

Malmö stad Budget 2013



Malmö stad

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Riktlinjer för det politiska samarbetet.....	1
Det unga Malmö är framtidens Malmö.....	8
Barn och unga	8
Trygghet och kvinnofrid.....	10
Hemlöshet.....	10
Näringsliv.....	11
Arbetsmarknad och ekonomiskt stöd.....	11
Personalpolitik.....	12
Upphandling, konsument och livsstil.....	13
Vård och omsorg.....	13
Kultur och fritid.....	14
Jämställdhet och antidiskriminering.....	15
Energi, miljö och Fairtrade.....	15
Stadsplanering.....	16
Trafik.....	17
Malmö i sin omgivning.....	18
Budgetmål.....	20
Finansiella mål i Malmö stad.....	27
Ekonomisk redogörelse.....	35
Driftbudget.....	43
Bilaga 1 Förändringar i budget	
Bilaga 2 Fördelning grund- och tilläggsresurser samt viktning av tilläggskriterier	
Investeringsplan	
Exploatering	
Resultaträkning	
Finansieringsanalys	
Balansräkning	



Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna

Riktlinjer för det politiska samarbetet i Malmö under mandatperioden 2010 – 2014

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om ett politiskt samarbete under den kommande mandatperioden 2010 – 2014 i enlighet med punkterna i detta dokument. Vi har en gemensam viljeinriktning och ambition att under mandatperioden ytterligare fördjupa vårt samarbete. Samarbetet mellan partierna ska ske med beaktande av respektive partis profil, program och utfästelser i allmänna val.

Arbete

- Arbete stärker individen, främjar integrationen och säkrar resurser till välfärden. Ett av våra viktigaste mål är därför att bekämpa arbetslösheten.
- Det är oacceptabelt att ungdomar går arbetslösa. Alla ungdomar ska ha rätt till arbete, utbildning eller praktik. Här gäller det också att vi får med oss företagen så att de gör sitt till. Vi vet att om ungdomsarbetslösheten biter sig fast, kan det leda till att väldigt många ungdomar fastnar i utanförskap precis så som det blev på 90-talet. Det får inte hända igen!
- De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska ses över och insatserna ska kvalitetssäkras ur varje deltagares perspektiv.

Näringsliv

- I Malmö ska ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samverka och vi ska arbeta för att skapa hållbar tillväxt.
- Fler företag måste skapas i och flytta till Malmö och Malmöborna måste få bästa tänkbara möjligheter att konkurrera om jobben. Stadsplaneringen spelar en viktig roll för sysselsättningsutvecklingen.
- En gemensam välfärd av hög kvalitet är ett starkt konkurrensmedel för att locka företag och familjer att flytta till Malmö.
- Genom att stärka tjänstesektorn, den kreativa sektorn och besöksnäringarna, skapas en arbetsmarknad med plats för många olika typer av arbeten.
- En integrerad arbetsmarknad i Malmö/Lund-området och Öresundsregionen ska fortsätta att utvecklas. Entreprenörskap ska stimuleras.
- Malmö ska vara en aktiv part i Öresundssamarbetet, regionen och olika EU-program.

Barn och ungas uppväxtvillkor

- Vår gemensamma politik för Malmös barn och ungdomar är inriktad på att motverka de skillnader i uppväxtvillkor som finns. Vi ska därför under mandatperioden särskilt satsa för att underlätta för fattiga barnfamiljer, Grundläggande är att resurser ska fördelas solidariskt efter behov.
- Vi vill utreda vilka avgifter som drabbar fattiga barnfamiljer, till exempel kostnader för fritidsaktiviteter som museum, simhall med mera.
- Vi vill se över elevernas tillgång till kuratorer.

- Kvaliteten inom skolbarnomsorgen behöver stärkas. Vi vill att gruppernas storlek och personaltäthet ska motsvara behoven hos barnen.

Förskola

- Vi ska bygga ut förskolan så att alla får plats. Vi vill dessutom förbättra och förstärka förskolan, med lägre förskoletaxa för låginkomsttagare, högre kvalitet och ökat föräldrainflytande. Vår målsättning är att minska barngruppernas storlek. Det är viktigt att personalen har tid att se varje barn och dess unika behov.
- Vår målsättning är att erbjuda barn till föräldralediga 30 timmars förskola så fort ekonomin tillåter.

Skola

- Alla skolor ska ge eleverna bästa tänkbara möjligheter. Det är viktigt att elever med olika bakgrund får möjlighet att mötas i skolan. Vi ska stärka personaltätheten och minska klasstorlekarna där behoven är som störst inom grundskolan.
- Vi ska förstärka IT-satsningen i skolan som ger större möjligheter att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov.
- Skolledarna måste ha bättre förutsättningar att upptäcka var det brister i undervisningen och även ha reella möjligheter att åtgärda bristerna och stärka sin personal
- För att motverka kunskapssegregation vill vi blanda programmen på gymnasieskolorna. Vi tycker att det är viktigt att elever med olika kön, bakgrund och utbildningsinriktning får mötas i skolan.

Nyanlända barn

- Vi ska kvalitetssäkra introduktionsverksamheten för nyanlända elever inom grundskolan och gymnasiet.
- Nyanlända elever som har tillgång till ämnesundervisning på sitt modersmål undviker att halka efter i kunskapsutvecklingen. Därför vill vi stärka den flerspråkiga ämnesundervisningen.
- Barn och ungdomars språkutveckling är en viktig grund för en bra skolgång. Såväl svenskundervisning, svenska som andraspråk som modersmålsundervisning ska prioriteras.
- Malmö ska erbjuda papperslösa barn förskola, skola och skolbarnomsorg.
- Vi anser att alla kommuner ska teckna avtal för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och avser att teckna ett för Malmö.

Skolutveckling

- Malmö ska ligga i framkant i skolutvecklingsfrågor. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i Skolverkets forskningsöversikt "Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?".
- Det är viktigt att flickor och pojkar ges lika möjligheter och förutsättningar i skola och förskola, och detta oavsett i vilken del av staden de bor. Det är därför vår tydliga ambition att allt fler av kommunens skolor och förskolor tar aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete.
- Förskolornas och skolornas lokaler och utemiljö ska hålla hög standard. Vi vill fortsätta att modernisera lokalerna och förbättra de pedagogiska miljöerna, bland annat genom att skapa fler Gröna skolgårdar.

Fritid

- Fokus för vår politik ligger på att ge barn och ungdomar en positiv fritid och möjlighet till utveckling. Möjligheterna till en meningsfull fritid för barn och unga ska förbättras bland

annat genom att samarbetet mellan föräldrar, skola, förenings- och kulturliv, socialtjänst och stadens fritidsverksamheter stärks. Fler mötesplatser ska utvecklas.

- Vi vill att medlen inom kultur- och fritidssektorn ska fördelas lika till killar och tjejer.

Välfärd

- Den gemensamma välfärden fördelar makt och resurser. Vi vill att välfärden ska vara rättvist fördelad. Därför ska vi också fördela resurser efter behov.
- Den kommunala budgeten ska vara av tillräcklig omfattning för att rymma en verksamhet med god kvalitet. Det är viktigt att vi har kunskap om orsaker till eventuella överskott eller underskott i nämnderna, så att vi kan säkerställa verksamhetens kvalitet.
- Personalen är den viktigaste resursen i välfärden. Fler anställda inom kommunen och anställda som får bättre kompetens är viktigt för att höja kvaliteten. Vårt mål är att öka personaltätheten där behoven är som störst.
- När avtal för upphandlade välfärdsverksamheter löper ut ska vi undersöka och jämföra för- och nackdelarna med att bedriva verksamheten i egen regi.
- Vi vill prioritera arbetet med Malmökommissionen, vars uppgift är att utjämna de sociala hälsoklyftorna genom att både göra gränsöverskridande analyser av vad ojämlikheten i hälsa innebär för Malmö och att föreslå åtgärder. Vårt tydliga mål är att de sociala hälsoklyftorna ska minska.
- Vi ska undersöka om det går att inrätta en social investeringsfond.

Trygghet

- Malmöborna har sett nog av kriminalitet och våld. Vi har ett starkt engagemang för frid, fred och ett tryggare Malmö.
- En öppen stad där människor vistas skapar en tryggare miljö. Vi ska använda offentliga byggnader även kvällstid för att få en mer levande stad. Vi ska aktivt arbeta för att det offentliga rummet ska bli mer inbjudande även kvällstid.
- Försöksverksamheten med kameraövervakning av särskilt brottsutsatta områden i Malmö ska fortsatt utvärderas.

Brottsförebyggande

- Det brottsförebyggande arbetet har två delar. Den ena handlar om att bekämpa klassklyftor och utanförskap, men också om att utveckla en bättre samverkan mellan polis, socialtjänst, skola, föräldrar och föreningsliv samt att utforma olika trygghetsskapande projekt. Vi måste bli bättre på att stävja brottsligheten bland ungdomar och få över ungdomarna på rätt spår.
- Den andra delen handlar om att ta krafttag mot den organiserade brottsligheten. Det behövs en mobilisering för att jaga bort de kriminella gängerna från Malmö och Sverige och få bort de illegala vapnen från gatorna. Staten måste ta sitt ansvar. Polisorganisationen måste ha tillräckligt med resurser och bättre metoder för att jaga bort de kriminella gängerna. Åklagare och domstolar ska utan dröjsmål lagföra unga brottslingar.
- Ekonomisk brottslighet har ett starkt samband med gängkriminalitet. Polisen måste samarbeta tätt med Skatteverket, Kronofogden, Försäkringskassan, miljöförvaltningen och andra myndigheter för att bekämpa ekobrotten.

Mat

- Mat av bra kvalitet i våra verksamheter är en viktig del av folkhälsoarbetet. Vi vill stärka arbetet kring pedagogik och mat och göra måltiden till en integrerad del av skoldagen.
- Vårt mål att maten i Malmö stads verksamheter så långt möjligt ska tillagas i Malmö.

Äldre

- Äldre vårdtagare ska få större möjligheter att själva bestämma över sina måltider. Genom att hemtjänstens insatser blir mer individuellt anpassade, får vårdtagaren större möjligheter till variation. Man ska till exempel kunna få hjälp med att tillaga enklare måltider, värma mat eller beställa mat från en restaurang, istället för att tilldelas en kyld matlåda.
- När äldres behov av vård och stöd är omfattande eller när det inte känns tryggt hemma är det viktigt att alternativ till det egna boendet kan erbjudas. Vi ska utveckla fler seniorboenden för dem som vill bo i gemenskap med andra.
- Kontinuitet och helhetssyn inom hemtjänsten är viktigt inte minst för att öka tryggheten för de äldre.
- Vi vill utreda om vi genom en särskild taxa, eller på annat sätt, kan få fler äldre att använda kollektivtrafiken.

Omsorg

- Människor med fysiska eller psykiska funktionshinder ska kunna delta i samhällsgemenskapen på samma villkor som alla andra. Tillgängligheten ska därför förbättras.
- Alla insatser enligt LSS måste kännetecknas av kontinuitet och helhetssyn och bedrivs med respekt för den enskildes integritet. Det är av största vikt att alla brukare har tillgång till individuellt utformade insatser som gynnar ett självständigt liv.
- Individ- och familjeomsorgen ska präglas av brukarinflytande och långsiktighet. Insatserna ska ha en hög tillgänglighet så att människor stimuleras att söka stöd så tidigt som möjligt. Individ- och familjeomsorgen har en viktig uppgift i att bedriva förebyggande arbete tillsammans med andra aktörer. För att utföra socialtjänstens uppgifter måste det, utifrån ärendemängd, finnas tillräckligt med personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
- Hemlösheten ska aktivt motverkas genom stöd i det egna boendet. Som komplement ska ännu fler alternativa boenden tas fram. Vi ska fortsätta vårt arbete utifrån de grundläggande principerna i *Bostad först*.

Demokrati

- Vi ska värna det demokratiska inflytandet. Beslutsfattandet och ansvaret ska vara lätt att se för den enskilde Malmöbon. Vi ska därför stärka de förtroendevalda och göra uppföljningar så att vi förbättrar verktygen för politisk styrning.
- Brukarinflytandet och medborgardialogen ska utvecklas i den kommunala verksamheten, på alla nivåer. Vår målsättning är att alla verksamheter ska hitta arbetssätt för att involvera brukarna.
- Vi ska fortsätta att utveckla e-demokratin i dess olika former. Vår vision är att Malmöbor och företag ska kunna välja den kontaktform med kommunen som passar dem själva bäst. Malmöinitiativet ska utvecklas så att det i förlängningen blir ett sätt för flera att tillsammans lämna in medborgarförslag.
- Föreningslivet och folkbildningen ska främjas för att stärka delaktigheten och demokratin.

Kultur

- Kulturen är viktig när unga skapar sin identitet och tar plats i staden. Barn och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Det är viktigt att det finns utbud och aktiviteter i hela staden.
- Kulturskolan är till för alla barn och ungdomar i Malmö. Idag är barn från vissa stadsdelar underrepresenterade i verksamheten. Vi vill ha en jämnare fördelning.

- Formerna för samverkan inom kultursektorn, mellan staden, kulturverksamheterna, föreningar och enskilda, ska utvecklas så att delaktigheten utökas.
- Möjligheten att utöva och möta kultur i sitt eget område är viktig. Vi vill möjliggöra för såväl kulturinstitutioner som det fria kulturlivet att bedriva uppsökande verksamhet.
- I Malmö ska människor kunna mötas över gränserna oavsett etnisk bakgrund, ålder eller kön och tillsammans lära av varandra och ta vara på varandras erfarenheter. Kultur används ofta för att uttrycka motstånd mot förtryck, homofobi och rasism.
- Det finns fortfarande många människor som på grund av sin ålder, ekonomi eller funktionsnedsättning inte kan ta full del av det kulturutbud som erbjuds i Malmö. Vi vill öka tillgängligheten till stadens kulturutbud.
- Konst och kultur som utövas av män har större plats i det offentliga rummet och får mer stöd. Inte för att den är bättre utan på grund av samhällseliga strukturer. Vi vill aktivt verka för att kvinnors utövande ska få mer uppmärksamhet. Både platsmässigt i vår stad och vad gäller ekonomiska bidrag.

Mångfald

- Vi vill visa styrkan med att Malmö är en av världens mest mångkulturella och blandade städer.
- Målet är ett Malmö fritt från diskriminering. Rasism och främlingsfientlighet ska alltid motverkas. De positiva erfarenheterna från samarbetet mellan kommun och föreningsliv i antidiskrimineringsarbetet ska tillvaratas och utvecklas.
- Vi ska fördjupa vårt engagemang i organisationen Europeiska städer mot rasism.
- Föreningslivet och kulturen har viktiga roller i vår politik för integration. Vi ska skapa fler mötesplatser där ungdomar och vuxna från hela Malmö kan träffas kring ett gemensamt intresse.
- Vi ska särskilt uppmärksamma hur de kommunala verksamheterna kan förbättra sitt bemötande av HBT-personer.

Jämställdhet

- För att kunna rätta till orättvisa skillnader mellan kvinnor och män ska vi vara noga med att ta reda på hur dessa ser ut. Vi ska därför ha könsuppdelad statistik och jämställdhetskonskvenser ska analyseras inför beslut.
- Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i all kommunal verksamhet och verksamheterna ska kunna få stöd i jämställdhetsarbetet.
- Handlingsplanen för jämställda löner ska utvecklas och få genomslag.
- Vi vill stödja föreningarnas arbete för kvinnors rättigheter.
- Våldsutsatta papperslösa kvinnor är rättslösa och har en mycket svår situation. Vi vill därför stärka kvinnofridsarbetet så att det omfattar papperslösa kvinnor.

Bostäder

- Bostadsbyggandet måste öka, särskilt av hyresrätter. Vi ska därför från kommunens sida använda alla sätt vi har för att öka bostadsproduktionen. Hyresrätten ska värnas som boendeform.
- Vi vill arrangera en bomässa om ungas bostäder, där arkitekter och byggare får tävla om att lägga fram nytänkande och kloka förslag till bostäder för unga och studenter.
- Sanering av förorenad mark är ett sätt att öka bebyggelsen i innerstaden.
- Markanvisning ska vara ett verktyg för att främja miljövänligt byggande och för att stimulera blandade upplåtelseformer.

- MKB ska förbli i kommunal ägo och finnas i flera bostadsområden. MKB ska ha en aktiv roll på bostadsmarknaden. Om det behövs är vi beredda att åter se över bolagets ägardirektiv, för att uppnå att det byggs många bostäder. De privata bostadsföretagen måste också ta ett socialt ansvar.
- Vi vill att alla ska ha tillträde till bostadsmarknaden på lika villkor. Vår kommunala bostadsförmedling är ett sätt att få en rättvisare fördelning av bostäder. Vi ska aktivt arbeta för att få in fler fastighetsägare. Detta ger också möjligheter att successivt minska avgiften till Boplatz Syd.

Hela Malmö

- Vi vill lyfta och utveckla hela Malmö, bland annat med ett familjebad i Holma-Kroksbäck. Vi ska också göra 60- och 70-talsområdena till hållbara, trivsamma stadsdelar. Inom ramen för *Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö* ska vi utveckla Herrgården, Holma-Kroksbäck, Lindängen, Seved och Kirseberg. Stadsdelsfullmäktige i respektive stadsdel har huvudansvaret för förändringsarbetet. Det är viktigt att förändringarna sker på de boendes villkor och med deras delaktighet, och att de resulterar i förbättrade levnadsförhållanden, ökad trygghet och sysselsättning samt minskat utanförskap. Arbetet ska sedan utvidgas till fler stadsdelar och ligga till grund för vår strävan att skapa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad.
- Miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret ska agera snabbt och kraftfullt när fastighetsunderhåll eftersätts. För att undvika att oseriösa fastighetsägare låter sina hyresrätter förfalla och för att stärka arbetet med att förebygga vräkning, ska vi starta ett projekt mellan individ- och familjeomsorgen och miljöförvaltningen. Syftet är att på ett tidigt stadium hitta de hyresvärdar som inte lever upp till sitt uppdrag. Budget- och hyresrådgivningen ska dessutom få ett särskilt uppdrag att informera hyresgäster om deras rättigheter.
- Erfarenheterna från MKB:s förvärv av delar av Herrgården visar att medvetna strategiska köp av fastigheter kan vara ett verksamt sätt stabilisera socialt utsatta områden. Vi är öppna för att pröva denna metod även i andra områden.

Miljö

- Miljöfrågorna ska ha hög prioritet när vi bygger den hållbara staden och stadens ekologiska mångfald ska värnas.
- Malmö ska vara i framkant vad gäller ekologiskt byggande. Erfarenheterna från Västra Hamnen och Augustenborg ska vara vägledande.

Trafik

- Vi ser över trafiksystemen och deras finansiering för att komma tillrätta med trafikmiljön och trafiksäkerheten, och för att möjliggöra de stora investeringar som krävs. Vi vill på sikt införa miljöstyrningsavgifter där hundra procent av de pengar som tas in går till att lokalt förbättra kollektivtrafiken. Vi vill börja förhandla om miljöstyrningsavgifterna med staten redan under den innevarande mandatperioden.
- För att hantera den kommande befolkningsökningen måste allt fler av resorna i staden ske med yteffektiva färdssätt - gång, cykel och kollektivtrafik. Om det ska gå att trovärdigt locka bilister till kollektivtrafiken, måste kvaliteten och framkomligheten vara bra. Vi ska ställa hårda krav på Region Skåne. Skånetrafiken måste omedelbart komma tillrätta med kvalitetsproblemen på bussarna i Malmö!
- Under mandatperioden ska vi intensifiera arbetet med att utveckla spårvagnstrafik i Malmö. Vi ska hitta lösningar och en modell för introduktion av spårburen trafik. Tillsammans med Region Skåne, Helsingborg och Lund ska vi arbeta fram konkreta planer för spårvägssatsningar.

- Vi vill att de gående ska ha högsta prioritet i trafikmiljön. Därför vill vi se över trafikförhållandena kring Sankt Knuts torg, Davidshall samt Möllevången/Södra Förstadsgatan och Södra Skolgatan.
- Vi vill avvakta med planläggning av nya stora vägplaner tills översiktsplanearbetet är färdigt.
- Vi vill fördjupa vårt gemensamma utvecklingsarbete tillsammans med Köpenhamn, med särskilt fokus på spårburen kollektivtrafik.
- Staten måste ta sitt ansvar och bygga ut infrastrukturen på den svenska sidan Öresund till en rimlig standard, med prioritet åt spårburen trafik.

Stadsplanering

- Stadsplaneringen ska tillgodose närhet till förskola, skola, fritidsgårdar, affärer, grönområden och mötesplatser.
- Vi ska aktivt använda oss av planprocessen för att där lyfta fram frågor som berör klimat och jämställdhet i stadsplaneringen.
- Vi vill driva en aktiv markpolitik i Malmö för att säkerställa en demokratisk planering av staden.

Konsumentfrågor

- Arbetet med att öka kännedomen, utbudet och konsumtionen av rättvisemärkta produkter, inom ramen för Fair Trade City, ska ytterligare fördjupas.
- Vi ska se över problematiken med varor som produceras på ockuperad mark.
- Konsumentrådgivningen ska vidareutvecklas i syfte att stärka Malmöbornas ställning som konsumenter.

Personalpolitik

- Vi ska arbeta för fördjupad samverkan, ett aktivt medarbetarskap och ett utvecklat ledarskap. Kompetensutveckling för personalen är en viktig del av kommunens arbetsgivarpolitiska arbete.
- Alla anställda ska kunna arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad och vi ska minska antalet timanställningar. Detta ska lösas bland annat via internbemanningsenheten. Vi ska minska de otrygga anställningarna till förmån för tillsvidareanställningar.
- Vi ska se över hur vi kan öka de anställdas inflytande över sin arbetssituation. Detta gäller inte minst på de kvinnodominerade arbetsplatserna.
- Mångkulturell och språklig kompetens är av värde för att öka servicen till Malmöborna. Vi ska därför sträva efter att öka rekryteringen av medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk.
- Strukturellt betingade löneskillnader ska motverkas genom bättre arbetsvärderingar och låglönesatsningar.
- Användandet av bemanningsföretag i kommunen ska begränsas. En internbemanningsenhet ska inrättas.
- Satsningar på personal och nyanställningar ska huvudsakligen ske bland den personal som befinner sig i mötet med Malmöborna, brukaren, eleven etc.

DET UNGA MALMÖ ÄR FRAMTIDENS MALMÖ

När de ekonomiska förutsättningarna är svåra ställs stora krav på politiken. Då är det som viktigast att värna de mest utsatta, se till att de sociala och ekonomiska skillnaderna i samhället minskar och att motverka utslagning och segregation. Lika viktigt är att förbättra de ungas möjligheter i skolan och i arbetslivet. Det gäller särskilt i en stad som Malmö, där en stor andel av befolkningen är ung.

Att förbättra elevernas skolresultat är Malmös kanske största utmaning. Vi vill att alla elever ska ha tillgång till bra skolor och bra utbildning, så att deras förutsättningar att lyckas i skolan är de allra bästa. För det krävs nya grepp: Skolororganisationen ska göras om och för att ytterligare stärka verksamheten höjs kommunalskatten med tio öre till 20:94 där intäkterna går oavkortat till skola och förskola.

Vi åberopar synnerliga skäl för att avsätta 50 miljoner kronor till ett omställningsarbete gällande personal och lokaler i gymnasieskolan, och på samma sätt för ett särskilt omstruktureringsanslag om 100 miljoner till följd av den nya skolororganisationen och effekterna av denna.

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö lämnar 2013 sin slutrapport till kommunstyrelsen. Kommissionens uppdrag är att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att skapa en stad med minskade skillnader i hälsa och mer jämlika uppväxtvillkor. Utifrån dess mål planerar vi att utveckla verksamheter bland annat med medel från den sociala investeringsfonden.

Malmö stad har kunnat upprätthålla en hög investeringsvolym under många år, tack vare det goda finansiella läget. När de ekonomiska förutsättningarna nu förändras anpassar vi de tekniska förvaltningarnas investeringstakt och budget. Vi lägger dessutom ett generellt sparbeting om tio miljoner kronor på gatukontoret. På stadskontoret läggs ett sparbeting om fem miljoner kronor.

Förbättrad styrning samt ett bra resursutnyttjande är viktiga nyckelord. Under året påbörjar vi också en översyn av alla taxor och avgifter i kommunen, med sikte på att belysa vilken effekt de har och hur de påverkar den enskilde.

Kommunen är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att verksamheterna styrs utifrån politiskt beslutade mål och visioner. Verksamhetens prioriteringar och inriktning uttrycks bland annat i *Riktlinjer för det politiska samarbetet i Malmö under 2010-2014* och genom beslut i kommunfullmäktige, nämnder samt styrelser. Från och med nu ändrar budgettexten karaktär och blir ett tydligare styrdokument. Undantaget förordet, ska endast planer och prioriteringar för 2013 beskrivas i texten. Alla skrivningar ska följas upp och resultatet bedömas, även de delar av texten som styr nämndernas verksamhet.

Malmö har gjort en på många sätt fantastisk resa, som visar tydligt att en negativ trend kan vändas. Den framgångsrika industristaden på nedgång står nu till stora delar i blom. Våra ansträngningar att skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad har påtagligt ökat många Malmöbornas livskvalitet. Men alla har ännu inte fått ta del av prakten. Omvandlingen hotas av dåliga skolresultat, arbetslöshet, segregation, ohälsa, hemlöshet och utslagning. Vårt uppdrag är att ta bort dessa hot och skapa en ljus framtid för Malmöborna, särskilt för de unga.

Barn och unga

För att på bästa sätt främja utvecklingen av de pedagogiska verksamheterna gör vi om Malmö stads skolororganisation. Vi har ökat resurserna till skelsektorn med 30 miljoner kronor och nu gör vi ytterligare en resursförstärkning om 50 miljoner kronor från höstterminen 2013, för att höja den pedagogiska kvaliteten.

Skolsatsningen ska ta tydligt avstamp i forskning, beprövad erfarenhet och övertygelsen om att alla elever vill och kan lära. För detta krävs att de pedagogiska verksamheterna bättre anpassas efter elevernas förutsättningar.

Fokus ska ligga på lärarnas pedagogiska skicklighet och skolledarnas pedagogiska ledarskap. Goda exempel ska spridas. I lönesättningen vill vi premiera lärare och lärarlag som aktivt deltar i utvecklingsarbetet.

Forskning visar tydligt att en god språklig kompetens leder till högre måluppfyllelse. Under 2013 pågår en offensiv språksatsning. Språkutvecklande ämnesundervisning ska genomsyra alla pedagogiska verksamheter och alla lärare ska jobba språkutvecklande. Samtliga elever ska ges stöd att utveckla det svenska språket och de som är flerspråkiga ska ges möjlighet att också utveckla sitt modersmål. Metoderna för modersmålsstödet i förskolan och studiehandledningen i skolan ska förbättras. Vi ska se över möjligheten att utvidga språkvalet till att gälla fler språk än idag. Dessutom ska fördjupning av lärarnas kompetens ske inom formativ bedömning.

Alla barn och ungdomar har rätt att gå till en skola fri från diskriminering. Idag möter tyvärr många unga i Malmö rasistiska strukturer och rasistiska uttryck i sin vardag, samtidigt som många lärare efterfrågar verktyg för att hantera besvärliga situationer i klassrummet. Under 2013 startar därför en kraftsamling kring det antirasistiska arbetet i Malmös skolor, bland annat planerar vi för ett lärarnätverk.

Utifrån elevernas önsknings ska skolorna fokusera på att skapa arbetsro och på att säkerställa att flickor och pojkar behandlas lika i skolan. Fokus i det genuspedagogiska arbetet under 2013 ligger på en aktiv inriktning mot de skolor och förskolor som idag inte använder sig alls av genuspedagogik, samt att nämnderna kvalitetssäkrar arbetet genom kontinuerliga uppföljningar.

Utbyggnaden av förskolor ska prioriteras och enligt prognosen ska 1600 nya förskoleplatser byggas. Alla ska kunna erbjudas förskoleplats efter behov. Med de senaste årens snabba och kraftiga utbyggnad av förskolan så har det varit svårt att hålla nere barngruppernas storlek, men med ökade resurser till förskolan tar vi nu ett steg i den riktningen. Samordningen av den långsiktiga planeringen av nya förskolor och skolor ska förbättras. Det handlar om lokalisering och rekrytering samt att hitta metoder för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats.

Vi värnar tid för verksamhetsutveckling i förskolan. För att ge Malmös förskolebarn och deras föräldrar/vårdnadshavare bättre möjlighet till inflytande i förskolan, tar vi också fram nya verktyg för uppföljning.

Under året vill vi även få belyst hur fritidshemsverksamheterna bättre kan stödja elevernas kunskaper och sociala utveckling och hur verksamheterna ska nå de barn och ungdomar som har störst behov av fritidshemmens pedagogik.

Gymnasieskolan står inför stora utmaningar. Vi avsätter 5 miljoner för en ökad andel elever med behov av särskilt stöd.

Arbetet med utredningar av enskilda elevers rätt till en plats i särskolan har förändrats. Samtidigt har antalet utredningar ökat som en följd av att 6-15 åringarna har blivit fler och därför förstärker vi Särskolans resursteam med 1,1 miljoner.

Studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas både i grundskolan och i gymnasieskolan. Prioriterade områden är bättre samverkan med företag, arbetsliv och högre utbildning, för att synliggöra och väcka intresse för samhället och den framtida arbetsmarknaden. Studie- och yrkesvägledarna ska också ge stöd till eleverna att göra val som inte utgår från traditionella könsroller.

Socialtjänsten och skolan får ett tydligt uppdrag att samarbeta och familjehemsplacerade barn och ungdomar får stöd och uppföljning genom SkolFam-satsningen. Inom barn- och ungdomsvården ämnar vi under året se till att familjehemsplacerade barn har en egen barnsekreterare, som inte är samma person som utreder familjehemmet. Det förebyggande arbetet med barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld ska utvecklas.

Trygghet och kvinnofrid

Kommunens långsiktiga och viktigaste arbete för att skapa trygghet sker i de verksamheter som dagligen möter Malmöborna, som exempelvis skolan och socialtjänsten. De brottsförebyggande insatserna ska tillsammans med Polisen under 2013 främst fokusera på barn och unga. Det nya samverkansavtalet ska brytas ner till lokala avtal utifrån vad som är prioriterat i olika geografiska områden.

Samarbetet ska fördjupas med andra stora städer kring avhopparverksamheten för personer som vill lämna en kriminell livsstil. Samtidigt ska fler stödande insatser utvecklas för att få brottsoffer och andra att våga vittna. Malmö stad ska också aktivt arbeta mot hatbrott, både genom samarbete med Polisen och inom de egna verksamheterna, som exempelvis skolan.

Våld i familjen och i andra nära relationer är inte ett privat problem. Samhället har ett ansvar att skydda personer som utsätts för våld av närstående. Under 2013 gör vi en ambitionshöjning i arbetet mot våld i nära relationer om 3 miljoner. Syftet är att öka skyddet för de som drabbats av våld i nära relationer, även skyddet för papperslösa kvinnor ska förbättras. Fler Malmöbor ska kunna få skydd, hjälp och stöd av de fristående kvinnojourerna samt på Kriscentrum Malmö och på Samtalsmottagningen.

Arbetet med bekämpa ekobrott som har kopplingar till den organiserade brottsligheten ska intensifieras. En hållbar samverkan ska skapas med Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan och andra för uppgiften relevanta intressenter.

Vi vill vidta åtgärder för ökad trygghet i trafiken. Bland annat ligger vi på regeringen för att få en lösning på problemet med så kallade parkeringsmålvakter och vill vi också med hjälp av fartkameror komma tillrätta med fortkörningen i centrum. Även här behöver vi dock få hjälp av regeringen med ändrade regler.

Hemlöshet

Hemlöshet är först och främst ett bostadsproblem och ska behandlas som ett sådant. En egen bostad är en förutsättning för att eventuella andra problem ska kunna åtgärdas. Därför är det viktigt att man inte ställer orimliga krav på exempelvis drogfrihet eller inkomst. Forskning visar även att hemlösa personer med missbruk/social problematik som får en bostad och därefter stödsatser har lättare att komma tillrätta med sina andra problem. Det finns behov av olika former av bostäder för att minska hemlösheten, bland annat enligt samma modell som *Lönngårdens lägenhetsboende*, eller enligt Bostad Först-modellen.

Vi inför en ny social investeringsfond om 50 miljoner kronor, som bland annat ska ha fokus på att förebygga och motverka hemlöshet. Prioriteringar och planering av nya boenden sker i Malmö stads strategigrupp för hemlöshet.

Vi förstärker dessutom lägenhetsförvaltningen med en tjänst för att möta den ökade efterfrågan på kommunens förhyrning av lägenheter för andrahandsuthyrning. Förutom barnfamiljer, ska de personer som har störst problem med att få en lägenhet särskilt uppmärksammas.

Vi ska, för att underlätta för den enskilde, under året verka för en bättre samordning med fastighetsägarna och tillsammans se över regelverket för kontraktsövertagande av de lägenheter som Malmö stad hyr ut.

Det är viktigt att fler fastighetsägare tar ett bostadssocialt ansvar. Vi ska därför bjuda in till dialog för att hantera stadens bostadssociala utmaningar.

Näringsliv

Under 2013 ska samarbetet med näringslivet, som exempelvis småföretagare inom handeln, besöksnäringen och de kreativa näringarna, stärkas. Fokus ska bland annat vara på att främja kreativt företagande som minskar miljöpåverkan. En viktig prioritet är att förbättra de stödjande strukturerna för nyföretagande.

Vi ska utveckla en Malmödialog som bygger på att alla Malmö stads medarbetare har ett förhållningssätt till näringslivet och företagen som utgår från ömsesidig respekt och tydlighet. Inom ramen för Företagsamma Malmö ska ett gemensamt arbetssätt implementeras för alla som möter företagare i olika sammanhang. En förvaltningsövergripande Frontdesk ska vara fullt utbyggd under 2013.

Malmö kommer inom några år att kunna stoltsera med en av Europas mest attraktiva kongress- och konsertanläggningar. Arbetet med att värva kongresser är i full gång och intresset är stort. För att finna de mest intressanta och varumärkesstärkande evenemangen ska under 2013 en strategi tas fram som stimulerar till möten och kongresser av särskild betydelse för Malmös utveckling.

Arbetsmarknad och ekonomiskt stöd

JobbMalmö arbetsmarknadsinsatser ska under 2013 individualiseras ytterligare och på ett tydligare sätt fokusera på ”arbete först”. Samverkan med Arbetsförmedlingen ska fördjupas och insatserna ska komplettera varandra. Dessutom ska visionen om att skapa en tydlig väg in till Malmö stads arbetsmarknadsinsatser verkställas.

Prioriterade grupper är arbetslösa ungdomar oavsett tid i arbetslöshet, arbetslösa med olika former av funktionsnedsättning, samt långtidsarbetslösa som varit arbetslösa i mer än två år med försörjningsstöd eller aktivitetsstöd.

Praktikverksamheten ”Ung i sommar” ska under 2013 utökas till att omfatta alla lov och helger under året. Ambitionen är också att erbjuda ungdomar kortare arbetstillfällen i samband med olika evenemang i staden. Det kan handla om att vara besöksvärdar vid stadens stationer, guider i stadsvandringsprojekt eller liknande.

Det behövs insatser för ungdomar som är klara med sin utbildning men som inte kommer in på arbetsmarknaden. Därför utvecklas under 2013 ett särskilt koncept för att på ett bättre sätt få in

studenter på arbetsmarknaden. Samtidigt utvecklas SEF Unga till att nå även unga personer med olika typer av funktionsnedsättning. JobbMalmö och SEF Unga ska kopplas in när kommunen bygger och genomför olika anläggningsarbeten inom den gröna sektorn.

Framtidsjobb inom miljö- och energiteknik samt inom natur- och kulturvård utvecklas. Utbildningar ska här tas fram tillsammans med aktörer och företag som är aktuella för olika samarbeten inom området.

Under 2013 ska ett Aktivitetscenter för personer som står långt från arbetsmarknaden och ett PTSD-center (posttraumatic stress disorder) vara i full drift. Dessa båda verksamheter ska samarbeta tätt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Vuxenutbildningen ska på ett tydligare sätt anpassas utifrån individuella behov och den ska knytas ännu starkare till arbetslivet. Fokus ska sättas på deltagarnas yrkesidentitet i kombination med språkutbildning. Ambitionen är dessutom att inrätta en komvuxutbildning med inriktningen entreprenörskap. SFI (svenska för invandrare) ska vara starkt sammankopplad med övriga stödjande insatser för självförsörjning. De framgångsrika talangprogrammen, det vill säga arbetsinriktad SFI som inkluderar både praktik, coaching och yrkesutbildning, ska utökas till att beröra fler yrkesområden.

Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat det senaste året, till följd av att regeringen försämrat trygghetsförsäkringarna. Vi tillskjuter ytterligare 70 miljoner till försörjningsstödet. Översynen av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som genomförs 2012 med fokus på barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd, ska under 2013 följas av ett intensivt arbete för att minska antalet barn som växer upp i fattigdom.

Personalpolitik

Under året prioriterar vi att minska antalet timavlönade och andra otrygga anställningar till förmån för tillsvidareanställningar.

Det är viktigt att alla Malmö stads medarbetare har rätt till arbete på heltid och möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad. I Malmö stads platsannonser ska det framgå att man alltid har rätt till heltid. Verksamheterna ska under 2013 bättre tillgodose medarbetarnas önskemål om tjänstgöringsgrad och även skapa organisatoriska förutsättningar för detta.

Ett nytt samverkansavtal har undertecknats, med giltighet från den 1 januari 2013. Det har som syfte att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat i en god arbetsmiljö med inflytande, delaktighet och utveckling för alla medarbetare. Samverkan i Malmö stad ska samtidigt stödja en utveckling av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet.

Hälsa och arbetsmiljö har särskilt lyfts fram i det nya avtalet. Medarbetaren kommer att ges möjlighet att få tydligare inflytande och ansvar för arbetsmiljön på sin arbetsplats. Som ett stöd i detta kommer arbetsmiljöprocessen vara nära knuten till samverkan. För att implementera samverkansavtalet på bästa sätt, ska vi under året utveckla fler metoder för inflytande på arbetsplatsen, bland annat i de verksamheter där medarbetarna i medarbetarenkäten angett att de upplever sitt inflytande som minst.

Den nya sociala investeringsfonden ska också kunna användas till förebyggande arbete som främjar personalthälsan och minskar kommunens långsiktiga kostnader.

Ett av de prioriterade områdena i *Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering* under 2013 är kommunen som arbetsgivare. Planen och arbetet ska avse både lönestrategier och frågor om arbetsvillkor.

Strukturellt betingade löneskillnader ska motverkas genom bättre arbetsvärderingar och låglönesatsningar. Inom ramen för löneutrymmet prioriterar vi jämställda löner med ett särskilt fokus på de lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupperna. Att satsa på kvinnor med låga löner handlar om att utjämna skillnader mellan kvinnor och män men också om att förbättra uppväxtvillkoren för barn till fattiga föräldrar.

Mångkulturell och språklig kompetens är av värde för att servicen ska kunna motsvara Malmöbornas behov. Vi har beslutat om en kommungemensam rekryteringsprocess för att kvalitetssäkra rekryteringen och säkerställa icke diskriminerande strukturer beträffande mångfald/jämställdhet, önskad tjänstgöringsgrad samt arbetet med ökad kvalitet för vikariehantering/korttidsbemanning. Rekryteringsprocessen implementeras under 2012-13. Det handlar om allt från att höja kvaliteten på annonser om lediga tjänster, till att rekryterande chefer har rätt kompetens. Härutöver ska ett utvecklingsarbete bedrivas beträffande bland annat ett gemensamt arbetssätt för chefsrekryteringar och introduktion av nya medarbetare.

Upphandling, konsument och livsstil

Pris, kvalitet, miljö och sociala/etiska villkor ska finnas med som aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp. Från och med 2013 ska den kommunala upphandlingen användas än mer aktivt. Under året ska vi ställa krav på nya produktgrupper inom IT samt mobiler. Innan nya avtal tecknas inom vård och omsorg 2013 ska vi undersöka och jämföra för- och nackdelarna med att bedriva verksamheten i egen regi.

Att sociala hänsyn ska tas innebär exempelvis att det företag som vinner en upphandling tillhandahåller ett antal praktikplatser och/eller arbetstillfällen åt arbetslösa Malmöbor. Ambitionen är att under 2013 implementera Vita-jobbmodellen. Svartjobb ska bekämpas och det ska säkerställas att vinnande företag erbjuder sina anställda kollektivavtalsenliga villkor, och med särskilt fokus på ingångslöner i enlighet med branschens avtal. Vi ställer också krav med särskilt fokus på hållbar utveckling för att främja ekologiska och etiskt certifierade produkter och att motverka barnarbete. Under 2013 ska vi också följa upp hur antidiskrimineringsklausulen i upphandlingspolicyn ska användas.

Malmö stads tjänsteleverantörer ska uppvisa hög affärsetik och bidra till det gemensamma. Det ska finnas rutiner som motverkar vinstplaceringar i skatteparadis, skatteflykt och annan lagstridig verksamhet. Under 2013 utreder Stadskontoret och Centrala upphandlingsenheten hur staden ytterligare kan agera i frågan.

Det förebyggande arbetet kring budget- och hyresrådgivning samt konsumentfrågor ska vidareutvecklas under 2013 för att bidra till att Malmöborna får bättre kunskap om sina rättigheter och skyldigheter vad gäller privatekonomi och konsumentfrågor. Nära samarbete med föreningslivet, näringslivet samt olika kommunala verksamheter är en förutsättning. Under 2013 kommer även särskilda riktade projekt kring information till ungdomar och företagare att genomföras.

Vård och omsorg

Under 2013 får Malmö en ny plan för vård och omsorg. En viktig förändring som vi undersöker är hur biståndsinsatserna inom hemtjänsten kan omvandlas till tid. Det ger äldre med behov av hjälp från hemtjänsten större möjlighet att i dialog med personalen bestämma hur hjälpen ska utföras.

Vi avsätter 10 miljoner till ett nytt IT-system för dokumentation och uppföljning inom vård och omsorg. Ett bra IT-stöd bidrar till att garantera en effektiv och rättssäker vård som både underlättar

för personalen och höjer kvaliteten.

För oss är det viktigt att äldre som bor på särskilda boenden ges möjlighet till en aktiv och meningsfull vardag. Därför ska arbetet med att utveckla det sociala innehållet inom äldreomsorgen prioriteras under 2013.

Vi måste beakta ett eventuellt kommande lagförslag gällande bemanning på gruppboende för personer med demenssjukdom vilket kan få konsekvenser för budgeten.

Anhöriga spelar en viktig roll inom äldreomsorgen. Under 2013 ska biståndshandläggarna inom Malmö stad få ökad kunskap och vägledning utifrån den nya lagstiftningen som garanterar stöd och avlösning till anhöriga.

Från och med 2013 drar staten in anslaget till Malmö ACT-team (Assertive Community Treatment), som ska ge personer med psykisk funktionsnedsättning ett behovsanpassat och sammanhängande stöd inom alla livsområden. Vi förstärker därför verksamheten med 800 tkr.

Det finns ett fortsatt stort behov av LSS-bostäder och avsätter därför ytterligare 32 miljoner till utbyggnaden.

"Gröna boenden" innebär att man med relativt små åtgärder ökar möjligheten till utevistelser i en grönare miljö. Utveckling av utemiljöerna för att skapa en bättre och mer trivsamt omgivning för personer på LSS-boenden och äldreboenden startades i projektform 2011. Insatser vid ytterligare fyra boenden ska ske under 2013. JobbMalmö deltar i projektet och förutom Oxie och Limhamn/Bunkeflo tillkommer nu Fosie.

Kultur och fritid

Kulturnämnden ska prioritera satsningar på kultur för barn och unga. Genom att öka tillgängligheten i hela Malmö kan nya grupper nås. Ambitionen är att alla barn och unga både ska få möta kulturupplevelser och själva utöva kultur. Antalet barn och unga ökar i Malmö och 3,8 miljoner kronor avsätts som en satsning för att säkerställa att fler barn och unga får tillgång till kultur. Förlängda öppettider på stadsbiblioteket är en viktig prioritering.

Vi utvecklar Malmö som filmstad och avsätter 2,5 miljoner kronor för att bygga Sveriges första barnbiosalong. Det innebär också en satsning på skolbioverksamheten och stärker kvalitetsfilmens fortlevnad i Malmö.

I budgeten 2013 avsätts 3 miljoner kronor för att etablera ett marinpedagogiskt centrum, som ska vara ett nav för lärande, forskning och upplevelse med utgångspunkt i hav och vatten. Kulturnämnden är ansvarig och centret kommer att skapas i samarbete med Malmö museer.

Kulturförvaltningen tillförs 0,85 miljoner kronor för att permanenta Kultur- och naturbussarna. Bussarna är en garant för att barn och unga i Malmö ska ha tillgång till kultur och natur oavsett föräldrarnas ekonomiska situation.

Fritidsverksamheter är viktiga för att minska de skillnader som finns i barns uppväxtvillkor. I takt med utbyggnaden av staden och den positiva befolkningsutvecklingen, måste mötesplatser och ytor för idrottsaktiviteter för barn och unga bli fler. Under 2013 ska den reviderade mötesplatspolicyn implementeras och vi ska intensifiera arbetet med att skapa fler mötesplatser i Malmö. Vi ser gärna

mötesplatser som tillvaratar den lokala kreativiteten och som bygger på ett brett engagemang och deltagande från exempelvis lokala föreningar.

Vi ska dessutom under året ta fram kommuncentrala riktlinjer för hur kommunala lokaler, exempelvis skolor, ska kunna användas av föreningslivet på kvällar och helger.

Tillgången till konstgräs för barn och ungas idrottsutövande är central för både den organiserade och spontana idrotten. Under 2013 avsätter vi 1,3 miljoner kronor till två konstgräsplaner. 1 miljon kronor avsätts dessutom för att säkerställa brandskyddet i idrottsanläggningar.

Under 2013 prioriterar vi åtgärder som bidrar till att flickor och pojkar ska få samma möjligheter till en meningsfull fritid. Föreningarna kommer bland annat att erbjudas utbildning i praktiskt jämställdhetsarbete och de goda exempel som finns i verksamheterna ska lyftas fram.

Jämställdhet och antidiskriminering

Inom ramen för arbetet med *Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering - hållbar jämställdhet* - fortsätter framtagandet av könsuppdelad statistik, jämställdhetsanalyser och jämställd budget inom alla förvaltningar. Under 2013 ska analyserna utökas och röra fler delar av förvaltningens uppdrag. Nämnderna ska ges stöd för att ta fram jämställdhetsintegrerade mål och förslag till konkret förändringsarbete för verksamheternas alla led.

Till jämställdhetsintegreringen avsätter vi 4 miljoner kronor 2013.

Från och med hösten 2012 har Malmö stad en handlingsplan för arbetet med att tillgodose minoriteternas rättigheter. För 2013 avsätter vi 1,5 miljoner kronor till att bland annat göra översättningar, inventera minoritetskulturer samt att ha tätare samråd med minoritetsgrupperna.

För att uppmärksamma alla dimensioner av diskriminering och lyfta arbetet med Handlingsplanen mot diskriminering kommer vi under 2013 att organisera seminarier, stödja förvaltningar och sprida kunskaper inom området.

Alla Malmöbor ska känna sig inkluderade i det informationsmaterial som kommunen använder. Från och med 2013 ska alla förvaltningar/verksamheter säkerställa att deras informationsmaterial och blanketter är prövade ur antidiskrimineringssynpunkt.

Energi, miljö och Fairtrade

För att Malmö ska kunna nå sina klimatmål till 2030 behövs storskaliga satsningar på biogas/förgasning, vindkraft och energieffektivisering.

Planerna för byggandet av vindkraftverk, såväl till havs som till land, pågår under 2013 med ambitionen att bli klar med lokalisering och förarbeten. Förutom i Norra Hamnen diskuteras placeringar utefter Yttre Ringvägen, men också på Spillepeng. Fram tills dess att de egna storskaliga vindkraftverken är i bruk är det vår ambition att Malmö stad ska bli andelsägare i vindkraftverk för att nå de första etappmålen i energiomställningen.

Energirådgivningen utvecklas under året med målet att stödja energieffektivisering inom näringslivet och även blir mer riktad direkt till Malmöborna. Samtidigt utökar serviceförvaltningen arbetet med att minska energiförbrukningen och effektivisera energianvändningen i Malmö stads egna fastigheter. Investeringen beräknas omfatta 20 miljoner kronor per år under åren 2013-2017. Man avser också att

långsiktigt minska kostnaderna för energianvändning genom att utveckla en modell där incitamenten för besparing och effektivisering förstärks.

Arbetet med el-, biogas- och vätgasfordon ökar ytterligare under 2013. När vi infört obligatorisk matavfallsinsamling förbättras möjligheterna att lokalt producera biogas. Biogas bör i första hand användas till fordon, varför det också är viktigt att vi verkar för att få fler tankställen till stånd i Malmö.

För att säkerställa utbudet av hållbara varor och tjänster fördjupas samarbetet med näringslivet. Vi fokuserar inte minst på evenemangssektorn, eftersom vi vill att Malmö ska vara ledande som hållbar evenemangstad.

Malmö stad har blivit ledande inom Lärande för hållbar utveckling och ligger i framkant vad gäller utepedagogik för barn. Årets fokus ligger bland annat på att stödja utvecklingen av en pedagogisk plattform för miljö-, natur och utepedagogik och att utveckla museiområdet till en viktig bas för lärande för hållbar utveckling. Målet är att alla stadsdelar ska ha erbjudits att vara med i satsningen fram till och med 2014. Under 2013 är det Södra Innerstaden och Limhamn-Bunkeflo tur samtidigt som arbetet fortsätter med Kirseberg.

Projektet Gröna skolgårdar ges anslag från kommunstyrelsen med 4 miljoner. Konceptet innebär att elever och personal på både förskolor och skolor får förverkliga sina idéer om en grönare skolgårdsmiljö och använda utemiljön som pedagogiskt verktyg. Ambitionen är att projektet ska övergå i den permanenta förvaltnings- och skötselverksamheten respektive pedagogiska verksamheten från och med budgetåret 2015.

Under 2013 vill vi nå ett långsiktigt kommunalt ägande av de områden runt Husie mosse och gamla Lv4-området som idag tillhör staten, i syfte att utveckla natur och rekreationslivet i området. Kring Klagshamns naturområde påbörjas inrättande av naturreservat. En ambition är att också under året få ett eller flera nya pedagogiska hus för barn och unga likt "Grodans hus" i Käglinge.

Ett åtgärdsprogram kring Pildammsparken kommer att genomföras i syfte att skapa en större biologisk mångfald, större tillgänglighet och trygghet i området. Ett kunskaps- och utvecklingsarbete kring urbana ekosystemtjänster och den täta staden påbörjas.

Under 2013 riktar Hållbar mat och Malmö Fairtrade City insatser både till Malmö stads egen verksamhet och till Malmöborna. I samarbete med näringslivet, kommer vi under året att utvidga Fairtrade-arbetet till fler produkter. Arbetskläder är ett sådant område, ett annat är träprodukter som golv och möbler, när FSC märkningen blir kopplat till Fairtrade. Vi ska dessutom undersöka förutsättningarna för en lokal mässa för det etiskt profilerade näringslivet och allmänheten.

Inom ramen för Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat ska vi under året fokusera på inköpsrutiner i verksamheterna, möjligheten att inrätta fler tillagningskök, samt uppföljning av matpolicyn. Vi ska även kompetensutveckla förskolans personal. Därutöver läggs fokus på representationen vid egna evenemang så att den i större utsträckning anpassas till matpolicyn.

Vi har också en ambition om att Malmö ska bli årets Matlandethuvudstad för 2013.

Stadsplanering

Arbetet med en ny översiktsplan för Malmö har pågått sedan 2010. Under våren 2013 ställs ett fullständigt förslag ut för att antas under hösten. Översiktsplanen vägleder beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas de kommande 20 åren.

Citytunnelprojektet har medfört stora investeringar i Malmös offentliga miljö de senaste åren och under 2013 genomförs ytterligare projekt. Centralplan vid Malmö centralstation förlängs längs kanalen och ger plats för en ny effektiv regionbusscentral samt ett stort cykelgarage. Området kring Station Triangeln och Johanneskyrkan får ny fysisk gestaltning och kompletteras med ett cykelgarage. Posthusplatsen färdigställs och bildar ett nytt attraktivt stadsrum med planteringar och fontän. Nobeltorget rustas upp samt anpassas för att bli en mer effektiv knutpunkt för kollektivtrafiken.

Malmö ska fortsätta att växa i huvudsak inåt och bli en mer tät, funktionsblandad och grön stad. Stadsplanering i form av omvandling och förtätning är mer komplex än att bygga helt nya områden. Det behövs därför nya modeller för hur planering och genomförande kan utformas och samordnas. Även finansieringen är mer komplex vid förtätning. Vi ger därför ett uppdrag till fastighetskontoret att utreda nya sätt att finansiera ombyggnation som ändrar strukturer och förbättrar de grundläggande förutsättningarna i ekonomiskt eftersatta områden samt att söka nya metoder för uttag av gatukostnader.

Investeringar som görs idag skapar kostnader imorgon. Vi ger stadskontoret och gatukontoret i uppdrag att utreda hur robustheten i den offentliga miljön kan öka och driftkostnaderna kan minska genom så kallade life cycle cost-analyser.

Malmöbor med funktionsnedsättning ska så långt möjligt kunna leva ett aktivt och självständigt liv utifrån sina egna behov och förutsättningar. Vi ökar därför takten för att göra den offentliga miljön tillgänglig för alla Malmöbor.

Trafik

Trafikplaneringens betydelse växer i takt med befolkningsökningen. Här krävs fortsatta satsningar och effektiviseringar. Vi vill att det alltid ska vara möjligt för Malmöborna att välja att gå, cykla eller åka kollektivt och prioriterar därför dessa färdssätt.

Malmö har blivit utsedd till årets cykelstad två år i rad. Istället för att slå oss till ro med det utökar vi ambitionerna med 6,4 miljoner. I samarbete med Lund, Helsingborg och Region Skåne arbetar vi fram formerna för ett hyrcykelsystem. Vi fokuserar under 2013 på cykel för arbetspendling och planerar Sveriges första cykelmotorväg mellan Malmö och Lund.

Fördubblingsprojektet är ett samverkansprojekt mellan flera olika aktörer för att dubbla kollektivtrafikens andel av persontransporterna till år 2025. För att nå målen utvecklar Malmö stad bland annat en superbusslinje och tågtrafik på Malmöringen.

De nya superbussarna avlastar den hårt belastade linje 5 från Västra Hamnen till Stenkällan med nya dubbelledsbussar, hög turtäthet och prioritet i trafiken med bussfält och signalprioritet. Målet är högt ställt: att vara Sveriges bästa stadsbusslinje och bana vägen för en framtida spårvägssatsning.

Malmöringen knyter samman Citytunneln med kontinentalbanan och ger Malmös östra delar en ny effektiv koppling till lokal- och regiontrafiken. Detta viktiga integrations- och miljöprojekt medför en ny station i Rosengård samt upprustning av de befintliga stationerna längs sträckan.

Arbetet med att skapa den första etappen av spårvagnslinjer i Malmö fortsätter och under året fattar kommunstyrelsen beslut om en förstudie. Även detta ska ske i tätt samarbete med Lund, Helsingborg och Region Skåne, inom ramen för *Spårvagnar i Skåne (SPIS)*. Malmö ska också vara en aktiv part i det nationella nätverket *Spårvagnsstäderna*.

Vi arbetar dessutom vidare med att stärka ringvägarnas funktion att leda trafiken runt Malmö i syfte att minimera onödig genomfartstrafik. Upprustningen av motorvägsbron vid Sege trafikplats slutförs under året.

Parkeringsfrågorna måste behandlas på ett ansvarsfullt och strategiskt sätt i syfte att kombinera möjligheten till rörlighet med miljömässiga förbättringar, ordning och reda och en effektiv markanvändning. Höjda parkeringsavgifter och utvidgade områden med boendeparkering ska användas som ett redskap för att styra trafiken.

Enligt Malmö stads Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering ska jämställdhetsperspektivet 2013 prioriteras i trafikplaneringen. Vid planering av framtidens kollektivtrafik ska hänsyn alltid tas till både kvinnors och mäns erfarenheter.

Malmö i sin omgivning

Öresundsregionens utveckling är avgörande för Malmö. Under 2013 kommer vi att intensifiera påverkansarbetet för att staten ska förhandla fram ett nytt skatteavtal med Danmark. Man måste också få bort hindren för en integrerad arbetsmarknadsregion. Inte minst är det viktigt att arbetslösa ska kunna delta i arbetsmarknadsutbildningar på bägge sidor av sundet.

Malmö:s samarbete med Köpenhamns kommun fördjupas allt mer. Under året ligger fokus på att samordna städernas trafikplanering. Förarbetet inför Öresundsmetron går in i en mer konkret fas. Samarbetet med Köpenhamns kommun om klimat- och energifrågor samt grön tillväxt ska intensifieras under året. Likaså ska vi påbörja framtagandet av en gemensam tillväxtplan.

Öresundsklassrummet, ett gemensamt Interreg-projekt mellan Köpenhamn och Malmö, har beviljats förnyat stöd för 2013 och utvecklas nu med nya metoder. Avsikten med Öresundsklassrummet/Level 2 är att bygga upp ett permanent samarbete mellan Malmö och Köpenhamn kring lärande för hållbar utveckling.

För att ytterligare stärka Malmö:s position som evenemangsstad har ett strategiskt samarbete inletts med Köpenhamn, Region Skåne samt ett antal andra aktörer på svensk och dansk sida. Syftet är att utveckla och värva sådana större evenemang till Öresundsregionen som var och en av aktörerna inte hade kunnat värva ensam. Under 2013 ska en värvnings- och utvecklingsplan tas fram som listar specifika evenemang och som ska koordineras med Malmö stads evenemangsstrategi.

Två nationella infrastrukturprojekt är särskilt viktiga för oss under året: dels utbyggnaden till fyra spår mellan Lund och Malmö, där det är viktigt att inga hinder uppstår och att tidsplanen följs, och dels planeringen för höghastighetståg där vi ska bevaka att sträckan mellan Stockholm och Kastrup via Lund och Malmö kommer först i utbyggnadsordningen. Vi arbetar också för att regeringen ska ta ansvar för kapacitetsbrister i de stora städerna som en nationell angelägenhet.

Lobbyinsatserna för att få investeringskapital till Malmöregionen intensifieras och vi ska driva på för att staten lokaliserar någon av sina myndigheter till Malmö.

Det strategiska utvecklingsarbete som vi genomfört tillsammans med Lunds kommun övergår nu till ett gemensamt arbete kring fyra konkreta områden (besöksnäring, näringsliv, fysisk planering och infrastruktur, samt utbildning och arbetsmarknad). Under 2013 tas bland annat en plan fram för hur MalmöLund gemensamt ska kunna attrahera nya företag till regionen. Även arbetet med att värva kongresser ska prioriteras.

Malmö stad ska prioritera EU-projekt som stödjer ett långsiktigt och konsekvent arbetssätt. Därför ska projektansökningar utgå ifrån beslutade verksamhetsmål och strategiska prioriteringar.

Näringslivsutveckling, rekreationsmöjligheter och ökad biologisk mångfald står i fokus under 2013 när nya möjligheter till landsbygdsutveckling i Malmös ytterområden ska tas fram, bland annat inom ramen för Leader Söderslätt.

Under 2013 ska vi i EU lyfta fram Öresundsregionen som modellregion i sin egenskap av en av världens mest hållbara regioner. Det gör vi bland annat genom engagemang i Regionkommittén.

Malmö samarbetar med flera kinesiska städer. I vänorten Tangshan byggs nu, med Malmö som förebild, en av Kinas mest miljövänliga städer. Under året vill vi fördjupa relationerna mellan CMP och Shenzens hamn, med sikte på att företag från Shenzenregionen ska förlägga sina europeiska filialer till Malmöregionen. Region Skåne samordnar kontakterna som byggs upp med Guandong-provinsen. Även ett utvecklat samarbete med Hong Kong är under utredning. Detta har fokus på innovationer och kunskapsutbyte för hållbar stadsutveckling.

Global samverkan är nödvändig för en hållbar utveckling. Vi vill att Malmö ska bidra med starka lokala exempel på lösningar och under parollen Globala Malmö sker utåtriktade aktiviteter inom området. 2013 ska det tas fram en strategi för hur Globala Malmö ska kunna fungera som en plattform för Malmö stads aktiviteter och samarbeten kring lokal och global utveckling. Dessutom ska vi, kommunen i samarbete med föreningsliv och näringsliv, intensifiera arbetet med att öka medvetenheten om globala frågor i Malmö.

BUDGETMÅL

FÖR ATT UTVÄRDERA GRADEN AV MÅLUPPFYLLELSE
SKA BLAND ANNAT FÖLJANDE MÄTAS, ANALYSERAS
OCH RAPPORTERAS I DELÅRSRAPPORT OCH
ÅRSREDOVISNING:

Ungdomsarbetslösheten ska minska.

- Trafikljuset visar förändringen av andelen unga Malmöbor i arbete eller studier. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i kvinnor respektive män.)

Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande.

- Trafikljuset visar förändringen av andelen personer med försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete eller studier. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i kvinnor respektive män.)

Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö.

- Trafikljuset visar förändringen av antalet förvaltningar som aktivt arbetar med den näringslivspolitiska strategin.

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

- Trafikljuset visar förändringen av antalet nybyggda förskoleplatser i förhållande till efterfrågan.

Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov.

- Trafikljuset visar förändringen av personaltätheten i förskolan. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i kvinnor respektive män.)

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

-Trafikljuset visar förändringen av elevernas måluppfyllelse. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i flickor respektive pojkar.)

Malmö elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande.

- Trafikljuset visar förändringen av andelen elever som upplever att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i flickor respektive pojkar.)

Malmö elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola.

- Trafikljuset visar förändringen av andelen elever som känner sig trygga och trivs i skolan. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i flickor respektive pojkar.)

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

-Trafikljuset visar förändringen av antalet skolor och förskolor som genomför ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete.

Den socialt betingade hemlösheten ska minska.

- Trafikljuset visar förändringen av antalet personer som är hemlösa av sociala orsaker. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i kvinnor respektive män.)

Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet.

- Trafikljuset visar förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med "Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering".

[Nytt mål]

Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på antidiskrimineringsområdet.

- Trafikljuset visar förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med "Handlingsplanen mot diskriminering".

Malmö äldre ska känna att de få den vård och omsorg de behöver.

- Trafikljuset visar förändringen av nöjdheten hos vård- och omsorgstagare i eget och särskilt boende. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i kvinnor respektive män.)

Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad.

- Trafikljuset visar förändringen av trygghetsindex. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i kvinnor respektive män.)

Malmö barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid.

-Trafikljuset visar förändringen av antalet mötesplatser för ungdomar. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i flickor respektive pojkar.)

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

- Trafikljuset visar förändringen av andelen flickor **respektive pojkar** som deltar i fritidsverksamheterna.

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

- Trafikljuset visar förändringen av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i kvinnor respektive män.)

Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad.

- Trafikljuset visar förändringen av andelen ofrivilligt deltidsanställda. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i kvinnor respektive män.)

Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar.

-Trafikljuset visar förändringen av andelen timavlönade timmar. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i kvinnor respektive män.)

Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad.

- Trafikljuset visar förändringen av löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken.
(Redovisas som en total summa samt uppdelat i kvinnor respektive män.)

Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling.

- Trafikljuset visar andelen bostäder som byggs med extra höga miljöambitioner.

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

- Trafikljuset visar antalet miljöbilar, inom kommunala verksamheter, som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor.

Luftföroreningarna ska minska.

- Trafikljuset visar antalet platser i Malmö där miljökvalitetsnormen för luftföroreningar överskrids.

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

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

Biologisk mångfald ska värnas.

- Trafikljuset visar andelen nybyggnation som uppfyller kravet om biologisk mångfald i Miljöbyggprogram Syd.

Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur, park- och grönområden.

- Trafikljuset visar andelen Malmöbor som anser sig ha god tillgänglighet till natur, park- och grönområden. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i kvinnor respektive män.)

Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

- Trafikljuset visar antalet personer som dödas eller skadas allvarligt i trafiken. (Redovisas som en total summa samt uppdelat i kvinnor respektive män.)

FINANSIELLA MÅL I MALMÖ STAD

Utgångspunkten för de finansiella målen i Malmö är den goda ekonomiska utveckling som kännetecknat det senaste decenniet. Staden har haft en gynnsam utveckling styrd av en budget i balans och en mycket god budgetdisciplin bland stadens nämnder. De finansiella målen utformas på så sätt att de skall leda till en fortsatt utveckling i denna anda. Även riktlinjerna för verksamheten är så utformade att de skall gynna en god ekonomisk utveckling främst genom en god budgetdisciplin och genom att skydda kommunens anläggningstillgångar såsom fastigheter, gator och broar.

Som allmän utgångspunkt gäller att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation skall behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Överskottet (resultatet) måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå skall kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den skall behöva uttaxeras en högre skatt. Mot denna bakgrund är det finansiella perspektivet viktigt. Analogt med detta resonemang gäller också att det inte nödvändigtvis är god ekonomi att i förtid ta ut ett överskott för att möta kommande befarade kostnadsökningar. Kommande pensionskostnader och kapitalkostnader för gjorda investeringar skall finansieras av den generation som utnyttjar de tjänster som skapas genom resursförbrukningen.

Det kortsiktiga målet är att intäkterna för varje enskilt år skall överstiga kostnaderna enligt balanskravet. En god ekonomisk utveckling måste emellertid bedömas över en lite längre tidshorisont än det enskilda året, exempelvis ett genomsnitt av de senaste tre till fyra åren med fokus på utvecklingstendensen. Mot bakgrund av detta har inriktningen av den finansiella ekonomin definierats enligt följande:

För Malmö gäller följande finansiella inriktningsmål:

- För varje enskilt år skall intäkterna överstiga kostnaderna enligt balanskravet.

Över en tidsperiod om tre till fyra år gäller följande resultatmål:

- Resultatet skall täcka värdesäkringen av eget kapital efter justering för den del av pensionsåtagandet som redovisas som en ansvarsförbindelse
- Resultatet ska täcka ökningen av hela pensionsåtagandet, dvs. även för den del som redovisas som en ansvarsförbindelse.
- Resultatnivån ska anpassas till kommunens riskexponering och eventuella övriga osäkerhetsfaktorer

Synnerliga skäl och en budget i obalans 2013

Kommunallagen

Enligt kommunallagen 8 kap. 4 § skall budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Undantag får göras om det finns synnerliga skäl.

I författningskommentarerna specificeras de synnerliga skälen ytterligare.

- **Större omstruktureringskostnader** i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning. Det kan t ex vara en kommun/landsting med befolkningsminskning som behöver omstrukturera sin verksamhet för att få minskade kostnader efter omstruktureringen. Normala verksamhetsförändringar som kontinuerligt genomförs i syfte att effektivisera verksamheten skall däremot hanteras inom ramen för balanskravet.
- **Kommuner och landsting med stark finansiell ställning.** Om en finansiell analys visar att det finns ett eget kapital med realiserbara tillgångar av en omfattning som överstiger rimliga krav på finansiell handlingsberedskap, ska en minskning av kapitalet kunna ske på ett planerat sätt. I ett sådant läge bör det vara möjligt att anta finansiella mål som anger att det egna kapitalet tillåts minska.

För att inte en minskning av kapitalet ska anses bryta mot kravet på god ekonomisk hushållning ska det finnas kapital som täcker hela pensionsåtagandet, dvs även den pensionsskuld som redovisas som en ansvarsförbindelse. Därutöver ska det finnas en buffert med realiserbara tillgångar som kan användas för delfinansiering av framtida investeringar. När dessa delar är täckta ska de egna förutsättningarna definieras utifrån skuldsättning samt övrig riskexponerings påverkan på penningflödet.

Enligt kommunallagens 8 kap. 5b § får kommunfullmäktige besluta att ett negativt resultat enligt bokslutet ej skall regleras om det uppkommit till följd av ett beslut med stöd av 8 kap. 4 §.

Synnerliga skäl

Malmö stads organisation av den pedagogiska verksamheten föreslås omorganiseras under år 2013. Två nya nämnder föreslås inrättas med ansvar för dels förskola och dels grundskola. Förslaget är för närvarande föremål för remissbehandling i nämnder och styrelser. Beslut i organisationsfrågan planeras till hösten 2012.

Omorganisationen kommer att påverka de tio stadsdelsfullmäktige som också kan komma att omorganiseras. Därutöver är gymnasieskolan föremål för en omfattande anpassning till lägre elevunderlag och en ökad tillströmning till enskilt drivna gymnasieutbildningar. Dessa åtgärder i syfte att stärka den pedagogiska verksamheten kommer initialt under 2013 att medföra betydande omställningskostnader.

Budgeten för år 2013 underbalanseras med sammanlagt 125 Mkr för att under året finansiera särskilda omstruktureringsåtgärder för 150 Mkr avseende ny nämndsorganisation och anpassning av gymnasieskolan.

Malmöns finansiella ställning

Malmö stad hade vid utgången av år 2011 en räntebärande nettotillgång på knappt 400 miljoner kronor om avsatta pensionsförpliktelser räknas in bland skulderna.

Vid utgången av år 2011 uppgick den pensionsskuld som redovisas som ansvarsförbindelse till 6,1 miljarder kronor medan det egna kapitalet uppgick till 12,1 miljarder. Inklusive hela pensionsåtagandet var soliditeten 32 %.

Malmö stad har således en sådan stark finansiell ställning som specificeras i förarbetena till kommunallagen.

Malmös resultatutveckling

God ekonomisk hushållning är övergripande mål för kommunen i enlighet med lagstiftningens intensjoner.

Kommunfullmäktige har angett vad som är god ekonomisk hushållning för Malmö i de finansiella inriktningsmålen som redovisats ovan.

En jämförelse mellan inriktningsmålen och redovisade resultat under åren 2008 – 2011 visar att målen har överträffats med 1,8 miljarder kronor.

	2008	2009	2010	2011
Finansiellt mål, Mkr	79	192	-42	43
Redovisade resultat, Mkr	424	594	516	492
Målavvikelse, Mkr	+345	+402	+558	+449

En budgeterad minskning av eget kapital under år 2013 på sammanlagt 125 Mkr ligger helt inom de målvärden som kommunfullmäktige definierat som god ekonomisk hushållning.

Finansiella inriktningsmål 2013-2018

Ej redovisat pensionsåtagande

Kommunen beräknas vid utgången av år 2012 ha ett åtagande gentemot de anställda och tidigare anställda för intjänade pensionsrättigheter på sammanlagt 7,5 miljarder kronor. Till följd av den kommunala redovisningslagen får endast pensionsförpliktelser intjänade 1998 och därefter redovisas som en skuld (avsättning) i balansräkningen. För Malmös del innebär det att endast 1,3 miljarder redovisas som skuld medan resterande 6,2 miljarder utgör en ansvarsförbindelse. Detta förfaringsätt innebär att värdeökningen (räntan) på intjänade pensioner före 1998 ej belastar resultatet vilket medför att resultaträkningen därmed inte ger en heltäckande bild av den årliga resursanvändningen i kommunen.

Av den senaste pensionskostnadsprognosen framgår det att ansvarsförbindelsen (intjänade före 1998) kommer att minska under perioden 2013 – 2018 med sammanlagt 450 Mkr. Sålunda kan resultatkravet för perioden beräknas till -450 Mkr för att kompensera värdeminskningen på det åtagande som redovisas som ansvarsförbindelse.

Värdesäkring av kapitalet

För att ge service till kommuninvånarna använder kommunen ett kapital som vid utgången av 2012 beräknas till sammanlagt 20,7 miljarder kronor. Av dessa utgörs

17,9 miljarder av anläggningstillgångar för stadigvarande bruk och resterande 2,8 miljarder är omsättningstillgångar i form av likvida medel, exploateringsmark och fordringar.

För att säkra en fortsatt produktionskapacitet är det emellertid inte nödvändigt att ange ett resultatkrav som värdesäkrar hela detta kapital eller ens anläggningsskapitalet.

För att beräkna ett lämpligt resultatkrav bör vi i stället analysera hur det använda kapitalet har finansierats. De 20,7 miljarderna på tillgångssidan i balansräkningen har finansierats dels med främmande kapital och dels med eget kapital (tidigare års överskott). De tillgångar som finansierats med främmande kapital har redan i resultaträkningen belastats med kostnader som skall värdesäkra kapitalet (räntekostnader). Det räntebärande främmande kapitalet beräknas uppgå till sammanlagt 4,8 miljarder kronor. Av dessa är ca 1,3 miljarder avsatta pensioner. Resterande 3,9 miljarder är främmande kapital som inte genererar räntekostnader och därmed inte behöver värdesäkras.

Om 8,7 miljarder av de 20,7 miljarderna tillgångar finansieras med främmande kapital som via räntekostnader (eller uteblivna sådana) värdesäkras i resultaträkningen återstår 12,0 miljarder kronor eget kapital som måste värdesäkras för att trygga kapaciteten.

Nu måste pensionsförpliktelserna som intjänats före år 1998 tas med i beräkningarna. Att räkna med värdesäkringen av denna förpliktelse i resultatet är samma sak som att ”lyfta in” ansvarsförbindelsen i balansräkningen varvid en del av det egna kapitalet blir främmande räntebelastat kapital. Det egna kapitalet skulle därmed efter denna operation uppgå till 5,8 miljarder. Det är värdesäkringen av denna post som, utöver ej redovisad pensionsförpliktelse, bör ingå i resultatkravet.

Vid en inflation på 1,1 % bör resultatet för att värdesäkra kapitalet därmed uppgå till 64 Mkr under år 2013.

Riskexponering och övriga osäkerhetsfaktorer

Den budgeterade resultatnivån skall också beakta osäkerheter och risker som kan påverka det slutliga resultatet för budgetåret.

Med risker avses främst sådana risker som följer av eventuella åtaganden att kommunen som ägare behöver gå in med tillskott till våra bolag. Med den bolagsstruktur som kommunen har idag synes denna risk inte vara överhängande. De större bolagen har en god ställning och verksamheten är i ekonomisk balans.

Den främsta osäkerheten i budgeten utgörs av budgeterade skatte- och bidragsintäkter. Den budgeterade intäkten baseras på en prognos över skatteunderlagsutvecklingen under tre år och en avvikelse på 1 %-enhet påverkar intäkterna med cirka 120 Mkr. Erfarenheterna har emellertid visat att kommunen med en god prognosuppföljning och med god budgetföljsamhet bland verksamheterna kan anpassa kostnadsutvecklingen vid en ogynnsam utveckling av intäkterna.

Från och med år 2013 finansieras verksamheten med exploateringsvinster på 175 Mkr. Nivån på dessa vinster är beroende av marknadens vilja att exploatera. Resultatkraven de följande åren förutsätter en fortsatt hög nivå på exploateringsvinsterna.

Resultatkrav för åren 2013 - 2018

För perioden 2013 – 2018 kan resultatkravet beräknas enligt följande:

Mkr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pensioner	-157	-96	+23	-79	-90	-60	-48	-51	-123
Eget kapital	+115	+139	+77	+64	+104	+132	+145	+130	+132
Summa	-42	+43	+100	-15	+14	+72	+97	+79	+9
Resultat	+516	+492	-116	-125	+100	+300	+150	+50	+50

Riktlinjer för ekonomistyrning

Vad gäller riktlinjer för verksamheterna av betydelse för en god ekonomisk utveckling är sådant som budgetkontroll, uppföljning, förmåga att vidta korrigerande åtgärder av central betydelse. Nämnderna erhåller i budgeten ett kommunbidrag för hela sin verksamhet alternativt flera kommunbidrag som då avser avgränsade delar av verksamheten. Nämnderna har sedan ansvaret för att inom givna kommunbidrag uppfylla de mål och lagar som gäller för verksamheten. Den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker genom utfallsprognoser, delårsrapporter och årsbokslut. Med tanke på detta decentraliserade ansvar är det väsentligt att det finns kommungemensamma riktlinjer för budget, uppföljning och bokslut.

Malmö kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för ekonomistyrning vilka reglerar den interna ekonomistyrningen. Dessa riktlinjer har över åren visat sig vara ett gott hjälpmedel för en god ekonomisk utveckling varför dessa bör utgöra underlag för verksamhetsmål av betydelse för en god ekonomisk utveckling. Dessa riktlinjer har utökats med mål som på något sätt reglerar att kommunens anläggningstillgångar vårdas på ett sådant sätt att de inte slits ner eller förstörs i förtid. Följande mål och riktlinjer gäller för kommunens verksamheter:

Utgångspunkter

- Nämnd skall, inom de ramar, mål och riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige, bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet.

Budget

- Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär att nämnd erhåller ett eller flera kommunbidrag och en investeringsram för sin verksamhet. Nämnd skall utifrån kommunfullmäktiges beslut upprätta en mer detaljerad intern budget.

- Nämnd skall tillämpa bruttobudgetering och bruttoredovisning för att uppnå jämförbarhet mellan budget och bokslut.
- Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är bindande vad avser såväl ekonomiska ramar som mål och riktlinjer. Verksamheten skall bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte helt kan uppnås. Nämnd får således inte överskrida vare sig kommunbidrag eller investeringsram.
- Nämnd har rätt att besluta om ändrad inriktning eller omfattning av verksamhet som nämnd bedömer lämplig eller nödvändig. Ändringar som innebär antingen en avsevärd förändring eller är av principiell art i förhållande till mål och riktlinjer skall beslutas av kommunfullmäktige.
- I de fall nämnd fattar beslut om större verksamhetsförändring skall det tydligt framgå på vilket sätt förändringen skall finansieras. Av beslutet skall även de långsiktiga ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenserna framgå.

Investering, finansiell leasing och lokalförhyrning

- I årsbudget fastställer kommunfullmäktige investeringsram för respektive nämnd.
- Nämnd har rätt att inom tilldelad investeringsram fördela det tilldelade beloppet på investeringsobjekt enligt egen prioritering. En ökning av nämndens investeringsram kan efter framställning beviljas under pågående budgetår. Beslut om utökad investeringsram fattas av kommunfullmäktige.
- Före påbörjande av ett investeringsobjekt skall nämnd inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om totala nettoutgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om totala nettoutgiften för objektet överstiger 50 Mkr skall kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande.
- I de fall uthyrande nämnd äskar igångsättningstillstånd för lokalinvestering skall dess framställning innefatta preliminär hyresberäkning och nämndsbeslut från förhyrande nämnd om att den ökade hyreskostnaden inryms i den förhyrande nämndens kommunbidrag. Om förhyrande nämnd bedömer att hyreskostnaden inte inryms i den förhyrande nämndens kommunbidrag skall nämnden ansöka om framtida kommunbidragsjustering innan objektsgodkännande kan ges till lokalinvesteringen.
- Nämnd skall även inhämta kommunstyrelsens tillstånd att finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing om inköpsvärdet i leasingavtalet överstiger 15 Mkr. För leasingavtal med lägre inköpsvärde ska samråd ske med stadskontorets ekonomiavdelning.
- Vid extern förhyrning skall förhyrande nämnd inhämta kommunstyrelsens tillstånd om nuvärdet av hyreskostnaden överstiger 15 Mkr.

Uppföljning

- Nämnd skall upprätta interna anvisningar för budgetuppföljning. Anvisningarna skall ange befogenhetsfördelning mellan nämnd och dess förvaltning.
- Nämnd skall till kommunstyrelsen, enligt årliga anvisningar härom, inge utfallsprognos, delårsrapport samt likviditetsprognos. Nämndernas rapporter skall ligga till grund för stadskontorets kommungemensamma rapport som skall behandlas av kommunstyrelsen vad gäller utfallsprognos och likviditetsprognos samt av kommunfullmäktige vad gäller delårsrapport.
- Nämnd skall för egen del regelbundet behandla ekonomisk uppföljning.

Åtgärder vid avvikelser i förhållande till budget

- Innan nämnd tar ställning till utfallsprognos/delårsrapport skall avvikelser i förhållande till budget skriftligen förklaras av berörd förvaltning. I de fall utfallsprognos/delårsrapport visar på prognostiserat underskott i förhållande till budget skall förslag till åtgärder presenteras på sammanträdet efter att utfallsprognos/delårsrapport behandlats av nämnd. Åtgärderna skall vara så utformade att nämnd senast till utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budget.
- Större åtgärder eller förändringar som nämnd vidtagit skall löpande under året redovisas i nästkommande utfallsprognos eller delårsrapport till kommunstyrelsen. Om åtgärderna är av större vikt och berör fler nämnder skall samråd ske med berörda nämnder före genomförandet.

Årsredovisning och resultatöverföring mellan år

- Nämnd skall sammanställa och avsluta sina räkenskaper i ett bokslut och en årsanalys.
- I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning skall kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige vilka eventuella justeringar av kommunbidrag och investeringsramar som erfordras beroende på nämndernas bokslutsresultat.
- Nämnd som genom sådan justering erhåller minskat kommunbidrag skall senast i nästa delårsrapport ange vilka åtgärder som skall vidtas för att undvika ett nytt underskott.

Underhåll av kommunens anläggningstillgångar

- Kommunens fastigheter skall underhållas på en sådan nivå som anses relevant i branschen.
- Kommunens gatunät och broar skall underhållas på en sådan nivå att ett eftersatt underhållsbehov inte uppkommer.

Avslutning

- Det ankommer på respektive nämnd att utifrån budgetens mål och riktlinjer utarbeta nämndspecifika mål och riktlinjer och sammanfatta dessa i en internbudget.

EKONOMISK REDOGÖRELSE

Konjunkturläget

Sveriges kommuner och landsting har i april 2012 gjort följande bedömning av konjunkturläget.

Ett utdrag med betoning på faktorer viktiga för budgetarbetet.

Svensk ekonomi tuffar på i maklig takt

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

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

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

Men bättre fart från och med 2014

Från och med 2014 antas det bli bättre fart i svensk ekonomi. Bedömningen för åren 2014–2016 utgår från att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten gradvis tar sig ner mot 6 %. Det innebär att produktion och sysselsättning ökar snabbare än normalt samtidigt som löner och priser stiger i allt snabbare takt. När ekonomin når jämvikt 2016 är arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen i samklang med en inflation på 2 %.

Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BNP*	5,9	4,0	1,0	2,6	3,5	3,7	3,3
Sysselsättning, timmar*	2,6	2,3	0,0	0,1	1,0	1,2	0,7
Öppen arbetslöshet, nivå	8,4	7,6	7,8	7,9	7,3	6,7	6,3
Timlön, nationalräkenskaperna	0,5	3,2	3,3	3,2	3,4	3,7	4,0
Timlön, konjunkturlönestatistik	2,6	2,5	3,2	2,9	3,1	3,7	4,0
Konsumentpris, KPIX	1,8	1,1	1,4	1,1	1,4	1,6	1,7
Konsumentpris, KPI	1,2	3,0	1,3	1,1	1,8	2,2	2,3

**Kalenderkorrigerad utveckling.*

Ett avgörande villkor för att utvecklingen ska bli så bra som vi räknar med är att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former och att oron för ett finansiellt sammanbrott gradvis lättar och minskar i betydelse. Den senaste tidens signaler tyder på att utvecklingen är på rätt väg och att det värsta skulle vara över. Tillväxten i inte minst Sydeuropa kommer dock att förbli begränsad under flera år framöver. Det begränsar utvecklingen i övriga Europa och då också den svenska ekonomins tillväxt. Men med efterhand bättre fart i Europa blir det också bättre fart i Sverige. Tillväxtutsikterna för svensk ekonomi är i övrigt mycket ljusa. Den privata sektorns finansiella sparande är högt vilket innebär att en betydande potential finns för ökad privat konsumtion och företagsinvesteringar. Samtidigt är statens och kommunsektorn finanser i relativt gott skick – trots lågkonjunkturen. I den offentliga sektorn finns inga behov av budgetsaneringar och besparingar som i många andra länder. Sammantaget innebär det att den svenska ekonomin har potential att växa relativt snabbt när utvecklingen i euroområdet väl börjar stabiliseras.

Malmös befolkningsutveckling

Malmös invånarantal uppgick den 1 januari 2012 till 302 835. Enligt den senaste prognosen kommer invånarantalet den 1 januari 2013 att uppgå till 306 736, d v s befolkningen beräknas öka med knappt 4 000 personer under 2012.

Budgeten för år 2013 har baserats på en befolkningsökning under 2013 på ca 4 000 personer. Befolkningssiffrorna för år 2013 är beräknade som ett genomsnitt av befolkningen vid årets början och dess slut.

Tabellen nedan visar befolkningsprognosen för 2013.

	Befolknings prognos Budget 2013
0 år	4 915
1 - 5 år	20 340
6 - 15 år	28 777

16 - 19 år	12 485
20 - 64 år	193 415
65 - 79 år	33 071
80 - 84 år	6 836
85 - 89 år	4 875
90 - år	9 025
Totalt	308 728

Skatteintäkter och generella bidrag

Skatteintäkter

Sveriges Kommuner och Landstings har i april 2012 presenterat en skatteunderlagsprognos för perioden 2011 - 2016. Enligt prognosen kommer skatteunderlaget att utvecklas enligt följande:

Skatteunderlag

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Årlig förändring, %	3,2	3,7	3,8	3,7	4,3	4,3

Skatteintäkterna är beräknade utifrån en höjd utdebitering med 0,1 %-enhet till 20,94 %. En förändring av skattesatsen med 1 %-enhet förändrar skatteintäkterna med cirka 490 Mkr.

Om skatteunderlaget ökar med ytterligare 1 %-enhet under år 2012 så leder detta till att intäkterna under år 2013 blir ca 117 Mkr högre än de budgeterade.

Generella bidrag och utjämning

Det generella statsbidraget har beräknats utifrån regeringens ekonomiska vårproposition för år 2012. År 2013 uppgår anslagsramen till sammanlagt 58,6 miljarder kronor. Från detta belopp dras statens kostnader för den kommunalekonomiska utjämningen vilka beräknas till 56,3 miljarder.

En förändring av statsbidragsramen med 1 miljard kronor betyder ca 32 Mkr för Malmö.

Intäkterna år 2013 är beräknade efter en prognostiserad befolkning på 306 086 den 1 november 2012. En prognosavvikelse på 500 personer förändrar intäkterna med ca +44/-33 Mkr.

Summa skatter och bidrag

Med antagna förutsättningar beräknas intäkterna under perioden till följande:

Skatter och generella bidrag, Mkr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Skatteintäkter	9 619	9 882	10 355	10 738	11 200	11 681

Kommunalekonomisk utjämning	3 258	3 369	3 743	3 989	4 263	4 539
Regleringsbidrag/-avgift	306	147	74	2	-96	-181
Fastighetsavgift	389	410	410	410	410	410
Generella bidrag och utjämning	3 953	3 926	4 227	4 401	4 577	4 768

Skatter och bidrag	13 572	13 808	14 582	15 139	15 777	16 449
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finansnetto

Vid ingången av år 2013 beräknas kommunen ha en räntebärande nettoskuld på 0,8 miljarder kronor om pensionsskulden inkluderas. Under år 2013 kommer nettotillgången att minska med ca 2,1 miljarder kronor till följd av en hög investeringsnivå i kombination med en låg självfinansieringsgrad. Från och med år 2011 finansierar kommunen delar av investeringsverksamheten med extern upplåning. Upplåningsbehovet under perioden 2013 – 2018 kan beräknas till ca 6 miljarder kronor.

Den ovan beskrivna utvecklingen av nettotillgången leder till ett försämrat finansnetto. Ett prognostiserat positivt finansnetto på 47 Mkr under år 2012 sjunker till -34 Mkr år 2013 och år 2014 beräknas finansnettot vara negativt -113 Mkr.

Kommunens verksamheter debiteras intern ränta för kapital som investerats i anläggningar, inventarier m m. Kommunstyrelsen har den 28 maj 1997 fastställt principerna för hur räntesatsen skall fastställas. I budgeten för år 2013 är internräntesatsen beräknad till 4,75 % vilket är oförändrat i förhållande till år 2012.

Budgeterat resultat för år 2013 är -125 Mkr

Med åberopande av synnerliga skäl (särskilda omstruktureringskostnader till följd av ny organisation för pedagogiska verksamheten samt stadsdelsfullmäktige) har budgeten för år 2013 upprättats så att kostnaderna överstiger budgeterade intäkter med 125 Mkr. En avräkning mot det lagstadgade balanskravet visas nedan:

Budgeterat resultat	-125 Mkr
-avgår synnerliga skäl	+150 Mkr
-avgår (högst) realisationsvinster	-25 Mkr
Summa	0 Mkr

Förändringar 2013 och resultatutveckling 2014 - 2018

I bilaga 1 redovisas förändringar i 2013 års budget jämfört med budget för år 2012.

Budget för 2012 utgör underlag

Som underlag för budgeten för år 2013 ligger 2012 års budget inklusive de budgetjusteringar som beslutats av kommunstyrelse och kommunfullmäktige till och med april 2012. Hänsyn har tagits till helårseffekter av fattade beslut.

Kompensation för pris- och löneökningar

Den totala kompensationen för pris- och löneökningar har för budgetåret 2013 beräknats till 2,25 %. Nämndernas intäkter har vid beräkningen av pris- och lönekompensation bedömts öka i takt med den för respektive nämnd sammanvägda procentsatsen avseende kompensation för löner och övriga kostnader.

Sammantaget har pris- och lönekompensationen för år 2013 beräknats till 309 Mkr. Samtliga nämnder har kompenserats för prisökningar med 2,25 %.

Generell nettokostnadsminskning

Nämndernas kommunbidrag har år 2013 minskats med 0,45 % som en generell åtgärd. Sammanlagt uppgår minskningen till 61 Mkr.

Försäljning av fastigheter

Budgeten för år 2013 förutsätter att kommunen under året kan sälja fastigheter som sammanlagt genererar vinster på 200 Mkr. Av dessa kan högst 25 Mkr utgöra realisationsvinster från försålda anläggningstillgångar medan resterande belopp skall komma från vinster i exploateringsverksamheten.

Tidigare år har realisationsvinster och exploateringsvinster ej budgeterats. Under åren uppkomna resultat har tidigare använts för att finansiera nya investeringar. År 2013 planeras nu exploateringsvinsterna användas för att finansiera löpande verksamhetskostnader. Realisationsvinster får, enligt balanskravet, ej finansiera verksamhet varför dessa budgeterats som en förändring av eget kapital och finansierar även fortsättningsvis nya investeringar.

Resultatutveckling 2014 - 2018 – minskad verksamhetsvolym 2014-2015

I planen för de kommande åren har nettokostnaderna beräknats öka till följd av följande faktorer:

Förändring jämfört med år 2013, Mkr

	2014	2015	2016	2017	2018
Verksamhet/exploatering	+155	+493	+420	+377	+396
Omstrukturering 2013	+150	+150	+150	+150	+150
Helår pedagogisk verksamhet 2013	-50	-50	-50	-50	-50
Priser och löner	-366	-818	-1 318	-1 818	-2 334
Demografi	-156	-313	-469	-627	-785
Investeringar	-39	-168	-246	-313	-374
Resultatkrav servicenämnden	-18	-34	-46	-71	-84
Pensioner	-3	-20	-33	-46	-53
Interna räntor	+74	+141	+188	+212	+224
Nettokostnader	-253	-619	-1 404	-2 186	-2 909
 Skatter och bidrag	 +557	 +1 195	 +1 867	 +2 569	 +3 302
Finansnetto	-79	-151	-188	-208	-218
Resultatförbättring					
(Kf:s finansiella mål)	+225	+425	+275	+175	+175

I sammanställningen finns en post år 2014 Verksamhet/exploatering på +155 Mkr. Denna post anger det utrymme som måste skapas genom minskad verksamhetsvolym och/eller ökade vinster i exploateringsverksamheten om det totala resultatet för kommunen skall uppnå kommunfullmäktiges finansiella inriktningsmål. I budget för 2013 ingår 175 Mkr som exploateringsvinster som finansierar verksamheten. Denna nivå på exploateringsvinsterna förutsätts ligga kvar under hela perioden samtidigt som verksamheternas nettokostnader minskar alternativt exploateringsvinsterna ökar med det belopp som anges på raden ”Verksamhet/exploatering”. År 2015 måste därefter ytterligare 338 Mkr erhållas genom verksamhetsanpassning och/eller exploateringsvinster för att uppnå kommunfullmäktiges finansiella inriktningsmål.

Investeringar och driftkonsekvenser

Av sammanställningen nedan framgår vilka driftkonsekvenser i form av utökade kommunbidrag som medges under de kommande åren.

I investeringsplanen redovisas vilka projekt som beslutats respektive planeras under perioden 2013-2018. Nämnderna har en total investeringsram för respektive år att hålla sig inom. För stora investeringsprojekt, överstigande 15 Mkr, krävs objektsgodkännande rörande syftet med projektet, dess totalutgift samt dess framtida kommunbidrag för täckande av driftkostnaderna.

Styrande för nämndernas investeringsplanering är, förutom den årliga investeringsramen, de framtida driftkonsekvenser som anges i investeringsplanen. För tekniska nämnden är det den sammanlagda driftkonsekvensen i form av ökade kommunbidrag som styr nivån på investeringsverksamheten de kommande åren. Vilka investeringar som skall genomföras beslutas av nämnden och kommunstyrelse/kommunfullmäktige i form av objektsgodkännande.

*Ökade kommunbidrag jämfört
med 2013 till följd av
investeringar, Mkr*

	2014	2015	2016	2017	2018
Tekniska nämnden	+36	+103	+175	+197	+258
Servicenämnden	+3	+65	+71	+116	+116
Summa	+39	+168	+246	+313	+374

För servicenämndens investeringar gäller generellt att det är den förhyrande nämndens framtida kommunbidrag som avgör om investeringen skall genomföras eller ej.

Finansiell analys av åren 2013-2018

Vid beskrivningen av den finansiella utvecklingen under perioden 2011-2018 används utfallsprognos mars 2012 som underlag för de redovisade värdena för år 2012.

Nettokostnadsandel

Verksamhetens andel av skatteintäkterna minskar under år 2013. Åren därefter kommer dess andel fortsatt att minska. Detta är nödvändigt för att bibehålla det ekonomiska resultatet samtidigt som avskrivningar och finansnetto tar en större andel av skatter och bidrag i anspråk. Först 2016 kan verksamhetens andel av skatte och bidragsintäkterna öka något förutsatt att avskrivningarna och finansnettot stabiliseras.

Andel av skatter och bidrag, %

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verksamhet	90,0	94,2	93,7	91,4	89,4	90,2	90,7	90,8
Pensioner	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Avskrivningar	4,8	4,9	5,0	5,3	5,6	5,7	5,7	5,6
Finansnetto	-0,4	-0,3	0,2	0,7	1,2	1,3	1,4	1,4
Summa	96,4	100,8	100,9	99,3	98,1	99,1	99,7	99,7

Förändring av kostnader och intäkter

År 2013 beräknas verksamhetens nettokostnader uppgå till 14 673 Mkr vilket är en ökning med 5,0 % jämfört med år 2012. Intäkterna från skatter och generella bidrag beräknas till 14 582 Mkr vilket är en ökning med 5,6 %. Nettokostnaderna ökar således något långsammare under år 2013 än intäkterna från skatter och generella bidrag.

Investeringsvolym

Investeringsvolymen kommer att vara mycket hög under de kommande åren. Under åren 2007-2011 uppgick nettoinvesteringarna i genomsnitt till 12 % av verksamhetens nettokostnader. Under de kommande tre åren beräknas investeringsvolymen till 15 – 20 % av verksamhetens nettokostnader.

Investeringsvolym

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Investeringars andel av nettokostnader, %	9	14	19	19	16	12	8	7

Finansiering av investeringar

År 2013 beräknas investeringarna uppgå till 2 761 Mkr. Avskrivningarna uppgår till 729 Mkr och årets resultat till -125 Mkr vilket bidrar till att finansiera investeringarna med 604 Mkr. Detta ger en självfinansieringsgrad på 22 %. Under åren 2007-2011 uppgick den genomsnittliga självfinansieringsgraden till 75 %.

Självfinansieringsgrad

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Självfinansiering, %	97	29	22	32	47	58	76	81

Till och med år 2010 finansierades investeringarna genom medel från verksamheten och en minskning av likvida medel. Från och med år 2011 finansieras en del av investeringarna med nyupplåning.

Räntebärande tillgångar och skulder

Kommunens nettoskuld (likvida medel och räntebärande utlåning minus räntebärande skulder) beräknas öka med 2,1 miljarder kronor under år 2013 och med ytterligare 3,9 miljarder kronor under de följande fem åren. Vid utgången av år 2013 beräknas kommunens nettoskuld uppgå till 1,7 miljarder.

Om skuldbegreppet utökas att även omfatta räntebärande avsättningar erhålls en total bild av de balansposter som påverkar kommunens räntenetto. De räntebärande avsättningarna beräknas minska med 2,1 miljarder under år 2013 och med ytterligare 4,4 miljarder de följande fem åren.

Räntebärande skulder, avsättningar och tillgångar, Mkr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Skulder	-1 007	-3 475	-5 537	-7 342	-8 529	-9 171	-9 345	-9 459
Avsättningar	-1 262	-1 344	-1 409	-1 487	-1 576	-1 668	-1 760	-1 847
Tillgångar	2 643	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881
Netto	+374	-938	-3 065	-4 948	-6 224	-6 958	-7 224	-7 425

DRIFTBUDGET ÅR 2013

(Belopp i tkr)

Nämnd/verksamhet	Kommunbidrag
Kommunfullmäktige	20 661
Revision	9 600
Valnämnd	1 303
Förtroendenämnd	1 138
Överförmyndarnämnd	21 093
Kommunstyrelse	
Styrelsen	621 484
Arbetsmarknads- o vuxenutbildningsutskott	388 725
Servicenämnd	-10 439
Teknisk nämnd	576 060
Teknisk nämnd exploaterings- o realisationsvinster	-200 000
Miljönämnd	60 903
Stadsbyggnadsnämnd	71 018
Bostadsanpassningsbidrag	27 019
Boplat Syd	817
Utbildningsnämnd	1 202 970
Kulturnämnd	344 872
Fritidsnämnd	361 369
Social resursnämnd	1 046 951
Social resursnämnd Personlig assistans	102 352
Social resursnämnd Statsbidrag flyktingar	-73 000
<u>Stadsdelsfullmäktige</u>	
Centrum - resursfördelning	958 798
Centrum -anslagsfin.verks.	15 641
Södra Innerstaden - resursfördelning	834 089
Södra Innerstaden -anslagsfin.verks.	14 340
Västra Innerstaden - resursfördelning	847 719
Västra Innerstaden -anslagsfin.verks.	10 013
Limhamn-Bunkeflo - resursfördelning	1 191 719
Limhamn-Bunkeflo -anslagsfin.verks.	15 587

*) Negativt kommunbidrag = Resultatkrav

Nämnd/verksamhet	Kommunbidrag
Hyllie - resursfördelning	1 121 373
Hyllie -anslagsfin.verks.	15 320
Fosie - resursfördelning	1 402 093
Fosie -anslagsfin.verks.	17 092
Oxie - resursfördelning	340 277
Oxie -anslagsfin.verks.	4 438
Rosengård - resursfördelning	919 293
Rosengård -anslagsfin.verks.	109 441
Husie - resursfördelning	573 920
Husie -anslagsfin.verks.	5 967
Kirseberg - resursfördelning	420 998
Kirseberg -anslagsfin.verks.	10 549
<u>Stadsdelsfullmäktige - ekonomisk hjälp</u>	
Centrum	
Södra Innerstaden	
Västra Innerstaden	
Limhamn-Bunkeflo	
Hyllie	
Fosie	
Oxie	
Rosengård	
Husie	
Kirseberg	
Ekonomisk hjälp	815 625
<u>Finansiering</u>	
Hamnanläggningar	53 601
Finansförvaltning	-14 147 791
SUMMA KOMMUNEN	125 001

FÖRÄNDRINGAR I BUDGET ÅR 2013 JÄMFÖRT MED BUDGET ÅR 2012

Nämnd	Budget 2012 Bih 801/12	Tilläggsbeslut Justeringar	Basalternativ 2013	Pris o lön	Generell besparing	Demografi	Beslutade förändringar	Budget 2013
Kommunfullmäktige	20 296	0	20 296	457	-91	0	0	20 661
Revision	9 430	0	9 430	212	-43	0	0	9 600
Valnämnd	1 280	0	1 280	29	-6	0	0	1 303
Förtroendenämnd	1 118	0	1 118	25	-5	0	0	1 138
Överförmyndarnämnd	20 720	0	20 720	466	-93	0	0	21 093
Kommunstyrelse	575 532	27 650	603 182	13 572	-2 719	0	7 450	621 484
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott	364 053	4 000	368 053	8 281	-1 659	0	14 050	388 725
Teknisk nämnd (inkl exploateringsvinster)	567 410	-191 336	376 074	16 018	-3 209	0	-12 823	376 060
Miljönämnd	59 397	430	59 827	1 346	-270	0	0	60 903
Stadsbyggnadsnämnd	73 763	-4 000	69 763	1 570	-314	0	0	71 018
SBN Bostadsanpassningsbidrag	26 541	0	26 541	597	-120	0	0	27 019
SBN Boplats Syd	803	0	803	18	-4	0	0	817
Utbildningsnämnd	1 194 381	0	1 194 381	26 874	-5 384	-2 900	-10 000	1 202 970
Kulturnämnd	322 782	4 010	326 792	7 353	-1 473	3 800	8 400	344 872
Fritidsnämnd	347 148	5 575	352 723	7 936	-1 590	0	2 300	361 369
Social resursnämnd	972 385	43 194	1 015 579	22 851	-4 578	4 200	8 900	1 046 951

FÖRÄNDRINGAR I BUDGET ÅR 2013 JÄMFÖRT MED BUDGET ÅR 2012

Nämnd	Budget 2012 Bih 801/12	Tilläggsbeslut Justeringar	Basalternativ 2013	Pris o lön	Generell besparing	Demografi	Beslutade förändringar	Budget 2013
Social resursnämnd Personlig assistans	100 100	0	100 100	2 252	0	0	0	102 352
Social resursnämnd Statsbidrag flyktingar	-92 000	0	-92 000	0	0	0	19 000	-73 000
Sdf - Resursfördelad verksamhet	8 299 212	7 021	8 306 233	186 890	-37 444	154 600	0	8 610 279
Sdf Centrum anslag	15 109	0	15 109	340	-68	260	0	15 641
Sdf Södra innerstaden anslag	11 361	2 492	13 853	312	-62	238	0	14 340
Sdf Västra innerstaden anslag	9 674	0	9 674	218	-44	165	0	10 013
Sdf Limhamn-Bunkeflo anslag	14 757	300	15 057	339	-68	259	0	15 587
Sdf Hyllie anslag	11 349	3 340	14 689	331	-66	253	114	15 320
Sdf Fosie anslag	13 471	3 040	16 511	371	-74	284	0	17 092
Sdf Oxie anslag	3 987	300	4 287	96	-19	74	0	4 438
Sdf Rosengård anslag	98 225	6 440	104 665	2 355	-472	1 793	1 100	109 441
Sdf Husie anslag	5 464	300	5 764	130	-26	99	0	5 967
Sdf Kirseberg anslag	6 251	3 940	10 191	229	-46	175	0	10 549
Ekonomisk hjälp	745 625	0	745 625	0	0	0	70 000	815 625
Hamnanläggningar	53 601	0	53 601	0	0	0	0	53 601
Servicenämnd	-45 201	-3 592	-48 793	354	0	0	38 000	-10 439

FÖRÄNDRINGAR I BUDGET ÅR 2013 JÄMFÖRT MED BUDGET ÅR 2012

Nämnd	Budget 2012 Bih 801/12	Tilläggsbeslut Justeringar	Basalternativ 2013	Pris o lön	Generell besparing	Demografi	Beslutade förändringar	Budget 2013
Finansiering								
Internbanken	-531 632	-3 300	-534 932	0	0	0	10 300	-524 632
Skatter och generella statsbidrag	-14 040 900	-491 500	-14 532 400	0	0	0	-49 500	-14 581 900
Bolag och kommunalförbund	219 806	13 285	233 091	5 245	-1 051	0	0	237 285
Kommungemensamma kostnader och intäkter	-91 899	-7 395	-99 294	88	0	0	294	-98 912
Fördelade kommunbidrag								
Personalförsäkring och pensioner	360 100	900	361 000	0	0	0	-7 000	354 000
Lokaler och anläggningar	99 912	3 500	103 412	2 327	0	0	-38 000	67 739
Anslag till förfogande	176 525	-26 480	150 045	0	0	0	248 585	398 630
-varav:								
Investeringar GK 2012 o 2013 (helår)								127 680
Investeringar FK								1 050
Investeringar Klagshamns sporthall								4 000
Investeringar Tekniska museet								600
Särskilt omstruktureringsanslag								150 000
LSS-utbyggnad								32 000
Förskola, skola o gymnasieskola (helår 100 Mkr)								50 000
Matpaket								3 000
Skolsatsning								900
Jämställda löner								20 000
Medicinska Malmö								100
Brandskydd i särskilda boenden								4 000
Skateevenemang								900
Malmö City Horse Show								2 500
Återplantering av träd								1 000
Stadsdelsbiblioteken								900
SUMMA	-64		-597 950	309 481	-61 000	163 300	311 170	125 000

BILAGA 2

FÖRDELNING GRUND- OCH TILLÄGGSRESURSER

	2013					2012				
	Totalt att fördela (Mkr)	Grund-resurser (Mkr)	Tilläggs-resurser (Mkr)	Grund-resurser	Tilläggs-resurser	Totalt att fördela (Mkr)	Grund-resurser (Mkr)	Tilläggs-resurser (Mkr)	Grund-resurser	Tilläggs-resurser
Förskoleverksamhet	2 173	1 738	435	80%	20%	2 068	1 654	414	80%	20%
Skolverksamhet	2 291	1 701	591	74%	26%	2 194	1 628	565	74%	26%
Skolbarnsomsorg	323	162	161	50%	50%	309	155	154	50%	50%
Individ- och familjeomsorg	501	0	501	0%	100%	486	0	486	0%	100%
Ekonomiskt bistånd (adm)	241	0	241	0%	100%	234	0	234	0%	100%
Äldreomsorg	2 425	1 091	1 334	45%	55%	2 372	1 067	1 305	45%	55%
Funktionshinder	347	93	254	27%	73%	336	90	246	27%	73%
Fritid och kultur	69	35	35	50%	50%	68	34	34	50%	50%
Gemensam service och övrigt	240	240	0	100%	0%	232	232	0	100%	0%
Totalt	8 610	5 059	3 551	59%	41%	8 299	4 861	3 439	59%	41%

VIKTNING AV TILLÄGGSKRITERIER (%)

2013	Förskole-verks	Skola	Skolbarns-omsorg	Individ-o familje	Ek.bistånd (adm)	Äldre-omsorg	Funktions-hindrade	Fritid o kultur
Belopp att fördela (Mkr):	435	591	161	501	241	1 334	254	35
1 Barn med utomnordisk bakgrund	25%	28%		36%				35%
2 Föräldrar med enbart förgynn utbildn		34%	6%					
3 Barnfamiljer med inkomst under 200 tkr/år	25%	38%	6%	15%				65%
4 Barn (0 - 12 år) med förvärvsarbetande mor	50%		87%					
5 Missbrukare vårdade på alkoholkliniken				17%	23%			
6 Ensamboende 75 år och äldre						87%		
7 Personer med sjuk-/aktivitetsersättning				13%			50%	
8 Sista levnadsår 65 - 74 år (utgått 2008)								
9 Personer i LSS-krets i ordinärt boende							33%	
10 Utrikes födda nyanlända , 18 år - (exkl Norden)					77%			
11 Social faktor						13%	17%	
12 Antal hemlösa				19%				

2012	Förskole-verks	Skola	Skolbarns-omsorg	Individ-o familje	Ek.bistånd (adm)	Äldre-omsorg	Funktions-hindrade	Fritid o kultur
Belopp att fördela (Mkr):	414	565	154	486	234	1 305	246	34
1 Barn med utomnordisk bakgrund	25%	28%		36%				35%
2 Föräldrar med enbart förgynn utbildn		34%	6%					
3 Barnfamiljer med inkomst under 200 tkr/år	25%	38%	6%	15%				65%
4 Barn (0 - 12 år) med förvärvsarb förälder	50%		87%					
5 Inskrivna på Beroendecentrum				17%	23%			
6 Ensamboende 75 år och äldre						87%		
7 Personer med sjuk-/aktivitetsersättning				13%			50%	
8 Sista levnadsår 65 - 74 år (utgått 2008)								
9 Personer i LSS-krets i ordinärt boende							33%	
10 Utrikes födda nyanlända , 18 år - (exkl Norden)					77%			
11 Social faktor						13%	17%	
12 Antal hemlösa				19%				

Investeringsplan

									Kommunbidrag						
	Beslutsstatus	Totalalkyl	T o m 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunstyrelse				47 000	47 000	40 000	30 000	30 000							
Nytt IT-stöd för vård- och omsorgsverksamheten				47 000	47 000	40 000	30 000	30 000							
Upphandling av ett nytt system för kommunens vård- och omsorgsverksamhet medför investeringskostnader för engångslicenser. Beräknad kostnad är 2 000 000 kr för 2013 och 2 000 000 kr för 2014.															
Utbyggnad av Malmö förvaltningsnät															
Begäran av en investeringsram på 45 000 000 kr är en konsekvens av framställan från såväl de kommunala verksamheterna som operatörer och mobiloperatörer om att kunna erhålla en förtätning av den digitala infrastrukturen (fiber). Utvecklingen av och kring tjänster (eSamhället) ställer ständigt nya krav på kapacitetshöjande åtgärder i datakommunikationsnätet.															
Serviceenämnd				1 739 052	1 798 429	1 507 520	838 000	698 000							
Beslutade av KS															
Skolor															
Latinskolan	Beslutat	181 000	111 900	69 100											
Tygelsjö	Beslutat	190 000	96 600	93 400											
Förskolor															
Arkitektgatan/Södertorpsgården (rivning/återuppbyggnad)	Beslutat	49 300	30 300	19 000											
Söderkulla parken Lövsångaren	Beslutat	32 000	12 300	19 700											
Stångbönan anslutn till befintl byggnad	Beslutat	28 700	14 700	14 000											
Diverse															
KKH	Beslutat	900 000	202 100	249 900	248 000	200 000					47000	47000	47000	47000	
WMU/Tornhuset	Beslutat	49 000	21 000	28 000											
Ej beslutade av KS															
Skolor															
Diverse kommande om- och tillbyggn grundskolor		150 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000							
Munkhätteskolan		150 000	6 000	50 000	69 000	25 000									
Strandskolan		47 000	24 000	23 000											
Lindängeskolan		60 000	0	30 000	30 000										
Stapelbäddens skola/fsk		150 000	0	25 000	75 000	50 000									
Risebergsskolan		101 000	1 000	25 000	50 000	25 000									
Mölledalskolan		150 000	0		75 000	75 000									
Geijersskolan		85 650	5 650	20 000	40 000	20 000									
Bunkeflostrand, Gottorpsalle skola		204 250	4 250	25 000	75 000	50 000	50 000								
Glasbruket grundskola 0-9, sjöstad		149 200	4 200	40 000	75 000	30 000									
Hyllievång grundskola 0-9		175 000			50 000	75 000	50 000								
Hyllievång internationell skola 6-9		80 000				40 000	40 000								
Rönneby bygn 6 mottagn skola		11 000	11 000												
Rosengårdsskolan kök		16 400	400	16 000											
Gröna skolgårdar		18 300	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000							
Kommande om- och tillbyggn gymnasiesk		110 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000							
Värnhemsskolan		12 000	8 525	3 475											
Borgarskolan		150 000		25 000	75 000	50 000									
Kommande skolor, grundskola		200 000					50 000	150 000							
Förskolor															
Kommande förskolor		600 000				200 000	200 000	200 000							

Investeringsplan

Investeringsplan										Kommunbidrag						
	Beslutsstatus	Totalalkyl	T o m 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Sorgenfri (Maria Förskola)		27 000	7 600	19 400												
Augustenborgs FS		30 000	10 800	19 200												
Hyllievång, norr om Annetorpsleden		30 000	5 000	25 000												
Kalkbrottet (Norr)		30 000	25	19 975	10 000											
Glasbruket, (4-8 avdelningar)		45 000		20 000	25 000											
Sofielunds FS		22 000	12 300	9 700												
Södervärns FS																
Gottorps FS		45 000			20 000	25 000										
Rosengårdsskolans FS		40 000	5 000	25 000	10 000											
Bastionen		25 000	5 425	12 575	7 000											
Mossebo		25 000		9 815	15 185											
Pilevallens fsk		25 000	10 200	14 800												
Svansjöns		50 000			30 000	20 000										
Bellevue		25 000		25 000												
Gångglåten		45 000	135	9 865	10 000	25 000										
Rörsjöns FS.		45 000	10 250	34 750												
Almängens fsk		45 000	1 025	15 000	28 975											
Bolmörten		30 000		15 000	15 000											
Malmö IP, fsk		30 000	31	3 000	26 969											
Lugnet		25 000	10 000	15 000												
Stadshuset fsk.		25 000			5 000	20 000										
Rörsjöskolan		35 000	15 740	19 260												
Ellstorp		25 000			15 000	10 000										
Synoden		34 000	14 133	19 867												
Rörsjö 75.		50 000	5 000	25 000	20 000											
Pilevallsvägen		35 000	15 000	20 000												
Rönneholm		50 000	0	25 000	25 000											
Ankarparken		25 000	10 000	15 000												
Ängslätts förskola		20 000	10 000	10 000												
Spårvägen		25 000				25 000										
Gylins trädgård		35 000			35 000											
Singelgatan																
Hästhagen		25 000			25 000											
Kronprinsresan																
LSS																
Kommande LSS-boenden		105 000		5 000	25 000	25 000	25 000	25 000								
Hagstorp		29 600	19 600	10 000												
S. Sallerup		18 000	8 520	9 480												
Stenåkers LSS		18 000		5 000	13 000											
Dukatgatan		18 000	5 000	13 000												
Övrigt boende																
Kommande övrigt boende		62 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000								
Knäbäcksgången		6 000	240	5 760												
Rönnbärets ÅB		5 000		5 000												
Synoden		40 200	10 200	30 000												
Fritiden																
Klagshamns sporthall		40 000	15 470	24 530						4000	4000	4000	4000	4000	4000	
Hylliebadet		310 000	10 700	150 000	149 300							15000	15000	15000	15000	
Stadionbadet		430 000		5 000	5 000	125 000	150 000	150 000						45000	45000	
Bowling nationalarena		70 000	5 000	30 000	35 000											
Curlinghall		15 000		15 000												
Sporthall 1 Hyllie		10 000			3 000	3 000	4 000		900				900	900	900	
Sporthall 2 Hyllie		30 000			10 000	10 000	10 000		2 400				2400	2400	2400	
3 Konstgräsplaner Hyllie		30 000			10 000	10 000	10 000		2 500				2500	2500	2500	
Isträningshall stadion		35 000			10 000	10 000	15 000		3 000		3000	3000	3000	3000	3000	

Investeringsplan

	Beslutsstatus	Totalalkyl	T o m 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-	Kommunbidrag					
										2013	2014	2015	2016	2017	2018
Diverse															
Kommande diverse		140 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000							
Vindkraftverk		304 000	2 000	2 000	100 000	100 000	100 000								
Sege Park by 31		20 000		10 000	10 000										
Rönnen byggn 6 2 pl kontor		30 000	10 000	10 000	10 000										
Casino Cosmopol		10 000		5 000	5 000										
Ängslätts tandpoliklinik * (not 1)		15 300	5 300	10 000											
Akvariet		46 000	480	20 000	20 000	5 520									
Stadsbibliotek rest. mm		15 000				15 000									
Sofielunds folkets hus		14 500	6 000	8 500											
Operan musikövning		15 000			5 000	10 000									
Hyllie brandstation färdtjänst		30 000		15 000	15 000										
Tekniska muséet		6 000	1 000	5 000						600	600	600	600	600	600
Energieffektiviseringar		100 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000							
Egeninvest SF		120 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000							
Reinvestering SF		120 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000							
Övriga ao inom SEF		120 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000							
Teknisk nämnd				728 279	744 916	717 717	764 766	377 675	387 225						
Gatukontoret				663 779	680 916	668 717	735 766	348 675	387 225						
Normal investering															
9461 Pildammsparken	2012/2013	23 487	10 032	2 749	4 326	2 905	2 969	506							
Projekt med ett netto under 15 mnkr		1 329 340	824 281	80 024	108 238	96 323	97 237	78 445	39 792						
Kaj/bro/gatuinvestering															
8016 Bärighetsombyggnad av gator 2013-2015	2013	102 172		29 319	36 030	36 823			7 949			7949	7949	7949	7949
8017 Bärighetsombyggnad av gator 2016-2018	2016	108 508					35 385	36 163	8 442						8442
9221 Broar inre ringvägen/ 60-70 talsbroar	2013	36 642	8 125	10 289	10 515	7 713			2 851			2851	2851	2851	2851
9230 Kanalspont	2013	15 842			5 055	5 166	5 280	341	1 233					1233	1233
9243 Utbyte av äldre isolering på broar	2016	31 002					10 110	10 332	2 412						2412
9990 Segebron rep av pelarna och omisolering	Beslutat	46 470	30 634	15 836					3 615						
Projekt med ett netto under 15 mnkr	Beslutat	57 743	21 271		11 121	5 300	5 416	480	14 154	2 246	374,5	749	1123,5	1498	1872,5
Utbyggnadsinvestering															
Stadsförnyelse															
8113 Posthusplatsen Stmö	2012	30 409	10 110	18 926	679	694			3 202	3202	3202	3202	3202	3202	3202
8596 Millennieskogen (Malmö Botaniska trädgård)	Delvis/2012	41 630	11 883	15 621	7 786	6 340			4 384			4384	4384	4384	4384
9543 Nobelorget	2013	28 914	1 011	2 550	25 353				3 045		3045	3045	3045	3045	3045
8480 Scaniabadet	Beslutat	39 271	4 206	6 764	26 628	827	845		4 135		4135	4135	4135	4135	4135
8535 Lindängelunds stadspark med botanisk trädgård	Beslutat	63 802	6 916	155	6 224	16 471	16 833	17 203	6 719					6719	6719
8590 Kv Carolus	Beslutat	15 495	6 280	7 938	416	426	435		1 632						
8417 Stapelbäddsparken Västra Hamn	Beslutat	45 393	39 782	3 509	1 065	1 037			4 780			4780	4780	4780	4780
8940 Lindängelunds rekr. område	Beslutat	23 971	16 317	3 378	2 341	370	379	387	2 524	799	2524	2524	2524	2524	2524
Projekt med ett netto under 15 mnkr		129 146	74 379	11 391	15 322	10 951	11 146	5 959	6 800		1133,5	2267	3400,5	4534	5667,5
Infrastruktur															
9043+9210 Malmöringen stn Fosie+ Bullerskydd	2012-2015	81 707	0	10 161	10 384	61 163	0	0	8 604			8604	8604	8604	8604
9982 Stationskompletteringar CT ÖBA	2012	52 953	15 166	15 499	675	689			5 576				5576	5576	5576
9577 Superbuss Framkomlighet Linje 5	2012	27 556	3 597	23 960			20 925		2 902	2902	2902	2902	2902	2902	2902
9639 Spillepengens tpi	2012	158 095	13 483	56 931	95 591	42 089			16 648			16648	16648	16648	16648
varav utökat område - ej beslutat	2012	50 000							5 265			5265	5265	5265	5265
966 Posthusplatsen	2012	19 375	7 123	12 252					2 040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Trafikanordningar	2012-2017	354 780	12 114	45 304	25 240	55 210	192 191	581	24 140	37 359	3791	5755	7896	34731	37359
Cykelbanor	2012-2017	209 696	1 893	15 716	30 239	34 536	93 014	1 132	33 167	22 082				18446	22081
791 KKH Älvsborgsbron o. Gråbrödersg.	Beslutat	29 167	20 606	8 561					3 071						
842 Cykelarr Dekanen	Beslutat	21 768	20 598	1 170					2 292						
9035 Centralplan förlängning	Beslutat	68 528	44 800	23 728					7 216						

Investeringsplan

Investeringsplan

	Beslutsstatus	Totalkalkyl	T o m 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-	Kommunbidrag						
Triangelns norra uppgång	Beslutat	59 199	20 316	38 884					6 234							
9102 Skeppsbrokajen	Beslutat	17 029	639	1 026	5 598	9 765			1 793							
864 Hendriksdalsv. (mot Pildammsv anslutning öst)	Beslutat	18 826	9 548	2 365	1 760	1 798	3 354		1 982			1 793	1 793	1 793	1 793	
865 Hyllie Boulevard	Beslutat	15 652	11 736	1 535	710	827	845		1 648			1648	1648	1648	1648	
866 Stn Hyllie Torg	Beslutat	28 914	23 636	874	2 308	944	1 152		3 045			3045	3045	3045	3045	
872 Carlsgatan östra delen	Beslutat	42 936	30 109	657	672	687	10 812		4 521			4521	4521	4521	4521	
9082 Återställning efter CTP	Beslutat	15 708	12 074	1 798	1 837				1 654							
955 Citytunneln projektövergripande	Beslutat	23 168	21 168	989	1 011				2 440		2440	2440	2440	2440	2440	
956 Malmö C övergripande	Beslutat	40 111	36 420	1 825	1 865				4 224		4224	4224	4224	4224	4224	
957 Triangeln övergripande	Beslutat	22 365	20 597	874	893				2 355		2335	2335	2335	2335	2335	
960 Projledn kansli investeringsv	Beslutat	50 339	47 164	1 570	1 605				5 301		5301	5301	5301	5301	5301	
997 Hyllie Trafikplats	Beslutat	261 616	255 363	6 253					27 549							
Projekt med ett netto under 15 mnkr		575 485	340 252	82 953	58 464	43 478	10 453	14 680	25 205	30 300		5050	10100	15150	20200	25250
Exploatering																
8660 Neptunigatan etapp 3	2015	66 490	101	407	416	12 860	24 972	20 466	7 269	7 002						7002
8492 Nordensköldsgatan	2012	26 649	864	232	1 743	4 865	8 612	8 750	1 583	2 806						2806
8504 Hyllie Norra	2012	16 721	2 261	4 347	4 190	4 080	833	649	360	1 761						1761
8508 KKH Neptuniparken	2012	46 652	11 179	7 018	10 205	11 946	3 312	1 484	1 507	4 913						4913
8554 Neptunigatan etapp 2	2013	54 191	462	1 767	20 712	14 697	12 291	1 390	2 872	5 706						5706
8638 Del av kv Gäddan Dp 5128	2013	29 729	334	290	499	8 584	8 773	8 966	2 284	3 131				3131		3131
8985 Gyllins park	2012	15 682	4 925	1 576	1 105	5 133	494	1 213	1 234	1 651						1651
8982 Sorgenfri norra	2012	87 026	2 642	7 916	8 086	22 058	16 585	8 538	21 201	9 164						9164
8387 Limhamns industriområde	Beslutat	17 544	3 893	123	11 317	1 284	453	473	1 847			1847	1847	1847		1847
8514 Nya stadion	Beslutat	23 598	17 047	6 224	148	151	28		2 485							
8515 Varvsparken, etapp 2 mfl	Beslutat	31 687	20 593	9 197	1 049	849			3 337							
9400 Gemensamt exploatering	Beslutat	54 525	53 999	101	103	105	107	110	5 742							
Projekt med ett netto under 15 mnkr		428 018	244 725	43 491	44 862	32 662	19 385	20 317	22 575	22 536		3756	7512	11268	15024	18780
Fastighetskontoret				64 500	64 000	49 000	29 000	29 000								
Mindre fastighetsförvärv, årlig ram					12 000	12 000	12 000	12 000								
Centralisering skjutbanan vid Spillepengen (tfa exploatering)				20 000	20 000											
Om- och tillbyggnad bef. ridanläggningar				7 500	7 500											
Mindre inv. i fastighetsbeståndet, årlig ram					15 000	15 000	15 000	15 000								
Torups slott, restaureringsbehov 1000 kvm				10 000	2 000	2 000	2 000	2 000								
Restaurering Katrinetorp, ombudgeterat				10 500	7 500	3 000				1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Miljönämnden					400	400	400	400	400							
Avser inköp av mätutrustning till luftövervakning					400	400	400	400	400							
Stadsbyggnadsnämnd					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500							
Inventarier m m					1 500	1 500	1 500	1 500	1 500							
Utbildningsnämnd objekt					22 000	20 000										
Mot bakgrund av ett ökat antal elever från Malmö som går i fristående gymnasieskolor och aktuella uppgifter om antagningen till gymnasieskolan till läsåret 2012/13 krävs ytterligare anpassning av elevplatserna vid gymnasieskolorna i Malmö.					22 000	20 000										
Kulturnämnd					11 800	11 300	8 300	8 300	8 300							

Investeringsplan

Investeringsplan

						Kommunbidrag										
	Beslutsstatus	Totalalkyl	T o m 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Tkr	2013	2014	2015	2016	2017											
Stadsbiblioteket	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000											
Kulturskolan	500	500	500	500	500											
Malmö Museer	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000											
Malmö Konstmuseum	300	300	300	300	300											
Malmö Konsthall	1 000	500	500	500	500											
Stadsarkivet	300	300	300	300	300											
Malmö Kulturstöd	400	400	400	400	400											
Kulturkansliet, Mazetti	300	300	300	300	300											
Totalt	11 800	11 300	8 300	8 300	8 300											
Fritidsnämnd				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000								
Fritidsnämndens nettoinvesteringar under åren 2008-2011 har legat mellan 1 - 1,5 Mkr. Under de närmaste åren beräknas investeringsbehovet ligga på en något högre nivå eftersom det tillkommer nya fritidsanläggningar; Klagshamns sporthall, nya konstgräsplaner och nytt bad i Hyllie. Investeringarna avser huvudsakligen maskiner och utrustning till drift och skötsel av anläggningar. I investeringsplan 2013-2017 måste tekniska nämnden tilldelas investeringsutrymme för två ridanläggningar för att fritidsnämnden ska kunna lösa anläggningsfrågan för de två ridföreningar som i nuläget har externt hyrda anläggningar.																
Sociala resursnämnd				6 000	6 000	6 000	6 000	6 000								
I Sociala resursnämndens uppdrag ingår att utveckla och samordna de kommungemensamma verksamheterna med ökad kvalitet och synergieffekter som följd. Detta innebär bland annat att förvaltningen samlokalisera verksamheter eller utvecklar nya, vilket genererar investeringar i form av lokalanpassningar och inköp av möbler och annan utrustning. Under 2013 planeras några förändringar.																
SDN Centrum				5 000	10 000	7 000	5 000	10 000								
Inventarier m m																
SDN Södra innerstaden				18 000	18 000	18 000	18 000	18 000								
För perioden avser investeringarna framför allt utrustning, inventarier och lokalanpassningar för utbyggnaden inom förskolans verksamhet, investeringar i utemiljöer samt fortlöpande behov av reinvesteringar och lokalanpassningar inom övriga verksamheter.																
I investeringsplanen har hänsyn inte tagits till eventuella investeringsbehov som uppkommer inom områdesprogrammet i Seved. Ställningstaganden och äskanden för investeringar i Seved måste ske i samverkan med berörda facknämnder.																
SDN Västra innerstaden				7 500	11 000	22 000	7 500	7 500								
Äskande investeringar för år 2014 avser förutom löpande investeringar tillbyggnad av två förskolor och uppstart av en ny förskola. Dessutom planeras underhållsrenovering och pedagogisk anpassning av Fridhemsskolan och Slottsstadens skola. För år 2015 ingår ett uppskattat belopp för investering i utrustning till "En skola för alla mitt i Malmö".																
SDN Limhamn-Bunkeflo				21 000	21 000	27 000	30 000	22 000								

Investeringsplan

	Beslutsstatus	Totalalkyl	T o m 2012	Kommunbidrag						2013	2014	2015	2016	2017	2018
				2013	2014	2015	2016	2017	2018						
Stadsdelen har inga enskilda investeringsobjekt överstigande 15 miljoner. Stadsdelens årliga investeringsnivå beror i hög grad på startandet av nya förskolor och skolor. Tidplanerna för dessa har historiskt inte varit helt tillförlitliga. Årsfördelningen av investeringar bygger på nuvarande utbyggnadsplaner. Uppställningen nedan inkluderar inte Annetorpsgårdens gruppbostäder för demenssjuka personer. Lokaler med nuvarande utformning är inte rationella för demensvård och diskussioner finns om en eventuell flyttning till andra lokaler, vilket kan innebära högre kostnader.				21 000	21 000	27 000	30 000	22 000							
SDN Hyllie				10 000	10 000	10 000	20 000	20 000							
Investeringsutgifterna beräknas öka något de kommande åren då nya förskolor behöver utrustas. Beroende på utvecklingen av Hyllievång området kommer det finnas behov av att utrusta nya skolor i slutet av planeringsperioden för investeringar.				10 000	10 000	10 000	20 000	20 000							
SDN Fosie				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000							
Utbyggnaden inom förskola och skola kommer att påverka investeringsnivån. Fram till 2017 ökar årligen antalet barn med cirka 150. År 2013 och framåt kommer antalet elever att öka årligen med cirka 100 elever. Detta ställer bl.a. krav på nya lokaler samt investeringar i dessa. Under 2013 genomförs en ombyggnad av Munkhätteskolan. År 2014 planeras en ny skola i Lindångeområdet.				15 000	15 000	15 000	15 000	15 000							
SDN Oxie				5 400	3 700	2 300	1 700	2 000							
Investeringsplanen för kommande år bygger på gällande tidsplan för utbyggnad av förskola, skola och ny LSS-bostad.				5 400	3 700	2 300	1 700	2 000							
SDN Rosengård				8 000	6 000	6 000	6 000	6 000							
Inriktningen är även i fortsättningen att finansiera ombyggnadskostnader via lokalhyran. De planerade lokalförändringarna inom barn- och ungdomsverksamheten väntas dock medföra behov av investeringar i bland annat utemiljö och inventarier. Även det nya LSS-boendet som planeras för 2013 kommer att innebära ett visst investeringsbehov.				8 000	6 000	6 000	6 000	6 000							
SDN Husie				8 000	7 000	7 000	8 000	8 000							
Då befolkningen ökar under kommande år finns det behov av utbyggnad inom alla verksamheter. Stadsdelen har påbörjat planering och projektering av ett särskilt boende i Kvarteret Soltofta. Enligt planeringen kommer nybyggnationen stå klar i slutet av perioden. En projektering av nya och ändamålsenliga lokaler i kvarteret Soltofta för hemtjänst, hemsjukvård och rehabiliteringsverksamheten har påbörjats. Enligt planeringen kommer nybyggnationen stå klart i slutet av perioden. Antalet barn ökar vilket innebär behov av utbyggnad av förskolor och skolor. Nya förskolor planeras i Gyllins och i kvarteret Soltofta. Under 2013 kommer en av stadsdelens skolor att byggas ut. Det finns ett flertal gruppboendestäder enligt LSS planerade till stadsdelen.				8 000	7 000	7 000	8 000	8 000							
SDN Kirseberg				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							

Investeringsplan

	Beslutsstatus	Totalkalkyl	T o m 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-	Kommunbidrag					
										2013	2014	2015	2016	2017	2018
Det är framförallt utbyggnad av förskolan som kommer att påverka investeringsnivån. Dock ser vi även en ökning av befolkningen i åldersgruppen 6-15 år fr.o.m. 2012/2013 och fram till 2017 vilket bedöms medföra krav på nya lokaler för skola och skolbarnsomsorg samt investeringar i dessa.				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000							
Hamnanläggningar				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
Finansiering				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
<i>Hämtat från fastighetskontoret (tekniska nämndens) budgetskrivelse</i>				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
Mot bakgrund av att staden expanderar genom förtätning bedömer fastighetskontoret att det finns behov av ett ramanslag för fastighetsförvärv överstigande 1 mkr för 2013 om 50 mkr, att budgetera hos kommunstyrelsen. Ersättningsreglerna vid kommunala förvärv av mark kan medföra fördyringar vid lösen av mark som en konsekvens av ändringar i lagstiftningen som berör tvångsvis ianspråktagande av mark.															
SUMMA objekt				2 760 931	2 838 245	2 502 737	1 867 166	1 337 375	387 225	17585	56867	185443	263610	331007	391441
										39282	167858	246025	313422	373856	

Specifikation av pågående exploateringsprojekt med beräknat likviditetsbehov, tkr

Ändamål	Projekt	Slutår	Redo tom	Prognos	Budget-	Prognos			
			2011	2012	förslag	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016--	projekt totalt
Bostadsområden	1003 Fjärilsgatan öster om	2010	26 619	50	0	0	0	0	26 669
	1006 Sjötorpsvägen, söder om	2015	143	50	50	0	0	0	243
	1011 Louisedalsvägen, väster om	2013	27 387	1 940	300	280	230	0	30 137
	1012 Annestad 1	2010	15 253	50	25	25	0	0	15 353
	1013 Priorn, Pildammsvägen	2016	89	600	400	0	0	0	1 089
	1014 Annestad 2	2014	25 563	6 000	700	0	0	0	32 263
	1017 Bunkeflostrand 9:8 del	2011	0	0	0	0	0	0	0
	1021 Strandhem, öster om	2016	40 798	28 970	5 100	4 900	4 800	240	84 808
	1022 Bysmeden (Tid. projekt 5250)	-	0	0	0	80	0	0	80
	1024 Tegelbruksvägen, söder om	2012	14 002	551	0	0	0	0	14 553
	1027 Bunkeflostrand 1:7	2015	33 382	880	5 100	650	150	0	40 162
	1029 Nummersjuvägen	2011	31 423	70	0	0	0	0	31 493
	1031 Solglinten	2011	0	500	0	0	0	0	500
	1034 Carl Florman	2012	504	200	200	6 300	50	192	7 446
	1035 Sege Park Östra sjukhus	2015	12 110	6 000	1 000	3 000	3 000	0	25 110
	1037 Gyllins trädgård naturpark	2015	447	3 000	6 500	7 000	3 000	1 300	21 247
	1038 Gyllins trädgård etapp 1 & 2	2013	55 039	5 860	3 300	1 515	610	720	67 044
	1039 Gyllins etapp 3	2016	6 378	2 300	7 150	2 250	350	5 450	23 878
	1041 Lien	2012	10 402	50	50	0	0	0	10 502
	1042 Sofia	2016	2 017	300	300	750	1 500	2 825	7 692
	1043 Stenså kern	2016	17 261	1 740	6 210	12 970	5 660	60	43 901
	1044 Hagstorp 2	-	269	2 225	600	0	0	0	3 094
	1045 Slussplan	2013	5 324	2 102	100	50	0	0	7 576
	1049 Ön, Sundholmen	2015	13 468	4 500	3 650	2 150	1 550	50	25 368
	1051 Chauffören 1	2012	372	0	0	0	0	0	372
	1052 Granbacken	2011	174	0	0	0	0	0	174
	1053 Södra Sallerup 180:36, del av	2013	75	750	350	0	0	0	1 175
	1054 Nummertolvsvägen	2012	266	2 000	2 000	1 000	500	0	5 766
	1055 Vintrie 24:84	2012	63	390	280	0	0	0	733
	1056 Trevnaden	2012	1 442	16 110	1 550	1 050	0	6 700	26 852
	1057 Vidar 1	2012	2 915	1 650	3 250	3 050	0	1 901	12 766
	1058 Östra sjukhuset 2	2015	7 462	0	0	0	0	0	7 462
	1059 LV4 Söder om Bolltisteln	2012	511	2 450	80	0	0	0	3 041
	1061 Fosie 162:25	-	1 083	0	0	0	0	0	1 083
	1062 Gråsejen	2014	110	1 100	4 320	2 500	0	50	8 080
	1063 Brännaren 16	2014	7 990	600	2 500	6 900	0	200	18 190

Specifikation av pågående exploateringsprojekt med beräknat likviditetsbehov, tkr

Ändamål	Projekt	Slutår	Redo tom	Prognos	Budget- förslag 2013	Prognos			
			2011	2012		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016--	projekt totalt
	1570 Ön, norra delen, bostäder	2015	3 491	0	0	0	0	0	3 491
	1580 Glasbruket	2015	68 692	4 090	540	230	0	150	73 702
	2070 Vintrie, söder om	2012	25 167	2 905	1 955	380	380	0	30 787
	2180 Kristineberg Syd	2011	43 253	280	100	0	0	0	43 633
	2220 Murteglet - Lerteglet	2014	576	3 000	1 000	1 000	0	0	5 576
	2490 Kvarnby	2016	3 665	1 600	7 700	15 200	14 900	66 500	109 565
	2850 Laavägen	2010	0	50	0	0	0	0	50
	2880 Lockarps Kyrkby	2010	100	0	0	0	0	0	100
	2881 John Lundvallsgatan	2011	4 891	3 000	0	0	0	0	7 891
	2882 Västra Klagstorps station	2012	9 722	3 454	432	30	0	0	13 638
	3001 Sibbarps Camping	2015	5	0	0	0	0	0	5
	3002 Gäddan 2-6	-	27	600	500	25 100	25 100	0	51 327
	3003 Utv Sö Roseng 130:250,131:25	2015	246	0	0	0	0	0	246
Bostadsområden totalt			520 176	111 967	67 292	98 360	61 780	86 338	945 913
Större utvecklingsområden	2901 Bo01 Ingångsvärden mark	-	170 611	0	0	0	0	0	170 611
	2903 Bo01 Projektadministration m m	-	60 247	0	0	0	0	0	60 247
	2912 Bo01 Inre stråk etapp 2	2012	54 692	0	0	0	0	0	54 692
	2928 Bo01 återställande	2012	18 829	3 300	0	0	0	0	22 129
	5016 V Hamnen kv Skeppsgossen	2011	10 020	0	0	0	0	0	10 020
	7026 V Hamnen Flagghusen	2010	46 827	2 495	2 064	2 595	66	32	54 079
	7027 V Hamnen Fullriggaren	2013	30 143	11 080	9 653	278	226	194	51 574
	7029 V Hamnen Kappseglaren	2017	19 503	2 809	6 618	674	275	182	30 061
	7030 V Hamnen Korvetten	2018	18 125	15 486	7 281	14 268	10 208	28 739	94 107
	7031 V Hamen, expl omr 4	2016	23 612	1 618	1 670	857	756	5 861	34 374
	7032 V Hamnen, expl omr 5	2018	16 507	2 526	2 513	871	156	7 388	29 961
	7033 V Hamnen, expl omr 6	2020	3 250	766	934	777	47	2 595	8 369
	7034 V Hamnen Skoltiden	-	272	3 500	4 200	30	0	0	8 002
	7035 V Hamnen kv Skolan	-	50	121	20	10	10	600	811
	7036 V hamnen Stapelbädden	2013	41 779	3 086	844	388	80	78	46 255
	7037 V hamnen Akvifäranl (utredn)	2014	193	0	0	0	0	0	193
	7004 Hyllie, arkeologi	-	53 973	0	0	0	0	0	53 973
	7005 Hyllie, terrassering	-	68 237	2 000	0	0	0	0	70 237
	7006 Hyllie, vägbroar, stödmurar	-	85 811	0	0	0	0	0	85 811
	7007 Hyllie, Hotellgatan	-	6 232	200	500	600	400	80	8 012
	7008 Hyllie, boulevard	-	15 238	4 000	9 250	400	500	500	29 888
	7009 Hyllie, torg mm	-	43 898	600	30	2 715	315	3 030	50 588

Specifikation av pågående exploateringsprojekt med beräknat likviditetsbehov, tkr

Ändamål	Projekt	Slutår	Redo tom	Prognos	Budget-	Prognos			
			2011	2012	förslag 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016--	projekt totalt
	7010 Hyllie,lokalg.grön.fördröjnmag	-	8 618	10 550	17 000	10 000	10 000	20 000	76 168
	7011 Hyllie,ekostråk,fördröjnmagas	-	896	500	500	4 175	4 175	400	10 646
	7012 Hyllie, markparkering väster	-	31 697	500	200	200	200	200	32 997
	7013 Hyllie, Park i anslut vattenpa	-	16 952	500	8 300	1 000	0	0	26 752
	7014 Hyllie, Provisorier	-	33 523	2 500	7 000	7 000	15 000	91 320	156 343
	7015 Hyllie, Huvudgata	-	7 192	400	1 000	6 250	3 250	2 000	20 092
	7016 Hyllie, Vattenparksgatan	-	8 795	3 200	1 650	660	660	1 320	16 285
	7017 Hyllie, Arenagatan	-	24 881	1 000	2 500	500	500	200	29 581
	7018 Hyllie, projektgemensamt	-	21 787	4 500	4 500	4 500	4 500	9 000	48 787
	7019 Hyllie, " Hyllievägen"	-	3 901	0	0	0	0	0	3 901
	7020 Hyllie, arkeologi etapp 2	-	3 341	0	0	0	0	0	3 341
	7021 Hyllie, terrassering etapp 2	-	15 266	2 600	6 500	5 000	5 000	0	34 366
	7022 Hyllie, Nord -sydliga gatan	-	200	1 400	2 600	1 000	1 000	2 000	8 200
	7023 Hyllie, park	-	0	50	1 000	6 000	5 000	2 950	15 000
	7024 Hyllie, ingående markvärden	-	5 067	0	0	0	0	0	5 067
	7025 Hyllie, markupplåtelser	-	0	0	0	0	0	54 000	54 000
	7028 Hyllie,ekostråk fördröjnmag 2	-	0	100	500	2 400	2 700	8 000	13 700
	7300 Hyllie grönstruktur kommunal s	-	382	650	0	0	0	0	1 032
	7301 Hyllie "Tullokall"	-	5 413	0	0	0	0	0	5 413
	7303 Hyllie Norra gator, etapp 1	-	3 229	700	1 000	2 000	1 000	5 000	12 929
	7304 Hyllie Norra park etapp 1	-	481	450	2 200	900	0	0	4 031
	7305 Hyllie Norra, arkeologi	-	6 795	0	0	0	0	0	6 795
	7306 Hyllie Norra terrassering	-	8 886	0	0	0	0	0	8 886
	7307 Hyllie Norra utredningar	-	2 631	500	500	300	800	0	4 731
	7060 Norra Sorgenfri, kv Spårvägen	2015	17 367	28 950	5 500	5 800	10 000	26 700	94 317
	7061 Norra Sorgenfri, Spiralen 12	-	213	0	0	0	0	0	213
	7070 Norra Hamnen	-	3 583	12 000	30 050	40 050	40 000	120 000	245 683
Större utvecklingsområden totalt			1 019 145	124 637	138 077	122 198	116 824	392 369	1 913 250
Verksamhetsområden	5007 Elisedal öster om	2013	13 131	2 350	2 650	350	250	380	19 111
	5015 Frihamnsmagasinet M1	2011	441	100	550	0	0	0	1 091
	5021 Konsert-Kongress-Hotellanläggning	2014	3 769	44 500	26 200	34 100	23 100	1 000	132 669
	5030 Gäddan 10	2011	5 812	0	0	0	0	660	6 472
	5140 Kaninen	2015	73 943	1 050	500	500	0	0	75 993
	5321 Niagara	2016	22	4 675	1 500	4 550	6 050	180	16 977
	6009 Fredriksberg	2012	28 619	100	110	0	0	0	28 829
	6010 Sirius, Orion m fl	2010	-203	0	0	0	0	0	-203

Specifikation av pågående exploateringsprojekt med beräknat likviditetsbehov, tkr

Ändamål	Projekt	Slutår	Redo tom	Prognos	Budget-	Prognos			
			2011	2012	förslag 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016--	projekt totalt
	6011 Stadens Entré	2010	58 672	710	680	0	0	0	60 062
	6015 Vintrie Park	2020	12 148	40 600	22 010	13 010	1 010	0	88 778
	6016 Tyfonen	2012	597	360	5 045	8 560	5 300	695	20 557
	6017 Dragörkajen	2014	9 925	3 000	11 100	8 100	0	6 500	38 625
	6018 Järnåldern 6 och 7	2010	7 988	400	0	0	0	0	8 388
	6021 Renögatan	2010	5 817	0	0	0	0	0	5 817
	6022 Nereus	2010	6 263	0	0	0	0	0	6 263
	6023 Limhamns Småbåtshamn	2011	334	500	0	0	0	0	834
	6024 Mosippan	2012	6 207	160	110	0	0	0	6 477
	6210 Flansbjer, etapp 1	2012	24 518	85	1 005	1 005	0	0	26 613
	6250 Käglinge ind omr	2011	315	0	0	0	0	0	315
	6260 Oxievång Ö	2011	1 017	0	0	0	0	0	1 017
	6280 Svågertorp	2011	99 202	11 310	2 160	160	0	0	112 832
	6290 Toftanäs, norra	2012	849	6 010	210	170	0	0	7 239
	6300 Toftanäs, södra	2011	33 510	55	65	0	0	0	33 630
	6390 Forskaren	2013	3 361	1 300	2 100	2 100	0	0	8 861
	6400 Glostorp	2015	2 734	0	0	0	0	0	2 734
	6580 Lockarps bageri	-	18 292	5 260	110	1 070	0	100	24 832
	6581 Agnesfridsvägen söder om	2012	30 286	350	35	30	0	0	30 701
	6583 Bronssvärdet, väster om	2011	17 525	240	0	0	0	0	17 765
	6584 Lockarp, serviceanläggning	2012	2 772	0	1 500	0	0	0	4 272
	6585 Vintrie Trafikplats	2012	4 516	0	2 000	0	0	0	6 516
	6600 Valdemarsro, östra	-	13 793	20	3 020	240	220	0	17 293
	6651 Malören 2	-	1 202	0	0	0	0	0	1 202
	6652 Oxie 26:1	-	100	0	0	0	0	0	100
Verksamhetsområden totalt			487 477	123 135	82 660	73 945	35 930	9 515	812 662
Blandade områden kommunal service	5026 Lernacken, del av, s om kalkbr	-	382	400	0	0	0	0	782
	5009 Lindängelunds rekreation	2020	19 681	4 700	100	-300	-4 000	-12 875	7 306
	5012 Svenstorps gård	2012	9 895	9 000	7 000	1 200	200	0	27 295
	5013 Länsläkaren 1	2011	478	100	1 000	600	0	0	2 178
	5014 Sorgenfriplatsen, del av	2011	473	2 000	1 000	1 000	0	0	4 473
	5017 Stångbönan 2	2014	1 630	530	30	0	0	0	2 190
	5019 Innerstaden 10:14, del av	2015	60	0	500	15 200	0	17 800	33 560
	5022 Ängsklockan 2	2011	188	0	0	0	0	0	188
	5024 Bulltofta IP	2012	378	670	60	0	0	0	1 108
	5322 Gamla IP 1	2013	134	900	970	400	0	0	2 404

Specifikation av pågående exploateringsprojekt med beräknat likviditetsbehov, tkr

Ändamål	Projekt	Slutår	Redo tom	Prognos	Budget- förslag 2013	Prognos			
			2011	2012		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016--	projekt totalt
	5323 Soltofta 8	2017	15	302	10	0	0	0	327
	5800 Bolmörten 9	2013	4 699	350	300	0	0	0	5 349
	5801 Handelsmannen 1	2011	304	140	0	0	0	0	444
	5802 Bellevuegårdens förskola	2013	1	0	0	0	0	0	1
	5803 Gullängen, S Innerst 130:32	2013	26	0	0	0	0	0	26
	5804 Blåmossan 1	-	40	0	0	0	0	0	40
Blandade omr kommunal service totalt			38 384	19 092	10 970	18 100	-3 800	4 925	87 671
Justering erf mässig förskjutning			0	-108 831	-28 999	-12 603	89 266	61 167	0
Justering erf mässig förskjutning totalt			0	-108 831	-28 999	-12 603	89 266	61 167	0
Totalt exploateringsutgifter			2 065 182	270 000	270 000	300 000	300 000	554 314	3 759 496
Totalt exploateringsinkomster			-2 264 381	-290 000	-300 000	-350 000	-350 000	-2 216 266	-5 770 647

RESULTATRÄKNING

(Belopp i Mkr)

	Utfall 2011	Progn* 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	3 243	3 125	3 259	3 133	3 200	3 247	3 271	3 283
Verksamhetens kostnader	-15 730	-16 419	-17 203	-17 254	-17 615	-18 391	-19 159	-19 866
Avskrivningar	-651	-677	-729	-805	-877	-933	-971	-999
Verksamhetens nettokostnader	-13 138	-13 971	-14 673	-14 926	-15 292	-16 077	-16 859	-17 582
Skatteintäkter	9 619	9 882	10 355	10 738	11 200	11 681	12 183	12 707
Gen. Statsbidrag och utjämning	3 953	3 926	4 227	4 401	4 577	4 768	4 968	5 177
Finansiella intäkter	162	141	173	173	173	173	173	173
Finansiella kostnader	-104	-94	-207	-286	-358	-395	-415	-425
Resultat före extraord. poster	492	-116	-125	100	300	150	50	50
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	492	-116	-125	100	300	150	50	50

* Utfallsprognos 1 2012

FINANSIERINGSANALYS

(Belopp i Mkr)

	Utfall 2011	Progn* 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Löpande verksamhet								
Från årets verksamhet tillförda medel	1 143	561	604	905	1 177	1 083	1 021	1 049
Pensionsskuld	201	82	65	78	89	92	92	87
Andra avsättningar	-79	0	0	0	0	0	0	0
Netto löpande verksamhet	1 265	643	669	983	1 266	1 175	1 113	1 136
Investeringsverksamhet								
Nettoinvesteringar	-1 180	-1 966	-2 761	-2 838	-2 503	-1 867	-1 337	-1 300
Försäljning av anläggningstillgångar	4	104	0	0	0	0	0	0
Netto investeringsverksamhet	-1 176	-1 862	-2 761	-2 838	-2 503	-1 867	-1 337	-1 300
Finansieringsverksamhet								
Räntebärande långa fordringar	-633	-1 157	0	0	0	0	0	0
Övriga långa fordringar	0	0	0	0	0	0	0	0
Långfristiga lån	1 169	2 350	2 062	1 805	1 187	642	174	114
Kortfristiga lån	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto finansieringsverksamhet	536	1 193	2 062	1 805	1 187	642	174	114
Kapitalbindning								
Kortfristiga fordringar	-217	115	0	0	0	0	0	0
Exploateringsmark och förråd	-147	61	30	50	50	50	50	50
Kortfristiga skulder	-642	-69	0	0	0	0	0	0
Netto kapitalbindning	-1 006	107	30	50	50	50	50	50
Kassaflöde	-381	81	0	0	0	0	0	0

* Utfallsprognos 1 2012

BALANSRÄKNING

(Belopp i Mkr)

	Utfall 2011	Progn* 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Materiella o immateriella anläggningstillgä	13 214	14 399	16 431	18 464	20 090	21 024	21 390	21 691
Finansiella anläggningstillgångar	2 348	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505
Anläggningstillgångar	15 562	17 904	19 936	21 969	23 595	24 529	24 895	25 196
Omsättningstillgångar	2 877	2 782	2 752	2 702	2 652	2 602	2 552	2 502
SUMMA TILLGÅNGAR	18 439	20 686	22 688	24 671	26 247	27 131	27 447	27 698
Eget kapital vid årets början	11 581	12 073	11 957	11 832	11 932	12 232	12 382	12 432
Årets resultat	492	-116	-125	100	300	150	50	50
Eget kapital	12 073	11 957	11 832	11 932	12 232	12 382	12 432	12 482
Pensionsavsättning	1 262	1 344	1 409	1 487	1 576	1 668	1 760	1 847
Andra avsättningar	17	17	17	17	17	17	17	17
Avsättningar	1 279	1 361	1 426	1 504	1 593	1 685	1 777	1 864
Långfristiga skulder	1 477	3 827	5 889	7 694	8 881	9 523	9 697	9 811
Kortfristiga skulder	3 610	3 541	3 541	3 541	3 541	3 541	3 541	3 541
Skulder	5 087	7 368	9 430	11 235	12 422	13 064	13 238	13 352
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	18 439	20 686	22 688	24 671	26 247	27 131	27 447	27 698
<i>Pensionsförmåner intjänade före 1998</i>	<i>6 128</i>	<i>6 146</i>	<i>6 065</i>	<i>5 931</i>	<i>5 918</i>	<i>5 879</i>	<i>5 828</i>	<i>5 705</i>

* Utfallsprognos 1 2012