

Årsanalys 2024

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	6
Utveckling av verksamheten	7
Uppföljning av arbetet med prioriteringar	10
Investeringar i socioekonomiskt utsatta områden	11
Mänskliga rättigheter	12
Uppföljning och bedömning av bidragen till kommunfullmäktigemålen	14
Målområde - En stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga	14
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor	14
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka sin regionala och nationella roll som motor för tillväxt och sysselsättning	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv	21
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen	24
Kommunfullmäktigemål - Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och är en klimatneutral stad 2030	24
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för ökad biologisk mångfald och ett ökat utbud av gröna miljöer i Malmö	27
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering	30
Målområde - En mer jämlik stad	32

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att staden ska bli fri från segregation.....	32
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden.....	34
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten.....	37
Målområde - En god organisation	41
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	41
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder	42
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service	44
Redovisning av budgetuppdrag	46
Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt.....	46
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram ett samlat näringslivsprogram för Malmö	46
Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda och genomföra insatser för ett tryggare, trafiksäkrare och grönare Möllevången.....	46
Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen.....	46
Kommunstyrelsen ges, tillsammans med berörda nämnder, i uppdrag att identifiera och föreslå vilka förändringar på energimarknaden som krävs för att de som bor och verkar i Malmö ska få rimliga och förutsägbara elpriser	46
Ekonomisk utveckling under året.....	47
Budgetavvikelse	47
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	48
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	52

Mobilitet	53
Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet.....	53
Storstadspaketet - infrastruktur	54
Offentlig miljö	55
Fastighetsförvärv	55
Fastighet/byggnader.....	56
Nettokostnadsutveckling.....	57
Analys av nettokostnadsutveckling.....	57
Avrop driftkonsekvenser.....	58
Förväntad utveckling kommande år.....	59
Resultaträkning	60
Riktade statsbidrag och övriga bidrag.....	62
Sammanfattande redogörelse för uppföljning av privata utförare.....	63
Särskild fråga från kommunstyrelsen.....	64
Hur har tilldelade medel för Ökad trygghet och stärkt delaktighet i socialt utsatta områden och lokal utveckling använts under året?.....	64
Bilagor	
<i>Bilaga 1: Bilaga 1 - Nämndsbudgetuppdrag Biokol</i>	
<i>Bilaga 2: Bilaga 2 - Nämndsbudgetuppdrag Aktörer som bygger</i>	
<i>Bilaga 3: Bilaga 3 - Nämndsbudgetuppdrag Kung Oscars väg och Baltiska vägen</i>	
<i>Bilaga 4: Bilaga 4 - Nämndsbudgetuppdrag Finansieringsmodell för lokaler kultur och fritid</i>	
<i>Bilaga 5: Bilaga 5 - Nämndsbudgetuppdrag Mobilitetserbjudande</i>	
<i>Bilaga 6: Bilaga 6 - Nämndsbudgetuppdrag Terrängbana för cykling</i>	

Bilaga 7: Bilaga 7 - Budgetuppdrag Möllevången

Bilaga 8: Bilaga 8 - Aktiva åtgärder 2024

Bilaga 9: Bilaga 9 - Sammanfattning SAM, från FR 2024 2

Bilaga 10: Bilaga 10 - Malmö trädbokslut 2024

Bilaga 11: Bilaga 11 - Åtaganden och nämndsbudgetuppdrag

Bilaga 12: Uppföljning objektsgodkännande 2024

Sammanfattning

Tekniska nämnden summerar helåret 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 11 finns även redovisning av arbetet med åtaganden och nämndsuppdrag. Samtliga nämndsuppdrag och budgetuppdraget till tekniska nämnden från kommunfullmäktige återrapporteras i bilagor till denna årsanalys.

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 bedömer att nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen generellt varit bra under det gångna året.

Tekniska nämnden har fyra olika driftsramar på förvaltning 037 och två på förvaltningen 014 Hamnanläggningar. Resultat för driftsbudgeten för förvaltning 037 redovisas nedan och 014 Hamnanläggningar redovisas i en separat rapport. Totalt har förvaltning 037 ett överskott på 160 mnkr fördelat som nedan:

- Förvaltning 037 fastighets och gatukontoret redovisar ett resultat på 29,0 mnkr bland annat på grund av icke utförda beläggningsarbeten och flera mindre ökade intäktsposter.
- Ramen Exploateringsverksamhet inkluderar köpeskilling, gatukostnadsersättning, anskaffningskostnader för kvartersmark, inbetalningar från privata exploatörer samt sanering, rivning och detaljplanskostnader som är direkt knutna till exploatering. Ramen har ett positivt resultat på 94,1 mnkr.
- Ramen för rivning, marksanering och detaljplaner har ett kommunbidrag på 30 mnkr och visar ett positivt resultat på 18,9 mnkr till följd av minskade saneringskostnader.
- Realisationsvinster budgeteras ej och har ett resultat på 18,3 mnkr.

Tekniska nämndens totala investeringsram, exklusive hamnen som redovisas separat, uppgick till 1 137 mnkr. Utfallet uppgår till 993 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på 144 mnkr och en genomförandegrad på 87 procent. Motsvarande siffra för år 2023 var 78 procent. Vid delårsrapport prognostiserades ett utfall för 2024 på 1 013 mnkr. Avvikelse jämfört med delårsrapportens prognos uppgår till 20 mnkr.

Det lägre utfallet jämfört med budget kan främst förklaras av diskussioner kring avrop kopplat till ny upphandling av beläggningsprogrammet inom Kategori offentlig miljö samt av försenade entreprenader i MEX linje 4 inom Storstadspaketet.

Utveckling av verksamheten

Tekniska nämndens verksamhet 2024 har beskrivits dels i planeringen av kommunfullmäktigemålen, dels som ett antal åtaganden och nämndsuppdrag. Uppföljningen av åtaganden och nämndsuppdrag redovisas i bilaga 1-7 och i bilaga 11. Vidare återfinns uppföljning av tekniska nämndens investeringsverksamhet under rubriken *Ekonomisk utveckling under året*.

Omvärldsbevakning

I omvärldsanalysen Utblick Malmö lyfts Malmö fram som Sveriges snabbast växande storstad som förväntas fortsätta växa befolkningsmässigt. Konjunkturläget har försämrats och mycket tyder på att Sverige är inne i en lågkonjunktur. Samtidigt vänder inflationen nedåt och arbetslösheten ökar marginellt. En tendens till ökad avmattning i näringslivet i Skåne lyfts fram samtidigt som bilden är tvetydig och till exempel Tillväxtkommissionen pekar på god tillväxt men med ihållande arbetslöshet, utanförskap och segregation.

Den förväntade befolkningstillväxten i staden i kombination med Malmö stads ambition om en tätare, grönare och mer funktionsblandad stad leder till ökad konkurrens om mark. Konkurrensen innebär att olika intressen behöver vägas mot varandra vilket kan innebära komplexa målkonflikter. Centrala rättighetsaspekter kopplade till bostad, försörjning, tillgänglighet, trygghet med mera behöver beaktas utifrån malmöbornas olika förutsättningar. Barns rättigheter ska särskilt beaktas, tillgänglighetsperspektiv tillgodoses och jordbruksmark värnas.

Ökad konkurrens om mark

Ökad konkurrens om mark i ett växande Malmö ställer ökade krav på staden avseende kapacitet för och främjande av hållbara trafikslag. För att möta befolkningstillväxten och binda ihop stad och region ska staden reservera mark för en fortsatt utveckling av yteffektiva transportslag. Utvecklingen kring Malmö C, med planering för en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, utveckling av Malmö hamn och omvandlingen av Nyhamnen, innebär en mängd strategiska avväganden med koppling till såväl statliga investeringar som internationella trafikflöden.

Malmö hamn

Masterplan för Malmö hamn beskriver, utifrån ett markägarperspektiv, stadens vision och mål för Malmö hamn samt hur utvecklingen av Malmö hamn ska se ut fram till 2050 och framåt. En viktig del är att uppnå en klimatsmart, hållbar och effektiv hamn. Arbetet med Masterplan 2.0 har pågått sedan 2024 och ett förslag förväntas behandlas i tekniska nämnden under 2025.

Storstadspaketet

Storstadspaketet är ett verktyg för framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad samtidigt som många och stora pågående entreprenader är en utmaning. Alla som bor, verkar och vistas i Malmö kommer att påverkas på ett eller annat sätt under byggtiden. Det omfattande åtagandet inom Storstadspaketet begränsar tillgänglighet och utrymme för andra satsningar på trafik- och mobilitetsområdet de närmsta åren.

Klimatomställning

Jordens klimat blir allt varmare och behovet av klimatanpassning och klimatomställning ökar. Tekniska nämnden berörs av klimatförändringarnas effekter som fastighetsägare, exploatör och som ansvarig för väg- och kustinfrastrukturen. Påtagliga hot som berör tekniska nämndens ansvarsområden är översvämningar, havs- och grundvattennivåhöjningar, långa perioder av torka med risk för urbana värmeöar och vattenbrist inom lantbruket.

Tekniska nämnden bidrar inom flera områden inom det förvaltningsövergripande klimatomställningsarbetet, exempelvis mobilitet, cirkulär ekonomi och klimatneutral byggnation. Nämnden har sin största direkta klimatpåverkan från bygg- och anläggningsverksamhet och för Malmö som geografiskt område står vägtrafiken för den största påverkan på klimatet. För att lyckas i klimatomställningsarbetet behöver det genomföras ett genomgripande utvecklingsarbete inom dessa områden.

Tillgången till bostad

Tillgång till bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och en jämlikhets- och jämställdhetsfråga som ställer krav på såväl nybyggnation som på strategi för hur befintligt bostadsbestånd nyttjas. För att ge förutsättningar till bostäder till låga kostnader tillgängliga för alla malmöbor behöver de verktyg staden själva råder över användas mer aktivt.

Det har under 2022–2024 skett en inbromsning av bostadsbyggandet i Malmö med färre sökta detaljplaner och färre byggstartade bostäder. Ekonomisk stagnation, höjda räntor, inflation och dyrare materialkostnader har påverkat bostadsmarknadens aktörer och minskat bostadsbyggandet. Även om ränteökningarna och inflationen avtar eller minskar under 2025 kan det dröja innan det i sin tur har effekt på bostadsmarknaden. Tekniska nämnden säljer för närvarande mindre mark än tidigare. Samverkan inom staden samt med fastighetsägare såsom det kommunala fastighetsbolaget MKB är fortsatt prioriterat.

Social sammanhållning

Tekniska nämnden har en aktiv roll i samarbete med andra nämnder för att främja en stadsutveckling som stärker föreningslivets, fritidens och kulturens strategiska betydelse i stadens utveckling. Samarbetet mellan tekniska nämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätter, i syfte att skapa utrymme för dessa

frågor i stadsplaneringsprocessen. Fokus ligger på att utveckla goda arbetssätt som möjliggör en stadsplanering som skapar förutsättningar för livet mellan husen att växa med staden. Stadens markägande ger staden möjlighet att främja förenings- och kulturlivet.

Uppföljning av arbetet med prioriteringar

Samarbete med 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.

Det fördjupade samarbetet

Tekniska nämnden och dess förvaltning har under 2024 haft ett omfattande samarbete med stadens övriga nämnder och förvaltningar. Nedan beskrivs ett urval av samarbeten.

Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och kommunstyrelsen 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. De tre förvaltningarna har gemensamma styrforum för merparten av de gemensamma geografiska utbyggnadsområdena och tematiska frågor som ska utvecklas, till exempel kuststrategi, bostadsförsörjning, Det skapar bättre förutsättningar för ökad måluppfyllelse, framdrift och tydlighet gentemot externa aktörer. Under 2024 har också ett fördjupat och strukturerat arbete pågått för att säkra kultur och fritid i den växande staden.

En God organisation

Under 2024 har fastighets- och gatukontoret också arbetat med en rad förbättrings- och utvecklingsarbeten inom ramen för målområde En god organisation.

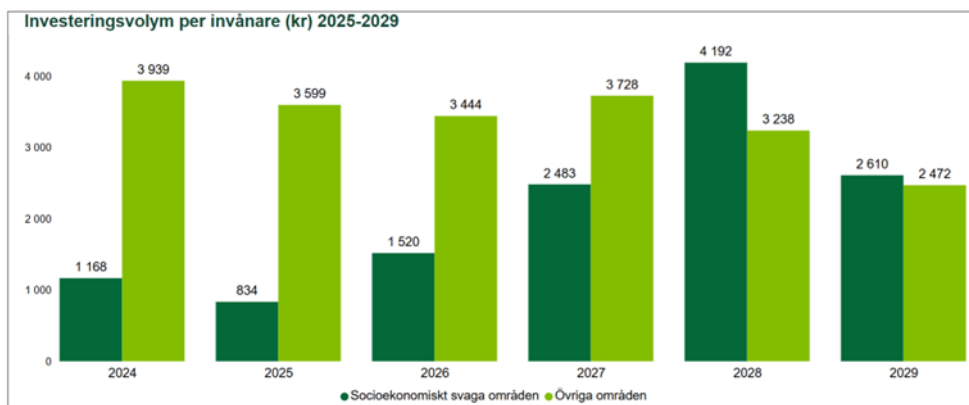
- Ny omarbetad delegationsordning
- Förbättringsarbete kring förvaltningens dokumentet-, information- och ärendehantering
- Ökad digitalisering och införande av AI för ökad service och effektivisering
- Tydliggjort kommunikationen gentemot externa målgrupper som påverkas av förvaltningens entreprenader. Storstadspaketet och andra större ombyggnationer i Malmö har fortgått under året och har en allt större påverkan på externa målgruppers vardag. För att öka förståelsen och acceptansen för genomförandet har förvaltningen ökat 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 har fortsatt under 2024. Konceptet knyter ihop kommunikationen i stadsmiljön med digitala kanaler, och lyfter tydligt fram syftet med de förändringar som sker i staden.

- Chefs- och ledarskapsutveckling sker under hela den innevarande mandatperioden. Arbetet har skett inom ramen för kommunfullmäktigemål och genom kompetensförsörjningsplanen.

Investeringar i socioekonomiskt utsatta områden

Tekniska nämnden gav 2023 fastighets- och gatukontoret i uppdrag att särskilt prioritera satsningar i socioekonomiskt svaga delar av staden i sin investeringsverksamhet. I samband med detta utvecklade fastighets- och gatukontoret ett verktyg för att kunna analysera den geografiska fördelningen av förvaltningens investeringar och det har även använts i denna årsanalys. Som en del i detta arbete gjordes en indelning av staden i socioekonomiskt svaga områden och övriga områden på basis av fyra faktorer (disponibel inkomst, sysselsättningsgrad, utbildningsnivå och valdeltagande).[1]

För att kunna jämföra storleken på investeringarna i socioekonomiskt svaga områden med resten av staden har nyckeltalet *investeringsvolym per invånare*[2] använts. I diagrammet nedan visas budgeterad investeringsvolym för perioden 2024 till 2029.[3]



Som framgår av diagrammet är den budgeterade investeringsvolymen i socioekonomiskt svaga områden relativt låg under perioden 2024 till 2026 bl.a. beroende på förseningar i projekten, men förväntas därefter öka markant under de kommande åren. Detta beror främst på att entreprenadarbeten inom ramen för Storstadspaketet beräknas att starta i dessa områden fr o m 2027. Även exploateringsprojekt i Holma och Rosengård/Lindängen har relativt stora investeringar inplanerade under de kommande fem åren.

[1] Följande 18 delområden klassades som socioekonomiskt svaga områden: Almgården, Almhög, Almvik, Apelgården, Augustenborg, Bellevuegården, Gullviksborg, Heleneholm, Hermodsdal, Herrgården, Holma, Kryddgården, Lindängen, Nydala, Persborg Södra Sofielund, Törnrosen samt Örtagården. Denna indelning kvarstår även efter att en ny analys med uppdaterad statistik gjorts i januari 2025.

[2] Den totala investeringsvolymen i ett delområde dividerat med antalet invånare i delområdet.

[3] I analysen ingår endast de projekt som är inritade i FGK-kartan, vilket motsvarar ca 76 % den totala budgeterade investeringsvolymen för 2024 (bl.a. är stadsövergripande treårsprojekt exkluderade).

Mänskliga rättigheter

Malmö stads kommunfullmäktige antog 2022 "Policy för mänskliga rättigheter med fokus på barnets rättigheter, jämlikhet och jämställdhet". I det här avsnittet beskrivs nämndens utvecklingsarbete under 2024 för att stärka det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter.

Tekniska nämnden har avsatt resurser för att stötta områdesanalyser och sociala analyser i samband med projektinvesteringar i staden. Arbetet kommer fortsätta in under 2025 med utvecklingsarbete kring markanvisningar och gestaltning samt den befintliga staden i samverkan med bland andra stadsbyggnadsnämnden. En av målsättningarna med arbetet är att Malmö stad ska bli tydligare avseende ambition kopplat till byggande på stadens mark, en annan att staden ska skapa bättre förutsättningar för en mer diversifierad byggmarknad i Malmö. En del av arbetet omfattar kravställan till exploatörer i markanvisningarna om plan för sociala värden. Ett av syftena är att säkerställa olika rättighetsperspektiv vid exploatering och ombyggnationer. Arbetet med projekthandboken är en del av arbetet för att säkerställa olika rättighetsperspektiv i stadsutveckling och infrastruktursatsningar.

Tekniska nämnden har också deltagit i det övergripande strategiska arbete kring mänskliga rättigheter som samordnas av stadskontoret. Arbetet bedrivs i enlighet med policyn Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter samt genom handlingsplanen för nationella minoriteten romer.

Arbetet med tillgänglighets- och funktionsrättsfrågor är ett stadsövergripande ansvarsområde som behöver bedrivas långsiktigt och i samverkan inom och mellan nämnder. Under 2024 har tekniska nämnden arbetat med övergripande tillgänglighetssamordning i samarbete med funktionsstödsnämnden, servicenämnden och stadsbyggnadsnämnden. Arbetet med att ta fram en gemensam riktning för tillgänglighet i staden, med fokus på digitala tjänster, service och fastigheter har inletts och fortsätter under 2025.

Barnrättsarbetet har pågått under 2024, inom olika områden, bland annat genom att öka tryggheten och säkerheten i skolors närmiljöer och arbetet med att testa åtgärder för mer barnanpassade trafikmiljöer genom konceptet skolgata har pågått under året. Fastighets- och gatukontoret har åtagit sig att förbättra barn och ungas rörelsefrihet, vars rapportering biläggs årsanalys 2024. Samtliga övriga åtaganden knyter an till olika rättighetsområden som rör till exempel rätten till bostad, kultur samt barnrätt. Tekniska nämnden kommer fortsätta genomföra kunskapshöjande

insatser för att öka förmågan att beakta barnkonventionen i verksamheten under 2025.

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?

Under 2024 har arbetet fortsatt enligt plan och utfallet i de indikatorer som nämnden följer är positiv. Närmiljöundersökningen 2024 visar att 67 % av malmöbor med hemmavarande barn helt eller delvis instämmer i att skötseln av lekplatser fungerar bra i deras stadsdel. I den sammanvägda analysen inom området lovarrangemang är slutsatsen att det finns bred kunskap och generell samsyn kring utmaningarna för att skapa bra lovarrangemang och hur de möter olika målgrupper av barn och unga i Malmö. Ytterligare en slutsats är att det finns fortsatt behov av systematisk samordning, planering och uppföljning för att skapa långsiktighet och positiva synergieffekter mellan olika nämnders arbete med lovverksamhet. Den sammanvägda bedömningen utifrån indikatorer samt genomförda och planerade aktiviteter är att målsättningen uppnåtts under 2024 och förväntas leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Varför blev det så?

Under 2024 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, i sin verksamhet. Arbetet med att öka verksamhetens kunskap och kompetens inom barnrättsområdet fortsätter. Ett verktyg för barnkonsekvensbedömning och analys i investeringsprojekt och verksamhet har tagits fram. Verktöget ska testas och implementeras under 2025. Verktöget ska hjälpa verksamheten att bedöma i vilken grad barn påverkas av beslut och åtgärder och vilken typ av barnkonsekvensanalys som bör göras i varje fall.

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. Vinterspelen har genomförts i Nyhamnen med publikrekord och bra könsfördelning. Under höstlovet arrangerades dansarrangemang på fem platser i staden.

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, hälsa och 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. Ett exempel är tekniska nämndens satsning på att erbjuda skridskobana i Folkets Park med möjlighet att låna skridskor utan avgift. Under tre vintermånader besöker tusentals malmöbor parken för att åka skridskor, umgås och ta del av föreningsaktiviteter som erbjuds.

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 bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnåtts. Bedömningen baseras dels på indikatorernas i huvudsak positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till barn och ungas uppväxtvillkor genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Bedömningen baseras dels på indikatorernas i huvudsak positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till barn och ungas uppväxtvillkor genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Skötsel av lekplatser	67 %	minst65 %	➡ Enligt planering
Uppföljning Närmiljöundersökningen 2024 visar att 67 % av malmöbor med hemmavarande barn helt eller delvis instämmer i att skötseln av lekplatser fungerar bra i deras stadsdel.			
Kvalitativ analys av stadens lovarrangemang utifrån geografi, ålder och kön.	Delvis uppnådd		➡ Enligt planering
Uppföljning Uppföljningen visar att indikatorn är delvis uppnådd. Nämnderna har gemensamt genomfört en kvalitativ analys av stadens lovevenemang utifrån geografi, ålder och kön. Som underlag till analysen finns statistik från lov under 2023–2024 samt workshop med medarbetare. Analysen visar på att nämnderna har en medvetenhet kring könsfördelning, geografi och ålder vid planering av lovaktiviteter. Vidare finns bred kunskap och samsyn kring generella utmaningar till exempel socioekonomi och graden av föreningsdeltagande, och placerar aktiviteter delvis strategiskt utifrån geografi. För att nå likvärdig tillgång är det viktigt med aktiviteternas placering och närhetsprincipen blir särskilt viktig för barn i socioekonomiskt svaga grupper. I analysen framgår det att tjejer generellt är mindre aktiva än pojkar och att det finns en medvetenhet om ojämlikheten hos nämnderna. Nämndernas aktiviteter besöks framför allt av barn i åldrarna 6–15 år. Nämnderna har behov av att i högre grad samtala med målgruppen, genom att öka målgruppens delaktighet och inflytande kan behov identifieras. Särskilt när åldersgruppen 16–19 år väntas öka under kommande år. Det finns en samsyn i utmaningar men det behövs en gemensam tolkning av hur nämnderna tillsammans kan bidra till en till en likvärdig tillgång. Samverkan framåt bör fokusera på att skapa en gemensam målbild. Genom att skapa en systematisk samordning, planering och uppföljning kan lovsamordningen få en gemensam planeringshorisont. Till exempel genom att stärka den gemensamma kommunikationen och skapa ett enhetligt statistikunderlag.			

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?

Under 2024 har arbetet fortsatt enligt plan och utfallet i de indikatorer som nämnden följer är positiv. 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. Den sammanvägda bedömningen utifrån indikatorer samt genomförda och planerade aktiviteter är att målsättningen uppnåtts under 2024 och förväntas leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Varför blev det så?

Under 2024 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 stadsutveckling i 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 året. 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 viktig del i att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv är att också stärka de lokala förutsättningarna för ett innovativt näringsliv där fler gröna jobb kan skapas.

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 konjunkturnedgången. 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.

Storstadspakets 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 2024 har ytterligare 1 648 bostäder färdigställts.

Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått. Bedömningen baseras dels på indikatorernas i positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till att stärka Malmö stads roll som regional och nationell motor för tillväxt och sysselsättning genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Bedömningen baseras dels på indikatorernas positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till att stärka Malmö stads roll som regional och nationell motor för tillväxt och sysselsättning genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

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.	820	150	➔ Positiv avvikelse
Uppföljning Målvärdet för året har varit 150 arbetstillfällen. Uppföljningen visar att 820 arbetstillfällen har möjliggjorts under år 2024, vilket innebär att målvärdet uppnåtts, samt har en positiv avvikelse. Arbetet med etableringar för kontor och verksamheter har pågått under 2024 inom exploatering, dock i en mindre skala pga konjunkturen. Köpkraften avseende kontor har varit låg, och det är inga byggrätter för kontor som sålts under 2024. Flertalet intressenter har fått förlängda markanvisningar in i 2025. För verksamheter har projektutvecklingen också varit relativt låg, där fastighetsutvecklare kämpar om de få hyresgäster som finns på marknaden. Några ljuspunkter har dock funnits i de etableringsförfrågningar som kommit in, och det är de försäljningar som blivit genomförda. Flertalet företag har också blivit erbjudna mark, men har inte kunna genomföra sin affär. Försäljningar under året: Sist i ordningen, tog tekniska nämnden beslut om försäljning av ett stort stycke mark (ca 71.000 kvm) i Lockarps verksamhetsområde, för att möjliggöra Regionfastigheters bussdepå för Skånetrafiken. På området ska Regionfastigheter anlägga byggnader om totalt cirka 9 200 kvm BTA som ska husera verkstad, tvätthall, servicehall, omklädningsrum, personalrum samt kontor för Skånetrafiken. Depån kommer när den är färdigbyggd att kunna tvätta och reparera skadade bussar. På resten av ytan kommer Regionfastigheter att anlägga en bullervall och en dagvattendamm samt parkering för uppställning av 194 stycken 18-meters och 24- metersbussar. Cirka 700 arbetsplatser kommer att möjliggöras på anläggningen. Fastigheten Galoppbanan 1 avyttrats inom området Elisedal i Fosie, där fastighetsbolaget byggstartade i april. Tillverkningsindustri med tillhörande kontorsdel för 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 arbetstillfällen. En annan företagsetablering som möjliggjorts under året, är en statlig myndighetsklareringsverksamhet för in- och utkommande lastbilstrafik. Den nya etableringen, som är en utökning av verksamheten, förväntas generera ca 20 arbetstillfällen. Sammanfattningsvis för året kan sägas att en etablering är gjord, där detaljplan tagits fram enkom för detta ändamål, vilket är ett långsiktigt arbete tillsammans med			

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Regionfastigheter. som har fallit väl ut under året, där försäljning nu gjorts. Samt att två ytterligare bra etableringar genomförts, en i Elisedal för tillverkningsindustri och en vid Svågertorps gamla station för en statlig myndighet.			
Antal ansökta detaljplaner för verksamheter och kontor på kommunal mark.	3	1	➔ Positiv avvikelse
Uppföljning Målvärdet för året är 1 ansökt detaljplan. Under året har 3 detaljplaner sökts avseende verksamheter och kontor, vilket gör att målvärdet för året uppnåts, samt har en positiv avvikelse. Under våren 2024 har tre ansökningar om planbesked lämnats in till stadsbyggnadskontoret, samtliga berör ändring av befintliga detaljplaner, och avser kommunal mark. Tekniska nämnden har ansökt om att möjliggöra för nytt kraftvärmeverk inom projekt Sesarögatan 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. Ansökan har också inlämnats för utökning av byggrätter av lokaler för idrottsverksamhet inom Bunkeflostrands IP, inom fastighet Bunkeflostrand 11:3 samt 9:62. Slutligen har ansökan inlämnats för att omdefiniera byggrätternas innehåll för viss del verksamhet inom fastigheterna Handluckraren 1 samt del av Handräfsan 1 i Holma.			
Antalet färdigställda bostäder inom Storstadspaketets influensområde	1 648	1 200	➔ Positiv avvikelse
Uppföljning Under året har 1 648 bostäder möjliggjorts vilket gör att målvärdet om 1 200 uppnåts. Detta innebär att bostadsåtagandet gentemot staten inom ramen för Storstadspaketet om färdigställda bostäder för närvarande ser ut att hållas på totalen, till idag har 20 152 bostäder färdigställts. 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. 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.			

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

Hur har det gått?

Under 2024 har arbetet fortsatt enligt plan och även om utfallet i de indikatorer som nämnden följer är negativt är den sammanvägda bedömningen att målet delvis uppnåtts under året. Utfallet i närmiljöundersökningen är inom felmarginal från målvärdet och den sammanvägda bedömningen i uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden är att indikatorn uppnåtts delvis under året. Antalet extraplatser är påtagligt lägre än målvärdet men uppfylls inom vissa kategorier. Den sammanvägda bedömningen utifrån indikatorer samt genomförda och planerade aktiviteter är att målsättningen delvis uppnåtts under 2024 men förväntas leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Varför blev det så?

Under 2024 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 året och tagit fram den årliga fastighetsmarknadsanalysen samt rapport över Malmö stads fastighetsäggande. 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.

Malmöns 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 Malmöns 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 året 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. Kommunstyrelsen beslutade i april 2024 om att ge tekniska nämnden tillsammans med berörda nämnder i uppdrag att ta fram en strategi för Malmös stadskärna. Strategin ska ge stöd till att långsiktigt utveckla Malmös stadskärna som en hållbar, attraktiv, mångfunktionell och levande miljö för alla malmöbor och besökare. Kultur och näringsliv ska ges goda förutsättningar att utvecklas. Strategin ska ligga till grund för att koordinera insatser, investeringar, kommande sektorsprogram och beslut bland stadens offentliga och privata aktörer för kommande utvecklingsinsatser i Malmös stadskärna. Arbetet är förvaltningsövergripande och leds av stadsbyggnadsnämnden. Planerat antagande av strategin är slutet av 2025.

Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Delvis uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 delvis har uppnått. Bedömningen baseras på slutsatsen att avvikelserna i indikatorerna är små, inom närmiljöundersökningen inom felmarginal, samt på att planerade insatser kopplade till stadens attraktivitet och näringsliv genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Bedömningen baseras på planerade insatser 2025 samt

att avvikelserna i indikatorerna kopplade till stadens attraktivitet och näringsliv är små.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Renhållningen av allmän plats som tex gator, torg och lekplatser sköts bra.	64 %	minst 65 %	 Negativ avvikelse
Uppföljning 64 % av malmöborna instämmer helt eller delvis i att renhållningen av allmän plats fungerar bra i deras stadsdel, att jämföra med 69 % i 2022 års upplaga.			
Antalet platser i extratjänster	64	100	 Negativ avvikelse
Uppföljning Fastighets- och gatukontoret tillhandahåller extratjänster för att bidra till ökad sysselsättning. Tjänsterna finns inom tre områden: trygghetspatruller, svets och montage samt en kolonipatrull. De som får tjänsterna står långt från arbetsmarknaden och tanken är att projektet ska göra personerna mer rustade inför den ordinarie arbetsmarknaden. Vid utgången av 2024 var 64 platser bemannade och 21 på väg in, det maximala antalet platser är 109, fördelat på 90 platser i trygghetspatrullerna, 12 platser i svets och montage och 7 platser i kolonipatrullen. Svårast att bemanna är trygghetspatrullerna medan svets och montage samt kolonipatrullen har varit lättare att besätta. Målvärdet för 2024 var 100 personer. Det har inte uppnåtts då det inte funnits tillräckligt med lämpliga personer. Projekten fortsätter under 2025.			
Uppföljning av drift- och underhållsentreprenaden	Delvis uppnådd		 Både positiv och negativ avvikelse
Uppföljning Kvalitetsavdrag 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. Utfallet 2024 är 28 vilket innebär att målvärdet uppnåtts. Flest kvalitetsavdrag har berott på bristande renhållning, ängsytor som inte klippts enligt driftsplan, beställningar som inte utförts till leveranstid och ogräs i hårdgjorda ytor. Felanmälningar Antalet felanmälningar ska vara oförändrat eller färre under 2024 från basvärdet 15 000 stycken under 2023. På grund av tidigare brister i datamodellen för fastighets- och gatukontorets kundtjänständeren har vårt målvärde dock visat sig felaktigt och det rätta antalet att jämföra med är 16 921 under 2023. Antalet felanmälningar som inkommit under 2024 är 17 732 vilket innebär att målvärdet inte uppnåtts och att antalet ökat med ca 800. Jämfört med förra året har antalet felanmälningar minskat i kategorierna renhållning och klotter men ökat i kategorierna gata och skötsel. En förklaring till antalet anmälningar gällande gata skulle kunna vara den ökade mängden av potthål som uppstått under året. Generellt förväntar sig fastighets- och gatukontoret en viss ökning av felanmälningar i takt med befolkningstillväxt, ökad kännedom om kontaktcenter och unga kan vara snabbare med att rapportera in digitalt. Ekonomi Denna ekonomiska uppföljning av drift- och underhållsentreprenaden fokuserar på underhåll. Driftsmoment ersätts i en förutbestämd betalplan där fakturor betalas ut månadsvis. Betalplanerna har fungerat felfritt under perioden. Driften motsvarar ungefär halva drifts- och underhållsbudgeten, resterande beställs som underhållsarbete. Vid årets start var den totala underhållsbudgeten ca 223 mnkr. Budgeten har sedan utökats successivt under året efter de behov som uppstått med totalt ca 14,6 mnkr. Den utökade			

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
budgeten har bland annat gått till att fortsätta återplantera träd, åtgärda körbanor som har potthål och ett generellt större underhållsbehov då det inte funnits ett pågående belägningsprogram, utökade insatser för sand och tånghantering samt ökade insatser vad gäller vandalisering såsom klottersanering och nedskräpning. Budgeten har arbetats upp och följt lagda prognoser. Sammanfattad bedömning Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att arbetet med drift- och underhållsentreprenaden gått enligt plan för indikatorerna ekonomi och kvalitetsavdrag medan felanmälningarna blivit fler än målvärdet. Den sammanfattande bedömningen är att indikatorn bara uppnåtts delvis under året pga. antalet felanmälningar.			

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?

Under 2024 har arbetet fortsatt enligt plan och utfallet i de indikatorer som nämnden följer är i huvudsak positivt. Den samlad bedömning av utvecklingen av trafiksystemet är positiv och uppföljningen visar en positiv utveckling inom en majoritet av de områden som ingått i indikatorn. Den sammanvägda bedömningen utifrån indikatorer samt genomförda och planerade aktiviteter är att målsättningen uppnåtts under 2024 och förväntas leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Varför blev det så?

Den störta utsläppskällan av växthusgaser inom Malmö som geografi är vägtrafiken. Tekniska nämndens omfattande satsningar på förstärkt kapacitet i kollektivtrafik och cykelvägnät skapar förutsättningar för ett förändrat resande i linje med såväl mål om färdmedelsfördelning som klimatmål. I färdplanen för omställningsområde mobilitet pekas, utöver förändrade resvanor, elektrifiering av fordonsflottan ut som en avgörande faktor för att minska växthusgasutsläppen från vägtrafiken. Under året har förutsättningarna för att etablera infrastruktur för elbilsladdning på kvartermark utretts. 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.

Huvuddelen av tekniska nämndens direkta utsläpp av växthusgaser kommer från inköpta varor och tjänster för bygg- och anläggningsverksamhet. Förvaltningen har tagit fram en färdplan för, utifrån djupgående analys av verksamheten, som pekar ut riktning och prioriterade områden för att minska dessa utsläpp. Fokus för arbetet är att reda ut

gemensamma frågeställningar som påverka möjligheter till klimateffektivisering samt att lägga grund för nya arbetssätt. Under 2024 har nämnden arbetat med klimatkrav i markanvisning, arbetat fram en metod för att kunna klimatberäkna nämndens anläggningsprojekt, inarbetat skärpta gemensamma miljökrav för nämndens entreprenader, infört krav om masshanteringsplaner i projekteringsanvisningar, påbörjat inventering och digitalisering av återbrukslager, tagit fram klimatdata för de mest använda materialen och produkterna samt samverkat och lärt tillsammans med andra kommuner och organisationer. En viktig del i arbetet är att involvera hela staden och ta tillvara hela samhällets kapacitet på ett bättre sätt.

Under året har nämnden bidragit till stadens påverkansarbete med syfte att till skapa ny lagstiftning och finansieringsmöjligheter till skydd mot stigande havsnivåer. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med Göteborgs och Stockholms stad och har lett till en statlig utredning som adresserar frågan. Nämndens arbete med förebyggande åtgärder gentemot skyfall har fortsatt under 2024.

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 expanderingscykelvägar. 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.

Markanvisningar med tydliga klimatkrav bidrar både till en förflyttning i branschen, samt en minskning av malmöbors konsumtionsrelaterade utsläpp och de geografiska utsläppen inom kommunen. Arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser från nämndens bygg- och anläggningsverksamhet kommer att fortgå de kommande åren för att bidra till stadens målsättningar för 2030.

Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått. Bedömningen baseras dels på indikatorernas positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till att minska utsläpp av växthusgaser genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Bedömningen baseras dels på indikatorernas positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till att minska utsläpp av växthusgaser genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Samlad bedömning av utvecklingen av trafiksystemets positiva och negativa konsekvenser	Uppnådd		Enligt planering
Uppföljning Varje år görs en uppföljning av trafikutveckling och mobilitet i Malmö. Den samlade bedömningen visar en positiv utveckling utifrån nio olika delområden och måлиндikatorn är uppnådd för året. Infrastruktur: Positiv trend Kapacitet och kvalitet i såväl cykelinfrastruktur som kollektivtrafik förstärks genom utbyggnaden inom storstadspaketet men har ännu inte hunnit ge resultat. Cykelinfrastrukturen byggs ut successivt även om utbyggnadstakten har avtagit något de senaste åren. Trafikutveckling och resvanor: positiv trend Enligt den uppmätta trafikutvecklingen har antalet bussresor ökat medan antalet cykelresor har minskat från tidigare år. Biltrafiken ligger på lägre nivåer än innan pandemin. Däremot visar resvaneundersökningen 2023 att andel kollektivtrafik- och cykelresor har ökat sedan tidigare mätning. Den långsiktiga trenden för färdmedelsfördelningen går i linje med målbilden i Trafik- och mobilitetsplanen (TROMP) och vad gäller resande med kollektivtrafik har målen för 2030 redan passerats. Antalet pendlingsresor fortsätter att öka och då i första hand resor med kollektivtrafik eller cykel. Även för pendlingsresor över Öresund fortsätter en positiv trend. Antalet åkturer med Malmö by bike fortsätter öka. Aktivt resande: positiv trend Enligt resvaneundersökningen (RVU) 2023 har det aktiva resandet ökat markant, framför allt resandet med cykel. Andelen cykelresor har ökat något men främst beror ökningen på att cykelresorna blivit längre än tidigare. Det är svårare att utvärdera andelen gående. Jämställdhet: Positiv trend Kvinnor reser mer hållbart, äger färre bilar och har något lägre tillgång till både bil och cykel än män. Skillnaderna i biläggande och resande med bil minskar då mäns bilinnehav sjunker snabbare än kvinnors. Trygghet, upplevelser & attityder: neutral trend Något fler anser att trafiksituationen är bra jämfört med tidigare år. Lika många känner sig otrygga utomhus eller otrygga att åka kollektivtrafik. Däremot upplever något fler att bilar, motorcyklar och mopeder kör för fort eller inte respekterar trafikregler, speciellt i centrum. I de centrala stadsdelarna störs många av att trafikregler inte efterlevs, vansinneskörningar och att bilar kör för fort. Trafiksäkerhet: neutral trend Sett till de senaste tio åren minskar trafikolyckorna, men de senaste fem åren ligger det på en mer eller mindre stabil nivå. Däremot har antalet allvarliga olyckor med cykel ökat de senaste åren. Medelhastigheten i staden fortsätter att minska. Antalet vägsträckor med 30 km/h har utökats. Fordonsflotta: Positiv trend Antalet och andelen nyregistrerade elbilar och laddhybrider har ökat kraftigt de senaste åren, men tillväxten har planat ut. Däremot har antalet nyregistrerade bensinbilar fördubblats mellan 2022 och 2023. Antalet hyrcyklar är oförändrat och mängden elsparkcyklar har begränsats. Hubbar för delningsfordon har testats på två ställen i staden under 2024. Luftkvalitet & buller: positiv trend Luftkvaliteten i staden fortsätter att förbättras årligen och värdena för luftföroreningar är långt under miljökvalitétornormens riktlinjer. Antalet boende som utsätts för en			

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
medelljudnivå över riktvärdet minskar marginellt. Klimat: Positiv trend, men inte tillräcklig för måluppfyllelse Andelen växthusgasutsläpp från vägtrafik minskar årligen, men väntas öka under kommande år till följd av sänkt reduktionsplikt. Växthusgasutsläppen behöver halveras till 2030 jämfört med 2023 för att klimatmålen ska uppnås.			
Fastighets- och gatukontorets organisations koldioxidutsläpp från tjänsteresor		20 000	
Uppföljning I Miljöbarometern följs nämndens koldioxidutsläpp upp per helår. Siffrorna kommer redovisas när data finns tillgänglig, vilket prognosticeras till senare delen av februari 2025.			
Utsläpp av växthusgaser från tekniska nämndens anläggningsentreprenader			– Trenden kan inte bedömas
Uppföljning Ambitionen att börja mäta utsläpp från förvaltningens anläggningsentreprenader som indikator under 2024 har tyvärr inte lyckats genomföras fullt ut. Anledningen är att förvaltningen ännu inte har en samlat in en tillräcklig datamängd 2024 för att mätningen ska kunna fungera som basmätning för indikatorn, som det var tänkt. Mätningen påbörjades först i juli då överenskommelsen om storstadsgemensamma miljökrav i entreprenader (ett samarbete mellan Trafikverket, Malmö stad, Göteborgs stad och Stockholms stad) beslutades och publicerades i maj, vilket var senare än förväntat. Först därefter kunde upphandlingsföreskrifter och avtalsvillkor uppdateras. Den första entreprenaden som inom nämndens verksamhet som omfattades av kraven startade i juli 2024. Det förberedande arbetet med att upprätta insamlingsmetod och interna rutiner för rapportering och sammanställning är klart och insamlingen av data har påbörjats vilket tyder på att datamängden för 2025 kommer att vara tillräcklig för ett samlat resultat för indikatorn. Årets arbete har resulterat i vissa lärdomar och därför har följande ändringar i den planerade uppföljningen skett: • Utsläppen följs inte enbart upp för entreprenader med entreprenadombud, som först vad fallet, utan kommer omfatta <i>de objektsupphandlade entreprenaderna</i>. Det betyder att mätningen kommer att omfatta fler entreprenader än vad vi först trodde var möjligt. • Uppföljningen kommer enbart att fokusera på de områden som kravställs inom de gemensamma miljökraven, det vill säga utsläpp från drivmedel samt asfaltsmassa, stål (armeringsstål och övriga stålprodukter), betong/cement. Stenkross och torv kommer inte att ingå då det saknas förutsättningar att inhämta dessa uppgifter på ett enhetligt och tillförlitligt vis.			

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

Hur har det gått?

Under 2024 har arbetet fortsatt enligt plan och utfallet i de indikatorer som

nämnden följer är övervägande positiv. I det årliga trädbokslutet så visar de tre delmomenten (krontäckningsgrad, planterade träd samt artdiversitet), såväl var för sig som i sammanvägd helhet, en positiv utveckling. Malmöbornas upplevelse av natur- och rekreationsområdets tillgänglighet ökar medan upplevelsen av kvalitén minskar något i närmiljöundersökningen 2024. Under 2024 har stort fokus lagts på trädfrågan och strategin 3-30-300. Planering fortsätter in under 2025. Den sammanvägda bedömningen utifrån indikatorer samt genomförda och planerade aktiviteter är att målsättningen uppnåtts under 2024 och förväntas leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Varför blev det så?

Under 2024 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 har tekniska nämnden arbetat med förslag för utvidgning av naturreservatet vid Bunkeflo strandängar, genom revidering av reservatföreskrifterna, både på land och till havs, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden. Arbetet med bekämpning av invasiva arter har fortsatt under 2024 och nya metoder har visat sig effektiva, till exempel i bekämpningen av havtorn. Arbetet med en handlingsplan för att berika odlingslandskapet är initierat under 2024.

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

Tekniska nämndens arbete med riktade skötselinsatser för att stärka träd- och buskbeståndet i Malmö har fortsatt under 2024. Nämnden har även utrett en kompensationsmodell för träd och deltagit i förvaltningsövergripande arbetsgrupp om framtagande av en modell för ekologisk kompensation. Arbetet fortsätter under 2025.

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 kröntäckningsgrad och trädskötsel. Bokslutet redovisas som en indikator i detta mål och kan läsas i sin helhet i bilaga 10.

Tekniska nämnden arbetar 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 stärks och nämnden arbetar för en ökad variation av biotoper i staden. Vidare behöver bristområden för urban grönska ur ett sårbarhets- och rättviseperspektiv identifieras och åtgärdas.

Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått. Bedömningen baseras dels på indikatorernas i huvudsak positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till ökad biologisk mångfald och utbud av gröna miljöer har genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Bedömningen baseras dels på indikatorernas i huvudsak positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till ökad biologisk mångfald och utbud av gröna miljöer har genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Årligt trädbokslut	Uppnådd		 Enligt planering
Uppföljning Samlad bedömning Efter bedömning av de tre delmomenten (krontäckningsgrad, planterade träd samt artdiversitet) visar de såväl var för sig som i sammanvägd helhet en positiv utveckling. Uppnådd. Krontäckningsgrad Målvärde: Att krontäckning har ökat för hela Malmö samt för dess geografiska statistikområden (GESO) Resultat: Krontäckningsgraden har ökat i Malmö som helhet samt för dess samtliga geografiska statistikområden. Uppnådd. Antal planterade träd Målvärde: Att antal planterade träd ska öka jämfört med tidigare år. Resultat: Antalet planterade träd har ökat från 1604 träd under föregående år, till 2219 träd under innevarande år. Uppnådd Artdiversitet Målvärde: Att ingen art/sort ska överstiga 10% i staden som helhet. Resultat: Ingen art/sort överstiger 10% i staden som helhet. Uppnådd.			
Tillgängligheten till Malmös natur- och rekreationsområden är god	72 %	minst70 %	 Enligt planering
Uppföljning			

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Närmiljöundersökningen 2024 visar att 72 % av malmöborna instämmer helt eller delvis i att tillgängligheten till Malmös natur- och rekreationsområden är god, att jämföra med 75 % i föregående upplaga 2022.			
Den rekreativa kvaliteten i Malmös natur- och rekreationsområden är god	67 %	minst 70 %	← Negativ avvikelse
Uppföljning 67 % av malmöborna anser att den rekreativa kvaliteten i Malmös natur- och rekreationsområden är god, enligt Närmiljöundersökningen 2024. Det är en minskning gentemot föregående upplaga 2022 då andelen var 72 %.			

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

Hur har det gått?

Under 2024 har arbetet fortsatt enligt plan och utfallet i de indikatorer som nämnden följer är positivt. Tekniska nämndens elförbrukning minskar i snabbare takt än planerat och fler lysrörsarmaturer än planerat har bytts ut. Nämnden har dessutom flera planerade insatser som genomförts under året och en planering framgent som väntas ge fortsatt gått resultat gentemot kommunfullmäktigemålet. Den sammanvägda bedömningen utifrån indikatorer samt genomförda och planerade aktiviteter är att målsättningen uppnåtts under 2024 och förväntas leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Varför blev det så?

Under 2024 har tekniska nämnden påbörjat eller genomfört insatser enligt plan. 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. Arbetet bidrar både till minskade utsläpp av växthusgaser samt mål om energieffektivitet och långsiktigt hållbar elförsörjning.

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, i en under året färdigställd utredning om lokaliseringsmöjligheter för energiproduktion i Malmö hamnområde. 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 i snabbare takt än planerat tack vare omprioriterade medel.

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.

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 bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått. Bedömningen baseras på indikatorernas positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till hållbar elförsörjning och ökad energieffektivisering genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Bedömningen baseras på dels på indikatorernas i huvudsak positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till barn och ungas uppväxtvillkor genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Tekniska nämndens elanvändning avseende gatubelysning	2,8 %	2 %	➔ Positiv avvikelse
Uppföljning Tekniska nämndens elanvändning för gatubelysning ska minska med minst 2 procent årligen för perioden 2024-2026. Basvärdet för år 2023 är 20 570 603 KWH. Motsvarande siffra 2022 var 21 131 873 KWH. På grund av armaturbytet så minskar energiförbrukningen på de områden som vi bytt armaturerna med 2,8% 2024.			
Byte av antal belysningsarmaturer till mer energieffektiva sådana	1 700	1 500	➔ Positiv avvikelse
Uppföljning 1700 armaturer har bytts vilket är 200 fler än de 1500 planerade.			

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 målvärdena för målindikatorerna inte uppnåtts trots en förhoppning om det i delårsrapport 2024. De aktiviteter för minskad segregation som planerats har påbörjats under 2024 eller är pågående. Vad gäller antal bostäder som möjliggörs genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden är bedömningen att det kan uppnås under mandatperioden. Vad gäller antal initierade bostäder på kommunal mark genom ansökta detaljplaner är bedömningen att målvärdet om 2000 på mandatperioden inte kommer att uppnås fullt ut. Den sammanvägda bedömningen utifrån indikatorer samt genomförda och planerade aktiviteter är att målsättningen inte uppnåtts under 2024 och inte förväntas leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

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 har arbetet inom ramen för åtagandet om att utreda hur reducerade tomträttsavgifter kan användas för att möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande med blandade bostadsformer i Malmö fortsatt (se bilaga 2). Fokus har legat på bostäder för att äldre, studenter och Malmöbor med låga inkomster ska kunna efterfråga fler bostäder och resulterat i ett nytt åtagande i nämndsbudget 2025. 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 och fortsätter in i planering 2025.

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 bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Inte uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har inte uppnått. Bedömningen baseras på indikatorernas negativa utfall och på en bedömning av hur konjunkturedgången påverkar stadens exploateringsverksamhet och bostadsförsörjning negativt.

Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas inte leda till önskad förflyttning i riktning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Bedömningen baseras dels på indikatorernas negativa utfall och på en bedömning av konjunkturedgångens långsiktiga negativa inverkan på bostadsmarknaden.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Antal bostäder som möjliggörs genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av tekniska nämnden	13	200	 Negativ avvikelse

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Uppföljning Under året har 13 tomter för småhus i Oxie överlåtits genom beslut i tekniska nämnden. Målvärdet på 200 bostäder uppnås därmed inte. Målvärdet för mandatperioden är 600 bostäder. Bedömningen är att ett antal överlåtelse och upplåtelser kommer ske inom projekt öster om parken i Hyllie. Det tillsammans med ett antal mindre överlåtelse och upplåtelser under 2025 och 2026 kan innebära måluppfyllelse i indikatorn på mandatperioden. Det är främst en osäkerhet kring marknaden som gör att inte målvärdet uppfylls.			
Antal initierade bostäder på kommunal mark genom ansökta detaljplaner	200	500	 Negativ avvikelse
Uppföljning Under året har en detaljplan inom kvarteret Kuratorn i södra sjukhusområdet sökts med syfte att möjliggöra en flytt av förskola men även ca 200 bostäder. Förvaltningen har under hösten sett över prioriteringar för verksamheten vilken bland annat inneburit att de detaljplaner som förvaltningen förutsatt sig att söka under 2024 inte ännu sökts. Dessutom har planprogrammet för Klagshamn inte antagits vilket var en förutsättning för att kunna söka ny detaljplan i Klagshamn.			

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?

Under 2024 har arbetet fortsatt enligt plan och utfallet i indikatorn som nämnden följer är positiv. Den samlade bedömningen av indikatorn är att samtliga nio samverkansorganiseringar under året genomfört aktiviteter som stärkt delaktigheten och ökar den sociala sammanhållningen i de olika delområdena. Den sammanvägda bedömningen utifrån indikatorn samt genomförda och planerade aktiviteter är att målsättningen uppnåtts under 2024 och förväntas leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Varför blev det så?

Kommunstyrelsen har i uppdrag 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. Tekniska nämnden har en samverkansmodell genom vilken lokalt utvecklingsarbete stöttas i samarbete med fastighetsägare och civilsamhälle, det vill säga BID (Boende, integration och delaktighet). Samverkansmodellen är tekniska nämndens bidrag till det stadsövergripande arbetet med lokal utveckling. Under året har processen kring samverkansmodellen utvecklats och tydliggjorts. Nio organisationer har under året bidragit till lokal utveckling

utifrån samverkan med Tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har under året också utvecklat och fortsatt arbetet med att implementera metoder och verktyg för att skapa sociala värden vid exploatering och utveckling av staden. Tekniska nämnden har utvecklat fyra metoder och verktyg för effektivare och mer representativ involvering av användarna i stadsutvecklingsprocessen. Behovskartläggning är en, i vilken fokus ligger på att förstå behoven hos olika målgrupper som berörs av projektet så att så många perspektiv som möjligt blir representerade. Områdesanalys är en, i vilken ett områdes potentialer, värden och brister avseende sambandet mellan byggd miljö och socialt liv identifieras. Sociala konsekvensanalyser är en, som hjälper nämnden att bedöma och hantera sociala konsekvenser i projekt, med fokus på att stärka sociala värden och integrera lösningar i helhetsplaneringen. Barnkonsekvensanalys är ytterligare en som syftar till att förstå i vilken grad beslut eller åtgärder påverkar barn.

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'.

Gratis och kravgfria aktiviteter ger malmöbor med olika förutsättningar möjlighet att mötas och arrangemang som Malmöfestivalen, lovaktiviteter och nämndens besöksanläggningar med mera ger malmöbor gemensamma erfarenheter och upplevelser som bidrar till ökad social sammanhållning. Nämndens infrastruktursatsningarna är också centrala och viktiga aspekter för att skapa rörelse i och knyta samman olika delar av staden.

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. Fokus har legat 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.

Kommunstyrelsen har i uppdrag 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. Tekniska nämnden har en samverkansmodell genom vilken lokalt utvecklingsarbete stöttas i samarbete med fastighetsägare och civilsamhälle, det vill säga BID (Boende, integration och delaktighet). Samverkansmodellen är tekniska nämndens bidrag till det stadsövergripande arbetet med lokal utveckling.

Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått. Bedömningen baseras dels på indikatorns positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till social sammanhållning och goda livsmiljöer genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering

Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Bedömningen baseras dels på indikatorernas i huvudsak positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till barn och ungas uppväxtvillkor genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Årligt bokslut baserat på samverkansorganiseringarnas återrapportering	Uppnådd	Uppnådd	 Enligt planering
Uppföljning Den samlade bedömningen, som baseras på samverkansorganiseringarnas årliga återrapportering, är att samtliga nio samverkansorganiseringar under året genomfört aktiviteter som stärkt delaktigheten och ökar den sociala sammanhållningen i de olika delområdena. Samverkansorganiseringarna har fångat upp drivkraft i respektive område och genomfört olika aktiviteter främst med fokus på ökad trygghet och aktivering av områdena. De har samverkat kring renhållning och underhåll genom bland annat städdagar och inspektionsrundor, fångat upp behov och skapat engagemang bland boende och andra verksamma i området. Kommunikationen med staden har också utvecklats och samverkansorganiseringarna ger viktig input till förvaltningen gällande till exempel upplevd otrygghet i trafiken eller behov av snabba eller mer långsiktiga trygghetsåtgärder. Sammanfattningsvis anses målindikatorn vara uppfylld.			

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

Hur har det gått?

Under 2024 har arbetet fortsatt enligt plan och utfallet i de indikatorer som nämnden följer är positiv. Bedömningen av säkerhetsinsatser i det offentliga rummet är positiv och fokus har legat på belysning, kameror och stråk i samband med utbyggnad inom storstadspaketets infrastruktursatsning. Bedömningen efter uppföljningen av trygghets- och säkerhetsstrategin är positiv inom samtliga delområden; renhållning, planarbete, trafikmiljö och befintlig stad. Den sammanvägda bedömningen utifrån indikatorer samt genomförda och planerade aktiviteter är att målsättningen uppnåtts under 2024 och förväntas leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Varför blev det så?

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 2024 har tekniska nämnden arbetat med Eurovision Song Contest och utbildningar om säkerhetsfrågor. Arrangemang har genomförts och trygghetsarbete på besöksanläggningar har genomförts med 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, genom nämndens samverkansmodell, och med myndigheter och förvaltningar har utvecklats under de senaste åren vilket också bidrar till ökad trygghet. Under 2024 har renhållningsarbetet prioriterats särskilt i tekniska nämndens verksamhet. Att staden blir och upplevs som renare genom bättre och tydligare gemensam problembild och uppföljning av drift- och underhållsentreprenaden har gett resultat.

2023 fattade Kommunfullmäktige beslut om att skala upp arbetet med uppföljning av sociala villkor i avtal ytterligare, med särskilt fokus på arbetslivskriminalitet. Under 2024 formerades en organisation för att möta detta uppdrag på stadskontoret, i samarbete med bland andra tekniska nämnden. Under 2024 har en fördjupad omvärldsanalys genomförts för att säkra att den organisation som byggs upp på området är ändamålsenlig. En del av arbetet har också, till exempel, varit att identifiera indikatorer i entreprenörernas ekonomiska information som kan tyda på att det föreligger risk för involvering i någon form av arbetslivskriminalitet.

Under 2024 har nämnden implementerat ett stöd för att arbeta trygghetsskapande i investeringsprojekt. Det har förbättrat kvalitén i både

operativa insatser på otrygga platser men också skapat förutsättningar för det långsiktiga förebyggande arbetet med trygghet i staden. Genom stödmaterialet har viktiga principer så som överblickbarhet, tydlighet, visuell kontakt och orienterbarhet tydliggjorts i investeringsprojekt.

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. Arbetet utifrån strategin fortsätter att utgöra grunden för nämndens arbete under 2025.

Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått. Bedömningen baseras dels på indikatorernas positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till nämndens förebyggande arbete genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Bedömningen baseras dels på indikatorernas i huvudsak positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till nämndens förebyggande arbete genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Antal åtgärder med avsikt att skapa ökad säkerhet i det offentliga rummet.	14	10	➔ Positiv avvikelse
Uppföljning Under 2024 har totalt 14 åtgärder utförts. Målvärdet för 2024 var 10 åtgärder. Under 2024 har följande åtgärder genomförts: - Trygghetsbelysning utfört på fyra lekplatser totalt. En i Rönneholmsparken, en i Rörsjöparken, en vid musiklekplatsen och en i Hantverkareparken. - Trygghetsbelysning är utfört vid fyra gång- och cykeltunnlar. Vid Kaptensgatan under Föreningsgatan, GC-tunnel under Sallerupsvägen i höjd med Carl Flormannsgatan, GC-tunnel i höjd med Risebergabäcken under Sallerupsvägen och en tunnel under Cypressvägen. - Infrastruktur uppsatt för fem trygghetskameror - Förstärkt belysning vid ett övergångsställe för säkrare skolvägar vid Husie kyrkoväg/Sallerupsvägen. - Skapat tryggare stråk för kollektivresenärer i samband inom storstadspaketets			

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
utbyggnad bl.a. Erikslustvägen, Linnégatan och Regementsgatan.			
Årlig uppföljning av tekniska nämndens trygghets- och säkerhetsstrategi	Uppnådd	Uppnådd	Enligt planering
<u>Uppföljning</u> <u>Inledning</u> FGKs arbete med trygghet och säkerhet i staden utgår ifrån tekniska nämndens Trygghets- och säkerhetsstrategi, som antogs 2020. I strategin identifieras fyra huvudsakliga fokusområden (delmoment) för arbetet. Nedan listas insatser och åtgärder som genomförts/genomförs inom respektive område. Varje avsnitt inleds med ett kort citat från Trygghets- och säkerhetsstrategin. <u>Renhållning för ökad trygghet</u> <i>En plats som tas om hand förmedlar trygghet.</i> • Snabb klottersanering • Borttagning av olovlig affischering • Snabba återställningar efter vandaliseringar • Hållbara Rosengård, samarbetsprojekt fastighetsägare, civilsamhälle och VA Syd, där ambitionen är att förbättra situationen vad gäller avfallshantering, nedskräpning och förekomsten av skadedjur • Nio samverkansorganisationer (inom samverkansuppdraget) som bland annat arrangerar skräpplockning, och arbetar med kunskapshöjande insatser för att minska nedskräpningen (Seved, Limhamn, Malmö City samverkan, Hyllie, Rosengård, Västra hamnen, Sofielund, Möllan och Klagshamn) • Skräpplockningsdagar och städevent • Lås på papperskorgar som gör att vi får mindre skräp • Råttinsatser på bred front med innovation, nya typer av fällor som t ex integreras under papperskorgar, nollställningar av buskage samt information i form av kampanjer • Renovering av stadens papperskorgar samt att förse fler av dem med askkoppar • Utvecklar stadens källsortering på allmän platsmark • Miljöparkering för bättre renhållning • Samarbete med Städa Sverige under Malmöfestivalen • Samarbete med VA SYD kring nedskräpning och råttor • Vintern 24/25 genomförs ett test för att få bukt med fimparna vid uteserveringar Trend för fokusområdet/delmomentet: <i>Positiv</i> <u>Trygghetsfrämjande faktorer i planarbetet</u> <i>En välmående människa ska kunna röra sig tryggt, ha möjlighet att ta del av den offentliga miljön och känna delaktighet.</i> • Samverkan med Stadsbyggnadskontoret kring trygghetsfrågor • Skriften "Att tänka trygghet" har tagits fram och är nu integrerad i förvaltningens investeringsprojektmodell som ett stöd för projektledare • Områdesanalyser och behovsanalyser inom Storstadspaketet Trend för fokusområdet/delmomentet: <i>Positiv</i> <u>Trafikbeteende och otrygghet i trafikmiljön</u> <i>Att utveckla trafiktrygghet som ett självklart komplement till trafiksäkerhet.</i> • Initierat pilotsatsning på sk skolgator (barnvänliga gator), trygga och säkra gator			

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
	vid skolor där barnen (gångtrafikanter) prioriteras • Barnanpassade trafiksäkerhets- och trafiktrygghetsåtgärder vid skolor och längs skolvägar • Sänkta hastigheter runt skolor (30 km/h) • Sänkta hastigheter i centrala delar av staden (30 km/h) • Placering av stenar, pollare och bommar (bilhinder) för att minska buskörningar (på bl a cykelbanor och i parkmiljöer) • Farthinder för lägre hastigheter • Trafiktrygghetshöjande åtgärdspaket i utvalda stadsmiljöer • Nya och bättre lås på bommar för att minska buskörningar • Kartläggning av trafiktryggheten i staden Trend för fokusområdet/delmomentet: <i>Positiv</i> <u>Rätt åtgärder för ökad trygghet i befintlig stad</u> <i>Genom att förstå orsaken till otryggheten och arbeta med förutsättningarna för platsen kan rätt åtgärd sättas in.</i> • Trygghetsbelysning (t ex i parker, längs kollektivtrafikstråk/cykelstråk, på lekplatser, i GC-tunnlar, på hundrastgårdar etc) • Infrastruktur för Polisens trygghetskameror (övervakningskameror) • Trygghetsbeskränning och trygghetsgallring av buskage och träd • Enkelt avhjälpna hinder (ex snubbelrisker) • Trygghetspatruller i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen (9 st) • Riskträds-revision som lett till nedtagning av riskträd och nya rutiner för riskbedömning • Trygghetsarbete i anslutning till arrangemang i staden (ordningsvakter, fordonshinder etc) • Samverkan kring trygghetsfrågor med våra nio befintliga samverkansorganisationer (inom samverkansuppdraget) • Aktivering av platser (arrangemang, multisportarenor, event, upplåtelser etc.) • Deltagande i "Örat mot marken" i samverkan med bl a arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Polisen Trend för fokusområdet/delmomentet: <i>Positiv</i> <u>Sammanfattande kommentar:</u> Den samlade (positiva) bedömningen avseende de fyra fokusområdena/delmomenten ger vid hand att nämnden uppnått önskat utfall avseende indikatorn för året 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?

Under 2024 har arbetet fortsatt enligt plan och utfallet i de indikatorer som nämnden följer är positiv. Hållbart medarbetarengagemang uppnår målvärdet för året och har höga värden inom samtliga tre delområden, engagemang, styrning och ledarskap. Sjukfrånvaron är fortsatt låg. Den sammanvägda bedömningen utifrån indikatorer samt genomförda och planerade aktiviteter är att målsättningen uppnåtts under 2024 och förväntas leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Varför blev det så?

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 2024 har tekniska nämnden arbetat med chefskapet och utbildningar i utvecklande ledarskap har påbörjats. Arbetet har gått under namnet chefsutveckling utan slut och har genomförts tillsammans med utbildningar i bland annat coachande och tillitsskapande ledarskap.

Ledarskap och medarbetarskap är direkt beroende av varandra och det går inte att utveckla det goda ledarskapet utan att utveckla det goda medarbetarskapet. För att få genomslag på utbildningarna riktade till chefer har planering inför motsvarande utbildningar gjorts för medarbetare. Arbetet går under namnet utvecklande medarbetarskap. Nämnden har dessutom genomfört ett utvecklingsarbete kring introduktion för nyanställda. Vidare har nämnden arbetat med jämställdhet och mångfaldsfrågor i till exempel lönekartläggning och i arbetet med aktiva åtgärder. Under 2024 har tekniska nämnden fokuserat på kommungemensamma mångfaldsutbildningar för samtliga medarbetare i samband med arbetsplatsträffar.

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.

Arbetet för att vara en inkluderande arbetsgivare och säkerställa en god arbetsmiljö är ett långsiktigt processarbete. En ökad förståelse för helheten och ett tydligare "vi" hos medarebtare och ledare är viktiga aspekter för att nå målet. Tekniska nämnden prioriterar ett fortsätta arbetet med en gemensam syn på uppdrag och mål, bland annat genom utvecklande ledarskap och medarbetarskap.

Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått. Bedömningen baseras dels på indikatorernas positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till inkluderande arbetsgivare och god arbetsmiljö genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Bedömningen baseras dels på indikatorernas positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till inkluderande arbetsgivare och god arbetsmiljö genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
HME totalindex (Hållbart medarbetarengagemang), kvinnor och män	76	minst 76	 Enligt planering
Uppföljning HME för förvaltningen låg 2024 på 76, vilket motsvarar målvärdet. Delindex på de tre områdena låg på 77 för engagemang, 71 för styrning samt 81 för ledarskap.			
Sjukfrånvaro, kvinnor och män	3,01 %	max 4 %	 Enligt planering
Uppföljning 3,01% på hela förvaltningen. Kvinnor: 3,21% och män: 2,71%. Obetydliga skillnader jämfört 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. Den sammanvägda bedömningen utifrån indikatorn samt genomförda och planerade aktiviteter är att målsättningen uppnått under 2024 och förväntas leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Varför blev det så?

Fokus under 2024 har varit att bibehålla personal, hitta smarta arbetssätt och säkerställa kompetensförsörjningen. Tekniska nämnden 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.

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

Under 2024 har planering för en gemensam chefsdag påbörjats inom det tekniska klustret, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden. En rekryteringsprocess har också inletts för att tillsätta en gemensam resurs i tekniska klustret, för att utveckla och implementera kompetensutvecklingsplattform, Malmö Lär.

Hur påverkar det arbetet med bidragen?

Tekniska nämndens 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.

Under 2025 fortsätter samarbetet inom det tekniska klustret med chefsdag, Malmö Lär och hur nämnderna kan samarbeta för att minska sårbarheten kring kompetensförsörjning och genomföra gemensama introduktioner.

Bedömning av bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått. Bedömningen baseras dels på indikatorns positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till kompetensförsörjning och ökat

samarbete genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Bedömningen baseras dels på indikatorernas positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till kompetensförsörjning och ökat samarbete eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Årlig personalomsättning, kvinnor och män	6 %	Högst 10 %	— Enligt planering
Uppföljning Personalomsättningen låg för året på 6% vilket är lägre än förra året och betydligt lägre än målvärdet på 10%. Malmö stads personalomsättning låg på 8,2%. Under året har förvaltningen anställt 48 personer och 29 personer har slutat.			

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ger en god och likvärdig service

Hur har det gått?

Den sammanvägda bedömningen utifrån indikatorn samt genomförda och planerade aktiviteter är att målsättningen delvis uppnåtts under 2024 men förväntas leda till önskad förflyttning under mandatperioden.

Varför blev det så?

Under 2024 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 bidrag till kommunfullmäktigemålet för året

 Uppnått

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet för 2024 har uppnått. Bedömningen baseras på indikatorns delvis positiva utfall och på att planerade insatser kopplade till likvärdig service genomförts eller fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Bedömning av förväntad förflyttning för mandatperioden

Bedömningen är att bidraget till kommunfullmäktigemålet förväntas leda till önskad förflyttning i riktning mot kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Bedömningen baseras på att avvikelserna på indikatorn är inom felmarginal och på att planerade insatser kopplade till likvärdig service fortsätter enligt plan in i 2025 års planering.

Indikator	Utfall	Önskat utfall	Uppföljning och bedömning
Nöjdhet med tekniska nämndens arbete med markupplåtelse på allmänplatsmark	79,4	minst 81	 Både positiv och negativ avvikelse
Uppföljning Utfallet för perioden januari till och med oktober 2024 är 79,4. Målvärdet 81 har därmed inte uppnått. Resultat mellan 70 och 80 anses dock som högt. Resultatet kan ha påverkats av de ovanligt långa handläggningstiderna hos polismyndigheten som påverkar kommunens remissyttranden. Polisen har beskrivit 2024 som exceptionellt dels kring mängden ansökningar de mottagit under 2024 samt hur har rådande världsläge påverkat viljan för nyttjandet av offentlig plats och att Malmö även varit värdstad för Eurovision. Resursbrist har även varit en utmaning för polismyndigheten hela året men även för markupplåtelsesektionen under en period. Sektionen är nu åter fullbemannad.			

Redovisning av budgetuppdrag

Målområde - En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram ett samlat näringslivsprogram för Malmö

Stadskontoret leder arbetet med framtagande av ett nytt näringslivsprogram. Man har ställt följande frågor till förvaltningarna:

- Hur kan vi i Malmö stad vara en utvecklingspartner till näringslivet?
- Kommunen som utvecklingspartner - vad kan näringslivet förvänta sig av oss?
- Hur kan vi bli bättre på att möta näringslivet utifrån deras behov?
- Hur kan förvaltningarna förbättra ramverken och förutsättningarna för att främja näringslivets ambitioner och utveckling?

På fastighets- och gatukontoret har intervjuer och workshop genomförts för att koordinera inspel till programmet. Resultatet av intervjuer och workshop redovisas till förvaltningsledningen i januari och överlämnas därefter till stadskontoret.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda och genomföra insatser för ett tryggare, trafiksäkrare och grönare Möllevången

Förvaltningen har tagit fram en rapport som svarar mot uppdraget. Rapporten biläggs årsanalysen.

Målområde - En grön stad som leder klimatomställningen

Kommunstyrelsen ges, tillsammans med berörda nämnder, i uppdrag att identifiera och föreslå vilka förändringar på energimarknaden som krävs för att de som bor och verkar i Malmö ska få rimliga och förutsägbara elpriser

Fastighets- och gatukontoret deltar i arbetsgrupp under ledning av stadskontoret. Under 2024 har arbetsgruppen haft en dialog med olika energiaktörer, lokalt och nationellt. I september träffade arbetsgruppen Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Svenska kraftnät samt Elmarknadsutredningen. En rapport kommer att remitteras till berörda nämnder vid årsskiftet 2024/25. Uppdraget ska sedan rapporteras till kommunfullmäktige.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

TEKNISKA NÄMNDEN, tkr (exkl. exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter samt driftkostnader i investeringsprojekt)	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettokostnad	-1 118 367	-1 108 744	-9 623
Kommunbidrag	1 147 340	1 123 744	23 596
Resultat (budgetavvikelse)	28 973	15 000	13 973

Orsaker till årets resultat

Viktiga orsaker till årets resultat	Utfall
Belägningsprogrammet	26 400
Ökade intäkter markreservationer, byggnadsskyldighet, grävning, serveringstillstånd, markavtal	28 300
Parkeringsintäkter	10 000
Färdtjänst	-5 700
Vinteraktiviteter Folkets Park och arrangemang	-12 200
Åtgärder Park och gata inkl belysning	-18 300
Övrigt	473
Summa budgetavvikelser	28 973

Förändringar jämfört med delårsrapport

Viktiga förändringar jämfört med delårsrapport	Utfall
Vinteraktiviteter Folkets Park	4 300
Park och gata ex vinterväghållning, underhåll bryggor	11 700
Övrigt	-2 027
Summa förändringar	13 973

Driftbudget (exploateringsverksamhet)

EXPLOATERINGSVERKSAMHET, tkr	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettointäkt	219 085	105 000	114 085
Kommunbidrag	-125 000	-125 000	0
Resultat (budgetavvikelse)	94 085	-20 000	114 085

Driftbudget (realisationsvinster fastigheter)

REALISATIONSVINSTER FASTIGHETER, tkr	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettointäkt	18 282	15 000	3 282

Driftbudget (driftkostnader i investeringsprojekt)

DRIFTKOSTNADER I INVESTERINGSPROJEKT, tkr	Utfall	Prognos DR	Förändring
Nettokostnad	-1 117	-26 000	24 883
Kommunbidrag	20 000	20 000	0
Resultat (budgetavvikelse)	18 883	-6 000	24 883

Investeringsutgifter

Investeringsutgifter	Utfall	Budget	Avvikelse
Mobilitet	34 154	45 000	10 846
Offentlig miljö	113 224	246 000	132 776
Exploatering	391 283	350 000	-41 283
Storstadspaketet	320 477	375 000	54 523
Fastighetsförvärv	111 910	75 000	-36 910
Fastigheter och byggnader	27 925	46 000	18 075
Summa investeringsutgifter	998 973	1 137 000	138 027

Investeringsinkomster

Investeringsinkomster	Utfall	Budget	Avvikelse
Storstadspaketet	67 367	120 000	-52 633
Övrigt	22 366	0	22 366
Summa investeringsinkomster	89 733	120 000	-30 267

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

TEKNISKA NÄMNDEN (exkl. exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter samt driftkostnader i investeringsprojekt)

Tekniska nämndens ram för driftverksamhet visar ett positivt resultat på 29 mnkr gentemot budget och en positiv avvikelse på 14 mnkr gentemot delårsrapporten. Förvaltningen har löpande omdisponerat det överskott som har uppkommit bla till följd av ökade intäkter och i väntan på beläggningsprogrammets nya avtal.

Nedan behandlas avvikelse mot budget per kontogrupp och i slutet ett

separat avsnitt om avvikelse mot delårsrapporten.

Bidrag: budget 30,7 mnkr / delårsrapport 27,8 mnkr / utfall 33,6 mnkr

Den positiva avvikelsen på 2,9 mnkr mot budget beror bland annat på vissa tillkommande icke budgeterade bidrag tex från Heimstaden för Fågelbacksstråket, samtidigt som andra bidrag har förskjutits i tiden.

Intäkter: budget 1 061 mnkr/delårsrapport 1 099/ utfall 1 097 mnkr

Det konstateras en positiv avvikelse på 49,5 mnkr mot budget för intäkterna, en ökning med 2 mnkr sedan delårsrapporten.

Parkering är en av de större intäktsposterna som dessutom budgeterades högt till följd av kommande taxeförändring. De första månaderna efter förändringen noterades mycket höga intäktsnivåer, som sedan sjönk något till följd av avskaffad söndagstaxa. Utfallet landar totalt 20 mnkr över budget. Felparkeringsintäkterna är osäkra vilket har signalerats under året i prognosarbetet och utfallet är också 10 mnkr under budget.

Avtalsrelaterade avgifter i exploateringsprojekt tex markanvisningar och byggnadsskyldighet ökat med totalt 11,2 mnkr mot budget vilket kan ses som en konsekvens av en osäker byggmarknad.

Arrenden, interna markavtal och tomträttsavgälden ökar med 6,8 mnkr mot budget. Återställningskostnader för grävning ger ett utfall på 5,7 mnkr över budget då allt fler ledningsägare söker grävtillstånd till följd av stort ledningsunderhållsbehov. Ett systembyte leder till en engångskonsekvens på 4,7 mnkr för serveringstillstånd.

Personalkostnader: budget 310,6 mnkr/ delårsrapport 304,1 mnkr / utfall 315,2 mnkr

Personalkostnaderna inklusive tidintäkterna visar en negativ avvikelse på 4,5 mnkr mot budget, en förändring med 11 mnkr mot delårsrapporten. Personalkostnaderna exklusive tidintäkterna ligger i nivå med budget, 391 mnkr och avvikelsen beror således på lägre tidintäkter än budgeterat. Personalomsättning påverkar tidintäkter negativt men även vilken fas ett projekt befinner sig. Det finns för närvarande fler projekt i färdigställandefas, där förvaltningen lägger och fakturerar färre timmar till exploitören än i en uppstartsfas.

Kostnader inkl lokal och markhyra: budget 1 316 mnkr/delårsrapport 1 335 mnkr/ utfall 1 337 mnkr

De totala kostnaderna har en negativ avvikelse på 21,7 mnkr mot budget och 2,6 mnkr mot delårsrapporten.

Beläggningsprogrammet hade en årsram för investeringar på 89 mnkr och en driftsram på 28,2 mnkr. Under året har en upphandling av nytt avtal påbörjats och inget arbete har utförts vilket medför ett överskott på 26,4 mnkr på driftsbudgeten.

Som rapporterat i delårsrapporten har överskottet omdisponerats till prioriterade verksamheter, bla arrangemangsverksamhet på Skeppsbrokajen och vinterverksamhet i Folkets Park, totalt 12,2 mnkr. Vidare har överskott omfördelats till park och gatuentreprenaden till diverse drift- och underhållsåtgärder i staden för totalt 18,3 mnkr, bland annat för att skynda på anpassning till mer energieffektiv gatubelysning.

Förvaltningen har under året signalerat för att färdtjänstkostnaderna uppskattas gå över budgeterad ram, och utfallet landar på 5,7 mnkr över ram.

Icke budgeterade utrangeringar om 10,2 mnkr redovisas vid årets slut på driftsramen.

Avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader: budget 612 mnkr/delårsprognos 596 mnkr/ utfall 609 mnkr

Utfallet visar en positiv avvikelse på 3 mnkr mot budget och 13 mnkr mot delårsrapporten. Det framskjutna arbetet med beläggningsprogrammet har lett till färre aktiveringar och tillfälligt lägre finansiella kostnader. Samtidigt har andra aktiveringar tidigare lagts tex fastighetsförvärvet Hammaren med en kort livslängd och därmed hög avskrivningskostnad.

Kommunbidrag: Budget 1 147 mnkr

Utgångspunkten är 2024 års basram på 1 097 mnkr. Denna har justerats med följande poster;

- 16,9 mnkr enligt STK-2023-1529 Kompensation för ökade driftskonsekvenser för aktivering av investeringar helårskonsekvenser 2024
- 6,6 mnkr enligt beslut STK-2023-1716 Överföring av medel från Kommunstyrelsens anslag för evenemang för Eurovision.
- 1 mnkr enligt beslut STK-2024-124 för ökad trygghet och stärkt delaktighet i socialt utsatta områden och lokal utveckling
- 1,7 mnkr enligt STK-2024-550 Fördelning av medel inom staden ur klimatstrategisk budget 2024
- 0,5 mnkr enligt STK-2024-618 Överföring av medel för införandet av en samordnad uppföljningsfunktion avseende sociala villkor i avtal
- -0,24 mnkr enligt STK-2024-138 Ekonomisk prognos 2024 Malmö stad till följd av justeringar efter införandet av internhyresmodellen
- 18,2 mnkr STK-2024-1014 Kompensation för ökade driftskonsekvenser för aktivering av investeringar delårskonsekvenser 2024
- 5,4 mnkr enligt STK-2024-1522 Kompensation för ökade driftskonsekvenser för aktivering av investeringar delårskonsekvenser 2024

Vilket leder till ett kommunbidrag på 1 147 mnkr i bokslut.

Avvikelser mot delårsrapporten

Avvikelsen gentemot delårsrapporten är 14 mnkr. De största avvikelserna finns inom vinteraktiviteter i Folkets Park där de slutliga kostnaderna blev lägre än förväntat då verksamheten funnit mer ekonomiska lösningar för isbanan. Även park och gata har ett överskott bland annat till följd av mildare klimat i slutet av året och lägre kostnader för vinterväghållning.

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 markupplåtelse, 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 och hur förhandlingar med byggaktörer fortskrider.

Årets köpeskillingar var budgeterade till 75 mnkr. Under året har prognosen höjts och utfallet för försäljningar i pågående exploateringsprojekt uppgår till 100 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget med 25 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras med ett försiktigt utgångsläge. Försäljningar har genomförts i bland annat Hyllie för sista delen av etapp 1 i Härbäret, samt två försäljningar inom stadens verksamhetsområden, Elisedal och Valdemarsro. Även försäljningar av småhustomter i Oxie har genomförts inom Stensåkerens gård. Markbyte inom Holma har också medfört intäkter.

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. Prognosen har höjts under hösten, och intäkterna från exploitörer, gatukostnadsersättningen, uppgår till 197 mnkr jämfört med budget på 100 mnkr.

Avvikelsen på 97 mnkr förklaras bland annat av en lågt satt budget tillsammans med en stor framdrift i projekten inom privata exploateringsområden vilket i sin tur har lett till ökad gatukostnadsersättning. Som exempel på områden där det varit stor framdrift kan Västra hamnen, Limhamn/Kalkbrottet, Gjuteriet och Varvsstaden nämnas. För projekt Gäddan i Kv Löjan har gatukostnadsersättning kunnat faktureras efter att bygglov erhållits. I Norra Sorgenfri har även resultatföringar gjorts av gatukostnadsersättning i takt med att allmän plats färdigställts, där inbetalningar har gjorts i förväg enligt

avtal.

Även kostnaderna har ökat jämfört med budget, från budgeterade 50 mnkr till utfall på 78 mnkr. En förändring under 2024 är att kostnader för myndighetsutövning i den egna kommunen ska belasta resultatramen, vilket innebär att exempelvis avgifter för bygglov, marklov, tillsyn av förorenat område och detaljplaner ingår, jämfört med tidigare när enbart kostnader för detaljplaner redovisades på resultatramen. I de fall en ledningsflytt görs inom ett exploateringsprojekt ska även dessa kostnader från och med 2024 redovisas inom ramen för exploateringsverksamhet övriga driftskostnader, vilket lett till ökade kostnader i tex Citadellsfogen i Västra hamnen med 21 mnkr. Här ingår bland annat även utrangeringar och provisorier. Kostnader för sanering är lägre än budgeterat. Anskaffningskostnader för kvartersmark är högre än budgeterat främst på grund av att kostnader för kvartersmark från tidigare år har resultatförts i Nyhamnen.

Ovan intäkter och kostnader sammanställs i tabellen för "Exploateringsverksamhet". Utfallet för resultatramen uppgår till 219 mnkr jämfört med 125 mnkr i budgeterat kommunbidrag, vilket innebär en positiv avvikelse på 94 mnkr.

REALISATIONSVINSTER

Försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 18,4 mnkr, vilket genererat en reavinst på totalt 18,2 mnkr. Reavinster budgeteras inte och det görs ingen prognos utöver det som vid prognostillfället är beslutat att säljas. Utfallet avser friköp av fastighet Tygelsjö 41:1 på 6,8 mnkr samt ett antal mindre friköp av småhus. Antalet friköp av tomträtter är fortsatt lågt vilket ger betydligt lägre realisationsvinster jämfört med tidigare år.

RIVNING, SANERING OCH DETALJPLANEKOSTNADER

Total budgetram för rivning, sanering, detaljplaner och bygglov uppgår till 20 mnkr, med ett utfall på 1,1 mnkr under 2024. Den främsta orsaken till avvikelsen är lägre saneringskostnader än budgeterat. Planerade rivningar har inte heller genomförts utan planeras nu längre fram i tiden.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Tekniska nämndens totala investeringsram, exklusive hamnen som redovisas separat, uppgick år 2024 till 1 137 mnkr. Utfallet för året uppgår till 999 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på 138 mnkr och en genomförandegrad på 88 procent. Motsvarande siffra för år 2023 var 78 procent. Vid delårsrapport prognostiserades ett utfall för 2024 på 1 013 mnkr. Avvikelse jämfört med delårsrapportens prognos uppgår till 20 mnkr.

Det lägre utfallet jämfört med budget kan främst förklaras av diskussioner kring avrop kopplat till ny upphandling av beläggningsprogrammet inom Kategori offentlig miljö samt av försenade entreprenader i MEX linje 4 inom

Storstadspaketet.

Avvikelserna analyseras per kategori nedan.

Mobilitet

Kategori Mobilitet innefattar investeringsprojekt i stadens infrastruktur. Främst avseende kollektivtrafiklösningar, cykelbanor, trafiksäkerhet, tillgänglighetsåtgärder och cykelparkering. I denna kategori finns de infrastrukturprojekt som inte är kopplade till Storstadspaketet, då Storstadspaketet-infrastruktur utgör en egen kategori. Budgetramen för kategori Mobilitet uppgår till 45 mnkr och utfallet slutade på 34 mnkr.

Kategoriens avvikelse mot budget om 11 mnkr avser till största delen Supercykelstråk 1, etapp 1 och beror på uppskjuten upphandling och därmed försenad entreprenadstart. Även Hållplats Gullvik har en avvikelse, utbyggnaden behöver en ny detaljplan vilket gör att entreprenaden och kostnaderna flyttats till 2025. I övrigt har ett antal mindre projekt arbetat upp mer än budgeterat medan andra projekt inte har kommit upp till budget.

Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet

Kategorin 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 kvartermark 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 kategori exploatering uppgår den totala budgetramen för utgifter till 350 mnkr och omfattas av exploatering både på kommunal och privat mark. Utfallet blev 391 mnkr och avvikelsen mot budget är 41 mnkr. Detta utfall är högt och speglar det faktum att många entreprenader är igång samt har kommit längre fram i sin tidplan än beräknat. Framförallt inom områdena Västra Hamnen, Hyllie, Limhamn/kalkbrottet och Bunkeflostrand. I Västra Hamnen har flera projekt en stor framdrift i entreprenaderna, framförallt i Varvsstaden där utbyggnaden av parker och kaj pågår men även i Väster om Hallenborgs gata och Triton. Flera av projekten har pågått under längre tid och generella kostnadsökningar har gjort att kostnaderna har blivit högre i många fall.

Ett antal entreprenader har varit i gång inom flera av stadens egna utvecklingsområden. Exempel på projekt med större framdrift än förväntat i prognos och budget inkluderar Hyllie Allé och Hyllie Solkvarteret i Hyllie samt Brännaren och Naffentorp. Ett antal projekt har inte kunnat genomföras enligt budget då planprocessen eller projekteringsfasen dragit ut på tiden. Exempel på projekt är Trollhättan, Holma mellersta och södra,

Gottorps Alle, Hans Michelsensgatan, Hyllie öster om mässan, Fortuna Hemgården, Norra Hamnen Seskarögatan.

Utbyggnad av allmän platsmark i exploateringsområden som initierats på privat mark har pågått inom flera områden till exempel i Västra Hamnen, Sorgenfri och Limhamn/Kalkbrottet. När detaljplanerna är klara ska allmän platsmark byggas ut i takt med utbyggnaden av området vilket innebär att Fastighets- och gatukontorets tidplan för utbyggnad av allmän platsmark är beroende av exploatörens tidplan och påverkar utfallet för kategorin. I Västra Hamnen och i Sorgenfri har vi ett högt utfall. Inom Västra Hamnen har entreprenaden för kollektivtrafikstråket med buss, cykel och gångförbindelse pågått tillsammans med utbyggnad av infrastruktur inom Varvsstaden såsom stadsdelsparken. I Sorgenfri har arbeten med bygggator mm pågått och i Limhamn har exploatering pågått med flera aktiva privata fastighetsägare, bland annat sydväst och inom Limhamns gamla industriområde.

Storstadspaketet - infrastruktur

I denna kategori redovisas de investeringsprojekt som avser Storstadspaketets infrastrukturåtgärder avseende kollektivtrafik och cykel kopplade till Ramavtal 8 Storstad Malmö. Budgetramen för kategori Storstadspaketet - infrastruktur uppgick till 375 mnkr. Utfallet uppgår till 320 mnkr vilket ger en avvikelse om 55 mnkr.

Inom MEX-linje 2 har inga större entreprenader varit planerade eller pågått under året, vilket innebär att stråket haft en relativt låg budget. Några projekt i förstudie- och projekteringskede har försenats vilket orsakar mindre positiva avvikelser.

Inom MEX-linje 4, som med sina många och stora entreprenader varit i fokus ser kategorin de största avvikelserna. Försening inom entreprenaden för Regementsgatan Mittersta som överklagades vid upphandlingen förra året innebar att entreprenaden inte kom i gång förrän efter sommaren vilket genererar en stor positiv avvikelse. Två av de pågående entreprenaderna, Erikslust och Södra Bulltoftavägen har haft lägre framdrift än förväntat vilket också medför positiva avvikelser. Detaljprojektering har färdigställts för de sista sträckorna och i princip alla återstående entreprenader handlas upp under tidig vår 2025.

Inom MEX-linje 8, för några projekt där projektering planerades under 2024 genererar förseningar positiva avvikelser, och även försenad start av entreprenaden för Lilla Nygatan gör att linjen som helhet visar en relativt stor positiv avvikelse.

Inom linje 10 har inga större har inga större entreprenader varit planerade eller pågått, vilket innebär att stråket haft en relativt låg budget. Den positiva avvikelsen kan nästan uteslutande härröras till projekt Hyllie Boulevard Norr om Almviksvägen som har projekterats och där både kostnad för projektering och interntid blivit lägre än beräknat.

För linje 3 redovisas en mindre negativ avvikelse som framför allt beror på projekt Neptunigatan som ingår i Malmö-C-projektet och där kostnader flyttats till linje 3 från andra stråk.

För linje 6 beror avvikelsen nästan uteslutande på försenad start av entreprenaden i projekt Hyllie-Holma som innebär att kostnader skjuts fram till 2025.

För linje 9 beror den positiva avvikelsen på att projektering av projekt Hållplatsombyggnader drog ut på tiden vilket innebär försenad start av entreprenad och att kostnader skjuts till 2025.

Offentlig miljö

Kategori Offentlig miljö omfattar investeringar på allmän platsmark i enlighet med fastställda underhållsplaner samt mindre kompletteringar och vidareutvecklingar av den offentliga miljön. Kategorin inkluderar även nyinvesteringar i stadens befintliga parker, torg och gator, vilka syftar till att skapa en mer attraktiv och hållbar stadsmiljö. Budget för kategori Offentlig miljö uppgick till 246 mnkr. Utfallet är 113 mnkr, vilket ger en avvikelse på 133 mnkr.

Beläggningsprogrammet har inte kunnat genomföra några planerade arbeten på grund av långdragna diskussioner och förhandlingar om tidigare och ny upphandling. Detta har medfört att inga investeringsmedel inom programmet kunnat utnyttjas vilket inneburit en positiv avvikelse med 89 mnkr. Flera projekt har också skjutits fram eller prioriterats om, exempelvis Kalendegatan, som försenats i samband med omprioriteringar i investeringsbudgeten. Projekt som Limhamns Småbåtshamn och Ljusdesign har helt utgått. Två projekt kopplade till Storstadspaketet – Drottninggatan Kanalslänkt och Segesvängen bro begränsad höjd – har förskjutits för att anpassas till Storstadspaketets tidsplan. Vidare har Banérs kajen flyttats fram pga. prioriteringar av storstadspaketet.

En ny investering utöver den ursprungliga budgeten har genomförts, en hundrastgård på Trollängen i Husie.

Temalekplatsen i Rörsliparken, inklusive mindre åtgärder i området, har skjutits fram till hösten 2025 på grund av omfattande markmiljöutredningar. Omprioriteringar har även resulterat i uppskjutna projekt, såsom Folkets park etapp 5, Lindängelund etapp 1, Trafiklekplatsen och Ögårdsparken etapp 1.

Fastighetsförvärv

Kategorin avser förvärv för både strategiskt viktiga fastigheter för Malmö stad samt förvärv av mark/fastigheter som blir en del av exploateringsprojekt. För kategori Fastighetsförvärv uppgår den budgeterade investeringsramen till 75 mnkr. Utfallet för året blev 112 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget om 37 mnkr.

I takt med att staden växer och förtätas ökar också behoven av kommunal mark för att möjliggöra ytterligare utbyggnad av staden. Därutöver förvärvas fastigheter för att bland annat täcka behoven av kommunal service så som skolor, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid. Vidare görs fastighetsförvärv utifrån långsiktigt strategiskt skäl. Fastighetsmarknaden bevakas aktivt så att möjliga förvärv kan identifieras i ett tidigt skede.

Tidpunkten för när ett fastighetsförvärv gått igenom förhandlingsskede och beslutsprocess och tillträde till fastigheten kan ske, är svår att bedöma, vilket i kombination med omfattande belopp kan ge stora avvikelser mot budget och prognos.

Totalt har fastigheter till ett värde av 112 mnkr förvärvats varav 33 mnkr avser inlösen av tomträtterna till fastigheterna Hammaren 2, 6 och 10, och 47 mnkr avser förvärv av fastigheterna Stettin 13 och 18 som inhyser arbetsmarknads- och socialnämndens hemlöshetsboende/natthärbärge.

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.

För kategori Fastighet/byggnader uppgår den totala budgetramen för utgifter till 46 mnkr. Utfallet uppgår till 28 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget om 18 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 upparbetat sin budget, då den långsiktiga utvecklingsplanen för Torup behöver aktualiseras och det arbetet har startat under hösten, med en inventering av framtida lokalbehov för egen verksamhet. Ersättningstoilet i Folkets park har inte genomförts under året eftersom projektet är inom ramen för fler och mer omfattande åtgärder i Folkets Park, vilka blivit senarelagda (projekt inom annan kategori).

Samlingsprojekten för komponentinvesteringar samt mindre investeringar omfattar åtgärder på flera av våra förvaltningsobjekt. Under året har det 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, driftkostnader i investeringsprojekt)	Utfall 2024	Utfall 2023	Förändring i %
Intäkter	1 145 068	1 071 316	6,9
Kostnader	-2 263 436	-2 202 986	2,7
Nettokostnad	-1 118 368	-1 131 670	-1,2

Analys av nettokostnadsutveckling

Ingen större förändringar att rapportera.

Avrop driftkonsekvenser

AVROP DRIFTSKONSEKVENSER, tkr	Utfall delårseffekt	Utfall helårseffekt
Exploateringsverksamhet	20 269	25 660
Storstadspaketet - infrastruktur	1 760	2 442
Övriga investeringskategorier	1 567	1 840
Resultat	23 596	29 942

Kommunstyrelsen har avsatt anslag, till tekniska nämndens förfogande, att avropa gällande driftkonsekvenser för aktiverade investeringar och minskade intäkter till följd av friköp av tomträtter. Anslaget för helårskonsekvenser uppgår år 2024 till 52,4 mnkr.

Tekniska nämnden har (ärende STK-2024-1014 resp STK-2024-1522) begärt överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande med totalt 29,9 mnkr för helårskonsekvenser.

Förväntad utveckling kommande år

Den instabilitet som har präglat omvärlden de senaste åren verkar fortsätta framåt och den påverkar både verksamhet idag och planeringen på längre sikt för tex markanvändning och byggande. Det är en utmanande situation för förvaltningen och kommunen i stort, och det är viktigt att skilja på det som vi kan påverka och det som ligger utanför vår makt.

De nya befolkningsprognoserna och den förändrade demografin kommer påverka utbyggnaden av staden. Efterfrågan blir inte nödvändigtvis lägre men behovet kan bli annorlunda med en åldrande befolkning.

Lågkonjunkturen har visat sig vara mer utdragen än förväntat. Byggsektorn är fortsatt instabil med flera större konkurser. Förvaltningen och staden har många stora projekt de närmsta åren och en utmaning framåt är osäkerheten om det finns tillräckligt många utförare för behovet. Konkursen kan även påverka färdigställda projekt om de sker under garantitiden. Prisnivån inom byggbranschen har stabiliserats men på en högre nivå vilket gör nybyggnation kostsam, särskilt med en högre räntenivå. Det leder till att centrala områden är fortsatt lukrativa men efterfrågan i mindre eftertraktade områden har sjunkit, och det försvårar arbetet med minskad segregation. Tillflödet av nya projekt är lågt.

Även återhämtningen för friköp av tomträtter har varit långsammare än förväntat, också det knutet till ränteläget, och det är osäkert om vi uppnår de nivåer som tidigare förmedlats.

Storstadspaketets infrastrukturåtgärder befinner sig i en intensiv utförarfase med stor påverkan på staden, vilket kommer fortsätta de närmsta åren framåt. Samtidigt beräknas ett större infrastruktursatsning påbörjas med ett avloppsreningssystem i projekt Maxima som också kommer påverka trafikflöden i staden. Flera större utfyllnadsprojekt är planerade inom de närmsta åren, de förväntas ge viktiga intäkter men påverkar också stadsbilden.

En ny taxestruktur för färdtjänst förväntas träda i kraft under 2025, och den kommer sannolikt påverka nyttjandet och kostnadsbilden. Ny taxestruktur avseende boendeparkering kommer troligen introduceras under året som kan komma att påverka intäkterna framåt. Diskussioner pågår om gratis resor på Malmöpendeln.

Omvärldsbevakning pågår kontinuerligt inom verksamheten och en uppdaterad analys kommer presenteras i nämndens budgetskrivelse 2026.

Resultaträkning

TEKNISKA NÄMNDEN, tkr (exkl. exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter, driftkostnader i investeringsprojekt)	Utfall	Budget	Avvikelse
Bidrag	33 644	30 721	2 923
Övriga intäkter	1 110 041	1 060 530	49 511
Totala intäkter	1 143 685	1 091 251	52 434
Lönekostnader	-268 332	-268 789	457
PO-Pålägg	-97 209	-97 598	389
Övriga personalkostnader	50 386	55 756	-5 370
Totala personalkostnader	-315 155	-310 631	-4 524
Lokal- och markhyror	-23 047	-20 854	-2 193
Övriga kostnader	-1 314 556	-1 294 864	-19 692
Avskrivningar	-379 025	-383 555	4 530
Totala övriga kostnader	-1 716 628	-1 699 273	-17 355
Nettokostnad exkl. finansnetto	-888 098	-918 653	30 555
Kommunbidrag	1 147 340	1 147 340	0
Finansiella intäkter	1 383	0	1 383
Finansiella kostnader	-231 652	-228 687	-2 965
Resultat	28 973	0	28 973
Nettokostnad	-1 118 367	-1 147 340	28 973

EXPLOATERINGSVERKSAMHET, tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Köpeskilling	99 881	75 000	24 881
Anskaffningskostnader för kvartersmark	-25 881	-10 000	-15 881
Ersättning från privata exploatörer	197 304	100 000	97 304
Rivningskostnad	0	-3 000	3 000
Saneringskostnad	50	-22 000	22 050
Detaljplanekostnad	-13 847	-10 000	-3 847
Övriga driftskostnader med direkt koppling till exploateringsprojekt	-38 422	-5 000	-33 422
Kommunbidrag	-125 000	-125 000	0
Justeringspost			
Resultat	94 085	0	94 085

REALISATIONSVINSTER FASTIGHETER, tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
--------------------------------------	--------	--------	-----------

Försäljning mark	18 491	0	18 491
Anskaffningsvärde såld mark	-208	0	-208
Resultat	18 283	0	18 283

DRIFTKOSTNADER I INVESTERINGSPROJEKT, tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Rivningskostnad	0	-1 000	1 000
Saneringskostnad	-858	-18 000	17 142
Detaljplanekostnad	-259	-1 000	741
Bygglovskostnad	0	0	
Kommunbidrag	20 000	20 000	0
Resultat	18 883	0	18 883

Riktade statsbidrag och övriga bidrag

Riktade statsbidrag

RIKTADE STATSBRIDRAG, benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Utfall (tkr)
Sanering	Länsstyrelsen, Naturvårdsverket	2 410
Mobilitetshubbar	Energimyndigheten	209
RIKTADE STATSBRIDRAG	Summa	2 619

Övriga bidrag

ÖVRIGA BRIDRAG, benämning/ ändamål	Ansvarig myndighet/ bidragsgivare	Utfall (tkr)
Periodiserade investeringsbidrag		21 923
Trädplantering, konstverk, Urban skog, Fågelbackstråket	Malmö Förskönings och planteringsförening, Heimstaden	5 285
NetZero cities	EU bidrag	1 645
Övriga mindre bidrag		478
ÖVRIGA BRIDRAG	Summa	29 331

Sammanfattande redogörelse för uppföljning av privata utförare

Merparten av Fastighets- och gatukontorets löpande verksamheten utförs av kommunala utförare tex skötsel av staden, specialtransporter, parkeringsövervakning, belysning. För verksamhet som kräver privata utförare har Fastighets- och gatukontoret en Affärsenhet som gör upphandlingar. Enheten består även av ombud som gör löpande uppföljning av avtalen, vid avvikelser åtgärdas dessa omgående.

Särskild fråga från kommunstyrelsen

Hur har tilldelade medel för Ökad trygghet och stärkt delaktighet i socialt utsatta områden och lokal utveckling använts under året?

Kommunfullmäktige har i budget 2024 avsatt medel till insatser för ökad trygghet och stärkt delaktighet i socialt utsatta områden och lokal utveckling. Kommunstyrelsen förfogar över dessa medel och fattade i mars beslut om kommunbidrag till ett antal nämnder för sådana insatser (STK-2024-124).

Syftet med insatserna är att bidra till att öka måluppfyllelsen för kommunfullmäktigemålen "Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor" och "Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten".

Höstlovet 2024

Aktiviteter på höstlovet syftade till att aktivera barn och unga under höstlovet genom kostnadsfria, kreativa och engagerande aktiviteter på fritidsgårdar runt om i Malmö. Ett särskilt fokus lades på att inkludera fler tjejer och skapa en trygg och inspirerande mötesplats och miljö. Aktiviteterna genomfördes i samarbeten med flera olika föreningar i Malmö.

Totalt 623 personer deltog under veckan som aktiverade uppskattningsvis 30% tjejer och 70% killar. Det är en stor ökning av deltagande tjejer jämfört med förra året.

Bedömningen är att höstlovsaktiviteterna har främjat trygghet och gemenskap genom att skapa en inkluderande och trygg miljö där ungdomar kan delta utan kostnad. De har stärkt förebilder genom att lokala profiler inspirerat ungdomarna till kreativitet och egen utveckling. De har också minskat riskfaktorer genom aktivering som erbjuder ett positivt och tryggt alternativ att vistas på under höstlovet.

Sammanfattning:

Höstlovet har varit en framgångsrik insats som engagerat över 600 ungdomar och skapat bestående effekter i form av ökat besök på fritidsgårdarna och nya kontakter med lokala föreningar. Evenemanget har bidragit till att skapa goda uppväxtvillkor genom positiva aktiviteter och inspirerande miljöer.