



Delårsrapport januari – juni 2013

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Stadskontorets inledning och sammanfattning	3
Konjunktoren.....	5
Kommunens ekonomi	6
Resultat januari-juni.....	6
Balanskrav	6
Finansiella mål	6
Budgetutfall januari-juni.....	6
Investeringsverksamhet	11
Ekonomisk ställning.....	14
Förväntad utveckling	14
Mål för verksamheten	15
Kommunfullmäktiges mål i budget 2013.....	15
Befolkningen	24
Viktiga händelser i verksamheten	25
Kommunstyrelse.....	25
Plan och stadsmiljö	25
Barn och ungdom.....	27
Kultur och fritid	29
Vård och omsorg	30
Integration och arbetsmarknad.....	34
Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö	35
KOMMUNENS BOLAG	41
Omsättning och resultat	41
Finansiella rapporter	42
Översikt över periodens resultat.....	42
Resultaträkning	43
Balansräkning.....	44
Finansieringsanalys.....	45
Driftredovisning	46
Investeringsredovisning.....	48

STADSKONTORETS INLEDNING OCH SAMMANFATTNING

Inledning

Med anledning av omorganisationen vid halvårsskiftet har samtliga nämnder i år ålagts att fördela sina internbudgetar per kvartal och helst månadsvis. I april beslutade kommunfullmäktige om budget för första halvåret för stadsdelsfullmäktige och utbildningsnämnden samt budget för andra halvåret för stadsområdesnämnder och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Beslutade budgetar för första halvåret ligger till grund för detta halvårsbokslut. Resultat som uppkommit i de nämnder som upphör vid halvårsskiftet skall överföras till de nya nämnder som den 1 juli övertagit ansvaret för verksamheterna. Detta sker i ett särskilt ombudgeteringsärende som planerats till kommunfullmäktige i oktober.

Nästa uppföljning av ekonomin kommer att presenteras i ett bokslut för perioden januari-september tillsammans med en prognos för helåret.

Ekonomi

Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -54 Mkr. Resultatet har belastats med en jämförelsestörande finansiell kostnad på 106 Mkr till följd av att RIPS-räntan, som används vid beräkningen av kommunens framtida pensionsåtagande, sänkts med 0,75 procentenheter. Exklusive jämförelsestörande kostnad var således resultatet +52 Mkr.

Halvårsresultatet efter justeringar för omställningskostnader, realisationsvinster samt kostnader till följd av sänkt RIPS-ränta indikerar att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Periodens resultat blev 9 Mkr högre än budgeterat. Exklusive sänkt RIPS-ränta var den underliggande budgetavvikelsen +115 Mkr.

I nämndernas budgetar finns fyra verksamheter där nämnderna helt eller delvis befriats från kravet att anpassa kostnaderna till tilldelade kommunbidrag. Dessa verksamheter är ekonomisk hjälp, hemlöshet, personlig assistans samt statsbidrag för flyktingmottagning. Budgetunderskottet för dessa verksamheter uppgick till sammanlagt 104 Mkr.

Under det gångna halvåret har den sammanlagda investeringsverksamheten uppgått till 930 Mkr. Investeringsvolymen mätt som andel av verksamhetens kostnader uppgick till 10 % vilket är i nivå med de föregående fem åren. Investeringsverksamheten finansierades till två tredjedelar genom ökad nettoskuld.

Kostnaderna för hemlöshet var under första halvåret 91 Mkr, en ökning med 10 % jämfört med första halvåret 2012. Hemlöshetskostnaderna utgör en allt större del av kostnaderna för individ- och familjeomsorg.

Kostnaderna för ekonomisk hjälp fortsätter att öka. Ökningen beror framför allt på att antalet hushåll med behov av stöd ökar. I genomsnitt blir det 55 fler ärenden per månad, en utveckling som hållit i sig under den senaste femårsperioden.

Verksamhet

I början av mars presenterades slutrapporten från *Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö* och den skickades i början av april ut på en bred remissrunda. Stadskontoret har i uppdrag att samordna den fortsatta arbetsprocessen kring kommissionens förslag till åtgärder.

Den 1 juli övertog åtta nya nämnder: en förskolenämnd, en grundskolenämnd, en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd och fem stadsområdesnämnder ansvaret från stadsdelar och utbildningsnämnd. En interimistisk organisation arbetade under första halvåret med att förbereda mottagandet av verksamheten och bildandet av de nya nämnderna.

Arbetet har fortsatt med att genomföra ett stort antal utvecklingsinsatser i förskolor och skolor. Det systematiska kvalitetsarbetet och andra projekt såsom språkutvecklande insatser, framtidens skola m.m. har fortsatt fokus.

Förskoleutbyggnaden fortsätter. Under första halvåret har i genomsnitt 19 100 barn haft plats i förskoleverksamhet. Antalet barn i kö till förskola var betydligt lägre i maj och juni jämfört med föregående år.

I delårsrapport 1 gjorde stadsdelarna bedömningen att drygt 28 600 elever kommer att finnas i skolan under året vilket är en ökning med ca 950 elever jämfört med 2012. Det är en större elevökning än vad som redovisats de senaste åren. Elevökningen sker i både förskoleklass och grundskola. Vid halvårsavstämningen har antalet elever hittills ökat med drygt 400.

Efterfrågan på fritidshem fortsätter att öka. Halvårsavstämningen visar att antalet barn i fritidshem under årets första sex månader ökat med knappt 400. Andelen barn som efterfrågar fritidshemsplacering varierar kraftigt i olika delar av staden.

Det totala antalet Malmöungdomar i gymnasieskola beräknas i år vara cirka 9 700, vilket är 140 fler än 2012. Antalet elever i kommunens egna gymnasieskolor bedöms vara oförändrat.

Kommunstyrelsen beslutade under våren att bevilja medel ur den sociala investeringsfonden för barn och unga om sammanlagt 34 Mkr. Grundtanken är att genom att satsa resurser på ett förebyggande arbete gentemot identifierade målgrupper, på sikt göra mänskliga vinster och undvika kostnader för mer omfattande insatser.

Inom äldreomsorgen ökar belastningen på verksamheterna i form av bland annat ökad vårdtyngd hos vårdtagarna såväl inom ordinärt som särskilt boende. Samtidigt ökar placeringarna på korttidsplats något i förhållande till föregående år. Detta sammankopplat med en tendens till ökad omsättning i vissa av stadens särskilda boenden, med svårigheter att anpassa kostnaderna i tillräcklig grad, leder till ökade kostnader för verksamheten och underskott i förhållande till budget. Samtidigt ökar också antalet brukare med LSS-insatser.

KONJUNKTUREN

I augusti 2013 gjorde Sveriges Kommuner och Landsting följande beskrivning av den ekonomiska utvecklingen:

Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som här på hemmaplan. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts och vi förutser att konjunkturen blir starkare framöver. Återhämtningen kommer dock initialt att bli svag. Vi bedömer att svensk BNP i år växer med 1,1 %, marginellt mer än tillväxten på våra viktigaste exportmarknader. Det är samma låga tillväxttal som 2012 och innebär en nedjustering i förhållande till vår föregående prognos.

Även tillväxtprognosen för 2014 har justerats ned något till 2,4 %. Skatteunderlagsprognosen har trots det ändrats endast marginellt jämfört med aprilprognosen. Skatteunderlaget växer med 3,5 % 2013 och med 3,2 % 2014. I reala termer motsvarar det en tillväxt på 1,5 respektive 0,9 %.

KOMMUNENS EKONOMI

Resultat januari-juni

Totalt resultat kommunen

Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -54 Mkr. Resultatet har belastats med en jämförelsestörande finansiell kostnad på 106 Mkr till följd av att RIPS-räntan, som används vid beräkningen av kommunens framtida pensionsåtagande, sänkts med 0,75 procentenheter. Exklusive jämförelsestörande kostnad var således resultatet +52 Mkr.

Verksamhetens nettokostnad har, exklusive återbetalda AFA-premier år 2012, ökat med 7 % jämfört med samma period 2012. Helårsbudgeten för 2013 medger en nettokostnadsökning på 6,4 %.

Balanskrav

Årets helårsbudget är underfinansierad med 134 Mkr. I budgeten ingår då omställnings- och omstruktureringskostnader på 150 Mkr till följd av omorganisationen samt 9 Mkr för sociala investeringar.

Halvårsresultatet efter justeringar för omställningskostnader, realisationsvinster samt kostnader till följd av sänkt RIPS-ränta indikerar att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Finansiella mål

För att uppnå årets finansiella mål att täcka värdesäkring av hela pensionsåtagandet samt eget kapital räcker det med ett helårsresultat på -95 Mkr. Då kommunen beräknas kunna uppnå balanskravet kommer kommunen därmed också att uppnå det finansiella målet.

Budgetutfall januari-juni

Avvikelse mot periodens budget

BUDGETAVVIKELSE JAN-JUN, MKR			
	Bokslut	Budget	Avvikelse
Nettokostnad	-7 388	-7 365	-23
-varav rea-/expl.vinster	69	100	-31
Skatter och gen. bidrag	7 381	7 291	90
Finansnetto	-47	11	-58
Periodens resultat	-54	-63	9

I det följande ges en översiktlig beskrivning över de större budgetavvikelserna.

Periodens resultat blev 9 Mkr högre än budgeterat. Resultatet har belastats med sammanlagt 106 Mkr till följd av sänkt RIPS-ränta varför den underliggande budgetavvikelsen uppgick till +115 Mkr.

Den totala budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader uppgick till -23 Mkr vilket motsvarar den negativa avvikelsen på realisations- och exploateringsvinster.

I nämndernas budgetar finns fyra verksamheter där nämnderna helt eller delvis befriats från kravet att anpassa kostnaderna till tilldelade kommunbidrag. Dessa verksamheter är ekonomisk hjälp, hemlöshet, personlig assistans samt statsbidrag för flyktingmottagning. Budgetunderskottet för dessa verksamheter uppgick till sammanlagt 104 Mkr.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott mot budget för perioden om 2,1 Mkr, vilket förklaras i sin helhet av högre kostnader än budgeterat avseende arvoden till gode män. Redan i internbudget 2013 konstaterade nämnden att tilldelat anslag inte motsvarade förväntade kostnader.

Kommunstyrelse

Styrelsen uppvisar ett överskott för perioden om 67,9 Mkr. Av överskottet är 61 Mkr hänförligt till anslaget för kommunstyrelsen och beror i huvudsak på att omställningsanslaget för ny organisation och tilldelade medel ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar inte avropats i förväntad takt samt driftstartsförskjutning av utvecklingsprojekt. Resterande överskott är hänförligt till anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet och beror framför allt på att utbetalning av ersättningar och bidrag inte skett i den takt som förutspåts i periodiseringen av budgeten.

Realisationsvinster

Utfallet för perioden visar på realisationsvinster om 33,5 Mkr, vilket är 21 Mkr högre än budgeterat.

Vinster i exploateringsverksamhet

Utfallet för perioden visar på exploateringsvinster om 35 Mkr, vilket är 52 Mkr lägre än budgeterat.

Servicenämnd

Nämnden redovisar en för perioden positiv avvikelse om 5 Mkr. Avvikelsen är hänförlig till lägre kostnader för värme och el till följd av energieffektivisering och förmånlig prisnivå vilket till viss del balanserats av högre kostnader för den långa vinterperioden. Även kostnader för avskrivningar och finansnetto har varit lägre än budgeterat.

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden visar ett överskott med 5,4 Mkr sannolikt beroende på budgetens fördelning över året i förhållande till utfallet.

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden redovisar ett överskott för perioden om 16,6 Mkr. Överskottet förklaras bland annat av aktiviteter som senarelagts till hösten, tillfälligt vakanta tjänster samt högre intäkter än förväntat.

Utöver sin ordinarie verksamhet ansvarar nämnden också för två områden för vilka den helt befriats från resultatansvar. Personlig assistans med beslut från Försäkringskassan uppvisar ett underskott om 11,4 Mkr beroende på att antalet ärenden under perioden varit högre än budgeterat. Statsbidrag för flyktingar redovisar ett underskott om 4,5 Mkr.

Stadsdelarna

Centrum

Centrum redovisar ett totalt underskott med 4,9 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet visar nämnden i stället ett överskott med 1,3 Mkr. Stadsdelsfullmäktige beslutade i april om åtgärder med syftet att uppnå en ekonomi i balans inom samtliga verksamhetsområden.

Södra innerstaden

Södra innerstaden avslutar halvåret med ett underskott om 2,7 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet visar stadsdelen som helhet ett överskott med 2,5 Mkr. Verksamhetsområdet skola och fritidshem redovisar ett underskott om 1,8 Mkr. Då denna verksamhet prognostiserade underskott i delårsrapport 1, beslutades om åtgärdsplan vid stadsdelsfullmäktiges sammanträde i maj.

Västra innerstaden

Västra innerstaden avslutar halvåret med ett underskott om 11,1 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet uppgår underskottet till 8,6 Mkr. Samtliga verksamhetsområden, utom övrigt och gemensam verksamhet, redovisar underskott i olika omfattning. Stadsdelsnämnden fattade i juni beslut om åtgärdsplaner för vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen för att komma till rätta med underskotten. Planerna har översänts till stadsområdesnämnd Innerstaden för genomförande under hösten 2013.

Limhamn-Bunkeflo

Limhamn-Bunkeflo visar ett underskott med 16,5 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet uppgår underskottet till 15,9 Mkr. Resultatet har under det andra kvartalet framförallt försämrats inom verksamhetsområdet vård och omsorg. Underskottet inom vård och omsorg beror främst på att behovet av korttidplatser legat över budgeterad nivå och att bemanningen i den egna verksamheten inte anpassats till förändrad beläggning. Åtgärder är på gång för att minska dessa underskott.

Redan i delårsrapport 1 prognostiserade Limhamn-Bunkeflo underskott för såväl förskoleverksamhet som grundskoleverksamhet. Inom förskola har antalet barn med förskoleplats ökat mer än vad som budgeterats samtidigt som driftskostnaden inom den egna verksamheten varit högre än budget. Grundskoleverksamhetens underskott beror bland annat på att hyreskostnaderna för nya lokaler blivit högre än beräknat samt att flera skolor i den egna verksamheten visar underskott. Stadsdelsfullmäktige beslutade i maj om åtgärder

inom förskola och skola för att anpassa kostnadsnivån i dessa verksamhetsområden till budget. Åtgärdsförslagen byggde på de prognostiserade underskott som stadsdelen presenterat i delårsrapport 1.

Hyllie

Hyllie visar ett underskott med 2 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet visar stadsdelen ett nollresultat.

Fosie

Fosie redovisar ett underskott om 23,7 Mkr för första halvåret. Efter avräkning av hemlöshet är underskottet 21,4 Mkr. Underskottet återfinns inom verksamheterna förskola, skola och fritidshem samt vård och omsorg. För förskolan redovisas underskott om 3,7 Mkr och för skola och fritidshem 13,9 Mkr. Detta är väsentligt mer än vad som tidigare prognostiserats. Förklaringen till detta är att det i samband med det halvårsbokslut som upprättats för att avsluta stadsdelens verksamhet, bokförts en del personalkostnader, såsom ej uttagen semester, sjuklönekostnader och utfallet i årets lönerrevision samt semesterlöneskulden, kostnader som vanligen brukar uppkomma i samband med årsbokslut. När stadsdelen fördelat sitt kommunbidrag över årets månader har därför för lågt belopp budgeterats på första halvåret. Underskott i de pedagogiska verksamheterna hade redan tidigare prognostiserats, varför åtgärdsplan omfattande kostnadsreduceringar med helårseffekt om sammanlagt 13,3 Mkr sedan tidigare beslutats. Verksamhetsområdet vård och omsorg redovisar ett underskott om 5 Mkr som beror på att kostnaderna för korttidsplatser och LSS-verksamheten blivit högre än budgeterat.

Oxie

Oxie avslutar halvåret med ett underskott om 1,2 Mkr. Efter avräkning av kostnader för hemlöshet kvarstår ett underskott om 0,3 Mkr.

Rosengård

Rosengård avslutar halvåret med ett nollresultat totalt för verksamheten. I detta finns medräknat ett underskott till följd av högre kostnader än budgeterat för hemlösheten med 11 Mkr. Vård- och omsorgsverksamheten redovisar ett underskott på 6,7 Mkr till följd av större vårdbehov än budgeterat.

Husie

Husie redovisar ett underskott om 8,5 Mkr för perioden. Efter avräkning av hemlöshet visar stadsdelen ett underskott om 6 Mkr. Underskottet är till stor del, 5,3 Mkr, hänförligt till vård och omsorg men även inom verksamheterna förskola, skola och individ- och familj redovisas underskott. Underskottet inom vård och omsorg är hänförligt till befolkningens ökade behov av korttidsplatser och särskilt boende. Både förskolan och skolan har ett ökat antal barn i behov av särskilt stöd samt fler barn och elever som efterfrågar plats än budgeterat. Underskottet inom individ- och familjeomsorgen är hänförligt till högre kostnader än budgeterat för hemlösheten. Med anledning av det underskott som nämnden visade i samband med delårsrapport 1 beslutade Husie stadsdelfullmäktige i juni månad om handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans.

Kirseberg

Kirseberg redovisar ett totalt underskott med 4 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet visar stadsdelen ett underskott om 1,8 Mkr. Underskottet återfinns inom verksamheterna skola inklusive fritidshem samt individ och familj. Inom skola inklusive fritidshem förklaras underskottet framförallt av högre kostnader än budgeterat för barn i behov av särskilt stöd. Underskottet inom individ- och familjeomsorgen är hänförligt till högre kostnader för än budgeterat för hemlösheten.

Finansiering

Finansverksamhetens budgetavvikelse uppgick till sammanlagt +70 Mkr. Om effekten av den sänkta RIPS-räntan exkluderas uppgår avvikelsen till +176 Mkr.

Skatter och generella statsbidrag blev 90 Mkr högre än budgeterat beroende på en snabbare ökning av skatteunderlaget i riket och fler invånare än beräknat i Malmö vid årets början.

Internbankens överskott uppgick till +35 Mkr främst till följd av lägre räntekostnadsnivåer än vad som förutsattes då budgeten upprättades.

Avvikelse per verksamhetsområde i stadsdelarna

Med anledning av omorganisationen vid halvårsskiftet har stadsdelarna i år ålagts att överlämna en verksamhet till den nya organisationen som är i ekonomisk balans. Med ekonomisk balans menas i detta sammanhang att avlämnande nämnd, med utgångspunkt från kända förhållanden, beslutat om tillräckliga åtgärder för att verksamheten inom varje nämnd och verksamhetsområde ska kunna bedrivas inom beslutade ekonomiska ramar för helåret 2013. Flera stadsdelsfullmäktige har under första halvåret beslutat om åtgärdsförslag för att nå upp till ekonomisk balans under 2013. De nya nämnderna måste verkställa de återstående åtgärderna under andra halvåret 2013.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserade i delårsrapport 1 ett totalt underskott med drygt 7 Mkr. Första halvåret uppvisar förskoleverksamheten ett resultat med -1,4 Mkr.

Grundskola

För grundskoleverksamhet prognostiserades i delårsrapport 1 ett underskott med knappt 18 Mkr. Under första halvåret uppvisar verksamheten ett underskott med 25,1 Mkr. Hela underskottet har uppkommit under andra kvartalet. Åtta av tio stadsdelar uppvisar underskott varav Fosie redovisar det största med -13,9 Mkr. Högre hyror än budgeterat, högre verksamhetskostnader för skolorna än budgeterat och ett ökat behov av stöd till elever med särskilda behov är orsaker som kvarstår sedan delårsrapport 1.

En ”bokslutseffekt” har också påverkat resultatet negativt. Budgeten för perioden har inte fullt ut tagit hänsyn till att kostnader för personal såsom timlöner, avgångsvederlag, semesterlöneskuld mm i år i högre utsträckning belastat juni månad till följd av att bokslut genomförts per den 30 juni. ”Bokslutseffekten” i juni, kommer sannolikt att medföra att kostnadsnivån under andra halvåret blir något lägre än beräknat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg i stadsdelarna redovisade ett underskott om 30,6 Mkr första halvåret. I detta ingår hemlösheten med ett underskott på totalt 44 Mkr. Enligt gällande regelverk har stadsdelarna delvis befriats från kravet att anpassa kostnaderna för hemlösheten. Vid underskott i hemlösheten får stadsdelarna räkna av 75 % av underskottet, vilket i halvårsrapporten motsvarade 33 Mkr.

Detta innebär att den del av individ- och familjeomsorgen som inte avser hemlöshet visade ett sammanlagt överskott på 2,4 Mkr. Främsta orsaken till överskottet är att de kostsamma institutionsplaceringarna för barn och ung varit färre än budgeterat.

Vård och omsorg

Vård och omsorgsverksamheten i Malmö stad uppvisar ett underskott om 24,6 Mkr, vilket förklaras av underskott i sex av tio stadsdelsfullmäktige. Överskotten i resterande fyra stadsdelar är i sammanhanget små, knappt 1 Mkr per stadsdel, medan Sociala resursnämnden uppvisar ett överskott på området om knappt 7 Mkr. Förklaringen till underskottet är bland annat utvecklingen inom särskilt boende, med ökade priser för platser inom upphandlat ramavtal samt lägre beläggning än budgeterat i kommunens egna särskilda boenden vilket inte motsvarats av tillräcklig kostnadsanpassning. Samtidigt har korttidsplaceringarna varit fler än budgeterat och vårdtyngden har varit något högre hos vårdtagare inom såväl ordinärt som särskilt boende.

Investeringsverksamhet

Investeringsvolym

Under det gångna halvåret har den sammanlagda investeringsverksamheten uppgått till 930 Mkr.

Investeringsvolymen mätt som andel av verksamhetens kostnader uppgick till 10 % vilket är i nivå med de föregående fem åren.

Försäljningar

Periodens försäljningar uppgick till sammanlagt 72 Mkr varav 37 Mkr var anläggningstillgångar och resterande 35 Mkr exploateringsmark.

Finansiering av investeringar

Investeringsverksamheten finansierades under perioden till 26 % av skattemedel. Försäljningar bidrog med 8 % medan resterande 66 % finansierats genom minskade finansiella nettotillgångar.

Objektsgodkännande

Före påbörjande av ett investeringsobjekt skall nämnd inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 50 Mkr skall kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande.

Under perioden har beslut tagits gällande objektsgodkännande om 446 Mkr. Besluten omfattar Nobeltorget, Superbuss linje 5, lokalgator och park inom Limhamns läge, detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie), Värner Rydénsskolan, Värnhemsskolan, Södertorps förskola, Maria förskola, Parkens förskola, Bellevuegårdens förskola, Gånglätens förskola samt Rörjsjöskolans flexiförskola.

OBJEKTSKODKÄNNANDE									
Nämnd/objekt	Beslutsdatum	Totalalkyl				Driftskonsekvenser			
		Beslut	Prognos	Avvikelse	Utfall t.o.m. juni 2013	Beslut	Prognos	Avvikelse	År
Tekniska nämnden									
Malmöringen	KF 2011-02-17	88,0	96,5	-8,5	10,0	24,1	26,5	2,4	2014
Cykelarr Dekanen	KS 2011-04-06	25,0	28,1	-3,1	28,1	4,1	4,5	0,4	2013
Väg- och järnvägstrafik Norra hamnen	KS 2011-06-08	30,0	30,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	
Segebroarna	KS 2011-06-08	45,0	38,5	6,5	36,3	3,7	4,1	0,4	2013
Uppsalakajen i Östra Hamnkanalen	KS 2011-08-17	19,5	20,1	-0,6	19,2	1,9	1,9	0,0	2013
Älvsborgsbron	KS 2011-11-02	26,0	29,1	-3,1	6,8	1,8	1,8	0,0	2013
Centralplans förlängning	KF 2011-12-01	66,0	70,0	-4,0	46,8	4,4	4,4	0,0	2014
Allmän platsmark station Triangeln	KS 2011-11-30	46,0	49,9	-3,9	44,3	4,2	4,2	0,0	2013
Scaniabadet	KS 2012-02-01	47,9	51,8	-3,9	7,7	5,3	5,3	0,0	2016
Allmän platsmark Malmö Live	KS 2012-05-30	43,0	44,3	-1,3	7,9	5,5	5,5	0,0	2017
Kaptensbron	KS 2012-08-15	36,0	31,0	5,0	23,6	2,9	3,3	0,4	2013
Millenieskogen	KS 2012-08-15	39,0	37,4	1,6	22,1	4,1	4,1	0,0	2017
Nobeltorget	KS 2013-01-16	28,9	28,9	0,0	1,2	2,5	2,5	0,0	2015
Superbuss linje 5	KS 2013-01-16	41,8	41,8	0,0	7,1	4,3	4,3	0,0	2014
Lokalgator och park inom Limhamns läge	KS 2013-02-06	38,3	38,3	0,0	1,4	0,7	0,7	0,0	2018
Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)	KF 2013-06-18	78,4	78,4	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	2017

Cykelarr dekanen: Avvikelsen avser justering av intäkter samt kreditivränta

Älvsborgsbron: Avvikelsen avser fördyring, kreditivränteberegning om 1 Mkr, indexhöjningar samt smärre förändringar sedan ursprungsplan.

Nämnd/objekt	Beslutsdatum	Totalkalkyl				Utfall t.o.m. juni 2013	Driftskonsekvenser			År
		Beslut	Prognos	Avvikelse			Beslut	Prognos	Avvikelse	
Servicenämnd										
Latinskolan	KF 2011-02-17	150,0	219,0	-38,0	151,7					
	KF 2011-12-21	31,0								
Förskola Hyllie/Arkitektgatan	KS 2011-03-01	49,3	49,3	0,0	42,5					
	KS 2011-08-17									
LSS-boende Tofsmätaren	KS 2011-04-06	18,5	17,5	1,0	17,3					
LSS-boende Jordtisteln	KS 2011-05-04	18,5	17,5	1,0	17,4					
LSS-boende, Chauffören	KS 2011-09-07	29,0	25,2	3,8	24,0					
Förskola Stångbönan	KS 2011-09-07	28,7	30,0	-1,3	5,7					
Förskola Bulltofta IP	KS 2011-09-07	39,0	38,5	0,5	38,3					
Tillbyggnad av Tornhuset, WMU	KF 2012-11-22	72,0	72,0	0,0	20,1	1,6	1,6	0,0		
Förskolan Bersån	KS 2011-10-05	23,0	25,5	-2,5	25,5					
LSS-boende Bersån	KS 2011-10-05	17,0	17,6	-0,6	17,6					
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Konserthus	KF 2011-10-27	750,0	914,0	-164,0	350,7	47,0	47,0	0,0		
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Parkeringshus	KF 2011-10-27	94,0	116,0	-22,0	0,0					
Malmö Live teknik	KS 2012-09-05	48,0	48,0	0,0	2,2					
Tygelsjöskolan	KF 2011-12-21	170,0	180,0	-10,0	157,7					
Förskolan Synoden	KS 2012-02-29	34,0	34,0	0,0	19,3					
Strandskolan	KS 2012-04-30	47,0	47,0	0,0	23,0					
Förskola Bastionen	KS 2012-05-30	30,0	30,0	0,0	6,5					
LSS-boende Hagstorp	KS 2012-05-30	29,0	29,0	0,0	21,1					
Sporthall Klagshamn	KS 2012-08-15	44,0	44,0	0,0	34,6					
Förskola Sofielund	KS 2012-08-15	34,0	34,0	0,0	1,9					
Munkhätteskolan ombyggnad	KF 2012-09-06	140,0	140,0	0,0	3,2					
Hylliebadet	KF 2012-11-22	349,0	349,0	0,0	41,3	36,0	36,0	0,0		
Förskola Pilevallsvägen	KS 2012-11-07	36,0	36,3	-0,3	2,5					
Akvariet Malmö museer	KS 2012-11-27	46,5	46,5	0,0	3,2					
Värner Rydén skolan	KS 2013-02-06	17,0	21,0	-4,0	14,3					
Södertorps förskola	KS 2013-04-02	16,1	16,1	0,0	1,3					
Maria förskola	KS 2013-04-02	48,6	48,6	0,0	7,0					
Parkens förskola	KS 2013-04-02	26,5	26,5	0,0	4,1					
Bellevuegårdens förskola	KS 2013-04-02	49,0	49,0	0,0	2,4					
Värnhemsskolan	KS 2013-04-02	16,7	16,7	0,0	11,5					
Gångglätens förskola	KS 2013-05-08	49,0	49,0	0,0	1,9					
Rörsjöskolans flexiförskola	KS 2013-05-29	35,2	35,2	0,0	1,0					

Latinskolan: Kostnaden beräknas att uppgå till ca 219 mkr. Tillkomna kostnader om 28 mkr avser bla oförutsägbara extra kostnader avseende osedvanligt besvärliga grundförhållanden i marken.

Förskola Bersån: Ökningen ryms inom ramen +-15% samt att kunden har gjort tilläggsbeställningar för 500 tkr.

Malmö Live: Projektet fördröjt pga av kostnader för indexreglering, kreditiv- och byggherrekostnader enligt överenskommelse med samordningsgruppen för Malmö Live.

Värner Ryden skolan: Utförandekostnaden är högre än mot budget.

Ekonomisk ställning

Soliditet

Soliditeten vid halvårsskiftet uppgick till 56 %. Detta är en sänkning med 2 procentenheter sedan bokslutet 2012. Sänkningen beror på att tillgångarna ökat med 4 % medan det egna kapitalet varit i stort oförändrat.

Soliditeten inklusive den del av pensionsförpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgick till 27 % vilket var 3 procentenheter lägre än vid årets början.

Räntebärande nettoskulder

Kommunens räntebärande nettoskuld uppgick vid halvårsskiftet till sammanlagt 629 Mkr. Nettoskuldökningen under halvåret har uppgått till 447 Mkr varav 152 Mkr förklaras av en ökad pensionsavsättning.

Pensionsförpliktelser

Kommunens pensionsförpliktelser till anställda och före detta anställda uppgick i juni till sammanlagt 8 042 Mkr. De pensioner som intjänats fram till 1998 beräknas till 6 552 Mkr och de redovisas som en ansvarsförbindelse. Detta innebär att 81 % av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.

Pensionsförpliktelsen har sedan årsskiftet ökat med 620 Mkr. Kalkylräntan för beräkning av pensionsåtagandet (RIPS) sänktes under våren med 0,75 procentenhet vilket ökade åtagandet med sammanlagt 582 Mkr.

Hela pensionsförpliktelsen har återlånats för att därigenom finansiera del av kommunens samlade tillgångar.

Reserverat under eget kapital

Av tidigare års resultat har 100 Mkr reserverats för förebyggande sociala insatser. Under första halvåret har kommunstyrelsen godkänt fem åtgärder till en total kostnad på 34 Mkr. Ingen del av dessa har tagits i anspråk under perioden januari-juni.

Av redovisade resultat från åren 2010-2012 har 918 Mkr reserverats i en resultatutjämningsreserv avsedd att täcka negativa resultat som uppstår till följd av en svag intäktsutveckling i en lågkonjunktur.

Förväntad utveckling











Styrelsen i AFA Försäkring har i september beslutat att AFA ska återbetala de premier som betalats in för åren 2005 och 2006. Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att premierna, cirka 11 miljarder, kommer att återbetalas till kommuner och landsting under november månad 2013. För Malmös del kan återbetalningen förväntas uppgå till cirka 200 Mkr.

MÅL FÖR VERKSAMHETEN

Kommunfullmäktiges mål i budget 2013

I budgeten för 2013 beslutade kommunfullmäktige om 27 mål för verksamheten samt indikatorer genom vilka måluppfyllelse ska mätas. Nedanstående tabell utgör en översikt över de 10 mål för vilka det finns indikatorer att följa upp avseende första halvåret 2013.

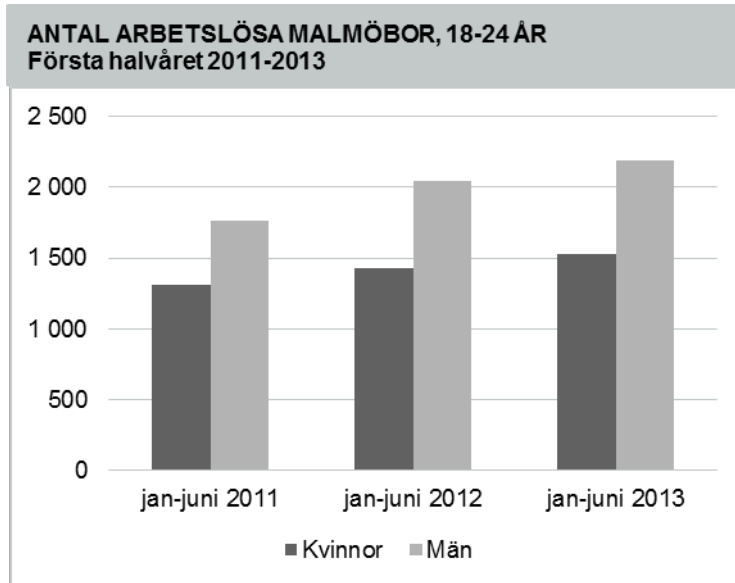
Trafikljus signalerar graden av måluppfyllelse. Vitt trafikljus indikerar att bedömning av måluppfyllelse ej kunnat göras till följd av att exempelvis mätning ej kunnat göras eller att mätmetoden förändrats sedan föregående mätning.

UPPFÖLJNING AV INDIKATORER FÖR MÅLEN	
Förändringen av andelen unga Malmöbor i arbete eller studier	
Förändringen av andelen personer med försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete eller studier	
Förändringen av elevernas måluppfyllelse	
Förändringen av antalet skolor och förskolor som genomför ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete	
Förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med "Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering"	
Förändringen av antalet mötesplatser för ungdomar	
Förändringen av andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna	
Förändringen av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer	
Antalet miljöbilar, inom kommunala verksamheter, som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor	
Andelen inköp som är ekologiskt och etiskt certifierade, samt andelen genomförda upphandlingar i Malmö stad som använder sig av miljöstyrningsrådets kriterier	

Ungdomsarbetslösheten ska minska

Förändringen av andelen unga Malmöbor i arbete eller studier

Under det första halvåret 2013 var i genomsnitt 3 719 Malmöbor 18-24 år inskrivna på Arbetsförmedlingen, motsvarande 23,8 % av arbetskraften. Detta är en ökning jämfört med första halvåret 2012 då antalet arbetslösa var 3 473 i genomsnitt. Arbetslösheten var betydligt lägre bland kvinnor (19,8 %) än bland män (26,9 %) men skillnaden har minskat med en procentenhet sedan förra året.

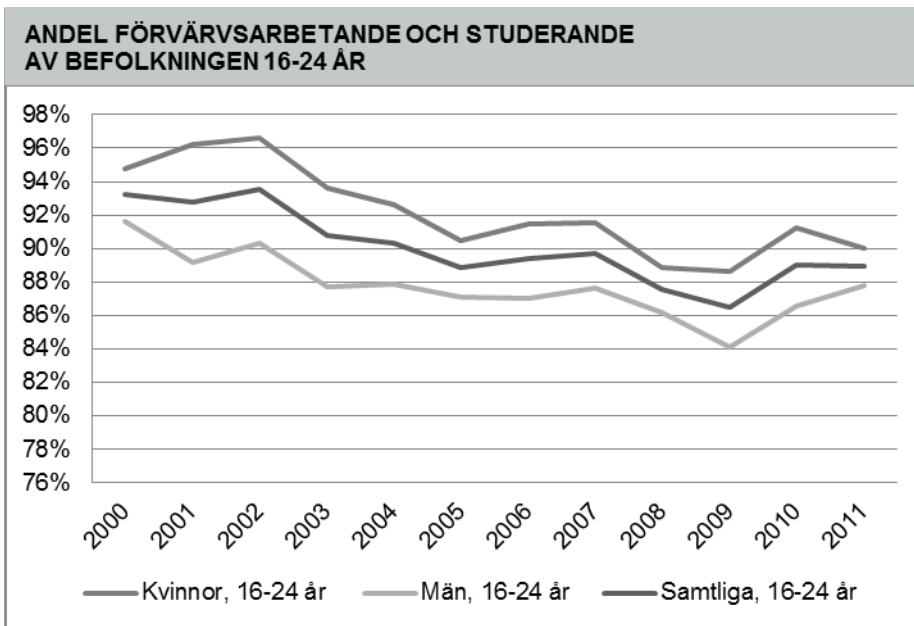


Källa: Arbetsförmedlingen

Malmö stads arbetsmarknadsinsatser förmedlas huvudsakligen genom JobbMalmö inom serviceförvaltningen. Under det första halvåret 2013 har 546 ungdomar 16-24 år avslutat insatser hos JobbMalmö och gått vidare till arbete, studier eller arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Detta motsvarar en liten ökning jämfört med 2012.

Tillväxten i svensk ekonomi har under 2013 varit svagare än normalt och företagens planer indikerar fortsatta nedskärningar eller, i vissa sektorer, en stabilisering. Läget på arbetsmarknaden har därför varit avvaktande. Arbetslösheten, både i riket och i Malmö, ligger kvar på en hög nivå och har ökat något sedan januari. Antalet svenska kvinnor och män i åldrarna 18-24 som pendlar till Danmark har också minskat.

Officiell statistik om andelen unga malmöbor i arbete eller studier har av registertekniska skäl en lång framställningstid. Senast tillgängliga data visas i diagrammet nedan. Sedan år 2000 har *antalet* unga malmöbor i arbete eller studier ökat, men eftersom befolkningen ökat i snabbare takt, har *andelen* unga malmöbor i arbete eller studier minskat. En del av förklaringen till varför fler unga män än kvinnor är arbetslösa är att unga kvinnor i Malmö studerar i högre utsträckning än män och förvärvsarbetar i något högre utsträckning.



Källa: SCB, registerbaserad arbetsmarknadsstatistik

Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande

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

Såväl antal som andel hushåll som avslutats med anledning av arbete eller studier ökade första halvåret 2013 i förhållande till första halvåret 2012. Under första halvåret 2013 avslutades 547 hushåll (4,4 %) med anledning av arbete eller studier jämfört med 461 (3,9 %) hushåll samma period 2012.

4 697 kvinnor respektive 4 761 män uppbar ekonomiskt bistånd så som ensamstående första halvåret 2013 jämfört med 4 401 kvinnor och 4 384 män samma period 2012. Av de ovan avslutade hushållen var 178 ensamstående kvinnor och 258 ensamstående män under första halvåret 2013. Det innebär att 3,8 % av hushåll med ensamstående kvinnor har kunnat avslutas med anledning av att försörjningen kan tillgodoses genom inkomst av arbete eller studier, för ensamstående män är motsvarande andel 5,4 %. Jämfört med samma period 2012 har de statistiska förutsättningarna för att män ska bli självförsörjande ökat (jämför med 4,9 % 2012) medan den minskat för kvinnor (jämför med 4,0 % 2012). Utifrån ett barnperspektiv är resultatet särskilt värt att uppmärksamma mot bakgrund av att 90 % av hushållen som består av ensamstående vuxen med barn har en kvinnlig familjeförsörjare.

Att aktivt arbeta med självförsörjningsuppdraget bedöms avgörande för att påverka och stärka förutsättningarna till att hushåll med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. En tät kontakt och personliga möten mellan den som söker ekonomiskt bistånd och socialsekreteraren kan förbättra kännedomen om den enskilda individens mål och förutsättningar. Kvalitativa utredningar och uppföljningar underlättar valet av lämpliga insatser och kan stärk förutsättningarna i motivationsarbetet. Med en god kännedom om

enskilda och grupperns behov skapas även förutsättningar för relevant samverkan med interna såväl som externa samverkansparter.

Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan

Alla elever ska ges goda möjligheter att uppnå de nationella målen för utbildningen. Skolorna har arbetat med ett kunskapsinriktat och resultatorienterat synsätt. Fokus har varit elevernas rätt till stöd, pedagogiska planeringar, formativ bedömning, individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal för att nå en högre måluppfyllelse.

Det systematiska kvalitetsarbetet, från enhetsnivå till kommuncentral nivå, har inneburit ett tydligare målarbete och uppföljning för att öka måluppfyllelsen. Utveckling av metoder för dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys ingår i arbetet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fortsätter att stötta utvecklingsarbetet på enheterna, ett exempel är implementeringen av kvalitetsutvecklingssystemet Qualis.

Förändringen av elevernas måluppfyllelse

Elevernas kunskapsutveckling följs inom grundskolan upp med bland annat stöd av nationella ämnesprov och slutbetyg.

De tre senaste åren har drygt 62 procent av eleverna i skolår 9 nått godkändnivå i samtliga ämnen och behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram har varit omkring 77 procent. Det finns dock betydande skillnader i elevernas måluppfyllelse mellan de olika geografiska områdena och skolorna. En större andel flickor når godkändnivå än pojkar i skolår 9. Denna skillnad har dock minskat något mot tidigare år och i ett geografiskt område är det fler pojkar än flickor som når behörighet till gymnasieskolan.

Andelen avgångselever i gymnasieskolan som går ut med behörighet till högskolan har minskat från drygt 77 till nära 74 %. Andelen elever med slutbetyg har minskat från drygt 88 till drygt 87 %. Pojkarnas resultat har försvagats mer än flickornas både på meritvärde och behörighet till högskolestudier. År 2012 var resultatet för de kommunala gymnasieskolorna osedvanligt högt och vid en jämförelse med utfallet år 2011 är årets resultat något bättre.

I det systematiska kvalitetsarbetet följer skolorna upp och utvärderar betygsresultaten och skillnaderna mellan pojkar och flickor. Detta är prioriterat och genomförs på skol- och individnivå för att ge underlag till ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete.

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

Inom den pedagogiska verksamheten finns genusgrupper/nätverk och särskilt anställda genuspedagoger/genuspiloter med uppdrag att särskilt bevaka och utveckla det genuspedagogiska arbetet. Genusperspektivet finns kontinuerligt i verksamheten men för att arbetet ska kunna bedrivas på ett genomarbetat och systematiskt sätt krävs att det ges en hög prioritet.

I samarbete med Malmö stads forsknings- och utvecklingsenhet (FOU-enheten) har skolor och förskolor genomfört utbildningsinsatser, utvecklat handlingsplaner och genomfört olika kartläggningar. Kompetensutveckling ska fortsätta, samarbetet mellan enheter ska öka liksom inköpen av könsneutralt material.

Malmö stads enhet FoU-utbildning stödjer aktivt det genuspedagogiska arbetet med riktade aktiviteter som föreläsningar, utbildningar och kartläggningar av olika slag. Det genuspedagogiska arbetet bedrivs utifrån förskolornas och skolornas behov där FoU-enheten stöttar med genuspedagoger och utvecklingsinstrument.

Förändringen av antalet skolor och förskolor som genomför ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete

Samtliga av stadens geografiska områden har ett pågående genuspedagogiskt utvecklingsarbete i grundskola och förskola. Inom tre geografiska områden har alla grundskolor och förskolor ett pågående arbete medan det i övriga områden pågår ett arbete men i mindre omfattning bland skolorna och förskolorna.

Inom utbildningsförvaltningen har tio enheter utvecklat handlingsplaner för implementering under läsåret 2013-2014. Två skolor har involverat hela personalgruppen medan andra skolor har fokuserat på olika elevgrupper i sitt arbete med handlingsplanerna.

Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet

Sammantaget redovisar nämnderna ett aktivt arbete med Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Utvecklingsarbetenas omfattning och karaktär varierar. Utifrån de frågorna som ställs vid uppföljningen, tycks stadsdelsnämndernas jämställdhetsintegreringsarbete vara mer omfattande än facknämnderas. Möjligtvis beror detta på att individbaserad könsuppdelad statistik, som ligger till grund för jämställdhetsanalyser, tas enklare fram och är oftare förekommande och mer användbar inom stadsdelsnämndernas verksamhetsområden.

Nämnderna arbetar med jämställdhetsanalyser, framtagande av könsuppdelad statistik och utbildningsinsatser. Utöver detta tar de även fram egna analysmodeller, strategier och handlingsplaner för att få med jämställdhetsaspekten i verksamhetsstyrningsstrukturen, målformuleringen, i sina projektarbeten m.m.

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

Användning av könsuppdelad statistik

Av underlaget som finns att tillgå framkommer det att användandet av könsuppdelad statistik är i stort oförändrad sedan årsanalysen 2012 och de flesta förvaltningarna rapporterar frekvent användning av könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapportering till nämnd. Fyra förvaltningar rapporterar en ökad användning av könsuppdelad statistik och en förvaltning anger minskning inom området. Hos de övriga rapporterande nämnderna är status oförändrad sedan den senaste mätningen. Underlaget i denna

delårsuppföljning är något bristfällig då samtliga nämnder inte har svarat. Förbättringar kommer att göras tills årsanalysen.

Antal förvaltningar och verksamheter som gör jämställdhetsanalyser kontinuerligt i det ordinarie arbetet

Ett flertal nämnder har tagit fram mål inom området och nämnderna har därmed en struktur för sitt arbete med jämställdhetsanalyser. Trots många pågående jämställdhetsanalyser är det i dagsläget inte många nämnder som är färdiga med analyserna. Resultat av jämställdhetsanalyserna inklusive konkreta åtgärder till följd av dessa kommer därför att redovisas i samband med årsbokslutet. De avvikande nämnderna är Utbildningsnämnden som redovisar att medarbetena som utbildades i jämställdhetsanalys inte finns kvar inom förvaltningen samt Husie där hög arbetsbelastning under 2013 var i vägen för genomförandet av jämställdhetsanalyser.

Nämnderna som genomförde jämställdhetsanalyser i år rapporterar ett pågående arbete med åtgärdsplaner. Flera anger nyvunna genuskunskaper hos personalen som ett direkt resultat av jämställdhetsanalyser. En del av jämställdhetsanalyserna ledde till slutsatser att det inte finns några uppenbara skillnader mellan könen och krävde därmed inte heller särskilda åtgärder.

Malmö barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid

Arbetet med Malmö stads *Policy för mötesplatser* har lett till att ett samarbete mellan olika aktörer har utvecklats i syfte att erbjuda barn och unga olika former av mötesplatser. Verksamheten har ett demokratiskt perspektiv i och med att aktiviteterna utformas tillsammans med de unga efter deras önskemål. Fritidsledarna inom verksamheten arbetar aktivt för att stärka ungdomarna och att ge dem ökat självförtroende för att genomföra sina idéer.

Fritidsnämnden tillhandahåller fritids- och idrottsanläggningar och ger Malmö föreningsliv förutsättningar att erbjuda mötesplatser för barn och unga i Malmö. Antalet anläggningar har inte ökat men har vidareutvecklats/byggt om för att skapa nya mötesplatser.

Förändringen av antalet mötesplatser för ungdomar

En nämnd har under 2013 minskat antalet mötesplatser, minskningen beror på en sammanslagning av en fritidsgård med ett skolcafé vilket i sin tur lett till ett ökat antal besökare och att verksamheten kommer att vidareutvecklas.

De övriga nämnderna bibehåller antalet mötesplatser på 2012 års nivå. Flera nämnder menar att det inte finns ekonomiska resurser för att starta upp nya verksamheter och att alla barn och ungdomar därför inte fullt ut kan erbjudas tillgång till en meningsfull fritid.

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

Samtliga berörda nämnder rapporterar hur man arbetar för att nå målet med ett deltagande för flickor och pojkar på lika villkor inom fritidsverksamheterna. Allt sedan den första rapporten av detta mål ser man en tydlig utveckling framåt avseende möjligheten till

synliggörande genom könsuppdelad statistik, vilket i sin tur innebär att man också kan analysera och fokusera på att finna nya tillvägagångssätt.

Det har dock sedan årsredovisningen 2012 inte skett några större förändringar, när det gäller andelen flickor respektive pojkar på Malmö stads fritidsgårdar. Det pågår en mängd aktiviteter inom de olika förvaltningarna, vilka alla på olika sätt har påverkan kring ökad måluppfyllelse. Generellt kan sägas att det behövs ett längre tidsperspektiv för att nå effekter och se förändringsresultat.

Det som har en direkt påverkan på andelen flickor är om det är specifika verksamheter/slutna aktiviteter, exempelvis utflykter, fotogrupp och matlagningsgrupp. Det är också av vikt hur stor andel av personalen som är kvinnor, samt möjlighet till delaktighet och påverkan, för att öka flickors deltagande.

Inom en del förvaltningar har man valt att utbilda och stärka personalen i att arbeta med ett coachande förhållningssätt, just för att finna nya former för ökad delaktighet för både flickor och pojkar.

Förändringen av andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna

Flertalet berörda förvaltningar redovisar nu förändringen av andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna, det är dock i ett tidigt skede och många påpekar att de ännu inte har ett material som går att jämföra.

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 2012-12-31 till 2013-05-31 har andelen medarbetare med utländsk bakgrund ökat med 0,6 procentenheter, från 29,4 % till 30,0 %. Andelen kvinnor med utländsk bakgrund ökade med 0,6 procentenheter till 29,9 % och andelen män med utländsk bakgrund ökade med 0,6 procentenheter till 30,4 %. Ökningen ligger i linje med en lång trend av en kontinuerligt stigande andel medarbetare med utländsk bakgrund. Malmö stads chefer rekryterar enligt en gemensam kompetensbaserad rekryteringsprocess utan diskriminerande strukturer. 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.

Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor

Antalet miljöbilar, inom kommunala verksamheter, som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor

Antalet bilar i Malmö stads fordonssflotta som drivs med biogas, el, vätgas eller har laddhybridmotor har ökat från 43,6 % till 56,6 % under perioden december 2012 till juni

2013. Antalet fordon som klassas som miljöfordon (enligt Malmö stads miljöfordonsdefinition) har under samma period ökat från 81,2 % till 85,8 %.

Den positiva utvecklingen är mycket tack vare ViSAB:s nya fordonsupphandling. När förvaltningarna idag leasar nya fordon från ViSAB så har de enbart gas- eller elbilar samt bilar med laddhybridmotor att tillgå, vilka är miljöbilar enligt Malmö stads miljöfordonsdefinition.

Trenden kommer framöver bedöms vara fortsatt positiv, men det blir en utmaning att nå de ambitiösa målen i kommunens miljöfordonsstrategi (75 % fordon som drivs med biogas, el, vätgas eller har laddhybridmotor i slutet av 2015 – 100 % fordon som är miljöbilar i slutet av 2015). Det är i slutändan upp till nämnderna att jobba med att byta ut sina fordon.

Informationsåtgärder och dialog har hittills gett ett gott resultat och kommer att fortsätta.

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

Idag finns två stödfunktioner för att uppnå att ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet i kommunen. Dels *Fairtrade City*-kansliet, dels en projektgrupp som arbetar med utbildning och inspiration om mat ur ett hållbarhetsperspektiv.

En inköpsguide för hållbara inköp finns tillgänglig för alla på Malmö stads intranät Komin. Intensiva utbildnings- och informationsinsatser har genomförts för anställda vilket har gett goda resultat. En kontinuerlig dialog pågår med Malmö stads upphandlade leverantörer för att utveckla sortimentet av ekologiskt och etiskt certifierade produkter. Vid nya upphandlingar skärps kraven på leverantörerna gällande ekologiskt och etiskt certifierade produkter.

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

Andelen ekologiska livsmedel förblev oförändrad 39 % mellan mätperioderna. Alla stadsdelar och de flesta övriga nämnder har ökat eller behållit andelen ekologisk mat. Fosie och Utbildningsnämnden utmärker sig med kraftiga ökningar, tack vare riktade insatser. Störst effekt har utbildning av chefer och inköpare samt strukturerad uppföljning av inköpen. Servicenämnden har som enda nämnd minskat sin andel ekologiska livsmedel. Malmö skolrestauranger tillhörande serviceförvaltningen står för 36 % av alla stadens livsmedelsinköp vilket gör att slutresultatet för hela staden blir en oförändrad andel, trots andra förvaltningars ökning. Malmö skolrestauranger säljer skollunch till grund- och gymnasieskolorna och för att kunna fortsätta öka andelen ekologiska inköp måste kunderna vara beredda att betala mer för skolmaten.

När det gäller etiskt märkt fortsätter trenden och andelen för hela Malmö stad har ökat från 60 % till 67 %. Både i stadsdelarna och på de tekniska förvaltningarna har stora ökningar skett; bland stadsdelarna sticker Fosie och Rosengård ut som båda ökat sina inköp från 46 %

till 59 % mellan mätperioderna. Kaffe är den största produkten, där hela 84 % är etiskt märkt. Av te och bananer är 55 % respektive 30 % etiskt märkt.

Centrala Upphandlingsenheten använder Miljöstyrningsrådets kriterier i alla upphandlingar där så är möjligt. Under 2012 upphandlades flera livsmedelsområden och där skärptes kraven på leverantörerna att tillhandahålla ekologiskt och etiskt certifierade produkter. För närvarande är rättsläget när det gäller tillämpningen av vissa av Miljöstyrningsrådets kriterier inom Lagen om offentlig upphandling oklart, med många kostsamma överprövningar. Därför kan uppfyllandet av målet ta tid, då man behöver invänta att prövning görs i högsta juridiska instans innan kriterierna kan tillämpas. Vid kommande upphandling av färskt kött kommer några av Miljöstyrningsrådets kriterier gällande djuromsorg att användas.

BEFOLKNINGEN

Vid halvårsskiftet uppgick Malmös folkmängd till 309 600 personer vilket var 1 800 fler än vid årets början.

ANTAL INVÅNARE 2013			
	Utfall	Budget	Avvikelse
0-år	4 935	4 915	20
1-5 år	21 500	21 340	160
6-15 år	28 978	28 777	201
16-19 år	12 417	12 485	-68
20-64 år	193 732	193 405	327
65-79 år	33235	33 071	164
80-84 år	6 837	6 836	1
85-89 år	4 883	4 875	8
90-w år	3057	3 025	32
Totalt	309 574	308 729	845

I jämförelse med den befolkningsprognos som användes i beräkningarna för budgeten för år 2013 är utfallet i juni drygt 800 personer fler än prognostiserat. I samtliga åldersgrupper, med undantag för gruppen 16-19 år, blev antalet individer fler än prognostiserat.

VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN

Kommunstyrelse

Nämndens nettokostnad för perioden januari-juni uppgår till 483 Mkr. Jämfört med samma period föregående år innebär detta en ökning med 80 Mkr. Ökningen förklaras främst av kostnaderna för omställning och omstrukturering av stadens organisation samt att projekt och utredningar i högre grad förbrukat avsatta medel under 2013 än under 2012.

Stadskontoret har på olika sätt under våren varit involverat i organisationsförändringen som genomförts i Malmö stad per 1 juli. Arbetsuppgifter har omfattat ledning av omställningsarbetet, samordning av bemanningsfrågor samt framställning av beslutsunderlag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Parallellt med förändringen av stadens verksamheter pågår en översyn av stadskontorets interna organisation.

Stadskontoret har också under våren varit inblandat i arrangemanget kring Eurovision Song Contest i Malmö, där kommunen tillsammans med Region Skåne stod värd för en mängd upplevelser som inramade själva tv-produktionen.

Andra aktiviteter som stadskontoret genomfört under våren är igångsättning av två utredningar avseende arbetsmarknadsinsatsernas utförande, förutsättningar, ledning, styrning och effekter, samt vidareutveckling av kommunens internbank.

I början av mars presenterades slutrapporten från *Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö*. Rapporten behandlades av kommunstyrelsen den 2 april och skickades därefter ut på bred remiss. Samtidigt fattades ett antal beslut om uppdrag och utredningar som ansågs kunna påbörjas redan innan remiss-instanserna lämnat sina svar. Stadskontoret fick i uppdrag att samordna den fortsatta arbetsprocessen med bland annat de förslag och åtgärder som kommissionen presenterat samt att utreda möjligheterna att utveckla en hållbarhetsredovisning, upprätta en erfarenhetsbank, utreda möjligheterna att ta fram kommungemensamma modeller för samhällsekonomiska beräkningar och att ta fram en rapport med fokus på diskriminering.

Plan och stadsmiljö

Teknisk nämnd

Nämndens nettokostnad under perioden uppgår till 305 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 84 Mkr. Ökningen förklaras främst av ökade kapital- och personalkostnader samt av ökade kostnader för vinterväghållning och bro- och renhållningsinsatser.

Nämndens bruttoinvesteringsvolym har under perioden uppgått till 361 Mkr. Investeringsverksamheten omfattar både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter.

Marknadsläget är besvärligt för nyproduktion av bostäder, framförallt vad gäller äganderätter och bostadsrätter. Nämnden arbetar aktivt med att stimulera och bidra till ökat bostadsbyggande genom till exempel att initiera nya projekt, beställa nya detaljplaner och göra markanvisningar till aktiva byggherrar. Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna sker kontinuerligt en översyn av prissättningen av mark med hänsyn till marknadsutvecklingen. I syfte att öka nyproduktionen av hyreslägenheter erbjuds tomträttsupplåtelse på fördelaktiga villkor till byggherrar som är intresserade av att bygga för långsiktig förvaltning.

För planerat verksamhetsområde i Norra hamnen har ett förslag till detaljplan tagits fram och syftet är att göra det möjligt att etablera hamnrelaterade verksamheter, logistik- och lagerverksamheter, tillverkningsindustri och vindkraft.

Hastighetsbegränsning om 40 km/h innanför Inre ringvägen infördes i maj. En ambitionshöjning på cykelsatsningar enligt cykelprogrammet har inletts. Förstudier på St Knutsväg och Elinelundsvägen är klara och antagna av nämnden. Kampanjen *Malmö på väg* med syftet att kommunicera och förmedla framtidsbilden av trafiken i Malmö har genomförts.

Under perioden har flera arrangemang genomförts såsom Öresundsfestival, Barnens trädgård, Malmö Garden show, Malmö Sailweek, Nationaldagsfirande samt planering och genomförande av stora delar av Eurovision Song Contest.

Stadsbyggnadsnämnd

Nämndens nettokostnad för perioden uppgår till 41,6 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en minskning med 3 Mkr eller knappt 7 %. Minskningen kan framför allt hänföras till lägre kostnader inom bostadsanpassningsbidraget på grund av ännu ej handlagda ärenden.

Förvaltningen har en fortsatt jämn ström av inkommande planbeställningar och fler bygglov än förväntat. Förvaltningen har inte sett någon nergång av bostadsbyggandet ännu.

En ny version av Malmö stadsatlas, Plan- och Byggatlasen, har lanserats med de tekniska förvaltningarna och övriga som arbetar med plan- och byggprocessen som målgrupp.

Boplats Syd geografiska utveckling fortsätter. Genom ett ökat samarbete med Stena Fastighets AB förmedlar Boplats Syd sedan den 1 april alla företagens lediga lägenheter inklusive de i Lund. Avtal har också tecknats med Fastighets AB Tornet om förmedling av deras lägenheter i Helsingborg.

Servicenämnd

Nämndens nettointäkter under perioden uppgår till 36 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en minskning med 12 Mkr. Differensen beror framför allt på förändring av resultatkrav mellan åren.

Nämndens bruttoinvesteringsvolym har under perioden uppgått till 538 Mkr.

Av dessa avser 45 Mkr förskolor, 183 Mkr skolbyggnader, 76 Mkr fritidsanläggningar samt 142 Mkr Malmö Live.

Serviceförvaltningen står inför stora möjligheter och utmaningar både sett från ett omvärldsperspektiv och internt inom förvaltningen till följd av generationsskifte inom förvaltningens ledningsfunktioner och stadens nya organisation. Genom serviceförvaltningens ledning öppnas en direktkontakt mot förvaltningarna vilken kommer att ansvara för att hjälpa till att utveckla nya tjänster, kvalitetssäkra de tjänster som levereras via affärsområdena samt se till att förvaltningen arbetar utifrån helhetsnytta. Serviceförvaltningens alla verksamheter kommer att aktivt och kontinuerligt lägga stor fokus på stadens utmaningar inom den sociala hållbarheten.

Som ett steg för att stödja den nya organisationen inom Malmö stad har förvaltningen tagit ansvaret för att inom stadens egna lokaler på kvarteret Rönnen skapa kontorsarbetsplatser för grundskole- och förskoleförvaltningen.

Miljönämnd

Nämndens nettokostnad för perioden uppgår till 31 Mkr, vilket är en ökning med 4,9 % jämfört med samma period 2012. Nettokostnadsökningen förklaras av pris- och löneökningar samt ökad externt finansierad projektverksamhet.

Malmö har tillsammans med Upplands Väsby, utsetts till Sveriges miljöbästa kommun i tidningen *Miljöaktuellt*s ranking. Malmö har även utsetts till Sveriges elbilsbästa kommun 2013 av föreningen *Gröna bilister*.

Under perioden har en workshop angående boendemiljö och hälsa genomförts tillsammans med Rosengårds stadsdelsförvaltning och Arbets- och miljömedicin i Lund. Workshopen innehöll information om lagar och bestämmelser med fokus på vilka krav man kan ställa på fastighetsägare med stöd av miljöbalken.

Under perioden har 1 176 planerade livsmedelskontroller utförts av ca 990 verksamheter och antalet verksamheter med Smiley uppgår till 554.

Barn och ungdom

Tre nya skolnämnder bildades den 1 juli 2013: en förskolenämnd, en grundskolenämnd och en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd. En interimistisk organisation har under våren arbetat med att förbereda bildandet av de nya nämnderna. Förberedelsearbete inför förändringen, både inför uppstart och avveckling, har också pågått, framförallt inom stadsdelar och utbildningsnämnd.

Arbetet med att genomföra ett stort antal utvecklingsinsatser i förskolor och skolor fortsätter. Arbeta pågår bland annat med att åtgärda brister som framkommit vid skolinspektionens tillsyn. Det systematiska kvalitetsarbetet och andra projekt såsom *språkutvecklande insatser, framtidens skola* m.fl. har fortsatt fokus. Inom projektet *språkutvecklande insatser*, som är en del av *Skolsatsning 2012*, sker utvecklingsinsatser i huvudsak inom tre

områden – språkutvecklande ämnesundervisning, flerspråkig ämnesundervisning och formativ bedömning. Stadsdelarna har också gjort satsningar på genuspedagogik och IT.

Förskoleverksamhet

Nettokostnaden för förskoleverksamheten blev under årets första sex månader 1 121 Mkr vilket är en ökning med 7 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Nettokostnadsökningen förklaras främst av utbyggnaden samt pris- och löneförändringar.

Utbyggnaden av förskoleplatser fortsätter i stadsdelarna. Förvaltningarna arbetar intensivt med att ta fram olika objekt för att tillgodose behovet av platser. Platser skapas framförallt genom nybyggnation, utbyggnad/ombyggnad av befintliga förskolor, ombyggnation av befintliga skollokaler, tillfälliga paviljonger och förskolebussar. Försök pågår också med att hitta andra former för att skapa fler platser. Ett exempel på detta är Mellanhedens förskoleområde, där en äventyrsgrupp startats.

Antalet barn som efterfrågar plats ökar. Under första halvåret har ca 19 100 barn haft plats i förskoleverksamhet. Antalet barn i kö till förskola var betydligt lägre i maj och juni jämfört med föregående år. Den 1 juni fanns det 74 barn i kö, att jämföras med 172 barn för samma period föregående år.

Antalet barn i nattomsorgen har ökat kontinuerligt och uppgick i juni månad till det planerade antalet 20 barn.

Skola inklusive fritidshem

Nettokostnaden uppgick under årets första sex månader till 1 451 Mkr vilket är en ökning med 5,1 % jämfört med motsvarande period föregående år. Nettokostnadsförändringen förklaras framförallt av ett ökat antal elever samt förändrade priser och löner.

I delårsrapport 1 gjorde stadsdelarna bedömningen att drygt 28 600 elever kommer att finnas i skolan under året vilket är en ökning med ca 950 elever jämfört med 2012. Det är en större elevökning än vad som redovisats de senaste åren. Elevökningen sker i både förskoleklass och grundskola. Vid halvårsavstämningen har antalet elever hittills ökat med drygt 400.

Efterfrågan på fritidshem fortsätter att öka. Stadsdelarna prognostiserade i delårsrapport 1 att drygt 12 400 barn beräknas vara i fritidshem under året, vilket är en ökning med ca 600 barn jämfört med föregående år. Halvårsavstämningen visar att antalet barn i fritidshem under årets första sex månader redan ökat med knappt 400. Andelen barn som efterfrågar fritidshemsplacering varierar kraftigt i olika delar av staden.

Mottagningsskolan Mosaik startade sin verksamhet i augusti 2012. Skolan vänder sig till nyanlända elever i årskurs 7-9 från hela Malmö. Verksamheten kommer att från den 1 juli att samordnas med Västra Kanalskolan, skolan för ensamkommande barn och ungdomar.

Planeringen av en etablering av en kommunal internationell skola med IB-program (International Baccalaureate) pågår. Söderkulla internationella skola planerar att flytta till den nya skolan inför höstterminen.

Utbildningsnämnd

Nettokostnaden uppgick till 624 Mkr under januari-juni vilket är en ökning med 2,6 % jämfört med motsvarande period föregående år. Nettokostnaden har för perioden varit lägre än vad budgeten medger.

Det totala antalet Malmöungdomar i gymnasieskola beräknas i år vara cirka 9 700, vilket är 140 fler än 2012. Antalet elever i kommunens egna gymnasieskolor bedöms vara oförändrat.

Omstrukturerings- och verksamheter fortsätter. Under sommaren har ett omfattande flyttarbete genomförts. Mediegymsnasiet har lämnat sina lokaler och den huvudsakliga delen av verksamheten har flyttat till Nya Malmö latinskola. Om- och tillbyggnaden av Malmö latinskola pågår. Under tiden är Nya Malmö latinskolas verksamhet förlagd till Heleneholms gymnasium. Rönnens gymnasium har lämnat sina lokaler och flyttat större delen av verksamheten till Universitetsholmens gymnasium.

Det slutliga antagningsresultatet inom gymnasieskolan visar att andelen sökande till de kommunala skolornas nationella program ökar jämfört med 2012 trots ett minskat elevunderlag. Antal sökande till yrkesprogrammen minskar ytterligare. Inför läsåret 2013/14 är det, enligt förstahandsvalet, endast 30 procent av blivande gymnasieelever som vill gå ett yrkesprogram. Utbildningsnämnden arbetar intensivt för att sprida information och väcka intresse för de möjligheter som finns. En stor andel av de sökande till yrkesprogrammen är obehöriga, vilket ökar behovet av platser inom introduktionsprogrammen.

Kultur och fritid

Kulturnämnd

Nämndens nettokostnad för perioden januari-juni uppgick till 178 Mkr. Jämfört med samma period föregående år är detta en ökning med 7,9 %. Nettokostnaden har för perioden varit lägre än vad budgeten medger.

I årets arbete med att ta fram en ny kulturstrategi har dialogen varit i fokus. Dialoger har genomförts med unga Malmöbor och i juni presenterades innehållet i dialogerna i en utställning, *KulturLounge*, i Stadshusets foajé.

Satsningar på konst och design pågår. I april 2013 blev renoveringen av Malmö Konstmuseums konstgalleri på Slottsholmen klar och i samband med detta frigjordes totalt 300 kvm yta för utställningar. Malmö Nordic 2013 invigdes den 3 maj. Projektet lyfter genom temat nordisk samtidskonst fram Malmö tre stora konstinstitutioner, stadens gallerier och andra aktörer inom konstområdet.

Arbetet med att öka tillgängligheten till nämndens verksamheter fortsätter. Under våren togs en ny entré mot Regementsgatan i bruk på Stadsbiblioteket. I sommar har biblioteket haft öppet på söndagar, vilket man inte har haft tidigare år. Kultur- och naturbussen har under våren kompletterats med transportmöjlighet för rullstolsburna elever.

Arbetet med filmutveckling är ett fortsatt prioriterat område och vid halvårsskiftet var projekteringen av den nya biografen på Bergsgatan/Friisgatan avslutad och bygget påbörjat. En ny skolbioplan har tagits fram med syftet att skapa en tydlig inriktning i arbetet med att utveckla och samordna skolbioverksamheten.

Flera verksamheter inom kulturförvaltningen deltog i arbetet med Eurovisionsveckan i Malmö. Bland annat producerade och koordinerade Sommarscen Malmö sammanlagt 170 arrangemang.

Projekteringen av det nya Akvariet på Malmö Museer har pågått under första halvåret och byggstarten är planerad till mitten av november 2013. Under ombyggnadsperioden kommer sex förskolor inom områdesprogrammen att vara fosterföräldrar till fiskar från museets akvarium.

Fritidsnämnd

Nämndens nettokostnad för perioden januari-juni uppgick till 176,5 Mkr, vilket är en ökning med 3 % i jämförelse med motsvarande period 2012.

Under juni invigdes en ny konstgräsplan på Kirsebergs idrottsplats och därmed uppgår antalet konstgräsplaner till 15 stycken. På Bellevuestadion färdigställdes en utomhusbana för den nya racketsporten padel.

För att få fler kvinnliga besökare till Bulltofta motionsanläggning har nio nya träningsmaskiner införskaffats till gymmet. Träningsmaskinerna är anpassade för cirkelträning i grupp, vilket förväntas tilltala målgruppen.

Aq-va-kul har haft reoveringar och driftstörningar som har påverkat besöks- och intäktsutvecklingen negativt. Antalet besök under första halvåret minskade med 14 % jämfört med samma period ifjol.

Friluftsbadet i Segevång kunde inte öppnas för allmänheten under sommaren på grund av fördröjningar i renoveringsarbetet av bassängen.

Under perioden november 2012 till maj 2013 har det genomförts brukarundersökningar på 36 av nämndens anläggningar. Resultatet av brukarundersökningarna utgör grund för nämndens arbete med att förbättra service och kvalitet.

Malmö har tilldelats värdskapet för 2015 års världsmästerskap i ishockey för damer. Mästerskapet kommer att spelas i Malmö isstadion och Rosengårds ishall. Detta kräver viss upprustning av Rosengårds ishall.

Vård och omsorg

Individ- och familjeomsorg

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg, exklusive ekonomisk hjälp, uppgick för första halvåret 2013 till 525 Mkr, vilket är 3 % mer än för motsvarande period föregående år.

Placeringar av barn och unga på institution och i familjehem ligger på samma nivå sedan 2011, medan motsvarande för vuxna ökar något.

Förändringar i socialtjänstlagen, innebärande att verksamheten senast inom 14 dagar efter anmälan ska ta ställning till och fatta beslut om att inleda eller inte inleda en barnavårdsutredning, har krävt personalförstärkningar inom flera stadsdelar.

Kommunstyrelsen beslutade under våren att bevilja medel ur den sociala investeringsfonden för barn och unga om sammanlagt 34 Mkr. Grundtanken är att genom att satsa resurser på ett förebyggande arbete gentemot identifierade målgrupper, på sikt göra mänskliga vinster och undvika kostnader för mer omfattande insatser.

Hemlöshet

Stadsdelarnas nettokostnader för hemlösheten uppgick första halvåret till 91 Mkr, vilket kan jämföras med motsvarande kostnad första halvåret 2012 som var 82 Mkr, en ökning med 10 %. Under den senaste femårsperioden har kostnaden ökat med i genomsnitt 14 % årligen.

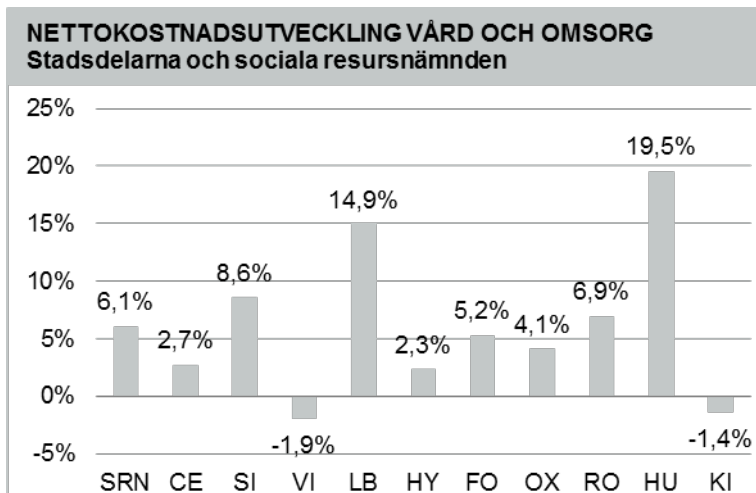
Kostnaderna för hemlösheten utgör en allt större del av kostnaderna för individ- och familjeomsorg. Från 2009 till och med halvårsskiftet 2013 ökade andelen från 17 % till 22 %.

I åtta av tio stadsdelar var kostnaderna högre första halvåret jämfört med motsvarande period 2012. I Rosengård ökade exempelvis kostnaderna med 19 % och i Södra innerstaden med 9 %. Centrum och Kirseberg hade i stort sett lika stora kostnader första halvåret 2013 som 2012.

Under våren beslutades om en social investeringsfond med målsättning att förebygga och motverka samt lindra effekterna av hemlöshet i Malmö.

Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Den totala nettokostnaden för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning uppgår för perioden januari-juni till 1 827 Mkr, vilket är en ökning i förhållande till samma period 2012 med 5,3 %. Utvecklingen för perioden ser dock olika ut i olika förvaltningar, vilket visas i nedanstående diagram.



Ett halvår är i sammanhanget för kort period för att dra några långtgående slutsatser, men en djupdykning i de förvaltningar som sticker ut ur mängden ger en viss bild av utvecklingen på vård- och omsorgsområdet sedan förra våren. Det är framför allt inom äldreomsorgen som de stora skillnaderna återfinns.

Omsorg om äldre

Stadsdelsfullmäktige Limhamn-Bunkeflo och Husie har båda haft en utveckling med ökat behov av korttidsvård. I Limhamn-Bunkeflo har samtidigt kostnaden per plats i stadsdelens egna korttidsboenden ökat till följd av låg beläggning. Husie lyfter fram ett ökat behov av särskilda boendeplatser, framför allt för målgruppen dementa, som resulterat i placeringar på korttidsboende i väntan på plats i särskilt boende. Stadsdelen har haft låg omsättning på platser i de egna särskilda boendena samtidigt som många äldre i stadsdelen efterfrågar att kunna bo kvar i området.

Stadsdelsfullmäktige Västra innerstaden och Kirseberg uppvisar istället en utveckling där behovet av särskilt boende och korttidsvård minskar. Västra innerstaden hade under våren 2012 problem med höga kostnader för korttidsvård och har sedan dess arbetat med olika metoder för att minska korttidsplaceringarna, till exempel genom ökad vårdplanering i hemmet. Samtidigt minskar befolkningen inom gruppen 80 år och äldre i stadsdelen. Kirseberg har också sedan vintern 2012 arbetat med ett flertal åtgärder för att komma tillrätta med obalanser i verksamheten, såsom nedläggning av verksamheter samt förändrade rutiner för placering på korttidsplats.

En utveckling som också beskrivs av flera stadsdelar är en ökad vårdtyngd hos vårdtagarna, såväl inom ordinärt som inom särskilt boende. Vårdtagarna är allt äldre och fler är multisjuka vilket innebär ökade krav på verksamheterna samt exempelvis högre omsättning på platser i särskilt boende.

Flera stadsdelar har under våren påbörjat arbete med anpassning till förändrade bemanningsföreskrifter för demensvård som förväntats presenteras av Socialstyrelsen inför 2014. De nya föreskrifterna väntas leda till ökade kostnader då bemanningen måste förstärkas på flera boenden i kommunen. I början av september månad 2013 kom dock

Socialstyrelsen med besked om att föreskrifter kommer först till 2015, då utredning pågår kring föreskrifter för all äldreomsorg. Viss anpassning till de förväntade riktlinjerna har dock redan påbörjats i Malmö stads verksamheter.

Sedan 1 januari 2013 avropar Malmö stad från Kommunförbundet Skånes ramavtal om externa placeringar enligt SoL, istället för att göra egna upphandlingar. Det nya ramavtalet innebär en viss ökning i priset per plats. Från den 1 juli har Malmö stad även ett nytt ramavtal för platser i privat regi inom Malmö som också väntas medföra viss kostnadsökning. I dagsläget sker cirka 30 % av placeringarna inom upphandlade ramavtal.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Efterfrågan på LSS-bostäder fortsätter att öka. För perioden januari till juni 2013 var det i genomsnitt 824 brukare som hade bostad med särskild service enligt LSS med placering i Malmö, vilket innebär en ökning med 5 % i förhållande till genomsnittligt antal brukare helåret 2012. Av brukarna med LSS-bostad är cirka 41 % kvinnor och 59 % män. I juni 2013 väntade 45 personer på bostad med särskild service enligt LSS, varav 23 personer väntat längre än tre månader. Under årets första sex månader har 91 lägenhetsanvisningar gjorts och 57 personer har tackat ja till anvisad lägenhet. Utbyggnadstakten var lägre än planerat under 2012 vilket påverkar möjligheterna att erbjuda lägenheter under 2013. Köstatistiken är i dagsläget inte könsuppladad.

Antal brukare ökar även inom andra insatser enligt LSS. Det genomsnittliga antalet brukare inom daglig verksamhet har ökat sedan 2010 och ökningen består under första halvåret 2013, med 2 % fler deltagare i genomsnitt under januari-juni i förhållande till helåret 2012. För övriga LSS-insatser inom stadsdelarnas befolkningsansvar är det genomsnittliga antalet brukare första halvåret 2013 cirka 8 % högre än genomsnittet för helåret 2012. Även antalet ärenden med assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (med beslut från Försäkringskassan) fortsätter öka. I genomsnitt för första halvåret 2013 uppgick antalet ärenden till 432 att jämföra med ett snitt på 413 ärenden för hela 2012.

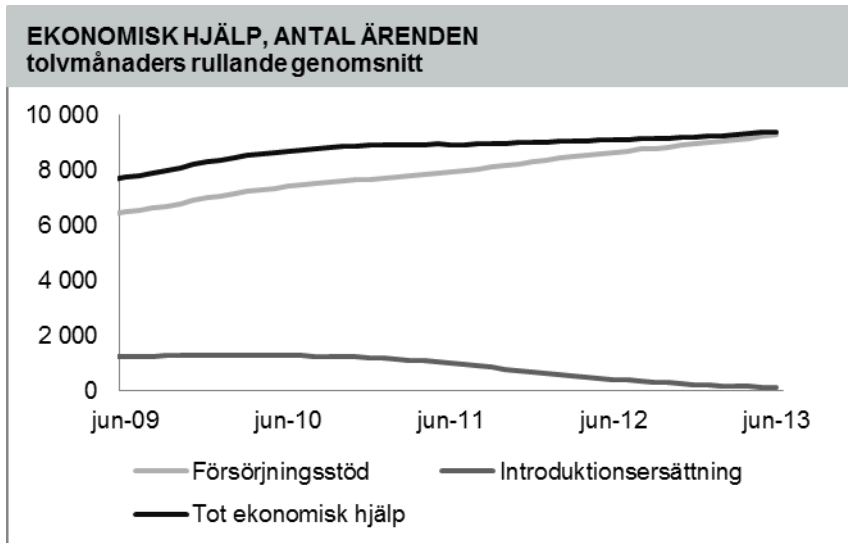
Ekonomisk hjälp

Ekonomisk hjälp består av försörjningsstöd och introduktionsersättning. Den totala nettokostnaden för ekonomisk hjälp var under första halvåret 454 Mkr, vilket är 24 Mkr eller 6 % mer än motsvarande period 2012. Drygt 4 % av ökningen beror på att antalet ärenden har ökat och knappt 2 % på att kostnaden per ärende har ökat. Antalet ärenden per månad var i genomsnitt 9 600 under första halvåret och den genomsnittliga kostnaden per hushåll och månad 8 100 kr.

Introduktionsersättning började successivt fasas ut med början i december 2010 till följd av ny lagstiftning kring etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. I juni återstod knappt 50 ärenden.

Behovet av *försörjningsstöd* har ökat kraftigt under senare år. Trenden med fler ärenden och därmed ökande kostnader höll i sig första halvåret 2013. I genomsnitt ökade antalet ärenden med 55 per månad under första halvåret, vilket motsvarar ökningen under den senaste femårsperioden. Omräknat i pengar innebär detta att årskostnaden ökat i genomsnitt cirka 6 Mkr för varje månad som förflutit.

Utvecklingen av antalet ärenden per månad i genomsnitt under den senaste tolv månadersperioden visas i nedanstående bild. Rullande tolv månadersperioder används för att enklare kunna följa utvecklingen över tid. Månaderna har olika antal dagar och antal ärenden varierar regelmässigt mellan månaderna, bland annat kopplat till skolterminerna.



Vanligaste försörjningshinder är arbetslös, utan ersättning eller med otillräcklig ersättning, vilket utgör cirka 40 % av hushållen. Härefter följer arbetshinder av sociala skäl 20 % och språkhinder 11 %.

Integration och arbetsmarknad

Sysselsättning och arbetsmarknad

Tillväxten i svensk ekonomi har under de första sex månaderna 2013 varit svagare än normalt och företagens planer indikerar fortsatta nedskärningar eller, i vissa sektorer, en stabilisering. Läget på arbetsmarknaden har därför varit avvaktande. Arbetslösheten, både i riket och i Malmö, ligger kvar på en hög nivå och har ökat något sedan januari 2013.

Siffrorna för arbetsmarknadsinsatserna är tagna ur JobbMalmös verksamhetssystem Procapita, där bland annat inskrivningar och avslut registreras. Orsaken till att en individ avslutar en insats inom JobbMalmö registreras när deltagaren lämnar JobbMalmö. Procentsatserna visar andelen avslut till en viss avslutsorsak (till exempel arbete) av det totala antalet avslut hittills under året. Måttet ger en bild av hur det går för deltagare inom JobbMalmö efter avslutad insats. Detta är samma metod som används när JobbMalmö beräknar måluppfyllelse i förhållande till kommunstyrelsens effektmål 2013.

Under perioden januari-juni 2013 deltog totalt cirka 4 200 personer, 1 900 kvinnor och 2 300 män, i stadens arbetsmarknadsinsatser. Av dessa var cirka 2 000 nya inskrivna under perioden, cirka 150 fler män än kvinnor.

Av de 1 849 som avslutade insatser under första halvåret 2013, 888 kvinnor och 961 män, gick 28 % till arbete, 38 % till fortsatt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och 11 % till studier. En något högre andel män än kvinnor gick vidare till arbete, fortsatt arbetssökande eller studier.

Flyktingmottagande

Malmö stad ska erbjuda svenska för invandrare, sfi, och samhällsorientering till nyanlända flyktingar medan Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etablering i arbetslivet.

Den ökning av antalet flyktingar som registrerades hos Invandrarservice 2012 har fortsatt 2013. Särskilt oroligheterna i Syrien har ökat flyktingströmmen till Sverige. Under första halvåret registrerades 616 flyktingar jämfört med 373 under samma period förra året. Av de nyanlända var 45 % kvinnor och 55 % män. Antalet nyanlända i Malmö stad beräknas överstiga 1 000 under 2013.

Vid halvårsskiftet 2013 fanns det 117 barn, varav 8 flickor, i sociala resursförvaltningens boenden. Första halvåret kom 383 ensamkommande barn, varav 23 flickor, till Malmö. Under samma period förra året kom det 655, varav 40 flickor. Det finns 150 ensamkommande barn, varav 12 flickor, som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) i Malmö, varav merparten finns inom förvaltningens egna PUT-boenden eller är placerade i familjehem eller andra externa alternativ. Dock finns 32 barn med PUT, varav 5 flickor, placerade på transitboende. Lokaler lämpade för dessa barn eftersöks.

Vuxenutbildning

Under första halvåret har 1 609 sfi-studerande, 962 kvinnor och 647 män, erhållit betyg inom studievägarna 1-3. Totalt 1873 studerande, 938 kvinnor och 935 män, hade under samma period avslutat en sfi-kurs utan betyg.

133 personer, 70 kvinnor och 63 män, har påbörjat förberedande utbildningar. 40 personer, 13 kvinnor och 27 män, har påbörjat rekryteringsutbildningar.

Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

Under perioden har stadskontoret handlagt ett ärende till kommunstyrelsen med anledning av den tvåårsavstämning av områdesprogrammen som genomfördes i början av året. Tvåårsavstämningen visar på såväl framgångsfaktorer som förbättringsområden för det fortsatta arbetet. Lösningarna på de strukturella problem som har identifierats inom ramen för områdesprogrammen förutsätter ett målinriktat arbete från hela Malmö stads organisation. En fortsatt huvudfråga är att säkerställa såväl övriga förvaltningars som externa aktörers fortsatta engagemang och aktiva deltagande i områdesprogrammen. Under perioden har stadskontoret tagit fram ett särskilt kommunikationspaket för att bistå Malmö stads chefer i deras kommunikation med medarbetare och omvärld för att höja kunskapsnivån om områdesprogrammets syfte och innehåll.

Tillsammans med tankesmedjan *MalmöTanken* arrangerade områdesprogrammen i juni en strategidag. Strategidagen ägnades åt de tre gemensamma spåren; *Framtidens jobb*, *Framtidens lärande* och *Framtidens boende* med syftet att alla förvaltningar och verksamheter som direkt

eller indirekt kan påverka dessa områden medverkar till att formulera strategier för 2013-2015. Strategidagens syfte var att främja en samsyn kring utmaningarna och strategierna inom respektive spår och vad respektive förvaltning/verksamhet kan göra fram till 2015.

Framtidens jobb

JobbMalmö bedriver genom projektet *Unga In* uppsökande verksamhet som är riktad mot ungdomar i samtliga områden. *Unga In* arbetar utifrån olika mötesplatser i programområdena och fångar upp de olika behoven hos ungdomarna i ett tidigt skede. *JobbMalmö*'s Rekryteringsteam har vid rekryteringar samverkat med representanter i områdesprogrammet. *JobbMalmö*'s verksamheter fortsätter sitt arbete i områdena och kompletterar Arbetsförmedlingens insatser.

Uppdrag Malmö genomför riktade informationsinsatser till samtliga områdesprogram avseende förberedande utbildningar, rekryteringsutbildningar och lärlingsutbildningar. *Raka vägen* är ett samarbetsprojekt i Områdesprogrammet Holma och Kroksbäck där Komvux Malmö Rönnen, *Uppdrag Malmö* och *JobbMalmö* tillsammans rekryterar och utbildar långtidsarbetslösa, som är intresserade av framtida arbete inom vård och omsorg. *Uppdrag Malmö* och Komvux Malmö Norra Sorgenfri planerar att utveckla nya utbildningar för långtidsarbetslösa, i första hand boende på Lindängen, inom ramen för projektet *Jobb och utbildning i Lindängelund*.

Ung i Sommar samarbetar med områdesprogrammen och tre projekt har genomförts. Dessa är Rädda Barnens projekt *Barn nära dig* med 10 praktikanter; områdesprogrammet Holma-Kroksbäck där 24 ungdomar praktiserade inom Barn och Ungdom- Fritid; samt 30 praktikanter inom projektet *Ung i Seved*, Förebyggarsektionen.

Arbetsförmedlingen *Bryggan* arbetar uppsökande i Holma och Kroksbäck utifrån Infocenter, Aktivitetshuset och Flamman, samt receptionen på Hålsjögatan 8. Näringslivskonsulten i Hyllie har under perioden anordnat en rekryteringsmessa i Holma-Kroksbäck. Konsulten bistår boende i Holma och Kroksbäck med information, råd och stöd kring att ”starta eget”.

Utvecklingscentrum *Framtidens bus* i Lindängen har påbörjat sin verksamhet. I huset samlas socialsekreterare tillsammans med *JobbMalmö*'s områdesarbetare och Arbetsförmedlingen. Dessutom har Rädda Barnen, Folkuniversitetet och Röda korset verksamhet i huset, såväl som utbildningsföretaget Merit utbildning AB. Syftet är att genom närkontakt med Lindängens invånare möjliggöra delaktighet och att fler ska få arbete.

Under första halvåret har aktiviteter inom områdesprogrammet Seved riktats mot unga vuxna. Förebyggarsektionen har genom samarbete med AF och *JobbMalmö* fortsatt med verksamheten *JobbFörst*. Hittills i år har fem personer fått anställning och två börjat studera. AF *Bryggan* har etablerat sig i Seved och finns på Garaget och på Mötesplatsen några gånger i veckan.

Insatsgruppen är en operativ grupp som startade med utgångspunkt från Områdesprogram Seved. Fokus ligger på ett projekt inom Individ och familj som heter *Hela familjen* och som arbetar med 75 utvalda långtidsarbetslösa familjer boende i Seved. Insatsgruppen består av

representanter från AF *Bryggan*, *JobbMalmö*, Vägledningscentrum med en studie- och yrkesvägledare och en kurator, förebyggarsektion och Enheten Barn och familj.

Framtidens lärande

Malmö Kulturskola har varje fredagseftermiddag en musikaktivitet, LIRA, i Herrgården och Seved. En grupp barn och ungdomar spelar tillsammans med lärare från Kulturskolan. Under våren har Kulturskolan bedrivit körverksamhet på Holmaskolan. Där finns också en orkester med elever som spelar afrikansk marimba. Verksamheten i Holma har utökats med gitarrundervisning.

Kulturskolans satsning på *El Sistema* berör ca 400 barn. Under första halvåret har uppbyggnaden skett på Holma och Kroksbäcksskolan. I *El Sistema* får förskolebarn (2-5 år) sångstunder ledda av sina ordinarie förskolelärare som utbildats av Malmö Kulturskolas pedagoger; förskoleklasser med 6-åringar erbjuds rytmik och sång med kulturskolans lärare och elever i grundskolan får möjlighet till regelrätt undervisning efter ordinarie skoltid.

Malmö Museer driver projektet *Ett hundra år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö* som pågår under hela året. Projektet syftar till att samla in material och muntliga berättelser från Malmös immigrantkvinnor, inledningsvis från områdena Seved, Segevång, Holma och Kroksbäck, Lindängen och Herrgården. Syftet är att lyfta fram immigrantkvinnornas hittills undanskymda historia och betydelse för Malmös utveckling.

Läxhjälsinsatsen *Läxakuten* på Kroksbäcksskolan är öppen tre dagar i veckan och har nått ca 12 elever i åk 6-7 per tillfälle. *Frukostklubben*, som är samverkan med Röda Korsets ungdomsförbund, serverar frukost 3 dagar i veckan till elever i åk 4-5 på Kroksbäcksskolan (ca 60 barn).

Inom projektet *Kulturbro som kraft för hållbar stadsutveckling*, utvecklat på Holmaskolan, deltar Malmö Museers Pedagogienhet, Malmö Stadsbibliotek samt Malmö Högskola. Insatsen syftar till att utveckla upplevelsebaserat lärande i förskolan och årskurs 1. Sammanlagt har 100 elever deltagit under vårterminen och 150 barn förväntas delta under höstterminen. Projektet beräknas pågå under tre år (2013-2015).

Under våren har projektet *Krokiga bäckar och djupa dalar* drivits där fjärdeklassare från Djupadalsskolan och Kroksbäcksskolan arbetat med barns rätt att uttrycka sig genom konst och film. Kroksbäck och Djupadal är två fysiskt närbelägna delar av Malmö där de socioekonomiska skillnaderna är stora. Under projekttiden har barnen mötts på flera olika platser i Malmö och en utställning på Stadsbibliotekets ungdomsavdelning har genomförts. Projektet har bidragit till nya och fördjupade kontakter mellan eleverna.

Allaktivitetshuset på Lindängeskolan, skolan efter skola, har öppet sju dagar i veckan och erbjuder gratis aktiviteter till Lindängens barn och vuxna. I maj vann Allaktivitetshuset BRIS priset för sina insatser med barn. Samarbetspartners på Allaktivitetshuset är Röda korset, Röda korsets ungdomsförbund, Individuell Människohjälp och HK Malmö.

Naturskolan har arbetat med områdesprogram Seved, främst med mötesplatsen och förskolor i området. Förskolor har besökt Torup och personal från Naturskolan har hjälpt till att få igång biodlingen i Seved.

I Seved fortsätter odlingsprojektet och har hittat nya samarbetspartners inom både skola och förskola. Även ideella föreningar har blivit mer aktiva i arbetet. Tillsammans med Glokala folkhögskolans Arvsfondsprojekt Bärfisen finns nya möjligheter för barn och personal i Seved att fördjupa sin kunskap i kretsloppstänkandet de närmaste åren. Även samarbetet med *Odlingsnätverket* har fördjupats för att engagera yngre barn och deras föräldrar i nätverket.

Malmö Museers Fotoenhet har under våren börjat arbeta med ett insamlings- dokumentations- och utställningsprojekt i Seved i samarbete med boende i området. Fotograferna på enheten har under våren i workshopform arbetat fram metoder för fotografering. Arbetet för att hitta i området boende fotografer och fotointresserade som vill delta i dokumentationsverksamheten har också börjat. Projektet går under namnet © *Seved* och är delvis finansierat av Områdesprogrammen och Statens Kulturråd.

Framtidens boende

I Herrgården pågår omfattande insatser för komma tillrätta med trångboddhet och dess negativa konsekvenser. *Bostadsgruppen* har följt upp att åtgärderna genomförts genom att årligen göra hembesök i hela trapphus tillsammans med stadsdelsvärdarna, genom att begära in rapporter från fastighetsägarna på att varje åtgärd är genomförd och genom att träffa hyresgäster varje vecka på medborgarkontoret i Herrgården. Miljöförvaltningen har dessutom haft regelbundna möten med konsulter som ansvarar för renoveringen och med fastighetsförvaltarna.

På medborgarkontoret *Varda* har de boende erbjudits möjlighet att "boka hem en inspektör" för mätningar men också rådgivning till hyresgästerna vad de själva kan tänka på för en bra boendemiljö. Idag återstår 137 badrum, 174 toaletterum och 164 kök som inte är renoverade och som det i dagsläget inte finns något beslut om. Även nya frostsprängningar i fasad måste åtgärdas samt en sanering av PCB. Utöver detta lever många av familjerna i betydande trångboddhet och det finns en uppenbar risk att de boende blir sjuka då lägenheter kondenserar med ytmögel på tapet som följd, skador som kan komma tillbaka flera gånger efter åtgärder.

Arbets- och miljömedicin/Labmedicin Skåne har genomfört ett forskningsprojekt om hur boendemiljön påverkar boendes hälsa i miljonprogramsområden med uppsökande verksamhet som en viktig del av arbetet. Under våren arrangerades ett utbildningsseminarium i samarbete med Arbets- och miljömedicin/Labmedicin Skåne och i syfte att sprida den kunskap som förvärvats. Stadsdelsförvaltningen i samarbete med bland annat fastighetsägare, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, polisen och miljöförvaltningen verkar för att minska trångboddhet, eliminera illegala bostadskontrakt samt för att skapa ett drägligare boende för samtliga invånare i området.

Tillsyn har skett på samtliga kommunala grund- och förskolor (4 respektive 21 st.) i Rosengård som helhet. Inom områdesprogram Herrgården har sju förskolor och en

grundskola inspekterats. Vid utförda inspektioner har egenkontroll saknats eller inte varit fullgod. Det har även förekommit brister i ventilation/luftkvalitet samt i hygien- och smittförebyggande arbete.

Dialog kring Herrgårdens utveckling har inletts med Victoria Park, som nyligen förvärvat fastighetsbestånd i Herrgården. Stadsdelsförvaltningen har även samlat tjänstemän från förvaltningar med kopplingar till Herrgården för att samla Malmö stads gemensamma ambition kring områdets fortsatta utveckling.

Odla i stan och *Ibn Rushd* har genom offentlig upphandling via miljöförvaltningen fått i uppdrag att utveckla urban odling i Herrgården och i övriga Rosengård. Ett tiotal odlingar runtom i stadsdelen har etablerats. Under senvår och sommar har odlingen fortsatt i samarbete med verksamheter i stadsdelen. I april anordnades ett möte för boende, tjänstemän och andra intressenter, med syfte att mobilisera de aktörer som är intresserade av stadsodling. Mötet resulterade i att ett odlingsnätverk bildades.

Den detaljplan som gör det möjligt att bygga en allmän gång- och cykelväg genom bostadsområdet Herrgården, i Vänskapsparkens kant, antas under 2013. Gång- och cykelvägen utgör en strategiskt viktig länk till park och bostäder och kommer att kunna byggas under 2014.

Processerna kring Amiralstaden fortsätter. Ett utvecklande av Amiralsgatan och intilliggande områden syftar till att stärka den sociala hållbarheten i staden. Det handlar bland annat om att eliminera Amiralsgatan som barriär i staden, öka tillgängligheten samt skapa arbetstillfällen. Strategiskt visionsarbete kring Amiralsgatans utveckling genom en förstudie -Amiralstaden - har genomförts.

Inom Holma-Kroksbäck har stadsdelen fortsatt samarbetet med de tekniska förvaltningarna och fastighetsägarna MKB, HSB, samt Riksbyggen. Under perioden har fokus varit på att förankra arbetet med *Framtidsbilden för den fysiska utvecklingen av Holma och Kroksbäck*. Stadsdelen har även deltagit i arbetet med att ta fram ett värdeprogram för ”Holmastan”, som letts av Stadsbyggnadskontoret. Nästa steg kommer att vara att ta fram en projektplan till planprogrammet.

I Holma-Kroksbäck samverkar stadsdelen med fastighetsägare i området, berörda bussbolag, Räddningstjänst Syd, Polisen, Malmö högskola och Gatukontoret. Utifrån Malmö högskolas forskning kring sociala risker i Holma och Kroksbäck, inriktas arbetet under 2013 på att ta fram förebyggande trygghetsåtgärder.

Under våren har en arbetsgrupp och en styrgrupp från olika förvaltningar och i dialog med de boende och verksamma i området tagit fram ett program för förnyelse av centrumområdet i Lindängen. Arbetet med framtagande av detaljplan har påbörjats och en förstudie för upprustning av centrumområdet genomförs parallellt.

Samordnade insatser med polis, räddningstjänsten, fastighetsägare och Malmö stads övriga förvaltningar för att öka trivseln och tryggheten på Lindängen. Kontinuerlig dialog med medborgare och övriga berörda om trygghetsfrågor, bl.a. under en temadag om trygghet i

maj där verksamma och boende tog fram förslag till utformning av ett nytt Lindängen centrum med trygghet i fokus.

Bostadsgruppen har genom tillsyn uppmärksammat omfattande problem med nedskräpning, bristande avfallshantering och skadedjur i Lindängen centrum. Tillsynsarbetet har resulterat i att miljöförvaltningen tvingats vitesförelägga fastighetsägaren att inkomma med en långsiktig plan för hur de avser att undanröja konstaterad olägenhet. I ärendet har miljöförvaltningen även varit i kontakt med Räddningstjänst Syd och VA SYD.

Arbetet med innovationsplattform Malmö Sydost kommer att starta under hösten 2013. Projektet kommer att omfatta främst Lindängen och Rosengård men berör miljonprogramsutveckling i hela Malmö. Innovationsplattform Malmö sydost som samlar ett 20-tal aktörer inom näringslivet, akademien och offentlig sektor för att tillsammans identifiera sätt att få till stånd nya fysiska förändringsprocesser som kan bidra till att stärka social sammanhållning, skapa nya produkter och tjänster och minska miljöbelastning.

Arbetet inom områdesprogrammet Segevång-Kirseberg har fokus på omvandlingen av Sege Park, det gamla sjukhusområdet i Östra Malmö, som förväntas få ett nytt och spännande ansikte. Det är viktigt att väva samman det nya Sege Park med det befintliga miljonprogramsområdet Segevång och med det gamla villaområdet Rostorp. Närheten till Beijers Park ska tillvaratas liksom de befintliga gröna värdena inom Sege Park. Under 2013 har arbetet med den gemensamma målbilden fortlöpt och arbetet med utformning, gestaltning, förtätning, ny teknik, klimatfrågor m.fl. har intensifieras. Vid årsskiftet 2013-2014 skall målbilden och resultatet av "vision Sege park" vara klart och nästa steg skall beslutas av planeringsgrupp eller förvaltningsövergripande styrgrupp. En medborgardialog har inletts under våren 2013.

Genom att säkra god inomhusmiljö och höja standarden på bostäderna har tillsyn gjorts i Seved. Kontakten med fastighetsägare i Seved har ytterligare förstärkts. Idag når förvaltningen drygt 90 procent av fastighetsägarna i området. En trygghetsvandring tillsammans med boende, fastighetsägare och medarbetare från stadsdelens verksamheter genomfördes under våren.

KOMMUNENS BOLAG

I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess bolag sammanförts på ett sätt som motsvarar koncernredovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar de juridiska personer i vilka kommunen har ett 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 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.

Omsättning och resultat

Kommunens företag, enligt definitionen ovan, omsatte under perioden 1 januari till den 30 juni 2 661 Mkr. Det samlade resultatet, före bokslutsdispositioner och skatt, för samma period var 239 Mkr.

De största aktiebolagens omsättning och resultat före bokslutsdispositioner och skatt, rangordnat efter omsättning, visas nedan:

OMSÄTTNING, MKR		
	jan-jun2013	Ägarandel
MKB-koncernen	906	100%
CMP, Copenhagen Malmö Port	355	27%
SYSAV-koncernen	423	46%
Sydvatten AB	134	34%
Malmö kommuns parkering AB	123	100%

RESULTAT, MKR		
Före bokslutsdispositioner och skatt		
	jan-jun2013	Ägarandel
MKB-koncernen	144	100%
CMP, Copenhagen Malmö Port	42	27%
SYSAV-koncernen	63	46%
Sydvatten AB	6	34%
Malmö kommuns parkering AB	-2	100%

FINANSIELLA RAPPORTER

De finansiella rapporterna innehåller belopp i miljontals kronor (Mkr). Undantag är Driftsredovisning och Investeringsredovisning som anges i tusentals kronor (tkr).

Översikt över periodens resultat

RESULTAT	
Budgeterat resultat	-63
Budgetavvikelse	9
Resultat	-54

BUDGETAVVIKELSER	
Servicenämnd	5
Kommunstyrelse	68
Stadsbyggnadsnämnd	6
Miljönämnd	3
Teknisk nämnd	-4
Rea -/exploat.vinster	-31
Utbildningsnämnd	5
Kulturnämnd	0
Fritidsnämnd	6
Social resursnämnd	17
Stadsdelsfullmäktige	-74
Personlig assistans	-11
Statsbidrag flyktingar	-4
Ekonomisk hjälp	-45
Övriga	-2
Finansiering	70
Summa	9

FINANSIERING	
Skatter o generella bidrag	90
Internbanken	35
Sänkt RIPS-ränta	-106
Personalomkostnader/pensioner	13
Anslag till föfogande	13
Lokaler o anläggningar	-2
Hamnanläggningar	13
Bolag och kommunalförbund	2
Övrigt	12
Summa finansiering	70

Verksamheter enligt internbudget	Skola & Individ- & Vård & Fritid & Service & Gem.						Totalt
	Förskola	skolbarn somsorg	familje omsorg	omsorg	kultur	övrigt	
Stadsdelsfullmäktige							
SDF Centrum	2	-1	-7	1	0	0	-5
SDF Södra innerstaden	1	-2	-6	1	1	2	-3
SDF Västra innerstaden	-1	-3	-4	-6	0	3	-11
SDF Limhamn/Bunkeflo	-4	-5	0	-8	1	0	-16
SDF Hyllie	-3	1	0	-2	2	0	-2
SDF Fosie	-4	-14	-2	-5	0	1	-24
SDF Oxie	0	-1	-1	1	0	0	-1
SDF Rosengård	8	2	-6	-7	1	2	0
SDF Husie	-1	-1	-2	-5	0	1	-8
SDF Kirseberg	1	-2	-3	0	0	0	-4
Summa	-1	-25	-31	-31	5	9	-74
Social resursnämnd			6	7		4	17

Resultaträkning

MALMÖ STAD	Budget helår*)	Budget jan-jun	Resultat jan-jun	Resultat helår
	2013	2013	2013	2012
Verksamhetens intäkter	-	-	1 556	3 429
Verksamhetens kostnader	-	-	-8 586	-16 479
Avskrivningar	-	-	-358	-697
Verksamhetens nettokostnader	-14 681	-7 365	-7 388	-13 747
Skatteintäkter	10 355	5 177	5 225	9 942
Generella statsbidrag och utjämning	4 227	2 114	2 156	3 924
Finansiella intäkter	173	66	102	157
Finansiella kostnader	-207	-55	-149	-83
Resultat före extraordinära poster	-133	-63	-54	193
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Skatt/latent skatt	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-133	-63	-54	193

*) inklusive nya beslut

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	Resultat jan-jun	Resultat helår
	2013	2012
Verksamhetens intäkter	3 098	6 463
Verksamhetens kostnader	-9 667	-18 654
Avskrivningar	-575	-1 131
Verksamhetens nettokostnader	-7 144	-13 322
Skatteintäkter	5 225	9 942
Generella statsbidrag och utjämning	2 156	3 924
Finansiella intäkter	45	155
Finansiella kostnader	-206	-309
Resultat före extraordinära poster	76	390
Extraordinära intäkter		0
Extraordinära kostnader		0
Skatt/latent skatt	-28	-25
PERIODENS RESULTAT	48	365

Balansräkning

TILLGÅNGAR	Malmö stad		Sammanställd redovisning	
	2013-06	2012-12	2013-06	2012-12
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	11	10
Materiella anläggningstillgångar	15 356	14 118	26 989	25 634
* Därav mark, byggnader o tekniska anläggningar	14 750	13 505	25 206	23 717
* Därav maskiner o inventarier	606	613	1 783	1 917
* Därav övriga materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	5 274	4 460	1 538	1 539
Summa anläggningstillgångar	20 630	18 578	28 538	27 183
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd mm	91	747	96	752
Fordringar	1 513	1 759	1 645	1 830
Kortfristiga placeringar	0	75	0	75
Kassa och bank	689	905	1 168	1 156
Summa omsättningstillgångar	2 293	3 486	2 909	3 813
SUMMA TILLGÅNGAR	22 923	22 064	31 447	30 996

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	Malmö stad		Sammanställd redovisning	
	2013-06	2012-12	2013-06	2012-12
EGET KAPITAL				
Periodens resultat	-54	193	46	383
Resultatutjämningsreserv	918	0	918	0
Övrigt eget kapital*)	11 893	12 583	14 735	15 220
Summa eget kapital	12 757	12 776	15 699	15 603
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse	1 490	1 338	1 594	1 434
Andra avsättningar	8	10	139	140
Latent skatteskuld	0		283	290
Summa avsättningar	1 498	1 348	2 016	1 864
SKULDER				
Långfristiga skulder	5 395	4 489	9 585	9 121
Kortfristiga skulder	3 273	3 451	4 147	4 408
Summa skulder	8 668	7 940	13 732	13 529
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	22 923	22 064	31 447	30 996
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar		6 112		6 112
Andra ansvarsförbindelser		3 101		609

*) Korrigering har gjorts i 2013 års redovisning till följd av rättelse av fel avseende redovisning av historiska värden avseende exploateringsvinster samt slut- och etappredovisningar som härrör sig från åren 2010 och tidigare. Beloppet uppgår till 35 Mkr och har bokförts direkt mellan förråd och eget kapital i enlighet med RKR 18. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel.

Finansieringsanalys

	Malmö stad jan-jun 2013	Sammanställd redovisning jan-jun 2013
LÖPANDE VERKSAMHET		
Periodens resultat	-54	48
Jusering för av- och nedskrivningar	358	575
Justering för realisationsvinster	-30	-31
Justering för exploateringsvinster	-35	-35
Justering för pensionsavsättning	152	160
Justering för andra avsättningar	-1	8
Justering för bokslutsdisp. och latent skatt	0	-7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	135	155
Netto från löpande verksamhet	525	873
INVESTERINGSVERKSAMHET		
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-2
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-930	-1 288
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	37	55
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-17
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		2
Netto från investeringsverksamhet	-893	-1 250
FINANSIERINGSVERKSAMHET		
Ökning av långfristiga skulder	794	1 210
Minskning av långfristiga skulder	-4	-863
Ökning av långfristiga fordringar	-933	
Minskning av långfristiga fordringar	119	7
Nyemissioner		
Utbetald utdelning		
Netto från finansieringsverksamhet	-24	354
KAPITALBINDNING		
Ökning/minskning av förråd och lager	0	0
Exploatering	0	0
Försäljning av exploateringsmark	35	35
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	246	185
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-179	-260
Netto från kapitalbindning	102	-40
PERIODENS KASSAFLÖDE		
Likvida medel vid årets början	979	1 231
Likvida medel vid periodens slut	689	1 168

Driftredovisning

Belopp i tkr.

NÄMND/VERKSAMHET	Budget- avvikelse jan-jun 2013	Kommun- bidrag jan-jun 2013	Nettokostnad jan-jun 2013
Kommunfullmäktige	-452	10 377	-10 829
Revision	471	4 628	-4 157
Valnämnd	135	651	-516
Förtroendenämnd	86	569	-483
Överförmyndarnämnd	-2 147	5 971	-8 118
Kommunstyrelse			
Styrelsen	60 870	351 930	-291 060
Integrations och arbetsmarknadsutskott	7 066	199 084	-192 018
Servicenämnd	5 488	-30 923	36 411
Teknisk nämnd	-3 705	301 132	-304 837
Realisationsvinster fastigheter	20 986	-12 500	33 486
Vinst exploateringsverksamhet	-52 108	-87 500	35 392
Miljönämnd	2 807	34 194	-31 387
Stadsbyggnadsnämnd	2 508	32 245	-29 737
Bostadsanpassningsbidrag	3 027	13 408	-10 381
BoPlats Syd	328	1 822	-1 494
Utbildningsnämnd	5 363	629 582	-624 219
Kulturnämnd	356	178 718	-178 362
Fritidsnämnd	6 393	182 934	-176 541
Social resursnämnd	16 648	542 674	-526 026
Statsbidrag för flyktingar	-4 469	-36 500	32 031
Personlig assistans (enl SFB)	-11 377	51 176	-62 553
Stadsdelsfullmäktige			
Centrum - resursfördelning	-5 147	488 273	-493 420
Centrum -anslagsfin.verks.	218	7 973	-7 755
Södra Innerstaden - resursfördelning	-4 295	426 775	-431 070
Södra Innerstaden -anslagsfin.verks.	1 598	5 518	-3 920
Västra Innerstaden - resursfördelning	-12 030	431 066	-443 096
Västra Innerstaden -anslagsfin.verks.	966	5 129	-4 163
Limhamn-Bunkeflo - resursfördelning	-14 019	611 015	-625 034
Limhamn-Bunkeflo -anslagsfin.verks.	-2 490	8 145	-10 635
Hyllie - resursfördelning	-1 763	574 341	-576 104
Hyllie -anslagsfin.verks.	-251	7 840	-8 091
Fosie - resursfördelning	-21 942	713 550	-735 492
Fosie -anslagsfin.verks.	-1 803	8 728	-10 531

Belopp i tkr.

NÄMND/VERKSAMHET	Budget- avvikelse jan-jun 2013	Kommun- bidrag jan-jun 2013	Nettokostnad jan-jun 2013
Oxie - resursfördelning	-554	177 992	-178 546
Oxie -anslagsfin.verks.	-635	2 234	-2 869
Rosengård - resursfördelning	-2 279	473 113	-475 392
Rosengård -anslagsfin.verks.	2 375	59 820	-57 445
Husie - resursfördelning	-7 832	301 017	-308 849
Husie -anslagsfin.verks.	-720	3 045	-3 765
Kirseberg - resursfördelning	-4 572	218 800	-223 372
Kirseberg -anslagsfin.verks.	543	5 373	-4 830
Summa resursfördelning	-74 433	4 415 942	-4 490 375
Summa anslagsfinansierad verksamhet	-199	113 805	-114 004
Stadsdelsfullmäktige - ekonomisk hjälp			
Centrum	-5 486	28 490	-33 976
Södra Innerstaden	-3 170	77 050	-80 220
Västra Innerstaden	-2 781	13 353	-16 134
Limhamn-Bunkeflo	-1 799	8 310	-10 109
Hyllie	-8 196	49 529	-57 725
Fosie	-10 500	103 362	-113 862
Oxie	-1 100	5 298	-6 398
Rosengård	-6 446	88 734	-95 180
Husie	-902	10 090	-10 992
Kirseberg	-4 264	24 980	-29 244
Summa ekonomisk hjälp	-44 644	409 196	-453 840
SUMMA NÄMNDERNA	-61 002	7 312 615	-7 373 617
Finansiering			
Hamnanläggningar	13 248	26 801	-13 553
Finansiering	57 022	-7 276 318	7 333 340
SUMMA KOMMUNEN	9 268	63 098	-53 830
-varav Verksamhetens nettokostnader	22 726	-7 364 800	-7 387 526
-varav Skatteintäkter	-47 594	5 177 400	5 224 994
-varav Generella statsbidrag o utjämning	-42 399	2 113 552	2 155 951
-varav Finansiella poster	57 999	10 750	-47 249
-varav Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	-9 268	-63 098	-53 830

Investeringsredovisning

Belopp i tkr.

	Investerings- utgift	Investerings- bidrag	Netto- investering
NÄMND/VERKSAMHET	jan-jun 2013	jan-jun 2013	jan-jun 2013
Kommunstyrelsen	832		832
Citytunnel	0		0
Hamnanläggningar	8 429		8 429
Servicenämnd	537 919		537 919
Teknisk nämnd	360 612	42 377	318 235
Miljönämnden	122		122
Stadsbyggnadsnämnden	711		711
Utbildningsnämnd	0		0
Kulturnämnd	4 659		4 659
Fritidsnämnd	686		686
Stadsdelsfullmäktige			
Sociala resursnämnden	621		621
Centrum	1 177		1 177
Södra Innerstaden	729		729
Västra Innerstaden	1 367		1 367
Limhamn-Bunkeflo	3 028		3 028
Hyllie	2 788		2 788
Fosie	1 222		1 222
Oxie	1 524		1 524
Rosengård	828		828
Husie	713		713
Kirseberg	1 723		1 723
SUMMA NÄMNDERNA	929 690	42 377	887 313
Finansförvaltningen	0		0
TOTALT	929 690	42 377	887 313