



**Förslag till mål och ekonomi 2025,
plan 2026–2027 samt investerings-
plan 2026–2031 för Helsingborgs
stad**

Innehåll

Inledning	3
Vision Helsingborg 2035	5
God ekonomisk hushållning	6
Stadens inriktningar	7
Helsingborgs stad som arbetsgivare	10
Stadens resursfördelningsmodell	11
Ekonomi	13
Stadsövergripande förslag	29
Barn- och utbildningsnämnden	34
Vård- och omsorgsnämnden	39
Stadsbyggnadsnämnden	44
Socialnämnden	50
Arbetsmarknadsnämnden	54
Idrotts- och fritidsnämnden	59
Kulturnämnden	61
Fastighetsnämnden	64
Miljönämnden	68
Överförmyndarnämnden	71
Valnämnden	72
Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt	73
Stadens bolag	81
Sammanställning av ekonomisk tilldelning per nämnd	90
Investeringar	92

Inledning

Efter valet 2022 bildade Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna en budgetsamverkan, i syfte att ta ansvar, säkerställa ekonomisk stabilitet och prioritera identifierade samhällsproblem.

Mandatperioden har hittills präglats av en exceptionellt svår ekonomisk tid med lågkonjunktur, inflation, höga räntor och pensionskostnader, samt ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld. Det ekonomiska läget har haft stor påverkan på landets kommuner och regioner. Inför 2025 ljusnar det och ekonomin ser ut att återhämtas efter lågkonjunkturen. Samverkanspartierna presenterar nu en historiskt stark budget för 2025, som ger kraft och goda förutsättningar att möta stadens samhällsproblem.

Samverkanspartierna väljer i budget för 2025 att prioritera omfattande satsningar riktad mot stadens övergripande inriktningar; på ökad trygghet, den lokala arbetslinjen stärks, välfärden tilldelas substantiellt stora medel och vi stärker Helsingborg som en grönare och härligare stad. Redan i planeringsförutsättningarna tilldelades stadens verksamheter en historiskt hög uppräkning på 3 procent, motsvarande 288 miljoner kronor. Sammantaget tillför vi stadens verksamheter närmare 600 miljoner kronor 2025.

En av Samverkanspartiernas högst prioriterade frågor är ökad trygghet i staden. Det är i grunden en frihetsfråga, är man otrygg i sitt eget bostadsområde, känner oro över att gå ut på kvällen eller upplever en ökad kriminell aktivitet i sin närhet begränsas vardagen. Det riskerar att slita sönder tilliten och samhällsgemenskapen. Vi genomför därför den största trygghetsinsatsen någonsin i Helsingborg, i syfte att öka tryggheten och förebygga brottsligheten. Däremot är det fortsatt alltför många som upplever otrygghet i vår stad. Vi stärker därför kraftigt trygghetsarbetet i budgeten för 2025 med både förebyggande och trygghetsskapande insatser. Socialnämnden får historiskt stora muskler för att förebygga brottslighet, skolsociala team utökas och vi tar ett samlat grepp mot hederskultur. Vi går också fram med satsningar på fler trygghetskameror, trygghetsskapande personal, stärkt samordning av det operativa trygghetsarbetet och utökad myndighetssamverkan. I en orolig omvärld stärker vi även den civila beredskapen och cybersäkerheten.

Vi prioriterar ekonomiska förstärkningar till välfärden, som ska hålla hög kvalitet och service. Helsingborg, liksom hela landet, står inför demografiska utmaningar med fler äldre och färre födda barn. Det kommer naturligtvis påverka stadens verksamheter framöver som måste anpassas efter helsingborgarnas behov.

Vi går inom skolans område fram med en särskild satsning riktad till förskolan och skolan får dessutom en historiskt hög tilldelning för kvalitetshöjande insatser så att fler elever kan nå kunskapsmålen i skolan. Elever som halkar efter ska få stöd, liksom elever som kan gå före ska få utmaningar. Samtidigt ska det vara ordning och reda i klassrummen för att säkerställa en god arbetsro för alla. Efter skolan behöver barn och unga en meningsfull fritid och därför stärker vi även stadens ungdomsverksamhet.

Ett annat prioriterat välfärdsområde är vård och omsorg. Det ska vara tryggt att åldras i Helsingborg med möjlighet till livskvalitet utöver det vanliga. Måltider är för

många äldre en av dagens höjdpunkter och därför går vi fram med en stor måltidssatsning riktad mot stadens vårdboenden. Därtill satsar vi på ökad nattbemanning, stärkt kvalitetsarbete inom hemvården och en acceleration av digitaliseringsarbetet samt ökad aktivitet och rörelse bland äldre.

Stadens socialnämnd är del av det yttersta skydds nätet och genomför dagligen ett viktigt förebyggande arbete i en alltmer komplicerad verklighet. Familjer som är i behov av stöd behöver få sina behov tillgodosedda och ungdomsbrottsligheten behöver förebyggas. Fler unga behöver välja rätt väg i livet. Därför genomför vi en omfattande satsning på socialnämndens arbete.

En stark lokal arbetslinje är en förutsättning för en levande och konkurrenskraftig stad. Fler helsingborgare behöver komma i sysselsättning och gå från bidrag till arbete. Det är viktigt för samhällsgemenskapen och integrationen, samtidigt som finansieringen av vårt välfärdssystem bygger på att invånare arbetar och betalar skatt. Helsingborg har dessvärre en alltför hög arbetslöshet, Samverkanspartierna går därför fram med ett kraftfullt paket för ökad sysselsättning. Aktivitetsplikt kommer att införas och utvärderas, inträdesjobb utökas och vi stärker arbetet med att attrahera olika elever till yrkeslinjer för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Samtidigt satsar vi på föräldrasvenska i syfte att främja integration och språkutveckling under föräldraledigheten. En viktig satsning för att motverka att kvinnor med utländsk bakgrund hamnar i arbetslöshet och utanförskap. Vi utökar även evenemangsfonden och en filmfond tillsätts i syfte att stärka besöksnäringen där många jobb skapas.

Vi stärker Helsingborg som en grönare och härligare stad. Vi ska fortsätta leda den gröna omställningen, minska utsläppen och arbeta mot klimatneutralitet 2030. I budgeten stärker vi grönskan i staden, tar krafttag mot nedskräpning och satsar på helsingborgarnas livskvalitet. Samtidigt går vi fram med stora satsningar mot stadens villaområden, byar och stationsorter. Det är viktigt att hela Helsingborg utvecklas, både för att attrahera barnfamiljer att stanna kvar i staden och att insatser i det offentliga rummet kommer hela staden till gagn. Därför prioriterar vi områdesbibliotek i Mariastaden, stärker kulturskolan och utökar stadens temalekplatser riktad till stadens villa- och stationsområden. Samtidigt kommer vi genomföra en invånardialog i syfte att vidta åtgärder för att stärka områdets attraktivitet och livskvalitet.

Avslutningsvis står vi nu inför betydligt bättre ekonomiska förutsättningar. Budgeten för 2025 är historiskt stark och kommer ge goda förutsättningar att möta stadens samhällsproblem. Vi är övertygade om att samhällsförändring är möjligt och tillsammans med helsingborgarna, näringslivet, civilsamhället och akademien ska vi skapa ett tryggare, attraktivare och mer hållbart Helsingborg.

Christian Orsing (M)

Lars Thunberg (KD)

Hans Nelson (L)

Michael Rosenberg (SD)

Vision Helsingborg 2035

Kommunfullmäktige fastställde den 21 november 2012 en gemensam och långsiktig vision för Helsingborg. Kortversionen av visionen lyder: År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala, balanserade staden för människor och företag.

Helsingborg 2035 förenar och ger riktning för utvecklingen av koncernen Helsingborgs verksamheter. Den ska även engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar, organisationer och andra i omvärlden ska veta vilka ambitioner som finns i Helsingborg och kunna bidra till förflyttningen mot stadens vision. Helsingborg 2035 hjälper oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg för människor och företag.

Den skapande staden

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

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

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

Den pulserande staden

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

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

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

Den gemensamma staden

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

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

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

Den globala staden

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

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

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

Den balanserade staden

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

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

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

God ekonomisk hushållning

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

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

- Uppdrag, inriktning och mål för nämnder (och bolag)
- Finansiella mål och förutsättningar för verksamheten

Uppdrag, inriktning, mål och förutsättningar ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. Nämnders inriktning och mål formuleras med en hög ambition för att utmana verksamheten och skapa en förflyttning.

Staden har tre finansiella mål. Ett resultatrelaterat mål, ett kapacitetsrelaterat mål och ett investeringsrelaterat mål. De tre finansiella målen, i kombination, syftar till att trygga en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. De finansiella målen beskrivs närmare i avsnittet "Ekonomi".

Stadens inriktningar

I november 2022 beslutade kommunfullmäktige om fyra inriktningar för mandatperioden som handlar om innovation, trygghet, sysselsättning samt livskvalitet och klimatneutralitet. För att Helsingborg ska kunna växa hållbart och fortsatt kunna erbjuda välfärd med hög kvalitet är det nödvändigt att staden utvecklas i enlighet med inriktningarna. Inriktningarna kompletterar nämndernas och bolagens uppdrag och är tvärssektoriella i betydelsen att alla nämnder och bolag kan arbeta mot dem.

Stadens inriktningar för mandatperioden 2023–2026:

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

Helsingborg ska öka innovationskraften för att säkra en effektiv välfärd

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

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

Helsingborg ska upplevas tryggt och vara säkert

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

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

nyckel i att motverka kriminalitet, utanförskap och parallellsamhällen är genom utbildning och en tydlig arbetslinje, där alla som kan ska jobba.

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

Helsingborg ska ha en hög sysselsättning där fler kommer i arbete

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

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

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

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

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

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

Under många år har Helsingborg växt i en förhållandevis snabb takt. Nu är det viktigt att säkerställa att tillväxten inte begränsar livskvaliteten för dagens och framtidens helsingborgare. Staden ska ha en tillväxt som är hållbar, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Antalet arbetstillfällen behöver växa i takt med antalet invånare och samhällsservicen byggas ut. Vi behöver samtidigt arbeta med insatser för att alla delar

av Helsingborg ska utvecklas, stadskärna som landsbygd. Invånarna ska finna bra boenden, även villor och radhus, oavsett i vilket skede i livet de befinner sig och staden behöver tillgodose fler helsingborgares önskan om att äga sitt boende. Helsingborg ska bli en än mer attraktiv stad för barnfamiljer att bo, leva och verka i.

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

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

Helsingborgs stad som arbetsgivare

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

Jobba smartare tillsammans

Stadens medarbetare har under de senaste åren visat prov på en stor förmåga att ställa om och tänka nytt, för verksamhetens och helsingborgarnas bästa. Detta vill vi som arbetsgivare främja ytterligare och skapa förutsättningar för stadens medarbetare att bli ännu bättre på att jobba smartare tillsammans i vardagen, både med varandra och andra. En långsiktigt hållbar arbetsmiljö samt social, fysisk och psykologisk trygghet är en förutsättning för att våra medarbetare ska känna tillit och arbetsglädje, våga tänka nytt och vilja skapa mervärde för våra målgrupper.

Ständigt lärande ökar vår attraktivitet

Det finns mycket som bekräftar att Helsingborgs stad är en attraktiv arbetsgivare. Vi kan se det i medarbetarenkäter och vi kan höra det i berättelser om oss och av oss. Vi vet att det är positivt och meriterande att ha en anställning i Helsingborgs stad i sitt CV. För att vara attraktiv som arbetsgivare och kunna behålla och vid behov rekrytera kompetens ska heltidstjänster vara norm. Vid specifika arbetsuppgifter där det inte finns underlag kan undantag göras. Deltid ska vara en möjlighet.

Attraktivitet är en färskvara och det kräver ett arbete med ständiga förbättringar. Detta är särskilt viktigt för att kunna var med i den ökade konkurrensen om kompetenta medarbetare. En del av lösningen är att vi behöver öka nyttjande av ny teknik, öka den digitala kompetensen (till exempel AI) och att våga utmana synen på kompetensen. Vi måste också värna om och ta tillvara medarbetarnas kompetens genom ökade möjligheter till lärande och transformation under hela arbetslivet. Vi fortsätter att arbeta fokuserat och långsiktigt med en offensiv och framtidsorienterad arbetsgivarpolitik och arbetsgivarerbjudande.

Stadens resursfördelningsmodell

Stadens resursfördelningsmodell ligger till grund för nämndernas ekonomiska tilldelning och investeringsutrymme i det inriktningsbeslut för mål och ekonomi (budget) som kommunstyrelsen fattar i februari varje år. I juni fastställer kommunfullmäktige det finansiella utrymme för staden och nämndernas ekonomiska tilldelning. Nämnderna beslutar därefter själva över den interna fördelningen av resurser i internbudgetprocessen under hösten. Respektive nämnd använder sedan olika ersättnings- och fördelningsmodeller i internbudgetprocessen för att fördela nämndens finansiella utrymme till egenregion och den externa region. Utgångspunkterna för stadens modell för resursfördelning och investeringsutrymme är att den ska ha tydliga och över tiden hållbara principer för fördelningen samt vara transparent.

Investeringsutrymme

Staden arbetar med rullande sjuårsplaner för investeringar med målsättningen att investeringarna ska ligga i nivå med investeringsutrymme. Investeringsutrymme baseras på ett årligt förväntat positivt kassaflöde. Uppfylls detta minimeras stadens upplåningsbehov, vilket är viktigt för att kunna behålla en långsiktigt god ekonomisk hållning och en fortsatt hög soliditet.

Ekonomisk tilldelning

Stadens resursfördelning baseras på prognoser för bland annat skatteintäkter (utifrån SKR:s prognos), personalkostnadsutveckling, inflationsutveckling (KPI och entreprenadindex), antalet nybyggda bostäder och stadens demografiska utveckling. Utöver görs även en övergripande värdering av utvecklingen för exempelvis försörjningsstöd, individ- och familjeomsorg, resultateffekt av större infrastrukturella satsningar, politiska utgångspunkter och önskemål samt en värdering av SKR:s skatteprognos.

Befolkningsstatistik används vid resursfördelningen baserat på den prognos som tas fram varje år av statistikenheten på stadsledningsförvaltningen. För varje verksamhetsområde där demografin utgör grund för tilldelning görs en särskild beräkning. Det innebär till exempel att när antalet invånare i ålderskategorin för 16 till 18 år ökar, får barn- och utbildningsnämnden mer resurser. När det inte bedöms möjligt eller lämpligt att använda befolkningssammansättningen som grund för fördelningen används oftast anslagsfinansiering.

Beräkning av ekonomisk tilldelning

Den ekonomiska tilldelningen för föregående år är startpunkten för kommande års tilldelning, korrigerat för de tidigare års satsningar som inte var avsedda att vara en permanent del av driftbudgeten.

1	2	3	4	5	6	7
Föregående års budgettilldelning	Justeringar för satsningar av temporär karaktär vilket ger...	... bas för budgettilldelning	Justering för demografiska förändringar	Procentuell uppräkning för att täcka hela eller delar av kostnadsutvecklingen	Övriga justeringar, tilllägg/ avdrag	Förslag på ekonomisk tilldelning

Varje verksamhetsområde inom nämnderna där demografin är underlag för den ekonomiska tilldelningen matchas mot antalet invånare i det åldersintervall som förvaltningen driver verksamhet inom. Utifrån detta räknas ett pris per invånare ut för varje verksamhetsområde och ålderskategori. Detta är basen för den ekonomiska tilldelningen i kommunstyrelsens inriktningsbeslut. För de nämnder som är anslagsfinansierade är basen av förra årets tilldelning korrigerat för eventuella tillfälliga satsningar.

Kostnadsuppräknning för nämnderna sker utifrån ett procentuellt påslag avseende löner och köp av varor och tjänster.

Stadsbyggnadsnämndens tilldelning justeras med hänsyn tagen till entreprenadindexets utveckling i stället för inflationsutvecklingen KPI. Stadsbyggnadsnämndens tilldelning beror också på förväntat antal färdigställda lägenheter under budgetåret. Fler lägenheter innebär mer underhåll, vilket leder till att tilldelningen ökar. Fastighetsnämnden har ett kommunbidrag som räknas upp enligt anslagstilldelningen för en begränsad del av verksamheten men har samtidigt ett utdelningskrav för del av de lokalhyror förvaltningen fakturerar.

Det är möjligt för kommunfullmäktige att göra ytterligare justeringar av den framräknade tilldelningen enligt modellen.

Ekonomi

Här sammanfattar vi de ekonomiska förutsättningarna och antaganden som ligger till grund för budget 2025 och plan 2026–2027.

Samhällsekonomiskt perspektiv

Enligt Konjunkturinstitutets (KI) prognos från mars 2024, befinner sig Sverige i en lågkonjunktur sedan ett år tillbaka. Lågkonjunkturen kommer att bli mer tydlig på arbetsmarknaden under 2024 då arbetslösheten stiger och förväntas nå sin topp på 8,4 procent, enligt KI. Skatteunderlaget påverkas negativt av lågkonjunkturen och den förväntade ökningen på 2,9 procent äts upp av prisutvecklingen så att den reala tillväxten blir negativ, -1,3 procent, enligt SKR. 2023 och 2024 är således utmanande år för Sveriges kommuner och regioner när det gäller att få resurserna att räcka till.

Trots utmaningarna under 2023 och 2024, finns det tecken på ett ljusare ekonomiskt läge. Inflationen har börjat sjunka och förväntas fortsätta i den trenden under både 2024 och 2025. Både KI och SKR tror att Riksbanken kommer sänka styrräntan till mellan 2 procent och 2,25 procent till slutet av 2025. Den lägre inflationstakten tillsammans med lägre räntor gör att hushållens konsumtion förväntas öka. Hushållens konsumtion blir en viktig drivkraft i återhämtningen av ekonomin och BNP-tillväxten förväntas ta fart i slutet av 2024. KI spår att konjunkturen kommer att vara i balans först 2026.

Den fallande inflationen har en positiv inverkan på beräkningen av prisbasbeloppet, som påverkar kommuners och regioners pensionskostnader. Prisbasbeloppet för 2025 baseras på KPI för juni 2024. Enligt KI:s prognos förväntas prisbasbeloppet för 2025 öka i linje med det historiska genomsnittet, vilket innebär en minskning av pensionskostnaderna för Helsingborg med drygt 400 miljoner kronor 2025 jämfört med 2024, enligt KPA:s senaste pensionsprognos.

Regeringen är fortsatt försiktig med att stimulera den offentliga konsumtionen för att se till att inflationstakten fortsätter att minska, vilket märktes i vårändringsbudgeten då inga ytterligare generella stadsbidrag delades ut till kommuner och regioner.

Förutsättningar för Helsingborgs stad

Befolkningsutveckling och volymförändringar

Helsingborg har under många år haft en stor ökning av antalet invånare. Mellan 2006 och 2020 ökade invånarantalet med i genomsnitt 1,4 procent, eller en ökning med drygt 1 800 invånare per år. Det beror både på ett positivt inflyttnings- och födelsenetto. Denna trend har brutits och de senaste åren har befolkningen ökat i en lägre takt för att bromsa in kraftigt 2023 då ökningen var endast 0,2 procent. Anledningen till detta är ett lägre barnafödande och ett minskat invandringsöverskott, trender som inte är unika för Helsingborg, utan till stor del är gemensamma för hela landet. En tredje anledning är att många småbarnsfamiljer väljer att flytta ut från Helsingborg, bland annat på grund av att nybyggnation av familjevänliga bostäder inte har hållit samma takt som den demografiska utvecklingen.

I den senaste befolkningsprognosen för Helsingborg, från våren 2024, har befolkningsökningen för 2024 till 2027 reviderats ned kraftigt jämfört med hur det såg ut i

den befolkningsprognos som låg till grund för Mål och Ekonomi 2024. Det är framfört allt i prognosen för åldersgrupperna 1–5-åringarna (förskolebarnen) och 6-15-åringarna (grundskoleeleverna) som förändringarna ligger.

Åldersgrupp 1–5 år, som under perioden 2020–2023 minskade med 371 stycken fortsätter enligt prognosen att minska med 579 stycken, motsvarande -6,8 procent, under perioden 2024–2027. Det är en långsiktig trend och först cirka 2035 beräknas 1-5-åringarna vara lika många som de var 2020.

Åldersgrupp 6–15 år, som ökade med 755 stycken under perioden 2020–2023, förväntas enligt senaste prognosen att minska med 181 stycken, motsvarande 1 procent, under perioden 2024–2027. Trenden med en långsam minskning fortsätter ända fram till 2035, då vi enligt prognosen förväntas vara 3,4 procent färre 6–15-åringar än vid årsskiftet 2023.

Prognosen visar att åldersgrupp 16–18 år (gymnasieelever) fortsätter att öka under perioden 2024–2027 med 509 stycken, motsvarande 9,4 procent. Ökningstakten är i paritet med närmast föregående fyraårsperiod 2020–2023 då åldersgruppen ökade med 470 stycken.

Antalet invånare som är 80 år eller äldre förväntas öka kraftigt en lång tid framöver. Fram till 2035 räknar vi med en ökning på nästan 38 procent och åldersgruppen kommer då utgöra närmare 7 procent av befolkningen jämfört med 5,5 procent i dag.

Befolkningsökning i jämförelse med 2023

Åldersgrupp	2027	2030	2035
1–5 år	-6,8%	-3,1%	4,3%
6–15 år	-1,0%	-2,7%	-3,4%
16–18 år	9,4%	10,2%	9,6%
19–64 år	1,7%	4,4%	7,1%
65–79 år	1,9%	6,6%	15,9%
80+ år	17,1%	27,0%	37,6%
Alla åldersgrupper	2,1%	4,9%	8,7%

När befolkningsammansättningen förändras så ställer det krav på stadens verksamheter att ställa om för att kunna erbjuda de kommunala tjänster som behövs eller efterfrågas. De flesta nämnder kompenseras för ökade volymer med så kallad demografitilldelning. Tilldelningen baserar sig på den senaste befolkningsprognosen och en beräkning görs för ett budgetår och två planår framåt (i tabellen nedan visas endast för budgetåret). Det görs även en justering för skillnader i den senaste befolkningsprognosen samt det verkliga utfallet för närmast föregående år i jämförelse med föregående års resursförda volymer. Eftersom det verkliga befolkningsutfallet för 2023 och prognosen för 2024 och framåt är avsevärt lägre än tidigare prognoser så blir tilldelningen för 2025 en minuspost i jämförelse med 2024 för alla nämnder utom stadsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden får kompensation för den stora ökningen av antalet äldre invånare med totalt 46,4 mnkr för 2025.

Nämnd	Demografitilldelning 2025
Barn- och utbildningsnämnden	-50,5 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden	46,4 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden	0,3 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden	-2,2 mnkr
Socialnämnden	-7,2 mnkr
Idrotts- och fritidsnämnden	-0,2 mnkr
Kulturnämnden	-1,2 mnkr
Fastighetsnämnden	-
Miljönämnden	-0,3 mnkr
Överförmyndarnämnden	-
Valnämnden	-
Kommunstyrelsen	-
Stadsrevisionen	-
Totalt alla nämnder	-14,9 mnkr

Finansiella mål

Staden har haft ett (1) finansiellt mål samt ett antal förutsättningar som vi ska arbeta efter. Från och med Mål och ekonomi 2024 har dessa ersatts av följande tre finansiella mål:

Resultatrelaterat mål

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

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

Resultat

2019	2020	2021	2022	2023
3,2%	6,6%	7,2%	9,4%	6,9%

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

Kapacitetsrelaterat mål

Den höga soliditeten ska bibehållas och uppgå till minst 63 procent

Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel eller hur stor del som är lånefinansierade. Det egna kapitalet sätts i relation till totalt kapital. Måttet vi använder inkluderar samtliga pensionsförpliktelser men exkluderar internbankens lån till bolag i koncernen för att visa på stadens (inte koncernens) egna soliditet. Syftet med soliditetsnyckeltalet är att beskriva en kommuns långsiktiga betalningsförmåga. Helsingborgs stad ligger i topp bland landets kommuner när det gäller stark soliditet. Soliditeten har stärkts från 50 procent till 64 procent mellan 2018 och 2023. Helsingborg ska fortsätta ha en stark finansiell kapacitet vilket innebär en större handlingsförmåga inför de utmaningar som kommer. Så här har soliditeten utvecklats de senaste fem åren:

Soliditet

2019	2020	2021	2022	2023
55%	57%	56%	63%	64%

Investeringsrelaterat mål

Självfinansieringsgraden av totala investeringar ska vara minst 75 procent

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

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

Ett värde under 100 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. Så här har självfinansieringsgraden varit de senaste fem åren:

Självfinansieringsgrad

2019	2020	2021	2022	2023
83%	119%	69%	138%	117%

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

Skatteintäkter

Kommunalskatten i Helsingborgs stad är 20,21 kronor. Kommunen budgeterar en oförändrad skattesats i budget 2025 och för planeringsperioden 2026–2027.

Budgeten bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos över förväntade skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och kommunala fastighetsavgifter från april 2024. Kommunens befolkningsprognos från våren 2024 utgör underlag.

Det kommunala skatteunderlaget utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Nominellt har de senaste skatteunderlagsprognoserna visat en god tillväxt av skatteunderlaget i kronor räknat. Den höga prisökningstakten urholkar dock kommunens köpkraft och den reala tillväxten i skatteunderlaget för 2024 förväntas därför bli negativ för andra året i rad. Det innebär att kommunens ökade skatteintäkter i teorin inte räcker för att täcka de ökade kostnaderna. För att få resurserna att räcka till arbetar Helsingborgs stad aktivt med effektiviseringar, innovation och prioriteringar. Under planeringsperioden 2025–2027 vänder det reala skatteunderlaget uppåt igen enligt SKR:s prognos.

Skatteintäkter	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Egna skatteintäkter	7 943	8 308	8 655	8 997
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	2 093	2 116	2 166	2 220
LSS-utjämning	-167	-176	-176	-177
Kommunal fastighetsavgift	278	291	291	291
Summa	10 147	10 539	10 936	11 331
Förändring/år	2,8%	3,9%	3,8%	3,6%

Statsbidrag

Då den statliga budgeten för 2025 presenteras först till hösten finns det inga uppgifter om vilka förändringar som kommer i budgeten för de statliga utgifterna där kommunernas tilldelning ingår. Utöver de generella statsbidragen som ingår i tabellen ovan så finns det många riktade statsbidrag att söka för kommunerna. Dessa kräver oftast en motprestation och innebär en motsvarande kostnad för kommunen. Några av de största riktade bidragen som staden har tagit del av 2023 är statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, lärarlönelyftet samt statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. För kommunerna är de riktade statsbidragen osäkra eftersom de ofta beslutas från år till år.

I vårpropositionen kom det inga utfästelser om nya pengar till kommunerna i form av generella statsbidrag för nästa år.

Prisutveckling

Prisutvecklingen mätt i KPIF¹ var i mars 2024 2,2 procent. SKR prognostiserar att KPIF fortsätter att avta och att den för helåret 2025 i genomsnitt landar på 1,6 procent. Först 2027 förväntas KPIF i genomsnitt för helåret nå Riksbankens långsiktiga mål för inflationstakten på 2 procent.

¹ Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI.

Nämnderna har fått en uppräknings av budgetramen för volymförändringar baserat på kommunens befolkningsprognos. För prisökningar har nämndernas budgetramar där- efter räknats upp med totalt 3 procent för 2025. Uppräkningen avser både ökning- ar för inflation och löneökningar. I plan 2026 och plan 2027 är uppräknings 2 procent. Under respektive nämnds avsnitt redovisas vad det innebär i tillförda kommunbidrag.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för nämnderna består i huvudsak av lönekostnader samt ett schablonmässigt påslag som ska täcka kostnaden för arbetsgivaravgifter, avtalsförsä- ringar och kollektivavtalad pensionskostnad, det så kallade PO-pålägget. Under 2023 och 2024 har pensionskostnaderna ökat kraftigt delvis till följd av den höga inflat- ionen som leder till en prisuppräknings av pensionerna och delvis på grund av ett nytt och dyrare pensionsavtal, AKAP-KR, som började gälla 1 januari 2023.

För 2025 förväntas stadens pensionskostnad minska med drygt 400 mnkr jämfört med 2024. Det beror på att inflationstakten mätt i KPI (konsumentprisindex) förvän- tas avta, vilket påverkar prisbasbeloppet som fastställs i juni 2024. Prisbasbeloppet påverkar pensionsunderlaget eftersom historiska löner räknas upp med det. Det på- verkar även de faktiska pensionsutbetalningarna som blir högre.

För 2025 rekommenderar SKR preliminärt ett PO-pålägg på 41,39 procent. Stadens PO-pålägg för 2024 är 42,75 procent. Med hänsyn till att pensionskostnaderna för- väntas minska så sänker staden PO-pålägget till 41,39 procent för 2025. Nämndernas rammar justeras med ett belopp som motsvarar den lägre kostnaden som det kommer att innebära för dem enligt tabellen nedan. Justering görs även på planeringsramarna för 2026 och 2027.

Nämnd	Justering för sänkt PO-pålägg 2025
Barn- och utbildningsnämnden	-36,704 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden	-16,884 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden	-1,790 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden	-2,458 mnkr
Socialnämnden	-3,898 mnkr
Idrotts- och fritidsnämnden	-1,051 mnkr
Kulturnämnden	-1,536 mnkr
Fastighetsnämnden	-0,531 mnkr
Miljönämnden	-0,540 mnkr
Överförmyndarnämnden	-0,093 mnkr
Valnämnden	-0,005 mnkr
Kommunstyrelsen	-3,584 mnkr
Stadsrevisionen	-0,052 mnkr
Totalt alla nämnder	-69,126 mnkr

PO-pålägget för förtroendevalda sänks från 42,62 procent (2024) till 41,19 procent för 2025.

I förra årets lönerörelse sattes det så kallade "industrimärket" till 7,4 procent fördelat på 2 år, med 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024. Industrimärket är normgivande

för arbetsmarknaden. Under våren 2024 förhandlar SKR och Sobona² med arbetstagarorganisationerna inom de kommunala avtalsområdena. Avtalen med Sveriges Lärare, Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Vision är klara och ger en kollektiv löneökning på 3,3 procent från 1 april 2024 fram till 30 april 2025. För Ledarna är avtalet utan angiven nivå på löneökningen och bestäms lokalt.

Oförändrad internränta

Internräntans syfte är att sätta ett pris på kapitalbindningen när vi investerar. Om vi har kapital (pengar) skulle detta kunna placeras och ge avkastning och när vi inte har kapital så kostar det att skaffa kapital, det vill säga låna. Nämnderna betalar internränta till finansförvaltningen baserat på sina anläggningars bokförda värde. Varje år fastställer SKR en internränta baserad på kommunsektorns genomsnittliga upplåningskostnader. För 2025 har internräntan satts till 2,5 procent, vilket innebär att den är oförändrad jämfört med 2024. Helsingborg räknar med en internränta på 2,5 procent för hela planeringsperioden 2025 – 2027.

Räntan för de avgiftsfinansierade investeringarna ska vara marknadsmässig enligt lagstiftningen. Avgiftskollektivet får inte bära kostnader som hör hemma i skattekollektivet, det vill säga kostnader för verksamhet som ska bekostas av skattemedel. Den interna räntan för VA-verksamheten har bestämts utifrån räntan på 5-åriga statsobligationer i januari samma år, med ett tillägg på 1 procent. Det har inneburit stora fluktuationer de senaste åren. Från 2024 sätts räntan utifrån SKR:s angivna ränta som är beräknad utifrån ett mer långsiktigt innehav av lån. För 2025 är den 2,5 procent och fastställs varje år i samband med beslut om Mål och ekonomi.

Investeringsutrymme

Investeringarna ska, utifrån den ekonomiska målsättningen, i huvudsak finansieras med överskott från den löpande verksamheten. Enligt det nya finansiella målet för 2024 ska självfinansieringsgraden vara minst 75 procent. Investeringsutrymme för budget 2025 och plan 2026–2031 har beräknats utifrån denna målsättning. Se mer information om investeringsplanen under avsnittet "Investeringar".

Utdelningskapaciteten från Dunkers donationsfonder

Framtida utdelningar från Henry och Gerda Dunkers donationsfonder ger staden möjlighet att finansiera "något självständigt för Helsingborgs stad gagneligt ändamål inom Helsingborgs stad eller till stadens förskönande eller underhåll av eller för utvidgning av sådant som har åstadkommit genom avkastning från fonden". Staden har använt utdelningen för finansiering av ränta och avskrivningar på byggnader såsom Stadsteatern, Helsingborgs Arena, och Dunkers kulturhus. För närvarande finansierar det ränta och avskrivningar på Olympia och avsikten är att täcka framtida ränta och avskrivningar på det planerade badhuset Oceanbadet och ishallen.

Utdelningskapaciteten från Dunkerstiftelserna är till stor del beroende av aktieutdelningar från Trelleborg AB, där samtliga A-aktier innehas av stiftelserna. Bolagsstämman i Trelleborg AB har 2024 beslutat om utdelning med 6,75 kr per aktie, vilket är en

² Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation

höjning av utdelningsnivån med 0,75 kr per aktie jämfört med föregående år. Den aktieutdelning som betalas ut till stiftelserna kommer staden tillhanda året efter, det vill säga 2025.

Finansiell analys

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

Staden har tre finansiella mål:

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

RESULTAT

De senaste åren har stora statliga statsbidrag i samband med en god skatteintäktsutveckling bidragit till stadens höga resultat. Både den nominella och reala skatteintäktsutvecklingen har varit god fram till 2021. Under 2022 minskade den reala skatteintäktsutvecklingen och blev till och med negativ under 2023, på grund av den höga inflationen. Med en hög inflationstakt räcker pengarna till mindre och vi blir alla "fattigare". SKR:s prognos visar att även 2024 blir ett utmanande år då prisutvecklingen urholkar värdet av de ökade skatteintäkterna. Först under planperioden 2025–2027, när inflationstakten går ner som förväntat så innebär det att den reala skatteintäktsutvecklingen kan återställas. I tabellen nedan visas den nominella skatteintäktsutvecklingen.

Nettokostnad beräknas som verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader. Den höga nettokostnadsutvecklingen på 6,8 procent under 2023 och 10,4 procent under 2024 beror i huvudsak på kraftigt ökade pensionskostnader. Dessa är av engångskaraktär och förväntas sjunka igen 2025 när inflationseffekterna avtar. Att nettokostnadsökningen för 2025 blir så låg som 1,8 procent beror på att nettokostnaderna för 2025 jämförs med den exceptionellt höga kostnadsmassan 2024. Nettokostnadsutvecklingen för planeringsåren 2026 och 2027 beräknas bli 4,8 procent respektive 3,6 procent. Den förhållandevis höga nettokostnadsutvecklingen för 2026 på 4,8 procent beror på att resultatmålet för 2026 har sänkts från 3,0 procent 2025 till 2,0 procent 2026 och skapat ett utrymme för högre kostnader.

Utveckling skatteintäkter och nettokostnader

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatteintäktsutveckling	5,4 %	2,8 %	3,9 %	3,8 %	3,6 %
Nettokostnadsutveckling	6,8 %	10,4 %	1,8 %	4,8 %	3,6 %

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

stora skillnaden mellan skatteintäkts- och nettokostnadsutveckling 2024 beror i huvudsak på de exceptionellt höga pensionskostnaderna för 2024 och är av tillfällig karaktär.

Staden har budgeterat med ett resultat på 3 procent för 2025, 2 procent för 2026 och 2 procent för 2027. Det tillfälligt lägre resultatmålet på 1 procent som beslutades för 2024 på 1 procent, höjs till 3 procent för 2025 då pensionskostnaderna minskar kraftigt. 2026 räknar SKR med en konjunktur i balans och vi återgår att planera för ett resultat på 2 procent i linje med stadens långsiktiga finansiella mål.

Stadens första prognosen för 2024 kommer i delårsrapporten som presenteras i juni och är i tiden för Mål och ekonomi-dokumentet inte klar. "Prognos 2024" i tabellerna i detta dokument är därför beräknad på budget 2024 med justeringar endast för senaste skatteunderlags- och pensionsprognos (med plus 24 mnkr).

Budgeterat resultat

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat i mnkr*	685	125	322	223	227
Årets resultat i %**	6,9 %	1,2 %	3,0 %	2,0 %	2,0 %

*Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster och exploatering. I budget 2025 och plan 2026 är 5,4 mnkr respektive 4,0 miljoner kronor budgeterat resultat för VA-verksamheten (för att återställa ett negativt resultat för 2023)

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

Investeringar och finansiering

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

En kassaflödesbudget (se sidan 26) har upprättats för att beräkna kommunens finansieringsbehov. I en kassaflödesbudget översätts alla transaktioner till in- och utbetalningar för att se hur verksamheten finansieras. I kassaflödesbudgeten räknar vi med exploateringsinkomster. Det innebär att den visar ett högre resultat än i resultatbudgeten. Exploateringsinkomster budgeteras inte i resultatbudgeten enligt god redovisningssed eftersom de ska finansiera exploateringsutgifter (som i resultaträkningen fördelas som avskrivningskostnader under en lång period).

I kassaflödesbudgeten har hänsyn tagits till att inte alla budgeterade investeringar genomförs inom planerad tidsram beroende på olika försvårande omständigheter som till exempel överklaganden av en upphandling eller en detaljplan. Det kallas att genomförandegraden, det vill säga utfallet av total investeringsutgift i mnkr i relation till budgeterad investeringsutgift i mnkr, är lägre än 100 procent. De senaste fem åren har

genomförandegraden i genomsnitt för skattefinansierade investeringar varit 79 procent, men det varierar mellan åren mellan 75 procent och 87 procent. I kassaflödesberäkningen har vi reducerat den totala investeringsutgiften med cirka 10 procent.

I kassaflödesbudgeten har en uppskattad utdelning från Dunkerstiftelserna räknats in med 115 mnkr 2025, 120 mnkr 2026 och 124 mnkr 2027.

Kassaflödesbudgeten visar att överskottet från verksamheten, det vill säga årets resultat plus ej likvidpåverkande poster, som till exempel avskrivningar, mer än väl räcker för att täcka utgifterna för investeringarna både 2025 och 2027. Självfinansieringsgraden blir därmed över 100 procent. För 2026 täcker överskottet för verksamheten 93 procent av investeringarna. Resten finansieras med överskottslikviditet eller med lån. Ett finansieringsbehov behöver per automatik inte innebära ett ökat lånebehov då koncernen har en gemensam internbank och staden gör all upplåning baserad på koncernens behov.

Självfinansieringsgrad

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Självfinansieringsgrad					
av investeringar	117 %	92 %	106 %	93 %	118 %

KAPACITET

Soliditeten är fortsatt hög och Helsingborg har en av de starkare balansräkningarna bland landets 290 kommuner. De senaste årens goda resultat har stärkt soliditeten. Vid utgången av 2023 var soliditeten 64 procent. Då är alla pensionsförpliktelser inräknade. Staden har en gemensam internbank som även lånar ut pengar till stadens dotterföretag. För att ge en rättvisande bild av stadens finansiella ställning så är dessa exkluderade i det nyckeltal för soliditet som vi målsätter. Soliditeten fortsätter att stärkas under planperioden.

Soliditet

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Soliditet*	64 %	66 %	68 %	69 %	71 %

*Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser men exklusive utlåning till dotterföretagen

Nettolikviditeten för staden var vid utgången av 2023 minus 584 mnkr. Det innebär att staden har en skuld till internbanken. Skulden avser i sin helhet den avgiftsfinansierade verksamheten och har använts för att finansiera del av anläggningarna (investeringarna) inom vatten- och avloppsverksamhet. Det innebär att det inte finns någon låneskuld för den skattefinansierade verksamheten. Kassaflödet förväntas öka med 126 mnkr fram till 2027. Det beror på att ett starkt kassaflöde (överskott) inom den skattefinansierade verksamheten finansierar det negativa kassaflödet (underskott) inom den avgiftsfinansierade verksamheten och stadens totala skuld förväntas minska.

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

Budgeterat balanskrav

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat inklusive finansnetto	322	223	227
Samtliga realisationsvinster	-	-	-
Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	-	-	-
Förändrad pensionsavsättning intjänad före 1998	-73	-109	-100
Summa budgeterat balanskravsresultat	249	114	127

Helsingborgs stad beräknas uppnå balanskravet under budget och planperioden 2025–2027.

Oceanbadet

En utgift på 80 mnkr för projektering av Oceanbadet är beslutad och inkluderad i budgeten för 2024. Kostnader för *byggnation och drift* av badhuset Oceanbadet är inte inräknad i denna budget eftersom beslut om byggnation tas först när projekteringen är klar och det finns en mer detaljerad beräkning av kostnaderna, preliminärt i juni 2025 (se mer information om Oceanbadet på sid 29). Hänsyn till denna utgift har dock tagits vid framtagande av planeringsförutsättningarna eftersom Oceanbadet är en mycket stor investering för staden och betalning av själva byggnationen kommer att göras under en kort period på några år.

Vid byggnation av Oceanbadet och ett eventuellt tillhörande parkeringshus, givet en preliminär utbetalningsplan, så påverkas stadens finansiella nyckeltal för planperioden 2025 – 2027 enligt följande:

- Självfinansieringsgraden för 2025 minskar från 106 procent till 95 procent, för 2026 från 93 procent till 73 procent och för 2027 från 118 procent till 92 procent.
- Soliditeten för 2025 minskar från 68 procent till 67 procent, för 2026 från 69 procent till 67 procent och för 2027 från 71 procent till 68 procent.

Självfinansieringsgraden understiger stadens mål på 75 procent under 2026 med 2 procentenheter, men eftersom självfinansieringsgraden övriga år överstiger målet, så påverkar det den ekonomiska ställningen mycket marginellt. Soliditeten förväntas fortsätta att stärkas och uppgå till 68 procent vid slutet av 2027, det vill säga, 5 procentenheter över stadens mål (på minst 63 procent).

God ekonomisk hushållning

Stadens tre finansiella mål är:

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

Stadens budget för 2025 och plan 2026–2027 är utarbetad utifrån stadens finansiella mål och förutsättningar. Resultatet uttryckt i procent för perioden 2025–2027 är lagt på olika nivåer eftersom de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut för de tre åren. När pensionskostnaderna sjunker 2025 kan en höjd resultatnivå på 3 procent kompensera för det tillfälligt lägre resultatet 2024. Och kanske ännu viktigare, se till att kostnaderna inte ökar i för hög takt jämfört med skatteintäkterna.

I budget 2025 och plan för 2026 och 2027 uppnås stadens finansiella mål för resultat, soliditet och självfinansiering av investeringar. Även med badhuset Oceanbadet inräknat, uppnås de finansiella målen. Sammantaget är budgeten ansvarsfull och återhållsam, vilket innebär att den goda ekonomin i Helsingborgs stad bibehålls.

Detta tillsammans med uppsatta mål och inriktningar för nämnderna innebär att en god ekonomisk hushållning kan upprätthållas.

Ekonomiska tabeller

Nedan följer resultat-, kassaflödes- och balansbudget för budget 2025 och plan 2026–2027. Ramarna för respektive nämnd är preliminära för plan 2026 och 2027. Med hänsyn tagen till senaste skatteprognos, pensionsprognos, befolkningsprognos samt antagande om uppräkningsförändringar och löner med mera ***så finns det preliminärt ett ekonomiskt utrymme, utöver det planerade resultatet, 2026 och 2027 på 326 miljoner kronor respektive 413 miljoner kronor*** (se raden "ej allokerad ramtilldelning i resultatbudgeten) för satsningar och för att möta eventuella förändrade förutsättningar.

Resultatbudget

mnkr	2025	2026	2027
Verksamhetens intäkter	2 620	2 707	2 773
Verksamhetens kostnader	-12 102	-12 315	-12 652
Avskrivningar	-756	-798	-828
Ej allokerad ramtilldelning	0	-326	-413
Verksamhetens nettokostnader	-10 238	-10 733	-11 120
Skatteintäkter	8 308	8 655	8 997
Generella statsbidrag och utjämning	2 231	2 281	2 334
Skattenetto	10 539	10 936	11 331
Verksamhetens resultat	301	204	211
Finansnetto	20	19	16
Resultat	322	223	227
Resultat i procent av skattenettot	3 %	2 %	2 %

Kassaflödesbudget

mnkr	2025	2026	2027
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	645	698	999
Justering för ej likviditetspåverkande poster	835	843	875
Justering för likviditetspåverkande poster	-140	-131	-125
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 340	1 410	1 749
Förändring av lager, förråd och exploateringsmark	0	0	0
Förändring av kortfristiga fordringar	106	3	0
Förändring av långfristiga skulder	10	10	10
Förändring av kortfristiga skulder	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 456	1 423	1 759
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-1 369	-1 533	-1 497
Förändring av finansiella placeringar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1369	-1533	-1497
Kassaflöde efter investeringsverksamheten	87	-110	262
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna långfristiga lån	0	110	0
Amortering långfristiga lån	-87	0	-262
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-87	110	-262
Årets kassaflöde	0	0	0
Likvida medel vid årets början	300	300	300
Likvida medel vid årets slut	300	300	300

Balansbudget

mnkr	2025	2026	2027
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	7	7	7
Materiella anläggningstillgångar	13 894	14 629	15 298
Finansiella anläggningstillgångar	13 105	13 105	13 105
Summa anläggningstillgångar	27 006	27 741	28 410
Lager, förråd och exploateringsmark	72	72	72
Kortfristiga fordringar	1 009	1 006	1 006
Kortfristiga placeringar	500	500	500
Kassa och bank	300	300	300
Summa omsättningstillgångar	1 708	1 691	1 691
Summa tillgångar	28 887	29 619	30 288
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Årets resultat	645	698	999
Övrigt eget kapital	14 480	15 125	15 823
Summa eget kapital	15 125	15 823	16 822
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2 301	2 215	2 137
Övriga avsättningar	27	27	27
Summa avsättningar	2 328	2 242	2 164
Långfristiga skulder	4 321	4 441	4 189
Kortfristiga skulder	7 113	7 113	7 113
Summa skulder	11 434	11 554	11 302
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	28 887	29 619	30 288

Vi vill

- Att skattesatsen 2025 fastställs till 20,21 kronor.
- Att internräntan för skattefinansierad verksamhet och vatten- och avloppsverksamhet fastställs till 2,50 procent för 2025
- Att resultatmålet som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning för 2025 uppgår till minst tre procent, för 2026 uppgår till minst två procent och för 2027 uppgår till minst två procent.
- Att resultat-, kassaflödes- och balansbudget för budget 2025 och plan 2026–2027 fastställs enligt vårt förslag.

Stadsövergripande förslag

Oceanbadet

I investeringsplanen för 2024 finns det ett investeringsanslag på 80 mnkr för projektering av ett nytt badhus, som ska förläggas i Oceanhamnen: Oceanbadet. Projektet syftar till att ta fram en detaljerad kalkyl med riktpolis för projektet, vilka driftskostnader som badet kommer att medföra och andra erforderliga handlingar som kommer att ligga till grund för fullmäktiges beslut om att gå vidare med detaljprojektering och byggnation av Oceanbadet.

Under hösten 2023 upphandlades ett konsultbolag för projekteringen och avtal tecknades med Peab Sverige AB. Med hänsyn till projektets komplexitet kommer projektet att genomföras som en totalentreprenad³ med samverkan⁴. Under första halvåret 2024 har staden medverkat i upphandling av underentreprenörer och konsulter till Peab, påbörjat detaljplanearbetet och jobbat fördjupande med byggnadens innehåll. En programhandling kommer att vara klar till sommaren. I programhandlingen sammanfattas alla förutsättningar för projektet och alla krav, behov och önskemål infogas.

Till våren 2025 förväntas alla handlingar och underlag för beslut vara framtagna och ett ärende om byggnation tas upp i kommunfullmäktige i juni.

Namnet "Oceanbadet" är ett arbetsnamn och kan komma att ändras, till exempel med hjälp av förslag från kommuninvånarna.

Tillhandahållande av bostäder, värdeöverföring från Helsingborgshem

Staden har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla bostäder för vissa grupper. Myndighetsutövningen inom socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt fastighetsnämnden har tillsammans omfattande kostnader för detta ändamål. I lagen om allmännyttiga bostadsbolag § 5:1 ges ägarkommunen möjlighet att besluta om en årlig värdeöverföring från allmännyttan till kommunen. Värdeöverföringen ska enligt lagen användas för "Åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar". Staden har under flera år beslutat om en värdeöverföring från Helsingborgshem AB till Helsingborgs stad för att täcka delar av de driftskostnader som årligen uppstår vid tillhandahållandet av bostäder inom det bostadssociala programmet, boenden enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), korttidsboenden och avlösningsboenden. För 2025 föreslår vi att 25 mnkr överförs från Helsingborgshem till staden.

³ I en totalentreprenad har beställaren (staden) endast en avtalspart, totalentreprenören. Totalentreprenören kan anlita underentreprenörer för specifika arbetsmoment, men det är totalentreprenören som koordinerar och ansvarar för hela processen.

⁴ Med samverkan menas att beställare och utförare samarbetar nära under hela projektets livscykel från planering till utförande för att få hög kvalitet på slutresultatet.

Sanering på Brandorama

Höga halter av de farliga PFA⁵S-ämnena har uppmätts i Vålabäcken. En stor del av detta utsläpp härleds till Berga Brandstations övningsfält Brandorama och dess verksamhet.

Helsingborgs Stad har tillsammans med berörda parter RSNV, miljöförvaltningen (tillsynsmyndighet) arbetat under flera år för att utreda omfattningen. Baserat på rapportens rekommendation enades alla parter (Tillsynsmyndigheten, fastighetsförvaltningen, RSNV) om en åtgärd. Denna åtgärd syftar till att minska spridningen av PFAS till skyddsvärda delar utanför fastigheten och är en avvägning mellan kostnad och miljönytta. Åtgärden innebär kortfattat nya hårdgjorda ytor och ledningar inom fältet för att övnings- och regnvatten som hamnar på ytorna och i ledningarna inte ska ta med och sprida PFAS därifrån. Parallellt med detta har RSNV fått krav på sig från NSVA att inte sprida några föroreningar till spillvattennätet i samband med övning på fältet och från byggnaderna på Brandorama. För övningsfältet krävs sannolikt en reningsanläggning eller borttransport av uppsamlat spillvatten. För byggnaderna har fastighetsförvaltningen för avsikt att testa att tvätta rören i stället för att byta ut dem, vilket annars skulle innebära högre kostnader (uppskattningsvis 100–200 mnkr). För att genomföra åtgärderna föreslås fastighetsnämnden tillföras 37,5 mnkr för 2025 och preliminärt 26,3 mnkr för 2026.

Fastighetsförvaltningen har förhoppningar om att få godkänt av tillsynsmyndigheten att relina⁶ rör, i stället för att byta ut dem på övningsfältet, vilket skulle spara en del pengar (uppskattningsvis 20 mnkr) men även tid samt att det även är en mer miljövänlig åtgärd. Om detta alternativ godkänns så bedöms projektet kunna färdigställas redan vid årsskiftet 2025/2026, om inte annars under andra halvåret 2026.

Ny modell för beräkning av avkastningskravet för fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden har i uppdrag att ta ut marknadsmässiga hyror från sina hyresgäster och har således ett utdelningskrav på sin lokaluthyrningsverksamhet till det gemensamma. I resursfördelningsmodellen sker ingen automatisk uppräkningskravet med hänsyn till att fastighetsnämndens intäkter ökar i takt med att staden uppför nya verksamhetslokaler. Årliga uppräkningskravet av hyresintäkterna tillsammans med nya hyresobjekt har gett fastighetsnämnden överskott i verksamheten.

Den nya beräkningsmodellen av utdelningskravet är baserad på nämndens hyresintäkter minus internräntekostnader. Avkastningskravet är satt till 28 procent, vilket ger en ökning av avkastningskravet med 19,1 mnkr 2025, preliminärt 29 mnkr 2026 och preliminärt 39 mnkr 2027, jämfört med tidigare beräkningsmodell. Den nya be-

⁵ PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Dessa ämnen är syntetiskt framställda och används i en mängd olika produkter som exempelvis brandsläcknings-skum. En gemensam egenskap hos dessa ämnen är att de är extremt svårnedbrytbara. Studier har visat att en exponering innebär en hälsorisk för människor.

⁶ Relining är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledning inom byggnader eller i mark. Rörinfodring innebär att rören, efter rengöring, infodras med nytt material i stället för att hela rören byts ut.

räkningsmodellen, som blir en del av resursfördelningsmodellen, innebär att fastighetsnämnden får ett ökat avkastningskrav, i nominella tal räknat, när nya hyresobjekt (till exempel nya vårdboenden) tillkommer. Avkastningskravets nivå kommer att utvärderas under några år.

Användning av resultatöverföring under planperioden

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

Samtidigt gör vi utifrån nu kända ekonomiska förutsättningar bedömningen att läget inte tillåter att resultatöverförda medel används obegränsat. I tabellen nedan finns angivna belopp för vad nämnderna har möjlighet att disponera av resultatöverförda medel under 2025. Om en nämnd önskar använda ett högre belopp ska kommunfullmäktige godkänna detta.

Nämnd	2025
Barn- och utbildningsnämnden	32,0 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden	6,0 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden	5,0 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden	6,0 mnkr
Socialnämnden	0,0 mnkr
Idrotts- och fritidsnämnden	2,0 mnkr
Kulturnämnden	0,0 mnkr
Fastighetsnämnden	0,0 mnkr
Miljönämnden	1,5 mnkr
Överförmyndarnämnden	0,0 mnkr
Valnämnden	0,0 mnkr
Kommunstyrelsen	7,0 mnkr
Stadsrevisionen	0,5 mnkr
Totalt	60,0 mnkr

Totalt för 2025 finns 60 mnkr budgeterat för maximalt disponerande av tidigare års överskott. Samma belopp är preliminärt reserverade för 2026 och 2027.

Återstående medel för välfärds- och stadsutvecklingslösningar

Av återstående innovationsmedel föreslår vi att 13 mnkr, avsätts för förvaltningarna att kunna söka medel från under 2024 och 2025. Vi vill med detta växla upp förvaltningarnas innovationsarbete och möjliggöra för staden att både vara testbädd för andra, driva egna innovationsinitiativ och agera plattform för samverkan. Pengarna ska användas enligt det ursprungliga syftet och till initiativ som syftar till att lösa stadens övriga inriktningar (trygghet, sysselsättning, livskvalitet och klimatneutralitet) och som involverar mer än en förvaltning.

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

IT-infrastruktur

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2023 (§193, Dnr 00179/2023) att tidigarelägga en investering avseende stadens IT-infrastruktur och att bevilja stadens nämnder driftsmedel för 2024 för att täcka driftskonsekvenserna av denna. I investeringsplan 2025–2031 är hänsyn tagen till den nya behovsbilden och driftskonsekvenserna per nämnd för 2025 och framåt arbetas in i nämndernas tilldelning med totalt 7,422 mnkr.

Nämnd	2025
Barn- och utbildningsnämnden	1,200 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden	0,533 mnkr
Stadsbyggnadsnämnden	0,158 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden	0,154 mnkr
Socialnämnden	0,123 mnkr
Kulturnämnden	0,081 mnkr
Fastighetsnämnden	0,239 mnkr
Miljönämnden	0,015 mnkr
Överförmyndarnämnden	0,019 mnkr
Kommunstyrelsen	4,900 mnkr
Totalt alla nämnder	7,422 mnkr

Räddningstjänst

Sedan 2015 är räddningstjänsterna i Helsingborg, Örkelljunga, Ängelholm och Bjuv medlemmar i ett gemensamt räddningstjänstförbund. Båstad tillkom som medlem i förbundet 2024. För 2025 föreslår vi att kommunstyrelsen tillförs 146,1 mnkr för att finansiera medlemskapet i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Stadsrevisionen

Stadsrevisionens budget 2025 bereds av kommunfullmäktiges presidium och omfattas inte av samverkanspartiernas förslag. För att hantera den ekonomiska helheten inkluderas dock stadsrevisionen i ekonomiska sammanställningar och i bilaga 2 (Ekonomisk tilldelning till nämnder 2025), precis som alla andra organisatoriska delar i staden.

Vi vill

- Att 25 mnkr överförs från Helsingborgshem, enligt § 5;1 lag om allmännyttiga bostadsbolag, för att täcka del av driftskostnader för bostäder till personer som Helsingborgs stad har ett särskilt ansvar att tillhandahålla bostäder för.
- Att fastighetsnämnden tillförs 37,5 mnkr 2025 och 26,3 mnkr 2026 för sanering och övriga åtgärder på Brandorama.

- Att ändra beräkningsmodellen för fastighetsnämndens avkastningskrav så att avkastningskravet höjs med 19,1 mnkr 2025 och preliminärt med 29 mnkr 2026 och 39 mnkr 2027.
- Att nämnder kan ianspråkta ackumulerat överskott 2024 enligt vårt förslag.
- Att återstående medel från stadens innovationssatsning, 13 mnkr, ska kunna användas under 2025 enligt vårt redovisade förslag.
- Att kommunstyrelsen tillförs medel för att finansiera medlemskapet i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst enligt vårt förslag.

Förslag till beslut för nämnder

Kommunstyrelsen fattade den 31 januari 2024 ett inriktningsbeslut avseende 2025 års förutsättningar för mål och ekonomi. Stadens nämnder fick i uppdrag att till den 9 april ta fram förslag till inriktning, mål och ekonomi 2025 enligt inriktningsbeslutets planeringsanvisningar. Nämndernas förslag finns redovisade i bilaga 1.

Med utgångspunkt i kommunstyrelsens inriktningsbeslut och nämndernas inlämnade förslag framlägger vi härmed förslag till inriktning, mål, ekonomisk tilldelning och specifika uppdrag till nämnder 2025.

Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027

Förslag på preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027 utgår från en uppräknings med 2 procent för att möta generell kostnadsutveckling och en demografi-tilldelning baserad på befolkningsprognosen från mars 2024. Den preliminära tilldelningen kan komma att ändras om de ekonomiska förutsättningarna ändras. Syftet med att anvisa en preliminär tilldelning är att ge nämnderna ekonomiska förutsättningar för en längre period och att underlätta ett mer långsiktigt agerande. För åren 2026 och 2027 är det ekonomiska resultatet för staden beräknat till 2 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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.

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

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

Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på nationellt program på gymnasieskolan. En allt för stor elevgrupp lämnar årligen grundskolan utan att nå denna behörighet. Fokus på undervisningens kvalitet, elevers närvaro, tidiga insatser samt uppföljning av elevers resultat och utveckling krävs för att öka elevernas möjligheter att lyckas. Elever ska ges förutsättningar att utveckla

sin lust att lära, att hitta sin inre motivation och drivkraft. Ett medvetet och kontinuerligt arbete utifrån skolans kompensatoriska uppdrag är en förutsättning för att lyckas.

Målvärdet för 2025 är jämfört med vårterminen 2024. Målvärde för efterföljande år beslutas årligen utifrån uppnådda resultat.

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

Andelen elever på nationella program som genomför sin gymnasieutbildning på tre år har förbättrats de senaste åren. Fortfarande lämnar dock en allt för stor grupp elever gymnasieskolan utan examen. Att inte klara gymnasieskolan under ordinarie studietid kan leda till negativa konsekvenser, såväl ur ett elev- som samhällsperspektiv. Ett fortsatt fokus på undervisningens kvalitet, elevers närvaro, tidiga insatser samt uppföljning av elevers resultat och utveckling krävs för att förstärka den påbörjade positiva utvecklingen mot att allt fler elever når examen.

Målvärdet för 2025 är jämfört med vårterminen 2024. Målvärde för efterföljande år beslutas årligen utifrån uppnådda resultat.

- 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

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

Målvärdet för 2025 är satt utifrån tillgänglig statistik för läsåret 2023/24 i mars 2024. Målvärde för efterföljande år beslutas årligen utifrån uppnådda resultat.

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

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

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Utgångspunkt 2024	4 105,4
Demografi	-6,8
Uppräkning 3 procent	123,0
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	4 221,5

Föreslagna justeringar

Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-45,0
IT-infrastruktur	1,2
Teknisk justering påslag pensioner	-26,4
Justering påslag pensioner, kostnadsneutralitet mot friskolor	-10,3
Ökad kvalitet i förskolan	10,0
Skolsatsning	50,0
Summa föreslagna justeringar	-20,5

Förslag på ekonomisk tilldelning 2025

Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	95,6
Procentuell förändring mellan 2024 och 2025	2,3 %
Procentuell förändring exklusive justering påslag pensioner	3,2 %

Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027

Planår 2026	4 279,8
Planår 2027	4 361,8

Ökad kvalitet i förskolan

Inget är viktigare än en bra start in i livet. Det ger alla barn, oavsett bakgrund, större möjlighet att lyckas i livet. Förskolans betydelse för barns utveckling är central för tidig kunskapsinläring, sociala sammanhang och språkutveckling. Samverkanspartierna vill se att fler barn får möjlighet att delta i förskolans pedagogiska verksamhet och därigenom goda förutsättningar att klara skolan. Samverkanspartierna föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden tilldelas **10,0 mnkr** i syfte att stärka den pedagogiska verksamheten inom förskolan. Satsningen syftar även till att ge kraft i förskolans arbete med språk- och läskunskap, som är en viktig nyckel för framgångsrik skolgång.

Skolsatsning

Stadens skolverksamheter fyller en central roll i att bilda och forma framtidens självständiga helsingborgare. En lyckad skolgång ger goda förutsättningar till en bra start i

livet. Helsingborgs skolor behöver även anpassas efter elever och arbetsmarknadens kompetensbehov, för att skapa en hållbar arbetsmarknad med olika kompetenser. Helsingborgs skolverksamheter står däremot inför stora utmaningar i likhet med andra kommuner. De demografiska förändringarna påverkar stadens skolverksamhet i högsta grad. Barnafödandet är det lägsta i Helsingborg på över 16 år och det kommer få följd effekter inom hela skolkedjan. Samverkanspartiernas mål och satsning på småhus, där fler barnfamiljer väljer att bo kvar i Helsingborg, kommer skapa lokalt ökad efterfråga inom vissa områden. Det är därför viktigt att barn- och utbildningsnämnden genomför ett omställningsarbete och prioriterar att rätt resurser finns på rätt ställe utifrån demografiska förändringar.

Det finns även utmaningar med barn med normbrytande beteende som stör undervisningstiden för andra elever. Det är oacceptabelt att enskilda elever skapar otrygghet för andra elever. Samverkanspartierna anser att barn- och utbildningsnämnden behöver i större grad säkerställa en hållbar arbetsmiljö för såväl elever som för lärare, där kunskap, trygghet och arbetsro står i fokus. I stadens skolor ska ordning och reda gälla i klassrummet.

Samverkanspartierna föreslår därför en historiskt hög tilldelning till barn- och utbildningsnämnden på **50,0 mnkr**. Den ekonomiska tilldelningen ska riktas till kvalitetshöjande insatser, ökad måluppfyllelse och utökat antal platser till resursskola för elever med särskilt behov av stöd. Den ekonomiska tilldelningen ger barn- och utbildningsnämnden ytterligare muskler i att öka måluppfyllelsen, skapa trygghet i klassrummen och stärka arbetsmiljön. Därtill behöver en handlingsplan för ökad måluppfyllelse tas fram som ska redovisas i kommunstyrelsen senast den 31 maj 2025.

Specifika uppdrag till nämnden

Attrahera högpresterande elever inom yrkesutbildning

Genom att utbilda kompetent arbetskraft inom eftertraktade yrkesområden främjar vi en arbetande stad med en dynamisk och innovativ arbetsmarknad som lockar både lokala och internationella investeringar. Detta leder i sin tur till fler arbetstillfällen och ökat välbefinnande för hela samhället. Yrkesutbildningar har erbjudit många en direkt väg till arbetsmarknaden och möjligheten att snabbt få en hållbar inkomst, vilket är av avgörande betydelse för att säkra ekonomisk trygghet och självständighet. Många av de som studerar yrkesprogram blir också entreprenörer och startar egna företag, som bidrar till sysselsättning och tillväxt.

I Helsingborg har antalet elever som söker till yrkesprogrammen ökat under de tre senaste åren men den positiva utvecklingen behöver förstärkas. Olika yrkesprogram behöver även attrahera högpresterande elever som vanligtvis tenderar att söka sig till teoretiska program. Ökad kunskap och vidgade perspektiv om de aktuella yrkena och framtida möjligheter behövs hos anställda, vårdnadshavare och elever. I syfte att fler ska välja yrkesutbildningar behöver attraktiviteten hos dessa utbildningar öka. Samverkanspartierna föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden, i samverkan med arbetsmarknadsnämnden, får i uppdrag att se över hur attraktiviteten hos stadens yrkesutbildningar kan öka i enlighet med stadens sysselsättningsinriktningen. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2025.

Stärka pojkars prestation i skolan

En likvärdig skolgång är en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle. Varje barn ska få likvärdiga möjligheter till utbildning och personlig utveckling, oavsett kön. Det är av yttersta vikt att varje skola ser varje elev och ger stöd efter behov. Dessvärre visar statistiken över elevers betyg att pojkar som grupp halkar efter resultatmässigt. Obalansen riskerar att skapa allvarliga problem på både kort och lång sikt. Samverkanspartierna ser med oro på den utvecklingen och anser att det är av stor betydelse att agera snabbt och effektivt för att rätta till denna obalans. Därför föreslår samverkanspartierna att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, med stöd i aktuell forskning inom området, göra en översyn av situationen i stadens skolor och återkomma med förslag på åtgärder som kan förbättra pojkars måluppfyllelse i skolan. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2025.

Samlat grepp för trygghet på internet

I dagens samhälle rör sig barn och unga alltmer på nätet och i andra digitala miljöer. Med den ökade digitala närvaro kommer också olika risker och utmaningar som är viktiga att ta på allvar. För att möta dessa utmaningar behöver stadens skolor vara rustade att erbjuda en så trygg och säker digital miljö som möjligt. Skolorna bedriver i dagsläget ett aktivt arbete med att säkerställa en trygg digital miljö kombinerat med ett värdegrundsarbete. Men arbetet behöver växlas upp. Genom att hantera dessa frågor på ett proaktivt och engagerat sätt kan vi skapa en skola där barn och unga kan växa och utvecklas i en trygg, respektfull och kompetent digital miljö. Barn och unga behöver också rustas med digital kompetens, som stärker deras förmåga att hantera och navigera i en digital miljö. Ett aktivt värdegrundsarbete i skolan är en viktig förutsättning för att lyckas. Därför föreslår samverkanspartierna att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över hur skyddet mot olämpligt innehåll på internet i skolmiljö kan stärkas, hur den digitala tryggheten kan öka samt hur det värdegrundsfrämjande arbetet kan utvecklas. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2025.

Översyn av modersmålsundervisning

Elever med annat modersmål än svenska och som uppfyller ett antal kriterier har rätt att läsa modersmålsundervisning. Samverkanspartierna anser det viktigt att bedömningen över vilka som tillåts läsa modersmålsundervisning är likvärdig. Modersmålsundervisningen ska hålla god kvalitet. Det är även viktigt att säkerställa att eleverna får kvalitativ undervisning och att studiematerialet är i enlighet med läroplanen. Barn- och utbildningsnämnden får därför i uppdrag att göra en översyn av modersmålsundervisningen och återkomma med förslag på åtgärder i syfte att kvalitetssäkra modersmålsundervisningen. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2025.

Vi vill

- Att barn- och utbildningsnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att barn- och utbildningsnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att barn- och utbildningsnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt vårt förslag.

- Att barn- och utbildningsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - I samverkan med arbetsmarknadsnämnden se över hur attraktiviteten hos stadens yrkesutbildningar kan öka i enlighet med stadens sysselsättningsinriktning.
 - Med stöd i aktuell forskning inom området, göra en översyn av situationen i stadens skolor och återkomma med förslag på åtgärder som kan förbättra pojkars måluppfyllelse i skolan.
 - Se över hur skyddet mot olämpligt innehåll på internet i skolmiljö kan stärkas, hur den digitala tryggheten kan öka samt hur det värdegrundsfrämjande arbetet kan utvecklas.
 - Göra en översyn av modersmålsundervisningen och återkomma med förslag på åtgärder i syfte att kvalitetssäkra modersmålsundervisningen.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

- Hemvården ska ha ett hemtjänstindex över genomsnittet för alla kommuner

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

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

Att personer med funktionsnedsättning ges möjligheten att leva som andra är en viktig princip i vårt samhälle. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår tydligt att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I detta ingår principer som jämlikhet, valfrihet, delaktighet och personlig integritet. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med

funktionsnedsättning utgår från allmänna principer om individuellt självbestämmande samt deltagande och inkludering i samhället. För att möjliggöra detta är det viktigt att nämnden arbetar aktivt med att personer som omfattas av LSS erbjuds praktik på öppna arbetsmarknaden som en naturlig del i att inkluderas i samhället.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut	
Utgångspunkt 2024	2 447,8
Demografi	51,5
Uppräkning 3 procent	75,0
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	2 574,3
Föreslagna justeringar	
Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-5,3
IT-infrastruktur	0,5
Teknisk justering påslag pensioner	-16,9
Generell förstärkning	40,0
Måltidssatsning	11,0
Stärkt socialt arbete inom vård och omsorg	0,9
Stärkt kvalitet inom vård och omsorg i ordinärt boende	5,3
Nattbemanning	17,0
Tänk digitalt först	1,2
Klimatskal och kyla äldreboende	1,5
Summa föreslagna justeringar	55,3
Förslag på ekonomisk tilldelning 2025	2 629,6
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	181,8
Procentuell förändring mellan 2024 och 2025	7,4 %
Procentuell förändring exklusive justering påslag pensioner	8,1 %
Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027	
Planår 2026	2 734,2
Planår 2027	2 845,6

Generell förstärkning

Ett av Samverkanspartiernas högst prioriterade områden är stadens kärnuppdrag, välfärden. Vård- och omsorgsnämndens olika verksamheter utgör en betydande del av

väl-färden och bedriver ett viktigt arbete för att säkerställa hög kvalitet och service inom verksamhetsområdet. Samverkanspartiernas ambition är att det ska vara fortsatt tryggt att åldras i Helsingborg med möjlighet till livskvalitet utöver det vanliga. Därför har Samverkanspartierna tillfört särskilda ekonomiska medel till nämnden för att utveckla nämndens arbete. Därtill tilldelas nämnden årligen statliga statsbidrag. Däremot är det förekommande att statsbidrag nationellt omprioriteras, vilket påverkar den lokala finansieringen. Samverkanspartierna föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden tilldelas **40,0 mnkr** i generell förstärkning, dels för kvalitetshöjande arbete, dels för att stå rustade för omprioriteringar i de nationella statsbidragen.

Måltidssatsning

För många äldre är måltiden en av dagens höjdpunkter som ska bidra till deras livskvalitet. Det är därför viktigt att säkerställa att måltidsupplevelserna inom vård och omsorg håller hög kvalitet och medverkar till att sätta guldkant på de äldres tillvaro. Samverkanspartierna vill lyfta fram vikten av att stärka servicen vid måltiderna genom tillräckligt med personal. Vi föreslår därför en riktad satsning på måltidsvårdar vid stadens vårdboenden i syfte att stärka måltidsupplevelserna för stadens äldre. Detta kommer dessutom att frigöra tid för undersköterskor, vilket stärker kvaliteten på det samlade arbetet. Att exempelvis involvera lokala krögare för särskilda dryck- och måltidshändelser kan också vara något som stärker måltidsupplevelsen och de äldres livskvalitet. För att höja kvaliteten och förstärka personalens möjligheter till rätt insatser föreslår Samverkanspartierna att vård- och omsorgsnämnden tilldelas **11,0 mnkr** för en måltidsvård på samtliga stadens vårdboenden.

Stärkt socialt arbete inom vård och omsorg

Arbetet inom vård och omsorg innefattar även sociala insatser. Ett av de lagstadgade uppdragen är att erbjuda stöd till anhöriga, dvs att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Kvalitetsarbetet inom det sociala området skulle kunna stärkas genom att inrätta en tjänst som SAS (socialt ansvarig socionom) som ska säkerställa god kvalitet och följsamhet till lagar som socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt andra styrdokument genom bland annat information, utbildningar och social dokumentation. Samverkanspartierna vill se en verksamhetsövergripande förstärkning av det sociala arbetet genom en ny tjänst som SAS, för vilket vård- och omsorgsnämnden tilldelas **0,9 mnkr**.

Stärkt kvalitet inom vård och omsorg i ordinärt boende

En stor och viktig del inom vård- och omsorgsarbetet utgörs av de insatser som utförs genom hemvård och hemsjukvård hos helsingborgare i ordinärt boende, i hemmet. Fler och fler kommer att vårdas i det egna hemmet vilket kommer att kräva ett ökat fokus. Samverkanspartierna vill se en ökad kvalitet i detta arbete, där några av prioriterade områden är ökad kundtid, minska undernäringen samt utveckla arbetet med fast omsorgskontakt. Det kan exempelvis handla om att anställa specialistundersköterskor. För att stärka kvaliteten inom hemvård och hemsjukvård tilldelas vård- och omsorgsnämnden **5,3 mnkr**.

Nattbemanning

Utifrån synpunkter från Inspektionen för vård och omsorgs granskningar av stadens äldreboenden pågår en förstärkning av nattbemanningen på äldreboendena. Den förstärkta nattbemanningen som inleddes 2022 beräknas vara fullt genomförd under 2024. Vi föreslår att nämnden får **17,0 mnkr** för att möta de ökade personalkostnader som nattbemanningen medför.

Tänk digitalt först

Den demografiska utvecklingen visar tydligt att den äldre befolkningsgruppen är den snabbast växande i samhället. Samtidigt råder stor brist på arbetskraft inom vård och omsorg och kompetensförsörjningen inför framtiden är en av våra största utmaningar. Att tänka nytt, hitta nya, smarta och effektiva arbetssätt samt att utnyttja modern teknik kommer vara avgörande för att vi i staden ska kunna uppfylla våra åtaganden framöver gentemot helsingborgarna. Att inom vård och omsorg tänka digitalt först i alla insatser behöver bli en självklarhet, precis som att sluta göra det som inte skapar värde. Digitalisering och att utnyttja välfärdsteknik är dock inget självändamål utan syftet ska alltid vara att behålla självständigheten hos våra invånare och frigöra viktig arbetstid för våra medarbetare. Även om mycket hänt och är på gång inom området behöver takten öka ytterligare och vi behöver bli ännu bättre på att säkerställa att de satsningar som görs leder till önskat resultat. Välfärdsteknik och digitalisering är en viktig del i omställningen för att långsiktigt kunna tillgodose invånarnas behov. Samverkanspartierna föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden tilldelas **1,2 mnkr** för att inrätta två tjänster som digital coach. Samverkanspartierna vill säkerställa att förvaltningen med hjälp av ny teknik och smarta arbetssätt säkerställer en personcentrerad vård och omsorg som bidrar till en ökad självständighet, trygghet, tillgänglighet för individen samt bidrar till ökad effektivitet i verksamheten.

Klimatskal och kyla äldreboende

För att förbättra inomhusklimatet sommartid har fastighetsnämnden tillsammans med vård- och omsorgsnämnden inventerat nämndens boenden för att ta fram förslag på lösningar för kyla sommartid, samt sett över förbättringar av byggnadernas klimatskal. Förutom bättre inomhusmiljö så medför förbättring av klimatskalet också en lägre energianvändning. För att täcka de driftkostnader som klimatskal och lösningar för kyla medför föreslår vi att vård- och omsorgsnämnden tillförs **1,5 mnkr**.

Specifika uppdrag till nämnden

Förebygga och behandla undernäring inom hemvården

Kvaliteten på maten och matsituationen är en viktig faktor för äldres livskvalitet, hälsa och välbefinnande. Vård- och omsorgsnämnden har på fullmäktiges uppdrag de senaste åren haft ett särskilt fokus på äldres matsituation i syfte att förbättra för de som har hemvård. Som ett led i detta arbete har två dietisttjänster inrättats för att stärka kompetensen ute i verksamheterna kring mat och måltider. Deras rapport visar bland annat att undernäring är vanligt förekommande och att nästan 500 av hemvårdens kunder, 31 procent, befinner sig i risk för undernäring. Andra behov som lyfts fram är kompetenshöjning gällande mat och riskbedömning, mer tid hos kund, behov av specialkost samt nätverk och samverkan.

Med undernäring följer en ökad risk för bland annat fördröjd sårläkning, försämrad muskelfunktion och nedsatt hjärt- och lungfunktion. Dessutom försvåras tillfrisknandet vid sjukdom. Under våren 2024 har nämnden fattat flera beslut i syfte att säkerställa en långsiktig måltidsförsörjning där ett av fokusområdena är just hemvården och vikten av näringsriktig kost. Samverkanspartierna föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att implementera arbetsätt och rutiner för att förebygga och behandla undernäring inom hemvården samt ta fram mätmetoder för att mäta effekterna förvaltningsövergripande. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2025.

Ökad invånarinvolvering och samverkan med näringsliv och civilsamhälle

Helsingborgs stads omfattande trend- och omvärldsanalys pekar på flera brännpunkter och utmaningar som vi kommer att behöva ha fokus på under många år framöver. En av dessa berör demokrati, dialog och samverkan. Vi behöver bli bättre på att involvera dem vi finns till för, helsingborgarna, för att få mer kunskap om deras tankar och idéer och inte minst för att veta att vi gör rätt prioriteringar. Vi i den offentliga sektorn kommer aldrig att på egen hand finna lösningarna på samhällets utmaningar. Om vi ska kunna tillgodose våra invånares behov så behöver vi bli bättre på att samarbeta med andra, såväl näringslivet och akademien som civilsamhället och helsingborgarna själva. Här finns en stor potential av både kompetens, resurser och idéer. Ett utvecklat samarbete med exempelvis krögare och civilsamhälle skulle kunna bidra till målsättningen att minska undernäring bland äldre, bryta ofrivillig ensamhet samt bidra till gemenskap och upplevelser med guldkant. Det finns även stora möjligheter inom många andra områden där en ökad dialog och samverkan är avgörande. Samverkanspartierna föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden skapar en långsiktig struktur för dialog och medverkan för invånare, näringsliv, civilsamhälle och akademi i samskapandet av framtidens lösningar utifrån behov och utmaningar som finns inom vård och omsorg. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2025.

Vi vill

- Att vård- och omsorgsnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att vård- och omsorgsnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att vård- och omsorgsnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt vårt förslag.
- Att vård- och omsorgsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - Implementera arbetsätt och rutiner för att förebygga och behandla undernäring hos personer med hemvård samt ta fram mätmetoder för att mäta effekterna förvaltningsövergripande.
 - Skapa en långsiktig struktur för dialog och medverkan för invånare, näringsliv, civilsamhälle och akademi i samskapandet av framtidens lösningar utifrån behov och utmaningar som finns inom vård och omsorg.

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

- 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

De senaste tre åren har Helsingborg sett en lägre befolkningstillväxt jämfört med tidigare år. Under 2023 växte befolkningen med ungefär 0,22 procent, vilket är en halvering jämfört med 2021 och 2022. Den lägre befolkningstillväxten i Helsingborg beror dels på ett lägre födelsenetto, på grund av sjunkande födelsetal, dels på ett lägre invandringsöverskott. Mellan 2021-2023 har Helsingborg också sett ett negativt flytt-netto till andra skånska kommuner, primärt bland unga barnfamiljer. På grund av de senaste årens lägre befolkningstillväxt kommer också framskrivningen av befolkningen fram till 2035 att vara lägre än tidigare.

Den demografiska utvecklingen visar dock en fortsatt förväntad ökning av hushåll i de åldersgrupper där många efterfrågar småhus. Försäljningen av tomter för småhusbebyggelse som staden släppte via stadens tomtkö under 2023 har gått bra och intresset att stå med i stadens tomtkö är fortsatt starkt.

Flertalet planer innehållande småhus pågår och stadens beslutade Översiktsplan, ÖP2021, visar på flera relevanta utvecklingsområden i kommunens mindre orter i kollektivtrafiknära lägen.

Under åren 2022-2026 har kommunfullmäktige beslutat om målet att under en mätperiod av fem år uppgå till ett genomsnittsvärde om tillskapandet av minst 250 småhus per år. För att möta den förväntade efterfrågan på småhus samt bidra till kommunfullmäktiges mål finns ett behov av att stadsbyggnadsförvaltningen tar fram detaljplaner och främjar utveckling som stödjer detta. I nuläget finns planer i buffert med möjlighet till bebyggelse av cirka 205 småhus.

- 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

Under flera år såg bygglov en positiv utveckling i bedömningen av bygglovstjänsten både av privatpersoner och företag. Fokus har under ett antal år legat på att utveckla

en digitaliserad ärendehantering samt att lämna tydliga och snabba beslut med kvalitet. Från och med 2023 och framåt har fokus även legat på arkitektur och gestaltning samt efter kundernas återkoppling även på att öka tillgänglighet, service och vägledning.

Under 2022 har resultaten i den egna mätningen NKI live, total upplevelse av bygglovshandläggningen, och SKR:s företagsklimatmätning nöjd-kund-index, NKI Insikt, visat en nedåtgående trend. Det preliminära resultatet för 2023 visar på en liten uppgång i SKR:s företagsklimatmätning nöjd-kund-index, NKI Insikt, medan NKI live ligger kvar på samma resultat.

Företagskundernas bedömning av vår myndighetsutövning NKI Insikt nådde under 2020 och 2021 bygglovs hittills bästa resultat på 73. Vårt preliminära resultat för 2023 visar på 64, vilket är en viss uppgång från resultatet 2022 på 62. I nuläget ligger vi på samma nivå som andra kommuner i samma storlek, som i snitt för 2023 beräknas få ett resultat på 63. Målnivån på 76 är utmanande och kräver stora och långsiktiga insatser av bygglov för att uppnå.

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

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

Omvärldsläge och oroligheter påverkar hur trygg och säker man känner sig i sin stad. Från och med juli 2023 har kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet stärkts och förtydligats i lag. Med den nya lagen ska kommuner bidra till det brottsförebyggande arbetet och se till att det bedrivs effektivt och med ett kunskapsbaserat underlag.

För stadsbyggnadsförvaltningen innebär det att fortsätta arbeta brett och bidra på såväl lång som kort sikt. Genom vår handlingsplan för trygghet i stadsmiljön 2024-2030 har vi utrymme att utveckla platser efter förutsättningar och behov. Aktuell forskning och beprövade metoder möjliggör för ett målinriktat, systematiskt och effektivt trygghetsarbete som är mätbart.

Tryggheten har ökat i Helsingborg enligt Polisens trygghetsmätning (2023), men den är fortsatt lägre än i de flesta andra större svenska städer. Det finns flera faktorer som påverkar tryggheten och risken för att bli utsatt för brott, bland annat den byggda miljöns utformning. Utöver det är inkludering och samverkan nyckelfaktorer för att skapa en levande och trygg stad. Årligen genomför vi cirka 15 dialoger med olika målgrupper och vi deltar aktivt i fem platsamverkansprocesser.

Förvaltningen har tagit fram en modell bestående av åtta faktorer som enligt forskning är viktiga för trygga och trevliga platser. Faktorerna grundas på, CPTED (Crime

Prevention Through Environmental Design), andra generation, som utöver fysisk utformning har mer fokus på mjuka värden.

De åtta faktorerna användas både som underlag vid planering och utformning av en plats liksom vid uppföljning och utvärdering (mätning före och efter). Åtgärderna skapar förutsättningar för attraktiva, inkluderande och trygga platser och genom platsbedömning med de åtta faktorerna kan vi se på den förflyttning vi gör. Vi mäter på fyra platser där vi genomfört investeringsprojekt över 1 miljon kronor och dessa ska, efter genomfört projekt, upplevas 2 enheter tryggare på en 1-6 skala.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut	
Utgångspunkt 2024	802,3
Demografi	1,1
Uppräkning 3 procent	24,1
Indexutveckling, ökat antal bostäder samt justering för uppräkning exkl. avskrivningar och räntor	-3,5
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	824,0
Föreslagna justeringar	
Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,8
Ökade kapitalkostnader	30,0
IT-infrastruktur	0,2
Teknisk justering påslag pensioner	-1,8
Förstärkning av investeringar i stadens villa- och stationssamhällen	2,0
Kraftsamling mot nedskräpning	2,0
Driftentreprenader	10,0
Summa föreslagna justeringar	41,6
Förslag på ekonomisk tilldelning 2025	865,6
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	63,3
Procentuell förändring mellan 2024 och 2025	7,9 %
Procentuell förändring exklusive justering påslag pensioner	8,1 %
Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027	
Planår 2026	886,6
Planår 2027	907,8

Ökade kapitalkostnader

Nämndens planerade investeringar innebär ökade kapitalkostnader (räntor och avskrivningar). Vi föreslår en ökning av stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag med **30,0 mnkr** för att möta dessa kostnader.

Förstärkning av investeringar i stadens villa- och stationssamhällen

I investeringsplanen för mål och ekonomi 2025 finns förslag på investeringar i stadens villa- och stationssamhällen. Utöver dessa investeringar kommer stadsbyggnadsnämnden att behöva genomföra olika åtgärder utifrån invånarnas behov. Vi föreslår att nämnden tillförs **2,0 mnkr** för att genomföra förbättringar i den gemensamma miljön i stadens villa- och stationssamhällen.

Kraftsamling mot nedskräpning

En viktig del för att Helsingborg ska bli en grönare och härligare stad är skötseln av gaturummet. Hur vårt gemensamma offentliga rum ser ut och upplevs påverkar invånarnas trygghet, livskvalitet och trivsel. När områden blir drabbade av nedskräpning och klotter påverkar det inte bara helsingborgarnas trygghet, utan är också negativt ur ett miljö- och klimathänseende. Det är därför viktigt att vårt gemensamma offentliga rum är underhållet och städad. Årligen lägger stadsbyggnadsnämnden stora ekonomiska resurser på att åtgärda nedskräpning och skadegörelse samt att sanera klotter. Det är pengar som annars hade kunnat riktas till välfärden. Under 2023 landade kostnaden för nedskräpning på hisnande 14,5 miljoner.

Samverkanspartierna ser behovet av att tillsammans med stadens näringsliv och civilsamhälle ta ett grepp mot nedskräpning i det offentliga rummet och en gemensam strävan mot en renare stad. Samtidigt behövs beteendepåverkande insatser för att motverka nedskräpning. På så sätt kan vi skapa en trivsammare stad att känna stolthet över. Genom att integrera arbetet med en renare stad med sysselsättningsfrämjande åtgärder, i samverkan med arbetsmarknadsnämnden, kan vi skapa en renare och mer välmående stad, samtidigt som det skapar arbetstillfällen, främjar ekonomisk tillväxt och social inkludering. Samverkanspartierna föreslår att stadsbyggnadsnämnden tilldelas **2,0 mnkr** i syfte att växla upp arbetet med en långsiktig mätbar strategi för en renare stad.

Driftentreprenader

Nämndens kostnader för entreprenader har ökat mer än normalt de senaste åren på grund av den höga inflationen. De årliga uppräkningsarna har legat på ungefär 10 procent i genomsnitt. Reglering görs utifrån ett index. För att möta dessa ökade kostnader föreslår vi att stadsbyggnadsnämnden tillförs **10,0 mnkr**.

Specifika uppdrag till nämnden

Elinfrastruktur

Helsingborg har en stolt historia av att vara nationellt och internationellt ledande inom klimat- och miljöarbetet. Sedan 90-talet har staden mer än halverat sina utsläpp och det är viktigt att arbetet accelererar. Utöver en offensiv klimat- och energiplan behöver staden fortsatt möjliggöra helsingborgarnas och näringslivets klimatomställning. En viktig komponent i klimatomställningen är elektrifieringen av samhället. Det kräver både att elproduktionen i södra Sverige ökar och att el-infrastrukturen byggs

ut. Helsingborg har som mål att bli en klimatneutral stad 2030. Det är ett högt uppsatt mål. För att lyckas med målsättningen behöver samhället i betydligt högre utsträckning fasa ut fossila bränslen till förmån för elektrifiering. Det är positivt att antalet elbilar blir fler och att den tunga transporten successivt elektrifieras, samtidigt ställer det krav på att infrastrukturen byggs ut i takt med att transportmedlen elektrifieras. Helsingborgs stad har en viktig roll i att både bygga ut laddinfrastrukturen och möjliggöra för privata fastighetsägare att gå före. Samverkanspartierna föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur staden kan möjliggöra för fler som bor i staden att få tillgång till laddinfrastruktur. Det kan exempelvis handla om samverka med privata aktörer för att tillgängliggöra fler laddplatser. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2025.

Trygga trafikmiljöer vid skolor

Helsingborgarnas trygghet är en av Samverkanspartiernas högst prioriterade frågor. Det gäller såväl tryggheten på gator och torg, som tryggheten i stadens skolor och dess närmiljö. En del i att säkerställa en trygg och säker skolmiljö är trafiksituationen i anslutning till stadens skolor. Skolan ska vara en trygg miljö i samband med att barn lämnas och hämtas på skolorna, det är viktigt att risken för trafikolyckor förebyggs. I takt med att vi gör Helsingborg till en mer barnfamiljvänlig stad och utvecklar Sveriges barnfamiljvänligaste stadsdel, Östra Ramlösa, är detta angelägna frågor för barnfamiljers trivsel och trygghet i hela staden.

Samverkanspartierna anser det viktigt att olika transportsätt till och från skolan är säkra för stadens barn och unga. Det omfattar kollektivtrafik, gång och cykel samt för de som blir avsläppta med bil vid skolan. Därför behöver olika trafiksäkerhetsåtgärder genomföras för att säkerställa trafiktrygghet, samtidigt som skolans omgivning och förutsättningar behöver tas i beaktande. Ett exempel på trafiksäkerhetsåtgärd kan vara upphämningsplatser i anslutning till skolor, en sådan åtgärd är särskilt viktigt för de föräldrar som är beroende av bilen för att få ihop vardagspusslet. Det är viktigt att olika möjligheter finns gällande transport till och från skolan. Samverkanspartierna föreslår därför att stadsbyggnadsnämnden, i samverka med barn- och utbildningsnämnden och fastighetsnämnden, får i uppdrag att utreda hur trafiktryggheten vid stadens skolor kan öka. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2025.

Invånardialog i villaområden

Samverkanspartierna ser behovet av att Helsingborgs stad fortsatt behöver arbeta för att skapa en alltmer konkurrenskraftig, attraktiv och hållbar stad med livskvalitet utöver det vanliga. Helsingborg har unika förutsättningar till hög livskvalitet och av kommunfullmäktiges antagna inriktningar för Helsingborgs stad under innevarande mandatperiod lyfts bland annat livskvalitet. Villaägarnas Riksförbund publicerade nyligen den årliga "Villarankingen" för 2023. Helsingborg placeras dessvärre lågt och rankingen tydliggör att det finns områden med klar förbättringspotential.

Helsingborgs stad har under lång tid systematiskt arbetat för att lyfta och utveckla stadens socialt utsatta områden, vilket i grunden är positivt. Men andra stadsdelar runt om i staden behöver också hamna i strålkastarljuset av investeringar och satsningar. Helsingborgs stationsorter, villaområden och byar behöver utveckling så att tryggheten och attraktiviteten säkerställs. Därför anser Samverkanspartierna att det

behövs en analys genom riktad invånardialog mot villaområden, i syfte att inhämta underlag i hur de upplever sitt område och vad livskvalitet är för dem. Samverkanspartierna föreslår att stadsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur invånare i stadens villaområden upplever sitt område. Utredningen bör genomföras genom såväl digitala som fysiska undersökningar. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2025.

Bedömning av taxan för vatten och avlopp

För att klara kostnadsökningar, konsekvenser av kommande investeringar samt 2023 års underskott (-17,2 mnkr) är Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps (NSVA) bedömning i nuläget att VA-taxan behöver höjas under de tre kommande åren med 7,9 procent 2025, 8,3 procent 2026 och 4,9 procent 2027. VA-taxan behandlas inte i ärendet för mål och ekonomi 2025. NSVA:s bedömning finns med i informativt syfte.

Vi vill

- Att stadsbyggnadsnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att stadsbyggnadsnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att stadsbyggnadsnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt vårt förslag.
- Att stadsbyggnadsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - Utreda hur staden kan möjliggöra för fler som bor i staden att få tillgång till laddinfrastruktur.
 - I samverkan med barn- och utbildningsnämnden och fastighetsnämnden utreda hur trafiktryggheten vid stadens skolor kan öka.
 - Utreda hur invånare i stadens villaområden upplever sitt område.

Socialnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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.

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

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

Socialnämndens 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.

- 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

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

Målet att skolnärvaron ska öka är gemensamt med barn- och utbildningsnämnden.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Utgångspunkt 2024	658,1
Demografi	0,5
Uppräkning 3 procent	19,8
Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	-0,6
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	677,8

Föreslagna justeringar

Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-8,0
IT-infrastruktur	0,1
Teknisk justering påslag pensioner	-3,9
Tillskott för skyddat boende	15,0
Satsning på skolsociala team	9,0
Kompetenshöjande insatser (2025)	3,0
Förstärkt förebyggande arbete	18,0
Förstärkning socialnämnden	12,5
Summa föreslagna justeringar	45,7

Förslag på ekonomisk tilldelning 2025

Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	65,4
Procentuell förändring mellan 2024 och 2025	9,9 %
Procentuell förändring exklusive justering påslag pensioner	10,5 %

Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027

Planår 2026	736,3
Planår 2027	753,1

Tillskott för skyddat boende

Från 1 april 2024 gäller ny lagstiftning gällande skyddat boende, som syftar till att förbättra skyddet och stödet till personer utsatta för hot, våld eller andra övergrepp. Lagstiftningen stärker även barnperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende. Den nya lagstiftningen innebär att skyddat boende blir en ny placeringsform som omfattas av tillståndsplikt och kvalitetskrav. Det kommer medföra ökade kostnader i samband med själva placeringen och för socialnämndens arbete. Det är viktigt att helsingborgare, som är i behov av skyddat boende, tillgodoses med god kvalitet. Samverkanspartierna föreslår därför att socialnämnden tilldelas **15,0 mnkr** för att möta de ökade kostnaderna som den nya lagen kommer innebära.

Satsning på skolsociala team

En viktig åtgärd i att skapa ett tryggare och säkrare Helsingborg, är det brottsförebyggande arbetet med att fånga upp unga helsingborgare och vägleda dem mot en sund livsstil. Det handlar både om en god fritid utanför skolan, men också att ha en god närvaro i skolan, fullständiga betyg och känna trygghet i en tid av personlig utveckling. En av skolans uppdrag är att forma goda samhällsmedborgare, vilket i sin tur skapar självständiga invånare som bidrar till det svenska samhället. Det finns många unga som är i behov av socialt stöd och vägledning i syfte att välja rätt livsstil. Samtidigt är det viktigt att stadens lärare fokuserar just på undervisning och att det finns särskilt utbildad personal för att möta unga som är i behov av stöd som sträcker sig utöver det pedagogiska. Helsingborgs stads elevhälsa, mobila team och socialtjänst är goda exempel på just förebyggande insatser som genomförs dagligen. Samverkanspartierna ser däremot ett behov av att stärka de förebyggande insatserna ytterligare, särskilt riktat till unga helsingborgare i skolan. Därför föreslår Samverkanspartierna att socialnämnden tilldelas **9,0 mnkr** för att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden upprätta skolsociala team i stadens skolor.

Kompetenshöjande insatser

Socialtjänsten i Sverige och Helsingborg står inför flera stora utmaningar de närmsta åren. Fler barn och unga blir föremål orosanmälningar och utredningar där det finns en oro för att barn och unga far illa. Ofta präglas fallen som socialtjänsten möter av hög komplexitet med flera olika faktorer att ta hänsyn till. Med tanke på utvecklingen är det viktigt att skapa förutsättningar för socialtjänsten att genomföra kompetenshöjande insatser för personal och chefer. I mål och ekonomi för 2025 vill Samverkanspartierna skapa möjligheter för socialtjänsten i Helsingborg att genomföra utbildningsinsatser som bland annat syftar till att skapa ett förvaltningsövergripande metodstöd vid myndighetsutövning. Socialnämnden föreslår därför att socialnämnden tilldelas **3,0 mnkr** för att genomföra kompetenshöjande utbildningsinsatser under 2025.

Förstärkt förebyggande arbete

Samverkanspartierna har identifierat behovet av förstärkta, riktade, förebyggande och långsiktiga insatser mot målgruppen unga i kriminella livssituationer. Det är av vikt och helt avgörande att samhället går in i ett tidigt skede för att bryta nyrekrytering och ungas etableringar i kriminella livssammanhang. Det behöver ske parallellt med arbetet att bryta en redan destruktiv livsstil i form av gängtillhörighet och grov kriminalitet. I det avseendet pågår det redan ett omfattande stadsövergripande arbete som börjar att ge effekt men mycket återstår att göra. Allt fler kriminella unga människor är i behov av individsamordnade insatser från samhället och staden behöver arbeta mer intensivt för att dessa individer ska kunna, och vilja, vända sig från sin kriminella livsstil och komma tillbaka in i samhället igen.

Det förebyggande arbetet behöver accelerera. Det finns ett behov av individfokuserade, samverkande insatser från stadens förvaltningar, exempelvis i form av HVB-placeringar, öppenvårdsinsatser, utbildningsinsatser, arbetsmarknadsinsatser, kultur- och fritidsinsatser tillsammans med andra sociala insatser. Helsingborgs stad måste, tillsammans med andra myndigheter samt aktörer i näringslivet och civilsamhället mobilisera ett tydligt individfokuserat riktat åtgärdsarbete. Samverkanspartierna fö-

reslår därför att socialnämnden tilldelas **18,0 mnkr** för att i samverkan med näringslivet, civilsamhället och stadens övriga förvaltningar genomföra insatser för att bryta en destruktiv och kriminell livsstil. Det är angeläget att staden använder samhällets hela verktygslåda med lagstiftningsstöd med rätt ekonomiska förutsättningar för att bedriva ett samverkansarbete baserat på beprövade och evidensbaserade metoder.

Förstärkning socialnämnden

Socialnämndens verksamheter bedriver ett viktigt förebyggande arbete och är det yttersta skydds nätet för personer eller familjer som är i behov av stöd eller hjälp. Med anledning av samhällsutvecklingen med gängkriminalitet och ungdomsbrottslighet har socialnämndens förebyggande arbete blivit än mer utmanande och viktigt. För att möta de nya utmaningar som förvaltningen möter har socialnämnden påbörjat ett nödvändigt organisationsarbete, i syfte att säkerställa kvalitet, effektivitet och ekonomisk uppföljning. Samverkanspartierna anser att arbetet behöver fortsätta, samtidigt är det viktigt att socialnämnden har ekonomisk kraft att möta de nya utmaningarna, säkerställa förebyggande insatser och stödfunktioner riktat till helsingborgarna. Samverkanspartierna föreslår därför att socialnämnden tilldelas **12,5 mnkr** i generell tilldelning.

Specifika uppdrag till nämnden

Översyn för att förebygga hedersförtryck

Hedersförtryck är ett stort samhällsproblem som begränsar människors friheter, rättigheter och möjligheter. Inte minst blir många kvinnor utsatta för hedersförtryck.

Forskare har tidigare uppskattat att hundratusentals svenskar lever under hedersförtryck. Hedersrelaterat förtryck har ingen plats i vårt öppna och fria samhälle. Samverkanspartierna ser allvarligt på den hedersrelaterade utvecklingen som behöver motverkas och förebyggas. Därför har Helsingborgs stad, utifrån erfarenhet från en tidigare genomförd kartläggning i Helsingborg tillsatt en hederssamordnare. Detta arbete ska nu breddas och fördjupas, för att säkerställa att rätt kunskap och kompetens finns inom stadens verksamheter för att på bästa sätt bekämpa hedersrelaterat förtryck, såsom inom förskolan. Samverkanspartierna föreslår därför att socialnämnden i samverkan med barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att initiera en uppföljning av tidigare genomförd kartläggning relaterad till hedersförtryck. Denna uppföljning ska ses som en förstärkning till pågående insatser, och syftar till att ge en översyn av nuvarande metoder och kompetenser inom stadens verksamheter. Utifrån denna översyn, ska staden vidareutveckla arbetet med hedersförtryck för att säkerställa att kunskap och kompetens finns för att kunna identifiera, hantera och förebygga hedersförtryck. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2025.

Vi vill

- Att socialnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att socialnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att socialnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt vårt förslag.

- Att socialnämnden får följande specifika uppdrag:
 - I samverkan med barn- och utbildningsnämnden initiera en uppföljning av tidigare genomförd kartläggning relaterad till hedersförtryck i syfte att vidareutveckla arbetet och säkerställa att kunskap och kompetens finns för att kunna identifiera, hantera och förebygga hedersförtryck.

Arbetsmarknadsnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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

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

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

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

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

- 1200 invånare ska fullfölja yrkesutbildningsinsatser 2025

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

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

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

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Utgångspunkt 2024	582,5
Demografi	0,5
Uppräkning 3 procent	9,5
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	592,5

Föreslagna justeringar

Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-2,8
IT-infrastruktur	0,2
Korrigerig av teknisk justering mellan arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen gällande ansvar för kompetensförsörjning	-0,8
Teknisk justering påslag pensioner	-2,5
Pilot aktivitetsplikt (2025)	6,0
Utökad föräldrasvenska	1,0
Inträdesjobb för stärkt sysselsättning	5,0
Summa föreslagna justeringar	6,1

Förslag på ekonomisk tilldelning 2025	598,6
--	--------------

Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	16,1
Procentuell förändring mellan 2024 och 2025	2,8 %
Procentuell förändring exklusive justering påslag pensioner	3,2 %

Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027

Planår 2026	600,4
Planår 2027	608,6

Korrigerig av teknisk justering mellan arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen gällande ansvar för kompetensförsörjning

I beslutet om mål och ekonomi 2023 flyttades 1,7 mnkr från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden för att arbetsmarknadsnämnden skulle ta över visst ansvar för kompetensförsörjning från kommunstyrelsen. Eftersom intäktssidan inte beaktades i samband med detta beslut så behöver det korrigeras i detta ärende med **-0,8 mnkr** för arbetsmarknadsnämnden.

Pilot aktivitetsplikt

Helsingborg har för närvarande en alltför hög arbetslöshet. Fler helsingborgare behöver gå från bidrag till arbete. Det är viktigt att det finns tydliga krav mot individer som

erhåller ekonomiskt bistånd för att stegvis närma sig arbetsmarknaden och självförsörjning. Att ställa krav är att bry sig. Helsingborgare som erhåller ekonomiskt bistånd har en stor risk att hamna i utanförskap, brottslighet eller få försämrade psykisk och fysisk hälsa. Som invånare har man en rättighet att få samhällets stöd när man är i behov av det, men man har också en skyldighet att göra vad man kan för att återgå till självförsörjning. I mål och ekonomi för 2024 gav Samverkanspartierna därför arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda hur aktivitetsplikt kan implementeras i Helsingborg, mot bakgrund av en nationell utredning inom området. För att testa effekterna av en lokal aktivitetsplikt föreslår Samverkanspartierna att arbetsmarknadsnämnden tilldelas **6,0 mnkr** för att under 2025 bedriva ett pilotprojekt där invånare som erhåller ekonomiskt bistånd och som står till arbetsmarknadens förfogande men inte deltar i aktiviteter i Arbetsförmedlingens regi ska delta i kompetenshöjande insatser på heltid, i enlighet med aktivitetsplikt.

Utökad föräldrasvenska

En viktig del i att stärka Helsingborgs position som en arbetande stad är en kraftfull lokal arbetslinje som motverkar utanförskap och arbetslöshet. Det finns idag stora skillnader i arbetslöshetsstatistiken mellan inrikesfödda och utrikesfödda som både är oroande och anmärkningsvärd. Särskilt hamnar många utrikesfödda kvinnor i samband med familjebildning efter såväl i den svenska språkutvecklingen som i arbetslivserfarenhet. Det svenska språket är språngbräda till just integration och inkludering, samtidigt som språket ger bättre möjligheter till självförsörjning. Arbetsmarknadsnämnden bedriver idag en verksamhet som kallas "föräldrasvenska", där föräldralediga helsingborgare erbjuds svenskundervisning i syfte att inte tappa kontakt med språket under ledigheten. I samband med språkundervisning finns även ett klassrum för barn där barnskötare passar barnet under lektionen. Föräldrasvenska finns idag på ett antal familjecentraler, vilka många nyblivna föräldrar besöker. Samverkanspartierna föreslår att föräldrasvenskan skalas upp ytterligare i syfte att fler kvinnor, som annars riskerar att tappa kontakten till språket, får möjlighet att läsa föräldrasvenska på ytterligare platser. Samverkanspartierna föreslår därför att arbetsmarknadsnämnden tilldelas **1,0 mnkr** för att skala upp nuvarande svenska för föräldralediga.

Inträdesjobb för stärkt sysselsättning

Helsingborgs stad ska ha en offensiv arbetslinje som ställer krav på att personer som erhåller ekonomiskt bistånd arbetar aktivt för att bli självförsörjande. Alla som ska arbeta i Helsingborg. Det är viktigt för samhällsgemenskapen och integrationen, samtidigt som finansieringen av vårt välfärdssystem bygger på att invånare arbetar och betalar skatt. Av kommunfullmäktiges antagna inriktningar för Helsingborgs stad tydliggörs även Samverkanspartiernas ambition om att Helsingborg ska ha en hög sysselsättning där fler kommer i arbete. När fler arbetar kan pengar som annars går till bidrag riktas till välfärden, samtidigt som jobb förebygger brottslighet, utanförskap och stärker den psykiska och fysiska hälsan hos personer.

Inom Helsingborgs stads egna verksamheter kan invånare som erhåller ekonomiskt bistånd rustas och förberedas i form av arbetslivserfarenhet, men också få arbetsträning och praktisk kunskap som även kan kombineras med utbildning. Olika verksamheter inom Helsingborgs stad, som har möjlighet att ta emot invånare i form av arbetsmarknadsanställning, kan begränsas av exempelvis handledarresurser eller möjlighet

till finansiering. Samverkanspartierna föreslår därför att arbetsmarknadsnämnden tilldelas **5,0 mnkr** för att möjliggöra för fler arbetsmarknadsanställningar inom Helsingborgs stad. Arbetsmarknadsnämnden ska samordna de ekonomiska resurserna, som ska bidra till att stadens övriga förvaltningar i större utsträckning ska kunna användas som plattform för att rusta fler invånare mot självförsörjning. Det hade bidragit till att invånare med ekonomiskt bistånd i högre utsträckning hamnar i en meningsfull heltidsaktivitet. Med en arbetande befolkning bygger vi ett starkt och konkurrenskraftigt Helsingborg.

Specifika uppdrag till nämnden

Översyn av stadens kultur- och föreningsbidrag

Helsingborgs stad betalar årligen ut stora bidrag till stadens kultur- och föreningsliv. Det är positivt att staden har ett levande föreningsliv som både skapar gemenskap, förebygger brottslighet och skapar trygghet. Mångfalden av olika föreningar bidrar till ett brett utbud riktat mot invånarna, vilket främjar engagemang. Föreningslivet bidrar även till fysisk och psykisk hälsa, till samhället, samt till invånarnas livskvalitet. Däremot har lärdomar från andra städer visat att det med bidragssystem finns stora risker med att skattebetalarnas pengar hamnar fel och går till andra ändamål. Den organiserade brottsligheten, oseriösa aktörer och extremister har tagit ett allt större grepp om olika välfärds- och bidragssystem. Det är en mycket allvarlig utveckling. Det är därför angeläget att Helsingborgs stad har god vetskap om de föreningar som är mottagare av ekonomiskt stöd och dess föreningsstruktur, samt styrelserepresentanter. Här är det viktigt att exempelvis de etniska föreningarna bidrar till integration, nämndernas mål och stadens ambitioner om den gemensamma staden. Därför föreslår Samverkanspartierna att en bredare översyn av kultur- och föreningsstödet ska genomföras.

Översynen ska omfatta följande delar:

- Kartlägga hur de etniska föreningarna som erhåller ekonomiskt stöd bidrar till integration, nämndernas mål och stadens ambitioner om den gemensamma staden.

Samverkanspartierna ser behovet av att utvärdera stadens bidrag till etniska föreningar. Sveriges regering har nyligen stoppat integrationsstödet till föreningar bildade på etnisk grund, då föreningar bildade på etnisk grund snarare riskerar att motverka integration istället för att främja integration. Ett exempel på integrationsfrämjande samarbete är det som staden har tillsammans med Inva-sam. Däremot riskerar enskilda etniska föreningar att komma få invånare till gagn och hade istället kunnat riktas bredare till civilsamhället. Samverkanspartierna anser att det är viktigt att varje krona som tilldelas civilsamhället stärker hela samhället och vars verksamhet kommer alla helsingborgare, oberoende etnisk bakgrund, till gagn. Samverkanspartierna anser därför att det i översynen behöver synliggöras både för- och nackdelar av en omfördelning av stödet från etniska föreningar till det breda civilsamhället, i syfte att främja integration. Det är också viktigt att se till hur de etniska föreningarnas verksamhet bidrar till integration, nämndernas mål och den gemensamma staden.

- Säkerställa rutiner för att förebygga felaktiga utbetalningar

Kontrollen över vilka som tar del av gemensamma skattemedel behöver säkerställas. Olika nationella studier och utredningar har visat på hur olika kultur- och föreningsstöd avsett för goda ändamål gått till verksamheter med tveksamma demokratiska värderingar, kriminella kopplingar eller extremister. Samverkanspartierna har tidigare satsat på krafttag mot bidragsbrott och felaktiga utbetalning. Det behöver även omfatta kultur- och föreningsstödet, så att det säkerställs att skattemedel går till rätt ändamål. Därför anser Samverkanspartierna att kontrollen över vilka föreningar som erhåller ekonomiskt stöd behöver ses över. Det kan handla om att säkerställa att personer i styrelsen inte är kopplade till brottslighet eller att införa en form av huvudmannaregister, där föreningens valda styrelse och ordförande, ses över om det finns en historik som anses vara problematisk. Samtidigt behöver väl fungerande rutiner finnas för att motverka felaktiga utbetalningar och att föreningar erhåller exempelvis dubbla betalningar från Helsingborgs stad.

Samverkanspartierna föreslår därför att arbetsmarknadsnämnden i samverkan med socialnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och vård- och omsorgsnämnden genomför en översyn i enlighet med beskrivningen ovan. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2025.

Vi vill

- Att arbetsmarknadsnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att arbetsmarknadsnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att arbetsmarknadsnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt vårt förslag.
- Att arbetsmarknadsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - I samverkan med socialnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och vård- och omsorgsnämnden genomföra en översyn av stadens kultur- och föreningsstöd i enlighet med uppdragsbeskrivningen.

Idrotts- och fritidsnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

- 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

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

- 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

Att skapa goda förutsättningar för föreningslivet i Helsingborg är ett prioriterat område för Idrotts- och fritidsnämnden, för att möta dagens och framtida utmaningar kopplat till integration, utanförskap och folkhälsa. Föreningsdeltagande är för många helsingborgare en viktig del i en aktiv och stimulerande fritid. Det finns dock skillnader i deltagande i föreningslivet mellan olika områden och grupper i staden. Områden, som av polisen definieras som utsatta, har en lägre andel barn och unga som är med i en förening. Statistik från Riksidrottsförbundet och resultaten från undersökningen Ung livsstil bekräftar denna bild. Nämnden vill med målet prioritera arbetet för att utjämna dessa skillnader.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Utgångspunkt 2024	327,7
Demografi	1,1
Uppräkning 3 procent	9,9
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	338,6

Föreslagna justeringar

Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-1,4
Ökade driftkostnader investeringar	2,9
Teknisk justering påslag pensioner	-0,8
Justering påslag pensioner, kostnadsneutralitet mot friskolor	-0,3
Stärkt ungdomsverksamhet	2,8
Stärkt aktivitet bland äldre	1,5
Summa föreslagna justeringar	4,8

Förslag på ekonomisk tilldelning 2025

Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	15,7
Procentuell förändring mellan 2024 och 2025	4,8 %
Procentuell förändring exklusive justering påslag pensioner	5,1 %

Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027

Planår 2026	351,4
Planår 2027	359,5

Ökade driftkostnader

Stadens tillväxt innebär ett behov av utökning och utveckling av idrotts- och fritidsnämndens anläggningar. Dessa investeringar innebär ökade driftkostnader (räntor och avskrivningar) för nämnden. Vi föreslår att öka nämndens kommunbidrag med **2,9 mnkr** för att möta de ökade kostnader som investeringarna medför.

Stärkt ungdomsverksamhet

Ett viktigt led i det förebyggande arbetet är att erbjuda en meningsfull fritid. Idrott- och fritidsaktiviteter bidrar såväl till fysisk som psykisk hälsa, gemenskap och livskvalitet. Därför är det viktigt att Helsingborgs stad möjliggör och främjar aktivitet och föreningsverksamhet runt om i hela Helsingborg. Samverkanspartierna anser det särskilt viktigt att barn och unga får möjlighet till fritidsaktiviteter, både utifrån ett förebyg-

gande perspektiv men även utifrån rörelse och gemenskap. Samverkanspartierna föreslår därför att idrott- och fritidsnämnden tilldelas **2,8 mnkr**, i syfte att stärka fritidsaktiviteter för barn och unga.

Stärkt aktivitet bland äldre

Seniorskolan i Helsingborg är ett framgångsrikt projekt för att aktivera fler äldre i föreningslivet. Syftet med skolan är att främja gemenskap, aktivitet och ett gott åldrande. De som deltar i Seniorskolan ses under 12 veckor genom varierande aktiviteter, för att sedan fortsatt vidhålla aktivitet på egen hand genom föreningsbildning. Projektet har varit uppskattat och det för närvarande många seniorer som står i kö till Seniorskolan. Samverkanspartierna vill möta efterfrågan som finns till Seniorskolan, men också att idrotts- och fritidsnämnden tillsammans med vård- och omsorgsnämnden samverkar för att öka aktiviteter för äldre. Samverkanspartierna föreslår därför att idrotts- och fritidsnämnden tilldelas **1,5 mnkr** för att utöka platserna till Seniorskolan och stärka aktiviteterna för äldre i Helsingborg.

Vi vill

- Att idrotts- och fritidsnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att idrotts- och fritidsnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att idrotts- och fritidsnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt vårt förslag.

Kulturnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

- Antalet inskrivna elever vid Helsingborgs kulturskola ska öka

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

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

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

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut	
Utgångspunkt 2024	221,8
Demografi	0,3
Uppräkning 3 procent	6,7
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	228,8
Föreslagna justeringar	
Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-1,6
Ökade driftkostnader investeringar	1,0
IT-infrastruktur	0,1
Teknisk justering påslag pensioner	-1,5
Förstärkt kulturskola	1,0
Områdesbibliotek Mariastaden	3,0
Kompensation för demografijustering	1,2
Summa föreslagna justeringar	3,2
Förslag på ekonomisk tilldelning 2025	231,9
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	10,2
Procentuell förändring mellan 2024 och 2025	4,6 %
Procentuell förändring exklusive justering påslag pensioner	5,3 %
Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027	
Planår 2026	237,2
Planår 2027	242,8

Ökade driftkostnader

Investeringar inom nämndens verksamhetsområde innebär ökade driftkostnader (räntor och avskrivningar). Vi föreslår att öka nämndens kommunbidrag med **1,0 mnkr** för att möta de ökade kostnader som investeringarna medför.

Förstärkt kulturskola

Samverkanspartierna har ett tydligt mål om att öka antalet elever i kulturskolan, med sikte på en procentuell ökning under mandatperioden (2022–2026) med 25 procent. Mot bakgrund av målsättningen tilldelades kulturnämnden 1,0 mnkr i mål och ekonomi 2024. Den ekonomiska förstärkningen syftade till att möjliggöra för fler barn och unga att ta del av kulturskolans verksamhet. Samverkanspartierna anser det viktigt att barn och unga i Helsingborg får likvärdiga möjligheter att utöva konst och kultur, oavsett var i staden man bor. Därför har kulturnämnden tagit fram en strategi för hur antalet platser till kulturskolan kan öka för att nå målet till 2026. Samverkanspartierna föreslår att kulturnämnden tilldelas ytterligare **1,0 mnkr** för att stärka nämndens arbete med att öka antalet elever i kulturskolan.

Områdesbibliotek Mariastaden

Helsingborgs olika bibliotek bedriver viktiga verksamheter för stadens invånare, särskilt för barn, unga och studerande. Biblioteken bidrar både till fler mötesplatser, främjar läsintresse och läskunskap med ett brett litterärt utbud. Samverkanspartierna har tidigare stärkt tillgängligheten till stadens stadsbibliotek genom utökade öppettider, stadsbiblioteket som framgent kommer att renoveras och byggas ut. Den tidigare biblioteksutredningen synliggjorde även behovet av ytterligare områdesbibliotek, vilket också finansieras inom ramen för investeringsbudgeten. Samverkanspartierna vill redan nu möta behovet och etablera ett områdesbibliotek i Mariastaden. För närvarande saknar stadens största stadsdel, där många barnfamiljer bor, ett områdesbibliotek. Samverkanspartierna föreslår därför att kulturnämnden tilldelas **3,0 mnkr** för att etablera ett områdesbibliotek i Mariastaden, som även blir en mötesplats i området samtidigt som tillgången till kultur, litteratur och möjlighet till läsning stärks för de boende i Mariastaden.

Kompensation för demografijustering

Demografitilldelningen innebär ett minskat kommunbidrag till kulturnämnden med -1,2 mnkr. Vi föreslår att kulturnämnden tillförs **1,2 mnkr** för att kompensera demografitilldelningen och stärka nämndens förutsättningar att genomföra sitt uppdrag att utveckla och främja kulturupplevelser, kunskap och bildning som bidrar till nya insikter, reflektion och god livskvalitet.

Vi vill

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

Fastighetsnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

- Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning ska 2025 vara högst 121,2 kWh/kvm/år

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

Med anledning av fastighetsförvaltningens fastställda riktlinjer har fastighetsnämnden beslutat att förvaltningens normalårskorrigerade energianvändning ska minska med 1,5 kWh/kvm årligen under perioden 2021–2025, vilket för 2025 innebär en energianvändning på högst 121,2 kWh/kvm.

- 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

Bygg- och anläggningsbranschen svarar för en femtedel av utsläppen i Sverige. De uppsatta målen syftar till att minska utsläppen både inom Helsingborg och de utsläpp som är kopplade till användning av material, där tillverkning och utsläpp sker utanför kommunens gränser. Byggbranschen omfattar byggnader såsom bostäder, samhällsfastigheter, företagsbyggnader och industrier.

Den övervägande delen av växthusgasutsläppen uppstår från tillverkning av material och dess transporter, med upp till över 90 procent inom byggnation och cirka 70 procent inom anläggning. Det är särskilt betong, stål, isolering, gips och asfalt som har stor klimatpåverkan. Dessa utsläpp sker främst där de tillverkas, vilket oftast är utanför kommunens gränser. Resten av växthusgasutsläppen kommer från arbetsmaskiner och transporter som används under bygg- och anläggningsprocessen. Dessa utsläpp sker inom kommungränsen.

I förslaget till Helsingborgs nya klimat- och energiplan 2025–2030 är målet att halvera klimatpåverkan från både bygg- och anläggningsverksamhet fram till 2030 jämfört med Boverkets föreslagna gränsvärden för 2025, Rapport 2023:20, Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan. Målet är i linje med branschens målsättningar som har fastställts inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. Fastighetsnämnden har tidigare haft som mål att successivt minska påverkan fram till 2040, men med anledning av förslaget till ny klimat- och energiplan ökar vi nu takten och arbetar mot 2030.

Målvärdena för 2025 baseras på nuvarande beräkningsmodell ifrån Boverket, dvs exklusive installationer och ytskikt.

- 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

I en trygg och integrerad stad finns en småskalig blandning av bostäder i stadens olika stadsdelar. Det ska finnas ett hem för alla med god tillgänglighet, variation i pris, storlek, läge och upplåtelseform. Staden arbetar utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv för att skapa trygga boendeförhållanden för alla invånare.

Inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar ingår individuellt inriktade stödinsatser för invånare med särskilda behov. Dessa kan vara av ekonomisk eller social karaktär, tillfälliga boendelösningar eller en kombination av dessa.

Fastighetsnämnden konstaterar att målgrupperna anvisade nyanlända och tidigare remitterade hyresgäster utan uppföljning bor för länge i tillfälliga boendelösningar. Genom ett ökat fokus på skiftet från tillfällig till permanent bostad kommer fler hyresgarantier kunna avslutas vilket är i linje med stadens bostadssociala arbete. Målet med detta arbete är att, utifrån tillämplig lagstiftning, underlätta för individer med särskilda svårigheter att erhålla och behålla en bostad på den reguljära bostadsmarknaden i syfte att skapa en socialt hållbar stad.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Utgångspunkt 2024	-207,3
varav kommunbidrag (Lokalbank 1 och 2, Nyproduktionsfond, totalt 45 mkr)	63,5
varav utdelningskrav	-270,9
Uppräkning 3 procent	0,6
Justerat utdelningskrav på grund av komponentavskrivningseffekt	5,0
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	-201,8

Föreslagna justeringar

Justerat utdelningskrav (ökat till 285 mnkr)	-19,1
IT-infrastruktur	0,2
Inhyrning av externa lokaler	3,0
Reservering Brandorama (2025)	37,5
Teknisk justering påslag pensioner	-0,5
Summa föreslagna justeringar	21,1

Förslag på ekonomisk tilldelning 2025	-180,7
--	---------------

Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	26,7
Procentuell förändring mellan 2024 och 2025	-12,9 %
Procentuell förändring exklusive justering påslag pensioner	-13,1 %

Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027

Planår 2026	-196,5
Planår 2027	-227,3

Justerat utdelningskrav

Fastighetsnämnden har ett utdelningskrav på sin lokaluthyrningsverksamhet. I resursfördelningsmodellen sker ingen automatisk uppräkning av avkastningskravet med hänsyn till att fastighetsnämndens intäkter ökar i takt med att staden uppför nya verksamhetslokaler. Årliga uppräknings av hyresintäkterna tillsammans med nya hyresobjekt har gett fastighetsnämnden överskott i verksamheten.

Den nya beräkningsmodellen av utdelningskravet är baserad på nämndens hyresintäkter minus internräntekostnader. Avkastningskravet är 28 %, vilket ger en ökning av avkastningskravet med **19,1 mnkr** från 265,9 (270,9-5) mnkr till 285 mnkr för 2025. Den nya beräkningsmodellen, som blir en del av resursfördelningsmodellen, innebär att fastighetsnämnden får ett ökat avkastningskrav, i nominella tal räknat, när

nya hyresobjekt (till exempel nya vårdboenden) tillkommer. Avkastningskravets nivå kommer att utvärderas under några år.

Inhyrning av externa lokaler

Fastighetsnämnden kommer framöver att ansvara för hantering av externa inhyrda lokaler. Ansvaret innebär att förvaltningen behöver tillföra ett antal tjänster och för att möta de kostnader som uppkommer föreslår vi att nämnden tillförs **3,0 mnkr**.

Reservering Brandorama

Fastighetsnämnden ska låta utföra ett saneringsarbete på Brandorama för att rena från PFAS⁷-ämnen i spillvatten som når Välabäcken och tillförs **37,5 mnkr** för 2025. Se en mer utförlig beskrivning på sidan 30.

Vi vill

- Att fastighetsnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att fastighetsnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att fastighetsnämndens ekonomiska tilldelning och utdelningskrav fastställs enligt vårt förslag.

⁷ PFAS är en förkortning för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Dessa ämnen är syntetiskt framställda och används i en mängd olika produkter som exempelvis brandsläckningsskum. En gemensam egenskap hos dessa ämnen är att de är extremt svårnedbrytbara. Studier har visat att en exponering innebär en hälsorisk för människor.

Miljönämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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.

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

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

Klimatfrågan är den största utmaningen vi står inför. Miljöfarliga verksamheter och andra verksamheter använder energi och behöver bidra till en omfattande omställning av samhället. Vi fokuserar vår tillsyn på energi utifrån miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll när det gäller energihushållning och användning av förnybara bränslen. Vi höjer kunskapsnivån hos verksamheter och undersöker möjligheter i vårt nätverk med företag och föreningar inom Klimatavtalet. Vi gör sedan en bedömning om vår tillsyn och arbetet med klimatavtalen bidragit till minskad klimatpåverkan.

- 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

För att nå upp till stadens mål om klimatneutralitet 2030 behöver vi sänka stadens utsläpp inom transportområdet och framförallt inom användandet av fossildrivna personbilar. Vi behöver öka engagemanget för att resa mer hållbart hos våra invånare så att fler väljer att gå, cykla eller åka kollektivt till sina skolor, arbetsplatser eller andra destinationer inom staden. Under 2024 kommer staden att börja arbetet med att ta fram en Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP, som ersätter befintlig Trafikplan.

För att uppnå effekt behöver vi fortsätta samarbetet med flera olika aktörer inom staden. Vi behöver skala upp de insatser vi redan gör och hitta nya sätt att möta våra invånare. Uppföljning sker genom statistik från Skånetrafiken samt från mätning vid olika mätpunkter i staden.

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

I Helsingborg är havet en viktig del av staden. Tyvärr finns mycket skräp både vid kajkanter och i havet. Miljönämnden kommer tillsammans med stadsbyggnadsnämnden

genomföra städningar av botten från skräp. Vi kommer även fortsätta att arbeta med beteendepåverkan och kommunikation kring havets betydelse och konsekvenserna av skräp i havet.

Under 2024 och 2025 kommer städning genomföras i havet vid hamnstråken. Vi kommer på så sätt att mäta om genomförda insatser ger effekt mellan åren.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut	
Utgångspunkt 2024	47,7
Demografi	0,2
Uppräkning 3 procent	1,4
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	49,3
Föreslagna justeringar	
Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,4
IT-infrastruktur	0,02
Teknisk justering påslag pensioner	-0,5
Stärkt myndighetssamverkan	1,2
Tillskott utbildning klimatneutralitet och ny lagstiftning avfall	1,0
Summa föreslagna justeringar	1,2
Förslag på ekonomisk tilldelning 2025	50,5
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	2,8
Procentuell förändring mellan 2024 och 2025	6,0 %
Procentuell förändring exklusive justering påslag pensioner	7,1 %
Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027	
Planår 2026	51,8
Planår 2027	53,2

Stärkt myndighetssamverkan

Helsingborg har framgångsrikt under flera år arbetat med myndighetssamverkan riktat mot parallellsamhället, den svarta ekonomin och organiserad brottslighet. Helsingborgs stad har tillsammans med myndigheter motverkat osund konkurrens i näringslivet och bekämpat verksamheter som göder kriminalitet. Operation Klöver har varit en årligt återkommande operation som syftar till att bekämpa den svarta ekonomin, såsom kriminella ekonomiska tillgångar eller verksamheter. Det har årligen resulterat i att mångmiljonbelopp beslagtogs, utmätts eller att samhället kunnat stoppa felakt-

iga utbetalningar i form av bidragsbrott. I den dagliga verksamheten samverkar staden tillsammans med myndigheter för att bekämpa parallellsamhället och den svarta ekonomin. Det handlar om att säkerställa att livsmedelsprodukter är rätt märkta och att regelrätta arbetsförhållanden råder på olika arbetsplatser, samt att kvalitet och regelverk efterföljs. Helsingborgs stads myndighetsamverkan är en viktig pusselbit i att bekämpa den organiserade brottsligheten. Därför föreslår Samverkanspartierna att myndighetsamverkan stärks, genom att miljönämnden tilldelas **1,2 mnkr**.

Tillskott utbildning klimatneutralitet och ny lagstiftning avfall

I Sverige och Europa pågår ett förändringsarbete för att minska mängden avfall. Både för att förebygga avfall och få mer resurser i ett cirkulärt flöde. Det har kommit ett flertal förändringar i avfallsförordningen som är viktiga att arbeta med för en sund konkurrens. Vi föreslår att miljönämnden får ett tillskott för att dels kartlägga vilka verksamheter som omfattas av den förändrade lagstiftningen, dels informera verksamheter och efter detta även följa upp genom tillsyn.

För att staden ska nå ambitionen om klimatneutralitet 2030 behöver organisationen tillgång till aktuell och relevant kunskap. Vi vill ge miljönämnden ett tillskott för att utbilda internt i organisationen så att koncernens olika verksamheter har god kunskap om hur de kan bidra till ett klimatneutralt Helsingborg.

Samverkanspartierna föreslår att miljönämnden tillförs **1,0 mnkr** för utbildning inom klimatneutralitet och för anpassning till förändringar i avfallsförordningen.

Vi vill

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

Överförmyndarnämnden

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

Digitalisera verksamheten för att säkerhetsställa en effektivare handläggning.

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut	
Utgångspunkt 2024	22,5
Uppräkning 3 procent	0,7
Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	0,1
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	23,2
Föreslagna justeringar	
IT-infrastruktur	0,02
Teknisk justering påslag pensioner	-0,1
Stärkt IOP-samverkan	0,3
Arvodesuppräknings	1,0
Summa föreslagna justeringar	1,2
Förslag på ekonomisk tilldelning 2025	24,4
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	1,9
Procentuell förändring mellan 2024 och 2025	8,5 %
Procentuell förändring exklusive justering påslag pensioner	8,9 %

Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027	
Planår 2026	24,9
Planår 2027	25,4

Stärkt IOP-samverkan

Överförmyndarnämnden är en viktig kugge i samhällsgemenskapen och inom välfärden. Helsingborgare som är i behov av stöd genom en ställföreträdare, såsom i ekonomiska och juridiska frågor skall få det på bästa sätt. Samverkanspartierna ser behovet av att överförmyndarnämnden dels arbeta med de rekryteringsutmaningar som finns, dels påskynda digitaliseringen, men också samverkar med andra organisationer för att stärka servicen och kvaliteten. Samverkanspartierna vill se över möjligheterna och ekonomiskt möjliggöra för en IOP-samverkan med föreningen GMF Helsingborg, genom en jourverksamhet på kvällar och helger. Skulle en sådan samverkan bli aktuell hade tillgängligheten och servicen stärkts, liksom bidragit till rekryteringen av nya

ställföreträdare. Samverkanspartierna föreslår därför att Överförmyndarnämnden tilldelas **0,25 mnkr** för IOP-samverkan.

Arvodesuppräknning

En viktig parameter för att kunna rekrytera och behålla ställföreträdare är nivån på deras arvode. Arvodet baseras på en procentsats av prisbasbeloppet som 2024 är höjt till 57 300 kr. Detta är en höjning med drygt nio procent från 2023 års prisbasbelopp. Det högre prisbasbeloppet innebär ett högre arvode för ställföreträdarna, vilket är positivt ur ett rekryteringshänseende. Det är huvudmännens betalningsförmåga som avgör hur stor andel av arvodet som huvudmannen står för och hur mycket staden står för. För närvarande ligger huvudmännens betalningsförmåga på 46 procent och staden står för resterande kostnader. För att möta nämndens ökade arvodeskostnader vill vi tillföra överförmyndarnämnden **1,0 mnkr**.

Vi vill

- Att överförmyndarnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att överförmyndarnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt vårt förslag.

Valnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut	
Utgångspunkt 2024	0,4
Uppräkning 3 procent	0,01
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	0,4
Föreslagna justeringar	
Teknisk justering påslag pensioner	-0,01
Förstärkning för verksamhet icke-valår	0,6
Summa föreslagna justeringar	0,6
Förslag på ekonomisk tilldelning 2025	1,0
Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	0,6
Procentuell förändring mellan 2024 och 2025	155,1 %
Procentuell förändring exklusive justering påslag pensioner	156,4 %
Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027	
Planår 2026	9,0
Planår 2027	1,0

Förstärkning för verksamhet icke-valår

Tidigare år visar att det är svårt för valnämnden att få den ekonomiska tilldelningen att räcka under år som inte är valår. Nämndens sammansättning och mötesfrekvens är en bidragande faktor, en annan är det nya, större och framtidssäkrade lager för valmaterial som nämnden förfogar över. Vi föreslår därför att valnämnden tillförs **0,6 mnkr.**

Vi vill

- Att valnämndens ekonomiska tilldelning fastställs enligt vårt förslag.

Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt

Nämndens inriktning

Förslag till inriktning för nämnden:

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

Nämndens mål

Förslag till mål för nämnden:

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

Olika mätningar visar att tryggheten i Helsingborg är lägre än i jämförbara städer. Vi kan också se skillnader mellan stadsdelar. Stadens index för trygghet och säkerhet mäter förändringen mellan åren baserat på ett antal nyckeltal som är relevanta för stadens systematiska brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Nyckeltalen utgår från hur invånare och företag upplever säkerheten och tryggheten kopplat till brott och ordningsstörningar. Helsingborg ska vara en säker plats där människor kan känna sig trygga. Förflyttningen till 2025 är ett delmål på vägen.

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

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

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

Helsingborg ska ha en stark tillväxt och staden ska skapa förutsättningar och möjliggöra för näringslivet i Helsingborg att kunna utvecklas, nyetablera och expandera. Nyetableringar och utveckling av befintliga företag genererar fler jobb och fler människor i arbete. För att möta näringslivets och stadens behov behöver staden säkerställa att det över tid finns tillräckligt med mark för näringslivet för att möjliggöra för företag som vill utvecklas eller etablera sig i staden. I detta ligger både fokus på ny mark för näringslivsetableringar och att utveckla befintliga näringslivsområden.

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

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

Kommunstyrelsen ansvarar också för stadens finansiella mål som finns beskrivna på sidorna 15 och 16:

- Stadens resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning i genomsnitt under mandatperioden (för 2025 är målet 316 mnkr, motsvarande tre procent)
- Den höga soliditeten ska bibehållas och uppgå till minst 63 procent
- Självfinansieringsgraden av totala investeringar ska vara minst 75 procent

Nämndens ekonomiska tilldelning, mnkr

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut

Utgångspunkt 2024	485,5
Uppräkning 3 procent	14,6
Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	0,5
Ekonomisk tilldelning i inriktningsbeslutet	500,7

Föreslagna justeringar

Teknisk justering påslag pensioner	-3,6
Motpost teknisk justering påslag pensioner (stadsgemensamt)	58,6
IT-infrastruktur	4,9
Korrigerig av teknisk justering mellan arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen gällande ansvar för kompetensförsörjning	1,1
Trygghetsskapande personal	1,0
Förstärkt trygghetscentral	4,0
Paket för civil beredskap och cybersäkerhet	5,0
Stärkt personalsäkerhet	0,9
Utökad evenemangsfond och tillsatt filmproduktionsfond	4,0
Digital ingång, driftkostnader och kapitalkostnader	12,4
Stärka digitaliseringsarbetet	3,0
E-handel, införande och drift	3,0
HH-arbete	2,4
Utredningsbehov Västkustbanan (varav 0,5 mnkr är engångspost för 2025 och 3 mnkr är tillfällig ram för 2026 och 2027)	3,5
Summa föreslagna justeringar	100,1

Förslag på ekonomisk tilldelning 2025	600,8
--	--------------

Ökad ekonomisk tilldelning 2025 jämfört med 2024	115,3
Procentuell förändring mellan 2024 och 2025	23,7 %
Procentuell förändring exklusive justering påslag pensioner	12,4 %

Preliminär ekonomisk tilldelning för åren 2026 och 2027

Planår 2026	610,7
Planår 2027	622,9

Korrigerig av teknisk justering mellan arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen gällande ansvar för kompetensförsörjning

I beslutet om mål och ekonomi 2023 flyttades 1,7 mnkr från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden för att arbetsmarknadsnämnden skulle ta över visst ansvar för kompetensförsörjning från kommunstyrelsen. Eftersom intäktssidan inte beaktades i samband med detta beslut så behöver det korrigeras i detta ärende med **1,1 mnkr** för kommunstyrelsen.

Trygghetsskapande personal

Samverkanspartierna gav under 2023 kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka de befintliga §3 områden som ordningsvakter har möjlighet att verka inom. Samverkanspartierna konstaterar att det är genomfört och att områdena expanderat. Samtidigt har Samverkanspartierna satsat historiskt höga belopp för att säkerställa en hög bemanning av ordningsvakter i det offentliga rummet, i syfte att stärka tryggheten. Det är viktigt både utifrån att ordningsvakter fyller en brottsförebyggande funktion och avlastar polisens arbete, samt är utbildade inom första hjälpen. Helsingborgs stads ordningsvakter är även utrustade med kroppskamera, vilket kan verka brottsförebyggande och samla bevismaterial vid brott. Med anledning av att områdena som ordningsvakter har möjlighet att verka inom blivit större och att ordningsvakter fyller en viktig trygghetsskapande funktion föreslår Samverkanspartierna att kommunstyrelsen tilldelas **1,0 mnkr** för att säkerställa god bemanning på gator och torg.

Förstärkt trygghetscentral

Samverkanspartierna ser behovet av att stärka den operativa styrningen av Helsingborgs stads trygghetsarbete genom en utvecklad trygghetscentral i Bårslöv. Det innebär att stadens operativa brottsförebyggande arbete kan samordnas och optimeras, däribland styrning av ordningsvakter utifrån händelser och EST⁸, samt samla vår samverkan med polisen, SOS alarm och räddningstjänsten under samma tak, men också samla stadens kameraövervakning under en enhet. Samverkanspartierna föreslår därför att kommunstyrelsen tilldelas **4,0 mnkr** för att förstärka trygghetscentralen varav 1,0 mnkr är ett engångsbelopp 2025.

Paket för civil beredskap och cybersäkerhet

Sverige befinner sig i den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen sedan andra världskriget. Helsingborgs stad har de senaste åren arbetat för att stärka stadens förmåga att hantera kris eller krig. Arbetet har särskilt accelererat efter Rysslands olagliga invasion av Ukraina. Det har bland annat medfört väsentliga ekonomiska medel för att stärka stadens arbete med civilt försvar. Det är viktigt att hela samhället ställer om efter omvärldsläget och växlar upp arbetet med civilt försvar i likhet med vad myndigheterna rekommenderar. Därför föreslår Samverkanspartierna att en portfölj införs under 2025 för att möta det ökade behovet av satsningar på civilt försvar. Inom ramen för den ökade tilldelningen kopplat till civilt försvar ingår även en satsning på cybersäkerhet och digitalisering. Det är angeläget att staden har en hög digital säker-

⁸ Effektiv samordning för ökad trygghet, EST, är ett systematiskt arbetssätt för samverkan mellan i första hand kommun, polis och fastighetsbolag för att öka tryggheten i till exempel ett bostadsområde.

het och förmåga att förhindra och förebygga cyberangrepp. Samverkanspartierna föreslår därför att den samlade ekonomiska tilldelningen blir **5,0 mnkr** som delas upp inom stadsledningsförvaltningens berörda avdelningar.

Stärkt personalsäkerhet

Olika nationella studier visar att kommuner är alldeles för sårbara för infiltration från den organiserade brottsligheten. Det finns olika exempel runt om i landet där kriminella nätverk fått inflytande över myndighetsutövning, tillståndsprocesser eller bidragsutbetalningar. Samtidigt finns det inom kommuner en sårbarhet utifrån information, sekretessmaterial och rutiner som kan gynna den organiserade brottsligheten. Exempelvis har rapporteringen om infiltration inom Helsingborgs hamn uppmärksamats och brottsmisstankar har riktats mot anställda. Helsingborgs stad ska vara ett föredöme inom trygghetsarbetet. Det är inte förenligt att som kriminell eller kopplad till organiserad brottslighet arbeta inom staden. Därför föreslår Samverkanspartierna att kommunstyrelsen tilldelas **0,9 mnkr** för att tillsätta en personalsäkerhets-handläggare. Funktionen har i uppdrag att stödja stadens förvaltningar i rekryteringsprocesser, motverka och förhindra otillåten påverkan gentemot stadens anställda samt arbeta tillsammans med polismyndigheten och stadens HR-avdelning i personalfrågor. Helsingborgs stad finns ytters till för helsingborgarna, därför behöver vi säkerställa att personer som har andra uppsåt än att bidra till stadens kvalitet, service och arbete, inte anställs inom staden.

Utökad evenemangsfond och tillsatt filmproduktionsfond

En del i att skapa ett härligare Helsingborg är att främja olika former av evenemang och händelser som bidrar till en levande och attraktiv stad. När olika evenemang genomförs i staden genererar det betydande turismekonomi i form av handel och hotellnätter. Det är dels viktigt för näringslivet, dels för stadens besök- och turismnäring, samt uppskattar många helsingborgare när evenemang pågår i staden. Helsingborgs stads evenemangsfond syftar till att främja ett varierat och rikt evenemangsutbud året runt, vilket ska stärka Helsingborg som evenemangs- och turistdestination. Med anledning av kostnadsökningarna som inflationen inneburit är evenemangsfonden i behov av ett tillskott för att säkerställa att staden fortsatt kan möjliggöra för evenemang. Dessutom pågår en översyn av evenemangsfonden i syfte att strukturera arbetet och möta de förväntningar som finns, samt stärka banden och samverkan med näringslivet, civilsamhället och invånarna. Samverkanspartierna föreslår därför att kommunstyrelsen tilldelas **2,0 mnkr** för att förstärka evenemangsfonden.

Ett viktigt led i att stärka Helsingborg som kultur- och besöksdestination är att främja filmproduktion i Helsingborg. När produktionsbolag väljer Helsingborg som inspelningsplats för TV- och filmproduktioner gynnar det stadens besöksnäring, tillväxt och näringsliv. Film och tv-serier är en växande kulturell bransch som blir allt viktigare. Helsingborg kan, i samspelet med det välutvecklade samarbetet kring filmproduktion i Skåne och södra Sverige, spela en större roll. Samverkanspartierna föreslår därför att kommunstyrelsen genom avdelningen för näringsliv och kommunikation tilldelas **2,0 mnkr** för att främja Helsingborg som inspelningsplats i samverkan med Kulturnämnden.

Digital ingång, driftkostnader och kapitalkostnader

Kommunstyrelsen har sedan 2021 uppdraget att etablera en stadsgemensam plattform för digital service samt ärende- och datahantering för att staden ska kunna tillhandahålla en gemensam digital ingång. Investeringen medför driftkostnader och kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar. Vi föreslår en ökning av kommunstyrelsens kommunbidrag med **12,4 mnkr** för att möta dessa kostnader.

Stärka digitaliseringsarbetet

Helsingborgs stad har en tydlig ambition att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Samverkanspartierna vill stärka möjligheterna genom att tillföra kommunstyrelsen **3,0 mnkr**. Stadsledningsförvaltningens stödprocesser har en viktig roll att driva verksamhetsförbättringar med stöd av digital utveckling.

En nyckel i stadens digitaliseringsarbete ligger i integration, det vill säga att IT-systemen fungerar tillsammans och kan utbyta information sinsemellan. En ökad kompetens inom integration säkerställer att projekt och initiativ genomförs enligt bästa praxis och standardiserade processer. Detta bidrar till högre kvalitet på leveranserna, kortare projektledtider och färre kvalitetsproblem, vilket sparar pengar och förbättrar stadens service till invånarna. Andra viktiga områden är stadens IT-arkitektur samt avtalsuppföljning och licenshantering.

E-handel, införande och drift

Syftet med e-handel är att underlätta för verksamheterna att beställa varor och tjänster från stadens upphandlade leverantörer. Genom att ha en ingång till stadens avtal blir det enklare för beställarna att hitta rätt. Idag går beställarna in i stadens avtalskatalog för att leta upp rätt leverantör att handla från. Beställarna ger ofta uttryck för att det är svårt att hitta och det går åt mycket tid och energi. Kommuner som infört e-handelssystem har bland annat sett att avtalstroheten ökar, att köp på det rabatterade sortimentet ökar, att fakturahanteringen förbättras samt att miljömärkta varor synliggörs. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen får **3,0 mnkr**, varav 0,6 mnkr är en engångspost för 2025, för att införa och hantera e-handel i Helsingborgs stad.

HH-arbete

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har länge betraktats som den nästa fasta Öresundsförbindelsen. I Skånebildens och i Greater Copenhagens trafikcharter som sammanfattar regionens gemensamma infrastrukturprioriteringar slås denna ordning fast. Den fasta förbindelsen består av tunnlar för järnvägstrafik för persontåg samt motorväg. Projektet är välutrett och 2021 presenterade Trafikverket och danska Vejdirektoratet en strategisk analys som visade att projektet är genomförbart och ger stora nyttor. Våren 2024 slutför Trafikverket ännu ett regeringsuppdrag, en fördjupningsdel av rapporten Kapacitet och redundans över Öresund. Trots att projektet är på den nationella agendan och analyser visar att projektet är lönsamt dröjer beslut om nästa steg i planeringsprocessen och därmed också genomförande. Genom en fokuserad satsning kommande år på att öka projektets synlighet genom kommunikation och påverkansaktiviteter, ha en aktiv planering med uppdaterade underlag och analyser och öka samarbetet med externa aktörer satsar vi på att komma vidare i pla-

neringsprocessen där en viktig milstolpe är kommande nationella plan för transportinfrastrukturen 2026–2037. Samverkanspartierna föreslår att kommunstyrelsen får **2,4 mnkr** för att fortsätta HH-arbetet enligt ovan.

Utredningsbehov Västkustbanan

Dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan genom Helsingborg är helt avgörande för att nyttja Västkustbanans fulla potential. Objektet Maria – Helsingborg finns i nationell plan för transportinfrastrukturen med byggstart 2030–2033. Ändamålet är ”att säkerställa robusthet och kapacitet för en hög och ökande efterfrågan på persontrafik genom att bygga ut den sista enkelspåriga sträckan av Västkustbanan till dubbelspår.”

Under 2024–2027 bedriver Trafikverket en lokaliseringsutredning. Tilldelning av konsultuppdrag sker hösten 2024. Efter uppstart och framtagande av detaljerad tidplan går utredningsarbetet in i en mer intensiv fas under 2025 för att 2027 presentera en slutlig linjedragning.

I lokaliseringsutredningen kommer många aspekter att utredas. Vissa har direkt koppling till själva infrastrukturen och dess funktion, medan andra belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar för staden och stadens utveckling.

Staden behöver aktivt bidra till lokaliseringsutredningen exempelvis avseende nyttor kopplat till staden och stadens utveckling. Det kommer även uppstå utredningsbehov som är interna för staden. Det kan till exempel handla om trafikeringsanalyser, vilket inte ingår i Trafikverkets projekt, samhällsekonomi och påverkan i staden under byggtid. Exempel på interna utredningsbehov är funktionsbeskrivning av Helsingborg C som regional nod och framtida utveckling, kommunala nyttor längs sträckningen, vilket inte utreds av Trafikverket, VA-frågor och finansieringsfrågor. Då det finns en reell risk att objektet på grund av kostnadsbesparingar faller ur nationell plan när den nya planen ska fastställas 2026, är även ett förnyat påverkansarbete en viktig del av stadens arbete.

Samverkanspartierna föreslår att kommunstyrelsen får **3,5 mnkr** för att arbeta med ovan beskrivna utredningsfrågor kopplade till Västkustbanan. Av dessa 3,5 mnkr är 0,5 mnkr engångspost för 2025 och 3 mnkr är tillfällig ram för 2026 och 2027.

Specifika uppdrag till nämnden

Fler praktikplatser inom stadens verksamheter

Helsingborgs stad står liksom andra kommuner inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Det är därför viktigt att Helsingborgs stad fortsatt arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare för alla anställda, men också genomför insatser som attraherar människor att börja arbeta inom stadens verksamheter. Helsingborgs stad behöver både vara en attraktiv arbetsgivare, liksom vara en arbetsplats som personer som vid sidan av studier kan arbeta på. Många av de som studerar, arbetstränar eller förbereder sig för anställning är i behov av en arbetsplats för att nå färdigheter. Helsingborgs stad får ständigt in förfrågningar om att ta emot personer som studerar och är i behov av praktik, samt förfrågningar om att skapa förutsättningar för individer med olika behov till träning eller att prova sina färdigheter inför yrkesmatchning. Det är angeläget att Helsingborgs stad kan möta förfrågningar om praktikplatser och andra insatser i syfte att attrahera fler att arbeta inom offentlig sektor, särskilt inom

välfärdens bristyrken. Samverkanspartierna ser behovet att på såväl kort som lång sikt i högre utsträckning tillgodose efterfrågan. Samverkanspartierna föreslår därför att kommunstyrelsen genom HR-utskottet, tillsammans med övriga nämnder, ges i uppdrag att göra en helhetsorienterad översyn gällande de olika former och typer av praktikplatser som efterfrågas utifrån kompetensförsörjningsbehovet. Syftet är att överblicken sedermera ska ligga till grund för att kunna erbjuda fler platser inom organisationen i likhet med den efterfrågan som finns, för att bidra till arbetet med att försörja olika organisationer och verksamheter med kompetens. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2025.

Grönare stad

Helsingborg har under lång tid arbetat med att stärka grönskan och trädplanteringen i staden. Bland annat har staden uppmärksammats inom FN- projektet "Trees in Cities Challenge", där 18 000 träd planterades under 1 år i Helsingborg. Samverkanspartierna ser flera vinster med att öka grönskan i staden. Det främjar både biologisk mångfald i urban miljö, svalkar när det är höga temperaturer och binder koldioxid. Grönska bidrar även till människors mående och livskvalitet. Samverkanspartierna föreslog därför i mål och ekonomi 2023 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se hur grönskan kan öka vid exploatering. Mot bakgrund av tidigare uppdrag föreslår därför Samverkanspartierna att kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder ges i uppdrag att se över möjligheterna att erbjuda träd till de som köper egnahemsbostäder.

Vi vill

- Att kommunstyrelsens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att kommunstyrelsens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att kommunstyrelsens inklusive stadsgemensamts ekonomiska tilldelning fastställs enligt vårt förslag.
- Att kommunstyrelsen får följande specifika uppdrag:
 - Genom HR-utskottet, tillsammans med övriga nämnder och utifrån stadens kompetensförsörjningsbehov, göra en översyn av de olika former och typer av praktikplatser som staden har att erbjuda i syfte att bättre tillmötesgå invånarnas efterfrågan.
 - I samverkan med berörda nämnder se över möjligheterna att erbjuda träd till de som köper egnahemsbostäder.

Stadens bolag

Verksamheten

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 vision 2035. 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.

Bolagsordning och ägardirektiv

Kommunfullmäktige beslutar om bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag. Bolagsordningen anger kommunens syfte med verksamheten och bolagens förutsättningar.

Ägardirektiven beskriver uppdrag, mål och inriktning för varje bolag. Dessa återges i en förkortad version under respektive bolag.

Låneram

Kommunstyrelsen fastställer finansiella riktlinjer för staden. I dessa anges hur mycket pengar som varje bolag maximalt får låna av internbanken.

Stadens inriktningar

Stadens inriktningar visar vad kommunfullmäktige vill att koncernen ska fokusera på för att Helsingborg ska utvecklas mot vision Helsingborg 2035. Inriktningarna kompletterar bolagens och nämndernas uppdrag och koncernen arbetar gemensamt för att utveckla Helsingborg enligt inriktningarna.

Planerat resultat och investeringsplan

Bolagens budget och affärsplan beslutas av styrelsen i respektive bolag och inte av kommunfullmäktige. Nedanstående uppgifter är med i ärendet som information och underlag för kommunfullmäktiges beslut om stadens mål och ekonomi.

När beslut tas om mål och ekonomi i juni (under valår tas beslutet i november) har bolagen ännu inte beslutat om budget för nästkommande år. De uppgifter som visas nedan är hämtade från bolagens senaste budget, vilket innebär budget för innevarande år samt plan för de två följande åren.

Planerat resultat⁹ per bolag, mnkr

Bolag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Helsingborg Arena och Scen AB ¹⁰	-166	-169	-169
Helsingborgs Hamn AB	56	65	77
Helsingborgshem AB med underkoncern	44	58	49
Öresundskraft AB med underkoncern	246	361	384
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)	2	0	10
Totalt	182	315	351

Investeringsplan per bolag, investeringsutgift, mnkr

Bolag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Helsingborg Arena och Scen AB	7	6	6
Helsingborgs Hamn AB	21	3	12
Helsingborgshem AB med underkoncern	369	447	722
Öresundskraft AB med underkoncern	619	798	1 111
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)	68	110	70
Totalt	1 084	1 364	1 921

I tabellerna ovan 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 planerade resultat och investeringar, det vill säga inte enbart den del som är hänförlig till Helsingborgs stads ägarandel.

⁹ Resultatbudget avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt

¹⁰ Nettomässigt underskott i Helsingborgs Arena och Scen AB täcks upp via koncernbidrag inom bolagskoncernen

Helsingborg Arena och Scen AB

Bolagets uppdrag

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.

Bolagets mål

- Öka antalet besök på Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs symfoniorkester och konserthus, Sofiero slott och slottsträdgårdar respektive Helsingborg Arena med minst 10 procent 2026 jämfört med 2022 på respektive verksamhet.
- Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 43 procent 2026¹¹.

Ekonomi

- Stadens verksamheter planerar för ett finansiellt utrymme som är lägre än förväntad löne- och kostnadsutveckling under mandatperioden. Bolaget ska på motsvarande sätt planera för en restriktiv tilldelning.
- Bolaget ska följa de avgifter som staden fastställer för skolornas idrottsverksamhet och idrottsföreningar. Prissättningen ska vara kostnadsneutral utifrån momsregler

Bolagets låneram

Utlåningsramen för Helsingborg Arena och Scen är 50 miljoner kronor. Vid utgången av 2023 hade bolaget en nettoskuld till staden på 6,8 miljoner kronor.

¹¹ Självfinansieringsgraden beräknas som (totala intäkter-koncernbidrag)/total kostnadsomslutning exklusive extra koncernbidrag (1,9 mnkr 2026) för del av hyresökningen på Sofiero slott

Helsingborgs Hamn AB

Bolagets uppdrag

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.

Bolagets mål

Helsingborgs Hamn har följande mål:

- Resultatet¹² inom Port operations ska uppgå till minst +25 mnkr 2026 jämfört med -14,3 mnkr 2022
- Nöjd-kund-index inom Port Operations ska 2026 uppgå till minst 77
- 75 procent av Hamnens arbetsmaskiner ska vara elektrifierade 2026 jämfört med 30 procent 2022

Ekonomi

- Investeringar i hamnverksamheten ska bolaget klara genom den långsiktiga intjäningsförmågan.
- Hamnen ska planera för att lämna ett koncernbidrag på 60 miljoner kronor avseende verksamhetsår 2023, 65 miljoner 2024, 65 miljoner kronor avseende verksamhetsår 2024, 70 miljoner 2025 och 75 miljoner 2026.
- Om åtgärder för miljökrav eller omfattande saneringsarbeten planeras för kommande år, som överstiger en årlig kostnad på 5 mnkr och påverkar planerat koncernbidrag, ska godkännande inhämtas från ägaren före åtgärden genomförs.

Bolagets låneram

Utlåningsramen för Helsingborgs Hamn är 250 miljoner kronor. Vid utgången av 2023 hade Helsingborgs Hamn en nettofordran på staden med 28 miljoner kronor.

¹² Resultatet avser operationellt resultat, täckningsbidrag 5 ("TB5")

Helsingborgshem AB

Bolagets uppdrag

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.

Bolagets mål

Helsingborgshem har följande mål:

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

Ekonomi

- Bolagets direktavkastning ska ligga i linje med övriga långsiktiga bostadsföretag. Bolagets direktavkastning ska som lägst vara 2,3 procent men ska arbeta för att uppnå 3 procent.
- Bolaget ska vårda fastighetsbeståndet genom att utföra löpande underhåll i hållbar omfattning före vinstmaximering av årets resultat.
- Bolaget ska årligen genomföra en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Den aktuella värderingen ska ligga till grund för beräkning av marknadsvärden i bokslut samt användas vid beräkning av bolagets avkastning.
- Bolaget ska planera för en värdeöverföring till Helsingborgs stad på i genomsnitt 25 mnkr per år under mandatperioden, för att täcka delar av de driftskostnader som årligen uppstår vid tillhandahållandet av bostäder inom det bostadssociala programmet, boenden enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), korttidsboenden och avlösningsboenden.

Bolagets låneram

Utlåningsramen för Helsingborgshem är 8 miljarder kronor. Vid utgången av 2023 hade bolaget en nettoskuld till staden på 5 149 miljoner.

Öresundskraft AB

Bolagets uppdrag

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 CCS¹³-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

Bolagets mål

Öresundskraft har följande mål:

- Möjliggöra lokal produktion av sol-el i både småskaliga och storskaliga anläggningar med målet att den totala produktionen ska utgöra minst 15 procent av Helsingborgs elanvändning 2026.
- Antalet publika laddplatser för personbilar som Öresundskraft tillhandahåller ska vara minst 300 stycken år 2026.
- Antalet publika laddstationer för tunga fordon (lastbilar) som Öresundskraft tillhandahåller ska vara minst 6 stycken år 2026.
- Volymen nyanslutningar av fjärrvärme ska uppgå till minst 30 GWh under perioden 2023 till 2026.
- Förmåga att 2026 distribuera el motsvarande totalt 500 MW utan utökat regionsabonnemang

Ekonomi

- Bolagets långsiktiga avkastning över en investeringscykel, cirka 20 år, uttryckt i avkastning på sysselsatt kapital ska minst uppgå till årsgenomsnittet för STIBOR 3-månader plus 6 procentenheter.
- Det koncernbidrag som bolaget lämnar ifrån sig förväntas vara i intervallet 40–60 procent och normalt nära 50 procent av resultatet före bokslutsdispositioner.
- Bolagets soliditet ska uppgå till minst 40 procent.

¹³ Carbon Capture and Storage (CCS) fångar in och lagrar koldioxid.

- Prisnivåerna på bolagets produkter regleras i ägardirektivet, läs mer om det [här](#).

Bolagets låneram

Utlåningsramen för Öresundskraft är 2 600 miljoner kronor. Vid utgången av 2023 var nettoskulden till staden 1 306 miljoner kronor.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)

Bolagets uppdrag

Ägarkommunerna har en lagstadgad skyldighet att se till att hushållsavfall inom den egna kommunen återvinns eller bortskaffas. Ägarkommunerna har överlämnat skötseln av dessa angelägenheter till NSR.

NSR har i uppdrag att samordna avfallshanteringen inom ägarkommunerna på ett sådant sätt att bolaget skapar effektiva och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt.

NSR har vidare i uppdrag att till respektive kommunfullmäktige ta fram beslutsunderlag för avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning.

Respektive kommunfullmäktige beslutar om avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning. Bolaget verkställer besluten. För perioden 2020–2024 har ägarkommunerna beslutat om en regional avfallsplan som NSR har att följa. Respektive ägarkommun ansvarar för myndighetsutövning i renhållningsärenden.

Bolaget har också i uppdrag att tillhandahålla tjänster till ägarkommunerna som avser hantering av förorenade massor och beställarkompetens inom avfallshantering. NSR får även ta emot och återvinna slam som inte utgör hushållsavfall.

NSR ska även samverka över kommungränserna för att öka kompetensen och effektiviteten i verksamheten för att förbättra både ekonomi och miljö för invånarna i regionen.

Bolagets inriktning

Återvinningsanläggningen i Helsingborg ska utvecklas och vara en industripark med behandlingslinjer som drivs, i egen regi eller i samarbete med olika entreprenörer där bolaget ska värna utveckling av effektiv teknik, resurshushållning ur samhällsperspektiv och att en sund konkurrens upprätthålls.

Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas som material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras.

Den forskning och utveckling som ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och tydliga mål. Det ska finnas syfte, budget och förväntad utveckling samt uppföljning och åiterrapportering av forsknings- och utvecklingsarbetet till bolaget och ägarkommunerna.

Bolagets mål

- Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton¹⁴ 2019. Bolaget ska reducera dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025.
- Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle.

¹⁴ Uppgiften är hämtad från NSR:s klimatbokslut för 2019, exklusive läckage från biogasproduktionen som inträffat 2019.

Ekonomi

- Bolaget ska sträva efter att ha en soliditet på minst 15 procent.

Bolagets låneram

Utlåningsramen för NSR är 457,9 miljoner kronor (2023) och uppräknig av ramen sker årligen med KPI. Vid utgången av 2023 hade NSR en nettoskuld till staden på 28,4 miljoner kronor.

Ekonomisk tilldelning per nämnd, mnkr

	Budget 2024	Budget 2025	Förändring i mnkr	Förändring i procent
Barn- och utbildningsnämnden	4 105,4	4 201,0	95,6	2,3%
Vård- och omsorgsnämnden	2 487,0	2 629,6	142,6	5,7%
Stadsbyggnadsnämnden	802,3	865,6	63,3	7,9%
Socialnämnden	658,1	723,5	65,4	9,9%
Arbetsmarknadsnämnden	582,5	598,6	16,1	2,8%
Idrotts- och fritidsnämnden	327,7	343,4	15,7	4,8%
Kulturnämnden	221,8	231,9	10,2	4,6%
Fastighetsnämnden	-207,3	-180,7	26,7	-12,9%
Miljönämnden	47,7	50,5	2,8	6,0%
Överförmyndarnämnden	22,5	24,4	1,9	8,5%
Valnämnden	7,9	1,0	-6,9	-87,4%
Kommunstyrelsen inkl. räddnings- tjänst	639,4	746,9	107,5	16,8%
Stadsrevisionen	7,1	7,8	0,7	9,3%
Totalt kommunbidrag till nämnder	9 701,8	10 243,5	541,6	5,6%

I tabellen ovan avser kolumnen Budget 2024 den ekonomiska tilldelning som beslutades i ärendet mål och ekonomi 2024. Detta belopp kan skilja sig från det belopp som redovisas som utgångspunkt 2024 i andra sammanställningar i detta dokument. Belopp som redovisas som utgångspunkt för 2024 är korrigerade för de tidigare års satsningar som inte var avsedda att vara en permanent del av driftbudgeten, så kallade engångsposter.

Stadsrevisionens budget 2025 bereds av kommunfullmäktiges presidium och omfattas inte av Samverkanspartiernas förslag. För att hantera den ekonomiska helheten inkluderas dock stadsrevisionen i ekonomiska sammanställningar precis som alla andra organisatoriska delar i staden.

Ekonomisk tilldelning 2025 samt preliminär tilldelning 2026 och 2027

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Barn- och utbildningsnämnden	4 201,0	4 279,8	4 361,8
Vård- och omsorgsnämnden	2 629,6	2 734,2	2 845,6
Stadsbyggnadsnämnden	865,6	886,6	907,8
Arbetsmarknadsnämnden	723,5	736,3	753,1
Socialnämnden	598,6	600,4	608,6
Idrotts- och fritidsnämnden	343,4	351,4	359,5
Kulturnämnden	231,9	237,2	242,8
Fastighetsnämnden	-180,7	-196,5	-227,3
Miljönämnden	50,5	51,8	53,2
Överförmyndarnämnden	24,4	24,9	25,4
Valnämnden	1,0	9,0	1,0
Kommunstyrelsen inkl. räddningstjänst	746,9	759,7	774,8
Stadsrevisionen	7,8	7,9	8,1
Totalt kommunbidrag till nämnder	10 243,5	10 482,8	10 714,5

Investeringsbudget 2025 samt plan för 2026–2031

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

Investeringsutrymme 2025–2031

Inför varje budgetprocess beräknas ett totalt investeringsutrymme som fördelas per nämnd. Nämnderna uppmanas lägga sitt förslag till investeringsram inom detta utrymme. Investeringsutrymmet delas upp i ett belopp för de första tre åren i planen: vi styr på kortare sikt, och dels i ett belopp för de resterande fyra åren i sjuårsplanen, vi styr på medellång sikt.

Investeringsutrymmet för år 2025–2027 för skattefinansierade investeringar är 2 622 mnkr. Det bygger på att sammanlagda årsresultatet under treårsperioden uppgår till 657 mnkr och avskrivningar uppgår till 1 965 mnkr. Exploateringsinvesteringar inkluderas inte i det beräknade utrymmet då dessa finansieras av exploateringsinkomster.

Investeringsutrymmet för 2028–2031 för skattefinansierade investeringar är 3 928 mnkr. Det bygger på att sammanlagda årsresultatet under perioden uppgår till 926 mnkr och avskrivningar uppgår till 3 002 mnkr. Exploateringsinvesteringar inkluderas inte i det beräknade utrymmet då dessa finansieras av exploateringsinkomster.

Nämnderna har arbetat med att prioritera mellan projekt och i tid för att kunna lägga ett förslag inom investeringsutrymmet. För år 2025–2027 uppgår planen till 2 690 mnkr (utrymme 2 622 mnkr) och för år 2028–2031 uppgår planen till 3 914 mnkr (utrymme 3 928 mnkr).

Investeringar 2025–2031

Helsingborg har under många år haft en tydlig befolkningsökning, vilket lett till ett ökat behov av nya verksamhetslokaler inom vård, skola och fritid. Samtidigt visar befolkningsprognosen en förändring i ålderssammansättningen. De äldre åldersgrupperna (över 80 år) förväntas öka kraftigt, medan de yngre åldersgrupperna i för- och grundskoleåldern till och med minskar.

Detta skifte i ålderssammansättning återspeglas i stadens investeringsplan för 2025–2031. Planen lägger stor vikt vid nyinvesteringar i vård- och LSS-boenden, vilket är en tydlig anpassning till den ökande andelen äldre invånare. Utöver detta inkluderas även två nya idrottshallar och en om- och tillbyggnad av Stadsbiblioteket under planens första år.

En betydande del av investeringarna utgörs av renoveringar av befintliga, äldre verksamhetslokaler. Detta är en viktig åtgärd för att säkerställa att befintligt fastighetsbestånd kan fortsätta att möta verksamheternas behov på ett effektivt och hållbart sätt.

Investeringar via fastighetsnämnden i förslaget till investeringar under planperioden 2025–2031 har följande fördelning inom stadens verksamhetsområden:

	mnkr
Förskola och skola	75,0
Idrott och fritid	345,0
Kultur	379,0
Vård och omsorg	782,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet	2 289,0
Summa	3 870,0

Totalutgiften för skattefinansierade investeringar, inklusive exploateringsinvesteringar, uppgår under planperioden till 8 316 mnkr. För avgiftsfinansierad verksamhet, vatten och avlopp, är totalutgiften 1 890 mnkr under planperioden. En investering ligger utanför investeringsutrymmet med sammanlagt 100 mnkr under planperioden: en ny ishall som förväntas finansieras med medel från Dunkers donationsfonder. Den totala investeringsutgiften på 10 306 mnkr är fördelade på nämnderna enligt tabellen nedan.

En sammanställd investeringsbudget 2025 och plan 2025–2031 finns i bilaga 3.

Skattefinansierade investeringar, mnkr

Investeringsram per nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	2025- 2031
Barn- och utbildningsnämnden	19,0	19,0	19,0	133,0
Vård- och omsorgsnämnden	30,0	30,0	30,0	210,0
Stadsbyggnadsnämnden	572,1	731,2	575,5	3 862,9
Socialnämnden	3,0	3,0	3,0	21,0
Kommunstyrelsen inkl. stadsgemensamt	25,0	23,0	24,8	162,9
Arbetsmarknadsnämnden	3,0	3,0	3,0	21,0
Idrotts- och fritidsnämnden	8,0	8,0	8,0	56,0
Fastighetsnämnden	529,0	480,0	504,0	3 870,0
Kulturnämnden	7,0	13,0	31,0	79,0
Totalt nämnderna	1 196,1	1 310,2	1 198,3	8 415,8

Avgiftsfinansierade investeringar, mnkr

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	2025- 2031
Investeringsram per nämnd				
Stadsbyggnadsnämnden, vatten- och avloppsverksamhet	283,8	330,5	373,1	1 890,4

Skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar, mnkr

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	2025- 2031
Totala investeringar	1 479,9	1 640,7	1 571,4	10 306,2

Totalutgiften för VA-verksamhet (vatten och avloppsverk) inom avgiftsfinansierad verksamhet uppgår under planperioden 2025–2031 till 1 890,4 mnkr. Totalutgiften under planperioden är fördelad enligt nedan.

	mnkr
Avloppsrening	251,3
Dricksvattenproduktion	275,9
Ledningsnät	1 238,9
Landsbygdsinvesteringar	71,0
Rörnät	53,3
Summa avgiftsfinansierat	1 890,4

Av den totala utgiften på 1 890,4 mnkr avser 1 400 mnkr planerade utgifter för reinvesteringar. Merparten av dessa; 80 procent avser ledningsnätet. På sid 112 finns det en kortare beskrivning av VA-investeringarna.

Koncernens hållbara ramverk

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

På nästa sida finns förklaring av koncernens åtta investeringskategorier i koncernens hållbara ramverk.

Investeringskategori	Hållbara investeringar inom
1. Förnybar energi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solkraft, vindkraft och bioenergi ▪ Överföring av förnybar el till elnätet
2. Energieffektivitet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Effektivisering av energisystem, lagring och reducering av energitoppar ▪ Infrastruktur för fiberoptiska nätverk ▪ Internet of things, IoT (uppkopplade föremål) ▪ Smart-city infrastruktur ▪ Digitalisering- och automatiseringsåtgärder
3. Gröna byggnader	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nybyggnationer eller renoveringar som tar hänsyn till både energiprestanda och klimatpåverkan från byggmaterial <p>(Energiprestandan ska vara 25 procent under gällande krav från Boverkets byggregler, BBR. Klimatpåverkan från byggmaterial ska vid byggtillfället och byggnadens klimatdeklaration vara max 270 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter)</p>
4. Ren transport och klimatanpassningsåtgärder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Landbaserad fossilfri transport (infrastruktur för kollektivtrafik och laddstolpar) ▪ Vattenbaserad fossilfri transport ▪ Fossilfria fordon inom koncernens verksamheter ▪ Infrastruktur för aktiv mobilitet (gång- och cykelvägar) ▪ Klimatanpassande åtgärder
5. Kontrollera och förebygga förorening	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avfallshantering ▪ Koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS)
6. Hållbar vatten- och avloppsvattenhantering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Säkra grundvattennivåer ▪ Effektivisera vattenanvändning och bevara färskvattenresurser
7. Miljömässigt hållbar förvaltning av naturresurser och markanvändning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biologisk mångfald och grönområde
8. Tillgång till grundläggande service för ökad jämlikhet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Byggnad eller tillhörande fysisk miljö som är anpassad för personer med funktionsnedsättning (exempelvis LSS-boende) ▪ Byggnad eller tillhörande fysisk miljö som är anpassad för äldre personer (exempelvis vårdboende) ▪ Byggnad eller anläggning inom kultur, idrott eller utbildning (exempelvis idrottshall, förskola, skola) i områden med socioekonomiska utmaningar, utifrån polisens definition

I bilaga 3 framgår vilka investeringar som omfattas.

Skolor och förskolor

Befolkningsprognosen påverkar i hög grad investeringsplanens innehåll och prioriteringar vad gäller förskolor och skolor. När barnkullarna, som befolkningsprognosen från mars 2024 visar, förväntas blir mindre i för- och grundskola upphör behovet av att bygga nya förskolor och grundskolor. I stället tas hänsyn till de mindre barnkullarna när stadens befintliga verksamhetslokaler ses över för att nyttjas optimalt. Under de närmast kommande åren kommer fokus huvudsakligen att ligga på att anpassa verksamheten till minskande volymer. Samtidigt är många av stadens skolor, som byggdes på 60- och 70-talet i stort behov av renovering och underhåll. Evakueringen av elever under renovering av en skola blir lättare att hantera med egna lokaler när det är färre elever. Det ökade underhållsbehovet av fastighetsbeståndet hanteras i planen.

Staden har en hög ambition att erbjuda barn, elever och pedagoger en positiv miljö som stödjer barnens och elevernas utveckling och att skapa motiverande och stimulerande arbetsplatser. För att verksamheterna ska kunna erbjuda ett gott pedagogiskt innehåll, en hög servicenivå och samtidigt vara kostnadseffektiva bör större enheter eftersträvas. Samtidigt är det viktigt att föräldrar och barn uppfattar verksamheten som inbjudande och personlig. Förskolorna ska därför byggas på ett sådant sätt att småskalighet kan skapas i det stora.

Samtliga förskolor och skolor som finns i investeringsplanen projekteras med god energiprestanda vilket betyder 25 procent under gällande krav från Boverkets byggregler (BBR). Alla investeringar i investeringsplanen inom förskola och skola uppnår därmed koncernens hållbara ramverk inom investeringskategori 3-Gröna byggnader. Investeringarna på Dalhem klassificeras även mot hållbarhetskriterierna i investeringskategori 8-Tillgång till grundläggande service för ökad jämlikhet, eftersom det är investeringar som görs i ett område som polisens klassificerar som utsatt.

Den totala utgiften för planperioden för nybyggnation inom förskola och skola är endast 75 mnkr. I det ingår en tillbyggnad av kök och matsal till Rönnowska skolan och Anneroskolan, som är inplanerade under de första åren i investeringsplanen. Först framåt 2031 finns det byggnation av nya skolor och förskolor i planen, se nedan.

Rönnowska kök och matsal

I dagsläget hyr Rönnowska skolan kök och matsal av Öresundskraft. Lokalerna är inte anpassade till verksamhetens behov och i stort behov av renovering. Kostnader för nödvändiga renoveringar och anpassningar kommer att belasta hyresgästen och förväntas bli omfattande. För att säkra den framtida kvaliteten vid den för Helsingborgs stad så viktiga yrkesförberedande gymnasieskolan förordas att nyttja lokaler i skolans nuvarande bestånd och tillskapa ett nytt kök och en ny matsal i lokaler som tidigare använts för undervisning på program som inte längre finns kvar.

Dalhem nybyggnad matsal och kök (tillsammans med idrottshall)

Situationen med att Anneroskolan har sitt kök och sin matsal i Helsingborgshems lokaler på Dalhems centrum behöver lösas. I samband med att nya lokaler för idrott byggs och ersätter nuvarande idrottslokal kommer ett nytt kök och en matsal – gemensam samlingsal att byggas. Det ger samordningsvinster på ytor som kan samnytt-

jas av skola och föreningsliv. Vi förbättrar genom nyproduktionen också skolans framtida pedagogiska arbete där skolmål tiderna kan bli en del av den pedagogiska processen.

Mariastaden etapp 2, tillbyggnad av skola

Framtida elevtalsökningar innebär att ytterligare skollokaler behöver byggas i Mariastaden. Genom en tillbyggnad av den 2019 färdigställda skolbyggnaden på cirka 2000 kvm kommer ytterligare 250–350 elever att kunna tas emot.

Östra Ramlösa, ny förskola

I östra Ramlösa planeras ett stort nytt bostadsområde fram och inflyttning av unga familjer innebär att området på sikt behöver kompletteras med förskola för 150–200 barn.

Oceanhamnen, ny förskola

I Oceanhamnen växer ett nytt bostadsområde fram och inflyttning av unga familjer innebär att området behöver kompletteras med en förskola för 100–150 barn.

H+, ny skola

H+ är stadens största utbyggnadsområde på sikt. I de första delarna i Oceanhamnen har planarbetet kommit igång. Slottsvångsskolan, som är närområdesskola, kommer inte att ha tillräcklig kapacitet för kommande elevtalsutveckling. En ny skola för 550–600 elever i årskurserna F-9 behöver därför byggas.

Omfattande investeringsutgifter för anpassning och renovering av flera av stadens skolor och förskolor ligger i sjuårsplanen. Sex skolor och åtta förskolor berörs. Totalutgiften för planperioden för om- och tillbyggnad inom förskola och skola är 579 mnkr.

LSS- och vårdboenden

Enligt senaste befolkningsprognos förväntas åldersgruppen 80 år och äldre öka med i genomsnitt 300 personer per år under perioden 2024 – 2031. För att möta det kommande behovet av vårdboendeplatser finns det byggnation av tre nya vårdboenden inplanerade i den sjuåriga investeringsplanen. Ytterligare två vårdboenden ligger utanför investeringsplanen då lokalerna för dessa förväntas hyras in från externa parter: ett i Rydebäck med planerad inflyttning i slutet av 2026 och ett på Drottninghög via Helsingborgshem med planerad inflyttning under 2027. Behovet av nya vårdboendeplatser är baserat på nuvarande nivå på behov och efterfrågan av vård.

I investeringsplanen finns nybyggnation av fem stycken LSS-boenden för att möta det ökade antalet vuxna inom LSS-området. Det finns även ett barnboende i Ödåkra i investeringsplanen som ska renoveras och utökas med fler platser.

Samtliga LSS - och vårdboenden som finns i investeringsplanen projekteras med god energiprestanda vilket betyder 25 procent under gällande krav från Boverkets byggregler (BBR). Det innebär att dessa uppnår koncernens hållbara ramverk inom investeringskategori 3-Gröna byggnader. Eftersom byggnaderna är anpassade till äldre

personer eller personer med funktionsnedsättning så klassificeras de även mot hållbarhetskriterierna i investeringskategori 8-Tillgång till grundläggande service för ökad jämlikhet.

Värt att notera är att det planerade LSS-boendet i Påarp projekteras att bli stadens första klimatpositiva verksamhetslokal. Det innebär att val av material och arbetsmetoder ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt samtidigt som utsläpp i produktion och drift kompenseras genom olika aktiviteter.

Fast reservkraft ska installeras på samtliga vårdboenden för att minska sårbarheten vid elavbrott. Etapp 2 och 3 i detta projekt omfattar ytterligare 10 vårdboenden.

Det nuvarande 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. Investeringen ska göras i nybyggt produktionskök.

Totalutgiften inom vård och omsorg uppgår till 782 mnkr under planperioden (exklusive om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet).

Fritid

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

Samtliga idrottshallar som finns i investeringsplanen projekteras med god energiprestanda vilket betyder 25 procent under gällande krav från Boverkets byggregler (BBR) samt ambitiösa krav på klimatpåverkan i byggprocessen. Alla investeringar i investeringsplanen inom idrott och fritid uppnår därmed koncernens hållbara ramverk inom investeringskategori 3-Gröna byggnader. Investeringarna på Dalhem och Fredriksdal klassificeras även mot hållbarhetskriterierna i investeringskategori 8-Tillgång till grundläggande service för ökad jämlikhet eftersom det är investeringar som görs i områden som polisens klassificerar som utsatta.

Gymnastikens hus Västergård

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

Friidrottshall vid Hedens idrottsplats

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

materiel på ett effektivt sätt. Detta öppnar för en alternativ användning av befintlig fri-idrottshall.

Nya idrottshallar

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

I slutet av investeringsplanen, år 2031, planeras ytterligare två nya idrottshallar börjas byggas i stadens utbyggnadsområden Oceanhamnen och Östra Ramlösa

Totalutgiften för planperioden inom idrott och fritid är 245 mnkr (exklusive om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet) plus 100 mnkr som för investeringar som ligger utanför investeringsutrymmet och beskrivs på sidan 112.

Samtliga idrottshallar som finns i investeringsplanen projekteras med god energiprestanda vilket betyder 25 procent under gällande krav från Boverkets byggregler (BBR). Alla investeringar i investeringsplanen inom idrott och fritid uppnår därmed koncernens hållbara ramverk inom investeringskategori 3-Gröna byggnader.

Kultur

Stadsbiblioteket, förnyelse

Staden har ett välbeläget, arkitektoniskt intressant och välbyggt stadsbibliotek. Byggnaden som uppfördes i mitten av 1960-talet har endast genomgått begränsade om- och tillbyggnader. Biblioteket har utvecklats till en uppskattad mötesplats. Verksamheten är idag i många avseenden en annan och betydligt mer omfattande än vad byggnaden en gång projekterades för. För att möta morgondagens behov behöver Helsingborgs stadsbibliotek förnyas. 2019 beslöt Kommunfullmäktig att en om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket ska ske. Utifrån antaget lokalprogram har en arkitektävling genomförts där vinnare utsågs under hösten 2023. Stadsbyggnadsnämnden har initierat en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en tillbyggnad mot väster. I den uppdaterade investeringsplanen för 2025–2031 har det tidigare planerade parkeringsgaraget strukits (tidigare beräknat till en total utgift på 105 mnkr) och investeringsanslaget för stadsbiblioteket har höjts från 300 mnkr till 375 mnkr.

Totalutgiften inom kulturområdet uppgår till 379 mnkr under planperioden, varav 369 mnkr avser stadsbiblioteket och 10 mnkr är avsatta för att upprusta och förnya Fredriksdalsteatern.

Utöver ovanstående investeringar via fastighetsnämnden har kulturnämnden 79 mnkr i egna investeringar under planeringsperioden. Dessa avser inredning till det förnyade stadsbiblioteket och till tre områdesbibliotek, varav två är helt nya samt för mindre, ej specificerade inköp av inventarier.

Stadsgemensamma investeringar

Stadsgemensamma investeringar omfattar markförvärv och hyresgästanpassningar inom mark- och exploateringsverksamheten, löpande IT-investeringar, nya system för ekonomi och e-handel. Totalutgiften uppgår till 142 mnkr under planperioden.

Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet

Staden har ett omfattande fastighetsbestånd som utvecklas i takt med hyresgästernas verksamhet. Totalutgiften för om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet uppgår till 2 289 mnkr under planperioden och innehåller bland annat renoveringar av förskolor och skolor och anpassningar av lokaler efter hyresgästernas förändrade behov. Nedan ger vi några exempel.

Energi- och klimatåtgärder

Då stora resurser i omvärlden läggs på olika klimat- och energiåtgärder kommer det framöver att ske mycket inom detta område. För att möta ambitionerna i stadens klimat- och energiplan och att snabbt kunna möta ny teknik och kunskap finns i investeringsplanen 216 mnkr riktat till energi- och klimatåtgärder i fastighetsbeståndet.

Förstärkning av trygghetscentral i Bårslöv

Det finns ett behov av att stärka den operativa styrningen av Helsingborgs stads trygghetsarbete genom en utvecklad trygghetscentral i Bårslöv. Det innebär att stadens operativa brottsförebyggande arbete kan samordnas och optimeras, däribland styrning av ordningsvakter utifrån händelser och EST, samt samla vår samverkan med polisen, SOS alarm och räddningstjänsten under samma tak, men också samla stadens kameraövervakning under en enhet.

Ishallen, renovering två hallar

Ishallen är byggd 1973 och tillbyggd 2001. Kylsystemet som försörjer de två ispisterna är i behov av en omfattande renovering för att få till en energieffektiv och stabil drift.

Konserthuset, renovering fasad

Helsingborgs konserthus ritades av Sven Markelius och invigdes 1932. Under senare år har det uppkommit sprickor i fasaden detta beror på att armeringen är på den kalla sidan. Renoveringen av fasaden är för att få in armeringen på den varma sida med tilläggsisolering enligt utredning 2023.

Stattena förskola

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

Tycho Braheskolan

Tycho Braheskolan byggdes 1947. Vatten-, avlopp- och värmeledningar är från denna tid, mer än 70 år gamla. Samtliga stammar och rördragningar behöver ersättas. Vi kommer även ersätta ålderdomlig ventilation. Detta innebär stora ingrepp i skolan och vi kommer behöva byta stora delar av installationer, armaturer, sanitet, undertak och ytskikt. Delar av taket behöver läggas om. Totalutgiften för renoveringen är beräknad till 90 mnkr, varav 39 mnkr ligger i planperioden.

Infrastruktur och stadsutveckling

Helsingborg ska vara en attraktiv, levande och hållbar stad med stråk och grönytor, utbyggt cykelnät och kollektivtrafik samt möjlighet till olika mötesplatser som främjar möten mellan människor i alla generationer och med olika bakgrund. Helsingborg är en stad som växer genom förtätning och genom att nya stadsdelar utvecklas vilket påverkar hela infrastrukturen. Då är det särskilt viktigt att planera för framkomlighet och att undanröja hinder så att stadsrummet blir tillgängligt för alla. Investeringsplanen innehåller flera satsningar på en social och miljömässigt hållbar stadsutveckling. Totalutgiften för infrastruktur och stadsutveckling är 1 971 mnkr under planperioden. Nedan ger vi exempel på investeringar där totalutgiften under den aktuella planperioden uppgår till minst 20 mnkr.

Beläggningsprogram

Baserat på den senaste mätningen uppgår underhållsskulden idag till 1 036 mnkr. Ett mycket stort antal av de felanmälningar som kommer till oss från helsingborgarna handlar om dålig beläggning på stadens gatunät. Vi behöver ta nästa steg i vårt arbete med att få ner beläggningsskulden till en rimlig nivå. Under 2022 har stadsbyggnadsförvaltningen nyttjat innovationsmedel för att testa en digital tjänst för kontroll av beläggningsstatus och genom att utveckla denna tjänst samtidigt som vi under den kommande perioden ökar investeringsvolymen kommer att vi att kunna arbeta mer proaktivt och effektivt med beläggningsprogrammet. Vårt arbete med beläggningsprogrammet gör också att vi får jämnare vägbanor vilket i sin tur ger jämnare motorgång och därmed mindre föroreningar på grund av start och stopp.

Broar

För att trygga livslängden och konstruktionen på våra broar behöver tätskiktet bytas på många av dem och en plan finns för att på ett effektivt och strukturerat sätt åtgärda bro för bro som har behov av tätskiktsbyte. Miljömässigt är det bättre att reparera de broar vi redan har än att riva och bygga nytt.

Bulleråtgärder

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

Busskoll

Ombyggnad av den fysiska miljön för att göra kollektivtrafiken attraktivare för både arbetspendling, skolresande och för fritidsresor. Detta görs till exempel genom snabbare linjedragning, inkluderande av nya mål-punkter, bussprioriteringsåtgärder i korsningar, ombyggnad av busshållplatser där dessa får nya väderskydd och de tillgänglighets anpassas. I stadens samarbete med Skånetrafiken ser vi över och förbättrar busslinjenätet kontinuerligt.

Digital infrastruktur (Framtidens belysning)

Belysningen kan inte enbart ses som en enskild funktion, utan i morgondagens infrastruktur är belysningen en funktion av många andra i en stolpe. Denna infrastruktur kommer vara en del i att i framtiden bygga det smarta Helsingborg då stolparna även kommer bära kommunikationsplattformen som kommer bli accesspunkt för olika sensorer och Wi-Fi.

Samtliga nya armaturer förbereds för att kunna utrustas med kommunikationsutrustning för att möjliggöra en bättre styrning och övervakning av armaturerna och hur de fungerar. Samtidigt förbereds belysningsinfrastrukturen för att utgöra stommen i den framtida digitala infrastrukturen där annan teknik trådlöst ska kunna kopplas upp.

I samband med att vi går över till LED-teknik kan vi sänka effekten avsevärt då LED har väsentligt högre ljusutbyte och verkningsgrad. Energianvändningen bedöms minska med cirka 70 %. En LED-ljuskälla har en uppskattad livstid på 25 år då de har en brinntid på ca 100 000 timmar. Den sänkta energianvändningen ger minskad miljöbelastning.

Kostnaderna utöver energi, bedöms efter utbytet från högtrycksnatrium till LED sänkas med cirka 60 % genom minskat behov av drift- och underhåll på trasiga armaturer och byte av ljuskällor.

Gatuombyggnad i samband med ledningsarbeten

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

Grönare stad

Grönare stad är en satsning på trädplantering och ökad grönska i stadens centrala delar där det idag finns många hårdlagda ytor. Genom att stärka upp arbetet med att anlägga nya gröna mötesplatser i olika stadsdelar anpassar vi staden inför klimatförändringar och skapar attraktiva miljöer.

Gång- och cykelvägar (GC-väg)

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

Välavägen är en av få större vägar inom tätorten där vi idag inte har ett parallellt cykelstråk. Stråket kommer bli en naturlig länk mellan stadens östra bostadsområden och Väla Södra industriområde samt Filborna återvinningscentral. I en etapp två förlängs cykelvägen till Väla köpcentrum. Stråket utgör också en deletapp i det regionala cykelstråket mellan Helsingborg och Ängelholm.

Vasatorpsvägen byggdes om i samband med att HelsingborgsExpressen 1 infördes.

Gatan utformades med mittförlagda busskörvägar och separata gång och cykelvägar. Vid tidpunkten för projektet kunde inte den norra gång- och cykelbanan parallellt med Grönkullagatan färdigställas. Här fortgår fortfarande uppförande av nya byggnader som kommer ligga i direkt anslutning till gång- och cykelvägen. När byggnaderna är på plats är det sedan läge att slutföra aktuell gång- och cykelväg.

I cykelplanen finns även en GC-väg mellan Rydebäck och Råå. I ett led att skapa fler snabba cykelpendlingsstråk i Skåne genomförs en satsning på supercykelvägar. Ambitionen med Supercykelvägar i Skåne är att skapa välkända cykelvägar som erbjuder Skånes cyklister hög framkomlighet, god komfort, hög trafiksäkerhet och en trygg cykelmiljö. Förutom att de ska hålla hög kvalitet ska de även förbinda viktiga målpunkter där många resor sker, inte bara anläggas där det är enkelt att upprätta dem. I samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner finns det nu ett förslag på cykelstråk. Sträckan Landskrona Helsingborg är utpekad som en av sträckorna där det finns en bra cykelpotential och som med en genare cykelväg kan bidra till ökad cykelpendling. Projektet förutsätter medfinansiering från regionen.

Handlingsplan Grönstruktur etapp 2 och 3

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

Handlingsplanen omfattar hela staden och genom att satsningarna görs i dialog med invånarna och i deras hemmiljöer skapas stora värden. De gröna investeringarna samordnas ofta med trygghetsskapande åtgärder och lekplatsrenoveringar.

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

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

Handlingsplan Lekplatser/Reinvesteringar utflyktslekplatser

Stadens cirka 200 lekplatser är mycket uppskattade och används flitigt året runt. Det innebär att de slits hårt och måste byggas om kontinuerligt för att de ska fortsätta vara tillgängliga i invånarnas närmiljö samt upprätthålla lekplatssäkerheten. Lekplatserna är några av våra viktigaste mötesplatser för både gamla och unga. De skapar förutsättning för lek som är så viktig för barns hälsa och utveckling både psykiskt och fysiskt.

Handlingsplan stadens träd

Stadens träd bidrar med flertalet ekosystemtjänster inom biologisk mångfald, ren luft och fördröjning av stora nederbörds mängder. Genom att plantera fler träd längs gator och på hårdgjorda platser begränsas de extremtemperaturer som uppstår i staden under sommaren. Ett behov som kommer att öka i framtiden. Inte minst på lekplatser då

Yngre barn är speciellt utsatta. Dessutom är planteringen av träd en av de mest proaktiva klimatåtgärderna vi kan göra då de binder koldioxid.

Handlingsplan Våtmarker och naturområden

Våtmarker anläggs i enlighet med Handlingsplan för våtmarker 2020–2026 med målsättning att genomföra minst sju projekt under planperioden. 2027–2031 planerar vi för en ökning av antalet anlagda våtmarker. Det krävs för att uppnå god status i vattendragen i enlighet med EU:s mål. Ny natur anläggs främst på stadens mark. Det sker ofta i samband med iordningställande av naturreservat men kan även ske på andra platser. Nya områden som är aktuella att vidta åtgärder i är Björka skog och Duvestubbe skog.

Helsingborgsexpressen

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

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

Helsingborgsexpressen (del av etapp 3) Trädgårdsgatan är en viktig länk för flera av stadens busslinjer. Gatan utgör också en viktig länk i stadens cykelnät, samtidigt som dess läge vid stadsparken ger goda förutsättningar för att utveckla stadslivet längs gatan. Under gatan finns också en rad viktiga ledningar som är aktuella att byta ut. Projektet med dess komplexitet gör att detta särredovisas som en del av det större projektet HEX3. Flera centrala stråk är redan ombyggda i samband med Helsingborgsexpressen 1, men Trädgårdsgatan finns kvar att åtgärda.

Investeringar i stadens villa- och stationssamhällen

Hela Helsingborg behöver utvecklas. Stadens byar, villaområden och stationssamhällen har unika förutsättningar och behov av insatser för att säkerställa livskvaliteten. En riktad invånardialog mot villaområden, i syfte att inhämta underlag i hur de upplever sitt område, ska genomföras under 2025. Inom ramen för arbetet med invånardialog finns det investeringsmedel för att vidta identifierade åtgärder för att stärka livskvaliteten i stadens byar, villaområden och stationssamhällen.

Kameraövervakning allmän plats

Att öka tryggheten i Helsingborg är en prioriterad fråga. Att öka antalet trygghetskameror, är både brottsförebyggande och kan fånga händelser som gör att polis, ordningsvakt eller räddningstjänst kan larmas till platsen. Beroende på händelse kan även trygghetskameror bidra till förundersökning och fällande domar. Regeringen har

nyligen aviserat en ny lagstiftning som träder i kraft 2025, som möjliggör för kommuner att i högre utsträckning använda trygghetskameror som verktyg i det brottsförebyggande arbetet.

Konsekvenser Västkustbanan, Maria station

Maria station har höjts upp i samband med dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg (Maria station). Det gör det möjligt för bilar och bussar att passera under järnvägen mellan Mariastaden och Berga. Regionbussar till Höganäs och stadsbussar kommer att stanna vid en ny hållplats alldeles intill trappor och hissar till stationen. Cyklister och gående ges avskilda ytor från motorfordonstrafiken för att skapa trygghet för alla åldrar. Vid Maria station utvecklas de allmänna ytorna runt stationen för att skapa en attraktiv stationsmiljö, där både väntytter och parkeringarna för cyklar och bilar ingår.

Satsningen knyter samman stadsdelarna Mariastaden och Berga och bidrar till nya värden i stadsdelarna Berga och Västra Berga som på sikt kan leda till en utveckling av dessa stadsdelar. Projektet ska bidra till en effektivare och attraktivare kollektivtrafik med enklare byten mellan olika bussar, tåg och bil.

Ombyggnad S Stenbocksgatan (Furutorpsgatan-Malmögatan)

Södra Stenbocksgatan är ett av stadens viktiga nordsydliga trafikstråk. Gatan är i behov av en uppgradering, där både grönska och oskyddade trafikanter ges bättre förutsättningar. Gatan är ett av stadens mest bullerutsatta stråk, varför vi behöver utveckla gatan för att minska bullrets påverkan på boendemiljöerna. Den aktuella sträckan kan göras oberoende av hur de framtida planerna för sjukhusområdet utvecklas.

Stadsparken konsekvenser utbyggnad av biblioteket

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

Södergatsviadukten

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

Terminalgatan

Terminalgatan är idag ett viktigt gång- och cykelstråk mellan centrum och stadens södra stadsdelar. Under hela dagen är det stora gång- och cykelflöden mellan centralstationen och högskolan. Likaså ser vi ett behov av att kunna försörja de nya stadsdelarna inom Stadsplan Södrastaden med kollektivtrafik där Terminalgatan är en viktig länk. En länk både till dagens verksamheter, och till stadens nya badhus och bostäder, ditt både barn och vuxna kommer röra sig till och från. Idag är stråket insprängt mellan järnvägen och färjornas uppmarsch-område. I en framtid med en moderniserad färjetrafik eller en HH-förbindelse ser vi möjlighet att ge gatan en grönare inramning som både ger trivsel och möjlighet till lä.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Åtgärder på sträckor och platser i stadens väg-, gång- och cykelvägnät där det finns

problem med trafiksäkerheten. Då vi till stora delar byggt bort farliga trafikmiljöer för bilisterna ligger fokus på säkerhet för cykel och gångtrafikanter. Staden följer upp olycksstatistik och synpunkter från invånare som ligger till grund för de trafiksäkerhetsåtgärder som genomförs. I vårt samarbete med polisen får vi också deras input till vårt åtgärdsarbete.

Trygghetsåtgärder

För att göra Helsingborg till en tryggare stad arbetar vi med en handlingsplan för en "Tryggare stadsmiljö". Målet är att vi ska kunna arbeta mer med förebyggande insatser. Utifrån dialoger med Helsingborgarna i deras närområde har vi tagit fram ett förslag där vi prioriterat, tidsatt och identifierat kostnader för att genomföra trygghetsåtgärder i det långa och korta perspektivet. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att bedrivas över förvaltningsgränserna och tillsammans med de som bor och verkar i staden.

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

Utflyktslekplatser

Helsingborgs utflyktsplatser är ett uppskattat inslag i det offentliga rummet och bidrar till barnfamiljers livskvalitet. Stadens olika utflyktslekplatser har utformats efter barnens önskemål och bidrar till kreativa lekmöjligheter. Investeringsanslaget är en satsning på fler utflyktslekplatser och är särskilt riktat mot stationssamhällen och vilaområden där många barnfamiljer bor.

Åtgärder enligt cykel- och trafikplan

För att skapa attraktiva förutsättningar för cykling behöver stadens cykelinfrastruktur byggas ut. I cykelplanen finns åtgärder prioriterade för att nå detta. Åtgärderna innebär att vi bygger nya cykelbanor eller förtydligar och förbättrar länkar i det befintliga cykelvägnätet. Investeringar görs också utifrån andra trafikslag som utgår från det samlade materialet i Trafikplanen som redovisar samtliga trafikslag. Att kunna erbjuda trygga vägalternativ för cyklister och gående är en viktig förutsättning för ett fritt val mellan olika transportsätt. Cykel och gång är både energieffektivt och bra för den personliga hälsan. Förbättrade förutsättningar för att transportera sig med cykel och gång till viktiga målpunkter i staden utgör en viktig del i att stärka dessa miljö- och energimässigt fördelaktiga transportsätt.

Åtgärder klimatutredningen Råå

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

Åtgärder medborgarinitiativ stationsorterna/byarna

Arbetet med utvecklingsplaner för stadens stationsorter har utmynnat i en rad önske-

mål om förbättringar i infrastrukturen i orterna. Önskemålen har samlats i en handlingsplan som kommer förverkligas succesivt. Vi ser också att det kommer in nya initiativ från kransorterna som vi framöver vill kunna beakta inom arbetet. Flera av åtgärderna syftar till än större trafiktrygghet så som trygghetsgupp och förbättringar i gång- och cykelnätet. Trygghetsåtgärderna syftar till att skapa attraktivare miljöer för så väl barn, föräldrar som äldre i respektive ort.

Andra investeringar inom stadsutveckling

Ytterligare exempel på investeringar inom stadsutveckling är:

- Utveckling och förnyelse av stadens trafiksignalanläggningar.
- Åtgärder kopplade till belysningsprogram. I samband med framtagandet av ett belysningsprogram tydliggörs vilka kvaliteter som staden behöver satsa på för att skapa förutsättningar för stadsmiljöer som upplevs trygga och tillgängliga. En satsning på ljus görs över hela staden och inkluderar byarna. Den samordnas med andra satsningar, utgår från invånarnas behov och tar hänsyn till ekologiskt känsliga miljöer.
- Upprustning och reinvestering av stadens industrispår möjliggör för fler verksamheter att nytta dem vilket är positivt ur både miljö- och trafiksäkerhetshänseende.
- Merparten av stadens fontäner är äldre och där finns ett reinvesteringsbehov för att kunna behålla nuvarande funktioner.
- Utbyte av de toaletter som är i stort behov av restaurering och renovering av de som är värda att behålla. Bidrar också till lägre förbrukning av vatten, el och energi.
- Åtgärder på Parapeten utifrån klimatutredningen.

Exploateringsinvesteringar

Investeringar som utgörs på allmän platsmark i exploateringsområden ingår i stadsbyggnadsnämndens investeringsplan för 2025–2031 och uppgår till 1 712 mnkr. Nedan redovisar vi exploateringsinvesteringar som överstiger 20 mnkr i total investeringsutgift och som pågår 2025.

Lydinge 1:4

Projektet möjliggör för bostadsbebyggelse och tillhörande gatustruktur och parkytor i norra Mörarp. Planläggningen omfattar cirka 100 nya bostäder med blandade upplåtelseformer och bostadstyper av rad/par/kedje- samt villabebyggelse. Projektet drivs av en privat markägare.

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

Projektet bidrar till stadsutvecklingen i Mörarp. Det är ett viktigt projekt för att stärka stationsorterna genom att förbättra den sociala, kulturella och fysiska miljön samt skapa attraktiva boendemiljöer och mötesplatser. Del av projektområdet ska utgöras av någon form av park- eller grönyta.

Långeberga ICA kvarter Kolven

Detaljplanen möjliggör en utveckling av ICA:s centrallager i Helsingborg. Projektet avser uppförande av ett nytt fryslager där Alberga gård är beläget idag samt en påbyggnad på delar av det befintliga lagret och innebär en förtätningspotential för ICA-lagret. Den tillkommande byggrätten medför en omläggning av Långebergavägen på en sträcka på cirka 900 meter. Den nya Långebergavägen ska ha samma standard som idag med hänsyn till bland annat gång- och cykelväg och busshållplats. Förslaget innehåller även ett p-hus för upp till 600 bilar i den norra delen av planområdet.

Projektet bedöms ligga i linje med intentionerna i Stadsplan 2017, som pekar ut den del av planområdet som ligger öster om den befintliga Långebergavägen som område för utveckling, förtätning och förstärkning av befintliga verksamheter. Långeberga verksamhetsområde pekas ut som lämpligt för transportintensiva verksamheter. Stadsplan 2017 understryker vikten av att utnyttja verksamhetsmarken så intensivt som möjligt, till exempel genom att skapa parkering i flera plan eller genom att bygga på eller till befintliga verksamheter.

Planarbetet initierades av en privat markägare till ICA:s centrallager och Alberga gård. Planområdet är cirka 32,2 ha stort och omfattar del av kommunens fastighet där bland annat Långebergavägen ska förläggas.

I detaljplanearbetet utreds förutsättningarna för att föra över andelar av godstrafiken på det befintliga industrispåret samt att trafikera anläggningen med High Capacity Transports (dvs extra långa lastbilar). Även resvaneundersökningar utförs för att utreda förutsättningarna för personalen att resa kollektivt eller med cykel.

Mariastaden etapp 3

Etappen sammankopplar stationsområdet med befintlig bebyggelse inom stadsdelen. Inom området planeras det för bostäder, verksamheter samt mobilitetslösningar. Genom att skapa plats för förskola, blandade upplåtelseformer samt variation i byggnadsvolymer och boendetyper ges goda möjligheter för en trivsamt boendemiljö ur ett socialt perspektiv.

Närheten till tågstationen samt goda bussförbindelser skapar bra förutsättningar att välja de hållbara resorna.

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

Notvarpen 23, Domsten

Småhus i Domstens östra delar. Markägare är staden samt privata aktörer.

Inom projektet planeras radhustomter för att tillgodose behovet för fler. I samband med utbyggnad planeras en utveckling av befintlig lekplats. Planerade stråk med kopplingar mot naturreservatet Kulla Gunnarstorp ger positiva konsekvenser ur en rekreationsaspekt.

Planerad våtmark med utlopp i Öresund avser avlasta befintligt dagvattensystem. Våtmarken ska dimensioneras både för rening, för att kunna hantera skyfall samt för att främja biologisk mångfald. Staden kommer att ansöka om dispens från strandskydd samt från föreskrifter för marint naturreservat. Cirka 4 hektar jordbruksmark tas i anspråk, större delen kommer att användas till natur och våtmark.

Nya sjukhuset Helsingborg

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

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

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

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

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

Oceanhamnen etapp 2

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

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

Oceanhamnens två första etapper bildar en blandad stad med såväl bostäder som centrumfunktioner och offentlig service. Höga krav ställs på byggaktörer avseende bland annat energi. "Tre rör ut"-systemet tillämpas som innebär en källsortering av avloppsvattnet med syfte att öka biogasproduktion, återvinna näringsämnen och en energieffektivare läkemedelsrensning.

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

Oceanhamnen etapp 3

Etapp 3 möjliggör för byggnation av bostadshus, mobilitetshus, badhus med mera. Detta kräver bland annat sanering, ledningsflytt, klimatanpassningsåtgärder, med mera. Etappen möjliggör för blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer och innehåll.

Magasin 405 bevaras och bottenplanet blir publikt. Två mobilitetshus byggs där i det ena möjliggörs för Resursens hus med fokus på cirkuläritet, transporter och att skapa en mötesplats. Tre-rör-ut-systemet används.

Oceanhamnen etapp 4

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

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

Uteslutningen Björka 17:1

Projektet syftar till att möjliggöra bebyggelse för verksamheter, lager och logistik i ett strategiskt och attraktivt läge. Vidare syftar projektet till att bevara och förstärka sammanhängande grönytor och grönstråk samt ytor för dagvattenhantering. Genom planläggningen av området kommer cirka 43 hektar yta för industriändamål att skapas. Både staden och Skanska är markägare inom planområdet.

I området möjliggörs för både mindre, medelstora och stora etableringar vilket gör att det skapas fler arbetsplatser i Helsingborg, med god blandning av företagstyper.

Projektet innebär förlust av cirka 75 hektar högklassig jordbruksmark. I projektet tas höjd för ekologiska värden, klimat- och energiaspekter samt hänsyn till landskapsbildningen och de höga kulturhistoriska värden kopplade till Björka by. Vidare kommer projektet generera ytterligare trafik kring Väla/Ödåkra.

Väla Södra 4

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

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

Ödåkra Björka 16:4 etapp 2

Projektet innebär en utbyggnad av Ödåkra i dess södra delar. Området utgör en naturlig förlängning av den etapp som redan byggts ut och går i linje med planprogrammet som är framtaget för Ödåkra. Området kommer möjliggöra för blandade boendetyper - flerbostadshus (vårdboende), par- och radhus samt småhus. Området lär bli attraktivt för barnfamiljer och möjliggöra för flertalet fribyggartomter. De delar av området som ligger närmst järnvägen ska planläggas för att stärka dess biologiska värden. Staden är markägare inom hela planområdet. Här finns flertalet värdefulla träd samt en naturlig damm. Vidare kommer gröna stråk, öppen dagvattenhantering och gång- och cykelstråk att aktivt arbetas in inom hela planområdet.

Ödåkra Duvestubbe 1:1

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

Blandade former av boende planeras. Området byggs ut i närhet av tågstation vilket ger förutsättningar för ett hållbart resande för de som kommer att vistas i området. Möjlighet till parkering under mark och eventuellt parkeringshus kommer bidra till effektiv markanvändning.

Östra Ramlösa bostadsprojekt

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

Planeringen av stadsdelen utgår från befintlig grönbå struktur och ambitionen är att förstärka och förbättra dessa värden. Arbetet pågår för att ta fram miljötillståndsansökan för det innovativa källsorterande va-systemet som separerar svartvatten och gråvatten. Öresundskraft arbetar med att verkställa projektets energistrategi att skapa, dela och lagra el. Staden arbetar med att ta fram ett gestaltungsprogram där konst i den gestaltade livsmiljö är en stor del.

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

Poster utanför investeringsutrymmet

Det beräknade ekonomiska utrymmet för investeringar ska finansieras med i huvudsak skattepengar. I investeringsplanen läggs vissa investeringar utanför det beräknade investeringsutrymmet för att de i huvudsak finansieras på annat sätt.

Investering av ishall genom Dunkers donationsfonder

Ishallarna i Helsingborg har hög beläggningsgrad. Staden har svårt att erbjuda den föreningsdrivna ungdomsverksamheten tider under eftermiddagar och tidiga kvällar i den omfattning som vore önskvärd. Utöver intresset från föreningar tillkommer också ett ökat intresse från skolor och allmänhet för skridskoåkning, eftersom detta är en av de få vintersporter som kan utövas i södra Sverige.

VA-verksamhet

Den totala investeringsutgiften för VA-investeringar uppgår till 283,8 mnkr för 2025, 330,5 mnkr för 2026 och 373,1 mnkr för 2027. Nedan följer några exempel på större enskilda investeringar under denna period.

Avloppsrening

Läkemedelsrening/rening av mikroföroreningar

EU:s avloppsdirektiv kommer medföra krav på läkemedelsrening. Byggnation av denna funktion är planerad till åren 2025–26 på avloppsreningsverket Öresundsverket. Investeringen uppgår totalt till 100 mnkr, fördelat med 20 mnkr 2025 och 80 mnkr 2026.

Dricksvattenproduktion

Ny anläggningsdel, Örbyfältet S2HT

På Örby vattenverk kommer en ny anläggningsdel kallad S2HTP att byggas. För att rymma den nya anläggningen måste tomtytan utvidgas. S2HTP kommer att ersätta den äldsta av de två befintliga pumpanläggningarna. I samband med detta så kommer även den tillhörande reservoaren att avvecklas. Den kvarvarande lågreservoaren kommer att kompletteras med en separat reservoarvolym för de två pumpanläggningarna. Som en del av projektet kommer en ledning att vara dedikerad till Filborna vattentorn och med ett tryck anpassat för denna anläggning. Projektet, som startade 2023, har en total budget på 122 mnkr, varav 33,5 mnkr under 2025 då projektet planeras vara klart.

Ny infiltrationsyta och uttagsbrunnar, Örbyfältet

Kapaciteten och förmågan till dygnsvariation vid Örby vattenverk begränsas genom vattenuppfordringen från Örbyfältet. För att öka den totala kapaciteten för Örbyverket krävs en utökning av den aktiva delen av fältet med ny infiltrationsyta och tillhörande uttagsbrunnar. En försöksanläggning för ny infiltration i fältets södra del kommer att anläggas och ska sedan utvärderas. Vid gott utfall påbörjas byggnationen av en ny infiltration i fullskala. Målet är att utöka fältets kapacitet. Under perioden 2025–2027 finns det 40 mnkr avsatta.

Fredriksdals vattentorn, samt anslutningsledningar

Renovering av Fredriksdals vattentorn är tänkt att påbörjas 2025 och i denna renovering inkluderas även installation av UV-aggregat. Nuvarande takkonstruktion kräver reinvestering och utgångspunkten är att befintligt tak byggs in med en ny ovanpåliggande konstruktion. En investering som uppgår till totalt 81 mnkr, fördelat med 1 mnkr 2025, 20 mnkr 2026 och 60 mnkr 2027.

Ledningsnät (dagvatten och spillvatten)

Några av de större projekt som planeras i närtid, under åren 2025-2026 (där några projekt startar redan under 2024) är följande: Linköpingsgatan, Hässleholmsgatan, Askersundsgatan och Söderköpingsgatan (19,6 mnkr), Växjögatan, Edwin Berglingsgata och Södertäljegatan (35,5 mnkr), Resvägen, Babordsvägen, Sjustensvägen med flera (18 mnkr), Stålgatan, Järngatan, Malmgatan med flera (20 mnkr), Missionsgatan,

Långgatan och Matrosgatan på Råå (14,7 mnkr), Patrullgatan, Fiskaregatan och Kajgatan på Råå (14,3 mnkr), Villagatan och Gjutaregata i Mörarp (12 mnkr), Rivögatan i Rydebäck (10,5 mnkr) och Relingsvägen i Utvälinge (10 mnkr).

Vi vill

- Att investeringsbudget för 2025 och investeringsplan för 2026–2031 fastställs enligt vårt förslag.