

## Ekonomisk tilldelning 2025 per nämnd

### Stadsövergripande sammanställning

	Styrets förslag mnkr	MP mnkr
Skattenetto enligt prognos från SKR april 2024 (justerat för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet)	10 539,277	10 539,277
Ersättning från Helsingborgshem till kostnader för bostäder där kommunen har ett särskilt ansvar gentemot vissa grupper	25,000	25,000
Finansförvaltning inklusive finansnetto	326,226	326,226
Netto, stadsgemensamt (inkl pensioner)	-270,700	-270,700
<b>Summa</b>	<b>10 619,803</b>	<b>10 619,803</b>
lanspråktagande av resultatöverföring	-60,000	-60,000
Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2024	-9 982,624	-9 982,624
<b>Summa medel till förfogande</b>	<b>577,179</b>	<b>577,179</b>
Förslag ökad tilldelning (enl. nedan efter KS inriktningsbeslut)	-260,836	-419,156
<b>Resultat skattefinansierad verksamhet</b>	<b>316,342</b>	<b>158,022</b>
Ekonomisk målsättning	316,178	158,089
(% av skattenettet)	3,0%	1,5%
<b>Avvikelse mot ekonomisk målsättning</b>	<b>0,164</b>	<b>-0,067</b>

### Barn- och utbildningsnämnden

<b>Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari</b>		
- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	4 105,411	4 105,411
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	-6,840	-6,840
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	122,957	122,957
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>4 221,528</b>	<b>4 221,528</b>
<b>Identifierade poster</b>		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	-45,001	-45,001
- Kompensation för demografi		45,001
- IT-infrastruktur	1,200	1,200
- Teknisk justering påslag pensioner	-26,407	-26,407
- Justering påslag pensioner, kostnadsneutralitet mot friskolor	-10,297	-10,297
- Ökad kvalitet i förskolan	10,000	10,000
- Skolsatsning	50,000	0,000
- Förstärkt elevhälsa		1,000
- Extra uppräkning till 5 %		82,000
- Återetablera resursskolan		9,000
- Stärk naturskolan		0,500
- Skolfrukost		7,500
<b>Summering av identifierade poster</b>	<b>-20,505</b>	<b>74,496</b>
<b>Summering tillförda medel 2025</b>	<b>95,612</b>	<b>190,613</b>
<b>%-uell förändring</b>	<b>2,3%</b>	<b>4,6%</b>
<b>%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner</b>	<b>3,2%</b>	<b>5,5%</b>
<b>Summa inriktningsbeslut och identifierade poster</b>	<b>4 201,023</b>	<b>4 296,024</b>

### Vård- och omsorgsnämnden

<b>Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari</b>		
- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	2 447,789	2 447,789

- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	51,525	51,525
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	74,979	74,979
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>2 574,293</b>	<b>2 574,293</b>
<b>Identifierade poster</b>		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	-5,281	-5,281
- IT-infrastruktur	0,533	0,533
- Teknisk justering påslag pensioner	-16,884	-16,884
- Generell förstärkning	40,000	40,000
- Måltidssatsning	11,000	11,000
- Stärkt socialt arbete inom vård och omsorg	0,900	0,900
- Förbättra samverkan med anhöriga och närstående		3,000
- Stärkt kvalitet inom vård och omsorg i ordinärt boende	5,300	10,000
- Nattbemanning	17,000	17,000
- Tänk digitalt först	1,200	1,200
- Klimatskal och kyla äldreboende	1,500	3,000
- Ta bort avgift på hjälpmedel		3,500
- Utöka platserna för 80-90-100		1,000
- Träffpunkter		3,000
<b>Summering av identifierade poster</b>	<b>55,268</b>	<b>71,968</b>
<b>Summering tillförda medel 2025</b>	<b>181,772</b>	<b>198,472</b>
<b>%-uell förändring</b>	<b>7,4%</b>	<b>8,1%</b>
<b>%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,8%</b>
<b>Summa inriktningsbeslut och identifierade poster</b>	<b>2 629,561</b>	<b>2 646,261</b>

## Stadsbyggnadsnämnden

### Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	802,261	802,261
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	1,120	1,120
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	24,101	24,101
- Indexutveckling, ökat antal bostäder samt justering för uppräkning exkl. avskr. och räntor	-3,491	-3,491
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>823,991</b>	<b>823,991</b>
<b>Identifierade poster</b>		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	-0,794	-0,794
- Ökade kapitalkostnader	30,000	30,000
- IT-infrastruktur	0,158	0,158
- Teknisk justering påslag pensioner	-1,790	-1,790
- Förstärkning av investeringar i stadens villa- och stationssamhällen	2,000	0,000
- Medborgarbudget		2,000
- Kraftsamling mot nedskräpning	2,000	2,000
- Driftentreprenader	10,000	10,000
<b>Summering av identifierade poster</b>	<b>41,574</b>	<b>41,574</b>
<b>Summering tillförda medel 2025</b>	<b>63,304</b>	<b>63,304</b>
<b>%-uell förändring</b>	<b>7,9%</b>	<b>7,9%</b>
<b>%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>
<b>Summa inriktningsbeslut och identifierade poster</b>	<b>865,565</b>	<b>865,565</b>

## Socialnämnden

### Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	658,070	658,070
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	0,532	0,532
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	19,758	19,758
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	-0,604	-0,604
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>677,756</b>	<b>677,756</b>

### Identifierade poster

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	-7,998	-7,998
- Kompensation för demografi		7,998
- IT-infrastruktur	0,123	0,123
- Teknisk justering påslag pensioner	-3,898	-3,898
- Tillskott för skyddat boende	15,000	15,000
- Satsning på skolsociala team	9,000	9,000
- Kompetenshöjande insats (engångspost för 2025)	3,000	3,000
- Förstärkt förebyggande arbete	18,000	18,000
- Tidiga förebyggande åtgärder		10,000
- Avhopparverksamhet		5,000
- Förstärkning socialnämnden	12,500	0,000
- Extra tilldelning		19,758

<b>Summering av identifierade poster</b>	<b>45,727</b>	<b>75,983</b>
<b>Summering tillförda medel 2025</b>	<b>65,413</b>	<b>95,669</b>
<b>%-uell förändring</b>	<b>9,9%</b>	<b>14,5%</b>
<b>%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner</b>	<b>10,5%</b>	<b>15,1%</b>
<b>Summa inriktningsbeslut och identifierade poster</b>	<b>723,482</b>	<b>753,738</b>

## Arbetsmarknadsnämnden

### Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	582,478	582,478
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	0,470	0,470
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	9,538	9,538
- Förändring försörjningsstöd	0,000	0,000
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>592,486</b>	<b>592,486</b>

### Identifierade poster

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	-2,764	-2,764
- IT-infrastruktur	0,154	0,154
- Korrigering av teknisk justering mellan AMN och KS (ansvar för kompetensförsörjning)	-0,800	-0,800
- Teknisk justering påslag pensioner	-2,458	-2,458
- Pilot aktivitetsplikt (engångspost för 2025)	6,000	
- Utökad föräldrarsvenska	1,000	1,000
- Inträdesjobb för stärkt sysselsättning	5,000	0,000
- Meningsfull sysselsättning		4,000
- Unga stadsguider		1,000

Summering av identifierade poster	6,132	0,132
Summering tillförda medel 2025	16,140	10,140
%-uell förändring	2,8%	1,7%
%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner	3,2%	2,2%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	598,618	592,618

## Idrotts- och fritidsnämnden

### Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	327,657	327,657
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	1,102	1,102
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	9,863	9,863
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>338,622</b>	<b>338,622</b>

### Identifierade poster

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	-1,378	-1,378
- Ökade driftkostnader investeringar	2,900	2,900
- Teknisk justering påslag pensioner	-0,785	-0,785
- Justering påslag pensioner, kostnadsneutralitet mot friskolor	-0,266	-0,266
- Stärkt ungdomsverksamhet	2,800	2,800
- Stärkt aktivitet bland äldre	1,500	1,500
- Etablera regnbågshus		4,000
- Extra tilldelning		2,000

Summering av identifierade poster	4,771	10,771
Summering tillförda medel 2025	15,736	21,736
%-uell förändring	4,8%	6,6%
%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner	5,1%	7,0%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	343,393	349,393

## Kulturnämnden

### Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	221,791	221,791
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	0,310	0,310
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	6,663	6,663
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>228,765</b>	<b>228,765</b>

### Identifierade poster

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	-1,563	-1,563
- Ökade driftkostnader investeringar	1,000	1,000
- IT-infrastruktur	0,081	0,081
- Teknisk justering påslag pensioner	-1,536	-1,536
- Förstärkt kulturskola	1,000	1,000
- Områdesbibliotek Mariastaden	3,000	0,000
- Två nya områdesbibliotek		6,000
- Kompensation för demografijustering	1,200	1,563
-Allaktivitetshus		8,000

Summering av identifierade poster	3,182	14,545
Summering tillförda medel 2025	10,156	21,519
%-uell förändring	4,6%	9,7%
%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner	5,3%	10,4%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	231,947	243,310

## Räddningstjänstförbundet (ingår i stadsgemensamt)

<b>Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari</b>		
- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	150,910	150,910
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	4,527	4,527
- Teknisk ramjustering	-9,370	-9,370
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>146,067</b>	<b>146,067</b>

### Identifierade poster

Summering av identifierade poster	0,000	0,000
Summering tillförda medel 2025	-4,843	-4,843
%-uell förändring	-3,2%	-3,2%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	146,067	146,067

## Fastighetsnämnden

<b>Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari</b>		
- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	-207,346	-207,346
- Varav kommunbidrag (inkl Lokalbank 1 & 2 samt Nyprod.fond, totalt 45 mkr)	63,548	63,548
- varav utdelningskrav	-270,894	-270,894
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,556	0,556
- Justerat utdelningskrav på grund av komponentavskrivningseffekt	5,000	5,000
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>-201,790</b>	<b>-201,790</b>

### Identifierade poster

- Justerat utdelningskrav (ökat till 285 mkr)	-19,106	-19,106
- IT-infrastruktur	0,239	0,239
- Uppdrag hantering av inhyrning av externa lokaler	3,000	3,000
- Reservering Brandorama (engångspost för 2025)	37,500	37,500
- Teknisk justering påslag pensioner	-0,531	-0,531

Summering av identifierade poster	21,102	21,102
Summering tillförda medel 2025	26,658	26,658
%-uell förändring	-12,9%	-12,9%
%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner	-13,1%	-13,1%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	-180,688	-180,688

## Miljönämnden

<b>Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari</b>		
- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	47,660	47,660
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	0,182	0,182
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	1,435	1,435
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>49,278</b>	<b>49,278</b>

### Identifierade poster

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	-0,447	-0,447
- IT-infrastruktur	0,015	0,015
- Teknisk justering påslag pensioner	-0,540	-0,540
- Stärkt myndighetssamverkan	1,200	1,200
- Tillskott utbildning klimatneutralitet och ny lagstiftning avfall	1,000	0,000
- Utbildning lagstiftning avfall		1,000
- Utbildning lagstiftning klimatneutralitet		1,000
- Klimatkoordinator		3,000
<b>Summering av identifierade poster</b>	<b>1,228</b>	<b>5,228</b>
<b>Summering tillförda medel 2025</b>	<b>2,846</b>	<b>6,846</b>
<b>%-uell förändring</b>	<b>6,0%</b>	<b>14,4%</b>
<b>%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner</b>	<b>7,1%</b>	<b>15,5%</b>
<b>Summa inriktningsbeslut och identifierade poster</b>	<b>50,506</b>	<b>54,506</b>

## Överförmyndarnämnden

<b>Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari</b>		
- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	22,508	22,508
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,675	0,675
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	0,058	0,058
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>23,241</b>	<b>23,241</b>
<b>Identifierade poster</b>		
- IT-infrastruktur	0,019	0,019
- Teknisk justering påslag pensioner	-0,093	-0,093
- Stärkt IOP-samverkan	0,250	0,250
- Arvodesuppräkning	1,000	1,000
<b>Summering av identifierade poster</b>	<b>1,176</b>	<b>1,176</b>
<b>Summering tillförda medel 2025</b>	<b>1,909</b>	<b>1,909</b>
<b>%-uell förändring</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>
<b>%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner</b>	<b>8,9%</b>	<b>8,9%</b>
<b>Summa inriktningsbeslut och identifierade poster</b>	<b>24,417</b>	<b>24,417</b>

## Valnämnden

<b>Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari</b>		
- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	0,391	0,391
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,012	0,012
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>0,403</b>	<b>0,403</b>
<b>Identifierade poster</b>		
- Teknisk justering påslag pensioner	-0,005	-0,005
- Förstärkning för verksamhet icke-valår	0,600	0,600
- Satsning på ökat valdeltagande		1,000
<b>Summering av identifierade poster</b>	<b>0,595</b>	<b>1,595</b>
<b>Summering tillförda medel 2025</b>	<b>0,607</b>	<b>1,607</b>
<b>%-uell förändring</b>	<b>155,1%</b>	<b>410,7%</b>
<b>%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner</b>	<b>156,4%</b>	<b>412,0%</b>

<b>Summa inriktningsbeslut och identifierade poster</b>	<b>0,998</b>	<b>1,998</b>
<b>Kommunstyrelsen inkl. stadsgemensamt (exkl. räddningstjänst)</b>		
<b>Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari</b>		
- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	485,543	485,543
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	14,566	14,566
- Teknisk justering ny debiteringsmodell digitaliseringstjänster	0,546	0,546
<b>Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet</b>	<b>500,655</b>	<b>500,655</b>
<b>Identifierade poster</b>		
- Teknisk justering påslag pensioner	-3,584	-3,584
- Motpost teknisk justering påslag pensioner (stadsgem.)	58,563	58,563
- IT-infrastruktur	4,900	4,900
- Korrigering av teknisk justering mellan AMN och KS (ansvar för kompetensförsörjning)	1,050	1,050
- Trygghetsskapande personal	1,000	1,000
- Trygghetscentral (varav 1 mnkr är engångspost för 2025)	4,000	4,000
- Paket för civil beredskap och cybersäkerhet	5,000	5,000
- Stärkt personalsäkerhet	0,900	0,900
- Utökad evenemangsfond och tillsatt filmproduktionsfond	4,000	4,000
- Digital ingång, driftkostnader och kapitalkostnader	12,410	12,410
- Stärka digitaliseringsarbetet	3,000	3,000
- E-handel, införande och drift (varav 0,6 mnkr är engångspost för 2025)	3,000	3,000
- HH-arbete	2,400	2,400
- Utredningsbehov Väst kustbanan (varav 0,5 mnkr är engångspost för 2025 och 3 mnkr är tillfällig ram för 2026 och 2027)	3,500	3,500
<b>Summering av identifierade poster</b>	<b>100,139</b>	<b>100,139</b>
<b>Summering tillförda medel 2025</b>	<b>115,251</b>	<b>115,251</b>
<b>%-uell förändring</b>	<b>23,7%</b>	<b>23,7%</b>
<b>%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner</b>	<b>12,4%</b>	<b>12,4%</b>
<b>Summa inriktningsbeslut och identifierade poster</b>	<b>600,794</b>	<b>600,794</b>
<b>Stadsrevisionen</b>		
<b>Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna</b>		
- Utgångspunkt 2024, enl. KS inriktningsbeslut	7,116	7,116
- Uppräkning 3,0 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,213	0,213
<b>Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna</b>	<b>7,330</b>	<b>7,330</b>
<b>Identifierade poster</b>		
- Teknisk justering påslag pensioner	-0,052	-0,052
- Lagkrav om standard för kommunal räkenskapsrevision	0,500	0,500
<b>Summering av identifierade poster</b>	<b>0,448</b>	<b>0,448</b>
<b>Summering tillförda medel 2025</b>	<b>0,661</b>	<b>0,661</b>
<b>%-uell förändring</b>	<b>9,3%</b>	<b>9,3%</b>
<b>%-uell förändring exklusive justering påslag pensioner</b>	<b>10,0%</b>	<b>10,0%</b>
<b>Summa inriktningsbeslut och identifierade poster</b>	<b>7,778</b>	<b>7,778</b>