra eftersom de ofta beslutas från år till år.

I vårpropositionen kom det inga utfästelser om nya pengar till kommunerna i form av generella statsbidrag för nästa år. En anledning är att regeringen vill bekämpa den höga inflationen genom att inte stimulera marknaden med mer medel. För många kommuner blir det väldigt svårt att få ihop sin budget för nästa år. Vi räknar med 60 mnkr i tillskott i generella statsbidrag från staten från 2024 och framåt. Det är rimligt att förvänta sig att en viss indexering av de generella statsbidragen kommer att ske för att undvika att Sveriges kommuner tvingas dra ner allt för mycket på sin verksamhet.

Prisutveckling

Prisutvecklingen mätt i KPI (konsumentprisindex) var i mars 2023 10,6 procent. Det är en liten nedgång från december 2022 då KPI var 12,3 procent. SKR prognosticerar att KPIF för helåret 2023 förväntas bli 7,6 procent. SKR räknar även med att KPI för 2024 avtar och att det för helåret landar på 2,1 procent, det vill säga i linje med riksbankens långsiktiga mål för inflationstakten.

Nämnderna har fått en uppräknings av budgetramen för volymförändringar baserat på kommunens befolkningsprognos från april. För prisökningar har nämndernas budgetramar därefter räknats upp med totalt 1,8 procent för 2024. Uppräkningen avser både ökning för inflation och löneökningar. Nämnderna har utöver detta fått ett tillskott i fasta belopp som ytterligare kompensation för löneökningar 2024. På sidan 39 redovisas vad det innebär i tillförda kommunbidrag för respektive nämnd.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för nämnderna består i huvudsak av lönekostnader samt ett schablonmässigt påslag som ska täcka kostnaden för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pensionskostnad, det så kallade PO-pålägget. Under 2023 kommer pensionskostnaderna öka med drygt 500 mnkr jämfört med 2022. Det finns två anledningar till denna mycket stora ökning. Det beror dels på den höga inflationen som leder till en prisuppräknings av pensionerna, 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 2024 förväntas stadens pensionskostnad öka från en redan hög nivå, med ytterligare 136 mnkr. Det beror på att inflationstakten förväntas vara fortsatt hög, 8 procent, när prisbasbeloppet fastställs i juni 2023. Prisbasbeloppet påverkar pensionsunderlaget eftersom historiska löner räknas upp med det. Det påverkar även de faktiska pensionsutbetalningarna som blir högre. Från 2025, då inflationstakten förväntas gå ner till under 2 procent, följer kraftigt minskade pensionskostnader. Pensionskostnaden förväntas halveras 2025 jämfört med 2024.

För 2024 rekommenderar SKR preliminärt ett PO-pålägg på 45,7 procent. Det är en schablonberäkning då pensionspålägget skiljer sig åt mellan enskilda kommuner. Staden har ett PO-pålägg på 42,75 procent för 2023 och kommer inte att ändra det för 2024. PO-pålägget för förtroendevalda ändras inte heller utan ligger kvar på samma nivå som innevarande år, 42,62 procent.

I årets lönerörelse sattes det så kallade "industrimärket" till 7,4 % fördelat på 2 år, med 4,1 % 2023 och 3,3% 2024. Industrimärket är normgivande för arbetsmarknaden. Avtalet mellan SKR och de fackliga organisationerna inom kommuner och regioner ska förnyas under våren 2024. Det är viktigt att de kommande löneökningarna inte bidrar till en lön-pris-spiral och eldar på inflationen.

Höjd internränta

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. Nämnderna betalar internränta till finansförvaltningen baserat på sina anläggningars bokförda värde. Eftersom 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 1,25 procent till 2,50 procent. Det är också denna räntenivå som SKR rekommenderar för 2024 och som bygger på kommunsektorns egna upplånings-kostnader.

Höjningen av internräntan innebär att stadens nämnder från och med 2024 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. För fastighetsnämnden möts den ökande kostnaden med ett minskat utdelningskrav.

Räntan för de avgiftsfinansierade investeringarna ska vara marknadsmässig enligt lagstiftningen. Avgiftskollektivet får inte bära kostnader som hör hemma i skattekollektivet, det vill säga kostnader för verksamhet som ska bekostas av skattemedel. Den interna räntan för VA-verksamheten har bestämts utifrån räntan på 5-åriga statsobligationer i januari samma år, med ett tillägg på 1 procent. Det har inneburit stora fluktuationer de senaste åren. Från 2024 sätts räntan utifrån SKR's angivna ränta som är beräknad utifrån ett mer långsiktigt innehav av lån. För 2024 är den 2,5 procent och fastställs varje år i samband med beslut om Mål och ekonomi.

Nedanstående tabell visar hur mycket varje nämnd tillförs i ökat kommunbidrag med hänsyn till att internräntan höjs från 1,25% till 2,5%.

Nämnd	Förändrat kommunbidrag 2024
Barn- och utbildningsnämnden	0,850 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden	1,200 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden	51,500 mnkr
Socialnämnden	0,040 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden	-
Idrotts- och fritidsnämnden	0,450 mnkr
Kulturnämnden	0,300 mnkr
Fastighetsnämnden	67,896 mnkr
Miljönämnden	0,042 mnkr
Överförmyndarnämnden	-
Valnämnden	-
Kommunstyrelsen	7,920 mnkr
Stadsrevisionen	-
Totalt alla nämnder	130,198 mnkr

Investeringsutrymme

Investeringarna ska, utifrån den ekonomiska målsättningen, i huvudsak finansieras med överskott från den löpande verksamheten. Enligt det nya finansiella målet för 2024 ska självfinansieringsgraden vara minst 75%. Investeringsutrymmet för budget 2024 och plan 2025-2030 har beräknats utifrån denna målsättning. Se mer information om investeringsplanen under avsnittet Investeringar.

Utdelningskapaciteten från Dunkers donationsfonder

Framtida utdelningar från Henry och Gerda Dunkers donationsfonder ger staden möjlighet att finansiera "något självständigt för Helsingborgs stad gagneligt ändamål inom Helsingborgs stad eller till stadens förskönande eller underhåll av eller för utvidgning av sådant som har åstadkommit genom avkastning från fonden.

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 2023 beslutat om utdelning med 6 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 2024.

Finansiell analys

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

Staden har tre finansiella mål:

- Stadens resultat ska uppgå till minst två procent av stadens totala skatteintäkter, statsbidrag och utjämning i genomsnitt under mandatperioden
- Soliditeten ska bibehållas och uppgå till minst 63 procent
- Självfinansieringsgraden av totala investeringar ska vara minst 75 procent

RESULTAT

De senaste tre åren har stora statliga statsbidrag i samband med en god skatteunderlagsutveckling gett höga resultat. Både den nominella och reala skatteintäktsutvecklingen har varit god fram till 2021. Under 2022 minskade den reala skatteintäktsutvecklingen då priserna steg för att till och med bli negativ under 2023. Med en hög inflationstakt räcker pengarna till mindre och vi blir alla "fattigare". Prognosen under planperioden 2024-2026 visar ökning av skatteintäkterna med runt 4 procent, vilket är en normal tillväxttakt. Om inflationstakten går ner som förväntat så innebär det att den reala skatteintäktsutvecklingen kan återställas.

Nettokostnad beräknas som verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader. Den höga nettokostnadsutvecklingen på 10,6 procent under 2023 och 6,6 procent under 2024 beror på i huvudsak kraftigt ökade pensionskostnader. Dessa är av engångskaraktär och förväntas sjunka igen när inflationen avtar. När pensionskostnaderna sjunker 2025 kan vi planera för ett högre resultat. Nettokostnadsökningen för 2025 blir ovanligt låg, 1,9 procent, eftersom nettokostnaderna för 2025 jämförs med den exceptionellt höga kostnadsmassan 2024.

Utveckling skatteintäkter och nettokostnader

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäktsutveckling	5,4 %	4,1 %	3,9 %	4,0 %	4,2 %
Nettokostnadsutveckling	4,7 %	10,6 %	6,6 %	1,9 %	5,1 %

Om nettokostnadsutveckling överstiger skatteintäktsutvecklingen ett enskilt år så innebär det inte att resultatet blir negativt. Dessa nyckeltal ska användas för att kunna följa en flerårig trend. Om nettokostnadsutvecklingen överstiger skatteintäktsutvecklingen under en längre tid så kommer det förr eller senare att påverka resultatet.

Staden har budgeterat med ett resultat på 1% för 2024, 3% för 2025 och 2% för 2026. De tillfälliga och väldigt höga pensionskostnaderna 2024 gör det svårt att nå stadens resultatmål på 2%. För att värna verksamheten sänks det tillfälligt till 1% med avsikt att höja det till 3% 2025 då pensionskostnaderna halverats (jämfört med 2024). 2026 räknar SKR med en konjunktur i balans och vi återgår att planera för ett resultat på 2% i linje med stadens långsiktiga finansiella mål.

Stadens första prognos för 2023 kommer i delårsrapporten som presenteras i juni och är i tiden för Mål och ekonomi 2024-ärendet inte klar. "Prognos 2023" i tabellerna i detta dokument är därför en preliminär prognos som är beräknad på budget 2023 med justeringar för senaste skatteunderlags- och pensionsprognos.

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat i mnkr*	879	244	101	316	219
Årets resultat i %**	9,4 %	2,5 %	1,0 %	3,0 %	2,0 %

*Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster och exploatering

**Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster och exploatering i förhållande till skattenettet

Investeringar och finansiering

Den 7-åriga investeringsplanen har uppdaterats och ligger inom det finansiella utrymme som angavs i planeringsförutsättningarna. Med tydligare styrning på planens tre första år är nu planen inte lika framtung (med framtung plan menas höga investeringsutgifter de första åren och lägre investeringsutgifter under de sista åren) utan är mer jämnt fördelad över sjuårsperioden.

En kassaflödesbudget har upprättats för att beräkna kommunens finansieringsbehov. I en kassaflödesbudget översätts alla transaktioner till in- och utbetalningar för att se hur verksamheten finansieras. I kassaflödesbudgeten räknar vi med exploateringsinkomster. Det innebär att den visar ett högre resultat än i resultatbudgeten. Exploateringsinkomster budgeteras inte i resultatbudgeten enligt god redovisningssed eftersom de ska finansiera exploateringsutgifter (som i resultaträkningen fördelas som avskrivningskostnader under en lång period).

I kassaflödesbudgeten har hänsyn tagits till genomförandegraden. Genomförandegraden är utfallet av total investeringsutgift i mnkr i relation till budgeterad investeringsutgift. De senaste 5 åren har genomförandegraden i genomsnitt för skattefinansierade investeringar varit 79 procent, men det varierar mellan åren mellan 75 procent och 87 procent. I kassaflödesbudgeten har vi reducerat den totala investeringsutgiften med ca 10 procent.

Kassaflödesbudgeten visar att överskottet från verksamheten, det vill säga årets resultat plus ej likvidpåverkande poster, som till exempel avskrivningar, mer än väl räcker för att täcka utgifterna för investeringarna både 2024 och 2026. Självfinansieringsgraden blir därmed över 100 %. För 2025 täcker överskottet för verksamheten 79 procent av investeringarna. Resten finansieras med överskottslikviditet eller med lån. Ett finansieringsbehov behöver per automatik inte innebära ett ökat lånebehov då koncernen har en gemensam internbank och staden gör all upplåning baserad på koncernens behov.

Självfinansieringsgrad

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Självfinansieringsgrad av investeringar	138 %	78 %	101 %	79 %	106 %

KAPACITET

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 2022 var soliditeten 63 procent. Då är alla pensionsförpliktelser inräknade. Staden har en gemensam internbank som även lånar ut pengar till stadens dotterföretag. För att ge en rättvisande bild av stadens finansiella ställning så är dessa exkluderade i det nyckeltal för soliditet som vi målsätter. Soliditeten fortsätter att stärkas under planperioden.

Soliditet

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Soliditet*	63 %	66 %	67 %	67 %	68 %

*Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser men exklusive utlåning till dotterföretagen.

Nettolikviditeten för staden var vid utgången av 2022 minus 773 mnkr. Det innebär att staden har en skuld till internbanken. Skulden avser i sin helhet den avgiftsfinansierade verksamheten och har använts för att finansiera del av anläggningarna (investeringarna) inom vatten- och avloppsverksamhet. Det innebär att det inte finns någon låneskuld för den skattefinansierade verksamheten. Skulden förväntas växa med 544 mnkr fram till 2026. Även denna ökning av skulden avser finansiering av investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten,

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 (med avsikt att visa alla stadens skulder i balansräkningen).

Budgeterat balanskrav

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat inklusive finansnetto	101	316	219
Samtliga realisationsvinster	-	-	-
Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöj- lighet	-	-	-
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	-	-	-
Förändrad pensionsavsättning intjänad före 1998	27	49	-92
Summa budgeterat balanskravsresultat	128	365	127

Helsingborgs stad beräknas uppnå balanskravet under budget och planperioden 2024-2026.

God ekonomisk hushållning

Stadens tre finansiella mål är:

- Stadens resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning i genomsnitt under mandatperioden
- Soliditeten ska bibehållas och uppgå till minst 63 procent
- Självfinansieringsgraden av totala investeringar ska vara minst 75 procent

Stadens budget för 2024 och plan 2025-2026 är utarbetad utifrån stadens finansiella mål och förutsättningar. Resultatet uttryckt i procent för perioden 2024-2026 är lagt på olika nivåer eftersom de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut för de tre åren. När pensionskostnaderna sjunker 2025 kan en höjd resultatnivån på 3% kompensera för det tillfälligt lägre resultatet 2024. Och kanske ännu viktigare, se till att kostnadsutveckling inte ökar i för hög takt jämfört med skatteintäkterna.

Trots ett tillfälligt sänkt budgeterat resultat för 2024 så planerar staden att överträffa både målet för soliditet och självfinansiering av investeringar. Sammantaget är budgeten 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.

Ekonomiska tabeller

Nedan följer resultat-, kassaflödes- och balansbudget för budget 2024 och plan 2025-2026. Ramarna för respektive nämnd specificeras inte för plan 2025 och 2026 men målsättningen och det totala utrymmet redovisas nedan. Med hänsyn tagen till senaste skatteprognos, pensionsprognos, befolkningsprognos samt antagande om uppräknings för prisändringar och löner med mera så finns det preliminärt ett ekonomiskt utrymme 2025 och 2026 på 323 miljoner kronor respektive 577 miljoner kronor (se raden "ej allokerad ramtilldelning i resultatbudgeten) för satsningar och för att möta eventuella förändrade förutsättningar.

Resultatbudget

mnkr	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter	3 340	3 405	3 577
Verksamhetens kostnader	-12 752	-12 656	-13 062
Avskrivningar	-640	-670	-700
Ej allokerad ramtilldelning	0	-323	-577
Verksamhetens nettokostnader	-10 052	-10 244	-10 762
Skatteintäkter	7 983	8 337	8 752
Generella statsbidrag och utjämning	2 137	2 189	2 214
Skattenetto	10 120	10 526	10 967
Verksamhetens resultat	68	282	205
Finansnetto	33	33	14
Resultat	101	316	219
Resultat i procent av skattenettot	1 %	3 %	2 %

Kassaflödesbudget

mnkr	2024	2025	2026
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	518	585	718
Justering för ej likviditetspåverkande poster	820	727	737
Justering för likviditetspåverkande poster	-135	-139	-128
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 203	1 173	1 327
Förändring av lager, förråd och exploateringsmark	0	0	0
Förändring av kortfristiga fordringar	186	17	0
Förändring av långfristiga skulder	10	20	20
Förändring av kortfristiga skulder	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 399	1 210	1 347
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-1 379	-1 527	-1 265
Förändring av finansiella placeringar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 379	-1 527	-1 265
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	20	-317	82
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna långfristiga lån	0	317	0
Amortering långfristiga lån	-20	0	-82
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-20	317	-82
Årets kassaflöde	0	0	0
Likvida medel vid årets början	300	300	300
Likvida medel vid årets slut	300	300	300

Balansbudget

mnkr	2024	2025	2026
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	5	5	5
Materiella anläggningstillgångar	13 452	14 309	14 874
Finansiella anläggningstillgångar	13 757	13 757	13 757
Summa anläggningstillgångar	27 214	28 071	28 636
Lager, förråd och exploateringsmark	19	19	19
Kortfristiga fordringar	889	872	872
Kortfristiga placeringar	500	500	500
Kassa och bank	300	300	300
Summa omsättningstillgångar	1 708	1 691	1 691
Summa tillgångar	28 922	29 762	30 327
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Årets resultat	518	585	718
Övrigt eget kapital	13 685	14 203	14 788
Summa eget kapital	14 203	14 788	15 506
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2 328	2 246	2 155
Övriga avsättningar	27	27	27
Summa avsättningar	2 355	2 273	2 182
Långfristiga skulder	6 807	7 144	7 082
Kortfristiga skulder	5 557	5 557	5 557
Summa skulder	12 364	12 701	12 639
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	28 922	29 762	30 327

Resultaträkning för skattefinansierad verksamhet, mnkr

	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	2 075	2 071	2 159
Verksamhetens kostnader	-9 312	-9 645	-10 043
Av- och nedskrivningar	-498	-513	-543
Jämförelsestörande poster	-77	-64	-113
Verksamhetens nettokostnad	-7 812	-8 151	8 540
Skatteintäkter	6 432	6 872	7 349
Generella statsbidrag och utjämning	1 971	2 005	2 011
Skattenetto	8 403	8 877	9 360
Verksamhetens resultat	591	726	820
Finansiella intäkter	93	94	137
Finansiella kostnader	-50	-65	-81
Jämförelsestörande poster	49	96	210
Finansnetto	92	125	266
Årets resultat	683	851	1 086
Årets resultat exklusive förändring av pensions- avsättning före 1998	628	799	989

Stadsövergripande förslag

Ökad tilldelning för lönekostnader

I kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2023 fick stadens nämnder en uppräkningsräkning på 1,8 procent för att möta generell kostnadsutveckling 2024. Vi bedömer att denna uppräkningsräkning inte är tillräcklig för att möta de förväntade lönekostnaderna nästa år och vi föreslår att nämndernas ekonomiska tilldelning ökar enligt nedan.

Barn- och utbildningsnämnden	39,0 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden	14,9 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden	1,8 mnkr
Socialnämnden	3,6 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden	2,3 mnkr
Idrotts- och fritidsnämnden	0,8 mnkr
Kulturnämnden	1,5 mnkr
Fastighetsnämnden	0,5 mnkr
Miljönämnden	0,5 mnkr
Överförmyndarnämnden	0,1 mnkr
Valnämnden	0,03 mnkr
Kommunstyrelsen	3,1 mnkr
Stadsrevisionen	0,04 mnkr
Totalt alla nämnder	68,3 mnkr

Oceanbadet

I augusti 2018 togs det första steget till Oceanbadet, då kommunfullmäktige beslutade att uppdraga åt kommunstyrelsen att ta fram ett beslutsunderlag för ett badhus i Oceanhamnen. Det fortsatta arbetet utmynnade så småningom i en arkitekttävling. Fem tävlande arkitektteam tog fram ett förslag till nytt badhus som skulle vara attraktiv plats för vattensport, motion, nöje och rekreation, i Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen. I april 2023 utsåg juryn det vinnande förslaget.

Det vinnande förslaget

Det vinnande förslaget Niveau+ har en stark karaktär som kommer att stärka Helsingborg som resmål. Byggnaden är i tegel, som är så typiskt för Helsingborg. Invändigt finns många vackra och funktionella rum. Byggnaden kommer att fungera utmärkt för såväl motionssimmaren som barnfamiljer och vid stora simtävlingar.

Projektering

Intentionen är att helsingborgarna ska få ett nytt badhus under 2027. Fram till dess är det en process i flera steg. Det kommer fattas politiska beslut om investeringen



och tas fram en detaljplan för området. Det vinnande förslaget kommer också att bearbetas på olika sätt. För att skapa ett så bra underlag som möjligt så kommer projekteringen av badhuset att tas som ett separat beslut i kommunfullmäktige. 80 mnkr är avsatta för det i 2024 års budget. Projekteringen ger en detaljerad kalkyl för riktpolis för projektet samt vilka driftskostnader som badet kommer att generera. Detta kommer att tjäna som underlag för kommande beslut i fullmäktige om att gå vidare med detaljprojektering och byggnation av Oceanbadet.

Användning av resultatöverföring under planperioden

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 2024. Om en nämnd önskar använda ett högre belopp ska kommunfullmäktige godkänna detta.

Barn- och utbildningsnämnden	30,0 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden	5,7 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden	5,0 mnkr
Socialnämnden	0,0 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden	6,0 mnkr
Idrotts- och fritidsnämnden	2,0 mnkr
Kulturnämnden	2,0 mnkr
Fastighetsnämnden	0,0 mnkr
Miljönämnden	1,5 mnkr
Överförmyndarnämnden	0,0 mnkr
Valnämnden	0,3 mnkr
Kommunstyrelsen	7,0 mnkr
Stadsrevisionen	0,5 mnkr

Totalt för 2024 finns 60 mnkr budgeterat för maximalt disponerande av tidigare års överskott.

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 42 mnkr används fram till 2022. Som en del i stadens

finansiering av mål och ekonomi 2023 beslutade kommunfullmäktige att staden vid behov ska kunna erhålla en aktieutdelning på 27 mnkr från HSFAB. För finansieringen av mål och ekonomi 2024 föreslår vi att staden vid behov kan erhålla en aktieutdelning på 12 mnkr från HSFAB. Syftet med utdelningen är att möta ökade lönekostnader 2024.

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". Staden har under flera år beslutat om en värdeöverföring 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 avlösningsboenden. För 2024 föreslår vi att 15 mnkr överförs från Helsingborgshem till staden.

Återstående medel för välfärds- och stadsutvecklingslösningar

För att förstärka förändrings- och innovationsarbetet inom välfärds- och stadsutvecklingslösningar beslutade kommunfullmäktige i april 2019 att samtliga nämnder får i uppdrag att testa och utveckla smartare och mer effektiva lösningar för att möta både dagens och framtidens utmaningar. Kommunfullmäktige beslutade också att finansiera nämndernas framtagande av välfärds- och stadsutvecklingslösningar genom årliga aktieutdelningar från HSFAB motsvarande 120 mnkr för åren 2020-2022.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 i mål och ekonomi 2023 att stadens nämnder ska kunna använda återstående medel för att kunna slutföra pågående och beviljade innovationsinitiativ under 2023. I samband med årsbokslut 2022 hade 111 mnkr beviljats till olika innovationsinitiativ. Utöver de 9 mnkr som inte beviljats kvarstår också 3 mnkr från H22 City Expo.

Vi föreslår att återstående medel, 12 mnkr, avsätts för förvaltningarna att kunna söka medel från under 2023 och 2024. Vi föreslår också att 10 procent av beloppet avsätts till en gemensam konferens vid årsskiftet 2023/2024 som involverar staden, näringslivet och akademien och som lyfter innovationsarbetet och fungerar som en hållplats på väg mot vår målbild.

Vi vill med detta växla upp förvaltningarnas innovationsarbete och möjliggöra för staden att både vara testbädd för andra och driva egna innovationsinitiativ. Pengarna ska användas enligt det ursprungliga syftet och till initiativ som syftar till att lösa stadens övriga inriktningar (trygghet, sysselsättning, livskvalitet och klimatneutralitet) och som involverar mer än en förvaltning.

Medlen rekvireras från HSFAB och påverkar inte stadens budget. Medlen disponeras av kommunstyrelsen och stadens biträdande stadsdirektör får i uppdrag att hantera ansökningsförfarandet.

Räddningstjänst

Sedan 2015 är räddningstjänsterna i Helsingborg, Örskälljunga, Ängelholm och Bjuv medlemmar i ett gemensamt räddningstjänstförbund. För 2024 föreslår vi att kommunstyrelsen tillförs 150,9 mnkr för att finansiera medlemskapet i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Förslaget är en ökning med 2,7 mnkr jämfört med 2023.

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. Kunskaper i språk, matematik samt digital kompetens ska stärkas. Särskild vikt ska läggas vid skolans kompensatoriska uppdrag.

Barn och elever ska känna sig trygga och få stöd i sin personliga utveckling. De ska få möjlighet att utveckla sin lust att lära och hitta sin inre drivkraft och motivation. Genom entreprenöriellt lärande stärks barns och elevers förmåga att omsätta idéer till handling. 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 når behörighet till gymnasieskolan ska öka under mandatperioden. Målet 2024 är att öka med minst 0,5 procentenheter

Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på nationellt program på gymnasieskolan. Trots förbättrade resultat de senaste åren står fortfarande en alltför stor elevgrupp utanför denna möjlighet. Fokus på undervisningens kvalitet, elevers närvaro, tidiga insatser samt uppföljning av elevers resultat och utveckling krävs för att öka elevernas möjligheter att nå behörighet. Ett medvetet och kontinuerligt arbete utifrån skolans kompensatoriska uppdrag är en förutsättning för att lyckas.

Målvärdet för 2024 är jämfört med vårterminen 2023. Målvärde för efterföljande år beslutas årligen utifrån uppnådda resultat.

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka under mandatperioden. Målet 2024 är att öka med minst 0,5 procentenheter

Andelen elever på nationella program som genomför sin gymnasieutbildning på tre år är, trots förbättrade resultat de senaste åren, fortfarande alltför låg. Att inte klara gymnasieskolan under ordinarie studietid kan leda till negativa konsekvenser, såväl ur ett elev- som samhällsperspektiv. Fokus på undervisningens kvalitet, elevers närvaro, tidiga insatser samt uppföljning av elevers resultat och utveckling krävs för att öka elevernas möjligheter att nå examen inom tre år.

Målvärdet för 2024 är jämfört med vårterminen 2023. Målvärde för efterföljande år beslutas årligen utifrån uppnådda resultat.

Elevers närvaro i skolan ska öka under mandatperioden. Målet 2024 är att andelen elever med hög frånvaro, dvs mer än 15 procent, ska minska med minst två procentenheter i såväl grundskolan som gymnasieskolan

Elevers närvaro i skolan är avgörande för att nå goda kunskapsresultat och hög måluppfyllelse. Frånvaron för elever i såväl grund- som gymnasieskola är ett problem i stadens skolor. Andelen elever med hög frånvaro, dvs mer än 15 procent, är alltför stor. Att öka elevers närvaro är därför ett prioriterat mål för stadens skolor.

Målvärdet för 2024 är satt utifrån tillgänglig statistik för läsåret 2022/23 i mars 2023. Målvärde för efterföljande år beslutas årligen utifrån uppnådda resultat.

2026 ska andelen elever i årskurs 9 som når behörighet till gymnasieskolan uppgå till minst 70 procent i stadens samtliga skolor och andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska uppgå till minst 70 procent samt att andelen grundskoleelever med hög frånvaro ska vara högst 10 procent och andelen gymnasieelever med hög frånvaro ska vara högst 30 procent. Samtliga skolor inom respektive skolform ska visa ett förbättrat resultat avseende ovan nämnda mål till 2026

Att en högre andel elever blir behöriga till gymnasieskolan och att en högre andel elever klarar gymnasieskolan på tre år är tillsammans med en högre elevnärvaro i skolan prioriterade förflyttningar för stadens skolor under mandatperioden. Dessa förflyttningar är viktiga både för eleverna och för samhället.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	3 981,802
Demografi	10,930
Uppräkning 1,8 procent	72,128
Förändring på grund av höjd internränta	0,850
Ökad tilldelning för lönekostnader	39,000
Hot och våld i förskolan	0,700
Ekonomisk tilldelning 2024	4 105,411
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	123,608
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	3,1 %

Hot och våld i förskolan

Under år 2022 och 2023 genomförs riktade utbildningsinsatser vid samtliga av stadens grund- och gymnasieskolor gällande "väpnat våld i skolan". Syftet är att tydliggöra rutiner samt öka kompetensen vid hotfulla situationer och vid extraordinära händelser. Utbildningsinsatsen riktas till all personal och i samband med utbildningen identifieras också åtgärder i den fysiska skolmiljön. Innehållet i utbildningen anpassas även till varje enskild skolverksamhet. Det är viktigt att stadens skolor har god beredskap och kompetens att hantera olika former av händelser, särskilt med bakgrund av tidigare nationella händelser i skolmiljön. Även om förskolan möjligtvis har en annan hotbild är det samtidigt viktigt att personalen får kompetenshöjande insatser för att hantera extraordinära händelser. Samverkanspartierna föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden tilldelas 0,7 mnkr i syfte att även

utbilda förskolans personal. Det är också viktigt med återkommande utbildningsinsatser för att stärka rutinerna och öka kompetensen gällande angrepp riktat mot skolverksamheter.

Specifika uppdrag till nämnden

Utreda hur lärlingsgymnasiet kan skalas upp

Stadens yrkesinriktade gymnasieprogram är viktiga för att klara samhällets framtida kompetensförsörjning, såväl i välfärden som i näringslivet. En välkänd utmaning för offentlig sektor och för näringslivet är att hitta rätt kompetens vid anställning. Helsingborgs Lärlingsgymnasium, som startade 2017 och som idag har 11 yrkesprogram, har varit en framgångsrik satsning som många elever valt att söka till. Lärlingsgymnasiets unika koncept med att samverka med olika aktörer och det lokala näringslivet ger eleverna en viktig ingång på arbetsmarknaden, med praktiskt lärande på en arbetsplats. Det görs samtidigt som andra delen av studietiden förs i skolan. Elever som har läst på Lärlingsgymnasiet blir ofta eftertraktade på arbetsmarknaden och får jobb nära inpå sin examen. Helsingborgs stad har också ett viktigt uppdrag i att erbjuda lärlingsplatser till elever på gymnasiet inom berörda yrkesinriktningar, såsom inom vård- och omsorg. Med anledning av Lärlingsgymnasiets goda resultat och koncept ger Samverkanspartierna barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur Lärlingsgymnasiet kan skalas upp. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2024.

Stärkt föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är aktiviteter, insatser och verksamheter riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet för att stärka föräldrarna i deras roll och relationen mellan förälder och barn. Syftet med föräldraskapsstöd är att främja barns hälsa och utveckling, då ett gott samspel och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn är en viktig skyddsfaktor i barns och ungas liv. I dagsläget erbjuds en mängd olika aktiviteter i stadens regi. Samverkanspartierna vill att arbetet utvecklas ytterligare och därför föreslås barn- och utbildningsnämnden att i samarbete med socialnämnden få i uppdrag att se över hur föräldrastödet i Helsingborg kan stärkas och knytas an till befintliga insatser som sker i staden. Arbetet ska involvera olika aktörer såväl internt i staden som civilsamhället och målgruppen. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2024.



Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Hemvården ska ha ett hemtjänstindex över genomsnittet för alla kommuner

Hemtjänstindex ger en summering av hemtjänsten, i alla Sveriges kommuner. Hemtjänstindex väger samman alla relevanta befintliga mätningar från t ex Socialstyrelsen, SKR, kvalitetsregister och all annan relevant fakta och statistik som belyser kvaliteten inom hemtjänsten. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Hemtjänstindex bygger på evidensbaserad metod för att beräkna kvaliteten inom hemtjänsten. Beräkningarna utförs av det statliga forskningsinstitutet RISE.

Fler deltagare inom daglig verksamhet ska inkluderas på arbetsmarknaden genom exempelvis jobb och praktik

Att personer med funktionsnedsättning ges möjligheten att leva som andra är en viktig princip i vårt samhälle. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår tydligt att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I detta ingår principer som jämlikhet, valfrihet, delaktighet och personlig integritet. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgår från allmänna principer om individuellt självbestämmande samt deltagande och inkludering i samhället. För att möjliggöra detta är det viktigt att nämnden arbetar aktivt med att personer som omfattas av LSS erbjuds praktik på öppna arbetsmarknaden som en naturlig del i att inkluderas i samhället.



Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	2 348,841
Demografi	38,737
Uppräkning 1,8 procent	43,153
Förändring på grund av höjd internränta	1,200
Generellt statsbidrag till äldreomsorg (engångsbelopp för 2024)	39,200
Ökad tilldelning för lönekostnader	14,859
Ung omsorg i hemvården	1,000
Ekonomisk tilldelning 2024	2 486,989
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	138,148
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	5,9 %

Generellt statsbidrag till äldreomsorg

Statsbidraget på 39,2 mnkr ersätter tidigare riktade statsbidrag och är i dagsläget avgränsat till 2024.

Ung omsorg i hemvården

Andelen äldre är den snabbast växande åldersgruppen och det är ett känt problem att många äldre lider av ofrivillig ensamhet. Stadens prioriterade arbete för att motverka ofrivillig ensamhet innehåller många delar, där konceptet Ung Omsorg sedan ett par år ingår och har blivit ett mycket uppskattat inslag på samtliga stadens vårdboenden, såväl kommunala som privat drivna. Ungdomar i 15-18-årsåldern timanställs av företaget Ung Omsorg på sin lediga tid för att sätta guldkant på tillvaron för våra hyresgäster. Det kan handla om högläsning, sång och musik, utevistelser och promenader, IT-support och sociala medier med mera. Såväl hyresgästerna, deras anhöriga och personal hyllar verksamheten. Dessutom visar enkäter att en stor del av ungdomarna fått en mer positiv inställning till vård och omsorg och många kan tänka sig att utbilda sig och jobba i denna välfärdssektor, något som är mycket glädjande med tanke på den stora rekryteringsutmaning som vård och omsorg står inför.

Hösten 2022 testade Helsingborg som första kommun i landet Ung Omsorg även i hemvården, som en pilot inom ett hemvårdsområde. Syftet är att motverka ofrivillig ensamhet även hos äldre i ordinarie boende med hemvårdsinsatser. Då pilottestet slagit mycket väl ut vill nu samverkanspartierna gå vidare med fler hemvårdsområden och föreslår att för detta avsätta 1,0 mnkr.

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 61 år 2024.

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. 2024 ska därmed detaljplaner innehållande minst 200 nya småhus antas/tillstyrkas i Stadsbyggnadsnämnden.

Efter tio år med en relativ stor befolkningsökning och en tillväxt motsvarande 15 %, eller över 2000 personer per år har tillväxten sedan 2020 minskat. Nuvarande prognos ger en ökning på ca 1300 personer eller 0,84 procent per år fram till 2035. Helsingborg har under de senaste två åren haft ett sjunkande födelsenetto och ett lågt flyttnetto. Det låga flyttnettot beror främst på att invånare i familjebildande ålder flyttat till övriga Skåne. Befolkningsprognosen för 2022–2040, förutspår en ökning inom alla åldersgrupper förutom bland de yngsta barnen. Den största procentuella ökningen kommer ske inom gruppen äldre över 80 år.

Den demografiska utvecklingen visar en förväntad ökning av hushåll i de åldersgrupper där många efterfrågar småhus. Även stadens tomtkö har under de senaste åren haft en markant ökning av köande personer. Stadens beslutade Översiktsplan, ÖP2021, har identifierat flera relevanta utvecklingsområden i kommunens mindre orter i kollektivtrafiknära lägen.

Under åren 2022-2026 har kommunfullmäktige beslutat om målet att under en mätperiod av fem år uppgå till ett genomsnittsvärde om tillskapandet av minst 250 småhus per år. För att möta den förväntade efterfrågan på småhus samt bidra till kommunfullmäktiges mål 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 230 småhus.



Företagens bedömning av stadsbyggnadsförvaltningens myndighetsutövning och service inom bygglov ska 2024 uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 76 i SKR:s företagsklimatmätning Insikt.

Under flera år har bygglov sett en positiv utveckling i bedömningen av bygglovs-tjänsten både av privatpersoner och företag. Fokus har legat på att utveckla en digitaliserad ärendehantering samt att lämna tydliga och snabba beslut med kvalitet. Nu och framåt är även extra fokus på arkitektur och gestaltning samt efter kundernas återkoppling även på att öka tillgänglighet, service och vägledning.

Under 2022 har resultaten i den egna mätningen NKI live, total upplevelse av bygglovshandläggningen, och SKR:s företagsklimatmätning nöjd-kund-index, NKI Insikt, visat en nedåtgående trend.

Företagskundernas bedömning av vår myndighetsutövning NKI Insikt nådde under 2020 och 2021 bygglovs bästa resultat på 73. I det preliminära resultatet för 2022 ser vi en nedgång till 61. I nuläget ligger vi ungefär på samma nivå som kommuner i samma storlek som i snitt, för 2022, är 62. Målnivån på 76 är utmanande och kräver stora insatser av bygglov för att uppnå.

Ett bra företagsklimat är en förutsättning för hållbar tillväxt och Helsingborgs långsiktiga konkurrenskraft. Nöjd-kund-index i servicemätningen Insikt visar vad företagare som varit i kontakt med stadens myndigheter anser om Helsingborg som stad att verka i. Ett högt nöjd-kund-index signalerar ett bra företagsklimat. Vi ser ett värde i att vända trenden på bygglov och bidra till stadens företagsklimat med förhoppningen om att det ökade fokuset kommer ge ett positivt och mätbart resultat under 2024.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	696,361
Demografi	1,253
Uppräkning 1,8 procent	12,562
Indexutveckling, ökat antal bostäder samt justering för uppräkning exkl. avskrivningar och räntor	3,361
Förändring på grund av höjd internränta	51,500
Ökade kapitalkostnader	24,400
Ökad tilldelning för lönekostnader	1,824
Trädsatsning barn och unga	1,000
Extra tillskott	10,000
Ekonomisk tilldelning 2024	802,261
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	105,900
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	15,2 %

Ökade kapitalkostnader

Nämndens planerade investeringar innebär ökade kapitalkostnader (räntor och avskrivningar). Vi föreslår en ökning av stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag med 24,4 mnkr för att möta dessa kostnader.

Trädsatsning barn och unga

Många helsingborgare håller stadens park- och grönområden varmt om hjärtat. Stadens grönområden bidrar inte bara till livskvalitet utan också till att mildra sommarvärmerna och stärker den biologiska mångfalden. Det är positivt att staden systematiskt arbetar för att utveckla Helsingborgs grönområden samtidigt som trädplanteringen över tid ökat. Helsingborg arbetar bland annat efter FNs Trees in Cities Challenge och köper in träd i tidigt stadie, samt arbetar med bostadsnära grönområden. Samverkanspartierna lade även i mandatperiodens inledande budget uppdrag om att trädplantering ska uppföras vid bostadexploatering. Samtidigt är det viktigt att Helsingborgs stad fortsätter arbeta med att plantera varierande träddarter för att förebygga trädsjukdomar som historiskt drabbat stadens träd. Samverkanspartierna anser att det är särskilt viktigt att unga helsingborgare deltar i att forma grönska, liksom får ta del av det. Samverkanspartierna föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden tilldelas 1,0 mnkr, i syfte att rikta trädplantering och grönska till skolgårdar och miljöer där barn och unga vistas. I syfte att involvera barn och unga föreslås uppdraget ske i samverkan med miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden och fastighetsnämnden.

Extra tillskott

Det osäkra ekonomiska läget i omvärlden påverkar en stor del av nämndens verksamheter både vad intäkter och kostnader. Ökade kostnader finns bland annat inom färdtjänst, skoltransporter och seniorkort för resor i kollektivtrafiken samt genom högre energipriser och entreprenadindex. För att möta dessa kostnader föreslår vi att nämnden tillförs 10,0 mnkr under 2024.

Specifika uppdrag till nämnden

Utredning parkering

Helsingborgs stadskärna ska vara pulserande, trygg och ren, samt vara en händelserik stadskärna med ett brett utbud av handel, upplevelser och nöje. Det är glädjande att Helsingborg fick utmärkelsen Årets stadskärna 2022, som är ett kvitto på det långsiktiga och strategiska arbete som förts mellan staden, fastighetsägarna och företagarna. För att Helsingborgs stadskärna ska vara levande är det också viktigt att city är tillgängligt för såväl turister som för stadens alla invånare. Det kräver såväl god kollektivtrafiksanslutning som god infrastruktur, men det kräver också att det finns god tillgång på parkeringsplatser för de som är i behov av bilen. Det är viktigt att olika transportmedel får utrymme för att ge stadens affärer och restauranger ett starkt besöksunderlag. Det finns idag ett begränsat antal parkeringsplatser i anslutning till city och det är viktigt att det är omsättning på platserna, så att rätt flöden och kunder nyttjar platserna för att gynna stadshandeln. Sedan en tid tillbaka så pågår ett arbete hos stadsbyggnadsförvaltningen med att

fram ett gemensamt p-ledningssystem, för att underlätta för de som söker en ledig parkeringsplats och minska söktrafiken. Det har även tidigare genomförts kampanjer för kostnadsfri parkering, under begränsad tid, i syfte att gynna handeln i stadskärnan genom rabattkoder. Samverkanspartierna välkomnar att sådana initiativ tas för att gynna handeln och som underlättar även för de invånare och besökare som är i behov av bilen. Samverkanspartierna föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda om och när parkeringsrabatter skulle kunna öka tillgängligheten och attraktionen till city. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2024.

Fler fribyggartomter

Helsingborg är i ständig förändring, utveckling och staden växer. Det har resulterat i att staden mött den ökade efterfrågan på bostäder genom mindre lägenheter och mindre hyresrätter. Däremot har utbudet av äganderätter såsom småhus, villor och gatuhus inte haft samma utveckling kopplat till stadens befolkningsökning. Det är viktigt att olika former av boenden byggs för att staden ska vara attraktiv oavsett vilket skede i livet man befinner sig i. Samverkanspartierna välkomnar att kommunfullmäktige givit kommunstyrelsen i mål att småhusbyggandet årligen ska öka, det är viktigt för att långsiktigt utöka utbudet på småhus och villor i Helsingborg. Idag finns det ett antal bebyggda fribyggartomter där tomtens ägare kunnat uppföra hus med stor frihet i utformning. Med anledning av den stora friheten har en spännande gestaltning skapats, samtidigt som marken nyttjats hållbart och tomtägaren tillåtit att vara innovativ. Samverkanspartierna vill tillskapa fler sammanhängande fribyggartomter i Helsingborg, där den enskildes frihet är hög. Därför föreslår Samverkanspartierna att stadsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda lämpliga områden för fribyggartomter samt områden med stor frihetsgrad i planbestämmelser. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2024.

Klassisk arkitektur

Medborgare har alltid varit engagerade i städens utveckling och utformning. Det handlar både om den enskildes möjlighet att utveckla, förvalta och äga egendom, liksom möjligheterna att påverka det gemensamma stadsrummet. Det är viktigt att invånarnas perspektiv och engagemang tillvaratas, exempelvis genom medborgardialog i syfte att involvera invånarna i stadens utveckling. Helsingborg har under senare år vuxit kraftigt med fler invånare och nya bostäder. Samverkanspartierna välkomnar att det skett i varierande arkitektonisk gestaltning. Däremot noterar Samverkanspartierna att efterfrågan från allmänheten om mer byggnation i klassisk stil har ökat. Det är inte minst en trend som fått genomslag i andra delar av Europa, men också i andra svenska kommuner. Samverkanspartierna anser att det även i Helsingborg behöver byggas i varierande gestaltningar, vilket även inkluderar byggnation i klassisk arkitektonisk stil. Hur städer byggs och utvecklas påverkar såväl trygghet, livskvalitet och trivsel, det är också något som överlämnas till kommande generationer. Det är fortsatt viktigt att framtida byggnationer följer god

standard vad gäller exempelvis tillgänglighet, användbarhet och hållbarhet. Samverkanspartierna föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen får i uppdrag att identifiera lämplig lokalisering för byggnation i klassisk stil. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2024.

Vid nyetablering eller upprustning av naturområden, parker och grönområden ska möjlighet till naturlek för barn beaktas

För barn är utevistelse och gröna områden utvecklande. Att kunna leka i gröna områden, och tex bygga kojor stimulerar barns lärande och bidrar till bättre motorik. Forskning visar att barn som vistas mycket utomhus i gröna miljöer i förskolan har bättre nattsömn och färre infektionssjukdomar än barn som bara är ute någon timme per dag. Vi vill att stadsbyggnadsnämnden intensifierar sitt arbete med att naturlek ska beaktas vid nyetablering eller upprustning av naturområden, parker och grönområden.

Socialnämnden

Nämndens inriktning

Vi arbetar 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 arbetar förebyggande och erbjuder sociala tjänster med hög kvalitet utifrån invånarnas behov. Vi skapar hållbara sammanhang i bred samverkan med civilsamhället och andra aktörer. Stödet utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande.

Nämndens mål

Under 2024 ska antalet insatser utan föregående individuell behovsprövning öka med minst 25 procent till mer än 3 700 insatser per år

Socialnämnden behöver möta invånarnas behov tidigare och med lättillgängliga förebyggande insatser för att effektivt ge förutsättning för förbättrade livsvillkor. Arbetsättet inom förvaltningen ska därför förflyttas till att i högre utsträckning erbjuda invånarna sociala tjänster utan omvägen via utredningar och bistånd när så är möjligt. En ökad tillgång till dessa insatser förväntas ge invånarna bättre förutsättningar för att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.

Elevers närvaro ska öka under mandatperioden. Målet för 2024 är att andelen med mer än 15 procents frånvaro, så kallad hög frånvaro, ska minska med 20 procent hos dem som tar del av sociala tjänster

Elevers närvaro i skolan är avgörande för att nå goda kunskapsresultat och hög måluppfyllelse, vilket är angelägna skyddsfaktorer mot utanförskap och arbetslöshet. Andelen elever med hög frånvaro, det vill säga en frånvaro över 15 %, är hög i grundskolan. Därför är det viktigt att öka närvaron så att fler barn lyckas i skolan och därefter kan forma ett framtida självständigt och gott liv.

Målet att skolnärvaron ska öka är gemensamt med barn- och utbildningsnämnden och ska i nämnden utföras inom ramen för de sociala tjänsterna.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	637,213
Demografi	3,050
Uppräkning 1,8 procent	11,545
Drift av Familjefridscentrum som inrättades 2023 (helårseffekt)	1,400
Förändring på grund av höjd internränta	0,040
Ökad tilldelning för lönekostnader	3,621
Stärka familjer i socioekonomiskt utsatta områden (Familjen läser)	1,200
Ekonomisk tilldelning 2024	658,070
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	20,856
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	3,3 %

Stärka familjer i socioekonomiskt utsatta områden (Familjen läser)

Forskningen visar på vikten av barn och ungdomar klarar sin skolgång, det är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för ett framtida gott liv. Ett av samhällets starkaste skydd mot arbetslöshet och utanförskap är därför att säkerställa att barn klarar sina kunskapsmål. Socialförvaltningen har i sitt arbete identifierat behovet av att stödja barn till föräldrar som saknar eller har låga kunskaper inom läsning och skrivning. Ett projekt, kallat Familjen läser, har startats. Genom förberedande läsinlärning och grundläggande färdigheter i matematik rustas barnen, de får ett stärkt självförtroende och god tilltro till att lyckas i skolan. Genom att även involvera föräldrarna stärks även deras förutsättningar att kunna vara goda skolföräldrar och kunna stödja sina barns skolgång. Metoden har testats på några förskolor under en period med positivt resultat. För att kunna erbjudas till fler barn och föräldrar i den aktuella målgruppen behöver samverkan vidgas ytterligare med skol- och fritidsförvaltningens verksamheter.

Samverkanspartierna ser också goda möjligheter för projektet att ytterligare stärka familjer i socioekonomiskt utsatta områden, genom att samverka med exempelvis arbetsmarknadsförvaltningens Föräldrarsvenska och Familjecentraler men även med aktörer i civilsamhället.

Samverkanspartierna föreslår därför att socialnämnden tillförs 1,2 mnkr för att utveckla samverkan med andra aktörer inom ramen för projektet Familjen läser i syfte att stärka familjer i socioekonomiskt utsatta områden, samt att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden vidga projektet så att fler barn och föräldrar i den aktuella målgruppen nås.

Specifika uppdrag till nämnden

Uppdrag om närmare samverkan

Förebyggande och främjande insatser är avgörande för att nå fler barn och deras föräldrar tidigt och kunna erbjuda rätt stöd i rätt tid. Genom att nyttja varandras kompetenser och kunskaper kan förskolan och socialtjänsten tillsammans skapa större värde och bättre förutsättningar för barn än vad verksamheterna skapar på egen hand. För Samverkanspartierna är det viktigt att barn redan i förskolan får förberedande läsinlärning och grundläggande kunskaper i matematik. Vidare behöver deras föräldrar få kompetensstärkande insatser för att de ska förstå skolsystemet och hur de kan verka i det på bästa sätt för att fortsätta att stödja sina barn. Det är också viktigt att Socialtjänsten redan innan barnets skolstart kan arbeta förebyggande och stötta i barnfamiljer. Förskolor i socioekonomiskt utsatta områden möter ofta familjer med större utmaningar än vad andra förskolor gör. Områdena präglas ofta inte sällan av utanförskap och högre arbetslöshet, vilket även påverkar eleverna på skolorna i närområdet. Samverkanspartierna ser det därför som särskilt viktigt att det finns ett nära samarbete mellan förskolor, och socialtjänst, civilsamhället och andra relevanta aktörer i dessa områden. Genom att skapa goda förutsättningar för barns skolgång redan innan skolstart ges bättre förutsättningar för såväl barnen, deras familjer och staden i stort. Därför föreslås socialnämnden i samverkan med barn- och utbildningsnämnden att få i uppdrag att utreda hur socialtjänsten och förskolor kan bygga en nära och bred samverkan för att stötta barn och deras familjer i socioekonomiskt utsatta områden. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2024.

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

Andel av befolkning, 18-64 år, som under 2026 erhållit ekonomiskt bistånd ska högst vara 3,8 procent

Antalet Helsingborgare som behöver ekonomiskt bistånd för sin försörjning har minskat de senaste åren men är fortsatt högt. Fler invånare ska bli självförsörjande så att andelen av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd minskar.

1 200 invånare ska fullfölja yrkesutbildningsinsatser 2024

För att minska glappet mellan efterfrågad kompetens hos arbetsgivare och tillgänglig kompetens är yrkesutbildningsinsatser ett viktigt verktyg. Detta kan handla om reguljär utbildning men även kombinationer av yrkesutbildningsinsatser och praktisk erfarenhet. Målet syftar till ett ökat fokus på kompetensförsörjning.

Minst 330 invånare med ekonomiskt bistånd ska gå till reguljära studier under 2024

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

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	570,414
Demografi	2,745
Uppräkning 1,8 procent	5,519
Ökad tilldelning för lönekostnader	2,300
Vuxenutbildning	1,500
Ekonomisk tilldelning 2024	582,478
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	12,064
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	2,1 %

Vuxenutbildning

En av samhällets största utmaningar är att få fler invånare från bidrag till arbete. Sverige har ett unikt välfärdssystem som bygger på att landets invånare arbetar och betalar skatt, vilket bland annat möjliggör kostnadsfri skolgång, sjukvård och äldreomsorg. Däremot förutsätter välfärdssystemet att alla som kan arbeta och bidra gör så. Därför är det viktigt att samhället ställer krav på att varje individ ska arbeta för att bli självförsörjande. Sverige har dessvärre bland EU:s högsta arbetslöshet, samtidigt som ett utbrett utanförskap vuxit fram som i hög utsträckning präglas av parallella samhällsstrukturer och långtidsarbetslöshet. Det är en allvarlig utveckling som göder kriminalitet och otrygghet. Det är positivt att arbetslösheten minskat i Helsingborg men även vi tampas med utmaningar såsom utanförskap, arbetslöshet och brottslighet. Det är särskilt bekymmersamt att barn i Helsingborg inte får se sina föräldrar gå till arbetet, för att sedan ärva utanförskapet. Det är även bekymmersamt att många kvinnor med utländsk bakgrund står utanför arbetsmarknaden.

Helsingborg befinner sig i inledningen av en lågkonjunktur, det innebär ofta att konkurrensen på arbetsmarknaden ökar i och med att många företag väljer att avvakta med nyanställningar. Det är därför särskilt viktigt att de som idag står utanför arbetsmarknaden såsom unga, kvinnor och långtidsarbetslösa kommer in i utbildning för att stärka anställningsbarheten. Därför föreslår Samverkanspartierna att arbetsmarknadsnämnden tilldelas 1,5 mnkr för vuxenutbildning. Det är en viktig arbetsmarknadsåtgärd för att få fler helsingborgare att gå från utanförskap och bidra till arbete och självförsörjning.

Specifika uppdrag till nämnden

Utreda implementering av aktivitetsplikt

Helsingborgs lokala arbetslinje är i ständig utveckling och målet är att fler helsingborgare ska bli självförsörjande. Samverkanspartierna ser med oro över den nationella arbetslösheten, som är bland den högsta inom EU. Det är samtidigt alltför många arbetslösa även i Helsingborg. Att få fler helsingborgare i arbete är en av

våra mest prioriterade frågor. Det är viktigt att stadens invånare får goda förutsättningar till självförsörjning genom tidiga insatser och utbildning. Men det kräver också motprestation från den enskilde, genom deltagande och drivkraft mot att bli självförsörjande. För att upprätthålla samhällets skyddsnät behöver fler bidra genom att bli självförsörjande.

Arbetslinjen ska vara en självklar del av Helsingborgs identitet och stadens alla verksamheter behöver bidra för att få fler helsingborgare i arbete. Med fler i arbete stärks såväl den enskilda individen som integrationen i samhället, samtidigt som det innebär en vitaminsdos för välfärden i form av ökade skatteintäkter. Det är dessutom en viktig komponent i att motverka utanförskap och kriminalitet. Det behövs krafttag för att motverka långtidsarbetslöshet, ungdomsarbetslöshet och parallella samhällsstrukturer, samtidigt som fler utrikesfödda behöver komma in på arbetsmarknaden. Det är dessvärre idag alltför många barn som inte ser sina föräldrar gå till jobbet och som sedan ärver sina föräldrars arbetslöshet och utanförskap.

Regeringen har nyligen ändrat i uppdragsbeskrivningen till utredningen om aktivitetsplikt, som nu breddas och tydliggörs där aktivitetskrav ska riktas till vuxna som tar emot försörjningsstöd och har arbetsförmåga. Samverkanspartierna anser att Helsingborg ska vara redo för att direkt implementera krav på heltidsaktivering när utredningsförslaget presenterats och verkställs. Att ställa krav är att bry sig. Därför föreslår Samverkanspartierna att arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda hur aktivitetsplikt kan implementeras i Helsingborg. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 oktober 2024.

Idrotts- och fritidsnämnden

Nämndens inriktning

Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. I dialog med invånare och föreningsliv erbjuder vi verksamhet och anläggningar som bidrar till en stimulerande fritid och god folkhälsa. Vår verksamhet ska vara tillgänglig och inkludera invånare i hela staden. Vi ska spela en aktiv roll i stadens arbete för ökad trygghet och minskat utanförskap.

Nämndens mål

Fritid Helsingborg ska under 2024, genom samverkan, etablera verksamhet med kontinuerlig närvaro på minst tre platser utanför centrala Helsingborg.

Helsingborg ska vara en stad med hög livskvalitet för alla invånare, oavsett var de bor. Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter som främjar ett fysiskt aktivt liv och en socialt hållbar livsstil. Nämnden har i sin nulägesanalys definierat utmaningen att kunna erbjuda mötesplatser för alla åldrar – i tätort, såväl som på landsbygd. Syftet med målet är sätta fokus på att utveckla och skapa mer verksamhet utanför centrala Helsingborg. Dialog med civilsamhälle/föreningsliv, andra förvaltningar och enskilda för att identifiera behov och samverkansmöjligheter kommer vara avgörande.

Föreningslivet är en viktig samarbetspart för nämnden i arbetet med att möta samhällsutmaningar. Fritid Helsingborg ska under 2024 i sina dialoger med föreningslivet ta fram förslag och starta processer för att utveckla Helsingborg till en ännu bättre stad för föreningar.

Att skapa goda förutsättningar för föreningslivet i Helsingborg är ett prioriterat område för Idrotts- och fritidsnämnden. Föreningsdeltagande är för många helsingborgare en viktig del i en aktiv och stimulerande fritid. Föreningslivet har också en betydelsefull roll i stadens och nämndens arbete för att möta dagens och framtida utmaningar kopplat till integration och utanförskap.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	311,963
Demografi	2,042
Uppräkning 1,8 procent	5,653
Förändring på grund av höjd internränta	0,450
Ökade driftkostnader investeringar	6,740
Ökad tilldelning för lönekostnader	0,809
Ekonomisk tilldelning 2024	327,657
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	15,694
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	5,0 %

Ökade driftkostnader

Stadens tillväxt innebär ett behov av utökning och utveckling av idrotts- och fritidsnämndens anläggningar. Dessa investeringar innebär ökade driftkostnader (räntor och avskrivningar) för nämnden. Vi föreslår att öka nämndens kommunbidrag med 6,7 mnkr för att möta de ökade kostnader som investeringarna medför.

Kulturnämnden

Nämndens inriktning

I samverkan med andra aktörer utvecklas kulturens roll och tillgänglighet i hela Helsingborg, i staden såväl som på landsbygden. Vi bedriver verksamhet som möter behoven av kultur, kunskap och bildning hos besökare, deltagare, utövare och initiativtagare. Detta med särskilt fokus på barn och unga.

Nämndens mål

Antalet inskrivna elever vid Helsingborgs kulturskola ska öka

Målet ersätter nämndens nuvarande mål för 2023.

Helsingborgs kulturskola har en nedåtgående trend på sin räckvidd sedan 2019. Idag är 6 procent av den potentiella målgruppen, barn och unga i åldrarna 6-19 år, inskrivna i kulturskolan. Det motsvarar 1600 elever. Förklaringen till nedgången kan spåras till pandemin och är inte unik för Helsingborg, men jämförelsetal i den nationella statistiken från Kulturskolerådet visar på en allvarlig utmaning.

Kulturnämnden ser det som en mycket central uppgift att Helsingborgs kulturskola skapar förutsättningar för en återhämtning och vända trenden till en ökning av elevtalen.

Under 2023 ska en analys och handlingsplan upprättas i syfte att senast under april 2024 kunna påbörja aktiviteter enligt plan. Målet för Helsingborgs kulturskola är att senast under våren 2026 ha 2000 inskrivna elever - utan att för den skull äventyra den framgångsrika öppna verksamheten.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	213,409
Demografi	1,214
Uppräkning 1,8 procent	3,860
Förändring på grund av höjd internränta	0,300
Ökad tilldelning för lönekostnader	1,508
Söndagsöppet på stadsbiblioteket	0,500
Kulturskolan	1,000
Ekonomisk tilldelning 2024	221,791
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	8,382
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	3,9 %

Söndagsöppet på stadsbiblioteket

Helsingborgs stadsbibliotek är en viktig verksamhet för stadens invånare, särskilt för unga och studerande. Stadsbiblioteket, som är stadens största bibliotek, har ett omfattande innehåll och ett brett utbud av olika former av litteratur. Det gör också biblioteket till en naturlig mötesplats för många helsingborgare. Samverkanspartierna avser att god tillgång till litteratur möjliggör både för ökat läsintresse och läsförståelse. Det är därför viktigt att öppettiderna till stadsbiblioteket utökas så att fler helsingborgare får möjlighet att besöka biblioteket. Helsingborgs stadsbibliotek har däremot inte, under särskilda månader, öppet på söndagar. Samverkanspartierna föreslår därför att kulturnämnden tilldelas 0,5 mnkr för att möjliggöra söndagsöppet under de månader som stadsbiblioteket planeras vara stängt.

Kulturskolan

Kulturnämnden har ett mål om att öka antalet elever i kulturskolan, med sikte på en procentuell ökning från 2022 till 2026 med 25 procent. För att barn och unga i Helsingborgs stad ska kunna få likvärdiga möjligheter att utöva konst och kultur så kommer kulturskolan behöva fortsätta arbetet med att ha verksamhet i fler delar av staden. Statsbidraget för kulturskola halverades och till 2024 betyder det minskade intäkter med cirka en miljon kronor. Samverkanspartierna anser att det är mycket viktigt att barn får denna möjlighet oavsett var i staden de bor.

Under 2023 tas en plan fram för hur kulturskolan ska nå målet, denna ska presenteras i början av 2024. Planen kommer att visa hur kulturskolan ska nå målet till 2026. De aktiviteter som presenteras i planen kommer att behöva finansieras, därför kommer nämnden att behöva prioritera kulturskolans verksamhet i sin internbudget framöver. För att ge nämnden ytterligare möjligheter att finansiera denna satsning föreslår samverkanspartierna ett tillskjutet belopp på 1,0 mnkr.



Fastighetsnämnden

Nämndens inriktning

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

Nämndens mål

Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning ska 2024 vara högst 122,7 kWh/kvm/år

Staden antog i december 2018 en ambitiös klimat- och energiplan som bland annat beskriver att stadens klimatpåverkan måste reduceras framöver. Fastighetsförvaltningens riktlinjer för energianvändning syftar till att bidra till att stadens mål inom klimat och energiområdet uppnås. De beslutade riktlinjerna anger att energiförbrukningen i kWh/kvm 2030 ska vara 40 procent lägre än basår 2005, vilket motsvarar 118 kWh/kvm 2030. För att nå denna ambition är målet för 2024 en energianvändning på högst 122,7 kWh/kvm.

Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2024 ska i genomsnitt vara max 230 kg CO₂/ kvm

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 230 kg CO₂/kvm är en minskning motsvarande 8 procent jämfört med 2023 och en total minskning sedan 2021 med 25 procent.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	-281,571
varav kommunbidrag (Lokalbank 1 och 2, Nyproduktionsfond, totalt 45 mnkr)	62,219
varav utdelningskrav	-343,790
Uppräkning 1,8 procent	0,310
Justerat utdelningskrav på grund av komponentavskrivningseffekt	5,000
Sänkt utdelningskrav på grund av höjd internränta	67,896
Dieseltankar för civilt försvar	0,500
Ökad tilldelning för lönekostnader	0,519
Ekonomisk tilldelning 2024	-207,346
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	74,225
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	-26,4 %

Sänkt utdelningskrav på grund av höjd internränta

Vi föreslår att fastighetsnämndens utdelningskrav minskar med 67,9 mnkr med anledning av den höjda internräntan. (Höjningen av internräntan finns redovisad på sidorna 29-30.)

Dieseltankar för civilt försvar

Staden har sedan 2022 gjort nya investeringar i samhällsviktig infrastruktur för att stärka den civila beredskapen. Vi föreslår att fastighetsnämnden tillförs 0,5 mnkr för de kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) som investeringen i dieseltankar medför.

Specifika uppdrag till nämnden

Beredskapsuppdrag

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig och olaglig invasion av grannlandet Ukraina. Europa vaknade upp till ytterligare ett krig på kontinenten och det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde försämrades kraftigt. Det har gått över ett år sedan Ryssland påbörjade sitt anfällskrig och den säkerhetspolitiska kartan har ritats om i världen, särskilt i vårt närområde, i och med Sveriges och Finlands ansökan om NATO-medlemskap. Helsingborgs stad har under året växlat upp arbetet med civilt försvar och utvecklat stadens beredskapsförmåga. Det är viktigt att arbetet fortgår. Bland annat behöver staden planera för hur fastighetsbeståndet kan nyttjas i händelse av krissituation. Det gäller både det befintliga fastighetsbeståndet och säkerhetsskydd av samhällsviktiga fastigheter, men också när Helsingborgs stad genomför nya investeringar i stadens utrymmen behöver beredskapsperspektivet beaktas. Det skapar såväl värde för skattemedlen som stärker stadens beredskap och robusthet. Samverkanspartierna föreslår att fastighetsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram rutiner för att

beakta kris-, säkerhet- och beredskapsperspektiv vid inventering och investering i stadens utrymmen. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2024. Samverkanspartierna föreslår även att det i fastighetsnämndens reglemente under § 8 förtydligas att nämnden i sitt förvaltande och utvecklande av stadens lokaler ska ha ett kris-, säkerhet- och beredskapsperspektiv.

Miljönämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens mål

Miljönämnden verkar för en ökad energihushållning och användning av förnybara bränslen för en minskad klimatpåverkan

Miljöfarliga verksamheter använder energi och behöver bidra till en omfattande omställning av samhället. Vi fokuserar vår tillsyn på energi utifrån miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll när det gäller energihushållning och användning av förnybara bränslen. Vi genomför tillsyn och gör sedan en bedömning om den har bidragit till minskad klimatpåverkan.

Genom dialoger med invånare ökar miljönämnden kunskapen om utsläpp som påverkar klimatet negativt och får fler att bidra till omställningen mot klimatneutralitet

Genom invånardialoger, med olika inriktningar, bidrar vi till att sprida kunskap till Helsingborgs invånare om hur vi tillsammans kan uppnå stadens mål avseende klimatneutralitet 2030. Dialogerna kommer att administreras av tjänstepersoner på miljöförvaltningen. Förutom möjligheten att sprida kunskap ges stadens invånare möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner och andra sakkunniga samt kommentera och berätta hur de påverkas av berört område. Möjligheten finns även att dela med sig av sina idéer och tankar om stadens framtid. Vi ska ha skapat dessa möjligheter under minst 25 tillfällen under 2024.

Den förväntade effekten av dessa dialoger är ett ökat engagemang hos stadens invånare för vårt gemensamma arbete mot ett klimatneutralt Helsingborg 2030. Detta genom att öka kunskaperna om stadens mål om klimatneutralitet 2030 och hur man kan bidra. I samband med dialogerna ska vi även undersöka vilka behov och förutsättningar invånarna har att delta i omställningsarbetet. Samt se till att stadens tjänstepersoner och beslutsfattare får ökade kunskaper om hur dialog som metod kan användas för att öka invånarinvolveringen inom staden för att tillsammans nå klimatneutralitet till 2030.

Genom att fokusera livsmedelskontrollen på vissa livsmedel har förekomst av livsmedelsbedrägerier minskat

Livsmedelsbedrägerier är avsiktliga överträdelse av lagstiftningen som vilseleder konsumenterna och skapar osund konkurrens. Bedrägeriet kan vara till exempel utspädning, förfalskning eller felaktig märkning. Vi kontrollerar märkning och innehåll

i olivolja och honung eftersom dessa livsmedel ofta utsätts för livsmedelsbedrägeri. Vi mäter det genom antalet kontrollerade verksamheter och gör en bedömning om den fokuserade kontrollen gett effekt.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	43,424
Demografi	0,359
Uppräkning 1,8 procent	0,787
Förändring på grund av höjd internränta	0,042
Ökad tilldelning för lönekostnader	0,548
Myndighetssamverkan	1,500
Klimatfond	1,000
Ekonomisk tilldelning 2024	47,660
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	4,236
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	9,8 %

Myndighetssamverkan

Helsingborg har framgångsrikt under flera år arbetat med myndighetssamverkan riktad mot parallellsamhället, den svarta ekonomin och organiserad brottslighet. Det är ett arbete som direkt motverkar osund konkurrens i näringslivet och som bekämpar verksamheter som göder kriminalitet. Ett konkret exempel på kraften i myndighetssamverkan är Operation Klöver som riktar sig mot kriminella ekonomiska tillgångar och verksamhet. Resultatet av de tidigare operationerna har varit mångmiljonbelopp som beslagtogs, utmätts eller ekonomiskt stöd som stoppats och begärts återbetalt. Parallellt sker en kontinuerlig samverkan mellan Helsingborgs stads olika förvaltningar och nationella myndigheter som behöver intensifieras och utvecklas i syfte att uppnå daglig samverkan i syfte att bekämpa parallellsamhället. Miljöförvaltningen, som är en av stadens spjutspetsar i arbetet, gör återkommande kontroller av olika verksamheter för att säkerställa kvalitet och att regelverk efterföljs. Det är en viktig pusselbit i att bekämpa verksamheter som bidrar till kriminalitet, osund konkurrens och som agerar utanför samhällets gemensamma lagar. Samverkanspartierna föreslår därför att miljönämnden tilldelas 1,5 mnkr.

Klimatfond

Helsingborg har höga klimatambitioner och högt satta klimatmål, samt en stolt tradition att vara nationellt ledande inom klimatarbetet. En viktig nyckel i att minska stadens samlade utsläpp är genom samverkan med akademien, näringslivet och civilsamhället. Det är samtidigt viktigt att staden fortsatt arbetar med innovation, investerar i grön teknik och möjliggör elektrifiering. I mandatperiodens inle-

dande budget fördes klimatneutralitet 2030 in som en av stadens inriktningar, vilket ger kraft i arbetet att nå målet. Även om Helsingborg kommit längre än andra städer i omställningsarbetet är det viktigt att arbetet utvecklas och växlas upp ytterligare. Samverkanspartierna anser att civilsamhället behöver involveras i högre utsträckning i omställningsarbete. Därför föreslår Samverkanspartierna att miljönämnden får i uppdrag att inrätta en "Klimatneutralitetsfond", i syfte att både uppmärksamma som välkomna goda idéer och initiativ från civilsamhället som bidrar till ett klimatneutralt Helsingborg 2030. Samverkanspartierna föreslår därför att miljönämnden tilldelas 1,0 mnkr.

Överförmyndarnämnden

Nämndens inriktning

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

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	21,539
Uppräkning 1,8 procent	0,388
Ökad tilldelning för lönekostnader	0,081
Rekrytering och fortbildning av gode män	0,500
Ekonomisk tilldelning 2024	22,508
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	0,969
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	4,5 %

Rekrytering och fortbildning av gode män

Helsingborgs stad är en stad för alla. Överförmyndarnämnden är en viktig kugge i samhällsgemenskapen. Det är genom gode män som huvudmännen får skydd och stöd i ekonomiska och juridiska frågor. Genom att få hjälp med dessa frågor sätts individens rättigheter i främsta rummet. Om man är i behov av en god man skall man inte behöva vänta. Därför föreslår nu samverkanspartierna en välfärdssatsning genom att satsa pengar på rekrytering och fortbildning av gode män. Det är viktigt att gode män känner en trygghet i sina uppdrag samt att de som är nya får stöd från mer erfarna ställföreträdare. För att alla invånare i Helsingborg skall ha möjlighet till trygghet och hjälp är detta en satsning som bidrar till ökad livskvalitet för de som har eller är i behov av en god man.

Samverkanspartierna föreslår att överförmyndarnämnden tillförs 0,5 mnkr för att ta fram en plan för rekryterings – och utbildningsplan av gode män.

Valnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	0,351
Uppräkning 1,8 procent	0,006
Valår 2024 Europaparlamentet	7,500
Ökad tilldelning för lönekostnader	0,034
Ekonomisk tilldelning 2024	7,891
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	7,540
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	2149,0 %

Valnämnden får en ökad ekonomisk tilldelning 2024 med 7,5 mnkr med anledning av att nämnden detta år genomför val till Europaparlamentet.

Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt

Nämndens inriktning

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. Vi ska för- enkla för invånare, företag och organisationer att vara involverade i stadens ut- veckling. Staden ska arbeta för att Campus Helsingborg utvecklas och att antalet kunskapsintensiva företag och antalet anställda inom kunskapsintensiva företag i Helsingborg ökar. Helsingborg ska upplevas tryggt och vara säkert med en stärkt civil beredskap.

Nämndens mål

Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service ska 2024 uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 76 i SKR:s företagsklimatmätning Insikt

Ett bra företagsklimat är en förutsättning för hållbar tillväxt och Helsingborgs lång- siktiga konkurrenskraft. Det bidrar till att företag kan bli framgångsrika och skapa fler jobb. Arbetet för ett bättre företagsklimat är en viktig pusselbit om staden ska ha växande och konkurrenskraftiga företag framåt. Nöjd-kund-index i servicemät- ningen Insikt visar vad företagare som varit i kontakt med stadens myndigheter an- ser om stadens tjänster till företagare, vilket är en viktig komponent i ett gott före- tagsklimat. Ett bättre resultat bidrar positivt till bilden av platsen Helsingborg och stärker attraktiviteten för investeringar, etableringar och expansioner över tid både för nuvarande och potentiella företag.

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

Helsingborg ska ha en stark tillväxt. Nyetableringar och utveckling av befintliga fö- retag 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 ex- ploaterbar 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 2024 öka till minst 61

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 säker- het 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 trygg- heten kopplat till brott och ordningsstörningar. Helsingborgs ska vara en säker plats där människor kan känna sig trygga. Förflyttningen till 2024 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

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 finansiella mål

Stadens resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning i genomsnitt under mandatperioden (för 2024 är målet 101 mnkr, motsvarande 1 procent)

Nyckeltalet beskriver överskottet i relation till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Redovisas exklusive exploatering, jämförelsestörande poster och extraordinära poster för att fånga den underliggande balansen mellan de återkommande löpande intäkterna och kostnaderna för att kunna beskriva den finansiella utvecklingen. Överskott från verksamheten behövs för att finansiera investeringarna. Ju högre investeringsbehov och ambitioner staden har, desto större överskott behövs. Ett budgeterat resultat på två procent bedöms som tillräckligt för att finansiera den nuvarande liggande 7-åriga investeringsplanen.

Soliditeten ska bibehållas och uppgå till minst 63 procent

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel eller hur stor del som är lånefinansierade. Det egna kapitalet sätts i relation till totalt kapital. Måttet vi använder inkluderar samtliga pensionsförpliktelser men exkluderar internbankens lån till bolag i koncernen för att visa på stadens (inte koncernens) egna soliditet. Syftet med soliditetsnyckeltalet är att beskriva en kommuns långsiktiga betalningsförmåga. Helsingborgs stad ligger i topp bland landets kommuner när det gäller stark soliditet. Soliditeten har stärkts från 50 procent till 63 procent mellan 2018 och 2022. Helsingborg ska fortsätta ha en stark finansiell kapacitet vilket innebär en större handlingsförmåga inför de utmaningar som kommer.

Självfinansieringsgraden av totala investeringar ska vara minst 75 procent

Syftet med nyckeltalet är att beskriva hur de anläggningstillgångar som anskaffas under ett år har finansierats.

Självfinansieringsgraden mäts genom att kassaflödet från den löpande verksamheten sätts i relation till årets investeringar. Ett kassaflöde är inbetalningar minus

utbetalningar. Kassaflödet består i huvudsak av årets resultat (överskott) plus avskrivningar (avskrivningar är ingen utbetalning och påverkar inte kassaflödet) men även andra likvidpåverkande poster tas med. Det kallas "Kassaflöde från den löpande verksamheten".

Ett värde under 100 procent innebär att kommunen måste finansiera en del av investeringarna genom att ta i anspråk tidigare intjänade likvida medel eller via en ökning av skulderna.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	461,190
Uppräkning 1,8 procent	8,301
Förändring på grund av höjd internränta	7,920
Redundant samband	0,727
Digital ingång, driftkostnader Q4 (engångsbelopp för 2024)	2,900
Digital ingång, kapitalkostnader	2,175
Ökad tilldelning för lönekostnader	3,130
Trygghetsskapande personal	0,600
Krogsamordnare	0,700
Klimatsamordning	0,800
Ekonomisk tilldelning 2024	488,443
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	27,253
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	5,9 %

Redundant samband

Redundant samband är investeringar under 2023 för att bygga ut ett lokalt radionät med sambandsmöjlighet från central krisledning till de perifera delarna av förvaltningarnas verksamheter. Vi föreslår att kommunstyrelsen tillförs 0,7 mnkr för de kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) som investeringen medför.

Digital ingång, driftkostnader och kapitalkostnader

Investeringen Plattform för digital service, ärende- och datahantering finns beskriven på sidan 83. För att täcka investeringens initiala driftkostnader som uppstår i slutet av 2024, innan nämnderna debiteras, föreslår vi att kommunstyrelsen får ett engångsbelopp på 2,9 mnkr 2024. Investeringen innebär också ökade kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar. Vi föreslår en ökning av kommunstyrelsens kommunbidrag med 2,2 mnkr för att möta dessa kostnader.

Trygghetsskapande personal

Att öka tryggheten i Helsingborg är en av Samverkanspartiernas viktigaste frågor. I valrörelsen 2022 genomfördes olika undersökningar som visade att helsingborgarna i hög utsträckning efterfrågade fler poliser, men också ordningsvakter. Samverkanspartierna välkomnar att regeringen genomför straffskärpningar samtidigt som fler poliser ska utbildas och anställas. I väntan på fler poliser är det viktigt att vi gör vad vi kan för att upprätthålla ordningen och tryggheten i Helsingborg. En viktig nyckel i det arbetet är trygghetsskapande personal och ökad vuxennärvaro, såsom ordningsvakter och trygghetsvårdar. Stadens trygghetsskapande personal utför ett viktigt brottsförebyggande arbete vars närvaro samtidigt skapar trygghet för invånarna. Det är positivt att Helsingborgs ordningsvakter och trygghetsvårdar också skapat goda relationer runt om i vår stad, såväl bland näringsidkare som med invånare. Under föregående år, i mål och ekonomi för 2023, genomförde Samverkanspartierna en viktig satsning om 5,6 mnkr för att säkra en långsiktig grundfinansiering av trygghetsskapande personal. Med anledning av ett fortsatt behov av trygghetsskapande personal i och utanför stadskärnan föreslår samverkanspartierna att kommunstyrelsen tilldelas ytterligare 0,6 mnkr.

Krogsamordnare

Helsingborg är en av landets restaurangtätaste städer med ett attraktivt uteliv. Krogbranschen i Helsingborg bidrar inte bara till en gastronomisk upplevelse som för många förgyller livskvaliteten, utan är också en viktig arbetsgivare, särskilt för unga helsingborgare. Det är därför viktigt att både värna och utveckla ett tryggt och attraktivt restaurang- och krogliv i staden. Kommunfullmäktige anslog i juni 2022 medel för att kartlägga krogmiljön i Helsingborg i syfte att öka kunskapen om brottslighet och otrygghet i Helsingborgs krogmiljö. Kartläggningen pekar på krognäringens utsatthet för kriminalitet som påverkar branschen. Det gäller bland annat förekomsten av narkotika, som också följer med hot och våld. Det finns ett stort behov av samverkan och samordning mellan såväl krögare, myndigheter och staden. Därför föreslår Samverkanspartierna att en krogsamordnare ska tillsättas. Krogsamordnarens uppgift blir att i konkret handling möta de utmaningar som finns i krogmiljön och i bred samverkan implementera utbildningsinsatser och åtgärder som anses nödvändiga. Krogsamordnaren ska också knyta arbetet till stadens aktivitetsplan för det brottsförebyggande arbetet samt till stadens arbete med myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet och annan osund konkurrens. Samarbetet med polismyndigheten kommer även att vara oerhört viktigt.

En krogsamordnare behöver ha en neutral ställning både avseende krögare och myndighetsutövande verksamheter och föreslås därför placeras centralt i organisationen på stadsledningsförvaltningens avdelning för strategisk samhällsutveckling. Samverkanspartierna föreslår därför att kommunstyrelsen tilldelas 0,7 mnkr.

Klimatsamordning

Helsingborg har både höga klimatambitioner och högt uppsatta klimatmål om att staden ska bli klimatneutral 2030. Samverkanspartierna välkomnar att staden har

en lång tradition av att vara nationellt ledande inom klimat- och miljöarbetet. I mandatperiodens inledande budget valde Samverkanspartierna att föra in klimatneutralitet 2030 som en av stadens inriktningar. Det innebär att hela staden behöver fokusera och arbeta med klimatfrågan i nära samverkan med akademien, civilsamhället och näringslivet, men också i samverkan med partners nationellt och internationellt. För att Helsingborg ska nå målet om klimatneutralitet 2030 är bred samverkan avgörande, liksom nya innovativa initiativ, grön teknikutveckling och elektrifiering. Helsingborgsdeklarationen är ett konkret exempel på klimatinitiativ som ger effekt och minskar utsläppen, där syftet är att elektrifiera och ställa om logistikbranschen till att bli mer hållbar. Samtidigt ska det också vara lätt för invånarna att göra rätt för klimatet i vardagen, det gäller såväl mångfald av hållbara färdmedel som sopsortering.

Vi anser att klimatarbetet behöver växlas upp, där hela Helsingborgs stad med stadens bolag tillsammans behöver kraftsamla. Det är viktigt att arbetet är strukturerat, samordnat och sker i samverkan med olika myndigheter och aktörer. Att Helsingborg ligger långt fram i klimatarbetet är välkänt, däremot är samordning mellan förvaltningar och stadens bolag viktigt för att tillsammans växla upp klimatarbetet. Samverkanspartierna anser att Helsingborgs stads stadsdirektör och stadens miljödirektör, som båda har centrala roller i stadens klimatarbete, får i uppdrag att se över hur stadens klimatarbete kan optimeras. Kommunstyrelsen föreslås därför tilldelas 0,8 mkr.

Specifika uppdrag till nämnden

Stärka det lokala företagsklimatet

Helsingborg har en lång och stolt tradition av entreprenörskap. Stadens geografiska läge kombinerat med framgångsrika företag och entreprenörer har skapat ett starkt näringsliv. Det är viktigt att staden även framgent har ett välmående näringsliv. Det skapar såväl fler arbetstillfällen, intäkter till välfärden och stärker Helsingborgs konkurrenskraft. Helsingborg ska vara staden för de som vill något och där idéer blir verklighet. Varje år gör Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och regioner (SKR) olika undersökningar som ger en indikation på det lokala företagsklimatet. Det är positivt att Helsingborg historiskt legat högt i de olika rankingarna. Däremot har staden under senare år fått en negativ utveckling i dessa mätningar. Samverkanspartierna anser att det är både oroväckande och bekymmersamt. Vi är angelägna om att bryta den nedåtgående trenden och att arbetet med frågorna intensifieras. Målet är att göra en tydlig förflyttning av det lokala företagsklimatet under de närmaste åren. Det är viktigt att staden för en aktiv dialog och samverkan med stadens näringsidkare, i syfte att utveckla stadens service gentemot näringslivet. Men också samordna och samverka inom Helsingborgs stad för att gemensamt vända utvecklingen och bli en attraktivare stad att vara företagare i. Därför är det viktigt att arbetet breddas och intensifieras för att skapa ett bättre företagsklimat i Helsingborg, där näringslivet såväl etablerar, investerar och engagerar sig i staden. Samverkanspartierna föreslår därför att ge kommunstyrelsen i uppdrag att

identifiera utvecklingsområden samt vidta åtgärder för att stärka det lokala företagsklimatet i samverkan med näringslivets aktörer. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 maj 2024.

Utveckla stadens arbete med digitalisering

Offentlig sektor har ett viktigt uppdrag i att utföra service och välfärd gentemot invånarna. Samtidigt står sektorn inför stora utmaningar med kompetensförsörjning och demografiska förändringar. För att Sveriges kommuner ska klara sitt uppdrag är det viktigt med nya innovativa lösningar och digitalisering för att upprätthålla hög kvalitet.

Smarta digitala lösningar underlättar för staden att erbjuda hög service och kvalitet i välfärden och att ha effektiva verksamheter. Allt fler kommuner övergår till mer digitala lösningar för att kunna möta invånarnas behov och det är viktigt att Helsingborg följer digitaliseringens utveckling. Både digitaliserad process för ekonomiskt bistånd och läkemedelsrobotar kan konkret nämnas som framgångsrika exempel på hur digitalisering effektiviserar kommunal verksamhet samtidigt som kvaliteten är hög. Samverkanspartierna föreslår därför att stadens nämnder får i uppdrag att identifiera utvecklingsområden med åtgärder för att ytterligare utveckla stadens arbete med digitalisering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna arbetet samt redovisa uppdraget i nämnden senast den 30 september 2024.

Stadsrevisionen

Ekonomisk tilldelning, mnkr

Utgångspunkt 2023	6,949
Uppräkning 1,8 procent	0,125
Ökad tilldelning för lönekostnader	0,042
Ekonomisk tilldelning 2024	7,116
Ökad ekonomisk tilldelning 2024 jämfört med 2023	0,167
Procentuell förändring mellan 2023 och 2024	2,4 %

Investeringsbudget 2024 samt plan för 2025-2030

Staden arbetar med en rullande sjuårsplan för investeringar. Den sjuåriga investeringsplanen visar behovet av investeringar sju år framåt utifrån ett verksamhetsperspektiv och politiska ambitioner. Fullmäktige beslutar om ett budgetår och om en inriktning för kommande sex år.

Investeringsutrymme 2024-2030

Det svåra ekonomiska läget de närmaste åren uppmanar till försiktighet med investeringarna. Investeringsutrymmet, specifikt för åren 2024-2026, är därför nedreviderat i jämförelse med senaste plan (Mål och ekonomi 2023), medan det beräknade utrymmet för år 2027-2030 är uppreviderat jämfört med senaste plan.

Investeringsutrymmet för 2024-2026 för skattefinansierade investeringar är 2 520 mnkr. Det bygger på att sammanlagda årsresultatet under treårsperioden uppgår till 615 mnkr och avskrivningar uppgår till 1 905 mnkr. Exploateringsinvesteringar inkluderas inte i det beräknade utrymmet då dessa finansieras av exploateringsinkomster.

Investeringsutrymmet för 2027-2030 för skattefinansierade investeringar är 3 780 mnkr. Det bygger på att sammanlagda årsresultatet under perioden uppgår till 820 mnkr och avskrivningar uppgår till 2 960 mnkr. Exploateringsinvesteringar inkluderas inte i det beräknade utrymmet då dessa finansieras av exploateringsinkomster.

Nämnderna har arbetat med att prioritera mellan projekt och i tid för att kunna lägga ett förslag inom investeringsutrymmet. För år 2024-2026 uppgår planen till 2 481 mnkr (utrymme 2 520 mnkr) och för år 2027-2030 uppgår planen till 3 737 mnkr (utrymme 3 780 mnkr).

Investeringar 2024-2030

Under många år har Helsingborg växt i en förhållandevis snabb takt. Den senaste befolkningsprognosen visar på en lugnare tillväxt de kommande åren. På fastighetssidan ligger det därför förhållandevis få nyinvesteringar utan en stor andel av investeringarna är renoveringar av befintliga äldre verksamhetslokaler. Investeringsplanen visar dock på ett behov av flera nya idrottshallar och LSS-boenden.

Totalutgiften för skattefinansierade investeringar, inklusive exploateringsinvesteringar, uppgår under planperioden till 7 898 mnkr. För avgiftsfinansierad verksamhet (vatten och avlopp) är totalutgiften 1 711 mnkr under planperioden. Tre investeringar ligger utanför investeringsutrymmet med sammanlagt 320 mnkr under planperioden: en ny ishall och projekteringsutgift för nytt badhus (Oceanbadet) som förväntas finansieras med medel från Dunkers donationsfonder samt investering i digital infrastruktur (Framtidens belysning) som förväntas finansieras över tid av sänkta kostnader. Den totala investeringsutgiften på 9 930 mnkr är fördelade på nämnderna enligt tabellen på nästa sida.

Skattefinansierade investeringar, mnkr

Investeringsram per nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	2024- 2030
Barn- och utbildningsnämnden	19,0	19,0	19,0	133,0
Vård- och omsorgsnämnden	20,0	20,0	20,0	140,0
Stadsbyggnadsnämnden	477,7	827,3	591,9	3 807,7
Socialnämnden	3,0	3,0	3,0	21,0
Kommunstyrelsen inkl. stadsgemen- samt	34,4	32,5	21,0	169,4
Arbetsmarknadsnämnden	3,0	3,0	3,0	21,0
Idrotts- och fritidsnämnden	8,0	8,0	8,0	56,0
Fastighetsnämnden	633,0	475,0	432,0	3 810,0
Kulturnämnden	6,0	4,0	4,0	60,0
Totalt nämnderna	1 204,1	1 391,8	1 101,9	8 218,1

Avgiftsfinansierade investeringar, mnkr

Investeringsram per nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	2024- 2030
Stadsbyggnadsnämnden, vatten- och avloppsverksamhet	306,1	244,4	269,8	1 711,4

Skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar, mnkr

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	2024- 2030
Totala investeringar	1 510,2	1 636,2	1 371,7	9 929,5

Investeringar via fastighetsnämnden i förslaget till investeringar under planperi-
oden 2024-2030 har följande fördelning inom stadens verksamhetsområden:

	mnkr
Förskola och skola	146,0
Idrott och fritid	451,0
Kultur	410,0
Vård och omsorg	683,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet	2 120,0
Summa	3 810,0

Totalutgiften för VA-verksamhet (vatten och avloppsverk) inom avgiftsfinansierad verksamhet uppgår under planperioden 2024-2030 till 1 711,4 mnkr. Totalutgiften under planperioden är fördelad enligt nedan.

	mnkr
Avloppsrening	152,0
Dricksvattenproduktion	321,2
Ledningsnät	1 108,6
Landsbygdsinvesteringar	77,7
Rörnät	52,0
Summa avgiftsfinansierat	1 711,4

De kommande sju åren 2024-2030 finns en planerad utgift på cirka 1 300 mnkr för reinvesteringar. Ungefär 80 procent av planerade reinvesteringar avser ledningsnätet. Se sidan 95 för en kortare beskrivning av VA-investeringarna.

Koncernens hållbara ramverk

Koncernen har ett hållbart ramverk för gröna obligationer i syfte att kategorisera och kommunicera koncernens investeringar samt stärka koncernens hållbarhets- och innovationsarbete. Ramverket medför också återrapportering av vilka investeringar som blivit finansierade av gröna och sociala obligationer samt vilken hållbarhetseffekt dessa investeringar kommer att ha eller har haft. Investeringar i investeringsplanen är belysta, beaktade och värderade utifrån koncernens hållbara ramverk. De investeringar som omfattas av ramverket är kategoriserade i investeringsplanen med upp till två kategorier per investering.

Nedan finns förklaring av koncernens åtta investeringskategorier i koncernens hållbara ramverk.

Investeringskategori	Hållbara investeringar inom
1. Förnybar energi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solkraft, vindkraft och bioenergi ▪ Överföring av förnybar el till elnätet
2. Energieffektivitet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Effektivisering av energisystem, lagring och reduktion av energitoppar ▪ Infrastruktur för fiberoptiska nätverk ▪ Internet of things, IoT (uppkopplade föremål) ▪ Smart-city infrastruktur ▪ Digitalisering- och automatiseringsåtgärder
3. Gröna byggnader	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nybyggnationer eller renoveringar som tar hänsyn till både energiprestanda och klimatpåverkan från byggmaterial <p>(Energiprestandan ska vara 25 procent under gällande krav från Boverkets byggregler, BBR. Klimatpåverkan</p>

	från byggmaterial ska vid byggtillfället och byggnadens klimatdeklaration vara max 270 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter)
4. Ren transport och klimatanpassningsåtgärder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Landbaserad fossilfri transport (infrastruktur för kollektivtrafik och laddstolpar) ▪ Vattenbaserad fossilfri transport ▪ Fossilfria fordon inom koncernens verksamheter ▪ Infrastruktur för aktiv mobilitet (gång- och cykelvägar) ▪ Klimatanpassande åtgärder
5. Kontrollera och förebygga förorening	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avfallshantering ▪ Koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS)
6. Hållbar vatten- och avloppsvattenhantering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Säkra grundvattennivåer ▪ Effektivisera vattenanvändning och bevara färskvattenresurser
7. Miljömässigt hållbar förvaltning av naturresurser och markanvändning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biologisk mångfald och grönområde
8. Tillgång till grundläggande service för ökad jämlikhet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Byggnad eller tillhörande fysisk miljö som är anpassad för personer med funktionsnedsättning (exempelvis LSS-boende) ▪ Byggnad eller tillhörande fysisk miljö som är anpassad för äldre personer (exempelvis vårdboende) ▪ Byggnad eller anläggning inom kultur, idrott eller utbildning (exempelvis idrottshall, förskola, skola) i områden med socioekonomiska utmaningar, utifrån polisens definition

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. För att verksamheterna ska kunna erbjuda ett gott pedagogiskt innehåll, en hög servicenivå och samtidigt vara kostnadseffektiva bör större enheter eftersträvas. Samtidigt är det viktigt att föräldrar och barn uppfattar verksamheten som inbjudande och personlig. Förskolorna ska därför byggas på ett sådant sätt att småskalighet kan skapas i det stora. Varje enhet utrustas med tillagningskök för att maten ska kunna lagas lokalt.

Samtliga förskolor och skolor som finns i investeringsplanen projekteras med god energiprestanda vilket betyder 25 procent under gällande krav från Boverkets byggregler (BBR) samt ambitiösa krav på klimatpåverkan i byggprocessen (klimatpåverkan i byggmaterial ska vid byggtillfället och i byggnadens klimatdeklaration vara max 250 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter). Alla investeringar i investeringsplanen inom förskola och skola uppnår därmed koncernens hållbara ramverk inom investeringskategori 3-Gröna byggnader. Investeringarna på Dalhem klassificeras även mot hållbarhetskriterierna i investeringskategori 8-Tillgång till grundläggande service för ökad jämlikhet, eftersom det är investeringar som görs i ett område som polisens klassificerar som utsatt.

I investeringsplanen 2024-2030 finns tre nya förskolor, varav en, Dalhem förskola, ersätter två befintliga förskolor på området. De två andra av de planerade förskolorna projekteras först i slutet av planperioden i nya stadsdelar. Två nya skolor ligger också i investeringsplanen men planeras påbörjas först i slutet av planperioden, detsamma gäller tillbyggnad av skolan i Mariastaden. Totalutgiften för planperioden för nybyggnation inom förskola och skola är 146 mnkr. Omfattande investeringsutgifter för anpassning och reovering av flera av stadens skolor och förskolor ligger i sjuårsplanen. Sex skolor och åtta förskolor berörs. Totalutgiften för planperioden för om- och tillbyggnad inom förskola och skola är 579 mnkr.

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 tre nya vårdboenden för att möta det framtida behovet av vårdboendeplatser.

Samtliga LSS - och vårdboenden som finns i investeringsplanen projekteras med god energiprestanda vilket betyder 25 procent under gällande krav från Boverkets byggregler (BBR) samt ambitiösa krav på klimatpåverkan i byggprocessen (klimatpåverkan i byggmaterial ska vid byggtillfället och i byggnadens klimatdeklaration vara max 250 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter). Det innebär att dessa uppnår koncernens hållbara ramverk inom investeringskategori 3-Gröna byggnader. Eftersom byggnaderna är anpassade till äldre personer eller personer med funktionsnedsättning så klassificeras de även mot hållbarhetskriterierna i investeringskategori 8-Tillgång till grundläggande service för ökad jämlikhet.

Etapp 1 av att installera fast reservkraft till vårdboenden för att minska sårbarheten vid elavbrott, slutförs under 2023. Då har sex vårdboende fått fast reservkraft. I investeringsplanen finns det 42 mnkr avsatta för ytterligare cirka 10 stycken uppdelat i två etapper.

Det nuvarande tillagningsköket vid Kungshults vårdboende är i stort behov av reovering/ombyggnad och kapaciteten vid de nuvarande köken klarar inte att förse ytterligare vårdboenden med kost. Investeringen ska göras antingen i nuvarande kök eller i nybyggt produktionskök.

Totalutgiften inom vård och omsorg uppgår till 683 mnkr under planperioden (exklusive om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet).

Fritid

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 och gymnastiklokaler.

Gymnastikens hus Västergård

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.

Friidrottshall vid Hedens idrottsplats

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.

Nya idrottshallar

Två andra större investeringar under planperioden är en ny dubbel-idrottshall på Fredriksdal och en ny idrottshall på Dalhem.

I slutet av investeringsplanen, år 2030, planeras ytterligare två nya idrottshallar börjas byggas i stadens utbyggnadsområden Oceanhamnen och Östra Ramlösa

Totalutgiften för planperioden inom idrott och fritid är 361 mnkr (exklusive om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet) plus 90 mnkr som för investeringar som ligger utanför investeringsutrymmet och beskrivs på sidan 94.

Samtliga idrottshallar som finns i investeringsplanen projekteras med god energiprestanda vilket betyder 25 procent under gällande krav från Boverkets byggregler (BBR) samt ambitiösa krav på klimatpåverkan i byggprocessen (klimatpåverkan i byggmaterial ska vid byggtillfället och i byggnadens klimatdeklaration vara max 250 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter). Alla investeringar i investeringsplanen inom idrott och fritid uppnår därmed koncernens hållbara ramverk inom investeringskategori 3-Gröna byggnader.

Kultur

Helsingborgs stadsbibliotek ska förnyas. Byggnaden som uppfördes i mitten av 1960-talet har endast genomgått begränsade om- och 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. Stadsbyggnads-nämnden har initierat en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en tillbyggnad mot väster. Totalutgiften inom kulturområdet uppgår till 410 mnkr under planperioden. Utöver stadsbiblioteket (295 mnkr) omfattar detta ett underjordiskt parkeringsgarage i anslutning till stadsbiblioteket (105 mnkr) samt att upprusta och förnya Fredriksdalsteatern (10 mnkr).

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 39 mnkr.

Med anledning av biblioteksutredningen, som genomfördes 2021-2022 har behovet av att prioritera ytterligare områdesbibliotek synliggjorts. För att säkerställa helsingborgarnas tillgång till kultur och stärka möjligheterna till samarbeten med lokala aktörer samt föreningsliv avses ytterligare områdesbibliotek att öppnas i två stadsdelar. Teknik och inredning i nya områdesbibliotek budgeteras med 15 mnkr.

En ny utställning på Dunkers kulturhus beräknas färdigställas 2024 och kosta 6 mnkr i investeringsutgift.

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 148 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 investeringen är 41,4 mnkr varav 11 mnkr ligger inom planperioden.

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 2 120 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 190 mnkr riktat till energi- och klimatåtgärder i fastighetsbeståndet.

Stattena förskola

Förskolan är byggd 1978 och har föråldrade installationssystem. En omfattande renovering gör att byggnaden kan klara dagens och morgondagens krav kring inomhusklimat, arbetsmiljö, brandsäkerhet, akustik - och energiförbrukning. Den totala utgiften är beräknad till 25 mnkr.

Tycho Braheskolan

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 för renoveringen är beräknad till 90 mnkr, varav 81 mnkr ligger i planperioden.

Upprustning Sofiero slottsbyggnad

Sofiero slottsbyggnad 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. Den totala utgiften är beräknad till 113 mnkr och investeringsutgiften under planperioden är 63 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 1 778 mnkr under planperioden. Nedan ger vi exempel på investeringar där totalutgiften under den aktuella planperioden uppgår till minst 20 mnkr.

Beläggningsprogram

Baserat på den senaste mätningen uppgår underhållsskulden idag till 1 036 mnkr. Ett mycket stort antal av de felanmälningar som kommer till oss från helsingborgarna handlar om dålig beläggning på stadens gatenät. Vi behöver ta nästa steg i vårt arbete med att få ner beläggningsskulden till en rimlig nivå. Under 2022 har stadsbyggnadsförvaltningen nyttjat innovationsmedel för att testa en digital tjänst för kontroll av beläggningsstatus och genom att utveckla denna tjänst samtidigt som vi under den kommande perioden ökar investeringsvolymen kommer att vi att

kunna arbeta mer proaktivt och effektivt med beläggningsprogrammet. Vårt arbete med beläggningsprogrammet gör också att vi får jämnare vägbanor vilket i sin tur ger jämnare motorgång och därmed mindre föroreningar på grund av start och stopp.

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.

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. Planerade projekt är bullerreduktion för naturreservatet Jordbodalsens östra del.

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.

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 eller andra aktörer utför arbeten på allmän plats. Genom att samplanera åtgärderna med andra aktörer kan transporter minimeras och resursanvändningen effektiviseras vilket innebär en kostnadsbesparing.

Gång- och cykelvägar (GC-väg)

Att kunna erbjuda trygga vägalternativ för cyklister är en viktig förutsättning för ett fritt val mellan olika transportsätt. Cykel är både energieffektivt och bra för den personliga hälsan. Förbättrade förutsättningar för att transportera sig med cykel till viktiga målpunkter i staden utgör en viktig del i att stärka detta miljö- och energimässigt fördelaktiga transportsätt.

GC-vägen mellan Mörarp och Bjuv samfinansieras av Helsingborgs stad, Bjuvs kommun och Region Skåne. Stråket är utbyggt mellan Helsingborg och Mörarp. Mörarp-Bjuv är nästa etapp och binder ihop de båda tätorterna som ligger på naturligt cykelavstånd för arbetspendling. Trafikverket planerar att entreprenaden är klar under 2024.

Välavägen 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 bostadsområdet och Väla Södra industriområde samt Filborna återvinningscentral. I en etapp



två förlängs cykelvägen till Väla köpcentrum. Stråket utgör också en deletapp i det regionala cykelstråket mellan Helsingborg och Ängelholm.

I cykelplanen finns även en GC-väg längst Rusthållsgatan samt en GC-väg mellan Rydebäck och Råå.

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.

Satsningarna kommer också att bidra till att begränsa effekterna av kommande klimatförändringar genom ökad fördröjning av dagvatten, sänkning av extremitemperaturer vid värmeböljor samt att binda koldioxid och luftföroreningar.

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

Handlingsplan Lekplatser/Reinvesteringar utflyktslekplatser

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 tillgängliga i invånarnas närmiljö samt upprätthålla lekplatssäkerheten. 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.

Idag finns fem utflyktslekplatser i Helsingborg. Lekplatserna är mycket populära och slits i hög utsträckning och har ett behov av återkommande upprustning.

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 torra 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 stationsorterna

Arbetet med utvecklingsplaner för stadens stationsorter, Ödåkra, Kattarp, Påarp, Gantofta, Mörarp och Rydebäck, 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 successivt. Flera av åtgärderna syftar till än större trafiktrygghet så som trygghetsgupp och förbättringar i gång- och cykelnätet.

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. Under 2023 kommer projektet med att anlägga ny natur mellan Björka fälad och Väla gård fortsätta. Andra områden som är aktuella är Björka skog, Duvestubbe skog och Pålsjö skog. Skapande av ny natur ger nya biotoper med ökade möjligheter till biologisk mångfald.

Helsingborgsexpressen

Helsingborgsexpressen 2 (HEX2) kommer trafikera sträckan Mariastaden-Centrum-Östra Ramlösa. Linjen går delvis i samma sträckning som Helsingborgsexpressen 1 (HEX1) och kommer därmed använda delar av de bussgator och hållplatser som färdigställt inför HEX1. Projektet är en del i stadens avtal inom Sverigeförhandlingen. Helsingborgsexpressen 2 syftar till att ytterligare öka andelen resor med kollektivtrafiken som en del i att göra det lättare att göra hållbara resor. Busslinjen kommer få naturlig koppling till tågtrafiken vid Maria station och vid Helsingborg C. Investeringen innebär framkomlighetsförbättrande åtgärder för kollektivtrafiken samt ombyggnad, förlängning och handikappanpassning av hållplatser längs sträckan. Skånetrafiken kommer köra linjen med elbuss.

Helsingborgsexpressen 3 (HEX3) kommer trafikera sträckan Rangvalla/Adolfsberg – Centrum – Ramlösa station- Östra Ramlösa/Nya sjukhuset. Linjen går delvis i samma sträckning som såväl HEX1 som HEX2.

Helsingborgsexpressen (del av etapp 3) Trädgårdsgatan är en viktig länk för flera av stadens busslinjer. 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 HEX3. Flera centrala stråk är redan ombyggda i samband med Helsingborgsexpressen 1, men Trädgårdsgatan finns kvar att åtgärda.

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.

Södergatsviadukten

Södergatsviadukten börjar närma sig sin tekniska livslängd och för att bron ska vara kvar behöver ser vi i nuläget att en renovering på kort sikt behöver göras för att hålla en minimumstandard tills det att planen för området är tydligare. Viadukten fungerar idag som koppling mellan stadens centrala och södra delar.

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 uttryckningstrafik, vilket också är en viktig del i signalarbetet.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Åtgärder på sträckor och platser i stadens väg-, gång- och cykelvägnät där det finns problem med trafiksäkerheten. Då vi till stora delar byggt bort farliga trafikmiljöer för bilisterna ligger fokus på säkerhet för cykel och gångtrafikanter. 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.

Trygghetsåtgärder

För att göra Helsingborg till en tryggare stad arbetar vi med en handlingsplan för en "Tryggare stadsmiljö". 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. Utifrån dialoger med Helsingborgarna i deras närområde har vi 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.

Satsningen på Helsingborgs trygghet görs utifrån perspektivet att alla ska ha möjlighet att vara i staden oavsett ålder eller bakgrund. Målet är att staden ska upplevas jämlik, trygg och tillgänglig för alla. En satsning på en tryggare stadsmiljö ger också ökade förutsättningar för hållbara transporter med cykel och buss då upplevd otrygghet begränsar människors vilja att åka kollektivt.

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. Att kunna erbjuda trygga vägalternativ för cyklister och gående är en viktig förutsättning för ett fritt val mellan olika transportsätt. Cykel och gång är både energieffektivt och bra för den personliga hälsan. Förbättrade förutsättningar för att transportera sig med cykel och gång till viktiga målpunkter i staden utgör en viktig del i att stärka dessa miljö- och energimässigt fördelaktiga transportsätt.

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 renoeringsbehov 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 Knutpunktstorg. Här finns dessutom möjligheten att skapa en sammanhängande kajpromenad.

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 punktåtgärder 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 havsnivåer 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.

Andra investeringar inom stadsutveckling

Ytterligare exempel på investeringar inom stadsutveckling är:

- Busskoll - ombyggnad av den fysiska miljön för att göra kollektivtrafiken attraktivare.
- I samband med dubbelspårsutbyggnaden på Väst kustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg utvecklas de allmänna ytorna runt Maria station för att skapa en stationsmiljö, där både vänt-ytor och parkeringarna för cyklar och bilar ingår.
- 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 trafiksäkerhetshänseende.
- 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.

- Med satsningen Smarta Helsingborg används tekniska lösningar, digitalisering, innovationer och samverkan på olika plan. Exempel är sensorer av olika slag som genererar data som kan användas för att arbeta smartare.
- Lagning av sprickor i Stationstunneln.
- Åtgärder på Parapeten utifrån klimatutredningen.

Exploateringsinvesteringar

Exploateringsinvesteringar som stadsbyggnadsnämnden genomför på allmän platsmark i exploateringsområden ingår i stadsbyggnadsnämndens investeringsutrymme för 2024-2030. I investeringsplanen 2024-2030 uppgår exploateringsinvesteringar till 1 680 mnkr. Nedan redovisar vi exploateringsinvesteringar som överstiger 20 mnkr i total investeringsutgift och som pågår 2024.

Mariastaden etapp 3

Etappen sammankopplar stationsområdet med befintlig bebyggelse inom stadsdelen. Inom området planeras det för bostäder, verksamheter samt mobilitetslösningar.

Genom att skapa plats för förskola, blandade upplåtelseformer samt variation i byggnadsvolymer och boendetyper ges goda möjligheter för en trivsamt boendemiljö ur ett socialt perspektiv.

Närheten till tågstationen samt goda bussförbindelser i kombination med mobilitetshubbar skapar bra förutsättningar att välja de hållbara resorna. Detaljplanen möjliggör för parkeringshus inom befintlig pendelparkering söder om järnvägen.

Befintlig dagvattendamm som tillgodoser behovet även för tidigare bostadsområden ska kvar. Det finns stora möjligheter att utveckla denna anläggning för att främja den biologiska mångfalden och skapa kopplingar till närliggande grönområden.

Projektet bidrar till att foga samman stadsdelen med kollektivtrafiken och utgör ett viktigt projekt för att säkra en god bostadsförsörjning.

Oceanhamnen etapp 1 och 2

Etapp 1 och 2 möjliggör för byggnation av bostadshus, kontor, skola med mera. Detta kräver bland annat sanering, ledningsflytt, med mera. Etapperna möjliggör för blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer och innehåll. I etapperna byggs dock inga hyresrätter. Byggnationen är klar på etapp 1 och pågår på etapp 2. Färdigställande av allmän plats inom etapp 1 pågår. En kanal och en park har anlagts.

Mötesplatser skapas i det offentliga rummet genom kajpromenader, torg, parker och en större lekplats. Exploateringen innebär mer grönska i området och mer tillgänglighet till havet.

Oceanhamnens två första etapper bildar en blandad stad med såväl bostäder som centrumfunktioner och offentlig service. Höga krav ställs på byggaktörer avseende bland annat energi. "Tre rör ut"-systemet tillämpas som innebär en källsortering av

avloppsvattnet med syfte att öka biogasproduktion, återvinna näringsämnen och en energieffektivare läkemedelsrensning.

Genom att förtäta hamnområdet bidrar projektet till att stärka Öresundsregionen genom att förbättra den sociala, kulturella och fysiska miljön, skapa attraktiva boendemiljöer och mötesplatser.

Oceanhamnen etapp 3

Etapp 3 ska förberedas för att bostadshus, mobilitetshus, badhus med mera ska kunna byggas. Detta kräver bland annat sanering, ledningsflyttar, marknivåhöjning som en klimatanpassningsåtgärd, kajreoveringar, 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.

“Tre rör ut”-systemet omfattar även etapp 3.

Oceanhamnen etapp 4

Etapp 4 kräver stora investeringar i kanaler, kajer och klimatanpassningsåtgärder. Det planeras för sex bostadskvarter; tre på den konstgjorda ön som planeras mellan Oslopiren och Oceanpiren och tre på Oslopiren.

Den fjärde etappen av Oceanhamnen kommer att ha fokus på bostäder med inslag av service i bottenvåningarna. Den attraktiva kajpromenaden leds vidare runt hambassängen och genom broar når man åter tillbaka till Oceanpiren.

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 hektar av området planläggs som naturmark. Inom denna ska det bland annat anläggas en våtmark för att säkerställa de biologiska värdena i området. Staden är markägare inom hela planområdet.

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.

Sjukhuset

Planförslaget prövar ändamålet vård och omfattar ett uppskattningsvis 37 hektar stort markområde inom utbyggnadsområdet Östra Ramlösa. Detaljplanen förväntas vara antagen årsskiftet 2023/2024. Detaljplanen ska möjliggöra ett modernt sjukhus och befintliga natur- och kulturvärden ska stärkas och införlivas i en tilltalande, säker och läkande miljö.

Både Helsingborgs stad och Region Skåne arbetar målmedvetet med hög ambition i projektet för att skapa ett hållbart område och ett hållbart sjukhus. Regionens planeringsstrategier är styrande men de strategier som tagits fram i planprogrammet för Östra Ramlösa ska användas i största möjliga mån.

Till projektet hör stora investeringar i infrastruktur. En ny tillfart planeras söderifrån, vilket bland annat innebär att en bro måste byggas över järnvägen i söder. För projektet kommer staden planera för separat gråvattenhantering öster om Lussebäcken.

Helsingborgs stad kommer att lägga stort fokus på tillskapandet av en ny tågstation söder om detaljplaneområdet. En sådan station skulle stärka tillgängligheten till både sjukhuset och det kommande bostadsområdet Östra ramlösa.

Nya sjukhuset i Helsingborg är ett projekt som kommer att fortgå under många år framöver. Parternas målsättning är att sjukhuset ska stå klart för användning tio år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

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 har anlagts en planskild passage för bil under järnvägen i samband med utbyggnaden av Västkustbanan. Genom denna kan 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.

Kolven 2

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

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

Östra Ramlösa bostadsområde

I Östra Ramlösa planeras för en blandad stad med varierad bostadsbebyggelse och upplåtelseformer, centrumfunktioner och offentlig service. Attraktiva mötesplatser, parker och torg planeras i det offentliga rummet och goda kopplingar säkerställs till resterande del av staden.

Planeringen av stadsdelen utgår från befintlig grönblå struktur och ambitionen är att förstärka och förbättra dessa värden. Utredning av att tillämpa det innovativa systemet som hanterar svartvatten, gråvatten och eventuellt matavfall pågår. Öresundskraft utreder möjligheten att implementera ett lokalt energisystem som skapar, delar och lagrar el inom stadsdelen.

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

Poster utanför investeringsutrymmet

Det beräknade ekonomiska utrymmet för investeringar ska finansieras med i huvudsak skattepengar. I investeringsplanen ligger några investeringar utanför det beräknade investeringsutrymmet för att de i huvudsak finansieras på annat sätt. I avsnittet nedan beskriver vi investeringar som antingen finansieras genom Dunkers donationsfonder eller genom självfinansiering.

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 2023 avses Etapp 1, som innebär ca 1 400 stycken armaturer, att slutföras i Bårslöv och Påarp, där en årlig besparing på ca 300 MWh redan har konstaterats.

Etapp 2, som innebär cirka 4 500 stycken armaturer, avses upphandlas och montering påbörjas i slutet av året. Samtliga stolpar genomgå ett drag-test inför varje etapp för att säkerställa att de är säkra och de stolpar som visar sig vara i dåligt skick ska bytas ut.

Samtidigt med det stora utbytet pågår arbetet med att kravställa vilket styrsystem som ska användas för att styra belysningsinfrastrukturen. Det är ett stort och komplext pussel som ska läggas och marknaden har inte alltid varit lika långt framme som staden är i sina planer, vilket medför att staden har en drivande roll i utvecklingen. Utbytet är viktigt då stadens belysningsinfrastruktur idag inte är effektiv ur vare sig miljöhänsen eller ur ekonomisk synvinkel.

Dagens belysningsinfrastruktur utgörs till absolut största delen av ljuskällor av typen högtrycksnatrium. Det är en energikrävande typ av ljuskälla då effekterna är höga. I samband med att vi kommer gå över till LED-teknik istället så sänker vi effekten avsevärt, energiförbrukningen bedöms kunna minska med 60-70 %. 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 230 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. Utöver intresset från föreningar tillkommer också ett ökat intresse från skolor och allmänhet för skridskoåkning, eftersom detta är en av de få vintersporter som kan utövas i södra Sverige.

Oceanbadet fas 1, projektering

I Oceanhamnen planeras ett nytt aktivitets – och familjebad byggas. Badhuset byggs som en attraktiv plats för vattensport, motion, nöje och rekreation och ska samtidigt tillvarata platsens unika förutsättningar och bidra med nya kvaliteter till stadsdelen.

En arkitektävling har genomförts och ett vinnande bidrag, Niveau +, har utsetts av en tävlingsjury.

Fas 1 innebär upphandling av projektledare, framtagande av bygglov, framtagande av förfrågningsunderlag samt upphandling av samverkansentreprenör samt genomförande av projektering för framtagande av färdiga systemhandlingar för badet. Färdiga systemhandlingar innebär en definitiv utformning av byggnadens utformning och konstruktion inklusive tekniska installationer. Det innebär att vi efter fasens slut har en detaljerad kalkyl för riktpolis för projektet samt vilka driftskostnader som badet kommer generera. Kostnaden för första fasen beräknas uppgå till 80 mnkr. I efterföljande fas två ingår detaljprojektering och byggnation. Projektningen planeras finansieras genom Dunkers donationsfonder.

VA-verksamhet

Helsingborg är anslutet till sydvattensystemet. Vatten från Sydvatten infiltreras på Örbyfältet. Infiltrationen bidrar till att Örby vattenverk blir mindre störningskänsligt för avbrott i vattentillförseln. Fältet har en viktig funktion i det regionala distributionssystemet då det är en betydande vattenvolym som används kontinuerligt som utjämningsfunktion i Sydvattens produktion och distribution.

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.

Fredriksdals vattentorn togs i drift 1962 och är i behov av renovering. Renoveringen av Fredriksdals vattentorn är tänkt att genomföras 2025 och i denna renovering inkluderas även installation av UV-aggregat. Nuvarande takkonstruktion kräver reinvestering och utgångspunkten är att befintligt tak byggs in med en ny ovanpåliggande konstruktion. El-installationerna som idag finns i källarplan flyttas upp till markplan för att minska risken för strömavbrott vid eventuellt vattenläckage. Projekteringen påbörjas under 2023 och 2025 kommer vattentornet att renoveras. Under posten "Dricksvattenproduktion reinvesteringar" finns avsatt 2 mnkr under 2024 och 35 mnkr under 2025.

Utbyggnad av kommunalt spillvatten har skett till många områden och strategin för vatten och avlopp på landsbygden har uppdaterats. Det stora pågående landsbygdsprojektet som avslutas under 2024 är Solfjäders i Allerum, varav 7,7 mnkr finns i investeringsplanen för 2024. I utbyggnadsområdet Östra Ramlösa undersöks möjligheten till mer recirkulerande avloppssystem samt vi planerar under 2023-2025 att bygga upp en detaljerad spillvattenmodell för Ödåkra, som är ett prioriterat förtätnings- och utbyggnadsområde i översiktsplanen.

Nya investeringar

Under åren 2024-2026 finns projekt kopplade till Örbyfältet planerade till en investeringsutgift på cirka 154,5 mnkr. Utgifterna för den äldre anläggningen som behöver ersättas beräknas uppgå till 137,5 mnkr under de närmaste tre åren. Andra delar på Örbyfältet som ska säkra vattenförsörjningen är två nya infiltrationsbassänger för totalt 16,5 mnkr.

Reinvesteringar

De kommande tre åren 2024-2026 ligger fokus på reinvesteringar av ledningsnätet till en planerad utgift på cirka 450 mnkr. Dessa utgör 80 procent av alla planerade reinvesteringar i investeringsplanen 2024-2026. Några exempel på större projekt är Wieselgrensgatan (18 mnkr), Växjögratan (21 mnkr), Carl Öhrns gata (15,5 mnkr), Vålingevägen (15,4 mnkr), Ringvägen och Mossavägen i Kattarp (28 mnkr), Villagatan och Gjutaregatan i Mörarp (16 mnkr), Koppargatan (17,4 mnkr) och Nordsjögratan, Östersjögratan, Kapgatan samt Ostindiegatan på Råå (20,7 mnkr).

Helsingborgs stad
 Investeringar per nämnd / verksamhet, mnkr
 2024 - 2030

Datum: 2023-05-22

Investeringsplan 2024 - 2030	Utrymme 2024 - 2030	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kommunstyrelsen	153	148	31	30	18	14	13	14	29
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA	3 457	3 458	428	777	537	542	422	400	353
Kulturnämnden	60	60	6	4	4	34	5	4	3
Fastighetsnämnden	3 720	3 720	553	475	432	686	520	486	568
Inventarier hela staden (100 tkr - 3 mnkr)	590	512	76	76	76	76	76	76	56
SUMMA	7 980	7 898	1 094	1 362	1 067	1 351	1 036	980	1 009
Investeringsutrymme									
varav Genomsnittlig resultatnivå		1 435	205	205	205	205	205	205	205
varav Avskrivning skattefinansierad verksamhet		4 865	635	635	635	695	725	755	785
varav Exploateringsinvesteringar		1 680	194	544	304	290	160	123	67
Summa investeringsutrymme		7 980	1 034	1 384	1 144	1 190	1 090	1 083	1 057
Överfinansiering / underfinansiering		82	-60	22	77	-162	54	103	48

Poster utöver tilldelat utrymme	Motiv	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Fastighetsnämnden											
Ishall	T, A		100	10	0	0	0	0	0	0	10
Oceanbadet fas 1, projektering	T, A		80	80	80	0	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA											
Digital infrastruktur (Framtidens belysning)	K, U	2	350	230	30	30	35	35	30	35	35
Summa				320	110	30	35	35	30	35	45

Kommunstyrelsen, mnkr	Motiv	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stadsgemensamt											
Diverse markförvärv MEX	A		0,0	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Donationskyrkogården	A		2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Hyresgästpassningar MEX	A		0,0	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Löpande IT-investeringar	A		0,0	63,0	5,0	20,0	5,0	4,0	4,0	5,0	20,0
Norra Hamnen	A		0,0	7,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nytt e-handelssystem	A		2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt ekonomisystem	A		3,5	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt lönesystem	A		3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsgemensam digital plattform	A		41,4	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsgemensamt totalt				148,4	31,4	29,5	18,0	13,5	13,0	14,0	29,0
Kommunstyrelsen				148,4	31,4	29,5	18,0	13,5	13,0	14,0	29,0
Summa investeringar				148,4	31,4	29,5	18,0	13,5	13,0	14,0	29,0
Investeringsutrymme				153,0	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Avvikelse mot investeringsutrymme				4,6	-10,4	-7,5	4,0	8,5	9,0	8,0	-7,0
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
Barn- och utbildningsnämnden, mnkr											
	Motiv	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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)				133,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Idrotts- och fritidsnämnden, mnkr											
	Motiv	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030		
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		
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA, mnkr		Motiv	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030		
Infrastruktur och stadsutveckling														
Belägningsprogram				U, K	0,0	335,0	40,0	40,0	40,0	45,0	50,0	60,0	60,0	
Broar				U, K	4	0,0	66,0	6,0	10,0	10,0	8,0	16,0	8,0	8,0
Bulleråtgärder				M, L	7	0,0	31,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Busskoll				M	4	0,0	18,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Bussprio norr om Maria station, Stationsvägen med flera				M, T	4	27,5	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bussprio söder om Maria station, Bergavägen med flera				M, T	4	8,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Florettgatan				M	4	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0	
Fågelsångsgatan/N Storgatan/S Storgatan, stadsutveckling				A	4	31,4	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gantofta station				T	4	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gatuombyggnad i samband med ledningsarbeten				K	4	0,0	79,0	9,0	9,0	11,0	11,0	13,0	13,0	
GC-väg Mörap Bjuv				M	4	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
GC-väg Rusthällsgatan				M		38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	16,0	22,0	0,0	
GC-väg Vålavägen				M	4	17,0	17,0	2,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	
GC-väg Rydebäck-Råå				M		37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	22,5	
Handlingsplan Grönstruktur etapp 2				M, T	7	86,0	44,0	9,0	19,0	16,0	0,0	0,0	0,0	
Handlingsplan Grönstruktur etapp 3				M, T	7	68,0	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	
Handlingsplan lekplatser				U, K		0,0	89,0	11,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
Handlingsplan stadens träd				M	7	0,0	29,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	
Handlingsplan stationsorterna				A	4	0,0	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Handlingsplan våtmarker och naturområden				M	7	0,0	18,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Helsingborgsexpressen etapp 2				M, T	4	49,6	41,5	36,6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Helsingborgsexpressen etapp 2 Furutorpsgatan				M	4	-20,4	-20,5	-15,9	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Helsingborgsexpressen etapp 2 Furutorpsgatan				M	4	40,5	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Helsingborgsexpressen etapp 3				M, T	4	75,3	66,7	5,2	15,0	30,0	16,5	0,0	0,0	
Helsingborgsexpressen etapp 3 Trädgårdsgatan				M, T	4	17,5	16,5	4,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Industrispår				U, E	4	0,0	16,0	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Konsekvenser utveckling av DrottningH, Grönkullagatan				A		4,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
Konsekvenser utveckling av DrottningH, torget				A		4,0	4,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	
Konsekvenser Väst kustbanan, Kattarps station				M, T	4	23,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Konsekvenser Väst kustbanan, Maria station				M, T	4	56,0	14,0	15,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Konsekvenser Väst kustbanan, Ödåkra station				M, T	4	30,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kullagatan Norra				A, U		16,0	16,0	0,0	1,0	11,0	4,0	0,0	0,0	
Kvalitetshöjande åtgärder på allmän plats				A, T		0,0	15,1	1,5	1,4	1,4	1,4	4,0	4,0	
Miljöåtgärder Landskronavägen				L		17,5	17,5	0,0	0,0	2,0	15,5	0,0	0,0	
Ombyggnad allmän platsmark Åttekulla				M	7	5,0	5,0	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ombyggnad S Stenbocksgatan (Furutorpsgatan-Malmögatan)				M, T		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	
Purple Flag Billeplatsen				A, U		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	
Ramlösa Brunnsplan, åtgärder enligt vård- och utvecklingsplan				U		6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Reinvesteringar utflyktslekplatser				U		0,0	40,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	
Restaurering konstverk och fontäner				U, A		0,0	12,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	
Smarta Helsingborg				A, I	2	0,0	16,0	3,0	3,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
Spricklagning Stationstunneln				U		7,5	7,5	0,0	1,0	7,0	-0,5	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	4	10,0	20,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Toaletter	U, K		0,0	14,0	0,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Trafiksignaler	U, T	4	0,0	21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Trafiksäkerhetsåtgärder	A	4	0,0	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Trygghetsåtgärder	A		0,0	42,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Åtgärder enligt cykel- och trafikplan	M, T	4	0,0	150,5	26,5	28,0	16,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Åtgärder Helsingborg Övre	T	4	20,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder kajer, Kungstorget	U, M	4	47,0	30,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder Klimatutredningen	M	4	0,0	51,5	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	15,0	19,5
Åtgärder Klimatutredningen Parapeten	M	4	29,0	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder Klimatutredningen, Råå	U, M	4	63,0	72,0	1,0	1,0	1,0	3,0	28,0	28,0	10,0
Åtgärder kopplade till belysningsprogram	U, K	2	0,0	14,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Infrastruktur och stadsutveckling totalt				1 777,5	233,6	233,7	232,9	252,4	261,9	277,0	286,0
Exploatering											
Drottninghög Grönkulla östra DP8	X		25,2	13,2	4,0	9,2	0,0	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		0,0	239,1	57,0	32,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Kolven 2	X		30,0	30,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lydinge 1:4	X		20,0	20,0	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maria Station Berga 1:10 etapp 2	X		16,0	11,5	1,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Mariastaden etapp 3	X		64,0	64,0	3,0	7,0	22,0	22,0	0,0	0,0	10,0
Norra Ekeberga	X		90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Notvarpen, Domsten	X		25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Oceanhamnen etapp 1 och 2	X		139,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oceanhamnen etapp 3	X		263,0	229,0	29,7	97,4	16,6	30,0	36,1	9,6	9,6
Oceanhamnen etapp 4	X		299,0	298,6	0,0	130,2	61,2	97,5	9,7	0,0	0,0
Påarp 7:1	X		16,0	16,0	5,0	10,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påarp, Mörarpsvägen	X		16,0	10,8	5,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjukhuset	X		120,0	115,0	5,0	25,0	40,0	5,0	20,0	20,0	0,0
Uteslutningen, Björka 17:1	X		34,0	33,9	0,0	3,2	21,7	5,0	0,0	0,0	4,0
Vasatorp	X		31,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Våla Södra 4	X		90,0	90,0	2,0	36,0	35,0	7,0	0,0	10,0	0,0
Välamarknaden 3	X		20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västra Berga Rundgången	X		40,0	40,0	0,0	0,0	13,0	0,0	14,0	0,0	13,0
Ödåkra etapp 2	X		32,7	32,1	21,6	5,5	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Östra Ramlösa bostadsområde	X		280,6	236,0	20,0	92,0	28,0	48,0	0,0	48,0	0,0
Östra Ramlösa industriområde	X		31,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploatering totalt				1 680,2	194,1	543,6	304,0	289,5	159,8	122,6	66,6
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA				3 457,7	427,7	777,3	536,9	541,9	421,7	399,6	352,6
Summa investeringar				3 457,7	427,7	777,3	536,9	541,9	421,7	399,6	352,6
Investeringsutrymme				3 457,2	427,1	776,6	538,0	541,5	421,8	399,6	352,6
Avvikelse mot investeringsutrymme				-0,5	-0,6	-0,7	1,1	-0,4	0,1	0,0	0,0

Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr) **120,0** **20,0** **20,0** **20,0** **20,0** **20,0** **20,0** **20,0** **20,0**

Socialnämnden, mnkr	Motiv	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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

	Motiv	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kulturnämnden, mnkr											
Kultur											
Ny lokalhistorisk utställning		8	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt Stadsbibliotek, teknik och inventarier		8	39,0	39,0	0,0	0,0	4,0	30,0	5,0	0,0	0,0
Områdesbibliotek nytt alt byte av lokal		8	15,0	15,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	3,0
Kultur totalt				60,0	6,0	4,0	4,0	34,0	5,0	4,0	3,0
Kulturnämnden				60,0	6,0	4,0	4,0	34,0	5,0	4,0	3,0
Summa investeringar				60,0	6,0	4,0	4,0	34,0	5,0	4,0	3,0
Investeringsutrymme				60,0	5,0	0,0	40,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Avvikelse mot investeringsutrymme				0,0	-1,0	-4,0	36,0	-31,0	-1,0	0,0	1,0
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
Miljönämnden, mnkr											
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)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsnämnden, mnkr											
Förskola och skola											
Dalhem förskola, nybyggnad (västra)	T	3,8	56,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dalhem nybyggnad matsal och kök (tillsammans med idrottshall)	U,T	3,8	30,0	30,0	1,0	15,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+, ny skola	T	3	200,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Mariastaden etapp 2, tillbyggnad av skola	T	3	70,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Oceanhamnen, ny förskola	T	3	60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Rönnowska kök och matsal	U		26,0	26,0	10,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östra Ramlösa, ny förskola	T	3	60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Östra Ramlösa, ny skola etapp 1	T	3	60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Förskola och skola totalt				146,0	21,0	31,0	14,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Idrott och fritid											
Dalhem - ny idrottshall	T	3,8	50,0	50,0	0,0	15,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fredriksdal, ny dubbelhall för idrott med föreningslokaler	T	3,8	138,0	135,0	50,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friidrottshall	U,A	3	100,0	100,0	0,0	5,0	35,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Gymnastikens hus Västergård	T	3	65,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+, ny idrottshall, dubbelhall	T	3	140,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Östra Ramlösa, ny idrottshall	T	3	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Idrott och fritid totalt				361,0	86,0	105,0	70,0	60,0	0,0	0,0	40,0
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	295,0	25,0	30,0	70,0	120,0	50,0	0,0	0,0
Stadsbibliotek, parkeringsgarage	A,T		105,0	105,0	5,0	40,0	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Kultur totalt				410,0	35,0	75,0	120,0	130,0	50,0	0,0	0,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet											
Adolfsbergsskolan, anpassning och renovering	U, M		60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	45,0
Carl Krooksgatan/Furutorpsgatan, anpassning och renovering	U		10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Cyklonen, anpassning och renovering	U,M		25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Energi- och klimatåtgärder	U,M	2	0,0	190,0	30,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Fastighetsunderhåll	U		0,0	680,0	100,0	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fredriksdalsskolan, anpassning och renovering	U		60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Hyresgäst Anpassningar	U		0,0	320,0	40,0	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Ishallen, renovering två hallar	U,M		50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Klimatskal och kyla i äldreboende och LSS, etapp 1	A		30,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konserthuset, renovering fasad	U		20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Maria Park, byte fönster	U,M		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	20,0	0,0
Norra Ljunggatan, renovering	U		10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Olympia renovering belysning	U,M		11,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påarps förskola, anpassning och renovering	U		15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Reservkraft service och trygghetspunkter	A		10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ringstorpsskolan, anpassning och renovering	U		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Rönnowska skolan, anpassning och renovering, etapp 1	U		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	55,0	0,0
Simhallsbadet, anpassning och renovering	U		30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Sjöcrona förskola renovering	U		25,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sköldenborg boende, renovering	U, M		10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Sofiero slottsbyggnad, anpassning och renovering	U,A		113,0	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solrosens fsk, anpassning och renovering	U		10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solvision 3	M	1	30,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solvision 4	M	1	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Stattena fsk, anpassning och renovering	U		25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stattenahemmets VB, anpassning och renovering	U		50,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
Tornerhielms fsk, anpassning och renovering	U		25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Tycho Brahe renovering	U,M		90,0	81,0	49,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wieselgrensskolan, anpassning och renovering	U		60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Västra Berga förskola, byte av ventilation och belysning samt ny takkonstruktion	U,M		25,0	23,0	18,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äppelgårdens förskola, anpassning och renovering	U		30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Ätekulla förskola, anpassning och renovering	U		20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet totalt				2 120,0	375,0	217,0	150,0	345,0	345,0	330,0	358,0
Vård och omsorg											
LSS-boende (tillkommande 6), nybyggnad	T	3,8	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0
LSS-boende (tillkommande 7), nybyggnad	T	3,8	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
LSS-boende Björka	T	3,8	35,0	35,0	0,0	17,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende Påarp (klimatpositiv byggnad)	T	3,8	35,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende Ö Farmarevägen (Boda)	T	3,8	35,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende Ö Ramlösa, nybyggnad	T	3,8	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Reservkraft befintliga vårdboenden (etapp 2 - ca 6 st)	A		26,0	26,0	0,0	0,0	5,0	21,0	0,0	0,0	0,0
Reservkraft befintliga vårdboenden (etapp 3 - ca 4 st)	A		16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	10,0
Tillagningskök	A		40,0	40,0	10,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdboende 2, nybyggnad	T	3,8	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	60,0	0,0
Vårdboende 3, nybyggnad	T	3,8	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	60,0
Vårdboende, nybyggnation	T	3,8	140,0	140,0	0,0	5,0	50,0	80,0	5,0	0,0	0,0
Vård och omsorg totalt				683,0	36,0	47,0	78,0	151,0	125,0	156,0	90,0
Fastighetsnämnden				3 720,0	553,0	475,0	432,0	686,0	520,0	486,0	568,0
Summa investeringar				3 720,0	553,0	475,0	432,0	686,0	520,0	486,0	568,0
Investeringsutrymme				3 720,0	486,0	487,0	487,0	538,0	557,0	572,0	593,0
Avvikelse mot investeringsutrymme				0,0	-67,0	12,0	55,0	-148,0	37,0	86,0	25,0
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

Stadsrevisionen, mnkr	Motiv	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Överförmyndarnämnden, mnkr	Motiv	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Valnämnden, mnkr	Motiv	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
-------------------------	--------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kategori framgår för nämndens respektive investeringsobjekt enligt följande förkortningar:

1 = Förnybar energi
2 = Energieffektivitet
3 = Gröna byggnader
4 = Ren transport
5 = Kontrollera och förebygga förorening
6 = Hållbar vatten- och avloppsvattenhantering
7 = Miljömässigt hållbar förvaltning av naturresurser och markanvändning
8 = Tillgång till grundläggande service för ökad jämlikhet

Investeringar VA, mkr

	Motiv	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stadsbyggnadsnämnden VA									
Infrastruktur och stadsutveckling									
Avloppsrening nyinvesteringar	T, U	53,5	13,7	9,7	2,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Avloppsrening reinvesteringar	U	98,5	10,7	12,5	15,3	15,0	15,0	15,0	15,0
Dricksvattenproduktion nyinvesteringar	U, T	219,4	109,7	32,9	16,8	15,0	15,0	15,0	15,0
Dricksvattenproduktion reinvesteringar	U, T	101,9	3,8	5,9	52,2	10,0	10,0	10,0	10,0
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
Landsbygdsinvesteringar ledningsnät dagvatten	T	24,9	6,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Landsbygdsinvesteringar ledningsnät dricksvatten	T	27,8	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Landsbygdsinvesteringar ledningsnät spillvatten	T	25,1	7,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ledningsnät dagvatten, nyinvesteringar	T	24,8	6,2	4,3	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Ledningsnät dagvatten, reinvesteringar	U	356,7	49,6	54,3	52,8	50,0	50,0	50,0	50,0
Ledningsnät spillvatten, nyinvesteringar	T	2,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ledningsnät spillvatten, reinvesteringar	U	407,6	47,1	60,7	59,8	60,0	60,0	60,0	60,0
Ledningsnät vatten, nyinvesteringar	T	30,5	0,2	2,3	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ledningsnät vatten, reinvesteringar	U	286,9	40,2	44,8	41,9	40,0	40,0	40,0	40,0
Römnät reinvesteringar	U	52,0	6,9	6,9	8,2	7,5	7,5	7,5	7,5
Stadsbyggnadsnämnden VA		1 711,4	306,1	244,4	269,8	222,8	222,8	222,8	222,8

