

Malmö stads delårsrapport 1 2012



Malmö stad

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Stadskontorets bedömning och sammanfattning.....	1
Förvaltningsberättelse.....	2
Översiktlig redogörelse över verksamheterna.....	15
Resultaträkning	
Balansräkning	
Finansieringsanalys	
Driftredovisning	
Nettoinvesteringar	
Objektsgodkännande	

STADSKONTORETS BEDÖMNING OCH SAMMANFATTNING

Det sammanlagda resultatet för kommunen under perioden uppgick till 54 Mkr. Periodresultatet var lägre än resultatet för motsvarande period 2011 då det uppgick till 187 Mkr. Investeringarna under perioden uppgick till 349 Mkr vilket var i nivå med föregående år då de uppgick till 327 Mkr.

Under perioden januari – april ökade verksamhetens nettokostnader med 5,8 % om exploaterings- och realisationsvinster exkluderas jämfört med motsvarande period föregående år. För året beräknas nettokostnaderna uppgå till 13 993 Mkr vilket exklusive exploaterings- och realisationsvinster motsvarar en ökning med 5,8 %.

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till -14 Mkr för år 2012. Det prognostiserade resultatet är 246 Mkr bättre än det budgeterade resultatet.

De räntebärande nettotillgångarna har under perioden minskat med 277 Mkr. Under året beräknas nettotillgångarna minska med 1 008 Mkr till 0,6 miljarder kronor.

Det nu prognostiserade resultatet för år 2012 visar att kommunen inte kommer att uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans men detta är en budgeterad avvikelse. De redovisade och prognostiserade resultaten för åren 2009-2012 uppfyller däremot med god marginal det av kommunfullmäktige fastställda målet för god ekonomi.

Under perioden januari – april har medelantalet anställda varit 21 212 vilket är en ökning med 698 jämfört med samma period föregående år.

Utbyggnaden inom förskolan medför att antalet barn med plats i förskoleverksamhet beräknas öka med 1 250 barn jämfört med år 2011. Andel barn i befolkningen som efterfrågar plats ökar.

Inom skolverksamheten beräknas det totala antalet elever att öka jämfört med i fjor. För gymnasieskolan sker dock en fortsatt minskning i den kommunala verksamheten framförallt till följd av ett minskat antal sökande till yrkesprogrammen. Andelen elever i fristående skolor bedöms för grundskolan ligga på fjorårets nivå medan andelen elever i fristående gymnasieskola fortsätter att öka. För grundskole- och fritidshemsverksamheten prognostiseras ett underskott med 27 Mkr. Kostnaden per elev i de kommunala grundskolorna prognostiseras liksom föregående år bli högre än vad som budgeterats och behovet av stöd till eleverna ökar.

Inom individ- och familjeomsorgen prognostiseras ett underskott som beror på att kostnaderna för boende för hem- och bostadslösa överskrider budget.

För ekonomisk hjälp prognostiseras ett underskott på 102 Mkr. Antal ärenden med introduktionsersättning fortsätter att minska till följd av att staten tar över ansvaret för vissa invandrare (etableringsersättning), medan antalet försörjningsstödsärenden ökar. Kostnaden per ärende beräknas bli ca 3 % högre jämfört med föregående år och påverkar kostnadsutvecklingen mer än ökningen av antal ärenden. Den högre kostnaden per ärende förklaras främst med att den genomsnittliga bidragstiden ökar.

Vård och omsorgsverksamheten prognostiserar ett underskott på 25 Mkr i förhållande till budget. Orsakerna är bl.a. högre kostnad än budgeterat för personlig assistans (LASS) samt högre kostnader än budgeterat för korttidsvård.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Konjunkturen

I april månads Ekonomirapport gör Sveriges Kommuner och Landsting följande bedömning av konjunkturläget.

Svensk ekonomi tuffar på i maklig takt

Allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Hushållen lättar på sina plånböcker samtidigt som företagens framtidsförväntningar ljusnar. Inte bara här hemma utan också i andra länder är tongångarna nu mer positiva. Mycket talar därför för att konjunkturen är på väg att vända upp igen. Men även om många tecken pekar rätt kvarstår att skuldskrisen i Sydeuropa fortsätter lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms därför inte bli mycket mer än måttlig. BNP beräknas öka 0,6 % i år och 2,6 % 2013. Stora utmaningar på arbetsmarknaden kvarstår därmed. Den bräckliga tillväxten ger inte utrymme för någon sysselsättningsökning. Istället stiger arbetslösheten.

Det fjärde kvartalet 2011 föll BNP med 1,1 %. Även första kvartalet i år har BNP:s utveckling varit svag. Den negativa utvecklingen under vinterhalvåret drar ner tillväxttalet för 2012 som helhet. Trots att BNP från och med det andra kvartalet beräknas växa med omkring 2,5 % i årstakt blir ökningen för helåret 2012 enbart 0,6 %. I kalenderkorrigerade termer motsvarar det en ökning med 1,0 %.

En tillväxt på 2,5 % är inte tillräcklig för att på något avgörande sätt förbättra läget på arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter därför att stiga en bit in på 2013. Uppgången i arbetslösheten blir dock måttlig. På helårsbasis handlar det enbart om några tiondels procent.

Periodens resultat

Under perioden januari – april uppgick verksamhetens nettokostnader till 4 582 Mkr vilket var en ökning med 5,3 % jämfört med föregående år. Om exploaterings- och realisationsvinster exkluderas blev nettokostnadsökningen 5,8 %.

Under den gångna 12-månadersperioden maj 2011 – april 2012 har nettokostnaderna varit 4,5 % högre än den föregående 12-månadersperioden om realisationsvinster exkluderas.

Intäkterna från skatter och generella bidrag blev under januari – april 2,6 % högre än under föregående år.

Att nettokostnaderna ökat snabbare än intäkterna från skatter och generella bidrag avspeglas i en försämrad resultatutveckling under perioden.

Det sammanlagda resultatet för kommunen under perioden uppgick till 54 Mkr. Periodresultatet var lägre än resultatet för motsvarande period 2011 då det uppgick till 187 Mkr.

Helårsprognos

Prognos för hela kommunen

De i prognoserna angivna kommunbidragen till nämnder och verksamheter baseras på beslutade förändringar till och med april 2012. I budgeten för år 2012 antagen av kommunfullmäktige i juni 2011 upptogs 14 043 Mkr som nettokostnad.

För helåret beräknas nettokostnaderna uppgå till 13 993 Mkr vilket motsvarar en ökning med 6,5 %. Om exploaterings- och realisationsvinster exkluderas blir ökningen 5,8 %.

Det sammanlagda resultatet för kommunen prognostiseras till -14 Mkr för år 2012. Det prognostiserade resultatet är 246 Mkr bättre än det budgeterade resultatet.

Nettokostnaderna under januari – april har uppgått till 4 620 Mkr om exploaterings- och realisationsvinsterna exkluderas. Om periodens nettokostnader skrivs fram till helår utifrån en erfarenhetsmässig fördelning av tertialens kostnader under året blir nettokostnaden för helåret drygt 100 Mkr högre än den nu redovisade prognosen.

Utifrån faktisk nettokostnad under januari – april finns en risk att nämnderna i prognosen underskattat kostnadsläget de följande åtta månaderna

Prognos för nämnderna

Av nämnderna prognostiserade större budgetavvikelser kommenteras nedan.

Finansiering

Finansförvaltningen och hamnanläggningar prognostiserar ett överskott på sammanlagt 270 Mkr. Intäkterna från skatter och statsbidrag beräknas överstiga budget med 127 Mkr främst beroende på ett högre skatteunderlag under 2011 och 2012.

Internbanken prognostiserar ett överskott på sammanlagt 37 Mkr främst till följd av ej budgeterade kreditvräntor samt en högre utdelning från Copenhagen Malmö Port.

Budgeterade personalomkostnader och pensionskostnader beräknas lämna ett överskott på 61 Mkr.

Bolag och kommunalförbund prognostiserar ett överskott på drygt 19 Mkr främst till följd av ökade intäkter från Copenhagen Malmö Port.

Kommunstyrelse

För kommunstyrelsens verksamhet prognostiseras ett överskott om 23 Mkr, varav 10 Mkr är en förväntad effekt av det nya avtal som slutits avseende färdtjänst. Resterande överskott återfinns inom kommunstyrelsens projekt och utredningsanslag, utvecklingskostnader för ekonomisystem, skolutveckling samt skadekostnader.

Överförmyndarnämnd

Nämnden prognostiserar ett underskott om 5,9 Mkr. Befarat underskott var känt redan vid årets början och avser kostnader för godmansarvoden.

Realisationsvinster

Realisationsvinster budgeteras inte varför samtliga under året resultatförda försäljningar ger upphov till en budgetavvikelse. För perioden januari-april har realisationsvinsterna uppgått till sammanlagt 2,1 Mkr. För år 2012 prognostiseras realisationsvinsterna till sammanlagt 2,1 Mkr.

Vinster i exploateringsverksamhet

Vinster i exploateringsverksamheten budgeteras inte varför samtliga under året resultatförda försäljningar ger upphov till en budgetavvikelse. För perioden januari-april har vinsten uppgått till sammanlagt 36,8 Mkr. För år 2012 prognostiseras realisationsvinsterna till sammanlagt 147,9 Mkr.

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott om 15 Mkr. Överskottet förklaras av minskade kapitalkostnader samt tillfälliga intäkter från bl.a. markanvisningar.

Fritidsnämnd

Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 4 Mkr, vilket förklaras med att kostnaden för föreningsbidrag till anställningar som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning kommer att understiga budget och att nya anläggningar och ombyggnationer kommer att färdigställas senare än vad som beaktats i budgeten.

Stadsdelsfullmäktige och sociala resursnämnden

Stadsdelarna och sociala resursnämnden prognostiserar sammantaget ett underskott om 93 Mkr exklusive statsbidrag flyktingar.

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 63 Mkr. Underskottet i individ- och familjeomsorgen är ett netto som består av överskott i några delverksamheter och underskott i andra. En delverksamhet är åtgärder för hem- och bostadslösa. För 2012 prognostiseras denna verksamhet kosta 163 Mkr, vilket är 70 Mkr mer än budgeterat.

Vård och omsorgsverksamheten prognostiserar ett underskott om 25 Mkr. Underskottet återfinns bl.a. inom personlig assistans (LASS), då utbyggnaden av LSS-boenden ännu inte matchar den efterfrågan som finns samt inom korttidsvården.

Stadsdelarnas verksamheter för skola och fritidshem prognostiserar ett underskott om 27 Mkr. Orsakerna är varierande för de olika stadsdelarna. Svårigheter att fullt ut anpassa organisationen till elevantalet och ett ökat behov av stöd till eleverna är de främsta orsakerna.

Centrum prognostiserar ett totalt underskott med 13,5 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet är stadsdelen i ekonomisk balans.

Västra innerstaden prognostiserar ett underskott med 10,5 Mkr trots att befolkningsprognosen visar en lägre befolkningsökning än vad resurstilldelningen baserats på. Efter avräkning av hemlöshet visar stadsdelen ett underskott med 6,6 Mkr. Stadsdelen räknar inom individ- och familjeomsorgen med underskott avseende institutionsplaceringar för barn och unga. Trots att effekter av insatta åtgärder redan vägts in i prognosen visar stadsdelen också underskott för vård och omsorg t f a ett högt utnyttjande av korttidsplatser.

Helårsprognosen för Hyllie visar ett underskott på 14,3 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet visar stadsdelen ett underskott med 10,3 Mkr. Ett ökat antal vårdtagare i särskilt boende och i korttidsvård, vård och omsorg, är de främsta anledningarna till underskottet. Även skol- och förskoleverksamheten visar ett underskott. Detta beror framförallt på ökade kostnader för specialverksamheter och stödinsatser. Ett åtgärdsprogram för att uppnå en ekonomi i balans kommer att arbetas fram och beslutas på stadsdelsfullmäktiges junisammanträde.

Fosie prognostiserar ett underskott på 12 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet kvarstår ett underskott om 8 Mkr. De 8 Mkr består av ett prognostiserat underskott på 9 Mkr inom skolan och ett

överskott på 1 Mkr inom gemensam verksamhet. Underskottet inom skolan beror främst på färre elever än beräknat och högre personalkostnader än budgeterat.

Oxie prognostiserar ett underskott om 1,6 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet kvarstår ett underskott om 0,5 Mkr.

Rosengård prognostiserar ett underskott på 14 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet är stadsdelen i ekonomisk balans.

Husie prognostiserar ett underskott om 4,1 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet är stadsdelen i ekonomisk balans.

Kirseberg prognostiserar ett underskott om 13,3 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet visar stadsdelen ett underskott om 8,9 Mkr. Underskottet återfinns inom verksamhetsområdena skola och fritidshem, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Stadsdelsfullmäktige tog vid sitt sammanträde i april beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Förvaltningen arbetar mål-inriktat med beslutade åtgärder för att vända den negativa trenden. Av beslutade och planerade åtgärder för 2012 års budget har en beräknad effekt på drygt 10 Mkr inkluderats i det prognostiserade resultatet. Prognosen är en förbättring med 3,3 Mkr jämfört med prognos lämnad i mars månad. Prognosen för skola och fritidshem, -9,0 Mkr, förutsätter anpassningar i förvaltningens skolverksamhet inför hösten, i enlighet med förslagen i stadsdelens skolutredning. Utan en sådan anpassning är prognosen att årets resultat för skola och fritidshem kan komma att försämrats väsentligt. Prognosen för vård och omsorg, -2,2 Mkr, förutsätter att stadsdelens behov av särskilda boendeplatser minskar under året, att omstruktureringsansökan gällande avveckling av korttidsenheter beviljas samt lägre kostnader för bemanning. En ytterligare osäkerhetsfaktor är befolkningens behov när det gäller bl.a. särskilt boende och särskilt stöd till elever. För att ytterligare anpassa kostnaderna inom samtliga verksamheter under 2012 motsvarande 8,9 Mkr kommer förvaltningen att som förslag lägga fram en anpassning motsvarande 2,1 % för samtliga verksamhetsområden.

För sociala resursnämndens verksamheter prognostiseras ett underskott med 12,9 Mkr samt för statsbidrag flyktingar ett underskott med 19,1 Mkr. Efter avräkning av personlig assistans och statsbidrag flyktingar prognostiseras ett överskott med 2,2 Mkr.

Ekonomisk hjälp

Budget för ekonomisk hjälp, som omfattar försörjningsstöd och introduktionsersättning, uppgår för 2012 till 745 Mkr. När åtta månader återstår av året prognostiseras ett underskott vid årets slut på 102 Mkr.

Befolkningsutveckling

Den senaste befolkningsprognosen gjord april 2012 visar en lägre befolkning under året jämfört med prognosen från april 2011 vilken användes som underlag för budget 2012.

Tabellen nedan visar skillnaderna i befolkningsprognosen för 2012.

	Befolknings prognos april 12	Befolknings prognos april 11	Differens
0 år	4 888	5 188	-300
1 - 5 år	20 658	20 713	-55
6 - 15 år	27 969	28 032	-63
16 - 19 år	12 851	12 782	69
20 - 64 år	191 098	191 124	-26
65 - 79 år	32 254	32 108	146
80 - 84 år	7 035	7 065	-30
85 - 89 år	5 002	4 992	10
90 - år	3 028	2 981	47
Totalt	304 782	304 982	-200

Skatter och generella bidrag

Under perioden januari – april uppgick skatteintäkterna till 3 333 Mkr medan intäkterna från de generella statsbidragen och utjämningsystemet uppgick till 1 309 Mkr. Sammanlagt ökade intäkterna med 2,6 % jämfört med motsvarande period 2011.

Skatteunderlaget utvecklas bättre än budget

Utvecklingen av arbetade timmar under 2011 och 2012 har blivit starkare än vad som prognostiserades under hösten 2011.

Budgeten för år 2012 baserades på Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos från oktober 2011 och nu föreliggande delårsrapport baseras på prognosen från april 2012. Skillnaden mellan de båda prognoserna redovisas i nedanstående tabell:

Skatteunderlag årlig procentuell förändring

	2010	2011	2012	2010-12
Prognos oktober 2011	2,1	2,6	3,5	8,4
Prognos april 2012	2,2	3,2	3,7	9,4

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 13 908 Mkr. Jämfört med år 2011 beräknas intäkterna öka med 2,5 %.

Den nu prognostiserade skatteunderlagsökningen medför att intäkterna beräknas överstiga budgeten med 127 Mkr.

Finansnetto

Finansnettot uppgick under januari – april till -6 Mkr att jämföras med +13 Mkr under föregående år.

För helåret prognostiseras finansnettot till +71 Mkr vilket är 13 Mkr högre än under föregående år. Det prognostiserade finansnettot är 69 Mkr bättre än budget främst beroende på ej budgeterad kreditivränta samt högre utdelning från Malmö Copenhagen Port AB.

Investeringar

Investeringarna under perioden uppgick till 349 Mkr vilket är i nivå med samma period föregående år då de uppgick till 327 Mkr. Av investeringar har 79 % kunnat finansieras med medel från verksamheten.

För helåret 2012 beräknas nettoinvesteringarna till drygt 1,8 miljarder kronor vilket är högre än föregående år då de uppgick till 1,2 miljarder.

Under perioden har beslut tagits gällande objektsgodkännande om 129 Mkr. Besluten omfattar Strandskolan, Scaniabadet samt förskola.

Räntebärande skulder och fordringar

Kommunens nettotillgång (räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder) har minskat med 277 Mkr under perioden. Låneskulden ökade med 1 517 Mkr medan tillgångarna ökade med 1 240 Mkr. Nettotillgången uppgick i april till 1 359 Mkr.

De räntebärande avsättningarna ökade under perioden med 51 Mkr till 1 313 Mkr.

För helåret beräknas nettotillgången minska med 1 008 Mkr. Räntebärande avsättningar beräknas öka med 74 Mkr.

Personalen

Antal medarbetare

Under perioden uppgick medelantalet medarbetare inklusive visstidsanställda med timlön till 21 212.

Medelantal medarbetare januari - april

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Medelantal medarbetare inkl visstidsanställda med timlön omräknat till heltid	21 212	20 514

Antalet medarbetare har ökat med 698 jämfört med motsvarande period under år 2011.

Kommunens bolag

I räkenskaperens 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 betydande inflytande. Med betydande inflytande menas en röstandel om minst 20 %. Bolag av mindre ekonomisk betydelse ingår dock inte även om röstandelen överstiger 20 %. Med denna definition omfattas år 2012 totalt 10 företag med 2 underkoncernbildningar. Av företagen är 8 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

Den 1 januari 2012 blev Eslövs kommun delägarkommun i VA Syd. Därmed sjönk Malmö stads andel i kommunalförbundet till 70,4% (75,5% år 2011).

Inom Sysav-koncernen har tillkommit ett intressebolag till Sysav AB. Det är PULS-ISAB Relining i Skandinavien AB som ägs till 50% av PULS Planerad Underhållsservice AB, vilket innebär att Sysav AB har en ägarandel på 25%.

Omsättning och resultat

Kommunens företag omsatte 1 796 Mkr under perioden att jämföras med 1 607 Mkr under samma period föregående år. De största företagen räknat efter omsättningen, oreducerat från ägarandelar, är följande, Mkr:

Omsättning, Mkr

	jan-april 2012	jan-april 2011	Ägarandel %
MKB-koncernen	576	538	100,0
SYS AV-koncernen	291	295	46,0
VA Syd (kommunalförbund)	365	250	70,4
CMP, Copenhagen Malmo Port	207	202	27,5

För perioden redovisas större vinst av MKB med 57 Mkr samt av Sysav-koncernen med 37 Mkr.

I bolagens upprättade helårsprognoser prognostiseras större vinst av MKB med 120 Mkr samt av Copenhagen Malmo Port med 109 Mkr.

Andra upplysningar

Redovisningsprinciper

Från och med år 2012 följer Malmö intentionerna i den idéskrift utgiven av Rådet för kommunal redovisning, som beskriver redovisning av markexploatering. Enligt denna skall mark som är under exploatering omklassificeras från anläggningstillgång till omsättningstillgång. När kommunen säljer tomter under exploatering säljer vi därmed omsättningstillgångar. Om det uppstår en vinst eller förlust vid denna försäljning skall denna betraktas som verksamhetens kostnader eller intäkter. Detta innebär också att försäljning av exploateringsmark inte omfattas av huvudregeln om balanskravsutredning att realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar inte får tillgodoräknas i balanskravsutredningen.

Under perioden har i övrigt samma redovisningsprinciper tillämpats som under år 2011.

Måluppföljning

I denna delårsrapport följs de mål upp 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 2012 visar att kommunen inte kan uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans. Kommunfullmäktige har i november 2011 beslutat att, till följd av vikande skatteunderlag, underbalansera budgeten för år 2012 med sammanlagt 260 Mkr.

Resultat enligt balanskrav

	<u>2012</u>
Årets resultat enligt resultaträkning	-14 Mkr
-avgår realisationsvinster	-2 Mkr
Justerat resultat	-16 Mkr

Det prognostiserade resultatet uppfyller ej balanskravet men är väl inom den av kommunfullmäktige beslutade underbalanseringen om 260 Mkr.

Finansiella mål



De redovisade och prognostiserade resultaten för åren 2009-2012 beräknas till cirka 1,6 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)	2012	2011	2010	2009
Värdesäkra pensioner	23	-96	-157	165
Värdesäkra eget kapital	77	139	115	27
Finansiellt mål	100	43	-42	192
Redovisat resultat	-14	492	516	594
Målavvikelse	-114	+449	+558	+402

Ungdomsarbetslösheten ska minska

Förändringen av andelen unga Malmöbor i arbete eller studier



Officiell statistik om andelen unga malmöbor i arbete eller studier har av registertekniska skäl en lång framställningstid och kan därför inte visa aktuella förhållanden. I stället redovisas Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa ungdomar i åldersgruppen 18-24 år.

Första tertialet 2012 var i medeltal 3 451 unga malmöbor, 18-24 år, inskrivna på Arbetsförmedlingen, motsvarande 22,6 % av arbetskraften. Det är en ökning jämfört med tertial 1 2011 då antalet arbetslösa ungdomar var 3 049, motsvarande 21,5% av arbetskraften. Som arbetslösa räknas här öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd.

I Stockholm och Göteborg har arbetslösheten minskat jämfört med för ett år sedan medan i Malmö i stället har ökat något.

Under den senaste tioårsperioden var ungdomsarbetslösheten i Malmö som lägst åren 2007 och 2008. Den omfattande finanskrisen med åtföljande lågkonjunktur medförde att arbetslösheten började stiga 2009 för att hamna på nuvarande höga nivå. Arbetsförmedlingen förutser en viss fortsatt ökning av arbetslösheten i såväl riket som helhet som i Skåne under 2012, varför den höga arbetslösheten förväntas bestå även i Malmö.

En jämförelse mellan rikets tre största städer visar en genomsnittlig arbetslöshet för ungdomar tertial 1 2012 i Stockholm med 7,4 %, Göteborg 13,6 % och Malmö 22,6 %.

Under hösten 2011 började Arbetsförmedlingen beräkna arbetslösheten som andel av arbetskraften i stället för som andel av befolkningen. Den nya beräkningsmodellen visar högre arbetslöshetstal än vid jämförelse mot befolkningen.

Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande

Förändringen av andelen personer med försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete eller studier



Andelen personer med försörjningsstöd som blev självförsörjande genom arbete eller studier minskade något mellan första tertialet 2011 och samma period 2012. Minskningen är, med vissa variationer, genomgående i samtliga stadsdelar.

Försörjningsstödmottagandet styrs till stora delar av strukturella faktorer som arbetslöshet och utformningen av de generella välfärdssystemen. Utvecklingen under de senaste åren har lett till ett ökat antal försörjningsstödshushåll i Malmö och trenden håller i sig under första tertialet 2012. Läget på arbetsmarknaden och det ökande antalet hushåll minskar, enligt stadsdelarna, möjligheterna att ge biståndsmottagare stöd till självförsörjning. Flera stadsdelar framhåller att många biståndsmottagare står långt från arbetsmarknaden och att det inte finns tillräckliga insatser för de individerna.

En viktig förutsättning för att kunna stödja biståndsmottagare till egen försörjning är, enligt flera stadsdelar, att det finns förutsättningar för personliga möten och uppföljning. Individuell planering och samverkan med JobbMalmö, arbetsförmedlingen och försäkringskassan beskrivs som nyckelfaktorer i arbetet med att förbättra måluppfyllelsen.

Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid

Förändringen av antalet nybyggda förskoleplatser i förhållande till efterfrågan



Det har sedan november 2011 skapats 663 nya platser inom den kommunala förskolan samtidigt har efterfrågan under samma period ökat med 1134 barn. Antalet nyskapade platser når inte upp till ökad efterfrågan. Ytterligare behov av utbyggnad för perioden uppgår nästan till 500 platser. Det finns fortsatt stora svårigheter att nå målet full behovstäckning även om behovet av förskoleplatser på längre sikt bedöms vara avtagande. Efterfrågan varierar också över året och är som störst under våren.

Utbyggnad av förskoleplatser liksom grundskola och gymnasium drivs gemensamt inom ramen för en utbyggnadssamordning av fastighetskontor och stadskontor. Skapandet av nya objekt är en komplicerad process där det kan uppstå förseningar och ett fortsatt samarbete mellan nämnderna är nödvändig för att nå upp till antalet efterfrågade platser.

Några nämnder satsar på tillfälliga lösningar och förtätning och inga barn har i nuläget väntat på plats i mer än 4 månader i förhållande till behovsdatum.

Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete

Förändringen av antalet skolor och förskolor som genomför ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete



Förskolor och skolor i Malmö arbetar, bland annat i samarbete med stadskontorets forsknings och utvecklingsenhet, med olika former av genuspedagogiskt utvecklingsarbete. Detta arbete kommer att fortsätta. Mer än hälften av stadsdelarna har utökat sina insatser i förhållande till år 2011 medan de övriga har ett oförändrat antal förskolor och skolor med dokumenterat genuspedagogiskt utvecklingsarbete där hälften av medarbetarna varit involverade.

Det är framförallt inom förskoleverksamheten som ett aktivt arbete med genuspedagogik pågår och där detta är ett uttalat prioriterat område. Inom skolan har arbetet inte fått samma tydliga fokus och har därmed inte på samma sätt som inom förskolan blivit en naturlig del i det samlade utvecklingsarbetet.

Kommunstyrelsen har beviljat särskilda medel för arbetet med jämställdhetsintegrering vilket skapat möjligheter för verksamheten att genomföra olika jämställdhetsprojekt inom den pedagogiska verksamheten.

Kompetensutveckling pågår kontinuerligt i olika projekt med stöd av stadskontorets forsknings och utvecklingsenhet.

Utbildningsnämnden genomför utbildning av genuspiloter som nästa läsår ska arbeta med att implementera ett genusmedvetet arbetssätt på sina respektive skolor. Stadsdelsförvaltningarna har representanter i kommunövergripande nätverk och i fokusgrupper med högskolan för att få en utveckling mot ett naturligt genusperspektiv i ordinarie verksamhet. Genusperspektivet måste också beaktas vid alla analyser av skolresultat.

Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet

Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med "Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering"



Det har skett en ökning av antalet förvaltningar som redovisar ett aktivt arbete med *Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering*. I delårsrapport 1 rapporterar 18 av 21 nämnder olika aktiviteter som har genomförts för att uppnå målen i planen. Tre rapporterar endast aktiviteter på HR-området, övriga omfattar både ett HR och ett verksamhetsperspektiv.

Nämnderna redovisar att arbetet med *Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering* under 2012 främst inriktar sig på: könsuppdelad statistik, jämställdhetsanalyser, utbildningsinsatser för chefer, nyckelpersoner och medarbetare, samt strategier och planer för implementering av utvecklingsplanen på förvaltningsnivå. Ett fåtal förvaltningar har även rapporterat konkreta åtgärder för att öka jämställdheten. Gatukontoret har arbetet med representation på dialogmöten samt att uppnå en jämn könsfördelning av bokningar till Malmöfestivalen.

Flera insatser bedrivs förvaltningsövergripande med stöd av de 4 Mkr som kommunstyrelsen avsatt för att underlätta förvaltningarnas arbete med utvecklingsplanen:

- Husie, Kirseberg och sociala resursförvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete avseende jämställd budget.
- Stadsdelarnas respektive vård- och omsorgsavdelningar bedriver ett utvecklingsarbete med syfte att ta fram en modell för jämställdhetssäkring av biståndsbedömning.
- Fosie och Hyllie bedriver ett utvecklingsarbete avseende barn- och ungdomsverksamheterna.

Stadskontoret är systemägare till flera av de stora verksamhetssystemen. Där pågår ett arbete med att möjliggöra framtagandet av könsuppdelad statistik främst inom individ- och familjeomsorg och vård och omsorg.

Mätvärden – Användning av könsuppdelad statistik

Sedan årsredovisningen för 2011 har det endast skett små förändringar av antalet nämnder som redovisar att de könsuppdelar statistik relaterad till kommunfullmäktiges mål. 14 nämnder har lämnat en oförändrad rapportering, 5 redovisar en ökning av den könsuppdelade statistiken, 2 redovisar en minskning. Rapporteringen visar inte på någon systematisk förändring på något statistikområde där andelen könsuppdelad statistik ökat eller minskat. I flera fall har någon förvaltning gått från att inte könsuppdelar till att könsuppdelar och andra förvaltningar har gått i motsatt riktning.

Malmöns barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid ***Förändringar av antalet mötesplatser för ungdomar***



Nämnderna strävar efter att tillgodose så många ungas intressen och önskemål som möjligt. Att erbjuda fler mötesplatser, olika öppettider och olika sorters verksamheter är ett led i detta arbete liksom att utveckla verksamheten inom de befintliga mötesplatserna.

Antalet mötesplatser inom stadsdelsförvaltningarna var vid årets början 42 och inom övriga nämnders ansvarsområden 119, varav fritidsnämnden har 110 mötesplatser.

Stadsdelsförvaltningarna fokuserar på att prioritera verksamhetsutveckling före utbyggnaden av antalet mötesplatser. Endast i Husie har antalet mötesplatser ökat sedan årsskiftet, för alla övriga nämnder är antalet mötesplatser oförändrat mot år 2011.

Olika insatser lyfts fram av nämnderna för att möta förändringar i hur malmöbor aktiverar sig för att därmed bidra till en utveckling av mötesplatserna.

I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor

Förändringen av andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna



Enligt kommunfullmäktiges budget för 2012 ska förändringen mätas av andelen flickor som deltar i fritidsaktiviteterna.

Samverkan mellan fritidsnämnden och kulturnämnden pågår. Fritidsnämnden konstaterar fortsatt behov av att utveckla möjligheterna för att mäta resursanvändning utifrån kön. Fritidsnämnden har avsatt ett särskilt jämställdhetsbidrag för föreningslivet.

När det gäller Malmö stads tio stadsdelar rapporterar 9 av 10 in andelen flickor som besöker fritidsgårdarna eller annan mötesplats inom stadsdelen. Överlag ses inga speciella upp eller nergångar av andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna. Genomgående kan sägas att i de flesta fall när speciella satsningar görs så ökar andelen flickor, t ex vid tjejmässor och tjejgrupper. Många arbetar aktivt med riktade insatser för att engagera fler tjejer i såväl planerandet av verksamheter som att öka deltagandet av flickor på fritidsgårdarna. När man satsar på verksamheter som inte ingår i den generella fritidsgårdsverksamheten eller bedrivs på fritidsgården ökar andelen flickor, vilket kunde vara av vikt att analysera vidare.

Ett annat exempel och perspektiv på frågan är att en stadsdel valt att titta på fördelningen mellan flickor och pojkar som ansöker om försörjningsstöd till fritidsaktiviteter.

Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen

Förändringen av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer



Under perioden 111231 till 120331 har andelen medarbetare med utländsk bakgrund ökat med 0,4 %-enheter, från 28,1 % till 28,5 %. Ökningen ligger i linje med en lång trend av en kontinuerligt stigande andel medarbetare med utländsk bakgrund. Under flera år har Malmö stad aktivt arbetat med öka medarbetarnas kompetens inom mångfaldsområdet för att kunna tillgodose en hög kvalitet på efterfrågad service till Malmöborna samt för att främja likabehandling och motverka diskriminering.

Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier

Andelen inköp som är ekologiskt och etiskt certifierade, samt andelen genomförda upphandlingar i Malmö stad som använder sig av miljöstyrningsrådets kriterier



Idag finns två stödfunktioner i Malmö för att uppnå att ekologiska och rättvisemärkta produkter ska vara förstahandsvalet i kommunen. Dels Fairtrade City-kansliet, dels en projektgrupp för att arbeta med mat ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessa arbetar för att implementera den ”Policy för hållbar utveckling och mat” som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2010. Miljösamordnarna i stadsdelar och förvaltningar gör också en stor insats för att nå målen.

En inköpsguide för hållbara inköp har tagits fram i samarbete mellan miljöförvaltningen och Upphandlingsenheten och finns tillgänglig för alla på Malmö stads intranät Komin. De utbildnings- och informationsinsatser som genomförs för anställda i stadsdelar och förvaltningar har gett goda resultat. En kontinuerlig dialog pågår också med Malmö stads upphandlade leverantörer för att utveckla sortimentet av ekologiska och etiskt certifierade produkter. Inför kommande livsmedelupphandlingar intensifieras det arbetet.

Glädjande nog har inköpen av ekologiska livsmedel även denna period ökat i Malmö stad från 34 % (förra periodens siffra 37 % var inte korrekt, 34 % är det korrekta värdet för 2011) till 37 %. Alla stadsdelar har ökat sina andelar. Utmärker sig gör Västra och Södra Innerstaden samt utbildningsförvaltningen som alla ökat inköpen av ekologiska livsmedel kraftigt, tack vare riktade insatser. De flesta stadsdelar anger att de arbetar med att öka kunskapen hos sina anställda. Förfinade och mer allmänt spridda uppföljningsverktyg är också effektiva redskap för förvaltningarna i deras strävan att öka andelen ekologiska och etiskt certifierade produkter. Några få förvaltningar visar minskningar andelen ekologiskt, särskilt stadskontoret och gatukontoret. Det beror bl.a. på förändrade mätmetoder. Attityd, vana och brist på ekologiska produkter i lämpliga förpackningsstorlekar anges som förklaringar till låga nivåer av ekologiskt i vissa förvaltningar.

Även andelen etiskt certifierade produkter ökar, för hela Malmö stad från 50 % till 54 %. Västra och Södra innerstaden utmärker sig även här och har ökat sina andelar kraftigt. Kulturförvaltningen och stadskontoret ökar markant, men det beror åtminstone delvis på att statistiken avseende t-shirts utelämnats (då avtalet med leverantören gått ut). Utbildningsförvaltningen har minskat sina etiska inköp med 10 %-enheter, och uppger att åtgärder i form av information/utbildning till miljöombuden och alla enheternas inköpare ska genomföras.

Malmö den 25 maj 2012

Jan-Inge Ahlfridh

Jan-Åke Troedsson

ÖVERSIKTLIG REDOGÖRELSE ÖVER VERKSAMHETERNA

Kommunstyrelse

Styrelsens nettokostnad för verksamheten beräknas öka i förhållande till år 2011 med drygt 61 Mkr, vilket motsvarar 7 %. De främsta orsakerna till prognosen för den ökade nettokostnaden är uppräknig till 2012 års pris- och lönenivå, högre kostnader för kommunstyrelsens anslag till projekt och utredningar och att överskott för driftstartsförskjutningar inom e-förvaltningsprogrammet och IT-system beräknas bli lägre under 2012 än 2011. Prognosen pekar på att anslaget för integrations- och vuxenutbildningsutskottet, till skillnad från 2011, kommer att utnyttjas fullt ut för att finansiera insatser.

Till de viktigare händelserna under perioden hör förslaget om förändrad skolorganisation som sänts ut på remiss, införandet av ett nytt kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem, tecknandet av ett nytt samverkansavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, framtagandet av kommunikationsplattformen *Heja Malmö* där en kampanj mot den organiserade brottsligheten ingår och det nya färdtjänstavalet. Under perioden har också e-tjänsten *sök och hitta särskilt boende* lanserats.

Plan och stadsmiljö

Servicenämnd

Nämndens nettointäkter under perioden januari-april uppgår till 50 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 3 Mkr. Nämndens nettointäktsprognois för helåret 2012 är 20,2 Mkr vilket innebär en minskning om 10 Mkr eller 34 % jämfört med 2011. Differensen beror på förändringen av resultatkrav mellan åren på netto 9,5 Mkr samt ett mindre överskott 2011.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 825 Mkr vilket är 196 Mkr lägre än budgeterad investeringsram. Den lägre prognosen är en följd av att ett antal projekt är förskjutna i tid. Nämnden har under perioden investerat för sammanlagt 170 Mkr. Av dessa avser 22 Mkr förskolor, 24 Mkr skolbyggnader, 24 Mkr LSS-boende samt 38 Mkr nytt konserthus och parkeringsanläggning. Bland de större färdigställda projekten märks LSS-boendena Tofsmätaren och Jordtisteln.

Jobb Först som startade i samarbete med sdf Rosengård har under perioden utvecklats. Konceptet med samarbete mellan JobbMalmö, stadsdel och Arbetsförmedling är nu igång även i Södra innerstaden (Seved) vilket innebär att två områdespatruller nu är startade.

Frågan om huvudmannskapet för färdtjänsten har varit under utredning och beslut är nu taget att verksamheten är kvar i Malmö stad och hanteras av trafikövervakningscentralen.

För att öka kundernas möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet samt öka effektiviteten i verksamheten har en ny tjänst/funktion för processinriktade städentreprenader inom Malmö stad tagits fram. Flera förvaltningar har visat stort intresse för denna tjänst/funktion.

Teknisk nämnd

Nämndens nettokostnad under perioden januari-april uppgår till 124 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en minskning med 9 Mkr. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret 2012 är 562 Mkr vilket innebär en ökning om 27 Mkr eller 5 % jämfört med 2011.

Ökningen förklaras av ökade kapital-, personal- och entreprenadkostnader vilket till viss del balanseras av minskade övriga kostnader, tillfälliga intäkter för Hyllieprojektet samt markanvisningsavgifter.

Nämndens nettoinvesteringsvolym beräknas under året uppgå till 773 Mkr varav 546 Mkr är så kallade utbyggnadsinvesteringar.

Exploatering genom förtätning av staden fortsätter genom detaljplanearbete för en rad platser. Det är en utmaning att i detta sammanhang skapa attraktiva mötesplatser för såväl aktiviteter som rekreation, samtidigt som fler människor ska bo och leva inom området.

Satsningen på olika typer av infrastruktur och trafikformer pågår för fullt. Framtida utveckling av spårbunden trafik utreds just nu. Samtidigt utreds Superbuss konceptet och Supercykelväg till Lund.

Arbetet med att ta fram exploateringsavtal för genomförande av detaljplaner på privat mark har fortsatt. Ett viktigt exempel är arbetet med att ta fram ett ramavtal med Peab för exploateringen av Varvsstaden.

Enligt stadsbyggnadskontorets bedömning byggstartades totalt ca 300 nya bostäder under första tertialet, vilket är en låg nivå.

Exploateringsverksamheten beräknas under året medföra utbetalningar på 270 Mkr vilket är 30 Mkr lägre än beviljad ram. Försäljningen av exploateringsmark beräknas uppgå till 370 Mkr vilket är 20 Mkr högre än budget. Bostadsmarknaden är dock fortsatt dämpad, främst för bostadsrätter men även avseende försäljningen av mark för småhus. Många bostadsutvecklare vill avvakta och har problem med försäljning i pågående projekt.

Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar uppgår för perioden till 2,1 Mkr. Vinster i exploateringsverksamheten uppgår till 36,8 Mkr och återfinns inom exploateringsprojektet Forskaren 2, Agnesfridsvägen, söder om samt Lockarpsvägen, serviceanläggningar.

Miljönämnd

Nämndens nettokostnad för perioden januari – april uppgår till 20 Mkr, vilket är i samma nivå som föregående år. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret 2012 är 59 Mkr vilket innebär en ökning om 4 Mkr eller 8 % jämfört med 2011. Nettokostnadsökningen förklaras av pris- och löneökningar samt utökat kommunbidrag för satsningar i Rosengård och förbyggande bostadstillsyn.

Förvaltningen har haft stort fokus på arbetet med klimatmålet att Malmö till 100 % ska försörjas med förnybar energi till år 2030. I mars hölls ett uppstartsmöte för Handlingsplanen för klimat och miljöarbetet i Malmö 2011-2014.

Förvaltningen medverkar i ett nytt stort projekt om biogas, Biogas Komin, som startade i april. Det har även tagits fram lämpliga lägen för havs- och landbaserad vindkraft och diskussioner förs om etablering av flera nya vindkraftverk. Diskussioner förs också om ökat samarbete med Köpenhamns kommun som planerar för en storskalig vindkraftssatsning i Öresund.

Under perioden har 816 planerade livsmedelskontroller utförts och 571 verksamheter har erhållit Smileydekal.

Stadsbyggnadsnämnd

Nämndens nettokostnad för perioden januari – april uppgår till 31 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 6 Mkr. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret 2012 är 100 Mkr vilket innebär en ökning om 11 Mkr eller 11 % jämfört med 2011. Ökningen kan hänföras till ökade kostnader inom bostadsanpassningsbidraget samt utökat kommunbidrag för UngBo 12.

Konjunkturen har inte nämnvärt påverkat stadsbyggnadskontorets produktion och intäkter. En normal orderingång har hittills skett och förvaltningens bedömning är att så sker även framöver.

Översiktsplan 2012 fortskrider. Samrådsredogörelsen är presenterad och godkänd i kommunstyrelsen. Det fortsatta arbetet med planen under 2012 kommer att ägnas åt utställningsförfarandet, där ett utställningsförslag skall överlämnas till kommunstyrelsen.

Arbetet med UngBo 12 intensifieras. Bomässan går av stapeln under hösten 2012 och föregås av ett webbaserat tävlingsförfarande där unga människor ges möjlighet att komma med förslag på morgondagens boende för unga. Tävligen avhandlar stadsdel för stadsdel och avslutas under juni månad.

Barn och ungdom

Kommunstyrelsen har beslutat att sända ut ett förslag till förändrad skolorganisation på remiss. I remissförslaget förordas styrgruppens förslag till ny skolorganisation som innebär en indelning i tre nämnder, en förskolenämnd, en grundskolenämnd och en gymnasienämnd.

Arbetet med att genomföra ett stort antal utvecklingsinsatser pågår på såväl på enhets-, förvaltnings- som kommunövergripande nivå. Exempel på detta arbete är att se över ledningsorganisationer, likvärdigt beslutsfattande, uppbyggnad av ett sammanhängande systematiskt kvalitetsarbete, förbättrad uppföljning och analys av elevers kunskapsresultat samt satsningar på kompetensutveckling, exempelvis inom formativ bedömning och språkutvecklande undervisning. Därutöver bedrivs utvecklingsarbete inom respektive stadsdel genom samverkansinsatser mellan verksamheten inom IoF och BoU samt inom ramen för kommissionen för social hållbarhet och områdesprogrammen. Vidare görs satsningar på genuspedagogik och IT.

Förskoleverksamhet

Nettokostnaden för förskoleverksamheten blev under årets första fyra månader 696 Mkr vilket är en ökning med 13 % jämfört med motsvarande period föregående år. Stadsdelarna beräknar att nettokostnaderna för helåret 2012 ökar med 10,4 % jämfört med föregående år. Detta är samma utvecklingstakt som i fjor och orsakas framförallt av utbyggnaden. Förskoleverksamheten bedöms vara i ekonomisk balans år 2012.

Utbyggnaden av antalet förskoleplatser fortsätter. Förvaltningarna arbetar intensivt med att ta fram olika objekt till förskoleverksamheten för att tillgodose behovet av platser både på kort och på lång sikt. Även alternativ såsom förskolebussar, paviljonger och eldrivna förskolecyklar, för transport med barn, har tagits i bruk. Problem med försenad utbyggnad fortsätter av olika skäl.

Stadsdelarna gör vid delårsbokslutet bedömningen att drygt 18 200 barn kommer att ha plats i förskoleverksamhet under 2012. Detta är en ökning med cirka 1 250 barn jämfört med 2011. Antalet barn i åldersgruppen 1-5 år är något färre än budgeterat. I prognoserna beräknar stadsdelarna

med att 89 % av barnen kommer att efterfråga förskoleplats, vilket är en ökning med 1 % sedan 2011. Behovstäckningsgraden beräknas också öka med 0,4 % till 98,9 %.

Den 1 maj fanns det 269 barn i kö till förskolan. Motsvarande antal barn föregående år var 217. För 2012 beräknar stadsdelarna en kö med i genomsnitt 209 barn per månad, vilket är färre än föregående år då antalet var 267.

Antalet barn i nattomsorgen har hittills inte nått upp till det planerade antalet. Under årets första fyra månader har ca 10 barn varit inskrivna i verksamheten.

Skola inklusive fritidshemsverksamhet

Nettokostnaden blev under årets första fyra månader 933 Mkr, en ökning med 2,4 % jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret 2012 beräknar stadsdelarna att nettokostnaderna kommer att bli 2 649 Mkr vilket är en ökning med 2,2 % jämfört med 2011. Trots att antalet barn i åldersgruppen 6-15 år är färre än budgeterat beräknas de prognostiserade nettokostnaderna överskrida internbudgeten i sex av stadsdelarna med totalt 27 Mkr. Kostnaden per elev i de kommunala grundskolorna prognostiseras liksom föregående år bli högre än vad som budgeterats. Svårigheter att anpassa verksamhet och lokaler till elevantalet och ökat behov av stöd till elever med särskilda behov är några av orsakerna.

Stadsdelarna gör vid delårsbokslutet bedömningen att ca 27 700 elever kommer att finnas i skolan år 2012 vilket är en ökning med ca 600 elever jämfört med 2011.

Både antalet elever i förskoleklass och grundskola beräknas öka jämfört med föregående år. Andelen elever i friskolor beräknas vara på samma nivå som i fjor.

Då antalet yngre elever ökar, ökar också antalet som efterfrågar fritidshem. Den totala andelen elever som efterfrågar plats i åldersgruppen 6-12 år är dock på samma nivå som i fjor.

Gymnasieskola

Nettokostnaderna har ökat med 9,5 % under årets första fyra månader. På helår beräknas nettokostnadsökningen till 3,1 % . Nettokostnaden för perioden januari-april följer budgeterad kostnadsnivå.

Det totala antalet Malmöungdomar i gymnasieskola (exkl. uppföljningselever) beräknas i år vara 200 fler än 2011. Likt tidigare år beräknas elevantalet att öka hos de fristående gymnasieskolorna och sjunka i Malmös kommunala gymnasieskolor. Det sker en minskning av antalet sökande till yrkesprogrammen .

De första fyra månaderna har fokus legat på arbetet med åtgärder kring skolinspektionens kritikområden samt implementering av ett nytt kvalitetsarbete inom den frivilliga skolformen i Malmö stad.

Även omställningsarbetet har fortsatt fokus. På grund av den demografiska utvecklingen, elevernas val av program och den ökade konkurrensen blir antalet elever på några av förvaltningens skolor med yrkesprogram allt färre. Behovet av omställning både gällande personal och lokaler är tydligt.

Det riktade statsbidraget för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning minskade kraftigt i budgeten 2012 för utbildningsnämnden då satsningen upphörde vid årsskiftet 2011/12. Detta har medfört en neddragning av beställning av vuxenutbildning såväl internt som externt. Vuxenutbildningen är för tillfället inne i en tid starkt präglad av en rad olika reformer. Det handlar bl.a. om att den nya skollagen och en ny förordning för vuxenutbildning ska tillämpas fr.o.m. 1 juli 2012 (Vux 12).

Reformerna innebär nya ämnes- och kursplaner samt ny betygsskala och nya betygskriterier. Vidare pågår arbete med en ny läroplan för vuxenutbildningen.

Uppdraget för *Ung i sommar* är att erbjuda praktikplatser för att förbereda ungdomar 16-19 år inför kommande utbildning och/eller arbetsliv. Ung i Sommar har under våren fått 5 150 sökande, vilket är ca 400 fler sökande än 2011. Antalet inkomna praktikplatser 30 april 2012 var knappt 2 500.

Kultur och fritid

Kulturnämnd

Nämndens nettokostnad för perioden januari - april uppgick till 119 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 6,9 %. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret 2012 är 311 Mkr vilket innebär en ökning med 3,9 % jämfört med 2011. Budgeten tillåter en nettokostnadsökning med 4,5 %

Kommunstyrelsen beslutade i april att flytta stadsarkivets lokaler. Flytten innebär inte bara en lägre hyra utan också att arkivet blir mer lättillgängligt för malmöborna. Genom att flytta stadsarkivet från Västra hamnen till Möllevången kompletteras det kulturutbud som redan finns i området, som till exempel Folkets park, kulturhuset Mazetti och Malmö konsthall.

Arbetet med att ta fram en kulturstrategi i nära dialog med kulturlivet och stadens medborgare har en hög prioritet på förvaltningen.

Fritidsnämnd

Nämndens nettokostnad uppgick 112 Mkr vilket var 4 % lägre än motsvarande period föregående år. Kostnader i samband med handbolls-VM 2011 och att en del bidrag betalas ut senare under 2012 jämfört med 2011 förklarar minskningen. För hela 2012 beräknas nettokostnaden öka med 14 Mkr eller 4 %.

Aq-va-kul har haft driftstörningar som har påverkat besöksutvecklingen negativt. En ny extern besiktning av badanläggningen är genomförd och visar på några allvarliga brister och därmed behov av akuta renoveringsåtgärder. Bedömningen är att åtgärderna kan vidtas med marginell påverkan på Aq-va-kuls öppethållande för resten av året.

Former för ett bidrag – Stipendiet Fritidsexpressen - som kan tilldelas utifrån enkla bidragsregler och som kan ges direkt till malmöborna för fritidsaktiviteter eller projekt utan att de tillhör någon befintlig föreningsverksamhet togs fram under hösten 2011. Nämnden har också beslutat att inrätta ett startbidrag för nyregistrerade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Ett mindre antal ansökningar till dessa två nya bidragsformer har börjat komma in under perioden. Förväntningarna är att ansökningsvolymen ska vara högre under resten av året.

Vård och omsorg

Individ- och familjeomsorg

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg, exklusive ekonomisk hjälp, var under årets första tertial 333 Mkr, vilket är 5 % mer än motsvarande period föregående år. För hela 2012 beräknas nettokostnaden uppgå till 971 Mkr, vilket är en ökning med 3 % jämfört med 2011.

Antalet vårddyggn på institution och i familjehem för barn och ungdomar ligger på samma nivå som föregående år, liksom kostnaden. Placeringar av vuxna beräknas volymmässigt ligga på sam-

ma nivå som föregående år, men här gör ökade vårdbehov att den genomsnittliga dygnskostnaden, och därmed den totala kostnaden, ökar något.

Kostnaden för hemlösheten prognostiseras öka med 7 % jämfört med 2011, vilket är lägre än de senaste årens ökningstakt. En ökning på 7 % motsvarar 10 Mkr. Utvecklingen varierar kraftigt mellan stadsdelarna. Stadsdelsfullmäktige Centrum och Limhamn-Bunkeflo räknar med kostnader som är något lägre än föregående år, medan stora kostnadsökningar prognostiseras i framförallt Rosengård.

Vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

Nettokostnaden för första tertialet uppgick till 1 178 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 3,5 % i jämförelse med samma period 2011. Den prognostiserade nettokostnaden för 2012 beräknas till 3 605 Mkr som är 4 % högre än föregående år.

Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning (SoL)

Totalt prognostiseras andelen av befolkningen med insatser i ordinärt respektive särskilt boende vara oförändrad i jämförelse med 2011. Dock bedöms det ske viss skiftning från de yngre åldersgrupperna till gruppen 80 år och äldre. I genomsnitt beräknas 10 008 personer omfattas av insatser under 2012, varav 7 778 eller 78 % avser personer i ordinärt boende. Andelen funktionshindrade i ordinärt och särskilt boende beräknas minska med 1 % jämfört med 2011.

Antalet platser i korttidsvård inklusive KRA (rehabilitering) beräknas minska under 2012 till 300 årsplatser i jämförelse med förra årets 306 platser. Prognosen visar något lägre kostnad per plats.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS och LASS)

Efterfrågan på LSS-boende är fortsatt hög och genomsnittligt antal boende under 2012 beräknas bli 796 personer, vilket är en ökning med 14 eller 2 % i jämförelse med 2011. Detta medför en beräknad kostnadsökning på 9 %.

Antalet ärenden om ersättning för personlig assistans (LASS) prognostiseras ligga på samma nivå som år 2011. Föregående år uppgick antalet ärenden till 399 och 2012 beräknas antalet till 403, vilket enligt prognosen betingar en kostnadsökning på 3 %.

Ekonomisk hjälp

Under årets fyra första månader var kostnaden för ekonomisk hjälp, som omfattar försörjningsstöd och introduktionsersättning, 284 Mkr, vilket var 8 % mer än motsvarande period föregående år. För hela 2012 beräknas nettokostnaden för ekonomisk hjälp öka med 32 Mkr eller 4 % jämfört med 2011.

Antalet ärenden i genomsnitt per månad var under januari-april 2,4 % fler än under motsvarande period 2011, och den genomsnittliga kostnaden per ärende ökade med 5,2 %.

Antalet ärenden med försörjningsstöd var 754 fler i genomsnitt per månad jämfört med motsvarande period 2011. Antalet försörjningsstödsärenden per månad beräknat som ett genomsnitt över den senaste 12-månadersperioden, d.v.s. rensat för säsongsvariationer, har ökat oavbrutet sedan hösten 2008.

Introduktionsersättning som är en del av ekonomisk hjälp började fasas ut med början i december 2010 till följd av ny lagstiftning kring etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Antalet

introduktionsärenden var i genomsnitt 543 färre per månad under första tertialet 2012 jämfört med 2011.

Integration och arbetsmarknad

En återblick på 2000-talet visar att arbetslösheten i Malmö var som lägst 2008. Den världsomfattande finanskrisen med åtföljande lågkonjunktur medförde en drastisk ökning av arbetslösheten till toppnoteringen 2011. Arbetslösheten ligger därefter kvar på denna höga nivå för såväl ungdomar som övriga och det finns risk för viss ökning under 2012. Som en följd av den höga arbetslösheten är befolkningens beroende av ekonomiskt bistånd stort i Malmö. Staden är en av kommunerna i landet med allra högst utbetalning av bistånd per invånare.

Antal nyinskrivna deltagare i kommunens arbetsmarknadsinsatser första tertialet 2012 har ökat med 20% till 1 300 jämfört med samma period för ett år sedan. Av de nyinskrivna är 586 kvinnor och 718 män. 440 är ungdomar i åldern 18-24 år.

Antalet deltagare med introduktionsplaner minskar kontinuerligt sedan Arbetsförmedlingen tagit över ansvaret för nyanlända flyktingars etablering och uppgick vid slutet av första tertialet till 355 personer.

Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

Stadskontoret har en samordnande roll i arbetet. Under 2012 fortsätter planering, utveckling och genomförande av för områdesprogrammen gemensamma aktiviteter; till exempel strategidagar, kommunikationsinsatser, studieturer för förtroendevalda, samt inte minst arbetet med de beslutade gemensamma spåren Framtidens Jobb och Framtidens Lärande. Särskild fokus i arbetet med områdesprogrammen under 2012 kommer dessutom att läggas på metoder för att i högre grad involvera föreningsliv och medborgare.

Områdesprogram Herrgården

Fokus ligger på fyra arbetsområden: arbete och näringsliv, kultur och fritid, folkhälsa samt fysisk planering. En särskild prioriterad insats är Framtidens skola, vilken engagerar hela stadsdelsförvaltningen i syfte att öka måluppfyllelsen inom skolverksamheten. Inom Arbete och näringsliv har möjligheterna till fler näringslivetableringar i stadsdelen samt fler arbetstillfällen undersökts. Inom folkhälsa har en process påbörjats kring en planerad motions slinga. Vidare har ett samarbete inletts med Rädda Barnen och Individuell Människohjälp om att stärka möjligheterna till inflytande och mobilisering för kvinnor och män. Prova-på-aktiviteter för tjejer - Try me, är ett samarbete med bland andra MISO, Rädda Barnen, Tjejer i förening, C.O.L.I.B.R.I och Malmö FC. Arbetet med medborgardialogkonceptet Tyck om Rosengård samt framtagandet av en handbok i aktivt boende- och medborgarengagemang fortsätter. I syfte att utveckla mötesplatser har ett samarbete inletts med Retoy, ett företag som underlättar för barn och vuxna att vara med och skapa en hållbar utveckling.

Områdesprogram Holma-Kroksbäck

Inom insatsområde Arbete och tillväxt samverkar stadsdelen med Jobb Malmö och Arbetsförmedlingen kring arbetsmarknadsinsatser och näringslivsutveckling. I Trygghet och säkerhetsgruppen samverkar stadsdelen med bland annat MKB, bussbolagen, Räddningstjänsten Syd, Polisen kring trygghetsfrågorna. Ett 10-punktsprogram för ett tryggare Holma har tagits fram, som till exempel innebär utökade öppettider på Aktivitetshuset, ökad polisnärvaro, anställning av en bo-social nätverkare på MKB. Inom resursgruppen för Barn och ungdomars livsvillkor sker utökning av Kulturskolans verksamhet samt satsningarna Läkakuten och Öppen skola på Kroksbäcksskolan. Inom

insatsområde Stadsdelsutveckling sker samverkan med de tekniska förvaltningarna, MKB, HSB, samt Riksbyggen för att ta fram en gemensam framtidsbild gällande den fysiska utvecklingen. Vidare har ett Råd för Områdesprogram inrättats för att fördjupa dialogen mellan politiker och tjänstemän.

Områdesprogram Lindängen

Fokus ligger på tre insatsområden: Bygg Lindängen, Må bra samt Lärande och jobb. Vid medborgardialogtillfällen och workshops har underlag till prioriterade insatser tagits fram. Inom Bygg Lindängen sker samverkan med övriga förvaltningar samt fastighetsägare för att ta fram ett program för förnyelse av Lindängen centrum. Planering pågår kring en grön skolgård på Högaholmskolan och ett demokratiprojekt där barn får påverka innehåll och aktiviteter i skolans utemiljö. Stadsodlingsverksamhet för att skapa gemenskap och delaktighet och förbättra stadsmiljön har satts igång. Inom Må Bra sker ett samordnat arbete med övriga förvaltningar, polis, räddningstjänsten och fastighetsägare för att öka trivseln och tryggheten. Vidare satsas på utveckling av mötesplatser, bland annat Allaktivitetshuset på Lindängeskolan, Klarinettens öppna förskola, Lindgården, fritidsgården och stadsdelsbiblioteket. Pilotprojektet kvinnor på Lindängen handlar om en ny mötesplats för socialt isolerade kvinnor. Inom Lärande och jobb sker samlokalisering av ett antal socialsekreterare med områdesarbetare från Jobb Malmö i syfte att genom närkontakt med barnfamiljer och unga som erhåller försörjningsstöd få fler Lindängebor i arbete. Områdets förskolor samverkar med Jobb Malmö för att erbjuda vägledning om arbete och studier till föräldrar utan sysselsättning.

Områdesprogram Segevång

En idélista för områdesprogrammet med mål, tidplan och samarbetspartners för perioden 2012 – 2015 har arbetats fram och fastställts av stadsdelsfullmäktige. Utvecklingsarbetet innehåller bland annat följande huvudkoncept: Odling i stadsdelen – i samarbete med andra aktörer, boende och fastighetsägare; Museet och förskolorna – gränsöverskridande pedagogiskt arbete; Urban transition Öresund – ett samarbete med bland annat Köpenhamn, Lund, Roskilde och respektive universitet kring hållbar stadsplanering; samt Kulturens roll i ett hållbart samhälle – samarbete med kulturförvaltningen och ISU (Institutet för hållbar stadsutveckling) med boendesamverkan i Kirseberg.

Områdesprogram Seved

För 2012 har handlingsplaner tagits fram för områdena Arbete och tillväxt, Barn, ungdomar och familj, Kultur och fritid, Äldre och personer med funktionshinder, Områdesmiljö samt Övergripande. Handlingsplanerna omfattar dels arbetsgruppernas planerade insatser, dels ordinarie verksamheters insatser riktade mot Seved. Insatserna i enlighet med handlingsplanerna är igång och samarbetet mellan förvaltningens verksamheter, andra myndigheter och föreningar har ytterligare förstärkts i detta arbete.

RESULTATRÄKNING

Belopp i Mkr

	Sammanställd redovisning		Malmö stad				
	Prognos	Resultat	Budget	Prognos	Resultat	Resultat	Resultat
	helår	jan-apr	inkl nya beslut	helår	helår	jan-apr	jan-apr
	2012	2012	2012	2012	2011	2012	2011
Verksamhetens intäkter	-	2 070	-	-	3 243	1 018	1 012
Verksamhetens kostnader	-	-6 131	-	-	-15 730	-5 379	-5 163
Avskrivningar	-	-361	-	-	-651	-221	-201
Verksamhetens nettokostnader	-13 638	-4 422	-14 043	-13 993	-13 138	-4 582	-4 352
Skatteintäkter	9 982	3 333	9 849	9 982	9 619	3 333	3 206
Generella statsbidrag och utjämning	3 926	1 309	3 932	3 926	3 953	1 309	1 320
Finansiella intäkter	274	52	104	169	162	35	21
Finansiella kostnader	-398	-110	-102	-98	-104	-41	-8
Resultat före extraordinära poster	146	162	-260	-14	492	54	187
Extraordinära intäkter			0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader			0	0	0	0	0
Skatt/latent skatt		-31	-	-	-	-	-
Periodens resultat	146	131	-260	-14	492	54	187

BALANSRÄKNING

Belopp i Mkr

	Sammanställd redovisning		Malmö stad	
	12 04 30	11 12 31	12 04 30	11 12 31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	12	15	1	1
Materiella anläggningstillgångar	24 530	24 303	13 359	13 213
* Därav mark, byggnader o tekniska anläggningar	22 659	22 408	12 798	12 653
* Därav maskiner o inventarier	1 871	1 895	561	560
* Därav övriga materiella anläggningstillgångar	0	0		
Finansiella anläggningstillgångar	1 434	1 478	3 576	2 316
Summa anläggningstillgångar	25 976	25 796	16 936	15 530
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd mm	588	563	583	558
Fordringar	1 548	1 796	1 420	1 633
Kortfristiga placeringar	0	291	0	291
Kassa och bank	1 270	609	762	428
Summa omsättningstillgångar	3 406	3 259	2 765	2 910
SUMMA TILLGÅNGAR	29 382	29 055	19 701	18 440
EGET KAPITAL	14 850	14 718	12 127	12 073
* Därav periodens resultat	132	550	54	492
* Därav övriga förändringar av eget kapital				
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	1 400	1 345	1 313	1 262
Andra avsättningar	151	152	15	17
Latent skatteskuld	345	334		
Summa avsättningar	1 896	1 831	1 328	1 279
SKULDER				
Långfristiga skulder	8 551	7 874	3 059	1 478
Kortfristiga skulder	4 085	4 632	3 187	3 610
Summa skulder	12 636	12 506	6 246	5 088
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	29 382	29 055	19 701	18 440
Pensionsförpliktelser som inte har upp- tagits bland skulder eller avsättningar	5 855	5 583	6 270	6 154
Andra ansvarsförbindelser	566	566	3 157	3 157

FINANSIERINGSANALYS

Belopp i Mkr

	Sammanställd redovisning		Malmö stad	
	jan-apr -12	jan-apr -11	jan-apr -12	jan-apr -11
LÖPANDE VERKSAMHET				
Periodens resultat	131	244	54	187
Jusering för av- och nedskrivningar	361	336	221	202
Justering för realisationsvinster	-3	-18	-2	-15
Justering för exploateringsvinster	-37		-37	
Justering för pensionsavsättning	54	56	50	52
Justering för andra avsättningar	0	-4	-1	-7
Justering för bokslutsdisp. och latent skatt	12	0		
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-1	-1		
Netto från löpande verksamhet	517	613	285	419
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0		
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-541	-554	-328	-327
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	4	12	3	11
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-20	1	-21	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	251		
Netto från investeringsverksamhet	-557	-290	-346	-316
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Ökning av långfristiga skulder	1 355	130	1 541	131
Minskning av långfristiga skulder	-799	-82	0	-2
Ökning av långfristiga fordringar	-30	-2	-1 667	-164
Minskning av långfristiga fordringar	148	17	428	71
Nyemissioner	0	0		
Utbetald utdelning	0	0		
Netto från finansieringsverksamhet	674	63	302	36
KAPITALBINDNING				
Ökning/minskning av förråd och lager	1	-3	1	-3
Exploatering	-41	17	-42	17
Försäljning av exploateringsmark	53	6	53	6
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	247	-64	213	24
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-523	-943	-423	-819
Netto från kapitalbindning	-263	-987	-198	-775
Periodens kassaflöde	370	-602	43	-636
Likvida medel vid årets början	900	1 350	719	1 099
Likvida medel vid periodens slut	1 270	748	762	463

DRIFTREDOVISNING, tkr

Nämnd/verksamhet	Budget-	Kommun-	Nettokostnad jan - apr	
	avvikelse helår 2012	bidrag helår 2012	2012	2011
Kommunfullmäktige	0	20 296	-8 249	-7 599
Revision	0	9 430	-2 750	-2 772
Valnämnd	0	1 280	-311	-207
Förtroendenämnd	0	1 118	-310	-332
Överförmyndarnämnd	-5 864	20 720	-9 772	-7 526
Kommunstyrelse				
Styrelsen	23 000	606 982	-154 456	-147 217
Integrations- och arbetsmarknadsutskott	0	364 053	-128 753	-117 071
Särskild omstrukturering	0	0	0	0
Servicekommitté				
Servicenämnd	0	-20 201	50 628	45 957
Teknisk nämnd	15 413	574 474	-124 353	-129 184
realisationsvinster fastigheter	2 100	0	2 111	5 426
vinst exploateringsverksamhet	147 900	0	36 753	6 000
Miljönämnd				
Miljönämnd	0	59 397	-20 453	-19 849
Stadsbyggnadsnämnd	2 000	73 763	-21 691	-16 795
Bostadsanpassningsbidrag	0	26 541	-7 999	-7 352
Boplats Syd	-500	803	-1 311	-472
Utbildningsnämnd				
Utbildningsnämnd	0	1 194 381	-400 266	-365 513
Kulturnämnd	2 100	325 332	-119 141	-111 433
Fritidsnämnd	3 800	352 148	-111 994	-116 828
Social resursnämnd	-12 930	1 108 472	-367 606	-342 465
Statsbidrag flyktingar	-19 095	-92 000	24 302	35 093
Stadsdelsfullmäktige				
Centrum - resursfördelning	-14 700	891 710	-309 191	-282 849
Centrum - anslagsfinansierad verksamhet	1 200	15 109	-3 855	-3 986
Södra innerstaden - resursfördelning	0	814 792	-273 347	-273 291
Södra innerstaden - anslagsfinansierad verksamhet	0	13 853	-3 649	-2 791
Västra innerstaden - resursfördelning	-11 000	831 184	-293 009	-272 445
Västra innerstaden - anslagsfinansierad verksamhet	500	9 674	-2 188	-2 464
Limhamn-Bunkeflo - resursfördelning	2 000	1 142 727	-379 874	-365 867
Limhamn-Bunkeflo - anslagsfinansierad verksamhet	1 000	15 057	-2 569	-5 789
Hyllie - resursfördelning	-14 800	1 090 259	-368 133	-349 410
Hyllie - anslagsfinansierad verksamhet	500	14 689	-4 070	-3 596
Fosie - resursfördelning	-12 000	1 347 941	-463 829	-438 952
Fosie - anslagsfinansierad verksamhet	0	16 511	-6 150	-3 652

*) Negativt kommunbidrag = Resultatkrav

Nämnd/verksamhet	Budget-	Kommun-	Nettokostnad jan - apr	
	avvikelse helår 2012	bidrag helår 2012	2 012	2 011
Oxie - resursfördelning	-1 630	325 641	-111 053	-101 638
Oxie - anslagsfinansierad verksamhet	0	4 287	-1 110	-864
Rosengård - resursfördelning	-16 400	888 173	-308 601	-304 478
Rosengård - anslagsfinansierad verksamhet	2 600	101 565	-36 080	-33 800
Husie - resursfördelning	-3 638	561 798	-189 734	-179 758
Husie - anslagsfinansierad verksamhet	-500	5 764	-2 138	-2 142
Kirseberg - resursfördelning	-14 400	412 146	-150 357	-142 598
Kirseberg - anslagsfinansierad verksamhet	1 060	9 591	-1 901	-1 293
Summa resursfördelning	-86 568	8 306 371	-2 847 127	-2 711 286
Summa anslagsfinansierad verksamhet	6 360	206 100	-63 711	-60 377
<u>Stadsdelsfullmäktige - ekonomisk hjälp</u>				
Centrum	-3 500	58 034	-20 356	-20 471
Södra Innerstaden	-9 200	141 372	-52 833	-51 283
Västra Innerstaden	-6 000	22 142	-9 048	-7 266
Limhamn-Bunkeflo	-1 000	16 689	-5 768	-6 224
Hyllie	-20 600	84 145	-34 084	-29 510
Fosie	-26 645	191 874	-73 191	-67 148
Oxie	-2 270	8 739	-3 534	-3 162
Rosengård	-21 400	162 755	-61 539	-56 669
Husie	-6 300	13 703	-6 667	-4 617
Kirseberg	-5 100	46 172	-17 120	-16 483
Summa ekonomisk hjälp	-102 015	745 625	-284 140	-262 833
SUMMA NÄMNDERNA	-24 299	13 885 085	-4 560 600	-4 334 635
Finansiering				
Hamnanläggningar	12 950	53 601	-12 968	10 139
Finansförvaltning	257 254	-13 678 750	4 627 106	4 511 582
SUMMA KOMMUNEN	245 905	259 936	53 539	187 086
-varav Verksamhetens nettokostnader	49 991	-14 042 836	-4 582 372	-4 351 906
-varav Skatteintäkter	132 418	9 849 324	3 332 889	3 206 312
-varav Generella statsbidrag o utjämning	-5 375	3 931 576	1 308 734	1 319 891
-varav Finansiella poster	68 871	2 000	-5 712	12 790
-varav Extraordinära poster	0	0	0	0
Budgeterat resultat för kommunen		-259 936		
Prognostiserad budgetavvikelse		245 905		
Prognostiserat Årets resultat		-14 031		

NETTOINVESTERINGAR, Tkr

Enligt beslutad budget för innevarande år erhåller respektive nämnd en investeringsram. Gatukontoret inom tekniska nämnden har även erhållit delramar för investeringar understigande 15 Mkr gällande kaj/bro/gatuinvesteringar samt utbyggnadsinvesteringar. Nedan följs beslutad investeringsram upp mot utfall investeringsram.

Nämnd/verksamhet	Budget 2012	Prognos 2012
Kommunfullmäktige		500
Kommunstyrelse	25 000	24 500
Servicenämnd	1 021 000	825 000
Teknisk nämnd	899 744	772 554
Miljönämnd	400	1 050
Stadsbyggnadsnämnd	1 500	1 500
Utbildningsnämnd	18 000	15 000
Kulturnämnd	9 300	8 900
Fritidsnämnd	2 000	2 000
Social resursnämnd	8 000	2 000
Överförmyndarnämnden	700	700
<u>Stadsdelsfullmäktige</u>		
Centrum	5 000	5 000
Södra innerstaden	18 000	10 000
Västra innerstaden	7 500	7 500
Limhamn-Bunkeflo	21 000	22 200
Hyllie	9 000	7 000
Fosie	13 000	13 000
Oxie	3 100	3 100
Rosengård	8 000	6 000
Husie	7 000	7 000
Kirseberg	5 000	5 000
Hamnanläggningar	143 000	109 100
SUMMA	2 225 244	1 848 604

Varav gatukontoret inom tekniska nämnden	Budget 2012	Utfall 2012
Kaj/bro/gata < 15 Mkr	18 000	222
Utbyggnadsinv < 15 Mkr	110 745	168 096
Normalinvesteringar < 15 Mkr		80 565
Objektsgodkända av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige		421 875
Godkända av tekniska nämnden		
Totalt	794 948	670 758

Varav servicenämnden	Budget 2012	Utfall helår 2012
Investeringar < 15 Mkr		108 500
Objektsgodkända av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige		516 500
Igångsättningstillstånd beslutade av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige		1 500
Ej objektsgodkända investeringar över 15 mkr		198 500
Totalt	1 021 000	825 000

OBJEKTSGODKÄNNANDE

Nämnd/objekt	Beslutsdatum	Beslutad totalkalkyl	Prognostiserad totalkalkyl	Avvikelse	Utfall t.o.m. april 2012	Beslutade driftskonsekvenser	Prognostiserade driftskonsekvenser	Avvikelse	År för drifts- konsekvenser
Tekniska nämnden									
Pågående									
Malmöringen	KF 2011-02-17	88,0	96,5	-8,5	10,0	24,1	24,1	0,0	2013
Cykelarr Dekanen	KS 2011-04-06	25,0	21,8	3,2	4,1	4,1	4,1	0,0	2012
Väg- och järnvägstrafik Norra hamnen	KS 2011-06-08	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Segebroarna	KS 2011-06-08	45,0	46,5	-1,5	17,2	3,7	3,7	0,0	2012
Uppsalakajen i Östra Hamnkanalen	KS 2011-08-17	19,5	19,8	-0,3	9,6	1,9	1,9	0,0	2012
Älvsborgsbron	KS 2011-11-02	26,0	29,1	-3,1	3,4	1,8	1,8	0,0	2013
Centralplans förlängning	KF 2011-12-01	66,0	68,5	-2,5	2,3	4,4	4,4	0,0	2013
Allmän platsmark station Triangeln	KS 2011-11-30	46,0	49,9	-3,9	12,1	4,2	4,2	0,0	2013
Scaniabadet	KS 2012-02-01	47,9	50,9	-3,0	6,5	5,3	5,3	0,0	2013
Servicenämnd									
Pågående									
Latinskolan	KF 2011-02-17 KF 2011-02-17 KF 2011-12-21	150,0 31,0	181,0	0,0	32,3				
Förskola Hyllie/Arkitektgatan	KS 2011-03-01 KS 2011-08-17	49,3	49,3	0,0	6,1				
LSS-boende Tofsmätaren	KS 2011-04-06	18,5	17,0	1,5	16,1				
LSS-boende Jordtisteln	KS 2011-05-04	18,5	17,0	1,5	16,1				
LSS-boende, Chauffören	KS 2011-09-07	29,0	29,0	0,0	8,7				
Förskola Stångbönan	KS 2011-09-07	28,7	28,7	0,0	0,8				
Förskola Bulltofta IP	KS 2011-09-07	39,0	39,0	0,0	21,8				
Tillbyggnad av Tornhuset, WMU	KS 2011-09-07	48,0	48,0	0,0	2,0	1,6	1,6		
Förskolan Bersån	KS 2011-10-05	23,0	23,0	0,0	12,3				
LSS-boende Bersån	KS 2011-10-05	17,0	17,0	0,0	9,9				
Anläggningsentreprenad, Konserthus	KF 2011-10-27	750,0	750,0	0,0	38,3	47,0	47,0		
Anläggningsentreprenad, Parkeringshus	KF 2011-10-27	94,0	94,0	0,0					
Tygelsjöskolan	KF 2011-12-21	170,0	170,0	0,0	10,4				
Förskolan Synoden	KS 2012-02-29	34,0	34,0	0,0	0,4				
Strandskolan	KS 2012-04-30	47,0	47,0	0,0	1,4				