

# Delårsrapport 2025

---

Tekniska nämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>5</b>
<b>Utveckling av verksamheten .....</b>	<b>6</b>
<b>Uppföljning av arbetet med prioriteringar .....</b>	<b>8</b>
<b>Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen .....</b>	<b>9</b>
Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga .....	9
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor .....	9
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt .....	11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka sin regionala och nationella roll som motor för tillväxt och sysselsättning .....	11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv .....	13
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen .....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030.....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för ökad biologisk mångfald och ett ökat utbud av gröna miljöer i Malmö.....	19
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering.....	21
Målområde - En mer jämlik stad .....	23
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att staden ska bli fri från segregation .....	23

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden.....	24
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten .....	26
Målområde - En god organisation.....	28
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar .....	28
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder .....	30
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service .....	32
<b>Ekonomisk utveckling under året.....</b>	<b>34</b>
Budgetavvikelse .....	34
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	36
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	38
Mobilitet .....	38
Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet.....	38
Storstadspaketet - infrastruktur.....	39
Offentlig miljö.....	39
Fastighetsförvärv .....	39
Fastighet/byggnader .....	40
Hamnanläggningar .....	40
Nettokostnadsutveckling.....	41
Analys av nettokostnadsutveckling.....	41
<b>Avrop driftkonsekvenser.....</b>	<b>42</b>

<b>Resultaträkning .....</b>	<b>43</b>
------------------------------	-----------

<b>Uppdatering ekonomiska förutsättningar inför 2026 .....</b>	<b>45</b>
--	-----------

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga 1 - Uppföljning av åtaganden och nämndsbudgetuppdrag*

*Bilaga 2: Uppföljning av OG TN DR*

*Bilaga 3: Underlag justering BUSK 2026 investeringar i DR*

# Sammanfattning

Tekniska nämnden summerar delåret 2025 och redovisar arbetet med att nå fullmäktigemål, utveckling av verksamheten och de prioriteringar som tas upp i budget 2025 samt det ekonomiska utfallet för drift- och investeringsverksamhet. I bilaga 1 finns även redovisning av arbetet med åtaganden och nämndsbudgetuppdrag.

Tekniska nämnden gör bedömningen att samtliga kommunfullmäktigemål nås för 2024 med ett undantag. Det är *Malmö stad ska genom planering av staden verka för att minska segregationen*. Här är vikande konjunktur och hög ränta och inflation orsaker som påverkar tekniska nämndens exploateringsansvar och möjligheterna att skapa nya bostäder i Malmö.

Tekniska nämnden har fem olika driftsramar. Totalt prognostiseras ett överskott på 210 mnkr för förvaltning 037 fördelat som nedan:

- Driftsverksamhet förvaltning 037 prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 12 mnkr. Ett större tapp i felparkeringsintäkter kompenseras av lägre personalkostnader och kapitalkostnader.
- Hamnanläggningar prognostiserar ett överskott på 5,9 mnkr.
- Ramen Exploateringsverksamhet inkluderar köpeskilling, gatukostnadsersättning, anskaffningskostnader för kvartersmark, inbetalningar från privata exploatörer samt sanering, rivning och detaljplanekostnader som är direkt knutna till exploatering. Det prognostiseras en positiv avvikelse på 135 mnkr främst tack vare högre försäljningsintäkter. Prognosen har sänkts med 10 mnkr mot ekonomisk prognos vilket beror på en större utrangering i ett projekt.
- Ramen för driftkostnader i investeringsprojekt har ett kommunbidrag på 30 mnkr och en positiv avvikelse på 27 mnkr då tidigare års avsättningar för marksanering har vänts, vilket ger en positiv resultatpåverkan.
- Realisationsvinster budgeteras ej och prognostiseras med en positiv avvikelse på 30 mnkr, en sänkning med 4 mnkr sedan ekonomisk prognos på grund av ett större bokfört värde än uppskattat på en såld fastighet.

Prognosen för den totala investeringsramen inklusive hamnanläggningar uppgår till 1 155 mnkr, vilket innebär en avvikelse på 178 mnkr mot budgeterade 1 333 mnkr.

Investeringsramarna för kommande år ses kontinuerligt över och i samband med delårsrapport 2025 har en översyn gjorts vilken har lett till en justering av begärd investeringsram för budgetåret 2026 samt plan för åren 2027-2031. Den nya ramen för 2025 ligger på 1 250 mnkr, en minskning med 55 mnkr gentemot begärd ram i Budgetskrivelse 2026.

## Utveckling av verksamheten

Flera förändringar i samhället påverkar nämnden. Effektiviseringsstryck på offentlig sektor ökar när ekonomiska resurser ska räcka till fler och större behov. Flera stora investeringsprojekt för Malmö stad, som till exempel avloppstunneln, Maxima, kommer att begränsa tekniska nämndens investeringsnivåer framgent. Det innebär att staden såväl som tekniska nämnden behöver vara kreativa för att få ut så mycket effekt som möjligt av de investeringsmedel staden har.

På grund av krig i Europa är beredskapsfrågor viktiga. Tekniska nämnden behöver se över hur uppdrag kan påverkas och hur beredskapsarbetet kan utvecklas. För att bygga upp reservlösningar och en bättre förmåga att upprätthålla nämndens uppdrag i krissituation kommer investeringar och utbildningsinsatser att vara nödvändiga de kommande åren.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med hög inflation och arbetslöshet. Det påverkar malmöborna och tekniska nämndens verksamhet. Den ekonomiska osäkerheten påverkar exploateringsverksamheten på kort och medellång sikt, samtidigt som staden måste säkerställa tillgången på byggklar mark och fatta långsiktiga markstrategiska beslut. Befolkningsökningen avtar enligt Malmö stads befolkningsprognos 2025, men demografiförändringar kan leda till förändrade behov hos befolkningen som komplicerar avvägningarna.

Region Skåne har beslutat att pausa den pågående planeringen i Västra Flensburg för att istället utreda möjligheten att bygga nya sjukhusbyggnader inom Norra Sjukhusområdet. Region Skånes förstudie väntas bli klar våren 2026.

### **Samarbete med andra nämnder och förvaltningar**

Under 2025 har tekniska nämnden fortsatt samarbetet med andra nämnder inom kommunen, ett fördjupat samarbete i det tekniska klustret samt med organisationer utanför Malmö stad för att kunna genomföra sitt grunduppdrag. Nedan beskrivs ett urval av samarbeten som prioriteras särskilt under 2025.

Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden har utvecklat ett fördjupat samarbete. Det handlar bland annat om gemensamma prioriteringar, utökad samordning av ledning och styrning, mer synkroniserade tidplaner och gemensam utveckling av processer och operativa forum. Bland annat kan arbetet kring Nyhamnen och samhällsbyggnadsprocessen nämnas. Med samhällsbyggnadsprocessen avses arbete där nämnderna och förvaltningarna tillsammans planerar stadens utbyggnad för att skapa goda förutsättningar för fler Malmöbor, bostäder, kommunal service och verksamheter. Det pågår även ett fördjupat och strukturerat arbete för att säkra kultur och fritid i den växande staden. I detta sammanhang är även stadens arbete med lokalförsörjning viktigt.

Planeringen av tekniska nämndens verksamhet 2025 beskrivs i budget 2025. Dels i planeringen av kommunfullmäktigemålen, dels som ett antal åtaganden och nämndsbudgetuppdrag. Uppföljningen av åtaganden och nämndsbudgetuppdrag redovisas i bilaga 1 till delårsrapporten. Vidare återfinns uppföljning av tekniska nämndens investeringsverksamhet nedan i delårsrapporten under rubriken *Ekonomisk utveckling under året*.

# Uppföljning av arbetet med prioriteringar

## Nämndens prioriteringar

Tekniska nämndens prioriteringar för år 2025 utgår från kommunfullmäktigemålen och stadens gemensamma budget för 2025. De fem målområden som kommunfullmäktige formulerat för mandatperioden utgör grunden i all planering och uppföljning från budgetskrivelse och nämndsbudget till förvaltningens verksamhetsplanering. Från och med 2024 berörs tekniska nämnden av samtliga målområden och fler kommunfullmäktigemål jämfört med tidigare period. En större del av tekniska nämndens grunduppdrag och utvecklingsarbete täcks därmed av målen.

Under 2025 pågår ett arbete med att ta fram en ny styrmodell för tekniska nämnden utifrån grunduppdraget. Det kommer att bidra till att göra prioriteringar och ytterligare tydliggöra styrningslandskapet.

Vid sidan av målen har ett antal åtaganden formulerats som beskriver särskilda insatser, utvecklingsområden och prioriterade arbeten som sker under 2025. Nämnden har dessutom antagit två nämndsbudgetuppdrag som handlar om att ta fram underlag för genomförande av riktade trädplanteringsprojekt samt utreda möjligheten att utveckla Sveriges första barnstadsdel.

Utöver dessa två nämndsbudgetuppdrag arbetar förvaltningen också utifrån åtta åtaganden som är särskilt prioriterade. Åtagandena tillsammans med nämndsbudgetuppgifterna följs upp i bilaga 1 till delårsrapporten. I korthet sätter åtagandena fokus på barn och ungas rörelsefrihet, utveckling av Malmös hamn och Malmö som kuststad, stadens trafiksystem, markstrategiska frågor, gestaltning av offentliga rum, klimateffektivisering av bygg- och anläggningsverksamheten, social hållbarhet och främjande av bostäder för vissa målgrupper, däribland äldre och studenter.



# Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen

## Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor

#### *Hur har det gått?*

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025. Bedömningen på delår är att tekniska nämndens planerade bidrag till målet kommer att uppnås.

#### *Varför blev det så?*

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Tekniska nämnden har inlett ett arbete med Sveriges första barnstadsdel i norra Sofielund och arbetar utifrån ett åtagande om barn och ungas rörelsefrihet i staden.

Under året har tekniska nämnden fortsatt arbeta med att lyfta in sociala värden i utvecklingen av stadens offentliga platser. Ett konkret exempel är arbetet med skolgator, som ska öka trafiksäkerheten för barn, bland annat vid Möllevångsskolan. Nämnden utvecklar också metoder kopplade till barnkonventionen och trafiktrygghet. Dessutom arbetar nämnden för att bättre kunna styra investeringar utifrån socioekonomiska behov och för att utveckla hållbara, barnvänliga sätt att ta sig fram i staden. I nybyggnadsområden fokuserar nämnden särskilt på barns trygghet och skolvägar under byggtiden.

I stadsplaneringen arbetar nämnden med flera aspekter för att främja barns uppväxtvillkor. Förutom fokus på trafiktrygghet och säkerhet i trafiken skapas utrymme för både planerad och spontan lek på lekplatser, grönytor och andra mötesplatser. Temalekplatsen i Rörsjöstaden är ett exempel där tillgänglighet varit särskilt viktig, med specialanpassade lekredskap. Arbetet med avgiftsfria lovaktiviteter och andra arrangemang för barn och unga, särskilt i samverkan med fritidsnämnden, är påbörjat eller genomfört enligt plan. Under perioden har nämnden arbetat med barnlandet på lördagsplan under Malmöfestivalen, vinterspelen och aktivering på Ribersborg med till exempel Wibit. Aktivering för barn och unga i Folkets park med till exempel isbanan och Superdupersommar, ett kultur- och musikprogram för barn som genomförts i samarbete med Barnens scen, är ytterligare exempel på nämndens bidrag till arbetet med lovaktiviteter och barn och ungas uppväxtvillkor.

### **Hur påverkar det arbetet med bidragen?**

För att ta ytterligare steg i arbetet med barn och ungas uppväxtvillkor både i stadsutvecklingen, driften och aktiveringen av stadens offentliga platser är en väl fungerande samverkan en avgörande faktor. Centralt i arbetet framgent är dels utveckling av dialog med barn och unga utifrån deras perspektiv, dels en strategisk samverkan med stadens övriga nämnder. En gemensam strategisk samverkan kring olika aspekter av att skapa en barnvänlig stad och för att öka barn och ungas tillgång till en meningsfull fritid har stor potential. Organisationen kring lokal utveckling som byggs upp av fritidsnämnden kan komma att spela en viktig roll för att hjälpa staden att rikta insatser rätt.

En annan avgörande faktor är kunskap och kompetens om barnrätt och barns förutsättningar i Malmö. Tekniska nämndens arbete för att utveckla kunskap och kompetens inom området väntas ge effekt på lång sikt och inom flera olika områden. Vid framtida utveckling av lekplatser till exempel läggs större vikt vid naturlika gröna leklandskap och den "vilda leken" genom utveckling av koncept som lekotoper.

En tredje viktig faktor för att ta ytterligare steg framåt är att använda sig mer av tester, provisoriska eller enklare lösningar och regleringar för att få ut fler åtgärder i staden med lägre investeringsvolym. Det är av särskild betydelse när behoven hos Malmös barn och unga är stora och investeringsvolymerna i staden kan behöva minska. Att arbeta med tester och försök är särskilt aktuellt i utvecklingen av barnstadsdelen på norra Sofielund.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2025 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade. Uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Skötsel av lekplatser		minst 65 %	– Trenden kan inte bedömas
<b>Uppföljning</b> Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.			
Kvalitativ analys av stadens lovarrangemang utifrån geografi,			– Trenden kan inte bedömas

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Ålder och kön.			
<p><b>Uppföljning</b></p> <p>Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.</p>			

## Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka sin regionala och nationella roll som motor för tillväxt och sysselsättning

#### *Hur har det gått?*

Arbetet fortsätter enligt plan och indikatorerna visar en positiv utveckling. Arbetet med att skapa arbetstillfällen inom verksamheter visar en positiv avvikelse gentemot målvärdet. Även antalet ansökta detaljplaner för verksamheter och kontor på kommunal mark överstiger målvärdet vilket tryggar framtida verksamhetsmark. Bostadsbyggandet i storstadspaketets influensområden visar positivt utveckling under perioden. Bedömningen på delår är att tekniska nämndens planerade bidrag till målet kommer att uppnås.

#### *Varför blev det så?*

Under 2025 har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Tekniska nämnden har huvudansvaret för genomförandet av storstadspaketets infrastrukturobjekt med satsningar på kollektiv- och cykeltrafik vilket skapar goda förutsättningar för ett hållbart resande. Genom det samlade ansvaret för kommunens exploateringsverksamhet bidrar nämnden till att bygga bostäder och skapa nya arbetsplatser i Malmö.

Flera utvecklingsarbeten har också pågått under perioden som ett led i tekniska nämndens bidrag till att Malmö ska stärka sin position som regional tillväxtmotor. Ett exempel är nämndens utvecklingsarbete med Malmös kommersiella hamn där fokus ligger på intermodalitet, kopplingen mellan järnväg och sjöfart. Arbetet med stadsutveckling i Nyhamnen och den befintliga staden i Rosengård, Östervärn, Holma och stadionsområdet fortsätter.

Tekniska nämnden har också arbetat för att stärka förmågan att göra relevanta konsekvensanalyser utifrån bland annat barn-, äldre-, och jämställdhetsperspektiv. Malmö stad ska vara tillgängligt för alla och verksamhet ska genomföras med likvärdigt, jämlikt och jämställt bemötande, kvalitet och tillgång. Att integrera rättighetsfrågor i investerings-

och infrastrukturprojekt, arrangemang som besöksanläggningar är en pågående process. Planerade aktiviteter inom tekniska nämndens arrangemangsverksamhet, bland annat Malmöfestivalen har genomförts under året.

Samverkan med kultur- och fritidsnämnden för aktivering av gaturummen fortsätter. Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden och servicenämnden under ledning av kommunstyrelsen har tekniska nämnden arbetat utifrån uppdraget om en hållbar lösning för lokaler åt det fria kulturlivet och icke-kommersiella kreativa näringar. En viktig del i att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv är att också stärka de lokala förutsättningarna för ett innovativt näringsliv där fler gröna jobb kan skapas.

### ***Hur påverkar det arbetet med bidragen?***

Det pågår ett antal utredningsuppdrag inom ramen för den kommersiella hamnens utveckling samt arbete med masterplan 2.0 som kommer att påverka arbetet med bidragen framöver. Centralt i arbetet är samverkan med Trafikverket, flera andra nämnder i staden och en god och fungerande dialog med Copenhagen Malmo Port.

Det finns en tendens att tillgången på mark för verksamhet är lägre än efterfrågan. Det finns ett behov av tydlig riktning för vilken typ av verksamhet som ska prioriteras och hur staden kan arbeta med kluster och skapa synergieffekter mellan olika verksamheter. Fokus framöver kommer att ligga på verksamheter som är yteffektiva, står för en grön och innovativ omställning, bidrar till en industriell och urban symbios och många arbetstillfällen. En mycket nära dialog och samverkan med näringslivet är en förutsättning för att lyckas.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2025 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade och att indikatorerna visar positiv utveckling.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Antal arbetstillfällen inom verksamheter och kontor som möjliggörs genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på kommunal mark)	1 275	225	➔ Positiv avvikelse

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
<b>beslutade av tekniska nämnden.</b>			
<p><b>Uppföljning</b></p> <p>Tidigt på året hanterade tekniska nämnden försäljningen av mark för ny universitetsbyggnad intill Varvsbassängen, Amphitrite 1. Här möjliggörs arbetsplatser för ca 245 anställda.</p> <p>Inom verksamhetsmarken har det hittills i år sålts en fastighet inom verksamhetsområdet Mosippan, Mosippan 2 och en inom Elisedals verksamhetsområde, Nosgrimman 4. Därutöver har sista tomten inom området Järnåldern, Järnåldern 8 sålts. Tillsammans möjliggör dessa försäljningar för 210 arbetsplatser.</p> <p>Totalt har således mark som möjliggjort 455 arbetsplatser sålt hittills i år, 1 275 sedan 2024.</p>			
<b>Antal ansökta detaljplaner för verksamheter och kontor på kommunal mark.</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>→ Enligt planering</b>
<p><b>Uppföljning</b></p> <p>Målvärdet för mandatperioden har uppnåtts. Mark för verksamheter behöver ses över kontinuerligt för att säkerställa att behov tillgodoses över tid. Det kan bli aktuellt att ansöka om ytterligare detaljplaner under mandatperioden.</p>			
<b>Antalet färdigställda bostäder inom Storstadspaketets influensområde</b>	<b>804</b>	<b>325</b>	<b>→ Positiv avvikelse</b>
<p><b>Uppföljning</b></p> <p>Utfallet innebär att bostadsåtagandet gentemot staten inom ramen för Storstadspaketet om färdigställda bostäder för närvarande ser ut att hållas. Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden följer tekniska nämnden upp bostadsbyggandet i staden både för att säkerställa volymen och att bostäderna byggs i hela Malmö. Fördelningen över staden är en av de parametrar som förvaltningen har i beaktning i nya detaljplaner för bostäder på kommunal mark.</p>			

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv

### Hur har det gått?

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorn om renhållning sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025. Antalet platser i extratjänster understiger målvärdet för perioden. Bedömningen på delår är att tekniska nämndens planerade bidrag till målet delvis kommer att uppnås.

### Varför blev det så?

Under 2025 har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt

plan. I arbetet med att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv arbetar tekniska nämnden med flera uppdrag. En del i arbetet är att gestalta och bygga attraktiva allmänna ytor som gör det trivsamt att leva och vistas i staden. Under perioden har nämnden arbetat utifrån ett uppdrag om gestaltning av offentliga rum för att sätta riktning och ta ett helhetsgrepp kring gestaltungsfrågan. Tekniska nämnden har arbetat med flera markstrategiska frågor och under perioden fortsätter arbetet med fastighetsrapportens framtida utveckling och användning. Nämnden har till exempel inlett ett arbete med kartläggning av verksamhetsområden för att identifiera områden som bäst lämpar sig för olika typer av verksamheter. Arbetet kommer utgöra underlag i framtida arbetet med översiktsplan i samarbete med stadsbyggnadsnämnden.

Malmö hamn har en positiv inverkan på stadens näringsliv och arbetsmarknad inte minst genom arbetet med Malmö Industrial Park (MIP) och övriga delar i Malmö hamnområde. Tekniska nämnden fortsätter utvecklingsarbetet av Malmö hamn. I utvecklingsarbetet ligger fokus på järnvägen och de spår som ingår i förvaltningen av den kommersiella hamnen. Arbetet innefattas av en utredning av möjligheterna till en gemensam järnvägsutredning med Copenhagen Malmö Port, som syftar till att tydliggöra stadens behov av kopplingar mellan hamnen till Malmö godsbangård och Malmö C. I hamnområdet har utredningar tagits fram rörande utbyggnad av solceller på mark, åtgärder för ökad säkerhet och iordningsställande av ytor för att möta behov av ny färjeförbindelse till Polen för att kunna ta emot större fartyg. Tre markreservationer avseende nya hamnrelaterade företagsetableringar har tagits fram tillsammans med CMP under 2025 inom Malmö Industrial Park. Inom Energihamnen har en ny tåglossningsstation med tillhörande järnvägsspår invigts. Förberedelser för att bygga ut kombiterminalen i Norra hamnen med ett tredje spår pågår. Arbetet med masterplan för hamnen har fortsatt under perioden. Syftet är att öka kunskapen om hamnens kortsiktiga och långsiktiga planering i frågor som rör intermodalitet, energi och utvecklat samarbete.

Tekniska nämnden ansvarar för samordning inom hamnen gällande de stora projekten som ska ske såsom MAXIMA, utbyggnad av CO2-anläggningar och kraftvärmelösningar. Rörande frågan om kustskydd har Malmö stad och tekniska nämnden varit aktiva i den nationella dialogen kring finansiering, lagstiftning och ansvar. Malmö har i dessa frågor ett utbyte med Göteborg och Stockholm.

Nämnden har arbetat med ny gestaltning på Ribersborg med en mötesplats nära kallbadhuset och nära kanalen vid Raoul Wallenbergs park. Skeppsbrokajen har blivit en evenemangsyta med ett dussintals olika arrangemang under sommaren och isbrytaren Bore har kunnat visas för allmänheten.

Tekniska nämndens samarbete med kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden har ytterligare stärkts och formaliserats under perioden genom arbetet i ett stadsövergripande direktörsforum med ett särskilt temaområde - "kulturens plats i staden". Detta har skapat bättre förutsättningar för att integrera kultur- och kulturmiljöfrågor i

stadsutvecklingen. Förutsättningarna för en blomstrande stadskärna har förändrats. Dagens stadskärnor genomgår strukturförändringar när bland annat service- och handelsmönster förändras i snabb takt. Kommunstyrelsen beslutade 2024 att ge tekniska nämnden tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram en strategi för Malmös stadskärna. Arbetet med Strategi för stadskärna har fortsatt under perioden. Under perioden har nämnden arbetat med stadens näringslivsprogram som väntas gå för beslut till kommunfullmäktige under året. Tekniska nämnden har tagit fram ett åtgärdsprogram mot omgivningsbuller som ska minska bullernivåerna från trafik i staden.


### ***Hur påverkar det arbetet med bidragen?***

Tekniska nämnden har många verktyg för att bidra till målet om att skapa goda förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv. Att säkerställa mark för nyetablering och expansion av redan befintliga verksamheter är ett centralt verktyg som bidrar till goda förutsättningar för näringsliv så väl som för fler malmöbor. Det arbetet kommer att fortsätta.

En levande stadsmiljö är en viktig sysselsättnings- och näringslivsfråga. Kulturella och kreativa näringar har tillsammans med besöksnäringen och kommersiell service en avgörande betydelse för stadens attraktivitet och hållbara tillväxt. En attraktiv stadsmiljö bidrar också till ökad trygghet och utgör fortsatt en viktig del av nämndens arbete. Att öka förmågan att på ett tydligare sätt styra investeringar utifrån behov och förväntade effekter är en del av det fortsatta arbetet för stadens attraktivitet.

Strategin för stadskärna ska ge stöd till att långsiktigt utveckla Malmös stadskärna som en hållbar, attraktiv, mångfunktionell och levande miljö för alla malmöbor och besökare. Kultur och näringsliv ska ges goda förutsättningar att utvecklas. Strategin ska ligga till grund för att koordinera insatser, investeringar, kommande sektorsprogram och beslut bland stadens offentliga och privata aktörer för kommande utvecklingsinsatser i Malmös stadskärna. Arbetet är förvaltningsövergripande och leds av stadsbyggnadsnämnden. Strategin planeras gå upp för beslut under 2026.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas delvis uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2025 förväntas delvis uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade samt att de indikatorer som följs upp på delår delvis möter planerade målvärden.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Renhållningen av			– Trenden kan

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
allmän plats som tex gator, torg och lekplatser sköts bra.			inte bedömas
<b>Uppföljning</b> Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.			
Antalet platser i extratjänster	51	100	← Negativ avvikelse
<b>Uppföljning</b> I trygghetspatrullerna var 36 platser av 90 tillsatta, 7 är på väg in i patrullerna. I svets och montage projektet var 8 av 12 platser tillsatta. Vidare finns det 7 tillsatta av 7 platser i kolonipatrullen. Mycket platser står tomma då tekniska nämnden inte får dessa tillsatta av arbetsmarknads- och socialnämnden.			
Uppföljning av drift- och underhållsentreprenaden	Uppnådd		→ Enligt planering
<b>Uppföljning</b> <b>Kvalitetsavdrag</b> Basvärdet räknat på 2024 var 65 kvalitetsavdrag och målvärdet är att minska kvalitetsavdragen under 2025, vilket innebär att antalet kvalitetsavdrag under 2025 ska vara färre än 65 stycken. Efter två tredjedelar av året bör de inte vara fler än 42 för att ligga i linje med målvärdet. För närvarande har 29 kvalitetsavdrag utdelats vilket innebär att målet är uppnått sett till hur stor del av året som gått. Flest kvalitetsavdrag avser ogräs & grästillväxt i grusgånbanor, flera avser gräsytor som ej klippts enligt driftplan och behov av buskageinklipp för trafiksäkerhet som ej utförts. Ett par avser bristande renhållning, beställningar som ej levererats i tid och grönkompost som ej levererats i tid.			
<b>Felanmälningar</b> Antalet felanmälningar ska vara oförändrat eller färre under 2025 från basvärdet 15 000 under 2024, vilket innebär att antalet felanmälningar efter två tredjedelar av året inte bör överstiga 10 000 för att ligga i linje med målvärdet. Antalet felanmälningar som inkommit är 9343 vilket innebär att målvärdet är uppnått sett till hur stor del av året som gått. På grund av felaktig kodning för fastighets- och gatukontorets kundtjänstären har det skett ett bortfall på ca 1000 ärenden som inte har kategoriserats rätt. Det innebär att det finns en viss felmarginal i denna rapportering. Trots bortfallet beräknas målvärdet vara uppnått. Detta kommer ses över under hösten för att kunna rapportera en korrekt siffra vid uppföljningen för hela året. Enligt den sammanställning tekniska nämnden har i dagsläget har antalet felanmälningar jämfört med förra året minskat i samtliga kategorier: renhållning, gata, skötsel, klotter och övrigt, där gata visar en markant minskning vilket kan vara ett resultat av belägningsprogrammets framfart.			
<b>Ekonomi</b> Denna ekonomiska uppföljning av drift- och underhållsentreprenaden fokuserar på underhåll. Driftsmoment ersätts i en förutbestämd betalplan där fakturor betalas ut månadsvis. Betalplanen har fungerat felfritt under perioden. Driften motsvarar ungefär halva drift och underhållsbudgeten, resterande beställs som underhållsarbete. Första delen av 2025 har visat på goda resultat. 42% av budgeten är fakturerad, jämfört med 54% & 40% samma period 2024 & 2023. Goda resultat har levererats från de underhållsbeställningar som gjorts. Perioden som följs upp är dock till viss del inte representativ för den årliga insatsen, de största avvikelserna uppstår när servicenämnden inte har möjlighet att utföra arbete. Detta resulterar i stora ekonomiska skillnader. Dessa scenarier uppstår oftast sista kvartalet av året då resurser blir uppbokade och höga ambitioner möter verkligheten. Det är osäkert om tekniska nämnden kan arbeta upp utsatt budget under sista tertialet. Dock visar siffrorna på att nämnden ligger i fas med vårt arbete och ger oss då en indikator om goda möjligheter att nå utsatt mål.			



Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
<b>Sammanfattad bedömning</b> Sammanfattat ser det i nuläget ut som att nämnden kommer att uppnå målvärdena för kvalitetsavdrag och felanmälningar. Det ekonomiska utfallet är i nuläget i fas men det mer sannolikt att eventuella avvikelser uppstår under sista kvartalet.			

## Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen

### Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030

#### *Hur har det gått?*

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025. Bedömningen på delår är att tekniska nämndens planerade bidrag till målet kommer att uppnås.

#### *Varför blev det så?*

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Huvuddelen av tekniska nämndens direkta utsläpp av växthusgaser kommer från inköpta varor och tjänster för bygg- och anläggningsverksamhet. Förvaltningen har tagit fram en färdplan för arbetet som pekar ut riktning och prioriterade områden för att minska dessa utsläpp. Fokus för arbetet är att lägga grund för nya arbetssätt. Under 2025 har flera åtgärder vidtagits som väntas minska utsläppen inom bygg- och anläggningsverksamheten. Till exempel har klimatkrav vid markanvisning formulerats och en metod för hur nämnden ska kunna klimatberäkna anläggningsprojekt för att sedan klimatoptimera dem tagits fram. Arbetet har skett med stöd av Malmö stads klimatstrategiska budget. Arbetet med materialval och återbruk har också fortsatt och en masskoordinator har rekryterats under perioden och tjänsten tillsätts under hösten. Kunskapsutbyte sker med andra offentliga beställare kring till exempel upphandling.

Den störta utsläppskällan av växthusgaser inom Malmö som geografi är vägtrafiken. Tekniska nämndens omfattande satsningar på förstärkt kapacitet i kollektivtrafik och cykelvägnät skapar förutsättningar för ett förändrat resande i linje med såväl mål om färdmedelsfördelning som klimatmål. I färdplanen för omställningsområde mobilitet pekas, utöver förändrade resvanor, elektrifiering av fordonsflottan ut som en avgörande faktor för att minska växthusgasutsläppen från vägtrafiken. Mobilitetshubbar, färdplan för bildelning och arbete med andra typer av delad mobilitet är också viktiga delar av nämndens bidrag till arbetet med minskade utsläpp av växthusgaser.

### **Hur påverkar det arbetet med bidragen?**

Tekniska nämndens arbete med klimatneutral bygg- och anläggningsverksamhet fortsätter enligt plan och utfallet påverkar inte det fortsatta arbetet. Under den kommande perioden ska klimatkraven vid markanvisning implementeras och arbetet med klimatberäkningarna kommuniceras. Masskoordinatören väntas också förbättra masshanteringen framåt.

Centralt i det fortsatta arbetet med bidragen vad gäller minskade växthusgaser inom Malmö som geografi är att stötta elektrifieringen av fordonsflottan och att hantera de olika kapacitetsfrågor som påverkar stadens trafiknät. Särskilt utmanande är kapaciteten rörande gods, cykel och kollektivtrafik. Det finns underlag för mer kapacitetstarka kollektivtrafiklösningar idag. Godstrafiken förväntas öka, inte minst med tanke på förbindelsen Fehmarn-Beldt och många cykelbanor är överbelastade idag. För att möta utmaningarna fortsätter utbyggnaden inom ramen för storstadspaketets kollektivtrafik- och cykelsatsningar och arbete med nationell påverkan inom ramen för Nationell Infrastrukturplan. Ytterligare sätt att hantera kapacitetsfrågan är till exempel en strategisk användning av trafikregleringsåtgärder som på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kan bidra till hållbar mobilitet.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2025 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade. Uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Samlad bedömning av utvecklingen av trafiksystemets positiva och negativa konsekvenser	Delvis uppnådd		– Trenden kan inte bedömas
<b>Uppföljning</b> Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.			
Fastighets- och gatukontorets organisations koldioxidutsläpp från tjänsteresor			– Trenden kan inte bedömas
<b>Uppföljning</b>			

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.			
<b>Utsläpp av växthusgaser från tekniska nämndens anläggningsentreprenader</b>			<b>– Trenden kan inte bedömas</b>
<b>Uppföljning</b> Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.			

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för ökad biologisk mångfald och ett ökat utbud av gröna miljöer i Malmö

### *Hur har det gått?*

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025. Bedömningen på delår är att tekniska nämndens planerade bidrag till målet kommer att uppnås.

### *Varför blev det så?*

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Tekniska nämnden har inlett ett arbete med riktade trädplanteringsprojekt i områden med låg krontäckningsgrad och hög sårbarhet för extremvärme. Under hösten ska planterbara ytor identifieras och underlag inför detaljprojektering tas fram. Arbetet sker i samverkan med miljö- och stadsbyggnadsnämnderna. Under perioden har nämnden arbetat med befintliga och framtida trädbestånd, trädplantering och trädvitalisering samt planering inför höstens plantering av träd, buskage och grönska.

Inom nämndens exploateringsverksamhet görs klimatkalkyler och centrala gröna och blå naturvärden bevaras, till exempel längs Risebergabäcken, och i flera planer ingår park- och naturområden som bidrar till den ekologiska hållbarheten. Under våren har ängsmark planterats vid Färjeterminalen där det i september planteras en urban skog.

Tekniska nämndens arbete med att riktade skötselinsatser för att stärka träd- och buskbeståndet i Malmö fortsätter. Att identifiera stadsdelar för insatser likt *Paket Möllan* ska genomföras och arbetet med ökad grönska utifrån strategin 3-30-300 är centralt. Nämnden utreder även en kompensationsmodell för hur träd och gröna ytor sker vid om- och utbyggnad av staden.

Tekniska nämnden har arbetat med biologisk mångfald och gröna miljöer på många olika sätt och i enlighet med naturvårdsplanen som kommunfullmäktige antog 2023. Naturvårdsplanen pekar ut sex mål för arbetet som i sin tur konkretiserar tre av målen i Malmö stads miljöprogram.

Arbetet med bekämpning av invasiva arter fortsätter under året. Under perioden har nämnden tagit fram en vattentjänstplan.

### ***Hur påverkar det arbetet med bidragen?***

Träd och buskar är viktiga beståndsdelarna för att säkra en framtida hållbar stad. Träd och buskar bidrar med ekosystemtjänster som jämnar ut klimatextremer och har en viktig luftrenande effekt. Nationellt såväl som internationellt är Malmö i framkant gällande trädfrågor. Ett särskilt trädbokslut har tagits fram för att följa arbetet med krontäckningsgrad och trädskötsel. Bokslutet redovisas som en indikator i detta mål. Att arbeta utifrån strategin 3-30-300 kommer vara centralt, år framöver.

Tekniska nämnden ska arbeta för att öka mängden gröna miljöer i staden, dels genom att minska hårdgjord yta på befintlig allmän platsmark, dels förorda nyskapandet av gröna ytor i planerings- och exploateringsprocesser. De gröna ytornas kvalitet ska stärkas och nämnden ska arbeta för en ökad variation av biotoper i staden. För att få ut fler åtgärder och öka antalet träd och grönska i staden, snabbare, ska nämnden sätta fler träd och växtlighet i tillfälliga lösningar på hårdgjord yta.

Blåa värden kommer vara ett viktigt inslag i planer och projekt som initieras och genomförs, framgent. Detta gäller både Öresund, kanalsystemet och dagvattenhantering. Arbetet med att utveckla Malmös kanaler fortsätter. Arbetet syftar dels till att ge Malmöborna ökade möjligheter att komma närmare vattnet, att lyfta kanalrummet som en starkare del av stadens identitet och skapa goda förutsättningar för dagvattenhantering.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2025 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade. Uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Årligt trädbokslut			– Trenden kan inte bedömas
<b>Uppföljning</b> Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.			
Tillgängligheten till Malmös natur- och rekreationsområden är god			– Trenden kan inte bedömas

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
<b>Uppföljning</b> Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.			
Den rekreativa kvaliteten i Malmös natur- och rekreationsområden är god			– Trenden kan inte bedömas
<b>Uppföljning</b> Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.			

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering

### *Hur har det gått?*

Arbetet fortsätter enligt plan och indikatorerna visar en positiv utveckling. Arbetet med att minska tekniska nämndens elanvändning har en positiv avvikelse gentemot målvärdet. Även byte av antalet belysningsarmaturer överstiger målvärdet vilket bidrar till ökad energieffektivitet. Bedömningen på delår är att tekniska nämndens planerade bidrag till målet kommer att uppnås.

### *Varför blev det så?*

Under 2025 har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Arbetet där tekniska nämnden bidrar till Energistrategi för Malmö - möjligheterna att energieffektivisera, producera energi samt underlätta för lokal produktion av förnybar och hållbar energi har påbörjats. Arbetet bidrar både till minskade utsläpp av växthusgaser samt mål om energieffektivitet och långsiktigt hållbar elförsörjning.

Tekniska nämnden har arbetat inom klimatomställning Malmös omställningsområde energiförsörjning. Nämnden genomför förberedande arbete med att kartlägga mark för energiproduktion och lagring i staden och specifikt inom Malmö hamn för till exempel solcellsanläggningar och andra energislag. Marktytor identifieras för att där det är lämpligt användas för förnybar elproduktion och staden arbetar tillsammans med olika näringslivsaktörer för att hitta hållbara energilösningar i hamnområdet och i Fosie företagsområde. Detta sker inom projektet Malmö Energy Lab. Arbete gällande hamnsamverkan inom energifrågor och kraftförsörjning har pågått under hela 2025. Tekniska nämnden har haft en samverkande roll i detta arbete.

Genom installation av solceller på byggnader i nämndens ägo tillförs staden förnybar, lokalt producerad el. Arbetet med att byta belysningsarmaturer

från gamla natrium-ljuskällor till nya LED-armaturer har fortsatt under perioden. Injustering av ljusnivåer bidrar till att minska energiförbrukningen ytterligare. Under perioden har nämnden vidareutvecklat en prissatt underhållsplan för belysnings- och elanläggningar.

### **Hur påverkar det arbetet med bidragen?**



Tekniska nämnden har i sitt uppdrag möjlighet att bidra till såväl en långsiktigt hållbar elförsörjning som till ökad energieffektivisering. Arbetet inom omställningsområde energiförsörjning är beroende av väl fungerande samverkan inom staden och med näringslivsaktörer, inte minst i hamnområdet. Kompetens som byggs upp i Malmö Energi och Hållbarhet AB, är central för stadens och nämndens fortsatta arbete med att försörja Malmö med 100 % återvunnen och förnybar energi till 2030.

Installation av drygt 5000 energisnålare belysningsarmaturer har lett till energibesparingar och minskningen väntas avta i takt med att byten slutförs. Injustering av ljusnivåer är ett sätt att ytterligare minska energiförbrukningen för belysning i staden.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2025 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade och att indikatorerna visar positiv utveckling.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
<b>Tekniska nämndens elanvändning avseende gatubelysning</b>	2 %	2 %	 Enligt planering
<b>Uppföljning</b> På grund av armaturbytet så minskar energiförbrukningen när de gamla armaturer byts ut mot nya Led armaturerna. Minskningen uppgår till 2,0% 2025.			
<b>Byte av antal belysningsarmaturer till mer energieffektiva sådana</b>	2 200	2 000	 Positiv avvikelse
<b>Uppföljning</b> Cirka 200 fler belysningsarmaturer än beräknat har bytts ut.			

## Målområde - En mer jämlik stad

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att staden ska bli fri från segregation

#### *Hur har det gått?*

Målvärden för målindikatorerna har inte uppnåtts. De aktiviteter för minskad segregation som planerats har påbörjats under perioden eller är pågående. Bedömningen på delår är att tekniska nämndens planerade bidrag till målet inte kommer att uppnås.

#### *Varför blev det så?*

Till följd av konjunkturen på bostadsmarknaden har målvärdena för målindikatorerna inte uppnåtts. De aktiviteter för minskad segregation som planerats har påbörjats under 2025 eller är pågående. Det är en utmaning att bygga boendeformer för nuvarande och kommande Malmöbor som befinner sig i olika livsskeden och med olika förutsättningar. Tekniska nämnden arbetar utifrån ett åtagande om främjande av bostäder för hushåll med låga inkomster, studenter och äldre samt för boendeformen bo- och byggemenskaper. Målsättningen är att bidra till att utveckla Malmö som en äldrevänlig och studentvänlig stad med boende för hushåll med låga inkomster och en blandad bostadsmarknad.

Under perioden har tekniska nämnden i samarbete med stadsbyggnadsnämnden arbetat vidare med att forma arbetssätt för analyser och underlag för vilka detaljplaner som ska startas. Uppföljning av markanvisningspolicyn har påbörjats och kartläggning av efterlevnad av markanvisningspolicyn i byggnation av flerbostadshus och kontor 2008-2024 är genomförd. Utifrån kartläggningen av förtätningsbara tomträtter i staden gjord i samarbete med stadsbyggnadsnämnden 2024 har arbete för att planlägga uppsägning av tomträtt för parkering inletts.


#### *Hur påverkar det arbetet med bidragen?*

Konsekvenser för segregationen i staden på grund av den rådande lågkonjunkturen, med ett kraftigt minskat bostadsbyggande som följd, är för närvarande svåra att bedöma. En viktig aspekt för att förebygga negativa effekter av boendesegregation är att fler Malmöbor kommer i arbete och egen försörjning. Den övergripande inriktningen för arbetet med Malmö stads bostadsförsörjning är att skapa en attraktiv bostadsmarknad och säkerställa ett bostadsbyggande som svarar mot den demografiska utvecklingen.



Exploateringsverksamheten är en del av stadens arbete för ett brett bostadsutbud i hela staden, med en variation av bostadstyper, upplåtelseformer, storlekar och kostnadsnivåer. Blandade upplåtelseformer är ett uttalat mål i syfte att få ett varierat utbud av nya bostäder och möta olika gruppers behov och önskemål. Perioder av lågt byggande i

lågkonjunkturer kan vara ett bra tillfälle att utveckla och stärka arbetet med byggaktörs- och byggherredialoger i syfte att stärka stadens och byggaktörer strategiska perspektiv och föra dem närmare varandra.

### Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas inte uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2025 inte förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att indikatorerna inte visar en tillräckligt positiv utveckling.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Antal bostäder som möjliggörs genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden	16	300	 Negativ avvikelse
<b>Uppföljning</b> Hittills har tre villatomter sålts inom småhusområdet Stenåkern i Oxie, totalt 16 överlåtelse- eller upplåtelseavtal sedan 2024.			
Antal initierade bostäder på kommunal mark genom ansökta detaljplaner	410	750	 Negativ avvikelse
<b>Uppföljning</b> Under perioden har förvaltningen ansökt om två detaljplaner för att möjliggöra bostäder. En inom södra Hyllie, Bunkeflo 7:8 m fl och en för ett LSS boende i Bunkefosstrand, Ängshaga 5. Tillsammans möjliggör dessa ca 210 bostäder under perioden. Totalt 410 hitills sedan 2024.			

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden

### Hur har det gått?

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025. Bedömningen på delår är att tekniska nämndens planerade bidrag till målet kommer att uppnås.

### Varför blev det så?



Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Under hösten 2024 bestämde kommunfullmäktige att Lokal utveckling och Kraftsamlande insatser ska komplettera det befintliga arbetet med Universell prevention för barn och unga. Tekniska nämnden har en samverkansmodell genom vilken lokalt utvecklingsarbete stöttas i samarbete med fastighetsägare och civilsamhälle, det vill säga BID (Boende, integration och delaktighet). Samverkansmodellen är ett av tekniska nämndens bidrag till det stadsövergripande arbetet med lokal utveckling. Under perioden har nämnden utvecklat samverkan med bland annat fritidsnämnden inom ramen för arbetet med lokal utveckling. En översyn av samverkansmodellen pågår.

Tekniska nämnden har under perioden fortsatt arbetet med att implementera metoder och verktyg för att skapa sociala värden vid exploatering och utveckling av staden. Tekniska nämnden har utvecklat fyra metoder och verktyg för effektivare och mer representativ involvering av användarna i stadsutvecklingsprocessen. Dessa är behovskartläggning, områdesanalys, sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalys.

Gratis och kravgfria aktiviteter ger malmöbor med olika förutsättningar möjlighet att mötas och arrangemang som Malmöfestivalen, lovaktiviteter och nämndens besöksanläggningar med mera ger malmöbor gemensamma erfarenheter och upplevelser som bidrar till ökad social sammanhållning. Nämndens infrastruktursatsningar är också centrala och viktiga aspekter för att skapa rörelse i och knyta samman olika delar av staden.

Arbetet med tillgänglighets- och funktionsrättsfrågor är ett långsiktigt, systematiskt och stadsövergripande arbete och ansvarsområde som kräver samverkan mellan stadens nämnder, funktionsrättsorganisationer och Malmöbor med funktionsnedsättning.

Ett arbete har inletts med att ta fram en gemensam riktning för tillgänglighet i staden under namnet "Samling för tillgängliga livsmiljöer". Fokus är att på ett resurseffektivt sätt genomföra åtgärder som säkerställer att fysiska miljöer, service och tjänster är tillgängliga och användbara för alla Malmöbor.

### ***Hur påverkar det arbetet med bidragen?***

Arbetet inom "Samling för tillgängliga livsmiljöer" har under året resulterat i fem aktiviteter som ska genomföras gemensamt under 2026: 1. universell utformning genom stadsbyggnadsprocessen, 2. hörslingor i receptioner och möteslokaler, 3. kompetenshöjande insatser inom tillgänglighetsområdet, 4. tillgängliggörande av Malmö stads e-tjänster samt 5. information om tillgänglighet i Malmö stads offentliga miljöer. Aktiviteterna ska förbättra tillgängligheten och Malmöbors möjligheter att vara delaktiga i samhället i enlighet med konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under hösten 2025 kommer förberedande arbete att vara i fokus, för att skapa förutsättningar för att uppdraget ska kunna genomföras som planerat nästa år

Arbetet för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning, lokal utveckling och tillgängliga livsmiljöer är ett långsiktigt arbete som sker i samverkan med många olika grupper och intressenter i staden och inom flera olika områden. Av särskild vikt är samverkan med fritidsnämnden och organisationen för lokal utveckling som är under uppbyggnad.

### Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2025 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade. Uppföljning av indikatorn sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Årligt bokslut baserat på samverkansorganiseringarnas återrapportering			– Trenden kan inte bedömas
<p><b>Uppföljning</b></p> <p>Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.</p>			

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten

### Hur har det gått?

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorn om trygghets- och säkerhetsstrategin sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025. Under perioden har sex åtgärder för ökad säkerhet i det offentliga rummet genomförts. Bedömningen på delår är att tekniska nämndens planerade bidrag till målet kommer att uppnås.

### Varför blev det så?

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om att skala upp arbetet med uppföljning av sociala villkor i avtal ytterligare, med särskilt fokus på arbetslivskriminalitet. Under 2024 formerades en organisation för att möta detta uppdrag på kommunstyrelsen, i samarbete med bland andra tekniska nämnden. Under 2025 har översyn gällande risker kopplade till välfärdsbrottslighet vid markupplåtelse och försäljning av mark granskats och behov av rutin med ansvarsfördelning och kontroller identifierats. Nämnden arbetar också med att ta fram en intern modell och organisering

för strukturerat arbete mot välfärdsbrott.

Tekniska nämndens arbete inom ramen för samverkansuppdragen är en del av stadens förebyggande arbete och hjälper lokala initiativtagare att skapa långsiktigt samarbete och utveckla sina närområden. Under perioden har nämnden också deltagit i samverkan kring medborgarlöftet i Rosengård, lett av polisen, och Samverkan Möllan, lett av kommunstyrelsen. En del av det lokala arbetet som pågår är också åtgärder för att skapa ökad säkerhet i det offentliga rummet. Under perioden har renhållningsarbetet prioriterats särskilt. Arbetet med REN Kärlek har pågått, samordnat av Boende, Integration och Dialog i Malmö, i samarbete med bland andra polisen och EON och i dialog med malmöbor.

Tekniska nämnden antog hösten 2020 en trygghets- och säkerhetsstrategi. Strategin bygger på fyra strategiska prioriteringar (utan inbördes rangordning): (1) Renhållning för ökad trygghet, (2) Trygghetsfrämjande faktorer i planarbetet, (3) Trafikbeteende och otrygghet i trafikmiljön och (4) Rätt åtgärder för ökad trygghet i befintlig stad. Under perioden har strategin följts upp och slutsatserna är bland annat att den utgör ett framgångsrikt exempel på integrering i kärnverksamheten.

### ***Hur påverkar det arbetet med bidragen?***

Ökad samordning mellan stadens nämnder har stor potential att stärka det förebyggande arbetet och bidra till minskad brottslighet. Under 2025 utvecklas nya arbetssätt för samarbete i stadens olika områden. "Lokal utveckling" blir ett sätt för hela staden att samarbeta lokalt, med alla malmöbor som målgrupp. "Kraftsamlande insatser" fokuserar på barn och unga i vissa områden. Denna samordning är väsentlig för tekniska nämndens fortsatta arbete med att bidra till måluppfyllelse.

Resultaten angående granskningen av risker kopplade till välfärdsbrottslighet, markupplåtelse och försäljning av mark, pekar ut olika typer av samverkan i staden som viktiga i det förebyggande arbetet. Det rör till exempel en tydligare definiering av olika ansvarsområden inom staden och att dela information mellan nämnder på ett bättre sätt.

Revidering av trygghets- och säkerhetsstrategin kan bli aktuell utifrån arbetet med nämndens nya styrmodell. I det arbetet kan det bli aktuellt att ta större hänsyn till beredskapsfrågan som en del av stadens proaktiva och systematiska hantering av oönskade händelser.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2025 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade och att antalet åtgärder med avsikt att skapa ökad säkerhet i det offentliga rummet möter önskat utfall. Uppföljning av indikatorerna om strategin sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
<b>Antal åtgärder med avsikt att skapa ökad säkerhet i det offentliga rummet.</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>– Enligt planering</b>
<p><b>Uppföljning</b></p> <p>Fram t.o.m. augusti 2025 har totalt 12 åtgärder utförts. Målvärdet för 2023-2025 är att totalt 15 platser ska vara åtgärdade</p> <p>Fram t.o.m. augusti 2025 har följande 12 åtgärder genomförts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trygghetsbelysning utfört på 4 lekplatser totalt. Det gäller Hantverkslekplatsen, Musiklekplatsen, Myntersplan, och Sollekplatsen.</li> <li>Infrastruktur uppsatt på 4 platser för trygghetskameror</li> <li>Förstärkt belysning vid övergångsställen är gjorda i samband med andra projekt (ssp) Kirseberg, Norra Vallgatan, Regementsgatan och Husievägen</li> <li>Byte till ljuskällor till bättre färgåtergivning på gång- och cykelbanor med ca 6000 st ljuskällor hittills i år. Det är bl.a. områden mellan GA torg-Värnhem, Sibbarb, Limhamn, Videdal, Virentofta.</li> <li>Trygghetsbelysning har inte utförts vid några hundrastplatser hittills i år, de flesta är redan åtgärdade.</li> <li>Det har inte gjorts någon trygghetsbelysning vid utförta gång- och cykeltunnlar hittills i år, de flesta är redan åtgärdade.</li> </ul>			
<b>Årlig uppföljning av tekniska nämndens trygghets- och säkerhetsstrategi</b>			<b>– Trenden kan inte bedömas</b>
<p><b>Uppföljning</b></p> <p>Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.</p>			

## Målområde - En god organisation

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

#### *Hur har det gått?*

Arbetet fortsätter enligt plan och indikatorerna visar en positiv utveckling. Målindikatorn om sjukfrånvaro visar en positiv avvikelse gentemot målvärdet och målindikatorn om Hållbart medarbetar Engagemang (HME) följs upp på helår. Bedömningen på delår är att tekniska nämndens planerade bidrag till målet kommer att uppnås.

#### *Varför blev det så?*

Under 2025 har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Arbetsmiljöarbetet har skett systematiskt enligt Malmö stads

arbetsmiljöprocess. Tekniska nämnden erbjuder heltidsanställning som norm och tillämpar flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete med hänsyn till verksamheternas behov och krav.

På grund av ett tidigare minskat HME 2023 har tekniska nämnden fortsatt det långsiktiga arbetet med att utveckla verksamhetsstyrning och ledning för att tydliggöra styrning för medarbetare. Tekniska nämnden har arbetat med chefskapet och utbildningar i utvecklande ledarskap har påbörjats. Arbetet har gått under namnet chefsutveckling utan slut och har genomförts tillsammans med utbildningar i bland annat coachande och tillitsskapande ledarskap. Under perioden har arbetet fortsatt med utvecklande medarbetarskap och i samarbete med miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden håller tekniska nämnden på att ta fram en gemensam film som ska användas i utbildningssyfte. Utbildningar om arbetsgivarrollen har också genomförts i samarbete med miljö- och stadsbyggnadsnämnderna.

Under perioden har nämnden uppdaterat sitt material om mångfald och inkludering, ett material som används kontinuerligt på arbetsplattsträffar. Under perioden har nämnden arbetat med införande av ett nytt avvikelssystem och påbörjat utbildning i hantering av arbetsmiljöprocess och systemet i sig.

### ***Hur påverkar det arbetet med bidragen?***

Genom förutsättningar till en god balans mellan arbetsliv och privatliv skapas attraktivitet och inkludering och arbetet med ledarskapsutveckling har skapat nya gemensamma förhållningssätt och arbetssätt i förvaltningen.

Arbetet för att vara en inkluderande arbetsgivare och säkerställa en god arbetsmiljö är ett långsiktigt processarbete. En ökad förståelse för helheten och ett tydligare "vi" hos medarbetare och ledare är viktiga aspekter för att nå målet. Tekniska nämnden prioriterar ett fortsätta arbetet med en gemensam syn på uppdrag och mål, bland annat genom utvecklande ledarskap och medarbetarskap.

### **Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året**

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2025 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade samt att den indikatorn som följs upp på delår möter planerat målvärde.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
HME totalindex (Hållbart medarbetarengagemang),.			– Trenden kan inte bedömas

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
<b>kvinnor och män</b>			
<b>Uppföljning</b> Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.			
<b>Sjukfrånvaro, kvinnor och män</b>	<b>3,04 %</b>	<b>max 4 %</b>	<b>➔ Positiv avvikelse</b>
<b>Uppföljning</b> 3,04% på hela förvaltningen. Kvinnor: 3,65% och män: 2,15%. Det är små skillnader från förra året på totalen men nämnden kan konstatera att sjukfrånvaro för kvinnor ökat mer än för männen jämfört med motsvarande period föregående år. Det är framför allt långtidssjukskrivna som ökat, med 0,74% jämfört med samma period förra året.			

## Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder

### *Hur har det gått?*

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorn om personalomsättning understiger målvärdet för perioden, vilket innebär en positiv avvikelse. Bedömningen på delår är att tekniska nämndens planerade bidrag till målet kommer att uppnås.

### *Varför blev det så?*

Tekniska nämnden tillämpar kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att matcha verksamhetens behov och målsättning mot kompetens som behövs för att utföra uppdraget. I nämndens kompetensinventering har fokus varit på kritiska kompetenser för att identifiera utvecklingsmöjligheter och möjliggöra kompetensöverföring. Kompetensinventeringen har fokuserat på kritiska kompetenser och successionsplanering.

Tekniska nämnden har tagit fram en rekryteringsstrategi med utgångspunkt i stadens gemensamma rekryteringsprocess och är en del av förvaltningens kompetensförsörjningsarbete. Det syftar bland annat till att skapa en tid- och resurseffektiv rekryteringsprocess, stärka arbetsgivarvarumärket och förbättra kandidatupplevelsen. En gemensam resurs för tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden har rekryterats för att utveckla och implementera kompetensutvecklingsplattformen Malmö Lär.

### *Hur påverkar det arbetet med bidragen?*

Tekniska nämndens medarbetare sitter på en kompetens som är attraktiv på hela arbetsmarknaden och konkurrensen är fortsatt stor. Nämnden fortsätter arbeta för att bibehålla kompetens och vara en modern och attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda anställningsvillkor så som till exempel balans mellan privatliv och arbetsliv, men även vidareutveckling och karriärvägar för redan befintliga medarbetare.

Att satsa på gott ledarskap är också en del av kompetensförsörjningen. Genom att chefer och ledare har ett nära och utvecklande ledarskap som ser och utvecklar medarbetarna, skapas en organisation där medarbetarna trivs och stannar kvar.

### Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2025 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade och indikatorerna visar en positiv avvikelse under perioden.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Årlig personalomsättning, kvinnor och män	4 % (5,1 %) (2,4 %)	Högst 10 %	→ Positiv avvikelse
<p><b>Uppföljning</b></p> <p>Personalomsättningen är låg för perioden på sammanlagt 4% vilket är lägre än förra året och betydligt lägre än gränsvärdet på 10%. Malmö stads personalomsättning låg på 5,4%. Nämnden har anställt 17 kvinnor och 14 män under perioden.</p>			

## **Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service**

### ***Hur har det gått?***

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025. Bedömningen på delår är att tekniska nämndens planerade bidrag till målet kommer att uppnås.

### ***Varför blev det så?***

Under 2025 har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Under 2025 görs insatser för att tydliggöra kommunikationen till Malmöborna i samband med ombyggnationer och entreprenader i staden. Storstadspaketet och andra satsningar påverkar Malmöbornas vardag med avstängningar och byggplatser. Malmöbornas behov av kommunikation i stadsutvecklingsfrågor utforskas och utvärderas genom två årliga undersökningar och används av nämnden för att utveckla kommunikation med malmöbor och näringsidkare. Bland annat har en genomlysning av hemsidan [malmo.se/stadsutveckling](https://malmo.se/stadsutveckling) blivit klar och sidan har delvis gjorts om för att bli mer användarvänlig. Samarbetet i kommunikationsfrågor med entreprenörer som genomför arbete i staden har stärkts genom uppdaterat underlag i upphandlingen av projekt inom Storstadspaketet. Det väntas skapa bättre förutsättningar för en samlad kommunikation till boende och näringsidkare i kommande entreprenader.

Tekniska nämnden har varit del av det kommunövergripande arbetet med serviceinriktad myndighetsutövning som leds av kommunstyrelsen. I nämndens bidrag till serviceinriktad myndighetsutövning i staden fortsätter arbetet för att bibehålla en god servicenivå och ett högt Nöjd Kund Index.

Nämndens digitaliseringsarbete har också fortsatt under perioden. Under perioden har ett nytt fastighetssystem implementerats och väntas leda till en mer effektiv och sammanhållen hantering av hela fastighetsförvaltningen. En förutsättning för att kunna digitalisera i större omfattning är tillgång till och kunskap om metodiker för att utforska behov och krav i verksamheten. Det senaste året har kompetens inom tjänstedesign rekryterats för att stärka nämnden inom detta område.

### ***Hur påverkar det arbetet med bidragen?***

Omfattande investeringar och entreprenader i staden kommer ställa fortsatt höga krav på proaktiv dialog och samverkan med näringsidkare och malmöbor. God kunskap om behov och utmaningar är centralt för att nämndens stadsutveckling och centrala funktioner i staden ska fungera bra. Arbetet fortsätter genom en kontinuerlig utveckling av styrning, ledning, digitalisering, processkartläggning och intern utveckling. Syftet är att i högre grad arbeta i enlighet med tekniska nämndens grunduppdrag och nämndens ambitioner.



## Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2025 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade. Uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2025.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Nöjdhet med tekniska nämndens arbete med markupplåtelse på allmänplatsmark			– Trenden kan inte bedömas
<b>Uppföljning</b> Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2025 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2025.			

# Ekonomisk utveckling under året

## Budgetavvikelse

### Driftbudget

TEKNISKA NÄMNDEN, tkr (exkl. exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter, driftkostnader i investeringsprojekt samt hamnanläggningar)	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-638 048	-1 156 605
Kommunbidrag	762 255	1 168 605
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>124 207</b>	<b>12 000</b>

### Viktiga förklaringar

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Personalkostnader	15 600
Kapitalkostnader	11 300
Diverse mindre justeringar	8 950
Tidintäkter	-8 600
Felparkering netto	-15 250
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>12 000</b>

### Driftbudget (hamnanläggningar)

HAMNANLÄGGNINGAR, tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettointäkt	30 698	40 500
Kommunbidrag	-23 289	-34 600
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>7 409</b>	<b>5 900</b>

### Viktiga förklaringar (hamnanläggningar)

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar	Prognos helår
Tillkommande intäkter, förlängd markreservation till 2027	1 500
Minskade hyresintäkter pga förseningar i CMPs investeringsprojekt	-3 500
Minskar kapitalkostnaderna pga framflyttade investeringar	5 300
Övrigt	2 600
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>5 900</b>

### Driftbudget (exploateringsverksamhet)

EXPLOATERINGSVERKSAMHET, tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettointäkt	283 743	295 000
Kommunbidrag	-106 667	-160 000
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>177 076</b>	<b>135 000</b>

### Driftbudget (realisationsvinster fastigheter)

REALISATIONSVINSTER FASTIGHETER, tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettointäkt	12 614	30 000

### Driftbudget (driftkostnader i investeringsprojekt)

DRIFTKOSTNADER I INVESTERINGSPROJEKT, tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	1 704	-3 000
Kommunbidrag	20 000	30 000
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>21 704</b>	<b>27 000</b>

### Investeringsutgifter

Investeringsutgifter	Prognos	Budget	Avvikelse
Mobilitet	51 000	51 000	0
Offentlig miljö	300 000	275 000	-25 000
Exploatering	330 000	300 000	-30 000
Storstadspaketet	360 000	374 000	14 000
Fastighetsförvärv	14 000	60 000	46 000
Fastigheter och byggnader	48 000	80 000	32 000
Hamnanläggningar	52 000	193 000	141 000
<b>Summa investeringsutgifter</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 333 000</b>	<b>178 000</b>

### Investeringsinkomster

Investeringsinkomster	Prognos	Budget	Avvikelse
Storstadspaketet	155 000	180 000	-25 000
Övrigt	14 000	14 000	0
<b>Summa investeringsinkomster</b>	<b>169 000</b>	<b>194 000</b>	<b>-25 000</b>

# Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

## TEKNISK NÄMND

Tekniska nämndens driftram 037 har ett budgeterat kommunbidrag på 1,2 mdkr, intäkter och bidrag på 1,2 mdkr och personal och övriga kostnader på 2,3 mdkr. Den löpande driftverksamheten lämnar en positiv avvikelse på 12 mnkr mot budget.

Perioden visar ett positivt resultat på 124 mnkr. Resultatet förklaras av senarelagda arbeten och tjänster jämfört med periodiserad budget, främst för driftsentreprenaden och beläggningsarbeten.

I ekonomisk prognos lyftes ett intäktsstapp för felparkeringsintäkterna från PÖMAB och detta bekräftas nu med en intäktsprognos på -28 mnkr eller -15 mnkr netto mot budget. Tappet kompenseras med intäktsökningar för byggnadsskyldighet, markreservationer, tomträttsavtal, uteservering, återställning efter grävning etc. och de totala intäkterna inklusive bidrag ligger -2,4 mnkr under budget.

Personalkostnaderna har sjunkit med 15,6 mnkr mot budget på grund av personalomsättning, icke ersatt föräldraledighet etc. Det speglas också i tidintäkterna som prognostiseras 8,6 mnkr under budget. Nettopåverkan på personalkostnaderna är 9,1 mnkr.

Kostnaderna inklusive lokalkostnaderna har minskat med 6,2 mnkr mot budget. Flertal mindre kostnadsjusteringar har skett inom nämndens budget ex sänkning av kostnader för färdtjänst till följd av något lägre nyttjande än budgeterat, vinterväghållning, lägre elkostnader och tidigare nämnda felparkering. Samtidigt har det skett höjningar för andra verksamheter ex seniorbiljetten, arrangemang, fastighetsskatt.

Kapitalkostnaderna förväntas bli 11 mnkr lägre än budgeterat på grund av framskjutna aktiveringar och förändrade avskrivningstider för vissa projekt.

## HAMNANLÄGGNINGAR

Tekniska nämnden Hamnanläggningars intäkter och kostnader utgörs nästan uteslutande av hyror från CMP och kapitalkostnader för investeringar i anläggningar som nyttjas av CMP. Utöver dessa inkluderas relativt sett mindre driftposter för järnvägsverksamhet, utredningskostnader i form av konsultarvoden samt marknadsföringsåtgärder.

För Hamnanläggningar uppgår den totala budgetramen för nettointäkter till 34,6 mnkr. Prognosen uppgår till 40,5 mnkr, vilket innebär ett positivt driftresultat på 5,9 mnkr.

Prognostiserad avvikelse mot budgeterade intäkter utgörs bland annat av minskade hyror med 3,5 mnkr på grund av försenade investeringsprojekt

hos CMP. Senarelagde investeringar påverkar även prognostiserade kapitalkostnader som minskar med 5,3 mnkr. Intäkten för ett förlängt avtal för markreservation medför en ökad årlig intäkt motsvarande 1,5 mnkr till och med 2027. Prognosen för utredningar och marknadsföringsåtgärder minskas med ca 1 mnkr. I budget inkluderades även en justeringspost på 1,5 mnkr som nollas prognosen. Därutöver innehåller prognosen en viss osäkerhet kopplad till en pågående utredning av redovisningen av ett hyresavtal och vars utfall kan komma att påverka resultatet.

## **EXPLOATERINGSVERKSAMHET**

Exploatering på kommunal mark avser förberedande exploateringsåtgärder med planering och iordningställande av mark inom kvartersmark/tomtmark samt anläggande av allmän plats. Kvartersmarken ger inbetalningar, genom försäljning eller årliga intäkter via tomträttsupplåtelse alternativt intern markupplåtelse, allt eftersom områden färdigställs. Osäkerheten kring när i tiden det sker är stor beroende på när beslut om detaljplaner sker, om de överklagas, marknadens intresse, konjunkturer, hur förhandlingar med byggaktörer fortskrider osv.

Prognosen baseras på pågående projekt som kan ge intäkter om 290 mnkr år 2025, jämfört med budgeterade 165 mnkr. Intäkterna kommer framförallt från försäljningen av Amphitrite och Lockarps bussdepå.

Exploatering på privat mark avser anläggande av allmän platsmark där utbyggnaden styrs av de detaljplaner som tas fram efter beställning från privata fastighetsägare. Allmän platsmark ska byggas ut i den takt som exploateringen kräver, vilket innebär att tekniska nämndens tidplan för utbyggnad av allmän platsmark är beroende av exploatörens tidplan. Utbyggnad av allmän platsmark i privata exploateringsområden finansieras till stor del av intäkter från fastighetsägare/exploatörer. Finansieringen bestäms i ett exploateringsavtal som tecknas mellan fastighetsägaren och Malmö stad. Intäkterna är beroende av utbyggnadstakten av allmän platsmark och finansieringsgraden i exploateringsavtalen.

Intäkterna från exploatörer bedöms uppgå till 100 mnkr för år 2025 vilket är samma som budgeten för året.

Ovan intäkter sammanställs i tabellen för "Exploateringsverksamhet". Prognosen för resultatramen uppgår till 295 mnkr jämfört med 160 mnkr i budgeterat kommunbidrag, vilket innebär en positiv avvikelse om 135 mnkr. Utöver förändringarna i intäkterna som beskrivits ovan så prognostiseras även förändrade kostnader jämfört med budget. Prognos för anskaffningskostnader på kvartersmark höjs bland annat på grund av att kostnader för kvartersmark från tidigare år har resultatförts och saneringskostnaderna sänkts.

## **REALISATIONSVINSTER**

Realisationsvinsterna för 2025 uppskattades till 50 mnkr i delårsrapporten 2024 och prognostiserades till 34 mnkr vid ekonomisk prognos 2025. Prognosen sänks nu till 30 mkr på grund av ett större bokfört värde än

tidigare beräknats för en av de sålda fastigheterna.

## **DRIFTKOSTNADER INVESTERINGSPROJEKT**

Den totala budgetramen för rivning, sanering och detaljplanekostnader uppgick till 30 mnkr, lämnad prognos för 2025 är 3mnkr. De förändringar som gjorts avser främst saneringskostnader för massor över mindre känslig markanvändning. För vissa projekt har avsättningar gällande saneringskostnader vänts då man inte haft några förorenade massor att hantera. Detta innebär en positiv resultatpåverkan och då det inte tillkommit kostnader i lika stor utsträckning är utfallet hittills positivt.

## **Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram**

Tekniska nämndens totala investeringsram 2025 uppgår till 1 333 mnkr, inklusive Hamnanläggningar. Prognosen för investeringsramen uppgår till 1 155 mnkr vilket ger en prognostiserad avvikelse på 178 mnkr.

Avvikelserna mot budgeterad investeringsram presenteras per kategori nedan.

### **Mobilitet**

Kategori Mobilitet innefattar de projekt som innebär investeringar i stadens infrastruktur, främst avseende kollektivtrafiklösningar, cykelbanor, trafiksäkerhet, tillgänglighetsåtgärder och cykelparkering.

Budgeten för kategori Mobilitet för år 2025 uppgår till 51 mnkr och ingen avvikelse noteras i prognos.

## **Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet**

Kategori Exploatering speglar beredskapen för att möta behovet av planlagd och byggklar mark med tillhörande utbyggnad av allmän platsmark. Inom kategorin planerar och iordningsställer tekniska nämnden kvartermark för att kunna bygga bostäder, som till stor del är kopplade till Storstadspaketets bostadsleverans, men även handel, kontor och offentlig service. I kategorin ingår att bygga gemensamma anläggningar som gator, parker, torg och övrig allmän plats, i kommunala och privata utbyggnadsområden.

För kategorin exploatering uppgår den totala budgetramen för utgifter till 300 mnkr och omfattas av exploatering både på kommunal och privat mark. Prognosen vid delårsrapporten år 2025 uppgår till 330 mnkr, vilket innebär en ökning med 30 mnkr. Ökningen beror på att det är många entreprenader igång som är längre fram i sin tidplan än beräknat, framför allt inom områdena Hyllie och Limhamn/Kalkbrottet.

## **Storstadspaketet - infrastruktur**

I denna kategori redovisas de investeringsprojekt som avser Storstadspaketets infrastrukturåtgärder avseende kollektivtrafik och cykel kopplade till Ramavtal 8 Storstad Malmö.

Budgeten för kategori Storstadspaketet-infrastruktur uppgår i år till 374 mnkr. Prognosen för året uppgår till 360 mnkr, vilket ger en avvikelse om 14 mnkr. Prognosen sänks något främst med anledning av att några projekt har entreprenad som påbörjats lite senare på året än vad som varit planerat, och delar av entreprenadkostnader skjuts därmed framåt.

## **Offentlig miljö**

Kategori Offentlig miljö omfattar de investeringar och reinvesteringar som görs på allmän platsmark enligt framtagna underhållsplaner samt komplettering och vidareutveckling av mindre art i den offentliga miljön. Kategorin omfattar även nya investeringar i stadens befintliga parker, torg och gator som genomförs för att skapa en attraktiv och hållbar stad. Budget för kategori Offentlig miljö uppgår till 275 mnkr. Prognosen uppgår till 300 mnkr, en ökning med 25 mnkr.

Den främsta anledning till ökningen är ett ökat och snabbare behov av utbyte av belysningsarmaturer kopplat till att nuvarande teknik med utbytbara konventionella ljuskällor håller på att fasas ut på grund av Ekodesignförordningen (EU-förordning som trädde i kraft 2024) och RoHS-direktivet (EU-direktiv från 2011).

Försenad upphandling och materielleveranser under 2024 för reinvesteringsprojekt avseende kaj och kanalslänter gör att fler åtgärder planeras under 2025 med ökad årsprognos som konsekvens.

Ett nytt projekt för att skapa ett seriestråk längs Friisgatan har tillkommit efter fastställd budget.

Viss förskjutning i projekt Temalekplats Rörsjöparken har uppstått inom underkategorin Stadsmiljö på grund av frågor kring markmiljö och konsultupphandling vilket leder till sänkt prognos för detta projekt.

Ökad investeringsutgift efter avslutad uppdelning av utgifter mellan tekniska nämnden och entreprenör för uppgrundning av Varvsbassängen.

## **Fastighetsförvärv**

Kategorin avser förvärv för både strategiskt viktiga fastigheter för Malmö stad samt fastigheter som blir en del av projekt inom exploatering och stadsutveckling.

Budget för kategorin uppgår till totalt 60 mnkr. Prognosen för året uppskattas till 14 mnkr, vilket ger en avvikelse om 46 mnkr.

I takt med att staden växer och förtätas ökar också behoven av kommunal

mark för att möjliggöra ytterligare utbyggnader av staden. Därutöver finns behov av att förvärva fastigheter för att täcka bland annat behoven av kommunal service. Marknaden för denna typ av fastigheter bevakas aktivt så att möjliga förvärv kan identifieras i ett tidigt skede och utan att begära utökad investeringsram. Det förekommer dock att behov av och möjligheter till förvärv uppkommer utan föregående planering, varför avvikelser mot budget kan uppkomma.

Tidpunkten för när ett fastighetsförvärv gått igenom hela beslutsprocessen och tillträdet till fastigheten fastställt är svår att bedöma, vilket i kombination med omfattande belopp även det kan ge avvikelser mot budget.

Del av fastigheten Husie 173:153 utgörande f.d. Kvarnby skjutbana, är hittills det största strategiska fastighetsförvärvet under 2025. Syftet med förvärvet är framtida exploatering.

## **Fastighet/byggnader**

Kategori fastighet/byggnader omfattar de investeringar som görs på förvaltningens byggnader, stationer, toaletter, koloni- och odlingsområden, skogsområden, lantbruksfastigheter samt övrig mark. Kategorin omfattar även reinvesteringar vars syfte är att återställa och upprätthålla värdet på befintliga fastigheter.

Budget för kategorin uppgår till 80 mnkr. Prognosen uppgår till 48 mnkr.

Inom kategorin har det skett en omfördelning av budgeterade medel mellan projekten. Framförallt har reinvesteringar av citytunnelstationer och Pildammarnas vattentorn påbörjats. Samtidigt har byggstart för Café Hyllievångsparken skjutits till 2026.

Avvikelsen som rapporteras beror dels på att byggstart för renoveringen av Restaurang Margareta sker efter årsskiftet och pågår under 2026. Mindre investeringar i diverse byggnader har inte startats i den omfattning som planerats och kommer att skjutas till kommande år. Projektet Utveckling av Torup har hittills under året inte upparbetat sin budget, i väntan på att den långsiktiga utvecklingsplanen för Torup. Ny toalett vid utegymmet i Pildammsparken försenas pga komplikationer kopplat till flytt av nätstation.

## **Hamnanläggningar**

Tekniska nämnden är hamnägare till Malmö hamn. Hamnägarrollen innebär att tekniska nämnden är ansvarig för frågor rörande hamnen ur ett markägarperspektiv såsom investeringar i hamnanläggningar, infrastruktur, hamnen som riksintresse, utveckling av Malmös näringsliv kopplat till hamnen och andra exploateringsfrågor.

För Hamnanläggningar uppgår den totala budgetramen till 193 mnkr. Prognosen uppgår till 52 mnkr, vilket innebär en minskning med 141 mnkr.

Avvikelsen beror främst på fördröjningar i hamnoperatören Copenhagen



Malmö Ports planering och uppstart av investeringsprojekt. Till exempel har tidplanen för arbetet med yteffektivisering i Norra Hamnen ändrats där en mindre del genomförs 2025 och övrig entreprenad motsvarande 118 mnkr flyttas fram till åren 2026-2027. Tidplanen för arbeten med solcellsanläggning tak och Toyotakajens krönbalk har flyttats fram i tid.

## Nettokostnadsutveckling

TEKNISKA NÄMNDEN, tkr (exkl. exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter, driftkostnader i investeringsprojekt samt hamnanläggningar)	Prognos 2025	Utfall 2024	Förändring i %
Intäkter	1 179 560	1 145 068	3,0
Kostnader	-2 336 165	-2 263 435	3,2
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 156 605</b>	<b>-1 118 367</b>	<b>3,4</b>

HAMNANLÄGGNINGAR, tkr	Prognos 2025	Utfall 2024	Förändring i %
Intäkter	127 700	123 274	3,6
Kostnader	-87 200	-87 781	-0,7
<b>Nettokostnad</b>	<b>40 500</b>	<b>35 493</b>	<b>14,1</b>

## Analys av nettokostnadsutveckling

### Tekniska nämnden

På intäktssidan påverkar helårseffekten av ny parkeringstaxa med +27 mnkr och på kostnadssidan är det främst drift och underhåll av staden som kostar mer än föregående år.

### Hamnanläggningar

En stor del av intäktsökningen på 3,6 mnkr kan kopplas till den årliga justeringen av indextillägg.

## Avrop driftkonsekvenser

AVROP DRIFTSKONSEKVENSER, tkr	Prognos delårseffekt	Prognos helårseffekt
Exploateringsverksamhet	21 200	26 700
Storstadspaketet	8 700	11 000
Övrigt	4 300	8 300
<b>Resultat</b>	<b>34 200</b>	<b>46 000</b>

Kommunstyrelsen har avsatt anslag, till tekniska nämndens förfogande, att avropa gällande driftkonsekvenser för aktiverade investeringar. Anslaget för helårskonsekvenser uppgår år 2025 till 88,4 mnkr.

Ett avrop om totalt 26,5 mnkr har beslutats i år (TN-2025-885) och ytterligare ett avrop planeras till hösten.

Prognosen är att tekniska nämnden kommer att avropa totalt 46 mnkr av de 88,4 mnkr 2025.

# Resultaträkning

TEKNISKA NÄMNDEN, tkr (exkl. exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter, driftkostnader i investeringsprojekt samt hamnanläggningar)	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	52 413	52 450	-37
Övriga intäkter	1 126 697	1 129 066	-2 369
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 179 110</b>	<b>1 181 516</b>	<b>-2 406</b>
Lönekostnader	-279 658	-288 807	9 149
PO-Pålägg	-93 008	-97 132	4 124
Övriga personalkostnader	50 140	54 313	-4 173
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-322 526</b>	<b>-331 626</b>	<b>9 100</b>
Lokal- och markhyror	-19 738	-19 316	-422
Övriga kostnader	-1 400 939	-1 395 179	-5 760
Avskrivningar	-371 324	-376 800	5 476
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-1 792 001</b>	<b>-1 791 295</b>	<b>-706</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-935 417</b>	<b>-941 405</b>	<b>5 988</b>
Kommunbidrag	1 168 605	1 168 605	0
Finansiella intäkter	450	0	450
Finansiella kostnader	-221 638	-227 200	5 562
<b>Resultat</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 156 605</b>	<b>-1 168 605</b>	<b>12 000</b>

HAMNANLÄGGNINGAR, tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	1 300	2 200	-900
Övriga intäkter	126 400	127 800	-1 400
<b>Totala intäkter</b>	<b>127 700</b>	<b>130 000</b>	<b>-2 300</b>
Lönekostnader	-1 320	-1 596	276
PO-Pålägg	-548	-661	113
Övriga personalkostnader	300	300	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-1 568</b>	<b>-1 957</b>	<b>389</b>
Lokal- och markhyror	0	0	0
Övriga kostnader	-2 532	-5 043	2 511
Avskrivningar	-57 200	-59 000	1 800
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-59 732</b>	<b>-64 043</b>	<b>4 311</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>66 400</b>	<b>64 000</b>	<b>2 400</b>

Kommunbidrag	-34 600	-34 600	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-25 900	-29 400	3 500
<b>Resultat</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>
<b>Nettointäkt</b>	<b>40 500</b>	<b>34 600</b>	<b>5 900</b>

EXPLOATERINGSVERKSAMHET (Tkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Köpeskilling	290 000	165 000	125 000
Anskaffningskostnader för kvartersmark	-40 000	-20 000	-20 000
Ersättning från privata exploatörer	100 000	100 000	0
Rivningskostnad	-5 000	-3 000	-2 000
Saneringskostnad	-5 000	-52 000	47 000
Detaljplaneekostnad	-15 000	-15 000	0
Övriga driftskostnader med direkt koppling till exploateringsprojekt	-30 000	-15 000	-15 000
Kommunbidrag	-160 000	-160 000	0
Justeringspost			
<b>Resultat</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>

REALISATIONSVINSTER FASTIGHETER (Tkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Försäljning mark	38 700		38 700
Anskaffningsvärde såld mark	-8 700		-8 700
<b>Resultat</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>

DRIFTKOSTNADER I INVESTERINGSPROJEKT (Tkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Rivningskostnad	-1 000	-1 000	0
Saneringskostnad	-1 000	-28 000	27 000
Detaljplaneekostnad	-1 000	-1 000	0
Bygglovs kostnad			
Kommunbidrag	30 000	30 000	0
<b>Resultat</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>

# Uppdatering ekonomiska förutsättningar inför 2026

## Investeringsutgifter 2026 samt plan för 2027-2031 (belopp i tkr)

Investeringstyp	Begäran 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Exploatering	300 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000
Storstadspaketet-infrastruktur	380 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Mobilitet	40 000	50 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Offentlig miljö	325 000	349 000	334 000	305 000	266 000	264 000
Fastighetsförvärv	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Fastigheter och byggnader	100 000	90 000	100 000	100 000	80 000	80 000
Hamnanläggningar	110 000	150 000	150 000	80 000	80 000	80 000
Justeringspost	-65 000	-149 000	-219 000	-170 000	-111 000	-109 000
<b>Summa investeringsram</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>

Investeringsramarna för kommande år ses kontinuerligt över och i samband med delårsrapport 2025 har en översyn gjorts. Resultatet av denna översyn innebär en justering av begärd investeringsram för Budgetåret 2026 samt plan för åren 2027-2031. Justeringen innebär en minskning med 55 mnkr för budgetåret 2026 jämfört med den begärda ramen lämnad i Budgetskrivelse 2026. Det har skett mindre ändringar i tidplaner i de olika investeringskategorierna. I kategorin offentlig miljö har budgeten utökats med 10 mnkr kopplat till renovering av Börshusets kajer och projektet Belvederen som skjuts fram i tid från 2025.

En generell justeringspost föreslås läggas till på 65 mnkr för budgetåret och 758 mnkr över planperioden 2027-2031. Denna post justerar för kommande kostnadsmedvetna eller enklare lösningar men även senareläggningar som brukar uppstå inom investeringsportföljen på grund av myndighetsbeslut, överklagningar och andra oförutsedda händelser.

## Investeringsinkomster 2026 samt plan för 2027-2031 (belopp i tkr)

Investeringstyp	Begäran 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Storstadspaketet-infrastruktur	130 000	150 000	170 000	160 000	240 000	220 000
<b>Summa</b>	<b>130 000</b>	<b>150 000</b>	<b>170 000</b>	<b>160 000</b>	<b>240 000</b>	<b>220 000</b>

investeringsram						
-----------------	--	--	--	--	--	--

**Driftkonsekvenser att avropa från kommunstyrelsen avseende aktiverade investeringar, 2026 samt plan för 2027-2031 (belopp i tkr)**

Investeringstyp	Begäran 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Mobilitet	1 500	2 300	4 100	10 600	4 300	8 300
Offentlig miljö	2 900	800	1 900	200	200	200
Exploatering	32 300	36 800	45 000	37 400	15 200	15 000
Storstadspaketet	19 600	20 500	10 800	19 700	21 400	29 300
Fastighet och byggnad	900		800			
Fastighetsförvärv	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Summa driftkonsekvenser</b>	<b>58 700</b>	<b>61 400</b>	<b>63 600</b>	<b>68 900</b>	<b>42 100</b>	<b>53 800</b>

**Ram för exploateringsverksamhet 2026 samt plan för 2027-2031 (belopp i tkr)**

Resultatpost	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Köpeskilling	150 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000
Anskaffningskostnader för kvartersmark	-15 000	-20 000	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000
Ersättningar från privata exploatörer	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Rivnings-, sanerings-, och detaljplanekostnad	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-40 000	-40 000
Övriga driftskostnader med direkt koppling till exploateringsprojekt	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Kommunbidrag	-175 000	-220 000	-220 000	-310 000	-315 000	-315 000
<b>Summa exploateringsram</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>