

Ekonomisk tilldelning 2024 per nämnd

Utgångspunkt

Vänsterpartiet

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	0,000
Aktieutdelning från HSFAB	12,000	33,000
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	9 869,062
lanspråktagande av resultatöverföring	-60,000	-60,000
inriktningsbeslut i februari 2023	-9 428,621	-9 420,320
Summa medel till förfogande	374,441	388,742
Förslag ökad tilldelning (enl. nedan efter KS inriktningsbeslut)	-273,217	-388,417
Resultat skattefinansierad verksamhet	101,224	0,326
Ekonomisk målsättning	101,197	0,000
(% av skattenettet)	1,0%	0%
Avvikelse mot ekonomisk målsättning	0,027	0,326

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	0,000

Generell tilldelning V förslag

51,000

Resurskola

9,000

Summering av identifierade poster

26,176

85,476

Summering tillförda medel 2024

123,608

182,908

%-uell förändring

3,1%

4,6%

Summa inriktningsbeslut och identifierade poster

4 105,411

4 164,711

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
Arbetstidsförkortningsprojekt		5,000
Generell tilldelning		30,000
Summering av identifierade poster	46,467	81,467
Summering tillförda medel 2024	138,148	173,148
%-uell förändring	5,9%	7,4%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	2 486,989	2 521,989

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 uppräkning 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	1,000
- Extra tillskott	10,000	0,000

Summering av identifierade poster	88,437	78,437
Summering tillförda medel 2024	105,900	95,900
%-uell förändring	15,2%	13,8%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	802,261	792,261

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
Guider		2,000
Supported employment		2,000
Sommarjobb		1,000
Trygghet för de mest utsatta		2,000
Rekrytera		1,000

Summering av identifierade poster	5,333	13,333
Summering tillförda medel 2024	12,064	20,064
%-uell förändring	2,1%	3,5%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	582,478	590,478

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
Omställning förebyggande och tidiga insatser		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

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
Fritidsgårdar		9,000
Föreningsamverkan		1,000
Summering av identifierade poster	7,951	17,951
Summering tillförda medel 2024	15,694	25,694
%-uell förändring	5,0%	8,2%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	327,657	337,657

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	0,500
- Kulturskolan	1,000	4,000
Kulturstöd		1,000
Summering av identifierade poster	3,478	7,478
Summering tillförda medel 2024	8,382	12,382
%-uell förändring	3,9%	5,8%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	221,791	225,791

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

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

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	0,000
- Klimatfond	1,000	1,000
Generell tilldelning		1,5

Summering av identifierade poster	3,142	3,142
Summering tillförda medel 2024	4,236	4,236
%-uell förändring	9,8%	9,8%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	47,660	47,660

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

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
Summering av identifierade poster	0,034	0,034
Summering tillförda medel 2024	7,540	7,540
%-uell förändring	2149,0%	2149,0%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	7,891	7,891

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	0,000
Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet	469,491	461,190
Identifierade poster		
- Förändring på grund av höjd internränta	7,920	7,920
- Redundant samband	0,727	0,727
- Digital ingång, driftkostnader Q4 (engångsbelopp för 2024)	2,900	2,900
- Digital ingång, kapitalkostnader	2,175	2,175
- Ökad tilldelning för lönekostnader	3,130	3,130
- Trygghetsskapande personal	0,600	0,000
- Krogsamordnare	0,700	0,700
- Klimatsamordning	0,800	0,800
Summering av identifierade poster	18,952	18,352
Summering tillförda medel 2024	27,253	18,352
%-uell förändring	5,9%	4,0%
Summa inriktningsbeslut och identifierade poster	488,443	479,542

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