



DELÅRSRAPPORT

JAN – APR 2010



INNEHÅLL

STADSKONTORETS BEDÖMNING OCH SAMMANFATTNING	3
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
ÖVERSIKTLIG REDOGÖRELSE ÖVER VERKSAMHETERNA	8
ÖVERSIKT ÖVER DET PROGNOSTISERADE RESULTATET	12
RESULTATRÄKNING	13
FINANSIERINGSANALYS	14
BALANSRÄKNING	15
DRIFTREDOVISNING	16
NETTOINVESTERINGAR	18

STADSKONTORETS BEDÖMNING OCH SAMMANFATTNING

En förbättrad konjunktur och ökade statsbidrag medför ökade intäkter på drygt 500 Mkr varav 140 Mkr disponerats för att finansiera ökade verksamhetskostnader.

Det sammanlagda resultatet för kommunen under perioden uppgick till 356 Mkr. Periodresultatet var högre än resultatet för motsvarande period 2009 då det uppgick till 313 Mkr. Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 479 Mkr vilket var högre än under föregående år då de uppgick till 386 Mkr.

Under perioden januari – april ökade verksamhetens nettokostnader med 2,0 % om realisationsvinster exkluderas jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret beräknas nettokostnaderna uppgå till 12 834 Mkr vilket exklusive realisationsvinster motsvarar en ökning med 5,7 %.

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till +403 Mkr för år 2010. Av det prognostiserade överskottet är 50 Mkr hänförligt till realisationsvinster.

De räntebärande nettotillgångarna har under perioden minskat med 441 Mkr. Under helåret beräknas nettotillgångarna minska med 1 010 Mkr till 2,1 miljarder kronor.

Det nu prognostiserade resultatet för år 2010 visar att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans. De redovisade och prognostiserade resultaten för åren 2008–2010 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.

Under perioden januari – april har medelantalet anställda varit 19 658 vilket är en minskning med 271 jämfört med samma period föregående år.

Utbyggnaden inom förskolan medför att antalet barn med plats i förskoleverksamhet beräknas öka med 1 200 jämfört med år 2009. Andel barn i befolkningen som efterfrågar plats prognostiseras till 88,5 %, vilket är högre jämfört med föregående år.

Inom skolverksamheten ökar antalet elever totalt sett. De fristående grundskolorna ökar sitt elevantal jämfört med föregående år samtidigt som antalet elever i de kommunala grundskolorna fortsätter att minska. Elevantalet i förskoleklasser ökar både i de kommunala och fristående förskoleklasserna jämfört med föregående år.

Inom individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett underskott som framförallt beror på ökat antal boendedygn för hemlösa och högre kostnad än budgeterat för placeringar av barn och ungdomar på institution.

För ekonomisk hjälp prognostiseras ett mindre överskott i förhållande till budget. Antal ärenden ökar, men inte i samma takt som under 2009.

Inom Vård och omsorgsverksamheten prognostiseras totalt ett överskott gentemot budget, vilket i huvudsak förklaras av minskad efterfrågan av platser i särskilt boende. Detta överskott balanseras dock till viss del med ett ökat behov av antal korttidsplatser och högre kostnad per plats samt underskott i assistansersättning från Försäkringskassan.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förbättrad konjunkturprognos

Sedan budgeten för år 2010 upprättades under våren 2009 har konjunkturläget förbättrats. Sverige är fortfarande inne i en djup lågkonjunktur men penningpolitiken har kunnat gå från krishantering till en mer traditionell politik i lågkonjunktur. Den för kommunerna kanske viktigaste förändringen har varit att arbetslösheten inte blivit så hög som befarats och botten tycks vara nådd under första halvåret 2010 i stället för en fortsatt försämring med botten först under 2011.

I budgetpropositionen hösten 2009 ökades statsbidragen till kommunerna med 7 miljarder kronor.

Förbättrat skatteunderlag, ökade statsbidrag och en större befolkning har medfört att intäkterna från skatter och generella bidrag nu beräknas bli drygt 500 Mkr högre än ursprunglig budget. Vid två tillfällen har intäkterna budgeterats upp med sammanlagt 140 Mkr för att finansiera ökade nettokostnader under året.

Periodens resultat

Under perioden januari – april uppgick verksamhetens nettokostnader till 4 073 Mkr vilket var en ökning med 7,4 % jämfört med föregående år. Om realisationsvinster exkluderas blev nettokostnadsökningen endast 2,0 %.

Intäkterna från skatter och generella bidrag blev 7,6 % högre än under föregående år.

Det sammanlagda resultatet för kommunen under perioden uppgick till 356 Mkr. Periodresultatet var högre än resultatet för motsvarande period 2009 då det uppgick till 313 Mkr.

Helårsprognos

PROGNOS FÖR HELA KOMMUNEN

De i prognoserna angivna kommunbidragen till nämnder och verksamheter baseras på beslutade förändringar till och med april 2010. I den ursprungliga budgeten för år 2010 antagen av kommunfullmäktige i juni 2009 upptogs 12 890 Mkr som nettokostnad. Genom tilläggsbeslut har den budgeterade nettokostnaden ökat till 13 030 Mkr.

För helåret beräknas nettokostnaderna uppgå till 12 834 Mkr vilket motsvarar en ökning med 8,0 %. Om realisationsvinster exkluderas blir ökningen 5,7 %.

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till +403 Mkr för år 2010.

Under den senaste tolv månadersperioden maj 2009 – april 2010 uppgick nettokostnaderna till 12 214 Mkr om realisationsvinster exkluderas. Jämfört med tolv månadersperioden januari – december 2009 har nettokostnaderna nu ökat med 0,6 %. Med hänsyn tagen till beslutade förändringar i 2010 års budget får en

prognostiserad nettokostnadsökning på knappt 700 Mkr mellan 2009 och 2010 anses som realistisk.

PROGNOS FÖR NÄMNDERNA

Av nämnderna prognostiserade större budgetavvikelser kommenteras nedan.

Finansiering

Finansförvaltningen och hamnanläggningar prognostiserar ett överskott på sammanlagt 538 Mkr. Intäkterna från skatter och statsbidrag beräknas överstiga budget med 364 Mkr främst beroende på ökade statsbidrag och en snabbare befolkningsökning under 2009.

Internbanken beräknas ge ett överskott på 10 Mkr jämfört med budget.

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande beräknas lämna överskott på sammanlagt 21 Mkr. Det är främst avsatta reserver för LSS-utbyggnaden som inte beräknas disponeras i budgeterad omfattning.

Budgeterade personalomkostnader och pensionskostnader beräknas lämna ett överskott på 107 Mkr.

Kommunstyrelse

För anslaget för styrelsens verksamhet prognostiseras ett överskott om motsvarande 13,8 Mkr för helåret 2010. Bland de verksamheter som visar ett prognostiserat överskott kan nämnas kommunstyrelsens projekt och utredningar om 5,6 Mkr samt det ordinarie omstrukturingsanslaget om 7 Mkr. För det särskilda anslaget för omstrukturering under 2010 prognostiseras ett överskott om 3 Mkr.

Realisationsvinster

Realisationsvinster budgeteras inte varför samtliga under året resultatförda försäljningar ger upphov till en budgetavvikelse. För år 2010 prognostiseras realisationsvinsterna till sammanlagt 50 Mkr.

Fritidsnämnd

Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 8,5 Mkr, vilket framförallt förklaras med två större poster. Det sönderblåsta tältet över Lindängsbadet kommer inte att återuppbyggas, vilket leder till reducerad drift- och hyreskostnad. Färre bidragsberättigade aktiviteter och registrerade föreningar medför lägre bidragskostnader.

Stadsdelsfullmäktige och sociala resursnämnden

Stadsdelarna och sociala resursnämnden prognostiserar sammantaget ett underskott om 15 Mkr. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 47 Mkr, av vilket 37 Mkr kan hänföras till hemlöshet och 10 Mkr till institutionsplaceringar av barn och unga.

Centrum prognostiserar ett underskott om 10 Mkr.

Underskottet är helt hänförligt till kostnader för hemlöshet.

Södra innerstaden prognostiserar ett överskott på 6 Mkr som huvudsakligen förklaras med att antalet vårdtagare i äldreomsorgen, inom såväl ordinärt som särskilt boende, blivit färre än budgeterat.

Sociala resursnämnden prognostiserar ett underskott om 4,4 Mkr. Detta förklaras av ett underskott om 6,4 Mkr avseende assistansersättning från Försäkringskassan med stöd av LASS.

Ekonomisk hjälp

Budget för ekonomisk hjälp, som omfattar försörjningsstöd och introduktionsersättning, räknades upp med 145 Mkr (22 %) i budget 2010 jämfört med 2009. Efter årets fyra första månader prognostiseras ett överskott på 3 Mkr. Kostnaden per ärende ligger något lägre än vad som förutsattes när budgeten upprättades, medan antalet ärenden per månad är fler.

Befolkningsutveckling

Den senaste befolkningsprognosen gjord april 2010 visar en större befolkning under året jämfört med prognosen från april 2009 vilken användes som underlag för budget 2010.

Tabellen nedan visar skillnaderna i befolkningsprognosen för 2010.

	Befolknings prognos april 10	Befolknings prognos april 09	Differens
0 år	4 801	4 596	205
1 – 5 år	18 624	18 612	12
6 – 15 år	27 276	27 209	67
16 – 19 år	13 332	13 252	80
20 – 64 år	186 225	185 266	959
65 – 79 år	30 960	30 841	119
80 – 84 år	7 388	7 354	34
85 – 89 år	5 206	5 164	42
90 – år	2 794	2 749	45
Totalt	296 606	295 044	1 562

Befolkningen beräknas överstiga budgetprognosen i alla åldersgrupper.

Skatter och generella bidrag

Under perioden januari – april uppgick skatteintäkterna till 3 087 Mkr medan intäkterna från de generella statsbidragen och utjämningsystemet uppgick till 1 327 Mkr. Sammanlagt ökade intäkterna med 7,6 % jämfört med motsvarande period 2009.

SKATTEUNDERLAGET UTVECKLAS BÄTTRE ÄN BUDGET

Utvecklingen av arbetade timmar under 2009 och 2010 har inte blivit så svag som prognostiserades under våren 2009.

Budgeten för år 2010 baserades på Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos från april 2009 och nu föreliggande delårsrapport baseras på prognosen från april 2010. Skillnaden mellan de båda prognoserna redovisas i nedanstående tabell:

SKATTEUNDERLAG ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING

	2008	2009	2010	2008-10
Prognos april 2009	5,0	0,8	1,1	7,0
Prognos april 2010	5,4	1,5	1,4	8,5

ÖKADE STATS BIDRAG

I regeringens budgetproposition hösten 2009 ökades statsbidragen till kommunerna med ytterligare 7 miljarder kronor utöver vad som aviserats i vårpropositionen 2009.

Den snabbare befolkningsökningen under 2009 har också medfört att de generella statsbidragen och utjämningsbidragen blivit större än vad som budgeterades under våren 2009.

JUSTERAD BUDGET

I den budget som antogs i juni 2009 prognostiserades intäkterna till 12 677 Mkr. Efter att intäktsprognoerna justerats upp under hösten och vintern har budgeten i två steg justerats upp med sammanlagt 140 Mkr till 12 817 Mkr.

I DELÅRSRAPPORTEN PROGNOSTISERAT RESULTAT

I delårsrapporten har april månads skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting utgjort underlag för beräknade skatteintäkter. De totala intäkterna från skatter och generella bidrag uppgår enligt denna beräkning till 13 181 Mkr.

De ökade intäkterna med 504 Mkr i förhållande till ursprungliga budgeten förklaras i huvudsak av följande faktorer:

Högre befolkning	66 Mkr
Högre skatteunderlag	248 Mkr
Ökade statsbidrag	228 Mkr
Övriga poster	-38 Mkr

Finansnetto

Finansnettot uppgick under januari – april till +15 Mkr att jämföras med +3 Mkr under föregående år.

För helåret prognostiseras finansnettot till +56 Mkr vilket är 9 Mkr högre än under föregående år. Det prognostiserade finansnettot är 43 Mkr bättre än budget beroende på lägre kostnader för pensionsskulden och högre utdelning från koncernföretagen.

Investeringar

Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 479 Mkr vilket var högre än under samma period föregående år

då de uppgick till 386 Mkr. Det är i huvudsak investeringar i hamnanläggningar som förklarar ökningen. Samtliga investeringar har kunnat finansieras med medel från verksamheten.

För helåret 2010 beräknas nettoinvesteringarna till drygt 2 miljarder kronor vilket är högre än föregående år då de uppgick till 1,8 miljarder.

Räntebärande skulder och fordringar

Kommunens nettotillgång (räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder) har minskat med 441 Mkr under perioden. Låneskulden var oförändrad 0 Mkr medan tillgångarna minskade med 441 Mkr till 2 650 Mkr.

De räntebärande avsättningarna ökade under perioden med 12 Mkr till 1 003 Mkr.

För helåret beräknas nettotillgången minska med 1 010 Mkr. Räntebärande avsättningar beräknas öka med 50 Mkr.

Personalen

ANTAL MEDARBETARE

Under perioden uppgick medelantalet medarbetare inklusive visstidsanställda med timlön till 19 658.

MEDELANTAL MEDARBETARE JANUARI – APRIL

	2010	2009
Medelantal medarbetare inkl visstidsanställda med timlön omräknat till heltid	19 658	19 929

Antalet medarbetare har minskat med 271 jämfört med motsvarande period under år 2009.

Kommunens bolag

Räkenskapernas sammanställda redovisning är ett sammandrag av kommunens och koncernföretagens resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalyser där all intern handel är eliminerad. Sammanställd redovisning ger därefter ge uttryck för Malmö stad och dess bolags ställning gentemot utomstående.

Den sammanställda redovisningen omfattar de juridiska personer i vilka kommunen har ett inflytande om minst 20 %. Med denna definition omfattas år 2010 totalt 11 företag med 3 underkoncernbildningar. Av företagen är 9 aktiebolag 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, stiftelser och föreningar.

FÖRÄNDRINGAR UNDER PERIODEN

Sydvatten har genomfört en riktad nyemission till Svedala kommun, varvid Malmö stads ägarandel minskat till 36,34% (36,94%).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Kommunens företag omsatte 1 577 Mkr under perioden att jämföras med 1 565 Mkr under föregående år. De största företagen räknat efter omsättningen, oreducerat från ägarandelar, är följande, Mkr:

OMSÄTTNING, MKR

	jan-april 2010	jan-april 2009	Ägarandel %
MKB-koncernen	524	528	100,0
SYSÄV-koncernen	282	277	46,0
VA SYD (kommunalförbund)	244	229	79,0

För perioden redovisas större vinster av MKB-koncernen med 25 Mkr och Sysav-koncernen med 78 Mkr.

I bolagens upprättade helårsprognoser prognostiseras större vinst av Copenhagen Malmö Port med 38 Mkr.

Andra upplysningar

REDOVISNINGSPRINCIPER

Under perioden har samma redovisningsprinciper tillämpats som under år 2009.

Målpufföljning

I denna delårsrapport följs de mål där det finns mätvärden för de målandikatorer som anges i budgeten.

BALANSKRAVET

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Det nu prognostiserade resultatet för år 2010 visar att kommunen kan uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans.

RESULTAT ENLIGT BALANSKRAV

	2010
Årets resultat enligt resultaträkning	+403 Mkr
-avgår realisationsvinster	-50 Mkr
Justerat resultat	+353 Mkr

FINANSIELLA MÅL

De redovisade och prognostiserade resultaten för åren 2008 – 2010 beräknas till drygt 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)	2010	2009	2008
Värdesäkra pensioner	-374	78	-30
Värdesäkra eget kapital	50	40	37
Finansiellt mål	-324	118	7
Redovisat resultat	403	594	424
Målavvikelse	+727	+476	+417

ANTALET MALMÖBOR MED ARBETE

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) var 137 100 personer i åldersgruppen 20 – 64 år förvärvsarbetande första kvartalet 2010, vilket är 9 200 fler än motsvarande kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden, som mäter antalet förvärvsarbetande Malmöbor i relation till befolkningen 20–64 år, uppgick första kvartalet 2010 till 74,5 % vilket innebär en ökning med 3,7 % jämfört med samma kvartal 2009.

Konjunkturinstitutet och arbetsförmedlingen konstaterar i samklang med andra analytiker att lågkonjunkturen nu har avklingat och att efterfrågan på arbetskraft åter ökar. Däremot förväntas arbetslösheten ligga kvar på en hög nivå under 2010.

ANTALET ARBETSTILLFÄLLEN I MALMÖ

Under 2009 låg antalet anställda på en i princip oförändrad nivå. I mars 2010 var 145 582 anställda i Malmö, vilket var en ökning mot föregående period med 447 anställda. Jämfört med motsvarande period föregående år var det en ökning med 792 anställda.

Under de senaste tolv månaderna har antalet anställda i Malmö ökat med 0,5 %. Riket visar en ökning på 0,1 %, i Skåne uppgick ökningen till 0,9 %, i Stockholm till 2,5 % och Göteborg visar en liten minskning på 0,1 %.

ALLA BARN SOM ÄR REGISTRERADE I FÖRSKOLEKÖNSKA ERBJUDAS EN FÖRSKOLEPLATS MED GOD KVALITET INOM LAGSTADGAD TID

Under det första kvartalet har det tillkommit 1 014 barn som har fått plats i förskoleverksamheten. Den genomsnittliga behovstäckningsgraden under årets första månader är 98,2 %. Merparten av dessa har fått plats i en kommunal förskola.

Endast ett fåtal föräldrar har fått vänta mer än 4 månader på besked att det finns en plats reserverad för deras barn.

ANTALET NYBYGGDA BOSTÄDER SKA ÖKA JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR

2009 präglades av finanskrisens efterdyningar och efterföljande lågkonjunktur men under hösten 2009 kunde man märka en återhämtning från en låg nivå. Konsekvensen av detta blir att antalet färdigställda lägenheter under 2010 kommer beräknas till drygt 600. Under det första kvartalet 2010 färdigställdes 139 bostäder att jämföras med 72 under föregående år.

ENERGIANVÄNDNINGEN PER YTENHET I KOMMUNENS LOKALER

Efter att länge ha minskat har energianvändningen i kommunens egna lokaler ökat något om man jämför januari till mars 2010 med helåret 2009, från 160 kWh/m² till 162 kWh/m². Värdena är normalårskorrigerade, vilket innebär att man viktat värdena mot den temperaturen som rådde under mätperioden.

Av kommunens lokalbehov försörjs ca 20 % av externt inhyrda lokaler. Dessa finns inte med i redovisningen då det inte finns någon energistatistik att tillgå.

ANDELEN AV KOMMUNEN INKÖPTA EKOLOGISKA OCH ETISKT CERTIFIERADE PRODUKTER

Inköp av ekologiska produkter ligger på samma nivå som tidigare i Malmö, 28 %. De flesta förvaltningarna ligger på samma nivå som tidigare eller har ökat andelen ekologiska produkter i sina inköp, medan bara två förvaltningar nu köper färre ekologiska produkter än tidigare.

När det gäller rättvisemärkt så har den tidigare starka positiva trenden uppåt stannat av. Andelen rättvisemärkta inköp för hela Malmö stad har gått från 40 % till 39 %.

ANTALET BIDRAGSBERÄTTIGADE AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Den negativa trenden av fallande antal bidragsberättigade aktiviteter under 2000-talet har avtagit. Inrapporterade bidragsberättigade aktiviteter för 2009 är 165 687 vilket innebär en minskning med 1369 aktiviteter jämfört med 2008 då siffran var 167 056.

ANDELEN MEDARBETARE MED UTLÄNDSK BAKGRUND PÅ ALLA NIVÅER

Andelen medborgare i Malmö med utländsk bakgrund var 39 % 2009-12-31, vilket var en ökning med 1 procentenhet jämfört med motsvarande mättillfälle 2008. Av de 19 569 månadsanställda 2010-03-31 hade 26,6 % utländsk bakgrund. Det är en ökning jämfört med föregående mättillfälle med 0,5 procentenheter. Det totala antalet månadsanställda har sedan föregående mättillfälle ökat med 125 personer, medan antalet medarbetare med utländsk bakgrund har ökat med 119 personer.

Malmö stad hade totalt 1 030 ledare varav 113 med utländsk bakgrund.

Malmö den 27 maj 2010



Inger Nilsson



Jan-Åke Troedsson

ÖVERSIKTLIG REDOGÖRELSE ÖVER VERKSAMHETERNA

KOMMUNSTYRELSE

Styrelsens nettokostnad för verksamheten prognostiseras öka med 137 Mkr eller ca 29 % i jämförelse med 2009, varav 90 Mkr avser insatser som beslutats av kommunfullmäktige i justering av budget 2010, däribland insatser för ungdomsarbetslöshet och IT i skolan. Tillkomsten av HR-service, som är en kommungemensam resurs i personaladministrativa frågor, och införande av nytt HR-system innebär ökade nettokostnader om 15 Mkr. För anslaget för omstrukturering prognostiseras en nettokostnad om 123 Mkr, vilket är 3 Mkr lägre än budgeterat.

Plan och stadsmiljö

SERVICENÄMND

Nämndens nettointäkter under perioden januari – april uppgår till 47 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 19 Mkr. Nämndens nettointäktsprognos för helåret 2010 är 42 Mkr vilket innebär en ökning om 5 Mkr eller 12 % jämfört med 2009. Enligt budget 2010 har nämnden fått ett ökat resultatkrav vilket förklarar nettointäktsökningen.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 550 Mkr vilket ligger i linje med budgeterad investeringsram. Nämnden har under perioden investerat för sammanlagt 153 Mkr. Av dessa avser 67 Mkr skolbyggnader samt 4 Mkr förskolor. Bland de större färdigställda projekten märks ombyggnad i kvarteret Hjärpen samt ny servicebyggnad på Lindängen IP.

Nämnden har enligt KS beslut erhållit 12 Mkr för satsningar inom området hälsa och hållbarhet. Satsningen som gäller under år 2010 avser att skapa grönnare skolgårdsmiljöer, grönnare och intressantare utemiljöer på äldreboenden och LSS-boenden samt att starta en förebyggande hälsoträdgård.

Det pågår en stor rekryteringsprocess gällande satsningen på SEF Unga. Satsningen skall ge 120 ungdomar visstidsanställningar inom serviceförvaltningen och leda till att ungdomarna får arbetslivserfarenhet, referenser, hjälp med coaching och matchning mot arbetsmarknaden.

TEKNISK NÄMND

Nämndens nettokostnad under perioden januari – april uppgår till 118 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 19 Mkr. Nämndens

nettokostnadsprognos för helåret 2010 är 462 Mkr vilket innebär en minskning om 86 Mkr eller 16 % jämfört med 2009. Minskningen förklaras av engångskostnader under år 2009 gällande moms på gatuparkering, engångsnedskrivning av anläggningstillgångar samt extra kostnader för planerat underhåll.

Nämndens nettoinvesteringens volym beräknas under året uppgå till 639 Mkr varav 476 Mkr är så kallade utbyggnadsinvesteringar.

I december öppnar Citytunneln och det pågår ett intensivt arbete för att färdigställa ytorna och trafiksystemen kring stationerna.

Efterfrågan på mark för företagsetablering har under inledningen av år 2010 varit fortsatt stor och efterfrågan har överstigit tillgången. Tillgången av planlagd mark för företagsetablering är mycket begränsad och några tomtförsäljningar har inte skett under perioden.

Enligt bostadsstatistik från stadsbyggnadskontoret är bedömningen att det kan påbörjas 1500 – 2000 bostäder i Malmö 2010. Antalet påbörjade bostäder t.o.m. mars 2010 var 201.

Exploateringsverksamheten beräknas under året medföra utbetalningar på 300 Mkr och försäljningen av exploateringsmark beräknas uppgå till 350 Mkr. Friköp av tomträtter för småhus uppgår hittills till 9 Mkr.

Realisationsvinsterna uppgår hittills till 22 Mkr varav realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 8 Mkr och realisationsvinster från slutredovisningar av exploateringsprojekt uppgår till 14 Mkr.

MILJÖNÄMND

Nämndens nettokostnad för perioden januari – april uppgår till 19 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 3 Mkr. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret 2010 är 53 Mkr vilket innebär en minskning om 7 Mkr eller 11 % jämfört med 2009. Nettokostnadsminskningen förklaras av det tillfälliga kommunbidraget om 6 Mkr som nämnden erhöll år 2009 gällande Klimat Malmö projektet.

Under perioden har 700 planerade livsmedelskontroller utförts och 419 verksamheter har erhållit Smileydekal.

Ansvar för kommunens tillsyn över receptfria läkemedel har genom beslut av kommunfullmäktige tilldelats miljönämnden.

Besöken till budgetrådgivningen ökar kraftigt. Enligt helårsprognos förväntas drygt 1400 besök jämfört med budgeterat 975.

STADSBYGGNADSNÄMND

Nämndens nettokostnad för perioden januari – april uppgår till 32 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en minskning med 2 Mkr. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret 2010 är 101 Mkr vilket innebär en ökning om 2,5 Mkr eller 2,5 % jämfört med 2009.

Stadsbyggnadsnämndens verksamhet är till stor del finansierad med intäkter, vilka är mycket konjunkturberoende. Återhämtningen i svensk ekonomi börjar ge positiva effekter för byggverksamheten.

Den viktigaste händelsen år 2010 är förberedelserna inför kommande förändringar av Plan – och bygglagen år 2011.

Barn och ungdom

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Nettokostnaderna för förskoleverksamheten under årets första fyra månader är 563 Mkr vilket är en ökning med 6,6 % jämfört med motsvarande period föregående år. Stadsdelarna beräknar nettokostnaderna för helår 2010 till 1 696 Mkr, en ökning med ca 9,7 % jämfört med föregående år. Den höga nettokostnadsutvecklingen orsakas av utbyggnaden av nya förskoleplatser.

Stadsdelarna gör vid delårsbokslutet bedömningen att drygt 16 200 barn kommer att finnas i verksamheten 2010, en ökning med ca 1 200 barn jämfört med genomsnittet föregående år. I sina internbudgetar beräknade stadsdelarna andel barn i befolkningen som efterfrågar plats till 86,8 %. Prognosen för 2010 är nu 88,5 % vilket är högre jämfört med föregående år. Behovstäckningsgraden prognostiseras att minska något jämfört mot föregående år.

Kostnad per barn för helårsplats beräknas sjunka något beroende på ekonomisk återhållsamhet.

Den 1 maj fanns 128 barn i kö till förskolan. Under årets första tre månader har kön till förskola varit på samma nivå som föregående år. Under april ökade kön jämfört med föregående år. För helåret beräknas kön till förskolan bli 234 barn i genomsnitt, vilket är fler än föregående år.

SKOLA INKLUSIVE SKOLBARNOMSORG

Nettokostnaderna för skolverksamheten inklusive skolbarnsomsorg under årets första fyra månader är 855 Mkr, en minskning med 0,9 % jämfört med motsvarande period föregående år.

För helåret 2010 beräknar stadsdelarna att nettokostnaderna kommer att bli 2 469 Mkr, en ökning med 3,4 % jämfört med 2009.

Antalet elever ökar i kommunal förskoleklass men fortsätter att minska i kommunal grundskola. I friskolorna ökar elevantalet. Totalt ökar antalet elever.

Antalet barn ökar i kommunala och fristående fritidshem. Prioriterat område för grundskolan är bland annat att öka andelen behöriga elever till gymnasieskolan och att förbättra resultaten i de nationella proven. För 2010 har de grundskolor som är längst ifrån att nå målen tilldelats sammanlagt 18 Mkr för resursförstärkningar. 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

Efter justeringar av kommunbidraget som bland annat innebar att anslag för sfi (svenska för invandrare) flyttades till integration- och arbetsmarknadsutskottet ligger nettokostnaden under de första fyra månaderna i nivå med motsvarande period föregående år. På helårsbasis uppgår den prognostiserade nettokostnadsökningen till 0,3 %.

GYMNASIESKOLAN

Antal elever gymnasieskolan i genomsnitt	Prognos 2010	Utfall 2009	Förändring
Antal elever i Malmös gymnasieskolor	8 330	8 420	-90
varav elever från Malmö	7 130	7 265	-135
varav elever från annan ort	1 200	1 155	45
Antal elever från Malmö i gymnasieskola	10 400	10 175	225
varav elever i kommunal gymnasieskola	7 130	7 265	-135
varav elever i fristående gymnasieskola	3 000	2 670	330
varav elever i annan kommun	270	240	30
Antal uppföljningselever från Malmö	350	470	-120

En fortsatt ökning av antalet malmöungdomar i fristående gymnasieskolor samtidigt som demografin visar ett minskat elevunderlag i de åldrar som ska påbörja sin gymnasieutbildning ställer krav på anpassningar inom den kommunala gymnasieskolan i Malmö.

Utifrån de rådande ekonomiska förutsättningarna och de demografiska förändringarna har omställningsarbetet inom organisationen ytterligare utökats och intensifieras.

Malmö och Lund samverkar kring Byggprogrammet och dess nationella inriktningar och i förlängningen även kring andra byggrelaterade utbildningar. Samverkansplanerna har utgjort grunden för den nya Byggskola som startas i Malmö höstterminen 2010 – Norra Sorgenfri gymnasium. Samverkan fortsätter under 2010 och även andra program kan komma att omfattas.

Efterfrågan på vuxenutbildning har varit fortsatt stor, framför allt inom sfi och gymnasial vuxenutbildning, och det har varit svårt att möta det behov och den efterfrågan som har funnits. Problematiken kring detta har dock

kunnat dämpas genom att volymmässiga utökningar har gjorts. Utökningar har möjliggjorts genom ekonomiskt tillskott i form av riktat statsbidrag för yrkesvux. Utökning inom sfi har kunnat ske genom att integrations- och arbetsmarknadsmedel har kunnat växlas mellan skolformer.

Kultur och fritid

KULTURNÄMND

Nämndens nettokostnad för perioden januari – april uppgick till 99 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 6,0 %. Den stora ökningen beror på tidigarelagda utbetalningar av bidrag bl a till verksamheten på Moderna Museet Malmö och högre hyreskostnad för fastigheten i år.

Nämndens nettokostnadsprognos för helåret 2010 är 298 Mkr vilket innebär en ökning med 1,2 % jämfört med 2009.

Den 1 februari övergick Arkeologienheten på Malmö Museer tillsammans med Regionmuseet i Kristianstad i ett nystartat bolag, Sydsvensk Arkeologi AB.

Malmö Lärocentrum invigdes i februari och är ett samarbete mellan Stadsbiblioteket och Utbildningsförvaltningen.

Under tiden den 13 – 17 april genomfördes ett antal aktiviteter för att locka nya elever till Kulturskolan, bl a instrumentprovning och serietecknarworkshop i Rosengårds centrum, ett stort antal skolbesök och en medialt uppmärksammas k flashmob i Triangelns köpcentrum.

Från den 1 januari har museets öppettider utökats med tio timmar per vecka och en första utvärdering görs till halvåret.

I januari öppnade Malmö Konsthalls nya utställningsrum C-salen, där under året olika curatorers idéer presenteras men också separatutställningar. Det nya rummet innebär att det alltid visas en aktuell utställning på Konsthallen.

Arbetet med att få Malmö Symfoniorkester AB i ekonomisk balans har fortsatt genom att bl a öka uthyrningsverksamheten och få ner personalkostnaderna för orkestern.

Det före detta Elektricitetsverket på Gasverksgatan i Malmö, där det under åren 1988-2006 bedrivits verksamhet under namnet "Rooseum – center for Contemporary Art", har omvandlats till Moderna Museet Malmö.

FRITIDSNÄMND

Nämndens nettokostnad uppgick 105 Mkr vilket var 12 % lägre än motsvarande period föregående år. Huvudsakligen beror förändringen på lägre bidrags-

utbetalningar och uteblivna driftskostnader för Lindängsbadet som inte har återuppbyggt efter det att tältet blåst sönder. För hela 2010 beräknas nettokostnaden minska med 3 Mkr eller 1 %.

Under första tertiet har tre evenemang som kan definieras som mäs sa, konferens eller möte genomförts på stadionområdet.

18 större evenemang har genomförts, huvudsakligen inom Stadionområdet. Exempel på evenemang är en landskamp i kickboxning mellan Sverige och Danmark samt SM, JSM och USM i shorttrack. Ett annat evenemang som bör nämnas är FIFH:s årliga handikapptävling, Malmö Open, en av världens största handikapptävlingar.

Tack vare den snörika vintern utvecklades Bulltofta Rekreati onsområde till ett populärt besöksmål för skidentusiaster. Under Kul i fem veckan besöktes anläggningen av ett stort antal barn och ungdomar.

Aq-va-kul har vikande besöks siffror. Problemet med att ungdomsgrupper inte efterlever ordningsreglerna är en orsak.

Vård och omsorg

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg, exklusive ekonomisk hjälp, var under årets första tertial 292 Mkr, vilket är 8 % mer än föregående år. För hela 2010 beräknas nettokostnaden uppgå till 893 Mkr, vilket är en ökning med 8,5 % jämfört med 2009.

Antalet vårddyg n på institution för barn och ungdomar ökar med 16 %, medan kostnaden för dessa placeringar ökar med 4 %. Här räknar alltså stadsdelarna med att den genomsnittliga kostnaden per vårddyg n ska minska något jämfört med 2009. Öppenvårdsinsatserna fortsätter att öka och en trend är ett utökat samarbete mellan skola och socialtjänst.

Antal boendedyg n för hem- och bostadslösa fortsätter att öka men inte i samma takt som under de senaste åren. Hela ökningen finns i boende i kommunens andrahandslägenheter. Boende på hotell minskar, medan boendet på härbärgen och motsvarande visar en i princip oförändrad utveckling. Kostnaden för hemlösheten prognostiseras öka med 8 % jämfört med 2009, vilket är något lägre än de senaste årens ökningstakt. Framförallt kan detta förklaras med att ökningen av antal boendedyg n sker i lägenheter som är en den minst kostsamma boendeformen. Hemlöshetens andel av de totala kostnaderna för individ- och familjeomsorg har ökat under senare år, en trend som ser ut att fortsätta även 2010. Andelen hem- och bostadslösa som, förutom behov av bostad, inte i övrigt har behov av socialtjänstens insatser har ökat under senare år.

VÅRD OCH OMSORG FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Nettokostnaden uppgick till 1 072 Mkr, vilket är marginellt lägre i jämförelse med motsvarande period föregående år. Den prognostiserade nettokostnaden för 2010 beräknas till 3 289 Mkr vilket är en ökning med 1,4 % jämfört med 2009.

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning (SoL)

Befolkningsutvecklingen visar på en knapp ökning med 0,5 % i gruppen 90 år och äldre. Antalet vårdtagare inom denna grupp beräknas dock ha en högre ökningstakt och bedöms enligt prognosen till 85,3 % av det totala antalet, vilket är en ökning med 5,2 % -enheter i jämförelse med föregående år.

Antalet årsplatser i korttidsvård prognostiseras till 345 stycken, vilket är i nivå med föregående år, men 7,6 % högre än budgeterat. I likhet med de senaste årens utveckling beräknas kostnaden per korttidsplats öka mot föregående år, vilket förklaras av en större vårdtyngd till följd av allt äldre vårdtagare.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS och LASS)

Behovet av utbyggnad av LSS-bostäder är fortsatt stort. Då utbyggnadstakten inte kunnat matcha den ökade efterfrågan på boendeplatser har antalet externa placeringar inom Bo-LSS ökat. Detta i kombination med högre vårdtyngd har gett en ökad kostnad för LSS-verksamheten. Prognostiserad kostnad (gruppboende samt externa placeringar) beräknas bli 9,2 % högre i jämförelse med 2009, vilket är 4,2 % högre än budgeterat.

Ekonomisk hjälp

Under årets fyra första månader var kostnaden för ekonomisk hjälp, som omfattar försörjningsstöd och introduktionsersättning, 256 Mkr, vilket är 6 % mer än motsvarande period föregående år. För hela 2010 beräknas nettokostnaden för ekonomisk hjälp öka med 49 Mkr eller 7 % jämfört med 2009.

Vid en jämförelse med 2009 är det antalet ärenden som är orsak till den ökade kostnaden för ekonomisk hjälp, medan kostnaden per ärende ligger i nivå med föregående år. Det genomsnittliga antalet ärenden per månad var 8 810 under januari – april 2010, 880 (11 %) fler jämfört med motsvarande period 2009. Prognosen pekar på en fortsatt ökning av ärendantalet under året, med ett månadsgenomsnitt för årets tolv månader på 8 900.

Det ökande antalet ärenden beror främst på en fortsatt svag arbetsmarknad och förändringar inom socialförsäkringen. Ökningstakten i antal ärenden har dock avtagit. Antalet ärenden ökar, men inte lika snabbt som under 2009. Sett i ett längre perspektiv är antalet ärenden i nivå med utfallet för 2003. Kostnaden per ärende kan komma att öka något under resterande delen av 2010 till följd av höjda hyror.

Integration och arbetsmarknad

I mars månad beslutade Riksdagen om en ny lag, lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, som syftar till att påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Lagen börjar gälla från och med 1 december 2010, och innebär förändrade eller nya ansvarsområden för arbetsförmedlingen, kommunerna, försäkringskassan, migrationsverket och länsstyrelserna. Planering och informationsinsatser pågår för att anpassa kommunens verksamhet till de nya förutsättningarna.

Antalet nyinskrivna deltagare i AIC:s (Arbets- och integrationscentra) arbetsmarknadsinsatser minskar sedan några år tillbaka, med undantag för en uppgång under lågkonjunkturen 2009. Samtidigt tittar individ- och familjeomsorgen på sina inskrivnas behov av arbetsmarknadsinsatser. Inskrivna för integrationsinsatser inom AIC minskar till följd av förändrade registreringsrutiner.

ÖVERSIKT ÖVER DET PROGNOTISERADE RESULTATET

Mkr

RESULTAT

Budgeterat resultat	-200
Budgetavvikelse	603
Prognostiserat resultat	403

BUDGETAVVIKELSER

Omstrukturering	3
Servicenämnd	0
Teknisk nämnd	0
Realisationsvinster	50
Utbildningsnämnd	0
Kulturnämnd	1
Fritidsnämnd	9
Social resursnämnd	-4
Stadsdelsfullmäktige	-11
Ekonomisk hjälp	3
Övriga	14
Finansiering	538
Summa	603

Finansiering

Skatter o generella bidrag	364
Internbanken	10
Personalomkostnader/pensioner	107
Anslag till förfogande	21
Lokaler o anläggningar	7
Bolag och kommunalförbund	8
Statsbidrag flyktingar	0
Övrigt	21
Summa finansiering	538

	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	-3	0	-10	1	0	0	2	-10
SDF Södra innerstaden	-2	0	-3	7	0	0	4	6
SDF Västra innerstaden	0	-2	-2	-1	0	0	2	-3
SDF Limhamn/Bunkeflo	4	-6	-2	-6	0	0	10	0
SDF Hyllie	-2	-1	-1	5	0	0	-1	0
SDF Fosie	7	-1	-4	0	0	0	2	4
SDF Oxie	0	-1	-1	1	0	0	1	0
SDF Rosengård	5	2	-15	2	1	0	1	-4
SDF Husie	0	-2	-6	1	0	0	5	-2
SDF Kirseberg	0	0	-3	0	0	0	2	-1
Summa	9	-9	-47	10	1	0	26	-11
Social resursnämnd			0	-5			0	-4

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

	Prognos helår 2010	Resultat jan-apr 2010	Budget inkl nya beslut 2010	Prognos helår 2010	Resultat helår 2009	Resultat jan-apr 2010	Resultat jan-apr 2009
Verksamhetens intäkter	-	1 883	-	-	2 947	970	1 129
Verksamhetens kostnader	-	-5 530	-	-	-14 243	-4 863	-4 754
Avskrivningar	-	-311	-	-	-586	-180	-169
Verksamhetens nettokostnader	-12 658	-3 958	-13 030	-12 834	-11 882	-4 073	-3 794
Skatteintäkter	9 201	3 087	9 058	9 201	8 998	3 087	2 960
Generella statsbidrag och utjämning	3 980	1 327	3 759	3 980	3 431	1 327	1 144
Finansiella intäkter	23	21	63	84	108	21	40
Finansiella kostnader	-121	-59	-50	-28	-61	-6	-37
Resultat före extraordinära poster	425	418	-200	403	594	356	313
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Skatt/latent skatt	-2	-4	-	-	-	-	-
Periodens resultat	423	414	-200	403	594	356	313

FINANSIERINGSANALYS, Mkr

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

MALMÖ STAD

	jan-apr -10	jan-apr -09	jan-apr -10	jan-apr -09
LÖPANDE VERKSAMHET				
Periodens resultat	414	395	356	313
Jusering för av- och nedskrivningar	315	290	183	169
Justering för realisationsvinster	-24	-222	-22	-222
Justering för pensionsavsättning	14	52	12	50
Justering för andra avsättningar	-9	-14	-5	-3
Justering för bokslutsdisp. och latent skatt	-6	-3	0	0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-2	1	0	0
Netto från löpande verksamhet	702	499	524	307
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-645	-619	-479	-385
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	13	230	8	228
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-9	-14	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	13	0	0
Netto från investeringsverksamhet	-641	-390	-471	-157
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Ökning av långfristiga skulder	1 332	393	0	0
Minskning av långfristiga skulder	-5	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	-1 170	-21	-178	-102
Minskning av långfristiga fordringar	49	11	59	11
Utbetald utdelning	0	0	0	0
Netto från finansieringsverksamhet	206	383	-119	-91
KAPITALBINDNING				
Ökning/minskning av förråd och lager	-1	1	-2	0
Exploatering	-12	-4	-12	-4
Försäljning av exploateringsmark	18	24	18	24
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-1 688	242	-1 532	138
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	1 604	-408	1 113	-166
Netto från kapitalbindning	-79	-145	-415	-8
Periodens kassaflöde	187	347	-481	51
Likvida medel vid årets början	2 311	2 472	2 070	2 337
Likvida medel vid periodens slut	2 498	2 819	1 589	2 388
Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början	-2 581	-2 517	3 091	2 946
Ökning/minskning av räntebärande fordringar	1 106	-25	104	59
Ökning/minskning av likvida medel	187	340	-481	37
Ökning/minskning av räntebärande skulder	-1 718	-82	-64	3
Räntebärande nettotillgång/skuld vid periodens slut	-3 006	-2 284	2 650	3 045

BALANSRÄKNING, Mkr	SAMMANSTÄLLD REDOVISNING		MALMÖ STAD	
	10 04 30	09 12 31	10 04 30	09 12 31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	7	8	3	3
Materiella anläggningstillgångar	21 934	21 606	11 820	11 514
– Därav mark, byggnader o tekniska anläggningar	20 195	19 883	11 335	11 024
– Därav maskiner o inventarier	1 691	1 723	485	490
– Därav övriga materiella anläggningstillgångar	48	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	1 424	293	1 649	1 531
Summa anläggningstillgångar	23 365	21 907	13 472	13 048
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd mm	418	420	413	414
Fordringar	2 717	1 223	2 506	973
Kortfristiga placeringar	746	1 203	746	1 203
Kassa och bank	1 752	1 108	844	867
Summa omsättningstillgångar	5 633	3 954	4 509	3 457
SUMMA TILLGÅNGAR	28 998	25 861	17 981	16 505
EGET KAPITAL	14 116	13 708	11 421	11 065
– Därav periodens resultat	408	767	356	594
– Därav övriga förändringar av eget kapital	0	0		0
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	1 083	1 069	1 003	991
Andra avsättningar	723	732	104	109
Latent skatteskuld	324	331	0	0
Summa avsättningar	2 130	2 132	1 107	1 100
SKULDER				
Långfristiga skulder	6 149	4 826	141	141
Kortfristiga skulder	6 603	5 195	5 312	4 199
Summa skulder	12 752	10 021	5 453	4 340
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	28 998	25 861	17 981	16 505
Pensionsförpliktelser som inte har upp- tagits bland skulder eller avsättningar	5 848	6 129	5 848	6 129
Andra ansvarsförbindelser	496	496	2 990	2 990

DRIFTREDOVISNING, Tkr

	Budget- avvikelse helår 2010	Kommun- bidrag helår 2010	Nettokostnad jan – apr 2010 2009	
NÄMND/VERKSAMHET				
Kommunfullmäktige	0	19 333	-5 633	-5 953
Revision	5	8 996	-2 889	-2 794
Valnämnd	0	6 200	-412	-372
Förtroendenumnd	0	1 065	-320	-316
Överförmyndarnämnd	0	19 404	-4 875	-4 832
Kommunstyrelse				
Styrelsen	13 800	631 476	-153 851	-142 504
Integrations- och arbetsmarknadsutskott	0	356 704	-127 418	-128 655
Särskild omstrukturering	3 255	126 000	-25 357	0
Servicenämnd				
Teknisk nämnd	0	-41 963	47 028	27 737
realisationsvinster fastigheter	50 000	0	22 344	221 408
Miljönämnd	0	53 412	-19 179	-16 210
Stadsbyggnadsnämnd	0	68 552	-23 341	-25 096
Bostadsanpassningsbidrag	0	32 508	-8 369	-9 555
Utbildningsnämnd				
Kulturnämnd	900	299 102	-98 613	-93 365
Fritidsnämnd	8 500	318 047	-105 411	-110 774
Social resursnämnd	-4 398	947 138	-315 453	-296 246
STADSDELSFULLMÄKTIGE				
Centrum - resursfördelning	-10 600	791 527	-267 745	-258 993
Centrum - anslagsfinansierad verksamhet	550	14 244	-3 599	-4 469
Södra innerstaden - resursfördelning	5 900	764 818	-243 769	-247 566
Södra innerstaden - anslagsfinansierad verksamhet	0	10 579	-3 672	-3 223
Västra innerstaden - resursfördelning				
Västra innerstaden - anslagsfinansierad verksamhet	0	3 054	-704	-599
Limhamn-Bunkeflo - resursfördelning	0	1 013 447	-338 579	-330 971
Limhamn-Bunkeflo - anslagsfinansierad verksamhet	0	14 919	-3 554	-4 019
Hyllie - resursfördelning				
Hyllie - anslagsfinansierad verksamhet	100	7 627	-2 312	-2 111
Fosie - resursfördelning	3 596	1 243 212	-407 565	-404 986
Fosie - anslagsfinansierad verksamhet	0	10 609	-3 685	-3 085

*) Negativt kommunbidrag = Resultatkrav

	<i>Budget- avvikelse helår 2010</i>	<i>Kommun- bidrag helår 2010</i>	<i>Nettokostnad jan - apr 2010 2009</i>	
NÄMND/VERKSAMHET				
Oxie - resursfördelning	300	291 353	-98 254	-99 387
Oxie - anslagsfinansierad verksamhet	-300	3 387	-1 756	-633
Rosengård - resursfördelning	-5 500	854 885	-282 996	-285 021
Rosengård - anslagsfinansierad verksamhet	1 400	87 455	-31 068	-30 313
Husie - resursfördelning	-2 040	495 755	-166 125	-159 702
Husie - anslagsfinansierad verksamhet	-260	3 336	-796	-1 566
Kirseberg - resursfördelning	-1 900	386 115	-134 220	-130 251
Kirseberg - anslagsfinansierad verksamhet	800	6 211	-1 435	-1 973
Summa resursfördelning	-12 819	7 604 732	-2 525 660	-2 502 343
Summa anslagsfinansierad verksamhet	2 290	161 421	-52 582	-51 991
STADSDELSFULLMÄKTIGE - EKONOMISK HJÄLP				
Centrum	-2 000	60 406	-20 547	-18 555
Södra Innerstaden	2 500	160 452	-51 870	-48 522
Västra Innerstaden	-1 000	18 701	-6 603	-5 642
Limhamn-Bunkeflo	-1 900	13 490	-5 062	-3 825
Hyllie	-3 000	84 728	-28 746	-25 168
Fosie	703	196 289	-63 791	-60 997
Oxie	-200	10 473	-3 328	-3 241
Rosengård	9 500	177 599	-55 684	-56 626
Husie	-200	13 206	-4 326	-4 257
Kirseberg	-1 150	48 656	-15 751	-14 849
Summa ekonomisk hjälp	3 253	784 000	-255 707	-241 682
SUMMA NÄMNDERNA	64 786	12 980 659	-4 131 863	-3 843 734
Finansiering	538 010	-12 780 659	4 487 950	4 157 182
SUMMA KOMMUNEN	602 796	200 000	356 087	313 448
-varav Verksamhetens nettokostnader		13 029 500	-4 072 672	-3 793 695
-varav Skatteintäkter		-9 058 000	3 087 203	2 959 821
-varav Generella statsbidrag o utjämning		-3 758 500	1 326 831	1 144 135
-varav Finansiella poster		-13 000	14 725	3 187
-varav Extraordinära poster		0	0	0
Budgeterat resultat för kommunen		-200 000		
Prognostiserad budgetavvikelse		602 796		
Prognostiserat Årets resultat		402 796		

NETTOINVESTERINGAR, Tkr**PROGNOS
HELÅR 2010****JAN-APR**

NÄMND/VERKSAMHET		
Kommunstyrelse	-70 000	-1 204
Servicenämnd	-550 000	-158 157
Teknisk nämnd	-638 805	-109 148
Miljönämnd	-600	0
Stadsbyggnadsnämnd	-1 500	-103
Utbildningsnämnd	-32 000	-449
Kulturnämnd	-7 700	-1 548
Fritidsnämnd	-3 000	-251
Social resursnämnd	-15 000	-1 467
STADSDELSFULLMÄKTIGE		
Centrum	-9 750	-429
Södra innerstaden	-41 300	-2 929
Västra innerstaden	-6 500	-384
Limhamn-Bunkeflo	-32 000	-1 636
Hyllie	-9 000	-1 561
Fosie	-10 000	-668
Oxie	-4 700	-454
Rosengård	-10 000	-456
Husie	-10 000	-316
Kirseberg	-7 150	-541
Finansiering	-585 000	-197 620
SUMMA	-2 044 005	-479 321



MALMÖ STAD

205 80 Malmö, Telefon 040-34 10 00

E-post: info@malmo.se

www.malmo.se