

DELÅRSRAPPORT JAN – AUG 2008



08



INNEHÅLL

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



STADSKONTORETS BEDÖMNING OCH SAMMANFATTNING

Delårsrapporten redovisar en fortsatt god utveckling av det ekonomiska resultatet. Periodens resultat uppgick till 632 Mkr. Resultatet var lägre än resultatet för motsvarande period 2007 då det uppgick till 864 Mkr. Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 578 Mkr vilket var lägre än under föregående år då de uppgick till 658 Mkr.

Under perioden januari – augusti ökade verksamhetens nettokostnader med 12 % jämfört med föregående år. Om realisationsvinsterna exkluderas blev nettokostnadsökningen 9 % jämfört med föregående år. För helåret beräknas nettokostnaderna uppgå till 11 857 Mkr vilket motsvarar en ökning med 8 %.

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till +285 Mkr för år 2008.

De räntebärande nettotillgångarna har under perioden ökat med 477 Mkr. Under helåret beräknas nettotillgångarna öka med 574 Mkr till knappt 3,1 miljarder kronor.

Under perioden januari – augusti har medelantalet anställda varit 20 168 vilket var en minskning med 219 jämfört med samma period föregående år. Hela minskningen förklaras av att va-verksamheten med 242 anställda vid årsskiftet överförts till det nybildade kommunalförbundet VA SYD.

Av det prognostiserade överskottet för 2008 är 100 Mkr hänförligt till realisationsvinster. Centralt avsatta reserver och projektmedel beräknas ge ett överskott på 75 Mkr. Stadsdelarna prognostiserar tillsammans ett överskott på 53 Mkr.

Utbyggnaden inom förskolan medför att antalet barn med plats i förskoleverksamhet beräknas öka med 962 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 före-

gående 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. Den totala nettokostnaden för hemlösheten prognostiseras till 104 Mkr. 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. De mycket kostnadskrävande utskrivningsklara patienterna, som sjukvården tar betalt för under tiden som stadsdelarna ej kan ta emot patienten, beräknas öka med 50 % jämfört med år 2007.

Inflyttningen av flyktingar är något mindre än vad som beräknades i budget, men genom den extra stimulansersättning som infördes 2007, som ej finns med i budget, prognostiseras ett överskott med 7 Mkr. Samtidigt prognostiseras kostnaden för ekonomisk hjälp överstiga budgeten med 10 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 – augusti uppgick verksamhetens nettokostnader till 7 454 Mkr vilket var en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Om realisationsvinsterna exkluderas blev nettokostnadsökningen 9 % jämfört med föregående år.

Intäkterna från skatter och generella bidrag blev 7 % högre än under föregående år.

Det sammanlagda resultatet för kommunen under perioden uppgick till 632 Mkr. Periodresultatet var lägre än resultatet för motsvarande period 2007 då det uppgick till 864 Mkr.

Helårsprognos

PROGNOS FÖR HELA KOMMUNEN

De i prognoserna angivna kommunbidragen till nämnder och verksamheter baseras på beslutade förändringar till och med augusti 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 11 857 Mkr vilket motsvarar en ökning med 8 % jämfört med föregående år. Intäkterna från skatter och generella bidrag beräknas öka med 6 % jämfört med föregående år.

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras till 4 403 Mkr för de resterande fyra månaderna. Nettokostnaderna under september – december kommer då att utgöra 37 % av årets nettokostnader, vilket är i nivå med den genomsnittliga nivån under de senaste åren. Den prognostiserade nettokostnaden för perioden september – december 2008 ligger 6 % högre än under motsvarande period under år 2007 om jämförelsestörande poster exkluderas.

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till +285 Mkr för år 2008.

PROGNOS FÖR NÄMNDERNA

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

FINANSFÖRVALTNINGEN

Finansförvaltningen beräknas lämna ett överskott på sammanlagt 27 Mkr. Intäkterna från skatter och stats-

bidrag beräknas understiga budget med 72 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 45 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/Social resursnämnd.

Avsatta medel till gatukontorets driftkostnader till följd av utbyggnadsinvesteringar bedöms också medföra ett överskott under året.

KOMMUNSTYRELSENS PROJEKT OCH UTREDNINGAR

För helåret prognostiseras ett överskott på 30 Mkr beroende på att vissa beslutade projekt ej avslutas under året eller blivit försenade. Störst avvikelse uppvisar kameraövervakning av stråket mellan Möllevångstorget och Stortorget som överklagats till Regeringsrätten. Kvarvarande medel om 20,3 Mkr vilka ännu ej fördelats beräknas också bidra till det totala överskottet.

SÄKERHET OCH BEREDSKAP

Det prognostiserade överskottet på 21 Mkr förklaras av erhållna försäkringsersättningar för skador som uppkom under år 2006. Kostnaderna för dessa skador har redovisats under åren 2006 och 2007.

STATSBIDRAG FLYKTINGAR

Inflyttningen av flyktingar till Malmö är fortfarande omfattande, om än något mindre än under de senaste åren. Statsbidraget för flyktingmottagandet har beräknats till ca 197 Mkr i 2008 års budget. Beräkningen gjordes utifrån ett antagande om 1200 nyanlända flyktingar för respektive år 2007 och 2008. Utfallet för fjolårets mottagande överskred budget med ca 6 % medan innevarande års siffra tom augusti månad ligger ca 19 % under budget.

Utvecklingen hittills i år pekar mot totalt ca 1000 nyanlända flyktingar 2008. Tillsammans med den extra stimulansersättning som infördes hösten 2007 förväntas totalt ett överskott uppkomma för 2008 med ca 7 Mkr.

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 2,8 Mkr. Resultatet förklaras av tilläggshyran för ombyggnationen av Rooseum. Stadsfastigheter kommer inte att debitera kulturnämnden tilläggshyra förrän ombyggnationen är färdigställd, vilket beräknas bli först till våren 2009.

FRITIDSNÄMND

För helåret 2008 prognostiseras ett positivt resultat på 1,5 Mkr. Detta är en förbättring med 9,5 Mkr i förhållande till prognosen som lämnades i samband med delårsrapport 1. Huvudanledningen till förbättringen är att fritidsnämnden har beviljats 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 4,5 Mkr. Utfallet av European Masters Games ger emellertid ett negativt bidrag till det prognostiserade resultatet.

STADSDELSFULLMÄKTIGE OCH SOCIALA RESURSNÄMNDEN

Den 1 juli 2008 övertog sociala resursnämnden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ansvaret för anslagsfinansierad, kommungemensam verksamhet i Malmö stad inom framförallt individ- och familjeomsorg, LSS och vård och omsorg.

Sociala resursnämnden har 680 medarbetare i ca 60 olika verksamheter.

Stadsdelarna och sociala resursnämnden prognostiserar sammantaget ett överskott på 58 Mkr. Av dessa uppstår 28 Mkr inom förskoleverksamheten. En lägre utbyggnadstakt jämfört med budget är den huvudsakliga anledningen till överskottet. Inom LSS-verksamheten prognostiseras ett överskott på 11 Mkr som en följd av förseningar i utbyggnaden av LSS-boenden och färre

externa placeringar.

Nämnderna 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 nämnderna balanseras av ett överskott inom vård och omsorg verksamheten samt av 52 Mkr under gemensam service. Flera nämnder 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 nämndernas prognoser.

NETTOKOSTNADER

	Netto- kostnad 2008 (Mkr)	Netto- kostnad 2007 (Mkr)	Förändring
Förskoleverksamhet	1 432	1 282	11,7%
Skolverksamhet	2 373	2 283	3,9%
Individ och familj	810	742	9,2%
Vård och omsorg	3 189	2 972	7,3%
Fritid o Kultur	151	136	11,0%
Gem service och övrigt	277	256	8,2%
Totalt	8 232	7 671	7,3%

Stadsdelarnas och sociala resursnämndens sammantagna prognoser innebär en nettokostnadsökning med 7,3 % jämfört med år 2007.

Den största nettokostnadsökningen på 11,7 % 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.

EKONOMISK HJÄLP

För ekonomisk hjälp prognostiseras ett underskott gentemot budget med 10 Mkr. Underskottet beror huvudsakligen på en uppräknings av riksnormen, vilket höjt genomsnittskostnaden per ärende, och att antalet ärenden för introduktionsersättning överskrider budget. För försörjningsstödet prognostiseras ett överskott på drygt 1 Mkr och för introduktionsersättningen ett under-

skott på drygt 11 Mkr.

Stadsdelarnas totala prognoser kan sammanfattas på följande sätt:

EKONOMISK HJÄLP (MKR)

	Prognos	Budget	Differens
Försörjningsstöd	535,8	537,1	+ 1,3
Introduktionsersättning	104,5	93,0	- 11,5
Övriga kostnader/intäkter	- 12,9	- 13,0	+ 0,1
TOTALT	627,3	617,1	- 10,2

Skatter och generella bidrag

Under perioden januari – augusti uppgick skatteintäkterna till 5 904 Mkr medan intäkterna från de generella statsbidragen och utjämningsystemet uppgick till 2 116 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 augusti 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 12 039 Mkr vilket är 72 Mkr lägre än de budgeterade intäkterna.

Regeringens prognos i budgetpositionen ligger 57 Mkr över 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	5,4	16,1
Regeringen	4,3	5,6	6,0	16,7

Finansnetto

Finansnettot uppgick under januari – augusti till +66 Mkr att jämföras med +34 Mkr under föregående år.

För helåret prognostiseras finansnettot till +103 Mkr

vilket är 41 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 förbättras 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	+285 Mkr
-avgår realisationsvinster	-100 Mkr
Justerat resultat	+185 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	10 332	10 047	9 629	8 937
-avgår pensioner	-6 033	-6 036	-5 338	-5 066
RIPS 07 *	710	710	-	-
Justerat eget kapital	5 009	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 1 138 Mkr under 2006 - 2008 medan prisförändringen under samma period beräknas till drygt 7 %, cirka 285 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 578 Mkr vilket var lägre än under föregående år då de uppgick till 658 Mkr.

För helåret 2008 beräknas nettoinvesteringarna till drygt 1,2 miljarder kronor vilket är i nivå med föregående år.

Personalen

ANTAL MEDARBETARE

Under perioden uppgick medelantalet medarbetare inklusive visstidsanställda med timlön till 20 168.

MEDELANTAL MEDARBETARE JANUARI - AUGUSTI

	2008	2007
Medelantal medarbetare inkl visstidsanställda med timlön omräknat till heltid	20 168	20 387

Antalet medarbetare har minskat med 219 jämfört med motsvarande period under år 2007. Den 1 januari 2008 tog det nybildade VA SYD över personalen från va-verket. Under perioden januari – augusti 2007 uppgick medelantalet medarbetare inom va-verket till 242.

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna uppgick under perioden till 5 182 Mkr.

PERSONALKOSTNADER JANUARI – AUGUSTI, MKR

	2008	2007
Lön och personalsociala kostnader	3 504	3 410
Sociala avgifter	1 251	1 118
Pensionskostnader	427	366
Summa	5 182	4 894

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 2 652 Mkr under perioden att jämföras med 2 146 Mkr under föregående år. I föregående års omsättning ingår inte VA SYD som då var kommunal förvaltning. De största företagen räknat efter omsättningen, reducerat från ägarandelar, är följande, Mkr:

OMSÄTTNING, MKR

	jan-augusti 2008	jan-augusti 2007	Ägarandel %
MKB-koncernen	988	913	100,0
SYSAV-koncernen	511	537	46,0
VA Syd (kommunalförbund)	394	0	

Större vinster redovisas av MKB-koncernen med 67 Mkr och koncernen Malmö Hamn med 60 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 28 september 2008



Inger Nilsson



Jan-Åke Troedsson

MÅLUPPFÖLJNING

ARBETE OCH TILLVÄXT



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



Målindikator:
Antalet arbetstillfällen i Malmö ska öka

I augusti uppgick antal anställda (dvs exkl. ägare i enskilda firmor) i Malmö till 146 260, vilket var en ökning med 143 mot föregående period (maj). Perioden dessförinnan (mars–maj) var ökningen dock +3 206 anställda. Ökningen motsvarande period föregående år (aug 07) var +906 anställda.

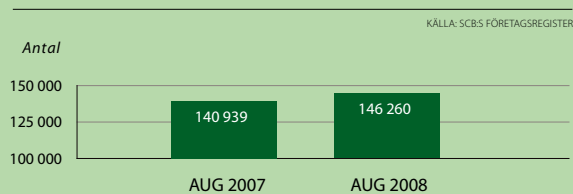
En ökning av antal anställda under första halvåret kunde noteras inom områdena bygg och anläggning, fastighetsbolag, transport, rekrytering, restaurang, samt bank och kreditinstitut. En viss ökning märktes också inom handel, IT och industrin. En minskning kunde noteras inom intresseorganisationer och religiösa samfund, post och kurir, samt i någon mån inom utbildning.

Merparten av ökningen av antal anställda återfanns framför allt i aktiebolag, men även till viss del i bostadsrättsföreningar, a-kassor och bankaktiebolag. Gällande ägarförhållande var det främst privata svenska företag utan koncern och utländska företag som visade en ökning av antal anställda.

Under de senaste 12 månaderna ökade antalet anställda procentuellt sett mer i Malmö än i Göteborg, Skåne och riket. Utveckling låg däremot under Stockholms nivå. Stockholm + 4,1%, Malmö + 3,8%, Skåne

+ 2,8 %, Göteborg + 2,8 % och riket + 2,7 %. Intresset för att etablera företag i Malmö är fortsatt stort. Malmö visar även ett positivt netto för kvartal två avseende nyaktiverade och inflyttade företag resp. nedlagda och utflyttade företag. Malmö ligger generellt sett på en låg nivå gällande varsel i förhållande till övriga Skåne.

ANTAL ANSTÄLLDA I MALMÖ



Jämförelse på årsbasis rapporteras antal förvärvsarbete 16+ år med arbetsplats i Malmö. Nyckeltalet följs upp årsvis och här ingår även ägare i enskilda firmor.

År 2006 fanns 142 732 arbetstillfällen i Malmö (senaste siffran)

KÄLLA: SCB RAMS



Målindikator: Antalet Malmöbor med arbete ska öka

Den tidigare starka utvecklingstakten har dämpats och sysselsättningsnivån endast ökat i begränsad omfattning jämfört med för ett år sedan. Förvärvsintensiteten som mäter förvärvsarbete i relation till befolkningen uppgick andra kvartalet 2008 till 75 %, vilket är en minskning under det gångna året. Den dämpade efterfrågan berör främst den privata tjänstesektorn med särskilt stark minskning inom parti- och detaljhandel. Efterfrågan inom den offentliga sektorn är stort oförändrad.

Sysselsättningsutvecklingen bland Malmöborna påverkas av arbetspendlingen till Köpenhamn och möjligheterna för Malmöbor att få jobb där. Därtill kommer danskar som flyttat till Malmö och behåller sina jobb i

Köpenhamn. AKU (AKU = Arbetskraftsundersökningar) bedömer att drygt 12 000 Malmöbor inkl danskar boende i Malmö andra kvartalet 2008 arbetade utomlands, företrädesvis i Köpenhamn. Detta är en fortsatt stark ökning jämfört med motsvarande period 2007 då arbetspendlarna till Köpenhamn noterades till ca 8000. Sammantaget ökade antalet Malmöbor med arbete i åldrarna 16 – 64 år från 133 400 andra kvartalet 2007 till 134 700 andra kvartalet 2008.

ANTAL MALMÖBOR MED ARBETE 16 – 64 ÅR

Andra kvartalet 2008	Andra kvartalet 2007
134 700	133 400

BARN OCH UNGDOMARS LIVSVILLKOR



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

Många olika 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, exempelvis "flexibelt hus" som kan användas för olika typer av verksamhet beroende på det aktuella behovet.

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. Barngruppernas storlek och sammansättning varierar bl.a. utifrån barnens ålder och efterfrågan på plats. Stadsdelarna planerade för en utbyggnad med ca 1000 nya platser under 2008, bedömningen nu är att det öppnas ca 880 platser i år. De barn som har 15 timmars

vistelsestid i veckan har en halv plats varför fler barn kan skrivas in än vad antalet platser visar. Inskolning av barn sker successivt. Nya platser tas i anspråk efterhand som lokaler mm är färdigställda. I nuläget är ca 680 av dessa öppnade.

Fosie stadsdel har i sin delårsrapport uttryckt en oro för hur de skall täcka det ökade behovet av förskoleplatser. Fastighetskontorets preliminära prognoser, från juni, pekar på att det kommer att vara en viss brist på förskoleplatser vid årsskiftet 2008/09.

Lokalförsörjningsplaneringen fortgår och avslutas först i slutet av året. Stadskontoret bedömer att det inte kommer att finnas några barn som väntat mer än fyra månader på plats under 2008.

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



Målordikator: Behovstäckningsgraden inom förskolan ska öka

BEHOVSTÄCKNINGSGRADEN I FÖRSKOLAN

	2008-09-01	2007-09-01
	98,8 %	98,9 %

Befolkningen fortsätter att öka och utbyggnaden av förskoleplatser går något långsammare än planerat. Sex stadsdelar har en minskad behovstäckning och fyra stadsdelar har en ökad behovstäckning.

DEFINITION:

Efterfrågan = antal barn i befolkningsansvaret med plats i kommunal förskola, familjedaghem eller enskild förskola samt de som finns i den kommunala kön med önskat placeringsdatum, aktuellt mätdatum eller tidigare och som ej fått erbjudande om plats.

Behovstäckning = Andel som har en placering av dem som efterfrågar plats bland de boende i respektive stadsdel. Mätningen görs genom uttag ur det elevadministrativa systemet ELIT.



Inriktningsmål: Alla elever ska gå ut skolan med fullständiga betyg

Den pedagogiska verksamheten skall förmedla bestående kunskaper och färdigheter till barn och unga. Arbetet sker med fokus på elevernas måluppfyllelse utifrån statliga läroplaner och kursplaner samt skolplan och lokala arbetsplaner. Målfokus omfattar såväl lärande som omsorg för att barn och unga skall utvecklas till ansvarskännande människor och goda samhällsmedborgare.

Särskilda satsningar har genomförts inom ramen för *Välfärd för alla – det dubbla åtagandet*. Resurser har tillförts de skolor som bedömts 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.

Nämnderna arbetar kontinuerligt med skolförbättring. Detta sker bland annat genom kompetensutveckling av lärare och kompetensutveckling erbjuds också inom ramen för lärarlyftet. Eleverna erbjuds undervisning under skolloven och den s.k. sommarskolan ger fler elever möjlighet att nå målen. Kommunfullmäktige har särskilt beslutat om en satsning på genuspedagogik.



Målkategori: Andelen elever som är behöriga till gymnasiets nationella program ska öka

Betygsutfallet mäts regelmässigt vid vårterminens utgång och presenteras i särskild rapport under hösten tillsammans med resultat från nationella prov och andra jämförelsetal. Betygsutfallet för skolår 9 våren 2008 före sommarskola och prövning innebar att andelen behöriga till nationellt program ökade i förhållande till våren 2007.

Våren 2008 var 79,4 % av eleverna i de kommunala skolorna, skolår 9, behöriga till nationellt program medan motsvarande andel våren 2007 var 78,0 %.

Den särskilda uppmärksamhet som skolan och skolans resultat har fått bland annat med särskilda medel från kommunfullmäktige, stor fokus på språkutveckling och fokus på mål och målpåfyllelse mellan barn, elever, föräldrar och lärare påverkar utvecklingen.

ANDELEN ELEVER BEHÖRIGA TILL GYMNASIETS NATIONELLA PROGRAM

	Vårterminen 2008	Vårterminen 2007
	79,4 %	78,0 %



Inriktningssmål: Alla elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola

Förskolan och skolan arbetar för att skapa en trygg och stimulerande miljö som kan stödja barns och ungas utveckling. En gemensam värdegrund är fastställd för all pedagogisk verksamhet i Malmö stad, översatt till flera olika språk, utgår från 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 behov och förutsättningar. Bland annat genomförs undervisning i livskunskap. Likabehandlingsplaner som skall säkerställa att ingen kränkande behandling i någon form får förekomma är upprättade och dessa har bearbetats på

arbetsplatsträffar, föräldramöten och elevråd. 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 skolan mäts årligen under vårterminen och redovisas så att resultaten från dessa attitydundersökningar skall kunna utgöra en bland flera källor i de lokala utvecklingsdiskussionerna. De utvecklingsområden som tidigare mätningar generellt har lyft fram som aktuella för prioritering i utvecklingsarbetet är att förstärka elevinflytandet, skapa arbetsro i vardagen samt att öka jämställdheten mellan pojkar och flickor.



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

Årliga attitydundersökningar ger en bild över vad eleverna tycker om skolan och hur de prioriterade områdena i Malmö skolplan upplevs fungera. Det i undersökningen ingående påståendet att skolan är bra ges av eleverna våren 2008 ett medelvärde på 3,82 på en skala från 1 till 5. Detta värde är likvärdigt med utfallet i tidigare attitydundersökningar.

Elevernas bedömningar av attitydundersökningen som helhet visar att skolan i Malmö i stort uppfattas positivt men också att det finns variationer. Enskilda påståenden om inflytande, arbetsro och jämställdhet måste utvecklas för att skolan skall uppfattas som en bra skola med hög kvalitet.

ELEVERNAS GENOMSNITTLIGA BETYG PÅ PÅSTÅENDET ATT DERAS SKOLA ÄR BRA

	2008	2007	2006	2005
	3,82	3,88	3,85	3,80



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.

Samtliga gymnasieskolor har utformat en tydlig stödstruktur, där stöd utformas enligt individuella åtgärdsplaner.

För skolor med särskilt stort 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.

Sommarskola anordnades 2008 med mycket gott resultat. Mer än hälften av eleverna som gick i sommarskolan uppnådde godkända betyg i de kurser de läste inom ramen för sommarskolan.

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

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

En resursökning med 2 000 kr per elev och år för Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet innebär en kvalitetsförstärkning.

Samarbetet med grundskolan kring matematik och svenska har ökat i och med att utbildningsförvaltningen har utsett två matematikutvecklare och två språkutvecklare på 20 % vardera. De ingår i ett nätverk för matematik- respektive språkutvecklare i hela Malmö stad med syftet att utveckla undervisningen på alla stadier.



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. Det pågår ett arbete med att utveckla kvaliteten inom fritidsverksamheten. Nämnderna tar in brukarnas synpunkter, följer upp besöksstatistik och sätter upp aktuella mål osv. Flera nämnder ordnar också riktade aktiviteter till olika grupper vid olika tillfällen.

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 skollokalerna utanför skoltid.

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. Förvaltningarna 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, Mobilia-området, Djuphavsbadet vid Scaniabadet och SEA-U (en mötesplats för dem som vill öka sin kunskap om naturen och havets hemligheter). Gatukontoret har byggt en ny skatepark i Sibbarp.

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 målpuppfyllelsen.



Målkategori: Antalet mötesplatser för ungdomar ska öka

Det finns ingen jämförande mätning från tidigare år. Nämnderna har lyft fram 8 nya mötesplatser som svarar mot definitionen. Av dessa är 3 i samverkan med externa aktörer och 3 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 nämnderna. Det finns ett stort intresse från förenings- och kulturlivet att i sam-

verkan med Malmö stad utveckla nya mötesplatser för den ökande andelen unga malmöbor.

Den definition av mötesplats som använts är en mål-inriktad, 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 är finansierad av kommunen.

TRYGGHET, DELAKTIGHET OCH DEMOKRATI



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

Arbete pågår med att ta fram en Malmömodell som skall ge brukare med hemtjänstinsatser ett större inflytande över insatsernas utförande. 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 volontärintsatser. Syftet med alla dessa insatser är att öka kvaliteten i det ordinarie boendet så att fler får möjlighet att bo kvar hemma.

Tidigare års NKI-undersökningar (Nöjd-Kund-Index) 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 vård och omsorg 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 kungemensam mätning avseende Nöjd-Kund-Index har genomförts 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 för trygghetsgruppen är att på ett flexibelt sätt utveckla samverkan med 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, togs fram 2007 och innehåller de prioriterade områdena i det fortsatta arbetet för att öka tryggheten. En gemensam utvecklingsgrupp med ansvar för revidering, utveckling, uppföljning och genomförande har bildats.

Trygghetsmätning genomförs årligen av polismyndigheten. Mätningen presenteras för politiker i berörda

förvaltningar och stadsdelar. Resultaten används som underlag för prioriteringar av insatser. Otryggheten och problembilden redovisas på en skala 0-6, där 2 är medelvärdet. Det sammanfattande värdet för hela Malmö är i årets resultat 2,64. Det är stora skillnader mellan stadsdelarna.

Utvecklingen av konceptet *HEJ stadsdel* har inneburit att samarbetet mellan olika berörda aktörer förbättrats och insatser har genomföras tillsammans. Kontakten med de boende i stadsdelarna har ökat och genom deras synpunkter har bl.a. den fysiska miljön kunnat förbättras både ur trivsel- och trygghetssynpunkt. Under våren 2008 genomfördes satsningen *Hej Södra innerstaden* av gatukontoret i samarbete med stadsdelen och polisen. Nästa stadsdel som blir aktuell under hösten är Oxie.



Målindikator: Trygghetsmätningarna ska visa att fler malmöbor känner sig trygga

Resultat av mätning av målindikatorn kommer att rapporteras i årsredovisningen.



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

Stadskontoret följer kontinuerligt upp resultat av arbetsmarknader inom Arbets- och integrationscenter (AIC). Av de månatligen publicerade rapporterna framgår att cirka 50-55 % av deltagarna efter avslut går till arbete eller studier som kan leda till arbete. Det har emellertid visat sig vara svårt att fånga upp vilken betydelse deltagarna själva anser att AIC haft för deras väg till självförsörjning.

Sambandet mellan insatser och möjlighet till självförsörjning är i praktiken svåratt mäta.

- 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.



Målindikator:

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

Sedan maj månad 2008 används inom samtliga AIC en enkät där deltagarna vid utskrivning från AIC uppmanas besvara frågor om nyttan av insatserna och om bemötandet. Syftet är att få kontinuitet och likformighet i uppföljningen av deltagarnas uppfattningar. Under perioden maj – augusti har cirka 1 050 personer avslutat sitt deltagande. Totalt 186 enkätsvar har registrerats vilket motsvarar cirka 17 procent av antalet utskrivna. Av dessa tar 157 ställning till påståendet: "Mina möjligheter att bli självförsörjande har stärkts". Drygt hälften av dem som svarat tycker att deras möjligheter har stärkts men den låga svarsfrekvensen gör tolkningar osäkra. För att kunna bedöma relevansen i enkätsvaren genomför stadskontoret under hösten en kompletterande intervjuundersökning.

MINA MÖJLIGHETER ATT BLI SJÄLVFÖRSÖRJANDE HAR STÄRKTS

I hög grad	Ganska mycket	Ganska lite	Inte alls
18,5%	33,8%	31,2%	16,6%

Arbetscentrum inom serviceförvaltningen, med insatser för arbetshindrade, har under 2008 efter avslut lämnat ut 283 enkäter varav 74 % har besvarats. Av dessa svarar 75 % att deras möjligheter till självförsörjande har stärkts. Sammanlagt har 443 deltagare skrivits ut från Arbetscentrum under januari-augusti 2008 varav 159 till arbete och 16 till studier.

INTEGRATION OCH MINSKADE KLYFTOR



Inriktningsmål:

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

Inget stadsdelsfullmäktige redovisar någon egentlig analys av effekterna av de egna insatserna. Däremot anges i större eller mindre utsträckning förklaringar till förändrat biståndsbehov. De orsaker som främst anges

är den gynnsamma arbetsmarknaden, individuell kartläggning och planering, samverkan, aktiv handläggning genom begränsat antal ärenden per handläggare och systematisk uppföljning.



Målkategori: 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.

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

	Jan-aug 2008	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006
Malmö	6 218	6 409	6 921

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

	Jan-aug 2008	Jan-aug 2007	Jan-aug 2006
Malmö	3,3 %	4,1 %	5,2 %

En jämförelse mellan januari–augusti 2007 och samma period 2008 visar att medelantalet hushåll med bistånd per månad har minskat med 191 i Malmö (Tabell 1). Förhållandet varierar mellan stadsdelarna. Studier av flyttströmmarna i de s k storstadsområdena har visat ett mönster med utflyttning av självförsörjande och inflyttning av personer utan försörjning. Detta förklarar varför försörjningsstödet inte minskar i alla stadsdelar trots den goda arbetsmarknaden. För Malmö som helhet följer förändringarna utvecklingen av arbetslösheten (Tabell 2). Generellt är det tillgången på arbete som är avgörande för graden av biståndsbehov i en kommun medan utformningen av handläggningen, metodik mm har en mindre inverkan.



Inriktningsmål: Alla ska ha en bostad



Målkategori: Antalet nya bostäder ska öka

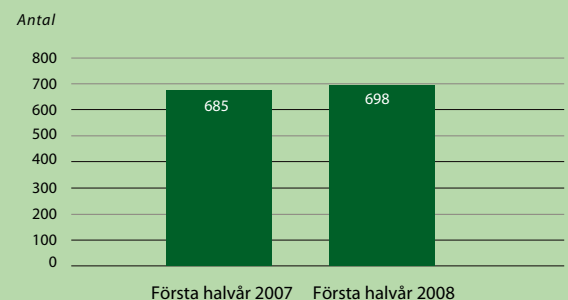
Analytikerna är överens om att BNP-tillväxten utvecklas svagt i år och nästa år samt att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Mycket talar dock för en fortsatt betydande efterfrågan i Malmö mot bakgrund av det stora antalet gränsflyttare, inflyttade ungdomar och invandrare och omflyttandet inom landet.

Nyproduktionen beräknas uppgå till 1 630 färdigställda bostäder under 2008. Den största byggnationen förväntas ske i Centrum, Limhamn-Bunkeflo, Oxie och Husie. För att behålla den genomsnittliga hushållsstorleken på 1,96 behöver drygt 2 300 bostäder färdigställas under 2008.

När det gäller antalet påbörjad nyproduktion igångsätts

färre projekt. Sker inga större förändringar sista kvartalet kommer nyproduktion för 2009 att ligga under 1 000.

BOSTÄDER – FÄRDIGSTÄLLD NYPRODUKTION



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**

Flera åtgärder pågår och planeras för att öka andelen lokalt producerad förnybar energi i kommunens egen verksamhet samt minska energiförbrukningen i de egna lokalerna.

Under sommaren beviljade Boverket stöd till en utredning om urban vindkraft i Malmö vilket väckte stor

medial uppmärksamhet. Malmö stad har även beviljats stöd till ett lokalt klimatinvesteringsprogram som bl.a. innefattar en unik soldriven stirlingmotor som kommer att uppföras i Västra Hamnen. Stirlingmotorn är en motor som drivs med hjälp av extern värmeförsörjning med utvändigt förbränning eller koncentrerad instrålad solvärme.



Målindikator: **Energianvändningen per ytenhet i kommunens lokaler ska minska**

Målindikatorn 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.

Statistiken visar att energianvändningen i stadsfastigheters lokaler de senaste tolv månaderna har minskat något, från 154,4 kWh/m² till 153,9 kWh/m², i jämförelse med föregående tolv månadersperiod.

Arbetet med att minska energiförbrukningen fortsätter genom optimeringar av energianläggningarna, investeringar i ny bättre teknik samt ombyggnad och nybyggnad av energieffektiva lokaler. Servicenämnden kommer under 2008 att inleda planering och projektering av egna produktionsanläggningar för lokal förnybar energi.

ENERGIANVÄNDNING PER YTENHET I STADSFASTIGHETERS LOKALER

1 juli 2007-30 juni 2008	1 juli 2006-30 juni 2007
153,9 kWh/m ²	154,4 kWh/m ²



Målindikator: **Antalet kollektivtrafikresor och miljöbilar inom kommunen ska öka**

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

Hornsgatan – Lundavägen för att inrätta ett kollektivtrafikkörfält har genomförts. EU-projektet Civitas – Smile är inne i slutfasen och utvärdering av åtgärderna pågår.



Inriktningsmål: Ingen ska skadas eller dödas i trafiken

Under hösten genomförs en trafiksäkerhetsrevision för att utvärdera arbetet med trafiksäkerhet i Malmö stad. Revisionen kommer att utgöra underlag för att förbättra arbetet med trafiksäkerhet. Utbyggnad och komplettering av cykelvägnätet är en viktig del för att öka säkerheten för cyklister. Under hösten påbörjas byggnation av cykelväg på Bennets väg och Gottorpsvägen. Övergångsställen på två fyrfältiga huvudgator kommer att byggas om för att öka tryggheten och säkerheten för oskyddade trafikanter. Planering pågår för ombyggnad av ytterligare övergångsställen. För att öka äldres och funktionshindrades trygghet och tillgänglighet i trafiken fortsätter

genomförandet av åtgärdsplan för *Enkelt avhjälpta hinder* i centrum och centrumnära områden. Särskild fokus kommer att läggas vid Södervärns bussterminal. För att öka säkerheten längs Inre Ringvägen kompletteras räckena. Flera skolor och förskolor arbetar med gatukontorets undervisningsmaterial om trafiksäkerhet. Tingdammskolan i Oxie och Tygelsjöskolan i Limhamn-Bunkeflo arbetar under läsåret 08/09 med *Vänlig väg till skolan*. Trafiksäkerhetsfrågorna är en viktig del i gatukontorets dialogprojekt HEJ-stadsdel där medborgarnas synpunkter samlas in. Under hösten genomförs HEJ Oxie.



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

Resultat av mätning av målkategori kommer att rapporteras i årsredovisningen.



Inriktningsmål: Ekologiska och rättvisemärkta produkter ska vara förstahandsvalet

Arbetet med att genomföra det första KLIMP-projektet (KLIMP = klimatinvesteringsprogram) om Mat och Klimat har avslutats och utvärderats under våren 2008. Diskussioner pågår om att genomföra ett nästa steg av

projektet som bl.a. innefattar utökade utbildningssatsningar och etablering av ett S.M.A.R.T.-centrum.

Kommunfullmäktige har i budget för 2009 beslutat att en gemensam matpolicy för Malmö stad ska tas fram.



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

Målkategori avser inköp av ekologiska livsmedel hos Servera, RCD och Skånemejerier i relation till inköp av alla livsmedel hos samma leverantörer. Med rättvisemärkta livsmedel avses inköp av rättvisemärkta varor i relation till inköp av alla varor inom varugrupperna kaffe, te och bananer.

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.

Statistiken visar att det totala inköpet av ekologiska livsmedel fortsätter att öka och uppgår under tertial 1 och 2 till 28 % i Malmö stad. Detta är en ökning på 2 procent i jämförelse med helår 2007. Detta visar på att de satsningar Malmö stad gör ger effekt.

Ett fåtal förvaltningar har 100 % rättvisemärkt inom vissa kategorier, i övriga förvaltningar är andelarna rättvisemärkt relativt låga, ofta mellan 4 och 15 %. Glädjande är att hälften av förvaltningarna uppger att man ökat sina inköp av rättvisemärkta produkter jämfört med kvartal 1. På flera håll bedrivs aktivt informationsarbete för att öka inköpen av rättvisemärkta varor.

ANDELEN AV KOMMUNEN INKÖPTA EKOLOGISKA LIVSMEDEL

Jan - aug 2008	2007
28 %	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 inom Malmö stad med utländsk bakgrund har ökat under en följd av år. Per 2008-04-30 var andelen 25,3 %. Antalet månadsanställda 2008-04-30 var 20 017, varav 5 054 hade utländsk bakgrund. Det totala antalet månadsanställda hade sedan årsskiftet ökat med 102 personer, medan antalet med utländsk bakgrund hade ökat med 106 personer. Tolv förvaltningar redovisade en ökning av

antalet anställda med utländsk bakgrund under de fyra första månaderna 2008. Olika faktorer har bidragit till ökningen, till exempel insatser för kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen och fler kvalificerade sökande med utländsk bakgrund. Några förvaltningar redovisade en minskning. En anledning till minskningen var att plusjobben, där andelen anställda med utländsk bakgrund varit hög, successivt har upphört.



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

Med "anställda med utländsk bakgrund" avses anställda som antingen är födda i utlandet eller är födda i Sverige av föräldrar som båda är födda i utlandet. Uppgifter om anställda med utländsk bakgrund gäller månadsanställda och redovisas tre gånger per år. Aktuellt mätillfälle för delårsrapport 2 är 2008-04-30. Andelen anställda med utländsk bakgrund ökade med 0,4 procentenheter under första tertiet till 25,3 %. Andelen chefer med utländsk bakgrund 2008-04-30 var 10,2 %, d v s densamma som vid det förra mätillfället. Stadsdelsförvaltningarna ökade det första tertiet andelen anställda med ut-

ländsk bakgrund med i genomsnitt 0,3 procentenheter till 27,1 %. Motsvarande siffror för övriga förvaltningar innebar en ökning med 0,8 procentenheter till 19,1 %. Den förvaltning som hade högst andel personal med utländsk bakgrund var sdf Rosengård.

ANDEL ANSTÄLLDA MED UTLÄNSK BAKGRUND

	2008-04-30	2007-12-31
	25,3 %	24,9 %



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

Vid årsskiftet 2007/2008 hade Malmö stad 19 915 medarbetare varav 3 991 (20,0 %) arbetade deltid. I maj 2007 införde Malmö stad nya riktlinjer för önskad tjänstgöringsgrad för alla tillsvidareanställda medarbetare. Under 2007 fick 129 medarbetare heltid eller önskad tjänstgöringsgrad, 110 kvinnor och 19 män.

2007-12-31 rapporterades 273 medarbetare som ofrivilligt deltidanställda, 237 kvinnor och 36 män. Ofrivilligt deltidanställda medarbetare återfanns huvudsakligen inom verksamheterna vård och omsorg samt barn och ungdom i stadsdelsförvaltningarna. Service-

förvaltningen, utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen hade enstaka medarbetare som var ofrivilligt deltidanställda.

Förvaltningar med ofrivilligt deltidanställda arbetade aktivt med måluppfyllelsen genom bland annat deltidsprojekt, olika arbetstidsmodeller och webbaserade personalpooler. Flera förvaltningar rapporterade ett positivt resultat av sitt arbete under det andra tertiet vilket innebar att antalet ofrivilligt deltidanställda minskat kraftigt i Malmö stad



Målkategori:
Andelen ofrivilligt deltidsanställda ska minska

Resultat av mätning av målkategori kommer att rapporteras i årsredovisningen.



Inriktning:
Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad

Prioriteringar i årets löneöversyn har skett utifrån personalförsörjningsskäl och fortsatta satsningar till följd av resultatet av genomförd arbetsvärdering. Syftet var att motverka osakliga löneskillnader. Uppföljning av löneöversynsresultatet pågår. Löneutfallet i året löneöversyn med undantag för Vårdförbundet uppgick till 3,64 %. Ett tiotal yrkesgrupper har prioriterats för att på sikt uppnå önskad lönestruktur. För dessa yrkesgrupper blev det genomsnittliga utfallet mellan 3,80 % - 6,80 %.

Inför löneöversyn 2008 har ett dokument tagits fram som beskriver ansvarsfördelningen i den kom-

mungemensamma löneöversynsprocessen. Under året kommer en lönekartläggning att genomföras med 2008 års löneöversyn som bas. En systematisk genomgång av befattningar, yrkesbenämningar pågår inom ramen för Arbetsidentifikation (AID).

Stadsdelsförvaltningarna har under den senaste avtalsperioden följt Malmö stads strategier utifrån genomförd arbetsvärdering. Förvaltningarna uppger att de bevakar och följer upp lönesättningsarbetet genom kontinuerlig analys av statistik.



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	285
Prognostiserat resultat	285

BUDGETAVVIKELSER

Finansförvaltning	27
Anslag t ks förfogande	45
Ks projekt o utredningar	30
Statsbidrag flyktingar	7
Arbetsmarknadsutskott	0
Servicenämnd	3
Teknisk nämnd	-1
Realisationsvinster	100
Hamnanläggningar	5
Utbildningsnämnd	0
Kulturnämnd	3
Fritidsnämnd	2
Social resursnämnd	5
Stadsdelsfullmäktige	53
Ekonomisk hjälp	-10
Övriga	16
Summa	285

Finansförvaltning

Generella statsbidrag/utjämning	-23
Skatteintäkter	-49
Finansnetto	88
Personalomkostnader/pensioner	45
Övrigt	-34
Summa finansförvaltning	27

	Förskole- verksamhet	Skola skolbarns omsorg	Individ och familje- omsorg	Vård och omsorg	Fritid och kultur	Arbets- marknads- åtgärder	Gem. service och övrigt	Totalt
Stadsdelsfullmäktige								
SDF Centrum	5	1	-3	6	0	0	7	17
SDF Södra innerstaden	1	-1	-11	8	0	0	13	11
SDF Västra innerstaden	2	0	1	2	0	0	6	10
SDF Limhamn/Bunkeflo	3	-2	2	-17	0	0	7	-7
SDF Hyllie	3	-4	-6	7	0	0	6	6
SDF Fosie	9	-1	-5	1	0	0	8	12
SDF Oxie	-1	-4	0	0	0	0	4	0
SDF Rosengård	8	2	-7	-1	0	0	4	5
SDF Husie	-1	-3	-2	4	0	0	1	0
SDF Kirseberg	0	-2	-1	-2	1	0	3	-1
Summa	28	-13	-30	8	0	1	59	53
Social resursnämnd	0	0	5	8	0	0	-7	5

ÖVERSIKTLIG REDOGÖRELSE ÖVER VERKSAMHETERNA

Finans

Av det totala kommunbidraget till projekt och utredningar på 77,3 Mkr har 55,1 Mkr in-tecknats genom beslut under perioden eller föregående år. Under de första åtta månaderna har 19,7 Mkr avropats från anslaget. Under de resterande månaderna beräknas ytterligare 27,6 Mkr avropas vilket då ger ett överskott gentemot budget på 30,0 Mkr.

Kostnaderna för utvecklingsfastigheterna beräknas för helåret uppgå till 22,9 Mkr vilket är 1,9 Mkr lägre än budget främst beroende på att en större del av lokalerna i Sege park kunnat hyras ut.

Under januari - augusti har 57,7 Mkr använts för att åtgärda eftersatt fastighetsunderhåll i kommunens fastigheter varför 72,3 Mkr återstår av det tillgängliga anslaget.

Under perioden har kommunstyrelsen fattat nya beslut om tilldelning av omstruktureringsmedel till ett belopp om 7,7 Mkr. Under de första åtta månaderna har nämnderna avropat 2,9 Mkr från anslaget.

Under perioden har sammanlagt 65 Mkr investerats i hamnanläggningar varav merparten avser terminaler för bilimport samt uppstartkostnader för kommande investeringar i Norra Hamnen.

Plan och stadsmiljö

SERVICENÄMND

Service-nämnden uppnådde under perioden januari – augusti ett ekonomiskt resultat på 84,4 Mkr vilket var en förbättring med 13,8 Mkr jämfört med föregående år. Nämnden prognostiserar att det budgeterade resultatet på 7,8 Mkr kommer att överträffas med 2,6 Mkr. Nämnden har under perioden investerat för sammanlagt 240 Mkr. Av dessa avsåg 94 Mkr skolfastigheter och 49 Mkr förskolor. Bland de större färdigställda projekten under perioden märks nybyggnad av Bäckagårdsskolan och verksamhetsanpassning i Värnhemsskolan. Under helåret beräknar nämnden investera för sammanlagt 471 Mkr.

TEKNISK NÄMND

Nämndens nettokostnad under perioden januari – augusti uppgick till 303,3 Mkr. Jämfört med föregående år var detta en ökning med 57,2 Mkr.

Exploateringsverksamheten beräknas under året medföra utbetalningar på 310 Mkr. Försäljningar av

fastigheter beräknas under året inbringa sammanlagt 430 Mkr varav 380 Mkr avser exploateringsmark och resterande 50 Mkr anläggningstillgångar.

De under perioden redovisade realisationsvinster uppgick till 46 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. Idag finns 17 temalekplatser. Under 2008 anläggs Temalekplats Rörelse i Enskifteshagen. Temalekplats Spindelleken i Pildammsparken blev klar och invigdes innan sommaren. Temalekplats Afrikaparken i Bunkeflostrand är färdigställd och invigs i september.

Samarbete kring spontanidrottsplatser bedrivs med Skåneidrotten, andra förvaltningar och bostadsföretag. En skatepark i Sibbarp har byggts. 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.

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 tog över förvaltningen av Kalbrottet i Limhamn i slutet av maj och parallellt förs diskussioner om utveckling och investeringar i Kalkbrottet.

Nämndens investeringar uppgick under perioden till 221 Mkr. För helåret prognostiseras de till sammanlagt 474 Mkr varav 322 Mkr är så kallade utbyggnadsinvesteringar.

MILJÖNÄMND

Nämndens nettokostnader under de första åtta månaderna uppgick till 30,1 Mkr vilket var en ökning med 2,8 Mkr.

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

Ett förslag till åtgärdsprogram för omgivningsbuller tagits fram. Förslaget är baserat på den bullerkartläggning som genomfördes i Malmö 2007. Programmet beräknas kunna fastställas hösten 2008.

Arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för Malmö stad 2009-2015 fortsätter. 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 året 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 åtta månaderna uppgick till 40,3 Mkr vilket var en ökning med 4,0 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 godkända/antagna detaljplaner kan nämnas Arenan i Hyllie samt kvarteret Ubåten – Kockums gamla produktionslokaler som nu kommer att omvandlas till ett mediakluster. Utvecklingen av Västra Hamnen fortskrider: omfattande bostadsbebyggelse pågår, Malmö-mässan 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 rörelsehindrade 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 andra tertialet prognostiserar stadsdelarna ett överskott, jämfört med stadsdelarnas internbudgetar, på 28 Mkr för förskoleverksamheten på helåret. En lägre utbyggnadstakt jämfört med budget är den huvudsakliga anledningen till det prognostiserade överskottet.

Stadsdelarna gör vid delårsbokslutet 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 samt kostnad per barn.

FÖRSKOLEVERKSAMHET

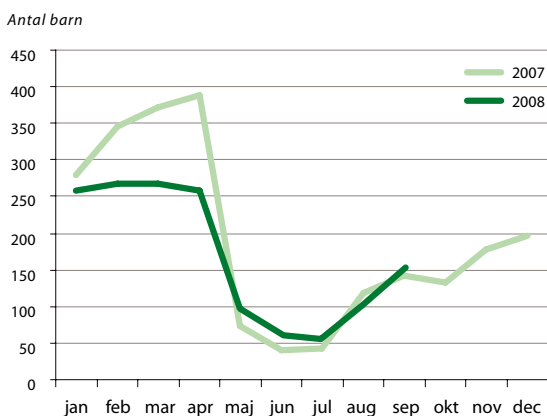
	Antal barn med plats i stadsdelen		
	2008	2007	Förändring
Centrum	1 605	1 497	108
Södra innerstaden	1 231	1 149	82
Västra innerstaden	1 080	1 001	79
Limhamn - Bunkeflo	2 660	2 351	309
Hyllie	1 343	1 291	52
Fosie	2 140	1 964	176
Oxie	680	613	67
Rosengård	1 633	1 623	10
Husie	998	957	41
Kirseberg	684	646	38
Totalt	14 054	13 092	962
Kö	138	204	-66
varav väntat mer än 4 månader	0	21	-21
Behovstäckning	99,0%	98,5%	0,5
Barn i befolkning 1-5 år	16 128	15 214	914
Efterfrågan	88,0%	87,4%	0,6
Kostnad per barn för helårsplats	120 800 kr	117 500 kr	3 300 kr
Hyreskostnad per barn	12 900 kr	12 700 kr	200 kr
Avgiftsintäkt per barn	7 800 kr	7 600 kr	200 kr

Den 1 september fanns 160 barn i kö, varav ingen hade väntat mer än fyra månader. Under årets första tertial har det totala antalet barn i kö varit lägre jämfört med föregående år. Under andra tertialet har kön till förskolan varit i nivå 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. Trots utbyggnaden av nya förskoleplatser beräknas antal barn i kö under resterande del av året bli cirka 120 per månad i genomsnitt. Denna bedömning är i nivå med bedömningen som gjordes i delårsrapport 1 för årets sista månader. De stadsdelar som räknar med en kö under resterande del av året är framför allt Centrum, Södra innerstaden 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.

Utbyggnaden av förskoleverksamheten i Malmö innebär att kostnaderna ökar kraftigt. För 2008 bedömer stadsdelarna att nettokostnaderna för verksamheten kommer att uppgå till 1 432 Mkr, en ökning med 11,7 % jämfört med föregående år.

SKOLA INKLUSIVE SKOLBARNOMSORG

Stadsdelarna prognostiserar ett sammantaget underskott på cirka 13 Mkr för skolverksamheten. Underskottet är fördelat på 7 stadsdelar.

Det nu prognostiserade underskottet beror på flera faktorer. Många stadsdelar påtar 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 skolbarnsomsorg högre än beräknat. Andra stadsdelar har ett vikande elevunderlag och

svårigheter med att anpassa kostnaderna till minskade budgetramar.

För helåret prognostiseras nettokostnaderna till 2 373 Mkr, en ökning med 3,9 % jämfört med föregående år. Nettokostnadsökningen är något högre än ökningen av den resursfördelade budgeten mellan 2007 och 2008.

Befolkningen i åldersgruppen 6–15 år fortsätter att minska. De kommunala skolorna beräknas ha 496 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	Prognos 2008	Utfall 2007	Förändring
Kommunal förskoleklass	2 176	2 098	78
Fristående förskoleklass	351	341	10
Kommunal grundskola	20 869	21 432	-563
Fristående grundskola	3 106	2 933	173
Särskola	393	404	-11
Totalt	26 895	27 208	-313
Kostnad per barn förskoleklass	43 700 kr	41 500 kr	2 200 kr
Kostnad per barn grundskola	79 100 kr	76 200 kr	2 900 kr

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

Av tabellen nedan framgår antal placerade barn i skolbarnsomsorg:

SKOLBARNOMSORG

Placerade barn	Prognos 2008	Utfall 2007	Förändring
Kommunala fritidshem	8 169	7 843	326
Fristående fritidshem	1 478	1 404	74
Familjedaghem	14	19	-5
Totalt	9 661	9 266	395
Andel barn i åldern 6–12 år som efterfrågar skolbarnsomsorg	53,1%	50,4%	2,7
Kostnad per barn i kommunalt fritidshem	36 400 kr	36 100 kr	300 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

Utbildningsnämnden 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 GENOMSnitt

	Prognos 2008	Utfall 2007	Förändring
Antal elever i Malmös gymnasieskolor	8 900	9 210	-310
varav elever från Malmö	7 800	8 110	-310
varav elever från annan ort	1 100	1 100	0
Antal elever från Malmö i gymnasieskola	10 445	10 330	+115
varav elever i kommunal gymnasieskola	7 800	8 110	-310
varav elever i fristående gymnasieskola	2 445	2 010	+435
varav elever i annan kommun	200	210	-10

Året 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 gymnasierreform som presenterades i mars 2008 planerades 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, Staffanstorp och Svedala. Antalet elever från kranskommunerna som går på kommunala gymnasieskolor i Malmö har däremot ökat igen i nuvarande årskurs 2.

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. Tre nya skolor startade höstterminen 2008.

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

Under perioden januari – augusti uppgick nämndens nettokostnader till 185,6 Mkr vilket var en ökning med 3,4 % jämfört med föregående år.

Malmö Kulturmiljö genomgår 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 591 000 vilket var en ökning med 1 % 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 verksamhetsmått först under andra halvåret. Kulturskolan satsar under året särskilt för att skapa kontakt med fler barn i socialt utsatta områden.

Under året 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.

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

Under perioden januari – augusti uppgick nettokostnaden till 173 Mkr, vilket var en ökning med 14 % jämfört med föregående år. Kostnaderna har ökat med 22 Mkr medan intäkterna ligger på en oförändrad nivå.

Större delen av kostnadsutvecklingen förklaras av att fritidsnämnden inte längre förvaltar idrottsanläggningarna utan hyr dessa av servicenämnden. Hyran omfattar driftskostnader som tidigare belastade stadsdelarna. Dessutom ligger det i hyran en nivåhöjning av fastighets- och markunderhållet. En annan anledning till kostnadsutvecklingen är nämndens övertagande av driftansvaret för idrottsanläggningar.

Besöken till Malmö camping- och feriecenter fortsätter att öka. Under januari – augusti uppgick antalet gästnätter till 109 700, vilket var en ökning med 11 % jämfört med föregående år. En utveckling av campingen är påbörjad. Två äldre servicebyggnader är rivna och ska ersättas med en ny.

Torups friluftsgårds avgiftsbelagda motionsaktiviteter har nyttjats av 10 647 personer under årets första åtta månader. Det var en minskning med 6 % jämfört med 2007. Precis som under 2007 arrangeras olika evenemang varje månad.

På grund av fördröjningar i ombyggnationen av Aq-va-kul kunde badanläggningen inte öppnas i juli som det var planerat. Föreningarna får tillgång till anläggningen i september och det är planerat att öppna för allmänheten i oktober. Under januari – maj hade simföreningarna träningsverksamhet och simundervisning i det överbyggda Lindängsbadet. Under juni – augusti var överbyggnaden nedmonterad och Lindängsbadet fungerade som friluftsbad.

Antalet registrerade föreningar uppgår till 539, vilket är fem mer än vid årsskiftet. Av dessa föreningar är 283 bidragsberättigade.

KULTUR OCH FRITID I STADSDELARNA

Under året har stadsdelarnas fritidsverksamhet överförts till fritidsnämnden.

Stadsdelsbibliotek finns i åtta av Malmös stadsdelar. Under våren öppnade Garaget. Garaget är en mötesplats i Södra innerstaden som tillkommit genom ett samarbete mellan flera av Malmö stads nämnder. I lokalen finns möjlighet att surfa på Internet, läsa och låna böcker, lyssna på musik, spela spel med mera.

Vård och omsorg

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Verksamheten beräknas 2008 kosta netto 812 Mkr, en ökning med 71 Mkr eller 10 % jämfört med 2007. För årets två första tertial uppgick nettokostnaden till 523 Mkr,

en ökning med 10 % jämfört med motsvarande period 2007. Nettokostnaderna för hemlöshet ligger enligt prognos 19 % högre än utfallet för 2007 och beräknas bli 104 Mkr.

Placeringar 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 vad avser såväl institutionsplaceringar som familjehemsplaceringar. Helårsprognosen som nu lämnas innebär en kostnadsökning avseende externa institutionsplaceringar av vuxna motsvarande 6 Mkr jämfört med prognos i samband med föregående delårsrapport. Detta beror bl a på det arbete som bedrivs utifrån strategi och handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare.

För barn/ungdom beräknas de externa institutionsplaceringarna öka något jämfört med föregående år, medan familjehemsplaceringarna beräknas minska. Den helårsprognos som nu lämnas innebär en kostnadsökning jämfört med föregående år med 1,5 Mkr. Jämfört med prognos i samband med föregående delårsrapport är detta en sänkning med 2 Mkr.

Under årets första åtta månader har Malmö stad mottagit drygt 11 Mkr i rabatter på placeringar av ungdomar på institutioner som drivs av SiS, Statens institutionsstyrelse. Detta är i samma storleksordning som under 2007, då Malmö stads rabatter på helåret uppgick till 17 Mkr. Rabatterna är en del av det s.k. MVG-projektet (Motverka Våld och Gäng) som bl a syftar till en stärkt vårdkedja med förstärkt eftervård, vilket också visar sig genom markant ökade kostnader för öppenvårdsinsatser. Kostnaderna för externt köpt öppenvård kommer enligt prognos att fördubblas jämfört med föregående år. Från och med 2009 försvinner rabatterna, vilket med oförändrat antal placeringar av malmöungdomar vid SiS-institutionerna skulle medföra en kraftig kostnadsökning.

Några jämförelser med föregående års utfall framgår av nedanstående tabell:

HEM FÖR VÅRD OCH BOENDE (HVB) SAMT FAMILJEHMSPLACERINGAR

	Prognos 2008	Utfall 2007	Förändring
Antal externa årsplaceringar:			
*HVB (vuxna)	116	95	+21
*HVB (barn/ungdom)	106	100	+6
Antal interna årsplaceringar:			
*HVB (vuxna)	42	43	-1
*HVB (barn/ungdom)	12	16	-4
Familjehem (barn/ungdom)	366	387	-21
Kostnad per plats:			
*HVB extern (vuxna)	515 000 kr	489 000 kr	+26 000 kr
*HVB extern (barn/ungdom)	758 000 kr	813 000 kr	-55 000 kr
*Familjehem (barn/ungdom)	164 000 kr	151 000 kr	+13 000 kr

Inom individ- och familjeomsorgen kan personer som saknar bostad hänvisas till tillfälligt boende. Boendet som dessa personer hänvisas till kan t ex vara dygnsboende, hotell eller lägenheter. Stadsdelarna prognostiserar för 2008 en ökning av antalet boendedygn jämfört med 2007 års utfall. Den största ökningen av boendedygn i absoluta tal beräknas finnas i boende i lägenheter, medan den procentuellt största ökningen återfinns i hotellboende. Det prognostiserade antalet boendedygn på hotell för helåret har justerats upp med 4 400 sedan föregående delårsrapport, vilket motsvarar 24 %. Det totala antalet boendedygn i samtliga boendeformer överstiger i helårsprognosen vad som budgeterats med 17 %.

Kostnaden för hemlösa boende beräknas öka med drygt 17 Mkr jämfört med 2007 års utfall, vilket motsvarar 19 %. Den totala kostnaden prognostiseras därmed till 104 Mkr. Största underskotten i förhållande till budget återfinns i Centrum, Södra innerstaden, Västra innerstaden och Rosengård.

Några jämförelser med föregående års utfall framgår av nedanstående tabell:

BOENDE FÖR HEMLÖSA

	Prognos 2008	Utfall 2007	Förändring
Antal boendedygn:			
*Lägenheter	642 000	569 000	+73 000
*Hotell	23 000	17 000	+6 000
*Dygnsboende	139 000	124 000	+15 000
Totalt	804 000	710 000	+94 000
Kostnad per boendedygn:			
*Lägenheter	36 kr	28 kr	+8 kr
*Hotell	512 kr	365 kr	+147 kr
*Dygnsboende	494 kr	527 kr	-33 kr

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 gruppboendestäder samt daglig verksamhet för personer med funktionshinder.

Fr.o.m. 1 juli 2008 har ansvaret för kommungemensamma verksamheter inom vård och omsorg, som är anslagsfinansierad, överförts till sociala resursnämnden från stadsdelsfullmäktige. Merparten av LSS verksamheten, bl a LASS, daglig verksamhet, BO-LSS och korttidsvistelse, har överförts till sociala resursnämnden. En mindre del ligger dock kvar i stadsdelarna som t ex personlig assistent,

ledsagare, kontaktperson, avlösarservice, korttidsstillsyn samt familjehem.

Efter andra tertiet prognostiserar verksamheten ett överskott med sammanlagt 16 Mkr. Det är LSS verksamheten som står för den största delen av överskottet genom förseningar av utbyggnad av LSS-boende samt färre externa placeringar inom LSS.

Limhamn-Bunkeflo förväntas redovisa ett underskott inom vård och omsorg på 17,4 Mkr vid årets slut. Det är ett underskott som är 9,4 Mkr större än vid föregående delårsrapport. Vid föregående delårsrapport förväntades antal vårdtagare på korttidsplats och särskilt boende minska utifrån en då hög nivå. Istället har antalet vårdtagare fortsatt ligga på en hög nivå och förväntas göra så under resten av året, vilket genererar det ytterligare underskottet.

Nettokostnaderna uppgick de två första tertialen till 2 010 Mkr, en ökning med 91 Mkr eller 5 % jämfört med motsvarande period förra året. För helåret beräknas nettokostnaderna öka med 7,3 % och uppgå till totalt 3 189 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 drygt 9 200 ålderspensionärer av äldreomsorgen under 2008. Av dessa har 75 % 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 86 % i gruppen 90 år och äldre. Antalet personer yngre än 65 år med hemtjänst beräknas i genomsnitt per månad uppgå till drygt 720, vilket är något färre än året innan.

Antalet korttidsplatser fortsätter att öka. De mycket kostnadskrävande utskrivningsklara patienterna, som sjukvården tar betalt för om stadsdelarna ej kan ta emot patienten, beräknas även de att öka under 2008.

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 321 kr per månad.

I nedanstående tabell visas några jämförelser med föregående års utfall:

ÄLDREOMSORG

	Prognos 2008	Utfall 2007	Förändring
Kostnader per vårdtagare:			
* ordinärt boende inkl korttidsvård	147 000 kr	135 000 kr	+ 12 000 kr
* särskilt boende	510 000 kr	485 000 kr	+ 25 000 kr
Antal vårdtagare i			
* ordinärt boende	7 605	7 434	+ 171
* särskilt boende	2 359	2 412	- 53
Andel personer 65 år och äldre med hemtjänst			
	20,2 %	19,9 %	+ 0,3
* 65 – 69 år	3,4 %	3,3 %	+ 0,1
* 70 – 74 år	6,0 %	5,9 %	+ 0,1
* 75 – 79 år	12,8 %	12,7 %	+ 0,1
* 80 – 84 år	27,1 %	26,8 %	+ 0,3
* 85 – 89 år	52,1 %	50,6 %	+ 1,5
* 90 år –	85,9 %	84,3 %	+ 1,6
Korttidsvård			
* antal årsplatser	357	340	+ 17
* kostnad per årsplats	636 000 kr	593 000 kr	+43 000 kr
Utskrivningsklara patienter			
* antal årsplatser	12	8	+ 4
* kostnad per årsplats	1 256 000 kr	1 246 000 kr	+ 10 000 kr
Vårdavgift per vårdtagare och år	3 851 kr	3 965 kr	-114 kr

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSHINDER (LSS OCH LASS)

Nettokostnaden för stadsdelarnas LSS-verksamhet, t ex personlig assistent, ledsagare, kontaktperson, avlösarservice, korttidsstillsyn samt familjehem, beräknas uppgå till knappt 125 Mkr, en ökning med 1 Mkr jämfört med 2007. Antal brukare beräknas öka samtidigt som kostnaden per brukare och år beräknas minska.

Den totala kostnaden för gruppboendena i LSS-verksamhet inklusive de externa placeringarna beräknas till 450 Mkr, en ökning med 35 Mkr jämfört med förra året.

Antalet personer inom daglig verksamhet beräknas öka jämfört med år 2007. Den totala kostnaden beräknas till 115 Mkr jämfört med 105 Mkr år 2007. Även antalet personer med personlig assistans enligt lagen om assistansersättning (LASS) fortsätter att öka.

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

LSS-VERKSAMHET OCH LASS-VERKSAMHET

	Prognos 2008	Utfall 2007	Förändring
LSS-insatser (resurs)			
* antal brukare	1 045	989	+ 56
* kostnad per brukare och år	119 000 kr	126 000 kr	- 7 000 kr
LSS-boendeenheter			
* antal boende	690	668	+ 22
* kostnad per boende och år	633 000 kr	602 000 kr	+ 31 000 kr
Externa LSS-boenden			
* antal boende	14	19	- 5
* kostnad per boende och år	893 000 kr	706 000 kr	+187 000 kr
Daglig verksamhet			
* antal brukare	622	589	+ 33
* kostnad per brukare och år	184 000 kr	178 000 kr	+ 6 000 kr
Personlig assistans (LASS)			
* antal brukare	369	361	+ 8
* kostnad per brukare och år	246 000 kr	236 000 kr	+ 10 000 kr

FORTSATT UTVECKLINGARBETE

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.

Stadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en översyn och eventuell revidering av äldreomsorgens avgiftssystem och dess anvisningar. Förslag ska presenteras för kommunstyrelsen senast i januari 2009.

Arbetet med att förbättra helhetssynen inom äldreomsorgen fortgår. Stadskontoret har tillsammans med fyra stadsdelar fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta förslag till en Malmömodell för hemtjänsten vars syfte är att öka brukarnas inflytande över sin vardag, samt att vårdpersonalen ges större ansvar över sin arbetsdag. Arbetet med att implementera modellen kommer att starta i januari 2009 och pågå i två år.

Folkhälso- vård och omsorgsberedningen beslutade i oktober 2007 att uppdraga åt stadskontoret att tillsätta en samverkansgrupp med kommunala verksamheter, MKB, privata fastighetsägare och stiftelser som driver seniorboenden för att öka tillgängligheten och tryggheten i bostadsområdena samt att fler seniorboenden etableras och utvecklas. Gruppen har lämnat en lägesrapport till beredningen i maj månad och ska återkomma med slutrapport i januari 2009.

Ekonomisk hjälp

Ekonomisk hjälp består av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen och introduktionsersättning till nyanlända flyktingar och invandrare enligt lagen om introduktionsersättning.

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 de två första tertialen visar på en nedgång i antalet ärenden jämfört med motsvarande period 2007 med 130 i genomsnitt per månad. Kostnaden per ärende har samtidigt ökat med 3 %. Detta förklaras bl a av att riksnormen höjdes med drygt 2 % vid årsskiftet. Dessutom har **antalet** ungdomar minskat vilket medfört att **andelen** barnfamiljer bland biståndshushållen har ökat under året. Generellt sett är bidragskostnaden för barnfamiljer högre än för ungdomar eftersom barnfamiljerna består av fler individer och därmed högre kostnader. Den sammanlagda kostnaden för försörjningsstöd och introduktionsersättning var under de två första tertialen 3,9 Mkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

För helåret prognostiseras en ökning med knappt 24 Mkr jämfört med föregående år.

EKONOMISK HJÄLP (MKR)

	Prognos 2008	Utfall 2007	Differens
Försörjningsstöd	535,8	527,2	+ 8,6
Introduktionsersättning	104,5	90,5	+ 14,0
Övriga kostnader/intäkter	- 12,9	-14,0	+ 1,1
TOTALT	627,3	603,6	+ 23,7

Med utgångspunkt från stadsdelarnas prognoser beräknas att antalet ärenden per månad i genomsnitt kommer att vara drygt 50 färre jämfört med föregående år. Antalet ärenden avseende försörjningsstöd beräknas minska med drygt 100, medan antalet ärenden som avser introduktionsersättning beräknas öka med 50. För introduktionsersättningen beräknas kostnaden per ärende öka snabbare än inom försörjningsstödet. Orsaken till detta är ett ökat antal anknytningsärenden där antalet individer per familj ökar, vilket innebär att kostnaden per ärende i genomsnitt blir högre.

Integration och arbetsmarknad

Malmö stads har som målsättning att alla människor skall få möjlighet att vara delaktiga i samhället och att en viktig förutsättning för det är arbete och möjlighet till egenförsörjning. Integrations- och arbetsmarknadsutskottet ansvarar för uppgifter av policy- och uppdragsgivarkaraktär inom integrations- och arbetsmarknadsområdet. De medel som integrations- och arbetsmarknadsutskottet tilldelats anslås till arbetsmarknadsinsatser, introduktionsinsatser med sfi, insatser för arbetshindrade, vuxenutbildning samt insatser mot diskriminering och för främjande av integration.

Stadskontoret har integrations- och arbetsmarknadsutskottets uppdrag att följa upp användandet av integrations- och arbetsmarknadsbudgeten utifrån uppställda mål genom löpande verksamhetsuppföljning och ekonomisk analys.

Arbetsmarknadsinsatser inom Arbets- och integrationscentra (AIC)	46 Mkr
Insatser för arbetshindrade inom Arbetscentrum	93 Mkr
Introduktionsinsatser med sfi	96 Mkr
Vuxenutbildning	98 Mkr
Integrationsfrämjande insatser	6 Mkr
Ung i sommar	12 Mkr
Övriga insatser och föreningsbidrag	32 Mkr
Summa	383 Mkr

Integrations- och arbetsmarknadsutskottets ambition är att överskott i projekt och verksamheter kontinuerligt ska omfördelas under året så att hela dess budget används. Enligt prognosen, som visas i tabellen, kommer årets budget om 383 Mkr att förbrukas fullt ut.

ARBETSMARKNADENS UTVECKLING

Arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år har under de två första tertialen minskat med 238 personer för att i augusti uppgå till 6 239. I procent av befolkningsgruppen motsvarar detta 3,4 %, jämfört med 3,9 % 2007. I gruppen ungdomar 18–24 år var i augusti 957 arbetslösa vilket är lika många som i januari. Andelen arbetslösa ungdomar har minskat från 4,6 % i augusti 2007 till 3,6 % i augusti 2008. Antalet sysselsatta personer 16–64 år ökade från 133 400 till 134 700.

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. 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. Samtidigt reserverades medel dels för en ökning av distansutbildning utifrån behov, dels att fördelas mellan de tre egenregionheterna i relation till behoven.

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

ANTAL HELTIDSPLATSER VUXENUTBILDNING I GENOMSNITT

	Prognos 2008	Utfall 2007	Förändring
Grundläggande vuxenutbildning			
grunduppdrag	783	785	-2
upphandling	200	430	-230
Svenskundervisning för invandrare			
grunduppdrag	1 179	905	+274
upphandling	319	370	-51
avtal nyanlända	300	275	+25
Grundlägg vux.utb & Sfi totalt	2 781	2 765	+16
Påbyggnadsutbildning	10	0	+10
Gymnasial vuxenutbildning			
grunduppdrag	1 739	1 745	-6
upphandling	551	685	-134
Särvux	36	31	+5
Vuxenutbildning totalt	5 117	5 226	-109

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 ökades platserna inom gymnasial yrkesinriktad utbildning samtidigt som den budgeterade volymen av gymnasiala allmänna kurser minskades kraftigt.

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 8 %. Detta var ett lägre resultat jämfört med föregående år.

ANDEL AV SKATTER OCH BIDRAG, %

	jan-aug 2008	jan-aug 2007	jan-dec 2008	jan-dec 2007
Verksamheten	83,9	78,6	89,3	86,3
Pensioner	5,0	4,6	4,9	5,5
Avskrivningar	4,1	5,7	4,3	5,0
Finansnetto	-0,8	-0,5	-0,9	-0,5
Summa	92,1	88,5	97,6	96,3

För helåret prognostiseras ett resultat på 2,4 % 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 – augusti uppgick nettokostnaderna till 7,5 miljarder kronor vilket var 12 % högre än under föregående år. Om realisationsvinsterna exkluderas blev nettokostnadsökningen 9 % jämfört med föregående år. Skatteintäkter och generella bidrag ökade med 7 %.

KOSTNADER OCH INTÄKTER, PROCENTUELL FÖRÄNDRING

	jan-aug 2008	Förändring jan-aug 2007
Verksamhetens nettokostnader	7 454 Mkr	12 %
Skatteintäkter	5 904 Mkr	7 %
Generella bidrag	2 116 Mkr	7 %
Finansnetto	66 Mkr	94 %

För helåret 2008 beräknas nettokostnaderna uppgå till 11 857 Mkr vilket är en ökning med 8 % jämfört med år 2007. Intäkterna från skatter och bidrag beräknas till 12 039 Mkr vilket är en ökning med 6 %.

INVESTERINGSVOLYM OCH FINANSIERING AV INVESTERINGAR

Under perioden uppgick nettoinvesteringarna till 578 Mkr. Nettoinvesteringarna under perioden var lägre än under föregående år då de uppgick till 658 Mkr.

Under år 2008 prognostiseras investeringsvolymen som andel av nettokostnaderna till 10 % vilket är i något lägre än föregående år.

Exkluderas avskrivningarna från resultatet före extraordinära poster hade kommunen 961 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-aug 2008	jan-aug 2007	jan-dec 2008	jan-dec 2007
Medel från verksamheten, Mkr	961	1 294	799	961
Nettoinvestering, Mkr	578	658	1 221	1 238
Självfinansieringsgrad	166 %	197 %	65 %	80 %

För helåret prognostiseras en investeringsnivå på drygt 1,2 miljarder kronor vilket är i nivå med föregående år. Det lägre verksamhetsresultat leder till att självfinansieringsgraden sjunker till 65 % för helåret.

PERIODENS RESULTAT

Under perioden januari – augusti uppgick det redovisade resultatet till 632 Mkr vilket motsvarade en ökning av eget kapital med 6 %.

PERIODENS RESULTAT

	jan-aug 2008	jan-aug 2007
Periodens resultat, Mkr	632	864
Resultat/Eget kapital	6 %	9 %

SOLIDITET

Den totala balansomslutningen i augusti uppgick till 14 971 Mkr vilket var en minskning med 970 Mkr sedan årsskiftet.

Den minskade balansslutningen i kombination med ökningen av eget kapital har lett till en ökning av soliditeten med 8 %-enheter.

SOLIDITET		
	aug 2008	dec 2007
Soliditet	71 %	63 %
Tillgångsförändring	-6 %	
Resultat/Eget kapital	6 %	

Risk – kontroll

RÄNTEBÄRANDE SKULDER OCH FORDRINGAR

Kommunens nettotillgång (räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder) har ökat med 477 Mkr under perioden. Låneskulden var oförändrad medan tillgångarna ökade med 477 Mkr till 3 077 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 373 Mkr till 879 Mkr.

RÄNTEBÄRANDE SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH TILLGÅNGAR, MKR

	aug 2008	dec 2007
Skulder	116	116
Avsättningar	879	1 252
Tillgångar	3 077	2 600
Netto	2 082	1 232

För helåret beräknas nettotillgången öka med 574 Mkr. Låneskulden förblir oförändrad medan tillgångarna ökar.

Räntebärande avsättningar beräknas under helåret 2008 minska med 356 Mkr till 896 Mkr.

TOTALA PENSIONS FÖRPLIKTELSE

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 augusti till 6 080 Mkr vilket var en ökning med 44 Mkr sedan föregående årsbokslut.

Pensionskulden inom linjen utgjorde 87 % av de totala pensionsförpliktelserna.

TOTALA PENSIONS FÖRPLIKTELSE, MKR

	aug 2008	dec 2007
Avsättning för pensioner	879	824
Pensionsförmåner intjänade före 1998	6 080	6 036
Totala intjänade pensionsförmåner	6 959	6 860

BUDGETFÖLJSAMHET

För helåret 2008 prognostiseras en positiv avvikelse gentemot budget för verksamheterna på 269 Mkr.

Budgetavvikelsen för resultatet före extraordinära poster prognostiseras till +285 Mkr.

Avslutande kommentar

Av den finansiella analysen framgår att resultatutvecklingen är tillfredsställande. Verksamheternas resultat ligger som helhet inom tilldelade ekonomiska ramar. Skatteintäkter och generella bidrag kommer emellertid att bli lägre än budget.

Nettokostnadsökningen överstiger intäktsökningen från skatter och bidrag men trots detta prognostiseras ett överskott för helåret. De kommande åren måste emellertid nettokostnadsutvecklingen åter komma i balans med ökningen av skatter och generella bidrag.

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**

	Prognos helår 2008	Resultat jan-aug 2008	Budget inkl nya beslut 2008	Prognos helår 2008	Resultat helår 2007	Resultat jan-aug 2008	Resultat jan-aug 2007
Verksamhetens intäkter	-	3 466	-	-	3 299	1 782	2 193
Verksamhetens kostnader	-	-10 065	-	-	-13 738	-8 907	-8 437
Avskrivningar	-	-553	-	-	-570	-329	-430
Verksamhetens nettokostnader	-11 480	-7 152	-12 126	-11 857	-11 009	-7 454	-6 674
Skatteintäkter	8 865	5 904	8 914	8 865	8 393	5 904	5 522
Generella statsbidrag och utjämning	3 174	2 116	3 197	3 174	2 972	2 116	1 982
Finansiella intäkter	105	73	66	149	111	102	70
Finansiella kostnader	-267	-157	-51	-46	-49	-36	-36
Resultat före extraordinära poster	397	784	0	285	418	632	864
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0		0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0		0
Skatt/latent skatt	-30	-42	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	367	742	0	285	418	632	864

FINANSIERINGSANALYS, Mkr

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

MALMÖ STAD

	jan-aug -08	jan-aug -07	jan-aug -08	jan-aug -07
LÖPANDE VERKSAMHET				
Periodens resultat	742	1 056	632	864
Jusering för av- och nedskrivningar	556	626	332	431
Justering för realisationsvinster	-46	-195	-46	-195
Justering för pensionsavsättning	65	108	56	103
Justering för andra avsättningar	-26	-89	-430	-83
Justering för bokslutsdisp. och latent skatt	-3	-3	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	3	2	0	0
Netto från löpande verksamhet	1 291	1 505	544	1 120
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-3	-2	0	-2
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-1 336	-939	-585	-656
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	29	110	1 200	102
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-21	-18	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Netto från investeringsverksamhet	-1 331	-849	615	-556
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Ökning av långfristiga skulder	626	0	141	0
Minskning av långfristiga skulder	0	-17	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	-30	-10	-597	-12
Minskning av långfristiga fordringar	35	23	35	23
Utbetald utdelning	0	0	0	0
Netto från finansieringsverksamhet	631	-4	-421	11
KAPITALBINDNING				
Ökning/minskning av förråd och lager	0	3	1	101
Exploatering	44	-125	43	-125
Försäljning av exploateringsmark	39	289	39	289
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	459	93	498	3
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-1 204	-807	-1 368	-701
Netto från kapitalbindning	-662	-547	-787	-433
Periodens kassaflöde	-71	105	-49	142
Likvida medel vid årets början	2 625	2 565	2 475	2 431
Likvida medel vid periodens slut	2 554	2 670	2 427	2 573
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början	-1 870	-2 094	2 484	2 100
Ökning/minskning av räntebärande fordringar	47	9	580	11
Ökning/minskning av likvida medel	-147	66	-103	104
Ökning/minskning av räntebärande skulder	-433	287	0	181
Räntebärande nettotillgång/skuld vid periodens slut	-2 403	-1 732	2 961	2 396

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

	08 08 31	07 12 31	08 08 31	07 12 31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	12	16	5	11
Materiella anläggningstillgångar	19 268	18 486	9 978	10 896
- Därav mark, byggnader o tekniska anläggningar	17 477	16 713	9 551	10 419
- Därav maskiner o inventarier	1 572	1 593	427	477
- Därav övriga materiella anläggningstillgångar	219	180		
Finansiella anläggningstillgångar	178	156	1 116	554
Summa anläggningstillgångar	19 458	18 658	11 099	11 461
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd mm	308	368	301	362
Fordringar	1 339	1 798	1 144	1 642
Kortfristiga placeringar	2 054	2 067	2 054	2 067
Kassa och bank	500	555	373	409
Summa omsättningstillgångar	4 201	4 788	3 872	4 480
SUMMA TILLGÅNGAR	23 659	23 446	14 971	15 941
EGET KAPITAL	13 186	12 434	10 679	10 047
Därav periodens resultat	746	558	632	418
Därav övriga förändringar av eget kapital	0	0	0	0
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	941	876	879	824
Andra avsättningar	643	669	128	558
Latent skatteskuld	347	349	0	0
Summa avsättningar	1 931	1 894	1 007	1 382
SKULDER				
Långfristiga skulder	4 823	4 196	257	116
Kortfristiga skulder	3 719	4 922	3 028	4 396
Summa skulder	8 542	9 118	3 285	4 512
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	23 659	23 446	14 971	15 941
Pensionsförpliktelser som inte har upp- tagits bland skulder eller avsättningar	6 138	6 094	6 138	6 094
Andra ansvarsförbindelser	382	382	3 091	3 091

DRIFTREDOVISNING, Tkr

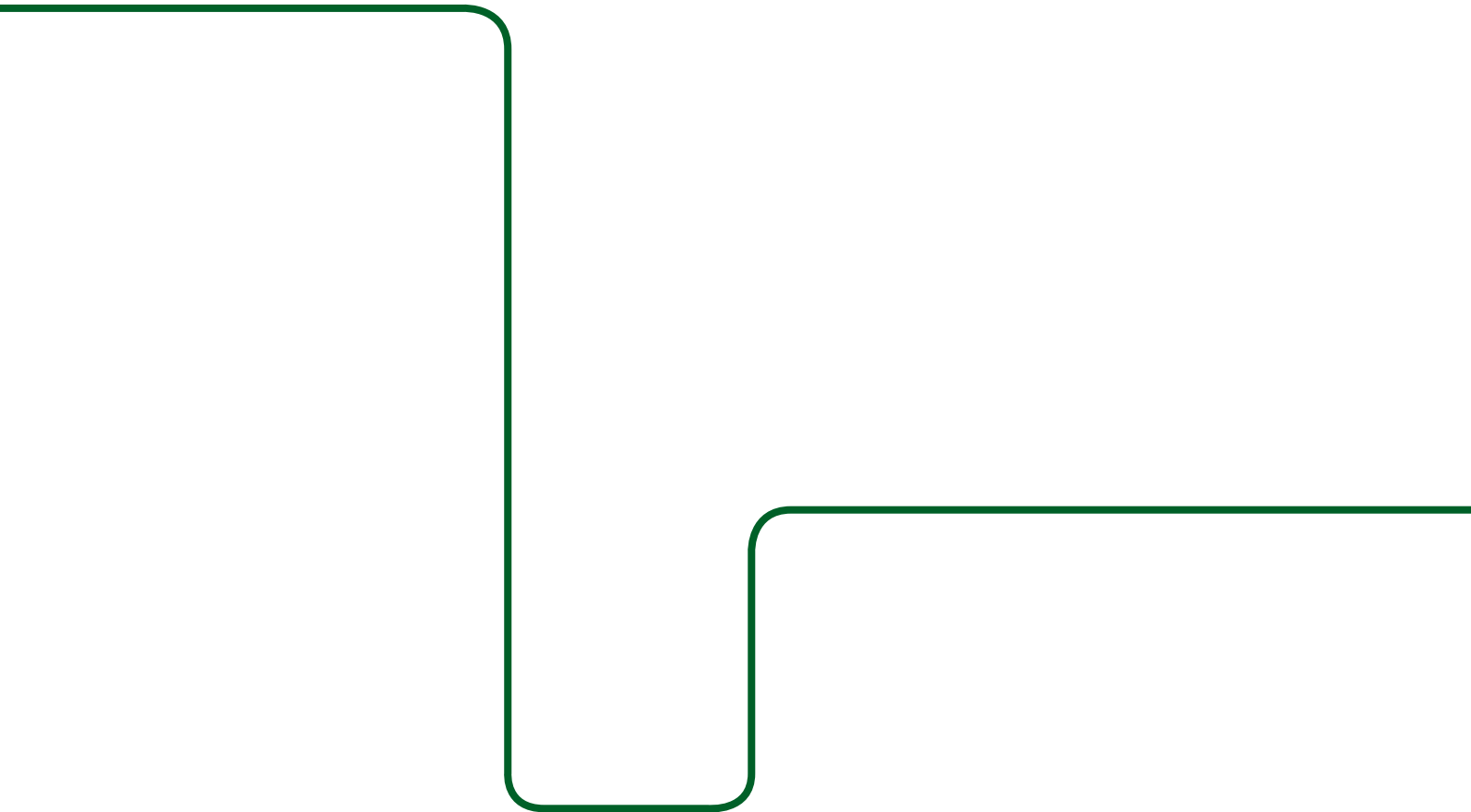
	Budget- avvikelse helår 2008	Kommun- bidrag helår 2008	Nettokostnad jan - aug	
			2008	2007
NÄMND/VERKSAMHET				
Kommunfullmäktige	0	18 773	-11 089	-10 158
Revision	162	8 973	-5 023	-4 594
Valnämnd	0	1 242	-516	-261
Förtroendenämnd	0	1 050	-562	-571
Överförmyndarnämnd	0	17 088	-9 211	-8 233
Kommunstyrelse				
Styrelsen	-1 800	29 996	-21 706	-21 588
Ks Projekt och utredningar	30 000	77 308	-19 693	-28 320
Anslag till kommunstyrelsens förfogande	44 700	119 402	0	0
Integrations- och arbetsmarknadsutskott	0	383 446	-239 485	-217 380
Statsbidrag för flyktingar	7 300	-196 500	135 907	106 247
Övrig gemensam verksamhet	8 300	151 197	-90 196	-67 209
Stadskontor	0	188 303	-106 091	-95 477
Citytunnel				
Citytunnel	-12 441	0	-6 941	0
Säkerhets- och beredskapsavdelning				
Säkerhets- och beredskapsavdelning	21 000	9 689	21 658	3 727
Räddningstjänsten Syd				
Räddningstjänsten Syd	0	129 203	-86 135	-79 573
Bostadsanpassningsbidrag				
Bostadsanpassningsbidrag	1 400	34 438	-18 675	-19 457
Färdtjänst				
Färdtjänst	-3 800	57 642	-41 774	-38 647
Hamnanläggningar				
Hamnanläggningar	5 064	9 413	-1 431	-1 824
Regional kultur				
Regional kultur	200	61 219	-40 690	-38 576
Servicenämnd				
Servicenämnd	2 600	-7 843*)	84 350	70 522
Teknisk nämnd				
Teknisk nämnd	-555	474 607	-303 339	-246 129
realisationsvinster fastigheter				
realisationsvinster fastigheter	100 000	0	46 346	194 585
Miljönämnd				
Miljönämnd	1 500	54 628	-30 075	-27 338
Stadsbyggnadsnämnd				
Stadsbyggnadsnämnd	2 180	68 945	-40 251	-36 316
Utbildningsnämnd				
Utbildningsnämnd	0	1 078 433	-648 292	-582 707
Kulturnämnd				
Kulturnämnd	2 751	289 022	-185 546	-179 445
Fritidsnämnd				
Fritidsnämnd	1 500	236 112	-173 095	-151 325
Social resursnämnd				
Social resursnämnd	5 199	426 834	-123 508	
STADSELSFULLMÄKTIGE				
Centrum - resursfördelning	5 650	763 146	-474 754	-447 688
Centrum - anslagsfinansierad verksamhet	11 149	265 657	-247 569	-291 864
Södra innerstaden - resursfördelning	9 200	730 694	-451 907	-425 934
Södra innerstaden - anslagsfinansierad verksamhet	1 650	24 534	-17 688	-19 021
Västra innerstaden - resursfördelning				
Västra innerstaden - resursfördelning	9 600	764 640	-482 956	-467 570
Västra innerstaden - anslagsfinansierad verksamhet				
Västra innerstaden - anslagsfinansierad verksamhet	400	13 483	-9 834	-6 811
Limhamn-Bunkeflo - resursfördelning				
Limhamn-Bunkeflo - resursfördelning	-7 200	914 119	-586 123	-522 283
Limhamn-Bunkeflo - anslagsfinansierad verksamhet				
Limhamn-Bunkeflo - anslagsfinansierad verksamhet	0	60 992	-53 047	-64 520

*) Negativt kommunbidrag = Resultatkrav

	<i>Budget- avvikelse helår 2008</i>	<i>Kommun- bidrag helår 2008</i>	<i>Nettokostnad jan - aug 2008 2007</i>	
Hyllie - resursfördelning	6 842	963 314	-599 894	-571 380
Hyllie - anslagsfinansierad verksamhet	-488	71 610	-66 759	-71 167
Fosie - resursfördelning	11 440	1 161 970	-736 988	-681 297
Fosie - anslagsfinansierad verksamhet	914	47 074	-37 957	-37 893
Oxie - resursfördelning	0	269 990	-172 458	-159 745
Oxie - anslagsfinansierad verksamhet	-130	8 165	-4 866	-4 971
Rosengård - resursfördelning	4 000	841 020	-531 790	-494 207
Rosengård - anslagsfinansierad verksamhet	1 000	100 471	-61 945	-59 271
Husie - resursfördelning	650	463 611	-291 241	-265 913
Husie - anslagsfinansierad verksamhet	-650	8 142	-5 166	-4 102
Kirseberg - resursfördelning	-500	368 820	-237 368	-223 170
Kirseberg - anslagsfinansierad verksamhet	-400	21 575	-16 284	-18 915
Summa resursfördelning	39 682	7 241 324	-4 565 479	-4 259 187
Summa anslagsfinansierad verksamhet	13 444	621 703	-521 115	-578 535
STADSDELSFULLMÄKTIGE - EKONOMISK HJÄLP				
Centrum	800	49 958	-32 245	-33 090
Södra Innerstaden	-500	135 902	-89 787	-91 325
Västra Innerstaden	300	15 379	-9 917	-10 414
Limhamn-Bunkeflo	0	8 171	-5 292	-5 362
Hyllie	-2 698	67 204	-46 226	-44 031
Fosie	-6 971	144 490	-101 423	-96 998
Oxie	698	9 634	-5 892	-6 556
Rosengård	-1 000	142 685	-95 184	-94 673
Husie	-350	9 329	-6 337	-6 216
Kirseberg	-470	34 348	-23 128	-22 824
Summa ekonomisk hjälp	-10 191	617 100	-415 431	-411 489
SUMMA NÄMNDERNA	258 195	12 202 747	-7 417 088	-6 729 258
Finansförvaltning	26 604	-12 202 757	8 049 325	7 593 335
SUMMA KOMMUNEN	284 799	-10	632 237	864 077
-varav Verksamhetens nettokostnader	268 877	12 125 919	-7 454 548	-8 401 508
-varav Skatteintäkter	-48 985	-8 914 000	5 904 039	5 522 015
-varav Generella statsbidrag o utjämning	-22 664	-3 196 500	2 115 890	1 981 528
-varav Finansiella poster	87 571	-15 429	66 856	33 888
-varav Extraordinära poster	0	0	0	0
Budgeterat resultat för kommunen		10		
Prognostiserad budgetavvikelse		284 799		
Prognostiserat Årets resultat		284 809		

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

NÄMND/VERKSAMHET		
Övrig gemensam verksamhet	-40 000	-2 645
Citytunnel	-35 000	-270
Servicenämnd	-471 000	-239 625
Teknisk nämnd	-474 499	-221 149
Hamnanläggningar	-84 330	-64 641
Miljönämnd	-500	-125
Stadsbyggnadsnämnd	-1 750	-357
Utbildningsnämnd	-16 000	-2 449
Kulturnämnd	-7 087	-3 864
Fritidsnämnd	-1 000	-432
Social resursnämnd	-9 000	-2 031
STADSDELSFULLMÄKTIGE		
Centrum	-3 400	-1 632
Södra innerstaden	-9 700	-4 838
Västra innerstaden	-6 760	-1 478
Limhamn-Bunkeflo	-14 020	-5 160
Hyllie	-9 000	-3 147
Fosie	-10 000	-6 365
Oxie	-3 405	-1 857
Rosengård	-5 000	-3 439
Husie	-14 654	-8 817
Kirseberg	-4 500	-3 126
Finansförvaltning	-100	-100
SUMMA	-1 220 705	-577 547





MALMÖ STAD
205 80 Malmö, Telefon 040-34 10 00
E-post: info@malmo.se
www.malmo.se

