Ekonomisk tilldelning 2027 per nämnd

Stadsövergripande sammanställning

	Styrets budget mnkr	S, MP, C mnkr
Skattenetto enligt prognos från SKR augusti 2026 (justerat för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet)	11 510,046	11 510,046
Egen bedömning skatteintäkter / reservering för nytt utj.system	−21,000	−21,000
Ersättning från Helsingborgshem till kostnader för bostäder där kommunen har ett särskilt ansvar gentemot vissa grupper	25,000	25,000
Reservering för förlusttäckning avseende Ängelholms Flygplats AB	−10,400	−10,400
Finansförvaltning inklusive finansnetto	339,897	339,897
Netto, stadsgemensamt (inkl pensioner)	−179,400	−179,400
Summa	**11 664,143**	**11 664,143**
Ianspråktagande av resultatöverföring	−66,000	−66,000
Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2026	−11 102,716	−11 102,716
Summa medel till förfogande	**495,427**	**495,427**
Förslag ökad tilldelning (enl. nedan efter KS inriktningsbeslut)	−265,462	−334,517
Resultat skattefinansierad verksamhet	**229,965**	**160,910**
Ekonomisk målsättning	229,781	160,847
(% av skattenettot)	2,0%	1,4%
Avvikelse mot ekonomisk målsättning	**0,184**	**0,063**

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	4 369,613	4 369,613
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	−22,003	−22,003
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	97,821	97,821
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**4 445,432**	**4 445,432**
Identifierade poster		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	−9,247	−9,247
- Finansiering av bevakningstjänster	0,252	0,252
- Teknisk justering SAM-verktyg	0,837	0,837
- Ökad tilldelning för löner	28,560	28,560
- Skollyft	80,000	0,000
- Elevhälsa	3,000	3,000
- Politisk organisation	0,360	0,360
- Extra tilldelning		100,000
- Kompensation för att kunna minska barngrupper		31,250
Summering av identifierade poster	**103,762**	**155,012**
Summering tillförda medel 2027	**179,581**	**230,831**
%-uell förändring	**4,1%**	**5,3%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**4 549,194**	**4 600,444**

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	2 805,252	2 805,252
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	63,519	63,519
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	64,547	64,547

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**2 933,318**	**2 933,318**
Identifierade poster		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	1,806	1,806
- Finansiering av bevakningstjänster	0,134	0,134
- Teknisk justering SAM-verktyg	0,196	0,196
- Ökad tilldelning för löner	10,880	10,880
- Måltidssatsning	3,000	3,000
- Politisk organisation	0,360	0,360
- Kostnadsfria arbetsskor		3,500
- Fler platser på dagverksamhet		1,000
- Äldreombud		1,000
- Riktad måltidssatsning på hemvården		1,000
Summering av identifierade poster	**16,376**	**22,876**
Summering tillförda medel 2027	**144,442**	**150,942**
%-uell förändring	**5,1%**	**5,4%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**2 949,694**	**2 956,194**

Stadsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	944,874	944,874
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	1,517	1,517
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	21,294	21,294
- Indexutveckling, ökat antal bostäder samt justering för uppräkning exkl. avskr. och räntor	0,324	0,324
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**968,010**	**968,010**
Identifierade poster		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	−0,054	−0,054
- Ökade kapitalkostnader	34,000	34,000
- Finansiering av bevakningstjänster	0,404	0,404
- Teknisk justering SAM-verktyg	0,018	0,018
- Ökad tilldelning för löner	1,340	1,340
-Seniorkort hela dygnet	7,000	7,000
- Politisk organisation	0,360	0,360
- Teknisk justering kapitalkostnader för kamerasatsning (från SBN till KS)	−1,657	−1,657
- Landsbygdsutvecklare		1,000
- Snöröjning på landsbygden		0,500
Summering av identifierade poster	**41,411**	**42,911**
Summering tillförda medel 2027	**64,547**	**66,047**
%-uell förändring	**6,8%**	**7,0%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**1 009,421**	**1 010,921**

Socialnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	766,019	766,019
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	−1,088	−1,088
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	17,211	17,211
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**782,142**	**782,142**
Identifierade poster		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	−0,868	−0,868
- Finansiering av bevakningstjänster	2,092	2,092
- Teknisk justering SAM-verktyg	0,036	0,036
- Ökad tilldelning för löner	2,650	2,650
- Politisk organisation	0,360	0,360

- Kompensation för demografi		1,956
- Utökade resurser för civilsamhälle som arbetar mot hemlöshet		0,500
- Ökade resurser för att lösa omställningen med hemlösheten		1,000
Summering av identifierade poster	**4,270**	**7,726**
Summering tillförda medel 2027	**20,393**	**23,849**
%-uell förändring	**2,7%**	**3,1%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**786,411**	**789,867**

Arbetsmarknadsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	605,233	605,233
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	0,831	0,831
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	7,674	7,674
- Aktivitetskrav för försörjningsstödstagare	33,000	33,000
- Förändring försörjningsstöd	0,000	0,000
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**646,738**	**646,738**
Identifierade poster		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	−0,668	−0,668
- Finansiering av bevakningstjänster	0,108	0,108
- Teknisk justering SAM-verktyg	0,048	0,048
- Ökad tilldelning för löner	1,680	1,680
- Insatser mot långtidsarbetslösheten	4,000	4,000
- Politisk organisation	0,700	0,700
Summering av identifierade poster	**5,868**	**5,868**
Summering tillförda medel 2027	**47,372**	**47,372**
%-uell förändring	**7,8%**	**7,8%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**652,605**	**652,605**

Idrotts- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	366,734	366,734
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	0,666	0,666
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	8,267	8,267
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**375,667**	**375,667**
Identifierade poster		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	−0,260	−0,260
- Ökade driftkostnader investeringar	11,000	11,000
- Finansiering av bevakningstjänster	0,101	0,101
- Teknisk justering SAM-verktyg	0,015	0,015
- Ökad tilldelning för löner	0,590	0,590
- Bildande av idrotts- och fritidsförvaltningen	5,500	3,000
- Fritidsgård Ättekulla / Raus	4,000	4,000
- Politisk organisation	0,580	0,580
- Kompensation för minskad demografi		0,260
- Föreningsstöd för seniorverksamhet		0,250
- Ökat föreningsstöd		2,000

Summering av identifierade poster	**21,526**	**21,536**
Summering tillförda medel 2027	**30,458**	**30,468**
%-uell förändring	**8,3%**	**8,3%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**397,192**	**397,202**

Kulturnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	246,327	246,327
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	0,429	0,429
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	5,552	5,552
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**252,309**	**252,309**
Identifierade poster		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	−0,339	−0,339
- Finansiering av bevakningstjänster	1,554	1,554
- Teknisk justering SAM-verktyg	0,027	0,027
- Ökad tilldelning för löner	1,100	1,100
- Fria kulturlivet	2,000	4,000
- Förstärkning kulturskolan	2,000	2,000
- Kompensation för demografi		0,339
- Utbyggnad av kulturskolan		2,000
Summering av identifierade poster	**6,342**	**10,681**
Summering tillförda medel 2027	**12,324**	**16,663**
%-uell förändring	**5,0%**	**6,8%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**258,651**	**262,990**

Räddningstjänstförbundet (ingår i stadsgemensamt)

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	150,449	150,449
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	3,385	3,385
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**153,834**	**153,834**
Identifierade poster		
- Justering för medlemsavgift och tilläggstjänster	2,214	2,214
Summering av identifierade poster	**2,214**	**2,214**
Summering tillförda medel 2027	**5,599**	**5,599**
%-uell förändring	**3,7%**	**3,7%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**156,048**	**156,048**

Fastighetsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	−224,758	−224,758
- Varav kommunbidrag (inkl Lokalbank 1 & 2 samt Nyprod.fond, totalt 45 mkr)	*65,242*	*65,242*
- varav utdelningskrav	*−290,000*	*−290,000*
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,455	0,455
- Justerat utdelningskrav	−5,000	−5,000
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**−229,302**	**−229,302**
Identifierade poster		
- Finansiering av bevakningstjänster	1,231	1,231
- Teknisk justering SAM-verktyg	0,008	0,008

- Ökad tilldelning för löner	0,380	0,380
- Brandorama (engångspost för 2027)	45,000	45,000
- Teknisk justering strategisk lokalförsörjning (från FN till KS)	−1,000	−1,000
Summering av identifierade poster	**45,619**	**45,619**
Summering tillförda medel 2027	**41,074**	**41,074**
%-uell förändring	**−18,3%**	**−18,3%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**−183,683**	**−183,683**

Miljönämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	55,207	55,207
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	0,229	0,229
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	1,247	1,247
- Teknisk justering klimatsamordning	0,400	0,400
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**57,084**	**57,084**
Identifierade poster		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos (inkl uppräkn.)	−0,069	−0,069
- Finansiering av bevakningstjänster	0,001	0,001
- Teknisk justering SAM-verktyg	0,006	0,006
- Ökad tilldelning för löner	0,400	0,400
- Politisk organisation	0,060	0,060
-Teknisk justering Nordvästra Skånes kustvattenkommitté (från KS till MN)	0,200	0,200
- Förstärkt miljö- och klimatstrategiskt arbete		2,000
Summering av identifierade poster	**0,598**	**2,598**
Summering tillförda medel 2027	**2,475**	**4,475**
%-uell förändring	**4,5%**	**8,1%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**57,682**	**59,682**

Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	25,916	25,916
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,583	0,583
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**26,499**	**26,499**
Identifierade poster		
- Resursförstärkning	0,500	0,500
- Ökad tilldelning för löner	0,060	0,060
Summering av identifierade poster	**0,560**	**0,560**
Summering tillförda medel 2027	**1,143**	**1,143**
%-uell förändring	**4,4%**	**4,4%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**27,059**	**27,059**

Valnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	1,017	1,017
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,023	0,023
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**1,040**	**1,040**
Identifierade poster		
- Ökad tilldelning för löner	0,030	0,030
Summering av identifierade poster	**0,030**	**0,030**
Summering tillförda medel 2027	**0,053**	**0,053**
%-uell förändring	**5,2%**	**5,2%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**1,070**	**1,070**

Kommunstyrelsen inkl. stadsgemensamt (exkl. räddningstjänst)

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	667,175	667,175
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	15,011	15,011
- Teknisk justering klimatsamordning	−0,400	−0,400
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	**681,787**	**681,787**
Identifierade poster		
- Finansiering av bevakningstjänster	2,258	2,258
- Teknisk justering SAM-verktyg	0,048	0,048
- Motpost teknisk justering SAM-verktyg	−1,239	−1,239
- Ökad tilldelning för löner	2,290	2,290
- Politisk organisation	3,420	3,420
- Trygghetsskapande personal och ordningsvakter	2,000	2,000
- Conventionbyrå	2,600	2,600
- Science Center	1,500	1,500
- Ukrainsk partnerkommun	0,800	0,800
- Teknisk justering strategisk lokalförsörjning (från FN till KS)	1,000	1,000
- Teknisk justering Nordvästra Skånes kustvattenkommitté (från KS till MN)	−0,200	−0,200
- Driftkostnad kamerasatsning	0,712	0,712
- Teknisk justering kapitalkostnader för kamerasatsning (från SBN till KS)	1,657	1,657
Summering av identifierade poster	**16,846**	**16,846**
Summering tillförda medel 2027	**31,457**	**31,457**
%-uell förändring	**4,7%**	**4,7%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**698,633**	**698,633**

Stadsrevisionen

Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna		

- Utgångspunkt 2026, enl. KS inriktningsbeslut	7,982	7,982
- Uppräkning 2,25 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,180	0,180
Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna	**8,161**	**8,161**
Identifierade poster		
- Ökad tilldelning för löner	0,040	0,040
Summering av identifierade poster	**0,040**	**0,040**
Summering tillförda medel 2027	**0,220**	**0,220**
%-uell förändring	**2,8%**	**2,8%**
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	**8,201**	**8,201**