

Delårsrapport 2024

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Sammanfattning | 4 |
| Utveckling av verksamheten | 5 |
| Uppföljning av arbetet med prioriteringar | 6 |
| Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen | 8 |
| Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga..... | 8 |
| Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor..... | 8 |
| Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt | 9 |
| Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka sin regionala och nationella roll som motor för tillväxt och sysselsättning | 9 |
| Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv | 11 |
| Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen | 13 |
| Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030 | 13 |
| Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för ökad biologisk mångfald och ett ökat utbud av gröna miljöer i Malmö | 15 |
| Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering..... | 16 |
| Målområde - En mer jämlik stad | 17 |
| Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att staden ska bli fri från segregation..... | 17 |
| Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden..... | 18 |
| Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten..... | 19 |
| Målområde - En god organisation | 21 |
| Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar..... | 21 |
| Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder | 22 |
| Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service..... | 23 |
| Ekonomisk utveckling under året | 25 |
| Budgetavvikelse | 25 |
| Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget | 26 |
| Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram..... | 28 |
| Mobilitet | 28 |
| Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet..... | 28 |
| Storstadspaketet - infrastruktur | 28 |
| Offentlig miljö..... | 28 |
| Fastighetsförvärv | 29 |

| | |
|--|-----------|
| Fastighet/byggnader..... | 29 |
| Nettokostnadsutveckling | 29 |
| Analys av nettokostnadsutveckling | 30 |
| Avrop driftkonsekvenser..... | 31 |
| Resultaträkning..... | 32 |
| Uppdatering ekonomiska förutsättningar inför 2025 | 34 |

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Delårsrapport 2024 tekniska nämnden

Bilaga 2: Uppdaterat underlag för budgetskrivelse 2025 investeringar

Bilaga 3: Uppföljning av objektsgodkännande DR 2024

Sammanfattning

Tekniska nämnden summerar delåret 2024 och redovisar arbetet med att nå fullmäktigemål, utveckling av verksamheten och de prioriteringar som tas upp i budget 2024 samt det ekonomiska utfallet för drift- och investeringsverksamhet. I bilaga 1 finns även redovisning av arbetet med åtaganden och nämndsuppdrag.

Tekniska nämnden gör bedömningen att samtliga kommunfullmäktigemål nås för 2024 med ett undantag. Det är *Malmö stad ska genom planering av staden verka för att minska segregationen*. Här är vikande konjunktur och hög ränta och inflation orsaker som påverkar tekniska nämndens exploateringsansvar och möjligheterna att skapa nya bostäder i Malmö.

Tekniska nämnden har fyra olika driftsramar på förvaltning 037 och två på förvaltningen 014 Hamnanläggningar, som redovisas i en separat rapport. Prognos för driftsramarna för förvaltning 037 redovisas nedan och nämnden är befriad från ekonomiskt resultatansvar på de tre sistnämnda ramarna.

- Driftsverksamhet förvaltning 037 har ett budgeterat kommunbidrag på 1 123 mnkr och prognostiserar ett överskott på 15 mnkr mot budget.
- Ramen Exploateringsverksamhet inkluderar köpeskilling, gatukostnadsersättning, anskaffningskostnader för kvartersmark, inbetalningar från privata exploatörer samt sanering, rivning och detaljplanskostnader som är direkt knutna till exploatering. Det prognostiseras en negativ avvikelse på 20 mnkr främst på grund av ökade kostnader. Förändrad redovisning av kostnader för myndighetsutövning och ledningsflytt gör att dessa kostnader med koppling till exploatering nu redovisas på denna ram vilket inte budgeterats för.
- Ramen för rivning, marksanering och detaljplaner har ett kommunbidrag på 20 mnkr och påvisar en negativ avvikelse mot budget på 6 mnkr då fler beslut om objektsgodkännanden och utökade objektsgodkännanden med sanering har tillkommit.
- Realisationsvinster budgeteras ej och prognostiseras med en positiv avvikelse på 15 mnkr, oförändrat sedan ekonomisk prognos.

Tekniska nämndens totala investeringsram, exklusive hamnen som redovisas separat, uppgår år 2024 till 1 137 mnkr. Prognosen uppgår till 1 013 mnkr vilket ger en avvikelse på 124 mnkr.

Investeringsramarna för kommande år ses kontinuerligt över och i samband med delårsrapport 2024 har en översyn gjorts vilken har lett till en justering av begärd investeringsram för budgetåret 2025 samt plan för åren 2026-2030. Den nya ramen för 2025 ligger på 1 333 mnkr, en minskning med 157 mnkr gentemot begärd ram i Budgetskrivelse 2025.

Utveckling av verksamheten

Planeringen av tekniska nämndens verksamhet 2024 beskrivs i budget 2024 dels i planeringen av kommunfullmäktigemålen, dels som ett antal åtaganden och nämndsuppdrag. Uppföljningen av åtaganden och nämndsuppdrag redovisas i bilaga 1 till delårsrapporten. Vidare återfinns uppföljning av tekniska nämndens investeringsverksamhet nedan i delårsrapporten under rubriken *Ekonomisk utveckling under året*.

Uppföljning av arbetet med prioriteringar

Samarbete med andra nämnder och förvaltningar

Under 2024 har tekniska nämnden fortsatt samarbetet med andra nämnder inom kommunen så väl som med organisationer utanför Malmö stad för att tekniska nämnden ska kunna genomföra sitt grunduppdrag.

Tekniska nämnden och dess förvaltning har ett omfattande samarbete med stadens övriga nämnder, förvaltningar och externa aktörer och ett fördjupat samarbete i det tekniska klustret. Nedan beskrivs ett urval av samarbeten.

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. Det pågår även ett fördjupat och strukturerat arbete för att säkra kultur och fritid i den växande staden. I detta sammanhang är även stadens arbete med lokalförsörjning viktigt.

Nämndens prioriteringar

Tekniska nämndens prioriteringar för år 2024 utgår från kommunfullmäktigemålen och stadens gemensamma budget för 2024. De fyra målområden som kommunfullmäktige formulerat för mandatperioden utgör grunden i all planering och uppföljning från budgetskrivelse och nämndsbudget till förvaltningens verksamhetsplanering och verksamhetsplaner. Från och med 2024 berörs tekniska nämnden av samtliga målområden och fler kommunfullmäktigemål jämfört med tidigare period. En större del av tekniska nämndens grunduppdrag och utvecklingsarbete täcks därmed av målen.

Vid sidan av målen har ett antal åtaganden formulerats som beskriver särskilda insatser, utvecklingsområden och prioriterade arbeten som sker under 2024. Nämnden har dessutom antagit sex nämndsbudgetuppdrag som handlar om att analysera volymbehovet av biokol, analysera förutsättningar och verktyg för ökad byggtakt, att utreda förutsättningarna att ta bort Kung Oskars väg & Baltiska vägen att utreda en finansieringsmodell för lokaler till kultur och föreningsliv, att utreda kombinerat mobilitetserbjudande samt att utreda terrängbana för cykel.

Konjunkturen

Konjunkturen tillsammans med senaste tidens osäkra energipriser är faktorer som påverkar ekonomin och bygg- och bostadsmarknaden både nationellt och lokalt i Malmö. Osäkerheten leder till att aktörer antingen pausar eller helt stoppar bostadsprojekt i avvaktan på bättre tider. Hur långvarig osäkerheten kvarstår har påverkan på nämndens ekonomiska förutsättningar framöver. Enligt nuvarande bedömning förväntas en konjunkturedgång pågå under hela 2024, och även påverka de nästkommande åren.

Tekniska nämnden har till följd av osäkerheten som ett sätt att möta den, formulerat ett åtagande för 2024 "Fastighets- och gatukontoret åtar sig att under året utreda hur rabatterad tomträtt kan användas för att möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande med blandade bostadsformer i Malmö med fokus på bostäder för att äldre, studenter och Malmöbor med låga inkomster ska kunna efterfråga fler bostäder".

Vidare prioriterar nämnden klimatomställningsarbetet och klimatanpassningen av byggsektorn på både kort och lång sikt. Även det har formulerats i åtagande "Fastighets- och gatukontoret åtar sig att klimateffektivisera förvaltningens bygg- och anläggningsverksamhet".

Vidare arbete med en god organisation

Under 2024 arbetar förvaltningen också med en rad förbättrings- och utvecklingsarbeten inom ramen för

målområde En god organisation.

- Ny omarbetad delegationsordning
- Förbättringsarbete kring förvaltningens dokumentet-, information- och ärendehantering
- Ökad digitalisering och införande av AI för ökad service och effektivisering
- Ökade kommunikationsinsatser gentemot externa målgrupper som påverkas av förvaltningens entreprenader. Storstadspaketet och andra större ombyggnationer i Malmö fortgår och har en allt större påverkan på externa målgruppers vardag. För att öka förståelsen och acceptansen för genomförandet behöver förvaltningen öka proaktiviteten och omfattningen på sina kommunikationsinsatser. Under 2023 har ett koncept för kommunikation under genomförandet av stadsutvecklingsprojekt tagits fram och arbetet med att implementera och utveckla konceptet fortsätter under 2024. Konceptet knyter ihop kommunikationen i stadsmiljön med digitala kanaler, och lyfter fram syftet med de förändringar som sker i staden.
- Chefs- och ledarskapsutveckling sker under hela den kommande mandatperioden - arbetet sker inom ramen för kommunfullmäktigemål och genom kompetensförsörjningsplanen.

Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen

Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor

Hur har det gått?

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

Varför blev det så?

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Tekniska nämnden utvecklar metoder och verktyg för integrering av de olika dimensionerna av social hållbarhet där barnrättsperspektivet är viktigt. Arbetet med att öka verksamhetens kunskap och kompetens i området fortsätter. Under året har tekniska nämnden inlett arbete inom flera områden för implementering av sociala värden i utveckling och aktivering av offentlig plats, arbete med att rikta investeringar till socioekonomiskt svaga områden samt inom mobilitet. Utvecklingsarbetet med skolgator är ett sätt att öka trafiksäkerheten för Malmös barn och unga och metodutveckling för arbete med barnkonventionen är ytterligare exempel på arbeten som fortsatt eller påbörjats under 2024.

I planering av nya områden arbetar nämnden med flera aspekter för att främja barns uppväxtvillkor. Tekniska nämnden tar extra hänsyn vid trafikplaneringen, dels för att öka säkerheten och tryggheten generellt och dels för att ge barn utrymme för planerad och spontan lek på lekplatser och grönytor. I nybyggnadsområden arbetar tekniska nämnden särskilt för att säkerställa barns vistelse och skolvägar under byggtiden. Under målområde En mer jämlik stad följs bostadsbyggandet som tekniska nämnden skapar genom sin exploateringsverksamhet. Att motverka hemlöshet och trångboddhet i staden är en viktig del av nämndens arbete med barn och ungas uppväxtvillkor. Tekniska nämndens arbete med avgiftsfria aktiviteter under skollov och andra arrangemang riktade till barn och unga, särskilt i samverkan med fritidsnämnden, är påbörjade eller genomförda enligt plan.


Hur påverkar det arbetet med bidragen?

Kunskap om barnrätt och barns förutsättningar i Malmö är en viktig utgångspunkt för att utveckla verksamheten på ett sätt som förbättrar barn och ungas uppväxtvillkor. Tekniska nämndens arbete för att utveckla kunskap och kompetens inom området väntas ge effekt på lång sikt och inom flera olika områden. Bättre möjligheter till lek och rörelse i anslutning till skola och mellan hem och skola förväntas förbättra barn och ungas studiemiljö såväl som möjlighet till en meningsfull fritid.

Genom att strategiskt och systematiskt arbeta med att rusta upp och anlägga nya lekplatser skapas viktiga miljöer för barn och unga. Ett utmanande och spännande utbud av lekmiljöer ska finnas över hela staden. Platser för spontan fysisk aktivitet i det offentliga rummet bidrar till en bättre och mer jämlik hälsa bland barn och unga. Tekniska nämnden arbetar för att spridningen av dessa platser ska vara jämn över staden. Särskilt fokus i planering och gestaltning läggs på social hållbarhet och jämställdhet. Tekniska nämndens arbete med avgiftsfria lovaktiviteter bidrar ytterligare till bättre och mer jämlik hälsa bland Malmös barn och unga.

Då hemlöshet och trångboddhet särskilt drabbar barn och unga i socioekonomiskt svaga hushåll är bostadsbyggandet av särskild betydelse för barn och ungas uppväxtvillkor. Genom bostadsbyggandet bidrar tekniska nämnden, genom sin exploateringsverksamhet, till att motverka hemlöshet och trångboddhet i staden. Arbetet med det långsiktiga och strategiska områdeslyftet i Malmös socioekonomiskt svaga delar, med ett särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, är en viktig del av nämndens bidrag till målområdet.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2024 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade. Uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|---|--------|---------------|---------------------------|
| Skötsel av lekplatser | | minst65 % | - Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. | | | |
| Kvalitativ analys av stadens lovarrangemang utifrån geografi, ålder och kön. | | | - Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. Indikatorn är ny från och med verksamhetsåret 2024 som är ett testår för uppföljningen. Arbetet pågår och ett första utkast finns. Möten med andra förvaltningar pågår för att synka arbetet över hela året | | | |

Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka sin regionala och nationella roll som motor för tillväxt och sysselsättning

Hur har det gått?

Arbetet fortsätter enligt plan och indikatorerna visar en positiv utveckling. Arbetet med att skapa arbetstillfällen inom verksamheter visar en positiv avvikelse gentemot målvärdet. Även antalet ansökta detaljplaner för verksamheter och kontor på kommunal mark överstiger målvärdet vilket tryggar framtida verksamhetsmark. Bostadsbyggandet i storstadspaketets influensområden visar positivt utveckling under perioden. Exploateringsverksamheten är en del av tekniska nämndens grunduppdrag och arbetet löper över flera år, ofta i större exploateringsområden. Dock påverkas delar av arbetet av den pågående lågkonjunkturen som gjort att efterfrågan på mark har minskat inom segmentet av professionella verksamhetsutvecklare.

Varför blev det så?

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Tekniska nämnden har huvudansvaret för genomförandet av storstadspaketets infrastrukturobjekt med satsningar på kollektiv- och cykeltrafik vilket skapar goda förutsättningar för ett hållbart resande. Genom sitt samlade ansvar för kommunens exploateringsverksamhet bidrar nämnden till att bygga bostäder och skapa nya arbetsplatser i Malmö.

Flera utvecklingsarbeten har också pågått under perioden som ett led i tekniska nämndens bidrag till att Malmö ska stärka sin position som regional tillväxtmotor. Ett exempel är nämndens utvecklingsarbete med Malmös kommersiella hamn där fokus ligger på intermodalitet, kopplingen mellan järnväg och sjöfart. Arbetet med Nyhamnen och den befintliga staden i Rosengård, Östervärn och Holma fortsätter.

Tekniska nämnden har också arbetat för att stärka förmågan att göra relevanta konsekvensanalyser utifrån

bland annat barn-, äldre-, och jämställdhetsperspektiv. Malmö stad ska vara tillgängligt för alla och verksamhet ska genomföras med likvärdigt, jämlikt och jämställt bemötande, kvalitet och tillgång. Att integrera rättighetsfrågor i investerings- och infrastrukturprojekt, arrangemang som besöksanläggningar är en pågående process. Planerade aktiviteter inom Tekniska nämndens arrangemangsverksamhet, bland annat Malmöfestivalen och Eurovision har genomförts under perioden. Samverkan med kultur- och fritidsnämnden för aktivering av gaturummen fortsätter och tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden har framtagandet av strategier för kulturlokaler påbörjats, bland annat har underutnyttjade industrilokaler som potentiella kulturutrymmen identifierats.

En samordningsorganisation har etablerats mellan tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, och kommunstyrelsen med fokus på nämndsövergripande koordinering, gemensamma utredningar och uppdrag för att möjliggöra en etablering av Öresundsmetron.

Hur påverkar det arbetet med bidragen?


Tekniska nämndens ambition är att både öka antalet bostäder och att skapa möjligheter för näringslivet att utvecklas genom ytor för kontor och företag. Malmö har haft ett historiskt högt bostadsbyggande innan den nuvarande konjunktur nedgången. En fortsatt utmaning är att skapa bostäder och nya arbetstillfällen trots konjunkturläget.

Malmös höga arbetslöshet, inte minst bland ungdomar och utrikes födda, är en av Malmös 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. Malmös hamn har en positiv inverkan på stadens näringsliv och arbetsmarknad.

Tekniska nämnden har ett löpande och djupt samarbete med stadsbyggnadsnämnden, bland annat när det gäller tillväxtfrågor, som är högt prioriterade för båda nämnderna.

Storstadspaketets infrastrukturobjekt innebär stora satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafik fram till 2033. Samtidigt arbetar nämnden strategiskt för fortsatt utveckling av stadens trafiksystem utöver storstadspaketet. Genom sitt samlade ansvar för kommunens exploateringsverksamhet kommer nämnden att bidra till bostadsåtagandet om totalt 26 750 nya bostäder fram till 2035. Fram till och med 2023 hade 18 503 bostäder färdigställts och under den aktuella perioden har ytterligare 1 171 bostäder färdigställts.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2024 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade och att indikatorerna visar positiv utveckling.

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|---|--------|---------------|---------------------------|
| Antal arbetstillfällen inom verksamheter och kontor som möjliggörs genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden. | 120 | 75 | - Enligt planering |
| Uppföljning | | | |
| Målvärdet om 75 arbetstillfällen avser delår 2024. Målvärdet för helåret 2024 är 150 arbetstillfällen. | | | |
| Under våren 2024 har fastigheten Galoppbanan 1 avyttrats inom området Elisedal i Fosie, där fastighetsbolaget har byggstartat i april. Under året kommer en ändamålsenlig byggnad för tillverkningsindustri med tillhörande kontorsdel att byggas till den utsedda hyresgästen. Genom etableringen i Elisedal skapas ett tydligt nordiskt huvudkontor med en samlokalisering av både kontorsdelen och produktionsdelen inom företaget, som tidigare låg i Danmark respektive Kristianstad. Företagsetableringen beräknas generera 100 | | | |

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|--|--------------|---------------|----------------------------|
| <p>arbetsstillfällen.</p> <p>En annan företagsetablering som möjliggjorts under året, är en statlig myndighets klareringsverksamhet för in- och utkommande lastbilstrafik. Den låg tidigare inom Ollebo verksamhetsområde, men har nu via ett exploateringsprojekt och arrendeavtal möjliggjorts inom området direkt söder om Svågertorps station. Den nya etableringen, som är en utökning av verksamheten, förväntas generera ca 20 arbetsstillfällen. Klareringsverksamheten öppnade i maj.</p> | | | |
| Antal ansökta detaljplaner för verksamheter och kontor på kommunal mark. | 3 | 1 | → Positiv avvikelse |
| <p>Uppföljning</p> <p>Målvärdet om en ansökt detaljplan avser delår 2024. Målvärdet för mandatperioden är 3.</p> <p>Under våren 2024 har tre ansökningar om planbesked lämnats in till stadsbyggnadskontoret, samtliga berör ändring av befintliga detaljplaner, och avser kommunal mark.</p> <p>Tekniska nämnden har sökt om att möjliggöra för nytt kraftvärmeverk inom projekt Seskarögatan 7072, inom del av fastigheten Hamnen 22:163 samt fastigheterna Bergoljan 16, 17 och 18. Planansökan avser att möjliggöra för ett nytt kraftvärmeverk om 140 000 kvm kvartersmark, och följer den avsiktsförklaring med ett större kraftbolag i Malmö, som tekniska nämnden godkände i april.</p> <p>Ansökan har också inlämnats för utökning av byggrätter av lokaler för idrottsverksamhet inom Bunkeflostrands IP, inom fastighet Bunkeflostrand 11:3 samt 9:62.</p> <p>Slutligen har ansökan inlämnats för att omdefiniera byggrätternas innehåll för viss del verksamhet inom fastigheterna Handluckaren 1 samt del av Handräfsan 1.</p> | | | |
| Antalet färdigställda bostäder inom Storstadspaketets influensområde | 1 171 | 600 | → Positiv avvikelse |
| <p>Uppföljning</p> <p>Målvärdet för delåret är 600 bostäder och för helåret 1 200. Utfallet för de två första tertialen 2024 är 1 171 bostäder.</p> <p>Detta innebär att bostadsåtagandet gentemot staten inom ramen för Storstadspaketet om färdigställda bostäder för närvarande ser ut att hållas. Dock kommer rådande världsläge och nuläget i ekonomin påverka förutsättningarna för bostadsbyggandet under de kommande åren varför marginalen avseende färdigställda bostäder i förhållande till avtalet kommer minska under de närmaste åren.</p> <p>Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden följer tekniska nämnden upp bostadsbyggandet i staden både för att säkerställa volymen och att bostäderna byggs i hela Malmö. Fördelningen över staden är en av de parametrar som förvaltningen har i beaktning i nya detaljplaner för bostäder på kommunal mark.</p> | | | |

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv

Hur har det gått?

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorn om renhållning sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024. Antalet platser i extratjänster överstiger målvärdet för perioden. Den samlade bedömningen för indikatorn om drift- och underhållsentreprenaden uppnår målvärdena för perioden.

Varför blev det så?

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. I arbetet med att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv arbetar tekniska nämnden med flera uppdrag. En del i arbetet är att gestalta och bygga attraktiva allmänna ytor som gör det trivsamt att leva och vistas i staden. Tekniska nämnden har arbetat med flera markstrategiska frågor och under perioden tagit fram den årliga fastighetsmarknadsanalysen samt rapport över Malmö stads fastighetsägande. En skogsbruksplan har tagits fram för hantering av stadens skogsbestånd i Vomb. Det

pågår ett arbete för strategisk byggaktörsdialog i samarbete med stadsbyggnadsnämnden. Tekniska nämnden deltar i arbetet med fördjupad översiktsplan för metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Tekniska nämnden deltar i arbetet med ett kommungemensamt näringslivsprogram där analyser och förslag från tillväxtkommissionen utgör viktiga utgångspunkter.

Malmös hamn har en positiv inverkan på stadens näringsliv och arbetsmarknad inte minst genom arbetet med Malmö Industrial Park (MIP) och övriga delar i Malmö hamnområde. Tekniska nämnden fortsätter utvecklingsarbetet av Malmös hamn. I utvecklingsarbetet ligger fokus på järnvägen och de spår som ingår i förvaltningen av den kommersiella hamnen. Arbetet innefattas av en järnvägsutredning som syftar till att tydliggöra stadens behov av kopplingar mellan hamnen till Malmö godsbangård och Malmö C. I samband med revideringen av masterplan för hamnen har studiebesök gjorts under året och dialogmöten har hållits med olika aktörer i hamnområdet. Syftet är att öka kunskapen om hamnens kortsiktiga och långsiktiga planering i frågor som rör intermodalitet, energi och utvecklat samarbete.

Tekniska nämnden har också arbetat med bland annat byggaktörer för att säkerställa praktikplatser och skapa sysselsättning för malmöbor genom till exempel Ung i sommar, i vilket gymnasieungdomar anställs. Tekniska nämnden deltar i Citysamverkan och fortsätter arbetet för en levande stadskärna.

Tekniska nämndens samarbete med kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden har ytterligare stärkts och formaliserats under våren genom etableringen av ett stadsövergripande direktörsforum med ett särskilt temaområde - ”kulturens plats i staden”. Detta har skapat bättre förutsättningar för att integrera kultur- och kulturmiljöfrågor i stadsutvecklingen.


Hur påverkar det arbetet med bidragen?

Tekniska nämnden har många verktyg för att bidra till målet om att skapa goda förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv. Att säkerställa mark för nyetablering och expansion av redan befintliga verksamheter är ett centralt verktyg som bidrar till goda förutsättningar för näringsliv så väl som för fler malmöbor.


En levande stadsmiljö är en viktig sysselsättnings- och näringslivsfråga. Kulturella och kreativa näringar har tillsammans med besöksnäringen och kommersiell service en avgörande betydelse för stadens attraktivitet och hållbara tillväxt. En attraktiv stadsmiljö bidrar också till ökad trygghet.

Samtidigt har förutsättningarna för en blomstrande stadskärna förändrats. Dagens stadskärnor genomgår strukturförändringar när bland annat service- och handelsmönster förändras i snabb takt. Tekniska nämndens och stadsbyggnadsnämndens samarbete med kulturnämnden och kommunstyrelsen, om utveckling av Malmös stadskärna, fortsätter under de kommande åren. Arbetet sker i nära samverkan och dialog med fastighetsägare, näringsliv och andra aktörer som är aktiva i stadskärnan.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2024 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade samt att de indikatorer som går att följa upp på delår visar positiv utveckling.

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|--|--------|---------------|--|
| Renhållningen av allmän plats som tex gator, torg och lekplatser sköts bra. | | |  Enligt planering |
| Uppföljning | | | |
| Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. | | | |

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|---|---------|---------------|---------------------------|
| Antalet platser i extratjänster | 74 | 50 | ➔ Positiv avvikelse |
| <p>Uppföljning</p> <p>Målvärdet om 50 platser i extratjänster avser delår 2024. Målvärdet för helår är 100 platser.</p> <p>Gällande extratjänster för att bidra till ökad sysselsättning så var vid tertial 2 utgång 74 platser bemannade. Kolonipatrullen fylldes under perioden men i svets och montage samt i trygghetspatrullerna återstår tomma platser. Trygghetspatrullerna är svårast att bemanna och är sällan det fulla antalet.</p> | | | |
| Uppföljning av drift- och underhållsentreprenaden | Uppnådd | | – Enligt planering |
| <p>Uppföljning</p> <p>Kvalitetsavdrag</p> <p>Basvärdet räknat på 2023 var 65 kvalitetsavdrag och målvärdet är att minska kvalitetsavdragen under 2024 med 30%, vilket innebär att antalet kvalitetsavdrag under 2024 ska vara max 46. Efter två tredjedelar av året bör de inte vara fler än 31 för att ligga i linje med målvärdet. För närvarande har 17 kvalitetsavdrag utdelats vilket innebär att målet är uppnått sett till hur stor del av året som gått. Flest kvalitetsavdrag avser bristande renhållning, flera avser beställningar som inte levererats i tid och ett par avser ogräs i perennnytor, avarter i buskage och gräs som inte klippts i tid.</p> <p>Felanmälningar</p> <p>Antalet felanmälningar ska vara oförändrat eller färre under 2024 från basvärdet 15 000 under 2023, vilket innebär att antalet felanmälningar efter två tredjedelar av året inte bör överstiga 10 000 för att ligga i linje med målvärdet. Antalet felanmälningar som inkommit är 8784 vilket innebär att målvärdet är uppnått sett till hur stor del av året som gått. Jämfört med förra året har antalet felanmälningar minskat i samtliga kategorier: renhållning, gata, skötsel, klotter och övrigt.</p> <p>Ekonomi</p> <p>Denna ekonomiska uppföljning av drift- och underhållsentreprenaden fokuserar på underhåll. Driftsmoment ersätts i en förutbestämd betalplan där fakturor betalas ut månadsvis. Betalplanen har fungerat felfritt under perioden. Driften motsvarar ungefär halva drift och underhållsbudgeten, resterande beställs som underhållsarbete. Första delen av 2024 har visat på goda resultat. 54% av budgeten är fakturerad, jämfört med 40% & 43% samma period 2023 & 2022. Goda resultat har levererats från de underhållsbeställningar som gjorts. Perioden som följs upp är dock till viss del inte representativ för den årliga insatsen, de största avvikelserna uppstår när servicenämnden inte har möjlighet att utföra arbete. Detta resulterar i stora ekonomiska skillnader. Dessa scenarier uppstår oftast sista kvartalet av året då resurser blir uppbokade och höga ambitioner möter verkligheten. Det är osäkert om tekniska nämnden kan arbeta upp utsatt budget under sista tertialet. Dock visar siffrorna på att vi ligger något före i vårt arbete och ger oss då en indikator om goda möjligheter att nå utsatt mål.</p> <p>Sammanfattad bedömning</p> <p>Sammanfattat ser det i nuläget ut som att vi kommer att uppnå målvärdena för kvalitetsavdrag och felanmälningar. Det ekonomiska utfallet är i nuläget i fas men det mer sannolikt att eventuella avvikelser uppstår under sista kvartalet.</p> | | | |

Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen

Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030

Hur har det gått?

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

Varför blev det så?

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Sedan 2021 har nämnden arbetat med klimatomställning Malmö utifrån av fullmäktige beslutat Miljöprogram för Malmö stad. Arbetet med klimatkrav i upphandlingar av entreprenader görs inom tekniska nämndens verksamhet.

Nämnden arbetar med klimatneutralt byggande inom områden som "klimatberäkning", "upphandling och inköp" samt "materialval, återbruk och utformning". Arbetet där tekniska nämnden bidrar till Energistrategi för Malmö - möjligheterna att energieffektivisera, producera energi samt underlätta för lokal produktion av förnybar och hållbar energi har påbörjats. Parallellt genomförs konkreta insatser för att energieffektivisera våra byggnader och producera el genom installation av solceller. Fortsatt arbete med vätgas, energilagring och utredning kring mark för vindkraft är delar i arbetet. Enligt miljöprogrammets mål fyra ska Malmö försörjas av 100 procent förnybar och återvunnen energi 2030.


En viktig del i arbetet är att involvera hela staden och ta tillvara hela samhällets kapacitet på ett bättre sätt. Ett verktyg som används för att öka och fördjupa samarbetet med näringslivet är klimatkontrakten där bland annat 200 byggaktörer i nätverket LFM30 undertecknat ett kontrakt med Malmö stad. Bolagen åtar sig vara klimatneutrala till 2030, därefter klimatpositiva – alltså att bidra till nettominus av utsläppen.

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.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta utveckling?

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.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2024 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade. Uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|--|--------|---------------|---------------------------|
| Samlad bedömning av utvecklingen av trafiksystemets positiva och negativa konsekvenser | | | - Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. | | | |
| Fastighets- och gatukontorets organisations koldioxidutsläpp från tjänsteresor | | | - Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. | | | |
| Utsläpp av växthusgaser från tekniska nämndens anläggningsentreprenader | | | - Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. | | | |

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för ökad biologisk mångfald och ett ökat utbud av gröna miljöer i Malmö

Hur har det gått?

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

Varför blev det så?

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Tekniska nämnden har arbetat med biologisk mångfald och gröna miljöer på många olika sätt och i enlighet med den nya naturvårdsplanen som kommunfullmäktige antog 2023. Naturvårdsplanen pekar ut sex mål för arbetet som i sin tur konkretiserar tre av målen i Malmö stads miljöprogram.

Under 2024 arbetar stadsbyggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden med förslag för utvidgning av naturreservatet vid Bunkeflo strandängar, genom revidering av reservatföreskrifterna, både på land och till havs. Arbetet med bekämpning av invasiva arter fortsätter och under året ska förbättringsförslag tas fram. Arbetet med en handlingsplan för att berika odlingslandskapet är initierat.

Arbetet med att utveckla riktlinjer, arbetssätt och uppföljningsverktyg för naturvårdsinriktad skötsel är inlett under perioden. En pilot kommer att genomföras i södra Malmö med förändrad skötsel av gräsytor och busk- och trädplanteringar till mer naturlig skötsel. En del av piloten kommer att fokusera på kommunikation och samarbete. Nyskapade ängsytor kommer under året att kompletteras med att så in nya arter. Tekniska nämndens arbete för att gynna den biologiska mångfalden i hamnområde och bassänger som inte används som hamn har påbörjats.


Tekniska nämndens arbete med att riktade skötselinsatser för att stärka träd- och buskbeståndet i Malmö fortsätter. Att identifiera stadsdelar för insatser likt *Grönare möllan* ska genomföras och arbetet med ökad grönska utifrån strategin 3-30-300 är centralt. Inom nämndens exploateringsprojekt utvecklas arbetet med gröna nyckeltal. Nämnden utreder även en kompensationsmodell för hur träd och gröna ytor sker vid om- och utbyggnad av staden.

Hur påverkar det arbetet med bidragen?

Träd och buskar är viktiga beståndsdelarna för att säkra en framtida hållbar stad. Träd och buskar bidrar med ekosystemtjänster som jämnar ut klimatextremer och har en viktig luftrenande effekt. Nationellt såväl som internationellt är Malmö i framkant gällande trädfrågor. Ett särskilt trädbokslut har tagits fram för att följa arbetet med krontäckningsgrad och trädskötsel. Bokslutet redovisas som en indikator i detta mål.

Tekniska nämnden ska arbeta för att öka mängden gröna miljöer i staden, dels genom att minska hårdgjord yta på befintlig allmän platsmark, dels förordna nyskapandet av gröna ytor i planerings- och exploateringsprocesser. De gröna ytornas kvalitet ska stärkas och nämnden ska arbeta för en ökad variation av biotoper i staden. Vidare behöver bristområden för urban grönska ur ett sårbarhets- och rättviseperspektiv identifieras och i mån av tid åtgärdas.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2024 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade. Uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|--|--------|---------------|---------------------------|
| Årligt trädbokslut | | | - Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. | | | |
| Tillgängligheten till Malmös natur- och rekreationsområden är god | | | - Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. | | | |
| Den rekreativa kvaliteten i Malmös natur- och rekreationsområden är god | | | - Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. | | | |

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering

Hur har det gått?

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.


Varför blev det så?

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Genom löpande installation av solceller på byggnader i nämndens ägo tillförs staden förnybar, lokalt producerad el. Även markytor identifieras för att där det är lämpligt användas för förnybar elproduktion. Studier har inletts för att klargöra möjligheterna att ersätta dieseldrivna reservelverk med mobila batterilösningar laddade med solenergi till exempelvis arrangemang och dagvattenpumpar. Arbetet med att byta belysningsarmaturer från gamla natrium-ljuskällor till nya LED-armaturer har inletts.

Hur påverkar det arbetet med bidragen?

Tekniska nämnden har i sitt uppdrag möjlighet att bidra till såväl en långsiktigt hållbar elförsörjning som till ökad energieffektivisering. I huvudsak kommer effektiviseringsarbetet innebära förbättringar och optimering av värme och ventilation i våra byggnader, utbyte till mer energieffektiva belysningsarmaturer för gatubelysningen samt anpassningar av arrangemang för minskad energiförbrukning.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2024 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade. Uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|--|--------|---------------|---------------------------|
| Tekniska nämndens elanvändning avseende gatubelysning | | | – Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. | | | |
| Byte av antal belysningsarmaturer till mer energieffektiva sådana | | | – Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. | | | |

Målområde - En mer jämlik stad

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att staden ska bli fri från segregation

Hur har det gått?

Till följd av konjunkturen på bostadsmarknaden har målvärden för målindikatorerna inte uppnåtts. Planerat antal initierade bostäder på kommunal mark genom ansökta detaljplaner väntas dock uppnås under året. De aktiviteter för minskad segregation som planerats har påbörjats under perioden eller är pågående.

Varför blev det så?

Det är en utmaning att bygga boendeformer för nuvarande och kommande Malmöbor som befinner sig i olika livsskeden och med olika förutsättningar. Därför arbetar tekniska nämnden med flera områden för att bidra till minskad segregation. Markanvisningspolicyn är ett aktivt verktyg genom att de fastighetsutvecklare som vill bygga i attraktiva lägen ibland måste åta sig att själva 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. Under 2024 sker arbetet inom ramen för åtagandet om att utreda hur rabatterad tomträtt kan användas för att möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande med blandade bostadsformer i Malmö med fokus på bostäder för att äldre, studenter och Malmöbor med låga inkomster ska kunna efterfråga fler bostäder. Kombinationen satsningar på bostäder, kollektivtrafik och cykelstråk är viktiga faktorer för att skapa en hel stad med goda boendemiljöer i alla delar av Malmö. Arbetet är pågående.

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 Fastighets AB (MKB) tilldelas mark för byggande av bostäder, som bidrar till uppfyllandet av MKB:s nyproduktionsplaner.

Hur påverkar det arbetet med bidragen?

Konsekvenser för segregationen i staden på grund av den rådande lågkonjunkturen, med ett kraftigt minskat bostadsbyggande som följd, är för närvarande svåra att bedöma. En viktig aspekt för att förebygga negativa effekter av boendesegregation är att fler Malmöbor kommer i arbete och egen försörjning. Den övergripande inriktningen för arbetet med Malmö stads bostadsförsörjning är att skapa en attraktiv bostadsmarknad och säkerställa ett bostadsbyggande som svarar mot den demografiska utvecklingen. 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. Exploateringsverksamheten uttrycks tydligt i tekniska

nämndens reglemente som en del av bostadsförsörjningsarbete. 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. Målet är att skapa mångfald och variation i nya stadsdelar, och att komplettera med olika bostadstyper och upplåtelseformer som saknas i befintliga områden för att minska segregationen.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

■ Förväntas inte uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2024 inte förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser förvisso är genomförda eller påbörjade men att en av indikatorerna visar klar negativ utveckling och den andra väntas uppnås först vid årets slut.

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|---|--------|---------------|---|
| Antal bostäder som möjliggörs genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden | 13 | 100 | ← Negativ avvikelse |
| Uppföljning Under årets två första tertiäl har 13 tomter för småhus överlåtits genom beslut i tekniska nämnden. Fler planerade försäljningar, utöver småhusen, ser ut att förskjutas på grund av det osäkra marknadsläget. Målvärdet på 100 bostäder på delåret har inte uppnåtts och målvärdet 200 bostäder för helåret kommer troligen inte uppnås. | | | |
| Antal initierade bostäder på kommunal mark genom ansökta detaljplaner | 0 | 250 | - Enligt planering |
| Uppföljning Hittills i år har förvaltningen inte sökt några detaljplaner som möjliggöra bostäder. Under hösten avser förvaltningen söka detaljplaner som bedöms kunna initiera önskat antal bostäder. Målvärdet 250 bostäder avser delår och 500 är målvärdet för helåret 2024. | | | |

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden

Hur har det gått?

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

Varför blev det så?

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Tekniska nämnden utvecklar metoder och verktyg för effektivare och mer representativ involvering av användarna i stadsutvecklingsprocessen. Det sker dels i projekt genom till exempel behovskartläggningar och dels på en mer övergripande nivå genom arena för intressentengagemang som ämnar kanalisera civilsamhällets engagemang i stadsutvecklingsfrågor in i nämndens arbete.

Tekniska nämnden utvecklar också metoder och verktyg för att stärka kvaliteter som trygghet, tillgänglighet, möjligheter för socialt liv, jämlik användning, hälsa och barnens perspektiv i

stadsutvecklingen. Analyser kring dessa värden utförs i konkreta projekt genom till exempel projektspecifika trygghetsåtgärder eller sociala konsekvensanalyser.

Tekniska nämnden arbetar med att utveckla verktyg för kunskapsbaserad planering och prioritering. Verktyget tar avstamp i kvantitativt och kvalitativt data för att skapa insikter om Malmös olika geografier som i sin tur ger underlag för beslut och prioriteringar i planeringen. Insikterna om staden och dess användare är ett stöd i implementeringen av sociala mervärden i exploatering.

Implementering av trygghetsfrämjande faktorer i planarbetet i investeringsmodellen görs med hjälp av det framtagna verktyget 'Att tänka trygghet- ett stöd för att arbeta trygghetsfrämjande i investeringsprojekt'. Arbetet med BID (Boende, integration och delaktighet), att ta fram en modell för stadens lokala utvecklingsarbete, samt att tillsammans med malmöbor, näringsliv och civilsamhälle initiera ett långsiktigt strategiskt områdeslyft för stadens socioekonomiskt svaga områden har fortsatt under 2024.

Arbetet med tillgänglighets- och funktionsrättsfrågor är ett långsiktigt och systematiskt arbete och stadsövergripande ansvarsområde som kräver samverkan mellan stadens nämnder, funktionsrättsorganisationer och malmöbor med funktionsnedsättning. Ett arbete har inletts med att ta fram en gemensam riktning för tillgänglighet i staden. Fokus är att på ett resurseffektivt sätt genomföra åtgärder som är tillgängliga och användbara för alla malmöbor. Arbetsgruppen har fokuserat på att tydliggöra uppdrag, omvärldsbevaka och arbeta med nulägesanalys inom områdena service, digitala tjänster och fastigheter. Utifrån identifierade utvecklingsområden pågår framtagande av inriktningar, mål och sätt att följa upp arbetet på.

Hur påverkar det arbetet med bidragen?

Arbetet för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning, lokal utveckling och tillgängliga livsmiljöer är ett långsiktigt arbete som sker i samverkan med många olika grupper och intressenter i staden och inom flera olika områden.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2024 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade. Uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|--|--------|---------------|---------------------------|
| Årligt bokslut baserat på samverkansorganisationernas återrapportering | | | — Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. Indikatorn är ny från och med verksamhetsåret 2024 som är ett testår för uppföljningen. | | | |

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten

Hur har det gått?

Under perioden har fem åtgärder för ökad trygghet i det offentliga rummet genomförts. Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorerna om trygghets- och säkerhetsstrategin sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

Varför blev det så?

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Tekniska nämndens förebyggande arbete har pågått länge och är långsiktigt. Arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor har bedrivits inom ramen för trygghets- och säkerhetsstrategin. Under perioden har nya aktiviteter för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten påbörjats. Under perioden har tekniska nämnden arbetat med Eurovision Song Contest och utbildningar om säkerhetsfrågor. Arrangemang har genomförts och trygghetsarbete på besöksanläggningar har påbörjats genom inventering, kartläggning och workshops.


Tekniska nämnden har under en lång period aktivt arbetat med trygghets- och säkerhetsfrågor vilket innebär att arbetet planeras brett i verksamheten. Tekniska nämndens trygghets- och säkerhetsstrategi har lett till att arbetet prioriterats. Samverkan kring lokalt utvecklingsarbete (BID), myndigheter och förvaltningar har utvecklats under de senaste åren vilket också bidrar till ökad trygghet. Renhållningsarbetet har varit prioriterat i tekniska nämndens verksamhet. Bättre och tydligare uppföljning av drift- och underhållsentreprenaden får resultat på stan.

Kommunfullmäktige fattade i december 2023 (§ 250, KF 2023-12-21) beslut om att skala upp arbetet med uppföljning av sociala villkor i avtal ytterligare, med särskilt fokus på arbetslivskriminalitet. Under 2024 formeras en organisation för att möta detta uppdrag på stadskontoret, i samarbete med bland andra tekniska nämnden. Under våren har en fördjupad omvärldsanalys genomförts för att säkra att den organisation som byggs upp på området är ändamålsenlig.

Hur påverkar det arbetet med bidragen?


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.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2024 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade samt att den indikator som går att följa upp på delår visar positiv utveckling.

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|--|--------|---------------|---------------------------|
| Antal åtgärder med avsikt att skapa ökad säkerhet i det offentliga rummet. | 5 | 5 | - Enligt planering |
| Uppföljning Under de två första tertialerna har totalt 5 åtgärder genomförts och målvärdet för perioden är 5 åtgärder. Under 2024 har följande åtgärder genomförts: <ul style="list-style-type: none">Trygghetsbelysning har utförts vid tre lekplatser totalt. En vid Rönneholmsparken, en vid musiklekplatsen och en i Rörsjöparken.Infrastruktur uppsatt för två trygghetskameror.Deltagit i storstadspaketets projekt för att skapa tryggare stråk för kollektivresenärer gällande Erikslusvägen, Regementsgatan och Linnévägen.Översyn pågår för områdena belysning i GC tunnlar, förstärkt belysning för cykelstråk och förstärkt belysning i hundrastgårdar men inga åtgärder i dessa ännu i år. | | | |

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|--|--------|---------------|---|
| Årlig uppföljning av tekniska nämndens trygghets- och säkerhetsstrategi | | |  Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. | | | |

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Hur har det gått?

Sjukfrånvaron var under 2023 lägre än samma period 2022 då frånvaron ökade igen efter pandemiåren. Under den aktuella perioden minskade sjukfrånvaron marginellt på totalen samt för kvinnor, men ökade marginellt för män. Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorn om HME sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

Varför blev det så?

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Arbetsmiljöarbetet har skett systematiskt enligt Malmö stads arbetsmiljöprocess. Tekniska nämnden erbjuder heltidsanställning som norm och tillämpar flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete med hänsyn till verksamheternas behov och krav.

På grund av ett tidigare minskat HME 2023 har tekniska nämnden fortsatt arbetet med att utveckla verksamhetsstyrning och ledning för att tydliggöra styrning för medarbetare. Nämnden arbetar fortsatt med kompetenshöjande insatser avseende ledarskapsutveckling. Under den aktuella perioden har tekniska nämnden arbetat med chefskapet och utbildningar i utvecklande ledarskap har påbörjats. Under den kommande perioden ska motsvarande utbildningar för utvecklande medarbetarskap genomföras. Nämnden har dessutom genomfört ett utvecklingsarbete kring introduktion för nyanställda och arbetat med jämställdhet och mångfaldsfrågor genom till exempel lönekartläggning och arbetet med aktiva åtgärder. Under perioden har tekniska nämnden fokuserat på kommungemensamma mångfaldsutbildningar för samtliga medarbetare.

Hur påverkar det arbetet med bidragen?

Genom förutsättningar till en god balans mellan arbetsliv och privatliv skapas attraktivitet och inkludering och arbetet med ledarskapsutveckling har skapat nya gemensamma förhållningssätt och arbetssätt i förvaltningen.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2024 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade samt att den indikator som går att följa upp på delår visar positiv utveckling.

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|---|---------------|----------------|----------------------------|
| HME totalindex (Hållbart medarbetarengagemang), kvinnor och män | | | ➡ Enligt planering |
| Uppföljning Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024. | | | |
| Sjukfrånvaro, kvinnor och män | 2,81 % | max 4 % | ➡ Positiv avvikelse |
| Uppföljning Kvinnor: 2,93%, Män: 2,62% En marginell minskning på totalen med 0,14 procentenheter. En marginell minskning med 0,32 procentenheter för kvinnor och en marginell ökning för män på 0,27 procentenheter jämfört med samma period förra året. | | | |

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder

Hur har det gått?

Personalomsättningen har minskat under perioden och arbetet fortskrider enligt plan.

Varför blev det så?

Under perioden har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Fokus under 2024 har varit att bibehålla personal, hitta smarta arbetsätt och säkerställa kompetensförsörjningen. Förvaltningen tillämpar kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att matcha verksamhetens behov och målsättning mot kompetens som behövs för att utföra uppdraget. I nämndens kompetensinventering har fokus varit på kritiska kompetenser för att identifiera utvecklingsmöjligheter och möjliggöra kompetensöverföring. Arbetet har följts upp under våren 2024. För att kunna hantera kommande generationsväxling är det viktigt att åstadkomma en kompetensväxling mellan mycket erfarna medarbetare till mindre.

Tekniska nämnden har tagit fram en rekryteringsstrategi med utgångspunkt i stadens gemensamma rekryteringsprocess och är en del av förvaltningens kompetensförsörjningsarbete. Ett utvecklingsarbete kring introduktion för chefer har påbörjats. Den syftar bland annat till att skapa en tid- och resurseffektiv rekryteringsprocess, stärka arbetsgivarvarumärket och förbättra kandidatupplevelsen. Strategi och arbetsätt för hur tekniska nämnden som arbetsgivare syns i sociala medier samt hur nämnden tar sig an praktikanter och studentmedarbetare har tagits fram under perioden.

Hur påverkar det arbetet med bidragen?

Förvaltningens medarbetare sitter på en kompetens som är attraktiv på hela arbetsmarknaden och konkurrensen är fortsatt stor. Nämnden fortsätter arbeta för att bibehålla kompetens genom att vara en modern och attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda anställningsvillkor så som till exempel balans mellan privatliv och arbetsliv, men även vidareutveckling och karriärvägar för redan befintliga medarbetare. Att satsa på gott ledarskap är också en del av kompetensförsörjningen. Genom att chefer och ledare har ett nära och utvecklande ledarskap som ser och utvecklar medarbetarna, skapas en organisation där medarbetarna trivs och stannar kvar. Även satsningar på introduktion för nyanställda, kompetens- och erfarenhetsåterföring i form av kollegialt lärande som underlättar när nya kunskaper ska omsättas i praktiskt arbete och fortbildningsinsatser såsom projektledarutbildning förväntas få positiva effekter.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

■ Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2024 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade och att indikatorn visar positiv utveckling.

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Årlig personalomsättning, kvinnor och män | 3,9 % (3,5 %) (4,5 %) | Högst 10 % | → Positiv avvikelse |
| Uppföljning Personalomsättningen minskar delåret 2024 jämfört med samma period förra året för kvinnor såväl som för män. | | | |

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service

Hur har det gått?

Arbetet fortskrider enligt plan och uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

Varför blev det så?

Under perioden har Tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. Digitaliseringsarbetet pågår och har inneburit nya arbetssätt. Arbetet med att fullfölja handlingsplanen i Digital agenda är avslutat och arbete med ny Digital agenda startat. En app för fältinventering har införts under året för att enkelt och säkert uppdatera information om dagvattenbrunnar i realtid. Appen kan användas för att inventera många olika objekt i stadsmiljön som exempelvis träd och vägräcken. Efter långt arbete med kravställning och upphandling av nytt fastighetssystem skrevs avtal i slutet av 2023 med ny leverantör.


En kartläggning av medarbetares kunskap om hur personuppgiftsincidenter ska hanteras har genomförts. En rutin för publicering av öppna data har tagits fram som effektiviserar interna arbetssätt för att i större utsträckning kunna tillgängliggöra data som efterfrågas från våra externa aktörer och intressenter. Öppna data används till exempel för analys, utveckling och innovationer. Utveckling av sensordata fortsätter och förutsättningar för att visualisera, jämföra och skapa prognoser pågår. Till exempel för att kunna förutspå kring översvämningsrisker vid skyfall, mäta trafikflöden för att kunna ställa in belysning i realtid osv.

Hur påverkar det arbetet med bidragen?

Arbetet fortsätter genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete kopplat till styrning, ledning, digitalisering och processkartläggning och intern utveckling. Syftet är att i högre grad arbeta i enlighet med tekniska nämndens grunduppdrag och nämndens ambitioner.

Det pågår arbete med att utveckla verktyg för att skapa bättre förståelse och större kännedom om hur det offentliga rummet används i olika delar av staden och vilka utmaningar som finns i olika områden. Nämnden behöver stärka sin förmåga att differentiera utmaningar i olika delar av staden och göra prioriteringar som leder till att minska klyftor och ojämlikhet, som gör stadens platser tillgängliga för fler. När det gäller likvärdig kommunal service är diskrimineringsgrunderna centrala.

Bedömning av förväntad utveckling av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Förväntas uppnås

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktige för 2024 förväntas uppnås. Bedömningen baseras på att planerade insatser är genomförda eller påbörjade. Uppföljning av indikatorerna sker på årsbasis med rapportering i årsanalys 2024.

| Indikator | Utfall | Önskat utfall | Uppföljning och bedömning |
|---|--------|---------------|---------------------------|
| Nöjdhet med tekniska nämndens arbete med markupplåtelse på allmänplatsmark | | | - Enligt planering |
| <p>Uppföljning</p> <p>Uppföljning av indikatorn görs, enligt plan, för helåret 2024 i samband med årsanalysen. Prognosen är att målvärdet kommer att nås för 2024.</p> | | | |

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

| TEKNISKA NÄMNDEN, tkr (exkl. exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter samt rivning, sanering och detaljplaner) | Utfall jan-aug | Prognos helår |
|--|----------------|---------------|
| Nettokostnad | -696 669 | -1 108 744 |
| Kommunbidrag | 720 204 | 1 123 744 |
| Resultat (budgetavvikelse) | 23 535 | 15 000 |

Viktiga förklaringar

| Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar | Prognos helår |
|--|---------------|
| Belägningsprogrammet | 26 200 |
| Parkeringsintäkter | 11 400 |
| Ökade intäkter markreservationer, byggnadsskyldigheter, grävning och serveringstillstånd | 17 500 |
| Åtgärder Park och gata | -22 200 |
| Vinteraktiviteter för barn | -13 800 |
| Färdtjänst | -7 000 |
| Övrigt | 2 900 |
| Summa budgetavvikelser | 15 000 |

Driftbudget (exploateringsverksamhet)

| EXPLOATERINGSVERKSAMHET, tkr | Utfall jan-aug | Prognos helår |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Nettointäkt | 98 460 | 105 000 |
| Kommunbidrag | -83 333 | -125 000 |
| Resultat (budgetavvikelse) | 15 127 | -20 000 |

Driftbudget (realisationsvinster fastigheter)

| REALISATIONSVINSTER FASTIGHETER, tkr | Utfall jan-aug | Prognos helår |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| Nettointäkt | 13 600 | 15 000 |

Driftbudget (rivning, sanering och detaljplaner)

| RIVNING, SANERING OCH DETALJPLANER, tkr | Utfall jan-aug | Prognos helår |
|---|----------------|---------------|
| Nettokostnad | -14 800 | -26 000 |
| Kommunbidrag | 13 300 | 20 000 |
| Resultat (budgetavvikelse) | -1 500 | -6 000 |

Investeringsutgifter

| Investeringsutgifter | Prognos | Budget | Avvikelse |
|----------------------|---------|--------|-----------|
| Mobilitet | 40 000 | 45 000 | 5 000 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Offentlig miljö | 146 000 | 246 000 | 100 000 |
| Exploatering | 375 000 | 350 000 | -25 000 |
| Storstadspaketet | 308 000 | 375 000 | 67 000 |
| Fastighetsförvärv | 114 000 | 75 000 | -39 000 |
| Fastigheter och byggnader | 30 000 | 46 000 | 16 000 |
| Summa investeringsutgifter | 1 013 000 | 1 137 000 | 124 000 |

Investeringsinkomster

| Investeringsinkomster | Prognos | Budget | Avvikelse |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Storstadspaketet | 65 000 | 120 000 | -55 000 |
| Övrigt | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Summa investeringsinkomster | 67 000 | 120 000 | -53 000 |

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

DRIFTSVERKSAMHET FÖRVALTNING 037

Den löpande driftsverksamheten lämnar en positiv prognos på 15 mnkr. Perioden visar ett positivt resultat på 23 mnkr vilket förklaras viss förskjutning i arbeten och tjänster jämfört med periodiserad budget.

De osäkerheter som lyftes i ekonomisk prognos har till viss del klargjorts, framför allt för beläggningsprogrammet, dock kan utvecklingen av parkeringsintäkterna och färdtjänstkostnader fortfarande påverka årets slutliga resultat.

Den största avvikelsen finns inom ovan nämnda beläggningsprogram som sedan 2023 inte har kunnat utföra några planerade arbeten till följd av avtalsdiskussioner med entreprenör. Merparten av lagd driftsbudget på 28 mnkr har inte arbetats upp och planerade investeringsåtgärder har skjutits fram vilket också påverkar kapitalkostnaderna.

Gatuparkering är en av de större intäktsposterna som redan budgeterades på en hög nivå då en taxeförändring var planerad under året. Den nya taxan infördes i maj med syfte att jämna ut olikheter i parkeringskostnad mellan parkeringshus och gatuparkering, med en justerad sänkning för söndagstaxan från och med september månad. Utfallet har hittills varit högre än förväntat och helårsprognosen läggs nu på 315 mnkr, 19 mnkr över budget. Samtidigt fortsätter felparkeringsintäkterna att sjunka och prognosen justeras ned med 7,6 mnkr.

Avtalsrelaterade avgifter i exploateringsprojekt tex markreservationer, byggnadsskyldighet och tilläggsavtal ökar med 9,9 mnkr mot budget och även grävning och serveringstillstånd ökar med 7,5 mnkr mot budget.

Ett nytt trafikavtal för färdtjänst började gälla 1 april där fyra leverantörer upphandlats för utförande av beställnings-, trafiklednings- och köruppdrag. Då staden ställt högre krav på tjänsteutförande och miljö samt då den generella kostnadsutvecklingen inom branschen varit hög under senare år har den ersättning som utgår till leverantörerna ökat. Nyttjandet ligger för tillfället på samma nivåer som 2023 sedan start men en högre kostnad per resa leder till en negativ avvikelse om 7 mnkr mot budget.

Till följd av ökade intäkter och framskjutet beläggningsarbete har det funnits ekonomiskt utrymme för verksamheten att lägga ytterligare medel på tex vinteraktiviteter för barn samt drift- och underhållsåtgärder i staden.

EXPLOATERINGSVERKSAMHET

Exploatering på kommunal mark avser förberedande exploateringsåtgärder med planering och iordningställande av mark inom kvartersmark/tomtmark samt anläggande av allmän plats. Kvartersmarken

ger inbetalningar, genom försäljning eller årliga intäkter via tomträttsupplåtelse alternativt intern markkupplåtelse, allt eftersom områden färdigställs. Osäkerheten kring när i tiden det sker är stor beroende på när beslut om detaljplaner sker, om de överklagas, marknadens intresse, konjunkturer, hur förhandlingar med byggaktörer fortskrider osv.

Prognosen baseras på pågående projekt som kan ge intäkter om 60 mnkr år 2024, jämfört med budgeterade 75 mnkr. Intäkterna kommer framförallt från försäljningen av småhustomter i Oxie och två försäljningar inom stadens verksamhetsområden, Elisedal och Valdemarsro. Prognosen är dock lägre än vid ekonomisk prognos som var 100 mnkr, på grund av osäkerheter kring ersättningen kring sista delen av etapp 1 i Härbäret.

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 är beroende av utbyggnadstakten av allmän platsmark och finansieringsgraden i exploateringsavtalen.

Intäkterna från exploatörer bedöms uppgå till 125 mnkr för år 2024 jämfört med budget på 100 mnkr. Den prognostiserade avvikelser på 25 mnkr förklaras av att flertalet stora entreprenader inom privata exploateringsområden såsom t ex Västra Hamnen och Limhamn/Kalkbrottet har bättre framdrift än förväntat.

Ovan intäkter sammanställs i tabellen för ”Exploateringsverksamhet”. Prognosen för resultatramen uppgår till 105 mnkr jämfört med 125 mnkr i budgeterat kommunbidrag, vilket innebär en negativ avvikelse om 20 mnkr. Utöver förändringarna i intäkterna som beskrivits ovan så prognostiseras även förändrade kostnader jämfört med budget. Prognosen för sanering sänks då flertalet planerade objektsgodkännanden under 2024 skjutits fram, exempelvis inom Stadionområdet, Holma och Perborgs stationsområde. Prognos för anskaffningskostnader på kvartersmark höjs bland annat på grund av att kostnader för kvartersmark från tidigare år har resultatförts. Under året har förändrad redovisning påverkat ramen för exploateringsverksamhet i två fall, dels att myndighetsutövning har ersatt detaljplanekostnader där utöver plankostnader även kostnader för avstyckning, bygglov, fastighetsreglering och marklovsavgift ingår, och dels ledningsomläggning som nu prognostiseras och redovisas inom övriga kostnader med direkt koppling till exploateringsprojekt. Dessa poster var inte budgeterade inom ramen för exploateringsverksamhet.

REALISATIONSVINSTER

Reavinster är inte budgeterade 2024 och det görs ingen prognos utöver det som är beslutat att säljas. Prognosen ligger på 15 mnkr, oförändrat sedan ekonomisk prognos.

RIVNING, SANERING OCH DETALJPLANEKOSTNADER

Den totala budgetramen för rivning, sanering och detaljplanekostnader uppgick till 20 mnkr i budget och höjs i prognos till 26 mnkr.

Avsättning för den bedömda hanteringskostnaden av massor över MKM (Mindre känslig markanvändning) inom respektive projekt görs när beslut om objektsgodkännande är taget. Avsättningen innebär en kostnadsföring innevarande år. Merparten av årets budget ligger för sanering inom SSP projekt Södervärn-Dalaplan. En ökning av saneringskostnader har skett då ett objektsgodkännande inom MEX-linje 2 och 8 beslutades med högre kalkyl för sanering än tidigare prognos (10 mnkr jfr med tidigare 1,8 mnkr). Samtidigt har vissa projekts planerade objektsgodkännande skjutits fram till senare år, vilket totalt ger en ökning om 6 mnkr.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Tekniska nämndens totala investeringsram 2024 uppgår till 1 137 mnkr, exklusive Hamnanläggningar. Prognosen för investeringsramen uppgår till 1 013 mnkr vilket ger en prognostiserad avvikelse på 124 mnkr.

Avvikelserna mot budgeterad investeringsram presenteras per kategori nedan.

Mobilitet

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

Budgeten för kategori Mobilitet för år 2024 uppgår till 45 mnkr och prognosen uppgår till 40 mnkr. Avvikelsen om 5 mnkr i mobilitetskategorin beror på att upphandling av entreprenad i Supercykelstråket 1 etapp 2 blivit förskjuten. Entreprenadstart beräknas till tidig höst 2024.

Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet

Kategori Exploatering speglar beredskapen för att möta behovet av planlagd och byggklar mark med tillhörande utbyggnad av allmän platsmark. Inom kategorin planerar och iordningställer tekniska nämnden kvartersmark för att kunna bygga bostäder, som till stor del är kopplade till Storstadspaketets bostadsleverans, men även handel, kontor och offentlig service. I kategorin ingår att bygga gemensamma anläggningar som gator, parker, torg och övrig allmän plats, i kommunala och privata utbyggnadsområden.

För kategorin exploatering uppgår den totala budgetramen för utgifter till 350 mnkr och omfattas av exploatering både på kommunal och privat mark. Prognosen för år 2024 uppgår till 375 mnkr, vilket innebär en ökning med 25 mnkr. Ökningen i prognosen beror dels på att det är många entreprenader igång som är längre fram i sin tidplan än beräknat, framför allt inom områdena Västra Hamnen, Hyllie, Limhamn/Kalkbrottet och Bunkeflostrand, och dels på de allmänna kostnadshöjningarna som påverkar verksamheten. I Västra hamnen har flera projekt stor framdrift i entreprenaderna, framför allt i Varvsstaden där utbyggnaden av parker och kaj pågår men även i Väster om Hallenborgs gata och Triton.

Storstadspaketet - infrastruktur

I denna kategori redovisas de investeringsprojekt som avser Storstadspaketets infrastrukturåtgärder avseende kollektivtrafik och cykel kopplade till Ramavtal 8 Storstad Malmö.

Budgeten för kategori Storstadspaketet-infrastruktur uppgår år 2024 till 375 mnkr, prognosen uppgår till 308 mnkr. Avvikelsen om 67 mnkr beror främst på att ett flertal större entreprenader inom Malmöexpress 4 försenats bland annat på grund av överklagan av en större entreprenad. Förseningar finns även i andra linjer, bland annat för hållplatsombyggnader i linjer 3, 6 och 9.

Offentlig miljö

Kategori Offentlig miljö omfattar de investeringar och reinvesteringar som görs på allmän platsmark enligt framtagna underhållsplaner samt komplettering och vidareutveckling av mindre art i den offentliga miljön. Kategorin omfattar även nya investeringar i stadens befintliga parker, torg och gator som genomförs för att skapa en attraktiv och hållbar stad.

Budget för kategori Offentlig miljö uppgår till 246 mnkr och prognosen uppgår till 146 mnkr. Avvikelsen om 100 mnkr beror främst på minskade investeringsutgifter för beläggningsprogrammet som står för 65 mnkr. Ett antal projekt så som reinvesteringar dagvattenbrunnar, träkonstruktioner, återplantering träd m.fl. har skjutits framåt i tiden pga. omprioriteringar, dessa svarar för 44 mnkr. Temalekplats Rörsjöparken är framflyttad på grund av behov av utökad objektsgodkännande. Trafiksignaler, stadsmiljöåtgärder är ytterligare exempel på sänkningar i prognosen med 30 mnkr. Ett antal projekt har utökats jämfört med budgetram på totalt 40 mnkr. Exempel på detta är hundrastområde, aktiva

mötesplatser och Södra Förstadsgatan söder om Triangeln.

Fastighetsförvärv

Kategorin avser förvärv för både strategiskt viktiga fastigheter för Malmö stad samt fastigheter som blir en del av exploateringsprojekt. Budget för 2024 uppgår till totalt 75 mnkr och prognos till 114 mnkr.

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 fastigheter för att täcka bland annat behoven av skolor och förskolor. Marknaden för denna typ av fastigheter bevakas aktivt för att möjliggöra att förvärv kan identifieras i ett tidigt skede och om möjligt utan tilläggsanslag. Tidsrymden för när ett fastighetsförvärv går igenom alla faser, såsom förhandlingsprocessen, beslutsprocessen och slutligen tillträdet är svår att bedöma, vilket i kombination med att det kan handla om avsevärda belopp, kan ge stora avvikelser mot budget och prognos.

Under 2024 har bl. a. fastigheterna Stettin 13 och 18 samt Koljan 10 förvärvats till ett totalt pris av 58 mnkr. Kommande förvärv under 2024 är inlösen av tomträtterna för fastigheterna Hammaren 2, 6 och 10 för totalt 32,6 mkr. Tillkommer gör förvärv inom exploaterings- och stadsutvecklingsprojekt.

Fastighet/byggnader

Kategori fastighet/byggnader omfattar de investeringar som görs på stadens kulturbyggnader, stationer, toaletter, koloni- och odlingsområden, skogsområden och lantbruksfastigheter. Kategorin omfattar bland annat reinvesteringar vars syfte är att återställa och upprätthålla värdet på befintliga fastigheter.

Budget för kategorin uppgår till 46 mnkr och prognosen uppgår till 30 mnkr. Inom kategorin har projektet VA Klagshamns udde försenats pga. komplikationer i upphandling av konsult och merparten av projektet planeras därför att genomföras åren 2025–2026.

Projektet Sibbarps trädgårdskolonier har tillkommit för att ersätta Lundavägens koloniområde och projektets budget för 2024 har skjutits framåt till förmån för tidsmässigt högre prioriterade exploateringsprojekt.

Projektet Utveckling av Torup har hittills under året inte upparbetat sin budget, då den långsiktiga utvecklingsplanen för Torup behöver aktualiseras och styrgruppen för kategorin har fattat beslut om uppdrag att starta det arbetet.

Ersättningsstolett i Folkets park är inte aktuellt att genomföra, då den hänger samman med andra planerade åtgärder i Folkets Park, som blivit senarelagda (projekt inom annan kategori).

Samlingsprojekten för komponentinvesteringar samt mindre investeringar omfattar åtgärder på flera av våra förvaltningsobjekt. Under året har det här blivit en förskjutning som innebär att mer pengar har behövts för komponentinvesteringar och prognosen för mindre investeringar har sänkts. Det ökade behovet av komponentinvesteringar beror bland annat på att det vid renoveringsstart visat sig vara större behov av åtgärder än planerat. Sedan budgeten lades har det också tillkommit nya förvaltningsobjekt genom nyförvärv, vilka haft behov av renovering för att kunna hyras ut.

Nettokostnadsutveckling

| TEKNISKA NÄMNDEN, tkr (exkl. exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter, rivning, sanering och detaljplaner) | Prognos 2024 | Utfall 2023 | Förändring i % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Intäkter | 1 127 165 | 1 071 316 | 5,2 |
| Kostnader | -2 235 909 | -2 202 986 | 1,5 |
| Nettokostnad | -1 108 744 | -1 131 670 | -2,0 |

Analys av nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen påverkas av ökade intäkter i både budget och prognos jämfört med 2023, främst för gatuparkering.

Avrop driftkonsekvenser

| AVROP DRIFTSKONSEKVENSER, tkr | Prognos delårseffekt | Prognos helårseffekt |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Exploateringsverksamhet | 20 800 | 26 000 |
| Uteblivna tomträttsavgälder | 180 | 250 |
| Storstadspaketet | 1 600 | 2 800 |
| Övrigt | 1 800 | 2 400 |
| Resultat | 24 380 | 31 450 |

Kommunstyrelsen har avsatt anslag, till tekniska nämndens förfogande, att avropa gällande driftkonsekvenser för aktiverade investeringar. Anslaget för helårskonsekvenser uppgår år 2024 till 52,4 mnkr.

Ett avrop om totalt 18,3 mnkr har beslutats i år (TN-2024-872) och ytterligare ett avrop planeras till hösten.

Prognosen är att tekniska nämnden kommer att avropa totalt 31,2 mnkr av de 52,4 mnkr 2024.

Resultaträkning

| TEKNISKA NÄMNDEN, tkr (exkl. exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter, rivning, sanering och detaljplaner) | Prognos | Budget | Avvikelse |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Bidrag | 27 876 | 25 536 | 2 340 |
| Övriga intäkter | 1 098 539 | 1 059 637 | 38 902 |
| Totala intäkter | 1 126 415 | 1 085 173 | 41 242 |
| Lönekostnader | -260 824 | -268 789 | 7 965 |
| PO-Pålägg | -94 878 | -97 598 | 2 720 |
| Övriga personalkostnader | 51 621 | 55 756 | -4 135 |
| Totala personalkostnader | -304 081 | -310 631 | 6 550 |
| Lokal- och markhyror | -20 605 | -20 854 | 249 |
| Övriga kostnader | -1 314 459 | -1 287 105 | -27 354 |
| Avskrivningar | -374 783 | -368 772 | -6 011 |
| Totala övriga kostnader | -1 709 847 | -1 676 731 | -33 116 |
| Nettokostnad exkl. finansnetto | -887 513 | -902 189 | 14 676 |
| Kommunbidrag | 1 123 744 | 1 123 744 | 0 |
| Finansiella intäkter | 750 | 0 | 750 |
| Finansiella kostnader | -221 981 | -221 555 | -426 |
| Resultat | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Nettokostnad | -1 108 744 | -1 123 744 | 15 000 |

| EXPLOATERINGSVERKSAMHET (Tkr) | Prognos | Budget | Avvikelse |
|--|----------------|----------|----------------|
| Köpeskilling | 60 000 | 75 000 | -15 000 |
| Anskaffningskostnader för kvartersmark | -30 000 | -10 000 | -20 000 |
| Ersättning från privata exploatörer | 125 000 | 100 000 | 25 000 |
| Rivningskostnad | -3 000 | -3 000 | 0 |
| Saneringskostnad | -6 000 | -22 000 | 16 000 |
| Detaljplanekostnad | -16 000 | -10 000 | -6 000 |
| Övriga driftskostnader med direkt koppling till exploateringsprojekt | -25 000 | -5 000 | -20 000 |
| Kommunbidrag | -125 000 | -125 000 | 0 |
| Justeringspost | | | |
| Resultat | -20 000 | 0 | -20 000 |

| REALISATIONSVINSTER FASTIGHETER (Tkr) | Prognos | Budget | Avvikelse |
|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| Försäljning mark | 15 250 | 0 | 15 250 |
| Anskaffningsvärde såld mark | -250 | 0 | -250 |
| Resultat | 15 000 | 0 | 15 000 |

| RIVNING, SANERING OCH DETALJPLANER (Tkr) | Prognos | Budget | Avvikelse |
|--|---------------|----------|---------------|
| Rivningskostnad | -1 000 | -1 000 | 0 |
| Saneringskostnad | -24 000 | -18 000 | -6 000 |
| Detaljplanekostnad | -700 | -700 | 0 |
| Bygglovskostnad | -300 | -300 | 0 |
| Kommunbidrag | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Resultat | -6 000 | 0 | -6 000 |

Uppdatering ekonomiska förutsättningar inför 2025

Investeringsutgifter 2025 samt plan för 2026–2030 (belopp i tkr)

| Investeringstyp | Begäran 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Exploatering | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Storstadspaketet - infrastruktur | 374 000 | 441 000 | 515 000 | 450 000 | 313 000 | 268 000 |
| Mobilitet | 51 000 | 62 000 | 131 000 | 173 000 | 120 000 | 79 000 |
| Offentlig miljö | 275 000 | 281 000 | 253 000 | 222 000 | 223 000 | 213 000 |
| Fastighet och Byggnader | 80 000 | 80 000 | 51 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Fastighetsförvärv | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Hamnanläggningar | 193 000 | 211 000 | 307 000 | 96 000 | 30 000 | 30 000 |
| Summa investeringsram | 1 333 000 | 1 435 000 | 1 617 000 | 1 395 000 | 1 140 000 | 1 044 000 |

Investeringsramarna för kommande år ses kontinuerligt över och i samband med delårsrapport 2024 har en översyn gjorts. Resultatet av denna översyn innebär en justering av begärd investeringsram för Budgetåret 2025 samt plan för åren 2026–2030. Justeringen innebär en minskning med 157 mnkr för budgetåret 2025 jämfört med den begärda ramen lämnad i Budgetskrivelse 2025.

De största förändringarna per Kategori anges nedan.

Exploatering:

Vid budgetskrivelse 2025 uppgick budgetbegäran för Kategori Exploatering till 300 mnkr per år för åren 2025–2027 och 350 mnkr resterande år. Denna planering är oförändrad.

Storstadspaketet - infrastruktur:

För budgetåret 2025 är begärd ram för Storstadspaketet – infrastruktur i princip oförändrad där begärd ram ändras från 371 mnkr till 374 mnkr.

Åren 2026–2030 påverkas av att flera entreprenader förskjut eller förlängs i tid och för linje 5 uppstår en kostnadsökning då fler hållplatsombyggnader planeras. Förändringarna berör främst MEX-linjer 2,5,8 och 10.

Mobilitet:

För budgetåret 2025 är begärd ram för Kategori Mobilitet oförändrad (51 mnkr).

Planering och genomförande av cykelinfrastruktur kommer under 2025 och framåt att kanaliseras till arbetet med ett första supercykelstråk samt cykelobjekten inom storstadspaketet-infrastruktur vilket sänker prognoserna för åren i slutet av perioden (2029–2030). Utöver detta görs trimningsåtgärder för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet i det befintliga cykelvägnätet.

Under 2025 kommer planering och genomförande av andra etapper för supercykelstråk 1 att fortsätta. Utredningsarbete för supercykelstråk 2 mellan Rosengård och Västra Hamnen kommer vara pågående och etappindelas för senare fortsatt utredning.

Offentlig miljö:

Justeringar inom Kategori Offentlig miljö innebär att begärd ram för budgetåret 2025 ändras från 324

mnr till 275 mnr.

Ett flertal reinvesteringsprojekt har nedprioriterats. Detta utgör den största sänkningen för både 2025 och perioden 2026–2030. Exempel är reinvestering broar, återplantering träd samt dagvattenbrunnar. Arbetet med att ta fram långsiktiga reinvesteringsplaner fortsätter och fler områden och anläggningar har ett förändrat underhållsbehov i och med att staden växer. Behov av beläggningsupprustning har ökat på grund av att upphandling måste göras om.

Därutöver tillkommer minskning i budget för ett flertal projekt så som Lindängelund, Kalendegatan, Grönare torg, Pildammsparken centralplatsen, Ekostråket och Ögårdsparken.

Projekten för stråk Friisgatan och Södra Förstadsgatan fortgår. Dock har sista etappen som löper från Bergsgatan till Folkets park blivit framflyttad till efter 2030.

Åtgärder på Södra Förstadsgatan söder om Triangeln planeras under 2024 och börjar genomföras under 2025.

Exempel på utökningar i budgeten för perioden är kajreoveringar, tex vid börshuset samt upprustningar av lekplatser.

Fastighet och Byggnader:

Justeringar inom Kategori Fastighet och byggnader innebär en ökning av begärd ram för budgetåret 2025 från 64 mnr till 80 mnr. Ökningen består till största del av det tillkommande investeringsbehov som uppstår när fastigheter och byggnader förvärvas. Ytterligare investeringsprojekt som kan tillkomma, men som är osäkra i tid och omfattning, är i kv. Kampen samt Södervärns vattentorn

Fastighetsförvärv:

Vid budgetskrivelse 2025 uppgick budgetbegäran för Kategori Fastighetsförvärv till 60 mnr per år för åren 2025–2030 och budgetramen förblir oförändrad för kategorin.

Hamnanläggningar:

Justeringar inom Kategori Hamnanläggningar innebär en sänkning av begärd ram för budgetåret 2025 från 320 mnr till 193 mnr. Orsaken till den ändrade budgetramen 2025 kan härledas till att ansökan om CEF-medel från EU inte blivit beviljad och därav kommer projekten att senareläggas med minst ett år. För hela perioden 2025–2030 är planerad investeringsram i princip oförändrad.

Omprioriteringar av de olika projekten kommer att göras i samarbete med CMP.

Investeringsinkomster 2025 samt plan för 2025–2030 (belopp i tkr)

| Investeringstyp | Begäran 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Storstadspaketet-infrastruktur | 180 000 | 186 000 | 193 000 | 175 000 | 215 000 | 141 000 |
| Övrigt | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa investeringsram | 194 000 | 186 000 | 193 000 | 175 000 | 215 000 | 141 000 |

Driftkonsekvenser att avropa från kommunstyrelsen avseende aktiverade investeringar, 2025 samt plan för 2026–2030 (belopp i tkr)

| Investeringstyp | Begäran 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploatering | 33 500 | 37 100 | 24 300 | 34 800 | 34 600 | 11 700 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Storstadspaketet - infrastruktur | 17 800 | 17 600 | 14 200 | 12 200 | 21 200 | 13 400 |
| Mobilitet | 2 700 | 1 000 | 1 300 | 1 600 | 8 800 | 6 100 |
| Offentlig miljö | 3 700 | 1 900 | 700 | 200 | 200 | 0 |
| Fastighet och Byggnader | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsförvärv | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Summa driftkonsekvenser | 60 000 | 59 100 | 42 800 | 50 300 | 66 300 | 32 700 |

Ram för exploateringsverksamhet 2025 samt plan för 2026–2030 (belopp i tkr)

| Resultatpost | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Köpeskilling | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Anskaffningskostnader för kvartersmark | -20 000 | -20 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| Ersättningar från privata exploatörer | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Rivnings-, sanerings-, och detaljplanekostnad | -70 000 | -65 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -40 000 |
| Övriga driftskostnader med direkt koppling till exploateringsprojekt | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| Kommunbidrag | -195 000 | -200 000 | -305 000 | -305 000 | -305 000 | -315 000 |
| Summa exploateringsram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

De förändringar som har gjorts i exploateringsramen avser sanerings- och rivningskostnader. För år 2025–2026 görs en väsentligt högre begäran för hanteringskostnader av massor över mindre känslig markanvändning (MKM) gentemot tidigare, då fler projekt planeras gå upp med beslut om objektsgodkännande. Många av dessa projekt har även höga kalkylerade kostnader för sanering över MKM, bland annat projekt rörande Stadionområdet där saneringskostnader planeras resultatföras 2025 och för projekt Västra Flensburg, där sanering beräknas resultatföras under 2026. I det senare projektet planeras även för stora rivningsarbeten under 2026–2029. Med ovan beskrivna förändringar räknas det negativa kommunbidraget till 195 mnrk år 2025, och till 200 mnrk år 2026, vilket är 35 mnrk respektive 30 mnrk lägre än vad som beskrevs i budgetskrivelsen. Kommande år ligger kommunbidraget på drygt 300 mnrk per år.

DRIFTSRAMAR 2025

Nedan följer ett antal uppdateringar av information rörande driftsverksamhet från budgetskrivelsen.

Tomträttsavgälder och reavinster

Prognosen för budget 2025 sattes i budgetskrivelsen till 311 mnrk. Till detta beräknas nya avgälden från exploateringsverksamhet om 2,1 mnrk tillkomma, samtidigt som 2024 års friköp uppskattas medföra 300 tkr lägre avgälder 2025. Nettot för tomträttsavgälderna 2025 blir därmed 312,8 mnrk.

En uppskattning på 65 mnrk för reavinster för 2025 angavs i budgetskrivelse. Årets utfall och tillika helårsprognos ligger på 15 mnrk och det har i nuläget inkommit mycket få förfrågningar om friköp inför 2026 års avgäldsreglering för småhus trots annonserade räntesänkningar. Det råder stor osäkerhet kring utvecklingen och prognosen 2025 förefaller därmed hög. En justerad uppskattning är 50 mnrk.

Utveckling gatu- och felparkering

Årets gatuparkeringsintäkter prognostiseras till 315 mnkr, 19 mkr över budget till följd av flertal större taxeförändringar. Detta innebär att nivåerna åren framåt också behöver justeras upp då den nya taxan får helårsutfall. En trolig nivå för 2025 är 335 mnkr. Diskussioner pågår fortfarande kring ny taxestruktur avseende boendeparkering som kan komma att påverka intäkterna ytterligare framåt men det finns i dagsläget inget beslut på en förändring.

Utfallet för felparkering för året bekräftar däremot en nedåtgående tendens och prognosen för 2025 justeras ned från 114 mnkr till 110 mnkr för 2025.

Färdtjänst

Det nya trafikavtalet förväntas ge större tillgång på fordon men har en högre kostnad per resa än i tidigare avtal. Diskussioner har förts kring ny taxa och taxestruktur vilket skulle kunna ha en påverkan på både intäkter och kostnader men det finns i dagsläget inget beslut på detta. Det förefaller därmed föga troligt att en förändring kommer ske inför 2025 och kostnadsbudget för färdtjänst behöver därmed justeras upp med 18 mnkr.

Rivning, sanering och detaljplaner

Begärt kommunbidrag i budgetskrivelse 2025 uppgick till 10 mnkr totalt varav sanering representerade 8 mnkr. Merparten av dessa kostnader är knutna till storstadspaketet-infrastruktur och det planeras nu för ett beslut 2025 på ett större objektsgodkännande, projekt Lindängen C-Nydala, där saneringskostnaderna uppskattas till 31 mnkr. Samtidigt har vissa projekt skjutits fram och den totala ramen för 2025 landar på 30 mnkr