

# Budgetskrivelse 2020

Serviceenämnden



Malmö stad

# Innehållsförteckning

---

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>2</b>
<b>Förändringar i omvärlden .....</b>	<b>3</b>
Stadens tillväxt och förtätning .....	3
Att bygga staden hel och hållbar .....	4
Krav på att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan.....	5
Arbete och utbildning .....	6
<b>Förändring och utveckling av nämndens verksamhet.....</b>	<b>7</b>
Pågående och planerade investeringar .....	8
Grundskoleförvaltningen.....	9
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.....	10
Förskoleförvaltningen.....	10
Funktionsstödsförvaltningen.....	11
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.....	12
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.....	12
Fritidsförvaltningen.....	13
Kulturförvaltningen.....	14
Serviceförvaltningen.....	14
<b>Begäran om investeringsram .....</b>	<b>16</b>
Investeringsram.....	16
Driftskonsekvenser.....	16

## Bilagor

*Bilaga 1: Servicenämndens investeringsram samt driftskonsekvenser 2020–2025*

## Sammanfattning

---

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av förslag till budget till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2020 med plan för 2020–2022.

Serviceenämnden är Malmö stads interna serviceorgan, vars roll är att ha hand om serviceverksamheter som utförs i kommunal regi samt att förvalta och producera stadens fastigheter. Till sin hjälp har serviceenämnden serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens intäkter regleras via överenskommelser och avtal med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Det innebär att förvaltningen generellt sett inte får någon pris- och lönekompensation från kommunfullmäktige.

Malmö stad står inför flera kommunövergripande utmaningar som berör serviceenämnden. Som serviceorgan för övriga nämnder och kommunala bolag är serviceenämnden ofta en viktig del av lösningen. Serviceenämnden beskriver i budgetskrivelsen flera utmaningar kopplade till den växande staden och befolkningsökningen. Den ökade byggtakten och förtätningen av staden innebär svårigheter att utföra ordinarie underhåll av stadsrummet. Den ökade befolkningen leder till ökat behov av renhållning samt att de offentliga tjänsterna ökar i form av fler samtal till kontaktcenter, fler färdtjänstkunder samt att fler elever skapar behov av fler skolmåltider och skollokaler.

En viktig prioritering är den hållbara staden där serviceenämnden bidrar till ökad förnyelsebar energi, hållbara transporter och att öka andelen ekologisk mat som serveras inom skolverksamheten.

Serviceförvaltningen har i budgetskrivelsen 2020 identifierat ett investeringsbehov för 2020 på totalt 2 000 mnkr, varav beslutade investeringar 785 mnkr, planerade investeringar 1 025 mnkr, 148 mnkr i investeringsunderhåll och 42 mnkr i markhanteringskostnader.

## Förändringar i omvärlden

---

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:

- Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under 2020 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?

Servicekommittén är Malmö stads interna serviceorgan, vars roll är att ha hand om serviceverksamheter som utförs i kommunal regi samt att förvalta och producera stadens fastigheter. Till sin hjälp har servicekommittén serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens intäkter regleras via överenskommelser och avtal med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Det innebär att förvaltningen generellt sett inte får någon pris- och lönekomensation från kommunfullmäktige.

Servicekommittén beskriver här utmaningar för 2020 och planperioden 2021–2022. Gemensamt för utmaningarna är att de berör stora delar av förvaltningens verksamhet samt att de har konsekvenser för förvaltningens ekonomi. Riktningen framåt är att skapa ett Malmö, en sammanhållen stad. Kommitténs uppgift blir att bidra till stadens helhetsuppdrag och ge ökad service till övriga nämnder. Som serviceorgan för nämnder och kommunala bolag är servicekommittén ofta en viktig del av lösningen.

### Stadens tillväxt och förtätning

#### Fler människor på samma yta påverkar driften av stadsrummet

Befolkningsökningen ställer krav på staden som helhet och på servicekommittén som ansvarig för drift och underhåll av delar av den offentliga miljön. Den ökande byggtakten och förtätningen av staden innebär svårigheter för servicekommittén att utföra ordinarie underhåll av stadsrummet under vardagar och dagtid. Förtätningen försvårar för de maskiner som ska sköta stadsrummet, vilket påverkar exempelvis snöröjningen.

Servicekommittén kan som intern utförare ge viktig information till övriga tekniska nämnder om hur förtätning och framkomlighet samspelar i verkligheten och därmed stärka framtida planering. Kommittén ser behov av ökad samverkan med övriga tekniska nämnder.

Malmö stads historia som industristad leder till konsekvenser för förtätningen. Efter hand leder kraven på förtätning i kombination med markföreningar till att de nya lösningarna blir allt mer kostnadsdrivande, exempelvis vad gäller bullerkrav och ersättning för uteytor.

Den ökande befolkningen påverkar behoven av renhållning. Servicekommittén gör bedömningen att kostnaderna för renhållning kommer att öka under perioden om kvalitetsnivån ska bibehållas för Malmöborna. Servicekommittén är beredd att ta ansvar om nämnden får ett sådant uppdrag. En ökning av renhållningen innebär också ett ökat behov av medarbetare.

#### Stadens tillväxt och förtätning ställer krav mot varandra

Översiktsplanens målsättning om att förtäta staden gör att olika ambitioner och kommunala krav ställs mot varandra. Det är inte alltid enkelt att förena olika kommunala krav i ett specifikt projekt, till exempel miljö- och energikrav, grönytefaktor, lekvrdesfaktor eller buller. Dessutom ställs krav på att vara kostnadseffektiv. Utmaningen ligger i att samordna och balansera det som är möjligt att genomföra i relation till det överordnade målet.

Ur ett Malmö stad-perspektiv är det inte självklart vilka behov som ska väga tyngst och vilka som ska få företräde. Förtätningen är också svår att matcha mot kraven som ställs på utemiljön på förskolor och skolor, eftersom det finns få tomter i tillräcklig storlek i de centrala delarna av staden. Under perioden ökar också efterfrågan på LSS-boenden.

## **Fler som bor i Malmö ger ökat behov av offentliga tjänster**

Befolkningsökningen leder också till att volymen på de offentliga tjänsterna ökar. Servicenämnden kan bland annat bli berörd genom fler samtal till Malmö stads kontaktcenter, fler färdtjänstkunder samt att fler elever skapar behov av fler skolmältider och skollokaler.

Servicenämnden har uppfattat intresse av att se över den nuvarande ekonomimodellen. En möjlig väg framåt är att se över ekonomimodellen av de kommundemensamma tjänsterna, som HR, IT, post och kontaktcenter.

Genom digitalisering kan stadens verksamheter bli mer tillgängliga och effektiva. Malmö kommer under perioden att behöva skapa nya smarta välfärdslösningar. Utvecklingen kommer att starkt påverka hur staden kan bedriva sin drift av det offentliga rummet och hur servicenämnden kan bedriva fastighetsförvaltning. Inom tjänstesektorn bidrar automatiseringen till att maskiner i allt snabbare takt ersätter, kompletterar och arbetar för människor. Vilket påverkar både nämndens egen digitalisering och den verksamhet som servicenämnden utför för staden. Även inom områden som transporter, bostäder och energi efterfrågas nya, smartare och effektivare lösningar.

## **En hållbar beredskap kring samhällsviktig verksamhet**

Servicenämnden innehar en viktig roll för Malmö stads övriga förvaltningar på grund av att de i många fall förlitar sig på att vi har kapaciteten att utföra vårt uppdrag även vid ansträngande situationer. Servicenämnden utgör, som intern utförare av viss samhällsservice, ofta ett nav för övrig verksamhet vid krissituationer. Detta visade sig bland annat vid flyktningkrisen och vid stora arrangemang. Servicenämnden gör därför bedömningen att det fortsatt är viktigt för staden att under perioden ha en viss andel av drift och underhåll i egen regi. Detta är en fråga för kommunstyrelsen att bevaka. Nämnden gör också bedömningen för egen del att förstärkningar kan behöva göras under perioden för att säkerställa god beredskap.

## **Att bygga staden hel och hållbar**

### **Ökat nyttjande av stadens lokaler kan bidra till skapandet av en hållbar stad**

Det är fortsatt stort behov av nya skolplatser. Behovet hanteras dels genom nyproduktion och dels genom ökat nyttjande av befintliga lokaler. Antalet barn i staden förändras över tid vilket innebär att behoven av skollokaler varierar. Kostnaden och tidsåtgången för en anpassning eller tillbyggnad kan hållas nere om den ursprungliga byggnaden är planerad för ändrad användning.

Behoven av att samverka och samutnyttja resurser ökar, både inom staden och tillsammans med andra aktörer. Stadsövergripande samarbete behövs som leder till ett effektivt utnyttjande av stadens fastigheter. Samutnyttjande kan förklaras som att en och samma fysiska plats används till olika aktiviteter av olika grupper. Samutnyttjande som metod kan användas på flera miljöer i staden, inne såväl som ute, och kan i många fall föra med sig positiva samhällsnyttor. Ett exempel på samutnyttjning är att öppna upp skolors lokaler med syftet att ökad aktivitet på kvällar och helger ska leda till minskad vandalisering.

En av servicenämndens utmaningar är att säkerställa att kommunens fastighetsbestånd är hållbart, ur både miljö- och underhållsperspektiv. När trycket på bland annat skolor, förskolor och fritidsanläggningar ökar kommer de byggnader som servicenämnden förvaltar nyttjas i högre grad och kanske också under större delar av dagen. Detta medför slitage och begränsar möjligheten att få tillträde för att genomföra underhåll.

Samtidigt kan Malmö stads lokaler spela en roll i arbetet med att binda ihop staden, integrera nya medborgare och skapa en socialt hållbar stad. Malmö stads barn och unga tillbringar stora delar av sin vakna tid i våra lokaler. Oavsett hemförhållanden ska förutsättningarna vara lika i stadens lokaler.

## **Investeringsstyrning**

För att fortsätta utvecklingen av planering, prioritering och uppföljning inom investeringsområdet behöver Malmö stad ta ett helhetsgrepp över investeringsstyrningen. Prioritering inom hela stadens investeringsvolym blir allt mer viktigt och enskilda projekt måste ställas i relation till andra viktiga utbyggnadsområden för staden.

Ett förvaltningsövergripande projektarbete har initierats och nämnden anser att det är viktigt att arbetet fortgår. Investeringsstyrningen och lokalförsörjningsprocessen måste länkas samman till en helhet. En sammanhållen stadsutvecklingsprocess är avgörande.

## **Skyfall ställer ökade krav på klimatanpassade lokaler**

Skyfall leder till att riskerna för översvämningar ökar. Servicenämnden måste under perioden fokusera på att klimatanpassa både befintliga fastigheter och nybyggnationer. Klimatanpassningen kan exempelvis handla om gröna tak och att ersätta hårda ytor med ytor som släpper igenom regnvatten. På så sätt bidrar servicenämnden till ett mer robust Malmö. Den takt som klimatanpassningarna ska genomföras på kommer att påverka kostnadsbilden.

## **Krav på att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan**

Miljöfrågor får en ökad tyngd i samhället. Krav på att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan har stor påverkan på servicenämnden. Nämnden har en möjlighet att agera föredöme, men måste som serviceinstans samtidigt väga sina insatser mot hur den påverkar övriga stadens ekonomi.

## **Förnyelsebar energi**

Servicenämnden har sedan 2014 haft som mål att minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi. Nämnden kommer under perioden undersöka fler möjligheter till att använda solenergi för att nå målet om att förse Malmö stads egna verksamheter med 15 procent solenergi till 2030. I nuläget innebär utökningen till 15 procent att intäkterna inte kommer att täcka utgifterna under solcellsanläggningens livstid. Teknikutvecklingen går framåt och tekniken bör bli mer kostnadseffektiv. Kostnadsbilden kommer att följas med att takten i solcellsutbyggnaden ökas.

För att minska andelen köpt energi i staden har servicenämnden även satsat på egenproducerad energi i form av vindkraft.

## **Energieffektiviseringar**

Energieffektivisering är ett viktigt delmål i Malmö stads miljöprogram för perioden 2009–2020. Syftet är att energianvändningen ska minska på tio år. Servicenämnden bidrar genom att energieffektivisera både befintliga och nya byggnader. Den totala energianvändningen för en fastighet är beroende av andra faktorer som servicenämnden inte själva styr över, som elanvändningen för elektronik och belysning. Energistatistik visar att det behövs satsningar på att minska användningen om Malmö stads energimål ska kunna nås. Under perioden kommer nämnden att arbeta genom projektet Rebus, som syftar till att utveckla processen kring energieffektivisering av kommunala befintliga byggnader.

## **Hållbara transporter**

Utbyggnaden av infrastruktur för energieffektiva och förnybara drivmedel är både en utmaning och en möjlighet som staden står inför. Att bygga ut laddinfrastruktur i Malmö kan vara en del av lösningen för att minska biltrafikens utsläpp av luftföroreningar och buller samt svara upp mot målen. För servicenämndens del kan det handla om att skapa laddstationer på nämndens förvaltade fastigheter. Det finns också andra typer av lösningar som kan vara intressanta att utforska, exempelvis inom vätgas.

## Ekologiskt hållbart byggande och giftfri miljö

Servicenämnden fortsätter under perioden sitt arbete för att bidra till en hållbar stadsutveckling och ekologiskt hållbart byggande inom ramen för den nya Miljöbyggstrategin och Malmö stads ambition rörande klimatneutralt byggande.

Nämnden fortsätter också sitt arbete för att bidra till en giftfri miljö genom att inventera och fasa ut farliga kemitekniska produkter, bygga nybyggnadsprojekt med fokus på sunda material och att analysera effekten av arbetet.

## Ökad andel ekologisk mat och minskade utsläpp relaterade till mat

Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat (KF 2010) innehåller mål om att utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med år 2002 och om all mat som serveras eller beställs (monetärt värde) av Malmö stad ska vara ekologisk år 2020. Efter halvtidsutvärdering av policyn beslutade kommunstyrelsen 2017 att godkänna rekommendation om att tolkningen av ”all mat” innebär 90 procent, med anledning av att hänsyn bör tas till begränsningar i olika verksamheter. Begränsningar kan innebära exempelvis tillgången till ekologiska råvaror samt specialprodukter för matgäster med matallergier.

Det finns risk för konflikt mellan policyns mål och mål om nöjda matgäster. För att nå policyns mål med minskade växthusgasutsläpp förändras menyerna till att innehålla mer växtbaserade maträtter vilket kan påverka matgästernas acceptans för maten. En lägre acceptans för maten kan leda till att matgästerna äter mindre och därmed inte får den energi de behöver för att må bra under skoldagen.

Det finns också en risk för större mängd tallrikssvinn. Det kan också finnas en konflikt mellan de båda målen i policyn om ökad andel ekologisk och minskad mängd växthusgasutsläpp eftersom vissa växtbaserade råvaror som är klimatsmarta inte finns att tillgå från ekologisk produktion.

## Arbete och utbildning

Under perioden kan staden komma att göra riktade satsningar på att få fler Malmöbor i arbete. Under senaste åren har ett antal olika arbetsmarknadsinsatser genomförts, såsom extratjänster och enkla jobb. För att nämnden ska kunna erbjuda platser inom befintlig verksamhet eller starta upp nya arbetslag behöver verksamheten förberedelsetid att ställa om.

Samarbeten med andra nämnder har historiskt sett varit positiva och detta kommer att fortsätta. Trygghetspatrullerna där tekniska nämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt servicenämnden samarbetar är ett exempel på detta. Fokus har legat på så kallade trygghetspatruller som haft sin placering över hela staden med huvudsyftet att bidra till trygghet och renhållning i sina områden. Nämnden framhåller att det är viktigt att sådana uppdrag beskrivs i servicenämndens funktionsbeskrivning med tekniska nämnden.

Malmö är en ung stad med många ungdomar och unga vuxna, och nämnden bidrar till sysselsättningen genom att erbjuda platser inom ung i sommar och sommarpraktiker. Med servicenämndens breda verksamhet och kompetens kan det bli inspirerande för ungdomar att praktisera i verksamheten. När praktiska gymnasielinjer får minskat antal sökande eller läggs ned så påverkar det rekryteringen. Det handlar om brist på exempelvis kockar, förare och anläggningsarbetare. Förvaltningen samarbetar med grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att locka ungdomar att utbilda sig till dessa yrken.

# Förändring och utveckling av nämndens verksamhet

---

Här besvarar nämnden följande frågor:

- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört senaste tiden som har betydelse för kommande år?
- Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom nämnden framöver och varför?
- Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling?

## **Pågående och planerad utveckling och effektivisering av verksamheten**

Sedan 2013 har serviceförvaltningen arbetat med servicekulturen genom serviceakademien, som ska vara ett paraply för allt kulturstärkande arbete i förvaltningen och som ska samordna utbildningar, forum och kollegialt lärande.

Under 2018 blev förvaltningens medarbetarstrategi klar. Arbetssättet präglades av den grundläggande principen att det är medarbetarna själva som gemensamt kan definiera vad de behöver för ett gott medarbetarskap. Under 2020 är det dags att omvärdera serviceförvaltningens ledarstrategi. Ledarstrategin utgår ifrån tre perspektiv – att leda sig själv, leda andra och leda verksamheten – och har tagits fram i syfte att bygga och utveckla en gemensam grund i ledarskapet.

I arbetet med kundorienterad förbättring ligger fokus på att utforska förvaltningens kunddialog. Arbetet kommer att fokusera på hur förvaltningen kan arbeta mer proaktivt i samarbete med övriga förvaltningar i ömsesidig dialog. Förvaltningen har påbörjat och kommer fortsatt under perioden anpassa befintlig organisation för att med enkelhet kunna anpassa uppdraget efter när staden växer.

## **Nya verksamheter och ny teknik**

Under 2019 startar serviceförvaltningen kontaktcenter. Verksamheten förväntas leda till högre effektivitet och likvärdig hantering av medborgarna. För att nå dit krävs en samstämmig vision och en stark gemensam vilja hos både förtroendevalda och tjänstepersoner. Under 2019 startar Malmö stads tredje redovisningsenhet och därmed finns förutsättningar för gemensamt arbetssätt i staden.

Genom digitalisering kan kommunens verksamheter bli mer tillgängliga och effektiva. Malmö kommer under perioden att behöva skapa nya smarta välfärdslösningar. Inom tjänstesektorn bidrar automatiseringen till att maskiner i allt snabbare takt ersätter kompletterar och arbetar med människor. Vilket påverkar både nämndens egen digitalisering och den IT-verksamhet som servicenämnden utför för staden.

## **Förbättringar inom arbetsmiljön är en del av verksamhetsutvecklingen**

Arbetsmiljön fortsätter att vara en av de viktigaste förutsättningarna för att förvaltningen ska kunna behålla sina medarbetare, samt att attrahera nya. Utvecklingen av arbetsmiljön behöver i hög grad flätas samman med verksamhetsutvecklingen. Förvaltningen behöver belysa särskilt framgångsrika arbetssätt och stödja verksamheter med arbetsmiljöutmaningar. Utvecklingsinsatser och stöd kommer att behovsanpassas och till stor del handla om organisatoriska förutsättningar för en god arbetsmiljö, däribland ledarskap.

Serviceförvaltningen har flertal verksamheter med fysiskt tunga arbeten, arbete som sker i miljöer med buller och arbetsmoment som kräver arbetsmaskiner eller arbetsfordon. Förvaltningen arbetar med ergonomisk genomgång av lokaler och maskiner och har ett särskilt fokus på vibrationer. Genom att ta tillvara på digitaliseringen och nyttja maskiner kan förvaltningen minska att medarbetare utsätts för monotona arbeten.



Vid nybyggnation och ombyggnation av skolor anpassas köken för mer tillagning på plats. Förändringen leder till bättre kvalitet genom att maten lagas nära matgästen och att varmhållningstiden minskas. Dessutom förbättras arbetsmiljön och det skapar stolthet och matlagningsglädje för medarbetarna vilket gör skolrestauranger till en attraktiv arbetsgivare.

Servicenämnden fortsätter satsningen på heltid som norm. Sedan 2018 pågår ett projekt på avdelningen skolrestauranger där samtliga medarbetare som önskat, cirka 115 medarbetare, erbjudits heltidstjänst inom ramen för budget. De timmar som på detta sätt tillförts verksamheten används till att ersätta befintlig korttids- och långtidsfrånvaro. Projektet har kommit till genom ett tätt samarbete mellan arbetsgivare och fackliga företrädare. Projektet innebär ett förändrat arbetssätt och utvärderas löpande för att säkerställa att resurser används optimalt.

Arbetstagare är idag mer rörliga på arbetsmarknaden. Det ställer krav på förvaltningen som arbetsgivare att vara attraktiv för nya medarbetare. Men även att kompetensförsörja och fortsatt stimulera medarbetare till att stanna inom organisationen. Malmö stads arbetsgivarvarumärke är därför en viktig fråga.

Förvaltningen har flertal verksamhetssystem som helt behöver bytas ut eller uppdateras under perioden. Uppdaterade verksamhetssystem leder till säkrare drift och ökad användarvänlighet för medarbetare. Dessa förändringar kommer att finansieras genom effektiviseringar i verksamheten.

## Pågående och planerade investeringar

I riktlinjerna kring investeringsramarna framhålls att nämnderna ska planera och prioritera utifrån den tilldelade investeringsramen under hela planeringsperioden. Målet om en hållbar ekonomisk utveckling sätter indirekt en gräns för investeringsverksamhetens omfattning i staden. Det väcker frågan om stadens höga investeringsvolym och om kommunen själv ska investera i så hög grad, eller om det är lämpligare att sprida riskerna för utbyggnaden på fler aktörer.

### Behov av gemensam målbild

Malmö stad växer snabbt och det är en utmaning att vara kostnadseffektiv samtidigt som krav på funktioner och färdigställandetider ökar. Ett exempel på detta är utbyggnaden av förskolor och grundskolor. Den ökade mängden inkomna beställningar ställer högre krav på samverkan både mellan de tekniska förvaltningarna och mellan serviceförvaltningen och de beställande förvaltningarna. En gemensam målbild är önskvärd för att i högre grad kunna säkerställa önskade färdigställandetider.

Serviceförvaltningen, tillsammans med de beställande förvaltningarna, LiMa, och representant från stadskontoret, fortsätter med att ha avstämningsmöten gällande servicenämndens investeringsutrymme. Avstämningsarna med respektive förvaltning har genomförts mars/april 2019 med fokus på att säkerställa en samsyn mellan serviceförvaltningens investeringsbehov för perioden 2019–2025 och de beställande förvaltningarnas behov både gällande investeringsbelopp och beskrivning av det ingående investeringsbehovet. Upptagna investeringar i servicenämndens äskande finns även beskrivna i beställande nämnders budgetskrivelser.

Erfarenhetsmässigt vet serviceförvaltningen att projekten är svårbedömda i tiden vilket kan komma att påverka hur kostnaderna fördelas över perioden.

### Investeringsbehov 2020 - 2025

Budgetskrivelse omfattar perioden 2020–2025. Investeringar som avslutas under 2019 är inte med i planen för kommande period. Investeringarna redovisas per förvaltning samt i beslutade respektive planerade investeringar. Gruppen beslutade investeringar omfattar investeringar objektsgodkända av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige till och med 31 mars 2019 samt beslutade investeringar på servicenämndens delegation (investeringar under 15 mnkr).

Serviceförvaltningen har i budgetskrivelsen 2020 identifierat ett investeringsbehov för 2020 på totalt 2 000 mnkr, varav beslutade investeringar 785 mnkr, planerade investeringar 1 025 mnkr, 148 mnkr i investeringsunderhåll och 42 mnkr i markhanteringskostnader.

## Markhantering

Markhanteringskostnader som bedöms vara värdehöjande för fastigheten inryms i servicenämndens äskade ram med 42 mnkr för att överföras till fastighets- och gatukontoret i samband med färdigställandet. Markhanteringskostnader i samband med nya exploateringsområden är inte med i servicenämndens budgetäskande utan hanteras av tekniska nämnden. Markhanteringskostnader i samband med om- och tillbyggnad på befintliga fastighetsobjekt, se rubriken Driftskonsekvenser.

Serviceförvaltningen vill lyfta att hanteringen av markhanteringskostnader i befintliga objekt kommer att påverka stadsfastigheter. Uppdelning i resultat- och investeringspåverkandesanering samt om kostnaden ska belasta servicenämnden eller tekniska nämnden innebär ett förändrat arbetssätt. Samarbetet med fastighets- och gatukontoret behöver tydliggöras och förstärkas.

## Grundskoleförvaltningen

Investeringarna för investeringstypen grundskolor uppgår år 2020 till totalt 696 mnkr. Av dessa är 563 mnkr hyresgrundande mot hyresgäst, 423 mnkr för redan beslutade projekt och 140 mnkr för planerade projekt.

30 mnkr avser utrustning av skolkök, 12 mnkr är redan beslutade projekt samt 18 mnkr planerade projekt.

I samband med ombyggnadsarbeten på Monbijouskolan, Österportskolan och Slottstadens genomförs beslutade åtgärder som ventilation och inre underhållsarbeten, totalt 103 mnkr. Dessa är att betrakta som reinvesteringar.

*Beslutade grundskolor som beräknas vara klara 2020 och framåt*

Nybyggnation av en grundskola i Västra Varvsstaden, Neptuniskolan, årskurs 6 - 9, 550 platser med tillhörande gymnastikhall beräknas vara klar maj 2020.

Befintliga Annebergsskolan har rivits för att ge plats åt en ny F-6 skola anpassad för 630 platser, ett tillskott med 350 platser med färdigställande inför höstterminen 2020.

Malmö Idrottsgrundskola, MIGR, vid Malmö stadion planeras vara färdigställd hösten 2021. Skolan beräknas tillföra cirka 200 nya platser.

Ett omtag har gjorts gällande Djupadalsskolan som anpassas för att uppfylla dagens tekniska normer för en skola. Projektet innefattar ny-, om- och tillbyggnad av befintlig skola samt ombyggnation av Wastagården. Inga tillkommande platser skapas i och med om- och tillbyggnaden utifrån skolans nuvarande elevantal. Dagens platser uppfyller dock inte gällande behov och krav och utgörs delvis av paviljonger som är planerade att avvecklas i samband med om- och tillbyggnaden. Beräknat färdigställande är sommaren 2021.

Nybyggnation av Nya Högaholmsskolan pågår och beräknas vara klar maj 2021. Den nya skolan byggs bredvid den nuvarande Högaholmsskolan och kommer att omfatta årskurs F-6. Samtidigt byggs ett nytt mottagningskök och gymnastikhall. Skolan kommer att medge 525 - 630 platser, vilket är en utökning av befintliga platser.

Monbijouskolan kommer att renoveras. Till största del är projektet en reinvestering som bekostas av servicenämnden, vilken inte kommer påverka hyreskostnaden för hyresgästen. Projektet innehåller även en mindre verksamhetsanpassning vilken kommer bekostas av hyresgäst genom tilläggsavtal. Projektet beräknas vara klart sommaren 2021.

Renoveringen av Österportskolans ventilationssystem beräknas vara klar 2021. Åtgärderna som avser tekniska installationer, som har uppnått sin tekniska livslängd, finansieras som en reinvestering av servicenämnden och påverkar därmed inte hyreskostnaden för hyresgästen. Projektet innehåller även en mindre verksamhetsanpassning vilket kommer att bekostas av hyresgäst genom tilläggsavtal.

Om- ny- och tillbyggnad av Slottstadens skola planeras färdigställas sommaren 2022. Skolan beräknas tillföra 300 nya platser. Slottstadens skola består idag av byggnaderna A-G. Projektet omfattar även rivning av skolans lägre byggnader (C-F) för att möjliggöra en ny byggnad i tre plan, kommande byggnad C. Befintlig gymnastikhall kommer att utökas och kvarstående byggnader kommer att renoveras och verksamhetsanpassas.

*Planerade grundskolor som beräknas vara klara 2022 och 2023*

Om-, till- och nybyggnation av Kungshögsskolan i Oxie innefattar även rivning av del av befintlig skola. Antalet platser kommer att utökas från 450 till 525 platser. Beräknas vara klart under 2022.

I kvarteret Mölledal pågår planering för att uppföra en ny skola med kapacitet för 850 platser, varav 70 särskoleplatser. Skolan beräknas vara färdigställd 2022.

Nybyggnation av en skola i kvarteret Brännaren, med 525 platser, beräknas färdigställas inför höstterminen 2023.

Ny grundskola i Hyllie, F-9, öster om Sifakersvägen, planeras tillföra 550 nya platser. Färdigställandet planeras till höstterminen 2023.

### **Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen**

Planerade investeringar för investeringstypen gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppgår 2020 till totalt 112 mnkr.

Bristerna i ventilationen på Universitetsholmens gymnasium i kombination med växande elevkullar gör att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill riva skolan och bygga en ny på tomten. Den nya skolan skulle innebära en kapacitet för 1 210 platser, en utökning med 450 platser. Den nya skolfastigheten beräknas stå klar sommaren 2023. Den nya skolan är tänkt att inrymma både yrkesförberedande och högskoleförberedande program.

En ny sporthall vid Malmö Latinskola, Evahallen 2, beräknas vara färdigställd 2022.

Södervärnskolan är av intresse för både gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och förskoleförvaltningen. En utredning indikerar att det inte kommer att finnas plats för både en förskola och för en gymnasieskola då miljöförvaltningen har signalerat att rekommenderad uteyta per gymnasieelev kommer att öka. Fastighets- och gatukontoret/LiMa kommer att sammankalla berörda parter inklusive stadsbyggnadskontoret för reda ut problematiken. Beräknat färdigställande är under 2024.

Längre fram i budgetperioden bedömer gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att det finns behov av en ny gymnasieskola med plats för cirka 1000 elever. Beräknad byggstart är 2023 med färdigställande 2027.

### **Förskoleförvaltningen**

Investeringar för investeringstypen förskolor uppgår år 2020 till totalt 398 mnkr, varav 134 mnkr för redan beslutade projekt samt 264 mnkr för planerade projekt.

Behoven av nya platser i utbyggnadsområdena är kopplade till befolkningsprognoserna per delområde, men framförallt kan de hänföras till specifika detaljplanearbeten eller andra planer för dessa områden. Andra orsaker är att det råder brist på platser i vissa delar av staden framförallt de centrala delarna, och att lokaler med brister i fysiska miljön behöver ersättas. Bristen på platser i vissa delar av staden betecknas ofta som geografisk obalans i fördelningen av platser i staden.

Ytterligare orsaker i befintlig stad är att ett flertal lokaler lämnats till grundskolan, eller att planering pågår, vilket innebär att motsvarande platser behöver ersättas med andra lokaler. Behoven av nya platser ökar också till följd av att platser i tillfälliga paviljonger behöver ersättas. Det bör framhållas att flera paviljonger uppnår maximal tid för etablering under planeringsperioden. Sammantaget är det som regel en

kombination av orsaker eller faktorer enligt ovan som motiverar de olika projekten i den samlade investeringsplaneringen. En huvudorsak till utbyggnadsvolymen är behovet av avvecklingar. Flera lokaler i befintligt lokalbestånd har bristfälliga inomhus- och utomhusmiljöer.

#### *Beslutade förskolor som beräknas färdigställas under 2020*

Nya Mossebo förskola, i Husie, kommer att möjliggöra 160 förskoleplatser med planerat färdigställande hösten 2020. Rivning av Ellstorps förskola och nybyggnation av ny förskola beräknas vara klar sommaren 2020, förskolan byggs för 120 platser. En ny förskola byggs i Rönneholm med 295 platser med planerat färdigställande årsskiftet 2020/2021. En ny förskola i Västra Varvsstaden, Ubåtens förskola, byggs för 80 platser, förskolan byggs tillsammans med en ny grundskola. Planerat färdigställande är sommaren 2020.

Den beslutade förskolan Traktorn i Elinelunds gård i Limhamn, har inte beviljats bygglov varför projektet har flyttats fram till senare delen av budgetperioden. Förskolan är planerad för 160 platser.

#### *Planering pågår för ett flertal förskolor som beräknas kunna färdigställas under åren 2021–2025. Några exempel är:*

- Ny förskola i kvarteret Priorn planerad för 100 platser (klart årsskiftet 2020/2021).
- Rivning och nybyggnation av en förskola i Hermodsdal, vid Tomasgårdens församlingshem, som planeras för 200 platser (hösten 2021).
- Ny förskola i Kroksbäcksparken, Ärtans förskola, som planeras för 120 platser (slutet av 2021).
- Ny förskola i kvarteret Brännaren, Nattugglan, planeras för 100 platser (våren 2021).
- Ny förskola i Limhamn, Glasugnen 1, med 120 platser (hösten 2021).
- Ny förskola på gamla IP, Bollens förskola byggs för 160 platser (hösten 2022).
- Ytterligare förskolor som planeras vara klara 2022 är: Sifs förskola i Hyllie, söder om södra Vattenparken med 140 platser, Brages förskola, Hyllie, 160 platser, Skeppets förskola (90 platser) i Västra hamnen samt rivning och nybyggnation av Gullviksborgs förskola med 110 platser.
- Rivning och nybyggnation av en förskola i Bunkeflo, Ängsslätts förskola, med 160 platser (planeras vara klar 2023)

Längre fram i perioden planeras för ytterligare nya förskolor. För dessa objekt pågår utredning av behov och tidplan kopplat till förändringar i befolkningsprognosen.

### **Funktionsstödsförvaltningen**

Behovet av LSS-boenden ökar enligt funktionsstödsförvaltningen och många står i kö för ett boende inom Malmö stad, särskild avgift kan komma att utkrävas om inte Malmö stad lever upp till gällande lagkrav. Även ett ökat behov av daglig verksamhet och gruppboenden finns. Numera ingår även socialpsykiatri i funktionsstödsnämndens ansvarsområde. Investeringar för investeringstypen funktionsstödsförvaltningen uppgår 2020 till totalt 125 mnkr, varav 15 mnkr för redan beslutade projekt och 110 mnkr för planerade projekt.

#### *Beslutade LSS-boenden som beräknas färdigställas 2020*

Strax intill Wowragården pågår ett arbete för att bygga ett LSS-boende med fyra lägenheter. Det finns en viss problematik med rivningslov av befintlig byggnad samt upptäckt av föroreningar såsom radon, detta innebär att det finns en risk för försening och fördröjning.

#### *Planering pågår för några nya boenden med beräknat färdigställande 2020 och framåt*

- Stensåkern 2, i Oxie, nybyggnation av ett LSS-boende med sex lägenheter (2020).
- Toarp, nybyggnation av ett LSS-boende med sex lägenheter (2020).
- Bågskytten 2, i Oxie, nybyggnation av LSS-boende med sex lägenheter (2020/2021).

Planering för flera LSS-boenden med färdigställande 2021 pågår. Vid Mölledalsskolan, nybyggnation av två boenden med vardera sex lägenheter, Louisedahl 1, ett boende med sex lägenheter samt Hedmätaren A och B, två boenden med vardera sex lägenheter.

Ytterligare behov finns av LSS-boenden i lugn miljö i Malmö stads utkant. I planeringen finns tre boenden med färdigställande under 2022.

Planering fortgår för att bygga om bottenplanet i byggnad 30 i Sege park för ett LSS-boende med sex lägenheter. Beräknat färdigställande år 2022. Även hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har uttryckt intresse för delar av byggnad 30.

Planering för ett socialt genomgångsboende, enligt SOL, om 10–12 platser pågår, trolig placering är i Västra Skrävlinge. Beräknat färdigställande 2022.

Behovet av nya gruppboendestäder är fortsatt stort. Behovet bedöms att uppgå till 12 platser per år från och med 2023.

Det finns även ett behov av nya lokaler för daglig verksamhet. I planeringen finns behovet upptaget med färdigställande 2024.

### **Arbetsmarknads- och socialförvaltningen**

Planerade investeringar för investeringstypen arbetsmarknads- och socialförvaltningen uppgår 2020 till 75 mnkr.

Det ökade behovet av sociala boenden är en utmaning för staden. Arbetsmarknads- och social förvaltningen poängterar att staden har höga kostnader för hotell/dygnsboende vilket skulle rättfärdiga att staden bygger sociala boenden i kommunal regi. Kostnaden för hotell/dygnsboende uppgick 2018 till 514 mnkr.

Planering pågår för att bygga om några mindre förskolor till boende för familjer. Då behovet är stort planeras genomförandet ske så fort respektive beslutsprocess medger detta.

Planering pågår för att verksamhetsanpassa lokaler för socialtjänsten Söder i Heleneholm och avser byggnad S, beräknas färdigställas 2020. Planering för verksamhetsanpassning plan 0 och 1 i byggnad X med beräknat färdigställande 2021 pågår.

Planen innefattar även nya modulboendestäder för hemlösa om två boenden med vardera 50 lägenheter och beräknas klart 2021. Boendena kommer att minska behovet av hotellplatser.

Planering för två nya modulboendestäder, av samma typ som Blombuketten och Kirsebergens IP, fortgår. Tilltänkta placeringar är Mosippan och Danska vägen och beräknas kunna färdigställas årsskiftet 2021/2022.

I Rönneholm planeras för ett nytt boende för hemlösa familjer. Boendet kommer att bestå av fem våningsplan och 20 lägenheter. Till följd av att en detaljplaneändring måste ske finns det risk för försening i projektet. Färdigställandet beräknas till 2022.

### **Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen**

Planerade investeringar för investeringstypen hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen uppgår 2020 till 6 mnkr.

Vid avstämningsmötena har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen lyft att det finns behov av ersättningsboende då det finns kommunstyrelsebeslut på avveckling av tre boende motsvarande 92 särskilda boendeplatser. Behovet av särskilda boendeplatser i övrigt kommer att minska något under de närmsta åren till följd av befolkningsprognosen. Under senare delen av perioden fram till 2028 förväntas det ske ett marginellt ökat behov, en ökning med cirka 50 platser. Efter 2028 kommer det ske en markant ökning till följd av befolkningsprognosen.

Initiala diskussioner har påbörjats kring möjligheten att bygga om byggnad 30 i Sege park. Planerat färdigställande är 2022.

Planering för ombyggnation av före detta Hohögsskolan pågår. Här bedrivs idag en mötesplats för äldre och efter ombyggnaden kan även plan två nyttjas.

Planering pågår för att bygga om Mathildenborgs korttidsboende till lägenheter (cirka 20 stycken) för växelvärd. Syftet är att frigöra platser på vårdboenden. Beräknat färdigställande är 2020.

### **Fritidsförvaltningen**

Investeringarna för investeringstypen fritidsförvaltningen uppgår 2020 till totalt 105 mnkr varav 55 mnkr avser beslutade projekt och 50 mnkr avser planerade projekt.

#### *Beslutade fritidsinvesteringar som planeras att färdigställas 2020 och 2021*

Limhamn fritidsgårds nuvarande lokaler är inte optimala och på sikt för små med tanke på befolkningsprognosen för Limhamn. I anslutning till grundskolan som har byggts i kvarteret Cementen i Limhamn ligger en gammal lokstallsbyggnad som är ledig. Lokstallsbyggnadens placering och storlek ger goda förutsättningar att bedriva fritidsgårdsverksamhet i, utifrån målgruppens behov. Ombyggnationen till en fritidsgård beräknas bli färdig i årsskiftet 2020/2021.

Ny sporthall uppförs i samband med den nya skolan för Malmö idrottsgrundskola. Hallen ska omfatta 500 sittplatser, klättervägg och ska vara utrustad för att kunna ta emot tävlingar och arrangemang för personer i rullstol. Sporthallen beräknas tas i drift till höstterminen 2021.

#### *Planerade projekt med färdigställande 2021 och framåt*

Omklädningsrummen i Pilbäcks sporthall är otillräckliga för att klara både behovet från föreningarna som har aktiviteter i sporthallen och behovet från föreningarna som har sin verksamhet på Pilbäcks IP. Planen är därför att bygga till en omklädningsbyggnad i anslutning till sporthallen. Omklädningsbyggnaden planeras tas i drift under 2021.

Heleneholms sporthall behöver genomgå en omfattande byggnadsteknisk renovering för att kunna fortsätta vara en ändamålsenlig idrottslokal. Grundskoleförvaltningen har uttalat ett stort behov av sporthallen och fritidsförvaltningen bedömer att sporthallen kommer behövas för att tillgodose den ökande befolkningens behov av aktivitetsytor. Dessutom är hallen den näst största publika sporthallen i fritidsförvaltningens anläggningsbestånd. Planerat färdigställande är 2021.

En ny förskola, Bollen, kommer att byggas i anslutning till Malmö IP. Med anledning av detta behövs ersättningsytor för beachvolleyboll och träningsyta för fotboll. Planerat färdigställande är 2022.

Hyllievång växer och till höstterminen 2023 är planen att ytterligare en grundskola är färdigställd i området. Även behovet av möjlighet till fritidsaktiviteter ökar och därför är förslaget att bygga både en sporthall och en fritidsgård direkt i anslutning till grundskolan.

Utöver planerad ersättningshall för Simhallsbadet kommer det inom en period av 3 - 4 år finnas ett behov av ytterligare simytor till följd av befolkningsutvecklingen. Det är främst bassängutrymme för skolsimverksamheten och i andra hand för föreningsverksamhet och motionärer som behöver kompletteras. Planerat färdigställande är 2023.

Ambitionen är att under planperioden påbörja en utfasning av konstgräsplaner med gummigranulat till mer miljövänliga underlag. I vilken takt utfasningen kommer att sker är osäker eftersom det i dagsläget inte finns några prövade och godkända miljövänliga konstgräsplaner. I planen bedöms behovet till en ny fotbollsplan fram till och med 2024. Närmast i tiden är planen att på Lindängen idrottsplats ena grusplan anlägga ett alternativ till dagens konstgräsmaterial.

Fritidsförvaltningen kommer se över möjligheterna att utveckla området mellan Limhamnsfältets idrottsplats och Hylliekrokens golfanläggning. Området gränsar till det kraftigt växande Limhamns sjöstad och dessutom finns det förhållandevis få idrottsanläggningar i angränsande områden. Planerat färdigställande är 2025. annan viktig samarbetspartner i området är kulturförvaltningen som har sitt nya Marinpedagogiska center direkt i anslutning till Ribersborgs handikappbad.

I takt med att områden i östra Malmö byggs ut växer behovet av aktivitetsytor för föreningar, men även möjligheten till fysisk aktivitet för allmänheten. Ett alternativ att tillgodose detta behov är att bygga ett multisportcenter likt Hyllie sportcenter. Behovet bedöms till efter 2025.

Ishallarna i Limhamn och Kirseberg är två objekt som behöver inom snar framtid rustas upp eller ersättas med en nybyggnation då de är gamla och ej fullt ändamålsenliga. Denna satsning är inlagd i slutet av perioden.

#### *Omvandlingen av stadionområdet etapp 2 och 3*

Fritidsnämnden ser utvecklingen av Stadionområdet som en central fråga inom den kommande tioårsperioden, både verksamhetsmässigt för idrotts- och föreningslivet i Malmö och ur ett ekonomiskt perspektiv. Tidplanen och ordningsföljden av kommande anläggningar är av betydelse. Bedömningen att Simhallbadet ska kunna bibehållas till 2029 har möjliggjort en ny prioriteringsordning. Fritidsnämnden ser beslut om en ny multihall som en central del i Stadionområdets utveckling.

### **Kulturförvaltningen**

Planerade investeringar för investeringstypen kulturförvaltningen uppgår 2020 till totalt 30 mnkr.

Planering för hyresgäst Anpassning av café och arbetsplatser på Kommendanthuset pågår. Arbetet avser ventilation och åtgärder för värme. Beräknas vara klar årsskiftet 2020/2021.

Malmö museer har ansökt om och fått beviljad bidrag för teknisk utrustning för att etablera en högteknologisk filmvisningslokal en så kallad VR-dome (kupol). En VR-dome innebär en möjlighet att visa film i 360 grader. VR-domen är inplanerad att vara klar 2020.

Nytt konstmuseum – Kommunstyrelsen har gett kulturnämnden i uppdrag att fördjupa de olika lokaliseringalternativen innan beslut tas om etablering av ett nytt konstmuseum. Kulturförvaltningen bedömer att utredningen om alternativ kan vara klar maj 2019. Ska nytt konstmuseum byggas i serviceförvaltningens regi är färdigställandet planerat till 2025.

I planeringen lyfts en pågående utredning om möjligheten att bygga en hall för Malmö museers spårvagnar. En dialog har inletts med stadsbyggnadskontoret gällande möjliga placeringar på museiområdet.

Hyllie Kulturhus finns inte med under budgetperioden.

### **Serviceförvaltningen**

Investeringarna för investeringstypen serviceförvaltningen uppgår 2020 till totalt 263 mnkr, varav 43 mnkr för redan beslutade projekt och 220 mnkr för planerade investeringar. Investeringar avseende inventarier skolkök återfinns under rubriken Grundskola.

Redan beslutade projekt med färdigställande 2020 är exempelvis ombyggnationen av Hyllie brandstation och anslutning av media i Sege park.

Lokalt uppförda vindkraftverk har identifierats som strategiska investeringar för Malmö stad. Till följd av de långa beslutsprocesserna finns det en osäkerhet kring tillstånd och tidsplanering. Under andra kvartalet 2019 planeras för att upphandla utförare av tillståndsprocessen gällande verk vid Yttre Ringvägen. Planeringen är att inkomma med ansökan till Länsstyrelsen kvartal ett 2020, därefter kan beslut fattas kring hur och när processen kan fortlöpa. Gällande vindkraftverk i Norra hamnen avvaktar serviceförvaltningen

besked från fastighets- och gatukontoret om laga kraft vunnen vattendom för planerad utfyllnad. Detta sker troligen tidigast 2021. Därefter planeras för upphandling av utförare av tillståndsprocessen.

Ombyggnationen för nya Kontaktcenter i stadshuset beräknas färdigställas 2020.

#### *Investeringsunderhåll*

För 2020 bedömer serviceförvaltningen att behovet av investeringsunderhåll uppgår till 150 mnkr varav 2 mnkr ingår i objektsgodkännandet för ombyggnationen av Slottstadens skola. Serviceförvaltningen gör även bedömningen att behovet kan fluktuera över åren.

#### *Reinvestering*

Allt eftersom implementeringen till komponentavskrivning fortskrider har service-förvaltningen uppmärksammat att vissa åtgärder är att betrakta som reinvestering, exempelvis renoveringen av hela fasader, ledningssystem gällande vatten och avlopp ("stambyte") och större takåtgärder med underliggande konstruktion. Reinvestering avser utbyte av byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet med syfte att bibehålla fastighetens värde utan att tillföra någon ny standardförhöjande funktion. För att staden inte ska hamna i ett läge där denna typ av åtgärder åsidosätts och ett eftersatt underhåll skapas behöver investeringsmedel avsättas för detta.

På sikt kan detta innebära att behovet av investeringsunderhåll kommer att minska och att behovet av reinvesteringar kommer att öka. 2020 uppgår budget till 150 mnkr varav 75 mnkr avser Henrik Smithsgårdens stambyten. Till detta kommer även några större projekt där reinvesteringar genomförs. Dessa är Monbijouskolan, Österportskolan och Slottstadens skola och finns under rubriken grundskola. Dessa åtgärder har separat ram per projekt.

#### *Egeninvestering*

Serviceförvaltningen ser ett ökat behov av egeninvesteringar bland annat för myndighetskrav som ställs på hyresvärd, energibesparande åtgärder inklusive solcellsinstallationer som innebär lägre energikostnader och för att kunna nå stadens miljömål. Behovet beräknas för dessa åtgärder uppgå till 70 mnkr 2020. Utöver detta kan klimatanpassningsåtgärder som har koppling till stadens skyfallsplan tillkomma. Under 2019 planeras för att genomföra ett klimatanpassningsprojekt i anslutning till Söderkullaskolan för att få en uppfattning om kostnadsläget. Efter utvärdering behöver beslut tas om hur Malmö stads ska gå vidare samt hur åtgärderna ska finansieras då staden som helhet gynnas.



# Begäran om investeringsram

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021–2025.

## Investeringsram

Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021–2025 (belopp i tkr)

	Begäran	Plan				
Investeringstyp	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Servicenämnden	2 000 000	2 200 000	1 800 000	1 300 000	1 150 000	1 100 000
<b>Summa investeringsram</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 100 000</b>

Uppdelning i brutto i tkr per investeringstyp beslutade respektive planerade investeringar samt kategori och år, se bilaga 1, samt rubriker pågående och planerade investeringar.

## Driftskonsekvenser

**Begäran om förändrat kommunbidrag 2020 totalt -11,5 mnkr, se även bilaga 1.**

### Driftskonsekvenser till följd av hög investeringsvolym (14 mnkr)

Driftskonsekvenserna avser endast servicenämnden och inte den förhyrande nämnden. De senaste årens höga investeringsvolym leder till en obalans över åren mellan hyresintäkterna, som baseras på annuitet, och kapitalkostnaderna, som beräknas på rak avskrivning. Över tiden ger de två beräkningsmodellerna samma resultat, medan de enskilda åren har obalans. Detta innebär att kapitalkostnadsökningen inte täcks av hyresintäkterna den första perioden i fastighetens ekonomiska livslängd.

Driftskonsekvensen för 2020 avseende ianspråktaga investeringar uppgår totalt till 59 mnkr. Sedan tidigare har servicenämnden beviljats 45 mnkr för driftskonsekvenser till följd av hög investeringsvolym. För 2020 äskas ytterligare 14 mnkr. Under förutsättning att 59 mnkr är beviljade till och med 2020 är behovet för 2021 ytterligare 2 mnkr, totalt 61 mnkr.

### Driftskonsekvenser till följd av investeringsunderhåll (10,5 mnkr)

Malmö stads regelverk för beräkning av avskrivningar på anläggningstillgångar gäller from 2016. Till skillnad mot tidigare regelverk, då hela kostnaden för långtidsplanerat underhåll fanns i resultaträkningen och påverkade resultatet det år den inträffar, hanteras delar av det långtidsplanerade underhållet som investering. Vid övergången flyttades 150 mnkr från resultaträkningen till investeringsbudgeten och servicenämnden fick samtidigt ett resultatkrav/negativt kommunalbidrag på motsvarande belopp.

Driftskonsekvensen avseende övergång till komponentavskrivning beräknas för 2020 öka med ytterligare 10,5 mnkr och avser kapitalkostnader på det investeringsunderhåll som aktiveras andra halvåret 2019 och första halvåret 2020. Av de 10,5 mnkr är 4,5 mnkr ränteeffekt och 6 mnkr ökade avskrivningskostnader.

### Driftskonsekvenser till följd av låg räntenivå (-36 mnkr)

Servicenämnden redovisar i budgetskrivelsen de effekter som dagens låga räntenivåer ger med 2016 som basår. I det negativa kommunbidraget som åligger servicenämnden 2019 finns 245 mnkr för ränteeffekter beräknade enligt denna princip. Sedan tidigare finns ytterligare 40 mnkr i det negativa kommunbidraget som avser tidigare sänkningar av kommunens internränta. Servicenämndens bedömning är att utöver den beslutade nivån blir effekten för 2020 ytterligare 36 mnkr. Beräkningen baseras på verklig ränta för de lån som är tecknade eller omskrivna fram till mars 2019 och eventuella delårseffekter för dessa 2020 samt antagande om nya lån 2019 och 2020 och räntjusteringar på befintliga lån för 2020. Räntesatsen för nya

lån som tas alternativt räntejusteras under 2019 har bedömts till 1,00 %. För lån som tas alternativt räntejusteras 2020 har räntesatsen bedömts till 1,25%.

För 2021 görs bedömningen att ytterligare 9 mnkr kan återlämnas. Beräkningen baseras på nya lån, befintliga lån som ska räntejusteras samt helårseffekten av omskrivna och nya lån 2020. Helårseffekten av lån som togs alternativt räntejusterades under 2020 har bedömts till 1,25 % enligt ovan. För lån som tas alternativt räntejusteras 2021 har räntesatsen bedömts till 1,50 %.

För 2022 görs bedömningen att ytterligare medel inte kan återlämnas. Räntesatsen för nya lån och befintliga lån som ska räntejusteras bedöms till 1,50 %. Lån som räntejusteras bedöms ha en högre räntenivå än vad som gäller idag.

Serviceämnden vill poängtera att dessa medel inte bör nyttjas permanent för stadens ordinarie verksamhet, då motsvarande modell kan komma att behövas tillämpas omvänt i framtiden när ränteutvecklingen förändras negativt.

### **Begäran om förändrat kommunbidrag 2020 med befrielse från resultatansvar avseende markhanteringskostnader 14 mnkr och rivningskostnader 36 mnkr, se bilaga 1.**

Nämnd kan vara befriad från resultatansvar för delar av sin verksamhet. Detta innebär att nämnden för dessa verksamheter inte är ansvarig för det ekonomiska resultat som uppkommer under året. Nämnden har dock ett ansvar att även inom dessa områden bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet och vidta nödvändiga åtgärder. I budgetskrivelsen 2020 äskar serviceämnden befrielse från resultatansvar för resultatpåverkade markhanteringskostnader och rivningskostnader.

#### **Markhanteringskostnader (14 mnkr)**

Av kommunfullmäktige beviljad budget 2019 är 40 mnkr avsatta i en särskild ram till tekniska nämnden för den del av markhanteringen som kommer att belasta resultatet. Från och med 2020 ska serviceämnden och tekniska nämnden ansvara för den ram som avser markhanteringskostnader som är resultatpåverkande. För serviceämnden avses befintliga fastighetsobjekt där kommunen sedan tidigare bedriver verksamhet och som förvaltas av serviceförvaltningen.

Serviceämnden bedömning är att resultatpåverkande markhanteringskostnader 2020 uppgår till totalt 14 mnkr. Då arbetssättet är nytt baseras bedömd kostnad på schabloner avstämde med fastighets- och gatukontoret. 2021 bedöms kostnaden uppgå till 3 mnkr.

De markhanteringskostnader som under 2019 identifieras inom serviceförvaltningen, överförs till fastighets- och gatukontoret då tekniska nämnden har den ekonomiska ramen 2019. Detta i enlighet med överenskommelse med stadskontoret och fastighets- och gatukontoret.

#### **Rivningskostnader (36 mnkr)**

Kostnader för rivning av byggnader ska från och med 2019 belasta resultatet. Detta till följd av att Rådet för kommunal redovisning har förtydligat sina rekommendationer om materiella anläggningstillgångar och klargör bland annat att rivning av egna tillgångar som tidigare använts i den egna verksamheten inte ska ingå i anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar. Rivningskostnaderna bedöms uppgå till 36 mnkr 2020 och avser bland annat rivning av Universitetsholmens gymnasium och Norra Läktaren på Malmöstadion för att påbörja utvecklingen av stadionområdet.

Dessa kostnader har tidigare varit med i investeringsutgiften och har därmed blivit hyresgrundande för kunden. Hur kostnaderna framöver ska påverka kunden bör fastställas.

# Budgetskrivelse 2020

Servicennämnden

INVESTERINGSRAM Investeringsstyp	Bruttoutgift Tkr					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Grundskoleförvaltningen</b>						
Beslutade investeringar	423 000	268 000	49 000	0	0	0
Planerade investeringar	140 000	313 000	391 000	184 000	95 000	180 000
Beslutade investeringar avseende inventarier - skolkök	12 000	0	3 000	0	0	0
Planerade investeringar avseende inventarier - skolkök	18 000	30 000	27 000	30 000	30 000	30 000
Beslutade investeringar reinvesteringar +investeringsunderhåll (SN)	103 000	53 000	0	0	0	0
Planerade investeringar reinvesteringar +investeringsunderhåll (SN)	0	78 000	0	0	0	0
<b>Summa grundskoleförvaltningen</b>	<b>696 000</b>	<b>742 000</b>	<b>470 000</b>	<b>214 000</b>	<b>125 000</b>	<b>210 000</b>
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen</b>						
Beslutade investeringar	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	112 000	198 000	200 000	165 000	76 000	50 000
<b>Summa gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen</b>	<b>112 000</b>	<b>198 000</b>	<b>200 000</b>	<b>165 000</b>	<b>76 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Förskoleförvaltningen</b>						
Beslutade investeringar	134 000	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	264 000	327 000	279 000	149 000	128 000	122 000
<b>Summa förskoleförvaltningen</b>	<b>398 000</b>	<b>327 000</b>	<b>279 000</b>	<b>149 000</b>	<b>128 000</b>	<b>122 000</b>
<b>Funktionsstödsförvaltningen</b>						
Beslutade investeringar	15 000	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	110 000	142 000	99 000	50 000	63 000	56 000
<b>Summa funktionsstödsförvaltningen</b>	<b>125 000</b>	<b>142 000</b>	<b>99 000</b>	<b>50 000</b>	<b>63 000</b>	<b>56 000</b>
<b>Arbetsmarknads- och social förvaltningen</b>						
Beslutade investeringar	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	75 000	180 000	11 000	1 000	1 000	1 000
<b>Summa arbetsmarknads- och social förvaltningen</b>	<b>75 000</b>	<b>180 000</b>	<b>11 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Hälsa, vård- och omsorgs förvaltningen</b>						
Beslutade investeringar	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	6 000	18 000	70 000	0	0	0
<b>Summa hälsa, vård- och omsorgs förvaltningen</b>	<b>6 000</b>	<b>18 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fritidsförvaltningen</b>						
Beslutade investeringar	55 000	40 000	0	0	0	0
Planerade investeringar	50 000	118 000	213 000	213 000	155 000	194 000
<b>Summa fritidsförvaltningen</b>	<b>105 000</b>	<b>158 000</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>155 000</b>	<b>194 000</b>
<b>Kulturförvaltningen</b>						
Beslutade investeringar	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	30 000	3 000	73 000	103 000	103 000	93 000
<b>Summa kulturförvaltningen</b>	<b>30 000</b>	<b>3 000</b>	<b>73 000</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>93 000</b>
<b>Servicförvaltningen</b>						
Beslutade investeringar	42 800	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	220 200	282 000	223 000	243 000	337 000	212 000
<b>Summa servicförvaltningen</b>	<b>263 000</b>	<b>282 000</b>	<b>223 000</b>	<b>243 000</b>	<b>337 000</b>	<b>212 000</b>
<b>Investeringsunderhåll</b>	<b>148 000</b>	<b>140 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Markhantering - överföring till TN</b>	<b>42 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Summa bruttoutgifter</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 100 000</b>
- varav beslutade investeringar	784 800	361 000	52 000	0	0	0
- varav planerade investeringar	1 025 200	1 689 000	1 586 000	1 138 000	988 000	938 000
- varav investeringsunderhåll	148 000	140 000	150 000	150 000	150 000	150 000
- varav marksanering	42 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000

DRIFTKONSEKVENSER Investeringsstyp	Drift-konsekvens					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Servicennämndens egna investeringar</b>						
<b>Driftkonsekvenser till följd av annuitetsberäknad hyra/rak avskrivning</b>	59 000	61 000	65 000	76 000	79 000	77 000
Avgår beviljade/åskade	45 000	59 000	61 000	65 000	76 000	79 000
<b>Nya åskanden</b>	<b>14 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>11 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>Investeringsunderhåll</b>						
Avskrivning	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Räntekostnad	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
<b>Åskande</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
<b>Ränteskillnad 2020-2022</b>						
Ränteskillnad	-281 000	-290 000	-290 000			
Avgår beviljade/åskade	-245 000	-281 000	-290 000			
<b>Nya åskande</b>	<b>-36 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>			
<b>Summa nya åskande</b>	<b>-11 500</b>	<b>3 500</b>	<b>14 500</b>	<b>21 500</b>	<b>13 500</b>	<b>8 500</b>
<b>Markhantering - resultatpåverkan</b>						
Beslutade investeringar	4 000					
Planerade investeringar	10 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Åskande markhantering - resultatpåverkan</b>	<b>14 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Rivning - resultatpåverkan</b>						
Beslutade investeringar	0	0	0	0	0	0
Planerade investeringar	36 000	3 000	4 000	20 000	0	0
<b>Åskande rivningskostnader - resultatpåverkan</b>	<b>36 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>