



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-03-01

Vår referens

Daniel Svärd

Strateg

daniel.svard4@malmö.se

Nämndsbudget 2024 Tekniska nämnden– Fastighets- och gatukontoret 037

TN-2023-2077

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade på sitt sammanträde den 30 januari 2024 om en budget för fastighets- och gatukontoret för år 2024. I enlighet med stadskontorets och Malmö stads tidplan ska budgeten kompletteras med kommunfullmäktigemål, indikatorer och kommunfullmäktigeuppdrag senast den 31 mars 2024.

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2023 om nya målomården och kommunfullmäktigemål för tekniska nämnden. Fastighets- och gatukontoret har i denna uppdaterade budget tagit fram förslag på planering utifrån de nya målen samt indikatorerna som mäter måluppfyllelsen för perioden 2024-2026.

Planeringskommentaren till kommunfullmäktigemålen innehåller en planering av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet för innevarande år liksom för perioden fram till 2026. Nämnden ska motivera valet av bidrag och hur det förväntas leda till förflyttning mot kommunfullmäktigemålet för innevarande år. Nämnden ska även ange önskad förflyttning för valda bidrag i form av indikatorer som har ett målvärde. Indikatorerna kan vara både kvalitativa och kvantitativa.

Förslaget till budget innehåller även uppdragsbeskrivning för tre kommunfullmäktigeuppdrag.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att fastställa nämndsbudget för år 2024 för tekniska nämnden – fastighets- och gatukontoret 037, kompletterad med mål, indikatorer och kommunfullmäktigeuppdrag, i enlighet med föreliggande förslag,

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 Investeringsprojekt 2024



- G-Tjänsteskrivelse TN 240321 Nämndsbudget 2024 TN
- Nämndsbudget 2024 TN ver240301

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2024-01-30

Tekniska nämnden 2024-03-21

Ärendet

Tekniska nämnden beslutade på sitt sammanträde den 30 januari 2024 om en budget för fastighets- och gatukontoret för år 2024. I enlighet med stadskontorets och Malmö stads tidplan ska budgeten kompletteras med kommunfullmäktigemål, indikatorer och kommunfullmäktigeuppdrag senast den 31 mars 2024.

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2023 om nya målomården och kommunfullmäktigemål för tekniska nämnden. Fastighets- och gatukontoret har i denna uppdaterade budget tagit fram förslag på planering utifrån de nya målen samt indikatorerna som mäter måluppfyllelsen för perioden 2024-2026.

Planeringskommentaren till kommunfullmäktigemålen innehåller en planering av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet för innevarande år liksom för perioden fram till 2026. Nämnden ska motivera valet av bidrag och hur det förväntas leda till förflyttning mot kommunfullmäktigemålet för innevarande år. Nämnden ska även ange önskad förflyttning för valda bidrag i form av indikatorer som har ett målvärde. Indikatorerna kan vara både kvalitativa och kvantitativa.

Förslaget till budget innehåller även uppdragsbeskrivning för tre kommunfullmäktigeuppdrag.

Jämfört med den version av nämndsbudget som tekniska nämnden beslutade om i januari har följande text lagts till i kapitel Plan för ekonomin:

Arbetet med att införa ett bilfritt Stortorget fortsätter under 2024. Det omvandlade Stortorget ska fungera som ett grönt rum med plats för många funktioner, upplevelser och möten. Under 2024 tar förvaltningen fram ett förslag på fortsatt arbete på en permanent omvandling som tar avstamp i torgets nuvarande utformning. Under hösten 2024 får tekniska nämnden ta ställningen till det förslag på arbetet som en fortsättning på det nämndsuppdrag som lämnades för 2023.

Samt:

Under året fortsätter nämnden sitt arbete med att undersöka hur de i sin investeringsverksamheten särskilt kan prioritera satsningar i socioekonomiskt svaga



områden. En inledande översyn och analys över investeringskategorierna gjordes under 2023, som en del av uppdrag i budget 2023. Under 2024 behöver förslagen till omprioritering konkretiseras och konsekvens- och kostnadsanalyser behöver göras. Under våren 2024 presenteras ett sådant underlag för politisk avvägning.

Vidare har även följande text lagts till under åtagandet Fastighets- och gatukontoret åtar sig att utveckla Malmö hamn och Malmö som kuststad:

Under 2023 togs en översiktlig förstudie fram kring hur kajer kan aktiveras i centrala Malmö, på uppdrag av nämnden. Utvecklingen av kajerna är mångfacetterat. Det handlar såväl om långsiktiga utmaningar gällande planförutsättningar och framtida exploatering, teknisk infrastruktur för exempelvis el, vatten och avlopp, som om stadens visioner för området på lång och kort sikt.

Under 2024 tas arbetet vidare. Som en fortsättning på budgetuppdraget utreds i de pågående och kommande exploateringsprojekten kring hamnbassängerna vilka möjligheter som finns att arbeta vidare med förslagen i förstudien. Under hösten 2024 får tekniska nämnden en återrapporering på hur arbetet fortskrider, som en fortsättning på det nämndsuppdrag som lämnades för 2023.

Arbetet med att utveckla Malmös kanaler fortsätter. Arbetet syftar till att ge Malmöborna ökade möjligheter att komma närmare vattnet samt att lyfta kanalrummet som en starkare del av stadens identitet. Under 2024 kommer tekniska nämnden att ta fram en långsiktig plan med de översiktliga utvecklingsstegen avseende vattenkvalitén i Malmös kanaler. Under hösten 2024 får tekniska nämnden en återrapporering på hur arbetet fortskrider, som en fortsättning på det nämndsuppdrag som lämnades för 2023.

I övrigt är innehållet i budgetdokumentet oförändrat jämfört med den version som beslutades i januari.

Uppdragsbeskrivningar till de nämndbudgetsuppdrag som lades till i budgeten i samband med tekniska nämndens sammanträde i januari är under utarbetande. Uppdragsbeskrivningarna planeras presenteras på tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde i april.

Ansvariga

Maria Hultin Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör