



Verksamhet och Ekonomi 2012

SDF Limhamn-Bunkeflo



1 Sammanfattning.....	5
2 Förutsättningar för verksamheten	7
2.1 Befolkningsutveckling.....	7
2.2 Byggnader	7
2.3 Nya lagar, förordningar och beslut.....	8
2.4 Övriga omvärldsförändringar.....	8
3 Strategier, utveckling och planering	10
3.1.1 Hållbar utveckling	10
3.1.2 Gränsöverskridande arbete	11
3.1.3 Lokaler	11
3.1.4 Styrsystem och kvalitetsledningssystem	12
3.1.5 Personal och kompetens	12
3.1.6 Utvecklingsområden inom verksamheterna	13
3.2 Kommunfullmäktiges mål	16
3.2.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska	16
3.2.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli ekonomiskt självförsörjande.....	17
3.2.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö.....	17
3.2.4 Förskolan ska byggas ut i sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet i lagstadgad tid.	18
3.2.5 Förskolan ska erbjuda en trygg pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov.	19
3.2.6 Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan.....	20
3.2.7 Malmö elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande.	20
3.2.8 Malmö elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola.	20
3.2.9 Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete.	21
3.2.10 Den socialt betingade hemlösheten ska minska.	21
3.2.11 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet.....	21

3.2.12	Malmö äldre ska känna att de får den vård och omsorg de behöver.....	22
3.2.13	Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad.	22
3.2.14	Malmö barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid.....	23
3.2.15	I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor.	23
3.2.16	Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen.	24
3.2.17	Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad.....	24
3.2.18	Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar.	25
3.2.19	Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad.	25
3.2.20	Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling.	25
3.2.21	Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor.....	26
3.2.22	Luffföroreningarna ska minska	26
3.2.23	Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier.....	26
3.2.24	Biologisk mångfald ska värnas.....	26
3.2.25	Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur- park och grönområden.	27
3.2.26	Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.	27
4	Ekonomi.....	28
4.1	Totalbudget	28
4.2	Totalbudget per verksamhet	29
4.3	Budget per verksamhet	30
4.3.1	Förskoleverksamhet	30
4.3.2	Skola och skolbarnsomsorg	30
4.3.3	Individ och familj	31
4.3.4	Vård och omsorg	31
4.3.5	Fritid och kultur	32

4.3.6	Övrigt och gemensam verksamhet.....	32
4.3.7	Ekonomisk hjälp.....	32
4.4	Investeringsram.....	33

1 Sammanfattning

Stadsdelens kommunbidragsram uppgår till 1 174 mkr för 2012, vilket är en ökning med 74,6 mkr jämfört med 2011. De resursfördelade verksamheterna har ett kommunbidrag som är 72,6 mkr större än 2011 och de anslagsfinansierade verksamheterna har ett kommunbidrag som är 0,8 mkr större än 2011. Kommunbidraget för ekonomisk hjälp är 1,2 mkr större än under 2011.

Befolkning

Den 1 december 2011 hade befolkningen i vår stadsdel ökat med 481 personer och det bedöms att vi inte kommer att uppnå de 1 002 personer som senaste befolkningsprognosen förutsagt för 2011. Det är framförallt antalet så kallade 0-åringar som är lägre än prognosen vilket kan innebära att behovet av nya platser inom förskolan blir något mindre framöver. Samtidigt har förskolebarnen nu nått skolåldern och behoven av utbyggnad avseende skolor är mycket stort framöver. Vad gäller de äldre årsgrupperna inom vård och omsorg bedöms behovet av lokaler mer vara i balans och även utbyggnaden avseende LSS har kommit igång. Hemlösheten fortsätter dock att öka inom stadsdelen.

Utbyggnad

I takt med utbyggnaden av bostäder och att många väljer att flytta till Limhamn-Bunkeflo fortsätter utmaningen att bygga ut den sociala servicen. Eftersom många barnfamiljer flyttar till stadsdelen planeras det framförallt för utbyggnad av skolor och förskolor. Fram till 2017 bedöms det behövas ytterligare 711 förskoleplatser och 1332 fler platser inom skolan.

Volymökning i verksamheterna

Största delen av kommunbidragsökningen behövs för att bygga ut servicen till den växande befolkningen och resterande ökning används för att i möjligaste mån kompensera verksamheterna för pris- och löneökningar. Förskolan ökar från 3062 budgeterade årsplatser till 3258, inom skolan ökar elevantalet från 5125 till 5370 och skolbarnsomsorgen ökar antalet från 2647 till 2810. Inom äldreomsorgen ökar antalet platser i särskilt boende, från 255 till 260.

Ofördelade medel

De ofördelade medlen uppgår till 8,3 mkr och har tillkommit genom en omfördelning av de resursfördelade resurserna. De ofördelade medlen föreslås i första hand användas för att täcka eventuella avvikelser i befolkningsutvecklingen/efterfrågan och resterande medel kan användas senare under året för att täcka eventuella underskott i verksamheterna.

Risker och osäkerheter

Modellen med ersättning till fristående skolor med Malmö stads genomsnittspris innebär att kostnaden för stadsdelens skolor till viss del blir osäker. Slutlig kostnad kan inte beräknas före årets slut och är beroende av det samlade ekonomiska utfallet för samtliga stadsdelar.

Lokalsituationen inom förskola/skola med försenade byggen och indragna bygglov bidrar även den till en ökad osäkerhet. Kostnad för ersättningslokaler eller tillfälliga lösningar kan inte i alla delar bedömas helt tillförlitligt.

Inriktning på verksamheten

Förvaltningen kommer under 2012 att främst inrikta det strategiska arbetet på att utveckla konceptet hållbar utveckling, varav fokus till stor del kommer att ligga på jämställdhetsintegrering. Ansträngningarna att bygga ut servicen för vår ökande befolkning är fortsatt prioriterat. Utveckling av samarbetet med och mellan de tekniska förvaltningarna är avgörande för att säkra lokalförsörjningen.

I syfte att öka effektiviteten för att ge mervärde till medborgarna fortsätter det gränsöverskridande arbetet över verksamhetsgränserna. Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att utgöra en del av styrsystemet och ska utvecklas till form och innehåll. Inom vård och omsorg ska det salutogena förhållningssättet prägla verksamheten.

Förvaltningen kommer vidare att inrikta arbetet på att bidra till måluppfyllelse av de av kommunfullmäktige och stadsdelsfullmäktige beslutade målen. Alla mål kommer att följas upp till respektive delårsrapport och förändringen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet att uppnå måluppfyllelse vid årets slut.

Anpassning av verksamheterna för befarade sämre ekonomiska förutsättningar under 2012 och även 2013 måste påbörjas.

2 Förutsättningar för verksamheten

2.1 Befolkningsutveckling

I takt med utbyggnaden av bostäder och att många väljer att flytta till Limhamn-Bunkeflo fortsätter stadsdelens utmaning att bygga ut den sociala servicen. Efter som många barnfamiljer flyttar till stadsdelen planeras det framförallt för utbyggnad av skolor och förskolor. Fram till 2017 bedöms det behövas ytterligare 711 förskoleplatser, varav 143 under 2012 och 1332 fler platser i våra skolor varav 252 under 2012.

Den 1 december 2011 hade befolkningen ökat med 481 personer och det bedöms att de 1 002 personer som senaste befolkningsprognosen förutsagt för 2011, inte kommer att uppnås. Bilden är inte helt entydig avseende de olika åldersgrupperna. Antalet 90 år och äldre ligger redan högre än den prognostiserade förändringen för hela 2012. Antalet 0-åringar är däremot lägre än prognosen. Det kan innebära att behovet av nya platser inom förskolan blir något mindre framöver, medan efterfrågan ökar vad gäller omsorgen om äldre. Nedan redogörs för den förväntade befolkningsökningen under 2012 enligt den av stadskontoret senast framtagna befolkningsprognosen för Malmö.

Prognostiserad befolkningsutveckling under året

Ålder	Prognos 2012 (april 2011)		
	2 012 -01-01	2 012 -12-31	Förändring
0 år	665	688	23
1 -5 år	3 486	3 647	161
6 -15 år	5 212	5 508	296
16 -18 år	1 522	1 428	-94
19 -64 år	23 993	24 635	642
65 -79 år	4 838	5 006	168
80 -89 år	1 698	1 675	-23
90 - år	348	360	12
Summa	41 761	42 948	1 185

2.2 Byggande

Limhamn Bunkeflo är en stadsdel där byggandet kommer att vara fortsatt högt. Under den närmaste femårsperioden prognostiseras sammanlagt 2 226 nya bostäder i form av lägenheter och villor att byggas i stadsdelen, varav 419 under 2012. Motsvarande antal bostäder för hela Malmö är 6 396 varav 1324 under 2012.

2.3 Nya lagar, förordningar och beslut

Ny föreskrift kring ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Den 1 januari 2012 börjar nya föreskrifter och allmänna råd gälla om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS vilket ställer nya krav på dessa verksamheter

Bemanning inom gruppboende för dementa

Socialstyrelsen utreder hur bemanningen på gruppboende för dementa ska vara. Besked väntas komma under 2012 vilket kan innebära utökade kostnader för verksamheten.

Regler för sjukpenning

Nya regler för sjukpenning införs. Det innebär att personer som haft tidsbegränsad sjukersättning som upphört kan erhålla sjukpenning. Dessutom införs ett boendetillägg för målgruppen. Reformen träder i kraft den 1 januari 2012 och kan förväntas få viss minskande effekt på inflödet av nya klienter till IoF.

Placerade barn

Regeringen kommer att föreslå lagändringar som bland annat innefattar att varje placerat barn ska ha en ansvarig socialsekreterare i likhet med barnskyddsutredningen. Eventuell lagändring förväntas inte medföra någon större förändring för verksamheten inom IoF.

Skollagen

Den nya skollagen som började gälla 2011 kommer att under 2012 ha en stor inverkan på utbildningsorganisationen.

En av utgångspunkterna är att stärka barnens och elevernas rättssäkerhet. Fler beslut än tidigare kan överklagas. Bestämmelser har införts som innebär att vissa centrala handlägningsbestämmelser i förvaltningslagen ska gälla när man handlägger ärenden enligt skollagen och då ärendet rör myndighetsutövning mot enskilda. Alla förskolor och skolor ska ha tydliga rutiner för klagomålshantering. Tillsynsmyndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter ökar.

I den nya skollagen regleras skolledningens behörighet och befattningsutbildning. Det ställs krav på utbildningsorganisationen att det ska finnas ett tydligt ledningsansvar för skolan, förskolan och fritidshemmet. Ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och rektor/förskolechef regleras liksom rektors/förskolechefs möjlighet att delegera beslutanderätt och möjlighet att utse ställföreträdare.

2.4 Övriga omvärldsförändringar

Den ekonomiska osäkerhet som finns i omvärlden kan komma att äventyra skatteintäkterna vars inverkan under 2012 inte går att förutse. Även utsikterna inför 2013 bedöms besvärliga. Verksamheterna ska hålla beredskap för en eventuell mer ansträngd situation och anpassa kostnaderna därefter.

Osäkerheten kan påverka byggherrars beredskap att igångsätta planerad byggnation och därmed befolkningsutvecklingen i stadsdelen. Osäkerhet finns även omkring på vilket sätt byggnationen ger upphov till fungerande flyttningskedjor. Särskilt gäller detta de ungas inträde på bostadsmarknaden, påverkan i övrigt på den strukturella hemlösheten för vuxna och därmed kostnaderna för hemlösheten.

Utbyggnaden i stadsdelen innebär att hela förvaltningen även fortsättningsvis kommer att ha en stor arbetsbelastning genom utbyggnaden av servicen för medborgarna.



Under 2011 har diskussion förts kring att överföra driftsansvaret för geografiskt belägna vårdboende i en stadsdel till den geografiska stadsdelen. Ett förslag kommer att skickas ut på remiss. I samband med en sådan överföring är det viktigt att dygnsersättningen till särskilt boende har förändrats för att stadsdelen inte ska riskera intäktsförluster.

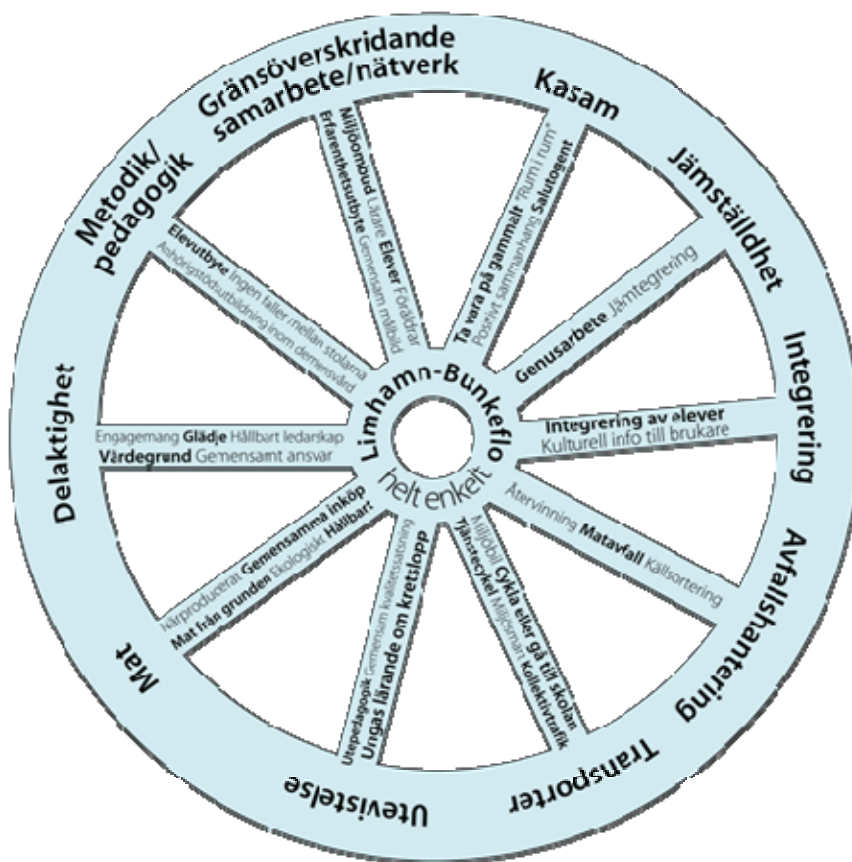
Malmö stad har avvecklat korttidsplatser i snabbare takt än nya övergripande platser har kunnat inrättas vilket kan leda till att det blir svårt att erbjuda korttidsplatser lika snabbt som tidigare i samband med att vårdtagare blir utskrivningsklara från SUS.

3 Strategier, utveckling och planering

3.1.1 Hållbar utveckling

Förvaltningen arbetar för de tre delarna i det sammanhållna konceptet för ett hållbart Malmö: Ekologiskt, Socialt och Ekonomisk. Utgångspunkten är att arbetet ska ske integrerat i ordinarie verksamhet genom så kallat lärande för hållbar utveckling och genom att arbeta mot de av KF och SDF antagna målen. Helhetssyn ska prägla verksamheten och det vi redan gör idag ska utvecklas.

Limhamn Bunkeflo stadsdelsfullmäktige strävar efter att stadsdelen ska utvecklas till ett hållbart samhälle utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Alla stadsdelens verksamheter ska genomsyras av jämställdhets – genus- och mångfaldsperspektiv.



Delar i arbetet för hållbar utveckling

2012 kommer bland annat att inriktas på arbetet med jämställdhetsintegrering. Centrala medel kommer att sökas för att utveckla metoder och förhållningssätt, jämställdhetsanalyser, konsuppladad statistik och operativa mål för 2013.

3.1.2 Gränsöverskridande arbete

Förvaltningen arbetar för att öka samarbetet över verksamhetsgränserna. Syftet är att öka effektiviteten för att ge mervärde åt stadsdelens medborgare och brukare. Arbetet kommer att fortsätta att utvecklas inom främst nedanstående delar.

Stöd till barn och unga består av *G-teamet* och Chefsforum. Gränsöverskridande teamets mål är att motverka psykisk ohälsa för barn och ungdomar i årskurs F-9 samt svara för kuratorsinsatser för årskurs F-5. Chefsforum (CF) är ett samverkansforum bestående av chefer inom skola F-9, IoF, BUP, fritidsverksamhet samt ekonomiavdelningen. CF ska samordna insatser för barn/unga som visar tecken på psykisk ohälsa, där det krävs insatser från mer än en verksamhet och verka för att utformningen av styrsystem stödjer ett gränsöverskridande arbetssätt.

Ingen Faller Mellan Stolarna (IFMS) riktar sig till de personer som är aktuella för olika insatser från både VoO och IoF. Det övergripande målet är att ”ingen vårdtagare/klient ska falla mellan stolarna” i kontakten med organisationen. Genom fortsatt användning av utarbetad metod för samverkan och regelbundna träffar mellan vård och omsorg samt individ och familjeomsorg ska den enskilde ges optimalt stöd och uppleva trygghet.

Anhörigstödet handlar om det gemensamma arbetet för stöd till anhöriga och föräldrar. Under 2011 påbörjades ett utvecklingsarbete gällande anhörigstöd för de som har närstående på särskilt boende. Utbildning av anhörigombud på alla särskilda boenden ingår i satsningen och under 2012 kommer fler anhörigombud att få möjlighet till utbildning.

3.1.3 Lokaler

Utbyggnaden av förskola och skola är den största utmaningen för stadsdelen i arbetet med att tillgodose befolkningens ökade behov av service. Stadsdelen fortsätter att arbeta med att säkra lokalförserjningen.

Flera förvaltningar inom Malmö stad är involverade i att ta fram lokaler i takt med utbyggnad och ökad inflyttning.

För att säkra samarbetet mellan förvaltningarna när det gäller lokaler för skola och förskola arbetar förvaltningen enligt en fastställd rutin där förvaltningen beställer platser efter beräknat behov från LiMa (Lokaler i Malmö). LiMa föreslår sedan objekt för att lösa platsbehovet.

Det har visat sig att tidplanerna för de från LiMa föreslagna lokalobjekten är osäkra samt att färdigställande ofta inte överensstämmer med behov av verksamhetsstart. För att kunna tillgodose behovet av skol- och förskoleplatser för respektive år arbetar förvaltningen därför i planeringen utifrån parallella lokalalternativ eftersom det finns risk att föreslagna lokalalternativ skjuts fram i tiden eller inte kan realiseras. Detta innebär att det måste finnas en flexibilitet i den planering som beskrivs i lokalförserjningsplanen och att den kontinuerligt måste revideras utifrån gällande förutsättningar. Idag har förvaltningen många tillfälliga lösningar som är

fördyrande. Ett bättre samarbete med och mellan de tekniska förvaltningarna kommer även under 2012 att vara i fokus.

Vid planeringen gör förvaltningen olika överväganden när det gäller möjligheter att organisera verksamheten på ett sådant sätt att befintliga lokaler kan nyttjas mer effektivt, till exempel genom att samnyttja lokaler. Förvaltningen ser även alternativ till traditionella permanenta lokaler som tänkbara lösningar till det ökande lokalbehovet. Exempel på sådana är mobila lösningar och platser med huvudsaklig uteverksamhet inom förskolan.

De senare årens utveckling med utökad verksamhet till följd av fler användare av stadsdelens service har medfört ett ökat behov av lokaler och kontorsytor inom samtliga verksamheter, vilket framgår av upprättad lokalförsörjningsplan.

Stadsdelsförvaltningens möjligheter att möta den ökande efterfrågan på kommunal service är beroende på hur mycket resurser som tillförs stadsdelen för den ökande befolkningen. Nya lokaler genererar högre hyreskostnader, vilket i sin tur medför lägre bidrag till driftskostnader. I Malmö stads resursfördelningssystem utgår ingen kompensation för höga hyror på nybyggda skolor och förskolor, vilket är en av de största ekonomiska utmaningarna för stadsdelen.

3.1.4 Styrsystem och kvalitetsledningssystem

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är verktyg som stödjer ständig utveckling av kvaliteten i verksamheterna. De krav på som ställs på stadsdelsfullmäktiges ansvarsområden är formulerade i den nya Skollagen, Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) i de så kallade kvalitetsparagraferna. De nya föreskrifterna som är knutna till de tre sista lagområdena, ställer långtgående krav på vårdgivaren att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Vård och Omsorg har inför 2012 reviderat sedan tidigare befintlig kvalitetsledningsplan och Individ- och familjeomsorgen kommer att fortsätta påbörjat arbete med att ta fram en sådan.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats avseende kvalitetsarbete för förskola och skola. Under 2012 kommer förvaltningen att fortsätta utveckla kvalitetsarbetet lokalt och i samarbete med de projekt och forum som arbetar förvaltningsövergripande inom staden.

Under 2012 avser förvaltningen också att arbeta med att integrera verksamheternas kvalitetsledningssystem med stadsdelens övriga styrsystem.

3.1.5 Personal och kompetens

Den 1/3 tillträder ny stadsdelschef. Tillförordnad chef för utbildningsverksamheten tillträder 1/1. Under året kommer rekrytering av ordinarie utbildningschef att ske. Rekrytering av chef för avdelningen för kommunikation och service är pågående.

Den balans som hittills rått mellan stadsdelens behov av kompetens och sökanden till lediga befattningar förväntas kunna utvecklas mot en besvärligare rekryte-

ringssituation. Stadsdelens möjlighet att rekrytera personal, särskilt inom förskole- och skolverksamhet, kan eventuellt behöva mötas med hjälp av löneverktyget.

Kompetensutveckling sker utifrån framtagna strategier för kompetensutveckling.

Under förutsättning att bidrag från kommunövergripande medel beviljas kommer medarbetare inom Vård- och omsorg att erbjudas utbildning för att få formell kompetens. Interna utbildningar kommer även fortsättningsvis att hållas av verksamhetens egen utbildare. En utbildningsplan tas fram utifrån verksamheternas behov.

Skollagens krav på att lärare har behörighet för de ämnen de undervisar i kan påverka hur skolorna organiserar sin personal. Tydligare krav på tjänstefördelning kommer att ställas på rektorerna. Inom förskolan påverkar både skollagens krav på förskollärares behörighet och utbyggnaden av förskoleverksamheten behovet av fler förskolelärare.

Planeringsdagar inom utbildningsverksamheten kommer bland annat att handla om de nya kraven i skollag och läroplan. Betygsättande lärare, framförallt i årskurs 6, kommer att erhålla kompetensutveckling i likvärdig bedömning och betygssättning.

Arbetsbelastningen inom IoF förväntas bli fortsatt hög och en fortsatt uppföljning avseende den psykosociala arbetsmiljön kommer att göras.

Malmö stads ledarcentrum kommer även under 2012 arrangera ledarutvecklingsprogrammet Framtida Ledare. Förvaltningen avser även detta år ha medarbetare som deltagande i utvecklingsprogrammet. Under 2012 fortsätter förvaltningen att erbjuda intern vidareutbildning till befintliga ledare utifrån framtagna kompetensutvecklingsplan. Tre ledarskapseftermiddagar kommer att hållas under 2012 för alla ledare inom förvaltningen.

Ledartätheten är fortfarande låg inom stadsdelen framförallt inom utbildningsverksamheten. Flera ledare har fler än 25 medarbetare. Fortsatta insatser kommer att göras för att säkra ledartätheten.

Utifrån resultatet från medarbetarenkäten arbetar verksamheternas olika nivåer enligt de handlingsplaner som tagits fram.

3.1.6 Utvecklingsområden inom verksamheterna

3.1.6.1 Vård och omsorg

Förändrad organisation för Vård och omsorg

2012 kommer en förändring av vård och omsorgs organisation att ske; alla särskilda boenden enligt SoL kommer att samlas under en enhet och en förebyggande enhet bildas där trygghetshotellet, larmcentralen, den uppsökande verksamheten/ anhängstödet, fixartjänst samt restaurangen/kök på Mathildenborg ingår. Korttidsenheten samt förstärkt Rehab inplaceras under medicinsk och social enhet.

Trygghetshotellet

Under 2012 permanentas Trygghetshotellet. Verksamheten kommer att utvecklas mot hälsofrämjande och förebyggande inriktning och öppen verksamhet kommer att knytas till Trygghetshotellet. Detta bidrar till ett effektivare nyttjande av lokalerna samtidigt som kännedom om Trygghetshotellets verksamhet sprids i Malmö stad.

Mathildenborg

Under 2012 fortsätter Mathildenborgs vårdboende att omvandlas till en kommungemensam enhet för korttidsvård. En omvandling till korttidsplatser medför ökade kostnader genom kompetenshöjande insatser och eventuella inköp av medicinteknisk utrustning och inventarier.

Enligt stadsdelsfullmäktiges beslut kommer restaurangen på Mathildenborg att drivas i egen regi från och med den 1 april.

Mötesplatsen

Under 2011 har mötesplatsens hyresavtal ytterligare förlängts ett år tom 2012-09-30. Verksamheten fortsätter söka efter ny möteslokal och dialog förs med olika entreprenörer.

Under 2012 kommer mötesplatsen att nyttjas mer under den tid som annars mötesplatsen varit stängd. Verksamheten kommer att vända sig till brukare som bland annat bor på gruppbestäderna i syfte att utveckla fritidsaktiviteter enligt LSS-planens intentioner.

Mat

Biståndsformen matdistribution upphörde under 2011 och har ersatts av måltids-service (den äldre kan själv välja varifrån man vill köpa sin måltid, alternativt att få den lagad i hemmet). Förändringen har medfört fler insatser för hemtjänstens medarbetare och en ökad kostnad. Hemtjänsten måste se över hur arbetet bättre kan organiseras.

Larmcentralen

Under 2012 slutförs anpassningen av lokaler och arbetssätt till Svenska stöldskyddsföreningens normer för larmcentraler och en certifiering i enlighet med dessa normer genomförs.

Hemsjukvård och rehabilitering

Efterfrågan av hemsjukvård och rehabilitering främst mot LSS-området fortsätter att öka.

Funktionshindre

Även under 2012 byggs nya gruppbestäder för att minska den kö som finns inom Malmö stad. Verksamheten kommer att starta ytterligare två gruppbestäder inom stadsdelen. Tofsmätaren beräknas starta 2012-04-01 och Bersån öster om Strandhem beräknas starta november/december 2012. En gruppbestad, Elinelund, kom-

mer att avvecklas då verksamheten inte är dimensionerad utifrån verksamhetens innehåll.

Salutogent förhållningssätt

Ett salutogent synsätt ska genomsyra hela arbetssättet inom alla vård och omsorgs verksamheter. Den satsning som påbörjades förra året med utbildnings/inspirationsinsatser för olika yrkesgrupper kommer att fortsätta under 2012. Fokus läggs på att alla medarbetare ska bidra till att varje individ så långt det är möjligt upplever en meningsfull vardag genom att få stöd i att upptäcka sina egna resurser trots sjukdom och/eller funktionshinder.

Nöjd Kund Index

Under våren 2010 presenterades en totalundersökning för Malmö stad och för stadsdelarna. Undersökningen ingick i den nationella undersökningen och omfattade samtliga äldreboenden och hemtjänstområden. För både hemtjänsten och särskilt boende är det information, inflytande, social samvaro och aktiviteter som får lägst betyg. Utifrån de handlingsplaner som gjorts upp kommer utvecklingsarbetet att fortsätta under 2012. Resultat från ny undersökning kommer att ligga till grund för vidare arbete.

3.1.6.2 Utbildningsverksamheten

Utbildningsverksamhetens organisation

Stadskontoret har fått i uppdrag att presentera utredningsdirektiv för en ändamålsenlig skolorganisation i Malmö stad.

Ledningsorganisationen på förvaltningsnivå förstärks. Tre alternativ till organisation utreds.

Elevernas resultat

Alla elever ska ha möjlighet att uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås. För att stärka deras möjligheter ska: betyg ges i årskurs 6 from höstterminen 2012, betygsättande lärare ska ges kompetensutveckling i likvärdig bedömning och betygsättning, skolan ska ta del av Skolverkets stödmaterial om kunskapsbedömning i skolan, nationella prov ska genomföras för bedömning av elevernas kunskaper, elevernas resultat i alla ämnen ska följas av skolans ledning, samt lärarnas utbildning och behörighet ska styra i vilka ämnen man undervisar.

Utveckling

Resultat av tillsynsärenden från skolmyndigheten och skolinspektionens regelbundna tillsyn av stadsdelens barn- och ungdomsutbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ligger till grund för utveckling inom verksamheten.

3.1.6.3 Individ- och familjeomsorgen

Barn och Unga

Fortsatt arbete med barnperspektivet vid ekonomiskt bistånd kommer att ske, liksom utveckling av verksamhet och uppföljning avseende barn och unga som är placerade i samhällsvård. Särskilt fokus kommer att ställas på säkerställande av familjehemsplacerade barns behov av skolstöd och insatser i förhållande till ohälsa. Rättssäkerheten avseende barn och unga vid BBIC-utredningar ska öka. Särskild satsning ska göras i metodutveckling och uppföljning avseende barnfattigdom.

Samarbete

Den samverkansprocess (HUR-processen) som utarbetades inom ramen för SAMS avseende personer med försörjningsstöd och ohälsa ska säkerställas. Samarbetet mellan missbruksgruppen och ekonomigruppen och psykiatrin avseende personer som erhåller substitutionsbehandling ska utvecklas.

Interna och externa samverkansrutiner kommer att upprättas med anledning av resultaten i öppna jämförelser.

Utveckling

Utbildningsinsatser till alla handläggare kommer att kvalitetssäkras och tillhandahållas avseende att öka rättsäkerheten och brukarmedverkan vid dokumentation.

3.2 Kommunfullmäktiges mål

I det följande redogörs för nämndens arbete med att bidra till måluppfyllelse av de av kommunfullmäktige (KF) beslutade inriktningsmålen för budget- och verksamhetsåret 2012. De av stadsdelsfullmäktige antagna lokala målen finns i särskild bilaga.

KF-målen har, i de fall stadsdelsfullmäktige kan bidra till måluppfyllelse, brutits ner till en konkretiserad nivå som anges under rubriken *Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp*. Dessa bidrag kommer att följas upp, där så är möjligt, till delårsrapporterna 1 och 2 samt till årsanalysen. Om detta inte är möjligt utifrån tillgång till resultat anges *när* det ska följas upp.

3.2.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska

Individ och familjeomsorgens ekonomigrupp kommer fortsätta utveckla samverkan med Jobb Malmö i syfte att minska ungdomsarbetslösheten.

Förvaltningen kommer även under 2012 att ställa ett antal platser till förfogande för serviceförvaltningens projekt SEF Unga. Även andra praktikplatser kommer att tillhandahållas.

Godkända betyg i grundskolan ligger till grund för vidare studier och arbete. Alla skolor ska tydliggöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har och vilka kunskapskrav som finns för de olika ämnena och årskurserna. Rektor har enligt

den nya skollagen ansvar för att de elever som är i behov av särskilt stöd ska er- hålla sådant. Gemensamma rutiner för utbildningsverksamheten ska utarbetas för att i strategiskt syfte säkerställa detta.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Minska den genomsnittliga bidragstiden för ekonomisk hjälp för åldersgruppen 18-24 år från 4,18 månader till 4,10 månader.

Elevernas måluppfyllelse ska följas upp i alla ämnen.

Digitalt stöd för analys och uppföljning i Skola24 ska användas av alla skolor.

3.2.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli ekonomiskt själv- försörjande.

Ekonomigruppen inom IoF kommer fortsätta utveckla samverkan med Jobb Malmö, arbetsförmedlingen, sjukvården samt övrigt bistånd.

Arbetet med personer med försörjningsstöd vid ohälsa ska ske efter manual för HUR-processen (Handläggning/Utredning/Rehabilitering) för att bidra till ökad självförsörjning.

En fortsatt hög kvalitet på utredningar och uppföljningar ska vidmakthållas.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Minska den genomsnittliga bidragstiden från 5,3 månader till 5,2 månader.

70 hushåll ska bli självförsörjande 2012 genom arbete eller studier.

3.2.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med närings- livsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö

Förvaltningens utgångspunkt för arbetet är den Näringspolitiska strategin.

Stadsdelen ska erbjuda god service till medborgarna, bland annat genom god till- gänglighet till förskolor och skolor av god kvalitet, för att underlätta företagseta- bleringar.

Stadsdelen ska fortsätta samarbetet med föreningen *På Limhamn*, vars medlem- mar består av fastighetsägare, handel, näringsliv och Malmö stad. Samverkan sker i syfte att vidareutveckla Limhamn genom att ta tillvara den genuina karaktären och samtidigt stödja näringslivet och turismen. Föreningen arrangerar bland annat frukostmöten för utbyte mellan medlemmarna. Flera större evenemang genomförs under året i föreningens regi såsom höst- och julmarknader, Valborgsfirande m.m.

Dialog med enskilda förskolor och fristående skolor ska utvecklas kring gemen- samma frågor.

Borttaget: Samarbetet

Borttaget: bland annat genom dialog om

Ledningen inom Vård och omsorg ska fortsätta hålla kundmöten med de enskilda vårdföretag som har uppdrag inom kommunens ramavtal för särskilt boende och korttidsvård.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Antalet nyetablerade företag inom stadsdelen ska följas.

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

Utbildningsorganisationen följer befolkningsprognosens utveckling över och under åren. Planering och beställning av platser görs årligen till LiMa utifrån fastställd rutin och planeringen tydliggörs i lokalförsörjningsplanen som revideras under året. Vid avvikelser mellan planering/beställda platser/färdigställda platser ska orsakerna analyseras och vid behov ska lokalplaneringen revideras. Dialogen med stadsdelens samarbetspartners ska vara aktiv. Tidplaner på de beställda objekten ska krävas och följas noga.

Förskolornas arbete ska organiseras på ett sådant sätt att målen enligt den nya skollagen och den reviderade läroplanen uppnås. Kommunstyrelsen har under 2010 beslutat att förskolorna ska ha utökad tid för planering, dvs. kan stängas sin verksamhet fyra dagar per år mot tidigare två.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Inom förskolan beräknas ett ökat behov av 143 platser under 2012. Inom skolan beräknas ett ökat behov av 252 platser. Samtliga platser är beställda av LiMa.

Inget barn ska stå i kö längre än fyra månader.



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

Parallellt med utbyggnaden ska förskolorna rekrytera ny personal.

Förskolornas arbete ska organiseras på ett sådant sätt att målen enligt den nya skollagen och den reviderade läroplanen uppnås. Till stöd ska den utökade tiden för verksamhetsutveckling som Kommunstyrelsen införde 2010 användas.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

I samarbete med Hyllie stadsdel har under 2011 gjorts en ansökan till Europeiska socialfonden som bland annat ska ge kompetensutveckling till all personal inom förskola/skola.

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

Rektor ska tillse att skolan har väl kända rutiner för att följa elevens utveckling mot målen. Varje elevs resultat ska följas med digitalt stöd i Skola24.

Stadsdelen kommer att delta i det utvecklingsarbete avseende kvalitetsledningssystem som bedrivs inom staden och som samordnas från stadskontoret. Arbetet bedrivs i grupper; Lärarnas arbetstider och anställningsavtal samt Uppföljning och analys.

Betygsstatistiken kommer att följas.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Utredning och stödinsatser ska genomföras och vid behov ska åtgärdsprogram upprättas.

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

Eleverna ska ges inflytande över utbildningen. De ska på olika sätt uppmanas och stimuleras till att ta aktiv del i frågor som rör dem. Skolan ska informera eleverna och utarbeta struktur och former för att elevernas inflytande anpassas efter deras ålder och mognad.

Genom projektet "Läsa Skriva Räkna" ges möjlighet till att erbjuda eleverna kompensatoriska läromedel. Lärarna kompetensutvecklas i att se och tillmötesgå elevernas särskilda behov. Särskilda uppdrag har getts till vissa lärare att fungera som språkutvecklare och matematikutvecklare. Dessa fungerar som resurser och inspiratörer till skolorna.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Resultatet i attitydundersökningen avseende frågan om att eleverna tycker att deras skola är bra ska öka från medelvärdet 3,87 till 3,92.

3.2.8 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola.

Det ska finnas ordningsregler för varje skola som anger hur interaktionen mellan elever/elev och lärare/elev ska fungera i syfte att eleverna ska känna sig trygga och trivas i sin skola.

Varje skola ska dessutom ha planer mot kränkande behandling som anger hur skolan ska arbeta förebyggande mot mobbning samt, i de fall mobbning förekommer, hur detta ska hanteras.

Ordningsregler och planer ska utarbetas med medverkan av eleverna.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Varje skola ska ha ordningsregler och planer mot kränkande behandling.

Skolorna ska arbeta med resultaten från attitydundersökningarna för att utveckla trygghet och trivsel för eleverna.

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

Antalet barn inom stadsdelen som får ta del av ett genuspedagogiskt arbetssätt har ökat under de senare åren och ska fortsätta att öka. De nuvarande fem förskolor och tre skolor som redan har ett dokumenterat genuspedagogiskt arbete ska fungera som goda exempel och kunna bidra med metodtips till de enheter som ännu inte har ett aktivt arbete.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Antalet förskolor och skolor som arbetar med genuspedagogik ska öka från 5 till 6 förskolor och från 3 till 4 skolor.

3.2.10 Den socialt betingade hemlösheten ska minska.

Aktivt förebyggande arbete för att förhindra hemlöshet ska bedrivas genom ett nära samarbete mellan personal som arbetar med boendefrågor och de som arbetar med missbruksfrågor inom IoF. Fortsatt samarbete kommer att ske inom ramen för IFMS (Ingen faller mellan stolarna). Socialrådgivarna arbetar med socialt stöd till personer i dygnsboende.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Antalet hemlösa av socialt betingade skäl ska vara färre än 12 vid kartläggningen i oktober 2012.

Antalet hemlösa barn under hela 2012 ska vara färre än 13.

3.2.11 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet.

Stadsdelens verksamheter arbetar utifrån Malmö stads utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, Malmö stads jämställdhetsplan samt stadsdelens plan för jämställdhet och mångfald.

Förvaltningens ledningsgrupp har under förra året introducerats i arbetet med jämställdhetsintegrering. Under 2012 ska förvaltningen söka kommuncentrala medel för att genomföra jämställdhetsanalyser inom samtliga verksamhetsområden och för att utveckla den könsuppdelade statistiken. Utifrån jämställdhetsanalyserna ska operativa mål tas fram inför plan för verksamhet och ekonomi 2013.

Förvaltningens har utsett en kontaktperson/samordnare som deltar i det kommunövergripande nätverket för erfarenhets- och kunskapsutbyte. HR-avdelningen har utsett en handläggare som kommer att samordna arbetet utifrån arbetsgivarperspektivet.

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering ska behandlas i utbildningsorganisationens ledningsgrupp och utvecklingsarbetets struktur ska säkerställas här. Inom vård och omsorg ska samtliga ledare få kompetensutveckling avseende jämställdhet. Inom IoF skall samtlig personal få kompetensutveckling inom jämställdhetsintegreringsarbetet.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Alla ledare ska få en introduktion till jämställdhetsintegrering.

Minst en verksamhet ska ha påbörjat arbetet med jämställdhetsanalys.

3.2.12 Malmös äldre ska känna att de får den vård och omsorg de behöver.

Genom implementeringen av ett salutogent arbets- och förhållningssätt ska teamet runt den enskilde erbjuda stöd som främjar individens egna resurser samt bidrar till ökad trygghet.

Genomförandeplaner ska erbjudas de äldre som bor kvar hemma och har stöd från hemtjänst.

Anhöriga till äldre som vårdas hemma får anhörigstöd.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Vårdtagare och anhörigas NKI-betyg på verksamheten ska öka från 70 till 72 i särskilt boende och från 67 till 70 i hemtjänsten

3.2.13 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad.

Förvaltningen arbetar med ett brett perspektiv när det gäller medborgarnas trygghet. Framförallt handlar det om att tillgodose behov av service och att kärnverksamheterna ska bedrivas med god kvalitet.

Varje kontakt med stadsdelsförvaltningen ska ske så att medborgaren känner sig trygg och säker både avseende bemötande och vad gäller kvaliteten på utförd service.

Stadsdelen har goda resultat i trygghetsmätningarna som genomförs av polisen och ambitionen är att det även fortsättningsvis ska vara goda resultat.

En bra förskola och skola är förutsättningar för upplevd trygghet. Skolorna arbetar sedan flera år med *Säker väg till skolan*, planer mot kränkande behandling och ordningsregler. En aktiv fritidsgårdsverksamhet medverkar till en trygg vardag för våra ungdomar. Stadsdelen fortsätter samarbete inom ramen för SSP-samarbetet (Skola Socialtjänst Polis) enligt framtagen handlingsplan.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Resultatet i trygghetsmätningen ska förbättras.

3.2.14 Malmö barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid.

Fritidsgårdsverksamheten i Limhamn-Bunkeflo ska på trygga och attraktiva mötesplatser stötta unga till en kvalitativ, kreativ och utvecklande fritid. Ungdomsinitiativet ska vara ledande i all verksamhet och alla aktiviteter på mötesplatserna. Det omgivande samhället ska involveras i verksamheterna.

Stadsdelen har tre verksamheter som, enligt Malmö stads definition, betecknas som mötesplatser; Basement i Limhamn, Tygelsjö fritidsgård och Sundsbros Café i Bunkeflostrand. Till detta finns Mötesplats Klagshamn som inte definieras som mötesplats, men som erbjuder meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar, företrädesvis genom medverkan av i området aktiva föreningar.

Individ- och familjeomsorgen ska utreda barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd avseende barnens behov med fokus på fritidsaktiviteter.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Fritidsgårdsverksamheten ska i än högre grad än 2011 utgå från ungdomarnas egna initiativ i sin verksamhet.

I det fall elever har behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram utarbetas, ska åtgärder även avse utbildning i fritidshemmet.

Under året ska barnens behov undersökas i alla ärenden vid ekonomienheten inom IoF vid grundutredning. För hushåll som uppburit försörjningsstöd i mer än tolv månader, skall barns behov beaktas i utredning och beslut i syfte att säkerställa att dessa barn erbjuds meningsfull fritid genom försörjningsstödet.

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

Värdegrunden för fritidsverksamheten bygger på flickor och pojkars lika värde. Fritidsgårdsverksamheterna har sammantaget en relativt jämn fördelning avseende besökare från båda könen. Under 2011 sjönk andelen deltagande flickor något.

Verksamheterna kommer i högre grad under 2012 att inriktas på att könsintegrera verksamheten.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Verksamheten utformas så att den passar både flickor och pojkar. Besöksinitierade aktiviteter ska ligga till grund för verksamheten.

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

Förvaltningen kommer att arbeta för att öka andelen anställda med utländsk bakgrund bland annat genom att vid lika kompetens och personlig lämplighet ge sökande med utländsk bakgrund företräde vid anställning.

När tjänster utlyses ska tydliggöras i texten att: "Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov."

Stadsdelens korttidsbemanningseenhet kommer att lägga särskilt fokus på rekrytering av medarbetare med utländsk bakgrund.

En enkät riktad till medarbetare med utländsk bakgrund kommer att genomföras under början av året för att utröna orsakerna till personalomsättningen för denna personalgrupp. Analys kommer att göras av resultatet för att kunna leda till eventuella åtgärder.

Vård och omsorgsverksamheten har inlett ett samarbete med Arbets- och IntegrationsCenter (AIC) i syfte att erbjuda personer med utländsk bakgrund möjlighet att delta i ett projekt för yrkesintroduktion med såväl teoretiska som praktiska moment.

Stadsdelens förändrade befolkning förväntas öka antalet sökande med utländsk bakgrund till lediga anställningar vilket kan ge förbättrade förutsättningar för att kunna uppfylla målet.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Öka andelen anställda med utländsk bakgrund från 20,1% (2011) till 21% i slutet av 2012.

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

De som har önskemål om ökad tjänstgöringsgrad kommer att erbjudas detta. I förvaltningens kommande korttidsbemanningseenhet kommer möjlighet att ges att fylla på sin deltidstjänst.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Förvaltningen ska upprätthålla förhållandet att ingen anställd ska ha önskad tjänstgöringsgrad.

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

Timavlönade finns framförallt inom utbildningsområdet och Vård och omsorgsverksamheten.

Inrättandet av en bemanningsenhet för korttidsvikariat under våren 2012 förväntas leda till att behovet av korttidsvikariat i form av timavlönade minskar. Enheten kommer till att börja med att arbeta mot vård- och omsorg för att till hösten även innefatta utbildningsorganisationen. Enheten kommer att ge bättre förutsättningar att säkra bemanning och kompetens vid ordinarie personals korttidsfrånvaro.

Till bemanningsenheten planeras även koppla en personalpool vilket kommer att resultera i att antalet timavlönade minskar.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Antalet timavlönades timmar ska sänkas med 10% i jämförelse med 2011.

3.2.19 Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad.

Förvaltningens inriktning är att det inte ska finnas osakliga löneskillnader inom Limhamn Bunkeflo. Lönebildningsarbetet sker dels i samband med lokala löneöversynsförhandlingarna med personalorganisationerna, dels i samband med löpande lönesättning.

En kommunövergripande arbetsvärdering håller på att genomföras utifrån de krav som ställs i olika arbeten med utgångspunkt i de fyra faktorerna kunnande, problemlösning, ansvar och arbetsförhållanden. Resultat förväntas kunna presenteras under våren 2012. Resultaten kommer att ligga till grund för förvaltningens eventuella åtgärder i samarbete med HR-strategiska avdelningen.

3.2.20 Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling.

Stadsdelen fortsätter att växa. Stadsdelen förmedlar synpunkter på stadsutvecklingen bland annat genom remissvar på nya detaljplaner. I remissvaren framhålls vikten av att bevara, utveckla och kompensera gröna ytor och rekreationsområden. Förvaltningen framför även aktivt synpunkter på förbättrad kollektivtrafik i stadsdelen i syfte att minska bilberoendet. Ekologisk hållbarhet ska eftersträvas vid etablerandet av nya förskolor och skolor. Vid nybyggnationsplaner ska miljöambitionerna redovisas som en särskild punkt.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

I alla yttranden på detaljplaner som behandlas under året ska aspekter av ekologiskt hållbar stadsutveckling framhållas.

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

Alla bilar inom förvaltningen hyrs av Visab och är miljöbilar enligt tidigare eller nyare definitioner.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Där avtal för hyrbilar från Visab löper ut under 2012, ersätts dessa bilar med nya enligt den senaste miljöbilsdefinitionen.

3.2.22 Luftföroreningarna ska minska

Förvaltningen arbetar enligt riktlinjerna i Malmö stads resepolicy som innebär att vi om möjligt väljer transportmedel som är skonsamma för miljön, till exempel tåg framför flyg, kollektivtrafik och cykel framför bil.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Antalet förskolor som använder cykel för transporter/resor med barnen ska öka från 14 till 16.

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

Samtliga verksamheter ska vid inköp välja ekologiska och etiskt certifierade produkter i första hand. Miljösamordnaren ska i samråd med ledningsgrupperna analysera nuläge och förbättringsmöjligheter utifrån statistik.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

Andelen ekologiska produkter ska öka från 19% till 20%. Andelen etiskt certifierade produkter ska öka från 29% till 40%.

3.2.24 Biologisk mångfald ska värnas.

Stadsdelen fortsätter att växa. Stadsdelen förmedlar synpunkter på stadsutvecklingen bland annat genom remissvar på nya detaljplaner. I remissvaren framhålls vikten av att bevara, utveckla och kompensera gröna ytor och rekreationsområden. Ekologisk hållbarhet ska eftersträvas vid etablerandet av nya förskolor, skolor och vård- och gruppbofäder. I nybyggnationsplaner ska miljöambitionerna redovisas som en särskild punkt.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

I alla yttranden på detaljplaner som behandlas under året ska aspekter av biologisk mångfald framhållas.

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

Stadsdelen är väl försedd med natur- och grönområden genom bland annat den långa kuststräckan med ängar och stränder, Klagshamns udde och områdena i och runt Kalkbrottet. Stadsdelen fortsätter att växa. Tre parker planeras i Bunkeflostrand. Stadsdelen förmedlar synpunkter på stadsutvecklingen bland annat genom remissvar på nya detaljplaner. I remissvaren framhålls vikten av att bevara, utveckla och kompensera gröna ytor och rekreationsområden, särskilt i anslutning till bostadsområden. Ekologisk hållbarhet ska eftersträvas vid etablerandet av nya förskolor, skolor och vård- och gruppboheter. I nybyggnationsplaner ska miljöambitionerna redovisas som en särskild punkt.

Bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp

I alla yttranden på detaljplaner som behandlas under året ska framhållas vikten av att bevara och utveckla grönytor.

3.2.26 Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Stadsdelen kommer att fortsätta dialogen med Skånetrafiken kring kollektivtrafiken. I ärende som rör stadsutbyggnad yttrar sig förvaltningen kring en förbättrad kollektivtrafik i stadsdelen, särskilt avseende de södra delarna.

Skolorna fortsätter att arbeta med Säker väg till skolan.

4 Ekonomi

4.1 Totalbudget

Förändringar mellan 2011 och 2012

Tkr	Budget 2012	Prognos 2011	Avvikelse
RESURS OCH ANSLAG			
Intäkter	1 300 000	1 294 439	5 561
Totala intäkter	1 300 000	1 294 439	5 561
Lönekostnader	-560 000	-543 939	-16 061
PO-Pålägg	-216 000	-211 213	-4 787
Övriga personalkostnader	-7 000	-6 842	-158
Totala personalkostnader	-783 000	-761 994	-21 006
Övriga kostnader	-1 661 072	-1 608 446	-52 626
Avskrivningar	-11 000	-10 383	-617
Totala övriga kostnader	-1 672 072	-1 618 829	-53 243
Nettokostnad exkl. finansnetto	-1 155 072	-1 086 384	-68 688
Kommunbidrag	1 157 272	1 084 095	73 177
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-2 200	-2 211	11
Resultat	0	-4 500	4 500
Nettokostnad	-1 157 272	-1 088 595	-68 677
EKONOMISK HJÄLP			
Intäkter	500	530	-30
Kostnader	-17 189	-17 920	731
Kommunbidrag	16 689	15 490	1 199
Resultat	0	-1 900	1 900

4.2 Totalbudget per verksamhet

Uppdelad budget

Samtliga verksamheter					
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012	Förändring mot budget 2011	
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag	%
Resursfördelad verksamhet	1 069 884	1 076 284	1 142 515	72 831	7%
Anslagsfinansierad verksamhet	95 341	93 441	111 177	15 836	17%
Ekonomisk hjälp	15 490	17 390	16 689	1 199	8%
Summa	1 180 715	1 187 115	1 270 381	89 666	8%
Resursfördelad verksamhet					
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012	Förändring mot budget 2011	
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag	%
Gemensamt	24 405	23 405	26 000	1 595	7%
Ofördelat	4 000	0	8 249	4 249	106%
Förskola	316 000	315 600	344 846	28 846	9%
Skola	330 179	336 379	352 000	21 821	7%
Skolbarnomsorg	61 200	61 200	63 000	1 800	3%
Äldreomsorg	259 000	263 200	270 500	11 500	4%
Orsorgen om funktionshindrade	37 000	38 000	39 000	2 000	5%
Individ- och familjeomsorg	30 800	31 700	31 500	700	2%
Fritidsverksamhet	6 400	5 900	6 500	100	2%
Bibliotek	900	900	920	20	2%
Summa	1 069 884	1 076 284	1 142 515	72 831	7%
Anslagsfinansierad verksamhet					
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012	Förändring mot budget 2011	
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag	%
Lokal servicecentra	876	876	912	36	4%
Trygghetshotell	7 667	7 167	7 958	291	4%
Orsorgens boende*	81 430	80 030	96 420	14 990	18%
Mötesplatser för ungdomar	784	784	813	29	4%
Bibliotek	4 584	4 584	5 074	490	11%
Summa	95 341	93 441	111 177	15 836	17%

*) Ej kommunbidrag, intäkt från SRN - inkl pref. beräknad ökning pga två nya boenden

Förändringar mellan 2011 och 2012

Jämfört med budget 2011 ökar kommunbidraget med ca 7% eller 74,7 mkr. Orsaken är primärt befolkningstillväxten men även en större tilldelning av tilläggsbelopp bidrar. Intäkterna från SRN för "omsorgens boende" ökar också kraftigt. Orsaken är att två nya boenden kommer att öppnas under 2012.

Verksamheterna har i stort kunnat kompenseras för befolkningsökning och inflation. Budgetramen för Skola/Skolbarnomsorg blir emellertid knapp.

För att täcka eventuella, oförutsedda underskott i verksamheterna har 8,2 mkr avsatts som ofördelade medel, en ökning jämfört med föregående år.

4.3 Budget per verksamhet

4.3.1 Förskoleverksamhet

Budget

Prognos nettokostnad 2011	Kommunbidrag 2012	Avvikelse
-315 600	344 846	29 246

Överstående uppgifter i Tkr

Kommunbidraget för 2012 är 9,3% högre än prognostiserad nettokostnad för 2011.

Den främsta orsaken till kostnadsökningen är ökat antal barn i stadsdelen och därmed ökat behov av förskoleplatser. Under 2012 beräknas antalet årsplatser uppgå till 3258 vilket innebär en ökning med 7,4% jämfört med prognostiserat utfall 2011.

Ökningen antas till största del ske inom den egna verksamheten och under året planeras start av två nya enheter. Nya enheter innebär ökade hyreskostnader. Den budgeterade kostnadsökningen för hyror ligger på ca 13% jämfört med 2011 års prognos. Stor osäkerhet finns kring byggstart och bygglov. Tillfälliga bygglov löper ut både för kommunala och fristående enheter samtidigt som det är mycket svårt att hitta ersättningslokaler i stadsdelen. Sammantaget kan det under 2012 bli svårt att få fram tillräckligt många permanenta heltidsplatser vilket kan leda till paviljonglösningar och högre hyreskostnader än budgeterat.

4.3.2 Skola och skolbarnsomsorg

Budget

Prognos nettokostnad 2011	Kommunbidrag 2012	Avvikelse
-397 579	415 000	17 421

Överstående uppgifter i Tkr

Kommunbidrag 2012 i jämförelse med prognostiserat utfall 2011 ökar med 4,4%. I utfallet 2011 finns engångskostnader som härrör från 2010 inkluderade motsvarande cirka 0,5%.

Antalet elever förväntas öka med 4,8% i skolan, från 5125 elever innevarande år till 5370 elever år 2012. För fritidsverksamheten budgeteras en ökning med 6,2%, från 2647 elever innevarande år till 2810 elever år 2012. Årskullarna är för närvarande betydligt större i årskurs 1-5 jämfört med årskurs 6-9 vilket är anledningen till att andelen elever i skolbarnsomsorgen ökar mer än i skolan.

Risk inför år 2012 är att egen verksamhet kommer att ha fortsatta svårigheter att uppnå budget i balans. För de skolor som växer kraftigt kan oförutsedda kostnader för lokalanpassning uppkomma. En annan svårighet är att avgöra storleken på tilläggsbelopp som ökat markant under 2011.

4.3.3 Individ och familj

Budget

Prognos nettokostnad 2011	Kommunbidrag 2012	Avvikelse
-31 700	31 500	-200

Ovanstående uppgifter i Tkr.

Individ och familjeomsorgs kommunbidrag för 2012 är 1,9 % högre än prognostiserad nettokostnad 2011 (exklusive projektmedel). I prognosen för 2011 ingår projektmedel, 800 tkr, som avser ett projekt mellan skolan och IoF.

Under 2012 förväntas vårdbehovet att öka för barn och vuxna. Den största delen av ökningen beräknas ske bland vuxna. För att kunna täcka vårdbehovet har budgeten ökat med 1500 tkr jämfört med föregående år. Inom ramen för 2012 planeras att öka antalet externa vårddyggn för vuxna, öka LVU dyggen för 18-20 år samt höja snittpriset per vårddygn.

Brist på lägenheter, inflyttning och en förändrad social struktur inom stadsdelen, gör att hemlösheten är en stor utmaning under 2012. Budget för hemlöshet 2012 bedöms dock kunna läggas på samma nivå som prognostiserat utfall 2011.

Individ och familjeomsorg är en liten och sårbar verksamhet – en relativt måttligt ökning i förhållande till budget kan medföra stora budgetavvikelser.

4.3.4 Vård och omsorg

Budget

Prognos nettokostnad 2011	Kommunbidrag 2012	Avvikelse
-307 843	318 370	10 527

Ovanstående uppgifter i Tkr

Vård och omsorgs kommunbidragsökning beräknas bli 3,4% högre än nettokostnad 2011. Nybyggnation och möjlighet till anpassade bostäder ger ett ökad inflyttning av funktionshindrade. Även antalet personer över 90 år ökar stadigt. I denna grupp har 80% någon form av insatser från vård och omsorg. Inom äldreomsorgen budgeteras 260 vårdplatser i särskilt boende vilket är utfallet i oktober 2011. Risk finns att kommunen åläggs att öka nattbemanningen på gruppboende under året. Antalet budgeterade hemtjänstplatser inom vård och omsorg har minskats från 785 under 2011 till 755 platser 2012. Under oktober erhöll 773 vårdtagare omsorg. Kommunen satsar inom äldreomsorgen på korttidsplatser med hög kompetens vilket gör att snittpriserna ökat med drygt 10% mellan 2011 och 2012.

Stadsdelen växer och det gör att behovet för LSS-insatser ökar. För att kunna möta behovet under 2012 har verksamheten blivit tilldelade 2 miljoner mer i resursfördelat till nästa år. Inom ramen för 2012 planeras att utöka med ett ärende i personlig assistans, öka antalet korttidsplatser/ korttidshem och utöka antalet timmar/månad inom ledsagning LSS.

Eftersom LSS-verksamheten är liten är den också sårbar vid förändringar. Risken för budget 2012 är att fler beviljas bistånd än budgeterat. Det finns även risk för ytterligare viten för ej verkställda bistånd till gruppboende inom LSS.

De anslagsfinansierade verksamheterna fortsätter att växa under 2012. Under 2011 har det tillkommit nya servicebostäder i bostadsområde Annestad och till 2012 är två nya LSS-boenden planerade samt att ett av de befintliga boendena ska avvecklas vid halvårsskiftet.

4.3.5 Fritid och kultur

Budget

Prognos nettokostnad 2011	Kommunbidrag 2012	Avvikelse
-12 968	13 307	339

Ovanstående uppgifter i Tkr

Totala kommunbidraget 2012 för Fritid och kultur ökar med 2,6% jämfört med prognostiserat utfall 2011.

Kommunbidraget till Biblioteken ökar med 3,6%. Ökade lokal och personalkostnader medför begränsade satsningar för 2012.

Kommunbidraget till Fritidsverksamheterna ökar med 1,8%. Detta ger fritidsverksamheterna liknande förutsättningar som för 2011 att bedriva sin verksamhet.

4.3.6 Övrigt och gemensam verksamhet

Budget

Prognos nettokostnad 2011	Kommunbidrag 2012	Avvikelse
23 405	-34 249	-10 844

Ovanstående uppgifter i Tkr

Budgeten tar hänsyn till utökade kostnader för olika verksamhetssystem liksom eventuella omställningskostnader för lokaler pga. införandet av bemanningsenhet.

Tillsättning av vakanta tjänster inom administrationen förutsätts i budgetförslaget. Därutöver finns en ofördelad pott på ca 8,3 miljoner.

4.3.7 Ekonomisk hjälp

Budget

Prognos nettokostnad 2011	Kommunbidrag 2012	Avvikelse
-17 390	16 689	-701

Ovanstående uppgifter i Tkr

Introduktionsersättningen kommer att upphöra under 2012. Inflödet av antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat de senare månaderna under 2011 vilket

påverkar prognosen för nästa år. Antal budgeterade hushåll med försörjningsstöd för 2012 kommer troligtvis att utgöra 172st per månad jämfört med 176st 2011, genomsnittskostnaden per hushåll ökar från 7 376 kr till 7 796 kr under 2012.

4.4 Investeringsram

Investeringsram

Prognos 2011	Budget 2012
15 000	22 000

Överstående uppgifter i Tkr

Planerade investeringar 2012

Budget 2012 - Investeringar				22 miljoner
Belopp i tusentals kronor				
Projekt	Text:		Ansvarig	2012 Budget
9871	Inredning/utrustning/lokalanpassning/IT/utemiljö 143 pl	Förskola	Mats Blåth	5 950
9872	Utemiljö/säkerhet/lekredskap till befintliga förskolor	Förskola	Mats Blåth	500
9873	Arbetsmiljöåtgärder befintliga förskolor/ljudabsorbenter	Förskola	Mats Blåth	500
9874	Datorer	Förskola	Mats Blåth	500
9875	Ersättningsplatser förskolor Ängelätt, Hedmätaren	Skola	Mats Blåth	1 000
9876	Lokalanpassning/inredning/utrustning/5 nya klassrum	Skola	Mats Blåth	1 800
9877	Lokalanpassning/inredning/utrustning/paviljong i T5 och K-J	Skola	Mats Blåth	750
9878	Arbetsmiljöåtgärder befintliga skolor/ljudabsorbenter	Skola	Mats Blåth	500
9879	2 skolgårdar, byggande av pedagogiska uterum	Skola	Mats Blåth	1 000
9880	Datorer	Skola	Mats Blåth	500
9881	Larm särskilda boende	Äldreomsorgen	Ronny Olin	2 000
9882	Utrustning ändrad verksamhet till kosttid	Mathildenborg	Åsa Ollestam	800
9883	Köket i egen regi	Mathildenborg	Gisela Green	300
9884	Ombyggnad av lokaler	Larmcentralen	Åke Hårstedt	3 500
9885	Trygghetslarm	Larmcentralen	Åke Hårstedt	1 400
9886	Utrustning nya omsorgsboenden	Omsorgen	L. Svenenberg	1 000
9887	Ombyggnad av lokaler	Apotelesgatan	Bengt A.	200
9888				
9889				
TOTALT:				22 200
Budget 2012 - Investeringar				
Belopp i tusentals kronor				
Projekt	Text:			2012 Budget
	Förskolan			7 450
	Skola			5 550
	Äldreomsorg			8 000
	Omsorgens boenden			1 000
	Administration			200
	Bibliotek			0
TOTALT:				22 200