



# Budget 2014

Malmö - den unga,  
moderna och globala  
kunskapsstaden





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 föräldrinflytande. 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 samhällsliga 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 jämställdhetskonsekvenser 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 Boplats 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 färdmedel - 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 konsument.

## 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 internbemanningseenheten. 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 internbemanningseenhet ska inrättas.
- Satsningar på personal och nyanställningar ska huvudsakligen ske bland den personal som befinner sig i mötet med Malmöbon, brukaren, eleven etc.

## **Inledning**

Malmö har genomgått en stor förändring och kommit stärkt ur den som en ung, modern och global kunskapsstad. Våra ansträngningar att skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad har påtagligt ökat många Malmöbornas livskvalitet. Stadens i särklass mest värdefulla resurs är Malmöborna. Att minska ojämlikheten och se till att alla kan ta aktiv del i bygget av Malmö ger inte bara en vinst för individen utan det stärker hela stadens attraktionskraft och förutsättningar för fortsatt utveckling.

Den unga, moderna och globala kunskapsstaden ska byggas samman genom kloka sociala investeringar. På samma sätt som vi tänker långsiktigt med investeringar i det fysiska Malmö, behöver vi tänka kring investeringar i det mänskliga Malmö. Tidiga insatser ger varaktiga positiva effekter för både individ och samhälle, samtidigt som man kan förvänta sig att de framtida kostnaderna för till exempel ohälsa och försörjningsstöd minskar. Det handlar om att satsa på bra uppväxtvillkor, på det livslånga lärandet och på att minska barnfattigdomen. Det finns en potential i den unga staden som väntar på att frigöras.

De ekonomiska förutsättningarna är fortsatt besvärliga. Den ekonomiska återhämtningen har avstannat och arbetslösheten är hög. Skatteintäkterna ökar långsamt, samtidigt som kostnaderna för bland annat förskoleutbyggnaden, ekonomisk hjälp och hemlöshet är höga. Det ställer krav på en ansvarsfull styrning och politiska prioriteringar.

Med målet att arbeta mer förebyggande och fokuserat med att få fler Malmöbor självförsörjande avsätter vi 30 miljoner kronor för att utveckla arbetet med försörjningsstöd. Utbildnings- och arbetsmarknadsinsatserna ska samordnas tätt med stadsområdenas individ- och familjeomsorg och resultaten ska redovisas gemensamt.

Vi vill att alla elever ska ha tillgång till bra skolor och bra utbildning, så att deras förutsättningar att lyckas i skolan och livet är de bästa. Med en ny skolorganisation stärks verksamheten och vi fördubblar de 50 Mkr som vi förstärkt de pedagogiska verksamheterna med 2013 till 100 Mkr 2014.

Demokratin är en levande process, och Malmöborna måste ges inflytande och möjlighet att påverka politiken mer än i samband med de allmänna val som genomförs vart fjärde år. Ett ökat medborgarinflytande ökar människors engagemang och ansvarstagande, och stärker den representativa demokratin. Malmö stad tar ett nytag i demokratiarbetet, där öppenhet, delaktighet och transparens är ledord. Alla nämnder ska ha ansvar för medborgardialog inom sina ansvarsområden.

En anställd eller förtroendevald som misstänker oegentligheter inom någon av Malmö stads verksamheter ska enkelt kunna berätta detta. Vi ska utreda hur man på bästa sätt fångar upp och hanterar denna typ av misstankar.

Kommunens nämnder kompenseras fullt ut för sina kostnader för pris- och löneökningar, nyinflyttning till Malmö och förändringar i befolkningens åldersmässiga sammansättning. Sammanlagt avsätts 670 miljoner kronor till detta ändamål.

Malmö stad har kunnat upprätthålla en hög investeringsvolym under många år, tack vare det goda finansiella läget. Strategiska investeringar som har byggt det Malmö som vi har idag. Vi investerar fortfarande mycket i jämförelse med andra svenska kommuner men med ändrade ekonomiska förutsättningar anpassar vi de tekniska förvaltningarnas investeringstakt och budget.

Vi lägger ett sparbeting om tre miljoner kronor på tekniska nämnden, två miljoner på stadsbyggnadsnämnden och två miljoner på miljönämnden. Efter att de tio stadsdelarna blivit till fem nya stadsdelsområden sparas ytterligare tio miljoner i samordningseffekter och minskad administration.

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. Denna budgettext beskriver planer och prioriteringar för 2014. Alla skrivningar ska följas upp och resultatet bedömas, även de delar av texten som styr nämndernas verksamhet.

## **Barn och unga**

Alla Malmös skolor ska ge varje elev möjlighet att nå sin fulla potential. Vi har satt igång ett offensivt arbete för att förbättra skolresultaten. Vi lyfter skolan på bred front och satsar kraftigt på forskningsstött skolutveckling som främjar måluppfyllelse. Ett nytt resursfördelningssystem ska fördela resurser efter elevernas och skolornas olika behov.

2013 års satsning på skolan om 50 miljoner kronor förstärks, och blir 100 miljoner kronor för 2014. Pengarna ska användas ute i verksamheterna utifrån förskolornas och skolornas olika behov.

Den nya skolorganisationen är ett viktigt steg för att förbättra skolresultaten, öka likvärdigheten, skapa en tydligare styrning och ledning och ge bättre möjligheter att utkräva ansvar. Vi vill jobba systematiskt med forskning och beprövad erfarenhet, bygga ett kraftfullt utvecklingsstöd och samla och stärka kompetensen.

Vi vill se en ökad professionalisering av läraryrket och ge lärarna nödvändig kompetensutveckling. Vi satsar på karriärtjänster och ledarskap. Rätt ledarskap i skolan har en viktig roll för att förbättra skolresultaten.

Ett utvecklat språk är nyckeln för kunskapsinhämtning. Alla elever, både de som har svenska som modersmål och de som lär sig svenska som andraspråk, ska ha bästa tänkbara möjligheter att utveckla sina språkförmågor. Många av stadens ungdomar är flerspråkiga och detta är till stor fördel både för dem själva och för staden. Skolsatsningen med fokus på språkutvecklande ämnesundervisning och flerspråkighet fortsätter, och vi vill även utvidga möjligheten för fler språkval i grundskolan.

Skolan ska vara fri från diskriminering och rasism. Alla barn och ungdomar ska känna att de behandlas rättvist. Under 2014 utvecklar vi det antirasistiska arbetet i Malmös skolor. Centrum för Pedagogisk inspiration ansvarar för ett nätverk av lärare, rektorer

och kuratorer som samlar kompetens och sprider goda exempel. Vi vill stödja det arbete som har satts igång och ge lärarna verktyg för värderingsarbete och konflikthantering.

Alla flickor och pojkar ska ges samma möjligheter i skolan och förskolan. Det genuspedagogiska arbetssättet ska genomsyra den ordinarie undervisningen och verksamheten. Genuspedagogik är tätt förbundet med arbetet med jämställdhetsintegrering. Malmö skolor och förskolor ska arbeta med jämställdhet och nämnderna ansvarar för att följa upp arbetet med genuspedagogik. Delaktighet, inflytande och studiero är områden som, utifrån elevernas önsknings, ska prioriteras ytterligare under 2014.

Malmö förskolor ska vara trygga, lärorika och erbjuda god pedagogisk omsorg. Efterfrågan på förskoleplatser är fortsatt stor och under nästa år ska 1 600 nya förskoleplatser tillskapas. Förskolan är en viktig del i utbildningssystemet. Med den nya, centrala förskoleorganisationen tar vi nya grepp för att utveckla förskolan, både vad gäller det pedagogiska innehållet och samordningen av nya förskolor. Utbyggnadsplaneringen ska vara så pass omfattande att ett beslut om att genomföra 30 timmars förskola för föräldraledigas barn i december 2015 inte ska hindras av bristande planering.

Vi vill att personalen ska känna att de har tid och möjlighet att se och bemöta varje barn utifrån dess unika behov och önskemål. För att förbättra kvaliteten gör vi riktade satsningar på rekrytering och vår målsättning är att rätt kompetens ska finnas på varje förskola.

Skolbarnomsorgens kvalitet ska öka, med fokus på barnens kunskaper och sociala färdigheter. Det handlar om att skapa likvärdighet och förstärka det pedagogiska uppdraget. En allt större andel barn deltar i verksamheten, nya metoder och arbetssätt för att möta detta måste utvecklas.

Målet är att alla elever ska fullfölja sin gymnasieutbildning som både leder till vidare studier och arbete. Därför ska ett aktivt arbete ske för att motverka avhopp. Studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas för att bättre möta förändringar i studiesystemen och på arbetsmarknaden. Studie- och yrkesvägledarna ska också ge stöd till eleverna att göra val som inte utgår ifrån traditionella könsroller.

Vi ser tyvärr att ungdomar i Malmö, och i resten av Sverige, fortsätter att rata gymnasiala yrkesutbildningar eftersom dessa inte längre ger behörighet till högskolestudier. Samtidigt efterfrågar företagen medarbetare med rätt yrkeskompetens och utbildning. Vi samarbetar med olika branschföreträdare för att anpassa yrkesutbildningarna efter företagets och elevernas önskemål och behov, och bildar opinion för en gymnasieskola som inte stänger dörren till högskolestudier för vissa elever.

Vi kommer att utveckla vägledningen inför gymnasievalen och arbeta med bland annat motivationshöjande insatser, för att fler elever ska fullfölja sin gymnasieutbildning.

Vi fortsätter arbetet för att stärka de familjehemsplacerade barnens skolresultat och hälsa enligt modellen skolfam, Skolsatsning inom Familjehemsvården. Barnens enskilda



förutsättningar kartläggs för att på bästa sätt tillgodose barnets behov och individuella mål. Arbetet är långsiktigt och följs upp kontinuerligt. Under 2014 når arbetsättet även de barn som är placerade i familjehem utanför Malmö.

Det gränsöverskridande samarbetet mellan förskola, skola och socialtjänst ska främjas. Arbetsmetoderna ska vidareutvecklas så att de fungerar utifrån den nya organisationen.

Projektet Gröna skolgårdar har pågått under flera år med goda resultat, och kommer att övergå i en ny fas inom ramen för en förvaltningsmodell vid stadsfastigheter. Under 2014 anordnas en konferens, för att ta tillvara de erfarenheter som hittills har gjorts och sprida kunskaperna som har vuxit fram.

## **Bostäder och hemlöshet**

Malmö har under lång tid haft en hög befolkningstillväxt, och allt pekar på att denna kommer att fortsätta under överskådlig tid. En av våra största utmaningar är därför att tillgodose bostadsförsörjningen, inte minst för ungdomar.

Bostadsmässan för unga, UngBo, hade som syfte att få fram innovativa idéer om hur man kan skapa billiga bostäder för unga. Stadsbyggnadsnämnden har i uppdrag att förverkliga idéer från UngBo.

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 det inte ställs orimliga krav på exempelvis drogfrihet eller inkomst. Forskning visar även att hemlösa personer med missbruk eller annan social problematik som får en bostad och därefter stödinsatser har lättare att komma tillrätta med sina problem. Det finns behov av olika former av bostäder för att minska hemlösheten.

Med de förutsättningar som idag gäller för bostadsproduktion och de utmaningar Malmö står inför ska kommunen sträva efter att ha planerings- och genomförandekapacitet för ca 2 000 bostäder per år. 1 500 av dessa ska kunna byggas på kommunal mark. Och 1 000 av de 2 000 bostäderna bör vara hyresrätter.

I de särskilda ägardirektiven för MKB framgår att bolaget ska nå en nivå på sin nyproduktion av bostäder som kommunen årligen fastställer. För att klargöra detta bör såväl en anvisning för de kommande åren fastställas som en förväntan på det kommande budgetåret. För 2014 och åren framöver gäller därför följande nyproduktionsmål:

MKB ska över tid klara en nyproduktion för egen förvaltning på i genomsnitt 500 bostäder per år. Det innebär att MKB för 2014, och för varje därpå följande år, ska beställa planer för, byggstarta och färdigställa i genomsnitt 500 bostäder per år. För att säkerställa en hög genomförandeförmåga och möjlighet för MKB att välja mellan olika projekt, samt för att ha beredskap för en mer offensiv statlig bostadspolitik, bör antalet beställda planer under 2014 uppgå till minst 750 bostäder. MKB ska i enlighet med sina ägardirektiv medverka till att förverkliga kommunens mål i övrigt. Det innebär bland annat att MKB aktivt ska söka efter förtätningmöjligheter i sina befintliga

bostadsområden och medverka i andra av staden planerade förtätningsprojekt. Det innebär också att MKB ska eftersträva kostnadseffektiva lösningar som kan möjliggöra bostäder även för på bostadsmarknaden missgynnade grupper, till exempel ungdomar.

Vi ska dessutom genomföra en utredning om att bilda en koncern och förverkliga Malmökommissionens förslag om ett nytt kommunalt bostadsbolag med ett bostadssocialt uppdrag.

Det är viktigt att kommunen får ställa energikrav vid nyproduktion, för att hålla nere driftkostnaderna och minska energiförbrukningen. Vi ska aktivt använda vår parkeringsnorm för att utifrån förväntat bilinnehav inte kräva onödiga parkeringsplatser.

### **Arbetsmarknad och ekonomiskt stöd**

Som en följd av att regeringens brist på aktiv arbetsmarknadspolitik och deras försämringar av trygghetsförsäkringarna fortsätter antalet hushåll med försörjningsstöd att öka. Detta slår hårt mot såväl enskilda individer som den kommunala ekonomin. Utvecklingen måste vändas.

Arbetsförmedlingen har fått ett utökat ansvar för personer som står längre från arbetsmarknaden. Kommunens insatser på arbetsmarknadsområdet ska komplettera Arbetsförmedlingens insatser och därför behöver samverkan mellan myndigheterna fördjupas och tydliga gränser gällande ansvar måste dras. Vi ska tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta möjligheter till fler åtgärdsanställningar inom alla kommunala förvaltningar.

Under 2014 startas en så kallad Front desk upp i full skala som en tydlig väg in till kommunens alla arbetsmarknadsinsatser. Ett kontinuerligt kvalitetsarbete för likabehandling påbörjas för att garantera en hög kvalitet i insatserna och en utredning ska tillsättas kring möjligheten att införa en digital meritportfölj.

Som ett resultat av omorganisationen görs en effektivisering om 30 Mkr. Under 2014 satsar vi dessa pengar på att utveckla arbetet med försörjningsstöd och få fler personer självförsörjande, i synnerhet barnfamiljer. Målet är att förkorta tiden hushåll är beroende av försörjningsstöd, därmed minskas på sikt även kostnaderna för Malmö stad. Individ- och familjeomsorgen ska säkerställa att de berörda personerna får rätt insatser. Alla som söker försörjningsstöd ska få kvalitativa individuella handlingsplaner och individuella mål och dessa ska följas upp minst en gång var tredje månad. En utredning ska göras för att hitta tydliga incitament för stadsområdena att jobba mer effektivt med försörjningsstödet. Utredningen ska även titta på faktorer som bemanning och olika former av samordnade insatser. De berörda förvaltningarna ska samredovisa sina resultat.

Det framgångsrika *Ung resurs* (tidigare SEF-unga)konceptet utökas till att gälla unga personer mellan 18 och 29 år samt personer med olika typer av funktionsnedsättning. JobbMalmö och Ung resurs ska kopplas in när kommunen bygger och genomför olika anläggningsarbeten inom den gröna sektorn.

Under 2014 ska satsningen *Praktik vid events* vara i full gång. Ambitionen är att erbjuda ungdomar kortare arbetstillfällen i samband med olika evenemang i staden. Till denna satsning kopplas en applikation för mobiltelefoner och Malmö stads hemsida där de unga kan lägga upp sin profil. De unga matchas genom detta system till olika passande events och arbetsuppdrag. Tanken är att denna tekniska lösning ska vidareutvecklas för att kunna användas till fler insatser och målgrupper.

Under 2014 påbörjas arbetet med att starta upp en träningskola med arbetsmarknadsutbildningar för ungdomar och unga vuxna mellan 18 och 30 år som har någon form av personliga eller sociala problem. Utbildningarna ska rikta sig till dem som varken har avslutat sin skolgång eller kommit in på arbetsmarknaden. Arbetet finansieras inom den befintliga arbetsmarknadsbudgeten.

Sfi (svenska för invandrare) ska på ett tydligare sätt kopplas samman med övriga stödjande insatser för självförsörjning. De framgångsrika talangprogrammen som bygger på kombinationen av ordinarie utbildning, kommunal vuxenutbildning, sfi, praktik och coachning ska utvecklas vidare i så hög utsträckning och till så många områden som möjligt. Vi höjer anslaget till sfi med 10 Mkr och förstärker valideringsinsatserna med 3,5 Mkr.

De ordinarie vuxenutbildningsinsatserna behöver kompletteras med särskilda insatser såsom förberedande utbildningsinsatser riktade mot framförallt yrkesutbildningar. Individuellt stöd utifrån den enskildes behov skall kunna ges inom de olika utbildningsinsatserna. Utbildningar ska kunna kombineras med praktik, annan arbetsmarknadsåtgärd alternativt arbete.

## **Personalpolitik**

För att verksamheterna ska kunna utvecklas och förnyas, måste Malmö stad vara en attraktiv arbetsgivare. En förutsättning är en nära samverkan med facken, där intentionerna i det nya samverkansavtalet ska fullföljas. För att verksamheterna ska kunna rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare krävs möjlighet till kompetensutveckling, tydlighet i organisationen och delegering av ansvar.

Strategin för jämställd personalpolitik ska under 2014 få konkret genomslag. Kommunen ska i sitt arbete med jämställda löner ha höga ambitioner som en jämställd arbetsgivare. Vi fortsätter arbetet med att minska löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken, med fokus på de lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupperna.

Jämställda arbetsförhållanden och villkor handlar om mer än lönefrågan. Kvinnor har till exempel högre sjukfrånvaro än män. Vi vill genom den sociala investeringsfonden, som bland annat har fokus på hälsofrämjande åtgärder, pröva projekt som kan leda till positiva effekter på sjukfrånvaron, till exempel träning på arbetstid.

Målet att halvera andelen timavlönade timmar till förmån för fastare anställningar kvarstår och den nya organisationen ger goda förutsättningar att pröva olika arbetstidsmodeller och bemanningsenheter i stadens verksamheter. Detta är också en viktig kvalitetsfråga som skapar trygghet och kontinuitet för brukarna, förskolebarnen och eleverna. Nämnderna ska genomföra konkreta långsiktiga lösningar inom sin

verksamhet som minskar antalet timanställda och ökar kontinuiteten bland personalen.

Medarbetare ska ha rätt till arbete på heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. I Malmö stads platsannonser ska det framgå att man alltid har rätt till heltid. Antalet delade turer ska minska för att skapa bättre arbetsförhållanden för personalen inom vård och omsorg, med målsättningen att de ofrivilligt delade turerna ska försvinna. Detta arbete sker i nära samarbete med de fackliga organisationerna och en kartläggning av förekomsten av delade turer ska genomföras.

Under 2014 kommer arbetet med att utveckla kvalitetssäkrade HR-processer och IT-stöd att fortsätta.

I Malmö talas hundratals olika språk, och språklig kompetens hos personalen är viktig för att öka servicen till medborgarna. Vid rekrytering av personal är flerspråkighet meriterande, och vi vill att personalsammansättningen i Malmö stads verksamheter ska spegla befolkningen i stort.

### **Upphandling, konsument och livsstil**

Med en central organisation för upphandling i Malmö stad kommer vi under året ha ett ännu tydligare fokus på miljömässig, etisk och social hållbar upphandling.

Den Vita jobb modell som testats under 2013 kommer efter hand att införas i alla upphandlingar under 2014. Den svarta marknaden ska bekämpas och det ska säkerställas att vinnande företag erbjuder sina anställda kollektivavtalsenliga villkor. I de fall där det är aktuellt utifrån de nyframtagna rutinerna ska sociala hänsyn tas. Detta innebär exempelvis att det företag som vinner en upphandling tillhandahåller ett antal praktikplatser eller arbetstillfällen åt arbetslösa Malmöbor.

Malmö stad har en policy om att en antidiskrimineringsklausul ska finnas i alla upphandlingsavtal. Under 2014 följer vi upp hur denna klausul tillämpas.

IT är ett komplext produktområde där vi vill samverka med andra kommuner, landsting och övriga aktörer för att driva på en utveckling av etisk och grön IT. Hur stor del miljömärkta och etiskt märkta IT-produkter och mobiltelefoner som Malmö stad upphandlar ska mätas och följas upp under året.

Engagemanget i Procura+, den europeiska kampanjorganisationen för hållbar upphandling, fördjupas. Som medlem och vice ordförande påverkar vi utvecklingen i en hållbar riktning samtidigt som vi sprider och fångar upp goda exempel.

Fjolårets riktade projekt till ungdomar och företagare kring hållbar konsumtion fortsätter under 2014 som en del av budget- och hyresrådgivningens viktiga och övergripande arbete med att förebygga osunda konsumtionsmönster.

### **Vård och omsorg**

Under 2014 kommer implementeringen av den nya planen för vård och omsorg att fortsätta. Stort fokus läggs på brukarens möjligheter att påverka det stöd och den hjälp

som erbjuds. De lokala värdighetsgarantierna som införs under 2013 är ett led i det arbetet.

Socialstyrelsen utfärdar nya föreskrifter för att vägleda kommunerna gällande bland annat bemanning för demensboenden. Vi kommer att undersöka hur föreskrifterna kan införlivas i stadens verksamheter för att säkra brukarens rätt till god vård och omsorg.

För att kunna erbjuda Malmöborna en kompetent och likvärdig rehabilitering kommer Malmö stads korttidsenheter och kommunens rehabiliteringsavdelning att placeras under en gemensam förvaltning.

För att försäkra oss om att de vårdboenden, gruppboenden och korttidsplatser som erbjuds av Malmö stad håller god kvalitet utförs kvalitetsgranskning och kvalitetstillsyn regelbundet. Det ansvaret tas från och med 2014 över av Sociala resursförvaltningen.

Att använda djur som en resurs inom vård och omsorg är positivt ur många aspekter. Genom att skapa ett kompetenscentrum för djur som resurs vill vi legitimera, validera och utveckla verksamhet med djur, framförallt hundar, som hjälpmedel i kommunal verksamhet.

Arbetet med att ta fram arbetskläder till hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal kommer under 2014 att intensifieras utifrån fackens önskemål och arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Den tekniska utvecklingen är snabb inom vård och omsorg. Syftet med implementeringen av teknik i vården är att öka tryggheten och höja kvaliteten för brukaren. Vård- och omsorgsverksamheterna i Malmö stad är beroende av att ha ett effektivt IT-stöd. För att slutföra införandet av ett nytt system för vård- och omsorg avsätts ytterligare 8 miljoner 2014. Under 2014 kommer det även att göras en upphandling av IT-stöd för individ- och familjeomsorg. Upphandling samt implementering av systemet beräknas kosta 2,7 miljoner kronor.

För att möta behoven av kompetensutbildning och introduktion av nyanställda satsar Malmö stads vård- och omsorgsverksamheter på e-learning. År 2014 utökas antalet licenser för att möta de behov som finns i verksamheterna. E-learning är ett viktigt redskap för att via webben på ett effektivt sätt nå ut med kompetensutbildning kring till exempel hantering av läkemedel och fallprevention.

I den nya organisationen flyttas Malmö stads LSS-verksamhet över till sociala resursförvaltningen. Det ökar möjligheterna till samordning av insatser för brukare som har mer än en insats beviljad enligt LSS-lagen. Den förändrade organisationen kan också leda till synergieffekter mellan de olika verksamheterna inom LSS, som till exempel mellan daglig verksamhet och LSS-boende.

För att möta de ökade behoven av LSS-bostäder satsas drygt 29 miljoner kronor 2014 för att bygga fler boenden. Det är en del av en långsiktig plan som sträcker sig fram till 2016. De nya LSS-bostäderna ska främst vara i form av serviceboende med närhet till gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Det är viktigt att LSS-bostäder byggs

in i befintliga bostadsområden och att de planeras in från början när nya områden växer fram i staden.

Den enskildes rätt till sin sexualitet och respekt för sin sexuella läggning måste vara en självklarhet, och för människor med behov av stöd är det extra viktigt att detta uppmärksammas. Vi ska se över hur personalen inom vård och omsorg kan få fortbildning inom detta område.

### **Trygghet och kvinnofrid**

Det är i de verksamheter som dagligen möter Malmöborna, exempelvis i skolan och socialtjänsten, som kommunens långsiktiga och viktigaste arbete för att skapa trygghet sker. Men kommunen arbetar också mer direkt brottsförebyggande och det arbetet ska tillsammans med Polisen främst fokusera på barn och unga under 2014. Det nya samverkansavtalet ska brytas ner till lokala avtal utifrån vad som är prioriterat i stadsområdena.

Människor som lever ett kriminellt liv utsätter inte bara sig själva och sin närhet för obehag och fara utan de kostar också samhället stora resurser och mycket lidande. På grund av hot och våld kan det vara svårt att lämna en kriminell livsstil men kommunens konsultationsteam har fungerat väl. Det finns ett behov av att utveckla verksamheten. För 2014 tillskjuter vi 1,469 Mkr till konsultationsteamets verksamhet. Eftersom stora individuella och samhälleliga vinster görs för varje människa som tar sig ur en kriminell livsstil, är detta också en form av social investeringspolitik.

Vi budgeterar 400 000 kronor för att permanenta Dialogforum som samlar olika grupper som är särskilt utsatta för diskriminering och hatbrott. Dialogforum ska arbeta för att förbättra olika gruppers kommunikation med Malmö stad samt finna strukturer och metoder för att hantera uppkomsten av eventuella konflikter. Dialogforum ska utvecklas till att bli en del av kommunens arbete med mänskliga rättigheter och MR-styrgruppen vid stadskontoret ska leda den processen.

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 2014 antas kommunens nya kvinnofridsprogram, som ska fokusera mer på förebyggande arbete.

Den ambitionshöjning om 3 miljoner kronor som gjordes inför 2013 blir permanent och satsas under 2014 främst på fler platser i skyddat boende samt till att förstärka samtalsmottagningen. En del av dessa pengar ska även avsättas till ett arbete med metodutveckling och kompetensutveckling för anställda inom Malmö stad. Tanken är att arbetet i förlängningen kan leda till en etablering av ett kompetenscentrum för våld i nära relationer. Förhoppningen är att kompetenscentret ska bildas med flera skånska kommuner och Länsstyrelsen.

### **Kultur och fritid**

Kulturnämnden ska prioritera satsningar på kultur för barn och unga. Ambitionen är att alla barn och unga ska få uppleva kultur och själva prova på olika kulturella uttryck. För

att nå ut till nya grupper behöver kulturen blir mer tillgänglig och finnas i hela staden. Därför har vi ambitionen att Malmös museer ska testa att ha kvällsöppet under 2014.

Malmö Stadsteaters pedagogiska verksamhet är viktig för att ge alla barn och unga i Malmö möjlighet till kulturupplevelser. Unga Teatern är stadsteaterns verksamhet som bland annat vänder sig till skolor. Verksamhetens mål är att alla elever i årskurs tre ska genomgå den Stora teaterkursen. Kursen innebär att eleverna får besöka teatern samt får besök av teaterpedagoger i skolan.

Kultur- och naturbussarna gör det möjligt för barn vid stadens förskolor och grundskolor att göra utflykter till besöksmål kopplade till kultur, kulturarv och natur. Vi tillskjuter medel år 2014 för att fler barn ska få möjlighet att utnyttja bussarna samt för att tillgängligheten för elever med funktionshinder ska öka.

Malmö Stadsarkiv flyttar sin verksamhet till nya lokaler under 2014 och arkivet förväntas stå klart för öppning 2015. Stadsarkivet gör det möjligt för Malmös medborgare att få tillgång till sin egen och stadens historia. Det material som förvaras på arkivet kräver lämpliga lokaler och 2014 budgeteras 1,3 miljoner kronor till ökade hyreskostnader.

I Malmö finns det ett stort utbud av fritidsaktiviteter som ger barn och unga en meningsfull fritid och som bidrar till att minska de skillnader som finns i barns uppväxtvillkor. Malmös föreningsliv med cirka 500 föreningar är viktiga för stadens utveckling och för att ge medborgarna möjlighet till en aktiv fritid.

Stadens unga efterfrågar fler möjligheter till spontana aktiviteter utan krav på regelbunden träning och tävling. Fritidsnämnden ska under 2014 utveckla möjligheterna till spontanaktiviteter.

Bland annat som ett led i fritidsnämndens jämställdhetsarbete budgeterar nämnden för ökade hyreskostnader för två ridanläggningar. Anläggningarna ska stå klara i slutet av 2014 eller början av 2015 och byggs för att säkra kvaliteten på de ridanläggningar som finns i staden.

Genom att ersätta den nuvarande träningshallen på stadionområdet med en fullstor och modern ishall ökar kvaliteten för Malmös föreningar som använder ishallar. Fritidsnämndens budget utökas med 4,1 miljoner för att hyra Malmö arenas ishall och det säkerställer på kort sikt det bedömda behovet av träningstider.

Malmökommissionens slutrapport betonar vikten av både kultur- och fritidsaktiviteter och mötesplatser, som är viktiga arenor för inflytande och delaktighet. Stadsområdesnämnderna får i uppdrag att utveckla lokala mötesplatser för unga. Det är viktigt att ta till vara de lokala förutsättningarna och föreningslivet. Arbetet med jämställdhet och mötesplatspolicyn ska vara ledande. I budgeten styr vi om 2 miljoner per områdesprogram till en långsiktig utveckling av mötesplatser för unga.

## **Jämställdhet och antidiskriminering**

Under 2014 intensifieras arbetet med utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering och grundläggande strukturer ska byggas upp för det fortsatta arbetet. Alla nämnder ska utifrån de jämställdhetsanalyser som gjorts ta fram konkreta åtgärder för att öka jämställdheten.

Det är också viktigt att prioritera kommunikationen kring jämställdhetsintegrering. Dels internt för att sprida åtgärder och exempel mellan nämnder och förvaltningar dels externt till föreningar, brukare och Malmöbor i allmänhet. Att skapa medvetenhet om Malmö stads jämställdhetsarbete, öka delaktigheten och få in fler synpunkter är ett sätt att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Kommunens Sponsringspolicy med jämställdhetsperspektiv ska implementeras under 2014.

Malmö stads deltagande i Nordiskt Forum är en möjlighet att få lyfta fram vårt arbete med jämställdhet men också att för att få ökad kunskap om goda exempel från övriga Sverige och Norden.

Under 2014 kommer arbete att bedrivas med att göra den nya Handlingsplanen mot diskriminering känd hos Malmöborna och få igång ett aktivt genomförande i förvaltningarna. Detta görs bland annat genom utbildning av Malmö stads chefer i samarbete med Malmö mot Diskriminering (MMD). 2014 tillskjuts dessutom extra resurser för att MMD ska kunna hjälpa fler enskilda som upplever att de utsatts för diskriminering.

Vi tillför 1,5 Mkr till arbetet med unga hbtq-personer. Pengarna går dels till att permanenta och utveckla mötesplatsen HaBiTat-Q och dels till Malmö stads samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne, som bistår ungdomar med socialt och psykologiskt stöd samt utbildar kommunens personal. Under 2014 prioriteras personal inom elevhälsan och fritidsledare.

## **Energi, miljö och Fairtrade**

Storskaliga satsningar på biogas, vindkraft och energieffektivisering behövs för att Malmö ska kunna nå sina klimatmål till 2030.

Planerna för byggandet av vindkraftverk, såväl till havs som till land, pågår under 2014. 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.

Serviceförvaltningen driver på arbetet med att minska energiförbrukningen och effektivisera energianvändningen i Malmö stads egna fastigheter. Investeringen beräknas omfatta 20 miljoner kronor per år fram till och med 2017. Man avser också att långsiktigt minska kostnaderna för energianvändning genom att utveckla en modell där incitamenten för besparing och effektivisering förstärks. Miljöförvaltningens energirådgivning utvecklas under 2014 med målet att stödja energieffektivisering inom näringslivet och även arbeta mer utåtriktad mot Malmöborna.



Arbetet med el-, biogas- och vätgasfordon ökar ytterligare under 2014. 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.

Malmö stad har blivit ledande inom Lärande för hållbar utveckling och vad gäller utepedagogik för barn. Fokus ligger bland annat på att skapa en starkare pedagogisk plattform för miljö-, natur- och utepedagogik. Målet är att skolor från hela Malmö ska ha erbjudits att vara med i satsningen fram till och med 2014.

För att minska risken att barn exponeras för farliga kemikalier, i till exempel förskolan och andra miljöer där barnen vistas, satsar vi 500 000 kronor per år i två år på ett kemikaliesamordningsprojekt. Ambitionen är att involvera externa aktörer i arbetet.

Inom ramen för Malmö Fairtrade City sker utbildnings- och informationsinsatser som riktas såväl till Malmö stads medarbetare som till Malmöborna. Näringslivet är från 2014 en viktig part för att driva på utvecklingen och öka kunskapen kring rättvis handel och globala samband, och inte minst när vi skapar hållbara event i staden.

## **Stadsplanering**

Under 2014 kommer en ny översiktsplan att antas. Arbetet har pågått sedan 2010. Översiktsplanen vägleder beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas de kommande tjugo åren.

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. Holmastaden blir ett konkret exempel på förtätning som bryter barriärer och höjer kvaliteten i ett område. Denna typ av förtätning stärker både den sociala och den ekologiska hållbarheten.

Fysiska och mentala barriärer hindrar en positiv utveckling i hela Malmö. Vi avsätter 1 Mkr per år i två år för projektet Levande Malmö. Ett antal oberoende experter ges i uppdrag att göra en forskningsöversyn, samla goda exempel från andra städer i Sverige, Europa och världen och presentera åtgärdsförslag som stödjer hur en tät och grön stad ska utformas för att bidra positivt till folkhälsa, integration och företagsamhet.

Renoveringsbehovet är stort i bostadsområden från 60- och 70-talet. Vi arbetar med nya metoder att få igång omvandling med maximal miljömässig och social nytta.

Citytunnelprojektet har medfört stora investeringar i Malmös offentliga miljö de senaste åren och under 2014 genomförs ytterligare projekt. 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.

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

Millennieskogen, som är första delen av Lindängelunds rekreationsområde, kommer att invigas under året. I samband med utvecklingen av Lindängelund skapas arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter för ungdomar i Malmö.

## **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 färdsätt. En sådan inriktning säkerställer också god tillgänglighet för de som väljer att köra bil. För att ta ett helhetsgrepp vad gäller trafikplaneringen ska vi under 2014 besluta om en trafik- och mobilitetsplan, som blir ett viktigt verktyg för att uppnå våra högt ställda miljömål. Vid planering av framtidens trafik ska hänsyn alltid tas till både barns, kvinnors och mäns erfarenheter

Det är viktigt att kollektivtrafik och cykel fungerar väl tillsammans. Cykelparkering vid kollektivtrafiknoder är ett sätt att åstadkomma detta, ett hyrcykelsystem är ett annat. Under året fokuserar vi på cykel för arbetspendling och fullföljer Sveriges första supercykelväg mellan Malmö och Lund.

Under 2014 startar den nya Malmöexpressen som avlastar den hårt belastade linje 5 från Västra Hamnen till Stenkällan med nya dubbelledbussar, 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.

Så snart regeringen ger klartecken, ska persontågtrafiken starta på Malmöringen, som 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.

Planeringen för den första etappen av spårvagnslinjer i Malmö fortsätter med en fördjupad utredning. Detta sker 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. Planering pågår för en ombyggnad av Spillepengens trafikplats.

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.

Vi ska undersöka om det går att skapa ett självfinansierat system för samordnad varudistribution.

## **Det unga, moderna och globala Malmö**

Malmö är en ung, modern och global stad. Närheten och de goda förbindelserna, inte bara till Köpenhamn utan också resten av Nordeuropa, innebär att både människor och företag söker sig till staden.

Näringslivskontorets viktigaste fokusområden är handel, huvudkontor, nya media och andra kreativa näringar, besöksnäring, life science och logistik.

Under 2014 ska arbetet med Företagslotsen vidareutvecklas. Alla Malmö stads medarbetare som möter företagare i olika sammanhang ska samlas kring ett gemensamt förhållningssätt till näringslivet.

En viktig prioritet är att förbättra de stödjande strukturerna för nyföretagande. Under 2014 ska vi verka för att få en "hel entreprenörskedja" med till exempel en ökad närvaro av UF-företagande i skolan, samt stöd till Drivhuset, Malmös inkubatorer, CONNECT Skåne med mera.

Malmö Live, en av Europas mest attraktiva kongress- och konsertanläggningar, färdigställs under 2014. Invigningen är planerad till våren 2015.

Samarbetet med Köpenhamns kommun fördjupas ständigt och samordningen av städernas trafikplanering står högt på agendan. Planeringen för Öresundsmetron går in i en ny fas under 2014 och vi ska också se över möjligheten att främja en gemensam vindkraftspark.

Öresundsklassrummet/Level 2 är ett projekt som Malmö stad driver tillsammans med Köpenhamns kommun och Malmö högskola. Syftet är att bygga upp ett permanent samarbete mellan Malmö och Köpenhamn kring lärande för hållbar utveckling för att stärka dessa frågor i hela Öresundsregionen samt öka kunskapsutbytet över sundet.

Under 2014 ska vi intensifiera ansträngningarna för att få den svenska och danska nationella nivån att åtgärda de gränshinder som hindrar Öresundsintegrationen, inte minst för att det ska gå att skapa en integrerad arbetsmarknadsregion.

Vi genomför en rad insatser för att stärka näringslivet och för att underlätta företagsetableringar i Malmö. Vi deltar i Copenhagen Connected och utvecklar en ny internationell skola för att möta det ökande behovet av flerspråkiga utbildningar.

Utbyggnaden till fyra spår mellan Lund och Malmö är också viktig för staden och vi arbetar därför för att tidsplanen följs. Det är också av största vikt att sträckan mellan Stockholm och Köpenhamn via Malmö kommer först i utbyggnadsordningen då det gäller höghastighetståg.

Det strategiska utvecklingsarbete som genomförts tillsammans med Lunds kommun har övergått till att bli ett gemensamt arbete kring fyra konkreta områden: besöksnäring,

näringsliv, fysisk planering och infrastruktur, samt utbildning och arbetsmarknad.

Lobbyinsatserna för att få staten att lokalisera någon eller några av sina myndigheter i Malmö kommer att intensifieras.

Malmö stad prioriterar EU-projekt som stödjer ett långsiktigt och konsekvent arbetssätt. Därför ska alla projektansökningar utgå ifrån beslutade verksamhetsmål och strategiska prioriteringar. Arbetet intensifieras i och med den nya strukturfondsperioden mellan 2014 och 2020.

2014 är det 100 år sedan Baltiska utställningen hölls i Pildammsparken. Under året uppmärksammas därför det hållbara Malmö genom olika publika evenemang. Dessa ska bland annat visa Malmöborna det omvandlingsarbete som sker i staden med allt från stadsutveckling och boendeengagemang i Rosengård, stadsodling på Seved till senaste utvecklingen i stadskärnan och hamnen.

En global samverkan är nödvändig för en hållbar utveckling. Malmö ska bidra med lösningar för hur man skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Under 2014 fortsätter diskussionen med ett antal aktörer om hur vi bäst tillsammans implementerar strategin för Globala Malmö. Detta sker inom ramen för EU-projektet Gaia: Global Awareness In Action. I strategin ingår att främja lokala lösningar globalt, internationellt samarbete och demokratiutveckling samt att fungera som en aktiv plattform för globala frågor i Malmö.

Malmö är idag en ung, modern och global stad. Med en långsiktig social investeringspolitik ska den bli hel.

## **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's 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's 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 från 2013] 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 miljö kvalitetsnormen 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.)

# RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

## Finansiella mål i Malmö stad

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

## Mål och riktlinjer för verksamheten

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.



## Resultatutjämningsreserven

Kommuner och landsting har möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet med RUR är således att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.

### Reservering till RUR

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta avser lagens minimikrav för reservering.

Härutöver gäller för Malmö stad:

Reservering skall endast ske av resultat som överstiger kommunens finansiella mål.

### Disponering av RUR

”Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.” Någon närmare precisering än så görs inte i lagen.

Härutöver gäller för Malmö stad:

Uttag från resultatutjämningsreserven kan endast ske för att täcka underskott (d v s årets resultat efter balanskravsjustering är negativt) som uppstår genom en lägre skatteunderlagsökning till följd av en lågkonjunktur. Bedömningen av konjunktrens effekt på skatteunderlaget kan göras genom att jämföra budgetårets ökning av skatteunderlaget i riket med den genomsnittliga ökningen under de tio föregående åren.

## 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 lokalförhyring*

- 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 utgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om totala utgiften 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.

# KONJUNKTUREN

Sveriges Kommuner och Landsting har i april 2013 gjort följande bedömning av konjunkturutvecklingen.

## **Sverige står sig ganska väl**

För Sveriges del innebär den mediokra omvärldsbilden att vi inte kan hoppas på någon stark tillväxtimpuls från exporten kommande år. Samtidigt har de svenska hushållen goda finansiella förutsättningar: även om skuldsättningen är hög är hushållen förhållandevis förmögna då sparkvoten är hög, de flesta har jobben kvar och inkomstutvecklingen är god samtidigt som räntorna förväntas förbli låga.

Dessutom behöver inte svenska hushåll frukta kraftiga finanspolitiska åtstramningar i form av nedskärningar och/eller skattehöjningar de kommande åren eftersom de svenska offentliga finanserna är i förhållandevis gott skick. Med de antaganden vi gör kommer den offentliga sektorn 2016 ha ett överskott på 0,6 % av BNP vilket visserligen innebär att överskottsmålet inte riktigt uppnås. Skulle konjunkturen ta en svagare bana än förväntat finns det ändå ett visst utrymme för finanspolitisk stimulans, något som de flesta andra länder inte har. Tryggheten i att ekonomin inte riskerar att förödas av åtstramningar bidrar till att hushållen känner sig trygga och därmed mer konsumtionsbenägna än i många andra länder. En osäkerhet i sammanhanget är naturligtvis det stundande Riksdagsvalet 2014 där det ännu är höljt i dunkel vilka eventuella stimulanser de olika parlamentariska alternativen kan tänkas föreslå. Denna osäkerhet gäller naturligtvis även åtgärder som kan ha betydelse för ekonomin inom den kommunala sektorn.

Vi räknar med att slutresultatet av en svag omvärld men med goda villkor för svenska hushåll, blir en medioker svensk konjunktur de kommande åren. BNP förväntas växa med 1,5 % under 2013 för att sedan accelerera till 2,5 % år 2014. För de följande åren räknar vi med en gradvis normalisering där samhällsekonomisk balans uppnås under loppet av 2016.

Den relativt svaga BNP-tillväxten under 2013 innebär att sysselsättningen bara ökar marginellt i år för att ta lite mer fart 2014 när produktionen börjar accelerera. Svag sysselsättningsökning i kombination med fortsatt växande arbetsutbud innebär även att arbetslösheten håller sig kring 8 % under 2013 för att börja falla först under 2014.

Den höga arbetslösheten och låga resursutnyttjandet innebär att inflationstrycket förblir lågt. Trots att inflationen kan förväntas understiga Riksbankens inflationsmål under en stor del av prognosperioden räknar vi inte med någon ytterligare räntesänkning. Riksbankens fokus på hushållens skuldsättning sätter stopp för ytterligare stimulanser. En första räntehöjning lär dock dröja till en bra bit in i 2014.

# PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

## Befolkningen

Malmö's invånarantal uppgick den 1 januari 2013 till 307 758. Enligt den senaste prognosen kommer invånarantalet den 1 januari 2014 att uppgå till 312 712, d v s befolkningen beräknas öka med cirka 5 000 personer under 2013.

Budgeten för år 2014 har baserats på en befolkningsökning under 2014 på cirka 5 000 personer. Befolkningssiffrorna för år 2014 är beräknade som ett genomsnitt av befolkningen vid årets början och dess slut.

<b>INVÅNARE BUDGET 2014 RESP 2013</b>			
<b>genomsnittligt utfall 1/1-31/12</b>			
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Förändr</b>
0-år	5 211	4 915	296
1-5 år	22 254	21 340	914
6-15 år	29 947	28 777	1 170
16-19 år	12 217	12 485	-268
20-64 år	197 055	193 405	3 650
65-79 år	34 026	33 071	955
80-84 år	6 736	6 836	-100
85-89 år	4 796	4 875	-79
90-w år	3045	3 025	20
<b>Totalt</b>	<b>315 287</b>	<b>308 729</b>	<b>6 558</b>

Budgeten för 2013 beräknades utifrån en för låg befolkningsprognos varför budgeten för 2014 nu tar hänsyn till dels en för låg prognos 2013 dels en aktuell prognos för år 2014.

## Kompensation för pris- och löneökningar

Den totala kompensationen för pris- och löneökningar har för budgetåret 2014 beräknats till 2,28 %. 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.

Dammantaget har pris- och lönekompensationen för år 2013 beräknats till 331 Mkr.

## Skatteintäkter och generella bidrag

Budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag har baserats på april 2013 prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting. Enligt denna prognos förväntas skatteunderlaget utvecklas enligt följande:

## SKATTEUNDERLAGSPROGNOS

### Procentuell förändring

	2012	2013	2014	2015	2016
SKL april 2013	4,1	3,4	3,2	4,0	4,7

Skatteintäkterna är beräknade utifrån en oförändrad utdebitering på 20,94 %. En förändring av utdebiteringen med 1 %-enhet förändrar skatteintäkterna med cirka 513 Mkr.

Om skatteunderlaget ökar med ytterligare 1 %-enhet under år 2014 så leder detta till att intäkterna under året blir ca 120 Mkr högre än de budgeterade.

Intäkterna från de generella statsbidragen och utjämningen beräknas efter invånarantalet den 1 november året före bidragsåret. Intäkterna år 2014 är beräknade efter en prognostiserad befolkning på 311 886 den 1 november 2013. En prognosavvikelse på 500 personer förändrar intäkterna med ca 45 Mkr.

Budgeterade generella statsbidragsintäkter har beräknats utifrån antagandet att den tidigare aviserade statsbidragsänkningen under 2014 till följd av ny gymnasieorganisation ej kommer att förverkligas. För Malmös del innebär det att intäkten då blir ca 44 Mkr högre än tidigare aviserats. För de följande åren förutsätts att statsbidragsramen bibehålls på en reall oförändrad nivå.

## Finansnetto

Vid ingången av år 2014 beräknas kommunen ha en räntebärande nettoskuld på 2,0 miljarder kronor om pensionsskulden inkluderas. Under 2014 beräknas nettoskulden öka till 5,0 miljarder kronor till följd av en hög investeringsnivå i kombination med en låg självfinansieringsgrad.

Den beskrivna utvecklingen av nettoskulden leder till ett försämrat finansnetto. Ett prognostiserat positivt finansnetto på 25 Mkr under år 2013 blir negativt 31 Mkr under år 2014. Den negativa utvecklingen fortsätter under planperioden till följd av en allt större nettolåneskuld.

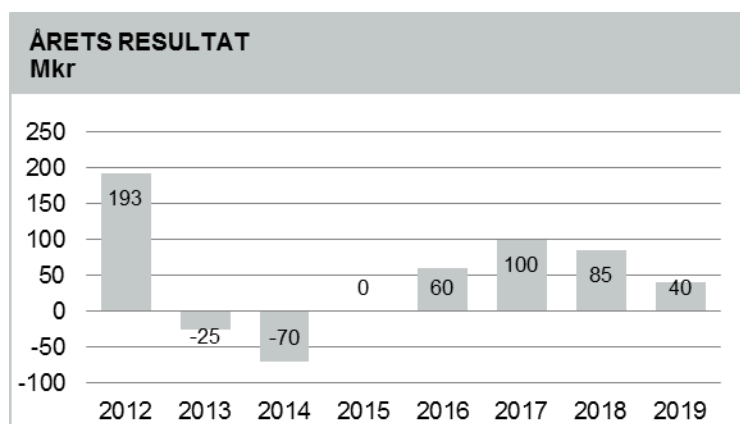
# BUDGET 2014

## Budgeterat resultat

Verksamhetens nettokostnader beräknas under år 2014 till 15 224 Mkr vilket är en ökning med 3,1 % jämfört med år 2013.

Den ökade nettokostnaden kan i allt väsentligt förklaras av den uppräknig av nämndernas kommunbidrag som gjorts för att kompensera för pris- och löneutveckling samt aktuella befolkningssiffror för 2014. Utöver dessa generella justeringar har kommunbidragen ökat med sammanlagt 44 Mkr eller 0,3 %.

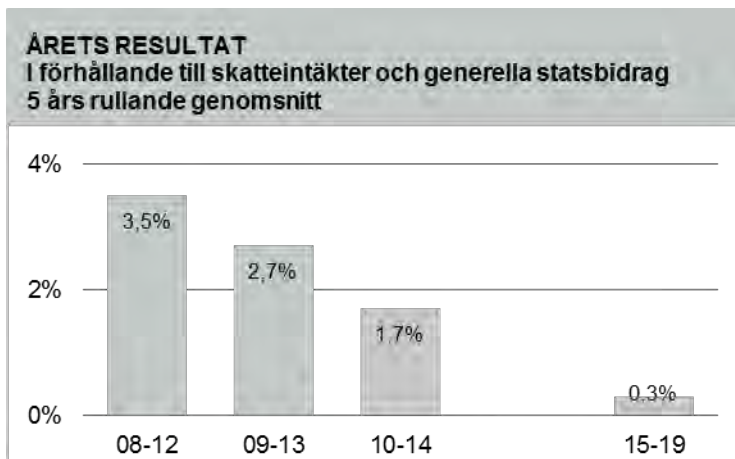
Med den aktuella prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag på 15 185 Mkr och ett finansnetto på -31 Mkr slutar årets budgeterade resultat på -70 Mkr. Det negativa resultatet skall finansieras genom att resultatutjämningsreserven minskas med motsvarande belopp.



År 2015 ligger det planerade resultatet precis på 0 vilket gör att kommunen uppnår det lagstadgade balanskravet.

Under de senaste åren har kommunens resultat succesivt försämrats. Under åren 2008-2012 uppgick resultatet till 3,5 % av skatter och generella statsbidrag. Budgeten för år 2014 kommer att innebära att motsvarande andel för perioden 2010-2014 halveras till 1,7 %.





Resten av perioden 2015-2019 blir resultatet endast 0,3 % av skatter- och generella statsbidrag.

## Disponering ur resultatutjämningsreserv 2014

Kommunfullmäktige har i april 2013 inrättat en resultatutjämningsreserv genom att under eget kapital reservera 918 Mkr.

År 2014 kommer 70 Mkr att disponeras ur resultatutjämningsreserven. Den prognostiserade ökningen av skatteunderlaget år 2014 ligger ca 0,7 %-enheter lägre än genomsnittet för de tio föregående åren.

Enligt kommunens regler för hantering av resultatutjämningsreserven kan reserven disponeras under 2014 för att utjämna lägre intäkter till följd av lågkonjunktur. Beroende på det slutliga utfallet av skatteunderlaget fram till bokslutet för 2014 kan det disponibla beloppet komma att justeras.

De följande åren i planen växer skatteunderlaget snabbare eller i takt med ökningen de föregående tio åren varför någon disposition då inte skall ske.

## Avstämning mot finansiella mål 2014-2019

Kommunfullmäktiges finansiella mål är att uppfylla balanskravet för varje enskilt år samt att under en period om tre till fyra år värdesäkra de pensioner som redovisas som ansvarsförbindelse och eget kapital.

År 2014 uppnås balanskravet genom att resultatutjämningsreserven disponeras och värdesäkringens uppnås genom redovisade resultat åren 2011-2013.

År 2015 måste resultatet budgeteras till 0 för att uppfylla balanskravet medan värdesäkringens uppnås genom föregående års resultat.

De följande åren 2016-2018 uppnås precis det finansiella målet med hjälp av de planerade resultaten.

<b>FINANSIELLT MÅL, MKR</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Värdesäkra pensioner	-152	-90	-64	-56	-39	-130
Värdesäkra eget kapital	75	116	145	116	116	116
Finansiellt mål, summa	-77	26	81	60	77	-14
Årets resultat	-70	0	60	100	85	40
Målavvikelse fyra år	680	205	3	0	1	81

## Resultatutveckling 2015-2019

Resultatet för åren 2015-2019 har satts till en sådan nivå att kommunens finansiella mål kan uppnås.

I genomsnitt kan nettokostnaderna öka med 4,1 % per år under perioden 2015-2019. I planen ingår, förutom kompensation för priser, löner och demografi även ökade kostnader till följd av beslutade och planerade investeringar. Efter att dessa poster inräknats i planen måste övriga nettokostnader minskas under både 2015 och 2016 för att uppnå planerat resultat. En detaljerad sammanställning av förändringarna framgår av Finansiella rapporter/driftbudget.

## Investeringsverksamhet

Den investeringsplan som redovisas under finansiella rapporter är en sammanställning och summering av nämndernas pågående och planerade investeringsprojekt.

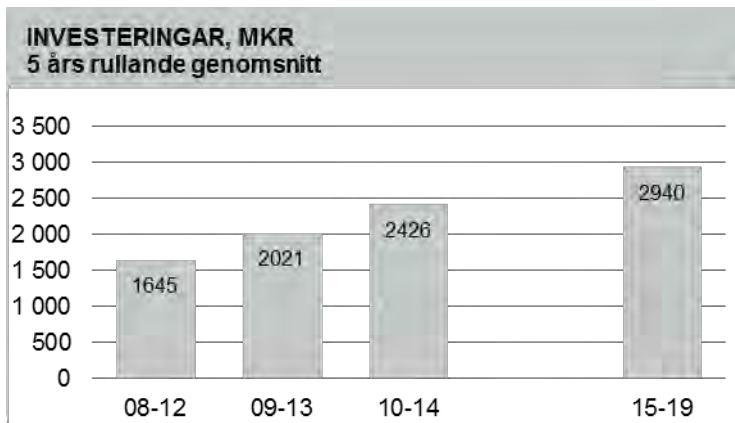
Kommunfullmäktige har därefter i årets budget fastställt ramar för hur mycket nämndernas kommunbidrag kan öka med under åren 2015-2019 för att finansiera drift, underhåll och kapitalkostnader till följd av nya investeringar.

Nämnderna skall i kommande planering anpassa investeringsplanerna så att de ekonomiska driftkonsekvenserna av genomförda investeringar kan inrymmas i de angivna driftramarna. De nya skolnämnderna kommer också att se över gällande lokalplanering för att bättre använda befintliga lokaler och planeringen av nya lokaler. Dessa processer som har inletts och som fortsätter under hösten 2013 kommer sannolikt att leda till att de nu angivna investeringsnivåerna kommer att justeras ned.

## Investeringsvolym

Investeringsplanen för år 2014 uppgår till 4,0 miljarder kronor vilket även gäller för 2015.

Investeringsnivån har under många år varit stigande. Åren 2008-2012 investerade kommunen i genomsnitt 1,6 miljarder per år.



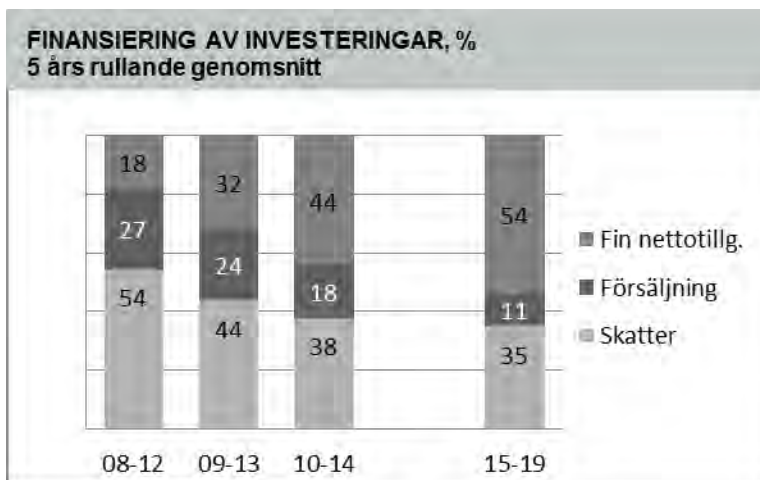
Med nu aktuell budget uppgår genomsnittsinvesteringen under åren 2010-2014 till 2,4 miljarder och under resten av perioden 2,9 miljarder.

## Försäljningar

Under perioden planeras inga försäljningar av anläggningstillgångar. Försäljningar av exploateringsmark har beräknats till 300-400 Mkr per år varav 200 Mkr per år kommer att redovisas som vinster.

## Finansiering av investeringar

En allt högre investeringsnivå tillsammans med lägre driftresultat och minskade försäljningsinkomster leder till att en allt större del av investeringarna måste finansieras med upplåning.



Under åren 2008-2012 kunde drygt 81 % av investeringarna finansieras med skattemedel eller försäljningar. Denna andel kommer under åren 2015-2019 att ha sjunkit till 46 %.

## Ekonomisk analys

### Soliditet

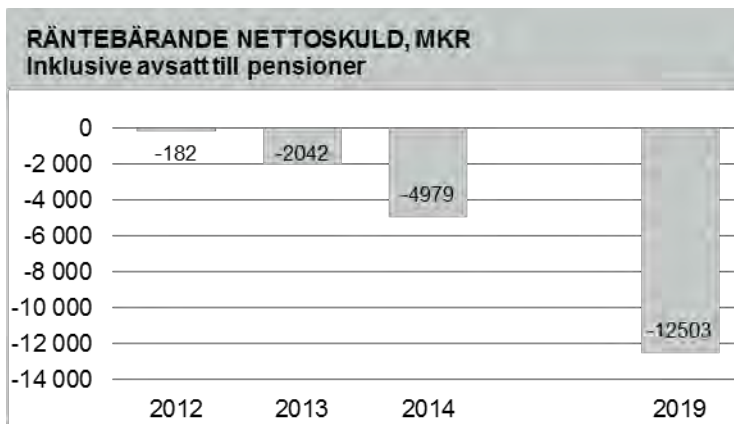
Den omfattande investeringsverksamheten under de kommande åren tillsammans med en allt lägre andel självfinansiering kommer att leda till en kraftig försämring av soliditeten. Från en prognostiserad nivå på 53 % vid utgången av 2013 sjunker soliditeten till 36 % år 2019.



Om hela pensionsskulden inräknas blir inte soliditetsutvecklingen lika dramatisk då pensionerna som intjänats före 1998 amorteras snabbare än de ökar med räntorna under perioden.

### Räntebärande nettoskulder

Som tidigare nämnts måste en allt större del av investeringarna finansieras med nya lån. Den räntebärande nettoskulden kommer enligt planen att utvecklas på följande vis:



Det skall emellertid uppmärksammas att de nu presenterade investeringsplanerna med stor sannolikhet kommer att justeras av skäl som redovisats under avsnittet investeringsplaner.

## Pensionsförpliktelser

Vid utgången av år 2014 beräknas kommunens pensionsförpliktelser till anställda och före detta anställda att uppgå till sammanlagt 7,3 miljarder kronor.

<b>PENSIONS FÖRPLIKTELSE R, MKR</b>			
<b>Inkl särskild löneskatt</b>			
	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Förändring</b>
Avsättningar	1 452	1 386	66
Ansvarsförbindelser	5811	6000	-189
Finansiella placeringar	0	0	0
<b>Totalt återlånade medel</b>	<b>7 263</b>	<b>7 386</b>	<b>-123</b>

## RESULTATRÄKNING

(Belopp i Mkr)

	Utfall 2012	Progn* 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	3 429	3 211	3 328	3 407	3 474	3 523	3 558	3 588
Verksamhetens kostnader	-16 479	-17 224	-17 731	-18 176	-18 787	-19 470	-20 178	-20 934
Avskrivningar	-697	-751	-821	-933	-1 032	-1 113	-1 177	-1 237
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-13 747</b>	<b>-14 764</b>	<b>-15 224</b>	<b>-15 702</b>	<b>-16 345</b>	<b>-17 060</b>	<b>-17 797</b>	<b>-18 583 **</b>
Skatteintäkter	9 942	10 402	10 736	11 165	11 690	12 216	12 692	13 187
Gen. Statsbidrag och utjämning	3 924	4 312	4 449	4 647	4 911	5 186	5 454	5 725
Finansiella intäkter	157	143	176	176	157	157	157	157
Finansiella kostnader	-83	-118	-207	-286	-353	-399	-421	-446
<b>Resultat före extraord. poster</b>	<b>193</b>	<b>-25</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>40</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>193</b>	<b>-25</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>40</b>

\*Delårsrapport jan - mar 2013

**Disposition ur Resultatutjämningsreserv**  
**Skatter o statsbidrag <10-årsnitt**

**-70 - - - - -**

## \*\*Verksamhetens nettokostnader

(Belopp i Mkr)

	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2013 års BAS	-14 573	-14 503	-14 448	-14 412	-14 388	-14 360
Priser och löner	-331	-734	-1 233	-1 653	-2 088	-2 538
Demografi	-276	-500	-725	-950	-1 175	-1 400
Beslutade förändringar 2014	-44	-44	-44	-44	-44	-44
Resultatkrav SN investeringar		-7	-18	-63	-84	-98
Driftkonsekvenser SN investeringar		-85	-87	-89	-91	-93
Driftkonsekvenser TN investeringar		-50	-126	-176	-226	-276
Nettokostnadsminskning 2015		221	221	221	221	221
Nettokostnadsminskning 2016			115	115	115	115
Nettokostnadsökning 2017				-9	-9	-9
Nettokostnadsökning 2018					-28	-28
Nettokostnadsökning 2019						-73
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-15 224</b>	<b>-15 702</b>	<b>-16 345</b>	<b>-17 060</b>	<b>-17 797</b>	<b>-18 583</b>

Driftkonsekvenser för SN investeringar avser driftkonsekvenser till förhyrande nämnder för investeringar som kommer att genomföras av SN.

## FINANSIERINGSANALYS

(Belopp i Mkr)

	Utfall 2012	Progn* 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Löpande verksamhet</b>								
Från årets verksamhet tillförda medel	890	726	751	933	1 092	1 213	1 262	1 277
Pensionsskuld	76	65	49	55	78	81	89	94
Andra avsättningar	-7	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto löpande verksamhet</b>	<b>959</b>	<b>791</b>	<b>800</b>	<b>988</b>	<b>1 170</b>	<b>1 294</b>	<b>1 351</b>	<b>1 371</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>								
Investeringar	-1 583	-2 994	-3 998	-3 944	-3 295	-2 678	-2 385	-2 385
Försäljning av anläggningstillgångar	0	3	0	0	0	0	0	0
<b>Netto investeringsverksamhet</b>	<b>-1 583</b>	<b>-2 991</b>	<b>-3 998</b>	<b>-3 944</b>	<b>-3 295</b>	<b>-2 678</b>	<b>-2 385</b>	<b>-2 385</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>								
Räntebärande långa fordringar	-2 144	0	0	0	0	0	0	0
Övriga långa fordringar	0	0	0	0	0	0	0	0
Långfristiga lån	3 079	1 795	2 899	2 462	1 819	1 190	829	814
Kortfristiga lån	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto finansieringsverksamhet</b>	<b>935</b>	<b>1 795</b>	<b>2 899</b>	<b>2 462</b>	<b>1 819</b>	<b>1 190</b>	<b>829</b>	<b>814</b>
<b>Kapitalbindning</b>								
Kortfristiga fordringar	-126	0	0	0	0	0	0	0
Exploateringsmark och förråd	-143	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning exploateringsmark	0	150	100	200	150	100	100	100
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	218	255	199	294	156	94	105	100
<b>Netto kapitalbindning</b>	<b>-51</b>	<b>405</b>	<b>299</b>	<b>494</b>	<b>306</b>	<b>194</b>	<b>205</b>	<b>200</b>
<b>Kassaflöde</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Delårsrapport jan - mar 2013

## BALANSRÄKNING

(Belopp i Mkr)

	Utfall 2012	Progn* 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Materiella o immateriella anläggningst	14 118	16 358	19 535	22 546	24 810	26 376	27 585	28 734
Finansiella anläggningstillgångar	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>18 578</b>	<b>20 818</b>	<b>23 995</b>	<b>27 006</b>	<b>29 270</b>	<b>30 836</b>	<b>32 045</b>	<b>33 194</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>3 486</b>	<b>3 336</b>	<b>3 236</b>	<b>3 036</b>	<b>2 886</b>	<b>2 786</b>	<b>2 686</b>	<b>2 586</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>22 064</b>	<b>24 154</b>	<b>27 231</b>	<b>30 042</b>	<b>32 156</b>	<b>33 622</b>	<b>34 731</b>	<b>35 780</b>
Eget kapital vid årets början	12 583	12 776	12 751	12 681	12 681	12 741	12 841	12 926
Årets resultat	193	-25	-70	0	60	100	85	40
<b>Eget kapital</b>	<b>12 776</b>	<b>12 751</b>	<b>12 681</b>	<b>12 681</b>	<b>12 741</b>	<b>12 841</b>	<b>12 926</b>	<b>12 966</b>
Pensionsavsättning	1 338	1 403	1 452	1 507	1 585	1 666	1 755	1 849
Andra avsättningar	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Avsättningar</b>	<b>1 348</b>	<b>1 413</b>	<b>1 462</b>	<b>1 517</b>	<b>1 595</b>	<b>1 676</b>	<b>1 765</b>	<b>1 859</b>
Långfristiga skulder	4 489	6 284	9 183	11 645	13 465	14 656	15 486	16 301
Kortfristiga skulder	3 451	3 706	3 905	4 199	4 355	4 449	4 554	4 654
<b>Skulder</b>	<b>7 940</b>	<b>9 990</b>	<b>13 088</b>	<b>15 844</b>	<b>17 820</b>	<b>19 105</b>	<b>20 040</b>	<b>20 955</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>22 064</b>	<b>24 154</b>	<b>27 231</b>	<b>30 042</b>	<b>32 156</b>	<b>33 622</b>	<b>34 731</b>	<b>35 780</b>
<i>Pensionsförmåner intjänade före 1998</i>	<i>6 084</i>	<i>6 000</i>	<i>5 811</i>	<i>5 731</i>	<i>5 676</i>	<i>5 631</i>	<i>5 592</i>	<i>5 462</i>

\*Delårsrapport jan - mar 2013



# DRIFTBUDGET ÅR 2014

(Belopp i tkr)

Nämnd/verksamhet	2013 års BAS	Pris/lön	Demografi	Beslutad förändring	2014 års kommunbidrag
Kommunfullmäktige	20 661	471		0	21 132
Revision	9 600	219		0	9 819
Valnämnd	1 303	30		10 000	11 333
Förtroendenämnd	1 138	26		0	1 164
Överförmyndarnämnd	10 070	230		0	10 300
<b>Kommunstyrelse</b>					
Styrelsen	623 436	14 214		14 615	652 265
Arbetsmarknads- o vuxenutbildningsutsk	388 725	8 863		5 050	402 638
Ekonomisk hjälp	815 625	0		30 000	845 625
<b>Servicenämnd</b>	-4 147	359		13 800	10 012
Teknisk nämnd	658 603	18 337		-9 120	667 820
Exploateringsvinster	-200 000	0		0	-200 000
Miljönämnd	60 903	1 389		-2 000	60 292
Stadsbyggnadsnämnd	70 318	1 603		-2 000	69 921
Bostadsanpassningsbidrag	27 019	616		0	27 635
Boplats Syd	817	19		0	836
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd</b>	1 213 477	27 667	7 000	10 000	1 258 144
Grundskolenämnd	2 855 953	65 116	116 200	0	3 037 269
Förskolenämnd	2 252 454	51 356	96 500	0	2 400 310
<b>Kulturnämnd</b>	347 902	7 932	7 400	-450	362 784
Fritidsnämnd	358 599	8 176		4 100	370 875
<b>Social resursnämnd</b>	1 076 994	24 555	7 100	1 469	1 110 118
Personlig assistans	102 352	2 334		0	104 686
Statsbidrag flyktingar	-73 000	0		0	-73 000
<b>Stadsområdesnämnder</b>					
Norr - resursfördelning				613 224	613 224
Norr -anslagsfin.verks.	25 089	572	354	0	26 015
Öster - resursfördelning				532 296	532 296
Öster -anslagsfin.verks.	21 884	499	311	0	22 694
Söder - resursfördelning				718 934	718 934
Söder -anslagsfin.verks.	21 830	498	310	2 050	24 688
Väster - resursfördelning				1 048 949	1 048 949
Väster -anslagsfin.verks.	30 741	701	437	0	31 879
Innerstaden - resursfördelning				881 730	881 730
Innerstaden -anslagsfin.verks.	20 315	463	288	0	21 066
<b>Stadsdelsnämnder gemensam service</b>	30 000	684		-30 684	0
Stadsområden Resurs ej fördelat	3 681 006	83 927	40 200	-3 805 133	0
Stadsområden Anslag ej fördelat	0	0	0	0	0
<b>Finansiering</b>					
Hamnanläggningar	33 601	0		0	33 601
Finansförvaltning	-15 022 368	9 764		-34 450	-15 047 054
<b>SUMMA KOMMUNEN</b>	<b>-539 100</b>	<b>330 620</b>	<b>276 100</b>	<b>2 380</b>	<b>70 000</b>

## INVESTERINGSPLAN

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Revisorskollegiet</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>51 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Teknisk nämnd</b>	<b>1 243 733</b>	<b>1 261 173</b>	<b>1 154 138</b>	<b>966 234</b>	<b>1 230 506</b>
<i>Gatukontoret</i>					
Normalinvestering	89 518	100 184	115 218	86 238	80 408
Kaj/bro/gatuinvestering	56 919	54 979	56 055	53 573	54 751
<i>Utbyggnadsinvestering</i>					
Stadsförnyelse	146 277	144 764	85 715	60 890	35 649
Infrastruktur	279 691	364 690	348 698	322 891	633 464
Nybyggnadsområden	234 828	267 555	219 452	163 642	149 233
<i>Fastighetskontoret</i>					
Exploatering	300 000	300 000	300 000	250 000	250 000
Övriga investeringar	136 500	29 000	29 000	29 000	27 000
<b>Miljönämnden</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Stadsbyggnadsnämnd</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Grundskolenämnd</b>	<b>59 000</b>	<b>72 000</b>	<b>110 000</b>	<b>121 000</b>	
<b>Förskolenämnd</b>	<b>50 000</b>	<b>34 000</b>	<b>41 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
<b>Kulturnämnd</b>	<b>29 200</b>	<b>16 750</b>	<b>13 550</b>	<b>12 550</b>	<b>14 550</b>
<b>Fritidsnämnd</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Social resursnämnd</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>SON Norr</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>SON Öster</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>SON Söder</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>SON Väster</b>	<b>14 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>SON Innerstaden</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
<b>Servicenämnd</b>	<b>2 381 000</b>	<b>2 316 000</b>	<b>1 758 000</b>	<b>1 337 000</b>	<b>928 000</b>
<i>Beslutade</i>					
Skolor	70 000	47 600			
Förskolor	53 900	18 200			
Fritiden	175 000	30 000			
Diverse	433 800	172 000			
<i>Ej beslutade</i>					
Skolor	818 900	1 172 300	1 008 000	852 000	528 000
Förskolor	414 800	338 890	245 000	100 000	100 000
LSS	69 500	43 000	25 000	25 000	25 000
Övrigt boende	75 200	55 000	10 000	10 000	10 000
Fritiden	40 400	71 010	190 000	200 000	165 000
Diverse	229 500	368 000	280 000	150 000	100 000
<b>Hamnanläggningar</b>	<b>80 700</b>	<b>104 500</b>	<b>90 600</b>	<b>86 400</b>	<b>57 100</b>
<b>Finansiering</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>SUMMA objekt</b>	<b>3 997 833</b>	<b>3 943 623</b>	<b>3 295 488</b>	<b>2 678 384</b>	<b>2 385 356</b>

## RESURSFÖRDELNING TILL STADSOMRÅDEN

### FÖRDELNING GRUND- OCH TILLÄGGSRESURSER

	2014					2013				
	Totalt att fördela (Mkr)	Grundresurser (Mkr)	Tilläggsresurser (Mkr)	Grundresurser	Tilläggsresurser	Totalt att fördela (Mkr)	Grundresurser (Mkr)	Tilläggsresurser (Mkr)	Grundresurser	Tilläggsresurser
Förskoleverksamhet	0	0	0			2 173	1 738	435	80%	20%
Skolverksamhet	0	0	0			2 291	1 701	591	74%	26%
Skolbarnsomsorg	0	0	0			323	162	161	50%	50%
Individ- och familjeomsorg	530	0	530	0%	100%	501	0	501	0%	100%
Ekonomiskt bistånd (adm)	254	0	254	0%	100%	241	0	241	0%	100%
Äldreomsorg	2 480	1 116	1 364	45%	55%	2 425	1 091	1 334	45%	55%
Funktionshindrade	360	96	264	27%	73%	347	93	254	27%	73%
Fritid och kultur	66	33	33	50%	50%	69	35	35	50%	50%
Gemensam service och övrigt	105	105	0	100%	0%	240	240	0	100%	0%
<b>Totalt</b>	<b>3 795</b>	<b>1 351</b>	<b>2 444</b>	<b>36%</b>	<b>64%</b>	<b>8 610</b>	<b>5 059</b>	<b>3 551</b>	<b>59%</b>	<b>41%</b>

### VIKTNING AV TILLÄGGSKRITERIER (%)

2014	Belopp att fördela (Mkr):	Förskole-	Skola	Skolbarns-	Individ-	Ek.bistånd	Äldre-	Funktions-	Fritid o
		verks		omsorg	o familje	(adm)	omsorg	hindrade	kultur
		0	0	0	530	254	2 480	360	66
1 Barn med utomnordisk bakgrund	25%	28%		36%					35%
2 Föräldrar med enbart förgymn 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 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%					

2013	Belopp att fördela (Mkr):	Förskole-	Skola	Skolbarns-	Individ-	Ek.bistånd	Äldre-	Funktions-	Fritid o
		verks		omsorg	o familje	(adm)	omsorg	hindrade	kultur
		435	591	161	501	241	1 334	254	35
1 Barn med utomnordisk bakgrund	25%	28%		36%					35%
2 Föräldrar med enbart förgymn 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%					