



Delårsrapport

Mål och ekonomi

31 augusti 2025

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Nämnders och bolags mål	3
Koncernens organisation	6
Stadens organisation	7
Ekonomisk analys av staden	8
Ekonomisk analys av koncernen	15
Ekonomisk redovisning	
Sammanställd resultaträkning	19
Sammanställd balansräkning	20
Noter	21
Driftredovisning för staden	24
Stadens investeringar	26

Verksamhetsberättelse

Barn- och utbildningsnämnden	32
Vård- och omsorgsnämnden	38
Stadsbyggnadsnämnden	43
Socialnämnden	50
Arbetsmarknadsnämnden	59
Idrotts- och fritidsnämnden	66
Kulturnämnden	71
Fastighetsnämnden	77
Miljönämnden	82
Överförmyndarnämnden	87
Kommunstyrelsen	89
Sammanfattning bolag	99
Helsingborgshem AB	100
Helsingborgs Hamn AB	103
Öresundskraft AB	106
Helsingborg Arena och Scen AB	110
Nordvästra Skånes Renhållnings AB	114

Delårsrapporten omfattar staden med dess nämnder och bolag. Delårsrapporten redogör för ekonomi och verksamhet januari till augusti 2025. Redovisningen av bolag är i delårsrapporten avgränsad till Helsingborgshem AB, Helsingborgs Hamn AB, Öresundskraft AB, Helsingborg Arena och Scen AB och Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

MER INFORMATION

På webbplatsen styrning.helsingborg.se kan du läsa mer om stadens styrmodell, programmet för mandatperioden, politiska mål och inriktningar, nämndernas reglementen och bolagen ägardirektiv.

I verktyget [HBG stad beslutsstöd](#) kan förtroendevalda och tjänstepersoner följa Helsingborgs utveckling, både som plats och som serviceorganisation. Med hjälp av statistik, målanalyser och nyckeltal får du kunskap om stadens verksamheter och samhällsutvecklingen i Helsingborg.

KONTAKT

Helsingborgs kontaktcenter, telefon 042-10 50 00

e-post kontaktcenter@helsingborg.se, webbplats helsingborg.se

FOTO

Pierre Ekman

Nämnders och bolags mål

Kommunfullmäktige har beslutat om 41 verksamhetsmål för stadens nämnder och bolag och här visar vi prognoser på målen efter andra tertialet 2025. Målanalyser till målen presenterar vi i respektive nämnds eller bolags avsnitt längre fram i rapporten.

Mål	Prognos	Nämnd/bolag
Andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan ska öka under mandatperioden. Målet 2025 är att öka med minst 0,5 procentenheter	Inte uppnått	Barn- och utbildningsnämnden
Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka under mandatperioden. Målet 2025 är att öka med minst 0,5 procentenheter	Uppnås	
Elevers närvaro i skolan ska öka under mandatperioden. Målet 2025 är att andelen elever med hög frånvaro, dvs mer än 15 procent, ska minska med minst två procentenheter i såväl grundskolan som gymnasieskolan	Uppnås inte	
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	Uppnås inte	
Hemvården ska ha ett hemtjänstindex över genomsnittet för alla kommuner	Uppnås	Vård- och omsorgsnämnden
Fler deltagare inom daglig verksamhet ska inkluderas på arbetsmarknaden genom exempelvis jobb och praktik	Uppnås	
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. 2025 ska därmed detaljplaner innehållande minst 200 nya småhus antas/tillstyrkas i stadsbyggnadsnämnden	Uppnås	Stadsbyggnadsnämnden
Företagens bedömning av stadsbyggnadsförvaltningens myndighetsutövning och service inom bygglov ska 2025 uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 76 i SKR:s företagsklimatmätning Insikt	Uppnås inte	
Fyra investeringsprojekt över 1 miljon ska, efter genomfört projekt, upplevas 2,0 enheter tryggare på en skala från 1-6	Uppnås	
2025 ska minst 76 procent av invånarna som tar del av socialnämndens insatser nå en ökad självständighet	Uppnås	Socialnämnden
Elevers närvaro ska öka under mandatperioden. Målet för 2025 är att andelen med mer än 15 procent frånvaro, så kallad hög frånvaro, ska minska med 20 procent hos dem som tar del av nämndens insatser	Uppnås inte	
Andel av befolkning, 18-64 år, som under 2026 erhållit ekonomiskt bistånd ska högst vara 3,8 procent	Uppnås	Arbetsmarknadsnämnden
1200 invånare ska fullfölja yrkesutbildningsinsatser 2025	Uppnås inte	
Minst 330 invånare med ekonomiskt bistånd ska gå till reguljära studier under 2025	Uppnås inte	

Mål	Prognos	Nämnd/bolag
Fritid Helsingborg ska under 2025 fortsätta arbetet med att, genom samverkan, etablera och säkerställa verksamhet med kontinuerlig närvaro på minst tre platser utanför centrala Helsingborg	Uppnås	Idrotts- och fritidsnämnden
Fritid Helsingborg ska under 2025 fortsätta arbeta tillsammans med föreningslivet för att skapa ett rikt och kvalitativt utbud av fritidsaktiviteter för helsingborgare i alla åldrar. Andelen föreningsaktiva i stadens utsatta områden ska öka	Uppnås	
Antalet inskrivna elever vid Helsingborgs kulturskola ska öka	Uppnås	Kulturnämnden
Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning ska 2025 vara högst 121,2 kWh/kvm/år	Uppnås	Fastighetsnämnden
Klimatpåverkan i nybyggnadsprojekt som projekteras under 2025 ska i genomsnitt vara max 230 kg CO ₂ e/kvm BTA för utbildningslokaler, förskolor samt specialbostäder och max 280 kg CO ₂ e/kvm BTA för övriga byggnader	Uppnås	
Andelen avslutade hyresgarantier för målgrupperna anvisade nyanlända och tidigare remitterade hyresgäster utan uppföljning som avslutas inom två år ska 2025 uppgå till minst 85 procent	Uppnås	
Vi verkar för en ökad energihushållning och användning av förnybara bränslen för en minskad klimatpåverkan	Uppnås	Miljönämnden
Genom att engagera invånare till att resa hållbart är det fler som går, cyklar eller åker kollektivt i staden 2025, vilket bidrar till minskade utsläpp av koldioxid	Uppnås	
Förekomsten av skräp i havet omkring stadens hamnstråk har minskat vilket bidrar till en hälsosam och renare havsmiljö	Uppnås	
Tryggheten i Helsingborg enligt stadens index för trygghet och säkerhet ska 2025 öka till minst 62	Uppnås	Kommunstyrelsen
Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service ska 2025 uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 76 i SKR:s företagsklimatmätning Insikt	Uppnås inte	
Staden ska möjliggöra utveckling av befintliga näringslivsområden samt ta fram ny säljbar mark för näringslivet för att skapa företagstillväxt och fler arbetstillfällen i Helsingborg	Uppnås	
Antalet startbesked för småhus ska under en mätperiod av fem år (2022–2026) uppgå till ett genomsnittsvärde om minst 250 småhus per år	Uppnås inte	
Andelen hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i bostadsområdena ska vara minst 70 procent 2026	Uppnås	Helsingborgshem AB
Resultatet inom Port operations ska uppgå till minst +25 mnkr 2026 jämfört med -14,3 mnkr 2022	Uppnås	Helsingborgs Hamn AB
Nöjd-kund-index inom Port Operations ska 2026 uppgå till minst 77	Uppnås	
75 procent av Hamnens arbetsmaskiner ska vara elektrifierade 2026 jämfört med 30 procent 2022	Uppnås inte	

Mål	Prognos	Nämnd/bolag
Möjliggöra lokal produktion av solen i både småskaliga och storskaliga anläggningar med målet att den totala produktionen ska utgöra minst 15 procent av Helsingborgs elanvändning 2026	Uppnås inte	Öresundskraft AB
Antalet publika laddplatser som Öresundskraft tillhandahåller för personbilar inom Helsingborgs kommun ska motsvara minst 7 MW installerad ladd-effekt till år 2026	Uppnås inte	
Antalet publika laddstationer för tunga fordon (lastbilar) som Öresundskraft tillhandahåller ska vara minst 6 stycken år 2026	Uppnås	
Volymen nyanslutningar av fjärrvärme ska uppgå till minst 30 GWh under perioden 2023 till 2026	Uppnås inte	
Förmåga att 2026 distribuera el motsvarande totalt 500 MW utan utökat regionnäsabonnemang	Uppnås	
Tillgängligheten i Pingdays stadsnät i Helsingborg ska vara minst 99,95 procent	Uppnås	Pingday AB
Öka antalet besök på Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs symfoniorkester och konserthus, Sofiero slott och slottsträdgårdar respektive Helsingborg Arena med 10 procent 2026 jämfört med 2022	Uppnås	Helsingborg Arena och Scen AB
Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 43 procent 2026	Uppnås	
Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025	Uppnås inte	Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle	Uppnått	

Koncernens organisation



1) Ytterligare 3 procent av andelarna i bolaget ägs indirekt via Helsingborgshem AB.

Stadens organisation



Ekonomisk analys av staden

STADENS RESULTAT

Prognosen för Helsingborgs stad uppvisar ett förväntat årsresultat på +675 (+521) mnkr, medan resultat per sista augusti uppgick till +829 (+824) mnkr. Budgeterat resultat för 2025 uppgår till +322 mnkr, vilket motsvarar 3 procent av skattenettot. Det prognostiserade årsresultatet förklaras av nämndernas överskott på +105 mnkr, lägre pensionskostnader än budgeterat (+85 mnkr). Även utdelning från Dunkersstiftelserna bidrar till överskottet.

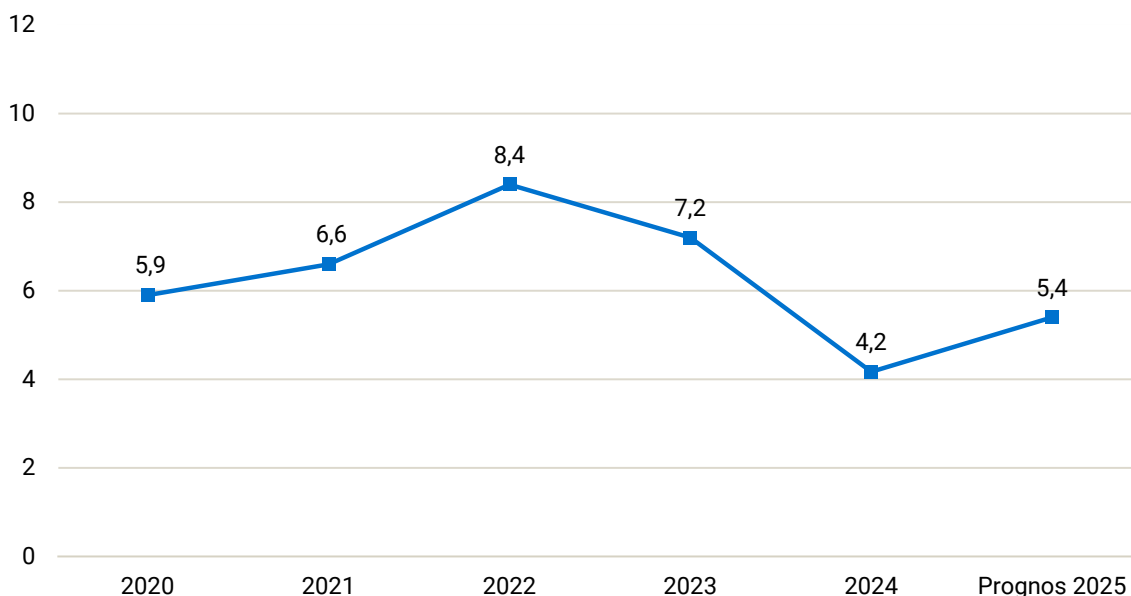
Helårsprognos

+675

mnkr

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster och exploatering i förhållande till skattenetto, procent

Årets resultat ska enligt stadens finansiella mål uppgå till 3 procent av skattenettot. I prognosen förväntas målet bli uppfyllt och uppgå till 5,4 procent vid årets slut.



VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN

Inga väsentliga händelser som påverkar stadens ekonomi har inträffat under perioden.

VIKTIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Kommunfullmäktige beslutade den 16 september att ta ställning för en likvidation av Nöjesparken Sundspärlan AB som ägs till 40 procent av Helsingborgs stad. Helsingborgshem äger ytterligare 3 procent av andelarna i bolaget. Beslutet togs mot bakgrund av det ekonomiska läget i bolaget där staden med kort varsel fått gå in och låna ut pengar till bolaget för att klara den akuta likviditetssituationen. Kommunstyrelsen beslutade den 3 september om ett tredje lån uppgående till 3 mnkr, vilket innebär att bolaget i nuläget har lånat 6,5 mnkr via stadens internbank. Därutöver har bolaget hyres- och momsskulder till fastighetsägaren Folkparken 1 AB, ett helägt dotterbolag till Helsingborgs stad. Vid ägarsamråd i juni med bolagets större aktieägare rådde samsyn om att verksamheten inte kan bedrivas vidare i sin nuvarande form och det finns en gemensam vilja att verka för att bolaget avvecklas under kontrollerade former under hösten 2025. Avvecklingen ska ske med utgångspunkt att tredje part inte ska drabbas.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Stadens ekonomi är fortsatt mycket god. Den svenska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur och SKR bedömer att konsumtionstillväxten först väntas ta fart under 2026. Kommunernas ekonomi förbättras dock redan under 2025 av lägre pensionskostnader och ökat skatteunderlag, även om ökningen av skatteunderlaget dämpats något i förhållande till tidigare prognoser.

ÖVERGRIPANDE ANALYS

Nämndernas helårsprognoser visar på ett förväntat resultat för verksamheterna på totalt +105,2 mnkr. I prognoserna som nämnderna lämnat används 36,5 mnkr av tidigare års överskott. Detta belopp redovisas som en stadsövergripande kostnad år 2025.

Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott om +11,8 kr för innevarande år. Demografiutvecklingen innebär att antalet förskolebarn sjunker i staden, vilket innebär lägre intäkter till förskolorna. Antalet grundskoleelever ligger någorlunda stabilt men kommer att minska framöver. En framförhållning finns därför i grundskolornas planering för att möta detta minskande elevantal. Antalet gymnasieelever fortsätter att öka, samtidigt som lokalkostnaderna tillfälligt varit låga på grund av underhåll. Den demografiska utvecklingen innebär en stor utmaning i att hitta rätt avvägning mellan en ekonomi i balans på kort och lång sikt, då en långsiktig balans riskerar att medföra ett kortsiktigt överskott.

De kommunala skolorna står sig väl i skolvalet. I grundskolan är några av de populäraste skolorna kommunala och i gymnasieskolan ökar andelen elever som väljer kommunala skolor. Detta ger ökade intäkter till de kommunala skolorna, vilket bidrar till ett positivt ekonomiskt utfall.

Intäkterna har under perioden januari-augusti 2025 ökat med +82,5 mnkr jämfört med motsvarande period 2024. Utöver ökat kommunbidrag om +51,9 mnkr utgörs detta främst av ökade statsbidrag (+15,4 mnkr), interkommunala ersättningar för barn och elever från andra kommuner som går i stadens verksamheter (+9,5 mnkr). Även barnomsorgsintäkterna har ökat, främst beroende på retroaktiva kontroller samt en ökning av taxenivåerna. Kostnadsutvecklingen under perioden jämfört med tidigare år visar på en ökning om +75,2 mnkr. Det handlar främst om utbetalning av skolpeng till fristående verksamheter (+36 mnkr). Vad gäller den kommunala verksamheten syns att personalkostnaderna har ökat med drygt +30 mnkr. Ökningen består av årets löneökningar och är något mindre än faktiska löneökningar, vilket visar att antalet anställda minskat något. Även lokalkostnaderna har ökat med ca 7,5 mnkr beroende på årliga hyresökningar.

Vård- och omsorgsnämnden räknar med underskott om -15 mnkr innevarande år. Underskottet härleds till en ökning av behovet av externa placeringar, främst inom funktionsstödområdet men även i behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen under hösten. Ytterligare förklaringar återfinns i att utfallet av årets lönerevision blev högre än budgeterat samt avgifter och viten för beslut som inte verkställdes inom lagstadgad tid inom LSS-området.

Inom äldreomsorgen uppgår helårsprognosen till -19,6 mnkr. Underskotten är främst hänförliga till verksamhetsområdena särskilt boende och HSL. Prognosen påverkas även av engångskostnader kopplade till byte av verksamhetssystem.

Helårsprognosen för avdelningen funktionsstöd (exklusive externa placeringar) uppgår till -19,3 mnkr. Underskottet är hänförligt till verksamhetsområdena gruppboende och BoDa, medan övriga verksamhetsområden prognostiserar mindre överskott.

Den förvaltningsövergripande posten prognostiseras ge ett överskott på 26,2 miljoner kronor. Jämfört med delårsrapport 1 har posten ökat, bland annat genom ianspråktagande av tidigare års överskott om +6 mnkr, samt att delar av erhållna statsbidrag inte har fördelats. Posten innehåller även överskott som beror på att vissa satsningar, exempelvis måltidsvårdar, inte får full kostnadseffekt under 2025, samt reserver för volymökningar och nya verksamheter.

Intäkterna har under perioden januari-augusti 2025 ökat med +113,5 mnkr jämfört med motsvarande period 2024. Motsvarande kostnadsutveckling visar på en ökning om +130 mnkr vilket sammantaget ger att utfallet per augusti 2025 är -16,5 mnkr lägre än per augusti 2024.

Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos redovisar ett överskott om +35 mnkr. Kapitalkostnaderna visar ett överskott mot budget om +40,0 mnkr, mycket beroende på att exploateringsinvesteringarna (både förra året och i år) har låga utgifter, ca 210 mnkr lägre investeringsutgifter 2025 och ca 128 mnkr under 2024 jämfört med investeringsplanen. Övriga delar av verksamheten visar ett underskott mot budget på ca -5 mnkr. Underskotten förklaras framför allt av ökade kostnader för vinterväghållning, skolskjuts och särskild skolskjuts samt gatubelysning.

Intäkterna har under perioden januari-augusti 2025 ökat med +24,2 mnkr jämfört med motsvarande period 2024. Motsvarande kostnadsutveckling visar på en ökning om +26,6 mnkr vilket sammantaget ger att utfallet per augusti 2025 är -2,4 mnkr lägre än per augusti 2024.

Socialnämnden redovisar ett förväntat överskott om +22,0 mnkr för året. Inför 2025 har nämnden tilldelats nya uppdrag med tillhörande resursförstärkning. Genomförandet följer dock inte alltid budgetårets tidsramar, vilket ställer krav på ett mer långsiktigt perspektiv. Samtidigt har nämnden under flera år haft ett negativt resultat, och kravet på en ekonomi i balans har varit tydligt.

Två avvikelser som bör uppmärksammas är att prognosen för klientkostnader förväntas överstiga budget, samtidigt som statsbidragen förväntas bli högre än beräknat. Dessa poster balanserar däremot i stor utsträckning varandra.

Intäkterna har under perioden januari-augusti 2025 ökat med +53,7 mnkr jämfört med motsvarande period 2024, vilket till stor del hänförs till resursförstärkningen av kommunbidraget kopplat till nya uppdrag samt ökade statsbidrag. Motsvarande kostnadsutveckling visar på en ökning om +24,3 mnkr. Personalkostnaderna överstiger nivåerna från motsvarande period föregående år, dels beroende på årets löneöversyn, dels på att antalet anställda ökade i samband med den genomförda omorganisationen. Samtidigt har flera tjänster varit vakanta under året och totalt sett ligger personalkostnaderna under budget. Däremot har kostnaderna för inhyrd personal ökat jämfört med föregående år, främst till följd av rekryteringssvårigheter. Sammantaget ger det att utfallet per augusti 2025 är +21,8 mnkr högre än per augusti 2024.

Arbetsmarknadsnämndens helårsprognos redovisar ett överskott på +11,2 mnkr. Överskottet är hänförligt både till verksamheten (+6,2 mnkr) och utbetalning av ekonomiskt bistånd (+5 mnkr). Utbetalt ekonomiskt bistånd är prognostiserat att uppgå till 230 mnkr. Möjligheten att växla biståndskostnad till anställning genom framstegsjobb prognostiseras att användas i sin helhet på 30 mnkr, vilket innebär att prognostiserad kostnad uppgår till 260 mnkr, det vill säga 5 mnkr lägre än budget.

Intäkterna har under perioden januari-augusti 2025 ökat med +17,4 mnkr jämfört med motsvarande period 2024. Motsvarande kostnadsutveckling visar på en ökning om +35,3 mnkr, främst hänförligt till ökade personalkostnader till följd av löneöversyn och högre bemanning men också kopplat till ökade kostnader för arbetsmarknadsanställningar. Detta ger sammantaget att utfallet per augusti 2025 är -17,9 mnkr lägre än per augusti 2024.

Fastighetsnämnden beräknar ett överskott om +40 mnkr i sin helårsprognos. Överskottet förklaras av den förskjutna tidplanen för saneringen av övningsfältet på Brandorama (+18 mnkr) samt försäljningar av verksamhetslokal och bostadsrätter för med sig försäljningsvinster om knappt +9 mnkr.

Kulturnämndens helårsprognos visar på ett underskott om -5,5 mnkr. Underskottet förklaras av minskade entréintäkter, främst på Helsingborgs museum, samt ej budgeterade kostnader för nedskrivning av inventarier samt kostnader för flytt i samband med projektet nytt stadsbibliotek.

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett förväntat underskott om -1,0 mnkr för året. Det ekonomiska läget med höga kostnadsökningar de senaste åren har inneburit omfattande besparingar för idrotts- och fritidsnämndens verksamheter. Lokalkostnaderna har stigit kraftigt samtidigt som inflationen varit hög. I nuläget ligger kostnadsökningarna på en mera stabil nivå, men nämnden påverkas fortfarande av den tidigare utvecklingen. Det prognostiserade underskottet uppstår framför allt beroende på ovanstående kostnader.

Miljönämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden räknar med ett helårsresultat nära noll.

Kommunstyrelsens prognos exklusive exploatering och stadsgemensamma poster visar på ett överskott med +6,3 mnkr. Den största prognosavvikelsen är på avdelningen för strategisk samhällsutveckling med + 3,4 mnkr. Överskottet avser främst utredningsmedel inom projekt och järnväg samt en vakant tjänst som är under tillsättning.

Den **stadsgemensamma** prognosen visar på ett överskott om cirka +121,8 mnkr. Stadsgemensamts prognostiserade överskott på 121,8 mnkr mot budget beror främst på lägre pensionskostnader (+85,0 mnkr), bokslutsdifferenser (+18,0 mnkr), omställnings- och utvecklingskostnader (+15,6 mnkr) och utdelningen från Dunkerska sjukhemsstiftelsen (+5,4 mnkr).

Prognosen för **exploatering** visar på ett överskott om cirka +18 mnkr, då dessa inte budgeteras. Detta beror främst på markförsäljning i Oceanhamnen.

Internbanksverksamheten, stadsinterna räntor samt övrig finansverksamhet uppvisar en helårsprognos som överstiger budget med sammanlagt 96 mnkr. Det positiva utfallet beror till största del på att Dunkermedel som inte allokerats mot avskrivningar bokförs mot finansverksamheten. Ännu ej nyttjad utdelning från Dunkerstiftelsen uppgår till 87 mnkr i prognosen, vilket inte är budgeterat. Räntenettot för internbanksverksamheten ligger i nivå med budget, medan stadsinterna räntor är 11 mnkr högre än budgeterat. I prognosen ingår en utdelning från Helsingborgshem AB om 25 mnkr, vilket motsvarar budget. Därutöver ingår en utdelning från Helsingborgs Stads Förvaltning AB om 5 mnkr. Utdelningen från Helsingborgshem kommer att användas för att täcka del av driftskostnader för bostäder till personer som staden har ett särskilt ansvar att ordna bostäder för. Detta gäller till exempel bostäder inom det bostadssociala programmet, LSS-boenden och andra boenden som Helsingborgs stad ansvarar för. Utdelningen från Helsingborgs Stads Förvaltning AB används till att täcka stadens kostnader för innovationsarbete under 2025.

VA-verksamheten beräknar ett överskott om +15,0 mnkr. I ingången av året fanns ett positivt ackumulerat resultat om +4,4 mnkr. Nuvarande prognos ger att +19,4 mnkr överförs till kommande år som ackumulerat resultat.

Överskottet beror på att ersättningen från Sydvatten för transitering av vatten till Höganäs och Ängelholm visar ett överskott på ca 2,5 mnkr jämfört med budget. Övrig del av överskottet beror på den reglering som görs ur investeringsfonden för att täcka avskrivningarna för det nya vattentornet och samtliga ledningar som går till tornet, hela beloppet finns inte med i budgeten för 2025.

BALANSKRAVSRESULTAT

Kommunallagen anger att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Ett lagkrav för att uppfylla detta är att årets totala intäkter ska vara större än de totala kostnaderna och därmed ska kommunen redovisa ett resultat större än noll.

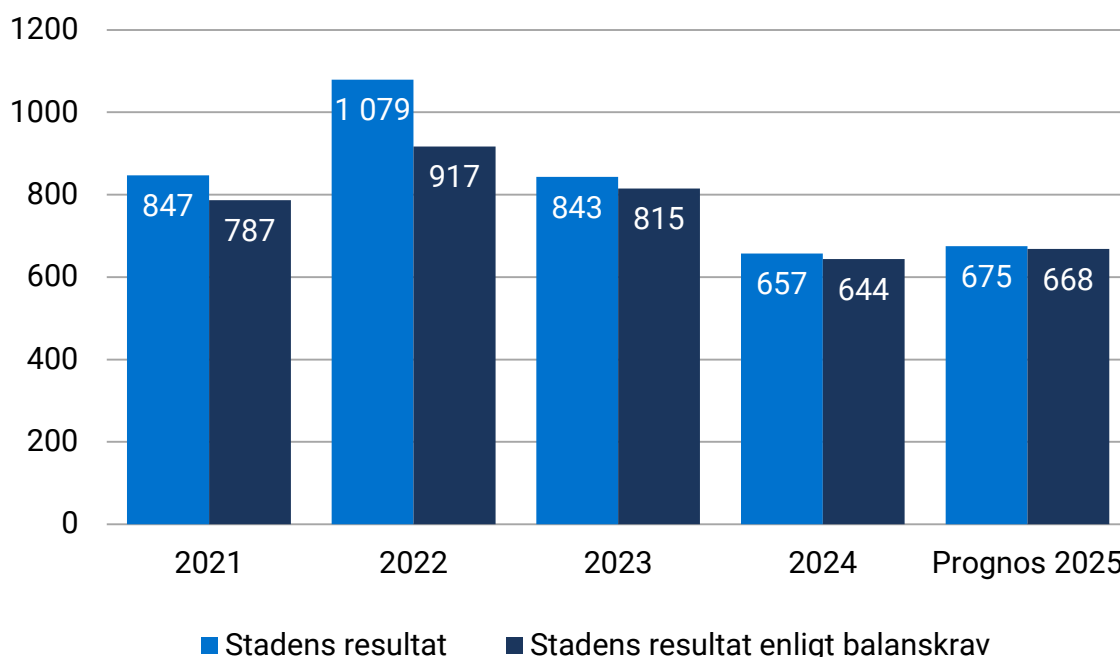
Vid beräkning av balanskravsresultat justeras årets utfall med vissa poster, så som realisationsvinster på anläggningstillgångar. Tabellen nedan visar utfallet för Helsingborgs stad som visar att det lagstadgade kravet på en ekonomi i balans uppfylls med god marginal. I resultatet för perioden ingår ej allokerade medel från Dunkers på 87 (65) mnkr.

Balanskravsutredning jan-aug, mnkr

	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Prognos 2025
Årets resultat enligt resultaträkningen*	829	820	675
- reducering realisationsvinster	-7	0	-7
+ reducering realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ reducering realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
- orealiserade vinster / förluster i värdepapper	-	-	-
- återföring orealiserade vinster / förluster i värdepapper	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	822	820	668
- reservering av medel till resultatreserv	-	-	-
+ användning av medel till resultatreserv	-	-	-
+ användningar av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
Balanskravsresultat	822	820	668

*Utfallet för jämförelseperioden jan-aug 2024 har justerats med -4 mnkr för hänsyn tagen finansiell leasing som tagits upp from denna delårsrapport.

Stadens resultat och resultat ur balanskravsynpunkt, mnkr



SKATTEINTÄKTER, STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING

Staden har budgeterat ett **skattenetto** på 10 539 mnkr varav skatteintäkter står för 8 308 mnkr och generella statsbidrag och utjämning står för 2 231 mnkr. Helårsprognosen för skattenettot är strax under budget (-5 mnkr) budget, detta är en försämring från föregående prognos i april då skattenettot förväntades överstiga budget med (+64 mnkr).

Förändringen mot tidigare prognos beror på ny slutavräkning för 2024 och lägre prognoser för 2025 års skatteintäkter. I prognosen finns även bidrag för utökad sjuksköterskebemannning på 8,4 mnkr som vidareförmedlats till vård- och omsorgsförvaltningen.

Skattenetto, mnkr

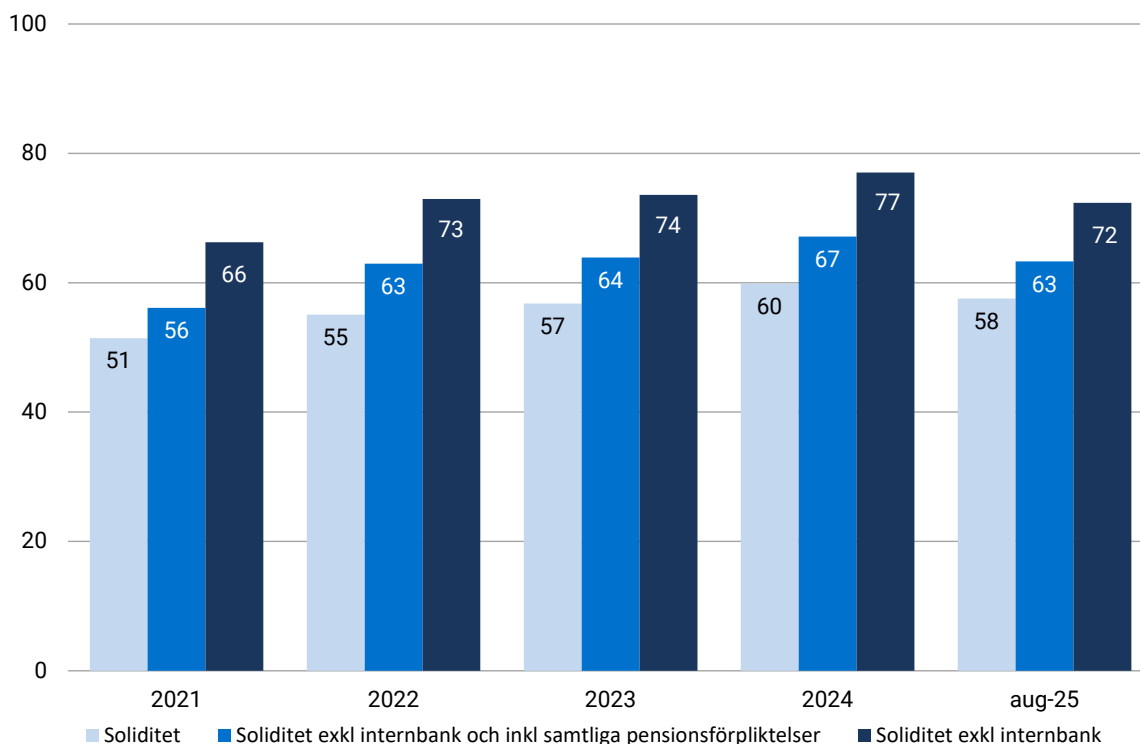
	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2024
Skatteintäkter	7 944	8 308	8 192	-116
Generella statsbidrag och utjämning	2 222	2 116	2 229	+113
Kommunal fastighetsavgift	278	291	293	2
LSS-utjämning	-167	-176	-179	-3
Skattenetto	10 277	10 539	10 534	-5

SOLIDITET

Soliditet beskriver av hur stor del av tillgångar som är finansierade med egna medel. Vid en god ekonomisk ställning är soliditeten hög, vilket ger uttryck för en långsiktig finansiell styrka. Per sista augusti var soliditeten med hänsyn till samtliga pensionsförpliktelser, 63 procent, detta är i nivå med målet på 63 procent. Soliditetsberäkningen inkluderar from denna delårsrapport upptagna värden på finansiell leasing på 1 520 mnkr vilket påverkar det finansiella målet med fyra procentenheter.

I nedanstående tabell visas även soliditeten beräknad exklusive internbank och exklusive pensionsförpliktelser före 1998, på 72 procent.

Stadens soliditet justerad för koncerninterna mellanhavanden via internbanken, procent.



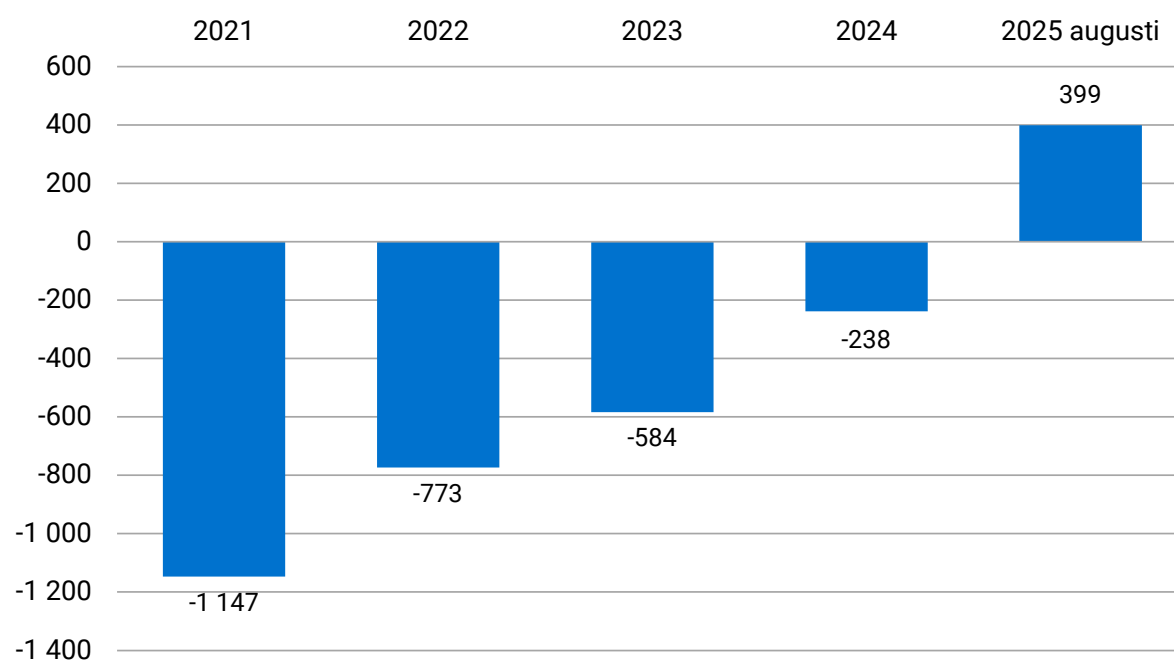
STADENS NETTOLIKVIDITET

Den 31 augusti 2025 var nettolikviditeten +399 mnkr, en förbättring med 480 mnkr sedan årsskiftet. Redovisat överskott för perioden bidrar till ökningen samt att eftersläpningen av planerade investeringsprojekt gör att likviditeten ökar.

Stadens nettolikviditet, mnkr

	2025-08-31	2024-08-31	2024-12-31
Likvida medel	1 247	2 706	1 092
Extern utlåning	215	273	278
Nettoutlåning till kommunala bolag och kommunalförbund	5 349	5 830	6 055
Extern låneskuld	-6 411	-8 889	-7 663
Checkkredit	-	-	-
Nettoskuld	399	-81	-238

Stadens nettolikviditet, mnkr



* Avser nettolåneskuld per 31 augusti 2025

SJÄLVFINANSIERINGSGRADEN AV INVESTERINGAR

Självfinansieringsgraden av totala investeringar ska vara minst 75 procent. 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. Vi räknar med självfinansieringsgraden kommer överstiga 75 procent under 2025 och att staden därmed uppnår målet.

UTVÄRDERING AV KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING UTIFRÅN FULLMÄKTIGES MÅL

Utifrån fullmäktiges finansiella mål för stadens resultat, soliditet och självfinansieringsgrad av investeringar förväntas dessa mål uppnås. Dessa beskrivs detaljerat under respektive rubrik ovan.

Ekonomisk analys av koncernen

RESULTAT

Stadens koncern redovisar ett resultat på 1 243 mnkr (912) för perioden januari till augusti. Helårsprognosen för stadens koncern uppgår till 1 059 mnkr (741). Jämfört med föregående år räknar alla enheter förutom Helsingborgshem och Helsingborg Arena och Scen AB med bättre resultat. Mot budget visar Helsingborgshem, Öresundskraft, NSR och staden en positiv avvikelse.

Helsingborgshem räknar med en positiv budgetavvikelse till följd av att de prognosticerat med högre bidragsintäkter för miljövärdar. De prognosticerar även med lägre av- och nedskrivningar följd av senareläggning av projekt. Detta ger även effekt på upplåningsbehovet som är lägre än budgeterat, med minskade räntekostnader som följd. Öresundskraft prognosticerar med högre resultat för basaffärerna kopplat till högre anslutningsintäkter och fortsatt positiv utveckling av de fasta intäkterna för elnät samtidigt som resultatet för fjärrvärmeaffären gynnas av höga elpriser under årets inledning, nyttjande av ökad tilldelning av utsläppsrätter för 2024, hög tillgänglighet samt en högre andel farligt avfall i produktionen. Negativa avvikelser mot budget finns i resultaten från intressebolagen samt i nedjusterad prognos för sol-, ladd- och lagringsaffären. I NSR har massor ett fortsatt högt inflöde, vilket starkt bidrar till det höga resultatet i prognosen. Högre ersättningar för förpackningar samt lägre kostnader inom den kommunala renhållningen bidrar också positivt. Även utdelningar från de nu avyttrade bolagen NSR Biogas och LBG AB bidrar till att resultatet överstiger budget. För staden förklaras det höga årsresultatet i prognosen framförallt av prognosticerade överskott för nämnderna (105 mnkr) och lägre pensionskostnader än budgeterat (85 mnkr). Utöver detta påverkas resultatet positivt av utdelningar från Dunkerstiftelserna (87 mnkr).

Helsingborgs Hamn räknar med ett lägre resultat än budgeterat till följd av att effekten från åtgärderna för att öka lönsamheten till stor del inte kommer synas förrän i resultatet för 2026. Det finns även en osäkerhet kring volymutvecklingen i och med det världsläge som råder. Containervolymer har ökat under första och andra tertiet, men hotet om tullar kan påverka handelsmönstren och leda till en stagnation eller minskning under avslutningen av året.

Helsingborg Arena och Scen prognosticerar med att nå ett resultat motsvarande budget. Detta kräver dock att bolaget lockar fler till sina evenemang samtidigt som de fortsätter ha god kostnadskontroll.

En schablonberäknad bolagsskatt på 110 mnkr är beaktad i prognosen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Helsingborgshem står i startgroparna för att påbörja nybyggnation av sju nya radhus på Drottninghög. Radhusen ingår som en del av den fjärde ombyggnadsetappen, vilket även omfattar 41 ombyggda lägenheter, varav sex lägenheter byggs om till radhus. Därtill pågår arbete med att projektutveckling av ett nytt vårdboende på Drottninghög med målsättningen att kunna starta det 2026. Bolaget arbetar även med en större lokalombyggnad för ett familjefridscentrum på Statten.
- Under årets två första tertial har containervolymer i Helsingborgs Hamn ökat med 10 procent. Det är dock för tidigt att betrakta detta som en varaktig trend och det finns en risk för stagnation eller till och med minskning under kommande tertial. Det osäkra världsläget gör det i nuläget svårt att dra långtgående slutsatser.
- Efter en omfattande upphandling har Öresundskraft tecknat avtal med Linde Engineering inför byggnationen av CCS-anläggningen vid Filbornaverket. Energimyndigheten har genom Industrilivet beviljat 228 miljoner kronor till CCS-satsningen, vilket meddelades i juni. Satsningen har tidigare beviljats stöd från EU:s innovationsfond med 54 miljoner Euro.
- Vårens föreställningar på Stadsteatern nådde inte de publikframgångar som förväntats, trots positiva recensioner i lokala och nationella tidskrifter. Det förändrade köpbeteendet efter pandemin kvarstår med senare bokningar, vilket gör det svårare för Helsingborg Arena och Scen att förutse och planera kultur- och evenemangsaktiviteter. Analyser pågår för att se hur bolaget på bästa sätt kan möta det

förändrade publikbeteendet. Bolaget fortsätter att erbjuda ett angeläget innehåll av hög kvalitet som både sätter Helsingborg på kartan och ger invånare möjlighet att ta del av det rika utbudet.

- Den 30 maj tecknade NSR avtal om att sälja aktierna i dotterbolaget NSR Biogas AB till Gasum, samt den återstående andelen i Liquidgas Biofuels Genesis AB. Genom försäljningarna säkras fortsatt lokal behandling av matavfall och kopplingen mellan avfall och förnybar energi, samtidigt som resurser frigörs för kärnverksamheterna. För personalen innebär det också fördelar, då de nu får en långsiktig ägare med stor branschkompetens.
- För väsentliga händelser i staden hänvisas till avsnittet Ekonomisk analys av staden.

VIKTIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Inga väsentliga händelser som påverkar koncernens ekonomi har inträffat efter periodens utgång.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Koncernens ekonomi är fortsatt mycket god, och har stärkts ytterligare under 2025. Lägre räntor och lägre inflationsnivå bidrar till en högre resultatnivå utöver att grundaffärerna i flertalet bolag utvecklats positivt. Planen för kommande år visar på en fortsatt stabil utveckling framåt för bolagen. Även stadens ekonomi är fortsatt mycket god. Den svenska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur och SKR bedömer att konsumtionstillväxten först väntas ta fart under 2026. Kommunernas ekonomi förbättras dock redan under 2025 av lägre pensionskostnader och ökat skatteunderlag, även om ökningen av skatteunderlaget dämpats något i förhållande till tidigare prognoser.

Ekonomiskt utfall per bolag 2025 efter finansiella poster, mnkr

Bolag	Utfall 2025-08	Utfall 2024-08	Utfall 2024	Budget 2025*	Prognos 2025	Avvikelse progn-budg 2025
Helsingborgshem AB	121	91	132	112	123	+11
Helsingborgs Hamn AB	56	19	26	69	65	-4
Öresundskraft AB	339	124	187	421	465	+44
Helsingborg Arena och Scen AB	-117	-112	-166	-172	-172	0
Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR)	85	17	43	-5	88	+93
Övriga bolag	10	4	2	-	7	*
Helsingborgs stad **	829	820	650	322	675	+353
Koncernelimineringar ***	-80	-51	-133	*	-192	*
Totalt	1 243	912	741	*	1 059	*

* Det görs ingen konsoliderad budget för koncernen, varför ingen koncerneliminering eller totalt resultat kan presenteras i budgetkolumnen.

** Utfallet för jämförelseperioden jan-aug 2024 har justerats med -4 mnkr för tillämpning av finansiell leasing. Motsvarande justering för jämförelseperioden helår 2024 är -7 mnkr.

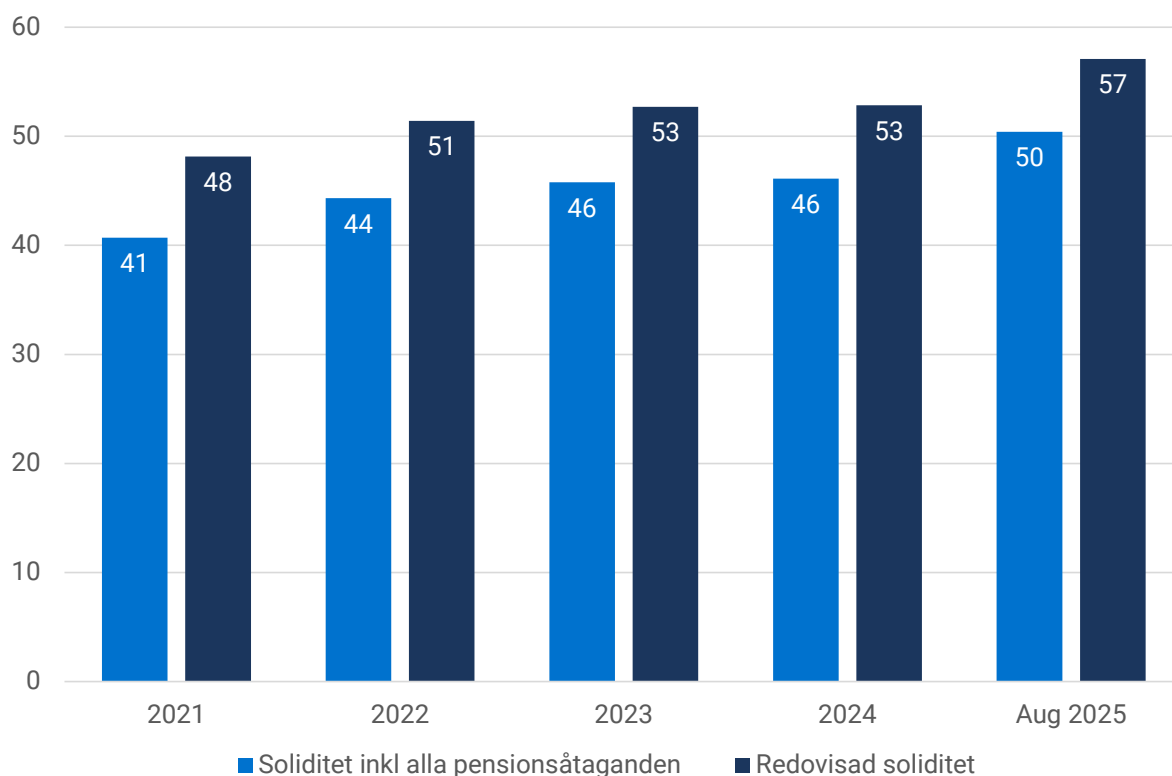
*** Inklusive schablonskatt i prognos 2025.

FINANSIELL MÅLSÄTTNING OCH SOLIDITET

Det finns ett uttalat mål att staden ska ha en stabil och långsiktigt god ekonomi. Den ekonomiska ställningen och finansiella styrkan kan bland annat mätas genom soliditet. I delårsbokslutet per sista augusti 2025 uppgår soliditeten för stadens koncern med hänsyn till samtliga pensionsförpliktelser till 50 procent, vilket är en ökning med fyra procentenheter jämfört med årsskiftet. Koncernen redovisar ett högt resultat, samtidigt som balansomslutningen minskar vilket förklarar den stora soliditetsökningen.

I nedanstående tabell visas även soliditeten beräknad utifrån redovisade värden, det vill säga exklusive pensionsförpliktelser före 1998. Per sista augusti 2025 uppgår den till 57 procent.

Koncernens soliditet, procent

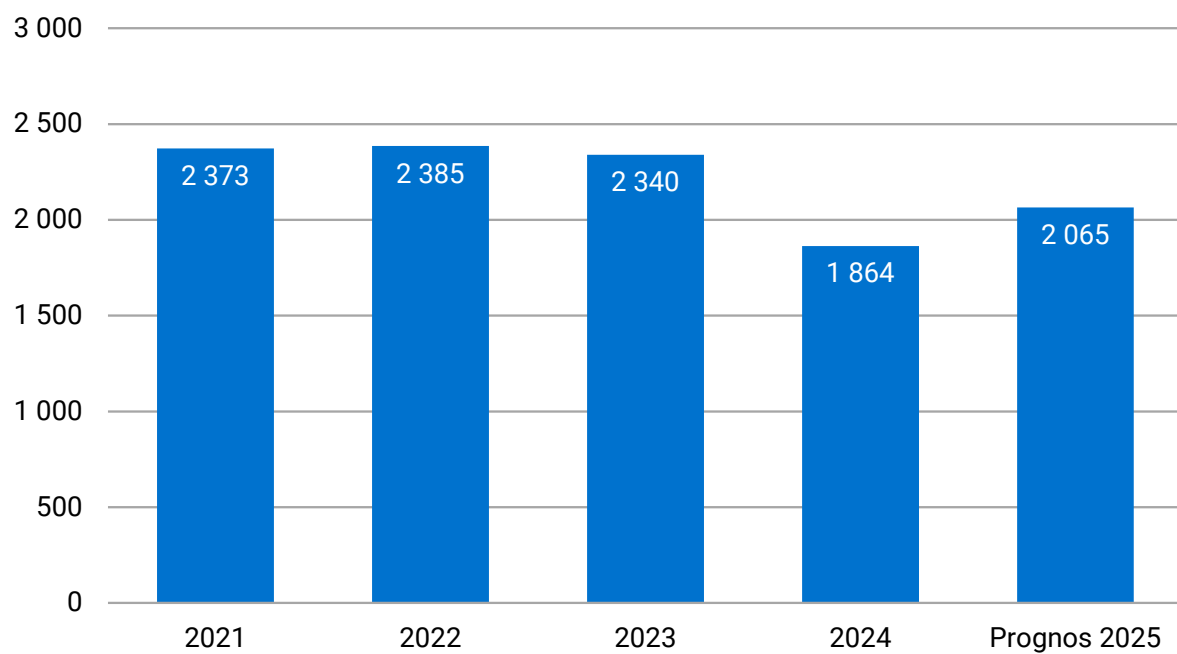


Det finns ingen allmän rekommendation för vilken soliditet som en kommunkoncern minst bör ha. Dessutom återspeglar inte den beräknade soliditeten enligt ovan den faktiska finansiella styrkan på ett helt rättvisande sätt. Exempelvis har övervärden i fastighetsbeståndet inte tagits med. En marknadsvärdering av fastigheter skulle höja soliditeten för Helsingborgs kommunkoncern och på motsvarande sätt finns också dolda övervärden i andra kommunkoncerner. Detta försvårar en jämförelse av soliditeten mellan kommuners totala verksamhet.

INVESTERINGAR

Staden beräknar under 2025 att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 1 221 mnkr. Detta är 25 mnkr högre än föregående år, men 374 mnkr lägre jämfört med budget på 1 595 mnkr. Bolagen ökar sina investeringar jämfört med förra året (+176 mnkr) och räknar med att de sammantaget kommer att uppgå till 844 mnkr. Detta är dock 608 mnkr lägre än budgeterat, vilket framför allt beror på en förskjuten tidplan för Öresundskrafts investering i CCS-anläggning med senarelagd byggstart jämfört med antagandena i budget. Koncernens investeringar beräknas sammantaget uppgå till 2 065 (1 864) mnkr för år 2025, vilket är en ökning med 201 mnkr jämfört med föregående år. Staden inklusive VA står för 59 (64) procent av de totala investeringarna i koncernen.

Koncernens nettoinvesteringar, mnkr



Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr

Resultaträkning	Koncernen			Staden			
	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Prognos 2025	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Prognos 2025	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	5 403	5 155	8 009	1 772	1 838	2 593	2 620
Verksamhetens kostnader	-10 143	-9 943	-15 897	-7 506	-7 328	-11 695	-12 102
Av- och nedskrivningar	-1 037	-1 020	-1 499	-585	-572	-878	-756
Jämförelsestörande poster	88	63	81	88	63	81	-
Verksamhetens nettokostnad	-5 689	-5 745	-9 306	-6 232	-5 999	-9 900	-10 238
Skatteintäkter	5 459	5 303	8 192	5 459	5 303	8 192	8 308
Generella statsbidrag och utjämning	1 561	1 481	2 342	1 561	1 481	2 342	2 231
Skattenetto	7 020	6 784	10 534	7 021	6 784	10 534	10 539
Verksamhetens resultat	1 331	1 039	1 228	789	785	633	301
Finansiella intäkter	117	137	153	228	290	310	313
Finansiella kostnader	-205	-265	-322	-188	-271	-273	-293
Jämförelsestörande poster	-	-	-	0	16	5	0
Finansnetto	-88	-128	-169	40	35	42	20
Resultat efter finansiella poster	1 243	912	1 059	829	820	675	322
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	1 243	912	1 059	829	820	675	322

* Utfall jan-aug 2024 har justerats enligt tillämpning av finansiell leasing:

Staden: Verksamhetens kostnader +107,86, av- och nedskrivningar -94,17 & finansiella kostnader -18,32

Koncernen: Verksamhetens kostnader +92,34, av- och nedskrivningar -80,97 & finansiella kostnader -15,75

Balansräkning

Balansräkning, mnkr

Balansräkning	Koncernen		Staden	
	2025-08-31	2024-12-31	2025-08-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	63	79	28	31
Materiella anläggningstillgångar	28 275	28 310	14 864	14 777
Finansiella anläggningstillgångar	446	459	12 252	12 670
Summa anläggningstillgångar	28 784	28 848	27 144	27 478
Förråd och exploateringsmark	174	149	85	79
Fordringar	1 902	2 421	1 140	1 418
Kortfristiga placeringar	0	500	0	500
Kassa och bank	1 285	543	1 238	503
Summa omsättningstillgångar	3 361	3 613	2 463	2 500
Summa tillgångar	32 145	32 461	29 607	29 978
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Periodens resultat	1 243	741	829	650
Övrigt eget kapital	17 109	16 358	16 922	16 272
Summa eget kapital	18 352	17 100	17 751	16 922
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	272	296	183	177
Övriga avsättningar	1 017	968	27	27
Summa avsättningar	1 289	1 264	210	203
Långfristiga skulder	6 742	6 723	6 447	6 453
Kortfristiga skulder	5 762	7 374	5 199	6 400
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	32 145	32 461	29 607	29 978

* 2024-12-31 har justerats enligt tillämpning av finansiell leasing:

Staden: Materiella anläggningstillgångar +1593, periodens resultat -7, övrigt eget kapital -56, långfristiga skulder +1514, Kortfristiga skulder +143

Koncernen: Materiella anläggningstillgångar +1406, periodens resultat -7, övrigt eget kapital -45, långfristiga skulder +1335, Kortfristiga skulder +122

Noter

NOT 1.1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Helsingborgs stad har i enlighet med kommunallagen (SFS 2017:725) upprättat en delårsrapport, som är baserad på lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Staden följer den lagen och de uppdaterade rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisnings (RKR) om inget annat anges. Till skillnad från tidigare har kommunen klassificerat hyresavtal för lokaler och redovisar dessa i enlighet med RKR R5, se vidare under nedan under rubriken 1.3 Rättelse av fel. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen.

Verksamheten har inga säsongsvariationer eller cykliska effekter som avviker mot tidigare år. Jämförelsestörande poster redovisas separat i resultaträkningen och beskrivs i not nedan.

NOT 1.2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Den sammanställda redovisningen har upprättats utifrån förvärvsmetoden och med tillämpning av proportionell konsolidering.

NOT 1.3 RÄTTELSE AV FEL

Staden har tidigare valt att göra avsteg från gällande rekommendationer avseende leasingkostnader för fast egendom genom att inte klassificera hyresavtal som operationella och eller finansiella utan istället kostnadsföra samtliga hyreskostnader. Redovisning av leasingavtal är inte särskilt reglerade i LKBR men normeras av RKR:s rekommendation R5. I samband med delårsrapporten klassificeras nu samtliga hyresavtal och finansiella hyresavtal tas upp som en tillgång och skuld i balansräkningen och skrivs av med påverkan på resultaträkningen.

Jämförelsetalen har räknats om för perioden enligt nedanstående uppställning för balansräkningen

Staden	Årsbokslut	Justering finansiell leasing	Justerade Jämförelsetal
Balansposter	2024-12-31	2024-12-31	2024-12-31
Justering tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	13 183	1 593	14 777
Summa justeringar tillgångar		1 593	
Justering skulder			
Periodens resultat	657	-7	650
Övrigt eget kapital	16 328	-56	16 272
Långfristiga skulder	4 939	1 514	6 453
Kortfristiga skulder	6 257	143	6 400
Summa justeringar skulder		1 593	

Koncernen	Årsbokslut	Justering finan- siell leasing	Avgår koncernintern	Justerade Jämförelsetal
Balansposter	2024-12-31	2024-12-31	2024-12-31	2024-12-31
Justering tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	26 904	1 593	-188	28 310
Summa justeringar tillgångar		1 593	-188	
Justering skulder				
Periodens resultat	748	-7	0	741
Övrigt eget kapital	16 403	-56	11	16 358
Långfristiga skulder	5 388	1 514	-179	6 723
Kortfristiga skulder	7 252	143	-21	7 374
Summa justeringar skulder		1 593	-188	

Stadens resultatposter	Utfall jan-aug 2024 Delårsrapport 2	Justering finansiell leasing	Justerade jämförelsetal jan-aug 2024
Verksamhetens kostnader	-7 436	108	-7 328
Av- och nedskrivningar	-478	-94	-572
Finansiella kostnader	-253	-18	-271
Summa justering resultat		-5	

Koncernens resultatposter	Utfall jan-aug 2024 Delårsrapport 2	Justering finansiell lea- sing	Justerade jämförelsetal jan-aug 2024
Verksamhetens kostnader	-10 035	92	-9 943
Av- och nedskrivningar	-939	-81	-1 020
Finansiella kostnader	-249	-16	-265
Summa justering resultat		-4	

NOT 2 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Staden	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Prognos 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Jämförelsestörande verksamhetsintäkter					
- Ej allokerad utdelning Dunkerstiftelserna	89	65	87	-	52
Jämförelsestörande verksamhetskostnader					
- Innovationskostnader	-1	-2	-6	-	-3
Summa	88	63	81	-	49
Jämförelsestörande finansiella poster					
-Utdelning för innovationsarbete från HSFAB	4	16	5	-	16
Summa	4	16	5	-	16

Koncernen	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024	Prognos 2025	Budget 2024	Utfall 2024
Jämförelsestörande verksamhetsintäkter					
- Ej allokerade Dunkermedel	89	65	87	-	52
Jämförelsestörande verksamhetskostnader					
- Innovationskostnader	-1	-2	-6	-	-3
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar av materiella anl tillgångar				-	18
Summa	88	63	81	-	67

NOT 3 EJ UTNYTTJADE GENERELLA BIDRAG

Staden har fått bidrag för utökad sjuksköterskebemannning på särskilda boenden som ett generellt statsbidrag. Dessa har intäktsförts med jämn fördelning under januari tom augusti, per 20250831 kvarstår 2 108 tkr som kommer intäktsföras perioden september tom december.

NOT 4 ANSVARSFÖRBINDELSE

Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat sedan räkenskapsårets början redovisas enligt nedan avrundat till närmaste miljoner kronor.

Staden	2025-08-31	2024-12-31
Pensioner intjänade innan 1998	2 148	2 179
Avsiktsförklaring om medfinansiering av dubbelspår Väst kustbanan Maria-Helsingborg C	-	-
Ramavtal 11 - Storstad Helsingborg	-	-
Borgensåtaganden	663	635
Summa	2 811	2 814

Koncernen	2025-08-31	2024-12-31
Pensioner intjänade innan 1998	2 148	2 179
Borgensåtaganden	104	105
Ansvarsförbindelser intresseföretag	257	447
Garantiförbindelser PRI	2	2
Garantiförbindelser FASTIGO	3	3
Garantibelopp Svensk Scenkonst	3	4
Ej skuldförd framtida återställningskostnad deponi	15	15
Övriga ansvarsförbindelser		
Summa	2 532	2 754

Driftredovisning för staden

Stadens resultatprognos 2025 per nämnd/verksamhet jämfört med tilldelade medel, mnkr

Nämnd	Prognos årets resultat	Bästa fall	Sämsta fall
Barn- och utbildningsnämnden	11,8	26,8	-3,2
Vård- och omsorgsnämnden	-15,0	-5,0	-25,0
Stadsbyggnadsnämnden exklusive VA	35,0	40,0	25,0
Socialnämnden	22,0	27,0	-20,0
Arbetsmarknadsnämnden	11,2	24,0	-2,0
Idrotts- och fritidsnämnden	-1,0	1,0	-3,0
Kulturnämnden	-5,5	-4,0	-7,0
Fastighetsnämnden	40,0	55,0	35,0
Miljönämnden	0,0	2,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,2	-0,1
Valnämnden	0,0	0,1	-0,1
Kommunstyrelsen exklusive exploatering och stadsgemensamt	6,3	11,3	4,3
Stadsrevisionen	0,4	0,5	0,1
Summa nämnder	105,2	178,8	44,1
Finansförvaltningen	95,9	99,0	92,0
Kommunstyrelsen exploatering	18,0	18,0	18,0
Stadsgemensamt	121,8	131,8	116,8
Skattenetto	10 533,7	10 533,7	10 533,7
Kommunbidrag	-10 199,3	-10 199,3	-10 199,3
Summa stadsövergripande	570,1	583,2	561,2
Summa skattefinansierad verksamhet	675,4	762,0	605,3
VA-verksamheten*	0,0	0,0	0,0
Stadens resultat	675,4	762,0	605,3

* VA-verksamheten beräknar ett överskott för året om +15,0 mnkr. Ett överskott för året överförs som en skuld till abonnentkollektivet.

Stadens resultatöverföring per nämnd, mnkr

Nämnd	Ingående resultatöverföring	Prognos ianspråktagande resultatöverföring	Prognos årets resultat
Barn- och utbildningsnämnden	150,5	-28,0	11,8
Vård- och omsorgsnämnden	52,7	-6,0	-15,0
Stadsbyggnadsnämnden	14,9	0	35,0
Socialnämnden	56,6	0,0	22,0
Arbetsmarknadsnämnden	0,0	0,0	11,2
Idrotts- och fritidsnämnden	15,3	-2,0	-1,0
Kulturnämnden	1,4	0,0	-5,5
Fastighetsnämnden	18,0	0,0	40,0
Miljönämnden	12,4	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,3	-0,2	0,0
Valnämnden	7,2	0,0	0,0
Kommunstyrelsen exklusive stadsgemen- samt och exploatering	57,7	-0,0	24,3
Stadsrevisionen	2,9	-0,2	0,4
Summa nämnder	389,9	-32,9	123,2

Hur mycket som blir den slutgiltiga resultatöverföringen som förs över till kommande år beslutas i kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Stadens utfall per nämnd/verksamhet, mnkr

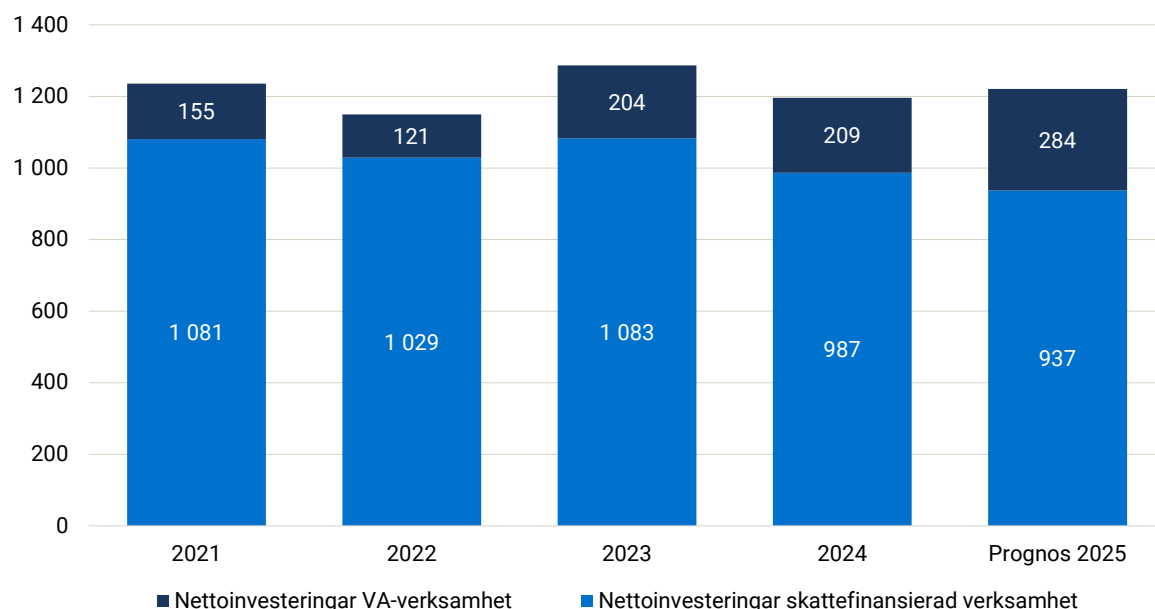
Nämnd	Utfall jan- aug 2025	Utfall jan- aug 2024	Utfall 2024
Barn- och utbildningsnämnden	14,9	7,6	15,2
Vård- och omsorgsnämnden	4,2	20,8	15,7
Stadsbyggnadsnämnden exklusive VA	22,3	24,7	16,3
Socialnämnden	21,7	-7,6	-7,7
Arbetsmarknadsnämnden	10,9	28,9	53,4
Idrotts- och fritidsnämnden	1,0	3,3	0,5
Kulturnämnden	-3,3	2,8	0,1
Fastighetsnämnden	53,2	43,0	19,5
Miljönämnden	4,5	3,1	1,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,3
Valnämnden	0,0	0,3	1,2
Kommunstyrelsen exklusive stadsgemensamt och exploatering	10,3	0,5	36,2
Stadsrevisionen	0,8	0,3	0,1
Summa nämnder	140,5	127,6	152,2

Stadens investeringar

Vi beräknar att nettoinvesteringarna för stadens skattefinansierade verksamhet 2025 kommer att uppgå till 1 221 mnkr, vilket är 374 mnkr lägre jämfört med budget på 1 595 mnkr. Av avvikelserna på 374 mnkr beror 213 mnkr på förseningar i planprocessen för flera större exploateringsprojekt där behov finns av kompletterande utredningar, exempel på sådana projekt är Östra Ramlösa bostadsprojekt och Väla Södra 4. Nettoinvesteringen i verksamhetslokaler förväntas bli 120 mnkr lägre än budget. Det beror bland annat på förseningar i projekt där byggherren har gått i konkurs, vilket påverkar projekten Dubbelhall på Fredriksdal och tillagningskök till vård- och omsorgsverksamheten. Ytterligare några projekt har drabbats av förseningar vilket senarelägger utbetalningarna varav följande projekt står för de större avvikelserna: Stadsbiblioteket om- och tillbyggnad, LSS-boendet i Kattarp och renoveringen av NSR:s lokaler på Grusharpan.

VA-verksamhetens investeringar beräknar vi uppgår till 284 mnkr, vilket ligger i linje med budget.

Nettoinvesteringar, mnkr



Investeringsprojekt som färdigställs under året

Investeringsprojekt	Budgeterad totalutgift	Prognostiserad totalutgift vid färdigställande	Avvikelse
Tycho Braheskolan, renovering	105,0	109,0	-4,0
Sjöcrona förskola renovering	25,0	28,0	-3,0
Gymnastikens hus Västergård	49,0	44,0	5,0
Stattena förskola, anpassning och renovering	25,0	27,0	-2,0
Oceanbadet fas 1, projektering	80,0	71,0	9,0
Rönnowska kök och matsal	26,0	30,0	-4,0
Fågelsångsgatan/N Storgatan/S Storgatan, stadsutveckling	31,4	43,0	-11,6
Bussprio norr om Maria Station samt Konsekvenser Väst kustbanan Maria Station (Maria Stationsgata etapp 2)	25,7	26,2	-0,5
Helsingborgsexpressen etapp 3 Trädgårdsgatan	17,5	17,5	0,0
Helsingborgsexpressen etapp 2 (deletapp Johan Banérs gata)	18,5	18,5	0,0
Furutorps gatan	28,0	28,0	0,0
Åtgärder kajer, Kungstorget	23,5	28,0	-4,5
GC-väg Vålavägen	17,0	17,0	0,0
Oceanhamnen etapp 1 och 2, deletapp 1	93,0	93,0	0,0

INVESTERINGSPROJEKT SOM FÄRDIGSTÄLLS 2025

Tycho Braheskolan, renovering

Tycho Braheskolan var i behov av omfattande underhållsarbete avseende tekniska installationer. I samband med detta har vi även utfört hyresgäst Anpassning och inre underhåll på ytskikt med mera. Projektet färdigställdes till starten av höstterminen 2025.

Sjöcrona förskola, renovering

Sjöcrona förskola var i behov av omfattande underhållsarbete avseende tekniska installationer. I samband med detta utför vi även hyresgäst Anpassning och inre underhåll på ytskikt med mera. Byggnaden var i sämre skick än förväntat och kostnaderna har därför ökat. Exempel på delar som har varit mer omfattande än beräknat är bland annat: kvalitet på inbyggda rörsystem, bristfällig stomme, tätskikt med mera. Prognosen för T2 är att projektet blir ca 3 mnkr dyrare än budgeterat. Projektet beräknas vara helt färdigställt i oktober månad 2025.

Gymnastikens hus Västergård

Nybyggnad av gymnastikanläggning i anslutning till befintlig idrottshall på Västergård. Prognosen är 5 mnkr lägre än budget vilket beror på en minskad omfattning av projektet utifrån fastighetens förutsättningar. Projektet färdigställdes och överlämnades i augusti 2025.

Stattena förskola anpassning och renovering

Stattena förskola var i behov av omfattande underhållsarbete avseende tekniska installationer. I samband med detta sker även hyresgäst Anpassning och inre underhåll på ytskikt med mera. Byggnaden var i sämre skick än förväntat och kostnaderna har därför ökat och nuvarande prognos pekar cirka 2 mnkr över budget. Projektet beräknas vara färdigställt i september 2025.

Oceanbadet fas 1, projektering

Nybyggnad av ny modern badanläggning i Oceanhamnen. Badanläggningen kommer bland annat att innehålla 50 metersbassäng, 25 metersbassäng, rehab bassänger, familjedel, gym. Fas 1, som innebär framtagande av systemhandlingar och riktkostnad, pågår. Vi har efter upphandling av en totalentreprenör samt konsulter till projekteringsgruppen gjort en ny bedömning av erforderlig omfattning av projekteringsarbetet för fas 1. Bedömningen är att vi kommer klara detta arbete till en lägre kostnad, och prognosen efter programskedet är cirka 9 mnkr lägre än budget.

Rönnowska nytt kök och matsal

Eleverna äter idag sin skolmat i Öresundskrafts lokaler, med detta projekt tar skolan hem tillagning och matsal till egna lokaler inom skolan. Projektet innebär en ombyggnad av en idag tomställd lokal till nytt kök och matsal. Projektet har blivit försenat och fått ökade kostnader på grund av att kontrakterad byggentreprenör gick i konkurs. Prognosen är att projektet kommer bli cirka 4 mnkr dyrare än budgeterat.

Fågelsångsgatan/N Storgatan/S Storgatan, stadsutveckling

Södra Storgatan är en gata i centrum som var i behov av upprustning. För att skapa en bättre gata för bland annat cyklister och gående har vi byggt bredare trottoarer och gjort om gatan till en så kallad cykelfartsgata. I projektet ingår även stora ledningsarbeten i samverkan med NSVA och Öresundskraft. En första etapp utfördes under 2020–2022 och den andra etappen utförs under 2023–2025.

Totalutgiften är prognosticerad till 43 mnkr, vilket är 11,6 mnkr över budget på 31,4 mnkr. Anledningen till avvikelserna från budget är svåra schakter med ett komplicerat ledningsnät där stort fokus legat på att skapa en säker arbetsplats samtidigt som tillgängligheten för invånare och verksamheter varit prioriterad.

Bussprio norr om Maria Station samt Konsekvenser Väst kustbanan Maria Station (Maria Stationsgata, etapp 2)

Maria stationsgata är Helsingborgs nya stadsgata som kopplar samman Mariastaden och Berga. Projektet är en del av satsningen för kollektivtrafiken för Helsingborgsexpressen och regionbussar och kommer innebära att bussarna från Höganäs som idag stannar på väg 111 vid trafikplats Brohult istället angör hållplatsen vid Maria station och behovet av hållplatsen vid Brohult försvinner då. Projektet är också en viktig del av dubbelspårsprojektet Väst kustbanan.

Helsingborgsexpressen etapp 3 Trädgårdsgatan

Projektet Trädgårdsgatan omfattar hela Trädgårdsgatan från Järnvägsgatan i väster och en bit upp på Bergaliden. Målet med projektet är bygga samman cykelnätet samt skapa ett attraktivt, säkert och tryggt stråk för de oskyddade trafikanterna och de som uppehåller sig längs stråket. Efter ombyggnaden kommer Trädgårdsgatan att ha nya enkelriktade cykelbanor mellan Järnvägsgatan och Lilla Bergaliden. Stråket är utpekad i stadens Cykelplan 2017 och ingår i stadens avtal med Sverigeförhandlingen gällande cykel och HEX.

Helsingborgsexpressen etapp 2, deletapp Johan Banérs gata

Projektet innebär att sträckan Ringstorp svägen (från korsning med Grenadjärgatan) i söder till Ringstorp rondellen på Tågaborg och vidare österut på Johan Banérs gata till Rundgångsrondellen vidare på Rundgången till Kadettgatan byggs om. De befintliga 8 hållplatslägena rivs och ersätts med 6 nya hållplatslägena med väderskydd och ny utrustning. Gaturummet byggs om med trafiksäkerhetshöjande åtgärder och nya gång- och cykelbanor. Även busshållplatserna har byggts om.

Furutorps gatan

Furutorps gatan har byggts om med en dubbelriktad cykelbana från Södra Stenbocksgatan till Carl Krooks gata. Arbetet med att bygga om gatan berör även korsningarna med sidogatorna Magister gatan, Gustav Adolfs gata, Håkan Lundbergs gata, Hantverkaregatan, Södergatan och Carl Krooks gata. I korsningarna skapas upphöjda gång- och cykelöverfarter för att hjälpa till att sänka hastigheterna och uppmärksamma bilister på gående och cyklister. En dubbelriktad gång- och cykelbana har byggts längs med Gustav Adolfs gatan på östra sidan. Även busshållplatserna har byggts om som en del i förberedelserna för starten av Helsingborgsexpressen 2.

Åtgärder kajer, Kungstorget

I den inre hamnen ligger kaj 206. Vi har under våren renoverat kaj 207 och vissa delar av kaj 206. Det visade sig att kaj 206 var i betydligt sämre skick än vad vi kunnat förutse. Den tekniska livslängden för denna kaj var slut och behövde byggas om.

GC-väg Vålavägen

Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Lundbecksgatan vid Vasatorps odlingslotter och Vålatorpsvägen vid NSR återvinningscentral. Det blir en separerad gång- och cykelväg som kopplar samman Vasatorp/Dalhem med Filborna industriområde. Belysningen på sträckan har rustats upp och passagera gjorts säkrare inklusive passagen vid trafikplatsen över väg 111.

Oceanhamnen etapp 1 och 2, deletapp 1

Oceanhamnen är en ny stadsdel som håller på att byggas och ta form i Helsingborg, med närhet både till havet och centrum. Stadsdelen växer fram i det gamla hamn- och industriområdet. I Oceanhamnens första etapp har färdigställande nästan nått sin slutpunkt. Här har färdigställandet av området bestått av torgytor, gång och cykelbanor, planteringar, kajer och räcken.

PÅGÅENDE OCH PÅBÖRJADE STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT 2025

Investeringsprojekt (större >15 mnkr) som påbörjas eller pågår under året

Investeringsprojekt	Prognostiserad tidpunkt för färdigställande	Budgeterad totalutgift	Prognostiserad totalutgift vid färdigställande
Petri ISH, renovering fasader	Jul- 2026	40,0	37,0
Omläggning av Olympias gräsmatta	Aug 2026	8,0	14,0
LSS-boende, Västrabyvägen Kattarp	Okt 2026	35,0	39,0
Dalhem nybyggnation matsal och kök	Dec 2026	30,0	30,0
Dalhem ny idrottshall	Dec 2026	50,0	50,0
Solvision 3	Dec 2026	30,0	29,0
LSS Barnboende Björka	Aug 2027	60,0	40,0
Fredriksdal, ny dubbelhall för idrott med föreningslokaler	Aug 2027	138,0	135,0
Tillagningskök	Dec 2027	70,0	50,0
Stadsbiblioteket om- och tillbyggnad	Juli 2028	375,0	375,0
Konserthuset, renovering fasad	Jun 2029	29,0	33,0
Maria stationsgata etapp 3 (del av Bussprio norr om Maria station samt Konsekvenser Västkustbanan Maria station)	Apr 2026	55,0	55,0
Åtgärder Klimatutredningen Parapeten	Apr 2026	29,0	23,0
Digital infrastruktur Framtidens belysning	Dec 2034	350,0	350,0
Ödåkra Björka 16:4, etapp 2	Jun 2027	29,5	29,5

Petri ISH, renovering fasader

Omfattande fuktproblematik har upptäckts i ytterväggarna på Petriskolan. I samband med att man ska åtgärda detta kommer man även se över och genomföra underhållsarbete avseende de tekniska installationerna samt ytskikt. Det kommer även ske erforderlig hyresgäst Anpassning. Produktion på plats påbörjades under augusti 2025 och projektet beräknas att vara helt färdigställt sommaren 2026.

Omläggning av Olympias gräsmatta

Olympias gräsmatta lades om för cirka 20 år sedan. Då nya förutsättningar gäller, som till exempel att två lag numera nyttjar planen som hemmaplan, att den ska kunna nyttjas till mer än bara fotboll har beslut tagits om att anlägga en hybridgräsmatta. Då nuvarande värmesystem är äldre och energikrävande kommer omläggning av värmesystemet att göras samtidigt vilket minskar energiförbrukningen. Prognosen är baserad på en fördjupad kalkyl utifrån nödvändig och beslutad omfattning. Prognosen är osäker då vi inte har något likvärdigt eget referensprojekt att jämföra med. Anbud inkommer under september månad och vi kan efter det vara mer säkra i vår prognos.

LSS-boende, Västrabyvägen Kattarp

Nybyggnad av sex LSS-lägenheter. Projektet har höga ambitioner gällande minskat klimatavtryck och har som målsättning är att bli ett klimatpositivt projekt i produktion och förvaltning. Projektet var först planerat att byggas i Påarp men har i sent skede flyttas till Kattarp. Produktionen beräknas starta upp under hösten 2025 och har som målsättning att färdigställas för inflyttning under hösten 2026.

Dalhem nybyggnad matsal och kök

Nybyggnad av ny fullstor idrottshall samt ny matsal och tillagningskök på Anneroskolan. Med denna satsning ersätter vi befintlig idrottshall som tjänat ut och som dessutom inte håller fullstora mått. Med en fullstor idrottshall ökar också möjligheterna för föreningslivet att nyttja hallen kvällstid och på helger. Nytt kök och matsal gör också att eleverna på skolan kan äta inom skolan i stället för som idag på extern yta. Produktion pågår och projektet beräknas vara klart i december 2026.

Solvision 3

Sollcellsanläggningar installeras på stadens fastigheter för att nå målet att 10% av vår elförbrukning ska täckas av egenproducerad sol-el. Projektering och upphandling av de sista etapperna pågår. Projektet utförs etappvis och beräknas vara klart i slutet av 2026.

LSS Barnboende Björka

Nybyggnad av ett LSS barnboende med 6 platser. I dagsläget har vi enbart ett barnboende i staden som inte ger oss de bästa förutsättningarna för att vårda optimalt eftersom det är en tidigare förskola som byggts om. Genom denna investering har vi möjlighet att ge våra brukare rätt förutsättningar utifrån deras behov samt kommer vi kunna verkställa besluten inom kommunen och behöver inte externplacera ett flertal av barnen. Beslut om reviderad budget för projektet beslutades i juni 2025 till 40 mnkr.

Fredriksdal, ny dubbelhall för idrott

Nybyggnad av dubbelidrottshall på Fredriksdalsområdet. Projektet kommer innehålla två fullstora idrotts-hallar, café och administrativa lokaler. Projektet har blivit försenat på grund av att den först kontrakterade byggtreprenören gick i konkurs. Projektet handlades upp återigen under våren 2025 och produktionen påbörjas under hösten 2025. Målsättning är att projektet ska vara klart i augusti 2028.

Tillagningskök

Det nuvarande centrala tillagningsköket vid Kungshults vårdboende är i stort behov av renovering/ombyggnad, och kapaciteten vid de nuvarande köken klarar inte att förse ytterligare vårdboenden med kost. Efter utredningar och ett beslut i vård- och omsorgsnämnden om en omställning till kyld mat kommer ett nytt kök att byggas som kan hantera både försörjningen av nuvarande samt framtida vårdboende och är anpassat inför det nya tillvägagångssättet att leverera måltider. Tillagningsköket planeras byggas i Öresundskrafts befintliga lokaler. Beslut om reviderad budget för projektet beslutades i juni 2025 till 50 mnkr.

Stadsbiblioteket om- och tillbyggnad

Stadsbiblioteket är idag för litet och omodernt. Projektet innebär en tillbyggnad av cirka 3000 kvm verksamhetsyta, ombyggnad av ca 6000 m2 befintlig yta, och en så kallad takpark. Projektet genomförs som en partneringentreprenad. Projektet är i projekteringsskedet och målsättningen är kunna starta produktionen

under våren 2026 att vara färdigställt i slutet av kvartal 2 2028. Biblioteksverksamheten evakueras till tillfälliga lokaler under byggnationen.

Konserthuset, renovering fasad

Helsingborgs konserthus ritades av Sven Markelius och invigdes 1932. Under senare år har det uppkommit sprickor i fasaden som behöver åtgärdas. En förstudie har påbörjats och arbetet kommer mest troligt att utföras etappvis. Nuvarande målsättning är att vara klara under 2029. Beslut om reviderad budget för projektet beslutades i juni 2025 till 33 mnkr

Maria stationsgata etapp 3 (del av Bussprio norr om Maria station samt Konsekvenser Väst kustbanan Maria station)

Maria stationsgata är Helsingborgs nya stadsgata som kopplar samman Mariastaden och Berga. Projektet är en del av satsningen för kollektivtrafiken för Helsingborgsexpressen och med ombyggnaden av Maria station skapas bra bytesmöjligheter mellan tåg och buss. I december började regionbussarna trafikera Maria stationsgata och i juni startade Helsingborgsexpressen 2.

Projektet innebär att Maria station färdigställs med stationstorg med större planteringar på båda sidor av stationen totalt cirka 120 träd, anslutningar för gång och cykel, cykelparkeringar samt att befintlig pendlerparkering på södra sidan Maria station utökas med 70 platser. Stationsområdet får ny belysning som förbereds för kamerabevakning.

Åtgärder klimatutredningen Parapeten

För att skapa en säkrare trafikmiljö har vi byggt om delar av Parapeten söder om Kwickbron. I korsningen vid Kwickbron-Parapeten har vi byggt upphöjning av gatan för att sänka hastigheterna och underlätta för gående. På andra sidan bron, vid Brogatan har vi skapat ett upphöjt övergångsställe som förbinder Kajpromenaden med Helsingörskajen. I samband med ombyggnaden av gatan genomför vi dessutom en översyn av muren mot Öresund. På den södra delen tvättar vi muren och vi ser över fogar den. På den norra delen genomför vi en större renovering.

Positiv avvikelse på ca 6 mnkr. Åtgärdsbehovet har visat sig vara mindre än vad de tidiga utredningarna visat.

Digital infrastruktur Framtidens belysning

Projektet omfattar modernisering av gatubelysning med lägre energianvändning och lägre underhållskostnader som följd.

Den pågående etapp 3A omfattar utbyte av ca 2200 gatubelysningsarmaturer och utbyte av cirka 215 gatubelysningsstolpar, riktning av ca 320 gatubelysningsfundament samt kapning av ca 250 gatubelysningsstolpar i samhällena Kattarp, Utvälinge, Hasslarp, Gantofta, Fleninge, Laröd/Hittarp och Drottninghögsvägen. Den beräknas bli klar våren 2026.

Ödåkra Björka 16:4 etapp 2

I Ödåkra förbereds nu utbyggnad av allmän platsmark med bland annat bygator, vatten och avlopp, andra ledningslag, dagvattenmagasin samt lekplats. Utbygganden ska möjliggöra cirka 180 nya bostäder fördelat på lägenheter, radhus och villor. Planområdet är cirka 110 000 m².

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.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG

Den årliga enkätundersökningen till vårdnadshavarna med barn i förskolan visar att de fortsatt är mycket nöjda med sitt barns förskola. Framförallt är de nöjda med hur personalen engagerar sig i barnen, hur barnens nyfikenhet stimuleras och att barnen är trygga och trivs.

Ett av nämndens prioriterade mål är att andelen elever som klarar behörighet till gymnasiet ska öka. Resultatet för läsåret 2024/25 visar en minskning med 4,7 procentenheter, till 79,6 procent. Nämndens målsättning om en årlig ökning med minst 0,5 procentenheter nås därmed inte. Ytterligare analys av resultaten kommer att ske i takt med att nationell jämförbar statistik blir tillgänglig under hösten.

För nämndens andra mål, att andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år ska öka, finns inga resultat för läsåret 2024/25 att tillgå ännu. Dessa publiceras av Skolverket i slutet av året och redovisas i nämndens årsbokslut. Andelen elever som tog gymnasieexamen, oavsett studietakt, ökade dock på samtliga kommunala skolor, både på de högskoleförberedande programmen och på yrkesprogrammen. Därmed kommer troligen nämndens mål att nås i år.

För nämndens tredje mål, att elevers närvaro i skolan ska öka, visar gymnasieskolan en förbättring med 2,2 procentenheter till 36,7 procent för läsåret 24/25. Motsvarande utfall för grundskolan visar en marginell förbättring med en tiondels procentenhet till 14,8 procent. Målsättningen för året, att andelen elever med hög frånvaro ska minska med två procentenheter i såväl grundskolan som gymnasieskolan, nås därför inte sammantaget för de båda skolformerna.

Skol- och fritidsförvaltningen arbetar målmedvetet med att skapa de bästa förutsättningarna för verksamheten för att kunna förbättra måloppfyllelsen för stadens barn och elever utifrån nämndens intentioner. De förbättrings- och utvecklingsområden som är identifierade i förvaltningens nulägesanalys och verksamhetsplan är vägledande för att utveckla arbetssätt och metoder. Arbetet mot mål och uppdrag följs upp kontinuerligt under året via verksamhetsdialoger på såväl på enhets- som förvaltningsnivå. I utvecklingsarbetet ingår även att inkludera och omhänderta de av staden prioriterade inriktningarna och därtill kopplade nödvändiga transformationer i arbetssätt.

NÄMNDENS INRIKTNING

Kunskap och lärande är fokus för stadens förskolor och skolor. Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utvecklas och nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Kunskaper i språk, matematik samt digital kompetens ska stärkas.

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, motivation och entreprenöriella förmåga att omsätta idéer till handling. Barn och unga ska rustas för en framtid i förändring med en snabb teknologisk utveckling, där hållbarhet, respekt för demokrati och människors lika värde förblir centrala begrepp.

Fokus på kunskap och lärande

Att hålla fokus på kunskap och lärande innebär att hålla fokus på att skapa förutsättningar för goda lärmiljöer, där barn och elever kan utvecklas så långt som möjlighet efter sina egna förutsättningar. Många olika faktorer samverkar och är beroende av varandra för att lärande ska kunna ske, exempelvis trygghet och trivsel, studiero, god närvaro, tillitsfulla relationer, fysisk miljö, ledarskap i klassrummet, undervisningens kvalitet och även höga positiva förväntningar på eleverna. Utvecklingsarbete behöver därför ofta omfatta en rad processer och faktorer parallellt och bedrivs under en längre tid för att få genomslag. Uppföljning och utvärdering av de olika utvecklingsinsatserna behöver också ses i ett sammanhang och i relation till varandra. Det kan även medföra att det kan vara svårt att avgöra i vilken grad en enskild insats haft effekt.

Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas och nå målen

För att kunna möta den olikhet i förutsättningar som finns både elever emellan och skolor emellan är det kompensatoriska uppdraget en nyckelfaktor. Att ge alla barn och elever möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar oavsett vilken skola de går på eller vilken bakgrund de har.

Det finns en stor spridning mellan våra skolor avseende elevernas socioekonomiska bakgrund. En samstämmig forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för hur elever lyckas i skolan är föräldrarnas utbildningsbakgrund. Av elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning når drygt 90 procent behörighet till gymnasieskolan. För elever vars föräldrars utbildning är förgymnasial är motsvarande siffra knappt 60 procent.

Nämnden har sedan lång tid tillbaka en resursfördelning som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer och genomför årligen en översyn av socioekonomiska faktorer. Den extra satsning fullmäktige gjorde på skola 2025 har möjliggjort en större förstärkning av tilldelningen. Respektive skola avgör hur de extra resurserna ska användas utifrån den aktuella barn eller elevgruppens förutsättningar och behov. De vanligaste åtgärderna är att resurserna används till en ökad lärartäthet och mindre grupperingar i undervisningen samt olika språksatsningar.

Särskild vikt ska läggas vid språk och matematik

Matematik och svenska är de två ämnen som utgör de största hindren för elever att nå behörighet till gymnasieskolan och även för att nå examen från gymnasieskolan inom tre år. Förvaltningen har därför under flera år arbetat särskilt med att förbättra matematikundervisningen och språkutvecklande arbetssätt och undervisning inom alla ämnen. Förvaltningen stödjer skolornas lokala arbete på olika sätt, bland annat genom professionsutveckling och via analys och uppföljning, exempelvis screening av elevernas resultat. Resultaten har dock inte förbättrats i önskad takt och vi behöver fortsätta att utveckla matematikundervisningen.

En grund eller bristande språkförmåga eller språkförståelse påverkar elevens möjligheter att klara andra ämnen, inte minst matematiken. Andelen elever med utländsk bakgrund, dvs att eleven är född utomlands eller att båda föräldrarna är det, har ökat under senare år och utgör idag 42 procent av våra elever. Särskilda satsningar har gjorts under ett flertal år för att utveckla de språkutvecklande arbetssätten i alla ämnen. Att andelen elever i den aktuella gruppen ökar, och även årets vikande resultat, gör att behoven av fortsatta språksatsningar kvarstår. Det är ett arbete vi måste hålla i och intensifiera ytterligare.

Främja elevers närvaro

Ett gott arbete för att främja elevers närvaro i skolan är starkt kopplat till fokus på kunskap och lärande. Ett omfattande projekt har drivits de senaste åren för att förbättra rutiner och riktlinjer, förbättra systemstöd för dokumentation och utredning. Arbetet har genererat bättre statistik, möjligheter till analys samt mer adekvata åtgärder. Projektet fortgår även under 2025.

Att förhindra kränkningar, arbeta för ökad studiero och trygghet är faktorer som alla har påverkan på elevers närvaro. Därför behöver utvecklingsarbete ske parallellt inom samtliga dessa områden. Vi ser positiva effekter både i elevers upplevelse av trygghet och hur vi klarar att hantera situationer om de ändå uppstår. Rutiner och processer för närvaroarbetet har skärpts betydligt med bland annat digitalt systemstöd för närvaro-utredningar. Kontinuerlig uppföljning sker till nämnden.

Studiero

Att säkerställa god studiero är ett område som ligger nära både arbetet med trygghet och god närvaro i skolan. Av Skolinspektionens enkät till elever, som genomförs vartannat år, och förvaltningens egen enkät Skoltempen framgår att många elever upplever att det brister i detta avseende, en signal att ta på stort allvar. Upplevelsen av studiero är individuell, det som en elev uppfattar som stökigt är för en annan elev en levande och stimulerande miljö. Utmaningen är att kunna anpassa efter alla elevers individuella behov. Studiero är ett exempel på ett område där åtgärder behöver vidtas utifrån lokala behov i varje skola och varje undervisningsgrupp.

Som ett ytterligare steg i arbetet med studiero kommer tillfälliga placeringar av elever av disciplinära skäl kunna göras i akutskola. Syftet är att genom tillfällig placering utanför den ordinarie skolan ge möjlighet till studiero för både eleven själv och för andra elever. Planering av verksamheten och rekrytering av personal pågår för att starta under vårterminen -26.

Elever ska känna sig trygga

Förvaltningen har de senaste åren genomfört ett omfattande projekt för att stärka arbetet mot kränkande behandling. Fokus har legat på förebyggande och främjande arbete, att skapa enhetliga rutiner och riktlinjer samt en förbättrad dokumentation för hantering av incidenter när de inträffar. Ett nytt systemstöd för ärendehantering och dokumentation har också implementerats. Arbetet har lett till en betydligt förbättrad och mer enhetlig rapportering av incidenter vilket i sin tur har gett förbättrade statistiska underlag och möjligheter till analys och mer träffsäkra åtgärder. Skolornas arbete med värdegrundsfrågor, som respekt för alla människors värde och demokrati, är en viktig del. Projektet är nu avslutat men arbetet fortsätter för att befästa de nya arbetssätten i organisationen. Rapportering till nämnden sker månadsvis samt med fördjupad uppföljning halvårsvis.

Elevers upplevelse av trygghet mäts i dels i förvaltningens enkätundersökning, Skoltempen, vilken genomförs varje år på alla skolor och dels i Skolinspektionens enkät som genomförs vartannat år. Den generella bedömningen av resultaten är att eleverna i hög grad känner sig trygga i skolan.

Elever ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för demokrati och människors lika värde är centrala begrepp

Nämndens inriktning berör även faktorer som inte är direkt kopplade till skolans kunskapsuppdrag utan till det som brukar kallas skolans demokratiuppdrag. Att, i enlighet med läroplanerna, förmedla och förankra normer och värden som är viktiga i det svenska samhället är en del i skolans roll som en samhällsbärande institution. Respekten för alla människors lika värde och synen på demokrati är grundläggande i det värdegrundsarbete som bedrivs på skolorna. Värdegrundsarbetet sker kontinuerligt, det genomsyrar allt som sker på en skola; i undervisningen, i bemötande och relationer, i arbetssätt som uttrycker delaktighet och medinflytande.

Motsvarande resonemang kan i stora delar appliceras på arbetet med hållbarhet. Det handlar om att förmedla och förankra ett förhållningssätt för att kunna göra hållbara val i livet, att nå en hållbar livsstil till gagn både för individen själv och för samhället. Ett medvetet pedagogiskt arbete bedrivs på både förskolor och skolor inom olika aspekter av hållbarhetsbegreppet.

Att påvisa ett resultat eller en progression inom dessa båda områden är emellertid inte enkelt, då det av naturliga skäl inte finns mätbara faktorer på samma sätt som kring kunskapsuppdraget.

NÄMNDENS MÅL

Andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan ska öka under mandatperioden. Målet 2025 är att öka med minst 0,5 procentenheter

Målet är inte uppnått.

Andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolan sjönk under det gångna läsåret med 4,7 procentenheter till 79,6 procent. Det finns en naturlig variation mellan olika årskullar, något som Skolverket anför som den vanligaste förklaringen till svängningar i resultat. I Helsingborg har variationerna i resultaten de senaste fem åren rört sig inom en procentenhets marginal. Årets tapp är alltså ovanligt stort sett till Helsingborg.

Vi arbetar för att kunna analysera resultaten djupare och inväntar nationell statistik för att även kunna jämföra oss med andra. Det vi kan konstatera så här långt är att den bristande behörigheten handlar om att eleverna i huvudsak har svårigheter att lyckas inom två ämnen, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Variationerna i resultat mellan elever och även mellan skolor är fortsatt stora och till största delen samvarierar de med skolornas socioekonomiska förutsättningar och utmaningar. Men vi kan också se att det finns en negativ utveckling på flertalet av våra skolor, vilket är ett mönster vi inte sett tidigare. Vanligen handlar det om upp eller nedgångar på några enstaka skolor. Vi har följt eleverna i den aktuella årskullen över tid och var medvetna om att det fanns betydande utmaningar i elevernas måluppfyllelse. Vanligen brukar en relativt stor grupp av eleverna som inte nått godkänt under höstterminen att uppnå behörighet under vårterminen i åk 9, något vi inte lyckades med i samma utsträckning i år. Det finns anledning för oss att vara självkritiska kring vår process med uppföljning av elevresultaten. Vi behöver förbättra vår förmåga kring uppföljning och prognoser av elevresultat under löpande läsår. Detta arbete är påbörjat.

Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka under mandatperioden. Målet 2025 är att öka med minst 0,5 procentenheter

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Den indikator som används för att beskriva graden av måluppfyllelse är det genomströmningsmått som används i Skolverkets nationella statistik. Måttet visar andelen elever i de kommunala gymnasieskolorna som tagit gymnasieexamen från ett nationellt program, det vill säga ett yrkes- eller högskoleförberedande program, inom tre år. Vi har ännu inget resultat för läsåret 2024/25 avseende genomströmningen då Skolverket publicerar den nationella statistiken för detta mått först i slutet av året. Vi utgår därför i nuläget från vår egen statistik över andelen elever som tagit gymnasieexamen oavsett studietakt.

För det gångna läsåret 2024/25 visade gymnasieskolan ett positivt resultat med ökad andel elever som tog examen, oavsett studietakt. Den positiva utvecklingen gäller samtliga kommunala skolor och syns både på yrkesprogram och högskoleförberedande program. Förra årets negativa resultat verkar därmed vända och vi kommer med stor sannolikhet att se en positiv utveckling av genomströmningen för läsåret 2024/25.

Det finns en fortsatt stor spridning i elevernas resultat mellan de olika programmen och skolorna. Detta poängterar vikten av att hålla i de insatser som gjorts, att fortsatt fokusera närvaro och studiero, extra anpassningar och särskilt stöd samt undervisningens kvalitet. Utvecklingsarbetet och insatser på respektive skola anpassas utifrån analys av skolans egna resultat, förutsättningar och behov.

Elevers närvaro i skolan ska öka under mandatperioden. Målet 2025 är att andelen elever med hög frånvaro, dvs mer än 15 procent, ska minska med minst två procentenheter i såväl grundskolan som gymnasieskolan

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

Orsaker bakom elevers frånvaro varierar och ofta finns komplexa samband mellan dem. Forskning pekar på faktorer som elevers trygghet och välmående, motivation, studiero samt undervisningens kvalitet som avgörande för en hög närvaro. Förvaltningens analys av frånvaron visar på sambandet ju högre frånvaro för eleverna, desto sämre studieresultat. Sambandet är tydligt vid 15 procents frånvaro varför denna gräns valts för att definiera hög frånvaro. Elevernas frånvaro mäts oavsett orsak, det vill säga det saknar betydelse om den är giltig eller ogiltig, utifrån att det handlar om förlorad undervisningstid för eleven.

Utvecklingen för läsåret 2024/25 visar att andelen elever med hög frånvaro i gymnasieskolan fortsätter att sjunka, och minskningen är i år 2,2 procentenheter till 36,7 procent. Utvecklingen är positiv för flertalet skolor. Minskningen är ungefär lika stor för både pojkar och flickor även om de senare har en något lägre frånvaro än pojkarna. Även den totala frånvaron minskar, från 15,0 procent till 14,5 procent.

För grundskolan visar andelen elever med hög frånvaro en marginell minskning med 0,1 procentenhet till 14,8 procent. Pojkarna har minskat sin frånvaro medan flickorna ökar något. Variationen mellan skolor är hög. Ett tydlig mönster finns att frånvaron är högre på de skolor som även har de högre årskurserna. Någon tydlig koppling till socioekonomisk bakgrund syns inte. Sett till den totala frånvaron har kurvan planat ut och ligger relativt stabilt strax över nio procent.

Sammanfattningsvis når gymnasieskolans nämndens mål för det gångna läsåret medan grundskolan inte gör det.

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

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

Detta mål omfattar utvecklingen över mandatperioden för nämndens tre övriga mål fram till 2026. Målet sattes av fullmäktige i inledningen av mandatperioden för att visa de långsiktiga målsättningarna för skolans utveckling.

Andelen elever som nådde behörighet till gymnasieskolan minskade det gångna läsåret till 79,6 procent. Tre skolor nådde inte upp till målet om lägst 70 procent behöriga elever till gymnasieskolan.

Det föreligger ännu inget resultat beträffande genomströmningen på tre år för gymnasieskolan avseende läsåret 24/25. Andelen elever som tagit examen oavsett studietakt, har dock ökat på alla skolor i varför även genomströmningen troligen kommer att öka.

Elevers närvaro har ökat i gymnasieskolan medan den i grundskolan i princip är oförändrad i år. Andelen elever med hög frånvaro ligger nu på 14,8 procent i grundskolan och 36,7 procent i gymnasieskolan, vilket fortfarande är högt över nämndens mål om 10 respektive 30 procents frånvaro. Nämnden är medveten om att det är stor utmaning för skolorna att nå de högt ställda målen för elevers närvaro 2026. Trots detta vill nämnden hålla fast vid målsättningen för att betona vikten av att fortsätta det ambitiösa arbete som påbörjats.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Årets resultat för barn- och utbildningsnämnden prognostiseras ligga på ett överskott på 11,8 mnkr.

Efter några ekonomiskt utmanande år med höga kostnadsökningar ligger nu kostnadsutvecklingen på en stabilare nivå. Den demografiska utvecklingen påverkar både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och innebär en stor utmaning. Förvaltningens samtliga chefer arbetar med att hitta rätt avvägning mellan en ekonomi i balans på kort och lång sikt, då en långsiktig balans riskerar att medföra ett kortsiktigt överskott.

Demografiutvecklingen innebär att antalet förskolebarn sjunker i staden, vilket innebär lägre intäkter till förskolorna. Antalet grundskoleelever ligger någorlunda stabilt men kommer att minska framöver. En framförhållning finns därför i grundskolornas planering för att möta detta minskande elevantal. Antalet gymnasieelever fortsätter att öka, samtidigt som lokalkostnaderna tillfälligt varit låga på grund av underhåll. Beroende på såväl geografisk placering som attraktivitet påverkas enheterna i samtliga skolformer olika. Vissa märker en ökning eller ingen skillnad alls vad gäller barn-/elevantal och söktryck medan andra har färre unga i sin verksamhet. Löpande görs översyn av arbetssätt och organisation, både övergripande inom förvaltningen och på respektive enhet. En viktig faktor är att anpassa lokalerna för att skapa utrymme för att behålla så många pedagoger som möjligt. Hittills ser anpassningsarbetet ut att fungera och bara enstaka enheter har en viss eftersläpning i detta arbete. Istället syns en försiktighet vad gäller satsningar, då man som ansvarig chef vet att barn- och elevantalet kommer att sjunka framöver.

De kommunala skolorna står sig väl i skolvalet. I grundskolan är några av de populäraste skolorna kommunala och i gymnasieskolan ser vi en ökande andel elever som väljer kommunala skolor. Detta ger ökade intäkter till de kommunala skolorna, vilket bidrar till ett positivt ekonomiskt utfall.

Resultatet påverkas positivt av att nämnden i juni månad beslutade att fördela ytterligare resurser till förskolor och grundskolor. Bakgrunden var att Kommunfullmäktige fattat beslut om de ekonomiska förutsättningarna för 2026 och att dessa innebär förbättrade förutsättningar jämför med innevarande år. Genom den extra tilldelningen skapades en brygga mellan åren så att tillfälliga neddragningar kunde undvikas.

En analys av intäktsutvecklingen jämfört med motsvarande föregående period visar att intäkterna totalt sett har ökat med 82,5 mnkr.

Den viktigaste förklaringen till detta är ökningen av kommunbidraget. Inför 2025 ökade kommunbidraget med 95,6 mnkr på helår beroende på uppräkning samt satsningar på förskola och skola. Utfallet för perioden har då ökat med 51,9 mnkr.

Resterande intäkter har ökat med 30,6, mnkr för perioden. En stor post handlar om de interkommunala intäkterna, dvs intäkterna för barn och elever skrivna i andra kommuner, som har ökat med 9,5 mnkr. Detta beror på en ökning av kostnaden per elev samt på att fler elever från andra kommuner går i stadens skolor. En annan större post handlar om statsbidragen. Jämfört med samma period föregående år har utfallet ökat med 15,4 mnkr. Detta handlar framförallt om en ökning av kunskapsbidraget, om bidrag till elevhälsan samt om några nya mindre bidrag. Även barnomsorgsintäkterna har ökat mellan åren, främst beroende retroaktiva kontroller samt på en ökning av taxenivåerna.

En analys av kostnadsutvecklingen jämfört med föregående period visar att kostnaderna totalt sett har ökat med 75,2 mnkr.

Det handlar framförallt om drygt 36 mnkr avseende utbetalning av skolpeng till fristående verksamheter, beroende på såväl en ökad ersättning som på fler barn och elever. Vad gäller den kommunala verksamheten syns att personalkostnaderna har ökat med drygt 30 mnkr. Ökningen består av årets löneökningar och är något mindre än faktiska löneökningar, vilket visar att antalet anställda minskat något. Även lokal-kostnaderna har ökat med ca 7,5 mnkr beroende på årliga hyresökningar. I övrigt syns även mindre kostnadsökningar vad gäller läromedel, skolskjutsar mm.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Elevresultat	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 6	73,2 %	68,5 %	65,7 %	66,2 %	63 %
Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9	76,4 %	72,7 %	73,7 %	73,4 %	69,8 %
Genomsnittligt meritvärde i grundskolan	232,1	226,1	228,7	228,6	225,6
Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar	35,4	23,7	34,8	19	26,8
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolan yrkesprogram	84,8 %	84,4 %	83,8 %	84,3 %	79,6 %
Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram exkl. nyinvandrade	87,3 %	86,9 %	85,7 %	85,7 %	81 %
Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter sommarskola	86,1 %	87 %	86,3 %	86,8 %	83,2 %
Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram som tar gymnasieexamen	84,7 %	87,6 %	84,9 %	77,7 %	82,4 %
Andel elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program som tar gymnasieexamen	83 %	87,3 %	84,4 %	83,7 %	91,2 %
Andelen elever som påbörjat gymnasiestudier och gått ut gymnasieskolan med examen (nationellt program) tre år efter det att de började i gymnasieskolan	70,8 %	73,7 %	73 %	66,2 %	-
- Varav yrkesprogram	73,9 %	77,5 %	74,8 %	65,7 %	-
- Varav högskoleförberedande program	69,1 %	71,7 %	71,9 %	66,4 %	-

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.

ÅRET I KORTHET UTFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG

Nämndens uppdrag från kommunfullmäktige är till största delen genomförda. Inom ordinärt boende har larmbilar införts för snabbare hantering av trygghetslarm samt nyrekryteringar med fokus på kvalitet och rutinföljksamhet. Inom särskilt boende har satsningen på måltidsvårdar påbörjats med de första sex i tjänst och en enhetschef på plats.

En socialt ansvarig socionom (SAS) är anställd och två digitala coacher rekryteras under hösten för att minska digitalt utanförskap. Arbetet med en hållbar struktur för dialog och involvering är i slutfasen med pilot i oktober och återkoppling i december.

Mat och måltider har varit ett särskilt fokusområde. Nya riktlinjer infördes i mars 2025 och en heldygnskasse har lanserats för kunder i ordinärt boende med risk för undernäring. Kompetenshöjande insatser pågår och ett nytt centralkök för "cook and chill" beräknas stå klart 2027.

Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft i juli. En nulägesanalys har tagits fram, insatser utan behovsprövning införts och delegationsordning reviderats. En verksamhetsutvecklare rekryteras för omställningen.

Det förebyggande arbetet utvecklas. Projektet *Minska oönskad ensamhet* visar behov av fler aktiviteter och mötesplatser för äldre och personer som lämnat daglig verksamhet. Nya rutiner för fallprevention infördes och alla som skrivs ut efter fallolycka erbjuds förebyggande hembesök. Inom vårdsamverkan pågår arbete med datadelning för bättre beslutsunderlag.

Bemanningsfrågan är fortsatt utmanande. Åtgärder pågår genom kompetenskartläggningar, riktad rekrytering, etablering av bemanningsenhet, förbättrad introduktion och behovsstyrd schemaläggning. En gemensam bemanningsstrategi tas fram till årsskiftet.

Det systematiska kvalitetsarbetet visar behov av bättre dokumentation och avvikelshantering. En ny digital modul införs den 1 oktober. Riktlinjer har uppdaterats och samlats i ledningssystemet. Uppföljning av skyddsåtgärder sker under hösten och automatiserade loggkontroller utreds för ökad säkerhet.

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.

Människor i alla åldrar ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv med god livskvalitet

Den förra delårsrapporten betonade vikten av varje kunds genomförandeplan som utgör grunden för den personcentrerade vården. En uppdaterad genomförandeplan skapar goda förutsättningar för att kunna ge vård och omsorg utifrån den enskildes behov, samt möjliggör hög delaktighet i planeringen.

Under årets andra tertial har samtliga verksamhetsområden arbetat med att stärka kvaliteten i såväl genomförandeplan, social dokumentation och avvikelserapportering. Detta har gjorts genom både utbildningsinsatser och förstärkt stöd för att förbättra förutsättningarna att fortsatt bli bättre inom dessa områden. Effekterna av detta följs upp systematiskt både inom äldreomsorgen och inom funktionsstöd genom att titta på kundens delaktighet och inflytande samt analys av avvikelser. Även rutinen för att säkerställa ett välfungerande tvärprofessionellt teamarbete ses över.

Norra Strandgatan 21 har fungerat som en testbädd där personer med kognitiv sjukdom, anhöriga och verksamhetsrepresentanter tillsammans har utforskat nya lösningar för ett mer tillgängligt och tryggt stöd. Drop-in-verksamheten har blivit uppskattad, och ett nytt utbildningsupplägg för anhöriga har tagits fram

med fokus på att stärka deras välmående och ork. Testerna visar att låga trösklar, långsiktighet och samverkan över förvaltningar och med civilsamhället är avgörande för att skapa en stad där kunden står i centrum.

Nöjdheten med vården och omsorgen ska vara högre än genomsnittet i landet

Genom kundundersökningar ges våra invånare möjlighet att tala om hur väl vi lyckas i vårt systematiska kvalitetsarbete för att säkerställa en vård och omsorg av god kvalitet som utgår ifrån den enskildes behov och önskemål. Då dessa utförs en gång per år har vi inga nya resultat sedan Delårsrapport 1. Däremot fortgår arbetet med till exempel språkutvecklande arbetsplatser och utbildning av språkombud, samt inom de områden där det upptäcktes brister eller otillfredsställande nöjdhet. Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen och hemtjänstindex kommer att redovisas i höst och målsättningen är att vårt systematiska kvalitetsarbete visar sig i resultatet.

Invånarna ska känna sig trygga med den vård och omsorg staden tillhandahåller

Den generella bilden hos stadens invånare av vård och omsorg skapas genom många olika parametrar. En tung parameter är den egna upplevelsen i form av att invånaren är kund eller anhörig. Men det kan också handla om berättelser från vänner och bekanta, eller från medarbetare på förvaltningen som också bär med sig bilden av förvaltningens arbete. Vårt främsta verktyg för att påverka invånarnas bild är genom en trygg och säker verksamhet, vilket också utgör förvaltningens oavbrutna fokus.

För de invånare som inte har egna erfarenheter kan berättelser via media vara källan till den egna uppfattningen. Då nyhetsmedia ofta rapporterar om fel och brister i verksamheten, har förvaltningen ett ansvar att balansera bilden som når invånarna. Som en del i det publiceras regelbundet reportage och samhällsinformation både i lokaltidningen och i Helsingborgs Dagblad. På så vis ökar vi invånarnas kännedom, insikt och kunskap om förvaltningens arbete och vad man kan förvänta sig i kontakten med oss.

Digital service och välfärdsteknik i framkant

Förvaltningen arbetar intensivt med att stärka digitaliseringen, utveckla användandet av välfärdsteknik och skapa effektivare processer som gynnar både kunder och verksamhet. Trots kraftanstängningar upplever organisationen fortsatt att omställningen är trögrörlig. Men det finns ljusglimtar. Till exempel har digitala besök inom SoL teamet gjort att antalet avbokade möten har minskat, vilket innebär att fler kan ta emot den hjälp vi kan erbjuda i ett tidigt skede. Liknande effekter förväntas komma av Digital hemvård som har gått från förstudie till beställning av pilotprojekt.

Helsingborg har uppmärksamats i nationell media som en av få större kommuner som erbjuder möjlighet till uppkoppling på rummet på samtliga vårdboende, samt för att ha kommit långt i implementeringen av digitala lås inom hemvården. Vi kan konstatera att det lyckade breddinförandet av båda dessa satsningar grundar sig i tydlig politisk viljeriktning samt riktad budgetsatsning.

Digitalisering och välfärdsteknik är inte ett självändamål, det ska användas för att skapa självständighet, frigöra tid och öka kvaliteten. Vi upplever ofta att den digitala omställningen är resurskrävande, åtminstone i ett uppstartsskede. Vi behöver löpande utvärdera att våra initiativ och satsningar så att de leder till de effekter vi förväntar oss. När det inte gör det ska vi ha mod att avsluta ett initiativ och lägga kraften på något annat.

De förebyggande och rehabiliterande insatserna ska öka

Målet med att arbeta förebyggande och rehabiliterande är tudelat då det både syftar till att uppnå effekter på individnivå men också på samhällsnivå. Ju mer förebyggande och rehabiliterande på individnivå desto bättre mår våra kunder och invånare. På samhällsnivå ligger också i målet att undvika höga vårdkostnader för sådant som hade kunnat förebyggas för en lägre kostnad. Svårigheten vad gäller samhällskostnaden är att kunna visa på vilka förebyggande insatser som är mest effektiva, för vilken målgrupp och under vilken tidshorisont. Komplexiteten i sådana orsak-verkan samband gör det svårt att prioritera när det samtidigt finns mer akuta frågor att hantera.

Inom förvaltningen förbättras och utvecklas det förebyggande och rehabiliterande arbetet kontinuerligt. Mestadels mäts effekterna på individnivå och där har vi flera goda exempel, bland annat Sluta röka initiativet inom LSS. För att lyckas ännu bättre vet vi att det nödvändigt med konstruktiv samverkan internt på förvaltningen, inom kommunen samt med externa parter. Till exempel ser vi många exempel där vi eller andra

verksamheter inom kommunen har haft kännedom om kunden innan den söker sig till oss. Internt har trygghetslarm identifierats som en möjlighet att fånga upp behov i ett tidigt skede då det ofta är den första gången som invånaren kommer i kontakt med oss.

Den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 juli har ett tydligt fokus på det förebyggande arbetet. Likaså omställningen till en god och nära vård.

NÄMNDENS MÅL

Hemvården ska ha ett hemtjänstindex över genomsnittet för alla kommuner

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Under året har en 360-graders genomlysning av föregående årsresultat genomförts, vilket har resulterat i en handlingsplan med prioriteringar för förbättringar. Fokus ligger på arbetet kring Fast omsorgskontakt och att öka andelen svarande kunder, där granskning och uppdatering av rutiner är central del. Målen inkluderar en förbättrad social dokumentation, ökad kontinuitet och kundens delaktighet vid upprättande av genomförandeplaner.

Utfallet av Hemtjänstindex 2025 förväntas presenteras i början av december

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

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Daglig verksamhet samarbetar med Samordningsförbundet och Arbetsmarknadsförvaltningen för att stödja utveckling utifrån nämndens målsättning. Daglig verksamhet Navigator arbetar på ett strukturerat sätt för att förbereda deltagarna med ett 12-veckorsprogram för praktik och eventuellt vidare till anställning. Inom denna förberedande fas arbetar vi kontinuerligt med fler individer. Detta gör att fler rör sig från den förebyggande fasen till att faktiskt gå ut på praktik.

Vid utgången av augusti är fler kunder i arbetspraktik både hos kommunal och privata utförare och en kund har gått vidare till egen anställning.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Utfallet för perioden januari till augusti uppgår 4,2 miljoner kronor (20,8 motsvarande period föregående år).

Den ekonomiska situation som beskrevs i delårsrapport 1 kvarstår. Helårsprognosen för det ekonomiska utfallet har försämrats och uppgår nu till -15 miljoner kronor. De främsta orsakerna till den negativa prognosen är:

- Behovet av externa placeringar har ökat och bedöms fortsätta öka under året. Ökningen gäller främst funktionsstödsområdet, men under hösten förväntas även behov av externa placeringar inom äldreomsorgen (främst korttidsplatser).
- Förändringar i momshanteringen för externa utförare inom personlig assistans medför ökade kostnader. För 2025 beräknas denna kostnadsökning till cirka 4 miljoner kronor.
- Utfallet av årets lönerrevision blev högre än det antagande som låg till grund för budgeten. Detta har även medfört ökade kostnader för övertid och obekvämt arbetstid. Verksamheterna har erhållit full kompensation för dessa kostnadsökningar.
- Avgifter och viten för beslut som inte verkställts inom lagstadgad tid har ökat och beräknas uppgå till 3,5 miljoner kronor för helåret. Avgifterna avser uteslutande LSS-området.

Avdelningarna för äldreomsorg och funktionsstöd uppvisar fortsatt negativa avvikelser i förhållande till tilldelad budget. Prognoserna för helårsresultatet har försämrats, medan förvaltningsövergripande poster visar överskott. Underskotten beror på en kombination av otillräcklig resurstilldelning i förhållande till verksamhetens faktiska kostnader, engångskostnader samt i vissa fall behov av anpassning till tilldelad budget.

De resursfördelningsmodeller som tillämpas inom olika verksamheter behöver uppdateras för att bättre ta hänsyn till kostnadsdrivande faktorer. Ett intensivt arbete pågår för att hantera dessa obalanser. I samband med internbudgetarbetet för 2026 görs justeringar i flera av förvaltningens resursfördelningsmodeller, både för att justera nivåerna och för att göra dem mer precisa utifrån verksamheternas kostnadsstruktur. Parallellt pågår ett arbete med att anpassa vissa verksamheter till tilldelad budgetram. Detta innebär i flera fall förändringar i schema och bemanning, vilket medför viss ledtid innan effekterna blir synliga.

Utifrån den resurstilldelning som nämnden erhållit för 2026 bedöms verksamheten kunna bedrivas inom tilldelad budgetram

Äldreomsorg

Volymutvecklingen, särskilt inom hemvården, är fortsatt lägre än vad som kan förväntas utifrån den demografiska utvecklingen. Under sensommaren har dock en viss ökning noterats inom hemsjukvården. Den genomsnittliga kötiden för en plats på äldreboende är klart under de lagstadgade 90 dagarna. Behovet av korttidsplatser har under september överstigit den egna kapaciteten, vilket har krävt köp av externa platser via Skåneavtalet.

Helårsprognosen för avdelningen äldreomsorg uppgår till -19,6 miljoner kronor. Underskotten är främst hänförliga till verksamhetsområdena särskilt boende (Säbo norr) och HSL. Inom HSL är det främst hemsjukvården som visar underskott, vilket påverkas av konkurrensutsättning genom LOV Hemvård (Lagen om valfrihetssystem). Utfall och prognos påverkas även av engångskostnader kopplade till byte av verksamhetssystem.

Funktionsstöd

Kostnaderna inom funktionsstöd har ökat de senaste åren, till följd av både ökade volymer och högre kostnader för befintliga verksamheter. De nystartade BoDa-verksamheterna för kunder med omfattande behov är mycket resurskrävande. Arbetsmiljöverket har ställt krav på bemanningen av dessa enheter, vilket medför ytterligare kostnader.

Behovet av externa placeringar är större än vad som bedömdes vid budgetarbetet, och förväntas öka ytterligare.

Inom daglig verksamhet finns svårigheter att verkställa platser för kunder med omfattande behov. Kostnader för särskilda avgifter för ej verkställda beslut enligt LSS-lagstiftningen bedöms uppgå till 3,5 miljoner kronor för helåret 2025. Ett strukturerat arbete pågår inom avdelningen för funktionsstöd och myndighetsavdelningen för att säkerställa att beslut verkställs inom lagstadgade tidsramar, och därmed undvika särskilda avgifter.

En utmaning inom daglig verksamhet är att hitta lokaler som är lämpliga för kunder med omfattande behov. Fastighetsförvaltningen arbetar aktivt för att tillgodose lokalbehoven, men processen att få tillgång till nya lokaler är ofta lång.

Helårsprognosen för avdelningen funktionsstöd (exklusive externa placeringar) uppgår till -19,3 miljoner kronor. Underskottet är hänförligt till verksamhetsområdena gruppboende och BoDa, medan övriga verksamhetsområden prognostiserar mindre överskott.

Förvaltningsövergripande

Den förvaltningsövergripande posten prognostiseras ge ett överskott på 26,2 miljoner kronor. Jämfört med delårsrapport 1 har posten ökat, bland annat genom ianspråktagande av tidigare års överskott (resultatöverföring) med 6 miljoner kronor, samt att delar av erhållna statsbidrag inte har fördelats. Posten innehåller även överskott som beror på att vissa satsningar, exempelvis måltidsvårdar, inte får full kostnadseffekt under 2025, samt reserver för volymökningar och nya verksamheter.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Vårdboende	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Antal externt köpta vårdboendeplatser	15	49	38	27	22
Antal personer med beslut om vårdboende som väntar på plats	103	115	14	46	93
Andel demensplatser av totalt antal vårdboendeplatser	13 %	20 %	25 %	25 %	25 %

Hemvård och hemsjukvård	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Personalkontinuitet hemvård	10,97	10,44	10,04	10,91	10,88

LSS-verksamhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Antal kunder daglig verksamhet i arbetspraktik, kommunal utförare	55	79	101	86	87
Antal kunder daglig verksamhet i arbetspraktik, privat utförare	-	-	40	37	44
Antal kunder daglig verksamhet som gått vidare i egen anställning, kommunal utförare	1	1	1	0	0
Antal kunder daglig verksamhet som gått vidare i egen anställning, privat utförare	-	-	1	0	1
Antal personer med beslut om boende LSS som väntar på plats	28	18	23	10	10
Antal externt köpta LSS-boendeplatser (vuxna)	36	42	39	30	30

Stadsbyggnadsnämnden

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

ÅRET I KORTHET UTFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG

Första halvåret har präglats av långsiktiga strukturfrågor och förbättringar i stadsmiljön. Arbetet med Stadsplan Södra staden har fortsatt med fokus på klimatanpassning och beredskap, parallellt med kustskyddsprojekt i centrala Helsingborg och på Råå.

I juni togs Helsingborgsexpressen 2 i drift, ett projekt som pågått sedan 2016 och knyter samman stadens utvecklingsområden. Vi har också restaurerat och förnyat kulturparkerna Ramlösa Brunnspark och Öresundsparken för ökad livskvalitet och trygghet.

Vi har påbörjat en omfattande analys av drift och underhåll med fokus på digitalisering, entreprenadstyrning och hållbara arbetssätt. Tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen har ett pilotprojekt startat för att öka sysselsättningen och förbättra stadsmiljön. Det har redan visat positiva resultat.

Under året har vi stått inför den komplexa processen att avsluta ett entreprenadavtal i förtid. Avslutet har inneburit en rad praktiska och organisatoriska utmaningar. Förvaltningen har även prioriterat civil beredskap inom nödvatten, oljeskydd och kontinuitetsplanering.

Vi har tillsammans med andra förvaltningar bland annat genomfört utvecklingsinsatser på Berga för att utforska hur ett befintligt verksamhetsområde kan utvecklas vidare utifrån dagens behov och möjligheter. I Påarp har vi testat ny teknik för trädskronskartering i ett pågående detaljplanearbete.

Arbetet utifrån stadens Klimat- och energiplan och projektet CoBuild Netzero driver fram gemensamma klimatkrav, klimatneutral planering och testbäddar för nya lösningar. I CoBuild Netzero deltar förvaltningar, bolag och akademien.

I avvaktan på den parkeringsanläggning som planeras i en framtida utbyggnadsetapp av Oceanhamnen har vi byggt en grusparkering och mobilitetshubb. Platsen har utvecklats till en internationellt intressant testbädd för tvåvägsladdning.

För att stärka och förbättra våra arbetssätt har vi fortsatt och fördjupat arbetet med Smart digital samhällsbyggnadsprocess (SDS). SDS ska stärka digitalisering och kvalitetssäkra samhällsbyggnadsprocessen. Inom ramen för SDS har vi påbörjat ett pilotprojekt för att granska fastighetsgränzers kvalitet. Fastighetsgränser är en av grunderna för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Tillsammans med stadsledningsförvaltningen har vi tagit fram ett utkast till en vägledning och principer för användning av AI i vår verksamhet och planerat utbildningsinsatser för ökad kunskap.

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.

Utvecklingen går i positiv riktning. Helsingborg upplevs renare genom breda satsningar på beteendepåverkan och delaktighet. Tryggheten stärks genom gestaltning, tillsyn, dialog och samverkan och stadsutvecklingen präglas av en bredd av bostads- och verksamhetsmiljöer även om byggtakten är låg. Samtidigt kräver utvecklingen fortsatt uthållighet och samarbete över gränser.

Rent Helsingborg

Arbetet under 2025 har präglats av bred samverkan och ett tydligt fokus på att både minska nedskräpningen och skapa en mer trivsamt stadsmiljö. Genom kampanjer, platsutveckling och värds-kapsinsatser har olika målgrupper engagerats – från barn och unga till föreningar, fastighetsägare och näringsliv.

Analysen visar att beteendepåverkan genom nudging fungerar väl i stadsmiljö. Fimpkampanjen har gett mätbara resultat och bekräftar att små förändringar i utformningen av det offentliga rummet kan påverka invånarnas beteende. Likaså har insatser genom placemaking, såsom lekfulla möbler och speldekaler, visat sig bidra till en mer välkomnande miljö som både stärker trivseln och minskar mängden skräp. Vårdskapsfunktionerna, med södervärdar och naturvärdar, är ett annat exempel på åtgärder som skapar mervärde. De bidrar inte bara till ren stadsmiljö utan också till ökad trygghet, social hållbarhet och sysselsättning.

Vårens vårstädning visade på ett stort engagemang där rekordmånga, 14 000 deltagare, deltog. Det visar att gemensamt ansvarstagande kan mobilisera breda grupper i arbetet mot nedskräpning.

Samtidigt finns utvecklingsområden. Rutiner kring vårstädningen behöver effektiviseras för att administration, materialflöden och uppföljning ska fungera bättre. Den digitala Skånska städkartan har ännu inte fått fullt genomslag, vilket pekar på behov av tydligare implementering och kommunikation. Näringslivet har visat intresse men det har varit utmanande att mobilisera i större skala och vi ser behov av att förtydliga vinsterna, både för varumärket och för stadens attraktivitet. Analysen pekar också på vikten av att involvera driftansvariga tidigt i projektutvecklingen, för att undvika situationer där nya satsningar leder till ökad nedskräpning eller driftsutmaningar.

Resultaten pekar på en minskning av invånarnas upplevelse av nedskräpning, från 43 till 40 procent mellan 2022 och 2024, i Håll Sverige rents mätning. Vilket bekräftar att det går åt rätt håll. Rent Helsingborg är därmed ett exempel på ett strategiskt och reflekterande arbetssätt, där testande, mätning och samverkan är avgörande för att steg för steg skapa en renare, tryggare och hållbar stad.

Växa med variation

I arbetet med strategiska planer, såsom Stadsplan Södra Staden, tar vi höjd för en varierad stad, i bostäder, näringsliv och rekreation. Vi arbetar även medvetet och genom aktiva val med att utveckla flera platser i kommunen för ett varierat utbud och för att möta en bred efterfrågan. Totalt pågår arbete med cirka 100 detaljplaner i något skede från uppdrag till antagande. Planerna rymmer allt från handel, service, begravningsmark, näringslivsmark, till olika typer av bostäder från fribyggarvillor till flerfamiljshus. Bostadsplanerna finns inom såväl Helsingborg som i flera av våra stationsorter (såsom Mörap, Påarp, Gantofta och Ödåkra) och ger en utveckling av hela Helsingborg och ett breddat utbud av olika typer av boendemiljöer.

Marknaden för bostadsbyggande är dock fortsatt svag, och även om det byggs nya bostäder så är det på relativt låga nivåer. Under perioden januari – augusti 2025 har 61 bostäder färdigställts, varav 27 småhus och 22 radhus samt 12 flerbostadshus. Under samma period har 202 nya bostäder påbörjats, och industri-lokaler, lager och kontor om totalt 38 923 m².

Sammantaget visar det på en planering som präglas av en bredd av bostads- och verksamhetsmiljöer även om byggtakten är låg. Om den låga byggtakten håller i sig till följd av lågkonjunkturen bör vi överväga att arbeta med fler mindre detaljplaner. Det möjliggör att möta en varierad efterfrågan men samtidigt inte få allt för stora områden som kräver lång utbyggnadstid.

Trygghet

Trygghetsarbetet i Helsingborg 2025 präglas av en helhetssyn där fysisk miljö, ljussättning, invånardialog och samverkan vävs samman för att skapa tillgängliga och levande stadsdelar. Arbetet handlar inte enbart om att motverka otrygghet, utan lika mycket om att stärka stolthet, närvaro och livskvalitet.

I stadsmiljön har satsningar på belysning, tunnlar och mellanrum gett konkreta förbättringar. Upprustningar av gångstråk, konstnärliga inslag och skötsel bidrar till upplevd trygghet. Samtidigt används temporära lösningar som ljusinstallationer för att skapa liv och variation i staden.

Dialog och samverkan är en central del av arbetet. Platssamverkan på Söder har samlat många aktörer kring gemensamma lösningar, medan trygghetsturnéer och villadialoger har gett invånare möjlighet att påverka både små och stora insatser – från belysning och drift till aktivering. Initiativ som "Lampan" på Söder visar också på nya sätt att möta människor, lyssna in upplevelser och göra trygghetsarbetet synligt.

Ytterligare ett exempel är Cykelparken på Gamla Kungshultsvägen, där en tidigare bussgata omvandlats till mötesplats och aktivitetsyta för barn och unga. Här kombineras trafiksäkerhet med social trygghet genom en plats som stärker både gemenskap och livskvalitet i området.

Även arbetet med gestaltning och tillsyn förstärker trygghetsarbetet. Bygglovsenheterna har särskilt fokus på ärenden som rör säkerhet och hälsa och deltar i stadens Lokala samverkansråd, LSR. Genom planering och prövning undviks miljöer som kan upplevas som otrygga. Till exempel genom hur detaljplaner utformas med tydligare uppdelning mellan privat och offentlig miljö, och hur den byggda miljön upplevs, till hur vi i bygglov arbetar direkt med att undvika att skapa platser och situationer som kan upplevas otrygga. Dessa ställningstaganden bygger på praktisk erfarenhet/utvärdering av befintliga miljöer i Helsingborg, som till forskning på en nationell nivå.

Förvaltningen deltar fortsatt aktivt i EST-nätverket, där stadens förvaltningar tillsammans med polis, bevakningsbolag och andra aktörer samverkar. Genom den breda representationen möjliggörs gemensamma lägesbilder och analyser som ligger till grund för riktade och behovsanpassade insatser i stadens offentliga miljöer.

Sammantaget visar trygghetsarbetet på styrkan i att kombinera strategisk planering och långsiktiga strukturer med synliga, praktiska insatser i stadsmiljön.

NÄMNDENS MÅL

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. 2025 ska därmed detaljplaner innehållande minst 200 nya småhus antas/tillstyrkas i Stadsbyggnadsnämnden.

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Helsingborg har högt ställda krav på att utveckla familjevänliga stadsdelar med en hög andel småhus. Det politiska målet är satt till att stadsbyggnadsnämnden 2023 till 2025 ska tillstyrka eller anta minst 200 småhus (villor, radhus m.m.) om året.

Under 2023 tillstyrktes/antogs ca 105 småhus, 2024 tillstyrktes/antogs ca 580 småhus och under 2025 beräknas minst 200 bostäder tillstyrkas/antas av stadsbyggnadsnämnden.

Under våren har Krokstorp 2:1 (Påarp) med ca 80 småhus, Lydinge 1:4 (Mörarp) med ca 100 småhus, Påarp 11:6, med ca 100 småhus varit ute på samråd. Vi gör bedömningen att granskning och tillstyrkan kommer att ske under hösten. Dock för vi fortsatt dialog med Trafikverket, Länsstyrelsen och NSVA gällande trafik och vattenfrågor i Påarp och Lydinge vilket kan påverka planernas framfart. Utöver detta tillstyrktes Duvestubbe 1:56 (Ödåkra) med 66 småhus i augusti.

Planenheten arbetar strukturerat med prioritering och resurssättning av detaljplaner innehållandes småhus för att nå upp till nämndens mål. Under året har resurser därför fokuserats till att arbeta med detaljplanen Lydinge 1:4 och Krokstorp 2:1 för att främja kvalitativ bebyggelse i flera småorter runt om i kommunen.

En viktig lärdom är att ha flera planer igång parallellt. Planerna bör vara varierande för att kunna hantera oförutsägbara händelser. Så som ny kunskap relaterad till vatten, naturvärden och/eller trafik. Sådan kunskap påverkar planeringen och kan i sin tur påverka möjligheten att nå uppsatta mål.

För att säkerställa leverans utifrån det uppsatta målet har förvaltningen också arbetat med fler detaljplaner och en större volym än de 200 småhus som efterfrågats för att kunna säkerställa måluppfyllelse. Detta kommer troligen ge en relativt hög leverans av detaljplaner med småhus även under 2026.

Företagens bedömning av stadsbyggnadsförvaltningens myndighetsutövning och service inom bygglov ska 2025 uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 76 i SKR:s företagsklimatmätning Insikt

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

Prognosen för 2025 visar per augusti ett resultat på 73, en tydlig förbättring jämfört med 2022 (62), 2023 (64) och 2024 (69). I en jämförelse med segmentet "Större städer" i Sveriges kommuner och regioner, SKRs, NKI mätning (där Helsingborg ingår) står sig Helsingborg i paritet med resultatet för större städer, 73,

för perioden januari-augusti 2025. Målnivån på 76 är fortsatt utmanande och bedöms inte nås i år. För att uppnå målet krävs fortsatt stora och långsiktiga insatser av bygglov.

Bygglovsenheterna arbetar utifrån en gemensam vision och handlingsplan för ett gott företagsklimat. Visionen stärker samsynen kring hur vi kan göra skillnad i varje företagskontakt och är en ledstjärna i vårt arbete för ett gott företagsklimat. Handlingsplanen bygger på analyser av SKR:s mätning Insikt samt dialoger internt och externt som ger en bred förståelse för bygglovs utvecklingspotential.

En framgångsfaktor i arbetet för ett gott företagsklimat handlar om att ha en god förståelse för företagares behov och förväntningar. Under våren har bygglov deltagit i näringslivsfrukostar, företagsbesök och nätverksträffar. Dialogmöten har hållits med Fastighetsägarna Syd, Helsingborgs City och Familjen Helsingborgs bygglovschefer för att gemensamt stärka företagsklimatet i staden och i regionen.

Det ska vara lätt att nå och förstå bygglov i Helsingborg. Vi fortsätter därför att erbjuda Kaffe med bygglov, ett tillfälle för företagare att prata bygglovsfrågor med bygglovscheferna varje tisdagsmorgon. Ambassadörsporätt och förbättrad information på företagswebben ska göra bygglovsprocessen mer begriplig. Även mallar för kompletteringsbrev har setts över för tydligare kommunikation.

En ny e-tjänst för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har lanserats, vilket underlättar för fastighetsägare och effektiviserar handläggningen. I samband med detta hölls ett uppskattat informationsmöte, ett exempel på hur vi kan förena vårt tillsynsansvar med att främja ett gott företagsklimat.

För att fördjupa oss i hur vi kan ge bra service och samtidigt arbeta rättssäkert har bygglovs företagsteam gått utbildningen "Den empatiska byråkraten". Det var en givande utbildning där vi tillsammans reflekterade över hur service, bemötande och en god dialog kan bidra till bra myndighetsutövning och gott företagsklimat, utan att tumma på lagar och regler.

Sammantaget arbetar bygglov systematiskt och långsiktigt för ett gott företagsklimat i Helsingborg, med målet att på sikt nå och behålla nivån 76 i SKR:s företagsklimatmätning Insikt.

Fyra investeringsprojekt över 1 miljon ska, efter genomfört projekt, upplevas 2,0 enheter tryggare på en skala från 1-6

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Med mål om att skapa märkbara trygghetsförbättringar i stadsmiljön arbetar vi i samverkan med stadens olika aktörer och i dialog med invånare. Under 2025 följer vi upp fyra större investeringsprojekt, vardera över en miljon kronor, med målet att de ska leda till att platserna ska upplevas 2,0 enheter tryggare på en sexgradig skala. Vi mäter både genom enkäter och kvalitativa analyser.

Hittills har föremätningar genomförts på sex platser; tunneln under Malmöleden, Hallbergs trappor/Himmelriksgränd, Holländartrappan, Bergavägen, Påarp och korsningen GA-gata. Resultatet visar att de platser som ofta pekas ut som otrygga även har ett stort behov av fysiska förbättringar. Det tydliggörs även i de låga betygen som delats ut i våra föremätningar.

Preliminär bedömning är att målet kommer att uppnås. Två av projekten är färdiga, Holländaretrappan och Malmöledstunneln, dessa kommer följas upp under hösten. De två andra projekten Grönstråk i Påarp och korsningen Gustav Adolfs gata och Nytorgsbacken, följs upp när byggnationerna är klara vid årsskiftet. För de platser som rustats upp har vi arbetat med flera aspekter som samspelar – exempelvis omhändertagna miljöer, belysning samt möjligheter till samhörighet och närvaro. Tillsammans bidrar dessa till att skapa trygga och attraktiva miljöer, och vid uppföljning är det sannolikt att vi når den förflyttning i upplevd trygghet som är vårt mål.

Mätmetoden består av två delar. I den första delen gör vi platsobservation och utgår från våra åtta trygghetsfaktorer, som är baserade på forskningsmodellen CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) som kopplar samman brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med stadsmiljöns utformning. I den andra delen skickar vi ut enkäter riktat till invånarna, sammantaget ger uppföljningen en bra bild om hur väl vi lyckats skapa förutsättningar för ökad trygghet och vad invånarna upplever. Detta är första året vi genomför systematiska mätningar, vilket innebär att vi inte kan jämföra med tidigare år.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Årets resultat för stadsbyggnadsnämnden visar på ett överskott på 35,0 mnkr. Detta beror på att kapitalkostnaderna (avskrivningar och räntor) visar ett överskott på 40,0 mnkr och övriga verksamheter visar ett underskott på 5,0 mnkr.

Kommentarer av avvikelser januari-augusti 2025 jämfört med januari-augusti 2024

Intäkter

Intäkterna för årets första åtta månader följer samma mönster som för motsvarande period 2024.

Kostnader

De totala kostnaderna har ökat med ca 26,5 mnkr under perioden januari -augusti 2025 jämfört med samma period 2024.

De interna kostnaderna är hittills ca 2 mnkr lägre än motsvarande period föregående år.

De externa kostnaderna har ökat med 10 mnkr jämfört med föregående period. Anledningen är indexuppräkning som följer avtalen.

Kapitalkostnaderna (avskrivningar och räntor) har ökat med ca 18,5 mnkr jämfört med föregående period på grund av att investeringsprojekten i investeringsplanen har färdigställts.

Kommentarer av avvikelser i helårsprognos mot budget 2025

Intäkter

Ersättning till kommunerna för nedskräpning

Från och med den 1 januari 2023 har kommunerna rätt att få ersättning från producenter för de kostnader som uppstår till följd av nedskräpning av vissa produkter, framför allt förpackningar och engångsprodukter. Denna förändring grundar sig i ett utökat producentansvar, som har sin bakgrund i både EU-rätt och svensk lagstiftning.

Syftet med den nya ordningen är att tydliggöra producenternas ansvar för sina produkters miljöpåverkan även efter att produkterna har konsumerats och blivit avfall. Det innebär att producenterna inte bara ansvarar för insamling och återvinning, utan även för att täcka kostnader för åtgärder kopplade till nedskräpning – såsom städning i offentliga miljöer och informationsinsatser.

"En producent ska ersätta kommuner för kostnader som dessa haft för att plocka upp, transportera, behandla och bortskaffa förpackningsavfall som skräpats ned i offentlig miljö, samt för kostnader för informationsinsatser om nedskräpning."

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur ersättningen ska beräknas och fördelas, vilket har resulterat i ett schablonbaserat ersättningssystem baserat på bl.a. invånarantal, bebyggelsestruktur och typ av nedskräpning. Det är första gången Helsingborgs Stad får ersättningen och den uppgår till 4,0 mnkr under 2025 (ingen intäkt budgeterad för 2025).

För kommunerna innebär detta att de får ekonomisk kompensation för delar av kostnaderna för städning i parker, gator och andra allmänna platser – särskilt sådant avfall som kan kopplas till förpackningar, till exempel plastförpackningar, muggar och andra engångsartiklar. Detta skapar också ett starkare incitament för producenterna att förebygga nedskräpning genom bättre produktdesign och informationsinsatser till konsumenter.

Kostnader

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna visar ett överskott mot budget på 40,0 mnkr, mycket beroende på att exploateringsinvesteringarna (både förra året och i år) har låga utgifter, ca 210 mnkr lägre investeringsutgifter 2025 och ca 128 mnkr under 2024 jämfört med investeringsplanen.

Skolskjuts

Skolskjutsverksamheten har fortsatt ökade kostnader. Nu har det nya avtalet för ordinarie skolskjuts slagit igenom helt och vi ser att det tillsammans med indexökningarna landar på ökade kostnader på ca 2,0 mnkr

jämfört med budget. Den nya avtalskonstruktionen särskiljer våra extrabeställningar som utgör en stor del av kostnaden. Budgeten uppgår till 6,4 mnkr under 2025

Särskild skolskjuts

Vi ser också att index och det stora resandebehovet för särskild skolskjuts ger ökade kostnader om ca 1,2 mnkr jämfört med budget. Budgeten uppgår till 29,8 mnkr under 2025.

Felparkering

Parkeringsintäkterna går ner något under året och prognosen visar ca 0,6 mnkr lägre intäkter än budgeterat (Budgeten uppgår till 26,6 mnkr under 2025). Vi ser att något färre har parkerat på staden betalparkeringar under vår och sommar. Det minskade parkerandet har också följts av minskat antal felparkeringar varför vi också ser att intäkterna för felparkering har gått ner, prognosen visar ca 1 mnkr lägre intäkt än budget. Budgeten uppgår till 28,0 mnkr under 2025.

Vinterväghållning

Under årets första månader genomfördes ett 30-tal körningar till följd av det fortsatta vintervädret. Detta är fler än normalt för perioden och har lett till merkostnader. Dessa kostnader tillsammans med de kostnader som förväntas uppkomma i höst/tidig vinter ger en prognos som överstiger budget med cirka 4,0 mnkr. Budgeten uppgår till 11,7 mnkr under 2025.

Gatubelysning underhåll

Redan den siste juli i år hade vi spenderat lika mycket pengar på kabelfel som vi gjorde under hela 2024. För att belysningen ska fungera måste detta åtgärdas och det är ofta kostsamt och det kan röra sig om långa sträckor. En del av det framskjutna, planerade underhållsarbetet har också blivit betydligt dyrare än beräknat. Prognosen för helåret visar på 2,0 mnkr i ökade kostnader jämfört med budgeterat belopp. Budgeten uppgår till 12,2 mnkr under 2025.

Gatubelysning energi och nät

Elpriserna är fortfarande högre än före pandemin och de ökar normalt under hösten. Prognosen för el till gatubelysningen bedöms överstiga budget med ca 3,0 mnkr. Budgeten uppgår till 12,8 mnkr under 2025.

Digitalisering

Kostnaderna förknippade med arbetet att ta ytterligare steg inom digitaliseringsområdet ser ut att bli ca 3,0 mnkr lägre än planerat, delvis beroende på vakanser. Rekrytering pågår under hösten.

Innovation

Under året har färre innovationsinitiativ påbörjats jämfört med tidigare år. Det ekonomiska utfallet påverkas av framdriften av dessa under hösten. Just nu ser det ut som om 1,0 mnkr av de budgeterade 2,0 mnkr kommer att förbrukas under 2025. Ett arbete pågår med att se hur dessa medel kan användas mer effektivt under 2026.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Detaljplanering	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Detaljplanelagda bostäder i buffert, antal	1 672	1 735	1 759	1 904	2 273
Planberedskap verksamhet kommunal mark, hektar	26,9	24,8	8,8	5	5

Trafik	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Cyklister som passerar våra 9 cykelmätare	1 908 412	1 957 405	1 760 891	1 709 000	918 000
Resor med stadsbuss, antal	8 369 168	12 039 557	12 723 254	12 602 000	7 855 000

Miljö och klimat	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Areal skyddad natur, antal hektar	4 720	4 720	4 723	4 800	4 800
Kommunala naturreservat, antal	10	10	10	12	12

Kvalitet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Företagens bedömning av vår myndighetsutövning och service inom bygglov, nöjd-kund-index 0-100	73	62	64	69	73
Företagens bedömning av vår myndighetsutövning och service inom markupplåtelse, nöjd-kund-index 0-100	82	74	80	78	75
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov, antal dagar	13	18	19	14	14
Andel bygglovsansökningar som beslutas inom en vecka, procent	53 %	36 %	38 %	44 %	56 %
Bygglovskundernas upplevelse av vårt bemötande, betyg 1-4	3,6	3,5	3,5	3,6	3,5
Kundernas upplevelse av bygglovshandläggningen, NKI live.	3,6	3,3	3,4	3,5	3,5

Samhällsutveckling	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Färdigställda bostäder, antal	1 154	816	838	319	61
Bostäder som börjat byggas, antal	1 143	557	164	242	202

Med rådande konjunkturläge har vi de senaste åren sett antalet beviljade bygglov för bostäder sjunka. Vi ser därför även i byggprocessen, med en viss förskjutning, ett minskat antal påbörjade och färdigställda bostäder. Antalet bostäder som kommer påbörjas att byggas under 2025 förväntas hamna i paritet med utfallet för 2024, runt ca 250 st. Antalet färdigställda bostäder bedöms fortsätta att sjunka jämfört med tidigare år.

Volym	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Andel fossilfria fordon	92,7 %	96,6 %	98 %	99,5 %	99,5 %
Elförbrukning gatubelysning kWh	10 929 536	10 778 571	10 077 928	9 664 038	4 959 247

Nämndens inriktning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Nedskräpningsärenden för hela staden, antal	4 193	4 987	4 833	4 065	3 492
Polisens trygghetsmätning, problemindeks (0 obefintlig - 6 alarmerande)	2,62	2,51	2,19	2,11	-

Polisens trygghetsmätning rapporteras per helår.

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.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG

Den 1 juli 2025 trädde nya socialtjänstlagen i kraft med målet att skapa en socialtjänst som är långsiktigt hållbar, förebyggande och lätt tillgänglig. Den ska även vara kunskapsbaserad och särskilt stärka barns rättigheter. Socialnämnden har genomfört de första formella förändringar som krävdes i samband med att lagen trädde i kraft. Nu pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att möjliggöra den kulturförflyttning som lagen öppnar upp för. Det handlar bland annat om förbättrad samverkan, ökad tillgänglighet och tydligare kommunikationsvägar för invånare.

Under våren 2025 har arbetet med stadens funktionella ledningsgrupper startat, däribland ledningsgruppen Välfärd. Syftet med gruppen är att samordna stadens resurser och kompetenser för att gemensamt förbättra Helsingborgs resultat inom prioriterade välfärdsområden som till exempel barn och unga i utanförskap, psykisk ohälsa, ensamhet och våld. Arbetet befinner sig i en analysfas där fokus ligger på att identifiera och prioritera rätt utvecklingsområden.

Trygga placeringar för barn och unga är ett prioriterat område för socialnämnden. Bristen på familjehem och ökade behov hos placerade barn gör det utmanande att hitta rätt hem i rätt tid. Sedan årets början har totalt 27 nya hem tillkommit. Familjehemsenheten arbetar aktivt med rekrytering, bland annat genom informationsträffar.

Kompetensförsörjningen är fortsatt utmanande, särskilt bland socialsekreterare. Trots en viss förbättring ligger personalomsättningen på en nivå som påverkar verksamheten negativt. Socialnämnden arbetar därför aktivt med att förbättra arbetsmiljön, stärka den gemensamma kulturen och satsa på kompetensutveckling, bland annat genom utbildning i Signs of Safety-metoden, som främjar förebyggande arbete och hållbara lösningar tillsammans med invånarna.

För invånare med omfattande behov kan det krävas extern dygnsvård för att möta behovet. Antal externa placeringar håller sig fortsatt på en jämn nivå och nämnden arbetar hårt för att säkerställa rättssäkra, kostnadseffektiva och kvalitativa externa vårdtjänster. Arbetet sker i nära samverkan både inom staden och med externa aktörer. Syftet är att motverka välfärdsbrott och stärka kvaliteten i vårdtjänsterna.

NÄMNDENS INRIKTNING

Vi arbetar för en trygg och inkluderande stad där vi tillsammans verkar för att barn och ungdomar ges bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Vi arbetar förebyggande och erbjuder insatser 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.

Under perioden januari till augusti har socialförvaltningen genomfört flera insatser i enlighet med socialnämndens inriktning, i nära samverkan med stadens invånare. Nedan redovisas genomförda aktiviteter, lärodomar från perioden samt de områden som fortsatt kommer att utvecklas under resten av året.

En trygg stad

Den nya socialtjänstlagen ger socialtjänsten ett tydligare ansvar att förebygga brott, särskilt bland barn, unga och deras familjer. Fokus ligger på tidiga insatser, samverkan och ett kunskapsbaserat arbetssätt för att minska kriminalitet och utsatthet. Socialtjänsten ska arbeta mer proaktivt för att motverka att unga rekryteras till kriminella nätverk. Stöd ska kunna ges tidigt, utan krav på behovsbedömning, och insatserna ska bygga på forskning och beprövade metoder med fokus på jämlikhet.

I Helsingborg har Stiftelsen Tryggare Sverige undersökt hur stödet till barn och unga som bryter mot normer kan utvecklas. Resultatet visar att tidiga, individanpassade insatser i kombination med ett nära samarbete

mellan socialtjänst, polis, skola och andra aktörer är avgörande för att lyckas. Staden förstärker därför insatserna där behoven är som störst och arbetar målinriktat med tydlig uppföljning. För att samordna det brottsförebyggande arbetet pågår nu rekrytering av en processledare som ska driva utvecklingen framåt.

Krimteamet i Helsingborg arbetar i nära samverkan med polis och andra aktörer inom det nationella BOB-uppdraget (Barn och unga i organiserad brottslighet). Syftet är att tidigt identifiera barn som riskerar att dras in i kriminalitet och erbjuda dem rätt stöd. Parallellt pågår en undersökning för att hitta sätt att komma in med insatspunkter ännu tidigare i processen. Krimteamets arbete med unga brottsutsatta utvecklas också i linje med den nya lagstiftningen med målet att kunna följas upp och utvärderas framöver.

Under våren har det våldsförebyggande arbetet främst utvecklats på en strukturell nivå medan det operativa arbetet ännu inte riktigt fått fart. Kartläggningen av våld i Helsingborg, som färdigställdes under 2024, har presenterats i flera olika sammanhang och utgör en viktig grund för det fortsatta arbetet. Frågan är högt prioriterad hos socialnämnden och det är därför viktigt att även det operativa arbetet kommer igång. Socialnämnden har gett i uppdrag att ta fram en aktivitetsplan för utvecklingen av Familjefridscentrum. Arbetet är påbörjat och planen innehåller bland annat förslag på kompetenshöjande insatser för personal inom Socialförvaltningen.

Förekomsten av våld har också uppmärksamats i arbetet med NUSO (Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning). Där har det blivit tydligt att en stor andel av barnavårdsärendena inom förvaltningen har kopplingar till våld. Det understryker vikten av att utbildning kring våld och våldsförebyggande arbete prioriteras och genomförs på ett systematiskt sätt samt att tydliga planer tas fram för hur det strukturella arbetet och dess ambitioner ska omsättas i praktiska handlingar.

I juni 2025 redovisades uppdraget att, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, följa upp den tidigare kartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet har resulterat i förbättrade rutiner samt satsningar på kompetensutveckling. För att underlätta identifieringen av ärenden med hedersproblematik har en ny orsakskod införts i verksamhetssystemet. Det förebyggande arbetet omfattar fortbildning av personal, föräldraprogram och samverkan mellan olika aktörer. Socialstyrelsen har tagit fram bedömningsstödet Heva, som riktar sig till barn i åldern 12–17 år som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Under hösten kommer ett antal socialsekreterare från olika enheter att utbildas i denna metod. Samtidigt görs en omstart av socialförvaltningens hedersgrupp, i syfte att stärka stödet till medarbetarna i arbetet med målgruppen. Hederssamordnarens uppdrag har också tydliggjorts i relation till både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Barns och ungas förutsättningar att lyckas

Skolsociala team har nu påbörjat sitt arbete med fokus på elever i årskurs F–6 som har problematisk skolfrånvaro eller normbrytande beteende. Arbetet utgår inledningsvis från två skolor och syftar till att stärka det förebyggande arbetet i skolorna och erbjuda elever med en ogynnsam utveckling stöd i ett tidigt skede. Genom ett tvärprofessionellt arbetssätt ska socialtjänsten kunna bidra med tidiga insatser som främjar tillit och en fungerande skolgång – en viktig skyddsfaktor i barnets liv. Ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst och elevhälsa är avgörande för att insatserna ska bli effektiva.

Uppföljningar visar att sammanbrott i familjehem ökar och att barnens behov är mycket komplexa. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har utökat satsningen på Skolfam, en samverkansmodell mellan socialtjänst, skola och familjehem. Två nya tjänster har tillsatts i Skolfam, vilket möjliggjort uppstart för ytterligare 15 barn. Särskilt fokus har lagts på yngre barn i femårsåldern (Förfam) samt barn i jourhem (Jourfam), för att skapa bättre förutsättningar genom tidig inkludering. Begränsningar i antalet nya placeringar beror på att varje barn behöver kartläggas, vilket är tidskrävande. Under året planeras fler inskrivningar. Totalt är 63 barn aktiva i Skolfam, med målsättning att nå 72 barn under läsåret 2025/2026. En stor majoritet av eleverna i Skolfam, cirka 80 procent, har nått full måluppfyllelse, och samtliga visar god kunskapsutveckling. Syftet med Skolfam är att förbättra skolresultaten för familjehemsplacerade barn genom tidiga och riktade insatser. Målet är att barnen ska avsluta årskurs 9 med gymnasiebehörighet.

Tidiga och förebyggande insatser utifrån invånarnas behov

Arbetet med att utveckla, tillgängliggöra och tydliggöra vägarna in till socialnämndens förebyggande insatser har varit ett av fokusområdena under 2025. Under våren och sommaren genomfördes en kartläggning av insatser som erbjuds utan behovsprövning. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet i linje med nya socialtjänstlagen, genom att öka tillgängligheten till tidiga insatser och tydliggöra kontaktvägarna. I slutet

av sommaren lanserades en idébank på intranätet där medarbetare kan föreslå nya insatser utifrån identifierade behov.

Den nya socialtjänstlagen innebär att socialnämnden nu har en skyldighet att dokumentera insatser även utan föregående behovsprövning. Inom vissa delar av verksamheten har det uppmärksamats att ett fåtal invånare väljer att avstå från fortsatt kontakt efter att de blivit informerade om att det finns ett krav på dokumentation. Under hösten kommer nämnden att mäta omfattningen av detta. Det är ett exempel på de utmaningar som nämnden behöver hantera i omställningen, för att säkerställa att de vi finns till för känner sig trygga med att söka hjälp i ett tidigt skede.

Familjen läser-projektet har gett tydliga resultat i språkutvecklingen hos barn i förskolan. Vid läsårets start kunde 67 av 108 barn inte urskilja något språkljud – efter insatsen var antalet nere på fyra. Samtidigt ökade bokstavskännedomen från i genomsnitt 5 till 15 bokstäver. En framgångsfaktor är förskolornas och föräldrarnas aktiva deltagande – när vi samarbetar och arbetet prioriteras uppstår många goda effekter. I Arvsfondsprojektet Familjen läser 2, som riktar sig till lågstadieföräldrar i projektets fokusområden, har två föräldrar på Planteringen blivit nyckelpersoner i att nå fler familjer, utveckla studiestöd och bygga broar mellan socialtjänst och myndighetsrättade föräldrar. Effekterna av Familjen läser syns både i förskolan, där föräldra-engagemang och närvaro ökar, och i skolan, där barnen börjar med bättre förutsättningar och undervisningen kan utvecklas därefter.

Under andra kvartalet 2025 har PART (Preventivt arbete tillsammans) tagit flera viktiga steg för att stärka barns och ungas psykiska hälsa, trygghet och skolnärvaro. Arbetet med existentiell hälsa genom projektet Snacka om livet har fått genomslag, bland annat genom uppmärksamhet på Barnrättstorget under Almédalsveckan. Att Ing-Marie Wieselgrens stiftelse, i samarbete med Region Skåne nu tar över spridningen av materialet visar på långsiktiga effekter och förankring. Projektet Tidigt samordnade insatser (TSI) har gått in i testfas på Drottninghögsskolan, där ett nytt kartläggningsverktyg används för att tidigt identifiera barn i behov av stöd.

Insatserna Aktivitet förebygger och VR för återhämtning har fortsatt utvecklats och visar positiva effekter i form av ökad skolnärvaro, trygghet och återhämtningsförmåga hos unga. Arbetet med innovativa finansieringsformer har lett till viktiga lärdomar och en gemensam Vinnovaansökan om ett skånegemensamt utfallslabb. Sammantaget visar insatserna att PART:s arbete inte bara ger direkt stöd till barn och unga i Helsingborg, utan också bidrar till att utveckla modeller med potential för regional spridning och långsiktig påverkan.

Hållbara sammanhang i samverkan med andra och genom invånarnas delaktighet och medskapande

Rustas för livet är ett forskningsprojekt i samarbete mellan socialförvaltningen och Socialhögskolan. Syftet är att utveckla ett koncept som säkerställer att barn i dygnsvård får sina grundläggande behov tillgodosedda. Projektet omfattar en modell och programteori för systematiskt arbete och uppföljning, och är ett första steg mot en permanent enhet på Campus Helsingborg som utvecklar och sprider kunskapsbaserade insatser för barn och unga. Under våren har en samskapandegrupp med representanter från båda organisationerna arbetat med målformuleringar, aktiviteter, manualframtagning och kontroll av programtrohet. Under hösten ligger fokus på att färdigställa en manual/handbok och att starta upp aktiviteter på nämndens interna HVB-hem.

Boendeverksamheterna fortsätter att utveckla kvaliteten i genomförandeplaner kopplade till beviljade insatser. Fokus ligger på att öka de boendes delaktighet i planeringen, särskilt kring aktiviteter som stärker eller bevarar självständighet. Arbetet präglas av motivationshöjande insatser och en strävan efter meningsfull vardag. Tidig planering av delaktighet och sysselsättning är avgörande för att insatsen ska bli verkningsfull. En utmaning är bristen på sociala sammanhang efter avslutad insats, vilket ökar risken för isolering. För att motverka detta behöver samverkan med civilsamhället stärkas.

Karpens aktivitetshus har under perioden utvecklat insatser för digital inkludering, där enskild handledning erbjuds för att stärka individers förmåga att hantera digitala verktyg i vardagen. Detta bidrar till ökad självständighet och är ett exempel på hur verksamheten främjar delaktighet i små men betydelsefulla steg. En aktuell utmaning är att skapa ett effektivt flöde mellan insatser med och utan behovsprövning. Kö till insatsen har uppstått, vilket aktualiserar behovet av tydliga riktlinjer för prioritering mellan individer med eller utan föregående behovsprövning. Det finns en risk att belastningen på myndighetsutövningen ökar om fler söker sig till verksamheten för att få tillgång till specifika insatser. Samtidigt innebär en strikt prioritering av

behovsprövade klienter en risk att förebyggande stöd för invånare uteblir. För att möta dessa utmaningar krävs fortsatt samverkan inom förvaltningen, med fokus på att utveckla strukturer som möjliggör både tidiga insatser och rättssäker prioritering.

Under det gångna året har mötesplatsen @AD utvecklats till en inkluderande mötesplats för alla åldrar. Socialförvaltningen har ansvarat för samordningen av det nätverk av aktörer som verkar i området. Adolfsbergsdagen samlade i år 20 medverkande aktörer, vilket innebär en ökning med sju jämfört med föregående år. De regelbundna nätverksmötena har bidragit till en stärkt samverkan i området, med konkreta resultat såsom minskad nedskräpning och ett ökat antal organiserade aktiviteter för och tillsammans med invånarna.

Ett välfungerande företagsklimat är en viktig förutsättning för att näringslivet ska fortsätta etablera sig och växa i Helsingborg. Stadens krogar bidrar till ett pulserande nöjesliv, skapar arbetstillfällen och främjar både entreprenörskap och kreativitet. Socialnämnden har gett socialförvaltningens tillståndsenhet i uppdrag att förbättra sina tjänster gentemot krögarna genom att öka nöjd-kund-index (NKI) till minst 80 under 2026. I skrivande stund ligger NKI på 73. En positiv utveckling ses i svaren från kunder med tillsynsärenden, medan utvecklingen är något svagare bland kunder med tillståndsärenden. Arbetet med att nå målet fortsätter aktivt och målmedvetet. En handlingsplan är under genomförande med fokus på att bibehålla det goda bemötandet vid positiva beslut samt förbättra upplevelsen även vid negativa beslut, då dessa påverkar NKI-resultatet tydligt negativt. Åtgärder vidtas också för att utveckla tillsynsarbetet.

En ny lag om som ger möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker trädde i kraft den 1 juni 2025. Socialnämnden har hittills tagit emot tre ansökningar om gårdsförsäljningstillstånd, vilka samtliga beviljades i samband med att lagen trädde i kraft. Antalet ansökningar har varit lägre än förväntat, då många potentiella aktörer valt att avvakta.

NÄMNDENS MÅL

2025 ska minst 76 procent av invånarna som tar del av socialnämndens insatser nå en ökad självständighet procentenheter

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Socialnämnden ska möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Målet bygger på en övertygelse om att människor kan och vill. Genom ett arbete tillsammans med invånaren och andra intressenter ska nämnden erbjuda insatser som leder till ökad självständighet. De invånare som fullföljer sin insats och som inte återkommer till nämnden inom 12 månader antas ha nått en ökad självständighet.

Av de med fullföljd insats som avslutats januari-augusti 2024 är det 77 procent som ej återkommit inom ett år. Resultatet visar att vi är på väg i rätt riktning och att vi har goda chanser att uppnå målet.

Det finns en risk för eftersläpning i rapporteringen av avslutade insatser vilket kan påverka resultatet. Resultatet för perioden januari-augusti 2024 visar att av 291 klienter med fullföljda insatser har 224 ej återkommit inom 12 månader vilket motsvarar 77 procent.

Begreppet självständighet är komplext och innebörden varierar beroende på den enskildes behov och livssituation. För vissa innebär självständighet ett liv utan stöd, medan det för andra handlar om att ha tillit till att kunna återkomma vid behov – vilket kan vara ett tecken på självinsikt. Inom insatser för skadligt bruk kan ett tidigt återbesök efter återfall tyda på hög självständighet, trots att detta inte syns positivt i statistiken.

Ett stärkt fokus på individens nätverk har visat sig vara avgörande för att främja självständighet. Inom verksamheten Stöd i vardagen integreras handledning med nätverk och familj som en naturlig del av arbetssättet.

Inom Familjestöd pågår ett arbete med att utveckla personligt stöd och behandlingsprocessen. Detta genom att analysera uppdragens innehåll och genomförande, i syfte att skapa bättre förutsättningar för självständighet.

Inom familjerätten sker ett skifte mot att ge föräldrar stöd och kunskap för att själva hitta lösningar i sin relation, istället för att verksamheten utreder och lämnar förslag till tingsrätten.

En viktig utmaning är att säkerställa att stödet ges på rätt nivå utifrån individens förutsättningar. För mycket stöd kan motverka självständighet. Tydliga uppdrag och god samverkan med andra aktörer är avgörande för att insatserna ska bli träffsäkra.

Arbetet med ESL – Ett självständigt liv inom nämndens boendeverksamheter har visat goda effekter för klienter. Genom en flerårig utbildningssatsning har metoden etablerats som ett praktiskt och reflekterande verktyg i det dagliga arbetet. ESL stärker individens egenansvar, främjar strategier för att hantera sin vardag och bidrar till att bibehålla samt utveckla förmågor. Utbildningen kommer fortsatt löpa för att säkerställa ESL-kompetensen för alla medarbetare där detta är aktuellt.

Utslusslägenheten vid stödboendet Sköldenborg är ytterligare ett exempel på hur socialnämnden främjar självständighet hos de vi finns till för. Konceptet har fungerat väl som stöd i övergången till ett självständigt boende. Under de senaste 1,5 åren har tre personer gått vidare till egna lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden. Detta har resulterat i en positiv förstärkning där andra klienter ser möjligheter att själva komma vidare i sin resa mot självständighet.

Inom socialnämndens myndighetsutövande verksamheter används motiverande samtal för att stärka individens delaktighet i planeringen mot ökad självständighet. Samverkan med externa aktörer utvecklas kontinuerligt för att säkerställa att rätt stöd finns tillgängligt. Arbetet med bedömningsmetoderna CAN (Camberwell Assessment of Need) och ASI (Addiction Severity Index) visar goda resultat och fortsätter enligt en etablerad arbetsmetod. CAN används för att kartlägga behov inom olika livsområden, medan ASI utgör underlag vid utredning och uppföljning inom skadligt bruk och beroendevård.

Antal klienter med vård enligt LVM - lagen om vård av missbrukare, fortsätter att ligga på en låg nivå. En upparbetad och kvalitetssäkrad rutin där verksamheten arbetar aktivt med motivationsarbete parallellt med vården har gett goda resultat.

Socialnämnden står inför utmaningar kopplade till en äldre och mer somatiskt sjuk målgrupp, särskilt på Maria Sol. För att möta behoven krävs en starkt samverkan med vård- och omsorgsnämnden och en samsyn kring målgruppens behov och förutsättningar.

En viktig del i arbetet för att öka självständighet är att säkerställa en god kännedom om stadens utbud av insatser, både biståndsfria och biståndsprövade, samt vilka resurser som finns i egen regi. Det pågår ett arbete med att utveckla en interaktiv och AI-stödd guide för stöd och insatser, som ska hjälpa både medarbetare och invånare att lättare hitta rätt hjälp.

Samverkansbehovet blir allt tydligare och större, både inom socialnämnden men även i förhållande till andra aktörer och nämnder i staden. Samverkan är en nyckelfaktor för att kunna säkerställa rätt insatser och stöd till de vi finns till för.

Elevers närvaro ska öka under mandatperioden. Målet för 2025 är att andelen med mer än 15 procent frånvaro, så kallad hög frånvaro, ska minska med 20 procent hos dem som tar del av nämndens insatser

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

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 procent, 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.

Resultatet för perioden 4 april - 5 juni 2025 (terminens slut) visar att andelen barn med hög skolfrånvaro som tar del av nämndens insatser ligger på 46,4 procent. Detta är en minskning med 16,4 procent jämfört med föregående period. Resultatet tyder på att vi är på god väg att nå målet att minska andelen med hög frånvaro med 20 procent.

Av totalt 239 barn har 111 hög skolfrånvaro, vilket motsvarar 46,4 procent. Tidigare låg andelen på 55,5 procent, vilket innebär att andelen med hög frånvaro har minskat med 9,1 procentenheter. Detta motsvarar en procentuell minskning på ungefär 16,4 procent jämfört med den tidigare nivån.

Urvalet till resultatet omfattar barn i åldrarna 7-16 som har varit aktuella och haft en pågående insats från 3-6 månader bakåt i tiden, i detta fall 2025-01-01 - 2025-03-31. Resultatet gäller endast de som går i kommunal skola.

I samband med årsbokslutet 2024 genomfördes en fördjupad analys av ärenden där barn haft hög och problematisk skolfrånvaro. Fem fokusområden identifierades som ligger till grund för flera utvecklingsinsatser som startas upp under 2025.

Förbättrad samverkan är fortsatt ett prioriterat utvecklingsområde, både internt och externt. Den interna samverkan behöver förstärkas genom gemensamma arbetssätt och tydligare remissförfaranden.

Utredningsenheterna inom socialnämnden upplever en hög komplexitet i ärenden som rör barn och familjer. Behovsbilden omfattar ofta flera aktörer, vilket ställer höga krav på samverkan och samordning. Tjänstemannamöten och intern koordinering tar betydande tid i utredningsarbetet, samtidigt som samsyn kring barnets behov ibland är svår att uppnå inom den egna organisationen.

Mottagningen har intensifierat samarbetet med skolan vid oro för skolfrånvaro, bland annat genom att bjuda in till anmälningssmöten. Dock utgör lagkravet om beslut inom 14 dagar en utmaning, då det kan vara svårt att samla alla relevanta parter inom den tidsramen.

Erfarenheter visar att arbetet med skolnärvaro kräver ett helhetsgrepp och tidig samverkan, redan från förskolan. Det räcker inte att endast fokusera på barnet, utan insatser behöver också riktas för att stärka föräldrarna i deras roll genom att arbeta gemensamt med föräldrarna i team med skolan. När socialförvaltningen och skolan samordnar sina insatser kring eleven förbättras förutsättningarna för både närvaro och lärande. Här är Familjen läser en insats som kommer kunna ge effekt på längre sikt.

Utbildning och stöd i arbetet med att förebygga och hantera problematisk skolnärvaro har förstärkts genom systematisk användning av STÄRKA-metoden. Metoden möjliggör en djupare förståelse för bakomliggande orsaker till skolfrånvaro och bidrar till att insatser kan riktas utifrån individens behov. STÄRKA används aktivt inom myndigheten och följs upp i medarbetarplaner, vilket säkerställer att arbetet bedrivs strukturerat och med kvalitet.

Utbildningsinsatser har genomförts med god effekt, och nya medarbetare erbjuds utbildning vid behov. För att bibehålla kompetens och metodtrohet krävs fortsatt regelbunden utbildning.

Framåt prioriteras utveckling av arbetssätt och verktyg för det praktiska stödet efter utredning. Rutiner behöver ses över och kompetensutvecklingen fördjupas för att ytterligare stärka insatsverksamheten.

Helhetsorienterade insatser är avgörande för att skapa hållbara resultat för barn med hög skolfrånvaro.

STÄRKA-utredningar har visat sig vara ett viktigt verktyg för att identifiera bakomliggande orsaker till frånvaro, vilket skapar förutsättningar för mer träffsäkra stödinsatser. Nästa steg har varit att omsätta denna kunskap i praktiskt arbete genom utvecklingen av STÄRKA-insats inom Familjestöd. Syftet är att samtliga medarbetare aktivt ska arbeta med att stötta barn, unga och deras familjer i att lyckas i skolan.

Omställningen har dock inneburit utmaningar, särskilt vad gäller behovet av förändrade arbetssätt och ökad kompetens. Det handlar inte enbart om att få barnet till skolan, utan också om att stärka föräldraförmågan att stötta sitt barn i skolgången. Detta kräver både tid och kompetensutveckling i personalgruppen. Det behöver finnas ett helhetsperspektiv i varje ärende där ett samarbete kring eleven sker genom nära samverkan mellan socialförvaltningen och skolan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för skolnärvaro och lärande.

En särskilt prioriterad satsning har varit utökningen av Skolfam med ytterligare resurser, vilket möjliggör att fler familjehemsplacerade barn får tillgång till det stöd de behöver för att lyckas i skolan.

Uppföljning och utvärdering är en central del i arbetet med att främja skolnärvaro. För att säkerställa att insatserna är effektiva och leder till önskade resultat krävs regelbundna uppföljningar. Det finns även ett behov av att tillgängliggöra relevant statistik, vilket möjliggör en bättre matchning mellan insatser och identifierade behov.

Skolsituationen som en självklar del i utredningar har fått ett tydligt genomslag. Det är nu etablerat att barnets skolgång alltid ska beaktas, och att information från skolan ska inhämtas innan en insats avslutas. Detta stärker barnperspektivet och bidrar till en mer helhetsbaserad bedömning.

Flera av de insatser som satts in för att förbättra skolnärvaron visar nu effekt. Inom Familjestöd har arbetet systematiserats så att skolnärvaro lyfts i samtliga ärenden där barn är involverade, oavsett om frånvaro är ett uttalat problem eller inte. Det möjliggör ett mer förebyggande och riktat arbetssätt, i linje med nämndens inriktning om tidigt och tillgängligt stöd.

Även inom familjerätten uppmärksammas skolnärvaro kontinuerligt, särskilt i ärenden där föräldrars konflikter riskerar att påverka barnets skolgång negativt. Förskolebarns närvaro och behov inför skolstart lyfts också, vilket stärker det förebyggande perspektivet ytterligare.

Utöver detta har den nya enheten Skolsociala team etablerats i samverkan med skol- och fritidsförvaltningen. Syftet är att arbeta förebyggande med barn som visar tidiga tecken på frånvaroproblematik eller normbrytande beteende.

Inom Stödboende Familj genomförs regelbundna veckosamtal med ungdomar, kopplade till målreflektioner, för att öka medvetenheten om vikten av närvaro i skolan. Arbetet kräver både motivationsinsatser och nära samverkan med skolan, särskilt när ungdomarna tappat lust eller ork till studier. Läxläsning erbjuds som ett stöd i studierna.

På HVB-hem har tidigare samarbete med skolan återupptagits för att skapa samsyn kring skolsituationen. Genom att följa STÄRKA-metoden främjas gemensam förståelse mellan ungdom, förälder och skola kring eventuella utmaningar. Oavsett om det föreligger problematik eller ej utifrån skolsituationen så är det viktigt med regelbunden kontakt och samverkan kring ungdomen för att förebygga eventuella svårigheter.

Vid placering i skyddat boende säkerställs att barn snabbt kommer igång med förskola eller skola.

Sammantaget visar nämndens arbete en tydlig riktning mot långsiktiga och samordnade insatser för att främja skolnärvaro och barns lärande.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Årets resultat för socialnämnden visar på ett överskott om 22,0 mnkr. Efter augusti månad uppgår det ackumulerade utfallet till 21,7 mnkr. Prognosen baseras på en förväntad ökning av kostnadsnivån under årets avslutande månader.

Inför 2025 fick socialnämnden flera nya uppdrag enligt beslut från kommunfullmäktige. I samband med detta beslutades även om en resursförstärkning på totalt 57,5 mnkr, utöver den ordinarie uppräknings- och demografiska justeringar.

Det totala kommunbidraget ökade med 65,4 mnkr jämfört med föregående år, vilket omfattar både resursförstärkningen och de generella justeringarna. Med tanke på att socialnämnden har haft underskott under flera år, innebär denna betydande ökning förändrade ekonomiska förutsättningar inför innevarande år. De första månaderna visade positiva resultat, vilket möjliggjorde att nämnden kunde redovisa ett nollresultat i den första tertialrapporten.

En betydande del av den resursförstärkning som tilldelades inför 2025 har initialt placerats centralt i internbudgeten, under Ledning och stödfunktioner. Avsikten har varit att successivt fördela resurserna till verksamheten i takt med att uppdragen kommit igång. En viss återhållsamhet under årets inledande månader, i kombination med pågående planering av de uppdrag som nämnden tilldelats, har medfört att både aktiviteter och kostnader skjutits fram. Takten har inte stämt överens med budgetåret/kalenderåret. Detta har även gjort analysen kring årsprognos mer komplex, vilket i sin tur har föranlett ett fokus på planering utifrån ett flerårigt perspektiv.

Ett arbete har därför påbörjats för att införa en rullande 12-månadersprognos – en kontinuerlig finansiell uppföljning som alltid sträcker sig tolv månader framåt i tiden. Syftet med denna prognos är att möjliggöra en mer dynamisk och flexibel styrning, där budget och planering löpande kan justeras utifrån förändrade förutsättningar och faktiska utfall.

Förvaltningens verksamhetsplan för 2025 utgör den strategiska riktningen för vårt arbete och visar vägen framåt. I planen lyfts flera prioriterade områden, såsom omställningen till den nya socialtjänstlagen, ett fokus på kärnverksamheten samt insatser för att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs och ges möjlighet att utvecklas.

Kompetensförsörjningen har varit en särskilt stor utmaning, inte minst i kombination med en hög personalomsättning. Behovet av inhyrd personal har under en längre tid varit återkommande och har i praktiken blivit en del av den ordinarie bemanningssituationen. Kostnaderna för inhyrd personal har varit stabila under årets två första tertiäl, med en viss nedgång under sommaren.

Utöver personalkostnaderna utgör klientkostnaderna den största delen av förvaltningens totala kostnader. De externa placeringarna visar fortsatt stabilitet. Även antalet LVM-placeringar ligger på en stabil nivå, med fyra aktuella fall.

Analys

Cirka 90 procent av de totala kostnaderna fördelas på tre huvudsakliga kontogrupper: klientkostnader, personalkostnader och lokalkostnader.

På intäktssidan utgör kommunbidraget omkring 90 procent av de totala intäkterna. Utöver detta är statsbidrag den största kompletterande intäktsposten.

Analys utfall innevarande period / föregående period

Kommunbidraget har förstärkts med 65,7 mnkr inför 2025, vilket förklarar ökningen av totala intäkter jämfört med motsvarande period föregående år.

Bland övriga intäkter är det framför allt statsbidragen som har ökat mycket. Inför 2025 har samtliga kommuner tilldelats medel för att möjliggöra omställningen till den nya socialtjänstlagen, med fördelning via Socialstyrelsen. Helsingborgs stad har erhållit 14,3 mnkr, varav 8,0 mnkr har tillfallit socialnämnden. De övriga berörda nämnderna är vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknadsnämnden.

Subventionen för placeringar enligt LVU och SoL har från och med 2025 omvandlats till en placeringsneutral statsbidragsmodell, där medlen betalas ut direkt till kommunen. Syftet är att stödja samtliga typer av placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården, oavsett utförare. Hittills under året har nämnden erhållit 3,9 mnkr inom ramen för denna subvention. Ett nyligen fattat beslut innebär att landets kommuner får ytterligare medel, varav socialnämnden kommer att tilldelas 1,0 mnkr.

Kostnadsutvecklingen har inte följt samma takt som intäktsökningen, vilket är anledningen till det positiva resultatet för innevarande period. Kostnaderna bedöms öka under årets tredje tertiäl, med ytterligare kostnadsökningar inför nästkommande år.

Personalkostnaderna överstiger nivåerna från motsvarande period föregående år. Detta beror dels på årets löneöversyn, dels på att antalet anställda ökade i samband med den genomförda omorganisationen. Samtidigt har flera tjänster varit vakanta under året, vilket har påverkat kostnadsökningen. Totalt sett ligger personalkostnaderna under budget. Däremot har kostnaderna för inhyrd personal ökat jämfört med föregående år, främst till följd av rekryteringssvårigheter.

Analys helårsprognos kontra årsbudget

Två avvikelser som bör uppmärksammas är att prognosen för klientkostnader förväntas överstiga budget, samtidigt som statsbidragen förväntas bli högre än beräknat. Dessa poster balanserar däremot i stor utsträckning varandra.

Statsbidragen förväntas överstiga den budgeterade nivån. Under året har flera nya bidrag tillkommit efter att internbudgeten fastställdes, vilket påverkar intäkterna positivt. Den placeringsneutrala subventionen för insatser enligt LVU och SoL, samt delar av statsbidraget för omställningen till den nya socialtjänstlagen, utgör de främsta orsakerna till avvikelsen.

Budgeten för placeringar har successivt förstärkts under de senaste åren. Prognosen för klientkostnader visar emellertid ett överskridande i förhållande till budget, liknande utvecklingen för statsbidragen. En bidragande orsak är de höjda vårdavgifterna inom Statens institutionsstyrelse (SiS), där avgifterna inför 2025 har justerats upp med mellan 12,9 och 15,8 procent. Denna kostnadsökning förklaras av bredare samhällsförändringar, där ökande kriminalitet bland yngre individer har lett till ett ökat behov av insatser.

Tidigare år har också subventionen för placeringar dragits av direkt vid fakturering, men från och med innevarande år erhålls den separat som ett statsbidrag. Detta innebär att kostnaderna blivit högre, men att de kompenseras av en intäkt.

Analys helårsresultat

Analysen av socialnämndens verksamhet och helårsresultat är sammansatt. Inför 2025 har nämnden tilldelats nya uppdrag med tillhörande resursförstärkning. Samtidigt har nämnden under flera år haft ett negativt resultat, och kravet på en ekonomi i balans har varit tydligt.

De uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om kräver noggrann planering för att ge största möjliga effekt i verksamheten. Genomförandet följer dock inte alltid budgetårets tidsramar, vilket ställer krav på ett mer långsiktigt perspektiv. De beslutade treårsbudgetarna skapar förutsättningar för detta, och tillsammans med rullande 12-månadersprognoser kan vi följa ekonomi, verksamhet och kvalitet på ett mer hållbart sätt. Utgångspunkten är alltid att ekonomi och kvalitet ska gå hand i hand.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Barn och vuxna	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Andel barn placerade i jourhem, med behov av familjehem, som erhåller ett familjehem inom högst 6 månader, procent	68 %	57 %	59 %	39 %	65 %
Uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter, antal	2 695	3 001	5 820	4 207	2 603

Målsättningen är att samtliga jourhemsplacerade barn ska få ett familjehem inom sex månader. En bidragande faktor till den positiva utvecklingen är att jourhem ofta övergår till att bli familjehem när placeringen fungerar väl. Flera insatser pågår för att stärka rollen som familjehemshandläggare, med syfte att öka antalet familjehem och förbättra verksamhetens rykte.

Väntetid	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Genomsnittlig väntetid från ansökan till beslut om insats, antal dagar	46	57	57	52	28
Genomsnittlig väntetid från anmälan till beslut om insats, antal dagar	53	67	67	65	34

Uppdatering av nyckeltal för tertiäl 2 avseende väntetid har inte varit möjlig. Detta beror på ett tekniskt fel som uppstod i samband med förändringar i verksamhetssystemet, relaterade till anpassningar för den nya socialtjänstlagen. Redovisade utfall avser perioden januari – april.

Statistik	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Antal inledda utredningar	3 123	3 167	3 121	3 025	1 871
Antal inledda öppenvårds- och heldygnsinsatser	1 509	1 572	1 482	1 311	855
Antal vårdtygn externa placeringar och boenden	54 888	61 873	59 475	47 355	31 925
Antal anmälningar och ansökningar totalt till förvaltningen	9 253	9 258	10 084	10 841	7 102

Arbetsmarknadsnämnden

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG

Arbetsmarknadsförvaltningen har haft stort fokus på omställning för implementering av ett nationellt aktivitetskrav. Verksamhetsplanens prioriterade område heltidsaktivering för alla, innebär en förflyttning där personal arbetar mer i insats och med det kvalitativa mötet på plats med invånaren. Syftet är att fler invånare med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt genom att vi arbetar med tydliga förväntningar och skalar upp insatser som ger effekt. Det innebär framåt förändringar mot en tvärfunktionell organisering och ett arbetssätt med fokus på invånarens behov av kompetenshöjande insatser samt ett stärkande och inkluderande stöd.

Vi fortsätter utveckla kompetensförsörjningsuppdraget tillsammans med stadens näringsliv, både genom vuxenutbildningens utbildningsutbud och kompetensförsörjningsplaner på branschnivå. Kursutbudet inom yrkeshögskolan har fördubblats med flera nya utbildningar med start i augusti, och vi fortsätter utveckla samarbetet med Danmark efter positiva resultat av Tura till jobbet-mässan genom bland annat en minimässa för jobb inom vården. Verksamhetsplanens prioriterade område tillsammans för fler i arbete omfattar även staden som samhällsbyggare där platser i stadens förvaltningar för invånare med ekonomiskt bistånd har utökats genom framstegsjobb.

Verksamhetsplanens tredje prioriterade område rättssäker och kvalitativ förvaltning omfattar en bredd av utvecklingsprocesser för verksamhet och stödfunktioner. Hittills i år har fokus inom verksamhet omfattat en gemensam ingång inom ekonomiskt bistånd, samt att tydliggöra roller och funktioner i syfte att invånaren ska ha den kontakt med förvaltningen som krävs i ärendet. För att möjliggöra detta fullt ut prioriterar vi en rad digitaliseringsprocesser genom nya verktyg.

Samtidigt ser vi att vi behöver öka takten i vårt gemensamma utvecklingsfokus. Omvärlden förändras snabbt och på många områden i grunden. Vi har bland annat genom omställningen mot heltidsaktivering och samordningen av sysselsättningsinriktningen påbörjat processer med ett utforskande arbetssätt som syftar till att möta komplexa samhällsutmaningar idag och i framtiden. Under 2025 kommer vi därför fortsätta en kulturförflyttning som innebär att medarbetare samarbetar utifrån helheten inom förvaltningen men också stärka samordningen med andra aktörer. Ett tydligare resultatfokus ska genomsyra hela verksamheten i syfte att öka målpfyllelsen.

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.

Under året, till och med augusti finns det många exempel på hur arbetsmarknadsförvaltningen arbetat för att uppfylla nämndens inriktning. Nedan presenteras det arbete som gjorts hittills under året, vad vi lärt oss och vad vi går vidare med framöver.

Arbetsgivare ska kunna rekrytera relevant kompetens

Partnerskap med näringslivet genom kompetensförsörjningsplaner

Enheten för kompetensförsörjning arbetar brett tillsammans med näringslivet och med andra parter. Bland annat har en process för systeminnovation av sysselsättningsfrågan genomförts tillsammans med arbetsgivare, civilsamhälle och andra förvaltningar. Möjliga hävstänger kommer identifieras och presenteras under hösten.

Genom kompetensförsörjningsplaner på branschnivå kan vi tillsammans med det lokala näringslivet säkerställa en mer träffsäker planering och dimensionering av utbildningsutbudet samt utveckla nya utbildningsinsatser. Hittills har tre planer presenterats, för lager, industri respektive el och energi. Kommande under hösten är för besöksnäringen samt vård och omsorg. Att etablera partnerskapet med näringslivets representanter har utmanat i att säkerställa effektiva forum där en bredd av arbetsgivare deltar. Fokus på att skapa goda relationer, tydliga processer och resultat i genomförandet har fortsatt. Bland annat sker utveckling genom uppdragsutbildningar, kompetenshöjande insatser som utförs på arbetsplatsen, och ett nytt jobbspår inom lager som startar under hösten. Inom vård och omsorg är möjligheten till omställning för barnskötare och elevassistenter till arbete inom vården aktualiserad för vidare arbete under hösten, liksom uppdragsutbildning för anställda som behöver språkinsatser.

Breddat yrkesutbildningsutbud i Familjen Helsingborg

Yrkesutbildningsutbudet bidrar direkt till kompetensförsörjningen i vår arbetsmarknadsregion. Utbudet breddas fortsatt även under 2025 genom dimensionering i samverkan med Familjen Helsingborgs kommuner. Familjen Helsingborg har under 2025 bredast utbud av yrkesutbildningar i en skånsk jämförelse sett till antal invånare i delregionen. I början på året etablerades en gemensam antagningsenhet på vuxenutbildningen Helsingborg som ska bidra till att öka fyllnadsgraden och fullföljandegraden på utbildningarna. Inom våra yrkesutbildningar har vi identifierat att de upphandlade skolorna haft utmaningar i att skapa relevanta arbetsgivarkontakter för APL-platser i vår delregion. Arbetet med att kvalitetssäkra platserna genom att bredda näringslivskopplingen fortsätter under året.

Marknadsföring av yrkesutbildningar fortsätter under året. Kampanjen tillsammans med arbetsgivare med budskapet "företagen behöver dig nu" har fått god spridning. Målgruppsanalysen visar på vikten av att variera personer som finns med på bild och film är av olika ålder, kön och bakgrund, då det attraherar olika målgrupper. En gemensam kampanj för att öka intresset för yrkesutbildning både inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan ska tas fram under hösten tillsammans med skol- och fritidsförvaltningen.

Högre utbildning och kompetensattraktion

Yrkeshögskoleutbildningarna har ökat med ett dubblat kursutbud 2025. Exempel på nya utbildningar som startar i augusti: tullspecialist, it-säkerhetsspecialist, processtekniker - teknik och tillverkning, och drift underhållstekniker inom vätgas. Yrkeshögskolorna är en viktig part i kompetensförsörjningsarbetet. Kontakterna samordnas av en gemensam resurs inom Familjen Helsingborg.

I arbetet med stadens strategiska partnerskap med Lunds universitet, som syftar till att främja utbildning, forskning, innovation och tillväxt, ingår representanter från förvaltningen. Viktiga förflyttningsområden är att öka tvärvetenskaplig och högkvalitativ utbildning och forskning vid Campus Helsingborg och att stärka samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi. För förvaltningen är centrala frågor kring kompetensförsörjning och möjlighet att locka spetskompetens och studenter till staden viktiga strategiska områden.

En kvalitativ, flexibel och tillgänglig vuxenutbildning

Vuxenutbildningens roll inom kompetensförsörjning utvecklas ständigt med fokus på tillgänglighet, flexibilitet, kvalitet och att vara ett konkurrenskraftigt alternativ både för stadens förvaltningar och näringsliv i kompetensmatchningen. Konkret innebär det att vi fortsätter utveckla icke reguljära utbildningsinsatser och jobbspår för att erbjuda alternativ för elever med olika skolbakgrund, satsningar på språklift med yrkeskoppling genom kombinationsutbildningar men också att bättre förbereda elever som studerar kurser för arbete och/eller vidare studier.

Samarbetsformerna med Arbetsförmedlingen behöver fortsatt utvecklas för att öka övergången till vuxenutbildningen för arbetslösa invånare som kan behöva karriärväxla till yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vi samarbetar bland annat genom att informera om utbildningar via Arbetsförmedlingens utskick till arbetssökande.

Staden som samhällsbyggare

Staden har en viktig roll att spela som samhällsbyggare genom att öppna upp fler kommunala platser för de som står utanför arbetsmarknaden. Framstegsjobben fungerar som en språngbräda till andra arbeten eller fortsatt utbildning som också kan bidra till långsiktig kompetensförsörjning inom staden och offentlig sektor. Under 2025 har platserna utökats och i maj startade ett pilotprojekt tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen inom renhållning, där personer med ekonomiskt bistånd arbetar med att städa utemiljöer i ut-

valda delar av staden. Arbetet med att skala upp framstegsjobben har inneburit en uppbyggnad av en struktur där ansvarsfördelningen mellan arbetsmarknadsförvaltningen och den mottagande förvaltningen tydliggörs, samt att säkerställa handledning, utbildningsinsatser genom bland annat vuxenutbildningen och annat stöd till invånaren i nästa steg.

Utökat samarbete med Danmark

Arbetslösheten i Danmark är betydligt lägre än på vår sida av sundet. Flera insatser görs för att nyttja möjligheterna med närheten till dansk arbetsmarknad. Bland annat genomfördes en minimässa för arbete på vårdboenden och en träff för studie- och yrkesvägledare i Köpenhamn i augusti.

Tura till jobbet-mässan i mars månad var en framgångsrik mässa som främjade samarbete mellan arbetsgivare och arbetssökande på båda sidor av Öresund. Både från ett dansk och svenskt perspektiv var mässan välbesökt med över 4 000 besökare, vilket är 500 fler än föregående år. 92 arbetsgivare var på plats och uppskattningsvis bokades mellan 150–200 intervjuer på svensk sida. Både arbetsgivare och arbetssökande upplevde mässan som ett bra tillfälle att skapa kontakter och öka kunskapen om arbetsmarknaden över sundet.

Fler invånare med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande

Tydliga förväntningar och arbetsfokus genom heltidsaktivering

Förvaltningen har på helheten påbörjat ett stort arbete med att ställa om inför ett aktivitetskrav med fokus på heltidsaktivering. Effekten av våra pågående insatser utvärderas samtidigt som vi skalar upp där vi ser effekt mot självförsörjning. Vi har under 2024 identifierat brister i flödet som lett fram till att vi samlat en enhet för gemensam ingång och kartläggning. Enheten blir ett tydligt första steg för invånaren, som därefter tar del av aktivitet utifrån individens behov i nästa steg. Aktivitetskravets pilot är påbörjat genom en ny enhet Kompetensarenan, där ett tvärfunktionellt team arbetar både med uppföljning och att stötta invånare vidare till självförsörjning. Framåt behöver vi fortsatt skala upp aktiviteter på heltid och säkerställa övergångar mellan insatser för de som är kvar i biståndet. Att ställa om till heltidsaktivering och att lyckas med likvärdighet avseende rätten till bistånd gentemot invånare som uppbär ekonomiskt bistånd är en krävande kulturrepa för förvaltningen. Förvaltningen har under året tagit flera viktiga steg för att förändra arbetssätt och den interna kulturen. Detta arbete stöds av de processer som pågår avseende justering i organisering i syfte att öka förvaltningens förmåga att leverera mot den politiska beställningen. Under hösten väntas information om vad det nationella aktivitetskravet kommer innebära, vilket förvaltningen behöver väga in i implementeringsprocessen inför 2026.

Studier och andra kompetenshöjande insatser är en viktig väg för att de invånare som har låg eller ofullständig utbildningsbakgrund ska bli anställningsbara och bidra till arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Förvaltningen fortsätter utforska ett tvärfunktionellt arbetssätt genom Studiearenan. Dessvärre är upphandling av studieinriktade insatser överprövad, varför en viktig insats riktad mot studier inte kommit på plats som förväntat i augusti.

Invånarens planering med jobb- och studiemål genom verktyget Skills ska fortsatt prioriteras, både i syfte att tydliggöra förväntningar och att stärka invånarens drivkrafter mot egna mål.

Minska antalet UVAS

För gruppen unga planeras en ny enhet vara på plats under hösten 2025. Idag finns ett samarbete med skol- och fritidsförvaltningen, Ung Helsingborg med fokus på att förebygga avhopp från skola och ge stöd till unga i arbetslöshet. Detta gemensamma arbete behöver utvecklas ytterligare i syfte att fler unga ska ha en sömlös planering. För att också möta de unga som saknar kontakt med myndigheter behöver förvaltningen arbeta uppsökande i stadsdelar och skapa nya samarbeten för att minska andelen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Stadens nya målsättning genom hållbarhetskopplad obligation om att minska andelen UVAS, belyser ytterligare behovet att skala upp arbetet med unga i utanförskap, även de som saknar kontakt med förvaltningen idag.

Värdeskapande möten med invånarna

Arbetet med att säkerställa veckovisa uppföljningar på plats med invånare som inte har aktivitet på heltid inleddes under hösten 2024. Arbetet har utmanat förvaltningen då det ställer krav på nya arbetssätt och nya samarbeten inom förvaltningen. Förvaltningen har framförallt fokuserat på processer med ett förändrat arbetssätt där vi möjliggör för fler uppföljningar i grupp och schemalagda tider för besök på förvaltningen.

Förvaltningen har också arbetat med processer för att tydliggöra rollerna socialsekreterare och arbetsmarknadssekreterare i syfte att invånaren ska ha den kontakt med förvaltningen som krävs i ärendet. För att möjliggöra detta fullt ut prioriterar vi en rad digitaliseringsprocesser genom nya verktyg som ska bidra till en kvalitativ och rättssäker handläggning. Förvaltningen har även fortsatt fokus på rättssäkerhet i arbetet med att förhindra välfärdsbrott inom hela förvaltningen, som både omfattar handläggning och leverantörsuppföljning bland annat genom nyanställd avtalscontroller.

Ökade leveranskrav i ett utmanande arbetsmarknadsläge

Arbetslösheten i vårt närområde har ökat det senaste året och uppgår i juli månad till 11,6 procent i Helsingborg. Även om ekonomin börjat visa tecken på återhämtning råder det fortsatt ett pressat läge hos arbetsgivarna. Det har skett en ökning av långtidsarbetslösa under 2025. Stadens demografiska sammansättning med en generellt lägre utbildningsnivå än andra jämförbara kommuner, är den främsta förklaringen till vår i grunden högre strukturella arbetslöshet. Effekterna har under början av 2025 även påverkat ekonomiskt bistånd, där vi nu ser en avstannad minskning. Det ställer högre krav på leverans och effekter av den utveckling som vi satt i gång för att fler ska nå självförsörjning genom omställning heltidsaktivering och i mötet med invånaren.

NÄMNDENS MÅL

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

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

2024 erhöll 4,2 procent av stadens befolkning i åldern 18-64 år ekonomiskt bistånd. Det är en minskning jämfört med såväl 2023 (4,4%) som 2022 (4,8%) och 2021 (5,5%).

Trenden av minskande antal biståndsmottagare, som varit tydlig i såväl Helsingborg som riket under flera år, har nu avstannat. Antalet biståndsmottagare som ökade marginellt under årets första månader har stabiliserats och är i augusti 2 239.

Den strukturella arbetslösheten har också successivt ökat. Invånare som varit arbetslösa mer än 12 månader har ökat mer påtagligt sedan 2024 och det är i denna grupp som flertalet av stadens biståndsmottagare återfinns. I Arbetsförmedlingens prognos för 2025/2026 bedöms antalet långtidsarbetslösa fortsätta att öka.

Antalet invånare vars biståndsärende avslutas från ekonomiskt bistånd minskar från maj månad jämfört med förra året. En förklaringsfaktor är införandet av en ny enhet som arbetar med sammanhållet uppdrag, vilket innebär att det inte finns någon arbetsmarknadssekreterare kopplad till respektive ärende. Att anpassa arbetssätt och hitta nya former för att arbeta mot självförsörjning har tagit tid och har påverkat antalet avslut. Samtidigt kan förvaltningen konstatera att en pilot som Kompetensarenan uppvisar goda resultat. Även om en relativt hög andel av invånarna på Kompetensarenan går till arbete och studier hänvisas inte invånare i tillräcklig utsträckning till enheten för att de goda resultaten ska ge effekt på helheten. Förvaltningen har sedan tidigare uppmärksammat brister kopplade till styrning och uppföljning, vilket påverkat det interna flödet. För att möta dessa utmaningar arbetar förvaltningen aktivt med att förtydliga och renodla budskap samt fokusera på uppföljning och resultat. En ny organisation som implementeras under hösten 2025 förväntas förstärka detta arbete.

För att möta inflödet av nya invånare i behov av ekonomiskt bistånd pilotades under våren en ny enhet, Gemensam ingång. Syftet med den nya enheten är att optimera resursanvändningen och därmed korta vägen till självförsörjning genom framförallt effektivare kartläggning och förbättrad kännedom om behoven hos de vi möter. Enhetens syfte är även ökad fyllnadsgrad till aktiviteter och att tydliggöra kraven för att uppbära bistånd. En av vinsterna med en effektivare kartläggning, som utvärderingen av piloten pekar på, är möjligheten att snabbt skapa aktiviteter som matchar invånares behov.

För att säkerställa en rättssäker och kvalitativ handläggning arbetar förvaltningen vidare med de processer som påbörjades under 2024, som exempelvis säkerställa att alla invånare är i aktivitet genom täta uppföljningar med invånaren. Det interna arbetet med fysiska träffar har tydliggjorts och har resulterat i att invånare som kallas till veckovis uppföljning har ökat från 30 procent till 80 procent i den senaste granskningen.

Under 2025 har förvaltningen utökat antalet platser för Framstegsjobb till 100 årsplatser, vilket i praktiken innebär minst 200 invånare eftersom anställningstiden är 6 månader. I oktober tillkommer ytterligare 55 platser. Framstegsjobb är en arbetsnära insats som genom att vara språngbräda till andra arbeten eller fortsatt utbildning har stark effekt mot arbete. Av de invånare som hade ett Framstegsjobb under halvår 2 2024 var det 59 procent som inte hade ett öppet biståndsärende i juli 2025. Bland de som hade ett öppet biståndsärende i juli var det flera av invånarna som efter avslutad anställning hade inkomster i form av a/alfa-kassa som minskade det utbetalda biståndet.

För att nå målet om 3,8 procent 2026 behöver förvaltningen fortsätta arbetet med att förstärka styrningssignaler och uppföljning, vilket fortfarande brister i vissa processer. Det innebär samtidigt potential att ytterligare förflytta förvaltningens resultat i rätt riktning mot målet.

1200 invånare ska fullfölja yrkesutbildningsinsatser 2025

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

Under perioden januari till augusti 2025 har 525 invånare fullföljt yrkesutbildningsinsatser. Det är i nivå med motsvarande period 2024 (531). Prognosen för 2025 är 830, vilket innebär att målet inte uppnås.

Förvaltningen arbetar aktivt för att öka antalet som fullföljer yrkesutbildning. Utbudet av utbildningar breddas fortsatt under 2025 i samverkan med Familjen Helsingborgs kommuner. I början av året etablerades en gemensam antagningsenhet på vuxenutbildningen Helsingborg som ska bidra till ökad fyllnads- och fullföljandegrad på utbildningarna. Stöd till elever för att minska avbrotten på yrkesutbildningar har utvecklats exempelvis genom obligatoriska vägledningssamtal inför studiestart. Trots detta ser förvaltningen inte förväntade resultat ännu, exempelvis minskar andelen som är kvar i utbildning efter tre veckor något. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring effekterna, förvaltningen avvaktar höstens resultat. Obligatoriska studiebesök syftar också till att hitta alternativa studievägar för de som inte är behöriga till den sökta utbildningen.

För att öka tillströmningen till yrkesutbildningar drev förvaltningen under våren, tillsammans med Familjen Helsingborg, kampanjer på stortavlor runtom i staden, på stadens interna skärmar och i sociala medier. Kampanjerna var generellt riktade mot yrkesutbildningar, med vinkling mot utbildningar med lägre söktryck och fick god spridning.

Framstegsjobb utgör en viktig del för att lyckas med måluppfyllelsen. Förvaltningen behöver fortsätta att utöka antalet platser och har flera nya samarbeten på gång. Det innebär samtidigt att resurser som exempelvis coachning och utbildningsinsatser behöver säkerställas för att garantera kvalitativa och hållbara resultat.

Vuxenutbildningen är ett av de viktigaste verktygen inom arbetsmarknadspolitiken. Inte minst för de invånare som idag står utanför arbetsmarknaden och behöver stärka kompetens och förmågor för att kunna möta arbetsgivares efterfrågan på kompetens. Förvaltningen utvecklar under 2025 även de ickereguljära utbildningsinsatserna. De invånare som har svårigheter att ta sig an reguljära studier får en möjlighet att stegvis göra en förflyttning och öka motivationen att påbörja reguljära studier. Inom vuxenutbildningen finns fortsatt ett behov att utveckla arbetet med elevers övergång till yrkesutbildning eller vidare studier och arbete.

Minst 330 invånare med ekonomiskt bistånd ska gå till reguljära studier under 2025

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

Under perioden januari-augusti 2025 har 105 invånare med ekonomiskt bistånd blivit självförsörjande genom studier och därmed avslutat sitt biståndsärende. Det är något lägre än motsvarande period 2024 (117) och fler än 2023 (97).

Förvaltningen har haft fokus på studier under flera år och mål kopplade till avslut till studier sedan 2019. Antalet avslut till studier, bortsett från pandemiåren, har trots detta inte ökat. Det är en utmaning som Helsingborg delar med andra kommuner och Arbetsförmedlingen.

Förvaltningen har uppmärksammat att invånare med ekonomiskt bistånd har olika svårigheter att ta del av reguljär utbildning och har därför satsat på att skala upp ickereguljära insatser som dels kan leda till självförsörjning och dels vara ett första steg på vägen mot reguljära studier.

För att arbeta fokuserat med att motivera invånare till studier startade förvaltningen under våren bland annat upp Studiearenan, ett tvärfunktionellt team som samlar olika kompetenser kopplade till studier. Studiearenan har tyvärr inte gett önskad effekt. Det beror på att målgruppen har behov av andra aktiviteter innan det kan bli aktuellt med studier. Det beror även på brister kopplade till styrning och uppföljning, vilka påverkat det interna flödet. För att möta dessa utmaningar arbetar förvaltningen aktivt med att förtydliga och renodla budskap samt fokusera på uppföljning och resultat.

Förvaltningen har även upphandlat insatser med studiefokus inom ramen för aktivitetskravet. Denna upphandling har överprövats och därför dröjer insatserna.

Ett ytterligare steg för att öka antalet invånare som påbörjar reguljära studier och därmed avslutar sitt biståndsärende är etablerandet av en ungdomsenhet, där studier är den viktigaste vägen till ett hållbart arbetsliv.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Prognosen för årets resultat för arbetsmarknadsnämnden visar ett överskott på 11,2 mnkr. Överskottet är hänförligt både till verksamheten (6,2 mnkr) och utbetalning av ekonomiskt bistånd (5 mnkr).

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar att lönekostnader samt anställningsstöd för framstegsjobb kommer att uppgå till en nettokostnad på 34 mnkr.

Delårsrapporten för augusti visar ett resultat på 10,9 mnkr jämfört med 28,9 mnkr samma period föregående år.

Intäkter

Budgeten har till viss del nettoredovisats vilket förklarar intäktsökning mot prognosen per augusti på 32 mnkr. Kombinationen av vuxenutbildningar skiljer sig åt mot budgeterade vilket medför att 15 mnkr mindre stadsbidrag från Skolverket används. Samtidigt som Familjen Helsingborgs gemensamma antagningsenhet genererat intäkter på 4 mnkr.

Utfallet av intäkterna i förhållande till samma period föregående år har ökat med 17,3 mnkr varav 7,2 mnkr beror på ökat kommunbidrag. Den övriga ökningen beror på ett stadsbidrag för omställning till en kunskapsorienterad socialtjänst (1,1 mnkr), ökat anställningsstöd till följd av fler Framstegs jobb (1,5 mnkr), ökad återbetalning av ekonomiskt bistånd (2,6 mnkr) samt ökad intäkt från Familjen Helsingborg för samarbeten (3,6 mnkr). Även schablonersättningen ökar mot förra året (8,5 mnkr) samtidigt som ersättningen för boende för personer som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande minskar (-8,7 mnkr).

Att återbetalningen av försörjningsstöd ökar ser förvaltningen som en indikation på att arbetet med rätt bistånd till rätt person ger effekt.

Kostnader

Med anledning av pågående omställning i förvaltningen fluktuerar kostnader mellan verksamhetsdelar och kostnadsslag. Organisationsförändring och förflyttningen mot heltidsaktivering innebär även framåt att kostnader kommer växla mellan verksamheterna. De totala kostnaderna (netto) för invånarinsatser och anställningar är i nivå mellan budget och prognos på 62 mnkr.

Prognostiserade kostnader minskar är de för yrkesutbildningar och yrkeskombinationer då billigare yrkesutbildningar bedrivs i större omfattning än budgeterad (10 mnkr). Även personalkostnader är lägre i prognosen än i budgeten då förvaltningen som en del av omställningen (8 mnkr)

Kostnaderna i förhållande till samma period föregående år har ökat med 34,8 mnkr. Den största ökningen avser personalkostnaderna som ökat med 11,9 mnkr som avser del löneökning men även något större bemanning. Vidare har lönekostnader för arbetsmarknads anställningar ökat (9,5 mnkr) då antalet Framstegs jobb ökat samtidigt som invånarinsatserna ökat (5,1 mnkr) Att kostnaderna för framstegsjobb och invånarinsatser ökar är positivt då aktivering av invånare med ekonomiskt bistånd är en av förvaltningens prioriterade förflyttningar för året.

Kostnaden för utbetalning av ekonomiskt bistånd har ökat med 7,8 mnkr till följd av ökade levnadskostnader. Det är samma antal invånare i behov av ekonomiskt bistånd nu som förra året. Genomsnittskostnaden per hushåll är i nivå med jämförbara kommuner vilket tyder på en likartad bedömning av kostnader som andra kommuner.

Vidare så har kostnaden för köpt yrkesutbildning (7,8 mnkr) ökat dels beroende på kostnadsökningar samt att fler producerade utbildnings poäng i leverantörens regi. Lokalkostnaderna har även minskat då kostnaderna för boendet förvaltningen ansvarar för enligt lagen om mottagande av asylsökande minskar (4,6 mnkr).

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Vuxenutbildning	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Svenska för invandrare, antal elever	2 767	2 308	2 270	2 200	1 376
Grundläggande nivå, antal årsplatser	527	397	262	423	155
Gymnasial nivå, antal årsplatser	2 667	2 410	1 490	2 317	1 064
Andel godkända kursbetyg, procent	91,4 %	90,4 %	90,7 %	91 %	90,1 %

Ekonomiskt bistånd	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Utbetalt ekonomiskt bistånd, mnkr	271	240	212	218	153
Genomsnittlig bidragskostnad per hushåll och månad, kr	9 402	9 526	9 205	10 070	11 251
Individer med ekonomiskt bistånd, snitt per månad, antal	3 097	2 692	2 395	2 251	2 238
Antal avslutade vuxna invånare med ekonomiskt bistånd, samtliga avslutsorsaker	-	-	2 592	2 736	1 866
Antal avslutade vuxna invånare med ekonomiskt bistånd till avslutsorsak arbete och studier	-	-	713	784	476

Arbetsmarknad	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Ungdomar i sommarpraktik, antal	879	1 267	754	791	761
Arbetslöshet, senaste månad, 16-65 år, procent	10,8 %	10,2 %	10,9 %	11,8 %	11,6 %
Arbetslöshet, senaste månad, 18-24 år, procent	11,2 %	11,6 %	12,1 %	12,5 %	11,7 %
Arbetslöshet, senaste månad, utrikes födda 16-65 år, procent	22,6 %	21,5 %	21,1 %	22,3 %	21,9 %
Mottagna nyanlända, antal	129	80	140	242	117
- varav barn, antal	59	36	42	82	31

Idrotts- och fritidsnämnden

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG

Idrotts- och fritidsnämnden har under året fortsatt att utveckla samverkan med föreningslivet, utifrån uppdraget att främja en aktiv och inkluderande fritid. Regelbundna föreningsdialoger har kompletterats med Föreningsforum – öppna möten där föreningar får information och möjlighet att möta tjänstepersoner kring stöd och lokalbokning.

Lovverksamheten har erbjudit ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga, där deltagarnas idéer varit vägledande. Utflykt till Lund för silversmide, skapande verksamhet, besök på Fredriksdals trädgårdar, fotbollsturneringar, bordtennis, innebandy, filmkvällar, kickbiketävlingar och Girls Night med gaming på Fuzed är några exempel. På Idrottens hus och Olympiafältet har vi haft verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer med fokus på idrott och kreativt skapande.

Under sommaren deltog över 50 sommarlovspraktikanter i genomförandet av aktiviteter runt om i staden. Sportscamp genomfördes för tredje året i samverkan med föreningar, där barn och unga kunde testa olika idrotter på Drottninghög, Viktoriahuset och Wieselgrensskolan. I Rydebäck flyttade fritidsgården till stranden och i Furutörpsparken deltog vi i Sommarkul och arrangerade utomhusbio tillsammans med Söderscen. För första gången erbjöds sommaraktiviteter för seniorer, vilket blev mycket uppskattat. Deltagarna fick prova på exempelvis boule, yoga, dans och föreningsledda aktiviteter.

Staden har varit som vanligt värd för flera stora evenemang där nämnden medverkat. Eskilscupen slog rekord med 1125 lag och 3500 matcher. OV Beachhandboll, Öresundsspele och Digiloo har lockat tusentals deltagare och besökare. Ung Fritid arrangerade Popycon med över 1500 deltagare. Kallbadsveckan samlade både invånare och turister till stadens kallbadhus, med 95 procent bokade platser.

Under året kommer stadens nya gymnastikhall vid Västergård stå färdig – en efterlängtat satsning för stadens gymnastikföreningar. Aktivitetsbanken har fortsatt att utvecklas och möjliggör kostnadsfri utlåning av fritidsutrustning till invånare och föreningar.

Genom dessa insatser har nämnden bidragit till ökad delaktighet, inkludering och livskvalitet i Helsingborg – i nära samverkan med civilsamhället.

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.

Sammantaget bedömer vi att vi till stor del har en utveckling som motsvarar inriktningen. Verksamheten har haft tydlig effekt på målgruppen barn och unga, med ökad delaktighet, fler besök och ett mer behovsstyrt utbud. Tillgängligheten har förbättrats genom geografisk spridning och utveckling av digitala tjänster. Föreningslivet har stärkts genom förbättrad service och fler samverkansformer. Insatser för trygghet och minskat utanförskap har lett till ökad närvaro i utsatta områden och fler unga i meningsfull sysselsättning. Sammantaget visar verksamheten god måloppfyllelse, med flera exempel på konkreta resultat som bidrar till en mer inkluderande och aktiv fritid i hela Helsingborg.

Barn och unga i fokus

Ung Fritid fortsätter att utveckla arbetet med delaktighet och inflytande, vilket är grundläggande för den öppna fritidsverksamheten. Arbetet vilar på Europarådets rekommendationer och European Charter on Local Youth Work som bygger på principer om att verksamheten ska vara rättighetsbaserad, inkluderande

och styrd utifrån ungdomarnas egna behov och intressen. Ungt inflytande, Möjlighetsbanken och Motor-meck är initiativ som fångar upp ungdomars behov och intressen och formar verksamheten. För att fånga upp idéer och förslag på aktiviteter från unga hade vi under sommarlovet tre ungdomar timanställda för att intervjua sina jämnåriga på olika platser i staden. Resultatet av undersökningen kommer vara värdefullt underlag för planeringen av verksamheten i Ung Fritid.

Hittills under 2025 har vi haft drygt 51 000 besök i Ung Fritids verksamheter. Aktiviteter utifrån ungdomars intresse på fritidsgårdar och mötesplatser i kombination med bra lovprogram lockar många till vår verksamhet. Vi ser en liten, men positiv utveckling av andel flickor bland besöken. Detta trots att den största verksamheten, e-sporthallen Fuzed, har en kraftig övervikt på pojkar i besöksstatistiken. Andelen tjejer varierar över tid och kan oftast förklaras av vilken typ av verksamhet som varit dominerande under en viss period. Planerade aktiviteter som annonserats i förväg lockar fler flickor jämfört med öppen verksamhet. Vi måste fortsätta, att genom dialog, arbeta för att nå fler tjejer.

Närvaro utanför centrum

Nämndens mål om etablerad närvaro på minst tre platser utanför centrala Helsingborg bedöms kunna uppnås senast vid utgången av detta år. I Mörrarp, Påarp och Gantofta bedrivs återkommande verksamheter. Under sommarlovet hade vi mycket välbesökt uppsökande verksamhet för barn och unga i flera av orterna utanför centrum. Vi har initierat dialog med byalag som ett led i att söka samarbete med lokalt engagerade krafter. För långsiktig etablering är det viktigt att vår närvaro är där behoven är som störst och vi utvecklar samarbetet med lokala föreningar.

Stöd till föreningslivet

Antalet aktiva medlemmar i åldern 7-20 år, våren 2025 var 11 773, vilket innebär att föreningarna som nämnden arbetar för hade samma medlemstal som föregående år. Antalet sammankomster ökar, vilket tyder på en stark återhämtning efter pandemin. Nämnden har fortsatt att prioritera stöd till föreningar som bedriver verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden i staden. Satsningen på avgiftsfria aktiviteter i samverkan med föreningslivet, exempelvis inom sportlovs- och påsklovsprogrammet, har varit lyckad.

Staden har många föreningar som är duktiga på att anordna arrangemang i form av tävlingar, cuper eller uppvisningar. Fritid Helsingborg ger stöd i planering, bokningar och förberedelse av anläggningar som underlättar för föreningarna att göra lyckade arrangemang som i många fall växt och blivit årligen återkommande.

Verksamhet för seniorer

Inom ramen för kommunfullmäktiges satsning har ett arbete med att utveckla verksamhet för seniorer inletts. En kartläggning av utbudet av aktiviteter för seniorer som staden redan erbjuder har genomförts och under försommaren 2025 har vi genom intervjuer och enkät samlat in tankar och behov från seniorer i Helsingborg gällande aktiviteter på deras fria tid.

Sommaren 2025 erbjöd vi seniorer att delta i Senior Sommar och Senior Extra med syfte att bidra till såväl social gemenskap, som främjande av äldres fysiska och psykiska hälsa. Detta genom att skapa nya grupper av seniorer som fick testa på olika aktiviteter tillsammans och med samtal över en fika efteråt. Föreningar och verksamheter i Helsingborg fick möjlighet att presentera sig och uppmuntra till fortsatt engagemang och aktivitet.

Kartläggningen och utvärderingarna från de olika initiativen kommer sammanställas under hösten 2025 och ligga till grund för Fritid Helsingborgs fortsatta arbete med utveckling av aktiviteter för seniorer.

Anläggningar och tillgänglighet

Belägningsgraden i idrottshallar och på konstgräsplaner har ökat, vilket betyder att fler är aktiva och anläggningarna används mer effektivt. För naturgräsplanerna har beläggningen sjunkit en aning, vilket troligen beror på att några föreningar har förändrat sin verksamhet som innebär något mindre efterfrågan på träningstider. Kallbaden har fortsatt stigande besökstal – jämfört med 2024 hade baden 5 422 fler besökare under perioden januari till augusti i år. Personalens engagemang i kombination med aktiv marknadsföring har ökat intresset för kallbad.

Nya och pågående investeringar som dubbelhallen på Fredriksdal, ny hall på Dalhem och planering för det nya badhuset i Oceanhamnen bidrar till att förverkliga nämndens inriktning. I höst står Gymnastikens hus färdigt när Västergårdshallen har byggts till med lokaler särskilt anpassade för gymnastikens behov. Ett

nytt treårigt avtal har tecknats med företaget kring i e-sporthallen intill Norrvalla idrottsplats. Dessa satsningar förbättrar tillgången till fritidsanläggningar i hela staden, inklusive nordöstra Helsingborg.

Aktivitetsbanken är etablerad och verksamheten utvecklas. Samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen fungerar bra. Den digitala tjänsten för utlåning har ökat tillgängligheten och bidragit till fler lån. Jämfört med samma period förra året har antalet lån ökat, vilket troligen beror på att verksamheten blir alltmer känd i staden. Vår mobila utlåning under sommaren på olika platser i staden har också bidragit till ökad utlåning. Kommunikationen om Aktivitetsbanken behöver bli bättre för att fler ska hitta till oss. Fler utlåningsställen är på gång, som kommer öka service och tillgänglighet.

Samverkan för trygghet och sysselsättning

Idrotts- och fritidsnämnden bidrar aktivt till stadens arbete för ökad trygghet och minskat utanförskap. Antalet besök i Ung Fritids verksamhet ökar och medlemstalen i föreningarna ligger på en hög nivå. Fritidsverksamheten på skolor har fortsatt att utvecklas positivt. Det förebyggande arbetet med unga i riskzon har stärkts genom olika samverkansforum och dialogmöten i stadsdelar. Verksamheter som anpassad mötesplats på Tryckeriet och Motormeck är exempel på hur målgruppsanpassade mötesplatser kan skapa tillhörighet och sammanhang för unga. Samtidigt behöver kopplingen mellan fritid och trygghet fördjupas ytterligare, särskilt i samverkan med skola och socialtjänst. Samarbetet med Arbetsmarknadsförvaltningen har fortsatt genom Framstegsjobb. Även i år tog vi emot ett 60-tal sommarlovspraktikanter som under handledning från fritidsledare planerade och ledde många av aktiviteterna i Ung Fritids stora program för sommarlovet. Några ungdomar hade under period i uppgift att stå för kommunikationen på sociala medier om våra sommaraktiviteter. Genomslaget för inläggen gick upp påtagligt och ungdomarna har lärde oss hur vi ska tänka och utforma vår digitala närvaro för att nå målgruppen.

Utvecklad föreningsservice

Föreningsdialoger fortsätter som en uppskattad och etablerad modell för utbyte av information och tillfälle att lyfta frågor som är specifika för den enskilda föreningen. I januari introducerade vi Föreningsforum – månatliga öppna möten för föreningar. Syftet är att informera, möjliggöra dialog med tjänstepersoner kring stöd och lokalbokning samt främja erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan föreningar.

Föreningsenkäten 2025 visar tydliga förbättringar i bidragshandläggarnas bemötande och tydligheten kring bidragsregler. Bemötandet har stigit från 4,5 till 4,9 i betyg, och 86,7 procent uppger att reglerna är lätta att förstå – en kraftig ökning från 42 procent föregående år. Samtidigt pekar enkäten på utmaningar: bokningens klagomålshantering och telefontillgänglighet kan bli bättre, och vissa föreningar – särskilt mindre eller informella – efterlyser mer stöd. Fortsatt arbete behövs för att öka tillgängligheten, förbättra personlig kontakt och säkerställa att föreningsservice möter hela föreningsslivets behov.

NÄMNDENS MÅL

Fritid Helsingborg ska under 2025 fortsätta arbetet med att, genom samverkan, etablera och säkerställa verksamhet med kontinuerlig närvaro på minst tre platser utanför centrala Helsingborg

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Fritid Helsingborg har under 2025 etablerat kontinuerlig verksamhet i Möarp, Påarp och Gantofta, vilket innebär att nämndens mål i princip är uppfyllt. Besöken inom konceptet Fritid i byn har nästan fördubblats jämfört med samma period 2024. Verksamhet har även påbörjats i Allerum-Hjälmskult, och aktiviteter har genomförts i Hasslarp och Kattarp. Den uppsökande sommarlovsverksamheten har haft god uppslutning i flera orter. Dialog med byalag har initierats i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen

Utvecklingen är positiv och målet bedöms möjligt att nå fullt ut under året. Lokal samverkan, tillgång till lokaler och kontinuitet i ledarskap är avgörande faktorer. Exempelvis har samarbetet med Gantofta IF bidragit till ökad närvaro. Mötesplatsen i Ödåkra visar hur samverkan mellan förvaltningar och ideella krafter kan skapa hållbara lösningar.

För att säkra långsiktig etablering fokuserar vi framåt på att stärka samarbetet med lokala aktörer, säkra tillgång till lokaler, utveckla och behålla ledare samt rikta insatser utifrån lokala behov.

Fritid Helsingborg ska under 2025 fortsätta arbeta tillsammans med föreningslivet för att skapa ett rikt och kvalitativt utbud av fritidsaktiviteter för helsingborgare i alla åldrar. Andelen föreningsaktiva i stadens utsatta områden ska öka

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Fritid Helsingborg har under 2025 fortsatt att utveckla ett brett och kvalitativt fritidsutbud i samverkan med föreningslivet, med särskilt fokus på att öka andelen föreningsaktiva i stadens utsatta områden. Utvecklingen är fortsatt positiv: föreningsaktiviteten har ökat för tredje året i rad, och antalet aktiviteter som berättigar till LOK-stöd har ökat jämfört föregående år. Antalet aktiva medlemmar ligger kvar på en hög nivå, och föreningsdialoger tyder på fortsatt engagemang. Riksidrottsförbundets statistik visar att andelen aktiva invånare i åldern 7–25 år i stadens utsatta områden har ökat mellan 2022 och 2023, vilket indikerar att målet är inom räckhåll.

Resultatet förklaras främst av starkt ideellt engagemang, stadens stöd i form av lokaler och resurser till föreningslivet, avgiftsfria aktiviteter för elever i grundskolan, samt insatser inom ramen för Riksidrottsförbundets satsning Idrottsklivet. Fritid Helsingborg har prioriterat föreningar i utsatta områden genom samverkan med RF-SISU Skåne och egna riktade insatser. Samtidigt begränsas uppföljningen av att Rbok ännu inte möjliggör statistik på områdesnivå.

Viktiga lärdomar är betydelsen av det ideella ledarskapet, vikten av nära dialog med föreningarna och samverkan med skolan, samt behovet av förbättrad geografisk uppföljning. För att nå målet framåt fokuserar verksamheten på att fördjupa samverkan med föreningar och skola, stärka dialogen i prioriterade områden och utveckla statistikfunktioner i Rbok för bättre styrning och uppföljning.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Årets resultat för idrotts- och fritidsnämnden prognostiseras till ett underskott på 1,0 mnkr.

Det ekonomiska läget med höga kostnadsökningar de senaste åren har inneburit omfattande besparingar för idrotts- och fritidsnämndens verksamheter. Lokalkostnaderna har stigit kraftigt samtidigt som inflationen varit hög. I nuläget ligger kostnadsökningarna på en mera stabil nivå, men nämnden påverkas fortfarande av den tidigare utvecklingen. Det är därför nödvändigt att även framöver arbeta med återhållsamhet och med att hitta innovativa och effektiva lösningar på uppdraget.

Det prognostiserade underskottet uppstår framförallt beroende på ovanstående kostnader. Under året har nämnden också hyrt bassängkapacitet från Bjuvs kommun, då den tidigare använda bassängen på Råå i år inte kunde nyttjas. Dessutom har underhållsinsatser gjorts i vissa anläggningar.

Nämnden arbetar löpande med kontakter med föreningslivet och de ekonomiska utmaningarna med svårigheter att hitta sponsorer påverkar föreningarna i stor utsträckning. Balansen mellan ungdomsverksamhet och elitverksamhet kan vara svår. Nämndens fokus är barn- och ungdomsverksamheten, samtidigt som elitverksamheten skapar förebilder och lockar barn och ungdomar att både börja och fortsätta med sitt idrottande.

Långsiktigt ser vi en minskning av antalet unga, med en sjunkande demografitilldelning som följd, vilket kommer att innebära en ytterligare utmaning för nämnden.

En analys av intäktsutvecklingen jämfört med motsvarande period föregående år visar att intäkterna totalt sett har ökat med 8,6 mnkr. Det handlar framförallt om kommunbidraget som har ökat med 15,7 mnkr på helårsbasis beroende på kostnadsuppräknings samt satsningar på stärkt ungdomsverksamhet, stärkt aktivitet bland äldre och tillskott för ökade driftkostnader för investeringar. I övrigt syns i nuläget endast mindre avvikelser mellan åren, varför inga åtgärder har planerats.

En analys av kostnadsutvecklingen jämfört med motsvarande föregående period visar att kostnaderna totalt sett har ökat med 10,8 mnkr. Det kan framförallt förklaras av ökade personalkostnader beroende på löneökningar samt ökade hyror. Det sistnämnda beror dels på hyresökningar och dels på att nya anläggningar färdigställs under året. Det gäller framförallt nya Gymnastikens Hus. I övrigt syns i nuläget endast mindre avvikelser mellan åren. En återhållsamhet vad gäller nya kostnader planeras för att uppnå ett nollresultat vid årsskiftet.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Anläggningar	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Beläggingsgrad samtliga 11-spelsplaner naturgräs, vardagar, kl. 17:00-21:00, procent	49 %	49 %	53 %	54 %	52 %
Beläggingsgrad samtliga 11-spelsplaner konstgräs, vardagar, kl. 17:00-21:00, procent	84 %	84 %	85 %	88 %	92 %
Andel bokad tid av bokningsbar tid vardagar klockan 16:30-22:30 i sporthallar.	76 %	79 %	77 %	78 %	80 %
Antal besök på Kallis	16 661	30 387	34 773	32 523	22 700
Antal besök på Pålsjöbadet	28 815	50 689	49 547	49 274	35 961

Utfall 2025 avser januari-augusti.

Ung Fritid - öppen fritidsverksamhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Antal besök på fritidsgårdar och mötesplatser	42 068	69 284	69 287	72 548	51 388
Andel flickor bland besök på fritidsgårdar/mötesplatser, procent	41 %	36 %	36 %	31 %	26 %

Utfall 2025 avser januari-augusti.

Kulturnämnden

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG

Kulturnämndens delårsrapport visar att arbetet med att främja kulturupplevelser, kunskap och bildning i Helsingborg fortskrider enligt nämndens inriktning, med särskilt fokus på barn och unga. Genom samverkan med andra aktörer utvecklas kulturens roll och tillgänglighet både i stad och på landsbygd. Verksamheterna möter invånarnas behov och visar på engagemang och resiliens, trots organisatoriska utmaningar såsom ombyggnationer, budgetförändringar och nya arbetssätt.

Helsingborg är en plats där kultur inte bara konsumeras utan också produceras och utvecklas, vilket stärker stadens kulturella ekosystem. Kulturnämnden har även bidragit till etableringen av stadens första fristående professionella ateljéverksamhet och mötesplats för konst som öppnar på Gåsebäck hösten 2025. Samtidigt kvarstår behovet av att öka relevansen och bredda deltagandet i kulturlivet.

Biblioteket är inne i sin mest expansiva fas någonsin. I juni 2025 antog kommunfullmäktige detaljplanen för om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket vilket blir startskottet för att dra igång arbetet med det nya stadsbiblioteket. Biblioteket och kulturförvaltningen visar stark samverkansförmåga. Flyttprojektet av stadsbiblioteket har präglats av god samverkan mellan arbetsgrupper något som man kommer bygga vidare på och ta lärdom arbetet med de ny områdesbiblioteken. Två nya områdesbibliotek planeras i Mariastaden och Planteringen – viktiga insatser för att nå utanför stadskärnan. De nya områdesbiblioteken utvecklas i samarbete med Helsingborgshem och andra aktörer. Sammantaget visar detta att Helsingborg arbetar aktivt för att göra kultur tillgänglig för fler – både geografiskt och socialt.

Resultatet av stadens strategiska satsningar på film har börjat formera sig och uppmärksammas nationellt och i media. Filmområdet utvecklas tillsammans med BoostHBG i samverkan med Film i Skåne och produktionsbolag som Anagram och SVT. Filmproduktioner i Helsingborg skapar lokal sysselsättning, stärker stadens identitet och bidrar till turism och näringsliv. Den lokala närvaron av filmproduktion skapar nya möjligheter för utbildning, turism och näringslivssamverkan

Trots utmaningar har verksamheterna levererat högkvalitativt innehåll, inklusive utställningar, program och pedagogik. Det finns dock fortsatt behov av att stärka intern struktur och kommunikativ samordning för att nå ut med helheten och utveckla målgruppsanpassat innehåll.

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.

Redan i ingången av 2025 konstaterades att året skulle bli utmanande och att prioriteringar och fokus var nödvändigt. Trots detta bedömer vi sammantaget att vi till stor del har en utveckling som motsvarar inriktningen. Arbetet med att nå ut genom samverkan med andra aktörer pågår och därigenom 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. Vi behöver fortsätta göra insatser för att öka relevansen och möta behovet hos besökare men också bredda deltagandet då de insatser som gjorts ännu till fullo inte fått den utveckling som inriktningen syftar till. Insatserna under den senaste perioden visar att Helsingborg inte bara konsumerar kultur – man producerar och utvecklar den, vilket stärker stadens kulturella ekosystem.

Helsingborgs museum har under perioden visat förmåga att leverera kulturverksamhet såsom utställningar, programverksamhet och pedagogik, av hög kvalitet, trots en ansträngd organisatorisk situation med övertagande av uppdrag och förändrade strukturer. Det visar på resiliens och engagemang, men också att det finns behov av att stärka intern struktur för att bibehålla kvalitet samt säkerställa kommunikativ samordning för att nå ut med helheten samt utveckla målgruppsanpassat innehåll, särskilt för barn och unga. Det finns flera styrkor att bygga vidare på såsom att Sveriges museer har ett mycket högt förtroendekapital hos allmänheten. Museernas höga förtroende anses bero på deras roll som kunskapsförmedlare, kulturbevarare och öppna institutioner för dialog och lärande. Museernas starka förtroendekapital är en resurs som kan användas för att fördjupa och utveckla deras roll som demokratiska aktörer och vi vill förvalta och förstärka det förtroendet lokalt. Men det finns också kritiska utvecklingsområden som behöver adresseras för att fullt ut möta den strategiska inriktningen.

Dunkers kulturhus befinner sig i en intensiv utvecklingsfas med tydlig riktning mot ökad samverkan mellan de olika verksamheterna: museum, kulturskola, konsthall och scener. Helsingborgs konsthall planeras att öppna i mars 2026 och det pågår ett aktivt arbete med detta uppdrag. Trots organisatoriska utmaningar har verksamheterna lyckats leverera innehåll av hög kvalitet. Även om organisationsförändringarna har haft en stor påverkan på de yttre ramarna, är det utvecklingsarbetet – där vi aktivt arbetat med kultur, dialog och gemensam riktning – som haft störst inverkan på vår förflyttning. Det är där vi har kunnat göra val, ta initiativ och stärka vårt gemensamma förhållningssätt. Genom att genomföra dessa förändringar och bidragit till synliggörandet av verksamheter både internt inom förvaltningen, inom staden men också för helsingborgarna har vi ökat vårt handlingsutrymme. Det finns en stark vilja att bygga strukturer för samarbete och skapa ett helhetsintryck för besökaren. Under det senaste halvåret har kommunikationsavdelningen, tillsammans med varumärkesansvarig i staden, arbetat med att ta fram en ny profil för Dunkers kulturhus som destination. Form och design samt tonalitet är framtagna och snart ska en ny webb för kulturhuset lanseras. Tanken är att gradvis introducera den nya profilen i olika kommunikativa aktiviteter under hösten. Ett målgrupps- och budskapsarbete kommer också genomföras i samarbete med verksamheterna.

Det finns flera exempel på framgångsrik samverkan som direkt stödjer förvaltningens inriktning. Museets projekt som När freden kom och 250 år av judiskt liv i Sverige visar på samverkan med bibliotek, kulturhus och nationella aktörer. Fredspicknick och stadsvandringar är exempel på att kulturverksamhet sker i olika miljöer – både stad och landsbygd. På Dunkers kulturhus har Pianofestivalen genomförts i samarbete med flera aktörer: Musik i Syd, kulturskolan, konserthuset och Jazz i Helsingborg. Detta visar att Helsingborgs kulturverksamheter har en stark förmåga att bygga relationer och skapa innehåll tillsammans med andra – en viktig grund för att nå ut brett och skapa relevans.

Samtidigt finns fortsatta utvecklingsområden. Kultursektorn verkar i en alltmer intensiv uppmärksamhetskonkurrens, där publiken ständigt möts av nya intryck och aktörer. Helsingborg är inget undantag. Detta ställer ökade krav på relevans, synlighet och förmågan att skapa meningsfulla upplevelser. På Fredriksdals museer och trädgårdar ser vi fallande besökssiffror, särskilt under högsäsong – med en minskning på 19% - här behövs nya grepp för att öka relevans och tillgänglighet. Ur ett regionalt perspektiv är Helsingborgs Museum fortfarande det näst mest besökta museet i Skåne, efter Malmö museer. Det går inte att komma ifrån att turerna kring Fredriksdalsteatern har medfört att merbesöken kopplade till teatern har uteblivit. Tidigare evenemang såsom Rosdagarna och 40-talshelgen har pausats och ersatts och det tar tid att etablera evenemang och få besöksmässig positiv effekt. Helsingborgs museum har förstärkt sin organisation med fokus på roller och ansvar för att tydliggöra styrsignaler till verksamheten kring prioriteringar och vägval framåt.

Utställningar på Dunkers kulturhus har inte nått förväntade besökstal och besökssiffrorna minskar med 5%. Trots att 2025 ses som ett mellanår fanns det en hög ambitionsnivå när det kommer till antalet besökare. På Dunkers kulturhus har familjerummet Böljan stängts i slutet av sommaren för att ge plats åt den kommande ateljén, vilket temporärt påverkar barnbesöken negativt.

Dock har museets skolprogram haft en kraftig ökning – 76 unika skolor jämfört med 44 året innan vilket motsvarar en ökning på 72 procent. Det visar att verksamheten fortsätter att arbeta för att möta behovet av kunskap och bildning hos barn och unga. Kultur i skolan har nått 192 barngrupper fram till augusti – ett tydligt exempel på bildningsinsatser i samverkan. Kultur i skolan samordnas med skol- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen och externa aktörer som Vattenhallen. Det finns en tydlig ambition att nå barn och unga med relevant och utvecklande innehåll – både i och utanför skolmiljön.

Kulturskolan fortsätter att arbeta målmedvetet med att nå målet med 2000 unika elever till våren 2026. Kulturskolan har och kommer att delta i områdesdagar i olika delar av Helsingborg och planerar att starta upp en körverksamhet på Planteringen vilket innebär aktiviteter för social inkludering och riktade insatser i utsatta områden. Detta gör man i samverkan med både Helsingborgshem och andra förvaltningar. Kulturskolans jubileum i maj med konserter på Sundstorget och karnevalståg genom staden är exempel på att kultur görs synlig och tillgänglig för hela Helsingborg. Sommar på Söder och sommarlovsaktiviteter är exempel på att verksamheten verkar för att nå nya målgrupper. Det finns en tydlig ambition att bygga kultur från grunden, med barn och unga som både deltagare och publik.

I juni 2025 antog kommunfullmäktige detaljplanen för om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket vilket blir startskottet för att dra igång arbetet med det nya stadsbiblioteket. Arbetet med att flytta till tillfälliga lokaler är påbörjat, trots detta fortsätter biblioteket att hålla öppet och erbjuda verksamhet. Biblioteket och kulturförvaltningen visar på stark samverkansförmåga. Flyttprojektet av stadsbiblioteket har präglats av god samverkan mellan arbetsgrupper internt trots olika uppdrag och ansvar. Två nya områdesbibliotek planeras i Mariastaden och Planteringen – viktiga insatser för att nå utanför stadskärnan en satsning i relation till kulturprogrammet och Hela Helsingborg. De nya områdesbiblioteken utvecklas i samarbete med Helsingborgshem och andra aktörer. Årets totala besökssiffror är marginellt lägre jämfört med samma period föregående år, med undantag för IdéA Bibliotek och mötesplats som ökade med 38%. Söndagsöppet på stadsbiblioteket är ett exempel på att tillgängligheten utökas även tidsmässigt. Antalet aktiviteter för barn och unga har under sommaren ökat med 50 %, särskilt på områdesbiblioteken. Sommarboken är ett läsförmedlande initiativ med dokumenterad positiv effekt på barns läsförmåga och relation till biblioteket. Poesi i parken och andra barnaktiviteter har lockat många besökare, särskilt på IdéA. Sammantaget visar detta att kulturnämnden aktivt arbetar för att göra kultur tillgänglig för fler – både geografiskt och socialt.

Kulturstöd fungerar som ett verktyg för bredd och inkludering. Förvaltningen kan se en ökning i antalet ansökningar med 42 %. Sammantaget visar detta på att kulturstödet bidrar till att fler aktörer engagerar sig. De ekonomiska utmaningarna i allmänhet och ett lägre regionalt kulturstöd i regeringens budget verkar bidragit till ökat söktryck. Stöd till nationella minoriteter stärker inkludering och mångfald. Helsingborgs konstproduktion, som är en ny aktör, söker stöd för en konstnärsdriven konsthall på Gåsebäck. Sammantaget visar detta på att kulturstödet är ett viktigt verktyg för att möjliggöra initiativ från olika delar av samhället.

Staden stärker sin roll som kulturaktör även genom satsningar på kreativa branscher. Resultatet av stadens strategiska satsningar på film har börjat formera sig och uppmärksammas i media. Filmområdet utvecklas tillsammans med BoostHBG i samverkan med Film i Skåne och produktionsbolag som Anagram och SVT. Filmproduktioner i Helsingborg skapar lokal sysselsättning, stärker stadens identitet och bidrar till turism och näringsliv. Den lokala närvaron av filmproduktion skapar nya möjligheter för utbildning, turism och näringslivssamverkan. Det betyder nya intäkter för hotell, restauranger, leverantörer, fler uppdrag för kreativa bolag och starkare exponering av Helsingborg på den nationella och internationella scenen. Genom samarbetet med Film i Skåne bygger vi långsiktigt och etablerar Helsingborg som en stark filmstad i Öresundsregionen. BoostHBG:s talangprogram och stipendier stärker lokal kompetens och ger nya möjligheter för unga kreatörer. Gåsebäck filmfestival och branschdagar synliggör Helsingborg som en filmstad i Öresundsregionen. Utmaningen ligger i att säkra långsiktig finansiering och att bygga upp kompetens och infrastruktur som möter branschens behov. Samarbetet med Film i Skåne kring produktionsmedel, kulturnämndens stöd till filmrelaterade evenemang såsom Gåsebäck filmfestival samt en ökad kommunikation kring film och Helsingborg som inspelningsplats har bidragit till att stadens position inom filmområdet håller på att stärkas. Detta har också resulterat i fler filmrelaterade bidragsansökningar. Detta visar att kulturnämnden aktivt bygger nätverk och strukturer som stärker kulturens roll i hela staden.

Parallellt pågår även ett mindre synligt, men avgörande arbete för att utveckla vidare interna strukturer och arbetssätt för att möta de förändrade och nödvändiga krav som ställs på ledarskap, analys, uppföljning och styrning – allt i syfte att bättre kunna hantera dagens komplexa samhällsutmaningar. Vi som organisation behöver integrera kompetensförsörjning och kompetensutveckling som en självklar del av verksamhetens styrning och planering samt ett ledarskap som är förändringsorienterat, rustat för att leda i komplexa och dynamiska sammanhang. Det har blivit tydligt att för att kunna använda oss av vårt handlingsutrymme behöver förvaltningen ha en tydligare bild av detta utrymme - en bild som skapas bland annat genom bättre uppföljning och systematik. Det finns ett behov av att kunna följa upp verksamheter och insatser i större

omfattning. Att ta sig an utmaningarna och att skapa inkluderande kulturmiljöer kräver ett strategiskt, långsiktigt och samarbetsinriktat tillvägagångssätt. Genom fokus på struktur och strukturerat ledningsarbete har styrningsfrågorna under året fått ta större utrymme. Genom denna satsning har förvaltningen internt skapat en förflyttning genom ökad förståelse och kunskap kring uppdrag, mål och ansvar. Vår förvaltningsdag i augusti gick i kommunikationens tecken och kommer att lägga grunden för det fortsatta arbetet med den kommunikativa organisationen.

För att nå önskad utveckling kommer förvaltningen skapa handlingsutrymme genom följande pågående och planerade aktiviteter.

- Tydlig kommunikation skapar förtroende och stabilitet
Genom en samstämmig kommunikationsstrategi med tydliga budskap skapas handlingsutrymme och utveckling. Det ger möjlighet att styra narrativet och möjliggör att fler tar del av och är en del av stadens kulturutbud.
- Temporär omställning av programverksamheten
Scenverksamheten tar ett större ansvar under utställningsstängningen och ett fokuserat arbete på programstrategin för hitta synergier/samarbeten med stadens andra scener.
- Intern kommunikation och kollektiv intelligens
Genom att lyfta olika perspektiv och integrera olika kunskaper inom förvaltningen stärks analys och beslutsfattande och bidrar till ökad transparens och delaktighet. Detta skapar handlingsutrymme för bättre beslut, snabbare implementering och leder till ökat engagemang och kvalitet.
- Tydliga milstolpar och öppningar
Biblioteket, Café Henry, Konsthall för samtidskonst och Helsingborgs museums basutställningen med fokus på konst är exempel på konkreta mål att arbeta mot vilket möjliggör för att planera resurser och kommunikation i god tid. Genom förutsägbarhet i planeringen skapas handlingsutrymme att prioritera och omfördela resurser.

NÄMNDENS MÅL

Antalet inskrivna elever vid Helsingborgs kulturskola ska öka

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Kulturskolan har under åren gjort framsteg i att öka både tillgänglighet och deltagande. Antalet inskrivna elever ökar stadigt och har under föregående år ökat med 13 procent. Tidigare genomföra organisatoriska förändringar stärker förutsättningarna för kulturskolan att möta det politiska uppdraget om ökad ambition och räckvidd, i linje med Kulturprogrammets prioriteringar. Genom att bygga vidare på dessa framgångar och samtidigt fokusera på strategiska utmaningar som målgruppsintegration och administrativ effektivisering, har verksamheten goda förutsättningar att nå ännu fler barn och unga och bidra till kulturens tillgänglighet i hela kommunen. Åtgärderna strävar efter att göra skolan mer tillgänglig och attraktiv samt säkra långsiktig tillväxt.

De orsaker som har haft störst påverkan på resultatet är möjlighet att anställa fler pedagoger haft stor påverkan på antalet elever då det möjliggjort att ta emot fler på korta kurser och löpande kurser. Ett utökat och differentierat kursutbud påverkar också möjligheten att nå nya målgrupper och antalet unika elever. Med differentierat utbud menas att det finns en bra blandning av korta tidsbegränsade kurser och över tid löpande kurser, samt gratis öppen verksamhet såsom lovverksamhet och prova-på-tillfällen. Tydliga interna processer bidrar till ökad framförhållning och bättre planering. Att ha en väl fungerande administration är faktor som starkt påverkar möjligheten att hantera och administrera stora elevvolymen. Helsingborgs kulturskolan har tillsammans med kommunikationsavdelningen har tagit fram en genomtänkt kommunikationsplan som stöder mål och målfokus i kombination med ett långsiktigt tänkande för ökad synlighet hos aktuella målgrupper

Antalet unika lever på Helsingborgs kulturskolan mäts på årsbasis.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Prognos för helåret 2025 pekar på ett underskott med 5,5 mnkr. I korthet beror det på följande:

Intäkter, vad avser entréintäkter och försäljning mm, främst på museet, pekar på ett minus med 2,8 mnkr.

Kostnaderna följer i stort sett budget men under sista tertialet tillkommer två större kostnadsposter Dessa kostnader har till sin art varit kända sedan länge, men vilken kostnaden blir i slutändan är till del fortfarande osäker.

- Nedskrivning av inventarier på stadsbiblioteket, 1,6 mnkr. Denna kostnad är ej budgeterad utan tillkom efter att internbudgeten beslutats.
- Ej finansierade merkostnader för både dubbla hyreskostnader och flyttkostnader i samband med projekt nytt stadsbibliotek, 1.0 mnkr. Resterande 1,700 mnkr finansieras inom befintlig ram.

Åtgärder för att begränsa underskottet har vidtagits i form av förstärkt vakansprövning av anställningar samt en översyn av väktarbehovet. Prisökningen på väktartjänster har varit i storleksordningen 50-70 procent sedan i sommar, och behoven framöver är föremål för en översyn. Utöver detta har museet ett uppdrag att komma med förslag på åtgärder, både med avseende 2025 och 2026.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Besökstal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Antal besökare Helsingborgs bibliotek	456 000	681 000	693 000	737 800	470 000
Antal besök på Helsingborgs biblioteksbus	-	9 300	19 900	15 300	8 009
Antal anläggningsbesök Dunkers kulturhus	142 000	259 000	274 000	269 500	150 580
Antal verksamhetsbesök på Dunkers kulturhus	40 400	74 700	60 000	68 400	45 045
Antal anläggningsbesök Fredriksdal	217 000	276 000	249 000	175 600	93 000
Antal verksamhetsbesök Fredriksdal	117 000	138 000	123 400	106 700	58 709
Antal besökare Kärnan	5 600	37 000	37 900	31 800	30 987
Antal besök på kulturförvaltningens webbplatser	599 000	620 000	615 000	744 000	390 699
Antalet besök av stadens museisamlingar via stadens hemsida	28 200	18 700	11 100	25 900	14 791

Alla uppgifter är på helår förutom innevarande år.

Deltagande	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Antal sålda Kulturkort	22 032	15 067	15 464	16 167	10 944
Antal aktiviteter/insatser för digital delaktighet via Helsingborgs bibliotek	169	275	255	205	118
Antal aktiviteter riktade till barn och unga via Helsingborgs bibliotek	-	654	547	608	386
Antal grupper som deltagit i "Kultur i skolan" (Kulturmiljonen)	338	539	510	454	192
Antal genomförda aktiviteter på vårdboenden	-	7	10	121	97
Antal arrangemang i Dunkers kulturhus	150	208	253	326	207
Antal fysiska platser utanför Dunkers kulturhus där Helsingborgs kulturskola bedriver pedagogisk verksamhet	-	27	15	30	28

Deltagande	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Antal skolor som har tagit del av Fredriksdals pedagogiska verksamhet		63	61	73	76

Alla uppgifter är på helår förutom innevarande år.

Konstnärligt skapande och professionell produktion	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Antal ansökningar för kulturstöd	197	179	218	200	149
Antal beviljade ansökningar av kulturstöd	102	98	95	85	51

Sedan januari har förvaltningen sammanlagt tagit emot ansökningar om totalt 5 930 811 kronor (budgeten ligger på 1 400 000 kronor). I jämförelse låg den sökta summan vid samma tidpunkt 2024 på 4 179 568 kronor, vilket motsvarar en ökning med drygt 40 procent. Under årets gång har också fler filmprojekt ansökt om projektstöd - fem projekt hittills i år jämfört med två i fjol.

Ansökningsperioden för verksamhetsstöd för 2026 pågår till den 15 september. Fram till den 31 augusti har 6 ansökningar inkommit varav en ny aktör - Helsingborgs konstproduktion - som ansöker om ett verksamhetsstöd för den kommande konstnärsdrivna konsthallen på Gåsebäck.

Kulturnämnden har under perioden beviljat ett stöd för arrangemang för nationella minoriteter. Söktrycket för denna form av kulturstöd har ökat från 60 016 kronor för hela år 2024 till hittills sökta stöd på 77 089 kronor; en ökning med ca. 28%.

Elva ansökningar om En snabb slant har inkommit under perioden, varav fem har beviljats.

Fastighetsnämnden

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG

Fastighetsnämnden redovisar god måloppfyllelse, stabil ekonomi och framdrift i investeringar under årets första åtta månader. Prognosen visar att nämnden sannolikt uppnår samtliga tre mål, vilket är resultatet av långsiktigt arbete och bred samverkan med andra förvaltningar.

Den ekonomiska helårsprognosen visar ett överskott om 40 mnkr, vilket är högre än budget och föregående år. Förbättringen beror främst på senarelagda åtgärder vid Brandorama samt försäljning av verksamhetslokaler och bostadsrätter. Ytterligare försäljningar planeras under året.

Investeringarna beräknas landa på 489 mnkr, vilket är 120 mnkr under budget. Avvikelsen beror på försknade projekt och omfördelning av kostnader. Fem projekt färdigställs under året, och byggstart för Fredriksdals idrottshall samt ett klimatpositivt LSS-boende i Kattarp planeras till hösten.

Förvaltningen har nu 69 medarbetare och förväntas växa ytterligare. Under våren har en ny kontorslokal tagits i bruk för att främja samverkan och effektivitet. Innovationsarbetet har fortsatt, med projekt som AI-styrd värmekurva och QR-koder för ritningsåtkomst och uppföljning av entreprenörsbesök.

Trots minskat behov av förskolelokaler är antalet tomställda lokaler fortsatt lågt. Förvaltningen arbetar aktivt med omställning, exempelvis genom att omvandla en förskolebyggnad till hemtjänstkontor. Rutiner för kontorsinhyrningar har setts över för ökad resurseffektivitet.

På bostadssidan finns ett överskott av större lägenheter, vilket lett till uppsägning av inhyrda bostäder och försäljning av bostadsrätter. Förvaltningen har också för avsikt att köpa in några mindre bostadsrätter under slutet av året.

Förvaltningen deltar även i projektet Smart trygg stad, med fokus på kamerainstallationer och trygghetscentral.

Ett arbete har inletts för att stärka stadens beredskap i ägda fastigheter.

Under sommaren har platser för arbetsmarknadsinsatser identifierats tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, med planerad start i oktober.

Samverkan med andra förvaltningar och bolag har intensifierats, och samarbetsprojekt med Helsingborgs-hem planeras för att bidra till stadens utveckling.

NÄMNDENS INRIKTNING

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

För fastighetsförvaltningen handlar smart utveckling inte om att alltid veta bäst, utan om att ständigt vilja förbättra verksamheten. Vi ska arbeta kontinuerligt med att dra lärdom av våra erfarenheter, vi ska ha mod att testa nytt och samverka för att ha en helhetssyn.

Vårt mål är att utveckla fastigheterna så att de är funktionella, hållbara och trygga.

Vi ska se till att våra lokaler uppfyller de höga krav som ställs av både dagens och framtidens verksamheter, samtidigt som vi ska styra mot att lokalerna ska vara resurseffektiva och användas optimalt.

Nedan redovisas förflyttningar och utvecklingen inom de områden som är särskilt viktiga för en smart fastighetsutveckling.

Resurseffektivitet och hållbarhet

Inom området resurseffektivitet och hållbarhet fokuserar vi på att säkerställa att våra ytor nyttjas optimalt, att de är anpassade i storlek och att vi förvaltar fastigheterna så att vi kan bidra till stadens behov och utveckling. Under lång tid har vi inom staden diskuterat vikten av att använda våra lokaler mer effektivt. Vi har färdigställt en yta i en förskola i Ödåkra för att kunna användas av olika föreningar. Utfallet har varit positivt och lokalen används nu av flera olika föreningar.

Under hösten kommer fastighetsförvaltningen att möjliggöra ytterligare en lokal på Olympia som kan nyttjas av både föreningar och förvaltningar. Det är en yta som idag används mycket lite. Vi har även planer på att hitta en lokal i de södra delarna av Helsingborg för att bidra till att föreningslivet kan ha sammankomster även där. Behovet av denna typ av multifunktionella ytor är ännu inte helt klarlagt, men genom dessa satsningar får vi ökad kunskap om behovet.

Utifrån förvaltningarnas behov och nya arbetssätt på kontorssidan behöver vi hantera inhyrningar på ett annat sätt än tidigare. Vi ser nu över både rutiner och ytor, och vi kommer att vara tydliga med att informera verksamheterna om vad som är lämpligt för respektive verksamhet. Vi tar en mer aktiv roll i att styra och samlokalisera verksamheter. Detta är ett långsiktigt arbete som tar tid, där hyreskontraktens längd och villkor samt fastighetsägarnas inställning till förändringar, exempelvis delning av lokaler, utgör begränsningar.

Vi arbetar också aktivt tillsammans med övriga förvaltningar för att få en bättre förståelse för det framtida bostadsbehovet och agerar utifrån detta för att undvika att ha fel typ av bostäder, ett för stort eget bestånd eller för många inhyrda lägenheter. Som en del av detta arbete har vi under året sålt några bostadsrätter och sagt upp flera inhyrda lägenheter. Vi bevakar bostadsmarknaden kontinuerligt för att vid behov kunna köpa bostadsrätter till rätt pris och i rätt område, samt säkerställa att vi har möjlighet att hyra lägenheter när nya behov uppstår.

Trygghet

Vi arbetar aktivt för att våra inom- och utomhusmiljöer ska upplevas som trygga, och strävar efter att rätt hyresgäst finns på rätt plats. Vi har sedan tidigare haft ett starkt fokus på att skapa trygghet för de verksamheter som nyttjar våra lokaler och bostäder. Nu vill vi även säkerställa att områdena runt fastigheterna känns trygga, både för verksamheterna och för de som vistas i närheten.

Detta innebär att vi för en löpande dialog med andra fastighetsägare och förvaltningar för att tillsammans hitta lösningar som bidrar till tryggare miljöer. Åtgärderna kan omfatta allt från förbättrad belysning, beskärning av växtlighet och förändrad gestaltning, till installation av kameror, olika beredskapsåtgärder och närvaro av personal på plats. Att skapa trygghet i ett område är en långsiktig process och kan vara utmanande, då trygghet ofta är en subjektiv upplevelse. Det kräver kloka och kraftfulla lösningar, särskilt i områden där fastighetsägare har olika resurser och prioriteringar.

På Planteringen har vi deltagit i samverkansprojekt och genomfört olika åtgärder för att öka tryggheten. Samverkan med olika aktörer i området kommer att intensifieras framöver. Ett nytt områdesbibliotek kommer att byggas, där fastighetsförvaltningen har varit en aktiv part i projektet.

Även på Dalhem pågår ett större projekt för att öka områdets attraktivitet och trygghet. Detta sker bland annat genom nybyggnation av en fullstor idrottshall samt förbättringar i stadsmiljön i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och Helsingborgshem. Den nya idrottshallen kommer att locka besökare från både Helsingborg och andra städer, vilket bidrar till ökad trygghet i området.

Stadsdelsutvecklingen på Drottninghög fortsätter, bland annat genom byggnation av ett nytt vårdboende och en idrottshall. Detta är mycket positivt både för stadens behov av vårdplatser och för invånarna, som får en fortsatt känsla av satsningar och ökad trygghet i stadsdelen.

Klimatneutralitet

Helsingborgs stad har som mål att vara klimatneutral till 2030. Fastighetsförvaltningen har under många år arbetat aktivt med att minska energiförbrukningen, reducera koldioxidpåverkan och öka cirkuläritet. Vi ligger långt framme i jämförelse med andra kommuner och har som ambition att prestera bättre än de gränsvärden som gäller för statliga myndigheter. Vår strategi har varit att, trots avsaknad av statliga rekommendationer, tidigt etablera rutiner, sätta upp mål och börja testa olika lösningar. En viktig framgångsfaktor har varit vårt arbetssätt – att våga börja testa innan alla svar finns på plats.

För att nå våra mål och fortsätta utvecklas inom dessa frågor har vi insett att det ibland är utmanande att ligga i framkant. Det tar tid att hitta lösningar som är anpassade för vår verksamhet, men det är just detta arbete som gör att vi hela tiden rör oss framåt.

Ett nytt område som vi kommer att fokusera på framöver är att minska koldioxidpåverkan vid renoveringar. Detta är en komplex fråga eftersom varje byggnad och renovering är unik, och det saknas idag tydliga riktvärden. Trots detta ser vi det som en viktig del i vårt fortsatta klimatarbete.

Innovationer och samverkan

För att nå vår ambition att vara Sveriges smartaste fastighetsutvecklare krävs engagemang, helhetssyn och mod att testa nya lösningar. Det är viktigt att våra medarbetare förstår värdet av att dela erfarenheter och sprida information om vad som fungerar bra eller mindre bra, så att kunskap kan tas tillvara och användas av fler inom organisationen.

Under året har vi satsat på att utveckla rutiner för innovationsarbetet och engagerat medarbetare i vårt innovationsteam. Syftet är att skapa tydlighet kring hur innovationsarbetet ska bedrivas, vilka mål vi har och vad som förväntas av varje medarbetare. Innovationsteamet har en viktig roll i att inspirera andra att våga testa nytt, dela med sig av resultat och stötta kollegor i deras utvecklingsarbete. Vi ser redan nu att detta har bidragit till ökat engagemang och delaktighet. Det är dock ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet, men vi är övertygade om att det är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag, inriktning och våra mål.

För att få en helhetsbild, lyckas med förändringsarbete och hålla oss uppdaterade om vad som händer, behöver vi samverka både inom och utanför förvaltningen. Under året har vi startat flera nya samverkansområden. Ett särskilt spännande samarbete har inletts med arbetsmarknadsförvaltningen kring ett större ansvar för sysselsättning och fler framstegsplatser. Genom dialog har vi identifierat att fastighetsförvaltningen, tillsammans med andra förvaltningar som skol- och fritidsförvaltningen samt kulturförvaltningen, kan bidra till att skapa framstegsplatser. Projektet startar i oktober och förhoppningen är att alla våra lokaler och verksamheter ska kunna erbjuda uppgifter till personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

Vi arbetar även med olika lösningar för el- och energifrågor. Tillsammans med Öresundskraft utforskar vi nya möjligheter för att både nyttja och bidra till det framtida energisystemet. För att maximera nyttan behöver större fastighetsägare gå från ett traditionellt energieffektiviseringsperspektiv till att även inkludera energisystemnyttor. Genom nära samverkan kan vi identifiera och testa skalbara lösningar som är både kostnadseffektiva och stärker vår gemensamma robusthet. Bland aktuella fokusområden finns smart reservkraft till det nya stadsbiblioteket, bättre nyttjande av befintlig reservkraft, nya fjärrkyl lösningar samt effektiviseringar i skolkök genom smart styrning och förändrade beteenden.

Vi har också tagit steg mot en mer strukturerad samverkan med Helsingborgshem. Som stadens två största fastighetsägare finns det många områden där vi kan utbyta erfarenheter och stötta varandra. Steg ett innebär att vi informerar styrelse och nämnd om våra respektive uppdrag och pågående samverkansprojekt. Nästa steg är att skapa gemensamma arbetsgrupper för att tillsammans arbeta med frågor som innovation, trygghet och säkerhet, sysselsättning och klimatneutralitet. Vi ser stor potential i detta samarbete och tror att det kommer att ge betydande nytta framöver.

NÄMNDENS MÅL

[Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning ska 2025 vara högst 121,2 kWh/kvm/år](#)

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Det fastställda energimålet för innevarande år uppgår till 121,2 kWh/m². Trots att det successivt blivit mer utmanande att uppnå detta mål, indikerar den aktuella prognosen ett positivt utfall med en beräknad förbrukning om 118,9 kWh/m². Denna förbättring kan delvis tillskrivas mildare väderförhållanden, men är framför allt ett resultat av det systematiska och aktiva arbete som bedrivits inom energioptimering både internt på fastighetsförvaltningen men också i samverkan med våra hyresgäster.

I jämförelse med andra likvärdiga kommuner i södra Sverige som exempelvis Malmö, Lund, Halmstad och Växjö så ligger vi i topp på den lägsta energiförbrukningen per kvadratmeter.

Målsättning är att genomföra energibesparingsåtgärder motsvarande totalt 1 000 000 kWh per år. Under 2024 överträffades detta mål, vilket till stor del beror på genomförda projekt såsom omfattande övergång till LED-belysning, samt utbyte av värmeväxlare och ventilationsaggregat.

Vidare har ett innovationsprojekt med installation av tropikfläktar på Arenan under 2024, visat gott resultat, vilket har bidragit till en uppskalning till flera idrottshallar under 2025. Även ett pilotprojekt med AI-baserad styrning av värme och ventilation har visat lovande resultat vad gäller minskad energiförbrukning.

Även arbete med Klimatstegen som är en metod för stegvis minska klimatpåverkan från drift och förvaltning av byggnader pågår, vilket kommer leda till en minskad energiförbrukning framåt.

Sammantaget bedöms energimålet för 2025 vara inom räckhåll, givet nuvarande utveckling och planerade insatser.

Klimatpåverkan i nybyggnadsprojekt som projekteras under 2025 ska i genomsnitt vara max 230 kg CO2e/kvm BTA för utbildningslokaler, förskolor samt specialbostäder och max 280 kg CO2e/kvm BTA för övriga byggnader.

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Bedömning vid tertiäl 2 att vi kommer uppnå målet. Under 2025 har vi projekteringsstart på ett nybyggnadsprojekt. Projektet är ett LSS barnboende som kommer placeras i Björka. Projektet går i kategorin specialbostäder och har som mål att ha en lägre klimatpåverkan än 230 kg CO2/ BTA. Projekteringen är i ett tidigt skede, men utifrån erfarenhetsvärde från tidigare projekt med bra klimatvärde ser vi goda möjligheter att klara uppställt mål. Strategiskt arbetar vi ständigt med omvärldsbevakning, detta för att kunna jämföra oss samt ta inspiration av andra framgångsrika projekt i vårt fortsatta arbete. Vår omvärldsbevakning visar att Helsingborg ligger i framkant, både genom framgångsrika pilotprojekt och ett brett systematiskt arbete i alla projekt.

Andelen avslutade hyresgarantier för målgrupperna anvisade nyanlända och tidigare remitterade hyresgäster utan uppföljning som avslutas inom två år ska 2025 uppgå till minst 85 procent

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Cirka 30 hushåll som anvisats staden eller hushåll som tidigare remitterats från annan förvaltning och är numera utan uppföljning har via fastighetsförvaltningen flyttat in i en hyresgarantilägenhet under 2023, många av dessa har avslutats inom två år. För år 2025 kvarstod sju hushåll varav fyra avslutades under tertiäl 1 och de kvarvarande tre avslutades under tertiäl 2. Vi har under många år upparbetat en strukturerad dialog med hushållen och haft en tät uppföljning vilket gör att vi nu kan skörda effekterna av vårt arbete, flera hushåll har nått självständighet. Vår måluppfyllelse för tertiäl 2 ligger på 100 procent.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Årets prognos för fastighetsnämnden visar på ett positivt resultat på drygt 40 mnkr vilket är en avsevärd skillnad mot det nollresultat som är budgeterat.

Den stora avvikelserna mot budgeterat resultat beror till stora delar av poster av engångskaraktär där den förskjutna tidplanen för saneringen av övningsfältet på Brandorama bidrar med en positiv resultatpåverkan på drygt 18 mnkr. Utöver det så har försäljningar av en verksamhetslokal och ett par bostadsrätter fört med sig försäljningsvinster på knappt 9 mnkr. Förseningar och överklaganden i ett antal sanerings och fasadmålningsprojekt samt vakanser i organisationen kopplat till rekrytering av ny fastighetsdirektör är andra poster som får positiv påverkan på det prognostiserade resultatet.

Summan intäkter har jämfört med 2024 ökat både kopplat till utfallet till och med augusti och till prognosen. Detta beror på att nämnden tilldelats 37,5 mnkr i kommunbidrag för att hantera de förväntade kostnaderna som saneringen av Brandorama. Rensat från denna transaktion ligger intäkterna i paritet med föregående år.

Positivt är att flertalet av de driftrelaterade kostnadsposterna följer budgeten. De senaste årens volatila priser på framförallt el har gjort driftkostnaderna svåra att budgetera och prognostisera. Vi kan nu skönja en

stabilisering av dessa kostnadsposter och prognosen för värme (43 mnkr) är 3 mnkr lägre än budget medan prognosen för elkostnader (43 mnkr) ligger i nivå med budget.

Avskrivningar, 320 mnkr (316 mnkr) och räntekostnader, 126 mnkr (123 mnkr) fortsätter öka i takt med att fastighetsbeståndet utökas och utvecklas och motsvarar cirka 45 procent av förvaltningens kostnader.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Fastigheter	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Yta lokaler, m2	692 000	702 000	713 000	719 000	719 000
Antal lokaler	266	265	266	264	264
Uthyrningsgrad lokaler, procent	97 %	97 %	96 %	95 %	96 %
Egenproducerad solenergi, MWh	1 982	2 096	2 119	2 199	2 020

Gällande egenproducerad el så har till och med juli 2025 producerat ca 560 MWh mer än vad vi gjorde förra året under samma period (en ökning med cirka 39 procent). Det har tillkommit nio nya solcellsanläggningar under andra halvan av 2024 och början på 2025. Med gynnsamma väderförhållanden har vi goda möjligheter att producera över 3 000 MWh 2025 vilket motsvarar 8 procent av vår elförbrukning.

Bostäder	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Yta bostäder, m2	27 422	27 422	27 052	26 687	26 584
Antal bostadsrätter	293	293	292	289	288
Hysesrätter i eget bestånd	106	106	100	100	100

Investeringar	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Bokfört värde ägda fastigheter, mnkr	4 573	4 804	5 074	5 153	5 214

Miljönämnden

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG

Under 2025 har nämnden påbörjat arbetet med att synliggöra och utveckla arbetet kring avfallsbrottslighet. En första rapportering planeras till nämnden under vintern. Nämnden har även inlett ett utvecklingsarbete för att identifiera aktörer som marknadsför livsmedel och avfallstjänster via digitala kanaler utan att följa regelverket. En samlad redovisning av detta arbete görs till nämnden vid årsboksutöet för 2025.

Såväl miljö- och hälsoskyddstillsyn som livsmedelskontroll regleras och styrs till stor del nationellt eller från EU. Inför 2025 planerades nämndens tillsyns- och kontrollarbete i kontroll- och tillsynsplanen 2025 och arbetet fortlöper i enlighet med planen. Utformningen av lag, förordning och strategier har betydelse för verksamhet, organisation och finansiering. Under 2025 har regeringen remitterat flera förslag som innefattar förändringar, som om de genomförs skulle påverka nämndens uppdrag. Förslagen handlar bland annat om prövningsprocessen för miljöfarlig verksamhet (SOU 2024:98), det miljörättsliga sanktionssystemet (SOU 2025:14) samt organisationen för livsmedelskontroll (SOU 2025:64). Förvaltningen har bevakat utvecklingen av frågorna för att löpande kunna analysera behovet av åtgärder.

Under 2025 har nämnden aktivt bedrivit miljöövervakning i enlighet med sitt uppdrag. Miljönämnden följer upp och rapporterar resultatet från stadens luftmätningar två gånger per år, både halvårsvis och helårsvis. Övervakningen visar fortsatt goda resultat för stadens luftkvalitet.

NÄMNDENS INRIKTNING

Vi styr mot målet, ett klimatneutralt Helsingborg 2030, i samverkan med invånare, näringsliv, akademi och föreningar. Genom att samordna, analysera och prioritera stadens klimatarbete ökar vi takten och precisionen i stadens åtgärder.

Vi ökar elevernas förståelse för klimat- och miljöutmaningar genom att utveckla vårt samarbete med skolor. Tillsammans med nyckelaktörer i staden säkerställer vi en god vattenstatus. Vår tillsyn, kontroll och myndighetssamverkan ökar tryggheten och medverkar till sund konkurrens.

Ökad takt i klimatomställningen i samverkan med invånare, näringsliv, akademi och föreningar

Under våren och sommaren har nämnden tagit nästa steg i samverkansarbetet inom klimat- och energiplanen. I april konstaterade vi behovet av att identifiera nyckelaktörer för att öka takten i klimatarbetet där kommunen inte har rådighet över utsläppen, men kan agera som möjliggörare. Sedan dess har genomförandeorganisationen jobbat med att utveckla ett första utkast på konkreta färdplaner för respektive utsläppsområde samt inlett dialog med centrala aktörer som vi behöver samverka med i omställningen, bland annat naturgasanvändande företag, jordbrukare och verksamheter med potential att bidra till ökade kolsänkor. I samverkan med näringslivsavdelningen tar vi under hösten fram en strategi för hur och när dialoger och samverkansformer med olika aktörer ska etableras. Även nämndens arbete med Klimatavtalet samordnas med stadens färdplansarbete inom klimat- och energiplanen för att skapa en gemensam riktning. Det finns redan många nätverk och forum på plats, men de behöver vidareutvecklas för att ge tydligare effekt i linje med klimat- och energiplanens mål, samtidigt som de ska vara till nytta för näringslivet.

Lärdomar från arbetet hittills visar att samverkan behöver vara strategisk snarare än bred. Därför läggs nu fokus på dialog med de aktörer som kan göra störst skillnad i klimatomställningen och på att tydliggöra vilka åtgärder de kan bidra med. Nämnden behöver samtidigt använda dialoger för att identifiera och hantera de hinder som bromsar omställningen för våra samarbetspartners, exempelvis vissa affärsmodeller, finansiering eller lagstiftning. Att agera möjliggörare innebär också nya krav på organisationen. Vi behöver därmed utveckla vår kompetens och arbetssätt för att bättre förstå olika aktörers behov och drivkrafter. Det innebär både strategisk kompetensutveckling av befintliga medarbetare och att vi i nyrekryteringar väger in den kompetens som krävs för att kunna stödja omställningen på bästa sätt.

Ökad förståelse hos elever för klimat- och miljöutmaningar

Arbetet med skolorna har under året fördjupats. Genom att se över upplägget för våra lektioner vid Barntrafikskolan har vi kunnat erbjuda uppföljande lektioner som genomförs ute på skolorna under namnet Skoj på hoj. Vi har även lanserat klimatvandringar för årskurs 8, där eleverna får en konkret inblick i stadens klimatutmaningar och lösningar. Klimatvandringar för årskurs 7 kommer lanseras under höstterminen 2025. Vi har också påbörjat utvecklingen av ett koncept som stärker lärarnas kompetens inom utomhuspedagogik och skolgårdsutveckling.

Årets arbete har fokuserat på att öka elevers förståelse för klimat- och miljöutmaningar. Vi kan se att det finns en tydlig röd tråd genom våra olika program, vilket skapar sammanhang och gör att insatserna kompletterar varandra. Vi erbjuder också ett brett utbud av aktiviteter som når olika åldrar och behov, vilket stärker helheten. Miljöverkstaden är idag ett välkänt och etablerat namn i kommunen och uppfattas som en naturlig samarbetspartner inom miljöpedagogik. Samtidigt kvarstår utmaningen att nå gymnasieskolorna, där engagemanget fortfarande är begränsat.

Arbete för en god vattenstatus

I tillsynen av små avlopp bedömer vi att nämndens arbete medför en positiv påverkan på vattenstatusen då många äldre anläggningar byts ut mot nyare och effektivare. Sedan april har vi fortsatt tillsynen av små avlopp, vilket lett till att fler äldre anläggningar bytts ut mot moderna och miljövänligare lösningar. Samtidigt har brist på entreprenörer inom sektorn lett till att det tar längre tid innan nya anläggningar anläggs. Även lantbruks- och hästgårdstillsynen har intensifierats med fler fältbesök – en metod som visat sig nödvändig för att upptäcka avvikelser som annars inte framkommer om vi enbart granskar dokumentation.

Genom två olika externfinansierade projekt har miljönämnden även initierat samverkan för att öka möjligheterna för externa aktörer i samhället att bidra till god vattenstatus. I projektet Arcadia samlas markägare och företag för att utforska affärs- och kompensationsmodeller för exempelvis våtmarker och klimatanpassningsåtgärder. I projektet EHLSA utvecklas nya arbetssätt för ett cirkulärt VA-system där vatten ses som en resurs i hela kretsloppet. En central lärdom från dessa samarbeten är att aktörernas vilja att bidra till lösningar hänger nära samman med deras upplevda marknadsfördelar och risknivå. Här fyller nätverk och dialoger en viktig funktion för att skapa trygghet och förtroende som kan driva innovation framåt.

För att nå god vattenstatus inom kommunen ser nämnden ett behov av att bli ännu mer strategiska och systematiska i åtgärdsarbetet inom vattenorganisationen i koncernen. Åtgärder behöver planeras och följas upp utifrån respektive avrinningsområde, där både redan beslutade och nya insatser behöver bedömas utifrån effektivitet och resursbehov. Miljöövervakningen och utvärderingen av åtgärder behöver också stärkas för att öka kunskapen om vilka åtgärder som ger störst nytta. Arbetet med sonder i Lussebäcken, Ödåkrabäcken och Råån visar på ett kostnadseffektivt arbetssätt och kommer att vidareutvecklas framöver.

Samtidigt är miljönämndens möjligheter att påverka den bristande vattenstatusen begränsade och det krävs att ansvariga nämnder och bolag arbetar mer aktivt med de bakomliggande orsakerna. För att uppnå en mer sammanhållen vattenplanering samarbetar miljöförvaltningen fortsatt med stadsbyggnadsförvaltningen och NSVA i vattenorganisationen. Det finns dock behov av ökad kunskap inom organisationen om vad som omfattas av miljökvalitetsnormerna för vatten och vilka åtgärder som bör prioriteras. Dessutom behövs en tydligare dialog om resurssättning, både när det gäller finansiering av personal och genomförande av åtgärder.

Ökad trygghet och sund konkurrens

Nämnden bedömer att arbetet med tillsyn och kontroll under året har bidragit till både ökad trygghet och sundare konkurrens. Genom förbud mot olovliga boenden har nämnden medverkat till bättre boendeförhållanden för utsatta barn och vuxna. Tillsynen och kontrollen har också lett till att verksamheter som inte lever upp till lagstiftningens krav har fått vidta åtgärder, vilket skapar mer rättvisa villkor för seriösa aktörer.

Arbetet inom myndighetssamverkan har utvecklats och blivit mer komplext jämfört med tidigare år. Detta kan bero på att oseriösa verksamheter inte i lika hög utsträckning etablerar sig i Helsingborg, alternativt att de inte agerar lika öppet som tidigare, vilket gör att mer tid behöver läggas på att identifiera objekt för kontroll. Det innebär att nämnden i högre grad måste använda uppsökande metoder och flexibla arbetssätt. Exempelvis har kontroller på helger visat sig vara ett effektivt sätt att upptäcka fusk.

Ett fortsatt välfungerande samarbete mellan myndigheter är avgörande för framgång i dessa insatser. För att uppnå önskad effekt krävs att alla berörda myndigheter är delaktiga och att insatserna kan planeras om vid behov. Framåt ser vi behov av att ytterligare utveckla metoderna, bland annat genom dolda köp och användning av AI. Samarbetet med andra förvaltningar är också avgörande för att fortsätta bidra till trygghet och sund konkurrens i Helsingborg.

NÄMNDENS MÅL

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

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås i och med att tillsynen uppmärksammar verksamhetsutövarna på miljöbalkens krav om energihushållning och byte till förnybara bränslen. Genom att också ställa krav inom området minskar verksamheternas klimatpåverkan på sikt. Responsen från verksamhetsutövarna har fortsatt varit övervägande positiv och intresset för arbetet är stort.

Miljönämnden har hittills under året bedrivit tillsyn med särskilt fokus på energihushållning i nära samarbete med stadens energi- och klimatrådgivare. Samarbetet innebär att verksamheterna inte bara får ordinarie miljötillsyn, utan också konkret rådgivning om energibesparande åtgärder. Detta har lett till att fler verksamheter vidtagit åtgärder såsom tryckluftskontroller, tätning av läckage och installation av närvarostyrd belysning. Många verksamheter har även tagit fram åtgärdsplaner för energihushållning och effektivisering, vilket på sikt leder till minskad energianvändning.

Rådgivningen sker med stöd av Energimyndigheten, är kostnadsfri och tillgänglig för verksamhetsutövare. Vi ser det som ett framgångsrikt arbetssätt som stärker dialogen och gör det enklare för verksamheterna att omsätta tillsynens krav i praktiska åtgärder. Som en del i kommunikationen har vi också spridit information om Klimatavtalet, bland annat genom flyers i samband med tillsyn och genom att lyfta energitemat i vårens nyhetsbrev Miljökollen, där även goda exempel från verksamheter presenterades.

Arbetet bedöms vara en framgång, men vissa utmaningar i arbetet kvarstår. Verksamhetsutövare som hyr sina lokaler har inte alltid rådighet att genomföra åtgärder. För andra kan initialt höga investeringskostnader eller långsiktiga avtal innebära att åtgärder skjuts upp eller inte blir lönsamma på kort sikt. Detta är faktorer vi behöver ta höjd för i det fortsatta arbetet. Framöver är en särskild osäkerhet den statliga finansieringen av klimat- och energirådgivarna, som är en central del av samarbetet. Om finansieringen inte säkras riskerar arbetet att försvagas.

Genom att engagera invånare till att resa hållbart är det fler som går, cyklar eller åker kollektivt i staden 2025, vilket bidrar till minskade utsläpp av koldioxid

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Nämnden gör bedömningen att målet om ökat hållbart resande kommer att uppnås genom årets insatser.

Arbetet med hållbart resande har fortsatt med både cykel- och kollektivtrafikinsatser. I samarbete med Skånetrafiken och bussoperatören VR inom nätverket Busskoll har nämnden under året arbetat med att utveckla kampanjer för ökat kollektivresande.

Cykelfrågan har haft större tyngd under året. Den årliga cykelparaden arrangerades för tredje gången i maj med omkring 200 deltagare. Paraden bidrog till stor uppmärksamhet för cykling, även om effekterna är svåra att mäta. Den riktade kampanjen Cykla istället har däremot gett tydliga resultat. Under våren deltog 196 personer och cyklingen i gruppen ökade med 53 procent. Andelen som tycker att det är enkelt att cykla i Helsingborg steg från 44 till 74 procent, och 85 procent av deltagarna uppgav att de planerar att fortsätta cykla minst tre dagar i veckan. Även sommarversionen av kampanjen lockade 82 deltagare.

För att bredda engagemanget för cykling har vi samarbetat med större arbetsgivare, såsom Nederman och Kenvue, även om utfallet där blev begränsat. Samtidigt har vi byggt upp ett mer långsiktigt engagemang genom att bjuda in alla tidigare deltagare i Cykla istället till Cykeltyckargruppen. 270 personer har anmält intresse av att fortsätta bidra till utvecklingen av stadens cykelarbete.

På en mer strategisk nivå deltar vi aktivt i framtagandet av stadens nya trafik- och cykelplaner. Inom det interna nätverket Cykelnävet samarbetar vi med olika delar av staden för att stärka samordningen kring hållbart resande. Internationella samarbeten genom CRC och EIT bidrar dessutom till vår omvärldsbevakning och ger uppmärksamhet åt Helsingborgs stads arbete.

Sammanfattningsvis bedömer nämnden att insatserna har stärkt både kunskap och engagemang för hållbart resande, framför allt inom cykling. Det finns fortfarande en utmaning i att på ett tydligare sätt mäta den långsiktiga effekten avseende resvanor, men resultaten från Cykla istället visar på en tydlig positiv förändring.

Förekomsten av skräp i havet omkring stadens hamnstråk har minskat vilket bidrar till en hälsosam och renare havsmiljö

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Sammanfattningsvis bedömer nämnden att målet om att minska skräp i havsmiljön är på väg att uppnås genom de insatser som gjorts under året. Med hjälp av dykare har skräp plockats i hamnstråken vilket har medfört att mängden skräp i hamnbassängerna har minskat.

Även om årets städning ännu inte är slutrapporterad pekar de observationer som finns på att mängden och typen av skräp i stort sett är densamma som under 2024. Det handlar främst om aluminiumburkar, plastförpackningar och glasflaskor. I Cityhamnen syns en tydlig punktbelastning kopplad till Hamnpaviljongen, där ölglas och flaskor återfinns i större omfattning.

Lärdomar av arbetet är att det för långsiktig effekt krävs en kombination av återkommande städning, tydligare ansvarsfördelning inom staden och samarbete med verksamhetsutövare för att stoppa skräpet redan vid källan. Arbetet kan i vissa delar samordnas med åtgärder i stadens avfallsplan.

Arbetet med att minska mängden marint skräp har under 2025 bedrivits genom städning längs två marina gångstråk i stadens hamnar. Syftet har varit att få en bild av mängden och typen av skräp, kostnaderna för att genomföra återkommande städning och hur ett sådant arbete kan integreras i stadens ordinarie skötsel.

Försök med slamsugning i Norra hamnen har gett värdefull kunskap om hur mycket skräp som kan ligga dolt under ytsedimenten. Resultaten från en testpunkt visar att det inte finns större mängder under 50 cm djup, vilket tyder på att det mesta av skräpet syns ovanpå eller nära botten.

Analysen så här långt visar att skräpet tillförs kontinuerligt och att återkommande städning är nödvändig för att förhindra uppbyggnad av stora mängder av glas, flaskor och burkar i hamnbassängerna. Samtidigt behöver mer förebyggande arbete ske i samverkan med verksamhetsutövare, till exempel restauranger och evenemangsarrangörer, för att minska tillförseln av skräp och för att byta ut plast mot nedbrytbara alternativ. Det är också viktigt att resultaten kommuniceras till invånarna för att skapa medvetenhet om problemet och engagera fler i lösningarna. En slutsats är dessutom att det skräp som hittas i hamnstråken sannolikt endast utgör en mindre del av den totala mängden marint skräp. Nationella och internationella studier visar att endast en bråkdel av det som hamnar i havet faktiskt sjunker och samlas in – mycket flyter vidare eller bryts ned långsamt.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Årets resultat för miljönämnden visar på ett nollresultat.

Intäktsanalys, helårsprognos

Intäkterna för livsmedelskontrollen ligger cirka 200 tkr under budget, vilket främst beror på färre extra kontroller än förväntat, vilket i sig är positivt. För miljö- och hälsoskyddet ligger intäkterna 190 tkr under budget, vilket beror på att antalet miljöfarliga verksamheter med årlig avgift har minskat och att det är förändrad lagstiftning för köldmedia vilket tillfälligt för i år har lett till minskade intäkter. Antalet ärenden om tillsyn av små avlopp har ökat, vilket har påverkat intäkterna positivt.

Samtidigt överstiger intäkterna från externa medel för projekt budget med cirka 2,8 mnkr. Denna positiva avvikelse beror på en ökad projektvolym och visar på en god förmåga att attrahera extern finansiering.

I intäkterna ingår även cirka 600 tkr i flyttade avtalsintäkter från 2024, då utbildningen för årskurs 8 flyttades till årskurs 9.

Sammanfattningsvis innebär vårt prognostiserade resultat att vi inte kommer att behöva ta i anspråk tidigare planerade överskottet som fanns i vår budget.

Kostnadsanalys, helårsprognos

Ökade kostnader beror på förseningar av i åtgärder i projektet Lussebacken som är finansierade med Lona-medel.

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av kostnader och volymer, och vårt verksamhetssystem med tillhörande beslutstöd ger ansvariga goda förutsättningar att följa upp och styra verksamheten effektivt.

Under året har vi även sett över processen för hantering av externt finansierade projekt. Syftet har varit att förenkla och tydliggöra ansvarsfördelningen, vilket vi bedömer kommer att underlätta det operativa arbetet för både handläggare och ledning framöver.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Miljö- och hälsoskyddstillsyn	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Antal hälsoskyddsinsatser inom myndighetssamverkan	51	25	41	20	13
Antal miljöskyddsinsatser inom myndighetssamverkan	60	34	65	96	29

Totalt har 14 hälsoskyddsinsatser gjorts under 2025, men 1 var utan anmärkning.

Totalt har 51 miljöskyddsinsatser gjorts under 2025, men 22 var utan anmärkning.

Livsmedelskontroll	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Antal livsmedelsinsatser inom myndighetssamverkan	62	39	53	42	22

Totalt har 55 livsmedelsinsatser gjorts under 2025, men 33 var utan anmärkning.

Överförmyndarnämnden

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG

Vår ärendemängd för vuxenärenden är stabil och ökar endast långsamt. Nämndens uppdrag är att tillgodose god man eller förvaltare för den som behöver. Vi ser att vi behöver tänka bredare i uppdraget så att vi även fångar fall när den bästa hjälpen är att INTE förordna god man eller förvaltare. I många fall kan en annan, mindre ingripande, åtgärd vara bättre hjälp till individen. Medan det i andra fall är absolut nödvändigt att invånaren får en god man eller förvaltare för att undvika att hamna i ekonomiska eller rättsliga problem. Även om det normalt är tingsrätten som beslutar om godmanskap och förvalterskap är vår utredning grundläggande för rättens bedömning. Vi har sett att det är vanligt att godmanskap förordnas och sen avslutas igen inom ett år, vilket troligen innebär att det inte var rätt åtgärd för individen. Därför ser vi att vår utredning vid ansökan eller anmälan behöver få ta mer tid och vara grundligare så att det bara är de personer som verkligen behöver hjälp som får en ställföreträdare utsedd.

En trend som blivit tydligare under årets första månader är att antalet ärenden där vi har aktiv tillsyn över barns ekonomiska medel ökar. Den största ökningen gäller barn som är brottsoffer och som har fått skadestånd eller försäkringsutbetalningar på grund av det, vilket åtminstone delvis kan spåras till införseln av barnfridsbrott i svensk lagstiftning i juni 2021.

Vi bedömer att vi har en utveckling som till stor del motsvarar ambitionen i nämndens inriktning. Hittills under året har fokus legat på införande av digitala handlingar, med tillhörande anpassning av arbetssätt och rutiner. Dessutom har vi gjort en grundlig analys av nämndens nuläge och planerat för de utvecklingsinsatser som behöver ske under hösten och under kommande år. Normalt bedrivs större delen av utvecklingsprojekten under höstmånaderna eftersom våren upptas av arbete med granskning av årsräkningar. Till nästa år hoppas vi kunna jämnat ut och öka utvecklingstakten när den verksamhetsutvecklare som vi beviljades medel för i budget 2026 kommer på plats.

NÄMNDENS INRIKTNING

Digitalisera verksamheten för att säkerhetsställa en effektivare handläggning.

Från den 1 januari 2025 arbetar verksamheten med digitala handlingar. Inkommande pappershandlingar skannas vid registrering och pappershandlingarna gallras. Under året har anpassningar av rutiner och arbetssätt genomförts. Handlingar inkomna före den 1 januari 2025 är fortfarande analoga.

Digitala akter är ett viktigt steg i arbetet mot nämndens inriktning. I oktober startar en förstudie av möjligheterna att skanna den stora mängd pappershandlingar som finns i befintliga personakter. Förstudien kommer belysa vilken mängd handlingar som finns, tekniska möjligheter, hur ett skanningsprojekt kan läggas upp, samt uppskatta tidsåtgång och kostnad. Förstudien kommer visa om det är möjligt att starta skanning.

Andelen digitalt inlämnade ekonomiska redovisningar (inkluderar årsräkning, sluträkning och förteckning) uppgår till 51 % per den 31 augusti. Endast årsräkningar uppgår till 52,7 % digitalt inkomna, med endast ett fåtal som ännu inte lämnats in. Den höga andelen digitalt inkomna redovisningar är positivt eftersom dessa i de flesta fall går snabbare att granska än de analoga och generellt är smidigare att hantera. Jämfört med tidigare år (40 % digitalt inkomna årsräkningar i årsbokslut för 2024, och 33 % i bokslut för 2023 och 2022) har vi gjort stora framsteg. Satsningar på att stötta gode män/förvaltare i systemet e-Wärna Go har därmed varit framgångsrika.

Framöver behöver vi ta nya steg mot en mer digital handläggning. Förutom förstudien gällande skanning av akter kommer vi titta vidare på hur vi kan digitalisera flödet av handlingar och information inom enheten samt undersöka möjligheten att skicka digitala beslut. Vi kommer även utvärdera våra utbildningsinsatser gällande e-Wärna Go, och inventera gode mäns/förvaltares behov i relation till systemets möjligheter, för att se om vi kan få ännu fler gode män/förvaltare att välja digital redovisning.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Årets resultat för överförmyndarnämnden visar på ett nollresultat.

Resultatet för tertial två visar totalt underskott om 1 429 tkr. Det beror på att arvodesutbetalningarna till gode män och förvaltare ligger jämnt periodiserat under året men går ut med högre summor under årets första månader. Arvodesutbetalningarna visar underskott om 2 171 tkr.

På personalsidan har vi ett mindre överskott om 417 tkr, vilket beror på deltidsarbete i personalgruppen samt uttag av semester. Vi räknar med ett mindre överskott på personal vid årsslut.

I övrigt följer vi budget och det finns inga avvikelser som inte var kända vid delårsrapport för tertial 1.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Godmanskapsärende, antal	1 091	1 167	1 295	1 295	-
Förvalterskapsärende, antal	158	158	262	259	-
Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap	-	-	550	573	-
Handläggningsdagar godmanskap, antal	-	-	115	103	-
Handläggningsdagar förvalterskap, antal	-	113	101	75	-
Antalet granskade redovisningshandlingar	-	-	2 232	2 495	-
Antal nya akter som tillkommit	236	267	296	290	-
Ärenden där god man- eller förvalterskap inte har anordnats, antal	137	160	175	202	-
Antal god mans- och förvalterskapsärenden som avslutats	-	-	226	246	-
Digitalt inlämnade och redovisade ekonomiska redovisningar för gode män och förvaltare, procent	-	33 %	33 %	40 %	-

Kommunstyrelsen

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

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN NÄMNDENS UPPDRAG

Stadsledningsförvaltningen ska erbjuda ett utvecklingsinriktat och behovsanpassat stöd som ger stadens kärnverksamheter bra förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Vi fokuserar på att skapa processer som är effektiva, användarvänliga och digitaliserade.

Den processutveckling vi arbetar med under året omfattar bland annat att migrera stadens ekonomisystem till en molntjänst, införa ett e-handelssystem och se över pre- och onboarding vid nyanställningar. Vi utvecklar också kriskommunikationsstrategin och en ny strategi för sociala medier och bildhantering.

För att göra chefers vardag enklare förenklar och samordnar vi systemstöd och administrativa processer. Ett exempel är att det nu är möjligt att delegera behörighet för attestering vid anställningsadministration – en efterfrågad funktion som underlättar och sparar tid. Vi har också utvecklat ett nytt systemstöd för verksamhetsplanering.

Inom trygghetsarbetet lanserar vi inom kort en ny webbutbildning för att stödja stadens förvaltningar i kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Vi utvecklar också Kontrollkompassen för att bedöma ett företags eller en leverantörs lämplighet inför en upphandling. Det finns också en ny e-tjänst där invånarna kan tipsa om oegentligheter eller bedrägerier. Vi implementerar kontinuitetshantering inom koncernen för att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan fortsätta fungera vid störningar.

Tillsammans med forskare undersöker vi hur ett resilient digitalt system behöver se ut för att möta potentiella hot. En stabil och säker IT-miljö utgör grunden för verksamheter att digitalisera på ett säkert och sammanhållet sätt. Vi arbetar systematiskt med vår omställningsplan för digitalisering för att säkra stabil digital infrastruktur.

I partnerskapet Leda och Organisera för Förnyelse och Transformation samarbetar vi med andra kommuner och akademien för att fortsätta utveckla stadens innovationsarbete.

Vi arbetar med att utveckla det datadrivna arbetet inom staden för att underlätta beslutsfattandet på alla nivåer i organisationen. Kontaktcenter har genomlysts i syfte att stärka samarbetet med stadens förvaltningar för att därigenom skapa bättre förutsättningar för utveckling i stadens verksamheter med hjälp av data om kundinsikter.

För att skapa rätt värde för stadens förvaltningar behöver vi en hög grad av samordning, både inom vår egen förvaltning och med andra förvaltningar. Vi behöver också fortsätta att synka våra stödprocesser så att vi ger ett mer samlat och effektivt stöd.

NÄMNDENS INRIKTNING

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. Hållbar tillväxt är nyckeln till en starkare stad och vi ska utveckla strategiska partnerskap, involvering och en positionering som stödjer nyetableringar i staden och tillväxt i etablerade verksamheter. Helsingborg ska vara en attraktiv plats för kunskapsintensiva företag med ett utvecklat samarbete med näringslivet och Lunds universitet, Campus Helsingborg. Helsingborg ska upplevas tryggt och vara säkert med en stärkt civil beredskap.

Sammantaget bedömer vi att vi har en utveckling som motsvarar inriktningen. Arbetet för en hållbar tillväxt går i en positiv riktning, likaså arbetet med civil beredskap, trygghet och samarbetet med Campus Helsingborg.

Hållbar tillväxt

Hållbar tillväxt handlar om att skapa en stad där människor vill leva, bo och verka. Hållbar tillväxt är en riktning för hela stadens utveckling, där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet samverkar och förstärker varandra.

Helsingborg befinner sig i en tydlig förflyttning. Från att historiskt ha varit starkt förknippad med logistik växer vi nu fram som en stad med flera starka sektorer där logistik är ett av flera områden som på olika sätt präglas av kunskapsintensiva företag, innovation, och hållbara lösningar. Från januari till augusti 2025 har antalet arbetsställen inom kunskapsintensiva företag ökat med 1,7 procent. Det är en något högre ökning än näringslivet i stort. I näringslivet i Helsingborg har antalet anställda ökat med 0,8 procent medan antalet anställda inom kunskapsintensiva ligger i stort sett oförändrat sedan december 2024.

De senaste etableringarna understryker utvecklingen i stadens näringsliv. Nederman har valt Helsingborg för sitt globala innovations- och experience center, Aira investerar miljardbelopp i ett nytt forsknings- och utvecklingscenter inom miljöteknik, och Nestlé samlar sin nordiska logistik här. MilDef fortsätter växa inom civil och militär beredskap, och JBT FoodTech etablerar en logistikpark på 70 000 kvadratmeter, en miljardinvestering som stärker vår roll som strategisk plats för internationell handel och industri. Dessa satsningar bekräftar vår attraktionskraft: Helsingborg erbjuder rätt läge, kompetens och samverkansförmåga.

Parallellt växer vår innovationsmiljö fram som en motor för nästa generations företag. Startups och scaleups sprungna ur HETCH i Helsingborg Innovation District, som Klang.ai och Proplabtech, tar nu plats på internationella listor och visar att idéer här kan bli globala affärer. För att accelerera utvecklingen har staden gjort en riktad satsning på scaleups, bolag som lämnat startupfasen och står inför större expansion. Genom affärsutveckling, nätverk och tillgång till kapital i en skräddarsydd miljö får dessa bolag rätt stöd för att växa. Företag som växer fram i Helsingborg ska vilja och kunna stanna och expandera i staden även sedan de nått en större marknad.

Helsingborg fortsätter vara en attraktiv plats att besöka. Vi har under sommarmånaderna haft drygt 12 procent fler besök i vår stadskärna mot föregående år. Det syns också i antalet gästnätter som har ökat rejält, enligt preliminär statistik för årets första sju månaderna 2025. I Helsingborg ökade antalet gästnätter mot föregående år med 3,7 procent där både de nationella och internationella gästnätterna har fortsatt öka. Detta är en trend som syns både regionalt och nationellt.

Den regionala innovationsrankingen stärker bilden av platsen Helsingborg. Sverige är åter EU:s mest innovativa land, och Skåne är nu en av Europas tio mest innovativa regioner. Helsingborg har en central roll i detta, med en innovationskultur som bygger på samverkan och genomförandekraft. Här finns förmågan att om-sätta idéer i verklighet, något som både stärker stadens attraktionskraft och vår position som tillväxtmotor i södra Sverige.

Samtidigt står vi inför stora utmaningar. Den största handlar om kompetensförsörjningen, både i näringslivet och i stadens egen organisation. För att hålla takten i utvecklingen behöver vi stärka vår kapacitet, locka rätt kompetens och bli skarp i vårt arbete med att särskilja Helsingborg från andra städer. Där vi är unika ska vi ta tydliga positioner. En analys har redan identifierat våra starkaste sektorer och de med störst potential. Nästa steg är att paketera Helsingborgs värdeerbjudande och arbeta mer offensivt och proaktivt med etableringar och investeringar. Här blir företagsklimatet en avgörande faktor. Attraktiva etableringar och innovativa miljöer förutsätter ett starkt företagsklimat, där företag möter en stad som är enkel att samarbeta med, där service är samordnad och där stöd finns även i utmanande tider. Resultaten i SKR:s Insiktsmätning visar att vi ännu inte är där, men också att potentialen är stor. För att nå målen måste vi arbeta på två nivåer: kortsiktigt genom konkreta förbättringar som snabbt gör skillnad i företagets vardag, och långsiktigt genom att bygga en samordnad struktur och kultur som bär de stora förflyttningarna.

Etableringsarbetet är ett område där förflyttningen redan är påbörjad. Tidigare har vårt arbete varit för reaktivt inriktat och därmed inte kunnat fånga upp alla möjligheter tillräckligt väl. Därför kommer vi framåt arbeta mer proaktivt och med bättre samordning tillsammans med förvaltningarna och stadens bolag. Helsingborg ska tydligare paketera och kommunicera sitt erbjudande, där näringsliv, innovation, kultur och livskvalitet presenteras som en helhet. Näringslivet är här en av våra största tillgångar, företagen själva är våra starkaste ambassadörer, och deras berättelser behöver i högre grad bära bilden av Helsingborg.

För att långsiktigt befästa vår attraktionskraft krävs också att vi bygger ännu starkare ekosystem inom våra prioriterade styrkeområden, så att både små och stora företag kan växa här. Möten och evenemang är en strategisk tillgång i det arbetet. Helsingborg ska fortsatt vara en stad för idrott och kultur, men vi behöver parallellt växla upp arbetet med kongresser, branschmöten och kunskapsevenemang som stärker våra styrkeområden, lockar talanger och synliggör stadens kapacitet. På så sätt tar vi världen till Helsingborg och stärker vår position som en internationellt relevant företagsstad.

Beredskapsarbetet har hög prioritet på den nationella agendan. NATO-mötet i maj 2026 placerar Helsingborg i händelsernas centrum och ger oss ett momentum för samarbeten och investeringar som vi kan omsätta i långsiktiga vinster. Beredskapsindustrin växer kraftigt och skapar nya förutsättningar för Helsingborgs positionering, inte minst genom initiativ som LUPREP och samarbetet med Campus Helsingborg.

Sammanfattningsvis står Helsingborg väl rustat men med tydliga prioriteringar framför sig: att säkra kompetensförsörjningen, skärpa differentieringen, växla upp etableringsarbetet och systematiskt förbättra företagsklimatet. Med innovationskraft, entreprenörskap och en stark samverkanskultur har Helsingborg alla förutsättningar att ta nästa steg som en modern, hållbar och internationellt konkurrenskraftig företagsstad, och befästa vår roll som motor för tillväxt i Skåne och Sverige.

Utveckla Campus Helsingborg, Lunds universitet

Hur universitetscampus ska utvecklas regleras genom ett samverkansavtal mellan Helsingborgs stad och Lunds universitet. Genom avtalet har en genomförandeorganisation startats upp. Till arbetet knyts även en särskild FoU-fond.

Avtalet uttrycker parternas gemensamma vilja att i samverkan tillvarata och utveckla ömsesidiga kunskaper, kompetenser och resurser inom områden som är viktiga både för staden och universitetet. Avtalet listar fem "Förflytningsområden": 1) Öka tvärvetenskaplig och högkvalitativ utbildning och forskning vid Campus Helsingborg; 2) Förstärka arbetet inom pionjärskap och innovation; 3) Utveckla studentstaden Helsingborg; 4) Stärka samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi; 5) Utveckla lokal och global attraktivitet och synlighet.

FoU-fonden administreras av Helsingborgs stad och syftar till att stärka forsknings- och utvecklingssamverkan mellan Helsingborgs stad och Universitetscampus Helsingborg. Målet är att öka den forskningsbaserade samverkan mellan staden och universitetscampus, att bidra till den forskningsbaserade utvecklingen för stadens mål och inriktningar samt bidra till att stärka forskningen på Campus Helsingborg.

Samverkansavtalet och arbetsprocessen går enligt plan. Processen har sedan april utvecklats från uppstartsfas till genomförandefas och en genomförandeorganisation är etablerad och igångsatt. Relevanta aktörer från staden och Lunds universitet, som är drivande i att både ta fram och följa upp de gemensamma utvecklingsområdena, bidrar med stor kompetens och stort engagemang.

Det finns flera goda exempel på utveckling och resultat tidigt i processen bland annat gemensam satsning om drygt 4 mnkr på ett Science Center, universitetsbeslut på etablering av ny och förstärkt forskning inom flera områden om cirka 57 mnkr däribland centrumsatsningar för retail and logistics samt beredskap och resiliens (LUPREP). För att stärka samverkan med näringslivet i arbetet med Science Center Helsingborg träffas i september staden, Campus Helsingborg, Lunds universitet och företag från regionen i syfte att gemensamt forma framtidens Science Center i Helsingborg till en stark och långsiktig kunskapsnod i regionen för att på lång sikt skapa förutsättningar för kompetensförsörjningen.

Genomförandeorganisationen har under juli och augusti tagit fram konkreta utvecklingssatsningar för respektive förflytningsområden som ska arbetas med under de kommande två åren. Under resten av 2025 kommer fokus främst ligga på satsningar kopplat till att utveckla studentstaden samt till att öka den tvärvetenskapliga och högkvalitativa utbildningen och forskningen vid Campus Helsingborg.

FoU-fonden har en årlig utlysningssatsning. Fonden har utvecklats mot ett mer strategiskt verktyg för staden för förbättrad samverkan. Störst inverkan har en tightare koppling till samverkansavtalets förflytningsområden haft. Avseende samverkansavtalet har vi tillsammans med Lunds universitet använt det handlingsutrymme som finns inom avtalet samt säkerställt att satsningarna är kopplade till nationella intressen. Detta har varit mycket framgångsrikt. Avseende FoU-fonden har staden fullt handlingsutrymme och har använt det för att skärpa utvecklingen av forskningssamverkan mellan Campus och staden. Detta skifte har visat

sig vara till stor fördel för utvecklingen av Campus, till exempel genom en större satsning på REAL i dess uppstartsfas.

Civil beredskap

Stadens insatser för civil beredskap ska leda till att samhället och helsingborgarna har förmåga att hantera och återhämta sig från fredstida kriser och höjd beredskap. Det handlar om att skydda liv, hälsa, egendom och viktiga samhällsfunktioner så att människor känner sig trygga och får den hjälp och information de har rätt till när något allvarligt händer.

Rysslands invasion av Ukraina 2022, ökade geopolitiska spänningar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen har inneburit ett ökat krav och förväntningar på civil beredskap för Sveriges kommuner.

Under året har flera positiva effekter uppnåtts genom stärkt samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag, vilket direkt bidrar till ökad civil beredskap. Stadsledningsförvaltningen har haft en central roll i detta arbete genom att skapa förutsättningar för ökad perspektivförståelse och genom att tillhandahålla behovsanpassat stöd till olika aktörer.

Två viktiga samverkansstrukturer – den funktionella ledningsgruppen för civil beredskap samt stadens nätverk för civil beredskap – har varit avgörande faktorer för att möjliggöra denna utveckling.

Under våren 2025 inträffade flera händelser som aktiverade delar av stadens centrala krisledningsorganisation, särskilt lägesbilda- och analysfunktionen. Stadsledningsförvaltningen bidrog med samordning, lägesbilder och operativt stöd till andra aktörer för att möjliggöra en ändamålsenlig hantering. En av dessa händelser ledde till ökad kunskapsspridning om ansvarsfördelning vid ett eventuellt oljeutsläpp, vilket även resulterade i framtagandet av en kompletterande kontinuitetsplan till stadens oljeskyddsplan.

I samverkan med Länsstyrelsen Skåne har stadsledningsförvaltningen också vidareutvecklat stadens samarbete med det militära försvaret, inom ramen för totalförsvarsplaneringen. Under våren deltog staden i en inledande övning med fokus på olika aktörers roll och ansvar inom Natos värdlandsstöd (Host Nation Support). Övningen bidrog till ökad förståelse för hur stadens kan uppnå de krav som finns genom att ha fortsatt fokus på det långsiktiga och strategiskt inriktade beredskapsarbetet liksom att säkerställa att den förmåga som byggs upp kan användas på flera olika sätt. I samarbete med Länsstyrelsen Skåne, SKR och KL i Danmark pågår även planering för att starta upp ett samarbete inom civil beredskap på lokal och regional nivå mellan några skånska kustkommuner och motsvarigheterna på Själland.

En statlig offentlig utredning har föreslagit att nuvarande lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ersätts av en ny lagstiftning med planerat ikraftträdande 2027. Utöver detta har flera andra statliga offentliga utredningar presenterats under det gångna året, vilka bedöms kunna påverka stadens framtida arbete med civil beredskap.

En viktig framgångsfaktor är att kunna planera den del av verksamheten som är förutsägbar för att säkerställa stadens långsiktiga förmåga att möta krav vid både fredstida kriser och vid höjd beredskap. En annan central lärdom hittills under året är vikten av att anpassa det stöd som ges utifrån mottagarens behov. Stadsledningsförvaltningen kan i vissa situationer inta en ledande roll, och i andra en mer stödjande roll – beroende på situationens karaktär och mottagarens ansvar. Denna flexibilitet bidrar till en ökad trygghet i att den aktör som är mest lämpad att hantera en situation också får det huvudsakliga ansvaret. Det ligger i linje med grundprinciperna för svensk krishantering.

Prioriterade områden framåt är att säkerställa styrning, ledning och samband vid fredstida krissituationer och höjd beredskap, beredskaps- och krigsorganisation, inklusive bemanning och krigsplacering samt för- mågeplanering och planering av Host Nation Support, värdlandsstöd.

NÄMNDENS MÅL

Tryggheten i Helsingborg enligt stadens index för trygghet och säkerhet ska 2025 öka till minst 62

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Både företagarnas trygghetsundersökning och Helsingborgshems trygghetsmätning visar fortsatt på en positiv utveckling. Historiska data visar att det finns en stark korrelation mellan Helsingborgshems och Polisens trygghetsmätningar så vi förväntar oss en positiv utveckling också i den senare. Även skadekostnader och brottsstatistik gällande vålds-, stöld- och skadegörelsebrottslighet ligger på relativt jämna nivåer som föregående år.

Första halvan av 2025 har varit relativt lugn, även om det har skett ett antal mycket allvarliga brott där privatpersoner drabbats. Stadens studentfirande och pridefestival har skett utan ordningsstörningar och visar på stadens förmåga att på ett säkert sätt planera för stora evenemang. Det sker fortsatt lugna demonstrationer kopplade till händelserna i Mellanöstern.

Certifieringen av medlemskrogar till Helsingborgskrogar mot knark fortlöper och förväntas resultera i minskad förekomst av narkotika i krogmiljön samt krogrelaterad brottslighet. Under våren har videoklipp inom ramen för kampanjen Knark kostar mer än du tror kommunicerats och tagits emot väl. Andra väl genomförda kommunikationssatsningar har handlat om oseriös jordgubbsförsäljning och en ny e-tjänst för tips om välfärdsbrottslighet. Även kommunikationssatsningen Trygghetstorsdag, ett digitalt forum dit hela staden bjuds in för att dela erfarenheter kring olika trygghets- och säkerhetsfrågor, har fortlöpt under våren.

Samverkan mot organiserad brottslighet, välfärdsbrott och osund konkurrens fortsätter att utvecklas. Operativ myndighetssamverkan sker nu i högre frekvens och resulterar i fler stoppade utbetalningar och återkrav, och därigenom ett högre samhällsnyttovärde. Bland annat har insatser riktats mot olovliga boenden och olovlig jordgubbsförsäljning. Staden ingår i fler nationella nätverk för att följa den nationella utvecklingen och öka förmågan att upptäcka otillbörligt nyttjande av allmänna medel. Till exempel har vi utifrån lagstiftningen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar initierat ett nätverk mellan arbetsmarknadsförvaltningen, Försäkringskassan, polisen och Helsingborgshem i syfte att komplettera och bredda befintlig myndighetssamverkan samt att säkerställa samverkan och informationsdelning. Utöver det har vi genom att utveckla och använda det digitala verktyget kontrollkompassen ökat våra kontroller i syfte att säkerställa att vi ingår avtal med seriösa leverantörer. Redan nu kan vi se att kontrollkompassen ger effekter genom att vi identifierat flera oseriösa leverantörer i våra upphandlingar.

Trygghets- och säkerhetsarbetet följer stadens ambition om att vara nyfiken och testa nya metoder. Stadens pågående kamerasatsning är ett sådant exempel. Ökad kamerabevakning i kombination med smart teknik avser att öka stadens förmåga att snabbt identifiera pågående avvikelser och därigenom förebygga brott.

Företagarnas trygghetsundersökning, FTU, visar att både utsattheten och oron för brott är hög samtidigt som anmälningsbenägenheten hos företagarna är låg. En branschförstudie gjord i juni i år belyser att hotell- och restaurangbranschen i Helsingborg upplever problem kopplat till livskvalitetsbrott och ordningsstörningar i större utsträckning än landet i stort. Appen Säkerhetscenter lanserades under 2024 i syfte att underlätta inrapportering av brott och incidenter. Under 2025 kommer vi fortsätta arbeta för att få en hög anmälningsfrekvens och därmed en mer korrekt lägesbild att göra insatser utifrån.

Systematiken inom stadens EST-arbete (Effektiv samordning för trygghet) har utöver ordinarie verksamhet varit viktig vid allvarliga händelser. Systematiken nyttjas för att snabbt få ut information till berörda aktörer och samordna insatser, vilket möjliggör en gemensam lägesbild, stöd för bedömning av åtgärder och möjlighet till gemensam kommunikation.

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

Helsingborg är en stad byggd av entreprenörskap och här verkar omkring 16 000 företag som tillsammans skapar jobb, tillväxt och framtidstro. För att säkerställa en långsiktigt hållbar tillväxt är det avgörande att både befintliga företag ges goda förutsättningar att växa och att nya företag väljer att etablera sig i vår stad. Ett starkt företagsklimat är en av de viktigaste nycklarna. Det handlar om hur enkelt det är att driva och utveckla företag i Helsingborg, vilket stöd som finns när tiderna är tuffa och hur väl staden förmår att skapa möjligheter för innovation och expansion.

Historiskt har Helsingborg presterat väl i jämförelser av företagsklimat, både i SKR:s Insiktsmätning, som bygger på företagens upplevelser i enskilda myndighetsärenden och i Svenskt Näringslivs attitydundersökning, som mäter mer generella uppfattningar om stadens företagsklimat. Under senare år har resultaten dock visat att Helsingborg inte lyckats bibehålla sin position inom området, vilket gjort att staden lagt extra kraft på att förbättra service, dialog och bemötande gentemot näringslivet.

Ambitionen är tydlig: Helsingborg ska vara en av Sveriges mest näringslivsvänliga städer. Som mål och indikator på hur det företagsklimatet utvecklas har staden satt målet att nå minst NKI 76 i SKR:s Insiktsmätning. Under det första kvartalet 2025 noterades en uppgång till 75, men i det andra kvartalet föll NKI tillbaka till 71 med tapp över samtliga myndighetsområden. Den breda nedgången visar att enstaka insatser inte är tillräckliga, utan att utvecklingen kräver ett långsiktigt och samordnat arbete i hela stadens organisation.

Det preliminära resultatet för året landar på 73, vilket är oförändrat jämfört med föregående år trots flera genomförda åtgärder. Bakom siffran finns både framsteg, där flera myndighetsområden visar positiv utveckling och tydliga utmaningar som måste hanteras för att företagsklimatet ska kunna stärkas ytterligare. Bygglov, brand och mark har utvecklats i positiv riktning och lyfter resultatet något samtidigt som miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll tappat i mätningen och eftersom deras område väger tungt i totalresultatet påverkas det samlade resultatet negativt trots förbättringar i flera områden.

Företagsklimat – nuläge och förflyttning

För att skapa en långsiktig förflyttning krävs ett samordnat grepp om utvecklingen av företagsklimatet. Det krävs ett koncernövergripande arbete och kan inte lösas inom enskilda myndighetsområden eller inom enskilda förvaltningar.

Internt behöver vi bygga en djupare förståelse för företagens behov och förväntningar, men också organisera oss på ett sätt som gör det enkelt för företag att möta staden. Externt behöver vi arbeta närmare näringslivet för att förstå vad som skapar värde och vad som gör att vi inte lever upp till förväntningarna. Att förflytta företagsklimatet är en av stadens mer komplexa utmaningar och den handlar lika mycket om kultur och struktur i vår organisation som vår förmåga att möta näringslivet i praktiken.

Under det senaste året har flera initiativ genomförts för att stärka företagsklimatet. Satsningar som Inte bara trevlig och Den empatiska byråkraten har ökat medvetenheten kring service, men effekten har blivit begränsad då de genomförts som enskilda aktiviteter istället för att integreras i ett samlat system för ett koncernövergripande näringslivsarbete.

För att ta nästa steg initieras nu ett helhetsgrepp kring stadens arbete med näringslivsutveckling. Arbetet omfattar fyra huvudområden:

- En gemensam strategisk inriktning genom ett nytt näringslivsprogram.
- Ett sammanhållet grepp om stadens näringslivsservice, med samordnad och lättillgänglig service, en koncerngemensam servicekultur och en strategiskt utvecklad dialog med näringslivet.
- Ett starkt tillväxtsstöd, där vi utvecklar långsiktiga samarbeten med stadens strategiskt viktiga företag, stärker förmågan att arbeta med etableringar, samlar och utvecklar stöd till mindre företag samt arbetar mer systematiskt med kompetensförsörjning och evenemang.

- Tydlig kommunikation gentemot näringslivet för att det ska vara enkelt att verka i vår stad och att man ska se potentialen i att verka på denna plats.

Som en del av denna inriktning deltar Helsingborg från september 2025 i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för stora kommuner tillsammans med 7 andra städer. Programmet löper under ett år och erbjuder både konkreta verktyg och erfarenhetsutbyte med andra kommuner och företag. Det ger Helsingborg möjlighet att jämföra arbetssätt, inspireras av goda exempel och sprida de initiativ som redan pågår.

Företagsklimatfrågan är högt prioriterad i stadens funktionella ledningsgrupp för hållbar tillväxt och berör hela stadens organisation. För att nå resultat krävs att vi agerar på två nivåer samtidigt: kortsiktigt genom konkreta förbättringar som snabbt gör skillnad för företagen i vardagen, och långsiktigt genom att bygga ett samordnat och kraftfullt arbete som bär de stora förflyttningarna. Med en gemensam riktning, ett samordnat arbetssätt och ett tydligt förändringsledarskap kan Helsingborg återta sin position som en av Sveriges mest näringslivsvänliga städer.

Staden ska möjliggöra utveckling av befintliga näringslivsområden samt ta fram ny säljbar mark för näringslivet för att skapa företagstillväxt och fler arbetstillfällen i Helsingborg

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Helsingborg är en stad med stark attraktionskraft för företag som vill etablera sig och växa. Samtidigt utmanas utvecklingen av en begränsad tillgång till verksamhetsmark. Efterfrågan från näringslivet överstiger i dag stadens utbud, vilket riskerar att bromsa tillväxten. För att möta detta arbetar Helsingborg både med att skapa ny mark och med att utveckla modeller för att använda befintliga näringslivsområden mer effektivt.

En central del är den så kallade brownfield-modellen, som syftar till att underlätta expansion inom redan etablerade områden. Traditionellt har ansvaret legat på fastighetsägare och företag att initiera utvecklingsprocesser, till exempel genom ansökningar om planändringar. Stadens handlingsutrymme har främst bestått av planmonopolet och försäljning av råmark för nybyggnation. Med brownfield-modellen tar staden ett mer aktivt grepp. Arbetet inleddes 2024 med projektet Berga 2.0, där målet är att utveckla en metod för hur staden kan driva på utvecklingen i befintliga områden. Modellen bygger både på analyser av planmässiga förutsättningar, som utnyttjande av byggrätter, och på områdets identitet och framtida potential. Eftersom staden inte äger kvartersmark i Berga krävs nya arbetsformer och nära samverkan med näringslivet. En färdig modell planeras att presenteras under första kvartalet 2026.

Dialogen med fastighetsägare visar att nuvarande hyresnivåer gör det svårt att räkna hem investeringar i rivning eller anpassning av befintliga byggnader. Intresset är i nuläget större för att köpa färdigställda tomter i nya exploateringsområden än att investera i omvandling av befintliga. Det innebär att den kortsiktiga utvecklingen främst sker genom inflyttning i befintliga lokaler, medan en större långsiktig utveckling kräver att staden identifierar nya incitament inom ramen för vårt handlingsutrymme.

Trots en svagare konjunktur är intresset från marknaden stort. Företag tar regelbundet kontakt och efterfrågar möjligheter att etablera sig i Helsingborg, särskilt större sammanhängande etableringar. I nuläget finns endast 4,8 hektar verksamhetsmark tillgänglig, fördelad på mindre tomter. Flera detaljplaner för att öka tillgången är därför under framtagande och har hög prioritet.

Det område som ligger närmast i tid för försäljning är Väla Södra IV industriområde. Detaljplanen antogs under våren men inväntar överprövning, och prognosen är att försäljning kan inledas 2026/2027. Därefter följer bland annat Djurhagens och Vasatorps industriområden. Dessa projekt är komplexa och påverkas av ökade krav inom flera områden, vilket medför omfattande och tidskrävande utredningar. De har dock hög prioritet både hos stadslednings- och stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetet präglas av lyhördhet för marknadens behov samtidigt som hållbara planeringsprinciper säkerställs.

För att långsiktigt möta efterfrågan behöver staden även planera för strategiska markförvärv i linje med översiktsplanen ÖP2021, där en prioriteringsordning tagits fram. Syftet är att balansera utbyggnadstakten och undvika negativa effekter av en för snabb expansion. Eftersom flera av de aktuella projekten sker på privatägd mark är stadens rådighet över vilka verksamheter som etableras begränsad, vilket i sin tur påverkar vilken sysselsättning som skapas.

Mot denna bakgrund arbetar Helsingborg nu fram en etableringsstrategi. Den ska säkerställa att rätt företag attraheras till de områden där staden säljer mark och på så sätt knyta nya etableringar till stadens styrkeområden och bidra till målet om en långsiktigt hållbar tillväxt.

Vi bedömer att vi kommer att uppnå målet men inte redan 2025. Utvecklingen som målet syftar till kommer att ta några år.

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

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

Baserat på bostadsprognosen och statistik för påbörjade småhus under 2022-2024 bedöms det genomsnittliga antalet byggstartade småhus under mätperioden 2022 till 2026 uppgå till cirka 70 per år. Under 2022, 2023 och 2024 byggstartades 111, 20 respektive 51 småhus. Prognosen för 2025 och 2026 pekar på cirka 80 respektive 100 byggstarter.

Antalet småhus som har fått startbesked har påverkats av konjunkturen. Nuvarande bostadsprognos visar på mera restriktiva antaganden om antalet startbesked under närmsta åren än vad tidigare prognoser gjort. Prognosen tyder dock på en tilltagande marknad de kommande åren efter mätperioden. Bostadsprognosen för 2025 och 2026 inkluderar även privata småhusprojekt, bland annat i Rydebäck. Prognosen för senare delen av 2020-talet omfattar tomter till tomtkön, i huvudsak i Ödåkra och i Östra Ramlösa, samt privata projekt i bland annat Påarp, Mörap, Rydebäck och Ödåkra.

Under året har staden sålt tomter genom tomtkön i Kattarp samt en tomt i Allerum. Markanvisningstävling för radhus i Allerum har genomförts med en förenklad process, efter att den ursprungliga tävlingen inte gav några intressenter. Ett vinnande bolag förväntas utses inom kort. Även en markanvisningstävling för småhus vid Brohultsvägen pågår, med planerad vinnare under hösten. Därtill planeras en tävling för radhusbebyggelse på Gustavslund.

Staden prioriterar aktivt projekt för småhus, men byggstarter för många av dessa väntas ske först efter 2026. Detta beror på att ny bostadsbebyggelse kräver omfattande planprocesser, som dessutom riskerar att överklagas, samt att utbyggnad av infrastruktur också tar sin tid. För att fortsatt framgångsrikt arbeta mot målsättningen krävs även framöver prioritering av projekt innehållande småhus. Men också att ständigt utreda alternativa arbetssätt framöver.

Stadsbyggnadsnämnden har, likt kommunstyrelsen, en målsättning med inriktningen att främja byggande av småhus. Som en del i det ska stadsbyggnadsförvaltningen prioritera planläggning och utbyggnad av områden som möjliggör ökat byggande av småhus, bland annat genom att prioritera planansökningar innehållande småhus. Under 2024 tillstyrkte stadsbyggnadsnämnden planer innehållande totalt 581 byggrätter för småhus, bland annat inom Östra Ramlösa. Målsättningen för 2025 är, likt för 2024, att anta/tillstyrka detaljplaner innehållande minst 200 nya småhus per år. Genom de planer som staden beställt samt aktivt arbetar med i bland annat Ödåkra, Påarp, Gantofta och Mörap finns förutsättningar för att framledes skapa en god planberedskap som möjliggör att ett större antal småhus framöver kan få startbesked.

Utifrån ett flertal komplexa planprocesser som staden arbetar med tillsammans med konjunkturen bedömer vi att målet inte kommer att uppnås. Samtidigt finns förväntningar om att antalet byggstarter för småhus ökar efter 2026. En utmaning vi ser framför oss är omfattningen av planerad utbyggnad och prioritering av infrastruktur för lagakraftvunna detaljplaner. Småhusområden ställer ofta höga krav på infrastruktur, såsom gator och ledningsnät, vilket medför omfattande entreprenader och höga investeringskostnader.

Det finns även en osäkerhet kring hur efterfrågan påverkas av att flera småhusområden kan bli tillgängliga för försäljning under perioden 2027–2029. Enligt bostadsprognosen kan flera av de projekt som nu planeras komma att säljas och påbörjas under denna tidsperiod.

I nuläget bedöms inga hinder föreligga mot att genomföra projekten enligt planerad prognos. Samtidigt finns en medvetenhet om att ekonomiska och resursmässiga faktorer, liksom konjunkturen, kan komma att påverka prioritering och utbyggnadstakt.

En lärdom från arbetet med målsättningen, även om den varit känd sedan tidigare, är att exploateringsprocessen är både komplex och tidskrävande. Prognoser behöver ta höjd för att detaljplaneprocesser ofta sträcker sig över flera år innan de vinner laga kraft. Att detaljplaner tar tid kan exempelvis bero på krav från både externa som interna aktörer och myndigheter samt ökade krav på utredningar och administration. Ytterligare en insikt är att förändringar i bygginriktning kräver långsiktig planering och är en omställning som tar tid att genomföra.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för kommunstyrelsen för årets resultat visar på ett överskott på 146,1 mnkr, där stadsledningsförvaltningen står för +24,3 mnkr och stadsgemensamt för +121,8 mnkr.

För stadsledningsförvaltningen beror prognosen främst på att mark- och exploateringsenheten, MEX, har ett prognostiserat resultat på +18,0 mnkr. Detta beror främst på markförsäljning i Oceanhamnen. Den största prognosavvikelsen förutom MEX är på avdelningen för strategisk samhällsutveckling med +3,4 mnkr. Överskottet avser främst utredningsmedel inom projekt och järnväg samt en vakant tjänst som är under tillsättning.

Förvaltningen har gett klartecken till två avdelningar för riktade engångsinsatser under året som kommer att finansieras via främst överskott på utvecklingsmedel och ofördelade medel inom den gemensamma verksamheten. Av den totala ackumulerade resultatöverföringen på 57,7 mnkr förväntas inget att tas i anspråk.

Stadsgemensamts prognostiserade överskott på 121,8 mnkr mot budget beror främst på pensionskostnaderna (+85,0 mnkr), bokslutsdifferenser (+18,0 mnkr), omställnings- och utvecklingskostnader (+15,6 mnkr) och utdelningen från Dunkerska sjukhemsstiftelsen (+5,4 mnkr).

NYCKELTAL FÖR NÄMNDENS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Bostäder och mark	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Säljbar mark för industri, verksamhet och handel i stadens ägo, hektar	26,9	24,8	8,8	5	4,8
Antal påbörjade bostäder (beviljade startbesked)	1 141	556	108	242	-
Antal påbörjade småhus (beviljade startbesked)	138	112	17	51	-

Trygghet och säkerhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Stadens index för trygghet och säkerhet, index 0-100	56	59	60	62	-
Polisens trygghetsmätning, skala 0-6 (lägre värde är bättre)	2,62	2,51	2,19	2,16	-
Andel hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i bostadsområdena, procent	60,9 %	63,9 %	66,9 %	68,7 %	70,5 % ¹
Andel positiva svar i Medborgarundersökningens trygghetsfrågor, procent	60 %	61 %	65 %	67 %	-
Anmällda våldsbrott, antal per 1000 invånare	14	13,3	14,3	13,3	-
Anmällda stöld- och tillgreppsbrott, antal per 1000 invånare	52	52,8	50,4	48,6	-

¹ Resultatet 2025 för andel hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i bostadsområdena avser perioden juli 2024 till augusti 2025.

Näringsliv	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Företagsklimat enligt servicemätningen Insikt, nöjd-kund-index 0-100	74	71	73	73	73 ²
Svenskt Näringslivs ranking av kommunens företagsklimat, plats 1-290	Plats 65	Plats 107	Plats 91	Plats 115	-
Nystartade företag, antal per 1000 invånare 16-64 år	12,8	11,8	10,9	9,2	-
Fortsatt aktiva nyregistrerade företag efter 5 år, procent	76 %	75 %	72 %	77 %	-
Kunskapsintensiva företag (arbetsställen), antal	4 313	4 395	4 455	4 507	4 584
Utveckling av antal kunskapsintensiva företag (arbetsställen), procent	2,5 %	1,9 %	1,4 %	1,2 %	1,7 %
Anställda inom kunskapsintensiva företag, antal	11 645	12 217	11 553	11 317	11 327
Utveckling av antal anställda inom kunskapsintensiva företag, procent	8,1 %	4,9 %	-5,4 %	-2 %	0,1 %
Kommersiella gästnätter, antal	680 211	826 893	871 500	875 384	538 360 ³

² Resultatet 2025 för NKI företagsklimat avser perioden januari till juni 2025.

³ Resultatet 2025 för kommersiella gästnätter avser perioden januari till juli 2025.

Invånarinvolvering	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra, procent	43 %	47 %	41 %	46 %	-
Medborgarundersökningen - Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, procent	35 %	35 %	31 %	38 %	-
Medborgarundersökningen - Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, procent	38 %	40 %	38 %	33 %	-

Sammanfattning bolag

Bolagen ska skapa samhällsnytta för stadens invånare. Syftet med stadens ägande av bolagen är att dessa ska bidra till utveckling av staden samt förverkliga stadens mål och vision. Bolagen ska ha en balanserad ekonomisk utveckling, på både kort och lång sikt. Respektive bolags uppdrag, mål och inriktning beskrivs i de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställer.

Ekonomisk helårsprognos¹ per bolag 2025, mnkr

Bolag	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos ¹ 2025	Bästa fall	Sämsta fall
Helsingborgshem AB med underkoncern	132	112	123	155	112
Helsingborgs Hamn AB	26	69	65	70	60
Öresundskraft AB med underkoncern	187	421	465	500	440
Helsingborg Arena och Scen AB ²	-166	-172	-172	-169	-177
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)	43	-5	88	100	75
Totalt	222	425	569	656	510

¹) Helårsprognosen avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

²) Nettomässigt underskott i Helsingborg Arena och Scen AB täcks upp via koncernbidrag inom bolagskoncernen.

Investeringar per bolag, investeringsutgift, mnkr

Bolag	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2025
Helsingborgshem AB med underkoncern	398	196	255	265
Helsingborgs Hamn AB	60	51	9	32
Öresundskraft AB med underkoncern	542	372	517	1 101
Helsingborg Arena och Scen AB	14	6	6	7
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)	39	43	57	47
Totalt	1 053	668	844	1 452

I denna bolagsuppföljning ingår stadens fyra stora helägda bolag samt det delägda bolaget Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) i vilket staden äger 52 procent av andelarna. I tabellerna ovan redovisas bolagets totala prognostiserade resultat och investeringar, det vill säga inte enbart den del som är hänförlig till Helsingborgs stads ägarandel.

Helsingborgshem AB

Helsingborgshems uppdrag är att bidra till en fungerande bostadsmarknad inom kommunen och utveckla attraktiva bostäder och stadsdelar. Bolaget ska tillsammans med staden och andra aktörer göra Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i.

Bolagets inriktning

Helsingborgshem ska bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i Helsingborg. Särskilt fokus ligger på att i samverkan med staden och andra aktörer öka tryggheten i stadsdelarna och stärka invånarnas tillit till lokalsamhället. Bolaget ska också bidra i stadens ambition att skapa fler attraktiva boenden för barnfamiljer. Med långsiktigt hållbar drift och hållbart byggande bidrar Helsingborgshem aktivt i stadens förflyttning mot ett klimatneutralt Helsingborg.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Marknadsläget är fortsatt avvaktande. Under ett par år har vi haft problem med vakanser i vissa segment, men vi ser nu att långtidsvakanserna generellt har minskat. Däremot tar uthyrningen generellt sett längre tid för många objekt och vi har fortsatt utmaningar med korttidsvakanser, det vill säga glapp mellan utflyttande och inflyttande hyresgäster. Genom olika insatser i vårt snabbspårskoncept försöker vi möta utmaningarna.

Vi har haft en positiv utveckling av kundnöjdheten under det första tertialet där vi har gått från 72,4 procent vid årets slut 2024 till 74,7 procent i augusti 2025. Vi upplevde inte någon tydlig nedgång efter årets hyreshöjningar vilket vi har gjort under tidigare år.

Vi står i startgroparna för att påbörja byggnation av sju nya radhus på Drottninghög. Radhusen ingår som en del av den fjärde ombyggnadsetappen, vilken även omfattar 41 ombyggda lägenheter, varav sex lägenheter byggs om till radhus. Totalt kommer vi att tillföra Drottninghög 13 radhus. Därtill pågår arbete med projektutveckling av ett nytt vårdboende på Drottninghög med målsättningen att kunna starta det 2026. Vi arbetar även med en större lokalombyggnad för ett familjefridscentrum på Stattena.

Under sommaren kunde vi för tredje året välkomna badsugna helsingborgare till det ombyggda Drottninghögsbadet. Vi har sålt 282 säsongskort med fri entré hela sommaren och totalt har badet i år haft drygt 20 000 besökare, vilket är fler än förra året. Vi har under augusti haft besök av många skolklasser från olika delar av staden.

På Planteringen är det också mycket på gång. Staden har beslutat om etablering av ett områdesbibliotek, och vi arbetar med att hitta en riktigt bra lösning så att detta ska kunna vara på plats inom utsatt tid.

BOLAGETS MÅL

Andelen hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i bostadsområdena ska vara minst 70 procent 2026

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

I sommar har för första gången över 70 procent av våra hyresgäster svarat att de är nöjda med tryggheten i sitt bostadsområde, vilket betyder att vi når målet i ägardirektivet. Resultatet är 3,5 procentenheter högre än för ett år sedan, 7,7 procentenheter högre än för 3 år sedan och drygt 13 procent högre än när vi började med dessa mätningar för sju år sedan.

Tryggheten påverkas av många faktorer, där vi kan påverka vissa men inte alla. Vårt löfte till kunderna är att "Vi tar trygghet på allvar", vilket betyder att vi lovar att göra allt vi kan för att skapa största möjliga trygghet i de stadsdelar vi är verksamma i.

Vi arbetar strukturerat med en metodik där vi utgår från en lägesbild och orsaksanalys. Utifrån detta identifierar vi vad som behöver göras i ett geografiskt avgränsat område. Vissa åtgärder gör vi själva, andra tillsammans med olika aktörer som staden, föreningar, polisen och andra fastighetsägare.

Åtgärder i den fysiska miljön kan vara mindre punktinsatser, större paket såsom trygghetscertifiering, eller omfattande strukturåtgärder kopplade till stadsdelsutveckling. Under flera år har vi genomfört trygghetscertifieringar i stora delar av vårt bestånd, och under året påbörjar vi den sista etappen på Fredriksdal.

För oss betyder god förvaltning att det ska vara helt, rent, snyggt och tryggt i våra områden, men också att det ska vara ordning och reda samt att regler ska följas. Vi arbetar systematiskt med juridiska kontroller och att motarbeta olovlig andrahandsuthyrning. Under årets första åtta månader har vi friställt 76 olovligt uthyrda lägenheter, vilket innebär att de nu kan hyras ut enligt gällande regler.

Social resistens handlar om att bygga framtidstro och bidra till inkludering i samhället. Vi arbetar tillsammans med andra aktörer för att unga ska ha meningsfulla fritidsaktiviteter och för att vuxna ska få arbete. Under årets första åtta månader har 49 personer kommit i arbete och fem personer har fått praktik eller påbörjat studier genom våra arbetsmarknadsinsatser.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helsingborgshem redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner på 121 mnkr för perioden januari-augusti. Driftkostnaderna är lägre än budget beroende på lägre administrationskostnader, lägre spotpris el samt biogasskatteåterbäring. Även underhållskostnaderna är lägre för både fastighetsutvecklingsprojekt och områdesprojekt. Av- och nedskrivningar är något lägre beroende av förskjutningar i projekt. Räntekostnaderna är också lägre då förskjutningarna har lett till lägre upplåning, men även lägre räntenivå har gett positiva effekter.

Helårsprognosen för Helsingborgshem avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 123 mnkr, vilket är 11 mnkr högre än budget. Övriga intäkter är högre än budgeterat till följd av ökade bidrag för miljövårdar. Drift- och underhållskostnader förväntas för året som helhet ligga i linje med budget. Effekten med lägre avskrivningar till följd av senareläggning av projekt påverkar prognosen positivt. Detta ger även effekt på upplåningsbehovet som är lägre än budgeterat, med lägre räntekostnader som följd.

Bolaget bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 155 mnkr och i sämsta fall till 112 mnkr. En mild vinter, lägre räntenivåer samt positiva värdeförändringar i fastighetsbeståndet kan påverka resultatet positivt. Bästa fall tar även höjd för ännu gynnsammare effekter i det resultatprogram för ökad effektivitet som bolaget arbetar med. Effekter som kan påverka resultatet negativt är en kall vinter med flertalet snöfall. Sämsta fall innehåller även högre kostnader åtgärder kopplade till teknik- och energienheten som bemannats upp för att snabbare och effektivare kunna hantera driftsstörningar av värme- och ventilationskaraktär.

INVESTERINGAR

Prognosen för investeringsutgifter 2025 ligger 10 mnkr lägre än budget och uppgår till totalt 255 mnkr. Under året har kostnaderna för en del projekt förskjutits till årets sista tertiäl, därav ett lägre utfall under perioden januari-augusti. De tre största investeringarna i prognosen är ombyggnation av Klostret och Kapellet (34 mnkr), lokalombyggnad och anpassning på fastigheten Linvävaren 24 (14 mnkr) samt utbyte av fjärrvärmecentral och kulvertsystem i mark- och kryppgrund på fastigheten Erling 1 (13 mnkr).

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Fungerande bostadsmarknad

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan-aug	2025 jan-aug
Antal inflyttningar i lägenhet	1 598	1 487	1 010	1 019
Antal tillförda lägenheter som påbörjats per år, via egen produktion eller på mark som vi har avyttrat	0	0	0	0
Helsingborgshems andel av stadens behov av lägenheter avsatta till bostäder för hyresgäster med särskilda behov. Vi ska ligga i nivå med vår marknadsandel som anges i parentes	87 % (35 %) 26 st lgh	76 % (35 %) 22 st lgh	80 % (35%) 16 st lgh	100 % (35%) 7 st lgh

Mycket nöjda kunder

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan-aug	2025 jan-aug
Andel hyresgäster som är nöjda eller mycket nöjda med den upplevda tryggheten i bostadsområdena	67 %	69 %	67 %	70 %
Antal trygghetscertifierade lägenheter per år	234	44	0	0
Helhetsbedömning av boendet och Helsingborgshem som hyresvärd (andel 5:or på 5-gradig skala, genomsnitt senaste 12 månaderna).	73 %	72 %	72 %	75 %

Attraktiv stad

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan-aug	2025 jan-aug
Växthusgasutsläpp (kg CO ₂ e/m ² Atemp) ¹⁾	8,98	9,06	Endast helårsmätning	Endast helårsmätning
Andel inflyttade hyresgäster under 26 år exklusive studenter	16 % (248 st)	13 % (198 st)	13 % (135 st)	11 % (114 st)
Antal inflyttningar i studentlägenheter (totalt antal studentlägenheter inom parentes)	248 (442)	257 (442)	176 (442)	151 (442)

¹⁾ Utsläppsnyckeltalen omfattar växthusgasutsläpp (fossil koldioxid) från inköpt fjärrvärme och el samt från verksamhetens egen bränsleanvändning och tjänsteresor. Av dessa utsläpp dominerar fjärrvärmens och därefter kommer fastighetsdelen. Utfallet beror mycket på variation i väder och fjärrvärmeproduktionens mix vilket Helsingborgshem inte råder över.

Attraktiv arbetsgivare

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan-aug	2025 jan-aug
Engagerade medarbetare/andel ambassadörer ²⁾	61 %	62 %	Endast helårsmätning	Endast helårsmätning

²⁾ Andel som på frågan om de skulle rekommendera Helsingborgshem som arbetsgivare svarar 9-10 på en 10- gradig skala. 0 = Mycket osannolikt, 10 = Mycket sannolikt

Helsingborgs Hamn AB

Helsingborgs Hamns uppdrag är att vara ett konkurrenskraftigt nav för sjöfarts-, järnvägs- och lastbilstrafik i regionen som med hänsyn till säkerhet och miljö levererar kundnytta.

Bolaget ska tillsammans med staden och andra aktörer göra Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i.

Bolagets inriktning

Helsingborgs Hamn ska vara Nordens modernaste hamn. Bolaget ska vara en effektiv och lönsam hamn med nöjda kunder. Fokus ska vara på att fortsätta investera i innovativ teknik som ökar kapaciteten och förbättrar hållbarheten. Bolaget ska tillsammans med staden utreda flytt av containerhamn enligt kommunfullmäktiges inriktningsprinciper och avsiktsförklaring.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Den globala handeln präglas för närvarande av osäkerhet. Effekterna av de nya handelstullarna har ännu inte visat sig, och inför hösten råder stor osäkerhet kring deras påverkan.

Containerterminalen utgör Helsingborgs Hamns största verksamhet. Under årets två första tertiäl har containervolymer ökat med 10 procent. Samtidigt är orsakerna till ökningen svårtolkade, då utvecklingen inte helt harmonierar med den globala osäkerhet vi ser. Vi bedömer därför att det är för tidigt att betrakta detta som en varaktig trend och ser en risk för stagnation eller till och med minskning under kommande tertiäl. Den osäkra världsmarknaden gör det i nuläget svårt att dra långtgående slutsatser.

Helsingborgs Hamn är beroende av en viss containervolym för att nå ett hållbart resultat. Ett pågående förändringsarbete med tillhörande åtgärdsplan syftar till att öka flexibiliteten inom flera områden för att kunna hantera både upp- och nedgångar i containervolymer bättre i framtiden. Vi strävar efter att nå bättre flexibilitet i planering av vår personal och en effektivisering i vår produktion. Parallellt läggs fokus på att utöka kapaciteten i en åldrande hamn med tydliga begränsningar för att möjliggöra fortsatt tillväxt i väntan på en framtida hamnflytt. Vi ser också ett ökat behov av underhåll av våra markanläggningar och kranar med målet att förlänga deras livslängd och säkerställa drift i åtminstone ytterligare 10 år i befintlig hamn.

Lastbilsvolymer minskade under perioden med 7 procent jämfört med föregående år, vilket till stor del förklaras av den svaga ekonomiska utvecklingen i Tyskland. Färjorna har även i ett längre tidsperspektiv förlorat viss andel till förmån för Öresundsbron. Bulkvolymerna visar däremot en uppgång på 51 procent under 2025, om än från en låg nivå föregående år inom samtliga bulkslag. Under 2024 präglades utvecklingen av svaga skördar, bristande spannmålskvalitet samt höga charterpriser, och en mild vinter påverkade dessutom pelletsvolymerna negativt. I år ser vi däremot goda skördar av hög kvalitet och därmed ökade volymer av spannmål. Volymerna av mineralolja är fortsatt låga, en trend som hållit i sig under flera år, då hamnen idag endast lagrar biobränsle där efterfrågan är begränsad. På kombiterminalen har en ny pendel etablerats, vilket bidragit till en fördubbling av järnvägsvolymer under årets två första tertiäl jämfört med motsvarande period föregående år.

Vi har under de senare åren genomfört omfattande investeringar för att säkra vår drift och möta framtiden som Nordens modernaste hamn. Dessa satsningar har stor nytta och utgör en viktig förberedelse för det fortsatta arbetet med att effektivisera vår containerterminal samt skapa förutsättningar för fortsatt drift. Samtidigt genererar investeringarna ökade kostnader de kommande åren i form av avskrivningar. Hamnen har också ökade kostnader för säkerhet samt stora underhållskostnader av hamn- och markanläggningar. Underhållskostnaderna i Helsingborgs Hamn kommer framgent att ligga på en högre nivå på grund av en föråldrad infrastruktur och en äldre hamn.

BOLAGETS MÅL

Resultatet inom Port operations ska uppgå till minst +25 mnkr 2026 jämfört med -14,3 mnkr 2022

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Målet att uppnå +25 mnkr till bokslutet 2026 kommer att vara en stor utmaning för Helsingborgs Hamn. Under hela 2023 erfor Hamnen en negativ resultattrend och har därmed ett stort resultattapp att hämta upp. Hamnen har under 2024 och första delen av 2025 vidtagit ett antal åtgärder för att vända trenden, och ytterligare insatser är presenterade för styrelsen. Dessa syftar till att både minska hamnens kostnader och att öka dess intäkter. Åtgärdsplanen är inriktad på effektivare resurs- och personalplanering, prisjusteringar för att möta ökade kostnader, bland annat för säkerhet, samt översyn av merförsäljning och tilläggstjänster. Vi ser redan effekter av åtgärderna, med en kontinuerlig förbättring av resultatet avseende vårt finansiella mål månad för månad. Vi har förbättrat resultatet i Port Operations med 46,3 mnkr sedan den lägsta nivån i augusti 2024 då resultatet uppgick till -46,6 mnkr beräknat som täckningsbidrag (nivå 5) över de senaste 12 månaderna. Vi ser en tydlig månatlig förbättring och en distinkt trend i rätt riktning.

Nöjd-kund-index inom Port Operations ska 2026 uppgå till minst 77

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Hamnen har historiskt sett haft ett högt Nöjd-Kund-Index (NKI), med undantag från föregående år där undersökningen gjordes strax efter implementeringen av ett nytt TOS (Terminal Operating System). I resultatet fångades en del av den initiala problematiken i anknytning till implementationen och närmaste tiden därefter. Utifrån resultatet i kundundersökningen koncentrerades arbetet på att förbättra effektiviteten och produktiviteten i det nya systemet. Det har gett resultat i årets NKI-undersökning där vi lyft från 66 till 74. I kölvattnet av de stora förändringarna i system och arbetssätt fortsätter vi vårt fokus på kompetenslyft för befintlig personal, samt på kommunikation och täta dialoger med kunder.

75 procent av Hamnens arbetsmaskiner ska vara elektrifierade 2026 jämfört med 30 procent 2022

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

Helsingborgs Hamn arbetar för att uppnå sitt hållbarhetsmål och vi anser att det är viktigt att ligga i framkant i omställningen. Omställningen är dock komplex och tidskrävande, särskilt i en investeringstung verksamhet. Tillgång och leveranstider har en påverkan på elektrifieringstakten av maskinparken. Eldriftutvecklingen avseende större arbetsmaskiner är ännu i ett tidigt skede, vilket medför längre leveranstider. När det är aktuellt för fordon att bytas eller när nya förvärvas eftersträvas alltid el-drivna alternativ om det är möjligt. I de fall där fordon ännu inte bytts eller där el-drivna alternativ ännu inte är tillgängligt, används HVO som drivmedel för att minska utsläpp. En övergång till elmaskiner innebär en stor initial investering, men medför lägre kostnader över maskinernas livslängd. Helsingborgs Hamn arbetar fortsatt med full kraft mot målet, men har insett att måluppfyllnaden kommer ta längre tid än till 2026.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för Helsingborgs Hamn visar ett resultatet före bokslutsdispositioner som uppgår till 65 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än budgeterat. Under första och andra tertialet har containervolymer ökat, men bolaget ser en osäkerhet i volymerna framåt i och med det världsläge som råder. Hot om tullar kan påverka handelsmönstren, och den nuvarande ökningen kan följas av en stagnation eller till och med en minskning. Övriga volymer ökar något avseende de flesta slag, men detta sker mot låga nivåer. Framför allt bidrar goda skördar med ökade spannmålsvolym, vilket spås fortsätta under året. När det gäller lastfordonen på Öresundslinjen prognosticeras en fortsatt minskning. El- och drivmedelskostnader ser totalt sett ut att hålla sig på en liknande nivå mot samma period föregående år. Ett ökat behov av underhåll kommer under året få en negativ effekt på resultatet. Bolaget ser ökade underhållskostnader över tid i en åldrande hamn, men även ökade underhållskostnader av engångskaraktär. Vår åtgärdsplan mot vårt finansiella mål

fortskrider med fullt fokus, men är tidskrävande. Effekten kommer delvis synas under 2025, men merparten kommer att få effekt under 2026.

Bolaget bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till 70 mnkr och i sämsta fall till 60 mnkr. Det som kommer vara avgörande är volymerna som i dagsläget är något osäkra att prognosticera, samt underhållskostnaderna som hittills i år ligger något under budget. Även en eventuell fördröjning i åtgärderna i åtgärdsplanen kommer påverka utfallet.

INVESTERINGAR

Helsingborgs Hamn investeringar beräknas uppgå till 9 mnkr mot budgeterat 32 mnkr. Den största pågående investeringen är uppförande av byggnad till Tullverket. Byggnaden förväntas i dagsläget kosta 55 mnkr och beräknas stå färdig 2026. I den ursprungliga investeringsplanen budgeterades för 20 mnkr. Byggstarten är nu senarelagd på grund av överprövning av tilldelningsbeslutet i upphandlingen och kommer mest troligt inte påbörjas förrän i början av 2026. Utöver det är våra två största investeringar en ny arbetsmaskin för hantering av tomcontainrar (3,2 mnkr) som är försenad till 2026, samt OCR-kameror (3,5 mnkr) på kranarna för att kunna arbeta mer effektivt och förändra bemanningen i enlighet med vår åtgärdsplan.

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Volym

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan-aug	2025 jan-aug
Antal ton gods som passerar genom hamnen (tusental)	7 361	7 303	4 903	4 849
- varav andel med färja (procent)	67	67	68	64
Antal passagerare med färja (tusental)	6 368	6 440	4 632	4 743
Antal lastfordon med färja (tusental)	410	394	268	250
Antal personfordon med färja (tusental)	1032	1 027	741	754
Antal hanterade containers i TEU ¹⁾ sjöledes (tusental)	235	247	164	180
Antal hanterade containers i TEU ¹⁾ med järnväg (tusental)	20	14	7	12

¹⁾ Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom hamnen. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.

Kunder

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan-aug	2025 jan-aug
Antal kunder som genererar en omsättning på minst 10 mnkr	10	9	9	8
Andel av bolagets omsättning som de tre största kunderna genererar (exklusive färjetrafik), procent	30	33	33	34

Säkerhet

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan-aug	2025 jan-aug
Antal tillbud i hamnen	187	195	134	115
Antal olyckor i hamnen	4	6	5	10
Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök	4	1	1	6

Öresundskraft AB

Öresundskrafts uppdrag är att främja och säkerställa energiförsörjningen och den elektroniska kommunikationen inom kommunen på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar utveckling. Detta kan genomföras genom dotterbolag till Öresundskraft. Öresundskraft ansvarar i förhållande till staden för verksamheten i dotterbolagen och för styrningen av dem.

Bolaget ska tillsammans med staden och andra aktörer göra Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i.

Bolagets inriktning

Öresundskraft ska driva omställningen mot en hållbar energianvändning. Bolaget ska möjliggöra för kunderna att nyttja nya energilösningar med minskad klimatpåverkan. Bolaget ska utreda frågan om en CCS-anläggning och ta fram ett underlag för ett investeringsbeslut.

Öresundskraft ska bidra till ett robust samhälle där bolaget ska säkra hög stabilitet och säkerhet i de samhällsviktiga energisystemen och ha hög förmåga att förebygga, motstå, hantera och återhämta sig från störningar.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING

Efter en omfattande upphandling har Öresundskraft tecknat avtal med Linde Engineering inför byggnationen av CCS-anläggningen vid Filbornaverket. Energimyndigheten har genom Industriklivet beviljat 228 miljoner kronor till CCS-satsningen vilket meddelades i juni. Vi har tidigare beviljats stöd från EU:s innovationsfond på 54 miljoner Euro. Bidragen är ett kvitto på att vi är en ledande aktör inom CCS.

Vi har ett av Sveriges mest driftssäkra elnät och vi investerar för att framtidssäkra vår samhällsviktiga infrastruktur. Under våren 2025 har vi invigt Adolfsbergsstationen, en toppmodern fördelningsstation och en av byggklossarna för att spänningshöja elnätet i Helsingborg. Moderniseringen av elnätet pågår, bland annat genom stationer i Välluv, Munka Ljungby, Rydebäck, Olympia och Fridhem.

Öresundskraft är en av Sveriges mest effektiva producenter av fjärrvärme. Nyexploateringar i till exempel Rydebäck, har levererat positivt resultat och vi ser ett intresse att ansluta sig till fjärrvärme. Nuvarande byggkonjunktur påverkar möjligheten till expansion. Under 2025 har vi ökat kostnadseffektivitet på Filbornaverket och genomfört en större planerad revisionsperiod som bland annat omfattar byte av kranbalk och överhettarpaket.

Vi har utvecklat en modell för prediktivt underhåll av fjärrvärmenätet – en innovation som tilldelats Helsingborgs stads innovationspris och som dessutom tagit oss till final som en av tre kandidater till Göta-priset. Vi jobbar även med AI-modeller för vår produktionsverksamhet. Vi är bland de första i Sverige att införa helautomatisk fränkoppling och tillkoppling av mätare, vilket ger både kortare ledtider för kund och minskad hantering för personal i fält.

Under september har vi inlett ett test av dubbelriktad laddning med Vehicle-to-Grid (V2G) för att utvärdera hur elbilar kan bidra till ett mer flexibelt och hållbart elsystem genom att både ta emot och leverera el till elnätet.

På Östra Ramlösa arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv stadsdel där de boende ska kunna utnyttja lokal elproduktion maximalt och styra sin förbrukning över tid. Vi samarbetar också med fastighetsförvaltningen för att utveckla nya lösningar som till exempel smart reservkraft till nya stadsbiblioteket, nya fjärrkylalösningar samt effektiviseringar i skolkök.

Vårens varumärkes- och kundundersökning bekräftar vår höga varumärkeskännedom i Nordvästra Skåne. Vi uppskattas för vår driftssäkerhet, att vi mår om våra kunder och har en stark lokal förankring. Vårt höga medarbetarengagemang på 89 procent är en förutsättning för denna position.

BOLAGETS MÅL

Möjliggöra lokal produktion av sol i både småskaliga och storskaliga anläggningar med målet att den totala produktionen ska utgöra minst 15 procent av Helsingborgs elanvändning 2026

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

Vid årsskiftet 2024 motsvarade installerade solceller 4,4 procent av Helsingborgs elanvändning. Antalet installationer har minskat kraftigt. Även om den installerade effekten ökar, sker det inte i tillräcklig takt. För att uppnå målet om 15 procent lokal sol för Helsingborgs elanvändning krävs en kraftig ökning av installationstakten och anslutning av större solcellsanläggningar vilket ligger utanför Öresundskrafts kontroll. Under första halvåret 2025 tillkom 280 anläggningar i helsingborgsnätet med en total effekt om 6,3 MW. Installationstakten är således för låg även under 2025 för att målet ska uppnås.

Antalet publika laddplatser som Öresundskraft tillhandahåller för personbilar inom Helsingborgs kommun ska motsvara minst 7 MW installerad laddeffekt till år 2026

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

För att uppfylla AFIR (EU:s förordning om infrastruktur för alternativa drivmedel) har Helsingborg stad bedömt att det till år 2030 behövs drygt 40 MW installerad laddeffekt i den publika laddinfrastrukturen. Bedömningen baseras på antagandet att 50 procent av fordonsflottan då är laddbar. Enligt stadsbyggnadsförvaltningen finns det i dagsläget 35 MW installerat. Under de senaste 12 månaderna har 11,5 MW installeras. Totalt finns det idag 800 publika laddpunkter i Helsingborg.

Öresundskraft har ett mål att installera 7 MW fram till 2026. Enligt AFIR-direktivet har Öresundskraft installerat 4,93 MW samt MER 0,34 MW. Vi har planer på ytterligare två siter, på motsvarande 1,6 MW och avvaktar nu Klimatklivets nästa ansökningsperiod för att kunna erhålla investeringsstöd för installationen. Takten på installationer har minskat något eftersom det är svårt att få till lönsamma investeringsprojekt. Detta beror främst på att utrullningen av elektriska fordon avtagit, men även på att flera andra aktörer etablerar laddstationer inom Helsingborgs stad. Det är i grunden till gagn för helsingborgarna och bidrar till stadens övergripande mål. För att säkerställa investeringar som uppfyller ägarens krav är både lägesanalyser och ansökningar om investeringsstöd viktiga.

Antalet publika laddstationer för tunga fordon (lastbilar) som Öresundskraft tillhandahåller ska vara minst 6 stycken år 2026

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Med start våren 2025 påbörjade Öresundskraft och övriga delägare föra över sina verksamheter inom laddning av tunga fordon till dotterbolaget GITO, som nu blivit en av de ledande aktörerna på marknaden, både lokalt och nationellt. Parallellt med övertagandet av befintliga laddstationer har GITO också övertagit ansvaret från Öresundskraft för etableringen av en ny laddstation i Ängelholms kommun. Stationen är nu färdigställd och invigs i höst. Även denna station har stödfinansiering från Energimyndigheten. Framöver kommer GITO vara aktören för att etablera ytterligare publika laddstationer i regionen. Detta ligger i linje med GITO:s affärsplan och ägardirektivets mål om tillväxt.

Volymen nyanslutningar av fjärrvärme ska uppgå till minst 30 GWh under perioden 2023 till 2026

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

Efter ett mycket starkt 2023, med anslutningar om totalt 13,5 GWh, minskade takten markant under 2024 då endast 2,0 GWh anslöts. Nedgången är direkt hänförlig till en mycket svag byggkonjunktur.

Trenden har fortsatt under 2025, och under perioden januari-augusti har 2,9 GWh anslutits. Denna volym utgörs av projektet på Landskronavägen/Råå (1,4 GWh) samt anslutning av två av tre byggnader på Catenas nya fastighet i Välluv (1,3 GWh) samt 0,2 GWh förtätningar.

Under resterande delen av 2025 förväntas bland annat den sista byggnaden på Catenas fastighet i Välluv färdigställas, samt förtätningar om totalt 1,5 GWh, varav 0,9 GWh i Helsingborg och 0,6 GWh i Ängelholm. Tillsammans med representanter från Helsingborg stad fortsätter vi arbetet med att bygga ut fjärrvärmen. Den mycket svaga byggkonjunkturen och låga andelen nybyggnation medför att målet för 2026 inte kommer att kunna nås. Expansionen i regionen sker inte i den takt som förväntades när målet sattes. Vi säkerställer dock att vi har kapacitet för långsiktig leverans så snart byggsektorn vänder uppåt.

Förmåga att 2026 distribuera el motsvarande totalt 500 MW utan utökat regionnätssabonnemang

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

För närvarande är den tillgängliga planerbara eleffekten 493 MW. Denna kapacitet möjliggörs av abonnemang hos E.ON på 444 MW. Därtill finns planerbar elproduktion från Filbornaverket och Västhamnsverket på minst 49 MW, vilket tillsammans ger den totala kapaciteten på 493 MW. I händelse av bortfall av den planerbara elproduktionen finns reservabonnemang hos E.ON på 49 MW.

Effektbehovet som prognostiseras för 2026 understiger 493 MW. Detta motsvarar den mest intensiva effekttimmen. Denna effektnivå utvärderas kontinuerligt och kan förändras över tid beroende på ändrade uttagsmönster samt tillkommande kunder och producenter.

Öresundskraft har identifierat ytterligare tre resurser som kan komma att bidra till att uppfylla det nödvändiga effektbehovet 2026 – efterfrågeflexibilitet, energilager och energibesparing. Genom att samordna dessa resurser kommer Öresundskraft säkerställa tillräckligt med effekt för sitt elnät. Arbetet samordnas med Skånes Effektkommission.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Öresundskraft redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner på 339 mnkr för årets första åtta månader. Detta är 215 mnkr högre än samma period föregående år och 116 mnkr högre jämfört med budget. Den positiva avvikelser mot budget beror i första hand på lägre omkostnader (+71 mnkr), främst till följd av en uppdaterad tidplan för bland annat CCS-satsningen. Våra basaffärer bidrar starkt med ett täckningsbidrag som överstiger budget med 45 mnkr. Här står elnätsaffären ut med högre anslutningsintäkter och fortsatt positiv utveckling av de fasta intäkterna, medan fjärrvärmeaffären har gynnats av höga elpriser under årets inledning, nyttjande av ökad tilldelning av utsläppsrätter för 2024, hög tillgänglighet samt en högre andel farligt avfall i produktionen. Resultaten i intressebolagen Modity och MER tynger dock utfallet.

Helårsprognosen för Öresundskraft avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 465 mnkr. Denna prognos är i linje med tidigare prognos lämnad i tertiäl 1 och 44 mnkr högre än budgeterat. Prognosen bygger på en fortsatt stark utveckling i basaffärernas täckningsbidrag, främst kopplat till ökade anslutningsintäkter och fasta intäkter avseende elnät samt periodiseringseffekter i fjärrkylaaffären. Fjärrvärmeaffären förväntas dock försvagas något under årets sista månader på grund av en försenad uppstart av Filbornaverket efter revisionen i augusti. Samtidigt påverkas resultatet negativt av en svagare investeringsvilja i samhället, vilket innebär en nedjusterad prognos för sol-, ladd- och lagringsaffären. Omkostnaderna som varit lägre än budget under årets första åtta månader väntas öka och nå upp till budgeterad nivå för helåret, framför allt kopplat till pågående utvecklingsprojekt. Helårsprognosen påverkas negativt av intressebolagen, där Modity har höga balanskostnader, det vill säga kostnader för obalans i elsystemet där kunderna förbrukar mer eller mindre än planerat, och MER har reviderat ned sin helårsprognos jämfört med ursprunglig budget.

Bolaget bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret uppgå till 500 mnkr och i sämsta fall 440 mnkr. Bästa och sämsta utfall är baserat på vår bedömning av möjligheter och risker i vår basaffär och våra intressebolag. På uppsidan ser vi framför allt en eventuell volymökning till följd av kallare vintermånader än

antaget, samt högre elpriser som gynnar vår fjärrvärmeaffär. På nedsidan har vi motsvarande volymminskning samt eventuell ytterligare risk i resultatutvecklingen i våra intressebolag

INVESTERINGAR

Prognosen för investeringar är betydligt lägre än budgeterat och uppgår till 517 mnkr mot budget på 1 101 mnkr. Detta beror främst på en förskjuten tidplan för CCS-programmet med senarelagd byggstart jämfört med de antaganden som fanns för budgeten. Grundinvesteringarna ligger kvar i linje med budget med mindre justeringar. Öresundskrafts största enskilda investeringar under 2025 är fördelningsstationerna i Rydebäck (22 mnkr) och Munka-Ljungby (22 mnkr), samt byte av överhettare på Filbornaverket (25 mnkr).

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Robusthet

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan - aug	2025 jan - aug
Avbrottsminuter per kund elnät	17,3	14,2	12	4,5
Avbrottsminuter per kund fjärrvärmenät ¹⁾	13,8	49,9	0,6	3,3
Driftstillgänglighet infrastruktur Pingday, procent	99,98	99,98	99,98	99,99

Hållbara energilösningar

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan - aug	2025 jan - aug
Andel lokal produktion av solel av Helsingborgs energianvändning, procent	3,0	4,4	Mäts årsvis	Mäts årsvis
Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar av förnybar el	3 997	4 772	4 563	5 116
Publika laddplatser för personbilar inom Helsingborgs kommun ska motsvara minst 7 MW (MER Sweden samt Öresundskraft)	2,46	2,46	2,46	5,27
Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet, procent	97,4	97,7	97,8	96,3
Primärenergifaktor ¹⁾ Helsingborg	0,08	0,07	0,07	0,09
Primärenergifaktor ²⁾ Ängelholm	0,12	0,12	0,12	0,10
Andel fossila bränslen i fjärrvärmen, procent	0,0	0,0	0,0	0,0

¹⁾ Avser oaviserade avbrott. T.o.m. 2023 beräknades avbrottstiden utifrån antalet kundanslutningar. Fr.o.m. 2024 beräknas den istället utifrån antalet hushåll, vilket mer speglar det verkliga antalet drabbade, eftersom det exempelvis i ett flerfamiljshus bara finns en kundanslutning men flera hushåll. Utfallet helår 2023 skulle omräknat motsvara 6,4 minuter/kund. Det höga utfallet 2024 beror på ett större avbrott mellan Maria Park och Laröd i november. Läckaget upptäcktes vid återgång till normal drift efter ett planerat omlägningsarbete, och drabbade ca 4000 kunder i 11 timma

²⁾ Primärenergifaktor visar hur stor andel primära, av människan orörda, resurser såsom exempelvis träd, olja, kol och gas som krävs för att få en kilowattimme användbar energi. Förutom själva primärenergien krävs det ytterligare energi att omvandla resurserna till användbar energi. Eftersom Öresundskraft återvinner energi och resurser samt producerar el och fjärrvärme samtidigt behövdes det 2024 endast 0,07 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Helsingborg samt 0,12 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Ängelholm. EU-mål, tydliggjort i COP21 i Paris.

Den smarta staden

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan - aug	2025 jan - aug
Antal inkopplade portar i Stadsnätet	41 133	42 296	40 015	42 497

Helsingborg Arena och Scen AB

Helsingborg Arena och Scens uppdrag är att erbjuda stadens invånare, besökare och näringsliv möjligheter till att ta del av kultur, scenkonst, evenemang och idrott. Bolaget ska marknadsföra Helsingborg och bidra till att utveckla Helsingborg som destination. Bolaget ska tillsammans med staden och andra aktörer göra Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i.

Bolagets inriktning

Helsingborg Arena och Scen ska ha fokus på hög beläggning och nyttjande av arenorna. Bolaget ska nå en så stor publik som möjligt och ha ett inkluderande förhållningssätt som bidrar till att människor möts och att fler invånare känner samhörighet och delaktighet i samhället. En fortsatt hög tillgång till kultur och upplevelser som appellerar till barn och unga ska vara i fokus i bolagets verksamheter. Bolaget ska bidra till att öka tryggheten och säkerheten i Helsingborg.

ÅRET I KORTHET UTFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING

2025 har fortsatt att vara präglad av ett oroligt världsläge och sämre ekonomiska förutsättningar för både kommuner och dess invånare. Det förändrade köpbeteendet efter pandemin kvarstår med senare bokningar, vilket gör det svårare att förutse och planera kultur- och evenemangsaktiviteter. Analyser pågår för att se hur vi på bästa sätt kan möta det förändrade publikbeteendet. Bolaget fortsätter att erbjuda ett angeläget innehåll av hög kvalitet som både sätter Helsingborg på kartan och ger invånare möjlighet att ta del av vårt rika utbud.

Helsingborg Arena och Scens vision genomsyrar vårt arbete. "Med passion skapar vi upplevelser i världsklass. Tillsammans syresätter vi staden, gör den levande, rikare och större. Vi tar världen till Helsingborg!"

Hittills i år har vi genomfört 58 HSO-konserter med totalt cirka 26 000 åskådare samt 112 egenproducerade teaterföreställningar med drygt 15 000 i publiken. Sofiero har drygt 151 000 besökare, varav cirka 31 000 på konserter. Helsingborg Convention Event Bureau har under 2025 värvat åtta större evenemang och fem möten till Helsingborg. Det största är World Choir Games 2026, som beräknas locka uppemot 8 000 deltagare. Även EM Cheerleading 2027 är mycket stort evenemang med ett förväntat deltagarantal på 4 000 och ett stort antal medresenärer.

Vi fortsätter vårt engagerade arbete för barn och unga och har riktade evenemang inom alla våra verksamheter; alltifrån barn-, ungdoms- och familjeföreställningar och rundvisningar på Stadsteatern och Konserthuset till riktade aktiviteter på Sofiero samt förenings- och skolverksamhet på Arenan. Arenans evenemangsavdelning bidrar även till stadens övergripande evenemangsarbete som exempelvis Live på sundet samt deltar i hög utsträckning även i stadsbyggnadsförvaltningens projekt Drömljus.

Våra arrangemang genomförs på säkert sätt och bidrar samtidigt till rörelse i staden, vilket i sin tur främjar den upplevda tryggheten.

BOLAGETS MÅL

Öka antalet besök på Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs symfoniorkester och konserthus, Sofiero slott och slottsträdgårdar respektive Helsingborg Arena med 10 procent 2026 jämfört med 2022

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Besöksmålet för 2026 är satt som ett helårsmål i relation till utfallet 2022, ett jämförelseår som bland annat präglades av H22. Helsingborg Arena och Scen arbetar både för att öka återbesöken från dagens publik och för att nå nya besökare. Med uppdrag och inriktning från Helsingborgs stad via moderbolaget

Helsingborgs Stads Förvaltning AB (HSFAB) och Region Skåne strävar vi efter att erbjuda ett högkvalitativt utbud av kultur, scenkonst, evenemang och idrott som når en bred publik.

Vi arbetar konsekvent med att utvärdera, analysera och anpassa vårt utbud för att skapa bästa möjliga förutsättningar att nå en bred publik och öka antalet besökare. Detta med avseende på vad vi ska producera och på vilket sätt vi ska producera. Exempelvis har vi lanserat konceptet Friday fusion för att bredda Konserthusets målgrupp och öka antalet besökare, Late night på Stadsteatern, samt genomfört större satsningar på barn och unga inom både Konserthuset och Stadsteatern. På Sofiero har utställningar och lekplatsen stor dragningskraft på våra yngre gäster. Ett målinriktat desinationsarbete har resulterat i höga besökstal. Arenan har möjlighet att arrangera fler större möten och evenemang, och vi för en löpande dialog med andra verksamheter i staden för att genom samarbete höja beläggningen och skapa mervärde för alla parter.

I våra åtgärdsplaner för att nå ekonomiskt resultat återfinns initiativ för att ytterligare öka besökstalen.

[Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 43 procent 2026](#)

Bedömningen är att målet kommer uppnås.

Vi strävar efter att nå målet om 43 procents självfinansieringsgrad, men det är en utmaning för verksamheterna i en förändrad omvärld som påverkas av bland annat inflation och svag valuta.

2025 är ett år med svåra ekonomiska utmaningar, både internt i bolaget och externt för publik och besökare. Våra största kostnadsposter, personal och lokalhyror (fastighetsförvaltningen), ökar till följd av avtalade löneökningar och inflation, samtidigt som det statliga bidraget har minskats. Detta innebär att vi för året lagt en negativ budget om -3,7 mnkr. För att möta utmaningarna pågår analyser av både externa och interna affärer för att säkerställa affärsmässighet. Parallellt implementeras nya arbetssätt för inköp och upphandling, och kostnadsuppföljningen sker löpande.

Inom bolaget har åtgärdsprogram initierats för att både öka egenproducerade intäkter och bromsa kostnadsutvecklingen. För att generera tillväxt arbetar vi med att förlänga Sofieros säsong, utveckla repertoar och innehåll på Konserthuset och Stadsteatern samt stärka attraktionskraften genom målgruppsarbete. På Arenan utvecklas egna evenemangskoncept med smarta effektiviseringar som bidrar till de ekonomiska målen. Samtidigt behöver den egenproducerade intäktsökningen balanseras mot det kommunala uppdraget. Initiativ och tankar finns om hur evenemang kan genomföras genom samverkan både inom bolaget och tillsammans med förvaltningar för att uppnå kostnadsfördelar och öka antal besökare.

Utöver utvecklingen av kärnverksamheten har Konserthuset och HSO startat ett antal strategiska projekt för att adressera självfinansieringsmålet. Bland annat har en gemensam serviceorganisation skapats med Helsingborg Stadsteater och ett nytt avtal har tecknats med extern restauratör för foajéförsäljning. Samarbetet ska bidra till ökad merförsäljningen och stärkt publikkontakt genom program som AW-jazz och Artist-talks. Under året har även kostnadsbesparingar uppnåtts genom samlokalisering av verksamheterna i egna lokaler. Marknadsavdelningen har under året genomgått en omorganisation med personalminskningar, och ersättningsrekryteringar inom andra delar har senarelagts.

Publiktapet på Stadsteatern under våren samt lägre uthyrningsnivåer för Konserthuset har inneburit betydande intäktsbortfall, vilket till stor del ätit upp effekten av initierade åtgärder. En genomlysning av organisationerna för både Stadsteatern och Konserthuset pågår. Bolaget fortsätter att arbeta målmedvetet för att öka intäkterna och minska kostnaderna för att kunna nå målet om 43 procents självfinansieringsgrad till 2026.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

Helsingborg Arena och Scen redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner på -116,6 mnkr för perioden, vilket är 0,7 mnkr lägre jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av kostnader för omorganisation inom marknadsavdelningen om cirka -2 mnkr. Intäkterna på Sofiero överstiger budget tack vare en varm augusti. Vårens föreställningar på Stadsteatern nådde inte de publikframgångar som förväntats, trots positiva recensioner i lokala och nationella tidskrifter, vilket gav lägre intäkter. Uthyrningen av konserthussalar når inte upp till budget, och intäkterna kopplade till installation av nytt PA-system har senarelagts på grund av projektförseening. Bolaget har lagt stort fokus på kostnadskontroll, vilket delvis har dämpat de lägre intäkternas negativa påverkan på resultatet. Under året har bolaget initierat åtgärdsprogram inom hela verksamheten i syfte att öka intäkterna och minska kostnaderna för att närma sig ett nollresultat efter koncernbidrag. Bolaget har även lagt stort fokus på identifiering av risker i internkontrollarbete i syfte att få robust planering och lärande.

Helårsprognosen för Helsingborg Arena och Scen avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till -172 mnkr, vilket motsvarar budgeterat resultat. Bedömningarna är i linje med den prognos som lämnades i samband med tertial 1. Den sammantagna bedömningen är att helårsprognosen kommer att kunna motsvara helårsbudget, men att det kommer att kräva att vi lockar fler till våra evenemang samtidigt som vi fortsätter att ha kostnadskontroll.

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helåret att uppgå till -169 mnkr och i sämsta fall till -177 mnkr. I bästa fall beaktas bland annat effekter av åtgärdsplaner i syfte att förbättra resultatet samt hög publiktillströmning till våra verksamheter. I sämsta scenario ingår tillkommande kostnader relaterade till en tvist kring ombyggnationen av Sofiero. I delårsresultatet per augusti ingår kostnader kopplade till ombyggnation av Sofiero om cirka 1 mnkr.

INVESTERINGAR

För 2025 förväntas bolagets investeringsutgifter uppgå till 6 mnkr, vilket är cirka 0,5 mnkr lägre än budget. De största investeringarna är belysningsprojektet på Sofiero om totalt 13 mnkr (varav 1,5 mnkr 2025), hjulastare till Sofiero (0,7 mnkr) och harpa (0,5 mnkr). Övriga investeringar avser ersättnings- och förbättringsinvesteringar i verksamheten såsom exempelvis ljud- och ljusinvesteringar på Stadsteatern och Konserthuset samt delar inom Arenan som nu nått sin livslängd och som återfinns på bolagets sida av gränsdragningslistan.

Ett antal av årets större investeringar hanteras i år via fastighetsförvaltningen och hyrestillägg; Över- och undermaskineriet på Stadsteatern, cirka 5,5 mnkr, inköp av nytt PA-system till Konserthuset, cirka 2 mnkr samt LED-kub på Arenan, cirka 4 mnkr. Investering i undermaskineriet har dock flyttats fram till 2026 på grund av försäkringsärendet från översvämning sommaren 2024.

NYCKELTAL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Publikantal och produktioner

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan - aug	2025 jan - aug
Publikantal, Helsingborgs Symfoniorkester	35 323	40 295	23 360	25 956
Publikantal, externa uthyrningar Helsingborgs konserthus	22 693	20 912	12 440	12 850
Publikantal, Helsingborgs Stadsteater	58 011	45 724	17 280	24 914
Antal produktioner, Helsingborgs Symfoniorkester	80	87	48	58
Antal egna produktioner Helsingborgs Stadsteater	11	10	6	6

Besöksantal och beläggning

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan - aug	2025 jan - aug
Besöksantal, Sofiero högsäsong apr-sept (inkl. konserter)	213 450	190 660	154 100	151 064
Antal besök på Helsingborg Arena, besöksräknare	⁴⁾	265 000 ⁵⁾	128 338	176 596
Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga	6 516	11 766	6 500	7 276
Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong apr-sept samt Ljusstämning)	24 985	25 368	17 240	17 996
Belägningsgrad, Helsingborg Arena ¹⁾ procent	66	73	73	62
Andel av bokade timmar som avser löpande förenings- och skolidrott (inklusive idrottsevenemang), procent	60	73	72	66
Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg Arena ²⁾	11	5	2	5
Antal mässor, Helsingborg Arena	5	5	3	4
Antal mässtdagar, Helsingborg Arena ³⁾	14	12	7	8

- 1) Belägningsgraden på Helsingborg Arena beräknas utifrån öppettiderna 08-22 på vardagar och 08-20 på helger samt över h Belägningsgraden på Helsingborg Arena beräknas utifrån öppettiderna 08-22 på vardagar och 08-20 på helger samt över hela året, det vill säga inklusive perioder med skollov samt icke inomhussäsong. Avser hallarna A, B och C.
- 2) Antal större kongresser/konferenser definieras som heldagsaktiviteter med mer än 200 deltagare.
- 3) Antal mässtdagar –avser publika öppettdagar, det vill säga exklusive bygg- och förberedelsetid.
- 4) Till följd av funktionsfel på den tekniska utrustningen som beräknar antalet besök har denna siffra inte varit möjlig att ta fram för den aktuella perioden. Tekniken är återigen i drift för 2024.
- 5) Estimerat antal besökare i B-hallen (främst skolor och föreningar) fram till v 46 på grund av blockerad räknare.

Nordvästra Skånes Renhållning AB

Det kommunala ändamålet är att bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad.

ÅRET I KORTHET UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG OCH INRIKTNING

2025 har präglats av viktiga förändringar i NSR:s verksamhet. Från och med 1 januari tog NSR tillbaka driften av balningsanläggningen på Filborna i egen regi. Anläggningen, som tidigare drevs av TM Responsibility Nordic AB (TMR) på koncession, har integrerats i enheten för behandling och används för att bala plast- och pappersförpackningar samt tidningar. Återtagandet innebär att vi använder våra resurser mer effektivt, minskar nedskräpning och transporter, samt säkrar kapaciteten i vår återvinningskedja.

En annan central händelse är försäljningen av biogasverksamheten. Den 30 maj tecknade NSR avtal om att sälja aktierna i dotterbolaget NSR Biogas AB till energibolaget Gasum, samt den återstående andelen i Liquidgas Biofuels Genesis AB. Genom försäljningen säkras fortsatt lokal behandling av matavfall och kopplingen mellan avfall och förnybar energi, samtidigt som resurser frigörs till kärnverksamheten. För personalen innebär det också fördelar, då de nu får en långsiktig ägare med stor branschkompetens.

Arbetet med textilinsamling har fortsatt, men kantats av osäkerhet och ökade kostnader när samarbetspartners haft svårt att hantera inflödet. NSR söker därför nya lösningar och aktörer för att möta framtida krav. Från och med den 1 oktober 2025 träder nya regler i kraft som innebär att trasiga eller smutsiga textilier ska läggas i restavfallet istället för att samlas in separat. Detta kan bidra till att avlasta både logistik och sortering.

Året har slutligen också präglats av en allvarlig olycka där en av våra sopbilar var inblandad i en påkörning av en fotgängare. Krisorganisationen aktiverades och fullt stöd har getts till berörda medarbetare. Utredningen pågår fortfarande i nära samarbete med myndigheter, och säkerhetsarbetet är fortsatt en prioritet.

BOLAGETS MÅL

Bolagets koldioxidequivivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025

Bedömningen är att målet inte kommer uppnås.

NSR bedömer att målet blir svårt att nå. Under arbetet har vi justerat vårt sätt att mäta, vilket ger en mer tillförlitlig bild av utsläppen. Minskningen på 15,6 procent till och med 2024 bygger på den senaste modelleringen och visar att vi har tagit viktiga steg, men att mer arbete återstår för att nå hela vägen.

Vi genomför årligen modelleringar och mätningar av utsläppen från Filbornadeponin. Under 2025 har vi fortsatt sluttäckningen av ännu en etapp, vilket minskar de diffusa utsläppen från deponin. Flera nya gasbrunnar har kopplats in och ytterligare brunnar planeras att tas i drift under året. Dessa insatser gör det möjligt att samla in mer gas som annars skulle ha släppts ut i luften.

En av de två deponigasmotorerna har startats och producerar nu el och värme av den insamlade gasen. När motorerna är i drift tas metan tillvara, vilket ger en betydande klimatnytta. Planen är att båda motorerna ska kunna köras i full drift dygnet runt.

De viktigaste åtgärderna framåt är att slutföra sluttäckningen, koppla in resterande gasbrunnar samt säkra driften av deponigasmotorerna. Tillsammans utgör dessa åtgärder grunden för att minska utsläppen långsiktigt.

Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle

Målet är uppnått.

Under 2024 uppnådde NSR innovationsmålet. Till våra innovationsprojekt som tidigare rapporterats räknas klusternätverk för biokol, testbänk för biomassa, testbädd för tre olika anläggningsmaterial på deponin, digital modellering av avfallsströmmar samt utvecklingen av Avfallskompassen med smarta miljörum. Dessutom har NSR medverkat i Helsingborgs stads projekt Robot minds med robotar i Oceanhamnen.

Då målet nu är uppfyllt har NSR under 2025 påbörjat en omfördelning av resurserna. Fokus ligger nu på effektivisering, kvalitetsförbättrande åtgärder samt framtagande av nya planer och mål som ska bidra till att vi närmar oss vårt övergripande klimatmål om minskade koldioxidekvivalenta utsläpp.

Utöver detta fortsätter vi satsningar på övriga miljömål, såsom att minska avfallsmängderna, främja cirkulär ekonomi och utveckla arbetet kring lak- och dagvattenhantering. Efter en period med ändrade skatteregler har deponigassystemet åter tagits i bruk för elproduktion, vilket bidrar till ökad resurseffektivitet och ytterligare miljönytta.

Framöver står vi samtidigt inför flera stora utmaningar. Att minska våra koldioxidekvivalenta utsläpp kräver både nya lösningar och långsiktigt arbete. Vi behöver också ansöka om nya miljötillstånd och genomföra betydande investeringar för att hantera förorenade massor på ett hållbart sätt. Mot denna bakgrund kommer vårt fokus under de kommande åren i högre grad att ligga på dessa prioriterade frågor.

EKONOMISK HELÅRSPROGNOS

NSR redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner på 85 mnkr för perioden jämfört med en budget på – 6 mnkr. Det stora inflödet av massor har fortsatt under året och är en stor bidragande orsak till det höga resultatet. Därtill har en stor del av massorna som kommit in i Höganäs efter sommaren innehållit invasiva arter. Totalt sett är resultatet för massahanteringen 40 mnkr högre än budgeterat. Ersättningen för förpackningar från Naturvårdsverket är högre då andelen kunder med full fastighetsnära insamling har ökat efter insatser under våren och sommaren. NSR får därtill högre ersättning än budgeterat för slaggaska. En större andel farligt avfall har också mottagits. Samtidigt har kostnaderna för behandling inte ökat i samma takt. Driftskostnaderna för samlingsbilar är lägre än budgeterat till följd av besparingar på reservdelar och reparation och underhåll. I augusti fick NSR skatteåterbäring för fordonsgas vilket ytterligare förbättrar periodens resultat. Maskinkostnaderna har varit låga under året vilket beror på att massorna kunnat placeras direkt på rätt plats när de anlände och att ett bättre avtal än budgeterat har slutits. Kostnader för frakter och transporter har varit låga under året. Diverse löpande kostnader som konsulttjänster, datorkommunikation samt förbrukningsinventarier är också under budget vilket bidrar till det höga resultat. I maj månad såldes aktierna i både NSR Biogas AB samt LBG AB. Försäljningen samt erhållna utdelningar påverkar resultatet positivt.

Helårsprognosen för NSR avseende årets resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 88 mnkr, vilket är 93 mnkr högre än budgeterat. Det förväntas likt tidigare år ökade kostnader i slutet av året gällande transporter samt maskin- och fordonskostnader. En del reparation och underhåll planeras även under höst och vinter.

Vi bedömer att i bästa fall kommer utfallet för helår uppgå till 100 mnkr och i sämsta fall till 75 mnkr. Historiskt har massorna varit volatila och är det som har stor påverkan på intäkterna. På kostnadssidan är det framför allt maskinkostnader beroende på terrasseringsstakten vid sluttäckningen av Filbornadeponin, samt fordonskostnader som hittills varit låga, som kan påverka utfallet. Administrationskostnaderna är lägre än budgeterat och prognosen är fortsatt i samma takt vilket ger positiv påverkan på resultatet.

INVESTERINGAR

Prognosen för investeringsutgifter uppgår till 57 mnkr. Det är högre än investeringsbudgeten på 47 mnkr då det under året tillkommit samlingsbilar som varit försenade samt att man valt att köpa in en extra samlingsbil utöver de två som ligger budgeterade för 2025 och förväntas komma i slutet av året. Den

totala investeringen i insamlingsbilar beräknas under året uppgå till 24 mnkr. Grovsikten till behandlingslinjen för förorenade massor är budgeterad till 9 mnkr men kommer landa på 6,5 mnkr. Den tredje största investeringen för året är fackbytet i Ängelholm som utfördes i våras och som uppgår till 6,3 mnkr. Detta är 4,3 mnkr dyrare än planerat och beror på att projektet var lågt budgeterat gällande mellanväggar samt att kostnader för extratömningar i samband med genomförandet ej var budgeterade.

NYCKELTAL

Kunder och partners

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan - aug	2025 jan - aug
Nöjd-kund-index Helsingborg, 1-5	4,3	4,3	Mäts årsvis	Mäts årsvis
Genomsnittlig avfallskostnad per invånare i Helsingborg i kronor ¹⁾	442 (545)	413 (554)	Mäts årsvis	Mäts årsvis

1) Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för samtliga kommuner som ingår i NSR.

Volym

Nyckeltal	2023 helår	2024 helår	2024 jan - aug	2025 jan - aug
Reducering av koldioxidekvivalenta utsläpp jämfört med 2019 i procent (utsläppen var cirka 28 000 ton ²⁾ 2019)	-14	-16	Mäts års- vis	Mäts års- vis
Antal implementerade innovationer till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle	3	5	-	-
Avfallsmängd från hushåll i Helsingborg (exklusive trädgårdsavfall), kilo per invånare ³⁾	333 (325)	359 (313)	Mäts års- vis	Mäts års- vis
Mängd farligt avfall i restavfallet från hushåll, kilo per hushåll ^{3) 4)}	-	Villa 1,0 (1,6) FFF 0,4 (1,1)	Mäts års- vis	Mäts års- vis
Andel felsorterat avfall i restavfallet från villor, procent ³⁾ ⁴⁾	-	57	Mäts års- vis	Mäts års- vis

2) Uppgiften är hämtad från NSR:s klimatbokslut för 2019, exklusive läckage från biogasproduktionen som inträffat 2019.

3) Nyckeltalen avser Helsingborgs kommun. Inom parentes anges motsvarande nyckeltal för samtliga kommuner som ingår i NSR. FFF avser flerfamiljsfastighet.

4) Under 2023 gjordes inga plockanalyser för att få fram andel felsorterat avfall och farligt avfall i restavfallet. Därför finns inga jämförande siffror. Anledningen till detta är att utfallen av plockanalyser varit för osäkra. För att kvalitets-säkra kommande plockanalyser jämför Avfall Sverige just nu olika leverantörer.

