

Ett öppet och tryggt Malmö i en ny tid



Socialdemokraterna



Liberalerna

INNEHÅLL

INLEDNING	3
STYRNING OCH LEDNING	5
VISION	7
GRUNDUPPDRAGET	8
UTBILDNING OCH ARBETE	11
STADSUTVECKLING OCH KLIMAT	15
TRYGGHET OCH DELAKTIGHET	21
EN GOD ORGANISATION	26
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I MALMÖ STAD	29
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR, RAMAR OCH EKONOMISK ANALYS	34
FINANSIELLA RAPPORTER	40



För ett öppet och tryggt Malmö i en ny tid.

Coronapandemin kommer under lång tid framöver att påverka samhällen och människor världen över. Vi har förändrat sättet att umgås, sättet att arbeta och vad vi gör på vår fritid. Pandemin fortsätter att utgöra ett hot mot liv, hälsa och jobb - såväl i omvärlden som i Malmö. Men vi Malmöbor har upplevt kriser förut. Precis som tidigare tar vi oss igenom även denna tillsammans.

En lågkonjunktur till följd av pandemin gör att arbetslösheten kommer att vara en av de stora utmaningarna under åren framöver. Det krävs både en nationell offensiv arbetsmarknadspolitik och ytterligare stora insatser lokalt för att fler Malmöbor ska kunna rustas att ta de jobb som växer fram och klara sin egen försörjning. Hela Malmö stads organisation kraftsamlar kring uppdraget och hjälps åt. Samtidigt ska dialogen och samverkan med näringslivet stärkas. Företagen har en avgörande roll när det kommer till att öka Malmös attraktivitet och bidra med nya arbetstillfällen.

Alla ska kunna utvecklas och dra nytta av sina talanger i Malmö. Det kräver ett stort fokus på hela utbildningskedjan, från förskolan till gymnasiet med goda förutsättningar att studera vidare. Förskolenämnden tillförs resurser för att klara omställningen till mindre barnkullar, samtidigt som arbetet för att alla barn ska kunna ta del av förskolans verksamhet fortsätter. Under många år har skolresultaten glädjande nog stärkts. Detta arbete vidareutvecklas genom ett ökat fokus på att få fler att fullfölja gymnasiet.

Det senaste årets pandemibekämpning har tydliggjort vikten av att ha omsorgsverksamheter av god kvalitet. Alla ska kunna leva ett gott liv i Malmö, oavsett ålder och funktionsvariation. Tillsammans med nationella medel satsar vi på omsorgsverksamheterna för att möta att antalet äldre blir fler, förbättra villkoren för de anställda samt kompetensutveckla omsorgspersonal.

I ett öppet Malmö ska alla Malmöbor och besökare kunna känna trygghet. De senaste årens samarbete med polisen och andra myndigheter för att öka tryggheten fortsätter. Arbetet mot den organiserade brottslighetens svarta ekonomi samt mot välfärdsfusket växlas upp. Stadens förebyggande arbete och arbetet med unga i riskzon stärks långsiktigt. På så sätt kan återväxten till kriminalitet i Malmö minska och tryggheten i staden öka.

Det finns krafter i samhället som verkar för ökad polarisering och splittring. Men om det är något pandemin har visat är att det snarare krävs mer samarbete för att möta framtidens utmaningar. För en hamnstad som Malmö är det viktigt att hålla fast vid den inslagna riktningen som staden och människorna här har haft i århundraden - nyfikenhet och öppenhet gentemot omvärlden, människor och nya idéer.

Världen finns i Malmö och Malmö finns i världen. Idag är staden en av världens mest internationella storstäder med 184 nationaliteter representerade och bosatta i en, till ytan, liten storstad. Här talas nästan alla världens språk och 40 procent av Malmöborna är under 30 år. Här ska alla kunna känna sig stolta över sin bakgrund och identitet. Här ska alla kunna älska vem man vill. För vi är alla Malmöbor - de vars familjer har bott här i generationer, de som nyligen har flyttat hit för att jobba eller studera och de som har funnit ett nytt hem efter en flykt undan krig eller förtryck från andra håll i världen.

Därför ska arbetet för allas rätt att vara den man är och arbetet mot alla former av rasism och diskriminering, fortsätta. Det görs tillsammans med alla de föreningar, kulturaktörer och näringslivet som verkar för ökad sammanhållning i Malmö. Det görs genom ett aktivt och ihärdigt värdegrundsarbete och arbete mot hedersproblem



Socialdemokraterna



i stadens skolor. Under 100-årsjubileet av införandet av allmän och lika rösträtt i Sverige kulminerar Malmö stads arbete för demokrati och öppenhet genom att Malmö står värd för regeringens internationella konferens för hågkomsten av Förintelsen samt genom att World Pride och Eurogames arrangeras i Köpenhamn och Malmö.

Ett livskraftigt näringsliv är viktigt för Malmös attraktivitet och för jobben. Trots att följderna av coronapandemin drabbar många företag och branscher finns det förutsättningar för fortsatt tillväxt i Malmö framöver. En tillväxtkommission med uppdraget att analysera dessa samt ge rekommendationer för en hållbar och inkluderande tillväxt i Malmö tillsätts. Medeon Science park tillförs resurser för att kunna expandera sin verksamhet. Ett utvecklingsarbete sätts igång i syfte att förbättra kommunens serviceinriktade myndighetsutövning gentemot företagen.

Klimatförändringarna är vår generations största framtidsutmaning. Malmö ska fortsätta vara en föregångare på miljö- och klimatområdet, genom att ställa om via stadens fysiska planering och genom att underlätta för Malmöbor att göra hållbara val. Ett nytt miljöprogram sjösätts under året med avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Tillsammans med Sysav undersöks möjligheten att fånga in och lagra koldioxid i syfte att minska utsläppen ytterligare.

Bostadsbyggande och stadsutveckling kan bidra till att bygga Malmö helt. Vi bygger vidare på tidigare erfarenheter av stadsutvecklingsprocesser, men stärker arbetet med att öka den sociala håll-

barheten. Fler måste kunna få en bostad till en rimlig hyra i en mer blandad stad. En ny modell för hur MKB kan skapa flyttkedjor i det äldre och billigare beståndet genom att premiera trogna kunder som vill flytta till en nybyggd bostad, bidrar till arbetet. Genom att jobba med innovativa lösningar i en allt tätare stad, ska Malmö stad också möjliggöra för byggandet av fler enfamiljshus och radhus.

Mörka moln dröjer sig kvar över världsekonomin och bidrar till en osäkerhet om framtiden. Redan innan coronapandemin slog till behövde kommunsektorn i Sverige ett tillskott om 90 miljarder kronor fram till fram till 2026 för att möta behovet av välfärd. Pandemin och en efterföljande lågkonjunktur har gjort att stater har satt in extraordinära stöd och stimulanser för att hålla ekonomin och viktiga samhällsfunktioner igång, så även i Sverige. Men trots stora corona-satsningar fortsätter den ekonomiska utvecklingen att vara tuff för Malmö stad och övriga kommunsektorn de närmaste åren. Därför är det glädjande att vi under en lång rad av år har kunnat samla i ladorna för att kunna hantera tillfälliga nedgångar, utan att behöva göra stora nerskärningar i verksamheter. I en lågkonjunktur kan vi nu använda delar av det uppbyggda överskottet via resultatutjämningsreserven för att komma ut ur krisen med så goda förutsättningar som möjligt.

Vi lägger en budget med en tydlig profil: det handlar om utbildning, jobben, välfärden och om att ta ansvar för hela Malmö. Vi kallar den "Ett öppet och tryggt Malmö i en ny tid".



Katrin Stjernfeldt Jammeh
Socialdemokraterna



Roko Kursar
Liberalerna



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. Den innehåller den politiska visionen, en kortfattad beskrivning av kommunens grunduppdrag, kommunfullmäktiges mål för mandatperioden, särskilda uppdrag för året och ekonomiska ramar. Den innehåller 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, policies och liknande är underordnade budgeten.

Genom Agenda 2030 skapas en gemensam riktning för Malmös väg framåt. Analyser av Malmös utveckling utifrån de 17 globala målen var en viktig utgångspunkt för att definiera kommunfullmäktigemål för mandatperioden. Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska 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 anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och styrelser behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning. Tvärsektoriella frågor utgör inte egna kommunfullmäktigemål utan integreras i uppföljningen inom samtliga målområden.

För att hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige informerade om utvecklingen i Malmö stad, genomförs återkommande kommungemensam uppföljning under året av mål, verksamhet och ekonomi. Uppföljningen utgör också underlag för eventuella beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för den fortsatta planeringen.





INGEN SKA LÄMNAS UTANFÖR



Socialdemokraterna



Liberalerna

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.



Socialdemokraterna



Liberalerna

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 ansvarar 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 ansvarar 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.

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.

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

forts. "Grunduppdraget"

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 2021:

En avslutad gymnasieutbildning är en förutsättning för att etableras i samhället, komma in på arbetsmarknaden och få ett gott liv. Utbildning och kunskap är också grundstenar för ett demokratiskt samhälle. Vägen mot en gymnasieexamen börjar tidigt, grunden läggs redan i förskoleåldern. Malmö stad ska arbeta för att tillsammans möta Malmöbornas behov av utbildning. Elevers meritvärden och behörighet till gymnasiet har stärkts kontinuerligt under det senaste årtiondet, och var år 2020 högre än någonsin tidigare. Men än finns mycket kvar att göra. Alla Malmös barn har rätt till en bra start i livet som kan skapa framtidstro.

EN BRA START I LIVET

Alla Malmö stads verksamheter som riktar sig till barn har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Utvecklingen i förskolan och skolan sker med sikte på fortsatt förbättrade skolresultat samt ökad likvärdighet.

Genom ett extra resurstillskott ges förskolenämnden bättre förutsättningar att klara demografiomställningen och samtidigt sträva efter att alla barn ska kunna ta del av förskolan och stärka verksamheterna i områdena där behoven är störst.

Medarbetarnas och elevernas arbetsmiljö ska förbättras och studieron prioriteras. Det är centralt för att kunna attrahera och behålla kompetens i skolan. Goda exempel på arbete med att förbättra studieron sprids mellan skolor. Kommunikationen och dokumentationen mellan vårdnadshavare och skolor vid inskrivning sker främst digitalt.

Valfrihet är viktigt inom alla skolformer. Goda möjligheter att göra aktiva och informerade val är grundläggande för att alla barn och elever ska ha samma förutsättningar. Informationsinsatserna för att få fler vårdnadshavare att göra ett aktivt val kommer att intensifieras i områden där deltagandet i skololet är lågt. Formerna för information om stadens förskolor som staden tillhandahåller fortsätter att utvecklas.

En blandad elevsammansättning är bra för alla elevers skolresultat och för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle. Elever från olika delar av staden ska ges bättre förutsättningar att mötas och staden verkar för en större blandning av elever i skolorna. Elever ges möjlighet att uppnå sin fulla potential genom ett utbud av spetsutbildningar och andra profilinriktningar.

Malmös friskolor är ett viktigt komplement till stadens kommunala skolor. Både kommunen och friskolorna har mycket att vinna på en ökad samverkan. Från 2021 erbjuds friskolor möjligheten att ingå i det kommunala antagningssystemet.

Genom att stärka elevhälsan och annan stödverksamhet kan psykisk ohälsa förebyggas och elevers särskilda behov upptäckas och tillmötesgås tidigt. En förbättrad samverkan mellan de olika skolförvaltningarna gällande elevhälsan prioriteras. HBTQ-certifieringen av elevhälsan som påbörjades 2020 och arbetet med att förbättra sex- och samlevnadsundervisningen fortsätter. I skolan prioriteras det systematiska arbetet med att motverka frånvaro med särskilt fokus på vårdnadshavares ansvar och delaktighet.

Kunskapen om hedersnormer och våld skiljer sig åt mellan och inom skolor. I syfte att ge drabbade elever ett likvärdigt bemötande och stöd anslags resurser för att stärka samarbetet kring hedersrelaterade frågor i grund-, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt Resursteam Heder, under 2020. Under 2021 prioriteras att ytterligare höja den generella kunskapsnivån om hedersnormer så att alla verksamheter har samma utgångspunkt i kontakten med eleverna.

Det svenska språket är nyckeln till väl fungerande integration och möjligheten att vara en aktiv del av samhället. Därför arbetar hela utbildningskedjan med språkutveckling. Många barn behöver språkfrämjande insatser i skolan för att kunna utvecklas fullt ut. Genom att förbättra barns färdigheter i svenska redan i förskolan kan integration tidigt främjas. Malmö stad ansöker om att starta en specialistbarnskötarutbildning med språkinriktning för ett tidigt främjande av språkinläring med ambition att kunna starta utbildningen 2021. Att samtidigt också stärka elevers andra språk ger synergieffekter.



Lovskolan har de senaste åren gett många elever som varit nära att uppnå kunskapsmålen under terminen en andra chans att komma in på gymnasiet. Under 2020 utökades lovskolan för att kompensera för eventuella kunskapsglapp på grund av coronapandemin. 2021 utökas lovskolan ytterligare så att den kan erbjudas alla elever på högstadiet som behöver den.

Avhopp från gymnasiet är ett problem och för ånga grundskoleelever når inte gymnasiebehörighet. Gymnase- och vuxenutbildningsnämndens och grundskolenämndens pågående arbete med att utveckla ett system för uppföljning av elever så att fler ska nå gymnasiebehörighet fortsätter under 2021. Även förskolenämnden ska involveras i arbetet. Det förvaltningsövergripande arbetet "Samverkan för barn och unga" ska fortsätta med fokus på samordnade insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov.

Att fler unga får en gymnasieexamen och gör det under utsatt tid är viktiga förutsättningar för att som ung kunna träda in i vuxenlivet och på sikt bli självförsörjande. Gymnase- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden ges i uppdrag analysera och utveckla arbetet med att få fler unga att klara gymnasiet inom tre–fyra år.

Många samhällsaktörer kan bidra till att barn och unga får en god skolgång. Ett fortsatt arbete med Al-laktivitetshusen, Kulturskolan samt skolans samarbete med föreningslivet och socialtjänsten bidrar till att stärka barn och unga genom hela utbildningssystemet exempelvis genom Skolfam.

KRAFTSAMLING FÖR FLER I JOBB

Arbete, utbildning och företagande lägger grunden för den gemensamma välfärden och sammanhållningen. Alla Malmöbor som kan arbeta ska arbeta.

Mycket talar för att coronapandemins negativa inverkan på världsekonomin kommer att ha stor inverkan på arbetsmarknaden under året. Erfarenheter från tidigare kriser visar att grupper med svag förankring på arbetsmarknaden riskerar att drabbas hårdast. Malmö stads samlade organisation, samtliga nämnder och samtliga bolag, behöver bidra efter förmåga i en gemensam kraftsamling för fler jobb och ökad sysselsättning i Malmö.

Samtliga nämnder bidrar genom att erbjuda extratjänster som ger mervärde för den egna verksamheten eller andra typer av arbetsmarknadsinsatser. En modell för fördelning av extratjänster till samtliga nämnder, med tydlig ekonomisk koppling till graden av måluppfyllelse, tas fram för att gälla från och med januari 2021. Stadens bolag uppdras att återkomma med förslag på arbetsmarknadsinsatser inom ramen för sina verksamheter som kan bidra till ökad sysselsättning.

I syfte att få fler Malmöbor i arbete kommer skötseln av Malmö grönytor, gator och torg utföras av Malmö stad. Det ger även möjligheter till ökade ambitioner för renhållningen. Utöver detta ska "enkla jobb" i form av arbetsmarknadsåtgärder användas för att minska Malmöbornas behov av försörjningsstöd och för att fler ska kunna ha en egen försörjning. En allt större andel av städning i kommunens verksamheter genomförs av servicenämnden. Även till denna kan fler arbetsmarknadsåtgärder knytas.

Arbetsmarknads- och socialnämndens ram justeras i ljuset av coronapandemins efterverkningar. 100 miljoner kronor tillförs nämnden för att kraftsamla kring att få fler Malmöbor i arbete.

Genom samverkan i Malmökraften kan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan erbjuda Malmöbor som står långt ifrån arbetsmarknaden ett samlat stöd i deras väg till arbete. Samarbetet med civilsamhället och föreningslivet kring att få fler Malmöbor i arbete fortsätter.

Resurser anslås kommuncentralt till "jobbpakten". Det innebär en förstärkning av arbetet med yrkesutbildningar, sysselsättningsåtgärder inom daglig verksamhet samt satsningar på svenska inom omsorgen som både kan bidra till kompetensutveckling och ökad kvalitet och trygghet för Malmöbor som möter stadens omsorgspersonal.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utvecklar stödet till elever inom vuxenutbildningen genom att erbjuda kombinationsinsatser av svenskundervisning och yrkesvux. Särskilt fokus är på utbildningar där det råder kompetensbrist. Under coronapandemin har deltagandet i både SFI och vuxenutbildning minskat, vilket ökat behovet av att utveckla dessa utbildningsområden.

Ett första sommarjobb eller en sommarpraktik innebär, för många unga, att man får en första kontakt och ett nätverk för vidare etablering på arbetsmarknaden. Därför fortsätter Malmö stad att jobba med målet att alla Malmös gymnasieungdomar kan erbjudas sommarjobb eller sommarpraktik.

För att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för fler Malmöbor med funktionsvariation kommer rekrytering av Malmöbor med funktionsvariation i daglig verksamhet i stadens förvaltningar att fortstätta. I samarbete med världsberömda Moomsteatern öppnas en ny daglig verksamhet och teaterakademi för att erbjuda både meningsfull sysselsättning och en väg in på arbetsmarknaden.

Upphandlingar utformas på ett klokt sätt som gör att fler arbetslösa Malmöbor kan erbjudas arbete eller praktikplats.

Malmö stad ska säkerställa att rätt hjälp och rätt krav ställs på Malmöborna i deras väg till arbete. Malmöbor som ansöker om försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom 14 dagar delta i en insats som tar individen vidare mot jobb eller utbildning. Ytterligare fokus läggs på allas arbetsförmåga och tydliga krav ställs på aktivitet och närvaro för att fler Malmöbor ska komma i arbete. Felaktiga utbetalningar och fusk ska stävjas genom digitalisering, bättre processer och rutiner för tätare uppföljning och kontroll. Ett nytt arbetssätt för ekonomisk kontroll implementeras för att ytterligare stärka arbetet mot felaktiga utbetalningar och fusk bland annat genom extra kontroller och intensifierat arbete mot välfärdsbrottslighet.

Många Malmöbor tvingas idag söka försörjningsstöd från kommunen, trots att de egentligen är arbetslösa eller sjuka och därför borde få ta del av statliga ersättningar. Stadens ledning kommer att uppvakta regeringen med krav på förbättringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

UPPDRAG

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden ges i uppdrag att tillsammans analysera och utveckla arbetet med att få fler unga att klara gymnasiet inom tre till fyra år.

Grundskolenämnden ges i uppdrag att utöka lovskolan till att gälla alla elever på högstadiet och under fler lov än sommarlovet.

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta

Stadskontoret ges i uppdrag att, i dialog med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, föreslå fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av arbetsmarknadsinsatser, med tydlig ekonomisk koppling till graden av måluppfyllelse, senast november 2020.

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



Socialdemokraterna



Liberalerna

INRIKTNING STADSUTVECKLING OCH KLIMAT 2021:

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. Under den närmaste tioårsperioden väntas staden växa med nästan 50 000 Malmöbor. 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 tar staden 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 vara hållbar för att klara den stora utmaning som omställningen till ett mer klimatsmart samhälle innebär.

ETT HÅLLBART MALMÖ SOM STÄLLER OM

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. I Malmö ska det vara lätt att göra rätt och leva hållbart. Malmö ska fortsätta vara en föregångare – i Sverige och internationellt. Ett nytt miljöprogram för Malmö stad sätts med avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 och med särskilt fokus på att identifiera de insatser som behöver prioriteras för att kommunens verksamheter ska bidra till att den globala uppvärmningen i världen hålls under 1,5 grader.

I april 2021 anordnas ICLEI:s världskongress i Malmö. ICLEI är en sammanslutning av mer än 1 750 städer och regioner från över 120 olika länder som jobbar för en hållbar samhällsutveckling och grön ekonomi. Världskongressen är en möjlighet att lyfta fram Malmös lokala arbete internationellt.

År 2030 ska Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi. Att få ner hela stadens utsläpp av växthusgaser kommer att kräva en gemensam kraftsamling.

En reviderad trafik- och mobilitetsplan för Malmö ska implementeras och bidra till ett hållbart resande där fler Malmöbor väljer att gå, cykla eller åka kollektivt.

Högre bekvämlighet, kortare restider och ökad regelbundenhet krävs för att fler ska ges möjlighet att välja alternativ till bilen. Arbetet med storstadspaketet, den största infrastrukturinvesteringen i Malmö sedan Citytunneln, fortsätter fram till år 2035 och innebär satsningar på elbussar, Malmöexpresslinjer, fler cykelvägar samt bostadsbyggande i kollektivtrafikhöga lägen. Malmö fortsätter att vara en av världens bästa cykelstäder. Arbetet med att bygga ut och utveckla cykelnätet fortsätter. Under mandatperioden påbörjas processen med att bygga ett supercykelstråk.

Som den största arbetsgivaren i Malmö har kommunen ett stort ansvar i att bidra till klimatomställningen. En ny respolicy för anställda i Malmö stad bidrar till att ställa om till ökat klimatsmart resande och minskad koldioxidpåverkan. Genom att erbjuda samtliga anställda förmånscyklar kan klimatpåverkan minskas och hälsosamma resor främjas.

Klimatpåverkan under byggprocessen är ungefär lika stor som den under en byggnads hela livslängd. Staden fortsätter att arbeta för att minst en klimatneutral byggnation påbörjas under mandatperioden.

En tillräcklig elförsörjning är en förutsättning för Malmös fortsatta tillväxt. Malmö stad och bolagen analyserar möjliga åtgärder i syfte att säkra en god elförsörjning framöver. Strategin Energistaden för Malmö revideras med syftet att belysa förändringsbehovet av samhällets energianvändning inom bland annat byggnation, verksamheter och transport.

Elektrifieringen av transportsektorn har en viktig roll för att nå klimatmålen. Ändamålsenlig laddinfrastruktur kan bidra till att snabba på elektrifieringen av tunga lastbilar. Malmö stad undersöker förutsättningarna att tillsammans med relevanta aktörer genomföra en regional pilot med fokus på elektrifiering i transportsektorn.

Till år 2030 ska 15 procent av Malmös energibehov täckas av lokalt producerad solenergi. Därför fortsätter Malmö stad att undersöka hur ett bolag kan skapas med syftet att expandera utbyggnaden av solceller på stadens industritak och servicenämnden växlar upp byggtakten av solceller på stadens egna fastigheter.

För att främja den lokala elproduktionen behöver den relaterade myndighetsutövningen vara snabb och smidig. Som ett led i det tar stadsbyggnadsnämnden under året fram tydliga och lättillgängliga riktlinjer för att få installera solceller på en byggnad. För att staden på sikt ska bli klimatpositiv behöver de stora utsläppskällorna minska sin klimatpåverkan. Under 2021 undersöker miljönämnden, kommunstyrelsen och Sysav möjligheterna för satsningar på koldioxidinfångning, geologisk lagring av koldioxid, vid SySavs förbränningsanläggning i Malmö.

Malmö ska vara en stad fri från gifter och farliga plaster. Under 2021 anläggs en ny konstgräsplan i Hyllie där ett nytt konstgräsmaterial ska testas.

TILLVÄXTMOTORN MALMÖ

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 mångfacetterat, med en betydande tillväxt av små och medelstora företag inom ett stort antal branscher.

Coronapandemin slår hårt mot många företag och branscher i Malmö. Företagare förlorar sina livsverk, Malmöbor förlorar jobb och försörjning. Malmö stad ska, så långt det är möjligt, underlätta och vara en konstruktiv dialogpart för att näringslivet i Malmö ska kunna övervintra denna svåra period och stå rustat för att möta framtiden.

Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland förväntas öppna år 2029. Det innebär att antalet godståg som transporterar varor mellan Skandinavien samt Syd- och Centraleuropa kommer att kunna fördubblas.

Sverige och Danmark är tätt sammanlänkade med Europa och resten av världen – även gällande hantering av gods. Intermodalitet och samspel mellan gods via sjöfart till Malmö hamn och andra hamnar, spårburn godstrafik och gods på väg – lastbilstrafik är viktigt. Malmös omställning till ett mer hållbart transportsystem innefattar även godstrafik.

Det finns gynnsamma förutsättningar för fortsatt tillväxt i Malmö. Malmös hamn spelar en central roll i hantering av gods och förutsättningarna för samspel mellan annan hantering av gods ökar. Samtidigt växer Malmö och stärker sin position som motor i en expansiv region. Malmös utveckling ska präglas av hållbar tillväxt, med möjligheter till etableringar och sysselsättning. Här bör fortsatta kopplingar till tidigare gjorda infrastruktursatsningar undersökas/utvecklas, även i perspektivet etablering/utveckling av verksamhetsområden. Här kan tydlig och hållbar godshantering spela en viktig roll. Förutsättningarna för en starkare utveckling av hållbar godstrafik i Malmö utreds.

Framöver väntas trycket på Öresundsbron att öka och den riskerar att bli en flaskhals för såväl persontransporter som för företags exportmöjligheter. Tillsammans med andra aktörer i Öresundsregionen arbetar Malmö stad för en metrolinje mellan Köpenhamn och Malmö. En Öresundsmetro kommer att ha stora positiva effekter för klimatet, den regionala arbetsmarknaden samt för svensk export och tillväxt. Arbetet med att undersöka hur Öresundsmetron kan förgrena sig in i Malmö fortsätter.

En kommission för en hållbar och inkluderande tillväxt i Malmö tillsätts, bestående av forskare, experter och praktiker. Kommissionen ska analysera förutsättningarna för tillväxt i Malmö och ge rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Malmö stad är en pådrivande kraft i STRING-samarbetet och bidrar till att fördjupa Öresundsintegrationen via Greater Copenhagen Committee samt bilateralt samarbete med Köpenhamn. Malmö stad tar också ta en ledande position i MalmöLund-samarbetet.

Malmö varumärke som kultur- och nöjesstad bidrar både till turism och inflyttning till staden.

Sommargågatorna i Malmö är omtyckta av malmöborna och underlättar för handeln i annars trafikerade gator. Därför ska de bli fler.

Life science är en växande och viktig bransch för Malmö och hela Öresundsregionen. Medeon Science Park har idag drygt 60 Life Science-bolag och står inför en kraftfull expansion. Medeons ram stärks för att bidra till den fortsatta expansionen och säkerställa utvecklingen av en viktig nod för Life science i Malmö.

Malmö stad och dess förvaltningar har en viktig roll i att skapa ett näringslivsklimat där det är enkelt och attraktivt att starta och driva företag. Dialogen och samverkan med näringslivet ska stärkas.

Företagen är beroende av kvaliteten i kommunala verksamheter, av den vardagsnära företagsservicen och myndighetsutövningen. Malmö stad deltar i SKR:s servicemätning av kommuners myndighetsutövning gentemot näringslivet. Under 2021 påbörjar organisationen ett utvecklingsarbete för att förenkla, bli bättre och tydligare i den serviceinriktade myndighetsutövningen gentemot näringslivet, i såväl det fysiska som digitala arbetet.

Möjligheterna att införa ett certifieringssystem där företag som sköter sig genom att följa regler och riktlinjer, betala skatt och betala avtalsenliga löner undersöks.

Den redan kraftigt ökande e-handeln har växt i ännu snabbare takt till följd av coronapandemin. Arbetet med att möta omvandlingen i detaljhandeln och hitta nya lösningar på framtidens logistikproblem ska fortsätta. Arbetet med att få fram mer mark som bidrar till fler nödvändiga industri- och logistikjobb växlas upp.

Etableringen av Europa Direkt i MalmöLund-regionen ger möjlighet till ökad samverkan för att länka den europeiska nivån med den lokala.

FLER BOSTÄDER I DEN BLANDADE STADEN

Malmö står redo att förverkliga och bidra till nästa kapitel i stadens omvandling. Nyhamnen kommer att bidra till att öka stadens attraktionskraft genom att utveckla centrum i havsnära läge. Utvecklingen i Amiralstaden, där arbetet med *Culture Casbah* är en viktig del, har förutsättningar för att bli ett internationellt föredöme för hur stadsplanering bidrar till att den sociala hållbarheten ökar. I södra Kirseberg och Östervärn kommer en blandad stad att växa fram kring en kollektivtrafiknod som flätar samman stadens olika delar. För Sofielund färdigställs ett planprogram som ska säkerställa att området utvecklas till ett dynamiskt verksamhetsområde med fler arbetstillfällen, där kultur, fritid och industri kan samspela när Malmö växer. Planeringen av Stadionområdet fortsätter att vara högt prioriterat.

Planeringen av staden sker 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 byggs Malmö hållbart. När Malmö växer kommer staden att behöva växa också på höjden med högre och tätare bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen för att så långt det är möjligt undvika att bygga på stadens högkvalitativa jordbruksmark.

De byggnader och miljöer som skapas idag kommer påverka medborgare och staden under lång tid. Gestaltning och svärmätbara värden, som sociala och estetiska, är viktiga att beakta. För såväl den ekologiska hållbarheten som för malmöbornas trivsel är det viktigt med gröna inslag i staden. Malmö stad fortsätter att utveckla arbetet med att tillgodose grönytor, fler träd och mer biologisk mångfald. Inom ramen för arbetet med Översiktsplanen identifieras länkar som saknas för att knyta ihop gröna stråk med ambition om att åtgärda dessa. Pollineringsarbetet och trädplaneringstakten beaktas särskilt under 2021. Grönytor handlar om allt från parkmiljöer till vertikala grönytor och gröna tak. Dessa har flera goda miljöeffekter i form av bland annat fördröjning av dagvatten och dämpat buller.

Investeringar för att öka stadens resiliens genom multifunktionella lösningar, såsom nedsänkta lekplatser, öppen dagvattenhantering och gröna tak är fortsatt prioriterat.

Genom att arbeta aktivt och strategiskt med stadsplanering byggs Malmö också helt. 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. För att öka attraktionskraften är det viktigt att det byggs blandat så att det möter såväl unga, äldre som barnfamiljers behov.

MKB är en central aktör i arbetet med att skapa goda boendemiljöer i alla delar av Malmö. De senaste åren har MKB ökat sin bostadsproduktion väsentligt. MKB ska fortsätta ta ansvar för att hålla en hög produktionstakt, bygga prisvärda bostäder som fler Malmöbor har råd med och bidra till att bygga en blandad stad som främjar integrationen. Dialogen mellan MKB och Malmö stad fortsätter, med målet att sänka kommunens boendekostnader för ekonomiskt bistånd.

Fler av MKB:s hyresgäster ska ha råd att flytta till en nybyggd lägenhet. Därför utreds en modell för hur trogna hyresgäster kan premieras och flyttkedjor underlättas, genom att reducera hyror för trogna hyresgäster som vill bo i en nybyggd MKB-lägenhet. På sikt kan detta leda till att fler bostäder i det äldre beståndet går till de som idag har svårt att efterfråga en nybyggd bostad eller till barnfamiljer som behöver bo större.

En ny markanvisningspolicy ger Malmö stad skarpare verktyg för att möjliggöra en hög produktionstakt, bättre förutsättningar för det lokala näringslivet, fler bra bostäder till rimliga priser, minskad hemlöshet och ökad sysselsättning. Den ska även uppmuntra till blandade upplåtelseformer i gamla och nya områden och främja en mer blandad stad genom att fler fastighetsägare ges incitament till att öppna upp för hyresgäster som erhåller försörjningsstöd. Genom fortsatt dialog och förtroendeskapande aktiviteter ökar förutsättningarna för att få fler privata hyresvärdar att öppna upp delar av sitt bestånd för Malmöbor som erhåller försörjningsstöd.

Genom engagemanget i *The Shift* arbetar Malmö stad för att skapa förutsättningar för fler prisvärda bostäder som Malmöborna har råd med. Arbetet kräver nya arbetssätt och innovativa lösningar. Projektet *Mallbo*, som drivs i samarbete med privata bostadsaktörer ska fortsätta med syftet att testa nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till lägre hyresnivåer.

Även om Malmö stad intensifierar sitt arbete är det tydligt att det i dagsläget finns ett stort behov av en statlig hållbar bostadspolitik som möjliggör för fler att få en egen bostad. Därför ska Malmö stad uppvakta regeringens utredare för utredningen *En socialt hållbar bostadsförsörjning* med inspel och lokala perspektiv.

Genom att jobba med innovativa lösningar i en allt tätare stad, ska Malmö stad möjliggöra för byggandet av fler enfamiljshus och radhus som gör det möjligt för barnfamiljer att bo kvar i Malmö.

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.

De strukturella problemen på bostadsmarknaden har lett till att många Malmöbor är hemlösa för att de inte har tillräckliga ekonomiska resurser. De senaste åren har Malmö stads gemensamma arbete för att minska hemlösheten gett resultat. Detta arbete ska fortsätta genom samverkan mellan stadens förvaltningar, nämnder, bolag och andra aktörer.

UPPDRAG

Kommunstyrelsen, tillsammans med miljönämnden, ges i uppdrag att utreda nuläget kring Malmös elförsörjning samt analysera eventuella åtgärder som Malmö stad och dess bolag kan genomföra.

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att under mandatperioden påbörja processen med att bygga ett supercykelstråk.

Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning.

Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, ges i uppdrag utreda förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att främja fler arbetstillfällen i staden.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna att införa certifieringssystem som syftar till att premiera välskötta företag i staden.

Kommunstyrelsen och MKB ges i uppdrag att tillsammans utreda och införa en modell för hur trogna hyresgäster kan premieras och flyttkedjor underlättas, genom att reducera hyror för trogna hyresgäster som vill bo i en nybyggd MKB-lägenhet.

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 BARNS 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



Socialdemokraterna



Liberalerna

INRIKTNING TRYGGHET OCH DELAKTIGHET 2021:

Malmö ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i, för såväl malmöbor som besökare. För att uppnå detta behöver fokus ligga på att slå hårt mot kriminalitet, såväl som att stärka delaktigheten i samhället.

ETT TRYGGARE MALMÖ

Fler poliser behöver vara nära människor, inte bara när ett brott har begåtts, utan synliga i vardagen för att förebygga brott och öka tryggheten.

Efter dialog med polisen provas kommunala ordningsvakter vid Möllevången. Deras uppgift ska vara att vara synliga i stadsmiljön på de tider då otryggheten är som störst.

I dag är den genomsnittliga lagföringstiden 22 veckor för mängdbrott. Malmö stad agerar för snabbare lagföring 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. Arbetet att trycka tillbaka organiserad brottslighet och gängkriminalitet fortsätter.

Staden bedriver en framgångsrik avhopparverksamhet och allt fler väljer att söka hjälp för att lämna kriminaliteten. 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 nationell samordning i ett nationellt avhopparprogram.

Inom ramen för arbetet med *Tryggare Malmö* kan Malmö stad, polisen och andra myndigheter strypa kriminellas intäktskällor och stänga verksamheter med kopplingar till den svarta ekonomin och organiserad brottslighet, genom tillsynsarbete. Arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin växlas under året upp tillsammans med andra myndigheter.

Nedskräpning och vandalisering påverkar människors känsla av trygghet och delaktighet i staden. Fler övervakningskameror på brottsutsatta platser prioriteras, liksom bättre belysning, trimmad vegetation och strategiskt utplacerade farthinder. Malmö stad eftersträvar att arbeta med renhållning utifrån teorin *Broken Window*, som innebär att skadegörelse och nedskräpning ska åtgärdas omgående för att inte leda till mer skadegörelse. Det pågår ett utvecklat renhållningsarbete i det offentliga rummet, bland annat genom särskilda trygghetspatruller. Ambitionerna på området växlas upp. Inom ramen för engagemanget i BID Sofielund har Malmö stad ett avtal med lokala fastighetsägare på Seved om att staden sköter renhållningen av även gångbanorna som är fastighetsägares ansvar mot en ekonomisk ersättning. Ambitionen är att upplägget utökas till fler delar av staden.

Skolgårdar behöver utformas så att de är en trygg plats för barn och unga att vistas på även utanför skoltid. Arbetet med att identifiera de skolgårdar som har störst behov av upprustning för att bli trygga och gröna samlingsplatser som påbörjades under 2020 fortsätter under året.

Ett destruktivt trafikbeteende på flera av Malmös gator ger upphov till en känsla av otrygghet för många malmöbor. Ofta är otryggheten kopplad till höga hastigheter i lokala boendemiljöer. Därför ska Malmö stad undersöka vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att förbättra trafikbeteendet i Malmö. Barcelona har en intressant lösning för att komma tillrätta med trängsel- och utsläppsproblemen. De så kallade ”superkvarteren”. I superkvarteret kan onödigt trafik reduceras. Det ger bland annat utrymme för uteserveringar, torg och lekplatser. Med syfte att öka stadsdelens trygghet utreds möjligheten att göra Möllevången till ett superkvarter.

MKB fortsätter arbetet med att kontrollera vem som bor i bolagets lägenheter i syfte att motverka trångboddhet och svarta hyreskontrakt. Tillsammans med privata fastighetsägare vidareutvecklar bolaget trygghetsåtgärder i syfte att skapa trygga bostadsområden i Malmö, inte minst genom den trygghetsstiftelse som skapats. Även satsningarna på så kallade trygga stråk kommer att fortsätta.



Samhällets stöd ska ges till dem som har rätt till det. Därför trappas insatserna för att stoppa alla former av ekonomisk brottslighet riktad mot Malmöbornas välfärd upp.

Ingen ska behöva känna sig tvungen att vara kvar i en destruktiv relation bara för att rätt stöd att lämna saknas. Malmö stad ska stötta kvinnojourernas arbete och fortsätta verka för ändrad lagstiftning avseende möjligheten att flytta på den som slår och kränker istället för den som utsätts för våld.

De senaste åren har polisen tillsammans med Malmö stad och andra myndigheter kraftsamlat för att trycka tillbaka brottsligheten och för att kapa återväxten in i kriminalitet genom att få bort barn och unga från kriminella miljöer. Staden har även växlat upp de förebyggande insatserna gentemot barn och unga och omhändertaganden av barn och unga har ökat. Ytterligare steg behövs för att tryggheten ska öka långsiktigt. Arbetsmarknads- och socialnämnden tillförs extra resurser för att bland annat stärka arbetet med unga i riskzon. Föräldrastöd, tidiga orosamtal och nätverksträffar kring enskilda unga är viktiga verktyg i uppväxlingen av de förebyggande insatserna. Även insatser via de sociala insatsgrupperna växlas upp. Den egna öppenvården kring missbruk utökas och Malmö stad kan därigenom sänka sina kostnader för dyra placeringar.

DELAKTIGHET OCH OMSORG FÖR ETT ÖPPET MALMÖ

Ökad delaktighet och bättre omsorg ger ett tryggare Malmö. För att värna demokrati och mänskliga rättigheter tas initiativ för att minska hatbrott, otrygghet och utanförskap. Malmö ska vara en jämställd stad som utmanar fördomar och som är öppen för förändring och samarbete. En stad som värnar barns rättigheter.

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. Med en ny fritidsgård som invigs på Storgatan under året blir det möjligt för fler unga att mötas i centrala Malmö.

Malmö stads arbete med mötesplatser för unga ska ta sin utgångspunkt i ungdomars behov. Det kräver ett helhetstänk som går över berörda nämnders gränser. Därför ska en strategi för stadens arbete med mötesplatser för unga och fritidsgårdar tas fram.

Många krafter i samhället behövs för att bygga Malmö helt. Arbetet med att förena dessa krafter i arbetet med lokal utveckling i Malmö fortsätter. Goda exempel finns bland annat i Sofielund och Lindängen, men även på andra håll i staden. Ett mer samordnat lokalt utvecklingsarbete ska sätts som både syftar till att skapa ökad tydlighet gentemot samarbetspartners och ge bättre förutsättningar att lyckas. Utifrån lokala behov, förutsättningar och styrkor, ska stadens olika förvaltningar samarbeta med såväl civilsamhälle som näringsliv för ökad trygghet, delaktighet och minskad segregation.

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 sprids till hela staden.

Att stärka kulturlivet är att stärka demokratin. Kommunledningen ska under 2021 utreda förutsättningarna för Malmös kandidatur till att bli Europas kulturhuvudstad 2029.

Biblioteken främjar läsande genom tidiga insatser. Språk och läsförståelse är grundläggande för varje individs utveckling och deltagande i samhället. Biblioteken blir därför en demokratisk arena med en avgörande roll för att stärka alla Malmöbornas språk och makt. Malmös mest välbesökta stadsdelsbibliotek, Rosengårdsbiblioteket, byggs ut under året.

I Malmö fredas och hyllas det fria ordet. Dawit Isaak-biblioteket på Malmö stadsarkiv är en del av en satsning på demokrati och yttrandefrihet. Biblioteken samarbetar med förskolorna samt familjecentralerna för att främja tidig språkutveckling. Genom regeringens satsning på läsfrämjande kan projekt och insatser såsom *Bokstart* och *Sommarboken* växlas upp under 2021. Tack vare Malmö stads samarbete med *Funnys*

äventyr kommer samtliga Malmös yngsta skolbarn att ges möjlighet att leka sig fram genom en värld full av sagor och berättelser.

I det öppna och internationella Malmö har Malmöborna rötter i hela världen. Det är en tillgång i en allt mer globaliserad värld. Men ett öppet Malmö ställer också krav på att aldrig acceptera intolerans och rasism. Därför ska arbetet med skolornas värdegrund och mot alla former av rasism och diskriminering i staden prioriteras. *Forum för demokrati och mänskliga rättigheter* ökar dialogen mellan politiker och Malmöbor. Den första rapporten från 2020 visar elevers utsatthet gällande hatbrott i skolan, och utgör ett viktigt underlag utvecklingen av skolans fortsatta värdegrundsarbete och för att motverka hatbrott och våldsbejakande extremism.

De närmaste åren planeras ett stort programutbud bestående av filmvisningar, konserter seminarier och utbildningar för att lyfta frågor om diskriminering och rasism under samlingsnamnet Öppna Malmö. Kulturnämndens ram utökas för att genom kultur jobba för att motverka afrofobi och islamofobi. Arbetet mot antisemitism fortsätter stärkas och utvecklas i samarbete med bland annat judiska församlingen i Malmö och *Svenska kommittén mot antisemitism*. År 2021 står Malmö värd för regeringens internationella konferens för hågkomsten av Förintelsen. Tillsammans med Malmö stads arbete mot antisemitism och antiziganism möjliggörs ett fördjupat och breddat arbete 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.

I ett öppet och inkluderande Malmö ska alla kunna vara sig själva och älska vem man vill. Under året riktas världens blickar mot Köpenhamn och Malmö som agerar värdar för *World Pride* och *Eurogames*. Genom värdskapet kan Malmö stad stärka engagemanget för HBTQ-personers rättigheter och lyfta fram det öppna Malmö.

Arbetet med att stärka sammanhållningen och skapa bättre förutsättningar för en jämlik hälsa fortsätter, med utgångspunkt i Malmökommissionens rekommendationer.

En ny ridanläggning invigs i Jägersro med *Malmö Civila Ryttaförening* som verksamhetsansvarig. Utöver en ridskola kommer anläggningen även att inkludera en mötesplats för unga. En ny sporthall invigs på Stadionområdet med fokus på hög tillgänglighetsanpassning. Simkunnighet är numera en viktig del av skolundervisningen. Arbetet med att nya simytor och en ny simanläggning intensifieras under året.

Genom en meningsfull fritid kan goda uppväxtvillkor för stadens barn och unga främjas. Malmö stad ska fortsätta erbjuda stadens barn och unga ett rikt utbud av lovaktiviteter. Verksamheten *Guldängen* säkras för att fortsätta erbjuda barnen en bemannad utelekplast.

Under 2021 fortsätter staden verka för jämställd sponsring och accelerera sina insatser för jämställdhet inom idrotten. Bland annat genom att fördela idrottsutrymmen jämställt, arrangera fler tjejidrottsdagar, samt verka för att fler tjejer/kvinnor utbildas som ledare, domare och administratörer genom *FC Rosengårds* samhällsprojekt *Football For Life*.

Social isolering kan ha negativa effekter på hälsan för den enskilda individen. Coronapandemin har inneburit att många äldre Malmöbor och Malmöbor med funktionsvariation har behövt begränsa sina liv för att minska smittspridningen och skydda sig själva och andra. När situationen åter tillåter ska Malmö stad jobba med att vidareutveckla mötesplatser för äldre och personer med funktionsvariationer. I det arbetet kommer äldreombudsmannen/seniorrådgivaren och tillgänglighetssamordnarna att vara viktiga. Tills dess behövs nytänkande och digitala hjälpmedel för att bryta isoleringen. En IT-fixartjänst för att bättre kunna nyttja de digitala kanalerna erbjuds med stor uppskattning.

Under 2021 tillskjuter staten till extra resurser till äldreomsorgen och insatser för äldre. Äldreomsorgen stärks därmed för att möta ökningen av antalet äldre, skapa bättre villkor för anställda samt erbjuda utbildningar i svenska för omsorgspersonalen. Genom att också möjliggöra för verksamheten att ta del av

riktade statsbidrag via *Äldreomsorgshyftet*, kan kompetenshöjande insatser erbjudas personalen.

Alla Malmöbor ska ha rätt att leva, inte bara överleva. LSS-lagstiftningen är en rättighetslagstiftning och tillgängligheten är en rättighet. Arbetet för att säkerställa alla Malmöbors rätt till goda levnadsvillkor och en tillgänglig stad, såväl fysiskt som digitalt, oavsett funktionsvariation, fortsätter. Stödet och tillgängligheten utökas. I takt med att fler lekplatser och temalekplatser byggs eller rustas upp, ska dessa också tillgänglighetsanpassas för personer med funktionsvariation.

Omsorgsverksamheterna ska särskilt verka för att öka individens självbestämmande och delaktighet, en helhetssyn kring den enskilde, utveckla verksamheten med stöd av utökad välfärdsteknologi och digitalisering, utveckla förebyggande och innovativa insatser samt främja en attraktiv arbetsplats med bättre villkor för stadens medarbetare.

SPRÅKET ÄR NYCKELN TILL ETT INKLUDERANDE MALMÖ

Svenska språket är nyckeln till integration och till etablering på arbetsmarknaden. Även om etableringstiden har förkortats de senaste åren tar det alldeles för lång tid för nyanlända att komma i arbete, inte minst för nyanlända kvinnor. Språkstödande verksamhet på mötesplatser är ett bra komplement till ordinarie SFI-undervisning, inte minst för att utöka möjligheterna för föräldralediga att lära sig språket.

Malmö stad ska jobba för att nyanlända ska kunna få information på olika språk samtidigt som arbetet med att producera samhällsinformation på lättbegriplig svenska utvecklas. 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. Familjecentraler som riktar sig till såväl barn som föräldrar, har visat sig vara en framgångsrik verksamhet som är förebyggande, hälsofrämjande, generell och stödande. Under året invigs en ny familjecentral på Värnhem.

UPPDRAG

Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i uppdrag att växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin i Malmö.

Tekniska nämnden tillsammans med berörda nämnder, ges uppdrag att ta fram förslag på hur trafikbeteendet i staden ska förbättras.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att göra Möllevången till ett "superkvarter".

Fritidsnämnden, kulturnämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att tillsammans ta fram en strategi för arbetet med stadens mötesplatser och fritidsgårdar i syfte att komplettera varandra bättre och utgå från ungdomars behov.

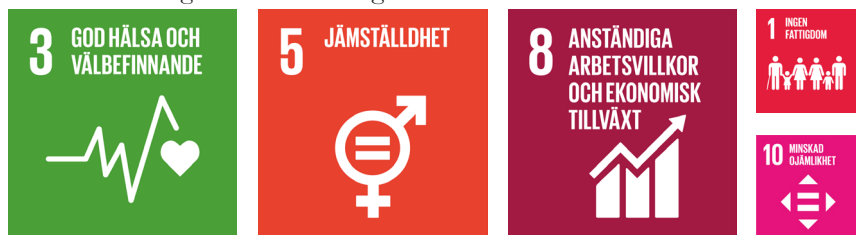
Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att växla upp tidiga insatser såsom föräldrastöd, tidiga orosamtal och nätverksträffar kring enskilda unga och insatser via de sociala insatsgrupperna.

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 2021:

Malmö stad ska vara en bra arbetsgivare för alla medarbetare och ge en bra och likvärdig service till alla malmöbor. 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.

De senaste åren har Malmö stad skapat en handlingskraftig organisation för att möta framtidens utmaningar. Nu ska ytterligare steg tas genom att skapa förutsättningar för stadens chefer och medarbetare att tillsammans utveckla den gemensamma organisationskulturen med fokus på ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö.

Kvinnor och män ska kunna delta i arbetslivet på samma villkor och det ska vara möjligt att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Under året utvecklas rekryteringsprocessen av chefer i syfte att säkerställa en inkluderande och fördomsfri rekryteringsprocess för att nå en ökad representation.

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 bemaning inom vård- och omsorgsverksamheterna ska minska.

För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare görs satsningar på kompetensutveckling och på arbetsmiljön. Det gör medarbetarna redo att på ett professionellt sätt möta de många komplexa behov som finns i verksamheterna.

Det är av största vikt att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. Lärarbristen i förskolan och grundskolan samt kompetensförsörjningen inom omsorgen är utmaning, liksom i övriga landet. Malmö stad arbetar aktivt med att åtgärda detta. För obehöriga lärare finns möjligheten att läsa in en lärarexamen med lön. *Äldreomsorgslyftet* gör det möjligt för omsorgspersonal att studera på arbetstid. Ett kompetenslyft genomförs genom utbildningar i svenska för omsorgspersonal.

En viktig del av arbetet med att stärka äldreomsorgen handlar om att förbättra villkoren för de anställda. Hälsa- vård- och omsorgsnämndens arbete med att upprätthålla en god personalkontinuitet fortsätter. Inriktningen är fortsatt att sänka antalet personer den enskilde ska träffa och att likvärdigheten inom organisationen ska öka. Vidare fortgår arbetet med att skapa en god arbetsmiljö för framför allt sektionschefer och deras medarbetare. Ambitionen att minska antalet medarbetare per chef ska kombineras med ansträngningar för att skapa ett adekvat stöd till cheferna. Funktionsstödsnämnden tillskjuts medel med målet att skapa bättre villkor för de anställda. Det handlar bland annat om att minska andelen timavlönade och öka andelen heltidsanställda.

Utifrån värskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö tar ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQI-personers rättigheter. Inför och under 2021 ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom ramen för nämndernas arbete med att integrera i planering och uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ - perspektiv i sin verksamhet.

Malmö stad fortsätter det påbörjade arbetet med att digitalisera och effektivisera verksamheterna i syfte att öka kvaliteten och skapa en bättre arbetsmiljö för stadens anställda. En åtgärdsplan presenteras under 2021. 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 robotiserade hjälpmedel och förenklad schemaläggning ge bättre kvalitet och öka tryggheten.

Malmö Civic Lab är numera en permanent del av Malmö stads verksamhet och ska genom innovation och utveckling bistå i leverans av digitala lösningar på välfärdsutmaningarna.

forts. "En god organisation"

UPPDRAG

Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans med medarbetare och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet att skapa ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö.

Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö tar ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför och under 2021 ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom ramen för nämndernas arbete med att integrera tvärsektoriella frågor i planering och uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ - perspektiv i sin verksamhet.



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I MALMÖ STAD

Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § 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 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 utjämningsbidrag. I det finansiella målet ingår också att räntebärande nettolån inte ska överstiga 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag och att utvecklingen av finansiella kostnader och avskrivningar ska följas.

De senaste prognoserna visar på en svag utveckling av skatteunderlaget för år 2021 och utvecklingen förväntas ligga nästan lika lågt som finanskrisens värsta år 2009. De följande åren förväntas skatteunderlaget växa långsammare än genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna, men förväntas ligga på en högre nivå än 2021. Skatteunderlagets utveckling förklaras i huvudsak av den påverkan som den pågående pandemin har på ekonomin.

De senaste åren har överskott om 4-6 % per år redovisats i bokslutet för Malmö stad och investeringar har kunnat finansieras utan ökad skuldsättning. Bedömningen är att den finansiella ställningen är så stark att det är möjligt att under planperioden inte budgetera överskott utan istället använda utrymmet för att mildra anpassningsbehovet i nämnderna.

I budget 2021 kompenseras nämnderna för pris- och löneökningar men åläggs även effektiviseringskrav för att möta de ekonomiska förutsättningarna.

Resultatutjämningsreservens syfte är att utjämna konjunkturvariationer och förutsättningarna är uppfyllda



för en möjlig disponering 2021. Budget 2021 innefattar en disponering av resultatutjämningsreserven om 320 mnkr.

Målvärden för de tre indikatorerna 2021 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.

UPPDRAG

Kommunfullmäktige beslutade 2013 om inrättande av resultatutjämningsreserv samt komplettering av gällande Riktlinjer för resultatutjämningsreserv för Malmö stad.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över Riktlinjerna för resultatutjämningsreserven för Malmö stad inför Budget 2022.



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 väl fungerande 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 nämnds-specifika 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 2021 gäller befrielse från resultatansvar för följande verksamheter:

- Teknisk nämnd – vinster exploateringsverksamhet
- Teknisk nämnd – realisationsvinster fastigheter
- Teknisk nämnd – rivning, sanering och detaljplaner
- Servicenämnd – rivning och sanering
- Stadsbyggnadsnämnd – bostadsanpassningsbidrag
- Arbetsmarknad- och socialnämnd – statsbidrag flyktingar

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 lokalförhyring

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 lokalförhyring, 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 beslutas 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 regioner 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 regioner, 2013, RUR i praktiken.)*

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR, RAMAR OCH EKONOMISK ANALYS

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

UTVECKLING AV KOMMUNERNAS EKONOMI

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i oktober 2020 gjort följande bedömning av kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar de kommande åren (Sveriges Kommuner och Regioner *Ekonomirapporten oktober 2020*):

”Smittspridningen av covid-19 ökar nu åter i samhället. Vilka de ekonomiska konsekvenserna blir av detta är mycket osäkert. Vårens rekordsnabba konjunkturkollaps och dess effekter på samhällsekonomin tycks ändå i nuläget ligga bakom oss, och bottenpunkten för den kollapsen har passerats, både globalt och i Sverige. En stark positiv rekyl syns just nu i tillväxten världen över. Men det kraftiga raset i våras innebär att återhämtningen kommer att ta tid. Frågan är med vilken hastighet som förlusterna i produktion, sysselsättning, försäljning och vinster kan tas igen. Bedömningarna varierar, men i en situation där pandemin är långt ifrån över är osäkerheten osedvanligt stor. Sedan februari har pandemin överskuggat allt annat och skiftat fokus bort från tidigare makroekonomiska orosmoln. Men i hög grad kvarstår flera av de riskfaktorer som många tidigare talade om. Exempelvis Brexit, spänningarna mellan USA och Kina, liksom i viss grad mellan USA och Europa med tydlig bäring på handelsförutsättningarna. På lite längre sikt finns risken att dessa frågetecken tynger den fortsatta konjunkturuppgången globalt – så länge avtalsfrågor inte lösts och geopolitiska tvister består. Demografstrycket fortsätter och grovt räknat ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är det äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården. Utifrån SCB:s befolkningsprognoser de senaste åren beräknades också trycket på bland annat förskola och skola bli fortsatt stort.

Under hösten blev det tydligt att skatteunderlaget inte påverkats så mycket som befarat av pandemin och att de generella bidrag staten skjutit till är större än effekten på skatteunderlaget. Detta i kombination med övriga bidrag och att många verksamheter efterfrågats i lägre grad gör att 2020 i många kommuner kommer att avslutas med ett stort ekonomiskt överskott, som sammantaget beräknas bli drygt 30 miljarder kronor. Dilemmat för kommunerna består nu i att hålla tillbaka förväntningarna som ökar till följd av de starka resultaten. För de långsiktiga utmaningar kommunerna hade innan pandemin kvarstår. De måste förhindra att verksamheterna sväller då effektiviseringar måste göras för att klara ekonomin i budgetens sista planår, där det fortfarande blir ett negativt ekonomiskt gap om kostnaderna skulle tillåtas öka i takt med befolkningen.”

Sveriges Kommuner och Regioner gör i prognosen bedömningen att timlöneökningar enligt konjunkturlönestatistiken kan förväntas uppgå till 2,1 % för 2021 och ökningen av konsumentprisindex till 1,1 %. Den viktade sammanvägningen av dessa två faktorer ger ett index på 1,8 %. SKR:s prognoser över timlöner och KPI under de kommande åren framgår av tabellen nedan.

Utveckling av timlön och KPI (SKR oktober 2020)

Årlig procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023
Timlön, konjunkturlönestatistik	2,6%	2,3%	2,1%	2,3%	2,5%
KPI, konsumentprisindex	1,8%	0,5%	1,1%	1,8%	2,2%



Socialdemokraterna



Liberalerna

BEFOLKNINGEN

Antalet invånare i Malmö uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 344 166. Enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos beräknas antalet invånare i Malmö öka med nästan 4 100 invånare under 2020 eller knappt 1,2 %. Under år 2021 förväntas antalet invånare öka med cirka 3 800.

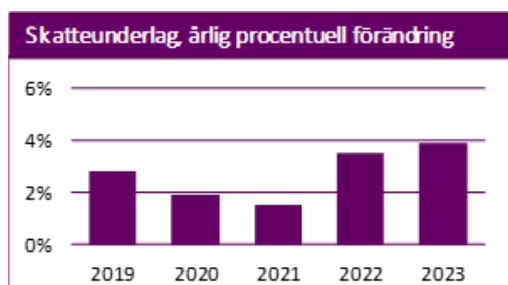
Tabellen visar den befolkning som budgeten baserats på. Budgeten för respektive år beräknas utifrån Malmö stads befolkningsprognos som tagits fram under våren året före budgetåret. Befolkningen beräknas som ett genomsnitt av det prognostiserade antalet invånare vid årets början och dess slut.

I årets budget är den procentuella ökningen störst inom åldersgrupper som efterfrågar skolverksamhet. Jämfört med föregående års budget förväntas antalet invånare i åldern 6–15 år öka med 2,6 % och i åldern 16–19 år med 3 %.

Antal invånare, budget			
	2021	2020	Förändring
0 år	4 996	5 035	-39
1-5 år	22 916	23 276	-360
6-15 år	40 913	39 874	1 039
16-19 år	13 353	12 965	388
20-64 år	214 796	213 040	1 756
65-79 år	38 946	38 292	654
80+ år	14 206	14 133	73
Totalt	350 126	346 615	3 511

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA BIDRAG

Intäkterna från skatter och generella bidrag för år 2021 och planperioden har baserats på Sveriges Kommuner och Regioners prognos från oktober 2020.



År 2021 är den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget 0,3 procentenheter högre än det faktiska. Nettoeffekten förklaras av det förslag om ytterligare sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65 år samt ändrade värden för förmånsbilar som lämnats i propositionen. Kommuner och regioner föreslås få kompensation för de minskade skatteintäkterna genom en höjning av de generella statsbidragen år 2021. 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 700 mnkr.

Om skatteunderlaget (för riket) 2021 förändras med 1 procentenhet påverkas intäkterna med 190 mnkr.

Intäkterna har beräknats utifrån befolkningsprognosen från våren 2020. Om befolkningen förändras med 500 personer påverkas intäkterna med drygt 30 mnkr.

DISPONERING UR RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 2021

År 2021 kommer 320 mnkr att disponeras ur resultatutjämningsreserven. Den prognostiserade ökningen av skatteunderlaget år 2021 ligger ca 2,2 procentenheter lägre än genomsnittet för de tio föregående åren.

Enligt kommunens regler för hantering av resultatutjämningsreserven kan reserven disponeras under 2021 för att utjämna lägre intäkter till följd av lågkonjunktur. Beroende på det slutliga utfallet av skatteunderlaget fram till bokslutet för 2021 kan det disponibla beloppet komma att justeras.

De följande åren i planen utvecklas skatteunderlaget något långsammare än ökningen de föregående tio åren varför disposition kan vara möjlig.

BUDGET 2021 MED PLAN FÖR ÅREN 2022–2023

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIIDRAG

Skatteintäkter och generella statsbidrag har budgeterats utifrån SKR:s prognos oktober 2020. Därtill har 99 mnkr i statsbidrag för äldreomsorgssatsning samt 25 mnkr i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden budgeterats.

UTRYMME FÖR KOSTNADSÖKNINGAR

Jämfört med budget 2020 har nämndernas ramar räknats upp för ökade kostnader med 1,8 %.

Nämnderna har därutöver ålagts ett krav på effektiviseringar. Störst är kravet för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljönämnden samt stadsbyggnadsnämnden där effektiviseringarna ska uppgå till 3 %. Kulturnämnden och fritidsnämnden ska effektivisera 2 %. För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppgår effektiviseringskravet till 1 %, och för de två övriga skolnämnderna till 0,8 %. Överförmyndarnämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden ska effektivisera 0,8 %. För valnämnden uppgår effektiviseringskravet till 1 %.

I enlighet med tidigare beslut i budget 2020 åläggs servicenämnden att inte höja hyrorna till nämnderna under 2021.

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 2020. *(Demografiberäkningarna görs enligt en schabloniserad modell med faktorer som inte är påverkbara för en enskild nämnd. Beräkningsmodellen utgår från att verksamheten för nya invånare drivs med samma ambitions- och kostnadsnivå som den befintliga verksamheten.)*

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 232 mnkr för demografieffekter. Det finns medel om ca 56 mnkr reserverade under kommunstyrelsens anslag till förfogande avseende demografi för avrop av tekniska nämnden. Ingen ytterligare reservering sker under 2021.

BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND

Den totala ramen för bolag och kommunalförbund har schablonmässigt räknats upp för pris- och löneökningar. Den faktiska uppräknningen fastställs slutligen i kommunstyrelsens nämndsbudget för 2021 och är i flera fall beroende av uppräknningar utifrån olika avtal.

I budgeten ingår på samma sätt som i budget 2020 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 2020* med hänsyn taget till budgeterade investeringsnivåer, försäljning och budgeterat resultat. Nettoeffekten av räntor är beräknat utifrån en sänkt internränta från 3 % till 1,25 %. I de finansiella intäkterna ingår en utdelning från MKB med 81 mnkr.

Nivån på internräntan justeras för att hamna i nivå med SKR:s förslag för internränta 2021.

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 2021 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 2020. Detta avser framför allt ökat kommunbidrag för LSS-utbyggnad 2020 som tilldelats **funktionsstödsnämnden**. Tilläggsbudget under 2020 som inte avser stadigvarande verksamhet ingår inte i beräkningsunderlaget.

Pensionskostnader och personalomkostnader har beräknats utifrån KPA:s senaste prognos (augusti 2020).

Tekniska nämnden och **servicenämnden** har tilldelats utökat kommunbidrag för driftskostnader som uppstår till följd av komponentavskrivningar. Effekten av annuitetsberäknad hyra har inneburit ett minskat avkastningskrav på servicenämnden om 3 mnkr.

Efter en genomlysning av gällande regelverk avseende redovisning av detaljplaner kommer kostnaderna att redovisas som driftskostnad istället för investering. I budgeten har **tekniska nämndens** ram för rivning och sanering utökats till att även omfatta detaljplanekostnader.

En **sänkning av internräntan** innebär att verksamheternas kostnader för 2021 beräknas sjunka med sammanlagt 161 mnkr. Nämndernas kommunbidrag justeras med motsvarande belopp.

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

Från och med budget 2021 har **arbetsmarknads- och socialnämnden** en kommunbidragsram som omfattar all verksamhet som nämnden ansvarar för. Nämnden har fullt resultatansvar för denna ram. Utöver detta har nämnden en intäktsram avseende statsbidrag flyktingar, för vilken nämnden fortsatt har befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat.

Medel avseende *Jobbpakt* har omfördelats från **kommunstyrelsen** till kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Kommunstyrelsens anslag till förfogande har förstärkts avseende medel för Medeon, ordningsvakter, *Öppna Malmö – Malmö forum* samt *Jobbpakt* som prioriterar yrkes- och vuxenutbildning, sysselsättningsåtgärder inom daglig verksamhet samt satsningar på svenska inom omsorgen

Tekniska nämndens intäktsram avseende exploateringsvinster höjs med 30 mnkr. Nämndens ram för kostnader för rivning, sanering och detaljplaner har sänkts till 40 mnkr. Resultatkravet för hamnanläggningar inom tekniska nämnden höjs med 8 mnkr till följd av ränteskillnader mellan hyresavtal och internränta.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kommunbidrag sänks med 16 mnkr som en anpassning till ändrade volymer inom kommunalt aktivitetsansvar.



Grundskolenämnden får en förstärkning om 5 mnkr avseende elevhälsa, värdegrund, sexuell hälsa samt heder.

Förskolenämnden får en förstärkning om 15 mnkr för arbetet med att öka andelen barn i förskolan och stärka verksamheterna i områdena där behoven är störst.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden får en förstärkning om 65 mnkr för att förbättra medarbetarnas anställningsvillkor samt ta del av statens riktade satsning *Äldrebyftet*.

Funktionsstödsnämnden får en förstärkning om 20,5 mnkr. Resurserna avser LSS-utbyggnad, externa placeringar samt åtgärder för att förbättra medarbetarnas anställningsvillkor.

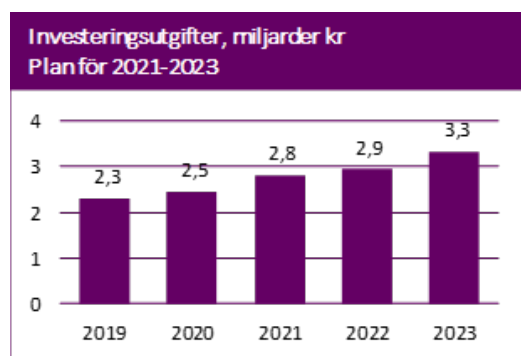
Arbetsmarknads- och socialnämndens ram förstärks med totalt 270 mnkr vilket avser insatser för fler i arbete och sysselsättning, minskad hemlöshet, arbete mot fusk samt förebyggande arbete.

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investeringar genomförs av nästan alla Malmö stads nämnder. De två nämnder 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 2021–2023 uppgår till 9 miljarder. 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.



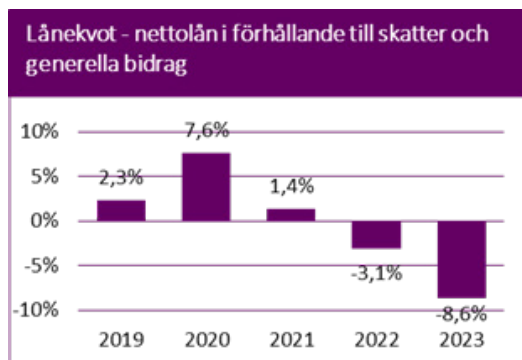
EKONOMISK ANALYS

RESULTATUTVECKLING

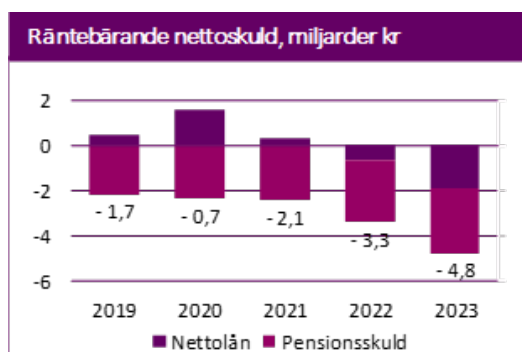
För 2021–2023 budgeteras ett nollresultat.

LÅNEKVOT OCH RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

Räntebärande nettolån ska enligt det finansiella målet uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2021. Utifrån de planerade resultat- och investeringsnivåerna bedöms lånekvoten understiga 30 % under hela planperioden.

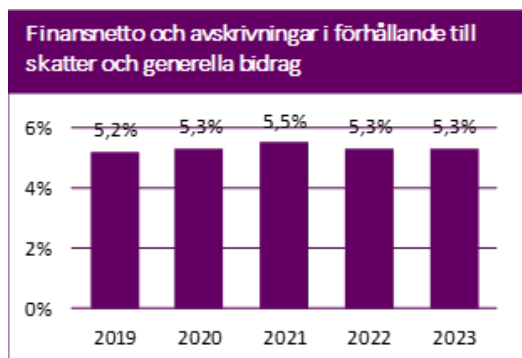


Vid ingången av 2021 beräknas kommunen ha en räntebärande nettoskuld om 0,7 miljarder kronor om pensionsskulden inkluderas. Under 2021 beräknas nettoskulden öka med 1,4 miljarder kronor. Under de två kommande åren ökar skulden med ca 1,2 miljarder kronor respektive ca 1,4 miljarder kronor till följd av fortsatt höga investeringsnivåer.



FINANSNETTO OCH AVSKRIVNINGAR

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas. Under perioden 2021–2023 beräknas andelen kostnader för kapitalanvändning vara relativt oförändrad på ca 5 %.



FINANSIELLA RAPPORTER

DRIFTSBUDGET

Tusentals kronor						
	BAS	Index	Demografi	Effektivisering	Övrigt	KB 2021
Kommunfullmäktige	26 099	470		-797		25 772
Revisorskollegiet *)	12 794	230				13 024
Valnämnd	2 996	54		-31		3 019
Överförmyndarnämnd	31 395	565		-256		31 704
Kommunstyrelse	552 064	9 937		-16 860	-17 000	528 141
KS anslag till förfogande	116 348	2 094			10 000	128 442
Service nämnd	-342 000	363				-341 637
Rivning och sanering	36 000					36 000
Teknisk nämnd	875 203	15 754		-26 729		864 228
Exploateringsvinster	-240 000				-30 000	-270 000
Rivning, sanering och detaljplaner	75 000				-35 000	40 000
Hamnanläggningar	-33 174				-8 000	-41 174
Miljönämnd	76 262	1 373		-2 329		75 306
Stadsbyggnadsnämnd	96 047	1 729		-2 933		94 843
Bostadsanpassningsbidrag	25 776	464				26 240
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	1 829 871	32 938	40 600	-19 034	-16 000	1 868 375
Grundskolenämnd	4 955 740	89 203	142 400	-41 499	5 000	5 150 844
Förskolenämnd	2 966 939	53 405	-45 900	-23 796	15 000	2 965 648
Kulturnämnd	520 431	9 368	4 500	-10 686		523 613
Fritidsnämnd	582 043	10 477	5 153	-11 953		585 720
Hälsa- vård och omsorgsnämnd	3 240 206	58 324	21 645	-26 561	65 000	3 358 614
Funktionsstödsnämnd	2 074 110	37 334	12 381	-16 991	20 500	2 127 334
Arbetsmarknads- och socialnämnd	1 890 471	57 511	50 836	-15 701	270 000	3 557 721
Hemlöshet	406 243					
Ekonomiskt bistånd	898 361					
Statsbidrag flyktingar	-74 000					-74 000
SUMMA NÄMNDERNA	20 601 225	381 593	231 615	-216 156	279 500	21 277 777
Skatter och generella statsbidrag	-21 148 344				-124 000	-21 272 344
Personalförsäkr/pensioner	325 000				-9 000	316 000
Bolag/kommunalförbund	223 056	10 316			-31 000	202 372
Räntor och utdelningar	-213 375					-213 375
Gemensamma anläggningar och övrigt	10 249				-679	9 570
SUMMA KOMMUNEN	-202 189	391 909	231 615	-216 156	114 821	320 000

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

INVESTERINGSPLAN

Tusentals kronor

	BUDGET 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN TOTALT 2021- 2026
UTGIFTER							
Kommunfullmäktige	1 500	900	900	900	900	900	6 000
Kommunstyrelse	71 000	61 000	68 000	61 000	61 000	78 000	400 000
Teknisk nämnd	741 000	712 000	678 000	735 000	730 000	719 000	4 315 000
Teknisk nämnd Storstadspaketet för Malmö	166 000	228 000	628 000	738 000	407 000	520 000	2 687 000
Teknisk nämnd Hamnanläggningar	39 000	45 000	70 000	10 000	5 000	35 000	204 000
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	20 000	20 000	15 000	20 000	105 000
Grundskolenämnd	67 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	360 000
Förskolenämnd	24 000	34 000	23 000	30 000	32 000	35 000	178 000
Kulturnämnd	32 000	28 500	27 500	26 500	30 500	26 500	171 500
Fritidsnämnd	5 600	5 200	5 500	6 500	6 500	6 500	35 800
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	162 000
Funktionsstödsnämnd	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	78 000
Arbetsmarknads- och socialnämnd	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Servicenämnd	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 300 000	9 500 000
SUMMA	2 814 750	2 940 250	3 331 550	3 338 550	2 998 550	2 851 550	18 275 200
INKOMSTER (teknisk nämnd)							
Försäljning kvartersmark	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 600 000
-varav gatukostnadsersättning	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	1 440 000
Gatukostnadsersättning, privat mark	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	630 000
Storstadspaketet för Malmö stad	73 000	106 000	270 000	336 000	180 000	244 000	1 209 000
SUMMA	773 000	806 000	970 000	1 046 000	890 000	954 000	5 439 000



RESULTATRÄKNING

Miljoner kronor

	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	5 292	4 545	5 251	4 597	4 641	4 685
Verksamhetens kostnader	-23 312	-24 258	-23 910	-25 016	-25 062	-25 596
Avskrivningar	-1 147	-1 183	-1 226	-1 209	-1 197	-1 192
Verksamhetens nettokostnader	-19 167	-20 896	-19 885	-21 628	-21 618	-22 103
Skatteintäkter	14 006	14 489	14 290	14 676	15 207	15 803
Generella statsbidrag och utjämning	5 921	6 319	6 843	6 596	6 362	6 269
Verksamhetens resultat	760	-88	1 248	-356	-49	-31
Finansiella intäkter	269	305	260	213	275	346
Finansiella kostnader	-149	-217	-162	-177	-226	-315
Resultat efter finansiella poster	880	0	1 346	-320	0	0
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	880	0	1 346	-320	0	0
<i>Disposition ur Resultatutjämningsreserv</i>				-320	-	-



Socialdemokraterna



Liberalerna

BALANSRÄKNING

Miljoner kronor

	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar						
Materiella & immateriella anläggningstillgångar	23 413	24 935	24 595	26 081	27 704	29 724
Finansiella anläggningstillgångar	12 656	14 893	13 653	14 802	17 530	18 425
Anläggningstillgångar	36 069	39 828	38 248	40 883	45 234	48 149
Bidrag till statlig infrastruktur	80	80	80	80	80	80
Omsättningstillgångar	3 522	3 522	4 347	4 347	4 347	4 347
Summa Tillgångar	39 671	43 430	42 675	45 310	49 661	52 576
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Årets resultat	880	0	1 346	-320	0	0
Resultatutjämningsreserv	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789	3 789
Övrigt eget kapital	12 568	13 448	13 448	14 794	14 474	14 474
Eget kapital	17 237	17 237	18 583	18 263	18 263	18 263
Pensionsavsättning	2 162	2 337	2 349	2 440	2 675	2 877
Andra avsättningar	242	242	242	242	242	242
Avsättningar	2 404	2 579	2 591	2 682	2 917	3 119
Långfristiga skulder	15 469	19 053	16 393	19 257	23 373	26 086
Kortfristiga skulder	4 561	4 561	5 108	5 108	5 108	5 108
Skulder	20 030	23 614	21 501	24 365	28 481	31 194
Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder	39 671	43 430	42 675	45 310	49 661	52 576
<i>Pensionsförmåner intjänade före 1998</i>	-5 003	-5 093	-4 893	-4 674	-4 449	-4 287



Socialdemokraterna



Liberalerna

FINANSIERINGSANALYS

Miljoner kronor

	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Årets resultat	880	0	1 346	-320	0	0
Avskrivningar	1 147	1 183	1 226	1 209	1 197	1 192
Pensionsavsättning	181	175	187	91	235	202
Andra avsättningar	-19	0	0	0	0	0
Ej likviditetspåverkande poster	-624	-240	-265	-240	-240	-240
Medel från verksamheten	1 565	1 118	2 494	740	1 192	1 154
Minsk/ökn övr. långfristiga fordr.	-141	0	0	0	0	0
Minsk/ökn förråd m.m.	-4	0	0	0	0	0
Försäljn/inköp exploateringsmark	537	240	265	240	240	240
Minsk/ökn övriga kortfrist. fordr.	-1 465	0	0	0	0	0
Minsk/ökning förutbetalda investeringsbidrag	308	364	251	402	430	570
Ökn/minsk övriga kortfristiga skulder	1 205	0	547	0	0	0
Kassaflöde löpande verksamhet	440	604	1 063	642	670	810
Kassaflöde investeringsverksamhet	-2 153	-2 705	-2 408	-2 695	-2 820	-3 212
Räntebärande fordringar	-1 985	-2 237	-997	-1 149	-2 728	-895
Räntebärande lån	2 421	3 220	673	2 462	3 686	2 143
Kassaflöde finansieringsverksamheten	436	983	-324	1 313	958	1 248
KASSAFLÖDE	288	0	825	0	0	0



Socialdemokraterna



Liberalerna