

Nämndsbudget 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvar	4
Kommunfullmäktigemål	5
Målområde - Utbildning och arbete	5
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	7
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	12
Målområde - En god organisation	14
Plan för verksamheten	18
Plan för ekonomin.....	19
Resultaträkning.....	20
Resultaträkning.....	21
Investeringsram.....	21

Sammanfattning

Mål

Kommunfullmäktige har för innevarande mandatperiod prioriterat fyra målområden för Malmö stad.

Inom samtliga dessa områden har kommunfullmäktige riktat mål till kommunstyrelsen.

Hur kommunstyrelsen planerar att följa upp respektive mål finns beskrivet genom att det för respektive mål finns angivet en eller flera indikatorer och önskat utfall för mandatperioden. Indikatorn ska ge en bild av kommunstyrelsens bidrag för att nå kommunfullmäktigemålet.

Mot bakgrund av att tiden för att identifiera indikatorer och mätmetoder varit kort, kan dessa indikatorer komma att utvecklas under 2020.

Uppdrag

Kommunfullmäktige har utöver målen riktat ett antal konkreta uppdrag till kommunstyrelsen.

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, att effektuera dessa uppdrag. För de uppdrag som är av komplex karaktär kommer stadskontoret utveckla uppdragsdirektiv för kommunstyrelsen att ta ställning till. Uppdragsdirektiven syftar till att säkerställa rätt förväntansnivå mellan nämnd och förvaltning. För övriga uppdrag kommer insatser att påbörjas direkt.

Kommunstyrelsen och dess förvaltning har ett särskilt ansvar för att stödja nämndernas och förvaltningarnas arbete i ett helhetsperspektiv. Detta inbegriper även arbete med barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering, där Malmö stad har höga ambitioner. Stadskontoret kommer dessutom för egen del att under 2020 göra insatser för att stärka stadskontorets interna arbete inom dessa områden.

Verksamhet

Stadskontoret kommer under 2020 att, utöver kommunfullmäktiges mål och uppdrag, för egen del prioritera utveckling inom följande tre områden:

- förvaltningsutveckling
- stadens utmaningar
- Malmö i ett nytt regionalt sammanhang

Ekonomi

Kommunfullmäktige har fördelat 542 213 Tkr till anslaget för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens investeringsutrymme uppgår till 95 000 Tkr.

Anslaget för kommunstyrelsen är en rambudget som finansierar den verksamhet som bedrivs inom styrelsens ansvarsområde utifrån reglemente, kommunfullmäktigemål riktade till kommunstyrelsen, 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.

Nämndens ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för samordning mellan stadens nämnder och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar också för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls i den kommunala verksamheten.

Särskilda uppgifter för kommunstyrelsen är:

- **krisledning och höjd beredskap**, övergripande ansvar enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (krisledningsnämnd) och lagen om totalförsvaret och höjd beredskap
- **arbetslöshetsnämnd**, kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
- **arkivmyndighet**, kommunstyrelsen är arkivmyndighet och stadsarkivet är styrelsens beredande och verkställande organ i arkivfrågor
- **valkansli**, kommunstyrelsen har det administrativa ansvaret för valnämndens förvaltningsorganisation

Kommunstyrelsens uppdrag, enligt kommunallagen, är att leda, samordna och ha uppsikt över den kommunala verksamheten. Detta ansvar utövas genom samordnande styrning och ledning samt utvecklande av nämndsövergripande styrdokument för kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglementet bland annat för stadens:

- ekonomi och medelsförvaltning
- personalpolitik, avseende strategiska HR-frågor
- stöd till näringsliv
- arbetsmarknadspolitik
- övergripande juridik
- strategisk information och kommunikation
- intern kontroll
- säkerhet och riskhantering
- digitalisering, informationssystem och IT
- omvärldsfrågor
- samordning av frågor som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati och hållbarhet
- samhällsbyggande
- strategisk inköpsverksamhet
- internationella frågor



Merparten av kommunstyrelsen och stadskontorets verksamhet riktas till kommunfullmäktige samt stadens nämnder och förvaltningar.

Kommunfullmäktigemål







Målområde - Utbildning och arbete

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen malmöbor som är självförsörjande.

Agenda 2030 fokus på

-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  5 Jämställdhet
-  10 Minskad ojämlikhet
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Kommunstyrelsen och stadskontorets uppdrag är att arbeta strategiskt inom målområdet och att samordna, möjliggöra och följa upp andra nämnder och förvaltningars insatser.

Under 2020 kommer arbete med att fördjupa analyser och presentera relevant statistik som underlag för fortsatta satsningar in målområdet, att prioriteras.

Kommunstyrelsen och stadskontoret kommer under 2020 fortsatt bedriva ett aktivt påverkansarbete gentemot staten.

Rekrytering av Malmöbor med funktionsvariation i daglig verksamhet i stadens förvaltningar utökas.

Kommunstyrelsen ger, efter särskild ansökan, bidrag till föreningar för att främja utveckling av fler arbetstillfällen i staden.

Malmö stad har tecknat en strategisk överenskommelse med arbetsförmedlingen som klargör hur staden och arbetsförmedlingen gemensamt samverkar för att främja en positiv utveckling inom området.

Stadskontoret bedriver ett tätt samarbete med näringslivet för att främja en positiv utveckling inom området. Detta samarbete kommer fortsatt att prioriteras under 2020. Som exempel kan nämnas insatser för att få till stånd lämpliga utbildningar på områden där det råder brist på kompetens, såsom yrkesutbildning på gymnasial nivå. Stadskontoret samordnar dessutom arbete för att inrätta yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå.

Formerna för samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, i syfte att skapa goda förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet, kommer att utvecklas under första halvåret 2020.

Målkonflikter har inte identifierats inom området. Samverkan med stadens nämnder och förvaltningar är avgörande för positiva förflyttningar inom målområdet.

Jämlikhets-, jämställdhets- och barnrättsaspekter kommer beaktas.

Indikator	Önskat utfall 2022
Bedömning av hur samarbetspartners upplever samarbetet och det stöd de erbjuds av stadskontoret inom målområdet.	
<i>Planeringskommentar mandatperiod</i> Kvalitetsdialoger kommer att genomföras med relevanta samarbetspartners. Andelen nöjda samarbetspartners ska	

Indikator	Önskat utfall 2022
<p>öka under mandatperioden.</p> <p>Indikatorn är vald eftersom ett gott samarbete med stadens förvaltningar och externa samarbetspartners är avgörande för att målet ska kunna uppnås. En kvalitativ analys ger förutsättningar för stadskontoret att utveckla verksamheten och bedöma utveckling inom området.</p> <p>Resultatet kommer att redovisas på årsbasis.</p> <p>I kvalitetsdialogen kommer jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsaspekter att beaktas.</p>	
<p>Grad av måluppfyllelse i projekt som syftar till att utveckla arbetstillfällena. Mätningen avser projekt som drivs av föreningar och finansieras av kommunstyrelsen.</p>	100 %
<p><i>Planeringskommentar mandatperiod</i></p> <p>Kommunstyrelsen avsätter medel för att nya arbetstillfällena ska utvecklas. Det är viktigt att följa att dessa medel använts så om det är avsett och att projekten får önskvärd effekt.</p> <p>En kvalitativ analys av rapporter från genomförda projekt kommer att genomföras. Analysen görs i syfte att utveckla och bedöma stadskontoret förmåga att värdera och följa projektverksamhet.</p> <p>Jämlikhets- och jämställdhetsaspekter kommer beaktas i dessa analyser.</p>	

Kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige riktar 2020 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdragen inom målområdet *Utbildning och arbete* hanteras.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden, ges i uppdrag att, utifrån förändringarna i den nationella arbetsmarknadspolitiken, föreslå hur stadens insatser för att få fler arbetslösa malmöbor i arbete kan skärpas.

Stadskontoret kommer, tillsammans med berörda förvaltningar, att utveckla ett förslag.

Resultatet av uppdraget kommer att rapporteras i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en struktur för samordning av större evenemang.

Stadskontoret kommer, tillsammans med berörda förvaltningar, att utveckla ett förslag till uppdragsdirektiv för kommunstyrelsen att ta ställning till under första kvartalet 2020.









Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor

Agenda 2030 fokus på

-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  7 Hållbar energi för alla
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  12 Hållbar konsumtion och produktion
-  13 Bekämpa klimatförändringarna
-  14 Hav och marina resurser
-  15 Ekosystem och biologisk mångfald
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Kommunstyrelsen och stadskontoret leder arbetet med att främja hållbar tillväxt genom att tillvarata stadens intressen i internationella, gränsregionala och regionala samarbetsplattformar. Stadskontoret ansvarar för beredning och koordinering av stadens deltagande och arbete i *MalmöLundregionen* (MLR), *Forsknings- och innovationsrådet i Skåne* (FIRS), *Gre ater Copenhagen Committee*, *STRING* (STRING är en akronym för Southwestern Baltic Sea Transnational Area Implementing New Geography) och *Eurocities*. Stadskontoret samordnar arbetet med stadens omvärldsprogram och arbetar med intressebevakning och påverkansarbete på regional, statlig och europeisk nivå.

Stadskontoret leder Malmö stads arbete inom turism- och besöksnäringarna, som främjar och stärker stadens attraktivitet. Stadskontoret genomför och deltar i arrangemang som främjar tillväxt och stärker kompetensförsörjningen där behov av arbetskraft finns.

Innovativa och framgångsrika företag är viktiga för Malmös och regionens utveckling. Stadskontoret stödjer därför bland annat inkubatorn *MINC:s* arbete med att nå fler målgrupper och delar av Malmö. Genom samarbetet *Cities Changing Diabetes* stärks stadens samarbete med Malmö universitet liksom *Medeons* roll som forskningspark. Stadskontoret leder därtill, i samarbete med Malmö Universitet, arbetet med att utveckla studentstaden Malmö.

Tillsammans med andra aktörer i Öresundsregionen arbetar staden och stadskontoret för att en metrolinje mellan Köpenhamn och Malmö ska byggas. En Öresundsmetro kommer att ha stora positiva effekter för klimatet, den regionala arbetsmarknaden och för tillväxten. Under 2020 koordinerar stadskontoret ett Interregfinansierat projekt om metron, som bedrivs i nära samarbete med Köpenhamn.

Stadskontoret samordnar även arbetet med ett sammanhängande transportsystem.

MKB och *Copenhagen Malmö Port* (CPM) har viktiga roller att spela för att nå framgång inom målområdet och samarbete med dessa aktörer är fortsatt prioriterat.

Formerna för samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, i syfte att skapa goda förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet, kommer att utvecklas under första halvåret 2020.





Målkonflikter har inte identifierats.

Jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsaspekter är nödvändiga att integrera i allt utvecklingsarbete, inte minst när det gäller stadsplanering och kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att säkerställa att så sker.








Indikator	Önskat utfall 2022
Grad av måluppfyllelse i MalmöLundregionens verksamhetsplan.	100 %
<p><i>Planeringskommentar mandatperiod</i></p> <p>Planering för hur arbetet inom MalmöLundregionen ska bedrivas finns dokumenterad. Planerade insatser förväntas bidra till måluppfyllelse inom området.</p> <p>Antalet genomförda planerade aktiviteter ska stämmas av och en kvalitativ bedömning av insatserna kommer att göras.</p> <p>Resultatet kommer att redovisas på årsbasis.</p> <p>Jämlikhets- och jämställdhetsaspekter kommer att beaktas i utvärderingen när relevant.</p>	
Det genomsnittliga resultatet i enkät riktad till besökare på arrangemanget <i>Industrinatten</i> .	4 (skala 1 – 5)
<p><i>Planeringskommentar mandatperiod</i></p> <p>Industrinatten är ett arrangemang som syftar till att intressera ungdomar för yrken där det råder brist på arbetskraft och upplevelsen av arrangemanget kan påverka framtida yrkesval.</p> <p>En enkät riktad till besökare kommer att genomföras.</p> <p>Resultatet av enkäten kommer att kunna redovisas på kön.</p>	

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Agenda 2030 fokus på

-  7 Hållbar energi för alla
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  12 Hållbar konsumtion och produktion
-  13 Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 verkar även för

-  3 God hälsa och välbefinnande
-  6 Rent vatten och sanitet för alla
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  14 Hav och marina resurser
-  15 Ekosystem och biologisk mångfald
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Kommunstyrelsen och stadskontoret bidrar till måluppfyllelse genom att samordna och följa upp stadens insatser inom området. Stadskontoret förstärker under 2020 arbetet med att utveckla analyser och presentera statistik som utgör underlag för stadens prioriteringar inom målområdet.

Stadskontoret bidrar dessutom direkt till positiv utveckling, bland annat genom att skapa förutsättningar för digitala möten i staden och mellan stadens samarbetspartners, genom att genomföra medvetna kungemensamma upphandlingar och genom att, i samarbete med miljöförvaltningen och serviceförvaltningen, fortsätta arbetet med att ta fram en ny rese- och mötespolicy. Under 2020 prioriteras insatser för att öka inköp via e-handel och inom kungemensamma avtal. Därtill kommer arbetet med gröna obligationer att utvecklas.

Internt inom stadskontoret bedrivs ett aktivt arbete som syftar till ökad ekonomisk och ekologisk hållbarhet, bland annat genom samordnade inköp. Förvaltningen kommer också att införa köpstopp för ersättningsbara engångsartiklar i plast.

Formerna för samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, för att skapa goda förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet, kommer att utvecklas under första halvåret 2020.



Målkonflikter har inte identifierats.

Jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsaspekter är nödvändiga att integrera i allt utvecklingsarbete.









Indikator	Önskat utfall 2022
Antal flygresor inom Sverige	
<i>Planeringskommentar mandatperiod</i> Antalet korta flygresor inom Sverige ska minska under mandatperioden. Indikatorn är vald eftersom korta flygresor har stor påverkan på klimatet. Indikatorn kommer att specificeras i förhållande till Malmö stads kommande rese- och mötespolicy. Resultatet kommer att redovisas på årsbasis.	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation

Agenda 2030 fokus på

-  10 Minskad ojämlikhet
-  11 Hållbara städer och samhällen

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  4 God utbildning för alla
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Kommunstyrelsen och stadskontoret har uppsikt över de nämnder som arbetar med stadsutveckling. Stadskontoret genomför analyser som utgör underlag för beslut inom målområdet. Stadskontoret samarbetar vidare med andra förvaltningar avseende fysisk planering, utbyggnadsstrategi och översiktsplan.

Kommunstyrelsen ger olika utvecklingsuppdrag till stadsbyggnadsnämnden.

Stadskontoret har utrett hur staden kan byggas för att minska segregation och gjort en förstudie med planering för fortsatt arbete.

Kommunstyrelsen ger bidrag till föreningar som verkar för att minska segregationen.

Under 2020 kommer stadskontoret utveckla insatser för att förfina, leda och styra modeller för tvärsektorielt arbete, till exempel inom ramen för arbete med områdesutveckling.

Formerna för samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, i syfte att skapa goda förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet, kommer att utvecklas under 2020.

Målkonflikter har inte identifierats.

Jämställdhets, jämlikhets- och barnrättsaspekter är nödvändiga att integrera i allt utvecklingsarbete och särskilt viktiga när det gäller planering för minskad segregation. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att säkerställa att så sker.

Indikator	Önskat utfall 2022
Utvecklad metod för säkerställande av att integrationsperspektivet beaktas i fysisk planering.	Metod utvecklad
<i>Planeringskommentar mandatperiod</i> En metod, som säkerställer att integrationsperspektivet beaktas i fysisk planering, ska utvecklas. En kvalitativ bedömning av metodens tillämplighet kommer därefter att göras. Indikatorn har valts eftersom en gemensam metod kan utgöra ett kraftfullt verktyg för planering av staden. Resultatet kommer att redovisas på årsbasis. Integrering av jämlikhets-, jämställdhets- och barnrättsaspekter i metoden utgör själva grunden för framtagandet.	

Kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige riktar 2020 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdragen inom målområdet *Stadsutveckling och klimat*.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet.

Kommunfullmäktige godkände 23 maj 2019 *Planprogram för Stadionområdet*. I samband med detta fick kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och fritidsnämnden i uppdrag att:

- samla en arbetsgrupp och en styrgrupp, med representanter från ansvariga nämnder och förvaltningar, för arbetet. Avstämningar med övriga berörda förvaltningar kommer att genomföras vid behov.
- slutföra det gemensamma arbete som påbörjats utifrån de uppdrag kommunfullmäktige gav i samband med att planprogrammet godkändes.
- ta fram en plan för genomförandet av planprogrammets inriktning för Stadionområdet. Planen ska tydliggöra de politiska beslut som behöver tas för att planprogrammets inriktning ska förverkligas.

Arbete i enlighet med uppdragen är påbörjat.

Budgetuppdrag - Miljönämnden, med stöd av kommunstyrelsen, ges i uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan förstärka sitt klimatarbete med ytterligare extern finansiering.

Stadskontoret kommer efter behov att stödja miljöförvaltningen i arbetet med att förstärka stadens klimatarbete med extern finansiering.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med miljönämnden, ges i uppdrag att initiera klimathearing med politiker, nyckelaktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Miljöförvaltningen och stadskontoret kommer att genomföra klimathearings i syfte att ge ytterligare underlag till Malmö stads nya miljöprogram.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, ges i uppdrag att ansvara för samordning, ledning och uppföljning av hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas när Öresundsmetron etableras.

Stadskontoret kommer, i samarbete med berörda förvaltningar, att utveckla ett förslag till uppdragsdirektiv för kommunstyrelsen att ta ställning till under första kvartalet 2020.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden och Parkering Malmö ges i uppdrag, utreda möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö i syfte att göra om parkeringshusen till mobilitetshus, med bland annat plats och infrastruktur för delningstjänster för hållbara trafikslag.



Stadskontoret kommer, i samarbete med berörda förvaltningar, att utveckla ett förslag till uppdragsdirektiv för kommunstyrelsen att ta ställning till under första kvartalet 2020.

Resultatet av uppdraget kommer att rapporteras till kommunfullmäktige i ett särskilt ärende.







Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland malmöborna och för att brottsligheten ska minska

Agenda 2030 fokus på

-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  4 God utbildning för alla
-  5 Jämställdhet
-  10 Minskad ojämlikhet
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Kommunstyrelsen och stadskontorets uppdrag är att arbeta strategiskt inom målområdet och att samordna, möjliggöra och följa upp andra förvaltningars insatser inom målområdet. Därtill bedriver kommunstyrelsen och stadskontoret en aktiv samverkan med bland annat polisen och med civilsamhället för att främja en positiv utveckling inom målområdet.

Stadskontoret samordnar stadens arbete inom ramen för *Communities That Care* (CTC). Arbetet kommer att utvecklas och förstärkas under 2020.

Kommunstyrelsen kommer ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för äldre.

Stadskontoret arbetar aktivt med stadens planering för ”Malmö-konferensen 2020” kring högkomsten av förintelsen. Parallellt med detta arbetar stadskontoret med att utveckla arbetet mot diskriminering och antisemitism genom att aktualisera planen för nationella minoriteten judar. Stadskontoret har i uppdrag att samordna stadens verksamheter för en öppen stad och mot diskriminering.

Formerna för samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, i syfte att skapa goda förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet, kommer att utvecklas under 2020.

Målkonflikter har inte identifierats.

Jämlikhets-, jämställdhets- och barnrättsaspekter kommer att beaktas. Det gäller till exempel för arbetet inom ramen för CTC.

Indikator	Önskat utfall 2022
Effektuerade beslut inom området.	100 %
<i>Planeringskommentar mandatperiod</i> Beslut inom målområdet fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer att inventeras och bedömas, till exempel avseende informationssäkerhet, evenemangssäkerhet, Communities That Care, våldsbevakande extremism och tekniska nämndens trygghetsprogram. Resultatet kommer att redovisas på årsbasis. Jämlikhets- jämställdhets- och barnrättsaspekter kommer att beaktas i uppföljningen.	

Kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige riktar 2020 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdragen inom målområdet *Trygghet och delaktighet* hanteras.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att permanenta och vidareutveckla Tryggare Malmö.

Arbetet bedrivs planerligt i bred samverkan mellan bland andra stadens förvaltningar och bolag, polis samt räddningstjänsten. Samverkan kommer att fortsätta att utvecklas under 2020.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ersätta Rådet för demokrati och trygghet med ett nytt Forum för demokrati och mänskliga rättigheter.

Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2019 att inrätta ett Forum för *demokrati och mänskliga rättigheter*, utifrån en stark vilja och behov av att utbyta erfarenheter, kunskaper och åsikter med olika aktörer och medborgare i staden. Dialogutbytet kan röra grundläggande samhällsfrågor och problem med bäring på demokrati och mänskliga rättigheter samt sådant som hotar dessa grundläggande värden, såsom otrygghet, hat och hatbrott, rasism, diskriminering och våldsbejakande extremism.

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter ersätter *Råd för demokrati och trygghet*. Forumet kommer att bestå av sju politiker från samtliga partier representerade i kommunfullmäktige.

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Agenda 2030 fokus på



3 God hälsa och välbefinnande



5 Jämställdhet



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för



1 Ingen fattigdom



10 Minskad ojämlikhet

Planeringskommentar mandatperiod

Kommunstyrelsen och stadskontorets uppdrag är att arbeta strategiskt och att samordna, möjliggöra och följa upp andra förvaltningars insatser inom målområdet. Därtill har kommunstyrelsen och stadskontoret ansvar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i den egna förvaltningen.

Stadskontoret har en hög andel tillsvidareanställda och heltidsanställningar. Under 2020 görs insatser för att utveckla arbetssätt, intern kommunikation och den interna förvaltningskulturen. Stadskontoret kommer även göra insatser för att utveckla förvaltningens ledarskap och medarbetarskap.

Under 2020 kommer en stadsgemensam modell för arbetsmiljöutbildning att utvecklas.

Formerna för samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, i syfte att skapa goda förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet, kommer att utvecklas under 2020.

Målkonflikter har inte identifierats.

Jämställdhets- och jämlikhetsaspekter är integrerade i HR-processerna.

Indikator	Önskat utfall 2022
Resultat i Medarbetarenkät.	80
<i>Planeringskommentar mandatperiod</i> Hållbart medarbetarindex (HMI) mäts i den årliga medarbetarenkäten. Indikatorn är vald eftersom den är mått på stadskontorets personals upplevelse av den egna arbetsplatsen. Resultatet kommer att redovisas på årsbasis. Önskat utfall är baserat på att HMI-värdet på stadskontoret var 75 år 2019 och det genomsnittliga HMI-värdet i kommuner i Sverige är 79. Ambitionen är att HMI ska öka successivt under mandatperioden. Det är möjligt att ta del av kvinnors respektive mäns upplevelse.	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Agenda 2030 fokus på



4 God utbildning för alla



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för



11 Hållbara städer och samhällen



16 Fredliga och inkluderande samhällen



17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Området är för närvarande ett prioriterat utvecklingsområde i staden och på stadskontoret. Det finns en utvecklad process för hur staden på ett systematiskt sätt ska arbeta med kompetensförsörjning.

Stadskontoret ansvarar för att stödja stadens förvaltningar i detta arbete.

Formerna för samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, i syfte att skapa goda förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet, kommer att utvecklas under första halvåret 2020.





Målkonflikter har inte identifierats.

Jämlikhets- och jämställdhetsaspekter är integrerade i processen för kompetensförsörjning.







Indikator	Önskat utfall 2022
Strukturerade kvalitetsdialoger med stadens förvaltningsledningar runt kompetensförsörjningsfrågor.	
<i>Planeringskommentar mandatperiod</i> Kvalitetsdialoger kommer att genomföras med relevanta samarbetspartners. Andelen nöjda samarbetspartners ska öka under mandatperioden. Indikatorn är vald eftersom att ett gott samarbete med stadens förvaltningar är avgörande för måluppfyllelse. En kvalitativ analys ger förutsättningar för stadskontoret att utveckla verksamheten och bedöma utveckling inom området. Resultatet kommer att redovisas på årsbasis. I dialogen kommer jämställdhets- och jämlikhetsaspekter att beaktas.	
Genomförda planerade insatser rörande kompetensförsörjning.	100 %
<i>Planeringskommentar mandatperiod</i> Det finns en planering för hur arbetet inom kompetensförsörjning ska bedrivas. Bedömningen är att planerade insatser bidrar till måluppfyllelse. Antalet genomförda planerade aktiviteter ska stämmas av och en kvalitativ bedömning av insatserna kommer att göras. Jämlikhets- och jämställdhetsaspekter är integrerade i HR-processerna.	

Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

Agenda 2030 fokus på

-  5 Jämställdhet
-  10 Minskad ojämlikhet
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  13 Bekämpa klimatförändringarna
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Kommunstyrelsen och stadskontorets uppdrag är att arbeta strategiskt och att samordna, möjliggöra och följa upp andra förvaltningars insatser inom målområdet.

Stadskontoret ansvarar dessutom för att utveckla och tillhandahålla stödstrukturer och ändamålsenlig digital infrastruktur för andra förvaltningar som möter malmöbor.

För närvarande samordnar stadskontoret arbetet med att utveckla en servicepolicy för staden. Ambitionen är att definiera vad som är gott bemötande och god service i staden och på sikt utveckla en levande servicekultur inom organisationen.

Formerna för samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, i syfte att skapa goda förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet, kommer att utvecklas under första halvåret 2020.

Målkonflikter har inte identifierats.

Tillgänglighetsaspekter är högt prioriterade när de digitala tjänsterna utvecklas.

Indikator	Önskat utfall 2022
Andel digitala verktyg och stödstrukturer som tar hänsyn till bemötande gentemot användare när det är relevant att det görs.	100 %
<p><i>Planeringskommentar mandatperiod</i></p> <p>Kvalitativ analys av hur digitala verktyg och stödstrukturer tar hänsyn till bemötande gentemot användare. Urvalet av granskade verktyg görs genom stickprov.</p> <p>Indikatorn är vald mot bakgrund av att kommunstyrelsen och stadskontoret har ett ansvar för att samordna den digitala utvecklingen i staden.</p> <p>Resultatet kommer att redovisas på årsbasis.</p> <p>Jämlikhets-, jämställdhets- och barnrättsaspekter kommer att beaktas i analysen.</p>	

Kommunfullmäktiges uppdrag riktade till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige riktar 2020 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdragen inom målområdet *En god organisation* hanteras.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.

Arbetet för att säkerställa att öppenhet, inkludering och mångfald beaktas i verksamhets- och budgetplanering är högt prioriterat och formerna för arbetet kommer fortsatt att utvecklas under 2020.

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen, ges i uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.

Stadskontoret kommer, i samråd med stadens förvaltningar, att utveckla ett förslag till uppdragsdirektiv för kommunstyrelsen att ta ställning till under första kvartalet 2020.

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen, ges i uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.

Stadskontoret kommer, i samråd med stadens förvaltningar, att utveckla samarbete för att främja effektiviseringar.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Stadskontoret kommer, i samråd med stadens förvaltningar, att utveckla en åtgärdsplan.

Resultatet av uppdraget kommer att rapporteras till kommunfullmäktige i ett särskilt ärende.

Plan för verksamheten

Stadskontoret

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, i uppdrag att stödja nämnden i dess uppdrag att leda, samordna och ha uppsikt över stadens verksamhet. Det innebär bland annat att förse kommunstyrelsen och stadens ledningsgrupp med goda beslutsunderlag.

För att uppdraget ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt förutsätts en *sammanhållen, effektiv, proaktiv* och *lärande* förvaltning. Av den anledningen organiserades stadskontorets verksamhet om under 2019 och stadskontorets nya organisationsstruktur och ansvarsfördelning är grunden i förvaltningens fortsatta utvecklings- och förändringsarbete. Förvaltningsstrukturen åskådliggörs i bilden nedan:



Jämställdhet, jämlikhet och barnrätt i stadskontorets verksamhet

Beredning av ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är en av stadskontorets huvudprocesser. Beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får stort genomslag i Malmö stads organisation och påverkar därmed stadens befolkning. För att säkra att jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsaspekter integreras i beslutsunderlag riktade till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kommer utbildning inom områdena att riktas till stadskontorets handläggare under 2020.

Stadskontorsgemensamma utvecklingsområden

Förutom de utvecklingsområden som aktualiseras genom kommunfullmäktiges mål och uppdrag riktade till kommunstyrelsen, prioriterar stadskontoret för egen del utvecklingsinsatser inom följande tre områden under 2020:

- **Förvaltningsutveckling**
Som kommunstyrelsens förvaltning har stadskontoret i uppdrag att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens verksamheter. Både omvärlden och den kommunala organisationen är i ständig förändring och stadskontoret behöver kontinuerligt utveckla förmågan och metoderna att hantera uppdraget.
- **Stadens utmaningar**
Malmö växer och har stora utmaningar när det gäller arbete och utbildning, bostäder och trygghet. För att stadskontoret utifrån uppdraget ska kunna ta ett samlat grepp om utmaningarna och på bästa sätt stödja stadsdirektören i dennes arbete behöver förvaltningen ständigt utveckla verksamheten och arbetssätten.
- **Malmö i ett nytt regionalt sammanhang**
Malmö är en snabbt växande storstad i en gränsöverskridande region som allt mer tar form med etablerandet av en fast förbindelse med Tyskland över Fehmarn Bält och planeringen av en Öresundsmetro till Danmark. I takt med att Malmö växer krävs också ökad samverkan med andra aktörer inom den svenska delen av regionen. Malmö stad som organisation är en viktig aktör i de stora infrastruktursatsningarna och våra regionala samarbeten. Stadskontoret har tillsammans med andra förvaltningar en viktig roll i utvecklingen och den höga förändringstakten ställer krav på kontinuerlig utveckling av angreppssätt och arbetsformer.

Plan för ekonomin

Anslaget för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har fördelat 542 213 Tkr till anslaget för kommunstyrelsen. Den ekonomiska ramen fördelas till den politiska organisationen, nedan omnämnd kommunstyrelsen, och till tjänstemannaorganisationen inom stadskontoret.

Stadskontoret har sedan 1 juli 2019 en ny organisation med tillhörande ansvarsfördelning.

I samband med budgetarbetet för 2020 och med anledning av stadskontorets nya organisation har verksamhetens kostnader och intäkter genomlysts och utmynnat i nedanstående fördelning av anslaget för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

I nämndsbudget 2020 har totalt 163 161 Tkr avsatts för de ändamål som framgår i nedanstående tabell.

Kommunstyrelsen, fördelning av kommunbidrag per ändamål	Budget 2020	Prognos 2019
Arvoden och övriga kostnader för styrelsen, dess utskott, beredningar, råd och politiska styrgrupper, kommunalrådsavdelningen samt kostnader för borgerliga begravningar.	42 Mkr	41 Mkr
Kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlems-avgifter och bidrag	83 Mkr	77 Mkr
Kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar	38 Mkr	40 Mkr
Summa	163 Mkr	158 Mkr

Kommunstyrelsens politiska organisation utgörs av tolv kommunalråd och 21 politiska sekreterare.

Stadskontorets verksamhet

I nämndsbudget 2020 har totalt 379 052 Tkr avsatts till stadskontorets verksamhet, varav 271 102 Tkr är personalkostnader. Av personalkostnaderna är 216 720 Tkr kommunbidragsfinansierade tjänster och övriga intäktsfinansierade.

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

Stadskontoret har 269 årsarbetare som finansieras av kommunbidrag. På stadskontoret finns även verksamhet som finansieras av Malmö stads övriga nämnder och bolag. Detta avser i huvudsak upphandlings- och IT-verksamhet. Inom dessa verksamheter finns cirka 69 årsarbetare.

Resultaträkning

Tkr	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring
Bidrag	38 503	11 721	-26 782
Övriga intäkter	407 564	418 032	10 468
Totala intäkter	446 067	429 753	-16 314
Lönekostnader	-194 017	-218 895	-24 878
PO-Pålägg	-77 415	-87 868	-10 453
Övriga personalkostnader	-1 348	-593	755
Totala personalkostnader	-272 780	-307 356	-34 576
Lokal- och markhyror	-36 319	-36 041	278
Övriga kostnader	-604 743	-579 399	25 344
Avskrivningar	-38 532	-47 898	-9 366
Totala övriga kostnader	-679 594	-663 338	16 256
Nettokostnad exkl. finansnetto	-506 307	-540 941	-34 634
Kommunbidrag	526 349	542 213	15 864
Finansiella intäkter	5	0	-5
Finansiella kostnader	-8 547	-1 272	7 275
Resultat	11 500	0	-11 500
Nettokostnad	-514 849	-542 213	-27 364

Prognoskolumnen justerad då färdtjänsten från och med 2020 flyttad till annan nämnd och därför jämförelsestörande. Det innebär att det beslutade kommunbidraget 2019 605 045 minskas med 78 696 Tkr = 526 349 Tkr.

Resultaträkning

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring
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	1 000	-500
Summa	56 500	95 000	38 500

Avseende *digital infrastruktur* så är fibernätet på väg att bli färdigbyggt i sin grundstruktur och det har till och med 2018 varit en stor utbyggnad framförallt till småhus. Utbyggnad inom ett mindre antal områden återstår. Kommande investeringar avser främst förtätningar och nybyggnationer. För att uppnå den nya nationella bredbandsstrategin, antagen december 2016, kan det bli aktuellt med ytterligare satsningar. Dessa är inte inkluderade i nuvarande investeringsplan.

IT investeringar avser utgifter för re- och nyinvesteringar inom Malmö stads centrala IT-miljöer. Nivån på denna typ av investering varierar mellan åren beroende på behovet. Investeringstakten har varit lägre de senaste åren beroende på att klientplattformen flyttas till det så kallade molnet. Det pågår kontinuerligt konsolidering genom att IT-miljöer överförs till den virtuella miljön, vilket minskar behovet av investeringar av servrar. Under 2020 skall stadens datakommunikationsinfrastruktur reinvesteras.

Investeringarna av de *lokala datanäten* är relaterat till det behov som de enskilda förvaltningarna har. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, servicenämnden, kulturnämnden samt fritidsnämnden kommer att genomföra eller påbörja sina investeringar under 2020. 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.

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