

Miljöpartiet de grönas förslag till budget för 2024



**miljöpartiet
de gröna**

Ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet

Förnyelsebar politik för Helsingborg!

Inledning

Vi grundar vår politik i tre solidariteter. Den gröna solidariteten är gränslös och genomsyrar alla val och beslut Miljöpartiet tar och uttrycks trefaldigt:

- Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.
- Solidaritet med kommande generationer.
- Solidaritet med världens alla människor.

Världen befinner sig i ett klimatnödläge som påverkar oss alla. Miljöpartiets politik går ut på att stoppa utsläppen. Vi har sedan 1981 utformat en politik för att vi ska kunna leva inom planetens ramar, med en hög livskvalitet där alla kan leva ett fritt liv.

Med ett högerstyre, i Helsingborg, Skåne och Sverige, som tar fram sin politik tillsammans med ett parti med uttalade klimatförnekare så blir vår roll ännu viktigare. Därför lägger vi en budget som i detta klimatnödläge tar upp kampen mot utsläppen.

De senaste åren har medfört stor påfrestning på samhället. En pandemi som överlappades av ett krig i vårt närområde har fått konsekvenser, både för mänskliga och ekonomiska värden. Hög inflation påverkar såväl hushållen som staden. Samtidigt påverkas människor i Helsingborg även av det som sker längre bort. Fortfarande pågår protesterna, även i Helsingborg, efter att regimens polis i Iran dödat Masha Jini Amini. Allt detta påverkar oss, på olika sätt. Sammantaget ställer detta stort ansvar på politiken att presentera lösningar som hjälper Helsingborgare som nu behöver extra stöd.

Vi gröna är trygga i våra värderingar och inspireras av att visa vägen till ett hållbart samhälle. Helsingborg har tagit många beslut på vägen mot ett mer hållbart samhälle, men den fortsatta vägen kan kräva flera tuffa men nödvändiga beslut.

Miljöpartiets utgångspunkt är en skattenivå som garanterar kvalitet i välfärden och en grön omställning.

All hållbarhet handlar om tillämpad etik, om hur vi förvaltar våra gemensamma resurser och vägen till ett hållbart samhälle som ger mening och skapar livskvalitet. Vi vill visa vägen och ta ansvar.

Sofia Kamlund, Lars Dalesjö, Marcus Friberg, Lena Östholm-Munkberg

Inledning	2
God ekologisk hushållning	5
God ekonomisk hushållning	5
Stadens inriktningar	5
Helsingborgs stad som arbetsgivare	6
Förutsättningar för stadens ekonomi	6
Finansiella mål	7
Skatteintäkter	8
Statsbidrag	8
Internränta	9
Stadsövergripande	9
Ökad tilldelning för lönekostnader	9
Oceanbadet	10
Resultatöverföring	10
Aktieutdelning från Helsingborgs Stads Förvaltning AB	11
Tillhandahållande av bostäder, värdeöverföring från Helsingborgshem	11
Återstående medel för H22	11
Räddningstjänst	12
Stadsrevisionen	12
Förslag till beslut för nämnder	13
Barn- och utbildningsnämnden	13
Nämndens inriktning	13
Nämndens mål	14
Nämndens ekonomiska tilldelning	14
Nämndens specifika uppdrag	15
Vård- och omsorgsnämnden	16
Nämndens inriktning	17
Nämndens mål	17
Nämndens ekonomiska tilldelning	18
Specifika uppdrag	19
Stadsbyggnadsnämnden	20
Nämndens inriktning	21
Nämndens mål	21
Nämndens ekonomiska tilldelning	21
Specifika uppdrag	22
Arbetsmarknadsnämnden	24
Nämndens inriktning	24
Nämndens mål	24
Nämndens ekonomiska tilldelning	24
Nämndens specifika uppdrag	25
Socialnämnden	25
Nämndens inriktning och mål	26
Nämndens mål	26
Nämndens ekonomiska tilldelning	26

Nämndens specifika uppdrag	27
Idrotts- och fritidsnämnden	29
Nämndens inriktning	29
Nämndens mål	29
Nämndens ekonomiska tilldelning	29
Nämndens specifika uppdrag	30
Kulturnämnden	31
Nämndens inriktning och mål	31
Nämndens mål	31
Nämndens ekonomiska tilldelning	31
Nämndens specifika uppdrag	32
Fastighetsnämnden	32
Nämndens inriktning	33
Nämndens mål	33
Ekonomisk tilldelning	33
Specifika uppdrag	33
Miljönämnden	34
Nämndens inriktning	34
Nämndens mål	34
Nämndens ekonomiska tilldelning	35
Nämndens specifika uppdrag	35
Överförmyndarnämnden	36
Nämndens inriktning	36
Nämndens ekonomiska tilldelning	36
Valnämnden	37
Nämndens ekonomiska tilldelning	37
Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt	37
Nämndens inriktning	38
Nämndens mål	38
Ekonomisk tilldelning	38
Nämndens specifika uppdrag	40
Investeringsbudget 2024 och plan för, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 och 2030.	44
Investeringsutrymme 2024-2030	44
Särskilda prioriteringar 2024-2030	44
Förslag till beslut	46
Bilaga 1	47
Bilaga 2	60

God ekologisk hushållning

God ekologisk hushållning är en viktig del i den ekologiskt hållbara utvecklingen. Ekologisk hållbarhet över tid innebär att varje generation ska leva inom de planetära gränserna. Förbrukningen av jordens resurser från en generation får alltså inte tas från kommande generationer.

Vi lever idag i en ekologisk skuld. Generationer innan oss har tagit av våra resurser och vi har fortsatt att accelerera förbrukningen av jordens resurser. Vi vet nu att vi i en rasande fart närmar oss 1,5 °C uppvärmning och om vi ska kunna bromsa detta så måste varje del av samhället hjälpa till. Om alla skulle leva som vi gör i Helsingborg i dag hade det behövts strax över tre jordklot.

I Helsingborg har vi höga ambitioner. Vi har satt upp målet att vara klimatneutrala, alltså att ha nettonollutsläpp av växthusgaser, år 2030. Tillsammans med 99 andra städer i EU är Helsingborg utvalda att gå före i arbetet med att ställa om för att bli klimatneutrala. För att nå dit krävs mer än avtal med EU, vi måste arbeta hårdare för att nå målet.

Det är en orimlig livsstil som vi har och vi måste tillsammans ta ansvar för att produktion och konsumtion hamnar på en nivå som ligger under ett jordklot. Det behövs en bredare förståelse av vad vårt ekologiska fotavtryck gör med vår miljö och vårt klimat.

Även om vi har minskat våra utsläpp av växthusgaser med 55 % sedan 1990 så återstår mycket arbete. Nästan 40 % av utsläppen under 2022 kom från transporter, där personbilar står för en stor andel. Om politiken menar allvar med att nå klimatneutralitet till 2030 så måste mer göras.

Miljöpartiet menar allvar och vi lägger därför en budget som verkar för att minska utsläppen av växthusgaser.

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.

Stadens inriktningar

I november 2022 beslutade kommunfullmäktige om fyra inriktningar för mandatperioden som handlar om innovation, trygghet, sysselsättning samt livskvalitet och klimatneutralitet. Miljöpartiet hade alternativa förslag till inriktningar. Vi anser fortsatt att de fem inriktningar vi presenterade i november 2022 borde vara stadens inriktningar.

Stadens inriktningar för mandatperioden 2023-2026:

- Helsingborg ska vara en stad med hög livskvalitet.
- Helsingborg ska nå klimatneutralitet år 2030.
- Helsingborg ska ha Sveriges bästa välfärd.
- Helsingborg ska upplevas tryggt och vara säkert.
- Helsingborg ska ha en hög sysselsättning där fler kommer i arbete.

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att stadens inriktningar för mandatperioden 2023-2026 revideras enligt vårt förslag.

Helsingborgs stad som arbetsgivare

Helsingborg ska vara en attraktiv arbetsgivare, där helsingborgarna är väl representerade. Gemensamt arbetar kommunens medarbetare för att ge helsingborgarna bästa möjliga service inom det kommunala området.

För att stärka välfärden behöver vi som arbetsgivare vara attraktiva för dagens och framtidens medarbetare. Det blir vi genom att se varje medarbetares personliga förmåga och kompetens. Vi ska ha ett kontinuerligt fokus på arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Ett gott ledarskap är en nyckel för en bra och diskrimineringsfri arbetsmiljö. Jämställdhetsarbete gällande osakliga löneskillnader, arbetsförhållanden och anställningsvillkor är nödvändigt för att utjämna skillnader på arbetsplatsen. Vi som stad ska vara ett föredöme i att anställa personer med funktionsnedsättning.

Kommunen behöver som arbetsgivare finna fler vägar för att bidra till ett mer flexibelt och hållbart arbetsliv. Under pandemin fick vi i stor skala prova att arbeta platsoberoende. För att vara en attraktiv arbetsplats behöver kommunen fortsätta sitt arbete med att hitta flexibla arbetsformer, med fokus på att medarbetare ska trivas, utvecklas och kunna möta helsingborgarna där de är. Kommunens arbete med förkortad arbetstid och hållbart arbetsliv, såsom modellen 80-90-100, är ett bra exempel och som behöver utvecklas för fler.

Förutsättningar för stadens ekonomi

Det ekonomiska läget präglas av den höga inflationen och att Sverige går in i en lågkonjunktur. De snabba prisökningarna minskar hushållens köpkraft vilket slår hårdast mot de som har de minsta marginalerna. Inflationen är hög i många länder. Den inflationsimpuls som vi nu ser i Sverige har sin förklaring i faktorer som för Sverige är externa. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har lett till höga energipriser. Även priserna på livsmedel och andra råvaror har ökat kraftigt. Europas beroende av fossila bränslen – i synnerhet gällande rysk fossilgas – har lett till mycket höga elpriser i Sverige. De höga energipriserna har i sig bidragit till inflationen men de har också fått ett bredare genomslag bland konsumentpriserna eftersom höga energipriser också höjer kostnaderna i producentledet.

I Helsingborg behöver vi förhålla oss till den globala ekonomiska situationen. Vi måste säkra välfärden och den gröna omställningen i svåra tider. Som kommun behöver vi vara där för de Helsingborgare som behöver oss.

Framöver kommer framför allt andelen invånare som är 80 år eller äldre att öka. Det betyder att vi måste rusta äldreomsorgen på ett sätt som är anpassat för behoven hos dessa invånare. Den anpassningen måste börja redan nu, för att vi inte ska skapa en vårdskuld för framtiden.

Helsingborgs invånare ökar även totalt, om än i lägre takt än de senaste åren. Vi måste fortsätta att utveckla Helsingborg till en attraktiv stad att bo och leva i. När staden växer tilldelas de flesta nämnder enligt en demografitilldelning.

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

Finansiella mål

Det är viktigt att Helsingborgs ekonomi är hållbar framåt. Det betyder att staden behöver gå med ett överskott för att kunna finansiera kommande investeringar. Över tid är det lämpligt att staden har ett resultat på ungefär 2 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämnning.

Samtidigt är det politikens uppgift att se till att verksamheten inte måste växelvis dra i nödbromsen för att sedan gasa på igen. För eleverna i skolan eller våra äldre invånare på vårdboendena hjälper det inte att få veta att det blir bättre om ett år. Vi måste ta ansvar och se till att verksamheten kan hålla bra standard över många år.

Särskilt viktigt är detta under ett år som 2024, där vi som stad dessutom har extra höga pensionskostnader. Om vi inte tar detta i beaktande när vi beslutar om budgeten så är risken stor att vi gräver stora hål i välfärden, som sedan tar många år att bygga upp igen.

Helsingborg har under flera år haft en bra ekonomi. Ändå ser vi nedskärningar i välfärden, som går ut över våra unga och äldsta.

Resultatet för de senaste åren samt prognoser för kommande år ser ut som följer:

	2018	2019	2020	2021	2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat i %*	2,8%	3,2%	6,6%	7,2%	9,4%	2,5%	0,5%	2,0%	2,0%
Årets resultat i mnkr**	184	255	552	640	879	244	50,5	211	219

*Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster och exploatering

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

Vi vill för 2024 se ett resultat på 0,5 % av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning för att sedan, om det ekonomiska läget medger det, landa på 2 % för 2025 och 2026. För åren 2018 till 2026 ger detta ett medelresultat på 4,0 %.

För att ge vidare en ekonomi i balans till nästkommande helsingborgare så är det viktigt att vi nu kan bära många av de kostnader som staden har. Det betyder att även investeringar behöver kunna finansieras med resultat och avskrivningar. Vi vill därför se ett mål på minst 75 % självfinansieringsgrad.

Skatteintäkter

Om det vi konsumerar som är dåligt för miljö, klimat och människa fick bära sina faktiska kostnader hade konsumtionen av dessa minskat kraftigt för länge sedan. Vi vill ha ett skattesystem som fasar ut det som är dåligt för miljön men behåller en stabil skattebas för att finansiera vår gemensamma välfärd och samhällsservice. Det som är bra ska ha låg skatt eller subventioneras och det som är dåligt ska ha hög skatt.

Miljöpartiet anser att regeringens skattepolitik borde driva ännu mer mot en grön omställning, samtidigt som den borde stötta de som har det svårast. Tyvärr gör inte nuvarande regerings politik detta.

I Helsingborg vill vi för året 2024 behålla skattesatsen på 20,21 kr. Det är även denna skattesats som vi planerar för åren 2025 och 2026.

Statsbidrag

Vi har i denna budget räknat med en ökning av generella statsbidrag om 60 mnkr.

Internränta

Miljöpartiet föreslår ett kommunbidrag som kompensation för den högre internräntan på 2,5 % enligt tabellen nedan.

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

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att skattesatsen fastställs till 20,21 kronor.
- Att internräntan för skattefinansierad verksamhet och vatten- och avloppsverksamhet fastställs till 2,50 procent för 2024
- Att resultatmålet som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning för år 2024 uppgår till minst 0,5 procent, samt att det för 2025 och 2026 uppgår till minst två procent.
- Att driftbudgeten för 2024 och flerårsplanen för driftbudgeten 2025-2026 fastställs enligt vårt förslag.

Stadsövergripande

Ökad tilldelning för lönekostnader

I kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2023 fick stadens nämnder en uppräknings på 1,8 procent för att möta generell kostnadsutveckling 2024. Miljöpartiet har enbart en ersättare i kommunstyrelsen och var därmed inte delaktig i beslutet. Uppräkningen på 1,8 % ansåg vi redan då vara för låg för att täcka nämndernas kostnad för 2024. Vi föreslår därför att nämndernas ekonomiska tilldelning ökar enligt nedan.

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

Oceanbadet

Miljöpartiet är positiva till etableringen av ett nytt badhus i Oceanhamnen, det så kallade Oceanbadet. Det är viktigt att badhuset är tillgängligt för alla helsingborgare och vi kommer att bevaka projektet, såväl utifrån kostnaden för etableringen av badhuset samt finansieringen av driftkostnaden. Entréavgifter måste vara sådana att inga grupper stängs ute från badhuset, men driften får heller inte dränera annan verksamhet i staden.

Badhuset förväntas stå klart 2027. För 2024 finns kostnader för projektering av badhuset. Kostnaden för detta är beräknat till 80 mnkr, vilket finns med i investeringsbudgeten från Miljöpartiet.

Resultatöverföring

Miljöpartiet är positiva till stadens modell för resultatöverföring. Det är positivt att nämnderna kan använda medel under flera år. I tabellen nedan finns angivna belopp för vad nämnderna har möjlighet att disponera av resultatöverförda medel under 2024.

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

Överförmyndarnämnden	0,0 mnkr
Valnämnden	0,3 mnkr
Kommunstyrelsen	7,0 mnkr
Stadsrevisionen	0,5 mnkr

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

Aktieutdelning från Helsingborgs Stads Förvaltning AB

Inför mål och ekonomi 2021 lämnade Öresundskraft en aktieutdelning till moderbolaget i bolagskoncernen, Helsingborgs Stads Förvaltning AB (HSFAB), på 110 mnkr. Av dessa 110 mnkr har 42 mnkr används fram till 2022. Som en del i stadens finansiering av mål och ekonomi 2023 beslutade kommunfullmäktige att staden vid behov ska kunna erhålla en aktieutdelning på 27 mnkr från HSFAB. För finansieringen av mål och ekonomi 2024 föreslår vi att staden vid behov kan erhålla en aktieutdelning på 31 mnkr från HSFAB. Syftet med utdelningen är att möta ökade lönekostnader 2024.

Tillhandahållande av bostäder, värdeöverföring från Helsingborgshem

Staden har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla bostäder för vissa grupper. Myndighetsutövningen inom socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt fastighetsnämnden har tillsammans omfattande kostnader för detta ändamål. I lagen om allmännyttiga bostadsbolag § 5;1 ges ägarkommunen möjlighet att besluta om en årlig värdeöverföring från allmännyttan till kommunen. Värdeöverföringen ska enligt lagen användas för ”Åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”. Staden har under flera år beslutat om en värdeöverföring från Helsingborgshem AB till Helsingborgs stad för att täcka delar av de driftkostnader som årligen uppstår vid tillhandahållandet av bostäder inom det bostadssociala programmet, boenden enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), korttidsboenden och avlösningboenden. För 2024 föreslår vi att 15 mnkr överförs från Helsingborgshem till staden.

Återstående medel för H22

Miljöpartiet har sedan beslutet i kommunfullmäktige i april 2019 varit negativa till satsningen på H22. Vi anser att för mycket pengar lades på H22-mässan och att stadens nämnder borde fått och få använda pengarna som låstes till innovationssatsningar fritt. Även efter genomfört H22 står vi kvar vid samma åsikt.

Det återstår nu 12 mnkr av de 250 mnkr som budgeterades för H22. De 12 mnkr finns hos HSFAB. Miljöpartiet vill att de 12 mnkr används för projekt som syftar till att verka för klimatneutralitet 2030 eller som arbetar med sociala frågor.

Pengarna ska gå till förvaltningar eller till stadens föreningar. För att förvaltningarna ska få del av pengarna krävs samarbete mellan minst två förvaltningar eller med en förvaltning och en av stadens föreningar. Samarbetet med föreningar sker med fördel genom upprätthållande av IOPer.

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

Räddningstjänst

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

Stadsrevisionen

Stadsrevisionens budget 2024 bereds av kommunfullmäktiges presidium och omfattas inte av vårt förslag. För att hantera den ekonomiska helheten inkluderas dock stadsrevisionen i ekonomiska sammanställningar och bilaga 1 (Ekonomisk tilldelning till nämnder 2024), precis som alla andra organisatoriska delar i staden.

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att nämnder kan ianspråka ackumulerat överskott 2023 enligt vårt förslag.
- Att staden vid behov ska kunna erhålla en aktieutdelning på 31 mnkr från Helsingborgs Stads Förvaltning AB.
- Att 15 mnkr överförs från Helsingborgshem, enligt § 5;1 lag om allmännyttiga bostadsbolag, för att täcka del av driftskostnader för bostäder till personer som Helsingborgs stad har ett särskilt ansvar att tillhandahålla bostäder för.
- Att återstående medel från H22 2020-2022, 12 mnkr, ska kunna användas under 2023 och 2024 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 1 februari 2023 ett inriktningsbeslut avseende 2024 års förutsättningar för mål och ekonomi. Miljöpartiet har enbart en ersättare i kommunstyrelsen och var därmed inte delaktig i beslutet. Uppräkningen på 1,8 % ansåg vi redan då vara för låg för att täcka nämndernas kostnad för 2024.

Med utgångspunkt i kommunstyrelsens inriktningsbeslut och nämndernas inlämnade förslag framlägger vi härmed förslag till inriktning, mål, ekonomisk tilldelning och specifika uppdrag till nämnder 2024.

Nämndernas ekonomiska tilldelning framgår av bilaga 1.

Barn- och utbildningsnämnden

Miljöpartiet vill stärka skolan i Helsingborg. Det är en investering att satsa pengar på våra barns lärande. Allt börjar med en bra lärare och det är av vikt att lärare får ett ökat självbestämmande. Grundläggande demokratiska värden och mänskliga rättigheter är avgörande som värdegrund i skolans arbete. Skolan är den plats där många barn och unga får med sig normer och beteenden kring relationer som präglar dem för livet. Lärare behöver vara just lärare och därför är det extra viktigt att annan personal i skolan finns på plats. Vaktmästare, specialpedagoger, elevhälsa, och andra personalgrupper måste finnas i skolan. Det är därför med bestörtning vi ser att de försvinner när skolan tvingas skära ned.

Skolan måste uppfylla skollagen. Därför borde det vara självklart för alla att närvaron ska stimuleras så att den är 100 % (exklusive giltig frånvaro). Skolan måste få resurser så att den kan stimulera alla elever att finna sin roll i skolan och därmed även klara av att under grundskolan nå gymnasiebehörighet. Vi måste kunna se varje elevs behov och säkerställa att vi kan möta dem.

För att säkerställa att stadens barn och unga får de bästa förutsättningarna för att forma sin egen framtid så behöver vi se till att de faktiskt är i vår skola och får med sig ett resultat från grundskolan som ger dem behörighet till gymnasieskolan och att de sedan klarar gymnasieskolan på tre år. En viktig del i detta arbete är att eleverna är närvarande i skolan. Det är avgörande för goda resultat i skolan att eleverna har en god närvaro i både grundskolan och gymnasieskolan. En del i detta arbete är också att se till att elevhälsan har tid och plats för varje elev som behöver den.

Nämndens inriktning

Miljöpartiet de Grönas förslag till inriktning:

Kunskap och lärande är fokus för stadens förskolor och skolor. Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Kunskaper i språk, matematik samt digital kompetens ska stärkas. Särskild vikt ska läggas vid skolans kompensatoriska uppdrag.

Barn och elever ska känna sig trygga och få stöd i sin personliga utveckling. De ska få möjlighet att utveckla sin lust att lära och hitta sin inre drivkraft och motivation. Vi stärker barns och elevers förmåga att omsätta ideér till handling. De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för demokrati och människors lika värde är centrala begrepp.

Nämndens mål

Miljöpartiet de Grönas förslag till mål:

- Skollagen ska uppfyllas. Målet är att alla elever i grundskolan når gymnasiebehörighet, under 2024 behöver vi nå 86 % som når gymnasiebehörigheten.
- Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka under mandatperioden. Målet 2024 är att öka med minst 1 procentenhet.
- Skollagen ska uppfyllas. Målet är att alla elever ska vara närvarande i skolan, under 2024 behöver den höga frånvaron minska med fyra procentenheter.

Nämndens ekonomiska tilldelning

För nämndens verksamhetsområde 2024 föreslår vi ett kommunbidrag på **4 166,411 mnkr**.

Extra tilldelning

Miljöpartiet ser med oro på vilka neddragningar som sker i förskola och skola. Vaktmästare, specialpedagoger och elevhälsa försvinner tillsammans med lärare och pedagoger. För att säkra framtiden måste vi ge mer pengar till skolan. Miljöpartiet ger därför **51 mnkr** extra till skolan.

Säkerhetsutbildning för personalen i förskolan

Våld och våld i skolan är ytterligare en parameter som skolans personal behöver hantera. I många fall kan de här situationerna förebyggas genom att se till att skolan är en trygg plats för alla. Kan vi förhindra utanförskap och känslor av misslyckanden så kan vi förebygga våld långt innan det hänt. Men, vi behöver även vara rustade för att skydda våra elever och skolans personal om det värsta inträffar. Det är en trygghetsåtgärd att se till att skolans personal känner till hur de kan skydda eleverna om situationer med väpnat våld i skolan, eller andra hotfulla situationer, uppstår. Det är även viktigt att alla skolledare har kunskap om hur den fysiska miljön i deras skola påverkar möjligheten att skydda elever och personal.

För Miljöpartiet är det självklart att även förskolan får kompetenshöjande insatser för att hantera extraordinära händelser. Miljöpartiet föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden tilldelas **0,7 mnkr** i syfte att även utbilda förskolans personal. Det är också viktigt med återkommande utbildningsinsatser för att stärka rutinerna och öka kompetensen gällande angrepp riktat mot skolverksamheter.

Återetablera resursskolan

Helsingborg har tidigare haft en resursskola. Den har stängts ner och dess elever är idag integrerade på stadens skolor. Tyvärr passar inte skolan alla och vi anser att resursskolan finns för att ge rätt förutsättningar för varje elev. För att återetablera resursskolan avsätter vi **9 mnkr**.

Nämndens specifika uppdrag

Utreda hur barn- och ungas transport till skolan kan förändras

Barn cyklar och går betydligt mindre nu än tidigare och de blir i allt högre grad skjutsade till skolan. Detta leder till att miljön precis runt skolan blir otrugg. Stressade föräldrar parkerar och kör i strid med gällande regler, vilket utsätter de barn som går och cyklar för fara. Området runt en skola bör istället vara tryggt och inbjuda till aktiv mobilitet. För att uppnå detta bör miljön runt varje skola viga åt de trafikslag som barnen själva behärskar, gång och cykel. Det betyder bilfria zoner runt varje skola, där endast motorfordon som bistår barn och lärare med funktionsnedsättning släpps in. Skolorna har ansvar för att barnen kan ta sig till skolan på ett tryggt sätt och kan påverka föräldrarna genom information och genom att uppmuntra det som kallas gående och cyklande bussar. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2024.

Stärkt elevhälsa

Unga helsingborgares psykiska ohälsa oroar. Miljöpartiet vill att kommunen stärker arbetet med att förbättra elevernas psykiska hälsa. Om närvaron i skolan ska kunna öka måste elevernas psykiska ohälsa tas på allvar. I Helsingborgs skolor är det idag 700 elever per skolsköterska. Det är för många för att elevhälsan ska kunna möta varje elev. Därför vill vi tillföra **1 mnkr** för 2024 för att stärka elevhälsan samt ge uppdrag att finna modeller för framtidens elevhälsa.

Utreda hur lärlingsgymnasiet kan skalas upp med fokus på gröna näringar

För att motivera unga till att studera så har de yrkesinriktade gymnasieprogrammen en viktig roll. Det är motiverande för unga att känna att den utbildning de går snabbt kan leda till arbete. Därför behöver stadens yrkesinriktade gymnasieprogram hela tiden kopplas till behoven i näringslivet. För oss i Miljöpartiet är det särskilt viktigt att se en koppling till de framväxande gröna näringarna.

Helsingborgs Lärlingsgymnasium visar goda resultat och Miljöpartiet ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur Lärlingsgymnasiet kan skalas upp med fokus på gröna näringar. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2024.

Stärkt föräldraskapsstöd

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

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att barn- och utbildningsnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att barn- och utbildningsnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att barn- och utbildningsnämnden får en ekonomisk tilldelning på 4 166,411 mnkr.
- Att barn- och utbildningsnämndens får följande specifika uppdrag:
 - Utredda hur barn- och ungas transport till skolan kan förändras.
 - Stärkt elevhälsa.
 - Återetablera resursskolan.
 - Utredda hur Lärlingsgymnasiet kan skalas upp med fokus på gröna näringar.
 - I samarbete med socialnämnden se över hur föräldrastödet i Helsingborg kan stärkas och knytas an till befintliga insatser som sker i staden.

Vård- och omsorgsnämnden

Antalet äldre människor ökar, många håller sig friska och lever ett socialt rikt och fysiskt aktivt liv i allt högre ålder. Med ökande ålder behövs tilltagande hjälp och stöd och den hjälpen ska vara tillgänglig när den behövs. Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov där äldre inte lämnas ensamma och isolerade, och där alla har en hand att hålla i vid livets slut. Att använda sig av vård- och omsorg i Helsingborg ska vara förknippat med stor nöjdhet.

Helsingborg ska vara den demensvänliga staden inom såväl hemvården som våra särskilda boenden. Detta handlar om människovärde. Vi har därför föreslagit ett mål om 40% demensplatser under mandatperioden 2018-2022. Demensboende med mindre enheter, ökad kompetens och ökad bemanning är avgörande för personer med demenssjukdom. De boende ska uppleva frihet och kunna röra sig fritt och gå ut självständigt. I dag vårdas demenssjuka på vanliga avdelningar som inte har en högre bemanning, detsamma gäller även nattetid. Demensavdelningar har som regel

även en högre bemanning natttid. En demensvänlig stad ska gälla oavsett var du bor och även personer med demenssjukdom i eget boende ska kunna komma till mindre anpassade dagverksamheter för en stimulerande vardag. Tyvärr har kommunens ambition med utökade demensplatser minskats. Vi i Miljöpartiet vill fortsatt snabbare införa fler demensplatser.

Den som bor på ett vårdboende ska kunna leva ett gott liv med bra mat och en måltidssituation som förgyller dagen och ger social gemenskap.

Genom en universell utformning vill vi skapa ett samhälle som främjar delaktighet och inkludering. Det leder till ett minskat behov av individuella lösningar. De som bor på stadens grupp- och servicebostäder enligt LSS ska kunna leva ett självständigt liv med god livskvalitet. Därför är det viktigt att de får en meningsfull sysselsättning utanför sin bostad.

De byggnader som kommunen äger eller hyr behöver i högre grad anpassas för klimatförändringar; det påminner inte minst tidigare års värmeböljor om. Vi i Miljöpartiet menar att det inte är rimligt att fullt ut begära att boende på äldreboenden eller LSS-boenden ska klara av att lösa detta själva. Klimatförändringarna är här och nu och därför kan den här typen av klimatanpassningar inte vänta. Som ett första steg i detta tillför vi **15 miljoner kronor** i investeringsbudgeten för att kunna påbörja en klimatsäkring av våra vårdboenden vid exempelvis värmeböljor.

Nämndens inriktning

Miljöpartiet de Gröna 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 vara högre än genomsnittet i riket. 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

Miljöpartiet de Gröna förslag till mål för nämnden:

- Hemvården ska ha ett hemtjänstindex över genomsnittet för alla kommuner. Hemvården ska drivas i kommunal regi.
- Fler deltagare inom daglig verksamhet ska inkluderas på arbetsmarknaden genom exempelvis jobb och praktik.
- Antalet demensplatser i vårdboende ska öka så att minst 40 procent av vårdboendepplatserna är demensplatser 2024.

Nämndens ekonomiska tilldelning

För nämndens verksamhetsområde 2024 föreslår vi ett kommunbidrag på **2 522,489 mnkr**.

Generellt statsbidrag till äldreomsorg

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

Extra tilldelning

Antalet äldre i Helsingborg ökar. Det är därför sannolikt att allt fler på sikt behöver insatser från nämnden. Med den nya lagen om LSS är intentionen att fler ska få positiva beslut om personlig assistans. Även detta kommer delvis att påverka den kommunala sektorn. Miljöpartiet ger därför **30 mnkr** extra till vård- och omsorgsnämnden.

Ung omsorg i hemvården

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

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

Utöka språkombud

Både inom äldreomsorgen och verksamheten för personer med funktionsnedsättning kommer personalen från olika kulturer. Mångfalden berikar och skapar möjligheter som bygger ett mer jämställt och jämlikt samhälle. För att detta ska fungera är kommunikation och förståelse grundläggande. Vi vill därför dubblera dagens planerade satsningar av språkombud. Vi anser att det behövs fler språkombud per chef inom såväl äldreomsorg som inom verksamheten för personer med

funktionsnedsättning. Arbetssättet med språkombud både förbättrar kommunikation och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.

Därför vill vi avsätta ytterligare **0,5 mnkr**.

Förstärkt sjuksköterskestödet nattetid

Fler svårt sjuka patienter vårdas i hemmet det kräver ett utökat sjuksköterskestöd nattetid. Under långa tider har sjuksköterskebemanningen varit två sjuksköterskor i hela kommunen. De resurser som sätts in vid utökade planerade insatser räcker inte. Den personal som arbetar nattetid behöver stöd och tillgång till en sjuksköterska som kan komma ut på plats även vid oplanerade behov. Detta är också en del av den kritik som lämnades vid IVOs senaste tillsyn. Därför avsätter vi **1,5 mnkr** för att öka sjukskötersketätheten nattetid.

Specifika uppdrag

Ta bort avgiften på hjälpmedel

Ökade kostnader för hjälpmedel slår hårt mot personer som redan tidigare är i en ekonomiskt utsatt situation. Risken finns att individuellt utprovade hjälpmedel blir för dyra och väljs bort. Konsekvensen kan bli fallskador på grund av egeninköpta rullatorer utan service och äldre helsingborgare har redan en hög andel fallskador.

År 2020 införde Helsingborgs stad avgifter för hjälpmedel. Det som tidigare var avgiftsfritt kostade därefter 65 kronor i månaden. Det gäller både hjälpmedel som rollatorer, toalettförhöjare och annat som funktionshindrade kan behöva för att fungera i vardagen.

För den som har en funktionsnedsättning är hjälpmedel nödvändiga för att kunna delta i samhället och leva ett så bra liv som möjligt. Ingen ska tvingas välja bort hjälpmedel som de behöver och har rätt till, för att de inte har råd. Förskrivna hjälpmedel som provas ut av arbetsterapeuter och fysioterapeuter ska vara avgiftsfria i alla kommuner och regioner.

Vi satsar **3,5 mnkr** på att ta bort avgiften för hjälpmedel.

Följ upp beviljade insatser LSS

Vi vill säkerställa att implementeringen av den nya lagstiftningen angående LSS följer lagens intentioner. Vi vill därför ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att följa upp hur de beviljade insatserna inom LSS följer den nya lagstiftningen om ett stärkt rätt till personlig assistans, med syfte att se till att insatserna ökar enligt lagens intentioner.

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att vård- och omsorgsnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att vård- och omsorgsnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att vård- och omsorgsnämnden får en ekonomisk tilldelning på 2 522,489 mnkr.
- Att vård- och omsorgsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - Att ta bort avgiften på hjälpmedel (**3,5 mnkr**)
 - Följ upp beviljade insatser LSS.

Stadsbyggnadsnämnden

I uppföljningen av stadens Klimat- och energiplan framgår det tydligt att transportsektorn har mycket kvar att göra. Särskilt är det privatbilismen som är ett stort problem. Därför måste vi bygga en stad där privatbilismen kraftigt kan minska. Vi ger därför stadsbyggnadsnämnden ett mål om att antalet bilresor under 5 km ska halveras senast 2025.

Hur vi väljer att leva och forma vår omgivning påverkar inte bara oss utan även naturen och de djur som lever där. Vi människor måste finna oss i de begränsningar som naturen har gett oss. Genom att utveckla och skydda de gröna och marina områden, samt vattendrag som finns i och kring Helsingborg gynnar vi såväl naturen och djuren som människorna. Vi måste ta ett större ansvar för ekosystemet och den biologiska mångfalden. Detta genom att utveckla och skydda fler områden såväl på land som i våra vatten. En variation av grönytor ger olika livsmiljöer för djur- och växter och främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Helsingborg behöver fler grönområden och natur som får växa fritt. Det är viktigt för att hantera konsekvenser av klimatförändringarna, bevara och återställa den biologiska mångfalden och ge människor gröna utrymmen för återhämtning och svala ytor. Därför gör vi tre satsningar på grönområden; uppdatera gröonstrukturprogrammet så att fler helsingborgare får närhet till grönska, med målet att nå principen 3-30-300; vid nyetablering eller upprustning av naturområden, parker och grönområden ska möjlighet till naturlek för barn beaktas; samt, tillgänglighet till naturområden, parker och grönområden ska utvecklas med målet att rullstolsburna ska kunna röra sig i dessa områden. Alla tre förslagen handlar om att göra naturen tillgänglig för alla helsingborgare, samtidigt som vi därmed utökar andelen grönområden.

Vi vill lyfta fram betydelsen av våra träd. Fler träd kan ha stor betydelse i Helsingborg; de sänker temperaturen under värmeböljor, minskar risken för översvämning vid skyfall och har rekreativa värden. Därför vill vi i Miljöpartiet att Helsingborg ska anta ett mål om att successivt öka antalet träd i kommunen och vi avsätter också ytterligare pengar i investeringsbudgeten för detta. Det kräver att vi årligen gör ett trädbokslut där vi ökar antalet träd för varje år. Vi satsar 2 miljoner på trädsatsning för barn och unga, samt 5 miljoner kronor per år på handlingsplan stadens träd och 6 miljoner årligen på handlingsplan våtmarker och naturområden.

Vid byggnation måste vi börja ta med klimatkonstnaderna för varje byggnad. Vi vill därför att stadsbyggnadsnämnden i en tidig fas, till exempel vid

exploateringsanvisningar, ser till att kräva att hållbara byggmaterial används och möjligheten till återbruk alltid beaktas.

Nämndens inriktning

Miljöpartiet de Grönas förslag till inriktning:

Staden ska vara trygg och ren 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 och framtidens helsingborgare. Klimatomställningen ska genomsyra all verksamhet.

Nämndens mål

Miljöpartiet de Grönas förslag till mål:

- Vi ska genom trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet bidra till att stadens trygghetsindex för allmän plats ökar till minst 61 år 2024.
- Vid all nybyggnation ska hållbara byggmaterial användas och möjligheten till återbruk ska alltid beaktas.
- Företagens bedömning av stadsbyggnadsförvaltningens myndighetsutövning och service inom bygglov ska 2024 uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 76 i SKR:s företagsklimatmätning Insikt.
- Antalet bilresor under 5 km ska halveras senast 2025.

Nämndens ekonomiska tilldelning

För nämndens verksamhetsområde 2024 föreslår vi ett kommunbidrag på **798,261 mnkr**.

Ökade kapitalkostnader

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

Trädsatsning barn och unga

Många helsingborgare håller stadens park- och grönområden varmt om hjärtat. Stadens grönområden bidrar inte bara till livskvalitet utan också till att mildra sommarvärmen och stärker den biologiska mångfalden. Trots att staden systematiskt arbetar för att utveckla Helsingborgs grönområden och att trädplanteringen över tid ökat, så finns det fortfarande många områden som behöver fler grönområden. Helsingborg arbetar bland annat efter FNs Trees in Cities Challenge och köper in träd i tidigt stadie, samt arbetar med bostadsnära grönområden.

Miljöpartiet har i många budgetar på rad satsat på trädplantering. Så gör vi även denna gång. Vi föreslår att stadsbyggnadsnämnden tilldelas **2,0 mnkr**, i syfte att rikta trädplantering och grönska till skolgårdar och miljöer där barn och unga vistas.

I syfte att involvera barn och unga föreslås uppdraget ske i samverkan med miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden och fastighetsnämnden.

Extra tillskott

Det osäkra ekonomiska läget i omvärlden påverkar en stor del av nämndens verksamheter både vad intäkter och kostnader. Ökade kostnader finns bland annat inom färdtjänst, skoltransporter och seniorkort för resor i kollektivtrafiken samt genom högre energipriser och entreprenadindex. För att möta dessa kostnader föreslår vi att nämnden tillförs **5,0 mnkr** under 2024.

Specifika uppdrag

Uppdatera grönstrukturprogrammet så att fler helsingborgare får närhet till grönska, med målet att nå principen 3-30-300

Helsingborgs grönstrukturprogram behöver uppdateras och användas bättre. Vi vill att programmet uppdateras och att principen 3-30-300 implementeras. Den principen betyder att alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats; varje stadskvarter ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad. Måttet krontäckningsgrad talar om hur stor del av en yta som skuggas av trädkronor; alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde.

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

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

Tillgänglighet till naturområden, parker, grönområden och lekplatser ska utvecklas med målet att rullstolsburna ska kunna röra sig i dessa områden

Stadens naturområden, parker och grönområden borde vara tillgängliga för alla. Så är tyvärr inte fallet. Fler naturområden behöver ha gångstigar där rullstolsburna kan röra sig. Fler lekplatser behöver göra tillgängliga för rullstolar.

Den livskvalitet som fås av att kunna vistas i grönområden borde alla kunna få del av. Därför måste tillgängligheten i staden öka.

Bättre städning av gator och torg

Städningen av våra offentliga utrymmen lämnar på många platser mycket att önska. Staden behöver därför tillse att städningen av hela staden blir bättre. Om staden är hel och ren så är det fler som kommer att respektera detta och se till att hålla den så. Tryggheten kan därmed öka.

Gestaltad livsmiljö

Helsingborg måste byggas med större variation där vi bygger in hög livskvalitet i varje område. Alla helsingborgare har rätt till en boendemiljö som är inkluderande, väl gestaltad och långsiktigt hållbar. Vi vill därför att stadsbyggnadsnämnden får ett uppdrag att utveckla arbetet med gestaltad livsmiljö. Arbetet får gärna göras i samarbete med kulturnämnden.

Ta fram en plan för att anlägga solceller på stadens parkeringshus

Helsingborg behöver accelerera sitt arbete med solceller. Miljöpartiet anser att fler ytor bör användas till solceller. Vi vill därför att stadsbyggnadsnämnden ihop med fastighetsnämnden tar fram en plan för att anlägga solceller på stadens parkeringshus.

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att stadsbyggnadsnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att stadsbyggnadsnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att stadsbyggnadsnämndens får en ekonomisk tilldelning på 798,261 mnkr.
- Att stadsbyggnadsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - Uppdatera grönstrukturprogrammet så att fler helsingborgare får närhet till grönska, med målet att nå principen 3-30-300.
 - Vid nyetablering eller upprustning av naturområden, parker och grönområden ska möjlighet till naturlek för barn beaktas.
 - Tillgänglighet till naturområden, parker och grönområden ska utvecklas med målet att rullstolsburna ska kunna röra sig i dessa områden.
 - Städning av gator och torg.
 - Gestaltad livsmiljö.
 - Ta fram en plan för att anlägga solceller på stadens parkeringshus.

Arbetsmarknadsnämnden

Att ha ett arbete att gå till är en viktig del i vår vardag. Det skapar en samhörighet och ger en människa en viktig roll i samhället. Det är viktigt att barn ser sina föräldrar gå till ett arbete. Det ger framtidstro och är en förutsättning för god livskvalitet för hela familjen. Satsningar på att få vuxna från arbetslöshet till arbete är därför viktiga. De som kan och vill bör få stöd att kunna hitta ett arbete direkt och för dem utan den utbildning som krävs så behöver stöd för att nå godkända studieresultat.

Nämndens inriktning

Miljöpartiet de Gröna förslag till inriktning:

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

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

Nämndens mål

Miljöpartiet de Gröna förslag till mål:

- Andel av befolkning, 18-64 år, som under 2026 erhållit ekonomiskt bistånd ska vara högst 3,8 procent.
- 1 200 invånare ska fullfölja yrkesutbildningsinsatser 2024.
- Minst 330 invånare med ekonomiskt bistånd ska gå till reguljära studier under 2024.

Nämndens ekonomiska tilldelning

För nämndens verksamhetsområde 2024 föreslår vi ett kommunbidrag på **582,478 mnkr.**

Vuxenutbildning

Att ha ett arbete att gå till är en viktig del i vår vardag. Det skapar en samhörighet och ger en människa en viktig roll i samhället. Det är viktigt att barn ser sina föräldrar gå till ett arbete. Det ger framtidstro och är en förutsättning för god livskvalitet för hela familjen. Det är viktigt för jämställdhet och jämlikhet att både kvinnor och män arbetar. Därför är det särskilt bekymmersamt att många kvinnor med utländsk bakgrund har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Satsningar på att få vuxna från arbetslöshet till arbete är därför viktiga. De som kan och vill bör få stöd att kunna hitta ett arbete direkt och för dem utan den utbildning som krävs så behöver stöd för att nå godkända studieresultat.

Helsingborg befinner sig i inledningen av en lågkonjunktur, det innebär ofta att konkurrensen på arbetsmarknaden ökar i och med att många företag väljer att avvakta med nyanställningar. Det är därför särskilt viktigt att de som idag står utanför arbetsmarknaden såsom unga, kvinnor och långtidsarbetslösa kommer in i utbildning för att stärka anställningsbarheten.

Därför föreslår Miljöpartiet att arbetsmarknadsnämnden tilldelas **1,5 mnkr** för vuxenutbildning.

Nämndens specifika uppdrag

Meningsfull sysselsättning

Att ha en meningsfull sysselsättning är viktigt för varje individ. Vi vill därför ge arbetsmarknadsnämnden ett uppdrag att arbeta mer med olika typer av sysselsättning, vilket gärna får involvera tex föreningar.

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att arbetsmarknadsnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att arbetsmarknadsnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att arbetsmarknadsnämnden får en ekonomisk tilldelning på 582,478 mnkr.
- Att arbetsmarknadsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - Meningsfull sysselsättning.

Socialnämnden

Socialförvaltningen möter många av de helsingborgare som behöver stadens hjälp allra mest. De senaste åren har pandemi, krig i omvärlden och hög inflation varit extra påfrestande och värst är det för de som redan har det sämst.

Det kan vara att man i hemmet lever med någon som utsätter en för fysiskt och/eller psykiskt våld, eller så är man en ung HBTQI-person som i hemmet inte finner stöd och inte har någon att dela sina tankar och problem med. Alldeles för många, särskilt kvinnor och unga personer upplever en stor otrygghet i sina hem.

Därför har vi till kommunfullmäktige lämnat många förslag om hur kommunen kan stärka arbetet mot vald i nära relationer. Att vara trygg i sitt eget hem är grundläggande för ett tryggt liv. Därför är vi glada för att fullmäktige nu beslutat i linje med dessa förslag och att det i samtligas budget finns en finansiering för familjefridscentrum. Vi kommer att fortsätta bevaka övriga beslut som tagit inom detta tema och hoppas fortsatt att tex Kvinnojourens verksamhet långsiktigt

ekonomiskt kan tryggas, förslagsvis genom en IOP. Vi vill även att staden utvecklar sitt arbete med våld i ungas relationer.

Vi behöver i detta arbete också uppmärksamma våldsutsatta hbtqi-personer, vilka är en särskilt utsatt grupp, då de både tillhör en minoritet och kan mötas av stereotypa förväntningar inom t ex vården. Dessutom finns det i gruppen hbtqi-personer ett lägre förtroende för t ex socialtjänsten, än hos övriga. Det kan alltså vara extra svårt för en hbtqi-person att vända sig till socialtjänst eller vården för att få hjälp initialt.

Socialtjänsten har också en ovärderlig roll när det gäller det brottsförebyggande arbetet. För att det ska fungera så krävs det att vi har en socialtjänst som Helsingborgarna har hög tilltro till. När en förälder ber socialtjänsten om hjälp, så ska den känna att den får ett stöd tillbaka och vi får aldrig använda socialtjänsten som ett hot. Tillsammans med skola, föreningsliv och polis kan socialtjänsten bygga ett arbete som hjälper våra barn och unga innan de hamnar fel. Men bara med ett gott förtroende mellan medborgare och socialtjänst kommer det att fungera.

Nämndens inriktning och mål

Miljöpartiet de Grönas förslag till inriktning:

Vi arbetar för en trygg stad där vi tillsammans verkar för att barn och ungdomar ges bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Vi arbetar förebyggande och erbjuder sociala tjänster med hög kvalitet utifrån invånarens behov. Vi skapar hållbara sammanhang i bred samverkan med civilsamhället och andra aktörer. Stödet utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande.

Nämndens mål

Miljöpartiet de Grönas förslag till mål:

- Under 2024 ska antalet insatser utan föregående individuell behovsprövning öka med minst 25 procent till mer än 3700 insatser per år.
- Målet är att alla elever ska vara närvarande i skolan, under 2024 behöver den höga frånvaron minska med fyra procentenheter, hos de elever som tar del av sociala tjänster.

Nämndens ekonomiska tilldelning

För nämndens verksamhetsområde 2024 föreslår vi ett kommunbidrag på **668,070 mnkr**.

Extra tilldelning

Helsingborg behöver arbeta mer med förebyggande arbete. Det görs i hela samhället, i skola och förskola, på fritidsgårdar men också när vi möter människor inom

socialtjänsten. Kan vi tidigt hjälpa dem så är chansen större att de kommer tillbaka till ett gott liv. Miljöpartiet ger därför **10 mnkr** extra till socialnämnden.

Stärka familjer i socioekonomiskt utsatta områden (Familjen läser)

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

Miljöpartiet anser att detta projekt, finansierat av Allmänna arvsfonden, är viktigt för att stärka barn och familjer i socioekonomiskt utsatta områden.

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

Nämndens specifika uppdrag

Förebyggande arbete om våld i nära relationer bland unga

Ungdomar i åldern 15–24 år är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Pojkar är i större utsträckning utsatta för fysiskt våld i offentliga miljöer och flickor är i större utsträckning utsatta för sexuellt våld och våld i nära relationer.

I publikationen Våld i ungas parrelationer (BRÅ, 2021) framkommer att våld i nära relationer bland unga på många vis ter sig likadant som våld i nära relationer bland vuxna. Omfattningen av våld i nära relationer bland unga är svårt att veta, men det finns studier som visar att våld i nära relationer bland unga är relativt vanligt förekommande och dessutom kryper ner i ålder.

Det finns särskilda svårigheter som kan uppstå när våld i nära relationer sker i unga par. Om båda parter går i samma skola, eller till och med i samma skolklass, så kan det vara extra svårt att söka hjälp och att komma undan sin förövare. Om en ung person behöver skyddat boende för att skyddas från en våldsam partner så tillkommer också frågan om hotbilden är riktad även mot övriga familjen och om den då också behöver skyddat boende.

Miljöpartiet vill därför utöka socialnämndens arbete med våld i nära relationer med ett uppdrag om att utreda hur mer stöd kan ges och hur det bör utformas om våldet sker i en ung relation. Arbetet görs med fördel tillsammans med Helsingborgs Kvinnojour, vilka ofta möter denna målgrupp.

Uppdrag om närmare samverkan

Förebyggande och främjande insatser är avgörande för att nå fler barn och deras föräldrar tidigt och kunna erbjuda rätt stöd i rätt tid. Helsingborg behöver accelerera sitt förebyggande arbete för att ta igen den skuld som under många år byggts upp.

Socialnämnden har i sitt uppdrag att samverka med andra, men detta behöver utvecklas. Socialtjänsten möter många som även finns inom skola, förskola eller inom olika delar av vård och omsorg.

För Miljöpartiet är det viktigt att varje barn får möjlighet att utvecklas och att varje barn får det stöd som hen behöver tidigt. Det kan betyda tidigt stöd med inläring, eller ett större stöd till familjen. Om socialtjänst och förskola samarbetar närmre tror vi att det går att identifiera fler barn, tidigare, som behöver stöd. Det är klokt, både för samhället och för individerna om dessa barn och familjer borde få det stödet tidigt.

Miljöpartiet vill därför se ett nära samarbete mellan socialtjänsten och förskolor, skolor, civilsamhälle, region och familjecentraler. Därför föreslås socialnämnden i samverkan med barn- och utbildningsnämnden att få i uppdrag att utreda hur socialtjänsten och förskolor och skolor kan bygga en nära och bred samverkan för att stötta barn och deras familjer. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 31 december 2024.

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att socialnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att socialnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att socialnämndens får en ekonomisk tilldelning på 668,070 mnkr.
- Att socialnämnden får följande specifika uppdrag:
 - I samverkan med barn- och utbildningsnämnden utreda hur socialtjänsten och förskolor och skolor kan bygga en nära och bred samverkan för att stötta barn och deras familjer i.
 - Förebyggande arbete om våld i nära relationer bland unga.

Idrotts- och fritidsnämnden

Föreningslivet och dess ledare spelar en viktig roll i samhället och är förebilder för många, inte minst för barn och unga. Vi vill främja och lyfta fram det goda ledarskapet och särskilt premiera dem som bidrar till mångfald, integration och likabehandling. Vi vill värna om Helsingborgs eldsjälarna genom att finna vägar för att underlätta för att fler blir ledare i föreningslivet.

I Helsingborg ska det vara enkelt för alla att ta del av idrott och föreningsliv. För den med funktionsnedsättning finns det ofta många hinder, såväl fysiska som mellanmännsliga. Vi vill att idrotts- och fritidsnämnden särskilt arbetar med att stärka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i idrotts- och föreningslivet.

Det behövs fler mötesplatser för barn och unga. Stadens fritidsgårdar har under för lång tid lagts ner och det blir längre för ungdomarna att nå en fritidsgård. Vi vill därför att staden startar fler fritidsgårdar.

Nämndens inriktning

Miljöpartiet de Grönas förslag till inriktning:

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

Nämndens mål

Miljöpartiet de Grönas förslag till mål:

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

Nämndens ekonomiska tilldelning

För nämndens verksamhetsområde 2024 föreslår vi ett kommunbidrag på **328,657 mnkr**.

Ökade driftkostnader

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

Extra tilldelning

Alla helsingborgare ska ha tillgång till en meningsfull fritid. Vi är oroliga över utvecklingen där mer och mer stängs ner. Därför ger vi en extra tilldelning **1 mnkr**.

Nämndens specifika uppdrag

Stärk möjligheten för personer med funktionsnedsättningar att delta i idrotts- och föreningslivet.

I Helsingborg ska det vara enkelt för alla att ta del av idrott och föreningsliv. För den med funktionsnedsättning finns det ofta många hinder, såväl fysiska som mellanmänniska. Vi vill att idrott- och fritidsnämnden särskilt arbetar med att stärka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i idrotts- och föreningslivet.

Etablera en våldsförebyggande verksamhet hos Fritid Helsingborg

Tidigt våldspreventivt arbete handlar mycket om värderingar och normer. Fritid Helsingborgs anställda möter många av helsingborgs ungdomar och har en roll i att stärka trygga relationer och motverka otrygga relationer. Vi vill därför att Idrott- och fritidsnämnden får ett uppdrag att etablera en våldsförebyggande verksamhet. Det kan med fördel vara att implementera arbetet med Mentorerna i våldsprevention eller Machofabriken.

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att idrotts- och fritidsnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att idrotts- och fritidsnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att idrotts- och fritidsnämndens får en ekonomisk tilldelning på 328,657 mnkr.
- Att idrott och fritidsnämnden får det specifika uppdraget:
 - Stärk möjligheten för personer med funktionsnedsättningar att delta i idrotts- och föreningslivet.
 - Etablera en våldsförebyggande verksamhet hos Fritid Helsingborg.

Kulturnämnden

Ett rikt kulturliv i Helsingborg ska värnas, utvecklas och användas som redskap mot barriärer och för att suddas ut gränser. Kulturlivet i Helsingborg består av både fria grupper och individer som skolor, näringsliv, föreningar och klassiska institutioner. Samverkan mellan de olika aktörerna i samhället och mellan samhällen är viktigt. Kulturlivet ska vara tillgängligt för många, oavsett ekonomiska förutsättningar.

Staden har ett väl utarbetat arbete med volontärer, som ideellt kompletterar stadens anställda vid evenemang, på vårdboenden, som nattvandrare och på många andra sätt. Vi anser att volontärerna ska uppmärksammas mer och vill därför ge kulturnämnden i uppdrag att erbjuda kulturcheckar till stadens volontärer.

Framtidens samhälle måste vara hållbart ur många aspekter. Hållbar utveckling beskrivs ofta från ekonomiska, sociala och miljömässiga utgångspunkter. Kultur stödjer och interagerar med de övriga utgångspunkterna samtidigt som kulturen har ett starkt egenvärde. Kultur bidrar till ett hållbart samhälle genom att konst och kultur som en fungerar sammanhållande länk i samhället. Men också genom att kultur öppnar perspektiv som möjliggör tillägnande av nya kunskaper. Tillgång till konst och kultur gör det möjligt att förstå och därmed påverka och omforma utvecklingen i riktning mot hållbarhet. Den nyligen genomförda utredning om områdesbibliotek ska börja verkställas.

Nämndens inriktning och mål

Miljöpartiet de Grönas förslag till inriktning:

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

Nämndens mål

Miljöpartiet de Grönas förslag till mål:

- Antalet inskrivna elever vid Helsingborgs kulturskola ska öka.
- Erbjud kulturcheckar till stadens volontärer.

Nämndens ekonomiska tilldelning

För nämndens verksamhetsområde 2024 föreslår vi ett kommunbidrag på **222,291 mnkr**.

Söndagsöppet på stadsbiblioteket

Helsingborgs bibliotek har en viktig roll för folkbildningen, samhörighet och demokrati. Vi anser därför att biblioteken behöver vara tillgängliga i tid och rum.

Vi vill därför se att stadsbiblioteket är öppet under veckans alla dagar, även under sommaren. Vidare så vill vi se meröppet på fler områdesbibliotek samt en ökning av bokbussen. Vi vill också se fler områdesbibliotek.

Miljöpartiet föreslår därför att kulturnämnden tilldelas **1 mnkr** för att möjliggöra detta.

Kulturskolan

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

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

Nämndens specifika uppdrag

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att kulturnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att kulturnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att kulturnämndens får en ekonomisk tilldelning på **222,291 mnkr**.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden är en av de dolda verktygen när det gäller att bekämpa klimatkrisen. Det handlar om energianvändningen. Vi måste bli bättre på att producera grön energi - till exempel genom ordentliga satsningar på solceller, men om ekvationen ska gå ihop så måste vi även förbruka mindre energi. Där är energianvändningen i fastigheter viktig. Höga krav på energieffektiva fastigheter är därför av stor vikt.

Nämndens inriktning

Miljöpartiet de Grönas förslag till inriktning:

Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verksamhetslokaler.

Nämndens mål

Miljöpartiet de Grönas förslag till mål:

- Fastighetsförvaltningens normalårskorrigerade energianvändning ska 2024 vara högst 122,7 kWh/kvm/år.
- Klimatpåverkan i nya projekt som projekteras under 2024 ska i genomsnitt vara max 230 kg CO₂/kvm.

Ekonomisk tilldelning

För nämndens verksamhetsområde 2024 föreslår vi ett kommunbidrag på **-207,846 mnkr**.

Sänkt utdelningskrav på grund av höjd internränta

Höjningen av internräntan finns redovisad på sidorna 8-9. Vi föreslår att fastighetsnämndens utdelningskrav minskar med **67,9 mnkr** med anledning av den höjda internräntan.

Specifika uppdrag

Beredskapsuppdrag

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig och olaglig invasion av grannlandet Ukraina. Det skapade ett helt nytt säkerhetsläge som påverkar oss på alla nivåer. Staden som ägare till många fastigheter behöver utreda hur de kan användas vid en krissituation.

Miljöpartiet föreslår att fastighetsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram rutiner för att beakta kris-, säkerhet- och beredskapsperspektiv vid inventering och investering i stadens utrymmen. Uppdraget ska vara utfört och redovisat i nämnden senast den 30 november 2024. Miljöpartiet föreslår även att det i fastighetsnämndens reglemente under § 8 förtydligas att nämnden i sitt förvaltande och utvecklande av stadens lokaler ska ha ett kris-, säkerhet- och beredskapsperspektiv.

Ta fram en plan för att anlägga solceller på stadens parkeringshus

Helsingborg behöver accelerera sitt arbete med solceller. Miljöpartiet anser att fler ytor bör användas till solceller. Vi vill därför att fastighetsnämnden ihop med stadsbyggnadsnämnden tar fram en plan för att anlägga solceller på stadens parkeringshus.

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att fastighetsnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att fastighetsnämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att fastighetsnämndens får en ekonomisk tilldelning enligt vårt förslag.
- Att fastighetsnämnden får följande specifika uppdrag:
 - I samverkan med kommunstyrelsen arbeta fram rutiner för att beakta kris-, säkerhet- och beredskapsperspektiv vid inventering och investering i stadens utrymmen.
 - Ta fram en plan för att anlägga solceller på stadens parkeringshus.
- Att det i fastighetsnämndens reglemente under § 8 förtydligas att nämnden i sitt förvaltande och utvecklande av stadens lokaler ska ha ett kris-, säkerhet- och beredskapsperspektiv.

Miljönämnden

Nämndens inriktning

Miljöpartiet de Grönas förslag på inriktning:

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

Nämndens mål

Miljöpartiet de Grönas förslag på mål:

- Under 2024 ska miljöförvaltningen ha utfört minst 30 tillsynsbesök med fokus på energi på miljöfarliga verksamheter
- Under 2024 ska miljöförvaltningen ha utfört 25 unika tillfällen med invånardialoger som fokuserar på klimatneutralitet
- Under 2024 ska miljöförvaltningen ha utfört kontroller av honung och olivolja på minst 20 verksamheter i syfte att upptäcka livsmedelsbedrägeri.

Nämndens ekonomiska tilldelning

För nämndens verksamhetsområde 2024 föreslår vi ett kommunbidrag på **51,660 mnkr**.

Myndighetssamverkan

Miljönämnden möter många av stadens verksamheter. Därigenom har de en unik roll och insyn i kedjan som bygger upp både de legala verksamheterna och de illegala. Genom att arbeta ihop med andra myndigheter, samt genom att kunna anställa fler inspektörer, tror vi att nämnden kan göra ännu mer av det goda arbetet. Det är bra för alla legala verksamheter och det gör det svårare för kriminella i Helsingborg.

Miljöpartiet föreslår därför att miljönämnden tilldelas **1,5 mnkr** för detta arbete.

Klimatfond

Helsingborg har höga klimatambitioner och högt satta klimatmål, samt en stolt tradition att vara nationellt ledande inom klimatarbetet. En viktig nyckel i att minska stadens samlade utsläpp är genom samverkan med akademien, näringslivet och civilsamhället.

Miljöpartiet har länge ansett att civilsamhället behöver inkluderas mer i klimatarbetet. Om vi ska nå klimatneutralitet till 2030 så måste alla vara med i utvecklingen. Miljöpartiet föreslår därför att miljönämnden får i uppdrag att inrätta en Klimatneutralitetsfond från vilken civilsamhället eller grupper av invånare kan få bidrag för initiativ som bidrar till klimatneutralitet 2030. För detta avsätter vi **2,0 mnkr** i vår budget.

Klimatkoordinator

Staden behöver accelerera sitt klimatarbete, både internt och externt. För att få det arbetet att accelerera behövs personer dedikerade till att leda omställningen. Vi vill därför att staden inför omställningsledare, vilka ska jobba brett över staden med stöd och administration för att se till att alla delar följer med i utvecklingen. Arbetet ska göras ihop med stadsdirektören. För detta föreslår Miljöpartiet att miljönämnden tilldelas **3,0 mnkr**.

Nämndens specifika uppdrag

Utreda en utveckling av klimatväxlingsfonden

I takt med att färre tjänsteresor sker med flyg så minskar stadens klimatväxlingsfond. Det är positivt att flygresorna minskar, men fonden har fortfarande en viktig roll i att stötta förvaltningar och tjänstepersoner som väljer mer miljösmyarta färdmedel. Vi vill därför att miljönämnden får ett uppdrag att utreda om

där är andra beteenden eller val som sker i stadens organisation som bör förbindas med en inbetalning till klimatväxlingsfonden.

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att miljönämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att miljönämndens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att miljönämndens får en ekonomisk tilldelning på 51,660 mnkr.
- Att miljönämnden får följande specifika uppdrag:
 - Utredda en utveckling av klimatväxlingsfonden.

Överförmyndarnämnden

Nämndens inriktning

Miljöpartiet de Grönas förslag till inriktning:

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

Nämndens ekonomiska tilldelning

För nämndens verksamhetsområde 2024 föreslår vi ett kommunbidrag på **22,508 mnkr.**

Rekrytering och fortbildning av gode män

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

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

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att överförmyndarnämndens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att överförmyndarnämndens får en ekonomisk tilldelning på 22,508 mnkr.

Valnämnden

Nämndens ekonomiska tilldelning

För nämndens verksamhetsområde 2024 föreslår vi ett kommunbidrag på **8,891 mnkr**.

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

Satsning på ökat valdeltagande

Miljöpartiet har länge drivit att staden bör verka mer för ökat valdeltagande. Vi har varit ordförande i demokratiberedningen, samt verkat för att den gamla val- och demokratinämnden skulle finnas kvar. Vi vill fortsatt prioritera ökat valdeltagande och avsätter i denna budget **1 mnkr** för detta.

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att valnämnden får en ekonomisk tilldelning på **8,891 mnkr**.

Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt

Helsingborg har nu fyra olika klimatavtal: för invånare, föreningar, företag och barn. Vi har även Helsingborgsdeklarationen, som riktar sig till aktörer inom logistik. Det är bra, men Miljöpartiet vill mer. Vi vill ta fram fler lokala färdplaner, som Helsingborgsdeklarationen, i fler branscher. Fossilfritt Sverige startades på nationell nivå av regeringen under den mandatperioden 2014-2018 och har fungerat som en plattform mellan offentliga aktörer, företag och andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. På nationell nivå har över tio sektorer tagit fram egna färdplaner för att bli fossilfria. Vi vill se samma satsning i Helsingborg, där utgångspunkten är den antagna Klimat- och energiplanen.

För att öka det demokratiska inflytandet vill vi se att minst en stadsdel får prova konceptet medborgarbudget på en summa upp till 0,5 mnkr.

De senaste åren har vi sett en trend mot att kriminella gäng rekryterar allt yngre barn till sitt gäng. De unga får ofta begå olika typer av brott för gängens räkning. De äldre kriminella utnyttjar det faktum straffen för brott begångna av barn är lägre, men också det faktum att barn och unga är enklare att dupera till att begå handlingar som de egentligen inte vill eller förstår konsekvensen av. Det är väl känt från forskningen att det finns riskfaktorer samt skyddsfaktorer vilka ökar respektive minskar risken för att unga hamnar i kriminalitet. Det vetenskapligt förankrade förebyggande arbetet måste accelerera och vi måste som stad kunna möta de olika riskfaktorer som finns. Därför vill vi i Miljöpartiet se att minst fyra av stadens stadsdelar kartläggs för att identifiera vilka individuella riskfaktorer för utanförskap och kriminalitet som

finns i stadsdelen. Denna kartläggning ska sedan ligga till grund för specifika insatser som ska göras ihop med civilsamhälle, blåljusrken och näringslivet.

Nämndens inriktning

Miljöpartiet de Grönas förslag till inriktning:

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

Nämndens mål

Miljöpartiet de Grönas förslag till mål:

- Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och service ska 2024 uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 76 i SKR:s företagsklimatmätning Insikt.
- Tryggheten i Helsingborg enligt stadens index för trygghet och säkerhet ska 2024 öka till minst 61.
- Stadens resultat ska uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning i genomsnitt under mandatperioden (för 2024 är målet 50,5 mnkr, motsvarande 0,5 procent).
- Självfinansieringsgraden av totala investeringar ska vara minst 75 procent
- Minst en till bransch, utöver logistikbranschen, ska under 2024 ha fått en motsvarighet till Helsingborgsdeklarationen.
- Minst fyra av stadens stadsdelar genomgår en individuell kartläggning av riskfaktorer för utanförskap och kriminalitet hos barn och unga som bor i stadsdelen. Kartläggningen ska ligga till grund för insatser specifika för stadsdelens behov.
- Minst en stadsdel ska under 2024 få prova konceptet medborgarbudget med **0,5 mnkr**.

Ekonomisk tilldelning

För nämndens verksamhetsområde 2024 föreslår vi ett kommunbidrag på **449,511 mnkr**.

Minskning av kommunikationsavdelningen

Miljöpartiet har länge drivit att staden ska se över och minska kommunikationsavdelningen. När hårda prioriteringar behöver göras i välfärden anser vi att en minskning av avdelningen för kommunikation och näringsliv måste göras. För detta minskar vi kommunstyrelsens budget med **30 mnkr**.

Ingen ökad tilldelning för lönekostnader

En vidare prioritering från Miljöpartiet är att vi inte ger en ökad tilldelning för lönekostnader för kommunstyrelsen. För detta minskar vi kommunstyrelsens budget med **3,13 mnkr**.

Trygghetsskapande personal

I Helsingborg, precis som i många andra städer, är en av de största utmaningarna otrygghet och organiserad brottslighet. Kriminella gäng sprider både otrygghet och osäkerhet. De rekryterar barn och unga för att utföra uppgifter åt dem. Ofta förstår inte ens barnet själv vad som håller på att hända. På vuxenvärlden vilar ett oerhört stort ansvar att se och höra barn och unga innan de kriminella gängen gör det. För de barn och unga som redan lurats av de kriminella gängen måste vuxenvärlden finnas där en ett hjälp och stöd ur en annan destruktiv spiral ner i kriminalitet.

I Helsingborg finns många som vill hjälpa till. Civilsamhället knackar på stadens dörr för att få vara en än mer aktiv roll i det förebyggande arbetet. Vi i Miljöpartiet tycker att den dörren borde öppnas oftare. Den som vill hjälpa till att göra Helsingborg till en tryggare stad, idag och på lång sikt, ska välkomnas. Vi satsar därför **0,6 mnkr** på att kunna ha en högre vuxennärvaro i det offentliga rummet, men också till att stödja föreningar som erbjuder sunda mötesplatser för stadens unga.

Krogsamordnare och utbildning

Helsingborg har ett rikt restaurang- och krogliv. Det är i grunden positivt och utgör en del av det Helsingborg där många trivs att bo i och besöker. Men runt och inne på restauranger och krogar så speglas även de problem som finns i andra delar av samhället. Inte minst påverkar tillgången på alkohol vad som händer och hur det uppfattas. I rapporten Otrygghet och brottslighet i Helsingborg krogmiljö (Emma Tegel och Anna-Karin Ivert, Malmö Universitet, 2023) så lyfts det fram att särskilt konsumtionen av narkotika ofta i kombination med alkohol, utgör en stor otrygghet både för gäster och de som arbetar i krogmiljön. Till detta kommer en otrygghet kopplat till kriminella strukturer, som i vissa fall gör att till exempel anmälningar kring narkotikabruk uteblir.

Rapporten lyfter även, med stöd i forskning, att personal inom krogbranschen konsumerar alkohol och droger i en högre utsträckning än normalpopulationen samt att det är vanligare att personal inom krogbranschen arbetar berusade jämfört med andra branscher.

Förutom problem med narkotika och kriminella strukturer så finns det även i restaurang- och krogmiljön ett problem med sexuella trakasserier, men även inslag av prostitution och människohandel.

De som arbetar i restaurang- och krogmiljön kan ofta vara både ögon och öron mot alla dessa problem. Det är därför av yttersta vikt att de har någonstans att vända sig med sina iakttagelser och att de får relevant utbildning för att enklare både kunna se och veta hur de kan förebygga eller avbryta bruk eller försäljning av narkotika, sexuella trakasserier, samt identifiera personer utsatta för människohandel eller prostitution.

Miljöpartiet avsätter därför **1 mnkr** i vår budget för att anställa en krogsamordnare som kan tillse att samordningen mellan krogar, polis och utbildningar sker.

Klimatkoordinator

Staden behöver accelerera sitt klimatarbete, både internt och externt. För att få det arbetet att accelerera behövs personer dedikerade till att leda omställningen. Vi vill därför att staden inför omställningsledare, vilka ska jobba brett över staden med stöd och administration för att se till att alla delar följer med i utvecklingen. Arbetet ska göras ihop med stadsdirektören. För detta föreslår Miljöpartiet att miljönämnden tilldelas **3,0 mnkr**. Kommunstyrelsen tilldelas inga pengar för detta, utan arbetet leds via miljönämnden.

Nämndens specifika uppdrag

Inför en näringslivsberedning

Helsingborg behöver fler jobb och flertalet av nya jobb tillkommer i små och växande företag. Därför är det allvarligt att Helsingborg tappar i SKR:s ranking av det lokala företagsklimatet.

För att bättre kunna närma oss ett Helsingborg med fler växande småföretag, bättre villkor för grönt och socialt företagande och en fortsatt bredd av växande branscher i vår kommun vill vi fortsatt inrätta en beredning med fokus på näringslivsutveckling. Det är dags att i högre grad integrera Helsingborgs utveckling för näringslivsutveckling med politiken. Därför vill vi i Miljöpartiet inrätta en Beredning för näringslivsutveckling som placeras under Kommunstyrelsen, likt Livskvalitetsberedningen. Därutöver behöver det vara en tydlig koppling till Arbetsmarknadsnämnden. Den föreslagna beredningen bör överväga att ha externa aktörer som en del av beredningen.

Utveckla stadens arbete med digitalisering

Den digitala tillgängligheten måste öka. Ju mer vi digitaliserar, desto mer utanförskap riskerar vi att skapa. För de som har svårt för teknik måste det finnas hjälp att få. Vi måste även se till att tillgängligheten i det vi skapar är hög. Ett konkret exempel är att kommunikation i bilder bör följas av syntolkning.

Digitala verktyg används allt mer i skolan och kan vara bra metoder både för att utveckla undervisningen och för att minska lärarnas administrativa börda. Det är viktigt att lärarna får bra digitalt stöd och kontinuerlig fortbildning så att digitala verktyg används effektivt. Digitalisering har stora fördelar även inom omsorgen. Det kan stärka den enskildes självständighet, vara ett stöd för anhöriga, bidra till ökad patientsäkerhet genom teknikutveckling samt vara avlastande och stödjande i medarbetarnas vardag. Samtidigt som vi utökar och breddar digitaliseringen är det viktigt att vi uppmärksammar och motverkar det digitala utanförskapet bland helsingborgare.

Helsingborg ligger inom många områden efter i digitaliseringen. Miljöpartiet föreslår därför att stadens nämnder får i uppdrag att identifiera utvecklingsområden med åtgärder för att ytterligare utveckla stadens arbete med digitalisering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna arbetet samt redovisa uppdraget i nämnden senast den 30 september 2024.

Utveckla stadens arbete med markinköp och markbyte i syfte att bevara och utveckla grönområden

Den 26 mars 2014 antog staden Grönstrukturprogram för Helsingborg. I samma ärende antogs även följande "att uppdrag åt kommunstyrelsen att arbeta strategiskt med markinköp och markbyten samt se över relevanta avtal för att förverkliga de gröna stråken och utvecklingsområdena i grönstrukturprogrammet".

Det var ett klokt beslut, men Miljöpartiet kan konstatera att arbetet med markinköp och markbyten inte varit tillräckligt. Vi vill därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att återaktualisera och utveckla detta arbete.

Uppdatera stadens trygghetsindex

Helsingborgs stad har tagit fram ett eget trygghetsindex. Det innefattar tio olika punkter: Nuvarande 10 nyckeltal i indexet: 1. Polisens trygghetsmätning, problemindex Helsingborg, 2. Invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen (medborgarundersökningen), 3. Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra (Folkhälsomyndigheten), 4. Andel invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam (Folkhälsomyndigheten), 5. Helsingborgshems trygghetsmätning, 6. Företags oro för brott eller ordningsstörningar (Staden och Tryggare Sverige), 7. Anmälda våldsbrott (Brå, åtta olika brott), 8. Anmälda brott om skadegörelse (Brå, sex olika brott), 9. Anmälda stöld- och tillgreppsbrott (Brå, sju olika brott), 10. Stadens skadekostnader för glaskross och klotter.

Det är bra punkter, men det saknas en aspekt om våld i nära relationer. Det drabbar hela familjer och påverkar även deras uppfattning om trygghet. Vi vill därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera trygghetsindexet med indikatorer kring våld i nära relationer.

Ta fram en handlingsplan för att effektivisera och öka antalet mötesplatser i kommunen, bland annat genom att pröva IOP

För att ge alla helsingborgare möjlighet att utveckla sin egenmakt och delaktighet vill vi skapa varierande och spännande platser och fortsätta jobba för mer integrerande mötesplatser i stadens olika stadsdelar. Där ska finnas rum för kreativa möten, möjligheter till paus och utrymme för spontanitet över generationsgränserna. I samband med att vi samlar våra mötesplatser vill vi ge möjlighet för ideella sektorn och andra aktörer att vara med och utveckla dessa mötesplatser. Helsingborg behöver fler mötesplatser. Dels behöver vi effektivisera de mötesplatser som finns idag genom att samlokalisera bland annat våra träffpunkter (vård- och omsorgsnämnden), fritidsgårdar (idrotts- och fritidsnämnden), bibliotek (kultur- och utbildningsnämnden) och skolor (barn- och utbildningsnämnden). Dels behöver vi ge möjligheter för nya mötesplatser i delar av kommunen där det idag inte finns sådana för såväl invånare, lokala initiativ som föreningslivet. Därför vill vi ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för att effektivisera och öka antalet mötesplatser i kommunen, bland annat genom att pröva IOP.

Uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur 15-minutersstaden skulle kunna testas i en del av kommunen

15-minutersstaden är en modell som innebär att det mesta av service och rekreation finns inom 15 minuters gång- eller cykelavstånd från hemmet. Det kan vara förskola, skola, grönområde, idrott, butiker och restauranger. Det kan leda till färre onödiga resor om vi planerar staden enligt en sådan modell. Coronapandemin har tvingat människor att på kort tid helt förändra sin vardag. Troligtvis kommer fler vilja fortsätta att arbeta mer hemifrån och kan då vara beroende av att närsamhället har större service. Därför vill vi ge kommunstyrelsen i uppdrag att titta på möjligheterna för att införa 15-minutersstaden.

Miljöpartiet de Gröna vill:

- Att kommunstyrelsens inriktning fastställs enligt vårt förslag.
- Att kommunstyrelsens mål fastställs enligt vårt förslag.
- Att kommunstyrelsens inklusive stadsgemensamts får en ekonomisk tilldelning på 449,511 mnkr.
- Att kommunstyrelsen får följande specifika uppdrag:
 - Inför en Näringslivsberedning, där Näringslivet har ett särskilt uppdrag att stötta stadens näringsliv med att nå ett hållbart ekologiskt fotavtryck.
 - Utveckla stadens arbete med digitalisering.
 - Utveckla stadens arbete med markinköp och markbyte i syfte att bevara och utveckla grönområden.
 - Utveckla stadens trygghetsindex.
 - Ta fram en handlingsplan för att effektivisera och öka antalet mötesplatser i kommunen, bland annat genom att pröva IOP.

- Uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur 15-minutersstaden skulle kunna testas i en del av kommunen.

Investeringsbudget 2024 och plan för, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 och 2030.

Staden arbetar med rullande sjuårsplaner för investeringar och har en målsättning att investeringarna ska ligga i nivå med investeringsutrymmet.

Investeringsutrymme 2024-2030

Investeringsutrymmet för 2024-2026 för skattefinansierade investeringar är 2 393 mnkr. Det bygger på att sammanlagda årsresultatet under treårsperioden uppgår till 488 mnkr och avskrivningar uppgår till 1 905 mnkr. Exploateringsinvesteringar inkluderas inte i det beräknade utrymmet då dessa finansieras av exploateringsinkomster.

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

Särskilda prioriteringar 2024-2030

Nedan väljer vi att lyfta fram några av de prioriteringar som vi anser är särskilt viktiga att lyfta. Alla investeringar framgår av Bilaga 2.

Naturresevat och våtmarker

Våtmarker och naturresevat har stor ekologisk betydelse för djurlivet, den biologiska mångfalden, men också för vattenavrinningen liksom för möjligheten att skydda natur. Miljöpartiet föreslår att 6 miljoner årligen planeras för åtgärder kopplade till fler naturresevat och våtmarker.

Färdigställ ishallen som planerat

Det finns ett stort behov av ishallen, som ska finansieras av pengar från Dunkersstiftelserna. Vi anser därför att den ska färdigställas under 2026, så som tidigare planerat.

Trädplantering

Miljöpartiet vill se att fler träd planteras i Helsingborg. Träden har flera värden, bland annat sänker de temperaturen under värmeböljor, minskar risken för översvämning vid skyfall och har rekreativa värden. Därför reserverar vi för 5 miljoner årligen 2024-2030 för ökad trädplantering.

Klimatsäkra vårdboenden

Den sista värmeböjan har inte varit än. Våra mest sköra äldre på våra vårdboenden drabbas hårt av den extrema värmen och därför måste vi utöka satsningarna för att undvika värmen. Vi vill därför investera 15 mnkr under tre år för att påbörja en klimatsäkring av våra vårdboenden med svala utrymmen under värmeböljor.

Cykelinvesteringar

Miljöpartiet anser att satsningar på gång- och cykelvägar bör vara prioriterade även i ett svårt ekonomiskt läge. Det är en satsning på livskvalitet och säkerhet att se till att det går att transportera sig säkert via gång och cykel. Vi har därför tidigare lagt satsningen på cykelväg Rusthållsgatan, Vålavägen och Rydebäck-Råå.

Östra Ramlösa

Miljöpartiet är motståndare till att exploatera Östra Ramlösa för bostäder. Vi behöver hantera högklassig åkermark med försiktighet och att bygga en ny stadsdel långt ifrån stora kollektivtrafiknoder är inte att vara försiktig. Därmed ställer vi oss inte bakom de investeringar som föreslås på Östra Ramlösa.

Det LSS-boende som är planerat på Östra Ramlösa vill vi se på en annan placering.

Byggnation på åkermark

Miljöpartiet har varit kritiskt till olika byggnationer på åkermark. Vi ställer oss därför inte bakom exploateringen av Norra Ekeberga, Utesltningen och Vålmarknaden 3.

Parkeringshus under stadsbiblioteket

I utvecklingen av vårt nya stadsbibliotek anser vi inte att det ska byggas ett parkeringshus under biblioteket.

Oceanhamnen

Miljöpartiet är inte positiva till de detaljplaner som har lagts fram av de styrande politikerna, när det gäller Oceanhamnen. Vi vill se en helt annan utveckling av området. Vi anser dock att det bör utvecklas och därför finns pengar avsatta i vår investeringsplan för detta.

Miljöpartiet de Gröna vill:

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

Förslag till beslut

Miljöpartiet de Grönas förslag till kommunstyrelsen är **att** föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till mål och ekonomi 2024 samt investeringsplan 2024-2030 för Helsingborgs stad enligt Miljöpartiet de Grönas förslag

Vi vill att nedan förslag ur vårt förslag till mål och ekonomi prövas särskilt av kommunfullmäktige:

1. Barn- och utbildningsnämnden återetablerar resursskolan (**9 mnkr**, sänkt överskottsmål).
2. Att ge barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag: "Utreda hur barn och ungas transport till skolan kan förändras".
3. Att ge vård- och omsorgsnämnden följande mål: "Antal demensplatser i vårdboende ska öka så att minst 40 procent av vårdboendeplatserna är demensplatser 2024".
4. Att ge vård- och omsorgsnämnden följande uppdrag: "Följ upp beviljade LSS insatser".
5. Att ge stadsbyggnadsnämnden följande mål "Vid all nybyggnation ska hållbara byggmaterial användas och möjligheten till återbruk beaktas"
6. Att ge stadsbyggnadsnämnden följande mål "Antalet bilresor under 5 km ska halveras"
7. Att ge stadsbyggnadsnämnden följande uppdrag "Uppdatera grönstrukturprogrammet så att fler helsingborgare får närhet till grönska, med målet att nå principen 3-30-300".
8. Att ge stadsbyggnadsnämnden följande uppdrag: "Vid nyetablering eller upprustning av naturområden, parker och grönområden ska möjlighet till naturlek för barn beaktas".
9. Att ge stadsbyggnadsnämnden och fastighetsnämnden följande uppdrag: "Ta fram en plan för att anlägga solceller på stadens parkeringshus".
10. Att ge socialnämnden följande uppdrag: "Förebyggande arbete om våld i nära relationer bland unga".
11. Att ge idrott- och fritidsnämnden följande mål "Etablera minst fem nya fritidsgårdar under 2024"
12. Att ge idrott- och fritidsnämnden följande uppdrag: "Stärk möjligheten för personer med funktionsnedsättningar att delta i idrotts- och fritidslivet".
13. Att kulturnämnden etablerar minst ett nytt områdesbibliotek.
14. Att valnämnden gör en satsning på ökat valdeltagande (**1 mnkr**, HSFAB-pengar)
15. Att ge kommunstyrelsen följande uppdrag: "Uppdatera stadens trygghetsindex".
16. Att ge kommunstyrelsen följande uppdrag: "Uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur 15-minutersstaden skulle kunna testas i en del av kommunen".

Bilaga 1

Ekonomisk tilldelning 2024 per nämnd

Styrets
förslag MPs förslag

Basen i uppställningarna nedan är justerad för projekt och tillfälliga satsningar

Stadsövergripande sammanställning

	mnkr	mnkr
Skattenetto enligt prognos från SKR april 2023 (justerat för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet)	10 068,038	10 068,038
Ej beaktad utj.post i SKLs prognos (finansiering eftersläppningseffekt)	-8,300	-8,300
Antagande om generellt statsbidrag 2024	60,000	60,000
Ersättning från Helsingborgshem till kostnader för bostäder där kommunen har ett särskilt ansvar gentemot vissa grupper	15,000	15,000
Aktieutdelning från HSFAB	12,000	31,000
Finansförvaltning inklusive finansnetto	312,324	312,324
Upplupna intäkter (mark och exploatering)	35,000	35,000
Netto, stadsgemensamt (inkl pensioner)	-631,000	-631,000
Summa intäkter	9 863,062	9 882,062
lanspråktagande av resultatöverföring	-60,000	-60,000
Summa kommunbidrag till nämnder enligt kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari 2023	-9 428,621	-9 428,621
Summa medel till förfogande	374,441	393,441
Förslag ökad tilldelning (enl. nedan efter KS inriktningsbeslut)	-273,217	-342,785
Resultat skattefinansierad verksamhet	101,224	50,656
Ekonomisk målsättning	101,197	50,599
(% av skattenettet)	1,0%	0,5%
Avvikelse mot ekonomisk målsättning	0,027	0,058

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	3 981,802	3 981,802
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	25,305	25,305
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	72,128	72,128
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	4 079,235	4 079,235

Identifierade poster

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-14,374	-14,374
- Förändring på grund av höjd internränta	0,850	0,850
- Ökad tilldelning för lönekostnader	39,000	39,000
- Hot och våld i förskolan	0,700	0,700
-Förstärkt elevhälsa		1,000
-Extra tilldelning		51,000
- Återetablera resursskolan		9,000

Summering av identifierade poster	26,176	87,176
Summering tillförda medel 2024	123,608	184,608
%-uell förändring	3,1%	4,6%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	4 105,411	4 166,411

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
---	--------------	--------------

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	4 105,411	4 166,411
---	------------------	------------------

Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	123,608	184,608
--	---------	---------

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	2 348,841	2 348,841
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	48,528	48,528
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	43,153	43,153
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	2 440,522	2 440,522

Identifierade poster

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-9,792	-9,792
- Förändring på grund av höjd internränta	1,200	1,200
- Generellt statsbidrag till äldreomsorg (engångsbelopp för 2024)	39,200	39,200
- Ökad tilldelning för lönekostnader	14,859	14,859
- Ung omsorg i hemvården	1,000	1,000
- Ta bort avgiften på hjälpmedel		3,500
- Extra tilldelning		30,000
- Förstärk sjuksköterskestödet nattetid		1,500
- Utöka språkombud		0,500

Summering av identifierade poster	46,467	81,967
Summering tillförda medel 2024	138,148	173,648
%-uell förändring	5,9%	7,4%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	2 486,989	2 522,489

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
--	--------------	--------------

Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	2 486,989	2 522,489
---	------------------	------------------

Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	138,148	173,648
--	---------	---------

Stadsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	696,361	696,361
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	1,540	1,540
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	12,562	12,562

- Indexutveckling, ökat antal bostäder samt justering för uppräknings exkl. avskr. och räntor	3,361	3,361
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	713,824	713,824
Identifierade poster		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,287	-0,287
- Förändring på grund av höjd internränta	51,500	51,500
- Ökade kapitalkostnader	24,400	24,400
- Ökad tilldelning för lönekostnader	1,824	1,824
- Trädsatsning barn och unga	1,000	2,000
- Extra tillskott	10,000	5,000
Summering av identifierade poster	88,437	84,437
Summering tillförda medel 2024	105,900	101,900
%-uell förändring	15,2%	14,6%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	802,261	798,261

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	802,261	798,261
Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	105,900	101,900

Arbetsmarknadsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	570,414	570,414
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	1,212	1,212
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	5,519	5,519
- Förändring försörjningsstöd	0,000	0,000
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	577,145	577,145
Identifierade poster		
- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	1,533	1,533

- Ökad tilldelning för lönekostnader	2,300	2,300
- Vuxenutbildning	1,500	1,500
Summering av identifierade poster	5,333	5,333
Summering tillförda medel 2024	12,064	12,064
%-uell förändring	2,1%	2,1%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	582,478	582,478

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	582,478	582,478
Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	12,064	12,064

Socialnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	637,213	637,213
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	4,202	4,202
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	11,545	11,545
-Tillägg (helårseffekt) för drift av Familjefridscentrum som inrättas under 2023	1,400	1,400
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	654,361	654,361

Identifierade poster

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-1,152	-1,152
- Förändring på grund av höjd internränta	0,040	0,040
- Ökad tilldelning för lönekostnader	3,621	3,621
- Stärka familjer i socioekonomiskt utsatta områden (Familjen läser)	1,200	1,200
- Extra tilldelning		10,000

Summering av identifierade poster	3,709	13,709
Summering tillförda medel 2024	20,856	30,856
%-uell förändring	3,3%	4,8%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	658,070	668,070

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	658,070	668,070

Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	20,856	30,856
--	--------	--------

Idrotts- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	311,963	311,963
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	2,090	2,090
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	5,653	5,653
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	319,706	319,706

Identifierade poster

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	-0,048	-0,048
- Förändring på grund av höjd internränta	0,450	0,450
- Ökade driftkostnader investeringar	6,740	6,740
- Ökad tilldelning för lönekostnader	0,809	0,809
- Extra tilldelning		1,000

Summering av identifierade poster	7,951	8,951
Summering tillförda medel 2024	15,694	16,694
%-uell förändring	5,0%	5,4%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	327,657	328,657

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	327,657	328,657
Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	15,694	16,694

Kulturnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	213,409	213,409
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	1,044	1,044
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	3,860	3,860
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	218,313	218,313

Identifierade poster

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	0,170	0,170
- Förändring på grund av höjd internränta	0,300	0,300
- Ökad tilldelning för lönekostnader	1,508	1,508
- Söndagsöppet på stadsbiblioteket	0,500	1,000
- Kulturskolan	1,000	1,000

Summering av identifierade poster	3,478	3,978
Summering tillförda medel 2024	8,382	8,882
%-uell förändring	3,9%	4,2%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	221,791	222,291

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	221,791	222,291

Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	8,382	8,882
--	-------	-------

Räddningstjänstförbundet (ingår i stadsgemensamt)

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	148,241	148,241
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	2,668	2,668
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	150,910	150,910

Identifierade poster

Summering av identifierade poster	0,000	0,000
Summering tillförda medel 2024	2,668	2,668
%-uell förändring	1,8%	1,8%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	150,910	150,910

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	150,910	150,910

Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	2,668	2,668
--	-------	-------

Fastighetsnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	-281,571	-281,571
- Varav kommunbidrag (inkl Lokalbank 1 & 2 samt Nyprod.fond, totalt 45 mkr)	62,219	62,219
- varav utdelningskrav	-343,790	-343,790
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,310	0,310
- Justerat utdelningskrav på grund av komponentavskrivningseffekt	5,000	5,000

Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	-276,261	-276,261
Identifierade poster		
- Justerat (sänkt) utdelningskrav på grund av höjd internränta	67,896	67,896
- Dieseltankar för civilt försvar	0,500	0,000
- Ökad tilldelning för lönekostnader	0,519	0,519
Summering av identifierade poster	68,915	68,415
Summering tillförda medel 2024	74,225	73,725
%-uell förändring	-26,4%	-26,2%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	-207,346	-207,846

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	-207,346	-207,846
Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	74,225	73,725

Miljönämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	43,424	43,424
- Demografi, enl. KS inriktningsbeslut	0,307	0,307
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,787	0,787
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	44,518	44,518

Identifierade poster

- Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos	0,052	0,052
- Förändring på grund av höjd internränta	0,042	0,042
- Ökad tilldelning för lönekostnader	0,548	0,548
- Myndighetssamverkan	1,500	1,500
- Klimatfond	1,000	2,000

- Satsning på klimatkoordinator		3,000
Summering av identifierade poster	3,142	7,142
Summering tillförda medel 2024	4,236	8,236
%-uell förändring	9,8%	19,0%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	47,660	51,660

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	47,660	51,660
Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	4,236	8,236

Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	21,539	21,539
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,388	0,388
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	21,927	21,927

Identifierade poster

- Ökad tilldelning för lönekostnader	0,081	0,081
- Rekrytering och fortbildning av gode män	0,500	0,500

Summering av identifierade poster	0,581	0,581
Summering tillförda medel 2024	0,969	0,969
%-uell förändring	4,5%	4,5%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	22,508	22,508

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	22,508	22,508
Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	0,969	0,969

Valnämnden

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari		
- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	0,351	0,351
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,006	0,006
- Valår 2024 Europaparlamentet	7,500	7,500
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	7,857	7,857
Identifierade poster		
- Ökad tilldelning för lönekostnader	0,034	0,034
- Demokratitillskott		1,000
Summering av identifierade poster	0,034	1,034
Summering tillförda medel 2024	7,540	8,540
%-uell förändring	2149,0%	2434,0%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	7,891	8,891

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	7,891	8,891
Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	7,540	8,540

Kommunstyrelsen inkl. stadsgemensamt (exkl. räddningstjänst)

Kommunstyrelsens inriktningsbeslut i februari

- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	461,190	461,190
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	8,301	8,301
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	469,491	469,491

Identifierade poster

- Förändring på grund av höjd internränta	7,920	7,920
- Redundant samband	0,727	0,000
- Digital ingång, driftkostnader Q4 (engångsbelopp för 2024)	2,900	0,000
- Digital ingång, kapitalkostnader	2,175	0,000
- Ökad tilldelning för lönekostnader	3,130	0,000
- Trygghetsskapande personal	0,600	0,600
- Krogsamordnare	0,700	1,000
- Klimatsamordning (pengarna ligger hos miljönämnden)	0,800	0,000
- Minskning av kommunikationsavdelningen		-30,000
- Medborgarbudget		0,500
Summering av identifierade poster	18,952	-19,980
Summering tillförda medel 2024	27,253	-11,679
%-uell förändring	5,9%	-2,5%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	488,443	449,511

Kommunfullmäktiges beslutade justeringar i december

Summa justeringar i kommunfullmäktige i december	0,000	0,000
Beslut om ekonomisk tilldelning i kommunfullmäktige i december	488,443	449,511
Förändring mellan utgångspunkt KS inriktningsbeslut och ekonomisk tilldelning december	27,253	-11,679

Stadsrevisionen

Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna		
- Utgångspunkt 2023, enl. KS inriktningsbeslut	6,949	6,949
- Uppräkning 1,8 %, enl. KS inriktningsbeslut	0,125	0,125
Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna	7,074	7,074
Identifierade poster		
- Ökad tilldelning för lönekostnader	0,042	0,042
Summering av identifierade poster	0,042	0,042
Summering tillförda medel 2024	0,167	0,167
%-uell förändring	2,4%	2,4%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	7,116	7,116

Bilaga 2

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

Datum:
2023-05-30

Investeringsplan 2024 - 2030	Utrymme	Total	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024 - 2030	utgift							
Kommunstyrelsen	153	148	31	30	18	14	13	14	29
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA	3 457	2 997	399	671	502	424	328	322	352
Kulturnämnden	60	60	6	4	4	34	5	4	3
Fastighetsnämnden	3 720	3 645	563	450	392	676	520	486	558
Inventarier hela staden (100 tkr - 3 mnkr)	590	512	76	76	76	76	76	76	56
Styrelsen för Kärnfastigheter									
SUMMA	7 980	7 362	1 075	1 231	992	1 223	942	902	998
Investeringsutrymme									
varav Genomsnittlig resultatnivå		1 308	78	205	205	205	205	205	205
varav Avskrivning skattefinansierad verksamhet		4 865	635	635	635	695	725	755	785
varav Exploateringsinvesteringar		1 190	157	386	219	185	115	65	63
Summa investeringsutrymme		7 363	870	1 226	1 059	1 085	1 045	1 025	1 053
Överfinansiering / underfinansiering			1 -205	-5	67	-138	103	123	55

Poster utöver tilldelat utrymme	Kat	Mo	ego	Budget	Total	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Fastighetsnämnden												
Ishall	T, A			100	100	10	50	40	0	0	0	0
Oceanbadet fas 1, projektering	T, A			80	80	80	0	0	0	0	0	0
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA												
Digital infrastruktur (Framtidens belysning)	K, U	2		350	230	30	30	35	35	30	35	35
Summa					410	120	80	75	35	30	35	35

Kommunstyrelsen, mnkr	Kat	Mo	ego	Budget	Total	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

Stadsgemensamt										
Diverse markförvärv MEX	A	0,0	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Donationskyrkogården	A	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Hyresgästpassningar MEX	A	0,0	28,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Löpande IT-investeringar	A	0,0	63,0	5,0	20,0	5,0	4,0	4,0	5,0	20,0
Norra Hamnen	A	0,0	7,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nytt e-handelssystem	A	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt ekonomisystem	A	3,5	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt lönesystem	A	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsgemensam digital plattform	A	41,4	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsgemensamt totalt			148,4	31,4	29,5	18,0	13,5	13,0	14,0	29,0
Kommunstyrelsen			148,4	31,4	29,5	18,0	13,5	13,0	14,0	29,0

Summa investeringar			148,4	31,4	29,5	18,0	13,5	13,0	14,0	29,0
Investeringsutrymme			153,0	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
<i>Avvikelse mot investeringsutrymme</i>			4,6	-10,4	-7,5	4,0	8,5	9,0	8,0	-7,0

Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)			21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
---	--	--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Barn- och utbildningsnämnden, mnkr	Mo tiv	Kat eri	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summa investeringar				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avvikelse mot investeringsutrymme</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)				133,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0

Idrotts- och fritidsnämnden, mnkr	Mo tiv	Kat eri	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summa investeringar				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avvikelse mot investeringsutrymme</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)				56,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Vård- och omsorgsnämnden, mnkr	Mo tiv	Kat eri	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
---------------------------------------	---------------	----------------	--------------------	-------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summa investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avvikelse mot investeringsutrymme</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr) 140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Arbetsmarknadsnämnden, mnkr	Mo- tiv	Kat- ego- ri	Budget Totalutgif- t	Total utgift planperi- od	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Summa investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avvikelse mot investeringsutrymme</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr) 21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Stadsbyggnadsnämnden exkl VA, mnkr	Mo- tiv	Kat- ego- ri	Budget Totalutgif- t	Total utgift planperi- od	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Infrastruktur och stadsutveckling

Belägningsprogram	U, K		0,0	335,0	40,0	40,0	40,0	45,0	50,0	60,0	60,0
Broar	U, K	4	0,0	66,0	6,0	10,0	10,0	8,0	16,0	8,0	8,0
Bulleråtgärder	M, L	7	0,0	31,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Buskoll	M	4	0,0	18,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bussprio norr om Maria station, Stationsvägen med flera	M, T	4	27,5	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bussprio söder om Maria station, Bergavägen med flera	M, T	4	8,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Florettgatan	M	4	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0
Fågelsångsgatan/N Storgatan/S Storgatan, stadsutveckling	M, A	4	31,4	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gantofta station	T	4	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gatuombyggnad i samband med ledningsarbeten	M, K	4	0,0	79,0	9,0	9,0	11,0	11,0	13,0	13,0	13,0
GC-väg Mörap Bjuv	M	4	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GC-väg Rusthållsgatan	M		0,0	38,0	0,0	16,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GC-väg Vålavägen	M	4	17,0	17,0	2,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GC-väg Rydebäck-Råå	M, M		37,5	37,5	0,0	15,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsplan Grönstruktur etapp 2	T, M	7	86,0	44,0	9,0	19,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handlingsplan Grönstruktur etapp 3	T, U	7	68,0	80,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Handlingsplan lekplatser	K		0,0	89,0	11,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Handlingsplan stadens träd	M	7	0,0	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Handlingsplan stationsorterna	A	4	0,0	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Handlingsplan våtmarker och naturområden	M	7	0,0	42,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Helsingborgsexpressen etapp 2	M, T	4	49,6	41,5	36,6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helsingborgsexpressen etapp 2 Furutorpsgatan	M	4	-20,4	-20,5	-15,9	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helsingborgsexpressen etapp 2 Furutorpsgatan	M	4	40,5	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helsingborgsexpressen etapp 3	M, T	4	75,3	66,7	5,2	15,0	30,0	16,5	0,0	0,0	0,0
Helsingborgsexpressen etapp 3 Trädgårdsgatan	M, T	4	17,5	16,5	4,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industrispår	U, E	4	0,0	16,0	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Konsekvenser utveckling av DrottningH, Grönkullagatan	A		4,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser utveckling av DrottningH, torget	A		4,0	4,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser Västkustbanan, Kattarps station	M, T	4	23,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser Västkustbanan, Maria station	M, T	4	56,0	14,0	15,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsekvenser Västkustbanan, Ödåkra station	M, T	4	30,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kullagatan Norra	A, U		16,0	16,0	0,0	1,0	11,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Kvalitetshöjande åtgärder på allmän plats	A, T		0,0	15,1	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	4,0	4,0
Miljöåtgärder Landskronavägen	L		17,5	17,5	0,0	0,0	2,0	15,5	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad allmän platsmark Ättekulla	M	7	5,0	5,0	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ombyggnad S Stenbocksgatan (Furutorpsgatan-Malmögatan)	M, T		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Purple Flag Billeplatsen	A, U		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Ramlösa Brunnspark, åtgärder enligt vård- och utvecklingsplan	U		6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvesteringar utflyktslekplatser	U, U		0,0	40,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
Restaurering konstverk och fontäner	A, A		0,0	12,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Smarta Helsingborg	I	2	0,0	16,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Spricklagning Stationstunneln	U		7,5	7,5	0,0	1,0	7,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Stadsparken, konsekvenser utbyggnad av stadsbiblioteket	A		25,0	25,0	0,0	0,0	3,0	22,0	0,0	0,0	0,0
Södergatsviadukten	U, U	4	10,0	20,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Toaletter	K, U, U		0,0	14,0	0,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Trafiksignaler	T	4	0,0	21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Trafiksäkerhetsåtgärder	A	4	0,0	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Trygghetsåtgärder	A		0,0	42,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Åtgärder enligt cykel- och trafikplan	M, T	4	0,0	150,5	26,5	28,0	16,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Åtgärder Helsingborg Övre	T	4	20,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder kajer, Kungstorget	U, M	4	47,0	30,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder Klimatutredningen	M	4	0,0	51,5	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	15,0	19,5
Åtgärder Klimatutredningen Parapeten	M	4	29,0	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åtgärder Klimatutredningen, Råå	U, M	4	63,0	72,0	1,0	1,0	1,0	3,0	28,0	28,0	10,0
Åtgärder kopplade till belysningsprogram	U, K	2	0,0	14,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Infrastruktur och stadsutveckling totalt				1 807,5	241,6	284,7	282,4	239,4	212,9	257,5	289,0
Exploatering											
Drottninghög Grönkulla östra DP8	X		25,2	13,2	4,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Duvestubbe	X	25,0	25,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsinvesteringar	X	0,0	239,1	57,0	32,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Kolven 2	X	30,0	30,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lydinge 1:4	X	20,0	20,0	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maria Station Berga 1:10 etapp 2	X	16,0	11,5	1,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Mariastaden etapp 3	X	64,0	64,0	3,0	7,0	22,0	22,0	0,0	0,0	10,0
Norra Ekeberga	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Notvarpen, Domsten	X	25,0	25,0	0,0	10,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Oceanhamnen etapp 1 och 2	X	139,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oceanhamnen etapp 3 (ny plan)	X	263,0	229,0	29,7	97,4	16,6	30,0	36,1	9,6	9,6
Oceanhamnen etapp 4 (ny plan)	X	299,0	298,6	0,0	130,2	61,2	97,5	9,7	0,0	0,0
Påarp 7:1	X	16,0	16,0	5,0	10,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påarp, Mörarpsvägen	X	16,0	10,8	5,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjukhuset	X	120,0	115,0	5,0	25,0	40,0	5,0	20,0	20,0	0,0
Uteslutningen, Björka 17:1	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vasatorp	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Väla Södra 4	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Välamarknaden 3	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västra Berga Rundgången	X	40,0	40,0	0,0	0,0	13,0	0,0	14,0	0,0	13,0
Ödåkra etapp 2	X	32,7	32,1	21,6	5,5	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Östra Ramlösa bostadsområde	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östra Ramlösa industriområde	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploatering totalt			1 189,3	157,1	386,4	219,3	184,5	114,8	64,6	62,6
Stadsbyggnadsnämnden exkl VA			2 996,8	398,7	671,1	501,7	423,9	327,7	322,1	351,6

Summa investeringar		2 996,8	398,7	671,1	501,7	423,9	327,7	322,1	351,6
Investeringsutrymme		3 457,2	427,1	776,6	538,0	541,5	421,8	399,6	352,6
<i>Avvikelse mot investeringsutrymme</i>		<i>460,4</i>	<i>28,4</i>	<i>105,5</i>	<i>36,3</i>	<i>117,6</i>	<i>94,1</i>	<i>77,5</i>	<i>1,0</i>

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

		Kat Mo tiv	ego ri	Budget Totalutgift	Total utgift planperi od	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
--	--	------------------	-----------	-----------------------	-----------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Summa investeringar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avvikelse mot investeringsutrymme</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)		21,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
---	--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

		Kat Mo tiv	ego ri	Budget Totalutgift	Total utgift planperi od	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
--	--	------------------	-----------	-----------------------	-----------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kultur												
Ny lokalhistorisk utställning	8		6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt Stadsbibliotek, teknik och inventarier	8		39,0	39,0	0,0	0,0	4,0	30,0	5,0	0,0	0,0	0,0

Områdesbibliotek nytt alt byte av lokal	8	15,0	15,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	3,0
Kultur totalt			60,0	6,0	4,0	4,0	34,0	5,0	4,0	3,0
Kulturnämnden			60,0	6,0	4,0	4,0	34,0	5,0	4,0	3,0
Summa investeringar			60,0	6,0	4,0	4,0	34,0	5,0	4,0	3,0
Investeringsutrymme			60,0	5,0	0,0	40,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Avvikelse mot investeringsutrymme			0,0	-1,0	-4,0	36,0	-31,0	-1,0	0,0	1,0
Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Motiv	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Miljönämnden, mnkr												
Summa investeringar						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot investeringsutrymme						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Motiv	Kategori	Budget Totalutgift	Total utgift planperiod	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Fastighetsnämnden, mnkr												
Förskola och skola												
Dalhem förskola, nybyggnad (västra)	T	3,8		56,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dalhem nybyggnad matsal och kök (tillsammans med idrottshall)	U, T	3,8		30,0	30,0	1,0	15,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+, ny skola	T	3		200,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Mariastaden etapp 2, tillbyggnad av skola	T	3		70,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Oceanhamnen, ny förskola	T	3		60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Rönnowska kök och matsal	U			26,0	26,0	10,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östra Ramlösa, ny förskola	T	3		60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Östra Ramlösa, ny skola etapp 1	T	3		60,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Förskola och skola totalt					146,0	21,0	31,0	14,0	0,0	0,0	0,0	80,0
Idrott och fritid												
Dalhem - ny idrottshall	T	3,8		50,0	50,0	0,0	15,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fredriksdal, ny dubbelhall för idrott med föreningslokaler	T	3,8		138,0	135,0	50,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friidrottshall	A	3		100,0	100,0	0,0	5,0	35,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Gymnastikens hus Västergård	T	3		65,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H+, ny idrottshall, dubbelhall	T	3		140,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Östra Ramlösa, ny idrottshall	T	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrott och fritid totalt					351,0	86,0	105,0	70,0	60,0	0,0	0,0	30,0
Kultur												
Anpassning Fredriksdalsteatern	A, U			10,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsbibliotek, förnyelse	A, T	300,0	295,0	25,0	30,0	70,0	120,0	50,0	0,0	0,0
Stadsbibliotek, parkeringsgarage	A, T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur totalt			305,0	30,0	35,0	70,0	120,0	50,0	0,0	0,0
Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet										
Adolfsbergsskolan, anpassning och renovering	U, M	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	45,0
Carl Krooksgatan/Furutorpsgatan, anpassning och renovering	U	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Cyklonen, anpassning och renovering	U, M	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Energi- och klimatåtgärder	M 2	0,0	220,0	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Fastighetsunderhåll	U	0,0	680,0	100,0	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fredriksdalsskolan, anpassning och renovering	U	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Hyresgäst Anpassningar	U	0,0	320,0	40,0	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Ishallen, renovering två hallar	U, M	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Klimatskal och kyla i äldreboende och LSS, etapp 1										
Konserthuset, renovering fasad	A	30,0	30,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maria Park, byte fönster	U, M	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	20,0	0,0
Norra Ljunggatan, renovering	U	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Olympia renovering belysning	U, M	11,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påarps förskola, anpassning och renovering	U	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Reservkraft service och trygghetspunkter	A	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ringstorpsskolan, anpassning och renovering	U	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Rönnowska skolan, anpassning och renovering, etapp 1	U	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	55,0	0,0
Simhallsbadet, anpassning och renovering	U	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Sjöcrona förskola renovering	U	25,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sköldenborg boende, renovering	U, M	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Sofiero slottsbyggnad, anpassning och renovering	U, A	113,0	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solrosens fsk, anpassning och renovering	U	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solvision 3	M 1	30,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solvision 4	M 1	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Stattena fsk, anpassning och renovering	U	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stattenahemmets VB, anpassning och renovering	U	50,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
Tornerhielms fsk, anpassning och renovering	U	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Tycho Brahe renovering	U, M	90,0	81,0	49,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wieselgrensskolan, anpassning och renovering	U	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Västra Berga förskola, byte av ventilation och belysning samt ny takkonstruktion	U, M	25,0	23,0	18,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äppelgårdens förskola, anpassning och renovering	U	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Ättekulla förskola, anpassning och renovering	U	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

Om- och tillbyggnad inom fastighetsbeståndet totalt		2 160,0	390,0	232,0	160,0	345,0	345,0	330,0	358,0
---	--	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vård och omsorg

LSS-boende (tillkommande 6), nybyggnad	T	3,8	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0
LSS-boende (tillkommande 7), nybyggnad	T	3,8	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
LSS-boende Björka	T	3,8	35,0	35,0	0,0	17,0	18,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende Påarp (klimatpositiv byggnad)	T	3,8	35,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende Ö Farmarevägen (Boda)	T	3,8	35,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-boende Ö Ramlösa, nybyggnad (annan plats)	T	3,8	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Reservkraft befintliga vårdboenden (etapp 2 - ca 6 st)	A		26,0	26,0	0,0	0,0	5,0	21,0	0,0	0,0
Reservkraft befintliga vårdboenden (etapp 3 - ca 4 st)	A		16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	10,0
Tillagningskök	A		40,0	40,0	10,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Vårdboende 2, nybyggnad	T	3,8	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	60,0
Vårdboende 3, nybyggnad	T	3,8	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	60,0
Vårdboende, nybyggnation	T	3,8	140,0	140,0	0,0	5,0	50,0	80,0	5,0	0,0

Vård och omsorg totalt			683,0	36,0	47,0	78,0	151,0	125,0	156,0	90,0
------------------------	--	--	-------	------	------	------	-------	-------	-------	------

Fastighetsnämnden			3 645,0	563,0	450,0	392,0	676,0	520,0	486,0	558,0
--------------------------	--	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Summa investeringar			3 645,0	563,0	450,0	392,0	676,0	520,0	486,0	558,0
----------------------------	--	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Investeringsutrymme			3 720,0	486,0	487,0	487,0	538,0	557,0	572,0	593,0
---------------------	--	--	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

							-138,			
Avvikelse mot investeringsutrymme			75,0	-77,0	37,0	95,0	0	37,0	86,0	35,0

Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Stadsrevisionen, mnkr	Mo- tiv	Kat ego- ri	Budget Totalutgif t	Total utgift planperi- od	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Summa investeringar			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
----------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Investeringsutrymme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---------------------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Avvikelse mot investeringsutrymme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Överförmyndarnämnden, mnkr	Mo- tiv	Kat ego- ri	Budget Totalutgif t	Total utgift planperi- od	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Summa investeringar			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
----------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Investeringsutrymme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---------------------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Avvikelse mot investeringsutrymme			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Valnämnden, mnkr	Mo- tiv	Kat- egori	Budget Totalutgift	Total utgift planperi- od	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Summa investeringar				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avvikelse mot investeringsutrymme</i>				<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Inventarier inom hela staden (100 tkr till 3 mnkr)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0