

# Nämndsbudget 2023

---

Stadsbyggnadsnämnden

# Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sammanfattning .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Nämndens ansvar .....</b>  | <b>4</b>  |
| Stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden .....                                | 4         |
| Nämndens ansvar - Stadsbyggnadskontoret.....                              | 4         |
| Nämndens ansvar - Bostadsanpassningsbidrag.....                           | 4         |
| Reglemente för Malmö stadsbyggnadsnämnd .....                             | 5         |
| <b>Plan för verksamheten .....</b>  | <b>8</b>  |
| Utveckling av nämndens verksamhet.....                                    | 8         |
| Nämndens prioriteringar.....  | 10        |
| Målområde Utbildning och arbete .....                                     | 11        |
| Näringslivsutveckling och sysselsättning.....                             | 11        |
| Målområde Stadsutveckling och klimat.....                                 | 12        |
| Kvalitet i arkitektur och stadsutveckling.....                            | 12        |
| Klimatomställning och klimatanpassning.....                               | 14        |
| Målområde Trygghet och delaktighet.....                                   | 16        |
| Demokrati och delaktighet .....   | 16        |
| Målområde En god organisation .....                                       | 18        |
| SBK 2026.....   | 18        |
| <b>Plan för ekonomin.....</b>   | <b>20</b> |
| Resultaträkning.....  | 20        |
| Stadsbyggnadskontoret.....  | 20        |
| Stadsbyggnadskontoret - intäkter .....                                    | 21        |
| Stadsbyggnadskontoret - kostnader.....                                    | 22        |
| Stadsbyggnadskontoret - fördelning av ekonomiska ramar per avdelning..... | 24        |
| Bostadsanpassningsbidrag .....  | 25        |
| Investeringsram.....  | 26        |
| Kommunbidrag och omdisponering i budget.....                              | 26        |

## Sammanfattning

I nämndsbudget 2023 beskrivs stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden och organisation, vad som ska göras för att bidra till måluppfyllelsen under mandatperioden samt plan för verksamhet och ekonomi.

Stadsbyggnadsnämndens arbete med att skapa plats för nya verksamheter och arbetstillfällen fortsätter. Tillväxtfrämjande insatser som bidrar till välfärd för Malmöborna genom ökad sysselsättning och fler arbetstillfällen är avgörande för stadens framtida utveckling. Stadsbyggnadsnämnden kommer under 2023 stärka *Översiktsplan för Malmö* (ÖP) som planeringsverktyg och utveckla en ÖP-dag för att informera och föra dialog om översiktsplanen. Kvaliteten på den byggda miljön är viktig för att skapa en hållbar och attraktiv stadsutveckling. Nämnden ska därför intensifiera sitt arbete med att verka för en god gestaltad livsmiljö genom att utveckla arbetsätt, processer, dialog och samverkan med tekniska nämnden.

Under 2023 samarbetar Malmö med Köpenhamn som utnämnts till World Capital of Architecture av UNESCO. Genom satsningen *Malmö in the Making* sätts arkitektur, stadsplanering, konst och kultur i fokus. Flera programpunkter planeras i samarbete med lokala aktörer inom arkitektur, akademi, näringsliv, konst, kultur och civilsamhälle för att göra 2023 till ett arkitekturår i Malmö och för Malmöborna. Att koppla samman kultur och arkitektur är väsentligt för att skapa inkluderande, produktiva och hållbara städer. Kulturens plats i staden är en viktig förutsättning för en attraktiv och levande stad. Nämnden samarbetar med kulturnämnden för att skapa goda förutsättningar för kulturdriven stadsutveckling.

Tillsammans med andra nämnder fortsätter stadsbyggnadsnämnden arbetet med att stärka och utveckla stadskärnan. En viktig del i arbetet är dialog och delaktighet med aktörer i centrum. Arbetet med att bygga staden hel fortsätter. Detta sker bland annat genom stadsutvecklingsprojekt i befintliga bostadsområden som Rosengård, där redan existerande kvaliteter utvecklas samtidigt som nya tillförs. I arbetet är Storstadspaketet och Malmöringen viktiga investeringar. Nyhamnen utvecklas till en spjutspets för hållbar utveckling och till Malmös nya framsida med arbetsplatser och bostäder vid havet.

Stadsbyggnadsnämnden fortsätter att samordna genomförandet av *Klimatomställning Malmö*s temaområde *Klimatneutralt byggande*. Genom utveckling av dialogplattformen *Miljöbyggstrategi för Malmö* inkluderas det klimatneutrala byggandet i stadsbyggnadsnämndens grunduppdrag som en del i Klimatomställning Malmö. Omställningsarbetet är direkt beroende av samarbete i stadsplaneringens alla processer. I detta sammanhang är det branschdrivna initiativet *Lokal färdplan Malmö 2030* (LFM30) där nämnden ingår en viktig del. *Strategi för kustskydd* är en del av arbetet med *Framtidens kuststad* och ska bland annat införlivas i kommande översiktsplan. Strategin med förslag på kustskyddsåtgärder ska möjliggöra en fortsatt stadsutveckling genom att skydda befintlig och ny bebyggelse, naturvärden, infrastruktur samt samhällsviktiga funktioner. Inför 2023 har en samordningsorganisation för Öresundsmetron etablerats mellan stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen med fokus på nämndsövergripande koordinering, gemensamma utredningar och uppdrag.

Nämnden fortsätter arbetet med att öka servicenivån i syfte att sökande och samarbetspartners ska uppfatta myndighetsutövningen som lättbegriplig och effektiv. Arbetet med att involvera medborgarna och näringslivet i planeringen av staden skalas upp och systematiseras då det är prioriterat att utveckla goda livsmiljöer tillsammans med Malmöborna. För att skapa ett tryggare Malmö kommer det proaktiva tillsynsarbetet som bedrivs tillsammans med andra nämnder och myndigheter att fortsätta. Inom det fördjupade samarbetet mellan stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden pågår ett utvecklingsarbete gällande digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i syfte att uppnå en digital samhällsbyggnadsprocess med hög innovationsgrad. Nämndens digitaliseringsarbete vars syfte är att skapa god och likvärdig service för Malmöbor, medarbetare och samhällsaktörer fortsätter.

Ungefär hälften av nämndens finansiering utgörs av intäkter från detaljplaneprocessen, fastighetsbildning och bygglovsprocessen och hälften av kommunbidrag. Omvärldsläget innebär att verksamheten går ett osäkert år till mötes. I budgetarbetet inför 2023 har nämnden tagit höjd för en lågkonjunktur med förväntade ökade kostnader och ökad osäkerhet gällande ärendeströmningen med dess tillhörande intäkter.

## Nämndens ansvar

### Stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden

Stadsbyggnadsnämnden har två ansvarsområden; stadsbyggnadskontoret och bostadsanpassningsbidrag. Samtliga medarbetare är anställda på stadsbyggnadskontoret, medan ansvarsområdet bostadsanpassningsbidrag endast utgör bidrag till enskild person som ansöker om bidrag.

### Nämndens ansvar - Stadsbyggnadskontoret



Förvaltningen består av fem avdelningar med olika ansvarsområden. Stadsbyggnadskontorets formella uppdrag är att på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden vara beredande organ till kommunstyrelsen i frågor som rör den fysiska översiktsplaneringen, upprätta detaljplaner, bevilja bygglov, rivningslov, marklov, utöva tillsyn, handha kommunens mätningssystem, namnsättning, geografisk IT, förvalta kommunens kartverk, stamnät, arkivhållning, svara för uppdatering av lagstadgade nationella register samt uppgifter som tillkommer den kommunala lantmäterimyndigheten.

### Nämndens ansvar - Bostadsanpassningsbidrag

Enheten för bostadsanpassningsbidrag är organiserad under stadsarkitektavdelningen. Bostadsanpassningsbidrag är ett eget ansvarsområde gentemot kommunfullmäktige. Enheten handlägger ärenden rörande bostadsanpassning. Enhetens handlägningsprocess följer Boverket riktlinjer. Enheten följer Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag med mera. Handläggare har delegation att fatta beslut på summa upp till ett basbelopp. Enhetschef har delegation på bifall (ej något kostnadstak), avslag och återkallande av beslut.

## Reglemente för Malmö stadsbyggnadsnämnd

Reglemente för Malmö stadsbyggnadsnämnd antaget av kommunfullmäktige 17/6 1992 och senast ändrat 30/9 2021, § 268.

### *Stadsbyggnadsnämndens uppgifter*

#### 1 §

Stadsbyggnadsnämnden har till uppgift att fullgöra de uppgifter som författningen enligt ankommer på byggnadsnämnd samt att vara beredande organ till kommunstyrelsen i frågor som rör den fysiska översiktsplaneringen, att svara för de uppgifter som åligger kommunen enligt plan- och bygglagen såvitt avser detaljplan, fastighetsplan, bygglov, rivningslov, marklov m m, att utöva tillsyn och övervaka efterlevanden av annan lagstiftning som rör plan- och byggnadsväsendet, i den mån dessa uppgifter inte ankommer på annan, att handha kommunens mättningsväsende, ansvara för och förvalta kommunens grundläggande kartverk, stomnät m m samt svara för de uppgifter som tillkommer den kommunala lantmäterimyndigheten, att svara för förslag till namnsättning av gator, vägar, allmänna platser m m samt kvartersindelning och kvartersnamn, att svara för prövning och tillsyn inom naturvården m m som ankommer på kommunen i enlighet med 7 kap miljöbalken att svara för prövning och tillsyn beträffande skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, att svara för upprättande av bostadsförsörjnings- och industrimarksprogram efter de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutar, att handha frågor rörande bostadsanpassningsbidrag att handha kommunal energiplanering och annan strategisk energiplanering och lägga fram förslag till energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering samt utveckla en kommunal miljöstrategi när det gäller energisektorn, att svara för kommunens skyldigheter vad gäller rengöring (sotning) samt brandskyddskontroll i enlighet med Lag om skydd mot olyckor, att svara för adressättning samt de uppgifter som åvilar kommunen enligt lagen (2006:387) om lägenhetsregister, att tillse att planläggning avseende lokaler för samhällsservice sker i linje med av kommunfullmäktige antagen lokalförsörjningsplan, att genom behovsanalys, beställning och aktivt deltagande i stadens lokalförsörjningsarbete, tillse att det egna behovet av lokaler är tillgodosett inom nämndens verksamhetsområde, samt för att säkra att dessa lokaler nyttjas resurseffektivt, att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen lämnar nämnden.

### *Delegering från kommunfullmäktige*

#### 2 §

Stadsbyggnadsnämnden äger i kommunfullmäktiges ställe rätt, att dels anta förslag till detaljplan eller områdesbestämmelser dels ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser även om planförslaget eller bestämmelserna innebär mindre avvikelse från översiktsplanen, och i övrigt inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, förutsatt att envar av tekniska nämnden och miljönämnden inte har något att erinra mot förslaget, att besluta om planbesked att till överprövande myndighet avge yttrande över överklagade beslut om detaljplaner, fastighetsplaner eller områdesbestämmelser, att utöva kommunens rättigheter vid tillämpning av 13 kap 17 § plan- och bygglagen, att vara tillsynsmyndighet över bestämmelserna om strandskydd, att yttra sig i ärenden om tillstånd till vindkraftverk enligt 16 kap 4 § miljöbalken, att besluta om föreläggande eller förbud föranledda av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken samt beslut om stängselgenombrott enligt 26 kap 11 § miljöbalken att begära fastighetsreglering och fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen och påkalla förrättning enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen m fl, samt

att fatta beslut rörande adressättning, namnsättning av gator, vägar och allmänna platser och kvartersindelning och kvartersnamn.

Beslut fattade med stöd av denna paragraf ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

#### *Sammansättning*

### **3 §**

Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

#### *Ersättarnas tjänstgöring*

### **4 §**

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

### **5 §**

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan handläggningen av ärendet slutförts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om en ersättares inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

#### *Anmälan om förhinder*

### **6 §**

En ledamot eller ersättare som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli.

#### *Ersättare för ordföranden*

### **7 §**

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den till levnadsåldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

#### *Sammanträden*

#### *Tidpunkt*

### **8 §**

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Stadsbyggnadsnämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.

#### *Deltagande på distans*

### **9 §**

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter/ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans vid det aktuella sammanträdet. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden/utskott/presidiet.

#### *Kallelse*

##### **10 §**

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast två dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

#### *Justering av protokoll*

##### **11 §**

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

#### *Reservation*

##### **12 §**

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas senast vid den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

#### *Delgivning*

##### **13 §**

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningens chef eller annan som nämnden bestämmer.

#### *Undertecknande av handlingar*

##### **14 §**

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vice ordförande eller vid förfall för dessa av två bland övriga ledamöter och kontrasigneras av förvaltningens chef eller nämndens sekreterare.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

## Plan för verksamheten

I det här avsnittet beskrivs nämndens planering av verksamheten under året. Planeringen utgår från nämndens grunduppdrag och innehåller en beskrivning av utvecklingen av nämndens verksamhet samt prioriteringar som planeras under året. I plan för verksamhet redogörs även för vilken effekt/resultat prioriteringarna förväntas ha på verksamheten och de verksamheten är till för.

## Utveckling av nämndens verksamhet

### Utmaningar och osäkerhetsfaktorer som påverkar stadsbyggnadsnämndens verksamheter

Hög inflation, stigande räntor, störningar i de globala produktionskedjorna med leveransproblem och minskad tillgång till råvaror och material samt en högre kostnadsbild på energi och byggmaterial är faktorer som påverkar bygg- och bostadsmarknaden i Malmö och stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Enligt de flesta bedömare antas Sverige befinna sig i en lågkonjunktur 2023. Eftersom stadsbyggnadsnämnden ser en avmattning i ärendeströmningen är det därför rimligt att utgå från att den kommande konjunkturedgången ytterligare kommer påverka nämndens ekonomiska förutsättningar då ungefär hälften av nämndens finansiering utgörs av intäkter från bland annat bygglovprocessen och detaljplaneprocessen.

I stadsbyggnadsnämndens dialog med marknadens aktörer framkommer det att fler förhandlingar sker och att vissa exploitörer uttrycker osäkerhet kring genomförandet av projekt vilket har resulterat i en minskad ärendeströmningen inom bygglovprocessen under 2022. Förvaltningen bedömer i nuläget att cirka 30 % färre stora nyproduktionsärenden kommer att handläggas under 2023 vilket har stor påverkan på intäkterna. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna finns ett behov av ytterligare se över arbetssätt samt föra fördjupad dialog med andra berörda nämnder och marknadens aktörer. Förvaltningen kommer även prioritera översynen av stadsbyggnadsnämndens taxa för att möjliggöra att ärendet behandlas i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige under 2023.

### Ny lagstiftning som påverkar stadsbyggnadsnämndens verksamhet

#### *Planerade regelförändringar i Boverkets byggregler*

Boverket arbetar med en stor översyn av byggregelverket i projektet Möjligheternas byggregler. Syftet är att förenkla bygg- och konstruktionsreglerna och bidra till att det går snabbare och blir mer kostnadseffektivt att bygga. Både reglernas struktur och innehåll kommer att ses över, men gällande kravnivåer är inte avsedda att ändras. Under 2023 ska regelförslaget på remiss inför att de nya reglerna planeras att träda i kraft den 1 juli 2024.

#### *Den digitala samhällsbyggnadsprocessen*

Som ett led i den fortsatta digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen har Boverket på uppdrag av regeringen utrett åtgärder för att uppnå önskade effekter. Myndigheten har i slutrapporteringen till regeringen lämnat förslag som har behandlats under 2022. Av dessa förslag bedömer stadsbyggnadsnämnden att flera inom kort kommer att leda fram till nya lagförslag som ytterligare ger förutsättningar för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

#### *Digitala original och arkivering*

Med nuvarande regler är det fortfarande den analoga detaljplanen som utgör originalhandling, oavsett om dess digitala representation är nationellt tillgänglig eller inte. Boverket har lämnat förslag till regeringen om en nationell plandatabas till vilken kommunerna ska leverera detaljplaner efter laga kraft. Den digitala informationen kommer enligt förslaget att utgöra originalhandling.

#### *Digitalisering av gällande detaljplaner*

Full effekt av digitaliseringen nås först när samtliga detaljplaner i kommunen och Sverige är digitala. Med



nuvarande regler kommer det dock att dröja lång tid innan detta uppnås och Boverket har därför föreslagit tvingande krav på att digitalisera gällande detaljplaner senast 2028. I detta sammanhang har Boverket även föreslagit förenklingar av processen att digitalisera och ändra detaljplaner.

#### *Digitala översiktsplaner och regionplaner*

Motsvarande regler som idag gäller för detaljplaner föreslås av Boverket också ska gälla för översiktsplaner och regionplaner från och med 2026. Enligt förslaget ska dessa planer på samma sätt tillgängliggöras nationellt.

#### **Samverkan med andra nämnder**

Stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning har ett omfattande samarbete med stadens övriga nämnder, förvaltningar och externa aktörer. Nedan beskrivs ett urval av samarbeten.

Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden har utvecklat ett fördjupat samarbete. Det handlar bland annat om gemensamma prioriteringar, utökad samordning av ledning och styrning, mer synkroniserade tidplaner och gemensam utveckling av processer och operativa forum. Bland annat kan arbetet kring Nyhamnen och samhällsbyggnadsprocessen nämnas. Med samhällsbyggnadsprocessen avses arbete där nämnderna och förvaltningarna tillsammans planerar stadens utbyggnad för att skapa goda förutsättningar för fler Malmöbor, bostäder, kommunal service och verksamheter. Det pågår även ett fördjupat och strukturerat arbete för att säkra kultur och fritid i den växande staden. I detta sammanhang är även stadens arbete med lokalförsörjning viktigt.

Forum för samhällsbyggnadsprocessen är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp inom det fördjupade samarbetet med uppdrag att utveckla och förstärka förvaltningarnas gemensamma arbetssätt. Forumet ska särskilt fokusera på behovet av att kommunen pratar med en gemensam röst och att det skapas en sammanhållen process. Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är ett av utvecklingsområdena inom Forum för samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget syftar till att genom innovation och samordning successivt utveckla en mer effektiv, smart och öppen plan-, bygglov- och exploateringsprocess i ett digitalt format, för en ökad förmåga att hantera komplexa frågeställningar och erbjuda förbättrad service och kvalitet till Malmöborna.

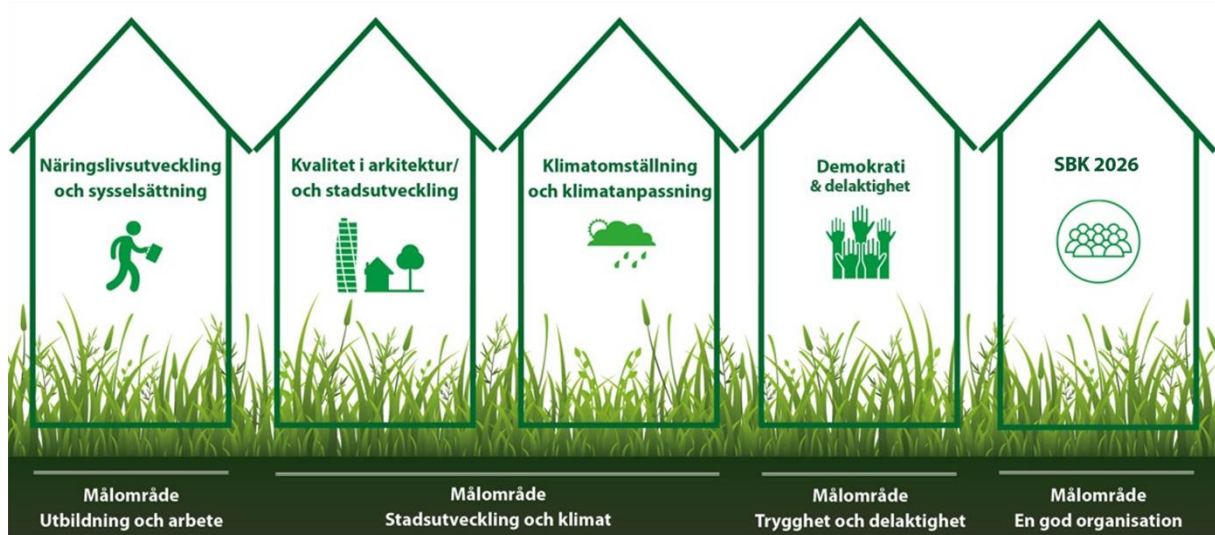
## Nämndens prioriteringar

Stadsbyggnadsnämndens prioriteringar utgår från kommunfullmäktigemålen och stadens gemensamma budget för 2023. På så sätt bidrar stadsbyggnadsnämnden till att uppfylla stadens gemensamma mål.

Stadens planerings- och uppföljningsprocess består av planerande och uppföljande aktiviteter kopplade till verksamhet, mål och ekonomi. De fyra målområden som kommunfullmäktige beslutat om utgör den röda tråden i all planering och uppföljning på stadsbyggnadskontoret - från stadsbyggnadsnämndens budgetskrivelse och nämndsbudget till förvaltningens verksamhetsplaner.

Utifrån en analys av nämndens planeringsförutsättningar beskriver stadsbyggnadsnämnden i detta avsnitt planerade prioriteringar och vilken effekt dessa prioriteringar förväntas ha på nämndens verksamhet och för dem verksamheten är till för.

Stadsbyggnadsnämnden har tilldelats åtta kommunfullmäktigemål inom tre av stadens fyra målområden. I Nämndsbudget 2023 beslutar stadsbyggnadsnämnden om sitt bidrag till respektive kommunfullmäktigemål.



Förvaltningens verksamhetsplanering har fokus på att utveckla verksamheten utifrån Malmö stads kommunfullmäktigemål, de uppdrag och resurser förvaltningen har. Verksamhetsplaneringen utgår från fem prioriterade inriktningar som är gemensamma för stadsbyggnadskontorets avdelningar och enheter. Inriktningarna illustreras ovan genom fem hus som tar sitt avstamp i nämndens och förvaltningens grunduppdrag enligt reglementet samt stadens fyra målområden.

Verksamhetsplaneringen resulterar i en gemensam verksamhetsplan som visar på hela kontorets önskade förflyttningar, samt en verksamhetsplan för varje avdelning. På så sätt synliggörs den röda tråden och hur alla medarbetare, enheter och avdelningar bidrar till inriktningarna och till stadsbyggnadsnämndens och kommunfullmäktiges fyra målområden.

## Målområde Utbildning och arbete

*Det är av stor betydelse för Malmö att skapa nya arbetsplatser och arbetstillfällen. Stadsbyggnadsnämnden arbetar därför kontinuerligt i nära samarbete med näringslivet och andra nämnder med att skapa plats för nya verksamheter och arbetstillfällen i Malmö. Nämnden strävar efter en blandning av funktioner, där näringslivets positiva utveckling går hand i hand med stadens utveckling i stort. Under 2023 kommer stadsbyggnadsnämnden ta del av Tillväxtkommissionens slutsatser då de ger en viktig riktning för utvecklingen av näringslivet och dess förutsättningar, som sedan stadsbyggnadsnämnden rumsligt ska möjliggöra.*

*Stadsbyggnadsnämnden har inte tilldelats några kommunfullmäktigemål eller budgetuppdrag inom detta målområde men nämndens arbete bidrar till att öka antalet arbetstillfällen och möjligheten till självförsörjning vilket gynnar alla Malmöbor.*

### Önskade effekter av stadsbyggnadsnämndens arbete:

- Bidra till att öka antalet arbetstillfällen och arbetsplatser
- Fler nöjda företag
- Trygga långsiktiga lokaler för kultur- och fritidsutövare

## Näringslivsutveckling och sysselsättning

### Involvering av näringslivets aktörer

Stadsbyggnadsnämnden ser ett behov av att i ännu större utsträckning involvera näringslivets aktörer. Särskilt fokus ska riktas mot de aktörer som har rådighet att understödja näringslivets utveckling, exempelvis fastighetsägare, hyresvärdar och verksamhetsidkare. Stadsbyggnadsnämnden har under 2022 fortsatt att förstärka arbetet med att anpassa arbetssätt och kommunikation utifrån sökandens behov. Ett steg i detta arbete är att inrätta referensgrupper med byggföretag och fastighetsägare för geografiska och tematiska områden som utgör underlag för justering och utveckling av arbetssätt. Syftet är att sökande och samarbetspartners ska uppfatta förvaltningens processer som lättbegripliga och effektiva, samt främja och förstärka ett lösningsfokuserat förhållningssätt i alla ärenden. Förvaltningen fortsätter att skapa tillfällen för dialog genom bl.a. frukostträffar och vid behov referensgrupper under 2023.

## Målområde Stadsutveckling och klimat

*Stadsplanering och arkitektur har ett långsiktigt tidsperspektiv. De strukturer som realiserats idag kommer utgöra ramverk för många generationer framöver. Byggnaderna kommer att fungera som bostäder, arbetsplatser eller andra funktioner i många år framöver. Det gör att kvalitén på den byggda miljön är viktig för att skapa en långsiktigt hållbar och attraktiv utveckling av staden. Stadsbyggnadsnämnden viktigaste verktyg för att motverka segregation är att åstadkomma ett blandat bostadsbyggande, bygga bort barriärer och verka för goda livsmiljöer i hela staden. Det planerade bostadsbyggandet längs Storstadspaketets linjer är ett sätt att garantera ett kollektivtrafikenära bostadsbyggande i hela staden. En viktig framgångsfaktor i arbetet med att förse Malmöborna med bostäder är samarbetet med bostadsbranschens aktörer och samarbetet med andra nämnder inom exempelvis Malmö stads bostadsförvärvsorganisation.*

*Stadsbyggnadsnämnden arbetar aktivt för att öka Malmö stads klimatanpassning och minska effekterna av klimatförändringarna på både kort och lång sikt. Ett förändrat klimat är en parameter att ta hänsyn till i alla strategier, program och projekt som stadsbyggnadsnämnden beslutar om.*

*Det goda samarbetet med exempelvis tekniska nämnden, miljönämnden, servicenämnden och kommunstyrelsen, liksom aktörer utanför Malmö stads organisation som Länsstyrelsen, Region Skåne och akademien är en förutsättning för att lyckas med arbetet inom målområdet och för att bidra till de fyra kommunfullmäktigemål och uppdrag som nämnden tilldelats.*

### Önskade effekter av stadsbyggnadsnämndens arbete:

- Genom geografisk spridning av stadsutvecklingsprojekt bidra till minskad segregation
- Möjliggöra klimatomställning och klimatanpassning av byggsektorn
- Genom höga ambitioner och hållbara lösningar skapa en hög kvalitet i den byggda miljön
- Öka andelen gröna rum och platser

## Kvalitet i arkitektur och stadsutveckling

### Stärka översiktsplanen som planeringsverktyg

Översiktsplan för Malmö (ÖP) antogs 2018 och bygger på tre prioriterade inriktningar:

- Malmö som regional motor för grön tillväxt och sysselsättning
- Staden som kulturell och demokratisk livsmiljö
- En nära, tät, grön och funktionsblandad stad

Under 2022 gjordes en uppföljning av de prioriterade inriktningarna i den efterföljande detaljplaneringen. Uppföljningen är ett led i att svara upp mot kommunstyrelsens direktiv för pågående revidering av översiktsplanen som angav att översiktsplanen ska utvecklas som styrdokument. Uppföljning ger insikter om översiktsplanens funktion som styrdokument för detaljplaneringen och i vilken utsträckning det är möjligt att i detaljplaneskedet reglera de värden som översiktsplanen står för. Ambitionen är att uppföljningen ska utgöra ett diskussionsunderlag för att utveckla kopplingen mellan översiktsplan och efterföljande planering. Arbetet med att utveckla metoder för uppföljning fortgår under 2023. Under 2023 planeras även en särskild ÖP-dag för att skapa dialog om dess betydelse för stadens samlade stadsutveckling.

### Den röda tråden - god gestaltad livsmiljö genom Arkitekturstaden Malmö

Kvalitén på den byggda miljön är viktig för att skapa en långsiktigt hållbar och attraktiv utveckling av staden. Genom dialog med medborgare, arkitekter och näringsliv ska metoder och processer utvecklas som säkrar en långsiktigt hållbar planering med hög kvalitet. Arkitekturstaden Malmö utgör ramverket och den röda tråden för metodutvecklingen och dialogen. Under 2023 kommer det ske en fördjupning och konkretisering av arkitekturstaden i syfte att visa på hur arkitekturstaden kan implementeras ytterligare både internt och externt i samhällsbyggnadsprocessen. Stadsbyggnadsnämnden samarbetar med tekniska

nämnden i kvalitetsfrågor, exempelvis gällande markanvisningar, som ett led i hållbar stadsutveckling. Stadsbyggnadskontoret ska även stödja stadsfastigheter i deras utvecklingsarbete med att implementera arkstaden i sin verksamhet.

### **Arkitekturåret och kulturdriven stadsutveckling**

Under 2023 samarbetar Malmö med Köpenhamn, som utnämns till World Capital of Architecture av UNESCO, och kommer med satsningen *Malmö in the Making* att sätta arkitektur, stadsplanering, konst och kultur i fokus. Flera programpunkter och evenemang planeras i samarbete med lokala aktörer inom arkitektur, akademi, näringsliv, konst, kultur och civilsamhälle för att göra 2023 till ett arkitekturår även i Malmö och skapa engagemang för arkitektur och stadsutveckling bland Malmöborna.

Att koppla samman kultur och arkitektur är väsentligt för att skapa inkluderande, produktiva och hållbara städer. Därför fortsätter samarbetet mellan kulturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret i syfte att skapa utrymme för kulturfrågor i stadsplaneringsprocessen. Fokus ligger på att utveckla viktiga verktyg, rutiner och funktioner som möjliggör en kulturdriven stadsplanering och skapar förutsättningar för kulturlivet att växa med staden och bidra till Malmö som en kulturell och demokratisk livsmiljö.

Under 2023 utvecklas kulturlivsanalys som verktyg för att föra in ett kulturperspektiv tidigt i planeringsprocessen. Genom en kulturlivsanalys kartläggs existerande kulturaktörer, behov och kulturvärden i ett område. Dessutom görs en analys över vilka förutsättningar som krävs för att bevara och utveckla områdets kulturliv framåt.

Under året fortsätter arbetet med att utveckla rollen som kulturlots. Dennes uppdrag är att skapa ökad förståelse och samsyn mellan byggaktörer, fastighetsägare, kulturaktörer och civilsamhället för att möjliggöra bättre villkor. På sikt är den förväntade effekten att få fler långsiktiga etableringar av konst- och kulturverksamhet på olika platser i staden. Kulturlotsen kommer under 2023 att samordna förvaltningarnas arbete för att skapa fler och bättre förutsättningar för långsiktiga och hållbara lösningar för konstnärateljéer i Malmö.

### **Utveckling av stadskärnan**

En levande stadsmiljö är en viktig sysselsättnings- och näringslivsfråga. Kulturella och kreativa näringar har tillsammans med besöksnäringen och kommersiell service en avgörande betydelse för stadens attraktivitet och tillväxt. En attraktiv stadsmiljö bidrar även till ökad trygghet. Samtidigt har förutsättningarna för en blomstrande stadskärna förändras. Dagens stadskärnor genomgår strukturförändringar där bland annat service- och handelsmönster förändras i snabb takt. Stadsbyggnadsnämnden ska under 2023 i samarbete med tekniska nämnden, kulturnämnden samt kommunstyrelsen ta fram en strategi för Malmös stadskärna. Arbetet sker i nära samverkan och dialog med fastighetsägare, näringsliv och andra aktörer aktiva i stadskärnan.

### **Storstadspaketet och utveckling av befintliga bostadsområden**

Stadsbyggnadsnämnden ska fortsatt utveckla arbetet med att bygga en hel, hållbar och klimatvänlig stad. En hög arkitektonisk målsättning bör vara vägledande i detta arbete, både för att bevara värden och genom de tillägg som görs. Nämnden ser stora möjligheter att genomföra stadsutvecklingsprojekt som flätar samman olika stadsdelar och minskar segregationen då Malmö är unikt med sin närhet mellan olika stadsdelar. Storstadspaketet och Malmöringen är i detta sammanhang viktiga offentliga investeringar för att knyta samman staden. Stadsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med en rad aktörer i utvecklingsprojekt för att utveckla befintliga kvaliteter och tillföra nya. Detta arbete kräver en nära dialog med boende och verksamma för att förstå ett område och kunna analysera vad som kan skapa nya värden genom stadsbyggnad. Utvecklingen av befintliga storskaliga bostadsområden förutsätter även att etablerade arbetsprocesser, avvägningar och finansieringsmodeller behöver utvecklas.

## Rosengård

Planprogrammet för Amiralsgatan och Persborgs station syftar till att genom fysiska stadsövergripande satsningar förbättra de sociala förhållandena i området. Under 2023 kommer arbetet med den första detaljplanen inom Amiralsgatans utveckling att fortsätta. Nya attraktiva livsmiljöer ska leda till ökad trygghet, hälsa, integration och delaktighet för stadsdelens utveckling. Arbetet med utvecklingen av Amiralsgatan samordnas under paraplyet ”Samverkan Rosengård” som också innefattar dialog och gemensamt arbete med aktiva fastighetsägare, föreningar och boende i Rosengård för att tillsammans fortsätta arbetet med att stärka Rosengård från alla hållbarhetsaspekter. Samordningen leds av stadsbyggnadskontoret, men där fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen och kulturförvaltningen ingår i styrningen av uppdraget. Flera andra förvaltningar inom Malmö stad deltar också på olika sätt.

## Nyhamnen

Nyhamnen ska utvecklas från industri- och hamnområde till en självklar del av centrum. Nyhamnen blir Malmös nya framsida när arbetsplatser och bostäder med närhet till kajer och hav planeras. Riktlinjerna för höga hus är ett viktigt redskap i arbetet framåt. Kvaliteten på den byggda miljön är viktig för att skapa en hållbar och attraktiv stadsutveckling då stadsplanering och arkitektur har ett långsiktigt tidsperspektiv. Utbyggnaden kommer att ske etappvis under flera decennier. Under 2023 kommer fler detaljplaner i Nyhamnen påbörjas samtidigt som förvaltningen arbetar med den pågående detaljplanen för Smörkajen. I Nyhamnen har stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden utvecklat ett fördjupat samarbete som innebär gemensamma mål och prioriteringar, samordnad styrning och ledning samt gemensamma tidplaner. I utvecklingen av Nyhamnen är även samarbetet med stadskontoret och kulturförvaltningen viktigt.

## Jägersro

Under 2023 kommer stadsbyggnadsnämnden att fortsätta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för omvandling av Jägersro från fritidsområde till blandad stadsbebyggelse. Arbetets syfte är att ta fram en strategisk inriktning på stadsdelnivå, föreslå hur centrala Jägersro behöver utvecklas samt hur kommande utbyggnad fysiskt kopplas samman och integreras i sin omgivning. Inom ramen för arbetet utreds också förutsättningarna för en större stadsdelspark i området, cirkulär dagvattenhantering, utrymme för kultur- och fritidsverksamheter, en blandning av upplåtelse- och boendeformer, kommunal och kommersiell service, möjlighet till kollektivtrafiknod mm.

## Klimatomställning och klimatanpassning

För att klara de globala utsläppsmålen och Malmö stads mål, behöver hela Malmö stad fortsätta arbetet med sin egen klimatomställning. Ett förändrat klimat berör alla aspekter av mänskligt liv och behöver därför tas hänsyn till i alla strategier, program och projekt som stadsbyggnadsnämnden beslutar om. Förändrade vindförhållanden, ökat antal värmeböljor och ändrat mikroklimat är exempel på faktorer som påverkar vår stad, dess stadsmiljöer och invånare. Här är de gröna och blå miljöerna, samt bevarandet av biologisk mångfald, följaktligen en viktig del i stadens klimatomställning och klimatanpassning genom de ekosystemtjänster som ger ökad motståndskraft och bidrar till ett långsiktigt hållbart Malmö.

För att nå utsläppsmålen och Malmö stads egen klimatomställning kommer stadsbyggnadsnämnden ge klimatfrågan utrymme i ett kontinuerligt samarbete över nämnds- och förvaltningsgränserna, med akademien, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och andra aktörer. Klimatberäkning av detaljplaner utvecklas vidare och ett förvaltningsgemensamt miljö- och klimatteam utvecklas för att skapa ökad förflyttning inom klimat- och miljöfrågorna. Ett annat exempel där samarbete över förvaltningsgränserna blir särskilt viktigt är framtagningen av stadens koldioxidbudget, vilken kommer påverka stadens alla framtida beslut.

## Klimatomställning Malmö

Stadsbyggnadsnämnden har påbörjat arbetet med att införa stadens *Strategi för klimatneutralt byggande* i nämndens olika ansvarsområden och avser att fortsätta arbetet under 2023. Genom fortsatt utveckling och

implementering i stadsplaneringens alla delprocesser inkluderas det klimatneutrala byggandet och dess förutsättningar naturligt i stadsbyggnadsnämndens grunduppdrag, som en del i Klimatomställning Malmö. Omställningsarbetet är direkt beroende av samarbete och samverkan i stadsplaneringens alla processer. I detta sammanhang är det branschdrivna initiativet Lokal färdplan Malmö 2030, LFM30, där stadsbyggnadsnämnden ingår, en viktig pusselbit.

### **Strategi för kustskydd**

*Strategi för kustskydd* är en del av arbetet med Framtidens kuststad och ska införlivas i kommande översiktsplan. Strategin utgör planeringsinriktning för stadens planerings- och exploateringsprocess samt ska ligga till grund för inriktningsbeslut för genomförande på kort och lång sikt. Strategin möjliggör även en fortsatt stadsutveckling genom att säkerställa ytbehov för sammanhängande skyddsåtgärder för befintlig bebyggelsestruktur i det s.k. kustskyddsområdet. Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.

Strategin är föremål för remiss under våren 2023 och beräknas antas i kommunfullmäktige i slutet av 2023. En rutinöversyn kommer initieras utifrån strategins planeringsinriktning kring hantering av kustskydd och klimatanpassning för bygglovsprövning och detaljplaner. I revideringen av Bunkeflostrands strandängars naturreservat ska hänsyn tas till ytbehovet för kustskydd. Tillsammans med Skånes kustkommuner sker ett nationellt påverkansarbete och kunskapsutbyte kring lagstiftning, ansvar och finansiering genomföras.

### **Öresundsmetron**

Under 2022 intensifierades planeringen för Öresundsmetron och arbetet har delats upp i ett antal arbetspaket där olika nämnder ansvarar. Ett av de större uppdragen är en fördjupad översiktsplan (FÖP) som stadsbyggnadsnämnden ansvarar för. I den ingår bland annat planeringen för metrons linjedragning till Malmö C, vidare anslutningar efter Malmö C samt samordning av stora stadsutvecklingsprojekt i norra delen av Västra Hamnen. Det finns därmed beröringspunkter med uppdraget Framtidens kuststad och dess kustskyddsutmaningar i norra Västra hamnen där Öresundsmetron kan ansluta och där ett stationsläge med exploateringsmöjligheter finns. Vidare kommer det att finnas beröringspunkter med Malmö hamns långsiktiga utveckling med bland annat nya utfyllnader i Norra hamnen och med pågående utredning om en broförbindelse mellan Västra Hamnen och Mellersta hamnen. Arbetet genomförs i nära samarbete med tekniska nämnden samt kommunstyrelsen.

FÖP:en ska fungera som ett ramverk för stora delar av metroplaneringen vilket gör att den kommer inkludera många fler aspekter än en konventionell FÖP. Följaktligen kommer det krävas betydligt fler och mer detaljerade utredningar inom ramen för FÖP:en. Övriga arbetspaket innehåller bland annat påverkansarbete och övergripande analyser och utredningar för hela Öresundsmetron. Dessa arbetspaket leds från kommunstyrelsen och inkluderar samverkan med externa aktörer och intressenter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att få till en mellanstatlig utredning om metron.

En samordningsorganisation har etablerats mellan stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen med fokus på nämndsövergripande koordinering, gemensamma utredningar och uppdrag.

## Målområde Trygghet och delaktighet

*När Malmö växer är en nära samverkan mellan förvaltningar och externa aktörer avgörande för att kunna hantera stora och komplexa utvecklingsprocesser. Genom ökad dialog och involvering utvecklas arbetet i planprocessens tidiga skeden där stadsbyggnadsnämnden har en nyckelroll, exempelvis genom att säkra viktiga lokala perspektiv och representativitet där kommunen behöver vara en balanserande part mellan olika intressen och åsikter. Stadsbyggnadsnämnden fokuserar på ökad involvering i samhällsbyggnadsprocessen samt på att utveckla den konkreta appliceringen av barnrättsperspektivet i verksamheten. Detta inkluderar att utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser samt metodik för delaktighet med barn och unga.*

*Inom ramen för Tryggare Malmö fortsätter nämnden sitt arbete med att öka tryggheten i Malmö i samverkan med andra aktörer. Stadsbyggnadsnämnden har ett etablerat samarbete inom ramen för Tryggare Malmö där stadsbyggnadskontoret regelbundet är ute på tillsynsbesök, vilket innebär att stadsbyggnadsnämnden kunnat identifiera och driva överträdelser vilket bidrar till att öka tryggheten i staden.*

*Genom sitt goda samarbete med andra aktörer, arbetet med att öka Malmöbornas involvering samt arbetet med trygghetsfrämjande insatser bidrar stadsbyggnadsnämnden till stadens målområde och det kommunfullmäktigemål som nämnden tilldelats.*

### Önskade effekter av stadsbyggnadsnämndens arbete:

- Säkra involvering och inflytande i stadsutvecklingsprojekt för en mer jämlik stadsutveckling
- Planera för livfulla och trygga stadsmiljöer
- Öka tryggheten i staden genom färre olovliga samlingslokaler och bostäder

## Demokrati och delaktighet

### Involvering och inflytande i stadsplaneringen

De sociala frågorna kräver att samhällets olika aktörer samverkar genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Stadens samverkan med civilsamhälle, näringsliv samt boende och verksamma i staden är avgörande för att uppnå en socialt hållbar stadsplanering.

Sociala konsekvensbedömningar görs för översiktsplaner, planprogram och tillämpliga detaljplaner. I tidigt skede kan dessa kompletteras av en social nulägesanalys tillsammans med lokal kunskapsinsamling för identifiera plats- och projektspecifika sociala aspekter och frågor inför planprocessen. Lärdomar från piloten av sociala nulägesanalyser kommer att tas vidare för att integreras i planprocessen.

Stadsbyggnadsnämnden kommer både skala upp och systematisera arbetet med att involvera medborgarna i planeringen av staden. Genom ökad dialog och involvering utvecklas arbetet i planprocessens tidiga skeden där stadsbyggnadsnämnden har en nyckelroll, exempelvis genom att säkra viktiga lokala perspektiv och representativitet där kommunen behöver vara en balanserande part mellan olika intressen och åsikter.

Med fokus på tidiga behovskartläggningar och utbildning av de som inte har ett givet mandat att påverka i planprocessen kan planeringen bli en katalysator för en bredare social utveckling i ett område. Stadsbyggnadsnämnden kan genom planeringsprocessen ta en roll som igångsättare och tillsammans med byggaktörer, fastighetsägare och övriga förvaltningar mobilisera civilsamhället till ett långsiktigt engagemang för områden och platser. Det är viktigt att lokalt utvecklingsarbete görs i samverkan med redan befintliga plattformar, till exempel CTC:s (*Communities That Care*) lokala områdesteam och BID-samarbeten (*Boende, Integration och Dialog*).

Metodutveckling för att utbilda, underlätta och möjliggöra dialog och samarbeten inom ramen för planprocessen pågår och kommer fortsätta under 2023.



## Barnets rättigheter

Arbetet med barnrätt, relativt ett generellt barnperspektiv, handlar mycket om att skapa tydliga strukturer för att bedöma vad som är väsentligt utifrån barnperspektivet i alla processer. De huvudsakliga insatsområdena utgår från barnkonventionens fyra grundprinciper:

- Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde
- Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
- Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
- Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Under 2020 pågick ett arbete med att säkra att förvaltningen följde barnkonventionen genom att skapa tydliga rutiner för barnrättsarbetet inom varje avdelning. Det bedöms nu finnas rimliga rutiner för barnrättsperspektivet på förvaltningen, och utvecklingsarbetet fokuserar således på metodutveckling, samt ökad kunskap kring barns levnadsförhållanden. Följande insatser som kommer stärka barnrättsarbetet kommer att genomföras under 2023:

- En tydligare struktur för barnkonsekvensbedömningar för olika sorts planer ska utvecklas.
- Den pilot för sociala nulägesanalys som tagits fram och prövats under 2022 - som innehåller ett tydligt barnperspektiv – kommer mer brett att börja användas i relevanta planarbeten. Det innebär att det finns en nulägesbild vid starten av planarbeten som möjliggör identifiering av viktiga fokusfrågor för barnperspektivet i arbetet.
- Med den metodutveckling som gjorts där barn och unga lär sig undersöka sin närmiljö kan stadsbyggnadsnämnden nu på ett systematiskt sätt ta in barns egna perspektiv på den fysiska miljön och på så sätt komplettera andra kunskapsunderlag i planeringen. Samtidigt lär sig barn och unga om befintliga kanaler för att påverka sin stad.
- Andra delaktighetsinsatser, inriktade mot att barn ska kunna engagera sig i stadsbyggnadsprocesser, kommer prövas.

## Digital samhällsbyggnadsprocess - utveckling av visualisering och extern kommunikation

Stadsbyggnadsnämndens verksamheter planerar att under 2023 fortsätta arbeta med att utveckla användningen av Malmö stads 3D stadsmodell och visualisering vid dialog och förankring med Malmöbor, politiken och andra aktörer. Förvaltningen kommer vidareutveckla arbetet med extern kommunikation samt arbeta med grafisk form och paketering av stadsbyggnadsnämndens och förvaltningens arbete för att öka tillgängligheten.

## Proaktivt tillsynsarbete inom ramen för Tryggare Malmö

Under 2023 planerar stadsbyggnadsnämnden att tillsammans med miljönämnden och Räddningstjänsten Syd fortsätta att kontrollera olovliga bostäder och tidigare industrifastigheter. Tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden, Polisen, Skatteverket, Kronofogden, Tullverket och Arbetsmiljöverket fortsätter tillsynen av samlingslokaler. Stadsbyggnadsnämnden har beredskap för att snabbt kunna ställa om när nya verksamheter och områden kan bli viktiga att kontrollera. Detta då oseriösa verksamhetsutövare söker sig till nya områden med låg myndighetsnärvaro.

## Målområde En god organisation

*Stadsbyggnadsnämnden arbetar för att vara en relevant, attraktiv arbetsgivare och för att säkerställa en god arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Utifrån framtidens utmaningar ser förvaltningen ett behov av att vara innovativa, proaktiva och stärka verksamhetens omställningsförmåga. Fokus för förvaltningens digitaliseringsarbete är att uppnå en mer öppen och effektiv samhällsbyggnadsprocess, till nytta för staden och Malmöborna. Ytterst är det alltid Malmöborna som ska gynnas av verksamhetsutvecklingen och digitaliseringen vilket därmed kommer ha en positiv effekt på den serviceinriktade myndighetsutövningen.*

*Nämnden ser att samverkan mellan förvaltningarna är avgörande för att hitta nya gemensamma lösningar, förenkla processerna och ge medborgarna en god service. Det goda samarbetet inom staden, liksom samarbetet med aktörer utanför Malmö stads organisation är en förutsättning för att lyckas med arbetet inom målområdet och för att bidra till de tre kommunfullmäktigemål som nämnden tilldelats.*

### Önskade effekter av stadsbyggnadsnämndens arbete:

- Vara ett relevant, innovativt och proaktivt stadsbyggnadskontor med Malmöborna och politiken i fokus
- Stärka verksamhetens förmåga att hantera framtidens utmaningar
- Stärka det digitala mötet och servicen med Malmöborna i fokus

SBK 2026

### Förbättrad myndighetsservice och anpassning utifrån kundens behov

I samband med 2022 års budgetuppdrag om att förbättra myndighetsservicen riktad mot näringslivet har stadsbyggnadskontoret tagit ett samlat grepp om arbetet med extern Nöjd-Kund-Index (NKI). Med extern avses exempelvis Malmöbor, byggaktörer men även beställare som stadsfastigheter och fastighets- och gatukontoret. Syftet är att sökande och samarbetspartners ska uppfatta stadsbyggnadsnämndens myndighetsutövning som lättbegriplig, effektiv och professionell.

Malmö stad har som mål att e-tjänster ska bli norm för att öka servicenivån och tillgängligheten. För att öka servicenivån och tillgängligheten har stadsbyggnadskontoret i linje med stadens mål tagit fram flertalet e-tjänster, bland annat för beställningar av nybyggnadskarta, primärkarta och 3D-stadsmodell, bygglov och digitala detaljplaner, som utvärderas med hjälp av NKI-enkäter. Arbetet med att utveckla e-tjänster och förbättra befintliga tjänster kommer att fortsätta under kommande år i syfte att underlätta myndighetsutövningen och förbättra servicen.

### Digitalisering och processutveckling med Malmöborna i fokus

Stadsbyggnadsnämndens digitaliseringsarbete utgår från stadsbyggnadskontorets digitala agenda 2018-2022, vilket är en fördjupning av Det digitala Malmö. Förvaltningen kommer under 2022 ta fram en ny digital agenda för åren 2023-2026. En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt digitaliseringsarbete är att fortsätta med att etablera och utveckla stadsbyggnadsnämndens processer.

Fokus för kommande år är att uppnå en mer öppen och effektiv samhällsbyggnadsprocess, till nytta för staden och Malmöborna. Ytterst är det alltid Malmöborna som ska gynnas av de digitala utvecklingsinitiativen vilket därmed kommer ha en positiv effekt på den serviceinriktade myndighetsutövningen. Tillgång till och effektivt utbyte av information är en viktig del av den smarta staden och en grundförutsättning för digitalisering. Arbetet med att ta tillvara informationens värde och att ha ordning och reda i informationsresurserna och förbättra datakvaliteten kommer därför att fortsätta. Genom att utveckla ett mer datadrivet arbetssätt och mer systematiskt integrera analyser och visualiseringar i 3D uppnås ökad effektivitet, högre transparens och kvalitet i handläggning, beslut och kommunikation.

## **Inriktning SBK 2026**

Under första halvåret 2023 genomförs ett rikttningsarbete för stadsbyggnadskontoret som ska mynna ut i en gemensam formulering av kontorets mission och strategiska riktning för vad kontoret som arbetsplats ska fokusera på och utveckla fram till 2026. Arbetet är en fortsättning på det utvecklingsarbete som startades upp år 2020 under namnet SBK 2023. Syftet är att utvecklingsinsatsen ska leda till att stadsbyggnadskontoret är ett fortsatt relevant, innovativt och proaktivt stadsbyggnadskontor med Malmöborna och politiken i fokus, idag och imorgon. Det ska även resultera i ett tydliggörande över vad kontoret behöver kunna hantera de närmaste fyra åren, med början redan idag, utifrån uppsatta mål, ekonomiska- och omvärldsrelaterade förutsättningar. Arbetet kommer drivas som en inkluderande och spännande delaktighetsprocess där alla medarbetare ska ges möjlighet till att bidra med sin erfarenhet och kunskap.

## **Utveckling av stadsbyggnadskontorets organisation**

Under 2023 kommer stadsbyggnadskontoret att sätta en ny organisation där de nuvarande plan- och strategiavdelningarna slås samman till en ny, gemensam avdelning. Båda avdelningarna har var för sig fungerat bra men rymmer outnyttjad potential, framförallt i länken mellan det strategiska arbetet och detaljplaneringen. Tanken är att den nya avdelningen ska frigöra den potentialen. Ambitionen är att utveckla en gemensam avdelning som med kreativa lösningar svarar mot behoven i omvärlden och som med innovativa arbetssätt skapar förutsättningar för den bästa livsmiljön för Malmöborna. Den nya, gemensamma avdelningen ska vara proaktiv, ha en god servicenivå och sund och god ekonomi, samt vara relevant för staden och medborgarna.

## **Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden**

Arbetet med implementering av åtgärder i Malmö stads handlingsplan *Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden* intensifieras 2023. Stadsbyggnadsnämnden kommer under 2023 fokusera på två delar i handlingsplanen; otillåten påverkan och interna oegentligheter samt inköp och upphandling. Ett arbete kommer bland annat att ske för att säkerställa att handlingsplanen *Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden* avseende otillåten påverkan är känd i verksamheten och att rutiner finns för hantering av otillåten påverkan inklusive visselblåsarfunktionen. Information- och utbildningsinsatser samt riskanalys kommer att ske under året.

Ett gemensamt upphandlings- och avtalssystem kommer att införas för hela staden och implementeras på förvaltningen. Kvalitetssäkring av inköp sker genom att kartlägga och fastställa roller och ansvar på förvaltningen och därefter skapas en strukturerad inköps- och beställarorganisation. Utbildningsinsatser kommer att genomföras och alla beställare/inköpare ska vara certifierade beställare.

# Plan för ekonomin

## Resultaträkning

| STADSBYGGNADSNÄMNDEN exklusive bostadsanpassningsbidrag |                 |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Tkr   | Prognos 2022    | Budget 2023     | Förändring     |
| Bidrag  | 2 083           | 486             | -1 597         |
| Övriga intäkter   | 92 093          | 98 385          | 6 292          |
| <b>Totala intäkter</b>                                  | <b>94 176</b>   | <b>98 871</b>   | <b>4 695</b>   |
| Lönekostnader   | -105 923        | -111 108        | -5 185         |
| PO-pålägg   | -42 699         | -49 482         | -6 783         |
| Övriga personalkostnader                                | -674            | -96             | 578            |
| <b>Totala personalkostnader</b>                         | <b>-149 296</b> | <b>-160 686</b> | <b>-11 390</b> |
| Lokal- och markhyror                                    | -11 356         | -12 293         | -937           |
| Övriga kostnader  | -35 290         | -32 158         | 3 132          |
| Avskrivningar   | -1 001          | -1 044          | -43            |
| <b>Totala övriga kostnader</b>                          | <b>-47 647</b>  | <b>-45 495</b>  | <b>2 152</b>   |
| <b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>                   | <b>-102 767</b> | <b>-107 310</b> | <b>-4 543</b>  |
| Kommunbidrag  | 102 792         | 107 390         | 4 598          |
| Finansiella intäkter                                    | 64              | 0               | -64            |
| Finansiella kostnader                                   | -89             | -80             | 9              |
| <b>Resultat</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>Nettokostnad</b>                                     | <b>-102 792</b> | <b>-107 390</b> | <b>-4 598</b>  |

| BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG |              |             |               |
|--------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Tkr                      | Prognos 2022 | Budget 2023 | Förändring    |
| Intäkter                 |              |             |               |
| Kostnader                | -19 870      | -28 052     | -8 182        |
| Kommunbidrag             | 26 870       | 28 052      | 1 182         |
| <b>Resultat</b>          | <b>7 000</b> | <b>0</b>    | <b>-7 000</b> |

Ovanstående resultaträkningar visar budget 2023 och förändringen jämfört med prognos i delårsrapport 2022 för stadsbyggnadsnämndens två ansvarsområden, stadsbyggnadskontoret och bostadsanpassningsbidrag.

I kommande avsnitt följer detaljerade resultaträkningar för förvaltningens processer och avdelningar.

### Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret beräknar ökade intäkter år 2023 med 4 695 tkr jämfört med prognosen i delårsrapport 2022 och minskade intäkter med 1 817 tkr jämfört med budget 2022. Kostnaderna, inklusive finansiella poster, beräknas öka med 9 293 tkr jämfört med prognosen i delårsrapport 2022 och 2 781 tkr jämfört med budget 2022. Tilldelat kommunbidrag 2023 ökar med 4 598 tkr jämfört med prognos och budget 2022.

Tabell - Översikt ansvarsområde stadsbyggnadskontoret

| Översikt           | Budget 2022 | Prognos (DR) 2022 | Budget 2023     | Förändring jmf prognos (DR) 2022 | Förändring jmf budget 2022 |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|
| Intäkter           | 100 688     | 94 176            | <b>98 871</b>   | 4 695                            | -1 817                     |
| Kostnader          | -203 370    | -196 943          | <b>-206 181</b> | -9 238                           | -2 811                     |
| Finansiella poster | -110        | -25               | <b>-80</b>      | -55                              | 30                         |
| Kommunbidrag       | 102 792     | 102 792           | <b>107 390</b>  | 4 598                            | 4 598                      |
| <b>Resultat</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   |

### Stadsbyggnadskontoret - intäkter

Ungefär hälften av nämndens finansiering utgörs av intäkter från detaljplaneprocessen, fastighetsbildning och bygglovprocessen. I budgetarbetet inför 2023 har nämndens verksamheter tagit höjd för en lågkonjunktur och ökad osäkerhet gällande ärendeströmningen och tillhörande intäkter. Nedan följer en analys av de största intäktsförändringarna i budget 2023 jämfört med prognostiserade intäkter i delårsrapporten 2022 och budget 2022.

Stadsbyggnadsnämnden har budgeterat för intäkter på 98 871 tkr för år 2023, vilket är 4 695 tkr högre än prognostiserade intäkter i delårsrapport 2022 och 1 817 tkr lägre än budget 2022.

Tabell - Resultaträkning intäkter utifrån processer

| Intäkter              | Budget 2022    | Prognos DR 2022 | Budget 2023   | Förändring jmf prognos DR 2022 | Förändring jmf budget 2022 |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| Planprocessen         | 33 600         | 27 958          | <b>41 172</b> | 13 214                         | 7 572                      |
| Detaljplanekonsulter  | 3 000          | 3 000           | <b>3 000</b>  | 0                              | 0                          |
| Fastighetsbildning    | 5 500          | 6 000           | <b>5 500</b>  | -500                           | 0                          |
| Bygglovprocessen      | 52 245         | 48 645          | <b>42 783</b> | -5 862                         | -9 462                     |
| Byggsanktioner        | 1 500          | 2 000           | <b>1 500</b>  | -500                           | 0                          |
| Geodataverksamhet     | 200            | 300             | <b>1 100</b>  | 800                            | 900                        |
| Projektverksamhet     | 1 028          | 2 113           | <b>935</b>    | -1 178                         | -93                        |
| IT-verksamhet         | 1 120          | 1 230           | <b>330</b>    | -900                           | -790                       |
| Övrigt                | 2 495          | 2 930           | <b>2 551</b>  | -379                           | 56                         |
| <b>Summa intäkter</b> | <b>100 688</b> | <b>94 176</b>   | <b>98 871</b> | <b>4 695</b>                   | <b>-1 817</b>              |

### Planprocessen

I budget 2023 har intäkterna inom planprocessen ökat med 13 214 tkr jämfört med förgående års prognos och med 7 572 tkr jämfört med förgående års budget. Under en lågkonjunktur är det viktigt att fokusera på de tidigare planeringsskedena. Ökningen av planintäkter beror på ökat planeringsfokus, planer som förskjutits från föregående år vilket syns i förändringen jämfört med prognosen, nya arbetssätt för att främja framdriften såväl som intäktsflödet inom planprocessen. Förvaltningen utgår från leveransplanen för detaljplaner som löpande synkas med bland annat fastighets- och gatukontoret. Under året kommer nämnden fortsätta utveckla arbetssätten både inom den egna förvaltningen och tillsammans med övriga nämnder inom samhällsbyggnadsprocessen.

## Bygglovprocessen

I budget 2023 har intäkterna inom bygglovprocessen minskat med 5 862 tkr jämfört med prognos 2022 och 9 462 tkr jämfört med budget 2022. Konjunkturläget har redan under 2022 påverkat inströmning av ärenden och minskningen bedöms fortsätta under 2023. I budgetarbetet har förvaltningen beräknat en minskning av de större nyproduktionsärenden på 30 % och resterande ärenden på 10 %. Detta är en uppskattning utifrån nuvarande inströmning, dialoger med byggaktörer och signaler från samhället. Nämnden och dess förvaltningen kommer att följa utvecklingen noggrant för att tidigt uppmärksamma förändringar i utvecklingen.

## Övriga intäktsposter

I budget 2023 har resterande intäktsposter minskat med 2 657 tkr jämfört med prognos 2022 och ökat med 73 tkr jämfört med budget 2022. Förändringen jämfört med intäktsprognosen i delårsrapporten består av tilldelade medel från socialstyrelsen under 2022. Förändringen jämfört med budget 2022 är minimal.

## Stadsbyggnadskontoret - kostnader

Nedan följer en analys av de största kostnadsförändringar i budget 2023 jämfört med prognostiserade kostnader i delårsrapporten 2022 och budget 2022.

Stadsbyggnadsnämnden har budgeterat för kostnader på 206 181 tkr för år 2023, vilket är 9 238 tkr högre än i delårsrapport 2022 och 2 811 tkr högre än budget 2022. Förvaltningen har budgeterat för finansiella poster på 80 tkr för 2023, vilket är något lägre än förgående års prognos och budget.

## Tabell - Resultaträkning kostnader utifrån processer

| Kostnader  | Budget 2022     | Prognos DR 2022 | Budget 2023     | Förändringar jmf prognos DR 2022 | Förändringar jmf budget 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| Detaljplanekonsulter                               | -3 000          | -3 000          | -3 000          | 0                                | 0                            |
| Geodataverksamhet                                  |                 |                 | -2 205          | -2 205                           | -2 205                       |
| Nämndsverksamhet                                   | -2 719          | -2 392          | -3 065          | -673                             | -346                         |
| Personal   | -151 311        | -147 171        | -157 872        | -10 701                          | -6 561                       |
| Utbildning   | -1 674          | -1 615          | -1 220          | 395                              | 454                          |
| Projektverksamhet & Utvecklingssatsn               | -8 267          | -7 344          | -4 735          | 2 609                            | 3 532                        |
| IT-verksamhet                                      | -11 341         | -11 271         | -9 260          | 2 011                            | 2 081                        |
| Övrigt   | -25 058         | -24 150         | -24 824         | -674                             | 234                          |
| <b>Summa kostnader</b>                             | <b>-203 370</b> | <b>-196 943</b> | <b>-206 181</b> | <b>-9 238</b>                    | <b>-2 811</b>                |
| Finansiella poster                                 | -110            | -25             | -80             | -55                              | 30                           |
| Kommunbidrag                                       | 102 792         | 102 792         | 107 390         | 4 598                            | 4 598                        |
| <b>Summa finansiella poster &amp; kommunbidrag</b> | <b>102 682</b>  | <b>102 767</b>  | <b>107 310</b>  | <b>4 543</b>                     | <b>4 628</b>                 |
| <b>Resultat</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                     |

## **Personalkostnader**

Stadsbyggnadsnämndens största kostnadspost avser personalkostnader och avser även den största förändringen jämfört med förgående års prognos och budget.

Personalkostnaderna i budget 2023 baseras på förvaltningens resurs- och kompetensplanering utifrån nämndens grunduppdrag, förvaltningens inriktningar samt politiska mål och uppdrag. Personalkostnaderna beräknas utifrån kända vakanser, vikarier och faktisk sysselsättningsgrad per individ, vilket förväntas ge ett mer precist underlag inför framtida prognoser och uppföljningar.

Personalkostnaderna i budget för 2023 ökar med 10 701 tkr jämfört med prognos 2022 och 6 561 tkr jämfört med budget 2022. Ökningen beror till största delen av förändrade regler för pensionsavsättningar, personalomkostnadspålägg, och 2023 års lönerörelse och rekryteringar till vakanta tjänster inom befintlig ram.

Kostnader för arvode för nämnden återfinns under posten nämndens verksamhet, vilket är skälet till kostnaden för personal skiljer sig åt mellan tabellen ovan och resultaträkningen.

## **Geodataverksamhet**

Stadsbyggnadsnämnden har ökade kostnader för geodataverksamheten med 2 205 tkr jämfört med prognos och budget 2022. Detta beror på att kostnader har flyttats från andra poster som IT-verksamhet och projekt och utvecklingssatsningar för att renodla geodataverksamhetens kostnader kopplat till inköp av geografisk information, utveckling av det förvaltningsövergripande kartverktyget samt geodatasamverkan.

## **IT-verksamhet**

IT-verksamheten har minskade kostnader på 2 011 tkr jämfört med prognos och 2 081 tkr jämfört med budget 2022. Detta beror främst på att kostnader för geodatasamverkan och det förvaltningsövergripande kartverktyget flyttats till posten geodataverksamhet.

## **Projekt & utvecklingssatsning**

Stadsbyggnadsnämnden har budgeterat för minskade kostnader på 2 609 tkr jämfört med prognos och 3 532 jämfört med budget. Detta beror delvis på engångspengar under 2022 från socialstyrelsen samt att besparingar har genomförts under budgetarbetet.

## **Övriga kostnadsposter**

Stadsbyggnadsnämnden har budgeterat 952 tkr högre kostnader för övriga poster jämfört med förgående års prognos och 342 tkr lägre än förgående års budget.

## Stadsbyggnadskontoret - fördelning av ekonomiska ramar per avdelning

I enlighet med reviderade riktlinjer för ekonomistyrning som beslutades av stadsbyggnadsnämnden i december 2021 redovisar förvaltningen nedan hur nämndens ekonomiska ramar, kommunbidrag, fördelas i 2023-års budget tillsammans med en jämförelse med föregående år.

Inför 2023 pågår en omorganisation av strategi och planavdelningen. I nedanstående tabeller presenteras de ekonomiska ramarna för de båda avdelningarna i samma tabell.

En förändring som berör samtliga avdelningar är ökade personalkostnader till följd av nya regler kring pensionsavsättningar som ökar personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) till 44,58 %.

Nedan följer en kort analys per avdelning.

### Tabell - Fördelning av ekonomiska ramar avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd

| Avd för Lednings- & verksamhetsstöd (inkl direktör & tidigare administrativa avd) | Budget 2022 | Budget 2023 | Förändring jmf med budget 2022 |
|---|-------------|-------------|--------------------------------|
| Intäkter  | 520         | 576         | 56                             |
| Kostnader   | -36 333     | -37 499     | -1 166                         |
| Finansiella poster  | -27         | -12         | 15                             |
| Kommunbidrag  | 35 840      | 36 935      | 1 095                          |
| <b>Resultat</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                       |

Tabellen ovan inkluderar direktören och avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. Den största förändringen jämfört med 2022-års budget avser ökade personalkostnader som till största delen beror på ökade personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) samt lönerörelse 2023.

### Tabell - Fördelning av ekonomiska ramar för Stadsmättningsavdelningen

| Stadsmättningsavdelningen | Budget 2022 | Budget 2023 | Förändring |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter                  | 15 798      | 15 715      | -83        |
| Kostnader                 | -29 549     | -31 101     | -1 552     |
| Finansiella poster        | -68         | -68         | 0          |
| Kommunbidrag              | 13 819      | 15 454      | 1 635      |
| <b>Resultat</b>           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   |

Stadsmättningsavdelningen har ett ökat behov av kommunbidrag inför 2023, vilket främst beror på ökade personalkostnader kopplat till ökade personalomkostnadspålägg och lönerörelse 2023. Inför 2023 har kostnader för geodatasamverkan samt intäkter och kostnader för det förvaltningsövergripande kartverktyget mMap omfördelats från förvaltningsgemensamt till stadsmättningsavdelningen.

### Tabell - Fördelning av ekonomiska ramar för strategi- och planavdelningen

| Strategi- & planavdelningen | Budget 2022 | Budget 2023 | Förändring |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Intäkter                    | 36 175      | 44 057      | 7 882      |
| Kostnader                   | -55 933     | -57 229     | -1 296     |
| Finansiella poster          | 0           | 0           | 0          |
| Kommunbidrag                | 19 758      | 13 172      | -6 586     |
| <b>Resultat</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   |



Strategi och planavdelningen har inför 2023 ett minskat behov av kommunbidrag. Detta beror främst på ökade intäkter inom planprocessen.

**Tabell - Fördelning av ekonomiska ramar stadsarkitektavdelningen**

| Stadsarkitektavdelningen | Budget 2022 | Budget 2023    | Förändring |
|--------------------------|-------------|----------------|------------|
| Intäkter                 | 47 075      | <b>38 193</b>  | -8 882     |
| Kostnader                | -47 452     | <b>-49 867</b> | -2 415     |
| Finansiella poster       |             |                |            |
| Kommunbidrag             | 377         | <b>11 674</b>  | 11 297     |
| <b>Resultat</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>   |

Stadsarkitektavdelningen har inför 2023 ett ökat behov av kommunbidrag, vilket främst beror på minskade intäkter inom bygglovprocessen samt ökade personalkostnader.

**Tabell - Fördelning av ekonomiska ramar förvaltningsgemensamt**

| Förvaltningsgemensamt | Budget 2022 | Budget 2023    | Förändring |
|-----------------------|-------------|----------------|------------|
| Intäkter              | 1 120       | <b>330</b>     | -790       |
| Kostnader             | -34 103     | <b>-30 485</b> | 3 618      |
| Finansiella poster    | -15         | <b>0</b>       | 15         |
| Kommunbidrag          | 32 998      | <b>30 155</b>  | -2 843     |
| <b>Resultat</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>   |

Avdelningen för förvaltningsgemensamt som berör förvaltningens gemensamma poster har ett minskat behov av kommunbidrag inför 2023. Minskningen beror främst på besparingar och omfördelning av kostnader kring geodata till stadsmättningsavdelningen.

### Bostadsanpassningsbidrag

Stadsbyggnadsnämnden har budgeterat för kostnader avseende bostadsanpassningsbidrag på 28 052 tkr, vilket är 8 182 tkr högre än delårsrapport 2022 och 1 182 tkr högre än budget 2022. De ökade kostnaderna avser uppräknig av kommunbidrag till följd av en allmän kostnadsökning i samhället. Förvaltningen beräknar att ärendemängden kan öka under 2023, vilket det finns utrymme för i budget 2023. Handläggningen påverkas av rättighetslagstiftning, vilket innebär att samtliga ärenden som inkommer ska handläggas och fattas beslut kring. Stora ärenden kan få en betydande påverkan för utfallet.

| Bostadsanpassningsbidrag | Budget 2022 | Prognos (DR) 2022 | Budget 2023    | Förändring jmf prognos (DR) 2022 | Förändring jmf budget 2022 |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|
| Kostnader                | -26 870     | -19 870           | <b>-28 052</b> | -8 182                           | -1 182                     |
| Finansiella poster       |             |                   |                |                                  |                            |
| Kommunbidrag             | 26 870      | 26 870            | <b>28 052</b>  | 1 182                            | 1 182                      |
| <b>Resultat</b>          | <b>0</b>    | <b>7 000</b>      | <b>0</b>       | <b>-7 000</b>                    | <b>0</b>                   |

## Investeringsram

| Typ av investering | Prognos 2022 | Budget 2023  | Förändring |
|--------------------|--------------|--------------|------------|
| Teknisk utrustning | 1 350        | 1 350        | 0          |
| <b>Summa</b>       | <b>1 350</b> | <b>1 350</b> | <b>0</b>   |

Stadsbyggnadsnämndens investeringar består av bland annat mätinstrument och serverutrustning. Investeringsramen 2023 motsvarar samma nivå som 2022 års budget och prognos i delårsrapport.

## Kommunbidrag och omdisponering i budget

Stadsbyggnadsnämnden har tilldelats ett kommunbidrag på 107 390 tkr för 2023, vilket är en ökning med 4 598 tkr jämfört med 2022. Inför 2023 har nämnden fått en minskning av kommunbidraget med 1 900 tkr avseende tilldelade engångspengar 2022 för klimat- och segregationssatsning och ökat kommunbidrag på 5 324 tkr för ökade PO-pålägg och internränta. Nämnden har även blivit tilldelad en indexuppräknings på 4 439 tkr (4,4%) och effektiviseringskrav på -3 265 tkr (3,1%)

Kommunbidraget för bostadsanpassningsbidrag ökar med 1 182 tkr till 28 052 tkr, vilket avser indexuppräknings på 4,4%.

## Periodisering

Budgeten är periodiserad på stadsbyggnadsnämndens två ansvarsområden: stadsbyggnadskontoret och bostadsanpassningsbidrag. Kommunbidraget är periodiserat i enlighet med intäkterna och kostnaderna månad för månad. Budgeten har en grundperiodisering av avseende intäkter, övriga kostnader samt finansiella kostnader på 5 procent i juli och 5 procent i augusti. Resterande 90 procent är jämnt fördelade över övriga månader.

Stadsbyggnadsnämnden gör några undantag från denna periodisering som beskrivs enligt nedan:

- Personalkostnader beräknas på individnivå och är periodiserade utifrån planerat utfall. Kostnaderna för de individer som inte arbetar januari till december är periodiserade på den period som utfallet planeras infalla, exempelvis vikarier, pensioner med mera.
- De kostnader som utfallsmässigt belastar förvaltningen löpande varje månad är periodiserade i tolfte delar. Kostnaderna avser lokal- och markhyra, pensioner, bidrag, lönebidrag, leasingkostnader, licenskostnader för IT-stöd, årliga medlemsavgifter, avskrivningar, räntekostnader, försäkringar, abonnemang.
- Nämndens arvode är periodiserade utifrån tidigare års utfall.
- Planprocessens intäkter är periodiserade utifrån tidplanerna i respektive detaljplan.
- Investeringar på 1 350 tkr är periodiserade i januari.

## Omdisponering i budget

Stadsbyggnadsdirektören har mandat att löpande under budgetåret besluta om omdisponeringar mellan olika budgetanslag under förutsättning att de inte innebär förändringar i verksamhetens inriktning. Om så är fallet krävs beslut från stadsbyggnadsnämnden.