

MALMÖ STADS

# Budget 2022



Socialdemokraterna



Liberalerna



## **INNEHÅLL**

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



# För ett öppet och starkt Malmö.

Malmö, Sverige och övriga världen står inför en återstart efter många månader av coronarestriktioner. Restauranger, biografer, teatrar, museer och andra kan nu åter välkomna besökare. I Malmö och på andra sidan sundet söker företag med ljus och lycka efter personal. Men coronakrisen har tydliggjort att en återstart måste handla om att göra mer än att bara återgå till tiden innan pandemin. Vi behöver bygga ett samhälle som både är starkare och grönare än tidigare. Därför satsar vi stort på jobben, välfärden, klimatet och på ett öppet och mer jämställt Malmö.

Malmö är regionens tillväxtmotor – hälften av alla nya jobb skapas här. Ändå är stadens arbetslöshet bland den högsta i landet. Även om arbetsmarknadspolitik i huvudsak är ett statligt ansvar ska vi lokalt göra allt vi kan för att fler Malmöbor ska arbeta. Genom mer pengar till arbetsmarknads- och socialnämnden, fortsatta satsningar på Jobbpakten och samarbete med Arbetsförmedlingen, civilsamhället och branscher som behöver kompetens, kraftsamlar Malmö stad ytterligare för att fler Malmöbor ska klara sin egen försörjning. Malmö ska också fortsätta vara en attraktiv stad att starta företag i så att fler jobb kan skapas. Vi satsar på att stärka besöksnäringen i staden och kommunens förmåga att locka hit evenemang som skapar jobb i turist- och besöksnäringen. Arbetet med att locka företag att etablera sig i Malmö utvecklas med fokus på att locka hit fler jobb som Malmöborna kan ta.

Skola och utbildning är samhällets viktigaste investering. Glädjande nog har skolresultaten stärkts under många år. Detta arbete fortsätter längs hela utbildningskedjan i Malmö stad. Förskolenämnden får resurser för att klara omställningen till mindre barnkullar, stärka språkutvecklingen, få fler barn i förskola och stärka det

framgångsrika arbetet med familjecentraler. I spåren av coronapandemin stärker vi elevhälsan i grund- och gymnasieskolorna. Dessutom satsar vi på ett nytt Allaktivitetshus där elever och vuxna får tillgång till ytterligare fritidsaktiviteter.

Coronapandemin har tydligt visat vikten av att ha en stark välfärd, oavsett om det råder kristid eller inte. Vi ger omsorgen mer resurser för att förbättra sin kvalitet och de anställdas arbetsvillkor, samt möta att antalet äldre blir fler och behoven av fler LSS-boenden. Nationella resurser möjliggör fortsatta satsningar på personalens kompetensutveckling. I Malmö ska alla kunna leva ett gott liv, oavsett ålder och funktionsvariation.

Klimathotet är vår tids största utmaning och kräver insatser från hela samhället – det offentliga, näringslivet, civilsamhället och enskilda. Malmö ska fortsätta vara en föregångare på miljö- och klimatområdet genom att ställa om sin fysiska planering och genom att underlätta för Malmöborna som individer göra hållbara val. FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 fortsätter att vara vägledande i vårt hållbarhetsarbete. Extra resurser ges för att stärka Malmös kustskydd och motståndskraft mot skyfall.

I ett öppet Malmö ska alla känna trygghet. Samarbetet med polisen och andra myndigheter för att öka tryggheten och knäcka brottsligheten fortsätter. Resurser satsas på att bekämpa fusk och välfärdsbrott. Vi stärker det förebyggande arbetet med unga i riskzon ytterligare för att kapa återväxten till kriminalitet, liksom arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

I Malmö finns nästan hela världen representerad. Det är en del av stadens identitet och styrka.



Socialdemokraterna



Men detta kräver något av oss som bor här. Att vi visar varandra förståelse och respekt. Att vi aldrig accepterar hat, intolerans och rasism. Vi står upp för ett öppet Malmö. Här ska alla kunna känna sig stolta över sin bakgrund och identitet. Här ska alla kunna älska den de vill. Här är vi alla Malmöbor. Vi tillskjuter resurser för att etablera ett samarbete mot rasism med Malmö universitet, stärker värdegrundsarbetet i grundskolan mot alla former av rasism och diskriminering, samt gör det möjligt för fler hågkomstresor till koncentrationsläger.

2022 är det åter dags för Malmöborna att välja hur Malmö, Skåne och Sverige ska styras. Valnämnden får resurser för att genomföra de allmänna valen. Dessutom gör vi en särskild satsning för att öka valdeltagandet i de delar av staden där det vanligtvis är lågt.

För att bryta segregationen och stärka barns och ungas livsvillkor krävs ett samarbete med civil-

samhälle, näringsliv och Malmöbor. Vi avsätter resurser för att stärka kommunens arbete med att lyfta Malmös socialt utsatta områden.

Kultur- och föreningslivet i Malmö är starkt och varierat. Genom en ny simanläggning för skolsim, fler bibliotek och ett arbete för fler fritidsanläggningar säkrar vi att fler Malmöbor kan ta del av kultur- och fritidsaktiviteter i staden.

Även om vi ser en ljusning i världsekonomin och tillväxten tilltar är den fortsatta utvecklingen osäker. Då är det inte läge att bromsa in utan att i stället använda alla muskler i den kommunala ekonomin för att satsa på en återstart för att fler Malmöbor ska komma i arbete, för att fler elever ska klara skolan, för att förbättra kvaliteten i välfärden och klara klimatomställningen.

Vi lägger en budget för ett öppet och starkt Malmö.



**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, kommunfullmäkti-

ges mål och uppdrag för verksamheten. Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policy 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 kommunikation gemensam uppföljning under året av mål, verksamhet och ekonomi. Uppföljningen utgör också underlag för eventuella beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för den fortsatta planeringen.



Socialdemokraterna





# 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 med att utveckla fyra områden – *Teknik, Stadsutveckling och miljö, Livslångt lärande, Arbete och socialt förebyggande*.

## TEKNIK, STADSUTVECKLING OCH MILJÖ

I teknikområdet ingår servicenämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden och flera av Malmö stads bolag.

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

Genom att internt i Malmö stad samordna och effektivisera kommunal service och kommunala 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 kontaktcenter etc. Stöd lämnas också till organisationen i omställningen till en förnybar energianvändning samt till det långsiktiga och strategiska miljöarbetet. Inom detta område sker också försörjning och förvaltning av lokaler där den kommunala verksamheten för Malmöborna bedrivs.

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

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





## **LIVSLÅNGT LÄRANDE**

I området för livslångt lärande ingår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden och flera av Malmö stads bolag.

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, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och flera av Malmö stads bolag.

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

*forts. "Grunduppgdraget"*

på annat sätt än genom att ansöka om hjälp från nämnderna. Här ges stöd till personer vars behov är kopplade till ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Inom området bedrivs en uppsökande verksamhet, exempelvis när det gäller barn och unga i riskzon och ofrivillig ensamhet bland äldre. Här handläggs, beslutas och verkställs beslut om bistånd i huvudsak enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt föräldrabalken.

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



# 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 2022:

Ett arbete och egen inkomst är grunden till ett liv i ekonomisk frihet och ger förutsättningar för deltagande i samhällslivet. Därför ska alla Malmöbor som kan jobba få relevanta stödinsatser som tar dem vidare mot arbete.

En avslutad gymnasieutbildning är en viktig förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden och få ett gott liv. Utbildning, och kunskap är också grundstenar för ett demokratiskt samhälle.

Malmö stad ska arbeta för att möta Malmöbornas behov av utbildning. Elevers meritvärden och behörighet till gymnasiet har stärkts kontinuerligt under flera år, och var år 2021 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.

Redan i förskolan läggs grunden till ett gott liv. Antalet barn i förskoleålder blir färre Malmö. För att möta detta på ett bra sätt ges förskolenämnden extra resurser som ger verksamheten förutsättningar att jobba i mindre barngrupper och kompetensutveckla personalen. Ytterligare resurstillskott ger nämnden möjlighet att utveckla kvalitet och likvärdighet genom att stärka arbetet med språkutveckling, få fler barn att ta del av förskolans verksamhet samt fortsätta det framgångsrika arbetet med familjecentraler. Vidare görs en särskild satsning på naturpedagogik i förskolan för att fler barn i Malmö ska få ta del av Malmös naturmiljöer.

Valfrihet är viktigt inom alla skolformer. Goda möjligheter att göra aktiva och informerade val av skola 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 skolvalet är lågt.

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 Malmö stad verkar för en större blandning av elever i skolorna.

Regeringen tillför nya statsbidrag på skolans område, som möjliggör ytterligare satsningar för ökad likvärdighet och stärkta kunskapsresultat – särskilt på skolor med de svåraste förutsättningarna. Malmö stad ska fortsätta arbeta för en pilot med tre terminer i grundskolan.

Elever ges möjlighet att uppnå sin fulla potential genom ett utbud av spetsutbildningar och andra profilriktningar.

Elevhälsan har stor betydelse för elevers måluppfyllelse genom att ge alla elever det stöd de behöver för att nå sin potential. Coronapandemin har inneburit stress, otrygghet och psykologiska påfrestningar för många elever inom såväl grund- som gymnasieskolan. Därför fortsätter och utökas de senaste årens riktade satsning för att stärka elevhälsoarbetet i stadens grund- och gymnasieskolor. HBTQ-certifieringen av elevhälsan och arbetet med att förbättra undervisningen i sex- och samlevnad fortsätter.

Arbetsmiljön ska förbättras, studieron prioriteras, och vårdnadshavares ansvar och delaktighet ska uppmuntras. Goda exempel på arbete med att förbättra studieron sprids mellan skolor. I takt med att skolor byggs eller byggs om ska fokus också ligga på att bygga gröna och trygga skolgårdar.

Kunskapen om hedersnormer och våld skiljer sig åt mellan och inom skolor. Under 2022 ges grundskolenämnden ytterligare resurser för att höja den generella kunskapsnivån om hedersnormer och stärka likvärdigheten i skolornas kontakt med elever. Arbetet mot hedersförtryck förstärks genom att arbetsmarknads- och socialnämnden ges ytterligare resurser. Syftet är nå ut till fler genom att öka närvaron där unga befinner sig.





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 främjas tidigt. Därför har en specialistbarnskötarutbildning med språkinriktning startats. Att samtidigt också stärka elevers andra språk ger synergieffekter.

Arbetet med att erbjuda lovskola till de elever som är nära att nå kunskapsmålen fortsätter att utökas för att fler elever ska ges möjlighet att komma in på gymnasiet. Extra fokus läggs på ämnena svenska som andraspråk och matematik, för att fler ska nå behörighet till gymnasiet.

Alltför många grundskoleelever når fortsatt inte gymnasiebehörighet. Väl på gymnasiet är avhopp ett stort problem. En gymnasieexamen är en viktig förutsättning för att som ung kunna träda in i vuxenlivet och komma i arbete. Skolnämnderna fortsätter arbetet med att följa upp elever och säkra smidiga övergångar så att fler ska nå gymnasiebehörighet, samt för att fler unga ska klara gymnasiet inom tre till fyra år.

Det förvaltningsövergripande arbetet "Samverkan för barn och unga" fortsätter med fokus på samordnade insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov.

Många samhällsaktörer kan bidra till att barn och unga får en god skolgång. Ett fortsatt arbete med Kulturskolan samt skolans samarbete med föreningslivet och socialtjänsten, genom exempelvis *Skolfam*, bidrar till att stärka barn och unga genom hela utbildningssystemet. Det framgångsrika arbetet med *Allaktivitetsbus* ska spridas till fler skolor som är i behov av det. Resurser tillförs för att starta ytterligare ett *Allaktivitetsbus* under 2022. Kopplingen mellan yrkesval, prao och arbetsmarknadskunskap i grundskola och gymnasium ses över och stärks.

## KRAFTSAMLING FÖR FLER I JOBB

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

Malmö stad kraftsamlar för att erbjuda Malmöbor arbetsmarknadsanställningar i kommunen och för att fler ska kunna försörja sig själva. Genom att exempelvis ta över skötseln av stadens grönområden har både jobb och arbetsmarknadsanställningar skapats i kommunen. Totalt finns nu fler än 1 500 arbetsmarknadsanställningar i kommunen. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges en ramförstärkning för att, i samarbete med övriga nämnder, ytterligare växla upp arbetet med att ge fler arbetslösa Malmöbor möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Malmö stad satsar på uppsökande verksamhet tillsammans med Arbetsförmedlingen, samt på att fler utrikesfödda kvinnor ska bli självförsörjande.

Genom samverkan i *Malmökraften 2.0* kan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan erbjuda Malmöbor som står långt från arbetsmarknaden ett samlat stöd i deras väg till arbete. Samarbetet med civilsamhället och föreningslivet kring att få fler Malmöbor i arbete fortsätter.

Inom ramen för *Jobbpakten* avsätts medel kommuncentralt för att fler Malmöbor ska kunna hitta en egen försörjning. Ett särskilt fokus ligger på att matcha arbetslösa Malmöbor gentemot bristyrken genom exempelvis jobbspår, kombinationsutbildningar och individanpassat stöd. Arbetet sker i nära samarbete med näringslivet i de berörda branscherna. Malmöbor med funktionsvariation ska få en väg in på arbetsmarknaden genom daglig verksamhet. Fler från daglig verksamhet ska rekryteras till verksamheter i kommunens förvaltningar.

Återstarten av ekonomi och samhällsliv efter pandemin har återaktualiserat vikten av fördjupad Öresundsintegration. Ökad arbetspendling och förbättrad matchning har potential att stärka tillväxten och minska arbetslösheten i både Sverige och Danmark. Samarbetet på arbetsmarknadsområdet mellan Malmö stad och Köpenhamns kommun intensifieras genom bland annat en årlig jobbmässa i Malmö samt samarbete kring matchning och utbildningsinsatser mot bristyrken.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utvecklar stödet till elever inom vuxenutbildningen genom att erbjuda kombinationsinsatser av svenskundervisning och yrkesvux. Arbetet med att utveckla SFI-undervisningen och vuxenutbildningen ska fortsätta med fokus på att möta ett ökat behov efter coronapandemin.

Ett första sommarjobb eller en sommarpraktik innebär för många unga en första kontakt och nätverk för vidare etablering på arbetsmarknaden. Därför fortsätter Malmö stad att arbeta med målet att alla Malmös gymnasieungdomar ska erbjudas sommarjobb eller sommarpraktik.

Malmö stad ska säkerställa att rätt hjälp ges och att 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 ska arbeta.

Många företag vill etablera sig i Malmö, men fler Malmöbor behöver ta del av de framväxande jobben. Det kräver både ett arbete med att rusta Malmöbor som behöver utbildning eller arbetslivserfarenhet, och ett strategiskt och proaktivt näringslivsarbete kopplat till framväxten av nya jobb. Malmö stad ska stärka arbetet med att locka företagsetableringar som bidrar till välbehövliga jobb för Malmöborna. Det kan handla om allt från att erbjuda mark för etablering, till att hjälpa företag att hitta rätt kompetens bland arbetslösa Malmöbor.

## UPPDRAG

Kulturnämnden, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att starta ett nytt *Allaktivetsbus*.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ges tillsammans med övriga nämnder i uppdrag att öka antalet arbetsmarknadsanställningar i kommunen.

Kommunstyrelsen, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden, ges i uppdrag att utveckla och stärka arbetet att få fler företagsetableringar i staden.

# 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 2022:

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. Under den närmaste tioårsperioden väntas staden växa med fler än 45 000 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. Malmö stad ska jobba proaktivt för att locka till sig fler företagsetableringar.

Tillväxten och de nya jobben måste komma fler 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 tids största utmaningar. Det kräver både klimatanpassning av staden och att Malmö stad tar sitt ansvar för att reducera sina egna klimatpåverkande utsläpp. För att klara detta krävs genomgripande förändringar i planeringen och byggandet av staden, men också i människors beteende och val. För att nå högt ställda klimatmål inom utsatt tid behöver så många som möjligt vara en del av omställningen. Därför behöver omställningen vara både grön och inkluderande.

I Malmö ska det vara lätt att göra rätt och leva hållbart. Malmö ska vara en föregångare – i Sverige och internationellt. 2021 antog kommunfullmäktige ett ambitiöst Miljöprogram för Malmö för att uppnå Parisavtalet och hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Arbetet för att implementera detta i stadens organisation och tillsammans med Malmöbor, civilsamhälle och näringsliv fortsätter.

Inom ramen för arbetet med *Klimatkontrakt Malmö* formulerar näringsliv, civilsamhälle och organisationer egna klimatåtaganden som ska bidra till att Malmö som geografisk plats ska uppnå klimatmålen enligt Parisavtalet.

*ICLEI (Local governments for sustainability)* är en organisation som samlar fler än 2 500 städer och regioner från över 120 olika länder kring en hållbar samhällsutveckling och grön ekonomi. Under året står Malmö stad värd för *ICLEI:s* världskongress, vilket ger stora möjligheter att lyfta Malmös lokala hållbarhetsarbete internationellt.

År 2030 ska Malmö försörjas till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Att få ner hela stadens utsläpp av växthusgaser kommer att kräva en gemensam kraftsamling. Under 2022 fördjupas arbetet med att undersöka förutsättningarna för ett nytt energibolag som kan investera i förnybar energiproduktion i Malmö.

En tillräcklig elförsörjning är en förutsättning för Malmös tillväxt och för att denna ska vara hållbar. Malmö stad och kommunens bolag fortsätter att analysera möjliga åtgärder i syfte att säkra en god elförsörjning i Malmö framöver. Energieffektiviseringar prioriteras när Malmö stad bygger eller renoverar fastigheter och möjligheter att sätta upp solceller provas.

Klimatpåverkan under byggprocessen är ungefär lika stor som den under en byggnads hela livslängd. I Malmö står bygg- och anläggningssektorn för cirka 20 procent av alla klimatutsläpp. Malmö stad ska fortsätta samverka med näringslivet genom *LFM30* med målet att bygg- och anläggningssektorn i Malmö ska bli klimatneutral.

För att klara högt ställda klimatmål krävs en omställning av transportsektorn. Vätgas är ett drivmedel som kan bidra till lägre utsläpp och minskade bullerproblem. Inom ramen för *STRING*-samarbetet, ett nätverk bestående av städer och regioner som sträcker sig mellan Hamburg och Oslo, ska Malmö stad ta en ledande roll i att undersöka hur vätgasstationer kan bidra till en mer hållbar infrastruktur längs *STRING*-geografin. Under året påbörjas ett arbete med att undersöka hur vätgas kan användas för såväl tunga som lätta transporter i Malmö.



En reviderad trafik- och mobilitetsplan för Malmö ska bidra till ett hållbart resande där fler Malmöbor väljer att gå, cykla eller åka kollektivt. Under 2022 påbörjas en revidering av planen.

Arbetet med delade mobilitetstjänster utvecklas under året, bland annat genom omvandling av P-Malmö's parkeringshus till mobilitetshus samt genom fler mobilitetshubbar i olika delar av staden.

Högre bekvämlighet, kortare restider och ökad regelbundenhet krävs för att fler ska kunna 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 kollektivtrafiknära lägen. Utbyggnaden enligt storstadspaketet möjliggör en jämnare fördelning av investeringar, i alla delar av staden.

Malmö fortsätter att vara en av världens bästa cykelstäder. Skolgatan görs om till en cykelgata på försök och arbetet med att bygga ett supercykelstråk inleds. Samtidigt planeras för ytterligare ett supercykelstråk mellan Rosengård och Västra hamnen.

Som den största arbetsgivaren i Malmö har kommunen ett stort ansvar för att bidra till klimatomställningen. För att främja hållbara resor och minska kommunens klimatpåverkan ska Malmö stads anställda ges möjlighet att ta del av förmånscyklar.

De offentliga måltiderna som serveras i Malmö ska vara goda, näringsriktiga och leda till minskad klimat- och miljöpåverkan. Under året påbörjas arbetet med att ta fram en ny strategi för mat och hållbar utveckling i Malmö stad.

För att staden på sikt ska bli klimatpositiv behöver de stora utsläppskällorna minska sin klimatpåverkan. Miljönämnden och Sysav fortsätter att undersöka möjligheterna för satsningar på koldioxidinfångning (geologisk lagring av koldioxid) vid Sysavs förbränningsanläggning i Malmö.

## 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. Malmö stad fortsätter sitt arbete med att skapa förutsättningar och möjligheter för fler företag att etablera sig och expandera i Malmö.

Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland förväntas öppna år 2029. Det innebär att antalet godståg mellan Skandinavien och Syd- och Centraleuropa kommer att kunna fördubblas. Sverige och Danmark är tätt sammanlänkade med Europa och resten av världen, även gällande hantering av gods. Arbeta med att stärka Malmös roll som en nod för godstransporter fortsätter under året.

Framöver väntas ett ökat tryck på Öresundsbron och om inget görs riskerar den 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 planera för fler metrostationer i Malmö ska fortsätta. Malmö stad ska verka för att en mellanstatlig utredning om en ny öresundsförbindelse tillsätts av Sverige och Danmark.

Malmö stad är en pådrivande kraft i *STRING*-samarbetet. Via samarbetet i *Greater Copenhagen Committee* och genom bilateralt samarbete med Köpenhamn bidrar kommunen till att öresundssamarbetet fördjupas. Malmö stad tar också en ledande position i MalmöLund-samarbetet.

Malmö är en ung och global stad där hållbarhetsfrågorna står i fokus. Genom ett utökat samarbete med *World Maritime University* i Malmö kan både universitetet och Malmös profil kring de marina frågorna utvecklas. Arbetet med att etablera FN:s innovationscenter *UNOPS 53i* i Malmö fortsätter under året



med målet att öka investeringarna i lösningar som bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål *Agenda 2030*.

Tillväxtkommissionen för ett hållbart och inkluderande Malmö består av forskare, företagare och andra experter. I slutet av 2022 levererar kommissionen sin slutrapport med rekommendationer på hur den framtida tillväxten i Malmö ska stärkas, vara grönare och komma fler Malmöbor till del.

Malmö är en framstående evenemangstad inom kultur och idrott. Pandemin har med sina restriktioner inneburit svåra prövningar för branschen, som nu står inför en återstart. En ny och effektiv struktur för Malmö stads evenemangsarbete sjsätts. Dessutom stärks arbetet med att följa upp och utvärdera arbetet med evenemang, i syfte att fånga turistekonomiska effekter.

Malmömässan är en viktig motor för besöksnäringen och betydelsefull för branschens återstart i staden. Ett fördjupat samarbete med Malmö stad ger Malmömässan goda förutsättningar att locka stora arrangemang till Malmö under de närmaste åren, när konkurrensen om evenemangen från andra städer väntas öka.

Genom satsningen på *Level*, Malmös nya centrum för ett hållbart och inkluderande företagande, ska fler Malmöbor som annars inte söker sig till det företagsfrämjande systemet få stöd i sitt entreprenörskap. Ett fortsatt stöd till *MINE* innebär att föreningen kan bidra till arbetsgivares behov av kompetensförsörjning genom ett mentorprogram för utrikesfödda akademiker. Stadens satsning på *Medeon* som ett Life Science-nav i regionen fortsätter.

Digitaliseringen under coronapandemin har lett till en omvandling inom många branscher, däribland handeln. Arbetet med att möta denna utveckling, hitta nya lösningar på framtidens logistikproblem och skapa fler välbehövliga jobb i Malmö ska fortsätta genom mer mark till industri- och logistiketableringar.

Införandet av sommargator i innerstaden har mottagits väl av såväl näringsidkare, boende som besökare. Under året prövas även en sommargata i Limhamn och folkrika Davidshallstorg görs om till ett sommartorg. En centralt belägen gata identifieras som lämplig gågata och därefter påbörjas arbetet med att omvandla den till en gågata.

2021 påbörjades ett arbete med att utveckla och förbättra kommunens myndighetsutövning gentemot näringslivet. Arbetet ska ytterligare stärkas genom att Malmö stad bildar referensgrupper för bättre dialog tillsammans med olika branscher i staden.

## FLER BOSTÄDER I DEN BLANDADE STADEN

Malmö står redo att förverkliga och bidra till nästa kapitel i stadens omvandling. En hållbar stad som håller ihop, såväl fysiskt som socialt.

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 ökad social hållbarhet.

I södra Kirseberg och Östervärn kommer en blandad stad att växa fram kring en kollektivtrafiknod som flätar samman staden. Stadionområdet ligger mitt i Malmö och lockar människor från stadens olika delar och från hela regionen. Planeringen av Stadionområdet och dess roll som ett regionalt nav för idrott, utbildning och hälsa fortsätter att vara högt prioriterat.

I Sofielunds industriområde ges industri och företag samt kultur- och fritidslivet långsiktiga möjligheter att utvecklas centralt, utan risk att tryckas undan av bostadsbyggande.

Planeringen av staden sker för och tillsammans med dem 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 växa 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. Därför är det viktigt att beakta svårsmåttbara värden kring exempelvis gestaltning samt andra sociala och estetiska värden när framtidens Malmö planeras.

Digitalisering möjliggör för en ökad tillgänglighet av planer, samt bättre förutsättningar för delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen. Stadsbyggnadsnämnden tillförs ett ökat kommunbidrag för att tillhandahålla avgiftsfri geodata.

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. Många är intresserade av att utveckla- och utvecklas i Malmö. Under coronapandemin ökade intresset för renoveringar, om- och nybyggnation. Stadsbyggnadsnämnden tillförs resurser i syfte att stärka sin myndighetsutövning, fortsätta användandet av externa aktörer i detaljplanarbetet och möjliggöra kortare handläggningstider.

Klimatförändringarna gör att samhällen och städer världen över behöver förbereda sig för en framtid med högre vattennivåer och ökade skyfall. Som kuststad är Malmö särskilt utsatt. Malmö stads arbete med kustkydd och ökad resiliens ska stärkas och samordnas för att möta framtida utmaningar. Investeringar för att öka stadens resiliens genom multifunktionella lösningar, såsom nedsänkta lekplatser, öppen dagvattenhantering och gröna tak fortsätter att prioriteras.

Gröna inslag i staden skapar trivsel för Malmöborna. Men de är också viktiga för den biologiska mångfalden och skapar positiva miljöeffekter i form av fördröjning av dagvatten och dämpat buller. De senaste åren har ett stort antal träd planterats och skapandet av ett grönare Malmö ska fortsätta. Resurser anslås till tekniska nämnden för en riktad satsning på fler träd i stadens delar där krontäckningsgraden är låg. Genom att arbeta aktivt och strategiskt med stadsplanering byggs Malmö också helt. Idag byggs bostäder i alla delar av Malmö. Det rustas upp i det befintliga beståndet. När befintliga bostadsområden utvecklas ska de boende involveras och engageras.

För att öka attraktionskraften är det viktigt att det byggs blandat så att det möter såväl ungas, äldres som barnfamiljers behov. Fler än 1 000 bostäder för unga har tillkommit i Malmö hittills under mandatperioden och ytterligare är under utveckling.

Framöver behövs ytterligare insatser som säkrar att det byggs bostäder för barnfamiljer. Fler stora lägenheter, gårdar som inbjuder till lek vid flerfamiljshus, samt innovativa lösningar på enfamiljshus och radhus i den allt tätare staden ska bidra till att fler barnfamiljer kan hitta en bostad som motsvarar deras behov och att fler kan bo kvar i Malmö.

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 hålla en hög produktionstakt, bygga prisvärda bostäder och bidra till att bygga en blandad stad.

Under 2021 antog Malmö stad en ny markanvisningspolicy som kopplar samman markanvisningar mellan olika stadsdelar, uppmuntrar till blandade upplåtelseformer och tillgängliggör boende för försörjningsstödstagare. Malmö stad ska fortsätta dialogen med fastighetsägare kring hur fler Malmöbor kan få en egen bostad.

Malmö stad arbetar för att skapa förutsättningar för fler prisvärda bostäder som Malmöborna har råd med. Arbetet kräver nya arbetssätt och innovativa lösningar. Under året fortsätter arbetet med markanvisningstävlingen *Mallbo*, där näringslivet och staden samarbetar med syftet att testa nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till rimliga hyresnivåer.

De strukturella problemen på bostadsmarknaden har lett till att många Malmöbor är hemlösa. De senaste åren har Malmö stads gemensamma arbete för att minska hemlösheten gett resultat. Detta arbete ska fort-

sätta genom samverkan mellan stadens förvaltningar, nämnder, bolag och andra aktörer. Resurser anslås till arbetsmarknads- och socialnämnden för kompensatoriska insatser för barn i hemlöshet.

Även om Malmö stad intensifierar sitt arbete är det tydligt att det finns ett stort behov av en statlig hållbar bostadspolitik som möjliggör för fler att få en egen bostad.

## UPPDRAG

Kommunstyrelsen ges i uppdrag ytterligare att fördjupa och komplettera analyserna och arbetet med ett nytt energibolag som kan investera i förnybar energiproduktion i Malmö.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram och implementera en modell för finansiering av solceller när Malmö stad bygger nya eller renoverar sina byggnader.

Miljönämnden, tillsammans med tekniska nämnden och kommunstyrelsen, ges i uppdrag att medverka och stödja initiativ med syfte att utveckla vätgas som drivmedel.

Berörda nämnder ges i uppdrag att, var för sig, tillsätta referensgrupper med relevanta företag och branschorganisationer i syfte att stödja utvecklingsarbetet för förbättrad myndighetservice riktad mot näringslivet.

Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att samordna arbetet kring kust-skydd och ökad resiliens i Malmö, i syfte att möta framtida klimatförändringar.

# TRYGGHET OCH DELAKTIGHET

## KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:

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

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



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

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



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

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



Socialdemokraterna



Liberalerna

## INRIKTNING TRYGGHET OCH DELAKTIGHET 2022:

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 både slå hårt mot kriminalitet och 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. Sedan 2021 arbetar kommunala ordningsvakter med att öka tryggheten kring Möllevången, en av Malmös mest brottsutsatta platser. Detta trygghetsarbete ska fortsätta. I samarbete med Malmö universitet utvärderas arbetet under 2022.

Under året inför staten snabbare lagföring i Malmö.

Tillsammans med polisen och andra myndigheter har Malmö stad kraftsamlat för att trycka tillbaka brottsligheten de senaste åren. Även om antalet skjutningar och mord i Malmö har minskat ska arbetet mot organiserad brottslighet och gängkriminalitet fortsätta att vara högt prioriterat. Den framgångsrika satsningen *Sluta skjut*, som Malmö stad driver med bland annat polisen, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet, ska fortsätta med målet att ytterligare minska och förebygga dödligt och grovt våld.

Malmö stad 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.

Kommunen har under flera år storsatsat på att fånga upp unga som befinner sig i riskzon. Arbetsmarknads och socialnämndens ram förstärks för att ytterligare stärka arbetet med tidiga och förebyggande insatser som förhindrar återväxten in i kriminalitet med fokus på samverkan om barn och unga.

Inom ramen för Tryggare Malmö arbetar Malmö stad, polisen och andra myndigheter med tillsynsarbete för att strypa kriminellas intäktskällor och stänga verksamheter med kopplingar till den svarta ekonomin och organiserad brottslighet. Under 2022 fokuseras särskilt på att stärka arbetet mot olovliga och bristfälliga boenden genom myndighetssamordnad bostadstillsyn.

Alla nämnder i Malmö stad ska arbeta för att motverka fusk och brott mot kommunens välfärdsverksamheter. Extra resurser tillförs arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden för utökade egna kontroller mot bidragsfusk, och till kommunstyrelsen för ett förstärkt övergripande strategiskt arbete tillsammans med andra myndigheter. Regeringen vill inrätta en ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen. Malmö stad verkar för att denna myndighet får sitt säte i Malmö.

Samhället behöver ta krafttag för att motverka mäns våld mot kvinnor. Resurser anslås för att stärka arbetet mot våld i nära relationer. Genom arbetet *Intimate Partner Violence Intervention (IPVI)* ska kommunen tillsammans med andra myndigheter arbeta med att förmå våldsverkaren att upphöra med sitt beteende. Kommunens stöd till offer för våld i nära relationer ska stärkas och risken för utsatta barn och kvinnor att falla mellan stolarna ska minimeras. Kvinnojourerna gör ett viktigt arbete för att skydda utsatta barn och kvinnor. Malmö stad ska utveckla en modell för att säkra långsiktig finansiering och samarbete med kvinnojourerna.

I takt med att människor tillbringar allt mer av sin tid på nätet ökar också problemen med otrygghet på nätet. Under året ska Malmö stad, tillsammans med andra krafter i samhället, utveckla arbetet med att skapa en trygg och säker digital stad samt motverka hat, hot och rasism på nätet.

Nedskräpning och vandalisering påverkar människors känsla av trygghet och delaktighet i staden. Fler övervakningskameror på brottsutsatta platser prioriteras, liksom bättre belysning, trimmad vegetation. Malmö stad eftersträvar att arbeta med renhållning utifrån broken windows-teorin, som innebär att skade-



görelse och nedskräpning ska åtgärdas omgående för att inte leda till mer skadegörelse. Genom strategiskt utplacerade farthinder kan tryggheten trafikmiljön öka.

Det framgångsrika arbetet inom *BID Sofielund* och *BID Möllervägen* ska fortsätta utvecklas. Under 2022 undersöks intresset för att också utöka arbetet med fler BID:ar. Genom lokal samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och civilsamhället ökar såväl trivselen som trygghetskänslan i berörda områden.

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 fortsätter.

## **DELAKTIGHET OCH OMSORG FÖR ETT ÖPPET MALMÖ**

Ökad delaktighet och bättre omsorg ger ett tryggare Malmö. För att värna demokrati och mänskliga rättigheter tas ytterligare initiativ för nolltolerans mot hatbrott, otrygghet och utanförskap.

Malmö ska vara en jämställd stad som utmanar fördomar, som är öppen för förändring och samarbete. En stad som värnar barns rättigheter. Mötesplatser spelar en viktig roll som förebyggande åtgärd för att skapa trygghet, men också för att skapa delaktighet och ett meningsfullt sammanhang för barn och unga.

Malmö stads arbete med mötesplatser för unga ska ta sin utgångspunkt i ungdomars behov. Det kräver ett helhetstänk som går över berörda nämnders gränser.

2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige i Sverige. Valnämnden ges resurser för att samordna arbetet med att genomföra de allmänna valen i Malmö. Extra resurser anslås kommuncentralt för att Malmö stad ska stötta insatser som leder till ökat valdeltagande i de delar av Malmö där valdeltagandet vanligtvis är lågt. Forum för demokrati och mänskliga rättigheter ökar dialogen mellan politiker och malmöbor. Under året ska forumet också fokusera på de allmänna valen.

Arbetet för att bryta segregationen ska intensifieras tillsammans med malmöbor, civilsamhället och näringslivet. Malmö stads pågående arbete med att samordna kommunens insatser och vara en aktiv samarbetspart till lokala krafter förstärks genom ytterligare resurser för att förbättra barn och ungas livsvillkor, öka tryggheten och lyfta stadens socialt utsatta områden.

Att stärka kultur- och fritidslivet är ett sätt att stärka demokratin. Coronapandemin har slagit hårt mot många kulturutövare och stadens föreningsliv. Malmös kultur- och föreningsliv ska vara rikt, varierat och fortsätta väcka uppmärksamhet långt utanför stadens gränser.

Biblioteken främjar läsande genom tidiga insatser. Språk och läsförståelse är grundläggande för varje individs utveckling och deltagande i samhället. Därför är biblioteken en demokratisk arena med en avgörande roll för att stärka alla malmöbors språk och makt. Medan andra kommuner stänger bibliotek är Malmö en av få som istället rustar upp, bygger ut och öppnar nya. Under 2022 invigs Rosengårdsbiblioteket och året därpå öppnar biblioteket i Hyllie. Kulturnämnden tilldelas resurser för att ytterligare stärka utvecklingen av biblioteken.

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 i alla dess former. Därför tillförs grundskolenämnden ytterligare resurser för att stärka värdegrundsarbetet mot alla former av rasism och genomföra hågkomstresor till koncentrationsläger. Under samlingsnamnet *Öppna Malmö* genomfördes under 2021 ett stort programutbud för att lyfta frågor om rasism och diskriminering. Detta arbete ska fortsätta.

Det behövs mer kunskap och fler fungerande åtgärder för att bekämpa rasism och diskriminering. Resurser avsätts för ett kunskapsbaserat samarbete med Malmö universitet som syftar till att etablera ett långsiktigt arbete mot rasism och diskriminering.

I ett öppet och inkluderande Malmö ska alla kunna vara sig själva och älska vem man vill. HBTQ-certifieringen av elevhälsan i Malmös grund- och gymnasieskolor ska fortsätta.

Arbetet med att stärka sammanhållningen och skapa bättre förutsättningar för en jämlik hälsa fortsätter, med utgångspunkt i Malmökommissionens rekommendationer. Arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål *Agenda 2030* ska genomsyra stadens arbete.

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.

I takt med att Malmö växer ökar också behovet av fler fritidsytor, inte minst för stadens barn och unga. Malmö stad ska utreda behov och placering av ytterligare fritidsanläggningar i Malmö, bland annat för fotbollsplaner. Rapporten *Ung Livsstil* visar att fotboll ligger högst upp bland de ungas önskade fritidssysselsättningar. Fritidsnämnden tilldelas resurser för att omvandla outnyttjade grusplaner till konstgräs.

Arbetet för att öka simkunnigheten och erbjuda bättre möjlighet till simundervisning för skolor och föreningar ska fortsätta. Under 2022 påbörjas arbetet med att etablera en ny simanläggning. Arbetet med att aktivera fler tjejer på sin fritid ska fortsätta, liksom aktiviteter för äldre och personer med funktionsvariation. Riktade satsningar genomförs till de delar av staden där fritidsaktiviteten är låg.

Under 2022 ska Malmö stad fortsätta verka för en jämställd sponsring och trappa upp sina insatser för jämställdhet inom idrotten. Det ska bland annat ske genom att fördela idrottsutrymmen jämställt, arrangera fler tjejidrottsdagar, samt genom att verka för att fler tjejer/kvinnor utbildas som ledare, domare och administratörer genom *Football For Life*.

Social isolering kan ha negativa effekter på hälsan för den enskilde individen. Malmö stad ska vidareutveckla mötesplatser för äldre och personer med funktionsvariationer. I det arbetet är äldreombudsmanen/seniorrådgivaren och tillgänglighetssamordnarna viktiga. En IT-fixartjänst för att bättre kunna nyttja de digitala kanalerna erbjuds med stor uppskattning.

Malmö är en stad med ett rikt kultur- och fritidsutbud som är uppskattat av många äldre malmöbor. Under 2022 utreds förutsättningarna för att utveckla ett kort som samlar olika typer av pensionärsrabatter i staden, inom bland annat kultur- och fritidslivet, på ett lättillgängligt sätt för den enskilde. Detta för att uppmuntra äldre till mer social samvaro.

Staten fortsätter att skjuta till resurser till äldreomsorgen och insatser för äldre. Äldreomsorgen stärks därmed för att möta att antalet äldre blir fler, för att skapa bättre villkor för anställda samt erbjuda utbildning i svenska för omsorgspersonalen. Genom att också möjliggöra för verksamheten att ta del av riktade statsbidrag via Äldreomsorgslyftet, kan kompetenshöjande insatser erbjudas personalen.

Uppdraget som ställföreträdare för personer som behöver god man eller förvaltare har blivit allt mer komplext. Överförmyndarnämnden ges därför en ramökning för att kunna stärka ställföreträdarnas viktiga arbete genom exempelvis bättre stöd, service och utbildning.

Alla malmöbor ska ha rätt att leva, inte bara överleva. LSS-lagstiftningen är en rättighetslagstiftning och tillgänglighet är en rättighet. Arbetet för att säkerställa alla malmöbors rätt till goda levnadsvillkor och en tillgänglig stad, såväl fysiskt som digitalt, och oavsett funktionsvariation, fortsätter. Stödet och tillgängligheten utökas genom en ramförstärkning till funktionsstödsnämnden samt genom extra resurser för att möta behovet av fler LSS-boenden i Malmö framöver.

Anhöriga står för stora omsorgsinsatser och behöver samhällets stöd. Genom extra resurser till arbetsmarknads- och socialnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden ges förutsättningar för att ytterligare växa upp arbetet med anhörigstödet.

Fler lekplatser och temalekplatser ska tillgänglighetsanpassas för personer med funktionsvariation.

Omsorgsverksamheterna ska särskilt verka för att öka individens självbestämmande och delaktighet. Det ska finnas en helhetssyn kring den enskilde. Verksamheten ska utvecklas med stöd av välfärdsteknologi och digitalisering samt förebyggande och innovativa insatser. Verksamheterna ska fortsatt arbeta för attraktiva arbetsplats med bättre villkor för stadens medarbetare.

## **SPRÅKET ÄR NYCKELN TILL ETT INKLUDERANDE MALMÖ**

Svenska språket är nyckeln till integration och etablering på arbetsmarknaden. Även om etableringstiden har förkortats de senaste åren tar det alldeles för lång tid för nyanlända att få ett arbete, inte minst för nyanlända kvinnor.

Språkstödjande verksamhet på mötesplatser såsom språkcaféer eller öppna förskolor är ett bra komplement till ordinarie SFI-undervisning, inte minst för att utöka möjligheterna för föräldralediga att lära sig språket.

Malmö stad ska förbättra informationen till nyanlända på olika språk. Samtidigt sker ett utvecklingsarbete för att erbjuda samhällsinformation på lättbegriplig svenska.

Malmö stads förskolor och skolor ska ha fokus på språkutveckling och på att stärka språkkunskaperna i svenska hos förskolepersonalen. Fortsatt arbete med att utveckla familjecentralerna, som riktar sig till såväl barn som föräldrar, bidrar till såväl barns som föräldrars språkutveckling.

Fortsatta satsningar på språk inom omsorgen ska bidra till att både stärka kvaliteten i välfärden och medarbetarnas kompetens.

## **UPPDRAG**

Kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden samt miljönämnden ges uppdrag att utveckla och stärka respektive nämnds arbete mot välfärdsfusk och annan brottslighet.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag, att tillsammans med Malmö universitet, formera ett nytt samarbete vars syfte är att långsiktigt och systematiskt motverka diskriminering och rasism.

Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla ett kort som bland annat inkluderar stadens pensionärsrabatter inom kultur och fritid.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i dialog med andra nämnder, stödja och utveckla initiativ som ökar valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande.

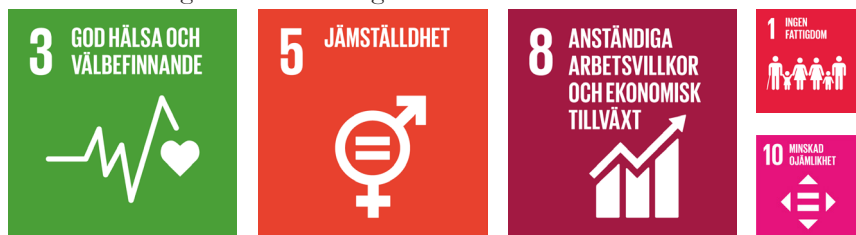
Stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med tekniska nämnden och fritidsnämnden, ges i uppdrag att utreda placeringar av fritidsanläggningar, såsom exempelvis fotbollsplaner, för att matcha det växande behovet.

# 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*



Socialdemokraterna



## INRIKTNING EN GOD ORGANISATION 2022:

Malmö stad ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och leverera 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.

Kvinnor och män ska kunna delta i arbetslivet på samma villkor och det ska vara möjligt att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Arbetslivet ska vara långsiktigt hållbart och en god arbetsmiljö och trygga anställningar ska vara en självklarhet.

Möjligheten att påverka sin arbetssituation är grundläggande för trivseln på arbetsplatsen. Stadens systematiska arbetsmiljöarbete är ett viktigt verktyg i arbetet för en god arbetsmiljö. Andelen heltidsanställda ska öka och den arbetsrelaterade sjukfrånvaron ska minska. Behovet av extern bemanning inom vård- och omsorgsverksamheterna ska minska.

Ingen medarbetare i Malmö stad ska utsättas för hot och våld i sitt arbete. Malmö stads nämnder arbetar aktivt och systematiskt med frågan bland annat inom ramen för sitt arbete mot välfärdsbrott.

För att vara en attraktiv arbetsgivare, samt 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. Liksom i övriga landet är lärarbristen i förskolan och grundskolan samt kompetensförsörjningen inom omsorgen en utmaning. Malmö stad arbetar aktivt med att åtgärda detta. För obehöriga lärare finns möjligheten att läsa in en lärarexamen med bibehållen lön.

Äldreomsorgslyftet gör det möjligt för omsorgspersonal att studera på arbetstid. 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 som den enskilde träffar och att öka likvärdigheten inom organisationen. 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.

Kvaliteten i välfärden uppstår till stor del i mötet mellan personal och brukare. Hälsa-, vård och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden tillförs resurser för att förbättra villkoren för de anställda.

Malmö stad ska vara en organisation fri från diskriminering. Det kräver ett arbete med aktiva åtgärder i hela organisationen, på alla nivåer. Anställda i Malmö stad ska i hög utsträckning spegla malmöborna. Arbetet med att säkerställa en inkluderande och fördomsfri rekryteringsprocess för att nå ökad representation fortsätter.

Coronapandemin har accelererat den digitala omställningen och bidragit till att öka människors digitala förmåga. 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.

E-tjänster kan bidra till att både förenkla för malmöbor och näringsliv att ta del av relevant samhällsservice samt frigöra tid för medarbetare från tidskrävande administration. Inom socialtjänsten kan exempelvis e-tjänster och automatisering bidra till att socialsekreterare får mer tid för sina klienter i syfte att få fler malmöbor självförsörjande. Inom omsorgen kan robotiserade hjälpmedel och förenklad schemaläggning ge bättre kvalitet och öka tryggheten. Malmö stad ska under året se över förutsättningarna för att införa e-tjänster som norm inom sina verksamheter.





*forts. "En god organisation"*

## UPPDRAG

Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt och systematiskt arbeta för att förebygga och motverka hot och våld på arbetsplatsen

Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga berörda nämnder, ges i uppdrag att utreda förutsättningar att inför e-tjänst som norm.



Socialdemokraterna



Liberalerna

# 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 utjämning. I det finansiella målet ingår också att räntebärande nettolån inte ska överstiga 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning och att utvecklingen av finansiella kostnader och avskrivningar ska följas.

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.

I budget 2022 kompenseras nämnderna för pris- och löneökningar.

Målvärden för de tre indikatorerna 2022 är:

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



## RIKTLINJER FÖR NÄMNDER OCH BOLAG

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

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

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

## RIKTLINJER FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

### *Budget*

Varje kommunfullmäktigemål är särskilt riktat till flera 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 i relation till önskat utfall för mandatperioden. Rapportering ska ske i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen och ligga 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 senast i samband med nämndernas/bolagens årsanalys i enlighet med särskilda anvisningar från kommunstyrelsen.

I enlighet med stadens modell för målstyrning har nämnder och bolag hittills under innevarande mandatperiod gjort avstämningar av utvecklingen i förhållande till kommunfullmäktiges mål utifrån de insatser som planerats. I målmodellen anges också att nämnder och bolag i slutet av mandatperioden istället ska göra en analys av måluppfyllelsen. För att kunna vara ett underlag inför kommande mandatperiod kommer denna analys att göras redan i delårsrapporten 2022.

## RIKTLINJER FÖR EKONOMI

Nämnders och bolags kontroll över sin ekonomi och deras förmåga att vidta korrigerande åtgärder är av central betydelse för att uppnå den av kommunfullmäktige planerade utvecklingen. Utgångspunkten är att nämnder och bolag, inom ramen för sitt uppdrag, ska bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet. För att uppnå detta krävs bland annat att nämnder och bolag har en välfungerande intern ekonomisk styrning. Nämnder ska därför upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning. Dessa ska bland annat innefatta ansvars- och befogenhetsfördelning mellan nämnd och dess förvaltning samt andra 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 fördela tilldelade ekonomiska ramar till verksamheten. Fördelningen ska göras med utgångspunkten att driva en väl fungerande och effektiv verksamhet. Nämnden ska fördela de ekonomiska ramarna utifrån organisation, verksamhet eller på annat sätt som är relevant utifrån nämndens storlek, verksamhetens karaktär och dess behov av intern styrning.

Principer för fördelning ska beslutas av nämnden i de interna riktlinjerna för ekonomisk styrning. Principerna bör utformas så att det på en övergripande nivå tydligt framgår hur de ekonomiska resurserna fördelas i nämndsbudgeten. Nämnden bör samtidigt undvika detaljstyrning och därför utforma principer som baseras på tillit till den egna organisationens förmåga att prioritera resurser i det verksamhetsnära perspektivet.

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 2022 gäller befrielse från resultatansvar för följande verksamheter:

- Teknisk nämnd – exploateringsverksamhet
- Teknisk nämnd – realisationsvinster fastigheter
- Teknisk nämnd – rivning, sanering och detaljplaner
- Teknisk nämnd (Hamnanläggningar) – rivning och sanering
- 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 korrigeringar 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 beslutats för hela planeringsperioden. Ramen för budgetåret får inte överstigas utan beslut i kommunfullmäktige.

Före påbörjande av ett investeringsobjekt ska nämnd inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om totala utgiften för objektet överstiger 15 mnkr. Om totala utgiften för objektet överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Om investeringen är ett komponentutbyte krävs inget objektsgodkännande, men utgiften för komponentutbytet ska ingå i nämndens totala investeringsram. Uppföljning av de objekt som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska ske enligt anvisningar från kommunstyrelsen.

I de fall utyrande 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.

### UTTAG AV MEDEL TILL 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 konjunktursens 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, 2020, RUR och God ekonomisk hushållning.)*

Storleken på disponeringen får maximalt uppgå till motsvarande dubbla värdet som skatteunderlagsutvecklingen understiger det tioåriga genomsnittet.

Den del av uttaget som överstiger värdet av den lägre skatteunderlagsutvecklingen ska endast avse finansiering av kostnader för effektivisering och omställning.

### RESULTATUTJÄMNINGSRESERVENS STORLEK

Resultatutjämningsreserven får högst uppgå till 30 procent av summan av skatteintäkterna, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.



# PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR, RAMAR OCH EKONOMISK ANALYS

## PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

### UTVECKLING AV KOMMUNERNAS EKONOMI

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i oktober 2021 gjort följande bedömning av kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar de kommande åren (Sveriges Kommuner och Regioner *Ekonomirapporten oktober 2021*):

*”En god skatteunderlagsutveckling och en dämpning av de ökade demografiska välfärdsbehoven gör att de närmaste åren ser förhållandevis bra ut för kommunerna. De senaste årens låga kostnadsutveckling i sektorn antas vända och ta fart i år och nästa år. Det beror dels på att pandemins effekter på verksamheten antas klinga av, och dels på riktade statliga satsningar.”*

*”Ökningen av kostnadsvolymen 2021 förväntas bli ganska stor, men detta kan ses i ljuset av att den har varit i princip oförändrad mellan 2017 och 2020. Även 2022 förväntas kostnadsvolymen växa påtagligt, vilket delvis förklaras av en ökning av de riktade statsbidragen inom äldreomsorg, grundskola och vuxenutbildning. En del av den antagna ökningen har att göra med en återbämning av kostnader efter pandemiåret 2020. Kostnadsökningar balanseras dels av att den demografiska behovsökningen växlar ner och dels av en god skatteunderlagstillväxt. Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut de närmaste åren om kostnadsutvecklingen hålls under kontroll. Mycket pekar på att det ekonomiska utfallet för kommunsektorn kommer att bli mycket bra även 2021, varför det är naturligt att ekonomicheferna bedömer att kommunernas ekonomiska förutsättningar är något sämre 2022”*

*”Under prognosperioden väntas skatteintäkterna öka med i genomsnitt 4 procent per år. Skatteunderlagsprognosen är högre än vid vårens Ekonomirapport, och år 2025 motsvarar skillnaden över 9 miljarder kronor i högre skatteintäkter, vilket är jämförbart med en verksamhetsvolym på drygt 1 procent. Nästan hälften av skillnaden uppstår redan 2021.”*

*”Förändringen av aviserade statsbidrag kan för enkelhetens skull delas in i två delar. Den första delen är den resursförstärkning på 2,1 miljarder kronor som aviserades i budgetpropositionen för 2022, och gäller hela perioden. Den andra delen utgörs en stor mängd regleringar som, något förenklat, kan sägas ha motsvarande effekter på antingen kostnaderna eller skatteunderlaget – någon allmän resursförsvagning är det således inte frågan om. Nämnas kan tillskott för fast omsorgskontakt i hemtjänsten, avdrag för utökad rätt till personlig assistans, avdrag på grund av höjd pensionsålder, tillskott på grund av begränsat uttag av fastighetsavgift, flytt av riktade äldreomsorgsmedel och en mindre städning bland de många riktade bidragen på skolområdet.”*

Sveriges Kommuner och Regioner gör i prognosen bedömningen att timlöneökningar enligt konjunkturlönestatistiken kan förväntas uppgå till 2,5 % för 2022 och ökningen av konsumentprisindex till 2,1 %. Den viktade sammanvägningen av dessa två faktorer ger ett index på 2,4 %. SKR:s prognoser över timlöner och KPI under de kommande åren framgår av tabellen nedan.

#### Utveckling av timlön och KPI (SKR september 2021)

Årlig procentuell förändring

|                                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Timlön, konjunkturlönestatistik | 2,1% | 2,9% | 2,5% | 2,5% | 2,6% |
| KPI, konsumentprisindex         | 0,5% | 1,9% | 2,1% | 1,9% | 2,3% |





## BEFOLKNINGEN

Antalet invånare i Malmö uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 347 948. Malmös befolkning förväntas fortsätta växa, om än i en något lägre takt än vad staden växte med åren innan pandemin. Enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos beräknas antalet invånare i Malmö öka med drygt 3 700, cirka 1,1 %, under 2021 och 3 800 under 2022.

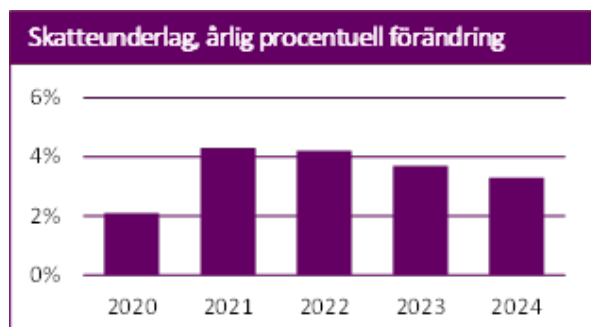
Tabellen visar den befolkning som budgeten baserats på. Budgeten för respektive år beräknas utifrån befolkningsprognosen som tagits fram under våren året före budgetåret. Befolkningen beräknas som ett genomsnitt av det prognostiserade antalet invånare vid årets början och dess slut.

I årets budget är den procentuella ökningen störst inom åldersgrupper som efterfrågar skolverksamhet och för 0-åringar. Jämfört med föregående års budget förväntas antalet invånare i åldern 6–15 år öka med 1,6 % och i åldern 16–19 år med 3,3 %.

| Antal invånare, budget |                |                |              |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                        | 2022           | 2021           | Förändring   |
| 0 år                   | 5 126          | 4 996          | 130          |
| 1-5 år                 | 22 539         | 22 916         | -377         |
| 6-15 år                | 41 549         | 40 913         | 636          |
| 16-19 år               | 13 790         | 13 353         | 437          |
| 20-64 år               | 216 940        | 214 796        | 2 144        |
| 65-79 år               | 39 449         | 38 946         | 503          |
| 80-+ år                | 14 197         | 14 206         | -9           |
| <b>Totalt</b>          | <b>353 590</b> | <b>350 126</b> | <b>3 464</b> |

## SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA BIDRAG

Intäkterna från skatter och generella bidrag för år 2022 och planperioden har baserats på Sveriges Kommuner och Regioners prognos från september 2021. Intäkterna från skatter och generella statsbidrag ligger betydligt högre för år 2022 jämfört med den budgeterade nivån för år 2021. Den höga tillväxten för BNP och arbetade timmar 2021 och 2022 leder till ett skatteunderlag som ökar med drygt 4 procent per år. Främst är det lönesumman som driver uppgången.



År 2022 är den faktiska utvecklingen av skatteunderlaget marginellt (0,1 %) högre än det underliggande, vilket främst förklaras av effekten av ändrade värden för förmånsbilar.

Skatteintäkterna är beräknade utifrån en oförändrad utdebitering med 21,24 %. En förändring av utdebiteringen med 1 procentenhet förändrar skatteintäkterna med cirka 750 mnkr.

Om skatteunderlaget (för riket) 2022 förändras med 1 procentenhet påverkas intäkterna med cirka 195 mnkr. Intäkterna har beräknats utifrån befolkningsprognosen från våren 2021.

Om befolkningen förändras med 500 personer påverkas intäkterna med cirka 30 mnkr.

# BUDGET 2021 MED PLAN FÖR ÅREN 2023–2024

## SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATS BIDRAG

Skatteintäkter och generella statsbidrag har budgeterats utifrån SKR:s prognos från september 2021. I beräkningarna används Malmö stads befolkningsprognos beslutad under våren 2021 samt antagande om invånarantal per den 1 november 2021. Därtill har 23 mnkr i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden budgeterats.

## UTRYMME FÖR KOSTNADSÖKNINGAR

Jämfört med budget 2021 har nämndernas ramar räknats upp för ökade kostnader med 2,4 %.

## 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 2021. *(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 154 mnkr för demografieffekter. Det finns medel under kommunstyrelsens anslag till förfogande avseende demografi för avrop av tekniska nämnden.

## 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 2022 och är i flera fall beroende av uppräknningar utifrån olika avtal.

I budgeten ingår på samma sätt som i budget 2021 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 2021 med hänsyn taget till budgeterade investeringsnivåer, försäljning och budgeterat resultat. Nettoeffekten av räntor är beräknat utifrån en oförändrad internränta från om 1,25 %. I de finansiella intäkterna ingår utdelning från MKB med 50 mnkr och från Malmö Stadshus AB med 85 mnkr.

## REVISORSKOLLEGIET

I kommunallagen framgår att det är kommunfullmäktiges presidium som ska bereda förslaget till budget för revisorskollegiet. I beräkningarna ingår det förslag till budgetram för 2022 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 2021. Detta avser framför allt ökat kommunbidrag för LSS-utbyggnad 2021 som tilldelats **funktionsstödsnämnden** samt överföring av kommunbidrag gällande ansvar för IT, digitalisering och systemförvaltning från **kommunstyrelsen** till **servicenämnden**.

Kommunbidrag omfördelas i samband med ny organisering av IT avseende driften av verksamhetssystem. Kommunbidrag fördelas till **servicenämnden** från samtliga nämnder förutom valnämnd och överförmyndarnämnd om knappt 128 mnkr.



Kommunbidrag om 1,2 mnkr har omfördelats från **kommunstyrelsen** till **arbetsmarknads- och socialnämnden** avseende bidrag till föreningen Flammen Socialt förebyggande centrum för verksamheten *Hoppa av*. Omfördelningen gäller år 2022 och 2023.

Tilläggsbudget under 2021 som inte avser stadigvarande verksamhet ingår inte i beräkningsunderlaget.

Kommunbidragen för **kommunstyrelsen**, **tekniska nämnden** och **fritidsnämnden** har justerats med totalt - 30,3 mnkr avseende tillfälliga medel under år 2021 för *Projektorganisation WorldPride & EuroGames*.

**Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens** kommunbidrag har justerats med -65 mnkr. I budget 2021 budgeterades det generella statsbidraget *Äldreomsorgssatsning* kommuncentralt och medel fördelades till nämnden. Från och med år 2022 är det ett riktat statsbidrag som kan sökas av nämnden.

**Tekniska nämnden** och **servicenämnden** har tilldelats utökat kommunbidrag för driftskostnader som uppstår till följd av komponentavskrivningar. Effekten av den för närvarande låga räntenivån och annuitiesberäknad hyra har inneburit ett minskat avkastningskrav på **servicenämnden** om 12 mnkr. Att avkastningskravet minskar beror på genomslag av sänkt internränta 2021 samt lägre investeringsnivåer jämfört med budget 2021.

**Tekniska nämndens** och **servicenämndens** ramar för rivning, sanering och detaljplaner har totalt justerats med 16 mnkr.

**Tekniska nämndens** ram har utökats med 55 mnkr avseende driftkonsekvenser för exploateringsverksamhet. Detta är en engångsjustering till följd av ändrade redovisningsprinciper för redovisning av gatukostnadsersättning.

**Tekniska nämndens** ram för *exploateringsvinster* har ändrats till exploateringsverksamhet och omfattar köpeskilling, anskaffningskostnader för kvartersmark, ersättning från privata exploitörer samt sanering, rivning och detaljplanskostnader som är direkt knutna till exploatering. Den tidigare ramen omfattade köpeskilling, gatukostnadsersättning och anskaffningskostnader för kvartersmark. Förändringen är gjort till följd av ändrade redovisningsprinciper avseende gatukostnadsersättning. Resultatramen för exploatering redogör därmed inte bara för redovisade exploateringsvinster utan för nettoresultatet för exploateringsverksamheten, det vill säga alla exploateringsposter förutom investeringsutgifterna. Ramen exploateringsverksamhet har ett negativt kommunbidrag, vilket innebär att nämnden lämnar ett positivt bidrag till kommunens totala finansiering. Ramen utökas med 85 mnkr till totalt 355 mnkr.

En **sänkning av PO-pålägget** i enlighet med uppgifter från SKR innebär att verksamheternas kostnader för 2022 beräknas minska med sammanlagt 41,5 mnkr. Nämndernas kommunbidrag justeras därmed för att anpassas till de minskade kostnaderna.

Pensionskostnader och personalomkostnader har beräknats utifrån KPA:s senaste prognos (augusti 2021).

## ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

**Valnämndens** ram förstärks med 10,7 mnkr som en följd av att år 2022 är valår.

**Överförmyndarnämndens** ram förstärks med 0,5 mnkr för att stärka ställföreträdarnas arbete genom exempelvis bättre stöd, service och utbildning.

**Kommunstyrelsen** får en förstärkning om 7 mnkr. Resurserna avser arbete med företagsetablering, referensgrupper för dialog med olika branscher samt för förstärkt strategiskt arbete för att motverka brott i välfärden.

**Kommunstyrelsens anslag till förfogande** har förstärkts avseende medel för att stärka och samordna Malmö stads arbete med kustskydd och ökad resiliens samt att fortsätta arbetet med att säkra en god

elförsörjning i Malmö framöver. För att utveckla arbetet med antirasism. För att förstärka arbetet inom ramen för *Jobbpakt* för att fler Malmöbor ska kunna hitta en egen försörjning. För att fortsätta arbetet med WMU, Level, Malmömässan, MINE, tillväxtkommissionen och kommunala ordningsvakter. För att stötta insatser som leder till ökat valdeltagande i de delar av Malmö där valdeltagandet vanligtvis är lågt samt att prioritera ökad trygghet och stärkt delaktighet i socialt utsatta områden. För att återstarta Malmö som en framstående evenemangstad genom att en ny och effektiv struktur för Malmö stads evenemangsarbete sjösätts.

**Tekniska nämnden** får en förstärkning om 2 mnkr för satsningen på fler träd i stadens delar där kron-täckningsgraden är låg. Resultatkravet för hamnanläggningar inom tekniska nämnden sänks med 8,4 mnkr för att anpassas till effekterna av omförhandlat nyttjanderättsavtal med Copenhagen Malmö Port AB. Hamnanläggningar erhåller en ny ram om 7 mnkr för kostnader avseende rivning och sanering.

**Miljönämndens** ram förstärks med 2,5 mnkr för att stärka arbetet med kustskydd och ökad resiliens för att möta framtida klimatförändringar.

**Stadsbyggnadsnämnden** tillförs ett ökat kommunbidrag om 5,5 mnkr för att tillhandahålla avgiftsfri geodata samt för att stärka sin myndighetsutövning, fortsätta användandet av externa aktörer i detaljplane-arbetet och möjliggöra kortare handläggningstider.

**Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens** ram förstärks med 5 mnkr för att fortsätta och stärka elevhälsoarbetet.

**Grundskolenämndens** ram förstärks med 7 mnkr för att stärka värdegrundsarbetet mot alla former av rasism och genomföra hägkomstresor till koncentrationsläger samt för att fortsätta och stärka elevhälsoar-betet.

**Förskolenämndens** ram förstärks med 37 mnkr. Resurserna avser att ge nämnden bättre förutsättningar att arbeta med mindre barngrupper och kompetensutveckla personalen. Resurserna avser vidare arbete med språkutveckling i förskolan, arbetet med att få fler barn att ta del av förskolans verksamhet, fortsatt arbete med *Familjecentraler* samt arbetet med naturpedagogik.

**Kulturnämndens** ram förstärks med 5 mnkr för att stärka arbete med biblioteken och för att starta ytter-ligare ett *Allaktivitetsbus*.

**Fritidsnämndens** ram förstärks med 3,5 mnkr för att omvandla outnyttjade grusplaner till konstgräs.

**Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens** ram förstärks med 16 mnkr för att möjliggöra för heltidsanställ-ningar, skapa bättre villkor för anställda samt förstärkt anhörigstöd.

**Funktionsstödsnämndens** ram förstärks med 45,8 mnkr. Resurserna avser LSS-utbyggnad, arbetet med stöd och tillgänglighet inom LSS-verksamheten samt daglig verksamhet. Resurserna avser vidare arbetet mot bidragsbrott, möjliggörande av heltidsanställningar, arbetet med att skapa bättre villkor för anställda samt förstärkt anhörigstöd.

**Arbetsmarknads- och socialnämndens** ram förstärks med 84 mnkr. Resurserna avser arbetet att öka antalet arbetsmarknadsanställningar, arbetet att med tidiga och förebyggande insatser för barn och unga i risk, arbetet mot bidragsbrott, förstärkt anhörigstöd, förstärkt tillståndsenhet, kompensatoriska insatser för barn i hemlöshet och förstärkt arbete mot hedersförtryck. Resurserna avser vidare arbetet med offer i nära relationer/”*Sluta slå*”.

## INVESTERINGSVERKSAMHET

Investeringar genomförs av nästan alla Malmö stads nämnder. De två nämnder med högst investerings-volym är servicenämnden och tekniska nämnden. Servicenämnden genomför investeringar framför allt i

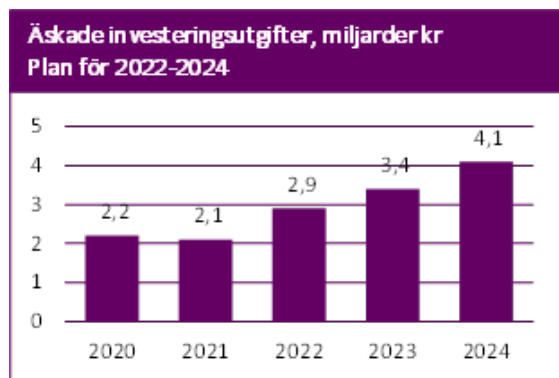
byggnader för samhällsservice såsom skolor, förskolor, boenden samt lokaler för fritids- och kulturverksamhet. Tekniska nämnden genomför investeringar framför allt avseende exploatering och utbyggnad av staden. Övriga nämnder investerar i utrustning.

Det samlade uppdraget kring IT och digitalisering flyttades från kommunstyrelsen till servicenämnden den 1 maj 2021. De investeringar som avser IT och digitalisering inom områdena *digital infrastruktur*, *IT-investeringar samt investeringar i de lokala datanäten*, som sammanlagt uppgår till 75 mnkr för år 2022, låg tidigare inom stadskontorets investeringsram. Dessa 75 mnkr ligger nu i servicenämndens investeringsram.

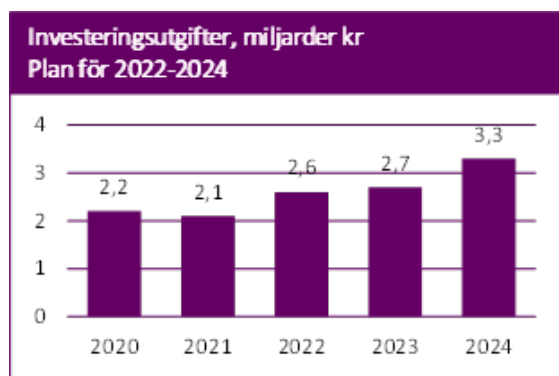
Den nya IT-organisationen har identifierat ett ackumulerat behov av IT-investeringar inom området *Digitalisering för att klara välfärdsutmaningarna*. För att rätt IT-investeringar skall prioriteras är det dock angeläget att verksamheterna involveras i prioriteringsbesluten. IT och digitaliseringsforum, som består av samtliga förvaltningsdirektörer, kommer prioritera projekten som ska påvisa effekthemtagning. En särskild IT-investeringsram för området *Digitalisering för att klara välfärdsutmaningarna* läggs centralt under Finansiering. Avrop från investeringsramen görs av servicenämnden.

## INVESTERINGNIVÅ

Malmö stads nämnder har i sina budgetskrivelser för år 2022 angett investeringsbehov för åren 2022–2027. Tabell nedan visar investeringsbehovet för budgetåret 2022 samt för planåren 2023 och 2024.



De senaste åren har inte nämnderna genomfört investeringar motsvarande budgeterade nivåer. Detta har framför allt berott på förskjutningar i tid av investeringsprojekt samt på att planerade projekt ej blivit genomförda. Utifrån detta har investeringsnivån för budget 2022 samt för planåren 2023 och 2024 justerats ned med 10 % för år 2022 samt med 20 % för åren 2023 och 2024 jämfört nämndernas totala äskade nivå. Justeringen är gjord på kommuntotal nivå och inte på de enskilda nämnderna.



Inkomster från exploateringsverksamhet beräknas till 460 mnkr och omfattar försäljning av exploateringsmark samt exploateringsersättning från privat exploatör (tidigare benämnt gatukostnadsersättning). Under perioden planeras inga försäljningar av anläggningstillgångar.

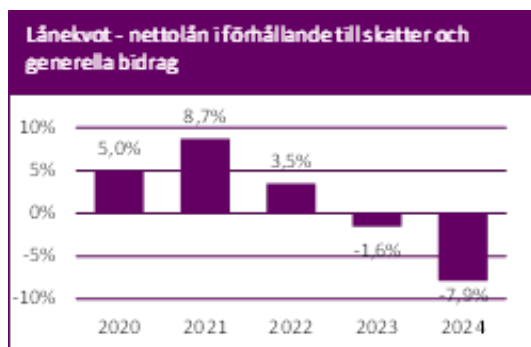
# EKONOMISK ANALYS

## RESULTATUTVECKLING

För 2022–2024 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 2022. Utifrån de planerade resultat- och investeringsnivåerna bedöms lånekvoten understiga 30 % under hela planperioden.

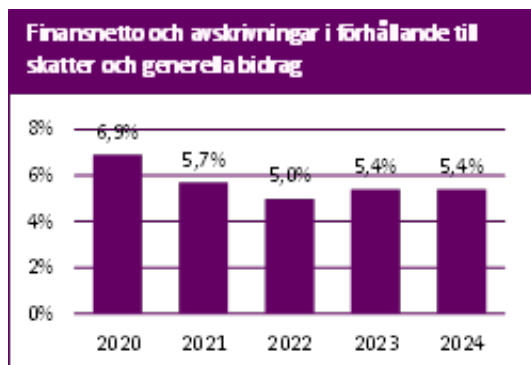


Vid ingången av 2022 beräknas kommunen ha en räntebärande nettoskuld om 0,7 miljarder kronor om pensionsskulden inkluderas. Under 2022 beräknas nettoskulden öka med 1,3 miljarder kronor. Under de två kommande åren ökar skulden med ca 1,3 miljarder kronor respektive ca 1,8 miljarder kronor till följd av fortsatt höga investeringsnivåer.



## FINANSNETTO OCH AVSKRIVNINGAR

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas. Under perioden 2022–2024 beräknas andelen kostnader för kapitalanvändning vara relativt oförändrad på ca 5 %.





# FINANSIELLA RAPPORTER

## DRIFTSBUDGET

| Tusentals kronor                        |                   |                |                |                |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                         | BAS               | Index          | Demografi      | Övrigt         | KB 2022           |
| Kommunfullmäktige                       | 25 763            | 618            |                |                | 26 381            |
| Revisorskollegiet *)                    | 12 972            | 311            |                |                | 13 283            |
| Valnämnd                                | 3 019             | 72             |                | 10 700         | 13 791            |
| Överförmyndarnämnd                      | 31 704            | 761            |                | 500            | 32 965            |
| Kommunstyrelse                          | 454 052           | 10 897         |                | 7 000          | 471 949           |
| KS-anslag till förfogande               | 104 404           | 2 506          | 25 000         | 61 600         | 193 510           |
| Servicenämnd                            | -138 497          | 4 958          |                |                | -133 539          |
| Rivning och sanering                    | 22 000            |                |                |                | 22 000            |
| Teknisk nämnd                           | 918 378           | 22 041         |                | 2 000          | 942 419           |
| Exploateringsverksamhet                 | -355 000          |                |                |                | -355 000          |
| Rivning, sanering och detaljplaner      | 70 000            |                |                |                | 70 000            |
| Hamnanläggningar                        | -41 174           |                |                | 8 400          | -32 774           |
| Hamnanläggningar - rivning och sanering |                   |                |                | 7 000          | 7 000             |
| Miljönämnd                              | 73 917            | 1 774          |                | 2 500          | 78 191            |
| Stadsbyggnadsnämnd                      | 93 156            | 2 236          |                | 5 500          | 100 892           |
| Bostadsanpassningsbidrag                | 26 240            | 630            |                |                | 26 870            |
| Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd     | 1 857 943         | 44 591         | 45 700         | 5 000          | 1 953 234         |
| Grundskolenämnd                         | 5 109 854         | 122 636        | 87 700         | 7 000          | 5 327 190         |
| Förskolenämnd                           | 2 937 453         | 70 499         | -48 400        | 37 000         | 2 996 552         |
| Kulturnämnd                             | 522 499           | 12 540         | 4 100          | 5 000          | 544 139           |
| Fritidsnämnd                            | 586 248           | 14 070         | 4 397          | 3 500          | 608 215           |
| Hälsa- vård och omsorgsnämnd            | 3 258 325         | 78 200         | -10 780        | 16 000         | 3 341 745         |
| Funktionsstödsnämnd                     | 2 121 996         | 50 928         | 11 579         | 45 800         | 2 230 303         |
| Arbetsmarknads- och socialnämnd         | 3 541 437         | 84 994         | 60 313         | 84 000         | 3 770 744         |
| Statsbidrag flyktingar                  | -60 000           |                |                |                | -60 000           |
| <b>SUMMA NÄMNDERNA</b>                  | <b>21 176 689</b> | <b>525 262</b> | <b>179 609</b> | <b>308 500</b> | <b>22 190 060</b> |
| Skatter och generella statsbidrag       | -22 478 177       |                |                |                | -22 478 177       |
| Personalförsäkr/pensioner               | 350 729           |                |                |                | 350 729           |
| Bolag/kommunallförbund                  | 225 165           | 11 094         |                |                | 236 259           |
| Räntor och utdelningar                  | -173 312          |                |                | -135 000       | -308 312          |
| Gemensamma anläggningar och övrigt      | 9 270             |                |                | 172            | 9 442             |
| <b>SUMMA KOMMUNEN</b>                   | <b>-889 636</b>   | <b>536 356</b> | <b>179 609</b> | <b>173 672</b> | <b>0</b>          |

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

# INVESTERINGSPLAN

Tusen tals kronor

|                                          | BUDGET<br>2022   | PLAN<br>2023     | PLAN<br>2024     | PLAN<br>2025     | PLAN<br>2026     | PLAN<br>2027     | TOTALT<br>2022-2027 |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>UTGIFTER</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |
| Kommunfullmäktige                        | 1 500            | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              | 6 000               |
| Kommunstyrelse                           | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 9 000               |
| Teknisk nämnd                            | 777 000          | 738 000          | 767 000          | 759 000          | 753 000          | 725 000          | 4 519 000           |
| Teknisk nämnd Storstadspaketet för Malmö | 180 000          | 410 000          | 670 000          | 512 000          | 870 000          | 382 000          | 3 024 000           |
| Teknisk nämnd Hamnanläggningar           | 30 000           | 37 000           | 330 000          | 327 000          | 35 000           | 8 000            | 767 000             |
| 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      | 20 000           | 15 000           | 35 000           | 35 000           | 15 000           | 15 000           | 135 000             |
| Grundskolenämnd                          | 58 500           | 58 500           | 58 500           | 58 500           | 58 500           | 58 500           | 351 000             |
| Förskolenämnd                            | 30 000           | 35 000           | 35 000           | 35 000           | 35 000           | 35 000           | 205 000             |
| Kulturnämnd                              | 41 500           | 29 000           | 29 000           | 28 500           | 28 000           | 28 000           | 184 000             |
| Fritidsnämnd                             | 5 600            | 5 500            | 6 500            | 6 500            | 6 500            | 6 500            | 37 100              |
| Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd           | 37 000           | 27 000           | 27 000           | 27 000           | 27 000           | 27 000           | 172 000             |
| Funktionsstödsnämnd                      | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 90 000              |
| Arbetsmarknads- och socialnämnd          | 10 000           | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 50 000              |
| Servicenämnd                             | 1 600 000        | 1 805 000        | 1 905 000        | 1 655 000        | 1 355 000        | 1 055 000        | 9 375 000           |
| Finansiering                             | 100 000          | 195 000          | 195 000          | 245 000          | 245 000          | 245 000          | 1 225 000           |
| Korrigerig                               | -280 000         | -635 000         | -775 000         |                  |                  |                  | -1 690 000          |
| <b>SUMMA</b>                             | <b>2 629 750</b> | <b>2 747 550</b> | <b>3 310 550</b> | <b>3 716 050</b> | <b>3 455 550</b> | <b>2 612 550</b> | <b>18 472 000</b>   |
| <b>INKOMSTER (teknisk nämnd)</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |
| Storstadspaketet för Malmö stad          | 57 000           | 125 000          | 215 000          | 180 000          | 290 000          | 120 000          | 987 000             |
| <b>SUMMA</b>                             | <b>57 000</b>    | <b>125 000</b>   | <b>215 000</b>   | <b>180 000</b>   | <b>290 000</b>   | <b>120 000</b>   | <b>987 000</b>      |



# RESULTATRÄKNING

Miljoner kronor

|                                                | Utfall 2020    | Budget<br>2021 | Prognos<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter                         | 5 780          | 4 627          | 5 269           | 4 704          | 4 752          | 4 756          |
| Verksamhetens kostnader                        | -24 080        | -25 116        | -24 890         | -26 060        | -26 528        | -27 345        |
| Avskrivningar                                  | -1 325         | -1 209         | -1 284          | -1 247         | -1 236         | -1 247         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>            | <b>-19 625</b> | <b>-21 698</b> | <b>-20 905</b>  | <b>-22 603</b> | <b>-23 012</b> | <b>-23 836</b> |
| Skatteintäkter                                 | 14 160         | 14 676         | 15 149          | 16 017         | 16 609         | 17 159         |
| Generella statsbidrag och utjämning            | 6 790          | 6 635          | 6 658           | 6 461          | 6 417          | 6 709          |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                  | <b>1 325</b>   | <b>-387</b>    | <b>902</b>      | <b>-125</b>    | <b>14</b>      | <b>32</b>      |
| Finansiella intäkter                           | 152            | 244            | 137             | 281            | 160            | 215            |
| Finansiella kostnader                          | -279           | -177           | -106            | -156           | -174           | -247           |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>       | <b>1 198</b>   | <b>-320</b>    | <b>933</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Extraordinära poster                           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>Årets resultat</b>                          | <b>1 198</b>   | <b>-320</b>    | <b>933</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>Disposition ur Resultatutjämningsreserv</i> |                | -320           |                 |                |                |                |



Socialdemokraterna



Liberalerna

# BALANSRÄKNING

*Miljoner kronor*

|                                                     | Utfall 2020   | Budget<br>2021 | Prognos<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Tillgångar</b>                                   |               |                |                 |                |               |               |
| Materiella & immateriella anläggningstillgångar     | 24 154        | 25 640         | 24 954          | 26 287         | 27 739        | 29 743        |
| Finansiella anläggningstillgångar                   | 13 574        | 14 723         | 14 500          | 16 457         | 17 721        | 18 840        |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                        | <b>37 728</b> | <b>40 363</b>  | <b>39 454</b>   | <b>42 744</b>  | <b>45 460</b> | <b>48 583</b> |
| Bidrag till statlig infrastruktur                   | 76            | 76             | 76              | 76             | 76            | 76            |
| Omsättningstillgångar                               | 4 446         | 4 446          | 3 600           | 3 600          | 3 600         | 3 600         |
| <b>Summa Tillgångar</b>                             | <b>42 250</b> | <b>44 885</b>  | <b>43 130</b>   | <b>46 420</b>  | <b>49 136</b> | <b>52 259</b> |
| <b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>       |               |                |                 |                |               |               |
| Årets resultat                                      | 1 198         | -320           | 933             | 0              | 0             | 0             |
| Resultatutjämningsreserv                            | 4 124         | 4 124          | 4 124           | 4 124          | 4 124         | 4 124         |
| Övrigt eget kapital                                 | 14 097        | 15 295         | 15 295          | 16 228         | 16 228        | 16 228        |
| <b>Eget kapital</b>                                 | <b>19 419</b> | <b>19 099</b>  | <b>20 352</b>   | <b>20 352</b>  | <b>20 352</b> | <b>20 352</b> |
| Pensionsavsättning                                  | 2 338         | 2 429          | 2 610           | 2 775          | 2 949         | 3 211         |
| Andra avsättningar                                  | 255           | 255            | 255             | 255            | 255           | 255           |
| <b>Avsättningar</b>                                 | <b>2 593</b>  | <b>2 684</b>   | <b>2 865</b>    | <b>3 030</b>   | <b>3 204</b>  | <b>3 466</b>  |
| Långfristiga skulder                                | 15 711        | 18 575         | 14 913          | 18 038         | 20 580        | 23 441        |
| Kortfristiga skulder                                | 4 527         | 4 527          | 5 000           | 5 000          | 5 000         | 5 000         |
| <b>Skulder</b>                                      | <b>20 238</b> | <b>23 102</b>  | <b>19 913</b>   | <b>23 038</b>  | <b>25 580</b> | <b>28 441</b> |
| <b>Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder</b> | <b>42 250</b> | <b>44 885</b>  | <b>43 130</b>   | <b>46 420</b>  | <b>49 136</b> | <b>52 259</b> |
| <i>Pensionsförmåner intjänade före 1998</i>         | <i>-4 870</i> | <i>-4 674</i>  | <i>-4 760</i>   | <i>-4 575</i>  | <i>-4 414</i> | <i>-4 247</i> |

## FINANSIERINGSANALYS

| Miljoner kronor                              |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                              | Utfall 2020   | Budget 2021   | Prognos 2021  | Budget 2022   | Plan 2023     | Plan 2024     |
| Årets resultat                               | 1 198         | -320          | 933           | 0             | 0             | 0             |
| Avskrivningar                                | 1 325         | 1 209         | 1 284         | 1 247         | 1 236         | 1 247         |
| Pensionsavsättning                           | 176           | 91            | 272           | 165           | 174           | 262           |
| Andra avsättningar                           | 17            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ej likviditetspåverkande poster              | -1 079        | -270          | -963          | -355          | -360          | -320          |
| <b>Medel från verksamheten</b>               | <b>1 637</b>  | <b>710</b>    | <b>1 526</b>  | <b>1 057</b>  | <b>1 050</b>  | <b>1 189</b>  |
| Minsk/ökn övr. långfristiga fordr.           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Minsk/ökn förråd m.m.                        | -2            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Försäljn/inköp exploateringsmark             | 426           | 270           | 483           | 355           | 360           | 320           |
| Minsk/ökn övriga kortfrist. fordr.           | -120          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Minsk/ökning förutbetalda investeringsbidrag | 192           | 402           | -10           | 57            | 125           | 215           |
| Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder       | -145          | 0             | 473           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Kassaflöde löpande verksamhet</b>         | <b>351</b>    | <b>672</b>    | <b>946</b>    | <b>412</b>    | <b>485</b>    | <b>535</b>    |
| <b>Kassaflöde investeringsverksamhet</b>     | <b>-1 413</b> | <b>-2 695</b> | <b>-1 604</b> | <b>-2 580</b> | <b>-2 688</b> | <b>-3 251</b> |
| Räntebärande fordringar                      | -969          | -1 149        | -926          | -1 957        | -1 264        | -1 119        |
| Räntebärande lån                             | 1 144         | 2 462         | -788          | 3 068         | 2 417         | 2 646         |
| <b>Kassaflöde finansieringsverksamhet</b>    | <b>175</b>    | <b>1 313</b>  | <b>-1 714</b> | <b>1 111</b>  | <b>1 153</b>  | <b>1 527</b>  |
| <b>KASSAFLÖDE</b>                            | <b>750</b>    | <b>0</b>      | <b>-846</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |