

Nämndsbudget 2023

Tekniska nämnden

Ver_230324

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Nämndens ansvar	6
Fastighets- och gatukontorets organisation	7
Riktlinjer för ekonomisk styrning mellan tekniska nämnden och fastighets- och gatukontoret	8
Plan för verksamheten	11
Utveckling av nämndens verksamhet	11
Nämndens prioriteringar	11
Plan för kommunfullmäktigemål	14
Plan för kommunfullmäktigemål	14
Målområde - Stadsutveckling och klimat	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser	15
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten	18
Kommunstyrelsens ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utreda hur en koldioxidbudget kan inarbetas i stadens övergripande styrmodell	19
Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med boende och näringsidkare undersöka hur storstadspaketet kan bidra till fler gröna mötesplatser för umgänge, kvartersparker, delad mobilitet och barns rörelse	19
Målområde - Trygghet och delaktighet	20
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska	20
Tekniska nämnden ges, tillsammans med berörda nämnder, i uppdrag att genomföra en översyn av färdtjänstregelverket, samt utreda förutsättningarna för en beställningscentral för färdtjänst i egen eller regional regi.	21
Målområde - En god organisation	23
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	23
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning	23
Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen	24
Fastighets- och gatukontorets åtagande 2023	25
Utbildning och arbete	25
Stadsutveckling och klimat	25
Trygghet och delaktighet	27
En god organisation	27
Nämndsuppdrag 2023	29

Plan för ekonomin.....	30
Resultaträkning.....	32
Investeringsram.....	34
Kategori Mobilitet.....	34
Kategori Exploatering.....	35
Kategori Storstadspaketet - infrastruktur.....	38
Kategori Offentlig miljö.....	38
Kategori Fastighet/byggnader.....	40
Kategori Fastighetsförvärv.....	40

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Investeringsutgift per kategori och p_037_ver 2

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad. Därefter tar nämnderna fram sina nämndsbudgetar. Under budgetåret 2023 behandlas och beslutas budgeten två gånger. Den andra gången är budgeten kompletterad med mål, indikatorer och uppdragsbeskrivningar för kommunfullmäktigeuppdragen.

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.

En översyn av volymerna i investeringskategorierna för 2023 och framåt har påbörjats. Den ska vara färdig till budgetskrivelse 2024 och behandlas av tekniska nämnden i juni 2023. Målsättningen är att skapa bättre planeringsförutsättningar, jämma ut resursbehoven, samordna med externa aktörer och om möjligt minska volymen i investeringskategorierna.

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 byggklar 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 bedrivas 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 förvaltningens samt 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 demografinvesteringar. Med demografinvesteringar 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.

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 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 välstädad 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 gånggata 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 Malmöns 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.

En översyn av volymerna i investeringskategorierna för 2023 och framåt har påbörjats. Den ska vara färdig till budgetskrivelse 2024 och behandlas av tekniska nämnden i juni 2023. Målsättningen är att skapa bättre planeringsförutsättningar, jämma ut resursbehoven, samordna med externa aktörer och om möjligt minska volymen i investeringskategorierna.

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.

Plan för kommunfullmäktigemål

Målområde - Stadsutveckling och klimat

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

- | | |
|--|---|
|  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt |  1 Ingen fattigdom |
|  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur |  7 Hållbar energi för alla |
| |  11 Hållbara städer och samhällen |
| |  12 Hållbar konsumtion och produktion |
| |  13 Bekämpa klimatförändringarna |
| |  14 Hav och marina resurser |
| |  15 Ekosystem och biologisk mångfald |
| |  17 Genomförande och globalt partnerskap |

Planeringskommentar mandatperiod

Malmö är en expansiv stad som satsar på utveckling av staden. Detta för att både öka antalet bostäder samt skapa möjligheter för näringslivet att utvecklas i form av ytor för kontor och företag att etablera verksamhet. Några exempel på aktuella utvecklingsområden är Nyhamnen, Amiralstaden, Stadionområdet, Sofielund, Hyllie/Holma, Västra hamnen och Sege park.

Tekniska nämnden har huvudansvaret för genomförandet av Storstadspaketets infrastrukturobjekt med satsningar på kollektiv- och cykeltrafik fram till 2031. Nämnden kommer därutöver, genom sitt samlade ansvar för kommunens exploateringsverksamhet, att bidra till uppfyllandet av bostadsåtagandet om totalt 26 750 nya bostäder fram till 2035.

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 och därmed en växande arbetsmarknad för Malmöborna. Malmös hamn har en positiv inverkan på stadens näringsliv och arbetsmarknad. Tekniska nämnden fortsätter utvecklingsarbetet av Malmös hamn.

För att bidra till måluppfyllelsen, kommer tekniska nämnden att följa utvecklingen i Malmö avseende mark. Vid behov tillför nämnden ny mark som ger möjlighet till utveckling av staden enligt kommunens översiktsplan. Tekniska nämnden fortsätter med arbete kopplat till översiktsplanen.

Malmö har en populär arrangemangsverksamhet som lockar såväl stadens invånare som besökare. Utöver att bidra till en levande stad, har arrangemangen även positiv inverkan på stadens näringsliv med Malmöfestivalen som ett gott exempel.

Tekniska nämnden samverkar framförallt med stadsbyggnadsnämnden i planprocessen. I aktiveringen av

gaturummen samverkar nämnden med kulturnämnden och fritidsnämnden.

Indikator	Önskat utfall 2023
Antal arbetstillfällen inom verksamheter och kontor som möjliggörs genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden.	200
<p>Planeringskommentar</p> <p>Tekniska nämnden har som ansvar att tillhandahålla kommunal mark för näringsverksamheter. Genom att marken säljs eller upplåts med tomträtt till marknadens aktörer skapas förutsättningar för etablering av nya företag och på så vis möjliggörs nya arbetstillfällen. Det är därför relevant att följa upp hur många nya arbetstillfällen som möjliggjorts genom etableringen av nya verksamheter och kontor med överlåtelse- eller upplåtelseavtal på kommunens mark.</p> <p>Målvärdet för år 2023 är att 200 nya arbetsplatser ska ha möjliggjorts genom etableringen av nya verksamheter och kontor. Målvärdet är satt utifrån den planering som under kommande år ska realiseras i exploateringsprojektet vilket i sin tur baseras på Översiktsplanen.</p> <p>Indikatorn ska följas upp vid delårsrapport och årsanalys.</p>	
Antal ansökta detaljplaner för verksamheter och kontor på kommunal mark.	2
<p>Planeringskommentar</p> <p>För att säkerställa att det löpande skapas förutsättningar för att kunna upplåta byggklar mark behöver tekniska nämnden ansöka om detaljplaner (på kommunal mark) hos stadsbyggnadsnämnden.</p> <p>Målvärdet är att tekniska nämnden ska ansöka om minst 2 detaljplaner (på kommunal mark) under 2023. Det är svårt att sätta en exakt siffra som målvärde på antal arbetstillfällen i ansökta detaljplaner.</p> <p>Indikatorn ska följas upp vid delårsrapport och årsanalys.</p>	
Antalet färdigställda bostäder inom Storstadspaketets influensområde	1 200
<p>Planeringskommentar</p> <p>Denna indikator har valts för att följa upp storstadspaketets bostadsåtagande, där Malmö stad utfäst att 26 750 nya bostäder ska ha färdigställts i Malmö fram till och med 2035. Detta innebär 1 200 bostäder under 2023. Förutsättningarna för bostadsbyggande (konjunktur m m) kommer att fluktuera över tid, varför utfallet för enskilda år kommer att variera.</p> <p>Målvärdet för 2023 är att minst 1 200 bostäder inom Sverigeförhandlingens influensområde ska vara färdigställda. Antalet färdigställda bostäder registreras i en databas som används som underlag till uppföljningen.</p> <p>Indikatorn ska följas upp vid delårsrapport och årsanalys.</p>	

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

- | | |
|--|---|
|  7 Hållbar energi för alla |  3 God hälsa och välbefinnande |
|  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur |  6 Rent vatten och sanitet för alla |
|  12 Hållbar konsumtion och produktion |  11 Hållbara städer och samhällen |
|  13 Bekämpa klimatförändringarna |  14 Hav och marina resurser |
| |  15 Ekosystem och biologisk mångfald |
| |  16 Fredliga och inkluderande samhällen |
| |  17 Genomförande och globalt partnerskap |

Planeringskommentar mandatperiod

Tekniska nämnden arbetar genom stadsutveckling och mobilitetsfrågor på en rad olika sätt med att minska utsläppet av växthusgaser. Det är ett stort fokus på kollektivtrafik, elektrifiering av busslinjer samt expanderande av cykelvägar. Storstadspaketet kommer att sätta extra fokus på dessa områden kommande år. Utökad, förbättrad och mer attraktiv kollektivtrafik kommer att vara ett positivt bidrag till att nå målet. Tekniska nämnden arbetar med en revidering av trafik- och mobilitetsplanen. Planen syftar till en värdefull styrning och riktning för den långsiktiga utvecklingen av stadens trafik och resande.

Tekniska nämnden arbetar aktivt med att minska utsläppen från sina största utsläppskällor: bygg och anläggning samt skötselentreprenad. Under året arbetar nämnden vidare med miljökrav gällande ex drivmedel på entreprenader, samt bedriver ett utvecklingsarbete för att minska utsläppen från bygg och anläggningen – dels utifrån rollen som markägare och dels genom rollen som byggaktör.

Indikator	Önskat utfall 2023																																																	
Årlig uppföljning av arbetet med trafik- och mobilitet																																																		
<p>Planeringskommentar</p> <p>Den trafikala utvecklingen följs upp årligen i ett trafikbokslut, som är en samlad bedömning av trafikarbetets förändring över tid och förändringen av andra för väghållaren betydande aspekter av ansvaret, såsom olyckor, buller, luftkvalitet, kapacitet i vägnätet, tillgänglighet, etc. Årsanalysen innehåller en kortare sammanfattning men en utförligare rapport finns tillgänglig i samband med att årsanalysen presenteras.</p> <p>Önskat utfall: Önskat utfall: Respektive delmoment (de åtta delmomenten beskrivs nedan) bedöms var för sig utifrån om trenden är positiv, neutral eller negativ. En samlad bedömning av utvecklingen görs därefter. Om den samlade bedömningen visar en övervägande positiv utveckling av de ingående delmomenten så anses nämnden ha uppnått önskat utfall, Indikatorn redovisas således efter följande kriterier: Uppnådd, delvis uppnådd eller ej uppnådd. Indikatorn ska följas upp i årsanalysen.</p>																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Delmoment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tillgång - jämlikhet.</td> </tr> <tr> <td>Folkhälsa - aktivt resande.</td> </tr> <tr> <td>Upplevelser & attityder.</td> </tr> <tr> <td>Infrastruktur & fordonsflotta.</td> </tr> <tr> <td>Trafikutveckling.</td> </tr> <tr> <td>Resvanor.</td> </tr> <tr> <td>Trafiksäkerhet.</td> </tr> <tr> <td>Folkhälsa - miljö.</td> </tr> </tbody> </table>		Delmoment	Tillgång - jämlikhet.	Folkhälsa - aktivt resande.	Upplevelser & attityder.	Infrastruktur & fordonsflotta.	Trafikutveckling.	Resvanor.	Trafiksäkerhet.	Folkhälsa - miljö.																																								
Delmoment																																																		
Tillgång - jämlikhet.																																																		
Folkhälsa - aktivt resande.																																																		
Upplevelser & attityder.																																																		
Infrastruktur & fordonsflotta.																																																		
Trafikutveckling.																																																		
Resvanor.																																																		
Trafiksäkerhet.																																																		
Folkhälsa - miljö.																																																		
Fastighets- och gatukontorets organisations koldioxidutsläpp	9 218																																																	
<p>Planeringskommentar</p> <p>Indikatorn har valts för att mäta hur mycket fastighets- och gatukontoret som organisation minskar koldioxidutsläppen och bidrar i arbetet att uppnå 1,5 gradersmålet. I samarbete med Malmö stads miljöförvaltning följs fastighets- och gatukontorets koldioxidutsläpp upp genom metoden Greens house gas protokollet. Målvärdet är satt utifrån ambitionen att fastighets- och gatukontorets ska inte ska öka utsläppen av koldioxid under 2023 jämfört med 2022.</p> <p>Utsläppen räknas fram genom en sammanvägning av fem faktorer, inköp av drivmedel, kilometer med privat bil i tjänst, inköp av livsmedel samt flyg- och taxiresor som görs av förvaltningen. Utfallet för vart och ett av de fem faktorerna redovisas vid uppföljning.</p> <p>Fördelningen av utsläpp mellan de fem faktorerna fördelar sig på följande sätt:</p>																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017 Co2</th> <th>2018 Co2</th> <th>2019 Co2</th> <th>2020 Co2</th> <th>2021 Co2</th> <th>2022 Co2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Egen bil i tjänsten</td> <td>12 193</td> <td>10 800</td> <td>10 300</td> <td>7 360</td> <td>5 612</td> <td>4,97</td> </tr> <tr> <td>Flyg</td> <td>46 912</td> <td>43 900</td> <td>45 700</td> <td>7 140</td> <td>252</td> <td>9 210</td> </tr> <tr> <td>Taxi</td> <td>.</td> <td>29,6</td> <td>63,8</td> <td>3,8</td> <td>0,59</td> <td>1,09</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>1,0</td> <td>1,1</td> <td>1,3</td> <td>1,5</td> <td>1,2</td> <td>1,6</td> </tr> <tr> <td>Tåg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,2</td> <td>1,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>59 106</td> <td>54 731</td> <td>56 065</td> <td>14 505</td> <td>5 867</td> <td>9 218</td> </tr> </tbody> </table>			2017 Co2	2018 Co2	2019 Co2	2020 Co2	2021 Co2	2022 Co2	Egen bil i tjänsten	12 193	10 800	10 300	7 360	5 612	4,97	Flyg	46 912	43 900	45 700	7 140	252	9 210	Taxi	.	29,6	63,8	3,8	0,59	1,09	Livsmedel	1,0	1,1	1,3	1,5	1,2	1,6	Tåg				0,2	1,1		Summa	59 106	54 731	56 065	14 505	5 867	9 218
	2017 Co2	2018 Co2	2019 Co2	2020 Co2	2021 Co2	2022 Co2																																												
Egen bil i tjänsten	12 193	10 800	10 300	7 360	5 612	4,97																																												
Flyg	46 912	43 900	45 700	7 140	252	9 210																																												
Taxi	.	29,6	63,8	3,8	0,59	1,09																																												
Livsmedel	1,0	1,1	1,3	1,5	1,2	1,6																																												
Tåg				0,2	1,1																																													
Summa	59 106	54 731	56 065	14 505	5 867	9 218																																												

Indikator	Önskat utfall 2023
<p>Indikatorn ska följas upp i delårsrapporten och årsanalysen.</p> <p>Målvärdet är avhängt på stadens arbete med att ta fram en koldioxidbudget och hur denna kommer att fördelas på de olika nämnderna. Målvärdet för 2030 är nettonoll, men det är i dagsläget inte möjligt att ta fram ett värde för 2023.</p>	

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

- | | |
|--|--|
|  10 Minskad ojämlikhet |  1 Ingen fattigdom |
|  11 Hållbara städer och samhällen |  3 God hälsa och välbefinnande |
| |  4 God utbildning för alla |
| |  5 Jämställdhet |
| |  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt |
| |  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur |
| |  16 Fredliga och inkluderande samhällen |
| |  17 Genomförande och globalt partnerskap |

Planeringskommentar mandatperiod

Malmöns starka befolkningsutveckling medför omfattande behov av nya bostäder. Bostäder byggs dels på kommunal mark som tillhandahålls genom tekniska nämndens exploateringsverksamhet, dels på privat mark där exploateringsavtal med externa aktörer tecknas för att möjliggöra genomförandet av nya detaljplaner. Att kommunal mark tillhandahålls för bostadsbyggande och kommunal service är nödvändigt för att möta den ökande befolkningens behov. Blandade upplåtelseformer är ett uttalat mål i syfte att få ett varierat utbud av nya bostäder och möta olika gruppers behov och önskemål. Staden ska ta fram fler tomter för småhus. Mot bakgrund av behovssituationen fokuseras särskilt på produktion av nya hyresrätter, men med ambitionen att alla bostadsområden ska ha blandade upplåtelseformer.

Storstadspaketet kommer att ha en positiv inverkan på att binda samman staden. Kombinationen satsningar på bostäder, kollektivtrafik och cykelstråk är viktiga faktorer för att skapa en hel stad med goda boendemiljöer i alla delar av Malmö. Tekniska nämnden har huvudansvaret för genomförandet av Storstadspaketets infrastrukturobjekt 2031 och kommunens exploateringsverksamhet som bland annat innebär att uppfylla bostadsåtagandet om totalt 26 750 nya bostäder fram till 2035.

Det är en utmaning att bygga boendeformer för nuvarande och kommande Malmöbor som befinner sig i olika livsskeden, exempelvis unga, äldre och barnfamiljer. Därför kommer tekniska nämnden att arbeta med ett antal områden för att bidra till minskad segregation. Markanvisningspolicyn är ett aktivt verktyg för detta genom att de fastighetsutvecklare som vill bygga i attraktiva lägen ibland måste åta sig att själv eller i samarbete med andra aktörer också bygga i mindre attraktiva lägen. En viktig del är att skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande i hela Malmö och att utveckla arbetet med tekniska nämndens ansökan av detaljplaner. Vidare arbetar tekniska nämnden med riktlinjer för hur förtätningsprojekt kan genomföras på tomträtter samt arbeta med innovationer i stadsutveckling och stadsutbyggnad med fokus på förtätning av staden.

Minskad segregation är ett problem som bäst löses i samverkan med andra. Många aktörer är med och bidrar – andra förvaltningar, myndigheter, ideella sektorn och näringslivet.

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden arbetar gemensamt med att ta fram detaljplaner respektive byggklar mark för nya bostäder. Detta gäller såväl totalt antal nya bostäder per år, som antalet hyresrätter. Tekniska nämnden verkar också för att MKB tilldelas mark för byggande av bostäder, som bidrar till uppfyllandet av MKB:s nyproduktionsplaner.

Indikator	Önskat utfall 2023
Antal bostäder som möjliggörs genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden	300
<p>Planeringskommentar</p> <p>Tekniska nämnden har som ansvar att tillhandahålla kommunal mark för bostadsbyggande. Genom att teckna köpeavtal eller tomträttsavtal med olika byggherrar möjliggörs för dessa att producera nya bostäder. Efter tillträde har byggherrarna möjlighet att påbörja byggnationen av de nya bostäderna i projektet.</p> <p>Målvärdet för 2023 är att tekniska nämnden möjliggör minst 300 bostäder på kommunal mark. Målvärdet speglar i stort det behov som lyfts i Handlingsplan för bostadsförsörjning.</p> <p>Indikatorn ska följas upp i delårsrapporten och årsanalysen.</p>	
Andel bostäder som är hyresrätter av de som möjliggörs genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden.	50%
<p>Planeringskommentar</p> <p>Blandade upplåtelseformer som tillgodoser olika behov och önskemål är viktigt. Mot bakgrund av behovet finns dock en uttalad strävan att prioritera nya hyresrätter. Därav är det intressant att följa upp hur stor andel bostäder som är hyresrätter av de bostäder som möjliggörs genom tekniska nämndens beslut om överlåtelse- eller upplåtelseavtal. Genom att följa upp andelen hyresrätter av totalt antal bostäder mäts tekniska nämndens bidrag till måluppfyllelsen.</p> <p>Målvärdet är att minst 50% av de möjliggjorda bostäderna under 2023 på kommunal mark ska vara hyresrätter.</p> <p>Indikatorn ska följas upp i delårsrapporten och årsanalysen.</p>	
Antal initierade bostäder på kommunal mark genom ansökta detaljplaner	1 000
<p>Planeringskommentar</p> <p>För att säkerställa att det löpande skapas förutsättningar för att kunna upplåta byggklar mark för bostäder (på kommunal mark) ansöker tekniska nämnden om detaljplaner hos stadsbyggnadsnämnden.</p> <p>Målvärdet är att tekniska nämnden skall ansöka om detaljplaner (på kommunal mark) som omfattar minst 1 000.</p> <p>Indikatorn ska följas upp i delårsrapporten och årsanalysen.</p>	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten

- | | |
|--|---|
|  1 Ingen fattigdom |  2 Ingen hunger |
|  4 God utbildning för alla |  3 God hälsa och välbefinnande |
|  11 Hållbara städer och samhällen |  5 Jämställdhet |
| |  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt |
| |  10 Minskad ojämlikhet |
| |  16 Fredliga och inkluderande samhällen |
| |  17 Genomförande och globalt partnerskap |

Planeringskommentar mandatperiod

Hemlösheten är en prioriterad fråga. Hemlösheten innebär ett lidande för de hushåll och individer som befinner sig i hemlöshet. och kostar Malmö stad stora pengar varje år och Tekniska nämndens arbete bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att verka för att minska hemlösheten i Malmö.

Ett av tekniska nämndens uppdrag är att anskaffa och förvalta boenden åt personer i hemlöshet. Genom att upplåta bostäder med hjälp av andrahandskontrakt kan tekniska nämnden bidra till att minska hemlösheten. Målet är att personerna med dessa andrahandskontrakt inom loppet av maximalt två år ska ta över kontraktet och på så sätt komma ur sin hemlöshet.

Tekniska nämnden har idag ett etablerat samarbete med andra aktörer för att minska stadens hemlöshet. Det är ett arbete som nämnden vill förbättra och fortsätta utveckla, framförallt samarbetet med

arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt fastighetsägare. Ett viktigt område i samarbetet, är att de individer som är redo, så snabbt som möjligt får tillgång till lediga boenden. Därför kommer tekniska nämnden att utveckla och förankra en ny arbetsprocess som kortar vakansgraden i de inhyrda boendena.

Arbetet görs på uppdrag av och i samarbete med arbetsmarknads- och socialnämnden som beställer boendena. En kontinuerlig dialog med arbetsmarknads- och socialnämnden är en förutsättning för att uppnå målet samt att öka förståelsen för varandras uppdrag. Det gäller även att öka kunskapen och ta fram planer för hur hyresgästerna ska få tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. Det sker även en bred samverkan med både MKB, privata fastighetsägare och byggherrar. Genom regelbundna möten ökas förståelse och kunskap om hemlöshetsproblematiken. Samarbetsavtal och blockförhyrningar tas fram och det sker regelbundna utvärderingar avseende samverkan och resultat. Det finns även ett nära samarbete med arbetsmarknads- och socialnämnden. Det finns också ett samarbete med övriga tekniska förvaltningar, främst för att öka bostadsproduktionen.

Indikator	Önskat utfall 2023
Antal hyresavtal som erbjuds arbetsmarknads- och socialnämnden avseende övergångs- och genomgångslägenheter	30
<p>Planeringskommentar</p> <p>Tekniska nämndens ansvarar för att anskaffa nya hyresavtal utifrån arbetsmarknads- och socialnämndens behov av boenden. Det är därför relevant att följa upp hur många nya hyresavtal för övergångs- och genomgångslägenheter som anskaffats och som erbjudits till arbetsmarknads- och socialförvaltningen.</p> <p>Målvärdet för 2023 är att minst 30 nya hyresavtal avseende övergångs- och genomgångslägenheter ska ha erbjudits arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Målvärdet är avstämt med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. En tät samverkan är nödvändig för att den inhyrning tekniska nämnden gör matchar arbetsmarknads- och socialtjänstens behov.</p> <p>Blockinhyrningar av lägenheter ingår ej i målvärdet, detta ansvar vilar på servicenämnden.</p> <p>Indikatorn ska följas upp i delårsrapporten och årsanalysen.</p>	
Andelen övertagna hyresavtal avseende övergångslägenheter	15%
<p>Planeringskommentar</p> <p>Avsikten med övergångslägenheter är att hyresavtalen ska kunna övertas av de boende och att de därmed får egen lägenhet med förstahandskontrakt. Det är därför relevant att följa upp andelen hyresavtal som övertas av lägenhetsinnehavare under året.</p> <p>Målvärdet är att minst 15 % av hyreskontrakten avseende övergångslägenheter årligen ska tas över av lägenhetsinnehavaren. Det årliga antalet övertag baseras på det totala antalet övergångslägenheter som fastighets- och gatukontoret administrerar den sista december året innan. Värdet 15 % årliga övertag är lägre än tidigare års målvärden. Orsaken är arbetsmarknads- och socialnämndens förändrade biståndsbedömning vilken innebär att strukturellt hemlösa inte ska beviljas boende i en övergångslägenhet. Övergångslägenheterna ska erbjudas personer med en uttalad social problematik vilket medför att förutsättningarna att överta hyresavtalet minskar.</p> <p>Indikatorn ska följas upp i delårsrapporten och årsanalysen.</p>	

Kommunstyrelsens ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utreda hur en koldioxidbudget kan inarbetas i stadens övergripande styrmodell.

Kommunstyrelsen kommer, i samarbete med berörda förvaltningar, att utarbeta en planering och process för arbetet. När uppdraget är slutfört kommer det att återredovisas till kommunfullmäktige som ett särskilt ärende alternativt redovisas i samband med budgetberedningen.

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med boende och näringsidkare undersöka hur storstadspaketet kan bidra till fler gröna mötesplatser för umgänge, kvartersparker, delad mobilitet och barns rörelse.

En uppdragsbeskrivning för kommunfullmäktigeuppdraget kommer presenteras för tekniska nämnden i

maj vilken är synkroniserad med stadsbyggnadsnämnden.

Målområde - Trygghet och delaktighet

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

 11 Hållbara städer och samhällen	 1 Ingen fattigdom
 16 Fredliga och inkluderande samhällen	 3 God hälsa och välbefinnande
	 4 God utbildning för alla
	 5 Jämställdhet
	 10 Minskad ojämlikhet
	 17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Malmö stad har redan idag en omfattande verksamhet inom målområdet trygghet och delaktighet, samtidigt finns det områden att utveckla och förbättra. Tekniska nämnden kommer bidra till målet både ur ett mer långsiktigt perspektiv och genom mer konkreta insatser i staden.

Kopplat till trygghetsarbetet har tekniska nämnden antagit en trygghets- och säkerhetsstrategi. Vidare kommer nämnden även att utveckla arbetet med renhållning som är en av de faktorer som skapar en upplevd otrygghet i staden. En viktig del i det arbetet är att verka för beteendeförändringar som minskar nedskräpningen i staden. Även i byggandet och underhållet av staden bidrar nämnden konkret till målet. Exempel på insatser är att utveckla belysningen i stadens offentliga rum där Malmöborna rör sig och hastighetsbegränsande inslag i stadens gatunät. När det gäller trygghetskameror bidrar nämnden med förutsättningsskapande infrastruktur.

Trygghet kan även skapas genom att ge gator och platser en ny funktion. Utöver de konkreta insatserna i byggandet och underhållet av staden, samverkar även tekniska nämnden med andra aktörer för att bidra till tryggheten och delaktigheten i staden. Dessutom fortsätter nämnden dialogarbetet med Malmöborna i stadsutvecklingen, exempelvis kopplat till storstadspaketet och Nyhamnen.

Tekniska nämnden både medverkar i och har egna arrangemang. Dessa bidrar också till ökad trygghet och delaktighet. Genom arrangemangen rör sig människor i deras stad, använder den och gör den levande. I aktiveringen av gaturummen samverkar nämnden med kulturnämnden och fritidsnämnden. Tekniska nämnden samarbetar också med polisen och fastighetsägare kring trygghetsfrågor. Arbetet med Boende, integration och dialog (BID) i Möllevången och Seved fortsätter.

Indikator	Önskat utfall 2023
Antal åtgärder med avsikt att skapa ökad säkerhet i det offentliga rummet.	20
Planeringskommentar Tekniska nämnden arbetar med en rad åtgärder för att öka säkerheten i det offentliga rummet. Detta rör sig konkret om uppsatta påkörningshinder i samband med arrangemang, belysning i gång- och cykeltunnlar samt infrastruktur för övervakningskameror. Målvärdet för 2023 är 20 åtgärder och det baseras på en långsiktig plan för arbetet. Nås antalet genomförda insatser i det angivna målvärdet har tekniska nämnden bidragit till att nå måluppfyllelse. Indikatorn ska följas upp vid delårsrapport och årsanalys.	
Andel Malmöbor som tycker att renhållningen av allmän plats som tex gator, torg och lekplatser sköts bra	minst 62 %
Planeringskommentar Tekniska nämnden är ansvarig för renhållning på allmän plats i staden. Nedskräpning har identifierats som en av de viktigaste orsakerna till upplevd otrygghet. Under lång tid har tekniska nämnden arbetat aktivt med att förbättra renhållningen och utveckla metoder som möter behovet av renhållning och de utmaningar som finns inom området. Indikatorn "Andel Malmöbor som tycker att renhållningen av allmän plats som tex gator, torg och lekplatser sköts bra" syftar till att mäta effekten av tekniska nämndens arbete inom renhållningsområdet. Indikatorn hämtas från	

Indikator	Önskat utfall 2023
<p>Närmiljöundersökningen.</p> <p>Målvärdet är baserat på resultaten från tidigare år som ligger mellan 66 och 60 procent.</p> <p>Då närmiljöundersökningen riktar sig till ett slumpvis urval av Malmöbor säkras att en mångfald av Malmöbor får möjlighet att besvara frågorna i undersökningen. Resultatet från undersökningen viktas för att säkerställa representativitet vad gäller kön, ålder och område.</p> <p>Indikatorn ska följas upp vid årsanalysen.</p>	
<p>Uppföljning av drift- och underhållsentreprenaden</p>	
<p>Planeringskommentar</p> <p>Tekniska nämnden är ansvarig för drift och underhåll av Malmö stads offentliga miljöer. Drift och underhåll utförs genom en beställar-utförarmodell, där tekniska nämnden är beställare och servicenämnden utförare.</p> <p>Arbets sättet innehåller rutiner för uppföljning av verksamhet och ekonomi samt avvikelsehantering. Enligt överenskommelsen ska uppföljning av de fem entreprenadområdena göras tre gånger per år till tekniska nämnden under avtalsperioden.</p> <p>☑ Kvalitetsavdrag. Antal, typ och orsak.</p> <p>☑ Felanmälningar. Antal, jämförelse över tid, hanteringstid.</p> <p>☑ Ekonomi.</p> <p>Bedömning av skötselnivå för renhållning och klottersanering görs bland annat med stöd av ovanstående.</p> <p>I denna indikator redovisas en sammanfattande bedömning huruvida arbetet med drift- och underhåll anses vara tillfredställande. Indikatorn redovisas således efter följande kriterier: Uppnådd, delvis uppnådd eller ej uppnådd.</p> <p>Den sammanfattande bedömningen bygger på tre delar:</p> <p>Antalet kvalitetsavdrag. Basvärdet räknat på 2022 var 48 stycken kvalitetsavdrag. Målvärdet är att minska kvalitetsavdrag under 2023 med 30%.</p> <p>Antalet felanmälningar ska vara oförändrat eller färre under 2023 från basvärdet 28 200 under 2022. Felanmälningar riskerar att öka när folkmängden i staden ökar, även om benägenheten att anmäla fel inte ökar.</p> <p>En beskrivning över det ekonomiska utfallet under perioden och eventuella avvikelser där.</p> <p>Indikatorn ska följas upp vid delårsrapport och årsanalys.</p>	

Tekniska nämnden ges, tillsammans med berörda nämnder, i uppdrag att genomföra en översyn av färdtjänstregelverket, samt utreda förutsättningarna för en beställningscentral för färdtjänst i egen eller regional regi.

Bakgrund

Fastighets- och gatukontoret har i samverkan med serviceförvaltningens servicereseenhet under 2021 tagit fram ett förslag till nya riktlinjer och tillämpningsanvisningar för färdtjänst och riksfärdtjänst. Tekniska nämnden har beslutat om godkännande av dessa styrdokument och lämnat ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutligt antagande av styrdokumentet. Ärendet ligger för beredning hos kommunstyrelsen och förvaltningen ser att det är av yttersta vikt att styrdokumentet antas av kommunfullmäktige under 2023 som en del av regleringen av färdtjänst och riksfärdtjänst i Malmö stad i enlighet med detta budgetuppdrag.

Fastighets- och gatukontoret har 2021 med stöd av serviceförvaltningens servicereseenhet utrett kostnader, organisatoriska förutsättningar och möjligheter för en beställningscentral i egen regi eller genom tjänsteköp eller samverkan.

Tekniska nämnden har samordnat arbetet i Malmö stad med att ta fram en avsiktsförklaring för ett gemensamt utredningsuppdrag med Skånetrafiken gällande samverkan inom delar av respektive förvaltnings arbete med samhällsbetalda resor. Nämnden och Skånetrafiken har även tagit fram en tidplan för utredningsarbetet.

Uppdrag och syfte

Tekniska nämnden uppfattar att kommunfullmäktige genom detta budgetuppdrag uppdrar att fortsätta att utreda kostnader och kvalitetsaspekter och organisatoriska förutsättningar med en beställningscentral i

egen regi samt att utreda huruvida en samverkan med Region Skånes förvaltning Skånetrafiken skulle kunna innefatta beställnings- och trafikledningsfunktioner. Vidare ser fastighetshets- och gatukontoret att det är aktuellt att utreda möjligheten till samverkan inom fler områden av respektive förvaltnings uppdrag inom de samhällsbetalda resorna i enlighet med den avsiktsförklaring gällande gemensamt utredningsuppdrag som signerats mellan Malmö stad och Region Skåne.

Vidare ser tekniska nämnden att reglering av färdtjänsten förutom de riktlinjer och tillämpningsanvisningar vilka förvaltningen har tagit fram, och som ligger för beredning inför kommunstyrelsen, även innefattar en översyn av egenavgifter för färdtjänsten i Malmö stad. Därmed avser nämnden att under 2023 utreda hur en kommande avgiftsmodell för färdtjänsten kan se ut.

Hur ska uppdraget utföras?

Arbetet med att utreda organisatoriska förutsättningar och kostnader för beställningscentral i egen regi kommer till stor del innebära att uppgifter från tidigare utredning hämtas in, uppdateras och analyseras. Tekniska nämnden sammanställer och presenterar de slutsatser förvaltningen kommer till under december 2023 då resultatet av den parallella utredningen gällande samverkan med Region Skåne behöver tillföras utredningen och vara del av underlaget för analys. Serviceförvaltningens servicereseenhet kommer att vara delaktiga i detta uppdrag utifrån sitt utföraruppdrag inom Malmö stad.






För att utreda samverkan mellan Malmö stad och Region Skåne kommer en arbetsgrupp med representanter från Malmö stad och Skånetrafiken bildas vilken utreder frågan. Utredningens slutsatser ska presenteras på möte mellan presidierna för tekniska nämnden Malmö stad och kollektivtrafiknämnden Region Skåne under fjärde kvartalet 2023.

Budgetuppdraget gällande att se över regleringen och därmed ta fram en ny avgiftsmodell för färdtjänsten i Malmö stad utförs av fastighets- och gatukontoret med stöd av serviceförvaltningens servicereseenhet.

Uppföljning av arbetet sker inom den ordinarie uppföljningsprocessen i Malmö stad och på fastighets- och gatukontoret. Förutom redovisning i uppföljningsrapporterna (delårsrapport och årsanalys) ska uppdraget återrapporteras som ett eget ärende till kommunfullmäktige.

Målområde - En god organisation

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

-  3 God hälsa och välbefinnande
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  1 Ingen fattigdom
-  10 Minskad ojämlikhet

Planeringskommentar mandatperiod

Malmö stad ska bli Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Förutsättningar för detta är bra arbetsvillkor och ett hållbart arbetsliv där medarbetare och chefer känner engagemang, kreativitet och respekt. Tekniska nämnden kommer att fortsätta bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som främjar ett hållbart arbetsliv. Detta sker genom god kommunikation mellan medarbetare och chefer samt via tydlighet i organisation, uppdrag och mål. På detta sätt ges förutsättningar för chefer att bibehålla ett gott ledarskap. Alla nyanställda erbjuds en god introduktion.

Arbetsplatsen ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Frågorna integreras i arbetet för att säkerställa en god arbetsmiljö vilket innebär att förslag och beslut analyseras ur de olika perspektiven för att klarlägga möjliga konsekvenser. Individbaserad statistik ska om möjligt vara könsuppdelad.

Indikator	Önskat utfall 2023
HME totalindex (Hållbart medarbetarengagemang), kvinnor och män	minst 76
Planeringskommentar Uppföljningen bygger på HME-index (Hållbart medarbetarengagemang) som Malmö stads årliga medarbetarenkät genererar. Syftet är att ge underlag för utveckling och styrning av verksamheten, möjliggöra jämförelser men också att möjliggöra analyser av kopplingen mellan att skapa, tillvarata och upprätthålla medarbetarengagemang. HME-enkäten riktar in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. Förväntat resultat för 2023 är HME totalindex på minst 76 på fastighets- och gatukontoret, av ett index på 100. Indikatorn ska följas upp i årsanalysen då medarbetarenkäten genomförs en gång per år.	
Sjukfrånvaro, kvinnor och män	max 4%
Planeringskommentar Det är viktigt att följa upp och analysera sjukfrånvaron regelbundet för att kunna vidta erforderliga åtgärder och möta målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Målvärdet avser den totala sjukfrånvarovolym på fastighets- och gatukontoret, vilket innebär andel sjukdagar i förhållande till antalet anställningsdagar. Uppföljning sker även av kort respektive lång sjukfrånvaro. Målvärdet för 2023 är en sjukfrånvaro på högst 4 % på fastighets- och gatukontoret. Indikatorn ska följas upp i delårsrapporten och årsanalysen.	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Tekniska nämnden fortsätter arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för att möta Malmöborna på ett professionellt sätt. Stadens systematiska kompetensförsörjningsprocess och handlingsplan med aktiviteter är grunden för det långsiktiga arbetet med att säkerställa att kompetensbehovet möts. Fokus under mandatperioden ligger främst på rekrytering. Det är av vikt att kompetens tas tillvara och att möjligheter ges till kompetensutveckling som leder till

verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.

Arbetsplatsen ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Frågorna integreras i arbetet för att säkerställa en god kompetensförsörjning vilket innebär att förslag och beslut analyseras ur de olika perspektiven för att klarlägga möjliga konsekvenser.

Indikator	Önskat utfall 2023
Årlig personalomsättning, kvinnor och män	Högst 10%
Planeringskommentar Indikatorn har valts för att följa personalomsättningen, det vill säga antalet tillsvidareanställda som avslutar sin anställning i förhållande till medeltal antal medarbetare på förvaltningen. Målvärdet för 2023 är en personalomsättning på högst 10 % på fastighets- och gatukontoret. Indikatorn ska följas upp i delårsrapporten och årsanalysen.	

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

-  5 Jämställdhet
-  10 Minskad ojämlikhet
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  1 Ingen fattigdom
-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  13 Bekämpa klimatförändringarna
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Samhällets digitalisering påverkar oss i många avseenden. Både privatpersoner, näringsliv och andra offentliga aktörer är vana vid digitala verktyg. De förväntar sig en smidig digital service kombinerat med ett professionellt och kunnigt personligt bemötande. Tekniska nämnden planerar att genomföra insatser av både mer förutsättningsskapande och långsiktig karaktär samt konkreta aktiviteter.

Generellt kommer nämnden arbeta med att klargöra effektiviseringsmöjligheter med hjälp av digitala verktyg. Ett exempel på ett mer övergripande område är att applicera Malmö stads systemförvaltningsmodell av IT-system inom verksamheten.

Exempel på mer konkreta insatser är att fortsätta utveckla FGK-kartan som är ett viktigt digitalt verktyg för verksamheten. Vidare kommer även verksamhetens ärendeprocess att utvecklas med målsättningen att bli mer effektiv och digital. Därtill ska nämnden även utreda hur avtalsbevakning skulle kunna underlätta hanteringen av övriga avtal inom verksamheten. I den digitala utvecklingen är det även viktigt att beakta den personliga integriteten. Därför ska tekniska nämnden att fortsätta utveckla sitt arbete med dataskydd och informationssäkerhet.

Indikator	Önskat utfall 2023
Nöjdhet med tekniska nämndens arbete med markupplåtelse på allmänplatsmark	minst 81
Planeringskommentar Genom en NKI-undersökning (Nöjd-Kund-Index) mäts de sökandes nöjdhet med tekniska nämndens arbete inom området markupplåtelse. De sökande är främst näringsidkare och inte privatpersoner. Undersökningen riktar sig till brukare som kontaktar Malmö stad inom en rad olika områden som brandskydd, bygglov, livsmedelskontroll och markupplåtelse görs årligen. För 2018 fick arbetet med markupplåtelse ett NKI-värde (betyg) på 80. Målvärdet under 2023 är 81.	

Indikator	Önskat utfall 2023
Indikatorn kommer att följas upp i årsanalys 2023.	

Fastighets- och gatukontorets åtagande 2023

Utbildning och arbete

Åtagande
<p>Fastighets- och gatukontoret åtar sig arbeta för ökad sysselsättning av arbetslösa Malmöbor</p> <p>Planeringskommentar</p> <p>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.</p> <p>Under 2021 infördes den nya skötselentreprenaden för hela Malmö vilket medfört ytterligare förutsättningar för anställning av arbetslösa personer.</p> <p>Tekniska nämndens och arbetsmarknads- och socialnämnden bedriver sedan en tid ett arbete med sociala villkor vi marknadsför. 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</p>

Stadsutveckling och klimat

Åtagande
<p>Fastighets- och gatukontoret åtar sig att arbeta med genomförandet av Malmö stads miljöprogram</p> <p>Planeringskommentar</p> <p>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. Arbetet med klimatanpassning fokuserar fortsatt på skyfall och kustskydd. Arbetet med gröna värden fortsätter, vilka kan dämpa andra effekter av klimatförändringarna såsom värme och torra. Liknande arbetssätt inom KLOM etableras under året även för målen om livsmiljö och natur. Förvaltningens egna arbetssätt för naturvård och biologisk mångfald ses också över, exempelvis genom revideringen av Naturvårdsplanen som projektleds av stadsbyggnadskontoret.</p> <p>En uppföljning av förvaltningens bidrag till Miljöprogrammets mål om att Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp genomförs.</p> <p>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 i förvaltningens linjearbete, 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ett arbete för att utreda hur förvaltningens verksamhet kan komma att påverkas av framtida ökad temperatur startas upp.</p> <p>Tillsammans med miljöförvaltningen kommer fastighets- och gatukontoret arbeta med att ta fram förslag till 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

Åtagande
<p>(exempelvis regnbädd och grönt tak)</p> <p>#miljöprogram #kretsloppsplan #klimatomställningmalmö #klimatneutralbyggnad #naturvårdsplan2012 #energistrategi2022</p>
<p>Fastighets- och gatukontoret åtar sig att utveckla Malmö hamn och Malmö som kuststad.</p>
<p>Planeringskommentar</p> <p>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 en 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.</p> <p>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.</p> <p>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 under 2022. Slutligen pågår även arbete med en kustskyddsstrategi tillsammans med miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden som i budget 2022 hanteras som ett kommunfullmäktigeuppdrag.</p> <p>#masterplanförmalmöhamn #handlingsplanförmalmösomkuststad</p>
<p>Fastighets- och gatukontoret åtar sig att vidareutveckla hållbar mobilitet och infrastrukturarbete.</p>
<p>Planeringskommentar</p> <p>Förvaltningen arbetar med ett antal övergripande åtgärder för att skapa en mer tillgänglig stad och kommun 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.</p>
<p>Fastighets- och gatukontoret åtar sig att arbeta med utveckling av markstrategiska frågor.</p>
<p>Planeringskommentar</p> <p>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 arbete 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.</p> <p>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.</p> <p>#markstrategi #klimatneutralbyggnad</p>
<p>Fastighets- och gatukontoret åtar sig att minska hemlösheten</p>
<p>Planeringskommentar</p> <p>Detta ska göras i samverkan med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och fastighetsägare. Detta 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 boenderefereanser och genom dessa kan få ett eget hyresavtal utan att en överlåtelse av hyresavtalet sker. Specialiseringen på enheten kommer att utvecklas ytterligare.</p> <p>Olika effektiviseringar kommer att genomföras, bland annat kommer en ny process för hanteringar av sena hyror och hyresfordringar att tas fram i samverkan med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Om det visar sig vara</p>

Åtagande

möjligt kommer en stor del av hanteringen av hyresfordringar att ske i samverkan med stadens upphandlade inkassobolag.

Då lägenhetsenheten kommer att förvalta ett idag okänt antal nyttjanderättsavtal avseende de ukrainska flyktingar som erbjuds boende utifrån massflyktsdirektivet 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 kvartersmark 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 2023 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.

Under 2023 genomförs kontinuerligt åtgärder som trygghetsbelysning, trygghetsbeskränning, klottersanering och renhållningsinsatser. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla 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 kommer under 2023 att arbeta vidare med att utveckla metoder och verktyg för integrering av de olika dimensionerna av social hållbarhet i kärnverksamheten. Förvaltningen kommer även att fortsätta arbetet med 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 kommer även fastighets- och gatukontoret att delta 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 kommer förvaltningen att stärka 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 kommer att göras kring resurser med

Åtagande
lång erfarenhet och svårrekryterad specialistkompetens.
Fastighets- och gatukontoret åtar sig att utveckla chefs- och medarbetarskapet på förvaltningen, med fokus på ett coachande förhållningssätt
<p>Planeringskommentar</p> <p>Ett gott ledar- och medarbetarskap är förutsättningar för att utveckla verksamheten på bästa sätt, såväl som för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö.</p> <p>Under 2023 tar fastighets- och gatukontoret ett helhetsgrepp på ledarskapsutvecklingen de kommande åren i mandatperioden. 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.</p> <p>Som en del av åtagandet kommer också medarbetare att få utforska ett coachande förhållningssätt. Fastighets- och gatukontorets medarbetare har många beröringspunkter över avdelnings- och enhetsgränser. Många medarbetare leder också andra i projekt eller 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.</p>
Fastighets- och gatukontoret åtar sig att införa stadens nya arbetssätt för att utveckla och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
<p>Planeringskommentar</p> <p>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.</p> <p>Fastighets- och gatukontoret kommer att delta i stadsgemensamma utvecklingsarbetet. Förvaltningen kommer också att fortsätta med de egna utbildningarna i systematiskt arbetsmiljöarbete och kring tillbud samt hot och våld. En ny och uppdaterad rutin kommer att tas fram, som stöttar cheferna att planera, utveckla och följa upp alla delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p> <p>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 kommer också att följa upp testet från 2022, för att hitta förbättringar som kan återkopplas till staden.</p>
Fastighets- och gatukontoret åtar sig att utveckla ett mer systematiskt arbetssätt för hantering av data och information
<p>Planeringskommentar</p> <p>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 kundtjänständeren samt tillgängliggöra kontaktcenterdata inom förvaltningen. Arbetet kommer även att ske inom systemutvecklingsområdet samt för att ännu bättre kunna visualisera och tillgängliggöra data.</p>
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
<p>Planeringskommentar</p> <p>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 ned att se över förvaltningens e-tjänster 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 behövde ses över eller skapas för att öka servicenivån mot malmöbor och företag. Listan kommer att arbetas igenom baserat på hur mycket e-tjänster används eller hur många som kommer påverkas av förändringarna. Kundtjänständeren 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.</p> <p>Ytterligare exempel på e-tjänster som berörs är:</p>

Åtagande

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

Nämndsuppdrag 2023

Åtagande

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.

Tekniska nämnden ger i uppdrag till fastighets- och gatukontoret att utifrån befintliga utredningar och erfarenheter ytterligare påskynda arbetet för att införa bilfria torg på Davidhalls torg och Stortorget

Tekniska nämnden ger i uppdrag till fastighets- och gatukontoret att i sin investeringsverksamhet särskilt prioritera satsningar i socioekonomiskt svaga delar av staden

Fastighets- och gatukontoret ges i uppdrag att ytterligare intensifiera sitt arbete med energieffektiviseringar.

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 indexuppräkningsavtalen är avtalsbunden, 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, som 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

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 linjesträckningar som medför ett behov av nya hållplatser eller anpassning av befintliga hållplatser. En anpassning av gaturummen längs de nya linjerna och linjesträckningarna 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 införandet 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 bygggator och VA kommer att pågå i Öster om Mässan, Hyllie Högstadium och Härbärgen, 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 bygggator 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 bygggator 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 bygggator 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 bygggator, 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 Carlsgatan 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 genomförandetidsplan 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 Segevång. 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 präglad 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 grönnare, 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. Kategoriens 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.