

# BUDGET 2022

## Med plan för 2023–2024



## Säkra Malmös framtid

Efter att ha genomlevt den värsta krisen i modern tid är det nu hög tid att Malmö får en nystart. Malmö är en fantastisk stad med förutsättningar som få städer kan mäta sig med. Trots detta råder det massarbetslöshet. Det är dags att ändra på det. Med en ny politik ska Malmö bli den framgångssaga som staden borde vara. Nu börjar arbetslinjens era i Malmö.

Moderaterna lägger ett ansvarsfullt budgetförslag där stora satsningar görs på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, för att de som förlorat jobbet under krisen snabbt ska kunna återvända till arbetsmarknaden, men också för att människor som under lång tid fastnat i utanförskap på grund av en fullkomligt misslyckad socialdemokratisk politik äntligen ska kunna få en chans att få stå på egna ben och försörja sig själva. Malmö var en gång en stad präglad av arbetets ära. Med rätt politik finns alla förutsättningar för att Malmö åter ska bli arbetets stad. Fabriksvislornas och de rykande skorstenarnas tid är förbi i Malmö, men framtidens stad ska växa fram med grön industri, tech-startups och genom att Malmö går före med en hållbar omställning driven av teknikutveckling. Moderaterna tar ansvar för Malmö stads ekonomi och presenterar en budget med ett starkt resultat som innebär att skyddsvallar byggs upp så att Malmö står rustat för att möta nästa kris.

Moderaterna fortsätter att prioritera satsningar på skolan, med fokus på förstärkta resurser till undervisning, inte minst i matematik och svenska. Samtidigt genomförs stora satsningar på utbyggd läxhjälp och elevhäsloversksamhet för att säkerställa att skolan ska kunna fullgöra sitt viktiga kompensatoriska uppdrag. Skolan kommer vara nyckeln för att nästa generation som kliver ut i vuxenlivet ska ha fått goda förutsättningar att stå på egna ben.

Malmös trygghet ska stärkas. Detta sker både genom omfattande satsningar på en stark arbetslinje som motverkar utanförskap, splittring och social oro samt genom satsningar på fler ordningsvakter som skapar trygghet på gator och torg i hela Malmö, införande av trygga stråk, fler trygghetskameror och förbättrad belysning på otrygga platser och inte minst genom stärkta insatser mot den organiserade brottsligheten i Malmö.



Malmö är en fantastisk stad som har alla förutsättningar att bli en framgångssaga. För att detta ska bli verklighet behöver dock Malmö en nystart. Malmö behöver fungerande åtgärder för att snabbt föra staden ur den djupa kris som det senaste året drabbat hela världen. Malmö behöver en arbetslinje för att bryta den massarbetslöshet som är resultatet av 27 år med socialdemokratiska misslyckanden. Malmö behöver en ny politik och ett nytt ledarskap. Moderaterna står redo att axla ansvaret.

Här presenterar vi Moderaternas budgetförslag för 2022.

Håkan Fäldt



## Innehåll

Våra visioner för Malmö .....	1
Arbete och välfärd.....	3
Skola och utbildning.....	9
Trygghet och sammanhållning.....	16
Stadsbyggnad, service och miljö.....	20
Kultur och fritid.....	25
En god organisation.....	30
Styrning och ledning i Malmö stad.....	34
God ekonomisk hushållning i Malmö stad.....	35
Planeringsförutsättningar, ramar och ekonomisk analys .....	42
Finansiella rapporter .....	54



# Våra visioner för Malmö

## 1. Topp 10 i Sverige avseende företagsklimat

Malmö har potential att bli Sveriges bästa företagskommun. Malmö ska via satsningar på bättre bemötande, en förstärkt dialog, mindre byråkrati och en snabbare tillståndsprocess främja företagande och skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt företagande. Med ett blomstrande näringsliv följer jobb, tillväxt och ökade resurser till välfärden.

## 2. Trygghet för alla Malmöbor i hela Malmö

Hela Malmö ska vara en trygg plats att vistas på, oavsett tid på dygnet. På bussen hem, efter biobesöket och på löprundan – överallt och för alla.

Trygghetsfrågorna har högsta prioritet och kommer att sättas överst på dagordningen från dag ett. När staten inte tar det ansvar de är ålagda att göra måste kommunpolitiker vidta de åtgärder som krävs för en ökad trygghet i hela Malmö.

## 3. Ingen elev ska lämna skolan utan gymnasiebehörighet

Skolan utgör varje barns grund till ett framtida självständigt liv. Malmös skolor måste kunna tillgodose varje elevs behov. Det behövs en kunskapsreform för hela Malmö. Vårt mål är att alla Malmös grundskoleelever ska uppnå gymnasiebehörighet till något av gymnasieskolans program. För att åstadkomma det behöver vi anpassa undervisningen efter elevernas olikheter, satsa de resurser som behövs och säkerställa ordning och reda.

## 4. Inför valfrihet i hela välfärden

Välfärden i Malmö ska vara av högsta kvalitet. Det är dags att ge Malmöborna en rätt att välja men också en möjlighet till att kunna välja bort det som inte fungerar. Valfrihetsreformer ska införas inom välfärdens samtliga områden. Reformerna i syfte att öka livskvalitén för gammal och ung.

## 5. Färre i utanförskap än riksgenomsnittet

Malmö består idag av tusentals människor som inte vill något annat än att jobba men som i dag är fast i ett långvarigt bidragsberoende. En tydlig arbetslinje ska gälla i hela Malmö. Varje arbetsför malmöbo som befinner sig utanför arbetsmarknaden ska erbjudas relevant utbildning och effektiv matchning. Att uppbära bidrag ska alltid kombineras med krav. I Malmö ska arbete alltid löna sig mer än bidrag.



## **6. Alla äldre ska vara nöjda med sin äldreomsorg**

I Socialstyrelsens jämförelse av äldreomsorgen i Sveriges kommuner når Malmös äldreomsorg år efter år ovärdigt låga nivåer. Det måste ske en omfattande satsning på stadens äldreomsorg för att kunna ge Malmös äldre den omsorg de förtjänar.

## **7. Ingen kommunal affärsverksamhet utanför välfärdens kärna**

Malmöbornas skattemedel ska gå till att trygga välfärdens kärnverksamhet och inte till kommunala affärsidéer tänkta att konkurrera ut privata Malmöföretag.

## **8. Bygg bort bostadsbristen**

Bostadsbyggandet i Malmö har ökat de senaste åren men med nuvarande kommunala bostadspolitik kommer det att ta många år att komma ikapp åren av närmast obefintligt byggande. Malmö behöver förtäta stadens centrala delar genom att bygga på höjden. Dels för byggandet av fler bostäder men också för att få ekonomi i bostadsbyggandet. Möjlighet till egen försörjning är centralt för att alla Malmöbor ska kunna skaffa en egen bostad. Därför är arbetslinjen den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med Malmös bostadsbrist.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

**Att** anta föreslagna kommunfullmäktigemål för perioden 2022.



# Arbete och välfärd

Kommunfullmäktigemål:

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT EN STÖRRE ANDEL MALMÖBOR SKA ARBETA ELLER STUDERA

*Nämnder som berörs:* gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, samt funktionsstödsnämnden

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT ANDELEN MALMÖBOR SOM ÄR SJÄLVFÖRSÖRJANDE SKA VARA HÖGRE ÄN RIKSGENOMSNI TTET

*Nämnder som berörs:* arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kommunstyrelsen

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR EN GOD OMSORG DÄR NÖJDHETEN HOS BRUKARNA ÄR HÖG

*Nämnder som berörs:* hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden



## INRIKTNING FÖR VERKSAMHETEN:

Malmö har landets högsta arbetslöshet och en oroväckande stor andel av hushållen är beroende av ekonomiskt bistånd. Svenskt Näringsliv visar i en kartläggning att 4 av 10 malmöbor i arbetsför ålder (20–64 år) inte är självförsörjande utan istället är beroende av någon form av offentlig ersättning.

Arbetslösheten bland unga vuxna som är utrikes födda är nästan 30 procent. Om inte denna utveckling bryts riskerar en ny generation hamna i ett permanent utanförskap. För att motverka Malmös massarbetslöshet tillförs betydande medel till vuxenutbildning. Syftet är att fler ska kunna tillgodogöra sig kunskaper genom komvux och yrkesutbildning för att stärka sina möjligheter att bli självförsörjande.

Malmö stads aktiviteter för mottagare av ekonomiskt bistånd som syftar till att få människor i arbete och egen försörjning är bristfälliga och genomförs i för liten omfattning. Därför införs aktivitetskrav på heltid där fullt deltagande ska utgöra ett grundläggande krav för bidragsutbetalning. Om individens arbetsförmåga är nedsatt ska aktivitetskravet motsvara arbetsförmågan. För att stärka arbetet med att rusta bidragstagare till att kunna nå arbetsmarknaden ska stadens insatser i större utsträckning än idag kompletteras med fria aktörer.

Flera studier och utvärderingar visar att Malmö stad är mer frikostiga än jämförbara kommuner vid bidragsgivning, vilket har negativa sysselsättningseffekter och är en av förklaringarna till varför Malmö har högst arbetslöshet i Sverige. Arbetsmarknads- och socialnämnden ges därför i uppdrag att göra en översyn av sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd. De nya riktlinjerna ska syfta till att bidragsgivning aldrig ska ligga på en högre nivå än vad som motiveras av socialtjänstlagen samt att ekonomiskt bistånd inte ska utbetalas till individer som saknar tillstånd att uppehålla sig i landet.

Malmö stads arbete med arbetsmarknadsanställningar ska utvärderas och förbättras. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, visar i en ny utvärdering att arbetsmarknadsanställningar som inte grundar sig i ett faktiskt behov i den kommunala verksamheten saknar effekt och har negativa sysselsättningseffekter för de individer som deltar i dessa åtgärder.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens utredningsverksamhet kopplat till ekonomiskt bistånd är i dagsläget underdimensionerad. Detta slår mot förmågan





att stävja bidragsfusk. En särskild satsning ska därför genomföras för att stärka utredningsverksamheten.

I dagsläget är enbart var tredje nyanländ som kommer till Malmö i arbete efter tio år. Konsekvenserna av ett liv i utanförskap är förödande för både individen och samhället. Malmö ska därför ge ett omfattande integrationserbjudande från dag ett med tydliga krav på den som erbjuds insatser.

För att förkorta vägen till arbetsmarknaden för nyanlända ska Malmö stad stärka sin svenskundervisning genom att SFI ges en tydligare yrkesinriktning. Detta ska genomföras tillsammans med fria aktörer med dokumenterat goda resultat. Arbetsgivare vittnar om att många nyanlända trots fullbordade språkstudier saknar förmåga att kommunicera på begriplig svenska. Detta försvårar anställningar inom en rad yrken inom såväl privat som offentlig sektor. Därför ska Malmö genomföra en särskild satsning på språk- och uttalsträning.

Malmö har en större andel av befolkningen som är skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten än riksgenomsnittet. Det är dokumenterat att en hög skuldsättning är en allvarlig riskfaktor för psykisk ohälsa och försämrar den enskilda individens möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. En särskild satsning på arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet för budget- och skuldrådgivning ska därför genomföras.

Hemlöshet bör inte existera i ett utvecklat och rikt land som Sverige. Den viktigaste insatsen för att motverka hemlöshet i Malmö är effektiva åtgärder för att hjälpa människor att komma i arbete och därmed kunna få en bostad på den reguljära bostadsmarknaden.

Idag utgörs 6,6 procent av de godkända hyreskostnaderna inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet för ekonomiskt bistånd bostäder med hyresnivåer över högsta godtagbara belopp. Konsekvensen av detta är att mottagare av ekonomiskt bistånd tilldelas hyresrätter med hyror som de inte förväntas kunna betala själva om de lämnar bidragsberoende till förmån för egen försörjning. Detta skapar destruktiva inlåsnings effekter där den som lever på bidrag inte kan börja arbeta och samtidigt ha råd att behålla sin bostad. För att säkerställa att Malmö stads bidragsutbetalningar inte skapar hinder för arbetsmarknadsdeltagande regleras möjligheten till ekonomiskt bistånd för hyreskostnader. Ekonomiskt bistånd ska aldrig beviljas för hyror över högsta godtagbara belopp.



Stadens kvinnojourer har länge lidit av en osäker finansiering. Detta försämrar deras möjligheter till en långsiktig planering av verksamheten och kan i värsta fall innebära försämrade förutsättningar att kunna ge stöd till våldsutsatta kvinnor. Mot bakgrund av detta ges arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utreda hur Malmö stads ekonomiska stöd till stadens kvinnojourer kan göras mer förutsägbart och långsiktigt.

Malmö's äldreomsorg ska präglas av valfrihet, mångfald och kvalitet. Den som behöver samhällets stöd ska aldrig behöva oroa sig över att inte få hjälp. Vården och omsorgen ska i alla delar vara trygg och utgå från den äldres behov och önskemål.

Den som är i behov av hemtjänst ska i framtiden ges möjlighet att välja utförare. Därför föreslås ett införande av ett nytt valfrihetssystem, vars syfte är att öka konkurrensen, stärka kvaliteten och att ge brukarna ett utökat inflytande över hur deras hemtjänst ska utföras.

I syfte att öka valfriheten för den som är i behov av särskilt boende ska Malmö stad sträva efter att möjliggöra äldreboenden med särskilda profiler. Äldreboenden med särskild språkkompetens skulle vara av stort värde för många äldre i en stad med en stor mångfald av olika nationaliteter.

Den psykiska ohälsan bland äldre Malmöbor är idag oroväckande hög. För att vända utvecklingen och för att stärka det psykiska välmåendet hos Malmö's äldre så ska äldreкураторer införas i Malmö stads äldreomsorg. Därtill ska utevistelsegaranti införas för alla omsorgstagare inom äldreomsorgen.

Såväl barn som äldre mår bra av att träffas över generationsgränserna, men Malmö saknar idag arenor där barn och äldre kan mötas. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och förskolenämnden ges därför i uppdrag att utreda möjligheten att ta fram en modell inom vilken förskolegrupper kan besöka och delta i aktiviteter tillsammans med de äldre på Malmö's särskilda boenden.

En riktad satsning på ökad digitalisering inom äldreomsorgen ska genomföras för att underlätta för personalen i sitt arbete men också för att kunna erbjuda en säkrare och tryggare omvårdnad. Varje krona i kostnadsminskning som uppstår genom digitalisering stannar i verksamheten och möjliggör kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen.



Ökad digitalisering av samhället förenklar livet för många, men riskerar samtidigt att skapa ett utanförskap för vissa grupper, inte minst äldre. En satsning på stärkt digital delaktighet ska därför genomföras inom hälsa-, vård- och omsorgsnämndens och funktionsstödsnämndens verksamheter i syfte att stärka inkludering och att motverka digitalt utanförskap.

Fallskador är en orsak till stort lidande för äldre och i Malmö registreras årligen 10 000 fall. Det orsakar dessutom stora kostnader för samhället. Många fallskador hade kunnat undvikas med ett välfungerande förebyggande arbete. För att möjliggöra detta krävs en samordning av insatser mellan kommunen och Region Skåne. Därför ska Malmö stad utreda möjligheten till att inrätta ett gemensamt fallpreventioncenter.

God mat är av yttersta vikt för de äldres livskvalitet. Det är viktigt att kosten inom äldreomsorgen håller hög kvalitet och är näringsrik. Måltidsmodellen som är framtagen av Livsmedelsverket innefattar mer än bara maten på tallriken. Den tar även saker som rummet, trivseln och den generella upplevelsen i beaktande. En ökad användning av måltidsmodellen ska därför tillämpas inom äldreomsorgen.

Malmö stad ska fullgöra stadens lagstadgade uppdrag om att ge malmöbor med rättigheter enligt LSS möjlighet att leva som andra. Under 2020 uppdagades systematiska lagbrott i stadens LSS-boenden och under 2021 har man tagit beslut om institutionsliknande bostadsbyggen som grundar sig i verksamhetens behov och inte i hyresgästens. Denna trend måste brytas så att medborgarnas rättigheter tillgodoses. Malmö stad ska därför vidta riktade åtgärder för att öka rättssäkerheten, friheten och inkluderingen för de malmöbor som har insatser i funktionsstödsnämndens verksamheter eller lever i staden med funktionsnedsättning. Bostad enligt LSS är ett hem och en social kontext. För att uppnå lagstiftningen krävs flexibla lösningar och individuell anpassning i bostäder över hela staden integrerade bland andra.

Malmö betalar idag stora summor för externa placeringar där invånare tvingas lämna sin hemstad, anknytning och sina anhöriga. Genom ökad valfrihet och fokus på individen skulle malmöbor kunna stanna i sin hemstad och uppnå lagstiftningens krav på goda levnadsvillkor. Stadens gruppboende ska syfta till att säkerställa social samvaro och gemenskap utifrån individuella behov. En ny strategi för gruppboende som bättre motsvarar lagstiftningens krav behöver arbetas fram. Detta i syfte att förhindra förekomsten av gruppering av brukare efter beteende och Malmös geografiska begränsningar.



Arbetsmarknaden måste bli jämlik och tillgänglig för Malmöbor med funktionsnedsättning. Stadens prioriteringar ska därför vara att bryta inlåsnings effekter, öka kontakten med den reguljära arbetsmarknaden och kunskapen hos arbetsgivarna. Genom utökade möjligheter och valfrihet inom daglig verksamhet med särskilt stimuli för enskilda platser utanför stadens verksamheter bejakar vi god arbetsmiljö, välmående och självbestämmande.

## **VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:**

**att** ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att införa aktivitetskrav på heltid eller motsvarande arbetsförmåga om denna nedsatt, där fullt deltagande utgör ett grundläggande krav för bidragsutbetalning,

**att** ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att revidera sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd med syfte att inte betala ut högre bistånd än vad som motiveras i socialtjänstlagen samt att ekonomiskt bistånd inte ska betalas ut till individer som saknar rätt att uppehålla sig i landet,

**att** ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utreda en modell för ett långsiktigt och förutsägbart stöd till Malmös kvinnojourer,

**att** ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att införa äldreкураторer,

**att** ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett gemensamt fallpreventionscenter tillsammans med Region Skåne,

**att** ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att stoppa utbyggnaden av institutionsliknande LSS-boenden,

**att** ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att ändra sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd så att ersättning för hyror över högsta godtagbara belopp aldrig kan beviljas,

**att** ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tillsammans med förskolenämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till en modell inom vilken förskolegrupper kan besöka och delta i aktiviteter på särskilda boenden,



# Skola och utbildning

Kommunfullmäktigemål:

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT FLER ELEVER ÄN IDAG SKA FULLFÖLJA EN GYMNASIEUTBILDNING INOM 4 ÅR.

*Nämnder som berörs:* Förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt arbetsmarknads- och socialnämnden

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT SKOLAN SKA VARA EN PLATS PRÄGLAD AV TRYGGHET, STUDIERO OCH DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR

*Nämnder som berörs:* Förskolenämnden, grundskolenämnden, samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



## **INRIKTNING FÖR VERKSAMHETEN:**

Malmö ska påbörja sin resa mot att bli Sveriges bästa skolkommun där alla elever efter avslutade studier ska ges rätt förutsättningar till egen försörjning. En god utbildning där olika förutsättningar, bakgrunder och erfarenheter tas i beaktande är avgörande för att kunna etablera sig i samhället och vara självförsörjande.

En grundförutsättning för en god utbildningsverksamhet är att alla Malmös skolor har rätt ekonomiska förutsättningar. Nuvarande resursfördelningsmodell underkompenserar skolor med högpresterande elever och äventyrar deras möjlighet att kunna bedriva en god verksamhet. Därför behöver Malmö ta fram en ny modell för hur resurserna till stadens skolor ska fördelas.

Malmö ska vara en stad där fristående verksamheter välkomnas och ett aktivt och fritt skolval främjas. Friskolor ska ges möjligheten att välja mellan att ha en egen kö eller vara en del av stadens gemensamma antagningssystem. Planeringen av nya skolenheter ska anpassas till medborgarnas behov och önskemål. Staden ska kunna garantera en skolplats nära hemmet för de vårdnadshavare som så önskar.

Skolan ska vara en plats för alla elever och skolans utemiljöer ska vara tillgängliga samt utformas utifrån alla individers olika förutsättningar. Därför görs en särskild satsning på grundsärskolans utemiljöer för att vara bättre anpassade för elever med olika funktionsnedsättningar.

Förskoleverksamheten lägger grunden för att Malmös barn ska få en bra start i livet och kunna lyckas bättre i grundskolan, gymnasiet, för att slutligen kunna stå på egna ben. Malmö stad ska ge varje barn möjlighet till en förskola med ett tydligt fokus på lärande och utveckling i kombination med en god omsorg. I takt med att barnantalet minskar kommer staden att möta nya utmaningar. För att säkerställa en högre förskollärartäthet behöver Malmö stad stärka arbetet med att rekrytera och behålla legitimerade förskollärare. Det är särskilt viktigt att förskolorna erbjuder en god verksamhet oavsett var i staden den bedrivs, vilket förutsätter att andelen behörig personal behöver vara högre där behoven är som störst. För att höja kvaliteten föreslås ett löneyft för stadens förskollärare i en riktad satsning. Malmö ska även arbeta för att äldre förskolepersonal över 65 år ges möjlighet att arbeta kvar längre inom förskolan, men även attrahera tillbaka den utbildade personal som i förtid lämnat förskoleyrket.



Förskolans uppdrag är avgörande för barn i hela Malmö, men särskilt viktigt för barn i områden eller på förskolor med sämre socioekonomiska förutsättningar. Detta ställer krav på att undervisningen håller en hög kvalitet. För att främja alla barns utveckling måste staden rikta sina insatser för att stärka det svenska språket inom förskolan, både bland personalen och bland barnen. Staden behöver aktivt arbeta med kompetensutveckling inom förskolan med fokus på svenska språket. Det bör utredas om Malmö stad i samarbete med Malmö Universitet kan utöka den akademiska kompetensutvecklingen inom svenska språket och språkundervisning i likhet med det som redan existerar för lärare inom grundskolan.

För att lättare fånga upp och i högre utsträckning stödja de barn som behöver en förskola med större fokus på svenskundervisning ska kommunen utreda möjligheterna till kommunala språkförskolor eller förskolor med inriktning på svenskundervisning. Det bör även utredas om man i samarbete med Region Skåne kan utöka den existerande treårskontrollen för att inkludera en språksscreening i syfte att fånga upp barn med brister i svenska språket. Det finns också ett stort behov att antalet öppna förskolor och familjecentraler med kombinerad svenskundervisning för föräldrar bör bli fler.

Malmö's betygsutveckling och kunskapsresultat inom grundskolan behöver stärkas med särskilda satsningar på ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. Vikten av att det svenska språket genomsyrar hela undervisningen är avgörande för ökad måluppfyllelse inom samtliga ämnen. Staden bör stärka arbetet med uttalsträning med utgångspunkten är att alla Malmö's elever ska ha tillräckliga förutsättningar för att kunna behärska det svenska språket i både tal och skrift.

Läxhjälp är ett viktigt kompensatoriskt verktyg för ökad måluppfyllelse inom skolan. För vissa elever kan läxhjälp vara avgörande för att nå kunskapskraven inom ett eller flera ämnen. Malmö stad bör införa obligatorisk läxhjälp på samtliga skolor så att alla elever ges möjlighet att få rätt stöd i samband med läsläsning. Grundskolenämnden tillförs ett utökat kommunbidrag för detta ändamål.

Även lovskolan är en viktig kompensatorisk åtgärd för de elever som inte har uppnått kunskapsmålen i alla ämnen. Andelen elever som är i behov av lovskola för att kunna uppnå grundläggande behörighet till gymnasieskolan har ökat de senaste åren. Därför behöver fokus ligga i en förstärkt undervisning för att kunna möjliggöra att en större andel av eleverna ska klara av att nå kunskapsmålen inom ramen för den ordinarie undervisningen.



Det går inte att undervisa i kaos. Därför behöver Malmös omfattande problem med ordningsstörningar och brister i att kunna garantera studiero bekämpas och det ska råda nolltolerans mot alla former av kränkningar. Ordning och reda ska råda i klassrummen och skolan ska vara en trygg miljö för både lärare och elever. Vuxenansvaret ska återinföras och respekten för lärarkåren återupprättas i kombination med kraftfulla stödinsatser för de elever som är i behov särskilt stöd. Därför behöver det ställas tydligare krav på varje skolledning att kunna säkerställa ordning och reda i verksamheten. De skolor eller gymnasieskolor som haft en långvarig och omfattande ordningsproblematik eller där antidemokratiska värderingar råder ska läggas ned alternativt överlåtas till en annan huvudman.

Stadens rektorer är avgörande för att nå goda resultat och en bra lärandemiljö. Därför är det viktigt att kunna erbjuda en höjd lön och möjligheter till karriärutveckling för de rektorer som levererar goda resultat. Stadens rektorer ska ha ett stort inflytande över sin verksamhet, men även ett särskilt ansvar för att säkerställa att kunskapsresultaten ökar. Därför behöver en total översyn av rektorernas, lärarnas och förskollärarnas vardag genomföras för frigöra tid från administrativa uppgifter. Tiden ska istället gå till att fokusera kärnuppdraget.

Rektorer ska tillsättas utifrån tidsbestämda förordnanden med ett ökat fokus på resultat. Den rektor som konsekvent inte når önskade resultat ska omplaceras till annan tjänst. Malmö stad måste ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en arbetsmiljö som är tillfredsställande. Lärarnas och förskollärarnas delaktighet är avgörande förutsättningar för skolans och förskolans utveckling. Därför behöver lärare ges utökade möjligheter att fortbilda sig inom sina ämnen.

En grundförutsättning för kunskap och lärande är att eleverna är i klassrummet under skoltid. Det behövs tidiga insatser i samverkan med vårdnadshavare i arbetet för att motverka otillåten frånvaro. Malmö stad behöver säkerställa att skolorna har fungerande arbetssätt och rutiner för att följa upp elevernas frånvaro.

Arbetet med att minska antalet hemmasittare behöver stärkas genom en fördjupad kartläggning av all skolfrånvaro i skolan. Anledningen till att elever har en hög frånvaro under en längre tid grundar sig oftast i psykisk ohälsa. Dessutom finns det signaler om att den psykiska ohälsan har ökad under coronapandemin. Nedstämdhet, ångest, sömnproblem eller liknande psykiska problem i tidig ålder har stor negativ inverkan på studieresultaten. Därför görs en särskild satsning i syfte att stärka elevhälsans arbete mot psykisk ohälsa inom både grundskolan och gymnasiet.





Malmö stad konstaterar i sin egen rapport att förekomsten av antisemitism i Malmös skolor är ett verkligt problem. Det finns en tydlig förekomst av hatbrott mot judar av såväl verbal som fysisk natur. Därför görs en särskild satsning för att bekämpa antisemitismen inom Malmös skolor.

Staden ska arbeta aktivt för att gymnasiebehörigheten ska öka med goda kunskapsresultat. För att inte riskera betygsinflation ska grundskoleförvaltningen tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kontinuerligt genomföra granskningar och analyser för att säkerställa att kunskapsresultaten följer med betygsutvecklingen.

Malmös högskoleförberedande program ska utgöra grunden för framtida studier. Därför ska staden utveckla samarbetet mellan gymnasieskolan, högskolor och universitet för att kunna införa nya spetsutbildningar inom matematik, programmering, entreprenörskap och ekonomi för att kunna samla Sveriges främsta talanger.

Staden ska även skapa möjligheter för studiemotiverade elever att i förtid kunna tentera av gymnasiekurser. Malmö ska vara en stad som både motiverar teoretiska och praktiska elever för att förhindra avhopp. Därför ska staden utforma yrkesprogram som har relevans för arbetsmarknaden i nära samarbete med näringslivet. Stadens yrkesprogram ska kombineras med arbetsplatsförlagt lärande och möjlighet att läsa in högskolebehörighet.

Den kommunala vuxenutbildningen behöver stärkas för att fler vuxna ska ges möjligheter att läsa in de kunskaper och färdigheter som krävs för att förbättra deras möjligheter till fortsatta studier och framtida jobb. En modern vuxenutbildning på en global arbetsmarknad behöver styras utefter efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Samtidigt behöver vuxenutbildningen bestå utav en mångfald av utbildningsanordnare som hjälper till att bidra till kvalitetshöjande konkurrens och en ökad utbudsbredd. Därför behöver staden initiera möjligheten till att införa frivux där den studerande ges möjlighet att fritt välja en vuxenutbildning inom kommunal eller annan regi.

Vuxenutbildningen och SFI behöver stärkas genom att ersättningen bygger på rätt incitament i syfte att uppnå en högre kvalité och ett bättre resultat. Nuvarande ersättningsmodell som baseras på deltagartimmar eller närvaro behöver slopas för att istället ersättas av en modell som bygger på uppnådda resultat och hur väl rustade eleverna blir i det svenska språket. Därför ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur en



resultatbaserad ersättningmodell kan införas inom all vuxenutbildning, inklusive SFI.

Skolmåltiden är viktig för en god hälsa och för att stadens elever ska kunna klara av hela skoldagen. Staden ska erbjuda god och näringsriktig mat som bygger på en stor valfrihet. Skolrestauranger ska servera såväl animaliska som vegetariska måltidsalternativ under veckans alla dagar på samtliga förskolor och skolor. Maten ska präglas av en internationell och svensk matkultur med ett tydligt fokus på vad barn uppskattar och tycker om. Skolmaten är en särskilt viktig måltid för barn från socioekonomiskt utsatta förhållanden. Därför görs en särskild satsning på att höja skolmatens kvalitet.

## **VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:**

**att** uppdra åt förskolenämnden att utreda möjligheterna till att införa kommunala språkförskolor,

**att** uppdra åt förskolenämnden att utreda möjligheterna att utveckla den akademiska kompetensutvecklingen i svenska språket för förskollärare

**att** uppdra åt förskolenämnden att utreda möjligheterna att starta kommunala språkförskolor

**att** uppdra åt förskolenämnden att i samarbete med Region Skåne utreda möjligheterna att utökade treårskonrollerna att inkludera en språkscreening, i syfte att fånga upp barn med brister i svenska språket.

**att** ge grundskolenämnden i uppdrag att revidera modellen för resurstilldelning så att även skolor med högpresterande elever får tillräckliga resurser,

**att** ge grundskolenämnden i uppdrag att införa obligatorisk läxhjälp på samtliga kommunala skolor,

**att** ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att införa frivux där den studerande ges möjlighet att fritt välja en vuxenutbildning inom kommunal eller annan regi.



**att** ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa en resultatbaserad ersättningsmodell inom all vuxenutbildning, inklusive SFI,

**att** ge servicenämnden i uppdrag att erbjuda att servera såväl animaliska som vegetariska måltidsalternativ under veckans alla dagar på samtliga förskolor och skolor,



# Trygghet och sammanhållning

Kommunfullmäktigemål:

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT ÖKA TRYGGHETEN BLAND MALMÖBORNA OCH FÖR ATT ALLA FORMER AV BROTTSLIGHET SKA MINSKA

Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, Parkeringsövervakning Malmö AB, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden samt servicenämnden

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT INGEN MALMÖBOR RISKERAR ATT FARA ILLA I HEMMET GENOM ATT BEKÄMPA HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK SAMT VÅLD I NÄRA RELATIONER

*Nämnder som berörs:* kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden



## **INRIKTNING FÖR VERKSAMHETEN:**

Gängbrottslighet, mord och bombdåd har länge plågat Malmö. Därför krävs omfattande satsningar för att hela Malmö ska vara en trygg plats att vistas på oavsett tid på dygnet. Malmöborna ska vara trygga på bussen, efter biobesöket och på löprundan. Otryggheten splittrar vår stad och människorna i den och därför ska trygghetsfrågorna ha hög prioritet i Malmö stads verksamhet. Segregationen och det utanförskap den för med sig skapar parallella samhällen i Malmö. Det är en utveckling som behöver vändas så att hela Malmö ska kunna bli en trygg stad.

För att minska kriminaliteten och öka tryggheten ska antalet trygghetsåtgärder öka i Malmös brottsbelastade områden. Det ska ske genom en utökad satsning på kameraövervakning på utsatta platser. Otrygga miljöer ska städas och rensas på inslag i den fysiska miljön som skapar otrygghet. För att öka tryggheten i det offentliga rummet ska möjligheten att införa särskilda trygga stråk med förstärkt belysning, trygghetskameror och ordningsvakter införas. Malmö stads satsning på ordningsvakter som idag arbetar kring Möllevångstorget ska i samråd med polismyndigheten utökas till fler delar av staden. Därför görs en riktad ekonomisk satsning för ökad trygghet i hela Malmö.

Riktade insatser ska göras för att öka tryggheten i Malmös kollektivtrafik för att säkerställa att otrygghet inte motverkar Malmöbornas resande med kollektiva färdmedel vid någon tid på dygnet.

Det som inom kriminologin kallas för broken windows-teorin visar att obeivrad mängdbrottslighet tenderar att eskalera till grövre brottslighet. För att ta stadens ansvar i det brottspreventiva arbetet ska Malmö stad därför snabbt agera för att åtgärda klotter och skadegörelse. Ett helt och rent offentligt rum är viktigt för att upprätthålla tryggheten.

För att Malmö ska kunna bli en trygg stad igen behövs det fler poliser på gator och torg. För att kommunen själv ska kunna bidra till detta ska Malmö stad verka för att staten ska ge landets kommuner rättighet att anställa kommunala ordningspoliser. Kommunala ordningspoliser skulle arbeta synligt och fokusera på ordningshållning och brottsförebyggande arbete samtidigt som de skulle avlasta den statliga polisen att ägna sig åt sitt viktiga arbete. En polisutbildning för kommunala ordningspoliser skulle med fördel kunna förläggas till Malmö.



En välfungerande tillsynsverksamhet är ett av stadens viktigaste verktyg för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Tillsynsverksamheten ska i större utsträckning än idag riktas mot aktörer där det finns misstanke om misshandling. Restaurangägare och krögare som under lång tid har uppvisat skötsamhet vittnar om en allt mer negativ inställning från kommunens sida när det gäller tillståndsgivning. Malmö stads tillsynsresurser ska inte läggas på att försvåra verksamheten för skötsamma företagare, utan på kraftfulla insatser mot brottslingar som verkar inom sektorer som Malmö stad kan nå inom ramen för stadens tillsyn.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och mäns våld mot kvinnor behöver återspeglas i samtliga verksamheter. Malmö är i starkt behov av politisk handlingskraft som visar att den typen av värderingar inte är välkommet i vårt samhälle. Malmös hedersproblematik påverkar unga flickors och pojkars inlärning i skolan samtidigt som det hotar grundläggande fri- och mänskliga rättigheter. Det krävs att staden har alla verktyg för att bekämpa hederskulturen och särskilda satsningar behöver göras för att stärka kompetensutvecklingen för att kunna uppmärksamma riskfaktorer, ytterligare utveckling av sex- och samlevnadsundervisningen och tydliga direktiv att det åligger samtliga chefer och tjänstepersoner att bekämpa dessa antidemokratiska värderingar. Rasism och antisemitism i alla dess former ska bekämpas.

Malmö Stad ska tillämpa en nolltolerans mot barnäktenskap såväl inom den löpande verksamheten som vid utbetalning av ekonomiskt bistånd eller andra socialärenden. Det saknas idag specifik statistik från socialtjänsten över hur många hedersrelaterade ärenden som kommunen hanterar varje år. Malmö Stad ska införa krav på detta i den egna verksamheten och börja föra statistik kring hur många ärenden som inom socialtjänsten som har en koppling till hedersrelaterat våld och förtryck.

Malmö stads kurs i samhällsorientering för personer som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige ska vara obligatorisk. Utbildningen kompletteras med utökad kursinnehåll om jämställdhet, minoriteters och HBTQ-personers rättigheter i Sverige.

Staden har ett omfattande ansvar att förhindra störningar, skapa trygga boendemiljöer och bekämpa olovlig andrahandsuthyrning. MKB och privata fastighetsägare behöver hjälpas åt i arbetet med att förhindra situationer som uppstår i samband med att hyresgästen upplever störningar under kvällar och nätter. MKB ska garantera trygga boendemiljöer för skötsamma hyresgäster och



vräka de personer som inte sköter sig eller hyr ut sin lägenhet olovligen i andra hand. Därför ska MKB ges i uppdrag att inrätta en störningsjour via ett nytt bolag som hanterar störningsärenden inom allmännyttan och hos andra intresserade fastighetsägare. Det nya bolaget ska även hantera olovlig andrahandsuthyrning genom att avsluta hyreskontrakt inom MKB som inte uppfylls.

## **VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:**

**att** ge tekniska nämnden i uppdrag att införa "trygga stråk", med förstärkt belysning, kameraövervakning och ordningsvakter,

**att** ge miljönämnden i uppdrag att utveckla arbetet med Tryggare Malmö med utökad tillsynsverksamhet gentemot aktörer där det finns misstanke om misskötsel,

**att** ge kommunstyrelsen och MKB i uppdrag att inrätta en störningsjour i ett nytt bolag,



# Stadsbyggnad, service och miljö

Kommunfullmäktigemål:

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

*Nämnder och bolag som berörs:* kommunstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, Malmö Live, Malmö stadsteater samt MINC

MALMÖ STAD SKA VARA EN LEDANDE OFFENTLIG AKTÖR I DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN OCH VERKA FÖR FLER GRÖNA INDUSTRIER

*Nämnder och bolag som berörs:* Samtliga

MALMÖ STAD SKA GENOM PLANERINGEN AV STADEN VERKA FÖR EN FUNKTIONSBLANDAD BEBYGGELSE OCH BEVARANDE AV OLIKA OMRÅDENS SÄRPRÄGEL

*Nämnder och bolag som berörs:* kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden samt MKB

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT MINSKA HEMLÖSHETEN

*Nämnder och bolag som berörs:* arbetsmarknads- och socialnämnden, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, MKB samt Boplats Syd





## INRIKTNING FÖR VERKSAMHETEN:

Malmös dynamik och tillgänglighet skapar möjligheter för företagande, jobb och en grön tillväxt. Med närheten till Europa kan Malmö bli ett centrum för handel, utveckling, samarbete och digitalisering. Malmös företagsklimat ska bli ett av Sveriges bästa. Malmö tillhör Skandinaviens mest dynamiska arbetsmarknadsregion med två flygplatser och universiteten i Malmö, Lund och Köpenhamn. Staden ska ta täten när det gäller service och bemötande gentemot Malmöbor, företag och besökare. Med ett starkt näringsliv följer jobb, tillväxt och ökade resurser till välfärden. En förutsättning för företagande är att det finns tillgång till lokaler för små- och medelstora företag i alla stadsdelar.

Malmö är en stad som ständigt växer. Samtidigt har Malmö stad en begränsad yta som kan bebyggas. Därför är det av stor vikt att utnyttja marken som bebyggs på ett klokt sätt. Detta möjliggörs genom att bygga högt, särskilt i de centrala delarna av staden där vi måste värna om befintliga grönytor. Nyhamnen är Malmös mest attraktiva exploateringsområde vilket ställer höga krav på att få till en tät, hög och grön bebyggelse. I planarbetet för framtida utbyggnad av Malmö ska särskild vikt läggas vid att särprägel av kommunens olika delar bevaras. Malmös byar ska präglas av småskalighet och citykärnan skall prydas av en spännande stadssiluett.

Malmö stad ska bygga tillgängliga och hållbara stadsdelar. Därigenom främjas hälsa och välbefinnande och minskar klimatpåverkan. Kommunen är Malmös största fastighetsägare, vilket innebär ett stort ansvar att verka för att nyproduktionen byggs med klimatsmarta och hållbara byggmaterial. Malmö ska bygga fler solpaneler på kommunalt ägda fastigheter i syfte att Malmö ska bli en grönare stad och för att stärka den lokala elproduktionen.

Den kraftiga befolkningstillväxten ställer höga krav på att tillmötesgå behovet av nya samhällsfastigheter. De senaste åren har en kraftig lokalkostnadsökning skett i stadens förvaltningar. Eftersom stadens förvaltningar har olika uppfattningar om vad som ligger bakom lokalkostnadsutvecklingen behöver staden genomföra en extern granskning för att identifiera orsakerna. Nuvarande krav på friyta gör att antalet förskolor och skolor i centrala lägen kraftigt begränsas. Därför behöver staden intensifiera arbetet med att revidera riktlinjerna avseende andelen friyta per barn. Vi behöver skapa ett tydligare fokus på flexibilitet och lekvärden som uppmanar till rörelse för alla barn. Stadens samhällsfastigheter måste i större utsträckning byggas för kombinerade ändamål, som så kallade tredimensionella fastigheter, för att kunna meranvända stadens begränsade markytor.



Trafiksäkerheten runt våra förskolor och skolor är viktigt för att undvika olyckor. Därför behöver trafiksäkra angöringsplatser få ett större utrymme i planeringen av nya skolenheter där behov föreligger.

Malmös torg är viktiga mötesplatser för våra medborgare, men idag står många tomma och karga. Växtligheten behöver utökas på torgen för att göra dem mer levande. Stadens torg ska även tillgängliggöras genom att se över möjligheten att anlägga parkeringar under mark. Då skapas inbjudande rum för kultur, evenemang, försäljning och uteserveringar. Grönområden är viktiga för både människan och staden och Malmö har mindre andel grönyta per invånare än andra jämförbara städer. Med tanke på de senaste årens klimatförändringar och den befarade ökningen av kraftiga skyfall är det viktigt med grönområden för att inte Malmös dagvattensystem ska överbelastas. Grönområden är därtill viktiga för att dämpa buller.

När Malmö växer snabbt ökar behovet av tillsyn av förorenad mark, avfall och masshantering. Malmöborna ska garanteras trygga och hälsosamma miljöer och företagens behov av byggklar markt ska kunna tillgodoses. Därför genomförs en förstärkning av miljönämndens tillsynsverksamhet.

För att ytterligare stärka Malmös ställning som en av Sverige ledande universitetsstäder ska MKB ges ett särskilt uppdrag att bygga fler studentbostäder. Detta kommer att minska söktrycket på små lägenheter i MKB:s reguljära bostadsbestånd, vilket stärker förutsättningarna för unga människor som inte studerar att få sin första egna bostad. För att underlätta för en bostadskarriär i ekonomiskt resurssvaga områden ska ombildning av hyresrätter i MKB till bostadsrätter möjliggöras.

Malmö ska aktivt främja och attrahera grön tillverkningsindustri. I arbetet för att möjliggöra detta behöver staden ha en uttalad politisk vilja, tillgänglig tomtmark, snabbare processer och ett proaktivt arbete gentemot företagare. Malmö ska även vara framtidsstaden och vara ett nav för artificiell intelligens och digitalisering. Malmö behöver en tydlig digital vision som ger en attraktivitet för innovation och utveckling.

Alla barn, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna delta tillsammans med andra barn i lek på Malmös lekplatser. För att främja inkludering och för att säkerställa goda levnadsvillkor genomförs en riktad satsning på förbättrad tillgänglighetsanpassning av lekplatser.



Det krävs ett större samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden för att tillgodose näringslivets behov av god infrastruktur. Den gröna omställningen i transportsektorn ska drivas av elektrifiering, där fossildrift övergår till eldrift. Malmö stad måste skapa bättre laddmöjligheter för parkerade el- och elhybridbilar. Malmö behöver även fortsätta arbetet med mobilitetslösningar i stadens parkeringshus och i nära anslutning till knutpunkter för kollektivtrafik. Mobilitetslösningar ska inte enbart bygga på byte från bil till kollektivtrafik utan även från kollektivtrafik till andra färdmedel. För att alla trafikslag även i framtiden ska kunna finnas i Malmö för tillgänglighet, handel, besöksnäring och företagande måste Malmö stad möjliggöra grön omställning bland samtliga trafikslag. I Malmö ska det vara lätt att leva miljövänligt och Malmö ska fortsatt vara en cykelstad i världsklass. För att fler ska kunna cykla till jobb, skola och fritidsaktiviteter ska det satsas på trygga cykelbanor i hela Malmö. Detta ska ske genom förbättringar för cyklisterna, inte genom att försämra för bilisterna.

Parkeringsavgifter ska användas för att reglera trafiken på tider och platser där det är nödvändigt, inte för att straffbeskatta bilister. Därför ska parkeringsavgifterna avskaffas nattetid och på platser där de inte är nödvändiga.

Malmö stads klimatpåverkan genom flygresande ska minska. I Coronapandemins spår har det visat sig att många möten som tidigare har skett fysiskt istället kan genomföras digitalt, vilket innebär besparingar i såväl restid som i utsläpp. Denna utveckling ska naturligtvis fortsätta även i framtiden. Även i de fall där flyg är det enda möjliga alternativet ska Malmö minimera sin klimatpåverkan. Därför ska Malmö stad delta i Swedavias upphandling av biobränsle för flyg, motsvarande det egna resandet. Detta leder både till att Malmös klimatpåverkan förknippat med flygresande minimeras och till att Malmö stad bidrar till att stimulera efterfrågan på inhemsk produktion av biobränsle.

Arbetet med att förverkliga Öresundsmetron ska intensifieras. Metron kommer bli en avgörande nod för klimatsmart mobilitet i hela Öresundsregionen. Öresundsmetron kommer vara en förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå den nationella godsstrategin där transporter ska flyttas från lastbilar till miljövänliga tåg. När Fehmarn-Bält-förbindelsen invigs kommer inte kapaciteten på Öresundsbron räcka till om bron inte kan avlastas från delar av persontrafiken med hjälp av Öresundsmetron. Klimatarbetet är ett globalt arbete och då är det viktigt att inse att kloka infrastrukturlösningar inte är en regional fråga, utan en nationell angelägenhet. Dessutom skulle Öresundsmetron innebära att en miljon människor i Sverige och Danmark får tillgång till 500 000 nya arbetsplatser som



de kan resa till på under en timme. Detta skulle vara ett kraftfullt verktyg för att trycka tillbaka arbetslösheten och därmed stärka välbefindandet i hela Sverige.

## **VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:**

**att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunen kan underlätta etableringen av en grön tillverkningsindustri,

**att** ge MKB i uppdrag att öka byggnationen av studentbostäder,

**att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten för Malmö stad att delta i Swedavias upphandling av biobränsle för flygresor motsvarande det egna resandet,

**att** ge tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för förbättrad laddinfrastruktur för elfordon i Malmö,



# Kultur och fritid

Kommunfullmäktigemål:

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT FLER MALMÖBOR SKA TA DEL AV  
STADENS KULTUR- OCH FRITIDSUTBUD

*Nämnder och bolag som berörs:* Kommunstyrelsen, kulturnämnden,  
fritidsnämnden, Malmö Live, Malmö stadsteater, förskolenämnden,  
grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt  
funktionsstödsnämnden

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR ATT STÄRKA STADENS BESÖKSNÄRING

*Nämnder och bolag som berörs:* Kommunstyrelsen, kulturnämnden,  
fritidsnämnden Malmö Live, Malmö stadsteater, stadsbyggnadsnämnden,  
tekniska nämnden, samt miljönämnden



## INRIKTNING FÖR VERKSAMHETEN

Malmö är en stad som stoltserar med en brett kvalitativt utbud av sveriges häftigaste livescener för musik och kultur. Kulturutbudet i Malmö ska breddas och skapa möjligheter till ett större utbud av högklassig kultur genom att staden bättre tillvaratar kreativa näringar som bygger på entreprenörskap och innovation. Malmös kulturarv ska värnas och vårdas. Utan en förankring i historien är det svårt att orientera sig mot framtiden. Stadens kulturverksamheter ska öka sin publik och därmed sina intäkter genom att aktivt arbeta med att hitta nya målgrupper och samarbeten med näringslivet. För att öka stadens kulturella utbud är det avgörande att kulturella aktörer ges bättre förutsättningar till ökad självfinansieringsgrad samt att staden också möjliggör för fler att ta emot sponsorintäkter. Staden behöver även arbeta fram en plan på hur kulturlivet ska kunna vara bidragande för att öka Malmös besöksnäring.

Malmöfestivalen ska förnyas så att stadens kultur- och nöjesliv, föreningar och restaurangnäring ska få ett större utrymme. Malmöfestivalen ska innehålla mer av allt det fantastiska som finns i vår stad och utgöra en folkfest för alla. Malmös restauranger och caféer ska få möjlighet att flytta ut på gatorna och visa upp stadens fantastiska matkultur. Samtidigt ska kommunen aktivt arbeta för att inte konkurrera ut Malmös privata livescener genom att flytta en del av artistframträdandena till dessa platser. Malmös föreningar ska ges möjlighet att få visa upp sin verksamhet och deras arrangemang ska utgöra en större del av festivalprogrammet. Det ska helt enkelt vara mer Malmö i Malmöfestivalen.

Stadens kulturinstitutioner ska fungera som verktyg för att skapa trygga platser och social sammanhållning. Barn och unga ska få bättre tillgång till våra kulturinstitutioner och ska ges möjlighet till att aktivt skapa kultur, inte bara konsumera den. Samma sak ska gälla personer med funktionsvariafunktionsnedsättningar. Särskilt viktigt blir detta för de barn och unga som växer upp utan musikinstrument, välfyllda bokhyllor och vana att ta del av stadens kulturliv. Medan vuxna i högre grad kan betala för sin egen kulturkonsumtion så kan mer göras för att förbättra barns möjlighet att delta i kulturlivet. Därför ska stadens särskilda bidrag till studieförbunden avskaffas till förmån för utökade satsningar på barn- och ungdomskultur. Om studieförbunden vill genomföra kulturarrangemang så ska de precis som alla andra organisationer ansöka om medel via kulturförvaltningens reguljära bidragssystem.

Enligt forskning har kulturen en positiv effekt på folkhälsan samtidigt som kultur är väsentligt för ett välmående samhälle. Kulturen ska också vara en del i arbetet



med att bekämpa psykisk ohälsa genom att fler får ta del av Malmös kulturutbud genom delaktighet och konsumtion.

Malmö har en stor konstsamling som idag är magasinerad och som behöver komma till allmänhetens beskådning genom ett nytt konstmuseum. Dessutom växer konstsamlingen eftersom staden köper in nya verk för miljoner via arvsstifelser eller att konst bortskänkes via donationer. I väntan på att ett nytt konstmuseum står färdigt ska Malmös konstsamling ställas ut på andra platser som exempelvis Malmö Live. Malmö har norra Europas vackraste rådhus som få Malmöbor har fått uppleva. Rådhuset behöver komma Malmöborna till del och öppnas upp under exempelvis gallerinatten.

Den kulturella friheten och principen om en armlängds avstånd ska stärkas och skyddas. Det fria och privata kulturlivet är grunden för kulturell utveckling i Sverige, Skåne och Malmö.

I tider av otrygghet ska de kulturella arenorna vara trygga frizoner där människor kan mötas och social oro kan motverkas.

Föreningslivet har en central roll för att Malmöborna ska ha en bra hälsa och leva ett rikt och aktivt liv. Malmöborna har en bredd av olika intressen och därför behöver även stadens föreningsliv präglas av en större mångfald. Tillgängligheten är viktig för att kunna säkerställa att alla Malmöbor kan ta del av stadens breda utbud av föreningsaktiviteter. Staden behöver fortsätta utbyggnaden av fler ytor för fritid och rörelse.

Malmö är i behov av nya simytor för att kunna garantera den lagstadgade simundervisningen och tillfredsställa föreningarnas behov. Den planerade simanläggningen på stadionområdet bör finansieras genom avyttring inom stadens befintliga fastighetsbestånd. Därutöver är staden i behov av ytterligare en badanläggning som med fördel kan förläggas i närheten av havet för att ta tillvarata Malmös unika läge som havs- och kuststad. Därför bör staden uppmuntra att den nya badanläggningen uppförs av en extern aktör som kombineras med hotell, konferens, café och restauranger samt spaupplevelser i syfte att stärka bilden av vattenstaden Malmö och för att stärka Malmös attraktivitet inom besöksnäringen.

I dagsläget råder det brist på isytor som Malmös föreningsliv kan utnyttja och många av de anläggningar som finns är gamla och slitna, vilket ger negativa



konsekvenser för såväl miljö som ekonomi. Ett arbete med att sluta avtal med en privat aktör som kan uppföra och driva en ny anläggning ska därför inledas.

Vikten av att en sammanhållen idrott är viktigt för att kunna säkerställa att stadens idrottsföreningar verkar under lika förutsättningar. Tidigare småprojekt ska ersättas av ett sammanhållet program för Malmös idrott med en samlad strategi för hur olika fritidsaktiviteter ska kunna förbättras och samordnas. Stadens fritidsgårdar och fritidsaktiviteter behöver en tydligare profilering som innefattar exempelvis musik, sport och e-sport för att nå ökat intresse. Malmö ska även välkomna alternativa driftsformer och ökat samarbete mellan kommun, ideella föreningar och näringslivet. Malmö har ett omfattande investeringsbehov och för att föreningsverksamheten och idrotten inte ska bli lidande behöver staden involvera fler aktörer i byggandet av exempelvis arenaprojekt och idrottsplaner. En riktad satsning görs på fler konstgräsplaner.

Föreningslivet behöver vara jämställt så att flickor och pojkars fritidsintressen likställas med varandra. Detta ska säkerställas genom en uttalad målsättning om att fördelningen av bidrag till idrott och föreningsliv ska vara jämställt.

## **VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:**

**att** ge kulturnämnden i uppdrag att ta fram plan på hur stadens kulturliv ska kunna vara bidragande för att öka Malmös besöksnäring,

**att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder att omforma Malmöfestivalen med ett större Malmöfokus,

**att** ge kulturnämnden i uppdrag att förbereda konstutställningar innehållande Malmö stads konstsamling på publika platser i staden i väntan på ett nytt konstmuseum,

**att** ge kommunstyrelsen och berörda nämnder i uppdrag att finansiera den nya badanläggningen på stadionområdet genom avyttring inom Malmö stads befintliga fastighetsbestånd,

**att** ge kommunstyrelsen och berörda nämnder i uppdrag att tillsammans med externa aktörer möjliggöra för en ny badanläggning som kombineras med hotell, konferens, restaurang och café samt spaupplevelser,





**att** ge fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med externa aktörer möjliggöra en ny anläggning för isytor,



# En god organisation

Kommunfullmäktigemål:

MALMÖ STADS ATTRAKTIVITET SOM ARBETSGIVARE SKA ÖKA

*Nämnder och bolag som berörs: samtliga*

MALMÖ STAD SKA VERKA FÖR HÖGRE NÖJDHETSGRAD MED STADENS SAMHÄLLSSERVICE.

*Nämnder och bolag som berörs: samtliga*

MALMÖ STAD SKA SÄKERSTÄLLA EN GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING

*Nämnder och bolag som berörs: samtliga*



## INRIKTNING FÖR VERKSAMHETEN

Malmö stads ambition som arbetsgivare måste höjas. För att välfärden och servicen ska fungera måste också medarbetarna göra det. Möjligheter måste ges till en god arbetsmiljö fri från orimligt hög arbetsbelastning men också fri från diskriminering. Tystnadskulturen som råder inom många delar av stadens förvaltningar ska brytas. Det är av yttersta vikt att det vidtas åtgärder vid tydliga varningssignaler om missförhållanden samt att åtgärder vidtas vid hög personalomsättning.

Stress och påfrestning inom den offentliga sektorn är alltför vanligt. Malmö stad behöver kartlägga var arbetsbelastningen är som störst för att kunna gå in med punktinsatser.

Malmö stad ska vara en så attraktiv arbetsgivare att staden blir förstahandsvalet för den som vill arbeta i offentlig sektor. Lönepolitiken i Malmö ska aktivt bidra till att stadens verksamhet utvecklas och möjligheten till karriär ska attrahera, rekrytera, behålla och utveckla den kompetens som behövs. Lön ska sättas efter arbetskrav, kompetens och resultat. Incitamenten ska vara kopplade till de resultat som uppnås. Verksamhetsnära lönekriterier som stödjer denna koppling ska fortsatt utvecklas. Genom att introducera en kompetensutvecklingsplan kan lönesättningen individualiseras och arbetet stärkas.

Malmö ska vara ett föredöme när det kommer till att bedriva jämställdhetsarbete och att erbjuda heltid till dem som vill ändra sin arbetstid. Detta är ett stort steg på vägen till att jämna ut de löneskillnader som i dag finns i samhället. I snitt arbetar var tredje kvinna deltid, vilket för hennes del kan betyda att det är svårt att klara sig på den egna lönen, men också att det kan bli svårt att klara sig som äldre, då pensionen riskerar att bli låg.

Principen för Malmö stads rekrytering ska alltid vara att den som är bäst lämpad får jobbet. Identitetspolitik ska aldrig vara styrande när Malmö stad ska rekrytera medarbetare och chefer.

Att alla anställda obehindrat ska kunna göra sig förstådda på svenska är en förutsättning för att staden ska kunna leverera en god service till medborgarna. Därför ska Malmö stad erbjuda uttalsträning i samband med anställningar och som kompetenshöjande insatser för personal i yrken med hög grad av service och kontakt med medborgare. Detta i syfte att undvika språkförbistring mellan personal och brukare.



Malmö stad ska främja fler karriärmöjligheter för vård- och omsorgsanställda genom att underlätta för välfärdsföretag att etablera sig i Malmö stad. Genom detta får den anställde frihet att själv välja arbetsgivare och därmed också möjligheten till en löneutveckling som inte erbjuds när det bara finns en arbetsgivare att välja på.

Malmö stad ska öka möjligheten att kunna anställa studentmedarbetare där det finns ett behov. Studentmedarbetare innebär ett reguljärt arbete vid sidan om studierna. Tjänsterna ska kunna utföras på deltid. Genom en sådan modell får studenter möjlighet till relevant arbetslivserfarenhet samtidigt som kommunen får en möjlighet till att visa upp sig som arbetsgivare för framtidens medarbetare.

Malmö ska bedriva ett kvalitativt och konsekvent arbete med HBTQ-frågor. God kompetens i bemötande av HBTQ-personer ska genomsyra alla Malmö stads verksamheter.

Malmö stad bör stimulera och stärka möjligheten för anställda att starta företag. Därför ska staden i största möjliga mån bevilja tjänstledighet för den som vill starta eget företag.

Inom ramen för Malmö stads verksamhet ingår några av samhällets mest utsatta. Dessa måste alltid kunna vara trygga i mötet med Malmö stads personal. Därför ska det säkerställas att Malmö stad alltid begär utdrag från belastningsregistret vid anställning till tjänster där Malmö stad har möjlighet till detta. Även möjligheten till kontinuerlig kontroll mot belastningsregistret under pågående anställning ska utredas.

## **VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:**

**Att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga var i organisationen arbetsbelastningen är som störst i syfte att kunna gå in med punktinsatser,

**Att** ge kommunstyrelsen i samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en modell för uttalsträning som kan erbjudas i samband med anställning i Malmö stads verksamheter,



**Att** ge samtliga nämnder i uppdrag att säkerställa att kontroll mot belastningsregistret vid anställning till samtliga tjänster där Malmö stad har lagstöd för kontroll alltid utförs,

**Att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa kontinuerlig kontroll mot belastningsregistret för anställda där utdrag från belastningsregistret har utförts vid anställning,



# Styrning och ledning i Malmö stad

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

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

Genom Agenda 2030 skapas en gemensam riktning för Malmös väg framåt. Analyser av Malmös utveckling utifrån de 17 globala målen var en viktig utgångspunkt för att definiera kommunfullmäktigemål för mandatperioden. Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller för innevarande mandatperiod, men ska uppnås så fort som möjligt. De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och styrelser behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning. Tvärsektoriella frågor utgör inte egna kommunfullmäktigemål utan integreras i uppföljningen inom samtliga målområden.

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



# 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 nämndspecifika ekonomiska regelverk som krävs för att säkerställa nämndsansvaret. För bolagen regleras kraven på intern styrning genom ägardirektiven.

## Nämndernas ansvar för ekonomiska ramar

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten erhåller nämnden ekonomiska ramar genom ett eller flera kommunbidrag och en investeringsram för sin verksamhet. Dessa ramar är bindande för nämnden och får inte överskridas. Nämnderna har ansvar för att inom tilldelade ramar uppfylla de mål och den



lagstiftning som gäller för verksamheten. Verksamheten skall bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås.

Nämnder ska i sin nämndsbudget årligen 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.

De politiska nämnderna ska ta de konkreta besluten om hur de ekonomiska medlen ska fördelas mellan nämndens olika verksamheter.

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 korrigerande åtgärder efter behov.

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

Nämndernas investeringar, finansiell leasing och lokalförhyrning

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

Nämnd ska planera och prioritera behovet av investeringar i relation till den investeringsram som beslutats för hela planeringsperioden. Ramen för budgetåret får inte överstigas utan beslut i kommunfullmäktige.

Före påbörjande av ett investeringsobjekt ska nämnd inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om totala utgiften för objektet överstiger 15 mnkr. Om totala utgiften för objektet överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. 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 uthyrande nämnd ansöker om objektsgodkännande för lokalinvestering ska dess framställning innefatta preliminär hyresberäkning och nämndsbeslut från förhyrande nämnd om att den ökade hyreskostnaden inryms i den förhyrande nämndens kommunbidrag. Nämnd som vill finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing ska i första hand göra så via Malmö leasing AB. Beslut om finansiering via leasing ska alltid föregås av övervägande mellan eget inköp och finansiell leasing, i samråd med stadskontorets ekonomiavdelning. Nämnd ska inhämta kommunstyrelsens tillstånd att finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing om inköpsvärdet i leasingavtalet överstiger 15 mnkr.



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

## Riktlinjer för resultatutjämningsreserv

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

### Reservering av medel till RUR

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

### Uttag av medel från RUR

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

Härutöver gäller för Malmö stad:

Uttag från resultatutjämningsreserven kan endast ske för att täcka underskott (d.v.s. när årets resultat efter *balanskravsjustering är negativt*) som uppstår genom en lägre skatteunderlagsökning till följd av en lågkonjunktur<sup>1</sup>.

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

---

<sup>1</sup> Vid bedömningen av konjunktorens 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.



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 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 återhämning 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 konjunktur-lönestatistiken 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.

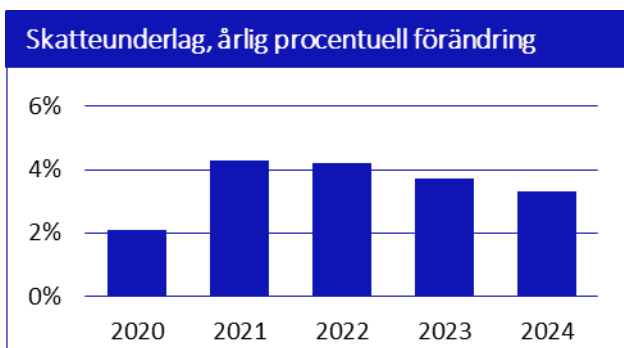
I årets budget är den procentuella ökningen störst inom åldersgrupper som efterfrågar skolverksamhet och för 0-åringar. Jämfört med föregående års budget förväntas antalet invånare i åldern 6–15 år öka med 1,6 % och i åldern 16–19 år med 3,3 %.



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-w 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 2022 med plan för åren 2023–2024**

### Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag har budgeterats utifrån SKR:s prognos 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.

### Index

Jämfört med budget 2021 har nämndernas rammar 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 uppräknings fastställs slutligen i kommunstyrelsens nämndsbudget för 2022 och är i flera fall beroende av uppräknings 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 2022* med hänsyn taget till budgeterade investeringsnivåer, försäljning och budgeterat resultat. Nettoeffekten av räntor är beräknat utifrån en oförändrad internränta om 1,25 %. I de finansiella intäkterna ingår utdelning från MKB med 80 mnkr och från Malmö Stadshus AB med 100 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 Flamman 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 annuitetsberäknad 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 exploatörer 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

Kommunbidraget till **kommunstyrelsen** sänks med 6 mnkr till följd av nedläggning av tidningen vårt Malmö. Stadens organisation för kommunikatörer ska från halvårsskiftet centraliseras från nämnderna till kommunstyrelsen och effektiviseras. Till följd av detta stärks kommunbidraget till kommunstyrelsen med 6,475 mnkr.

**Servicenämndens** kommunbidrag minskas med 2,3 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer

**Tekniska nämnden** får stärkt kommunbidrag med 20 mnkr för satsning på fler ordningsvakter, trygghetskameror och trygga stråk. Kommunbidraget stärks med 7 mnkr för satsning på tillgänglighetsanpassning av lekplatser. Kommunbidraget för kommunikatörer sänks med 3,6 mnkr till följd av centralisering.

**Miljönämndens** tillsynsverksamhet ska förstärkas. Kommunbidraget utökas därför med 5 mnkr. Kommunbidraget minskas samtidigt med 1,5 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

**Stadsbyggnadsnämndens** kommunbidrag minskas med 1,6 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

**Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden** får utökat kommunbidrag med 58 mnkr för satsning på vuxenutbildning, elevhälsa och fler måltidsalternativ. Nämndens verksamhet Pedagogisk Inspiration läggs ner och kommunbidraget minskas därför med 6,8 mnkr. Därtill minskas kommunbidraget med 1,8 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

**Grundskolenämndens** kommunbidrag utökas med 45 mnkr för satsning på stärkt undervisning i svenska och matematik och till utökad läxhjälp. Kommunbidraget utökas med ytterligare 10 mnkr för Stärkt elevhälsa, sex & samlevnadsarbete och hedersförebyggande arbete samt satsning mot rasism och antisemitism. Kommunbidraget för skolmat utökas med 7 mnkr för bättre skolmat med fler



måltidsalternativ. Grundsärskolan ska få bättre fysisk anpassning. Kommunbidraget förstärks därför med 10 mnkr. Nämndens verksamhet Pedagogisk Inspiration läggs ner och kommunbidraget minskas därför med 8,2 mnkr. Därtill minskas kommunbidraget med 1,4 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

I **Förskolenämndens** verksamhet genomförs ett förskolläraryft vilket innebär ett utökad kommunbidrag med 35 mnkr. Nämndens verksamhet Pedagogisk Inspiration läggs ner och kommunbidraget minskas därför med 7,7 mnkr. Därtill minskas kommunbidraget med 0,8 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

I **Kulturnämnden** omfördelas hela kommunbidraget avseende bidrag till studieförbunden till förstärkt barn- och ungdomskultur. Till följd av centralisering av kommunikatörer minskas kommunbidraget med 3,1 mnkr.

**Fritidsnämnden** får utökad kommunbidrag med 9,4 mnkr för satsning på fler konstgräsplaner. Nämndens särskilda bidrag till Folkets Hus avskaffas. Till följd av centralisering av kommunikatörer minskas kommunbidraget med 1,0 mnkr.

**Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens** kommunbidrag utökas med 50 mnkr för satsningar på stärkt kvalitet, äldrelyft, äldrekuratorer och digital delaktighet. Till följd av centralisering av kommunikatörer minskas kommunbidraget med 1,9 mnkr.

**Funktionsstödsnämnden** får utökad kommunbidrag med 16,8 mnkr för LSS-utbyggnad och satsning på digital delaktighet. Till följd av centralisering av kommunikatörer minskas kommunbidraget med 1,5 mnkr.

**Arbetsmarknads- och socialnämnden** får stärkt kommunbidrag med 65 mnkr för arbetsmarknadsinsatser. 30 mnkr för åtgärder mot fusk och felaktigheter i bidragssystemet, 3 mnkr för personalförstärkning i verksamheten för granskning av årsredovisningar från gode män och 2 mnkr på utökad budget- och skuldrådgivning. Kommunbidraget minskas med 27 mnkr till följd av ny riktlinje om att ekonomiskt bistånd aldrig ska utbetalas för hyror över högsta godtagbara belopp. Till följd av centralisering av kommunikatörer minskas kommunbidraget med 2,1 mnkr.



## Investeringsverksamhet

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

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.

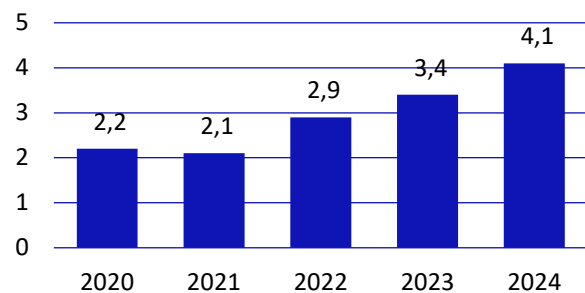
Den nya IT-organisationen har identifierat ett ackumulerat behov av IT-investeringar inom området *Digitalisering för att klara välfärdsutmaningarna*. För att rätt IT-investeringar skall prioriteras är det dock angeläget att verksamheterna involveras i prioriteringsbesluten. IT och digitaliseringsforum, 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.

## Investeringsnivå

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.

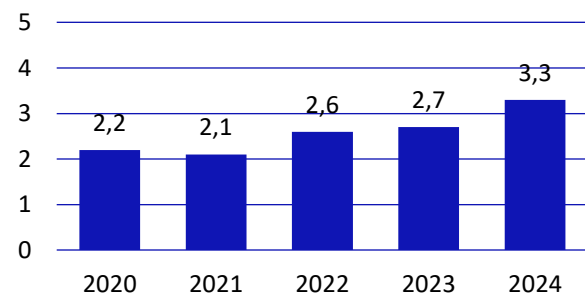


### Äskade investeringsutgifter, miljarder kr Plan för 2022-2024



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.

### Investeringsutgifter, miljarder kr Plan för 2022-2024



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.



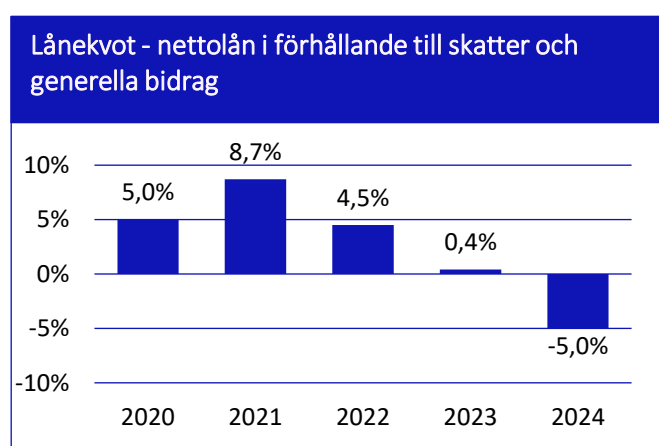
## Ekonomisk analys

### Resultatutveckling

För 2022 budgeteras ett resultat om 225 mnkr. För åren 2023–2024 planeras en resultatnivå om 1 % eller 230 mnkr för år 2023 samt 239 mnkr för år 2024.

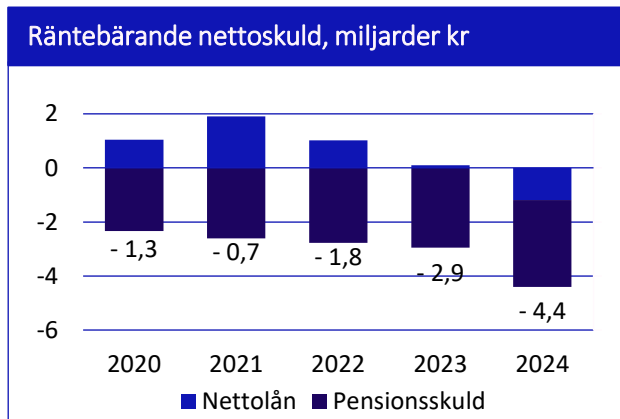
### Lånekvot och räntebärande nettoskuld

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.



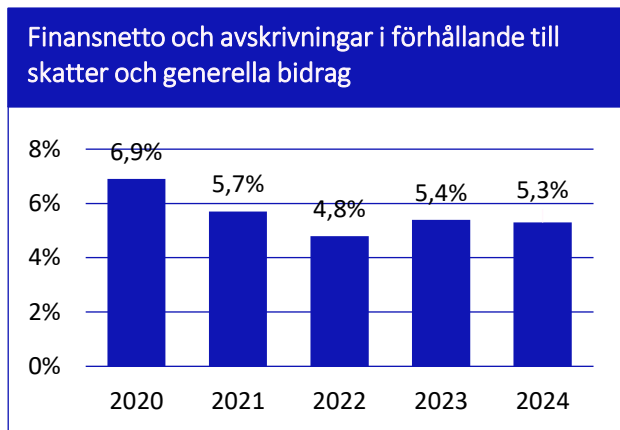


Vid ingången av 2022 beräknas kommunen ha en räntebärande nettoskuld om 0,7 miljarder kronor om pensionsskulden inkluderas. Under 2022 beräknas nettoskulden öka med 1,1 miljarder kronor. Under de två kommande åren ökar skulden med ca 1,1 miljarder kronor respektive ca 1,5 miljarder kronor till följd 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

<i>Tusentals kronor</i>						
	BAS	Index	Demografi	Effektivisering	Övrigt	KB 2022
Kommunfullmäktige	25 763	618		-1,0%	-264	26 117
Revisorskollegiet *)	12 972	311		-1,0%	-133	13 150
Valnämnd	3 019	72		-1,0%	-31	13 760
Överförmyndarnämnd	31 704	761		-1,0%	-325	32 140
Kommunstyrelse	454 052	10 897		-1,0%	-4 649	460 775
KS anslag till förfogande	104 404	2 506	25 000			131 910
Servicenämnd	-138 497	4 958			-2 237	-135 776
Rivning och sanering	22 000					22 000
Teknisk nämnd	918 378	22 041		-1,0%	-9 404	954 383
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		-1,0%	-757	78 429
Stadsbyggnadsnämnd	93 156	2 236		-1,0%	-954	92 870
Bostadsanpassningsbidrag	26 240	630				26 870
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	1 857 943	44 591	45 700	-1,0%	-19 482	1 978 123
Grundskolenämnd	5 109 854	122 636	87 700	-1,0%	-53 202	5 329 387
Förskolenämnd	2 937 453	70 499	-48 400	-1,0%	-29 596	2 956 375
Kulturnämnd	522 499	12 540	4 100	-1,0%	-5 391	530 673
Fritidsnämnd	586 248	14 070	4 397	-1,0%	-6 047	603 073
Hälsa- vård och omsorgsnämnd	3 258 325	78 200	-10 780	-0,5%	-16 629	3 357 249
Funktionsstödsnämnd	2 121 996	50 928	11 579	-0,5%	-10 923	2 188 918
Arbetsmarknads- och socialnämnd	3 541 437	84 994	60 313	-1,0%	-36 867	3 720 799
Statsbidrag flyktingar	-60 000					-60 000
<b>SUMMA NÄMNDERNA</b>	<b>21 176 689</b>	<b>525 262</b>	<b>179 609</b>	<b>-194 654</b>	<b>323 545</b>	<b>22 010 451</b>
Skatter och generella statsbidrag	-22 478 177					-22 478 177
Personalförsäkr/pensioner	350 729					350 729
Bolag/kommunalförbund	225 165	11 094				236 259
Räntor och utdelningar	-173 312				-180 000	-353 312
Gemensamma anläggningar och övrigt	9 270				-219	9 051
<b>SUMMA KOMMUNEN</b>	<b>-889 636</b>	<b>536 356</b>	<b>179 609</b>		<b>143 326</b>	<b>-225 000</b>

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



# Investeringsplan

Tusentals kronor

	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	TOTALT 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

<i>Miljoner kronor</i>						
	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	5 780	4 627	5 269	4 704	4 752	4 756
Verksamhetens kostnader	-24 080	-25 116	-24 890	-25 881	-26 300	-27 110
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>-22 424</b>	<b>-22 784</b>	<b>-23 601</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>54</b>	<b>242</b>	<b>267</b>
Finansiella intäkter	152	244	137	326	160	215
Finansiella kostnader	-279	-177	-106	-155	-172	-243
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 198</b>	<b>-320</b>	<b>933</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>239</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>1 198</b>	<b>-320</b>	<b>933</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>239</b>
<i>Disposition ur Resultatutjämningsreserv</i>		-320				



# Balansräkning

<i>Miljoner kronor</i>						
	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 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	225	230	239
Resultatutjämningsreserv	4 124	4 124	4 124	4 124	4 124	4 124
Övrigt eget kapital	14 097	15 295	15 295	16 228	16 453	16 683
<b>Eget kapital</b>	<b>19 419</b>	<b>19 099</b>	<b>20 352</b>	<b>20 577</b>	<b>20 807</b>	<b>21 046</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	17 813	20 125	22 747
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>22 813</b>	<b>25 125</b>	<b>27 747</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

<i>Miljoner kronor</i>						
	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Årets resultat	1 198	-320	933	225	230	239
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>1 282</b>	<b>1 280</b>	<b>1 428</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	2 843	2 187	2 407
<b>Kassaflöde finansieringsverksamheten</b>	<b>175</b>	<b>1 313</b>	<b>-1 714</b>	<b>886</b>	<b>923</b>	<b>1 288</b>
<b>KASSAFLÖDE</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>-846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

