

# Nämndsbudget 2019

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens ansvar</b> .....	<b>4</b>
<b>Ekonomi</b> .....	<b>5</b>
Resultaträkning .....	8
Investeringsram.....	8

# Sammanfattning

## Verksamhet

Under 2019 är arbetet med att revidera och förtydliga kommunstyrelsens ansvar för att leda, samordna och utöva uppsikt över stadens verksamhet fortsatt prioriterat. Parallellt görs en översyn av stadskontorets interna styr- och uppföljningsprocesser. Det innebär att stadskontorets organisation och ledningskommunikation anpassas till förvaltningens uppdrag och de nya förutsättningarna stadens nya nämndsorganisation medför. Strukturen för styrning, ledning och utveckling avseende mål inför budget 2020 ses också över.

Arbetet med att utveckla stadskontorets ärendeberedningsprocess som påbörjades 2018, fortsätter bland annat avseende en satsning på utbildning i *Klarspråk* riktad till handläggare.

Under våren förbereds stadens insatser kopplade till valet till Europaparlamentet. Insatserna avser såväl säkerhetsinsatser som insatser för att praktiskt organisera valet.

Arbetet med att öka stadens digitalisering genom att arbeta mer med öppendata intensifieras under året.

En utredning kommer att genomföras för att undersöka möjligheten att införa näringslivsförtur och kommunstyrelsen, tillsammans med annan lämplig nämnd, kommer att pröva en rekryteringsmodell med anonymiserade ansökningshandlingar.

Kommunstyrelsen kommer också att genomföra en utredning rörande ansvaret för förvaltningen av stadens kulturfastigheter och tillsammans med berörda nämnder och bostadsmarknadens aktörer kommer styrelsen att utarbeta en strategi för att öka antalet ungdomsbostäder.

Kommunstyrelsen avser att tillsammans med servicenämnden och med stöd av miljönämnden, ta fram en ny resepolicy. I samband med detta ska möjliga alternativ till klimatväxlingsmodell utredas.

Arbetet med att öka tryggheten i staden kommer att fortsätta genom ett nära och utvecklat samarbete med polisen, genom att utreda möjligheten att komplettera polisens arbete med kommunala ordningsvakter, samt genom ett ta fram nya initiativ inom områdena antisemitism, islamofobi, afrofobi, homofobi och antiromism.

## Ekonomi

Kommunfullmäktige har fördelat 604 814 tkr till anslaget för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens investeringsutrymme uppgår till 96 000 tkr. Anslaget för kommunstyrelsen är en rambudget som finansierar den verksamhet som bedrivs inom styrelsens ansvarsområde som en konsekvens av reglemente, nämndsmål, uppdrag från kommunfullmäktige, verksamhetsplan samt övriga styrdokument och beslut riktade till kommunstyrelsens verksamhet. Kommunbidraget fördelas dels till den politiska verksamheten, dels till kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret, för att täcka kostnaderna för verkställandet.

Nämnderna har i årets budget ålagts ett krav på effektiviseringar. Kravet på kommunstyrelsen uppgår till 6%, vilket motsvarar 38,8 mkr. Dessa är inarbetade i nämndsbudgeten.

## Nämndens ansvar

Kommunstyrelsen reglemente utgår från att det primära ansvaret för sakfrågor ligger hos facknämnderna. Undantag från detta förhållande är sakfrågor där kommunstyrelsen har det primära ansvaret preciseras i reglementet.

På flera ställen i reglementet lyfts kommunstyrelsens grundläggande roll, i enlighet med kommunallagen, att leda, samordna och ha uppsikt över den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för att ur ett helhetsperspektiv leda kommunens verksamhet. Det görs genom samordnande styrning och ledning av arbetet med att ta fram nämndsövergripande styrdokument för kommunen. Övergripande uppgifter för kommunstyrelsen är enligt reglementet bland annat:

- Ekonomi och medelsförvaltning
- Personalpolitik – strategiska HR-frågorna
- Stöd till näringsliv
- Arbetsmarknadspolitik
- Juridik
- Information och kommunikation
- Internkontroll
- Säkerhet och riskhantering
- Digitalisering, informationssystem och IT
- Omvärldsfrågor
- Mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet
- Samhällsbyggande
- Strategisk inköpsverksamhet
- Internationella frågor

Större delen av verksamhet bedriven av kommunstyrelsen och dess förvaltning är riktad till kommunfullmäktige, övriga nämnder och förvaltningar. Det tydligaste undantaget utgörs av näringslivs- och arbetsmarknadsområdena, där ett tydligt fokus är riktat mot näringsliv och besökare. Inom samtliga ansvarsområden krävs emellertid omfattande kontakter och samverkan med och kännedom om det omgivande samhället.

# Ekonomi

## Anslaget för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har fördelat 604 814 tkr till anslaget för kommunstyrelsen. Den ekonomiska ramen fördelas till den politiska organisationen, nedan benämnd kommunstyrelsen och till tjänstemannaorganisationen inom stadskontoret. Nämnderna har i årets budget ålagts ett krav på effektiviseringar. Kravet på kommunstyrelsen uppgår till 6%, vilket motsvarar 38,8 mkr. Dessa är inarbetade i nämndsbudgeten.

## Kommunstyrelsen

I nämndsbudget 2019 har totalt 165 610 tkr avsatts för de ändamål som framgår i nedanstående tabell.

Kommunstyrelsen, fördelning av kommunbidrag per ändamål 2019, mkr	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Arvoden och övriga kostnader för styrelsen, dess utskott, beredningar, råd och politiska styrgrupper, kommunalrådsavdelningen samt kostnader för borgerliga begravningar	36,1	33,5	32
Kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlems-avgifter och bidrag	80,5	66,7	64
Kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar	49	36,1	35
Medel för bidrag, beslutade av näringslivsutskottet *	0	10,1	10
Medel för bidrag, beslutade av utskottet för demokrati, jämställdhet och nationella minoriteter *	0	6,6	7
Medel för bidrag, beslutade av trygghets- och säkerhetsutskottet *	0	0	2
Kommunstyrelsens anslag för omstrukturering	0	0	44
Kommunstyrelsens stimulansmedel	0	0	78
<b>SUMMA</b>	<b>165,6</b>	<b>153,0</b>	<b>272</b>

\* De medel som 2018, 22,7 mkr, var budgeterade på utskotten är överförda till kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag samt kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar.

## Stadskontorets verksamhet

Enligt den fastställda budget- och uppföljningsstrukturen fördelas de ekonomiska ramarna mellan stadskontorets avdelningar var för sig samt till stadsdirektör med ledningsstab. Inom varje avdelning fördelar avdelningsdirektör det ekonomiska ansvaret vidare till chefer med budget- och verksamhetsansvar.

Sammanställningen nedan följer stadskontorets organisatoriska indelning och beskriver kortfattat avdelningarnas ansvarsområden, avsatt kommunbidrag för avdelningarnas verksamhet. Beskrivningarna kring respektive avdelning nedan är utifrån dagens organisation. Den kan komma att ändras då stadskontoret just nu ser över och anpassar sin organisation vilket beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2019.

### *Stadsdirektör och ledningsstab*

Stadsdirektören är ansvarig inför kommunstyrelsen för stadskontorets verksamhet. Genom stadskontoret ska stadsdirektören leda, samordna och ha uppsikt över stadens samlade verksamhet. Vidare leder och samordnar stadsdirektören stadens förvaltnings- och bolagsledning samt stadens ledningsgrupp. I den ingår samtliga förvaltningsdirektörer samt direktörer för de helägda kommunala bolagen. Stadskontoret bistår stadsdirektören i dennes arbete. Ledningsstaben är stadsdirektörens särskilda organisation för att fullgöra stadskontorets uppdrag. Ledningsstaben stödjer stadsdirektören i arbetet med att leda staden.

Detta kan innebära uppgifter i att leda, samordna och koordinera speciella uppdrag både inom stadskontoret och med andra förvaltningar, bolag och externa organisationer. Ledningsstaben hanterar även – på stadsdirektörens uppdrag – särskilda ärenden och uppdrag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ledningsstaben agerar på stadsdirektörens uppdrag.

I nämndsbudget 2019 avsätts totalt 13 890 tkr till verksamheten inom ledningsstaben.

#### *Kansliet för hållbar utveckling*

Kansliets uppdrag är att leda, samordna och stödja förvaltningarnas arbete med hållbar utveckling och vara en sammanhållande aktör i samverkan med omvärlden. Utgångspunkten är FN:s globala mål för hållbarhet, *Agenda 2030* och kommunfullmäktiges budgetmål samt Malmökommissionens rekommendationer för ett socialt hållbart Malmö.

I nämndsbudget 2019 avsätts totalt 7 450 tkr till verksamheten. Detta innebär ett krav på effektivisering med 3 200 tkr jämför med 2018.

#### *Förvaltningsavdelning*

Avdelningen svarar för ärendeberedning, policy-, strategi-, utvecklings- och uppsiktsfrågor samt samverkan avseende den kommunala krisberedskapsorganisationen och frågor som berör trygghet och säkerhet för kommunal egendom och verksamhet. Avdelningen är en specialistresurs till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, men även till stadens nämnder, förvaltningar, kommunala bolag, stiftelser med flera, i frågor som gäller juridik och trygghet och säkerhet. Avdelningen hanterar ärendeberedningsprocessen inför beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, ger administrativt stöd avseende ekonomi/redovisning för kommunstyrelsen och dess förvaltning samt kommunfullmäktige, ger stöd i frågor som berör HR, lokaler och IT till chefer inom stadskontorets övriga avdelningar och kommunalrådsavdelningen. Valnämndens förvaltning är organiserad inom förvaltningsavdelningen. Omfattningen dimensioneras utifrån om det är valår eller inte. Verksamheten är intäktsfinansierad av valnämnden och regleras genom ett SLA (Service Level Agreement). Inom förvaltningsavdelningen finns systemförvaltning för kommunens dokument- och ärendehanteringssystem, förtroendemannaregister och författningssamling. Denna systemförvaltning är till största delen intäktsfinansierad. Verksamhetssystemen för den kommunala krisberedskapsorganisationen finansieras inom ramen för kommunbidraget.

I nämndsbudget 2019 avsätts 81 338 tkr till förvaltningsavdelningens verksamhet. Detta innebär ett krav på effektivisering med 8 500 tkr jämför med 2018.

#### *Näringslivsavdelning*

Avdelningen svarar för ärendeberedning, policy-, strategi-, utvecklings- och uppsiktsfrågor samt samverkan rörande arbetsmarknadsfrågor, näringslivsutveckling, turism- och besöksnäring och marknadsföring. Inom ansvarsområdena genomförs uppföljning, analyser och omvärldsbevakning samt redovisa kontinuerlig statistik, exempelvis genom Malmö Läget. Verksamheten inkluderar bland annat Clean Tech, Företagslots, Meet Malmö 11:11, Jobbpakt samt marknadsföringskanalen *malmobusiness.com*.

I nämndsbudget 2019 avsätts 75 820 tkr till näringslivsavdelningens verksamhet. Detta innebär ett krav på effektivisering med 4 400 tkr jämför med 2018.

#### *Välfärdsavdelning*

Avdelningen svarar för ärendeberedning samt att, tillsammans med övriga avdelningar inom stadskontoret ta fram beslutsunderlag, för att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp kommunens verksamhet. Avdelningen verkar för strategisk utveckling av välfärdsfrågor ur ett förvaltningsövergripande perspektiv och utgör ett kommunövergripande stöd till andra förvaltningar. Avdelningen biträder kommunstyrelsen i deltagandet av dem beslutade nationella och internationella nätverk inom välfärdsområdet. Inom avdelningen finns samordningsuppdrag för det övergripande arbetet med nationella minoriteter exklusive den nationella minoriteten romer. Utöver detta har avdelningen ansvar för

kommun-övergripande planer inom jämställdhetsintegrering, antidiskriminering och barnets rättigheter samt för Malmö stads råd för funktionshinderfrågor och Malmö stads centrala pensionärsråd. Avdelningen har det övergripande ansvaret för kommunens färdtjänst.

I nämndsbudget 2019 avsätts 105 216 tkr till välfärdsavdelningens verksamhet, varav 78 696 tkr avser färdtjänst. Detta innebär ett krav på effektivisering med 8 500 tkr jämför med 2018.

#### *Samhällsplaneringsavdelning*

Avdelningen svarar för ärendeberedning, policy-, strategi-, utvecklings- och uppsiktsfrågor samt samverkan för översiktlig planering av hur kommunens mark och vattenområden ska utnyttjas och att hållbart samhällsbyggande främjas. Avdelningen följer och leder frågor som rör infrastruktur, bostads-marknad, energiplanering, EU-frågor samt miljö-, teknik- och naturvårdspolitik. Avdelningen ansvarar också för kommuncentrala insatser avseende mellankommunalt, regionalt, gränsregionalt och internationellt samarbete och utveckling samt tar fram långsiktiga befolkningsprognoser som underlag för den ekonomiska planeringen och för kvalificerade konsekvensbedömningar för den kommunala verksamheten och samhällsekonomin.

I nämndsbudget 2019 avsätts 13 870 tkr till samhällsplaneringsavdelningens verksamhet. Detta innebär ett krav på effektivisering med 1 000 tkr jämför med 2018.

#### *Ekonomiavdelning*

Avdelningens uppdrag är att ha det övergripande och samlade ansvaret för stadens ekonomiska styrning. Avdelningen ansvarar för att ha en god beredskap avseende stadens kapitalförsörjning. Avdelningen ansvarar tillsammans med förvaltningsavdelningen och VD för Malmö Stadshus AB för bolagsstyrningsfrågor. Vidare ansvarar avdelningen för att kraven på god redovisning upprätthålls liksom att stadens ekonomisystem förvaltas och utvecklas i enlighet med verksamhetens behov. Avdelningen svarar för det övergripande arbetet med offentliga upphandlingar genom att utfärda policys och riktlinjer så att både lagstiftning och stadens mål kan uppfyllas. Avdelningen svarar även för övergripande strategiska frågor kring stadens upphandlingar och hur upphandlingsverktyget kan användas aktivt för att uppnå fullmäktiges mål.

Kostnaderna för upphandlings-, finans- och bolagsverksamheten (internbanken) är, liksom större delen av kostnaderna för ekonomisystemet, intäktsfinansierad.

I nämndsbudget 2019 avsätts 23 720 tkr till ekonomiavdelningens verksamhet. Detta innebär ett krav på effektivisering med 2 800 tkr jämför med 2018.

#### *HR strategisk avdelning*

Avdelningen svarar för ärendeberedning, policy-, strategi-, utvecklings- och uppsiktsfrågor samt samverkan avseende inom Malmö stads personalpolitiska och – HR-strategiska arbete. Avdelningen företräder kommunen i arbetsgivarfrågor. Avdelningen arbetar process- och specialistinriktat med ledning, utveckling, samordning och uppföljning i samverkan med förvaltningarnas HR-avdelningar och HR-service inom serviceförvaltningen. Som intäktsfinansierad verksamhet inom avdelningen finns systemförvaltning för kommunens HR-system och den igenom SLA (Service Level Agreement) reglerade relationen till HR-service som är organiserad inom serviceförvaltningen.

I nämndsbudget 2019 avsätts 24 820 tkr till HR-strategiska avdelningens verksamhet. Detta innebär ett krav på effektivisering med 2 000 tkr jämför med 2018.

## Kommunikationsavdelning

Avdelningen leder och samordnar kommunövergripande kommunikations-, IT- och digitaliseringsarbete i Malmö stad i nära samarbete med övriga förvaltningar. Detta innebär ansvar på en övergripande nivå för ärendeberedning, policy-, strategi-, utvecklings- och uppsiktsfrågor samt samverkan inom dessa områden. Som intäktsfinansierad verksamhet inom avdelningen finns delar av IT-Malmö och den reglerade relationen till IT-service som är organiserad inom serviceförvaltningen.

I nämndsbudget 2019 avsätts 93 080 tkr till kommunikationsavdelningens verksamhet. Detta innebär ett krav på effektivisering med 9 100 tkr jämför med 2018.

## Resultaträkning

Tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Förändring
Bidrag	38 341	12 242	-26 099
Övriga intäkter	427 295	445 835	18 540
<b>Totala intäkter</b>	<b>465 636</b>	<b>458 077</b>	<b>-7 559</b>
Lönekostnader	-177 506	-194 390	-16 884
PO-Pålägg	-69 319	-76 126	-6 807
Övriga personalkostnader	-1 848	-502	1 346
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-248 673</b>	<b>-271 018</b>	<b>-22 345</b>
Lokal- och markhyror	-38 761	-36 188	2 573
Övriga kostnader	-698 260	-705 245	-6 985
Avskrivningar	-35 800	-40 791	-4 991
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-772 821</b>	<b>-782 224</b>	<b>-9 403</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-555 858</b>	<b>-595 165</b>	<b>-39 307</b>
Kommunbidrag	624 662	604 814	-19 848
Finansiella intäkter	51	0	-51
Finansiella kostnader	-8 710	-9 649	-939
<b>Resultat</b>	<b>60 145</b>	<b>0</b>	<b>-60 145</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-564 517</b>	<b>-604 814</b>	<b>-40 297</b>

## Investeringsram

Kommunstyrelsens investeringsutrymme för 2019 uppgår totalt till 96 000 tkr.

### Digital infrastruktur

Avseende digital infrastruktur så är fibernätet på väg att bli färdigbyggt i sin grundstruktur och det har till och med 2016 varit en stor utbyggnad framförallt till småhus. Utbyggnad inom ett mindre antal områden återstår. Kommande investeringar är främst att relatera till förtätningar och nybyggnationer. För att uppnå den nya bredbandsstrategin (antagen december 2016 av regeringen) kan det bli aktuellt för ytterligare satsningar. Dessa är inte inkluderade i nuvarande investeringsplan.

Inga investeringsmedel söks för 2019 avseende publika WiFi-zoner, då en fördjupad analys av användandet av befintliga zoner pågår vilken kommer att ligga till grund för fortsatt arbete.



### *IT investeringar*

Avseende IT investeringar avser kostnader för re- och nyinvesteringar inom Malmö stads centrala IT-miljöer. Nivån på denna typ av investering kan variera mellan åren beroende på behov. Investeringstakten har varit lägre beroende på att klientplattformen flyttas till det så kallade molnet. Det pågår kontinuerligt konsolidering genom att individuella IT-miljöer överförs till den virtuella miljön. Under 2019 kommer en större del av IT-infrastrukturen att reinvesteras.

### *Lokala datanät*

Avseende investeringar i de lokala datanäten är det relaterat till det behov som de enskilda förvaltningarna har. Stadskontoret har ett tydligt ägarskap i frågan kring re- och nyinvesteringar av kommunikationsutrustning i staden lokala datanät. De kapitalkostnader som uppstår kommer att finansieras av respektive nämnd som omfattas av re- och nyinvesteringarna.

### *Allmänt investeringsutrymme*

Avseende det allmänna investeringsutrymmet är detta avsett att täcka kostnader i samband med lokalförnyelse av stadskontorets lokaler.

<b>Typ av investering</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Förändring</b>
Digital infrastruktur	29 885	49 000	19 115
IT investeringar	1 229	15 000	13 771
Lokala datanät	13 953	30 000	16 047
Allmänt investeringsutrymme	1 458	2 000	542
IT Publika WiFi zoner	1 564	0	-1 564
<b>Summa</b>	<b>48 089</b>	<b>96 000</b>	<b>47 911</b>