



## DELÅRSRAPPORT JAN – APR 2008



# 08



## INNEHÅLL

|   |    |
|---|----|
| STADSKONTORETS BEDÖMNING<br>OCH SAMMANFATTNING  | 3  |
| FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE                          | 4  |
| MÅLUPPFÖLJNING                                  | 8  |
| ÖVERSIKT ÖVER DET<br>PROGNOSTISERADE RESULTATET | 21 |
| ÖVERSIKTLIG REDOGÖRELSE<br>ÖVER VERKSAMHETERNA  | 22 |
| FINANSIELL ANALYS                               | 31 |
| RESULTATRÄKNING                                 | 33 |
| FINANSIERINGSANALYS                             | 34 |
| BALANSRÄKNING                                   | 35 |
| DRIFTREDOVISNING                                | 36 |
| NETTOINVESTERINGAR                              | 38 |



# STADSKONTORETS BEDÖMNING OCH SAMMANFATTNING

Delårsrapporten redovisar en god utveckling av det ekonomiska resultatet. Periodens resultat uppgick till 198 Mkr. Resultatet var något lägre än resultatet för motsvarande period 2007 då det uppgick till 230 Mkr. Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 243 Mkr vilket var något lägre än under föregående år då de uppgick till 302 Mkr.

Under perioden januari – april ökade verksamhetens nettokostnader med 8 % jämfört med föregående år. För helåret beräknas nettokostnaderna uppgå till 11 931 Mkr vilket motsvarar en ökning med 8 %.

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till +240 Mkr för år 2008.

De räntebärande nettotillgångarna har under perioden ökat med 200 Mkr. Under helåret beräknas nettotillgångarna öka med 200 Mkr till 2,7 miljarder kronor.

Under perioden januari – april har medelantalet anställda varit 19 963 vilket var en minskning med 257 jämfört med samma period föregående år. Nästan hela minskningen förklaras av att va-verksamheten vid årsskiftet överförts till det nybildade kommunalförbundet VA SYD.

Av det prognostiserade överskottet för 2008 är 100 Mkr hänförligt till realisationsvinster. Ett förbättrat finansnetto ger ett överskott på 88 Mkr. Stadsdelarna prognostiserar tillsammans ett överskott på 32 Mkr.

Utbyggnaden inom förskolan medför att antalet barn med plats i förskoleverksamhet beräknas öka med 960 jämfört med år 2007. Efterfrågan beräknas öka till 88 % som årsgenomsnitt. Antalet barn i kö till förskolan har minskat under året. Stadsdelarna framhåller svårigheterna med att öka antalet platser i takt med att befolkningen ökar, inte minst på grund av brist på lämpliga lokaler och tomtmark.

Inom skolverksamheten minskar antalet elever. De fristående skolorna ökar sitt elevantal jämfört med föregående år samtidigt som antalet elever i de kommunala grundskolorna fortsätter att minska.

I gymnasieskolan minskade antalet elever i de kommunala skolorna samtidigt som friskolorna ökade sitt elevantal.

Inom individ- och familjeomsorgen ökar antalet boendedygn för hemlösa, med en prognostiserad kostnadsökning på 19 % jämfört med föregående år som följd. Antalet placeringar av vuxna ökar inom alla placeringsformer, medan placeringar av barn/ungdom minskar, framförallt genom att familjehemsplaceringarna minskar.

Hemtjänsten har blivit tillgänglig för allt fler personer. Andelen ålderspensionärer med hemtjänst fortsätter att öka och uppgår nu till drygt 20 % av befolkningen över 65 år. Antalet årsplaceringar inom korttidsvården fortsätter också att öka. Antalet utskrivningsklara patienter beräknas öka efter att ha legat stabilt under två år.

Inflyttningen av flyktingar är något mindre än vad som beräknades i budget, men genom den extra stimulanssättning som infördes 2007, som ej finns med i budget, prognostiseras ett överskott med 6 Mkr. Samtidigt prognostiseras kostnaden för ekonomisk hjälp överstiga budgeten med 11 Mkr.

Det nu prognostiserade resultatet för år 2008 visar att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans. De redovisade och prognostiserade resultaten för åren 2006-2008 beräknas till ca 1,4 miljarder kronor. Detta resultat uppfyller med god marginal det av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska målet att värdesäkra såväl de pensionsförpliktelser vilka redovisas som ansvarsförbindelse samt det egna kapitalet.

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## Periodens resultat

Under perioden januari – april uppgick verksamhetens nettokostnader till 3 835 Mkr vilket var en ökning med 8 % jämfört med föregående år.

Intäkterna från skatter och generella bidrag blev 6 % högre än under föregående år.

Det sammanlagda resultatet för kommunen under perioden uppgick till 198 Mkr. Periodresultatet var något lägre än resultatet för motsvarande period 2007 då det uppgick till 230 Mkr.

## Helårsprognos

### PROGNOS FÖR HELA KOMMUNEN

De i prognoserna angivna kommunbidragen till nämnder och verksamheter baseras på beslutade förändringar till och med april 2008. I den ursprungliga budgeten för år 2008 antagen av kommunfullmäktige i juni 2007 upptogs 12 027 Mkr som nettokostnad. Genom tilläggsbeslut har den budgeterade nettokostnaden ökat till 12 126 Mkr.

För helåret beräknas nettokostnaderna uppgå till 11 931 Mkr vilket motsvarar en ökning med 8 % jämfört med föregående år.

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till 8 096 Mkr för de resterande åtta månaderna. Nettokostnaderna under maj – december kommer då att utgöra 68 % av årets nettokostnader, vilket är i nivå med den genomsnittliga nivån under de senaste åren. Den prognostiserade nettokostnaden för perioden maj – december 2008 ligger 8 % högre än under motsvarande period år 2007.

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till +240 Mkr för år 2008.

### PROGNOS FÖR NÄMNDERNA

Av nämnderna prognostiserade större budgetavvikelser kommenteras nedan. Efter måluppföljningen finns en tabell som översiktligt redovisar prognostiserade budgetavvikelser.

### FINANSFÖRVALTNINGEN

Finansförvaltningen beräknas lämna ett överskott på sammanlagt 86 Mkr. Intäkterna från skatter och statsbidrag beräknas understiga budget med 43 Mkr främst beroende på en svagare ökning av skatteunderlaget än vad som förutsågs under hösten 2007.

Finansnettot beräknas bli 88 Mkr bättre än budget beroende på lägre finansiell kostnad för pensionsskulden och ökade intäkter till följd av högre likviditet. Bildandet av kommunalförbundet VA SYD medförde att tidigare interna ränteintäkter nu redovisas som externa intäkter varför finansnettot förbättrats med knappt 30 Mkr.

Övriga överskott härrör bland annat från lägre personalomkostnader.

### ANSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande beräknas lämna ett överskott på 14 Mkr. Det prognostiserade överskottet kan framförallt hänföras till avsatta reserver för LSS-utbyggnad. Den nu planerade utbyggnaden under året kan till största delen finansieras inom det kommunbidrag som tilldelats sdf Centrum.

Avsatta medel till Moomsteatern samt brandskydd i särskilda boenden bedöms också medföra ett överskott under året.

### KOMMUNSTYRELSENS PROJEKT OCH UTREDNINGAR

För helåret prognostiseras ett överskott på 10 Mkr beroende på att beslutade projekt ej avslutas under året eller blivit försenade.

### SÄKERHET OCH BEREDSKAP

Det prognostiserade överskottet på drygt 9 Mkr förklaras av erhållna försäkringsersättningar för skador som uppkom under år 2006. Kostnaderna för dessa skador har redovisats under åren 2006 och 2007. En del av skadorna kommer också att ge upphov till ökade kapitalkostnader under kommande år.

Helårsprognosen för årets skadekostnader beräknas till ett nollresultat under förutsättning att inga större skador inträffar.

### STATSBIDRAG FLYKTINGAR

Inflyttningen av flyktingar till Malmö är fortfarande omfattande om än något mindre än under de senaste åren. Statsbidraget för 2008 är budgeterat till ca 197 Mkr. Budgeten beräknades utifrån 1 200 nyanlända flyktingar för respektive år 2007 och 2008. I dagsläget antas flyktingmottagandet stanna vid ca 1 000 nyanlända 2008. Tillsammans med den extra stimulansersättning som infördes hösten 2007, och som ej ingår i budget,

förväntas ett överskott uppkomma för 2008 med ca 6 Mkr jämfört med budget.

### REALISATIONSVINSTER

Realisationsvinster budgeteras inte varför samtliga under året resultatförda försäljningar ger upphov till en budgetavvikelse. För år 2008 prognostiseras realisationsvinsterna till sammanlagt 100 Mkr.

### KULTURNÄMND

Nämndens helårsprognos beräknas till ett överskott på 3,2 Mkr. Detta avser i sin helhet tilläggshyran för ombyggnationen av Rooseum. Stadsfastigheter kommer inte att debitera kulturnämnden för tilläggshyran förrän ombyggnationen är färdigställd, vilket beräknas bli först till våren 2009.

### FRITIDSNÄMND

Det prognostiserade helårsresultatet bedöms till - 8 Mkr. I den bedömningen är det inte beaktat att kommunfullmäktige har beviljat fritidsnämnden tilläggsanslag om 10 Mkr för konsekvensen av Aq-va-kuls stängning och driften av ett överbyggt Lindängsbad. På basis av bokslutet för 2007 är bedömningen att 2008 års föreningsbidrag inte kommer att tas i anspråk i sin helhet utan lämna ett överskott motsvarande 4,2 Mkr. Upprustningen av Stadion belastar resultatet med 1,8 Mkr.

### STADSDELSFULLMÄKTIGE

Stadsdelarna prognostiserar sammantaget ett överskott på 32 Mkr. Av överskottet avser 13 Mkr den resursfördelade budgeten. För den anslagsfinansierade verksamheten prognostiseras ett överskott på 19 Mkr. Av dessa har drygt 11 Mkr uppstått i LSS-verksamheten i Centrum som en följd av förseningar i utbyggnaden av LSS-boenden och färre externa placeringar.

Stadsdelarna prognostiserar underskott inom skolverksamhet och individ- och familjeomsorg. För skolverksamheten är det ökade kostnader för specialundervisning samt svårigheter att anpassa kostnader till vikande elevunderlag som är de huvudsakliga orsakerna till prognostiserad underskott. För individ- och familjeomsorg är framförallt ökade kostnader för hemlösheten orsaken till prognostiserat underskott. Underskottet i stadsdelarna balanseras av ett överskott inom vård och omsorg verksamheten samt av 50 Mkr under gemensam service.

Flera stadsdelar redovisar ännu ej fördelade medel och reserver under gemensam service.

Av tabellen nedan framgår nettokostnadsutvecklingen för 2008 jämfört med föregående år för de olika verksamhetsområdena enligt stadsdelarnas prognoser.

### NETTOKOSTNADER STADSDELARNA

|                        | Netto-<br>kostnad<br>2008 (Mkr) | Netto-<br>kostnad<br>2007 (Mkr) | Förändring  |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Förskoleverksamhet     | 1 445                           | 1 282                           | 12,7%       |
| Skolverksamhet         | 2 369                           | 2 283                           | 3,7%        |
| Individ och familj     | 811                             | 742                             | 9,4%        |
| Vård och omsorg        | 3 182                           | 2 972                           | 7,0%        |
| Fritid o Kultur        | 151                             | 136                             | 11,6%       |
| Gem service och övrigt | 286                             | 256                             | 11,6%       |
| <b>Totalt</b>          | <b>8 243</b>                    | <b>7 671</b>                    | <b>7,5%</b> |

Stadsdelarnas sammantagna prognoser innebär en nettokostnadsökning med 7,5 % jämfört med år 2007.

Den största nettokostnadsökningen på 12,7 % prognostiseras för förskoleverksamhet till följd av utbyggnaden av förskoleplatser. I nettokostnadsökningen för gemensam service ingår ej fördelade medel och reserver och därför är ökningen troligen främst av teknisk natur och inte en följd av förväntade kostnadsökningar. Ökade kostnader för hemlöshet och institutionsplaceringar ger en relativt hög nettokostnadsökning inom individ- och familjeomsorgen.

Befolkningsprognosen som gjordes till underlag för budget 2008 stämmer väl överens med den senaste prognosen för befolkningsutvecklingen totalt för Malmö stad. Antal barn i förskoleåldern ökar marginellt mot budgeterat antal. Barn i grundskoleålder har minskat något mer i antal jämfört med budgeterat. Det sker en ökning jämfört med budgetprognosen av äldre personer 90 år och däröver.

### EKONOMISK HJÄLP

För ekonomisk hjälp prognostiseras ett underskott gentemot budget med drygt 11 Mkr. Underskottet beror huvudsakligen på att kostnaden per ärende är något högre än vad som beräknades i budget. Enligt stadsdelarnas prognoser blir underskottet för försörjningsstödet drygt 6 Mkr och för introduktionsersättningen 5 Mkr.

## Skatter och generella bidrag

Under perioden januari – april uppgick skatteintäkterna till 2 953 Mkr medan intäkterna från de generella statsbidragen och utjämningsystemet uppgick till 1 058 Mkr.

### JÄMFÖRELSE MELLAN BUDGET OCH PRELIMINÄR UTBETALNING

I den budget som antogs i juni 2007 prognostiserades intäkterna till 12 021 Mkr. Genom tilläggsbeslut under hösten 2007 ökades de budgeterade intäkterna till 12 110 Mkr. De preliminära utbetalningarna under året kommer att uppgå till 12 114 Mkr. Det finns således en god överensstämmelse mellan budget och preliminära utbetalningar.

### I DELÅRSRAPPORTEN PROGNOSTISERAT RESULTAT

I delårsrapporten har april månads skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting utgjort underlag för beräknade skatteintäkter. De totala intäkterna från skatter och generella bidrag uppgår enligt denna beräkning till 12 068 Mkr vilket är 42 Mkr lägre än de budgeterade intäkterna.

Regeringens prognos i vårpropositionen ligger 46 Mkr under delårsrapportens prognos. Nedan jämförs de olika skatteunderlagsprognoserna:

#### SKATTEUNDERLAG ÄRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING

|                           | 2006 | 2007 | 2008 | 2006-08 |
|---------------------------|------|------|------|---------|
| Preliminär utbetalning    | 4,3  | 5,5  | 6,1  | 16,7    |
| Sv Kommuner och Landsting | 4,3  | 5,6  | 5,7  | 16,4    |
| Regeringen                | 4,3  | 5,3  | 5,8  | 16,2    |

## Finansnetto

Finansnettot uppgick under januari – april till +22 Mkr att jämföras med +8 Mkr under föregående år.

För helåret prognostiseras finansnettot till +103 Mkr vilket är 62 Mkr bättre än under föregående år. Förbättringen förklaras av stigande räntor och högre genomsnittslikviditet. Bildandet av kommunalförbundet VA SYD medförde att tidigare interna ränteintäkter nu redovisas som externa intäkter varför finansnettot förbättrats med knappt 30 Mkr. Ett finansnetto på +103 Mkr för helåret är 88 Mkr bättre än budget.

## Avstämning mot balanskravet och finansiella mål

### BALANSKRAVET

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Det nu prognostiserade resultatet för år 2008 visar att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans.

#### RESULTAT ENLIGT BALANSKRAV

|                                       | 2008     |
|---------------------------------------|----------|
| Årets resultat enligt resultaträkning | +240 Mkr |
| - avgår realisationsvinster           | -100 Mkr |
| Justerat resultat                     | +140 Mkr |

### FINANSIELLA MÅL

De redovisade och prognostiserade resultaten för åren 2006-2008 beräknas till knappt 1,4 miljarder kronor. Detta resultat uppfyller med god marginal det av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska målet att värdesäkra såväl de pensionsförpliktelser vilka redovisas som ansvarsförbindelse samt det egna kapitalet.

| (Mkr)                 | 2008   | 2007   | 2006   | 2005   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Eget kapital          | 10 287 | 10 047 | 9 629  | 8 937  |
| -avgår pensioner      | -6 056 | -6 036 | -5 338 | -5 066 |
| RIPS 07 *             | 710    | 710    | -      | -      |
| Justerat eget kapital | 4 941  | 4 721  | 4 291  | 3 871  |

\* RIPS 07 av Sveriges Kommuner och Landsting ändrad beräkningsgrund för pensioner

Av tabellen framgår att det justerade egna kapitalet beräknas öka med 1 070 Mkr under 2006 – 2008 medan prisförändringen under samma period beräknas till drygt 6 %, cirka 250 Mkr. Det kan därmed slås fast att Malmö haft en god ekonomisk utveckling enligt den av kommunfullmäktige fastställda definitionen.

## Investeringar

Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 243 Mkr vilket var något lägre än under föregående år då de uppgick till 302 Mkr.

För helåret 2008 beräknas nettoinvesteringarna till drygt 1,3 miljarder kronor vilket är något högre än föregående år då de uppgick till drygt 1,2 miljarder.

## Personalen

### ANTAL MEDARBETARE

Under perioden uppgick medelantalet medarbetare inklusive visstidsanställda med timlön till 19 963.

#### MEDELANTAL MEDARBETARE JANUARI - APRIL

|   | 2008   | 2007   |
|---|--------|--------|
| Medelantal medarbetare inkl visstidsanställda med timlön omräknat till heltid | 19 963 | 20 220 |

Antalet medarbetare har minskat med 257 jämfört med motsvarande period under år 2007. Den 1 januari 2008 tog det nybildade VA SYD över personalen från va-verket. Under perioden januari – april 2007 uppgick medelantalet medarbetare inom va-verket till 234.

### PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna uppgick under perioden till 2 760 Mkr.

#### PERSONALKOSTNADER JANUARI – APRIL, MKR

|                                   | 2008         | 2007         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Lön och personalsociala kostnader | 1 919        | 1 813        |
| Sociala avgifter                  | 627          | 602          |
| Pensionskostnader                 | 214          | 227          |
| <b>Summa</b>                      | <b>2 760</b> | <b>2 642</b> |

I tabellens pensionskostnader ingår även löneskatt och ränta på avsatta pensionsmedel.

## Kommunens bolag

I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess bolag sammanförts på ett sätt som motsvarar koncernredovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar de juridiska personer i vilka kommunen har ett inflytande om minst 20 %. Med denna definition omfattas år 2008 totalt 16 företag med 3 underkoncernbildningar. Av företagen är 12 aktiebolag, 2 stiftelser och 2 kommunalförbund.

Förutom företagen som ingår i den sammanställda redovisningen har Malmö stad, via ägande eller säte i styrelsen, inflytande i ett antal andra aktiebolag och stiftelser.

### FÖRÄNDRINGAR UNDER PERIODEN

Den 1 januari övergick VA- och avfallsverksamheten i Malmö samt VA-verksamheten i Lund till det nybildade

kommunalförbundet VA SYD. Verksamheten har tidigare bedrivits i förvaltningsform inom respektive kommun.

### OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Kommunens företag omsatte 1 310 Mkr under perioden att jämföras med 1 070 Mkr under föregående år. De största företagen räknat efter omsättningen, oreducerat från ägarandelar, är följande, Mkr:

#### OMSÄTTNING, MKR

|                          | jan-april<br>2008 | jan-april<br>2007 | Ägarandel<br>% |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| MKB-koncernen            | 494               | 459               | 100,0          |
| SYSAV-koncernen          | 268               | 269               | 46,0           |
| VA SYD (kommunalförbund) | 199               | 0                 |                |

Större vinster redovisas av MKB-koncernen med 18 Mkr, SYSAV-koncernen med 34 Mkr samt koncernen Malmö Hamn med 20 Mkr.

## Andra upplysningar

### REDOVISNINGSPRINCIPER

Under perioden har samma redovisningsprinciper tillämpats som under år 2007.

### KOMMUNALFÖRBUNDET VA SYD

Den 1 januari 2008 överfördes va- och avfallsverksamheten till det nybildade kommunalförbundet VA SYD. Överföringen redovisas som ekonomiska händelser vilka påverkat balansräkningen och finansieringsanalysen för perioden. Förändringarna kan sammanfattas enligt följande:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Minskade avsättningar                        | -428 Mkr                  |
| Försäljning materiella anläggningstillgångar | 1 171 Mkr                 |
| Ökning av långfristiga skulder               | 141 Mkr (Ej räntebärande) |
| Ökning av långfristiga fordringar            | -577 Mkr (Räntebärande)   |
| Kapitalbindning                              | 307 Mkr                   |

Malmö den 29 maj 2008

Inger Nilsson

Jan-Åke Troedsson

# MÅLUPPFÖLJNING

## ARBETE OCH TILLVÄXT



**Inriktningsmål:**  
Arbetslösheten ska ner på en nivå som motsvarar full sysselsättning



**Målkategori:**  
Antalet arbetstillfällen i Malmö ska öka

Antalet arbetstillfällen i Malmö har successivt ökat till omkring 146 000 för år 2007 enligt den officiella arbetsmarknadsstatistiken. Att intresset för att etablera verksamhet i Malmö är stort visar antalet nyetablerade företag under 2007 som uppgick till närmare 2 200 företag. Bland etableringarna har flera större företag etablerat sina huvudkontor i Malmö såsom Vestas Northern Europe, Ballingslöv och Strålfors.

Av storstadskommunerna har ökningen varit särskilt positiv för Malmö. Göteborg och Stockholms ökade med 2,5 respektive 3 % samtidigt som Malmö ökat med 4 % motsvarande över 5 500 nya jobb under 2006. En framskrivning av sysselsättningen i näringslivet i Malmö av både ett ökande antal sysselsatta pendlare samt en

ökning av antalet Malmöbor i sysselsättning betyder sammantaget att Malmö på helårsbasis motsvarar omkring 146 000 arbetstillfällen för 2007.

En betydande del av sysselsättningsökningen har skett inom näringsgrenar som byggindustri och företagsrelaterade tjänster. Den största näringsgrenen i Malmö, handel och transport, sysselsätter idag 23 % av arbetskraften och ökar sin sysselsättning i samma takt som näringslivet i stort. Företagstjänsterna är den näst största näringsgrenen med 20 % av de sysselsatta och ökar sin andel med omkring 0,5 % årligen. Företagstjänsterna är idag nästan dubbelt så stor tillverkningsindustrin. I absoluta tal omfattas företagstjänsterna av 28 000 anställda mot 15 200 för tillverkningsindustrin.



**Målkategori:**  
Antalet Malmöbor med arbete ska öka

Mellan 2005 och 2006 steg antalet sysselsatta Malmöbor med 5 000 till sammantaget 113 000. För 2007 beräknas ökningen fortsätta men i något mindre takt till 116 000. Bland Malmöborna är det särskilt företagstjänster inom bank, försäkring, datakonsulter samt forskning och kulturella tjänster som uppgången varit stark. Malmöbor som arbetspendlar till den danska sidan ökar snabbt. Svårigheter att mäta den ökade volymerna riskerar att underskatta nivåerna. Aktuella tal säger att nivån motsvarar 5 000. I dagsläget torde dessa dock vara betydligt fler.

Den långsiktiga ökningen av näringsliv och sysselsättning som erfordras för att Malmö skall kunna sägas nå full sysselsättning måste i första hand ske inom branscherna handel, företagstjänster och personliga och kulturella tjänster. Inom dessa sektorer har Malmö haft en stark utveckling och kan framöver fortsätta att dra nytta av den samlade Öresundsregionens tillväxtkraft.

#### ANTAL MALMÖBOR MED ARBETE

|  | Beräkning 2007 | 2006    |
|--|----------------|---------|
|  | 116 000        | 113 000 |



## BARN OCH UNGDOMARS LIVSVILLKOR



**Inriktningsmål:**  
**Alla barn vars föräldrar så önskar skall ha tillgång till en förskola av god kvalitet**

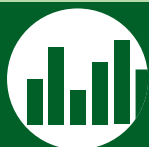
Flera förvaltningar samverkar, på olika nivåer, för att tillgodose behovet av förskoleplatser. Arbetet sker utifrån efterfrågan och aktuell befolkningsprognos. En kommunövergripande styrgrupp för förskoleutbyggnad med representanter från stadskontoret, stadsdelarna och fackförvaltningar bidrar på olika sätt till anskaffning av lämpliga tomter och lokaler. Ett exempel är "flexibelt hus" som kan användas för olika typer av verksamhet beroende på aktuellt behov. Från den 1 februari 2008 finns nya tillämpningsföreskrifter som på ett tydligt sätt talar om vilken nämnd som har ansvar för att respektive barn erbjuds en förskoleplats.

Samtliga stadsdelar arbetar för en ökad flexibilitet för att uppnå full behovstäckning under hela året. Barn-

gruppernas storlek och sammansättning varierar bl a utifrån barnens ålder och efterfrågan på plats. Stadsdelarna planerar för en utbyggnad med ca 1000 nya platser under 2008. Inskolning av barn sker successivt. Nya platser tas i anspråk efterhand som lokaler mm är färdigställda. Knappt 250 av dessa är öppnade den 1 maj.

Västra Innerstaden har särskilt svårt att finna lämpliga lokaler vilket kan leda framtida problem.

Samtliga stadsdelar arbetar med att utveckla kvaliteten i förskolan. Det handlar om alltifrån personaltätthet, personalens kompetens, språkutveckling och föräldrasamverkan till ledarskapet i förskolan.



**Målindikator:**  
**Behovstäckningsgraden inom förskolan ska öka**

Behovstäckningsgraden i maj ska ses mot bakgrund av att efterfrågan är som högst på våren innan sexåringarna lämnar förskolan. Efterfrågan har dessutom ökat med drygt 1000 barn mellan mättillfällena. En faktor som påverkat resultatet är när erbjudande om plats till lediga platser i augusti skett. Mätningen visar de som inte har fått erbjudande om plats vid mättillfället, oavsett om

de börjat eller inte. Den planerade utbyggnaden av förskoleplatser bedöms leda till ökad behovstäckning under resten av året.

#### BEHOVSTÄCKNINGSGRADEN I FÖRSKOLAN

|  | 2008-05-01 | 2007-05-01 |
|--|------------|------------|
|  | 99,3 %     | 99,4 %     |



## **Inriktningsmål: Alla elever ska gå ut skolan med fullständiga betyg**

Den pedagogiska verksamheten arbetar utifrån läroplaner och kursplaner med fokus på elevernas måluppfyllelse. Verksamheten omfattar såväl lärande som omsorg så att barn och unga skall få möjlighet att utvecklas till ansvars-kännande människor och goda samhällsmedborgare. Uppgiften är att förmedla bestående kunskaper och färdigheter till barn och unga.

Särskilda satsningar har genomförts inom ramen för *Välfärd för alla – det dubbla åtagandet* där bland annat extra resurser har tillförts de skolor som bedöms ha svårast att få eleverna att nå fullständiga betyg. Den pedagogiska verksamheten arbetar i arbetslag, med flexibla grupperingar, tematiskt ämnesövergripande undervisning och med många olika lösningar i sitt pedagogiska uppdrag.

Den pedagogiska verksamheten från förskola och uppåt arbetar generellt och medvetet med språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt för att ge barn och elever språkliga förutsättningar att nå målen. Det görs också medvetna satsningar på matematikutvecklingen. Individuella utvecklingsplaner upprättas för barn och elever och utgör underlag för kommunikationen om mål och måluppfyllelse mellan barn och elever, föräldrar och lärare.

Betygsutfallet mäts regelmässigt samtidigt som undervisning under skollov och skolsommar skolorna utvecklas för att ge fler elever möjlighet att nå målen. Kompetensutveckling kommer att erbjudas inom ramen för lärarlyftet och satsningen på genuspedagogik.



## **Målindikator: Andelen elever som är behöriga till gymnasiets nationella program ska öka**

Resultat av mätning av målindikatorn kommer att rapporteras i delårsrapport 2 och i årsredovisningen.



## **Inriktningsmål: Alla elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola**

Förskolan och skolan skall skapa en trygg och stimulerande miljö som stödjer barns och ungas utveckling. En gemensam värdegrund är fastställd för all pedagogisk verksamhet i Malmö stad. Utgångspunkten är att skolan skall vara en plats dit alla går med glädje och nyfikenhet.

Värdegrunden är införd i alla verksamheter och arbetet med värdegrundsfrågorna sker utifrån lokala förutsättningar bland annat genom undervisning i livkunskap. Likabehandlingsplaner som skall säkerställa att ingen kränkande behandling i någon form får förekomma är upprättade och utvärderas på arbetsplatsträffar, föräldramöten och elevråd. Kompetensutvecklingsdagar kring

information om likabehandlingslagen och arbetet med likabehandlingsplaner har anordnats. Det finns också lokala SSP grupper (SSP = skola, socialtjänst, polis) som arbetar med fokus på samverkan mellan skola, socialtjänst och polis och insatser mot skolk och otrygghet.

Elevernas upplevelse av sin skola mäts årligen under vårterminen. Resultaten från dessa attitydundersökningar används som utgångspunkt för de lokala förbättringsdiskussionerna. Utvecklingsområden som tidigare mätningar har lyft fram för prioritering i utvecklingsarbetet är att förstärka elevinflytandet, skapa arbetsro i vardagen samt att öka jämställdheten mellan pojkar och flickor.



**Målindikator:**  
**Andelen elever som tycker att deras skola är bra ska öka**

Resultat av mätning av målindikatorn kommer att rapporteras i delårsrapport 2 och i årsredovisningen.



**Inriktningsmål:**  
**Alla elever ska fullfölja sin gymnasieutbildning**

I budget för 2008 har utbildningsnämnden beslutat om följande åtgärder för att kommunstyrelsens inriktningsmål om att alla elever ska fullfölja sin gymnasieutbildning ska kunna nås. Nämnden har vidare beslutat att alla skolor ska redovisa och bedöma resultat för målet i respektive kvalitetsredovisning för läsåret 07/08.

Varje gymnasieskola skall utforma en tydlig stödstruktur, där stöd skall utformas enligt individuella åtgärdsplaner.

För skolor med särskilt stödbehov utgår stödresurs på 5 Mkr, vilken är fördelad enligt följande grund: Antal elever som tagits in med ett meritvärde understigande 200 p på Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet och understigande 160 p avseende övriga nationella program, samt antal elever i fri kvot som ej uppnår ovanstående

meritvärden eller som ej redan genererat pengar som IV-elever. Ordverkstäder och mattestugor har inrättats på samtliga skolor.

Bedömning och konkretisering av elevens kunskapsprogression skall öka.

Graden av forskningsanknuten skolutveckling skall öka genom skolornas samarbete med bl. a. RMS (Resurscentrum för mångfaldens skola) och högskolan. Ämnesområdenas koppling till högre utbildning ska stärkas och utvecklas genom att öka antalet lektorstjänster.

Möjlighet att planera sina studier inom nationellt program på fyra år skall tydliggöras.

En resursökning med 2 tkr per elev och år för Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet innebär en kvalitetsförstärkning.



**Målindikator:**  
**Andelen ungdomar som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år ska öka**

Resultat av mätning av målindikatorn kommer att rapporteras i årsredovisningen.



## **Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritidssysselsättning**

De olika facknämnderna arbetar mot målet utifrån sina respektive uppdrag. I många fall sker samverkan över förvaltningsgränserna och/eller med externa aktörer.

Kommunfullmäktige har avsatt särskilda medel för utvecklingen av mötesplatser för barn och unga inom Malmö stad, motsvarande 10 Mkr, under 2008. Medel är fördelade fullt ut till olika nämnder efter prövning av de ansökningar som redovisats för kommunledningen. Det handlar om helt nya mötesplatser, kvalitetsförstärkning på befintliga mötesplatser samt mötesplatser i skollokaler utanför skoltid. Flertalet är under uppbyggnad och bedöms vara i gång fullt ut i början av hösten.

Utöver de mötesplatser som startas till följd av den ekonomiska satsningen har Södra Innerstaden, Fosie

och kulturnämnden en gemensam satsning på *Garaget*, en ny mötesplats vid Lantmannagatan. Stadsdelsfullmäktige i Fosie och i Oxie planerar för andra lokala satsningar. Olika förvaltningar är på olika sätt med i arbetet för att utveckla och/eller nystarta mötesplatser som helt eller delvis vänder sig till barn och unga. Det gäller Stapelbädden, Folkets Park, temalekplatser, Mobiliaområdet, Djuphavsbadet vid Scaniabadet och SEA-U (en mötesplats för dem som vill öka sin kunskap om naturen och havets hemligheter).

Fritidsnämnden har ett särskilt ansvar att via föreningsstödet bidra till en meningsfull fritid för barn och unga. Nämnden menar också att anställning av ungdomar genom "Ung i sommar" bidrar till måluppfyllelsen.



## **Målindikator: Antalet mötesplatser för ungdomar ska öka**

Enligt den definition som använts i uppföljningen är mötesplats en målinriktad, icke-kommersiell, och bemannad verksamhet med öppet, "drop-in" möjlighet, mer än en gång per vecka som riktar sig till ungdomar i spannet 12-25 år på deras fritid och som helt eller delvis finansieras av kommunen. Det finns ingen jämförande mätning från tidigare år. De olika nämnderna har lyft sju nya mötesplatser som svarar mot definitionen. Av dessa är tre i samverkan med externa aktörer och två i

skollokaler. Utöver detta har öppettiderna ökat på flera fritidsgårdar.

Den särskilda uppmärksamhet som frågan fått, bl a genom de från kommunfullmäktige riktade medlen, har ökat engagemanget hos de olika nämnderna. Det finns ett stort intresse från förenings- och kulturlivet att i samverkan med Malmö stad utveckla nya mötesplatser för den ökande andelen unga malmöbor.

## TRYGGHET, DELAKTIGHET OCH DEMOKRATI



### **Inriktningsmål:** **Alla äldre ska känna sig säkra på att kunna få den vård och omsorg de behöver**

Arbetet pågår med att ta fram en Malmömodell med syfte att ge brukare med hemtjänstinsatser ett större inflytande över insatsernas utförande. Exempel på andra satsningar är inrättande av trygghetshotell, elektronisk legitimation och nyckelhantering, införande av fixartjänster, inrättande av kommunövergripande anhörigsamordnare samt fortsatt arbete med att utveckla former och rutiner för att stödja volontärinsatser. Syftet är att öka kvaliteten i det ordinarie boendet så att fler ges möjlighet att bo kvar hemma.

Tidigare NKI undersökningar har utgjort prioriteringsinstrument i förbättringsarbetet. Prioriterade områden för insatser inom verksamheten har bland annat varit hjälpens utförande, hjälpens omfattning samt brukarnas

inflytande på hur hjälpen utförs samt känslan av trygghet.

Statliga stimulansmedel riktade mot vården och omsorgen om äldre, för såväl kompetensutveckling som verksamhetsutveckling, har möjliggjort omfattande kompetens- och kvalitetshöjande åtgärder inom en rad områden såsom rehabilitering, demens, palliativ vård, hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, läkemedelsgenomgångar, kost och nutrition.

Förra årets brukarundersökning ligger till grund för att kartläggning av vårdtagarnas behov och önskemål i förbättringsarbetet. Ny kommungemensam mätning avseende Nöjd-Kund-Index (NKI) pågår och utfallet kommer att presenteras under hösten.



### **Målkategori:** **NKI (Nöjd Kund Index) bland hemtjänstens vårdtagare ska förbättras**

Resultat av mätning av målkategori kommer att rapporteras i årsredovisningen.



### **Inriktningsmål:** **Alla malmöbor ska känna sig trygga i sin stad**

Insatserna för att öka tryggheten genomförs utifrån trygghetsgruppen inom Välfärd för alla – det dubbla åtagandet. Uppdraget är att på ett flexibelt sätt utveckla samverkan mellan olika aktörer och myndigheter för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

En gemensam plan (tiopunktsprogrammet) för hur Polisområde Malmö och Malmö stad tillsammans ska minska ungdomsbrottsligheten och gatuvåldet innehåller de prioriterade områdena i arbetet för att öka tryggheten. En gemensam utvecklingsgrupp med ansvar för revidering, utveckling, uppföljning och genomförande har bildats.

Trygghetsmätning genomförs årligen under augusti månad av polismyndigheten. Mätningen presenteras för politiker, berörda förvaltningar och stadsdelar.

Resultaten används för prioriteringar av insatser. Otryggheten och problembilden redovisas på en skala 0-6, där 2 är medelvärde. Det sammanfattande värdet för hela Malmö var i fjolårets mätning 2,64 men det är stora skillnader mellan stadsdelarna.

Utvecklingen av konceptet Hej stadsdel har inneburit att samarbetet mellan olika berörda aktörer förbättrats och insatser har genomförts tillsammans. Kontakten med de boende i stadsdelarna har ökat och med deras synpunkter har bl a den fysiska miljön kunnat förbättras både ur trivsel- och trygghetssynpunkt. Under våren 2008 genomförs satsningen "Hej Södra Innerstaden" av gatukontoret i samarbete med stadsdelen och polisen.



**Målkategori:**  
**Trygghetsmätningarna ska visa att fler Malmöbor känner sig trygga**

Resultat av mätning av målkategori kommer att rapporteras i årsredovisningen.



**Inriktningsmål:**  
**De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska vara individinriktade och leda till självförsörjning**

Grundläggande för Malmö stads arbetsmarknadsinsatser är individuell planering för närmande till arbetsmarknaden med konkreta mål och tidsplaner. Orsakssambandet mellan insatser och möjlighet till självförsörjning är emellertid komplicerat och svårsmitt.

Arbetsmarknadsinsatser är många gånger bara en av orsakerna till att personer går till självförsörjning.

Många personer som går direkt från insats till arbete "försvinner" utan möjlighet till uppföljning. Benägenheten att svara på uppföljningsenkäter har visat sig vara liten.

Personer som fått kompetensutveckling av kommunen går vidare till arbetsförmedlingen för steget ut på arbetsmarknaden men ofta utan återrapportering till kommunen.

Till följd av svårigheten att i tillräcklig omfattning följa effekten av insatserna har flera förvaltningar i stället inriktat sig på att samla in deltagarnas synpunkter på insatsernas utformning under pågående inskrivning.

Statskontorets avdelning för integration och arbetsmarknad har gjort flera uppföljningar av deltagarnas uppfattning av nyttan med insatserna. Generellt har svarsfrekvensen varit mycket låg. I ett försök till förenklad och samordnad uppföljning har avdelningen utformat en webbaserad enkät för att fånga upp deltagarnas uppfattning av nyttan med insatserna. Enkäten har börjat användas i maj 2008 och målsättningen är att göra en första redovisning i delårsrapport 2.



**Målkategori:**  
**Andelen av deltagarna i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som anser att deras möjligheter att bli självförsörjande har stärkts ska öka**

Resultat av mätning av målkategori kommer att rapporteras senast i årsredovisningen.



**Inriktningsmål:**  
**Arbetslivet skall anpassas efter alla människors förutsättningar så att ingen behöver försörjningsstöd**

Ingen stadsdelsfullmäktige beskriver åtgärder som vidtagits för att uppfylla inriktningsmålet att anpassa arbetslivet. Orsaken kan vara att man har små möjligheter att direkt påverka utformningen av arbetslivet utöver den

egna rollen som arbetsgivare i stadsdelen. Inom stadsdelarna arbetar man individinriktat för att biståndstagare skall aktiveras och kompetensutvecklas för att kunna bli självförsörjande.



## Målordikator: Det genomsnittliga antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska

Mätning görs månadsvis av antalet hushåll som någon gång under perioden erhållit försörjningsstöd efter beslut enligt socialtjänstlagen. Summan av antalet biståndshushåll per månad har dividerats med antalet månader inom perioden. Uppgifterna bygger på registrerade utbetalningar av försörjningsstöd i verksamhetssystemet Procapita. Mätperiod: 2008-01-01 – 2008-04-30.

TABELL 1.  
ANTAL HUSHÅLL MED FÖRSÖRJNINGSSTÖD, MEDELVÄRDE PER MÅNAD RESPEKTIVE TERTIAL

| Mättnivå | Jan-apr 2008 | Jan-apr 2007 | Jan-apr 2006 | Jan-apr 2005 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Malmö*   | 6235         | 6350         | 6895         | 7219         |

\*Beräknat på Malmö som helhet. Ett hushåll kan pga flyttning ha fått utbetalning från mer än en Sdf under periodens fyra månader.

TABELL 2.  
ARBETSLÖSHET I PROCENT AV BEFOLKNINGEN, 16-64 ÅR.  
(ANMÄLDA TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN)

|       | Jan-apr 2008 | Jan-apr 2007 | Jan-apr 2006 | Jan-apr 2005 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Malmö | 3,4          | 4,3          | 5,0          | 5,3          |

En jämförelse mellan tertial 1 2007 och tertial 1 2008 visar att medelantalet hushåll med bistånd, i Malmö som helhet, har minskat med 115 per månad (Tabell 1). Förhållandet varierar mellan stadsdelarna. Studier av flyttströmmarna i de sk storstadsområdena har visat ett mönster med utflyttning av självförsörjande och inflyttning av personer utan försörjning. Detta förklarar varför försörjningsstödet inte minskar i Fosie, Hyllie och Rosengård trots den goda arbetsmarknaden. För Malmö som helhet följer förändringarna utvecklingen av arbetslösheten (Tabell 2). Generellt är det tillgången på arbete som styr graden av biståndsbehov i en kommun medan utformningen av handläggningen, metodik mm har en relativt liten inverkan.

## INTEGRATION OCH MINSKADE KLYFTOR



### Inriktningsmål: Alla ska ha en bostad



### Målordikator: Antalet nya bostäder ska öka

#### ÖKAT BOSTADSBYGGANDE OCH ÖKAD BEFOLKNING

Bostadsbyggandet i Malmö stad har ökat och 2007 färdigställdes 1 244 bostäder, vilket var 155 fler än föregående år. Om antalet färdigställda bostäder första kvartalet 2008 jämförs med samma kvartal året innan har bostadsproduktionen ökat från 267 till 387 bostäder. Bostadsproduktionen har koncentrerats till stadsdelarna Centrum och Limhamn-Bunkeflo.

Denna nyproduktion av bostäder måste relateras till befolkningsökningen för att målet "alla ska ha en bostad" ska kunna nås. Under 2007 ökade befolkningen i Malmö med 4 557 personer.

#### RESULTATET – ÖKAT BOSTADSBYGGANDE MEN I GENOMSNITT FLER BOENDE PER LÄGENHET

När befolkningsökningen relateras till antalet nybyggda bostäder får vi en kvot på 3,7, vilket innebär att det byggs i genomsnitt en (1) ny bostad för varje 3,7 personer som befolkningen ökar. Den genomsnittliga hushållsstorleken i Sverige är 2,1–2,5 personer. I storstäder och studentstäder är den genomsnittliga hushållsstorleken betydligt mindre. Under 2007 var den genomsnittliga hushållsstorleken i Malmö stad 1,96. Det innebär att den kraftiga befolkningsökningen och det bostadsbyggande som skett har medfört att antalet boende per lägenhet i Malmö stad ökat.

### PLANERNA FRAMÖVER

I Malmö stad beräknas 1 627 bostäder färdigställas under 2008. Den största byggnationen förväntas ske i Centrum, Limhamn-Bunkeflo, Oxie och Husie. Befolkningen förväntas öka med 4 698 personer under 2008, vilket ger en förväntad kvot på 2,9. För att behålla den genomsnittliga hushållsstorleken på 1,96 behöver 2 325 bostäder färdigställas under 2008.

Det finns dock en viss osäkerhet inför framtiden och risken finns att antalet nyproducerade bostäder 2009 kommer att minska till under 1 000. Byggtiden uppskattas i regel till 18 månader för flerbostadshus. Antalet lägen-

heter under pågående byggnation har minskat kraftigt första kvartalet 2008 jämfört med samma kvartal året innan, från 2 410 till 1 900 lägenheter. Även antalet påbörjade bostäder har minskat betydligt. Det första kvartalet 2008 uppgick antalet påbörjade bostäder endast till 37 jämfört med 366 samma kvartal 2007. Antalet nya bygglov har dock ökat det första kvartalet 2008 jämfört med samma kvartal 2007.

#### ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER

|  | Kvartal 1 2008 | Kvartal 1 2007 |
|--|----------------|----------------|
|  | 387            | 267            |



### Målkategori: Antalet hemlösa barn ska minska

Resultat av mätning av målkategori kommer att rapporteras i årsredovisningen.

## EKOLOGISKT HÅLLBAR STAD



### Inriktningsmål: Malmö ska vara ledande inom ekologisk hållbar stadsutveckling

Malmös miljöarbete fortsätter att skörda uppmärksamhet såväl lokalt som internationellt, allt fler studiebesök kommer till Malmö och arbetet för en god miljö och en mer hållbar utveckling får successivt större betydelse för allt arbete i Malmö stad.

Under första kvartalet 2008 stod Lillgrund vindkrafts-

park klar. Lillgrund är en av de största vindkraftsparkerna i världen och kommer kraftigt att öka mängden lokalt förnyelsebar energi i Malmö.

Inom staden pågår en diskussion om hur man mer effektivt kan arbeta med energieffektivisering i de egna lokalerna och en större satsning planeras inom detta.





## Målkategori: Energianvändningen per ytenhet i kommunens lokaler ska minska

Målkategorierna avser den totala energianvändningen (el, fjärrvärme och gas) per kvadratmeter i stadsfastigheters lokaler. I fastigheter med flera hyresgäster har energianvändningen procentuellt fördelats baserat på den yta som finns upptagen i respektive hyresavtal.

Av kommunens lokalbehov försörjs ca 25 % av externt inhyrda lokaler via LiMa (Lokal i Malmö). Dessa finns inte med i statistiken då det inte finns någon energistatistik att tillgå.

Målkategorierna visar att energianvändningen totalt sett i stadsfastigheters lokaler har ökat något, men detta är marginellt. Vissa förvaltningar har minskat energianvändningen i sina lokaler medan andra ökat. Även om

ökningen är liten är det viktigt att följa upp så att det inte är en brytande trend. Totalt sett har energiförbrukningen i stadsfastigheters lokaler minskat sedan 2001.

Det är viktigt att tänka på att både hyresvärd och hyresgäst har möjlighet att påverka värmeförbrukningen, hyresvärderna genom tekniska åtgärder och hyresgästen genom sitt beteende och krav på temperatur, ventilation etc.

ENERGIANVÄNDNING PER YTENHET I STADSFASTIGHETERS LOKALER

|  | 2007                     | 2006                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | 149,9 kWh/m <sup>2</sup> | 148,9 kWh/m <sup>2</sup> |



## Målkategori: Antalet kollektivtrafikresor och miljöbilar inom kommunen ska öka

Färs statistik visar att antalet kollektivtrafikresor fortsätter att öka i Malmö. Antalet miljöbilar i Malmö stads fordonflotta har redan passerat andelsmålet om 80 % miljöfordon, vilket var uppsatt till 2009. Flera utredningar pågår för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Ombyggnad av Stockholmsvägen – Hornsgatan –

Lundavägen för att inrätta ett kollektivtrafikkörfält har inletts. EU-projektet Civitas – Smile är inne i slutfasen och utvärdering av åtgärderna har påbörjats. Projektet kommer att avslutas vid årsskiftet.

Resultat av mätning av målkategorierna kommer att rapporteras i årsredovisningen.



## Inriktningsmål: Ingen ska skadas eller dödas i trafiken

Malmö stads nya trafiksäkerhetsprogram antogs av tekniska nämnden i april. Målsättningen för programmet är att antalet svårt skadade och omkomna skall minska med 5 % varje år fram till 2011. Arbetet med en trafiksäkerhetsrevision har inletts för att utvärdera Malmö stads trafiksäkerhetsarbete. Utbyggnad och komplettering av cykelvägnätet är en viktig del för att öka säkerheten för cyklister. Förstudier har tagits fram för cykelbana längs Södra Bulltoftavägen samt Nobelvägen delen Sallerupsvägen – Industrigatan. Ärendena behandlas i tekniska nämnden före sommaren.

För att öka tryggheten och säkerheten för oskyddade trafikanter har även planering inletts för ombyggnad av ett antal övergångsställen på fyrfältiga huvudgator.

För att öka äldres och funktionshindrades trygghet och tillgänglighet i trafiken har genomförandet av åtgärdsplan för "Enkelt avhjälpna hinder" fortsatt i centrum och centrumnära områden. För att stödja trafikundervisningen i skolan har gatukontoret tagit fram utbildningsmaterial för olika årskurser. Flera stadsdelar har arbetat aktivt med materialet under vårterminen. För att öka tryggheten kring skolor har Husieskolan, Geijersskolan och Mellanledsskolan under läsåret 07-08 arbetat med "Vänlig Väg till skolan". I projektet påverkas föräldrar att gå och cykla med sina barn till skolan i stället för att köra bil. Detta bidrar till mindre stökiga trafikmiljöer kring skolorna, förbättrad säkerhet, miljö och hälsa.



### Målkategori: Antalet personer som skadas eller dödas i trafiken ska minska

Resultat av mätning av målkategori kommer att rapporteras i årsredovisningen.



### Inriktning: Ekologiska och rättvisemärkta produkter ska vara förstahandsvalet

Malmö har satt upp ett långsiktigt mål att uppnå 100 % ekologisk skolmat år 2012, men detta kommer att bli svårt att uppnå, då efterfrågan på ekologiska produkter ökar snabbare än tillgången. På Djupadalsskolan har ett projekt pågått som visar att 100 % ekologiskt är möjligt, projekt kommer att fortsätta utvecklas även under 2008.

I februari 2008 inrättade Malmö stad ett Fairtrade City-kansli. En koordinator arbetar heltid med information, kommunikation och nätverk kring rättvis handel. T ex håller koordinatören föredrag för anställda i Malmö stad, för att öka kännedomen om rättvisemärkta varor och målet att dessa inköp ska öka.



### Målkategori: Andelen av kommunen inköpta ekologiska och rättvisemärkta produkter ska öka

Målkategori avser inköp av ekologiska livsmedel hos leverantörerna Servera, RCD food-service och Skåne-mejerier i relation till inköp av alla livsmedel hos samma leverantörer. För rättvisemärkta livsmedel avses inköp av rättvisemärkta varor i relation till inköp av alla varor inom varugrupperna kaffe, te och bananer. Dock fattas det siffror från vissa leverantörer av rättvisemärkt, vilket gör denna statistik ofullständig för delårsrapport 1.

Med ekologiskt menas att varorna är producerade enligt EUs definition av ekologisk produktion enligt EEG nr 2092/91 samt produkter som är märkta med MSC som är en globalt erkänd miljömärkning av fisk och skaldjur. Med rättvisemärkta varor menas varor som producerats med respekt för grundläggande mänskliga

rättigheter i arbetslivet. Kontrollerat av antingen Rättvisemärkt eller Rainforest Alliance.

Det totala inköpet av ekologiska livsmedel har ökat med en procentenhet mellan 2006 och 2007 till 27 % totalt i Malmö stad. Detta visar på att de satsningar Malmö stad gör ger effekt.

Under 2007 var 49 % av kaffet i automaterna i Malmö stad Rättvisemärkt, vilket är en betydande ökning sedan 2006. Av alla bananer som köptes in 2007 var 11 % rättvisemärkta, och av teet var mindre än 3 % rättvisemärkt.

ANDELEN AV KOMMUNEN INKÖPTA EKOLOGISKA LIVSMEDEL

|  | 2007 | 2006 |
|--|------|------|
|  | 27 % | 26 % |

## ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE



### **Inriktningsmål:** **Andelen med utländsk bakgrund av den kommunala personalen på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen**

Andelen medborgare i Malmö med utländsk bakgrund var 37 % vid det senaste årsskiftet. Andelen anställda med utländsk bakgrund var då 24,9 % och har ökat under en följd av år. Många förvaltningar arbetade 2007 med etablering av rekryteringsverktyget KARP och kvalitets-säkring av rekryteringsprocessen. KARP utvecklades med syftet att säkerställa ett rekryteringsarbete som minskar risken för diskriminering och stimulerar mångfaldsrekrytering. Verktöget gjorde det möjligt att analysera och dokumentera hela rekryteringsprocessen på ett strukturerat sätt. I planeringen av mångfaldsarbetet ökade fokuseringen på rekryteringsprocessen och

andelen anställda med utländsk bakgrund på olika nivåer. Utbildningsinsatser både kommunövergripande och på förvaltningsnivå inriktades mot dels rekryteringsverktyget KARP, dels kunskap och engagemang inom mångfalds-området som kan underlätta mångfaldsrekryteringen. Stadskontoret arrangerade under samlingsnamnet Mångfald á la Malmö en inspirationsdag med två uppföljningsmöten för ca 220 nyckelpersoner i förvaltningarnas mångfaldsarbete. Bland annat gavs olika perspektiv på vad det innebär att tillhöra en minoritet. Etniska relationer hos utbildningsförvaltningen genomförde utbildningar för ca 720 medarbetare i Malmö stad.



### **Målindikator:** **Andelen anställda med utländsk bakgrund ska öka på alla nivåer**

Med anställda med utländsk bakgrund avses månadsanställda som antingen är födda i utlandet eller är födda i Sverige av föräldrar som båda är födda i utlandet. Andelen anställda med utländsk bakgrund ökade 2007 i Malmö stads förvaltningar med 0,7 procentenheter till 24,9 %. Andelsökningen innebar en ökning av antalet anställda med utländsk bakgrund med 87 personer. Andelen anställda med utländsk bakgrund översteg 30 % i elva yrkesgrupper. Hög andel anställda med

utländsk bakgrund fanns i yrkesgrupperna städare med 55 %, och kokerska och elmontör med 47 % i båda yrkesgrupperna. Andelen chefer med utländsk bakgrund ökade under 2007 med 0,8 procentenheter till 10,2 %.

ANDEL ANSTÄLLDA MED UTLÄNDSK BAKGRUND

|  | 2007   | 2006   |
|--|--------|--------|
|  | 24,9 % | 24,2 % |



### **Inriktningsmål:** **Alla anställda i Malmö stads ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad**

Vid utgången av 2007 hade Malmö stad 19 915 medarbetare varav 3 991 (20,0%) arbetade heltid.

I maj 2007 införde Malmö stad nya riktlinjer för önskad tjänstgöringsgrad för alla tillsvidareanställda medarbetare, som årligen följs upp i personalredovisningen. Under

2007 fick 129 medarbetare heltid eller önskad tjänstgöringsgrad, 110 kvinnor och 19 män.

Per 2007-12-31 rapporterades 273 medarbetare som ofrivilligt deltidsanställda, 237 kvinnor och 36 män. Ofrivilligt deltidsanställda medarbetare återfanns huvudsakligen

inom verksamheterna vård och omsorg samt barn och ungdom i stadsdelsförvaltningarna. Serviceförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen hade enstaka medarbetare som var ofrivilligt deltidsanställda.

Förvaltningar med ofrivilligt deltidsanställda arbetade aktivt med måluppfyllelsen genom bland annat deltidsprojekt, olika arbetstidsmodeller och webbaserade

personalpooler. Kontinuerlig uppföljning sker på alla förvaltningar genom de nya riktlinjerna och i sina delårsrapporter redovisade flera förvaltningar att de under årets första månader minskade antalet ofrivilligt deltidsanställda genom olika projekt.



### **Målkategori:** **Andelen ofrivilligt deltidsanställda ska minska**

Resultat av mätning av målkategori kommer att rapporteras i årsredovisningen.



### **Inriktningsmål:** **Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad**

Inför löneöversyn 2008 har ett dokument tagits fram som beskriver ansvarsfördelningen i den kommundelgemensamma löneöversynsprocessen. Under året kommer en komplett lönekartläggning att genomföras med 2008 års löneöversyn som bas. Löneöversynsmetoden chef-medarbetar-dialog ska utvecklas under avtalsperioden och en systematisk genomgång av alla befattningar/yrkesbenämningar görs inom ramen för ny arbetsidentifikation (AID).

Stadsdelsförvaltningarna följde under den senaste avtalsperioden Malmö stads strategier utifrån genomförd arbetsvärdering. Förvaltningarna bevakade och följde upp lönesättningsarbetet genom kontinuerlig analys av statistik.

Avsiktsförklaringen för 2008 anger att årets löneöversyn ska leda till ökad lönespridning genom ett tydligt samband mellan arbetsresultat och ny lön. Strukturellt betingade löneskillnader ska uppmärksammas. Prioriteringen i årets löneöversyn sker mot bakgrund av personal-för-sörjnings-skäl och fortsatta satsningar till följd av genomförda arbetsvärderingar. Ett tiotal yrkesgrupper är prioriterade för att på sikt uppnå önskad lönestruktur.

Förvaltningarna arbetade under första tertiet med att förbereda och påbörja årets löneöversyn utifrån resultat av arbetsvärdering och analys av statistik i syfte att motverka osakliga löneskillnader.



### **Målkategori:** **Löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken i kommunen ska minska**

Resultat av mätning av målkategori kommer att rapporteras i årsredovisningen.

# ÖVERSIKT ÖVER DET PROGNOSTISERADE RESULTATET

Mkr

## RESULTAT

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Budgeterat resultat     | 0   |
| Budgetavvikelse         | 240 |
| Prognostiserat resultat | 240 |

## BUDGETAVVIKELSER

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Finansförvaltning        | 86         |
| Anslag t ks förfogande   | 14         |
| Ks projekt o utredningar | 10         |
| Statsbidrag flyktingar   | 6          |
| Arbetsmarknadsutskott    | 1          |
| Servicenämnd             | 0          |
| Teknisk nämnd            | -2         |
| Realisationsvinster      | 100        |
| Hamnanläggningar         | 5          |
| Utbildningsnämnd         | 0          |
| Kulturnämnd              | 3          |
| Fritidsnämnd             | -8         |
| Social resursnämnd       | 0          |
| Stadsdelsfullmäktige     | 32         |
| Ekonomisk hjälp          | -11        |
| Övriga                   | 4          |
| <b>Summa</b>             | <b>240</b> |

## Finansförvaltning

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Generella statsbidrag/utjämning | -23       |
| Skatteintäkter                  | -20       |
| Finansnetto                     | 88        |
| Personalomkostnader/pensioner   | 73        |
| Övrigt                          | -32       |
| <b>Summa finansförvaltning</b>  | <b>86</b> |

| Stadsdelsfullmäktige  | Förskole-<br>verksamhet | Skola<br>skolbarns<br>omsorg | Individ och<br>familje-<br>omsorg | Vård och<br>omsorg | Fritid och<br>kultur | Arbets-<br>marknads-<br>åtgärder | Gem.<br>service<br>och övrigt | Totalt    |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| SDF Centrum           | 1                       | 3                            | -4                                | 12                 | 0                    | 0                                | 5                             | 17        |
| SDF Södra innerstaden | 0                       | -1                           | -11                               | 3                  | 0                    | 0                                | 10                            | 1         |
| SDF Västa innerstaden | 2                       | 0                            | 1                                 | 1                  | 0                    | 0                                | 5                             | 8         |
| SDF Limhamn/Bunkeflo  | -5                      | 0                            | 1                                 | -8                 | 0                    | 0                                | 6                             | -6        |
| SDF Hyllie            | 0                       | 0                            | -3                                | 6                  | 0                    | 0                                | 6                             | 9         |
| SDF Fosie             | 6                       | -7                           | -2                                | 0                  | 0                    | 0                                | 6                             | 3         |
| SDF Oxie              | -1                      | -2                           | 0                                 | 0                  | 0                    | 0                                | 4                             | 1         |
| SDF Rosengård         | 1                       | 2                            | -9                                | 1                  | 0                    | 0                                | 5                             | 0         |
| SDF Husie             | -1                      | -3                           | -1                                | 5                  | 0                    | 0                                | 0                             | 0         |
| SDF Kirseberg         | -1                      | -1                           | -1                                | -2                 | 0                    | 0                                | 3                             | -1        |
| <b>Summa</b>          | <b>2</b>                | <b>-9</b>                    | <b>-29</b>                        | <b>18</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>50</b>                     | <b>32</b> |

# ÖVERSIKTLIG REDOGÖRELSE ÖVER VERKSAMHETERNA

## Finans

Av det totala kommunbidraget till projekt och utredningar på 77,3 Mkr har 47,7 Mkr in-tecknats genom beslut under perioden eller föregående år. Under de första fyra månaderna har 4,8 Mkr avropats från anslaget.

Kostnaderna för utvecklingsfastigheterna beräknas för helåret uppgå till 25,9 Mkr vilket är knappt 1 Mkr lägre än budget främst beroende på att en större del av lokalerna i Sege park kunnat hyras ut.

Under januari - april har 6 Mkr använts för att åtgärda eftersatt fastighetsunderhåll i kommunens fastigheter varför 124 Mkr återstår av det tillgängliga anslaget.

Under perioden har kommunstyrelsen fattat nya beslut om tilldelning av omstruktureringsmedel till ett belopp om knappt 3 Mkr. Under de första fyra månaderna har nämnderna avropat knappt 1 Mkr från anslaget.

Under perioden har sammanlagt 45 Mkr investerats i hamnanläggningar varav merparten avser terminaler för bilimport samt uppstartkostnader för kommande investeringar i Norra Hamnen.

## Plan och stadsmiljö

### SERVICENÄMND

Servicenämnden uppnådde under perioden januari – april ett ekonomiskt resultat på 45,8 Mkr vilket var en förbättring med 19,9 Mkr jämfört med föregående år. Nämnden prognostiserar att det budgeterade resultatet på 7,6 Mkr kommer att uppnås. Nämnden har under perioden investerat för sammanlagt 110 Mkr. Av dessa avsåg 43 Mkr skolfastigheter och 25 Mkr förskolor. Bland de större färdigställda projekten under perioden märks ombyggnad till förskola i Pilängen samt ombyggnad Malmö Opera och musikteater. Under helåret beräknar nämnden investera för sammanlagt 515 Mkr.

### TEKNISK NÄMND

Nämndens nettokostnad under perioden januari – april uppgick till 113,0 Mkr. Jämfört med föregående år var detta en ökning med 29,4 Mkr.

Exploateringsverksamheten beräknas under året medföra utbetalningar på 300 Mkr. Försäljningar av fastigheter beräknas under året inbringa sammanlagt

350 Mkr varav 300 Mkr avser exploateringsmark och resterande 50 Mkr anläggningstillgångar.

De under perioden redovisade realisationsvinsterna uppgick till 4 Mkr. Försäljningar av anläggningstillgångar beräknas ge en realisationsvinst på 100 Mkr baserat på nu kända förhandlingar.

Arbetet med att förse olika stadsdelar med temalekplatser fortskrider. Ambitionen är att varje stadsdel ska ha minst två temalekplatser. Idag finns 17 temalekplatser. Under 2008 anläggs Temalekplats Rörelse i Enskifteshagen.

Samarbete kring spontanidrottsplatser bedrivs med Skåneidrotten, andra förvaltningar och bostadsföretag och nya förslag på fler spontanidrottsplatser/aktiviteter kommer att tas fram de närmaste åren. En skatepark i Sibbarp byggs för närvarande. Andra mötesplatser för unga som nämnden arbetar med under innevarande planperiod är Djuphavsbassängen vid Scaniabadet, samt fortsatta etapper av Stapelbäddsparken

I de centralare delarna av Malmö fortsätter arbetet med att bygga om gator till gå- eller gångfartsgator, i enlighet med stadsmiljöprogrammet.

För att öka de äldres och funktionshindrades trygghet och tillgänglighet i trafiken fortsätter arbetet åtgärdsplan för Enkelt avhjälpna hinder i centrum och centrumnära områden.

Antalet kollektivtrafikresor fortsätter att öka i Malmö. Flera utredningar pågår för att uppfylla miljö-kvalitetsnormen för kvävedioxid. Förberedelser för att ta fram en gångsstråksplan och förnya Malmö stads cykelprogram har inletts.

Arbetet med naturreservatsbildning av Klagshamn- udden fortsätter. På samma gång kommer ett antal skötselinsatser att ske på udden. Vad gäller naturreservatet Bunkeflo strandängar avvaktar nämnden Länsstyrelsens beslut i det överklagade ärendet. Malmö stad tar över förvaltningen av Kalbrottet i Limhamn i slutet av maj och parallellt förs diskussioner om utveckling och investeringar i Kalkbrottet

Malmö stads nya trafiksäkerhetsprogram antogs i april av tekniska nämnden. Cykelvägnätet byggs ut och kompletteras för att öka säkerheten för cyklisterna.

Nämndens investeringar uppgick under perioden till 72 Mkr. För helåret prognostiseras de till sammanlagt 529 Mkr varav 362 Mkr är så kallade utbyggnadsinvesteringar.

## MILJÖNÄMND

Nämnden räknar med att verksamheten 2008 kostar netto 53,6 Mkr, en ökning med 8,0 Mkr. För helåret 2008 prognostiseras ett mindre överskott till följd av att det överförda resultatet från år 2007 inte tas i anspråk.

Malmö stad fortsätter att präglas av fortsatt expansion, vilket har medfört handläggning av ett stort antal detaljplaner och bygglov.

Under våren har ett förslag till åtgärdsprogram för omgivningsbuller tagits fram. Förslaget är baserat på den bullerkartläggning som genomfördes i Malmö 2007. Förslaget är nu ute på remiss och åtgärdsprogrammet beräknas kunna fastställas hösten 2008.

Arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för Malmö stad 2009-2015 har påbörjats. I början av året hölls ett startmöte för att inspirera och informera om miljöprogrammet. Parallellt med framtagandet av det nya miljöprogrammet fortskrider arbetet med det befintliga miljöprogrammet.

Liksom tidigare år genomförs miljöövervakning inom ett flertal olika områden. Provtagning sker sedan flera år i fyra mindre vattendrag. Vidare svarar Kulturförvaltningen för att ta fram en metod för uppföljning av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Detta inkluderar en redovisning av befintliga inventeringar samt byggnader försedda med olika typer av skydd.

Under första tertiet har det sista Lokala Investeringsprogrammet, LIP slutreglerats och det första Klimatinvesteringsprogrammet, Klimp avslutats och slutrapporterats. Vidare har EU-projekten Life Style, Sustainment och Lärande för hållbar utveckling i Öresundsregionen avslutats och slutrapporterats.

## STADSBYGGNADSNÄMND

Nämndens nettokostnader under de första fyra månaderna uppgick till 23,9 Mkr vilket var en ökning med 5,6 Mkr.

Den sedan flera år tillbaka mycket starka högkonjunkturen på bygg- och fastighetsmarknaden håller i sig. Dock tycks toppen nu vara nådd och vissa tecken på att utvecklingen planar ut kan märkas.

Bland under perioden godkända/antagna detaljplaner kan nämnas Arenan i Hyllie samt kvarteret Ubåten – Kockums gamla produktionslokaler som nu kommer att omvandlas till ett mediakluster till vilket bl a Sveriges

television kommer att flytta sin verksamhet från nuvarande lokaler vid Jägersro. Utvecklingen av Västra Hamnen fortskrider: omfattande bostadsbebyggelsen pågår, Malmömässan flyttar från sina nuvarande lokaler i den gamla Saab-fabriken och detta ger möjlighet till en radikal omgestaltning av fastigheten.

Den gångna perioden har också kännetecknats av bland annat följande aktiviteter; En rad utredningsprojekt med fokus på kollektivtrafik, utgivningen av Tillgänglighetsguide 2008, som en överblick av tillgängligheten för rörelsehinderade i offentlig miljö, arbete med markprogram för näringslivet beviljade EU-medel för två viktiga utredningsprojekt kring omvandling, utveckling och förnyelse av Norra Sorgenfri och Rosengård och förberedelser inför starten av ny bostadsförmedling

## Barn och ungdom

### FÖRSKOLEVERKSAMHET

Efter det första tertiet prognostiserar stadsdelarna ett resultat totalt i nivå med budget för förskoleverksamheten för helåret. Limhamn-Bunkeflo visar ett underskott i prognosen på 5 Mkr för året beroende på att anpassning till lägre ersättningsnivå för produktionen inte beräknas kunna genomföras fullt ut under året. Fosie beräknar ett överskott på drygt 5 Mkr beroende i huvudsak på försenad utbyggnad av nya förskolor. Alla övriga stadsdelar räknar med ett resultat nära noll för helåret.

I den ursprungliga budgeten för 2008 beräknades antalet 1-5 åringar uppgå till 16 100 i Malmö stad. Stadskontorets senaste prognos visar att befolkningsförändringarna kommer överensstämma väl med den ursprungliga budgeten för barn 1-5 år. Jämfört med budget har Rosengård och Oxie emellertid en minskning av antalet barn 1-5 år. För Limhamn-Bunkeflo, Hyllie och Fosie beräknas barnantalet tvärtom att öka mer under året jämfört med budget.

Stadsdelarna gör vid delårsboks slutet bedömningen att drygt 14 000 barn kommer att finnas i verksamheten 2008, en ökning med 962 barn jämfört med genomsnittet föregående år. I takt med färdigställande av nya förskolor räknar stadsdelarna med att behovstäckningsgraden kan ökas till 99,0 % som årsgenomsnitt samtidigt som efterfrågan beräknas öka till 88,0 % för helåret.

Av tabellen nedan framgår antalet barn med plats i genomsnitt per månad.

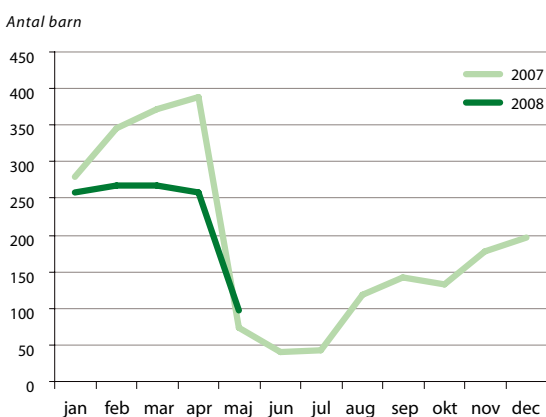
#### FÖRSKOLEVERKSAMHET

|                                 | Antal barn med plats i stadsdelen |               |            |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
|                                 | Utfall 2007                       | Prognos 2008  | Förändring |
| Centrum                         | 1 497                             | 1 613         | 116        |
| Södra Innerstaden               | 1 149                             | 1 228         | 79         |
| Västra Innerstaden              | 1 001                             | 1 090         | 89         |
| Limhamn-Bunkeflo                | 2 351                             | 2 662         | 311        |
| Hyllie                          | 1 291                             | 1 327         | 36         |
| Fosie                           | 1 964                             | 2 117         | 153        |
| Oxie                            | 613                               | 671           | 58         |
| Rosengård                       | 1 623                             | 1 651         | 28         |
| Husie                           | 957                               | 1 013         | 56         |
| Kirseberg                       | 646                               | 682           | 36         |
| <b>Totalt</b>                   | <b>13 092</b>                     | <b>14 054</b> | <b>962</b> |
| Kö                              | 204                               | 139           | -65        |
| - varav väntat mer än 4 månader | 21                                | 0             | -21        |
| Behovstäckning                  | 98,5%                             | 99,0%         |            |
| Barn i befolkning 1-5 år        | 15 214                            | 16 128        | 914        |
| Efterfrågan                     | 87,4%                             | 88,0%         |            |

Den 1.maj fanns 98 barn i kö, varav ingen hade väntat mer än fyra månader. Under årets första månader har det totala antalet barn i kö varit lägre jämfört med föregående år. Stadsdelarna prognostiserar att under 2008 skall alla barn i behov av förskoleplats kunna erbjudas en plats inom fyra månader.

Av diagrammet nedan framgår antalet barn i kö per månad till förskoleverksamhet under 2007 och 2008.

#### ANTAL BARN I KÖ TILL FÖRSKOLEVERKSAMHET PER MÅNAD 2007 OCH 2008



Stadsdelarna har erhållit 96,1 Mkr i budget 2008 för demografisk kompensation till förskoleverksamheten motsvarande 1 006 helårsplatser. Genom utbyggnaden

av nya förskoleplatser beräknas antal barn i genomsnitt i kö resterande del av året bli cirka 90 per månad. De stadsdelar som räknar med en kö under resterande del av året är framför allt Centrum, Södra Innerstaden, Limhamn-Bunkeflo och Fosie.

Stadsdelarna framhåller svårigheterna med att öka antalet platser i takt med befolkningsökningen. I vissa stadsdelar är det mycket svårt att få fram tomtmark för nybyggnation.

Västra innerstaden, som också har svårt att hitta lämplig tomtmark, har hittills kunnat klara delar av utbyggnadsbehovet genom att anpassa skollokaler till förskoleverksamhet. Nämnden rapporterar att samtliga möjliga skollokaler kommer tas i anspråk för att klara utbyggnaden under hösten och framöver måste stadsdelen hitta andra lösningar.

Utbyggnaden av förskoleverksamheten i Malmö innebär att kostnaderna ökar kraftigt. För 2008 bedömer stadsdelarna att nettokostnaderna för verksamheten kommer att uppgå till 1 445 Mkr, en ökning med 12,7 % jämfört med föregående år.

Kostnaden per barn med helårsplats i kommunal förskola prognostiseras till 120 800 kr, en ökning med cirka 3 % jämfört med 2007. Hyreskostnaden per barn prognostiseras till 12 900 kr. Den genomsnittliga avgiftsintäkten per barn beräknas i den kommunala förskolan till 7 400 kr per år.

#### SKOLA INKLUSIVE SKOLBARNSSOMSORG

Stadsdelarna prognostiserar ett sammantaget underskott på cirka 9 Mkr för skolverksamheten. Stadsdelarna Centrum och Rosengård visar överskott samtidigt som Fosie, Oxie och Husie beräknar att ha underskott vid årets slut.

Det nu prognostiserade underskottet beror på flera faktorer. Många stadsdelar påtalar ökade kostnader för specialundervisning och barn i behov av stöd. I en del stadsdelar är antalet elever fler än budgeterat och andelen barn som efterfrågar skolbarnssomsorg högre än beräknat. Andra stadsdelar har ett vikande elevunderlag och svårigheter med att anpassa kostnaderna till minskade budgetramar.

För helåret prognostiseras nettokostnaderna till 2 369 Mkr, en ökning med 3,7 % jämfört med föregående år. Nettokostnadsökningen är i nivå med ökningen av den resursfördelade budgeten mellan 2007 och 2008.

Befolkningen i åldersgruppen 6-15 år fortsätter att minska. De kommunala skolorna beräknas ha 490 färre elever jämfört med föregående år. I friskolorna ökar elevantalet.



Av tabellen nedan framgår antalet elever i de olika skolformerna i genomsnitt:

#### SKOLVERKSAMHET

| Placerade elever               | Utfall 2007   | Prognos 2008  | Förändring  |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Kommunal förskoleklass         | 2 098         | 2 164         | 66          |
| Fristående förskoleklass       | 341           | 349           | 8           |
| Kommunal grundskola            | 21 432        | 20 886        | -546        |
| Fristående grundskola          | 2 933         | 3 040         | 107         |
| Särskola                       | 404           | 394           | -10         |
| <b>Totalt</b>                  | <b>27 208</b> | <b>26 833</b> | <b>-375</b> |
| Kostnad per barn förskoleklass | 41 500 kr     | 43 500 kr     | 2 000 kr    |
| Kostnad per barn grundskola    | 76 200 kr     | 78 800 kr     | 2 600 kr    |

Efterfrågan på skolbarnsomsorg prognostiseras att öka både i kommunala och fristående fritidshem.

Av tabellen nedan framgår antal placerade barn i skolbarnsomsorg:

#### SKOLBARNSOMSORG

| Placerade barn   | Utfall 2007  | Prognos 2008 | Förändring |
|--|--------------|--------------|------------|
| Kommunala fritidshem   | 7 843        | 8 018        | 175        |
| Fristående fritidshem  | 1 404        | 1 497        | 93         |
| Familjedaghem  | 19           | 18           | -1         |
| <b>Totalt</b>  | <b>9 266</b> | <b>9 533</b> | <b>267</b> |
| Andel barn i åldern 6 –12 år som efterfrågar skolbarnsomsorg | 50,4%        | 52,5%        |            |
| Kostnad per barn i kommunalt fritidshem                      | 36 100 kr    | 36 900 kr    | 800 kr     |

Prioriterade områden i stadsdelarna är bland annat att öka andelen behöriga elever till gymnasieskolan och att förbättra resultaten i de nationella proven. För 2008 har de grundskolor som är längst ifrån att nå målen tilldelats sammanlagt 36 Mkr för resursförstärkning. Hälften av satsningen finansieras av kommunen och hälften via statliga medel. Resurstillskottet har bland annat medfört en förstärkning av språk- och studieverkstäder samt en ökad satsning på läxhjälp, modersmålsstöd och språkutveckling. Medlen har också finansierat en ökad personaltäthet, som i sin tur förbättrar möjligheterna till att hitta lösningar utifrån varje elevs behov.

#### GYMNASIESKOLA

Det är utbildningsnämnden som ansvarar för gymnasieskolan i Malmö. Prognosen för 2008 visar en minskning av antalet elever i de kommunala gymnasieskolorna med drygt 300. Samtidigt ökar antalet malmöungdomar i gymnasieskolan med drygt 100. Ökningen uppstår liksom tidigare år i de fristående gymnasieskolorna. De prognostiserade elevsiffrorna ligger i nivå med budget.

#### ELEVER I GYMNASIESKOLAN I GENOMSNIITT

|   | Utfall 2007 | Prognos 2008 | Förändring |
|---|-------------|--------------|------------|
| Antal elever i Malmös gymnasieskolor    | 9 210       | 8 900        | -310       |
| varav elever från Malmö                 | 8 110       | 7 800        | -310       |
| varav elever från annan ort             | 1 100       | 1 100        | 0          |
| Antal elever från Malmö i gymnasieskola | 10 330      | 10 465       | 135        |
| varav elever i kommunal gymnasieskola   | 8 110       | 7 800        | -310       |
| varav elever i fristående gymnasieskola | 2 010       | 2 445        | 435        |
| varav elever i annan kommun             | 210         | 220          | 10         |

Årets första månader har präglats av arbete kring utveckling för att möta framtiden. Ur ett perspektiv när elevkullarna minskar de närmaste åren och där antalet fristående utbildningsanordnare fortfarande ökar, finns ett överskott av utbildningsplatser i de flesta kommuner. Genom kommunsamverkan i regionen kring fritt sök och samplanering av utbildningsutbud kan utbudet för eleverna bibehållas och utvecklas.

I avvaktan på den nya gymnasiereform som presenterades i mars 2008 sker inga stora organisationsförändringar utan fokus har lagts på att förstärka den organisation som erbjöds eleverna inför höstterminen 2007.

Den kommunala organisationen anpassas också platsmässigt med vissa neddragningar kopplat till det ökade antalet malmöelever i fristående gymnasieskolor. Demografin påverkar också organisationen då elevantalet som lämnar åk 9 minskar gentemot 2007 med ca 100 elever om man räknar samman Malmö och kranskommunerna Burlöv, Lomma, Staffanstorps och Svedala. Antalet elever från kranskommunerna som går på kommunala gymnasieskolor i Malmö har däremot ökat igen i årskurs 1.

Antalet fristående gymnasieskolor som startade utbildning i Malmö hösten 2007 var 14 stycken. Inför höstterminen 2008 har flera nya skolor ansökt om att starta och några av de befintliga ansöker om start av nya program. Fyra nya skolor erbjuder elever plats med start höstterminen 2008.

Inför höstterminen 2008 genomförs reformen om frisök. Det innebär att elever har rätt att bli mottagna på nationella program och inriktningar i mån av plats i en annan kommun även om utbildningen erbjuds i hemkommunen. Vilken genomslagskraft reformen får är svårt att förutse då det enbart handlar om platser som blir lediga inför höstterminens start om de inte fyllts av kommunens egna elever. En uppföljning kommer att göras under hösten 2008 för att se om andel elever till och från andra kommuner har förändrats.

Malmö och Lund samverkar kring Byggprogrammet och dess nationella inriktningar och i förlängningen även kring andra byggrelaterade utbildningar. Samverkansplanerna ligger som grund för det planförslag som

under 2008 tas fram för ny Byggskola i Malmö. Samverkan ska ge en stark och attraktiv byggtutbildning och underlätta samverkan med branschen kring utbildningens utformning, praktikplatser mm.

## **Kultur och fritid**

### **KULTURNÄMND**

Malmö Kulturmiljö är den verksamhet inom nämndsområdet som står för den största ekonomiska osäkerheten. Verksamheten genomgår för närvarande en omfattande omstrukturering bl a till följd av en minskande marknad och ökad konkurrens inom uppdragsarkeologin samt en underfinansierad Kulturmiljövårdsenhet. Omstruktureringen av verksamheten följer den handlingsplan som kulturnämnden antog i januari.

Stadsbibliotekets besöksiffror för perioden uppgick till 328 000 vilket innebär en tvåprocentig ökning jämfört med samma period 2007. Stadsbiblioteket har en betydande roll som mötesplats. Många studerande använder Stadsbiblioteket som studieplats med tillgång till studiematerial.

Kulturskolan fortsätter med den inriktning och omfattning som gällt från början av skolåret 2007/2008. De planerade ökningarna av kulturskolans kapacitet i ämneskurserna som framgår av budget 2008 kommer att bli synliga i verksamhetsmåttan först under andra halvåret. Kulturskolan satsar under året särskilt för att skapa kontakt med fler barn i socialt utsatta områden.

Under årets första fyra månader har Kulturstödet fördelat den första omgången ateljéstipendier, arbetat med kulturstipendierna, inlett arbetet med två enkäter till det fria kulturlivets aktörer samt arbetat vidare med ett nytt fördelningssystem för stödet till studieförbunden.

Inom Malmö Sommarscen har planeringen av årets säsong slutförts. Man har bl a arbetat med ett större fokus på barn och unga.

Kultur för Barn och Unga har erhållit medel för att starta en mötesplats för 13-17-åringar i Kulturhuset Mazetti. Mötesplats Mazetti planerar att öppna i oktober 2008.

### **FRITIDSNÄMND**

Antalet besök på Stadion har mer än dubblats jämfört med samma period under 2007. Detta hänger samman med att Malmö FF har haft tre hemmamatcher mer i år än under 2007 års första fyra månader.

Besöken till Malmö camping- och feriecenter fortsätter att öka. Under januari-april uppgick antalet gästnätter till 35 700, vilket är en ökning 7 %. En utveckling av campingen är påbörjad. Två äldre servicebyggnader är

rivna och ska ersättas med en ny.

Torups friluftsgårds avgiftsbelagda motionsaktiviteter har nyttjats av 6 055 personer under årets första fyra månader. Det är en ökning med 8 % jämfört med 2007. Precis som under 2007 arrangeras olika evenemang varje månad.

Nämnden har satt upp som mål att handläggningstiden från bidragsansökan till beslut skall vara högst 45 dagar. Under årets första fyra månader har handläggningstiden i vissa fall varit längre p.g.a personalbrist.

Antalet registrerade föreningar uppgår till 534 st, vilket är en mer än vid årsskiftet. Av dessa föreningar är 284 st bidragsberättigade.

Under sportlovsveckan genomfördes Kul-i-fem i samarbete med cirka 70 föreningar. Jämfört med förra året hade antalet mötesplatser utökats med 4 nya. Alla aktiviteterna var gratis.

Tjejmässan anordnades under mars och syftet med mässan var att stärka tjejers identitet samt att ta vara på tjejers erfarenheter och kunskaper.

### **KULTUR OCH FRITID I STADSDELARNA**

Stadsdelarnas nettokostnad för verksamheten beräknas 2008 uppgå till 151 Mkr, en ökning med drygt 11 % jämfört med 2007. Nettokostnadsökningen förklaras av de satsningar som gjorts i 2008 års budget vad avser stadsdelsbibliotek och mötesplatser för unga.

Under året överförs stadsdelarnas fritidsverksamhet till fritidsnämnden.

Stadsdelsbibliotek finns i sju av Malmös stadsdelar. Centrum, Södra innerstaden och Västra innerstaden är de stadsdelar som saknar egna stadsdelsbibliotek. Biblioteken är naturliga mötesplatser och för 2008 beräknas det totala antalet besökare på de olika biblioteken uppgå till 830 000.

## **Vård och omsorg**

### **INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG**

Stadsdelarna räknar med att verksamheten 2008 kostar netto 814 Mkr, en ökning med 10 % jämfört med 2007. Nettokostnaderna för hemlöshet ligger enligt stadsdelarnas prognoser 19 % högre än utfallet för 2007, vilket medför att stadsdelarna räknar med ett stort budgetunderskott för verksamheten. För årets första tertial uppgick nettokostnaden till 272 Mkr, en ökning med 13 % jämfört med motsvarande period 2007.

Placering av barn och ungdomar samt vuxna sker på externa och interna institutioner samt i familjehem. Stadsdelarnas prognos för 2008 visar på en ökning av

antalet årsplaceringar av vuxna jämfört med utfallet 2007 i samtliga placeringsformer. Detta beror bl a på det arbete som bedrivs utifrån strategi och handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare. För barn/ ungdom beräknas institutionsplaceringarna öka något, medan familjehemsplaceringarna beräknas minska.

Några jämförelser med föregående års utfall framgår av nedanstående tabell:

#### HEM OCH VÅRD FÖR BOENDE (HVB) SAMT FAMILJEHMSPLACERINGAR

|                                      | Utfall 2007 | Prognos 2008 | Förändring |
|--------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| <b>Antal externa årsplaceringar:</b> |             |              |            |
| * HVB (vuxna)                        | 95          | 108          | +13        |
| * HVB (barn/ungdom)                  | 100         | 106          | +6         |
| <b>Antal interna årsplaceringar:</b> |             |              |            |
| * HVB (vuxna)                        | 43          | 46           | +3         |
| * HVB (barn/ungdom)                  | 16          | 15           | -1         |
| Familjehem (barn/ungdom)             | 387         | 369          | -18        |
| <b>Kostnad per plats:</b>            |             |              |            |
| * HVB extern (vuxna)                 | 489 000 kr  | 498 000 kr   | +9 000 kr  |
| * HVB extern (barn/ungdom)           | 813 000 kr  | 750 000 kr   | -63 000 kr |
| * Familjehem (barn/ungdom)           | 151 000 kr  | 172 000 kr   | +21 000 kr |

Inom individ- och familjeomsorgen kan personer som saknar bostad hänvisas till tillfälligt boende. Boendet som dessa personer hänvisas till kan t ex vara lägenheter, hotell eller dygnsboende. Stadsdelarna prognostiserar för 2008 en ökning av antalet boendedygn jämfört med 2007 års utfall. Ökningen beräknas ske inom alla boendeformer. Antalet lägenheter beräknas öka från 800 till 823. Den största ökningen av boendedygn i absoluta tal beräknas finnas i boende i lägenheter, medan den procentuellt största ökningen återfinns i dygnsboende. Det totala antalet boendedygn i samtliga boendeformer överstiger i helårsprognosen vad som budgeterats med 12 %.

Kostnaden för hemlösas boende beräknas öka med drygt 16 Mkr jämfört med 2007 års utfall, vilket motsvarar 19 %. Jämfört med budget 2008 räknar stadsdelarna med 33 Mkr högre kostnad för hemlösas boende. Största underskotten återfinns i Centrum, Södra Innerstaden och Rosengård.

Några jämförelser med föregående års utfall framgår av följande tabell:

#### BOENDE FÖR HEMLÖSA

|                                | Utfall 2007    | Prognos 2008   | Förändring     |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Antal boendedygn:</b>       |                |                |                |
| * Lägenheter                   | 569 000        | 610 000        | +41 000        |
| * Hotell                       | 17 000         | 19 000         | +2 000         |
| * Dygnsboende                  | 124 000        | 142 000        | +18 000        |
| <b>Totalt</b>                  | <b>710 000</b> | <b>771 000</b> | <b>+61 000</b> |
| <b>Kostnad per boendedygn:</b> |                |                |                |
| * Lägenheter                   | 28 kr          | 43 kr          | +15 kr         |
| * Hotell                       | 365kr          | 479 kr         | +114 kr        |
| * Dygnsboende                  | 527 kr         | 481 kr         | -46 kr         |

Från verksamheten kan lyftas fram att det pågår ett arbete med att hitta uppföljningsmetoder för ett antal av de mål som ställts upp i Plan för individ- och familjeomsorgen.

Under det första tertialet har personal inom individ- och familjeomsorgen utbildats i utredningsinstrumentet BBiC (Barns Behov i Centrum). I januari tillsattes en samordnare som bl a har till uppgift att samordna dessa utbildningsinsatser.

#### VÅRD OCH OMSORG FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

Hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende är den dominerande delen av verksamheten. Dessa verksamheter regleras genom socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamhetsområdet regleras också genom "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade" (LSS) samt "Lagen om assistansersättning" (LASS). De största verksamheterna enligt LSS är gruppboende samt daglig verksamhet för personer med funktionshinder.

Efter första tertialet prognostiserar stadsdelarna ett överskott i verksamheten med sammanlagt 16,5 Mkr. Det är de anslagsfinansierade kommunövergripande verksamheterna som till stora delar står för överskottet genom förseningar av utbyggnad av LSS-boende samt färre externa placeringar inom LSS.

Nettokostnaderna uppgick under de fyra första månaderna till 1 053 Mkr, en ökning med 87 Mkr eller 9 % jämfört med motsvarande period förra året. För helåret beräknas nettokostnaderna öka med 7 % och uppgå till totalt 3 182 Mkr.

#### OMSORG OM ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSHINDER (SOL)

Hemtjänsten har blivit tillgänglig för allt fler personer. Under 2000-talet har andelen i befolkningen över 65 år med äldreomsorg ökat från 16 % till 20 %. Totalt omfattas i genomsnitt per månad 9 200 ålderspensionärer av

äldreomsorgen under 2008. Av dessa har 76 % biståndsbedömda hemtjänstinsatser i ordinärt boende och övriga har bistånd till särskilt boende.

Andelen personer med hemtjänst ökar med stigande ålder. I gruppen 65-69 år är det 3 % av befolkningen som har hemtjänst jämfört med 87 % i gruppen 90 år och äldre. Antalet personer yngre än 65 år med hemtjänst beräknas i genomsnitt per månad uppgå till knappt 740, vilket är på samma nivå som året innan.

Antalet korttidsplatser fortsätter att öka. Under 2008 räknar stadsdelarna med 351 årsplaceringar, en ökning jämfört med år 2007 med 11 årsplaceringar. De mycket kostnadskrävande utskrivningsklara patienterna, som sjukvården tar betalt för om stadsdelarna ej kan ta emot patienten, beräknas öka under 2008 och förväntas ligga på en nivå motsvarande 12 årsplatser.

Intäkten genom vårdavgifter beräknas totalt uppgå till 38 Mkr, en minskning jämfört med år 2007 med 1 Mkr. I genomsnitt beräknas vårdtagarna betala en avgift på 320 kr per månad.

I nedanstående tabell visas några jämförelser med föregående års utfall:

#### ÄLDREOMSORG

|   | Utfall 2007  | Prognos 2008 | Förändring  |
|---|--------------|--------------|-------------|
| <b>Kostnader per vårdtagare:</b>                    |              |              |             |
| * ordinärt boende inkl korttidsvård                 | 135 000 kr   | 145 000 kr   | + 10 000 kr |
| * särskilt boende                                   | 485 000 kr   | 511 000 kr   | + 26 000 kr |
| <b>Antal vårdtagare i</b>                           |              |              |             |
| * ordinärt boende                                   | 7 434        | 7 603        | + 169       |
| * särskilt boende                                   | 2 412        | 2 369        | - 43        |
| <b>Andel personer 65 år och äldre med hemtjänst</b> |              |              |             |
|   | 19,9 %       | 20,2 %       | + 0,3       |
| * 65 - 69 år  | 3,3 %        | 3,3 %        | -           |
| * 70 - 74 år  | 5,9 %        | 6,0 %        | + 0,1       |
| * 75 - 79 år  | 12,7 %       | 12,6 %       | - 0,1       |
| * 80 - 84 år  | 26,8 %       | 26,9 %       | + 0,1       |
| * 85 - 89 år  | 50,6 %       | 52,1 %       | + 1,5       |
| * 90 år -   | 84,3 %       | 87,1 %       | + 2,8       |
| <b>Korttidsvård</b>                                 |              |              |             |
| * antal årsplatser                                  | 340          | 351          | + 11        |
| * kostnad per årsplats                              | 593 000 kr   | 630 000 kr   | +37 000 kr  |
| <b>Utskrivningsklara patienter</b>                  |              |              |             |
| * antal årsplatser                                  | 8            | 12           | + 4         |
| * kostnad per årsplats                              | 1 246 000 kr | 1 336 000 kr | + 90 000 kr |
| Vårdavgift per vårdtagare och år                    | 3 965 kr     | 3 829 kr     | - 136 kr    |

#### OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSHINDER (LSS OCH LASS)

Större delen av verksamheten som riktar sig till personer med funktionshinder enligt lagen om särskild service (LSS) är anslagsfinansierad. En mindre del ingår dock i stadsdelarnas befolkningsansvar och därmed i den

resursfördelade budgeten och gäller personlig assistent, ledsagare, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidsstillsyn samt familjehem.

Nettokostnaden för stadsdelarnas resursfördelade LSS-verksamhet beräknas uppgå till drygt 126 Mkr, en ökning med 2 Mkr jämfört med 2007. Antalet brukare beräknas bli 1 029, en ökning jämfört med år 2007 med 40 brukare. Kostnaden per brukare och år beräknas minska med 3 000 kr per år till 123 000 kr.

Den genomsnittliga kostnaden för en årsplacering i LSS-boendeenhet beräknas till drygt 630 000 kr. Den totala kostnaden för gruppboendestäder i LSS-verksamhet inklusive de externa placeringarna beräknas till 443 Mkr, en ökning med 28 Mkr jämfört med förra året.

Antalet personer inom daglig verksamhet beräknas till 622, vilket är en ökning med 33 personer jämfört med år 2007. Den totala kostnaden beräknas till 116 Mkr jämfört med 105 Mkr år 2007. Även antalet personer med personlig assistans enligt lagen om assistansersättning (LASS) fortsätter att öka och beräknas uppgå till i genomsnitt 369 per månad.

Nedan framgår några jämförelser med förra årets utfall beträffande LSS- och LASS-verksamheterna:

#### LSS-VERKSAMHET OCH LASS-VERKSAMHET

|                                   | Utfall 2007 | Prognos 2008 | Förändring  |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>LSS-insatser (resurs)</b>      |             |              |             |
| * antal brukare                   | 989         | 1 029        | + 40        |
| * kostnad per brukare och år      | 126 000 kr  | 123 000 kr   | - 3 000 kr  |
| <b>LSS-boendeenheter</b>          |             |              |             |
| * antal boende                    | 668         | 690          | + 22        |
| * kostnad per boende och år       | 602 000 kr  | 632 000 kr   | + 30 000 kr |
| <b>Externa LSS-boenden</b>        |             |              |             |
| * antal boende                    | 19          | 16           | - 3         |
| * kostnad per boende och år       | 706 000 kr  | 850 000 kr   | +144 000 kr |
| <b>Daglig verksamhet</b>          |             |              |             |
| * antal brukare                   | 589         | 622          | + 33        |
| * kostnad per brukare och år      | 178 000 kr  | 187 000 kr   | + 9 000 kr  |
| <b>Personlig assistans (LASS)</b> |             |              |             |
| * antal brukare                   | 361         | 369          | + 8         |
| * kostnad per brukare och år      | 236 000 kr  | 246 000 kr   | + 10 000 kr |

#### FORTSATT UTVECKLINGSARBETE

Statliga stimulansmedel riktade mot vården och omsorgen om äldre, för såväl kompetensutveckling som verksamhetsutveckling, möjliggör fortsatta kompetens- och kvalitetshöjande åtgärder inom en rad områden såsom rehabilitering, demens, palliativ vård, hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, läkemedelsgenomgångar, kost och nutrition.

Stadsdelsfullmäktige har beviljats stimulansmedel av Länsstyrelsen för stöd till anhöriga. En kommunövergri-

pande koordinater håller för närvarande på att rekryteras med placering på FoU enheten – kunskapsverkstaden.

Södra innerstaden har tillsammans med Fosie och Malmö Högskola inlett projektet Näktergalen senior. Projektet syftar till att en äldre ska få en student som kontaktperson och på så sätt få möjlighet att mötas regelbundet och ha ett ömsesidigt utbyte.

Ett förslag om helhetssyn inom äldreomsorgen presenterades för Folkhälso-, vård och omsorgsberedningen i november. Förslaget skickades på remiss till samtliga stadsdelar och beslut har tagits under våren 2008. Förslaget innebär att kontinuiteten ska öka inom äldreomsorgen och att den vårdbehövande ska få större inflytande över sin vardag och sina insatser.

För att ytterligare öka tryggheten och möjligheten att bo kvar i det egna boendet har kommunfullmäktige under perioden beslutat om att som ett tvåårigt projekt inrätta ett trygghetshotell på en av avdelningarna på Mathildenborgs vårdboende

Stadskontorets FoU-enheten fortsätter bredda sin verksamhet och rekryteringsarbetet av en forskare riktad mot personer med funktionshinder pågående.

Arbete med att öka grundutbildningen hos vårdbiträden inom vård och omsorg, till undersköterskenivå har under perioden påbörjats enligt en ny modell, Lärande på arbetsplatsen (LPA), för Malmö stad.

## EKONOMISK HJÄLP

Kostnaderna för ekonomisk hjälp har sjunkit på senare år. Inför 2008 beräknades dock kostnaderna öka något, varför budgeten för ekonomisk hjälp justerades upp med 11,5 Mkr.

Utvecklingen under det första tertiet visar på en nedgång i antalet ärenden med 70 per månad. Kostnaden per ärende har samtidigt ökat med 4 %. Detta förklaras bl a med högre hyresnivåer. Den sammanlagda kostnaden för försörjningsstöd och introduktionsersättning var under det första tertiet 6,5 Mkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Stadsdelarna räknar i sina prognoser med att antalet ärenden per månad i genomsnitt kommer att ligga på samma nivå som under föregående år. Antalet ärenden avseende försörjningsstöd beräknas öka, medan antalet ärenden som avser introduktionsersättning beräknas minska i samma omfattning. Kostnaderna för försörjningsstödet beräknas bli 16 Mkr högre än föregående år och kostnaderna för introduktionsersättning beräknas öka med 8 Mkr. Detta innebär ett prognostiserat underskott för ekonomisk hjälp jämfört med budget med drygt 11 Mkr. Stadsdelarnas totala prognos kan sammanfattas på följande sätt:

## EKONOMISK HJÄLP (MKR)

|           | Försörjningsstöd | Introduktionsers | Övriga kostn/ intäkter | TOTALT |
|-----------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Budget    | 537,1            | 93,0             | - 13,0                 | 617,1  |
| Prognos   | 543,1            | 98,3             | - 13,1                 | 628,3  |
| Differens | - 6,0            | - 5,3            | + 0,1                  | - 11,2 |

## Integration och arbetsmarknad

Det samlade kommunbidraget för integration och arbetsmarknad tilldelas Integrations- och arbetsmarknadsutskottet. Utskottet ersätter i sin tur de nämnder i kommunen som utför verksamhet inom utskottets ansvarsområden, vilka består av kommunens arbetsmarknadsinsatser, förstärkning av vuxenutbildningen, insatser för arbetshindrade, introduktionsinsatser med svenska för invandrare (Sfi). Utskottet svarar vidare för den löpande uppföljningen av all verksamhet som finansieras av arbetsmarknads-politiska medel.

Sammantaget beräknas drygt 46 Mkr fördelas till stadsdelarna under 2008, varav de största bidragen går till Södra innerstaden, Fosie och Rosengård med vardera cirka 10 Mkr. Stadsdelarnas arbetsmarknadsåtgärder bedrivs huvudsakligen inom Arbets- och utvecklingscentra (AUC) i Centrum, Södra Innerstaden, Hyllie, Fosie, Rosengård och Kirseberg. Syftet är att deltagarna, totalt drygt 6 000 under året, efter utskrivningen ska kunna få arbete eller fortsätta att studera. Som komplement till AUC finns också Arbetscentrum på Servicenämnden med sammanlagt ca 2 000 deltagare under året. Integrations- och arbetsmarknadsutskottets ambition är att överskott i projekt och verksamheter kontinuerligt ska omfördelas under året så att hela dess budget används.

## ARBETSMARKNADENS UTVECKLING

Arbetslösheten i åldersgruppen 16 – 64 år har under första tertialen minskat med 934 personer för att i april uppgå till 5 543. I procent av befolkningsgruppen motsvarar detta 3,0 %. Motsvarande andel var 3,9 % under 2007. För gruppen ungdomar 18 – 24 år har arbetslösheten minskat från 4,1 % i april 2007 till 2,5 % i april 2008. Antalet arbetslösa ungdomar var i april 668 vilket innebär en minskning med 291 ungdomar sedan januari. Förvärvsfrekvensen för gruppen 20 – 64 år uppgick till 74,1 % under första kvartalet vilket kan jämföras med 73,0 % första kvartalet 2007. I materialet ingår också personer som är bosatta i Malmö men arbetar i Köpenhamn.

## VUXENUTBILDNINGEN

Inför 2008 förändrades de ekonomiska förutsättningarna för vuxenutbildningen genom en starkare styrning av integrations- och arbetsmarknadsmedlen. Av de medel som riktades till vuxenutbildningen reserverades en väsentligt högre andel för förberedande utbildningsinsatser och rekryteringsutbildningar. Resursen för förberedande utbildningsinsatser ökade från 5 miljoner kronor 2007 till 8 miljoner kronor 2008. Resursen för rekryteringsutbildningar ökade samtidigt från 8 miljoner kronor till 15 miljoner kronor. Förändringarna gällande integrations- och arbetsmarknadsmedel innebar att utbildningsnämnden beslutade om en justering av inriktning och fördelning gällande kommunal vuxenutbildning 2008. Justeringen innebar en minskning av den budgeterade resursen för ordinarie utbildningsverksamhet om 11,3 miljoner kronor jämfört med 2007. Samtidigt reserverades totalt 4 miljoner kronor av ofördelade medel dels för en utökning av distansutbildning utifrån behov, dels att fördelas mellan de tre egenregienheterna i relation till behoven.

I tabellen nedan redovisas antalet heltidsplatser i genomsnitt 2008 jämfört med föregående år.

ANTAL HELTIDSPLATSER VUXENUTBILDNING I GENOMSNIITT

|  | Utfall 2007 | Prognos 2008 | Förändring |
|--|-------------|--------------|------------|
| <b>Grundläggande vuxenutbildning</b>     |             |              |            |
| grunduppdrag                             | 785         | 813          | 28         |
| upphandling                              | 430         | 200          | -230       |
| <b>Svenskundervisning för invandrare</b> |             |              |            |
| grunduppdrag                             | 905         | 1 179        | 274        |
| upphandling                              | 370         | 289          | -81        |
| avtal nyanlända                          | 275         | 300          | 25         |
| Grundlägg vux.utb & Sfi totalt           | 2 765       | 2 781        | 16         |
| <b>Gymnasial vuxenutbildning</b>         |             |              |            |
| grunduppdrag                             | 1 745       | 1 709        | -36        |
| upphandling                              | 685         | 581          | -104       |
| Särvux                                   | 31          | 38           | 7          |
| Vuxenutbildning totalt                   | 5 226       | 5 109        | -117       |

Av tabellen framgår att antalet platser inom den grundläggande vuxenutbildningen minskat jämfört med 2007, samtidigt som antalet platser inom Sfi ökar.

Den minskade resursen för ordinarie utbildningsverksamhet innebar särskilda prioriteringar. Jämfört med 2007 utökades platserna inom gymnasial yrkesinriktad utbildning samtidigt som den budgeterade volymen av gymnasiala allmänna kurser minskades kraftigt. En viss minskning skedde också inom den lagstadgade grundläggande vuxenutbildningen och svenskundervisning för invandrare. Från årsskiftet ansvarar utbildningsnämnden inte bara för Sfi för icke nyanlända flyktingar och invandrare, utan också för nyanlända EU-medborgare och likställda. Det bedömda behovet av lagstadgad utbildning ansågs ändå kunna mötas genom effektivare samordning mellan utbildningsanordnare och intagningsorganisationer samt genom satsning på att öka progressionen genom utbildningen.

Den kraftiga minskningen av antalet sökande till gymnasiala kurser med allmän inriktning, som noterades för 2007, har planat ut och efterfrågan på utbildning har visat sig vara större än beräknat.

# FINANSIELL ANALYS

## EN ANALYS UTIFRÅN FYRA ASPEKTER

Den finansiella analysen bygger på fyra aspekter, vilka är viktiga ur ett finansiellt perspektiv, nämligen det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Dessa fyra aspekter som benämns resultat – kapacitet och risk – kontroll utgör hörnstenar i beskrivningen.

## Resultat och kapacitet

### NETTOKOSTNADSANDEL

En förutsättning för en sund ekonomi är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Av tabellen framgår att intäkterna överstigit kostnaderna med 5 %. Detta var ett något lägre resultat jämfört med föregående år.

#### ANDEL AV SKATTER OCH BIDRAG, %

|               | jan-apr<br>2008 | jan-apr<br>2007 | jan-dec<br>2008 | jan-dec<br>2007 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamheten  | 86,7            | 82,6            | 89,8            | 86,3            |
| Pensioner     | 4,9             | 5,7             | 4,8             | 5,5             |
| Avskrivningar | 4,0             | 5,8             | 4,3             | 5,0             |
| Finansnetto   | -0,5            | -0,2            | -0,9            | -0,5            |
| <b>Summa</b>  | <b>95,1</b>     | <b>93,9</b>     | <b>98,0</b>     | <b>96,3</b>     |

För helåret prognostiseras ett resultat på 2,0 % av skatter och statsbidragsintäkter. Årets resultat innebär att de av kommunfullmäktige uppsatta finansiella målen kan uppfyllas. Ökningen av alla pensionskostnader kan täckas, förmögenheten kan värdesäkras och därtill finns en reserv för oförutsedda händelser.

### FÖRÄNDRING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER

Under perioden januari – april uppgick nettokostnaderna till 3,8 miljarder kronor vilket var 8 % högre än under föregående år. Skatteintäkter och generella bidrag ökade med 6 %.

#### KOSTNADER OCH INTÄKTER, PROCENTUELL FÖRÄNDRING

|                              | jan-apr<br>2008 | Förändring<br>jan-apr 2007 |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Verksamhetens nettokostnader | 3 835 Mkr       | 8 %                        |
| Skatteintäkter               | 2 953 Mkr       | 6 %                        |
| Generella bidrag             | 1 058 Mkr       | 7 %                        |
| Finansnetto                  | 22 Mkr          | -                          |

För helåret 2008 beräknas nettokostnaderna uppgå till 11 931 Mkr vilket är en ökning med 8 % jämfört med år 2007. Intäkterna från skatter och bidrag beräknas till 12 068 Mkr vilket är en ökning med 6 %.

### INVESTERINGSVOLYM OCH FINANSIERING AV INVESTERINGAR

Under perioden uppgick nettoinvesteringarna till 243 Mkr. Nettoinvesteringarna under perioden var något lägre än under föregående år då de uppgick till 302 Mkr.

Under år 2008 prognostiseras investeringsvolymen som andel av nettokostnaderna till 11 % vilket är i nivå med föregående år.

Exkluderas avskrivningarna från resultatet före extraordinära poster hade kommunen 358 Mkr kvar av skatteintäkter och generella bidrag när den löpande verksamheten var finansierad. Detta betyder att periodens samtliga investeringar kunde finansieras med medel från verksamheten.

#### SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

|                               | jan-apr<br>2008 | jan-apr<br>2007 | jan-dec<br>2008 | jan-dec<br>2007 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Medel från verksamheten, Mkr  | 358             | 448             | 757             | 988             |
| Nettoinvestering, Mkr         | 243             | 302             | 1 338           | 1 238           |
| <b>Självfinansieringsgrad</b> | <b>147 %</b>    | <b>148 %</b>    | <b>57 %</b>     | <b>80 %</b>     |

För helåret prognostiseras en investeringsnivå på drygt 1,3 miljarder kronor vilket är 100 Mkr högre än under föregående år. Den ökade investeringsvolymen och ett lägre verksamhetsresultat leder till att självfinansieringsgraden sjunker till 57 % för helåret.

### PERIODENS RESULTAT

Under perioden januari – april uppgick det redovisade resultatet till 198 Mkr vilket motsvarade en ökning av eget kapital med 2 %.

#### PERIODENS RESULTAT

|                         | jan-apr<br>2008 | jan-apr<br>2007 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Periodens resultat, Mkr | 198             | 230             |
| Resultat/Eget kapital   | 2 %             | 2 %             |

## SOLIDITET

Den totala balansomslutningen i april uppgick till 15 046 Mkr vilket var en minskning med 895 Mkr sedan årsskiftet.

Den minskade balansomslutningen i kombination med ökningen av eget kapital har lett till en ökning av soliditeten med 5 %-enheter.

### SOLIDITET

|                       | apr<br>2008 | dec<br>2007 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>Soliditet</b>      | <b>68 %</b> | <b>63 %</b> |
| Tillgångsförändring   | -6 %        |             |
| Resultat/Eget kapital | 2 %         |             |

## Risk – kontroll

### RÄNTEBÄRANDE SKULDER OCH FORDRINGAR

Kommunens nettotillgång (räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder) har ökat med 201 Mkr under perioden. Låneskulden var oförändrad medan tillgångarna ökade med 201 Mkr till 2 801 Mkr.

Om skuldbegreppet utökas till att omfatta även räntebärande avsättningar erhålls en total bild av de balansposter som påverkar kommunens finansnetto. De räntebärande avsättningarna minskade under perioden med 398 Mkr till 854 Mkr.

### RÄNTEBÄRANDE SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH TILLGÅNGAR, MKR

|              | apr<br>2008  | dec<br>2007  |
|--------------|--------------|--------------|
| Skulder      | 116          | 116          |
| Avsättningar | 854          | 1 252        |
| Tillgångar   | 2 801        | 2 600        |
| <b>Netto</b> | <b>1 831</b> | <b>1 232</b> |

För helåret beräknas nettotillgången öka med 200 Mkr. Låneskulden förblir oförändrad medan tillgångarna ökar.

Räntebärande avsättningar beräknas under helåret 2008 minska med 361 Mkr till 891 Mkr.

## TOTALA PENSIONS FÖRPLIKTELSE R

Pensionsförpliktelser som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen. Denna del av pensionsförpliktelserna är viktig att beakta ur risksynpunkt, då amorteringen av skulden kommer att belasta kommunens resultat under mer än 40 år. Pensionsförpliktelserna inom linjen uppgick i april till 6 147 Mkr vilket var en ökning med 111 Mkr sedan föregående årsbokslut.

Pensionsskulden inom linjen utgjorde 88 % av de totala pensionsförpliktelserna.

### TOTALA PENSIONS FÖRPLIKTELSE R, MKR

|  | apr<br>2008  | dec<br>2007  |
|--|--------------|--------------|
| Avsättning för pensioner                 | 854          | 824          |
| Pensionsförmåner intjänade före 1998     | 6 147        | 6 036        |
| <b>Totala intjänade pensionsförmåner</b> | <b>7 001</b> | <b>6 860</b> |

## BUDGETFÖLJSAMHET

För helåret 2008 prognostiseras en positiv avvikelse gentemot budget för verksamheterna på 195 Mkr.

Budgetavvikelsen för resultatet före extraordinära poster prognostiseras till +240 Mkr.

## Avslutande kommentar

Av den finansiella analysen framgår att resultatutvecklingen är tillfredsställande. Verksamheternas resultat ligger som helhet inom tilldelade ekonomiska ramar. Skatter och generella bidrag kommer att överstiga budgeterade intäkter. Nettokostnadsökningen överstiger intäktsökningen från skatter och bidrag men trots detta prognostiseras ett betydande överskott för helåret.

Det prognostiserade resultatet visar att Malmö kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans.

Resultatet innebär också att de av kommunfullmäktige uppsatta målen för en god ekonomisk utveckling kommer att uppfyllas. Ökningen av alla pensionsförpliktelser kan täckas, förmögenheten kan värdesäkras och därtill skapas en reserv för oförutsedda händelser.



**RESULTATRÄKNING, Mkr****SAMMANSTÄLLD  
REDOVISNING****MALMÖ STAD**

|   | <b>Prognos<br/>helår<br/>2008</b> | <b>Resultat<br/>jan-apr<br/>2008</b> | <b>Budget<br/>inkl nya beslut<br/>2008</b> | <b>Prognos<br/>helår<br/>2008</b> | <b>Resultat<br/>helår<br/>2007</b> | <b>Resultat<br/>jan-apr<br/>2008</b> | <b>Resultat<br/>jan-apr<br/>2007</b> |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Verksamhetens intäkter                    |                                   | 1 765                                | -  | -                                 | 3 299                              | 922                                  | 1 040                                |
| Verksamhetens kostnader                   |                                   | -5 194                               | -  | -                                 | -13 738                            | -4 597                               | -4 368                               |
| Avskrivningar                             |                                   | -272                                 | -  | -                                 | -570                               | -160                                 | -218                                 |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>       | <b>-11 560</b>                    | <b>-3 701</b>                        | <b>-12 126</b>                             | <b>-11 931</b>                    | <b>-11 009</b>                     | <b>-3 835</b>                        | <b>-3 546</b>                        |
| Skatteintäkter                            | 8 894                             | 2 953                                | 8 914                                      | 8 894                             | 8 393                              | 2 953                                | 2 777                                |
| Generella statsbidrag och utjämning       | 3 174                             | 1 058                                | 3 197                                      | 3 174                             | 2 972                              | 1 058                                | 991                                  |
| Finansiella intäkter                      | 131                               | 49                                   | 66   | 152                               | 111                                | 44                                   | 28                                   |
| Finansiella kostnader                     | -299                              | -83                                  | -51  | -49                               | -49                                | -22                                  | -20                                  |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b> | <b>340</b>                        | <b>276</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>240</b>                        | <b>418</b>                         | <b>198</b>                           | <b>230</b>                           |
| Extraordinära intäkter                    | 0                                 | 0                                    | 0  | 0                                 | 0                                  | 0                                    | 0                                    |
| Extraordinära kostnader                   | 0                                 | 0                                    | 0  | 0                                 | 0                                  | 0                                    | 0                                    |
| Skatt/latent skatt                        | -28                               | -13                                  | -  | -                                 | -                                  | -                                    | -                                    |
| <b>PERIODENS RESULTAT</b>                 | <b>312</b>                        | <b>263</b>                           | <b>0</b>                                   | <b>240</b>                        | <b>418</b>                         | <b>198</b>                           | <b>230</b>                           |

## FINANSIERINGSANALYS, Mkr

### SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

### MALMÖ STAD

|  | jan-apr -08   | jan-apr -07   | jan-apr -08  | jan-apr -07  |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>                                  |               |               |              |              |
| <b>Periodens resultat</b>                                  | <b>263</b>    | <b>322</b>    | <b>198</b>   | <b>230</b>   |
| Justering för av- och nedskrivningar                       | 272           | 315           | 160          | 218          |
| Justering för realisationsvinster                          | -3            | -1            | -3           | -1           |
| Justering för pensionsavsättning                           | 34            | 61            | 31           | 58           |
| Justering för andra avsättningar                           | -6            | -47           | -433         | -48          |
| Justering för bokslutsdisp. och latent skatt               | -1            | -1            | -            | -            |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster       | -222          | 1             | -            | -            |
| <b>Netto från löpande verksamhet</b>                       | <b>337</b>    | <b>650</b>    | <b>-47</b>   | <b>457</b>   |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHET</b>                              |               |               |              |              |
| Investering i immateriella anläggningstillgångar           | 0             | -1            | 0            | -1           |
| Försäljning av immateriella anläggningstillgångar          | 0             | 0             | 0            | 0            |
| Investering i materiella anläggningstillgångar             | -539          | -439          | -245         | -300         |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar            | 4             | 8             | 1 175        | 2            |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar            | -10           | -9            | 0            | 0            |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar           | 5             | 0             | 0            | 0            |
| <b>Netto från investeringsverksamhet</b>                   | <b>-540</b>   | <b>-441</b>   | <b>930</b>   | <b>-299</b>  |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>                             |               |               |              |              |
| Ökning av långfristiga skulder                             | 488           | 0             | 141          | 0            |
| Minskning av långfristiga skulder                          | 0             | -19           | 0            | 0            |
| Ökning av långfristiga fordringar                          | -10           | -4            | -607         | -8           |
| Minskning av långfristiga fordringar                       | 10            | 4             | 10           | 4            |
| Utbetald utdelning   | 0             | 0             | -            | -            |
| <b>Netto från finansieringsverksamhet</b>                  | <b>488</b>    | <b>-19</b>    | <b>-456</b>  | <b>-4</b>    |
| <b>KAPITALBINDNING</b>                                     |               |               |              |              |
| Ökning/minskning av förråd och lager                       | -22           | 2             | 2            | 1            |
| Exploatering   | -32           | -73           | -32          | -73          |
| Försäljning av exploateringsmark                           | 90            | 102           | 90           | 102          |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar                | -74           | 239           | -20          | 204          |
| Ökning/minskning av kortfristiga skulder                   | -548          | -623          | -832         | -521         |
| <b>Netto från kapitalbindning</b>                          | <b>-586</b>   | <b>-353</b>   | <b>-792</b>  | <b>-287</b>  |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                                | <b>-301</b>   | <b>-163</b>   | <b>-365</b>  | <b>-133</b>  |
| Likvida medel vid årets början                             | 2 622         | 2 564         | 2 475        | 2 431        |
| Likvida medel vid periodens slut                           | 2 321         | 2 401         | 2 110        | 2 298        |
| <b>Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början</b>   | <b>-1 872</b> | <b>-2 094</b> | <b>2 484</b> | <b>2 100</b> |
| Ökning/minskning av räntebärande fordringar                | 28            | -14           | 591          | 19           |
| Ökning/minskning av likvida medel                          | -358          | -162          | -390         | -133         |
| Ökning/minskning av räntebärande skulder                   | -344          | 70            | 0            | 0            |
| <b>Räntebärande nettotillgång/skuld vid periodens slut</b> | <b>-2 546</b> | <b>-2 200</b> | <b>2 685</b> | <b>1 986</b> |

**BALANSRÄKNING, Mkr****SAMMANSTÄLLD  
REDOVISNING****MALMÖ STAD**

|  | <b>08 04 30</b> | <b>07 12 31</b> | <b>08 04 30</b> | <b>07 12 31</b> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>   |                 |                 |                 |                 |
| Immateriella anläggningstillgångar   | 14              | 16              | 7               | 11              |
| Materiella anläggningstillgångar   | 18 978          | 18 486          | 9 813           | 10 896          |
| - Därav mark, byggnader o tekniska anläggningar                                    | 17 187          | 16 713          | 9 399           | 10 419          |
| - Därav maskiner o inventarier   | 1 609           | 1 593           | 414             | 477             |
| - Därav övriga materiella anläggningstillgångar                                    | 182             | 180             |                 |                 |
| Finansiella anläggningstillgångar  | 161             | 156             | 1 151           | 554             |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>   | <b>19 153</b>   | <b>18 658</b>   | <b>10 971</b>   | <b>11 461</b>   |
| <b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>   |                 |                 |                 |                 |
| Förråd mm  | 309             | 368             | 302             | 362             |
| Fordringar   | 1 895           | 1 798           | 1 663           | 1 642           |
| Kortfristiga placeringar   | 1 979           | 2 067           | 1 979           | 2 067           |
| Kassa och bank   | 342             | 555             | 131             | 409             |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>   | <b>4 525</b>    | <b>4 788</b>    | <b>4 075</b>    | <b>4 480</b>    |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>  | <b>23 678</b>   | <b>23 446</b>   | <b>15 046</b>   | <b>15 941</b>   |
| <b>EGET KAPITAL</b>  | <b>12 699</b>   | <b>12 434</b>   | <b>10 245</b>   | <b>10 047</b>   |
| - Därav periodens resultat   | 265             | 558             | 198             | 418             |
| - Därav övriga förändringar av eget kapital  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>AVSÄTTNINGAR</b>  |                 |                 |                 |                 |
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser                              | 910             | 876             | 854             | 824             |
| Andra avsättningar   | 662             | 669             | 126             | 558             |
| Latent skatteskuld   | 350             | 349             | 0               | 0               |
| <b>Summa avsättningar</b>  | <b>1 922</b>    | <b>1 894</b>    | <b>980</b>      | <b>1 382</b>    |
| <b>SKULDER</b>   |                 |                 |                 |                 |
| Långfristiga skulder   | 4 683           | 4 196           | 257             | 116             |
| Kortfristiga skulder   | 4 374           | 4 922           | 3 564           | 4 396           |
| <b>Summa skulder</b>   | <b>9 057</b>    | <b>9 118</b>    | <b>3 821</b>    | <b>4 512</b>    |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>                                | <b>23 678</b>   | <b>23 446</b>   | <b>15 046</b>   | <b>15 941</b>   |
| Pensionsförpliktelser som inte har upp-<br>tagits bland skulder eller avsättningar | 6 205           | 6 094           | 6 205           | 6 094           |
| Andra ansvarsförbindelser  | 382             | 382             | 3 091           | 3 091           |

## DRIFTREDOVISNING, Tkr

|  | Budget-<br>avvikelse<br>helår 2008 | Kommun-<br>bidrag<br>helår 2008 | Nettokostnad jan - apr<br>2008 2007 |          |
|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|
| <b>NÄMND/VERKSAMHET</b>                            |                                    |                                 |                                     |          |
| Kommunfullmäktige                                  | 0                                  | 18 773                          | -4 912                              | -4 487   |
| Revision   | 0                                  | 8 973                           | -2 671                              | -2 443   |
| Valnämnd   | 0                                  | 1 242                           | -193                                | -139     |
| Förtroendenämnd                                    | 0                                  | 1 050                           | -288                                | -314     |
| Överförmyndarnämnd                                 | 0                                  | 17 088                          | -4 401                              | -4 095   |
| <b>Kommunstyrelse</b>                              |                                    |                                 |                                     |          |
| Styrelsen  | -510                               | 29 996                          | -12 096                             | -12 608  |
| Ks Projekt och utredningar                         | 10 000                             | 77 308                          | -4 847                              | -15 435  |
| Anslag till kommunstyrelsens förfogande            | 14 460                             | 136 809                         | 0                                   | 0        |
| Integrations- och arbetsmarknadsutskott            | 1 000                              | 383 446                         | -122 805                            | -110 101 |
| Statsbidrag för flyktingar                         | 6 000                              | -196 500                        | 67 501                              | 53 740   |
| Övrig gemensam verksamhet                          | 1 000                              | 151 197                         | -56 483                             | -44 721  |
| Stadskontor  | 3 000                              | 186 299                         | -62 651                             | -52 741  |
| <b>Citytunnel</b>                                  |                                    |                                 |                                     |          |
| Säkerhets- och beredskapsavdelning                 | 9 109                              | 9 689                           | 15 910                              | 310      |
| Räddningstjänsten Syd                              | 0                                  | 129 203                         | -43 068                             | -39 765  |
| Bostadsanpassningsbidrag                           | 0                                  | 34 438                          | -9 184                              | -10 334  |
| Färdtjänst   | -4 500                             | 57 642                          | -22 251                             | -20 386  |
| Hamnanläggningar                                   | 5 311                              | 9 413                           | -823                                | -688     |
| Regional kultur                                    | 0                                  | 61 219                          | -20 312                             | -18 260  |
| <b>Servicenämnd</b>                                |                                    |                                 |                                     |          |
| Teknisk nämnd                                      | -2 120                             | 474 607                         | -113 007                            | -83 607  |
| realisationsvinster fastigheter                    | 100 000                            | 0                               | 3 467                               | 801      |
| Miljönämnd   | 1 000                              | 54 628                          | -14 859                             | -14 692  |
| Stadsbyggnadsnämnd                                 | 0                                  | 68 945                          | -23 897                             | -18 282  |
| <b>Utbildningsnämnd</b>                            |                                    |                                 |                                     |          |
| Kulturnämnd  | 3 200                              | 284 529                         | -101 917                            | -93 850  |
| Fritidsnämnd                                       | -8 000                             | 226 112                         | -95 903                             | -77 227  |
| Social resursnämnd                                 | 0                                  | 0                               | 0                                   | 0        |
| <b>STADSELSFULLMÄKTIGE</b>                         |                                    |                                 |                                     |          |
| Centrum - resursfördelning                         | 1 000                              | 769 140                         | -256 674                            | -232 838 |
| Centrum - anslagsfinansierad verksamhet            | 15 550                             | 512 548                         | -164 509                            | -148 136 |
| Södra innerstaden - resursfördelning               | 500                                | 729 756                         | -240 441                            | -225 366 |
| Södra innerstaden - anslagsfinansierad verksamhet  | 800                                | 36 846                          | -11 311                             | -8 975   |
| <b>Västra innerstaden - resursfördelning</b>       |                                    |                                 |                                     |          |
| Västra innerstaden - anslagsfinansierad verksamhet | 0                                  | 19 302                          | -6 051                              | -3 887   |
| Limhamn-Bunkeflo - resursfördelning                | -5 500                             | 907 881                         | -317 944                            | -275 324 |
| Limhamn-Bunkeflo - anslagsfinansierad verksamhet   | 0                                  | 106 578                         | -34 737                             | -32 535  |

\*) Negativt kommunbidrag = Resultatkrav

|   | <i>Budget-<br/>avvikelse<br/>helår 2008</i> | <i>Kommun-<br/>bidrag<br/>helår 2008</i> | <i>Nettokostnad jan - apr<br/>2008 2007</i> |                   |
|---|---|--|---|-------------------|
| Hyllie - resursfördelning                     | 8 785                                       | 963 818                                  | -311 970                                    | -294 493          |
| Hyllie - anslagsfinansierad verksamhet        | 262   | 126 517                                  | -43 516                                     | -37 339           |
| Fosie - resursfördelning                      | 2 385                                       | 1 160 780                                | -399 829                                    | -367 773          |
| Fosie - anslagsfinansierad verksamhet         | 600   | 75 112                                   | -24 911                                     | -19 684           |
| Oxie - resursfördelning                       | 1 000                                       | 269 502                                  | -94 684                                     | -86 841           |
| Oxie - anslagsfinansierad verksamhet          | 0   | 8 585                                    | -2 165                                      | -1 612            |
| Rosengård - resursfördelning                  | -1 000                                      | 839 756                                  | -290 358                                    | -260 759          |
| Rosengård - anslagsfinansierad verksamhet     | 600   | 110 976                                  | -39 077                                     | -36 827           |
| Husie - resursfördelning                      | -700  | 462 939                                  | -153 206                                    | -141 325          |
| Husie - anslagsfinansierad verksamhet         | 700   | 9 450                                    | -2 574                                      | -1 341            |
| Kirseberg - resursfördelning                  | -1 600                                      | 368 554                                  | -129 653                                    | -121 722          |
| Kirseberg - anslagsfinansierad verksamhet     | 200   | 32 778                                   | -9 846                                      | -9 915            |
| <b>Summa resursfördelning</b>                 | <b>12 870</b>                               | <b>7 236 132</b>                         | <b>-2 454 185</b>                           | <b>-2 255 036</b> |
| <b>Summa anslagsfinansierad verksamhet</b>    | <b>18 712</b>                               | <b>1 038 692</b>                         | <b>-338 697</b>                             | <b>-300 251</b>   |
| <b>STADSDELSFULLMÄKTIGE - EKONOMISK HJÄLP</b> |   |  |   |                   |
| Centrum                                       | 0   | 49 958                                   | -16 110                                     | -16 905           |
| Södra Innerstaden                             | -1 200                                      | 135 902                                  | -45 510                                     | -44 961           |
| Västra Innerstaden                            | 300   | 15 379                                   | -5 268                                      | -5 210            |
| Limhamn-Bunkeflo                              | -500  | 8 171                                    | -2 833                                      | -2 645            |
| Hyllie  | -1 330                                      | 67 204                                   | -22 573                                     | -21 498           |
| Fosie   | -7 558                                      | 144 490                                  | -51 448                                     | -48 044           |
| Oxie  | 0   | 9 634                                    | -3 049                                      | -3 190            |
| Rosengård                                     | 500   | 142 685                                  | -46 805                                     | -47 248           |
| Husie   | -450  | 9 329                                    | -3 245                                      | -2 884            |
| Kirseberg                                     | -940  | 34 348                                   | -11 344                                     | -11 027           |
| <b>Summa ekonomisk hjälp</b>                  | <b>-11 178</b>                              | <b>617 100</b>                           | <b>-208 185</b>                             | <b>-203 612</b>   |
| <b>SUMMA NÄMNDERNA</b>                        | <b>153 854</b>                              | <b>12 192 014</b>                        | <b>-3 927 660</b>                           | <b>-3 610 824</b> |
| Finansförvaltning                             | 85 699                                      | -12 192 024                              | 4 126 080                                   | 3 840 570         |
| <b>SUMMA KOMMUNEN</b>                         | <b>239 553</b>                              | <b>-10</b>                               | <b>198 420</b>                              | <b>229 746</b>    |
| - varav Verksamhetens nettokostnader          | 194 762                                     | 12 125 919                               | -3 834 872                                  | -3 528 521        |
| - varav Skatteintäkter                        | -20 116                                     | -8 914 000                               | 2 952 687                                   | 2 777 495         |
| - varav Generella statsbidrag o utjämning     | -22 664                                     | -3 196 500                               | 1 057 945                                   | 990 764           |
| - varav Finansiella poster                    | 87 571                                      | -15 429                                  | 22 660                                      | 7 157             |
| - varav Extraordinära poster                  | 0   | 0  | 0   | 0                 |
| <b>Budgeterat resultat för kommunen</b>       |   | <b>10</b>                                |   |                   |
| <b>Prognostiserad budgetavvikelse</b>         |   | <b>239 553</b>                           |   |                   |
| <b>Prognostiserat Årets resultat</b>          |   | <b>239 563</b>                           |   |                   |

**NETTOINVESTERINGAR, Tkr****PROGNOS  
HELÅR 2008****JAN-APR**

| <b>NÄMND/VERKSAMHET</b>    |                   |                 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Kommunstyrelse             | -2 000            | -1 858          |
| Övrig gemensam verksamhet  | -48 500           | 0               |
| Citytunnel                 | -35 000           | 0               |
| Servicenämnd               | -514 000          | -109 945        |
| Teknisk nämnd              | -528 575          | -72 419         |
| Hamnanläggningar           | -96 000           | -44 590         |
| Miljönämnd                 | -800              | 0               |
| Stadsbyggnadsnämnd         | -1 500            | -102            |
| Utbildningsnämnd           | -16 000           | -162            |
| Kulturnämnd                | -11 580           | -1 574          |
| Fritidsnämnd               | -1 500            | -129            |
| <b>STADSELSFULLMÄKTIGE</b> |                   |                 |
| Centrum                    | -4 000            | -313            |
| Södra innerstaden          | -9 700            | -1 247          |
| Västra innerstaden         | -8 480            | -565            |
| Limhamn-Bunkeflo           | -13 880           | -2 354          |
| Hyllie                     | -8 000            | -1 011          |
| Fosie                      | -10 000           | -3 994          |
| Oxie                       | -3 605            | -726            |
| Rosengård                  | -6 000            | -149            |
| Husie                      | -14 780           | -712            |
| Kirseberg                  | -4 500            | -1 357          |
| Finansförvaltning          | -100              | -100            |
| <b>SUMMA</b>               | <b>-1 338 500</b> | <b>-243 307</b> |





**MALMÖ STAD**

205 80 Malmö, Telefon 040-34 10 00

E-post: [info@malmo.se](mailto:info@malmo.se)

[www.malmo.se](http://www.malmo.se)

