

# Delårsrapport 2023

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Utveckling av verksamheten</b> .....	<b>4</b>
<b>Uppföljning av arbetet med prioriteringar</b> .....	<b>6</b>
<b>Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen</b> .....	<b>8</b>
Målområde - Utbildning och arbete .....	10
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande .....	10
Målområde - Stadsutveckling och klimat .....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor.....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	13
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation .....	15
Målområde - Trygghet och delaktighet .....	18
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska .....	18
Målområde - En god organisation .....	21
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar.....	21
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning .....	22
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 .....	23
<b>Ekonomisk utveckling under året</b> .....	<b>25</b>
Budgetavvikelse .....	25
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget .....	25
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	29
Nettokostnadsutveckling.....	29
Analys av nettokostnadsutveckling.....	29
<b>Resultaträkning</b> .....	<b>30</b>

## Sammanfattning

Kommunfullmäktige har för innevarande verksamhetsår riktat åtta mål till kommunstyrelsen. I årets delårsrapportering sammanfattar kommunstyrelsen utfall för respektive mål baserat på en bedömning av utfört arbete under perioden 1 januari - 31 augusti 2023 samt utifrån hur utfört arbete så här långt står sig i planeringen för hela mandatperioden.

Kommunstyrelsen rapporterar att styrelsens planering för sina bidrag till sju av målen som fullmäktige riktat till kommunstyrelsen går enligt plan.

För ett av målen som riktats till kommunstyrelsen: ”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” bedömer kommunstyrelsen att arbetet så här långt delvis går enligt plan och att det finns förutsättningar att kommunstyrelsen uppnår sitt bidrag till målet under mandatperioden.

I delårsrapporteringen beskrivs också hur kommunstyrelsen utvecklat sin verksamhet under perioden 1 januari - 31 augusti 2023 och hur de områden som beskrivits som prioriterade i nämndsbudgeten 2023 hanterats så här långt.

Kommunfullmäktige har fördelat 486,9 Mkr till anslaget för kommunstyrelsen. Den ekonomiska ramen fördelas till den politiska organisationen, nedan benämnd styrelsen, och till kommunstyrelsens förvaltning stadskontoret. Inom stadskontoret rymmer en del av stadens solidariskt finansierade och intäktsfinansierade verksamheter.

Helårsprognosen för anslaget pekar mot att budgeten följs. För investeringarna pekar prognosen mot att investeringsutrymmet kommer att redovisa en positiv avvikelse med 0,5 Mkr.

## Utveckling av verksamheten

### Ny avdelning för bolag och kommunalförbund

I kommunstyrelsens uppdrag att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens verksamheter omfattas de bolag som Malmö stad äger helt eller delvis och de kommunalförbund som Malmö stad är medlem i.

Under 2023 har en ny avdelning för bolag och kommunalförbund bildats som kommer att arbeta med kommunstyrelsens uppdrag att leda, samordna och ha uppsikt över bolag och kommunalförbund. Den nya avdelningen kommer att arbeta med att implementera den fördjupade finansiella riskanalys som genomfördes 2022 av koncernens dotterbolag och alternativa finansieringslösningar av Malmö Stadshus AB. Avdelningen kommer under 2024 att arbeta med strukturer, processer och gränssnitt med syftet att uppnå en mer sammanhållen samordning och uppföljning av stadens bolag och kommunalförbund.

Avdelningen kommer hantera ett par större utvecklingsfrågor som kommer att äga rum framöver. Bland annat VA-syd och HAR-projektet. Avdelningen kommer också att behöva hantera framtidsfrågor som rör Sysav och Räddningstjänsten.

### Kompetensutveckling med nytt Learning management system (LMS)

Kommunstyrelsen arbetar under innevarande verksamhetsår med upphandling och införande av en stadsgemensam plattform för att producera, publicera och administrera utbildning. Fler digitala utbildningar effektiviserar och möjliggör för fler medarbetare att få ta del av utbildningar på ett flexibelt sätt.

Det pågår flera stadsgemensamma insatser för att säkerställa och främja kompetensförsörjningen i Malmö stad, bland annat etablering av en läromodell som beskriver hur Malmö stad ser på lärande och ger stöd i hur staden kan arbeta med lärande på arbetsplatsen. Det finns en etablerad struktur för kompetensanalys och kompetensutveckling för medarbetare genom ett gemensamt arbetssätt i kompetensförsörjningsprocessen och medarbetarsamtalet. Det finns en kompetensmodell som är en förlängning av den övergripande kompetensanalysen och ett stöd i arbetet med medarbetarens utveckling kopplat till verksamhetens behov.

### Lokal utveckling

För att möta den ökade komplexitet som det brottförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgör, utvecklar Malmö stad sitt arbete med att etablera tvärssektoriella områdesteam i samtliga av stadens områden. Idag arbetar Malmö stad, inom ramen för stadens universalpreventiva trygghetssatsning, kunskapsbaserat med områdesteam i flera av stadens områden. En stadsövergripande ansats med utgångspunkt i Malmö stads befintliga strukturer kan således utgöra noden för nya arbetsformer för att tillsammans med samtliga samhällsaktörer hantera gemensamma samhällsutmaningar genom att balansera lokal områdeskunskap med preventionsvetenskap.

### Strategisk inköpsverksamhet

Kommunstyrelsen fortsätter arbetet för en strategisk inköpsverksamhet. Uppdraget har som grund att öka kunskapen bland medarbetare som gör inköp och att skapa de stödjande strukturer som behövs för att inköp ska kvalitetssäkras. Åtgärderna förväntas öka graden av avtalstrohet och följsamhet mot upphandlingslagstiftning. Uppdraget förväntas också bidra till kostnadsbesparingar och till att inköp inte sker från oseriösa aktörer. Åtgärderna innebär också en förbättring av den uppsikt som bedrivs av kommunstyrelsen avseende inköp som sker i staden.

### Utveckling av kommungemensam uppföljning av verksamhet och mål

Den kommunövergripande uppföljningen av verksamhet och kommunfullmäktigemål ska stärkas. Detta innebär översyn och utveckling av nuvarande strukturer, system och processer för verksamhetsuppföljning, analys, rapportering och kommunikation. Syftet är främst att bidra till ett fördjupat kommunövergripande planeringsunderlag inom ramen för budget- och uppföljningsprocessen.

### Mänskliga rättigheter och rättighetsperspektiv i styrning och uppföljning

Kommunstyrelsen fortsätter 2023 och 2024 arbetet med att genomföra de uppdrag som finns inom mänskliga rättigheter och mot rasism samt handlingsplaner mot islamofobi samt afrofofi. Detta arbete

kommer fortsätta under 2024 genom att handlingsplanerna och uppdragen realiserar. Kommunstyrelsen arbetar också för att utveckla formerna för integrering av rättighetsperspektiv i den kommungemensamma styrningen och uppföljningen.

### **Utveckling av statistik utifrån stadens geografi**

Stadskontoret har under 2023 samordnat ett stadsövergripande arbete med att samla in och sammanställa statistik utifrån stadens geografi. Under 2024 utvecklas former för stadsgemensamma analyser av insamlad data, i syfte att bättre kartlägga, förstå och motverka skillnader mellan stadens geografiska områden. Arbetet förväntas resultera i planeringsunderlag som kan stärka stadens arbete mot segregation och kommer att bedrivas i nära samarbete med uppdraget kring lokal utveckling.

### **Fortsatt utveckling av dokument- och ärendehanteringsprocessen**

Kommunstyrelsens arbete med att samordna olika processer och gemensamma arbetssätt är en effektiviseringsvinst för kommunen då alternativet är att varje förvaltning utvecklar egna processer eller köper in nya system. Det krävs även fortsatt arbete kring dokumenthantering och digitala lagringsytor för att säkerställa att dokument arkiveras korrekt och att samma dokument inte sparas på flera platser i onödan. Effektivare dokumenthantering skulle kunna medföra lägre kostnader för serverkapacitet.

### **Sociala obligationer**

I april 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidare utreda möjligheten att emittera sociala obligationer. I mars 2020 beslutade fullmäktige att låta kommunstyrelsen genomföra nödvändiga åtgärder för att möjliggöra upplåning via sociala obligationer. En social finansieringskommitté har bildats och har under våren 2023 godkänt stadens sociala ramverk. Kommittén har hittills godkänt fem sociala investeringar till ett värde av 590 mnkr. Under 2023/2024 kommer fokus i arbetet vara att sprida information och kunskap om sociala investeringar i organisationen och att identifiera fler sociala investeringar. När sociala investeringar med ett investeringsbelopp om sammantaget 1 mdkr har identifierats, kan staden ge ut sin första sociala obligation.

### **Framtidens arbetsplats stadskontoret - flytt till Rådhuset**

Kommunstyrelsen har fortsatt att arbeta med förberedelserna inför flytt av kommunalrådsavdelningen och stadskontoret till Rådhuset och Tingsrättens nuvarande lokaler. Flytten är preliminärt planerad till hösten 2025. Flytten innebär en samlokalisering av kommunstyrelsens förvaltning och förväntas dels bidra till ett mer effektivt nyttjande av stadens lokalbestånd, dels ge förutsättningar för Framtidens arbetsplats vid stadskontoret med utvecklade arbetssätt som främjar verksamhetens uppdrag.

## Uppföljning av arbetet med prioriteringar

Kommunstyrelsens arbete inom de prioriterade områden som pekades ut i nämndsbudgeten 2023 pågår enligt plan. Flertalet av de prioriterade områdena berörs ingående i beskrivningen av kommunstyrelsens bidrag till kommunfullmäktiges mål och därför görs nedan flera hänvisningar till det som står skrivet under redovisningen till de olika målen längre fram i delårsrapporteringen.

### Krisberedskap och säkerhet

Kommunstyrelsen identifierade krisberedskap och säkerhet som ett prioriterat område i sin nämndsbudget inför 2023 till följd av det försämrade säkerhetsläget i Europa med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Sedan dess har området ytterligare aktualiserats efter att hotnivån i Sverige höjts från förhöjt hot (3) till högt hot (4) på en femgradig skala.

Kommunstyrelsen har under våren arbetat tillsammans med civilsamhället och arbetsmarknad- och socialnämnden både på internationell, nationell, lokal nivå med denna fråga. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte har hållits med andra länder och städer med motsvarande uppdrag. Omvärldsbevakning är en viktig del av uppdraget för att agera snabbt och förebyggande på lokal nivå. I uppdraget ingår även påverkansarbete på nationell nivå.

Kommunstyrelsen arbetar med att sammanställa säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan som ger en samlad bild av stadens samlade skyddsvärden och vidare syftar till att öka stadens förmåga att skydda säkerhetskänsliga verksamheter.

Tillsammans med framför allt serviceförvaltningen samt övriga medarbetare i staden som arbetar med informationssäkerhet och dataskydd utvecklar stadskontoret ett gemensamt ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd. Arbetet består av kompetenshöjande insatser, utveckling av samordningsforum i staden, processutveckling, upphandling av system och framtagande av styrdokument och arbetshjälpmedel. Mer om hur kommunstyrelsen arbetar med krisberedskap och säkerhet beskrivs under målområdet *trygghet och delaktighet*.

### Energiförsörjning

Kommunstyrelsen har arbetat för att säkra regionens energiförsörjning genom nationellt påverkansarbete för utbyggnad av hållbar energiproduktion samt energiöverföring i samarbete med Region Skånes effektkommission och i samband med Almedalen. Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till ny intern plan för laddinfrastruktur och förslag till ny fordonsstrategi samt arbetat vidare med initiativ som syftar till att utveckla vätgas som drivmedel.

Kommunstyrelsen har arbetat vidare för att starta ett energibolag som kan investera i förnybar energiproduktion. Kommunstyrelsens arbete med energiförsörjning i regionen beskrivs ytterligare i kommunstyrelsens bidrag till målet *Malmö stad ska stärka sin position som regional tillväxtmotor* respektive målet *Malmö stad ska vara en föregångare gällande minskade växthusgaser*.

### Lokal utveckling, trygghet och brottsförebyggande arbete

Kommunstyrelsen beskriver i sitt bidrag till målet *Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska* hur arbetet med Communities that care (CTC) fortlöper, hur arbetet med att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden bedrivits hittills under året samt hur samarbeten med Polisen och andra utvecklats för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Malmö.

### Kompetensförsörjning och en god organisation

Kommunstyrelsen beskriver under målområdet *en god organisation* hur arbetet med kompetensförsörjning fortlöper tillsammans med åtgärder för god arbetsmiljö och trygga anställningar i staden. Inom detta område arbetar kommunstyrelsen bland annat löpande med kompetensgapsanalyser och handlingsplaner för kompetensförsörjning, upphandling och implementering av ett Learning management system (LMS), åtgärder för att fortsatt stärka chefs- och ledarskapet i Malmö stad, förändrade arbetssätt för schema och bemanning respektive utveckling av stadens systematiska arbetsmiljöarbete.

### **Hållbar och inkluderande tillväxt och stadsutveckling**

Kommunstyrelsen beskriver i sina bidrag till målen om ökad sysselsättning respektive hur *Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor* bland annat hur kommunstyrelsen jobbar med processer kopplade till stadsutveckling samt infrastruktur- och transportsatsningar. Där beskrivs också hur kommunstyrelsen arbetar för att tillvarata stadens intressen i internationella, gränsregionala och regionala samarbetsplattformar. Vidare beskrivs hur kommunstyrelsen stödjer organisationer och initiativ som bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning samt hur kommunstyrelsen arbetar för att få företag att etablera sig och expandera i Malmö.

## Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen

### Samlad beskrivning av hur kommunstyrelsen beaktar barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering kopplat till fullmäktigemålen

Kommunstyrelsen beaktar och främjar barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering genom implementering av policyn för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet.

Kommunstyrelsens arbete med att implementera policyn sammanfattas här och de specifika åtgärderna beskrivs utförligare i återrapporteringen av hur kommunstyrelsen arbetar med kommunfullmäktiges fyra målområden.

Policyn har fyra vägledande principer för implementering:

1. Malmö stad sätter Malmöbon i centrum och säkerställer individens rättigheter i stadens styrning- och verksamhetsuppföljning samt i analyser och beslut.
2. Malmö stad är tillgängligt för alla och verksamhet genomförs med likvärdigt, jämlikt och jämställt bemötande, kvalitet och tillgång.
3. Malmö stad tar tillvara på Malmöbornas kunskap och erfarenheter och ger dem möjligheter att ha inflytande i frågor och beslut som påverkar dem.
4. Malmö stad kommunicerar på ett transparent och inkluderande sätt om stadens verksamhet och om Malmöbornas rättigheter och möjligheter att utkräva dem.

Kommunstyrelsen beskriver inom ramen för sitt arbete med kommunfullmäktigemålen under målområde *trygghet och delaktighet* hur ett omfattande arbete bestående av insamling och analys utifrån geografiska områden kommer stärka stadens samlade förmåga att följa områdesutveckling och då bland annat utifrån barns rättigheter, jämställdhet och jämlikhet. Arbetet är en viktig del i implementering av den första vägledande principen om att Malmö stad sätter Malmöbon i centrum och säkerställer individens rättigheter i stadens styrning- och verksamhetsuppföljning samt i analyser och beslut.

Kommunstyrelsen arbetar brett för att Malmö stad ska vara tillgängligt för alla och för att verksamhet genomförs med likvärdigt, jämlikt och jämställt bemötande, kvalitet och tillgång. Kommunstyrelsen beaktar hur organisationer arbetar med jämställdhet, inkludering och antidiskriminering vid bidrag och stöd till föreningar. Flera av de organisationer som erhållit stöd har jämställdhet och antidiskriminering som del av verksamhetsidéen, till exempel Pink Programmaning, ReDi School och Level Malmö. Inom ramen för arbetet för jämlik folkhälsa mäts bakomliggande orsaker (risk- och skyddsfaktorer) till ANDTS-utfall (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak- och nikotinprodukter, Spel om pengar) i hela staden. Områdesteam som jobbar enligt *Communités that care* arbetar utifrån handlingsplaner i fem områden för att långsiktigt stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barnens livsmiljöer. Kommunstyrelsens deltagande i *Cities changing diabetes* är ett initiativ för att sprida sunda fritids- och levnadsvanor i staden.

Kommunstyrelsen deltar i flera samverkansforum för att bidra till att Malmö stad tar tillvara på Malmöbornas kunskap och erfarenheter och ger dem möjligheter att ha inflytande i frågor och beslut som påverkar dem. Exempel på sådana forum är Öppna Malmö, Malmö tillsammans och Malmöandan. Kommunstyrelsen utvecklar samråd med nationella minoriteter och utvecklar stadsövergripande handlingsplaner mot islamofobi/antimuslimsk rasism respektive afrofofi/antisvart rasism. Baserat på skolenkäter och andra undersökningar inhämtas barn och ungas upplevelser och synpunkter som används som underlag till beslut som påverkar dem.

Kommunstyrelsen arbetar inom ramen för målområdet *en god organisation* för att Malmö stad kommunicerar på ett transparent och inkluderande sätt om stadens verksamhet och om Malmöbornas rättigheter och möjligheter att utkräva dem, till exempel för att utveckla den kommunikativa förmågan generellt genom kunskapshöjande insatser och strukturstöd. Kommunstyrelsen gör information lättillgänglig genom generellt användande av klarspråk och genom att se över hur information kommuniceras till olika målgrupper. Kommunstyrelsen ser ett behov av att vidareutveckla kommunikationen och planerar att ta fram en kanalstrategi och språkstrategi i syfte att ytterligare tillgängliggöra information från Malmö stad.



Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp policyn för mänskliga rättigheter och arbetar för att sprida policyn i staden.

Inom ramen för målområdet *en god organisation* samlar kommunstyrelsen årligen in statistik i personalredovisningen. Kommunstyrelsen arbetar med aktiva åtgärder och med information för att få till breddad rekrytering både bland medarbetare och chefer.

## Målområde - Utbildning och arbete

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande



#### Uppföljning och bedömning

##### **En aktiv näringspolitik för att få företag att etablera sig och expandera i Malmö**

Kommunstyrelsens bidrag till målet består bland annat av att ta fram kunskapsunderlag, utveckla nya metoder och ta fram strategier för att stärka kompetensförsörjningen för stadens privata bolag. Kommunstyrelsen fokuserar på att fånga upp näringslivets behov så att deras utvecklingsplaner inte drabbas på grund av kompetensbrist samtidigt som kompetenser också tas tillvara och utvecklas i förhållande till behov. I syfte att främja kunskapsutbyten och nätverkande erbjuder kommunstyrelsen en bred och variationsrik mötespalett över hela året.

Kommunstyrelsen har påbörjat processen för att utveckla och etablera Malmö Startup District tillsammans med bland andra arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att få in nämndernas perspektiv och verktyg i etableringsarbetet.

Det har även under året arbetats för en livsmedelssatsning och det finns en ny plan med föreslagna aktiviteter för utvecklingsarbetet.

Kommunstyrelsen arbetar med branschutveckling inom Life science och området Västra Flensburg. En kunskapsrapport för att tillföra ytterligare näringslivsperspektiv i arbetet med planprogrammet för Västra Flensburgområdet har tagits fram.

Kommunstyrelsen har tagit fram en analys angående blågrön näringslivsprofilering inför investeringar och etableringar i Nyhamnen.

##### **Stöd till organisationer och initiativ som bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning**

Kommunstyrelsen har under våren fördelat medel enligt plan och i enlighet med politiska mål till organisationer som främjar tillväxt och sysselsättning. Under 2023 ses bidragsgivningssystemet över och nya handlägningsrutiner och kvalitetsdokument kommer att tas fram. Främst handläggs bidragsärenden inom områdena företagande, kompetensförsörjning, innovation/transformation samt branschutveckling. Under första halvåret har ca 14 miljoner kronor fördelats till 20 olika organisationer.

Kommunstyrelsen fattade i juni beslut om fördelning av 42 miljoner som avsatts för Jobbpakt. Stadskontoret har sammankallat berörda förvaltningar och enats om förslag till fördelning samt handlagt ett gemensamt ärende för Jobbpakten. Under första halvåret har stadskontoret även påbörjat en process tillsammans med berörda förvaltningar för att ta fram ett förslag på hur upplägget för Jobbpakten kan utvecklas från och med 2024 och framåt.

Kommunstyrelsen har utvecklat nya arbetsformer tillsammans med sydsvenska handelskammaren för att fler yrkeshögskoleutbildningar ska komma igång i Malmö.

Kommunstyrelsen deltar i arbetet med Jobbspår med fokus på att hitta synergier mellan det löpande arbetet med Jobbspår och näringslivsutvecklingsarbetet på stadskontoret.

Arbetet med sommarlovsentreprenörerna 2023 gick enligt plan. En ny utförare vann upphandlingen och antalet deltagare i år ökade från 100 till 200.

Onboarding Malmö, ett introduktionsprogram och välkomnande av medföljande partners till internationellt rekryterade talanger, startade under våren. Satsningen syftar till att underlätta för stadens företag att locka och behålla talanger. Arbetet har löpt på enligt plan. Under hösten kommer en utvärdering av satsningen att göras.

### **Stärkt arbetsmarknadsintegrationen inom Öresundsregionen**

Under de två senaste åren har det anordnats Öresundsmässor där svenska arbetstagare träffar danska arbetsgivare. Inför varje mässa har konceptet utvecklats enligt arbetsmarknadens behov i dialog med företagen. Både svenska och danska arbetstagare har deltagit i mässorna. Mässorna görs med ett stort antal samverkanspartner bland andra Arbetsförmedlingen och Greater Copenhagen. Företag i Malmö har fått en inbjudan för att delta på mässan som har samlat ett trettiotal företag från båda sidor sundet.

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning och koordinering av stadens deltagande i Greater Copenhagen Committee och arbetar därigenom med insatser för att förbättra integrationen i regionen i linje med den arbetsmarknadschakter som tagits fram. Aktiviteter och insatser inom samarbetet är inriktade på att minska gränshinder i regionen samt förbättra jobbmatchningen.

### **Utvecklande och meningsfull sysselsättning genom arbetsmarknadsanställningar**

Stadskontoret tar emot arbetsmarknadsanställningar enligt det kommungemensamma åtagandet att erbjuda utvecklande och meningsfulla arbetsmarknadsanställningar. Förvaltningens verksamhets karaktär skapar en viss utmaning i att hitta meningsfulla arbetsuppgifter för arbetsmarknadsanställda som inte skapar undanträngningseffekter för befintlig personal. Detta ger i sin tur handledare och chefer utmaningar i att skapa utvecklande och meningsfull sysselsättning för de arbetsmarknadsanställda i vardagen.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Kommunstyrelsen ligger i fas med sin planering för målet. Stor del av det arbete som kommunstyrelsen bedriver för att öka sysselsättningen i Malmö är återkommande och etablerade arbetsätt som ständigt förbättras i syfte att öka arbetsmarknadsintegrationen i Öresundsregionen samt att öka antalet företagsetableringar och tillgängliga jobb i Malmö.

Kommunstyrelsen har också en viktig del i stadens samlade bidrag till målet går ut på att matcha kompetensbristen inom vissa yrken och sektorer mot arbetslösa Malmöbor. Det är framför allt inom detta område som kommunstyrelsen liksom resten av staden behöver kraftsamla för att öka sysselsättningsgraden i Malmö.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Kommunstyrelsen gör bedömningen att arbetet med kommunfullmäktigemålet sett till mandatperioden går enligt plan. Kommunstyrelsens arbete kommer att bidra till att öka arbetsmarknadsintegrationen i Öresundsregionen, att fler företag etablerar sig och expanderar i Malmö och att de bidrag som lämnas till organisationer och initiativ bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning i Malmö.

Kommunstyrelsen kommer också utveckla sitt arbete i samarbete med övriga berörda för att möta den matchningsproblematik som föreligger mellan tillgänglig kompetens hos arbetslösa Malmöbor och efterfrågad kompetens inom vissa yrken och sektorer.

## Målområde - Stadsutveckling och klimat

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



#### Uppföljning och bedömning

##### **Eurovision song contest**

Malmö stad kommer under 2024 återigen att stå som värd för Eurovision song contest och kommunstyrelsen kommer bidra i planeringen och genomförandet av arrangemanget. Kommunstyrelsen ser stora möjligheter att använda tävlingen för att stärka Malmös position som regional tillväxtmotor.

##### **Tillvarata stadens intressen - internationellt, gränsregionalt och regionalt**

Kommunstyrelsen fortsätter tillvarata stadens intressen i internationella, gränsregionala och regionala samarbetsplattformar. Kommunstyrelsen ansvarar för beredning och koordinering av stadens deltagande och arbete i MalmöLundregionen (MLR), Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS), Greater Copenhagen Committee, STRING (Southwestern Baltic Sea Transnational Area Implementing New Geography) och Eurocities. Under det första halvåret 2023 har det varit aktiviteter och möten inom alla samarbetena som Malmö stad har deltagit i både på politisk nivå och på tjänstepersonsnivå.

Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar processen för nationellt påverkansarbete. Revideringen av *"Det här vill Malmö"* är påbörjad i dialog med stadens ansvariga förvaltningschefer för de fyra målområdena i kommunfullmäktiges budget. Parallellt sker arbetet med uppdatering av det strategiska omvärldsprogrammet. Arbetet förväntas resultera i en kommunikationsstrategi för strategiskt omvärldsarbete med en handlingsplan och ett årshjul med utgångspunkt i *"Det här vill Malmö"*.

Kommunstyrelsen arbetar med nationell påverkan med målsättningen att tydliggöra ansvars- och finansieringsfrågor kopplade till klimatanpassning från statlig, regional till kommunal nivå. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Skånes kustkommuner och SKR samt tillsammans med Göteborg stad.

Kommunstyrelsen arbetar stödjande mot Region Skånes effektkommission och bidrog bland annat i organisering av aktiviteter i samband med Almedalen där kommissionens arbete presenterades. Kommunstyrelsen samordnar dialoger med externa aktörer kring frågor som rör Malmös strategiska prioriteringar.

##### **Spridning av Tillväxtkommissionens slutrapport och utforskning av rekommendationer**

Tillväxtkommissionen har överlämnat sin slutrapport till kommunstyrelsen som har fattat beslut om att sända rapporten på remiss till stadens nämnder och bolag. Tillväxtkommissionens slutkonferens genomfördes i juni och spridningskonferens har genomförts för stadens förvaltnings- och bolagschefer samt för kommunchefer i Skåne. Kommunstyrelsen har påbörjat ett analysarbete av åtgärdsförslagen och rekommendationerna för att relatera dessa till kommunstyrelsens ansvarsområden. Kommunstyrelsen ansvarar även för fortsatt spridning av rapporten och dess slutsatser.

##### **Processer kopplade till stadsutveckling samt infrastruktur- och transportsatsningar**

Kommunstyrelsen arbetar för att få genomslag i nationell och regional planering av infrastrukturfrågor och särskilt i fråga om etablering av en Öresundsmetro. Aktiviteter och insatser på området riktas mot tre processer, nämligen en dansk utredning om hur Öresundsmetron kan anslutas till Köpenhamns metrosystem, en nationell utredning om kapacitet och redundans över Öresund som genomförs av Trafikverket samt en fördjupad översiktsplan i Malmö för Öresundsmetron.

Kommunstyrelsen samordnar arbetet kring stadens prioriteringar i syfte att skapa en samstämmig röst och få bättre genomslag i frågor som rör den regionala och nationella trafikinfrastrukturplaneringen. Aktiviteter och insatser riktas bland annat mot regeringsuppdraget om järnvägskapaciteten i Skåne och regeringens arbete med att ta fram en ny plan för Sveriges transportinfrastruktur för planperioden 2026-2037.

Kommunstyrelsen arbetar med en färdplan för långsiktig finansiering av de delar av kustskyddet som avser Malmös centrala delar med riksintressen så som bangården, citytunneln, södra stambanan, fastigheter och andra samhällsviktiga funktioner. Kommunstyrelsen behandlar en mängd regionala och statliga remisser i frågor som rör Malmö kopplade till infrastruktur och stadsutveckling.

Kommunstyrelsen undersöker hur ett resiliensperspektiv kan bidra till att skapa framdrift i stadens hållbarhetsarbete genom att hitta utvecklingsspår och förstärka strategiska fokusområden internt i Malmö stad, men även genom att skapa en överblick över de processer där Malmö är beroende av externa aktörer. Uppdraget har ett helhetsperspektiv med ett särskilt fokus på de två perspektiv som identifierats som mest angelägna för Malmö; klimatreiliens och ett socialt perspektiv på resiliens.

Kommunstyrelsen har tagit initiativ till att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden utvärdera översiktsplanen som styrdokument för att identifiera möjliga utvecklingsområden inför nästa revidering och beställning av ny översiktsplan.

Kommunstyrelsen arbetar med att utveckla Malmö som studentstad. Fokus i arbetet är enligt beslutad handlingsplan på karriärövergångar, boende, kårhuset och dialog med politiker i staden. Avtalet löper ut i december 2025 och fokus framåt kommer vara utvärdering och framåtblickande.

Kommunstyrelsen utreder lämplig lösning för uppförande av nytt konstmuseum och målsättningen är att redovisa ett förslag till beslut om placering under innevarande år.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Kommunstyrelsen ligger i fas med sin planering för målet. Flera av kommunstyrelsens bidrag till att göra Malmö till en regional tillväxtmotor innebär att utveckla etablerade samarbeten för internationell, nationell och regional påverkan respektive att fortsätta driva infrastruktur- och transportsatsningar samt stadsutvecklingsprojekt med långa ledtider. En positiv avvikelse i förhållande till den ursprungliga planeringen är nästa års värdskap för Eurovision song contest som förväntas bidra positivt till att göra Malmö till en regional tillväxtmotor.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Kommunstyrelsen gör bedömningen att arbetet med kommunfullmäktigemålet sett till mandatperioden går enligt plan. Kommunstyrelsens arbete kommer att bidra positivt till att driva de frågor som är viktiga för Malmö och regionen kopplat till framför allt stadsutveckling samt infrastruktur- och transportsatsningar. Tillsammans med övriga aktörer i regionen är det viktigt att kommunstyrelsen fortsätter arbetet för ökad utbyggnad av hållbar energiproduktion samt energiöverföring i regionen.

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



### **Uppföljning och bedömning**

#### **Högt ställda hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar**

Genom högt ställda hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar bidrar kommunstyrelsen till att minska kommunens utsläpp av växthusgaser. Inför samtliga kommunövergripande upphandlingar genomförs en initial bedömning av vilka hållbarhetsaspekter som är mest relevanta utifrån risk, möjlighet och effekt. Modellen används även för att prioritera vilka hållbarhetskrav som ska följas upp i varje avtal. Vad avser miljökrav omfattas klimat, cirkulär ekonomi, hållbar mobilitet, buller och luftföroreningar, kemikalier och djurskydd i kartläggningen. Prioriteringen är vägledande för fokus av hållbarhetsarbetet i respektive upphandling/avtal. För att ytterligare förstärka arbetet med cirkulär ekonomi har en arbetsgrupp kring cirkulär upphandlingsprocess tillsatts under våren 2023.

### **Minskade utsläpp av växthusgaser genom transporter**

Kommunstyrelsen bidrar till att minska utsläpp genom transporter bland annat genom att erbjuda förmånscyklar till Malmö stads medarbetare. Hittills har 3 600 medarbetare valt att hyra en förmånscykel. Under hösten kommer en uppföljning att genomföras för att undersöka vilka effekter som förmånscykeln har på hälsa, transport och miljö. Vidare kommer möjligheten att erbjuda förmånscykel i egen regi att undersökas.

Ny intern plan för laddinfrastruktur och förslag till ny fordonstrategi har tagits fram och skickats på internremiss till stadens nämnder och bolag för synpunkter.

Kommunstyrelsen stödjer genomförandet av initiativ med syfte att främja vätgas som drivmedel inom Malmös geografi, som en del i ett större projekt med syfte att etablera tankstationer längs ScanMed-korridoren mellan Hamburg och Oslo. Dialog med Hynion har fortlöpt under 2023 i syfte att medverka till att hitta en plats där de kan etablera en tankstation för vätgas. Det pågår även dialog med två andra aktörer som är intresserade av att bygga ut drivmedelsanläggningar i Norra Hamnen samt utmed och i anslutning till E6. Ambitionen är att anläggningarna ska erbjuda flera fossilmfria drivmedel, där vätgas är ett av dem.

### **Deltagande i internationella sammanhang**

Kommunstyrelsen fortsätter delta i internationella sammanhang som syftar till att fler städer och länder ska minska sina utsläpp av växthusgaser. ICLEI (Local government for sustainability) är ett nätverk som idag engagerar över 1 750 städer och regioner från över 120 länder i den gemensamma visionen att städer och urbana regioner står för drivkraften i den globala hållbara utvecklingen av städer i hela världen. Kommunstyrelsen fortsätter att delta aktivt i ICLEI dels via Procura +, dels genom Malmö Commitment, som nu går in i fas 2 där arbetet fokuseras på kommunikation för att sprida budskapet om Malmö Commitment och arbetet med uppföljning och indikatorer.

Kommunstyrelsen bistår och stödjer miljönämndens samordning av Malmös deltagande i EU:s satsning för 100 klimatneutrala städer 2030. Malmö och övriga städer som deltar i EU:s Cities Mission ska agera föregångare i syfte att inspirera samtliga europeiska städer att fortare ställa om till att bli klimatneutrala. Arbetet med 100 klimatneutrala städer 2030 fortgår som planerat. Ett antal EU-ansökningar har lämnats in för finansiering av vissa delar i klimatarbetet och fler är på gång. Vidare har EU-kommissionen lanserat ett faddersystem för städer (ledare och följare). Flera möten med städer intresserade av att samarbeta med Malmö stad har genomförts i Bryssel. Kommunstyrelsen representerar också Malmö stad i Net Zero plattformen och vid event i Bryssel i samverkan med miljönämnden.

### **Ökad förmåga att planera och följa stadens arbete för minskat utsläpp av växthusgaser**

Arbetet med ett uppföljningsverktyg genom Agenda 2030 går framåt och är klart att lanseras under hösten 2023. Verktyget mäter även mål 13; bekämpa klimatförändringarna. Arbete pågår också för att kunna koppla ihop uppföljningsverktyget med stadens övriga uppföljning och planering.

Kommunstyrelsen kommer främja utveckling av helhetsperspektiv och förflyttningar i stadsutvecklingsprocesser genom exempelvis centrala- och nämndsövergripande styrdokument såsom översiktsplanen samt strategiskt viktiga områden. Dessutom kommer det bli viktigt att bevaka och stödja samordning av möjliga ansökningar avseende EU-bidrag inom området energi- och klimatomställning samt inom resiliensområdet.

### **Hållbara investeringar**

Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram en riktlinje för identifiering och uppföljning av hållbara investeringar. Med hållbara investeringar avses investeringar som bland annat bidrar till miljö- och klimatnytta. Malmö stads ramverk för gröna obligationer kopplar ihop sådana investeringar med stadens finansiering. Kommunen har även kreditfaciliteter med till exempel den europeiska investeringsbanken där kreditfaciliteten är kopplad till investeringar i skolfastigheter som möter bankens miljö- och klimatkrav. Arbetsprocessen för finansieringen mellan stadskontoret och berörda förvaltningar, bolag och kommunalförbund kommer att förtydligas ytterligare.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Kommunstyrelsen ligger i fas med sin planering för målet. Kommunstyrelsen arbetar för att minska stadens utsläpp av växthusgaser genom högt ställda krav vid upphandlingar och inköp samt genom att på olika sätt minska utsläpp av växthusgaser från transporter. Malmö stads arbete för minskade utsläpp av växthusgaser lyfts ofta upp som ett föredöme i olika nationella och internationella sammanhang.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Kommunstyrelsen gör bedömningen att Malmös arbete för minskade utsläpp av växthusgaser är ett föredöme och att Malmö under mandatperioden kommer kunna utveckla och bibehålla sitt goda arbete på området samt att kommunstyrelsen kommer fullfölja sin del i åtagandet.

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



### **Uppföljning och bedömning**

#### **Statistik och analyser som främjar informerade och goda beslut för att minska segregation**

Kommunstyrelsen utvecklar modeller, verktyg och rapporter för att kunna sammanställa lokal statistik som visar på specifika förhållanden i Malmös olika geografiska områden. Geografiska data kan sedan användas för att följa den lokala utvecklingen samt fatta informerade beslut om åtgärder.

Under våren har en process för insamling av lokal statistik från förvaltningarna tagits fram och implementerats. Stadskontoret för dialog med samtliga förvaltningar och de flesta förvaltningar har också gjort en första leverans av statistik. Processen kommer förfinas efter hand i dialog med övriga förvaltningar. Under hösten 2023 påbörjas sammanställning och analys av insamlad statistik.

Arbetet pågår med att ta fram en modell för hållbarhetsanalys. Detta uppdrag kommer vara klart under hösten 2023, då arbetet med att knyta ihop uppföljning och analys kommer ta fart för att kunna stärka förmågan att se vilken effekt och vilka konsekvenser en viss insats har haft och sedan kunna planera utifrån den uppföljningen.

Rapporteringen av migrationsdata utvecklas i dialog med berörda förvaltningar, vilket syftar till att ge nämnder och bolag underlag om behov inom området på kort och lång sikt. Utöver att se över rapportens upplägg, så kommer det också tas fram ett kortfattat och lättillgängligt underlag som enkelt kan uppdateras med aktuell information inom migrationsområdet. Årets upplaga av migrationsdata färdigställdes i mars.

#### **Lokal utveckling**

Kommunstyrelsen riktar och förstärker insatser för tvärsektoriellt arbete, till exempel inom ramen för arbetet med lokal utveckling. Bland annat kommer framtida analyser som tas fram på delområdesnivå att ligga till grund för tvärsektoriell lokal kraftsamling där behoven är som störst gällande närdemokrati, delaktighet och jämlikhet.

I de delar av staden där arbete bedrivs enligt Communities that care, som bygger på en grund för lokal närvaro, för ökad trygghet, delaktighet och minskad segregation, finns lokala områdesteam som implementerar handlingsplaner framtagna av samtliga deltagande aktörer, däribland föreningar.

#### **Främjande av mänskliga rättigheter**

I juni 2022 antog Malmö stad en policy för mänskliga rättigheter. Därmed introduceras ett så kallat rättighetsbaserat arbetssätt, vilket är ett nytt arbetssätt för staden. I korthet innebär det att individens rättigheter sätts i första rummet.

Kommunstyrelsen samverkar med aktörer i civilsamhället som bidrar aktivt med att minska segregation. Detta arbete sker bland annat utifrån stadens policy för mänskliga rättigheter samt stadens arbete gällande

antirasism. Processen i samverkan ska vara inkluderande och bjuda till delaktighet för att bland annat motverka ojämlikhet och fördomar i samhället.

Kommunstyrelsen har i detta arbete bland annat verkat genom överenskommelsen Malmöandan, där det skett en fortlöpande dialog mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö. Under året har fokus för Malmöandan legat på dels arbetsmarknadsfrågor, dels jämlik hälsa. I maj arrangerade Malmöandan sitt årliga dialogforum där politiker, tjänstepersoner, idéburna organisationer, näringsliv och akademi deltog i samtal om hur vi kan förbättra förutsättningarna för Malmöborna att leva ett mer hälsosamt liv med mer rörelse och bättre kost. Utöver dialogerna i Malmöandan ger kommunstyrelsen ekonomiskt stöd till ett antal föreningar som bidrar till inkludering och delaktighet i Malmös utveckling.

Styrgruppen för Öppna Malmö har träffats och diskuterat en fortsatt projektplan och arbetet kommer att drivas vidare utifrån planen under innevarande år. Fritidsförvaltningen har en samordnande roll för Öppna Malmö. Projektgruppen, som tidigare varit aktiv och där stadskontoret varit med, har inte träffats under våren 2023.

### **Samråd med och främjande av nationella minoriteter**

Under våren hölls för första gången ett samråd för samtliga fem nationella minoriteter tillsammans med Romskt informations- och kunskapscenter. Temat för samrådet var den pågående revideringen av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.

Arbetet med samrådsprocesser för de nationella minoriteterna som kommunstyrelsen ansvarar för är fortsatt under utveckling. Vad gäller den sverigefinska gruppen, implementeras under 2023 och 2024 en ny samrådsprocess, med uppföljning hösten 2024. Den nya samrådsprocessen syftar till att möta upp de synpunkter och förslag som inkommit från sverigefinska Malmöbor samtidigt som det gör samrådsprocessen tydligare och mer relevant för minoriteten.

Samverkan med judiska församlingen fortskrider i enlighet med verksamhetsplanen för samverkansöverenskommelsen. Under våren har förutsättningar för en fortsatt samverkan efter 2023 undersökts.

Vad gäller samråd med judiska Malmöbor fortsätter arbetet med att sätta former för inflytande och delaktighet med målet att ta fram en struktur för samråd. Den 23 mars hölls ett samråd då regeringens särskilda utredare, som ska lämna förslag till en nationell strategi för stärkande av judiskt liv i Sverige, deltog i samrådet och lyssnade in judiska Malmöbors synpunkter och erfarenheter. Kulturförvaltningen håller sedan tidigare två samråd per år med judiska Malmöbor för att lyssna in minoritetens synpunkter och önskemål kopplat till kulturverksamheternas arbete med judisk kultur.

### **Handlingsplaner mot islamofobi/antimuslimsk rasism respektive afrofofi/antisvart rasism**

Handlingsplaner mot islamofobi/antimuslimsk rasism respektive afrofofi/antisvart rasism håller på att tas fram. Ramen för båda handlingsplanerna är framtagna och ett inledande möte med Malmö universitet för att undersöka eventuella behov och möjligheter för samverkan inom ramen för arbetet med handlingsplanerna har genomförts. Uppföljning av handlingsplanerna ska ske inom ramen för ordinarie uppföljning.

Gällande handlingsplanen mot islamofobi/antimuslimsk rasism har dialog med berörda parter genomförts och under hösten hålls möten om hur arbetet fortskrider både på politisk och tjänstepersonsnivå.

Gällande handlingsplanen mot afrofofi/antisvart rasism är dialog med berörda parter ännu inte påbörjad och inte heller identifiering/ urval av vilka de berörda parterna är. Formen för samverkan med berörda Malmöbor är inte heller klargjord.

### **Jämlik hälsa**

Kommunstyrelsen leder och samordnar Cities Changing Diabetes (CCD) - ett samverkansinitiativ mellan Malmö stad, Malmö universitet, Region Skåne och Novo Nordisk. Projektet syftar till att förebygga utbredningen av diabetes typ-2, övervikt och stillasittande bland Malmöbor. Detta genom intensifierade samarbeten, förbättrade arbetssätt och ökad kunskap bland medarbetare och professioner som är i nära



kontakt med målgrupperna; barn i risk, vuxna i risk och vuxna med diagnostiserad diabetes.

I stadens regi är flera initiativ redan i gång gällande CCD. Femton förskolor i Rosengård är rekryterade för att delta i ett pilotprojekt om kompetenshöjning bland förskolepersonal under läsåret 2023-2024. Material håller på att tas fram. En treårig samverkan med FC Rosengård är initierad via samarbetspartnerna Novo Nordisk samt Malmö universitet. Samverkan innefattar utförande och utvärdering av ett multifaktoriellt program för förbättrade levnadsvanor och proaktiv information och kunskap riktad till medborgare i och runt Rosengård. Ett ärende om samarbete med FC Rosengård är under behandling inom Malmö stad.

Förslag på initiativ för förbättrade levnadsvanor har arbetats fram av medborgare i Lindängen genom "*Jämlig hälsa i Lindängen*" och i dialog med samarbetspartners och RISE ses möjligheterna över att koppla dessa initiativ och stöd till beteendeförändringar till långsiktiga finansieringslösningar. Tillsammans med Malmöandan har Malmötimmen och ett dialogforum anordnats under våren med fokus på jämlik hälsa, rörelse och kost.

### **Sociala obligationer**

Malmö stad har under 2023 tagit fram ett ramverk för sociala obligationer där investeringar med social karaktär ska selekteras och en riktlinje för arbetsprocessen ska tas fram. Målsättningen är att identifiering och uppföljning av hållbara investeringar i möjligaste mån ska integreras och samordnas med existerande processer och rapportering. Då dessa processer ser olika ut för olika förvaltningar och bolag krävs ett omfattande utredningsarbete.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Kommunstyrelsen ligger i fas med sin planering för målet. Kommunstyrelsen genomför ett omfattande arbete för att med hjälp av data och analys följa utveckling i Malmös olika geografiska områden och därigenom också ta fram goda beslutsunderlag. Kommunstyrelsens arbetar systematiskt för implementering av policyn för mänskliga rättigheter och har ett omfattande pågående arbete med att ta fram handlingsplaner, samrådsförfarande och driva hälsofrämjande projekt.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Kommunstyrelsen gör bedömningen att arbetet med kommunfullmäktige målet sett till mandatperioden går enligt plan. En förutsättning för att kommunstyrelsen ska uppnå sitt bidrag till målet är att kommunstyrelsen och övriga staden utvecklar arbetet med lokal utveckling och att påbörjade arbeten inom målområdet slutförs.

## Målområde - Trygghet och delaktighet

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



#### Uppföljning och bedömning

##### Samverkansöverenskommelsen Malmö trygg och säker stad

Kommunstyrelsen har följt upp samverkansöverenskommelsen Malmö trygg och säker stad 2017- 2022. Samarbetet med polisen fortgår och fördjupas då en ny lag från och med 1 juli kräver att kommunen arbetar aktivt med brottsförebyggande arbete. Utifrån detta har Malmö stad och polisen skrivit på en ny samverkansöverenskommelse och bildat en styrgrupp.

Kommunstyrelsen ska utveckla samordningsuppdraget att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Under våren har arbetet med uppdraget bedrivits tillsammans med civilsamhället samt arbetsmarknad- och socialnämnden på internationell, nationell, lokal nivå. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte har hållits med andra länder och städer med motsvarande uppdrag. Omvärldsbevakning är en viktig del av uppdraget för att agera snabbt och förebyggande på lokal nivå.

I uppdraget ingår även påverkansarbete på nationell nivå, ett par exempel på detta är stadens deltagande på Almedalen (Malmö trygg och säker digital stad) och mötet med justitieministern avseende nationellt policydokument inom detta fält. Kommunstyrelsens arbete för Malmö – trygg och säker digital stad är något försenat på grund av att personalresurser tillkommer först under hösten 2023.

##### Communities that care (CTC)

Arbetet med att verkställa de främjande och förebyggande insatserna som beskrivs i handlingsplanerna för de fem lokala CTC-områden löper på enligt plan. Kommunstyrelsen samordnar arbetet, utbildning och metodstöd för såväl CTC-strukturen som för de effektiva programmen. Genom CTC-arbetet arbetar fem av fjorton geografiska områden i staden för att systematiskt och långsiktigt stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barnens livsmiljöer. Inom ramen för arbetet för jämlik folkhälsa mäts bakomliggande orsaker (risk- och skyddsfaktorer) till ANDTS-utfall (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak- och nikotinprodukter, Spel om pengar) i hela staden. Hösten 2023 görs en ny mätning av risk- och skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer. Skolor som deltar i enkäten får återkoppling. För närvarande begränsas CTC-arbetet av organisatoriska oklarheter bland annat avsaknad av styrgrupp, vilket påverkar beslut om effektiva program och uppskalning av arbetet till hela staden.

##### Säkerhet och beredskap

Civil beredskap är ett samlingsbegrepp för krisberedskap och civilt försvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskriver att det civila försvaret och krisberedskapen ska förstärka varandra i gemensamma processer för samordning, planering och förberedelser. Den yttersta krisen, det vill säga ett väpnat angrepp, är dimensionerande för den civila beredskapen. Kommunstyrelsen bedömer att den bästa grunden för uppbyggnaden av ett civilt försvar är att främja ett systematiskt arbete med utgångspunkt i Malmö stads process för risk- och sårbarhetsanalys, en god och anpassningsbar ledningsförmåga samt en samhällsplanering där beredskapsperspektivet aktivt tas hänsyn till. Denna systematiska grund beskrivs och styrs genom *Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och civilt försvar*. Avgörande för organisationens samlade förmåga är att varje förvaltning, bolag och förbund bidrar med ett systematiskt arbete samt att staten blir tydligare med inriktning samt finansiering av kommunens förmåga kopplat till det civila försvaret.

Kommunstyrelsen arbetar med att sammanställa säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan. Dessa ger en samlad bild av stadens samlade skyddsvärden och syftar till att öka stadens förmåga att skydda säkerhetskänsliga verksamheter mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota stadens verksamheter samt skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Stadens säkerhetsarbete har stärkts genom att samverkansgruppen för förvaltningarnas

säkerhetssamordnare återstartats. Vidare har det systematiska brandskyddet stärkts genom införandet av ett gemensamt digitalt ramverk samt centrala uppföljningsmekanismer. Dessa utvecklas vidare under hösten och bedöms stärka delar av stadens arbete med skydd mot olyckor.

Förslag på styrdokument för stadens säkerhetsarbete vid evenemang är framtaget och ska beslutsplaneras. Dokumentet kommer att bidra till att öka tryggheten för Malmöborna och besökare i staden då alla Malmö stads nämnder får gemensamma vägledande principer att utgå ifrån i sitt arbete med att säkerhetsplanerna evenemang.

### **Arbete mot välfärdsbrott, oegentligheter och otillåten påverkan**

Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens arbete enligt handlingsplanen *Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden*. Handlingsplanen syftar till att öka riskmedvetenhet om vad som kan hända och varför samt till att öka kunskapen i staden kring vad som kan göras för att förebygga, förhindra, upptäcka och hantera välfärdsbrottslighet inklusive interna oegentligheter och otillåten påverkan. Under året har flera kunskapshöjande insatser genomförts och inom upphandling och inköp har ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa korrekta inköp och eliminera köp från tvivelaktiga leverantörer.

Kommunstyrelsen har under våren 2023 tillsammans med Lund och Helsingborg arrangerat en konferens kring föreningsbidrag. Utbildningsinsatser kring otillbörlig påverkan har genomförts tillsammans med stadsbyggnadskontoret, med en uppmaning till förvaltningen att kartlägga risker inom området. Kommunstyrelsen har undersökt möjligheter att med hjälp av tekniska hjälpmedel göra förhinderande och upptäckande kontroller.

Kommunstyrelsen har erfarenhetsutbyten med och kunskapsinhämtning från flera aktörer så som SKR, Brå, Ekobrottsmyndigheten samt leverantörer av systemstöd med flera.

Kommunstyrelsen har inlett diskussioner och kunskapsinhämtning kring arbetet med OPI, Offentligt Privat Innovations-samarbete. I detta har medarbetare från stadskontoret medverkat, liksom kompetenser från serviceförvaltningen och Skatteverket.

Vidare har steg tagits mot ett nytt sätt att arbeta övergripande med frågorna genom avdelningschefs nätverk inom miljöförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen med fler förvaltningar där de största riskerna för välfärdsbrottslighet bedöms finnas. Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete kring strategisk kommunikation för att öka medvetenhet och för att påverka attityder kring välfärdsbrottslighet, oegentligheter och otillåten påverkan.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp stadens upphandlingar och inköp. I syfte att säkerställa korrekta inköp samt att eliminera köp från tvivelaktiga leverantörer har kommunstyrelsen utvecklat ett certifieringsförfarande för beställare och direktupphandlare. I utvecklingen av upphandlings- och inköphanteringen planerar kommunstyrelsen att upphandla och implementera ett gemensamt upphandlings- och avtalshanteringsystem för Malmö stad. Upphandlingen pågår enligt plan och avtal kommer att tecknas under hösten under förutsättning att en överprövning av upphandlingen inte sker. När avtal med antagen leverantör har undertecknats kommer en implementering av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringsystem i staden att ske under 2024.

Utbildningsblock avseende beställning i stadens e-handelssystem, avseende avrop på ramavtal samt direktupphandling har tagits fram och kommer att publiceras på Komin under hösten 2023. Ett förslag till revidering av riktlinjerna för inköpsverksamheten har utarbetats för att skapa en tydlighet i vilket ansvar respektive nämnd/bolag har beträffande organisering av inköpsverksamheten. Beslut om revidering kommer att fattas av kommunstyrelsen vid årsskiftet 2023/2024.

Ett stödmaterial för leverantörsgranskning har utarbetats och finns tillgängligt på Komin.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Kommunstyrelsens arbete med fullmäktigemålet går enligt plan. Kommunstyrelsen samordnar och leder stadens arbete för säkerhet och beredskap respektive mot välfärdsbrott. Kommunstyrelsen utvecklar samarbeten som skapar trygghet tillsammans med Polisen samt regionala och lokala aktörer. Kommunstyrelsen arbetar systematiskt med risk- och skyddsfaktorer i de CTC- områden som är i drift.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Kommunstyrelsen gör bedömningen att arbetet med kommunfullmäktige målet sett till mandatperioden delvis går enligt plan. Kommunstyrelsen ser ett behov av att ta ett samlat grepp om lokal utveckling för att uppnå sitt bidrag till målet. Det arbete som ännu inte kommit igång kring "*Malmö - trygg och säker stad på nätet*" i avvaktan på personella resurser bedöms behöva komma igång för att kommunstyrelsen ska uppnå sitt bidrag till målet om minskad brottslighet och ökad trygghet.

## Målområde - En god organisation

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



#### Uppföljning och bedömning

##### Utveckla stadens systematiska arbetsmiljöarbete

Kommunstyrelsen stödjer nämndernas arbete med att utveckla och verksamhetsanpassa befintliga verktyg och stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kommunstyrelsen medverkar ur ett arbetsgivarperspektiv i arbetet med planen *Fri från våld- en gemensam angelägenhet* respektive i arbetet med att ta fram metodstöd för att förebygga otillåten påverkan/hot och våld.

##### Utveckla stadens arbete med aktiva åtgärder och för ökad inkludering

Arbetet pågår enligt plan och ingår i det projekt för kompetensförsörjning utifrån breddad rekrytering och inkluderande arbetsplatser som förväntas påbörjas under hösten. Malmö stads projektansökan till Europeiska Socialfonden kopplat till bland annat breddad rekrytering har beviljats och projektet startar enligt plan hösten 2023.

##### Schema och bemanning för ett hållbart arbetsliv

Arbetet med att implementera systemstöd pågår enligt plan, enstaka avvikelser förekommer och medför att breddutrustningen förväntas vara helt slutförd i alla verksamheter under 2025. Även arbetet med förändrade arbets sätt och stöd till förvaltningarna inom området pågår enligt plan. Här ingår stöd i arbetet med att öka andelen medarbetare som arbetar heltid samt i arbetet på förvaltningarna avseende delade turer.

##### Tillämpning av det nya pensionsavtalet

Arbetet med att leda och samordna arbetet med tillämpningen av det nya pensionsavtalet pågår enligt plan. Arbetet består av avtalstolkning, samordning, att delge information samt att ta fram styr- och stöddokument i syfte att uppnå följsamhet till det nya avtalets intentioner om förbättrade villkor för nuvarande och blivande medarbetare.

##### Internt utvecklingsarbete för god arbetsmiljö och trygga anställningar

För egen del har stadskontoret gått igenom anställningsvillkoren för anställda på stadskontoret i syfte att säkerställa en enhetlighet i förvaltningen. Vidare har stadskontoret arbetat med en mer planerad och effektiv ledningskommunikation på alla nivåer i organisationen samt för egen del utvecklat arbetsmiljöprocessen och arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering.

##### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Kommunstyrelsens arbete mot målet går enligt plan. Kommunstyrelsen ligger i fas med utvecklingen av stadens systematiska arbetsmiljöarbete och arbete med aktiva åtgärder. Implementering av systemstöd för schema och bemanning respektive tillämpningen av det nya pensionsavtalet pågår enligt plan. Det interna utvecklingsarbetet pågår också enligt plan.

##### Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Kommunstyrelse ligger i fas med sitt bidrag till målet sett till mandatperioden och kommer att fortsätta utveckling och implementering på de områden som utgör kommunstyrelsens bidrag till målet.

### Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning



## Uppföljning och bedömning

### **Kompetensgapsanalyser och handlingsplaner för kompetensförsörjning**

Kommunstyrelsen stödjer nämndernas arbete med kompetensutveckling och lärande riktat till medarbetare och chefer. Arbetet för 2023 är igång enligt plan. Nya gapanalyser, riskanalyser och planer kommer att inrapporteras av nämnderna i december 2023 för att därefter sammanställas och redovisas till kommunstyrelsen våren 2024.

En modell för lärande är framtagen och prövas i fyra förvaltningar, utvärdering sker hösten 2023. Ett systemstöd för kompetensmodell är utvecklat och prövat i hälsa, vård och omsorgsförvaltningen. Medel för förebyggande insatser från Omställningsfonden (KOM-KR) för perioden 2020-2023 är hanterade.

### **Learning management system (LMS)**

Kommunstyrelsen leder arbetet med upphandling och implementering av ett Learning management system (LMS) - ett digitalt stödsystem för att producera, publicera och administrera utbildning. Fler digitala utbildningar effektiviserar och möjliggör för fler medarbetare att få ta del av utbildningar på ett flexibelt sätt. Systemet möjliggör också ökad kontroll/insyn över vilka medarbetare som har gått vilka utbildningar, vilket i synnerhet är viktigt kopplat till yrken där det finns lagkrav på examen/genomgångna utbildningar.

Upphandling av ett LMS pågår och projektet löper enligt tidplan. Målet är att teckna avtal med en leverantör i oktober. Pilotinförande i mindre skala beräknas påbörjas i december.

### **Åtgärder för att fortsatt stärka chefs-och ledarskapet i Malmö stad**

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med att tillsammans med stadens nämnder identifiera behov av insatser och utveckling av åtgärder för att fortsatt stärka chefs-och ledarskapet i Malmö stad. Elva olika deluppdrag har identifierats och aktivt arbete pågår i flera av dessa uppdrag.

Ett av uppdragen som är pågående är kommunstyrelsen satsning på utbildning och handledning i utvecklande ledarskap under 2023. Under hösten slutförs utbildning av handledare och därefter kommer högre chefer inom Malmö stad erbjudas möjlighet att genomgå utbildning och handledning i utvecklande ledarskap. Från och med våren 2024 kommer fler av Malmö stads ledare att erbjudas utbildningen.

Programmet framtida ledare genomlysas med fokus på att programmet ska attrahera till chefsyrket samt säkerställa behovet av volymökning med bibehållen kvalitet.

Det pågår för närvarande ett arbete med att få en samlad bild av vilka utbildningar, riktade till chefer, som bedrivs i staden. Den samlade bilden förväntas bidra till att eventuella nya behov upptäcks eller att befintligt utbud revideras. Introduktionen för nya chefer ses över.

### **Kompetenshöjande insatser för att stärka stadens kommunikativa förmåga**

Arbetet med att utveckla och implementera det systematiskt kvalitets- och effektiviseringsarbete genom att professionalisera kommunikationen i hela staden följer tidplanen. Under våren har alla kommunikatörer i Malmö stad fått utbildning i att leda komplexa kommunikationsuppdrag och projekt. En gemensam arbetsprocess och ett strukturkapital kopplat till processen blev klart under våren. Samtliga kommunikationschefer har fått utbildning i att leda och facilitera kommunikationsarbetet enligt processen och framtagna metoder under våren. Två kommunikatörsträffar för kommunikationschefer och kommunikatörer har genomförts under perioden för att öka kunskapen och förmågan att tillsammans leverera och förstå vad som ska åstadkommas genom att professionalisera kommunikationen i hela Malmö stad.

### **Proaktivt förhållningssätt till nya lagkrav**

Stadskontoret arbetar med bevakning av nya lagkrav som har betydelse för staden och för att uppmärksamma detta skriver stadsjuristerna sammanfattande artiklar som publiceras på Komin en gång i halvåret. För de fall att nya lagkrav endast har betydelse för en eller några förvaltningar kontaktar stadsjuristerna berörd förvaltningsjurist för en dialog.

### **Internt utvecklingsarbete för god kompetensförsörjning**

Stadskontoret arbetar med att implementera ett nytt introduktionsupplägg för nyanställda och en ny introduktionsplattform är framtagen och kommer lanseras i höst. Arbetet pågår för att tydligare integrera förvaltningens kompetensförsörjningsprocess med verksamhetsplaneringsprocessen.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Kommunstyrelsen arbetar mot målet enligt plan. Kommunstyrelsen ligger i fas med sitt löpande arbete kopplat till kompetensgapsanalyser och handlingsplaner för kompetensförsörjning. Kompetenshöjande insatser kopplade till chefs- och ledarskap samt kompetensutveckling inom kommunikation pågår enligt plan. Upphandling av ett Learning management system pågår enligt plan och övriga bidrag till målet pågår enligt plan.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Kommunstyrelsen ligger i fas med sitt bidrag till målet sett till mandatperioden och kommer att fortsätta utveckling och implementering på de områden som utgör kommunstyrelsens bidrag till målet.

## **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**



### **Uppföljning och bedömning**

#### **Utveckling och implementering av strategier och arbetssätt för tydlig och tillgänglig kommunikation**

Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att stadskontoret utvecklar och implementerar ett systematiskt kvalitets- och effektiviseringsarbete för att professionalisera kommunikationen i hela staden. Detta görs tillsammans med alla förvaltningar.

Kommunstyrelsen inventerar användningen av klarspråk i staden och för egen del för att identifiera lämpliga åtgärder för att åstadkomma generellt användande av klarspråk. I arbetet för generell användning av klarspråk ingår att fastställa utbildningsplan och prioriteringsordning för vilka medarbetare som bör gå utbildningen och som därefter ska kunna utbilda andra. En introduktionsutbildning för nyanställda ska tas fram. Arbetet ska också resultera i en klarspråkshandbok för Malmö stad samt rutin för hur stadskontoret jobbar med klarspråk.

Kommunstyrelsen ser över processen för att ta fram rapporter/uppföljningar och hur dessa kommuniceras. Arbetet består av att inventera återkommande rapporter, prognoser och redovisningar som är viktiga för stadens utveckling. Arbetet kommer att resultera i en processbeskrivning, mallar för rapporter, redovisningar, prognoser samt en översyn av [malmo.se](http://malmo.se)/rapporter.

Kommunstyrelsen arbetar med att ta fram och implementera ett processtöd för större kommunikationsprojekt. Arbetet ska resultera i strukturkapital samt utbildningsinsatser riktade till medarbetare i staden och på stadskontoret. Utbildning har genomförts för 95 procent av alla kommunikatörer och kommunikationschefer i alla förvaltningar.

Kommunstyrelsen arbetar också med att utveckla en metod för att mäta och utvärdera effekter i uppdrag och kommunikationsinsatser.

Kommunstyrelsen har ännu inte påbörjat arbetet med språk- respektive kanalstrategi och har ännu inte påbörjat arbetet med föreslagen förstudie inför införandet av Tillgänglighetsdirektivet från och med 2025. Förstudien ska ge förutsättningar för följsamhet till kommande lagstiftning samt effektiv implementering i staden.

Stadskontoret har i samråd med serviceförvaltningen enats om att serviceförvaltningen tar över det fortsatta arbetet med budgetuppdraget från 2022 om att utreda förutsättningar att införa e-tjänst som norm.

### **God och likvärdig service genom rätt kompetens och digitalisering**

Kommunstyrelsen har identifierat ett antal återkommande frågeställningar i samband med utlämnande av allmänna handlingar som framför allt rör otydlighet i processen och kommunikationen om hur taxorna för utskrifter ska hanteras respektive ineffektiv hantering vid beställning av e-postloggar. För att förbättra hanteringen av allmänna handlingar pågår en utveckling av rutiner för en effektiv hantering och under hösten görs en översyn gällande hantering av taxor.

Kommunstyrelsen vidareutvecklar sitt arbete med att registrera rätt. I samband med detta kommer arkivredovisningen läggas in i dokumenthanteringsprogrammet Platina under hösten och det kommer genomföras utbildningar för stadskontorets medarbetare.

Kommunstyrelsens arbete med att digitalisera hanteringen av stiftelser som kommunen förvaltar går enligt plan. Samverkan sker med olika verksamheter inom Malmö stad för att få stöd i utvecklingen och framtagande av kravspecifikation. Inspiration har även inhämtats från Göteborgs stad.

Kommunstyrelsens arbete med att utveckla och etablera koncept för stöd i den egna förvaltningens verksamhetsutveckling genom digitalisering och automatisering går enligt plan. Ett koncept är på plats och testas. Det finns dock begränsningar i vad som kan göras inom ramen för Malmö stads plattform. För att ytterligare kunna vidareutveckla digitalisering och automatisering krävs en kommunövergripande strategi.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023**

Kommunstyrelsens arbete med målet pågår delvis enligt plan. Kommunstyrelsen fortsätter att arbeta för tydlig och tillgänglig kommunikation bland annat genom generell användning av klarspråk och genom att utveckla hur återkommande rapporter och redovisningar utformas och publiceras. Flera av kommunstyrelsens utvecklingsarbeten för god och likvärdig service genom rätt kompetens och digitalisering pågår enligt plan. Kommunstyrelsens arbete med språk- och kanalstrategier samt förstudie inför implementering av tillgänglighetsdirektivet har ännu inte kommit igång.

### **Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden**

Kommunstyrelsens arbete med målet sett till mandatperioden pågår delvis enligt plan. Kommunstyrelsen kommer framgent att behöva påbörja sitt arbete med språk- och kanalstrategier samt förstudie inför implementering av tillgänglighetsdirektivet för att komma i fas eller hitta alternativa tillvägagångssätt för att stärka sina arbetssätt för tydlig och tillgänglig kommunikation.



## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-272 263	-486 892
Kommunbidrag	323 286	486 892
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>51 023</b>	<b>0</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

<b>STYRELSEN</b>	3 037
<b>KOMMUNBIDRAGSFINANSIERAD VERKSAMHET (3 784 Tkr)</b>	
varav intäkter	577
varav personalkostnader (vakanser)	7 979
varav övriga kostnader (trygghetsfrämjande åtgärder och lokal utveckling, säkerhetsfrämjande åtgärder samt utvecklings och utredningskostnader)	-4 772
<b>SOLIDARISKT OCH INTÄKTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	
försäkringsärenden och avtalsdatabas	-6 821
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Allmänt investeringsutrymme	1 040	1 500	460

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

#### ANSLAGET FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Kommunfullmäktige har fördelat 486,9 Mkr till anslaget för kommunstyrelsen. Anslaget finansierar dels den politiska organisationen, kommunstyrelsen, dels förvaltningsorganisationen inom stadskontoret. Inom stadskontoret rymmer en del av stadens solidariskt finansierade och intäktsfinansierade verksamheter.

Kommunbidraget är enligt ursprungligt beslut 469,9 Mkr. Under året, fram till 31 augusti, har följande förändringar beslutats.

Kommunbidrag enligt ursprungligt beslut ,Tkr		469 927
STK 2022 1132	Rädda Barnen och Röda Korset bidrag samverkansresurser	792
STK 2023 419	Finansiering av Tillväxtkommissionen år 2023	650
STK 2021 455	Easyfairs Nordic AB nyttjanderättsavtal	4 750
STK 2023 576	Jobbpakt	7 417
STK 2019 1336	Äldrevänliga städer	300
STK 2023 661	Klimatanpassning och resiliens, STRING och vätgasprojektet GREATER4H	2 500
STK 2020 1375	Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) mellan Malmö stad och Rädda Barnen för samverkan på Lindängen	556
<b>Kommunbidrag</b>		<b>486 892</b>

Helårsprognosen pekar sammantaget mot att budgeten följs. Utfallet för perioden januari-augusti är 51 Mkr.

## STYRELSEN

I nämndsbudget 2023 har totalt 163,9 Mkr avsatts till styrelsen varav 38,3 Mkr är personal- och arvodeskostnader. Kommunstyrelsens politiska organisation utgörs av motsvarande 13 kommunalråd och 21 politiska sekreterare.

Anslaget är fördelat enligt nedan:

Kommunstyrelsen, fördelning av kommunbidrag per ändamål, Tkr	Budget 2023	Helårsprognos	Avvikelse
Arvoden och övriga kostnader	45 969	44 146	1 823
Kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag	95 982	87 224	8 758
Kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar	21 969	29 513	-7 544
<b>SUMMA</b>	<b>163 920</b>	<b>160 883</b>	<b>3 037</b>

Helårsprognosen för styrelsen visar på ett överskott med 3 Mkr.

Styrelsens överskott för arvoden och övriga kostnader är främst kopplat till omställningsstöd som inte kommer att tas i anspråk under 2023.

Kommunstyrelsens anslag visar som helhet på ett överskott med 1,3 Mkr. Anslagen fungerar som kommunicerande kärl vilket kan innebära att löpande förändringar efter beslut kan påverka de enskilda anslagen men inte nödvändigtvis helheten. Avvikelsen beror främst på att beslut om bidrag till Fryshuset finansierades ur anslaget för projekt- och utredningar medan det är budgeterat på anslaget för stadigvarande medlemsavgifter. Avvikelsen beror också på att medlemskapet i Business Region Skåne inte har förlängts.

Inom anslaget för projekt- och utredningar har det till och med den 31 augusti fattats beslut som motsvarar 26,7 Mkr. Det finns reserverade medel, ärenden som är på väg till beslut, för motsvarande 2,8 Mkr. Under perioden januari-augusti har det avropats 19 Mkr. De beslut om finansiering som uppgår till minst 1 Mkr framgår av tabellen nedan:

KS Projekt och utredningar 2023	Beviljat belopp, Tkr
Lag EM i bordtennis	2 450
Flamman Ungdomarnas Hus	2 300
Handbollsturneringar "VM i handboll 2023 "	2 100
Fryshuset	2 000
Innebandy-VM Herrar	1 700
Flamman Socialt förebyggande centrum (Safespace)	1 500
Yalla Lotsar	1 500
Malmö mot Diskriminering	1 345

### **Relationen periodresultat och helårsprognos**

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari-augusti uppgår till 16,5 Mkr. Den största avvikelserna finns inom Stadigvarande medlemsavgifter och bidrag, 17,6 Mkr. Den främsta anledningen till avvikelserna mellan periodens överskott och det prognostiserade helårsresultatet är att det finns en oregelbundenhet i avropen.

#### STADSKONTORETS VERKSAMHET

I nämndsbudget 2023 har totalt 323 Mkr avsatts till stadskontorets verksamhet. Helårsprognosen visar på ett överskott med 3,8 Mkr. Prognosen visar både på positiva och negativa avvikelser. De huvudsakliga avvikelserna förklaras nedan utifrån resultaträkningen.

#### ***Kommunbidragsfinansierad verksamhet***

##### Intäkter 0,6 Mkr

De högre prognostiserade intäkterna beror främst på bidrag för EU-projekt.

##### Personalkostnader 8 Mkr

Det redovisade prognostiserade överskottet är en nettoavvikelse. Den största enskilda positiva avvikelserna beror på att det finns vakanta tjänster del av året. Inom vissa yrkeskategorier har det blivit svårare att rekrytera och det leder till längre rekryteringsprocesser än planerat. Flera rekryteringar har avslutats under hösten, men det kvarstår fortfarande ett antal. De anställningar, som gjorts och görs under 2023, kommer att leda till högre personalkostnader under 2024 jämfört med prognosen för 2023. Under året har nya kategorier identifierats som bristyrken. Även kostnader i samband med pensionsavgångar och avgångsvederlag påverkar avvikelserna.

##### Övriga kostnader -4,8 Mkr

Det redovisade prognostiserade underskottet är en nettoavvikelse, vilket innebär att det ryms både positiva och negativa avvikelser i ovanstående belopp. De större avvikelserna är

- Trygghetsfrämjande- och säkerhetsfrämjande åtgärder samt lokal utveckling. Prognosen visar ett överskott på cirka 5 Mkr. De rekryteringsutmaningar som funnits under året har effekt på övriga kostnader eftersom vakanser leder till att det inte finns personal på plats som kan arbeta med uppdragen i önskvärd utsträckning.
- Utvecklings- och utredningskostnader, exempelvis företagsetablering, arbete med översiktsplan och förberedande arbete inför förvaltningens flytt.
- Visselblåsarfunktionen
- EU-projekt
- Avtalsförhandlingar

### ***Solidariskt och intäktsfinansierad verksamhet***

Solidariskt och intäktsfinansierad verksamhet finansieras av stadens förvaltningar eller av övriga intäkter. Den budgeterade omsättningen avser bland annat

- upphandlingsverksamhet
- systemverksamhet; HR, ekonomi och dokument- och ärendehantering
- valkansli
- bolagsenhet
- internbanken
- försäkringar

Verksamheterna prognostiserar ett underskott med -6,8 Mkr. Avvikelsen är en nettoavvikelse. Det prognostiseras ett överskott, 3 Mkr, som är hänförligt till upphandlingsenheten och senareläggningen av avtalsdatabasen och ett underskott, -10 Mkr, som är hänförligt till försäkringskostnader i samband med skador under *Påskupploppet* vid Rosengårdsskolan.

### **Relationen periodresultat och helårsprognos**

Stadskontorets ekonomiska utfall för perioden januari-augusti uppgår till +34,5 Mkr. De främsta orsakerna till avvikelsen för perioden är:

### ***Kommunbidragsfinansierad verksamhet***

Det ekonomiska utfallet för perioden uppgår till 22,3 Mkr. Detta är fördelat enligt nedan:

- Intäkter 0,5 Mkr
- Personalkostnader 11,4 Mkr  
Beror främst på vakanta tjänster
- Övriga kostnader 10,4 Mkr  
Det finns en förskjutning av utvecklings- och projektmedel till senare delen av året framförallt inom budgetområdena *Arbetsmarknad, kompetens och näringsliv, Marknad, attraktivitet och turism* samt *Stadsutveckling*. Avvikelsen beror också på att Medarbetarenkäten kommer att genomföras under hösten.

### ***Solidariskt och intäktsfinansierad verksamhet***

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-augusti uppgår till 12,2 Mkr. Detta är fördelat enligt nedan:

- Intäkter 6 Mkr  
Beror främst på intäkter på upphandlingsenheten.
- Personalkostnader 4,5 Mkr  
Beror på vakanta tjänster
- Övriga kostnader 1,7 Mkr

Den rådande situationen i samhället och inflationstakten i kombination med slutna avtal bidrar till att stadskontoret 2023 återför överskjutande medel till nämnderna.

### **Prognossäkerhet**

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, tilldelat kommunbidrag och osäkerhet om icke kända förändringar bedöms prognosen som relativt säker.

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Investeringsutrymmet är i sin helhet avsatt som allmänt investeringsutrymme och är avsett att täcka utgifter i samband med lokalförnyelse av stadskontorets lokaler och inköp av inventarier. Investeringsutrymmet bedöms inte nyttjas fullt ut, +0,5 Mkr.

## Nettokostnadsutveckling

Tkr	Prognos 2023	Utfall 2022	Förändring i %
Intäkter	239 459	245 941	-2,6
Kostnader	-726 351	-710 663	2,2
<b>Nettokostnad</b>	<b>-486 892</b>	<b>-464 722</b>	<b>4,8</b>

## Analys av nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen inom kommunstyrelsen styrs av det beslutade kommunbidrag för 2023 som skiljer sig från 2022 samt av de årliga förändringarna av kommunbidraget som görs under året och med det också kostnaderna som kommunfullmäktige fattat beslut om att kommunstyrelsen ska bära.

I ovanstående kapitel *Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget* syns hur kommunbidraget förändrats under 2023.

När jämförelse görs mellan prognosen för 2023 och utfallet för 2022 är nettokostnadsökningen 4,8 %, vilket motsvarar 22,2 Mkr. Den prognostiserade intäktsminskningen på -2,6 % motsvarar 6,5 Mkr medan kostnadsökningen på 2,2% motsvarar 15,7 Mkr. 10 Mkr av dessa avser prognostiserade kostnader i samband med ett försäkringsärende.

## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	15 930	14 937	993
Övriga intäkter	223 477	216 718	6 759
<b>Totala intäkter</b>	<b>239 407</b>	<b>231 655</b>	<b>7 752</b>
Lönekostnader	-201 849	-213 149	11 300
PO-Pålägg	-89 554	-94 593	5 039
Övriga personalkostnader	-1 796	-1 774	-22
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-293 199</b>	<b>-309 516</b>	<b>16 317</b>
Lokal- och markhyror	-41 540	-41 149	-391
Övriga kostnader	-389 159	-365 500	-23 659
Avskrivningar	-2 251	-2 197	-54
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-432 950</b>	<b>-408 846</b>	<b>-24 104</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-486 742</b>	<b>-486 707</b>	<b>-35</b>
Kommunbidrag	486 892	486 892	0
Finansiella intäkter	52		52
Finansiella kostnader	-202	-185	-17
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-486 892</b>	<b>-486 892</b>	<b>0</b>

Resultaträkningen ovan visar helheten dvs styrelsen och stadskontorets delar, kommunbidragsfinansierat samt solidariskt och intäktsfinansierat.

Nedanstående tabell visar uppdelningen av stadskontorets helårsprognos fördelad på styrelsen, kommunbidragsfinansierad verksamhet och solidariskt- och intäktsfinansierad verksamhet.

Tkr	Totalt STK	varav styrelsen	KB finansierat	solidariskt och intäktsfinansierat
Totala intäkter	239 407	0	41 702	197 705
Personalkostnader	-293 199	-36 766	-210 071	-46 363
Övriga kostnader	-430 699	-124 015	-148 521	-158 163
Avskrivningar	-2 251	-88	-2 163	0
Totala kostnader	-726 150	-160 869	-360 755	-204 526
<b>KOMMUNBIDRAG</b>	<b>486 892</b>	<b>163 920</b>	<b>322 972</b>	<b>0</b>
Finansiella poster	-150	-14	-136	0
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>3 037</b>	<b>3 784</b>	<b>-6 821</b>

Nedanstående tabell visar uppdelningen av stadskontorets nämndsbudget och helårsprognos i budgetområden. Avvikelser som är större än 500 Tkr förklaras.

BUDGETOMRÅDE (Tkr)	KB	Prognos helårsutfall	Avvikelse KB mot prognos	Förklaring
Stadsdirektör och ledningsstab	-4 324	-4 175	149	
Ekonomi, HR, Kommunikation, IT, STK förvaltning	-31 228	-33 241	-2 013	Personal och förvaltningsgemensamma kostnader
Kansli, dokument och ärende	-11 518	-10 688	830	Personalkostnader
Ekonomi, budget, uppföljning och redovisning	-19 729	-18 019	1 710	Avtalsdatabas, personalkostnader och konsultkostnader
Verksamhet, mål och rättighetsfrågor	-6 090	-6 267	-177	
Befolkningsprognos och Agenda 2030	-12 630	-10 914	1 715	Personalkostnader
Lokal utveckling och trygghet mm	-29 692	-19 209	10 484	Trygghetsfrämjande åtgärder, lokal utveckling och personal
Juridik	-10 244	-10 494	-249	
Strategisk HR, arbetsgivar- och ledarutveckling	-27 664	-27 144	519	Personalkostnader
Stadsutveckling och samhällsbyggnad mm	-16 248	-17 163	-915	Utvecklings- och utredningskostnader
Marknad, attraktivitet och turism	-19 747	-19 030	718	Näringslivsgalan
Arbetsmarknad, kompetens och näringsliv	-42 933	-46 565	-3 632	Utvecklings- och utredningskostnader
Kommunikation	-30 735	-30 436	300	
Säkerhet och beredskapsfrågor	-9 370	-14 903	-5 533	Säkerhetsfrämjande åtgärder
Stadsövergripande IT-system	-5 981	-5 601	380	
Samverkansavtal andra aktörer	-21 480	-22 310	-830	Avtalskostnader
Lokalkostnader	-19 758	-19 701	57	
Strategisk lokalförsörjning	-3 600	-3 328	272	
<b>Summa</b>	<b>-322 972</b>	<b>-319 190</b>	<b>3 784</b>	

Det huvudsakliga skälet till att kommunbidraget förändrats mellan beslut om nämndsbudget och ekonomisk prognos är de beslut som kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen fattat om förändring av kommunbidrag, enligt tabell ovan under rubrik *Anslaget för kommunstyrelsen*.