

# Budgetskrivelse 2022

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	4
Förändringar i omvärlden .....	5
Förändring och utveckling av nämndens verksamhet .....	9
Kommunbidrag .....	13
Riktade statsbidrag och övriga bidrag .....	16
Begäran om investeringsram.....	18
Investeringsram .....	18

## Sammanfattning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ett övergripande ansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet och kommunala företag, stiftelser samt kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska tillsammans med nämnder, förvaltningar och bolag göra gemensamma prioriteringar och utveckla strategier för ett mer hållbart Malmö. Stadskontoret ska förse kommunstyrelsen med bra beslutsunderlag och bistå förvaltningarna med helhetsperspektiv samt sträva efter att vara en sammanhållande resurs som skapar förutsättningar för effektiva samarbeten och god samverkan.

Malmö stad har flera utmaningar, men också möjligheter, som kommunstyrelsen möter i samverkan och samarbeten med stadens övriga nämnder och bolag, näringsliv och civilsamhälle. Kommunstyrelsen samordnar arbetet med att främja hållbar och inkluderande tillväxt såväl genom ett ändamålsenligt och effektivt arbete lokalt inom stadens gränser som genom att tillvarata stadens intressen i internationella, gränsregionala och nationella samt regionala samarbetsplattformar. Under 2022 fortsätter kommunstyrelsen att utveckla stadens arbete för att främja tillväxt i regionen samt att stärka och vidareutveckla lokala, regionala och nationella samarbeten och samverkansformer både inom offentlig, privat och idéburen sektor.

Malmö är en 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. Staden och kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att stärka Malmös röst i regionen samt att skapa och tillvarata de möjligheter som uppstår i den regionala utveckling som pågår.

Malmö stad står, liksom övriga kommuner generellt, inför utmaningar vad gäller framtidens kompetensförsörjning. Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka och bli en framtidsutmaning för hela landet. Samtidigt har Malmö en relativt ung befolkning. Det finns också många Malmöbor i arbetsför ålder som idag saknar arbete. Båda dessa faktorer innebär att Malmö har bättre förutsättningar att klara kompetensförsörjningen framöver än många andra kommuner. Avgörande för att lyckas är fortsatta satsningar på det livslånga lärandet så att både barn och vuxna får den utbildning och det stöd som krävs för att de ska kunna ta del av framtidens arbetsmarknad.

I Malmö stads hantering av Covid19- pandemin har samarbete och samverkan i hela staden varit en framgångsfaktor. Pandemin har även satt ljus på vikten av goda samarbeten och samverkan mellan andra kommuner och övriga regionala aktörer. Kommunstyrelsen kommer under 2022 fortsatt arbeta för att stärka samverkan både internt, lokalt och regionalt. Under 2022 kommer det att krävas ett särskilt fokus på samverkan kring åtgärder som stödjer en återstart av samhället efter pandemin. De digitala kliv som kommunen tagit i samband med och delvis med anledning av pandemin kommer tas till vara och förstärkas både i den dagliga verksamheten och i det fortsatta utvecklingsarbetet.

## Förändringar i omvärlden

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:

- Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under 2022 och framåt och på vilket sätt?
- Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen ansvarar för att den ekonomiska planeringen och att de av fullmäktige fastställda målen följs. Kommunstyrelsen ansvarar även för att främja en långsiktigt hållbar utveckling i Malmö stad.

### Malmö en stark regional röst

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 regionala samarbetena och i de stora infrastruktursatsningarna.

Under 2022 stärker kommunstyrelsen ytterligare sitt arbete i det nya regionala sammanhanget med särskilt fokus på infrastruktur- och arbetsmarknadsområdena. Inom infrastrukturuområdet har kommunstyrelsen fortsatt starkt fokus på att få till stånd en statlig utredning om Öresundsmetron liksom att säkerställa att de ökade godsflödena som väntas komma av Fehmarn Bält-förbindelsen sker på ett hållbart sätt och bidrar till tillväxt och sysselsättning i Malmö.

Staten har ansvaret för den nationella arbetsmarknadspolitiken så kommunstyrelsen har här inte bara uppdraget att leda, samordna och ha uppsikt över arbetet utan också att tillsammans med andra relevanta aktörer, så som exempelvis statliga myndigheter inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet, skapa de rätta förutsättningarna för en inkluderande arbetsmarknadsregion. Inom arbetsmarknadsområdet behövs en kraftansträngning i alla delar av stadens organisation för att möjliggöra en integrerad arbetsmarknad och ta vara på de möjligheter som finns i regionen som skulle kunna bidra positivt till att fler Malmöbor kommer i arbete. Att få till ett strukturerat samarbete mellan statliga myndigheter och kommuner på ömsesidigt Öresund är prioriterat liksom att fördjupa ett gemensamt arbete kring yrkesutbildning för att lösa dagens matchningsproblematik.

Inom Skåne ska kommunstyrelsen under 2022 fortsätta utveckla och bidra till den gemensamma strategiska samverkan mellan de skånska kommunerna. Samarbetena ska vara funktionella och sakorienterade. Malmö stad ska aktivt bidra till Skånes Kommuners pågående utveckling.

### Valet 2022

Malmö stad ska under 2022 anordna allmänna val i kommunen. Stadskontoret kommer inför valet arbeta för ökat valdeltagandet genom informationsinsatser.

För att anordnandet av val ska kunna ske på ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt finns en överenskommelse mellan Valnämnden och stadskontoret om att stadskontoret har en permanent valorganisation som genomför röstning inom kommunen. Valorganisationen rekryterar och utbildar ca 1 700 röstmottagare, ser till att det finns lämpliga och tillgängliga röstmottagningslokaler under förtidsröstningen och på valdagen samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. En stor utmaning är stadens ständigt växande befolkning och nybyggnation med följd av nytillkomna valdistrikt/vallokaler att administrera och bemanna. Kommunen svarar också för den preliminära räkningen av rösterna. Stadens valorganisation ska dessutom upprätthålla en beredskap för eventuella extraval, omval eller lokala folkomröstningar.

### **Arbete mot brott och oegentligheter i välfärden**

Kommunstyrelsen bedriver tillsammans med övriga nämnder och bolag liksom med statliga myndigheter och aktörer i civilsamhället ett koordinerat arbete mot brott och oegentligheter i välfärden. För kommunens interna arbete har kommunstyrelsen antagit en handlingsplan som har det övergripande målet att förebygga, upptäcka och åtgärda brott och oegentligheter inom välfärdssystemet. Arbetet mot brott och oegentligheter i välfärden omfattar bland annat utbildningsinsatser, metodstöd, kontrollmoment och samarbeten. I detta arbete ingår att skapa strukturer och processer för att tillse att stöd och bistånd betalas ut på ett korrekt sätt; att stadens medarbetare har god kännedom om vad otillåten påverkan och interna oegentligheter innebär och vilket ansvar varje medarbetare har i detta arbete; att underlätta att göra rätt och att förbättra möjligheterna att upptäcka både omedvetna och uppsåtliga fel.

I enlighet med handlingsplanen har stadskontoret arbetat med att verkställa ett antal åtgärder som rör stadens inköpsverksamhet. Förutom att förbättra analysmetoderna för att kunna följa upp och ha kontroll över inköpen har en vägledning för att öka möjligheten att genomföra inköp i vårt e-handelssystem tagits fram.

För att underlätta kontroller av leverantörer håller ett stödsystem för leverantörsgranskning på att tas fram. För att enkelt kunna finna de inköpsavtal som staden tecknat avtal med föreslås att en gemensam avtalsdatabas upphandlas och implementeras i staden.

En avgörande faktor för att stadens inköpsorganisation ska vara robust och kvalitetssäkrad är att krav ställs på rätt kunskap och kompetens hos de som genomför beställningar och/eller gör direktupphandlingar. Detta kräver i sin tur att en stödstruktur skapas, så att certifiering och support kan ske löpande.

### **Kompetensförsörjning och utveckling av ny teknik**

Malmö stad står likt offentlig sektor generellt, inför omfattande utmaningar i kompetensförsörjning. Den demografiska utmaningen, att antalet barn och äldre ökar i högre takt än vuxna i arbetsför ålder bidrar till att det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens till stadens verksamheter och det finns risk för kompetensbrist inom flera områden i offentlig sektor.

Samtidigt har Malmö en relativt ung befolkning. Det finns också många Malmöbor i arbetsför ålder som idag saknar arbete. Båda dessa faktorer innebär att Malmö har bättre förutsättningar att klara kompetensförsörjningen framöver än många andra kommuner. Avgörande för att lyckas är fortsatta satsningar på det livslånga lärandet så att både barn och vuxna får den utbildning och det stöd som krävs för att de ska kunna ta del av framtidens arbetsmarknad.

Utveckling och etablering av ny teknik så att vissa arbetsuppgifter kan automatiseras, robotiseras eller digitaliseras kan delvis minska rekryteringsbehovet. Ny teknik behövs också för att ge Malmö stads medarbetare möjligheter till smart tekniskt stöd som frigör tid och utrymme att kunna fokusera på det som skapar värde för de vi är till för. Ny teknik kommer också medföra behov av kompetenshöjande insatser hos nuvarande medarbetare för att kunna hantera nya system och arbetssätt.

### **Utredning om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner**

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över kommunallagens bestämmelser om ekonomisk styrning. Utredningen ska föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning. Utredaren ska bland annat föreslå hur kraven på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade, samt föreslå lösningar som tillsammans skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken. Uppdraget ska redovisas till regeringen i september 2021. Utredningen kommer sannolikt innebära behov av anpassning och utveckling av Malmö stads budget- och uppföljningsprocess.

### **Kontaktcenter – etablering av Statens servicecenter i Malmö**

Kontaktcenter fortsätter sitt utvecklingsarbete med att göra det enkelt för Malmöbor, företagare och besökare att ta kontakt med kommunen och på det sättet förbättra servicen och tillgängligheten.

Kontaktcenters utformning och utveckling påverkas av regeringens beslut att etablera Statens

servicecenter i Malmö. Hösten 2020 inleddes ett pilotprojekt där Malmö stads kontaktcenter funnits tillgängliga på Statens servicecenters kontor i Rosengård.

Pilotprojektet har visat på tydliga positiva effekter av en samlokalisering av kommunens kontaktcenter och Statens servicecenter. Myndighetskontakten för de som besöker kontoret blir enklare och mer effektiv. Betydande synergieffekter av samverkan har noterats redan tidigt under projektiden. Det finns stora vinster med att permanenta och utöka samarbetet till fler platser.

Näringslivets behov och efterfrågan på information och service från företagslotsen har ökat. Efterfrågan medför att företagslotsen behöver utvecklas vidare i form av nya samarbeten såsom platsnärvaro och digital service. Samlokaliseringen med Statens servicecenter öppnar också upp för samverkan med Skatteverket på företagsområdet.

Ett ärende håller för närvarande på att tas fram som till viss del föreslås förändra det tidigare inriktningsbeslutet från kommunfullmäktige vad gäller uppdrag och finansiering.

### **Kulturhuvudstadsåret**

Under 2019 genomförde Kulturförvaltningen förstudien ”Malmö. Det börjar här.” Förstudien innehöll en beskrivning av arbetet med europeiska kulturhuvudstäder, dess bakgrund, mål och innebörd, en redogörelse för ansökningsprocessen, samt ett kortare resonemang kring Malmö som kandidat för titeln.

Utredningen visade att Malmö stad har mycket goda förutsättningar att bli kulturhuvudstad 2029. Kommunstyrelsen har beslutat att gå vidare med en fördjupad utredning. Eftersom genomförandet av ett kulturhuvudstadsår är en stor och komplex uppgift, börjar processen för urvalet flera år i förväg.

### **Covid19- pandemin**

I takt med att fler och fler blir vaccinerade finns det en försiktig förhoppning om att pandemin snart är över, att de restriktioner som införts ska kunna tas bort och att samhället ska kunna återöppnas. Pandemin har varit en svår tid för många och i efterdyningarna kommer det finnas många lärdomar att dra, både av det som fungerat bra och det som fungerat mindre bra. För att hantera pandemin på bästa sätt inrättade Malmö stad under ledning av stadskontoret ett så kallat förstärkt ledningsstöd för att underlätta samordning och snabba beslut i staden. I Malmös pandemihantering har samarbete och samverkan mellan förvaltningarna varit en framgångsfaktor. Pandemin har även satt ljus på vikten av goda samarbeten och samverkan mellan kommunen och andra regionala aktörer. Kommunstyrelsen och stadskontoret kommer under 2022 fortsatt arbeta för att stärka samverkan både internt, lokalt och regionalt.

De digitala kliv som kommunen och stadskontoret tagit i samband med och delvis med anledning av pandemin kommer tas till vara och förstärkas både i den dagliga verksamheten och i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Pandemin drabbade näringslivet, men i synnerhet besöksnäringen mycket hårt. Tydliga insatser och åtgärder krävs när samhället ska öppnas upp för att möjliggöra en hållbar och innovativ återstart. Gemensamma trygghetsskapande insatser krävs för att återuppbygga förtroendet gentemot event- mötes- och hotellbesökaren.

## Förändring och utveckling av nämndens verksamhet

Här besvarar nämnden följande frågeställning:

- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Malmö stad står inför ekonomiska utmaningar och därför är det grundläggande att de gemensamma resurserna används så effektivt som möjligt för att hantera stadens utmaningar. Effektiviseringar och tydliggjorda prioriteringar, förändrade arbetssätt samt stärkning av kostnadskontroll möjliggör fortsatt kvalitet i verksamhet. Ett sammanhållet, proaktivt, effektivt och lärande stadskontor med ett flexibelt och utforskande arbetssätt ska skapa förutsättningar för stadens övriga verksamheter.

Kommunstyrelsen behöver precis som alla andra nämnder fokusera på att effektivisera den egna verksamheten. Det handlar framför allt om att göra omprioriteringar så att nya uppdrag och utvecklingsarbete i första hand kan hanteras med befintliga resurser.

Kommunstyrelsen har också en viktig roll att leda och samordna nämnderna inom olika områden och ta fram förslag på förändringar som innebär effektivitetsvinster i hela organisationen.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att stödja nämndernas och förvaltningarnas arbete i ett helhetsperspektiv. Detta inbegriper även arbetet med barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering, där Malmö stad har höga ambitioner. Dessa perspektiv ska beaktas i alla stadens politiska beslut och genomsyra all kommunal verksamhet.

### **Samverkan och samarbetsformer internt, lokalt och regionalt**

Kommunstyrelsen ska tillsammans med nämnder och bolag göra gemensamma prioriteringar och utveckla strategier för ett hållbart Malmö.

Kommunstyrelsen och staden samverkar också lokalt och regionalt i syftet att hitta effektiva sätt att tackla Malmös utmaningar och bidra till utveckling av näringslivet och idéburen sektor. Genom att initiera, utveckla och bibehålla samverkan och samarbetsformer med lokala och regionala aktörer kan kommunstyrelsen samla kraft från flera källor i syfte att utveckla Malmö.

### **Styrning och ledning med tillit**

Tillitsbaserad styrning utmanar synsätt och styrmodeller med fokus på detaljer och omotiverad kontroll som inte sällan leder till administrativ börda hos chefer och medarbetare, underminerar en effektiv samverkan och har ett begränsat fokus på medborgaren. Det tillitsbaserade förhållningssättet erbjuder alternativ för hur offentlig verksamhet kan styras och ledas. Med tillit som en central del i styrningen ökar handlingsutrymme och eget ansvar för medarbetare, goda relationer och samverkan främjas, helhetssyn och systemförståelse uppmuntras, fokus på detaljer minskar – allt i syfte att säkerställa kvalitet i leveransen till de vi är till för. En mer kvalitativ tillsyn som är verksamhets- och situationsanpassad och där råd och vägledning ingår som en del i tillsynen bör leda till en bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet och effektivitet i verksamheterna.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ett övergripande ansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen behöver därmed en övergripande kunskap och insikt i hur verksamheten bedrivs i stadens nämnder och bolag. Samtidigt är Malmö stad en decentraliserad organisation med facknämnder som har de resurser i form av pengar, kunskap och kompetens som krävs för att ta ansvar för, styra och utveckla respektive verksamhet. Det är viktigt att uppsiktsplikten inte utförs på ett sådant sätt att kommunstyrelsen detaljstyr nämnder och bolag eller tar över deras ansvar. Kommunstyrelsen ska inte

heller ha samma granskande roll som revisionen har. Det finns därför ett behov av att tydliggöra innebörden av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och stadskontoret planerar att under 2021/2022 presentera ett förslag till definition och modell för detta.

Kommunstyrelsen influeras av förhållningssättet tillitsbaserad styrning och har för avsikt att låta det genomsyra det pågående arbetet med att utveckla stadskontorets roll i att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens angelägenheter. Alla i organisationen Malmö stad har ett ansvar för att verka för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer.

### **Strategisk lokalplanering**

Kommunstyrelsen övertog 2020 ansvaret för Malmö stads strategiska lokalplanering. Därefter har en ny funktion inrättats på stadskontoret och ny kompetens rekryterats. Arbetet med att säkra stadens lokalförsörjning har inletts och fortsätter under 2022. Arbetet sker i nära samarbete med serviceförvaltningen, som har det operativa ansvaret för stadens lokalförsörjning, men även med övriga förvaltningar och då främst genom stadens beredningsgrupp för strategisk lokalförsörjning. En tydligare styrning, ökade krav på samarbete mellan nämnder, ett ökat fokus på de tidiga skedena i lokalplaneringen samt förbättrade beslutsunderlag kommer ge bättre kontroll, ett effektivare lokalutnyttjande och på sikt lägre lokalkostnader.

### **Att främja hållbar och inkluderande tillväxt**

Malmö stad har utmaningar med hög arbetslöshet, segregation och upplevd otrygghet. För att möta dessa utmaningar krävs en hållbar och inkluderande tillväxt. Kommunstyrelsen leder stadens arbete med att främja hållbar och inkluderande tillväxt genom att agera lokalt och genom att tillvarata stadens intressen i internationella, gränsregionala, nationella och regionala samarbeten.

Som ett led i att främja hållbar och inkluderande tillväxt i Malmö har Tillväxtkommissionen inrättats på kommunstyrelsens uppdrag. Tillväxtkommissionen avslutar sitt arbete under 2022. Kommunstyrelsen följer kommissionens arbete och förbereder sig och övriga delar av stadens organisation för att ta emot de rekommendationer som kommissionen lämnar.

Kommunstyrelsen kommer under 2022 fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för och hålla ihop stadens arbete med att integrera långsiktigheten i Agenda 2030.

Under 2021 etablerades Malmös nya inkubator Level, som kompletterar det befintliga entreprenörskaps- och innovationssystemet och riktar sig till alla Malmöbor som vill starta eller utveckla sitt företag. Under 2022 bidrar kommunstyrelsen och stadskontoret till Levels målsättningar och del i entreprenörskaps- och innovationssystemet. Genom Level förväntas fler Malmöbor starta företag och fler Malmöbor komma i sysselsättning.

Malmö har de senaste decennierna genomgått en genomgripande förändring inom näringslivet där staden i dag präglas av kunskapsintensiva verksamheter så som företagstjänster, vård och utbildning samt handel. De arbetstillfällen som kommit till har inte i tillräckligt hög grad motsvarat de kompetenser som Malmöborna har. Kommunstyrelsen kommer tillsammans med övriga berörda nämnder att utveckla etableringsarbetet. Fler företag som erbjuder arbetstillfällen som matchar Malmöbor som i dag står utanför arbetsmarknaden behöver etableras inom Malmös arbetsmarknadsregion.

Besöksnäringen har vuxit sig stark i Malmö, den bidrar till ökad sysselsättning och till att göra Malmö till en mer attraktiv stad. Under 2022 ansvarar kommunstyrelsen för att implementera föreslagen ny struktur för stadens arbete för att värva, genomföra och följa upp evenemang i staden. Arbetet ska ske i nära samverkan med stadens besöksnäringsovervakare, inte minst inom ramen för Destinationssamverkan Malmö.

### **IT och digitalisering**

Delar inom kommunövergripande IT och digitalisering har organisatoriskt flyttats från stadskontoret till serviceförvaltningen med målsättningen att skapa en tydlig och sammanhållen organisation som i partnerskap med förvaltningarna ska fortsätta att leverera god service. Förändringen ökar möjligheterna till en tydlig och transparent styrning och ett effektivt resursutnyttjande inom IT och digitaliseringsområdet i Malmö stad.



Den digitala utvecklingen av stadens tjänster och arbetssätt är ett långsiktigt arbete och möjliggör utveckling till en än mer effektiv organisation som med hjälp av digital teknik kan utveckla och effektivisera verksamhet. Därmed kan Malmö stad på bättre sätt bland annat möta risken för kommande svårigheter kopplade till kompetensförsörjning och de ekonomiska utmaningar som staden står inför. Det kan handla om utveckling av nya arbetssätt i form av bland annat automatisering och robotisering eller att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av nya tekniska lösningar. Behov och efterfrågan av den digitala arbetsplatsen och nya tekniska lösningar har blivit extra tydlig i samband med Covid19-pandemin.

Servicenämnden har i och med förändringen fått ett sammanhållet ansvar för all kommungemensam IT. I detta ansvar ingår att tillsammans med förvaltningarna driva digitaliseringsarbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för riktlinjer för kommungemensam IT och ska årligen följa upp verksamheten och godkänna plan för kommungemensam IT och digitalisering.

### **Lokal utveckling**

Malmö stads organisation förändrades i två steg, 2013 och 2017, från en geografisk organisering med stadsdelsnämnder/stadsområdesnämnder till en renodlad facknämndsorganisation. I en facknämndsorganisation finns ökade möjligheter att inom nämndens ansvarsområde organisera verksamheten optimalt och styra resurser inom organisationen på ett sätt som ger förutsättningar för god kvalitet och likabehandling av medborgare.

Under de år som staden var organiserad utifrån geografi hade kommunstyrelsen en övergripande roll att hålla samman respektive verksamhet i ett helhetsperspektiv. I den nya facknämndsorganisationen finns inte detta behov då varje nämnd har ett ansvar för sin verksamhet i *hela* staden. Merparten av de medarbetare på stadskontoret som hade specialistkompetens inom de olika verksamhetsområdena överfördes till de nya facknämnderna i samband med omorganisationen.

Även i en facknämndsorganisation är kommunen närvarande i Malmös olika geografiska delar. Bibliotek, fritidsgårdar, skolor, förskolor, boenden, sporthallar, förvaltningars receptioner osv finns på en fysisk plats och ingår i ett geografiskt sammanhang. I facknämndsorganisationen finns ett behov av en samordning av förvaltningarnas och bolagens insatser utifrån ett geografiskt perspektiv. Ett mer samordnat lokalt utvecklingsarbete ger också en ökad tydlighet mot samarbetspartners och är en viktig förutsättning för att insatser från kommun, andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv ska samverka och leda till ökad trygghet och delaktighet och en minskad segregation i staden. Stadskontoret kommer under 2021/2022 ta fram förslag på hur det lokala utvecklingsarbetet skulle kunna samordnas och organiseras.

### **Framtidens arbetsplats**

Framtidens arbetsplats i Malmö stad handlar om att blicka framåt och utforska vilka möjligheter och utmaningar vi ser framför oss för våra arbetsplatser. Målet är att hålla samman Malmö stad som en attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar till effektivitet och proaktivitet. När, hur och var utför vi bäst vårt uppdrag. Framtidens arbetsplats är komplext, det handlar om ledarskap, kontor/lokal, arbetsmiljön, arbetstider, system, digitalisering och AI, kompetensbehov, motivation, innovation, attraktiv arbetsgivare, lärande, inkludering och mångfald. Utvecklingsarbetet i framtidens arbetsplats påverkar initialt olika yrkesgrupper olika mycket men konsekvenserna och möjligheterna kommer beröra alla medarbetare i Malmö stad.

Fokusområdet Framtidens arbetsplats har under 2021 tillsammans med förvaltningarna utforskat och problematiserat kring vad organisationen ser som en möjlig framtida arbetsplats i ljuset av nuvarande struktur, kompetens, styrning, villkor, avtal, arbetssätt etc. Slutsatsen är sammanfattningsvis att *framtidens arbetsplats är diversifierad med uppdraget i fokus och hög förändringstakt. Det finns en stor potential och också utmaningar.* Kommunstyrelsen fortsätter under 2022 att leda arbetet med att utveckla framtidens arbetsplats i Malmö stad med utgångspunkt i HR-området och lokalförsörjning. Pandemins inverkan beaktas i arbetet.

Kommunstyrelsens och stadskontorets verksamhet bedrivs på flera adresser. Det är inte optimalt eftersom det försvårar utvecklandet av gemensamma verksamhetsöverskridande processer, samordning och samarbeten. Därför har initiativ tagits för att flytta kommunstyrelsens kommunalrådsavdelning och stadskontorets samlade verksamhet till Rådhusets och Malmö tingsrätts nuvarande lokaler efter det att tingsrätten har flyttat till en ny domstolsbyggnad. En flytt kan preliminärt bli aktuell först i mitten av 2025.

Kommunstyrelsen ser emellertid löpande över förutsättningarna för att optimera den egna lokalanvändningen.

### **E-arkiv**

Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag att utreda och lämna förslag på en hållbar finansieringsmodell för arkivvården som beaktar de årliga volymökningarna, analog och digital indexering som bidrar till minskad administration, effektivisering och ökad kvalitet. Pågående utredning visar på att det bland annat finns effektiviseringsvinster genom införandet av stadens e-arkiv. Tanken är att för varje enskilt system som levereras tar Stadsarkivet över ansvar för arkivhandlingar. En försvårande faktor är att det inte finns någon part att debitera för lagring, hantering och förvaltning när Stadsarkivet tagit över. I den pågående utredningen föreslås att kommunstyrelsen övertar lagrings-, hanterings- och förvaltningskostnader för dessa filer i e-arkivet.

## Kommunbidrag

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:

- Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
- Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
- Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på kort och lång sikt?

Kommunstyrelsens inriktning är att i så stor utsträckning som möjligt effektivisera verksamheten och hantera nya uppdrag och behov av utveckling genom omprioriteringar. Samtidigt finns många kommuncentrala funktioner på kommunstyrelsens förvaltning. En utveckling av dessa funktioner eller nya kommungemensamma uppdrag kan innebära ökade kostnader på stadskontoret samtidigt som det möjliggör effektivisering i verksamheterna.

Under 2020 gjorde kommunstyrelsen omprioriteringar av den egna verksamheten för att hantera utmaningar kopplade till pandemin. Det innebar bland annat att inrätta ett förstärkt ledningsstöd, ett nära samarbete med näringslivet för att identifiera behov av stöd till utsatta branscher och att kraftigt påskynda den digitala utvecklingen för att möta behovet av nya arbetssätt och mötesformer. Kommunstyrelsen kommer även fortsatt under 2021/2022 behöva omprioritera resurser för att hantera konsekvenser av pandemin, men då med fokus på insatser för att återstarta samhället och ta vara på de lärdomar inom många områden som de senaste åren har gett.

Stadskontoret har under de senaste åren handlagt allt fler ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Antalet ärenden till kommunstyrelsen ökade från 303 till 423 mellan 2019 och 2020. Som ett exempel kan nämnas att departementsremisserna ökade från 64 till 96. Att bereda ärenden ingår i stadskontorets grunduppdrag och ökningen hanteras genom prioritering av befintliga resurser.

Även utvecklingsarbetet inom områden som *tillitsstyrning*, *uppsiktspflicht* och *framtidens arbetsplats* är delar av kommunstyrelsens ordinarie uppdrag och kommer att hanteras med befintliga resurser.

Kommunstyrelsen kommer även att behöva avsätta resurser för att hantera *uppsikt över den nya IT-organisationen* och för att kunna godkänna den plan som servicenämnden ska ta fram årligen. Inriktningen är att detta nya uppdrag ska kunna hanteras genom omprioritering av resurser.

Arbetet med att ta fram en modell för att *samordna ett lokalt utvecklingsarbete* kommer också att kräva resurser. Även här är inriktningen att detta uppdrag ska hanteras inom budgetram.

Merparten av de åtgärder som vidtas med anledning av *handlingsplanen mot brott och oegentligheter mot välfärden* kommer också att hanteras genom omprioriteringar på stadskontoret och med stöd av kompetenser från andra förvaltningar. Kommunstyrelsen har dock svårt att inom befintlig budgetram finansiera en ny avtalsdatabas, där kostnaderna kommer att uppgå till 3,3 mnkr under 2022 och därefter 1,2 mnkr årligen. Det skulle också behövas en ramförstärkning om 1,8 mnkr årligen för att finansiera en stödstruktur för certifiering av beställare och support vid direktupphandlingar.

Bedömningen är att dessa projekt kommer att öka kvaliteten i inköpsverksamheten som helhet, minska risken för brott mot välfärden och i förlängningen minska kostnaderna för inköp i stadens verksamheter. Kostnaderna skulle kunna finansieras av förvaltningarna, eftersom det är i deras verksamheter som effekthemtagningen kan ske i första hand. Projekten kommer dock också att kräva resurser från respektive förvaltning och bedömningen är att processen underlättas om kostnaderna för IT-system och gemensam support finansieras centralt.

Om den pågående utredningen gällande Malmö stads möjligheter att ansöka om europeiskt *kulturbuvudstadsår* leder till ett beslut att staden ska ansöka och påbörja ansökningsarbetet behöver

kommunstyrelsen tillföras resurser. Budgetförslaget i pågående utredningen för arbetet framåt visar på ett behov av ramförstärkning om cirka 6 mnkr per år från och med år 2022.

Om kommunstyrelsen övertar lagrings-, hanterings- och förvaltningskostnader för filer i *e-arkivet* kommer detta medföra att stadskontoret får utökade kostnader om ca 1,5 mnkr per år.

Det har beslutats om ny finansieringsmodell för beräkning av kommunernas *medlemsavgift till Skånes kommuner*. I den nya modellen fördelas totalramen för förbundet till medlemskommunerna som en fast avgift per invånare. Den nya modellen har medfört att totalkostnaden till förbundet som stadskontoret betalar har blivit 0,4 mnkr högre.

En samlokalisering av *kontaktcenter* med Statens servicecenter kommer att innebära ökade kostnader i den del av verksamheten som definieras som basuppdrag och som finansieras genom kommunbidrag. För att kunna ha närvaro på Statens servicecenter alla dagar i veckan på kontoren i Rosengård och på Värnhem behöver basuppdraget utökas med fyra medarbetare. Kostnader för del av hyra samt övrig overhead för samlokaliseringen tillkommer. För att kunna möta näringslivets behov behöver kontaktcenters basuppdrag utökas med ytterligare två heltidstjänster. Sammantaget innebär detta ett behov av utökat kommunbidrag för kontaktcenters verksamhet med 4 mnkr.

### **Personuppgifter i ostrukturerad data**

Malmö stad behöver för att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen ha möjlighet att genomsöka ej indexerade data efter personuppgifter. Dataskyddsförordningen föreskriver att personuppgifter som finns i ostrukturerad data skall hanteras på samma sätt som övriga personuppgifter. För att möjliggöra detta krävs någon form av verktyg.

Stadskontoret har fått i uppdrag att genomföra en undersökning i syfte att identifiera och verifiera ett lämpligt verktyg för ändamålet. I samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har stadskontoret under 2020 verifierat verktyget *Control Point* som ett lämpligt verktyg för Malmö stad för att hantera och uppfylla Dataskyddsförordningens krav på hantering av personuppgifter i ostrukturerad data. Med ostrukturerad data avses all data som inte finns i indexerade och sökbara system.

Genom en anskaffning och implementering av *Control Point* kommer staden att kunna uppvisa och fullgöra de krav som Dataskyddsförordningen ställer. Anskaffningen och implementering av verktygen uppskattas kosta cirka 1 mkr/år. Förslaget är att kommunstyrelsen tillförs motsvarande medel.

### **Särskilda satsningar**

Kommunstyrelsens roll i att hålla samman stadens arbete under 2020/2021 utifrån Covid19-pandemin har genomförts genom omprioriteringar av resurser. Kommunstyrelsen kommer att ha en viktig roll att samordna arbetet när samhället öppnar upp och Malmö återigen ska bli en attraktiv plats för möten och events, där boende, näringsidkare och civilsamhället kan interagera med besökare på ett hållbart sätt som genererar tillväxt. Det handlar både om att arbeta nära andra aktörer i samhället och att samordna förvaltningarnas och bolagens insatser. Kommunstyrelsens samordnande uppdrag kommer att hanteras med befintliga resurser på stadskontoret. Det kan dock finnas behov av att under 2022 förstärka kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar för att möjliggöra *särskilda satsningar i syfte att stödja återstarten av samhället*.

## Riktade statsbidrag och övriga bidrag

Benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Prognos 2021 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)
<b>Riktade statsbidrag</b>			
Åtgärder segregation	Delegationen motsegregation (Delmos)	5 100	8 700
Finskt förvaltningsområde	Länsstyrelsen	1 600	1 600
<b>Övriga bidrag</b>			
Ersättning förkrisberedskap och civilt försvar	Myndigheten församhällsskydd och beredskap	10 500	10 500
Övriga bidrag	Olika bidragsgivare	1 000	1 500
<b>SUMMA BIDRAG</b>		<b>18 200</b>	<b>22 300</b>

Fler av bidragen baseras på antalet invånare i kommunen, därför har befolkningsförändringen direkt påverkan på bidragens storlek mellan åren. Övriga bidrag påverkas av tillkommande och avgående samverkan samt projekt.

## Begäran om investeringsram

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.

### Investeringsram

Begäran om investeringsram 2022 samt plan för 2023-2027 (belopp i tkr)

Investeringstyp	Begäran	Plan				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allmänt investeringsutrymme	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Summa investeringsram</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

#### Allmänt investeringsutrymme:

Från och med 1 maj 2021 har IT och digitalisering flyttats över till serviceförvaltningen och det medför att stadskontorets investeringsram är lägre än tidigare år.

Det allmänna investeringsutrymmet är avsett att täcka utgifter främst i samband med förnyelse av stadskontorets lokaler samt Rakelterminaler 2022. I vilken utsträckning den förändrade arbetsformen under covid-19 kommer att inverka på arbetsmiljöaspekterna framgent återstår att se, men kan till viss bidra till högre investeringar i kontorsutrustning.