

FÖR ETT MALMÖ SOM HÅLLER IHOP

BUDGET 2023

med plan för 2024 och 2025



För ett Malmö som håller ihop

Malmö är på många sätt en fantastisk stad, men alla får inte ta del av det bästa med Malmö. Vår stad har ett blomstrande näringsliv, resten av världen runt hörnet och god tillgång till utbildning. Malmö borde ha lägst arbetslöshet i Sverige, men istället fastnar generation efter generation idag i utanförskap och passivitet. Det är dags för en ny politik där fler jobb växer fram för alla de Malmöbor som idag inte får möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden. Skolan ska lägga grunden för unga Malmöbors väg genom livet, möta varje elevs individuella behov och vara en trygg plats för kunskap och lärande. Malmöborna ska känna sig trygga i det offentliga rummet och fria att leva sitt liv som man vill oavsett bakgrund.

Det mesta pekar på att Sverige nu går mot en lågkonjunktur. Samtidigt slår energikrisen och inflationen mot samhället på ett sätt som saknar motstycke i modern tid. I dessa prövande tider kommer svåra prioriteringar vara nödvändiga. Det är dags för självrannsakan och omprövning. Malmö ska byggas starkare och mer motståndskraftigt inför kommande kriser. Moderaterna pekar med denna budget ut en färdriktning där den ohållbara kostnadsutveckling som skett under den gångna mandatperioden trycks tillbaka, samtidigt som tydliga prioriteringar möjliggör en rad förstärkningar i välfärdens kärna, i det socialt förebyggande arbetet och för att få in fler på arbetsmarknaden.

Sverige har fått en ny regering som har aviserat att en lång rad reformer som är viktiga för Malmö ska genomföras. Tryggheten kommer att stärkas med fler poliser, skärpta straff och fler förebyggande insatser. Skolan ska ges bättre förutsättningar för kunskap, trygghet och studiero. Arbetslinjen kommer att införas i hela landet. En ny handlingskraftig regering ger en bra grund för Malmö, men det behövs också en ny lokal politik för att Malmö ska hålla ihop.

Vi presenterar här Moderaternas förslag till budget för Malmö stad 2023.



Helena Nanne

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

att anta Moderaternas förslag till budget inklusive kommunfullmäktigemål för 2023



För ett Malmö där alla arbetar

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

INRIKTNING FÖR VERKSAMHETEN:

Malmö har idag Sveriges högsta arbetslöshet. Detta är det mest allvarliga samhällsproblemet, men med en annan politik än den som nu förs finns det alla förutsättningar att lyckas. Stadens insatser måste leda till att Malmöborna kan ta de jobb som växer fram, men också till att skapa fler arbetstillfällen för de Malmöbor som idag står utanför arbetsmarknaden genom att förbättra företagsklimatet.

Malmö stad ska säkerställa att alla som står utan arbete och lever på bidrag ska delta i aktiviteter på heltid, eller motsvarande arbetsförmågan, för fler och bättre möjligheter till jobb. Insatserna måste vara av högre kvalitet och leda till arbete och egen försörjning. De erfarenheter som finns från andra kommuner, och inte minst den omfattande forskning som finns på området, ska tillvaratas. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden ska kontinuerligt pröva nya upplägg och modeller för arbetsmarknadsinsatser som enligt forskning och beprövad erfarenhet visats vara effektiva. Arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelas ett utökat kommunbidrag för utveckling av nya arbetsmarknadsinsatser för att säkra att individer som deltar i insatser ges bästa möjliga förutsättning att gå vidare till egen försörjning.

Staden ska fördjupa samarbetet med näringslivet och utforma arbetsmarknadsinsatserna på ett sätt som innebär att arbetslösa matchas mot de behov som finns på arbetsmarknaden och inte enbart kommunens egen kompetensförsörjning. Yrkesutbildningen ska byggas ut för att fler arbetslösa ska matchas mot de bristyrken som näringslivet efterfrågar. Arbetslösa Malmöbor ska själva få välja anordnare av vuxenutbildning och de anordnare som är bäst på att få människor i arbete ska få mest betalt. För att förkorta tiden för nyanlända att nå egen försörjning ska en större andel av deltagarna än idag läsa SFI med särskild yrkesinriktning. Malmö stad ska fördjupa sin samverkan med det lokala näringslivet avseende utformning och utbud av yrkesprogram och yrkesutbildning i syfte att möta den kompetensförsörjningsbehov som föreligger i



staden och för att maximera förutsättningarna för Malmöbor som deltar i Malmö stads olika utbildningsformer att träda in på arbetsmarknaden. Det ska alltid löna sig att arbeta mer än att försörjas av bidrag. Att det för många familjer är direkt olönsamt att gå från bidrag till arbete är en företeelse som måste upphöra. Malmö socialtjänst ska inte betala ut mer i ekonomiskt bistånd än vad lagstiftningen kräver. Kommunalskatten för Malmöborna ska bli lägre så fort det är möjligt.

Fusk och felaktiga utbetalningar ska motverkas med kraftfulla åtgärder och bidrag ska inte betalas ut till personer som inte har rätt att vistas i Sverige. Kvinnor ska få ta del av arbetsmarknadsinsatser som leder till jobb i samma utsträckning som män. Ingen kvinna i Malmö ska hindras att styra över sitt eget liv på grund av sin ekonomi.

Malmö unga ska få chansen till snabb etablering på arbetsmarknaden. Tilldelningen av platser inom Ung i Sommar ska i större utsträckning förbereda deltagarna för arbetslivet och bidra till att fler går ut skolan med godkända betyg.

VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:

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

att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utreda nuvarande och potentiella arbetsmarknadsinsatser utifrån forskning och beprövad erfarenhet från andra kommuner i syfte att säkerställa effektiva insatser som leder till jobb,

att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att införa ett valfrihetssystem med en resultatbaserad ersättningsmodell inom vuxenutbildning,

att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att reformera antagningsprocessen till Ung i Sommar i syfte att förbättra kopplingen till arbetsmarknaden samt att sammankoppla deltagande med sommarskola,

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 ändra sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd så att ersättning för hyror över högsta godtagbara belopp aldrig kan beviljas,



För ett Malmö där alla lyckas i skolan

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:

I Malmö ska barn ges bästa möjliga start i livet. Det förutsätter en förskola med hög kvalitet och stort fokus på det svenska språket. Förskolan har avgörande betydelse för barnens möjligheter att lyckas i senare utbildningsstadier och därför måste alla Malmös förskolor, men framför allt i socialt utsatta områden, nå högre förskollärartäthet. Staden måste ta förskolläraryrket på allvar och säkerställa kompetensförsörjningen genom goda arbetsvillkor, fortbildning och konkurrenskraftiga löner. En riktad lönesatsning för förskollärare ska därför genomföras i syfte att öka förskollärartätheten i Malmö. En av förskolläraryrketens konsekvenser är den bristande språkinläringen. Ojämligheten i andel förskollärare bland stadens förskolor bidrar även till enorma skillnader. Språksatsningar för fortbildning och kompetensutveckling ska genomföras och för att fånga upp barn med bristande kunskaper i svenska språket ska språkförskolor och språkscreening av barn införas.

Malmös skolor ska vara en plats för kunskap och lärande. Alla elever ska lämna grundskolan med tillräckliga kunskaper och gymnasiebehörighet. Skolgången ska kompensera för social utsatthet, möta varje elevs individuella behov och vara en trygg plats för alla elever. Elever som mår bra har bättre förutsättningar att prestera i skolan, därför ska den psykiska ohälsan bland unga tas på större allvar. En översyn av skolfrånvaron ska göras, kopplat till den psykiska ohälsan, men även till andra faktorer. Oavsett anledning är bristande närvaro förödande för elevernas välbefinnande och kunskapsutveckling.

Malmös omfattande problem med ordningsstörningar och bristen på studiero ska 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. Därför behöver det ställas tydligare krav på varje skoledning att kunna säkerställa ordning och reda i verksamheten.

För att fler ska kunna tillgodose sig rätt kunskap och nå gymnasiebehörighet behöver kunskapsresultaten bli bättre och det ska ske genom satsningar på läxhjälp, lovskola och



särskilda satsningar på svenska, svenska som andraspråk och matematik. En stad som Malmö har inte råd med dåliga skolor. För att säkerställa att alla elever får en god och rättvis skolgång ska skolors kvalitet och resultat granskas samt analyseras regelbundet.

I Malmö ska alla vägar leda till jobb. Vid val av gymnasieprogram är yrkesprogrammen ofta en säker väg till jobb och egen försörjning, men det återspeglas inte i programmens attraktivitet. Studie- och yrkesvägledningen måste stärkas så att elever och föräldrar tidigt kan få bra information om utbildningar som leder till jobb. En särskild satsning där fler elever på yrkesprogram får körkortsutbildning på skoltid ska genomföras för att stärka programmens attraktivitet och för att förbättra elevernas förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden efter fullgjord utbildning. Gymnasieprogrammen ska planeras utifrån arbetsmarknadens behov och anordnas i nära dialog med näringslivet för att maximera chanserna för alla Malmöbor att få ett arbete.

VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:

att uppdra åt förskolenämnden att utreda formerna för införande av kommunala språkförskolor,

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

att uppdra åt förskolenämnden att i samarbete med Region Skåne utreda möjligheterna att utöka treårskontrollerna med att inkludera en språkscreening, i syfte att fånga upp barn med brister i svenska språket,

att ge grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att förstärka elevhälsan genom att öka tillgängligheten på kuratorer,

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

att ge grundskolenämnden i uppdrag att kartlägga all frånvaro samt stärka samverkan med socialtjänsten för elever med lång och problematisk frånvaro,

att ge grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att införa kontinuerliga granskningar och analyser av kunskapsresultat och betygsutveckling i syfte att motverka betygsinflationen,

att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utveckla studie- och yrkesvägledningen genom fortbildning och utökat samarbete med stadens arbetsgivare,



För ett Malmö där alla är trygga

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 MALMÖBO SKA RISKERA 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:

Att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet är en av samhällets mest centrala uppgifter. Mycket av ansvaret är statligt, men hela den kommunala organisationen har ett ansvar att bidra till att säkerställa att Malmö är en trygg stad. Den långsiktiga vägen till ett tryggt Malmö är en politik för full sysselsättning där utanförskapet trycks tillbaka i alla Malmös delar och kraftfulla satsningar på skolan så att barn oavsett bostadsadress ges alla chanser till en bra start i livet.

Antalet orosanmälningar till Malmös socialtjänst slår rekord. Prognosen för 2022 är att närmre 12 procent av barnen i Malmö kommer att ha varit föremål för en orosanmälan vid årets slut. Samtidigt som anmälningarna ökar är utredningstiderna allt för långa och en stor andel överskrider lagstadgad tid. Arbetsmarknads- och socialnämnden tillförs medel för att stärka arbetet med att korta utredningstiderna.

Tidiga insatser är avgörande för barn och unga som växer upp i social utsatthet. Konsekvenserna är normbrytande beteende och såväl psykisk som fysisk ohälsa i form av exempelvis diabetes, karies och övervikt. Barnavårdscentraler och familjecentraler fyller en viktig funktion för att ge tidigt stöd, men stadens förskolor är också naturliga kontaktytor till barnen och deras föräldrar. Arbetsmarknads- och socialnämnden samt förskolenämnden ges därför i uppdrag att stärka och utveckla samverkan i syfte att säkerställa att alla barn i Malmö ges goda uppväxtvillkor.

Alla Malmöbor ska känna sig trygga i stadens offentliga rum. För att öka tryggheten behövs fler poliser och en möjlighet för staden att anställa egna kommunala poliser. I väntan på de nationella reformer som Malmö behöver ska de kommunala ordningsvakterna fördubblas i antal under 2023. Det myndighetsöverskridande samarbetet i Tryggare Malmö är en mycket



viktig verksamhet för att motverka den organiserade brottsligheten. Samverkan och tillsynen ska därför bli tätare.

Ett levande Malmö är ett tryggt Malmö. Stadsdelar med handel, ett rikt natt- och kulturliv bidrar till att öka tryggheten i staden tillsammans med en medveten fysisk planering som motverkar otrygga miljöer. Snabbt agerande mot nedskräpning, klotter och skadegörelse ska bidra till en tryggare stad. Den som går hem på kvällen ska alltid vara och känna sig trygg. Detta kan uppnås genom att införa trygga stråk med belysning och kameror. Tekniska nämnden ges i uppdrag med tillhörande utökad kommunbidrag att utöka renhållningsarbetet och genomföra riktade insatser för att motverka förekomsten av skadedjur, så som råttor, i det offentliga rummet.

Friheten att leva sitt liv i trygghet på ett sätt man själv önskar ska vara en lika självklar rättighet för alla Malmöbor, oavsett kön, bakgrund eller sexualitet. Chefer och ledare i Malmö stad ska säkerställa att stadens verksamheter är fria från diskriminering och att indikationer om att Malmöbor drabbas av kränkande behandling, hot eller våld alltid leder till beivrande åtgärder. Rasism, antisemitism och andra former av diskriminering förekommer, men den totala omfattningen måste kartläggas för att kunna stoppas i tidig ålder.

Alla Malmö stads anställda, oavsett verksamhet eller nivå, ska ha rätt kunskap och verktyg att bemöta, hantera och agera mot rasism, antisemitism, hedersförtryck och annan form av diskriminering. För den som saknar kunskap, erfarenhet eller av andra skäl behöver hjälp ska det finnas en enkel väg in att få stöd.

Stadens arbete mot hedersproblematik samt våld och förtryck i nära relationer ska bedrivas i nära samarbete med civilsamhället för att dra nytta av den kompetens och förankring som finns. Kvinnojourer och andra verksamheter som är avgörande för trygghetsarbetet ska ges långsiktigt och förutsägbart stöd. Våldsutsatta ska få mer omfattande och bättre stöd hela vägen från uppbrott till etablering av en ny vardag. I syfte att motverka risken för att våldsutsatta drabbas av hemlöshet och risken att våldsutsatta återvänder till destruktiva förhållanden ska gruppen beredas förtur till bostad efter tiden på skyddat boende.

VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:

att ge arbetsmarknads- och socialnämnden och förskolenämnden i uppdrag att utarbeta nya former för samverkan för att förebygga, upptäcka och agera mot sociala problem och ohälsa vid tidig ålder,

att ge tekniska nämnden i uppdrag att fördubbla nuvarande antalet ordningsvakter,

att ge tekniska nämnden i uppdrag att säkerställa snabbt agerande mot nedskräpning, klotter och skadegörelse,



att ge tekniska nämnden i uppdrag att utöka renhållningsarbetet med riktade insatser för att motverka förekomsten av skadedjur,

att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja införandet av trygga stråk genom prioritering av förstärkt belysning och kameraövervakning,

att ge förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att kartlägga förekomsten av rasism, antisemitism och andra former av diskriminering,

att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att införa en stödfunktion för anställda i kommunala verksamheter avseende hedersproblematik samt våld och förtryck i nära relationer,

att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utreda hur våldsutsatta ska kunna få en personlig kontakt som tar tillvara individens rättigheter och samordnar alla kontakter hela vägen från uppbrott till etablering av en ny vardag,

att ge MKB och berörda nämnder i uppdrag att utarbeta ett system där våldsutsatta ges förtur till bostad efter tiden på skyddat boende



För ett Malmö med en värdig omsorg

Kommunfullmäktigemål:

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:

Människor upphör inte att vara individer med egna önskemål och behov bara för att man har blivit äldre. Därför ska Malmö stads verksamhet riktad mot äldre främja mångfald och valfrihet. Malmöbor i behov av stöd från kommunen ska kunna välja vem som ska utföra insatsen och på så sätt få en större makt att styra över sitt eget liv. Mångfalden av utövare ska öka genom att anställda i Malmö stad ska få möjlighet att självständigt driva delar av verksamheten och genom att fler verksamheter får särskilda profiler.

Ensamheten bland äldre ska motverkas genom ett fördjupat samarbete med civilsamhället och genom att skapa fler möten över generationsgränserna. Den psykiska hälsan hos äldre Malmöbor ska stärkas genom införandet av äldreкураторer. Risken för fallolyckor ska förebyggas i samarbete med Region Skåne.

Den breda språkliga kompetens som finns i Malmö måste användas i äldreomsorgen för att öka tryggheten och kvaliteten, genom att brukare och personal som talar och förstår samma språk matchas när insats ska ges.

Åtgärderna för att minska sjukfrånvaron i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens och funktionsstödsnämndens verksamheter ska förbättras och därmed minska behovet av inhyrd personal, i syfte att såväl öka kvalitet och kontinuitet i verksamheten som att dämpa kostnadsutvecklingen.

Malmöbor som lever med funktionsnedsättningar ska garanteras goda levnadsvillkor och ska kunna leva ett liv fullt integrerat med övriga samhället under trygga och värdiga förhållanden. LSS-bostäder ska vara individuellt anpassade efter brukarens behov, integreras i stadens bebyggelse samt vara fria från institutionsliknande inslag och oskäliga frihetsinskränkningar. För att stärka delaktigheten i samhällslivet för Malmöbor som har insats inom LSS ska LSS-bostäder integreras i nya och befintliga hyresfastigheter i MKB:s bestånd.

Valfrihet och egenmakt är centralt och måste ges till alla Malmöbor. Genom valfrihet inom LSS minskar behovet av placeringar i andra kommuner, långt från Malmöbornas sociala nätverk, och Malmöbornas makt över sitt liv stärks.



Stadens insatser ska bryta inlåsnings effekter, öka kontakten med den reguljära arbetsmarknaden och kunskapen hos arbetsgivare. Jobbskuggning i Malmö stads verksamheter ska användas för att personer som omfattas av LSS ska få möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden. Elever i särskolan ska ges goda möjligheter till studie- och yrkesvägledning för att få samma chans som alla andra.

VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:

att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda formerna för införande av valfrihet i äldreomsorgen,

att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda formerna för personaldrivna verksamheter i äldreomsorgen,

att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att införa äldrekuratorer,

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

att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att utreda formerna för införande av valfrihet inom LSS,

att ge MKB i uppdrag att planera för LSS-bostäder integrerat i reguljära hyresfastigheter vid lämpliga nybyggnationer och i lämpligt befintligt bestånd,



För ett Malmö som växer grönt och hållbart

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, miljönämnden, 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:

Malmö ska byggas för Malmöborna När staden växer ska det ske på ett sätt som förbättrar Malmöbornas vardag genom ett förbättrat serviceutbud, fler arbetstillfällen och samtidigt bidrag till minskade utsläpp. Stadens tillväxt får däremot aldrig ske på ett sätt som försämrar Malmöbornas livsmiljöer. Därför ska stadsutvecklingen säkerställa att karaktären i Malmös olika delar värnas, exempelvis genom att bevara småskaligheten i Malmös byar och bygga högre där det passar in. Malmös attraktivitet ska värnas genom en tilltalande bebyggelse och hårda krav på god arkitektonisk utformning vid nybyggnation. Nyproduktionen av bostäder behöver bli grönare genom att klimatsmarta, cirkulära och hållbara byggmaterial används i större utsträckning utan att fördyra byggandet.

Malmös utsatta områden ska lyftas genom att möjliggöra för människor som tar sig in i samhället och börjar arbeta att stanna kvar i sitt bostadsområde och samtidigt göra bostadskarriär. Fler studentbostäder måste byggas för att stärka Malmö som studentstad och frigöra små och billiga lägenheter för fler på bostadsmarknaden.

Alla Malmöbor ska enkelt kunna röra sig i staden och effektiva transporter in och ut i Malmö ska kunna ske för att värna Malmös näringsliv och skapa fler arbetstillfällen. Alla delar av Malmö ska planeras för god tillgång på lokaler och ytor för företag. Stadskärnan måste bli mer levande genom ökad tillgänglighet, säkrade möjligheter till effektiva



transporter och ett stärkt samarbete mellan staden, fastighetsägare och näringsliv. Det ska inte längre finnas tomma affärslokaler i längst med Malmös handelsgator. Ett arbete med att snabba upp Malmö Stads tillståndsprocesser för bygglov och planändringar ska genomföras så att staden bättre bidra till att möta medborgarnas och näringslivets behov av ändamålsenliga lokaler, bostäder och verksamhetsområden. Det ska vara enkelt att parkera för de Malmöbor som behöver det. Bilister ska inte dubbelbeskattas genom oskäliga parkeringsavgifter. Malmös cykelbanor ska rustas upp, knytas ihop och trafiksäkras.

Oavsett var i Malmö man bor ska möjlighet till återhämtning i naturen vara lättillgänglig. Därför ska tillgången till rekreations- och grönområden vara god i hela Malmö. Staden ska byggas på ett sätt som säkrar framtiden med mindre sårbarhet mot klimatförändringarnas konsekvenser. Fler av Malmös torg ska bli gröna och lummiga istället för hårdgjorda för att förbättra den biologiska mångfalden, dämpa buller, rena luften och motverka översvämningar. Gröna tak och väggar med varierad inhemsk växtlighet ska anläggas på fler hus i Malmö för att bidra till fungerande ekostråk, värna pollinatörer, hantera dagvatten och binda upp skadliga utsläpp. För att säkra en hälsosam och hållbar stad möjliggörs en utökad miljötillsyn genom ett förstärkt kommunbidrag till miljönämnden.

Arbetet med att minska energiförbrukningen i Malmö stads fastigheter ska intensifieras för att bidra till en ökad hållbarhet och att sänka stadens kostnader.

Det ska vara enkelt att bidra till minskade utsläpp i Malmö. Fler behöver köra eldrivna fordon och staden ska bidra till elektrifieringen genom att säkerställa god tillgång till laddmöjligheter för såväl lätta som tunga fordon. Fler solceller på kommunala fastigheter ska bidra till energiförsörjningen och elproduktion med alternativa energikällor ska främjas.

Malmö behöver ett omtag och en omförhandling av storstadspaketet för att få en införandetakt som garanterar minsta möjliga störningar i den befintliga staden, samtidigt som nya bostäder skapas där detta kan ske inom ramen för att bygga högt och tätt i kollektivtrafiknära områden och spara den småskaliga bebyggelsen i våra byar.

VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:

att ge MKB i uppdrag att öka byggnationen av studentbostäder,

att ge stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur samverkan mellan staden, fastighetsägare och näringsliv kan stärkas för att främja en levande stadskärna och minska antalet oanvända lokaler,

att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda hur Malmö cykelstråk kan knytas ihop så att de inte upphör i intensiva trafikmiljöer utan cykelbanor,

att ge tekniska nämnden i uppdrag att göra fler av Malmös torg gröna och lummiga i stället för hårdgjorda för att förbättra den biologiska mångfalden, dämpa buller, rena luften och motverka översvämningar,



att ge tekniska nämnden i uppdrag att införa fler korttidsparkeringar i anslutning till handelsgator,

att ge tekniska nämnden i uppdrag att revidera parkeringsavgifter i syfte att de enbart ska användas för att reglera trafiken där behov föreligger,

att ge tekniska nämnden och Parkering Malmö i uppdrag att öka antalet laddare för elbilar på stadens parkeringsplatser och parkeringshus samt möjliggör etablering av laddinfrastruktur för tunga fordon,

att ge servicenämnden i uppdrag att öka användningen av solceller på kommunalt ägda byggnader,

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 att i samråd med VA Syd utreda införandet av en anläggning för produktion av vätgas i anslutning till nya Sjölanda,

att ge tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att omförhandla storstadspaketet i avsikt att kunna senarelägga och omprioritera utbyggnaden av infrastrukturen,

att ge miljönämnden i uppdrag att utöka miljötillsynen med särskilt fokus på brottslig verksamhet



För ett Malmö som är levande och roligt

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:

Malmöns kultur- nöjes- och besöksnäring är avgörande för att bygga en attraktiv stad. När offentligt stöd till kulturverksamhet ges ska barn och unga prioriteras framför kulturverksamhet som vänder sig till vuxna. Stadens kulturverksamheter ska öka sin publik genom att aktivt arbeta med att hitta nya målgrupper som idag konsumerar kultur i lägre utsträckning. Självfinansieringsgraden ska öka genom sponsring och andra samarbeten med näringslivet. De långa köerna till kulturskolan ska kortas genom att fler aktörer släpps in till att bidra till att Malmöns barn och unga kan ta del av och utvecklas genom kulturen.

Ett nytt konstmuseum ska byggas. Fram tills dess att det finns på plats ska Malmöns konstskatt visas upp för Malmöborna genom att tillgängliggöras på platser som allmänheten har tillträde till.

Malmöfestivalen ska inte vara en stadsfestival likt andra utan präglas av Malmöns lokala utbud av kultur, mat och upplevelser. Det ska helt enkelt vara mer Malmö i Malmöfestivalen.

Malmö har en stor ung befolkning som efterfrågar ett levande och varierande nattliv. Därför ska Malmö stad ha en tillåtande inställning för att skötsamma aktörer ska få möjlighet till friare öppettider och inte mötas av strängare regleringar än vad lagen kräver.

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. Föreningslivet spelar en viktig roll i att motverka den ökande barnfetman i Malmö. Staden behöver fortsätta arbetet med att skapa bättre tillgång till ytor för fritid och rörelse.

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



Malmö är i behov av nya simytor för att kunna garantera den lagstadgade simundervisningen och tillfredsställa föreningarnas behov. Därför bör staden uppmuntra att en ny badanläggning 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.

VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:

att ge kulturnämnden i uppdrag att utreda införandet av ett valfrihetssystem för kulturskola,

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 tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utveckla Malmöfestivalen så att befintliga Malmöföretag och kulturaktörer ges ett större utrymme,

att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att revidera riktlinjer för alkoholserveringstillstånd i syfte att avskaffa krav som inte motiveras av alkohollagen och möjliggöra för fria öppettider,

att ge kommunstyrelsen och berörda nämnder i uppdrag att tillsammans med externa aktörer inleda arbetet med 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,

att ge fritidsnämnden och grundskolenämnden i uppdrag att utöka möjligheterna för föreningar och organisationer att använda skolornas lokaler utanför skoltid,



För ett Malmö med en god organisation som främjar företagande

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 få förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Möjligheter måste ges till en god arbetsmiljö fri från orimligt hög arbetsbelastning men också fri från diskriminering.

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

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.

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.

Om Malmö ska kunna bli en stad med låg arbetslöshet och kraftigt minskat bidragsberoende måste Malmö bli en stad med ett riktigt bra företagsklimat. De senaste åren har utvecklingen gått i motsatt riktning.



Alla Malmö stads kontakter med företag ska genomsyras av en stark serviceanda. Det ska vara lätt att etablera nya företag i Malmö och Malmö stad ska arbeta aktivt för nya etableringar.

Många verksamheter är förknippade med tillsyn från kommunen som företagen själva finansierar genom särskilda avgifter. Dessa ska vara utformade så att skötsamhet lönar sig samtidigt som det blir dyrt att fuska och bryta mot de regler som finns till för att skapa trygghet för Malmöborna och värna en sund konkurrens. Tillsynsverksamheten är ett viktigt verktyg för att motverka den organiserade brottsligheten, denna verksamhet ska utökas för att få ännu större förmåga att slå ner på fusk, kriminalitet och misskötsel samtidigt som tillsynen mot skötsamma företagare ska präglas av en stark serviceanda och principen att det ska vara lätt att göra rätt.

VI FÖRESLÅR DÄRFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTA:

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,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur stadens administrativa funktioner kan samordnas och centraliseras,

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur företagare kan ges en väg in i kommunen för exempelvis nödvändiga tillstånd, marktilldelning och kompetensförsörjning,



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 bolagsordningar 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, kommunfullmäktigemål, särskilda uppdrag och ekonomiska ramar.

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



FINANSIELLT MÅL

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

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.

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 ska samråd med dessa ske före beslut. Ändringar som innebär avsteg från vad kommunfullmäktige uttryckt i årets budget ska beslutas av kommunfullmäktige.

Målvärden för de tre indikatorerna 2023 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 ska följas.

Med årets resultat avses resultat inklusive ett eventuellt uttag av resultatutjämningsreserv.

Riktlinjer för planering och uppföljning av kommunfullmäktigemål

Varje kommunfullmäktigemål är särskilt riktat till flera nämnder och helägda bolag, som ansvarar gemensamt för planering och genomförande av insatser i riktning mot målet. Respektive nämnd eller bolagsstyrelse ska i sin nämnds- eller bolagsbudget besluta om sitt eget bidrag till tilldelade kommunfullmäktigemål. Nämnder och helägda bolag ska två gånger om året – i samband med delårsrapport och årsanalys – göra en bedömning av utvecklingen i relation till önskat resultat för mandatperioden. Rapporteringen ska ske i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen och ska ligga till grund för kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige om utvecklingen i förhållande till kommunfullmäktigemålen. I slutet av mandatperioden ska nämnder och bolag göra en analys av det egna bidraget till måluppfyllelse. Revisorskollegiet och Malmö stadshus AB undantas från ansvar gällande planering och genomförande av kommunfullmäktigemålen. Revisorernas uppgift enligt kommunallagen är att bedöma om resultaten som rapporteras i delårsrapport och årsredovisning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Malmö Stadshus AB är moderbolag för kommunens bolag och bedriver ingen egen operativ verksamhet. Därav har de ingen möjlighet att direkt påverka något av kommunfullmäktiges mål.

Inom de olika målområdena finns ett antal uppdrag riktade till vissa nämnder och styrelser. Dessa ska, om inte annat anges, genomföras så fort som möjligt under budgetåret och redovisas senast i samband med nämndens eller bolagets årsanalys.

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 ska 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.

Nämnden bör undvika detaljstyrning men ska ta beslut om hur de ekonomiska medlen fördelas till verksamheterna utifrån kommunfullmäktiges beslut.

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 2023 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, sanering- och parkeringsköp
- Stadsbyggnadsnämnd – bostadsanpassningsbidrag

Jämfört med budget 2022 har ramen Arbetsmarknads- och socialnämnden – statsbidrag flyktning avvecklats genom kommunfullmäktiges beslut 2022-09-01 §197 ”Riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag och fördelning av statsbidragen som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flyktning”.

Servicenämndens resultatram för rivning och sanering har, jämfört med budget 2022, utökats med parkeringsköp. Detta sker på grund av förändrad tillämpning av redovisningsprinciper som innebär att kostnader för parkeringsköp måste tas i resultatet i stället för som en del av ett investeringsprojekt

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 ska 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 lokal-förhyrning, 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.

När investeringen gäller en lokalanskaffning är det lokalnyttjande nämnd som ansöker om godkännande, enligt rutiner i Policy för lokalförsörjning.

Vid extern förhyrning av lokal ska förhyrande nämnd inhämta kommunstyrelsens tillstånd om hyreskostnaden under kontraktstiden överstiger 15 mnkr. Om hyreskostnaden under kontraktstiden överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna tillstånd. Med extern förhyrning menas all förhyrning som inte sker från annan nämnd i kommunen.

Nämnd som vill finansiera köp av lös egendom med 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 leasing om inköpsvärdet i leasingavtalet överstiger 15 mnkr.

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 balanskravsjustering 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 lågkonjunktur¹.

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

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

Resultatutjämningsreservens storlek

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

¹ 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.



Planeringsförutsättningar, ramar och ekonomisk analys

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Utveckling av kommunernas ekonomi

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i oktober 2022 gjort följande bedömning av kommunernas ekonomiska förutsättningar de kommande åren (Sveriges Kommuner och Regioner MakroNytt 3 2022):

”Utfallen för svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Den oväntat höga inflationen har definitivt lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större än vad vi räknat med i tidigare prognoser. Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit, samt hur djup den blir. SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att den postpandemiska återhämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024. I vår framskrivning räknar vi med att BNP- och timtillväxten repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025. Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år. Trots detta kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa eran av oerhört låga räntor är över. På samma sätt kommer konsumentpriserna totalt sett – efter rekordsnabba ökning 2021–2023 – heller inte falla tillbaka. Trots att vi räknar med att inflationen sjunker snabbt under nästa år lär högre priser på många varor och tjänster bli bestående. En hög nominellt tillväxt för det kommunala skatteunderlaget 2022–2025 urholkas av stora prisuppgångar, varför ökningen reallt sett blir svag under perioden. Nästa år sjunker skatteunderlaget kraftigt i reala termer.”

”Den lägre globala efterfrågan påverkar svensk ekonomi negativt, framför allt via exporten samt investeringar i industrisektorn. Vi ser även att företagen drar ner sina lager i närtid, vilket dämpar BNP-tillväxten 2023. Det blir minskade reala disponibla inkomster för hushållen redan i år. Detta följer av det högre ränteläget samt den höga inflationen”

”Konjunkturedgången kommer tydligt att märkas på att investeringarna minskar. Det beror dels på en lägre efterfrågan, dels på de högre räntorna tillsammans med den finansiella acceleratoren. Inte minst bostadsinvesteringar samt bygg- och anläggningsinvesteringar minskar kraftigt under 2023. Som andel av BNP faller dessa fram till 2025 som en följd av högre räntor och mer ansträngda finansieringsvillkor.”

”Konjunkturen bromsar nu in, vilket kommer sätta avtryck i sysselsättningen. Under 2023 faller sysselsättningen alla kvartal och likaså gör antalet arbetade timmar. På kort sikt är det främst medelarbetstiden som faller. Lönesumman ökade mellan 2010 och 2021 med 4



procent i genomsnitt. I år är ökningen hela 5,9 procent och nästa år minskar den till 3,2 procent. Anledningen till att lönesumman inte faller mer beror på att företagen väljer att behålla personal i de sektorer där arbetskraftsbristen är stor. En faktor som lyfter nivån på skatteunderlaget under hela prognosen är de höjda garantipensionerna. Dels genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 2022 och 2023. Detta resulterar i högre prisbasbelopp 2023 och 2024 som garantipensionerna är kopplade till. I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent.”

”Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare: de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser.”

Sveriges Kommuner och Regioner gör i prognosen bedömningen att timlöneökningar enligt konjunkturlönestatistiken kan förväntas uppgå till 3,2 % för 2023 och ökningen av konsumentprisindex till 7,1 %. Den viktade sammanvägningen av dessa två faktorer ger ett index på 4,4 %. SKR:s prognoser över timlöner och KPI under de kommande åren framgår av tabellen nedan.

Utveckling av timlön och KPI (SKR oktober 2022)

Årlig procentuell förändring

	2021	2022	2023	2024	2025
Timlön, konjunkturlönestatistik	2,6%	2,9%	3,2%	3,3%	3,4%
KPI, konsumentprisindex	2,2%	8,3%	7,1%	1,1%	1,4%

Befolkningen

Antalet invånare i Malmö uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till 351 749. Malmös befolkning förväntas framöver växa något mer än under de senaste två pandemiåren. Enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos som godkändes av kommunstyrelsen 2022-05-04, beräknas antalet invånare i Malmö öka med cirka 4 100 (1,2 %) under år 2022 och med 4 000 under budgetåret 2023. I slutet av planperioden, år 2025, förväntas befolkningen uppgå till 367 930. Situationen i Ukraina antas inte få några större konsekvenser för befolkningsprognosen. Detta eftersom de som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet inte folkbokförs och därmed inte heller ingår i befolkningsstatistiken. Efter att massflyktsdirektivet går ut, senast våren 2025, ökar osäkerheten i prognosen. Tabellen nedan visar den befolkning som budget 2023 baserats på samt en jämförelse med föregående års budget. Budgeten för respektive år har beräknats utifrån den befolkningsprognos som tagits fram under våren året före budgetåret. Det budgeterade antalet invånare beräknas som ett genomsnitt av det prognostiserade antalet invånare vid det årets början och dess slut.

Jämfört med föregående års budget förväntas den procentuella ökningen vara störst inom åldersgrupper som efterfrågar gymnasieverksamhet och äldreomsorg. Ökningen är 4,5 % i åldersgruppen 16–19 år och 2,3 % i åldersgruppen 80 år eller äldre. Antalet barn i förskoleålder, 1–5 år, förväntas i stället minska med 2,2 %.



Antal invånare, budget			
	2023	2022	Förändring
0 år	4 788	5 126	-338
1-5 år	22 049	22 539	-490
6-15 år	41 787	41 549	238
16-19 år	14 411	13 790	621
20-64 år	220 571	216 940	3 631
65-79 år	39 732	39 449	283
80-w år	14 522	14 197	325
Totalt	357 860	353 590	4 270

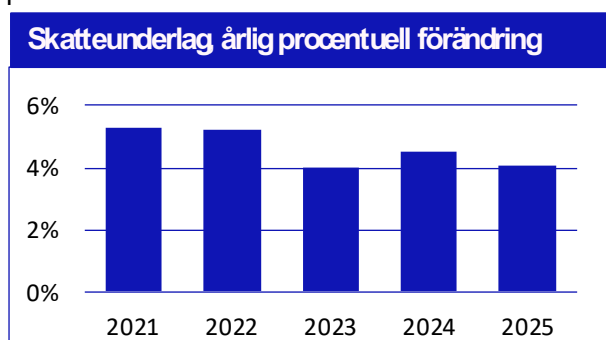
Skatteintäkter och generella bidrag

Intäkterna från skatter och generella bidrag för år 2023 och planperioden har baserats på Sveriges Kommuner och Regioners prognos från oktober 2022.

Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2022–2025, i genomsnitt med 4,5 procent respektive 4,4 procent per år för den faktiska respektive underliggande utvecklingen. Lönesumman ökade mellan 2010 och 2021 med 4 procent i genomsnitt. År 2022 är ökningen 5,9 procent och nästa år är den 3,2 procent. Att företag väljer att behålla personal i de sektorer där arbetskraftsbristen är stor motverkar en än svagare ökning av lönesumman år 2023. En faktor som lyfter skatteunderlagsnivån hela prognosen är de höjda garantipensionerna, dels genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 2022 och 2023.

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser och dels på ökade pensionskostnader.

Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är något dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av sektorns pensionsskuld.



Skatteintäkterna är beräknade utifrån en oförändrad utdebitering med 21,24 %. En förändring av utdebiteringen med 1 procentenhet förändrar skatteintäkterna med cirka 810 mnkr.

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



Intäkterna har beräknats utifrån befolkningsprognosen från våren 2023. Om befolkningen förändras med 500 personer påverkas intäkterna med cirka 55 mnkr.

Disponering ur resultatutjämningsreserv 2023

År 2023 budgeteras 413 mnkr att disponeras ur resultatutjämningsreserven. Den prognostiserade ökningen av skatteunderlaget år 2023 ligger 1,2 procentenheter lägre än genomsnittet för de tio föregående åren.

Enligt kommunens regler för hantering av resultatutjämningsreserven kan reserven disponeras under 2023 för att utjämna lägre intäkter till följd av lågkonjunktur. Beroende på det slutliga utfallet av skatteunderlaget fram till bokslutet för 2023 kan beloppet komma att justeras.

De följande åren i planen utvecklas skatteunderlaget så att för år 2024 är ingen disponering möjlig men för år 2025 kan det åter vara möjligt med disponering ur resultatutjämningsreserven.

BUDGET 2023 MED PLAN FÖR ÅREN 2024–2025

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag har budgeterats utifrån SKR:s prognos i oktober 2022.

I beräkningarna används Malmö stads befolkningsprognos beslutad under våren 2022.

Därtill har cirka 27 mnkr i statsbidrag budgeterats avseende utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden samt tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina.

Utrymme för kostnadsökningar

Jämfört med budget 2022 har nämndernas ramar räknats upp för ökade kostnader med 4,4 %.

Nämnderna har därutöver ålagts ett krav på besparingar och effektiviseringar. Kommunstyrelsen har ålagts med ett krav på 5% i effektivisering. Kommunfullmäktige, Servicenämnden, Tekniska nämnden, Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden och Fritidsnämnden har ålagts en effektivisering på 3%. Övriga nämnder ska effektivisera med 1,5%.

Revisorskollegiet är inte ålagda ett effektiviseringskrav.



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 2022.²

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.

Budgeten innehåller medel för demografieffekt om totalt 223 mnkr. Ramjustering har skett för respektive nämnd förutom för tekniska nämnden där medel finns under kommunstyrelsens anslag till förfogande för avrop av 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 2023 och är i flera fall beroende av uppräknings utifrån olika avtal.

I budgeten ingår på samma sätt som i budget 2022 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 höjd internränta från 1,25 % till 2,5%. I de finansiella intäkterna ingår en utdelning från MKB Fastighets AB med 50 mnkr och från Malmö Stadshus AB med 130 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 2023 för revisorskollegiet som bereds av kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen tar dock inte för egen del ställning till budgetramen för revisorskollegiet.

² 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.



Antaganden och tekniska justeringar

Tilläggsbudget under 2022 som inte avser stadigvarande verksamhet ingår inte i beräkningsunderlaget. **Valnämndens** kommunbidrag har justerats med – 10,7 mnkr för valår 2022.

I nämndernas ekonomiska ramar ingår eventuella helårseffekter av beslut om justerade budgetramar under 2022. I budget 2023 avser detta ökat kommunbidrag för LSS-utbyggnad som tilldelats **funktionsstödsnämnden** samt ökat kommunbidrag för driftkonsekvenser för aktiverade investeringar som tilldelats **tekniska nämnden**.

Servicenämndens resultatkrav har tillfälligt under 2023 sänkts med 10 mnkr i väntan på införande av ny internhyresmodell.

Tekniska nämnden och **servicenämnden** har tilldelats utökat kommunbidrag för driftskostnader som uppstår till följd av komponentavskrivningar om 12,2 mnkr. Effekten av den höjda räntenivån samt effekten av annuitetsberäknad hyra har inneburit ett minskat avkastningskrav på **servicenämnden** om 61 mnkr.

Tekniska nämndens och **servicenämndens** ramar för rivning, sanering och detaljplaner har totalt justerats med - 71 mnkr.

Tekniska nämndens ram för exploateringsverksamhet, vilken är en intäktsram, har justerats med - 95 mnkr.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens och **funktionsstödsnämndens** kommunbidrag 2023 har justerats med 18,6 mnkr respektive 1 mnkr avseende statsbidraget *utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden*.

*Jämfört med budget 2022 har intäktsramen Arbetsmarknads- och socialnämnden – statsbidrag flykting avvecklats genom kommunfullmäktiges beslut 2022-09-01 §197 "Riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag och fördelning av statsbidragen som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flykting". Detta har inneburit en justering av kommunbidraget om totalt – 50 mnkr för berörda nämnder; **överförmyndarnämnden** -0,1 mnkr, **gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden** -31,2 mnkr, **grundskolenämnden** -5,9 mnkr, **förskolenämnden** -1,5 mnkr samt **arbetsmarknads- och socialnämnden** -11,3 mnkr.*

En **höjning av PO-pålägget** i enlighet med uppgifter från SKR innebär att verksamheternas kostnader för 2023 beräknas öka med sammanlagt cirka 530 mnkr. Nämndernas kommunbidrag justeras därmed för att anpassas till de ökade kostnaderna.



En **höjning av internräntan** innebär att verksamheternas kostnader för 2023 beräknas öka med sammanlagt cirka 135 mnkr. Nämndernas kommunbidrag justeras därmed för att anpassas till de ökade kostnaderna.

Pensionskostnader och personalomkostnader har beräknats utifrån KPA:s senaste prognos (augusti 2022).

Övriga förändringar

Revisorskollegiets ram förstärks med 120 tkr till följd av valår 2022 och därmed dubbla förtroendevalda revisorer under perioden januari till april 2023.

Valnämndens ram förstärks med 1,6 mnkr avseende medel för förberedelser inför EU-val 2024 samt medel till ny lagerlokal.

Kommunstyrelsen får ett förstärkt kommunbidrag med 5,6 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer. Samtidigt minskar kommunbidraget med 11 mnkr till följd av nedläggning av tidningen Vårt Malmö och besparing på projekt och utredningar.

Kommunstyrelsens anslag till förfogande förstärks avseende medel för finansiering av solceller och för finansiering av Malmö stads värdskap för Forum Jämställdhet 2023. Anslaget förstärks även med medel avseende generellt statsbidrag tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina. Anslagen förstärks med 5,5 mnkr för satsning på fler ordningsvakter.

Kommunbidraget till **Servicenämnden** minskas med 1,1 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

Tekniska nämndens kommunbidrag utökas med 8 mnkr för utökad renhållning och bekämpning av skadedjur. Kommunbidraget minskar med 2 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

Miljönämndens kommunbidrag ökar med 5 mnkr för utökad miljötillsyn. Samtidigt minskar kommunbidraget med 0,6 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

Kommunbidraget till **Stadsbyggnadsnämnden** minskar med 0,5 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ett förstärkt kommunbidrag med 24,8 mnkr för utbyggd yrkesutbildning och körkortsutbildning på yrkesprogram samt 3 mnkr till förstärkt elevhälsa.

Kommunbidraget minskar med 4,4 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer och nedläggning av Pedagogiska inspiration.

Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 20 mnkr för utbyggd läxhjälp och med 5 mnkr förstärkt elevhälsa. Kommunbidraget minskar med 4,7 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer och nedläggning av Pedagogiska inspiration.



Förskolenämnden får utökat kommunbidrag med 15 mnkr för lönesatsning till förskollärare. Nämndens kommunbidrag utökas med 5 mnkr för en riktad satsning på svenska språket. Kommunbidraget minskar med 4,250 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer och nedläggning av Pedagogiska inspiration.

Kommunbidraget till **Kulturnämnden** minskas med 19 mnkr till följd av avskaffat bidrag till studieförbund och med 1,8 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

Fritidsnämndens kommunbidrag minskar med 4,5 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer och avskaffat bidrag till Folkets hus.

Hälsa- vård och omsorgsnämnden får ett utökat kommunbidrag med 8,5 mnkr för införande av äldrekuratorer. Kommunbidraget minskar med 1 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

Funktionsstödsnämndens kommunbidrag stärks med 9,9 mnkr för LSS-utbyggnad. Kommunbidraget minskar med 1,3 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

Arbetsmarknads- och socialnämnden får förstärkt kommunbidrag med 15 mnkr för utveckling av nya arbetsmarknadsinsatser. Nämndens kommunbidrag ökar med 15 mnkr för förstärkt socialt förebyggande arbete. Kommunbidraget för ekonomiskt bistånd minskar med 111 mnkr, med 30 mnkr till följd av förändrad riktlinje för ekonomiskt bistånd för hyreskostnader samt med 2 mnkr genom avskaffat bistånd till papperslösa. Kommunbidraget minskar med 2,3 mnkr till följd av centralisering av kommunikatörer.

Men anledning av det ekonomiska läget kommer arvoden för heltidsarvoderade förtroendevalda inte att justeras upp enligt gällande arvodesprinciper för 2023.

Investeringsverksamhet

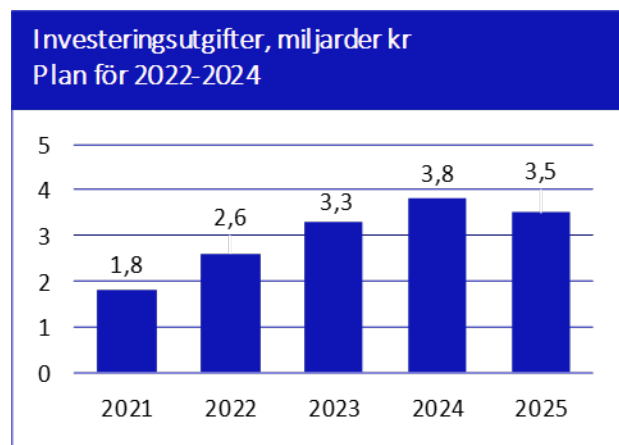
Investeringar genomförs av nästan alla Malmö stads nämnder. De två nämnder med högst investeringsvolym är servicenämnden och tekniska nämnden. Servicenämnden genomför investeringar framför allt i byggnader för samhällsservice såsom skolor, förskolor, boenden samt lokaler för fritids- och kulturverksamhet.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



Investeringsnivå

Malmö stads nämnder har i sina budgetskrivelser för år 2023 angett investeringsbehov för åren 2023–2028. Servicenämnden och tekniska nämnden har även lämnat uppdaterade investeringsäskanden i sina respektive delårsrapporter.

Tabell nedan visar investeringsäskande för budgetåret 2023 samt för planåren 2024 och 2025.



Inkomster i form av investeringsbidrag beräknas till 134 mnkr och omfattar främst inkomster för Storstadpaketet. Under perioden planeras inga försäljningar av anläggningstillgångar.

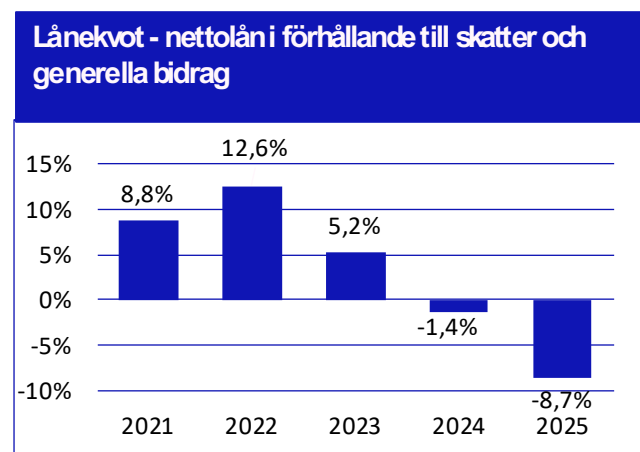
EKONOMISK ANALYS

Resultatutveckling

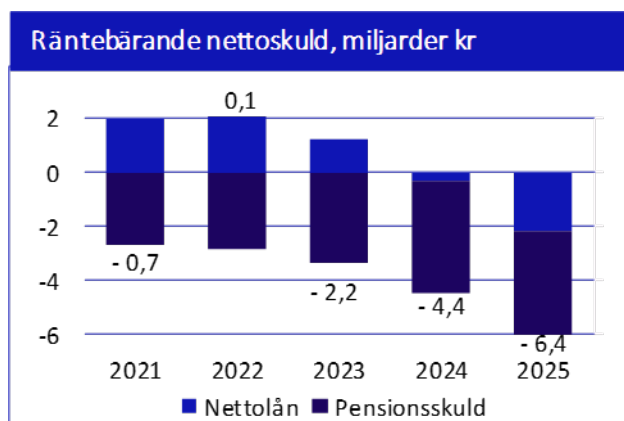
För 2023–2025 budgeteras ett nollresultat. Med årets resultat avses resultat inklusive ett eventuellt uttag av resultatutjämningsreserven.

Lånekvot och räntebärande nettoskuld

Räntebärande nettolån ska enligt det finansiella målet uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning år 2023. Utifrån de planerade resultat- och investeringsnivåerna bedöms lånekvoten understiga 30 % under hela planperioden.

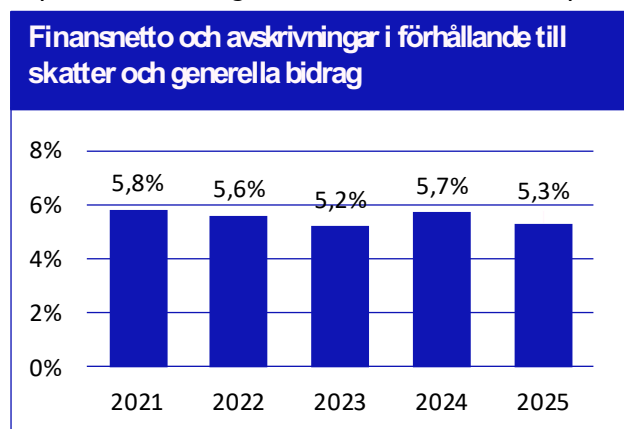


Vid ingången av 2023 beräknas kommunen ha en räntebärande nettofordran om cirka 90 miljoner kronor om pensionskulden inkluderas. Under 2023 beräknas en nettoskuld uppgående till cirka 2,2 miljarder. Under de två kommande åren ökar skulden med cirka 2,2 miljarder kronor respektive cirka 2 miljarder kronor. Utvecklingen förklaras av fortsatt höga investeringsnivåer samt för åren 2023 och 2024 av en hög pensionsavsättning.



Finansnetto och avskrivningar

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska följas. Under perioden 2023–2025 beräknas andelen kostnader för kapitalanvändning vara relativt oförändrad på cirka 5,5%.



Finansiella rapporter

DRIFTBUDGET

<i>Tusentals kronor</i>						
	BAS	Index	Demografi	Effektivisering	Övrigt	KB 2022
Kommunfullmäktige	26 581	1 161		-3,0%	-826	26 916
Revisorskollegiet *)	13 683	584			120	14 387
Valnämnd	3 191	136		-1,5%	-48	4 879
Överförmyndarnämnd	33 265	1 446		-1,5%	-515	34 196
Kommunstyrelse	473 333	20 401		-5,0%	-24 203	464 131
KS anslag till förfogande	165 724	7 293	34 800	0	-10 391	188 596
Servicekommitté	-33 629	11 456		0	-7 240	-30 514
Rivning, sanering och parkeringsköp	20 000				6 000	26 000
Teknisk nämnd	1 095 581	42 675		-3,0%	-30 377	1 113 879
Exploateringsverksamhet	-260 000					-260 000
Rivning, sanering och detaljplaner	5 000					5 000
Hamnanläggningar	-17 762					-17 762
Hamnanläggningar - rivning och sanering	3 000					3 000
Miljönämnd	80 817	3 378		-3,0%	-2 405	86 190
Stadsbyggnadsnämnd	106 216	4 439		-3,0%	-3 160	106 995
Bostadsanpassningsbidrag	26 870	1 182				28 052
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	1 957 122	84 568	66 600	-1,5%	-31 098	2 100 564
Grundskolenämnd	5 461 206	234 139	33 300	-1,5%	-83 832	5 665 113
Förskolenämnd	3 069 468	131 784	-65 100	-1,5%	-45 927	3 105 975
Kulturnämnd	557 111	23 942	4 100	-3,0%	-17 165	547 188
Fritidsnämnd	618 227	26 805	6 979	-3,0%	-19 290	628 221
Hälsa- vård och omsorgsnämnd	3 455 766	147 855	47 034	-1,5%	-53 328	3 604 827
Funktionsstödsnämnd	2 294 990	98 476	15 078	-1,5%	-35 275	2 381 869
Arbetsmarknads- och socialnämnd	3 828 752	165 369	79 729	-1,5%	-60 052	3 898 498
SUMMA NÄMNDERNA	22 984 512	1 007 089	222 520	-425 132	-62 787	23 726 201
Skatter och generella statsbidrag	-23 523 366					-23 523 366
Personalförsäkr/pensioner	391 019					391 019
Bolag/kommunalförbund	238 822	15 377				254 199
Räntor och utdelningar	-409 494				-45 000	-454 494
Gemensamma anläggningar och övrigt	9 442				10 000	19 442
SUMMA KOMMUNEN	-309 066	1 022 466	222 520	-425 132	-97 787	413 000



INVESTERINGSPLAN

<i>Tusentals kronor</i>							
	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	TOTALT 2023-2028
UTGIFTER							
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	852 000	834 000	829 000	802 000	760 000	754 000	4 831 000
Teknisk nämnd Storstadspaketet för Malmö	359 000	411 000	467 000	534 000	574 000	403 000	2 748 000
Teknisk nämnd Hamnanläggningar	55 000	347 000	332 000	30 000	30 000	35 000	829 000
Miljönämnd	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 200
Stadsbyggnadsnämnd	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	8 100
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	15 000	45 000	25 000	15 000	15 000	15 000	130 000
Grundskolenämnd	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	351 000
Förskolenämnd	35 000	35 000	35 000	32 000	37 000	39 000	213 000
Kulturnämnd	37 500	43 500	39 000	26 500	26 500	27 000	200 000
Fritidsnämnd	5 600	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000	40 100
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd	30 000	30 000	30 000	40 000	30 000	40 000	200 000
Funktionsstödsnämnd	18 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	98 000
Arbetsmarknads- och socialnämnd	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	48 000
Servicenämnd	1 800 000	1 920 000	1 620 000	1 720 000	1 770 000	1 770 000	10 600 000
SUMMA	3 279 150	3 763 250	3 470 250	3 292 750	3 335 750	3 176 250	20 317 400
INKOMSTER (teknisk nämnd)							
Inkomster mobilitet	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000
Storstadspaketet för Malmö stad	132 000	138 000	155 000	177 000	173 000	161 000	936 000
SUMMA	134 000	140 000	157 000	179 000	175 000	163 000	948 000



RESULTATRÄKNING

<i>Miljoner kronor</i>					
	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	5 639	5 502	4 652	4 666	4 785
Verksamhetens kostnader	-24 893	-25 641	-27 367	-27 767	-28 786
Avskrivningar	-1 268	-1 314	-1 276	-1 307	-1 321
Verksamhetens nettokostnader	-20 522	-21 453	-23 991	-24 408	-25 322
Skatteintäkter	15 273	16 502	17 228	18 011	18 754
Generella statsbidrag och utjämning	6 669	6 537	6 296	6 476	6 583
Verksamhetens resultat	1 420	1 586	-467	79	15
Finansiella intäkter	138	180	545	634	819
Finansiella kostnader	-137	-149	-491	-713	-834
Resultat efter finansiella poster	1 421	1 617	-413	0	0
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	1 421	1 617	-413	0	0
<i>Disposition ur resultatutjämningsreserv</i>			-413		
<i>Resultat efter balanskravsjustering</i>	<i>876</i>	<i>887</i>			



BALANSRÄKNING

<i>Miljoner kronor</i>					
	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tillgångar					
Materiella & immateriella anläggningstillgångar	24 634	25 461	27 434	29 860	31 969
Finansiella anläggningstillgångar	14 672	16 063	17 899	19 698	22 726
Anläggningstillgångar	39 306	41 524	45 333	49 558	54 695
Bidrag till statlig infrastruktur	71	71	71	71	71
Omsättningstillgångar	4 605	3 854	3 854	3 854	3 854
Summa Tillgångar	43 982	45 449	49 258	53 483	58 620
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Årets resultat	1 421	1 617	-413	0	0
Resultatutjämningsreserv	4 781	4 781	4 781	4 781	4 781
Övrigt eget kapital	14 638	16 059	17 676	17 263	17 263
Eget kapital	20 840	22 457	22 044	22 044	22 044
Pensionsavsättning	2 668	2 803	3 391	4 102	4 202
Andra avsättningar	162	162	162	162	162
Avsättningar	2 830	2 965	3 553	4 264	4 364
Långfristiga skulder	15 651	15 368	19 002	22 516	27 553
Kortfristiga skulder	4 661	4 659	4 659	4 659	4 659
Skulder	20 312	20 027	23 661	27 175	32 212
Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder	43 982	45 449	49 258	53 483	58 620
<i>Pensionsförmåner intjänade före 1998</i>	<i>-4 755</i>	<i>-4 548</i>	<i>-4 621</i>	<i>-4 577</i>	<i>-4 416</i>



FINANSIERINGSANALYS

<i>Miljoner kronor</i>					
	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat	1 421	1 617	-413	0	0
Avskrivningar	1 268	1 314	1 276	1 307	1 321
Pensionsavsättning	330	135	588	711	100
Andra avsättningar	-88	0	0	0	0
Ej likviditetspåverkande poster	-987	-1 153	-260	-230	-305
Medel från verksamheten	1 944	1 913	1 191	1 788	1 116
Minsk/ökn övr. långfristiga fordr.	0	0	0	0	0
Minsk/ökn förråd m.m.	-3	0	0	0	0
Försäljn/inköp exploateringsmark	468	430	260	230	305
Minsk/ökn övriga kortfrist. fordr.	-186	0	0	0	0
Minsk/ökning förutbetalda investeringsbidrag	24	44	134	140	157
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	-149	193	0	0	0
Kassaflöde löpande verksamhet	154	667	394	370	462
Kassaflöde investeringsverksamhet	-1 203	-1 418	-3 249	-3 733	-3 430
Räntebärande fordringar	-1 094	-1 191	-1 836	-1 799	-3 028
Räntebärande lån	173	-522	3 500	3 374	4 880
Kassaflöde finansieringsverksamheten	-921	-1 713	1 664	1 575	1 852
KASSAFLÖDE	-26	-551	0	0	0

