

Nämndsbudget 2023

Tekniska nämnden

Ver_2023-01-20

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvar.....	5
Fastighets- och gatukontorets organisation.....	6
Riktlinjer för ekonomisk styrning mellan tekniska nämnden och fastighets- och gatukontoret.....	7
Plan för verksamheten	10
Utveckling av nämndens verksamhet	10
Fastighets- och gatukontorets åtagande 2023	10
Utbildning och arbete.....	10
Stadsutveckling och klimat.....	10
Trygghet och delaktighet.....	12
En god organisation	13
Nämndsuppdrag 2023.....	14
Nämndens prioriteringar.....	15
Plan för kommunfullmäktigemål.....	17
Plan för ekonomin	18
Resultaträkning	21
Investeringsram	24
Kategori Mobilitet.....	24
Kategori Exploatering.....	25
Kategori Storstadspaketet - infrastruktur.....	27
Kategori Offentlig miljö	28
Kategori Fastighet/byggnader	29
Kategori Fastighetsförvärv.....	30

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Investeringsutgift per kategori och projekt

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad. Därefter tar nämnderna fram sina nämndsbudgetar. Under budgetåret 2023 kommer budgeten att behandlas och beslutas två gånger. I mars kommer en kompletterad budget med kommunfullmäktige mål och indikatorer för verksamhetsåret 2023.

Målen är sorterade under fyra målområden.

- Utbildning och arbete
- Stadsutveckling och klimat
- Trygghet och delaktighet
- En god organisation

Kommunens markinnehav är ett viktigt redskap som skapar förutsättningar för att nå kommunfullmäktiges mål och politiska prioriteringar. Fokus på bostadsbyggande samt ökad sysselsättningen är ett led i att bygga det framtida Malmö. Tekniska nämnden bidrar, genom exploatering av kommunens mark, till att alla Malmöbor kan erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och ekonomiska förutsättningar. Malmö stads markägande ska användas så att förutsättningar skapas för nyproduktion av bostäder och ett allsidigt bostadsbyggande i alla delar av staden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar, flerbostads- och enfamiljsbostadshus. Tekniska nämnden viktigaste verktyg för att motverka segregation är att åstadkomma ett blandat bostadsbyggande, bygga bort barriärer och verka för goda livsmiljöer i hela staden.

Trygghets- och säkerhetsfrågor finns med i arbetet som ett led i att möta stadens utmaningar. Arbetet med BID (Boende, integration och dialog) i Möllevången och Seved fortsätter. Arbetet med Klimatomställning Malmö är en prioriterad fråga för tekniska nämnden.

Tekniska nämnden arbetar vidare med utveckling av stadens trafiksystem med syfte att skapa en hållbar stad. I hållbarhetsarbetet är de gröna frågorna en viktig del, både vad gäller skapandet av nya gröna kvaliteter men även tillgängliggörandet av de befintliga. Arbetet med en ny trafik- och mobilitetsplan pågår. Storstadspaketet och det åtagande staden har gjort kring bostadsbyggandet och byggande av nya cykelbanor och moderniserade kollektivtrafikstråk fortsätter under 2022. Storstadsavtalets genomförandetid för kollektivtrafik- och cykelstråken sträcker sig fram till år 2031 och bostadsåtagandets genomförandetid sträcker sig till 2035.

Tekniska nämndens verksamhet på förvaltning 037 budgeteras med ett kommunbidrag på 1,114 mdkr, exploateringsvinster med ett negativt kommunbidrag på -260 mnkr, reavinster som inte budgeteras samt rivning, marksanering och detaljplaner med kommunbidrag på totalt 5 mnkr. Förvaltning 014 hamnanläggningar har ett negativt kommunbidrag för driftsbudgeten på – 18 mnkr och en egen ram för rivning och sanering med ett kommunbidrag på 7 mnkr. Dessa redovisas i nämndsbudgeten för förvaltning 014 hamnanläggningar.

Nämndens tilldelade budgetramar 2023 inkluderar både indexuppräkningskrav på 4,4% och effektiviseringskrav på 5,6%. Förvaltningen har ett flertal entreprenader där indexuppräkningskravet är avtalsbunden som visar på en uppräknings betydligt högre än den beslutade indexhöjningen av kommunbidraget. Vidare slår de höjda elpriserna hårt mot förvaltningens budget. Tekniska nämnden står för 30% av Malmö stads elkostnader och årsbudgeten går från 40 mnkr år 2022 till 109 mkr i nämndsbudget 2023. Detta medför att effektiviseringskravet på 5,6% i verkligheten är betydligt högre på övrig verksamhet. Tekniska nämnden utvecklar kontinuerligt processer och arbetssätt som ett led i effektiviseringsarbetet. Arbetet har pågått sedan fastighets- och gatukontoret bildades 2018.

Under arbetet med budget 2023 har ett tekniska nämnden och fastighets- och gatukontoret gjort ett grundligt prioriteringsarbete för att få budgeten i balans och använda tilldelade medel på bästa sätt. Arbetet innebär att vissa aktiviteter och visst arbete prioriterats bort eller skjutits på framtiden, vilket kommer märkas för Malmös invånare under 2023.

Tekniska nämnden och fastighets- och gatukontoret har för 2023 beviljats en investeringsram om totalt 1,211 mdkr, i enlighet med nämndens äskande. Budgeterade inkomster uppgår till 134 mnkr och består främst av statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen. Investeringsportföljen består av de sex kategorierna Mobilitet, Exploatering, Storstadspaketet infrastruktur, Offentlig miljö, Fastighet/byggnad samt Fastighetsförvärv. Förvaltning hamnanläggningar (014) har en investeringsram om 55 mnkr.

Nämndens ansvar

Tekniska nämndens ansvar anges i nämndens reglemente, som beslutas av kommunfullmäktige. Nedan återges de viktigaste ansvarsområdena.

Det juridiska fastighetsägandet inklusive ägandet av Malmö hamn

Tekniska nämnden företräder kommunen i alla frågor som rör kommunens fastighetsinnehav (mark). Detta innebär att nämnden ansvarar för försäljning och köp av fastigheter, upplåtelse av mark samt ansöker om fastighetsbildningsåtgärder, inskrivningsåtgärder och liknande.

I ansvaret ligger även att utöva rollen som ägare för stadens hamn (den kommersiella hamnen).

Exploatering av mark inom kommunen

Tekniska nämnden ska samordna och genomföra exploatering inom kommunen. Detta innebär att nämnden ska köpa, iordningställa och sälja eller upplåta bygglar kommunal mark för bostäder och näringsverksamheter. Nämnden ska också bevaka kommunens ekonomiska intresse i stadsutbyggnaden samt att exploatering på mark som inte tillhör Malmö stad sker på gynnsamma villkor för kommunen.

Exploateringsansvaret innebär även att samordna alla ingående arbeten som gatu-, park- och ledningsarbeten i exploateringsprojekten. Nämnden bär det samlade budgetansvaret för markexploatering och har därför det yttersta ansvaret för nödvändiga åtgärder.

Förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar

Tekniska nämnden ansvarar för anskaffning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Nämnden förvaltar hyresavtalen för dessa lägenheter.

Vilket innebär att bostadslägenheter hyrs ut i andra hand till dessa personer. Uppdraget innefattar även teknisk tillsyn av de bostadslägenheter som kan övergå till andrahandshyresgästen samt, efter samverkan med berörd nämnd, teknisk tillsyn av boenden som hyrts in genom så kallade blockhyresavtal.

Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader, anläggningar och vattenområden

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens allmänna platsmark och kvartersmark, men också av övrig mark som kommunen äger, till exempel jordbruksmark, skogsmark, exploateringsmark och koloniområden. Förvaltningsansvaret omfattar även kommunens byggnader, anläggningar och vattenområden, i den mån inte en annan nämnd har ansvaret.

Nämnden ska tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet. Det offentliga rummet ska fyllas med mötesplatser, stadsliv och aktiviteter och göras tillgängligt för alla. Nämnden fullgör stadens skyldigheter som huvudman för allmänna platser och som väghållare, vilket innebär skötsel och underhåll av, samt investeringar i, kommunens mark. I denna egenskap ansvarar nämnden även för gatuhållningen.

Nämnden är väghållningsmyndighet för gator inom detaljplanerat område där kommunen är huvudman eller för allmänna vägar, där kommunen särskilt förordnats att vara väghållare, med undantag av de vägar där Trafikverket är väghållare.

Nämnden svarar enligt ordningslagen för att avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats som förvaltas av nämnden. Nämnden upplåter torgplatser, utövar tillsyn över torghandeln samt tar ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats.

Kommunens trafik och infrastruktur

Tekniska nämnden ansvarar för trafikens infrastruktur, för stadens strategiska trafikplanering samt för att utarbeta förslag till långsiktig trafikplanering och utbyggnad av gatu- och vägnätet i kommunen. Nämnden ansvarar även för utvecklingen av trafiksäkerhetsarbetet i kommunen.

Nämnden ansvarar för fortlöpande planering av, och för kommunens verksamhet inom, kollektivtrafikområdet. Nämnden företräder kommunen och bevakar kommunens intressen i kollektivtrafikfrågor. Samarbete och kontakter ska inriktas mot en god och säker tillgänglighet för samtliga trafikantgrupper och mot utformning av ett miljöanpassat trafiksystem.

Tekniska nämnden är kommunens nämnd för vissa trafikfrågor. Detta innebär att nämnden hanterar lokala trafikföreskrifter och bereder av ärenden rörande trafikfrågor i enlighet med trafikförordningen, väglagen samt annan i sammanhanget relevant trafiklagstiftning. Nämndens ansvar innebär också att företräda kommunen i frågor om kommunal parkeringsövervakning samt om flyttning av fordon i vissa fall.

Färdtjänst

Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för kommunens färdtjänst i enlighet med lagen om riksfärdtjänst samt lagen om färdtjänst innebärande ansvar för finansiering och regelsystem.

Avfallsfrågor

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens renhållningsskyldighet i enlighet med miljöbalken om avfall och producentansvar samt tillhörande renhållningsförordning m.fl. författningar. Detta innebär att nämnden företräder kommunen i frågor rörande framläggande av förslag till avfallsplan och renhållningsordning för kommunen, uppföljning och planering av avfalls- och renhållningsverksamhet inom kommunen samt samordning av regionala frågor inom verksamhetsområdet. Uppgifterna utförs i förekommande fall med biträde av resurser från kommunalförbundet VA-syd.

Lokala ordningsstadgor

Inom tekniska nämndens ansvarsområde bereder nämnden förslag till utfärdande av lokala ordningsföreskrifter och liknande inför kommunfullmäktiges antagande. Nämnden handlägger frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbانهållning som kan ha ålagts fastighetsägare eller fastighetsinnehavare.

Avhjälpande av föroreningsskador med mera

Nämnden ansvarar för huvudmannaskap för avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande.

Fastighets- och gatukontorets organisation

Fastighets- och gatukontoret är indelat i fyra avdelningar: avdelningen för offentlig miljö, fastighetsavdelningen, stadsutvecklingsavdelningen, och avdelningen för struktur och stöd. Förvaltningen har cirka 500 anställda. Förvaltningsledningen utgörs av fastighets- och gatudirektören och de fyra avdelningscheferna.

- Avdelningen för offentlig miljö utvecklar Malmö genom att förvalta, upplåta, reglera och aktivera stadens offentliga rum.
- Fastighetsavdelningen är stadens fastighetsägare och anskaffar, förvaltar, upplåter och säljer mark. Vidare utvecklar, samordnar och leder avdelningen övergripande strategiska miljö- och klimatarbetet på förvaltningen. Avdelningen anskaffar och förvaltar stadens sociala lägenheter.
- Stadsutvecklingsavdelningen planerar och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på stadsutveckling.

- Avdelningen för struktur och stöd skapar struktur för styrning och ledning och ger verksamheten stöd i gemensamma processer och frågor.

Riktlinjer för ekonomisk styrning mellan tekniska nämnden och fastighets- och gatukontoret

I *riktlinjer för ekonomi*, som antas årligen som en del av kommunfullmäktiges budget, formuleras hur Malmö stads ekonomiska styrning ska fungera för att skapa en god ekonomisk hushållning. Här beskrivs att nämnder och bolag ska, som i ett steg i att bedriva en välfungerande och effektiv verksamhet, upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning. Riktlinjerna ska beskriva ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan nämnd och dess förvaltning. Dessa riktlinjer för ekonomisk styrning utgör därför ett nämnds- och förvaltningsanpassat komplement till Malmö stads riktlinjer för ekonomi, andra nämndspecifika ekonomiska regelverk samt övriga anvisningar för budget och uppföljning. De berör förvaltning 037 och förvaltning 014 Hamnanläggningar.

Andra regelverk och anvisningar som reglerar tekniska nämndens och fastighets- och gatukontorets ansvar, styrning och kontroll inom ekonomifrågor är:

- Delegationsordning för Malmö stads tekniska nämnd beskriver av vilken beslutanderätt nämnden överfört till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteperson.
- Vidaredelegering beskriver hur beslutanderätten delegerats till annan delegat än beskrivet i delegationsordning
- Attestinstruktion beskriver attestens innebörd, vilka tjänstepersoner som har rätt att attestera och hur ansvaret för förvaltningens olika ansvarsområden har fördelats.
- Projekthandboken beskriver roller och ansvar i projektprocessen.
- Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning beskriver hur planering och uppföljning av fastighets- och gatukontorets verksamhet och ekonomi går till

Ansvar

Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar genom ett eller flera kommunbidrag och investeringsramar för respektive nämnd. Kommunbidraget avser finansiering för driftskostnader och investeringsramarna är en likvidram för att genomföra investeringar. Kommunfullmäktige fastställer också nämndernas övergripande mål, inriktning och omfattning. Kommunfullmäktige är Malmö stads högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätts genom allmänna val och är den högsta beslutande politiska församlingen i kommunen.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet och kommunala bolag.

Beslut om ändrade kommunbidrag och investeringsramar tas av kommunfullmäktige. I vissa fall kan kommunstyrelsen besluta i dessa frågor. Detta gäller när medel för den aktuella förändringen avsatts inom kommunstyrelsens anslag till förfogande. Kommunstyrelsen har också rätt att justera kommunbidrag i ärenden som inte är av principiell karaktär under förutsättning att berörda nämnder är överens om åtgärden.

Nämndens ansvar gentemot kommunfullmäktige

Tekniska nämnden är ansvarig mot kommunfullmäktige för att uppfylla målen samt att gällande lagstiftning följs inom det tilldelade kommunbidraget och investeringsutrymmet. Kommunbidraget och investeringsutrymmet ska finansiera nämndens och förvaltningens verksamheter och ge möjlighet att uppfylla resultatansvaret mot kommunfullmäktige. Resultatansvaret omfattar ansvar för det ekonomiska resultatet, måluppfyllelse, verksamhetens inriktning, kvalitet och prestationsvolym. Verksamheten ska

bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås. Tekniska nämnden tilldelas från Kommunfullmäktige fem olika kommunbidrag och tre olika investeringsramar. Avseende realisationsvinster är kommunbidraget noll.

Kommunbidrag:

- Teknisk nämnd 037 Driftsverksamhet
- Teknisk nämnd 037 Exploateringsverksamhet
- Teknisk nämnd 037 Rivning, sanering och detaljplaner
- Teknisk nämnd 037 Realisationsvinster
- Teknisk nämnd 014 Hamnanläggningar
- Teknisk nämnd 014 Hamnanläggningar rivning och sanering

Investeringsramar:

- Teknisk nämnd - Fastighet- och gatukontor
- Teknisk nämnd - Hamnanläggningar
- Teknisk nämnd - Storstadspaketet

Nämnden ska utifrån verksamhetens mål, inriktning och omfattning upprätta en balanserad resultatbudget och investeringsbudget i enlighet med kommunövergripande anvisningar. Nämndens planering av investeringar får inte överstiga den investeringsram som beslutats för hela planeringsperioden. Investeringsramen för budgetåret är likvidmässig och får inte överstigas utan beslut i kommunfullmäktige.

Nämnden är befriad från resultatansvar för exploateringsvinster, rivning, detaljplaner och marksanering samt realisationsvinster. 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.

Tekniska nämnden ansvarar för redovisningen i två av Malmö stads förvaltningar i separata balansräkningar: fastighets- och gatukontoret (förvaltningskod 037) samt hamnanläggningar (förvaltningskod 014). Budgeten fördelas för driftsverksamhet på förvaltning 037 utifrån organisatoriskt ansvar och verksamhet, med målet att driva en välfungerande och effektiv verksamhet, och presenteras till nämnden på avdelningsnivå. Förvaltningen ska i ekonomisk prognos (maj), delårsrapport (september) och årsanalys (februari) presentera resultat eller prognos för förvaltningensmat per avdelning och investeringskategori.

De områden och den verksamhet som är en del av förvaltningen hamnanläggningar 014 finns beskrivna i tekniska nämndens budget 2023 för hamnanläggningar. Den omfattar områden som nyttjas av Copenhagen Malmö Port (CMP) samt de järnvägsspår som finns i Malmö hamn. Övrigt utvecklingsarbete såsom exploatering och utfyllnad i Norra hamnen och Malmö Industriell Park (MIP) återfinns i tekniska nämndens budget 037

Tekniska nämnden kan besluta om investeringsutgifter i objektsgodkännande upp till och med 15 mnkr. För belopp över denna summa beslutar kommunstyrelsen till och med belopp på 50 miljoner och över denna summa kommunfullmäktige. Om investeringen är ett komponentutbyte krävs inget objektsgodkännande, men utgiften för komponentutbytet ska ingå i nämndens totala investeringsram.

Hos kommunstyrelsen finns medel avsatta för att kompensera tekniska nämnden för ökade drifts- och kapitalkostnader avseende demografiinvesteringar. Med demografiinvesteringar avses investeringar som genomförs för att Malmös folkmängd växer, vilket avser till exempel exploateringsprojekt men även investeringsprojekten inom storstadsavtalet. Tekniska nämnden ansvarar för att inte avropa mer medel än vad som finns avsatt hos kommunstyrelsen.

Förvaltningschefens ansvar gentemot nämnden

Förvaltningschefen har ett resultatansvar gentemot nämnden för nämndens samlade resurser och den verksamhet som bedrivs inom förvaltningen. Resultatansvaret avser kommunbidragets storlek för ekonomiska ramar och investeringsramen som kommunfullmäktige fördelat till nämnden. Det innefattar det ekonomiska resultatet avseende både drift och investeringar, måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning samt kvalitet. Förvaltningschefen ansvarar för att föreslå en nämndsbudget i enlighet med anvisningar.

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.

Tekniska nämnden redovisar här sin planerad verksamhet för 2023 i form av ett antal åtaganden. Investeringsverksamheten återfinns nedan i rapporten under kapitel 4.2 Investeringsram.

Utveckling av nämndens verksamhet

Samarbete med andra nämnder och förvaltningar

Under 2023 fortsätter samarbetet med andra nämnder inom kommunen så väl som med organisationer utanför Malmö stad för att tekniska nämnden ska kunna genomföra sitt grunduppdrag.

Det fördjupade samarbetet

Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, 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.

Fastighets- och gatukontorets åtagande 2023

Utbildning och arbete

Åtagande
Fastighets- och gatukontoret åtar sig arbeta för ökad sysselsättning av arbetslösa Malmöbor
Planeringskommentar Tekniska nämnden bidrar till minskad arbetslöshet. Arbetet med extratjänster ger mervärde för den egna verksamheten. Exempel på detta är de trygghetspatruller som arbetar med skötsel av grönytor, gator och torg samt renhållning. Under 2021 infördes den nya skötselentreprenaden för hela Malmö vilket medfört ytterligare förutsättningar för anställning av arbetslösa personer. Tekniska nämndens och arbetsmarknads- och socialnämnden bedriver sedan en tid ett arbete med sociala villkor vid markförsäljning. I detta arbete sysselsätts arbetslösa Malmöbor genom att byggaktörer bidrar till att skapa sysselsättning, praktikplatser och andra yrkesförberedande aktiviteter. Arbetet har varit framgångsrikt och fortsätter under 2023.

Stadsutveckling och klimat

Åtagande
Fastighets- och gatukontoret åtar sig att arbeta med genomförandet av Malmö stads miljöprogram
Planeringskommentar Malmö stads miljöprogram ska genomföras under kommande år. Arbetet innebär bland annat att insatser för att minska utsläpp av växthusgaser påskyndas och tydliggörs genom Klimatomställning Malmö (KLOM). Arbetet med klimatanpassning fokuserar fortsatt på hantering av skyfall och kustskydd. Arbetet med gröna värden fortsätter, vilka kan dämpa andra effekter av klimatförändringarna såsom värme och torka. Liknande

Åtagande

arbetsätt inom KLOM etableras under året även för målen om livsmiljö och natur. Förvaltningens egna arbetsätt för naturvård och biologisk mångfald ses också över, exempelvis genom revideringen av Naturvårdsplanen som projektleds av stadsbyggnadskontoret.

En uppföljning av förvaltningens bidrag till Miljöprogrammets mål om att Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp genomförs.

Arbetet med klimatneutralt byggande fortsätter tillsammans med bland annat stadsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. En rad aktiviteter planeras under 2023 för att skapa förutsättningar för klimatneutralt byggande, utifrån rollen som fastighetsägare såväl som byggaktör. Bland annat kommer formerna för hantering och återbruk av schaktmassor att utredas under året - ett arbete som också knyter an till implementeringen av Kretsloppsplan för Malmö.

Under året utreds hur förvaltningen kan bidra till Energistrategi för Malmö - möjligheterna att energieffektivisera, producera energi samt underlätta för lokal produktion av förnybar och hållbar energi. Parallellt genomförs konkreta insatser för att energieffektivisera våra byggnader och producera energi genom installation av solceller. Fortsatt arbete med vätgas, energilagring och utredning kring mark för vindkraft är delar i arbetet.

Behovet av revidering av såväl Malmö stads skyfallsplan som Dagvattenpolicy- och strategi kommer att utredas. Förvaltningen kommer även att arbeta för att stärka sin förmåga att hantera akuta situationer till följs av skyfall.

Ett arbete för att utreda hur förvaltningens verksamhet kan komma att påverkas av framtida varmare klimat startas upp.

Tillsammans med miljöförvaltningen kommer fastighets- och gatukontoret arbeta med att ta fram samarbetsprojekt och projektförslag för att stärka stadens kapacitet vad gäller att arbeta med industriell symbios.

Olika aktiviteter ska genomföras under året för att ytterligare värna och stärka ekosystemtjänsterna, såsom:

- fortsätta det systematiska och långsiktiga arbetet med att plantera fler träd i Malmö.
- genomföra insatser för att öka artrikedomen av växter, fåglar och insekter
- ta fram handlingsplan för att berika jordbrukslandskapet
- samordna och uppdatera kartlagret "Blågröna fallstudier" som visar blågröna lösningar i urban miljö (exempelvis regnbädd och grönt tak)

#miljöprogram #kretsloppsplan #klimatomställningmalmö #klimatneutraltbyggande #naturvårdsplan2012 #energistrategi2022

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att utveckla Malmö hamn och Malmö som kuststad.

Planeringskommentar

I det fortsatta arbetet med att utveckla den kommersiella hamnen i enlighet med Masterplan för Malmö hamn kommer fokus vara trimodaliteten och då särskilt järnvägen och dess kopplingar till sjöfarten. Arbetet med att möjliggöra flytten av hamnen norrut fortgår och nya kajlägen ska utredas. Även hållbarhetsfrågorna i hamnområdet såsom elektrifiering av framförallt järnvägen är den del i utvecklingsarbetet. Vad gäller förvaltningen ska investeringsprocessen förbättras för att få en bättre överblick över kommande investeringar. Även arbetet med att utveckla system för att förbättra underhållsplanerna ska göras.

Stort fokus ligger på att fortsätta utveckla Malmö Industrial Park med att hitta rätt aktörer att upplåta mark till. Det ska vara verksamheter som genererar godsflöden via sjöfart och järnväg samt också skapar fler arbetstillfällen i Malmö och i regionen.

Inom ramen för detta åtagande finns även arbetet med genomförande av handlingsplan för Malmö som kuststad. En rad aktiviteter har beslutats i tekniska nämnden som kommer att påbörjas. Slutligen pågår även arbete med en kustskyddsstrategi tillsammans med miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden som tidigare hanterats inom ramen för det kommunfullmäktigeuppdrag som pågått under 2022.

#masterplanförmalmöhamn #handlingsplanförmalmömkuststad

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att vidareutveckla hållbar mobilitet och infrastrukturarbete.

Planeringskommentar

Förvaltningen arbetar med ett antal övergripande åtgärder för att skapa en mer tillgänglig stad och kommun

Åtagande

samtidigt som olyckor, buller och trängsel minimeras och luftkvalitet och folkhälsa maximeras. Kapacitetsbristen i både kollektivtrafiken och cykelvägnätet avhjälpas med små och stora insatser för att underlätta en omställning till yt- och energieffektiva transportslag, särskilt genom Malömexpressen-linjerna, supercykelstråken och metroplaneringen. Dessutom pågår ett utvecklingsarbete för att integrera delningsfordon och kombinerad mobilitet i den totala transportlösningen, särskilt genom så kallade mobilitetshubbar. Policyarbetet bedrivs främst inom ramen för arbetet med en reviderad trafik- och mobilitetsplan.

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att arbeta med utveckling av markstrategiska frågor.

Planeringskommentar

Nämndens arbete med markstrategiska frågor under 2023 kommer ha ett stort fokus på internt förbättrings- och utvecklingsarbete. För att förstå den kontext vi befinner oss i och hur stadens fastighetsägande påverkas fortsätter förvaltningen att genomföra och utveckla olika typer av externa och interna analyser. Två exempel på sådana är analys av fastighetsmarknaden och rapport över Malmö stads fastighetsägande. I syfte att utveckla arbetet med markanvisningar planerar förvaltningen att genomföra en kvalitativ uppföljning av hur byggaktörer upplevt markanvisningsprocessen i projektet Öster om Parken i Hyllie. Förvaltningen kommer även att ta det arbetet som under 2022 gjorts under budgetuppdraget "utveckla och stärka arbetet att få fler företagsetableringar i staden" vidare. Förvaltningen vill utveckla det etableringsstrategiska arbetet genom att bl.a bredda perspektiven i de urval och avvägningar som ligger till grund för försäljningar och upplåtelse av stadens mark.

Arbetet med att stärka samarbetet inom fastighets- och gatukontoret samt med andra förvaltningar kommer fortsätta under 2023. Exempel på detta är att stötta arbetet med markåtkomst inom storstadspaketet (SSP) och samordna förvaltningens deltagande i översiktliga stadsutvecklingsprocesser.

#markstrategi #klimatneutraltbyggande

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att minska hemlösheten

Planeringskommentar

Detta gör i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och fastighetsägare och sker på olika sätt, t ex när en andrahandshyresgäst får överta sitt hyresavtal. Då lämnar hyresgästen hemlösheten utifrån både Socialstyrelsens och Malmö stads definition av hemlöshet. Det kan också ske genom att en andrahandshyresgäst får goda boenderefenser och genom dessa kan få ett eget hyresavtal utan att en överlåtelse av hyresavtalet sker.

Olika effektiviseringar genomförs, bland annat tas ny process för hanteringar av sena hyror och hyresfordringar att tas fram i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Ett idag okänt antal nyttjanderättsavtal avseende de ukrainska flyktingar som erbjuds boende utifrån massflyktsdirektivet ska hanteras under 2023. I detta fall är behovet av effektiviseringar stort. Genom att omfördela resurser inom enheten är förhoppningen att inga ytterligare resurser är nödvändiga.

Trygghet och delaktighet

Åtagande

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att genomföra trygghets- och säkerhetsåtgärder i den offentliga miljön.

Planeringskommentar

Åtagandet samlar insatser som görs under 2023 och framåt på temat trygghet och säkerhet. Med den offentliga miljön avses allmän platsmark och kvartermark som tekniska nämnden har rådighet över. Tekniska nämnden antog hösten 2020 en trygghets- och säkerhetsstrategi. Strategin bygger på fyra strategiska prioriteringar (utan inbördes rangordning): (1) Renhållning för ökad trygghet, (2) Trygghetsfrämjande faktorer i planarbetet, (3) Trafikbeteende och otrygghet i trafikmiljön och (4) Rätt åtgärder för ökad trygghet i befintlig stad. Under 2022 fortsätter arbetet med att systematiskt kraftsamla kring dessa. Det innebär att insatser görs både operativt i den offentliga miljön och strategiskt, för att utveckla arbetssätt, kompetens och metoder.

Åtagande

Under 2023 genomförs kontinuerligt åtgärdsom trygghetsbelysning, trygghetsbeskränning, klottersanering och renhållningsinsatser. Samtidigt fortsätter utvecklingen av trafiktrygghetsarbetet som ett komplement till trafiksäkerhetsarbetet. Trafiksäkerheten runt skolor och förskolor ska särskilt beaktas. En viktig del i detta är insatser för att påverka trafikbeteendensom skapar otrygghet. Fokus läggs också på att utveckla verktyg för trygghetsfrämjande planering och gestaltning, liksom på att genomföra trygga och säkra arrangemang under året.

#trygghetsochsäkerhetsstrategi

Fastighets- och gatukontoret åtar sig tydliggöra och vidareutveckla den sociala hållbarheten i förvaltningens arbete.

Planeringskommentar

Fastighets- och gatukontoret har, genom sin verksamhet en betydande påverkan på stadens sociala hållbarhet. Under de senaste två åren har arbete gjorts för att identifiera förvaltningens påverkan på stadens sociala hållbarhet utifrån tekniska nämndens reglemente.

Fastighets- och gatukontoret arbetar vidare med att utveckla metoder och verktyg för integrering av de olika dimensionerna av social hållbarhet i kärnverksamheten under 2023. Förvaltningen fortsätter även öka verksamhetens kunskap och kompetens i området samt tydliggöra innebörden av social hållbarhet utifrån verksamheten. Detta innefattar, men begränsas inte till, att synliggöra kopplingar mellan verksamhetsplanen och dimensionerna av social hållbarhet.

Under 2023 deltar också fastighets- och gatukontoret i arbetet med i uppdraget kommunstyrelsen ges, tillsammans med berörda nämnder och bolag, i uppdrag att definiera och starta ett långsiktigt och strategiskt områdeslyft i Malmös socioekonomisk svaga delar, med ett särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor.

En god organisation

Åtagande

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att ytterligare utveckla arbetssätten för att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens för att möta nämndens utmaningar

Planeringskommentar

Malmö stad står inför en kompetensförsörjningsutmaning kommande år. Det handlar om att på lång sikt rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens. Det handlar också om att på kortare sikt använda kompetensen på bästa sätt givet de ekonomiska förutsättningarna.

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att ytterligare utveckla och slipa sina arbetssätt inom kompetensförsörjning, med ett strategiskt perspektiv. Under 2023 stärker förvaltningen samtliga chefers kunskaper inom strategisk kompetensförsörjning. Ett nytt systematiskt arbetssätt för att inventera kompetens införs, och till detta kopplas både insatser och kompetensförsörjningsplanering. Ett särskilt arbete genomförs kring resurser med lång erfarenhet och svårrekryterad specialistkompetens.

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att utveckla chefs- och medarbetarskapet på förvaltningen, med fokus på ett coachande förhållningssätt

Planeringskommentar

Ett gott ledar- och medarbetarskap är förutsättningar för att utveckla verksamheten på bästa sätt, såväl som för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö.

Under 2023 tar fastighets- och gatukontoret ett helhetsgrepp på ledarskapsutvecklingen de kommande åren. En långsiktig plan med aktiviteter tas fram, både på övergripande nivå och mer specifikt kopplat till olika typer av chefsuppdrag. En del av satsningen handlar om att stärka det coachande ledarskapet, som är en förutsättning för att ge medarbetarna utrymme och förtroende att själva utveckla sitt arbete.

Som en del av åtagandet får också medarbetare utforska ett coachande förhållningssätt. Fastighets- och gatukontorets medarbetare har många beröringspunkter över avdelnings- och enhetsgränser. Många medarbetare leder också andra i projekt och möten. Det är genom ett fungerande samarbete som verksamheten kan utvecklas. Ett coachande förhållningssätt stötta medarbetare i att hantera relationerna med andra i sin arbetsvardag.

Åtagande

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att införa stadens nya arbetssätt för att utveckla och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet

Planeringskommentar

Under de senaste åren har Malmö stad inlett ett utvecklingsarbete inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utvecklingen är dels initierad på grund av egna identifierade utvecklingsbehov, dels på utifrån brister som identifierats av Arbetsmiljöverket. Detta utvecklingsarbete fortsätter under 2023.

Fastighets- och gatukontoret deltar i det stadsgemensamma utvecklingsarbetet. Förvaltningen fortsätter med de egna utbildningarna i systematiskt arbetsmiljöarbete och kring tillbud samt hot och våld. En ny och uppdaterad rutin tas fram, som stöttar cheferna att planera, utveckla och följa upp alla delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under 2022 testades ett nytt arbetssätt i staden för att följa upp det systematiska Arbetsmiljöarbetet, genom hela organisationen, från APT och upp till nämnden. Under 2023 permanentas detta arbetssätt. Fastighets- och gatukontoret följer upp testet från 2022, för att hitta förbättringar som kan återkopplas till staden.

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att utveckla ett mer systematiskt arbetssätt vad gäller hanteringen av data och information

Planeringskommentar

Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla arbetet med kvalitativa och kvantitativa analyser samt implementering av stadens geografiska statistikområden. Arbetet syftar till att strukturera förvaltningens "big data" vilket bidrar till säkrare och effektivare informationshantering. Syftet är även att utveckla systematiska arbetssätt i hur data och information hanteras och lagras och där data och information används för att följa upp och utveckla verksamheten både på verksamhets- och aggregerad nivå i förvaltningen. Genom ett systematiskt arbetssätt ökar precisionen i de analyser som görs och bidrar till bättre analyser, kunskapsunderlag och bättre planering och uppföljning av verksamheten. Under 2023 samarbetar förvaltningen med stadskontoret och andra förvaltningar i staden med att ta fram områdesdata och delta i "superdatanätverket". Exempel på mer arbete är att kartlägga ytterligare data som finns inom området, utreda möjligheterna för att publicera anonymiserade kundtjänstärenden samt tillgängliggöra kontaktcenterdata inom förvaltningen. Arbete sker inom systemutvecklingsområdet samt för att ännu bättre kunna visualisera och tillgängliggöra data.

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att fortsätta kartlägga och utveckla förvaltningens e-tjänster i syfte att öka användarvänligheten, tillgängligheten och bidra till en god service för malmöborna

Planeringskommentar

Under 2023 fortsätter och intensifieras arbetet med att gå från blanketter till digitala e-tjänster samt utveckla befintliga e-tjänster ur ett användarperspektiv. Digital informationshantering är en viktig utgångspunkt för förvaltningens arbete. En kartläggning som gjorts av förvaltningens e-tjänster som ligger till grund för arbetet och syftet är att göra tjänsterna mer användarvänliga och lättare att använda för malmöborna. Totalt 23 e-tjänster har identifierats som behövs ses över eller skapas för att öka servicenivån mot malmöborna och företag. Listan arbetas igenom baserat på hur mycket e-tjänster används eller hur många som kommer påverkas av förändringarna. Kundtjänstärenden är ett sådant exempel där många frågor rör boendeparkering. Ett annat exempel är grävansökningar där många ansökningar är felaktiga eller behöver hanteras utanför systemet, vilket orsakar merarbete för handläggarna.

Ytterligare exempel på e-tjänster som berörs är:

- Ansökan om boendeparkering
- Ansökan om grävningstillstånd
- Gemensam praktikansökan för förvaltningen
- Ansökan om nyttokort
- Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Nämndsuppdrag 2023

Fastighets- och gatukontoret får i uppdrag att i samråd med berörda nämnder och förvaltningar göra en förstudie kring kanalens utveckling. Förstudien ska beskriva kanalens framtida utveckling med fokus på hur kanalen kan göras till en mer tillgänglig plats för besök och bad.

Fastighets- och gatukontoret får i uppdrag att i samråd med berörda nämnder och förvaltningar göra en förstudie kring hur kajer och hamnområdet i centrala Malmö kan aktiveras med uteserveringar, mötesplatser och gröna miljöer. Förstudien ska fokusera på kajstråket från posthusplatsen till universitetsbron, hamnbassängen samt varvsbassängen.

Nämndens prioriteringar

Tekniska nämndens prioriteringar utgår från kommunfullmäktigemålen och stadens gemensamma budget för 2023. De fyra målområden som kommunfullmäktige formulerat för mandatperioden utgör den röda tråden i all planering och uppföljning från budgetskrivelse och nämndsbudget till förvaltningens verksamhetsplanering och verksamhetsplaner.

Målområde Utbildning och arbete

Det är av stor betydelse för Malmö att skapa nya arbetsplatser och arbetstillfällen. Malmös höga arbetslöshet, inte minst bland ungdomar och utrikes födda, är en av Malmös allra största utmaningar. Att tillhandahålla byggklar mark och möjliggöra hållbara transporter ger förutsättningar för stora och små företag att utvecklas och är därför en viktig uppgift för tekniska nämnden - i syfte att bidra till fler nya arbetsplatser. Malmös hamn har en positiv inverkan på stadens näringsliv och arbetsmarknad och utvecklingsarbetet fortsätter.

Tekniska nämnden bidrar även till minskad arbetslöshet genom arbetet med extratjänster. Exempel på detta är de trygghetspatruller som arbetar med skötsel av grönytor, gator och torg samt renhållning.

Målområde Stadsutveckling och klimat

Tekniska nämnden arbetar vidare med den för staden viktiga exploateringsverksamheten. Här byggs staden ut- och om i en mängd områden där det skapas nya bostäder, arbetsplatser och ett modernt och miljövänligt trafiksystem. Tekniska nämnden viktigaste verktyg för att motverka segregation är att åstadkomma ett blandat bostadsbyggande i hela staden, bygga bort barriärer och verka för goda livsmiljöer i hela staden. Malmö stads markägande ska användas så att förutsättningar skapas för nyproduktion av bostäder och ett allsidigt bostadsbyggande i alla delar av staden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar, flerbostads- och enfamiljsbostadshus. Det planerade bostadsbyggandet längs Storstadspaketets linjer är ett sätt att garantera ett bostadsbyggande i hela staden. En viktig framgångsfaktor i stadens arbete med att förse Malmöborna med bostäder är ett nära samarbete med bostadsbranschens aktörer och samarbetet med andra nämnder inom exempelvis Malmö stads bostadsförsörjningsorganisation. Hållbarhet är ett ledord i skapandet av det framtida Malmö.

Arbetet med klimatomställning och genomförande av Malmö stads miljöprogram är ett prioriterat område. Det goda samarbetet med exempelvis stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden, servicenämnden och kommunstyrelsen, liksom aktörer utanför Malmö stads organisation är en förutsättning för att lyckas med arbetet inom målområdet och för att bidra till de kommunfullmäktigemål och uppdrag som nämnden tilldelats. Under 2023 utreds hur nämnden bidrar till Energistrategi för Malmö - möjligheterna att energieffektivisera, producera energi samt underlätta för lokal produktion av förnybar och hållbar energi. Parallellt genomförs konkreta insatser för att energieffektivisera våra byggnader och producera energi genom installation av solceller. Fortsatt arbete med vätgas, energilagring och utredning kring mark för vindkraft är delar i arbetet. Enligt miljöprogrammets mål fyra ska Malmö försörjas av 100 procent förnybar och återvunnen energi år 2030.

Arbetet med en eventuell framtida metroförbindelse till Köpenhamn fortsätter. En samordningsorganisation kommer föreslås etableras mellan tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen med fokus på nämndsövergripande koordinering, gemensamma utredningar och uppdrag. Metroarbetet har 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 mellan tekniska nämnden samt kommunstyrelsen.

Det viktiga arbetet med delad mobilitet fortsätter under 2023. Fokus i utvecklingsarbete är att integrera delningsfordon och kombinerad mobilitet i den totala transportlösningen, särskilt genom så kallade mobilitetshubbar.

Målområde Trygghet och delaktighet

Tekniska nämndens arbete med trygghet och delaktighet fortsätter. När Malmö växer är en nära samverkan inom staden och med externa aktörer avgörande för att kunna hantera stora och komplexa utvecklingsprocesser. Arbetet med trygghet och säkerhet fortsätter utifrån tekniska nämndens trygghets- och säkerhetsstrategi och arbetet definieras ytterligare och följs upp i ett av de åtagande som presenteras under kapitlet utveckling av nämndens verksamhet. Renhållning och underhåll av Malmö är ett fortsatt prioriterat område 2023. Genom att prioritera drift och underhåll undviks kapitalförstöring. En ren, hel och välstädd stad ökar också känslan av trygghet. Tekniska nämnden har budgeterat över 650 mnkr för arbetet med drift- och underhåll för park och gata 2023 och underhållsentreprenaden har en uppräkningsökning med 10,4 procent. Fokus är på renhållning, säkerhet och verksamhet knuten till barn såsom lekplatser och arbetet utförs av serviceförvaltningen.

Satsningar på barn- och unga fortsätter bland annat genom att nämnden prioriterar arrangemang och övrig verksamhet som berör barn och unga. Som exempel kan nämnas Folkets park där fokus är på barn, ungdomar och civilsamhället. Under 2023 påbörjas ombyggnation av Friisgatan till gågata och i och med detta kommer seriestråket att permanentas.

Övriga prioriteringar

Tekniska nämndens tilldelade budgetramar 2023 inkluderar både indexuppräkningsökning på 4,4% och effektiviseringskrav på 5,6%. Förvaltningen har ett flertal entreprenader där indexuppräkningsökningen är avtalsbunden och visar på en uppräkningsökning betydligt högre än den beslutade indexhöjningen av kommunbidraget. Vidare slår de höjda elpriserna hårt mot förvaltningens budget. Tekniska nämnden står för 30 procent av Malmö stads elkostnader och årsbudgeten går från 40 mnkr år 2022 till 109 mnkr i nämndsbudget 2023. Detta medför att effektiviseringskravet på 5,6% i verkligheten är betydligt högre på övrig verksamhet.

Under arbetet med budget 2023 har tekniska nämnden och fastighets- och gatukontoret gjort ett grundligt prioriteringsarbete för att få budgeten i balans och använda tilldelade medel på bästa sätt. Arbetet innebär att vissa aktiviteter och visst arbete prioriteras bort eller skjuts på framtiden, vilket kommer att märkas för Malmös invånare under 2023.

Fastighets- och gatukontoret har ett pågående arbete med att effektivisera sin verksamhet som fortskrider 2023 och svarar på det effektiviseringskrav förvaltningen ålagts i budget. Exempel på det är en översyn av projektstyrningen inom investeringsverksamheten samt översyn av förvaltningens funktioner inom stab, stöd, styrning och strategi med syfte att effektivisera arbetssätt och använda förvaltningens kompetens på bästa sätt.

Fastighets- och gatukontorets personalstyrka är bibehållen i budgeten. Omprioriteringar och omfördelning av arbete görs kontinuerligt och särskilt när personal slutar. Lärdomar från pandemin visar att flexibilitet och omställning av arbetssätt och anpassning till omvärldsförändringar ofta innebär positiva effekter på verksamheten och resultaten.

Plan för kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och bolag behöver kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning.

Här beskrivs nämndens planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Nämnderna ska planera för en ändamålsenlig uppföljning av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet och önskad förflyttning för mandatperioden. Nämnden ska övergripande beskriva hur bidragen ska följas upp.

Enligt beslut i kommunfullmäktige kommer tekniska nämndens budget att kompletteras med mål, metod för uppföljningen samt kommunfullmäktigeuppdrag i mars månad. Kapitlet Plan för kommunfullmäktigemålen kommer därför att arbetas fram och en ny budget presenteras för tekniska nämnden på mötet den 28 mars.

Plan för ekonomin

Driftsram

2023 års budget läggs i en tid som präglas av generell osäkerhet och begynnande konjunkturedgång. De yttre faktorerna har de senaste åren dominerat vår verksamhet och det förefaller som det kommer fortsätta 2023. Inflation, fallande bostadspriser, räntehöjningar, energikris och kriget i Ukraina kommer att påverka vår verksamhet väsentligt.

Ett område där osäkerheten är extra stor är utvecklingen av elkostnaderna, där valet av kostnadsnivå i budget påverkar de prioriteringar som är nödvändiga att göra i verksamhetsplaneringen. Den valda nivån, en ökning med 180% gentemot 2022 års budget, har gjorts i samstämmighet med övriga berörda förvaltningar i staden.

Ett flertal entreprenader, där indexuppräkningsavtalsbunden, visar på en uppräkning långt över den beslutade indexhöjning av kommunbidraget inom nämndsbudgeten (4,4% för år 2023). Det handlar om verksamheter som inte regleras av det generella konsumentprisindexet utan av branschspecifika index. Som exempel kan nämnas asfaltbeläggning, färdtjänst, trädgårdsarbeten. Samtidigt kommer signaler från pågående upphandlingar att prisökningarna inte nödvändigtvis ligger på förväntad högre nivå. En instabilare marknad kan leda till att kommunal verksamhet ses som en finansiell trygghet och blir en eftertraktad kund.

Budgetvärden 2023 jämförs i text och tabeller med prognostiserade värden 2022 i oktober månads signalsystem inom parentes och inte budgeterade värden, om inte annat anges. Utvecklingen 2023 rapporteras i signalsystem, ekonomisk prognos och delårsrapport.

Fem driftsanslag

Tekniska nämnden har tre olika driftsanslag på förvaltning 037 och två på förvaltningen 014 Hamnanläggningar. Driftsbudgeten för förvaltning 037 redovisas i tabellerna nedan och driftsbudgeten för förvaltning 014 Hamnanläggningar redovisas i en separat nämndsbudget. Inom parentes anges förra årets kommunbidrag i budget.

- Under förvaltning 037 budgeteras fastighets- och gatukontorets driftverksamhet med ett kommunbidrag på 1,115 mdkr (942 mnkr).
- Ramen Exploateringsvinster inkluderar köpeskilling, gatukostnadsersättning, anskaffningskostnader för kvartersmark, inbetalningar från privata exploatörer samt sanering, rivning och detaljplanskostnader som är direkt knutna till exploatering. Ramen har ett negativt kommunbidrag på -260 mnkr. Resultatkravet är lägre än förra året då vi ser en långsammare utveckling på marknaden (-355 mnkr).
- Ramen för rivning, marksanering och detaljplaner har ett kommunbidrag på 5 mnkr (70 mnkr).
- I förvaltning 014 Hamnanläggningar budgeteras ett negativt kommunbidrag på -18 mnkr (-33 mnkr), vilket innebär ett sänkt resultatkrav på grund av dubblade kapitalkostnader då internräntan gått från 1,25 till 2,5%.
- Förvaltning 014 Hamnanläggningar har en egen ram för rivning och sanering med ett kommunbidrag på 3 mnkr (7 mnkr).

Tekniska nämnden är befriad från ansvar för det ekonomiska resultatet för exploateringsvinster, rivning, detaljplaner och marksanering samt realisationsvinster fastigheter som inte budgeteras, men har ett ansvar för att verksamheten är väl fungerande, effektiv och att nödvändiga åtgärder vidtas.

Driftsverksamhet förvaltning 037

- **Totala Intäkter: 1,068 mdkr (Prognos 1,046 mdkr och budget 1,040 mdkr)**

De stora intäktsposterna består av tomträttsavgälder 296 mnkr (284 mnkr), gatuparkering 254 mnkr (254

mnkr), övriga markavtal 149 mnkr (146 mnkr), felparkering 121 mnkr (106 mnkr), uthyrning av sociala lägenheter 55 mnkr (55 mnkr), markupplåtelse 78 mnkr (79 mnkr) samt färdtjänst 22 mnkr (22 mnkr).

De jämförande budgetsiffrorna för 2022 har justerats med 89 mnkr eftersom tidintäkterna budgeterades som intäkter i förra årets budget men i årets budget ligger som minskad personalkostnader på 81 mnkr på grund av förändrade i redovisningsprinciper. Ökningen av intäkter beror främst på ökade parkeringsintäkter.

- **Totala personalkostnader: 307 mnkr (Prognos 263 mnkr och budget 272 mnkr)**

Under 2022 har ett flertal nya tjänster tillsatts på avdelningen för offentlig miljö bland annat för att svara på framdriften i Storstadspaketet, och nu ses helårseffekten av dessa nyrekryteringar. 2023 års personalplan innehåller inga nya äskningar och ersättningstjänster kommer under året granskas innan de tillsätts för att hålla kostnaderna nere och främja effektivisering. Tidintäkterna har minskat något gentemot budget 2022, från 89 mnkr till 81 mnkr i budget 2023. Det förklaras främst genom en förändring av hur vi använder det övergripande pålägget på timtaxan utifrån Rådet för Kommunal redovisningsrekommendationer och anvisningar. Samkostnader nivå 3, dvs övriga kostnader som inte är direkt knutna till projektverksamhet får endast appliceras på privata exploateringsprojekt vilket sänker våra tidintäkter.

De jämförande budgetsiffrorna för 2022 har justerats med 89 mnkr eftersom tidintäkterna budgeterades som intäkter i förra årets budget men i årets budget ligger som minskad personalkostnader på grund av förändrade redovisningsprinciper.

- **Totala övriga kostnader: 1 665 mnkr (Prognos 1,628 mdkr och budget 1,632 mdkr)**

De största kostnadsposterna utgörs av drifts- och underhållsreparaturen 411 mnkr (435 mnkr), 118 mnkr färdtjänst (108 mnkr), elkostnader 109 mnkr (50 mnkr), förvaltning mark och byggnader (exklusive el) 89 mnkr (93 mnkr), arrangemang 57 mnkr (70 mnkr), inhyrning av sociala lägenheter 55 mnkr (55 mnkr), entreprenad parkering 41 mnkr (35 mnkr), besöksanläggningar 38 mnkr (59 mnkr) samt avskrivningar 360 mnkr (363 mnkr).

Som nämnts tidigare är de enskilt största förändringarna på kostnadssidan elkostnaderna som har ökat från 40 mnkr i budget 2022 till 109 mnkr 2023, samt kostnaderna för park och gatumiljös drift och underhållskostnader. Den totala driftsreparaturen har ökat från 372 mnkr i budget 2022 till 411 mnkr, en ökning på totalt 40 mnkr eller 10,5%, vilket är i linje med förväntad indexuppräknings. Detta överensstämmer med tekniska nämndens prioriterade arbetsområden och innebär att inget avkall görs på servicenivån för driften.

I övriga kostnader ingår drift för så kallade utvecklingsfastigheter (Sege Park samt Experimentalbyggnaden Forskaren 2) på 5 mnkr (5,3 mnkr).

- **Finansiella kostnader 210 mnkr (Prognos 104 mnkr och budget 105 mnkr)**

Internräntan sänktes inför 2021 års budget till 1,25% men höjs nu till 2,5%. Kompensation i form av utökat kommunbidrag för denna höjning:

- **Kommunbidrag 1 115 mnkr (Prognos 969 mnkr och budget 942 mnkr)**

Utgångspunkten är 2022 års basram på 942 mnkr. Denna har justerats med följande poster;

- 23 mnkr kompensation för driftskonsekvenser till följd av aktiverade investeringar helårskonsekvenser 2021 och 2022.
- 4 mnkr för komponentavskrivning drift

Detta ger en ny basram för 2023 på 970 mnkr. Förvaltningen har sedan fått följande justeringar;

- Kompensation för index med 4,4% på 2023 års basram, 43 mnkr;

- Kompensation för höjt PO pålägg på 4,7%, 19 mnkr;
- Kompensation för höjd internränta från 1,25 % till 2,50%, 106 mnkr;
- Effektiviseringskrav på 5,6%, 57 mnkr.

Det nya kommunbidraget 2023 är 1,082 mdkr. Enligt beslut i kommunstyrelsen den 9 november kompenseras tekniska nämnden med 15,5 mnkr för förlorad avgäld till följd av försäljning av tomträtter, och enligt beslut den 7 december 2022 tillfördes ytterligare 17,5 mnkr till tekniska nämnden i kompensation för ökade driftkonsekvenser för aktivering av investeringar under 2022. Det slutliga kommunbidraget landar därmed på 1,115 mdkr.

Resultaträkning

TEKNISKA NÄMNDEN exkl. exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter, rivning, sanering och detaljplaner			
Tkr	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Bidrag	24 936	18 128	-6 808
Övriga intäkter	1 025 936	1 050 270	24 334
Totala intäkter	1 050 872	1 068 398	17 526
Lönekostnader	-246 021	-268 809	-22 788
PO-Pålägg	-99 081	-118 913	-19 832
Övriga personalkostnader	81 200	80 368	-832
Totala personalkostnader	-263 902	-307 354	-43 452
Lokal- och markhyror	-76 522	-76 100	422
Övriga kostnader	-1 180 518	-1 229 193	-48 675
Avskrivningar	-370 625	-359 978	10 647
Totala övriga kostnader	-1 627 665	-1 665 271	-37 606
Nettokostnad exkl. finansnetto	-840 695	-904 227	-63 532
Kommunbidrag	969 135	1 114 551	145 416
Finansiella intäkter	570		-570
Finansiella kostnader	-104 010	-210 324	-106 314
Resultat	25 000	0	-25 000
Nettokostnad	-944 135	-1 114 551	-170 416

EXPLOATERINGSVERKSAMHET (Tkr)	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Köpeskilling	400 000	300 000	-100 000
Anskaffningskostnader för kvartersmark	-30 000	-30 000	0
Ersättning från privata exploatörer	100 000	130 000	30 000
Rivningskostnad	-5 000	-5 000	0
Saneringskostnad	-25 000	-25 000	0
Detaljplanekostnad	-10 000	-10 000	0
Kommunbidrag	-355 000	-260 000	95 000

Justeringspost	0	-100 000	-100 000
Resultat	75 000	0	-75 000

Exploateringsverksamhet

Exploatering på kommunal mark avser förberedande exploateringsåtgärder med planering och iordningställande av mark inom kvartersmark/tomtmark samt anläggande av allmän plats. Inkomstmässigt fortsätter exploateringen för kommunal mark generera inbetalningar till staden. Kvartersmarken ger inbetalningar, genom försäljning eller årliga intäkter via tomträttsupplåtelse alternativt intern markupplåtelse, allteftersom områden färdigställs. Osäkerheten kring när i tiden det sker, inte minst med tanke på rådande världssituation och marknadsläge, är stor. Prognosen baseras på pågående projekt som kan möjliggöra avyttringar om 300 mnkr år 2023. Inbetalningar genereras i Hyllie i söder om badhuset, Härbärgat och Söder om spåren, inom projekt Sege park samt för småhustomter i Malmös södra delar och inom verksamhetsområden i bland annat Vintrie park och Elisedal. Vidare är bedömningen att mark kan upplåtas genom tomträttsavtal alternativt interna markavtal till ett värde som motsvarar 100 mnkr i försäljningsvärde.

Exploatering på privat mark avser anläggande av allmän platsmark där utbyggnaden styrs av de detaljplaner som tas fram efter beställning från privata fastighetsägare. Allmän platsmark ska byggas ut i den takt som exploateringen kräver, vilket innebär att fastighets- och gatukontorets tidplan för utbyggnad av allmän platsmark är beroende av exploitörens tidplan. Utbyggnad av allmän platsmark i privata exploateringsområden finansieras till stor del av intäkter från fastighetsägare/exploatörer. Finansieringen bestäms i ett exploateringsavtal som tecknas mellan fastighetsägaren och Malmö stad. Intäkterna från exploitörer bedöms uppgå till 130 mnkr för år 2023 där majoriteten kommer från projekt i Västra hamnen, Bunkeflostrand samt Limhamn/Kalkbrottet. Intäkterna är beroende av utbyggnadstakten av allmän platsmark och finansieringsgraden i exploateringsavtalen.

Ovan intäkter sammanställs i tabellen för ”Exploateringsverksamhet”. Liksom år 2022 inkluderar resultatram för exploatering år 2023, förutom köpeskillingar, även inbetalningar från privata exploitörer, sanering-, rivning- och detaljplanskostnader som är direkt knutna till exploatering. Resultatram för exploatering redogör därmed inte bara för redovisade exploateringsvinster utan även för nettoresultatet för exploateringsverksamheten, det vill säga alla exploateringsposter förutom investeringsutgifterna. Investeringsutgifter om 350-400 mnkr årligen ligger fortfarande kvar på balansräkningen.

Budgeten för exploateringsramen uppgår till 260 mnkr för 2023. Justeringsposten har tidigare balanserat det totala behovet av kommunbidrag mellan åren inom investeringsverksamheten. I takt med svagare konjunktur och en osäker marknad de närmsta åren föreslås att justeringsposten hålls på en nivå om 100 mnkr år 2023 och år 2024. Detta innebär ett sänkt resultatkrav på tekniska nämndens investeringsverksamhet, som även innefattar ram för sanering, rivning och detaljplanekostnader för annan investeringsverksamhet än exploatering. Sänkningen beräknas till 30 mnkr år 2023.

REALISATIONSVINSTER FASTIGHETER (Tkr)	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Försäljning mark	737 000	0	-737 000
Anskaffningsvärde såld mark	-7 000	0	7 000
Resultat	730 000	0	-730 000

För realisationsvinster läggs ingen budget.

RIVNING, SANERING OCH DETALJPLANER (Tkr)	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Rivningskostnad	-1 000	-1 000	0
Saneringskostnad	-8 000	-3 000	5 000
Detaljplanekostnad	-1 000	-1 000	0
Kommunbidrag	70 000	5 000	-65 000
Resultat	60 000	0	-60 000

Denna budgetram avser kostnader för rivning, sanering och detaljplaner för annan verksamhet än exploatering.

Investeringsram

INVESTERINGSUTGIFTER (Tkr)	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Mobilitet	36 000	55 000	-19 000
Exploatering	350 000	350 000	0
Storstadspaketet - infrastruktur	101 000	359 000	-258 000
Offentlig miljö	225 000	260 000	-35 000
Fastighet/byggnader	62 000	68 000	-6 000
Fastighetsförvärv	78 000	119 000	-41 000
Summa investeringsutgifter	852 000	1 211 000	-359 000

INVESTERINGSINKOMSTER (Tkr)	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Storstadspaketet	41 000	132 000	91 000
Övrigt	3 000	2 000	-1 000
Summa investeringsinkomster	44 000	134 000	90 000

Tekniska nämnden och fastighets- och gatukontoret har för 2023 beviljats en investeringsram om totalt 1,211 mdkr, i enlighet med nämndens äskande. Av de budgeterade inkomsterna består 132 mnkr av statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder enligt Ramavtal 8 i Sverigeförhandlingen. Resterande 2 mnkr avser bidrag från Skånetrafiken för åtgärder avseende bussframkomlighet.

Investeringsportföljen består av de sex kategorierna Mobilitet, Exploatering, Storstadspaketet - infrastruktur, Offentlig miljö, Fastighet/byggnad samt Fastighetsförvärv. Innehåll samt budgeterad ram för respektive kategori beskrivs nedan.

En översyn av volymerna i investeringskategorierna har inletts, både för 2023, men även kommande år. Den ska vara färdig till budgetskrivelse 2024 och behandlas av tekniska nämnden i juni 2023. Målsättningen är att ännu bättre beskriva det aktuella investeringsbehovet de kommande åren och om möjligt minska volymen i investeringskategorierna.

Kategori Mobilitet

I kategori Mobilitet ingår hela stadens trafiksystem, med utveckling av alla trafikslag på både på kort och lång sikt. Trafiktrygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet är delar av planeringen och genomförande av ett hållbart trafiksystem i Malmö.

För år 2023 uppgår ramen för kategori Mobilitet till totalt 55 mnkr där bland annat följande planeras att genomföras.

Kollektivtrafik

Arbetet med Fram för buss fortsätter med ett nytt projekt 2023 till 2025. Hållplatsombyggnader kommer att genomföras med tillgänglighetsanpassningar av hållplatser i samband med beläggningsarbete.

Under 2023 kommer busslinjenätet att anpassas utifrån de linjeförändringar som planeras i Malmö utöver Storstadspaketet. Malmö stad har i samarbete med Skånetrafiken tagit fram ett linjenät för 2025 (T25),

med start i december 2024. Linjenätet omfattar en del nya linjer och linjestreckningar som medför ett behov av nya hållplatser eller anpassning av befintliga hållplatser. En anpassning av gaturummen längs de nya linjerna och linjestreckningarna är också aktuella för att skapa en bättre framkomlighet för bussen. Projektet ska även hantera anpassningar av infrastrukturen som krävs vid tillfälliga linjeomläggningar i samband med införandet av T25.

Cykel

Planering och genomförande av cykelinfrastruktur kommer under 2023 och närmaste åren att kanaliseras till arbetet med supercykelstråk samt cykelobjekten inom storstadspaketet. Utöver detta görs mindre trimningsåtgärder för att öka framkomlighet, orientering och trafiksäkerhet i det befintliga cykelvägnätet.

Arbetet med förverkligandet av supercykelstråk 1 Segevång-Limhamn fortsätter. Den västra delen av etapp 1 mellan Sjölundaviadukten och Värnhem via Lundavägen kommer färdigställas och genomförandet av den östra delen kommer påbörjas under 2023. Större delen av förstudie för etapp 2 mellan Morescobron och Värnhem kommer genomföras under 2023. Byggnation av etapp 3 mellan Morescobron och Limhamn kommer, inom ramen för storstadspaketet, att delvis påbörjas under 2023. Under 2023 påbörjas också arbete med planering av supercykelstråk 2 mellan Västra hamnen och Rosengård.

Arbetet med utveckling av cykelparkering fortsätter inom ramen för investeringsprojekt 2023-2025. Nya cykelparkeringar tillkommer och befintliga får ökad standard, bland annat med bättre möjlighet att låsa fast cykeln. Cykelrensningar utförs runt om i staden för att erbjuda tillgänglig och attraktiv cykelparkering.

Trafiksäkerhet

Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder fortsätter inom ramen för investeringsprojekt 2023-2025. Fokus på arbetet under 2023 kommer vara att införa farthinder vid övergångsställen och passager. I samband med storstadspaketet kommer befintliga farthinder längs aktuella huvudgator att ses över och eventuella behov av nya farthinder utmed busslinjerna identifieras.

Tillgänglighet

Arbetet med enkelt avhjälpna hinder för ökad tillgänglighet fortsätter inom ramen för investeringsprojekt 2023-2025. Fokus under 2023 kommer främst vara att tillgänglighetsanpassa övergångsställen.

Trafiktrygghet

Arbetet med trygghetsskapande åtgärder i trafikmiljön fortsätter. Inom ramen för investeringsprojekt 2023-2025 kommer fokus att vara på aktiviteter och åtgärder på lokalgator och närområde vid skolor. Västra Sorgenfri och Lugnet är bland annat två områden där insatser kommer genomföras under 2023. Inom arbetet med storstadspaketet kommer åtgärder genomföras längs huvudgator. Utredning och dialog om fartkameror med polisen fortsätter.

Kategori Exploatering

För kategorin exploatering uppgår den totala budgetramen för utgifter till 350 mnkr och omfattar exploatering både på kommunal och privat mark.

Exploatering på kommunal mark avser förberedande exploateringsåtgärder med planering och iordningställande av mark inom kvartersmark/tomtmark samt anläggande av allmän plats. Exploatering på privat mark avser anläggande av allmän platsmark där utbyggnaden styrs av de detaljplaner som tas fram efter beställning från privata fastighetsägare. Allmän platsmark ska byggas ut i den takt som exploateringen kräver, vilket innebär att fastighets- och gatukontorets tidplan för utbyggnad av allmän platsmark är beroende av exploatörens tidplan.

Det kommer att pågå aktiviteter i många kommunala utbyggnadsområden under år 2023, både inom planering och genomförande. Exempel på områden är Hyllie, Sege Park/Östervärn/Kirseberg, Sorgenfri, Norra hamnen och Medeon/Lorensborg/Stadion/Innerstaden, men även inom verksamhetsområdet

Fortuna hemgården som under år 2023 prognostiseras ge stora utgifter. Prognostiserade utgifter för utbyggnad av allmän platsmark i de privata exploateringsområdena är störst i Västra hamnen, Limhamn/Kalkbrottet, Bunkeflostrand och Sege Park/Östervärn/Kirseberg.

Nedan beskrivs stadens projekt i områden.

Hyllie

I Hyllie kommer Hyllievångsparkens entreprenad för markmodulering fortgå under 2023; markmodulering, insåning av ytor planeras att pågå en bit in på året, uppstart av växtplanteringar, samt färdigställande av temalekplatsen ”den hemliga staden”. Entreprenad för byggator och VA kommer att pågå i Öster om Mässan, Hyllie Högstadium och Härbäret, där även en stödmur mot järnvägen anläggs. Mindre entreprenader avseende färdigställande kommer också att pågå. Större projekteringar planeras inom flera projekt i Hyllie under året. Parallellt med iordningställandet av allmän plats kommer detaljplanering fortgå och två nya detaljplaner för bostäder kommer att ansökas 2023. Projektering för de två större genomfartslederna Hyllie Boulevard samt del av Pildammsvägen kommer också att startas upp .

Sege Park/Östervärn/Kirseberg

Inom området pågår entreprenaden för Sege park som bedöms bli klar 2023. Därefter startar färdigställandet av etapp 1 samtidigt som utrednings- och förberedande arbete pågår i samband med den nya detaljplanen för Sege park, etapp 2. Utöver detta kommer två entreprenader för byggator inom Mölledalsskolan och Norra Ellstorp att vara igång i området.

Sorgenfri

Inom Kvarteret Spårvägen påbörjas entreprenad för färdigställandet av Spiggans plats där arbetet med bussparken och lokalgator pågår under hela 2023. I Kv Brännaren påbörjas entreprenaden för byggator under senare delen av året samtidigt som en del av rivnings- och saneringsarbetet kommer att genomföras under året. Även i kvarteret Smedjan planeras utbyggnad av byggator under 2023 för att möta exploatering på privat kvartersmark.

Bunkeflostrand

I Bunkeflostrand pågår två entreprenadarbeten för parker inom Gottorp och Gottorps allé, där entreprenaden för stadsdelsparken beräknas pågå till år 2025.

Holma

Inom Holma planeras för iordningställande av marken med byggator, ledningsomläggning, terrassering och sanering i den södra och mellersta delen av Holma. Parallellt med detta fortsätter detaljplanearbetet, och projektering för Holma norra och Holma västra.

Limhamn/Kalkbrottet

I Limhamn fortsätter exploateringen med flera aktiva privata fastighetsägare, bland annat sydväst och nordväst om Limhamns gamla industriområde Cementen. Nya entreprenader planeras för färdigställande av allmän platsmark, vilket innefattar gator, kajstråk, torg och park. Naturområdet ut med Ökajen samt Övägen etapp 2 slutförs under 2023. Inom kvarteret Gjuteriet planeras färdigställande av den allmänna platsmarken. Även i anslutning till Kalkbrottet fortsätter exploateringen med flera aktiva privata fastighetsägare. Färdigställandet av allmän plats inom den första etappen fortsätter samtidigt som detaljplanearbetet för den tredje etappen fortlöper. Arbetet med planering av den allmänna platsen i nya detaljplaner nordväst om Kalkbrottet planeras under 2023.

Husie södra

Inom området pågår arbetet med att omlokalisera Jägersro travbana österut för att möjliggöra bostadsexploatering på platsen för den befintliga travbanan. Entreprenadarbetet för gator, gång- och cykelvägar samt ett större naturområde påbörjas 2023 och kommer att pågå ett antal år framöver.

Husie norra / Fortuna hemgården

Under 2023 pågår arbetet med den första av flera detaljplaner för bostäder samt tillhörande utredningar på kommunal mark i Fortuna hemgården bostadsområde. Detta projekt avser den första etappen av bostadsbebyggelse med 500 bostäder, tillhörande service i området och allmän plats. Detaljplanearbetet

bedöms kunna komma igång under 2023. Inom projektet Nummertolvsvägen pågår genomförandet av allmän plats med gator, områdespark, ytor för dagvatten samt gång- och cykelvägar. I området pågår även en hel del mindre detaljplanearbete på privat mark där exploateringsavtal tas fram och planering av den allmänna platsen genomförs.

Rosengård/Lindängen

Under året kommer utvecklingen av Rosengård att fortsätta. Detaljplanearbete för första etappen närmast stationen kommer att pågå under hela året och inom ramen för det pågår även en stort antal utredningar kopplade till allmän plats, markåtkomst, dagvatten/skyfall m.m. I Gulmåran vid Persborgs station bedöms detaljplanen vara antagen först under 2024 men arbetet med förberedande utredningar och markanvisningar kommer att ske under 2023. I Almgården fortsätter arbetet med projektering och förberedande arbeten även år 2023 för allmän plats kopplat till privat och kommunal exploatering. I Lindängen står den nya skolan klar och planering pågår för att bygga ut första etappen av allmän plats i anslutning till detta.

Oxie/Tygelsjö/Västra Klagstorp/Klagshamn

I projekt Tygelsjö väster fortsätter utbyggnaden av allmän plats i olika etapper parallellt med husbyggnationen på kvarteretsmark i Klagshamn slutförs anläggandet av en stadsdelspark, Stationsparken, i anslutning till privat exploatering. Lokalgatorna i området öster om kalkbrottssjön kommer att färdigställas under året.

Medeon/Lorensborg/Stadion/Innerstaden

För Västra Flensburg fortsätter arbetet med planprogram under 2023 där samråd planeras under första halvåret. Även kv. Forskaren föregås av ett planprogram för hela området som pågår under 2023. Inom projektet Priorn pågår entreprenad för färdigställande av gator och torg öster om Pildammsvägen. För Stadionområdet planeras utrednings- och planeringsarbetet fortsätta under 2023. Detaljplanearbete fortlöper för etapp 2 Idrottskvarteret.

Nyhamnen

Inom utbyggnadsområdet Nyhamnen sker planering och förberedande arbete parallellt i de olika projekten. Under 2023 fortsätter arbetet med övergripande utredningar avseende bl.a. ledningskulvert, markmiljö, geoteknik och höjdsättning. Vid Smörkajen planeras rivningsarbetet av Euroterminalen påbörjas. Projektering av Carlskgatan pågår också år 2023. Ytterligare en detaljplan planeras att starta under året.

Norra hamnen

Inom projektet Seskarögatan pågår entreprenad för dagvattenanläggning under 2023, samt arbete med den detaljplan som tas fram för VA syds större avloppstunnel (HAR) och dess tillhörande anläggningar med pumpstation.

Västra hamnen

Inom Västra hamnen pågår entreprenaden för kollektivtrafikstråket med buss, cykel och gångförbindelse. I Varvstaden kommer bygggator och stadsdelsparken att börja byggas ut under 2023. Färdigställandet av Styrmansbron inom Triton 7 i Västra hamnen påbörjas våren 2023 och arbetet genomförd etappvis. Inom Bilen 22 handlas entreprenaden för färdigställandet av Öglegången och Tätplatsen upp och bedöms kunna slutföras med aktivering samma år.

Verksamhetsområden

Nya verksamhetsområden för olika ändamål utvecklas inom hela Malmö under 2023. Inom den första etappen av Fortuna Hemgården planeras ombyggnad av trafikplats Sallerup, och en större projektering av bygggator, VA, park och naturområden samt uppstart av entreprenad för bygggata och VA. Inom projektet Mosippan kommer projektering och entreprenad för bygggata och kvartermark starta upp och genomföras. Detaljplanearbete kommer att pågå inom Fortuna hemgården etapp 2, Trehögsparken i Fosie, Fredriksbergs verksamhetsområde samt Ingvalla.

Kategori Storstadspaketet - infrastruktur

För kategori Storstadspaketet uppgår ramen till 359 mnkr för år 2023. Inkomsterna beräknas uppgå till 132 mnkr för 2023.

I enlighet med Ramavtal 8 ska den i avtalet beskrivna finansieringsplanen revideras årligen för att möta verkligt behov och utfall. Planeringen utgår från en upprättad genomförandetidplan med syfte att hålla de driftstarttider för elbusslinjerna som finns i överenskommelsen med staten. Planeringen för 2023 omfattar samtliga åtta elbusslinjer avseende utredningsfas (förstudier) och genomförandefas (projektering och entreprenad). Entreprenadarbeten som planeras för 2023 berör i huvudsak Malmöexpressen (MEX) linje 4 men entreprenadarbeten kommer att pågå i någon mån längs alla linjer.

För MEX-linje 2, som innefattar cirka 15 projekt, kommer förstudier och detaljprojektering att fortgå. För vissa delar tex Terminaldelen på Gustav Adolfs torg planeras entreprenad under året. Linjen sträcker sig mellan Nyhamnen och Lindängen. Huvuddelen av åtgärderna enligt ramavtalet planeras vara färdigställda 2028, men en del åtgärder, framför allt inom Nyhamnen, planeras genomföras fram till 2031.

För MEX-linje 4, som innefattar cirka 20 projekt, kommer detaljprojektering och entreprenadarbeten att pågå för hela linjen. Linjen sträcker sig mellan Kalkbrottet/ Limhamn och Segeväng. Trafikering med 24-meters MEXbuss planeras i juni 2025.

För MEX-linje 5, som omfattar cirka 3 projekt, kommer förstudier för delar av linjen att pågå och för kollektivtrafikbron till Varvsstaden kommer entreprenadarbeten att färdigställas inför trafikomläggningen december 2024. Linjen sträcker sig mellan Västra Hamnen och Rosengård/ Stenkällan.

För MEX-linje 8, som omfattar cirka 13 projekt, har en kapacitetsökning driftsatts redan 2022 med de nya 24-meters MEX-bussarna, dock delvis i provisoriska anläggningar/sträckningar. Längs MEX-linje 8 som ska trafikera sträckan mellan Lindängen och Västra Hamnen, kommer förstudier och detaljprojektering att pågå samt enstaka entreprenader i de centrala delarna av staden.

För mini-MEX-linje 10 som är uppdelad i cirka 10 projekt, varav de allra flesta ingår i olika exploateringsprojekt, kommer det under 2023 att pågå förstudier och detaljprojektering för infrastrukturdelarna. Stadsbuss linje 10 började trafikera sträckan Malmö C-Hyllie under 2022 och åtgärderna längs linjen planeras vara färdigställda 2029.

Kategori Offentlig miljö

Kategoriens ram uppgår till 260 mnkr för år 2023. Kategoriens investeringar syftar till att vidareutveckla och förädla den befintliga stadsmiljön samt att reinvestera för att återställa uttjänta anläggningars ursprungliga status och funktion.

Parker och grönområden

Arbetet med stadsmiljöutveckling knyter an till tekniska nämndens grunduppdrag som det uttrycks i reglementet, bland annat genom utformning av det offentliga rummet för att skapa förutsättningar för stadens sociala hållbarhet. Genom att involvera stadens användare i planeringen och utformningen av det offentliga rummet skapas det förutsättningar för ett stadsliv präglat av tillgänglighet och inkludering vilket stärker den sociala hållbarheten i staden. Tekniska nämnden ska tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet.

För att förbättra upplevelsen av Ribersborgsstranden kommer en entrénod och mötesplats att anläggas vid Kallbadhuset på Ribersborg. En mötesplats som samlar funktioner och aktiviteter så att ankomsten till och upplevelsen av Ribersborgsstranden förbättras. Projektet vill stärka Ribersborgsstranden som mötesplats och stärka Malmös identitet som kuststad.

Folkets Park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål. En rad förändringar av parken har realiserats. Under 2023 planeras en ombyggnad av den sydvästra delen av

parken att påbörjas.

Ögårdsparken, en av Malmös största parker, ligger mellan Herrgården och Almgården. Det finns ett stort behov av att se över parkens funktioner, utformning och innehåll då dess ca 175 000 kvm har stor potential att bli en park med höga kvaliteter för malmöbor och besökare parallellt med bidragande ekosystemtjänster och en hög biologisk mångfald.

I Lindängelund planeras för genomförande av etapp 1 som omfattar området runt den västra dammen. Därefter fortsätter arbetet med att färdigställa området i sin helhet. Utbyggnaden föreslås ske i fem etapper fram till och med år 2030.

Arbetet med att utveckla Malmös lekplatser kommer att fortsätta bland annat genom anläggande av en tillgänglig och inkluderande temalekplats i Rörsjöparken och projektering av temalekplats trafik.

Det löpande arbetet med trädplantering och vitalisering av befintligt bestånd kommer att fortsätta.

Torg och gator

Nya aktiva mötesplatser planeras, exempelvis föreslås en bollplan på Möllevångsskolan att utvecklas till en multifunktionell aktivitetsyta som kan samnyttjas.

Byggnation av gågata på Friisgatan planeras påbörjas 2023. Syftet med en ombyggnation är att skapa ett tydligare och mer attraktivt stråk mellan Triangelns station och Folkets park. Målet är att göra gatan grönare, bättre för gångtrafikanter och cyklister och att förbättra förutsättningarna för ett rikt stadsliv med mötesplatser, uteserveringar och kulturinslag. Samtidigt som Friisgatan byggs om kommer seriestråket att permanentas.

Samtidigt pågår planering inför omdaning av Södra Förstadsgatan mellan Triangeln och Fisketorget med kringliggande gator. En cykelbana byggs inom Storstadspaketet och i samband med detta ska hela gaturummet lyftas i syfte att öka trevnaden och trygghetsupplevelsen.

Underhåll

År 2011 togs en modell fram för att komma till rätta med det förändrade underhållsbehovet inom områdena bro, kaj och gata. Uppföljande beläggningsinventeringar och framskrivningar har visat på ett fortsatt stort behov av reinvesteringar i beläggningsunderhållet för att behålla en god standard på stadens cykel- och körbanor. Krav på mindre klimatpåverkan från stadens asfaltbeläggningar kommer att ge högre underhållskostnader från 2023 och senaste årets indexhöjningar påverkar kostnaderna för beläggningsarbeten. Arbetet med att åtgärda broar med begränsad bärighet fortsätter. Utredning för att anpassa broar till den nya bärighetsklassen BK4 fortsätter.

Arbetet leder till långsiktiga reinvesteringsplaner inom dessa områden och särskilda budgetäskanden görs för respektive verksamhetsområde. Arbetet med att ta fram underhållsplaner fortgår löpande och fler områden och anläggningar har ett förändrat underhållsbehov i och med att staden växer. Upprustning av kanalens slänter och glaciser fortsätter de kommande åren. Skador i konstruktionen har inventerats och behovet av reinvesteringar kommer att speglas i budgetäskanden under flera år framåt. Uppkomna skador måste åtgärdas i tid för att dessa inte ska bli för omfattande. En etapp av upprustningen ska samordnas med utbyggnad av Regementsgatan inom Storstadspaketet.

Uppgrundning av Södra Varvsbassängen fortsätter under 2023. Vid en uppgrundning kapslas de giftiga bottensedimenten in och bottenfaunans förutsättningar förbättras.

Flera vattenområden som förvaltas utanför den kommersiella hamnen är i behov av muddring. Fastighets- och gatukontoret fortsätter att inventera behovet.

Under 2023 fortsätter utredning av förutsättningarna för en utbyggnad av Limhamns småbåtshamn för att möta efterfrågan av nya båtplatser i staden.

Kategori Fastighet/byggnader

För kategori Fastighet/byggnad uppgår ramen till 68 mnkr för år 2023. Kategorins investeringar syftar till att upprätthålla och återställa värdet på fastigheter och byggnader.

Katrinetorp

På Katrinetorp planeras lokalanpassningar för att förbättra möjligheterna för att kunna ta in hyresgäster. Till Katrinetorps byggnader planeras det anslutning till kommunalt avlopp för att kunna fortsätta driva verksamhet på platsen.

Södervärns vattentorn

Utgångspunkten för projektet var att säkra byggnadens skick. Senare upptäcktes att takets skick var sämre än befarat. Detta har lett till att projektet vuxit och innehåller nu återställning av träkonstruktionen samt ett nytt koppertak.

Sibbarps trädgårdskolonier

Som en konsekvens av att Östervärns station byggs ut används utrymmet där Lundavägens koloniområde idag ligger. Detta projekt syftar till att iordningsställa det ersättningsområde som kommer att vara beläget i Sibbarps trädgårdskolonier (tidigare Flygfyrens koloniområde).

Mindre investeringar i fastighetsbeståndet

Tekniska nämnden begär 26 mnkr för mindre åtgärder i fastighetsbeståndet. Dessa anslag används främst för att effektivt kunna agera som fastighetsägare och förvaltare av markreserver när det uppstår behov av mindre investeringar inom befintliga fastigheter.

Övriga investeringar

För att möta behov och önskemål om nya offentliga toaletter är ambitionen att bygga tre toaletter per år runt om i staden. Det finns även årliga avsatta medel för Torup för att utveckla området i enlighet med handlingsplan.

Kategori Fastighetsförvärv

I takt med att staden växer och förtätas ökar också behoven av kommunal mark för att möjliggöra ytterligare utbyggnader av staden. Därutöver finns behov av att förvärva mark för att täcka bland annat behoven av skolor och förskolor. Marknaden för denna typ av fastigheter bevakas aktivt så att möjliga förvärv kan identifieras. Kategorin har två underkategorier, strategiska fastighetsförvärv och förvärv inom exploateringsprojekt och den totala budgetramen uppgår till 119 mnkr för 2023.