



HELSINGBORG

Årsbokslut inriktning, mål och ekonomi 2023

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Nämndens mål	11
Nyckeltal för nämndens uppdrag och inriktning	14
Ekonomiskt utfall	18
Offentliga bidrag	19
Investeringar	21
Vatten och avlopp	24
Ekonomiskt utfall per verksamhet	25

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att planera, bygga och förvalta Helsingborg för en hållbar stadsutveckling.

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

Växa med variation och hänsyn till livskvalitet

Inom arbetet med Stadsplan för södra staden har vi under året tagit fram en samrådshandling. Planens målbild är en levande, attraktiv och spännande stad med stor variation och med en blandning mellan verksamheter och bostäder. Flytt av hamnen är en viktig förutsättning. Arbetet har fokuserat på att hitta genomförbara lösningar för trafik, klimatanpassning, grönstruktur och utveckling av både bostäder och verksamheter. Utredningar har genomförts som visar på behov av att ta hänsyn till miljö- och riskfaktorer liksom att skapa ett robust samhälle som tål kriser och förändringar i klimatet. Social och ekonomisk hållbarhet är också viktiga utgångspunkter.

I detaljplaner innehållande bostäder har arbetet fokuserat på bebyggelsen och den mänskliga skalan för att öka tryggheten samt kvalitéerna på gårdsmiljöerna i syfte att öka möjligheten till utevistelse i lugna och säkra miljöer. Vidare planeras för en variation av småhusbebyggelse med villor, parhus och radhus i kombination med exempelvis seniorboenden i lägre skala. 2023 utfärdades slutbesked för nybyggnad av 70 småhus, 34 rad-/kedjehus, 770 lägenheter i 22 flerbamiljshus och 14 nya lokaler för verksamheter inom industri/lager och kontor. Under året har 164 bostäder fått startbesked. Det byggs i stora delar av Helsingborg, både av privata aktörer och allmännyttan. Flerbostadshusen på fastigheterna Vindmotorn 1 i Oceanhamnen och Aron 27 i Gustavslund har fått startbesked och flerbostadshusen Drottninghög västra 9 och Holland 25 på Söder har fått slutbesked.



Illustration Vindmotorn

I stadens utveckling pågår arbeten med allt från förskolor, idrottshallar till ett nytt sjukhus. Arbetet med nytt sjukhusområde drivs i nära samarbete med regionen, för att skapa tydliga, trygga och lättnavigerade områden som integreras med angränsande bebyggelse, grönska, och trafikstruktur. Intresset för Östra Ramlösa utveckling är stort och under februari hölls ett antal välbesökta öppna hus avseende det nya sjukhuset och senare under våren hölls samråd. Sedan samrådsperioden har vi gått igenom och bemött inkomna synpunkter och bearbetat detaljplanen. I Oceanhamnen pågår nu arbetet för ett nytt badhus och detaljplanen för denna. Under året har även en arkitektävling för ombyggnation och tillbyggnad av

Helsingborgs stadsbibliotek genomförts.

Planberedskapen för kommunal verksamhetsmark är låg. För att möta behovet av ytor för verksamheter pågår nu arbete med större detaljplaner motsvarande ca 140 ha, men också utveckling av befintliga verksamhetsområden, bland annat Berga, Norra infarten, Gåsebäck, som står inför att moderniseras för framtida behov. Långsiktigt tittar vi också på behov av kontor, framför allt i de stationsnära lägena, och under de senare åren har bland annat ca 800 arbetsplatser tillkommit i Oceanhamnen med sin närhet till Helsingborgs C.

I maj bjöd bygglov- och detaljplanenheten in fastighetsägare, företag och arkitekter till ett frukostmöte om arkitektur och stadsplanering. Syftet var att tillsammans föra ett effektivt samtal om hur vi kan skapa framtidens stadsmiljö som ger största möjliga värde för våra invånare. Det var en uppskattad träff som lockade ett sjuttioal deltagare. Enhetscheferna för bygglov har även bjudit in företagare i staden till spontanbesök i stadsbyggnadshusets kafeteria varje tisdag morgon för rådgivning och nätverkande. I september anordnades ännu ett uppskattat frukostmöte om arkitektur och stadsplanering. Ett sextioal deltagare fick bland annat lyssna till ett panelsamtal om klassisk arkitektur och att bygga klassiskt i Helsingborg. I panelsamtalet deltog representanter från både staden, arkitektkåren och fastighetsbranschen.

Livskvalitet genom kust och bad

Fortuna strand stod i fokus när Regional kustsamverkan hade stormöte i Helsingborg. Besökare från främst kommuner och myndigheter i södra Sverige guidades i de naturbaserade åtgärderna som genomförts mot kusterosion inom projektet LIFE CoastAdapt. EU:s kontrollant, den så kallade monitorn, har också besökt projektet. Stadens metodik kring vresrosbekämpning och strandängsrestaurering samt kustskyddet vid Fortuna sågs som goda exempel för andra europeiska kustkommuner att ta efter. Inom projektet har även en slutkonferens hållits med både nationella och internationella deltagare från myndigheter, kommuner och universitet.

I Havs- och vattenmyndighetens klassificering av EU-bad i Sverige blev i år sju av nio EU-badplatser godkända med klassificeringen utmärkt, bra eller tillfredsställande badvattenkvalitet, vilket är två fler än förra året. Råå vallar och Fria bad gick båda från dålig badvattenkvalitet till tillfredsställande. Vikingstrand och Örby ängar fick liksom i fjol, klassificeringen dålig badvattenkvalitet.

Under 2023 hissades Blå Flagga på nio stränder i Sverige, varav tre av dem finns i Helsingborg. Rydebäck fick behålla sin Blå Flagga och de nya stränderna med utmärkelsen är Järnvägsverkens brygga och Domsten. Blå Flagga är en internationell miljö- och kvalitetsutmärkelse som finns i över 50 länder. Blå Flagga visar för sina gäster och sin omgivning att de uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalitet, miljö, information, säkerhet och service.

Livskvalitet genom grönska och ljus

Vi har under året planterat ut alla de träd som inom projektet Flyttbar park 2022–2023 stått och växt till sig i tillfälligt utplacerade röda ställningar runt om i staden. Merparten har planterats i alléerna längs Sockengatan och Gotlandsgatan för att fylla igen luckorna efter hästkastanjerna som tidigare stod där, men som behövde tas bort på grund av kastanjeblödersjukan.

Under våren har vi tillsammans med socialförvaltningen arbetat i projektet återbruksportalen Oslopiren som är ett "jobb först-projekt". Unga vuxna från Maria Skåne nordväst Helsingborg (en mottagningsenhet för unga med alkohol- eller drogproblematik) anställdes tillfälligt för att arbeta med odlingsprojekt på Oslopiren.

Förvaltningen har också arbetat med nya naturreservat, Björka skog och Björka fålad samt med att genomföra våtmarksprojekt. Detta projekt utvecklar såväl värden för flora, fauna och klimat, såsom rekreativa värden för helsingborgare och andra som besöker vår kommun. I arbetet med att anlägga våtmarker har stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen samverkat i två Life-ansökningar, som kan ge möjligheter till EU-finansierade medel. Den ena ansökan är beviljad medan den andra är kvar att prövas. Våtmarken Dompäng utanför Hjälmshult färdigställdes och mellan Småryd och Ödåkra sjö påbörjades även ett nytt våtmarksprojekt.



Våtmark i Dompäng

I Småryds naturreservat har vi påbörjat restaureringsåtgärder för att återfå en stubbskottsäng, en markanvändning som förr var vanlig här i Skåne, men som nu endast finns på ett fåtal platser. Syftet är ökad biologisk mångfald och att lyfta fram den lokala kulturhistorien.

Vi har återigen påbörjat arbetet med vresrosgrävning för att gynna biologisk mångfald och göra stränderna mer tillgängliga, under våren grävde vi bland annat i Domsten.

Vi har genomfört bränning av strandängarna på Örby ängar för att gynna blomstrande örter och insekter och vi har haft invigning av naturvårdssatsningarna vid Ödåkra sjö. Allmänheten välkomnades och erbjöds guidade vandringar runt sjön. Våtmarken är genomförd för några år sedan och nu har ytterligare åtgärder genomförts som gynnar friluftslivet och ökar den biologiska mångfalden, bland annat nya stigar, väderskydd, bänkar, planteringar av ekar och andra träd.

Vi har även arbetat med att ta fram vård- och utvecklingsplaner för stadens kulturparker.

Fågelholkar har satts upp i Småryd, Gyhult, Pålsjö, Fredriksdalskogen, Rydebäck, Örby ängar och i Ångtegelgropen. Sammanlagt är 215 holkar för småfågel, mes, stare, uggla och fladdermus uppsatta.

Under hösten kom stormen Hans och många träd föll eller rubbades ur sitt läge.

Ramlösa brunnsparcs svandamm har rensats från sediment och återigen fått en fri vattenyta. För att skapa ett öppnare intryck har även beskärning av träd runt dammen skett.

För att kunna se om vi kan se positiva effekter av byte från gammal belysningsteknik till LED inom projektet Framtidens belysning har vi genomfört mätningar av himlaglim, det vill säga ljusföroreningar, i staden.

Under årets mörka tid har vinterljus varit tätt, nytt för 2023 var fontänen vid stadsbiblioteket och

Henckels torg i Oceanhamnen som fick en egen gran. Efter ett års uppehåll, på grund av fjolårets elpriser, var den uppskattade isbanan på Sundstorget tillbaka. Vi har även erbjudit guidade vinterljusvandringar för att berätta om de olika installationerna.



Fontänen i stadsparken

Bygga för livskvalitet

Under årets första del har flera projekt påbörjats och avslutats. I början av året hade vi slutbesiktning av discgolfbanan på Berga samt av hundhågn på Olympia och Larmvägen. Barntrafikskolan som är en fin och betydelsefull plats i staden, är nu utökad och utrustad med bland annat ny skyltning i en skala anpassad till barnen.

Den nya musikpaviljongen i Öresundsparken är klar och besiktigad. Den befintliga paviljongen som stod i parken flyttades och byggdes om för att likna den som stod i parken för över 100 år sedan.

Inom projektet Framtidens belysning är vi färdiga med armaturbytet etapp 1 som berör Påarp och Bårslöv, totalt är det ca 1500 armaturer som är bytta.

I mars blev lekplatsen på Gustav Adolfs torg klar och slutbesiktad, vi hade även slutbesiktning av Kungstorget och cykelgaraget kunde äntligen användas. I början av juni i samband med cykelns dag invigdes garaget. I anslutning till invigningen anordnades även en cykelparad för att dels fira att Helsingborg utsågs till Sveriges bästa cykelfrämjande kommun 2022 av Cykelfrämjandet.

En ny etapp i ombyggnaden av Drottninggatan, för att skapa en säkrare trafikmiljö och skapa en separat gång och cykelväg, är färdigställd. Furutorpsgatan byggs om mellan Södra Stenbocksgatan och Carl Krooks gata med bland annat en separerad dubbelriktad cykelbana, upphöjda korsningar för lägre hastigheter, mer grönska och bättre belysning. Samtidigt som gatan byggs om genomför Öresundskraft ett omfattande arbete med nya ledningar för bland annat fjärrvärme och fiber. Den nya gång- och cykelvägen på Furutorpsgatan har öppnat mellan Södra Stenbocksgatan och Magisteragatan.

Byggstart för en ny linje av HelsingborgsExpressen är påbörjad, de nya hållplatserna vid Kungshult, Maria Hage, Maria Park och Kadettgatan är klara och ombyggnationen av Maria stationsgata pågår. Gatan ska få en ny och rakare sträckning, bli bredare, större och längre genom en tunnel under järnvägsspåren till Berga. Ombyggnationen görs delvis för att det ska bli enklare att ta sig till och från Mariastaden, Maria station, Berga och vidare oavsett om du går, cyklar, åker bil, buss eller tåg. I slutet av året färdigställdes Västkustbanan och stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria i samverkan med Trafikverket.

Ombyggnationen runt den södra entrén till Helsingborg C som möjliggör ett nytt stationsområde är påbörjad. Det görs tillsammans med Trafikverket i syftet att utöka tågkapaciteten söderut.

Under året färdigställdes arbetena längs Regementsvägen. Ombyggnad av trottoar, p-fickor och ny belysning är på plats mellan Grön- och Gulkullagatan. Mangårdsgatan och Hortensigatan på Gustavslund har även de färdigställts, liksom gång och cykelvägar på Väla södra och på Johan Baners gata. I korsningen Ragnvalla/Filbornavägen och Fältarpsvägen/Sockengatan har vi gjort trafiksäkerhetsåtgärder som bland annat underlättar för bussar att ta sig fram. Gamla Larödsvägen har fått busskuddar som minskar hastigheten för bilar men som inte hindrar bussar från att köra sin rutt.



Korsningen Ragnvalla/Filbornavägen

I samband med upprustning av parkeringsytan kvarteret Glasbruket på söder med upprustning av ytan, gångbanan och plantering har vi tillsammans med ÖKAB, Öresundskraft, skapat möjlighet till flera laddplatser för bil. Centrum har fått fina turistvisare som pekar åt olika intressanta målpunkter i staden och elsparkcyklarna har fått egna parkeringsplatser.



Turistvisare i centrum

Den långa kajpromenaden i Oceanhamnen som förlänger Helsingborgs strandpromenad färdigställdes med trädäck, bänkar och räcken, och nu även ett stort nylonnät som sträcker sig ut över havet.

Flera asfalteringsarbeten är genomförda till exempel korsningen vid Ängelholmsleden, Kullavägen, Lägervägen och i cirkulationsplatsen vid Lagmansgatan och Clausgatan, Rusthållsgatan samt delar av Österleden och Fältarpsvägen. Den största delen av beläggningsskulden är i villaområden och under året har vi renoverat gator i Grå Läge, Ödåkra, Påarp, Bårslöv, Sofieberg, Husensjö, Wilson Park, Dalhem, Olympia och Tågaborg. Av våra industriområden hade vi under 2023 fokus på Långeberga där vi bland annat anpassade Långebergavägen med nya körfält för Brings samt byggde en busshållplats. Arbetet genomfördes främst på kvällar och nätter för att störa trafiken så lite som möjligt.

Rosenträdgården är återigen öppnad och invigd efter en renovering och ombyggnation av Hans Alfredsons plats är påbörjad.

Upplevas ren och känns tryggt

Under vårens och sommarens evenemang och större händelser har lokala föreningar hjälpt till i extra städinsatser. De mobila parkerna på Södergatan har skötts om med hjälp av organisationer/föreningar som fungerar som faddrar vilket är ett sätt för att få och visa på engagemang bland verksamheterna i området.

Under året påbörjades arbetet med att se över hur vi ska hantera och bemöta det framtida kravet på källsortering på allmän plats som blir lagkrav från och med 1 januari 2026. I Helsingborg har vi sedan tidigare haft möjligheten att sortera på ett antal platser och det finns ett ökat behov kring uppdatering utifrån såväl drift, gestaltning som placering.

Vi har arbetat vidare med att säkerställa upphandlad renhållningsdrift av våra leverantörer och entreprenörer genom ökade kontroller, syner och arbetsmöten. Vi har löpande sett över vilka ytor som är i behov av högre skötselnivå och inte.

Förvaltningen har även arbetat med ett flertal attityd- och beteendeförändrande insatser. Arbetsmetoden med trygghetspersonal som har titel "södervärd" inom arbetsområde söder har fortsatt och utvecklats. Efter att de tidigare värdarna avslutade sitt arbete i mars inleddes ett nytt samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen, AMF, och deras ungdomsprojekt. Syftet är att få ut ungdomar i arbetslivet under en 3 månaders period och inom denna tid ska de även söka utbildning alternativt annat yrke.

Södervärdarnas insats bygger på närvaro under vardagar, med syfte att hålla rent och därmed öka tryggheten. Samverkan med verksamheter, boende och fastighetsskötare är viktig för att tillsammans ta ansvar för en ren och snygg stad. En av utmaningarna i området är inställningen till skräp och hur samt var man slänger sitt skräp. I trygghetspaketet 6.0 anställdes nya värdar för att fortsätta det påbörjade arbetet kring beteendeförändring. När platsen är ren från skräp lockar det fler till att kasta rätt och resultatet bidrar till en ökad trygghet och trivsel. Satsningen på södervärdar gör att vi kan vara snabbfotade med målet för en renare stad.

Under året har två större kampanjer skett inom I love Hbg en fimpkampanj genom så kallad "nudging", en metod där vi ville påverka individers beteenden i en önskad riktning utan förbud. I denna kampanj ledde vi människor fram till skräpkorgar på olika vis, till exempel genom budskap via dekalerna på markyta och filmsnutt i sociala medier samt utdelning av fimpfickor. Kopplat till satsningen genomförde vi effektmätning för att se om kampanjen gav resultat. Slutsatsen resulterade i en minskning av 1000 st fimpar. Vi har haft ett aktivt dialogarbete på svenska, arabiska och engelska i kampanjen, Fågelmatning - matar du fåglarna matar du även råttorna! Kampanjen bidrog till positivt överraskande samtal med tacksamhet över insatsen. Vi genomförde också kampanjen Junkboxen som är en Jukebox där man kan välja att spela upp en låt om man slänger i sitt skräp.



Nudging på markyta

Den 16 september var det World Cleanup Day, ett skräpplockarevent. Anmällda deltagare plockade skräp på flertal platser i Helsingborg så som på stränder, parker och gatumiljö. Tillsammans samlades 52 säckar skräp vilket motsvarar ungefär 600 soppsäcker med skräp.

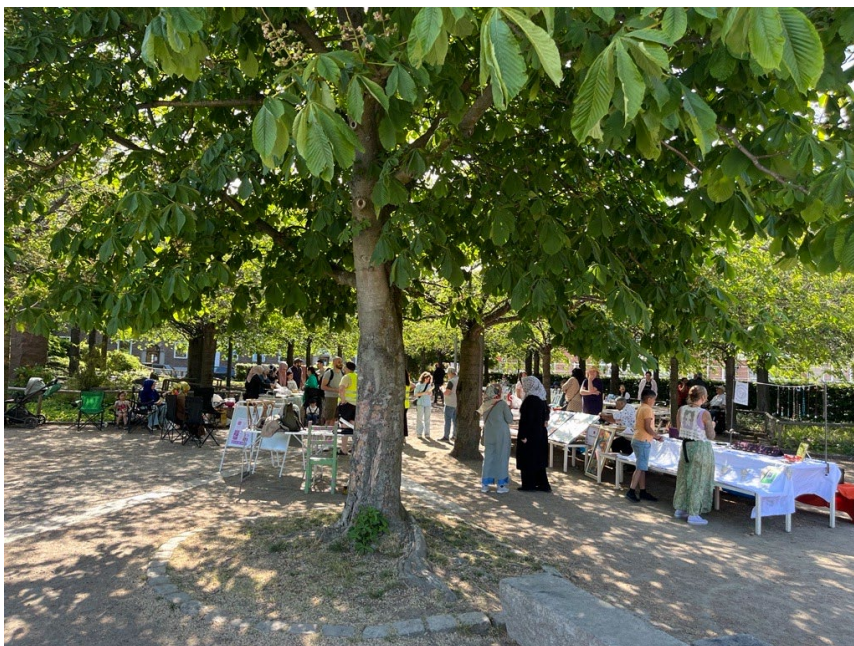
Förvaltningen arbetar brett och bidrar på såväl lång som kort sikt, till att Helsingborg är en trygg stad. Vi är med i flera platssamverkanprocesser, vilket är ett långsiktigt arbete med ett bredare angreppssätt. Förändringsarbetet sker genom fysiska åtgärder och i samverkan med offentliga och privata aktörer, likväl som föreningslivet och invånare. Just nu deltar förvaltningen i platssamverkan på Planteringen och Gåsebäck, Fredriksdal, Maria Torg, Helsingborg C och Söder.



Ny belysning Gåsebäck

Svenska Stadskärnors årskonferens arrangerades i Helsingborg vilket bland annat innebar många internationella besökare och erfarenhetsutbyten samt Purple Flag-vandring kring Maria Torg och Helsingborg C. Internationellt har det varit intresse för hur vi arbetar med placemaking där vi har talat på en konferens i Helsingfors och haft kontakter i Australien kring vårt tunnelverktyg för att skapa trevliga och trygga tunnlar. Flera svenska kommuner har också visat intresse för vårt arbete.

I maj arrangerades Söderdagen av Hbg City tillsammans med flera aktörer, däribland stadsbyggnadsförvaltningen med Älskade söder och Söderscen. Under sommaren har flera olika typer av aktiviteter skett som en del i placemakingprojektet Söderscen på söder. I siffror har det under sommaren organiserats 128 aktiviteter och event där 15 olika organisatörer har medverkat. Vår uppskattning är att 3250 boende och besökare har deltagit.



Aktivitet vid Söderscen

En ny handlingsplan för trygghet är framtagen, handlingsplan för Trygghet i stadsmiljön 2024–2030. Planen är ett vägledande dokument för när vi planerar, bygger och förvaltar staden. Den beskriver också ställningstaganden för vilka strategier och metoder som vår förvaltning ska arbeta med i våra trygghetsprocesser.

Som processledare inom stadens fokusområde "Otrygga Offentliga platser", som är en av fyra inriktningar inom stadens övergripande trygghetsarbete har vi, genom bland annat omvärldsbevakning och workshops med representanter från flera olika förvaltningar samt Helsingborg hem och polisen, identifierat knäckfrågor och sakområden som vi ser behov att göra en förflyttning inom eller behöver agera på. Vi behöver bland annat se över den fysiska miljön i våra prioriterade stadsdelar för att ta fram en plan för upprustning.

Bygglov har under året haft större fokus och en tydligare styrning och struktur för tillsynsarbete. I dagsläget prioriteras de tillsynsärenden som handlar om bristande säkerhet och hälsa, olovliga boenden och verksamheter. De har även förstärkt resurserna i arbetet med stadens samordnade tillsyn, LSR – Lokalt samverkansråd. När det är möjligt vägs trygghetsaspekten in i bedömningar och vid rådgivning.

Vi har även arbetat med att öka medvetenhet och stöd i frågor rörande trygghet i dialog vid ansökan om detaljplan samt arbetat med att ta fram ett verktyg för att i detaljplanearbetet skapa ökade boendekvaliteter, trygghet och gröna värden på bostadsgårdar.

Fler av förvaltningens trygghetsskapande åtgärder går att läsa om i målanalysen till trygghetsmålet.

Livskvalitet genom innovation och utveckling

Förvaltningens innovationsarbete har fortsatt och flera idéer har testats och skalats upp under året. Bland annat har vi genomfört ett test med AI-modell för att undersöka industrispårens status. AI-modellen fick tillgång till drönarbilder över spåren och kunde därmed stötta och underlätta inventering. Vi har även testat leveransroboten Hugo i stadsparken i Helsingborg. I projektet har vi undersökt hur vi kan kommunicera med roboten om vilka regler som gäller på gång- och cykelvägnätet. Vi använde oss av en amerikansk standard MDS från Open Mobility Foundation. Vi har också haft en workshop med brett deltagande där vi funderade kring vad Hugo skulle kunna göra för att skapa värde för invånare i Helsingborg. Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet för Drive Sweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. VTI har varit projektledare och staden, Univrs och Hugo Deliveries har deltagit.

För att mäta antal besökare och återkommande besökare före och efter en demensvänlig toalett byggs i Minnenas och Kunskapens trädgård, har vi tillsammans med vård och omsorgsförvaltningen och bolaget Pingday genomfört platsmätningar med hjälp av sensorer i Husensjöpark.

Tillgänglighetsguiden har publicerats på helsingborg.se och synliggör information om tillgänglighet på stadens lekplatser. Referensgruppen, som var med i dialog kring tillgänglig lek, fick en förhandsvisning för att ge synpunkter.

För att smidigare se stadens trädkronstäckning har vi testat att ta fram ett nytt verktyg som hjälper oss kvalitetssäkra och effektivisera arbetet. Genom att kombinera information från flygbilder och höjddata med av hjälp av AI, kan vi kartlägga och snabbare få en uppdaterad överblick av stadens krontäckning.

Nomineringar och priser

Staden fick ytterligare priser för Varvsbron, nämligen Cycling infrastructure Award, med utgångspunkt i vårt "innovativa sätt att leda förändring genom att bygga Varvsbron och investera i infrastruktur för aktiva och hållbara transporter". Stålbyggnadspriset 2023 för materialval och arkitektonisk framtoning, och en särskild utmärkelse för Integrated Design Special Award vid en ceremoni i Amsterdam där det europeiska ståldesignpriset European Steel Design Awards 2023 tilldelades.

Dockan och Djungellekan i Oceanhamnen vann Sveriges arkitekters prestigefyllda arkitekturpris - Landmärket. Och Helsingborg har för andra året i rad utsetts till Sveriges bästa cykelfrämjande kommun av Cykelfrämjandet.

Utvecklingsprojektet Så mår stadens gator fick utmärkelsen Götapriset som vartannat år delas ut till Sveriges bästa offentligt finansierade utvecklingsprojekt.

Staden tilldelades också en andraplats när 2030-sekretariatet delade ut Laddguld. Priset går till fastighetsägare och kommuner som långsiktigt och med ett helhetsperspektiv verkar för eldrivna transporter.

Nämndens mål

Vi ska genom trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet bidra till att stadens trygghetsindex för allmän plats ökar till minst 60 år 2023.

Bedömning måluppfyllelse



Uppnått

Målanalys

Den sammanlagda bedömningen av nuläget, utifrån preliminära siffror för helåret 2023, är att index kommer öka från 2022 års nivå på 58, till det satta målet 60.

Under året har det säkerhetspolitiska läget i Sveriges försämrats och i augusti höjde ansvariga myndigheter terrornivån. Den upplevda tryggheten är komplex och det osäkra omvärldsläget med krig och oroligheter samt lokala händelser så som sprängdåd och skjutningar, påverkar upplevelsen av säkerhet och trygghet i Helsingborg.

Det allvarliga läget till trots visar resultatet av polisens trygghetsmätning att Helsingborgs samlade probleminde har fortsatt att förbättras och är på sin lägsta nivå sedan 2013. En positiv trend ses även i resultatet från SCB's medborgarundersökning när frågan avser invånarnas uppfattning av tryggheten i kommunen.

Förvaltningen har under året, med utgångspunkt i identifierade behov och inkomna synpunkter, arbetat aktivt med olika trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet, så som trafiksäkerhetsåtgärder, belysning, beskärning, platssamverkan samt myndighetssamverkan.

Trygghetsindexet är ett matematiskt index framtaget av stadsledningsförvaltningen och innehåller ett antal utvalda nyckeltal. Indexet möjliggör en jämförelse med oss själva över åren.

Förvaltningens trygghetsinsatser tillsammans med stadens övriga trygghetsarbete har förhoppningsvis bidragit till att kompensera för nuvarande säkerhetsläge och bidragit till trygghetsindexets resultat.

Exempel på trygghetsarbete och åtgärder förvaltningen arbetat med

För ökad trafiksäkerhet har vi på Ramlösavägen och Mariehällsvägen anlagt actibump, vilket är falluckor som aktiveras vid för hög hastighet. Otrygghet genom biltrafik på cykelbanor är en vanligt förekommande synpunkt, därför har vi under sommaren gjort en satsning på att sätta ut pollare på ett antal cykelbanor för att hindra bilar. Vi bygger även en upphöjd korsning på Lundsgårdsvägen i Kattarp för att få ner hastigheterna och minska risken för genomfartstrafik till det nya området som byggs.

Längs med Drottninggatan norr om Stadsteatern har den nya cykelbanan blivit klar. Gatan har under flera år bidragit till synpunkter om trafikotrygghet. För att få ner hastigheterna och underlätta för fotgängare att gå över gatan har upphöjda övergångsställen anlagts i strategiska punkter. Längs Johan Banérs gata, mellan Romares vägen och Ringstorpsrondellen har en ny separerad cykelbana byggts. Längs med norra sidan löper en bred gångbana som är avskild från gatan med en planteringsyta, som också fungerar som dagvattenfördröjning. Två korsningar har höjts upp för att få ner hastigheterna och öka tryggheten för de som bor och rör sig längs gatan.

Utanför Västra Ramlösa skola på Södra Hunnetorpsvägen har två upphöjda korsningar med nya övergångsställen byggts för att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö för barnen på väg till och från skolan. I Ödåkra har upphöjda passager över Marknadsvägen och längs Kanongatan byggts, vilket underlättar för boende i norra delen av orten att ta sig till Väla och vidare söderut.

Vårt nära samarbete med Polisen har fortsatt under året och har resulterat i flera gemensamma livesändningar och kampanjer i sociala medier, bland annat inför skolstart och synbarhetskampanj under hösten.

Beskärning och röjning har skett på flera platser för ökad sikt och trygghet, bland annat i centrum, Öresundsparken på Adolfsberg, Sofieberg och i Hjälmshult.

Även i den dagliga driften sker beskärning för sikt, besiktning av riskträd, beskärning av träd där risk kan finnas för tredje person och beskärning mot privata fastighetsägare för minskad inväxt på deras tomt. Eventuella hinder på gång- och cykelväg och gata tas bort liksom dumpningar. Områden hålls rena och skador repareras löpande efter vandalisering på bland annat bänkar, stolpar, bommar m.m. Flera insatser utifrån inkomna synpunkter har skett med fokus på att tillföra och komplettera belysning på platser som i dialog med invånare har pekats ut som otrygga. Tågaborg, Öresundsparken, Gåsebäck, Högasten, Ramlösa och Påarp, parker, stråk och lekplatser har varit i fokus.

På Närlunda har naturpunkt Ängtegelgropen uppförts med förhoppningen om att få mer folk i rörelse.

Nya elskåp är installerade på Gustav Adolfs torg, på söder, dessa ska vara svåra att bryta upp vilket minskar risken för folksamlingar som nyttjar el. Vi har arbetat med att försöka hindra vandalisering och buskörning på Görarps mölla, genom att ha dialog med boende, informerat genom skyltning och satt upp pollare.

Vi har fortsatt testa sensorer på offentliga toaletter för att till exempel uppmärksamma om någon fallit och även testat olika metoder för att stöldsäkra konstverk.

Matpark Gröningen öppnade under sommaren och har bidragit till att skapa liv och rörelse på ett område som annars skulle kunna upplevas som otryggt. Vakter ronddar även vid matparken.

Showroom 2.0 (utställningsyta för konst Bussön) blev klar. Flera nya kameror är uppsatta i rondellen söder om Helsingborg C. Nya belysningsstolpar har monterats på gång och cykelväg i Fleninge. Vi har även påskyndat reparation av kabelfel som har medfört att större antal ljuspunkter inte har lyst.

På Adolfsberg har projektet om att aktivera grönområdet fortsatt. Med utgångspunkt i de trygghetsdialoger som genomfördes med boende och skolelever under 2022, har bland annat utegymmet färdigställt, och glädjande nog varit välbesökt.

Under året har förvaltningen även deltagit i flera platssamverkansprocesser, vilket är ett långsiktigt arbete med ett bredare angreppssätt. Förändringsarbetet sker genom fysiska åtgärder och i samverkan

med offentliga och privata aktörer, likväl som föreningslivet och invånare. Placemaking projektet Söder-scen på Söder har organiserat många välbesökta aktiviteter. Samverkan enligt Purple Flag modellen tillsammans med HBG City har fortsatt vid Maria torg/gamla stan, Helsingborg C och söder. Vi har även deltagit aktivt i platssamverkan på Planteringen och Gåsebäck och även deltagit i flera dialoger både med elever och exploatörer samt deltagit i trygghetsvandringar i olika områden.

Bygglov har under året haft större fokus och en tydligare styrning och struktur för tillsynsarbete. I dagsläget prioriteras de tillsynsärenden som handlar om bristande säkerhet och hälsa, olovliga boenden och verksamheter. De har även förstärkt resurserna i arbetet med stadens samordnade tillsyn, LSR – Lokalt samverkansråd. När det är möjligt vägs trygghetsaspekten in i bedömningar och vid rådgivning. Förvaltningen deltar även aktivt i EST – Effektiv Samordning för Trygghet, som är stadens nätverk avseende händelser med bäring på brott och otrygghet i den offentliga miljön och syftar till att säkerställa gemensam lägesbild och plan för åtgärdande arbete.

Vi har även arbetat med att öka medvetenhet och stöd i frågor rörande trygghet i dialog vid ansökan om detaljplan samt arbetat med att ta fram ett verktyg för att i detaljplanearbetet skapa ökade boendekvaliteter, trygghet och gröna värden på bostadsgårdar.

Med hjälp av sommarpraktikanter har vi mätt före åtgärd eller följt upp resultatet efter åtgärd på olika platser i staden. Dessa är Fredriksdal, Adolfsberg, Gåsebäck och mini-parker på Söder. Av de platser som sommarpraktikanterna tittade på var två "före" (Adolfsberg och Gåsebäck) och två "efter" (Fredriksdal och Mini-parker). Före-mätningarna ska ses som ett noll-resultat och något som vi först följer upp efter åtgärder. Sommarpraktikanternas sammanställning bekräftar att ett stort grönstråk utan aktivering mestadels fungerar som passage, där främst män rör sig "en-och-en" genom stråken till skillnad från kvinnor som oftast färdas i grupp och om de är ensamma är de oftast cyklande. Användning av tomma grönytor sker sällan men ibland genom till exempel spontanfotboll eller dylikt. Undantag för hundägare som rör sig över gräset och längs med stigar. Dinosaurielekplatsen utmärkte sig genom att besökarna oftast barn och vuxna, stannade över en timma för att leka. Det visar på att det är en viktig målpunkt och att det gör positivt för närvaron och tryggheten i området. Vad gäller lekstråket verkar det inte vara en målpunkt i sig men det var ofta som framför allt barn premierade lekstråket före gångbanan. För Mini-parkerna hade vi svårt att läsa ut något tydligt resultat.

Under året har representanter även deltagit i flera dialoger och trygghetsvandringar:

- Vi har träffat barn från Adolfina och Äppelgårdens förskola, högstadiel elever på Vittraskolan, ungdomar på Framtidsverkstan och äldre på mötesplats 56:an för att engagera dem och göra avtryck i sin stadsdel för ett kommande tunnelprojekt.
- På Engelska Skolan träffade vi gymnasieelever och berättade hur vi bygger staden, jobbar med inkludering och vad placemaking är.
- Som ett resultat av att eleverna upplevt otrygghet har vi deltagit på trygghetsmöte på Söderskolan/Internationella Engelska Skolan.
- Vi har träffat en referensgrupp av exploatörer för Östra Ramlösa för att prata om trygghet, jämlikhet och inkludering kopplat till stadsbyggnad och hur vi kan "bygga in trygghet" i Östra Ramlösa från början.
- Vi har deltagit i flera trygghetsvandringar, både på Gåsebäck, Fredriksdal och Dalhem. I de två senaste var det Helsingborgshem som bjudit in alla sina hyresgäster i stadsdelen samt hyresgästföreningen.
- Vi har tillsammans med stadsledningsförvaltningen via, Helsingborgs Dagblad, HD bjudit in helsingborgarna att chatta med staden om frågor som rör invånarnas (och företagens) trygghet. Vi fick möjlighet att möta invånarna live i en kanal vi inte själv äger eller styr över, med syfte att öka vår trovärdighet. Syftet var också att invånarna skulle känna att vi lyssnar, att vi förstår och att vi agerar. Återkoppling från HD visade på att cirka 5 000 läsare har varit inne i artikeln/chat-ten och trycket på frågor från invånarna var över förväntan.

Stadsbyggnadsförvaltningen ska främja möjligheterna till ökat byggande av småhus (villor, radhus, parhus). Som en del i detta ska förvaltningen prioritera planer och utbyggnad av områden som möjliggör ökat byggande av småhus. 2023 ska därmed detaljplaner innehållande minst 150 nya småhus antas/tillstyrkas i Stadsbyggnadsnämnden för att till 2024 ökas till 200 årligen.

Bedömning måluppfyllelse

Inte uppnått

Målanalys

Av detaljplaner innehållande totalt 700 bostäder som antagits eller tillstyrkts under 2023, är 15 av dessa nya småhus. Vi når därmed inte upp till nämndens mål om att detaljplaner innehållande minst 150 nya småhus ska ha antagits eller tillstyrkt under år 2023.

Detaljplanerna för Björka 16:4 och Duvestubbe 1:1 som beräknades antas i kvartal 4, 2023 har nu reviderade tidplaner och beräknas antas i Q1 2024. En avgörande faktor till att tidplanerna för antagande av detaljplanerna har reviderats är komplexitet i frågor kopplat till vatten, dagvatten samt avlopp. Högt stående grundvatten gör hanteringen av dagvatten och skyfall svår. Vi samverkar med stadens aktörer NSVA och vattenplanerare för att tydliggöra hur vi ska utreda och hantera frågorna.

Björka 16:4 och Duvestubbe 1:1 möjliggör för byggande av 105 respektive 47 småhus.

Det har skett en tydlig förskjutning i det långsiktiga fokuset från flerbostadshusområden till områden med större del småhus och flertalet planer pågår. Pågående detaljplaner är spridda över flera mindre orter med kollektivtrafik såsom Ödåkra, Gantofta och Påarp. Generell utmaning för samtliga detaljplaner innehållande småhus i kommunen avser vattenrelaterade frågor.

Nyckeltal för nämndens uppdrag och inriktning

Detaljplanering

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Detaljplanelagda bostäder i buffert, antal	2 379	2 210	1 672	1 735	1 759
Planberedskap verksamhet kommunal mark, hektar	23	17	26,9	24,8	8,8

Planberedskap verksamhet kommunal mark, hektar

Under 2023 har Välluv 14:1 Långeberga sålts. Planberedskapen för kommunal verksamhetsmark är låg och för att möta behovet av ytor för verksamheter pågår nu arbete med större detaljplaner motsvarande ca 140 ha, men också utveckling av befintliga verksamhetsområden, bland annat Berga, Norra infarten, Gåseback.

Trafik

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Cyklister som passerar våra 9 cykelmätare	2 020 137	2 045 158	1 908 412	1 957 405	1 760 891
Resor med stadsbuss, antal	14 157 030	8 971 038	8 369 168	12 039 557	12 723 254

Cyklister som passerar våra 9 cykelmätare

Antal cyklister som passerar våra 9 cykelmätare har under 2023 minskat med ca 10 % jämfört med 2022. Under året har ett antal av mätarna på grund av ålder slutat att fungera och därför behövt bytas ut. De veckor som saknar värden från dessa mätare har ersatts med siffror från tidigare år.

Under ett normalår har vi de högsta cykelflöden under sommaren, precis innan skolavslutning och efter skolstart. För 2023 ser vi samma mönster men dock har den senare delen av sommaren väldigt låga cykelflöden. Vi kan se att det under denna tidsperiod var betydligt mer nederbörd än normalt motsvarande period. En första slutsats är att detta förmodligen haft påverkan. En djupare analys kommer att göras i samband med vårens rapportering av trafikåret 2023.

Resor med stadsbuss, antal

Vi ser att resor med stadsbuss fortsätter öka och ligger nu på 90 % av vad resandet innan pandemin låg på. En del av ökningen beror troligen på att det under början av 2022 fortfarande fanns kvar ett antal pandemi-restriktioner.

Miljö och klimat

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Areal skyddad natur, antal hektar	4 695	4 720	4 720	4 720	4 723
Kommunala naturreservat, antal	9	10	10	10	10

Areal skyddad natur, antal hektar

Under året tillkom inga nya naturreservat men Småryd utökades med 3 hektar.

Kvalitet

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Företagens bedömning av vår myndighetsutövning och service inom bygglov, nöjd-kund-index 0-100	72	73	73	62	63 prell
Företagens bedömning av vår myndighetsutövning och service inom markupplåtelse, nöjd-kund-index 0-100	79	80	82	74	81 prell
Genomsnittlig handläggnings-tid för bygglov, antal dagar	16	14	13	18	19
Andel bygglovsansökningar som beslutas inom en vecka, procent	49 %	49 %	53 %	36 %	38 %
Bygglovskundernas upplevelse av vårt bemötande, betyg 1-4	3,7	3,8	3,6	3,5	3,5
Kundernas upplevelse av bygglovshandläggningen, NKI live.		3,7	3,6	3,3	3,4

Företagens bedömning av vår myndighetsutövning, nöjd-kund-index

Resultaten, bygglov 63 samt markupplåtelse 81, är preliminära, slutligt resultat för 2023 kommer i mars/april.

Samhällsutveckling

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Färdigställda bostäder, antal	1 232	948	1 154	816	838
Bostäder som börjat byggas, antal	822	469	1 143	557	164

Bostäder som börjat byggas, antal

Den mycket snabba förändringen av inflation och höjda räntor har lett till en hård inbromsning av bostadsbyggandet, vilket vi tydligt ser i nedgången av antalet påbörjade bostäder 2023.

Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Underhållsskuld, kronor		525 860 94 9	853 844 72 5	1 036 246 5 83	1 234 525 0 11

Underhållsskuld, kronor

Den ökande underhållsskulden beror främst på ökade index.

Volym

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Andel fossilfritt bränsle	82 %	82 %	90 %	89 %	94,2 %
Andel fossilfria fordon	89,2 %	90,3 %	92,7 %	96,6 %	98 %
Elförbrukning gatubelysning kWh	10 974 644	10 990 016	10 929 536	10 778 571	10 077 928

Andel fossilfritt bränsle

Under 2023 har en stor del av fordonsflottan bytts ut, 145 av 398 bilar. Flera av dessa är nu elbilar.

Andel fossilfria fordon

Vi har ändrat riktlinjerna för förmånsbilar de måste nu vara antingen el eller gas, dessa var tidigare utslutande hybrider.

Elförbrukning gatubelysning

Framtidens belysning Etapp 1 Påarp + Bårslöv ger en besparing på ca 300 000 kWh/år. Utöver etapperna så byter vi till LED även vid ombyggnationer.

Nämndens inriktning

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Nedskräpningsärenden för hela staden, antal	3 747	3 740	4 193	4 987	4 833
Polisens trygghetsmätning, probleminde (0 obefintlig - 6 alarmerande)	2,57	2,68	2,62	2,51	2,22

Polisens trygghetsmätning, probleminde

Polisens trygghetsmätning visar fortsatt på ett förbättrat resultat av det samlade problemindexet. Det beror på att färre helsingborgare känner sig otrygga ute på kvällen, färre oroar sig för att bli överfallna och misshandlare, färre störs av ungdomsgång, färre oroar sig för inbrott, färre noterar skadegörelse i utemiljön och att färre upplever att bilarna kör för fort.

Medarbetarskap

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Hållbart medarbetarengagemang, HME 0-100	80	78	83	82	83
Personalrörlighet - avgångar (tv) med avgångsorsak egenbegäran			7,1 %	5,9 %	1,8 %

Personalrörlighet - avgångar med avgångsorsak egenbegäran

Personalrörligheten visar på en minskning de senaste åren vilket antas beror på främst två faktorer. Lågkonjunkturen har gjort så att privata företag samt andra offentliga organisationer inte rekryterar i samma omfattning som tidigare. Pensionsavgångarna har minskat och den höjda pensionsåldern gör att fler stannar längre i arbetslivet. Idag ser vi att majoriteten stannar tills de fyller 69 år.

Innovation

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Idéer mottagna i förvaltnings innovationsråd		45	14	17	18
Påbörjade piloter (skarpt tester av en innovationsidé)		24	2	7	4
Uppskalningar (används även utanför testgruppen)		2	1	10	6

Under året har det skett en liten ökning av antalet nya idéer jämfört med föregående år. Antalet påbörjade piloter som har testas skarpt, 4 stycken, visar på att innovationsarbetet fortsätter med en liten minskning men ungefär i samma takt som tidigare. Antalet uppskalningar har minskat jämfört med den stora deadlinen som H22 City Expo utgjorde men förvaltningen fortsätter testa och utforska. De 6 uppskalningar som är gjorda under 2023, är av olika karaktär. De visar på behov av allt från effektivisering med hjälp av teknik och frigjord tid till att ta rollen som ämnesexpert i samverkan med andra i syfte att arbeta mer datadrivet med säkerhetsfrågor och bättre förebygga olyckor. Antal nya idéer på 18 stycken, är en liten ökning mot föregående år.

Ekonomiskt utfall

Årets resultat

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2022	Internbudget 2023	Utfall 2023
Kommunbidrag	610 397	696 361	696 361
Disposition av ackumulerat resultat	11 719	4 400	3 108
Intäkter	260 072	256 630	241 028
Summa intäkter	882 188	957 391	940 497
Utdelningskrav	0	0	0
Kostnader	-898 764	-957 391	-930 036
Summa kostnader	-898 764	-957 391	-930 036
ÅRETS RESULTAT	-16 576	0	10 462
Ackumulerat resultat (inklusive årets resultat)	37 100	32 700	44 454

Kommentar till årets resultat

Årets resultat för Stadsbyggnadsnämnden visar på ett överskott på 10,5 mnkr. Detta beror på att räntor och avskrivningar (som följer genomförda investeringar) visar ett överskott mot budget på ca 24,6 mnkr. Övriga delar av verksamheten visar ett underskott mot budget på ca 14,2 mnkr.

Under 2023 har alla index som påverkar nämndens verksamheter fortsatt att stiga. Inför budget 2023 såg prognoserna för entreprenadindex ut att stabilisera sig. Under 2023 fortsatte inflationen öka och även index och landade på en ökning för våra driftkontrakt på 7,5 %. Uppräkningen tillsammans med mängdreglering innebär att budgeten för alla entreprenadkontrakt överskreds med 14,5 mnkr.

Under 2023 har vi haft två vintrar med både snö och halka med mycket besvärliga förutsättningar då det föll stora mängder snö som töade och frös om vart annat och krävde dagliga insatser. Kostnaderna för vinterväghållningen 2023 översteg budgeten med 15,5 mnkr.

Vi har under året haft besök av 4 stormar, Otto, Babet, Hans och Pia, vilket har krävt återställning av stränder och hantering av fallna träd på en kostnad av 2,5 mnkr. Nämnden har inga medel avsatta i budgeten för att hantera kostnader till följd av stormar.

Budgeten för el till gatubelysningen lades på samma nivå som ett normalår (2020 och tidigare), utfallet blev omkring 5,5 mnkr högre då elpriserna fortsatt varit högre än normalår men betydligt lägre jämfört med 2022. De ökade kostnaderna har dock kunnat balanseras under 2023 då nämnden erhöll 5,4 mnkr i elstöd (totalt fick staden som helhet 20,0 mnkr i elstöd under 2023).

Kostnaderna för underhåll av belysningsstolpar blev omkring 3,5 mnkr högre än budgeterat, detta främst på grund av att stolpinsatser/säkringsplintar behövt sättas in i ganska stor omfattning. När arbetet görs på en stolpe måste säkringsplint sättas in om denna saknas av säkerhetsskäl.

Intäkterna för markupplåtelser i samband med byggetableringar uppgår till 2,0 mnkr mer än vad som budgeterats under 2023.

På grund av extremt långa leveranstider på fordon och att man fordonsindustrin kommit ifatt under 2023 har vi bytt ut 145 bilar i stadens bilpool under året. Detta har resulterat i över 100 försäljningar och då andrahandsvärdet under en period legat högt har detta genererat extra intäkter (ca 5,0 mnkr).

Intäkterna från felparkeringsavgifterna ligger fortsatt över budget trots höjningen av beloppen. Detta innebär en extra intäkt utöver budget på 6,7 mnkr under 2023. Vi ser också att intäkterna för

parkeringsavgifterna är högre än budgeterat (ca 1,0 mnkr), vilket innebär att våra centumparkeringar används mer än tidigare.

Vad gäller stadens erbjudande av olika kollektivresor ser vi att färdtjänstkostnaderna gått ner under året och utfallet blev 2,0 mnkr mindre än budgeterat. Kostnaderna för seniorresorna hamnade precis enligt budget. Kostnaderna för skolresorna ökar däremot. Detta till stor del beroende på ökat antal elever som reser, men också till följd av fördyringar med biljettpris och drivmedel. Den särskilda skolskjutsen kostade 2,5 mnkr och elevernas busskort kostade 2,0 mnkr mer än budgeterat.

Antalet totala bygglovsärenden uppgick 2021 till 1 701 st. (varav 44 av större karaktär såsom nybyggnation av flerbostadshus/radhus samt lager/industri och kontor). Under 2022 uppgick det totala antalet ärenden till 1 491 st. varav 31 st. av större karaktär. Under 2023 har det totala antalet ärenden minskat ytterligare till 1 199 st. varav 17 st. av större karaktär. Detta har bland annat inneburit att intäkterna understeg budgeten med 2,1 mnkr.

Eftersom det tidigt under året framkom att ett antal poster skulle överskrida budgeten har återhållsamhet kunnat ge överskott på en mängd budgetposter.

Specifikation ianspråktagande av resultatöverföring

Engångssatsningar, tkr	Bokslut 2023
Drivmedelsutredning civilt försvar, ej förbrukade medel 2022	500
Södra Staden, utredningar, ej förbrukade medel 2022	500
ÅVS Östra delarna av staden, genomförs av Trafikverket 2023	260
Södervärdar, fortsättning 2023 (tillfälliga medel Trygghet 2022)	750
Avveckling Pixla Piren	500
Lokalöversyn, effektivare lokaler	50
Digital samhällsbyggnadsprocess	48
Helsingborgsrummet, omställning	500
Summa	3 108

Offentliga bidrag

Driftbidrag och projektbidrag, mnkr

			Ansökt		Beviljat		Prognos godkänt	
Bidragstyp	Bidrag	Utbetalas från	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Totalt								

Inget enskilt driftsbidrag överstiger 1,0 mnkr under 2023.

Kommentar

Årets redovisade offentliga bidrag för Stadsbyggnadsnämnden uppgår till 1,3 mnkr. Inget enskilt driftsbidrag överstiger 1,0 mnkr. Share North (0,2 mnkr), Urban Electric Mobility Initiative (0,2 mnkr), Gårdsstöd (0,3 mnkr), LBU-stöd (0,2 mnkr) och Skötsel av våtmarker och dammar (0,3 mnkr) är de projekt som störst stöd erhållits till.

Investeringsbidrag, mnkr

		Ansökt		Beviljat		Prognos godkänd	
Bidragstyp	Utbetalas från	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Cykelåtgärder Larmvägen	Trafikverket					5,1	2,9
Drottninggatan norr om kv. Böljan	Trafikverket					1,1	
Genomförande av våtmarker och vattendragsåtgärder	Länsstyrelsen		2,1		2,1	0,8	1,0
Åtgärder Helsingborg Övre	Region Skåne	2,0	9,0	2,0	9,0	2,0	9,0
Elinebergsvägen GC-väg	Trafikverket	4,5		4,5			
Park & lek Fredriksdal	Boverket					0,9	
Trafiksäkerhetsåtgärder Kanongatan	Trafikverket	1,0					
Maria Station	Trafikverket				11,3		11,3
Cykelinvesteringar 2019	Trafikverket				3,7		3,7
HEX 2	Trafikverket				23,6		23,6
HEX 3	Trafikverket				3,6		3,6
Drottninggatan, Konsert- huset - Böljan	Trafikverket				6,8		6,8
Kattarps station	Region Skåne				2,2		2,2
Ödåkra station	Region Skåne				10,0		10,0
Tågagatan trafiksäkerhetsåtgärder	Trafikverket				1,4		1,4
Vattenlekan, Drottninghög	Helsingborgshem				4,0		4,0
Övriga					2,5		2,7
Totalt		7,5	11,1	6,5	80,2	9,9	82,2

Kommentar

Årets redovisade offentliga bidrag för Stadsbyggnadsnämnden uppgår till 82,2 mnkr.

Bidragen till investeringar är betydligt högre än de varit tidigare. Anledningen är de stora kollektivtrafiksatsningarna kopplade till åtgärder i samband med Västkustbanans utbyggnad, satsningarna på Helsingborgsexpressens andra och tredje etapp samt åtgärder kring Helsingborg Övre.

Investeringar

Investeringar 2023 - Infrastruktur och stadsutveckling

Investeringar, mnkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Utgifter	-483,2	-369,6	113,6
Inkomster	47,3	82,2	34,9
Netto	-435,9	-287,4	148,5

Kommentar

Furutorpsgatan GC-väg

Avvikelsen på ca 15 mnkr beror på omtag efter Öresundskrafts beslut om renovering av kulvert. Utgifterna förskjuts och belastar 2024.

Västkustbanan (Kattarp, Ödåkra och Maria Station)

Avvikelsen på ca 40 mnkr beror på justerad tidplan från Trafikverket (stadens projekt är en del av helheten). Fakturering var planerad 2023 men sker 2024.

Södra Storgatan (Fågelsångsstråket etapp 2)

Avvikelsen på ca 15 mnkr beror på att NSVA och Öresundskrafts arbeten går före och vår del kommer i den senare delen av projektet. Utgifterna förskjuts och belastar 2024.

Framtidens belysning etapp 2

Avvikelsen på ca 38 mnkr beror på förseningar i leveranskedjan för armaturer vilket gör att arbetet inte tagit fart än. Utgifterna förskjuts och belastar 2024.

Enskilda investeringsprojekt som avslutats under året

Investeringsprojekt	Budgeterad total- utgift (mnkr)	Totalt utfall (mnkr)	Avvikelse mot bud- get
Åtgärder enligt Trafik- och cykelplan (Johan Banérs gata)	15,8	15,8	0,0
Drottninggatan norra, Konserthuset-Böljan	36,5	36,5	0,0
Knutpunktstorget (Kungstorget)	59,5	65,5	-6,0
Konsekvenser Västkustbanan, Ödåkra Station	64,0	64,0	0,0

Kommentar

Knutpunktstorget (Kungstorget)

I samband med att ombyggnaden av Helsingborg C blir klar ska entréytan utanför få ny gestaltning. Här ska bli ett nytt entrétorg med upphöjda planteringar med träd och perenner och inbjudande sittytter, väderskyddad cykelparkering, vändplats med taxizon och korttidsparkeringar för att hämta/lämna resande. Arbetet blev klart våren 2023. Totalutgiften uppgick till 65,5 mnkr vilket är 6 mnkr mer än budget på 59,5 mnkr. Avvikelsen beror på vissa komplexa moment i att genomförandet, bland annat avseende hanteringen av befintliga ledningar, åtgärder på tunneltaket samt utförande av väderskyddet över cykelparkeringen.

Större och pågående investeringsprojekt 2023

Investeringsprojekt	Prognostiserad tidpunkt för färdigställande	Budgeterad totalutgift (mnkr)	Budget 2023 (mnkr)	Utfall (mnkr)
Bussprio norr om Maria Station m.fl. (etapp1)	sommaren 2024	45,0	-2,0	41,5
Helsingborgsexpressen etapp 2 (Elineberg)	våren 2024	24,0	15,1	9,4
Åtgärder Helsingborg Övre	våren 2024	24,0	30,0	30,8
Furutorpsgatan	våren 2024	36,0	8,0	13,3
Koppargatan GC	våren 2024	20,0	15,5	9,5
Södra Storgatan (Fågelsågsstråket etapp 2)	hösten 2024	29,0	18,5	3,0
Framtidens belysning etapp 2	sommaren 2024	45,0	50,0	6,7

Kommentar

Bussprio norr om Maria Station m.fl. (etapp 1)

Maria stationsgata är Helsingborgs nya stadsgata som kopplar samman Mariastaden och Berga. Projektet är en del av satsningen för kollektivtrafiken för Helsingborgsexpressen och regionbussar. Projektet är också en viktig del av dubbelspårsprojektet Väst kustbanan. Arbetena innefattar nybyggnad av gatan med separata körfält för kollektivtrafik, nya cykelbanor längs hela nya gatan, ombyggnad av cirkulationsplats i korsningen Kullavägen/Maria stationsgata samt två nya HEX-hållplatser. Sträckan får ny belysning och nya planteringar. Arbetet beräknas vara klara till sommaren 2024. Det beräknade bidraget från Trafikverket förskjuts framåt och kommer in när projektet är färdigställt. Det förklarar skillnaden mellan budget 2023 och utfall 2023. Totalutgiften är prognosticerad till 45 mnkr.

Helsingborgsexpressen etapp 2 (Elineberg)

Projektet innebär att Ramlösavägen mellan Liebäckskroken och Elinebergsvägen byggs om för Helsingborgsexpressen 2. Arbetena innefattar två nya HEX hållplatser och samtidigt anläggs nya gång- och cykelbanor på båda sidorna av Ramlösavägen. Sträckan får ny belysning och en ny trafiksignalanläggning i korsningen Liebäckskroken-Ramlösavägen. I samband med ombyggnaden renoverar och förnyar NSVA vattenledningar i Ramlösavägen. Arbetet beräknas vara klara till våren 2024. Totalutgiften är prognosticerad till 24 mnkr.

Åtgärder Helsingborg Övre

Platsen söder om Helsingborgs C byggs om och utformas med en ny gångpassage genom cirkulationsplatsen, samt ett nytt gångstråk som kopplar ihop de nya perronglägena med Helsingborg C. Framför de nya perronglägena görs en torgyta och i anslutning till Järnvägsgatan görs en platsbildning med upphöjda planteringsbäddar och cykelparkering. Området får fler grösytor, perennplanteringar och nya träd planteras. Ny utformning för väg in till Långfärdsterminalen och upphöjda GC-vägspassager. Hela området får ny, bättre belysning med inbyggd kamerabevakning. I projektet tätas även det underliggande tunneltaket om då befintlig tätning uppnått sin livslängd. Arbetet beräknas vara klara till våren 2024. Totalutgiften är prognosticerad till 24 mnkr.

Furutorpsgatan

Furutorpsgatan byggs om och får en dubbelriktad gång- och cykelväg från Södra Stenbocksgatan till Carl Krooks gata. I korsningarna skapas upphöjda gång- och cykelöverfarter för att hjälpa till att sänka hastigheterna och uppmärksamma bilister på gående och cyklister.

I samband med utbyggnaden av cykelbanan rustas gångytorna upp med ny marksten vilket ger gatan ett utseende likt andra nyligen ombyggda gator i centrum, det anläggs planteringar och belysningen byts ut. Även busshållplatserna kommer att byggas om som en del i förberedelserna för starten av Helsingborgs-expressen 2. I samband med ombyggnaden renoverar och förnyar Öresundskraft sitt fjärrvärmenät. Arbetet beräknas vara klara till våren 2025. Totalutgiften är prognosticerad till 36 mnkr.

Koppargatan GC

Koppargatan byggs om så att gatan får en längsgående cykelbana på norra sidan som kopplar ihop cykelbanorna utmed Industrigatan, Planteringsvägen och Rusthållsgatan. Koppargatan får även en längsgående grönremsa med träd, buskar och ängssådd som också omhändertar och fördröjer dagvattnet. Gatan får uppdaterad belysning och anslutande gator förses med upphöjda passager för gång- och cykelbanor. I samband med ombyggnaden renoverar och förnyar NSVA VA-ledningarna i Koppargatan. Arbetet beräknas vara klara till våren 2024. Totalutgiften är prognosticerad till 20 mnkr.

Södra Storgatan (Fågelsågsstråket etapp 2)

Fågelsågsstråket etapp 2 sträcker sig från Stortorget till Trädgårdsgatan genom hela Södra Storgatan. Här kommer det skapas ett attraktivt, säkert och tryggt stråk för oskyddade trafikanter i form av Cykelgata. Projektet kommer även förstärka gatans stadsmässighet. Projektet har ett starkt fokus på hållbarhet och återbruk av material. Borgmästarhållar, kantstenar av granit, smågatsten, markklinker m.m. kommer att återanvändas inom projektet. Ombyggnaden Södra Storgatan är fortsättningen av etapp 1 som omfattade Fågelsångsgatan och Norra Storgatan. I samband med ombyggnaden renoverar och förnyar Öresundskraft sitt fjärrvärmenät samt NSVA sina VA-ledningar. Arbetet beräknas vara klara till hösten 2024. Avvikelsen på ca 15 mnkr beror på att NSVA och Öresundskrafts arbeten går före och vår del kommer i den senare delen av projektet. Totalutgiften är prognosticerad till 23 mnkr.

Framtidens belysning etapp 2

Framtidens Belysning Etapp 2 omfattar utbyte av ca 4 300 st gatubelysningsarmaturer och utbyte av ca 230 st gatubelysningsstolpar, riktning av ca 420 st gatubelysningsfundament samt kapning av ca 250 st gatubelysningsstolpar i samhällena Rydebäck, Mörap, Vallåkra samt i stadsdelen Adolfsberg och på trafikleden Österleden. Detta projekt är en deletapp i stora projektet Framtidens belysning och IOT. Arbetet beräknas vara klara till sommaren 2024. Avvikelsen på ca 38 mnkr beror på förseningar i leveranskedjan för armaturer vilket gör att arbetet inte tagit fart än. Totalutgiften är prognosticerad till 45 mnkr.

Investeringar 2023 - Exploatering

Investeringar, mnkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Utgifter	-187,0	-108,6	78,4
Inkomster	0	0	0
Netto	-187,0	-108,6	78,4

Kommentar

Två större projekt har inte kommit igång som planerat och är därför inte redovisade som pågående.

Oceanhamnen etapp 3

Budgetavvikelsen (ca 56 mnkr lägre utgifter) under 2023 beror på försening i planprocessen där det finns ett behov av kompletterande utredningar.

Vasatorp 1:1

Budgetavvikelsen (ca 15,0 mnkr lägre utgifter) under 2023 beror på försening i planprocessen där det finns ett behov av kompletterande utredningar.

Enskilda investeringsprojekt som avslutats under året

Investeringsprojekt	Budgeterad total- utgift (mnkr)	Totalt utfall (mnkr)	Avvikelse mot bud- get
Kungshult 8:8 och Allerum 1:32	33,0	36,5	-3,5
Oceanhamnen etapp 1 och 2	93,0	93,0	0,0
Gustavslund östra etapp 3 (Man- gårdsgatan)	22,0	24,5	-2,5
Kattarp 27:1, etapp 4	32,0	32,0	0,0

Kommentar

Större och pågående investeringsprojekt 2023

Investeringsprojekt	Prognostise- rad tidpunkt för färdigstäl- lande	Budgeterad totalutgift (mnkr)	Budget 2023 (mnkr)	Utfall (mnkr)

Kommentar

Inga större exploateringar pågår just nu.

Investeringar 2023 - Vatten och avlopp (VA)

Investeringar, mnkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse
Utgifter	-241,7	-233,8	7,9
Inkomster	15,0	30,2	15,2
Netto	-226,7	-203,6	23,1

Kommentar

Det projekt med stort avvikelse mot investeringsbudget 2023 är S2 HTP. Projektet omfattar en ny tryckstegringsstation (S2 HTP) på Örbyverket. Den nya tryckstegringsstationen ska ersätta en äldre anläggning på Örbyverket. Arbetet är påbörjat på plats i december 2023. Byggnationen planeras att vara färdigställd under 2025. Budget 2023 uppgick till 39,9 mnkr och utgifterna uppgick till 17,7 mnkr.

Anläggningsavgifter är svåra att beräkna när de kommer in då det beror på när en exploatör tex kommer igång med byggnation. Det största enskilda området med anläggningsavgifter är Pinjongen 2 på Långeberga med 9,5 mnkr under 2023.

Vatten och avlopp

Tkr	Bokslut 2022	Internbudget 2023	Utfall 2023
Intäkter	303 921	338 996	349 311
Resultatutjämnning VA	6 912	19 600	2 350

Tkr	Bokslut 2022	Internbudget 2023	Utfall 2023
Summa intäkter	310 833	358 596	351 662
Kostnader	-310 833	-358 596	-368 851
Summa kostnader	-310 833	-359 596	-368 851
ÅRETS RESULTAT	0	0	-17 189
ACKUMULERAT RESULTAT	2 350	-17 250	-17 189

Stadsbyggnadsnämndens resultat visar på ett resultat på ett underskott på 19,5 mnkr mot det planerade underskottet på 19,6 mnkr. Av årets resultat har 2,35 mnkr finansierats av ackumulerat överskott, vilket innebär att resterande 17,2 mnkr förs över till 2024 som ett ackumulerat underskott. Underskottet ska enligt lag arbetas in under en treårsperiod.

Den största avvikelser mot budget rör räntekostnader. Dessa uppgick till 24,0 mnkr mer än vad som budgeterats. Anledningen är det allmänna höga ränteläget som fortfarande råder.

NSVA:s kostnader för att leverera tjänsterna, leverera dricksvatten, rena spillvatten och omhändertaga dagvatten blev 2,6 mnkr lägre än vad som budgeterats.

VA-verksamheten har erhållit 10,5 mnkr i elstöd under 2023, vilket har förbättrat resultatet.

Under 2008 avsatte nämnden 215,4 mnkr i en investeringsfond. Medel ur fonden skulle användas i projektet "Helsingborg 2050" där ett nytt vattentorn för att säkra den framtida vattenförsörjningen var den dominerande posten. När nu vattentornet tagits i drift kommer fonden att finansiera avskrivningarna av detta varje år. Under 2023 användes 11,4 mnkr från fonden för att täcka avskrivningarna.

Ekonomiskt utfall per verksamhet

Årets resultat, tkr

Kommunbidrag (nettokostnader)	Bokslut 2022	Internbudget 2023	Utfall 2023
Stadsplanering	57 221	56 351	61 011
Stadsmiljö	101 792	125 725	111 535
Drift & underhåll	272 465	253 043	276 936
Kapitalkostnader	195 495	259 242	234 605
Stöd & Utveckling (inkl. nämnd och lokaler)*	56 679	66 940	67 059
Avvikelse	-16 576	0	10 462

* Ingår i övriga avdelningars internbudget och resultat (kostnaderna fördelas).