

Delårsrapport 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Sammanfattning | 3 |
| Mål | 4 |
| Förklaring av bedömning och värden | 4 |
| Översikt nämndsmål | 4 |
| Översikt åtagande | 5 |
| Målområde 1 – En ung, global och modern stad | 8 |
| Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete..... | 13 |
| Målområde 3 – En stad för barn och unga | 16 |
| Målområde 4 – En öppen stad | 18 |
| Målområde 5 – En jämlik stad | 20 |
| Målområde 6 – En trygg stad | 21 |
| Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad | 23 |
| Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad | 25 |
| Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor..... | 30 |
| Viktiga förändringar i verksamheten..... | 33 |
| Ekonomisk utveckling under året | 35 |
| Budgetavvikelse | 35 |
| Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget | 36 |
| Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram..... | 38 |
| Nettokostnadsutveckling | 38 |
| Analys av nettokostnadsutveckling | 39 |

Sammanfattning

Mål, åtaganden och uppdrag

Kommunstyrelsen har antagit 13 nämndsmål kopplade till åtta av kommunfullmäktiges nio målområden. För flertalet av dessa kommer måluppfyllelse att bedömas vid årsanalysen.

Stadskontoret har gjort åtaganden kopplade till kommunstyrelsen nämndsmål. Stadskontoret bedömer att flertalet av dessa åtaganden kommer att genomföras under året.

Kommunfullmäktige har i budget 2019 givit kommunstyrelsen elva uppdrag. För samtliga dessa finns planering för hur de ska hanteras.

Verksamhet

Årets första åtta månader har präglats av den omorganisation som genomförts på stadskontoret. Omorganisationen innebär att gamla avdelningar avvecklats, medan nya skapats. Nya arbetsmodeller och metoder introduceras och utvecklas löpande.

EU-valet genomfördes utan störningar.

Arbetet med att utveckla ärendeberedningsprocessen har fortsatt och fortsätter under hela 2019. Under våren har till exempel utbildningsinsatser i *klarspråk* riktats till stadskontorets handläggare.

Ekonomi

Kommunfullmäktige har fördelat 605 045 Tkr till anslaget för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens investeringsutrymme uppgår till 96 000 Tkr. Kommunstyrelsens anslag är en rambudget som finansierar den verksamhet som bedrivs inom styrelsens ansvarsområde som en konsekvens av reglemente, nämndsmål, uppdrag från kommunfullmäktige 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.

Helårsprognosen för 2019 är ett nollresultat. En kostnadspost som avviker negativt är färdtjänsten, med ett underskott på cirka 12 000 Tkr. Som åtgärd har en översyn påbörjats av taxor och riktlinjer. Det finns överskott inom stadskontorets övriga verksamheter som balanserar resultatet, bland annat vakanta tjänster, ej utnyttjade utvecklingsmedel och lägre kapitalkostnader.


För investeringarna pekar prognosen mot att 56 500 Tkr av investeringsutrymmet på 96 000 Tkr kommer att användas.


Det ekonomiska resultatet för perioden januari-augusti uppgår till + 46 767 Tkr.

Mål


Förklaring av bedömning och värden

Bedömning av måluppfyllelse görs enligt nedan:

 Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet är uppnått eller kommer att uppnås under året









 Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet är delvis uppnått eller kommer att delvis uppnås under året

 Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet inte kommer att uppnås under året

 Uppföljningen kan ännu inte göras, på grund av att det inte finns tillgänglig data.

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar könsuppdelade mått där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Värden utan parentes visar totala värdet.

Översikt nämndsmål

| Målområde | Nämndsmål/bolagsmål |
|---|--|
| Målområde 1 – En ung, global och modern stad |  Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoderna för att leda, samordna och analysera stadens arbete som bedrivs inom ramen för målområdet. |
| |  Kommunens service och verksamheter ska, genom digitalisering, bli mer tillgänglig för Malmöborna. |
| Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete |  Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoderna att leda, samordna och analysera stadens arbete som bedrivs inom ramen för målområdet. |
| Målområde 3 – En stad för barn och unga |  Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoderna för att leda, samordna och analysera stadens arbete som bedrivs inom ramen för målområdet. |
| Målområde 4 – En öppen stad |  Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoderna för att leda, samordna och analysera stadens arbete inom ramen för målområdet. |
| Målområde 5 – En jämlik stad | |
| Målområde 6 – En trygg stad |  Senast 31 december 2019 ska en samverkansorganisation inom området brottsprevention mellan Malmö universitet, Malmö stad och polisen vara etablerad. |
| |  Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoderna för att leda, samordna och analysera stadens arbete som bedrivs inom ramen för målområdet. |
| Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad |  Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoder att leda, samordna och analysera stadens arbete som bedrivs inom området. |

| Målområde | Nämndsmål/bolagsmål |
|---|--|
| Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad | ● Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoderna för att leda, samordna och analysera stadens arbete som bedrivs inom ramen för målområdet. |
| | ● Kommunstyrelsen ska under året arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges miljömål inom den egna verksamheten. |
| Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor | ● Kommunstyrelsen ska säkerställa ett sammanhållet kompetensförsörjningsarbete i Malmö stad. |
| | ◆ Kommunstyrelsen ska leda arbetet för Malmö stad som Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare. |
| | ● Kommunstyrelsen ska säkerställa ett sammanhållet arbete för Malmö stad som diskrimineringsfri och jämställd arbetsgivare. |

Översikt åtagande

| Åtagande |
|--|
| ● Leda och samordna arbetet med att implementera Malmö stads program för strategiskt omvärldsarbete, med särskilt fokus på att utveckla arbetet med nationell intressebevakning i Malmö stad. |
| ■ Slutföra och förbereda inför beslut av handlingsplan för Malmö stads samarbete med kinesiska partners. |
| ● Inom storstadsnätverket verka för en sammanhållningspolitik som speglar storstädernas utmaningar samt att öka andelen medel som öronmärks för hållbar stadsutveckling. |
| ● Leda, samordna och följa upp Malmö stads insatser och prioriteringar inom ramen för samarbetet i STRING. Särskilt fokus på Öresundsmetron och flaskhalsar längs ScanMed-korridoren. STRING är en akronym för Southwestern Baltic Sea Transnational Area Implementing New Geography, som är ett samarbetsorgan för regioner och kommuner belägna mellan norra Tyskland och den svenska Öresundskusten. ScanMed, som går mellan Skandinavien och Medelhavet, är en korridor för godstransport på järnväg. |
| ● Leda, samordna och följa upp Greater Copenhagen & Skåne Committee's handlingsplan för 2019. Fokus på Öresundsmetron och att bidra till att utveckla insatser inom arbetsmarknad-, gränshinder- och internationell marknadsföringsområdena. |
| ● Utarbeta förslag till organisering för central samordning av externfinansierad projektverksamhet. |
| ● Utreda möjligheten att ingå i internationellt samarbete gällande bostad som en social rättighet. |
| ● Leda, samordna och följa upp Malmö stads långsiktiga arbetet med Agenda 2030. |
| ◆ Ta del av erfarenheter som görs i andra kommuner och delta i arbetet med att utforma koldioxidbudgetar. Sammanställa möjliga budgetmodeller för staden att använda. |
| ● Leda och samordna Malmö stads arbete med digitalisering. |
| ● Kartlägga antalet digitala tjänster. |

| Åtagande |
|---|
| ● Koordinera utvecklingsarbetet med resultatet från 2018 och genomföra Insikt 2019. |
| ● Säkerställa och följa utvecklingen av företagslotsfunktionen i kontaktcenter. |
| ● Genom utvecklingsmedel fortsätta att stimulera entreprenörskap och innovation. |
| ● Säkerställa implementeringen av näringslivsprogrammet. |
| ● Säkerställa strategier för evenemang. |
| ● Samverka med myndigheter och andra relevanta aktörer, på lokal, regional och nationell nivå i syfte att öka andelen förvärvsarbetande Malmöbor. |
| ● Samordna och koordinera analyser av utveckling inom målområdet. |
| ● Främja vägar till självförsörjning genom att leda projekten Highway to business – Samverkan för ökat entreprenörskap och Dubbel yrkesutbildning inom ramen för plattformen Etablera fler snabbare. |
| ● Utveckla metoder för ledning, samordning och analys av stadens strategiska arbetsmarknadspolitik med berörda nämnder. |
| ◆ Genomföra insatser för att säkra att barnrättsperspektivet är integrerat i ärendeberedningsprocessen, när det är relevant att det är det. Insatserna omfattar till exempel utbildning riktad till handläggare på stadskontoret. |
| ● Stadskontoret kommer under 2019 att stödja stadens förvaltningar i arbetet med att anpassa verksamheten till att konventionen för barns rättigheter blir svensk lag 2020. |
| ● Leda, samordna och följa upp det arbete som bedrivs inom området i den egna förvaltningen och inom övriga förvaltningar i Malmö stad. |
| ◆ Genomföra insatser för att säkra att olika perspektiv integreras i ärendeberedningsprocessen, när det är relevant att de är det. Insatserna omfattar till exempel utbildning riktad till handläggare på stadskontoret. |
| ◆ I samarbete med Malmö universitet och polisen utveckla och etablera en samverkansorganisation. |
| ● Etablera en struktur för arbete med att implementera handlingsplanen mot brottslighet mot välfärdssystemen. |
| ● Anpassa stadens krisstödsorganisation till den nya förvaltningsstrukturen |
| ● Stödja implementeringen av Reviderade regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer idéburen sektor i Malmö stad |
| ● Stödja och följa upp arbetet med Malmö stads åtaganden i Storstadsavtalet/ Storstadspaketet. |
| ● I samarbete med berörda nämnder och förvaltningar i staden, leda och samordna Malmö stads arbete i Öresundsmetroprojektet. Särskilt fokus ligger på att utarbeta plan för nationell intressebevakning och att Öresundsmetron inarbetas i modellen för investeringsstyrning. |
| ● Utveckla en befolkningsprognos för Malmö 2019–2029, med delområdesprognoser och en prognos av bostadsbyggnadsbehov. Prognosens uppskattade konsekvenser för den kommunala ekonomin kommer samtidigt att redovisas. |
| ● Samordna nätverk av ansvariga för att utveckla demografiprognoser i Malmö Lundregionen. Syftet är att sprida kunskap om kommunövergripande demografiska trender och ge förslag på åtgärder. |
| ● Leda och samordna det förvaltningsövergripande arbetet med att ta fram prognoser och rapporter om asylsökande och kommunmottagna. Som en del av detta arbete tas under året två upplagor av rapporten Migrationsdata Malmö fram. |
| ● Ta fram en flyttkedjeanalys för att tydliggöra de flyttmönster som uppstår i det befintliga bostadsbeståndet när nya bostäder byggs. |
| ● Leda och samordna förvaltnings- och bolagschefgruppen i arbetet med att, på temat Malmö som halvmiljonstad, ta fram en gemensam ledningsplan för staden. |

| Åtagande |
|---|
| <p>◆ Leda, samordna och följa upp staden, näringsliv, akademi, myndigheter, civilsamhället och invånare i Lindängen i arbetet med pilotprogrammet Lindängen 2018–2022.</p> |
| <p>◆ Konkretisera och implementera modellen för investeringsstyrning i Malmö stad.</p> |
| <p>◆ Stödja och följa upp arbetet med att utveckla en strategi för klimatneutralt byggande.</p> |
| <p>● Driva den övergripande strategiska inköpsverksamheten enligt en strukturerad arbetsmetod, kategoristyrning, i enlighet med tidigare fattat beslut i kommunstyrelsen.</p> |
| <p>● Undersöka förutsättningar för en sammanhållen analysmodell för arbetsmiljö, kompetens och lönebildning.</p> |
| <p>● Leda arbetet med att implementera riktlinje för anställningsvillkor.</p> |
| <p>● Utveckla Malmö stads gemensamma arbete kring arbetsgivarvarumärke/employer branding.</p> |
| <p>● Ta fram en övergripande kommungemensam modell för introduktion för nyanställda.</p> |
| <p>● Ta fram målbild och plan för framtidens arbetsplats i Malmö stad.</p> |
| <p>● Leda arbetet med att implementera och följa upp det gemensamma arbetssättet för jämlikhet och mot diskriminering.</p> |

Målområde 1 – En ung, global och modern stad

Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.

Nämndsmål

Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoderna för att leda, samordna och analysera stadens arbete som bedrivs inom ramen för målområdet.

Hur gick det?

Uppföljningen av stadskontorets åtaganden kopplade till målet indikerar god måluppfyllelse.

Under året har Malmö stad identifierat ett antal, för Malmö, strategiskt viktiga frågor som avgörs på nationell nivå. Gemensamma resurser i staden samlas nu för att medvetet påverka utvecklingen inom dessa områden.

Varför blev det så?

Det finns en bred enighet i Malmö stad om, och ett politiskt intresse av, att Malmö stad ska vara proaktiv inom frågor som rör målområdet. Det innebär att insatser generellt får ett gott genomslag.

Stadskontoret har en koordinerande roll för stadens insatser inom målområdet och stödjer stadens förvaltningar bland annat genom att samordna olika typer av nätverk och bistå i frågor som rör EU-projekt. Stadskontoret deltar dessutom i en rad olika nätverk och samarbetsprojekt regionalt, nationellt och i Europa.

Samarbetsstrukturerna i Malmö stad, i regionen och nationellt är etablerade och stabila, vilket ger förutsättningar för arbete med ständiga förbättringar.

Det finns resurser, personella såväl som ekonomiska, avsatta för att arbeta med frågorna.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Stadskontoret har genomfört en omorganisation som innebär delvis nya arbetssätt, men det de långsiktiga planerna inom området står fast. Det finns emellertid beredskap att anpassa verksamheten efter eventuella nya omständigheter och prioriteringar. Ambitionen är dessutom att kontinuerligt förbättra kvalitet i prioriterade satsningar.

| Målindikator | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| — Strukturerade kvalitetsdialoger med samarbetspartners. | | |
| Kommentar Stadskontoret kommer att, tillsammans med interna och externa samarbetspartners, löpande stämna av och utvärdera arbetet. Vid årets slut kommer en samlad bedömning göras för att identifiera vad stadskontoret kan göra för att utveckla sitt uppdrag att leda, samordna och analysera stadens arbete inom målområdet. | | |

| Åtagande |
|---|
| <p>● Leda och samordna arbetet med att implementera Malmö stads program för strategiskt omvärldsarbete, med särskilt fokus på att utveckla arbetet med nationell intressebevakning i Malmö stad.</p> <p>Kommentar Arbetet löper enligt plan. Under årets första månader har arbetet med att uppdatera och förankra fokusfrågor för nationell intressepåverkan genom dokumentet <i>Det här vill Malmö</i> prioriterats. Syftet är att öka fokusering och genomslag för, för Malmö stad, viktiga frågor. Arbetet med nationell påverkan, avseende utvecklat arbetssätt och organisering, kommer att vara viktiga framöver.</p> |
| <p>■ Slutföra och förbereda inför beslut av handlingsplan för Malmö stads samarbete med kinesiska partners.</p> <p>Kommentar Satsningen är inte längre prioriterad vare sig verksamhetsmässigt eller politiskt.</p> |
| <p>● Inom storstadsnätverket verka för en sammanhållningspolitik som speglar storstädernas utmaningar samt att öka andelen medel som öronmärks för hållbar stadsutveckling.</p> <p>Kommentar Arbetet, som drivs genom ett storstadsnätverk, fortgår planenligt med kontinuerliga kontakter och fysiska möten. Fokus har varit sammanhållningspolitiken och påverkansarbete. Insatserna har genomförts i form av gemensamma ställningstaganden, dokument och workshops. Eurocities förändringsarbete är ett annat fokusområde där storstäder gemensamt arbetar för att förnya strukturer för samarbetsforum och arbetsgrupper.</p> |
| <p>● Leda, samordna och följa upp Malmö stads insatser och prioriteringar inom ramen för samarbetet i STRING. Särskilt fokus på Öresundsmetron och flaskhalsar längs ScanMed-korridoren. STRING är en akronym för Southwestern Baltic Sea Transnational Area Implementing New Geography, som är ett samarbetsorgan för regioner och kommuner belägna mellan norra Tyskland och den svenska Öresundskusten. ScanMed, som går mellan Skandinavien och Medelhavet, är en korridor för godstransport på järnväg.</p> <p>Kommentar Arbetet löper planenligt. En ny strategi som gäller till 2030 är antagen. Den inriktar arbetet på två områden: <i>infrastruktur/transport</i> och en grön <i>ekonomi/investeringshub</i>. En kartläggning av STRING som MEGA-region har inletts. Arbetet med att utveckla en ansökan om ett interregprojekt kommer att påbörjas under hösten. Projektet syftar till att genomföra en gränsöverskridande analys av flaskhalsar och effekterna av järnvägstransporter i ScanMed-korridoren.</p> |
| <p>● Leda, samordna och följa upp Greater Copenhagen & Skåne Committee´s handlingsplan för 2019. Fokus på Öresundsmetron och att bidra till att utveckla insatser inom arbetsmarknad-, gränshinder- och internationell marknadsföringsområdena.</p> <p>Kommentar Arbetet löper planenligt. Ordförandeskapet 2019 har inriktat arbetet mot infrastruktur och branding/kampanjer för att attrahera investeringar och talanger. Styrelsen har fördelat medel till ny kommunikationsstrategi, kartläggning av Greater Copenhagen som grön tillväxtmetropol, arbetsmarknadscharters och strategiska insatser inom kommande Interreg-program. Diskussion om hur finansieringen till <i>Öresunddirekt</i> kan säkras har inletts.</p> |
| <p>● Utarbeta förslag till organisering för central samordning av externfinansierad projektverksamhet.</p> <p>Kommentar Arbetet löper planenligt. Förslag till reviderad arbetsordning avseende EU-finansierade projekt är framtaget, men ärendet är ännu inte beslutplanerat. Stadskontoret inväntar förnyat uppdrag, att ta fram förslag på organisering av den externfinansierade</p> |

Åtagande

projektverk-samheten från, kommunstyrelsen



Utreda möjligheten att ingå i internationellt samarbete gällande bostad som en social rättighet.

Kommentar

Arbetet löper planenligt. Malmö stad deltar sedan i våras i FN-initiativet *the Shift*. Initiativet handlar om bostaden ska betraktas som en social rättighet, inte en handelsvara.



Leda, samordna och följa upp Malmö stads långsiktiga arbetet med Agenda 2030.

Kommentar

Stadskontoret samarbetar kontinuerligt med interna och externa samarbetspartners för att Malmö stad ska bidra till nämndsmålet och de Globala målen. Exempel på samarbetspartners är *Glokala Sverige*, *Regionalt nätverk för Agenda 2030*, *M21*, *Forward Malmö* och olika innovationsplattformar för ett hållbart Malmö.

Stadskontoret har under första halvåret 2019 utvecklat en ny målstruktur inför budget 2020. Agenda 2030 är integrerad i detta arbete.

För närvarande planeras kommunikation och utbildning inför att kommunfullmäktige antar budget 2020 i november.



Ta del av erfarenheter som görs i andra kommuner och delta i arbetet med att utforma koldioxidbudgetar. Sammanställa möjliga budgetmodeller för staden att använda.

Kommentar

Stadskontoret har studerat vad konceptet koldioxidbudget innebär och konstaterar att det saknar egentlig koppling till budget i ekonomisk mening.

Arbete med att utveckla en koldioxidbudget för staden skulle kunna åläggas miljöförvaltningen och eventuellt samordnas av stadskontoret. Frågan har diskuterats i stadskontorets ledningsgrupp, som åter kommer att aktualisera frågan.

Nämndsmål

Kommunens service och verksamheter ska, genom digitalisering, bli mer tillgänglig för Malmöborna.

Hur gick det?


Arbetet har påbörjats.



Varför blev det så?

Stadskontoret leder arbetet med att implementera tillgänglighetsdirektivet i Malmö stad. Arbetet syftar till att Malmö stads information ska göras tillgänglig för olika grupper i staden. Stadens ansvariga för frågor som rör antidiskriminering är delaktiga i arbetet.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Arbetet är stort, långsiktigt och det kommer att pågå under lång tid framöver.

| Målindikator | Utfall | Målvärde |
|--|--------|-----------|
|  Fler digitala tjänster ska erbjudas 31 december 2019, än vad som erbjöds 31 december 2018. | 192 | minst 168 |
| Kommentar Arbetet med att utveckla digitala tjänster sker samordnat med utvecklingen av Malmö stads servicewebb, den del av webben som erbjuder kommunala tjänster till medborgaren, och det är baserat på de digitaliseringsområden som Malmö stads verksamheter menar kan ge stor effekt. Genom att stegvis förbättra digital uppföljning av samlingsplatsen för e-tjänster, http://sjalvservice.malmo.se , kommer stadskontoret att få förbättrade förutsättningar för en kontinuerlig kvalitativ uppföljning. Att utveckla fler digitala tjänster är inget självändamål. Ofta kan konsolidering av olika tjänster förbättra och förenkla användbarheten av digitala tjänster. | | |

| Åtagande |
|---|
|  Leda och samordna Malmö stads arbete med digitalisering. |
| Kommentar Arbetet med att utveckla digitala tjänster sker i takt med att Malmö stads servicewebb, den del av webben som riktar kommunala tjänster till medborgaren, utvecklas. Val av utvecklingsområden baseras på var Malmö stads verksamheter bedömer att satsningar ger stor effekt. Under årets första åtta månader har ett särskilt fokus riktats mot digital informationshantering, till exempel avseende <i>den förstärkta människan</i> , <i>automatisering</i> och <i>öppna data</i> . Exempel på insatser är att Malmö stad, tillsammans med Lunds kommun, upphandlat en plattform för RPA (Robotic Process Automation) och att stadskontoret upphandlat en plattform för öppna data. Andra viktiga exempel är lanseringen av Malmö stads servicewebb och det pågående arbetet med Malmö stads nya Intranät. Under hösten och vintern kommer arbetet med att leda och samordna arbetssätt för strukturerad användarinvolvering i utveckling av tjänster att prioriteras. |
|  Kartlägga antalet digitala tjänster. |
| Kommentar Självservice-portalerna ger en god överblick över de digitala tjänster som erbjuds till dem som bor och verkar i Malmö. Ett viktigt utvecklingsområde är att introducera ett verktyg för kvalitativ mätning av tjänsterna. I dagsläget erbjuds 192 tjänster. Digitaliseringsgraden varierar dem emellan. |

Kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige riktade 2019 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur de hanterats.

Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över strukturen för styrning, ledning och utveckling med mål inför Budget 2020.

Kommunfullmäktige godkände i juni 2019 ett förslag till förändrad struktur för styrning, ledning och utveckling med kommunfullmäktigemål). Förslaget till förändrad struktur bygger främst på de senaste årens erfarenheter av målstyrningsarbetet, men också på förändringar i omvärlden och förändrade förutsättningar utifrån den nya organisationen i Malmö stad.

Förslaget innebär att kommunfullmäktigemålen identifierar ett begränsat antal politiskt prioriterade utvecklingsområden, som det finns ett särskilt behov av att nämnder och styrelser kraftsamlar runt, så att en tydlig förflyttning över mandatperioden kan uppnås.

Arbetet med ny organisering och ansvarsfördelning, som ska vara i kraft vid planeringen för nämnds- och bolagsbudget 2020, pågår.

Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna nämndernas arbete med att öka tryggheten och stärka den sociala hållbarheten med utgångspunkt i statens insatser och medel för att långsiktigt bryta segregationen.

Stadskontoret har tagit fram ett uppdragsdirektiv som för närvarande beslutsplaneras.

Uppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utreda möjligheterna att arbeta med öppna data med målet att öka digitaliseringen.

Stadskontoret har påbörjat arbetet och med att utveckla öppna data. En statusrapport presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni.

Målet för arbetet är att öka digitaliseringen och hittills är tre av fyra deluppdrag genomförda eller påbörjade. Uppdraget synkroniseras kontinuerligt med nationellt arbete inom området och med att nödvändiga förberedelser genomförs i berörda verksamheter i Malmö stad.

Målområde 2 – En stad för näringsliv och arbete

Kommunfullmäktigemål – Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning.

Nämndsmål

Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoderna att leda, samordna och analysera stadens arbete som bedrivs inom ramen för målområdet.

Hur gick det?

Indikatorer och genomförande av planerade åtagande indikerar god måloppfyllelse.

Varför gick det så?

Framgång förutsätter bred samverkan med aktörer i och utanför Malmö stad. Av den anledningen bedrivs ett medvetet och systematiskt arbete för att behålla, utveckla och förvalta goda relationer med relevanta samarbetspartners.



En annan framgångsfaktor är att insatser prioriteras utifrån var insatsen kan få effekt. En viktig uppgift för stadskontoret är därmed att följa och analysera utvecklingen inom området lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

En viktig del i det fortsatta arbetet är att bedriva ett aktivt omvärldsarbete och att förvalta och utveckla samarbetsformer i Malmö stad och med externa aktörer.

Stadskontorets nya organisation trädde i kraft vid halvårsskiftet. Den innebär bland annat utveckling av nya arbetssätt inom målområdet.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt tydliggörs i och med den nya organisationen och metoder för uppföljning kommer fortsatt att utvecklas.

| Målindikator | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
|  Strukturerade kvalitetsdialog med nätverk i Malmö stad. | | |
| Kommentar Stadskontoret kommer, tillsammans med interna och externa samarbetspartners, att löpande stämma av och utvärdera arbetet. Vid årets slut kommer en samlad bedömning göras för att identifiera vad stadskontoret kan göra för att utveckla sitt uppdrag att leda, samordna och analysera stadens arbete inom målområdet. Stadskontoret kommer under hösten att diskutera gemensamma metoder för kvalitetsdialog. Dialogen planeras att genomföras i slutet av året. | | |
|  Antal individer som deltagit i projektet "Dubbel yrkesutbildning". | 120 | minst 55 |
| Kommentar Dubbel yrkesutbildning syftar till att ge: · kompetens som skräddarsys utifrån arbetsgivarens behov · en snabb väg till anställning för nyanlända och andra arbetssökande. Under året första månader har 120 nyanlända arbetssökande börjat inom de olika programmen. Drygt 70 % av dessa beräknas gå vidare till anställning. | | |

| | | |
|--|-----|-----------|
| <p>Antal individer som deltagit i projektet "Highway to business – samverkan för ökat entreprenörskap".</p> | 239 | minst 100 |
| <p>Kommentar <i>Highway to business</i> syftar till egenförsörjning genom entreprenörskap. Projektet bedrivs i samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor. Projektet har totalt erbjudit 239 personer möjligheten att utveckla sina affärsidéer. Av dessa har 90 börjat affärsutveckla. I nuläget har 14 företag startats inom diverse branscher, vilka i sin tur har genererat 30 arbetstillfällen.</p> | | |

| Åtagande | | |
|---|--|--|
| <p>Koordinera utvecklingsarbetet med resultatet från 2018 och genomföra Insikt 2019.</p> | | |
| <p>Kommentar Stadskontoret har informerat stadens förvaltningar om resultatet i insiktmätningen 2018. Redovisningen gjordes i avdelningsspecifika rapporter. För närvarande pågår datainsamling till Insikt 2019.</p> | | |
| <p>Säkerställa och följa utvecklingen av företagslotsfunktionen i kontaktcenter.</p> | | |
| <p>Kommentar Funktionen företagslotsen överfördes planenligt till kontaktcenter 1 april 2019. Stadskontoret följer löpande den vidare utvecklingen av verksamheten.</p> | | |
| <p>Genom utvecklingsmedel fortsätta att stimulera entreprenörskap och innovation.</p> | | |
| <p>Kommentar Stadskontoret arbetar aktivt med att stimulera entreprenörskap och innovation. Nedläggningen av näringslivsberedningen innebär att det inte finns öronmärkta medel för att stimulera entreprenörskap och innovation. Utvecklingsmedel hanteras nu inom ramen för kommunstyrelsens projekt- och utredningsanslag, vilket medför ökad osäkerhet avseende långsiktiga satsningar.</p> | | |
| <p>Säkerställa implementeringen av näringslivsprogrammet.</p> | | |
| <p>Kommentar Stadskontoret bistår stadens förvaltningar i frågor kring näringslivsprogrammet.</p> | | |
| <p>Säkerställa strategier för evenemang.</p> | | |
| <p>Kommentar Stadens MINT-grupp, där stadens förvaltningsdirektörer ingår, har utvecklat en strategi för hur Malmö stad ska arbeta för att värva evenemang till Malmö. <i>MINT är ett kommungemensamt samrådsorgan i frågor som berör Malmö som besöks- och evenemangsdestination. MINT är en akronym för Marknad, Information, Näringsliv och Turism.</i></p> | | |
| <p>Samverka med myndigheter och andra relevanta aktörer, på lokal, regional och nationell nivå i syfte att öka andelen förvärvsarbetande Malmöbor.</p> | | |
| <p>Kommentar Stadskontoret samverkar med en rad aktörer på lokal, regional och nationell nivå. En viktig del i det fortsatta arbetet är att följa utvecklingen av Arbetsförmedlingens omorganisation och hur den påverkar samverkan med Malmö stad.</p> | | |
| <p>Samordna och koordinera analyser av utveckling inom målområdet.</p> | | |
| <p>Kommentar Stadskontoret samordnar och koordinerar analyser kring utvecklingen för Målområde 2. Utöver detta redovisar stadskontoret den årliga rapporten <i>Malmö Läget</i> och redovisar och analyserar kontinuerligt statistik inom arbetsmarknads- och besöksnärsområdena.</p> | | |

● Främja vägar till självförsörjning genom att leda projekten Highway to business – Samverkan för ökat entreprenörskap och Dubbel yrkesutbildning inom ramen för plattformen Etablera fler snabbare.

Kommentar

Båda projekten är i slutskedena. *Highway to business* beräknas avvecklas i december 2019 och projektet *Dubbel yrkesutbildning* avslutas september 2019. Implementeringen av det sistnämnda projektet in i ordinarie verksamhet är påbörjad.

Målen förutses uppfyllas för båda projekten.

● Utveckla metoder för ledning, samordning och analys av stadens strategiska arbetsmarknadspolitik med berörda nämnder.

Kommentar

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och stadskontoret samverkar för att stärka stadens strategiska arbetsmarknadspolitik. Stadskontoret följer också aktivt utvecklingen av stadens ledningsgrupps arbete inom områdena arbete och utbildning.

Kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige riktade 2019 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur de hanterats.

Uppdrag - Kommunstyrelsen ges uppdrag att undersöka möjligheten att införa näringslivsförtur.

Området utreds för närvarande och resultatet planeras att redovisas för kommunstyrelsen hösten 2019.

Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram lokala jobbspår där utbildning och arbete kombineras med målet att möta stadens behov av kompetensförsörjning och att fler Malmöbor ska nå egen försörjning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om ett utredningsdirektiv framtaget av stadskontoret. En kartläggning av befintliga jobbspår är påbörjad. Återrapportering planeras till december 2019.

Målområde 3 – En stad för barn och unga

Kommunfullmäktigemål – Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Nämndsmål

Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoderna för att leda, samordna och analysera stadens arbete som bedrivs inom ramen för målområdet.

Hur gick det?

En struktur för samverkan runt frågor som rör barnets rättigheter är etablerad i Malmö stad. Den säkrar en samlad positiv förflyttning för hela staden.

Förvaltningar utvecklar egna processer för sina verksamheter, men samverkar över förvaltningsgränderna. Stadskontoret samordnar stadens insatser och utvecklar formerna för gemensamt stöd till stadens förvaltningar, till exempel avseende hur man integrerar barnrättsperspektiv i beslutsunderlag.

Varför blev det så?

Arbetet är prioriterat och utvecklingsplanen sätter ramarna för det. Sammantaget ger planen, avsatta resurser för arbetet och en struktur med god kommunikation i staden goda förutsättningar att driva arbetet.

Stadskontoret stödjer och leder arbetet, och följer upp att det bedrivs enligt utvecklingsplanen.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Arbetet kommer att fortsätta att bedrivas i enlighet med utvecklingsplanen. Justeringar och anpassningar görs emellertid vid behov. Barnkonventionen kommer att bli svensk lag, vilket innebär att stödet för insatserna stärks.

Ett utvecklingsarbete för att integrera barnrättsperspektivet i stadskontorets ärendeprocess pågår.

| Målindikator | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
| ■ En strukturerad kvalitetsdialog med samarbetspartners. | | |
| Kommentar När det gäller arbetet som utgår från <i>Utvecklingsplanen för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad</i> , förs en kontinuerlig dialog med respektive förvaltnings samordnare för området. Det sker dels i det stadsövergripande nätverk för samordnarna som stadskontoret sammankallar till, dels genom individuella samtal med respektive samordnare vid behov. Nätverket har under våren 2019 haft tre träffar och kommer under hösten 2019 ha ytterligare tre träffar. Dialogen vid nätverksträffarna ger förutsättningar att utveckla arbetet och stödet i linje med de behov som förvaltningarna lyfter under träffarna och i andra samtal. Stadskontoret kommer under 2019 att stödja stadens förvaltningar i arbetet med att anpassa verksamheten till att konventionen för barns rättigheter blir svensk lag 2020. | | |
| ■ Kvalitativ granskning av beslutsunderlag till kommunstyrelsen. Syftet är att säkra att bedömningar ur ett barnrättsperspektiv är gjorda, när det är relevant att sådana görs. | | |
| Kommentar Analysen kommer att genomföras i slutet av året, då kompetensutvecklingsinsatser riktade till stadskontorets handläggare genomförts. | | |

Åtagande

◆ **Genomföra insatser för att säkra att barnrättsperspektivet är integrerat i ärendeberegningsprocessen, när det är relevant att det är det. Insatserna omfattar till exempel utbildning riktad till handläggare på stadskontoret.**

Kommentar

Kompetensutvecklingsinsatser riktade till handläggare planeras att genomföras under hösten.

● **Stadskontoret kommer under 2019 att stödja stadens förvaltningar i arbetet med att anpassa verksamheten till att konventionen för barns rättigheter blir svensk lag 2020.**

Kommentar

Stadskontorets uppdrag enligt *Utvecklingsplanen för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad*, antagen av kommunfullmäktige 2017, är att ansvara för stadsövergripande utveckling, samordning och uppföljning inom området samt ge stöd, rådgivning och information om arbetet med barnets rättigheter till förvaltningar och bolag. Stadskontoret

ansvarar också för att initiera och samordna utvecklingsplanens olika insatsområden och vid behov stödja förvaltningarna i de verksamhetsspecifika processerna.

Under 2018 fokuserades arbetet på att bygga upp en struktur för utveckling och kompetenshöjande insatser. Förvaltningarna började, med stöd av stadskontoret, genomlysna sina verksamheter utifrån konventionen. Syftet var att identifiera vilka artiklar i barnkonventionen som är relevanta för respektive verksamhet. Analysen utgick från

uppdrag, lagstiftning, styrdokument och riktlinjer.

Våren 2019 inledde stadskontoret arbetet med att stödja förvaltningarna i nästa steg i genomlysningen. Det innebär att förvaltningarna, utifrån de rättigheter som identifierats som relevanta, följer upp att rättigheterna distribueras, tar fram arbetssätt och metoder där sådana saknas samt undersöker hur arbetet kan följas upp.

Stadskontoret har i samarbete med förvaltningarna börjat utveckla stadsövergripande stödmaterial och verktyg för att genomföra prövningar av om hänsyn till barnets bästa beaktas i beslutsprocesser, både avseende myndighets-
utövning och strategiska beslut.

Stadskontoret följer den nationella utvecklingen då barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. I detta inbegrips att följa upp vilka insatser lagen kräver för kommunens verksamheter och hur dessa kan integreras i redan pågående arbete inom ramen för utvecklingsplanen.

Målområde 4 – En öppen stad

Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.

Nämndsmål

Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoderna för att leda, samordna och analysera stadens arbete inom ramen för målområdet.

Hur gick det?

Arbetet har fortsatt att utvecklas under årets första åtta månader. Bland annat har ett nytt sätt att, ur ett jämställdhetsperspektiv, följa upp hur en förvaltnings arbete bedrivs testats. Årsanalys och delårsrapporter har analyserats enligt en metod med ett antal stödfrågor. Arbetet upplevdes värdefullt och flera förvaltningar har visat intresse av att implementera metoden, som också kan användas för analyser ur fler jämlikhetsperspektiv än kön.

Under året har en modell för att analysera och följa upp arbetet mot hemlöshet utvecklats. Arbetet har bedrivits inom ramen för ett analyslabb som drivs av *Sveriges kommuner och landsting* och *Rådet för främjande av kommunala analyser*. Labbet syftar till att testa och utveckla analys och uppföljning utifrån ett rättighetsperspektiv. Pilotprojektet är avslutat och under hösten kommer diskussioner att föras kring hur erfarenheterna kan tas tillvara i stadens arbete mot hemlöshet.

Under året har olika utvecklingsarbeten påbörjats *internt på* stadskontoret. Exempel på sådana är insatser inom ramen för *Det digitala Malmö*, kopplat till programmet om stärkt demokrati och inkludering. Syftet är att anlägga ett jämlikhetsperspektiv för att bland annat säkerställa att relevanta målgrupper identifieras och att olika gruppers behov synliggörs i digitaliseringsarbetet. Dessutom ska stadens insatser för att främja inkludering och jämlikhet med hjälp av digitala verktyg exemplifieras. Planeringsarbete för hur World Pride 2021 kan genomföras på ett inkluderande sätt har påbörjats. Första steg för att undersöka hur antidiskrimineringsperspektiv i upphandlingar har tagits.

Positiva positionsförflyttningar noteras på såväl jämställdhetsområdet som övriga diskrimineringsgrunder.

Varför blev det så?

Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering startade 2011 och det har påverkat stadens verksamhet positivt. Det finns generellt ett stort intresse och engagemang för jämställdhetsfrågorna bland stadens nämnder och förvaltningar.

Stadskontoret har en samordnade roll i staden och det centrala stödet, framförallt inom jämställdhetsområdet, efterfrågas i staden.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete under 2019 och framåt?

Påbörjade utvecklingsarbeten kommer att fortsätta som planerats. Ett exempel är en satsning på jämlikhets- och jämställdhetsanalyser av budget. Fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen kommer att delta i pilotprojektet. Ett annat exempel på ett utvecklingsarbete som inleds under hösten, handlar om äldre och ofrivillig ensamhet. Projektet bedrivs tillsammans med hälsa- vård och omsorgsförvaltningen.

| Målindikator | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
| <p>■ En strukturerad kvalitetsdialog med samarbetspartners.</p> | | |
| <p>Kommentar</p> <p>Stadskontoret kommer, tillsammans med interna och externa samarbetspartners, att löpande stämma av och utvärdera arbetet. Vid årets slut kommer en samlad bedömning göras för att identifiera vad stadskontoret kan göra för att utveckla sitt uppdrag att leda, samordna och analysera stadens arbete inom målområdet.</p> | | |
| <p>■ Kvalitativ granskning av beslutsunderlag till kommunstyrelsen. Syftet är att säkra att bedömningar ur ett antidiskrimineringsperspektiv är gjorda, när det är relevant att sådana görs.</p> | | |
| <p>Kommentar</p> <p>Analysen kommer att genomföras i slutet av året, då kompetensutvecklingsinsatser riktade till stadskontorets handläggare genomförts.</p> | | |

| Åtagande |
|---|
| <p>● Leda, samordna och följa upp det arbete som bedrivs inom området i den egna förvaltningen och inom övriga förvaltningar i Malmö stad.</p> |
| <p>Kommentar</p> <p>Jämställdhetsintegreringsarbetet syftar till att säkerställa jämställd service och jämställt bemötande. Arbetet mot diskriminering syftar till att säkerställa att alla Malmöbor, oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få likvärdig tillgång till kommunal service och verksamhet.</p> <p>Stadskontorets ansvarar för övergripande strategisk utveckling, samordning och uppföljning inom området. I detta ingår att stödja stadens förvaltningar och bolag, främst utifrån ett verksamhetsperspektiv. Arbetet bedrivs på ett systematiskt sätt med beståndsdelarna:</p> <ul style="list-style-type: none"> · mål och styrning · kunskap och analys · kompetenshöjande insatser · metodutveckling · samverkan internt och externt · kommunikation och spridning · uppföljning och utvärdering <p>Under 2019 pågår utvecklingsinsatser och aktiviteter inom samtliga dessa områden.</p> <p>Kopplat till utvecklingen av ny målstruktur för Malmö stad, har insatser för att integrera antidiskrimineringsperspektiven i ordinarie styr- och ledningsprocesser genomförts. Fokus har legat på hur tvärssektoriella perspektiv integreras i målstrukturen.</p> <p>Stadskontoret erbjuder kommunövergripande utbildningar i diskrimineringslagen till chefer och ledare. Två grundpass och ett fördjupningspass erbjöds under våren. Vid dessa tillfällen deltog 33 chefer. Stadskontoret erbjöd också för första gången medarbetare ett modifierat grundutbildningspass. 60 medarbetare från hela staden deltog.</p> <p>Förvaltningarna och föreningar kan ansöka om utvecklingsmedel för insatser som bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktigemål 4. Medel har beviljats till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för arbete med fokus på sexuell hälsa för äldre och till <i>Malmö mot Diskriminering</i> till organisationens grundverksamhet.</p> |
| <p>◆ Genomföra insatser för att säkra att olika perspektiv integreras i ärendeberedningsprocessen, när det är relevant att de är det. Insatserna omfattar till exempel utbildning riktad till handläggare på stadskontoret.</p> |
| <p>Kommentar</p> <p>Internt på stadskontoret inleddes under våren ett arbete för att integrera jämställdhets-, jämlikhets och barnrätts-</p> |

Åtagande

perspektiv i stadskontorets ärendeberedningsprocess. Fokus ligger på att stärka handläggares kompetens i att ta fram konsekvensbeskrivningar som en del av ärendeberedningen. Beskrivningar som belyser positiva och negativa konsekvenser för till exempel män, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och olika etnisk bakgrund. Ett första utbildningstillfälle för handläggare kommer att genomföras i höst.

Kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige riktade 2019 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur de hanterats.

Uppdrag - Kommunstyrelsen ges uppdrag att komplettera den inventering som görs av insatser mot antisemitism, islamofobi och afrofofi med diskrimineringsgrunderna homofobi och antiromism samt komma med nya initiativ som kan stärka stadens arbete.

Stadskontoret kommer att utveckla ett utredningsdirektiv för kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till.

Målområde 5 – En jämlik stad

Kommunfullmäktigemål – Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället

Kommunstyrelsen har inte antagit något nämndsmål kopplat till detta kommunfullmäktige mål.

Målområde 6 – En trygg stad

Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum.

Nämndsmål

Senast 31 december 2019 ska en samverkansorganisation inom området brottsprevention mellan Malmö universitet, Malmö stad och polisen vara etablerad.

Hur gick det?

En arbetsgrupp med företrädare för Malmö stad, polisens nationella operativa avdelning (NOA) och Malmö universitet är etablerad. Gruppens uppdrag är att utveckla formerna för en möjlig organisation och att föreslå hur den kan etableras. Förslaget till organisation beräknas vara klart för beslut i kommunstyrelsen under hösten, vilket är något senare än planerat.

Varför blev det så?

Arbetet har inte genomförts så snabbt som planerat, delvis beroende på att det varit svårt att hitta tider för gruppen att träffas. Det innebär att en organisation sannolikt inte kommer att vara etablerad vid årsskiftet,

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Förslaget till organisation kommer sannolikt att utmynna i en samarbetsstruktur, snarare än fast organisation.

| Målindikator | Utfall | Målvärde |
|---|----------------|----------|
| ◆ Samverkansorganisation | Delvis uppnådd | |
| Kommentar Det kommer sannolikt att utvecklas nya samarbetsformer, snarare än en etablerad organisation. | | |

| Åtagande |
|---|
| ◆ I samarbete med Malmö universitet och polisen utveckla och etablera en samverkansorganisation. |
| Kommentar Dialog runt samverkan bedrivs, men en gemensam samarbetsorganisation kommer sannolikt inte att etableras. |

Nämndsmål

Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoderna för att leda, samordna och analysera stadens arbete som bedrivs inom ramen för målområdet.

Hur gick det?

Genomförandegraden av åtagande indikerar god måluppfyllelse.

Varför gick det så?

Framgång förutsätter bred samverkan med aktörer i och utanför Malmö stad. Av den anledningen bedrivs ett medvetet och systematiskt arbete för att behålla, utveckla och förvalta goda relationer med relevanta samarbetspartners.

En annan framgångsfaktor är att insatser prioriteras utifrån var insatsen kan få effekt.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

En viktig del i det fortsatta arbetet är att förvalta och utveckla samarbetsformer inom Malmö stad och med externa aktörer.

Stadskontorets nya interna organisation trädde i kraft vid halvårsskiftet. Den innebär bland annat utveckling av nya interna arbetssätt inom området.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt tydliggörs i och med den nya organisationen och metoder för uppföljning kommer fortsatt att utvecklas.

| Målandikator | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| ■ En strukturerad kvalitetsdialog med samarbetspartners. | | |
| Kommentar Stadskontoret kommer att, tillsammans med interna och externa samarbetspartners, löpande stämma av och utvärdera arbetet. Vid årets slut kommer en samlad bedömning göras för att identifiera vad stadskontoret kan göra för att utveckla sitt uppdrag att leda, samordna och analysera stadens arbete inom målområdet. | | |

| Åtagande |
|---|
| ● Etablera en struktur för arbete med att implementera handlingsplanen mot brottslighet mot välfärdssystemen. |
| Kommentar Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till handlingsplanen i höst. En struktur för arbetet planeras också att etableras i höst. |
| ● Anpassa stadens krisstödsorganisation till den nya förvaltningsstrukturen |
| Kommentar Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till ett förslag på reviderad krisstödsorganisation. |

Kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige riktade 2018 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur de hanterats.

Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i dialog med Polisen utreda möjligheten att komplettera Polisens arbete med kommunala ordningsvakter.

Utredningen genomförs för närvarande. Den beräknas vara klar att presentera för kommunstyrelsen i höst.

Målområde 7 – En aktiv och kreativ stad

Kommunfullmäktigemål – I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritid- och kulturliv.

Nämndsmål

Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoder att leda, samordna och analysera stadens arbete som bedrivs inom området.

Hur gick det?

Överenskommelsen mellan den lokala idéburna sektorn och Malmö stad, *Malmöandan*, undertecknades i januari 2018.

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet i enlighet med överenskommelsen. Under våren har en organisatorisk förankring pågått, vilket har resulterat i att en styrgrupp, där fyra förvaltningsdirektörer ingår, etablerats. Dessutom har en samordningsorganisation inrättats. Det finns därmed förutsättningar att konkret utveckla metoder för att tackla stadens utmaningar under hösten.

Stadskontoret ingår i en beredningsgrupp för stöd till idéburen sektor. Stadskontoret ska enligt ansvarsfördelningen samordna arbetet i gruppen, vars arbete för närvarande formaliseras.

Varför blev det så?

Arbetet bedrevs så som planerats och etableringen av en samverkansstruktur var ett prioriterat område under våren.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Stadskontorets roll inom området kommer att tydliggöras. Stadskontorets interna omorganisation kan dessutom komma att påverka området framöver.

| Målindikator | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
| ■ En strukturerad kvalitetsdialog med samarbetspartners. | | |
| Kommentar Samverkan kring jämlik fritid och kultur är ett prioriterat område i <i>Malmöandan</i> , den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö. | | |

Åtagande

● **Stödja implementeringen av Reviderade regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer idéburen sektor i Malmö stad.**

Kommentar

En arbetsgrupp med avdelningschefer från förvaltningar, som i enlighet med nämndens reglemente, har bidragsgivning som ett ansvarsområde är etablerad. I gruppen diskuteras frågor som rör Malmö stads bidragsgivning. Till arbetsgruppen är ett nätverk som bereder ärenden till arbetsgruppen kopplat. Riktlinjer för bidragsgivning ligger under kommuncentrala styrdokumenterna i stadens intranät, vilket gör dem tillgängliga. Träffar för information om riktlinjerna är inplanerade i höst. Stadskontoret deltar i och stödjer arbetet.

Kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige riktade 2018 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur de hanterats.

Uppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utreda ansvaret för förvaltningen av stadens kulturfastigheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 5 augusti stadskontorets förslag till utredningsdirektiv. Förslaget är utarbetat i samarbete med representanter från serviceförvaltningen och kulturförvaltningen. Direktivet föreslår en precisering av uppdraget till att omfatta de tolv byggnader som idag ägs och förvaltas av kulturnämnden. Stadskontoret kommer tillsammans med berörda förvaltningar att utreda formerna för förvaltning av dessa byggnader under hösten.

Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad

Kommunfullmäktigemål – Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.

Nämndsmål

Kommunstyrelsen ska under året utveckla metoderna för att leda, samordna och analysera stadens arbete som bedrivs inom ramen för målområdet.

Hur gick det?

Stadskontoret har genomfört flera insatser som bidrar till måluppfyllelse inom området. En är utvecklandet av en modell för investeringsstyrning, som Kommunfullmäktige antagit. Modellen utgör ett ramverk som ska utvecklas till konkreta åtgärder för framtida investeringar.

Stadskontoret utvecklar löpande analyser, prognoser och tar fram statistik som utgör underlag för stadens prioriteringar och skapar förutsättningar för beslut i enlighet med målområdet. Stadskontoret leder och samordnar dessutom, tillsammans med stadens övriga förvaltningar, utvecklingsfrågor som bidrar till måluppfyllelsen.

Varför blev det så?

Området är prioriterat, inte minst politiskt, vilket skapar goda förutsättningar för arbetet. Dessutom har samarbete mellan förvaltningar och nämnder i staden och med externa samarbetspartner utvecklats. Att investeringsprocessen är starkt kopplad till den prioriterade budgetprocessen är dessutom en framgångsfaktor.

Staden växer och Malmö stad förbereder insatser inför för Malmö som en blivande halvmiljonstad. Det kräver en rad insatser att möta de behov som en växande befolkning genererar. Stadskontoret ansvarar för att leda, samordna och analysera arbetet med stadens utveckling.

Strategiska och långsiktiga beslut måste fattas på goda beslutsunderlag. Under året har arbete med olika typer av prognoser och statistiska analyser fortsatt utvecklas. Ett exempel är arbetet med en flyttkedjeanalys, ett underlag för att bedöma effekter av olika typer av bostadsplanering. Detta arbete är tänkt att slutföras under hösten.

För att möta behoven hos en växande befolkning är det viktigt att utveckla en stadsstruktur som möjliggör hållbar mobilitet och utvecklade transportsystem. Det handlar till exempel om eldriven kollektivtrafik och bostadsbyggande i kollektivtrafikhärlägen. Utbyggnad sker till exempel inom ramen för Storstadspaketet (Storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen) och utredningsarbete pågår med en framtida Öresundsmetro. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra förvaltningar i staden och externa aktörer.

Malmö stad har under de senaste tio åren gjort stora investeringar i bland annat infrastruktur och lokaler för samhällsservice. Investeringstakten förväntas inte minska. Det är en utmaning att investera långsiktigt hållbart, men genom medvetna prioriteringar kan investeringar med så goda ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter som möjligt göras. Av den anledningen har behovet av ett verktyg för att bedöma investeringar på ett systematiskt sätt identifierats. Viktiga delar i verktyget är metoder för effektiv styrning, uppföljning av genomförda investeringar och förmåga att bedöma behov utifrån en helhetssyn i staden.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Den interna omorganisation på stadskontoret innebär en kraftsamling inom områden som rör analys och statistik. Det innebär en möjlighet att utveckla nya metoder och arbetssätt för att förbättra stadens analysarbete.






Kommunfullmäktige har antagit ett ramverk och skapat förutsättningar för en systematisk och robust investeringsstyrning. Arbetet med att implementera modellen för investeringsstyrningen är emellertid ett långsiktigt arbete. Målet för arbetet är dels att skapa långsiktighet i den ekonomiska planeringen genom att arbeta med investeringsplanering i tidigare skeden än nu, dels att rätt beslut tas på rätt nivå, med större

decentralisering av beslut för investeringar som rymms inom respektive kategori och mer central styrning av strategiska investeringar.

Omvärldsfaktorer och prioriteringar lokalt, regionalt och nationellt gör att stadskontoret ständigt måste ha beredskap att anpassa insatser inom området.

| Målindikator | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| <p>— Kvalitetsdialog med samarbetspartners inom respektive åtagande.</p> <p><i>Kommentar</i> Stadskontoret kommer, tillsammans med interna och externa samarbetspartners, att löpande stämma av och utvärdera arbetet. Vid årets slut kommer en samlad bedömning göras för att identifiera vad stadskontoret kan göra för att utveckla sitt uppdrag att leda, samordna och analysera stadens arbete inom målområdet. En dialog med representanter för stadens investeringsgenererande processer har formaliserats och den kommer att fördjupas under hösten.</p> | | |

| Åtagande |
|---|
| <p>● Stödja och följa upp arbetet med Malmö stads åtaganden i Storstadsavtalet/ Storstadspaketet.</p> <p><i>Kommentar</i> Arbetet bedrivs planenligt. Stadskontorets stödjande och uppföljande arbete har löpande utvecklats i samarbete med fastighets- och gatukontoret och med stadsbyggnadskontoret, som är ansvariga förvaltningar för genomförandet av stadens åtagande i storstadsavtalet. På samma sätt har stöd till och uppföljning av med externa parter arbete utvecklats. Årlig uppföljning till regeringen har exempelvis genomförts. Stadskontoret ingår i arbetsgrupper och styrgrupp.</p> |
| <p>● I samarbete med berörda nämnder och förvaltningar i staden, leda och samordna Malmö stads arbete i Öresundsmetroprojektet. Särskilt fokus ligger på att utarbeta plan för nationell intressebevakning och att Öresundsmetron inarbetas i modellen för investeringsstyrning.</p> <p><i>Kommentar</i> Arbetet bedrivs i enlighet med projektplanen. Samarbetet med olika aktörer har utvecklats under året och behov av nya utredningar och frågeställningar har identifierats. Ett fördjupat samarbete med andra förvaltningar har kommit igång. En nationell påverkansstrategi har tagits fram och aktiviteter i enlighet med den har genomförts. Arbetet med att integrera Öresundsmetron i modellen för investeringsstyrningen att påbörjas under hösten.</p> |
| <p>● Utveckla en befolkningsprognos för Malmö 2019–2029, med delområdesprognoser och en prognos av bostadsbyggnadsbehov. Prognosens uppskattade konsekvenser för den kommunala ekonomin kommer samtidigt att redovisas.</p> <p><i>Kommentar</i> Prognosen är färdigställd.</p> |
| <p>● Samordna nätverk av ansvariga för att utveckla demografiprognoser i MalmöLundregionen. Syftet är att sprida kunskap om kommunövergripande demografiska trender och ge förslag på åtgärder.</p> <p><i>Kommentar</i> Arbetet bedrivs planenligt. Möte med demografiansvariga i <i>MalmöLundregionen</i> och <i>Familjen Helsingborg</i> anordnades tillsammans med Lunds kommun. Mötets syfte var att genomföra kunskapsutbyte om gemensamma trender inom befolkningsutvecklingen och att nätverka.</p> |
| <p>● Leda och samordna det förvaltningsövergripande arbetet med att ta fram prognoser och rapporter om asylsökande och kommunmottagna. Som en del av detta arbete tas under året två upplagor av rapporten Migrationsdata Malmö fram.</p> <p><i>Kommentar</i> Arbetet löper i enlighet med planen. Det innebär att systematisk uppdatering och utveckling finns inbyggt i</p> |

| Åtagande |
|---|
| processen. |
| <p> Ta fram en flyttkedjeanalys för att tydliggöra de flyttmönster som uppstår i det befintliga bostadsbeståndet när nya bostäder byggs.</p> |
| <p>Kommentar</p> <p>Arbetet löper i enlighet med planen och projektet planeras att slutföras till hösten. Stadskontoret har, tillsammans med stadsbyggnadskontoret, utvecklat ett system för att ta fram data.</p> |
| <p> Leda och samordna förvaltnings- och bolagschefgruppen i arbetet med att, på temat Malmö som halvmiljonstad, ta fram en gemensam ledningsplan för staden.</p> |
| <p>Kommentar</p> <p>Arbetet löper i enlighet med planen. Stort fokus på arbetet krävs inför slutleverans under hösten.</p> |
| <p> Leda, samordna och följa upp staden, näringsliv, akademi, myndigheter, civilsamhället och invånare i Lindängen i arbetet med pilotprogrammet Lindängen 2018–2022.</p> |
| <p>Kommentar</p> <p>Program Lindängen startade i januari 2018 och är nu på god väg att genomföras, men det är försenat. Arbetet bedrivs enighet med metodens ramverk och i samverkan med 13 av Malmö stads förvaltningar, akademi, invånare, näringsliv, andra myndigheter och civilsamhället. Vid stadskontorets omorganisering upplöstes programmets styrgrupp. För att programmålen ska vara uppnådd 2022, då Program Lindängen upphör vill programmets arbetsgrupp lyfta följande behov:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en styrgrupp med ansvar och beslutsmandat för att kunna integrera det nya arbetssättet på tvärs 13 ansvariga förvaltningar behöver utses • en programägare utsedd av styrgruppen som har ansvar, beslutsmandat samt kontakten med beställaren, kommunstyrelsen, behöver utses • ett arbete för att utveckla metoder för hur man praktiskt hanterar sektorsöverskridande finansiering av nödvändig områdesutveckling behöver påbörjas <p>Genomförda insatser kommer att redovisas för kommunstyrelsen i den årliga återrapporten i oktober.</p> |
| <p> Konkretisera och implementera modellen för investeringsstyrning i Malmö stad.</p> |
| <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med att utveckla stadens investeringsstyrning pågår i flera parallella spår. Som exempel kan nämnas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De beställande nämnderna har i budgetskrivelsen inför budget 2020 beskrivit sitt investeringsbehov enligt överenskomna kategorier. Resultatet ger ett fördjupat kunskapsunderlag till hur stadens investeringar kan förstås och därigenom hur prioriteringar skulle kunna göras. • En dialog med representanter för stadens investeringsgenererande processer har formaliserats under våren och den kommer att fördjupas under hösten 2019. • I samband med att <i>Planprogram för Stadionområdet</i> (Pp 6048) antogs av kommunfullmäktige i maj 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utarbeta ett förslag på plan för samlad återrapportering och strategiska beslut gällande inriktningen av planprogrammet i enlighet med modellen för investeringsstyrning. Samtidigt fick även fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden uppdrag kopplade till genomförande av planprogrammet. Stadskontoret har initierat en första diskussion med berörda förvaltningar kring att hålla ihop uppdragen och det fortsatta genomförandet, som en del i kommunstyrelsens uppdrag. |
| <p> Stödja och följa upp arbetet med att utveckla en strategi för klimatneutralt byggande.</p> |
| <p>Kommentar</p> <p>Kommunfullmäktige gav, i Malmö stads budget 2019, stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram en strategi för klimatneutralt byggande. Stadskontoret kommer vid behov att stödja arbetet med att ta fram strategin.</p> |

Kommunfullmäktigemål – Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.

Nämndsmål

Kommunstyrelsen ska under året arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges miljömål inom den egna verksamheten.

Hur gick det?

Arbetet har bedrivits så som planerats.

Varför blev det så?


En process som säkrar ett systematiskt arbete inom området har utvecklats och kompetens i organisationen har säkrats.


Internt på stadskontoret har insatser gjorts för att bland annat styra upp inköp, vilket skapar förutsättningar för att gör miljömedvetna upphandlingar.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Det framtida upphandlingarna kommer att bedrivas i enlighet med den utvecklade processen och några förändringar planeras inte.

Det interna arbetet för att förstärka miljö- och hållbarhetsinsatserna kommer att fortsätta att utvecklas.

| Målandikator | Utfall | Målvärde |
|--|--------|----------|
|  En kvalitativ bedömning av om stadens upphandlingar bidrar till måluppfyllelsen kommer att genomföras. | | |
| Kommentar En bedömning av inom vilka avtalsområden miljökrav kan få stor effekt har gjorts och därefter har insatser för att göra upphandlingar med så liten miljöpåverkan som möjligt gjorts. | | |

| Åtagande |
|--|
|  Driva den övergripande strategiska inköpsverksamheten enligt en strukturerad arbetsmetod, kategoristyrning, i enlighet med tidigare fattat beslut i kommunstyrelsen. |
| Kommentar De offentliga inköpen har pekats ut som avgörande för Sveriges möjlighet att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Malmö stads policy för inköp visar vägen för ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. För att rikta hållbarhetsinsatserna till de avtalsområden där de uppnår störst effekt har stadskontoret under 2017 genomfört en hållbarhetsanalys av kommunövergripande ramavtal. Analysen identifierar tio prioriterade avtalsområden med störst påverkan på uppfyllelsen av miljömålen i Malmö stads miljöprogram samt sociala aspekter som sysselsättning, samhällsansvar och arbetsrätt. För dessa avtal undersöks särskilt möjligheten att öka hållbarhetsinsatserna. I upphandlingen av städ-, hygien- och serveringsprodukter som kommer att publiceras under hösten 2019 har ett stort arbete lagts ner för att minska engångsmaterial av plast, både i artikelspecifikationen till upphandlingen och genom begränsningar med miljökrav. Ett liknande arbete planeras att utföras för kommande upphandling av sjukvårdsmaterial. I livsmedelsgrossistavtalet som tecknades under våren 2019 ställs skarpa krav på leverantörens samhällsansvar i leveranskedjan. Avtalet innehåller därutöver miljökrav på transporter och Bisfenol A i förpackningsmaterial. Under perioden 1 januari 2019 – 31 mars 2019 har Malmö stad avropat livsmedel från samtliga kommunövergripande livsmedelsavtal motsvarande drygt 64 Mkr. |

Kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige riktade 2019 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur de hanterats.

Uppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med Servicenämnden och med stöd av Miljönämnden, ges i uppdrag att ta fram en ny resepolicy. I samband med den utreda möjliga alternativ till klimatväxlingsmodell.

I uppdragsdirektivet som kommunstyrelsen beslutade om i maj 2019 ger kommunstyrelsen stadskontoret följande uppdrag: *En kartläggning och utredning ska genomföras med syfte att, utifrån resultat av efterlevnad, revidera resepolicyn och riktlinjer samt utreda möjlighet till klimatväxlingsmodell.* En rapport som redovisar genomförd granskning tillsammans med möjliga alternativ till klimatväxlingsmodell och förslag till fortsatt arbete planeras att redovisas för kommunstyrelsen i november 2019.

Uppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och i dialog med MKB och andra av bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att öka antalet ungdomsbostäder.

Arbetet bedrivs i enlighet med planen i den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som har bildats. Kontakt har tagits med flera externa aktörer. Ett statistiskt underlag har tagits fram. I nuläget diskuteras aktiviteter.

Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor

Kommunfullmäktigemål – Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.

Nämndsmål

Kommunstyrelsen ska säkerställa ett sammanhållet kompetensförsörjningsarbete i Malmö stad.

Hur gick det?

Arbete bedrivs planerligt och utvecklingen går åt rätt håll. En strategi för arbetet finns och en process som säkrar ett systematiskt arbete har utvecklats. Processen leds av stadskontoret. Planerade insatser och åtaganden är genomförda eller kommer att vara genomförda vid årets slut.



Varför blev det så?

Arbetet har bedrivits som planerats.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Inga förändringar planeras, men arbetet är långsiktigt och det kommer att pågå under lång tid.

| Målindikator | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| ■ Resultat i enkät riktad till stadens förvaltningsledningar. | | minst 4 |
| Kommentar Enkäten kommer att genomföras i slutet av året. | | |

| Åtagande |
|---|
|  Undersöka förutsättningar för en sammanhållen analysmodell för arbetsmiljö, kompetens och lönebildning. |
| Kommentar Arbete med samordning av kompetens och lönebildning pågår. Parallellt genomförs kartläggning och omvärldspaning. Kommunstyrelsen har i samband med beredning av <i>Personalredovisningen 2018</i> givit stadskontoret det kompletterande uppdraget att tillsammans med förvaltningarna utveckla uppföljning och analys av arbetsmiljön och sjukfrånvaron. |
|  Leda arbetet med att implementera riktlinje för anställningsvillkor. |
| Kommentar Riktlinjen är implementerad och ska följas upp under hösten. En kommunikationsplan för arbetet har tagits fram. |

Nämndsmål/bolagsmål:

Kommunstyrelsen ska leda arbetet för Malmö stad som Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare.

Hur gick det?

Planerade åtgärder är genomförda eller förväntas vara genomförda före årets slut.

Varför blev det så?

Arbetet prioriteras och åtgärder görs planerligt.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Ingen förändring planeras, men stadskontoret kommer att bedriva insatser inom området under lång tid

framöver.

| Målkategori | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| Resultat i enkät riktad till stadens förvaltningsledningar. | | minst 4 |
| Kommentar Enkäten kommer att genomföras i slutet av året. | | |

| Åtagande |
|---|
| Utveckla Malmö stads gemensamma arbete kring arbetsgivarvarumärke/employer branding. |
| Kommentar Stadskontoret har påbörjat arbetet. I september hålls en workshop med samtliga HR-chefer, kommunikationschefer och utvalda sakkunniga. |
| Ta fram en övergripande kommungemensam modell för introduktion för nyanställda. |
| Kommentar Arbetet med att utveckla den övergripande kommungemensamma introduktionen för nyanställda chefer har påbörjats och under hösten kommer en ny version med digitala inslag att lanseras. Den övergripande kommungemensamma introduktionen för övriga nyanställda kommer att påbörjas efter denna lansering och utifrån projektets lärdomar. |
| Ta fram målbild och plan för framtidens arbetsplats i Malmö stad. |
| Kommentar Omvärldsspaning och undersökning av förutsättningar pågår. |

Nämndsmål

Kommunstyrelsen ska säkerställa ett sammanhållet arbete för Malmö stad som diskrimineringsfri och jämställd arbetsgivare.

Hur gick det?

Planerade insatser är genomförda. En uppföljning av hur det gemensamma arbetssättet implementerats i staden kommer att genomföras under hösten.

Varför blev det så?

Arbetet bedrivs planerligt och området prioriteras högt på stadskontoret och i stadens övriga förvaltningar.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Insatser kopplade till åtgärden är klara, men frågan är fortsatt aktuell och stadskontoret kommer löpande att följa att det gemensamma arbetssättet följs och att det är ändamålsenligt.

| Målkategori | Utfall | Målvärde |
|---|--------|----------|
| Resultat i enkät riktad till stadens förvaltningsledningar. | | minst 4 |
| Kommentar Enkäten kommer att genomföras i slutet av året. | | |

Åtagande

 **Leda arbetet med att implementera och följa upp det gemensamma arbetssättet för jämlikhet och mot diskriminering.**

Kommentar

Det gemensamma arbetssättet är implementerat och utvärderat. Uppföljningen presenterades för och godkändes av kommunstyrelsen i juni 2019.

Kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige riktade 2019 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur de hanterats.

Uppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med lämplig nämnd, ges i uppdrag att pröva en rekryteringsmodell med anonymiserade ansökningshandlingar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt ett uppdragsdirektiv framtaget av stadskontoret.

Viktiga förändringar i verksamheten

Stadskontorets organisation

Stadskontoret har genomfört en större omorganisation som syftar till att ge förvaltningen förutsättningar att bättre leva upp till kommunstyrelsens reglemente samt att möta stadens utmaningar och nya förvaltningsorganisation. 1 juli 2019 trädde den nya organisationen i kraft, indelad i följande funktioner och avdelningar

- stadsdirektören
- ledningsstab
- bolagsstyrning
- ekonomi
- HR
- kommunikation och IT
- analys och hållbarhet
- omvärld och tillväxt
- intern ledning och stöd

Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta bland annat avseende arbetssätt och förvaltningskulturfrågor. Vidare kommer frågor som rör samordnad verksamhetsplanering och -uppföljning samt professionsutveckling av handläggare att diskuteras. Andra prioriterade områden är ledarskap och medarbetarskap.

Ärendeprocessen

Under 2019 fortsätter utvecklingsarbete runt ärendeberedningsprocessen. Under våren genomfördes flera utbildningstillfällen i *Klarspråk* riktad till stadskontorets handläggare. Denna satsning fortsätter under hösten. Dessutom kommer utbildningsinsatser riktad till handläggare i jämställdhet och antidiskriminering att genomföras.

EU-valet

EU-valet, som förflöt väl, genomfördes 26 maj, med åtta dagar av förtidsröstning. Stadskontoret organiserade valet och genomförde säkerhetsinsatser kopplade till det. 1 500 valarbetare utbildades inför och tjänstgjorde under valperioden. På valdagen hölls 192 vallokaler öppna.

Kommunikation

Under 2019 pågår arbete med att ta fram en ny plattform för Malmö stads kommunikation. I plattformen är kommunikationspolicy, varumärke och visuell identitet bärande delar. Under året fortsätter också arbetet med Malmö stads nya intranät och stadskontoret kommer att leda arbetet med en ny generation av malmo.se. Arbetet med att anpassa Malmö stads webbar till den nya tillgänglighetslagstiftningen inleddes under 2018 och fortsätter under 2019.

IT och digitalisering

Stadskontoret har påbörjat arbetet med att ta fram en utvecklingsplattform för IT och digitalisering. Arbetet med digital säkerhet är fortsatt prioriterat, liksom öppna data och digital informationshantering. Stadskontoret arbetar aktivt med att utforska Malmö stads förmåga att använda nya teknologier för automatiserade processer i verksamheten.

Hur arbetar nämnden med kravet på att genomföra effektiviseringar som framgår av Budget 2019?

Under 2019 har effektiviseringskravet på 6 % arbetats in i budgeten, huvudsakligen genom att inte tillsätta vakanta tjänster samt nyttjandet av utvecklingsmedel. I samband med stadskontorets nya organisation från 1 juli kommer stadskontoret under hösten att genomföra så kallad nollbasbudgetering inför budget 2020. Detta kommer att innebära att ett flertal olika kostnadsposter kommer att omprövas och även omdisponeras dit de ger mest effekt utifrån stadskontorets uppdrag.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

| Tkr | Utfall jan-aug | Prognos helår |
|-----------------|----------------|---------------|
| Nettokostnad | -348 495 | -605 045 |
| Kommunbidrag | 395 262 | 605 045 |
| Resultat | 46 767 | 0 |

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

| | |
|---|----------|
| Utvecklingsmedel/omställningskostnader och övrigt | 12 300 |
| Överskott Stadsnät | 5 000 |
| QlikSense | -5 300 |
| Färdtjänst | -12 000 |
| Summa budgetavvikelser | 0 |

Investeringsram

| Tkr | Prognos helår | Budget | Avvikelse |
|-----------------------------|---------------|--------|-----------|
| Digitalinfrastruktur | 30 000 | 49 000 | 19 000 |
| IT investeringar | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Lokala datanät | 10 000 | 30 000 | 20 000 |
| Allmänt investeringsutrymme | 1 500 | 2 000 | 500 |

Analys av avvikelser i förhållande till nämndens driftbudget

Kommunfullmäktige har fördelat 605 045 Tkr till anslaget för kommunstyrelsen.

Anslaget för kommunstyrelsen är en rambudget som finansierar den verksamhet som bedrivs inom styrelsens ansvarsområde. Kommunbidraget fördelas dels till den politiska verksamheten, dels till kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret, för att täcka kostnaderna för verkställandet.

Kommunstyrelsen har avsatt 165 610 Tkr till den politiska organisationen och 439 435 Tkr till den verksamhet som bedrivs inom stadskontoret. 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.

Kommunbidraget för kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar uppgår till 48 500 Tkr. Kommunstyrelsen har fram till den 24 juni 2019 fattat beslut för motsvarande 33 300 Tkr. Det finns ytterligare ärenden som ännu inte är beslutade men som bedöms beredas till kommunstyrelsen under hösten.

Helårsprognosen för 2019 är ett nollresultat men inom verksamheten finns det flera avvikelser varav de främsta framgår nedan.

Överskott inom medel ansatta för utveckling, utredning, IT samt övriga kostnader + 12 300 Tkr

Det totala överskottet är en nettoavvikelse, vilket innebär att det även ryms negativa avvikelser i beloppet.

Överskottet är en följd av att omställningskostnaderna i samband med omorganiseringen av stadskontoret bedöms bli lägre än budgeterat samt tidsförskjutningar av planerat arbete. Överskott beräknas till 6 300 Tkr. På grund av att stadskontorets omorganisering under våren har uppdrag avseende planer förskjutits och ett överskott bedöms till 6 000 Tkr. Förseningar i IT-projekt samt driftskostnaderna för intranätet beräknas bli 3 600 Tkr lägre, vilket beror på att avtalet för intranätet inte var klart vid budgeteringen.

Kostnaderna för *World Pride, Malmö som halvmiljonstad, ÖresundMetron* och *Partnerskap International Citizen Hub Lund* beräknas bli högre än budget.

Malmö stad har krävts på skadestånd samt upphandlingsskadeavgift på totalt 2 600 Tkr som belastat stadskontoret.

Kontaktcenters etablering och drift saknar tillräckliga resurser och stadskontoret tillsammans med serviceförvaltningen finansierar underskottet med vardera 50%.

Hela anslaget för Jobbpakt förväntas inte nyttjas under 2019 och ett överskott på cirka 2 500 Tkr förväntas vid årets slut. Anslaget är totalt 17 000 Tkr.

Stadsnät +5 000 Tkr

Överskott inom stadsnäts drift beror på sänkta internräntor och avskrivna anläggningar samt ökade intäkter. Driftansvaret för stadsnät har serviceförvaltningen men överskottet redovisas inom stadskontoret.

QlikSense -5 300 Tkr

Under 2019 pågår en övergång från QlikView till QlikSense. Anledning till underskottet beror på dubbla kostnader för drift- och underhållslicenser samt kostnader för konvertering under 2019. QlikView/Sense används dagligen till bland annat uppföljning av stadens verksamheter och ekonomi. QlikSense innebär en högre användarvänlighet och en större möjlighet att presentera data och information.

Underskott färdtjänst -12 000 Tkr

Det prognostiserade underskottet inom färdtjänst beror i huvudsak på att

- avtalet mellan Malmö stad och Skånetrafiken, avseende fria tåg- och bussresor i hela Skåne, var efter omförhandling budgeterat 3 000 Tkr lägre än tidigare. Ambitionen i omförhandlingen i avtalet har inte kunnat uppfyllas
- det från den 1 februari inte längre är möjligt för personer med färdtjänst att åka sjukresa på sin färdtjänstavgift och konsekvensen är att fler åker färdtjänst
- upphandling av taxi har blivit överprövat två gånger och tidigare avtal har förlängts med en kostnadsökning på 5%. Utöver detta tillkommer indexuppräknning från 1 april
- från den 1 februari drivs specialfordonsverksamheten till 100 % i egen regi. Beställningscentralen är på grund av detta bemannad även på helger och kvällar
- antal personer med färdtjänstillstånd har ökat med cirka 300 personer (5%) de senaste två åren.

Som en åtgärd beslutade kommunstyrelsen i juni om en översyn av avgifter och riktlinjer. Stadskontoret har påbörjat översynen.

Relationen periodresultat och helårsprognos

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari-augusti 2019 uppgår sammantaget till +46 767 Tkr.

De främsta anledningarna till avvikelsen mellan periodens överskott och det prognostiserade underskottet redovisas nedan

- utvecklings- och omstruktureringsmedel har inte använts enligt budget
- medel ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar och stadigvarande medlemsavgifter har inte avropats enligt budget
- överskott inom Stadsnät
- kostnaderna för QlikView/Sense och bidrag- och utvecklingsmedel. Kostnaderna för dessa kommer att falla ut senare under 2019.
- kostnaderna inom solidariskt finansierad verksamhet påverkar även det avvikelsen.

Prognossäkerhet

Från den 1 juli har stadskontoret ny organisation och förändringen har försvårat analysarbetet. Med utgångspunkt från kända förändringar, aktuella volymer, uppdrag från kommunfullmäktige och tilldelat kommunbidrag, kan de identifierade orsakerna till avvikelser mot budget betraktas som säkra.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Av det beslutade investeringsutrymmet på 96 000 Tkr beräknas 41 000 Tkr inte att användas.

Digital infrastruktur

Uppsatt mål om att 95% av medborgare och företag inom staden ska ha tillgång till kommunikation om 100 Mb/s till 2020 har uppnåtts. Utbyggnad sker efter behov från stadens verksamheter och efterfrågan från operatörer i staden. Utbyggnadstakten under 2019 är lägre än budgeterat.

IT-investeringar

IT-investeringar, vilka avser utgifter för re- och nyinvesteringar inom Malmö stads centrala IT-miljöer, beräknas fortgå enligt plan. Flera av stadens IT-plattformar reinvesteras under 2019, vilket innebär att planerad nivå uppfylls.

Lokala datanät

Investeringar i de lokala datanäten är beroende av beslut inom de enskilda förvaltningarna och deras behov.

Fördröjningar i beslutsprocessen gör att planerade investeringar kommer att skjutas upp till 2020 för vissa förvaltningar.

Förväntningen är att Funktionsstödsnämnden, Hälsa- Vård- och omsorgsnämnden och Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att genomföra eller påbörja sina investeringar under året.

Allmänt investeringsutrymme

Avseende det allmänna investeringsutrymmet är detta avsett att täcka utgifter i samband med lokalförnyelse av stadskontorets lokaler. Prognosen visar på att 500 Tkr inte kommer att förbrukas.

Nettokostnadsutveckling

| Tkr | Prognos 2019 | Utfall 2018 | Förändring i % |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Intäkter | 492 488 | 465 688 | 5,8 |
| Kostnader | -1 097 533 | -1 030 204 | 6,5 |
| Nettokostnad | -605 045 | -564 516 | 7,2 |

Analys av nettokostnadsutveckling

I jämförelse med utfallet för 2018 pekar helårsprognosen för kommunstyrelsen mot en nettokostnadsökning på 7,2%, vilket motsvarar 40 529 Tkr.

Nettokostnadsutvecklingen inom anslaget för kommunstyrelsen styrs till stor del av de årliga förändringarna av kommunbidraget och med det också kostnaderna som kommunfullmäktige fattat beslut om att kommunstyrelsen ska bära.

Den prognostiserade intäktsökning har i stort ingen påverkan på nettokostnaderna eftersom ökningen täcker in motsvarande kostnader inom kommunstyrelsens verksamhet.

Nettokostnadsökningen beror till stor del på ökade personalkostnader, 20 881 Tkr, främst beroende på löneöversyn, tidigare avgångsvederlag som belastar 2019 samt personalförändringar på grund av ny organisation.

Övriga förklaringar till nettokostnadsökningen är övergången till QlikSense, bildandet av kontaktcenter och kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar.

Resultaträkning

| Tkr | Helårsprognos | Budget | Avvikelse |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Bidrag | 38 503 | 12 245 | 26 258 |
| Övriga intäkter | 453 980 | 448 305 | 5 675 |
| Totala intäkter | 492 483 | 460 550 | 31 933 |
| Lönekostnader | -194 017 | -196 125 | 2 108 |
| PO-Pålägg | -77 415 | -76 954 | -461 |
| Övriga personalkostnader | -1 348 | -528 | -820 |
| Totala personalkostnader | -272 780 | -273 607 | 827 |
| Lokal- och markhyror | -36 319 | -36 096 | -223 |
| Övriga kostnader | -741 355 | -705 428 | -35 927 |
| Avskrivningar | -38 532 | -40 813 | 2 281 |
| Totala övriga kostnader | -816 206 | -782 337 | -33 869 |
| Nettokostnad exkl. finansnetto | -596 503 | -595 394 | -1 109 |
| Kommunbidrag | 605 045 | 605 045 | 0 |
| Finansiella intäkter | 5 | | 5 |
| Finansiella kostnader | -8 547 | -9 651 | 1 104 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 |
| Nettokostnad | -605 045 | -605 045 | 0 |