

MALMÖ STADS BUDGET 2020:

TILLSAMMANS FÖR ETT ÖPPET OCH TRYGGARE MALMÖ



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET



Liberalerna



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ



INNEHÅLL

INLEDNING	3
STYRNING OCH LEDNING	5
VISION	7
GRUNDUPPDRAGET	8
UTBILDNING OCH ARBETE	11
STADSUTVECKLING OCH KLIMAT	15
TRYGGHET OCH DELAKTIGHET	20
EN GOD ORGANISATION	25
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I MALMÖ STAD	27
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR, RAMAR OCH EKONOMISK ANALYS	33
FINANSIELLA RAPPORTER	41

TILLSAMMANS FÖR ETT ÖPPET OCH TRYGGARE MALMÖ

Malmö är - och har en lång historia av att vara - en öppen, välkomnande och inkluderande stad. Samtidigt har vi Malmöbor alltid kunnat ta oss ut i världen och kommit hem med nya erfarenheter och kunskaper.

Malmö har varit, och vill förbli, en hoppets hamn genom att erbjuda skydd åt förföljda och förtryckta. Under andra världskriget välkomnade Malmöborna många danska judar som tvingades fly över sundet, undan ockupationsmakten. Senare mobiliserades stora delar av staden för att ta emot judiska flyktingar från koncentrationslägren. För Malmöborna blev detta en påminnelse om att staden är en del av sin omvärld. Sedan dess har Malmö i flera omgångar fortsatt på denna inslagna väg. Det har inneburit att människor på flykt undan krig och förföljelse från länder och regioner såsom Ungern, Tjeckoslovakien, Chile, Iran, Balkan, Irak, Afghanistan och Syrien har bott sig i staden, präglat den och gjort den till sin.

Världen finns i Malmö. Malmö finns i världen. Detta är stadens DNA. Vi är idag Sveriges mest globala stad med 186 nationaliteter representerade. Vi är också en tätbebyggd och ung stad – 40 procent av Malmöborna är under 30 år.

Öppenheten och nyfikenheten är en tillgång i en alltmer globaliserad värld. Samtidigt krävs insatser för att skapa ömsesidig respekt när människor med rötter från nästan hela världen samsas på en begränsad yta. Kommunledningens utgångspunkt är självklar; i Malmö ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och sin identitet och samtidigt leva i staden som jämlika Malmöbor.

Det var också till försvar för dessa grundläggande värderingar om människors lika värde, demo-

kratins företrädare och alla Malmöborns rätt att få ta plats och ta del av staden som vi Socialdemokrater och Liberaler i Malmö valde att bryta blockpolitiken och forma ett nytt och gemensamt styre.

År 2020 vill kommunledningen göra till ett år för öppenhet, mångfald och för alla Malmöborns självklara rätt till staden. Vi kallar vår budget Tillsammans för ett öppet och tryggare Malmö. I november 2020 kulminerar detta i att världens ledare samlas i Malmö, när staden står värd för regeringens internationella konferens för hågkomst av Förintelsen.

Den nya kommunledningens samarbete fördjupas och konkretiseras genom de 13 nya mål för mandatperioden som presenteras i denna budget. Målen utgör kärnan i vårt gemensamma röd-blåa styre. De tar sin utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen eftersom det Malmö gör påverkar världen, precis som händelser i världen påverkar Malmö.

De globala klimatförändringarna är en av vår generations stora utmaningar. Nyligen beslutade över 90 av världens största städer, i samband med C40-mötet i Köpenhamn, att utlysa globalt klimatkrisläge. Malmö kommunledning välkomnar det globala initiativet och skruvar för egen del också upp det lokala arbetet ytterligare för att klimatanpassa och reducera stadens klimatpåverkan. Malmö ska fortsätta vara en föregångare – i Sverige och internationellt. Det kräver genomgripande förändringar i planeringen och byggandet av staden, men också av vilka val vi gör. Alla Malmöbor kan bidra i denna omställning. Vi klarar det bara om vi agerar tillsammans.

Händelser i omvärlden väcker oro. Konflikten

forts. 'Tillsammans för ett öppet och tryggare Malmö'

i Syrien, hotet om handelskrig mellan USA och Kina och osäkerheten kring Storbritanniens utträde ur Europeiska Unionen är några exempel, samtidigt som världskonjunkturen ser ut att vika neråt.

Januariavtalet gav Sverige en ny regering, men utmaningarna är fortsatt stora. Det saknas resurser för klara landets gemensamma välfärdsåtaganden. Enligt finansdepartementet fattas 90 miljarder kronor i välfärden fram till 2026. Parallellt med att landets kommuner, inklusive Malmö, står inför stora utmaningar att möta välfärdsbehoven så växer andelen unga och äldre. Malmö är bättre rustat än många andra kommuner. De senaste årens samlade överskott behövs för viktiga investeringar i en vikande ekonomisk konjunktur.

Den här budgeten innebär en stram ekonomisk politik de närmaste åren. Samtliga nämnder behöver arbeta med tydliga prioriteringar och sträva efter att effektivisera verksamheten med hjälp av exempelvis digitalisering. Ett tak för hur hög den årliga kostnadsutvecklingen får vara införs. Välfärden prioriteras.

Alla verksamheter ska ha fokus på kärnuppdraget. Stadens lokaler och ytor ska användas smartare och möjligheterna till att samnyttja ska tas till vara. Den administrativa överbyggnaden i samtliga nämnder ses över så att onödig administration kan minska. För stadens egna lokaler införs ett internt hyresstopp. Malmö stad avstår från sitt över-skottsmål under två års tid i syfte att underlätta verksamheternas anpassning till de nya, stramare ramarna.

Staten sviker när Arbetsförmedlingen drar sig tillbaka och kostnader vältras över till kommunerna. För att kompensera måste staden satsa på bred front med att skala upp sina insatser för att få fler i arbete, trots att detta i grunden är ett statligt an-

svar. Om det inte görs riskerar fler att hamna i arbetslöshet och långvarigt beroende av försörjningsstöd. Hela stadens organisation ska bidra för att få fler Malmöbor i arbete.

I Malmö ska alla kunna utvecklas och ha möjligheten att nå sin fulla potential. Fler unga måste lyckas i gymnasiet – för att kunna läsa vidare, för att komma in på arbetsmarknaden och för att få den makt och frihet som bildning och en egen försörjning ger. Vägen dit börjar tidigt, redan i förskoleåldern. Staden ska arbeta för att tillsammans möta alla Malmöbors behov av utbildning under hela livet. Den långa trenden av positiv resultatutveckling i skolan ska fortsätta.

Malmö ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i, för såväl Malmöbor som besökare. Stadens modell att samarbeta mellan myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer ska fortsätta vara en nationell förebild. Den viktigaste brottsförebyggande insatsen är den som leder unga till att välja andra vägar i livet än den kriminella. Arbetet för ökad trygghet skalas upp och ska även fortsatt bedrivas i bred samverkan. Tillsynsarbetet mot den svarta ekonomin permanentas och breddas.

Malmö ska vara och förbli en öppen, välkomnande och inkluderande stad, även i tuffa tider. En stad som blickar framåt, utan att blunda för de problem som trots allt finns och måste tas itu med. En framgångsrik stad som växer, dit både människor och företag vill flytta. En stad med mod där alla ges möjlighet att bidra till och ta del av den positiva utvecklingen. Ett sådant samhälle tjänar alla på.

En stad som håller ihop kräver att vi tillsammans står upp för ett öppet och tryggt Malmö. För alla - oavsett vem du är, var du kommer ifrån och var i Malmö du bor. Oavsett vart du är på väg.



Katrin Stjernfeldt Jammeh
Socialdemokraterna



Roko Kursar
Liberalerna



NYA GEMENSAMMA MÅL FÖR MANDATPERIODEN

STYRNING OCH LEDNING I MALMÖ STAD

Enligt kommunallagen utgår styrningen i en kommun från kommunfullmäktige som beslutar i ärenden av principiell karaktär såsom mål och riktlinjer för verksamheten samt kommunens organisation. I Malmö fördelar kommunfullmäktige ansvaret för genomförandet av det kommunala uppdraget till nämnderna genom reglementen och till bolagen främst genom bolagsordning och ägardirektiv. Kommunens uppdrag regleras i stor utsträckning via lagstiftning och nationella riktlinjer. Malmö stad har en styrmodell med ett långtgående decentraliserat ansvar. Utöver reglementen och ägardirektiv styr kommunfullmäktige utifrån den långsiktiga visionen bland annat genom mål, särskilda uppdrag och ekonomiska ramar.

Denna budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för stadens nämnder och helägda bolag under året. Utöver mål, uppdrag och ekonomiska ramar innehåller den också riktlinjer som syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Budgeten är bindande både vad avser ekonomiska ramar, kommunfullmäktiges mål och uppdrag för verksamheten. Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policys och liknande är underordnade budgeten.

Kommunfullmäktiges mål i budgeten syftar till att ge en gemensam riktning för hela kommunens verksamhet och därmed bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller för innevarande mandatperiod, men ska uppnås så fort som möjligt. De omfattar ett begränsat antal gemensamma och prioriterade utvecklingsområden för hela staden där fler än en nämnd/bolagsstyrelse behöver bidra för att uppnå en positiv utveckling. Nämnder och bolagsstyrelser har för egen del också ett stort ansvar för utvecklingen av sin egen verksamhet.

För att hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige informerade om utvecklingen i Malmö stad genomförs återkommande kommunikation

uppföljning under året av mål, verksamhet och ekonomi. Uppföljningen utgör också underlag för eventuella beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för den fortsatta planeringen.

Inför budget 2020 har strukturen för arbetet med styrning, ledning och utveckling med kommunfullmäktigemål förändrats. Den förändrade strukturen bygger på de senaste årens erfarenheter av målstyrningen men också på en ambition om en förflyttning mot en mer tillitsbaserad styrning och en anpassning till Malmö stads förändrade organisation. Genom de förändringar som har gjorts har vi bland annat en ambition om att skapa mer långsiktighet i styrningen och att få bättre förutsättningar för att prioritera.

Genom Agenda 2030 skapas en gemensam riktning för Malmös väg framåt, och analyser av Malmös utveckling utifrån de 17 globala målen utgör en viktig utgångspunkt för att definiera kommunfullmäktigemål för mandatperioden. Kommunfullmäktigemålen anger ett fåtal områden där nämnder och bolag behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning och riktas till de nämnder och bolag som främst bedöms kunna bidra till måluppfyllelse. Genom mer konkreta mål ges också bättre förutsättningar för en adekvat uppföljning. Nämnder och bolag ansvarar gemensamt för att planera, genomföra, analysera, följa upp och återrapportera utifrån de kommunfullmäktigemål som de tilldelats för mandatperioden. Avstämningar mot kommunfullmäktigemålen ska göras i de årliga rapporteringarna medan måluppfyllelsen bedöms för mandatperioden. Till skillnad från tidigare utgör tvärssektoriella frågor inte egna mål utan integreras i uppföljningen inom samtliga målområden.

En kraftsamling kring ett antal mer konkreta mål-sättningar förväntas bidra till bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktiges politiska ambitioner och till positiva effekter för Malmöborna.



INGEN SKA LÄMNAS UTANFÖR



VISION FÖR MALMÖ

Malmö är en stad med vilja, mod och mänsklig värme. En öppen, välkomnande och trygg stad. Här är det lätt att känna sig hemma.

I Malmö har alla ett gott liv. Jämlika livsvillkor och en säker grundtrygghet frigör handlingskraft, kreativitet och engagemang. Malmö utmanar fördomar och står upp för demokratiska principer. I Malmö vet alla att de behövs.

Malmö är världen, världen är här. Olikheter, livserfarenheter och talanger gör oss till en smart stad i hjärtat av Europa, världens kunskap finns här. Malmö driver utveckling i och tillsammans med omvärlden. Malmö inspirerar och utmanar. Det går snabbt att etablera sig och finna sitt sammanhang. Allt fler vill vara en del av Malmö.

I Malmö är det nära. Malmö river barriärer och Malmö håller ihop. I den öppna staden möts människor. Bland hus, gator och torg är vattnet alltid nära och grönskan tätt intill. Vi rör oss enkelt mellan stränder och stadskvarter, glas, tegel och betong, klättrande växtlighet och väldiga träd, odlingar och det ätbara. Hela Malmö tillhör alla.

Malmö vill. I Malmö vill vi förstå varandra. Här finns gemenskap och solidaritet, människor är snälla här. Det är en kraft att räkna med. Malmö är en viljestark och kaxig stad, en driftig stad som tar tillvara alla resurser. Vi gör det med respekt, ansvar och stor uppfinningsrikedom.

Malmö lyssnar, lär och gör. Malmö är en modig stad som lär av sina misstag och vågar erkänna sina brister. Tillsammans bygger vi vidare på erfarenheter, förändrar och förverkligar. Vi ger plats åt det nya och tar vara på det oprövade. Här finns en alldeles särskild samarbetsvilja.

Malmö är en stad i rörelse. En vaken stad, med förmåga att reflektera och utvecklas, redo att möta och driva förändring. Här pågår lärandet överallt och hela tiden, här finns plats för nyfikenhet, lekfullhet och initiativ. I Malmö finns utrymme att stärkas, växa och växa upp.

Framtiden börjar här.

GRUNDUPPDRAGET

KOMMUNSTYRELSENS ROLL

Malmö som stad har flera stora nämndsövergripande utmaningar och prioriteringar som den kommunala organisationen behöver arbeta samlat med.

Kommunstyrelsen och dess förvaltning har ett särskilt ansvar för att stödja nämndernas och förvaltningarnas arbete i ett helhetsperspektiv. Detta inbegriper även arbetet med barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering, där Malmö stad har höga ambitioner. Dessa perspektiv ska beaktas i alla stadens politiska beslut och genomsyra all kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för stadens arbete med frågor relaterade till näringsliv, tillväxt och företagande samt externa samarbeten regionalt, nationellt och internationellt.

För att underlätta samordningen av den dagliga linjeverksamheten i en större helhet pågår därför ett arbete att utveckla fyra områden – teknik, stadsutveckling och miljö, livslångt lärande, arbete och socialt förebyggande samt Malmö stads bolag.

TEKNIK, STADSUTVECKLING OCH MILJÖ

I teknikområdet ingår servicenämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.

Inom området ansvaras för en verksamhet som både vänder sig in mot den kommunala organisationen och ut, direkt till Malmöborna.

Genom att internt i Malmö stad samordna och effektivisera kommunal service och tjänster, som Malmöborna behöver, underlättas arbetet för stadens nämnder och bolag. Den kommunala organisationen erbjuder en rad kommungemensamma tjänster som IT-service, HR-service, drift av kontaktcentrum etc. Stöd lämnas också till organisationen i omställningen till en förnybar energianvändning samt till det långsiktiga och strategiska miljöarbetet. Inom detta område sker också försörjning och förvaltning av lokaler där den kommunala verksamheten för Malmöborna bedrivs.

Bland den verksamhet som riktas utåt till Malmöborna kan nämnas trafik och infrastruktur, avfallsfrågor, ansvaret för myndighetsutövning och administration av färd- och riksfärdtjänst, förvaltning av kommunens mark samt markexploatering, bostadsförsörjningsplan, förvaltningen av bostäder till personer som kommunen har ett särskilt ansvar för, att svara för den fysiska planeringen av staden, ansvara för grundläggande kartverk för kommunen, kommunal miljöplanering för energisektorn, det långsiktiga strategiska miljöarbetet och konsumentvägledning. Vidare ansvaras inom området för tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen med mera.

Inom teknikområdet finns också ett ansvar för de åtaganden som kommunen har enligt lagstiftningen. Det handlar då bland annat om att bedriva tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom livsmedels- och foderområdet. Vidare sker tillsyn och övervakning av efterlevnaden av lagstiftningen kring plan- och byggväsendet samt tillsyn inom miljövården.

forts. "Grunduppdraget"

LIVSLÅNGT LÄRANDE

I området för livslångt lärande ingår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden.

Inom området finns ansvaret för att stödja barn, ungdomars och vuxnas utveckling socialt, emotionellt och kunskapsmässigt. Perspektivet är Malmöbornas livslånga lärande.

Inom området livslångt lärande erbjuds de unga Malmöborna pedagogisk omsorg genom till exempel förskola, öppna förskolor och familjecentraler, vilket är det första steget in i skolsystemet. Förskoleverksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den obligatoriska förskoleklassen ska fungera som en brygga mellan förskolan och grundskolan. Inom verksamheten i grundskolan finns även grundsärskola och fritidshem. Alla skolformer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och värden samt utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Skolan ska utformas så att de bidrar till elevens personliga utveckling samt förbereder hen till aktiva livsval och ger en grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Fritidshemmet ska komplettera utbildningen inom skolformerna och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ger eleven en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Genom undervisningens utformning ska den främja social gemenskap och utveckla elevens förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Genom vuxen- och yrkesutbildningen får vuxna möjligheter att stödjas och stimuleras i sitt lärande, utveckla kunskaper och kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. I detta ingår inte minst utbildning inom sfi (svenska för invandrare). Vuxna med funktionsvariationer ges möjlighet till en anpassad studiegång utifrån sina behov.

Inom området finns också kommunens ansvar gentemot enskilda huvudmän. Det handlar då om sådant som att besluta om godkännande av fristående förskoleenheter, handlägga ärenden om bidrag till enskilda skolhuvudmän inom grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt ha tillsyn över fristående förskoleenheter.

Området för livslångt lärande innehåller även ansvaret för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. En rad verksamheter bedrivs som konsthallsverksamhet, kulturskola, museer, bibliotek, stadsarkiv, fritidsgårdar, olika mötesplatser för Malmöborna, barnkulturaktiviteter samt idrotts-, bad- och fritidsanläggningar.

Vidare sker samverkan med Malmö Live och Malmö stadsteater. Medel fördelas också till det samlade kulturområdet, folkbildning, föreningar samt via kulturstipendier.

forts. "Grunduppdraget"

ARBETE OCH SOCIALT FÖREBYGGANDE

I området för sociala frågor finns arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Nämnderna ska tillhandahålla människor det stöd och den hjälp som riksdagen och kommunfullmäktige har beslutat om. Insatserna ska, med respekt för Malmöbornas självbestämmanderätt och integritet, syfta till att stärka individen för att denne i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv som aktiv samhällsmedborgare. Socialnämndernas verksamhet riktar sig till barn och vuxna som bor eller vistas i kommunen och har särskilda behov av stöd och hjälp som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att ansöka om hjälp från nämnderna. Här ges stöd till personer vars behov är kopplade till ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Inom området bedrivs en uppsökande verksamhet, exempelvis när det gäller barn och unga i riskzon och ofrivillig ensamhet bland äldre. Här handläggs, beslutas och verkställs beslut om bistånd i huvudsak enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt föräldrabalken.

Inom området för sociala frågor finns också utförandet och uppföljningen av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser samt hanteringen av överenskommelser mellan stat och kommun inom området.

MALMÖ STADS BOLAG

Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i de av Malmö stad helägda bolagen. Helägda aktiebolag är Boplats Syd, Malmö kommuns parkerings, Malmö Live konserthus, Malmö stadsteater, MKB fastighets AB, Parkeringsövervakning Malmö, Malmö Leasing samt MINC. Bolagen ska samverka i Malmö stads strategiska utvecklingsarbete och i relevanta delar tillämpa planer, policyer och program som kommunfullmäktige fastställer.

Malmö stads intressen i bolagen företräds av Malmö stadshus AB. Malmö stadshus har uppgiften att som aktieägare företräda Malmö stads intressen och utöva ägarstyrning i stadens helägda bolag. Syftet är att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

Vidare bedrivs andra delar av Malmö stads verksamhet i delägda bolag och kommunalförbund. Det gäller bland annat räddningstjänst, vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, hamnverksamhet, vattenförsörjning och inkubatorsarbeten. Malmö stad är oftast den största ägaren av dessa verksamheter.

UTBILDNING OCH ARBETE

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:

**MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT EN STÖRRE ANDEL ELEVER
SKA FULLFÖLJA EN GYMNASIEUTBILDNING INOM 4 ÅR.**

Nämnder som berörs: FSKN, GRN, GVN, ASN



**MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT EN STÖRRE ANDEL
UNGDOMAR SKA ARBETA ELLER STUDERA.**

Nämnder som berörs: GVN, ASN, FSN



**MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT ÖKA ANDELEN MALMÖBOR
SOM ÄR SJÄLVFÖRSÖRJANDE.**

Nämnder som berörs: ASN, GVN, SN, KS



INRIKTNING UTBILDNING OCH ARBETE 2020:

En förutsättning för att etableras i samhället, komma in på arbetsmarknaden och att få ett gott liv är en avslutad gymnasieutbildning. Utbildning och kunskap är också grundstenar för ett demokratiskt samhälle. Vägen mot en gymnasieexamen börjar tidigt. Grunden läggs redan i förskoleåldern. Staden ska arbeta för att tillsammans möta Malmöbornas behov av utbildning. Elevers meritvärden och behörighet till gymnasiet har stärkts kontinuerligt det senaste årtiondet, men än finns mycket kvar att göra. Kommunledningen vill mer.

Alla Malmöns barn har rätt till en bra start i livet som kan skapa framtidstro. Alla stadens verksamheter som riktar sig till barn har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Staden ska arbeta för att fler barn ska skrivas in i förskolan. Utvecklingen i förskolan och skolan sker med sikte på fortsatt förbättrade skolresultat samt ökad likvärdighet. Alla elevers lika rätt till kultur i skolan kommer att stärkas med ett särskilt fokus på gymnasieskolan.

Medarbetarna i Malmö stad ges utrymme att själva styra och utveckla den pedagogiska verksamheten. Den politiska styrningen präglas av tillit till professionen. Medarbetarnas och elevernas arbetsmiljö ska förbättras och studieron prioriteras. För att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdnadshavare och skola ses dokumentationskravet vid inskrivning över. En översyn görs också för att hitta kommungemensamma processer som syftar till att stärka dialogen mellan skola och vårdnadshavare.

Valfriheten ska öka. Förbättrade möjligheter att göra aktiva och informerade val är viktigt för att alla barn och elever ska ha samma förutsättningar. Möjligheten för vårdnadshavare till barn i förskolan att göra förskoleval förbättras genom att formerna för information om stadens förskolor som staden tillhandahåller utreds. De tekniska hinder som finns i grundskolan idag undanröjs med sikte på att ett utökat skolval kan äga rum senast till läsåret 2021/2022. Fler elever och vårdnadshavare ska kunna göra informerade val till Malmöns grundskolor.

En blandad elevsammansättning är bra för alla elevers skolresultat. Elever från olika delar av staden ska ges bättre förutsättningar att mötas och staden ska verka för en större blandning av elever i skolorna. Det kostnadsfria busskort som infördes 2019 för elever i högstadiet som uppfyller avståndskravet permanentas.

Malmöns friskolor är ett viktigt komplement till stadens kommunala skolor. De bidrar till ökad valfrihet, mångfald och kapacitet i en snabbt växande stad. Både staden och friskolorna har mycket att vinna på en ökad samverkan. Det bereds möjlighet för de friskolor som önskar att ingå i det kommunala antagnings-systemet. Vidare utreds hur friskolor kan ta emot fler nyanlända elever och därmed bidra till en ökad socioekonomisk blandning av elever.

Genom att stärka elevhälsan och annan stödverksamhet kan psykisk ohälsa förebyggas och elevers särskilda behov upptäckas och tillmötesgåas tidigt. Särskild vikt läggs vid att stärka elevhälsan på gymnasiet, men också att förbättra samverkan mellan de olika skolförvaltningarna gällande elevhälsan. Under 2019

forts. "Inriktning Utbildning och Arbete 2020"

påbörjades ett större arbete i samarbete med RFSL att HBTQ-certifiera elevhälsan hos de tre olika skolförvaltningarna. Det arbetet vidareutvecklas under 2020. Skolan ska fortsätta att prioritera det systematiska arbetet med att främja närvaro och motverka frånvaro. Sex- och samlevnadsundervisningen ska bli mer likvärdig och högkvalitativ.

Kunskapen om hedersnormer och våld skiljer sig mycket åt mellan och inom skolor, vilket gör att elever som är drabbade av hedersproblematik kan få varierat bemötande och stöd. Samarbetet kring hedersrelaterade frågor i grund- och gymnasieskolan samt på vuxenutbildningarna ska därför förbättras inte minst genom ett stärkt samarbete med Resursteam Heder. Prioriterat är att höja den generella kunskapsnivån om heder så att alla verksamheter har samma utgångspunkt i kontakten med eleverna. Samtidigt görs fler punktinsatser i form av workshops med elever och personal, samt fördjupad kompetensutveckling för utvald skolpersonal.

Hela utbildningskedjan ska arbeta med språkutveckling. Det svenska språket är nyckeln till väl fungerande integration och möjligheten att vara en aktiv del av samhället. Det är också viktigt att stärka Malmöelevers andra språk eftersom det skapar synergieffekter för hela språkkompetensen.

Biblioteken i Malmö är en viktig demokratisk institution och har även en central roll när det gäller att stärka det svenska språket och främja läsandet. I Malmö har inga bibliotek lagts ned under 2000-talet, tvärt emot den nationella trenden. Istället rustar staden upp och skapar fler. Nya bibliotek har på senare år byggts i Västra hamnen och på Limhamn. I Rosengårds centrum byggs ett nytt större bibliotek som ska stå färdigt år 2021.

Lovskola under det långa sommarlovet ska fortsatt användas för elever som inte når upp till kunskapskraven eller som behöver kompletteringar. Det långa sommarlovet leder till att i synnerhet elever med socialt utsatt bakgrund riskerar att tappa i språk- och kunskapsnivå samt får svårt att sysselsätta sig på loven. För lärarnas del blir ledigheten allt för koncentrerad till sommaren, med få möjligheter till återhämtning under året. Möjligheten undersöks att genomföra en småskalig pilot där läsåret delas upp i tre terminer.

För att uppmärksamma grundskolor som åstadkommit goda resultat i förhållande till sina förutsättningar instiftas ett årligt pris med syfte att synliggöra skolors framsteg och lyfta fram goda exempel. Många grundskoleelever uppnår fortfarande inte behörighet till gymnasiet och endast ett fåtal av dessa får behörighet efter ytterligare insatser. Avhopp från gymnasiet är ett växande problem. För att skapa bättre förståelse för mekanismerna bakom detta ska grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gemensamt utveckla ett system för uppföljning av elever som lämnar grundskolan.

Arbete, utbildning och företagande lägger grunden för den gemensamma välfärden och sammanhållningen. Därför är det viktigt att alla Malmöbor som kan också arbetar eller studerar. När staten inte tar sitt ansvar för arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen drar sig tillbaka måste staden på bred front skala upp sitt arbete för att förhindra att fler hamnar i arbetslöshet och långvarigt beroende av försörjningsstöd. Hela stadens organisation ska arbeta för att få fler Malmöbor i arbete eller i utbildningsinsatser som kan leda till arbete. Resurser anslås både kommuncentralt och till arbetsmarknads- och socialnämnden för att möta en annalkande lågkonjunktur.

Arbetet med extratjänster för att skapa mervärde i organisationen fortsätter trots ovisshet kring framtida utformning och omfattning. Genom Malmökraften ges ett samlat stöd kring de Malmöbor som står långt från arbetsmarknaden genom samverkan mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan.

forts. "Inriktning Utbildning och Arbete 2020"

Centrala resurser anslås till att stärka stadens yrkes- och vuxenutbildning.

Samarbetet med Sydsvenska Handelskammaren kring lärlingsmodellen dubbel yrkesutbildning vidareutvecklas. Staden provar också möjligheten att inrätta kommunala arbetsmarknadsinsatser. Det kan handla om städning, grönyteskötsel, fritids- och aktivitetsstödare inom omsorgsverksamheterna, trygghetsvårdar och skolvårdar.

Rekrytering av Malmöbor med funktionsvariation i daglig verksamhet i stadens förvaltningar utökas. Fler insatser för nyanlända kvinnor prioriteras för att dessa snabbare ska kunna uppnå en högre grad av självständighet genom egen försörjning. Studie- och yrkesvägledningen stärks mot denna grupp och antalet platser på svenska för invandrare för föräldralediga utökas.

Upphandlingar utformas på ett sätt så att fler arbetslösa Malmöbor kan erbjudas arbete eller praktikplats. Stadens insatser riktas särskilt till unga Malmöbor, utomeuropeiskt födda kvinnor, personer med funktionsvariationer samt personer som länge uppburit försörjningsstöd.

Genom att ytterligare fokusera på allas arbetsförmåga och ställa tydliga krav på aktivitet och närvaro ska fler Malmöbor komma i arbete. Malmöbor som ansöker om försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska idag inom 14 dagar delta i en insats som tar individen vidare mot jobb eller utbildning.

Felaktiga utbetalningar och fusk ska fortsätta minska med digitalisering, bättre processer och rutiner för tätare uppföljning och kontroll. Jämställd utbetalning av försörjningsstöd genomförs i syfte att stärka kvinnors självständighet i samhället.

Sommarjobbssatsningen fortsätter så att alla Malmös gymnasieungdomar kan erbjudas sommarjobb eller sommarpraktik. Detta skapar goda förutsättningar för tidig arbetslivserfarenhet och nätverk i arbetslivet.

Under året uppvaktar stadens ledning regeringen med krav på förbättringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Idag hänvisas människor som annars skulle ta del av dessa ersättningar istället till stadens försörjningsstöd.

UPPDRAG

Kommunstyrelsen, tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden, ges i uppdrag att, utifrån förändringarna i den nationella arbetsmarknadspolitiken, föreslå hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från den masterplan som tas fram, återkomma med förslag på hur företagsetableringen i Malmö Industrial Park kan påskyndas.

Kommunstyrelsen, i dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en struktur för samordning av större evenemang.

Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag tillsammans utveckla ett system för uppföljning av elever som syftar till att fler ska nå gymnasiebehörigheten och att avhoppen kan minska.

Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka samverkan kring arbetet med elevhälsan.

STADSUTVECKLING OCH KLIMAT

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT STADEN STÄRKER SIN POSITION SOM REGIONAL TILLVÄXTMOTOR

Nämnder och bolag som berörs: KS, FRN, KN, SBN, TN, Malmö Live, Malmö stadsteater, MINC



MALMÖ SKA VARA EN FÖREGÅNGARE NÄR DET GÄLLER MINSKADE UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

Nämnder och bolag som berörs: Samtliga



MALMÖ STAD SKA GENOM PLANERINGEN AV STADEN VERKA FÖR MINSKAD SEGREGATION

Nämnder och bolag som berörs: KS, SBN, TN, KN, FRN, MKB, GRN



MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT MINSKA HEMLÖSHETEN

Nämnder och bolag som berörs: ASN, TN, SBN, MKB, Boplats Syd



INRIKTNING STADSUTVECKLING OCH KLIMAT 2020:

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. Under 2018 växte staden med 5 680 nya invånare. 3 078 nya bostäder färdigställdes och över 2 900 nya företag startades. En allt större del av regionens ekonomiska tillväxt och nya arbetstillfällen skapas här. Närheten till kontinenten och flera stora lärosäten, kombinerat med stadens unga, internationella befolkning, gör att allt fler stora företag väljer att etablera sina huvudkontor här. Det ska staden ta tillvara på i ännu större utsträckning.

Tillväxten och de nya jobben måste komma alla Malmöbor till del. Fler måste få tillgång till en egen bostad till en rimlig kostnad. Boendesegregationen måste brytas och staden byggas hel. Tillväxten måste också vara hållbar för att klara den stora utmaning som omställningen till ett mer klimatsmart samhälle innebär.

Klimatförändringarna är en av vår generations största utmaningar. De kräver både klimatanpassning av staden och att Malmö tar sitt ansvar för att reducera sina egna klimatpåverkande utsläpp. För att klara detta krävs genomgripande förändringar i planeringen och byggandet av staden samt hur vi beter oss och vilka val vi gör. Alla Malmöbor kan bidra i denna omställning, men vi klarar det bara om vi agerar tillsammans. I Malmö ska det vara lätt att göra rätt och leva hållbart. Malmö ska fortsätta vara en föregångare – i Sverige och internationellt. För att ytterligare bidra till Malmös klimatomställning anslås centrala resurser. Malmö stads miljöprogram löper ut under 2020. Arbetet med att ta fram ett nytt program påbörjas, med avstamp i Agenda 2030 och lärdomarna från miljöprogrammet 2009–2020. Nu riktas blicken mot 2030, då hela staden ska försörjas av 100 procent förnybar energi. Att få ner hela stadens utsläpp av växthusgaser är prioriterat i kommande program och kommer att kräva en gemensam kraftsamling av samtliga nämnder och bolag i en återkommande dialog med akademien, näringslivet och civilsamhället. Miljönämnden får i detta arbete ett särskilt ansvar att vara behjälplig med att identifiera vilka insatser som behöver prioriteras för att fastställa lämplig minskning av utsläppen från respektive nämnd för att bidra till att den globala uppvärmningen i världen hålls under 1,5 grader.

Malmö ska fortsätta vara en av världens bästa cykelstäder. Under 2020 byggs nya cykelstråk, fler säkra cykelöverfarter anläggs samtidigt som ytterligare expresslinjer och elbussar planeras. I en växande, grön och tät stad som Malmö är attraktiva och tillgängliga kollektivtrafiklösningar ett måste. Högre bekvämlighet, kortare restider och ökad regelbundenhet krävs för att fler ska ges möjlighet att låta bilen stå. Det framgångsrika arbetet med att byta ut stadens egen fordonsflotta till miljöbilar fortsätter med målet att denna ska vara helt fossilfri år 2020. En ny resepolicy för stadens verksamheter tas fram med syfte att främja klimatsmart resande.

För att Malmö fortsatt ska vara offensiv vad gäller hållbart resande påbörjas en revidering av stadens trafik- och mobilitetsplan. I denna sätts målen och strategierna för att få fler Malmöbor att cykla och färdas med kollektivtrafik. Därefter prioriteras och konkretiseras årligen åtgärderna samlat av tekniska nämnden. Klimatpåverkan under byggprocessen är ungefär lika stor som den under en byggnads hela livslängd. Staden ska arbeta för att minst en klimatneutral byggnation påbörjas under mandatperioden.

När Malmö växer i snabb takt finns det stora miljövinster att göra genom att minska energiåtgången där det byggs nytt. MKB undersöker hur det går att minska byggnadernas koldioxidutsläpp och miljöpåverkan under hela livsrytmen, bland annat genom att variera materialval vid nyproduktion. Även en energieffektiv renovering och upprustning av Malmös befintliga bostadsbestånd kan ge stora klimatvinster och minskad elkonsument. Staden undersöker under året möjligheterna att stimulera en sådan omställning.

forts. "Inriktning Stadsutveckling och Klimat 2020"

En tillräcklig elförsörjning är en förutsättning för Malmös fortsatta tillväxt. En ökad elektrifiering av samhället i stort och av transportsektorn i synnerhet är en viktig del i klimatomställningen. Brist på kapacitet och effekt i elnätet kan därtill ha en negativ inverkan på nyetablering av bostäder, företag och framväxten av nya arbetstillfällen, inte minst inom industrin, samtidigt som det ökar samhällets sårbarhet. Under 2020 arbetar Malmö stad intensivt tillsammans med stat, näringsliv och närliggande kommuner för att hitta lösningar och trygga regionens elförsörjning på lång sikt.

Till år 2030 ska 15 procent av Malmös energibehov täckas av lokalt producerad solenergi. Ett nytt bolag startas för att expandera utbyggnaden av solceller på stadens industritak. Även andra initiativ tas för att försöka öka den lokala elproduktionen.

Innovativa och framgångsrika företag är viktiga för Malmös och regionens utveckling. De attraherar kompetens och investeringar till staden och bidrar med nya arbetstillfällen.

Malmös näringsliv är mångfasetterat, med en betydande tillväxt av små- och medelstora företag inom ett stort antal branscher. Inkubatorn MINC:s framgångsrika arbete med att stötta innovativa startup-företag breddas för att nå fler målgrupper och fler delar av Malmö. Medeons roll som forskningspark, med syfte att attrahera fler företag inom Life Science, stärks när Malmö stad som första stad i Sverige går med i Novo Nordisks globala nätverk Cities Changing Diabetes. Möjligheter att utöka forskningsparken undersöks.

Under året fortsätter ett fokuserat arbete med att planera mark för fler kontor. Samtidigt växlas arbetet med att få fram mer mark till industri- och logistikjobb upp. En masterplan för hamnens utveckling tas fram för att bland annat attrahera fler företag och främja fler arbetstillfällen.

2018 blev ännu ett rekordår för Malmös snabbt växande besöksnäring. Den positiva utvecklingen fortsatte under 2019. Ett kreativt och djärvt kulturliv, attraktiva muséer och flera stora arrangemang fortsätter att locka besökare till staden från när och fjärran.

Fortsatta framsynta satsningar på god infrastruktur, bostäder och affärslokaler i stationsnära lägen prioriteras. Det påbörjade bygget av Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland knyter Malmö än närmare kontinenten och innebär på sikt stora tillväxtmöjligheter för stadens näringsliv. Den ökar även trycket på Öresundsbron, som riskerar bli en flaskhals. Tillsammans med andra aktörer i Öresundsregionen arbetar Malmö för en metrolinje mellan Köpenhamn och Malmö. En Öresundsmetro skulle ha stora positiva effekter för klimatet, den regionala arbetsmarknaden och för tillväxten. I framtiden ska metron vara en del av Malmös lokala trafiksystem.

När Malmö växer kommer även staden att behöva växa på höjden med högre och tätare bebyggelse i kollektivtrafknära lägen. Planeringen av staden ska ske för och tillsammans med de som bor och verkar i den. Möten och aktivitet ska främjas. Malmöborna ska ges plats att ta del av och vara medskapande i kulturupplevelser av olika slag. Genom att arbeta aktivt och strategiskt med stadsplanering ska Malmö byggas helt. Ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är i fokus. För såväl den ekologiska hållbarheten som för Malmöbornas trivsel är det viktigt med gröna inslag i staden. Staden ska fortsätta att utveckla arbetet med att tillgodose grönytor, fler träd och mer biologisk mångfald.

forts. "Inriktning Stadsutveckling och Klimat 2020"

Den omfattande utvecklingen av Amiralsstaden, där arbetet med Culture Casbah och förtätningen av Rosengårdsstråket är en viktig del, ska visa möjligheterna att lyfta den fysiska boendemiljön och skapa förutsättningar för trygghet, arbetstillfällen och goda livsmiljöer. Nyhamnen ligger vid havet, i direkt anslutning till centrala Malmö och centralstationen. Det ger fantastiska möjligheter att utvidga stadskärnan mot vattnet och göra Nyhamnen till en del av Malmös centrum. Ett planprogram har antagits för Stadionområdet. Detaljplaneringen och utvecklingen av området ska nu prioriteras av berörda förvaltningar. Sege Park utvecklas till ett bostadsområde med tydlig inriktning mot hållbar utveckling, framförallt vad gäller energiproduktion, energieffektivisering och delningstjänster.

Problemen på bostadsmarknaden är en av Malmös största och mest komplexa utmaningar, som samtidigt delas av flera andra städer i Sverige och i världen. Under 2020 fortsätter arbetet med att ta fram konkreta förslag på hur stadens nämnder och bolag gemensamt kan bidra till en mer välfungerande bostadsmarknad i Malmö, där alla Malmöbor har tillgång till en egen bostad av god standard till en rimlig kostnad. En extern expertgrupp bestående av olika aktörer på bostadsmarknaden tillsätts för att bistå staden. Idag byggs bostäder i alla delar av Malmö. Lyftkranar syns i områden där det inte har byggts på många decennier. Det rustas upp i det befintliga beståndet, vilket kan vara en förutsättning för att gå från att lyfta enskilda individer och hushåll till att långsiktigt stärka hela områden. För att öka attraktionskraften är det viktigt att det byggs blandat så att det möter såväl ungas som barnfamiljers behov.

En ny markanvisningspolicy tas fram under året. Den ska ge staden skarpare verktyg för att främja en hög produktionstakt, fler bostäder av god standard till rimliga kostnader, ökad sysselsättning och minskad hemlöshet. Den ska uppmuntra blandade upplåtelseformer i både gamla och nya områden och skapa en tydligare koppling mellan exploateringen i attraktiva såväl som mindre attraktiva lägen.

För att hålla nere kostnaderna, i synnerhet i nyproduktion, behövs nya arbetssätt och innovativa metoder. Vidare samarbeten mellan det offentliga, näringslivet, civilsamhällets aktörer och akademien är nödvändiga i form av sociala investeringar och social innovation. Projektet Mallbo, som Malmö stad driver tillsammans med privata bostadsaktörer, fortsätter under året. Mallbo syftar till att testa nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till låga hyresnivåer.

40 procent av Malmöborna är unga, under 29 år. För att fler ska kunna flytta hemifrån ska minst 1000 nya bostäder för unga byggas under mandatperioden. Regeringens nya stöd till små och klimatsmarta bostäder med rimlig hyra i en tätbebyggd stad som Malmö är därför viktigt att utnyttja.

Alla äldre efterfrågar inte samma typ av boende. Framtidens boende för äldre måste därför tillgodose olika behov och önskemål. Utgångspunkten ska vara ett tryggt boende som bidrar till självständighet och ökad livskvalitet. Bostäderna ska finnas i olika upplåtelseformer, storlekar och typer, och i varierande prisklasser. Tillsammans med representanter för byggbolag, fastighetsbolag och pensionärsorganisationer tas konkreta initiativ som möter behovet av boende.

MKB är en central aktör i arbetet med att bygga staden hel och skapa goda boendemiljöer i alla delar av Malmö. De strukturella problemen på bostadsmarknaden har lett till att hemlösheten ökat i Malmö under flera år. För att vända trenden krävs att flera nämnder arbetar samlat och strategiskt med alla de verktyg staden har att tillgå. Satsningar på en central bokningscentral, bostadsrådgivning, vräkningsförebyggande arbete och en utökning av antalet socialsekreterare som arbetar med boendeutredningar kan möjliggöra för fler strukturellt hemlösa barnfamiljer att hitta ett långsiktigt boende. För att ytterligare mildra effek-

forts. "Inriktning Stadsutveckling och Klimat 2020"

terna ges Boplat Syd i uppdrag att inrätta en särskild kö för barnfamiljer. Ett antal lägenheter ur MKB:s bestånd bör avsättas särskilt åt barnfamiljer. Andra fastighetsägare erbjuds bidra med bostäder till den särskilda kön för barnfamiljer.

Samarbete med stadens privata hyresvärdar är en viktig del i arbetet med att minska hemlösheten. Genom fortsatt dialog och förtroendeskapande aktiviteter ökar förutsättningarna för att få fler att hyra ut lägenheter till hemlösa och för att fler ska acceptera försörjningsstöd som inkomst. Staden undersöker även möjligheten att etablera akutboenden i egen regi.

UPPDRAG

Miljönämnden ges i uppdrag att under 2020 ta fram ett nytt miljöprogram för 2021-2030.

Miljönämnden, med stöd av kommunstyrelsen, ges i uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan förstärka sitt klimatarbete med ytterligare extern finansiering.

Kommunstyrelsen, tillsammans med miljönämnden, ges i uppdrag att initiera klimathearing med politiker, nyckelaktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet.

Kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, ges i uppdrag att ansvara för samordning, ledning och uppföljning av hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas när Öresundsmetron etableras.

Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden och Parkering Malmö ges i uppdrag, utreda möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö i syfte att göra om parkeringshusen till mobilitetshus, med bland annat plats och infrastruktur för delningstjänster för hållbara trafikslag.

Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ges i uppdrag att se över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att möta behovet av lektyr för förskolan.

TRYGGHET OCH DELAKTIGHET

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT ÖKA TRYGGHETEN BLAND MALMÖBORNA OCH FÖR ATT BROTTSLIGHETEN SKA MINSKA

Nämnder och bolag som berörs: KS, ASN, Parkeringsövervakning i Malmö, MN, SBN, TN, SN



MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT ÖKA SKYDDSAKTORER OCH MINSKA RISKFAKTORER I BARN OCH UNGAS OLIKA LIVSMILJÖER

Nämnder som berörs: FSKN, GRN, GVN, ASN, KN, FRN



MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR EN GOD ETABLERING FÖR NYANLÄNDA, STÄRKA DELAKTIGHETEN OCH DEN SOCIALA SAMMANHÅLLNINGEN MED ETT SÄRSKILT FOKUS PÅ SVENSKA SPRÅKET

Nämnder som berörs: FRN, GRN, GVN, FSKN, KN, ASN



INRIKTNING TRYGGHET OCH DELAKTIGHET 2020:

Malmö ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i, för såväl Malmöbor som besökare. Fler poliser behöver vara nära människor, inte bara när ett brott har begåtts, utan synliga i vardagen för att förebygga brott och öka tryggheten.

Möjligheten att, efter dialog med polisen, komplettera polisens arbete med kommunala ordningsvakter i avgränsade områden, provas. Deras uppgift ska vara att vara synliga i stadsmiljö på de tider då otryggheten är som störst.

I dag är den genomsnittliga lagföringstiden 22 veckor för mängdbrott. Polisområde Stockholm nord har provat ett arbetssätt med snabbare lagföring som fallit väl ut. Regeringen har beslutat att utöka försöksverksamheten. Staden agerar för att Malmö ska bli nästa försöksområde och för att hela rättskedjan ska stärkas.

Satsningen Sluta skjut, som Malmö stad driver med bland andra polisen, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet, går ut på att minska och förebygga dödligt och grovt våld kopplat till Malmös kriminella kretsar. Erfarenheterna är goda och initiativet fortsätter under 2020.

Staden bedriver en framgångsrik avhopparverksamhet. Det behövs stabila och snabba kanaler för att slussa någon som vill lämna kriminella miljöer vidare. Aktörer måste snabbt kunna agera tillsammans när ett skarpt läge uppstår. För bästa resultat behövs ett nationellt avhopparprogram.

Ett särskilt renhållningsarbete ska fortsatt bedrivas i områden där nedskräpningen är som störst. Staden verkar också för att ordningsstadgans bestämmelser gällande nedskräpning efterlevs. Nedskräpning och bilister som kör för fort väcker otrygghet hos många. Staden ska arbeta aktivt med lokala insatser för att minska problemen. Kring välbehövliga satsningar som i dagsläget inte går att genomföra, såsom hastighetskameror på gator inne i staden eller att låta parkeringsvakter utfärda avgifter för nedskräpning, ska riksdag, regering och andra relevanta aktörer uppvaktas.

Satsningen Tryggare Malmö permanentas och vidareutvecklas. Genom ett skärpt tillsynsarbete bidrar staden tillsammans med polisen och andra myndigheter till att strypa kriminellas intäktskällor och stänga verksamheter med kopplingar till den svarta ekonomin och organiserad brottslighet. Tillsyn ska göras mot fler typer av verksamhet.

För att skapa trygghet spelar mötesplatser en viktig roll som förebyggande åtgärd men främst för att skapa delaktighet, demokrati och ett meningsfullt sammanhang för barn och unga. På allaktivitetshuset på Lindängen, Hermodsdal och Apelgården kan barn, ungdomar och vuxna som bor i området ta del av och själva leda givande och kostnadsfria aktiviteter alla dagar i veckan. Modellen med allaktivitetshus vidareutvecklas.

Samarbeten mellan lokala aktörer i olika delar av Malmö är viktiga. Goda exempel finns på bland annat Sofielund och Lindängen. Staden ska tillsammans med näringslivet, föreningslivet och Malmöbor bilda lokala organisationer för att främja områdesutveckling i fler delar av staden där tilliten och delaktigheten är låg. Nya metoder för att stärka det lokala inflytandet ska provas. På Möllevången medverkar staden i ett nytt BID-samarbete med polisen, fastighetsägare och civilsamhället i syfte att öka tryggheten.

Det är viktigt att skolgårdar görs mer trygga även utanför skoltid eftersom de är en populär plats för många barn och unga. Under året kommer en utredning att initieras med syfte att identifiera de skolgårdar som har störst behov av upprustning för att bli trygga och gröna samlingsplatser.

forts. "Inriktning Trygghet och Delaktighet 2020"

Stadens bostadsbolag MKB fortsätter arbetet med att kontrollera vem som bor i bolagets lägenheter. Det motverkar trångboddhet och svarta hyreskontrakt. Tillsammans med privata fastighetsägare vidareutvecklar MKB trygghetsåtgärder i syfte att skapa trygga bostadsområden i Malmö.

Genom att arbeta förebyggande i samverkan mellan socialtjänsten, skolförvaltningarna och andra aktörer, kan mer omfattande insatser senare i barnens liv undvikas. Extra resurser anslås till arbetsmarknads- och socialnämnden för att växla upp det förebyggande arbetet, Skolfam och tidiga samordnade insatser.

Investeringar i den fysiska miljön ska bidra till ökad trygghet. Fler övervakningskameror på särskilt brottsutsatta platser prioriteras, liksom bättre belysning, ökad renhållning och strategiskt utplacerade farthinder. Samhällets stöd ska ges till dem som har rätt till det. Därför trappas insatserna för att stoppa alla former av ekonomisk brottslighet riktade mot Malmöbornas välfärd upp och handlingsplaner för arbetet tas fram under året.

Arbetsmodellen CTC, Communities That Care, som analyserar riskfaktorer relaterade till barns och ungas livsvillkor som står ut lokalt och tar fram insatser för att motverka dessa, ska fortsätta och utvecklas.

Under året utreds om CTC-modellen kan bidra till att stärka det lokala utvecklingsarbetet och medborgarinflytandet.

För att värna demokrati och mänskliga rättigheter tas initiativ för att minska hatbrott, otrygghet och utanförskap – för att Malmö ska vara en stad i framkant. En jämställd stad som utmanar fördomar och som är öppen för förändring och samarbete. Stadens viktigaste tillgång är Malmöborna och alla ska kunna ta del av och bidra till den positiva utvecklingen. Detta är utgångspunkten när det under året skapas ett forum med syfte att minska glappet mellan politiker och Malmöbor. Rådet för demokrati och trygghet avvecklas till förmån för ett nytt forum för demokrati och mänskliga rättigheter där samtliga partier som ingår kommunfullmäktige ska vara representerade.

För att Malmö ska vara en öppen och inkluderande stad är föreningslivet viktigt. Föreningslivet som får stöd ska vara demokratiskt och ge alla Malmöbor möjlighet att delta på lika villkor.

Malmöborna har rötter i hela världen. Det är en tillgång i en allt mer globaliserad värld. Men det ställer också krav. Att arbeta med skolornas värdegrund och mot alla former av rasism och diskriminering i staden prioriteras. Under året står Malmö värd för en internationell konferens för hågkomsten av Förintelsen. Det ger staden möjlighet att fördjupa och bredda arbetet i Malmös förskolor, grundskolor och gymnasieskolor med utgångspunkten att alla barn och elever ska ha rätten att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Arbetet mot antisemitism stärks och förankras i samarbete med bland annat judiska församlingen i Malmö och Svenska kommittén mot antisemitism.

Social isolering kan ge upphov till allvarliga konsekvenser för individen. Stadens förebyggande arbete för äldre ska bland annat utveckla nya former av mötesplatser och utbyggd volontärverksamhet. En IT-fixartjänst för att bättre kunna nyttja digitala sociala kanaler ska erbjudas. Seniorkortet för alla som fyllt 70 år har varit en stor framgång för att underlätta rörligheten inom staden och ska fortsätta delas ut. Personalkontinuitet är en av flera viktiga faktorer för en god demensvård. Olika metoder för att öka kontinuiteten ska prövas.

Alla Malmöbor ska ha rätt att leva, inte bara överleva. För att stadens överväldning av assistanskostnader

forts. "Inriktning Trygghet och Delaktighet 2020"

inte ska drabba dem som är i behov av stöd tillförs fortsatt resurser till funktionsstödsnämnden. Samordning av stödet och tillgängligheten för Malmöbor med funktionsvariation utökas och utvecklas, såväl fysiskt som digitalt. Stödet till brukare i gruppboenden för att vistas ute och delta i aktiviteter stärks utifrån det individuella behovet. Tillgänglighet är en rättighet och arbetet för ökad tillgänglighet på offentliga platser fortsätter, med särskilt fokus på barn och stadens temalekplatser.

Malmö är en stark idrottsstad med brett utbud och många utövare på olika nivåer. Under hösten 2019 togs första spadtaget för en ny ridanläggning i staden. En sport som utövas av 85 procent tjejer och som efter fotbollen är den största sporten i Sverige. Men Malmö behöver göra mer för att Malmöbor ska kunna idrotta på lika villkor. Under 2020 kommer staden verka för jämställd sponsring och accelererar sina insatser för jämställdhet inom idrotten. Bland annat arrangeras fler tjejidrottsdagar i syfte att få fler tjejer att prova på olika typer av sporter. Även möjligheterna för att öka idrottsutövning utifrån ett åldersperspektiv ses över.

Svenska språket är nyckeln till integration. Nyanlända ska kunna få information på olika språk samtidigt som staden ska utveckla arbetet med att producera samhällsinformation på lättbegriplig svenska. Förskolor och skolor ska ha fokus på språkutveckling. Malmö har en högre andel nyinvandrade elever och en högre andel av elever med utländsk bakgrund än genomsnittet. Enligt utbildningsforskningen är elevers socioekonomiska bakgrund den faktor som är viktigast för betygsprestationer eller för att avsluta sina gymnasiestudier. Barn med utländsk bakgrund löper mycket större risk att växa upp i ekonomisk utsatthet än barn med svensk bakgrund. Skolnämnderna ska undersöka en central inskrivning av nyanlända elever till förskola, grundskola och gymnasieskola.

Det ska fortsatt råda nolltolerans mot alla former av hedersförtryck. Ingen ska känna att den behöver gå tillbaka till en destruktiv relation för att rätt stöd saknas. Den inrättade stödverksamheten med särskilda kontaktpersoner som riktar sig till den som lämnat en hederskontext eller en våldsam relation vidareutvecklas. Arbetsmarknads- och socialnämnden fortsätter verka för möjligheten att flytta på den som slår och kränker istället för dem som utsätts för våld.

Staden verkar för att nyanlända ska kunna läsa svenska, samhälls- och sexualkunskap redan under asyltiden och även säkerställa att undervisningen i svenska för invandrare (sfi) innehåller samhällsorientering och sexualkunskap. Under året fortsätter ett intensivt arbete med att utveckla såväl kvaliteten som tillgängligheten i sfi-undervisningen.

Nio av tio barn i Malmö är inskrivna i förskolan. Målet är att alla barn ska gå i förskolan.

Ofta är det just de barn som inte är inskrivna som behöver den pedagogiska verksamheten och omsorgen allra mest. Familjecentraler, vilka riktar sig till barn och föräldrar, har visat sig vara en framgångsrik verksamhet som är förebyggande, hälsofrämjande, generell och stödjande. Språkstödjande verksamhet på mötesplatser är också ett bra komplement till ordinarie sfi-undervisning, inte minst för att utöka möjligheterna för föräldralediga att lära sig språket. Ambitionen är att öppna fler familjecentraler.

forts. "Inriktning Trygghet och Delaktighet 2020"

UPPDRAG

Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att permanenta och vidareutveckla Tryggare Malmö.

Grundskolenämnden och servicenämnden ges i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behövs för att kunna göra fler skolgårdar till trygga och gröna samlingsplatser.

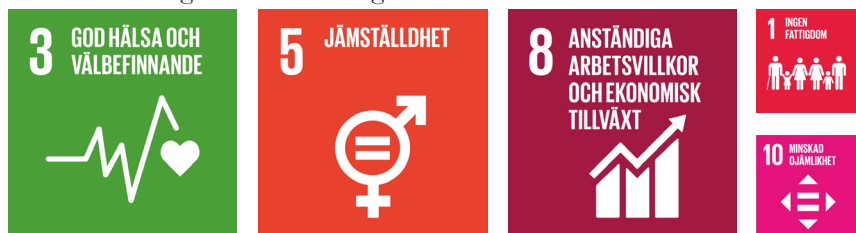
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ersätta Rådet för demokrati och trygghet med ett nytt Forum för demokrati och mänskliga rättigheter.

EN GOD ORGANISATION

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:

MALMÖ STAD SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE GENOM ATT SÄKERSTÄLLA EN GOD ARBETSMILJÖ OCH TRYGGA ANSTÄLLNINGAR

Nämnder och bolag som berörs: Samtliga



MALMÖ STAD SKA SÄKERSTÄLLA EN GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Nämnder och bolag som berörs: Samtliga



FLER MALMÖBOR, BESÖKARE OCH SAMHÄLLSAKTÖRER SKA UPPLEVA ATT MALMÖ STAD LEVERERAR EN GOD OCH LIKVÄRDIG SERVICE GENOM HÖG TILLGÄNGLIGHET, PROFESSIONELLT BEMÖTANDE, RÄTT KOMPETENS SAMT GENOM ATT LIGGA I FRAMKANT I DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Nämnder och bolag som berörs: Samtliga



INRIKTNING EN GOD ORGANISATION 2020:

Malmö stad ska vara en bra arbetsgivare för alla medarbetare och ge en bra och likvärdig service till alla Malmöbor. Medarbetarna ska ges utrymme att själva styra och utveckla verksamheten. Den politiska styrningen präglas av tillit till professionen.

Alla som är i behov av stadens service, tjänster och insatser ska mötas av professionell personal med relevant kunskap. Detta är prioriterat för alla stadens nämnder och bolag. Malmö stad ska bli Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare.

Arbetslivet ska vara långsiktigt hållbart och en god arbetsmiljö och trygga anställningar ska vara en självklarhet. Möjligheten att påverka sin arbetssituation är grundläggande för trivselen på arbetsplatsen. Andelen heltidsanställda ska öka och den arbetsrelaterade sjukfrånvaron ska minska. Behovet av extern bemanning inom vård- och omsorgsverksamheterna ska minska. Resurser anslås till omsorgsverksamheterna för att kompensera för det indragna riktade statsstödet för ökad bemanning.

För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare görs satsningar på kompetensutveckling och på arbetsmiljön. Det gör också medarbetarna redo att på ett professionellt sätt möta de många komplexa behov som finns i verksamheterna. Framöver läggs ett särskilt fokus på att rekrytera medarbetare till skolverksamheterna och inom vård och omsorgsverksamheterna. Det är av största vikt att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. För obehöriga lärare finns möjligheten att läsa in en lärarexamen med lön. Kvinnor och män ska kunna delta i arbetslivet på samma villkor och det ska vara möjligt att förena föräldraskap och förvärvsarbete.

Den digitala utvecklingen går snabbt och är numera en självklar del av många Malmöbors vardag, men de tekniska framstegen måste komma fler till del och bli en självklarhet i samtliga nämnder och bolag.

Malmö är i stort behov av digitalisering, inte minst i välfärden. Digitalisering och välfärdsteknik kan bidra till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Resurser frigörs och kan läggas på utveckling. I skolan kan användande av digitala verktyg medverka till ökad måluppfyllelse. Inom socialtjänsten bidrar e-tjänster och automatisering till att socialarbetare får mer tid till sina klienter med syfte att få fler Malmöbor självförsörjande, och inom omsorgen kan medicinrobotar och förenklad schemaläggning ge bättre kvalitet och öka tryggheten.

Under 2020 vidareutvecklas och fördjupas arbetet med Malmö Civic Lab som ska bistå i leverans av digitala lösningar på välfärdsutmaningarna.

UPPDRAG

Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.

Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.

Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.

Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I MALMÖ STAD

Enligt 11 kap. 1 § kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god ekonomisk hushållning upprätthålls genom kommunfullmäktiges finansiella mål och mål för verksamheten samt genom nedanstående riktlinjer. Riktlinjerna reglerar styrningen av kommunens samtliga nämnder och helägda bolag men i olika omfattning.

FINANSIELLT MÅL

Malmö stad ska ha en hållbar ekonomisk utveckling. Målet är långsiktigt och avser att trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tid. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer: Årets resultat, räntebärande nettolån samt utvecklingen av finansnetto och avskrivningar. De tre indikatorerna mäts i relation till skatter och generella statsbidrag.

Att skuldnivån begränsas är en viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling. En hög skuldsättning innebär att ett långsiktigt ekonomiskt åtagande överlämnas till nästföljande generation vilket begränsar dess möjligheter att forma den verksamhet som den generationen anser lämpligast. Investeringsnivån måste därför anpassas till det finansiella utrymmet. Det kan ske genom en prioritering mellan olika investeringsobjekt och en planering av när i tiden investeringar kan genomföras med hänsyn till de finansiella förutsättningarna.

Det finns också behov av att planera för årliga överskott i driftsbudgeten. Ett budgeterat överskott innebär en reserv för oförutsedda händelser och minskar risken för att underskott ska uppstå. Dessutom innebär ett överskott att delar av investeringarna kan finansieras utan en ökad skuldsättning och bidrar på så sätt till en hållbar ekonomisk utveckling.

Inriktningen för kommunfullmäktiges finansiella mål är att resultatet över tid ska uppgå till 1 % av skatter, generella statsbidrag och utjämnning. I det finansiella målet ingår också att räntebärande nettolån inte ska överstiga 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning och att utvecklingen av finansiella kostnader och avskrivningar ska följas.

För de två kommande åren visar de senaste prognoserna på en svag utveckling av skatteunderlaget. Det beror på den långsiktiga demografiska utvecklingen i kombination med att konjunkturen nu har vänt med en betydligt svagare utveckling av antalet arbetade timmar. Utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar är utrymmet för kostnadsökningar de kommande åren begränsat och nämnderna kommer att behöva vidta åtgärder för att anpassa kostnaderna.

För att nå en hållbar ekonomisk utveckling är bedömningen att det är viktigt att beskriva hur det eko-

ekonomiska utrymmet kan förväntas utvecklas under flera år framöver för att ge nämnderna möjlighet till planering på längre sikt. Detta är inte minst viktigt när det ekonomiska utrymmet är begränsat. Utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar finns det inte utrymme till generella årliga kostnadsökningar utöver demografi på mer än 1,5 % per år i genomsnitt. Utrymmet för kostnadsökningar är ännu lägre under de två första åren, år 2020 och 2021.

Samtidigt är det viktigt att de kostnadsanpassningar som genomförs i så stor utsträckning som möjligt inriktas på att effektivisera verksamheten på ett sätt som inte påverkar kärnuppdraget och som förbättrar de ekonomiska förutsättningarna framåt. De senaste åren har överskott om 4-6 % per år redovisats i bokslutet och investeringarna har kunnat finansieras utan ökad skuldsättning. Bedömningen är därför att den finansiella ställningen är så stark att det är möjligt att under två år inte budgetera överskott utan istället använda utrymmet för att mildra anpassningsbehovet i nämnderna. Detta har kombinerats med att minska nämndernas investeringsäskanden med en halv miljard kronor årligen i två år för att begränsa skuldutvecklingen.

Målvärden för de tre indikatorerna 2020 är:

- Årets resultat ska uppgå till minst ett nollresultat.
- Räntebärande nettolån ska uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
- Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas.

RIKTLINJER FÖR NÄMNDER OCH BOLAG

Kommunstyrelsens roll enligt kommunallagen är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten i nämnder och bolag. Nämnder och bolagsstyrelser ska möjliggöra för kommunstyrelsen att utöva uppsiktsplikten.

Nämnder och helägda bolag ska utifrån kommunfullmäktiges budget årligen besluta om en budget för den egna verksamheten. Budgeten ska innehålla de kommunfullmäktigemål som nämnden/bolagsstyrelsen tilldelats samt plan för verksamheten och ekonomin. För nämnder som har fått ekonomiska ramar av kommunfullmäktige ska också anges hur dessa ramar ska användas under året. Nämnds- och bolagsbudget upprättas i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen.

Nämnder har rätt att inom sitt grunduppdrag ompröva verksamhet och besluta om ändrad inriktning eller omfattning av verksamhet som nämnden bedömer lämplig eller nödvändig. Om förändringen berör andra nämnder skall samråd med dessa ske före beslut. Ändringar som innebär avsteg från vad kommunfullmäktige uttryckt i årets budget skall beslutas av kommunfullmäktige.

RIKTLINJER FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Budget

Varje kommunfullmäktigemål är särskilt riktat till flera utvalda nämnder och helägda bolag, som ansvarar gemensamt för planering och genomförande av målet. Respektive nämnd/bolagsstyrelse ska i sin nämnds- eller bolagsbudget besluta om sitt eget bidrag till tilldelade kommunfullmäktigemål. Rapportering av målen i nämnds- och bolagsbudget ska ske i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen.

Uppföljning

Nämnder och helägda bolag ska två gånger om året – i samband med Delårsrapport samt Årsanalys – göra en bedömning av utvecklingen av valda indikatorer i relation till önskat utfall för mandatperioden. Rapportering ska ske i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen och ligger till grund för kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige om utvecklingen i förhållande till kommunfullmäktigemålen.

Inom de olika målområdena finns ett antal uppdrag. Dessa ska, om inte annat anges, genomföras så fort som möjligt under budgetåret och redovisas i samband med nämndernas/bolagens årsanalys i enlighet med särskilda anvisningar från kommunstyrelsen.

I slutet av en mandatperiod ska nämnder och helägda bolag rapportera uppfyllelse av kommunfullmäktigemålen baserat på den helhetsbild som utvecklingen av valda indikatorer ger. Det innebär att uppföljningen i slutet av en mandatperiod skiljer sig från den årliga uppföljningen.

RIKTLINJER FÖR EKONOMI

Nämnders och bolags kontroll över sin ekonomi och deras förmåga att vidta korrigerande åtgärder är av central betydelse för att uppnå den av kommunfullmäktige planerade utvecklingen. Utgångspunkten är att nämnder och bolag, inom ramen för sitt uppdrag, ska bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet. För att uppnå detta krävs bland annat att nämnder och bolag har en välfungerande intern ekonomisk styrning. Nämnder ska därför upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning. Dessa ska bland annat innefatta ansvars- och befogenhetsfördelning mellan nämnd och dess förvaltning samt andra nämndspecifika ekonomiska regelverk som krävs för att säkerställa nämndsansvaret. För bolagen regleras kraven på intern styrning genom ägardirektiven.

Nämndernas ansvar för ekonomiska ramar

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten erhåller nämnden ekonomiska ramar genom ett eller

flera kommunbidrag och en investeringsram för sin verksamhet. Dessa ramar är bindande för nämnden och får inte överskridas. Nämnderna har ansvar för att inom tilldelade ramar uppfylla de mål och den lagstiftning som gäller för verksamheten. Verksamheten skall bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås.

Nämnder ska i sin nämndsbudget årligen besluta om hur tilldelade ekonomiska ramar ska fördelas till verksamheten. Fördelningen ska göras med utgångspunkten att driva en väl fungerande och effektiv verksamhet.

Ändringar av tilldelade ekonomiska ramar beslutas av kommunfullmäktige. Det innebär att nämnder som har flera kommunbidrag inte får omfördela medel mellan dessa ramar.

Befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat för vissa nämnder

En nämnd kan vara befriad från resultatansvar för delar av sin verksamhet. Detta innebär att nämnden för dessa verksamheter inte är ansvarig för det ekonomiska resultat som uppkommer under året. Nämnden har dock ett ansvar att även inom dessa områden bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet och vidta nödvändiga åtgärder. För budgetåret gäller befrielse från resultatansvar för följande verksamheter:

- Teknisk nämnd – vinster exploateringsverksamhet
- Teknisk nämnd – realisationsvinster fastigheter
- Teknisk nämnd – marksanering och rivning
- Servicenämnd – marksanering och rivning
- Stadsbyggnadsnämnd – bostadsanpassningsbidrag
- Arbetsmarknads- och socialnämnd – statsbidrag flyktingar
- Arbetsmarknads- och socialnämnd – ekonomiskt bistånd
- Arbetsmarknads- och socialnämnd – hemlöshet
- Arbetsmarknads- och socialnämnd – särskilda åtgärder till ett maximalt belopp om 50 Mkr beslutade av nämnden och under förutsättning att kostnader för ekonomiskt bistånd och/eller hemlöshet minskar med motsvarande belopp.

Uppföljning för nämnder och helägda bolag under året samt konsekvenser för kommande år

Nämnder och helägda bolag ska rapportera till kommunstyrelsen om utveckling av ekonomin under året i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.

Nämnder och helägda bolag har, utöver vad som anges i anvisningar från kommunstyrelsen, alltid ett ansvar att på eget initiativ informera kommunstyrelsen om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.

Nämnder och helägda bolag ska för egen del regelbundet följa utvecklingen i sin verksamhet och vidta korrigerande åtgärder efter behov.

I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning skall kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige vilka justeringar av kommunbidrag och investeringsramar som bör göras för nämnderna nästföljande år med anledning av kommunens ekonomiska resultat.

Nämndernas investeringar, finansiell leasing och lokalförhyrning

Investeringar binder upp kommunens kapital vilket påverkar kommunens rörelsefrihet under en lång tid. Därför gäller särskilda riktlinjer för större investeringsobjekt. Detta gäller även finansiell leasing eller lokalförhyrning, vilket i vissa fall kan vara ett alternativ till att göra egna investeringar.

Nämnd ska planera och prioritera behovet av investeringar i relation till den investeringsram som beslutats för hela planeringsperioden. Ramen för budgetåret får inte överstigas utan beslut i kommunfullmäktige. Före påbörjande av ett investeringsobjekt ska nämnd inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om totala utgiften för objektet överstiger 15 mnkr. Om totala utgiften för objektet överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av de objekt som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska ske enligt anvisningar från kommunstyrelsen.

I de fall uthyrande nämnd ansöker om objektsgodkännande för lokalinvestering ska dess framställning innefatta preliminär hyresberäkning och nämndsbeslut från förhyrande nämnd om att den ökade hyreskostnaden inryms i den förhyrande nämndens kommunbidrag.

Nämnd som vill finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing ska i första hand göra så via Malmö leasing AB. Beslut om finansiering via leasing ska alltid föregås av övervägande mellan eget inköp och finansiell leasing, i samråd med stadskontorets ekonomiavdelning. Nämnd ska inhämta kommunstyrelsens tillstånd att finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing om inköpsvärdet i leasingavtalet överstiger 15 mnkr.

Vid extern förhyrning av lokal ska förhyrande nämnd inhämta kommunstyrelsens tillstånd om hyreskostnaden under kontraktstiden överstiger 15 mnkr. Med extern förhyrning menas all förhyrning som inte sker från annan nämnd i kommunen.

RIKTLINJER FÖR RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

Kommuner och landsting har, enligt kommunallagen 11 kap. 14 §, möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel i en resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.

RESERVERING AV MEDEL TILL RUR

Reservering till en resultatutjämningsreserv får enligt kommunallagen göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Härutöver gäller för Malmö stad:

Reservering skall endast ske av resultat som överstiger kommunens finansiella mål.

UTTAG AV MEDEL FRÅN RUR

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Härutöver gäller för Malmö stad:

Uttag från resultatutjämningsreserven kan endast ske för att täcka underskott (d.v.s. när årets resultat efter balanskravsjustering är negativt) som uppstår genom en lägre skatteunderlagsökning till följd av en lågkonjunktur. *(Vid bedömningen av konjunkturens effekt på skatteunderlaget kan budgetårets ökning av skatteunderlaget i riket jämfört med den genomsnittliga ökningen under de tio föregående åren användas som ett riktvärde. Källa: Sveriges kommuner och landsting, 2013, RUR i praktiken.)*

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR, RAMAR OCH EKONOMISK ANALYS

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

UTVECKLING AV KOMMUNERNAS EKONOMI

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i oktober 2019 gjort följande bedömning av kommunernas och landstingens ekonomiska förutsättningar de kommande åren (*Sveriges kommuner och landsting Ekonomiskrapporten oktober 2019*):

”Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av, det framgår av både förtroendeindikatorer och sysselsättningsstatistiken. SKL räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att fortsätta under 2021. Vår bedömning är att BNP ökar med strax över en procent både i år och nästa år och att arbetslösheten stiger till drygt 7 procent, trots att arbetskraftsdeltagandet sjunker något. Kommunerna går nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge och arbetar med effektiviserings- och besparingsplaner för att få ihop budget och plan för perioden 2020–2022. Befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande år. Kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och det är just de äldre och unga som ökar snabbt under den kommande tioårsperioden.”

Sveriges Kommuner och Landsting gör i prognosen bedömningen att timlönökningar enligt konjunkturlönestatistiken kan förväntas uppgå till 3,1 % för 2020 och ökningen av konsumentprisindex till 1,9 %. Den viktade sammanvägningen av dessa två faktorer ger ett index på 2,7 %. SKL:s prognoser över timlöner och KPI under de kommande åren framgår av tabellen nedan.

Utveckling av timlön och KPI (SKL oktober 2019)

Årlig procentuell förändring

	2018	2019	2020	2021	2022
Timlön, konjunkturlönestatistik	2,5%	2,7%	3,1%	3,2%	3,3%
KPI, konsumentprisindex	2,0%	1,8%	1,9%	2,1%	2,5%



BEFOLKNINGEN

Antalet invånare i Malmö uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 339 313. Enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos beräknas antalet invånare i Malmö öka med drygt 4 900 invånare under 2019 eller knappt 1,5 %. Under år 2020 förväntas ökningstakten ligga på nästan samma nivå.

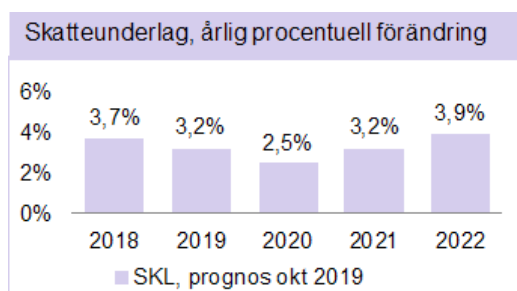
Antal invånare, budget			
	2020	2019	Förändring
0 år	5 035	5 233	-198
1-5 år	23 276	23 347	-71
6-15 år	39 874	38 151	1 723
16-19 år	12 965	12 460	505
20-64 år	213 040	209 254	3 786
65-79 år	38 292	37 638	654
80-w år	14 133	14 138	-5
Totalt	346 615	340 221	6 394

Tabellen visar den befolkning som budgeten baserats på. Budgeten för respektive år beräknas utifrån Malmö stads befolkningsprognos som tagits fram under våren året före budgetåret. Befolkningen beräknas som ett genomsnitt av det prognostiserade antalet invånare vid årets början och dess slut.

I årets budget är ökningen störst inom åldersgrupper som efterfrågar skolverksamhet. Jämfört med föregående års budget ökar antalet invånare i åldern 6–15 år med 4,5 % och i åldern 16–19 år med 4,1 %.

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA BIDRAG

Intäkterna från skatter och generella bidrag för år 2020 och planperioden har baserats på Sveriges Kommuner och Landstings prognos från oktober 2019.



År 2020 är den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget 0,5 procentenheter högre än det faktiska. Det beror på det förslag om ytterligare sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65 år som lämnats i propositionen. Skatten sänktes även år 2019 och precis som för 2019 föreslås kommuner och landsting 2020 få kompensation för de minskade skatteintäkterna genom en höjning av de generella statsbidragen. Även denna reglering har beaktats i skatteprognosen.

Skatteintäkterna är beräknade utifrån en oförändrad utdebitering med 21,24 %. En förändring av utdebiteringen med 1 procentenhet förändrar skatteintäkterna med cirka 680 mnkr.

Om skatteunderlaget (för riket) 2020 förändras med 1 procentenhet påverkas intäkterna med 180 mnkr.

Intäkterna har beräknats utifrån befolkningsprognosen från våren 2019. Om befolkningen förändras med 500 personer påverkas intäkterna med cirka 55 mnkr.

BUDGET 2020 MED PLAN FÖR ÅREN 2021–2022

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATS BIDRAG

Skatteintäkter och generella statsbidrag har budgeterats utifrån SKL:s prognos oktober 2019. Därtill har 22 mnkr i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden budgeterats.

UTRYMME FÖR KOSTNADSÖKNINGAR

Med nuvarande ekonomiska förutsättningar kommer utrymmet för generella kostnadsökningar att uppgå till mellan 1 % och 1,5 % under de kommande åren. För budget 2020 har skolnämnderna och omsorgsnämnderna fått en utökad ram om 1,5 % och övriga nämnder en utökad ram om 1 % för kostnadsökningar. Ökningstakten för löner och priser kan samtidigt förväntas bli högre, vilket innebär att nämnderna måste arbeta med effektiviseringar i verksamheten. Effektiviseringar ska i första hand ske genom att minska kostnader för administration, genom ett ökat samutnyttjande av lokaler och genom digitalisering och användande av ny teknik.

För att mildra nämndernas anpassningsbehov åläggs servicenämnden att inte höja hyrorna till nämnderna under de kommande två åren.

DEMOGRAFI

För de nämnder där det finns ett direkt samband mellan befolkningsutveckling och resursåtgång har en demografieffekt beräknats. Beräkningarna utgår från den befolkningsprognos som tagits fram under våren 2019.

Ramjustering till följd av den demografiska effekten sker i första hand för nämnder som i huvudsak driver en för kommunen obligatorisk verksamhet men har beräknats även för delar av kultur- och fritidsverksamheten. Totalt har nämndernas kommunbidrag förstärkts med 404 mnkr för demografieffekter. Det finns medel reserverade under kommunstyrelsens anslag till förfogande avseende demografi för avrop av tekniska nämnden. Ingen ytterligare reservering sker under 2020.

BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND

Den totala ramen för bolag och kommunalförbund har schablonmässigt räknas upp för pris- och löneökningar. Den faktiska uppräkningsen fastställs slutligen i kommunstyrelsens nämndsbudget för 2020 och är i flera fall beroende av uppräkningsen utifrån olika avtal.

I budgeten ingår på samma sätt som i budget 2019 en förväntad effekt inom Malmö stadshus AB, där bolag som visar överskott balanserar underskott i andra bolag inom bolagskoncernen.

RÄNTOR OCH UTDELNINGAR

Finansiella intäkter och kostnader bygger på prognosen från Delårsrapport 2019 med hänsyn taget till budgeterade investeringsnivåer, försäljning och budgeterat resultat. Nettoeffekten av räntor är beräknat utifrån en oförändrad internränta om 3 %. I de finansiella intäkterna ingår en utdelning från MKB om 95 mnkr.

REVISORSKOLLEGIET

I kommunallagen framgår att det är kommunfullmäktiges presidium som ska bereda förslaget till budget för revisorskollegiet. I beräkningarna ingår det förslag till budgetram för 2020 för revisorskollegiet som bereds av kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen tar dock inte för egen del ställning till budgetramen för revisorskollegiet.

ANTAGANDEN OCH TEKNISKA JUSTERINGAR

I nämndernas ekonomiska ramar ingår eventuella helårseffekter av beslut om justerade budgetramar under 2019. Detta avser framför allt ökat kommunbidrag för LSS-utbyggnad 2019 som tilldelats **funktionsstödsnämnden**. Tilläggsbudget under 2019 som inte avser stadigvarande verksamhet ingår inte i beräkningsunderlaget.

Pensionskostnader och personalomkostnader har beräknats utifrån KPA:s senaste prognos (augusti 2019).

Tekniska nämnden och **servicenämnden** har tilldelats utökat kommunbidrag för driftskostnader som uppstår till följd av komponentavskrivningar. Effekten av den för närvarande låga räntenivån och annuïtetsberäknad hyra har inneburit ett ökat avkastningskrav på servicenämnden om 22 mnkr.

Kommunbidrag omfördelas avseende kostnader för geodata från tekniska nämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, servicenämnden samt kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden. Orsaken är att skapa tillgång till kommungemensamma geodata och att informationen kan fritt användas inom Malmö stads organisation. Omfördelningen omfattar totalt 2 mnkr.

En höjning av PO-pålägget i enlighet med uppgifter från SKL innebär att verksamheternas kostnader för 2020 beräknas öka med sammanlagt 92,6 mnkr. Nämndernas kommunbidrag justeras därmed för att täcka de ökade kostnaderna.

Efter en genomlysning av gällande regelverk avseende redovisning av kostnader för rivning kommer en större andel av kostnaderna att redovisas som driftskostnad istället för investering. I budgeten har tekniska nämndens ram för marksanering utökats till att även omfatta rivningskostnader. Motsvarande kostnader uppstår även inom servicenämnden som därför också får en särskild ram för detta.

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

Kommunbidraget till kommunfullmäktige har förstärkts med 620 tkr till följd av höjda arvoden.

Kommunstyrelsens kommunbidrag har förstärkts med 13 mnkr. Resurserna avser åtgärder inom Tryggare Malmö och andra brottsförebyggande insatser samt för att motverka antisemitism samt åtgärder för att främja ett öppet och inkluderande Malmö.

Kommunstyrelsens anslag till förfogande har förstärkts med 22 mnkr för att möjliggöra satsningar på vuxen- och yrkesutbildning samt ytterliga insatser för att motverka arbetslösheten. Tillskottet avser också kostnader för genomförande av ICLEI:s världskongress och satsningar på miljöåtgärder. Samtidigt har anslaget minskats med 25 mnkr då medel för satsningar inom Tryggare Malmö har fördelats direkt till berörda nämnder. Därutöver har 7 mnkr avsatts ytterligare bidra till klimatomställningen och miljöåtgärder samt som medfinansiering för externt finansierade klimatprojekt. Dessutom har drygt 7 mnkr för genomförande av storstadspaketet överfört till tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.

Tekniska nämnden får en förstärkning om 9,7 mnkr avseende åtgärder inom Tryggare Malmö, städpatruller, BID och för fler träd samt resurser för genomförande av storstadspaketet.

Stadsbyggnadsnämnden får en förstärkning om 4,2 mnkr avseende åtgärder inom Tryggare Malmö samt resurser för genomförande av storstadspaketet.

Servicenämndens ram för kostnader för marksanering och rivning har minskats som en följd av att investeringsramen sänkts.

Miljönämnden får en förstärkning om 7,5 mnkr avseende åtgärder inom Tryggare Malmö.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får en förstärkning om 3 mnkr avseende satsningar på elevhållsa.

Grundskolenämnden får en förstärkning om 27 mnkr som kompensation för riktade statsbidrag som försvinner samt till att öka kompetensen inom området heder.

Förskolenämnden får en förstärkning om 15 mnkr och resurserna ska bland annat möjliggöra en utökad satsning på familjecentraler.

Hälsa- vård- och omsorgsnämnden får en förstärkning om 50 mnkr som kompensation för att det riktade statsbidraget avseende förstärkt bemanning försvinner.

Funktionsstödsnämnden får en förstärkning om 31,5 mnkr. Resurserna avser LSS-utbyggnad, externa placeringar och åtgärder för ökad tillgänglighet. I förstärkningen ingår också en kompensation för att det riktade statsbidraget avseende förstärkt bemanning försvinner.

Arbetsmarknads- och socialnämnden får en förstärkning om 130 mnkr, varav 80 mnkr avser arbetsmarknadsinsatser och 50 mnkr arbete inom det förebyggande arbetet, Skolfam och tidiga samordnade insatser. Nämndens ekonomiska ram för hemlöshet minskas med 60 mnkr och ramen för ekonomiskt bistånd minskas med 30 mnkr.

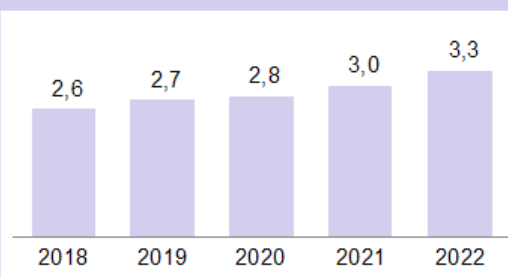
INVESTERINGSVERKSAMHET

Investeringar genomförs av nästan alla Malmö stads nämnder. De två nämnderna med högst investeringsvolym är servicenämnden och tekniska nämnden. Servicenämnden genomför investeringar framför allt i byggnader för samhällsservice såsom skolor, förskolor, boenden samt lokaler för fritids- och kulturverksamhet. Tekniska nämnden genomför investeringar framför allt avseende exploatering och utbyggnad av staden. Övriga nämnder investerar i utrustning.

Investeringsnivån för åren 2019–2021 uppgår till 9,2 miljarder. Nämndernas investeringsäskanden har justerats ned med 500 mnkr per år för perioden 2020–2021. Fördelningen mellan åren framgår av diagrammet nedan.

Försäljningar av exploateringsmark (exklusive avsättningar i form av gatukostnadsersättning) har beräknats till 360 Mnkr per år. Under perioden planeras inga försäljningar av anläggningstillgångar.

Investeringsutgifter, miljarder kr
Plan för 2020-2022



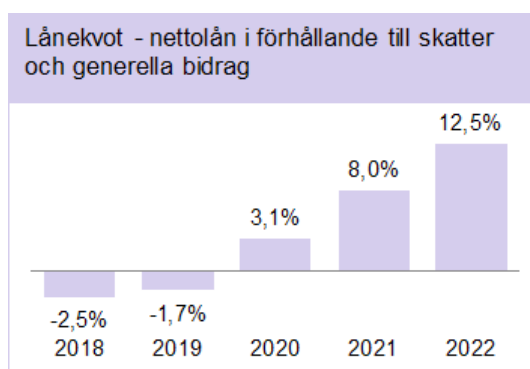
EKONOMISK ANALYS

RESULTATUTVECKLING

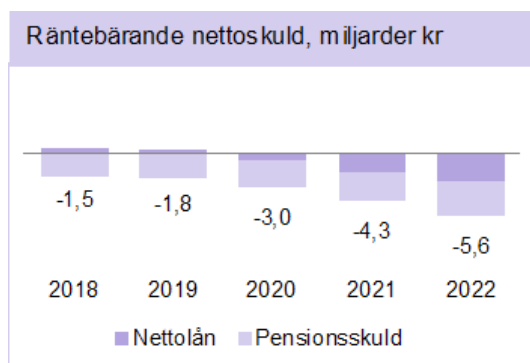
För 2020 och 2021 budgeteras ett nollresultat. För år 2022 planeras en resultatnivå om 1 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

LÅNEKVOT OCH RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

Räntebärande nettolån ska enligt det finansiella målet uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2019. Utifrån de planerade resultat- och investeringsnivåerna bedöms lånekvoten understiga 30 % under hela planeringsperioden 2020–2022.



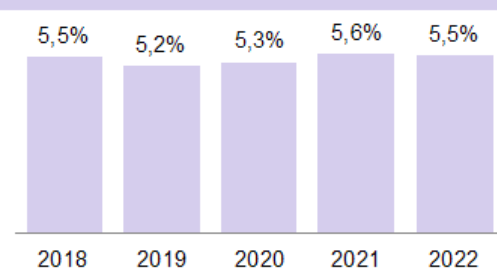
Vid ingången av år 2020 beräknas kommunen ha en räntebärande nettoskuld på 1,8 miljarder kronor om pensionsskulden inkluderas. Under 2020 beräknas nettoskulden öka med 1,2 miljarder kronor. Under de två kommande åren ökar skulden med ca 1,3 miljarder kronor årligen till följd av fortsatt höga investeringsnivåer.



FINANSNETTO OCH AVSKRIVNINGAR

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas. Under perioden 2020–2022 beräknas andelen kostnader för kapitalanvändning vara relativt oförändrad på 5 %.

Finansnetto och avskrivningar i förhållande till
skatter och generella bidrag





FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING

Miljoner kronor

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	5 236	4 599	4 931	4 545	4 610	4 676
Verksamhetens kostnader	-22 328	-23 085	-23 008	-24 025	-24 474	-24 996
Avskrivningar	-1 076	-1 150	-1 153	-1 183	-1 200	-1 210
Verksamhetens nettokostnader	-18 168	-19 636	-19 230	-20 663	-21 064	-21 530
Skatteintäkter	13 429	13 925	13 988	14 430	14 898	15 479
Generella statsbidrag och utjämning	5 629	5 800	5 916	6 145	6 147	6 262
Verksamhetens resultat	890	89	674	-88	-19	211
Finansiella intäkter	130	297	279	305	290	411
Finansiella kostnader	-99	-189	-165	-217	-271	-402
Resultat före extraord. poster	921	197	788	0	0	220
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	921	197	788	0	0	220

BALANSRÄKNING

Miljoner kronor

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tillgångar						
Materiella & immateriella anläggningstillgångar	22 339	24 798	23 843	25 365	27 073	29 069
Finansiella anläggningstillgångar	10 855	12 648	12 912	15 149	16 787	18 442
Anläggningstillgångar	33 194	37 446	36 755	40 514	43 860	47 511
Bidrag till statlig infrastruktur	84	84	84	84	84	84
Omsättningstillgångar	2 823	2 690	3 016	3 016	3 016	3 016
Summa Tillgångar	36 101	40 220	39 855	43 614	46 960	50 611
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Årets resultat	921	197	788	0	0	220
Resultatutjämningsreserv	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227
Övrigt eget kapital	12 347	13 268	13 268	14 056	14 056	14 056
Eget kapital	16 495	16 692	17 283	17 283	17 283	17 503
Pensionsavsättning	1 981	2 153	2 172	2 347	2 611	2 876
Andra avsättningar	265	265	265	265	265	265
Avsättningar	2 246	2 418	2 437	2 612	2 876	3 141
Långfristiga skulder	12 946	16 696	15 600	19 184	22 266	25 432
Kortfristiga skulder	4 414	4 414	4 535	4 535	4 535	4 535
Skulder	17 360	21 110	20 135	23 719	26 801	29 967
Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder	36 101	40 220	39 855	43 614	46 960	50 611
Pensionsförmåner intjänade före 1998	-5 243	-5 093	-5 024	-4 856	-4 714	-4 562



FINANSIERINGSANALYS

Miljoner kronor

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat	921	197	788	0	0	220
Avskrivningar	1 076	1 150	1 153	1 183	1 200	1 210
Pensionsavsättning	119	172	191	175	264	265
Andra avsättningar	-35	0	0	0	0	0
Ej likviditetspåverkande poster	-538	-240	-500	-240	-240	-240
Medel från verksamheten	1 543	1 279	1 632	1 118	1 224	1 455
Minskn/ökn övr. långfristiga fordr.	-138	0	0	0	0	0
Minskn/ökn förråd m.m.	-5	0	0	0	0	0
Försäljrn/inköp exploateringsmark	538	240	500	240	240	240
Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.	741	0	0	0	0	0
Minskn/ökning förutbetalda investeringsbidrag	220	488	280	364	400	474
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	146	0	121	0	0	0
Kassaflöde löpande verksamhet	1 502	728	901	604	640	714
Kassaflöde investeringsverksamhet	-2 487	-3 609	-2 657	-2 705	-2 908	-3 206
Räntebärande fordringar	-664	-1 793	-2 057	-2 237	-1 638	-1 655
Räntebärande lån	106	3 262	2 374	3 220	2 682	2 692
Kassaflöde finansieringsverksamheten	-558	1 469	317	983	1 044	1 037
KASSAFLÖDE	0	-133	193	0	0	0



DRIFTBUDGET

Tusentals kronor

	BAS	Utrymme för kostnadsökn	Dem o- grafi	Övrigt	KB 2020
Kommunfullmäktige	25 227	1,0%	252	620	26 099
Revisorskollegiet *)	12 271	1,0%	123	400	12 794
Valnämnd	1 481	1,0%	15		1 496
Överförmyndamämnd	31 084	1,0%	311		31 395
Kommunstyrelse	523 973	1,0%	5 240	13 000	542 213
KS anslag till förfogande	141 804	1,0%	1 417	-10 200	133 021
Servicenämnd	-360 049	1,0%	157		-359 892
Rivning och marksanering	50 000			-10 000	40 000
Teknisk nämnd	942 798	1,0%	9 428	9 700	961 926
Exploateringsvinster	-240 000				-240 000
Rivning och marksanering	60 000				60 000
Hamnanläggningar	-13 286				-13 286
Miljönämnd	68 081	1,0%	681	7 500	76 262
Stadsbyggnadsnämnd	90 938	1,0%	909	4 200	96 047
Bostadsanpassningsbidrag	25 395	1,5%	381		25 776
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	1 739 375	1,5%	26 091	52 000	1 820 466
Grundskolenämnd	4 593 384	1,5%	68 901	229 500	4 918 785
Förskolenämnd	2 909 590	1,5%	43 644	-9 300	2 958 934
Kulturnämnd	503 992	1,0%	5 040	7 700	516 732
Fritidsnämnd	562 456	1,0%	5 625	10 915	578 996
Hälsa- vård och omsorgsnämnd	3 099 903	1,5%	46 499	14 490	3 210 892
Funktionsstödsnämnd	1 959 999	1,5%	29 400	21 149	2 042 048
Arbetsmarknads- och socialnämnd	1 679 391	1,5%	25 191	52 886	1 887 468
Hemlöshet	451 842	1,5%	6 778	7 623	466 243
Ekonomiskt bistånd	897 853	1,5%	13 468	17 040	928 361
Statsbidrag flyktingar	-160 000				-160 000
SUMMA NÄMNDERNA	19 597 502		289 551	404 003	20 472 776
Skatter och generella statsbidrag	-20 552 394			-22 000	-20 574 394
Personalförsäkr/pensioner	367 720				367 720
Bolag/kommunalförbund	146 686		9 833		156 519
Räntor och utdelningar	-370 004			-65 000	-435 004
Gemensamma anläggningar och övrigt	12 249			134	12 383
SUMMA KOMMUNEN	-798 241		299 384	404 003	94 854

*) Budgetramen till revisorskollegiet beslutas av kommunfullmäktige utifrån förslag från KF:s presidium



INVESTERINGSPLAN

Tusentals kronor

	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	TOTALT 2020-2025
UTGIFTER							
Kommunfullmäktige	1 500	900	900	900	900	900	6 000
Kommunstyrelse	95 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	485 000
Teknisk nämnd	874 000	810 000	813 000	774 000	762 000	746 000	4 779 000
Teknisk nämnd Storstadspaketet för Malmö	37 000	133 000	332 000	478 000	553 000	563 000	2 096 000
Miljönämnd	800	800	800	800	800	800	4 800
Stadsbyggnadsnämnd	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	8 100
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	15 000	100 000
Grundskolenämnd	76 500	67 500	58 500	58 500	58 500	58 500	378 000
Förskolenämnd	36 000	31 500	37 000	37 000	28 000	26 500	196 000
Kulturnämnd	22 000	22 000	19 000	18 000	18 000	18 000	117 000
Fritidsnämnd	5 500	4 600	4 600	5 500	6 500	6 500	33 200
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	162 000
Funktionsstödsnämnd	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	53 000
Arbetsmarknads- och socialnämnd	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	81 000
Servicenämnd	1 500 000	1 700 000	1 800 000	1 300 000	1 150 000	1 100 000	8 550 000
Finansering	112 000	114 000	116 000	117 000	119 000	125 000	703 000
SUMMA	2 825 150	3 028 150	3 325 650	2 938 550	2 845 550	2 789 050	17 752 100
INKOMSTER (teknisk nämnd)							
Försäljning kvartermark	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	3 300 000
-varav gatukostnadsersättning	240 000	240 000	240 000	200 000	200 000	200 000	1 320 000
Gatukostnadsersättning, privat mark	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	660 000
Storstadspaketet för Malmö stad	14 000	50 000	124 000	179 000	207 000	212 000	786 000